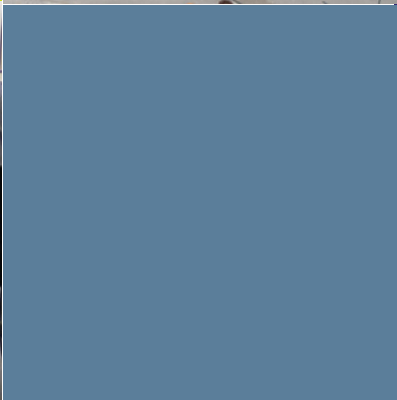


Nærøysund kommune



Budsjett og økonomiplan for Nærøysund kommune 2025-2028



Kommunedirektørens budsjettforslag	7.11.2023	
Formannskapetets innstilling	26.11.2022	PS xxx/24
Kommunestyrets vedtak	12.12.2022	PS xxx/24

	Innhold
1.0 Innledning	3
1.1 Kommunedirektørens kommentar til budsjettet	4
2. Organisering og styring	6
2.1 Politisk organisering	6
2.2 Administrativ organisering	7
2.3 Plan- og styringsystemet	8
2.4 FNs bærekraftsmål	9
3. Kommunen som samskapende organisasjon	10
3.1 Arbeidsgiverpolitiske målsettinger	10
4. Samfunn	12
4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel	12
5. Klimabudsjett	18
6. Kommuneøkonomi	22
6.1 Overordna økonomiske betraktninger	22
6.2 Forutsetninger og rammebetingelser	23
6.2.1 Statsbudsjettet 2025	23
6.2.2 Driftsinntekter	30
6.2.3 Driftsutgifter	32
6.2.4 Finans	33
7. Budsjett og økonomiplan	38
7.1 Ufordringsbilde	38
7.2 Bevilgningsoversikter drift 2025-2028	40
8.0 Tjenesteproduksjon	44
8.1 Sentraladministrasjon	44
8.1.1 Kommunedirektøren	44
8.1.2 Økonomiavdelingen	45
8.1.3 HR	46
8.1.4 Fellstjenesten	47
8.1.5 Kultur	48
8.2 Kommunalområde Oppvekst og familie	50
8.3 Kommunalområde Helse og velferd	59
8.4 Kommunalområde Teknisk	67
8.5 Kommunalområde NAV/samhandling	73
9. Investeringer	77



1.0 Innledning

Om dokumentet og prosessen

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2025- 2028 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatt økonomiplan for 2024-2027.
- Vedtak i kommunestyret i løpet av året.
- Kommuneproposisjon og forslag til Statsbudsjett 2025.
- Vedtatt samfunnsplan og temaplaner.

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

Kommunelov – lovgrunnlag

Budsjett – og økonomiplan 2025-2028 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 underordnede organer. Utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta er unntatt bestemmelsen.

Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.



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 2025, samt 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 samordningsgevinster som forutsatt ved sammenslåingen. Kommunen har siden kommunesammenslåingen bygd opp en drift som langt overstiger de statlige rammeoverføringene, og budsjettet viser behov for omstilling og effektivisering for å redusere driftsnivået. Kommunens høye gjeldsbelastning tilsier også at det ikke kan foretas ytterligere investeringer/låneopptak i perioden, med mindre disse er høyst påkrevde for å effektivisere driften, eller at de er selvfinansierende.

Kommunedirektøren har i budsjettet for 2024 identifisert kommunens reelle budsjettutfordringer, og med bakgrunn i det kunne iverksette konkrete tiltak og prosesser for å få skuta tilbake på rett kjørl. Det gjelder tilpasning av driftsnivå med tanke på bemanning, innkjøpsrutiner, budsjettkontroll og nødvendige strukturelle grep. Flere tiltak krever gode prosesser og utredninger med informasjon og involveringer. Det er også viktig å redusere kommunens gjeldsnivå, da høye finanskostnader (renter og avdrag) betyr reduserte driftsrammer til kommunal tjenesteproduksjon.

Å tilpasse kommunens driftsnivå til de statlige overføringene, samt å redusere gjeldsbelastningen, fordrer tydelige politiske vedtak som styrer

mot en bærekraftig drift. Å redusere driftsnivå vil nødvendigvis måtte merkes innenfor kommunalområdene, og det er derfor viktig med god involvering og informasjon til både kommunens ansatte og innbyggere/brukere m.fl.

Budsjett 2025 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 til ordinær drift. Til sammen utgjør dette 95 mill. kroner som er lagt inn i ordinær drift. Så lenge disse midlene går med til ordinær drift, bidrar de selvsagt ikke til etablering av økonomisk handlefrihet.

Selv om måltall for netto driftsresultat innenfor ordinær drift ikke er mulig å nå i 2025 bør en ikke endre på måltallene. Etablerte måltall er et minimum for bærekraftig økonomiforvaltning og vil være et mål for politikken å styre imot.

Budsjetteknisk vil det budsjetteres med et netto driftsresultat på ca. 22,4 mill. kroner, noe som er relatert til premieavvik og resultat VAR. VAR er som kjent selvfinansierende og reguleres via avsetning/bruk av fond. Premieavvik er forskjell mellom regnskapsført kostnad (innbetalt) og beregnet kostnad (aktuarer). Premieavviket er ikke et likvid mindreforbruk, og styrker dermed ikke kommunekassen. Netto premieavvik i 2025 utgjør 40,7 mill. kroner.

Driftsbudsjett 2025 er basert på opprinnelig budsjett 2024 korrigert for vedtatte endringer i 2024. Videre er vedtatte innsparing på 15 mill. kroner for 2025 innarbeidet og fordelt. I tillegg er

budsjettet regulert med tilførsel av deflator (4,1 %). Av samlet driftsbudsjett på 903,2 mill. kroner er 25 mill. kroner avsatt på egen funksjon til lønnsoppgjøret i 2025.

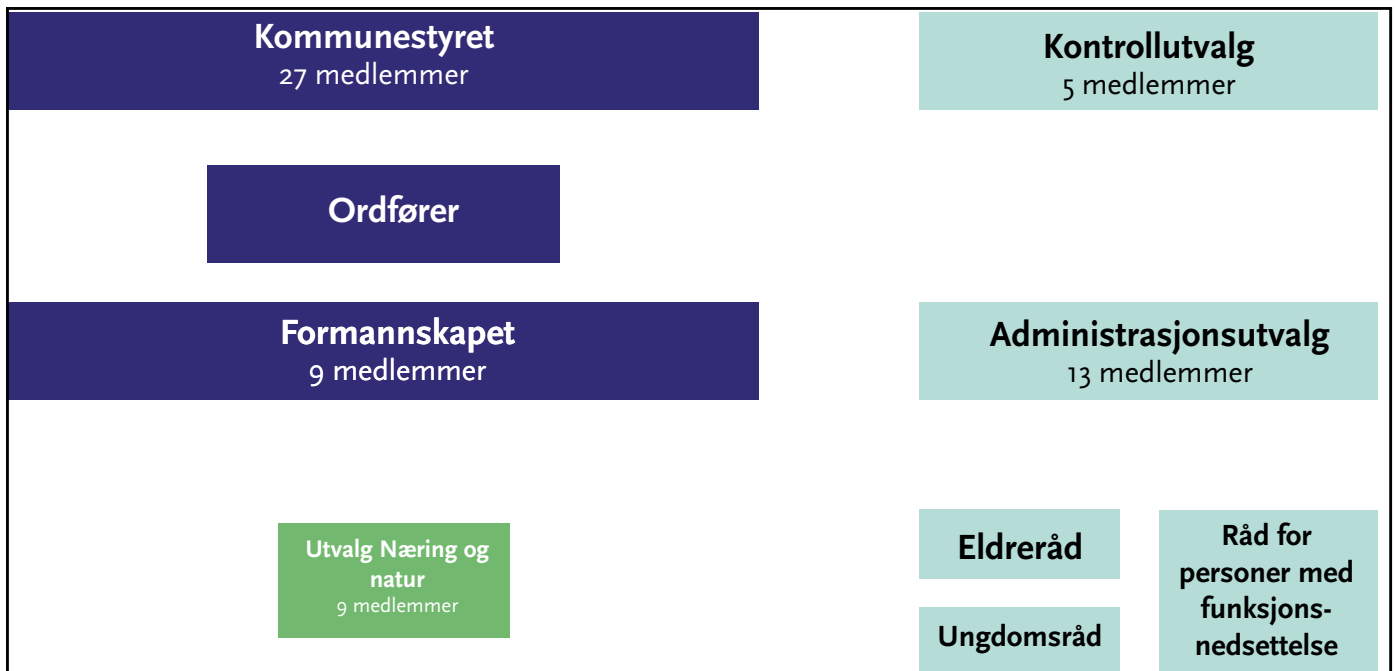
Den største ressursen vi har i kommunen er ansatte. Det er derfor viktig at nødvendig omstilling skjer på en fornuftig måte der en har både tjenestene og ansattes arbeidsforhold i fokus. Omstilling kan være krevende, men det gir også muligheter for endret organisering og mer effektiv oppgaveløsning. Når en dør lukkes åpnes det ofte en rekke nye muligheter.

I 2025 må en videreføre den prosessen som er startet i 2024 og se fremover som en kommune, og organisere seg i tråd med dette for på sikt å oppnå en bærekraftig drift.

Kommunedirektøren er opptatt av at en skal ha tjenestene og brukerne i fokus. Det har derfor i 2024 vært nødvendig å stramme opp ledelsesstrukturene og vurdere omfanget av administrative stillinger for å kunne ha tilstrekkelig med ressurser ved tjenestene. En vil også i 2025 måtte utvikle kommunen videre og tilpasse/optimalisere organisering og struktur innenfor kommunal tjenesteproduksjon. I denne prosessen må alle bidra til utvikling og omstilling hvis vi skal lykkes. Et godt samspill med politisk nivå og tillitsvalgte vil i så måte være avgjørende. Kommunedirektøren legger i så måte opp til at flere avgjørelser som påvirker tjenestetilbud og lignende skal fremmes til politisk nivå.

2. Organisering og styring

2.1 Politisk organisering



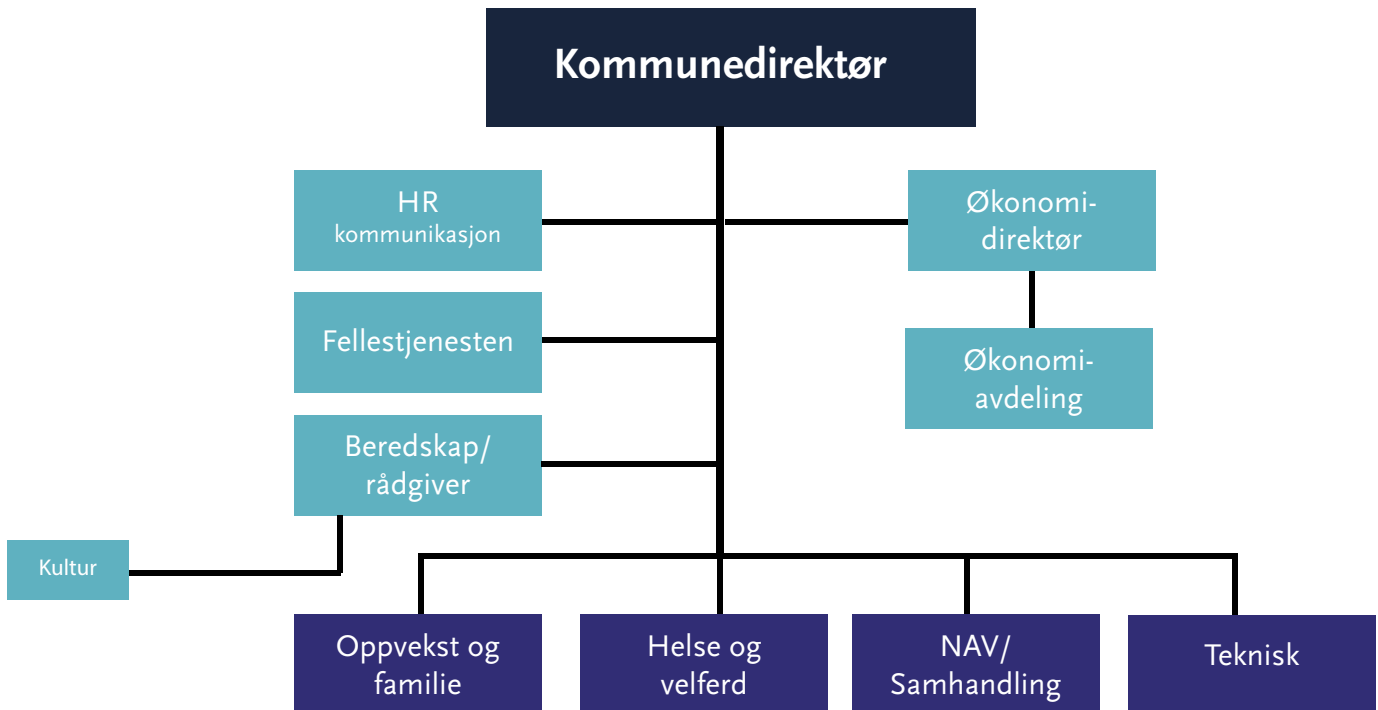
Kommunestyret består av 27 representanter og Formannskapet av 9 representanter. I tillegg har kommunestyret ett utvalg; Utvalg for Næring og natur som består av 9 medlemmer.

Partssammensatt Utvalg (Administrasjonsutvalg) har 13 medlemmer og består av formannskapet pluss 4 medlemmer fra tillitsvalgte.

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

Kommunestyret vedtar et delegeringsreglement hvor myndighet og oppgaver ev. delegeres til formannskapet, utvalg og kommunedirektør.

2.2 Administrativ organisering



Nærøysund kommune er administrativt organisert slik det framgår av organisasjonskartet. I kommunedirektørens stab inngår administrativ ledelse, HR og økonomi.

Nærøysund kommune er videre organisert i fire kommunalområder – Oppvekst og familie, Helse og velferd, Teknisk og NAV Samhandling. Hvert kommunalområde ledes av en kommunalsjef med unntak av helse og velferd som midlertidig er organisert under kommunedirektøren.

Kommunalområdene er videre organisert i enheter og avdelinger i forhold til oppgaver. Strategisk ledelse består av kommunedirektøren, økonomidirektør og tre kommunalsjefer. Etter endret organisering ligger kultur under rådgiver kommunedirektør. Service og samfunn er avviklet fra 1. oktober 2024. Økonomiavdeling er underlagt økonomidirektør.

2.3 Plan- og styringssystemet

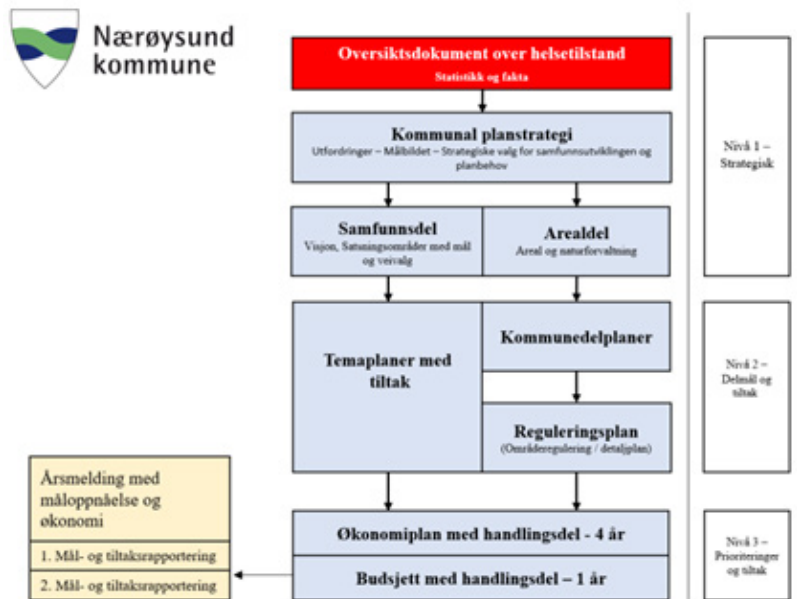
Nærøysund kommunestyre vedtok i 2020 et plansystem som viser hvordan kommunens planer henger sammen. Plansystemet har til hensikt å gi et godt grunnlag for politisk styring, skape forutsigbarhet og gi oppdaterte planer som styrker det kommunale handlingsrommet i samfunnsplanleggingen.

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



Aktuelle lenker:

- [Oversikt over vedtatte planer](#)
- [Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033](#)
- [Oversikt over helsetilstand](#)

Kommunale planer i budsjettåret 2025

Kommunal planstrategi er under utarbeidelse og vil komme til politisk behandling i starten av 2025. Planstrategien tar stilling til hvilke planer som skal utarbeides og revideres i kommunestyreperioden, med bakgrunn i strategiske valg knyttet til kommunens utfordringsbilde. Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon må planambisjonene tas ned i tråd med tilgjengelige ressurser. Men det er viktig å utvikle gode planer for kommunen i perioden. Videre skal også plansystemet oppdateres og tiltaksdelene i planene skal kobles tettere på rapportering til kommunestyret.

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 bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge, fremtidige generasjoners muligheter til å dekke deres behov.

Nærøysund kommune har gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel arbeidet med FNs bærekraftsmål på strategisk nivå. FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen i Nærøysund, og med bakgrunn i kommunens utfordringsbilde og innspill i planarbeidet ble det lagt vekt på seks utvalgte bærekraftsmål i arbeidet med samfunnsplanen:

- 3: God helse
- 4: God utdanning
- 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
- 14: Livet i havet
- 17: Samarbeid for å nå målene

Disse målene legger grunnlaget for de tre satsningsområdene i samfunnsplanen

Videre så kan bærekraftsmålene deles inn i tre dimensjoner

- økonomisk bærekraft
- sosial bærekraft
- miljø- og klimamessig bærekraft



Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på.

Nærøysund kommune har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene. De globale klimaendringene er alvorlige, det forventes lavere økonomisk vekst, andelen yrkesaktive faller, og ulikhetene i samfunnet øker 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 er tydelig på hvilke målsettinger som gjelder for organisasjonen. Disse målene og strategiene er tatt ned til 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 formidlingen av kompetansebehovet, og tiltrekke oss arbeidskraft med nødvendig og relevant kompetanse.

Sikre tilgang til høyere utdanning. Utvikle og styrke lokale utdanningsmiljø i samspill med næringslivet.

Utvikle og styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.
- **Samskapende kommune**
 - o Koble plan- og styringssystemet for å utvikle helhetlig og langsiktig styring
 - o Sikre langsiktig økonomisk styring som gir handlingsrom
 - o Utvikle en kultur hvor ansatte involveres i å definere behov og utvikle gode tjenester
 - o Utvikle og ansvarlig gjøre ledere og medarbeidere
 - o Være en lærende organisasjon hvor vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid
 - o Fremme internt tverrfaglig samarbeid
 - o Fremme heltidskultur
 - o Videreutvikle kommunens kommunikasjonskanaler for dialog og informasjon
 - o Sikre åpenhet og likebehandling
 - o Forbedre og videreutvikle kultur for læring, deling og samarbeid
 - o Synliggjøre vår rike kulturarv i omdømme- og samfunnsbygging

o Ta i bruk nye digitale løsninger

Det er identifisert fire områder som i sum danner forutsetninger som ligger til grunn for at vi skal nå målene for denne temaplanen:

Arbeidsmiljø og nærværarbeid

Nærøysund kommune sitt arbeid med arbeidsmiljø og nærværarbeid er en viktig forutsetning for at det skal utvikles helsefremmende og meningsfylte arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes gjennom en felles kultur med stor grad av medvirkning og medbestemmelse som igjen skal fremme ansattes evne og vilje til å ta ansvar for sin egen og organisasjonens læring, utvikling og omstilling.

Arbeidsgiverrollen

Arbeidsgiverrollen utøves i tråd med til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, kommunens vedtatte planer, samt interne reglement og retningslinjer.

Rekruttere og beholde arbeidskraft

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

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er et viktig område i samfunnsplanen. En del av mangfold og inkludering er å ha et inkluderende arbeidsliv. Det innebærer at medarbeidere og ledere går sammen om å utvikle 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 lokaldemokratiet.

[Følg lenke til Temaplan for arbeidsgiverpolitikk](#)

Nærøysund kommune har også vedtatt strategi for kompetanse- rekruttere og beholde 2023-2026 som er en systematisk tilnærming til hvordan kommunen definerer behov områdene kompetanse, rekruttering og hvordan beholde ansatte. Formålet med kompetansestrategien er å gi retning til arbeidet med kompetanse og sikre organisasjonen god og riktig kompetanse for å nå kommunens målsetninger. Strategien har følgende målsetninger:

Kompetanse

Vi er en lærende arbeidsplass med den kompetansen vi trenger for å nå kommunens målsetninger. Nærøysund kommune skal ha medarbeidere med den nødvendige kompetansen for å yte best mulig tjeneste til brukere og

innbyggere.

Rekruttering

Nærøysund kommune jobber målrettet med å rekruttere og beholde medarbeidere. Det er et mål at det rekrutteres til heltidsstillinger, og at rekrutteringen bidrar til at organisasjonen reflekterer mangfold i kommunen som helhet.

Hvordan beholde ansatte

Nærøysund kommune skal være et sted der det er attraktivt å jobbe, der medarbeiderne opplever gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige arbeidsvilkår.

[Følg lenke til Strategi for kompetanse- rekruttere og beholde Nærøysund 2023-2026](#)



4. Samfunn

4.1 Målene i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 14.06.21 og legger føringer for samfunnsutviklingen i Nærøysund kommune.

En kommuneplan består av to deler; samfunnsdel og arealdel. Mens samfunnsdelen er vedtatt, er arealdelen på høring og forventes endelig behandlet i 2024.

Samfunnsplanen er kommunens øverste styringsdokument 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 arealdelen. En arealstrategi er langsiktig og med overordnede prinsipper for arealbruk.



Samfunnsmessige forhold på kort og lang sikt

Befolkningsutvikling:

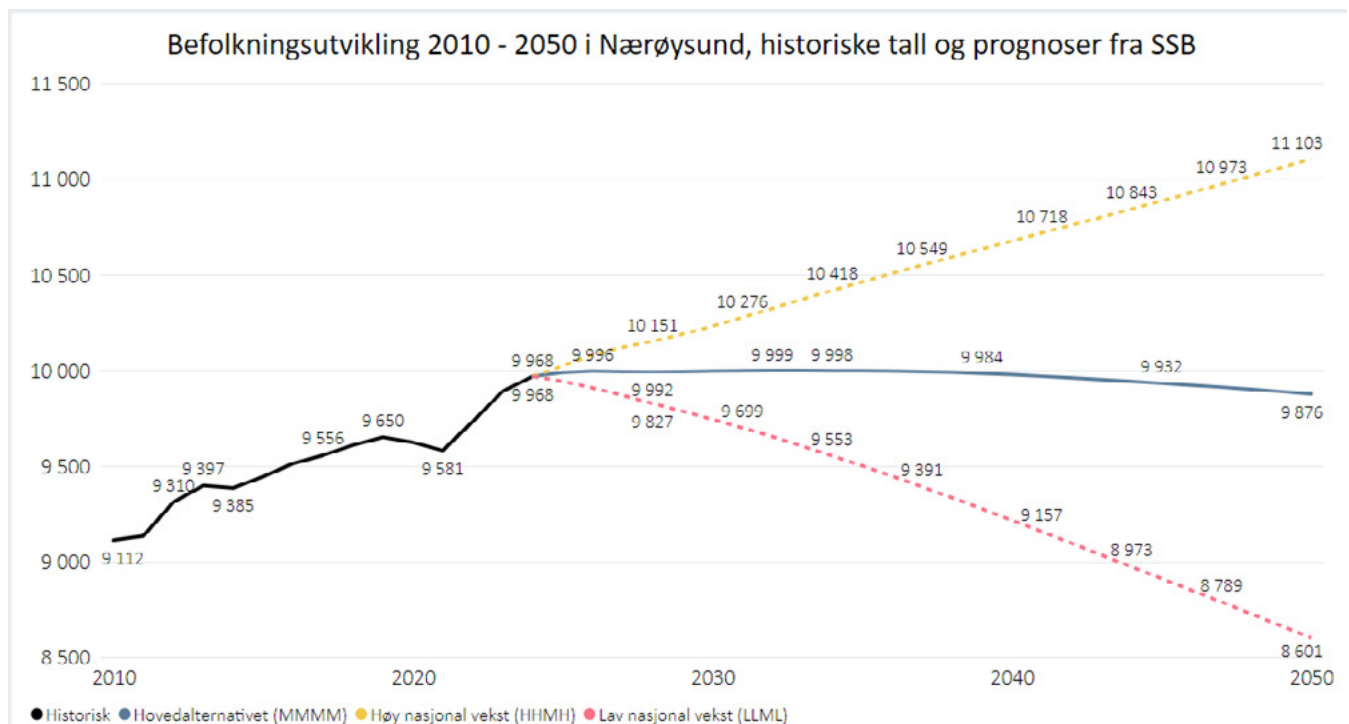
Befolkningsprognoser er et viktig instrument i samfunnsplanlegging både på kommunalt og regionalt nivå. SSB lager prognoser hvert andre år. Framskrivningene baserer seg på befolkningstallene fra 1. januar 2024 og tar hensyn til de siste endringene i verden, blant annet pandemi og krigen i Ukraina.

Hovedresultatene er befolkningsvekst i Trøndelag totalt, men befolkningsnedgang i en del distriktskommuner, og sterk aldring, særlig i distriktene.

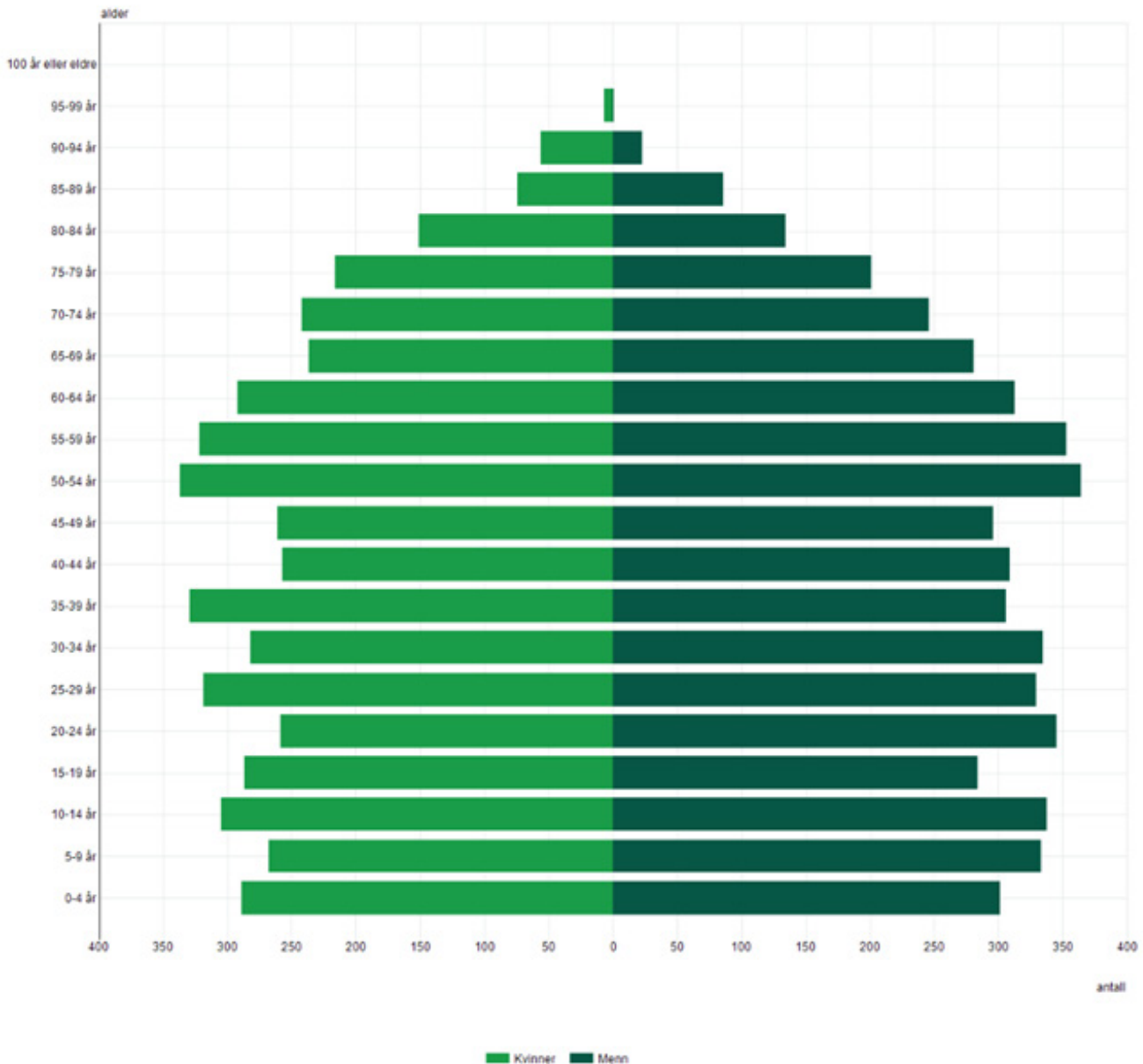
Ved inngangen til 2024 hadde Nærøysund kommune et innbyggertall på 9 968 innbyggere og ved andre kvartal 2024 økte dette til 9 980 innbyggere. På tross av positiv befolkningsvekst er det mange som også velger å forlate kommunen. Tall pr 2. kvartal 2024 viser at 164 personer valgte å flytte ut av Nærøysund, hvorav 18 skyldes utvandring, mens 172 personer flyttet til kommunen, hvorav 43 gjelder innvandring.

