

PS 96/2024 Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025

Formannskaps behandling i møte den 26.11.2024

Behandling

Avstemning:

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

På vegne av Høyre og Sp stilles følgende tilleggsforslag

Nytt pkt 6:

Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune.

Øvrige tekstforslag

7. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både kommunale og private, er vurdert.
8. Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruksnæring i kommunen. Namsos Kommune skal klarere 1 lokalitet i 2025. En lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027. Dette vil samlet gi engangsinntekter på om lag 20 millioner i tillegg til økt overføring fra havbruksfondet.
9. Namsos trenger flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte tiltak ved Høknes- og Namsos barneskole bes Kommunedirektøren gå i dialog med MN Vekst/ Namsos Camping om overtakelse av kommunens eiendom på Høknesøra. Eiendommen som i dag benyttes til rekreasjon og turområdet og ligger inntil Namsos Camping ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og

ungdom. Overdragelse av eiendommen kan skje ved salg eller bortfesting av tomten. Avtalen skal inneholde en eventuell gjenkjøpsavtale eller fortrinnsrett for Namsos kommune, om MN Vekst/ Namsos Camping ikke lenger skal drifte området i tråd med kommunens ønsker.

10. Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en kostnadsramme på kr. 900 000
11. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke.
12. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner.
13. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale vegger og p-plasser gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million pr. år
14. Foreslått reasfaltering av vegger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i planperioden reduseres med en million til 1 million pr. år.

For forslaget stemte 7: Amund Lein (H), Christina Kvernland (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Bjørnar Schei (SP), Steinar Lyngstad (SP), Geir Strøm Aalberg (SV)

Imot forslaget stemte 3: Frode Båtnes (AP), Marit Haukø (AP), Svein Storø (AP)
Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunedirektørens innstilling minus punkt 5

For forslaget stemte 7: Amund Lein (H), Christina Kvernland (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Bjørnar Schei (SP), Steinar Lyngstad (SP), Geir Strøm Aalberg (SV)

Imot forslaget stemte 3: Frode Båtnes (AP), Marit Haukø (AP), Svein Storø (AP)
Dermed er endringsforslag vedtatt.

A/B votering

1)

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025, med følgende økonomiske oversikter:

Driftsbudsjett: Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-672 848	-714 281	-717 800	-717 800	-717 800	-717 800
Inntekts- og formuesskatt	-443 636	-455 435	-519 300	-519 300	-519 300	-519 300
Eiendomsskatt	-51 982	-51 900	-52 400	-52 400	-52 400	-52 400
Andre generelle driftsinntekter	-21 134	-14 330	-15 530	-15 530	-15 530	-15 530
Sum generelle driftsinntekter	-1 189 600	-1 235 946	-	-	-	-
			1 305 030	1 305 030	1 305 030	1 305 030
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 125 442	1 150 314	1 216 157	1 213 940	1 211 340	1 207 590
Avskrivninger	80 184	78 941	93 941	93 941	93 941	93 941
Sum netto driftsutgifter	1 205 626	1 229 255	1 310 098	1 307 881	1 305 281	1 301 531
Brutto driftsresultat	16 026	-6 691	5 068	2 851	251	-3 499
Renteinntekter	-26 585	-29 410	-25 250	-24 950	-24 650	-24 650
Utbytter	-9 542	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	74 658	82 480	92 540	85 940	88 440	89 340
Avdrag på lån	71 800	76 600	78 000	81 000	82 000	83 000
Netto finansutgifter	110 331	121 670	137 290	133 990	137 790	139 690
Motpost avskrivninger	-80 184	-78 941	-93 941	-93 941	-93 941	-93 941

