Nærøysund kommune

Budsjett og økonomiplan for Nærøysund kommune 2022-2025

Kommunedirektørens budsjettforslag	12.11.2021	
Formannskapets innstilling	23.11.2021	PS XXX/XX
Kommunestyrets vedtak	09.12.2021	PS XXX/XX

Innhold

Side

1.0 Kommunedirektørens innledning 3
2.0 Organisasjon og styring **5**
2.1 Poltisk organisering 5
2.2 Administrativ organisering 5
2.3 Plan og styringssystemet 7
2.4 FNs bærekraftsmål 8
3.0 Kommunen som samskapende organisasjon **9**
3.1 Arbeidsgiverpolitiske målsetninger 9
4.0 Samfunn **10**
4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel 10
4.2 Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt 11
5.0 Kommuneøkonomi **14**
5.1 Overordna økonomiske betraktninger 14
5.2 Forutsetninger og rammebetingelser 16
5.2.1 Statsbudsjettet 2022 16
5.2.2 Driftsinntekter 21
5.2.3 Driftsutgifter 22
5.2.4 Finans 24
6.0 Budsjett og økonomiplan **28**
6.1 Omstillingsbehov 28
6.2 Bevilgningsoversikt drift 2022-2025 29
6.3 Tjenesteproduksjon 31
6.3.1 Kommunedirektøren 31
6.3.2 Fellestjenesten 32
6.3.3 HR 33
6.3.4 Økonomi 35
6.3.5 Strategi og samfunn 35
6.3.6 Kommunalområde Oppvekst og familie 38
6.3.7 Kommunalområde Helse og velferd 49
6.3.8 Kommunalområde Teknisk 58
6.4 Investeringer 61

1. Innledning

Om dokumentet og prosessen

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2022- 2025 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatt økonomiplan for 2021-2024.
- Vedtak i kommunestyret i løpet av året.
- Kommuneproposisjon og forslag til Statsbudsjett 2022.
- Vedtatt samfunnsplan.

Det har vært god involvering i årets budsjettprosess. Det er redegjort for økonomiske forutsetninger og gjennomført flere budsjettmøter med politikere, administrasjon og tillitsvalgte høsten 2021.

Kommunelov – lovgrunnlag

Budsjett – og økonomiplan 2022-2025 er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven.

Kommunedirektøren velger innledningsvis å understreke budsjett og økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling.

Økonomiplan

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas av kommunestyret før årsskiftet.

- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, samt målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
- Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
- Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
- Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyres behandling. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Vedtatt budsjett og økonomiplan skal sendes departementet ved Statsforvalteren til orientering.

Budsjett

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer. Utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta er unntatt bestemmelsen.
Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet

«Gode liv i Nærøysund»

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legger grunnlaget for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne på kort og lang sikt. Nærøysund skal være en god kommune å bo i for alle. For å nå visjonen «Nærøysund – muligheter i hele livsløpet», må kommunen innrette seg langsiktig med nødvendig handlingsrom.

Nærøysund kommune trenger fortsatt noen år før vi får oppfylt målene i samfunnsdelen og har den nødvendige styringa. Det er knyttet usikkerhet til de økonomiske rammebetingelsene fremover, samtidig som vi har demografiske utfordringer og høyt investeringsnivå. Budsjett- og økonomiplanen er stramt innrettet for å dempe risiko og sikre bærekraftig utvikling.

Året 2021 har vært et annerledes år for oss alle.

Koronapandemien har rammet enkeltmennesker, økonomi, samfunnsliv og næringsliv. Siden mars i 2020 har kommunen på beste måte forsøkt å balansere en krevende situasjon for å sikre lovpålagte tjenester. Mye tyder på at også 2022 vil bli noe preget av pandemien og samfunnets håndtering – både lokalt, nasjonalt og globalt.

Folkevalgte og ansatte i Nærøysund kommune jobber hver dag for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne og for å tilrettelegge for utvikling av Nærøysundsamfunnet. Ambisjonen i økonomiplanen er å legge til rette for gode fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene vi har, samtidig som vi sikrer en god kommuneøkonomi. De kommunale tjenestene er under press. Dagens etablerte løsninger og strukturer vil ikke være bærekraftig over tid. Vi må tenke nytt og finne nye måter å løse tjenestene på. Det skal være godt å vokse opp og bli gammel i Nærøysund. Tidlig innsats, forebygging og tilpassede helhetlig tjenester er avgjørende for at innbyggerne skal få tjenester som skaper livsmestring i dag og i fremtida. Gode tjenestetilbud skapes ikke av kommunen alene, men gjennom samarbeid med andre.

Sammendrag

Samfunnsplanen ble vedtatt juni 2021. Det er kommunens øverste styringsdokument og fastsetter mål og strategier for hele kommunen frem til 2033.

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 utgjør kommuneplanens handlingsdel de neste fire årene.

Budsjett- og økonomiplan legges frem i balanse ved bruk av fond, men det legges til grunn at vi skal ha en drift i balanse innen utgangen av 2025.

Nærøysund kommune bruker SSB sine framskrivinger av folketallsutvikling. Det gir oss noen utfordringer når folketallet i dag har passert den mest optimistiske utviklingen – med høy folkevekst hos SSB.

Budsjettet er lagt opp etter de rammer vi har fått fra staten med de innbyggerne som var folkeregistret i Nærøysund 01.07.21 Det er siste forslag til statsbudsjett (nov. -21) som er brukt som inntekstgrunnlag.

Nærøysund kommune bruker stor andel av budsjettet til å betale renter og avdrag på investeringer.

Største økninger på drift:

- Sum renter og avdrag belaster driften med 8-11% i planperioden
- Drift av to nye haller
- Utgifter til private barnehager
- Utgifter til barnevern
- Utgifter til livsopphold/sosiale utgifter

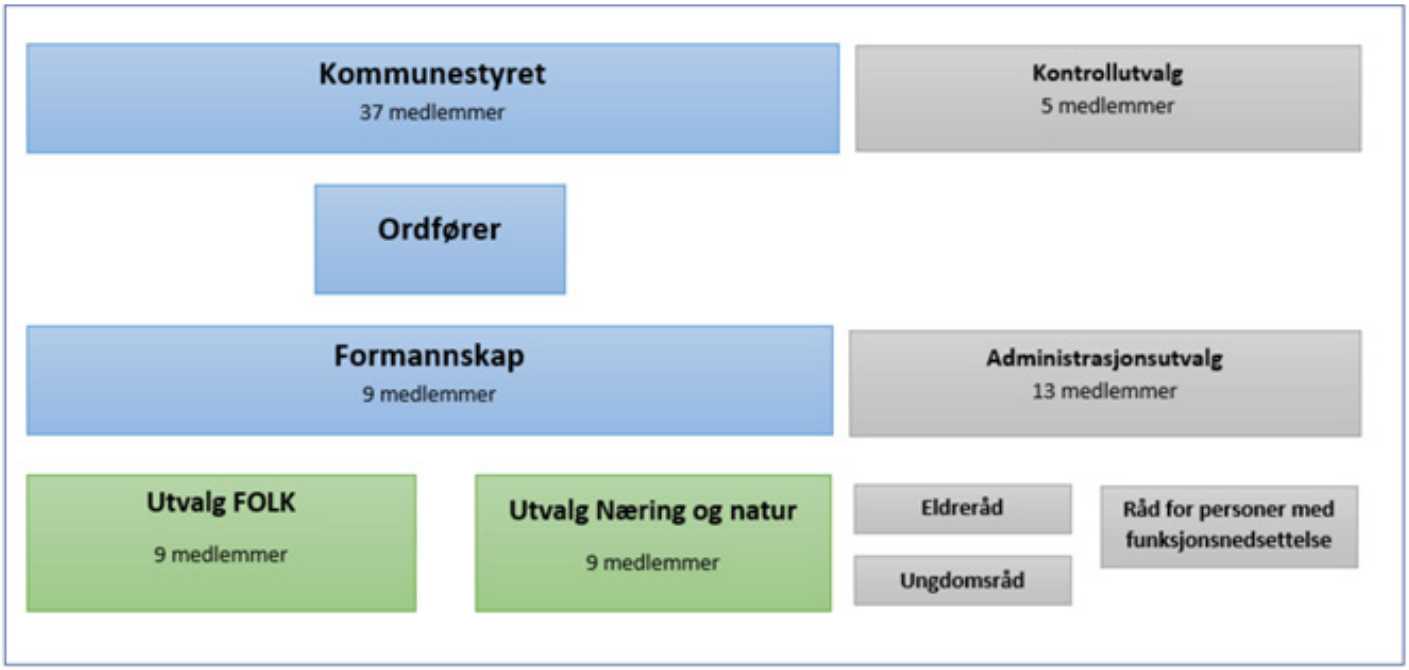
Det viktigste tiltaket i økonomiplanperioden er å redusere investeringene.

Det er allikevel behov for fortsatt å investere for å møte framtidas krav og forventninger.

- Rus- og psykiatribygg
- Helseplattformen
- Digitalisering
- Velferdsteknologi
- Brannstasjon
- Skolebygg

2. Organisering og styring

2.1 Politisk organisering

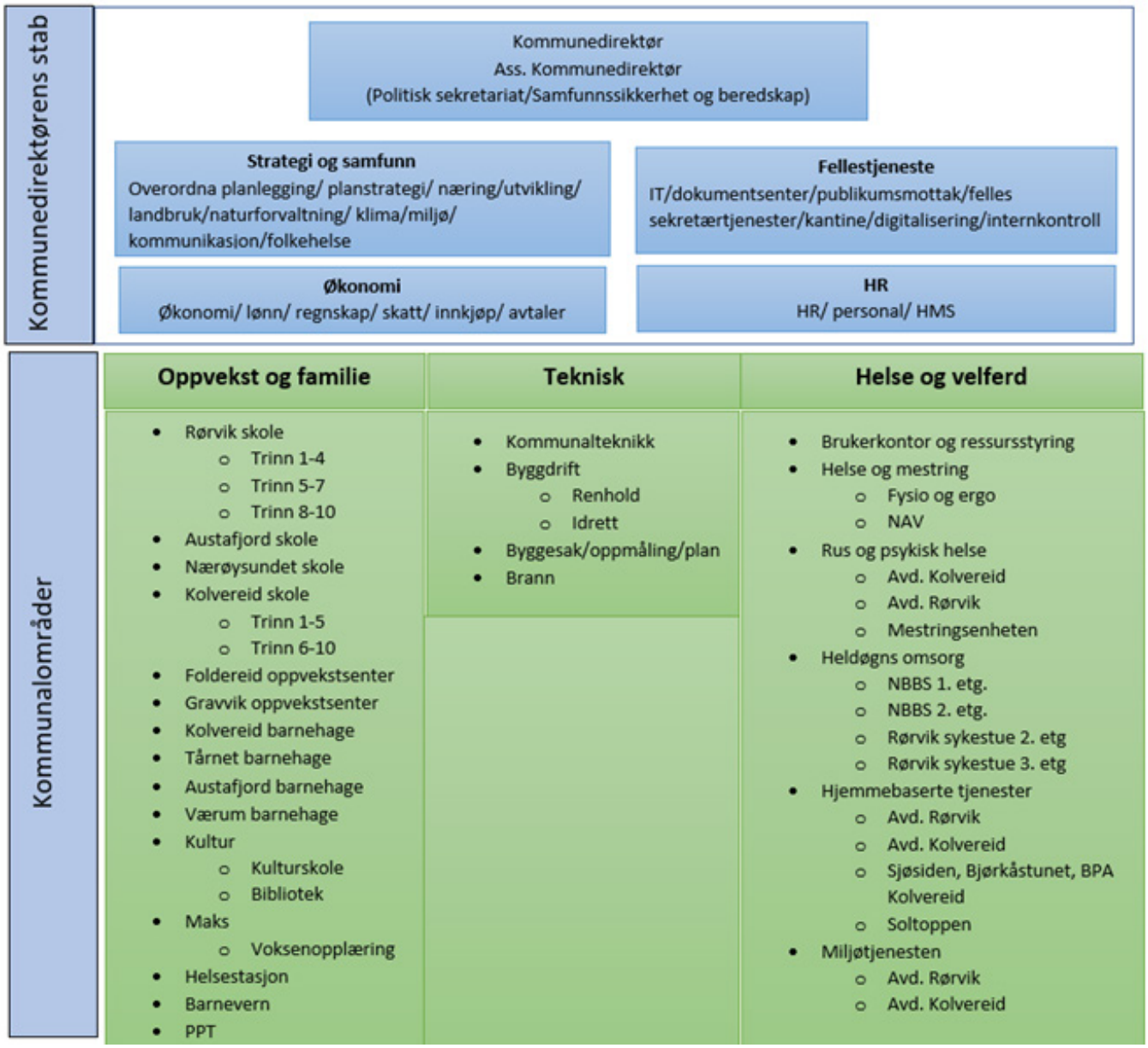


Kommunestyret består av 37 representanter. Formannskapet har 9 medlemmer.
I tillegg er det 2 utvalg – Utvalg Folk og Utvalg Næring og natur, hver med 9 medlemmer. Partssammensatt Utvalg har 13 medlemmer (Administrasjonsutvalget) og består av formannskapet pluss 4 medlemmer fra tillitsvalgte. Lovpålagte organ som Kontrollutvalget har 5 medlemmer, Ungdomsrådet har 5 medlemmer, Eldrerådet har 7 medlemmer og Råd for personer med funksjonsnedsettelse som har 5 medlemmer.

Kommunestyret har i vedtatt delegeringsreglement (k. sak 56/20) delegert myndighet og oppgaver til formannskapet og øvrige utvalg.

2.2 Administrativ organisering

Nærøysund kommune er administrativt organisert slik det framgår av organisasjonskartet på neste side
I kommunedirektørens stab inngår administrativ ledelse, HR , strategi og samfunn, økonomi og fellestjenester.
Nærøysund kommune er videre organisert i tre kommunalområder – Oppvekst og familie, Helse og velferd og Teknisk. Hvert kommunalområde ledes av en kommunalsjef. Ansvar og oppgaver framgår av organisasjonskartet.
Kommunalområdene er videre organisert i enheter og avdelinger i forhold til oppgaver.
Strategisk ledelse består av kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør, tre kommunalsjefer, strategi- og samfunnssjef, HR-leder, stabsleder fellestjenester og økonomisjef.
Kommunikasjonsrådgiver er sekretær.



Nærøysund kommune har i overkant av 800 årsverk. Lønn utgjør en stor del av kommunens driftsbudsjett, men ansatte er samtidig vår viktigste ressurs for å kunne levere kvalitativt gode tjenester til våre innbyggere. Rekruttering av medarbeidere med rett kompetanse er derfor en av de viktigste oppgavene i planperioden. Samtidig er det av stor betydning at man beholder og videreutvikler den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen.

Kommunen som organisasjon er avhengig av å være dynamisk og tilpasningsdyktig for å imøtekomme endringer i rammevilkår og tjenestebehov, samt krav til god og effektiv drift. Den pågående innsparingsprosessen i kommunen underbygger behovet for å gjennomføre organisasjons- og bemanningsmessige tilpasninger for å oppnå en drift i balanse uten bruk av fond.

Kommunedirektøren legger til grunn at Nærøysund kommune skal ha en drift i balanse innen utgangen av 2025.

2.3 Plan- og styringssystemet

Nærøysund kommunestyre vedtok gjennom kommunal planstrategi et modell for hvordan planer skal henge sammen i kommunen. Plansystemet har til hensikt å gi et godt grunnlag for politisk styring, enkelt å forstå, skape forutsigbarhet og skape oppdaterte planer som styrker det kommunale handlingsrommet i samfunnsplanlegging.

Plansystemet fungerer slik at kommunestyre gjennom den kommunale planstrategien prioriterer og bestemmer hvilke planoppgaver som skal iverksettes i kommunestyreperioden. Planstrategien skal ta stilling til om kommunenplanens samfunnsdel og arealdel, skal utarbeides, revideres eller videreføres. Videre bestemmer kommunestyret hvilke kommunale planer som skal utvikles i kommunestyreperioden.

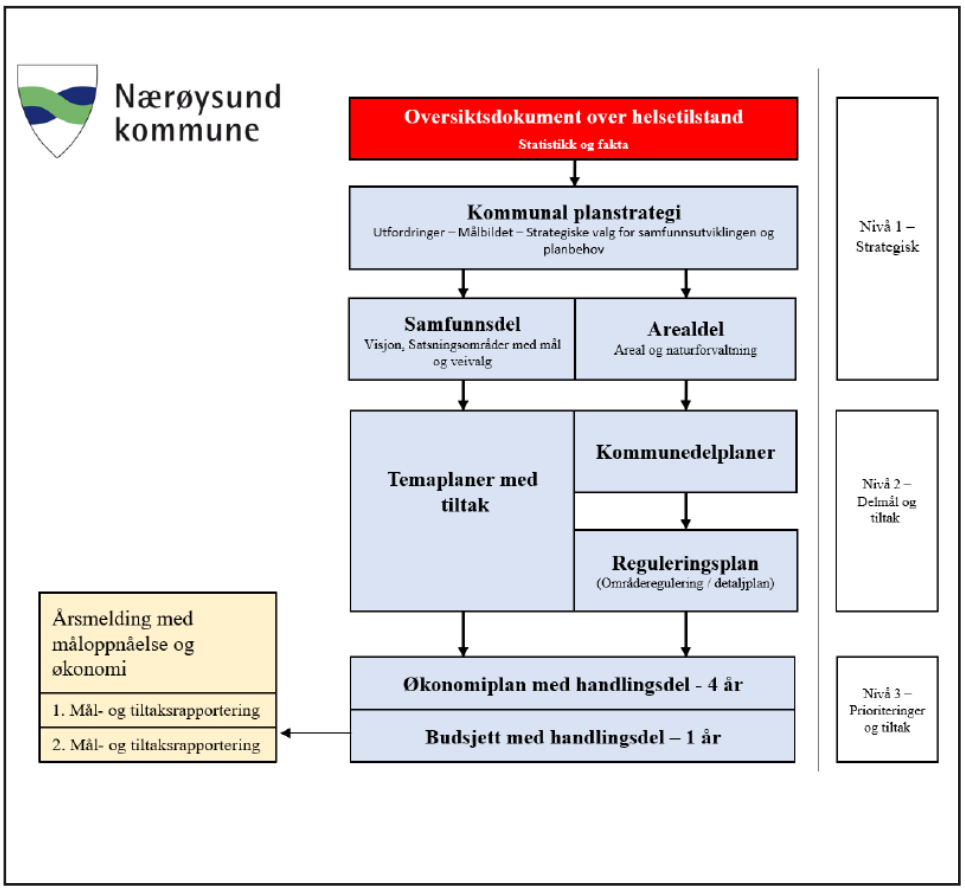
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste styringsdokument og fastsetter mål og strategier for hele kommunen. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som sikrer koblingen mellom samfunnsdelen og arealdelen.

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til, hvilke områder skal bygges ut og hvilke som skal ikke. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som legges til grunn for mer detaljert planlegging gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner

Kommunens temaplaner er avgrensende planer for et bestemt tema eller fagområde, og konkretiserer oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel. Hver temaplan inneholder en konkret tiltaksdel på hvordan man skal nå fastsatte mål og strategier i henhold til kommuneplanens samfunnsdel.

I økonomiplanen med handlingsdel utgjør kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyret vedtar kursen for fireårsperioden for hvordan samfunnsdelen skal følges opp, og gjennom årsbudsjett med handlingsdel prioriteres tiltak fra temaplaner for kommende budsjettår.

Det skal videre rapportertes pr. tertial på mål og tiltaksrapportering hvor det etter intensjonen skal rapporteres på måloppnålese herunder fremdrift, økonomi og hvor en står i forhold til ønsket sluttilstand for tiltakene.



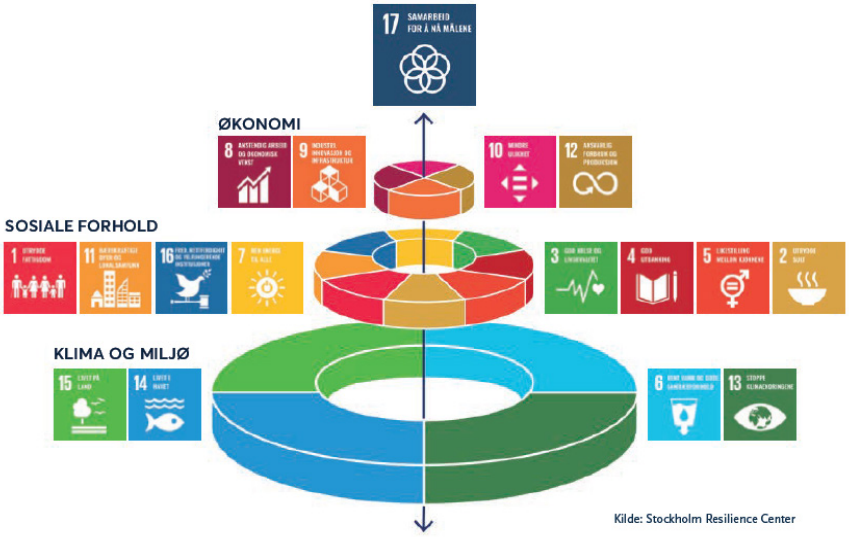
2.4 FNs bærekraftsmål

Regjeringen vil at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordring. Derfor er det viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge, fremtidige generasjoners muligheter til å dekke deres behov.

Nærøysund kommune har gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel arbeidet med FNs bærekraftsmål på strategisk nivå. FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen i Nærøysund, og med bakgrunn i kommunens utfordringsbilde og innspill i planarbeidet ble det lagt vekt på seks utvalgte bærekraftsmål i arbeidet med samfunnsplanen: 3: God helse, 4: God utdanning, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14: Livet i havet, og 17: Samarbeid for å nå målene. Disse målene legger grunnlaget for de tre satsnings-
områdene i samfunnsplanen

Videre så kan bærekraftsmålene deles inn i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft, miljø- og klimamessig bærekraft. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på.

Nærøysund kommune har utfordringer knyttet til alle de tre bærekrafts-dimensjonene. De globale klimaendringene er alvorlige, det forventes lavere økonomisk vekst, andelen yrkesaktive faller, og ulikhetene i samfunnet øker. Når en kommune tar beslutninger, må de vurderes opp imot de tre dimensjonene.



Kilde: Stockholm Resilience Center

3. Kommunen som samskapende organisasjon

3.1 Arbeidsgiverpolitiske målsettinger

Nærøysund kommune vil ha motiverte, ansvarsbevisste og profesjonelle ansatte.