SSB legger til grunn fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring for sine befolkningsprognoser med variabler L-Lav, M-Middels og H-Høy. Nærøysund har et aktivt og ekspanderende lokalt næringsliv som bidrar til at flere flytter til Nærøysund kommune. På tross av dette forventer SSB etter hovedalternativet en negativ befolkningsvekst i kommunen. Med dagens utvikling i lokalt næringsliv og med utviklingen i forventet redusert bosetting av flyktninger nasjonalt, kan det være realistisk å vente seg en befolkningsvekst lik den SSB anslår som Hovedalternativ. Faktorer som et ekspanderende næringsliv, utvikling av lokalsamfunn og utvikling av bo- og bilyst i kommunen kommer ikke til syne gjennom befolkningsprognosene.

Kommunen har fortsatt en del innbyggere som velger å flytte ut av kommunen, og det innebærer at det fortsatt må jobbes videre med bolyst og bilyst i Nærøysund for at kommunen fremover skal kunne beholde og øke innbyggertallet. I kommuneplanens samfunnsdel satses det sterkt på samarbeid mellom kommunen, næringsliv, frivillige og innbyggere for å skape gode lokalsamfunn slik at flere velger å bli boende i kommunen.



Aldersfordeling av innbyggerne i kommunen



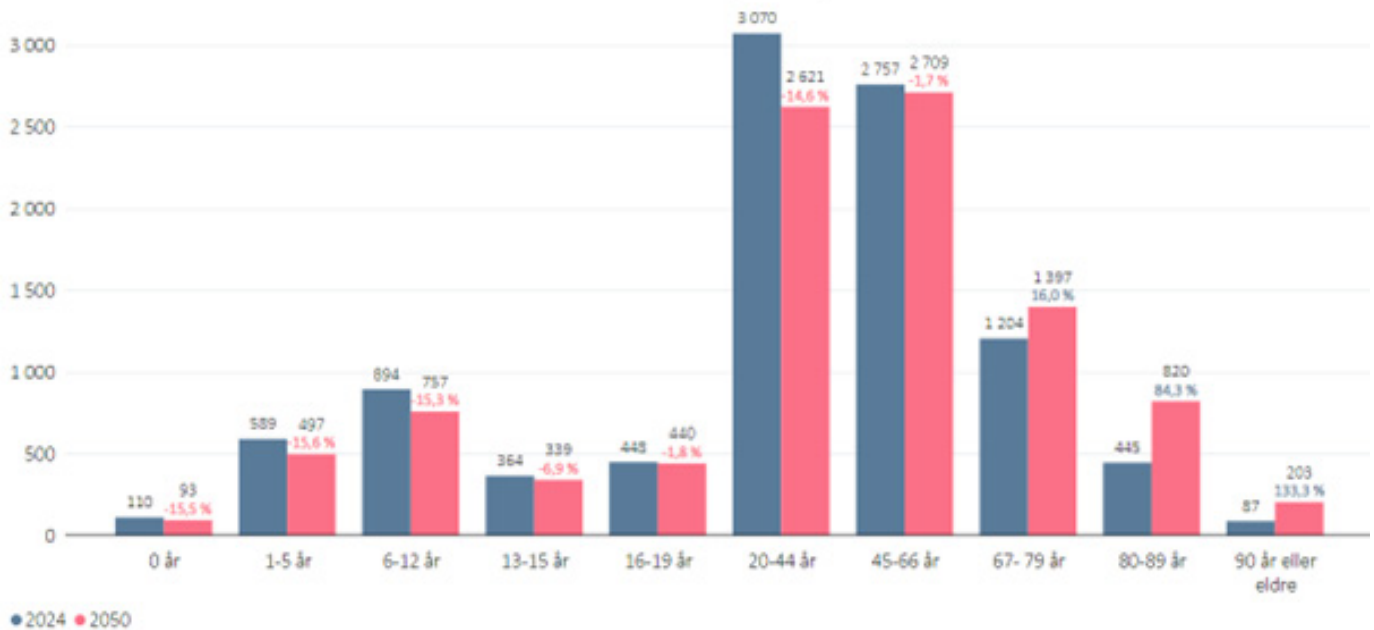
Nærøysund har en forholdsvis jevn befolkningssammensetning, men det er størst andel av innbyggere i alderen 50-65 år, som innebærer at andelen eldre i befolkningen øker i fremtiden. Ifølge befolkningsprognosene så vil man i perioden 2020 til 2050 få en sterk befolkningsvekst i de eldste aldersgruppene, mens det er en stabil eller negativ befolkningsutvikling i alle aldersgruppene mellom 0-66 år.



I diagrammet nedenfor ser man utviklingen i befolkningen i Nærøysund fra i dag og frem til 2050, både i antall og prosentvis utvikling.

Befolkning per aldersgruppe i 2024 og 2050 i Nærøysund

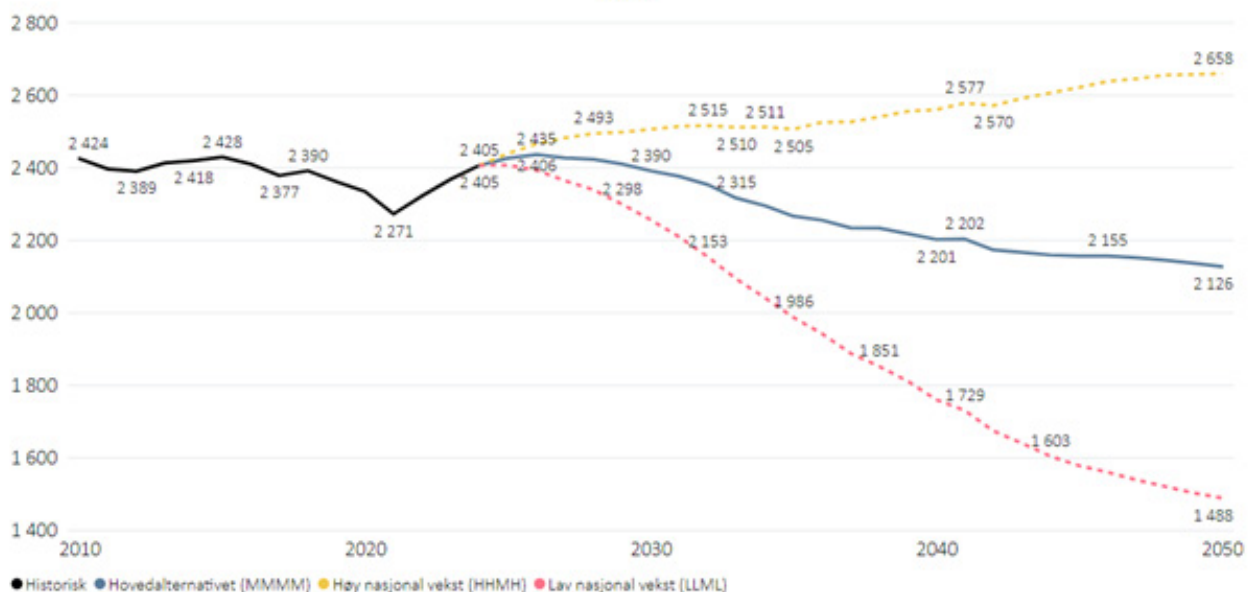
Hovedalternativet (MMMM)



Den største veksten vil komme innen aldersgruppen 80-89 år og 90 år eller eldre, hvor det forventes en samlet vekst på 491 personer, dvs en prosentvis økning på 92,3%.

Aldersgruppen 0-19 viser en reduksjon i gruppen barn og unge

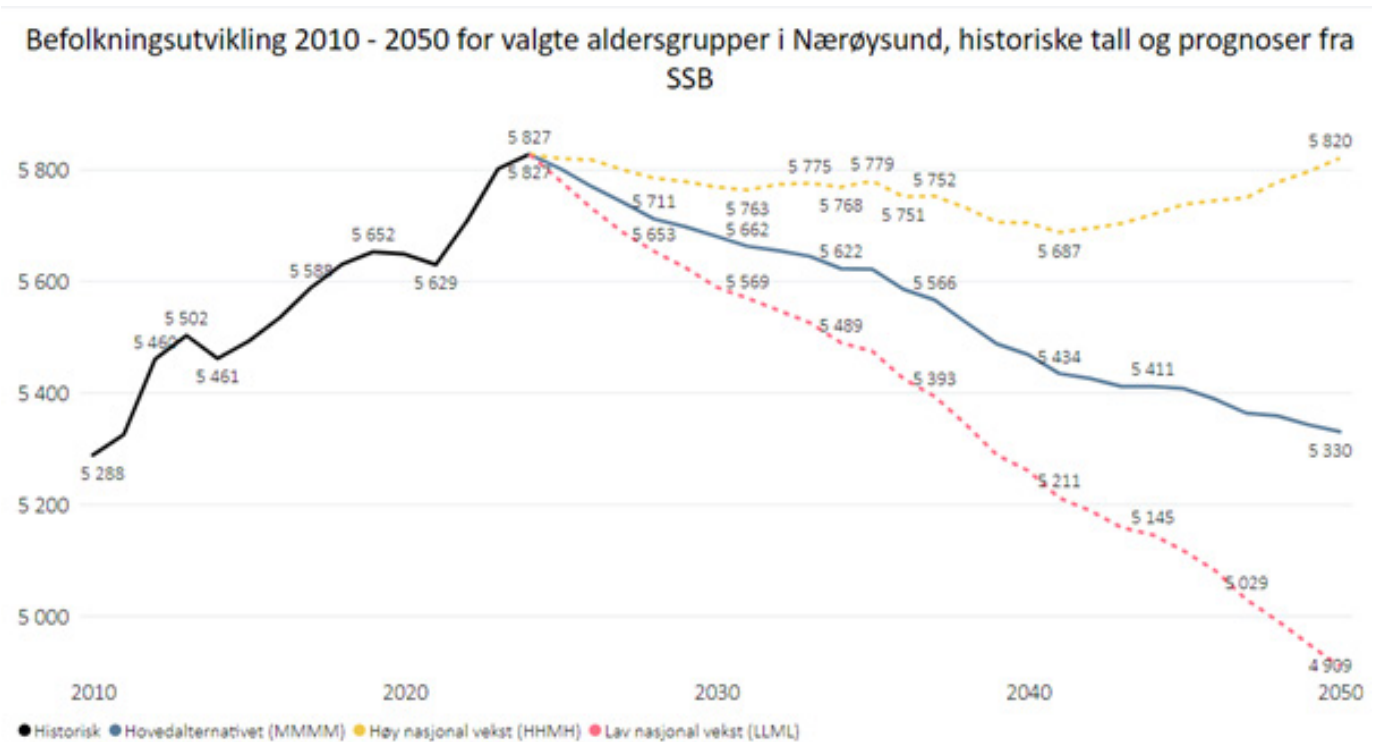
Befolkningsutvikling 2010 - 2050 for valgte aldersgrupper i Nærøysund, historiske tall og prognoser fra SSB



Prognosene viser en reduksjon innen aldersgruppen 0-19 år på 279 innbyggere (11,6%) frem til 2050 etter hovedalternativet, noe som betyr at man fremover trolig kan forvente redusert antall barn i barnehage og skole. Dette vil over år

måtte bety en dreining av ressursbruken fra kommunens yngre innbyggere over til en styrking av eldreomsorgen.

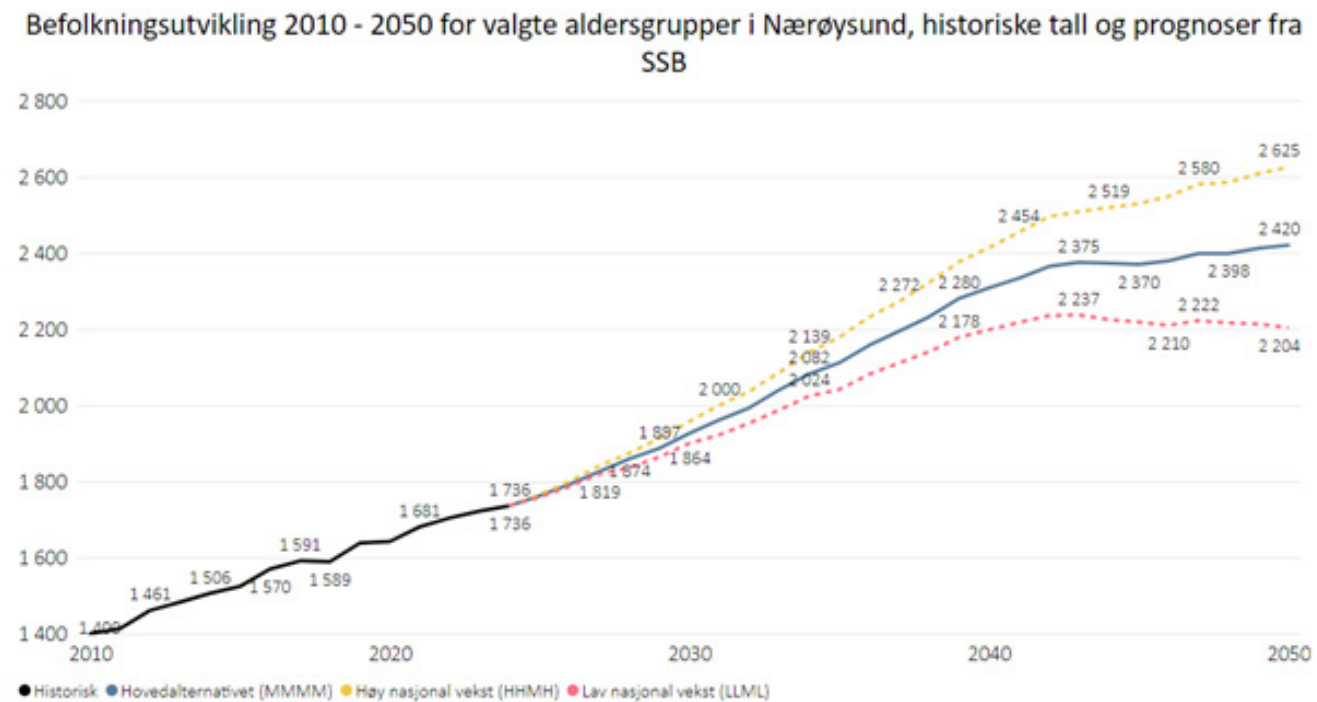
For aldersgruppen 20-67 viser prognosen en reduksjon på 497 personer frem mot 2050



Grafen viser en nedgang i gruppen yrkesaktive med 497 personer (8,5%) frem mot 2050. Det betyr at også kommunen er avhengig av å få folk til å stå lengre i jobb, få flere i arbeid av de som ellers faller utenfor arbeidslivet, og redusere andelen uføre. Det vil bli færre hender til å løse oppgavene fremover, noe som tilsier at vi må utvikle og ta i bruk ny teknologi til å redusere arbeidsbelastningen på de som skal yte tjenester til kommunens innbyggere i årene fremover.

Mange unge velger å flytte og bosette seg i de større byene. Dette forsterker over tid spiralen med reduksjon i antall fødsler og trenden med færre yngre/yrkesaktive også i vår kommune

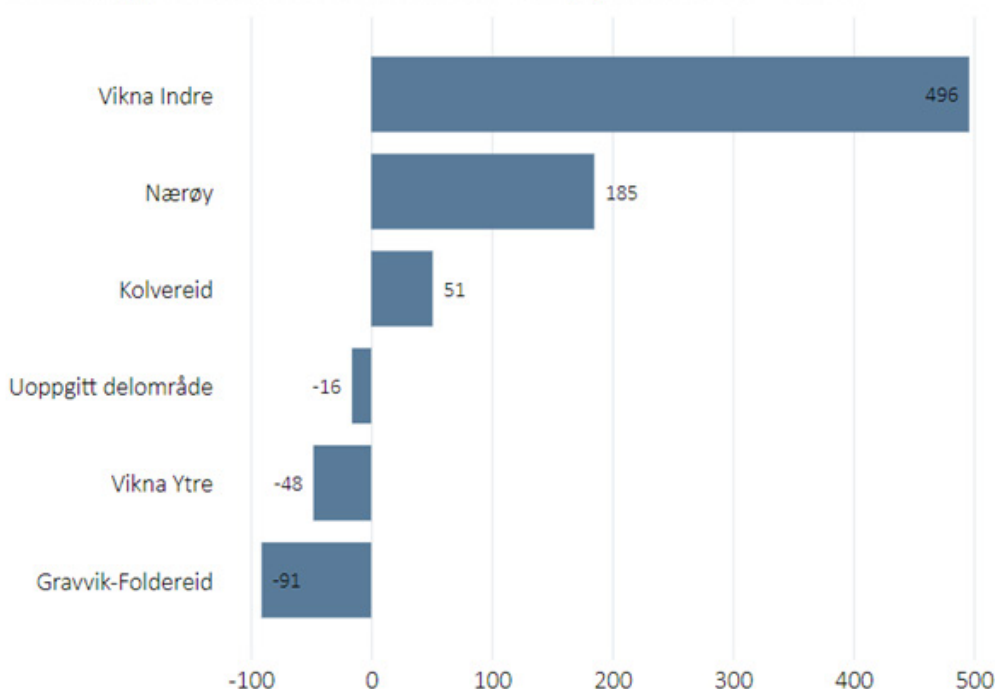
Prognosene viser en økning i antall innbyggere i aldersgruppen 67+ på 684 personer frem mot 2050



Det er innenfor aldersgruppen 67+ man ser en kraftig vekst blant antall eldre, med 684 innbyggere (39,4%). Dette gjør det nødvendig å ta grep for å møte utfordringene vi vet kommer i årene fremover, hvor det blir færre i yrkesaktiv alder, samtidig som

vi blir flere eldre med behov for omsorgstjenester. Kommunen har allerede gjennom prosjektet «Dreining fra institusjon til heldøgns omsorg» startet med å utrede og legge en plan for hvordan man vil møte utfordringsbilde.

Utvikling i folketall i delområder i Nærøysund 2015 - 2024



Statistikken viser en utvikling med sentralisering innad i kommunen, fra grender til sentrumsnære strøk. Sammenlignet med 2023 viser statistikken en ytterligere forsterket vekst mot sentrumsnære strøk.

5. Klimabudsjett

En politisk bestilling

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har kommunedirektøren innført bruk av klimabudsjett som del av kommunens årsbudsjett.

Klimabudsjett

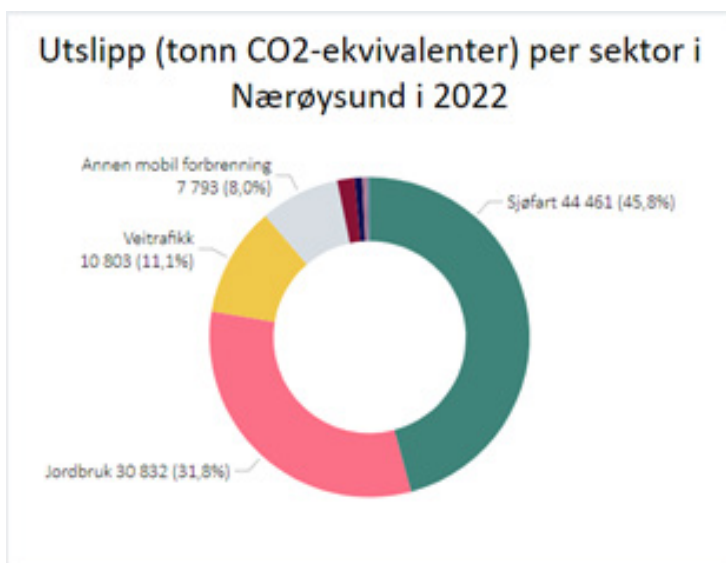
Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål for kommunen som organisasjon.

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 (45,8%), jordbruk (31,8%) og veitrafikk (11,1%) som utgjør de største utslippene (Trøndelag i tall). 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. Nedenfor vises en oversikt over de direkte klimagassutslippene for Nærøysund med en framskriving av utslipp mot 2030 og 2050.



Direkte klimautslipp har blitt redusert fra 2018 frem til 2022 med 2,3 %

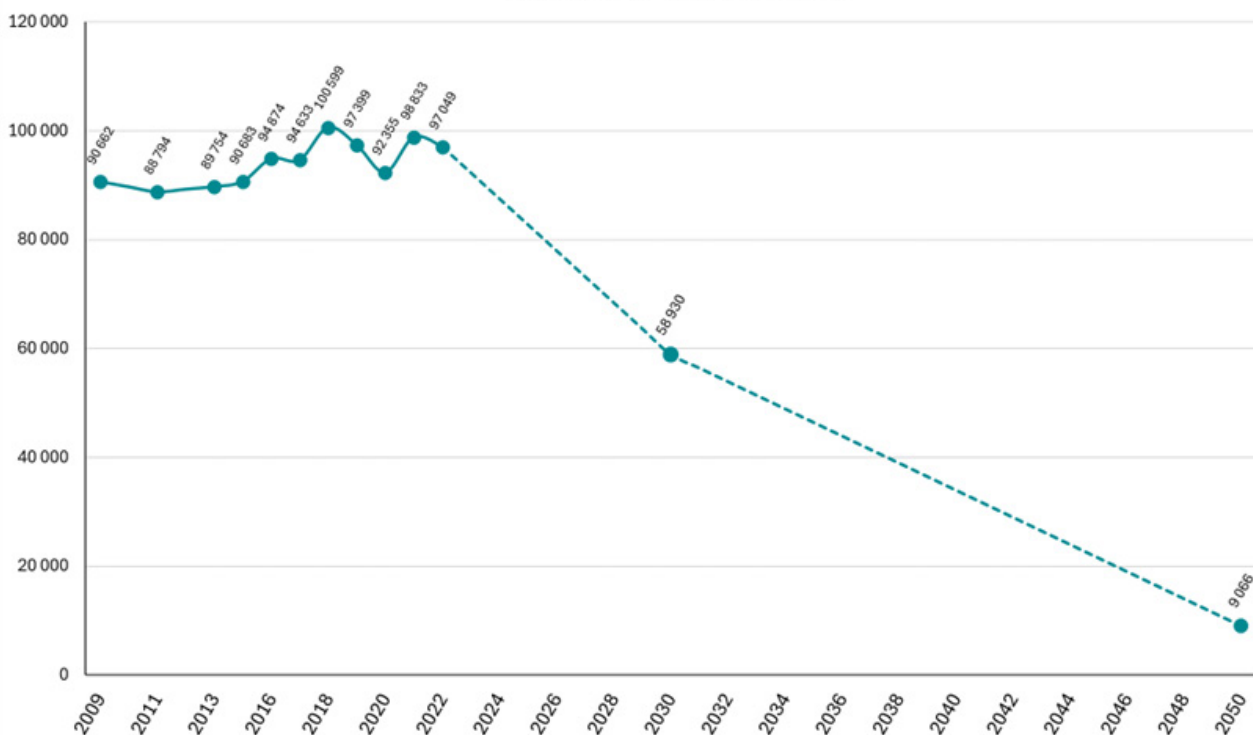


Indirekte klimagassutslipp

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.

Klimagassutslipp i Nærøysund 2009-2050
(tonn CO₂-ekvivalenter)



Figur 3 (Miljødirektoratet og Trøndelag fylkeskommune): Figuren viser direkte klimagassutslipp i Nærøysund fra 2009 til 2022, med framskrivning av utslipp med 35% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Direkte klimagassutslipp har økt med 9% i perioden 2009 – 2018. Fra 2018 til 2020 er det nesten 10% reduksjon. Fra 2020 til 2021 får vi en markert økning på ca 8%. Fra 2021 til 2022 er det en liten reduksjon av klimagassutslippene. Figuren viser en 90% reduksjon av klimagassutslippene fram mot 2050.



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. Figur 2 på forrige side viser en framskriving av klimagassutslippene fram mot 2050 med bakgrunn i mål om 90% reduksjon i klimagassutslippene, jfr. Temaplan for klima og miljø.

Tiltak for å redusere klimagassutslipp

Det tas utgangspunkt i handlingsdelen til temaplan for klima og miljø, for hvilke tiltak som prioriteres i årets klimabudsjett. Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og et stort omstillingsbehov for å etablere en bærekraftig kommuneøkonomi, er det satt opp tiltak som med stor sannsynlighet vil kunne realiseres i løpet av budsjettåret.

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

Klimatiltak

Tiltakene i klimabudsjettet omhandler bare kommunen som organisasjon, og de er hovedsakelig hentet fra temaplan for klima og miljø. Kommunen som organisasjon her flere roller, slik at tiltak i klimabudsjettet er knyttet opp mot;

- Kommunen som drifter og tjenesteprodusent
- Kommunen som myndighetsutøver og samfunnsutvikler

Nr.	Prioriterte klimatiltak	Ansvar for å følge opp	Forventede gevinster
1.	Stille minimum 30% klima- og miljøkrav i kommunale anskaffelser, vektlegge lokale innkjøp og redusere matsvinn gjennom en matsvinnkampanje	Kommunen som drifter og tjenesteprodusent	Reduserte klimagassutslipp- og kostnader
2.	Kartlegge kommunens bygningsmasse i forhold til behov og energiforbruk		Lettere å prioritere ENØK-tiltak
3.	Øke egen fornybar energiproduksjon til oppvarming av kommunale bygg		Reduserte klimagassutslipp- og energikostnader
4.	Større gjenbruk av møbler i kommunale bygg		Ressursvennlig og reduserte klimagassutslipp
5.	Miljøsertifisering av kommunens virksomheter		Reduserte klimagassutslipp og økonomisk innsparing
6.	Øke andelen fossilfrie kommunale biler		Reduserte klimagassutslipp og kostnader

Nr.	Prioriterte klimatiltak	Ansvar for å følge opp	Forventede gevinster
1.	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	Kommunen som myndighetsutøver og samfunnsutvikler	Opptak og binding av klimagasser, produksjon av skogsvirke og naturopplevelser
2.	Bidra til å redusere nedbygging av areal		Reduserte klimagassutslipp- og flom/ overvann
3.	Utarbeide en klimasårbarhetsanalyse		Økt kunnskap om konsekvenser av et klima i endring
4.	Forebygge og hindre helseplager som følge av klimaendringer (smittsomme sykdommer, luftveis- og allergiplager, frigjøring av miljøgifter m.m.)		Trygge folkehelsen
5.	Lokalisere fornybar energiproduksjon der hvor behovet for energien er størst og konfliktene minst		Reduserte klimagassutslipp- og konflikter med reindrift, turisme, lokalsamfunn m.m.
6.	Etablere rutiner som skal bidra til at det stilles krav til naturmangfold i forbindelse med kommunal byggesaksbehandling, utbyggingsavtaler og arealplaner		Reduserte klimagassutslipp og ivaretagelse av naturmangfold
7.	Klima- og miljøvennlig arealplanlegging- og forvaltning		Reduserte klimagassutslipp

6. Kommuneøkonomi

6.1 Overordna økonomiske betraktninger

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. For å ha kontroll på kostnadsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret vedtar i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet er at kommunen løpende må tilpasse kostnadene til inntektsgrunnlaget.

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

Kommunestyret har tidligere vedtatt måltall for Nærøysund kommune som foreslås videreført inn i planperioden 2025-2028:

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 2025-2028, 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 de politiske beslutningene bør legge til rette for at man på sikt vil oppnå grønne måltall.

6.2 Forutsetninger og rammebetingelser

6.2.1 Statsbudsjettet 2025

Mandag 7. oktober 2024 la regjeringen frem statsbudsjettet for 2025 (Prop S1 S 2024-2025).

Kommuneøkonomien i 2024

Etter en lang periode med høye netto driftsresultater og sparing i disposisjonsfond, var det i 2023 flere kommuner med svake driftsresultater, og forskjellene mellom kommunene har økt.

Realveksten i de frie inntektene er nå beregnet til – 4,0 mrd. kroner, mot -1,0 mrd. kroner i RNB. Dette kommer av at skatteinntektene til kommunesektoren i 2024 er beregnet til å bli 2,5 mrd. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i RNB 2024. Samtidig er kostnadsveksten oppjustert til 4,4 prosent, mot 4,3 prosent i RNB 2024. Dette trekker isolert sett inntektsveksten i 2024 ned med 0,5 mrd. kroner.

Reduserte skatteinntekter i 2024 vil få virkning for 2024, men vil ikke påvirke nivået på de frie inntektene i 2025.

Generelt om kommuneopplegget i 2025

Regjeringen legger opp til at kommunesektoren i 2025 får en vekst i frie inntekter på om lag 6,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 prosent. Veksten er 0,4 mrd. kroner høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai, da veksten ble anslått til 6,4 mrd. kroner.