Netto driftsresultat	46 172	36 038	48 417	42 900	44 100	42 250
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 801	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 023	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-50 950	-36 038	-48 417	-42 900	-44 100	-42 250
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-46 172	-36 038	-48 417	-42 900	-44 100	-42 250
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk og kommunedirektør	126 929	130 723	137 097	136 488	137 088	136 488
Oppvekst og opplæring	382 408	383 580	390 382	386 349	384 149	380 999
Helse og velferd	464 419	449 391	432 377	433 984	435 934	435 934
Kultur og inkludering	32 508	42 155	42 868	45 711	44 411	44 411
Økonomi og infrastruktur	312 471	275 002	277 917	275 907	274 257	274 257
Personal og organisasjon	19 651	19 804	19 605	19 590	19 590	19 590
Felles rammeområder	-64 720	-29 358	51 894	51 894	51 894	51 894
Finans	1 162	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 274 828	1 271 297	1 352 140	1 349 923	1 347 323	1 343 573
Herav:						
Avskrivninger	154 310	120 983	135 983	135 983	135 983	135 983
Netto renteutgifter og -inntekter	-265	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 364	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 023	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 125 442	1 150 314	1 216 157	1 213 940	1 211 340	1 207 590
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investeringsbudsjett: Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	156 062	225 350	133 300	30 750	31 950	21 950
Tilskudd til andres investeringer	4 579	500	535	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 143	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700
Utlån av egne midler	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	164 784	232 250	140 535	37 450	38 650	28 650
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 097	-27 710	-9 629	-2 269	-2 509	-509
Tilskudd fra andre	-5 632	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 337	0	-8 900	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-23	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-964	0	0	0	0	0

Bruk av lån	-136 627	-199 940	-117 106	-30 281	-31 241	-23 241
Sum investeringsinntekter	-166 680	-227 650	-135 635	-32 550	-33 750	-23 750
Videreutlån	43 371	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-43 291	-50 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	17 023	7 500	8 300	8 500	9 500	11 100
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 023	-7 500	-8 300	-8 500	-9 500	-11 100
Netto utgifter videreutlån	80	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 500	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 685	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 600	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 815	-4 600	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Oppvekst og opplæring						
Eablering NAV kontor kommune	152	0	0	0	0	0
IPAD og PC i skole	1 541	1 500	0	0	0	0
Sum Oppvekst og opplæring	1 693	1 500	0	0	0	0
Helse og velferd						
Nye senger Helse og velferd	429	0	0	0	0	0
Alarmer/varslingsystem Helse og omsorg	391	0	0	0	0	0
Trygghetsalarmer hjemmeboende	0	0	1 800	0	0	0
Sum Helse og velferd	821	0	1 800	0	0	0
Kultur og inkludering						
Lys til scenerigg i konsertsal	0	500	0	0	0	0
Dagsturhytte, kommunal andel	0	100	0	0	0	0
Opprusting festplassen	140	0	0	0	0	0
Utbedring av sceneteknisk rigg i Fyret	0	400	0	0	0	0
Sum Kultur og inkludering	140	1 000	0	0	0	0
Økonomi og infrastruktur						

Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	3 779	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Låse og adgangskontroll kommunale bygg	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Varmeanlegg Vangsmoen bhg	1 187	0	0	0	0	0
Ny barnehage	22 582	6 800	0	0	0	0
Leirskole Salsnes	893	0	0	0	0	0
CG7, tilpasning av kontorlokaler	50	0	0	0	0	0
Opparbeidelse av tomt til turnhall	0	4 000	0	0	0	0
Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund	0	50 000	0	0	0	0
Ny heis Namdalseid sykeheim	0	0	1 400	0	0	0
Rehabilitering Namsosshallen	1 533	0	0	0	0	0
Renholdsutstyr, investering	148	150	150	150	150	0
Utskifting av taktekking i kommunalt bygg	650	500	500	500	500	0
Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg	827	750	750	750	750	0
Seniorhuset, ny heis, låsesystem m.m.	2 605	1 000	0	0	0	0
Energistyringssystem	2 367	0	0	0	0	0
Namdalseid, ny brannstasjon	567	10 000	0	0	0	0
Ny ungdomsskole i Namsos – skisseprosjekt	0	1 000	0	0	0	0
Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak	0	0	5 000	0	0	0
Kjøp av boliger	6 044	0	0	0	0	0
Jøa brannstasjon	131	0	0	0	0	0
Demensomsorg, skisseprosjekt	1 990	0	0	0	0	0
Sanering Nexansbygget	594	0	0	0	0	0