Derfor skal vi:

- Utvikle en kultur hvor ansatte involveres i å definere behov og utvikle gode tjenester
- Utvikle og ansvarliggjøre ledere og medarbeidere
- Være en lærende organisasjon hvor vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid
- Fremme internt tverrfaglig samarbeid
- Fremme heltidskultur

4. Samfunn

4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyre 14.06.21 og legger føringer for samfunnsutviklingen i Nærøysund kommune. En kommuneplan består av to deler; samfunnsdel og arealdel. Mens samfunnsdelen er vedtatt, er arealdelen under utvikling.

Samfunnsplanen er kommunens øverste styrings-dokument som består av 9 mål med tilhørende strategier fordelt på tre satsningsområder: Gode liv i Nærøysund, grønn utviklingskraft og samskapende kommune. Til grunn for samfunnsplanen er det vurdert nasjonale og regionale forventninger til kommunal planlegging, utfordringsbilde, samskapende kommune, FNs bærekraftsmål og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, frivillighet og kommunen.

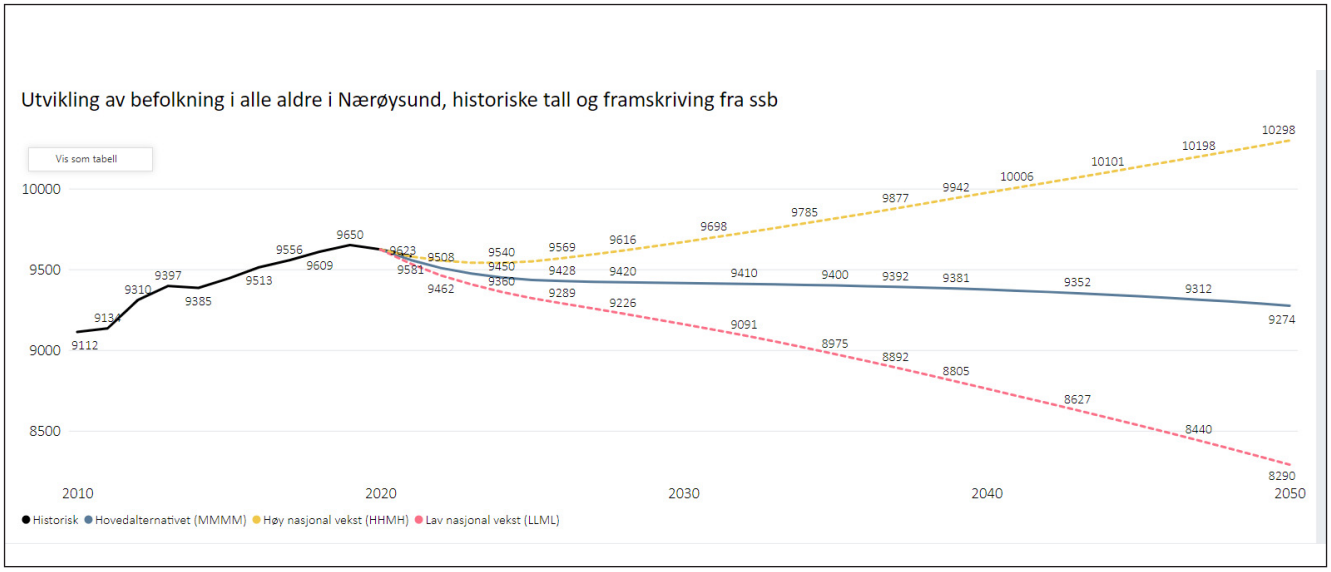
Samfunnsdelen danner videre grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen gjennom blant annet temaplaner. Planen gir videre retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens samfunnsdel i Nærøysund kommune inneholder også en arealstrategi som sikrer en tettere kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. En arealstrategi er langsiktig og med overordnede prinsipper for arealbruk.

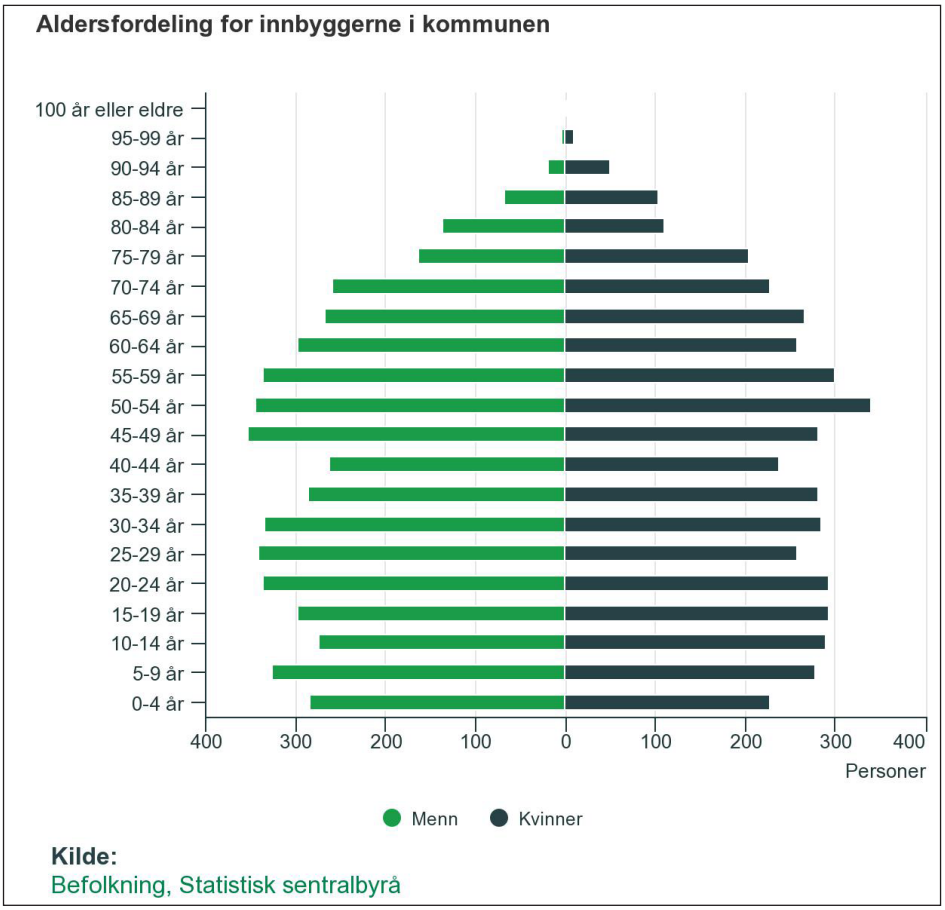
4.2 Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt

Befolkningsutvikling

Nærøysund har per 1. juli 2021 et innbyggertall på 9698 innbyggere.



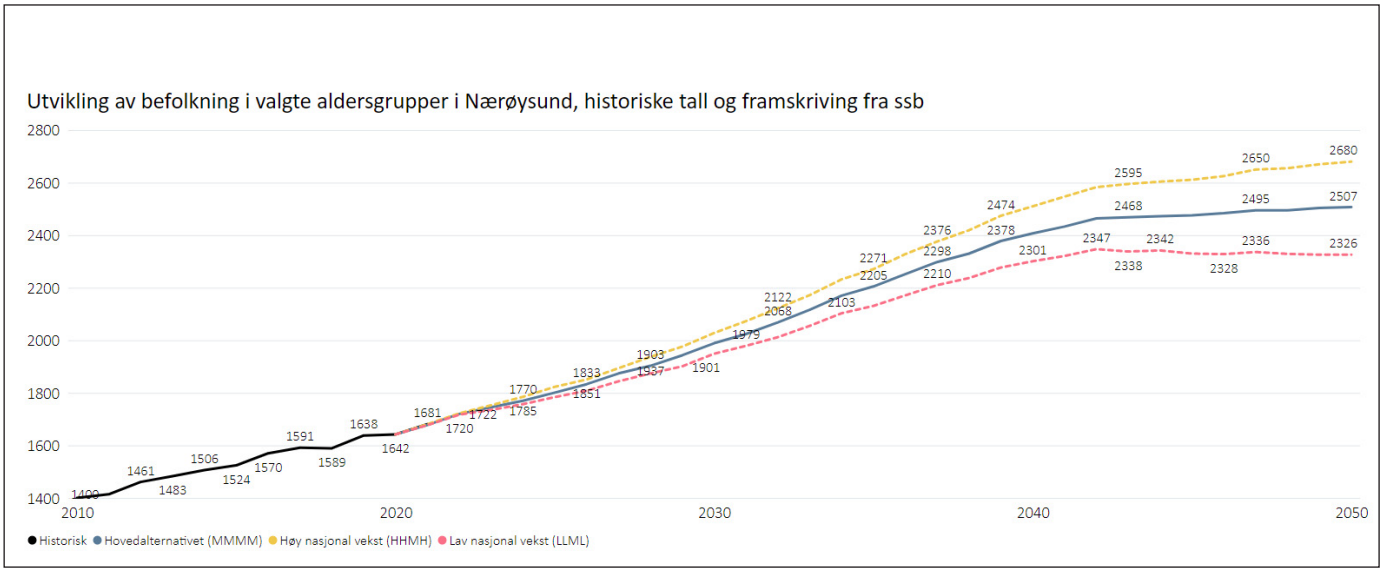
Det første halvåret 2021 har befolkningen i Nærøysund vokst med 117 personer. Dette skyldes et fødselsoverskudd samt netto tilflytting. Et aktivt og ekspanderende lokalt næringsliv bidrar til at flere flytter til Nærøysund.



Statistisk sentralbyrås prognoser for utvikling i folketallet i Nærøysund anslår en nedgang i folketallet de kommende årene. SSB har legger fram tre ulike befolkningsprognoser (se graf over). Alle tre anslår en nedgang de kommende årene, også den som peker mot høy nasjonal vekst i folketallet. I den nyeste prognosen til SSB anslås det at først i 2031 vil folketallet

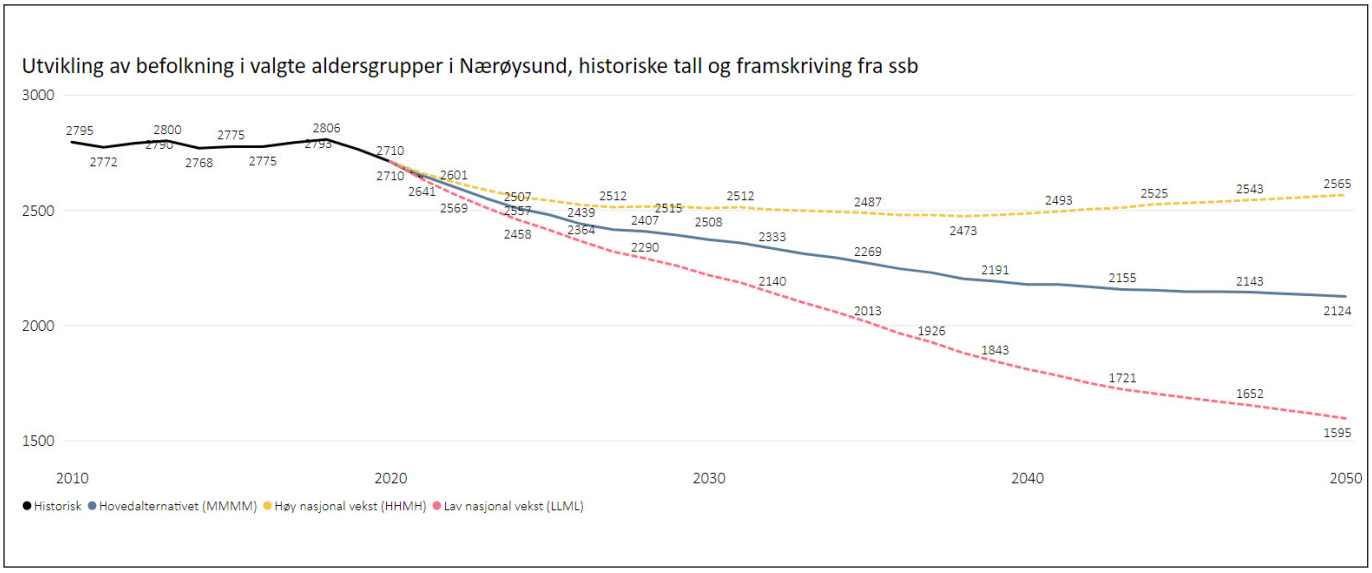
nå det nivået det allerede har nådd i 2021 (9698 inb.). Kommunedirektøren mener dagens utvikling i lokalt næringsliv gjør det realistisk å forvente seg en folkevekst lik den SSB anslår som høy.

Samtidig innebærer dette at det må jobbes videre med bolyst og blilyst for at den forventede veksten skal komme. Nærøysund kommune har gjennom ulike samarbeid med privat næringsliv, samt frivillig sektor fokus på å få flere til å flytte til kommunen og bli boende i kommunen.
Nærøysund har en forholdsvis jevn befolkningssammensetning, men det er en stor andel i alderen 45-65 år, det innebærer at vil bli en del eldre innbygger i Nærøysund i årene som kommer. SSBs anslag er at fra det i 2021 er i underkant av 1700 personer over 67 år, i Nærøysund vil det i 2036 være mellom 2200 og 2300 personer i denne aldersgruppen. *(Se graf under)*



Tabellen viser innbyggere i alderen 67 år og oppover (kilde SSB/Trøndelag i tall)

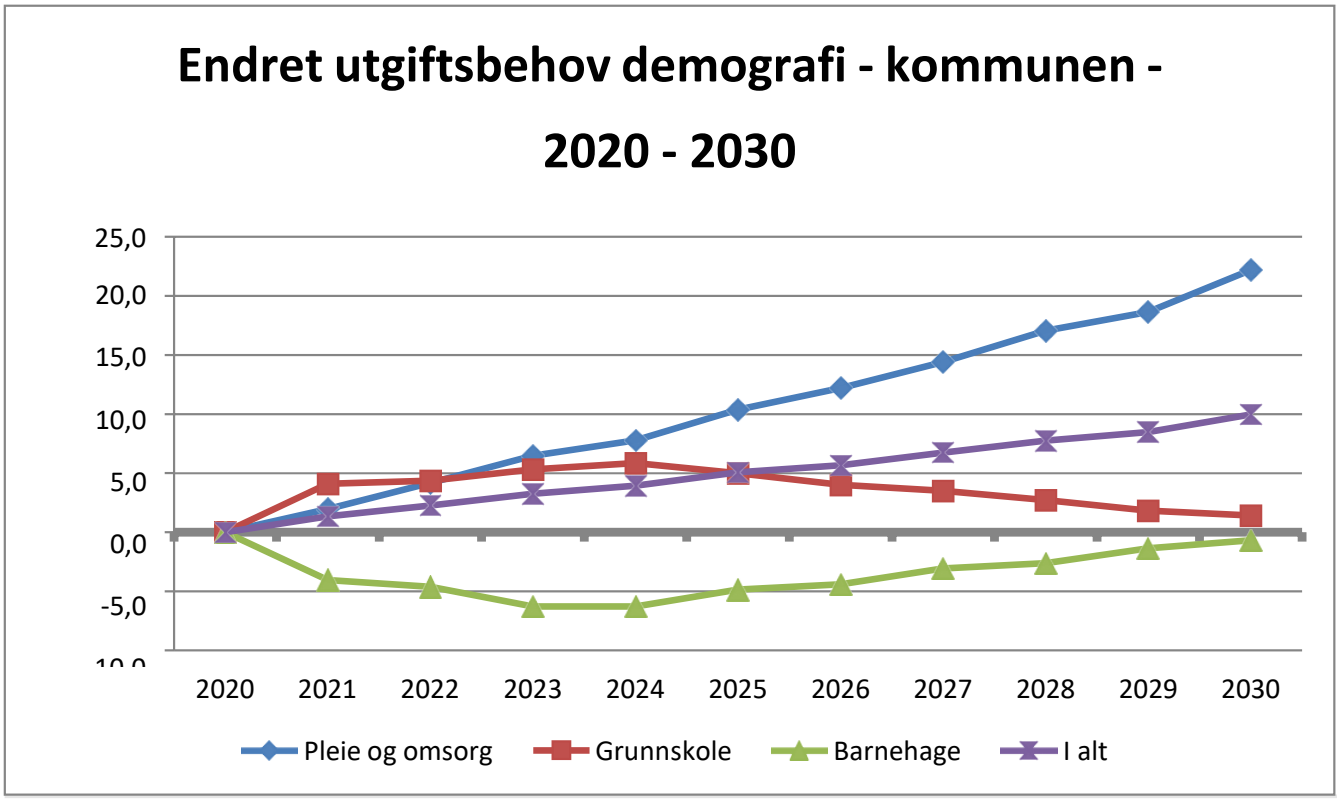
Prognosene viser samtidig at antallet barn og unge i barnehage og grunnskolealder vil holde seg stabilt eller gå noe ned i årene framover. (Se graf under)



Tabellen viser innbyggere i alderen 0-15 år (kilde SSB/Trøndelag i tall)

SSBs prognoser for utvikling i folketall i ulike aldersgrupper ved alternativet høy nasjonal vekst (HHMH)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 år	95	97	97	97	97	97	99	99	99	99	99
1-5 år	532	520	512	510	510	505	510	513	515	516	519
6-12 år	856	844	837	830	815	797	782	754	749	743	747
13-15 år	323	342	341	353	354	367	371	383	365	362	333
16-19 år	484	464	447	427	442	457	452	470	479	477	497
20-44 år	2870	2854	2860	2843	2811	2813	2816	2801	2808	2810	2801
45-66 år	2739	2711	2694	2695	2697	2682	2668	2659	2651	2634	2629
67-79 år	1181	1203	1213	1232	1247	1261	1272	1289	1301	1320	1345
80-89 år	414	423	433	450	464	480	515	535	565	591	604
90 år eller eldre	86	96	107	103	112	110	107	113	110	117	124



Endret utgiftsbehov i prosent følger som figuren gjenspeiler befolkningsutviklingen hvor grunnskole har et økt utgiftsbehov i planperioden, mens barnehage har et redusert utgiftsbehov.
Elevtallet i den private grunnskolen vil påvirke kommunens utgiftsbehov i de kommunale grunnskolene. Det er i kommunen etablert privat grunnskole på Val, som vil gi grunnskoletilbud til elever fra 1. til 10. klassetrinn. Elevtallet i private grunnskoler vil også gi kommunen et trekk i rammeoverføringene fra 2022 og videre fremover i tid.

5. Kommuneøkonomi

5.1 Overordna økonomiske betraktninger

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt.

For å ha kontroll på utgiftsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet er at kommunen løpende tilpasser utgiftene til inntektsgrunnlaget.

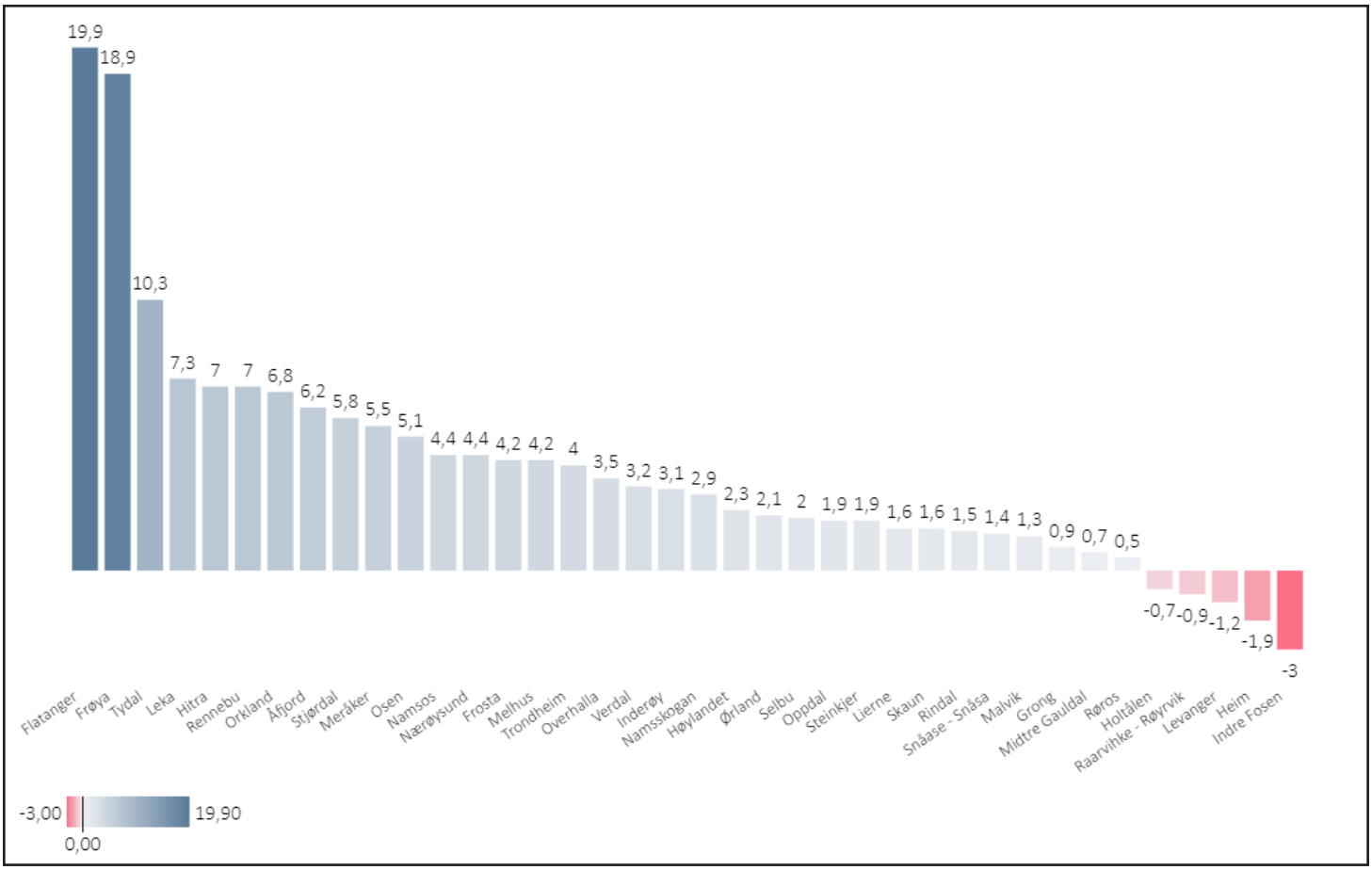
Den nye kommuneloven inneholder en lovfestet plikt for kommunen til å vedta finansielle måltall. Nøkkeltallene er ikke bindende, men skal være verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Det er ingen klare føringer til hvilke måltall som skal være aktuelle. Det er kommunen selv som ut fra lokale utfordringer og risikovurderinger må utarbeide sine egne lokale handlingsregler. Formålet med å etablere finansielle måltall og handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen.