Samtidig er anslaget for merkostnader til pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lavere. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Av veksten på 6,8 mrd. kroner får kommunene en vekst i frie inntekter på om lag 5,15 mrd. kroner. Innenfor veksten til kommunene begrunnes følgende med:

- 1,7 mrd. kroner - nytt inntektssystem
- 250 mill. kroner - bemanning i barnehager
- 150 mill. kroner - psykisk helse (nytt etter kommuneproposisjon)

Handlingsrom

Regjeringens forslag vil altså øke kommunesektorens handlingsrom med 1,2 mrd. kroner i 2025 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi og pensjon, samt satsinger innenfor veksten og nytt inntektssystem som gir kommunene en økt inntekt på 1,7 mrd. kroner. Kommunenes handlingsrom vil med regjeringens forslag øke med 1,0 mrd. kroner i 2025. For Nærøysund vil virkningen av nytt inntektssystem slå negativt ut, i første rekke som følge av at eierinntektene tas ut av kommunenes skatteinntekter, og i sin helhet tilføres staten.

Pris- og lønnsvekst 2024 og 2025 (kommunal deflator)

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent).

I 2025 anslås kommunal deflator til 4,1 prosent. Prisveksten er anslått til 3,5 prosent og lønnsveksten til 4,5 prosent. Dette betyr at i kommunesektorens inntektsrammer for 2025 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 4,1 prosent.

Pensjonskostnad

I rundskriv H-3/24 av 10. september - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnaden for regnskapsåret 2025, har departementet fastsatt at ny offentlig AFP inntil videre ikke skal inkluderes i kommunesektorens sine pensjonskostnader for 2025. Regjeringen vil i RNB 2025 komme tilbake med oppdatert anslag for merkostnadene til



pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP. Med ny offentlig AFP-ordning kan ansatte fra fylte 62 år ta ut AFP uavhengig av arbeidsinntekt.

For Nærøysund kommune er det i pensjonspremien tatt høyde for at ca 70% av aktuelle ansatte vil benytte ny AFP-ordning. Virkningen er av pensjonsleverandør innbakt i økt pensjonspremie i 2025 med en virkning på ca 20 mill. kroner.

Kommunal skattøre 2025

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene (inkl eiendomsskatt) skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Gjeldende skattører ville gitt noe for lav skatteandel i 2025. Dette må blant annet ses i sammenheng med en reduksjon i kommunens andel av formuesskatten og at skatt på eierinntektene tas ut av skattegrunnlaget.

Skattøren foreslås for 2025 derfor økt for både kommunene og fylkeskommunene:

	Prosent	Endring fra 2024 (pst.poeng)
Kommunene	12,75	+1,8

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinntekten til kommunen, og ikke minst for landet utover i 2025.

Skatt og inntektsutjevning

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. Skatt på eierinntekter (utbytte) inngår i dag i grunnlaget for inntektsskatten til kommunene. Fra og med 2025 blir eierinntekter (utbytte) tatt ut av skattegrunnlaget til kommunene. Kommunenes del av formueskatten halveres. Denne endringen blir gradvis innført over to år, med en kvart reduksjon i 2025.

Det blir også økt omfordeling mellom kommunene ved at den symmetriske inntektsutjevningen øker fra 60 prosent til 64 prosent.

De oppdaterte anslagene er usikre i og med at det er størrelsen og sammensetningen av skatteinntektene i kommunene i 2025 som vil avgjøre hvordan endringene i inntektssystemet vil slå ut for den enkelte kommune.

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

NÆRØYSUND	2024	2025	2026	2027	2028
<i>2025-prisnivå for årene 2025-2028</i>			PROGNOSE		
1000 kr	2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	298 645	314 068	314 071	314 089	314 111
Utgiftsutjevningen	58 721	74 905	74 906	74 907	74 910
Overgangsordning - INGAR	-731	-1 209	-699	-499	-399
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevemsreform, bortfall eiendomsskatt og aravg)	10 257	10 442	10 442	10 442	10 442
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	16 752	17 438	17 438	17 438	17 438
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	19 909	20 893	20 935	20 935	20 935
Regionsentertilskudd	4 369	-			
Ordinært skjønn	2 620	1 640	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2024	1 748				
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.	-337				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	411 954	438 177	437 092	437 312	437 437
Netto inntektsutjevning	-13 776	-3 829	18 695	18 695	18 695
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	398 178	434 348	455 787	456 007	456 132
Rammetilskudd - endring i %	12,2	9,1	4,9	0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt	400 467	418 448	384 999	384 999	384 999
Skatteinntekter - endring i %	-5,0	4,49	-7,99	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	33 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvaltere	831 600	888 800	876 800	877 000	877 100
	(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %	2,7	6,9	-1,4	0,02	0,01

For Nærøysund slår nytt inntektssystem hvor kommunens andel av formuesskatten og skatt på eierinntektene tas ut av skattegrunnlaget negativt ut i økonomiplanperioden.

Redusert mva på vann og avløpsgebyr

Regjeringen foreslår å redusere merverdiavgiftssatsen for vann fra vannverk og for avløpstjenester, fra 25 til 15 prosent. Forslaget vil bidra til å redusere levekostnadene for husholdninger som har opplevd å få kjøpekraften redusert som følge av høy prisvekst og økt rente.

Forslaget vil gi abonnentene til vann og avløp i Nærøysund ca. 4,5 mill. kroner i økt kjøpekraft i 2025.

Investeringsstilskudd heldøgn omsorg

Regjeringen vil bidra til økt bygging av sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Forslaget innebærer en økt bevilgning til investeringsstilskudd på 325 mill. kroner i 2025 som skal dekke første års utbetaling av tilsagnsramme. Det vil tilsvare om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser.

Økt tilskudd til utstyr og arenaer for læring

I 2024 satte regjeringen i gang en storstilt satsing på mer praktisk utstyr i skolen. Interessen har vært enorm, og nesten alle kommuner har søkt om midler i alt fra skolekjøkken, laboratorium og verktøy. Regjeringen foreslår å videreføre denne ordningen, samt øke denne satsingen fra 127 mill. kroner i 2024 til 160 mill. kroner i 2025.

Nærøysund kommune, v/kommunalområde oppvekst og familie vil i 2025 søke om utstyr for å gjøre undervisningen i teorifag mer praktisk, og det vil avhenge av de ulike fagene hva slags utstyr det er.

Videreføring av satsningen på bostøtte fra RNB 2024

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024, ble bostøtten vesentlig styrket med høyere tak for boutgifter, enklere regler for

behovsprøving, gunstigere regler for husholdninger med hjemmeboende barn i alderen 18 og 19 år og et årlig tillegg til boutgiftene for å dekke deler av oppvarmingsutgiftene. Regjeringa foreslår å videreføre alle disse satsingene i 2025.

Private skoler – endring i elevtall

Som følge av økte tall på elever i private skoler blir rammetilskuddet til kommunene redusert i trekk- og korreksjonsordningen for elever i private skoler.

For Nærøysund medfører økning i elevtallet i private skoler en reduksjon i rammetilskuddet på 0,966 mill. kroner i 2025 sammenlignet med 2024.

Gratis deltidsplass på SFO på 3. trinn – helårseffekt av endring i 2024

Det er fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på tredje trinn, og som en følge av dette økes rammetilskuddet til kommunene for å kompensere helårsvirkningen i 2025.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2024

Fra 1. august 2024 var maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. I kommuner i sentralitetssone 5 og 6 (gjelder Nærøysund) ble maksimalprisen redusert ytterligere til 1 500 kroner per måned. Som kompensasjon ble Nærøysund i rammetilskuddet kompensert med 1,211 mill. kroner i 2024. Tiltaket har helårsvirkning i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1,882 mill. kroner.

Endring i inntektssystemet for kommunene

Forlag til nytt inntektssystem for kommunene ble lagt frem i kommuneproposisjon våren 2024, og Stortinget sluttet seg til endringene som var foreslått. Som varslet vil nytt inntektssystem bli innført fra og med 2025. Forslaget innebærer blant annet:

Utgiftsutjamninga <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatert kostnadsnøkkel i tråd med samfunnsutviklinga • Levekårskriterium får auka vekt • Alle kommunar får fullt basistilskot 	Skatt og inntektssystemet <ul style="list-style-type: none"> • Skatt på eigarinntekter ut av skattegrunnlaget • Halverer kommunane sin del av formuesskatten • Den symmetriske inntektssystemet auka frå 60 til 64 prosent 	Regionalpolitiske tilskot <ul style="list-style-type: none"> • Distriktstilskota og storbytilskotet vidareført • Regionsentertilskotet blir avvikla
1,5 mrd. kr av veksten i frie inntekter blir fordelt med meir til dei som har dei lågaste inntektene		

Kommunal- og distriktsdepartementet

Overgangsordninger og tapskompensasjon

Det blir gitt en tapskompensasjon til kommuner med skatteinntekter (inkludert naturressursinntekter) på under 105 prosent av landsgjennomsnittet, til kommuner som taper på endringer i inntektssystemet og toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester etter at veksten i de frie inntektene på 1,5 mrd. kroner er lagt til.

For Nærøysund kommune er samlet tap på endring i inntektssystemet og toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester beregnet til 22,048 mill. kroner, hvorav kommunen blir gitt en tapskompensasjon på 1.229 mill. kroner, jfr. tabell under.

Realvekst nytt inntektssystem 2025 (inkl i saker med særskilt fordeling)

Nærøysund	Innbyggere	Frie inntekter mv.	Kostnadsnøkkel og tabell C	Regionalpolitiske tilskudd	Skatt og inntektssystemet	Toppfin.-ordningen	Samlet før vekst og tapskomp	Vekst fordelt etter inntektsnivå, tapskompensasjon	Samlet med vekst og tapskomp
	Antall	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 980	935 459	-2 985	-3 478	-22 318	6 682	-22 048	1 229	-20 819
Kol. 1	Antall innbyggere i alt per 1. juli 2024								
Kol. 2	Ans lag på frie inntekter mv.								
Kol. 3	Fordelingsvirkninger av endringer i kostnadsnøkkelen inkludert her.								
Kol. 4	Fordelingsvirkninger av endringer i regionalpolitiske tilskudd.								
Kol. 5	Ans lag på fordelingsvirkninger av endringene i skattegrunnlagene og inntektssystemet.								
Kol. 6	Ans lag på fordelingsvirkninger av endringene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.								
Kol. 7	Ans lag på samlede fordelingsvirkninger før vekst i frie inntekter								
Kol. 8	Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå og tapskompensasjon for endringer i inntektssystemet.								
Kol. 9	Ans lag på samlede fordelingsvirkninger inkludert vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå og tapskompensasjon for endringer i inntektssystemet.								

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 kostnadsnøkler oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen, og det er nye delkostnadsnøkler for alle sektorene som inngår i inntektssystemet.

For Nærøysund viser utgiftsbehovindeksen at kommunen er 10,27% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Det medfører at Nærøysund i rammetilskuddet får kompensert 74,905 mill. kroner i utgiftsutjevning.

	Vekt	Antall	Utgifts- behovs-			Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
			Antall	indeks	Pst. utslag	kr per innb	1000 kr
0 år	0,0024	53 572	107	1,1151	0,03 %	20	198
1-5 år	0,1445	279 750	609	1,2154	3,11 %	2 230	22 260
6-12 år	0,1654	438 027	880	1,1216	2,01 %	1 442	14 387
13-15 år	0,0741	203 959	359	0,9827	-0,13 %	-92	-918
16-22 år	0,0227	463 189	820	0,9884	-0,03 %	-19	-189
23-24 år	0,0060	138 264	239	0,9650	-0,02 %	-15	-150
25-66 år	0,1266	3 067 308	5 228	0,9516	-0,61 %	-439	-4 386
67-79 år	0,0659	663 368	1 198	1,0082	0,05 %	39	388
80-89 år	0,0633	218 471	443	1,1321	0,84 %	599	5 979
over 90 år	0,0395	45 833	97	1,1816	0,72 %	514	5 130
Basis tillegg	0,0217	357	1,0000	1,5638	1,22 %	877	8 752
Sone	0,0103	21 656 153	83 330	2,1482	1,18 %	848	8 460
Nabo	0,0103	9 914 412	34 969	1,9691	1,00 %	715	7 140
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0043	2,3913	0,26 %	189	1 891
Innvanndrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0081	58 481	153	1,4606	0,37 %	267	2 669
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	182 115	201	0,6162	-0,57 %	-407	-4 063
Dødlighet	0,0442	42 271	84	1,1094	0,48 %	347	3 459
Lavinntekt	0,0151	247 361	313	0,7064	-0,44 %	-318	-3 171
Personer med lav utdanning	0,0141	1 127 992	2 491	1,2329	0,33 %	235	2 349
Uføre 18-49 år	0,0089	126 206	256	1,1325	0,12 %	84	843
Opphøringsindeks ny	0,0061	2 275	4	0,9017	-0,06 %	-43	-429
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	528 137	818	0,8647	-0,28 %	-198	-1 974
PU over 16 år	0,0212	20 819	41	1,0995	0,21 %	151	1 508
Aleneboende 67 år og over	0,0522	305 395	625	1,1426	0,74 %	533	5 323
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1 454 765	2 375	0,9114	-0,23 %	-162	-1 615
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0148	318 426	548	0,9608	-0,06 %	-42	-415
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,10265	10,27 %	7 357	73 426
(Tillegg/trekk kr pr innb)						Alle tall i 1000kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000kr						73 426	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						1 479	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						74 905	



Regionalpolitiske tilskudd

Innenfor regionalpolitiske tilskudd blir storbytilskuddet og distriktstilskuddet for både Sør-Norge og Nord-Norge videreført. For Nærøysund utgjør Namdalstillegget 20,893 mill. kroner.

Regionsentertilskuddet som ble tildelt til kommuner som slo seg sammen i forbindelse med kommunereformen, og som etter sammenslåingen fikk over 8 000 innbyggere, blir avvirket fra og med 2025. For Nærøysund kommune medfører avvikling av regionsentertilskuddet at kommunen taper 4,369 mill. kroner i inntekter i 2025 og årlig fremover.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Målet for ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dagens modell kompensere kommuner for 80 prosent av lønnsutgiftene utover innslagspunktet for hver mottaker.

Det foreslås følgende endringer i modellen:

Den nye toppfinansieringsmodellen vil først beregne en egenandel utover innslagspunktet med et likt beløp per innbygger. Denne egenandelen er beregnet til 358 kroner per innbygger for 2025. Det er folketall per 1.7.2024 som inngår i beregningen. Egenandelen vil være en variabel og bli endelig beregnet etter at de samlede kravene er sendt inn fra kommunene til Helsedirektoratet våren 2025.

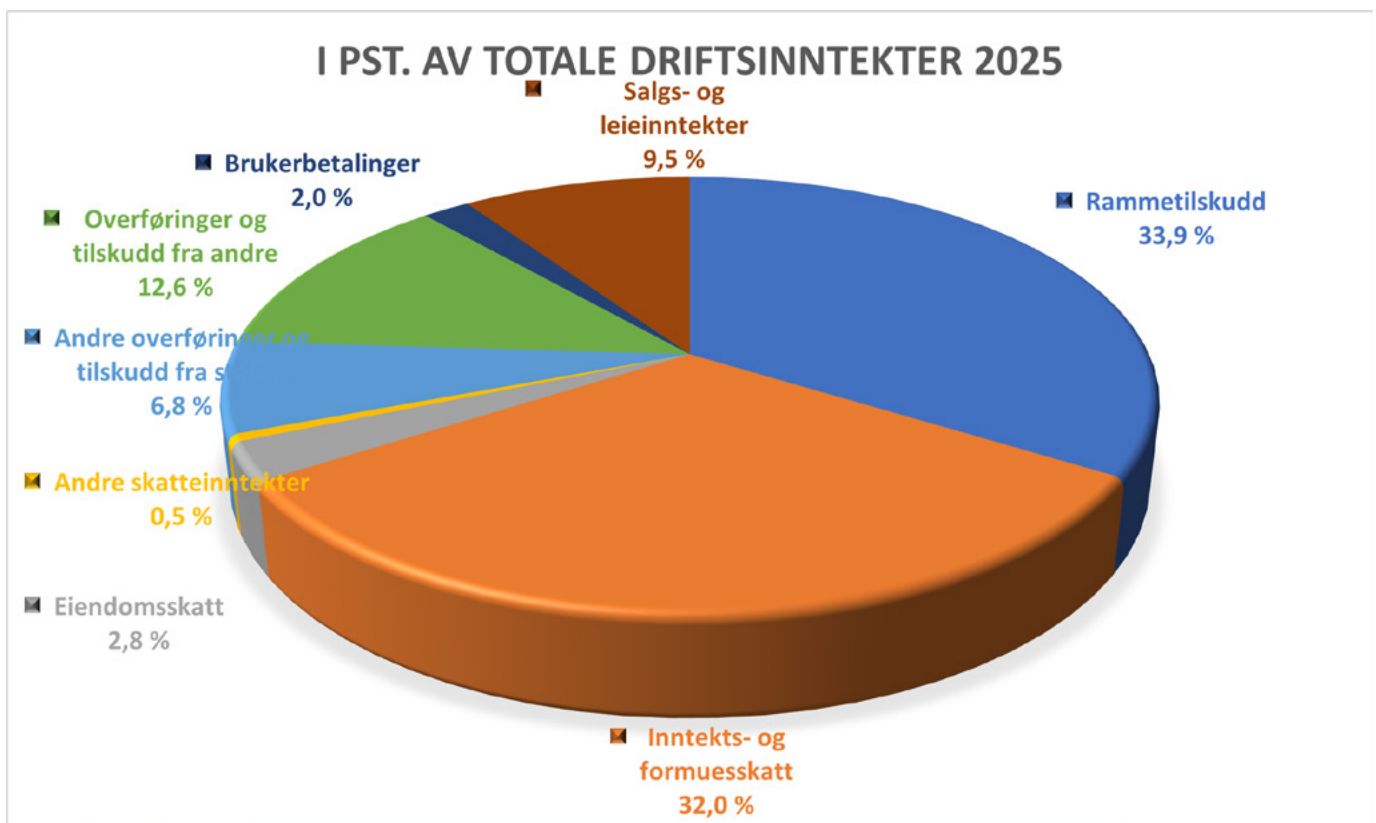
Deretter vil det bli beregnet en egenandel på 10 pst. av kommunen sine samlede utgifter over innslagspunktet etter at egenandelen per innbygger er trukket fra. Denne egenandelen vil bli fast. Summen av de to egenandelene utgjør det samme som egenandelen i dagens modell (20 prosent), slik at samlet egenandel på landsbasis blir om lag uendret sammenlignet med i dag. Kompensasjonsgraden for den enkelte kommune vil kunne variere, fra null til rundt 90 prosent

6.2.2 Driftsinntekter

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent 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 2025 budsjettert til 1,299 mrd. kroner.



Eiendomsskatt

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

Man har ved forespørsel til advokat i KS Eiendomsskatteforum blitt rådet til å avvente ny taksering til 2027, dvs med virkning fra 1.1.2028, da 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 anbefales derfor at en alminnelig taksering først gjennomføres i 2027 med virkning fra 2028.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. Eiendomsskatteloven § 10. Ifølge eiendomsskatteloven må eiendomsskatten som hovedregel være utskrevet innen 1. mars i skatteåret. Satsen for eiendomsskatt er per 2024, 3,1 ‰ på bolig- og fritidseiendommer (maks sats 4 ‰) og maks sats 7 ‰ på næringseiendom. Kommunedirektøren foreslår å øke satsen for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer til 4‰. Den foreslåtte økningen vil gi kommunen et proveny på ca. 4 mill. kroner.

Integreringstilskudd flyktninger

Ordningen består av integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd. Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene så raskt som mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene.

Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter. Kommunedirektøren forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter 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 flyktningestrømmen i Ukraina er at det vil komme langt færre flyktninger fra Ukraina fremover.

Nærøysund kommune har ikke mottatt og behandlet anmodning om bosetting av flyktninger for 2025 fra IMDI på nåværende tidspunkt, og har følgelig ikke budsjettet med bosetting av nye flyktninger.

Inntektene i planperioden er beregnet på basis av allerede bosatte flyktninger. En anmodning om bosetting av flyktninger for 2025 vil komme som en egen politisk sak.

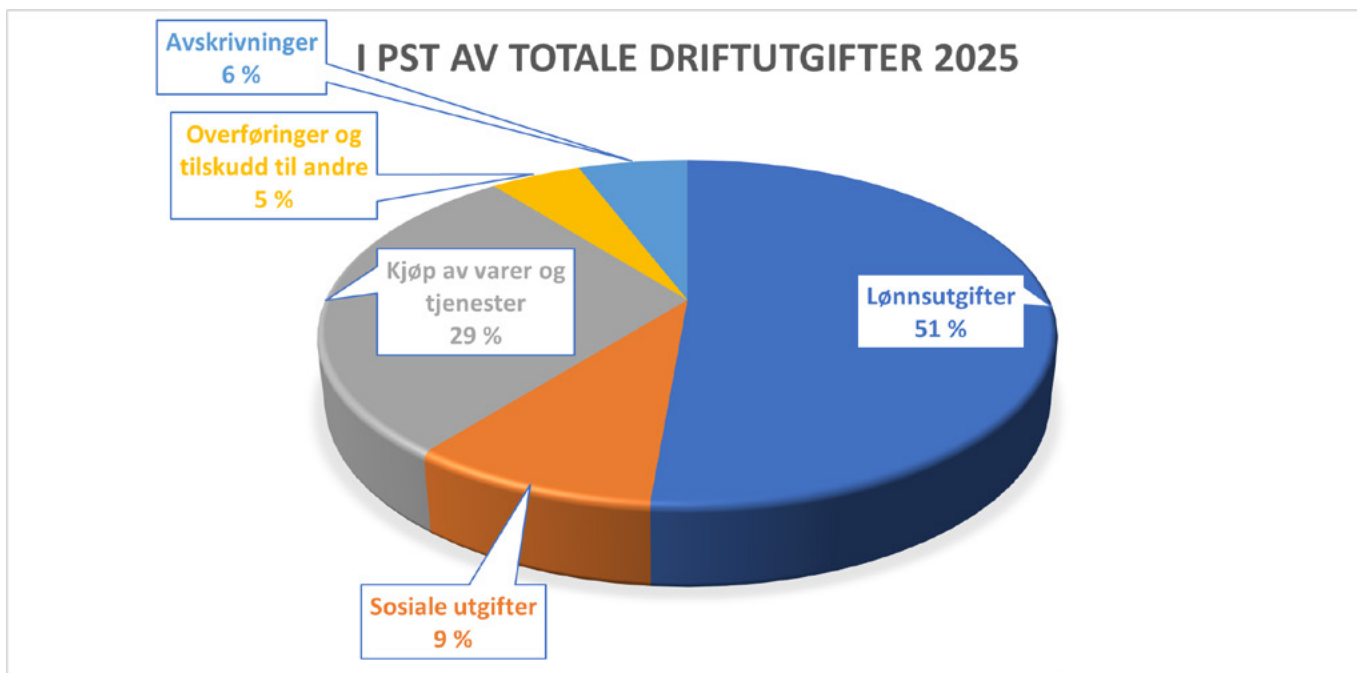
Utbytte NTE AS

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 % 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 samarbeidsavtalen 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.

6.2.3 Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter utgjør i 2025 1,255 mrd. kroner



Lønn og sosiale utgifter

De ansatte er kommunens viktigste ressurs til å levere kommunens innbyggere gode tjenester. Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgift, og utgjør i overkant av 60 % av de totale driftskostnadene.

Pensjonskostnader

Kommunens pensjonspremie til KLP er for 2024

budsjettert med 24 %. (inkl 2 % arbeidstakers andel av grunnlaget med unntak av pensjon for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse hvor pensjonspremien er satt til 9,5 % (inkl 2 % arbeidstakers andel). Et utslag av stadig høyere andel unge utføre 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.

Budsjett og prognoser for premie- og pensjonskostnader KLP 2025 – 2028

2025	Budsjett	2026	4-årsprognose	2027	4-årsprognose	2028	4-årsprognose
Publisert 14. sep. 2024		Publisert 08. okt. 2024		Publisert 08. okt. 2024		Publisert 08. okt. 2024	
Samlet premie	120 627 939 kr	Samlet premie	121 109 797 kr	Samlet premie	120 258 976 kr	Samlet premie	130 273 388 kr
Netto pensjonskostnad (GKRS)	52 484 746 kr	Netto pensjonskostnad (GKRS)	68 146 746 kr	Netto pensjonskostnad (GKRS)	71 184 397 kr	Netto pensjonskostnad (GKRS)	73 864 639 kr
Årets premieavvik	63 799 353 kr	Årets premieavvik	32 907 846 kr	Årets premieavvik	29 760 922 kr	Årets premieavvik	36 154 589 kr

Premieprognosene for perioden viser en økning i pensjonspremie på 20 – 30 mill. kroner fra 2024 til 2025, samtidig som kostnaden øker fra 52,5 mill. kroner i 2025 til 73,9 mill. kroner i 2028. Hovedårsaken til økning i pensjonspremie og pensjonskostnad kan henføres til ny offentlig AFP-ordning som trer i kraft 1.1.2025. Detaljene rundt ny APF-ordning foreligger ikke pr dato, og det må forventes en ytterligere økning i pensjonskostnadene når detaljene rundt ny ordning blir vedtatt.

Kjøp av varer og tjenester

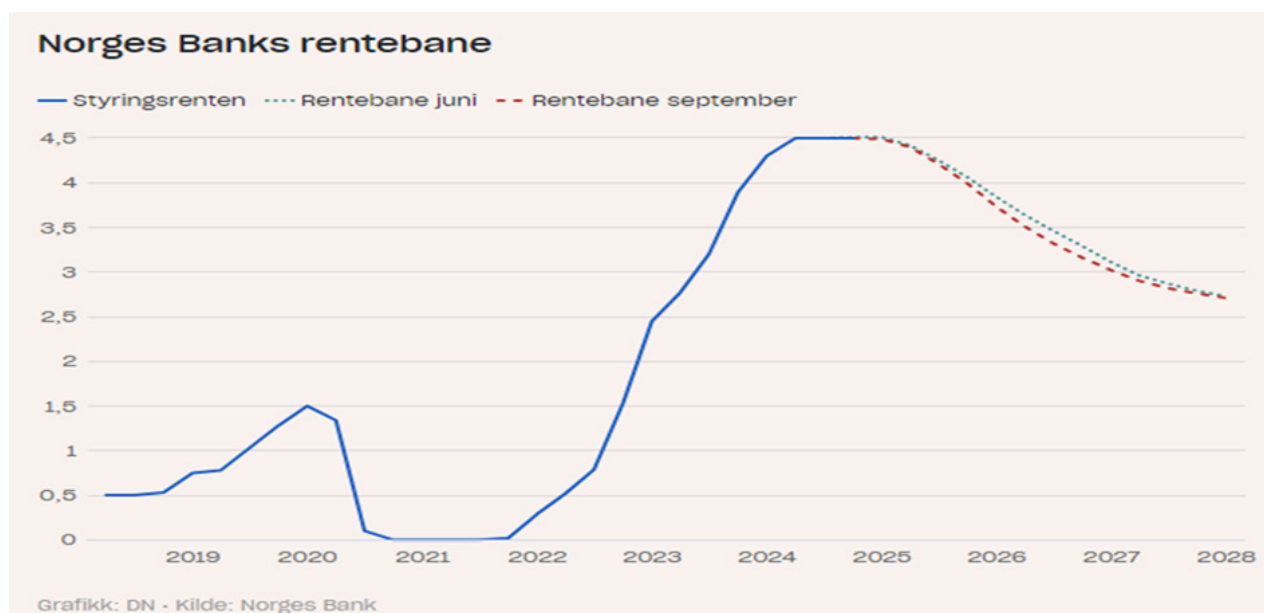
I denne posten ligger bl.a. tilskudd til private barnehager, kjøp av tjenester til barnevernstjenesten og kjøp av pålagte tjenester innenfor helse, som utgjør nærmere 30 prosent av kommunens driftskostnader.

6.2.4 Finans

Rente- og avdragsbelastning

Norge Bank har i 2024 holdt styringsrenta uendret på 4,5 %. Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og det bemerkes at den norske kronekursen fortsatt

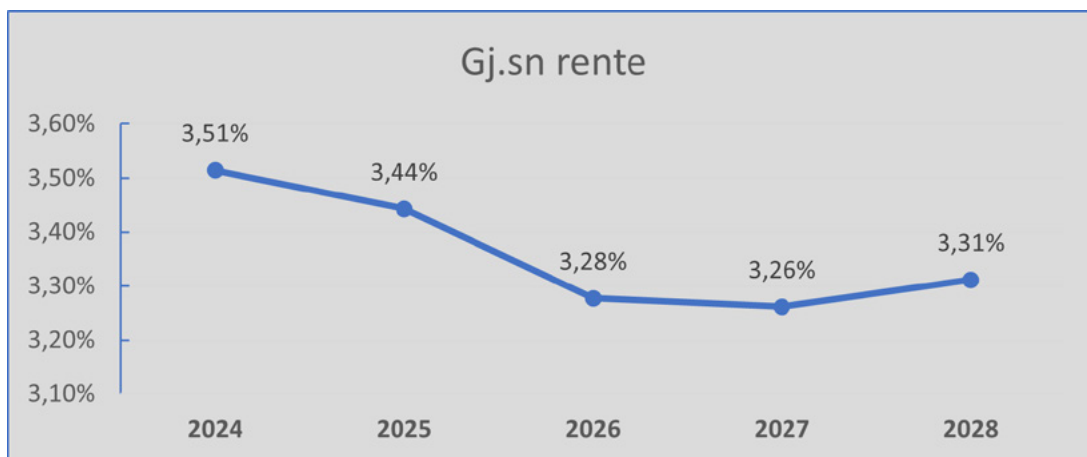
er lav, noe som ikke taler for en snarlig reduksjon i renta. Men pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi, og det forventes en reduksjon i styringsrenten i 2025 og videre utover i perioden.



