Nærøysund kommune







Budsjett og økonomiplan for Nærøysund kommune 2027-2030





Kommunedirektørens budsjettforslag	04.11.2026	
Formannskapets innstilling	24.11.2026	PS xxx/26
Kommunestyrets vedtak	08.12.2026	PS xxx/26

Innhold

Side

1 Innledning 3
1.1 Kommunedirektørens kommentar til budsjettet 4
2 Politisk og administrativ organisering 6
3. Kommunen som samskapende organisasjon 10
4. Samfunn 12
5. Klimabudsjett 15
6. Kommuneøkonomi 18
6.1 Overordna økonomiske betraktninger 18
6.2 Forutsetninger og rammebetingelser 19
6.3 Driftsinntekter 23
6.4 Driftsutgifter 27
6.5 Finans 30
7. Budsjett og økonomiplan 36
7.1 Utfordringsbilde 36
7.2 Bevilgningsoversikter drift 2027-2030 39
7.3 Bevilgningsoversikter investeringer 2027-2030 43
8 Tjenesteproduksjon 47
8.1 Kommunedirektøren 47
8.2 Kommunalområde Oppvekst og familie 51
8.3 Kommunalområde Helse og omsorg 55
8.4 Kommunalområde Teknisk 65
8.5 Kommunalområde Velferd og oppvekstreform 71

1 Innledning

Om dokumentet og prosessen

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2027-2030 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatt økonomiplan for 2026-2029.
- Vedtak i kommunestyret i løpet av året.
- Kommuneproposisjon og forslag til Statsbudsjett 2027.
- 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. Det er underveis mottatt et innspill til budsjett- og økonomiplanprosessen, fra Nærøysund eldreråd.

Kommunelov – lovgrunnlag

Budsjett – og økonomiplan 2027-2030 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

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

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

Budsjett

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

1.1 Kommunedirektørens kommentar til budsjettet

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legger grunnlaget for nivået på tjenesteproduksjonen og investeringene i økonomiplanperioden. Føringene i samfunnsplanen ligger til grunn for budsjettet. Budsjettforslaget bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og er i tillegg en oppfølging av lokale vedtak, vurderinger og målsettinger.

Nærøysund kommune har siden kommunesammenslåingen i stor grad vært strukturelt drevet som to kommuner, og det er ikke hentet inn vesentlige samordningsgevinster som forutsatt ved sammenslåingen.

Kommunen har siden kommunesammenslåingen bygd opp et kostnadsnivå på driften som langt overstiger de statlige rammeoverføringene, og budsjettet viser behov for systematisk omstilling og effektivisering for å redusere driftsnivået.

Kommunens driftsbelastning og gjeldsbelastning tilsier at det ikke kan foretas ytterligere investeringer/ låneopptak i perioden som øker kommunens gjeldsbelastning, med mindre disse er høyst påkrevede for å effektivisere driften, eller at tiltakene er selvfinansierende.

KOSTRA-analyser viser at Nærøysund kommune har et for høyt driftsnivå/ressursbruk innenfor flere tjenesteområder. Kommunen må omstille/ utvikle driften og tilpasse driftsnivå med tanke på bemanning, digitalisering, innkjøp, budsjettkontroll og nødvendige strukturelle grep. Flere tiltak krever gode prosesser og utredninger med informasjon og involveringer. Det har også vært viktig å redusere kommunens gjeldsnivå, da høye finanskostnader (renter og avdrag) betyr reduserte driftsrammer til kommunal tjenesteproduksjon.

Det å tilpasse kommunens driftsnivå til de statlige overføringene (ramme og skatt), samt å redusere gjeldsbelastningen, fordrer tydelige politiske vedtak som styrer mot en bærekraftig drift og balansert økonomi.

I utvikling-/omstillingsarbeidet er det viktig med god involvering og informasjon til både kommunens ansatte og innbyggere/brukere m.fl.

Budsjett 2027 og økonomiplan er satt opp med bruk av tilgjengelige driftsinntekter. I dette ligger blant annet bruk av produksjonsavgift fra havbruksfond og vindkraft inn i ordinær drift. Det er også lagt til grunn at det totale integreringstilskuddet som kommunen mottar det enkelte år går med i ordinær drift.

Selv om måltall for netto driftsresultat innenfor ordinær drift ikke er mulig å nå før tidligst i slutten av økonomiplanperioden, bør en ikke endre på måltallene. Etablerte måltall er et minimum for bærekraftig økonomiforvaltning og vil være et mål for politikken å styre imot.

Driftsbudsjett 2027 er basert på opprinnelig budsjett 2026 korrigert for vedtatte endringer i 2026. Innsparingsbehovet er ikke hensyntatt i budsjett for 2027. Det vil være behov for å styrke budsjettet i 2027 for å kunne oppnå de nødvendige omstillingene som man sikter mot i økonomiplanperioden.

I tillegg er budsjettet regulert med tilførsel av deflator (3,8 %) for dekning av prisstigning og lønnsøkning i 2027. Utover dette har en måttet styrke driftsbudsjettet med 39,8 mill. kroner fordelt på tjenesteområdene. Majoriteten av budsjettstyrkingen relateres til teknisk med 24 mill. kroner, som kort forklares med økning i vedlikeholdsmidler til bygg og vei med 6 mill. kroner, samt økning i energikostnader og prisøkning på varer og tjenester.

Av samlet driftsbudsjett (tjenesteområdene) på 1,013 mill. kroner er 25 mill. kroner avsatt på egen funksjon til lønnsoppgjøret i 2027.

Den største ressursen vi har i kommunen er ansatte. Bruttobudsjettet for 2027 viser en samlet lønnskostnad inkl. sosiale utgifter på hele 827 mill. kroner. Det er derfor viktig at nødvendig omstilling skjer på en fornuftig måte der en har både tjenestene og ansattes arbeidsforhold i fokus.

Omstilling kan være krevende, men det gir også muligheter for endret organisering og mer effektiv oppgaveløsning. Når en dør lukkes åpnes det ofte en rekke nye muligheter.

I 2027 vil man søke å gjennomføre flere prosjekter innenfor de fleste tjenesteområdene. Prosjektet bærekraftig omstilling vil frembringe flere utredninger og prosjekter hvor det vil være nødvendig med blant annet innleie av eksterne prosjektledere for å drive prosjektene. Omstilling innebærer også behov for å vurdere strukturelle endringer for å tilpasse driften til den demografiske utviklingen.

De demografiske endringene, som til en viss grad akselererer med flere eldre, kan gjøre det nødvendig å dreie noe mer av ressursbruken fra skole/ barnehage over til helse og omsorg. Det er derfor på sin plass å vurdere behov for endring i strukturer innenfor både oppvekst og helse for å møte og tilpasse seg demografiendringene.

Kolvereid skole er i tråd med føringene i samfunnsplanen i stor grad rigget for å håndtere omlandet rundt Kolvereid. Dette gir oss et godt grunnlag for å planlegge fremtidige strukturer jfr. nevnte rammebetingelser.

Rørvik skole er av en beskaffenhet som tilsier at en må begynne å planlegge ombygging og eventuell nybygging for å håndtere behovene fremover, herunder for å håndtere omlandet i et fremtidig perspektiv. Det er derfor foreslått satt av 3,0 mill. kroner for oppstart av et forprosjekt i forlengelse av arbeidet med kommunedelplan Rørvik.

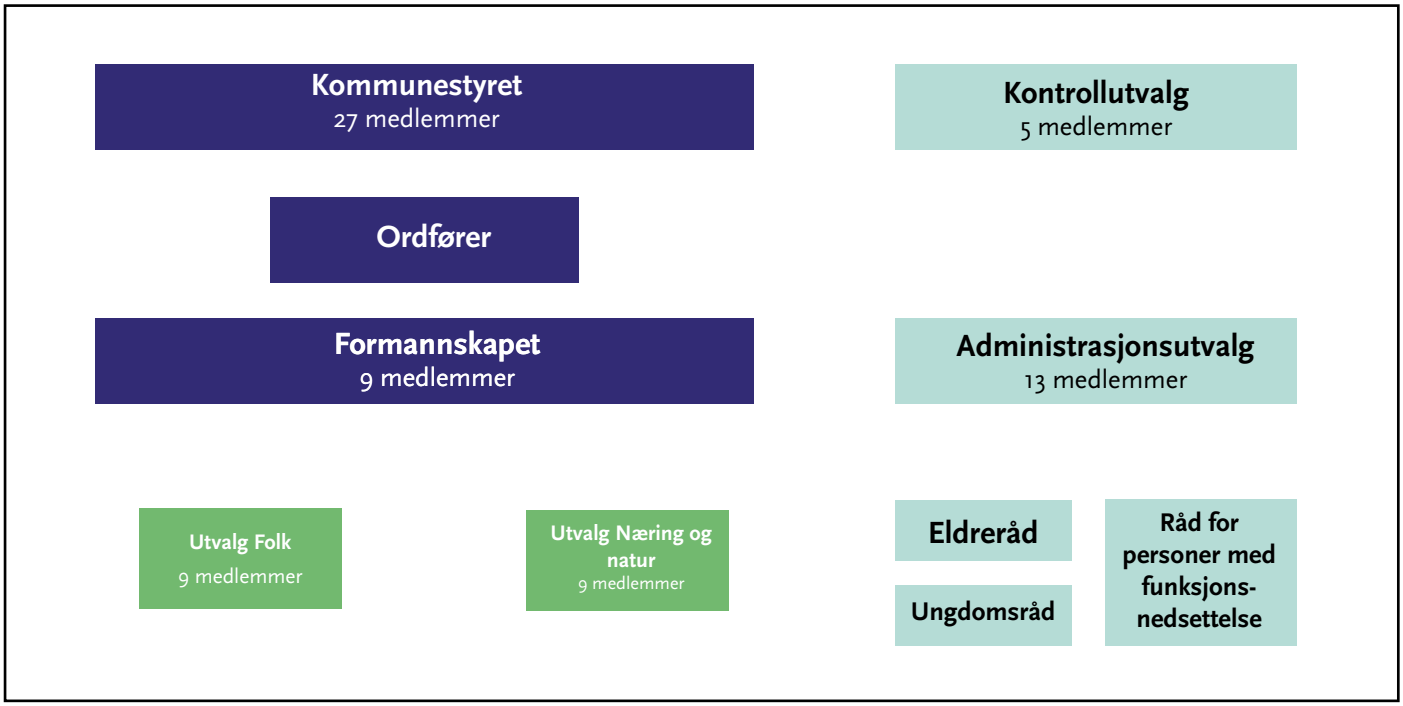
Kommunen vil kontinuerlig måtte utvikle seg for å tilpasse/optimalisere organisering og struktur innenfor kommunal tjenesteproduksjon. I denne prosessen må alle bidra til utvikling og omstilling hvis kommunen skal lykkes med sine mål. Ansatte må gis ansvar og mulighet til medvirkning og involvering i det daglige, og det er de ansatte som er nærmest til å identifisere hvor behov og rom for omstilling/utvikling foreligger. Kommunedirektøren ønsker derfor en kultur i Nærøysund kommune hvor ledere og ansatte setter utvikling i fokus.

Kommunedirektøren er opptatt av at det skal være et godt samspill mellom kommunedirektør og politisk nivå. I dette ligger også samspillet med tillitsvalgte, politisk nivå og kommunedirektøren (administrasjonsutvalget).

Til sist ønsker kommunedirektøren å minne på om at kommunen først og fremst er til for innbyggerne, og at organisasjonen skal gi lovpålagte gode tjenester til kommunens innbyggere. I dette arbeidet er kommunens ansatte den viktigste ressursen. Sammen skal vi skape en kultur for kontinuerlig organisasjonsutvikling og omstilling, og utvikle et fellesskap der god dialog, tillit og trivsel er rådende.

2 Politisk og administrativ organisering

2.1 Politisk organisering



Kommunestyret består av 27 representanter. Formannskapet har 9 medlemmer.

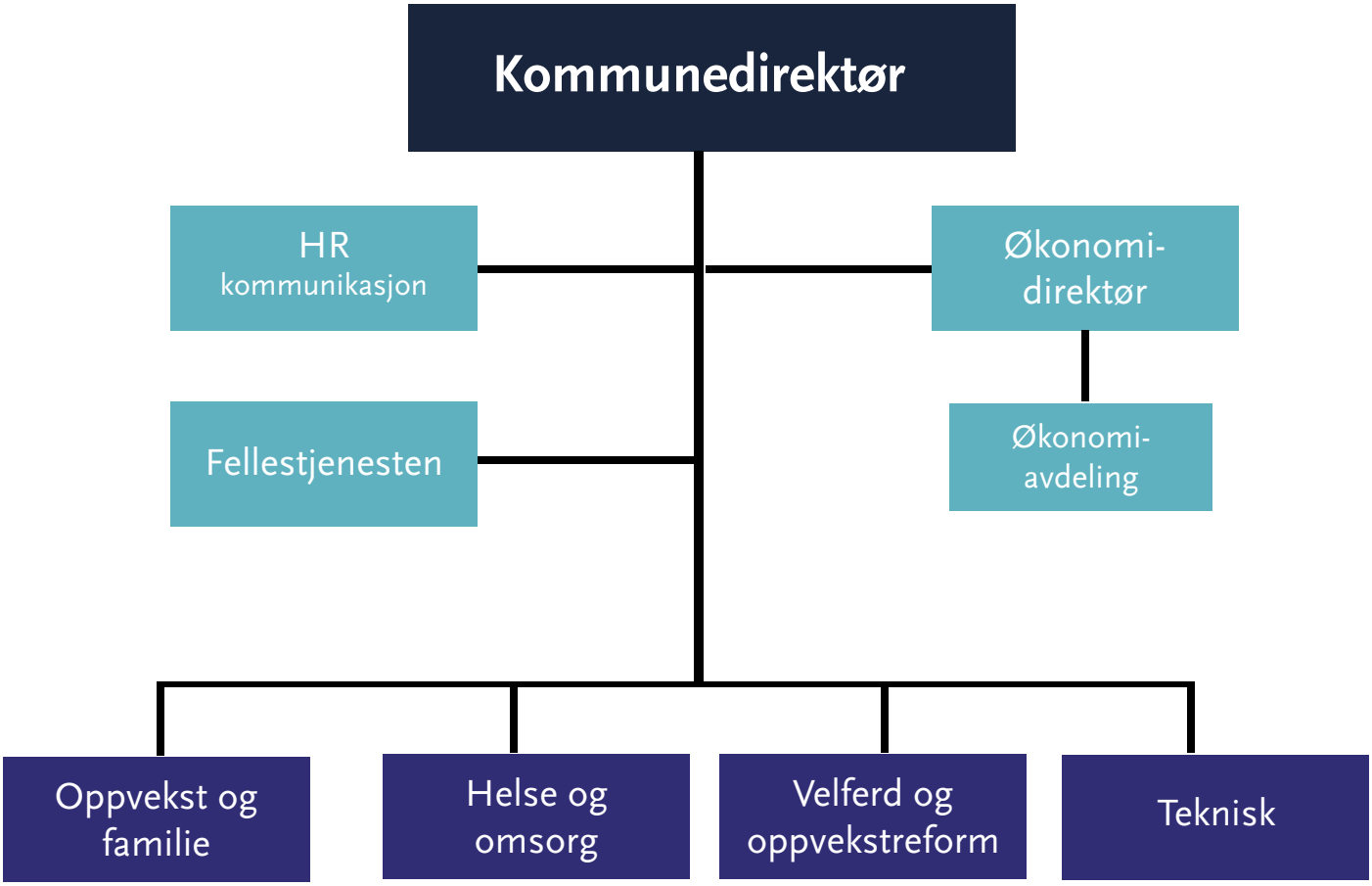
I tillegg er det to utvalg – Utvalg Næring og natur og Utvalg for folk begge har 9 medlemmer.

Partssammensatt utvalg har 13 medlemmer (Administrasjonsutvalget) og består av formannskapet pluss 4 medlemmer fra tillitsvalgte.

Lovpålagte organ som Kontrollutvalget har 5 medlemmer, Ungdomsrådet har 5 medlemmer, Eldrerådet har 7 medlemmer og Råd for personer med funksjonsnedsettelse som har 5 medlemmer.

Kommunestyret har i sitt vedtatte delegeringsreglement delegert myndighet og oppgaver til formannskapet, øvrige utvalg og kommunedirektøren

2.2 Administrativ organisering



Det er utlyst stilling som kommunalsjef Organisasjon, med plan om tilsetting før årsskiftet. Når denne er på plass vil det bli justeringer på organisasjonskartet.

2.3 Plan- og styringssystemet

Nærøysund kommunestyre vedtok i 2020 et plansystem som viser hvordan kommunens planer henger sammen. 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 kommunens planstrategi prioriterer og beslutter hvilke planoppgaver som skal utvikles i kommunestyreperioden. Kommunens planstrategi skal ta utgangspunkt i kommunens oversikt over helsetilstand, økonomiske situasjon og organisatoriske rammer for å synliggjøre kommunens planbehov. Videre skal planstrategien ta stilling til om kommuneplanen skal videreføres, rulleres eller revideres. På bakgrunn av dette utvikler kommunen en oversikt over hvilke områder det skal satses på og tematiske planer som skal utvikles.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste styringsdokument og fastsetter mål og strategier for hele samfunnet. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealplanen bestemmer hva arealene skal brukes til og inneholder bestemmelser og forutsetninger for mer detaljert planlegging gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Kommunens temaplaner er tematisk avgrensede planer for et bestemt tema eller fagområde, og konkretiserer kommuneplanens samfunnsdel. Hver temaplan inneholder en tiltaksdel på hva som skal utøves for å nå fastsatte mål i samfunnsplanen.

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

Overordnede planer

Kommunen står overfor viktige strategiske valg knyttet til demografi, næringsvekst, tjenesteutvikling og arealbruk. For å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling må kommunens planverk holdes oppdatert og være et aktivt styringsverktøy, både administrativt og politisk.

I forbindelse med konstituering av nytt kommunestyre skal det utarbeides ny kommunal planstrategi i tråd med plan- og bygningsloven. Planstrategien skal vurdere utviklingstrekk og utfordringsbildet i kommunen og avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommende valgperiode. Det vil i denne prosessen bli vurdert behovet for en revidering av kommunens samfunnsplan. Grunnlaget for planstrategien vil bli arbeidet med i 2027.

Kommunedelplanen for Rørvik vil bli arbeidet videre med. Dette ses i sammenheng med Strategisk Næringsplan. I tillegg til bruk av egne ressurser, legges det opp til ekstern bistand til gjennomføring av dette arbeidet.

Det vil bli arbeidet med temaplaner. Disse er beskrevet under hvert kommunalområde.

2.4 FNs bærekraftsmål



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Det er viktig at bærekrafts-målene 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
- 17: Samarbeid for å nå målene

Disse målene legger grunnlaget for de tre satsningsområdene i samfunnsplanen

Videre 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 i et nasjonalt perspektiv. Når en kommune tar beslutninger, må denne vurderes opp mot de tre dimensjonene.

3. Kommunen som samskapende organisasjon

3.1 Arbeidsgiverpolitiske målsettinger

De overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel tydeliggjør hvilke målsettinger som gjelder for organisasjonen. Disse målene og strategiene er operasjonalisert gjennom Temaplan for arbeidsgiverpolitikk og Strategi for kompetanse – rekruttere og beholde i Nærøysund kommune.

Temaplanen har følgende målsettinger:

Gode liv i Nærøysund

Skape et inkluderende og raust arbeidsliv.

Grønn utviklingskraft i Nærøysund

- Styrke kunnskapen om og synliggjøringen av kommunens kompetansebehov, samt tiltrekke arbeidskraft med nødvendig og relevant kompetanse.
- Sikre tilgang til høyere utdanning.
- Utvikle og styrke lokale utdanningsmiljøer i samspill med næringslivet.
- Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.

Samskapende kommune

- Koble plan- og styringssystemene for å sikre helhetlig og langsiktig styring.
- Sikre langsiktig økonomistyring som gir handlingsrom.
- Utvikle en kultur der ansatte involveres i å identifisere behov og utvikle gode tjenester.
- Utvikle og ansvarliggjøre ledere og medarbeidere.
- Være en lærende organisasjon som arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring.
- Fremme tverrfaglig samarbeid internt i organisasjonen.
- Styrke og videreutvikle heltidskulturen.
- Videreutvikle kommunens kommunikasjonskanaler for dialog og informasjon.
- Sikre åpenhet og likebehandling.
- Styrke kulturen for læring, deling og samarbeid.
- Synliggjøre kommunens rike kulturarv som del av omdømme- og samfunnsbyggingen.
- Ta i bruk og videreutvikle digitale løsninger.

Det er identifisert fire sentrale områder som samlet danner grunnlaget for å nå målsettingene i temaplanen.

Arbeidsmiljø og nærværsarbeid

Nærøysund kommunes arbeid med arbeidsmiljø og nærvær er en viktig forutsetning for utviklingen av helsefremmende og meningsfulle arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av en felles kultur med høy grad av medvirkning og medbestemmelse. Dette skal bidra til å styrke ansattes evne og vilje til å ta ansvar for egen og organisasjonens læring, utvikling og omstilling.

Arbeidsgiverrollen

Arbeidsgiverrollen utøves i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, kommunens vedtatte planer samt interne reglementer og retningslinjer.

Rekruttere og beholde arbeidskraft

For å være en attraktiv arbeidsgiver må Nærøysund kommune arbeide strategisk for å rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse. Samtidig skal kommunen utvikle en bærekraftig bemanningsplanlegging og gjennom dette arbeidet fremme heltidskultur.

Partene i Nærøysund kommune arbeider aktivt med TØRN-programmet og utprøving av nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og velferdstjenestene.

Behovet for helse- og omsorgstjenester er økende. Kommunens helsetjenester har over tid hatt god

dekning på institusjonsplasser, og det har vært en viss overkapasitet. Ved reduksjon av antall institusjonsplasser flyttes tjenestene nedover i omsorgstrappen, med økt vekt på hjemmetjenester. Dette er i tråd med nasjonale føringer og reformer, blant annet Leve hele livet og andre satsinger som vektlegger mestring, forebygging og hjemmenære tjenester.

Samtidig øker behovet for tjenester, mens andelen innbyggere i yrkesaktiv alder reduseres. Konkurransen om arbeidskraft og kompetanse er betydelig, og mangelen på helsepersonell påvirker både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

For å sikre gode og forsvarlige tjenester også i framtiden er endring og innovasjon nødvendig. Dette må ses i sammenheng med arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse.

TØRN-programmet fokuserer på utprøving av nye arbeids- og organisasjonsformer, herunder oppgavedeling, samlokalisering av tjenester, nye bemanningsløsninger og økt bruk av teknologi. Målet er å skape en mer bærekraftig og effektiv tjenesteproduksjon, samtidig som brukerne opplever økt kontinuitet, kvalitet og trygghet.

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er et sentralt satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. En viktig del av dette arbeidet er å utvikle et inkluderende arbeidsliv, der medarbeidere og ledere sammen bidrar til et tolerant arbeidsmiljø hvor likeverd, like muligheter og like rettigheter ivaretas.

Nærøysund kommunes hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for et velfungerende lokaldemokrati.

Nærøysund kommune har vedtatt Strategi for kompetanse – rekruttere og beholde 2023–2027, som beskriver kommunens systematiske arbeid med kompetanseutvikling, rekruttering og tiltak for å beholde medarbeidere. Formålet med strategien er å gi retning til kompetansearbeidet og sikre at organisasjonen har den nødvendige kompetansen for å oppnå kommunens målsettinger.

Kompetanse

Nærøysund kommune skal være en lærende organisasjon med den kompetansen som er nødvendig for å nå kommunens mål. Kommunen skal ha medarbeidere med riktig og relevant kompetanse for å kunne levere tjenester av høy kvalitet til innbyggere og brukere.

Rekruttering

Det er et mål at det i størst mulig grad rekrutteres til heltidsstillinger, og at rekrutteringsarbeidet bidrar til at organisasjonen gjenspeiler mangfoldet i kommunen.

Hvordan beholde ansatte

Nærøysund kommune skal være en attraktiv arbeidsplass der medarbeidere opplever gode utviklingsmuligheter, faglig vekst og konkurransedyktige arbeidsvilkår.

4. Samfunn

4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2021 og legger føringer for samfunnsutviklingen i Nærøysund kommune.

En kommuneplan består av to deler; samfunnsdel og arealdel. Kommunens arealplan ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2026.

Samfunnsplanen er kommunens øverste styrings-dokument som består av 9 mål med tilhørende strategier fordelt på tre satsningsområder:

- Gode liv i Nærøysund
- Grønn utviklingskraft
- 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 inneholder også en arealstrategi som sikrer en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen.

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 kobling mellom samfunnsdelen og areal- delen. En arealstrategi er langsiktig og med overordnede prinsipper for arealbruk.