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall for Nærøysund kommune i planperioden 2021-2024:

Økonomiske måltall			
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 % - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	< 5 %	5 % - 7,5 %	> 7,5 %
Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter	> 110 %	100 % - 110 %	< 100 %

Netto driftsresultat (NDR) er definert som kommunens økonomiske handlefrihet og er det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger.

Netto driftsresultat i trønderske kommuner i 2020:



Kommunedirektøren foreslår ingen endring i de økonomiske måltallene for budsjett og økonomiplan-perioden 2022-2025, selv om forslaget til budsjett og økonomiplan ikke oppfyller måltallene som er vedtatt. Det er imidlertid viktig å ha et mål å styre mot.

5.2 Forutsetninger og rammebetingelser

5.2.1 Statsbudsjettet 2022

Rammebetingelser Nærøysund kommune

Regjeringens kommuneopplegg for 2022

Den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 12. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommune-proposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2022 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordelt med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst). I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr for å legge til rette for flere barnehage-lærere i grunnbemanningen og 100 mill. kr (hvorav 75 mill. kr for kommunene) til satsing på barn og unges psykiske helse. Kommunens del er her hhv. 173.000 kr og 151.000 kr.

Realveksten på 0,5 % er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2021, blir inntektsveksten fra 2021 til 2022 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 11,6 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2022 settes ned til 10,95 prosent, som er en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene (herunder også eiendoms-skatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å bli 0,1 % lavere for kom-munene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 3,4 %. Sum frie inn-tekter anslås etter dette å øke med 1,5 % nominelt.

I opprinnelig budsjettframlegg for 2022 fra Solberg-regjeringen var frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 669,437 mill. kr.
8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. Dette gir 674 094 mill. kr i frie inntekter til Nærøysund kommune i 2022.
Dette beløpet er lagt til grunn i kommunedirektø-rens budsjettforslag. Nominell vekst i frie inntekter fra opprinnelig budsjett 2021 til 2022 er på 13,065 mill. kr, 2 %.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

	I makro	Nærøysund
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 (1000 2021-kr)	**-2 652 094**	**-7 453**
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-481
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-349
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-8
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	191
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	69
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-226
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/ Tabell C	1 278 049	3 715
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	85
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	1 367
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	196
Basistilskudd til fastleger	125 000	252
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	633
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-115
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	94
Implementering av rusreformen	97 561	136
Tolkeloven	20 170	38
Universell utforming av IKT	33 171	62
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-13 112

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2023-25) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,7 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.[2]

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2022-kr):[3]

	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd (fast del)	347 805	349 657	357 298	356 294	356 109
Skatt	297 834	299 897	299 817	299 781	299 758
Inntektsutjevning	19 584	19 883	19 877	19 875	19 873
Sum frie inntekter	**665 223**	**669 437**	**676 992**	**675 950**	**675 740**
%-endring		*0,6*	*1,1*	*-0,1*	*0,0*
%-endring, ekskl. covid-19 bevilgning		*2,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Vedlegg

Dokumentasjon av frie inntekter 2021 og 2022 (Grønt hefte 2022).

Nærøysund	**2021**	**2022**
Innbyggertilskudd	238 898	253 521
Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk	45 575	46 552
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	4 180	3 910
Inntektsgarantitilskudd, netto	2 317	-468
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	17 556	19 797
Distriktstilskudd Sør-Norge		
Distriktstilskudd Nord-Norge	17 908	17 830
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd	4 018	4 015
Skjønnstilskudd*	3 380	4 500
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	**333 831**	**349 657**
Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	17 715	12 517
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	289 332	307 468
Endring rammetilskudd saldert budsjett og RNB, inkl. koronakomp. på post 60**	13 940	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	13 109	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	**667 926**	**669 642**
Oppgavekorrigering***	-6 984	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	**660 942**	**669 642**
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		**1,3 %**
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		**8 699**

*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen.
**) Inkluderer også kommunens del av bevilgning på 500 mill. vedtatt i mars til dekning av vaksinasjonsutgifter
***): I Grønt hefte er korreksjonene på kommunenivå i hovedsak gjort etter samlet kostnadsnøkkel, se GH 2022 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2022 og endring 2021-2022

Nærøysund	2022			Endring 2021-2022	
	Vekt	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
0-1 år	0,0057	1,1715	560	5,6 %	214
2-5 år	0,1355	0,9671	-2 558	-4,9 %	-3 779
6-15 år	0,2632	1,0459	6 917	4,5 %	6 835
16-22 år	0,0236	1,0547	739	-3,8 %	-427
23-66 år	0,1051	0,9515	-2 923	0,0 %	-128
67-79 år	0,0570	1,0647	2 112	-1,2 %	-277
80-89 år	0,0775	1,2203	9 784	0,0 %	434
Over 90 år	0,0389	1,0655	1 459	-1,5 %	-267
Basistillegg	0,0159	1,5638	5 137	-0,8 %	170
Sone	0,0100	2,2283	7 039	-17,7 %	-597
Nabo	0,0100	2,0442	5 984	-7,2 %	-83
Landbrukskriterium	0,0021	2,5257	1 836	2,7 %	126
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	1,1478	593	-15,2 %	-549
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,3674	-2 973	2,8 %	-30
Dødelighet	0,0459	1,0870	2 288	1,4 %	442
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	0,9684	-337	-8,4 %	-812
Lavinntekt	0,0117	0,7121	-1 930	-2,2 %	-413
Uføre 18-49 år	0,0063	1,0778	281	-14,0 %	-466
Opphopningsindeks	0,0093	0,4420	-2 974	-0,7 %	-190
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,8855	-1 240	-1,9 %	-255
PU over 16 år	0,0491	1,4243	11 938	-7,6 %	-1 572
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	1,2203	5 795	3,1 %	1 014
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	1,3702	3 500	18,2 %	1 801
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,5682	-4 479	-0,1 %	-214
Kostnadsindeks	**1,0000**	**1,0812**	**46 552**	**-0,3 %**	**977**
Netto virkn. statlige/private skoler			*3 910*		*-270*
Sum utgiftsutjevn. mm.			**50 462**		**707**

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2022 (og endring 2021-2022) fordelt på sektorområder

Nærøysund	2022			Endr. 2021-2022	
	Vekt	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1581	0,9635	-3 304	-2,0 %	-1 855
Administrasjon	0,0805	1,0424	1 957	-0,1 %	47
Landbruk	0,0021	2,5257	1 813	2,7 %	106
Grunnskole	0,2533	1,0936	13 590	3,3 %	5 263
Pleie og omsorg	0,3495	1,1883	37 718	-1,1 %	-458
Kommunehelse	0,0553	1,1208	3 826	-0,9 %	19
Barnevern	0,0452	0,9277	-1 873	-3,9 %	-1 146
Sosialtjeneste	0,0560	0,7771	-7 153	-2,0 %	-982
Kostnadsindeks	**1,0000**	**1,0812**	**46 552**	**-0,3 %**	**977**

[1] Lokalt skatteanslag er i disse beregningene basert på gjennomsnittlig skatteandel siste 3 år (2018-20).

[2] I prognosekjøringen (basert på KS-modellen) er det lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2022, 1.1.2023, 1.1.2024 og 1.1.2025 (SSB MMMM justert for TBU-metode). Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 1.1. påvirker inntektsutjevningen aktuelt år.

[3] Ordinært skjønn fra Statsforvalteren (4,5 mill. kr i 2022) er satt til 4,0 mill. kr i årene 2023, 2024 og 2025.

5.2.2 Driftsinntekter

Frie inntekter

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Det overordnede formålet med inntekts-
systemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. I Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2022, legges det opp til en vekst i frie midler, inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner. Av dette er 1,6 mrd. Kroner vekst i frie inntekter for kommunene, men fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. Kroner. Realveksten for frie inntekter for kommunesektoren samlet i 2022 anslås til 0,5 prosent.

Den nye regjeringen legger 2,5 milliarder kroner på toppen av Solberg- regjeringa sitt forslag til vekst i frie midler for 2022.

I prosent av totale driftinntekter i Nærøysund

Eiendomsskatt

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. Eiendomsskatteloven § 10. Ifølge eiendomsskatteloven må eiendomsskatten som hovedregel være utskrevet innen 1. mars i skatteåret. Satsen for eiendomsskatt er per 2021, 3,7 ‰ på boliger og fritidseiendommer og 6 ‰ på næringseiendom.
Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i eiendomsskatten i 2022.

Integreringstilskudd flyktninger

Denne ordningen består av integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd.
Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.
Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter.

Coronapandemien har som IMDI opplyser medført stor usikkerhet rundt antall flyktninger som kommer til Norge og som vil være klar til bosetting i 2022. Nærøysund Kommune har ikke mottatt anmodning om antall flyktninger for 2022 fra IMDI på nåværende tidspunkt, og følger derfor kommunens vedtak om å budsjettere med 15 flyktninger.

Kommunedirektøren forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette er MAKS (mangfold og kvalifisering), skolene, barnehagene, sosialtjenesten, NAV, helsetjenesten og barnehagetjenesten. Inntektene i planperioden følger vedtaket om bosetting av 15 flyktninger.

5.2.3 Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter

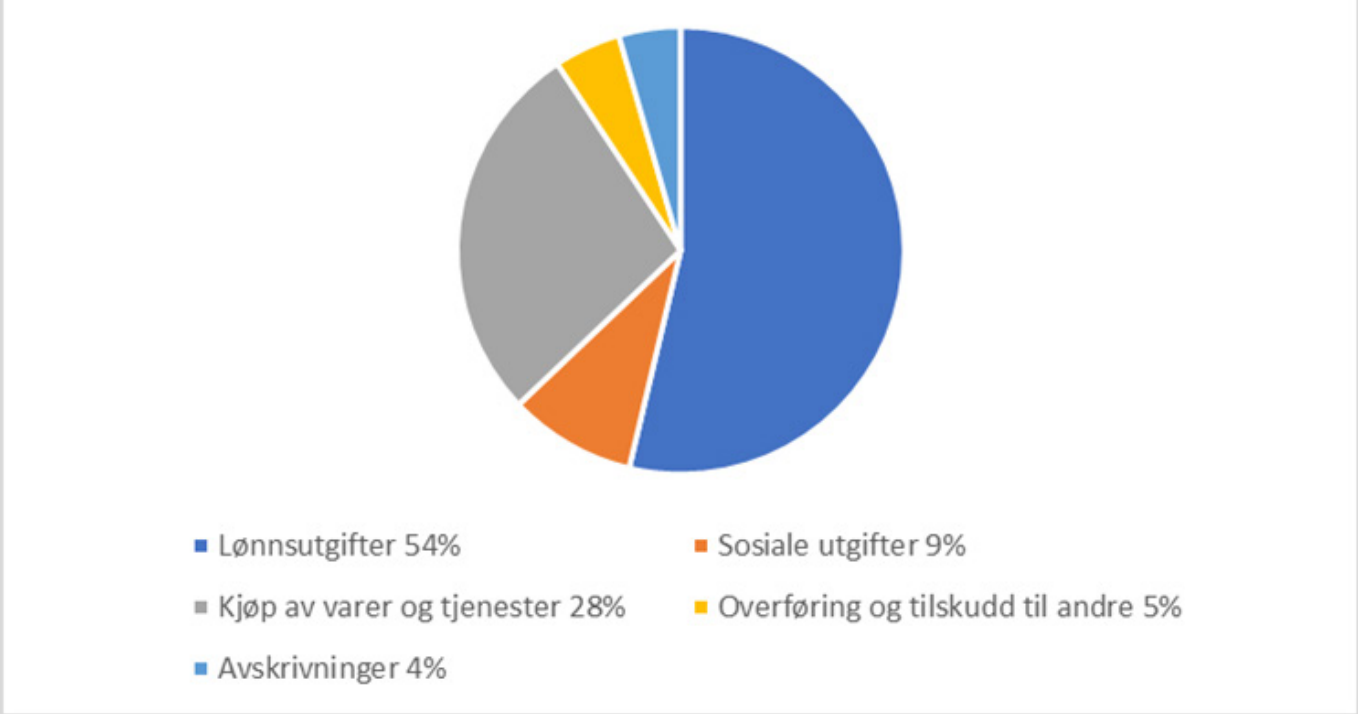
De ansatte er kommunens viktigste ressurs til å levere kommunens innbyggere gode tjenester. Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgift, og utgjør 63 % av de totale driftskostnadene.

Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon

Kommunens pensjonspremie til KLP er for 2022 budsjettert med 18,5 %. (inkl 2 % arb takers andel) av grunnlaget med unntak av pensjon for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse hvor pensjonspremien er satt til 11 % (inkl 2 % arbeidstakers andel).
En stadig høyere andel unge uføre sammenholdt med at vi lever lenger, det blir flere eldre og færre i arbeidsaktiv alder, medfører en økning i pensjonspremien i årene fremover.

BUDSJETT KLP	2022	2023	2024	2025
Anslag samlet innbetaling	43 112 754	71 763 706	72 182 700	75 928 688
Anslag samlet innbetaling i % av pensjonsgrunnlaget	12,33 %	19,87 %	19,32 %	19,63 %
Amortisert premieavvik	11 115 683	9 808 849	12 900 549	16 888 098
Årets premieavvik (positivt avvik som inntekt)	5 029 645	33 065 276	32 517 156	35 212 056
Samlet pensjonskostnad	49 198 792	48 507 279	52 566 093	57 604 730
Samlet pensjonskostnad i % av pensjonsgrunnlaget	14,07 %	13,43 %	14,07 %	14,90 %

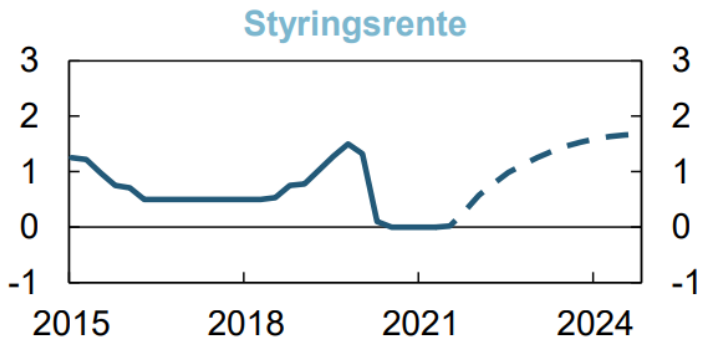
I prosent av totale driftsutgifter i Nærøysund



5.2.4 Finans

Rente- og avdragsbelastning

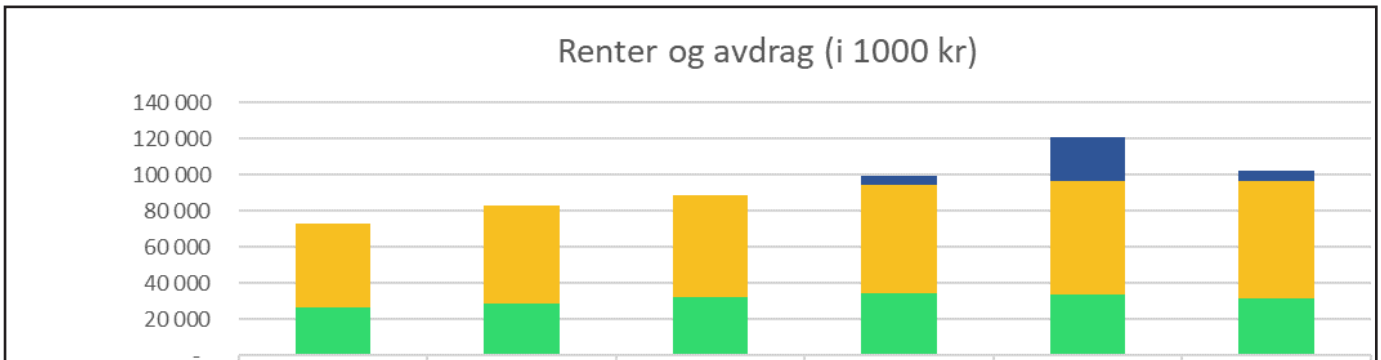
Koronapandemien førte til mindre nedgang i økonomien og lavere tap i bankene enn fryktet. Gjenåpningen av samfunnet har bedret situasjonen i norsk økonomi, og pandemien utgjør ikke lenger en like stor usikkerhet. Derfor er utsiktene for finansiell stabilitet noe bedre enn på samme tid i fjor. Normalisering av økonomien tilsier at styringsrenten gradvis vil normalisere seg. I september hevet Norges Bank styringsrenten fra null til 0,25% pt. Prognosen indikerer en styringsrente på 1% om ett år og 1,7% mot slutten av 2024.



Prognose fra Norges Bank

Kommunens renterisiko de nærmeste årene er hovedsakelig knyttet opp til utviklingen av Norges Banks styringsrente, som igjen har betydning for NIBOR-renten og pt renten som kommunen har knyttet sine lånevilkår for andel flytende rente til. Kommunedirektøren har lagt til grunn Kommunal bankens prognoser for utvikling i renter i planperioden. Som følge av denne prognosen forventes det at renteutgiftene til Nærøysund Kommune vil øke i planperioden.

Økt lånegjeld medfører økte renter og avdrag som må finansieres over kommunens driftsbudsjetter. Det vil medføre et behov for å redusere rammene til tjenesteproduksjon.

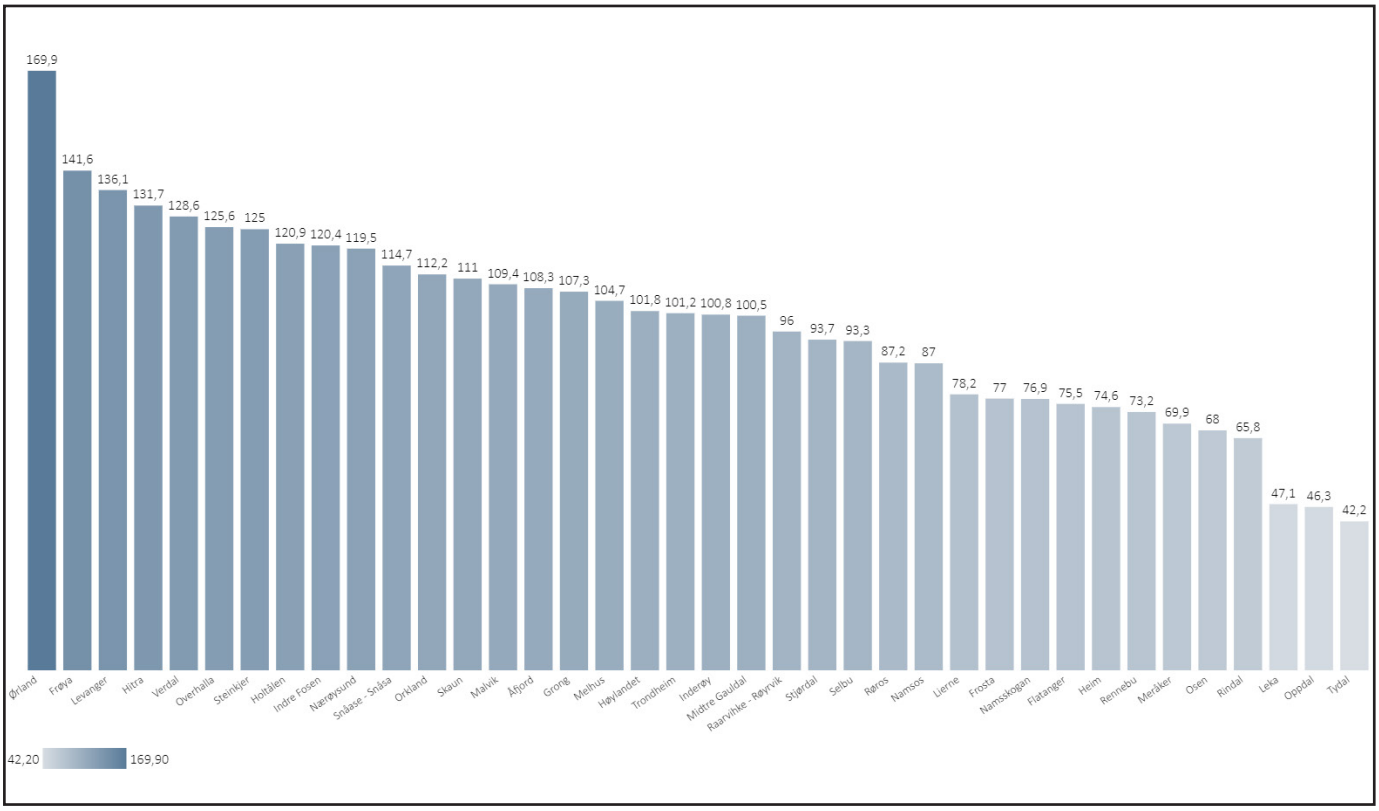


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ekstra avdrag (HAV)				5 600	24 500	5 600
Avdrag	46 003	54 338	56 800	60 000	63 000	65 000
Renter	26 709	28 465	32 204	34 100	33 400	31 900

Lånegjeld og gjeldsgrad

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån (som startlån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Netto lånegjeld utgjorde 119,5 prosent av brutto driftsinntekter i 2020. Netto lånegjeld øker i Nærøysund kommune som følge av økt investeringsvolum.