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 i perioden, og kommunens rentekostnader vil reduseres utover i perioden.

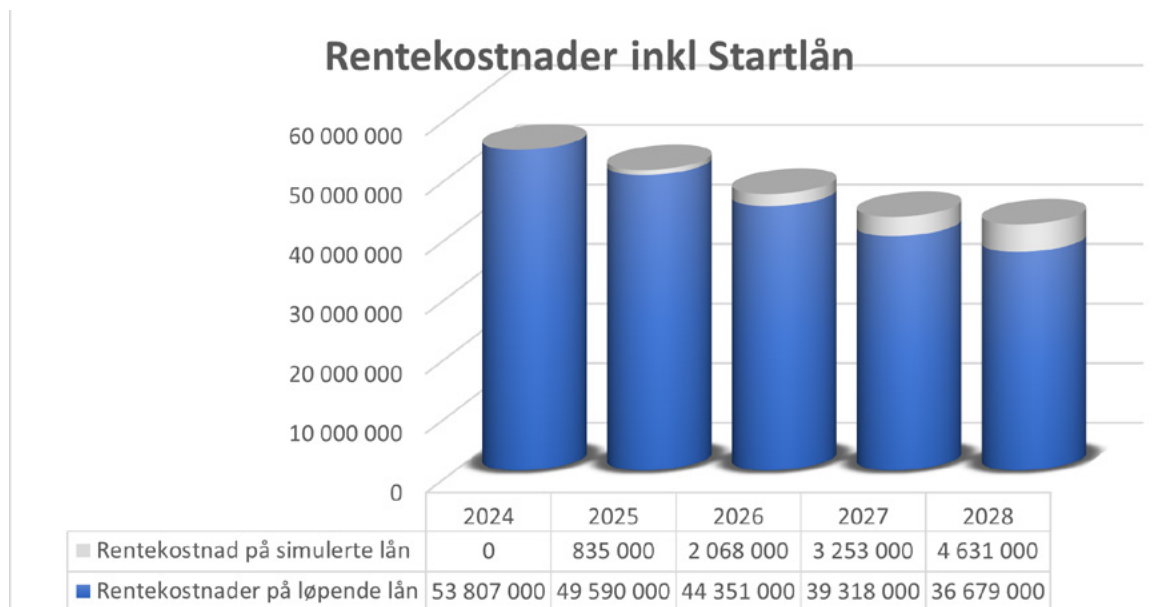
Forventet utvikling i gjennomsnittlig lånerente i perioden



Kommunen har 53% av låneporteføljen bundet i fastrenteavtaler. Det sikrer kommunens forutsigbarhet ved økte lånerenter som vi har hatt de siste årene. Samtidig berøres følgelig ikke fastrentene av en forventet reduksjon av lånerenten.

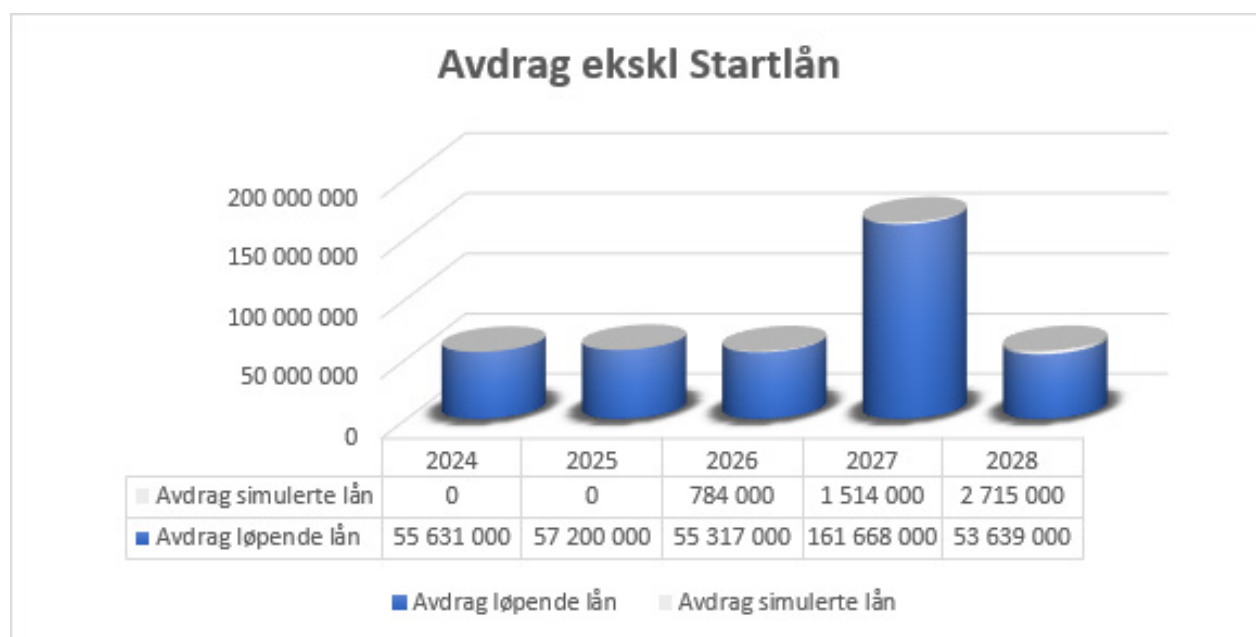
Kommunens låneportefølje har pr tiden en gjennomsnittlig fastrente på 2,2835% som er meget gunstig. Gjennomsnittlig flytende rente ligger pr tiden på 5,1198%.

Rentekostnad



Kommunens rentekostnader vil reduseres utover i perioden i takt med reduksjon av lånegjeld, og forventninger om redusert styringsrente. Når vi kommer til 2028 viser prognosene en samlet reduksjon i renter på 12,5 mill. kroner sett i forhold til 2024.

Avdrag



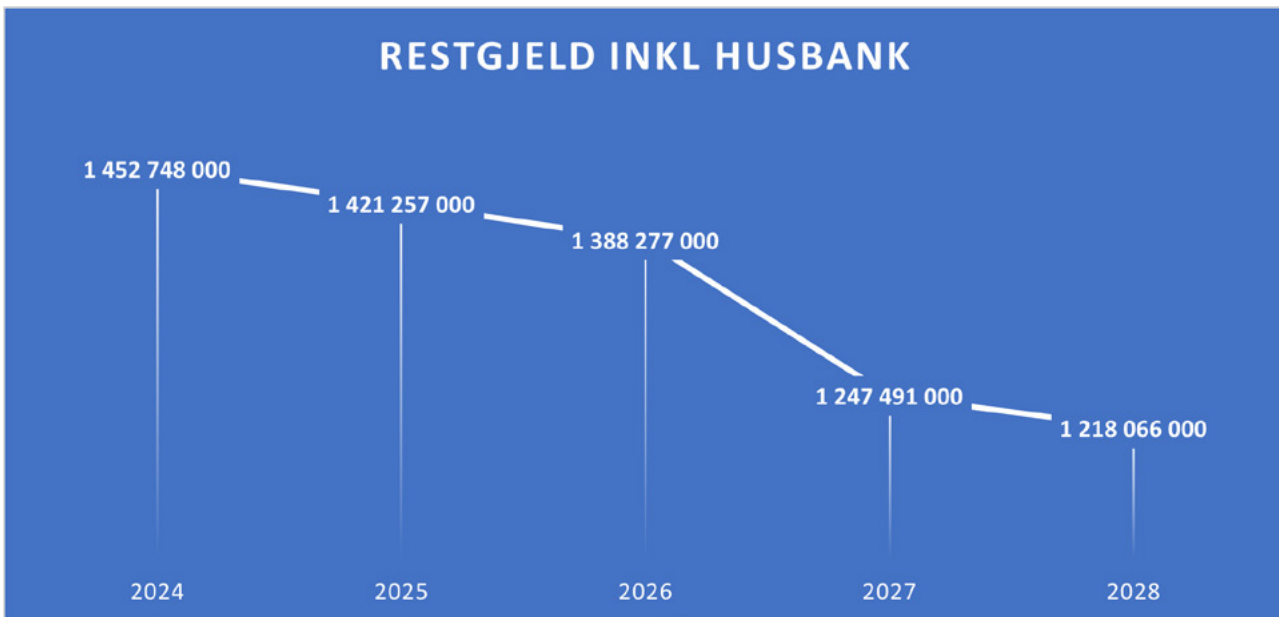
Avdragene vil ligge stabilt utover i perioden som følge av at investeringsnivået holdes lavt. Vi ser i 2027 et kraftig hopp i avdragsprofilen. Denne skyldes at man i 2027 vil måtte innfri to lån på til sammen 106 mill. kroner, som har hatt 20 års avdragsfrihet. Ved blant annet salg av fast eiendom bør man sikre kapital til nedbetaling av disse lånene. Det er viktig at man planlegger for full innfrielse i 2027 med tanke på kommunens likviditet fremover.

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 i hovedsak dekkes av de som mottar startlån.

Kommunens brutto driftsinntekter i 2023 var på til sammen 1,33 mrd. kroner, hvorav 45,3 mill. kroner tilskrives havbruksfondet. Korrigert for inntekt fra havbruksfondet har kommunen en brutto lånegjeld på 115 % av driftsinntektene. Kommunens vedtatte måltall viser at brutto lånegjeld ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter for å ligge innenfor «grønn» sone. Det tilsier at lånegjelden ligger 197 mill. kroner over anbefalt nivå.

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. Kommunen hadde en lånegjeld ved utgangen av 2023 på til sammen 1,48 mrd kroner.



Slik den økonomisk situasjon er i dag, vil det innenfor økonomiplanperioden være mulig å nå dette målet forutsatt man klarer å holde investeringene nede som lagt til grunn i investeringsbudsjettet. Det er ikke mulig å forhindre høye finansutgifter de første årene av økonomiplanperioden.

Det er helt nødvendig å redusere kommunens høye gjeldsnivå, ved å sette på bremsene for fullt. Det legger også budsjettforslaget og økonomiplanen opp til, som i hovedsak er en videreføring av kommunestyrets vedtatte investeringsplan for inneværende periode. Planen viser at det i all hovedsak vil være innenfor VAR-området at det foretas investeringer i planperioden.

Om det skulle komme prosjekter som vil være nødvendig med tanke på mer effektiv drift mv, vil disse sakene måtte komme opp som politiske saker på et senere tidspunkt.

De vedtatte handlingsregler for havbruksfondet sier at minimum 35, maksimum 40% av havbruksfondet skal gå til egenfinansiering av investeringene. Dette kan bli utfordrende før det er iverksatt nødvendige tiltak/omstillinger for å tilpasse driftsnivået til de rammene vi har til rådighet, og dette bekrefter viktigheten av å redusere investeringene fremover for ikke å øke gjeldsbelastningen ytterligere.

Likviditet og fond

Disposisjonsfond

I forslaget til budsjett og økonomiplan er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond knyttet til egenkapitalfinansiering av investeringer. Kommunens disposisjonsfond er kraftig redusert i 2023 med bruk av disposisjonsfond som følge av et for høyt driftsnivå, samtidig som det er benyttet disposisjonsfond til egenkapitalfinansiering av investeringer.

Inntil kommunen får redusert/effektivisert driftsnivået slik at det samsvarer med statlige rammeoverføringer, vil man fortsatt måtte tilføre driften midler fra disposisjonsfondet. Totalt i økonomiplanperioden forventes det at man må bruke av disposisjonsfondet for å kunne levere et resultat i balanse. Det vil være tilfelle inntil man klarer å omstille seg innenfor bevilgede statlige rammeoverføringer.

I 2024 vil inntekter fra havbruksfondet på 152,8 mill. kroner bidra positivt til å styrke kommunens likviditet og disposisjonsfond. Det er viktig å være klar over at dette ikke påvirker kommunens utfordringer med et for høyt driftsnivå. Bruk av midler til nedbetaling av gjeld og egenkapitalfinansiering av investeringene vil allikevel bidra til reduserte finanskostnader som direkte påvirker rammene til ordinær drift.

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 friggitt arealer til produksjon av laks, ørret og regnbueørret mottar produksjonsavgift beregnet på bakgrunn av en fastsatt sats pr kg 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;

1. Minimum 35 % maksimum 40 % skal gå til nedbetaling av gjeld.
2. Minimum 35 % maksimum 40 % skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter og overføres fra drift til investering.
3. 5 % skal avsettes til næringsfond/samfunnsutviklingsfond.
4. 10 % skal gå til vedlikehold/ rehabilitering/ oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet.
5. 5 % skal gå til kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndutbygging.
6. En eventuell rest, maks. 10 %, settes av på disposisjonsfond.
7. Anvendelsen i form av nedbetaling av gjeld og egenfinansiering av investeringer «stresses» fram til gjeldsgraden er i grønn sone. Etter det kan det vurderes å slippe opp noe på minimum 35 %, maksimum 40%.

Som følge av kommunens høye driftsnivå, vil man ikke klare å følge de vedtatte handlingsreglene for havbruksfondet i planperioden, 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 redusere kommunens gjeldsbelastning ved nedbetaling av lånegjeld eller egenkapitalfinansiering av vedtatte prosjekter, samt å styrke kommunens disposisjonsfond. Effekten av havbruksfondet/produksjonsavgiften i 2025 er for Nærøysund budsjettet med 47 mill. kroner.

Inntekt fra avgift på landbasert vindkraft

Regjeringen innførte i 2024 en grunnrenteskatt på vindkraft på 35 pst. Videre vedtok regjeringen at produksjonsavgiften, som ble innført 1. juli 2022 økes til 2,3 øre/kWh. Minst halvparten av grunnrenteskatteinntektene vil gå til kommunene gjennom produksjonsavgiften og en ekstra bevilgning i år med høy grunnrente. Effekt av grunnrentebeskatning på vindkraft, er for Nærøysund beregnet å gi 7 mill. kr i 2025.

7. Budsjett og økonomiplan

7.1 Ufordringsbilde

Budsjettprosessen for 2024 avdekket et gap mellom ressursbehovet på kommunalområdene og de statlige overføringene (skatt og ramme) på nærmere 130 mill. kroner. Det er i 2024 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. Man har i 2024 til tross for manglende kraftfulle vedtak klart å ta ned flere lavt hengende frukter som har gitt effekter på driftsnivået i 2024.

Kommunen som organisasjon er til enhver tid avhengig av å være dynamisk og tilpasningsdyktig. 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 budsjett disiplin. 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 månedlige rapporter i 2024 er det innarbeidet gode rutiner for budsjettstyring og budsjett disiplin. Det fordrer gode rutiner rundt innkjøp og drift, og respekt for politisk vedtatte budsjetter for å lykkes.

Man har i budsjettet for 2024 identifisert kommunens reelle budsjettutfordringer, og på den måten kunne iverksette konkrete tiltak og prosesser for å få skuta tilbake på rett kjøl. Det

gjelder både strukturelle grep innenfor kommunens ordinære drift og organisering, samt hva gjelder investeringsnivå, lånegjeld og finanskostnader.

Kommunestyret vedtok for perioden 2024-2027 en investeringsplan der man i all hovedsak sluttførte påbegynte prosjekter, for deretter å skalere ned investeringene til et minimum i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre strategien rundt investeringene også for perioden 2025-2028. Sammenholdt med høy andel egenkapitalfinansiering vil dette bidra til at kommunens lånegjeld og finansutgifter reduseres utover i perioden, noe som direkte påvirker rammene til ordinær tjenesteproduksjon/drift.

Overføringene fra havbruksfondet i 2024 sikrer kommunens likviditet fremover, men det fordrer allikevel at man i 2025 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 allerede i 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 avdragsfrie låneportefølje.

De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og lønn og sosiale utgifter er kommunens største driftskostnad. Kommunedirektøren vil derfor også i 2025 sikre god oversikt og kontroll på antall ansatte og årsverk i kommunen.

I Nærøysund kommune er i snitt 100 ansatte borte fra jobb hver dag som følge av sykdom. Sykefravær krever kontinuerlig fokus og tiltak. Det er viktig at alle ledere og ansatte er godt kjent med retningslinjer ved sykefravær og rutiner for bruk av avtalt sykefravær.

Tidlig og tett oppfølging og avklaring er 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 i 2025, og vil være positivt både økonomisk og ikke minst for å redusere arbeidsbelastningen ute på tjenesteområdene.

Man har i 2024 klart å redusere bemanningen som forutsatt i budsjett, med unntak innenfor helse og velferd, hvor en reduksjon av driftsnivå vil kreve strukturelle og organisatoriske endringer. Det forventes også innenfor helse og velferd at man allerede i 2025 vil kunne se virkningen av de prosesser som pågår, både med tanke på dreining fra institusjon til heldøgn omsorg og synergier av endret organisering og strukturelle endringer mm. Allikevel har organisasjonen og de ansatte 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 evt nye stillinger skal fremlegges kommunestyret før utlysninger godkjennes.

Kommunen har fortsatt en stor bygningsmasse å drifte og ta vare på. Kommunen vil også i 2025 se på utnyttelse av både eid og leid bygningsmasse, og vurdere om man kan avhende kommunal eiendom til andre aktører. Det er viktig å fylle og utnytte de byggene vi skal anvende i vår tjenesteproduksjon mest mulig kostnadseffektivt.

Vi bor i en kystkommune hvor både havbruk, landbruk og annet næringsliv står sterkt. Vi bor i en region med et aktivt næringsliv som tiltrekker seg nye aktører, og hvor det er planlagt mange nye spennende næringslivsprosjekter.

Et aktivt næringsliv gjenspeiles igjen gjennom høy skatteinngang. Vi mottar årlige overføringer fra havbruksfondet i form av produksjonsavgift/ grunnrenteskatt, og vi mottar nå også inntekter fra vindkraftproduksjonen i kommunen.

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. Vi må søke å oppnå at alle får utnyttet sin arbeidskapasitet.

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. 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 hele veien levere gode 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. Dette gjelder alle innbyggere i hele Nærøysund. Vi har i siste års budsjettprosess satt kursen, og vi ser allerede at vi er på vei ut av grunt farvann. Om vi alle drar i samme retning, så vil vi oppnå de målene vi har satt oss for å komme på riktig kurs med en bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune.

7.2 Bevilgningsoversikter drift 2025-2028

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

Netto bevilgning pr sektor Tall i 1000 kroner	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Sentraladministrasjon				
Netto bevilgning	126 587	140 429	140 429	140 429
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-1 906			
Totalt for området	124 681	140 429	140 429	140 429
Oppvekst og familie				
Netto bevilgning	335 325	325 520	319 715	315 715
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-660			
Totalt for området	334 665	325 520	319 715	315 715
Helse og velferd				
Netto bevilgning	308 542	307 082	303 082	300 082
Avsetning bundne fond				
Bruk av bundne fond	-150			
Totalt for området	308 392	307 082	303 082	300 082
Teknisk				
Netto bevilgning	82 979	82 979	82 979	82 979
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-100			
Totalt for området	82 879	82 979	82 979	82 979
Selvkost				
Netto bevilgning	-21 415	-21 415	-21 415	-21 415
Avsetning bundne fond				
Bruk av bundne fond				
Totalt for området	-21 415	-21 415	-21 415	-21 415
NAV/Samhandling				
Netto bevilgning	61 336	39 186	34 029	32 577
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-300			
Totalt for området	61 036	39 186	34 029	32 577

Service og samfunn

Netto bevilgning	19 183	19 183	19 183	19 183
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	-759			
Totalt for området	18 424	19 183	19 183	19 183

Rammeområdet/finans

Netto bevilgning	-40 372	-40 372	-40 372	-40 372
Avsetning bundne fond	0			
Bruk av bundne fond	0			
Totalt for området	-40 372	-40 372	-40 372	-40 372

Sum	872 165	852 592	837 630	829 178
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Netto budsjetttramme 2025 (tall i hele tusen)

Netto bevilgning kommunalområdene (ekskl ramme/finans)	912 537
Bruk av bundne fond	- 3 875
Sum bevilgning	908 662
Bruk av samf.utv.fond/næringsfond (disp.fond) og fors.renter	6 089
Netto budsjetttramme kommunalområdene	902 573

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) budsjett- og regnskapsforskr. § 5-4 1. ledd Tall i 1000 kroner	ihht 22.10.2024 Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Rammetilskudd	438 176	437 093	437 312	437 437
Inntekts- og formueskatt	414 422	403 694	403 694	403 694
Eiendomsskatt	36 000	36 000	36 000	36 000
Andre generelle driftsinntekter	99 644	82 494	67 532	59 080
Sum generelle driftsinntekter	988 242	959 281	944 538	936 211
Sum bevilgninger drift, netto	872 165	852 592	837 630	829 178
Avskrivninger	72 346	72 346	72 346	72 346
Sum netto driftsutgifter	944 511	924 938	909 976	901 524
Brutto driftsresultat	43 731	34 343	34 562	34 687
Finansinntekter/finansutgifter				
Renteinntekter	9 600	9 600	9 600	9 600
Utbytter	5 000	5 000	5 000	5 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler				
Renteutgifter	50 620	46 500	42 600	41 400
Avdrag på lån	57 200	55 300	161 700	53 600
Netto finansutgifter	-93 220	-87 200	-189 700	-80 400
Motpost avskrivninger	72 346	72 346	72 346	72 346
Netto driftsresultat	22 857	19 489	-82 792	26 633
Disp. eller dekning av nto dr.res				
Overføring til investering	-12 940	-6 380	-5 880	-5 880
Avsetninger til bundne driftsfond	0			
Bruk av bundne driftsfond	3 875			
Avsetninger til disposisjonsfond	-19 901	-13 109		-20 753
Bruk av disposisjonsfond	6 109		88 672	
Dekning av tidligere års merforbruk				
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-22 857	-19 489	82 792	-26 633
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, er her stilt opp for å vise økonomisk oversikt etter kostnadsart:

Økonomisk oversikt - drift (tall i hele tusen)	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	438 176	437 093	437 312	437 437
2 Inntekts- og formuesskatt	414 422	403 694	403 694	403 694
3 Eiendomsskatt	36 000	36 000	36 000	36 000
4 Andre skatteinntekter	7 000	7 000	7 000	7 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	92 644	75 494	60 532	52 080
6 Overføringer og tilskudd fra andre	162 541	162 541	162 541	162 541
7 Brukerbetalinger	25 265	25 265	25 265	25 265
8 Salgs- og leieinntekter	122 928	116 339	116 339	116 339
9 Sum driftsinntekter	1 298 976	1 263 426	1 248 683	1 240 356
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	644 555	628 701	619 089	615 824
11 Sosiale utgifter	116 789	114 289	112 289	111 054
12 Kjøp av varer og tjenester	360 970	356 812	353 812	352 312
13 Overføringer og tilskudd til andre	60 585	56 935	56 585	54 133
14 Avskrivninger	72 346	72 346	72 346	72 346
15 Sum driftsutgifter	1 255 245	1 229 083	1 214 121	1 205 669
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	9 600	9 600	9 600	9 600
18 Utbytter	5 000	5 000	5 000	5 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0			
20 Renteutgifter	50 620	46 500	42 600	41 400
21 Avdrag på lån	57 200	55 300	161 700	53 600
22 Netto finansutgifter	-93 220	-87 200	-189 700	-80 400
23 Motpost avskrivninger	72 346	72 346	72 346	72 346
24 Netto driftsresultat	22 857	19 489	-82 792	26 633
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	12 940	6 380	5 880	5 880
26 Avsetninger til bundne driftsfond	0			
27 Bruk av bundne driftsfond	-3 875			
28 Avsetninger til disposisjonsfond	19 901	13 109		20 753
29 Bruk av disposisjonsfond	-6 109		-88 672	
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	22 857	19 489	-82 792	26 633
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

8.0 Tjenesteproduksjon

8.1 Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon	
Netto bevilgning 2025	126,587 mill. kr

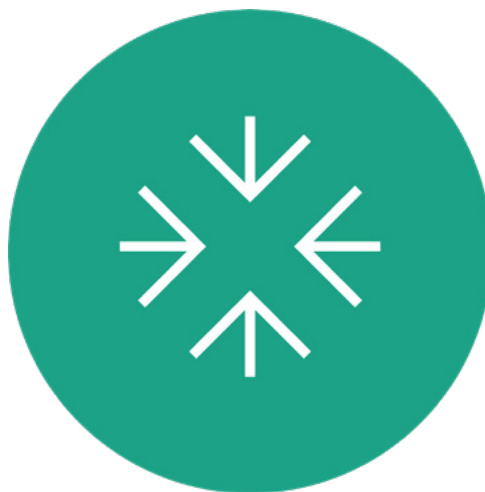
8.1.1 Kommunedirektøren

Kommunedirektøren har tilpasset og utviklet sin organisering av staben. Fellestjenesten er løftet ut av «Service og samfunn» og lagt under kommunedirektøren. Samtidig er de gjenværende ressursene innen «Strategi og samfunn» (jord, skog og folkehelse) flyttet til Teknisk (plan).

Personalfunksjoner/HR er ligger under kommunedirektøren, noe som oppleves som en styrket ressurs for enheter og ledere i oppfølging av ansatte, i personalsaker og omstillingsarbeid med mer. På denne måten kan man kvalitetssikre at det gis råd og veiledning ut til driftsorganisasjonene etter standardiserte prosedyrer og retningslinjer.

I tillegg ligger økonomidirektøren med ansvar for økonomiavdelingen inn i kommunedirektøren stab. Det videreføres i 2025 et eget ansvar med oversikt over kommunens tilskudd og støtteordninger til kommunale samarbeid, næringsliv, lag og foreninger mm. 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 2025.



8.1.2 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen, ved økonomidirektør, 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.

Regnskapssjef er konstituert med personalansvar ved økonomiavdelingen etter at økonomisjefen sluttet i september 2024.

Økonomiavdelingen har fra 1.1.2025 til sammen 12,1 årsverk fordelt på 13 ansatte, hvorav ett årsverk er midlertidig ressurs som går i en vakant stilling i 2025. Økonomiavdelingen server også selvkostområdet/VAR med 1,5 årsverk tilknyttet kommunale gebyrer, oppgjør vannmålere, fakturering mm (inkludert i 12,1 årsverk).

Fra 1.1.2025 vil økonomiavdeling overta ansvaret for vederlagsberegning og etteroppgjør innen helse, som tidligere har vært organisert under ansvar 340, hjemmebaserte tjenester. Det følger 60% stillingsressurs med over. Økonomiavdelingen vil bidra med ressurser inn i oppgaveløsningen når det gjelder vederlagsberegning. Dette vil redusere sårbarheten på området, samtidig som det vil fjerne behovet for innleie av bistand til etteroppgjør i 2025.

Avdelingen har implementert en ny budsjettmodul, elektroniske reiseregninger og elektroniske timelister. Økonomisystemet er konvertert til skyløsning, som har gitt bedre brukergrensesnitt, og lettet tilgjengeligheten til systemet. Fra 1.1 2025 vil det bli anskaffet og tatt i bruk et nytt skybasert system for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Økonomiavdelingen innehar også ressurs tilknyttet innkjøp, veiledning, anbud mm. Det er utarbeidet og vedtatt et eget innkjøpsreglement for Nærøysund kommune. Reglementet er styrende for alle

innkjøpsprosesser i kommune. 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.

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
- Klimabudsjett
- 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/servide ovenfor ansatte og kommunens virksomhet
- Vederlagsberegning og etteroppgjør (brukerbetaling helse)

Avdelingen skal yte god service til organisasjonen og kommunens innbyggere med flere. Budsjett og budsjettoppfølging skal fortsatt være en høyt prioritert oppgave, samtidig som økonomiavdelingen kontinuerlig må sikre å utvikle gode internkontrollrutiner.

8.1.3 HR

HR består av 4 ansatte. Avdelingen er intern stab-/støttetjeneste og bistår organisasjonen innen HR-området. Dette ved for eksempel ansettelser, helse, miljø og sikkerhet (HMS), konflikthåndtering, tariff og lønn, utviklingsutvikling, pensjon, forsikring og lederstøtte. Området er komplekst og i konstant utvikling som følge av endrede krav og tilpasninger til skiftende behov og rammebetingelser. Innen området er det alt fra rutinepregede oppgaver til strategiske oppgaver i samarbeide med kommunens ledelse.