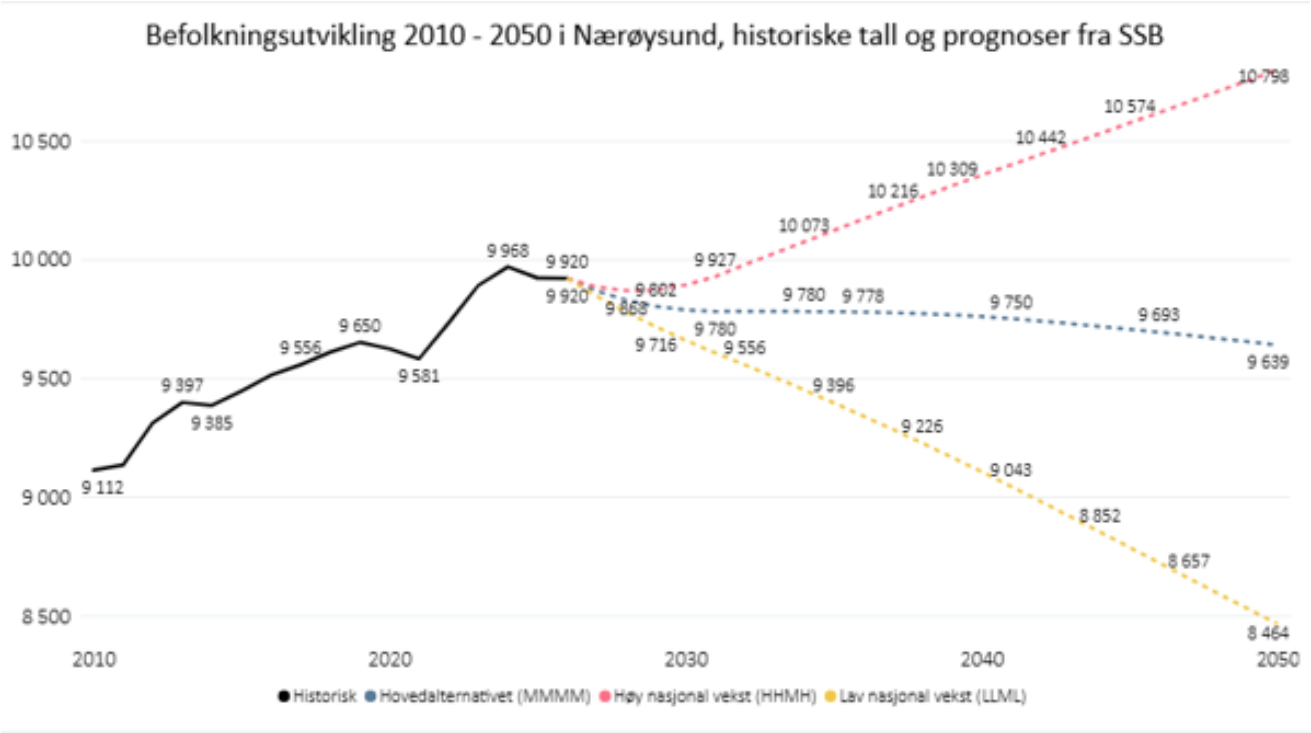


Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt

Befolkningsutvikling

Befolkningsprognoser er et viktig instrument i samfunnsplanlegging. SSB lager prognoser hvert andre år og framskrivingene baserer seg på befolkningstallene fra 1. januar 2026 og tar hensyn til de siste endringene i verden. Hovedresultatene er befolkningsvekst i Trøndelag totalt, men befolkningsnedgang i en del distriktskommuner, og sterk aldring, særlig i distriktene. Ved inngangen til 2026 hadde kommunen 9920 innbyggere og ved inngangen til andre kvartal var det en liten økning til 9928 innbyggere.

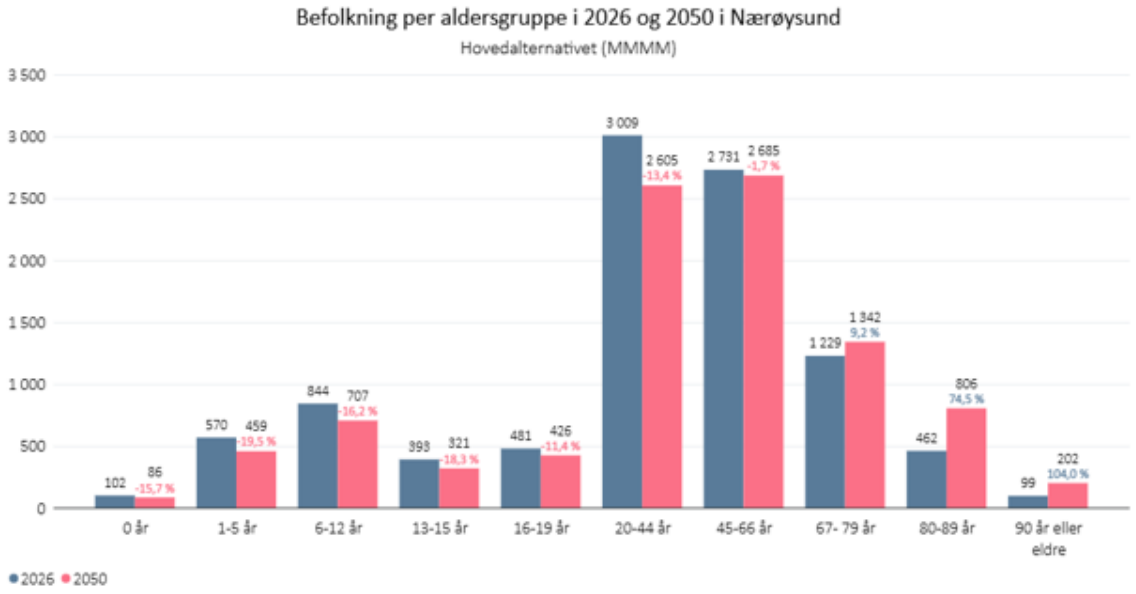
For sine prognoser legger SSB til grunn fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. SSB har i sin statistikk et hovedalternativ som legger til grunn en middels av disse fire faktorene. Denne forventer en liten nedgang i befolkningen i Nærøysund. SSB sine prognoser tar ikke høyde for de styrkene som er i næringslivet i Nærøysund. Så et godt samarbeid mellom ulike aktører for å skape bo – og bli-lyst og Gode liv i Nærøysund er viktig for å styrke befolkningsveksten i kommunen.



Kilde: Trøndelag i tall

Befolkning per alder, inkludert prognose

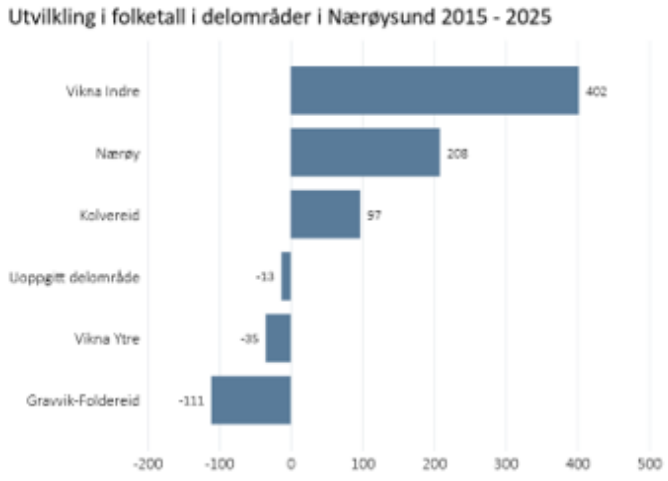
Grafen viser befolkningen per aldersgruppe i dag og i 2050. Grafen viser både antall og prosent og tallene for 2025 er basert på hovedalternativet. Grafen viser en nedgang i alle aldersgrupper frem til 67 år. Dette innebærer en reduksjon av både barn og unge og en reduksjon i antall personer i arbeidsfør alder. Etter dette gir prognosene en forventet økning i antall personer. Den største veksten er antatt å komme i alderen 80 +. Framskrivningene antar en økning på 447 personer over 80 år fra 2026 til 2050.

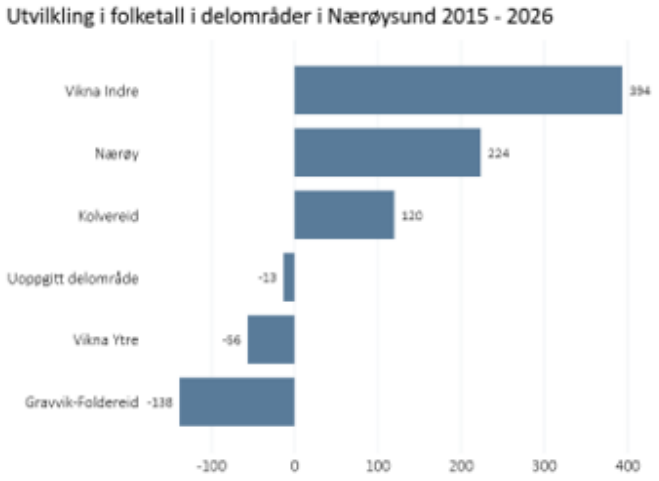


Kilde: Trøndelag i tall

Grunnkrets

Grafen under viser en sentralisering fra grendene til sentrumsområdene. Grafen til venstre viser tall fra 2025 og grafen til høyre viser 2026. Sammenlignes disse vises det at nedgangen i folketall synker i områdene Gravvik-Foldereid og Vikna Ytre og øker i gamle Nærøy og Kolvereid. På Trøndelag i tall vises dette på mindre delområder.





Kilde: Trøndelag i tall

5. Klimabudsjett

En politisk bestilling

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har kommunedirektøren innført bruk av klimabudsjett som del av kommunens årsbudsjett fra og med året 2023.

Klimabudsjett

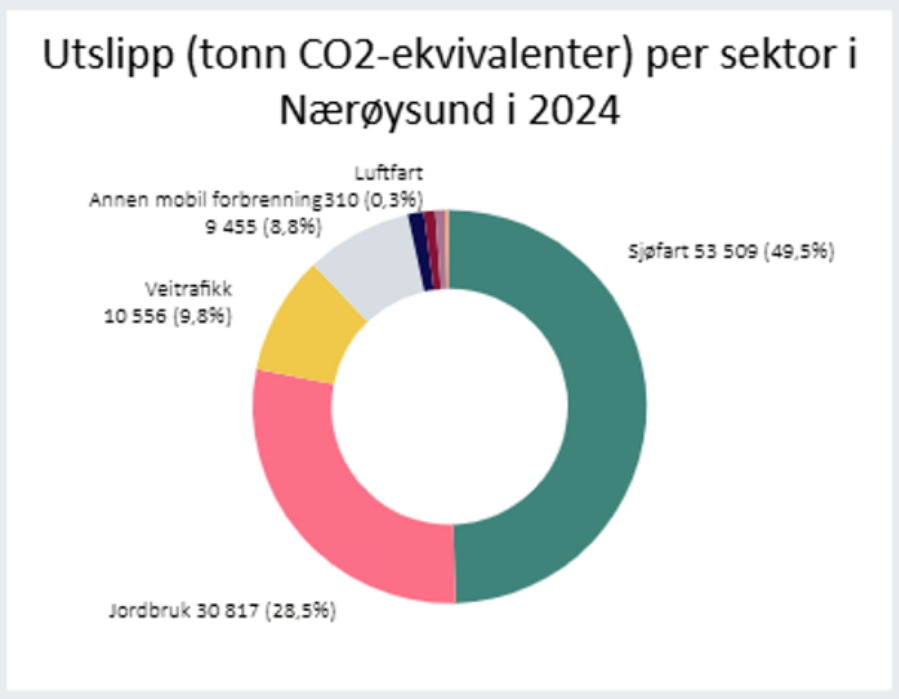
Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål for kommunen som organisasjon.

Klimagassutslipp

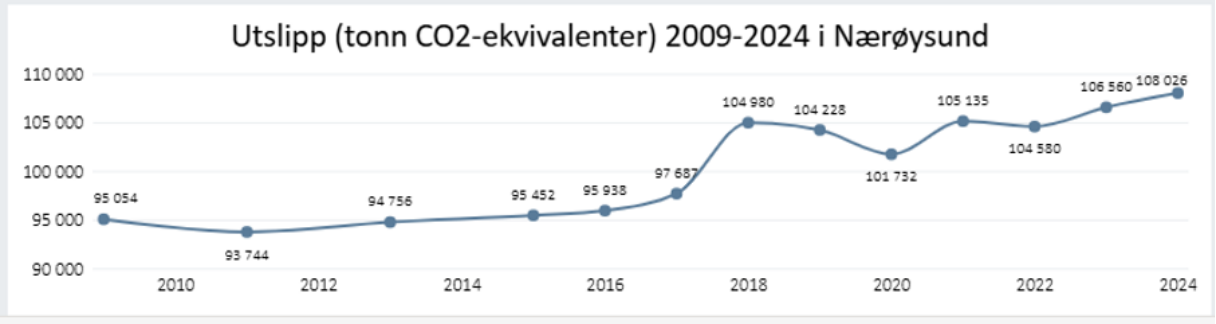
Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Direkte klimagassutslipp

En stor del av de direkte klimagassutslippene i Nærøysund har imidlertid kommunen som organisasjon liten direkte innvirkning på, siden det er sjøfart (49,5 %), jordbruk (28,5 %) og veitrafikk (9,8 %) som utgjør de største utslippene (Miljødirektoratet). De direkte klimagassutslippene som kommunen kan redusere er hovedsakelig knyttet til kommunale kjøretøy og bruk av fossil energi. I tillegg kan kommunen gjennom klimavennlig arealplanlegging, som å ta vare på karbonrike arealer, redusere transportbehovet m.m. bidra til at klimagassutslippene reduseres.



Direkte klimautslipp fordelt på sektor, ref Trøndelag i tall



Total utslipp i Nærøysund, ref Trøndelag i tall. Fra 2009 til 2024

Indirekte klimagassutslipp

De indirekte klimagassutslippene for kommunen som organisasjon kan være 10-20 ganger større enn de direkte klimagassutslippene. Indirekte klimagassutslipp er utslipp av klimagasser på produkter m.m. som blir produsert andre steder i Norge og i verden. Siden kommunen mangler oversikt over de indirekte klimagassutslippene, er det viktig å innføre handlingsregler for å redusere klimagassutslippene. Det viktigste tiltaket kommunen som organisasjon kan gjøre er å stille miljøkrav i både anskaffelser, investeringer og kjøp av tjenester. Fra 1. januar 2024 ble det et krav at kommunen minimum skal stille 30 % krav til bærekraft ved innkjøp og anbud.

Fokus på klima og miljø

Med Kommuneplanens samfunnsdel vedtok kommunestyret i 2021 å sette klima og miljø på dagsorden. Nærøysund skal:

- Være en foregangskommune på klima og miljø
- Være en innovativ og bærekraftig kommune
- Satse på en grønn omstilling
- Forvalte naturressursene på en bærekraftig måte

Temaplan for klima og miljø

I 2024 vedtok kommunestyret temaplan for klima og miljø, som er en rettesnor for hvordan Nærøysund skal jobbe for å oppnå større bærekraft. Kommunen som organisasjon har ulike roller, og disse er beskrevet både i temaplanen og i klimabudsjettet i forhold til aktuelle klima- og miljøtiltak.

Tiltak for å redusere klimagassutslipp

Det tas utgangspunkt i handlingsdelen til temaplan for klima og miljø, for hvilke tiltak som prioriteres i årets klimabudsjett.

Måling av klimagassreduksjoner

Som tidligere nevnt, har kommunen ingen oversikt over de indirekte klimagassutslippene. For å kunne måle effekten av tiltakene vedtatt i klimabudsjettet, må det utarbeides et klimaregnskap for hvert år. Kommunen kan få utarbeidet klimaregnskap, ved for eksempel å la kommunens ulike virksomheter bli miljøfyrtårnsertifisert.

Kommunedirektøren ønsker å benytte klimabudsjettet som et aktivt styringsverktøy for kommunens interne klimaarbeid. For å sikre god oversikt og framdrift, er det viktig at de ulike kommunalområdene gir en kortfattet status på sitt klimafokus, hvilke tiltak som er under arbeid, samt eventuelle tiltak som allerede er gjennomført i forbindelse med tertialrapporter.

Tiltak som det planlegges arbeidet med i 2027.

Nr.	Klimatiltak	Forventede gevinster
1.	• Stille minimum 30 % klima- og miljøkrav i kommunale anskaffelser, vektlegge lokale innkjøp • Redusere matsvinn gjennom fokus i egen produksjon og gjennom matsvinnkampanje, samt anskaffelse av egen app	Reduserte klimagassutslipp- og kostnader
2.	Kartlegge kommunens bygningsmasse i forhold til behov og energiforbruk. Foregår fortløpende, samt det å utarbeide eiendomsstrategi	Lettere å prioritere ENØK-tiltak
3.	Større gjenbruk av møbler i kommunale bygg	Ressursvennlig og reduserte klimagassutslipp
4.	Øke andelen fossilfrie kommunale biler	Reduserte- klimagassutslipp og kostnader
5.	Legge til rette for god kildesortering på kommunale bygg, samt god info rundt MNA sin kildesortering og miljøstasjoner. MNA skal utarbeide nytt anbud for innsamling av kommunalt næringsavfall.	Ren og fin natur, mindre forurensing og bedre miljø. Holdningsskapende arbeid
6.	Stimulere skogbruksnæringen til økt planting, ungskogpleie og gjødsling av skog, gjennom veiledning, kompetansebygging, rekruttering og tilskudd. Ved evt. omdisponering av skogsmark, bør det vurderes avbøtende tiltak	Opptak og binding av klimagasser, produksjon av skogsvirke og naturopplevelser
	Legge til rette og stimulere til ivaretakelse og forvaltning av utmark, herunder kystlynghei.	Opptak og binding av klimagasser, samt forebygge brann.
	Stimulere til lokale ryddeaksjoner med ungdommer i sommerjobb, gjennom å søke på eksterne midler og bidra med egne midler	Renere strender, mindre mikroplast. Renere og sunnere hav. Holdningsskapende arbeid og sommerjobb for ungdom.

6. Kommuneøkonomi

6.1 Overordna økonomiske betraktninger

En sunn balansert 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 økonomien, må kommunal tjenesteproduksjon tilpasses de statlige overføringene som følger av statsbudsjettet i form av skatt og ramme. Videre må kommunal drift styres innenfor de budsjettbetingelser som kommunestyret vedtar i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet er at kommunen løpende må tilpasse kostnadene til inntektsgrunnlaget. Kommuneloven inneholder en lovfestet plikt for kommunen til å vedta finansielle måltall. Måltallene er ikke bindende, men skal være et verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi.

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 tidligere vedtatt måltall for Nærøysund kommune som foreslås videreført inn i planperioden 2027 - 2030:

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 i prosent av brutto driftsinntekter er den mest sentrale indikatoren på økonomisk balanse for kommunene. Nøkkeltallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer.

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i de økonomiske måltallene for budsjett og økonomiplanperioden 2027 - 2030, selv om forslaget til budsjett og økonomiplan ikke oppfyller måltallene som er vedtatt. Det er imidlertid viktig å ha et mål å styre mot, og at de politiske beslutningene legger til rette for at man på sikt vil oppnå grønne måltall og en bærekraftig og balansert kommuneøkonomi.

6.2 Forutsetninger og rammebetingelser

Kommuneopplegget for 2027

Den kommunale deflatoren er beregnet til 3,8 % for 2027. Det er anslått en lønnsvekst ekskl. pensjon på 4 % og prisvekst på 2,9 %. Inklusive pensjon utgjør lønnsveksten 4,5 %. Som for 2026 inkluderer deflatoren kompensasjon for vekst i pensjonskostnadene, og bidraget fra pensjon er anslått til 0,5 prosentpoeng i 2027.

I rundskrivet om pensjonskostnader for 2027 settes forholdstallet ned fra 0,88 til 0,75, noe som isolert sett gir en økning i de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Denne økningen er det tatt hensyn til i anslaget for deflatoren.

Det forutsettes i pensjonsrundskrivet fra staten at alt tilbakeført overskudd til premiefondene i 2026 brukes til å betale premiene i år.

Økning i frie inntekter

Regjeringen foreslår en samlet vekst på 3,2 mrd. kroner i kommunesektorens frie inntekter i 2027, fordelt med henholdsvis 2,6 mrd. kroner til kommunene og 0,6 mrd. kroner til fylkeskommunene. Merkostnadene til demografi for kommunene er anslått til 2,2 mrd. kroner. Den foreslåtte veksten vil gi et handlingsrom for kommunene utover merkostnader til demografi på 0,4 mrd. kroner. 80 mill. kroner av økningen er begrunnet med opptrappingsplanen for psykisk helse.

Den kommunale skatteøren

De kommunale maksimalskattørene på alminnelig inntekt foreslås økt fra 2026 til 2027. For kommunene heves satsen med 2,05 prosentpoeng fra 11,35 prosent til 13,40 prosent.

For Nærøysund viser prognosene følgende inntekter fra skatt og ramme i økonomiplanperioden:

NÆRØYSUND 5060					
2027-prisnivå for årene 2027-2030			PROGNOSE		
1000 kr	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	339 410	361 663	360 806	360 791	360 809
Utgiftsutjevningen	85 883	83 234	83 094	83 092	83 094
Overgangsordning - INGAR	-419	-534	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsest	9 860	10 382	10 382	10 382	10 382
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	18 049	18 735	18 735	18 735	18 735
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	21 519	22 303	22 285	22 285	22 285
Stortingets saldering statsbudsjett 2026 - økt rammetilskudd 3,0 mrd. kr	5 879				
Stortingets saldering statsbudsjett 2026 - redusert styringstrykk	1 170				
Stortingets saldering statsbudsjett 2026 - nedjustert skatteanslag komp	385				
RNB 2018 - 2026 (utenom koronapandemi) m.v.	201				
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2026 (utenom koronapandemi)	**293**				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se	**482 230**	**495 783**	**495 302**	**495 285**	**495 305**
Netto inntektsutjevning	20 573	21 462	21 462	21 462	21 462
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	**502 803**	**517 245**	**516 764**	**516 747**	**516 767**
Rammetilskudd - endring i %	2,8	2,9	-0,1	-0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt	**402 111**	**419 636**	**419 636**	**419 636**	**419 636**
Skatteinntekter - endring i %	8,32	4,36	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	36 500	37 000	37 000	37 000	37 000
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsfo	**941 400**	**973 900**	**973 400**	**973 400**	**973 400**
			(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		
Sum - endring i %	4,9	3,5	-0,1	-	-

Saker med særskilt fordeling	2026	2027	2028	2029	2030
Tilskudd per grunnskole	3 499	3 632	3 632	3 632	3 632
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	2 204	2 306	2 306	2 306	2 306
Redusert foreldrebetaling barnehage - sentralitetsklasse 5 og 6	3 056	2 824	2 824	2 824	2 824
Tilbakeført 1/2-part av nedvekting PU	236	192	192	192	192
Realvekst nytt inntektssystem 2025	865	1 428	1 428	1 428	1 428

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Som følge av økte tall på elever i private skoler blir rammetilskuddet til kommunene redusert i trekk- og korreksjonsordningen for elever i private skoler. Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori	Sats	Antall elever i Nærøysund		Sum trekk
Vanlig undervisning	140 700 kr	70	=	9 849 000 kr
Spesialskoler	398 200 kr	0	=	0 kr
Skoler med opphold	420 600 kr	0	=	0 kr
Totalt trekk for Nærøysund			**=**	**−9 849 000 kr**

Nærøysund kommune blir dermed trukket −9 849 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum	x	kommunes andel av utgiftsbehovet	=	Tilbakeført beløp
−4 428 443 800 kr	x	0,0020	=	8 631 690 kr

Dette gir for Nærøysund kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler	−9 849 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen	8 631 690 kr
= Omfordeling statlige og private skoler	**−1 217 310 kr**

Utgiftsutjevningen

For at inntektssystemet skal fange opp utgiftsbehov i kommunene, legges blant annet oppdaterte kriteriedata og siste tilgjengelige regnskapstall til grunn i utgiftsutjevningen. I det nye inntektssystemet er kostnadsnøklene oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen, og det er nye delkostnadsnøkler for alle sektorene som inngår i inntektsutjevningen. For Nærøysund viser utgiftsbehovindeksen at kommunen er 10,71 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Det medfører at Nærøysund i rammetilskuddet får kompensert 83,234 mill. kroner i utgiftsutjevning, som er en reduksjon på 2,6 mill. kroner når man hensyntar netto virkning trekk private skoler.

	HELE LANDET		NÆRØYSUND			Bruk av folketall 1.7.2026		
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts-behovs-indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj		Endring fra foregående år
						kr per innb	1000 kr	1000 kr
0 år	0,0024	57 157	106	1,0534	0,01 %	10	101	279,8
1-5 år	0,1479	275 981	568	1,1690	2,50 %	1 986	19 705	-4 204,8
6-12 år	0,1595	425 392	829	1,1069	1,71 %	1 355	13 444	1 884,5
13-15 år	0,0715	198 948	400	1,1420	1,02 %	807	8 005	3 410,5
16-22 år	0,0229	480 552	801	0,9468	-0,12 %	-97	-960	-224,6
23-24 år	0,0060	132 836	232	0,9920	0,00 %	-4	-38	127,3
25-66 år	0,1268	3 094 443	5 184	0,9516	-0,61 %	-488	-4 840	-450,8
67-79 år	0,0661	675 664	1 220	1,0256	0,17 %	135	1 335	-9,0
80-89 år	0,0634	249 949	488	1,1090	0,69 %	549	5 446	33,4
over 90 år	0,0395	46 073	96	1,1835	0,73 %	576	5 714	-1 129,3
Basistillegg	0,0214	357	1,0000	1,5911	1,26 %	1 005	9 970	163,1
Sone	0,0101	21 642 653	85 082	2,2330	1,25 %	989	9 815	435,9
Nabo	0,0101	10 084 574	34 692	1,9541	0,96 %	765	7 595	-232,3
Landbrukskriterium	0,0018	1	0,0041	2,3167	0,24 %	188	1 868	-17,8
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0078	57 129	137	1,3622	0,28 %	224	2 226	-566,6
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0156	180 125	171	0,5392	-0,72 %	-571	-5 665	-662,3
Dødlighet	0,0442	43 883	91	1,1779	0,79 %	624	6 197	749,7
Lavinntekt	0,0158	289 010	433	0,8510	-0,24 %	-187	-1 855	1 064,7
Personer med lav utdanning	0,0147	1 128 372	2 431	1,2238	0,33 %	261	2 592	-216,1
Uføre 18-49 år	0,0093	131 262	251	1,0862	0,08 %	64	632	-373,8
Opphopningsindeks ny	0,0064	3 087	5	0,9810	-0,01 %	-10	-96	-329,9
Aleneboende 30 - 66 år	0,0216	553 019	823	0,8453	-0,33 %	-265	-2 633	-91,7
Utviklingshemmede 16 år og over	0,0212	21 469	40	1,0583	0,12 %	98	974	-141,8
Aleneboende 67 år og over	0,0522	322 455	667	1,1749	0,91 %	725	7 198	-406,4
Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling	0,0262	1 416 197	2 223	0,8916	-0,28 %	-226	-2 238	-498,9
Pasienter med diagnose innen rus og psyk	0,0156	324 326	569	0,9965	-0,01 %	-4	-43	376,7
1 Kostnadsindeks	1,0000			***1,10715***	***10,71 %***	8 510	84 451	-1 030
(Tillegg/trekk kr pr innb.)								
						Alle tall i 1000 kr		
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						**84 451**		
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						-1 217		
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						**83 234**		
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						79 421		

Regionalpolitiske tilskudd

Innenfor regionalpolitiske tilskudd blir storbytilskuddet og distriktstilskuddet for både Sør-Norge og Nord-Norge videreført. For Nærøysund utgjør Namdalstillegget 22,303 mill. kroner.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 152,7 mill. kroner, tilsvarende om lag én prosent, for å frigjøre midler til andre formål. Innslagspunktet økes med 23 000 kroner utover lønnsveksten. For Nærøysund innebærer dette at kommunen må dekke en noe større andel av kostnadene før refusjon utløses.

