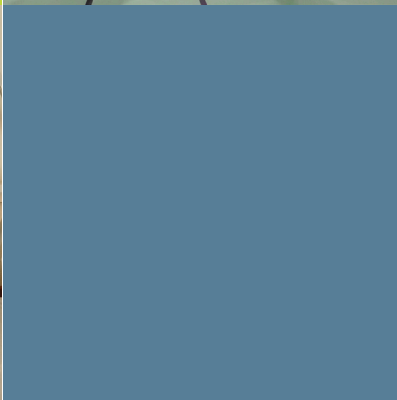
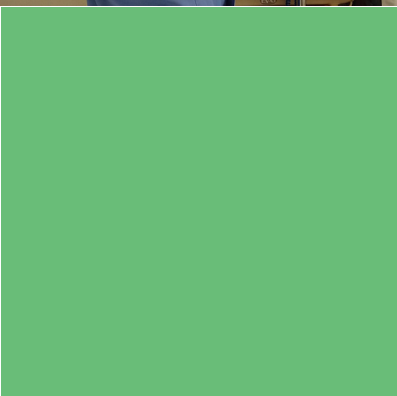


Nærøysund kommune



Budsjett og økonomiplan for Nærøysund kommune 2023-2026



Kommunedirektørens budsjettforslag
Formannskapetets innstilling
Kommunestyrets vedtak

03.11.2022
21.11.2022
08.12.2022

PS XXX/XX
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.....	9
3.0	Kommunen som samskapende organisasjon.....	9
3.1	Arbeidsgiverpolitiske målsetninger.....	10
4.0	Samfunn.....	12
4.1	Målene i kommuneplanens samfunnsdel.....	12
4.2	Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt.....	13
5.0	Klimabudsjett.....	17
6.0	Kommuneøkonomi.....	22
6.1	Overordna økonomiske betraktninger.....	22
6.2	Forutsetninger og rammebetingelser.....	24
6.2.1	Statsbudsjettet 2023.....	24
6.2.2	Driftsinntekter.....	28
6.2.3	Driftsutgifter.....	30
6.2.4	Finans.....	32
7.0	Budsjett og økonomiplan.....	37
7.1	Utfordringsbilde.....	37
7.2	Bevilgningsoversikt drift 2023-2026.....	38
8.0	Tjenesteproduksjon.....	40
8.1	Kommunedirektøren.....	40
8.2	Fellestjenesten.....	41
8.3	HR.....	43
8.4	Økonomi.....	44
8.5	Strategi og samfunn.....	45
8.6	Kommunalområde Oppvekst og familie.....	48
8.7	Kommunalområde Helse og velferd.....	55
8.8	Kommunalområde Teknisk.....	60
9.0	Investeringer.....	64



1. Innledning

Om dokumentet og prosessen

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2023- 2026 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatt økonomiplan for 2022-2025.
- Vedtak i kommunestyret i løpet av året.
- Kommuneproposisjon og forslag til Statsbudsjett 2023.
- Vedtatt samfunnsplan og temaplaner.

Som en del av prosessen fram til forslag til budsjett så er det redegjort for økonomiske forutsetninger og gjennomført økonomiseminar/budsjettmøter med politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Kommunelov – lovgrunnlag

Budsjett – og økonomiplan 2023-2026 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 underordnede 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



Kommunedirektørens kommentar til budsjettet

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. Vi har kommet et godt stykke på vei, men det som skjer rundt oss påvirker utviklinga i høy grad. Det er også knyttet usikkerhet til de økonomiske rammebetingelsene fremover, det er spesielt to høringer det er knyttet stor spenning til; nytt inntektssystem og grunnrentebeskatning. Innretningen på disse vil påvirke mulighetsrommet til Nærøysund de nærmeste årene. Vi har også demografiske utfordringer, men veksten i antall innbyggere er med på å utjevne de største svingningene. Men antall eldre vil også i vår kommune øke betraktelig.

Budsjett- og økonomiplanen er stramt innrettet for å dempe risiko og sikre bærekraftig utvikling. Vi ligger fortsatt for høyt på investeringsnivå, til tross

for at neste års budsjett er redusert til et minimum innenfor det som anses strengt nødvendig.

Folkevalgte og ansatte i Nærøysund kommune jobber hver dag for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne og tilrettelegge for utvikling av Nærøysundsamfunnet. Koronapandemien, krigen i Ukraina, sterk prisvekst, renteøkning og strømkrise påvirker også et kommunalt budsjett og økonomiplan. Planer vi har lagt må endres og tjenester som var tenkt bygd ned må i stedet tilføres ressurser.

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 helhetlige 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 er kommunens øverste styringsdokument og fastsetter mål og strategier for hele kommunen frem til 2033.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 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 2026.

Nærøysund kommune bruker SSB sine framskrivninger 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 01.07.22. Det er forslag til statsbudsjett som er brukt som inntektsgrunnlag.

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 9-12% i planperioden
- Utgifter til private barnehager
- Utgifter til barnevern
- Utgifter til livsopphold/sosiale utgifter
- Generell prisvekst

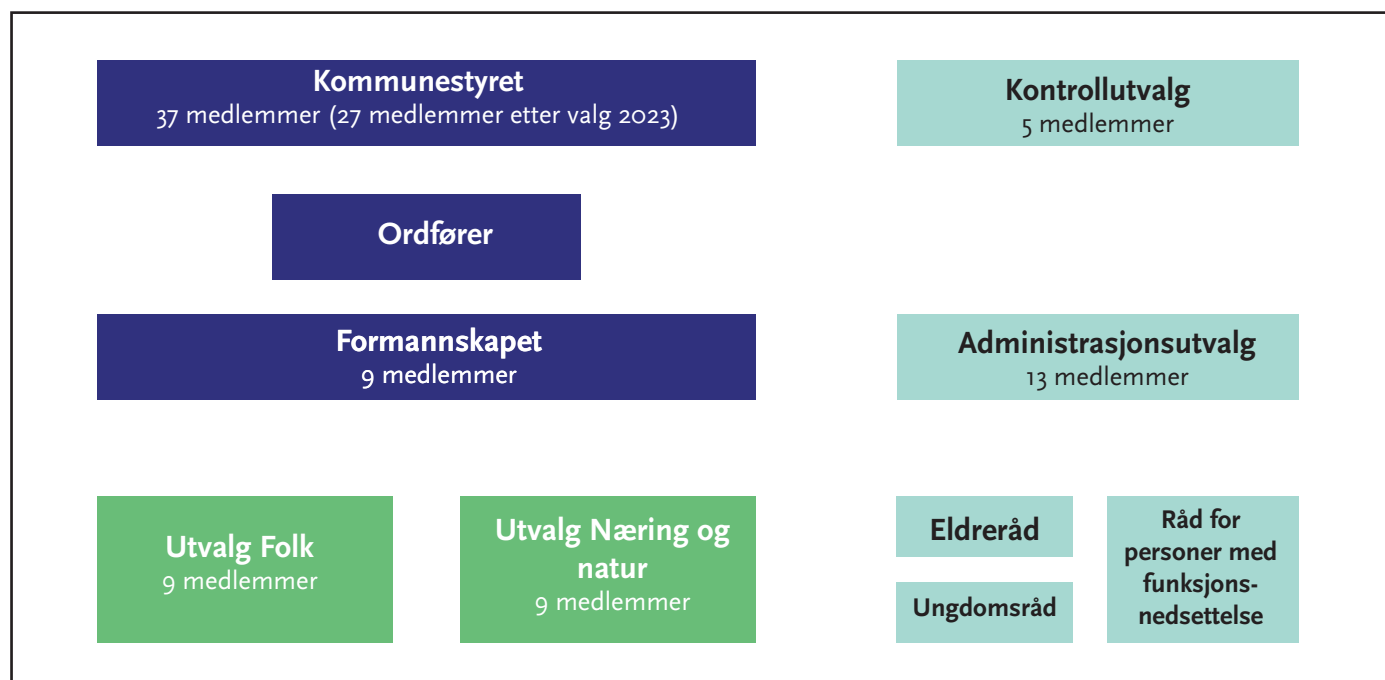
Det viktigste tiltaket i økonomiplanperioden er å redusere investeringene.

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

- Rus- og psykiatribygg
- Helseplattformen
- Digitalisering
- Brannstasjon
- Skolebygg
- Opprusting av kommunale bygg og veier

2. Organisering og styring

2.1 Politisk organisering



Kommunestyret består av 37 representanter fram til og med valget høsten 2023. Fra og med konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2023 vil kommunestyret bestå av 27 medlemmer.

Formannskapet har 9 medlemmer.

I tillegg har kommunestyret valgt to utvalg; Utvalg Folk og Utvalg for Næring og natur, som består av 9 medlemmer hver.

Partssammensatt Utvalg (Administrasjonsutvalg)

har 13 medlemmer 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, tre kommunalsjefer, strategi- og samfunnssjef, HR-leder, stabsleder fellestjenester og økonomisjef. Kommunikasjonsrådgiver er sekretær.

Kommunedirektørens stab

Kommunedirektør

Strategi og samfunn

Overordnet planlegging/næring/utvikling/
landbruk/naturforvaltning/klima/miljø/
kommunikasjon/folkehelse/kommuneoverlege

Fellestjeneste

IT/dokumentsenter/publikumsmottak/felles
sekretærtjenester/politisk sekretariat/
kantine/digitalisering/internkontroll

Økonomi

Økonomi/lønn/regnskap/skatt/innkjøp/
avtaler

HR

HR/Personal/HMS

Kommunalområder

Oppvekst og familie

- Austafjord barnehage
- Kolvereid barnehage
- Tårnet Barnehage
- Værum barnehage
- Foldereid oppvekstsenter
- Gravvik oppvekstsenter
- Austafjord skole
- Kolvereid skole
 - trinn 1-5
 - trinn 6-10
- Nærøysundet skole
- Rørvik skole
 - trinn 1-4
 - trinn 5-7
 - trinn 8-10
- MAKS
 - Voksenopplæring
 - Flyktningetjeneste
- Kultur
 - Kulturskole
 - Bibliotek
 - Kulturhusdrift
 - m.m
- Barnevern
- Helsestasjon
- PPT

Teknisk

- Brann
 - Forebygging
 - Tilsyn
 - Feiing
 - Beredskap
- Byggdrift
 - Renhold
 - Drift av formålsbygg
 - Drift av Idrettsbygg
 - Utleie av omsorgsboliger
 - Utleie av formålsbygg
- Byggesak/oppmåling/plan
 - Overordnet arealplanlegging
 - Reguleringsplaner
 - Byggesak
 - Delingssaker
 - Oppmåling
 - Kartforvaltning
 - Tilsyn
 - Veiledningstjeneste
 - m.m.
- Kommunalteknikk
 - Vann
 - Avløp
 - Vevedlikehold
 - Parkanlegg
 - Fiskerihavner
 - Kommunale eiendommer (Grytbogen, Sør-Gjæslingan
 - m.m.
- Prosjektledelse

Helse og velferd

- Stab
 - Kjøkken
 - Ressursstyring
 - Brukerkontor
 - Rådgiver husbank
 - Koordinator barn og unge
 - Koordinator voksne
 - Kvalitetsrådgiver
- Institusjon
 - Nærøy bo- og behandlingssenter
 - Rørvik sykestue
- Helse og mestring
 - Nav
 - Fysio- og ergoterapi frisklivssentral, hverdagsmesting
 - Legetjenesten
 - Ytre Namdal vekst - Steam
 - Namdal rehabilitering
 - Aktiviteter
 - Dagtilbud
 - Aktivitetshus
 - Hukommelsesteam
 - Familiekoordinatorene
- Hjemmebasertetjenester
 - Hjemmesykepleie
 - Heldøgns omsorgsboliger (Sjøsidan, Bjørkåstunet, Soltoppen)
- Miljøtjenesten
 - Omsorgsenhet Rørvik
 - Omsorgsenhet Kolvereid
 - Dagsenter
 - Avlastning
- Rus- og psykisk helse
 - Mestringsenheten voksne
 - Mestringsenheten barn og unge
 - Omsorgsenhet Rørvik
 - Omsorgsenhet Kolvereid
 - Arbeid og aktivitetstilbud (bl.a. Laukvika gård)

2.3 Plan- og styringssystemet

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

Plansystemet fungerer slik at kommunestyret gjennom den kommunale planstrategien prioriterer og bestemmer hvilke planoppgaver som skal utføres 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. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som legges til

grunn for mer detaljert planlegging gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner. Kommunens temaplaner er avgrensede 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.

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 rapporteres pr. tertial på mål og tiltaksrapportering og oppfølging

[Kommuneplanens samfunnsdel finnes her:](#)

[Kommunens vedtatte planstrategi finnes her:](#)

[Kommunens vedtatte planer finnes her:](#)

Se alle planer på:

<https://www.narøysund.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/kommunale-planer-2/>

Kommunale planer i budsjettåret 2023

Nærøysund kommune jobber kontinuerlig med å utvikle kommunens planer basert på vedtatte plansystem og planstrategi. Kommunen skal utvikle planer iht. kommunens planstrategi som ble revidert av kommunestyret i PS 19/2022. I budsjettåret for 2023 har kommuneplanens arealdel Jfr. Pbl §11-5 høy prioritet. Av overordnede planer er det planlagt en revisjon av handlingsdelen til strategisk næringsplan. Temaplan for arbeidsgiverpolitikk er i slutfasen, mens plan for digitalisering, informasjonssikkerhet og arkiv er i prosess. Temaplan for klima og miljø er noe forsinket iht. prosessplan, men politisk behandling forventes våren 2023.

Kommunen vil jobbe med flere planoppgaver og det vil komme flere prosessplaner og temaplaner til politisk behandling. Temaplan for vann, brannberedskap, bygg og bolig, foreldresamarbeid, grunnleggende ferdigheter og kulturminner er i prosess og er i ulike planfaser, men forventes behandlet i kommende budsjettår. Temaplan for institusjonsomsorg, og plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats er to planoppgaver som er igangsatt og krever mye planressurser i budsjettåret 2023. Videre vil plan for rusforebygging, også kalt rusmiddelpolitiske plan, bli utarbeidet.



7. PRIORITERTE PLANOPPGAVER

SS= Strategi og samfunn

FT= Fellestjenesten

T= Teknisk

Ø= Økonomi

OF= Oppvekst og familie

HV= Helse og velferd

HR=Personaltjenester

NRR= Namdal regionråd

K-DIR= Kommunedirektøren

*Revisjon av tiltaksdel

Kommuneplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	Status
Kommuneplanens samfunnsdel	x	x			SS		
Kommuneplanens arealdel		x	x	x	T	SS	
Økonomiplan med handlingsdel	x	x	x	x	Ø		
Budsjett med handlingsdel	x	x	x	x	Ø		
Overordnede planer	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	Status
Helhetlig ROS	x	x			K-DIR		
Beredskapsplan - Strategisk og operativt	x	x			K-DIR		
Oversiktsdokument				x	SS		
Strategisk næringsplan	x		x*		SS		
Temaplan for arbeidsgiverpolitikk			x		HR		
Temaplan for frivillighet			x		SS	HV/OF	
Temaplan for digitalisering				x	FT		
Temaplan for informasjonssikkerhet			x		FT		
Temaplan for arkiv			x		FT		
Kommunikasjonsstrategi	x				SS		
Temaplan for klima og miljøsatsing			x	x	SS	T	
Arealplaner og reguleringsplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	Status
Kommunedelplan sjø (Kystzoneplan)			x	x	NRR / T	T/SS	Tas inn i arealdel
Plan (Områderegulering/KDP) Rørvik sentrum			x	x	T		
Nylandet del 2				x	T		
Nordsjøkorsen næringsområdet			x	x	T		
Engasvegen – GS-veg/fortau			x	x	T		
Storbjørkåsen(inkl. drift og parkering lysløypa)				x	T		
Temaplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	Status
Temaplan for trafiksikkerhet			x		T	SS	
Temaplan for vann			x		T		
Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv		x			SS	T/OF	
Temaplan for vei			x		T		
Temaplan for brannberedskap			x	x	T		
Temaplan for bygg og bolig				x	HV/T	OF/SS	
Temaplan forebyggende arbeid og tidlig innsats			x	x	OF /HV		
Temaplan for grunnleggende ferdigheter			x	x	OF		
Temaplan foreldresamarbeid			x	x	OF	SS	
Temaplan for kulturminner			x	x	OF	SS	
Temaplan for rusforebygging				x	OF/HV	SS	
Temaplan for smittevern				x	HV		
Temaplan for hjemmebaserte tjenester		x			HV	SS	
Temaplan for institusjonsomsorg			x	x	HV	SS	
Ferdig							
Til behandling							
I prosess							
Tidlig fase							
Ikke startet							

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

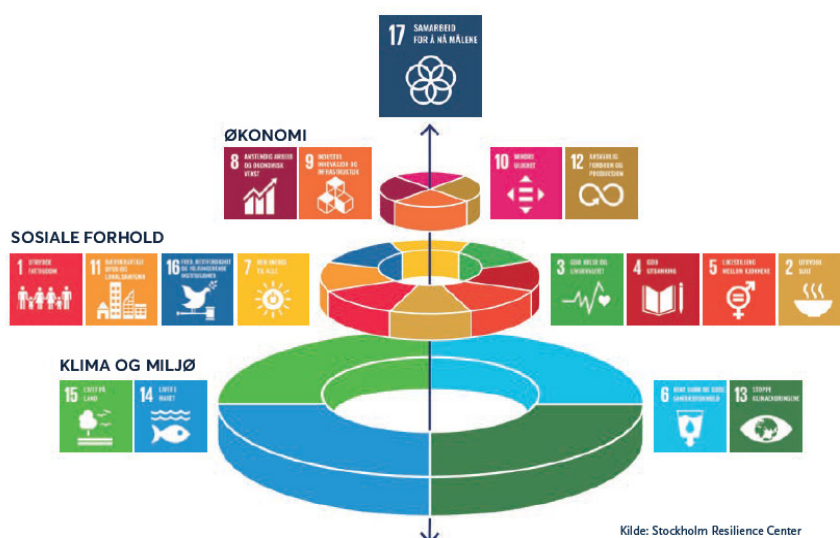


økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14: Livet i havet, og 17: Samarbeid for å nå målene. Disse målene legger grunnlaget for de tre satsningsområdene i samfunnsplanen

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 bærekraftsdimensjonene. 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 ulike aktører; ansatte, innbyggere, brukere, frivillige og næringsliv 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

De ulike rollene (arbeidsgiver, medarbeider, verneombud og tillitsvalgt) i Nærøysund kommune er forventet å ta ansvar for sine arbeidsoppgaver, sine medarbeidere og sin arbeidsgiver på en etterrettelig, samskapende og engasjert måte.

Tydelige rammer og felles spilleregler er grunnmuren på arbeidsplassen

Nærøysund kommune må forholde seg til rammer som er lagt både utenfor og innenfor kommunens grenser. Disse rammene legger føringer for hvordan ansatte i kommunen kan handle både i forhold til hverandre og i forhold til de tjenestene kommunen skal yte. Disse rammene bidrar til en felles kultur, forutsigbarhet og likebehandling i hele kommunen.

Medbestemmelse og medvirkning er viktig for å oppnå godt arbeidsmiljø, samskaping og engasjement.

Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning. Arbeidstakerne har både en rett og en plikt til å medvirke. Medvirkning er et sentralt virkemiddel for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Nærøysund kommune som arbeidsgiver skal sørge for at tillitsvalgte og verneombud

får, og bruker, arenaer for medbestemmelse.

Arbeidsgiver sørger for at de ulike rollene vet hvilket ansvar de har i forhold til både oppgaver, kollegaer og arbeidsgiver. Medvirkning er viktig for å skape engasjement og initiativ på arbeidsplassen. Det er helt grunnleggende at alle utøver sine roller i tråd med gjeldende lov og avtaleverk.

Innenfor arbeidsmiljø og nærværarbeid jobber Nærøysund kommune med å:

- sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeids-situasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
- å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
- å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
- å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
- å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Utvikling av heltidskultur i Nærøysund kommune er og skal være et satsningsområde i parts-samarbeidet i Nærøysund kommune. Dette arbeidet er et utviklingsarbeid med tanke på utvikling av tjenester, arbeidsmiljø og fravær av uønsket deltid i Nærøysund kommune.

Nærøysund kommune har stort fokus på treparts-samarbeid mellom politisk nivå, ledere og tillitsvalgte. Det er satt ned styringsgruppe som ivaretar de tre partene.

Partssamarbeidet på enhets – og avdelingsnivå skal ivaretas av de stedlige HMS-gruppene. Alle gruppene vil gjennom omstillingsenheten fra Fagforbundet få opplæring i dette viktige arbeidet, der formålet er medvirkning i utviklingen av tjenester og arbeidsmiljø



4. Samfunn

4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 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 styringsdokument 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.

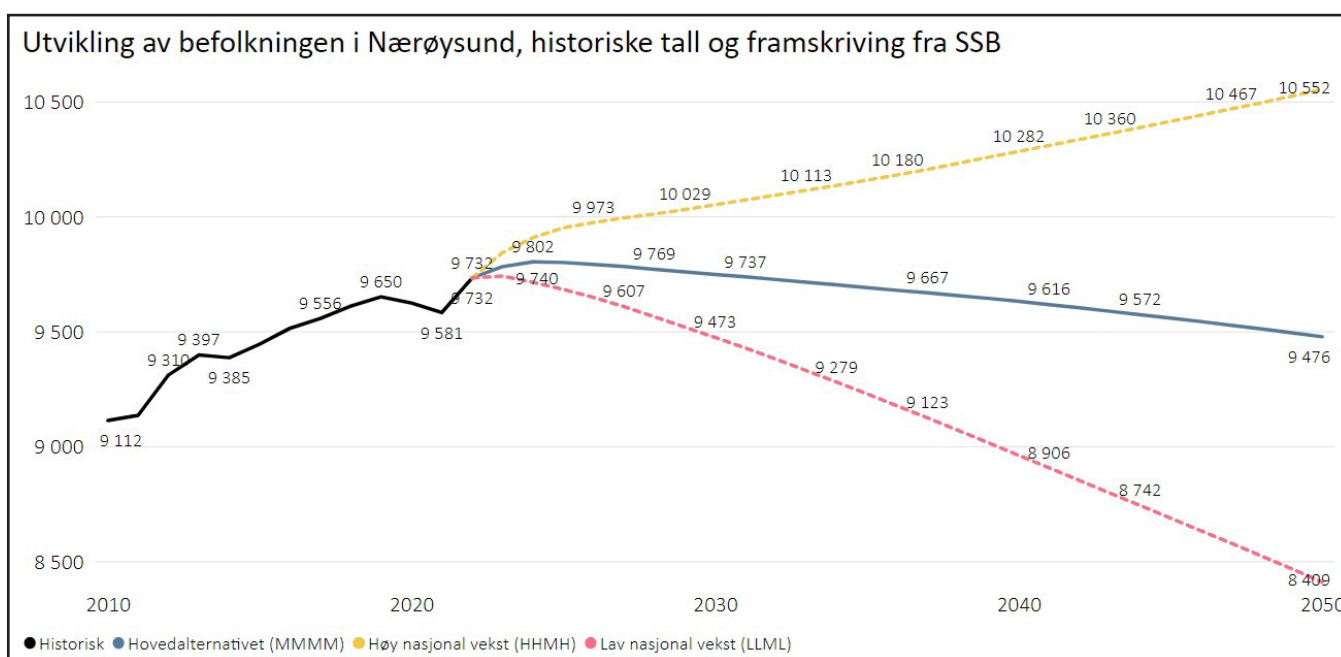
Kommuneplanens samfunnsdel i Nærøysund kommune inneholder også en arealstrategi som sikrer en tettere kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. En arealstrategi er langsiktig og med overordnede prinsipper for arealbruk.