Kommunikasjonsrådgiver er også en del av HR og har oppgaver tilknyttet intern og ekstern kommunikasjon i kommunen.

Avdelingens fokusområder i 2025:

Videreføre partssamarbeid om bærekraftig bemanningsplanlegging. For at kommunen skal lykkes med å etablere en bærekraftig bemanningsplanlegging kreves at det legges til rette for grunnleggende kultur- og holdningsendringer i hele organisasjonen. Dette skal skje gjennom involvering av ansatte og et utstrakt partssamarbeid.

HR deltar i læringsnettverket TØRN, der læringsnettverket bidrar til å finne løsninger for bærekraftig bruk og utvikling av helsefaglig kompetanse, gitt utfordringene mange kommuner opplever knyttet til blant annet rekruttering, deltid og økonomi.

I partssamarbeidet vil arbeidet fortsette med forståelse av Hovedavtalen og hvordan partene kan bruke denne til å sikre best mulig samhandling mellom partene, men også best mulig tjenester gjennom involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Det vil være et fortsatt fokus på opplæring og oppfølging av ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte når det gjelder avvikshåndtering og sykefraværsoppfølging.

HMS-arbeid og tiltak i HMS-arbeidet i 2025 er vedtatt i plan for HMS i arbeidsmiljøutvalget.

Det arbeides med tiltak på tre nivå; helsefremmende, forebyggende og reparerende. De helsefremmende tiltakene retter seg mot alle ansatte. Her er det tiltak som retter seg mot å sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter på alle nivå i kommunen. De forebyggende tiltakene retter seg mot risikogrupper. Her er det tiltak som iverksettes på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte, ansattes representanter og ulike kartlegginger som arbeidsgiver gjør. Reparerende tiltak retter seg mot enkeltindividet. Både målene og tiltakene i HMS-arbeidet i Nærøysund kommune er blitt utarbeidet i parts-sammensatte grupper. Det er lagt stor vekt på at ansatte og ansattrepresentanter skal delta i å utarbeide mål og tiltak, for å sikre deres stemme inn i det arbeidet som gjøres.

I 2025 vil HR følge opp ledere videre som støtte på Personalmelding og Fraværsregistrering gjennom VISMA. Dette vil være arbeidsbesparende for ansatte og ledere, samt sikre bedre kvalitetsstyring og statistikker. Dette for eksempel ved permisjonssøknader eller ved utarbeidelse av arbeidsavtaler.

8.1.4 Fellestjenesten

Fellestjenesten var i 2024 en del av enhet service og samfunn. Fra oktober 2024 ble fellestjenesten en egen enhet i kommunedirektørens stab. Enheten har ansvar for kommunens dokumenthåndtering (dokumentsenteret), politisk sekretariat, sentralbord og innbyggjerservice, IT, digitalisering, valg, kantine, overordnet internkontroll og virksomhetsstyring, personvern, etablerer- og kunnskapsprøve etter alkoholloven, sjenkesøknader og administrasjon av kommunens felles bilpool.

Fra 2025 er kommuneoverlegen administrativt lagt til enheten. Videre er enheten styrket med ett årsverk innenfor overordnet internkontroll og virksomhetsstyring. Årsverket er overført fra HR og oppgaver innenfor arbeidsområdet følger med over i ny organisering.

Enheten har for 2025 budsjettert med 17,4 årsverk derav 1,5 «nye» årsverk fra 2025.

Enhetens fokusområder i 2025

Omstillingstiltak og utvikling i 2025 for å oppnå budsjettbalanse/bærekraftig drift

Enheten gjennomførte i løpet av 2024 en nedbemanning/omstilling med 5,4 årsverk. Oppgavene er i hovedsak omfordelt internt i enheten. Servicekontor Kolvereid rådhus er overført til innbyggertorg på biblioteket på Nøkkrosa.

Fra 1 januar 2025 er enheten tilført 1,5 årsverk (kommuneoverlege og rådgiver internkontroll og virksomhetsstyring) der nye oppgaver følger med.

Omstillingen har medført en økt sårbarhet på grunn av bortfall av kompetanse og redusert kapasitet til gjennomføring av oppgaver innenfor enhetens ansvarsområder.

Enhetens hovedfokusområde i 2025 vil være å arbeide videre med omfordeling av oppgaver og intern kompetansebygging for å kunne utføre oppgaver og tjenester på best mulig måte innenfor

nye forutsetninger. I dette arbeidet vil det også være fokus på gjennomgang av arbeidsprosesser med tanke på forenkling og effektivisering.

Overordnet internkontroll og virksomhetsstyring er et prioritert område som omfatter alle virksomheter i kommunen. Styrkingen med ett årsverk på dette området gir mulighet til å sette ekstra trykk på dette arbeidet.

Innenfor IT-området vil datasikkerhet være et prioritert område. I tillegg vil det jobbes videre med utskiftingsplan for utstyr og utbedring/forbedring av trådløstnett og kabling i bygg. Overgang til digitale læremidler, økt antall enheter og bruk, medfører at eksisterende nett i bla. skolebygg må utvides. Velferdsteknologi i helsebygg krever dedikert trådløstnett med god tilgjengelighet. Ansatte og brukere blir stadig mere mobil med sine bærbare og mobile klienter og har derfor behov for trådløst nettverkstilgang over alt i kommunale bygg. Etablering og utvidelse av trådløstnett i kommunale bygg medfører behov for økt kapasitet i kjernenett (fiber, svitsjer, brannmur mm.).

Det planlegges også et forprosjekt for gjennomgang av kjernenett/kjerneløsninger som forberedelse til nødvendige anskaffelser i 2026. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det i 2019 gjort betydelige investeringer i nødvendig utstyr og løsninger. Disse nærmer seg nå utfasing. I forprosjektet vil vurdering om videre bruk av on-prem (lokale) løsninger, skyløsninger, egen drifting eller outsourcing av drift av kjerneløsninger bli utredet.

Det er ikke satt av midler til disse tiltakene i årets budsjett. Når utredninger og prioriteringer er gjennomført vil behov og tiltak bli fremmet som egne saker til politisk behandling.

8.1.5 Kultur

Kultur	
Netto bevilgning 2025	19,183 mill. kr

Enheten kultur består av fire avdelinger, kulturenheten med det overordnede ansvaret for å legge til rette for et bredt og variert tilbud til innbyggerne i Nærøysund kommune. Dette gjennom tilbud i kulturskole, bibliotek, frivillighet, idrett, møteplass for ungdom, kulturminneforvaltning, kulturformidling, teater, kino, Drive for Life og kunstmuseum. Enheten jobber ut ifra mål som er angitt i samfunnsplan og tilhørende temaplan for kultur, idrett og friluftsliv, samt temaplan for frivillighet og for å oppnå

disse mål er kulturenheten avhengig av et godt samskapende miljø internt og eksternt.

Kulturenheten tildeler kulturmidler, dette er tilskuddsmidler til å stimulere lag og foreninger i deres drift, utviklingsarbeid og prosjekter.

Enheten har budsjettert med 18 årsverk fordelt mellom kulturenheten, kulturskole og bibliotek, fordelt på 29 ansatte

Kulturenheten	2,9 årsverk, fordelt på 4 ansatte
Bibliotek	4,6 årsverk, fordelt på 8 ansatte
Kulturskolen	5,8 årsverk, fordelt på 12 ansatte
Idrett	4,7 årsverk, fordelt på 5 ansatte

Nærøysund kulturskole:

Nærøysund kulturskole har ca. 233 elever i skoleåret 24/25, med et variert tilbud innen musikk, drama, visuell kunst og matkunst. Det er for tiden ikke noe dansetilbud i kulturskolen, det er budsjettert for å tilsette danselærer til nytt skoleår 2025.

Nærøysund kulturskole vil i 2025 opprettholde Kulturskolerådets visjon om «Kulturskole for alle» gjennom et mangfold av tilbud, som kan gi enkeltmennesker økt livsglede og utviklingsmuligheter gjennom tilrettelagt, kulturell og kunstnerisk opplæring. Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og i henhold til kommunens samfunnsplan samskape med skole, helse, kulturlivet og andre samfunnsaktører i kommunen. Kulturskolen er et ressurscenter som har desentralisert undervisning på elevenes nærscole og bidrar til grunnskolenes instrument- og utstyrsparke gjennom bærekraftig vedlikehold,

men også nødvendig nyinnkjøp. Det jobbes aktivt med HMS, nettverk og styrket kompetanse, samt rekruttering for at kulturskolen i seg selv skal være bærekraftig og levedyktig for framtida.

Nærøysund bibliotek:

Nærøysund bibliotek vil fra skoleåret 24/25 være lokalisert på Kolvereid og Rørvik, med bibliotekpunkt på Foldereid, samt skolebibliotek på alle skoler foruten Nærøysundet skole. Biblioteket er en møteplass for kultur- og samfunnsdeltagelse og skal fremme lysten til å lese, lære og skape for alle innbyggere i Nærøysund kommune uansett alder. I tillegg skal biblioteket ha et bredt arrangements- og formidlingstilbud, samt at biblioteket skal gi plass til de aktiviteter som befolkningen er opptatt av.

De digitale tilbudene blir stadig viktigere, og gjør at man kan benytte bibliotektilbud uansett hvor man bor i kommunen.

Idrett

Innen idrett er det viktig å ha et tilbud til alle, uavhengig av økonomi og alder. Idretten koster, og det er viktig å ha ordninger som legger til rette for økt deltakelse i aktiviteter og idretter uavhengig av sosioøkonomisk status. Det finnes i dag ordninger som gir fritidskort, gratis halleie for barn og unge til og med 18 år, og gratis inngang i basseng for barn til og med 10 år. Disse tiltakene videreføres i 2025.

Idrettsavdelingen drifter ulike aktivitetstilbud i bassenganleggene. Bassenget på Rørvik er under rehabilitering, og bassengdriften har dermed gjort tilpasninger, og disse vil vedvare deler av 2025.

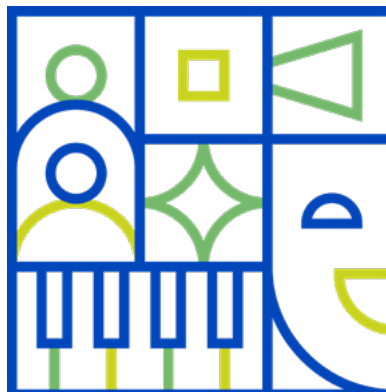
Nærøysund kommune tilbyr befolkningen folkebadning 4 dager i uka, og har åpent for babybadning på dagtid én dag i uka. Avdelingen bistår skoler, barnehager og lag og foreninger med badevakter. To dager i uka er avsatt til svømmeklubbene slik at de klarer å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetstilbud til sine medlemmer, selv om det er utfordrende med ett anlegg.

Nærøysund kommune er eier av en rekke anlegg bestående av blant annet to bassenganlegg med varmt- og kaldtvannsbasseng, to flerbrukshaller med 5 hallflater, basishall, klatrehall, e-sportrom, aktivitetssal, ungdomsklubb og aktivitetspark.

Anleggene bidrar til å skape et mangfold av aktiviteter til befolkningen.

Avdelingens fokusområder i 2025:

- Opprettholde et mangfold av tilbud som kan gi enkeltmennesker økt livsglede og utviklingsmuligheter gjennom tilrettelagt, kulturell og kunstnerisk opplæring i kulturskolen.
- Tilsette danselærer og videreutvikle dansetilbudet for skoleåret 24/25 i kulturskolen
- Tilrettelegge i større grad for at biblioteket skal være en attraktiv møteplass for familier, med blant annet «Barnas lørdag»
- Biblioteket ønsker å være fysisk tilgjengelig i alle deler i kommunen og har en ambisjon om å etablere bibliotekpunkt for voksne i alle deler av kommunen som har lang vei til et fullskalabibliotek
- Biblioteket vil ha et spesielt fokus på betydningen av lesing for småbarn opp imot foreldre
- Styrke fagkompetansen i biblioteket og legge til rette for å skape fremtidens bibliotek i Nærøysund
- Oppstart av planarbeid med kulturminneplan
- Videreutvikle møteplass for ungdom til å bli et attraktivt sted for og sammen med ungdommene.
- Styrke og utvikle samarbeidet med frivilligheten
- Arbeide videre med å realisere mål og tiltak vedtatt i temaplan for kultur, idrett og friluftsliv og temaplan for frivillighet
- Samarbeid på tvers med ulike kommunale tjenester som MAKS.



8.2 Kommunalområde Oppvekst og familie

Kort om kommunalområdet

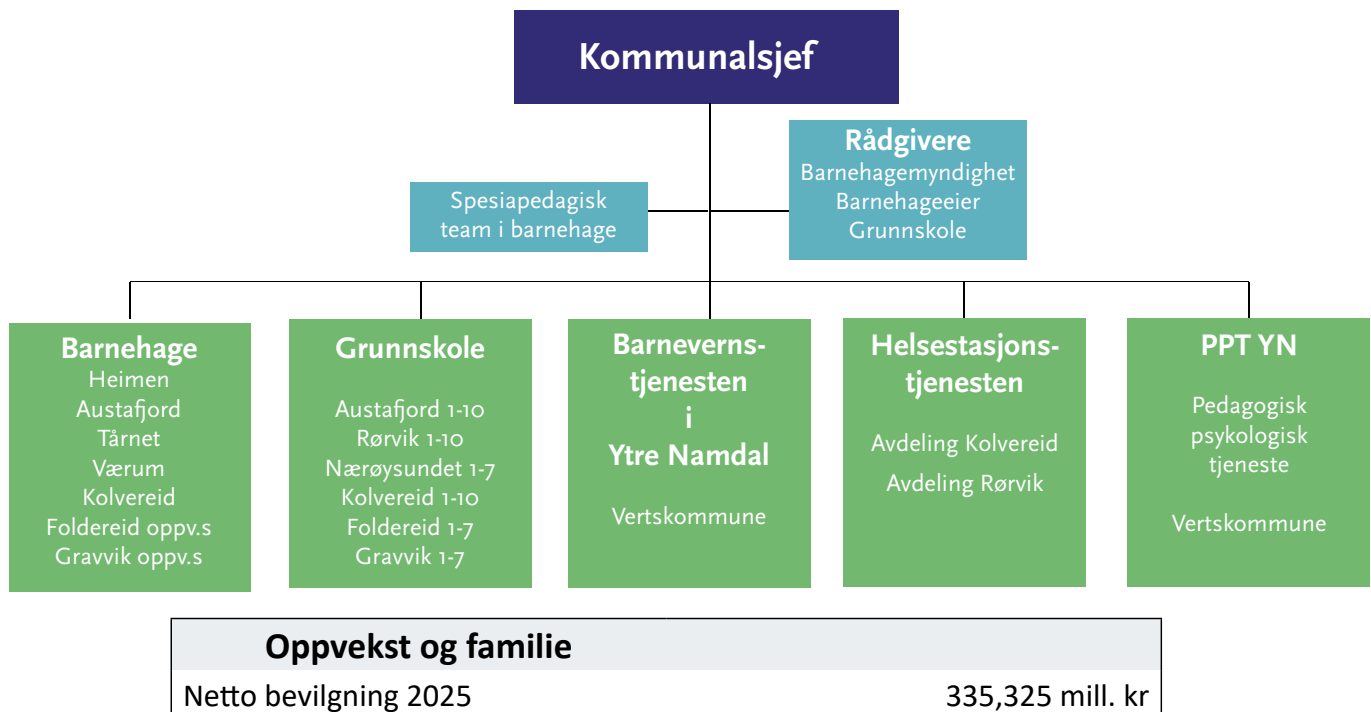
Kommunalområdet oppvekst og familie omfatter de fleste tjenestene som rettes mot barn, unge og familier.

Dette er:

- Barnehagene Austafjord, Heimen, Kolvereid, Tårnet og Værum
- Oppvekstsentrene Foldereid og Gravvik
- Skolene Austafjord, Kolvereid, Nærøysundet og Rørvik

- Helsestasjonen – med kontorer både på Kolvereid og Rørvik
- Barneverntjenesten
- PPT

I tillegg har kommunalsjefen en stab som omfatter barnehage og grunnskoleområdet, i tillegg til spesialpedagoger som yter spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene.



Budsjettramme

Ramme for budsjettet til oppvekst og familie er på totalt 334 879 000 kroner. I dette ligger en styrking i henhold til vedtak i kommunestyret i løpet av 2024 på 31 238 000 kroner, samt en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 16 672 000 kr.

Styrkingen i budsjettrammen er knyttet til:

- Kr 13, 433 millioner til drift av Værum barnehage, Gravvik og Foldereid skoler, Austafjord ungdomstrinn
- Kr 4 millioner til styrking av barnevern i 2025
- Kr 10 000 000 til dekning av tilskudd private barnehager

Flyktninger:

- Foldereid skole kr 195 000
- Kolvereid skole kr 1 500 000
- Rørvik skole kr 1 500 000
- Kolvereid barnehage kr 610 000

Innføring av gratis SFO på 3. trinn fra 1. august 2024, og en halvering av foreldrebetalingen pr. måned i barnehagene medfører tapt inntekt til sektoren i 2025.

Dette utgjør 16 500 kr per år per plass og for 536 helplasser i barnehagen tilsvarer det kr. over 8,8 millioner. Deler av beløpet kompenseres særskilt i statsbudsjettet.

Kommunalområdets fokusområde

Fokusområdene innenfor oppvekst og familie vil variere noe mellom de ulike fagområdene i sektoren, både med bakgrunn i nasjonale føringer og lokale behov.

Samtidig er sektoren samlet om overordnede mål som er nedfelt i Oppvekstreformen og stortingsmelding 6, «Tett på, tidlig inn» .

Målsettingene omhandler en prioritering av det forebyggende arbeidet med et tydelig fokus på tidlig innsats, og at leik og læring for alle barn skal skje innenfor en inkluderende praksis.

For oppvekst og familie handler dette om å systematisk bruk av verktøyene i BTI- (Bedre tverrfaglig innsats), samt benytte de etablerte tverrfaglige samarbeidsarenaene kommunen og sektoren har utviklet, for å fange opp og følge opp barn som har utfordringer på kort og lang sikt.

Regjeringen bidrar i statsbudsjettet til en satsing på de nasjonale sentrene NTNU (matematikkssenteret), lese- og skrivesenteret for å øke kompetansen i kommunene knyttet til Bedre læring, motivasjon og trivsel på 5.-10.trinn.

Oppvekst og familie har samarbeid med NTNU, DMMH og veiledere fra Bufdir som har medarbeidere som kommer til den enkelte barnehage, grunnskole og andre enheter der de bidrar med stedlig systematisk kompetanseheving gjennom samlinger med tilhørende mellomarbeid. Dette finansieres av kompetansemidler som tilføres via Statsforvalteren gjennom ordningene REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet i tillegg til at kommunen har veiledere fra Bufdir. Felles overordnede målsettinger som også er forankret i kommunens samfunnsplan er:

- Gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller.
- Hjelpetiltak skal være tilpasset det enkelte barn og families behov.
- 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

Omstillingstiltak for å oppnå bærekraftig drift

Sektoren gjennomførte flere omstillingstiltak i løpet av 2024 for å oppnå en drift i henhold til budsjettrammen. På grunn av god og nøktern drift i 2024, kan driftsnivået videreføres i 2025, under forutsetning av at sektoren er styrket med 31,2 millioner. I 2024 utgjorde dette 41,822 mill.

I 2024 ble enkelte skoler og barnehager styrket med 1,911 mill. for å gjennomføre sommeråpen barnehage og SFO, samt sikre opprettholdelse av antall plasser på blant annet SFO på Rørvik skole. Disse midlene er ikke videreført i 2025, men sektoren har funnet ramme for å videreføre sommeråpen barnehage i Heimen, Kolvereid og Tårnet barnehager slik som i 2024.

SFO på Rørvik og Kolvereid skoler er derimot planlagt stengt i fire uker; alternativt fire uker på sommeren, eller tre uker på sommeren, og til sammen en uke fordelt på påske og jul. Stengte uker avtales med FAU på den enkelte skole.

Samtidig vil kommunen gå i dialog med Kolvereid og Rørvik idrettslag for å kartlegge om de kan gjennomføre organisert sommeraktivitet. Kolvereid idrettslag gjennomførte dette over fem uker sommeren 2024 etter å ha søkt om Bufdir. midler for å finansiere dette. Midlene kan benyttes til å lønne ungdommer for å tilby sommeraktivitet for barn. Størst endring i budsjettramme er for barneverntjenesten, der regnskapet i 2022 og 2023 viste en formidabel økning i utgifter, mens en i 2024 har redusert kostnadene betydelig. Det er etablert en god internkontroll over tiltak og utgifter, samtidig som det er arbeidet systematisk med å utvikle det faglige tilbudet til barn og familier i Nærøysund. Reduksjon i budsjettet fra 2024 til 2025 er på ca. 15 millioner.

Samtidig ser en at utgiftene knyttet til tilskudd til private barnehager har økt med 15 millioner fra 68 875 000 i 2024 til 83 869 600 i 2025. Økningen knyttes i hovedsak til lønns- og prisvekst samt en refusjon av tapt foreldrebetaling på kr. 16.000 pr. barn.

Barnehage

I Nærøysund kommune er det 16 barnehager, 7 kommunale og 9 private.

Det er 551 barnehagebarn i kommunen. Over flere år har det vært flere barn i private barnehager. Ca. 43 % av barnehagebarna har vært i kommunale barnehager, og 57 % har vært i private barnehager. Pr 08.10.2024 er det 15 barn som skal begynne i kommunale og private barnehager i løpet av november og desember 2024. Det betyr at det vil være 566 barnehagebarn ved utgangen av 2024.

Tabellen under viser en oversikt over kapasiteten til barnehagene i Nærøysund pr. 01.09.24.

Barnehage	Eierform	Hvor mange barn er plass til		Antall barn 100% plass Pr 01.09.2024	Ledige plasser småbarn Pr 01.09.2024
		Små <i>ELLER</i> store			
Lilleval	Privat	18	24	18,3	3,2
Nøtteliten	Privat	46	61	43,3	12
Strand	Privat	60	80	43,6	24
Ottersøy	Privat	46	61	52,5	2
Bergheim	Privat	30	39	33,6	1,5
Bikuben	Privat	30	39	16,5	17
Heimtun	Privat	41	55	48,3	0
RIL	Privat	27	36	25	5,7
Steinalderskogen	Privat	40	53	36	9
Tårnet	Kommunal	54	71	32	25,6
Kolvereid	Kommunal	92	123	111,4	1
Heimen	Kommunal	51	68	38,4	32,4
Gravvik	Kommunal	16	22	12,7	5,4
Austafjord	Kommunal	43	57	9,8	34,8
Foldereid	Kommunal	21	28	8	14,8
Værum	Kommunal	10	13	7,2	4,4

Barnehagenes fokusområde

Barnehagene i Nærøysund arbeider med utviklingsarbeid på sin enhet gjennom en samordnet langsiktig kompetanseplan. Langsiktig plan er felles for barnehage og skole. Kompetanseutviklingen finansieres og organiseres gjennom tilskuddsordningene for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM), og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet).

Arbeidet koordineres gjennom Ytre Namdal Kompetansenettverk, bestående av Leka og Nærøysund, i samarbeid med universitet- og høgskole-partner (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH).

Felles mål for utviklingsarbeidet er følgende:

- Arbeidet skal fremme gode oppvekstvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller.
- Arbeidet skal fremme et systematisk arbeid med inkluderende leke- og læringsmiljø.
- Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, leik, læring og danning. Språk, kommunikasjon, motorikk, sosiale ferdigheter og selvstendighet er viktige grunnleggende ferdigheter i dette arbeidet.
- Ledere skal ha kompetanse i å drive utviklingsprosesser på egen enhet.

Språk er en viktig grunnleggende ferdighet som påvirker alle områder i barns utvikling. Dette er et tema som har, og har hatt stort fokus de siste årene, og det er arrangert felles kurs for alle barnehagene i kommunen med Statped, der alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) har vært tema. Kursene har gitt både teoretisk og praktisk kunnskap. Målet er at samtlige ansatte skal kunne ta i bruk støtte i alternative måter å kommunisere på til alle barn, slik at alle barn i barnehagene våre lærer en kommunikasjonsform som de kan forstå og gjøre seg forstått med.

Austafjord barnehage

Driften fra 2024 er videreført og barnehagen er bemannet i henhold til bemanningsnorm. Skal barnehagen ta inn flere barn, må bemanningen økes.

Barnehagen tilbyr SFO for elever på 1.-4. trinn på Austafjord skole.

Heimen barnehage

Evaluering av sommeråpen barnehage i 2024 viser at foresatte har behov for, og bruker barnehageplassen på sommeren. Enheten gjennomførte sommeråpen barnehagen med minimum innleie av vikarer.

Kolvereid barnehage

Midlertidig avdeling nr. 2 avvikles 1. august 2025. Konsekvenser av dette avhenger av søkermasse ved hovedopptak. Ved stort søkertall, kan søknader om plass bli satt på venteliste og foresatte kan stå uten plass i samme barnehage for søsken. En annen konsekvens kan bli at barnehagen ikke vil ha ledig kapasitet til å ta imot barn av flyktninger som kommer på kort varsel.

Enheten har budsjettert med sommeråpen barnehage. Evalueringer fra 2024 viser at foresatte har behov for, og bruker barnehageplassen på sommeren.

Tårnet barnehage

Foreldrebetaling på kost står på 330,- på helklass, men har ikke holdt følge med prisveksten på matvarer. Dette gjør det utfordrende å gi ett variert kost-tilbud til barna.

Enheten holder sommeråpent, da vi ser at vi klarer å gjennomføre ferier uten alt for mye innleie. Evaluering fra 2024 viser at foresatte har behov for, og bruker plassen på sommeren.

Værum barnehage

På grunn av redusert foreldrebetaling, fra 3000,- til 1500,- pr helplass, har vi fått halvert inntekten vår. Samtidig har barnehagen de samme lønnsutgiftene.

Spesialpedagogisk arbeid i barnehagene

Spesialpedagoger

Det er 4 årsverk i det spesialpedagogiske teamet på barnehage, fordelt på 4 ansatte. Høsten 2024 er det gitt vedtak på til sammen 113 timer per uke med spesialpedagogisk hjelp fordelt på 15 barn, der 9 barn går i private barnehager og 6 barn i kommunale barnehager. Antall timer er fordelt med 79 timer pr. uke eller 2,8 årsverk i private barnehager, og 34 timer pr. uke eller 1,2 årsverk i kommunale barnehager.

Det spesialpedagogiske teamet samarbeider tett med PPT og følges opp med veiledning fra Dronning Mauds Mindes Høgskole (DMMH) i henhold til intensjonene i Kompetanseløftet og St.meld.nr. 6 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Målet er å inkludere spesialpedagogisk hjelp i det allmennpedagogiske tilbudet slik at barna opplever helhetlig støtte og hjelp gjennom hele dagen.

Ekstra ressurs

Det er 14 barn i kommunen som har vedtak om ekstra ressurs for å kunne ha godt nok utbytte av det ordinære barnehagetilbudet.

Det er høsten 2024 vedtak på 452 timer med ekstra ressurs per uke, der 359,5 timer brukes i private barnehager, og 92,5 timer brukes i kommunale barnehager. Det vil si at Nærøysund kommune styrker private barnehagers bemanning med 9,6 årsverk og kommunale barnehagers bemanning med 2,5 årsverk.

Grunnskole

Grunnskoleområdets fokusområde

Elevtallet ved de kommunale skolene ligger relativt stabilt på rundt 1200 elever med en liten nedgang fra skoleåret 2023/24 til skoleåret 2024/25. I tillegg er det 54 barn ved Val Grunnskole. Noen skoler har et lavt antall barn med god arealkapasitet, mens på andre skoler er det plassmangel på enkelte trinn og mangel på spesialrom. Dette gjelder Rørvik og Nærøysundet skole.

Alle grunnskolene har hatt begynneropplæring som satsningsområde og ansatte på 1.-4.trinn følger Håndbok i begynneropplæring. Skolene har blitt veiledet og fulgt opp av ressurslærere fra kommunen, men ordningen med ressurslærer ble avsluttet fra 1. august 2024. Systemet knyttet til begynneropplæringen er inne i sitt 5.år og skolene har innarbeidet gode rutiner i arbeidet med lesing, skriving og regning. Undervisningen er basert på aktive arbeidsmåter som stasjonsundervisning og rollelek. Det er fokus på mer lek inn i undervisningen for de minste elevene. Det er i tillegg utarbeidet rutiner for intensiv opplæringstidlig innsats, som følges opp både internt i hver skole og på overordnet nivå.

Ny opplæringslov ble innført fra 1. august 2024 der de viktigste endringene knyttes til:

- Retten til å fullføre
- Skolens plikt til å følge opp fravær
- Elevens rett til medvirkning

I tillegg er det endringer i loven knyttet til tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging som beskrives i kapittel 11. Det medfører endring i praksis og skrivemaler knyttet til saksbehandling og organisering av tilpasset opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring, blant annet knyttet til elevens medvirkning og rett til å tilhøre en gruppe. Endringen utfordrer lærernes evne til å tilrettelegge for en inkluderende undervisning, noe skolene har som fokusområde.