Ordningen vil i hovedsak videreføres på samme måte som i 2026, men med en økning av innslagspunktet.

Beregningsgrunnlag og utbetaling

Tilskudd for 2027 utbetales i 2028 basert på direkte lønnsutgifter til tjenestene i 2027. Kommunene skal inntektsføre forventet kompensasjon i regnskapet for 2027.

Fradrag i beregningsgrunnlaget

Ved beregning av netto lønnsutgifter skal følgende trekkes fra:

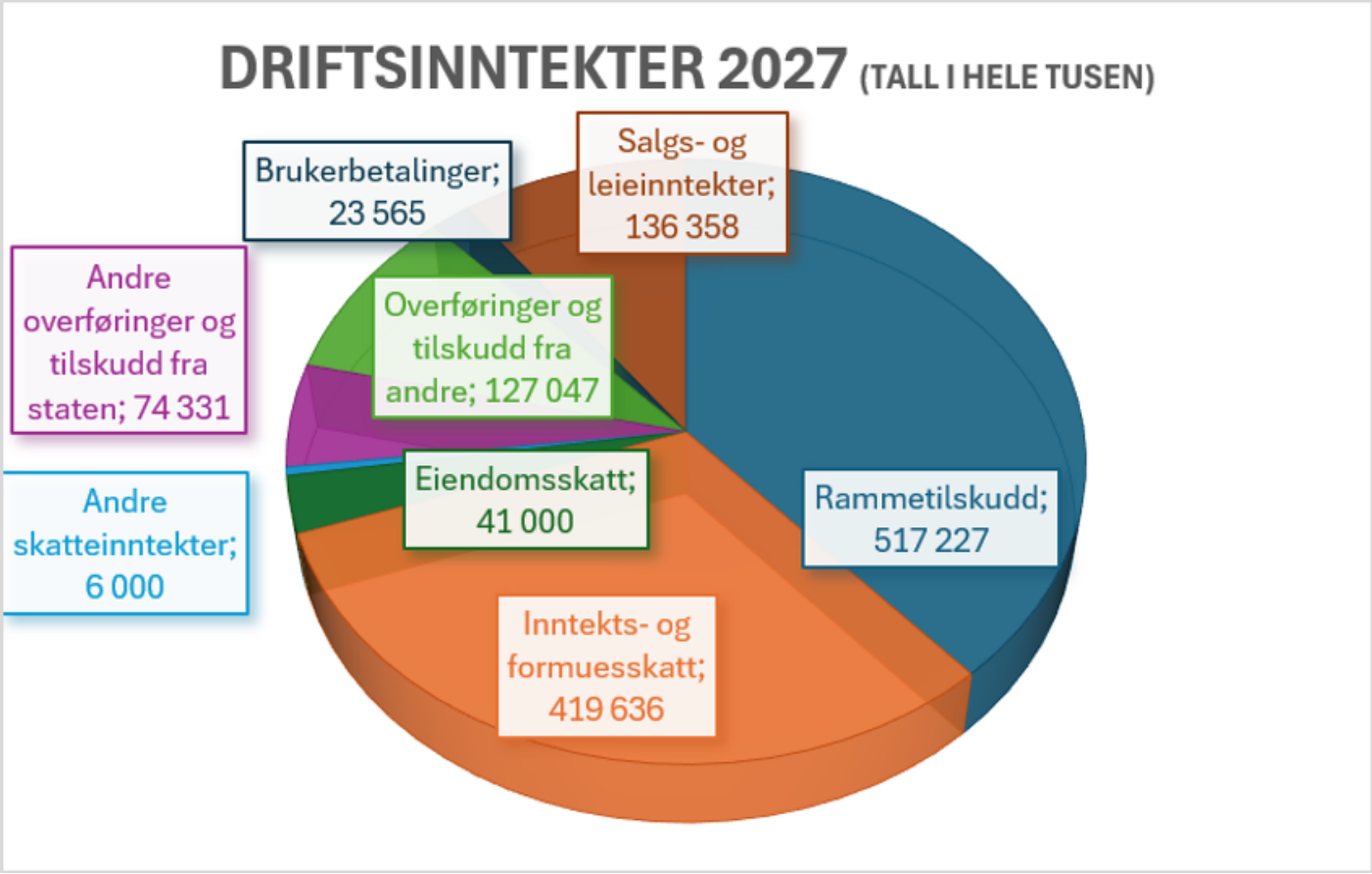
- Egenbetalinger fra tjenestemottakere
- Øremerkede tilskudd
- Verdien av PU-kriteriet i inntektssystemet



6.3 Driftsinntekter

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

Kommunens samlede driftsinntekter er i 2027 budsjettert til 1,345 mrd. kroner. De samlede driftsinntektene viser økning fra opprinnelig budsjett 2026 på 27,6 mill. kroner. Siste års reduksjon i bosetting av flyktninger gir en reduksjon i integreringstilskudd fra 2026 til 2027 på 11,6 mill. kroner, som fordrer rask omstilling og tilpasning av driftsnivå.



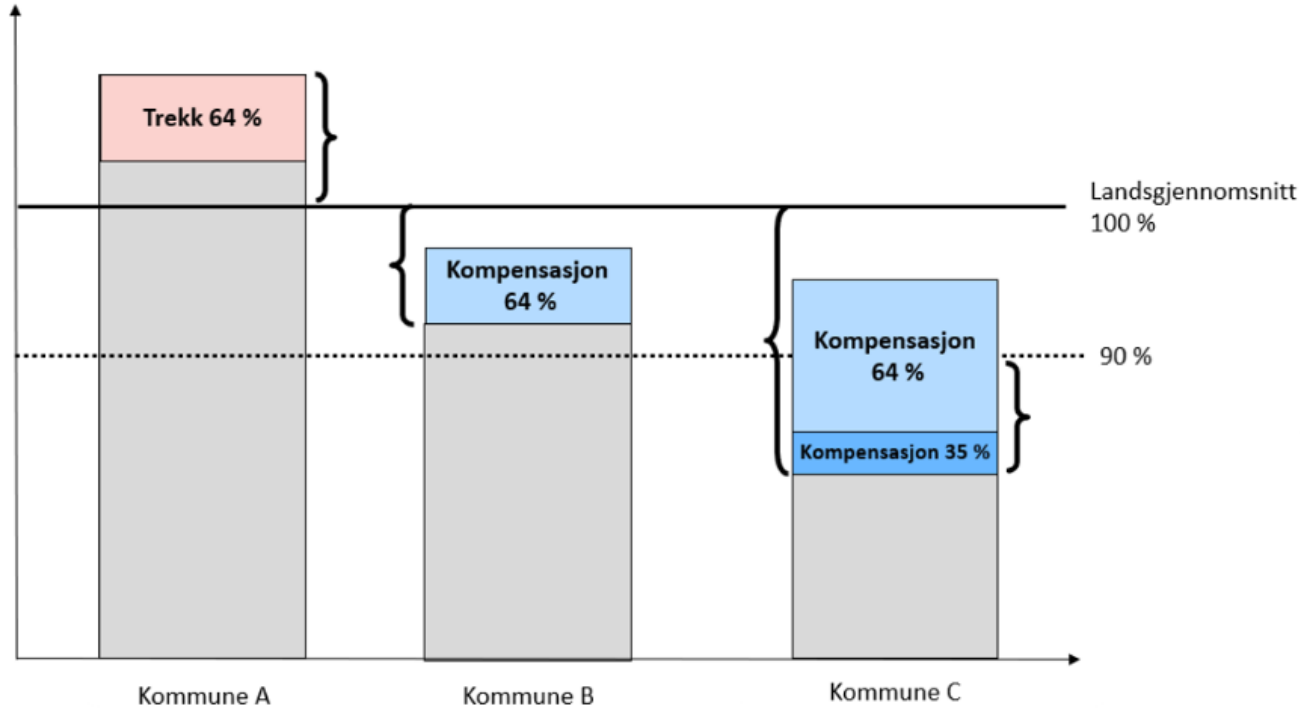
Skatteinntekter og rammetilskudd

KS prognosemodell er lagt til grunn for budsjettering av skatt og rammetilskudd i perioden. Det er tatt høyde for at Nærøysund kommune mister 12 innbyggere pr 1.1.2027 som følge av «grensejustering Bogen».

Skatt og rammetilskudd beløper seg til 936,8 mill. kroner, og utgjør 70 % av kommunens samlede driftsinntekter. Det er i 2027 budsjettert med en økning i skatt og rammetilskudd på 31,9 mill. kroner sammenlignet med 2026.

Veksten i frie inntekter for 2027 tar hensyn til endringene i inntektssystemet som Stortinget vedtok i 2024. Endringene innenfor skatteelementene i inntektssystemet er begrunnet med å oppnå en jevnere fordeling av inntektene mellom kommunene, og i det nye inntektssystemet gjøres flere endringer. Fra og med 2025 ble eierinntekter (utbytte) tatt ut av skattegrunnlaget til kommunene. Kommunenes del av formueskatten halveres. Halveringen av kommunenes andel av formuesskatten blir gradvis innført over 2025 og 2026, med den resterende reduksjonen i 2026. Dette inkluderer blant annet at den symmetriske inntektsutjevningen blir økt fra 62 til 64 % fra 2025 til 2026. Det vil si de skattesvake kommunene kommer opp på et høyere nivå ved at de skattesterke kommunene som må bidra noe mer i form av trekk til utjevning til kommuner med lav skatteinngang.

Skatteinntekter i kroner per innbygger



Eiendomsskatt

Hovedregelen at det skal gjennomføres en alminnelig taksering hvert tiende år. Ved «særlige tilhøve» kan taksering finne sted før eller etter at det har gått 10 år, jfr. eiendomsskatteloven § 8 A-3. En kommunesammenslåing er nettopp et slikt særlig tilhøve. Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget var vurdert gjennomført i 2025, på bakgrunn av at Vikna kommune i sin tid takserte sine eiendommer siste gang med virkning fra 2015.

Ved forespørsel til advokat i KS Eiendomsskatteforum er kommunen blitt rådet til å avvente ny taksering til 2027, dvs. med virkning fra 1. januar 2028, da gamle Nærøy kommune sist takserte eiendommer med virkning fra 2018, og det ikke er gått ut særskilt vedtak om samordning av takster til 2015-nivå til skattytere i gamle Nærøy, som da har en berettiget forventning om at ny alminnelig taksering først kan skje med virkning fra skatteåret 2028. Det vil derfor bli gjennomført ny alminnelig taksering i 2027 med virkning fra 2028. Det er avsatt 3 mill. kroner til innleie av fagkyndig ressurs til gjennomføring av ny taksering.

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 for 2026, 3,1 ‰ på bolig- og fritidseiendommer (maks sats 4 ‰) og maks sats 7 ‰ på næringseiendom.

Det ligger et mulig handlingsrom på 4 mill. kroner i budsjettet ved å øke eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendommer til 4 ‰. Kommunedirektøren har i forslag til budsjett foreslått å utnytte kommunens handlingsrom, og foreslår å øke skatteøren på bolig-/fritidseiendom til 4 ‰. Dette på bakgrunn av at 2027 er siste året med 10 år gamle takster, og samtidig vil en økning være med å dekke engangskostnadene ved ny taksering i 2027.

Integreringstilskudd flyktninger

I 2027 er det budsjettert med 22 mill. kroner i integreringstilskudd, som er en reduksjon på 11,6 mill. kroner fra 2026. Integreringstilskuddet består av flere komponenter, som for eksempel:

- Grunntilskudd (år 1 til 5):
  * Kommunen mottar tilskudd over fem år for hver person som bosettes.
  * Det første året (bosettingsåret) gir høyere tilskudd, spesielt for enslige voksne.

- Engangstilskudd:
  * Barnehagetilskudd: For barn i alderen 0–5 år.
  * Eldretilskudd: For personer over 60 år.
  * Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger.
  * Tilskudd ved omsorgsovertakelse av barn.

- Ekstratilskudd:
  * Ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker.
  * Ved gjeninnvandring eller flytting mellom kommuner.

Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene så raskt som mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter. Kommunedirektøren forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester ved for å vurdere anmodning om bosetting og integrering av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette er MAKS (mangfold og kvalifisering), skolene, barnehagene, sosialtjenesten, NAV og helsetjenesten. Signalene fra regjeringen rundt krigen og flyktningstrømmen fra Ukraina er at det vil komme færre flyktninger fremover.

Nærøysund kommune har mottatt anmodning fra IMDI om bosetting av 10 flyktninger for 2027. Anmodningen om bosetting av flyktninger for 2027 vil bli fremlagt som en egen politisk sak.

Utbytte NTE AS

Kommunestyret behandlet i sak 5/2023 retningslinjer for det årlige utbyttet fra NTE AS. Årlig utbytte fra NTE AS avsettes på disposisjonsfond merket «Utbytte NTE AS». Inntil 20 prosent av utbyttet overføres til Namdal regionråd og disponeres i samsvar med regionrådets vedtekter for bruk og forvaltning av utbyttet. Vedtektene er vedtatt i regionrådets møte 24.09.2018. Videre vises til samarbeidsavtalen – Interkommunalt politisk råd i Namdal (Namdal regionråd) - inngått i 2020, pkt. 4,7. ledd som omhandler forvaltningen av NTE-fondet. Både vedtektene og samarbeids-avtalen er vedtatt av kommunestyrene i alle Namdalskommunene. Kommunestyret vedtar i tilknytning til reguleringen av årsbudsjettet i juni måned, den årlige rammen for bruken av fondsmidlene (NTE-fondet), herunder disponering av rammen på konkrete prosjekter innen infrastruktur, utviklingstiltak og næringsformål.

Det er i 2026 arbeidet med to utredninger tilknyttet:

1. Vurdering av framtidig utbyttegrunnlag og utbyttemodeller.
2. Vurdering av hvilke rammer kommunene har for bruk av utbytte fra NTE.

Forslag til ny eiermeldingen ser ikke ut til å innebære noen større kursendring. Tvert imot legges det opp til å:

- beholde kommunalt eierskap,
- sikre stabile og forutsigbare utbytter,
- bevare NTE som et sterkt regionalt energikonsern,
- gi rom for investeringer i energi, nett og digital infrastruktur,
- styrke bidraget til regional verdiskaping

Det er i budsjett 2027 lagt til grunn et utbytte i størrelsesorden med hva man mottok i 2026, anslagsvis 9,5 mill. kroner.

6.4 Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter i 2027 er budsjettert med 1,356 mrd. kroner, som er en økning i forhold til opprinnelig budsjett 2026 på 55,8 mill. kroner.



Lønn og sosiale utgifter

De ansatte er kommunens viktigste og mest verdifulle ressurs. Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgift og utgjør til sammen 61 % av kommunens samlede driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter er økt med 22,4 mill. kroner i budsjett 2027 sett i forhold til opprinnelig budsjett 2026. Høy pensjonskostnad skyldes i hovedsak redusert premieavvik på pensjon og økt amortiseringskostnad på pensjon. Økt amortiseringskostnad på pensjon kommer som en følge av siste års høye inntektsførte premieavvik på pensjon.

Pensjonskostnader

Kommunens pensjonspremie til KLP og Storebrand er for 2027 budsjettert med 24 %. (inkludert 2 prosent arbeidstakers andel) av pensjonsgrunnlaget. For lærere, som er tilsluttet Statens Pensjonskasse er pensjonspremien budsjettert med 9,5 % (inkl 2 % arbeidstakers andel). Et utslag av stadig høyere andel unge uføre sammenholdt med at vi lever lenger og at det blir flere eldre og færre i arbeidsaktiv alder medfører en stadig høyere pensjonspremie i årene fremover. I tillegg må kommunene betale prisen for ny livsvarig AFP ordning som ble innført fra 1. januar 2025.

Budsjett og prognoser for premie- og pensjonskostnader SPK, KLP og Storebrand 2027

SPK STATENS PENSJONSKASSE

Estimert total premie	**10 696 914 kr**
Estimert ordinær premie	10 307 970 kr
Estimert endringspremie	23 232 kr
Estimert administrasjonspremie	365 712 kr

Forutsetninger

- Årslønnsvekst 2026: 4,40 %
- Årslønnsvekst 2027: 3,60 %
- G-vekst per 1. mai 2026: 4,91 %
- G-vekst per 1. mai 2027: 3,24 %

Forutsetningene som er lagt til grunn for beregning av pensjonspremien i SPK gir en økning i pensjonspremien på 0,2 mill. kroner sammenlignet med 2026.

Premieelementer storebrand

Premie til forsikringsbare ytelser	kr	45 825 931
Reguleringspremie	kr	38 171 852
Premie til ikke-forsikringsbare ytelser	kr	22 386 416
Sum (inklusive arbeidstakers andel)	**kr**	**106 384 199**
Bruk av premiefond	(kr	15 000 000)
Premieinnbetaling Storebrand inkl adm.kostn	**kr**	**91 384 199**

Premieprognosen fra Storebrand viser en premie for 2027 på 91,4 mill. kroner etter at det er tatt hensyn til bruk av premiefond på 15 mill. kroner.

KLP (sykepleierordningen)

Storebrand (fellesordningen og folkevalgtordningen) prognose 2027

BUDSJETT	2 027	2 028	2 029	2 030
Anslag samlet innbetaling	12 658 061	15 584 189	13 283 919	15 644 461
Anslag samlet innbetaling i % av pensjonsgrunnlaget	16,94 %	20,15 %	16,66 %	19,03 %
Netto pensjonskostnad	8 351 722	8 916 929	9 318 387	9 645 305
Omkostninger	381 170	396 416	412 273	428 764
Amortisert premieavvik	6 439 475	6 793 435	6 805 069	6 753 017
Samlet pensjonskostnad	15 172 367	16 106 780	16 535 729	16 827 086
Samlet pensjonskostnad i % av pensjonsgrunnlaget	20,30 %	20,82 %	20,73 %	20,46 %

Samlet premie for SPK, sykepleierordningen og fellesordningen gir Nærøysund kommune en pensjonspremie på 115 mill. kroner.

Kjøp av varer og tjenester (393 mill. kroner) (359 mill. kroner i 2026).

I denne posten ligger bl.a. tilskudd til private barnehager, kjøp av tjenester til barnevernstjenesten og kjøp av pålagte tjenester innenfor helse, og utgjør nærmere 30 % av kommunens samlede driftskostnader.

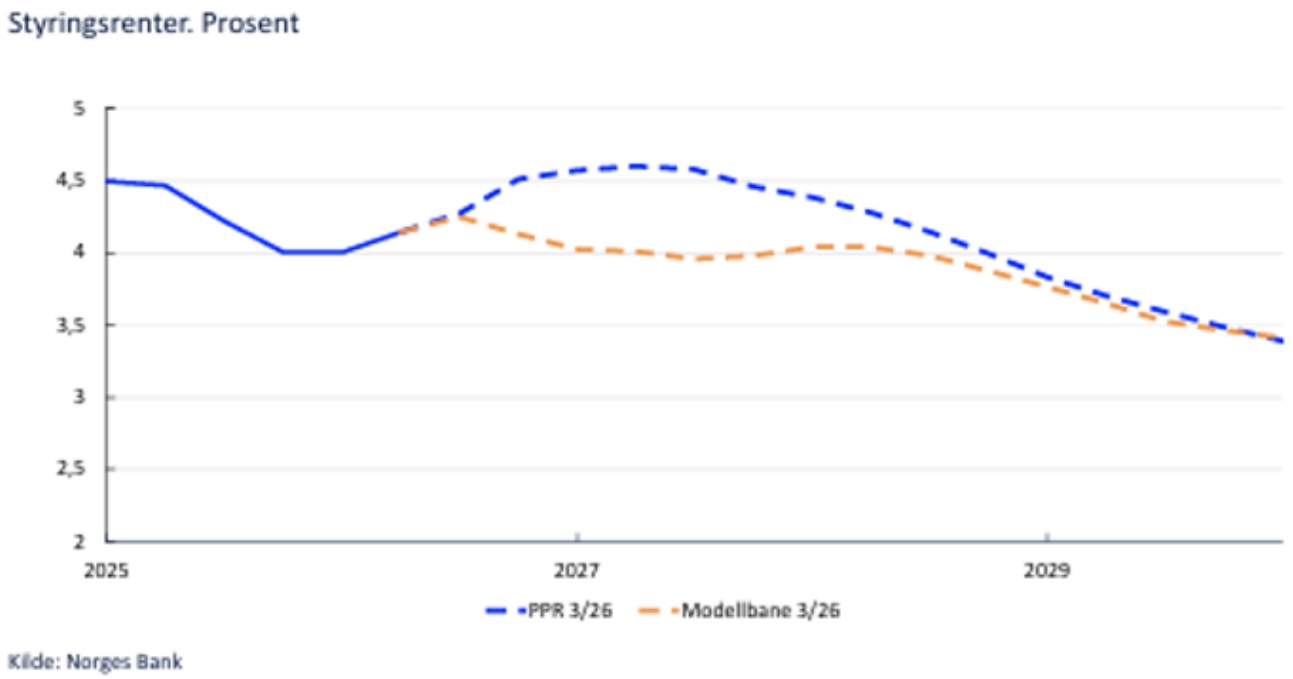
6.5 Finans

Rente- og avdragsbelastning

Etter Norges Banks rentemøte 23. september 2026 ble styringsrenten økt til 4,50 %. Norges Bank signaliserer samtidig at renten trolig vil bli liggende på et høyt nivå en god stund fremover. Den oppdaterte rentebanen viser at banken fortsatt er opptatt av å få prisveksten tilbake mot inflasjonsmålet på 2 %, og at risikoen for vedvarende høy inflasjon og sterk lønnsvekst tilsier en forsiktig tilnærming til rentekutt. Sammenlignet med prognosen fra juni indikerer den nye rentebanen at styringsrenten vil holdes høy lenger før den gradvis kan settes ned. Markedets forventninger er derfor at eventuelle rentekutt først vil komme når inflasjonen er tydelig på vei ned og Norges Bank er trygg på at prisveksten er under kontroll.

For kommunesektoren innebærer dette at renteutgiftene fortsatt må forventes å være høye de nærmeste årene, samtidig som usikkerheten knyttet til finansmarkedenes utvikling tilsier behov for forsiktige økonomiske disposisjoner og robuste budsjettforutsetninger. Det betyr for Nærøysund kommune at vi fortsatt må ta sikte på å kunne redusere lånegjelden ytterligere, og foreta grundige analyser at de investeringene som måtte komme. I hovedsak bør det kun investeres i de mest «lønnsomme» prosjektene i årene fremover, da i hovedsak investeringer som vil gi reduserte driftskostnader og være lønnsomme på sikt.

Ny rentebane etter siste rentemøte i september 2026

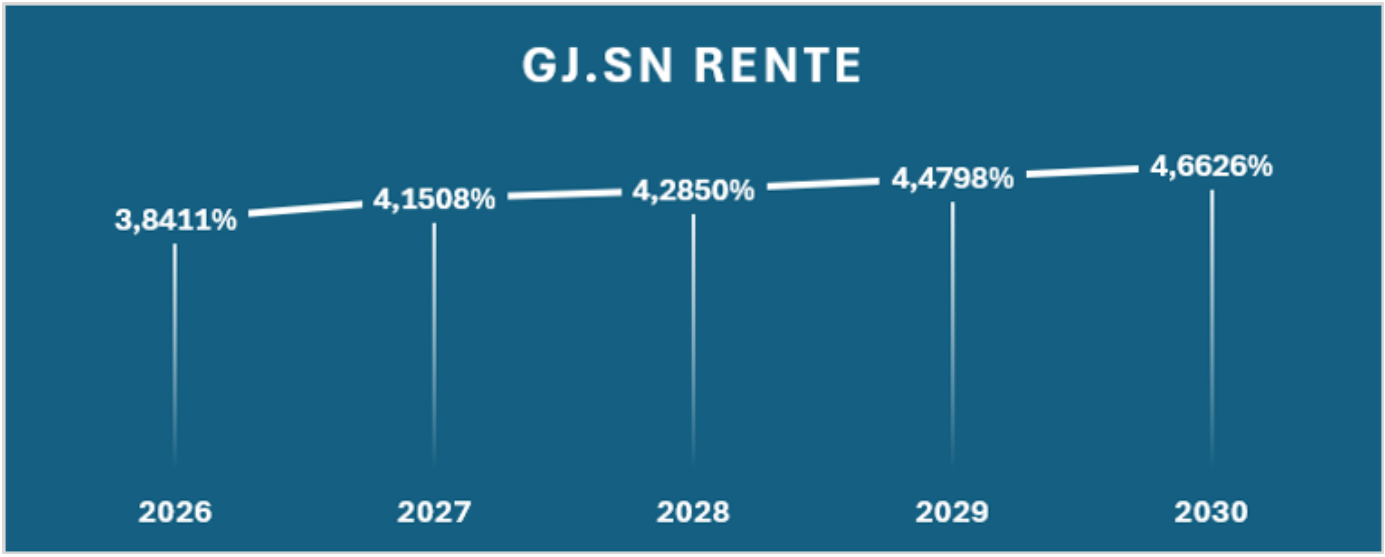


Kilde: Norges Bank

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. Kommunedirektøren har lagt til grunn Kommunalbankens prognoser for utvikling i renter i planperioden. Høy lånegjeld/finanskostnader påvirker rammene til drift av lovpålagte tjenester, da kommunens renter og avdrag vil ha direkte innvirkning på det kommunale driftsbudsjettet.