4.2 Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt

Befolkningsutvikling:

Nærøysund har pr. 2 kvartal 2022 et innbyggertall på 9 805 innbyggere.



Kilde: Trøndelag i tall / SSB

Det første halvåret i 2022 økte kommunens innbyggertall fra 9 732 innbyggere til 9 805 innbyggere. Dette skyldes et fødselsoverskudd og positiv netto innflytting til kommunen. Et aktivt og ekspanderende lokalt næringsliv bidrar til at flere flytter til Nærøysund.

SSB sine prognoser for utvikling av folketallet i Nærøysund anslår en nedgang i folketallet de kommende årene. SSB legger til grunn fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring for sine befolkningsprognoser. Det betyr at lokale faktorer som et ekspanderende næringsliv, utvikling av lokalsamfunn og utvikling av bo- og blilyst i kommunen ikke kommer til syne gjennom befolkningsprognosene. I henhold til prognosene etter hovedalternativet ville kommunen nådd dagens befolkningstall i 2024. Ved

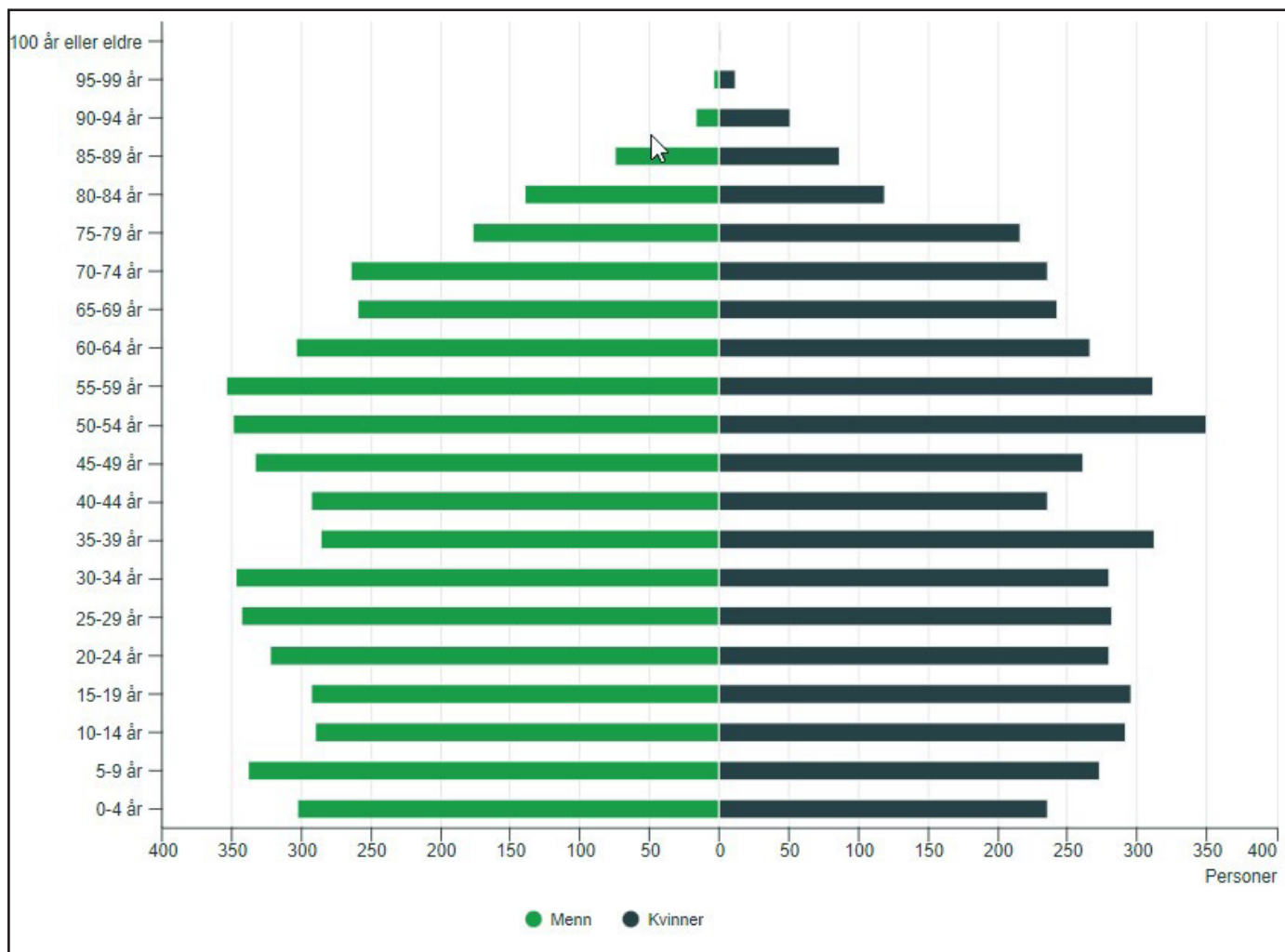
høy nasjonal vekst er det anslått at kommunen når et innbyggertall på 9 842 innbyggere i 2023.

Kommunedirektøren mener dagens utvikling i lokalt næringsliv gjør det realistisk å forvente seg en folkevekst lik den SSB anslår som høy.

Dette innebærer fortsatt at det må jobbes videre med bolyst og blilyst i Nærøysund for at den ventede veksten skal komme. I kommuneplanens samfunnsdel satses det sterkt på samarbeid mellom kommunen, næringsliv, frivillige og innbyggere for å skape gode lokalsamfunn slik at flere velger å flytte og bli boende i kommunen.



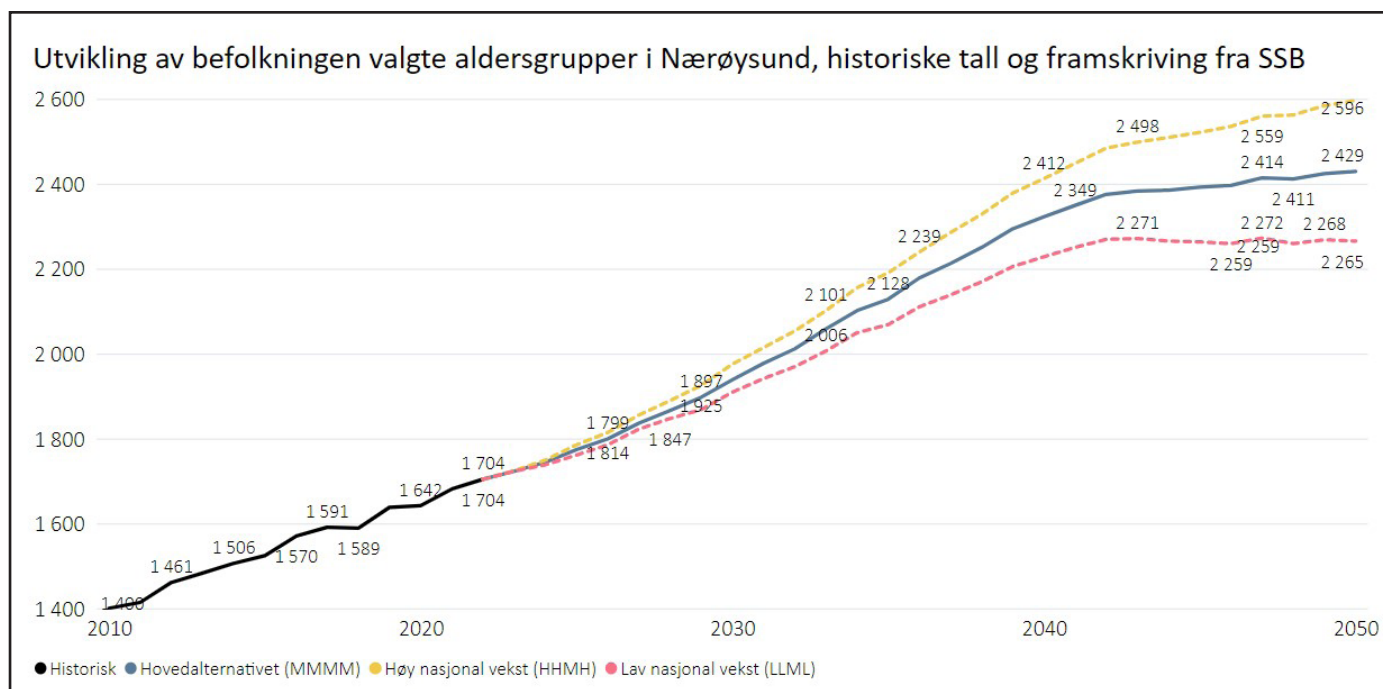
Aldersfordeling av innbyggerne i kommunen



Kilde: SSB

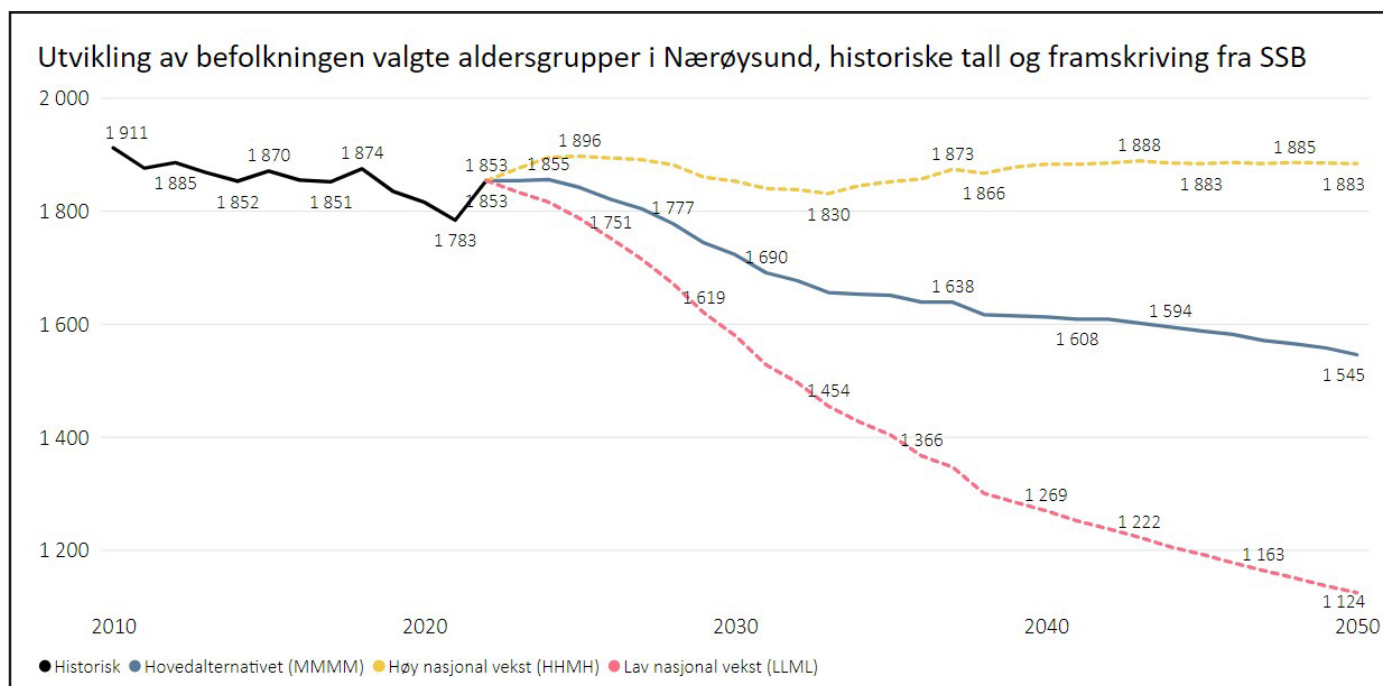
Nærøysund har en forholdsvis jevn befolknings-sammensetning, men det er en stor andel i alderen 45-65 år, som innebærer at vil bli en del eldre innbyggere i Nærøysund i årene som kommer. Aldersgruppen sammenslått tidsserie 65-79 år, 80-

89 år og 90 år+ vil være økende og etter prognosene vil denne aldersgruppen vokse fra 1704 personer til 1975 personer i 2030 og 2322 personer i 2040.



Kilde: Trøndelag i tall / SSB (65-79 år / 80-89 år / 90+)

Samtidig ser vi at prognosene for barn og unge vil holde seg stabilt ved høy nasjonal vekst, eller gå noe ned ved de andre prognosealternativene. Se graf under.



Kilde: Trøndelag i tall / SSB (0 år / 1-5 år / 6-12 år / 13-15 år)

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

	Høy nasjonal vekst (HHMH)										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5060 Nærøysund											
0 år	128	105	108	110	111	111	111	111	110	110	110
1-5 år	528	544	550	560	557	573	564	569	573	574	575
6-12 år	851	871	867	851	835	811	804	797	788	799	809
13-15 år	346	354	369	375	390	395	402	382	381	356	343
16-19 år	468	457	443	459	479	476	492	506	505	518	507
20-44 år	2 982	3 047	3 078	3 054	3 043	3 036	3 022	3 013	3 007	2 997	2 977
45-66 år	2 725	2 740	2 743	2 756	2 744	2 736	2 726	2 726	2 711	2 703	2 718
67-79 år	1 199	1 205	1 216	1 230	1 242	1 250	1 262	1 268	1 287	1 308	1 310
80-89 år	420	427	444	457	473	506	526	555	581	592	624
90 år eller eldre	85	92	89	98	99	99	101	102	107	114	119

Kilde: SSB



5. Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Nærøysund og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.

Klimabudsjettet er ikke et økonomisk budsjett. Tiltakene og virkemidlene som ligger i klimabudsjettet kan finansieres på forskjellige måter: drift, investering, statlige støtteordninger (som Klimasats, Enova), osv. Det er heller ikke alle tiltak som koster penger. Tiltakstabellene viser hvordan tiltakene foreslås finansiert. De økonomiske bevilgningene ligger i drift- og investeringsbudsjettene.

Klimabudsjettet for 2023 er kommunens første.

Dette prioriterer derfor tiltak som bygger opp klimakompetansen i kommunen, tiltak som styrker kommunens kunnskapsgrunnlag og tiltak som i hovedsak kan gjennomføres innenfor sektorenes budsjett-rammer. Selv om slik kompetanseheving ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er derfor nødvendig for kommunens videre utslippsreduksjoner.

Klimagassutslipp deles ofte inn i to kategorier: Direkte klimagassutslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte klimagassutslipp skjer utenfor kommunens grenser, men som et resultat av aktiviteten innenfor grensene (for eksempel kjøp av varer produsert andre steder). 75 prosent av kommunesamfunnets direkte utslipp kommer fra sektorene sjøfart og jordbruk. Kommunen har ikke per i dag en detaljert oversikt over kommunesamfunnets indirekte utslipp, men vet at disse er langt større enn de direkte utslippene. Klimabudsjettet inneholder derfor også tiltak rettet mot de indirekte utslippene.

Årets klimabudsjett er i hovedsak en oversikt over

tiltak som finansieres innenfor budsjetttrammene. Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Arbeidet skal også bidra til at samfunnet forberedes og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Klimabudsjettet inngår i kommunens arbeid for å nå FN's bærekraftsmål. Bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene», fremheves i kommuneplanens samfunnsdel og er styrende for klimabudsjettarbeidet. Kommunens temaplan for klima og miljø skal inneholde tiltak som er aktuelle inn i framtidige klimabudsjetter.

Kommuneplanens samfunnsdel har 3 satsningsområder frem mot 2033. Disse er Gode liv i Nærøysund, Grønn utviklingskraft og Samskapende kommune.

Vi skal være en pådriver for at kommunesamfunnets klimagassutslipp reduseres med 60 prosent innen 2030. Skal kommunesamfunnet nå dette målet, må innbyggere, næringsliv, andre kommuner og forvaltningsnivåer samarbeide og legge inn en felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjoner med ytterligere tiltak og virkemidler som muliggjør klimaomstilling på kommunalt nivå.

Klimabudsjettet for 2023 er utarbeidet administrativt, med innspill fra enheter på tvers av kommuneorganisasjonen. I framtidige klimabudsjetter vil vi i tillegg til politisk ledelse invitere til innspill fra eksterne aktører, som næringsliv og andre offentlige instanser, innbyggere og frivilligheten.

Politisk forankring og ledelse

For å lykkes fullt ut med klimaomstillingen, vil det etter hvert stilles store krav til politisk strategisk ledelse. Lokalpolitikerne må i større grad sette dagsorden i omstillingsarbeidet, og sørge for at



administrativ ledelse legger til rette for at kommunen tar en utvidet og ny lederrolle i omstillingsarbeidet.

Omstillingsprosessene innebærer at det i politisk resultatoppfølging er behov for økt fokus på samfunnsmessige effekter (for eksempel oppfølging av de samlede utslipp fra eget lokalsamfunn), og utvikling av robuste måleindikatorer. Det kommunale plan- og styringssystemet må i tillegg styrkes med prosesser som er dynamiske og basert på samarbeid og nytenking.

Nærøysunds klimamål

Nærøysund kommune har i dag ikke vedtatt egne klimamål. Vi legger derfor Trøndelag fylkeskommunes strategi for klimaomstilling som ledesnor

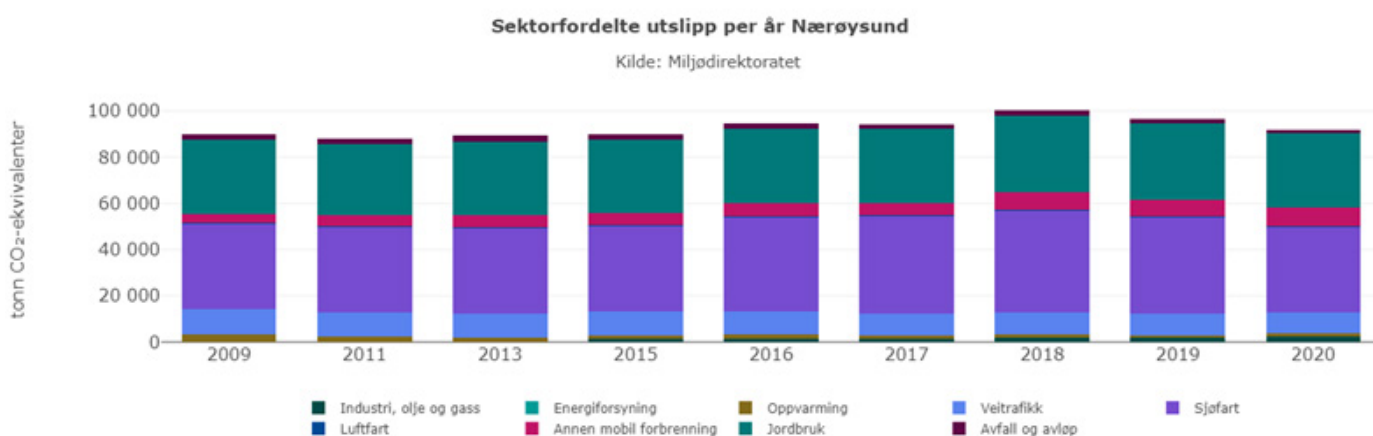
i årets klimabudsjett. Trøndelag skal kutte 50-55% av klimagassutslippene og bli klimarobust innen 2030. I tillegg til disse utslippsmål ligger det et helhetlig mål i kommuneplanens samfunnsdel som sier «en foregangskommune for klima og miljø» (PS 41/21)

Nærøysundsamfunnets direkte klimagassutslipp

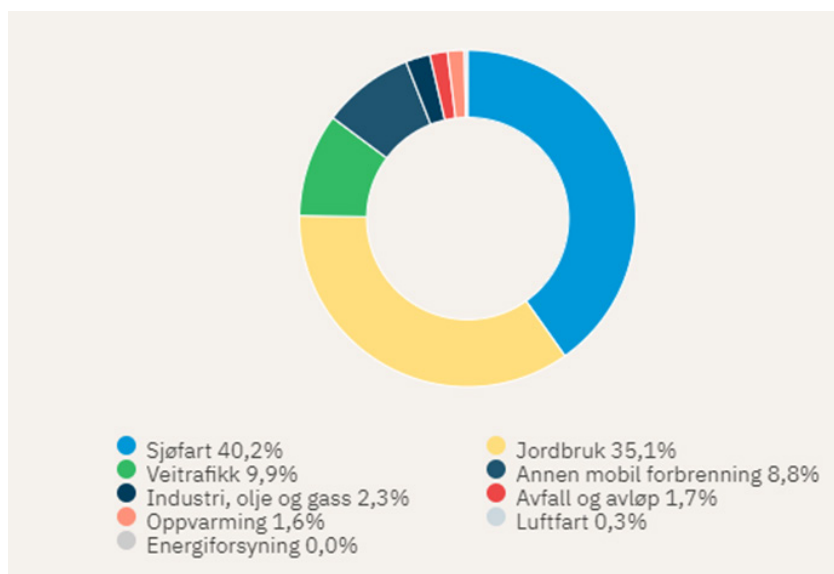
Miljødirektoratet publiserer årlige beregninger for de direkte klimagassutslippene innenfor norske kommuners grenser. Beregningene har kommet med en forsinkelse på litt over et år. Figuren under viser utviklingen i Nærøysund for perioden 2009 til 2020. Tall for 2021 forventes mot slutten av 2022.

Nærøysundsamfunnets direkte utslipp har ligget på et jevnt nivå siden 2009, med en økning på 1,9 prosent mellom 2009 og 2020.