Kapittel 12 som omhandler elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, der skolens plikter for oppfølging av elever er presisert, i tillegg til en klar forventning om at skolemiljøet skal være inkluderende.

I henhold til satsing i statsbudsjettet knyttet til Meld St. 34 (2023-2024) En mer praktisk skole – Bedre læring, motivasjon og trivsel på 5.-10.trinn, med økt investering i utstyr, inventar og læringsarenaer på 5.-10. trinn søker kommunen på midler til utstyr også i 2025, slik som i 2024.

Grunnskolene i Nærøysund kommune, med spesielt fokus på Rørvik skole, er med i oppfølgingsordningen i regi Utdanningsdirektoratet, og har veiledere fra NTNU som samarbeider tett med kommunen.

Målsettingen henger tydelig sammen med skolens målsettinger i langsiktig plan for DEKOM (desentralisert kompetanseheving) og Kompetanseløftet (Inkluderende leke- og læringsmiljø), der de overordnede målene er:

- Inkluderende undervisning som øker motivasjonen hos elevene og bidrar til et godt læringsmiljø
- Etablere bærekraftige lederstrukturer på den enkelte skole og utvikle kompetanse i å lede skolens utviklingsarbeid.

I 2025 er det planlagt samlinger med mellomarbeid, med ansatte på alle klassetrinn for å øke kompetansen om hvordan lærere i større grad kan gjennomføre læringsøkter som inkluderer alle elever i det allmennpedagogiske tilbudet på skolen.

Det er etablert et mentornettverk mellom rektorene på de største skolene; Rørvik, Kolvereid og Nærøysundet skole, som ledes av veiledere fra NTNU, der målsettingen er å styrke rektorene i skolelederrollen, samt at de selv kan melde inn aktuelle problemstillinger de møter i daglig drift. Mentornettverket kobles sammen med kompetanseheving som vil gjennomføres i felles ledernetverk for alle skolelederne i Ytre Namdal. Arbeidet er kunnskapsbasert og finansieres av midler fra statsforvalter.

Digitale læremidler.

Kommunen hadde ca. 625 læringsbrett tilgjengelig gjennom leasingavtale skoleåret 24/25. Oppvekst og familie valgte å kjøpe ut 118 læringsbrett fra avtalen i Nærøy slik at alle ansatte har eget læringsbrett.

Etter å ha fordelt tilgjengelige læringsbrett på elevene på 5.-8 trinn på alle skolene, ble det vurdert som nødvendig å kjøpe ut 130 læringsbrett for å sikre at elevene på 1.-4.trinn vil ha tilgjengelig et klassesett. I budsjett for 2025 er det avsatt maksimalt 7,7 mill. i investeringsmidler som vil videreføre eksisterende fordeling av digitalt utstyr i grunnskolen.

Lærebøker:

Nærøysund kommune har gjort innkjøp av fysiske lærebøker på alle trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk. Det er kjøpt inn lærebøker i fagene naturfag og samfunnsfag fra 3.-10.trinn. I KRLE er det kjøpt inn fra 5- 10. trinn, mens bøker til 3.-4.trinn i KRLE vil komme i løpet av høsten 2024. I budsjett for 2025 er det avsatt penger til suppleringsbøker og engangsbøker for de yngste elevene.

Lisenser og andre ressurser:

For barnetrinn er det kjøpt lisenser til alle elever på 5.-7.trinn i Cappelen Damms læringsplattform «Skolen». Plattformen tilbyr digitale læremidler i alle fag. I begynneropplæringen har kommunen lisenser i læringsverktøyet IMAL, som dekker områdene bokstavlæring og lese- og skrivestart. I tillegg er det kjøpt lisenser i det digitale læringsverktøyet Aski Raski og Kikora.

For ungdomstrinn er det kjøpt tilhørende elevlisenser i norskverket Fabel og engelskverket Enter og lærerlisenser i matematikkverket Matematikk 1.-10 trinn. Dette er videreført i budsjett for 2025.

Austafjord skole

Austafjord skole har 51 elever i 2024/25 fordelt på 1.-10. trinn. Skolens ansatte ble redusert i løpet av våren 2024 og dette er videreført i 2025. Elevtallet på skolen er redusert i 2024/25, og vil reduseres ytterlig fra høsten 2025.

Skolen avvikler SFO i barnehagen, og dette samarbeidet fungerer godt.

Det arbeides med å rekruttere rektor til skolen, og det er et mål om at dette er på plass innen januar 2025.

Skolen ser en betydelig økning i kostnaden på skoleskyss.

Kolvereid skole

I skoleåret 2024/25 har skolen 401 elever og enheten viderefører i stor grad drifta slik den er i dag, neste budsjettår. Enheten har tapt inntekt på grunn av manglende kompensasjon for gratis SFO som nå også gjelder for 3. trinn. Budsjettbalanse innebærer også at alle utgifter holdes på et minimum, og gir ikke handlingsrom for å kunne sette inn tiltak dersom en for eksempel får endrede behov hos elevene eller nye elever med store behov. I budsjettet er det lagt inn undervisning for fremmedspråklige kun ut dette skoleåret.

Skolen vil:

- jobbe kontinuerlig med inkluderende praksis i klasserommet, samt å øke motivasjonen hos elevene våre.
- fortsatt arbeide for å forbedre de faglige resultatene gjennom godt samarbeid internt, eksternt og med foresatte.

Nærøysundet skole

Skolen har i skoleåret 2024/25 149 elever, og viderefører dagens drift i 2025. Enheten har tapt inntekt på grunn av manglende kompensasjon for gratis SFO. Skolen har i dag en drift som gjør at vi fremdeles kan ha fokus på inkluderende undervisning slik at behovet for spesialundervisning fortsatt er lavt, som også er i tråd med nasjonale satsinger.

Rørvik skole

I skoleåret 2024/25 har skolen 536 elever og viderefører driftsnivået fra 2024. Enheten har tapt inntekter på grunn av manglende kompensasjon for gratis SFO.

Skolens mål for 2025 er å:

- Arbeide strategisk med inkluderende opplæring for å redusere utenforskap og for behovet individuelt tilpasset opplæring.
- Arbeide strategisk med foreldresamarbeid
- Etablere ny ledergruppe, og distribuere ledelsen i denne gruppa og organisasjonen som helhet.
- Ha fortsatt fokus på nærvær.

Oppvekstsenter

Foldereid oppvekstsenter skole og barnehage

Skolen reduserte med både assistent- og lærerressurser i 2024, og viderefører dagens drift i budsjett for 2025. Ingen nye tiltak da vi allerede har tatt mange grep. Enheten har 4 uker sommerstengt barnehage og SFO. Skolen er 2-delt til tross for 25 elever og kun 2 kontaktlærere. Skolen reduseres til 22 elever fra høsten 2025.

SFO driftes i samarbeid med barnehagen. Barnehagen er på litt over minimum bemanningsnorm for å kunne dekke opp åpningstiden, pauser- og planleggingstid til pedagoger.

Gravvik oppvekstsenter – skole og barnehage

Skolen reduserte med 35 % lærerstilling i 2024 og viderefører drifta i budsjett for 2025. Skolen har 16 elever og elevtallet øker til 19 fra høsten 2025, derfor er det budsjettert med en liten økning i lærerressurs fra høsten 2025.

Barnehagen er bemannet etter bemanningsnorm.

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten fortsetter sitt fokus på budsjettstyring i 2025, og viderefører det arbeidet som er påbegynt med tanke på å få kontroll og oversikt over alle utgifter, men også oversikt over inntekter som barneverntjenesten kan få gjennom eksempelvis å få orden på tilsynsførerordningen.

Driften i 2024 er videreført inn i 2025, men det er et klart mål at dagens innleie av konsulent i tjenesten, skal erstattes med fast ansatt.

Videre inn i 2025 skal tjenesten ha fokus på å finne gode lokale løsninger istedenfor å plassere barn utenfor kommunen. Her er det mye å gå på med tanke på å utnytte de ressurser som er i egen kommune. I tillegg styrkes barnevernsområdet med økte bevilgninger til fag- og tiltaksstøtte, samt styrking av læringsnettverkene, der Ytre Namdal deltar sammen med de andre namdalsnettverkene.

Barneverntjenesten har nå i disse dager ut en kampanje for å rekruttere husverter og lokale kommunale beredskapshjem. På sikt er dette svært økonomibesparende, men like viktig er at det er bedre løsninger for de barna som trenger bistand, hjelp og støtte i egen kommune.

Samtidig vil det være nødvendig å rekruttere fosterhjem og fosterforeldre, og regjeringen forslår en styrking av rammetilskuddet til kommunene knyttet til fosterhjemsområdet for å kompensere merutgifter knyttet til at fosterforeldre skal ha rett til å opparbeide tjenestepensjon, noe de ikke har hatt tidligere.

Det skal etableres et forpliktende samarbeid med NAV for å definere klare ansvarsområder innenfor eksempelvis økonomisk bistand, og samtidig definere områder vi kan samarbeide tettere om. Å få innarbeidet gode rutiner knyttet til ettervernsvedtak vektlegges sterkt, da dette også kan utløse store utgifter innenfor andre kommunale instanser. Det er pr i dag ikke gode nok rutiner rundt ungdom som fyller 18 år som skal over fra tiltak i barneverntjenesten.

For å følge opp budsjett, er det ukentlige møter mellom barnevernleder og merkantil. Dette arbeidet fortsetter inn i 2025.

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en viktig del av kommunens helsetilbud, som aktivt jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging til barn, unge og familier. Tjenesten har som mål å fremme helse, forebygge sykdom og gi støtte til utviklingen av barn, unge og familier i kommunen.

Tjenesten har 12,5 årsverk hvorav 8 årsverk helesykepleier, 3 årsverk jordmor, 1 årsverk for familieveiledning og 0,5 årsverk enhetsleder.

Tjenesten har tilstedeværelse på kommunens skoler og barnehager, og også på våre to videregående skoler, hvor helesykepleier følger opp i tråd med veileder, og er tilgjengelig for samtaler for elever, og råd og veiledning for ansatte. Helsesykepleier deltar jevnlig i drøftingsteam ute på den enkelte skole og barnehage i hele kommunen, sammen med skole/ barnehagepersonell, spesialpedagogressurs og PPT blant annet.

Jordmortjenesten har 3 årsverk, og jobber aktivt med kvinnehelse, svangerskapsomsorg og barsel, og ivaretar også beredskapsvakt for jordmortjeneste i Ytre Namdal i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, med et snitt på 115 fødsler de siste 3 årene.

Helsestasjonstjenesten har 1 årsverk som familieveileder tilknyttet tjenesten. Familieveileder arbeider med familier for å gi støtte og veiledning i ulike utfordringer. Dette kan omfatte konflikthåndtering, kommunikasjon, og generelt å forbedre familieforhold. I løpet av 2024 er en ansatt i familieteamet omstilt til stillingen familieveileder, noe som gjør at deler av oppgavene i familieteamet er videreført i stillingen.

Målsettinger:

1. Øke tilgjengeligheten:

- Sikre at helsestasjonstjenesten er lett tilgjengelig for alle innbyggere.

2. Forebygging og helsefremmende arbeid:

- Helseundersøkelser: Regelmessige helseundersøkelser av barn og unge for å identifisere helseproblemer tidlig.
- Vaksinasjonsprogram: Tilbyr vaksiner for å

beskytte mot smittsomme sykdommer.

- Familie- og miljøstøtte: Arbeider for å styrke foreldrerollen og støtte familien i å skape et sunt miljø.
- Tverrfaglig samarbeid: Samarbeider med skoler, barnehager og andre instanser for å ivareta barn og unges helse og trivsel.
- Psykisk helse: Fokuserer på psykisk helse, og tilbyr støtte og hjelp til barn og unge som sliter.

3. Styrke samarbeid med skoler og barnehager:

- Bidra til et helhetlig helsetilbud ved å samarbeide tett med kommunens skoler og barnehager, samt våre videregående skoler.
- Tverrfaglig samarbeid: Helsestasjonen samarbeider med lærere, barnehageansatte, og spesialpedagoger for å identifisere og støtte barn med helseutfordringer tidlig.
- Felles helsefremmende tiltak: Gjennom felles aktiviteter som helseopplæring, workshops, og informasjonsmøter ønsker tjenesten å øke bevisstheten om helse blant barn og foreldre.
- Psykisk helse: Styrket fokus på psykisk helse i skoler og barnehager, med helsestasjonens støtte, kan gi barna verktøy til å håndtere stress og andre utfordringer.
- Tilgjengelighet: Helsestasjonen ønsker å være mer tilgjengelig for barn og unge ved å tilby tjenester i skolen og barnehager, noe som bidrar til å redusere barrierene for å søke hjelp.
- Informasjon og opplæring: Å gi ansatte i skoler og barnehager opplæring om helse- og utviklingsspørsmål styrker deres evne til å støtte barn.
- Felles evaluering: Samarbeid om evaluering av helsefremmede tilbud som ytes kan bidra til å forbedre tilbudene og tilpasse dem i forhold til behov.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ytre Namdal (PPT) har som mål å fremme barns og unges læring og utvikling. PPT tilbyr hjelp til elever, foreldre og skoler, spesielt når det gjelder spesielle behov, læringsvansker eller tilpasninger i opplæringen.

Tjenesten inkluderer kartlegging av elevens behov, rådgivning til foreldre og lærere, samt tiltak for å sikre at alle elever får en tilpasset opplæring. PPT samarbeider ofte med andre instanser som barnevern, helsetjenester og spesialister for å gi helhetlig støtte.

PPT Ytre Namdal har per i dag 5,7 årsverk, og dekker også Leka kommune gjennom en samarbeidsavtale. Tjenesten deltar i den statlige satsingen «Kompetanseløftet», der en stor del av oppgavene som tidligere er utført av Statped overføres til kommunene og PPT. PPT er derfor en av målgruppene for økt kompetanse i «laget rundt barnet», sammen med ansatte i barnehager og grunnskoler.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har flere målsetninger, som primært fokuserer på å støtte barn og unge i deres læring og utvikling. Her er noen sentrale målsetninger:

- Forebygging og tidlig intervensjon: Identifisere og adressere utfordringer tidlig, for å hindre at problemer utvikler seg videre.
- Rådgivning til skoler og foreldre: Gi veiledning og støtte til lærere og foreldre om hvordan de best kan støtte barnas utvikling.
- Kartlegging og vurdering: Utføre tester og vurderinger for å avdekke behov for spesialpedagogisk hjelp.
- Tverrfaglig samarbeid: Samarbeide med andre instanser som helsetjenester og barnevern for å gi helhetlig støtte.
- Støtte ved psykososiale problemer: Hjelp elever som sliter med psykiske helseproblemer, sosiale utfordringer osv.
- Fremme inkludering: Arbeide for at alle elever skal inkluderes i læringsmiljøet, uavhengig av bakgrunn eller behov

8.3 Kommunalområde Helse og velferd

Kommunalområdet helse og velferd vil fra 01.01.2025 bestå av følgende enheter:

- Helse og mestring
- Heldøgns omsorg
- Hjemmebaserte tjenester
- Miljøtjenesten
- Rus og psykisk helse

Organisering

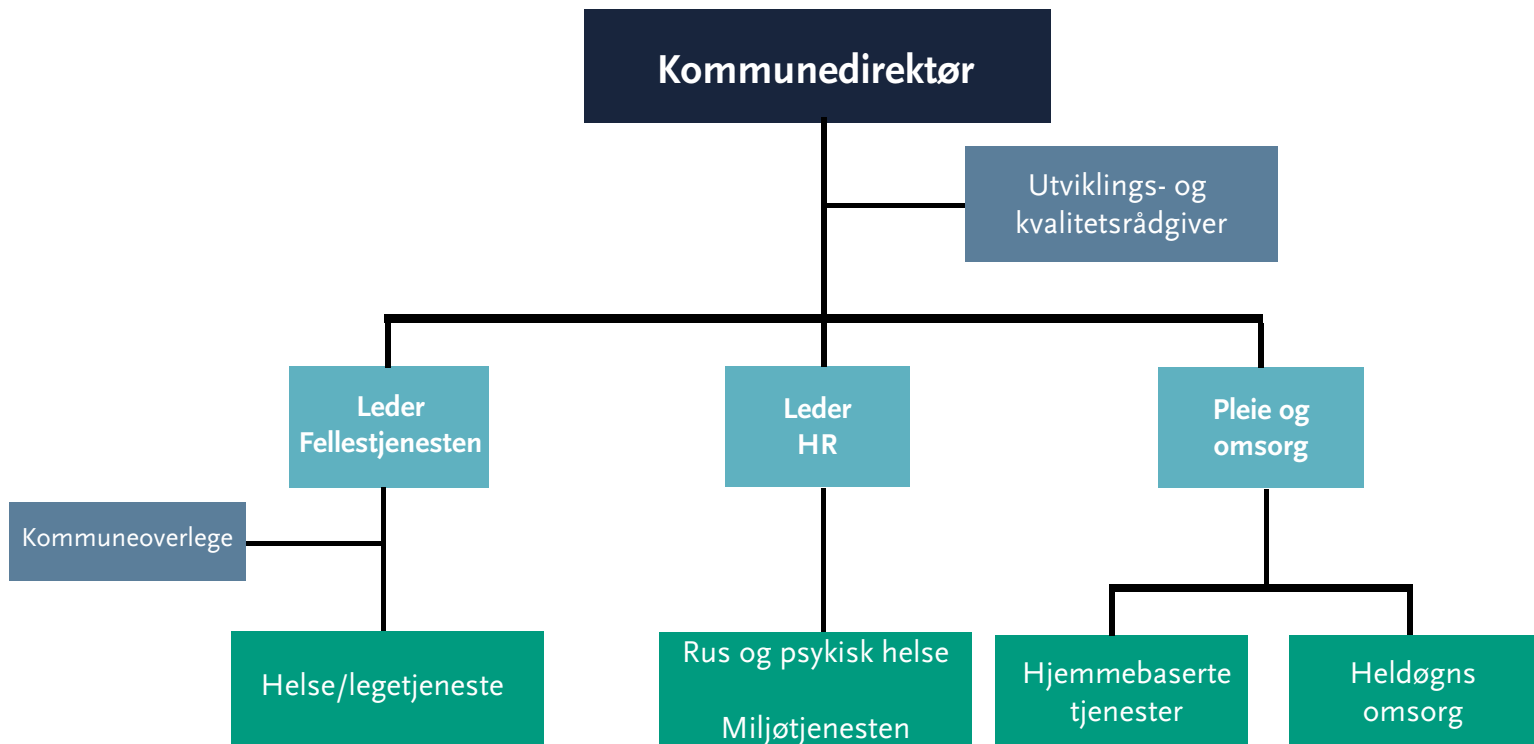
Kommunalområdet Helse og velferd har i løpet av 2024 endret organisering. Noen av endringene er midlertidig.

Pleie og omsorg som innebefatter enhetene Heldøgns omsorg og Hjemmebaserte tjenester er organisert i linja under kommunedirektøren. Helse og mesting (legetjenesten) er organisert

under leder Fellestjenesten. Rus og psykisk helse og Miljøtjenesten er underlagt samme enhetsleder. Disse tjenestene er organisert under HR-leder. Stabstjenestene under kommunalområdet er endret. Brukerkontor og koordinatorene er flyttet inn under enhet Hjemmebaserte tjenester og Ressurssenter og 2 hovedkjøkken er flyttet inn under enhet Heldøgns omsorg. Kommunalsjefens stab består etter endringen av 1 årsverk rådgiver. Fysio-/ ergoterapi og hverdagsmestring er flyttet til hjemmebaserte tjenester og kommuneoverlege er flyttet til fellestjenesten.

Se vedlagt organisasjonskart.

Midlertidig organisering helse og velferd



Helse og velferd	
Netto bevilgning 2025	308,542 mill. kr

Fokusområder i 2025:

«Dreining fra institusjon til heldøgns omsorg»

Prosjektet «Dreining fra institusjon til heldøgns omsorg» ble iverksatt i 2024 etter kommunestyrevedtak den 30. mai (PS 46/2024). Prosjektets oppgave er avgrenset til å levere en plan for hvordan pleie- og omsorgstjenestene (PLO) kan dreies fra institusjon til heldøgns omsorg.

Planen introduserer to, overordnede mål for pleie- og omsorgssektoren i Nærøysund kommune:

- 30% økning i kapasitet for heldøgnsomsorg etablert i 2030
- Reduksjon til 10 % dekningsgrad for langtidsopphold på institusjon i perioden 2024 - 2030

Samlet sett vil ikke planen ha en budsjettreduserende effekt, men danner grunnlaget for at økonomiske ressurser dreies bort fra institusjon og over på tilbud som gjør det mulig å øke kapasiteten for heldøgnsomsorg med 30%. Nærøysund kommune vil derfor oppnå en 30% økning i kapasitet uten å bruke mer driftsmidler enn hva den gjør i dag (ordinær lønns- og prisstigning unntatt). Det tas forbehold om at økningen i antall yngre brukere av tjenester (under 67 år) kan reduseres.

Målene skal nås gjennom en rekke tiltak som oppsummeres slik:

- Kraftig styrking av demensomsorg
- Økt antall omsorgshybler
- Kraftig styrking av hverdagsmestring
- Mer samarbeid mellom PLO-tjenester og fastlegetjenesten
- Etablering av forløpsbeskrivelser for de mest vanlige pasientforløp
- Gradvis reduksjon av langtidsopphold på institusjon
- Økt bruk av kommunalt, akutt døgntilbud (KAD)

- Utvikle mer kompetanse og utnytte denne bedre
- Introduksjon og bruk av teknologi i alle sammenhenger hvor det har en personalbesparende effekt. Noen av tiltakene vil kreve at kommunen må gjøre investeringer i teknologi og oppgraderinger av bygg

Det er driftsorganisasjonen som må vurdere hvilke tiltak (foreslått i planen) den har vilje og evne til å gjennomføre.

TØRN

Hjemmetjenesten og heldøgns omsorg skal i 2025 delta i læringsnettverket TØRN kommune. Det er et initiativ som drives av KS i samarbeid med flere fagforbund. Læringsnettverket fokuserer på å utvikle nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Målet er å skape en mer bærekraftig sektor ved å øke andelen heltidsansatte, samt forsøk med ny oppgavedeling og organisering av arbeidstiden for å møte utfordringer som rekruttering og økonomi. Dette skal bidra til bedre brukeropplevelser og en mer effektiv bruk av ressurser.

Kvalitet

Avdelingene skal arbeide systematisk med kvalitets- forbedring i tjenestene. Helse og velferds- avdelingen har et internt kvalitetsutvalg som behandler alle rutiner og kvalitetsstandarder, avvik og klager. Pasientsikkerhet er et høyt prioritert område i nasjonale føringer, og god legemiddel- håndtering er et viktig tema i dette. Det er høy frekvens i innleggelser både i kommunehelse- tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette medfører mange endringer av legemidler og mange involverte parter i forløpet. Legemiddel- håndteringen for alle enheter ønskes tilført en egen farmasøyt for å følge opp og kvalitetssikre all medisin- håndtering og oppfølging i våre tjenester, i tillegg til systematisk farmasøytisk tilsyn eksternt.

Kompetanse

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

Krav til tjenestene gjør det nødvendig å heve den generelle kompetansen. Kompetansekrav ved nyansettelser vurderes, og det skal legges til rette for opplæring og videreutdanning ved å til enhver tid ha oppdatert kompetanseplan med årlige opp- læringsplaner i henhold til prioriterte videre og etterutdanninger og intern opplæring.

Kompetansebehovet ses i sammenheng med behov i bruker og pasientgruppen og det skal legges til rette for opplæring og videreutdanning på mange ulike felt for å imøtekomme kravene til kompetanse. Legemiddelhåndtering, bruk av tvang og makt, ernæring og brannrutiner er eksempler på opplæring som er obligatorisk og må skje kontinuerlig for alle ansatte.

Beskrivelse av de ulike fagområdene med utfordringsbilde:

Kommunalområdet hadde i 2024 en opprinnelig budsjetttramme på 235, 4 mill. kroner, hvorav det var lagt inn et innsparingskrav på 66 mill. kroner. Kommunalområdet har i løpet av 2024 fått styrket budsjetttrammen med 64,7 mill. kroner, hvorav 13,2 mill. kroner gjelder reduksjon i oppgjør for ressurskrevende tjenester 2023 samt at Miljøtjenesten har fått styrket budsjettet med 3,2 mill. kroner som følge av nytt vedtak innenfor ressurskrevende tjenester.

Rammen for 2025 er beregnet til kr 308,2 mill. kroner. Det er avsatt felles pott under sentraladministrasjonen som hensyntar lønnsoppgjøret i 2025. Man vil i 2024/2025 søke avklart endret oppgavefordeling, ledelse og strukturelle endringer innenfor kommunalområdet.

Enhet Helse og mestring

Enheten består av:

- Legetjeneste
- Dagtilbud for demente og Hukommelsesteam
- Aktivitør
- Dialyse

Friskliv er under omstilling og er derfor ikke tatt inn i enhetens budsjett for 2025.

Enhetens fokusområder, omstillingstiltak og utvikling i 2025:

Enheten har gjennom hele 2024 hatt et kontinuerlig fokus på effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner. Dette arbeidet vil videreføres i 2025.

Budsjettforslaget som legges fram er svært stramt og bygger på forutsetninger om videreføring av dagens drift og organisering. Rekruttering av fagkompetanse har vært utfordrende over tid, spesielt når det gjelder leger. En av budsjettforutsetningene er at vakante fastlegehjemler blir besatt så tidlig som mulig på året, og at dette vil redusere behovet for kostbar innleie av kompetanse.

Igangsett arbeid med oppgaveforskyvning videreføres i 2025. Oppgaveforskyvningen går ut på å flytte oppgaver mellom kompetansegrupper for å utnytte kompetansen til de ulike yrkesgruppene best mulig. En forventet effekt av dette vil f.eks være redusert ventetid for brukerne. Videre vil det bli arbeidet videre med effektiviserende tiltak for å redusere svartid på telefonhenvendelser til legekantorene, få på plass mer effektiv lagerstyring, felles budsjett for legetjenesten i Nærøysund kommune og felles peronalmøter med kombinasjon av fysisk- og temasmøter. Det vil også bli sett på muligheter for mer fleksibel bruk av hjelpepersonell derunder også fleksibelt oppmøtested for laboratorietjenester for kommunens innbyggere.

Kommunestyret utsatte i møte 30.05.2024 PS 102/24 arbeidet med utredning av organisering

av legetjenesten i Nærøysund kommune til etter at prosjekt for dreining av institusjonsplasser til heldøgns omsorg er gjennomført. Utredning av legetjenesten og omstillinger som følger av dette arbeidet vil derfor bli et fokusområde i 2025. Det er også grunn til å tro at føringer fra prosjektet også vil medføre omstillingsarbeid som innbefatter andre tjenester som i dag er organisert i enhet helse og mestring.

Tjenesten Pleie- og omsorg

Enhet Heldøgns omsorg

Enheden består av:

- Nærøy Bo- og behandlingssenter, institusjon
- Rørvik sykestue, institusjon
- Kjøkkenavdeling
- Ressurscenter

De to institusjonene har totalt 74 plasser, fordelt på fem avdelinger, med langtidsplasser, korttidsplasser, avlastning, akutt- og rehabiliteringsavdeling, samt dementavdelinger. Institusjonene har som mål om å bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, samt yte hjelp til selvhjelp. Å skape et aktivt behandlingsmiljø for beboerne som skal ha en smertefri og trygg tilværelse på institusjon er viktige faktorer.

I 2024 ble Kjøkkenavdelingen og Ressurscenteret overført til enheten. Kjøkkentjenesten lager mat til alle tjenestene innen helse som trenger det. Ressurscenteret støtter alle helseavdelingene med alt av turnusarbeid, innleie av personell ved fravær, personalmeldinger og er generell lederstøtte.

Enhets fokusområder, omstillingstiltak og utvikling i 2025:

Kommunen jobber med prosjektet «dreining fra institusjon til heldøgns omsorg». Dette prosjektet ser på mulighetene for å dreie tjenestene fra institusjonsplasser til å ha flere bemannede

omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Kommunen står overfor betydelige utfordringer knyttet til bemanning og økonomi. For å sikre at vi kan opprettholde et høyt nivå av omsorg og tjenester til våre innbyggere fremover i tid er det viktig med en slik dreining.

Utredning av kjøkkenstruktur er også underlagt dette prosjektet.

I 2025 skal institusjonstjenesten sammen med hjemmetjenesten være med i et prosjektet TØRN kommune.

Enhet Hjemmebaserte tjenester

Enheden består av:

- Hjemmesykepleien avdeling Rørvik og Kolvereid
- Praktisk bistand avdeling Rørvik og Kolvereid
- Sjøsiden
- Soltoppen
- BPA
- Brukerkontor
- Fysio-, ergoterapi og hverdagsmestring

Fysio- og ergoterapitjenesten i Nærøysund kommune har som hovedoppgave å:

- Bidra til aktivitet, deltagelse og livsmestring gjennom hele livet
- Fremme ansvar for egen helse og eget liv, og motivere til mestring av egen helse
- hjelpe brukerne til å finne egne ressurser og sette seg mål
- Skape glade, trygge og aktive barn
- Tilrettelegge for inkludering og deltagelse
- Tilby forskningsbasert og tilpasset kurativ behandling av sykdom og skader

På bakgrunn av prosjektet "Dreining fra institusjon til heldøgns omsorg" vil det være vanskelig å redusere ressursbruk og tjenestenivå ytterligere, da det ville gå ut over lovpålagte oppgaver. Dreiningprosjektet vil trolig kreve en styrking av tjenesteområdet.