Netto lånegjeld i trønderske kommuner i 2020:

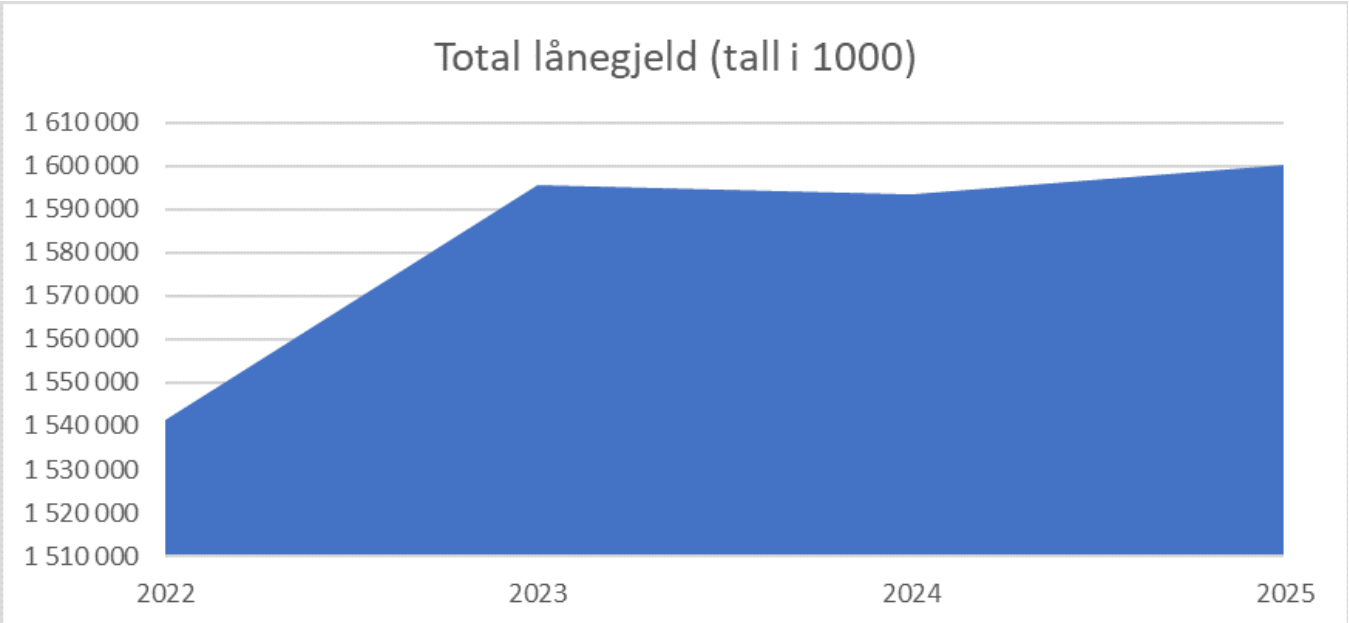


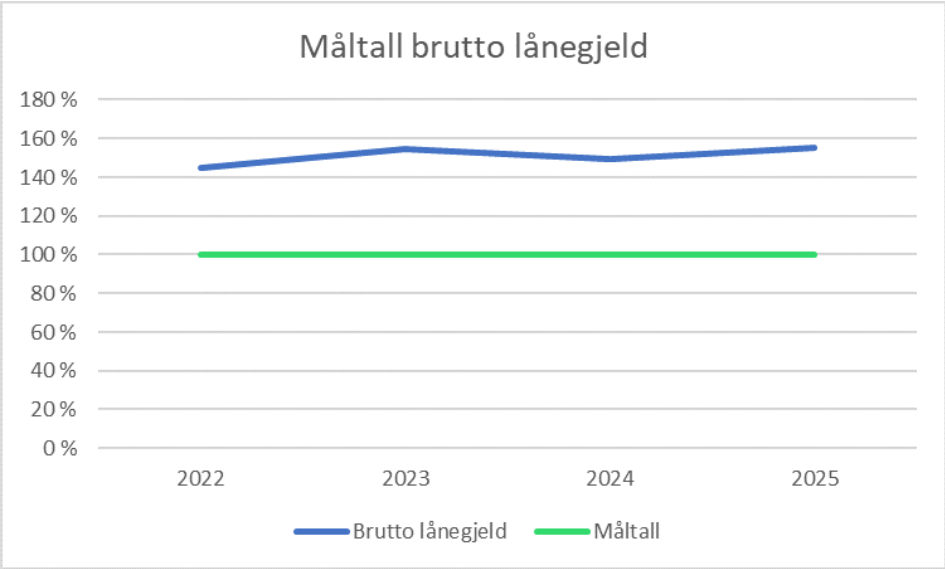
Et av kommunens vedtatte måltall sier at brutto lånegjeld ikke bør overstige 100 % av brutto driftsinntekter. Slik den økonomiske situasjonen er i dag, vil vi ikke kunne nå dette målet innenfor planperioden, men vi vil kunne bevege oss i riktig retning.

Det er ikke mulig å forhindre høye finansutgifter de første årene av økonomiplanperioden. Grunnen til dette er store investeringsprosjekter i 2020 og 2021. Det er selvfølgelig mulig å redusere økningen i avdrag ved å sette på bremsene for fullt, men det vil også ha sine konsekvenser for tjenesteproduksjon og samfunnsutviklingen. Noen av disse konsekvensene er ikke ønskelig. Det er allikevel strammet inn på investeringssiden for at finansutgiftene ikke skal ta for stor del av de årlige driftsrammene. Det legger dette budsjettet og økonomiplanen opp til. Det er flere investeringsprosjekter som ikke er prioritert i denne økonomiplanen. Noen av de vil komme opp som politiske saker og endelig vurdering må tas på et senere tidspunkt. Denne økonomiplanen legger opp til at det ikke er rom for ytterligere store investeringsprosjekt frem mot 2025, om vi skal bevege oss mot vedtatt måltall.

Total lånegjeld, inklusive startlån, forventes svinge litt i planperioden. Dette henger sammen med estimert utdeling fra havbruksfondet, og anvendelse av dette. Det er vedtatt at minimum 35, maksimum 40% skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter.

Effekten er tilsvarende på måltall brutto lånegjeld.





Likviditet og fond

Disposisjonsfond

I forslaget til budsjett og økonomiplan er det lagt opp til bruk av fond med 74,8 mill kroner knyttet til investeringer i perioden. I tillegg vil disposisjonsfondet reduseres inntil kommunen får redusert/effektuert tjenestenivået innenfor inntektsrammen, som ifølge planperioden vil være i 2025. Fra 2026 er det en forventning om at driften genererer et positivt netto driftsresultat uten bruk av disposisjonsfond.

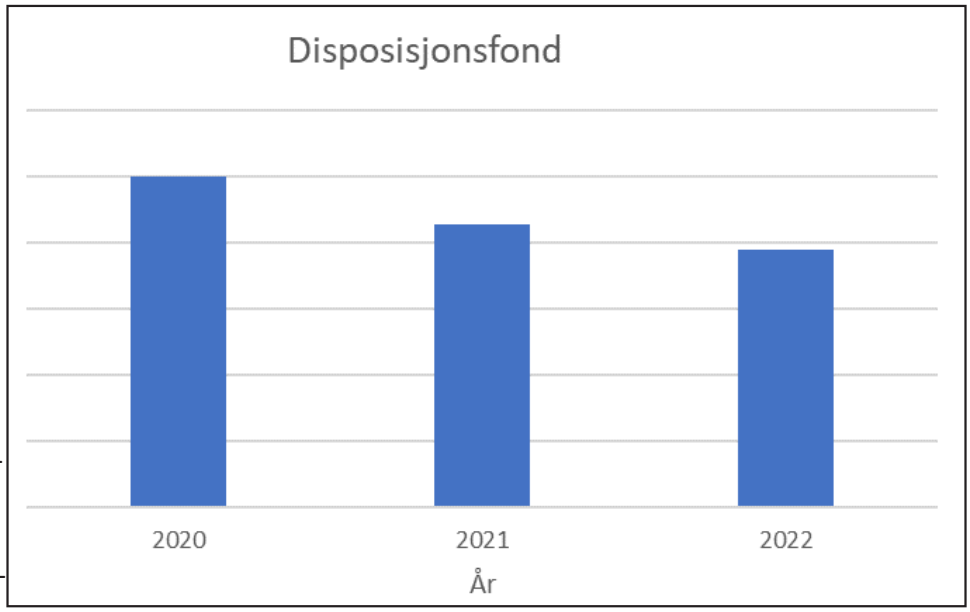
Havbruksfond og produksjonsavgift

Nærøysund kommune har i 2021 mottatt 31,713 mill. kr fra havbruksfondet (inkl. 1,133 mill. kr fra Namsos kommune for lokalitet Lund) Utbetalingene fra havbruksfondet fordeles med 87,5 % på havbrukskommunene og 12,5 % på havbruksfylkene. I tillegg vil kommunesektoren motta årlig utbetaling av produksjonsavgift fra havbruksnæringen, stipulert til ca. 500 mill. kr årlig. Første utbetaling av produksjonsavgift vil komme i 2022. Produksjonsavgiften vil trolig utgjøre omkring 16 mill. kroner i årlige inntekter for Nærøysund kommune.

Det forventes i 2022 en samlet avkastning fra havbruksfondet på 70 mill. kroner. Prognosen for 2023 og 2024 er hhv. 16 mill. kr og 70 mill. kr.

Kommunestyret vedtok i møte 01.10.2020 – sak nr. 97/20, følgende handlingsregler for anvendelse av midler fra havbruksfondet inkl. produksjonsavgift;

1. 60 mill. kr skal i 2020 settes av til framtidig investering i skolebygg, jf. pkt. 4 i budsjettvedtaket i møte 17.12.2019 – sak nr. 45/19.
2. Minimum 35 % maksimum 40 % skal gå til nedbetaling av gjeld.
3. Minimum 35 % maksimum 40 % skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter og overføres fra drift til investering.
4. 5 % skal avsettes til næringsfond/samfunnsutviklingsfond.
5. 10 % skal gå til vedlikehold/rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet.
6.5 % skal gå til kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndsutbygging. En eventuell rest, maks. 10 %, settes av på disposisjonsfond.
7. Anvendelsen i form av nedbetaling av gjeld og egenfinansiering av investeringer «stresses» fram til gjeldsgraden er i grønn sone. Etter det kan det vurderes å slippe opp noe på minimum 35 %, maksimum 40 %.



Inntekt fra avgift på landbasert vindkraft

Regjeringen Solberg foreslår i sitt budsjettforslag 2022 en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kwh. Inntektene fra avgiften skal gå til staten, men fordeles til vertskommunene. Det er lagt opp til at første innbetaling av avgiften skjer i 2023. Forutsatt at avgiften gjelder fra 1. januar 2022, anslås avgiften å gi inntekter på om lag 165 millioner kroner i 2022, bokført i 2023, skriver regjeringen. For Nærøysund kommune kan dette medføre en ekstra inntekt på ca. 3 mill. kr i året. Inntekten er ikke lagt inn i økonomiplanen fra og med år 2023 på grunn av usikkerhet både rundt størrelse og om den nye regjeringen vedtar forslaget fra den gamle regjeringen. Kommunedirektøren legger til grunn at saken er avklart når budsjettet 2023 skal behandles av kommunestyret.

6. Budsjett og økonomiplan

6.1 Omstillingsbehov

Hvordan kan vi oppnå balanse i økonomiplanen uten bruk av fondsmidler?

Kommunen som organisasjon er avhengig av å være dynamisk og tilpasningsdyktig for å imøtekomme endringer i rammevilkår og tjenestebehov, samt kontinuerlige krav til rasjonell og effektiv drift. Etter at vi ble sammenslått til Nærøysund kommune er det gjort et godt arbeid for å oppnå god økonomisk oversikt og komme ned på et bærekraftig driftsnivå. Driftsnivået i budsjettet 2022 er i utgangspunktet en videreføring av 2021, inklusive de tiltakene som er iverksatt i løpet av de to første driftsårene. Disse videreføres i økonomiplanperioden.

Samfunnsplanen er styrende for kommunen, og etter hvert kommer flere temaplaner med handlingsplan på plass. Da blir prioriteringene enklere og styringsverktøyet tydeligere. Samfunnsplanen og temaplanene vil legge føringer for prioriteringene i budsjettet og økonomiplanen.

Vi bruker en forholdsvis stor andel av budsjettet til å betale renter og avdrag på investeringer. Det viktigste tiltaket i økonomiplanperioden er å redusere investeringene. Framtidige investeringer bør først og fremst være rettet mot å effektivisere kommunal tjenesteproduksjon som digitalisering av arbeidsprosesser og velferdsteknologi.

I planperioden er det lagt inn et innsparingskrav på 15 millioner kroner pr. år. Dette er uforandret fra forrige års økonomiplan. Kommunedirektøren foreslår å bruke 4 år på å komme i balanse og for å oppnå et positivt netto driftsresultat på 1,75 %.

Det må arbeides mer systematisk for å oppnå dette innsparingskravet. Allerede i
starten av 2022 blir det fremlagt en rapport om skolene i Nærøysund kommune.
Rapporten omhandler byggeteknisk standard, skolestørrelse, skolekretser og faglig kvalitet. Det kommer også en tilstandsrapport knyttet til alle kommunale bygg. Denne rapporten skal danne grunnlaget for en vedlikeholdsplan for de kommunale byggene. Veiplan for kommunen er også snart klar til politisk behandling. Denne planen vil beskrive vedlikeholdsbehovet for kommunale veier og danne grunnlaget for prioriteringene.

Vi har i dag tjenestetilbud på mange steder og dette må opp til grundig vurdering. En desentralisert struktur er kostnadsdrivende, og muligheten for å gi et godt tjenestetilbud på en mer økonomisk lønnsom måte må vurderes. Diskusjonen om det fortsatt skal være to rådhus bør også opp til drøfting. Det bør fortsatt være kontorarbeidsplasser i begge byene, men at bare ett av husene fungerer som rådhus. Det er uten tvil større kostnader med å drifte to rådhus enn om det hadde vært ett.

Før neste årsskifte bør også den politiske organiseringen evalueres. I evalueringen må det sees på størrelsen av utvalgene, formannskapet og kommunestyret, frikjøp av varaordfører, eventuelt andre forhold. Endringer i størrelsen av kommunestyret fra neste valgperioden må politisk behandles før årsskiftet 2023.

6.2 Bevilgningsoversikter drift 2022-2025 §5-4

Skjema 1B

Netto bevilgning pr sektor Tall i 1000 kroner	Budsjett oppr 2021	Budsjett regulert 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Sentraladministrasjon	94 727	112 702	106 815	106 815	106 815	106 815
Oppvekst og familie	286 346	289 267	312 663	312 663	312 663	312 663
Helse og velferd	242 548	245 115	248 495	248 495	248 495	248 495
Teknisk	67 355	68 303	76 064	76 064	76 064	76 064
Selvkost	- 10 322	- 10 322	- 9 249	- 9 249	- 9 249	- 9 249
Rammeområdet/finans	- 16 122	- 16 122	- 15 075	- 15 075	- 15 075	- 15 075
Innsparing i ØK- perioden				- 15 000	- 30 000	- 45 000
Sum	**664 532**	**688 943**	**719 713**	**704 713**	**689 713**	**674 713**

Skjema 1A

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Tall i 1000 kroner	Budsjett oppr 2021	Budsjett regulert 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	341 763	366 721	354 094	355 000	355 000	355 000
Inntekts- og formueskatt	305 595	289 804	320 000	320 000	320 000	320 000
Eiendomsskatt	30 488	30 488	31 560	32 000	32 000	32 000
Andre generelle driftsinntekter	59 084	61 210	96 890	61 000	96 900	61 000
Sum generelle driftsinntekter	**736 930**	**748 223**	**802 544**	**768 000**	**803 900**	**768 000**
Sum bevilgninger drift, netto	664 532	688 943	719 713	704 713	689 713	674 713
Avskrivninger	42 467	42 467	45 986	45 986	45 986	45 986
Sum netto driftsutgifter	**706 999**	**731 410**	**765 699**	**750 699**	**735 699**	**720 699**
Brutto driftsresultat	**29 931**	**16 813**	**36 845**	**17 301**	**68 201**	**47 301**
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	2 400	3 600	3 700	4 392	4 392	4 392
Utbytter	3 500	3 775	3 775	3 500	3 500	3 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-		-	-	-	-
Renteutgifter	28 403	28 465	32 204	34 100	33 400	31 900
Avdrag på lån	54 200	54 338	56 800	60 000	63 000	65 000
Netto finansutgifter	**- 76 703**	**- 75 428**	**- 81 529**	**- 86 208**	**- 88 508**	**- 89 008**
Motpost avskrivninger	42 467	42 467	45 986	45 986	45 986	45 986
Netto driftsresultat	**- 4 305**	**- 16 148**	**1 302**	**- 22 921**	**25 679**	**4 279**
Disp. eller dekning av nto dr.res						
Overføring til investering	- 23 380	- 37 282	- 28 000	- 6 400	- 28 000	- 6 400
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4 874	16 974	7 874	7 874	7 874	7 874
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	22 811	36 456	18 824	21 447	- 5 553	- 5 753
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	**4 305**	**16 148**	**- 1 302**	**22 921**	**- 25 679**	**- 4 279**
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt - drift (tall i hele tusen)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	354 094	355 000	355 000	355 000
Inntekts- og formuesskatt	320 000	320 000	320 000	320 000
Eiendomsskatt	31 560	32 000	32 000	32 000
Andre skatteinntekter	30	30	30	30
Andre overføringer og tilskudd fra staten	96 860	61 000	96 900	61 000
Overføringer og tilskudd fra andre	147 597	147 750	147 750	147 750
Brukerbetalinger	26 728	27 000	27 000	27 000
Salgs- og leieinntekter	88 763	89 000	89 000	89 000
Sum driftsinntekter	**1 065 632**	**1 031 780**	**1 067 680**	**1 031 780**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	552 588	552 588	552 588	552 588
Sosiale utgifter	94 577	94 577	94 577	94 577
Kjøp av varer og tjenester	285 934	285 934	285 934	285 934
Overføringer og tilskudd til andre	49 702	49 702	49 702	49 702
Avskrivninger	45 986	45 986	45 986	45 986
Sum driftsutgifter	**1 028 787**	**1 028 787**	**1 028 787**	**1 028 787**
Brutto driftsresultat	**36 845**	**2 993**	**38 893**	**2 993**
Finansinntekter				
Renteinntekter	3 700	3 700	3 700	3 700
Utbytter	3 775	3 500	3 500	3 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	32 204	34 100	33 400	31 900
Avdrag på lån	56 800	60 000	63 000	65 000
Netto finansutgifter	**- 81 529**	**- 86 900**	**- 89 200**	**- 89 700**
Motpost avskrivninger	45 986	45 986	45 986	45 986
Netto driftsresultat	**1 302**	**-37921**	**-4321**	**-40721**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	- 28 000	-6400	-28000	-6400
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	7 874	7 874	7 874	7 874
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	18 824	21447	-14195	-5753
Akkumulert innsparingsbehov	-	15000	30000	45000
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	**- 1 302**	**37921**	**-4321**	**40721**
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	**-**	**0**	**0**	**0**

6.3 Tjenesteproduksjon

6.3.1 Kommunedirektøren

Under budsjettposten kommunedirektøren ligger enheten strategi– og samfunn, samt stab innenfor fellestjenestene, økonomi, HR, politisk sekretariat og politisk godtgjøring.

Nærøysund kommune har valgt å sentralisere stab og støttefunksjonene for driftsorganisasjonen under kommunedirektøren. På denne måten kan man kvalitetssikre at det gis råd og veiledning ut til driftsorganisasjonene etter standardiserte prosedyrer og retningslinjer.

	Budsjettrammer ekskl avskr (tall i hele 1000)	Budsjett 2022	Budsjett 2021
100	Kommunedirektør*	36 405	45 756
110	Fellestjenester	48 310	44 662
150	Strategi- og samfunn	8 229	9 215
	Kommunedirektøren	92 944	99 633

**Reduksjon i nettoutgift fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak koronamidler*

Det er videreført de tiltak som er gjennomført i 2021, i tillegg ligger innsparing på lønn med halvårsvirkning på assisterende kommunedirektør.

Dette i samsvar med forslag fra Telemarksforskning, og settes i verk ved oppnådd pensjonsalder.

6.3.2 Fellestjenesten

Fellestjenesten har ansvar for publikumsmottak og service, dokumentsenter, IT, overordnet internkontroll, personvern, kantine, etablerer og kunnskapsprøven i ht. alkoholloven, felles innkjøp av kontormateriell, administrasjon av leiebiler tilknyttet rådhusene, sekretariatsfunksjoner for eldreråd og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, digitalisering, valg, samt overføringer til frivilligsentraler, kirkelig administrasjon og gravlunder og kirkegårder.

Avdelingen har budsjettert med 18,0 årsverk (21 ansatte) for 2022.

Avdelingens hovedfokus i 2022:

Publikumsmottak og service

- Innbyggerne i sentrum - Gi innbyggerne god tilgang til kommunal informasjon og tjenester både digitalt og i møte med kommunens førstelinjetjeneste
- Arbeide videre med muligheten for å etablere innbyggerpunkt (informasjons- og kontaktpunkt) rundt om i kommunen.

IT

- Gjennomføre nødvendige tiltak innenfor IT infrastruktur
- Fullføre kartlegging og oppgradering av trådløsnett i alle kommunale bygg
- Videreutvikle og drifte kommunen sine data- og kommunikasjonssystem på en kostnadseffektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og driftssikkerhet
- Utarbeide temaplan for informasjonssikkerhet og gjennomføre ytterligere nødvendige tiltak for å kvalitetssikre og sikre kommunens data

Dokumentsenter

- Sluttføre arbeidet med arkivplan for Nærøysund kommune
- Utarbeide nødvendige rutiner og flytkart over arbeidsprosessene i avdelingen for økt kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av tjenestene
- Bestandskartlegging med plan og ressurskartlegging for håndtering og avlevering av arkiv fra tidligere Vikna og Nærøy kommune
- Overordnet internkontroll
- Videreføre arbeidet med å øke kompetansen og bevisstheten rundt personvern i kommuneorganisasjonen, med spesielt fokus på implementering av kommunens sikkerhetsorganisasjon i drifta, behandlingsprotokoller og databehandleravtaler.
- Videreutvikle og gjennomføre egenkontrontroll

Lærlinger

- Ta inn to lærlinger i hhv. kontorfag og IKT servicefag fra august 2022

Kantine

- Samordne innkjøp og tilbudet i kantinene på rådhusene der målene er mer kostnadseffektiv drift, fokus på sunt

kosthold og leveranse av all mat til møter, kurs og konferanser som avholdes på rådhusene.

Biladministrasjon

- Ta i bruk biladministrasjonssystemet Abax for å optimalisere bruk og vedlikehold av bilparken.