Direkte klimagassutslipp i Nærøysund, 2009-2020



Nærøysund kommunes direkte klimagassutslipp i 2020 fordelt på utslippssektor

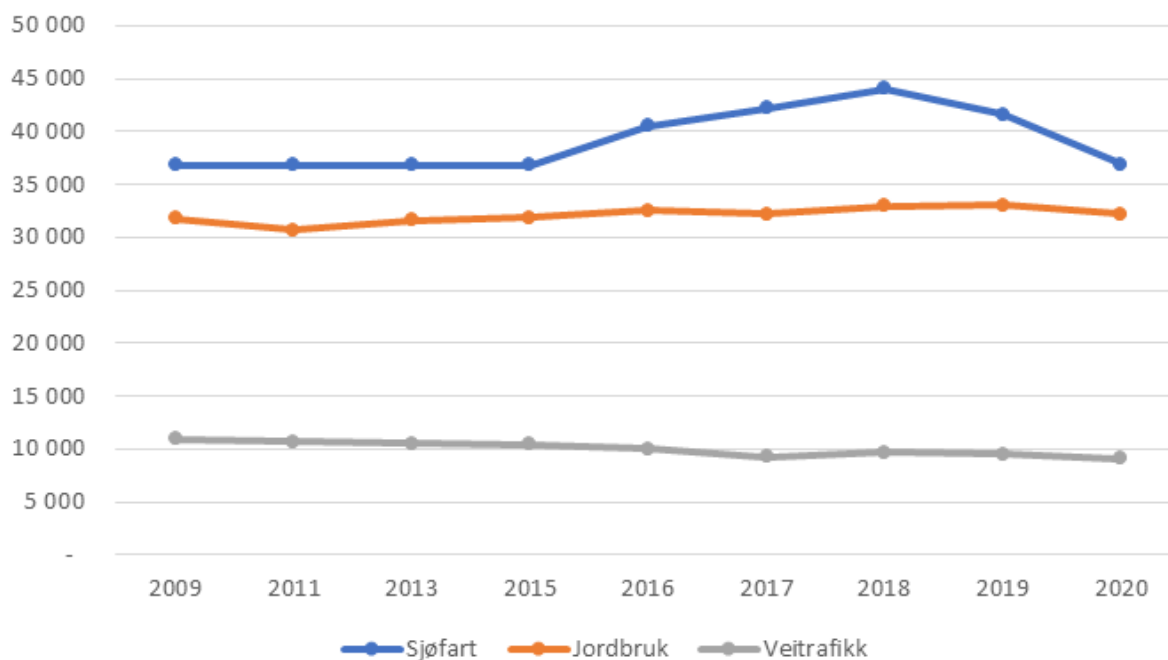




Klimagassutslippene fra sjøfart hadde en økning mellom 2015 og 2018, men har så blitt redusert til 2009 nivå. Jordbruk har hatt en liten økning på 1,2%. Veitrafikk som er den tredje største utslippssektor har hatt en reduksjon på 16% i perioden mellom

2009 og 2020. Nedgangen er i stor grad knyttet til den økende elektrifiseringen av landets personbilpark samt økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel.

Nærøysunds direkte klimagassutslipp fra sjøfart, jordbruk og veitrafikk



Klimatiltak

Klimabudsjettet inneholder flere tiltak. Hvert tiltak har ett eller flere virkemidler som skal bidra til å utløse tiltaket. Vi bruker følgende definisjoner:

Tiltak er en konkret aktivitet som iverksettes for å nå et mål om utslippsreduksjon. Tiltak er handlinger som bedrifter, husholdninger, eller statlige og kommunale virksomheter mv. kan gjennomføre for å redusere klimagassutslippene.

Virkemidler brukes som verktøy for å utløse ønskede tiltak. Det er verktøy som staten, fylkeskommunene og kommunene kan bruke, slik som for

eksempel reguleringer, subsidier/tilskudd, påbud/forbud, prosjektgjennomføring, nettverk, avtaler og informasjon.

Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i to tabeller basert på kategorisering. Vi har valgt å ikke kvantifisere tiltakene i årets klimabudsjett. Dette klimabudsjettet er starten på kommunens arbeid med klimabudsjett og klimaregnskap. Derfor vil tabellene være på et overordnet nivå.

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

Tabellen inneholder ikke-kvantifiserte tiltak rettet mot direkte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal

gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet. «Utslippssektor» og «utslippskilde» viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp.

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

Utslippssektor- og kilde	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Finansiering
Veitrafikk				
Personbiler og varebiler	1	Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030		
		Minimum 50% av kommunens bilpark skal om mulig over på grønn energi innen utgangen av 2023. Statlig krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022 og lette varebiler fra 2023*	Alle enheter	leasing - innenfor driftsramme kjøp - investering
		Ladepunkt på kommunale bygg	Teknisk avdeling	Investering
Personbiler og varebiler	2	Redusere bruk av fossilkjøretøy i Nærøysund		
		Nye gang- og sykkelstier	Trøndelag Fylkeskommune	Ikke kommunalt
Personbiler	3	Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben		
		Møtepolicy digitale-/ fysiske møter	Alle enheter	Innenfor driftsrammen
		Teams-lenke i møteinnkallinger	Alle enheter	Innenfor driftsrammen
		Reisepolicy tjenestereiser	Personal- og økonomiavdelingen	Innenfor driftsrammen
Annen mobil forbrenning				
Dieseldrevne motorredskaper	4	Utslippsfri maskin- og utstyrspark		
		Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene	Teknisk avdeling	Innenfor driftsramme og investering
Dieseldrevne motorredskaper	5	Utslippsfrie byggeplasser i større kommunale bygge- og anleggsprosjekter		
		Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025	Teknisk/Innkjøp	Innenfor driftsrammen
Diverse				
Byggdrift	6	ENØK-titak		
		Sentral styring av innetemperaturer i bygg	Teknisk avdeling	Innenfor drift
	Energioptimalisering i kommunens formålsbygg	Teknisk avdeling	Investering	
	7	Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanlegging.		
		Kommuneplanens arealdel som klimaverktøy	Teknisk/Strategi og samfunn	Innenfor driftsrammen
Sentrumsplan for Rørvik		Teknisk/Strategi og samfunn	Innenfor driftsrammen	
	Temaplan for Klima og miljø	Strategi og samfunn	Innenfor driftsrammen	

* Pr 2022 er 33,3% av kommunens bilpark utslippsfri

Indirekte klimagassutslipp

Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.

Indirekte klimagassutslipp

Kategori	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Finansiering
Innkjøp				
	8	Redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser		
		Revidere standardformuleringer	Innkjøp	Innenfor driftsrammen
		Miljøvennlig håndtering av utrangert datautstyr	Stab	Innenfor driftsrammen
		Overgang fra kjøp av PC-er og nettbrett til leasing	Stab	Innenfor driftsrammen
		Gjenbruk møbler og inventar	Alle	Innenfor driftsrammen
		Sikker print, redusere papirforbruk	Alle	Innenfor driftsrammen
Mat				
	9	Redusere matsvinnet i Nærøysundsamfunnet		
		Matsvinnskampanje. Samarbeid med MNA		Innenfor driftsrammen
IT				
	9	Redusere elektronisk lagring av data	Alle	Innenfor driftsrammen
		Overgang til sky-baserte løsninger	Stab	Investering



6. Kommuneøkonomi

6.1 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:

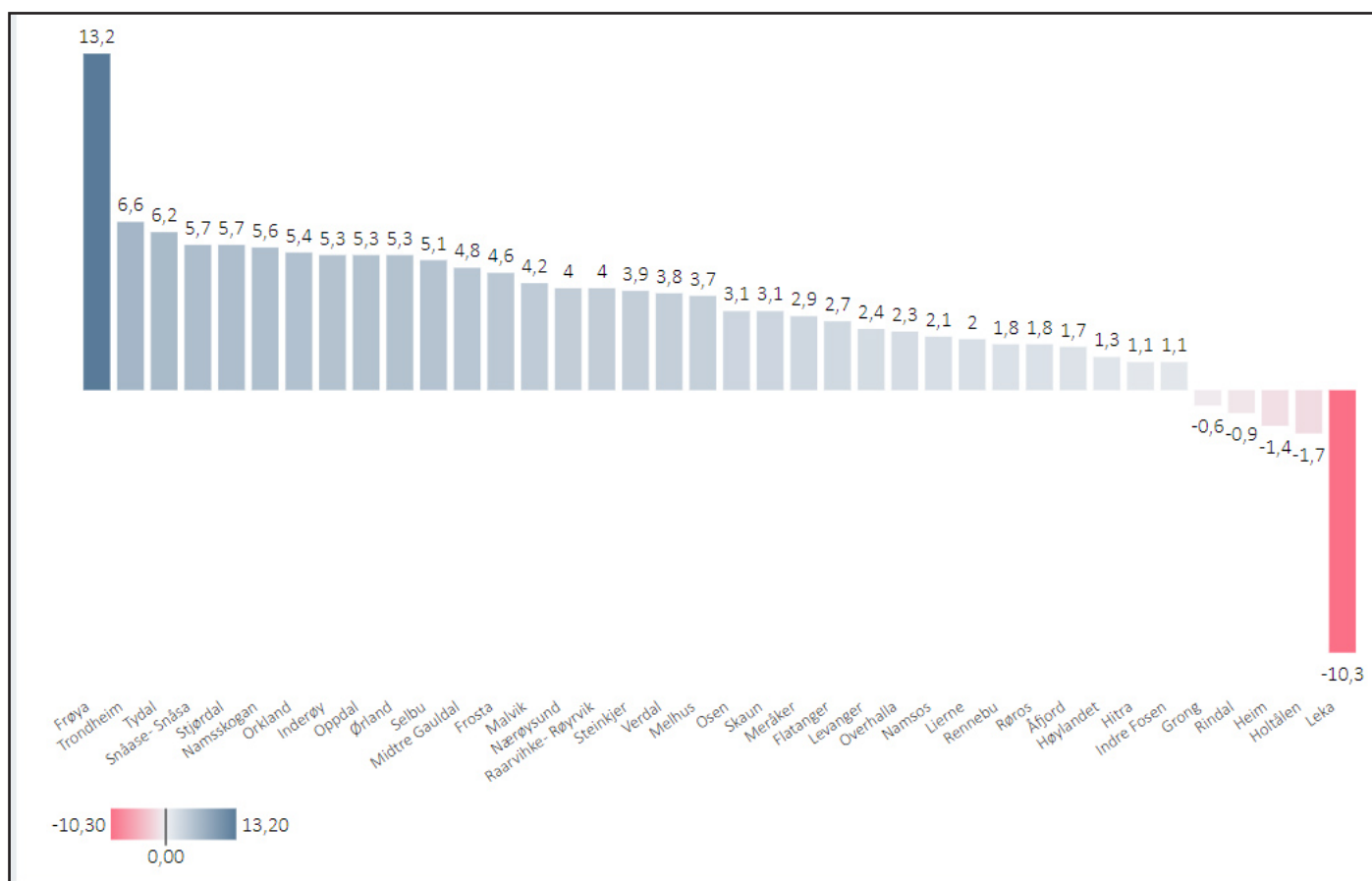
Økonomiske måltall			
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	<1,75%	1,75%-2%	>2%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	<5%	5%-7,5%	>7,5%
Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter	>110%	100%-110%	<100%

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

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i de økonomiske måltallene for budsjett og økonomiplanperioden 2023-2026, selv om forslaget til budsjett og økonomiplan ikke oppfyller måltallene som er vedtatt. Det er imidlertid viktig å ha et mål å styre mot. I budsjettet for 2025 må det defineres nye måltall ut fra den økonomiske situasjonen



Netto driftsresultat i trønderske kommuner i 2020:



Grafikk fra Trøndelag i tall

6.2 Forutsetninger og rammebetingelser

6.2.1 Statsbudsjettet 2022

Rammebetingelser Nærøysund kommune

Regjeringens kommuneopplegg for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til kr 1,7 mrd. (dvs. 0,6 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet kr 1,2-1,5 mrd. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografi-kostnader som finansieres med frie inntekter, er økt med 0,9 mrd. kr som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2023 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,7 % (fordelt med 4,2 % som årslønnsvekst og 3,1 % som prisvekst). Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Realveksten på 0,6 % er regnet fra inntektsnivået i 2022 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2022. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2022, blir inntektsveksten fra 2022 til 2023 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 1,980 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 7,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør spesielt merkes at deflatoren for inneværende år er oppjustert fra 3,7 prosent i RNB til nå 5,3 prosent. Økt prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2023 blir lavere. Deflatoren for 2023 er altså anslått til 3,7 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2023 settes opp med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2023 anslås å bli 0,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivå-anslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 7,7 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,5 % nominelt.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til kr 721,924 mill., som er kr 5,646 mill. lavere enn i beregningene fra KDD. Kommunedirektøren legger per nå til grunn 699,448 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med kr 317.000, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi kr 699,765 mill. i oppgavekorrigerte frie inntekter 2022. I kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på kr 22,159 mill. eller 3,2 %.¹

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.

¹ Lokalt skatteanslag er i disse beregningene i utgangspunktet basert på gjennomsnittlig skatteandel siste tre år (2019-21). For 2022 er det i tillegg hensyntatt hvordan utbytteinntekter fordeler seg mellom kommunene.

	I makro	Nærøysund
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr)	-208 319	317
Statlige og private skoler endring elevtall	-102 496	-201
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	767 000	1 502
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.	722 792	1 360
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-51 100	-96
Gratis barnehage tiltakssonen	74 446	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	60 152	284
Barnevernsreformen	479 986	1 471
Samværsplan barnevernlov	30 376	54
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18 322	-33
Likeverdsreformen. Barne-koordinator	80 000	160
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-20 400	0
Økt basistilskudd fastleger	462 874	926
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-913 450	-1 636
Rest-korrigerings merskattevekst 2022 - utbytter	-1 734 500	-3 386
Diverse korreksjoner	-45 677	-89

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2024-26) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten

på skatt og rammeoverføringer. Fra 2024 legges det opp til at den kommunale delen av grunnrenteskatten skal komme i tillegg til den ordinære veksten i frie inntekter. Mao at realveksten framover blir høyere enn ellers.

Vedlegg

Dokumentasjon av frie inntekter 2022 og 2023 (Grønt hefte 2023).

Nærøysund	2022	2023
Innbyggertilskudd	253 521	275 266
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	46 552	53 117
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	3 910	3 237
Inntektsgarantertilskudd, netto	-468	-402
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	4 299	8 536
Inndelingstilskudd	15 488	16 061
Distriktstilskudd Sør-Norge/småkommunetilskudd		
Distriktstilskudd Nord-Norge	17 830	18 783
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd	4 015	4 178
Skjønnstilskudd*	4 500	
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	349 647	378 776
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	12 517	6 277
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	307 468	342 517
Endring rammetilskudd fast del målt mot opprinnelig anslag	-17 517	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	51 459	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	703 574	727 570
Oppgavekorrigering	336	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	703 909	727 570
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		3,4 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		23 661

*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra Statsforvalteren gjennom året inngår ikke i denne summen.

**): I Grønt hefte er korreksjonene på kommunenivå i hovedsak gjort etter samlet kostnadsnøkkel, se GH 2023 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 og endring 2022-2023.

Nærøysund	2023			Endring 2022-2023	
	Vekt	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)
0-1 år	0,0057	1,1004	353	-7,1 %	-208
2-5 år	0,1361	1,0813	6 817	11,4 %	9 375
6-15 år	0,2645	1,0400	6 524	-0,6 %	-393
16-22 år	0,0236	1,0349	508	-2,0 %	-232
23-66 år	0,1049	0,9548	-2 921	0,3 %	2
67-79 år	0,0567	1,0430	1 502	-2,2 %	-611
80-89 år	0,0767	1,2120	10 023	-0,8 %	238
Over 90 år	0,0385	1,0301	714	-3,5 %	-745
Basistillegg	0,0159	1,5525	5 414	-1,1 %	276
Sone	0,0100	2,1701	7 211	-5,8 %	172
Nabo	0,0100	1,9825	6 055	-6,2 %	71
Landbrukskriterium	0,0021	2,4622	1 892	-6,3 %	56
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0071	1,2942	1 287	14,6 %	694
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,4742	-2 722	10,7 %	251
Dødelighet	0,0454	1,0936	2 618	0,7 %	330
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0188	1,1415	1 640	17,3 %	1 976
Lavinntekt	0,0118	0,6826	-2 308	-3,0 %	-378
Uføre 18-49 år	0,0064	1,1471	580	6,9 %	299
Opphopningsindeks	0,0095	0,3311	-3 916	-11,1 %	-943
Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	0,8810	-1 416	-0,5 %	-176
PU over 16 år	0,0486	1,2983	8 933	-12,6 %	-3 005
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	1,2133	5 968	-0,7 %	174
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	1,3135	3 188	-5,7 %	-313
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,5673	-4 827	-0,1 %	-348
Kostnadsindeks	1,0000	1,0862	53 117	0,5 %	6 566
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			3 237		-673
Sum utgiftsutjevn. mm.			56 354		5 893



Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder

Nærøysund	2023			Endr. 2022-2023	
	Vekt	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1588	1,0468	4 579	8,3 %	7 883
Administrasjon	0,0796	1,0422	2 071	0,0 %	115
Landbruk	0,0021	2,4622	1 849	-6,3 %	35
Grunnskole	0,2545	1,0900	14 118	-0,4 %	528
Pleie og omsorg	0,3457	1,1618	34 474	-2,7 %	-3 244
Kommunehelse	0,0564	1,1136	3 949	-0,7 %	122
Barnevern	0,0457	0,9932	-191	6,5 %	1 682
Sosialtjeneste	0,0573	0,7806	-7 743	0,4 %	-590
Kostnadsindeks	1,0000	1,0862	53 117	0,5 %	6 566

6.2.1 Driftsinntekter

Frie inntekter

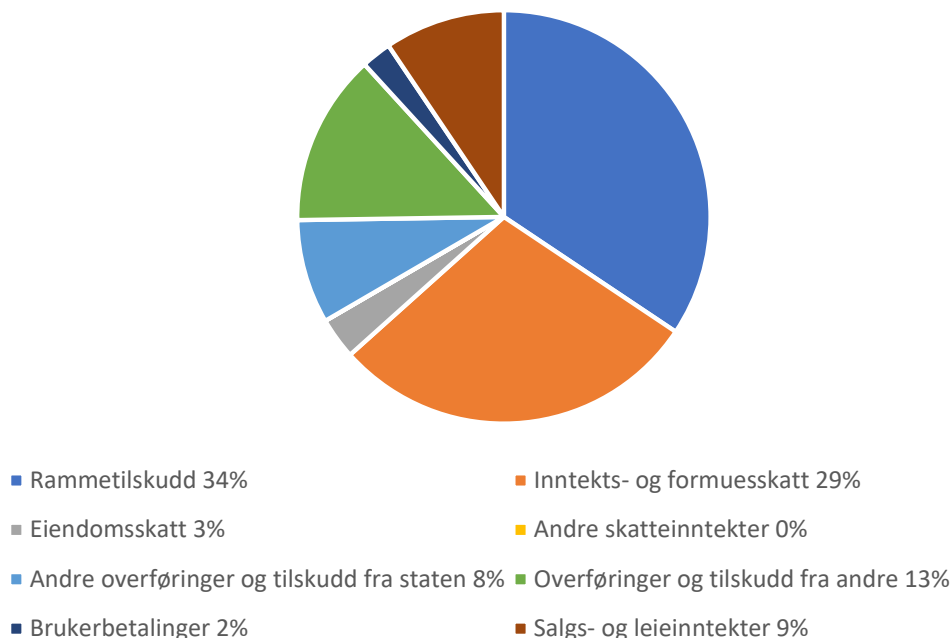
Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Det overordnede formålet med inn-

tektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne.

Regjeringen foreslår kr 1,7 milliarder mer i frie inntekter til kommunene i 2023 for å dekke økte demografikostnader. Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.



I prosent av totale driftsinntekter 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 2022, 3,7 ‰ på boliger og fritidseiendommer og 6 ‰ på næringseiendom. Kommunedirektøren foreslår eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer økt til maksimalskatt på både bolig- og fritidseiendommer og næring til henholdsvis 4 ‰ og 7 ‰ i budsjett for 2023.

Anslag eiendomsskatt i planperioden:

Skattegrunnlag	Skattesats 3,7 ‰	Skattesats 4 ‰	Skattesats 6 ‰	Skattesats 7 ‰
Beløp i 1000	2022	2023-2025	2022	2023-2025
Bolig og fritidseiendom	17 430	18 840		
Næring			10 290	12 000
Vindmøller			5 250	6 125
Sum	17 430	18 840	15 540	18 125

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. Situasjonen i Ukraina og nærområdene er svært usikker, og vi ikke vet hvor lenge krigen i Ukraina vil vare.

Nærøysund Kommune har ikke mottatt anmodning om antall flyktninger for 2023 fra IMDI på nåværende tidspunkt, og følger derfor kommunens vedtak om å budsjettere med 50 flyktninger. Kommunedirektøren forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette er MAKS (mangfolds og kvalifiseringssenteret i Nærøysund), skolene, barnehagene, sosialtjenesten, NAV, helsetjenesten og barnehagetjenesten. Inntektene i planperioden følger vedtaket om bosetting av 50 flyktninger.

6.2.2 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 60 % av de totale driftskostnadene.