Enhetens fokusområder, omstillingstiltak og utvikling i 2025:

1. Styrking av fastlønnsbudsjettet

- **Tiltak:** Øke bemanningen i omsorgsboliger for å møte det økte behovet som følge av dreiningsprosjektet. Dette krever en styrking av fastlønnsbudsjettet for å sikre nok ressurser til forsvarlig drift.

- **Mål:** Sikre en bemanningsgrad på minst 95 % av det planlagte behovet for omsorgsboliger innen utgangen av 2025. Dette skal bidra til økt kvalitet i tjenestene gjennom stabil bemanning og færre uplanlagte vikartimer.

2. Reduksjon av sykefravær

- **Tiltak:** Øke fokus på arbeidsmiljø og trivsel, samt implementere tiltak for ergonomisk tilrettelegging og støtte for psykisk helse for ansatte.

- **Mål:** Redusere det totale sykefraværet med 10 % innen utgangen av 2025. Forventet kostnadsbesparelse ved redusert bruk av vikarer og lavere sykefravær anslås til 1 million kroner. Samtidig vil en friskere arbeidsstyrke bidra til høyere kvalitet i tjenestene gjennom mer kontinuitet.

3. Datadrevet tjenesteutvikling og elektronisk lagerstyring

- **Tiltak:** Implementere et datadrevet styringssystem for å identifisere behov og ressursutnyttelse, samt innføre elektronisk lagerstyring med ansattinnlogging for å optimalisere innkjøp og lagerhold.

- **Mål:** Redusere varekostnadene med 5 % gjennom bedre lagerstyring og behovstilpasset innkjøp. Optimalisert ressursbruk skal bidra til en mer effektiv drift, med en forventet innsparing på 500 000 kroner i 2025. Dette vil også sikre bedre kvalitet ved at nødvendige ressurser alltid er tilgjengelige.

4. Kompetanseutvikling

- **Tiltak:** Øke satsingen på kompetanseutvikling for de ansatte, spesielt innen bruk av teknologi og effektiv ressursforvaltning. Dette skal styrke medarbeidernes eierskap til egen arbeidsplass, og redusere behovet for eksterne tjenester.

- **Mål:** Innen utgangen av 2025 skal minst 80 % av de ansatte ha gjennomført relevant kompetansehevingstiltak, med mål om å redusere behovet for eksterne tjenester med 15 %. Dette kan gi en årlig innsparing på opptil 1,5 millioner kroner. Høyere kompetanse vil også øke kvaliteten på tjenestene ved å redusere feil og ineffektive arbeidsrutiner.

5. Innføring av "hus/hytte"-modellen med fokus på spesialkompetanse

- **Tiltak:** Øke antall ansatte med spesialkompetanse i hus/hytte-modellen, slik at man i større grad kan utnytte intern spesialkompetanse og redusere avhengigheten av eksterne leverandører.

- **Mål:** Øke andelen av oppgaver som utføres av interne spesialister fra 50 % til 70 % innen utgangen av 2025. Dette vil redusere utgiftene til eksterne leverandører med minst 1 million kroner årlig, samtidig som det bidrar til en mer stabil drift og bedre kvalitet i tjenestene.

6. Justering av tillegg for kveld- og helgevakter

- **Tiltak:** Justere tilleggene for kveld- og helgevakter for å unngå underbudsjettering og sikre tilstrekkelige midler til vakter på disse tidspunktene.

- **Mål:** Sikre at budsjettet for tillegg for kveld- og helgevakter er fullt dekket og forutsigbart innen 2025, for å unngå avvik og redusere behovet for nødtiltak. Dette vil bidra til bedre økonomistyring og sikre kontinuitet i driften.

7. Omstillingstiltak og utvikling i 2025 for å oppnå budsjettbalanse/bærekraftig drift

- **Bruk av teknologi:** Planen understreker viktigheten av å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere tjenestene og lette



arbeidsbelastningen for pleiepersonell. Dette inkluderer digitale løsninger som medisineringsstøtte og trygghetsalarmer. Utrede muligheten for å inngå avtale med Værnes respons for mottak av alarmer.

- **Vedtak:** Se på mulighet for å utvide samarbeidet med andre tjenesteområder, for å bruke fagkompetansen som finnes i kommunen for å spisse vedtak.

Forventet økonomisk gevinst ved implementering av tiltakene er en samlet innsparing på minst 4 millioner kroner i 2025, gjennom reduksjon i sykefravær, bedre ressursstyring, og redusert bruk av eksterne leverandører.

Tjenesten Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse

Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse har for tiden felles leder

Enhet Miljøtjenesten

Enheten består av:

- To døgnbemannede omsorgsavdelinger på Kolvereid og Rørvik - Tverrvegen og Skolegata
- Aktivitetssentret på Rørvik
- Avlastningstilbud

Tverrvegen og Skolegata

Det er 11 omsorgsboliger knyttet til hver av omsorgsavdelingene. I tillegg har tjenestene oppfølgingsansvar for tjenestemottakere som bor utenfor omsorgsbasene.

Aktivitetssentret

Aktivitetssentret på Rørvik ble åpnet i februar 2023, og det brukes fra mandag til fredag. Avdelingen på Kolvereid reiser hver dag til Rørvik og benytter aktivitetssentret sammen med avdeling Rørvik. Med søkelys på brukermedvirkning og aktiv deltagelse ønsker tjenesten å utvikle aktivitetssentret i tråd med brukergruppens ønsker og behov.

Avlastningstilbud

Avlastningstilbudet ligger vegg i vegg med aktivitetshuset på Rørvik. Her tilbys døgnavlastning som innebærer at en også må ha døgnbemanning, da disse tjenestemottakerne trenger døgnkontinuerlig oppfølging.

Veileder fra Helsedirektoratet gir retningslinjer for satsningsområder og vektlegger viktigheten av å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier skal få leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Gode, faglig forsvarlige tjenester bidrar til trygghet, deltagelse, livskvalitet, funksjons- og mestringsevne, utvikling på egne premisser, læring og motivasjon. Det handler om å gi personer med ulik grad av utviklingshemming økt kontroll over faktorer som påvirker eget liv og helse, gjennom beslutningsstøtte og myndiggjøring. Gode tjenester er forankret i fagkunnskap, faglige retningslinjer og veiledere.

Enhetens fokusområder, omstillingstiltak og utvikling i 2025:

Tjenesten har som fokus at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Personer med utviklingshemming skal ha nødvendig støtte og bistand til å utvikle og utøve sine ferdigheter. For å sikre medbestemmelse i så stor grad som mulig, må offentlige tjenester være fleksible og tjenestene skal utformes på en måte som er tilpasset mottakers individuelle behov, ønsker, levesett og evner. Personer med utviklingshemming skal sikres medvirkning i alle livets forhold, og tjenesten skal legge til rette for trygge rammer og forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Tjenesten har flere i brukergruppen med alvorlig utviklingshemming som har nådd en høy alder. Mangel på nære pårørende og kun ivaretagelse av verge gjør at tjenesten får et totalansvar for brukerne i alle livets faser.

En ser at vedtak på avlastning stiger, og gruppen

pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver må være prioritert i framtiden.

Primærkontakt/primærgrupper rundt hver enkelt tjenestemottaker skal prioriteres. Dette fordi det er et viktig tiltak som vil sikre god oppfølging av den enkelte tjenestemottaker. Leder må legge til rette for nødvendig opplæring og tilrettelegging av arbeidssituasjonen slik at primærkontakt/primærgruppe kan oppfylle rollen på en god måte. Det er et mål at det skal utarbeides rutine for ansvar og oppgaveporteføljen til primærkontakt/primærgruppe, tilpasset tjenestemottakernes behov. Rutinene skal være et aktivt arbeidsredskap som skal sikre god individuell oppfølging av tjenestemottakerne.

Det er viktig at ansatte har kompetanse i tråd med endringer i brukergruppen. Vi må sørge for at alle tjenesteytere har felles grunnleggende kompetanse innenfor sentrale kompetanseområder, og at de får nødvendig veiledning. Det må legges til rette for kompetanseheving, som kurs, videreutdanning og etterutdanning, og dette må tydeliggjøres i kommunens kompetanseplan. Det må jobbes aktivt med rekruttering for å få ansatt flere vernepleiere. Kompetansekartlegging, planlegging og prioritering bør omfatte:

- Utfordringsbildet og kompetansebehov
- Ansattes kompetanse
- Kompetanse kommunen har behov for
- Dagens personellbehov opp mot framskrevet personellbehov

I Miljøtjenesten ser man en økning i gruppen tjenestemottakere av barn og unge med autismespekterdiagnoser. Her er det stort behov for individuelt tilpassa tilbud når det gjelder ukeplaner og aktiviteter.

Brukergruppen unge voksne over 18 år med lettere utviklingshemming som søker bolig og bistand i hverdagen gir oss utfordringer i framtiden med hensyn til tilpassa boliger med nødvendig bemanning.

Enhet Rus og psykisk helse

Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse har for tiden felles leder

Enheten består av:

- Psykisk helse barn/unge og kommunepsykolog
- Mestringsenheten
- To døgnbemannede omsorgsenheter på Kolvereid og Rørvik

Psykisk helse barn/unge - Kommunepsykolog
Kommunepsykologen ble en del av rus- og psykiatritjenesten fra 2021, og skal gi tjenester til alle fra 0 til 100 år, men med førsteprioritet på barn/unge og forebygging av psykisk uhelse. Samhandling med øvrig hjelpeapparat er sentralt i denne tjenesten, og det er viktig med gode rutiner slik at en forholdsvis liten ressurs nyttes på best mulig måte.

Psykisk helse barn/unge i samarbeid med Mestringsenheten har som mål at alle elever i 10. klassetrinn får tilbud om Tankevirkurs (gruppetilbud). Dette tilbudet favner mange elever, og målet er å gi de verktøy for å ivareta egen psykisk helse.

Mestringsenheten

Mestringsenheten skal gi et godt faglig tilbud til alle aldersgrupper med fokus «fra reparasjon til forebygging». Det er jobbet målretta med kompetansehevingen for å gjøre tjenesten bedre rigget til å møte framtidens behov, med økt satsing på forebygging, gruppebaserte tilbud og rask psykisk helsehjelp der kommunens innbyggere selv kan ta direkte kontakt med tjenesten når det er behov for hjelp. Gruppetilbudene legger til rette for fellesskap og nettverksbygging.

Omsorgsavdelingene Kolvereid og Rørvik

I omsorgsavdeling på Rørvik er samlokaliseringen av tjenesten fullført. Flere brukere får tilbud om egnede leiligheter nærme personalbasen, og tjenesten er døgnåpen. Samlokalisering og samling av personalressurs har gitt en både faglig, personalmessig og tryggere tjeneste.

I omsorgsavdelingen på Kolvereid er bygging av nye omsorgsboliger godt i gang, og målet er innflytting våren 2025. Gruppen ROP brukere vil bli prioritert, da boliger til denne gruppen har vært mangelfull og lite tilpassa tjenestemottakernes behov.

Enhetens fokusområder, omstillingstiltak og utvikling i 2025:

Opptrappingsplanen (2023-2033) viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Planen har tre innsatsområder:

- Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
- Gode tjenester der folk bor
- Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov.

Gode lavterskeltilbud kan sikre folk tidlig hjelp før problemene utvikler seg til å bli mer alvorlige og behovet for mer spesialisert hjelp oppstår.

Innbyggerne i alle landets kommuner skal ha tilgang til lavterskeltilbud, der man kan få god og lett tilgjengelig hjelp uten krav om henvising.

Brukermedvirkning blir viktig fokus i en tjeneste der brukeren skal ha innflytelse på egen bedringsprosess. Det er startet opp et pårørendetilbud, ROM som ledes av kursledere som har tatt utdanning i regi av KORUS og kompetansesentret Voksne for barn. ROM er et lavterskeltilbud for pårørende. Her møtes pårørende og fagpersoner som likeverdige parter i dialog med felles mål om utvikling av bedre tjenester for både brukere og pårørende.

Arbeid og aktivitetstilbud

Brukergruppen alvorlig psykisk syke og rusbrukere trenger et arbeid og aktivitetstilbud. Tjenesten har siden høsten 2020 hatt et samarbeidsprosjekt med frivilligheten (Laukvika Gård), og vi kan nå tilby brukerne et friluftstiltak og aktivitetstilbud to ganger pr. uke. Det har vært et mål at dette tilbudet skal innlemmes som et fast tilbud i tjenesten da det gir brukergruppen stor helsegevinst på flere

livsområder. Det er ikke egen ressurs for tiltaket, og det driftes av eksisterende bemanning.

Selvhjelpsgrupper

Rus og psykisk helse har startet opp selvhjelpsgruppe for brukere med rusutfordringer. Gruppetilbudet møtes på nøytral arena, og er planlagt som et varig tilbud drevet av brukerne selv med bistand fra erfaringskonsulent og ansatte i Mestringsenheten og omsorgsenhetene ved behov.

Utarbeide muligheten for korttids- døgnoophold for rus og psykisk helse

Tjenesten ser at det ofte er behov for korttidsopphold, særlig gjelder dette når KAD (3-8 døgn) oppleves som et for kort opphold ved en psykisk krise. Det finnes ingen egne botilbud pr. dags dato, men vi håper å finne en løsning når de nye omsorgsboliger i Halsanvegen står ferdig våren 2025.

Kompetanse

Det jobbes kontinuerlig med fagutvikling og kompetanseheving for bedre kvalitet i hele tjenesten. Rus og psykisk helsetjeneste har jobbet godt med kvalitetsutvikling og rekruttering, og det er pr. dato god kompetanse i avdelingene. Det er bevisst fokus på gode holdninger, med klare, tydelige og kjente mål slik at vi i fellesskap drar i samme retning.



8.4 Kommunalområde Teknisk

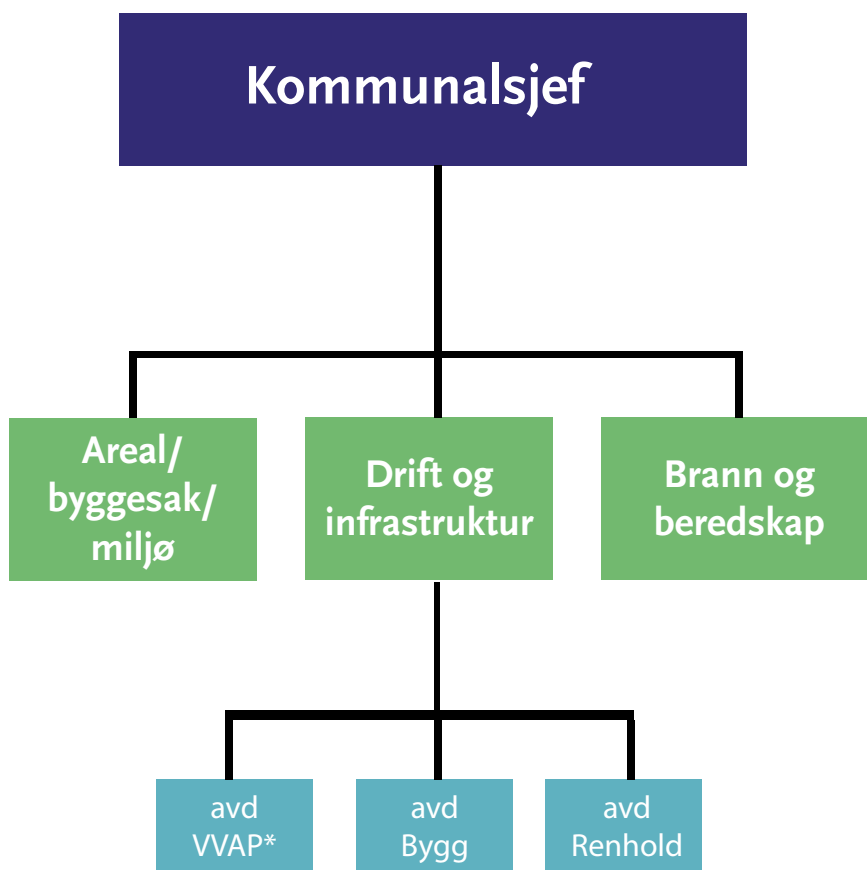
Kommunalområdet Teknisk omfatter følgende fagområder:

- Overordna planlegging og arealplaner, byggesak, geodata (kart), oppmåling, delingssak, utslipp, tilsyn, miljø, jord- og skogbruk, folkehelse (overordnet)
- Veg, ladestasjon, gatelys, park, uteanlegg og idrettsanlegg, havner, vann, avløp, renovasjon, slam.
- Brannberedskap og brannforebyggende/feieing
- Byggforvaltning, byggdrift, renhold, brukertjenester

- Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning over kommunale eiendommer, Sør Gjæslingan, Fyret, festetomter, utbyggingsavtaler.
- Prosjekt/byggeledelse for ansvarsområdet sine investeringer.

Organisering

Kommunalområdet teknisk fikk høsten 2024 overført ansvaret for overordnet planlegging, landbruk, viltforvaltning, klima/miljø, samt overordnet arbeid med folkehelse. Disse områdene er organisert under enhet for Areal/byggesak/miljø.



*vei, vann, avløp, park

Teknisk	
Netto bevilgning 2025	82, 979 mill. kr

Prioriterte mål og tiltak for 2025:

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

Mål

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

Tiltak i tillegg til ordinær drift fremkommer under hvert ansvarsområde.

Beskrivelse av de ulike fagområdene med utfordringsbilde:

Kommunalområdet hadde i 2024 et netto budsjett på ca kr 76 267 372,-.

Rammen for 2025 er kr 82 879 000,-. Dette er en økning på ca kr 6 600 000,-. Denne økningen som følge av overføring av landbruk med mer (kr 3 751 800,-), samt helårsvirkningen av lønnsforhandlingene i 2024 (kr 3 411 000,-), total kr 7 163 473,-. I tillegg kommer prisstigning. Dette viser at økning i rammen ikke dekker de økte kostnader.

I økonomiplanen er det for kommunalområdet teknisk lagt inn en innsparing på kr 2 410 991. I tillegg vil ikke kommunen motta tilskudd på hallene, en reduksjon på kr 2 000 000,-. Dette gir et behov for en reduksjon på kr. 4 410 991,- fra

budsjett 2024.

Forslag til reduksjoner vil komme frem under ansvarsområdene og i kommunedirektørens budsjettforslag,

Kommunalområdet har fokus på at levere gode tjenester til alle. Innenfor infrastruktur er dette en krevende øvelse da rammene som området har til rådighet ikke strekker til. Det jobbes godt innenfor kommunalområdet med å få til meste mulig med de midler som er til rådighet, og det er gjennomført en god del tiltak i egen regi, som en følge av bedre samhandling innenfor drift. Som nevnt er det nå foretatt en endring som gjør at kommunalområdet innenfor drift og infrastruktur til innbyggere og våre egne brukere skal bli bedre samordnet, som igjen skal gjøre kommunalområdet mere effektiv, og at det vil bli jobbet med å ta ut gevinster.

Med økt tilflytting vil det være behov for mer arealer til næring og boliger. Boliger tilpasset den enkeltes økonomi og livsløp vil være viktig å ha søkelys på. Økt aktivitet gir også en større slitasje på bygg og infrastruktur, samt at økt innbyggerkrav gjør seg gjeldende.

Klima og miljøutfordringene er gjeldene i Nærøysund kommune også. Det gjelder innenfor mange områder, så som økt nedbør kan gi økt fare for mer fukt i bygninger, kraftigere nedbørsmengder, begrenset dimensjon på ledningsnett, større slitasje på kommunens infrastruktur.

Kommunen er en stor eier av infrastruktur (bygg, veier, VA anlegg). Det er gjennom flere omganger nevnt at vedlikeholdsetterslepet er stort. Den økonomiske situasjonen som Nærøysund kommune nå står i, vil det ikke være rom for å gjøre noe med dette. Det må jobbes videre med arealeffektivitet, samt se på muligheten for å nedklassifisering av veier.

Rekruttering av kompetanse er en utfordring kommunen har hatt over lang tid. Med en kommune i vekst og de mulighetene og utfordringene som

finnes, er det viktig å ha rett og god kompetanse på plass. I 2025 legges det også opp til en restriktiv holdning til nye ansettelser. I det ligger det nøye vurdering av hvordan løse oppgaver/tjenester før en tar stilling til utlysning.

Tiltak lagt inn i budsjett for 2025 for å oppnå innsparingskravene, samt at budsjettet skal være innenfor rammen.

- Reduksjon av 5 årsverk (kr 2,7 mill)
- Teknisk vakt – redusert med en mann (kr 0,4 mill)
- Brøytevakt – redusert med en mann (kr 0,2 mill)
- Reduksjon utgifter – Grytbogen (kr 0,1 mill)
- Reduksjon utgifter - Salg av DPS-bygget (0,6 mill)
- Reduksjon utgifter – Utflytting av Namdalstun (0,4 mill)

Det vises også til kommentarer under de enkelte ansvarsområder.

Enhet Areal/byggesak/miljø

Områdene som ligger under 410 er arealplaner, byggesak, deling, oppmåling, matrikkel/eiendomsregister, eiendom, festetomter, seksjonering, utslippsbehandling, tilsyn plan- og bygningsloven og forurensingsloven, kart/geodata.

Gjennom omorganisering høsten 2024 har også områdene overordnet planlegging, landbruk (jordbruk og skogbruk), viltforvaltning og folkehelse blitt lagt til ansvar 410. For 2025 vil det være fokus på å samordne den nye enheten, etablere gode samarbeidsformer og utnytte fagressursene på best mulig måte.

Ansvarsområdet er i hovedsak til selvkost. Ifølge «Forskrift om gebyrer for plan, byggesak, oppmåling, seksjonering, utslipp og konsesjonsbehandling» skal gebyrene justeres hvert år iht. KPI. I tillegg bør gebyr for reguleringsplaner

bedre tilpasses faktisk kostnad. På grunn av stadig økende utredningskrav og saksbehandlingskrav har tidsbruk per reguleringsplan økt. Revidering av gebyrregulativet vil bli lagt fram som egen sak i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ansvarsområdet vil også 2025 arbeide med overordnet arealplaner. Kommuneplanens arealdel vil bli ferdigstilt, samt at arbeidet med kommunedelplan Rørvik. Dette er arbeider som vil medføre ekstra kostnader, både internt og eksternt, og som vil bli dekket ved bruk av disposisjonsfond. Dette er ikke lagt inn i budsjett, men vil bli regulert inn i løpet av 2025.

Ansvarsområdet har fått ansvaret for overordnet planarbeid. Dette innebærer oppfølging av kommunens planstrategi i samarbeid med de andre kommunalområdene.

Tiltak for 2025

- Arbeide med arealplaner og overordna planlegging (rullering av planstrategi)
- Starte arbeid med ny kartløsning
- Vurdere innføring av eByggesak
- Bruk av digitale hjelpemidler for bedre muligheter for samhandling og medvirkning, utvide bruken av Bookup til de nye fagområdene i enheten
- Videreutvikle hjemmeside Digitale skjema/søknadsblanketter/ «god og rett info»
- Kjøp av tjenester ved utarbeidelse av arealplaner.
- Drift av BUA – dekkes av bundne fond
- Styrke og utvikle samhandling med lokal landbruksnæring ved å etablere fast møtepunkt (1-2 treff pr år). Dette er etterspurt av næringen selv.

Enhet Drift og Infrastruktur

- Det er i budsjett for 2025 lagt inn en reduksjon på 5 årsverk. Dette er naturlig avgang. Denne reduksjonen vil medføre at ansatte innenfor enheten kan få andre arbeidsoppgaver enn de har i dag. Det vil bli kjørt en god prosess rundt dette, hvor ledere, ansatte og tillitsvalgte/verneombud blir involvert.
- Beredskapsvakt. Det har de siste årene vært tre ansatte som har hatt teknisk vakt. Det er i budsjettet redusert til to. Det må ses nærmere på konsekvensen av dette, men det er et mål om at kommunens beredskap skal være dekkende for de hendelser som kan oppstå.
- Det samme gjelder for beredskap vintervedlikehold. Her er det i budsjettet lagt opp til en reduksjon fra 7 på vakt til 6. Det legges opp til en bedre planlegging av rodene, samt en gjennomgang av prioriterte områder.
- Det er i 2024-budsjettet lagt inn salg av Grytbogen, klargjøring av salg DPS bygget og utflytting av Namdalstun. Disse endringene gjør at driftsutgiftene kan reduseres, samt at fremtidige vedlikeholdsutgifter bli redusert.
- Arbeidet med å få den nye enheten til å fungere best mulig vil bli videreført i 2025, da med tanke på samhandling og dra ut de effekter som ligger der. Driftsansatte vil bli samlokalisert på både Rørвик og Kolvereid. Samlokalisering vil medføre bedre utnyttelse av ressurser og utstyr, samt utføre flere oppdrag i egenregi. Bedre og mer effektivt lager/logistikk .
- Maskinparken vil være en viktig ressurs for å kunne utføre mer i egenregi. Status er at vi har gode driftstider på våre maskiner/redskaper, men det vil snart være behov for utskiftinger og fornyinger, både maskiner og tilhørende utstyr. Dette er det ikke funnet rom for i budsjett.
- Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og infrastrukturen og rammene kommunalområdet forholder seg til, har ikke rom for tiltak som kan minske etterslepet.
- Som følge av økning av kraftprisen er energikostnadene økt med ca kr 2,3 millioner i forhold til budsjett 2024. Dette er lagt inn i budsjett for 2025. God oppfølging av energiforbruket er viktig å ha gode rutiner på. I forslag til statsbudsjettet legges det opp til tilskuddsordninger til energitiltak i kommunale bygg gjennom Husbanken. Det vil derfor være viktig å få sett på mulige tiltak i neste års budsjett.
- Forsikringsordningen skal legges ut på anbud og ny forsikringsavtale vil bli signert innen årsskiftet. Her ligger det noe usikkerhet rundt kostnadsnivået. I budsjett for 2025 er det lagt inn samme nivå som 2024.
- Budsjettet vintervedlikehold er på sammen nivå som 2024.
- Eiendommen Fyret ligger under dette ansvarsområdet. Eiendommen har bygningsmasse som har behov for vedlikehold. Det er ikke lagt inn tiltak på disse eiendommene for 2025. Det bør foretas en vurdering rundt eierskap og videre drift av denne eiendommen.
- Inntektene er i hovedsak leieinntekter fra utleie av omsorgsboliger og formålsbygg. Husleieprisene på omsorgsboliger justeres med KPI (per sept 3,0%), det samme gjelder de andre leieavtalene. Det er i kommunens haller stor aktivitet og de er viktige i forhold til bo- og blilyst i kommunen. I 2025 vil det bli arbeidet opp mot hvordan klare å få flere inntekter rundt disse, da for eksempel reklame/sponsorinntekter. Det vil bli sett på organisering av arbeidet, samt omfang/innhold.

Tiltak 2025

- Det vil bli lagt til rette for at det skal være mulig ta fagbrev innenfor ansvar 420 og 440. Aktuelle fagbrev er byggdrifter, maskinfører, veidrift- og vedlikeholdsarbeider.
- 2 Lærlinger, Byggdrifter og overflatebehandler, videreføres i 2025.

- Driftsansatte på Rørvik og Kolvereid, vil bli samlokalisert på kommunelagrene. Vil være nødvendig med en tilpasning/ombygging av bygget, disse arbeidene planlegges gjennomført mest mulig i egenregi.
- Oppgradering badeplassen Storvatnet (finansiert med midler fra Miljødirektoratet)
- Energioppfølging vil fortsatt være et fokusområde, og det vil fortsatt være et mål om å få redusert energiforbruket. Enheten vil arbeide med et mål om å få redusert energiforbruket med 5%.
- Utarbeide plan for energisparetiltak på formålbygg
- Arbeid med beredskapsplan, samt temaplan vann vil igangsettes.
- Innføre og ta i bruk elektronisk sikkerhetsdatabladsystem – HMS tiltak
- Innføre FDV system for drift av vei, park og gatelyst, forenkler administrasjon rundt bestiller og dokumentasjon.
- Videreutvikle hjemmeside Digitale skjema/søknadsblanketter/«god og rett info»
- Videreføring av gratis halleie organisert aktivitet under 18 år, for 2024 legges det opp til at dette skal gjelde for alle kommunale bygg.
- Videreføring av gratis basseng for barn under 10 år
- Vurderinger rundt utnyttelse av reklameinntekter/sponsorinntekter på flerbrukshallene.
- Videre arbeid med internkontroll, utarbeide prosedyrer, instruksjoner og årshjul
- Tilskudd til oppfølging marin forsøpling videreføres (kr 700 000). Dekkes av NTE fond
- Tilskudd til samarbeid om vannforvaltningskoordinatorer (kr 251 113,-)
- Tilskudd til Folla Event AS er videreført jf. avtale (kr 50 000,-)

Enhet Brann og beredskap

Nærøysund brann og redning vil i 2025 fortsette arbeidet med å skape samhandling på alle nivåer.