Digitalisering

- Innføre nye og forbedrede digitale løsninger med brukerne (innbyggere og ansatte) i fokus.
- Fortsette og forsterke arbeidet med en gradvis overgang fra digitalisering til digital transformasjon. Digital transformasjon krever samarbeid på tvers av organisasjonens hierarkiske struktur. Digital transformasjon er mer enn å sette strøm på papir, og krever endringer i arbeidsform og tankesett i hele organisasjonen.
- Videreutvikle og implementere kommunens digitaliserings- organisasjon i drifta. Målet er at alle forslag og ideer på digitaliseringsområdet skal kanaliseres gjennom digitaliseringsorganisasjonen. Dette for å sikre helhetstenking, medvirkning og samordning av fremtidige prosjekter.
- Andre fokusområder i 2022 vil være
  - » Kartlegge og utarbeide flytkart for
  - » arbeidsprosesser i alle virksomheter for å identifisere områder/ prosesser som kan digitaliseres eller robotiseres.
  - » Gevinstrealisering – Identifisere ønskede effektmål ved de endringer som gjennomføres, og følge opp disse.
  - » Arbeide videre med Nærøysund kommune som datadreven organisasjon. Dvs. sørge for et forbedret datagrunnlag som grunnlag for beslutninger
  - » Etablere tilgangsstyring på kommunens rådhus og kulturarenaer. Forbedre og samordne allerede etablert tilgangsstyring i kommunale bygg.

Kirkelig fellesråd

- Overføringen til Kirkelig fellesråd (kirkelig administrasjon) er redusert med kr 700.000,-. Dette i samsvar med kommunestyrets signaler i forbindelse med behandlingen av budsjett 2021.

6.3.3 HR

HR består av 4 ansatte, og er en intern støttetjeneste og bistår organisasjonen innen HR-området. Dette ved for eksempel ansettelser, helse, miljø og sikkerhet (HMS), konflikthåndtering, tariff og lønn, organisasjonsutvikling, pensjon, forsikring og lederstøtte.

Området er komplekst og i konstant utvikling som følge av endrede krav og tilpasninger til skiftende behov og rammebetingelser.

Innen området er det alt fra rutinepregede oppgaver til strategiske oppgaver i samarbeide med kommunens ledelse.

Avdelingens hovedfokus i 2022:

- **Videreføre Prosjekt KLP Arbeidsmiljønettverk:** Prosjektets intensjon er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre frafall i arbeidslivet. Dette skal gjøres i hele kommunen, men i dette prosjektet vil vi bruke institusjonene innen helse og velferd som piloter. Dette i nært samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.
- **Videreføre partssamarbeid om heltidskultur.** For at kommunen skal lykkes med å etablere en heltidskultur kreves at det legges til rette for grunnleggende kultur- og holdningsendringer i hele organisasjonen. Dette skal skje gjennom involvering av ansatte og et utstrakt partssamarbeid.

- **Innarbeide verdier og lederutvikling blant kommunens ledere.**
- **Hovedavtalen, med fokus på arenaer for medvirkning.** Dette gjennom et tett partssamarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene i Nærøysund kommune.
- **Utvikle 3-partssamarbeidet i Nærøysund kommune.**
- **Følge opp arbeidsmiljøkartlegging gjennomført i 2021**
-
- **Tett samarbeid med næringslivet gjennom bedriftsnettverket emploi +1000**, et 3-årig bedriftsnettverk med fokus på innovasjonsarbeid innen rekruttering og omdømme. Siktemålet er å etablere grunnlag for en varig struktur som kan bedre samhandlingen mellom aktørene.

Hms-arbeid og tiltak

Hms-arbeidet i 2021 er vedtatt i plan for hms i arbeidsmiljøutvalget.

Sykefravær i Nærøysund kommune:

Det arbeides med tiltak på tre nivå; helsefremmende, forebyggende og reparerende.

De helsefremmende tiltakene retter seg mot alle ansatte.

Her er det tiltak som retter seg mot å sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter på alle nivå i kommunen.

De forebyggende tiltakene retter seg mot risikogrupper.

Her er det tiltak som iverksettes på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte, ansattes representanter og ulike kartlegginger som arbeidsgiver gjør.

Reparerende tiltak retter seg mot enkeltindividet.

Følge retningslinjer for oppfølging av sykemeldte.

Både målene og tiltakene i hms-arbeidet i Nærøysund kommune er blitt utarbeidet i partssammensatte grupper. Det er lagt stor vekt på at ansatte og ansattrepresentanter skal delta i å utarbeide mål og tiltak, for å sikre deres stemme inn i det arbeidet som gjøres.

ÅR	KORTTID	LANGTID	TOTALT
2020	1,4 %	6,7 %	8,1 %
2021 PER 31.08.	1,5 %	7,1 %	8,7 %

Som tabellen viser er sykefraværet i Nærøysund kommune for høyt og stigende. Målsetningen er å redusere sykefraværet fra dagens nivå ned mot 6 prosent.

6.3.4 Økonomi

Økonomiavdelingen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for kommunens regnskap og lønnsutbetaling, budsjett og økonomiplan samt finansforvaltning. Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.
Økonomiavdelingen har pr i dag 12 stillingsressurser, inkludert innkjøpsansvarlig.
Avdelingen vil ha fokus på kvalitet og god service til organisasjonen. Digitalisering og krav til effektivisering gjør opplæring ute i enhetene og budsjettoppfølging viktig fremover.

Hovedoppgaver:

- Føring av kommuale regnskap
- Økonomisk planlegging og styring
- Budsjettarbeid
- Behandling av inn- og utgående fakturaer
- Innkreving av kommunale krav
- Lønn
- Fraværsregistrering
- Refusjonsbehandling(personal
- Inn og utlån
- Eiendomsskatt
- Koordinering av kommunens innkjøp
- Veiledning ovenfor ansatte og kommunens virksomhet
- Saksbehandling

6.3.5 Strategi og samfunn

Avdelingen strategi og samfunn har ansvaret for å koordiner overordnet planarbeid og utviklingsoppgaver innenfor næring, landbruk, folkehelse, samferdsel, infrastruktur, kommunikasjon, klima og miljø og temaer relatert til samfunnsutvikling generelt.
Avdelingen er for 2022 budsjettert bemannet med 11,5 årsverk, fordelt på 12 ansatte.
Av disse er 3,5 årsverk knyttet til landbruksforvaltningen, inkludert skog.
Inkludert er også en styrking med 200 % ressurs knyttet til prosjekt med utgangspunkt i Kråkøya. Arbeidet skal styrke kommunens innsats med sirkulærøkonomisk næringsutvikling og klimavennlig arealplanlegging. Begge ressursene er et spleiselag mellom Trøndelag fylkeskommune, Miljødirektoratet og Nærøysund kommune.

Avdelingens hovedfokus i 2022:

- Forankring av samfunnsplanens målsettinger i organisasjonen, forvaltning og i samfunnet for øvrig.
- Utarbeide modeller for hvordan Nærøysund kommune skal bli en mer samskapende kommune jf. hovedmålsetting i samfunnsplanen. Dette inkluderer utvikling av brukermedvirkning i kommunale tjenester.
- Være planfaglig ressurs og pådriver for planarbeidet jf. vedtatt planstrategi.
- Forsterke arbeidet knyttet til klima og miljø, med oppstart av arbeidet med klima- og miljøplan og fokus på klimavennlig arealplanlegging.
- Styrke samhandlingen med næringslivet via avtalen med Namdalskysten næringsforening, samt bidra på øvrige arenaer sammen med næringsaktører.
- Styrke samarbeidet med andre offentlige

aktører inkludert virkemiddelapparatet, for økt fokus på regionens næringsliv og infrastrukturutfordringer. Aktuelle aktører er eksempelvis Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Region Namdal, AtB, Avinor m.fl.
- Styrket fokus på utvikling av Kråkøya som klimavennlig næringspark gjennom prosjekt og egen ressurs med ansvar for å koordinere initiativer og utviklingsarbeidet i et tett samarbeid med samarbeidsaktører.
- Stimulere til verdiskaping og utvikling innenfor landbruket i kommunen, med deltagelse på arenaer og prosjekt for fokus på unge bønder. Skogressursene skal synliggjøres bl.a. gjennom det pågående skogtakstprosjektet.
- Arbeide for å realisere målsettingene vedtatt i Strategisk næringsplan.

Øvrige kommentarer som er relevante i budsjettet for 2022:

- Vedtatt støtte til Namdalskysten næringsforening er videreført iht. avtale vedtatt av kommunestyret i 2020. Total ramme inkludert prosjektfinansiering er kr 250 000,-
- Kommunal støtte til regional vannkoordinator er videreført med en kostnad på kr 75 000,-
- Det pågående skogtakstprosjektet i Nærøysund er videreført med en kostnad på kr 180 000,-.
- Kommunens medlemskap i VisitNamdalen og Foreningen Kystriksveien er videreført med en total kostnadsramme på kr 370 000,-.
- Det er foreslått budsjettert kr 100 000,- til messer/arrangementer. Dette med bakgrunn i ønsket om å støtte opp om to lokale arrangementer som Skreifestivalen og SOPIN-festivalen. Det planlegges bl.a. en nærings/samfunnskonferanse som en del av Skreifestivalen 2022.
- Det er budsjettert med kr 60 000,- til et prosjekt for å støtte unge bønder i etableringsfasen. Aktuelle tiltak er ikke konkretisert, men det vil arbeides for et samarbeid med andre aktører og søkes ytterligere tilskudd for prosjektet.
- Bredbånd/fiberutbygging er budsjettert med kr 10 000 000,-.
- Prosjektet «Urbane krykkjer» er videreført med en kommunal kostnadsramme på kr 180 000,-. Prosjektet er i et samarbeid med Museet Midt og NINA, med delvis statlig støtte for å utrede ev. tiltak knyttet til krykkjesituasjonen i Rørvik.
- Samfunnsutviklingsfond/næringsfond er budsjettert med en ramme på kr 3 500 000,-.

Ytterligere kommentarer til følgende prosjekter:

Folkehelse: 0 – 24 programmet.
Under funksjonen Folkehelse er det ut over stillingen som folkehelsekoordinator budsjettert med stillinger knyttet til 0 – 24 programmet. Nærøysund er en pilotkommune og programmet varer til 2023, og er statlig finansiert. Stillingsressurser er fordelt på ulike avdelinger i kommunen, men ført under folkehelse tilknyttet tilskuddet for bedre prosjektrapportering. Det vil i 2022 være viktig at styringsgruppen for programmet utarbeider en anbefaling for eventuell videreføring av tiltak fra prosjektet som tenkes inn i varig drift, slik at dette kan vurderes inn i kommende års driftsbudsjetter.

Kråkøya: - klimavennlig kysthavn og klimapark.
Det er budsjettert med en 100% prosjektlederressurs knyttet til prosjektet. Denne ressursen dekkes delvis opp med tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. Som støtte for prosjektleder og for å sikre samarbeidet med aktører, etableres en styringsgruppe for prosjektet. En av oppgavene for prosjektleder og styringsgruppen er å utrede hvordan framtidens næringspark skal organiseres for å optimalisere næringsparkens potensial.
Relatert til arbeidet knyttet til arealplanlegging på Kråkøya har Nærøysund kommune fått innvilget støtte fra Miljødirektoratet (Klimasats-midler) til ressurs for å styrke kommunens arbeid knyttet til klimavennlig arealplanlegging. For å sikre rekruttering til stillingen er det lagt opp til en 100% ressurs som vil arbeide med oppgaver relatert til Kråkøya, og som også vil ha effekt for andre

næringsarealer i kommunen. Prosjektstillingen vil også være en forsterket ressurs i det pågående arealplanarbeidet og med ansvar for utarbeidelse av klima- og miljøplan.

Prosjekt Kunstgalleri Kolvereid prestegård
Det vises til egen sak knyttet til prosjektet og finansiering. Prosjektet ble i utgangspunktet lagt til strategi og samfunn i forbindelse med sammenslåingen, men framtidig organisering bør avklares som en del av prosjektet.

Tettestedutvikling
Basert på hovedmålsettingene i samfunnsplanen er det behov for at Nærøysund kommune arbeider mer målrettet med attraksjonsutvikling og utvikling av kommunens tettsteder og lokalsamfunn. Dette er tematikk som er relevant i den pågående arealplanleggingen, men inneholder mange samfunnsrelaterte temaer som ikke bare berører arealer. Det finnes ulike modeller for hvordan det kan arbeides målrettet med tettstedsutvikling, og her bør kommunen søke samarbeid med instanser og andre offentlige aktører for å løfte fokuset og fastsette konkrete arbeidsmetoder. Strategi og samfunn vil derfor utrede flere arbeidsmodeller og i egen sak foreslå ulike tiltak for hvordan Nærøysund kommune kan arbeide med tettstedsutvikling. Dette blir prioritert vinter/vår 2022 og eventuell prosjektfinansiering må derfor avklares i den forbindelse.

Kråkøya

6.3.6 Kommunalområde oppvekst og familie

Avdelingen oppvekst og familie består av følgende fagområder fra 2020:

- *Barnehage*
- *Helsestasjon*
- *MAKS – Mangfold- og kvalifiseringssenter*
- *Barnevern*
- *Kultur*
- *PPT*
- *Grunnskole*

	Budsjettrammer ekskl avskr (tall i hele 1000)	Budsjett 2022	Budsjett 2021
200	Oppvekst og familie - kommunalsjef	82 723	65 780
210	Helsestasjon	8 056	6 836
212	Barnevernstjenesten	30 489	27 740
213	PPT	5 197	4 378
220	Austafjord skole	7 399	7 518
221	Rørvik skole	52 823	51 273
222	Foldereid oppvekstsenter	6 136	5 829
223	Gravvik oppvekstsenter	4 602	4 290
226	Kolvereid skole	42 894	41 869
228	Nærøysundet skole	13 667	13 582
231	Tårnet barnehage	5 708	5 633
233	Kolvereid barnehage	12 113	11 325
235	Austafjord barnehage	2 205	3 055
239	Værum barnehage	1 614	1 362
240	Maks	18 296	23 087
250	Kultur	13 224	12 281
	Oppvekst og familie - kommunalsjef	307 146	285 840

Mål og tiltak

Mål for oppvekst og familie knyttes i hovedsak til samfunnsplanens mål om Gode liv i Nærøysund, som må knyttes tett til satsingsområdene Grønn utviklingskraft og Samskapende kommune:

Nærøysund vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet

Derfor skal vi:

- Ha rause lokalsamfunn hvor frivilligheten, det offentlige og næringslivet samhandler
- Stimulere til at innbyggerne bidrar i et samskapende lokalsamfunn
- Legge til rette for varierte, trygge og tilpassede bomiljø som hensyntar alder, funksjonsevne og sosial bakgrunn
- Redusere barrierene for deltakelse i lokalsamfunnet
- Arbeide helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse i befolkningen
- Motivere innbyggerne til å ta vare på seg selv og skape gode relasjoner
- Ha tilgjengelige og tilpassede helsetilbud med fokus på fysisk og psykisk helse
- Legge til rette for at innbyggerne får en aktiv fritid med et allsidig kulturtilbud
- Skape et inkluderende og raust arbeidsliv
- Sikre god samfunnsberedskap som ivaretar innbyggerne i Nærøysund

Nærøysund vil fremme gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen

Derfor skal vi:

- Ha barnehager og skoler som fremmer helse, trivsel, mestring, kreativitet, lek og læring
- Satse på grunnleggende ferdigheter og livsmestring i skolen
- Skape en kultur som bidrar til økt samhandling
- Sørge for tidlig innsats og samhandling mellom hjelpeinstansene
- Gi barn og unge følelse av fellesskap og tilhørighet
- Inkludere alle uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder, sosial bakgrunn, fysisk og psykisk funksjonsevne
- Aktivt jobbe for å utvikle trygge, tilrettelagte, sosiale og aktive møteplasser

Gravvik oppvekst-senter

Avdelingens hovedfokus i 2022

- Tverrfaglig samhandling, og utvikling av prosedyrer for arbeidsflyt internt i oppvekst og familie og arbeidsflyt mellom oppvekst og familie og andre sektorer som arbeider med barn og unge. Kartlegge kompetanse som er i avdelingen, og utvikle kompetanse på områder det er behov. I større grad utvikle rutiner for veiledning av ansatte i barnehage og skole, og kompetanseutveksling mellom fagfelt, med mål om å gi et bedre tilbud til barnet og familien.
- Videreføre arbeid med å etablere felles handlingsplaner og rutinebeskrivelser innen enkelte fagområder (som begynneropplæring, kartleggingsplaner, progresjonsplaner i barnehage osv.), samt planer på tvers av fagområder (som plan for overgang barnehage- skole, handlingsplan ved bekymring, rutinebeskrivelser for spesialundervisning). Planene skal være utgangspunktet for det systematiske arbeidet som skal skje på hver enkelt enhet, og knyttet til enkeltbrukeren/barn/elev/deltaker.

Kompetanseheving i tråd med Kompetanseløftet, Oppvekstreformen, barnevernsreformen og 0-24 prosjektet.
- En investering knyttet til digitalisering gjennomføres i tråd med økonomiplanen. Dette omfatter barnevern, PPT, barnehager og skoler, og samhandling mellom fagområdene og er påbegynt i 2021. Digitaliseringen omfatter sømløs digital samhandling, sikker sak og forsvarlig lagring.
- Etablere et tverrfaglig knutepunkt i familieteam (gjennom 0 – 24 prosjekt) som arbeider forebyggende, og som kan veilede ved behov i samspillet mellom barn, foresatte og barnehage/skole. Teamet skal settes sammen av ansatte fra Tidlig-Inn koordinator, og deler av stillinger fra fagområdene PPT, barnevern og helsestasjonen.
- I tråd med Oppvekstreformen utarbeide en Plan for kommunens forebyggende arbeid, der innsatsområder og samarbeid mellom fagområder inngår.
- Etablere et tilbud om foreldreveiledning fra august 2022 til **alle foreldre/foresatte** med barn i alderen 3 år i samarbeid med barnehagene. Kurset gjennomføres av ansatte innenfor helsestasjonen, barnevern, PPT og familieteam med kompetanse innenfor (Circle Of Security – Parenting Cos-P).
- Gjennomføre BAPP- grupper for barn og ungdom som lever nært mennesker med psykiske vansker og/eller rusproblematikk.

Beskrivelse av virksomheten

Kommunalsjefens område

Innenfor dette området ligger administrasjon, koordinering, styring og oppfølging av skolenes og barnehagenes systematiske utviklingsarbeid, samt regional kompetanseheving (REKOM) i barnehagene i Ytre Namdal, og desentralisert kompetanseheving i grunnskolene i Ytre Namdal (DEKOM). I tillegg bidrar staben på oppvekstsjefens område til veiledning og støtte i gjennomføring av lover og regelverk innenfor alle fagområdene. I 2021 kom det et lovkrav om at barnehagemyndighet og barnehageeieroppgaver

ikke kan innehas av samme person, noe som medførte en liten organisasjonsendring.

Det er budsjettert med 2,5 millioner til læremidler i 2022, og det er foreslått finansiert gjennom inntekt fra disposisjonsfond.

All saksbehandling knyttet til vedtak om redusert foreldrebetaling, opptak i barnehage, vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, vedtak om spesialundervisning av fosterhjemsplasserte elever, og rett til kommunal skoleskyss og vedtak om nærskole ligger her. Utgiftene til undervisning av fosterhjemsplasserte økte i 2021 med ca. to millioner, noe som nå er innarbeidet i budsjett for 2022. I tillegg utbetales tilskudd til private barnehager månedlig, og tilskuddet for 2022 øker med totalt 14 millioner i 2022. Noe er knyttet til økt bemanning i kommunale barnehager i 2020, men hovedgrunnen til økningen er et økt antall småbarn i barnehagene i 2022, grunnet høye fødselstall.

Kommunen er pilotkommune i MOT-programmet *«Kommunen som samfunnsbygger»*. MOT-manager er lønnet innfor funksjonen Familie- felles, og her koordineres alle MOT-besøk i skolene, og all aktivitet i egen kommune. Det er et mål at MOT sine verdier skal innarbeides som et verdigrunnlag for Nærøysund kommune, opp mot alle ansatte. I tillegg økes aktiviteten innenfor MOT opp imot lag og foreninger i kommunen.

Barnehage

Nærøysund kommune har plikt til å gi alle barn under opplæringspliktig alder plass i barnehage. Kommunen skal drive barnehager i samsvar med «Lov om barnehager» og «Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for tilsyn av både kommunale- og private barnehager. Nærøysund kommune har til sammen 16 små og store ordinære barnehager, der 6 er kommunale og 10 barnehager drives privat. To av barnehagene er for tiden tilknyttet oppvekstsenter. Nærøysund kommune tilbyr et desentralisert barnehagetilbud, slik at førskolebarn skal få plass i barnehage nært heimen. Til sammen tilbyr kommunen i dag 819 barnehageplasser. De fleste barnehagene har i dag noe ledig kapasitet.

I Nærøysund fødes det etter prognosen 129 barn i 2021, fordelt på 76 i tidligere Nærøy, og 53 i Vikna. De fleste barna vil trolig starte i barnehagen i løpet av 2022, noe som fører til et økt barnetall i barnehagene, spesielt i tidligere Nærøy. Økt barnetall innebærer økt behov for bemanning og pedagogiske ledere, for å sikre forsvarlig drift innenfor nasjonal pedagognorm og bemanningsnorm. Økt antall barn bidrar også til økte utgifter til private barnehager, og en økning i budsjettet for enkelte kommunale barnehager i budsjett for 2022 kontra budsjett for 2021. Samtidig justeres bemanningen i de kommunale barnehagene i løpet av kalenderåret i tråd med bemanningsnormen og pedagognormen.

Alle barnehagene deltar i et regionalt kompetansenettverk (REKOM), der statlige kompetansemidler benyttes til kompetanseheving i den enkelte barnehage i Nærøysund og Leka, i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høyskole. Ordningen er barnehagebasert ut fra kompetansebehovet i den enkelte barnehage.

Mål for barnehageområdet

- Det skal skapes et godt pedagogisk miljø som gir barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med heimen
- Barns behov for omsorg, lek og læring vektlegges
- Høy kvalitet og et likeverdig tilbud i alle barnehager
- Lovfestet grunnbemanning og pedagognorm etterleves
- Felles satsinger: - Helsefremmende arbeid - Nulltoleranse mot mobbing og utestenging - LØFT - Betre tverrfaglig innsats (BTI)
- Barnehagene bidrar til organisering og gjennomføring av foreldreveiledningskurs Cos-P i samarbeid med andre fagområder i Oppvekst og familie, som en del av kommunens plan for forebygging.

Åpningstid

Barnehagene har ulik åpningstid på sommeren.

Politikere har etterspurt en felles sommeråpning for alle barnehagene i Nærøysund.

I 2021 har barnehagene følgende åpningstid: Foldereid, Gravvik og Værum barnehage har 4 uker sommerstengt, fortrinnsvis i juli måned.