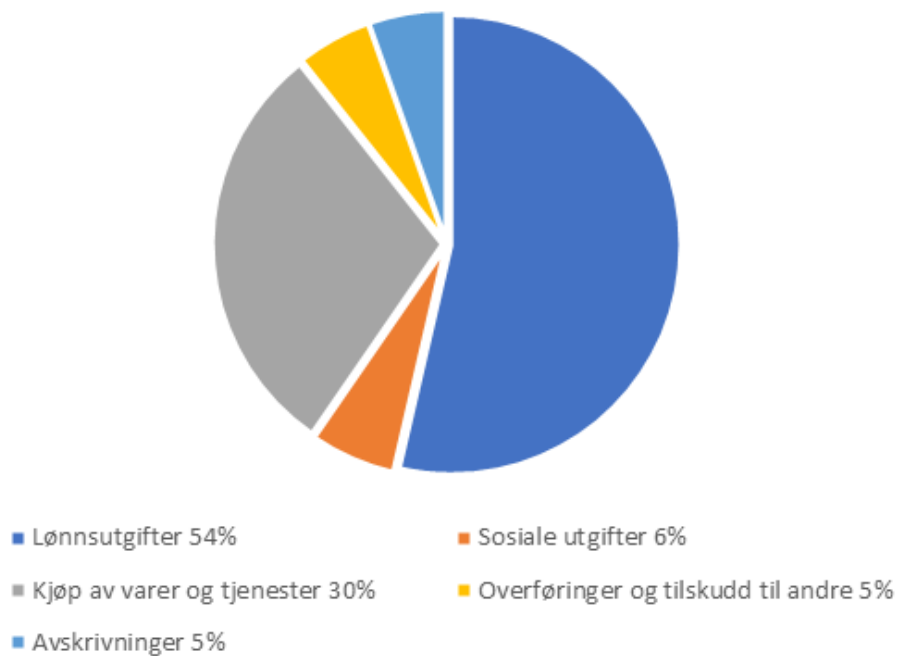
Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon

Kommunens pensjonspremie til KLP er for 2023 budsjettert med 20 %. (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	2026
Anslag samlet innbetaling	43 112 754	90 019 710	73 265 669	81 337 099	85 609 620
Anslag samlet innbetaling i % av pensjonsgrunnlaget	12,33 %	23,52 %	18,37 %	19,62 %	19,86 %
Amortisert premieavvik	11 115 683	10 109 343	15 508 678	18 835 249	22 161 589
Årets premieavvik (positivt avvik som inntekt)	5 029 645	49 218 722	27 890 312	33 979 943	35 759 821
Samlet pensjonskostnad	49 198 792	50 910 331	60 884 035	66 192 405	72 011 388
Samlet pensjonskostnad i % av pensjonsgrunnlaget	14,07 %	13,30 %	15,26 %	15,96 %	16,71 %

I prosent av totale driftsutgifter i Nærøysund



Nytt høydebasseng på Marøya - åpner november/desember 2022



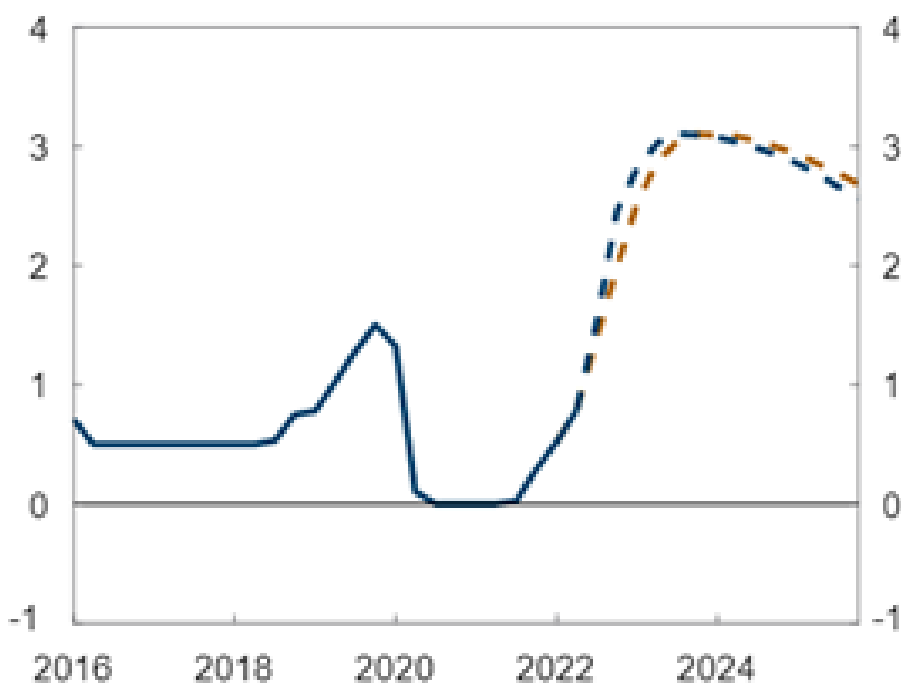
6.2.3 Finans

Rente- og avdragsbelastning

I løpet av det siste året er Norges banks styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsa å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn anslått, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn anslått, kan behovet for renteøkninger bli mindre.

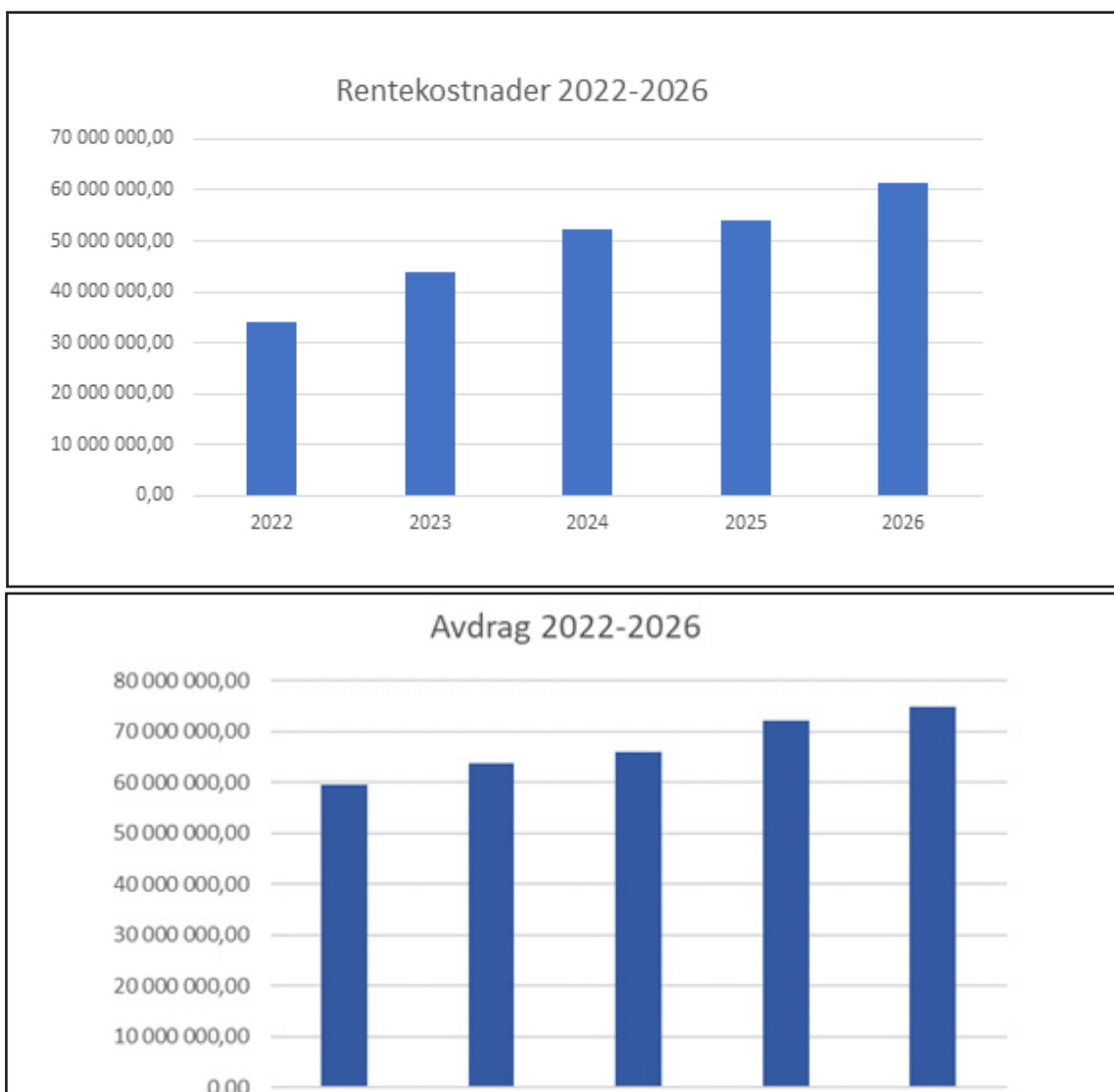
Styringsrente. Prosent



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 Kommunalbankens 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.



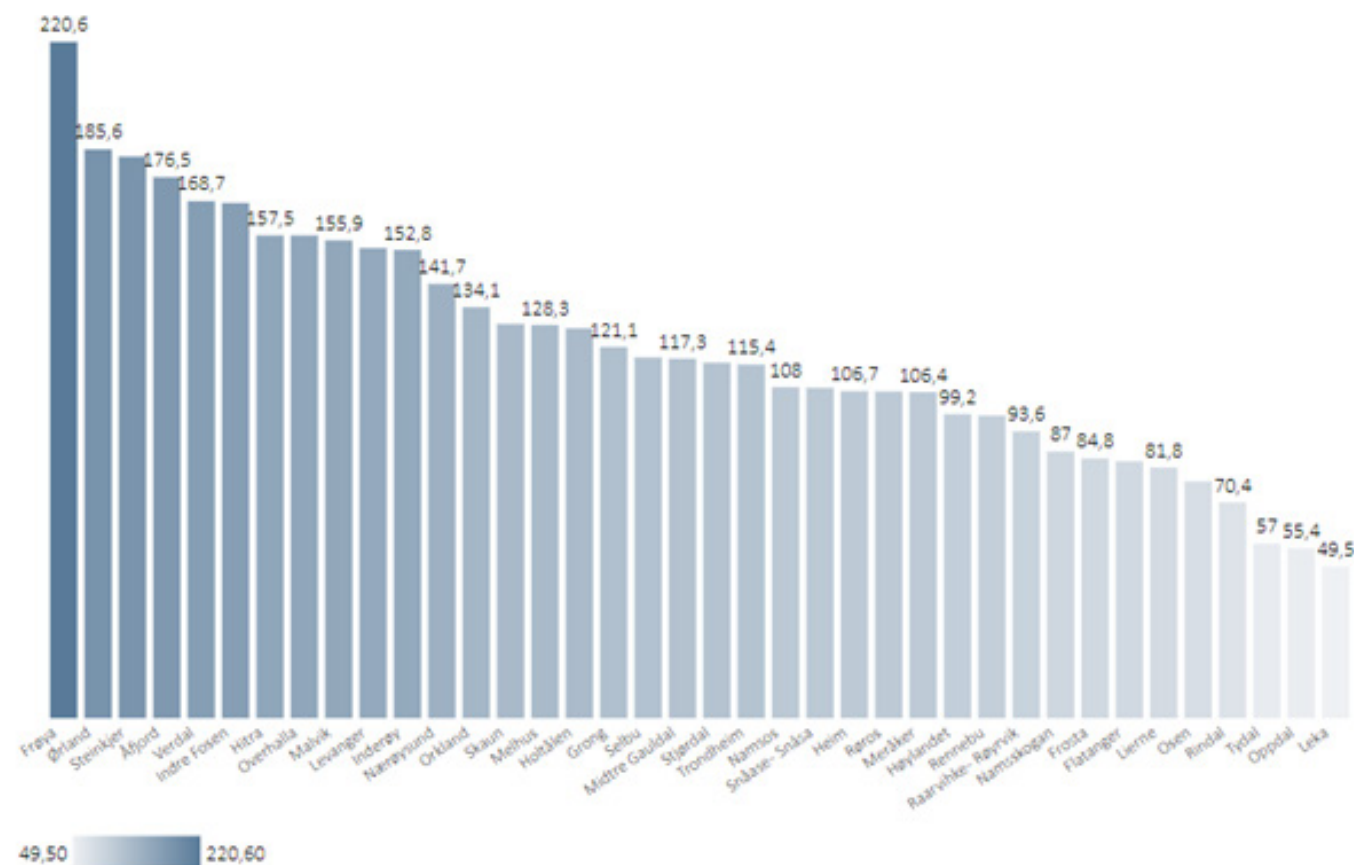
Lånegjeld og gjeldsgrad

Lånefinansiering av investeringer vil ha konsekvenser for løpende drift. Samtidig belaster ikke alle låneopptak kommunens økonomi like mye. Kommunene har bl.a. store investeringer innen VAR-området (vann, avløp og renovasjon), der kapitalutgiftene dekkes av gebyrer til innbyggerne etter prinsippet om selvkost. Det er også ulike ordninger med rentekompensasjon på visse typer investeringer og kommunen kan ta opp lån til videre utlån, f.eks. startlån fra Husbanken.

Hvor mye den enkelte kommune tåler å ta opp av lån er avhengig av inntektsnivå, sammensetningen av lånegjelden og viktigheten av nye investeringer for å kunne yte gode og effektive tjenester.

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 141,7 prosent av brutto driftsinntekter i 2021. Netto lånegjeld øker i Nærøysund kommune som følge av økt investeringsvolum.

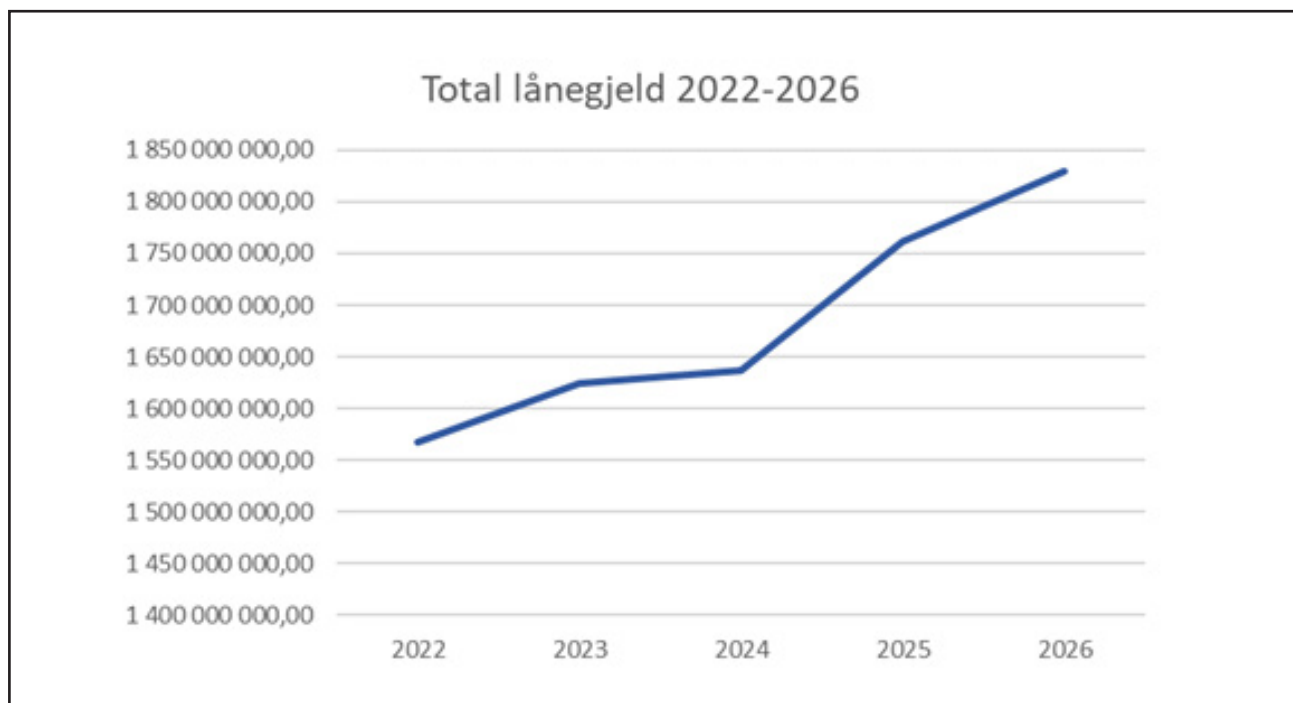
Netto lånegjeld i trønderske kommuner i 2021



Grafikk fra Trøndelag i tall

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. 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 54,4 mill kroner knyttet til investeringer i perioden. I tillegg vil disposisjonsfondet reduseres inntil kommunen får redusert/effektuert tjenestenivået innenfor inntektsrammen. Fra 2026 er det en forventning om at driften genererer et positivt netto driftsresultat uten bruk av disposisjonsfond.

Havbruksfond og produksjonsavgift

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023. Forslaget er sendt på høring og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med lovforslag etter høringen slik at reglene kan gjelde fra og med 2023. Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret

og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Reglene er utformet slik at bare de største aktørene vil betale grunnrenteskatt. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenten. Skatteinntektene anslås til mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner, og regjeringen legger opp til at halvparten går til kommunesektoren. Inntil høringen er ferdig og lovforlaget er vedtatt er det derfor stor usikkerhet vedrørende fremtidige havbruksfond og produksjonsavgift. 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.

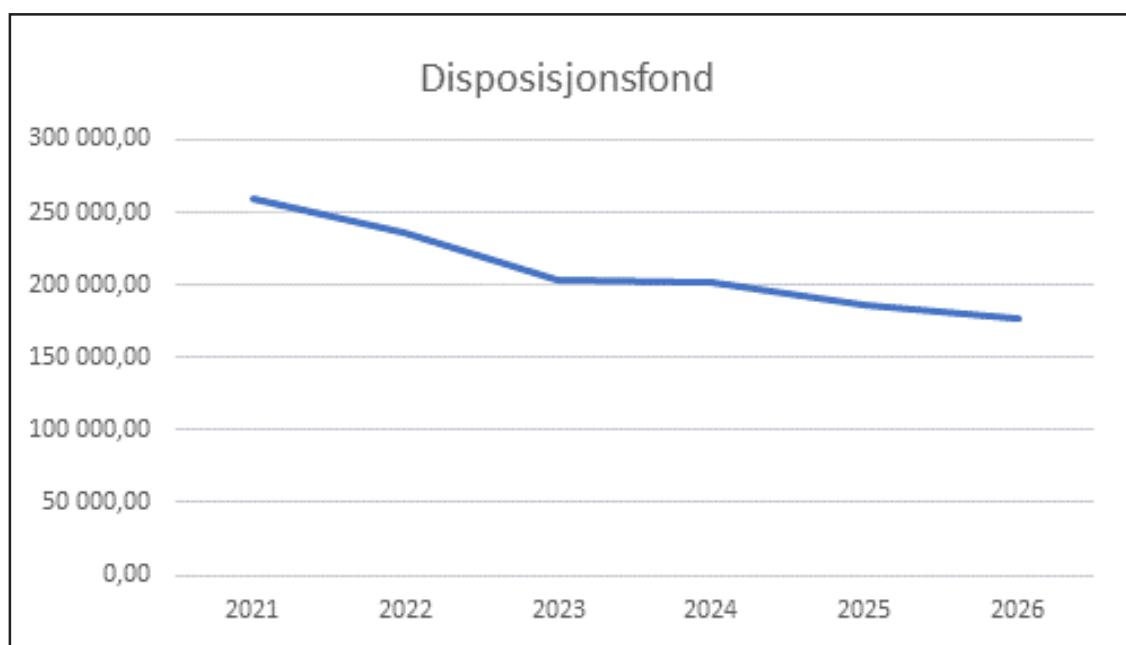
4. 5 % skal avsettes til næringsfond/samfunnsutviklingsfond.

5. 10 % skal gå til vedlikehold/ rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet.

6. 5 % skal gå til kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndutbygging.

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 foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbaserte vindkraftverk, med virkning fra 1. januar 2023. Forslaget er sendt på høring, og innebærer at grunnrenten skattelegges med en effektiv sats på 40%. Den nye grunnrenteskatten på landbasert vindkraft anslås å gi om lag 2,5 milliarder kroner i skatteinntekter. Regjeringen tar sikte på at halvparten av skatteinntektene skal gå til kommunesektoren. Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt. Det innebærer at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de innvinnes/pådras. Samlet anslås kommunesektorens inntekter for inntektsåret 2023 til i

underkant av 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 50 prosent av de anslåtte grunnrenteskatteinntektene. Inntektene bokføres i 2024.

Samlet effekt av grunnrentebeskatning

Effekt av grunnrentebeskatning på havbruk og vindkraft er for Nærøysund kommune anslått til kr 14,6 mill. (hvorav effekt av egen naturressursskatt er anslått til kr 11,6 mill.). I tillegg kommer effekt av økt produksjonsavgift både på havbruk (fra 500 til 750 mill.) og vindkraft (fra 1 til 2 øre/kWh).

7. Budsjett og økonomiplan

7.1 Ufordringsbilde

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. Driftsnivået i budsjettet 2023 er i utgangspunktet en videreføring av 2022, inklusive de tiltakene som er iverksatt i løpet av de to første driftsårene. Disse videreføres i økonomiplanperioden.

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

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. Vi ser at det er utfordringer på flere skolebygg, og har tatt med en mulighetsstudie i investeringsplanen for 2023. Vi får da se om, og eventuelt hvordan vi skal benytte de 60 millioner som ble vedtatt avsatt til framtidig skolebygg i 2019. Demografiutviklingen må også hensyntas når man vurderer investeringsprosjekter og tjenestetilbudet.

Siden sammenslåingen har kommunen benyttet disposisjonsfond for å dekke driftsoppgaver. Dette er ikke bærekraftig, slik at vi må tilpasse driften uten bruk av fond.

I tillegg har kommunen store vedlikeholds- etterslep på veier, formålsbygg og anlegg. Etterslepet er betydelig og det må tas en gjennomgang, og gjøres tydelige prioriteringer. Det skal utarbeides en eiendomsstrategi som må avklare hvilke eiendommer kommunen i fremtiden må være eier av.

Nærøysund kommune er også påvirket av ytre

omstendigheter, som renteøkning og prisstigning. Vi bruker en forholdsvis stor andel av budsjettet til å betale renter og avdrag på investeringer, og denne er økende. I tillegg er tilskudd til private barnehager og barnevern store poster i budsjettet, hvor vi har liten mulighet for påvirkning.

I planperioden er det lagt inn et innsparingskrav på 30 millioner kroner i løpet av en 3 års periode. 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. 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.

I 2020 ble det utarbeidet rapport av Telemarksforskning med en gjennomgang av økonomiske forhold og organisatoriske strukturer etter sammenslåingen. Denne rapporten anbefalte flere tiltak som vil kunne ha effekter både økonomisk og organisatorisk. Få av disse tiltakene er til nå satt i verk, men det vil være fornuftig å vurdere disse tiltakene på nytt.

Diskusjonen om det fortsatt skal være to rådhus bør også opp til drøfting. Hva skal et rådhus i dag inneholde? 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.

Etter 3 år som sammenslått kommune, vil det være fornuftig å se på om vi er riktig organisert i forhold til oppgavene og tjenestetilbudet vi tilbyr i kommunen.

Både kommunens inntekter og grunnlaget for næringsutvikling er avhengig av mennesker som ønsker å bo og bli i Nærøysund. Dette krever at kommunen er sitt ansvar bevisst som en aktiv samfunnsutvikler. Derfor må Nærøysund kommune fortsatt ha en offensiv rolle opp mot lokalt næringsliv og regionale- og nasjonale samfunnsaktører.