Kommunestyret har i siste budsjettvedtak satt på bremsene for videre investeringer og lånefinansiering i planperioden. Dette medfører en reduksjon av kommunens gjeldsbelastning og finanskostnader.

Forventet utvikling i gjennomsnittlig lånerente i perioden



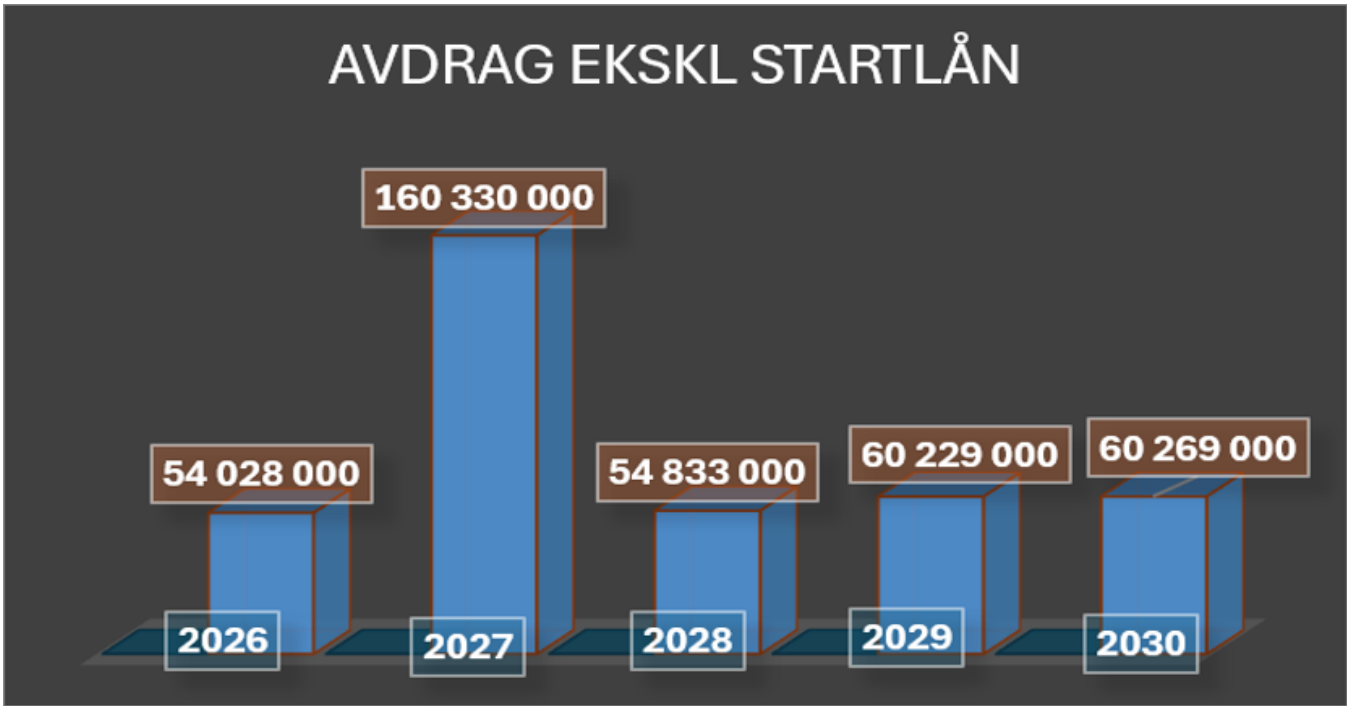
Kommunen har 54 % av låneporteføljen bundet i fastrenteavtaler. Det sikrer kommunens forutsigbarhet ved økte lånerenter som vi har opplevd siste årene. Samtidig berøres følgelig ikke fastrentene av en forventet reduksjon av lånerenten. Kommunen har per oktober 2026 en gjennomsnittlig lånerente på 3,84 %. Som følge av at flere gunstige fastrenteavtaler utløper i løpet av perioden vil gj.sn rente stige utover i perioden.

Rentekostnad



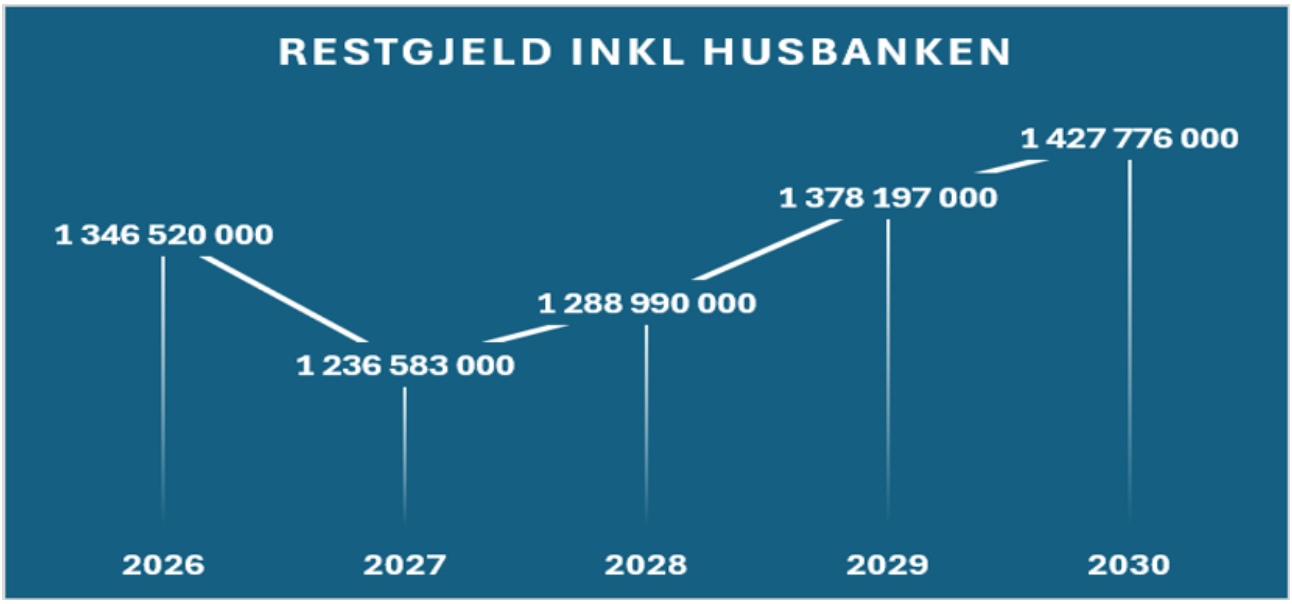
En høy lånegjeld gir seg utslag i høye rentekostnader, og følgelig reduserte rammer til ordinær tjenesteproduksjon. Investeringene og økt låneopptak utover i perioden vil gi økte renter og avdrag. Kommunen må i større grad sikre en høy andel egenkapitalfinansiering av sine fremtidige investeringer. Det betyr at man lykkes med bærekraftig omstilling slik at man oppnår et netto driftsresultat som gir rom for egenkapitalfinansiering.

Avdrag



Vi ser i 2027 et kraftig hopp i avdragsprofilen. Denne skyldes at man i 2027 vil måtte innfri to lån på til sammen 106 mill. kroner, som har hatt 20 års avdragsfrihet. Ved blant annet salg av fast eiendom bør man delvis sikre kapital til nedbetaling av disse lånene. Kommunen planlegger for full innfrielse i 2027. Dersom oppgjøret for salg av Grytbogen mottas i 2026 vil det bli betalt 20 mill. kroner i ekstra avdrag allerede i 2026, og det gjenstår da 86 mill. kroner til betaling ved innfrielse av lånet i 2027. Høye investeringer innenfor ordinær drift og VAR gir økte renter og avdrag utover i perioden.

Lånegjeld og gjeldsgrad



Lånefinansiering av investeringer har direkte konsekvenser for løpende drift. Samtidig belaster ikke alle låneopptak kommunens økonomi i like stor grad. Kommunens finanskostnader innen VAR- området (vann, avløp og renovasjon), skal dekkes av gebyrer til innbyggerne etter prinsippet om selvkost. Lånemidler fra Husbanken som nyttes til videre utlån (startlån) belaster i mindre grad driften, da renter og avdrag skal dekkes av de som mottar startlån.

Kommunens vedtatte måltall viser at brutto lånegjeld ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter for å ligge innenfor «grønn» sone. Dette målet vil være nådd ved utgangen av 2027, men måltallet utfordres videre utover i perioden. Man bør allikevel ha som mål å redusere lånegjelden ytterligere på sikt.

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. I og med at Nærøysund kommune har et for høyt driftsnivå betyr at tjenestenivået påvirkes av høyt gjeldsnivå i langt større grad enn om man hadde en bærekraftig drift/tjenesteproduksjon.

Det har vært helt nødvendig å bremse og redusere kommunens høye gjeldsnivå, ved å ikke ta opp nye lån utover årlige avdrag. Det legger også budsjettforslaget og økonomiplanens første år opp til. Planen viser at det i all hovedsak vil være innenfor VAR-området det foretas investeringer og låneopptak i planperioden, i tillegg til investering i Rørvik skole.

Om det skulle komme prosjekter som vil være nødvendig med tanke på mer effektiv drift mv, vil disse sakene måtte fremmes som politiske saker på et senere tidspunkt. Kommunen vil fremover ha fokus på energieffektivisering, velferdsteknologi og digitalisering, og andre tiltak som vil redusere driftskostnadene på sikt.

Disposisjonsfond og likviditet

I forslaget til budsjett og økonomiplan er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond med 133 mill. kroner i 2027 for å få et budsjett i balanse. Det ligger i driftsbudsjettet for 2027 ekstra avdrag for innfrielse av lån på 86 mill. kroner. Videre er det budsjettert med overføring fra drift til investering på til sammen 7,35 mill. kroner, hvorav 4 mill. kroner knytter seg til kommunestyrets vedtak om finansiering av oppgradering av kulturhuset på Kolvereid. Resterende 40 mill. kroner er underdekning i ordinær drift. Det er verdt å merke seg at det i driftsbudsjettet ligger flere engangskostnader/-bevilgninger som vil bortfalle senere i planperioden.

Utvikling disposisjonsfond		Beløp	Saldo
Disposisjonsfond 01.11.2026		355 453 000	
Premieavvik 01.01.2026		-156 795 000	198 658 000
Fondsbruk 2026		-20 269 000	178 389 000
Fondsbruk 2027		-133 105 000	45 284 000
Fondsbruk 2028		-45 170 000	114 000
Fondsbruk 2029		-53 487 000	-53 373 000
Fondsbruk 2030		-61 167 000	**-114 540 000**

(status om det ikke gjennomføres nødvendig omstilling)

Kommunens disposisjonsfond vil bli vesentlig redusert i perioden som følge av et for høyt driftsnivå, samtidig som det prioriteres å nedbetale gjeld. Kommunedirektøren har i perioden som mål å få gjennomført nødvendig omstilling/utvikling for å redusere driftsnivået og rigge organisasjonen til å være i stand til å møte de demografiske utfordringene som man vet kommer.

Utvikling i likviditet		Beløp	Saldo bank
Likvititet 01.11.2026		**360 262 000**	
Tilbakebetalt EK-tilskudd KLP		-39 095 000	321 167 000
Ubrukte lånemidler 01.11.2026		-31 056 000	290 111 000
Bundne investeringsfond 01.11.2026		-7 175 000	282 936 000
Bundne driftsfond 01.11.2026		-49 480 000	233 456 000
Fri likviditet 01.11.2026		**233 456 000**	
Fondsbruk 2026		-20 269 000	213 187 000
Fondsbruk 2027		-133 105 000	80 082 000
Fondsbruk 2028		-45 170 000	34 912 000
Fondsbruk 2029		-53 487 000	-18 575 000
Fondsbruk 2030		-61 167 000	**-79 742 000**

(status om det ikke gjennomføres nødvendig omstilling)

Kommunen må via omstilling og endrede strukturer tilpasse driften slik at den samsvarer med statlige rammeoverføringer. Om man ikke lykkes med nødvendig omstilling i perioden, vil kommunen være fri for ledig likviditet allerede tidlig i 2029.

Man bør ta sikte på å få en balansert økonomi hvor man i ordinær drift ikke vil være avhengig av inntektene fra havbruksfond vindkraft i den grad man er i dag.

Havbruksfond og produksjonsavgift

Regjeringen har fra 1. januar 2023 innført grunnrenteskatt på havbruk. Dette omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Kommunene som har lagt til rette for, og frigitt arealer til produksjon av laks, ørret og regnbueørret mottar produksjonsavgift beregnet på bakgrunn av en fastsatt sats per kilo slaktet fisk. Videre fordeles også en andel av vederlag fra kapasitetsvekst/ utvidelse i MTB, på disse kommunene.

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

Anvendelsen i form av nedbetaling av gjeld og egenfinansiering av investeringer «stresses» fram til gjeldsgraden er i grønn sone.

Som følge av kommunens høye driftsnivå, vil man ikke klare å følge de vedtatte handlingsreglene for havbruksfondet i planperioden. Det betyr det ikke er rom for å utøve de vedtatte handlingsreglene for utbetalingene fra havbruksfondet før man kommer ned på et driftsnivå som samsvarer med de statlige rammeoverføringene kommunen mottar.

Dersom man skulle få ekstra tildeling fra havbruksfondet utover budsjett, vil det være fornuftig å vurdere å redusere kommunens gjeldsbelastning ved nedbetaling av lånegjeld eller egenkapitalfinansiering av vedtatte prosjekter, samt å styrke kommunens disposisjonsfond. Effekten av havbruksfondet/produksjonsavgiften i 2027 er for Nærøysund budsjettert med 47 mill. kroner.

Inntekt fra avgift på landbasert vindkraft

Regjeringen innførte i 2024 en grunnrenteskatt på vindkraft på 35 prosent, og produksjonsavgift på vindkraft. Produksjonsavgiften for landbasert vindkraft er foreslått økt fra 2,42 øre/kWh i 2026 til 2,49 øre/kWh i statsbudsjettet for 2027.

Minst halvparten av grunnrenteskatteinntektene vil gå til kommunene gjennom produksjonsavgiften og en ekstra bevilgning i år med høy grunnrente.

Effekten av produksjonsavgift på vindkraft, er for Nærøysund budsjettert å gi 6 mill. kr i 2027.

7. Budsjett og økonomiplan
7.1 Utfordringsbilde

Det er i 2024 og 2025 tatt flere grep på å utvikle kommunens drift i retning av å oppnå en mer bærekraftig drift, samtidig som man ser at nødvendig utvikling/omstilling vil måtte skje over flere år. Enkelte omstillingsprosesser krever grundige utredninger før politiske vedtak fattes, der man også vurderer strukturer og organisering tilpasset fremtidig drift. Kommunesammenslåingen i 2020 har medført at man må vurdere drift, strukturer og organisering av tjenestene på bakgrunn av at vi nå er én kommune. Noen strukturelle endringer lar seg gjennomføre raskt, mens andre krever tid og politiske vedtak, som eksempelvis skolestruktur mm. Det at vi fortsatt drifter to sykehjem gir ingen gunstig drift og utnyttelse av personalressursene. Det betyr at man innenfor helse må utvikle driften optimalt med utgangspunkt i dagens to institusjoner. Man finner de samme utfordringene og omstillingsbehovet innenfor de fleste tjenesteområdene.

Man har i 2024 og 2025 i stor grad klart å redusere bemanningen som forutsatt i budsjett. En økning i antall eldre i årene fremover tilsier at man i større grad må dreie ressursene fra andre tjenesteområder over til helse.

Det forventes også innenfor helse at man i perioden vil kunne se virkningen av de prosesser som pågår i form av redusert vekst i kostnadene innenfor helse, både med tanke på TØRN-prosjektet og dreining fra institusjon til heldøgns omsorg, ny velferdsteknologi, og synergier av endret organisering og strukturelle endringer mm.

Også innenfor oppvekst er drift og ledelsesstrukturer utviklet de siste to årene. Man har i stor grad tilpasset bemanningen i henhold til bemanningsnormer og pedagognormer. Bemanningsnormer i barnehage setter en grense for hvor langt ned på bemanning man kan gå. Man vil innenfor oppvekst i stor grad måtte se på strukturelle endringer for å nå målet om en bærekraftig drift i løpet av perioden.

Kommunen har hatt et høyt utenforskap sammenlignet med mange andre kommuner. Å forebygge utenforskap og få ungdom tilbake på skole og ut i arbeid vil gi snarlige gevinster både økonomisk, men ikke minst for den enkeltes livskvalitet. Det settes derfor fremover et ekstra fokus på samhandling når det gjelder å redusere utenforskap og det å fange opp og iverksette tiltak tidlig når det avdekkes utfordringer med helse med videre hos barn og unge. Innføring av den digitale stafettloggen (BTI – betre tverrfaglig innsats) forventes å gi gevinst for både kommunal drift og for innbyggerne i form av en mer sømløs informasjonsflyt og mulighet til tidlig betre oppfølging av barn og unge.

Det iverksettes et eget prosjekt med mål om å redusere utenforskap og få redusert/avklart antall sosialhjelpsmottakere og over i jobb, utdanning eller andre tilrettelagte ordninger.

Organisasjonen, med både administrasjon, ledere og ansatte har bidratt til en reduksjon av driftsnivå i den grad det har vært mulig, og man har så langt unngått oppsigelser på veien mot redusert drift. Ved ledighet blir stillinger holdt vakante, midlertidige stillinger forlenges ikke og vikarinnleie reduseres, i den grad det er mulig.

Nødvendige utlysninger skjer i første omgang internt. Eksterne utlysninger skal godkjennes av kommunedirektøren, og eventuelt nye stillinger skal fremlegges kommunedirektøren, og godkjennes av kommunestyret før utlysning, jfr. kommunestyrevedtak 130/24.

Kommunen har fortsatt en stor bygningsmasse og mange kilometer kommunal vei å drifte og ta vare på. Kommunen vil også i 2027 se på utnyttelse av både eid og leid bygningsmasse, og vurdere om

man kan avhende kommunal eiendom. Det er viktig å fylle og utnytte de byggene vi skal anvende i vår tjenesteproduksjon mest mulig kostnadseffektivt. En minimal investeringstakt gir rom for å frigi ressurser fra prosjektarbeid og over til andre tjenesteområder. Dette gir nye muligheter til å utvikle kommunen i ønsket retning.

Kommunen må tilpasse organisasjon og struktur for å imøtekomme endringer i rammevilkår og innbyggernes tjenestebehov. Man vil til enhver tid måtte vurdere om man er riktig organisert i forhold til oppgavene og tjenestetilbudet for på en best mulig måte kunne tilby lovpålagte tjenester. Det krever et godt konstruktivt samspill mellom politikerne, administrasjon, tillitsvalgte og ansatte.

Stramme budsjetter fordrer en effektiv drift med god budsjettdisiplin. Kommuneloven tillater ikke å bruke penger som ikke er politisk bevilget. Realistiske og regulerte budsjetter er en forutsetning for å ha kontroll på drift og økonomi. Gjennom månedlig rapportering er det innarbeidet gode rutiner for budsjettstyring og budsjettdisiplin. Det fordrer gode rutiner rundt innkjøp og drift, og respekt for politisk vedtatte budsjetter for å lykkes.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre strategien rundt investeringene også for perioden 2027-2030. Man bør få en økonomi i balanse som gir grunnlag for en høy andel egenkapitalfinansiering. Det vil bidra til at kommunens lånegjeld og finansutgifter reduseres utover i perioden, noe som direkte påvirker rammene til ordinær tjenesteproduksjon/ drift.

Overføringene fra havbruksfondet har styrket kommunens likviditet for en kortere periode, men det fordrer allikevel at man i 2027 og videre fremover holder trykket på nødvendige omstillingsprosesser for å oppnå en bærekraftig drift. Det er viktig å planlegge og sikre likviditeten fremover i tid, da kommunen i 2026/2027 skal innfri to avdragsfrie lån på til sammen 106 mill. kroner i tillegg til de ordinære avdragene. Engangsinntekter fra vedtatte salg av fast eiendom bør i sin helhet benyttes til reduksjon av kommunens låneportefølje.

De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og lønn og sosiale utgifter er kommunens største driftskostnad. Det har imidlertid tatt tid å få kontroll på antall stillingshjemler/årsverk i kommunen. Kommunedirektøren vil derfor i 2027 sikre god oversikt og kontroll på antall årsverk i kommunen.

Det har over flere år vært søkelys på sykefravær og nærvær i kommunen. Noen lykkes godt med sykefraværsoppfølging, og andre lykkes i mindre grad. I Nærøysund kommune var det i snitt 100 ansatte borte fra jobb hver dag i 2025 som følge av sykdom. Per oktober 2027 er sykefraværet redusert til at 80 ansatte er borte fra jobb hver dag. Gevinsten ved å ha 20 ansatte «ekstra» på jobb, sammenlignet med fjoråret, betyr veldig mye både for arbeidsmiljøet og belastningen på de som er på jobb til enhver tid. Kommunedirektøren mener det er viktig at man også nytter egen lederkompetanse som lykkes i sitt arbeid for å oppnå/beholde et lavt sykefravær, i tillegg til den jobben som ellers gjøres i samarbeid med NAV, legetjenesten, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte med flere.

Sykefravær krever kontinuerlig fokus og tiltak. Det er avgjørende at alle ledere og ansatte er godt kjent med retningslinjer ved sykefravær og rutiner for bruk av avtalt sykefravær.
Medvirkning, tillit og ansvar er tre faktorer som man må ha med seg for å skape tilstedeværelse, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Ved eventuelt sykefravær er tidlig og tett oppfølging og avklaring viktig for utnyttelse av restarbeidsevne, og for å få satt inn virkemidler og tiltak som får den ansatte raskest mulig tilbake i jobb. Det er også avgjørende å ha en kontinuerlig og god dialog med legetjenesten som sikrer felles oppfatning rundt sykefravær og sykefraværsoppfølging. Å kunne redusere sykefraværet vil ha stort fokus i Nærøysund kommune også i 2026 og videre fremover, og vil være positivt både økonomisk og ikke minst for å redusere arbeidsbelastningen ute på tjenesteområdene.

Vi bor i en kystkommune hvor både havbruk, landbruk og annet næringsliv står sterkt. Vår region har et aktivt næringsliv som tiltrekker seg nye aktører, og hvor det planlegges mange nye spennende næringslivsprosjekter. Det gir også håp for at Nærøysund fortsatt kan tiltrekke seg ny arbeidskraft og flere innbyggere. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for en utbygging i de sentrumsnære områdene og i områder som opplever vekst i næringslivet med etterspørsel etter ny arbeidskraft.

Et aktivt næringsliv bidrar til arbeidsplasser som gir kommunen skatteinntekter. Vi mottar årlige overføringer fra havbruksfondet i form av produksjonsavgift, og vi mottar nå også produksjonsavgift fra vindkraft.

Kommunedirektøren har i budsjettet for 2027 styrket næringssatsingen med å skulle lyse ut etter en næringskonsulent. Nærøysund har et rikt og allsidig næringsliv, og er tunge næringsaktører innen både jordbruk og havbruk. Som en av landets to største havbrukskommuner er det naturlig at vi tar en aktiv rolle når det gjelder utvikling innen havbruksnæringen, slik at vi kan bidra til en utvikling i ønsket retning.

Vi blir flere eldre og færre hender i årene fremover, og vi må være forberedt på å møte disse utfordringene. Å ta vare på egen helse er viktig for hele befolkningen. Det vil sikre at vi kan bo og klare oss lengst mulig i egen bolig. Vi må søke å oppnå at alle får utnyttet sin arbeidskapasitet. Folkehelseperspektivet er et av kommuneoverlegens viktige fokusområder, og det er viktig å sørge for at man har en rød tråd gjennom hele livsløpet når det gjelder fokus og satsing på folkehelse.

Det å kunne bidra i samfunnet vil være viktig for alle innbyggerne i Nærøysund, og vil styrke både helse og velvære til den enkelte. Å forhindre utenforskap blant barn og unge må fortsatt ha stort fokus fremover. Så skal vi også huske på frivilligheten som er en viktig bidragsyter, og som favner om alle innbyggerne i Nærøysund. Vi blir stadig flere eldre, og da må vi også legge til rette for, og ta vare på eldreressursen. Samspillet mellom kommune, privat næringsliv og frivilligheten er viktig. Vi må tenke, planlegge og jobbe forebyggende innenfor alle kommunalområder.

Det er jobbet godt med budsjett for kommende periode på kommunalområdene. Kommunen vil kontinuerlig i perioden fremover, i samspill mellom administrasjon og politikk, tilpasse organisasjon/ struktur optimalt for en bærekraftig driftsorganisasjon.

Kommunen skal yte lovpålagte tjenester til sine innbyggere, og være en aktiv samfunnsutvikler. Det er viktig å samhandle, og at alle bidrar konstruktivt til å spille hverandre gode. Nærøysund kommune har omtrent tusen ansatte, med en enorm kraft og vilje. Om vi alle drar i samme retning, så vil vi oppnå de målene vi har satt oss for å oppnå bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune.