Kolvereid barnehage har 2 uker sommerstengt i uke 29 og 30. *Her er det forslått endring til sommeråpen barnehage i budsjettforslaget.*

Tårnet og Austafjord barnehage har sommeråpent. En endring som tilsvarer sommeråpen barnehage på alle kommunale barnehager i Nærøysund, vil ha en total kostnad på:
Kolvereid barnehage: 220 000 kr til økt bemanning og renhold

Gravvik barnehage: ca. 80 000 kr til økt bemanning og renhold.

Foldereid barnehage: ca. 80 000 kr til økt bemanning og renhold.

Værum barnehage: ca. 80 000 kr til økt bemanning og renhold. Totalkostnad er 460 000 kr i økning i forhold til 2021-budsjett.

Foldereid barnehage og Værum barnehage som har henholdsvis åtte og sju barn, opplever liten etterspørsel etter sommeråpen barnehage, mens både Kolvereid og Gravvik barnehage opplever at foreldrene etterspør sommeråpen barnehage.

I budsjettforslag for 2022 er det kun budsjettert med sommeråpen barnehage i Kolvereid barnehage.

Årsaken til at det ikke lagt inn sommeråpen barnehage i alle barnehagene handler om en vurdering av kostnader samt en vurdering av det kvalitative tilbudet som gis til de barna som er igjen i barnehagen når antall barn er svært lite.

Erfaringer fra sommeråpne barnehager med lavt barnetall er at barna i liten grad opplever det motiverende å være i barnehagen når det er få barn der, eller de er det eneste barnet. I forslag til budsjett er det vurdert at kostnaden på sommeråpen barnehage i alle kommunale barnehager er for høy, i forhold til antallet barn som har behov for tilbudet, uten at det er gjennomført en spørring blant foresatte.

En stenging av alle kommunale barnehager i to uker vil tilsvare en merutgift på ca. 60 000 kr som knyttes til økte utgifter i Gravvik, Foldereid og Værum, og en innsparing i Tårnet og Austafjord barnehage i budsjettforslaget.

Austafjord barnehage

Grunnskole

I Nærøysund er det sju grunnskoler i ulik størrelse, som er geografisk spredt i hele kommunen. Val grunnskole er privat. I Foldereid og Gravvik er skolen organisert som oppvekstsenter der rektor også er styrer i barnehagen. I første halvdel av 2022 vil det bli lagt fram et høringsdokument som omhandler framtidig skolestruktur i Nærøysund. Målet er at vedtak i kommunestyret vil gi tydelige føringer for prioriterte investeringer knyttet til skolebygg, og retningslinjer vedrørende framtidige skolekretsgrenser.

Kommunen deltar sammen med Leka i et desentralisert kompetansenettverk (DEKOM) i Ytre Namdal som i samarbeid med universitet- og høgskolesektoren bidrar til kompetanseheving i tråd med behov i grunnskolen. I tillegg går 13 – 15 lærere årlig på videreutdanning gjennom en statlig ordning (KFK – Kompetanse for kvalitet). Denne ordningen benyttes også til skolelederutdanning, samt utdanning innenfor lærerspesialistordning og tegnspråk. I 2021/22 deltar fire ledere på skolelederutdanning, en lærer utdannes som lærerspesialist i lesing, en lærer tar videreutdanning innenfor tegnspråk.

Kommunen deltar også i et felles samarbeid om det 13-årige skoleløp sammen med Leka kommune og de videregående skolene, YNVS og Val videregående skole.

I budsjett for 2022 har det vært behov for en liten økning av budsjettrammen til spesielt Rørvik skole som reduserte bemanningen i løpet av 2020 og 2021 og til Kolvereid skole. Dette knyttes blant annet til et økt antall fremmedspråklige elever, men også tiltak knyttet til enkeltelever. Samtidig som elevtallet øker opplever skolene flere elever på barnetrinnet med særskilte behov og som har behov for tett oppfølging. Kolvereid skole og Rørvik skole har også totalt mottatt 17 fremmedspråklige elever fram til oktober 2021, noe som medfører økt ressursbehov til undervisning i norsk som andrespråk, tospråklig fagopplæring og morsmål.

Mål for grunnskoleområdet

- Fagfornyelsen skal innarbeides på alle trinn i alle skoler, deriblant programmering, der skolene i samarbeid med NTNU får økt kompetansen hos lærere som underviser i fag dere dette inngår.
- Elevene skal utvikle gode grunnleggende ferdigheter og skolene skal ha gode system for å fange opp og følge opp elever som ikke har tilfredsstillende utvikling i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn. Kommunens plan for begynneropplæring innarbeides i alle 1. og 2. trinn i kommunen.
- Skolene skal ha gode læringsmiljø, preget av trygghet, motivasjon og lærelyst. Gode systemer for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd skal være kjent for alle på enheten. Skolene jobber etter PALS-metoden.
- Skolene skal kontinuerlig arbeide med organisasjonsutvikling og etablere profesjonelle læringsfellesskap på hver enkelt enhet og mellom enhetene som en del av kompetansehevingen knyttet til blant annet fagfornyelsen.
- Digitaliseringsstrategi videreføres, og skolenes arbeidsform systematiseres innad i Nærøysund.

SFO

Fra 01.08.21 ble det innført en rammeplan for skolefritidsordningen som skal sikre at SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplanen betinger et mer systematisk arbeid i forhold til innhold og verdigrunnlag, som betinger at ansatte har felles samarbeidstid. SFO avvikles også i samarbeid med Kulturtimen, som er et gratis SFO tilbud for elever på 1. – 3. trinn, og i tråd med bl.a. rammeplanen for Kulturskolen. Tiltaket er også et ledd i mål om sosial utjevning i Nærøysund, der barn kan få delta i kulturtilbud, uavhengig av foresattes økonomi og kapasitet til oppfølging på fritid.

Prisene for SFO bør justeres i tråd med lønns- og prisvekst på 3 %. Dette legges fram som egen sak. Fra 01.08.21 ble det også innført statlige føringer der foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling på grunnlag av lav inntekt, noe Nærøysund gjennomfører.

Politikere har signalisert et ønske om lik åpningstid i SFO på alle skoler i Nærøysund. Kostnader på sommeråpen SFO er synliggjort under.

Følgende åpningstid i SFO i skoleåret 2021/22 er lagt inn i forslag til budsjett for 2022:

Gravvik oppvekstsenter er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli. Fem elever mottar SFO i barnehagen, noe som innebærer at utgifter til sommeråpen SFO, vil henge nøye sammen med åpningstid i barnehagen. Økt kostnad ved sommeråpen SFO er ca. 35 000kr. *Denne kostnaden er ikke lagt inn i budsjett.*

Foldereid oppvekstsenter er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli. Her er det ingen elever i 21/22. Her er det lite aktuelt med sommeråpen SFO.

Kolvereid skole er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli. 39 elever i SFO. Sommeråpen SFO ved Kolvereid skole vil utløse en ekstra utgift på 300 % ekstra barne- og ungdomsarbeidere i 4 uker, inkludert forbruksmateriell og utgifter til renhold, på kr. 145.000.- kr. *Denne kostnaden er ikke lagt inn i budsjett.*

Nærøysundet skole er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli. 26 elever i SFO. Sommeråpen SFO på Nærøysundet skole vil i lønnsutgifter, renhold og andre forbruksutgifter koste ca. 33.000 kr per uke. Dette vil medføre en ekstrautgift på nesten 135.000 kr. *Denne kostnaden er ikke lagt inn i budsjett.*

Rørvik skole har sommeråpen SFO og totalt 126 elever i 2021/22. Stenging av SFO i to uker i sommerferien vil utgjøre en innsparing på mellom 125 000 og 160 000 kr.

Austafjord skole er dagens praksis stengt tre siste uker av juli. Fordelen ved dette er at en får en kontrollert avvikling av ferie, samtidig som fast personell er tilbake til 01.08 når nytt SFO-år starter. Antallet barn i med helårsplass ved enheten tilsier gjør at dette ikke medfører vesentlig ulempe såfremt det kommuniseres at det er slik fra skolen/SFO til foresatte i god tid. Kostnader ved innføring av sommeråpen barnehage utgjør ca. 75 000 kr inkludert bemanning og renhold. *Denne kostnaden er ikke lagt inn i budsjett.*

Vedtas sommeråpen SFO i skolene i Nærøysund vil dette medføre en ekstrautgift på 390 000 kr som ikke ligger inne i budsjettforslaget for 2022.

Skolemat

Kommunestyret i Nærøysund har etter spørsmål fra Nærøy ungdomsråd bedt om en utredning av skolemat til alle elever i Nærøysundskolen. Det er 1173 elever i de kommunale grunnskolene. Skoleåret har 190 dager, og med utgangspunkt i en sum på 10 kr pr. elev pr. måltid, blir totalsummen pr.

Kolvereid skole

år 2.228.700,- kr. Med en kostpris lik barnehagen (15 kr) vil summen på matutgifter utgjøre totalt 3.343.050, - kr. I tillegg må det øremerkes minimum tre hele stillinger for å kunne administrere matservering på skolene, i tillegg til ressursene som allerede er knyttet til kantinen på Rørvik og Kolvereid skole. Inkludert sosiale utgifter utgjør dette ca. 1.600.000 kr. *Det innebærer at bare matserveringen i seg selv vil utgjøre en kostnad på ca. 5 mill. pr. år.*
I tillegg trengs fasiliteter til servering og oppbevaring av mat, kjøkkenutstyr osv. som vil utgjøre en investeringskostnad.

I budsjett for 2022 har det ikke vært rom for å øke budsjettet til Nærøysundet og Kolvereid skole på tross av at elevtallet har økt i 2021. I vurderingen av hva skolene vil være mest tjent med i budsjettåret 2022, ønsker en heller at bemanning i skolene prioriteres framfor skolemat, dette gjelder alle grunnskolene, på tross av kunnskapen om at et skolemåltid vil være et positivt trivselstiltak.

Helsestasjon

Helsestasjonen i Nærøysund er lokalisert på Kolvereid og Rørvik og driftes etter gjeldende retningslinjer. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten arbeider ut fra nasjonale faglig retningslinje gitt av helsedirektoratet. Det har vært ønskelig å øke andelen helsesykepleier i kommunen, men det er ikke funnet rom for dette i årets budsjett.

- Kommunen ble innvilget prosjektmidler stilling tilsvarende 140 % i 2021 til økt innsats innenfor skolehelsetjenesten, samt for å kunne øke tid til familieveiledning og inngå i kommunens tverrfaglige familieteam. I tillegg går 40 % til styrket jordmortjeneste. Til nå har det ikke lykkes å rekruttere inn kvalifiserte helsesykepleiere til stillingen.

Prosjektstillingen skal blant annet inngå i team i systematisk familieveiledning av alle foreldre til barn i alderen 3 år i samarbeid med barnehagene. Et årshjul for samarbeid mellom grunnskolen og skolehelsetjenesten innarbeides.

- Enhetsleder for helsestasjonen er lagt inn med 50 % lederstilling i budsjett for 2022. Denne lå tidligere i stab for oppvekst og familie.

MAKS – mangfold og kvalifiseringssenter

Mål for kvalifisering:

Voksenopplæringen i Nærøysund kommune deltar i prosjekt Kompetanse Pluss, som går ut på å tilby yrkesrettet norskopplæring i bedriften. Voksenopplæringen gir også tilbud om norskopplæring til arbeidsinnvandrere, mennesker som er bosatt gjennom migrasjon og opplæring til nordmenn som ikke har tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter for å kunne gjennomføre videregående opplæring. På MAKS har antallet elever som faller utenfor skole- og arbeidsliv av ulike årsaker, økt noe de siste årene.

Elevtallet i voksenopplæringa er stabilt. Samtidig er det få som blir bosatt og derfor er det få nye elever.

Ny integrerings lov har medført at voksenopplæringen nå må ha rene norsk- og samfunnskapsopplæringsklasser i tillegg til forberedende voksenopplæring (FVO) klassene. Det er mange som ønsker å lære kun norsk og har ikke behov for grunnskolefagene i FVO. De som ønsker seg kun

Mangfoldshuset på Kolvereid

norskopplæring er i hovedsak betalende elever. Nærøysund kommune har pr. 20.10.21 ikke mottatt anmodning om bosetting fra IMDI. Kommunestyret vedtok i 2020 at kommunen skal budsjettere med inntil 15 flyktninger pr. år. Flyktningene som kommer til Nærøysund vil i stor grad være familier, og ofte barnerike familier. Mottak av 15 flyktninger vil ofte innebære mottak av noen få voksne og mange barn. Familiegjenforente personer vil komme i tillegg.

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal er lokalisert i det nye helsehuset på Rørvik. Budsjettet for 2021 er videreført. Ansatte på enheten er delt inn i team ut fra arbeidsområder – mottak og undersøkelsesteam – hjelpetiltaksteam – omsorgsteam. Bemanningen på barnevernstjenesten ble styrket noe i 2021 blant annet gjennom interne omplasseringer, grunnet en dobling i antall meldinger.
Barnevernet står i 2022 overfor betydelig endring gjennom Omsorgs-
reformen som blant annet omhandler en barnevernsreform. Endringene er knyttet til oppgavefordelingen mellom stat og kommune, i tillegg til at den statlige finansieringen som tidligere var knyttet direkte opp mot tiltak, når tilføres kommunen gjennom økt rammetilskudd.

Konkret omhandler reformen følgende:

- Kommunene får økt finansieringsansvar for barnevernstiltak, som innebærer fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.
- Kommunene får økt ansvar for fosterhjem, og Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem opphører.
- Statlige oppgaver blir mer tydeliggjort gjennom loven.
- Det innføres lovkrav om årlig rapportering til kommunestyret
- Fra 1.1.2022 innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Reformen krever endring i tiltak og metodikk innenfor barnevernstjenesten, samtidig som reformen krever økt samhandling mellom tjenestene i kommunen for å styrke det forebyggende arbeidet.

I 2022 tilføres kommunen øremerkede midler tilsvarende 2,528 millioner, i tillegg til tilskuddet til stillinger på 2,157 millioner, som bidrar til en konkret økning i rammen til barnevern.

Kultur

Kulturenheten er viktig i etableringen av tilbud til 24 timers mennesket i Nærøysund kommune som blant annet omfatter fritidstilbud, kulturtilbud og møteplasser. For å utvikle tilbudet til befolkningen er kultur avhengig av et godt samarbeid med frivilligheten og med andre fagområder. Kompetanseheving blir vesentlig i hele avdelingen, for å kunne arbeide kunnskapsbasert, samtidig som tjenesten skal gi nye tilbud i tråd med føringer i lovverk og nasjonale satsinger.

Kulturskolen

Stortinget vedtok våren 2021 Meld.St 18 ”Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge” samt visjonen kulturskole for alle. KS har i brev til landets ordførere bedt om at kommunene styrker kulturskolen til å bli et ressurssenter for kommunal samskaping, kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold. I mange år har det i Nærøy og Vikna vært henholdsvis rundt 100 og 70 elever i kulturskolen. Fra høsten 2021 har elevtallet økt med 76%, grunnet større mangfold av valgmuligheter

Fra UKM 2021 i Rørvik kirke

innen dans, drama, visuell kunst, matkunst og sceneteknikk. Det tradisjonelle musikkfaget har også opplevd økning.

Kommunen øker også sin inntekt gjennom flere elever, i tillegg til at gruppetilbud som dans genererer større inntekt. Kulturskolen foreslår ingen endring i vedtekter og prisjustering fra januar, men vil komme med et forslag til endring i vedtekter og prissetting på våren som får virkningsdato ved nytt skoleår 01.08.21.

Kulturtimen

Er et gratis SFO-tilbud med et mangfold av kulturelle og skapende aktiviteter. Kulturtimen startet som prosjekt i Nærøy, men har de to siste skoleårene også har omfattet Austafjord skole, og Rørvik skole med dans inneværende skoleår. Rapporten Kulturbarn 0-8 sammen med ny rammeplan for SFO understreker behovet for kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i gjeldende aldersgruppe.

Bibliotek

Biblioteket har fått en større samfunnsrolle og mandat i de siste årene, og skal i tillegg til å formidle litteratur, være en møteplass med debatter, utstillinger, konserter og spill. Biblioteket skal gi plass til de aktiviteter som befolkningen er opptatt av. Biblioteket er nå lokalisert på Rørvik, Austafjord, Kolvereid med filialer på Foldereid og Gravvik. Biblioteket på Kolvereid er endret fra å være et folkebibliotek til et kombinasjonsbibliotek. Kommunen er i år med i et prosjekt i samarbeid med grunnskolen for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering. Prosjektet innehar en 50 % stilling som er lokalisert i Nærøysund folkebibliotek.

Nærøysund bibliotek avdeling Kolvereid

PPT i Ytre Namdal

I Nærøysund kommune vil PPT organiseres etter § 20 - 2 i Kommuneloven og er en del av oppvekst og familie i Nærøysund kommune. PPT er en gjennomgående tjeneste som har ansvar for både barnehage, grunnskole og videregående skole. Trøndelag fylkeskommune kjøper tjenester av Nærøysund kommune gjennom en samarbeids-avtale. Ingen andre fylkeskommunale videregående skoler hPPT avgir 40 % stilling til en ansatt som går inn i tverrfaglig familieteam (0-24 prosjekt).

Konsekvenser av budsjett for 2022

Med utgangspunkt i budsjett for 2021 er det gjennomført følgende endringer for 2022 i budsjett for oppvekst og familie:

Økte utgifter:

- 14 millioner til tilskudd private barnehager
- 2 millioner økning til undervisning av barn i fosterhjem.
- Økning med ca. 1 million knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
- Liten økning i ramme til Rørvik og Kolvereid skole knyttet til fremmedspråklige elever.
- 2,5 millioner er avsatt til læremidler knyttet til fagfornyelsen som dekkes opp av disp.fond. Høyere utgifter knyttet til økning av elevtallet i kulturskolen.

Reduserte utgifter:

- Reduksjon av utgifter i Austafjord skole grunnet omorganisering og sammenslåing av klassetrinn med få elever.
- Bemanningen på Nærøysundet skole og Kolvereid skole er noe redusert, selv om elevtallet har økt.
- Reduksjon i inntekter og utgifter innenfor MAKS knyttet til redusert antall flyktninger.

Privat grunnskole Val

- Privatskolen på Val medfører et trekk i frie inntekter på 3,910 mill. kr.

6.3.7 Kommunalområde Helse og velferd

De seks enhetene i Helse og velferd;
Stabsenheten brukerkontor og ressursstyringskontor, driftsenhetene; helse og mestring, heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester, miljøtjenesten og rus - og psykiatritjenesten.
I stab er kvalitetsrådgiver som skal ha hovedansvar for kvalitetssikring, opplæring og utdanningsløp i helse og velferdsavdelingen.

	Budsjettrammer ekskl avskr (tall i hele 1000)	Budsjett 2022	Budsjett 2021
300	Helse og velferd	1 737	1 325
310	Brukerkontor og ressursstyring	15 285	16 753
320	Helse og mestring	60 580	56 143
330	Heldøgns omsorg	74 341	71 545
340	Hjemmebaserte tjenester	52 785	50 516
350	Miljøtjenesten	26 745	26 257
360	Rus og psykisk helse	15 297	19 086
	Helse og velferd	246 770	241 625

Sammendrag budsjett

I forslag til budsjettet for helse og velferds-avdelingen øker rammen med ca. 5 mill. fra 2021 til 2022. Lønnsoppgjør, gebyrer/lisenser, økt ressurs brukerkontor, økte boutgifter (NAV), leasing og forsikring av biler, økt satsing på legekontor og fysioterapi og ergoterapi er hovedårsaken til økningen.

Innsparingstiltak

Det er ingen konkrete innsparingstiltak i avdelingen i 2022
Det er stort press på tjenestene, mye overtid og vikarbruk. Det er stort behov for rekruttering og det arbeides aktivt med helårsturnuser og heltid.
I denne perioden er det uheldig med samtidige nedskjæringsprosesser såfremt det ikke er en reduksjon i behovet for tjenester og oppgaver.

Tiltak og satsninger for 2022

Aktivitetshuset på Rørvik
Arbeidet med å etablere aktivitetshuset i Rørvik er klart for igangsetting vinteren 2022. Dette skal være en base for aktivitet og trivsel for innbyggerne i kommunen og fremme livskvalitet og motvirke ensomhet- som er en av de store nasjonale utfordringene i samfunnet

Omsorgsboliger i rus og psykiatri på Kolvereid skal planlegges i 2022. Det er behov for nye boliger og sanering av dagens utleieboliger som er av dårlig kvalitet. Dette ses sammen med en mer rasjonell og ressursvennlig organisering av driften på dette området.

Styrking av legekontor med helsepersonell med ca. 1 årsverk
Med økende arbeidspress er det behov for å øke legeressurser og helsepersonell på laboratoriet/ resepsjon.

Styrking av fysioterapi og ergoterapi med 1,5 årsverk.
Dette er en viktig satsing for å styrke det forebyggende arbeidet i helse og velferd for å dreie oppmerksomhet og ressurser mot å ivareta og å ta ansvar for egen helse så tidlig som mulig. Kartlegging, utprøving og opplæring av tekniske og kognitive hjelpemidler i alle aldre krver mye arbeid. Videre er det økende behov for kartlegging og tilpassing i boliger for personer med en funksjonshemming.

Velferdsteknologi og digitalisering – en endring i samfunnets bæreevne fordrer at helse og velferd iverksetter nye løsninger. Velferdsteknologi er en sentral satsning for å møte den forventede økningen i antall eldre. Digitalisering av tjenestene vil også øke tilgjengelighet og møte utfordringer som avstand og transport i en distriktskommune.

Investering i Helseplattformen. I henhold til fremdriftsplanen skal Nærøysund starte innføringen høsten 2022, med ferdigstillelse høsten 2023. Dette betinger en avtale mellom Helseplattformen AS og Nærøysund kommune. Så langt er det inngått en opsjonsavtale, og saken legges frem til politisk behandling vinter/vår 2022.

Heltid Det skal arbeides med helårsturnuser og heltids stillinger, dette for å gi bedre arbeidsvilkår for ansatte, bedre kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestene, og dermed bedre kvaliteten overfor pasienter og brukere.

Ernæring - fortsette systematisk kunnskapsformidling og arbeid med mat og måltider for å unngå feilernæring.

Mål og tiltak

Nærøysund kommunes samfunnsplan og temaplan for hjemmebaserte tjenester er førende for utviklingen av helse og velferdstjenestene i 2022. Dette sammen med andre regionale og nasjonale bestemmelser og retningslinjer. Planen behandles i desember 2021.