7.2 Bevilgningsoversikter drift 2022-2025 §5-4

Skjema 1B

Netto bevilgning pr sektor Tall i 1000 kroner	Regnskap	2021	Budsjett oppr 2022	Budsjett regulert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Sentraladministrasjon								
Driftsutgifter		98 798	112 340	112 340	119 995	119 995	119 995	119 995
Driftsinntekter	-	12 439	9 423	9 423	10 478	10 478	10 478	10 478
Netto bevilgning		86 359	102 917	102 917	109 517	109 517	109 517	109 517
Avsetning bundne fond		1 870	600	600	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	3 765	670	670	670	1 000	1 000	1 000
Totalt for området		84 464	102 847	102 847	108 847			
Oppvekst og familie								
Driftsutgifter		362 758	356 853	367 716	409 140	409 140	409 140	409 140
Driftsinntekter	-	56 547	42 740	43 613	46 582	46 582	46 582	46 582
Netto bevilgning		306 211	314 113	324 113	362 558	362 558	362 558	362 558
Avsetning bundne fond		3 501	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	2 151	1 815	1 815	1 175	1 800	1 800	1 800
Totalt for området		307 561	312 298	322 298	361 383			
Helse og velferd								
Driftsutgifter		419 115	374 818	374 818	389 437	389 437	389 437	389 437
Driftsinntekter	-	171 063	126 323	126 323	126 670	126 670	126 670	126 670
Netto bevilgning		248 045	248 495	248 495	262 767	262 767	262 767	262 767
Avsetning bundne fond		1 183	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	1 326	-	-	580	700	700	700
Totalt for området		247 902			262 187			
Teknisk								
Driftsutgifter		126 197	102 721	103 869	123 485	123 485	123 485	123 485
Driftsinntekter	-	46 819	26 657	26 657	33 717	33 717	33 717	33 717
Netto bevilgning		79 379	76 064	77 212	89 768	89 768	89 768	89 768
Avsetning bundne fond		26	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	980	-	-	-	-	-	-
Totalt for området		78 399	76 064	77 212	89 768			
Selvkost								
Driftsutgifter		48 879	48 695	48 695	55 716	55 716	55 716	55 716
Driftsinntekter	-	57 037	57 944	57 944	70 167	70 167	70 167	70 167
Netto bevilgning	-	8 158	9 249	9 249	14 451	14 451	14 451	14 451
Avsetning bundne fond		527	101	101	87	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	3 186	4 239	4 239	2 554	3 000	3 000	3 000
Totalt for området		11 344	13 488	13 488	17 005			
Rammeområdet/finans								
Driftsutgifter	-	35 114	-	-	-	-	-	-
Driftsinntekter	-	196	15 075	15 075	49 559	49 559	49 559	49 559
Netto bevilgning	-	35 310	15 075	15 075	49 559	49 559	49 559	49 559
Avsetning bundne fond		9	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000
Totalt for området		35 310	15 075	16 075	49 559			
Innsparing i OK- perioden						- 15 000	- 30 000	- 30 000
Sum		676 527	717 264	728 411	760 600	745 600	730 600	730 600

Skjema 1A

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)							
ihht budsjett- og regnskapsforskr.							
§ 5-4 1. ledd	Regnskap	Budsjett oppr	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Tall i 1000 kroner	2021	2022	regulert 2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	361 538	354 094	354 094	391 665	378 115	376 155	376 161
Inntekts- og formueskatt	331 249	320 000	325 000	330 259	359 345	359 345	359 345
Eiendomsskatt	31 625	31 560	31 560	36 965	36 965	36 965	36 965
Andre generelle driftsinntekter	63 120	96 890	96 890	92 769	96 900	61 000	96 900
Sum generelle driftsinntekter	787 532	802 544	807 544	851 658	871 325	833 465	869 371
Sum bevilgninger drift, netto	676 527	717 264	728 411	760 600	745 600	730 600	730 600
Avskrivninger	57 922	45 986	45 986	60 097	60 097	60 097	60 097
Sum netto driftsutgifter	734 449	763 250	774 397	820 697	805 697	790 697	790 697
Brutto driftsresultat	53 083	39 294	33 147	30 961	65 628	42 768	78 674
Finansinntekter/finansutgifter							
Renteinntekter	3 819	3 700	3 700	4 200	4 392	4 392	4 392
Utbytter	3 823	3 775	3 775	3 500	3 500	3 500	3 500
Gevinst og tap på finansielle omlopsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	26 365	32 204	32 204	44 010	52 400	54 200	61 300
Avdrag på lån	51 138	56 800	56 800	60 000	66 000	72 000	75 000
Netto finansutgifter	- 69 861	- 81 529	- 81 529	- 96 310	- 110 508	- 118 308	- 128 408
Motpost avskrivninger	57 922	45 986	45 986	60 097	60 097	60 097	60 097
Netto driftsresultat	41 144	3 751	- 2 396	- 5 252	15 217	- 15 443	10 363
Disp. eller dekning av nto dr.res							
Overføring til investering	- 36 188	- 28 000	- 45 800	- 35 700	- 24 025	- 8 750	- 26 350
Avsetninger til bundne driftsfond	- 7 098	- 701	- 701	- 87	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	11 407	8 575	9 574	8 079	7 500	7 500	7 500
Avsetninger til disposisjonsfond	- 58 260	- 17 500	- 17 500	- 4 640	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	49 000	33 875	56 823	37 600	1 308	16 693	8 487
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	- 41 144	- 3 751	2 396	5 252	- 15 217	15 443	- 10 363
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt - drift				
(tall i hele tusen)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	391 665	378 115	376 155	376 161
Inntekts- og formuesskatt	330 259	359 345	359 345	359 345
Eiendomsskatt	36 965	36 965	36 965	36 965
Andre skatteinntekter	30	30	30	30
Andre overføringer og tilskudd fra staten	92 739	96 870	60 970	96 870
Overføringer og tilskudd fra andre	153 328	153 328	153 328	153 328
Brukerbetalinger	26 803	26 803	26 803	26 803
Salgs- og leieinntekter	107 484	107 484	107 484	107 484
Sum driftsinntekter	1 139 273	1 158 940	1 121 080	1 156 986
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	594 299	594 299	594 299	594 299
Sosiale utgifter	66 335	66 335	66 335	66 335
Kjøp av varer og tjenester	329 490	329 490	329 490	329 490
Overføringer og tilskudd til andre	58 091	58 091	58 091	58 091
Avskrivninger	60 097	60 097	60 097	60 097
Sum driftsutgifter	1 108 312	1 108 312	1 108 312	1 108 312
Brutto driftsresultat	30 961	50 628	12 768	48 674
Finansinntekter				
Renteinntekter	4 200	4 392	4 392	4 392
Utbytter	3 500	3 500	3 500	3 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	44 010	52 400	54 200	61 300
Avdrag på lån	60 000	66 000	72 000	75 000
Netto finansutgifter	- 96 310	- 110 508	- 118 308	- 128 408
Motpost avskrivninger	60 097	60 097	60 097	60 097
Netto driftsresultat	- 5 252	217	- 45 443	- 19 637
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	35 700	24 025	8 750	26 350
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 7 992	- 7 500	- 7 500	- 7 500
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 32 960	- 1 308	- 16 693	- 8 487
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Akkumulert innsparingsbehov	-	15 000	30 000	30 000
Sum disponeringer eller dekning av netto drift	- 5 252	217	- 45 443	- 19 637
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

8.0 Tjenesteproduksjon

8.1 Kommunedirektøren

Under budsjettposten kommunedirektøren ligger enheten strategi- og samfunn, samt stab innenfor felles-tjenestene, økonomi, HR, politisk sekretariat og politisk godtgjøring.

Ansvars- område	Budsjetttrammer ekskl avskr., statlige overføringer og fondsdisponering (tall i hele 1 000)	Budsjett 2023	Budsjett 2022
100	Kommunedirektør	30 804	37 276
110	Fellestjenester	48 260	43 387
150	Strategi- og samfunn	30 454	26 514
	Kommunedirektør samlet	109 518	107 177

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. I Nærøysund kommune ble personalfunksjoner samlet, noe som oppleves som en styrket ressurs for ledere i oppfølging av ansatte, i personalsaker og i rekrutterings- og tilsettingsarbeidet.

Høsten 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg, og det er budsjettert for å ivareta dette. Som en følge av kommunestyrets vedtak om reduksjon i antall representanter fra 37 til 27 er kostnader knyttet til politisk godtgjørelse tatt forholdsmessig ned fra konstitueringen av nytt kommunestyre. Videre budsjetteres det med 20 % varaordførerressurs fra konstitueringen. Disse endringen er i tråd med tidligere anbefalinger i rapporten fra Telemarkforskning.

I budsjettet for 2023 er det ikke avsatt ressurser til stillingen som assisterende rådmann. Politisk sekretariat er for 2023 underlagt Fellestjenesten. Kommuneoverlegestillingen i 50 % er flyttet fra Helse og velferd til Strategi og samfunn



8.2 Fellestjenesten

Fellestjenesten har ansvar for publikumsmottak og service, dokumentssenter, politisk sekretariat, IT, overordnet internkontroll, personvern, kantine, etablerer- og kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven, felles innkjøp av kontormateriell, administrasjon av leiebiler tilknyttet rådhusene, digitalisering, valg, samt overføringer til frivilligsentraler, kirkelig administrasjon og gravlunder og kirkegårder.

Avdelingen har budsjettert med 20,0 årsverk (22 ansatte) for 2022.

I tillegg er en lærling i IKT driftsfag, 3 personer på varig tilrettelagt arbeid og en praksiskandidat i kontor og servicefaget (3 mnd) tilknyttet avdelingen.

Avdelingens fokusområder i 2023:

Publikumsmottak og service

- Innbyggerne i sentrum - Gi innbyggerne god tilgang til kommunal informasjon og tjenester både digitalt og i møte med kommunens første-linjetjeneste
- 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 trådløstnett 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

Dokumentssenter

- Slutføre 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
- Starte arbeidet med uttrekk og avlevering av digitale arkiv
- Oppgradere og sikre eksisterende arkivlokaler i ht. gjeldende lovkrav

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 egenkontroll
- Få etablert tilgangsstyring på kommunens rådhus og kulturarenaer. Forbedre og samordne allerede etablert tilgangsstyring i kommunale bygg.

Lærlinger

- Ta inn en lærling i kontorfag fra august 2022

Kantine

- Samordne innkjøp og tilbudet i kantine på rådhusene der målene er mer
- kostnadseffektiv drift, fokus på sunt kosthold, redusere matsvinn, kildesortering og leveranse av all mat til møter, kurs og konferanser som avholdes på rådhusene. Øke antall betalende deltakere på kommunens kaffeordning

Biladministrasjon

- Ta i bruk biladministrasjonssystemet Abax for å optimalisere bruk og vedlikehold av bilparken. Kostrafordeler driftsutgifter for bruk av kommunale fellesbiler.

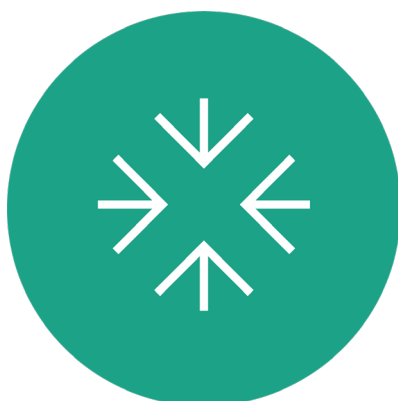
Digitalisering

- Intensivere arbeidet med arbeidsprosesskartlegginger som grunnlag for effektivisering og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen. Gjennom kartlegging identifisere områder/prosesser som kan digitaliseres eller robotiseres. Innføre nye og forbedrede digitale løsninger med brukerne (innbyggere og ansatte) i fokus.
- Gevinstrealisering – Identifisere ønskede effektmål ved de endringer som gjennomføres, og følge opp disse.
- 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 digitaliseringsorganisasjon 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.
- Arbeide videre med Nærøysund kommune som datadreven organisasjon. Dvs. sørge for et forbedret datagrunnlag som grunnlag for beslutninger

Utfordringer i 2023:

- Økte lisenskostnader – Dynamisk kontroll på antall lisenser
- Lang leveringstid og begrenset tilgang på nødvendig utstyr og tekniske komponenter
- Prisstigning og sårbarhet i forbindelse med svingninger i dollarkursen
- Etervirkning av kommunesammenslåingsprosessen – behov for digitalisering som grunnmur for arbeidet med digital transformasjon
- Vri fokuset fra sektortenkning til helhetstenking og skape en delingskultur i hele organisasjonen
- Sikkerhetstrusler – Forebygging og tiltak ved akutte hendelser
- Tilgang på kompetanse – Tid og tilgjengelige ressurser
- Stort etterslep på ordning og avlevering av arkiv
- Oppgradering av arkivlokaler i ht. lovkrav



8.3 HR

HR består av 4 ansatte, og er en intern støttetjeneste og bistår organisasjonen innen HRområdet. 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 fokusområder i 2023:

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.

Hovedavtalen, med fokus på arenaer for medvirkning. Dette gjennom et tett partssamarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene i Nærøysund kommune.

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 2023 er vedtatt i plan for HMS i arbeidsmiljøutvalget. 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.

Sykefravær i Nærøysund kommune:

ÅR	KORTTID	LANGTID	TOTALT
2020	1,4 %	6,7 %	8,1 %
2021	1,8 %	7,5 %	9,3 %
2022 PER 30.09	2,19 %	6,85 %	9,04 %

8.4 Økonomi

Økonomiavdelingen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomi- og finansforvaltning. Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov. Økonomiavdelingen har pr i dag 11,5 stillingsressurser, inkludert innkjøpsrådgiver. 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 kommunale 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
- Føring av regnskap for andre



8.5 Strategi og samfunn

Avdelingen strategi og samfunn har ansvaret for å koordinere overordnet planarbeid og utviklingsoppgaver innenfor næring, landbruk, folkehelse, samferdsel, infrastruktur, kommunikasjon, klima og miljø. Avdelingen er for 2023 budsjettert bemannet med 10,5 årsverk, med til sammen 11 ansatte. I tillegg er det under ansvaret budsjettert med stillingsressurser knyttet til pilotprosjektet 0 – 24. Disse prosjektersessursene er finansiert kun med statlig tilskudd. Disse stillingsressursene er fordelt med tiltak i hele organisasjonen og prosjektet løper ut 2023, med en helhetlig prosjektevaluering til politisk behandling våren 2023.

Avdelingens fokusområder i 2023:

- Forankring av samfunnsplanens målsettinger i organisasjonen, forvaltning og i samfunnet for øvrig.
- Arbeide med å styrke brukervedvirkningen i organisasjonen og sette dette i system.
- Være planfaglig ressurs og pådriver for planarbeidet jf. vedtatt planstrategi.
- Forsterke arbeidet knyttet til klima og miljø og ferdigstille og forankre klima- og miljøplanen våren 2023.
- Utvikle samhandlingen med næringslivet via avtale med Namdalskysten næringsforening, samt bidra på øvrige arenaer sammen med næringsaktører.
- Styrke samarbeidet med andre samfunnsaktører, eks. være pådriver overfor AtB og fylket om bedre kollektivtilbud.
- Videreføre arbeidet knyttet til Kråkøya og avklare organisering og relaterte prosjekter.
- Stimulere til verdiskaping og utvikling innenfor landbruket i kommunen.
- Arbeide for å realisere målsettingene vedtatt i Strategisk næringsplan og rullere denne våren 2023.

Prioriteringer i budsjettet for 2023:

- Avtale mellom Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune foreslår videreført med en avtaleramme på kr 150 000, med mulighet for ytterligere prosjektf finansiering på kr 100 000.
- Kommunal støtte til regional vannkoordinator er videreført med en kostnad på kr 75 000. Etter forslag fra fylket skal dette styrkes, men finansiering må avklares i politisk sak
- Det pågående skogtakstprosjektet i Nærøysund er i sin avslutning og det er avsatt kr 110 000 for 2023.
- Kommunens medlemskap i VisitNamdalen og Foreningen Kystriksveien er videreført med en total kostnadsramme på kr 370 000. Organiseringen av VisitNamdalen er under evaluering og det vil som følge av dette bli lagt fram egen sak for kommunestyret i 2023 med vurdering av ev. videreføring av medlemskapet. Medlemskapet i Foreningen Namdalskysten vil foreslås avsluttet i 2023.
- 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 er også avsatt noe ressurs for kommunal deltagelse under AquaNor og i det Marine samarbeidet mellom kommunen Trondheim, Hitra, Frøya og Nærøysund.
- Det er budsjettert med kr 40 000 til videreføring av samarbeidsprosjektet i Namdal

knyttet til «Grønne perler».

- Det er satt av midler for å kunne gjennomføre to etablererkurs i Nærøysund i løpet av 2023. Det ene kurset skal rette fokuset på etablerere knyttet til mat og landbruk, og det andre kurset skal rette seg mot næringsetablerere generelt. Det arbeides også med å kunne tilby egne opplæringsmoduler for fremmedspråklige.
- Det budsjetteres med kr 2.5 mill. til kommunalt næringsfond, hvor reviderte retningslinjer vil legges fram for politisk behandling.
- For å bedre oppnå målsettingene i samfunnsplanen knyttet til samskaping og lokalsamfunnsutvikling budsjetteres det med kr 1 mill. til et samfunnsutviklingsfond, hvor retningslinjer vil legges fram for politisk behandling.
- En av målsettingene nedfelt i Strategisk næringsplan er å styrke samarbeidet med kommunens Merkur-butikker og det er avsatt kr 250 000 for å utvikle dette samarbeidet for å gjøre butikkene til servicepunkt for lokalsamfunnene.
- Bredbåndsutbygging i kommunen og kommunal andel i medfinansieringen av mobilmaster i forbindelse med prosjektet «Lakseveg Nord» er budsjettert med kr 12 mill., som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
- Det er avsatt budsjettmidler til videre utvikling av Kråkøya. Det er tidligere vedtatt budsjettmidler til prosjektet som løper ut 2023, i tillegg til ekstern finansiering fra fylkeskommunen og Klimasats – midler.
- BUA – ordningen med utlån av utstyr videreføres.

Styrkinger knyttet til næring- og lokalsamfunnsutvikling er foreslått inndekt ved bruk av midler fra Havbruksfondet og NTE – utbyttet. Andeler av disse fondene skal gå til samfunnsutvikling.

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 (430 %) er fordelt på ulike avdelinger i kommunen, men ført under folkehelse tilknyttet tilskuddet for bedre prosjektrapportering. Våren 2023 vil det bli lagt fram en evaluering av de mange tiltakene for politisk behandling, slik at det tidlig før prosjektslutt kan tas en vurdering av hvilke tiltak som eventuelt skal budsjetteres inn i ordinær drift de kommende årene.

Kråkøya: - klimavennlig kysthavn og klimapark.

Det er budsjettert med i overkant av kr 1. mill. til videreføring av prosjektet knyttet til Kråkøya. Det har i 2022 vært arbeidet i prosjekt for å realisere flere målsettinger knyttet til utviklingen av Kråkøya og det arbeides bl.a med å se på videre organisering. Det vil vinteren 2023 foreslås å etablere et eget eiendomsselskap for Kråkøya som helhet. Til dette trengs det arbeidende ressurser og det trengs også dedikerte ressurser som kan arbeide med å utvikle de kontaktene og samarbeidene som allerede er og som kan knyttes relatert til Kråkøyas posisjon. Det er fra før bevilget midler fra kommunen, fylkeskommunen og fra Klimasats-midler til prosjektet. Det vil være behov for å kontinuerlig vurdere hvordan relaterte prosjekter skal tas videre og det er av vesentlig betydning at kommunen fortsatt er offensiv i satsningen.



Kråkøya

Planarbeidet i 2023:

Strategi og samfunn har det overordna ansvaret for planarbeidet og arbeider for å sikre gode og helhetlige planprosesser i hele organisasjonen. Vedtatt planstrategi er en ambisiøs oversikt over planer som skal utarbeides i planperioden og ansvaret for utarbeidelse av disse er fordelt mellom de ulike kommunalområdene. Strategi og samfunn er i mål eller i prosess med de planene som avdelingen alene har hovedansvaret for, men skal være prosessveileder for de øvrige planarbeidene. Det er fortsatt planer som iht. planstrategien ikke har den framdriften de skulle ha hatt. Dette vil avdelingens plan-team ha fokus på å følge ytterligere opp i 2023.

Samfunnsplanen er et godt verktøy i omdømmebygging, organisasjonsbygging og i det operative arbeidet med tiltak i organisasjonen. Avdelingen registrere at samfunnsplanen brukes ofte i hele organisasjonen, mer erkjenner også at målsettingene bør forankres bedre og brukes i hele organisasjonens utviklingsarbeid.

Av tiltak i allerede vedtatte planer som strategi og samfunn alene har ansvaret for vil avdelingen i 2023 prioritere følgende tiltak:

- Utvikle BUA – utlånsstasjon.
- Utarbeide brosjyrer med oversikt over turmuligheter og møteplasser i kommunen.
- Som en del av samfunnsutviklingsfondet legges det til rette for at foreninger som vil utvikle lokale lekeplasser kan få kommunal støtte.
- Kommunen deltar i prosjekter for å utnytte kommunens kajakkpotensial.
- Strategisk Næringsplan er under intern evaluering og tiltaksdelen vil legges fram for rullering våren 2023.



Nærøysund har et godt potensial for økt kajakkturnisme

8.6 Kommunalområde oppvekst og familie

Avdelingen oppvekst og familie omfatter følgende fagområder:

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



Ansvars- område	Budsjettrammer ekskl avskr., statlige overføringer og fondsdisponering (tall i hele 1000)	Budsjett 2023	Budsjett 2022
200	Oppvekst og familie - kommunalsjef	94 914	86 489
210	Helsestasjon	8 042	8 056
212	Barnevernstjenesten	40 611	30 489
213	PPT	4 670	5 197
220	Austafjord skole	8 192	7 399
221	Rørvik skole	56 776	52 822
222	Foldereid oppvekstsenter	6 545	6 135
223	Gravvik oppvekstsenter	5 130	4 602
226	Kolvereid skole	45 235	42 855
228	Nærøysundet skole	15 529	13 667
231	Tårnet barnehage	6 838	5 708
233	Kolvereid barnehage	13 753	12 113
235	Austafjord barnehage	2 221	2 205
239	Værum barnehage	1 951	1 614
240	Maks	34 965	19 011
250	Kultur	17 187	15 751
	Oppvekst og familie - samlet	362 558	314 113

Prioriterte 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:

- Vi skal ha rause lokalsamfunn der kommunen samhandler med frivilligheten, og reduserer barrierene for deltakelse i lokalsamfunnet.
- Vi skal legge til rette for at innbyggerne får en aktiv fritid med et allsidig kulturtilbud og arbeide helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse i befolkningen.
- Sikre god samfunnsberedskap som ivaretar innbyggerne i Nærøysund.
- Ha barnehager og skoler som fremmer helse og mestring og sikre at barn utvikler gode grunnleggende ferdigheter.
- Inkludere alle og arbeide aktivt for å utvikle trygge og aktive møteplasser.

I tillegg setter nasjonale strategier som Kompetanseløftet og Oppvekstreformen (barnevernreformen) tydelige føringer for at kommunen må bygge opp kompetansen hos ansatte som arbeider tettest på barnet og familien, «laget rundt barnet», i tillegg til at kommunen utfordres på å sikre systematisk forebyggende og tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge.

For å strekke seg mot målene i samfunnsplanen og nasjonale føringer innenfor de ulike fagområdene, må tjenestene i større grad arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert. For å nå målet om å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen og sikre tidlig innsats, må sektoren i større grad enn tidligere måtte gjøre prioriteringer for å kunne gjennomføre tiltak som fremmer det forebyggende arbeidet og som sikrer økonomisk bærekraft. Det er en klar målsetting at forebyggende arbeid prioriteres for å minske behovet for reparasjon i framtida. Deler av tiltakene forankres i plan for forebyggende arbeid i henhold til § 3-1 i lov om barnevern som ble vedtatt av kommunestyret i september 2022. Prosjektplanen for kommunens overordnede temaplan knyttet til tidlig innsats og forebyggende arbeid, legges fram til politisk behandling i årsskiftet 2022/23.