7.2 Bevilgningsoversikter drift 2027-2030

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger jf. §5 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

Netto bevilgning pr sektor Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Sentraladministrasjon				
Netto bevilgning	137 652	132 652	132 652	132 652
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-3 746			
Totalt for området	133 906	132 652	132 652	132 652
Oppvekst og familie				
Netto bevilgning	346 702	346 702	336 702	326 702
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-860			
Totalt for området	345 842	346 702	336 702	326 702
Helse og velferd				
Netto bevilgning	373 466	368 466	363 466	363 466
Avsetning bundne fond	4			
Bruk av bundne fond	-13			
Totalt for området	373 457	368 466	363 466	363 466
Teknisk				
Netto bevilgning	107 605	102 605	92 605	92 605
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-1 845			
Totalt for området	105 760	102 605	92 605	92 605
Selvkost				
Netto bevilgning	-25 234	-25 234	-25 234	-25 234
Avsetning bundne fond				
Bruk av bundne fond				
Totalt for området	-25 234	-25 234	-25 234	-25 234
Velferd- og oppvekstreform				
Netto bevilgning	80 985	65 985	65 985	65 985
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-743			
Totalt for området	80 242	65 985	65 985	65 985
Rammeområdet/finans				
Netto bevilgning	-23 440	-23 440	-23 440	-23 440
Avsetning bundne fond	9 500			
Bruk av bundne fond	0			
Totalt for området	-13 940	-23 440	-23 440	-23 440
Sum	**997 736**	**967 736**	**942 736**	**932 736**

Netto budsjettramme (tall i hele tusen)	2027
Netto bevilgning kommunalområdene (ekskl. rammeområdet/finans)	1 021 176
Avsetning til / bruk av bundne fond (eksl. rammeområdet/finans)	-7 203
Sum bevilgning	**1 013 973**
Bruk av samf.utv.fond/næringsfond og fors.renter	
Netto bevilgning kommunalområdene	**1 013 973**

Bevilgningsoversikt - drift (budjsett) Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd Tall i 1000 kroner	Budsjett inkl. endring 2026	Regnskap 2025	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Rammetilskudd	502 167	489 554	517 227	517 227	517 227	517 227
Inntekts- og formueskatt	401 954	371 209	419 636	419 636	419 636	419 636
Eiendomsskatt	35 000	37 132	41 000	41 000	41 000	41 000
Andre generelle driftsinntekter	89 921	97 698	80 331	80 333	80 333	80 333
Sum generelle driftsinntekter	**1 029 042**	**995 593**	**1 058 194**	**1 058 196**	**1 058 196**	**1 058 196**
Sum bevilgninger drift, netto	937 044	886 427	997 736	967 736	942 736	932 736
Avskrivninger	72 346	71 858	72 346	72 346	72 346	72 346
Sum netto driftsutgifter	**1 009 390**	**958 285**	**1 070 082**	**1 040 082**	**1 015 082**	**1 005 082**
Brutto driftsresultat	**19 652**	**37 308**	**-11 888**	**18 114**	**43 114**	**53 114**
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	19 403	22 465	18 105	15 000	15 000	15 000
Utbytter	9 615	9 401	9 500	9 500	9 500	9 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
Renteutgifter	53 423	52 176	54 623	55 300	60 400	66 100
Avdrag på lån	55 000	54 097	141 000	53 000	56 000	58 000
Netto finansutgifter	**-79 405**	**-74 406**	**-168 018**	**-83 800**	**-91 900**	**-99 600**
Motpost avskrivninger	72 346	71 858	72 346	72 346	72 346	72 346
Netto driftsresultat	**12 593**	**34 761**	**-107 559**	**6 660**	**23 560**	**25 860**
Disponering eller dekning av netto drifts-resultat						
Overføring til investering	29 027	24 535	7 350	3 880	3 880	3 880
Avsetninger til bundne driftsfond	11 537	12 869	9 504	9 500	9 500	9 500
Bruk av bundne driftsfond	-7 702	-11 847	-7 207			
Avsetninger til disposisjonsfond		32 426			10 180	12 480
Bruk av disposisjonsfond	-20 269	-23 222	-117 206	-6 720		
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponeringer eller dekning av netto drift	**12 593**	**34 761**	**-107 559**	**6 660**	**23 560**	**25 860**
Fremført til inndekning i senere år (mer-forbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt - drift Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 (tall i hele tusen)	Budsjett inkl. end-ring 2026	Regnskap 2025	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	502 167	489 554	517 227	517 227	517 227	517 227
2 Inntekts- og formuesskatt	401 954	371 209	419 636	419 636	419 636	419 636
3 Eiendomsskatt	35 000	37 132	41 000	41 000	41 000	41 000
4 Andre skatteinntekter	5 421	34	6 000	6 000	6 000	6 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	84 500	97 664	74 331	74 331	74 331	74 331
6 Overføringer og tilskudd fra andre	149 931	218 081	127 047	127 047	127 047	127 047
7 Brukerbetalinger	26 357	27 135	23 565	23 565	23 565	23 565
8 Salgs- og leieinntekter	129 367	127 294	136 358	136 358	136 358	136 358
9 Sum driftsinntekter	**1 334 698**	**1 368 104**	**1 345 163**	**1 345 164**	**1 345 164**	**1 345 164**
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	656 154	640 929	679 259	673 659	669 059	667 459
11 Sosiale utgifter	129 677	122 018	148 274	147 874	147 474	147 074
12 Kjøp av varer og tjenester	388 210	399 319	394 403	370 403	350 403	342 403
13 Overføringer og tilskudd til andre	68 658	96 671	62 768	62 768	62 768	62 768
14 Avskrivninger	72 346	71 858	72 346	72 346	72 346	72 346
15 Sum driftsutgifter	**1 315 045**	**1 330 796**	**1 357 050**	**1 327 050**	**1 302 050**	**1 292 050**
16 Brutto driftsresultat	**19 652**	**37 308**	**-11 887**	**18 114**	**43 114**	**53 114**
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	19 403	22 465	18 105	15 000	15 000	15 000
18 Utbytter	9 615	9 401	9 500	9 500	9 500	9 500
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	53 423	52 176	54 623	55 300	60 400	66 100
21 Avdrag på lån	55 000	54 096	141 000	53 000	56 000	58 000
22 Netto finansutgifter	**-79 405**	**-74 405**	**-168 018**	**-83 800**	**-91 900**	**-99 600**
23 Motpost avskrivninger	72 346	71 858	72 346	72 346	72 346	72 346
24 Netto driftsresultat	**12 593**	**34 761**	**-107 559**	**6 660**	**23 560**	**25 860**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	29 027	24 535	7 350	3 880	3 880	3 880
26 Avsetninger til bundne driftsfond	11 537	12 869	9 504	9 500	9 500	9 500
27 Bruk av bundne driftsfond	-7 702	-11 847	-7 207			
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	32 426	0		10 180	12 480
29 Bruk av disposisjonsfond	-20 269	-23 222	-117 206	- 6 720		
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0			
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	**12 593**	**34 761**	**-107 559**	**6 660**	**23 560**	**25 860**
32 Fremført til inndekning i senere år (merfor-bruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunedirektøren har i økonomiplanperioden lagt til grunn et samlet omstillingsbehov på 65 mill. kroner, fordelt med henholdsvis 30 mill. kroner i 2028, 25 mill. kroner i 2029 og 10 mill. kroner i 2030.

Omstillingsbehovet er fordelt med utgangspunkt i teoretisk handlingsrom ifølge KOSTRA-analyser, og fordeler seg innenfor både sentraladministrasjon, skole og barnehage, barnevern, NAV, kommunehelse, vei, byggdrift og eiendomsutvikling. Flere av tjenesteområdene berøres ellers av både prosjektet bærekraftig omstilling, dreining fra institusjon til heldøgns omsorg, TØRN med mer.

7.3 Bevilgningsoversikter investeringer 2027-2030

Investeringsoversikt og finansiering

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kompen-sasjon	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Oppvekst og familie						
Ipad / pc skole og oppvekst	7 700 200					
Helse og velferd						
Legevaktsbil		310 000				
Ipad og laptop i hjemmetjenesten	162 705					
Velferdsteknologi	107 857					
Personellbesparende teknologi	440 324					
Infrastruktur og byggdrift						
Geovekstprosjekt		350 000			350 000	350 000
Trafikksikkerhetstiltak	254 588		500 000	500 000	500 000	500 000
Sør - Gjæslingan - Hybridanlegg		3 800 000				
Tjønnsøyvegen	12 875 852	892 985				
Dagsturhytte		13 031				
Nordre veg og gatelys		5 000 000				
Brannstasjon Rørvik	272 986					
NAV-lokaler	1 618 399					
Nærøysund Arena		437 500				
Rus/Psykiatri boliger	6 993 459					
Aktivitetsområde/uteanlegg Kolvereid skole	875 000					
Boligfelt Byåsen	523 069					
Tomtesalg utenfor nye boligfelt	345 000					
Rørvik skole	1 035 687					
Oppgradering veger			7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Maskiner/Utstyr				1 000 000		3 000 000
Robotklippere			300 000			
Vannbehandlingsanlegg Sør-Gjæslingan				1 500 000		
Brannbil		3 000 000				
Redningsbil		500 000				
LOCUS alarmsystem - brannbil			200 000			
Frigjøringsutstyr					600 000	
Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus	100 000	1 150 000				
Rørvik skole, KS 133/24		2 000 000	3 000 000	75 000 000	75 000 000	
Senger til sykehjem			500 000			
Kolvereid brannstasjon		10 000 000				
Salg Grytbogen	439 154	1 250 000				
Nødstrømaggregater skoler/barnehager					1 500 000	2 000 000
Tilpasninger - Dreiningsplan			1 500 000	1 500 000		
Kulturhuset (K.eid)			4 000 000			
Nærøysundet skole						2 000 000
Smarte bygg/energistryring			1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Robot - renhold			500 000	500 000		
Utbygging Byåsen 7 - boligområde			5 000 000	20 000 000		
Forprosjekt gang- og sykkelveg Engan			750 000			
Bårstua Museum (Branntetting)			187 500			
Foldereid oppv.senter (branntetting)			250 000			
Nærøysundet skole (oppgradering brann-vern)			250 000			
Rørvik sykestue (branntetting)			625 000			
Rørvik skole (oppgradering dørautomatikk)			250 000			
Rørvik sykestue - ny vogn til bårerom			375 000			

§5-5 Bevilgningsoversikter investeringer Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kom-pensasjon	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
IT - fellestjenester						
Programvare / systemer IT	566 664					
Visma Flyt Ressursstyring			175 000			
Visma Tid (Timeføring, fleksitid mm)			137 500			
Min Kommune			31 250			
Min side (Acos vår nettsideleverandør)			126 250			
Eaton UPS - nødvendig oppgradering			137 500			
Fornyelse og redundans i kjernettet + supervisorenhet			1 171 250			
Fornyelse server- og lagringsinfrastruktur R+K			3 462 500			
Bytte møteromsutstyr 11 møterom			687 500			
eByggesak				520 000		
KS Hjelpemiddelbase				147 000		
Oppgradering Vanderbilt dørlås/ tilgangsstyring				1 337 500		
Digitalisering		461 763				
Nye UPSer helsehus				290 000		
Etterslep utskiftingsplan klienter				1 350 000		
Arkivintegrasjon		205 850				
Bytte RCARD-dørlås-/tilgangsstyring TPU-Tverrvegen				290 000		
Investeringstilskudd NKF - Kolvereid kirke		1 793 690		290 000		
Investeringsprosjekt - (MVA komp)	**34 310 943**	**31 164 819**	**32 366 250**	**110 474 500**	**84 200 000**	**14 100 000**

Selvfinansierende prosjekt	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Fordelingsnett vann	2 532 057	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Fordelingsnett avløp	2 482 475	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
VA Nordre	1 873 525	14 900 000				
VA Stokkstrandhaugen		500 000	7 000 000			
Oppgradering kontor/lager		950 000				
Høydebasseng Marøya	354 377					
Brannalarm alle renseanlegg	714 840					
VA Dahlsethsgata/kjøpmannsgata	600 000		500 000	3 000 000	11 000 000	
VA Wennevikjordet						7 500 000
Oppgradering renseanlegg Finne			2 000 000		75 000 000	75 000 000
UV anlegg Hasfjord			800 000			
Oscec - kloproduksjon Finne			600 000			
Mobil slamsuger			500 000			
Avløpsplan			500 000			
Sikkerhetsutstyr feier			250 000			
Utkjøp feierbil			350 000			
Investeringsprosjekt VAR (netto)	**8 557 273**	**21 350 000**	**17 500 000**	**8 000 000**	**91 000 000**	**87 500 000**

Sum investering	**42 868 216**	**52 514 819**	**49 866 250**	**118 474 500**	**175 200 000**	**101 600 000**

Låneforvaltning og EK-KLP	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Startlån	13 736 760	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Avdrag Husbanklån	15 957 576	9 000 000	9 300 000	10 300 000	10 800 000	11 200 000
Skøytelån	200 000					
Egenkapitaltilskudd KLP	- 38 746 467	373 588	350 000	350 000	350 000	350 000
Refusjon egenkapitalinnskudd KomRev	- 60 000					
Sum låneforvaltning og EK-KLP	**- 8 912 131**	29 373 588	**29 650 000**	**30 650 000**	**31 150 000**	**31 550 000**

Sum investeringsbudsjett	**33 956 085**	**81 888 407**	**79 516 250**	**149 124 500**	**206 350 000**	**133 150 000**

Finansiering		Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Finansieringsbehov	**33 956 085**	**81 888 407**	**79 516 250**	**149 124 500**	**206 350 000**	**133 150 000**
Mva- kompensasjon investering	6 358 807	5 112 226	6 473 250	22 094 900	16 840 000	2 820 000
Refusjon fra fylkeskommunen	8 898 412	23 798 500				
Andre investeringsinntekter	8 210 593	22 280 000				
Bruk av Husbanklån (Startlån)	13 736 760	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Avdrag inn startlån	12 775 377	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Avdrag inn skøytelån	200 000	20 000				
Overført fra drift avdrag Husbanklån(e-genfin.)			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Overført fra drift EK-KLP	349 224	373 588	350 000	350 000	350 000	350 000
Netto avsetning/bruk av ubundne inv. fond	- 44 267 449	- 24 179 009				
Netto avsetning/bruk av bundne inv. fond	3 928 575	- 20 000				
Overført fra drift til investeringer	23 765 786	28 503 102	4 000 000	-	-	-
Låneopptak investering	- 0	- 0	39 693 000	97 679 600	160 160 000	100 980 000
Sum finansiering investeringsbud-sjett	**33 956 085**	**81 888 407**	**79 516 250**	**149 124 500**	**206 350 000**	**133 150 000**

Sum overføring fra drift til investering	**24 115 010**	**28 876 690**	**7 350 000**	**3 350 000**	**3 350 000**	**3 350 000**

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett) **Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd** **Tall i 1000 kroner**	Budsjett 2026	Regn-skap 2025	Bud-sjett 2027	Bud-sjett 2028	Bud-sjett 2029	Bud-sjett 2030
Investeringer i varige driftsmidler	50 721	42 868	49 866	118 475	175 200	101 600
Tilskudd til andres investeringer	1 794					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	374	349	350	350	350	350
Utlån av egne midler		200				
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	**52 888**	**43 417**	**50 216**	**118 825**	**175 550**	**101 950**
Kompensasjon for merverdiavgift	5 112	6 359	6 473	22 095	16 840	2 820
Tilskudd fra andre	25 949	15 245				
Salg av varige driftsmidler	20 130	1 781				
Salg av finansielle anleggsmidler		39 239				
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	20	200				
Bruk av lån			39 693	97 680	160 160	100 980
Sum investeringsinntekter	**51 211**	**62 824**	**46 166**	**119 775**	**177 000**	**103 800**
Videreutlån	20 000	14 157	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	20 000	13 737	20 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 000	15 958	9 300	10 300	10 800	11 200
Mottatte avdrag på videreutlån	6 000	12 775	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto utgifter videreutlån	**3 000**	**3 602**	**3 300**	**4 300**	**4 800**	**5 200**
Overføring fra drift	- 28 877	- 24 535	- 7 350	-3 350	-3 350	-3 350
Avsetninger til bundne investeringsfond	20	6 670				
Bruk av bundne investeringsfond		- 10 598				
Avsetninger til ubundet investeringsfond	24 179	44 267				
Bruk av ubundet investeringsfond						
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**- 4 678**	**15 804**	**- 7 350**	**- 3 350**	**- 3 350**	**- 3 350**
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Tjenesteproduksjon

8.1 Kommunedirektøren

Netto bevilgning Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Sentraladministrasjon				
Netto bevilgning	137 652	132 652	132 652	132 652

Kommunedirektøren har tilpasset og utviklet sin organisering av staben som består av stabsfunksjonen IT/Fellestjenester, HR, kommunikasjon, internkontroll, næring og økonomiavdelingen.

Fra 2027 er blant annet HR, IT/Fellestjenester, internkontroll, kommunikasjonsmedarbeider tenkt lagt inn i et eget kommunalområde «Organisasjon» med egen kommunalsjef. Samtidig har kommunedirektøren styrket området ved å budsjettere med en økt ressurs innen næringsarbeid. Vi må legge til rette for fortsatt vekst i et aktivt næringsliv i kommunen og styrke samarbeidet mellom kommune og næringsliv slik at vi sammen kan nå våre mål om videre utvikling og økt bosetting.

IT/Fellestjenester har ansvar for kommunens IT-systemer og utstyr. Videre har tjenesten ansvar for kommunens overordnede internkontroll, og sikre at internkontrollrutinene er på plass innenfor kommunens tjenesteområder.

Personalfunksjoner/HR vil også legges inn i kommunalområde «Organisasjon», som er en styrke for ledere i oppfølging av ansatte, personalsaker og omstillingsarbeid med mer. På denne måten kan man kvalitetssikre at det etter standardiserte prosedyrer og retningslinjer gis råd og veiledning ut til organisasjonen.

I tillegg ligger økonomidirektøren med ansvar for økonomiavdelingen inn i kommunedirektørens stab. Her ligger ansvar for både regnskap og lønn med mer.

Det videreføres også i 2027 et eget ansvar med oversikt over kommunens tilskudd og støtteordninger til kommunale samarbeid, næringsliv, lag og foreninger med mer. Dette for å sikre en fullstendig oversikt over kommunens avtaler og utgifter til kommunal deltakelse og tilskuddsordninger.

Det er under kommunedirektøren avsatt en egen pott på 25 mill. kroner til dekning av lønnsoppgjøret 2027.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for kommunens regnskap og lønnsutbetaling, budsjett og økonomiplan samt finansforvaltning. Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.

Økonomiavdelingen har per 1. januar 2027 til sammen 11,1 årsverk fordelt på 12 ansatte.

Økonomisystemet er konvertert til skyløsning, som har gitt bedre brukergrensesnitt, og lettet tilgjengeligheten til systemet. Det nyttes også et skybasert system for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Økonomiavdelingen innehar ressurs tilknyttet innkjøp, veiledning, anbud mm. Det er utarbeidet og vedtatt et eget innkjøpsreglement for Nærøysund kommune. Reglementet er styrende for alle innkjøpsprosesser i kommunen. Innkjøpsreglementet skal bidra til å sikre at innkjøpene følger de føringer som er gitt av kommunen.

Avdelingens fokusområder

- Rutiner – Sørge for gode, nøyaktige rutiner og god internkontroll.
- Effektivisering – Se på arbeidsmetoder og utnyttelse av system for å se om avdelingen kan gjøre oppgaver mer effektivt, og bli mer digitale.
- Sikre opplæring av nytilsatte innen budsjettering, fakturabehandling, utfakturering mm.
- Økonomiavdelingen er en stab-/ støttefunksjon for hele organisasjonen.

Hovedoppgaver:

- Løpende regnskapsføring og årsoppgjør for kommunens regnskaper, inkl Nærøysund kommunal boligutleie KF og Nærøysund kirkelig fellesråd
- Økonomisk planlegging, styring og rapportering
- Budsjett- og økonomiplan
- Behandling av inn- og utgående fakturaer
- Fakturering av kommunale avgifter og gebyrer
- Innfordring av kommunale krav
- Lønn
- Fraværsregistrering
- Refusjonsbehandling (syke- og fødselspenger)
- Inn- og utlån
- Startlån
- Eiendomsskatt, ajourhold og taksering
- Koordinering og veiledning kommunale innkjøp
- Veiledning/service overfor ansatte og kommunens virksomhet
- Vederlagsberegning og etteroppgjør (brukerbetaling helse)

Økonomiavdelingen er en stabsfunksjon, og skal yte god service og støtte til organisasjonen. Budsjett og budsjettoppfølging er høyt prioritert oppgave, samtidig som økonomiavdelingen kontinuerlig må sikre å utvikle gode internkontrollrutiner.

HR

HR-avdelingen består av fire ansatte.

Avdelingen er en intern stabs- og støttetjeneste som bistår organisasjonen innenfor HR-området. Dette omfatter blant annet ansettelser, helse, miljø og sikkerhet (HMS), konflikthåndtering, tariff og lønn, organisasjonsutvikling, pensjon, forsikring og lederstøtte.

HR-området er komplekst og i kontinuerlig utvikling som følge av endrede krav, forventninger og rammebetingelser. Arbeidet omfatter både rutinepregede oppgaver og strategiske utviklingsoppgaver i tett samarbeid med kommunens ledelse.

Kommunikasjonsrådgiver er organisatorisk plassert i HR og har ansvar for oppgaver knyttet til intern og ekstern kommunikasjon.

HR er fra 2027 foreslått lagt inn under kommunalområde Organisasjon.

Avdelingens fokusområder i 2027

Internkontroll vil være et sentralt satsingsområde i 2027. HR skal sikre at kommunens rutiner og retningslinjer innenfor lov- og avtaleverk etterleves og videreutvikles. Dette inkluderer blant annet arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og øvrige avtaler som regulerer arbeidsforhold og HMS-arbeid. Arbeidet omfatter etablering, vedlikehold, forbedring, risikovurdering og oppfølging av kommunens styringssystemer og rutiner.

HR arbeider tett med ledere, tillitsvalgte og verneombud som en sentral støttefunksjon i organisasjonen. Gjennom et aktivt og konstruktivt partssamarbeid skal HR bidra til et godt arbeidsmiljø, høy kvalitet i tjenestene og en bærekraftig organisasjonsutvikling.

Lederutvikling, kompetansehevende tiltak, strategisk rekruttering og arbeid med å beholde nødvendig kompetanse vil være sentrale innsatsområder for HR i 2027. Arbeidet skal understøtte kommunens mål om å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre tilgang til kompetent arbeidskraft i årene framover.



Fellestjenesten

Fellestjenesten er en del av kommunedirektørens stab. Virksomheten har ansvar for kommunens dokumenthåndtering (dokumentsenteret), politisk sekretariat, sentralbord og innbyggerservice, IT, digitalisering, valg, kantine, overordnet internkontroll og virksomhetsstyring, personvern, etablerer- og kunnskapsprøve etter alkoholloven, skjenkesøknader og administrasjon av kommunens felles bilpool.

Fellestjenesten er fra 2027 foreslått lagt inn under kommunalområde Organisasjon.

Enhetens fokusområder i 2027

Enhetens hovedfokusområde i 2027 vil være å yte best mulig tjenester til innbyggere, politikere og ansatte innenfor de gitte økonomiske rammene med den bemanningen og kompetansen som enheten har til rådighet. Det vil bli arbeidet videre med å få på plass et tilfredsstillende internkontrollmiljø for alle kommunale tjenestene, herunder også innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

Som en stab-/støtteenhet vil fellestjenesten rådgi og støtte opp om arbeidsprosesskartlegginger og digitaliseringstiltak i kommunen og bidra til at det gjennomføres tilstrekkelige vurderinger og gevinstanalyser for å oppnå en best mulig effekt av tiltakene innenfor eksisterende lovverk. Herunder også hente ut effekter på tvers av sektorene der dette er mulig. Innenfor enhetens egen tjenesteproduksjon vil det være et sterkt fokus på effektivisering og bedre brukeropplevelser med de tiltak som kan gjennomføres innenfor enhetens rammer og ressurser.

Omstillingstiltak og utvikling i 2027 for å oppnå budsjettbalanse/bærekraftig drift

Etter flere år med stramme økonomiske rammer er man nå i en situasjon der en begynner å merke konsekvensene av manglende fornying og utskifting av IT-infrastruktur, maskinvare og programvare.

Dette medfører utfordringer både for ansatte og brukere, samtidig som arbeidsmengden med feilretting og forlengelse av utstyrets levetid legger beslag på ressurser som optimalt sett skulle hatt frigitt tid til utviklingsoppgaver.

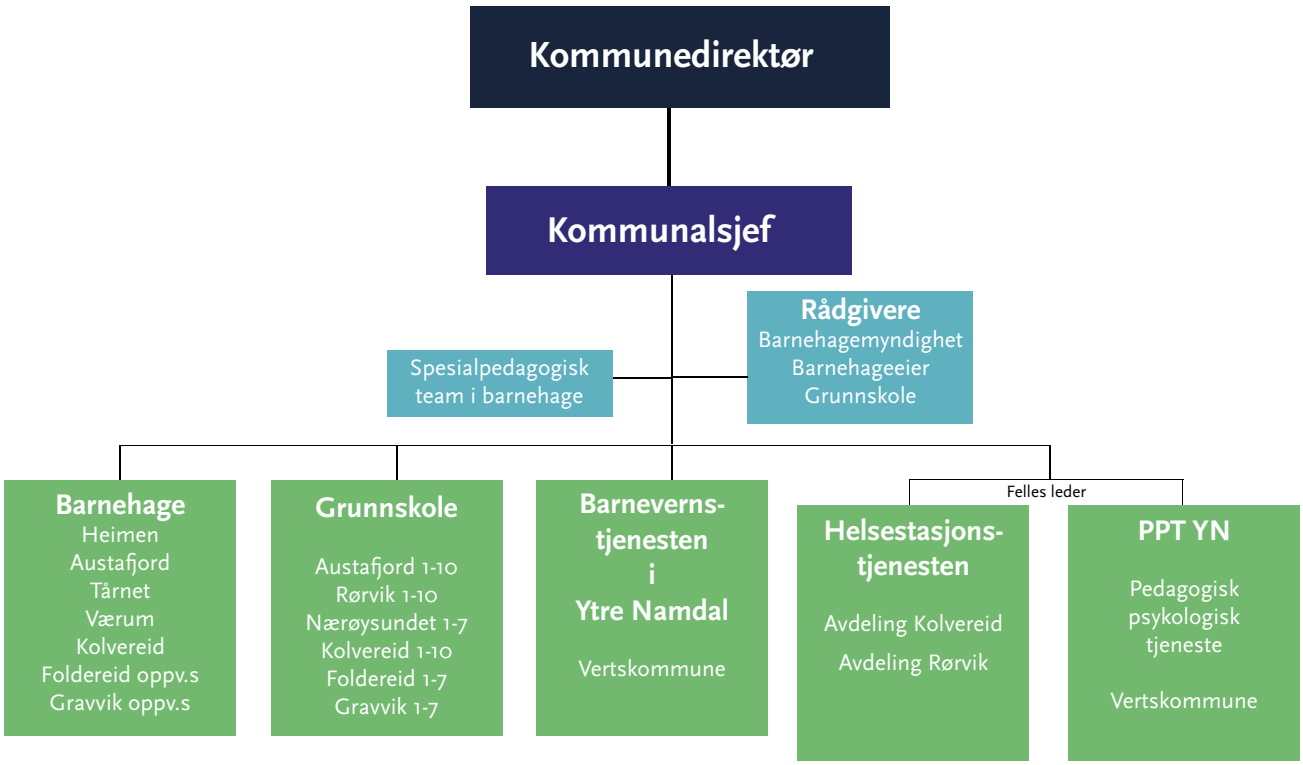
For å avhjelpe noen av disse utfordringene er det i budsjett 2027 foreslått finansiert tiltak både når det gjelder infrastruktur og programvare som vil bidra til å redusere noen av disse utfordringene.