1. Nærøysund vil ha aktive innbyggere som klarer seg mest mulig gjennom hele livet

Derfor skal vi:

Ha rause lokalsamfunn hvor frivilligheten, det offentlige og næringslivet samhandler

- Tilrettelegge for et demensvennlig samfunn
- Bistå frivilligheten med å søke tilskudd
- Økt samhandling mellom frivilligheten og helsetjenestene
- Bistå frivilligheten med rekrutering av frivillige
- Ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for tiltak og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten
- Ta en koordinerende rolle i å mobilisere frivillige aktiviteter i grendene
- Initiere dialogmøter med frivilligheten

Motivere innbyggerne til å ta vare på seg selv og skape gode relasjoner

- Utvide og videreutvikle hverdagsmestringsteam
- Videreutvikle hverdagsmestring som tankesett i tjenestene
- Etablere forebyggende treningsgrupper
- Etablere lærings- og mestringstilbud

Stimulere til aktive innbyggere som bidrar i et samskapende lokalsamfunn

- Videreutvikle samarbeid med pårørende, ta en mer aktiv rolle i å opprette og bistå pårørende-foreninger og lage rutiner i forhold til taushets-plikt og pårørende, samt avholde pårørendekurs
- Tilrettelegge for nødvendig digital opplæring

Legge til rette for varierte, trygge og tilpassede bo-miljø som hensyntar alder, funksjonsevne og sosial bakgrunn

- Gjennomgang og synliggjøring av virkemidler for boliger (eks leie til eie)

Helsetun Kolvereid

- Utrede organisering av boligkontor og boligsosialt arbeid
- Det skal legges til rette for utadrettet og oppsøkende praksis.

Ha tilgjengelige og tilpassede helsetilbud med fokus på fysisk og psykisk helse

- Øke andelen faglærte
- Sørge for at ansatte har kompetanse i tråd med endringer i brukergruppen - yngre brukere med lettere utviklingshemming
- Årlig revidering av kompetanseplan
- Sikre at alle brukerne har plan for personsentrert omsorg
- Utarbeide en rus og psykisk helsetjeneste for hele livsløpet
- Tydeliggjøre hukommelsesteamet sin rolle
- Legge til rette for at de som ønsker kan avslutte livet hjemme
- Styrke legetjenesten
- Utrede mulighetene for et kommunalt rehabiliteringstilbud
- Tilrettelegge for måltidsfelleskap og matglede
- Kursing av kjøkkenpersonell i ernæring og matkulturer
- Utarbeide muligheten for korttids døgnopphold for rus og psykisk helse
- Utrette muligheten for opprettelse av palliativt team
- Utarbeide rutine for felles standard og praksis på tjenestene
- Tilrettelegge for velværerom

Redusere barrierene for deltakelse i lokalsamfunnet

- Tilrettelegge for transport til nødvendige tjenester og tilbud

Legge til rette for at innbyggerne får en aktiv fritid med et allsidig kulturtilbud

- Bevisstgjøre ansatte i samarbeid med frivilligheten
- Vurdere organisering av dagtilbud for demente

Skape et inkluderende og raust arbeidsliv

- Utvikle samarbeid med næringslivet og tilrettelegge for jobber i næringslivet og kommunen.

Fra miljøtjenestens høstleker 2021

Tilrettelegge for stillinger for personer utenfor arbeidslivet.
- Utrede muligheten for at Steam kjører mat for hjemmeboende og at brukere deltar i arbeidsoppgaven

2. Nærøysund vil fremme gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen

Derfor skal vi:

Rette inn hjelpetiltak tidlig og ansvarliggjøre ansatte til å jobbe tverrfaglig
- Utrede hvilke tilbud som bør gjennomføres i skolen for å fremme psykisk helse (kurs, foreldremøter ol)
- Utrede fysioterapi og ergoterapi sin rolle i en tverrfaglig skolehelsetjeneste og på helsestasjon
- Utrede hvordan og hvor Nav kan bidra med sin økonomikompetans
- Utarbeide gode kartleggingsskjema for helhetlig livssituasjon, Nav

3. Vi vil ha motiverte, ansvarsbevisste og profesjonelle ansatte

Derfor skal vi:

Utvikle en kultur hvor ulike aktører (personer, brukere, frivillige, næringsliv) involveres i å definere behov, og utvikle gode tjenester
- Alle tjenestene skal ha som målsetting å jobbe med frivilligheten
- Gjennomføre brukerundersøkelse i tjenestene

Utvikle og ansvarlig gjøre ledere og medarbeidere
- Sørge for at alle ansatte har gode stillingsbeskrivelser/ ansvarsbeskrivelse
- Sørge for at alle ansatte er kjent med sine stillingsbeskrivelser/ ansvarsbeskrivelse
- Lederutdanning

Være en lærende organisasjon hvor vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid
- Utarbeide rutiner hvor innhenting av statistikk og helseoversikter fra tjenestene
- Fremme internt tverrfaglig samarbeid
- Utarbeide rutiner for forpliktende samarbeid mellom alle de relevante helsetjenestene
- Elektronisk bestilling av hjelpemidler

Fremme heltidskultur

4. Vi vil være en åpen og kommuniserende kommune

Derfor skal vi:

Videreutvikle kommune kommunikasjonskanaler for dialog og informasjon
- Utvikle en informasjonsstrategi for helsetjenestene
- Utvikle en helhetlig oversikt over helsetjenestene og tilbudene tjenestene innehar på hjemmesiden
- Utgi seniorblad sammen med frivilligheten

Være tilgjengelig for kommunens innbyggere
- Utrede og utvikle tilgjengelige og fleksible tjenester (lengre åpningstider)

Sikre åpenhet og likebehandling
- Utarbeide felles samtykkeskjema

Forbedre og videreutvikle kultur læring, deling og samarbeid
- Videreutvikle kultur for tidsavgrenset og løpende refleksjon
- Internundervisning og fagdager

5. Vi vil samarbeide for å nå målene

Derfor skal vi:

Stimulere til og fremme samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige
- Utvikle bedre lokale matavtaler

Ta i bruk nye digitale løsninger
- Utrede mulighetene for bruk av velferdsteknologi i tjenestene
- Helseplattformen

Nasjonale føringer og satsninger for helse - og velferdsdelingen 2022

Leve hele livet - en reform for kommunen med mål om at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen har innsatsområdene; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter; har mål om å utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Kommunen skal ha fokus på psykisk helse i sitt folkehelsearbeid, i samt arbeidet med å fremme en helsevennlig livsstil og utvikle en mer moderne eldrepolitikk.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet - har målsetting om å skape en mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen via disse innsatsområdene: økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Nasjonal helse- og sykehusplan - har følgende hovedmålsettinger som blir førende for den kommunale helse -og omsorgstjenesten: styrke pasienten, prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling, fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten, nok helsepersonell med riktig kompetanse, bedre kvalitet og pasientsikkerhet og styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

NCD strategien - omhandler forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de fire største folkesykdommene. Strategien har som mål å redusere sykelighet og dødelighet av ikke smittsomme sykdommer. Sentrale innsatsområder er reduksjon i alkoholforbruk, tobakk, usunt kosthold samt fysisk inaktivitet.

Perspektivmeldingen - omhandler et trygt arbeidsliv for lav ledighet og høysysselsetting, mer igjen for innsatsen både i private og offentlige virksomheter, velstandsveksten må nå fram til alle. Velstandsutviklingen for innbyggerne i et land avhenger også av hvordan den økonomiske veksten fordeles i befolkningen. De siste årene har er det flere eksempler på at store og vedvarende forskjeller kan bidra til sosial uro, politisk ustabilitet og lavere tillit til det politiske systemet. Med dette er det en forutsetning for velferdsstaten at flest mulig deltar i arbeidslivet og er en del av samfunnet.

Lokale utfordringer og satsinger

Helse- og velferd må jobbe mer helhetlig, koordinert og tverrfaglig. Samarbeid med brukere og dialog med andre aktører må bedres. Et samlet tjenestetilbud skal ivareta forebygging, tidlig diagnostisering, systematisk oppfølging og behandling samt rehabilitering.
I Nærøysund er det lav arbeidsledighet, men også lav sysselsettingsgrad. Noe som tilsier at en stor del av innbyggerne er utenfor arbeidslivet – utenforskap; høy andel uføre, eldre og personer utenfor aktivitet, arbeid og skole.

Budsjett 2022 er utarbeidet etter nasjonale og lokale føringer og utfordringer. Satsninger som påvirker budsjettet er nevnt i avsnittet om tiltak og satsninger, samt under gjeldende enhet.

Brukermedvirkning

Brukerrepresentanter skal alltid være med i helse og sosialavdelingens plan - og utviklingsarbeid. Alle enhetene skal ha system for møter med brukere og pårørende.

Kvalitet

Avdelingene skal arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i tjenenestene. Helse og velferdsavdelingen har et internt kvalitetsutvalg som behandler alle rutiner og kvalitetsstandarder, avvik og klager.
Pasientsikkerhet er et høyt prioritert område i nasjonale føringer, og god legemiddelhåndtering er et viktig tema i dette. Legemiddelhåndteringen kan kvalitetssikres ved å ha systematiske tilsyn med farmasøytisk kompetanse.

Kompetanse

Det er viktig å rekruttere og beholde kompetente ansatte.
Kompetansekrav ved nyansettelser vurderes, og det skal legges til rette for opplæring og videreutdanning og ha oppdatert kompetanseplan
Legemiddelhåndtering, bruk av tvang og makt, ernæring og brannrutiner er eksempler på opplæring som må skje kontinuerlig for alle ansatte.

Heltid

Helse og velferd deltar i heltidsprosjekt og alle enheter arbeider med å utarbeide helårsturnus på sine områder. Gjennom dette arbeidet tilbys ansatte større stillingsandeler og målsettingen med kontinuitet og kvalitet i tjenestene blir ivaretatt.

Rørvik helsesenter

Beskrivelse av virksomheten

Stab

Enheten består av Brukerkontor og Ressurssenter og skal ha ansvar for følgende hovedoppgaver:

- Brukerkontoret er adressen inn til helse - og omsorgstjenestene.
- Ansatte skal gi informasjon, hjelp og veiledning i forhold til de ulike tjenestene.
- Brukerkontoret saksbehandler, kartlegger og tildeler helse- og omsorgstjenester etter søknad.
- Saksbehandler søknader om startlån, utbedring- og etableringstilskudd fra Husbanken.
- Saksbehandler søknader om bostøtte, ledsagerbevis, transportkort og P-bevis
- Koordinerende enhet er en del av Brukerkontoret, skal sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggere med langvarig og sammensatt tjenestebehov.
- Fakturering av helse- og omsorgstjenester og vederlagsberegning.
- Ressurssenteret skal bistå alle avdelingene i å lage turnuser og tildeling av vakter, etter bestilling fra avdelingsledere.
- Innføring og implementering av helse - og velferdsteknologi vil ligge til enheten, i samarbeid med alle enhetene.

Generell satsing på digitalisering, få på plass elektroniske søknadsskjemaer o.l.
Brukerkontoret foreslås økt med 1 årsverk for å få ned saksbehandlingstiden.

Helse og mestring

Helse og mestringsavdelingen består av: frisklivssentral, legetjeneste, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, hukommelsesteam, hverdagsmestring, aktivitører/ dagsenter, NAV, Namdal rehabilitering.

Satsningen i helse og mestring er:

Dagsentret ved Rørvik vil bli en del av Aktivitetshuset når det står ferdig. Det er planlagt ferdigstillelse av Aktivitetshuset på Rørvik i løpet av vår/sommer 2022.

Når det gjelder avdelingen med fysioterapi, ergoterapi, hverdagsmestring og frisklivssentralen jobber disse sammen for å endre holdningen blant ansatte og innbyggerne fra et fokus på behandling til forebygging og egenmestring i alle aldre. For å kunne gi et godt tilbud i hele kommunen trenger vi å øke ressursene. Det er planlagt økning med 50 % fysioterapeut og 100 % stilling ergoterapeut i, dette med spesielt fokus på forebyggende tjenester og hverdagsmestring.

I takt med økte oppgaver foreslås legekontorene foreslås styrket med 1/2 årsverk i budsjett 22.

Institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten i Nærøysund består av sykehjemsplasser på Rørvik Sykestue og Nærøy bo- og behandlingssenter. Dette er et tilbud til pasienter som har et omfattende behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. I hovedsak er det ment å dekke følgende funksjoner; akutt sykdom/korttidsplasser, tung og komplisert pleie over lang tid, terminal pleie, behandling etter utskriving fra sykehus, rehabilitering, vedlikehold av pasienters funksjon og tilpasning av tekniske hjelpemidler.

Institusjonene har som mål å bidra til at den enkelte

får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Vi har et klart mål for pleien som er å yte hjelp til selvhjelp. Vi satser på å skape et aktivt behandlingsmiljø, og at beboerne skal ha en smertefri og trygg tilværelse. Optimal effektivitet og produktivitet av ressursene vi er tildelt, er også naturlige mål vi setter oss..

Hjemmetjenesten

Det overordnede målet for hjemmetjenesten er at brukerne skal mestre hverdagen i sitt eget hjem så lenge det er ønskelig og faglig forsvarlig. Vi skal være med på å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Hjemmetjenesten bistår brukere med ulike bistandsbehov i deres eget hjem. Bistandsbehovet bestemmer hvilken kompetanse som blir benyttet som; hjemmehjelp, assistenter, fysio - ergoterapeuter, helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere.

Hjemmetjenesten skal yte bistand basert på

trygghet, forutsigbarhet og helhetlig omsorg.

Nærøysund kommune er en geografisk stor kommune, dette vil kunne gi tjenesten noen utfordringer i forhold til tjenestetildeling.

Oppgradering av fellesarealene på Sjøsiden er satt inn i økonomiplanen, men er ikke prioritert i 2022.

Miljøtjenesten

I miljøtjenesten har vi som fokus at den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Personer med utviklingshemming skal ha nødvendig støtte og bistand til å utvikle og utøve sine ferdigheter. For å sikre medbestemmelse i så stor grad som mulig, må offentlige tjenester være fleksible og tjenestene skal utformes på en måte som er tilpasset mottakers individuelle behov, ønsker levesett og evner. Personer med utviklingshemming skal sikres medvirkning i alle livets forhold.

Enheten jobber med ernæring og aktivitet for brukerne og ansatte, i et tett samarbeid med kommunens frisklivsveileder og Ytre Namdal Vekst. Miljøtjenesten jobber med å etablere et nytt aktivitetssenter på Rørvik i samarbeid med andre enheter i Helse og velferd. Plan for ferdigstillelse våren 2022.

Vi ser en dreining i brukergruppen i miljøtjenesten mot barn og unge. Flere har behov for avlastning, samt unge lettere utviklingshemmede søker bolig og bistand i hverdagen.

Rus- og psykisk helsearbeid

Rus og psykisk helsearbeid er bygd opp av en mestringsenhet og to omsorgsenheter. Mestringsenheten skal hovedsakelig gi et godt faglig tilbud til aldersgrupper med fokus «fra reparasjon til forebygging». Kommunepsykologen har sitt hovedsatsningsområde blant barn og unge. Tjenesten har fått midler fra Statsforvalteren til å ansette 1,5 stilling til forebyggende arbeid blant barn og unge med alvorlige og sammensatte behov, og to ansatte startet opp i oktober. Dette vil fortsette hele 2022.

I omsorgsavdelingen på Kolvereid (basen i Halsanvegen) er det godt kjent at tjenesten sliter med dårlige arbeidsforhold for ansatte, og samtidig dårlige boforhold for gruppen ROP-brukere (brukere med samtidig rus og psykisk lidelse). Disse utfordrende bo- og arbeidsforholdene prioriteres i budsjett 2022, og det skal planlegges nye omsorgsboliger i tilknytning fellesarealer og personalbase.

Høsten 2020 startet tjenesten opp et samarbeidsprosjekt med frivilligheten (Laukvika Gård), og med lønnsmidler fra Statsforvalteren kan vi tilby brukerne fra omsorgsenhetene et frilufts - og aktivitetstilbud to ganger pr. uke. Prosjektet har som mål at friluftsliv skal integreres og tilbys som fast arbeidsmåte til brukerne av tjenesten i framtiden.

Laukvika gård

6.3.8 Kommunalområde teknisk

Kommunalområdet teknisk har ansvar for områdene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak/geodata, prosjektutvikling, brann og forvaltning av kommunens eiendommer.

	Budsjettrammer ekskl avskr (tall i hele 1000)	Budsjett 2022	Budsjett 2021
400	Teknisk	2 209	2 911
410	Byggesak/oppmåling/plan	1 162	1 755
420	Kommunalteknikk	24 075	23 536
430	Brann	8 755	8 816
440	Byggdrift	64 459	56 381
	Teknisk	100 660	93 400

Mål og tiltak

Med utgangspunkt i de 9 hovedmålene fra kommuneplanens samfunnsdel jobbes det etter følgende målsettinger innenfor teknisk:

- God samhandling internt og eksternt.
- Skape gode arealer for bo- og blilyst og aktivt næringsliv.
- Gode lokaler og god infrastruktur, til lavest mulig kostnad for best mulig rammevilkår for brukerne.
- Styrke fokus på HMS/interkontroll og aktiv bruk av avvikssystemet.
- Bedre innkjøpsrutiner.
- Gode forebyggende- og beredskapstjenester for å trygge befolkningen.
- Ta i bruk digitale løsninger for befolkningen og for egen drift

Hallflate SinkabergHansen Arena Rørvik

Økonomi

I forslag til budsjettet for teknisk øker rammen med ca.6,7 mill. fra 2021 til 2022. Lønnsoppgjør (3%), gebyrer/lisenser (Kr 800 000,-), forsikringer (10 %) er noe av årsaken. Deler av "infrastrukturmidlene" fra havbruksfondet brukes til å finansiere deler av driften. Husleiene legges inn med en økning tilsvarende KPI (3 %).

Hovedgrunnen til økningen av rammen ligger i nye tiltak.

Helårsdrift av de nye hallene

- Økte kostnader til drift kr. 3,5 millioner. Dette er netto økning i drift, sett opp mot at hallen på Rørvik er utleid, hallen på Kolvereid er revet og gamle ungdomsskole/basseng revet.
- Tilskudd til drift, kr. 2 000 000,-, av hallene ligger inne med samme nivå som 2021, og varer til og med 2024.
- Inntekter er stipulert til samme nivå som 2021.

Drift av dagsenter på Rørvik iverksettes i 2022, med virkning fra 01.06.22. Bygningsmessig kostnader økes med kr 300 000,-. Helårsvirkning fra 2023.

- Overføring av boliger til kommunens boligforetak, medfører mindre inntekt på kr. 3,2 millioner i forhold til budsjett 2021.

Vedlikehold - På vedlikeholdspostene er nivået det samme som for 2021. Det er ikke lagt inn økning som skal dekke noe av prisstigningen. Prisstigningen innen byggematerialer vært på 26 % - tall fra SSB. Dette medfører en relativt stor nedgang i rammene for vedlikehold. Det ble i 2021 vedtatt ny innkjøpsstrategi og i 2022 skal det jobbes med gjennomgang og innføring av nye rutiner. Dette for å kunne få mer igjen for de økonomiske rammene.

For vintervedlikehold går kontraktene ut våre 2022. I budsjettet er det lagt inn samme nivå, både kostnader og kvalitet, og samme rodeinndeling som tidligere. Disse momentene blir gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og fremmet som egen sak. I den forbindelse ses det også vintervedlikehold i egenregi.

I 2021 ble det satt fokus på å få organisert arbeidet med ettersyn/vedlikehold av kommunens utearealer ved Kolvereid og Rørvik, samt etablering av system er utearealer på våre skoler. Det arbeidet videreutvikles i 2022. Dette er viktig arealer for godt bomiljø og gjør områdene attraktive for besøkende. I tillegg kommer det nye områder, ihht investeringsplanen for 2022 og parken på Rørvik, samt at det jobbes med å få til en reetablering av tennisbane på Rørvik.

Energikostnadene er basert på forbruk slik som tidligere år og sammen priser. Vi har frem til nå hatt NTE som leverandør på kraft. Denne avtale går ut 31.12.21, og vi er med i et innkjøpssamarbeid med andre kommuner og fylkeskommunen på et nytt anbud.

Vi har et totalforbruk på ca 15 000 000 kWh, så svingninger i prismarkedet kan få store utslag på kostnadene. Det er derfor viktig å ha fokus på forbruk fremover og det legges derfor opp til å få frem de rette tiltak og fokus på holdninger. På en del bygg forsynes av «flis-
varme» - fjernvarme. Dette er en avtale som går ut 2027, og KWh prisen er noe høyere enn for vanlig el. Fordelen ligger i miljø og lokalt eierskap.

Brannvesen - Det er budsjettert med sammen nivå på brannberedskap som i 2021, som betyr samme antall mannskap og vaktlag i helgene. Namdal 110 er blitt varslet om at kommunene i Værnes regionen kommer til å melde seg ut og gå inn i 110 Midt-Norge (Trondheim). Dette får konsekvenser for de gjenværende kommunen. Eventuelle kostnadsøkning er ikke lagt inn i budsjett. Endelig beslutning rundt dette blir lagt frem som egen sak. Det vil i 2022 gjort en utredning på hvordan brannvesenet i Nærøysund skal organiseres. Da som eget brannvesen slik som i dag eller at vi skal inngå i et større samarbeid, som for eksempel et IKS. Det vil bli fremlagt en egen sak på dette. Rørvik som tettsted har krav på seg om vaktberedskap for hele døgnet. Dette, og endringer i forhold til nye er ikke lagt inn i påvente av organisering av brannvesenet og plan for brann. Vakt i helger videreføres slik som i 2021. Nye tiltak som kommer frem i ny forskrift brann og redning, er ikke tatt inn. Dette være seg flere ansatte i administrasjon og krav til overflateredning. Dette skal ses i sammenheng med utredning av brannsamarbeid.