Tjenestene innenfor oppvekst og familie må sikre at tidlig innsats handler om systemrettet arbeid for alle, samtidig med at det gis tilbud om individrettede tiltak til utsatte familier, barn og unge. Å satse på begge deler, er krevende når økonomien krever stramme prioriteringer.

Budsjett for 2023 inneholder en betydelig økning i kostnader knyttet til barnevern, ettersom statlig finansiering av tiltak utenfor hjemmet ble fjernet fra 01.01.22. Inntektstapet skal finansieres gjennom rammeoverføringer og eventuelt skjønnstilskudd. Endringen i inntektssystemet er ment å øke kommunens motivasjon til å intensivere det forebyggende arbeidet for å unngå plasseringer av barn utenfor hjemmet og kommunen. For Nærøysund er det krevende å få uttelling for det forebyggende arbeidet, slik at det gir uttelling i redusert behov for tiltak utenfor hjemmet, og lavere kostnader knyttet til barn i fosterhjem og på institusjon. I 2022 har kommunen 42 barn i tiltak utenfor hjemmet, og mange av de er utenfor Nærøysund.

Oppvekstreformen og kompetanseløftet har mange fellestrekk og baserer seg blant annet på St.meld. 6 «Tett på – tidlig inn». Tett samarbeid med Stat.ped., universitet- og høyskolesektoren gir kommunen mulighet for å øke kompetansen hos de som er tett på barnet til daglig, med mål om å minske utenforskap og bidra til et inkluderende læringsmiljø. Kommunen mottar statlige midler til kompetanseheving innenfor barnehage (REKOM), skole (DEKOM) og PPT, som er lagt inn i budsjett.

Kommunen benytter modellen BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats som en metode for å samordne tverrfaglig innsats på ulike nivå, samtidig som modellen også inneholder ulike verktøy som ansatte i barnehage og skole kan benytte seg av når bekymring oppstår. BTI – modellen er videreført fra prosjektet BTI i BYN (Bindal og Ytre Namdal) som ble innført før 2020. I 2023 vil alle ansatte som arbeider med barn og unge få en restart på BTI, finansiert av kompetansemidler fra 0 -24 prosjektet.

I 2023 har avdelingen følgende satsingsområder:

- 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, ved bruk av BTI-modellen. Kompetanseheving i henhold til kompetansebehov og utfordringsområder.
- Tilby foreldreveiledning til foresatte til 3-åringer i barnehagen gjennom Cos-p (Circle Of Security – Parenting Cos-P). kurs som universelt tiltak, og behovsrettet veiledning gjennom familieteamet som et selektivt tiltak. Dette finansieres innenfor rammen og gjennom bruk av prosjektmidler fra 0-24 prosjekt.
- Forebyggende psykisk helsearbeid i grunnskolen gjennom timen LIVET for elever på 1. – 7. trinn, finansiert av prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet.
- BAPP- grupper for barn og unge av foreldre med rus- eller psykisk helseutfordringer. Gruppetilbud finansiert av ramme.
- Begynneropplæring i tråd med Håndbok for begynneropplæring, fulgt opp av leselærere, finansiert av bundet fond.

I tillegg er ulike satsinger finansiert av prosjektmidler i 2023:

- Møteplass for ungdom på Kolvereid og Rørvik, der lønnsmidler på kr 700 000, dekkes innenfor ramme, og utgifter til utstyr ca. kr 500 000 dekkes av midler fra Bufdir.
- Kompetanseheving i grunnskolen rettet mot matematikkfaget og programmering, finansiert av statlige midler. (Desentralisert kompetanseheving- DEKOM)
- Kompetanseheving i barnehage, finansiert av statlige midler. (Regional kompetanseheving – REKOM)
- Styrking av jordmortjenesten med fokus på barseltid og forberedelse til å bli foreldre, og helsestasjonen med fokus på familieveiledning.
- Tiltakene «Familieteam» og «Inkludering i fritid» er videreført gjennom 0-24 prosjektmidler ut 2023.

Satsinger som ligger inne i budsjett som er videreført eller utvidet:

- Fritidskortordningen videreføres i 2023 innenfor rammen til kulturmidler.
- Innkjøp av nye skolebøker i fag som ikke er oppdatert i forhold til ny læreplan er kostnadsberegnet til kr 3 mill. og finansiert med bruk av disp. fond. Dette er investeringsmidler, og ikke ordinære driftsmidler.
- Liten økning i stillinger på kulturskolen grunnet mange barn på venteliste. Kr 50 000 er satt av til et kulturtilbud rettet mot miljøtjenesten.
- Kulturtimen for elever på 1. – 3. trinn i SFO er videreført og gjennomføres på alle grunnskoler.

Satsinger som ikke er inne i budsjett for 2023:

- Leirskole som er lovpålagt i Opplæringsloven – med minimum tre overnattinger på et trinn i grunnskolen. Leirskolen kan inngå som en del av overnattingstur i skolens regi, uten ekstern hjelp eller uten deltakelse på bemannet leirskole. Kommunen har mottatt tilbud fra Museet Midt om leirskoleopphold på Sør-Gjæslingan, som vil ha en kostnad på kr 350 000 kroner for et klasse-trinn. Det er ikke funnet plass til dette innenfor rammen.
- Newton-rom på Salm0nor-kaia på Rørvik. Dette beskrives i eget saksframlegg. Kostnad inntil kr 1,2 mill. årlig, der 2x 50 % stilling inngår. Det er ikke funnet plass innenfor rammen til dette tiltaket.

Barnehage

Nærøysund kommunen 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.

I Nærøysund ble det født 128 barn i 2021, der det er størst økning i Kolvereid krets, med 53 barn. Dette bidrar til at Kolvereid barnehage må åpne en ekstra avdeling, for å kunne romme søkere i dette området. Avdelingen er lokalisert i en leilighet rett ved side av Kolvereid barnehage, som tidligere ble benyttet som en midlertidig avdeling i påvente av nybygg. 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.

På tross av at bemanningen i kommunale barnehager er i tråd med bemanningsnormen og pedagognormen, er tilskuddet til private barnehager pr. barn over nasjonal sats. Dette kan også knyttes til at kommunen hadde betydelige koronakostnader i 2021.

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

- 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), foreldreveiledningskurs for foresatte i samarbeid med andre.

Vedtekter – åpningstid og foreldrebetaling

Barnehagene har ulik åpningstid på sommeren, og denne åpningstiden foreslås videreført i 2023. Maks. satsen for foreldrebetalingen reduseres til kr 3000 pr. barn fra 1. januar 2023, og fra 1. august 2023 er det foreslått at 3. barn i familien får gratis barnehageplass. For barnehagene innebærer dette et inntektstap ettersom foreldrebetalingen ikke øker i tråd med lønns- og prisvekst.



Kolvereid barnehage



Grunnskole

I Nærøysund er det sju grunnskoler i ulike størrelser, som er geografisk spredt i hele kommunen. Val grunnskole er privat.

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 12 – 14 lærere årlig på videreutdanning gjennom en statlig ordning (KFK – Kompetanse for kvalitet). Denne ordningen benyttes også til skolelederutdanning, samt utdanning innenfor tegnspråk. Høsten 2022 deltar fire ledere på skolelederutdanning.

Kommunen deltar også i et felles samarbeid om det 13-årige skoleløpet sammen med Leka kommune og de videregående skolene, Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole, som styres av felles koordinator.

Grunnskolene har uttrykt behov for lærere, assistenter og vernepleiere på grunn av at andelen av elever med behov for tilrettelegginger, øker. Skolene Foldereid, Rørvik, Kolvereid og Nærøysundet har også fått en økt andel fremmedspråklige elever. I Nærøysund er skolene relativt godt bemannet i forhold til norm for lærertetthet i ordinær undervisning. I mangelen på ressurser i rammen til Oppvekst og familie ved årets budsjett, har grunnskolene ikke fått øke sin bemanning i tråd med signaliserte behov, og totalt sett er grunnskolenes første budsjettutkast redusert med 7,3 mill. fordelt på alle enheter med unntak av Gravvik oppvekstsenter. Dette på tross av at antall fremmedspråklige elever har økt betydelig i 2023, og at skolene opplever stor kompleksitet i utfordringsbildet. SFO for elever på 1.

t

rinn er gratis inntil 12 timer, noe som innebærer et inntektstap.

På Kolvereid skole er budsjettet redusert fra 2022, grunnet for høy lærertetthet på 5. – 7. trinn, og redusert antall elever med spesielle behov fra 2022 til 2023.

Spesifikke satsinger innenfor grunnskoleområdet

- Elevene skal utvikle gode grunnleggende ferdigheter og skolene skal ha gode systemer 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. PALS som metode innarbeides i alle skoler.
- Timen LIVET
- Programmering som en del av ny læreplan

SFO, åpningstid og vedtekter

Åpningstiden for SFO i 2022 er videreført i 2023. Skolene fikk et inntektstap i 2022 som følge av innføring av gratis SFO for elever på 1. trinn fra 01. august 2022. I forslag til prisjustering av foreldrebetalingen i SFO, endres prisene til å gjelde for halveller hel plass. Kulturtimen som er et samarbeid mellom kulturskolen og skolen, gis som en del av SFO og er med og oppfyller målene i rammeplanen for SFO.



Rørvik skole

Helsestasjon

Helsestasjonen i Nærøysund er lokalisert på Kolvereid og Rørvik og driftes etter gjeldende retningslinjer. Helsestasjonen og skolehelse-tjenesten arbeider ut fra nasjonale faglig retningslinje gitt av helsedirektoratet.

- Kommunen ble innvilget prosjektmidler stilling tilsvarende 150 % i 2021 til økt innsats innenfor skolehelsetjenesten, samt for å kunne øke tid til familieveiledning og inngå i kommunens tverrfaglige familieteam. Deler av denne stillingen inngår i familieteamet (0-24 prosjektet).
- Helsesykepleiere inngår i samarbeidet om forebyggende tiltak i barnehagen, (Cos-p) og BAPP.

MAKS – mangfold og kvalifiseringssenter

Nærøysund kommune har per 28. oktober 2022 ikke mottatt anmodning om bosetting fra IMDI for 2023. I 2022 har kommunen fram til denne datoen bosatt 102 flyktninger fordelt hovedsakelig på Rørvik og Kolvereid, men de som disponerer bil, bosettes utenfor kommunesentrene. De fleste av

flyktningene er fra Ukraina, og mange er allerede i gang med skole eller arbeid. Ettersom mennesker fra Ukraina har et relativt likt levesett som i Norge, er integreringen til det norske samfunnet lettere, og mindre ressurskrevende i forhold til bo-veiledning, kjennskap til skolegang og norskopplæring.

I siste halvdel av 2022 har kommunen vært nødt til å rekruttere flere ansatte til flyktningtjenesten og voksenopplæringen. Framtidig status for ukrainere vil avklares innen årsskiftet, men antall flyktninger totalt er spådd å øke.

Rammen for oppvekst- og familie, inkludert MAKS er betydelig styrket i 2022 på grunn av de høye bosettingstallene, noe som også vil gjelde for 2023. Fungerer integreringen godt, er det grunn til å anta at det statlige tilskuddet vil være tilstrekkelig for å finansiere de tjenestene det er behov for.

I budsjett for 2023 har kommunen budsjettert med en bosetting på 50 personer.

Kommunedirektøren vil anbefale å ta imot flyktninger i henhold til anmodningen fra IMDI.



Noen av elevene på voksenopplæringen i Nærøysund høsten 2022 sammen med lærer Aleksandra S. Hansen

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal

Barnevernstjenesten i Nærøysund er en interkommunal tjeneste, der Leka kommune også kjøper tjenester. Budsjettet inkludert regulering på 10 mill. gjennomført i første tertial i 2022 er videreført i 2023.

Skal Nærøysund lykkes med oppvekstreformen betinger endringer i arbeidsmåte internt i barnevern, og hos alle tjenester som arbeider med barn, unge og familier. Deler av tiltak er beskrevet under satsingsområder. I tillegg deltar barnevernstjenesten i en veiledningsordning i regi barne- og familiedepartementet, i en periode på to år framover. Årsrapport for barnevernstjenesten vil beskrive status for 2022 og målsettinger for 2023.

Kultur

Mål og tiltak for arbeidstakere innenfor enheten kultur er fastsatt i samfunnsplanen, temaplan for kultur, idrett og friluftsliv, og Frivillighetsplanen. I tillegg styres kulturskolen av «Rammeplan for kulturskolen», vedtatt i Nærøy og Vikna i 2019, og Folkebibliotekloven.

Kulturskolen

Kulturskolen i Nærøysund gir desentralisert undervisning på alle skolene i kommunen, noe som videreføres i 2023. Prosjektet «Kulturtimen» videreføres med gratis kulturskoletilbud for alle elever på 1. -3. klassetrinn i grunnskolen.

Fra skoleåret 20/21 økte skolen fra 309 elever og 378 elevplasser til 366 elever og 460 elevplasser i 21/22. Det er flere elever på venteliste, og det er forventet at elevtallet også stiger i 2023.

I budsjett for 2023 er det lagt inn en økning med 60 prosent stilling som dansepedagog, og 50 000 kr til å utvikle et skoletilbud for funksjonshemmede på miljøtjenesten, og eventuelt bidra inn i helse- og velferd.

Kulturskolen er også ressurscenter i kommunen som tilbyr kompetanse til lag og foreninger, kor og korps.

Bibliotek

Bibliotekstjenestene er forankret i folkebibliotekloven, og kommunen har åpent på Rørvik, Kolvereid og 26 % på Austafjord. På Austafjord og Kolvereid fungerer folkebiblioteket som et lovpålagt skolebibliotek. Ingen tjenestesteder har full åpningstid, noe som har vært ønskelig.

PPT i Ytre Namdal

I Nærøysund kommune vil PPT organiseres etter § 20 - 2 i Kommuneloven og være en del av Oppvekst og familie i Nærøysund kommune. PPT er en gjennomgående tjeneste som har ansvar for både barnehage, grunnskole og videregående skole og Leka kommunen kjøper tjenesten fra Nærøysund i tillegg til Trøndelag fylke. Tjenestetilbudet i 2022 er videreført.



*Fra kulturskolens
danseforestilling våren
2022*

8.7 Kommunalområde Helse og velferd

Avdeling helse og velferd består av seks enheter.

- *Stab er en samling av støtte-, service- og rådgivningsfunksjoner til de andre enhetene.*
- *Helse og mestring består av tjenester som har som hovedoppgave å ivareta innbyggernes helse. Disse tjenestene er samorganisert for å øke oppmerksomheten og innsatsen på forebyggende arbeid, og for bedre samarbeidet mellom tjenestene i henhold til utfordringsbilde.*
- *Institusjon består av to sykehjem med totalt 86 plasser, fordelt på seks avdelinger med langtidsplasser, korttidsplasser, avdelinger for senil demente, samt en akutt rehabiliteringsavdeling.*
- *Hjemmebaserte tjenester gir helsehjelp og praktisk bistand til hjemmeboende.*
- *Miljøtjenesten gir helsehjelp, praktisk bistand og opplæring til personer med psykisk utviklingshemming.*
- *Rus- og psykisk helse gir helsehjelp og praktisk bistand til personer med rus og psykiske utfordringer.*

Ansvars- område	Budsjettrammer ekskl avskr., statlige overføringer og fonds- disponering (tall i hele 1 000)	Budsjett 2023	Budsjett 2022
300	Helse og velferd - kommunalsjef	2 766	1 737
310	Brukerkontor og ressursstyring	17 677	15 835
320	Helse og mestring	66 750	61 896
330	Heldøgns omsorg	71 556	74 341
340	Hjemmebaserte tjenester	56 384	52 645
350	Miljøtjenesten	29 199	26 745
360	Rus og psykisk helse	18 433	15 297
	Helse og velferd samlet	262 767	248 495



Kommentar til budsjett

I forslag til budsjettet for helse og velferdsavdelingen øker rammen med ca. 17 mill. fra 2022 til 2023, fra 246 mill. til 263 mill. kr. Lønnsoppgjør, avgifter, gebyrer og lisenser, økte leve- og boutgifter (NAV), leasing og forsikring av biler, økt satsing på legekontor er hovedårsaken til økningen.

Nasjonale føringer og satsninger for helse - og velferdsdelingen 2022

Blant de viktigste føringene er følgende nasjonale føringer: Leve hele livet; Folkehelse-meldingen - Mestring og muligheter; Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet; Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019, NCD strategien, Perspektivmeldingen og 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, og rehabilitering. Både som arbeidsgiver, tjenestutøver og samfunnsaktør må hovedfokus være på helsefremmende og forebyggende oppgaver.

I planlegging av helse – og velferdstjenestene er det også viktig å ha fokus på sosial ulikhet og den sosiale kapitalen.

I Nærøysund er det lav arbeidsledighet, men også lav sysselsettingsgrad. Noe som tilsier at en stor del av innbyggerne er utenfor arbeidslivet – utenfor-skap; høy andel utføre, eldre og personer utenfor aktivitet, arbeid og skole.

Sosiale ulikheter måles i befolkningens inntekt, utdanning og yrke. Kapitalbegrepet inneholder også sosiale relasjoner og ressurser. Disse ressursene tilfaller både enkeltindividet, nettverk, lokalsamfunn og storsamfunn. Det er i dag stor oppmerksomhet rettet mot samfunnets sosiale kapital, da den sosiale kapitalen har betydning for utviklingen av helse, velvære og livskvalitet, og videre betydning for den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen i lokalmiljøet.



Helsebyggene på Kolvereid



Prioriterte mål og tiltak

Gode liv i Nærøysund

Hovedmål 1:

Nærøysund skal ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig igjennom hele livet

Vi skal tilrettelegge for et demensvennlig samfunn:

Sammen med nasjonalforeningen for folkehelse skal vi øke kunnskapen om demens i nærmiljøet og samfunnet vårt.

Vi skal utforme helse og omsorgstjenestene slik at demente kan ha et godt og verdig liv.

Aktivitetshuset i Rørvik innflyttes i november 2022 og vil være i drift 2023. 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. Dagtilbud for demente er at av tilbudene som skal være lokalisert i Aktivitetshuset.

Styrking av støttefunksjonen i legeskontorene er et annet tiltak for å bidra til å bedre arbeidsforholdene og stabilisere tjenesten

Vurdere organisering av dagtilbud for demente

Antall søkere til dagtilbud for demente er synkende pr. i dag. Samtidig vil antall eldre vil øke betydelig i årene fremover. Behovene for de ulike tjenestene må vurderes kontinuerlig og tjenestene justeres etter behovet i befolkningen. Det er viktig å ha en fleksibilitet i tjenestene slik at det er mulig å tilpasse tjenestene etter behov og rettigheter.

Kvalitet

Avdelingene skal arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i tjenestene. 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. Det er høy frekvens i innleggelser både i kommunehelsetjenesten og

spesialisthelsetjenesten. Dette medfører mange endringer av legemidler og mange involverte parter i forløpet. Legemiddelhåndteringen kan kvalitets-sikres ved å ha systematiske tilsyn med farmasøytisk kompetanse.

Økt samhandling mellom frivilligheten og helse-tjenestene:

Vi skal være aktive i kontakten med lag og organisasjoner å være behjelpelig med å legge til rette for frivillig arbeid i våre tjenester

Bistå frivilligheten med å søke tilskudd:

Vi skal opplyse lag og foreninger om muligheter til økonomiske midler og/eller andre ressurser og være behjelpelig med søknad/ søknadsprosess

Ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for tiltak og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten

Samfunnskontakten vil i kontakt med lag og foreninger planlegge og drifte tiltak og aktiviteter i kommunen

Videreutvikle hverdagsmestringsteam og tankesettet:

Vi skal fremme ansattes kunnskap om kommunens utfordringsbilde med hensyn til helse og gi kunnskap om hvordan vi kan bistå brukere og pasienter i å mestre egne helseutfordringer, leve med sykdom og være mest mulig deltager i eget liv.

Økt fokus på ernæring og fysisk aktivitet i tjenestene

Øke kursing og temakvelder – lærings og mestringstilbud

Utrede muligheten for å etablere forebyggende hjemmebesøk

Videreutvikle samarbeid med pårørende og ta en mer aktiv rolle i å opprette å bistå pårørendeforeninger med å lage rutiner i forhold til taushetsplikt, samt avholde pårørendekurs
Legge til rette for at man kan bo hjemme i siste livsfase



Sørge for at ansatte har kompetanse i tråd med endringer i brukergruppen - yngre brukere med lettere utviklingshemming

Utarbeide en rus -og psykisk helsetjeneste for hele livsløpet

Omsorgsboliger i rus og psykiatri på Kolvereid er planlagt med byggestart i 2023. 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.

Tydeliggjøre hukommelsesteamet sin rolle

Styrke legetjenesten

Utarbeide muligheten for korttids- døgnopphold for rus og psykisk helse

Utrede muligheten for opprettelse av palliativt team

Tilrettelegge for måltidsfelleskap og matglede

Tilrettelegge for selvhjelpsgrupper

Bevisstgjøre ansatte i samarbeid med frivilligheten

Videreutvikle støttekontaktordningen

Utrede muligheten for at Steam kjører mat for hjemmeboende og at brukere deltar i arbeidsoppgaven

Hovedmål 2

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

Utrede hvilke tilbud som bør gjennomføres i skolen for å fremme psykisk helse

- samtaler, oppfølging, tilgjengelighet gode rutiner for oppgave og ansvarsfordeling

Utrede fysioterapi og ergoterapi sin rolle i en tverrfaglig skolehelsetjeneste og på helsestasjon

Utarbeide gode kartleggingsskjema for helhetlig livssituasjon innenfor NAV

Samskapende kommune

Hovedmål 1

Vi vil ha motiverte, ansvarsbevisste og profesjonelle ansatte

Tiltak

Utarbeide rutiner for forpliktende samarbeid mellom alle de relevante helsetjenestene
Det utarbeides rutiner for samarbeidsarenaer og metoder mellom avdelingene

Utarbeide klare retningslinjer for rolle og oppgavefordeling mellom brukerkontor og tjenestene

Det utarbeides rutiner for tydelig ansvar og oppgavefordeling i de ulike virksomhetene, samt rutiner for hvordan samarbeids og beslutningsstrategi

Utvikle en oversikt over hvilke hjelpemidler som finnes

Utvikle og tydeliggjøre rollen til primærkontaktene

Utarbeide rutine for ansvar og oppgaveporteføljen til primærkontakt

Sørge for at alle ansatte er kjent med sine stillingsbeskrivelser/ ansvarsbeskrivelse

Alle tjenestene skal jobbe sammen med frivilligheten

Systematisk gjennomgang med ansatte om betydningen av frivilling innsats og hvordan vi som ansatte kan bidra til at frivillige føler seg velkommen og viktig i våre avdelinger

Hovedmål 2

Vi vil være en åpen og kommuniserende kommune

Internundervisning og fagdager for ansatte i helse og velferd

Kompetanse

Det er viktig å rekruttere og beholde kompetente ansatte. Derfor er det viktig å ha en ledelse som fremmer og motiverer til kunnskapsbasert praksis. Det er også av viktighet å fremme medvirkning og

medbestemmelse for å sikre en faglig utvikling av tjenestene.