Når det gjelder dokumentsenteret har en med dagens bemanning dessverre ikke kapasitet til annet enn å ta unna daglig drift. Dette medfører at etterslep på arkivlovgivningen er økende, noe som gir negative konsekvenser for alle kommunale tjenester og kommunens innbyggere, både nå og for framtida. I budsjett 2027 er det lagt inn en styrking på 0,6 årsverk (engasjement).

Det vil også bli arbeidet videre med integrasjoner mellom fagsystemer og bedre utnyttelse av de løsningene som er i bruk, for å oppnå effektiviseringsgevinster og økt kvalitet i den daglige driften, blant annet ved å redusere manuelle arbeidsoperasjoner. Dette er gevinster som kan hentes ut i flere deler av organisasjonen.

Det foreslås å «pause» kantinedriften ved Kolvereid rådhus i 2027. Dette med bakgrunn i at det over tid har vært mindre møte og kursvirksomhet ved rådhuset og at interessen for bruk av tilbudet blant ansatte har vært lav, samt at det har vært utfordrende å rekruttere til stillingen (50 %). Servering ved møter/kurs vil i 2027 bli håndtert av kantinepersonell ved Rørvik rådhus.

8.2 Kommunalområde Oppvekst og familie



Netto bevilgning Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Oppvekst og familie				
Netto bevilgning	346 702	346 702	336 702	326 702

Kommunalområdet har ansvar for tjenester rettet mot foresatte, barn og unge i kommunen. Det ytes jordmortjeneste til kommunene Leka, Bindal og Høylandet i tillegg til Nærøysund i samarbeid med Helse NT.

Samarbeid om Ytre Namdal Barneverntjeneste er forankret i en vertskommuneavtale med Leka kommune.

Utover dette yter kommunen barnehagetjeneste i sju kommunale barnehager, der to er organisert i oppvekstsenter og opplæring i seks grunnskoler, der to inngår i oppvekstsenter.

Hvilke tjenester leveres:

- Helsestasjon og jordmortjeneste
- Barnevern, vertskommune for Ytre Namdal Barneverntjeneste
- PPT
- Barnehager – 7 kommunale barnehager, og barnehagemyndighet for totalt 15 barnehager, derav 8 private
- Grunnskole – 6 kommunale grunnskoler
- Koordinering av kompetanseheving for barnehager i Leka og Nærøysund, og grunnskoler i Leka og Nærøysund, inkludert Val grunnskole

Satsinger og mål for kommunalområdet i økonomiplanperioden 2027 - 2030

- Gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller.
- Hjelpetiltak skal være tilpasset det enkelte barn og families behov, og i hovedsak gjennomføres i barnets sosiale fellesskap med barn på samme alder.
- Barn og unge skal oppleve et inkluderende leike- og læringsmiljø som fremmer helse trivsel og læring.
- Barn i Ytre Namdal skal ha gode grunnleggende ferdigheter når de går ut av barnehage og grunnskole.
- Enhetene skal ha en bærekraftig og effektiv lederstruktur
- Ledere skal ha god kompetanse i å lede utviklingsprosesser på egen enhet

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Kommunalområdet fortsetter arbeidet med tett økonomioppfølging, effektiv ressursutnyttelse og deling av kompetanse på tvers av, og internt i enheter.

Samarbeid på tvers mellom fagområdene om strategier, målsettinger og tiltak videreføres knyttet til:

- Arbeidsmiljø og nærvær på arbeidsplassen, god kommunikasjon internt og spesielt i HMS- gruppene.
- Kompetanseheving knyttet til forebyggende arbeid knyttet til risiko- og beskyttelsesfaktorer, tegn og signaler og stafettloggen.
- Oppfølging av utsatte barn og unge der det er bekymring for omsorgen i heimen.
- Systematisk bruk av verktøyene i BTI- (Bedre tverrfaglig innsats), Stafettloggen, samt å utvikle de tverrfaglige samarbeidsarenaene i kommunen, for å fange opp og følge opp barn som har utfordringer på kort og lang sikt.
- Kompetanseheving og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap mellom ansatte i barnehage, skole, PPT knyttet til å etablere et barnehagetilbud og en undervisningspraksis i grunnskole som inkluderer alle barn og unge. Dette omfatter også plan for praktisk og variert læring i grunnskole, begynneropplæring preget av rolleleik og stasjonsarbeid, gode og trygge overganger og oppfølging av nærværsplan for grunnskole.
- Innføring av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) i barnehager og grunnskoler.
- Elever i grunnskolen med diagnose dysleksi skal fra 5. trinn få tilgang til, og opplæring i, tilrettelagte læreprogram og digitale hjelpemidler slik at de kan delta i det ordinære opplæringstilbudet.

Prosjekter i 2027

Oppvekst og familie deltar i liten grad i prosjekter i 2027, og drifter med tanke på økonomisk bærekraft og med behov for forankring, interne ressurser til å drifte og følge opp satsinger. All kollektiv kompetanseheving innenfor barnehager, grunnskoler og PPT i Nærøysund (og Leka), finansieres av statlige midler som øremerkes i henhold til behovsmeldinger og tiltaksplaner i barnehager og skoler.

Kommunen er innvilget kr 800 000 til prosjekt TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) fra Bufdir, som skal gå til veiledning av foreldre til barn mellom 3 -12 år med begynnende atferdsvansker og/ eller der foreldrene strever med oppdragelsen og oppfølgingen av barna i hverdagen. Tiltaket vil samordnes med tiltak i barneverntjenesten.

Prosjekt for grunnskole vil følges opp i henhold til mandat, vedtatt i mai 2026.

Endringer i budsjett for 2027

Økonomi

Ramme for oppvekst og familie er basert på budsjett for 2026 inkludert en lønns- og prisvekst på ca. 7 mill. kroner, fratrukket 2 millioner til barneverntjenesten (i henhold til nedtrappingsplan), 1,349 mill. kroner (et engangsbeløp i 2026 til styrket bemanning i barnehage og SFO), og en redusert inntekt til helsestasjonen i 2027 på 758 000 kroner (refusjon fra staten). Budsjettrammen krever derfor en reell reduksjon i drift tilsvarende 4,1 millioner, i forhold til driftsnivået i 2026, noe som ikke har vært mulig. Tilskuddsrammen til private barnehager er da holdt utenfor budsjettet.

Forutsetninger i budsjett og endringer

Helsestasjonen

Bemanning i helsestasjonen er videreført fra 2026 til 2027, som innebærer at familieveilederstilling i helsestasjonen fortsatt står vakant og ikke er budsjettert for.

Barnevern

Bemanningen i barneverntjenesten er videreført fra 2026 til 2027, som omfatter en reduksjon av bemanningen med 1,2 årsverk. Barneverntjenesten har totalt tatt ned utgifter på tilsvarende 2,5 millioner kroner i forhold til budsjett for 2026, som også er knyttet til en reduksjon av kjøp av tjenester, kjøp av institusjonsplasser og fordi enkelte barn er voksne og går over i ettervern. Avhjelpende og forebyggende tiltak gjennom prosjekt TIBIR vil knyttes til barneverntjenesten som en ekstra ressurs i det forebyggende arbeidet.

PPT

Antall henvisninger til PPT har økt uten at tjenesten er tilført ressurser i de siste årene. Tjenesten er derfor tilført 40 % stilling i budsjett for 2027, og vil ha fem rådgiverstillinger fra 1. januar. Det tiltaket har vært viktig for å øke robustheten og redusere tjenestens sårbarhet i forhold til sykdom og annet fravær, og for å unngå at barn står på venteliste etter henvisning til tjenesten.

Barnehage

Bemanningen i barnehagene er relatert til bemanningsnorm og pedagognorm for antall barn i den enkelte barnehage. Et barn kan utløse behov for en ekstra pedagogressurs, og så lenge det er ledige plasser og tilstrekkelig bemanning vil det være mulig å ta inn barn fortløpende gjennom barnehageåret.

Valg av barnehage gjøres av foresatte og så lenge det er tilgjengelige plasser forsøker kommunen å imøtekomme foresattes valg. For kommunen som

barnehageeier innebærer det at bemanningen også bør tilpasses omsøkte plasser gjennom regulering av bemanning og eventuelt ombemanning. Følgende endringer har påvirket bemanning:

- Høsten 2026 ble en privat barnehage på Rørvik nedlagt, noe som har ført til økt barnetall i Tårnet barnehage der bemanningen er styrket med 140 %.
- Værum barnehage økt fra å være en avdeling med en ped.leder til å ha behov for to ped. ledere fra 1. august 2026. Dette innebærer en økning på 100 % stilling.
- Kolvereid barnehage har de siste årene hatt et svært høyt barnetall blant annet på grunn av et høyt fødselstall i 2021. 36 skolestartere i barnehagen begynner nå på skolen, og erstattes trolig av små barn som ikke er like mange, men som trenger høyere bemanning per barn. Det er derfor ikke mulig å redusere størrelsen på bemanningen i Kolvereid barnehage betydelig. Kolvereid barnehage har vært styrket med bemanning i 2026, og har redusert med 200 % inn i budsjett for 2027.
- Heimen barnehage har et noe redusert barnetall i forhold til 25/26 og har redusert bemanningen med 220 %.
- Bemanningen i Gravvik og Foldereid barnehager er videreført.

Grunnskole

Bemanningen i grunnskolene er basert å elevtall, klassedelingstall, samtidig som antall barn med særskilte behov på hver enkelt skole er ivaretatt.

Bemanningen i de minste grunnskolene ligger nødvendigvis over norm for lærertetthet, ettersom vi må ha tilstrekkelig med lærere for å dekke undervisningstimer gjennom hele uka på de minste grunnskolene.

Budsjettet ivaretar tilstrekkelig ressurser for å ivareta opplæringen innenfor skolens undervisningstid. Det knyttes derimot større usikkerhet til om det er tilstrekkelig med ressurser for å dekke opp behovet for SFO for elever på 1.-4. trinn, og spesielt gratistilbudet på 12 timer per uke for elever på 1.-3. trinn.

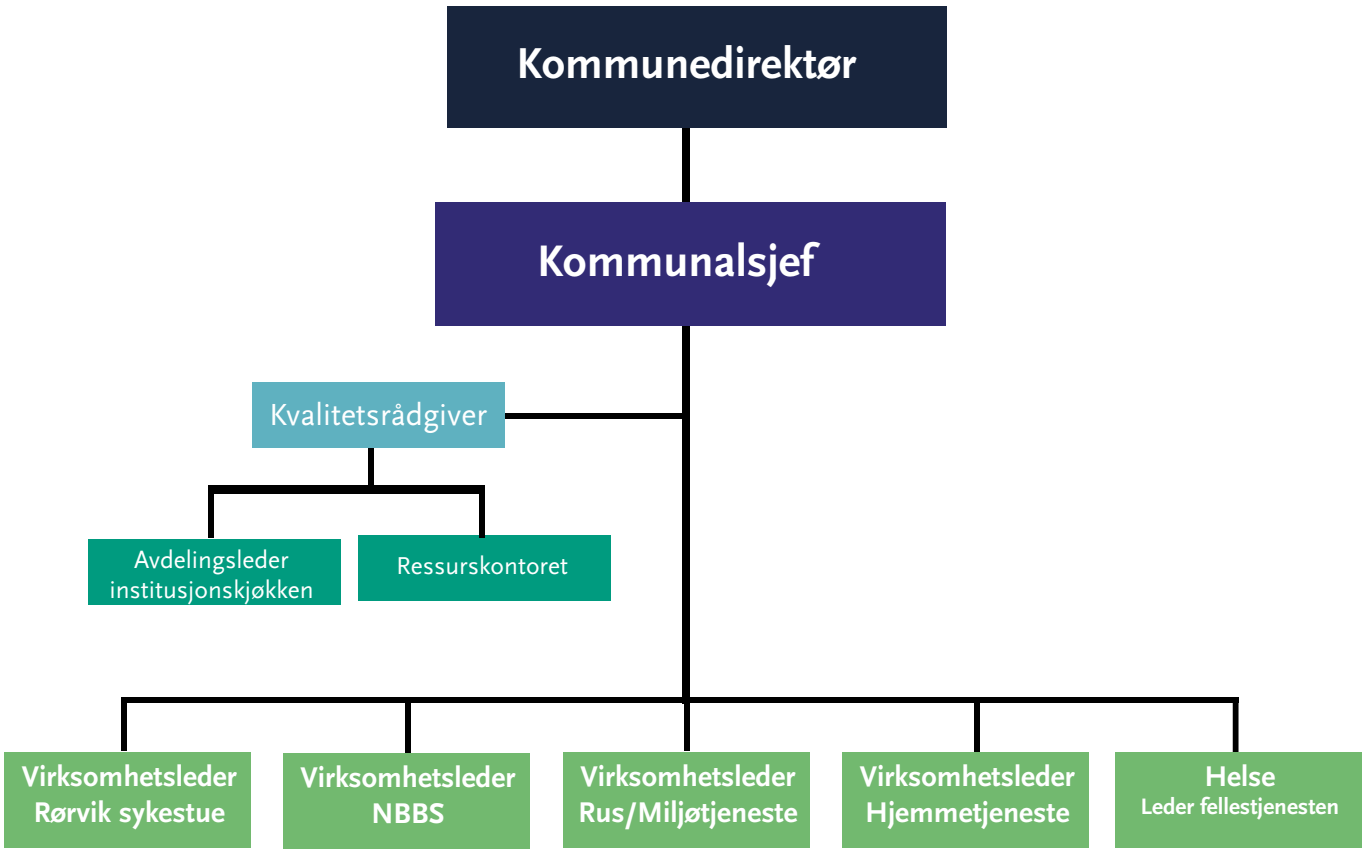
Med 148 skolestartere fra 1. august 2027 som hovedsakelig vil starte på Rørvik og Kolvereid skoler, vil det stilles store krav til ansatte for å sikre god kvalitet og tilstrekkelig forutsigbarhet for de minste barna gjennom tydelig struktur og innhold. Etter søknadsfristen til SFO 1. mars i 2027 vil en kunne si mer om hvordan SFO kan og må driftes fra 1. august for å sikre at barnas opphold i SFO blir forsvarlig og kvalitativt godt.

Viser det seg å være behov for en styrking av bemanning på SFO fra 1. august, vil en komme tilbake til kommunestyret med en egen sak på dette.

Endringer i budsjett og bemanning

- På Austafjord, Gravvik, Nærøysundet og Rørvik skoler er bemanningen videreført i budsjett for 2027. Kostnader til skoleskyss til Austafjord skole er redusert.
- Rørvik skole ble styrket med 100 % stilling fra 1.8. 26 gjennom interne reguleringer for å kunne ivareta flere barn med særskilte behov. Denne stillingen er videreført i 2027.
- Nærøysundet skole ble midlertidig styrket i skoleåret 2025/26, en styrking som ikke er videreført i 2027.
- På Foldereid oppvekstsenter er elevtallet redusert fra 1. august 2026, og det reduseres ytterlig fra 1. august 2027. Her er bemanningen tatt ned med 100 % lærerstilling med virkning fra 1. august 2027.
- På Kolvereid skole økes elevtallet med 40 elever fra 1. august 2027, der økningen i antall elever er fordelt på 1. trinn som øker med 100 % fra 30 til 61 elever, og 8. trinn som øker fra 58 til 67 elever. Her er det lagt inn en økning med 500 % for å kunne ivareta tre klassegrupper på 1. trinn og en tredeling av 8. trinn. Økningen tilsvarer 4,5 millioner kroner.

8.3 Kommunalområde Helse og omsorg



Netto bevilgning Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Helse og velferd				
Netto bevilgning	373 466	368 466	363 466	363 466

Kommunalområdet helse og omsorg har ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. Tjenestene omfatter blant annet fastlegeordning og legevakt, dialyse, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, heldøgnsbemannede omsorgsboliger, praktisk bistand, rehabilitering, tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, psykisk helse- og rustjenester, samt matproduksjon og matombringing.

Kommunalområdet omfatter enhetene

- Helse
- Rørvik sykestue
- Nærøy bo- og behandlingssenter
- Hjemmebaserte tjenester
- Miljøtjenesten og rus/psykisk helse
- Hovedkjøkken.

Det økende antallet eldre og en mer begrenset tilgang på arbeidskraft stiller krav til langsiktig planlegging, omstilling og god ressursutnyttelse.

Mål for kommunalområdet i 2027

- Sikre forsvarlige og likeverdige helse- og omsorgstjenester innenfor kommunens økonomiske rammer.
- Følge opp dreiningsplanen gjennom økt vekt på forebygging, hverdagsmestring, hjemmebaserte tjenester og hensiktsmessig bruk av heldøgns omsorg.
- Forbedre oppgavedeling, arbeidsprosesser og kompetanseutnyttelse gjennom TØRN.
- Videreutvikle bemanningsplanlegging og fleksibel ressursbruk for å redusere overtid og ekstern innleie.
- Gjennomføre planlagt innføring av Aidn i aktuelle helse- og omsorgstjenester i tredje kvartal 2027 og videreutvikle velferdsteknologi.
- Styrke kvalitet, pasientsikkerhet, rekruttering, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Økonomisk bærekraft og ressursutnyttelse

Kommunalområdet skal videreføre arbeidet med god økonomistyring og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det skal arbeides med hensiktsmessig bemanningsplanlegging, bedre arbeidsprosesser og samarbeid på tvers av enheter og avdelinger der dette er faglig og organisatorisk hensiktsmessig. Målet er å bidra til bærekraftig drift, kvalitet i tjenestene og redusert behov for overtid og ekstern innleie.

Dreiningsplanen – forebyggende og hjemmebaserte tjenester

Arbeidet med dreining fra institusjonsbaserte tjenester mot mer forebygging, hverdagsmestring, hjemmebaserte tjenester og heldøgns omsorg videreføres. I budsjettet for 2027 foreslås tilknytning til Værnes respons for responssentertjenester knyttet til trygghetsalarmer og relevant velferdsteknologi, samt en økning på 40 prosent stilling i dagtilbudet for personer med demens for å utvide tilbudet.

Kartlegging og utvikling av helsebygg

I 2027 skal det gjennomføres et prosjekt som kartlegger eksisterende helsebygg, dagens bruk og tilgjengelig kapasitet. Prosjektet skal vurdere alternative måter å bruke bygningsmassen på, behov for ombygging og tilpasninger samt eventuelt behov for nybygg fram mot 2030. Vurderingene skal også settes inn i et langsiktig perspektiv mot 2050 og ses i sammenheng med dreiningsplanen, demografi og forventet tjenestebehov. Prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger, ikke innebære forhåndsbeslutninger om nye bygg.

TØRN og bemanning

Prosessene for oppgavedeling og endrede arbeidsformer som ble startet i 2026, videreføres i 2027 i hele kommunalområdet. Samtidig

gjennomgås rutiner og prosesser for utarbeidelse av turnusplaner. Det skal vurderes hvordan personell og kompetanse i større grad kan benyttes på tvers av avdelinger og enheter, når det er faglig og organisatorisk hensiktsmessig.

Digitalisering, kvalitet og pasientsikkerhet

Aidn skal etter planen innføres som ny elektronisk pasientjournal i de berørte helse- og omsorgstjenestene i tredje kvartal 2027. Det foreslås etablert en egen 100 prosent prosjektstilling innen velferdsteknologi, organisert som en felles ressurs i stab under kommunalsjef. Stillingen skal ha hovedansvar for implementeringen av Aidn og koordinering av tilhørende opplæring og arbeidsprosesser, samt arbeide med velferdsteknologi i kommunalområdet. Arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi ses i sammenheng med kvalitet, dokumentasjon, pasientforløp og effektiv ressursbruk. Fokus på internkontroll, avvikshåndtering og systematisk forbedringsarbeid videreføres. Legetjenesten har et eget journalsystem og omfattes ikke av innføringen av Aidn.

Rekruttering, kompetanse og arbeidsmiljø

Kommunalområdet skal arbeide målrettet for å rekruttere og beholde personell med nødvendig kompetanse. Systematisk kompetanseutvikling, sykefraværsoppfølging, helsefremmende arbeidsmiljø og gode arbeidstidsordninger inngår i det langsiktige arbeidet med å sikre bærekraftige tjenester. Det forventes reduserte kostnader knyttet til overtid og bruk av vikarbyrå som et resultat av dette arbeidet.

Kommunalområdet jobber også målrettet med å redusere utenforskap gjennom rekruttering. Gjennom midler tildelt fra helsedirektoratet i 2026, som vi har forventninger om at tildeles årlig frem mot 2030, legges det til rette for at personer utenfor arbeid og skole skal få mulighet til å prøve seg i arbeid i helse og omsorg. Dette prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med NAV.

Endringer i budsjett 2027

- Det foreslås 800 000 kroner årlig til Værnes respons for responssentertjenester knyttet til trygghetsalarmer og relevant velferdsteknologi, og 300 000 kroner til 40 prosent økt ressurs i dagtilbudet for personer med demens.
- For innføring av Aidn i tredje kvartal 2027 vil det påløpe økte kostnader til lisenser og tilknyttede programmer, samt kostnader knyttet til innkjøp av nødvendig utstyr og opplæring.
- Det foreslås 800 000 kroner til en ny 100 prosent prosjektstilling innen velferdsteknologi, organisert som felles ressurs i stab under kommunalsjef, med hovedansvar for implementering av Aidn.
- Det foreslås 100 000 kroner til skjermer for digital vaktbok ved Rørvik sykestue og 100 000 kroner til tilsvarende utstyr ved NBBS, til sammen 200 000 kroner.
- Det planlegges 250 000 kroner årlig til menyplanleggingsprogram ved Hovedkjøkken. Kostnaden dekkes gjennom tilsvarende lavere økning i matbudsjettet, basert på forventet innsparing fra redusert matsvinn.
- Det er ikke lagt inn et generelt innsparingskrav for kommunalområdet i 2027. Arbeidet med kostnadskontroll og bedre ressursutnyttelse videreføres.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Følge opp dreiningsplanen og videreutvikle forebyggende, hjemmebaserte og heldøgns helse- og omsorgstjenester i takt med endrede behov.

- Bruke resultatene fra kartleggingen av helsebygg som grunnlag for vurdering av omdisponering, tilpasning og eventuelle investeringer fram mot 2030, med et langsiktig perspektiv mot 2050.

- Videreføre og realisere gevinster fra TØRN, fleksibel bemanningsplanlegging og samarbeid om personellressurser.
- Videreutvikle velferdsteknologi og digitale arbeidsprosesser og følge opp gevinstene fra innføringen av Aidn i relevante tjenester.
- Planlegge for videreføring i 2028–2030 av de årlige kostnadene til Værnes respons (800 000 kroner), Aidn-lisenser og tilknyttede programmer (620 000 kroner) og menyplanleggingsprogram (250 000 kroner), basert på oppgitte kostnadsnivåer for 2027.
- Arbeide langsiktig med kvalitet, pasientsikkerhet, rekruttering og kompetanseutvikling.

Enhet Helse

Enhet Helse omfatter fastlegeordningen, kommunens legetjeneste og legevakt samt dialysetjenesten. Enheten skal sikre innbyggerne tilgang til nødvendige legetjenester, akuttmedisinsk hjelp og øvrige tjenester innenfor sitt ansvarsområde.

Legetjenesten samarbeider med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging og gode pasientforløp.

Mål for tjenesten i 2027

- Opprettholde god og stabil legedekning og et tilgjengelig fastlege- og legevakttilbud.
- Etablere en tydeligere ledelsesstruktur med egen leder for enheten.
- Sikre god økonomistyring, effektiv arbeidsorganisering og hensiktsmessig oppgavedeling.
- Videreutvikle tilgjengelighet, samhandling, kvalitet og pasientsikkerhet.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Stabil legedekning

Legedekningen er god, med 0,5 årsverk vakant. I 2027 skal enheten arbeide for å opprettholde stabil bemanning og god kontinuitet for innbyggerne. Dette gir bedre grunnlag for kvalitet, tilgjengelighet og begrenset bruk av ekstern innleie.

Styrket ledelse og organisering

Det planlegges etablert en egen avdelingslederstilling for legekontorene. Stillingen innebærer økte ledelsesressurser og skal bidra til tydeligere ansvar, tettere oppfølging av den daglige driften og økt kapasitet til kvalitets- og utviklingsarbeid.

Arbeidsprosesser og oppgavedeling

Enheten skal videreføre arbeidet med effektivisering og hensiktsmessig oppgavedeling mellom leger og annet helsepersonell. Det skal legges vekt på pasientflyt, tilgjengelighet, gode rutiner for telefonhenvendelser og pasienttriagering samt fleksibel bruk av hjelpepersonell.

Samhandling, kvalitet og digital tjenesteutvikling

Samarbeidet med øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten videreutvikles gjennom tydelig ansvarsfordeling, gode rutiner og helhetlige pasientforløp. Enheten skal også videreutvikle digitale løsninger og arbeidsprosesser i sitt eksisterende journalsystem, blant annet for pasientkommunikasjon og dokumentasjon, samt videreføre systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Endringer i budsjett 2027

- Det foreslås økte ledelsesressurser gjennom etablering av en egen lederstilling for enheten. Dette gir økte lønnskostnader i 2027.
- Det er ikke meldt om øvrige særskilte budsjettendringer for enheten.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Opprettholde stabil legedekning og videreutvikle et bærekraftig fastlege- og legevakttilbud.
- Videreutvikle ledelse, arbeidsprosesser, oppgavedeling og digitale løsninger innenfor enhetens egne systemer.
- Styrke samhandling, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Enhet Rørvik sykestue

Rørvik sykestue tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester til personer med behov for institusjonsopphold, medisinsk behandling, pleie og oppfølging. Institusjonen har 42 plasser fordelt mellom korttids- og langtidsopphold, inkludert to plasser for kommunal akutt døgnbehandling (KAD/ØHD) og to rom til avlastningsopphold.