Utover ordinær drift kan følgende tiltak nevnes:

- Videreføring av gratis halleie og idrettsanlegg for organisert aktivitet for barn og unge opp til 18 år. Gjelder også for terminfestede kamper for samme aldersgruppe.
- Videreutvikle drift av hallene, aktiviteter, arrangementer, inntekter.
- Videreutvikle systemer for effektiv og brukervennlig systemer for leie av kommunale formålsbygg - Bookup
- Parkanlegg - oppgradering og vedlikeholde parkanlegg/uterom, utvikle samarbeid med lag/foreninger, næringsliv og Ytre Namdal Vekst.
- verksette tiltak fra temaplan veg
- Utarbeide rutiner for innkjøp, jmf innkjøpsstrategi
- Skape arenaer for god samhandling med brukere internt, gjennom brukertilpassede avtaler – brukeravtaler – rolleavklaring.
- Ta i bruk verktøy for bedre muligheter for samhandling og medvirkning i planer og prosjekter – innspilløsning
- Videreutvikle systemer for kvalitetsstyring av tjenesteproduksjon og prosjektstyring.
- Digitalisering av eiendomsarkivet
- Digitale skjema/søknadsblanketter/rett info på hjemmesiden
- Komme i gang med digital transformasjon – få frem en plan.
- Utarbeidelse av plan og strategier for kommunens formålsbygg. Inklusive plan for energioptimalisering.
- Innføre energiledelse
- Gjennomføre planer i henhold til planstrategi. Ferdigstilling av arealplanen, oppstart av områdeplan for Rørvik, plan for G/S veg Engasvegen, ferdigstilling av kystsoneplan, ferdigstilling av temaplan vann.
- Nærøysund kommune blir en trafikksikker kommune
- Investeringsprosjekter jmf budsjettvedtak
- Utarbeidelse av kompetanseplan
- Planlegge for mulig å ta inn lærlinger
- Strømforsyning Sør Gjæslingan – utredes i forhold til museet og brukere sine behov
- Utfordringer
- Store etterslep på kommunale veier og bygg må håndteres
- Utvikle tjenestene i tråd med lokale og sentrale forventinger (samfunnsutvikler, innbyggerkrav, digitalt, bærekraftig..)
- Klimaendringer (ekstremvær)
- Rekruttering på alle nivå

6.4 Investeringer

Brutto investeringsutgifter i planperioden utgjør 555 mill. kr. Netto investeringsutgifter etter inntektsført momskompensasjon, tilskudd og øvrige inntekter beløper seg til 469 mill. kr.
Forslaget til økonomiplan forutsetter bruk av kommunens fondsmidler med 158,8 mill. kr, overføring fra drift med 9,8 mill. kr og opptak av lån med 378,4 mill. kr. Av dette utgjør lån til selvfinansierende prosjekter 134,6 mill. kr.
Låneopptak som belaster driftsbudsjettet fullt ut med renter og avdrag i perioden utgjør 243,8 mill. kr.

Forslag til budsjett for 2022 omfatter brutto investeringer på 162,5 mill. kr. Netto investeringer etter inntektsført momskompensasjon er på 135,3 mill. kr. Finansieringen omfatter bruk av fondsmidler med 31 mill. kr, og bruk av lån med 96 mill. kr. Låneopptaket er fordelt med 50,8 mill. kr til selvfinansierende prosjekter, og 45,2 mill. kr i ordinære lån. De
finansielle konsekvensene av investeringene og utvikling i kommunens fondsmidler er omhandlet i avsnittet om finans

Felles

Digitalisering

Bevilgningen skal brukes til å gjennomføre prioriterte tiltak som framkommer gjennom organisasjonens arbeid med gjennomgang av arbeidsprosesser, behovskartlegging og digitalt utviklingsarbeid gjennom året. For 2022 er foreløpig følgende tiltak tenkt finansiert gjennom dette prosjektet: Kartløsninger, nytt folkeregister (KSFiks), «nytt» barnevernsystem, læringsportal, elektroniske skjema, booking av saksbehandlere og infoskjermer. Gevinsten vil være utviklingskraft, forenklede og forbedrede tjenester både for ansatte og innbyggere.

Digitalisering eiendomsarkiv

Flerårig prosjekt som opprinnelig ble finansiert i 2020. Målet er å bevare og tilgjengeliggjøre kommunens eiendomsarkiv for saksbehandlere og innbyggere, og dermed oppfylle et lovpålagt krav til arkivering og tilgjengeliggjøring.

IT utstyr

Erstatte utdatert utstyr; klientutstyr, batterier til UPS og bytte av utløpte trådløse aksesspunkter. Få på plass mobildekning i Rørvik Helsehus, samt investere i flere møteromsløsninger inkludert teleslynge for å imøtegå økt behov for digitale møter.

Programvare/ systemer IT

- Oppgradering og utskiftning av gamle løsninger for sentraldrift.
- Overgang til web-baserte løsninger i sky, for å sikre oppdaterte system og forenkle tilgjengeligheten hos brukerne.
- Etablere sikker utskrift på kopimaskiner og skrivere. Dette vil tilfredsstille- krav til person vern samt redusere feil utskrift.
- Diverse ny programvare/oppgradering. Det er behov for nye og oppgraderte løsninger for å forenkle arbeidsprosesser, sikre arkivløsninger, tilfredsstille krav til personvern og forenkle løsninger for brukerne. Aktuelle løsninger som er grunnlag for budsjett: Visma Tid, prosjektweb, digiorden, Digi- Helsestasjon, eByggesak

Trådløsnett kommunale bygg

Overgang til digitale læremidler, økt antall enheter og bruk, medfører at eksisterende nett i skolebygg må utvides. Velferdsteknologi i helsebygg krever dedikert trådløsnett med god tilgjengelighet.

Ansatte og brukere blir stadig mere mobil med sine bærbare og mobile klienter og har derfor behov for trådløs nettverkstilgang over alt i kommunale bygg. Etablering og utvidelse av trådløsnett i kommunale bygg medfører behov for økt kapasitet i kjernenett (fiber, switcher, brannmur mm.)

Ladepunkt internt
Prosjektet er å få etablert ladepunkter ved kommunens bygninger. Dette for å gi rom for økt bruk av el-biler. Vedtatt i KS – sak 63/20

Oppgradering tilgang/låsesystem
Mange kommunale bygg mangler helt eller delvis sentralisert tilgangsstyring. En slik tilgangsstyring vil gi en enklere og mere fleksibel håndtering av tilganger til de enkelte bygg og adgangsområder i byggene, bedre sikring av lokalene, inventar og personvern. Det vil også være mulighet for registrering av besøkende og uthenting av logg ved hendelser. Ved akutte hendelser er det mulig å utføre raske endringer på tilgang.

Oppvekst og familie

Austafjord kunstgress

Prosjektet er en videreføring fra investeringsbudsjettet i 2021. Formannskapet vedtok høsten 2021 at prosjektet skulle bearbeides slik at kostnadene ble innenfor rammen. Det skal ikke legges dekke med tradisjonelt fyll, det skal velges klimavennlige løsninger.

Austafjord skole og kunstgress

Kunstgress Rørvik

Prosjektet er en videreføring fra investeringsbudsjettet i 2021, som er en oppgradering av treningsbanen på Rørvik. Det skal ikke legges dekke med tradisjonelt fyll, det skal velges klimavennlige løsninger. Det søkes om spillemidler og RIL anlegg bidrar.

Aktivitetsområde/utearealer Kolvereid skole

Prosjektet er opparbeidelse aktivitetsområde ved Nærøysund arena og utearealer til Kolvereid skole. Prosjektet er foreslått delt i to byggetrinn, hvor utearealer Kolvereid skole gjennomføres i 2022 og resterende i 2023. Det skal legges et forprosjekt som beskriver detaljene, ref FS sak 99/21

Skolebygg

Prosjektet er i 2022 planlegging av utbygging og oppgraderinger av skolebygg. Omfanget avhenger av vedtak som blir gjort i forbindelse med sak skolestruktur som legges frem til behandling 2022.

Helse og velferd

Velferdsteknologi

Endringene i samfunnets bæreevne fordrer at helse og velferd iverksetter nye løsninger og velferdsteknologi er en sentral satsning for å møte den forventede økningen i antall eldre og redusert tilgang til helsepersonell. Etablering av tilgangs- kontroll og utbedring av varslingssystem i omsorgsboligene er et tiltak. Digital overvåkning og varsling, samt digitale medisindispensere er tiltak som kan gjøre hjemmeboende mere selvhjulpne, men likevel få bistand ved behov.

Rus/psykiatri

Det planlegges etablert 6 nye leiligheter i et bokollektiv for rus/psykiatri på Kolvereid. Det skal i 2022 foretas planlegging frem til et forprosjekt som skal legges frem til behandling. Gjennomføring planlegges i 2023.

Helse for fremtiden - Dagsenter på Rørvik

Etablering av dagsenter på det gamle eldresenteret på Rørvik. Prosjektet ble startet i 2021 og ferdigstilles i 2022.

Helseplattformen

I henhold til fremdriftsplanen skal Nærøysund starte innføringen høsten 2022, med ferdigstillelse høsten 2023. Dette betinger en avtale mellom Helseplattformen AS og Nærøysund kommune. Så langt er det inngått en opsjonsavtale, og saken legges frem til politisk behandling vinter/vår 2022.

Sykehussenger

Det er lagt en plan for utskiftning av sykehussenger. I 2022 er det planlagt å skifte ut 10 senger.

Oppgradering Bårerom helsebygg - Kolvereid

Bårerommet ved sykehjemmet på Kolvereid har stort behov for en oppgradering av tekniske løsninger og romløsninger.. Slik status er i dag fungere ikke kjøling og arealene fremstår som meget dårlig vedlikehold.

Oppgradering brann Helsebygg - Kolvereid

Prosjektet er oppgradering av nødvendige brannverntiltak på den eldre delen av helsebyggene på Kolvereid.

Oppgradering Sjøsiden

Prosjektet er satt opp i 2023. Gjelder tilpasninger av planløsning på Sjøsiden på Kolvereid. Det er et behov for oppgradering av sosialt arealer som krever etablering av et eget rom. Dette vil bi bedre trivsel og bedre arbeidsforhold.

Oppgradering Bjørkåstunet

Bofellesskapet på Bjørkåstunet består av totalt 45 leiligheter. Dette er oppført i 2 byggetrinn hvor det eldste, 30 av enhetene, er fra 80-tallet. Disse har behov for en oppgradering i forhold til innredning (universelle tilpasninger), oppgradering av overflater og teknologi/infrastruktur. Det planlegges at dette gjennomføres over 3 år, med oppstart 2023.

Infrastruktur/Teknisk

Fiber Kråkøya

Investeringen dekker kommunen sin andel for å få fremlagt fiber til næringsområdet Stakkskaret/Kråkøya. Dette ses i sammenheng med oppgradering av kommunal veg.

Basestasjon lakseveg nord

Prosjektet skal gi bedre mobildekning langs FV 770 og FV 17 i Nærøysund kommune. Det gjennomføres etter Haga – modellen. Totalt 5 master skal etableres. Dette er kommunes bidrag til prosjektet. I tillegg tilfaller det ansvar for vedlikehold av installasjonene.

Kommuneplan

Gjelder innkjøp av konsulenttjenester i forbindelse utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Oppstart var i 2021. Avtale inngått.

Opprusting av kommunale veier

Prosjektene vil være oppgradering av bæreevne, drenering og toppdekke. Tiltakene blir gjennomført med bakgrunn i temaplan vei.

Trafikksikkerhetstiltak

Tiltak fremkommer i plan for trafikksikkerhet, som er under utarbeidelse. Tiltak blir fremlagt som egen sak. Det forutsettes tilskudd fra fylkeskommune (50%).

Sentrumsutvikling og Torg

Dette er prosjektmidler til tiltak i hovedsak i Kolvereid og Rørvik. Det skal arbeides med å se på mulighet til medfinansiering fra andre. Tiltak som vurderes er blant annet, attraktive uterom, tilgjengelighet, avfallsløsninger og grønne soner.

Vei til Kråkøya

Prosjektet skal tilrettelegge for bedre og trafikksikker adkomst til områdene Stakkskaret og Kråkøya. Prosjektet startet i 2021 og ferdigstilles i 2022.

Redningsbil/Brannbil

Ved stasjonen på Kolvereid er en av innsatsbilene nedslitt og vil ikke bli godkjent ved neste kontroll. Type bil vil bli vurdert nærmere, samt vurdering rundt leasing. Innkjøpet er flyttet fra 2021 til 2022.

Opprusting kommunale bygg

Prosjektet vil prioritere tiltak som vil gi gevinst på driftssiden. Tiltakene for 2021 vil fremkomme i første tertial. Det vil i 2021 bli kartlagt hva mulighetene er og vil legge grunnlaget for de prioriteringer som skal gjøres i planperioden.

Brannstasjon Rørvik

Prosjektet gjelder bygging av ny brannstasjon på Rørvik. Det skal i 2022 legges frem romprogram og funksjonsprogram til behandling som vil avklare prosjektets størrelse. Det tas sikte på oppstart på slutten av 2022.

Sentrumsplan Rørvik

Kjøp av tjenester i forbindelse med utarbeidelse av plan for Rørvik sentrum, ref vedtatt planstrategi.

Oppmålingsutstyr

Innkjøp av tidsriktig utstyr for gjennomføring av oppmåling.

Geovekstprosjekt

Nærøysund kommune samarbeidet med flere aktører om fornying av kartdata/geodata. Dette er prosjekter som Kartverket jobber med, på bestilling fra kommuner, fylkeskommuner m/ flere. Dette er vår andel i prosjektene.

Annet

Investeringstilskudd NKF Kolvereid Kirke

Ved budsjettbehandlingen i 2020 (budsjett 2021) ble bevilgning til Kolvereid kirke tatt i budsjettet med kr 500 000 i 2021 (forprosjekt), 3 mill. kr i 2022 og 3 mill. kr i 2023. Finansiering: lån. I første omgang er det utvendig oppgradering som skal utføres (bordkledning, vinduer mv). Norconsult er leid inn til å utarbeide grunnlaget for anbudsinnhenting. Det sees også på tiltakene som bør gjøres innvendig. Det kan bli aktuelt å legge fram sak for kommunestyret med henblikk på å gjennomføre hele prosjektet under ett/samtidig, f. eks hele prosjektet i 2022 i stedet for å dele det opp over 2 år, da dette kan vise seg lite hensiktsmessig, også økonomisk. Dette kommer en eventuelt tilbake til når en kjenner kostnadene og tidsplanen for hele prosjektet.
Bevilgning inntatt i 2022 og 2023 med 3 mill. kr hvert år i samsvar med tidligere vedtak – k. sak nr. 135/20.

Investeringstilskudd NKF Nærøy Kirke

Ved budsjettbehandlingen i 2020 (budsjett 2021) ble vedtatt bevilgning med 1 mill. kr hvert år i perioden 2021 – 2024. Finansiering: lån. Per tiden pågår utgravinger ved kirka, usikkert når dette er ferdig. Framdrift, kostnad og finansiering er ikke avklart. Per i dag er det ikke kjent når selve restaureringsarbeidet kan startes opp.
Bevilgning inntatt i 2022, 2023 og 2024 med 1 mill. kr hvert år i samsvar med tidligere vedtak – k. sak nr.135/20.

Egenkapitalinnskudd KLP

Alle som etablerer avtale om offentlig tjeneste-pensjon i KLP skyter årlig inn et egenkapital-innskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkes-kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenete-
pensjon i KLP også er eiere av selskapet.

Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til boligfinansiering.
Kommunedirektøren foreslår opptak av 20 mill. kr til ordningen. I tillegg er det
gjenstående ubrukte midler til ordningen fra kommunene Nærøy og Vikna på
til sammen 11 mill. kr. I praksis vil en da ha 31 mill. kr til disponibelt til startlån
i 2022. Til sammenligning er det tatt opp lån på til sammen 30 mill. kr i 2021.
Dersom det viser seg at etterspørselen blir større enn forutsatt, er det
anledning til å søke Husbanken om utvidet lån i løpet av året.

Selvfinansierende

Fordelingsnett vann

Fortløpende arbeider i forbindelse med tilknyttinger og mindre oppgraderinger av vannledning.

Høydebasseng Marøya

Bassenget skal gi en bedre leveransesikkerhet i nettet, samt til Marøya. Veg til anlegget ble etablert i 2021

VA - Nordre, Kolvereid

Gjelder sanering av VA - anlegg på Nordre, Kolvereid. Prosjektering gjennomført i 2021. Utførelse planlegges i 2022 og 2023.

Oplø oppgradering ledningsnett, planlagt i 2024

Foldereid oppgradering ledningsnett, planlagt i 2025

Vannledning Kråkøya

Andel av prosjektet «Ny veg Kråkøya», som angår vannledning.

Fordelingsnett avløp

Fortløpende arbeider i forbindelse med tilknyttinger og mindre oppgraderinger av avløpsledning.

Renseanlegg Kolvereid

Flytting av renseanlegg for avløp på Kolvereid, ref KS-sak 61/21. Prosjektering og oppstart forventes i 2022 og prosjektslutt i 2023.

VA – Dahlsettgate/Kjøpmannsgata

Fortsettelse av sanering av VA anlegg i området. Prosjektet skal fornye VA ledninger i Dahlsettgate frem til Storgata og Kjøpmannsgata. Prosjektering i 2022, og utførelse planlegges i 2023.

Filteranlegg - Finne

Prosjektet er en utvidelse filterkapasitet på vannrenseanlegg på Finne, samt en fornying av eksisterende filter. Utvidelsen planlegges i 2022 og fornying i planperioden. Bakgrunnen for prosjektet er å kunne ta ut de vannmengder som konsesjonen tillater, og at dagens filter er slitte og har behov for fornying.

Renseanlegg Rørvik

Avløpsrenseanlegget på Rørvik har behov for en oppgradering, både teknisk og bygningsmessig. Det tekniske anlegget er nedslitt og det er setningsskader på bygningskroppen. I tillegg er det behov for å se på plassering, da det er kommet innspill på dette i forbindelse med planer for området. Det skal i første omgang utredes med et forprosjekt, som skal legges frem til behandling. Oppstart i 2023.

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer (2A)

Bevilgningsoversikt - investering Økonomiplan	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)					
Investeringer i varige driftsmidler	301 925	136 063	133 750	111 500	74 500
Tilskudd til andres investeringer	10 100	4 000	4 000	1 000	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461
Utlån av egne midler	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån	15 598	11 800	11 800	11 800	11 800
Sum investeringsutgifter	**360 084**	**174 323**	**172 011**	**146 761**	**108 761**
Investeringsinntekter					
Kompensasjon for merverdiavgift	42 965	27 213	28 250	19 100	10 700
Tilskudd fra andre	17 800	5 850	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	2 000		-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-		-	-	-
Utdeling fra selskaper	-		-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
Bruk av lån	270 340	96 000	119 850	85 150	77 400
Sum investeringsinntekter	**344 905**	**140 863**	**159 900**	**116 050**	**99 900**
Videreutlån	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	-	-	-
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overføringer fra drift og nettoavsetninger					
Overføring fra drift	37 282	33 461	12 111	30 711	8 861
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	3 798		-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-		-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	- 25 902		-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	15 178	33 461	12 111	30 711	8 861
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer (2B)

Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kompensasjon	Ferdig	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Felles					
Digitalisering	Årlig ramme	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Digitalisering eiendomsarkiv	2022	2 500 000			
IT-utstyr	Årlig ramme	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Programvare/systemer IT	2022	2 000 000			
Trådløsnett kommunale bygg	2022	2 500 000			
Ladepunkt intern	2022	1 500 000			
Oppgradering tilgang/låsesystem	2024	2 500 000	1 000 000	500 000	
Oppvekst og familie					
Kunstgress Austafjord	2022	6 100 000			
Kunstgress Rørvik	2022	1 750 000			
Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid skole	2023	6 250 000	6 250 000		
Skolebygg	2025	1 250 000	8 750 000	25 000 000	25 000 000
Helse og velferd					
Velferdsteknologi	Årlig ramme	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rus / Psykiatri	2024	625 000	18 750 000	6 250 000	
Helse for fremtiden	2022	7 000 000			
Helseplattform	2024	1 250 000	1 250 000	30 000 000	
Senger	Årlig ramme	250 000	250 000	250 000	250 000
Bårerom Kolvereid, oppgradering	2023	1 250 000			
Oppgradering brann Helsebygg og NBBS	2022	3 000 000			
Oppgradering Sjøsiden	2023		1 875 000		
Oppgradering Bjørkåstunet, leilighet 1-31	2025		625 000	2 000 000	2 000 000
Infrastruktur					
Fiber Kråkøya	2022	2 500 000			
Basestasjon lakseveg Nord	2022	3 500 000			
Kommunedelplan	2022	312 500			
Opprusting kommunale veger	Årlig ramme	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	Årlig ramme	500 000	500 000	500 000	500 000
Sentrumsutvikling og torg	2022	650 000			
Ny veg Kråkøya	2022	11 500 000			
Redningsbil	2022	4 000 000			
Opprusting kommunale bygg	Årlig ramme		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Brannstasjon Rørvik	2023	1 000 000	47 500 000		
Sentrumsplan Rørvik	2022	875 000			
Oppmålingsutstyr	2022	250 000			
Geovekstprosjekt	2024	250 000	250 000	250 000	
Annet					
Investeringstilskudd NKF Kolvereid kirke	2023	3 000 000	3 000 000		
Investeringstilskudd NKF Nærøy kirke	2024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Egenkapitalinnskudd KLP	Årlig ramme	2 460 900	2 460 900	2 460 900	2 460 900
Startlån	Årlig ramme	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva		99 023 400	125 460 900	100 210 900	62 210 900

Selvfinaniserende prosjekt	År ferdig	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Fordelingsnett vann	2025	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Høydebasseng Marøya	2022	18 750 000			
Nordre	2023	4 687 500	4 687 500		
Oplø oppgradering ledningsnett	2024			6 250 000	
Foldereid oppgradering ledningsnett	2025				6 250 000
Vannledning til Kråkøya	2022	1 000 000			
Investeringer fellesvassverket	2025			25 000 000	25 000 000
Fordelingsnett avløp	2025	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Renseanlegg Kolvereid	2023	25 000 000	11 250 000		
Nordre	2023	4 687 500	4 687 500		
Vann/avløp Dalslettgate/Kjøpmannsgata	2023	1 875 000	10 000 000		
Filteranlegg Finne	2022	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renseanlegg Rørvik	2023		625 000		
Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva		63 500 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Finansieringsbehov	162 523 400	160 210 900	134 960 900	96 960 900
Lån	96 000 000	119 850 000	85 150 000	77 400 000
Mva-refusjon investering	27 212 500	28 250 000	19 100 000	10 700 000
Overføring fra drift	2 460 900	2 460 900	2 460 900	2 460 900
Overføringer fra staten	5 600 000			
Bruk av ubundne fond	3 000 000	3 000 000		
Refusjon fra andre	250 000	250 000	250 000	
Havbruksfond	28 000 000	6 400 000	28 000 000	6 400 000

Nærøysund kommune

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7900 Rørvik

Kontakt: post@naroysund.kommune.no
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700