Krav til tjenestene gjør det nødvendig å heve den generelle kompetansen. Kompetansekrav ved nyansettelser vurderes, og det skal legges til rette for opplæring og videreutdanning ved å til enhver tid ha oppdatert kompetanseplan med årlige opplæringsplaner i henhold til prioriterte videre og etterutdanninger og intern opplæring. Kompetansebehovet ses i sammenheng med behov i bruker og pasientgruppen og det skal legges til rette for opplæring og videreutdanning på mange ulike felt for å imøtekomme kravene til kompetanse. Lege-middelhåndtering, bruk av tvang og makt, ernæring og brannrutiner er eksempler på opplæring som er obligatorisk og må skje kontinuerlig for alle ansatte.

Videreutvikle kultur for tidsavgrenset og løpende refleksjon

Heltid

Alle pleie og omsorgsavdelinger i helse og velferd har deltatt i et Heltidsprosjekt og alle enheter har innarbeidet årsplanlegging i sine virksomheter. Arbeidet i 2023 er å videreutvikle arbeidstidsordningene i forhold til behovene i avdelingene samt å arbeide for gode turnusavtaler i parts-samarbeidet. Gjennom dette arbeidet tilbys ansatte større stillingsandeler og målsettingen er å bedre

kontinuitet og kvalitet i tjenestene.

Utrede og utvikle tilgjengelige og fleksible helse-tjenester med lengre åpningstider

Lengre åpningstid vil økte tilgjengelighet for kommunens innbyggere, dette vurderes opp mot ressursbruk, behov og nyttefunksjon

Hovedmål 3

Vi vil samarbeide for å nå målene

Utrede mulighetene for bruk av velferdsteknologi i tjenestene

Arbeide sammen med lag og foreninger om hvilken fremtidig teknologi som er viktig for å mestre en hverdag, og samarbeide med Værnes respons om og «Trøndelagsløftet» om teknologiske og digitale muligheter for å bedre muligheten et selvstendig liv.

Brukermedvirkning og system og rutiner for brukermedvirkning i tjenestene

Det ønskes å skape en helsetjeneste for pasienten, samt å forenkle og forbedre tjenestene, derfor skal brukerrepresentanter alltid være med i helse og sosialavdelingens plan - og utviklingsarbeid. Alle enhetene skal ha system for møter med brukere og pårørende.





8.8 Kommunalområde teknisk

Kommunalområdet Teknisk omfatter følgende fagområder:

- Plan/Byggesak/Geodata/oppmåling/delingssak/utslipp/tilsyn
- Veg, vann, avløp, renovasjon. slam, park og idrettsanlegg, havner
- Brannberedskap og brannforebyggende/feiring
- Byggforvaltning, byggdrift, renhold, brukertjenester
- Eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, Grytbogen, Sør Gjæslingan, Fyret, festetomter, utbyggingsavtaler.
- Prosjekt/byggeledelse for ansvarsområdet sine investeringer.

Ansvars- område	Budsjettrammer ekskl avskr., statlige overføringer og fonds- disponering (tall i hele 1 000)	Budsjett 2023	Budsjett 2022
400	Teknisk - kommunalsjef	2 692	2 673
410	Byggesak/oppmåling/plan	3 220	1 628
420	Kommunalteknikk	27 534	21 076
430	Brann	10 188	8 225
440	Byggdrift	46 133	42 461
	Teknisk samlet	89 768	76 064

Prioriterte mål og tiltak

Med utgangspunkt i de 3 satsningsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel jobbes det etter følgende målsettinger innenfor teknisk.

Mål

- God samhandling internt og eksternt.
- Skape gode arealer for bo- og bilyst 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

Tiltak i tillegg til ordinær drift:

Det gode liv i Nærøysund:

- 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.
- Parkanlegg – styrke fokus på gode uterom - oppgradering og vedlikeholde parkanlegg/ uterom, utvikle samarbeid av drift med lag/ foreninger med fleret.
- Videreutvikle badeplassen «Storvatnet» - Statlig sikret friluftsområde.



Badeplass Storvatnet

Grønn utviklingskraft i Nærøysund

- Ferdigstille plan og strategier for kommunens formålsbygg. Inklusive plan for energioptimalisering.
- Videreføre arbeidet med energioptimalisering
- Innetemperatur på formålsbygg senkes med 1 grad – gir redusert energiforbruk
- Utarbeide plan for tilsyn, samt gjennomføring
- Kommunedelplan Rørvik – klima/miljø, trafikk-sikkerhet og andre trafikale utfordringer
- Retningslinjer for klima/miljøtiltak i kommunens anskaffelser
- Økt bruk av el-biler

Samskapende kommune

- Videreutvikle Bookup - for effektiv og bruker-vennlig systemer for leie av kommunale formålsbygg. Videreføre arbeidet med å ta i bruk verktøy for bedre muligheter for samhandling og medvirkning i planer og prosjekter.
- Videreutvikle hjemmeside Digitale skjema/ søknadsblanketter/ «god og rett info»
- Videre arbeid med rutiner for innkjøp, jmf innkjøpsstrategi
- Videreføre arbeidet med «Digitalisering av eiendomsarkivet»
- Utvikle arbeidsplasser for ufaglærte/utenfor-skap.

Arealstrategi

- Gjennomføre planer i henhold til planstrategi. Ferdigstilling av arealplanen inkl kystsoneplan, oppstart av områdeplan for Rørvik, plan for G/S veg Engasvegen, reguleringsplan Storbjørkåsen (Driftstid i bestemmelser, samt parkering lysløype), oppstart Nylandet del 2.
- Klargjøre nye bo-område Byåsen – avklaringer med Kulturminner.

Andre punkter

- Videreutvikle systemer for internkontroll, kvalitetsstyring av tjenesteproduksjon og prosjektstyring.
- Gjennomgang av festeavtaler med mål om reduserte utgifter.
- Investeringsprosjekter jmf budsjettvedtak

Beskrivelse av de ulike fagområdene med utfordringsbilde:

Kommunalsjef/eiendomsforvaltning

Utgiftene er redusert, da ressurser er blitt prioritert på andre ansvarsområder.

Nærøysund kommune fester en del areal, og fremfester deler av disse arealene. Dette området vil det bli satt fokus på i 2023, slik at en kan få redusert utgiftene.

Grytbogen har bygningsmasse som har stort behov for vedlikehold. I budsjettet for 2023 er det avsatt midler til reparasjon av hovedbygget, etter vannskade i 2022. Det vil i 2023 bli lagt frem planer på hvordan Grytbogen bør utvikles og driftes i årene fremover. Skal Grytbogen driftes videre av Nærøysund bør en se på hvordan dette skal organiseres. Dette vil komme som en egen sak, når arbeidsgruppen legger frem sine planer.

Plan/Byggesak/utslipp/geodata

Dette er ansvarsområdet er i hovedsak til selvkost. Jf «forskrift om gebyrer for plan, byggesak, oppmåling, seksjonering, utslipp og konsesjonsbehandling» skal gebyrene justeres hvert år med KPI. Det er i budsjettet lagt inn 7 % økning.

Ansvarsområdet vil også jobbe med eiendom/festeavtaler.

Det er i budsjettet lagt inn økt ressurs til utføring av tilsyn. Dette er et krav ihht lovverket, samt at kontrollutvalget har bedt om at dette blir prioritert.

Det er lagt inn kjøp av tjenester til bistand i forbindelse med utarbeidelse av planer ihht vedtatte planstrategi.

Kommunalteknikk

De fleste tjenesteområdene innenfor ansvaret er i hovedsak på samme nivå som for 2022. Det er ikke justert for prisstiging.

Nye kontrakter på vintervedlikehold viser at utgiftene øker og budsjettet er økt i tråd med dette. Usikkerheten ligger i hvilket «vær» Nærøysund får i 2023.

Det er lagt inn økt ressurs, som dekkes inn av omprioritering av ansatte, på tjenesteområdet park/utearealer. Dette er områder som vil bli viktig for trivsel i vår tettsteder og andre områder, som for eksempel utearealer skoler/barnehager. Det vil bli jobbet med å få på plass ordninger/avtaler hvor Nærøysund kommune, sammen med andre kan få til god drift av arealene, samt få til ordning om jobb til ufaglærte/utenforskap.

Deler av det kommunale gatelysnettet har et stort vedlikeholdsetterslep, og deler er avslått på grunn av for store avvik til gjeldende krav. I driftsbudsjettet er det ikke lagt inn midler til slik oppgradering, kun utskifting og mindre reparasjoner. Alle nye lysarmaturer som nå byttes er av typen LED og med styring.

Drift av ladestasjoner (2 stk på Rørvik) er budsjettet med «selvkost», det samme gjelder drift av Sør-Gjæslingan.

Havner er drift og ettersyn av fiskerihavner i Nærøysund. Budsjettet er på samme nivå som 2022. Det er for 2023 lagt inn tilbud om lærlingeplass.

Forebyggende og brannberedskap

Fremtidig organisering av tjenesteområdet brann og forebyggende er under utredning. I tillegg til organisering i egenregi, utredes det samarbeid i et IKS (Brannvesenet Midt IKS) og samarbeid gjennom vertskapskommune (Namsos). Dette vil komme som en egen sak.

Det er foreløpig lagt inn i budsjett for 2023 drift i egenregi. I budsjettet er det lagt inn utgifter ihht de krav som fremgår av «dimensjoneringsforskriften» når brannvernregionen er Nærøysund kommune, og Rørvik er det største tettsted.

- Ukesvakt på stasjon Rørvik (fra 01.04.2023)
- Økt 50 % stilling til forebyggende arbeid.

Det er for 2023 lagt inn tilbud om lærlingeplass på feiing.

Byggdrift

De fleste tjenesteområdene innenfor ansvaret er i hovedsak på samme nivå som for 2022.

Det er i budsjettet satt av midler til HMS tiltak – jf rapporter fra «Miljøretta helsevern» (kr. 0,6 mill), samt midler til oppgradering av garderobeanlegg på kulturhuset på Kolvereid (kr. 0,3 mill). Det er også satt av midler til service og avgifter, for å kunne ivareta optimal funksjon av tekniske anlegg, som gir bedre innelima, bedre forhold for brukerne og på sikt gi reduserte driftsutgifter.

Det brukes for tiden rundt 14 000 000 kWh på energi til kommunens formålsbygg. For 2023 er det lagt inn en kostnad på 0,6 kr/kWh på el-kraft og 1,2 kr/kWh på biovarme.

Forbruk og drift i våre bygg er også i 2023 et fokusområde, med et mål om å redusere forbruket. Det er i dag en snitt temperatur på 21,5 grader i våre bygg. I forslaget til budsjett er det foreslått en reduksjon med 1 grad – til 20,5 grader, for alle bygg, unntatt sykehjem (antatt besparelse ca 500 000 kWh, pr år).

Drift av ny brannstasjon på Rørvik er lagt inn fra og med november 2023.

Andre kontoer som er justert er

- Forsikringer økt med 6,8 %
- Renholdsmidler økt med 6, %
- Næringsavfall økt med 6 %

Husleier og andre utleiepriser er økt med 7 % (tilsvarende KPI). Avtalen med SinkaBergHansen er lagt på drift av idrettshaller.

Billettinntekter på bassengene er lagt inn på samme nivå som 2022. Det har ikke vært et «normalt» driftsår siden åpning, slik at det ikke finnes en rett årsstatistikk. Foreløpige status sier at det er stor aktivitet i hallene, inkludert basseng.

Det er for 2023 lagt inn tilbud om lærlingeplass innen byggdrift.

VAR – områdene

Dette gjelder områdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Disse områdene er til selvkost og det føres eget selvkostregnskap. Nærøysund kommune benytter et system levert av Momentum til holde oversikt på selvkostregnskapet. Gebyrene kommer som egne saker i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Utfordringsbildet innenfor tjenesteområdene teknisk.

- Større innbyggerkrav
- Høyt aktivitetsnivå i regionen
- Stort vedlikeholdsetterslep på bygg og anlegg
- Økt behov for utskifting av utstyr og maskiner
- Klimaendringer (ekstremvær)
- Rekruttering på alle nivå





9. Investeringer

Brutto investeringsutgifter i planperioden utgjør 816 mill. kr. Netto investeringsutgifter etter inntektsført momskompensasjon, tilskudd og øvrige inntekter beløper seg til 631 mill. kr. Forslaget til økonomiplan forutsetter bruk av kommunens fondsmidler med 87,8 mill. kr, overføring fra drift med 9,4 mill. kr og opptak av lån med 538,4 mill. kr. Av dette utgjør lån til selvfinansierende prosjekter 140,6 mill. kr. Låneopptak som belaster driftsbudsjettet fullt ut med renter og avdrag i perioden utgjør 397,8 mill. kr. Forslag til budsjett for 2023 omfatter brutto investeringer på 188 mill. kr. Netto investeringer etter inntektsført momskompensasjon er på 156,5 mill. kr. Finansieringen omfatter bruk av fondsmidler med 33,4 mill. kr, og bruk av lån med 120,8 mill. kr. Låneopptaket er fordelt med

56,8 mill. kr til selvfinansierende prosjekter, og 64 mill. kr i ordinære lån. De finansielle konsekvensene av investeringene og utvikling i kommunens fondsmidler er omhandlet i avsnittet om finans.

Flere av investeringsprosjektene som ble vedtatt i 2022 under området felles, videreføres i 2023. Dette skyldes i hovedsak svært lang levering på en god del utstyr, som medfører at det ikke kommer samme året som prosjektene er planlagt gjennomført. Gjennomføring/ slutføring av prosjektene forskyves derfor til 2023. Investeringsbudsjettet for 2023 er utarbeidet med forutsetning om at gjenstående bevilgninger fra 2022 overføres til bruk i 2023.

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer (2A)

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer					
Bevilgningsoversikt - investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Økonomiplan					
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)					
Investeringer i varige driftsmidler	146 877	165 688	101 800	228 700	183 138
Tilskudd til andres investeringer	8 500				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 461	2 350	2 350	2 350	2 350
Utlån av egne midler	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
Sum investeringsutgifter	189 638	199 838	135 950	262 850	217 288
		188 038			
Investeringsinntekter					
Kompensasjon for merverdiavgift	24 833	31 538	19 520	45 500	36 588
Tilskudd fra andre	5 850		2 325		
Salg av varige driftsmidler					
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	112 694	120 800	78 280	196 800	142 550
Sum investeringsinntekter	155 177	164 138	111 925	254 100	190 938
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	34 461	35 700	24 025	8 750	26 350
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond					
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond					
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	34 461	35 700	24 025	8 750	26 350
Fremført til inndecking i senere år(udekket beløp)	-	-	-	-	-



§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer (2B)

Prosjekt - Brutto utgifter før mva. kompensasjon	Ferdig	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Felles					
Digitalisering	Årlig ramme	562 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IT-utstyr	Årlig ramme	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Programvare/systemer IT	2023	2 437 500			
Trådløstnett kommunale bygg	2023	1 250 000			
Arkiv	2023	1 250 000			
Oppgradering tilgang/låsesystem	2024	1 250 000	4 100 000	1 250 000	1 250 000
Oppvekst og familie					
Kunstgress Austafjord	2024		7 375 000		
Aktivitetssområde / utanlegg Kolvereid skole	2023	15 312 500			
Rørvik Skole	2026		2 500 000	109 375 000	109 375 000
Nærøysundet Skole	2027			1 250 000	37 812 500
Fjellvang Gymsal	2024		3 000 000		
Helse og velferd					
Velferdsteknologi	Årlig ramme	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rus / Psykiatri	2023	25 000 000			
Helseplattform	2025		1 250 000	30 000 000	
Senger	Årlig ramme		250 000	250 000	250 000
Oppgradering Sjøsidan	2024		1 875 000		
Oppgradering Bjørkåstunet, leilighet 1-31	2026		625 000	2 000 000	2 000 000
Kjøkken NBBS oppgradering	2023	1 500 000			
Kjøll/frys/utstyr hovedkjøkken Kolvereid	2026		1 000 000	625 000	625 000
Oppgradering Viknatunet, altaner	2024		1 625 000		
Infrastruktur					
Fiber Kråkøya	2023	2 500 000			
Opprusting kommunale veger	Årlig ramme		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Tiltak broer	2026	2 500 000		1 875 000	1 000 000
Gatelys i grendesentra	Årlig ramme		250 000	250 000	250 000
Gatelys kommunesentre	2024	3 750 000			
Energisparetiltak/Smarte bygg	Årlig ramme	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus	2024		1 250 000		
Trafikksikkerhetstiltak	Årlig ramme		500 000	500 000	500 000
Sentrumsutvikling og torg	Årlig ramme		1 250 000	1 250 000	1 250 000
Ny veg Kråkøya	2023	6 250 000			
Opprusting kommunale bygg	Årlig ramme		6 250 000	6 250 000	6 250 000
Brannstasjon Rørvik	2023	11 875 000			
Geovekstprosjekt	2025	250 000	250 000	250 000	
Tjønnsøyveien	2023	10 000 000			

Brannstasjon Kolvereid, HMS tiltak	2024		3 750 000		
Oppgradering tennisbane	2024		1 125 000		
Strøsandlager	2024		1 000 000		
Depogarasje Austafjord HMS avvik	2024		625 000		
Boligfelt Byåsen	2024		2 625 000	12 500 000	
Kjøp industritomt (OVF-feste)	2023	4 900 000			
Kjøp areal (Nylandet)	2024				
Annet					
Startlån	2023	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	Årlig	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Investeringsstilskudd NKF Nærøy kirke	2025	-	1 000 000	1 000 000	
Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva		117 062 500	77 900 000	203 050 000	194 987 500
Selvfinansierende prosjekt	År ferdig	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Fordelingsnett vann	2026	1 875 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nordre vann	2024	7 500 000	2 500 000		
Oplø oppgradering ledningsnett	2025			8 000 000	
Foldereid oppgradering ledningsnett	2026				8 000 000
Investeringer fellesvassverket	2025		18 750 000	25 000 000	
Fordelingsnett avløp	2026	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Renseanlegg Kolvereid	2024	31 250 000	9 375 000		
Nordre avløp	2024	7 500 000	2 500 000		
Vann/avløp Dalslettgate/Kjøpmannsgata/Strandgata	2024	2 500 000	10 625 000		
Vann/avløp Strandgata	2023	13 125 000			
Renseanlegg Rørvik	2025	625 000		12 500 000	
Oppgradering kontor/lager Rørvik	2023	1 250 000			
Brannalarmanlegg alle renseanlegg vann	2023	1 000 000			
Kjøp lagertomt	2023	3 100 000			
Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva		70 975 000	46 250 000	48 000 000	10 500 000
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Finansieringsbehov		188 037 500	124 150 000	251 050 000	205 487 500
Mva- refusjon investering		31 537 500	19 520 000	45 500 000	36 587 500
Bruk av fond		18 950 000			
Havbruksfond		14 400 000	24 000 000	6 400 000	24 000 000
Overføring fra drift		2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Tilskudd fra andre			2 325 000		
Lån		120 800 000	78 280 000	196 800 000	142 550 000



Prosjekter foreslått i 2023

Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad eks. mva. 2023
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 2023 er foreløpig følgende tiltak tenkt finansiert gjennom dette prosjektet: Kartløsninger inkl. geoinnsyn, «nytt» barnevernssystem, læringsportal, elektroniske skjema, booking av saksbehandlere, oppgradering av kommuneverter, digitalt servicetilbud i grendene i samarbeid (info. skjjermer, digitale møter med saksbehandlere mv.) Etablering datasenter sky (Microsoft Azure) Kommunens strategi er å ta i bruk sky løsninger der de gir merverdi og er kostnadsforsvarlig. Mange av systemene er allerede erstattet av skyløsninger, og flere er planlagt i 2023. Leverings utfordringer, og mangel på komponenter for datasenter gjør at kostnaden for kjøp av utstyr og drift av disse stadig øker. I tillegg går utviklingen og behov for ny og kraftigere teknologi bare raskere og raskere. Nærøysund kommune investerte i data-senter komponenter 2018 for å kunne håndtere kommune sammenslåingen. Denne løsningen vil om noen år være moden for utskiftning, og det vil ikke være kostnadsforsvarlig eller bærekraftig å basere dette på egne data-senter videre. Det settes av midler i 2023 for å etablere grunnplattformen for nytt datasenter i sky. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 600 000 eks. mva 2025 Kr. 1 600 000 eks. mva 2026 Kr. 1 600 000 eks. mva	Kr. 449 600
IT-utstyr	Utskiftning klientutstyr: Kommunes vedtatte utskiftningsplan for klientutstyr. Gradvis overgang til bærbar pc og dokking for ansatte der dette er aktuelt Utskifting av trådløse aksesspunkter: Kommunens stadig voksende infrastruktur for trådløstnettverk har en andel aksesspunkter som er blitt for gamle der support og vedlikehold fra leverandør utløper 2023. Møteromsløsninger inkl. teleslynge: Økt behov for digitale møter som erstatning for fysiske <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 600 000 eks. mva 2025 Kr. 1 600 000 eks. mva 2026 Kr. 1 600 000 eks. mva	Kr. 800 000



Programvare/ systemer IT	SD-anlegg: Enkelte kommunale bygg har svært gamle løsninger for sentral drift (SD) som aldri har blitt oppgradert. Det er avdekket alvorlige sikkerhetshull i disse løsningene. Løsningen må derfor oppgraderes eller byttes til nye komponenter Overgang til sky Visma Enterprise: Kommunens plattform for økonomi, faktura, lønn, HR mm. (Enterprise) blir tilgjengeliggjort som skybaserte løsninger via web. Security Operations Center + Incident Response Team (Atea Soc+):) Stadig økende trusselbilde fører til krav om flere sikkerhetssystemer, ressurser, og mer spesifikk kompetanse for datasikkerhet. NSM's Råd om IKT-sikkerhetstiltak, og basert på erfaringer fra 2020 til nå, viser at angrepene blir stadig mer sofistikerte, der angriper kartlegger mål over lengre tid og at angrep som regel skjer utenfor arbeidstid når ingen er der for å kunne avverge. Selv med mange gode sikkerhetsløsninger er det et omfattende og krevende arbeid å følge med på og ha kontroll på all mistenkelig aktivitet og alarmer 24/7. Derfor anbefaler KS og nasjonale myndigheter umiddelbare tiltak før en hendelse inntreffer. Der nevnes spesielt at kommuner og offentlige etater må å få på plass deteksjonsevne, overvåkning og håndtering av alarmer 24x7x365. Div. programvare ny / oppgradering: Behov for nye og oppgraderte løsninger for å forenkle arbeidsprosesser, sikre arkivløsninger, tilfredsstille krav til personvern og sikkerhet, og forenkle løsninger for brukerne. Aktuelle løsninger som er grunnlag for budsjett: Nytt biblioteksystem. Visma Tid, Visma Enterprise HRM - Lønns-slipp, SvarUt, eSignatur og arkivintegrasjon, Folkeregister integrasjoner, digiorden, prosjekthotell, eByggesak. KommuneTV og DX – Billett, kassa og utstyrsbookingsystem	Kr. 1 950 000,
-----------------------------	--	----------------



Trådløsnett kommunale bygg	Videre arbeid av utbygging og etablering av trådløsnett i kommunale bygg. Overgang til digitale læremidler, økt antall enheter og bruk, medfører at eksisterende nett i bla. 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, svitsjer, brannmur mm.)	Kr. 1 000 000
Digitalisering eiendomsarkiv	Flerårig prosjekt som opprinnelig ble finansiert i 2020. Bevare og tilgjengeliggjøre kommunens eiendomsarkiv for saksbehandlere og innbyggere. Nytt prosjekt- Arkiv Bakgrunn: Nærøysund har gjennom flere tilsyn fått påpekt lovbrudd både når det gjelder arkivlokaler og ordning og bevaring av arkivverdig materiell. Kommunen har et stort etterslep på dette området med uordnede arkiv helt fra perioden før kommunesammenslåingen i 1964. Ordning og avlevering av eldre papirarkiv er kostnadsestimert til ca. 20 mill. kr. I tillegg kommer avlevering av digitalt arkiv og nødvendige integrasjoner. Dette arbeidet er tidkrevende, og det er derfor viktig å komme i gang. Bevilgningen skal dekke oppstart av arbeidet med å få på plass branndører, låsesystemer, riving og skifte av trehyller, lovpålagt ordning og avlevering av digitale arkiv, ordning og avlevering av papirarkiv til depot, og nødvendige arkivintegrasjoner. Prosjektet vil gå over flere år med behov for nye bevilgninger årlig.	Kr. 1 000 000
Senger	Plan for utbygging av senger på Rørvik sykestue og Nærøy bo- og behandlingssenter <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 200 000 eks. mva 2025 Kr. 200 000 eks. mva 2026 Kr. 200 000 eks. mva	Kr.