Avdelingen Vestbo er avviklet, men de åtte plassene er innlemmet i den øvrige institusjonsdriften. I tråd med dreiningsplanen skal Rørvik sykestue i større grad innrettes mot pasienter med sammensatte somatiske behov, blant annet medisinsk behandling, korttidsopphold og rehabilitering.

Mål for tjenesten i 2027

- Sikre forsvarlige institusjonstjenester med god kvalitet og pasientsikkerhet.
- Videreutvikle tilbudet til pasienter med omfattende og sammensatte somatiske behov.
- Gjennomføre planlagte bygningsmessige tilpasninger.
- Forbedre oppgavedeling, bemanningsplanlegging og kompetanseutnyttelse.
- Redusere belastning ved vakanser og sykefravær og begrense behovet for overtid og innleie.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Dreiningsplan og tilpasning av bygget

I 2027 planlegges flytting av medisinrom og installering av takheiser på flere pasientrom. Tiltakene skal understøtte en mer hensiktsmessig drift, bidra til god legemiddelhåndtering, bedre arbeidsforhold og redusert fysisk belastning på ansatte. Tilpasningene ses i sammenheng med innretningen mot pasienter med sammensatte somatiske behov og kommunens helhetlige arbeid med helsebygg.

TØRN og kompetanse

Arbeidet med TØRN videreføres gjennom gjennomgang av oppgaver, kompetanse og arbeidsprosesser. Nye former for oppgavedeling skal støtte forsvarlig pasientbehandling og god utnyttelse av personellressurser. Utviklingen av pasienttilbudet krever samtidig målrettet vedlikehold og utvikling av kompetanse.

Bemanning og ressursstyring

Enheten skal gjennomgå rutiner og prosesser for utarbeidelse av turnus og vurdere mer fleksibel bruk av personell på tvers av avdelinger og enheter, der dette er hensiktsmessig. Målet er å sikre god kompetansedekning og redusere behovet for overtid og vikarbyrå.

Arbeidsmiljø, kvalitet og digitalisering

Systematisk oppfølging av sykefravær, godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste og tiltak for et helsefremmende arbeidsmiljø videreføres. Enheten skal arbeide med internkontroll, avvik, legemiddelhåndtering og pasientforløp. Innføring av Aidn i tredje kvartal 2027 vil kreve opplæring og tilpasning av arbeidsprosesser. Det planlegges innkjøp av skjermer til bruk i forbindelse med digital vaktbok.

Endringer i budsjett 2027

- Det planlegges bygningsmessige tilpasninger ved Rørvik sykestue, herunder flytting av medisinrom og installering av takheiser på flere rom.
- Det foreslås 100 000 kroner til innkjøp av skjermer for bruk i forbindelse med digital vaktbok.
- Det er ikke meldt om øvrige særskilte endringer i enhetens driftsramme.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Videreutvikle Rørvik sykestue med vekt på behandling, korttidsopphold, rehabilitering og oppfølging av pasienter med sammensatte somatiske behov.
- Vurdere eventuelle ytterligere bygningsmessige tilpasninger i lys av resultatene fra kartleggingen av kommunens helsebygg.
- Videreføre TØRN, bemanningsplanlegging, kompetanseutvikling og systematisk kvalitetsarbeid.

Enhet Nærøy bo- og behandlingssenter

Nærøy bo- og behandlingssenter (NBBS) tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester til personer med demens og omfattende behov for pleie, omsorg og oppfølging. Institusjonen har 32 plasser fordelt på to avdelinger med 16 plasser hver.

Dreiningen til demensomsorg er gjennomført. Enheten skal videreutvikle et faglig og fysisk tilrettelagt tilbud med vekt på personsentrert omsorg, trygghet og individuelt tilpassede tjenester.

Mål for tjenesten i 2027

- Sikre trygge og individuelt tilpassede tjenester til personer med demens.
- Videreutvikle personsentrert omsorg og felles faglige arbeidsmetoder.
- Gjennomføre planlagte tilpasninger av innvendige lokaler og uteområder.
- Forbedre oppgavedeling, kompetanseutnyttelse og bemanningsplanlegging.
- Videreføre systematisk arbeid med pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og sykefravær.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Videreutvikling av demensomsorgen

Etter gjennomført dreining skal NBBS arbeide med å videreutvikle tjenestene innenfor eksisterende organisering. Det legges vekt på personsentrert omsorg, individuelt tilpassede tiltak og felles arbeidsmetoder som gir forutsigbarhet for pasientene og faglig trygghet for ansatte.

Tilpasning av inne- og uteområder

I 2027 planlegges tilpasninger av innvendige lokaler i begge avdelinger for å gjøre utformingen bedre egnet for pasientgruppenes behov. Det planlegges også tilpasninger av uteområdene som skal legge til rette for trygg ferdsel, aktivitet og opphold utendørs. Tiltakene inngår i oppfølgingen av dreiningsplanen og ses i sammenheng med kommunens kartlegging av helsebygg.

TØRN, kompetanse og bemanning

Enheten viderefører TØRN med vekt på arbeidsprosesser, hensiktsmessig oppgavedeling og riktig bruk av kompetanse. Kompetanseutvikling innen demens og personsentrert omsorg videreføres, herunder felles faglige metoder. Turnusarbeidet skal legge til rette for god bemanning og kompetansedekning gjennom døgnet og uken.

Kvalitet, arbeidsmiljø og digitalisering

Systematisk kvalitetsarbeid, legemiddelhåndtering, dokumentasjon, avvikshåndtering og forebygging av sykefravær skal være integrert i driften. Innføring av Aidn i tredje kvartal 2027 vil kreve opplæring og nødvendige tilpasninger av arbeidsprosessene. Det planlegges innkjøp av skjermer til bruk i forbindelse med digital vaktbok.

Endringer i budsjett 2027

- Det planlegges tilpasninger av innvendige lokaler og uteområder i tråd med dreiningsplanen.
- Det foreslås 100 000 kroner til innkjøp av skjermer for bruk i forbindelse med digital vaktbok.
- Det er ikke meldt om øvrige særskilte endringer i enhetens driftsramme.
- Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030
- Videreutvikle institusjonstilbudet for personer med demens i takt med endringer i pasientgruppenes behov.
- Følge opp behovet for videre tilpasninger av bygninger og uteområder, basert på kommunens samlede vurdering av helsebygg.
- Videreføre TØRN, demenskompetanse, kvalitetsutvikling og bærekraftig bemanningsplanlegging.

Enhet Hjemmebaserte tjenester

Enhet Hjemmebaserte tjenester yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende innbyggere og skal bidra til at flest mulig kan bo trygt og selvstendig i egen bolig lengst mulig.

Enheten omfatter

- hjemmesykepleie på Rørvik og Kolvereid
- praktisk bistand
- brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- tildelingskontor og koordinerende enhet
- fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering
- dagtilbud for personer med demens
- hukommelsesteam
- Den har også ansvar for heldøgnsbemannede omsorgsboliger

Mål for tjenesten i 2027

- Sikre forsvarlige og individuelt tilpassede tjenester til hjemmeboende innbyggere.
- Videreutvikle forebygging, hverdagsmestring og rehabilitering i tråd med dreiningsplanen.
- Styrke tilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
- Videreutvikle velferdsteknologi, tildelingspraksis og riktig bruk av omsorgstrappen.
- Bedre oppgavedeling, bemanningsplanlegging, kvalitet og ressursutnyttelse.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Dreiningsplanen og hverdagsmestring

Enheten har en sentral rolle i dreiningen mot mer forebygging, rehabilitering og hjemmebaserte tjenester. Arbeidet med hverdagsmestring og tidlig innsats skal videreføres innenfor eksisterende ressurser, med mål om å bidra til

at hjemmeboende eldre kan opprettholde eller gjenvinne funksjonsevne og utsette behovet for mer omfattende tjenester.

Styrking av tilbud til personer med demens

Som ledd i dreiningsplanen foreslås en styrking av dagtilbudet for personer med demens med 40 prosent stilling, tilsvarende 300 000 kroner. Dette skal gjøre det mulig å utvide tilbudet og legge bedre til rette for aktivitet, mestring, sosial deltakelse og avlastning for pårørende.

Værnes respons og velferdsteknologi

Det foreslås å knytte kommunen til Værnes respons for mottak og håndtering av varsler fra trygghetsalarmer og relevant velferdsteknologi. Tiltaket har en årlig budsjettramme på 800 000 kroner og omfatter responssentertjenesten, ikke andre tjenester. Målet er økt trygghet for hjemmeboende og mer hensiktsmessig ressursbruk og organisering av respons på teknologiske varsler.

TØRN, turnus og ressursstyring

Arbeidet med TØRN videreføres med vekt på oppgavedeling, tverrfaglig samarbeid og god bruk av kompetanse. Rutiner for utarbeidelse av turnusplaner skal gjennomgås, og fleksibel bruk av personell på tvers av avdelinger og enheter vurderes der dette er hensiktsmessig.

Tildeling og kvalitet

Enheten skal videreføre arbeidet med de reviderte tildelingskriteriene og en enhetlig praksis basert på individuelle behov, nytte, alvorlighet og ressursbruk. En del av dette arbeidet vil innebære en evaluering av dagens praksis for tildeling, tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser. Prinsippet om beste effektive omsorgsnivå skal understøtte forebygging og riktig tjenestenivå. Systematisk arbeid med dokumentasjon, pasientsikkerhet og samhandling videreføres. Innføring av Aidn i tredje kvartal 2027 vil kreve opplæring og tilpasning av arbeidsprosesser.

Endringer i budsjett 2027

- Det foreslås 300 000 kroner til en økning på 40 prosent stilling i dagtilbudet for personer med demens, slik at tilbudet kan utvides.
- Det foreslås 800 000 kroner årlig til Værnes respons for responssentertjenester knyttet til trygghetsalarmer og relevant velferdsteknologi.
- Det er ikke meldt om øvrige særskilte endringer i enhetens budsjett.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Videreutvikle forebyggende og hjemmebaserte tjenester, hverdagsmestring og rehabilitering i tråd med prioriteringer beskrevet i dreiningsplanen.
- Videreutvikle dagtilbudet for personer med demens og sikre gode sammenhengende tilbud til hjemmeboende og deres pårørende.
- Videreføre Værnes respons med en årlig kostnad på 800 000 kroner og bruke velferdsteknologi og digitale arbeidsprosesser til å støtte trygghet og god ressursutnyttelse.
- Videreføre TØRN, bærekraftig bemanningsplanlegging og systematisk kvalitetsarbeid.
- Vurdere framtidig behov for heldøgnsbemannede omsorgsboliger i lys av kartleggingen av helsebygg og befolkningsutviklingen.

Enhet Miljøtjenesten og rus/ psykisk helse

Enheten omfatter tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, psykiske helseutfordringer og rusmiddelproblemer. Miljøtjenesten har døgnbemannede omsorgsavdelinger ved Tverrvegen og Skolegata, samt aktivitetssenter og avlastningstilbud.

Rus og psykisk helse omfatter blant annet Mestringsenheten, to døgnbemannede omsorgstilbud på Kolvereid og Rørvik samt dag-, arbeids- og aktivitetstilbud. Enhetens organisering videreføres i 2027. Tjenestene skal legge til rette for individuell oppfølging, mestring, brukermedvirkning og deltakelse.

Mål for tjenesten i 2027

- Sikre individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester til de aktuelle brukergruppene.
- Legge til rette for mestring, selvstendighet, aktivitet og brukermedvirkning.
- Videreutvikle forebygging og tilgjengelige lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.
- Tilpasse kompetanse og arbeidsprosesser til endringer i brukergruppenes behov.
- Videreføre TØRN, bærekraftig bemanningsplanlegging, kvalitetsarbeid og sykefraværsoppfølging.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Miljøtjenesten – endringer i brukerbehov

Enheten opplever økende behov for tjenester til barn og unge med autismespekterdiagnoser, unge voksne med behov for tilrettelagte boliger og eldre personer med utviklingshemming. Dette stiller krav til langsiktig planlegging, tilpasset kompetanse og fleksibel organisering. Individuelle oppfølgingsplaner og tydelige rutiner for primærkontakter skal bidra til forutsigbar og god oppfølging.

Aktivitet og avlastning

Aktivitetssenteret skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosial deltakelse og mestring. Avlastningstilbudet skal støtte familier og pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tjenestene videreutvikles gjennom individuell tilpasning og god bruk av tilgjengelige personellressurser.

Rus og psykisk helse – tidlig innsats og helhetlig oppfølging

Forebyggende innsats, rask psykisk helsehjelp og tilgjengelige lavterskeltilbud videreføres. Mestringsenheten tilbyr blant annet samtaler, veiledning og gruppebaserte tilbud. For personer med langvarige og sammensatte utfordringer skal det legges vekt på sammenheng mellom boligoppfølging, aktivitet, øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

TØRN, bemanning og kompetanse

Arbeidet med oppgavedeling og arbeidsorganisering videreføres som del av TØRN. Det skal være fokus på bærekraftig turnus, riktig kompetanse og hensiktsmessig samarbeid på tvers av avdelinger der dette er mulig. Målrettet kompetanseutvikling, godt arbeidsmiljø og systematisk sykefraværsoppfølging videreføres.

Kvalitet og digitalisering

Enheten skal videreføre arbeidet med bruker- og pårørendemedvirkning, dokumentasjon, avvikshåndtering, internkontroll og pasientsikkerhet. Innføring av Aidn i tredje kvartal 2027 vil kreve opplæring og tilpasning av arbeidsprosesser i de berørte tjenestene.

Endringer i budsjett 2027

- Det er ikke planlagt særskilte endringer i enhetens budsjettramme for 2027.
- Arbeidet med oppgavedeling, bemanningsplanlegging og effektiv ressursutnyttelse videreføres innenfor eksisterende rammer.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Utvikle individuelt tilpassede tjenester i takt med endringer i behovene hos barn, unge, voksne og eldre tjenestemottakere.
- Vurdere framtidige behov for tilrettelagte boliger og bemannede tilbud som del av langsiktig tjeneste- og bygningsplanlegging.
- Videreutvikle forebyggende psykisk helse- og rustjenester, aktivitetstilbud og helhetlig oppfølging.
- Videreføre TØRN, kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid og bærekraftig ressursbruk.

Enhet Hovedkjøkken

Hovedkjøkken har ansvar for produksjon og levering av mat til pasienter og brukere i kommunens institusjoner, heldøgns omsorg og hjemmeboende med matombringing. Enheten har kjøkken på Rørvik og Kolvereid under felles ledelse. Dagens organisering videreføres i 2027.

Tjenesten skal sikre trygge, næringsrike og individuelt tilpassede måltider, og samtidig legge til rette for effektiv matproduksjon, god ressursutnyttelse og begrenset matsvinn.

Mål for tjenesten i 2027

- Sikre trygge, næringsrike og individuelt tilpassede måltider.
- Videreutvikle kvalitet, matsikkerhet og samarbeid med mottakende tjenester.
- Effektivisere menyplanlegging, innkjøp og produksjon.
- Redusere matsvinn og realisere forventet innsparing ved innføring av menyplanleggingsprogram.

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

Kvalitet, ernæring og matsikkerhet

Hovedkjøkken skal videreføre arbeidet med trygge og næringsrike måltider, godt tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov. God samhandling med institusjonene og hjemmebaserte tjenester er viktig for ernæringsoppfølging, bestilling og levering.

Innføring av menyplanleggingsprogram

I 2027 planlegges innføring av et digitalt menyplanleggingsprogram med en årlig kostnad på 250 000 kroner. Programmet skal gi bedre planlegging av menyer, råvareinnkjøp og produksjonsmengder. Målet er å redusere matsvinn og kostnader, forbedre oversikten og bidra til mer effektiv drift. Forventet innsparing skal følges opp etter innføringen.

Matombringing og kjøkkenstruktur

Enheten skal videreføre matombringing til hjemmeboende i tråd med kommunens ordning for abonnement på matombringing. Kjøkkendriften videreføres ved Rørvik og Kolvereid med felles ledelse, og det er ikke planlagt endringer i kjøkkenstrukturen i 2027. Eventuelle vurderinger av framtidig struktur ses i sammenheng med dreiningsplanen.

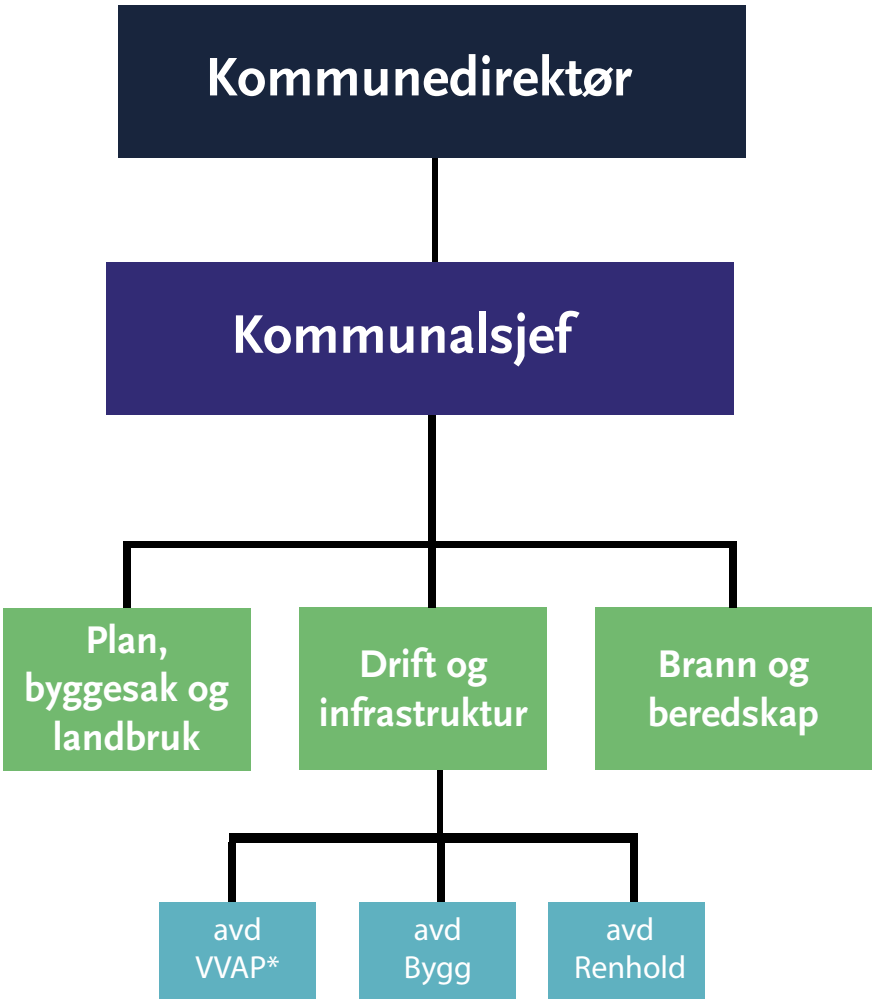
Endringer i budsjett 2027

- Det planlegges innføring av et digitalt menyplanleggingsprogram i 2027 med en årlig kostnad på 250 000 kroner. Kostnaden dekkes gjennom en tilsvarende reduksjon i den planlagte økningen i matbudsjettet, basert på forventet innsparing fra redusert matsvinn.
- Dagens drift med kjøkken på Rørvik og Kolvereid videreføres. Det er ikke meldt om øvrige særskilte endringer i enhetens budsjett.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028–2030

- Videreutvikle kvalitet, ernæring og matsikkerhet, videreføre menyplanleggingsprogrammet med en årlig kostnad på 250 000 kroner, måle effekten på matsvinn og matkostnader og vurdere kjøkkenstruktur i lys av dreiningsplanen.

8.4 Kommunalområde Teknisk



*vei, vann, avløp, park

Netto bevilgning Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Teknisk				
Netto bevilgning	107 605	102 605	92 605	92 605

Kommunalområdet teknisk består av 3 enheter.

- Plan, byggesak og landbruk, med ansvar for samfunnsplaner, arealplaner, byggesak, kart, landbruk, naturforvaltning, klima/miljø, viltforvaltning og eiendom.
- Enhet for brann har ansvar for brannberedskap og brannforebyggende arbeid,
- Enhet for drift og infrastruktur har ansvar for infrastruktur, bygg, vann og avløp, renovasjon, slam, park/utearealer, havner og idrettsanlegg.

Mål for kommunalområdet 2027

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

Fokusområder, tiltak og prosjekter i 2027

- Arbeide videre med kommunedelplan for Rørvik.
- Få på plass en bærekraftig eiendomsstrategi
- Legge til rette for arbeidstrening og arbeidsaktiviteter.
- Utvikle og gjennomføre planer og prosjekter i tråd med vedtatte planstrategi og investeringer
- Ta i bruk at digitale løsninger til å videreutvikle tjenestene.

Det vises ellers til den enkelte enhet.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028- 2030:

Utfordringer fremover, som det må tas hensyn til i de kommende planer vil være

- Følge opp med arealplaner og bygninger for å ivareta den demografiske utviklingen.
- Legge til rette, gjennom god kunnskap og effektive løsninger og godt samarbeid med næringslivet, arealer på sjø og land.
- Økte krav til beredskap i kommunene.
- Vedlikeholdsetterslep på eiendom og infrastruktur.
- Økte krav innenfor vann og avløp og miljø.

Enhet plan, byggesak og landbruk

Områdene som ligger under dette området er arealplaner, samfunnsplan, byggesak, deling, oppmåling, kart/geodata, seksjonering, utslippssøknader, landbruk (jordbruk og skogbruk), viltforvaltning, friluftsliv, klima/miljø og utmark/ naturforvaltning.

Mål for tjenesten i 2027:

- Levere effektive og gode tjenester til innbyggerne.
- Videreføre arbeidet med kommunale planer iht. vedtatt planstrategi.
- Videreføre arbeidet med gjennomgang av festeavgifter, anskaffe system for effektiv oppfølging av festekontrakter.

Fokusområder (inkluder tiltak og prosjekter) i 2027:

- Oppstart med arbeidet med kommunens planstrategi.
- Utarbeide arealplaner iht. planstrategi.
- Vurdere innføring av eByggesak for å effektivisere saksbehandlingen og forbedre den digitale dialogen med innbyggere og næringsliv.
- Videreutvikle hjemmesiden, digitale skjema/ søknadsblanketter.
- Videreføre arbeidet med gjennomgang av festekontrakter.
- Tilskudd veterinærvakta Ytre Namdal videreføres (kr 633 000-), jf. avtalen mellom kommunene i Ytre Namdal. Avtalen administreres av Leka kommune.

Landbruk – jordbruk

- Skjøtsel Gjæslingan: slått og bekjempelse av hundekjeks. Mål om å bevare og videreutvikle det verdifulle biologiske mangfoldet i Sør-Gjæslingan. Finansiering via tilskudd fra Statsforvalteren i Trøndelag og Fylkeskommunen i Trøndelag (årlige tildelinger).
- Skjøtsel Svinøya: bevare verdifulle naturtyper ved å fjerne fremmede treslag (sitkagran). Budsjett 2027: kr 10 000. Finansieres ved bruk av bundne fond.
- Klima/miljøtiltak – ivaretakelse av kystlynghei. Arbeide med tiltak og planer for beiting, rydding og brenning. Se også på som et beredskapstiltak
  Budsjett 2027: 40 000 kroner, finansieres ved bruk av fond og tilskudd
- Vannmiljøtiltak v/ Horvereidvatnet: målet er å bedre vannkvaliteten og åpne utløp fra Horvereidvatnet, som i dag er gjengrodd . Budsjett 2027: kr 150 000, dekker utgifter til gjennomføring av arbeidet angående gjengroing av utløpet, informasjonstiltak (stimulere grunneiere/ gårdbrukere til å gjennomføre tiltak), m.m. Finansiering ved bruk av bundne fond.
- Områdetiltak Ytre Namdal: mål om å styrke kompetansen innen landbruket, informasjonsmøte for gårdbrukere. Finansieres ved bruk av bundne fond.

Landbruk – skogbruk

- Følge opp prosjektet om elgbeitetakst, dersom behov - implementere eventuelle endringer.

Naturforvaltning og friluftsliv

- Merking/tiltak turløyper:
- Dagsturhytta (prosjekt 01529). Budsjett 2027: 110 000 kroner dekker egenandel, åpningsarrangement, ev. uforutsatte utgifter. Det kom ingen tilbud ved utlysning av anbud i 2026, prosjektet er flyttet til 2027.
- Arbeid med å utvikle nye padleløyper i Indre Vikna fortsetter. Budsjett 2027: 20 000 kroner – skilt.
- Statlig sikrede friluftsområder: Sør Gjæslingan. Kommunen søker midler fra fylkeskommunen på vegne av Museet Midt. Tilskuddet utbetales til kommunen, som deretter overfører midlene til Museet Midt. Budsjett 2027: 90 000 kroner. Storvatnet: rydding av kratt og skog. Budsjett kr. 100 000. I tillegg er det ønskelig å sette opp en ekstra grill. Budsjett: 50 000 kr. Sum 150 000 kroner.

Endringer i budsjett 2027:

- Tilskudd til Brenning av kystlynghei økes fra 20.000,- i 2026 til 40 000,- i 2027. Finansieres ved bruk av fond, samt søkes det søkes om tilskudd. Viktig for kulturlandskapet og fungerer som god brannforebygging.
- Vakttilskuddet til veterinærene har økt.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028- 2030:

- Geovekstprosjekt. Ordinær geovekstfotografering (bakkeoppløsning 10 cm) er planlagt med oppstart i 2029, kan ev. framskyndes (siste prosjekt var i 2022).
- Oppfølging av kommunens planstrategi.
- Arbeid med å beholde og utvikle kompetanse.
- Ta i bruk de digitale løsninger som finnes og kommer.