Det legges opp til noe færre mannskapsøvelser, men noen flere større øvelser i samarbeid med politi og helse for å styrke samarbeidet mellom nødetatene. Enheten har pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til ren og skitten sone på Kolvereid utrykningsstasjon som vil kreve ombygging / utbygging. Arbeidet med planer har startet og vil bli lagt frem for politisk behandling første halvdel 2025.

DSB gjennomførte høsten 2024 tilsyn på enheten. Rapport er ikke mottatt, men det ble i tilsynet referert til avvik på branndokumentasjon, brannvesenets øvelser og det forebyggende arbeidet. Tiltak i 2025 vil lukke disse avvikene.

Enheten vil fortsette arbeidet med å stramme opp rutiner og strukturer for å styrke brannvesenets internkontroll og dokumentere dette. Enheten vil ha høyt fokus på å utvikle branndokumentasjonen da dette vil danne grunnlaget for et korrekt beredskapsnivå i fremtiden på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Innenfor tjenesten brannforebygger (feiring), vil det i 2025 starte en lærling. Som avdelingsleder forebyggende/tilsyn har enheten de siste årene hatt midlertidig ansettelse. Det legges opp til at dette videreføres i 2025.

Beredskapen består av en god del utstyr, samt biler. Her vil det komme behov for oppgraderinger og utskiftninger, for å ivareta de oppgaver som er pålagt brann og redning. Det er ikke funnet rom for å legge inn midler til dette i budsjett 2025 og økonomiplanen 2025-2028, men det må ses nærmere på i forbindelse med neste rullering.

Tiltak i 2025

- Utvikling av kommunens branndokumentasjon bestående av:
 - Risiko og sårbarhetsanalyse for brann og redning
 - Forebyggende analyse og krav til bemanning
 - Beredskapsanalyse

- Utvikle planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter.
- Utvikle brannvesenets HMS plan
- Styrke brannvesenets internkontroll
- Utvikle et øvingskonsept som har mer fokus på samøvelser med andre nødetater og eksterne aktører som er underlagt Storulykkeforskriften og industrivern
- Gjennomføre utdanning ved Norges brannskole, og gjennomføre grunnkurs for brannkonstabler
- Utarbeide en plan og dokumentere utbedring av arbeidslokaler på Kolvereid brannstasjon herunder ren og skitten sone iht. pålegg fra Arbeidstilsynet
- Arbeidet med å se på effektiviseringstiltak innenfor beredskap og forebyggende.
- Videreutvikle hjemmeside Digitale skjema/søknadsblanketter/ «god og rett info»
-

Økonomiske tiltak i 2025:

- 50% vakanse på forebyggende tilsynspersonell (- kr 0,35 mill)

VAR – områdene

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

Innenfor området er avløp vil det nå komme nye miljøkrav – EU's avløpsdirektiv. Dette vil ha en stor konsekvens for kommunen, med et stort investeringsbehov som igjen vil gi økte gebyrer. Det er i dette budsjettet, samt økonomiplanen 25-28, ikke lagt inn utgifter til dette. Dette vil en komme tilbake på når en sitter med tilstrekkelig oversikt.

Budsjettforslaget er

- Gebyr vann, økning med 9,3 %
- Gebyr avløp, økning med 15,6 %
- Gebyr renovasjon ingen økning, 8,1 %
- Gebyr slam, økning med 13,8 %
- Gebyr feiing/tilsyn økning med 13,7 %

Det er forholdsmessige store økninger. Dette skyldes lønns og prisstigning, samt at det er et akkumulert underskudd på selvkostfondene, som nå må inndekkes, (fond skal dekkes inn innen 5 år). Nærmere detaljer vil fremkomme i egne gebyrsaker.



8.5 Kommunalområde NAV/samhandling

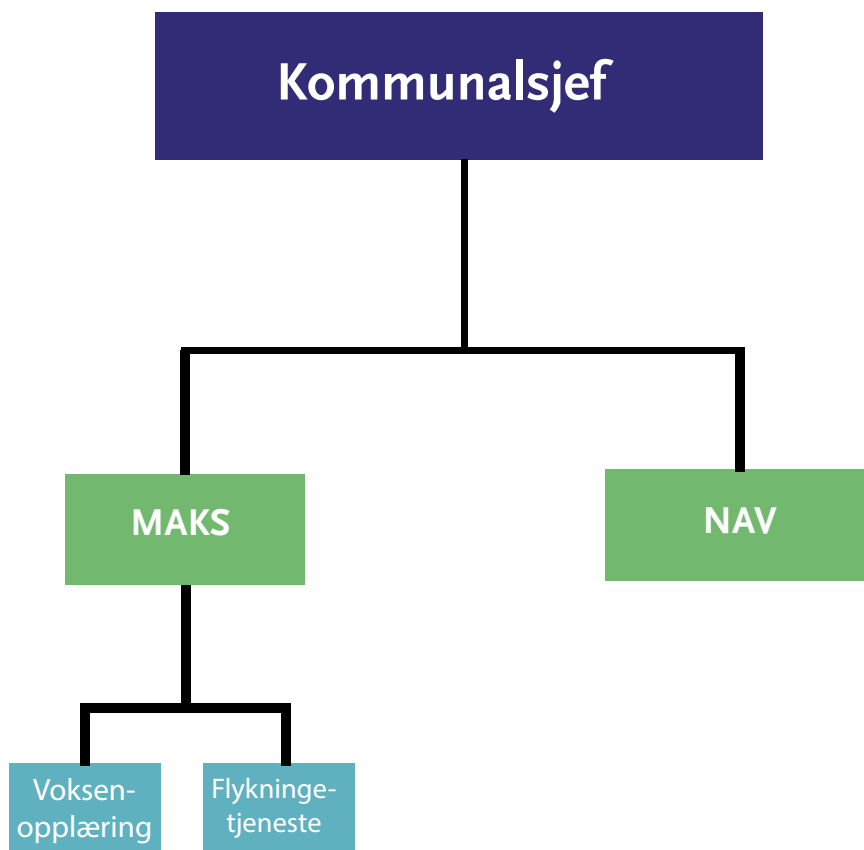
Kommunalområdet NAV/Samhandling består av Nav Nærøysund og Mangfolds- og kvalifiseringssenteret (MAKS).

Gjennom partnerskapet i NAV samarbeider stat og kommune om å tilby de offentlige arbeids- og velferdstjenestene. Stat og kommune har felles ansvar for drifta av NAV-kontorene, og skal sikre et samordnet og godt tilgjengelig tjenestetilbud.

Stat og kommune har selvstendig ansvar for hver sine tjenester. Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for de statlige arbeids- og velferdstjenestene innenfor arbeid, trygd og pensjon, mens kommunene har ansvar for de sosiale tjenestene. Mangfolds- og kvalifiseringssenteret – også

kalt MAKS utgjør Nærøysund kommunes flykningetjeneste og voksenopplæring. Flykningetjenesten har ansvar for bosetting, kvalifisering av flyktninger.

Voksenopplæringen er et kommunalt tilbud til voksne bosatt i Nærøysund som har behov for grunnskoleutdanning og kompetanseforberedende opplæring. Dette er et tilbud både til fremmedspråklige og til norskspråklige voksne som har behov for eksamen i ett eller flere grunnskolefag.



Nav / Samhandling	
Netto bevilgning 2025	61,336 mill. kr

Kommunalområdets fokusområde i 2025

Tverrsektorielt samarbeid

En økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er et symptom på ikke alt fungerer slik det skal på flere områder før brukeren kommer til Nav. Det viktigste tiltaket for å redusere økonomisk sosialhjelp er å samarbeide tverrsektorielt. Mangelfullt tverrsektorielt samarbeid hindrer helhetlig oppfølging på tvers av tjenester

Nav har naturlige samarbeidspartnere som lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, vekstbedrifter og flyktningetjenester. Det blir avgjørende at det i perioden 2025-2028 etableres arenaer hvor disse møtes og setter seg felles mål og strategier for å løse de ulike utfordringene som for eksempel utenforskap, arbeidsledighet, sykefravær, mangel på arbeidskraft/kompetanse, integrering av flyktninger m.m.

Integreringsarbeid

Nærøysund kommune har de siste årene tatt imot et stort antall flyktninger. Det er gjort en veldig god jobb med å ta imot og bosette disse. Samtidig er det viktig at man er klar over at jobben med integrering ikke ferdig etter at flyktningen er bosatt og plassert inn i introduksjonsprogrammet.

Det har vist seg at flyktningene som har kommet de siste årene ikke har vært like lette å integrere som først antatt. Dette skyldes flere faktorer som f.eks.

- Språkkunnskaper, det er få som kan engelsk.
- Helseutfordringer.
- Alderssammensetning, en god del eldre som kommer.

Det vil være avgjørende at gruppen flyktninger som er bosatt i Nærøysund kommune, som er ferdig med introduksjonsprogrammet og som ikke har kommet seg ut i jobb får tett og god oppfølging fra flytningetjenesten og NAV også i 2025 -2028.

Bruk av tiltaksmidler

Nav Nærøysund hadde i 2023 hatt et underforbruk av tiltaksmidler i på ca 1 million. Tiltaksmidler er ment å brukes for å få folk raskt ut i arbeid igjen for eksempel gjennom at det blir gitt lønnstilskudd i en periode. I 2024 har NAV hatt søkelys på å utnytte denne muligheten og har snudd et underforbruk av tiltaksmidler til et overforbruk på ca 300 000.

NAV Nærøysund vil fortsatt ha søkelys på å tilpasse tiltakene til brukerens behov, samt bruke de virkemidlene NAV har til rådighet.

Effektiv bruk av tiltaksmidler fordrer tett kontakt med arbeidsgivere/lokalt næringsliv

Kontoret har over tid hatt for lite ressurser til å jobbe målrettet med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Med flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet vil det bli mindre behov for økonomisk sosialhjelp. Et målrettet arbeid opp mot kvalifiseringsprogrammet må derfor prioriteres.

I Nærøysund kommune er det etablert et eget ungdomstiltak. I løpet av 2025 vil ungdomstiltaket STEAM få en annen form. Dette skal sikre effektiv utnyttelse av tiltaket.

Sykefraværsoppfølging

Å få mennesker tidlig tilbake i jobb etter sykdom er avgjørende for å sikre brukeren en trygg og god økonomi samt redusere behovet for trygdeytelser eller økonomisk sosialhjelp. Det vil også redusere kostander for arbeidsgivere.

Gjennom aktiv sykefraværsoppfølging kan arbeidsgivere tidligere ivareta den ansatte og iverksette tiltak for å redusere varigheten av sykefraværet.

Nav skal være en tilrettelegger for å hjelpe arbeidsgiver og arbeidstagere og eventuelt andre relevante parter for å finne løsninger som kan bidra til å redusere sykefraværet og legge til rette for tilbakevending til arbeid.

NAV Nærøysund har i løpet av 2024 flyttet ressurser fra arbeidsavklaringspenger (AAP) over til sykefraværsoppfølging (SYFO). Denne styrkingen sammen med fagsamarbeidet NAV kontorene i Namdalen har etablert på statlig side vil styrke SYFO-området på sikt.

Bemanning

NAV

Etter en varslet nedbemanning på statlig side hos NAV Nærøysund i 2024 fikk kontoret likevel beholde sine stillingsressurser. Dette medførte at kontoret kunne erstatte to statlige medarbeidere som gikk ut i pensjon.

For å få bedre utnyttelse av statlige ressurser har Nav Nærøysund, Nav Midtre Namdal og Nav Indre Namdal inngått et faglig samarbeid innenfor fagområdene arbeid, AAP og SYFO for å se om kontorene i fellesskap klarer å utnytte ressursene bedre på de ovennevnte fagområder. Dette både for å få ned saksbehandlingstiden, men også for å skape større og bedre fagmiljø innad i Nav.

På kommunal side er kontoret styrket med en stilling som ble overflyttet fra flyktingetjenesten. På grunn av mye sykefravær i 2024 har ikke dette medført flere ressurser, men den har bidratt mye til at kontoret har opprettholdt tjenestenivået til tross for sykemeldinger. Kommunalområde vil også se på om det blir nødvendig å flytte flere ressurser mellom avdelingene i kommunalområdet.

NAV Nærøysund vil i 2025 på kommunal side se om en endring i arbeidsmetodikk vil kunne bidra til at tjenestetilbudet blir bedre til prioriterte brukergrupper.

Prioriterte brukergrupper i 2025 vil være i henhold til prioriteringsnøkkelen som ble utarbeidet i 2024.

MAKS

Regjeringen har gjennom statsbudsjettet signalisert en kraftig innskjerping i forhold til mottak av flyktninger. Dette vil mest trolig føre til langt færre flyktninger vil komme til Nærøysund kommune. Mye av aktiviteten til MAKS de siste årene har vært knyttet opp mot flyktningene fra Ukraina. En reduksjon i bosetting vil på sikt føre til at bemanningsbehovet hos MAKS reduseres. Samtidig er det viktig å være bevisst på at det gjenstår en stor jobb med å integrere allerede bosatte flyktninger. Det vil være viktig at kommunen bruker voksenopplæringen opp mot andre brukergrupper. Nærøysund har over lengre tid slitt med en høy andel av befolkningen i utenforskap. Mange av disse har ikke fullført videregående utdanning. Her har kan voksenopplæringen være en viktig bidragsyter for å hjelpe disse.

Sikre at sosialhjelp er behovsprøvd og nødvendig

NAV Nærøysund har de siste årene opplevd en dramatisk økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Bakgrunnen for dette er det redegjort for gjentatte ganger gjennom økonomirapporteringer for kommunalområdet.

Noen årsaker er:

- Renteøkninger
- Prisøkning
- Flyktingestrøm
- Arbeidsledighet
- Utenforskap

NAV Nærøysund har allerede endret arbeidsmetodikk. Gjennom å sende ut forvaltningsbrev hvor man opplyser om saksbehandlingstid, stille strengere krav til dokumentasjon, bruke kontorets prioriteringsnøkkel når sakene skal prioriteres med mer, har ført til at kvaliteten på vedtakene har blitt bedre.

Langtidsmottakere av sosialhjelp må prioriteres sterkere for å få de raskere ut i ordinært arbeid, evt avklaringer om de skal inn på andre typer ytelser.

Markedskontakt:

For å få flest mulig raskest mulig ut i arbeid er tett kontakt med lokalt næringsliv viktig. Nav har på de fleste kontorer ansatt egne markedskontakter som har som hovedoppgave å kartlegge bedriftenes behov for arbeidskraft. Dette skjer gjennom tett dialog med lokalt næringsliv. Nav Nærøysund har ikke hatt denne stillingen lokalt siden våren 2022.

De siste årene har kontoret kjøpt tjenesten fra NAV Midtre Namdal (40%). Markedskontakten har da hatt kontorsted i Namsos. Både lokalt næringsliv og markedskontakten selv er klar på at denne løsningen er langt fra tilfredsstillende.

NAV Nærøysund har ikke lyktes med å få den tette kontakten opp mot lokalt næringsliv. Samtidig har kommunalområdet personellressurser som har jobbet tett opp mot lokalt næringsliv med hensyn til å få flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet ut i arbeid.

Nav Nærøysund vil i 2025 måtte finne en bedre løsning for å oppnå en tettere kontakt med næringslivet.

Omstillingstiltak for NAV Nærøysund, budsjett 2025.

For å klare å holde budsjetttrammene for 2025 er kommunalområdet Nav/Samhandling avhengig å redusere bruken av økonomisk sosialhjelp. Budsjetttrammene for 2025 er styrket betraktelig.

For og klare å holde seg innenfor budsjetttrammene må kommunalområdet ha søkelys på tiltak som medfører reduserte utbetalinger over sosialbudsjettet. Dette medfører å søke besparende effekter gjennom målrettede arbeid med fokusområdene som er beskrevet under punkt 3, kommunalområdets fokusområder.

Tiltakene til kommunalområdet vil være:

1. Koordinering av ressursbruk: Det jobbes godt innad i ulike sektorer opp mot de samme brukergruppene. En bedre samordnet innsats vil kunne sikre en bedre ressursbruk til det beste for brukeren.
2. Integrering av bosatte flyktninger: De siste årene har Nærøysund kommune bosatt et stort antall flyktninger fra Ukraina. Flyktingetjenesten har gjort en formidabel innsats med å bosette disse. Flyktingetjenesten har også lyktes godt med å få mange ut i arbeid. Samtidig har denne flyktinggruppen vært mere krevende en forventet med hensyn til språk, helseutfordringer, alderssammensetning m.m. Det gjenstår fremdeles en stor jobb for å integrere disse. Kommunalområdet må derfor bruke tilstrekkelige ressurser på denne gruppen.
3. Utadrettet arbeid: Nav Nærøysund må etablere en bedre kontakt med lokalt næringsliv. Gjennom å etablere naturlige treffpunkter vil Nav kunne treffe bedre med arbeidsrettet oppfølging, bruke tiltaksmidler rett samt ha en tettere sykefraværsoppfølging.
4. Sikre at økonomisk sosialhjelp er tilstrekkelig behovsprøvd og nødvendig. Denne jobben er godt i gang. Gjennom strengere prioriteringer i henhold til prioriteringsnøkkelen har kvaliteten på saksbehandlingen økt. Dette arbeidet fortsetter i 2025. NAV vil også se på organiseringen i forhold til å øke fokus på prioriterte brukergrupper som ungdom, familier og flyktninger.

9. Investeringer

Investeringsbudsjettet for 2025 og perioden 2025-2028 inneholder i hovedsak prosjekter som ligger inne i inneværende investeringsplan. Det tas fortsatt sikte på å holde investeringene på et lavt nivå i perioden, med mål om å kunne redusere kommunens gjeldsbelastning.

Det er ikke funnet rom for andre prosjekter enn hva som allerede er politisk vedtatt. Dette er en konsekvens av at det i tidligere perioder er gjennomført store investeringsprosjekt med høy grad av lånefinansiering. De siste års renteøkninger, utløp av fastrentelån og avdrag påvirker direkte kommunens driftsbudsjetter og tjenesteproduksjon, og det er derfor nødvendig med et stramt budsjett og veloverveide prioriteringer av investeringsprosjektene gjennom hele perioden.

Med tanke på pågående ikke ferdigstilte prosjekter i 2024, vil kommunedirektøren komme tilbake i egen sak tidlig i 2025 med de nødvendige reguleringer av investeringsbudsjettet. Når det gjelder andel egenkapitalfinansiering bør man i størst mulig grad unngå å lånefinansiere investeringer i perioden, med mindre disse er selvfinansierende (eks VAR).

Brutto investeringsutgifter i planperioden utgjør 116,7 mill. kroner.

Netto investeringsutgifter etter inntektsført momskompensasjon, tilskudd og øvrige inntekter beløper seg til 114,5 mill. kroner.

Forslaget til økonomiplan forutsetter overføring fra drift med 31,1 mill. kroner og opptak av lån med 135,4 mill. kroner i perioden 2025 - 2028.

Av dette utgjør lån til selvfinansierende prosjekter (VAR) 95,4 mill. kroner, og startlån 40 mill. kroner.

Låneopptak er i sin helhet tilknyttet selvkost/ VAR og startlån, og vil følgelig ikke vil belaste driftsbudsjettet i særlig grad med renter og avdrag. Det er budsjettet med finansiering/overføring fra drift med 12 mill. kroner i perioden til dekning av gapet mellom betalte og mottatte avdrag på startlån.

Startlån (formidlings lån) inngår som nevnt ovenfor i kommunens investeringsbudsjett, og det planlegges låneopptak i Husbanken med 10 mill. kroner pr år i planperioden.

§5-5 Bevilgningsoversikt investeringer

Bevilgningsoversikt - investering Økonomiplan	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)				
Investeringer i varige driftsmidler	32 675	22 875	22 850	27 850
Tilskudd til andres investeringer	-			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 600	2 600	2 600	2 600
Utlån av egne midler	-			
Avdrag på lån	-			
Sum investeringsutgifter	35 275	25 475	25 450	30 450

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift	1 835	195	70	70
Tilskudd fra andre	-			
Salg av varige driftsmidler				
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	23 500	21 900	22 500	27 500
Sum investeringsinntekter	25 335	22 095	22 570	27 570

Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 000	9 000	9 000	9 000
Mottatte avdrag på videreutlån	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto utgifter videreutlån	3 000	3 000	3 000	3 000

Overføringer fra drift og nettoavsetninger

Overføring fra drift	-12 940	-6 380	-5 880	-5 880
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond				
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond				
Dekning av tidligere års udekket beløp				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-12 940	-6 380	-5 880	-5 880
Fremført til inndecking i senere år(udekket beløp)	-	-	-	-

§5-5 Bevilgningsoversikt investeringer

Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kompensasjon	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Oppvekst og familie				
Ipad / pc skole og oppvekst	7 700 000			
Helse og velferd				
Oppgradering varmeanlegg aktivitetshus	625 000	625 000		
Infrastruktur				
Trafikksikkerhetstiltak	500 000			
Geovekstprosjekt	350 000	350 000	350 000	350 000
Investeringsprosjekt - (MVA komp)	9 175 000	975 000	350 000	350 000

Selvfinansierende prosjekt	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Fordelingsnett vann	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nordre vann	7 500 000	2 950 000		
Fordelingsnett avløp	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nordre avløp	7 500 000	2 950 000		
Vann/avløp Strandgata	500 000		9 000 000	8 000 000
V/A Wennevikjordet Kolvereid			7 500 000	7 500 000
V/A Stokkstrandhaugveien			500 000	7 000 000
VA - Øvergården			500 000	
V/A Dalsethgata/Kjøpmannsgata	3 000 000	11 000 000		
Investeringsprosjekt VAR (netto)	23 500 000	21 900 000	22 500 000	27 500 000

Låneforvaltning og EK-KLP	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Adrag Husbanklån	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Sum låneforvaltning og EK-KLP	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000

	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Finansieringsbehov	54 275 000	44 475 000	44 450 000	49 450 000
Mva- kompensasjon investering	1 835 000	195 000	70 000	70 000
Bruk av Husbanklån (Startlån)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag inn startlån	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Overført fra drift avdrag Husbanklån (egenfinansiering)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Overført fra drift EK-KLP	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Overført fra drift til investeringer	7 340 000	780 000	280 000	280 000
Lån til finansiering VAR	23 500 000	21 900 000	22 500 000	27 500 000
Sum finansiering investeringsbudsjett	54 275 000	44 475 000	44 450 000	49 450 000

Investeringsprosjekter 2025 - 2028

Prosjekter foreslått i 2025

Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad Inkl mva
Geovekstprosjekt <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Nærøysund kommune samarbeidet med flere aktører om fornying og oppdatering av kartdata/geodata. Dette er prosjekter som Kartverket jobber med, på bestilling fra kommuner, fylkeskommuner m/ flere. Dette er vår andel i prosjektene. Prosjektet pågår over flere år	Kr. 350 000,-
lpad/pc oppvekst <i>(Vedtatt i KS-sak 95/24)</i>	Målsetting tilknyttet digitale ferdigheter, innebærer at elevene må ha digitale ressurser tilgjengelig i opplæringen. I tillegg avvikles kartleggingsprøver, nasjonale prøver og skriftlig eksamen digitalt I foreslåtte investering er det tatt utgangspunkt i følgende tetthet på digitalt utstyr: <ul style="list-style-type: none"> • PC til elever på 9. og 10.trinn fordelt med 1:1 • Ipad til elever på 5.- 8. trinn fordelt med 1:1 • Trinnsett med Ipad til elever på 1.-4. trinn. • Ipad til ansatte med deksel som inneholder tastatur. • Nye deksel og høretelefoner til alle Ipader 	Kr. 7 700 000,-
Trafikksikkerhetstiltak <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Tiltak vil bli prioritert ut ifra vedtatt Trafikksikkerhetsplan, samt mottatt innspill. Det legges opp til finansiering (50%) fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.	Kr 500 000,-
Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshuset Rørvik <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Ved det nye Dagsenteret/aktivitetshuset på Rørvik er varmeanlegget defekt. Det er lekkasjer på varmerør, eksisterende radiatorer fungerer ikke m.m. Anlegget er fra byggeår og har behov for en oppgradering. Oppgradering av tekniske anlegg inngikk ikke i prosjektet Dagsenter, som ble ferdigstilt i 2022. Deler bygget varmes nå opp av byggevifter. Tiltaket er planlagt gjennomført over to år, med oppstart i 2025.	Kr 625 000,-

	PROSJEKTER INNENFOR VANN og AVLØP	Antatt kostnad eks mva
Fordelingsnett vann <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, vannmålere, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden	Kr 2 500 000,-
Oppgradering V/A nettet på Nordre - Kolvereid <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Prosjektering startet i 2024, og prosjektet ferdigstilles i 2026. Gjelder både vann og avløpsnett. Totalramme Kr 20 900 000,-. For 2025 kr 15 000 000,-	Kr. 15 000 000,-
Oppgradering av V/A nettet Strandgata <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Prosjektet er planlagt i 2025, ferdigstillelse 2028. Gjelder både vann og avløpsnett. Totalramme Kr 17 500 000,-. For 2025 kr 500 000,-	Kr 500 000,-
Fordelingsnett avløp <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden	Kr. 2 500 000,-
Oppgradering av V/A nett Dahlsethg./ Kjøpmannsg. - Rørvik <i>(Overført fra inneværende investeringsplan)</i>	Oppgradering av VA nettet, ses i sammenheng med oppgradering gjort i Storgata og Kjøpmannsgata. Prosjektering planlagt i 2025, samt oppstart i 2025. Ferdigstillelse i 2026.	Kr. 3 000 000,-

Prosjekter foreslått i planperioden 2026 - 2028

Prosjekt	Innhold	Antatt kostnad inkl mva
Geovekstprosjekt	Nærøysund kommune samarbeidet med flere aktører om fornying og oppdatering av kartdata/geodata. Dette er prosjekter som Kartverket jobber med, på bestilling fra kommuner, fylkeskommuner m/ flere. Dette er vår andel i prosjektene. Prosjektet pågår over flere år	Kr 350 000,-



Oppgradering varme-anlegg Aktivitetshuset Rørvik	Ved det nye Dagsenteret/aktivitetshuset på Rørvik er varmeanlegget defekt. Det er lekkasjer på varmerør, eksisterende radiatorer fungerer ikke m.m. Anlegget er fra byggeår og har behov for en oppgradering. Oppgradering av tekniske anlegg inngikk ikke i prosjektet Dagsenter, som ble ferdigstilt i 2022. Deler bygget varmes nå opp av byggevifter. Tiltaket er planlagt gjennomført over to år, 2025-2026, total ramme kr 1 250 000,-	Kr 625 000,-
	PROSJEKTER VANN og AVLØP 2025 - 2027	Antatt kostnad eks mva
Fordelingsnett vann	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, vann-målere, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden	Kr 7 500 000,-
Fordelingsnett avløp	Prosjekter dekker nye tilknyttinger, lekkasjer, mindre utbedringer på ledningsnettet. Ligger inne hvert år i planperioden	Kr. 7 500 000,-
Oppgradering V/A nettet på Nordre - Kolvereid	Prosjektet starter i 2025, og ferdigstilles i 2026. Gjelder både vann og avløpsnett. Totalramme Kr 20 900 000,-. For 2025 kr 15 000 000,-	Kr. 5 900 000,-
Oppgradering av V/A nettet Strandgata	Prosjektet er planlagt i 2025, ferdigstillelse 2028. Gjelder både vann og avløpsnett. Totalramme Kr 17 500 000,-. For 2027-2028 kr 17 000 000,-	Kr 17 000 000,-
VA Wennevikjordet, Kolvereid	Vann og avløpsnettet har for lite kapasitet, samt at grunnforholdene har gjort det til at ledninger har «svanger». Dette medfører en ekstra driftsutgift, samt usikkerheter rundt tilbakeslag. Gjennomføring i 27-28. Total rammer kr 15 000 000,-	Kr 15 000 000,-
VA Stokkstrandhaugen, Rørvik	Vann og avløpsnettet har for liten kapasitet. Prosjektering planlegges i 2027, gjennomføring i 2028. Total rammer kr 7 500 000,-	Kr 7 500 000,-
VA Øvergården, Rørvik	Vann og avløpsnettet har for lite kapasitet, samt at grunnforholdene har gjort det til at ledninger har «svanger». Dette medfører en ekstra driftsutgift, samt usikkerheter rundt tilbakeslag. Gjennomføring i 2027	Kr 500 000,-
Oppgradering av V/A nett Dahlsethg./ Kjøpmannsg. - Rørvik	Oppgradering av VA nettet, ses i sammenheng med oppgradering gjort i Storgata og Kjøpmannsgata. Prosjektering planlagt i 202, samt oppstart i 2025. Ferdigstillelse i 2026. Total kost 14 000 000,-	Kr. 11 000 000,-





Nærøysund kommune

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

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