Helseplattform	Innføring av Helseplattformen er utsatt til 2024 Helseplattformen er et nytt fagsystem for Midt Norge, felles for hele helsetjenesten i kommuner og stat. Den skal bedre kommunikasjonsflyten mellom aktorene i helsetjenestene, gi bedre tilgang på nødvendig informasjon i sanntid, gi bedre informasjon til pasientene og bedre pasientsikkerheten. Samtidig med denne investeringen bortfaller betydelige utgifter til ulike fagsystemer som kommunen drifter pr.d.d. Helseplattformen innføres i kommunegrupper og sykehus, der Trondheim kommune og St. Olavs Hospital er først ute. Sykehuset Namsos i 2023 og Nærøysund kommune 2025 etter den fremdriftsplanen som foreligger. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 000 000 eks. mva 2025 Kr. 24 000 000 eks. mva	Kr.
Velferdsteknologi	Benytte tekniske og digitale hjelpemidler for å bidra til økt selvstendighet og selvhjulpenhet. Redusere behovet for praktisk bistand <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 960 000 eks. mva 2025 Kr. 960 000 eks. mva 2026 Kr. 960 000 eks. mva	Kr. 1 000 000
Kjøkken ved NBBS	Prosjektet gjelder oppgradering av 3 avdelingskjøkken ved NBBS. Tiltaket ble startet i 2022. Det ble søkt om tilskudd fra husbanken, men det ble avslått. For å få slutført tiltaket er det behov for midler i 2023. Prosjektet vil gi en mer effektiv arbeidssituasjon for de ansatte.	Kr 1 200 000



Geovekstprosjekt	Nærøysund kommune samarbeidet med flere aktører om fornying og oppdatering av kartdata/geodata. Dette er prosjekter som Kartverket jobber med, på bestilling fra kommuner, fylkeskommuner m/ flere. Dette er vår andel i prosjektene. Prosjektet pågår over flere år <i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 200 000 eks. mva</i> <i>2025 Kr. 200 000 eks. mva</i>	Kr. 200 000
Kjøp av eiendom Gnr/bnr 62/168	Bjørkneset Industriområde på Kolvereid eies av opplysningsvesenets fond (OVF), og Nærøysund kommune fester arealet. Det var kommunen som i sin tid opparbeidet dette arealet. Over tid at det vært dialog med OVF for å få vurdert utkjøp av arealet, da dette arealet gir en netto utgift for kommunen, samt at etablerere ønsker å eie arealet. I tillegg har OVF varslet at festeavgiften skal oppreguleres. OVF ønsker å selge til kommunen og har nå tilbudt kommunen et utkjøp. Det er vurdert at det å eie er en bedre løsning, enn å feste, samt at arealet blir mer attraktivt for etablerere.	Kr 4 900 000
Tjønnsøyvegen	Prosjektet ble igangsatt i 2022 og blir ferdigstilt i 2023. Finansieres ved bruk av fond	Kr. 8 000 000
Brannstasjon Rørvik	Prosjektet ble igangsatt i 2022 og blir ferdigstilt i 2023	Kr. 9.500.000



Tiltak bruer	Det vises til vedtatt temaplan veg. Nærøysund kommune har til sammen 7 bruer. Det gjennomføres jevnlig tilsyn med disse og det er behov for tiltak på alle bruene. Totalt er det anslått utbedringskostnader tilsvarende 10 – 15 millioner. Den med størst behov er «Synnes bru» - Salsbruket. Utbedring av landkar, bjelker, avstivning, rekkverk, brudekke. I planperioden vil det følgende bruer vurderes, Brotteng bru, Øksninga bru, Knutåsen bru. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 2025 Kr. 1 500 000 eks. mva 2026 Kr. 800 000 eks. mva	Kr. 2 000 000
Oppgradering tilgang/låssystem/adgangskontroll	På en del av de kommunale byggene er i dag gamle låsesystem basert på systemnøkler. Dette er et uoversiktlig system, og det er mange nøkler som over tid har kommet på avveie, og sikkerheten på byggene er dermed blitt dårligere. Anskaffelser av nye nøkler er relativt kostbart. Det er behov for en oppgradering av adgangskontrollsystemet. Mange av de ansatte benytter flere bygg, og da er et kortsystem en bedre løsning enn nøkler. Ved akutte hendelser er det mulig å utføre raske endringer på tilgang. En oppgradering vil gjøre at vi kan få utnyttet Bookup (bestille/leie rom) systemet enda bedre. For å få til det er det behov for at en del av byggene må få etablert indre «låse»-soner. Prosjektet vil gå i hele planperioden. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 3 280 000 eks. mva 2025 Kr. 1 000 000 eks. mva 2026 Kr. 1 000 000 eks. mva	Kr. 1 000 000
Uteareal Kolve-reid skole/Park	Prosjektet startet i 2022 og ferdigstilles i 2023	Kr 12 250 000



Ny veg Kråkøya, samt Fiber Kråkøya	Prosjektet ble igangsatt i 2022, blir ferdigstilt i mai 2023. Fiber Kråkøya Kr. 2 000 000 eks. mva Veg Kråkøya Kr. 5 000 000, eks. mva	Kr. 7 000 000
Energisparetiltak/ «Smarte bygg»	Det brukes idag ca 14 000 000 kWh i våre bygg. Prosjektet er planlagt i forhold til å gjøre tiltak/anskaffelser for å få redusert forbruket av energi, samt utvikle våre bygg til «Smarte» bygg. Smarte Bygg er benevnelse på at bygningseiere tar bruk ny teknologi for å skape mer effektive og brukervennlige offentlige bygg. Begge disse momentene vil redusere driftskostnadene, bedre tjenesten. Det er planlagt at prosjektet går i hele planperioden. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 500 000 eks. mva 2025 Kr. 1 500 000 eks. mva 2026 Kr. 1 500 000, eks. mva	Kr 1 500 000
Boliger RUS/ Psyk	Prosjektet startet i 2022 og ferdigstilles i 2023. Tilskudd husbanken var en del av finansieringen, denne muligheten er varslet at kan falle bort. Kommunedirektøren vil komme tilbake med egen sak på dette.	Kr. 20 000 000
Oppgradering gatelys kommunesentre	Det er behov for en større oppgradering av eksisterende gatelysanlegg på Kolvereid og Rørvik. Det er bestilt en tilstandsrapport som sier noe om behovet. Områder som må taes er på Kolvereid – Kirkåsen/Tiurleikåsen – store avvik anlegget slått av, Rørvik – Kjøpmannsgata – anlegget store feil og mangler, kan ikke driftes. Disse tiltakene foreslås gjennomført i 2023.	Kr. 3 000 000



Prosjekter foreslått i planperioden 2024 - 2026

Oppgradering Sjø- siden Foreslått i 2024	Oppgradering Sjøsiden (bofellesskap for rus og psykiatri) er forbedring av fellesarealet/ oppholdsrom til beboerne. Husbanken var en del av finansiering, noe som er usikkert nå. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 500 000 eks. mva	
Fjellvang Gymsal Foreslått i 2024	Tilstanden på gymsalen på Nærøysundet skole er dårlig. Ref tilstandsrapport skolebygg er det anbefalt at bygget rives, da en oppgradering vil være mer kostnadskrevende enn et nybygg. Vedlikeholdsbehovet er anslått il kr. 16,3 mill eks mva. I skisseprosjektet for Nærøysund skole er det tatt inn at Nærøysund skole skal benytte Grendahuset Fjellvang. Det har vært dialog med Fjellvang og de har stilt seg positiv til dette. Garderober og hallen på Fjellvang må oppgraderes. Omfanget av dette er ikke avklart, noe det jobbes med å få på plass. Tiltaket vil være berettiget til spillemidler og er i tråd med plan for idrett m.m. Dette er et tiltak som bør iverksettes så snart som mulig, da dagens arealer ikke er tilstrekkelig, samt at bygget har stort behov for vedlikehold, som kreves for at man skal få til funksjonell bruk. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 2 400 000 eks. mva	Dette er et prosjekt som Grendahuset Fjellvang vil ha ansvaret for, med bistand fra kommunen. Kommunen må vurdere å gi utbedringstilskudd, samt bli en leieta-ker. Dette vil komme som en egen sak.



Kjøl/fryselager hovedkjøkken Kolvereid Foreslått i 2024	Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 800 000 eks. mva 2025 Kr. 500 000 eks. mva 2026 Kr. 500 000 eks. mva	
Oppgradering av altaner Viknatunet Foreslått i 2024	Det er avdekket store råteskader på altanene på Viknatunet. Til sammen er det 28 altaner. Disse altanene fungerer også som rømningsveger for noen av leilighetene. Omfanget av tiltakene er såpass stor at det ikke er rom for å få gjennomført dette innenfor driftsbudsjettet, samt det er behov for å oppgradere løsninger for avrenning. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 300 000 eks. mva	
Brannstasjon Kolvereid Foreslått i 2024	Det er i forbindelse med vernerunde på brannstasjonen Kolvereid avdekket avvik i forhold til ren og uren sone. Det vil i 2023 ble gjort nærmere vurdering på hvordan dette kan løses bygningsmessig. Tiltak planlegges i 2024 <i>Planperiode:</i> <i>Foreløpig anslag:</i> 2024 Kr. 3 000 000 eks. mva	



Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad eks mva
Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus - Rørvik Foreslått i 2024	Ved det nye Dagsenteret/aktivitetshuset på Rørvik er varmeanlegget defekt. Det er lekkasjer på varmerør, eksisterende radiatorer fungerer ikke m.m. Anlegget er fra byggeår og har behov for en oppgradering. Oppgradering av tekniske anlegg inngikk ikke i prosjektet Dagsenter, som ble ferdigstilt i 2022. Deler av bygget varmes nå opp av byggvifter. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 000 000 eks. mva	
Kjøp av areal gnr/ bnr 210/22 Foreslått i 2024	I planstrategien er det vedtatt at det skal utarbeides en utvidelse av reguleringsplanen på Nylandet på Rørvik. Denne vil inneholde formål som bolig, næring m.m. Planen vil innbefatte arealet på gnr/bnr 210/22, og vurderes å være en fordel i forbindelse med planarbeidet og utviklingen av arealet at kommunen kan stå som eier. I tillegg vil dette gi en bedre mulighet til å sikre området rund Falkhetta som turområde. Grunneier har vært i kontakt med kommunen. Kommunedirektøren kommer med egen sak. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. Kjøpesum ikke avklart	



Oppgradering tennisbane Foreslått i 2024	Det er på Rørvik et anlegg for tennis. Dette anlegget har behov for en oppgradering. Anlegget er med i vedtatt plan for idrett, friluftsliv m.m. Bakgrunnen for at dette er foreslått nå er at i området er det utfordringer med vann/avløpsledning, som går over dagens anlegg, og det er da vurdert å få gjort noe med tennisanlegget samtidig. I tillegg en forskjønnelse av området. Det er innledet samtaler med idrettslag/private, som ønsker å være med både på utførelsen, samt medfinansiering. Tiltaket er også spillemiddelberettiget. Hvis en ser bort i fra oppgradering av VA anlegget, vil spillemidler, bidrag fra private finansiere baneanlegget. Kostnader baneanlegg – 2 baner: <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 900 000 eks. mva	
Strøsandlager Rørvik Foreslått i 2024	I dag blir strøsand som benyttes til vintervedlikehold lagret ute på Rørvik. Erfaringen viser at det er utfordringer med isgang i sanden, samt at det estetisk ikke er en god løsning i sentrum. Med et overbygd lager vil en unngå nedbøren, samt en trenger noe mindre salt. Tiltaket vil medføre mindre arbeid for de som jobber på vedlikehold. Plassering av lagret er planlagt på kommunens eiendom ved eksisterende kommunelager, og en frigir da areal hvor sandlagret er i dag. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 800 000 eks. mva	



Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad eks mva
Depotgarasje Austafjord Foreslått i 2024	På Austafjord benytter kommunen i dag en garasje som eies av andre. Denne garasjen har behov for en oppradering, samt at den er for lite. Det er vurdert at det er behov for en ny garasje som da dekker depoet sitt behov. En ny garasje er vurdert å plasseres ved skolen, på kommunens eiendom. <i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 500 000 eks. mva</i>	
Rørvik skole Foreslått i perioden 2024 - 2026	Med bakgrunn i de vurderinger som mulighetsstudien legger opp til, skal tiltak prosjekteres (avsatt kr 2,0 mill). Mulighetsstudien vil være klar for behandling mars 2023. De alternativer som vurderes er ihht KS sak 44/22, samt kostnader på alternativene. Det vil bli engasjert en prosjekteringsgruppe, som sammen med byggekomite og arbeidsgrupper, utarbeidet funksjon/romprogram og grunnlag for anbud. Dette planlegges i 2024. Utbygging planlegges i 2025/2026. <i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 2 000 000 eks. mva</i> <i>2025 Kr. 87 500 000 eks. mva</i> <i>2026 Kr. 87 500 000 eks. mva</i>	



Gatelystgrendasenter. Foreslått i 2024 - 2025	Det vises til budsjettvedtak 2022. Midler avsatt i 2022 er betalt ut til Oplø Vel i forbindelse med at de har tatt over gatelystanlegg, fra fylkeskommunen, på Fv 776. Det er ikke planlagt tiltak for de kommende år. Tiltaket finansieres ved bruk av fond. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 200 000 eks. mva 2025 Kr. 200 000 eks. mva 2026 Kr. 200 000 eks. mva	
Boligfelt Rørvik Byåsen. Perioden 2024 - 2025	Det er for lite boligtomter på Rørvik sentrum – eneboligtomter, og det er en stor etterspørsel. På Byåsen er det regulert et område – deler av planen «Byåsen 7» - med til sammen 34 tomter, som ikke er utbygd. Dette området er ikke utbygd fordi det er behov for avklaringer rundt kulturminner. Det har i 2022 vært kontakt med fylkeskommunen for et kostnadsanslag for utgraving. Dette er anslått til ca kr. 2,1 mill. Opparbeidelse av feltet er anslått til kr 10 000 000,-. Avklaringen med kulturminner 2024 og utførelse i 2025. Tiltaket er over tid selvfinansierende. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 2 100 000 eks. mva 2025 Kr. 10 000 000 eks. mva	



Opprusting kommunale veger Foreslått 2024 - 2026	Det vises til vedtatte temaplan for veg. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 4 000 000 eks. mva 2025 Kr. 4 000 000 eks. mva 2026 Kr. 4 000 000 eks. mva	
Oppgradering kommunale bygg Foreslått i perioden 2024 - 2026	Det er gjennomført tilstandsanalyse for kommunale formålsbygg. Med den som et grunnlag jobbes det nå med en strategi for kommunale formålsbygg. Den vil bli frem som sak i 2023. Denne vil legge grunnlag for tiltak og prioriteringer. Disse tilstandsrapportene tilsier at det er et vedlikeholdsetterslep tilsvarende kr 320 mill, hvorav verdivarende tiltak ca kr 5,0 mill som bør gjennomføres innen kort tid (helst innen ett år). Dette er div tiltak på flere bygg. Dette gjelder tiltak utover krav i forbindelse med miljøretta helsevern. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 5 000 000 eks. mva 2025 Kr. 5 000 000 eks. mva 2026 Kr. 5 000 000 eks. mva	



Oppgradering Bjørkåstunet 1-31 Foreslått i 2024 og 25-26	Bjørkåstunet består av til sammen 45 leiligheter. 31 av disse leilighetene er bygd i midten 80 tallet, og det er gjennomført minimalt med vedlikehold. Det er nå behov for en oppgradering, både av overflater, men også i forhold til universell utforming, isolering, vinduer, tekniske anlegg m.m.. Planlegging av tiltak gjennomføres i 2024 og utførelse i planperioden 25-26. Finansiering husbank, økte leieinntekter og lån <i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 500 000 eks. mva (planlegging)</i> <i>2025 Kr. 1 600 000 eks. mva</i> <i>2026 Kr. 1 600 000 eks. mva</i> <i>Plan/kostnad blir utarbeidet i 2024</i>	
Nærøysundet skole Foreslått i perioden 2025 - 2026	Det vises til vedtak i KS sak 44/22. Ved Nærøysund skole ble det i 2019 utarbeidet et skisseprosjekt. Dette prosjektet skal kvalitetssikres opp mot dimensjonering, planløsning, samt miljø og optimalisert drift. Det vil bli engasjert en prosjekteringsgruppe, som sammen med byggekomite og arbeidsgrupper, utarbeidet grunnlag for anbud i 2025. (avsatt kr. 1,0). Utbygging planlegges i 2026. <i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr.</i> <i>2025 Kr. 1 000 000 eks. mva</i> <i>2026 Kr. 30 250 000 eks. mva</i>	
Kunstgress Austafjord	<i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 5 900 000 eks. mva</i>	



Trafikksikkerhets-tiltak	<i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 400 000 eks. mva 2025 Kr. 400 000 eks. mva 2026 Kr. 400 000 eks. mva	
Sentrumsutvikling og torg	<i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 000 000 eks. mva 2025 Kr. 1 000 000 eks. mva 2026 Kr. 1 000 000 eks. mva	

Prosjekt VAR området

Prosjekter foreslått 2023

Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad eks mva
Fordelingsnett vann	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, vannmålere, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 000 000 eks. mva 2025 Kr. 1 000 000 eks. mva 2026 Kr. 1 000 000 eks. mva	Kr 1 500 000

Oppgradering V/A nettet på Nordre - Kolvereid	Prosjektet startet i 2022, og ferdigstilles i 2024. Gjelder både vann og avløpsnett. Nordre vann Kr. 6 000 000 Nordre avløp Kr. 6 000 000 <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 2 000 000 eks. mva (Nordre vann) 2024 Kr. 2 000 000 eks. mva (Nordre avløp)	Kr. 12 000 000
Oppgradering av V/A nettet Dahlsethgate m fl - Rørvik	Prosjektet er planlagt i 2022, med oppstart utførelse i 2023. Ferdigstillelse i 2024 <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 8 500 000 eks. mva	Kr. 2 000 000
Oppgradering av V/A nettet Strandgata	Prosjektet er planlagt i 2022, med utførelse i 2023	Kr. 10 500 000,-
Fordelingsnett avløp	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 1 000 000 eks. mva 2025 Kr. 1 000 000 eks. mva 2026 Kr. 1 000 000 eks. mva	Kr. 1 000 000,-



Renseanlegg avløp Kolvereid	Prosjektet startet i 2022, og ferdigstilles i 2023 <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 7 500 000 eks. mva	Kr 25 000 000
Oppgradering av bygg lager/kontor VA - Rørvik	Tilstanden på kontor/lagerbygget på Rørvik er dårlig, spesielt taket. Det behov for en oppgradering av taket + isolering. I tillegg mindre tilpasninger i forhold til ren/uren sone, og ta i bruk den gml delen av brannstasjonen.	Kr. 1 000 000
Brannalarmanlegg på alle renseanlegg vann	Krav fra Mattilsynet	Kr. 800 000
Kjøp av areal/tomt	Nærøysund kommune leier i dag arealer fra kommunens boligforetak -gnr/bnr 210/520, som er nabotomta til kommunens areal. For å få ryddet opp og strukturert lagring m.m., er det behov for dette arealet, samt at kommunen får samlet sitt materiell på et og samme areal. I dag brukes det arealer på begge sider av Hansvikvegen.	Kr. 3 100 000
Renseanlegg avløp- Rørvik	Renseanlegget på Rørvik har behov for en fornying. Både renseteknisk og bygningsmessig. I tillegg ligger anlegget i et område som det er ønskelig med en annen utnytting, og kommunen har fått henvendelse på om det er mulig å få flyttet anlegget en annen plass. I 2023 vil en, som en del av «sentrumsplanen» se på alternativer, samt gjennomføre en planlegging av nytt anlegg. Utførelse er eventuelt planlagt i 2025, med forbehold om at en utbygging av andre medfører en fremskyndelse av dette. <i>Planperiode:</i> 2024 Kr. 2025 Kr. 10 000 000 eks. mva	Kr. 500 000



Oplø oppgradering ledningsnett	<i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr.</i> <i>2025 Kr. 6 400 000 eks. mva</i>	
Foldereid oppgrade-ring ledningsnett	<i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr.</i> <i>2025 Kr.</i> <i>2026 Kr. 6 400 000 eks. mva</i>	
Investeringer felles-vassverk	<i>Planperiode:</i> <i>2024 Kr. 15 000 000 eks. mva</i> <i>2025 Kr. 20 000 000 eks. mva</i> <i>2026 Kr.</i>	



Nærøysund kommune

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:
post@narøysund.kommune.no
Tlf.: 959 93 300