Enhet for brann og redning

Områdene som er en del av dette området er brann og redningsberedskap og brannforebyggende arbeid.

Mål for tjenesten i 2027:

- Brann- og redningstjenesten skal være organisert, dimensjonert og utrustet i samsvar med lovkrav og kommunens risiko- og sårbarhetsbilde
- Lukke alle avvik på Kolvereid brannstasjon
- Lukke alle avvik fra DSB på organisering av brannvesenet
- Ansette lærling innen brannforebyggerfaget
- Bidra til å redusere risikoen for brann og andre ulykker

Fokusområder (inkluder tiltak og prosjekter) i 2027:

- Brannvesenets analyser, beredskap og forebyggende
- Ansette forebyggende personell og følge opp brannforebyggende arbeid
- Forbedre HMS tiltak ved Kolvereid brannstasjon
- Ansette, og lære opp nye heltidsansatte i brann
- Ivareta brannforebygging i tråd med plan

Endringer i budsjett 2027:

- For å lukke avvik fra DSB er det behov for økte stillingsressurser:
  Økning i stilling med 0,5 årsverk i leder forebyggende,
  Økning i 1 årsverk i utøvende forebyggende arbeid
- Økning på kjøp av vernetøy / bekledning i forbindelse med utskifting av verneutstyr brann
- Leasing av vaktbiler brann
- Anskaffelse av LOCUS i resterende av beredskapsbiler.
- Økte kostnader for nødnett.
- Økte kostnader avgift 110 Midt Norge
- Lagt inn kostnader for brannsamarbeid Trøndelag

Tiltak i økonomiplanperioden 2028- 2030:

- Reduksjon i kursaktivitet
- Mindre reiseaktivitet
- Iverksette tiltak i beredskap- og forebyggendeplan
- Vurdere vertskommunesamarbeid eller interkommunalt selskap i Namdalen for brann og redning
- Anskaffelse i nytt frigjøringsutstyr

Enhet Drift og infrastruktur

Området består av tre avdelinger

- kommunalteknikk
- bygg
- renhold

Enheten drifter og vedlikeholder Nærøysund kommune sine bygninger, veger, parker, gatelys, havner (fiskerihavner), vann/avløpsanlegg og eiendommer. Samt følger opp eiendommen Sør-Gjæslingan og friluftsområder.

I tillegg følger enheten opp samarbeidet med MNA i forhold til renovasjon og slam.

Mål for tjenesten i 2027:

- Levere gode og effektive tjenester til våre brukere og innbyggere ut fra tildelte midler.
- Vil arbeide med å få inn 1- 2 lærlinger innenfor byggdrift, eventuelt andre fag.
- Utvikle arenaer og prosjekter hvor det skapes samarbeid om driftsoppgaver på Rørvik og Kolvereid. Det skal være samarbeid med idrettslag, frivillighet, Ytre Namdal vekst og næringsliv.
- Legge til rette for personer som har bruk for arbeidstrening og arbeidspraksis, i samarbeid med Ytre Namdal Vekst, NAV og kommunale tjenesteområder.
- Arbeide med å sikre god kompetanse innenfor drift av all infrastruktur.
- Forbedring av arbeidet med internkontroll og fokus på energieffektiv drift av bygningsmassen.
- Gratis halleie og basseng for barn og unge.

Fokusområder (inkluder tiltak og prosjekter) i 2027:

- Følge opp nye kontrakter for vintervedlikehold av de rodene som ikke driftes i egenregi. Det innføres GPS basert registrering for å få bedre kontroll på utførelsen og riktig grunnlag for fakturering.
- I løpet av 2027 vil byggdrifterne bli fordelt på bygningsmassen for å få god kontroll på internkontrollen og oppfølging av byggene.
- Sør-Gjæslingan: Det er investert i nytt hybridanlegg for strøm som vil medføre en reduksjon i forbruk av fossilt drivstoff for å få produsert strøm. Anlegget vil bli igangkjørt ved sesongstart i 2027.
- Vedlikehold og utbedring av gatelys, jf KS – sak 65/2026. Fokus områder vil være etablering av el-skap, utbedring av jordfeil på kabel samt utskifting av defekte armaturer.
- Re-asfaltering - Er en stor del asfaltdekke som er i ferd med å gå i oppløsning, er derfor satt av 1,0 millioner kroner på drift til re-asfaltering av dårlige partier. Følgende veger vil bli prioritert re-asfaltert i 2027: Fiskarbyvegen, Strandvegen og Holmsvegen.
- Tilskudd til Folla Event AS videreført jf. avtale som går ut 2027. (55 000 kroner) Dekkes av fond.
- Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om ressurs innenfor kulturhistorisk bygg videreføres (350 000 kr). Dekkes av fond.
- Utarbeidelse av eiendomsstrategi for å redusere fremtidige kostnader.
- Oppfølging av byggetekniske tiltak i tråd med dreiningsplanen.
- Gjennomføring av de prosjekter som er vedtatt i investeringsplanen-

Endringer i budsjett 2027:

- Økt kostnader vinterdrift
- Utbedring gatelys
- Re-asfaltering - tiltak
- Økte driftskostnader, utover prisstigning:
  - Energikostnader er økt, basert på dagens prisnivå
  - Renholdsmidler (papir, plast og rengjøringsmidler/utstyr) handler om prisstigning og forbruk
  - Forsikring

- Renovasjon – kommunalt næringsavfall økt handler om prisstigning og forbruk
- Avgifter/lisenser – programvare bruk i drift, økte kostnader
- Kommunale avgifter

- Tiltak ihht vedlikeholdsplan
- Husleieøkning 3,3%

Tiltak i økonomiplanperioden 2028- 2030:

- Utbedring av gatelys videreføres frem 2029
- Gjennomføre tiltak ihht eiendomsstrategi
- Oppfølging vedlikeholdsplan
- Energibesparende drift og tiltak
- Oppfølging av vedtatt investeringsplan
- Beredskap – aggregat skoler og barnehager
- Utvikle kompetanse og beholde kompetanse innenfor ansvarsområde
- Utvikle samarbeid med lag/foreninger og andre, for å ivareta og skape godt samfunn.

Kommunale tjenester VAR

Området ligger under enhet for drift og infrastruktur. Dette er tjenester som kommer inn under selvkost. Tjenestene er vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.

Området feiing kommer inn under ansvar brann.

Tjenestene renovasjon og slam leveres av MNA.

Mål for tjenesten i 2027 for vann og avløp:

- Innbyggerne skal ha tilgang til nok og hygienisk trygt drikkevann hele året.
- Redusere lekkasjetap
- Avløp skal tilfredsstille krav til utslipp

Fokusområder (inkluder tiltak og prosjekter) i 2027:

- Beredskapsplan – beredskapsøvelser
- Oppstart av plan for avløp.
  - Innlemme EU- avløpsdirektiv
- Lekkasjesøk og utbedringer
- Følge opp tiltak i tråd med temaplaner
- Oppfølging av vedtatt investeringsplan
- Vurdere å etablere en trainee stilling innenfor vann og avløp

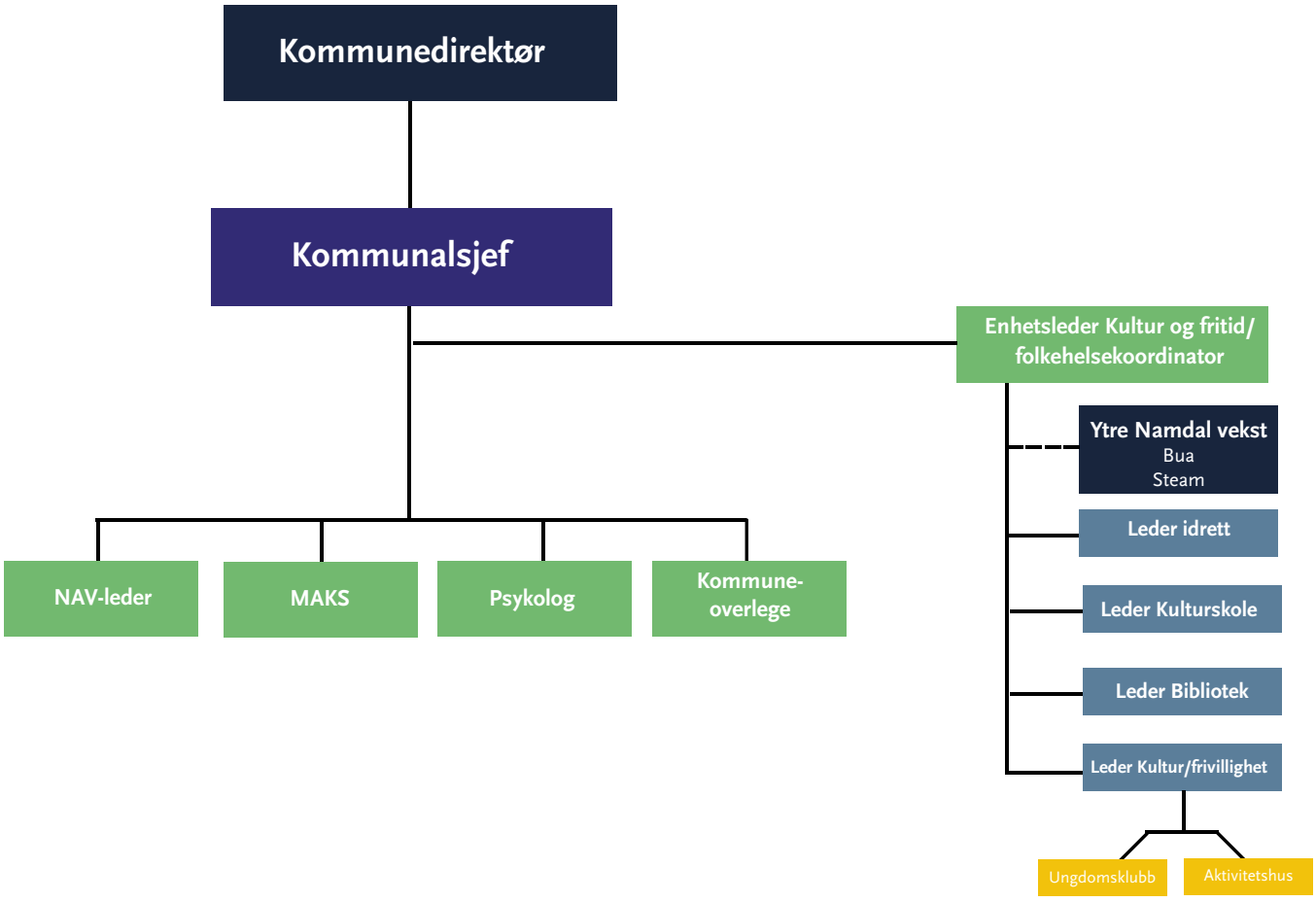
Endringer i budsjett 2027:

- Gebyrsatsene blir endret, kommer som egne saker.

Tiltak i økonomiplanperioden 2028- 2030:

- Følge opp tiltak og prioriteringer i temaplan drikkevann
- Utvikle og sikre drikkevannsforsyningen
- Følge opp tiltak og prioriteringer innenfor avløp
- Utvikle kompetanse og beholde kompetanse innenfor ansvarsområde

8.5 Kommunalområde Velferd og oppvekstreform



Netto bevilgning Tall i 1000 kroner	2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Velferd- og oppvekstreform				
Netto bevilgning	80 985	65 985	65 985	65 985

Enhet kultur og fritid.

Enhet kultur og fritid består av fire avdelinger,

- bibliotek
- kulturskole
- idrett
- kultur og fritid

Enhetsleder innehar også rollen som samfunnsplanlegger og folkehelsekoordinator.

Mål for tjenesten i 2027

- Bidra til økt livskvalitet, inkludering og fellesskap gjennom et bredt og tilgjengelig kultur- og fritidstilbud.
- Legge til rette for økt deltakelse blant barn og unge, samt sikre gode arenaer for medvirkning, kulturutfoldelse og tilhørighet.
- Styrke samspillet mellom kommunen, frivilligheten og øvrige samfunnsaktører for å skape attraktive møteplasser og aktiviteter.

Fokusområder i 2027

Felles for alle avdelingene

- Øke synlighet av tilbud og videreutvikle kommunikasjon.
- Samarbeide med frivilligheten og andre aktører for å sikre mangfold av aktivitetstilbud.
- Fremme gjenbruk og bærekraft.
- Utarbeide Kulturplan – kultur for alle.

Biblioteket

- Småbarn og deres foreldre, samt betydningen av å bli lest for. Tiltak og arrangement som åpne lesestunder, barnas lørdag og bærenettsbibliotek.
- Bredt arrangements - og formidlingstilbud, på bibliotekene, samt på andre arenaer og i samarbeid med andre.
- Styrket møteplassfunksjon.
- Styrke leseferdigheter i befolkningen.
- Spilltilbud.
- Veiledning i fysiske og digitale medier.
- Biblioteket som debattarena.
- Styrke og utvikle de ansattes kompetanse.
- Folkeverksted.
- Beredskapsbibliotek.

Idrett

- Synliggjøre tilskudds- og støtteordninger til lag og foreninger.
- Forbedre betalings- og bookingsystem.
- Implementere og gjennomføre årshjul for faste øvelser for ansatte - interkontroll.
- Dele informasjon og kunnskap om livredning og førstehjelp.
- Videreutvikle utlånsparken til BUA.
- Delta og være synlig på aktuelle arrangementer - BUA.
- Åpne nye BUA-lokaler i Nærøysund Arena.

Kulturskolen

- Bedre samspill i fag og mellom fag, samt mellom kulturskolen, kommunale tjenester og frivilligheten.
- Opprettholde og utvikle tilbud og kompetanse i henhold til ny rammeplan og ønsker i befolkningen.
- Utvikle lokaler for øving og fremføring.

Kultur og frivillighet

- Ung i Nærøysund – videreutvikle ungdomsarbeid, gjennomføre «pop-up» ungdomsklubb, samt digital tilstedeværelse.
- Videreutvikle Friskus i samarbeid med lag og foreninger.
- Gjennomføre og utvikle Barnas verdensdager.

- Starte planlegging av Nasjonaljubileet 2030 i henhold til forprosjekt sammen med Namsos og jobbe mot hovedprosjekt.
- Starte arbeidet med kulturminneplan og inkludere Fotefar mot nord, pilegrimsleden og Fingalshula.
- Utvikle kinotilbudet med nytt billettsystem, økt markedsføring og flere tilbud.
- Videreføre Kolvereid Prestegårdsmuseum i tråd med prosjektrapport. Inngå avtaler og gjennomføre kunsttaksering.
- Videreutvikle Rørvik aktivitetshus i samarbeid med frivilligheten.
- Gjennomgå avtaler for faste tilskudd og revidere kriterier for tildeling av kulturmidler.
- Utbedre kulturhuset i henhold til politisk sak og gjennomføre et variert kulturprogram.
- Det legges til rette for en aktiv og inkluderende alderdom gjennom møteplasser, aktivitet og sosial deltakelse.

Folkehelse

- Videreføre prosjektet Ung i Nærøysund etter prosjektperioden.
- Revidere oversiktsdokument i henhold til folkehelseloven.
- Videreutvikle fokuset på ABC – for god psykisk helse.
- Styrke fokuset på systematisk folkehelsearbeid og samhandling i organisasjonen.
- Være et aktivt medlem i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Samfunnsplanlegging

- Gjennomføre pågående planprosesser i henhold til vedtatt planstrategi – Inkluderingsplan, Kommunedelplan Rørvik og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
- Utarbeide ny kommunal planstrategi.

Endringer i budsjett 2027

- I henhold til tidligere budsjettvedtak har biblioteket tatt ned et årsverk i forbindelse med naturlig avgang.
- Økte driftsmidler til ungdomsklubbene, som dekkes av fondsmidler.
- Utekontakt – utegående ungdomsarbeider er lagt inn i henhold til budsjettvedtak 2026.
- Økte driftsmidler til kino for å dekke inn DX som billettsystem.
- Utbedringer på kulturhuset kan føre til reduserte billettinntekter.
- Økte lønnsmidler til dirigenter i henhold politisk vedtak.

MAKS- Mangfolds og kvalifiseringssenter

MAKS består av to avdelinger:

- Voksenopplæringen
- Flyktningetjenesten

Enheten MAKS består av to avdelinger som er samlokalisert og samorganisert, med enhetsleder og to fagansvarlige - for voksenopplæring og flyktningtjenesten.

MAKS-Mangfolds og kvalifiseringssenter, er et tilbud til alle voksne i Nærøysund kommune som har behov for økt kompetanse. Enheten kan tilby ITO-Individuell tilrettelegging for voksne i Nærøysund kommune. Enheten tar imot flyktninger og kvalifiserer de til jobb eller utdanning. MAKS skal også være et kvalifiseringssenter for alle over 18 år i kommunen.

Mål for tjenesten i 2027

- Samarbeide med andre enheter for å lykkes med å kvalifisere personer til arbeid eller utdanning.
- MAKS skal bidra i arbeidet mot utenforskap. I samarbeid med NAV jobbes det med å kunne tilby kurs og øke kompetansen til innbyggere over 18 år.
- Fortsette det gode samarbeidet med fylkeskommunen med flere slik at vi lykkes enda bedre med integrering av flyktninger.
- Ferdigstille integreringsplan. Dette vil være et styringsdokument som gjør integreringsarbeidet forutsigbart og med klare mål for hvordan kommunen skal jobbe med integrering.

Fokusområder i 2027

- Være med å utforme en Integreringsplan som utformes slik at kommunen kan jobbe helhetlig om integreringsarbeidet i kommunen og at alle enheter har felles forståelse for hva dette innebærer og er forutsigbar for mange år fremover.
- MAKS har startet og ønsker et godt samarbeid med private og offentlige aktører, der vi tilbyr kompetanseheving til alle voksne som ønsker det, og at de i utenforskap blir prioritert sammen med minoritetsspråklige. Dette krever at vi samarbeider med flere aktører, slik som NAV, bedrifter og næringsforening. Dette sett sammen med ulike enheter i kommunen.
- MAKS skal være et kompetansesenter for hele kommunen, for alle voksne, som trenger å øke kompetansen sin, deler eller hele kompetansen.

Endringer i budsjett 2027

- Tolketjenester:
  Økning i bruk av tolketjenester for å kunne gi et forsvarlig tilbud, og sikre at deltakerne får den informasjon de har krav på. Tidligere ble det benyttet egne ansatte til tolkeoppdrag, dette er ikke mulig etter nedbemanning de siste årene.
- Skyssutgifter:
  Utgifter til skyss vil øke. Dette gjelder for personer med vedtak om forberedende opplæring for voksne, i tillegg til at unge bosatte har lavere introduksjonsstønad og trenger å få dekket skyss for å delta i undervisning.
- Redusert bemanning:
  Reduksjon av stillinger i 2026 påvirker budsjettet for 2027. Flyktningtjenesten har over tid redusert antall ansatte betydelig og enheten er sårbar med tanke på å kunne gi et forsvarlig tilbud til deltakerne. Bemanning vil fortsatt være et kontinuerlig tema gjennom 2027 utfra aktivitet og tjenestetilbud.
- Introduksjonsstønad og livsopphold er redusert da kommunen tar imot færre flyktninger enn tidligere år.

Tiltak i økonomiplanperioden

- Forutsigbart mottak av antall flyktninger i økonomiplanperioden vil kunne bidra til å lykkes i kvalifiseringsarbeidet. Da kan det jobbes proaktivt, langsiktig og planmessig med bosetting, introduksjonsprogram og samarbeid.
- Et tett samarbeid med NAV vil være avgjørende for å lykkes med å få flere ut i arbeid eller utdanning.

Nav Nærøysund

Tjenesteområdet ivaretar kommunens ansvar for sosiale tjenester i Nav. Dette omfatter blant annet økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram og midlertidig botilbud. Tjenesten skal bidra til økonomisk og sosial trygghet, fremme overgang til arbeid og aktivitet, og forebygge sosiale problemer.

Oppfølgingen skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov og bidra til at flere blir selvhjulpne gjennom arbeid, aktivitet, kvalifisering eller andre relevante tiltak.

Nav Nærøysund leverer også kommunale Nav-tjenester til Bindal og Leka gjennom interkommunalt samarbeid.

Mål for tjenesten i 2027

Nav skal i 2027 videreutvikles med større vekt på oppfølging, arbeid og aktivitet. Målet er å frigjøre mer kapasitet til tett og målrettet oppfølging av brukere, samtidig som kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen ivaretas.

Det skal arbeides for å:

- redusere behovet for økonomisk sosialhjelp gjennom at flere får tett og individuelt tilpasset oppfølging med ekstra fokus på arbeid, aktivitet, kvalifisering og selvforsørgelse
- god kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen
- tydeligere arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser
- videreutvikle samarbeidet i Namdalen for å sikre robuste fagmiljøer, god ressursutnyttelse og likeverdige tjenester til innbyggerne
- økt digitalisering og mer effektive arbeidsprosesser
- økt samarbeid med andre tjenester, særlig tjenester rettet mot barn, ungdom og deres familier

Fokusområder i 2027

Redusere behovet for økonomisk sosialhjelp

Et sentralt satsingsområde i 2027 vil være å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Dette skal oppnås gjennom tverrfaglig og tidlig innsats, målrettede tiltak og tettere samarbeid med arbeidsgivere. Organiseringen i vedtaks- og oppfølgingsteam skal frigjøre kapasitet og legge til rette for at flere kan komme i arbeid, aktivitet eller kvalifisering. Ungdommer og flyktninger vil være særlig prioriterte målgrupper i dette arbeidet.

Parallelt skal kontorets praksis for tildeling av økonomisk stønad gjennomgås for å sikre en enhetlig og forsvarlig praksis.

Samarbeid i Namdalen

Samarbeidet mellom Nav-kontorene i Namdalen skal videreutvikles. Målet er å utnytte kompetanse og ressurser bedre på tvers av kontorene, utvikle mer robuste fagmiljø og legge til rette for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.

Nytt fagsystem for sosiale tjenester

Dagens fagsystem, Velferd, skal fases ut og det er derfor behov for å anskaffe og implementere et nytt fagsystem. Overgangen til ny løsning vil være et viktig moderniseringstiltak og skal legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser og saksbehandling.

Endringer i budsjett 2027

Stabilitet i bemanning

Tjenesten har en bemanning på 12,3 årsverk. Budsjettrammen har over tid ikke vært tilpasset de faktiske lønnsutgiftene knyttet til denne bemanningen. For 2027 er det derfor lagt en realistisk budsjettramme som samsvarer med tjenestens bemanningsbehov og vedtatte årsverk.

Stabil og tilstrekkelig bemanning er nødvendig for å håndtere den økt arbeidsmengden de siste årene, sikre forsvarlig saksbehandling og samtidig styrke oppfølgingen av brukerne. Dette er også en viktig forutsetning for den planlagte organiseringen i vedtaks- og oppfølgingsteam, der målet er å frigjøre mer kapasitet til målrettet oppfølging mot arbeid og aktivitet.

Digitale løsninger

Det er behov for å innarbeide kostnader knyttet til anskaffelse og innføring av nytt fagsystem for sosiale tjenester. Dagens løsning, Velferd, nærmer seg slutten av sin levetid og må erstattes.

Investeringen er nødvendig for å sikre et framtidsrettet og forsvarlig system for saksbehandling. Ny løsning forventes samtidig å kunne bidra til bedre arbeidsflyt, redusert manuelt arbeid og mer effektiv ressursbruk.

Sosiale tjenester

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt de siste årene, og utviklingen viser at flere innbyggere har behov for sosiale tjenester. Per 2. tertial 2026 hadde 23 flere innbyggere mottatt sosialhjelp enn på samme tidspunkt året før. Utviklingen må blant annet ses i sammenheng med økte levekostnader og ettervirkninger av bosetting av flyktninger, der flere har behov for økonomisk sosialhjelp etter avsluttet introduksjonsprogram.

I 2027 skal Nav gjennomgå kontorets praksis for tildeling av økonomisk sosialhjelp og arbeide målrettet for å redusere utbetalingene gjennom tettere oppfølging og økt overgang til arbeid, aktivitet og andre inntektskilder. Samtidig må budsjettet ta høyde for at det fortsatt er et betydelig og reelt behov for økonomisk sosialhjelp i kommunen.

Det er lagt til grunn en forventning om at utviklingsarbeidet og styrket oppfølging skal bidra til reduserte sosialhjelpsutgifter. Effekten vil avhenge av blant annet utvikling i antall stønadsmottakere og deres muligheter for overgang til arbeid og aktivitet.

Tiltak i økonomiplanperioden

I økonomiplanperioden vil det være viktig å videreføre utviklingsarbeidet som igangsettes i 2027, med mål om å sikre god kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og tilstrekkelig kapasitet til brukeroppfølging. Effekten av organisering i vedtaks- og oppfølgingsteam skal evalueres og følges opp.

Det skal fortsatt arbeides systematisk med å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp og få flere over i arbeid og aktivitet. Tidlig innsats, tett oppfølging av langtidsmottakere og styrket samarbeid med arbeidsgivere og øvrige kommunale tjenester vil være sentrale tiltak. Utviklingen i sosialhjelpsutgiftene vil blant annet påvirkes av arbeidsmarkedet, levekostnader og ettervirkninger av bosetting av flyktninger, herunder hvor mange som oppnår økonomisk selvstendighet etter avsluttet introduksjonsprogram.

Samarbeidet mellom Nav-kontorene i Namdalen skal videreutvikles for å etablere robuste fagmiljøer og utnytte kompetanse og kapasitet bedre på tvers av kontorene. Samtidig skal nytt fagsystem tas i bruk og videreutvikles for å forenkle saksbehandlingen, effektivisere arbeidsprosessene og frigjøre ressurser til brukeroppfølging.

Det overordnede målet er å utvikle en mer bærekraftig og effektiv tjeneste, redusere behovet for økonomisk sosialhjelp over tid og samtidig sikre innbyggerne gode og forsvarlige tjenester.

Nærøysund kommune

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:
post@naroysund.kommune.no
Tlf.: 95 99 33 00