Ombygging Tavlåa	17 567	0	0	0	0	0
Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda	2 223	0	0	0	0	0
Oppgradering ledningsnett vannforsyning	2 403	0	0	0	0	0
Oppgradering av vannverk	493	0	0	0	0	0
Reduksjon kum Bøndernes veg	215	0	0	0	0	0
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	20 770	0	0	0	0	0
Sanering av kommunale bygg jamfør eiendomsstrategi	538	0	0	0	0	0
Nytt kunstgress Kleppen	10 131	0	0	0	0	0
Helsebygg - oppgradering	363	0	0	0	0	0
Sorteringsanlegg for avfall, skole og barnehage	205	0	0	0	0	0
Fosnes sykehjem, ombygging av garderober	365	0	0	0	0	0
Kontorlokaler med garderobeanlegg Hestmarka	1 240	27 000	20 300	0	0	0
Investering vannverk Leirvika	32	0	0	0	0	0
Høknes aktivitetsområde, regulering m.m.	906	2 500	0	0	0	0
Personalbase Vikatunet	466	0	0	0	0	0
Oppgradering skolekjøkken	384	1 500	1 500	1 000	0	0
Oppgradering kjøkken Jøa og uteområde N.eid sykeheim	0	750	0	0	0	0
Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen	0	500	0	0	0	0
Østre byområde, ny avløspumpepestasjon	6 600	0	0	0	0	0
Oppgradering avløspumpepestasjoner	3 094	0	0	0	0	0

Separering Lauvhammerfeltet	7 671	0	0	0	0	0
Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	737	0	0	0	0	0
Oppgradering av bekkeløp og kulverter	352	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	323	200	200	200	200	200
Rehabilitering Sjølidammen	62	0	0	0	0	0
Salg av boliger	45	0	0	0	0	0
Salg av tomtegrunn	1 622	0	0	0	0	0
Standardheving vei-/gatelys	1 540	1 500	1 500	0	0	0
Bangsundhall	0	51 000	0	0	0	0
Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik	0	1 400	500	0	0	0
Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring v/shell	743	0	0	0	0	0
Fortau Pinavegen	109	0	0	0	0	0
Tråkkemaskin skisenter/bymarka 2023	3 138	0	0	0	0	0
Oasen svømme- og miljøsender	0	40 000	35 000	0	0	0
IKT-investering felles	374	500	500	500	500	500
IKT-investering skole	0	0	3 400	1 900	6 600	1 500
Årets investering vannanlegg	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avløpsanlegg	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Biler og maskiner selvkost	1 218	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Interkommunal 110-sentral	259	0	0	0	0	0
Bil Brann og redning	1 220	0	0	0	0	0
Feiebil	0	800	0	0	0	0
2017 Ny hjullaster	2 245	0	0	0	0	0
Tjenestebiler	5 993	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	241	0	0	0	0	0
Oasen - langsiktige tiltak	2 110	0	0	0	0	0
Statland svømmebasseng - branntekniske tiltak	6 549	0	0	0	0	0
Forsikringsgården, inventar og utstyr	863	0	0	0	0	0
Brann og redning, utskifting av løfteputer	127	0	0	0	0	0
Ny spyle- og sugebil	0	0	6 150	0	0	0
Brannbil	0	0	3 500	0	0	0
Branntankbil	0	0	0	2 500	0	0
Høknes barneskole, nytt ventilasjonsanlegg og etablering av sentral driftsstyring	0	0	2 500	0	0	0
Oppgradering av leiligheter på Seniorhuset	0	0	500	500	500	500
Fasadereparasjon Fosnes sykeheim	0	0	400	0	0	0
Rehabilitering av Jøa, Vestbyen og Spillum barnehage	0	0	500	500	500	0
Snødeponi: prosjektering	0	0	500	0	0	0
Utskifting av kommunikasjonsenheter i brannbiler	0	0	700	0	0	0
Anskaffelse av brannbil/framskutt enhet Leka	0	0	3 500	0	0	0
Utskifting av feierbil	0	0	800	0	0	0
Oppgradering av felles bade-/dusjrom på Fosnes Sykeheim	0	0	300	0	0	0
Namsos Bo- og velferdssenter - oppgradering av ventilasjonsanlegg A- og B-blokk	0	0	1 200	0	0	0

Oppgradering til LED-belysning i kommunale formålsbygg	0	0	250	250	250	250
Nytt helsebygg - prosjektering	0	0	7 000	0	0	0
CG7 4. etasje - tilpasning til hjemmetjenesten	0	0	11 000	0	0	0
Sum Økonomi og infrastruktur	152 920	222 850	131 500	30 750	31 950	21 950

Felles rammeområder

Moms etter justeringsbestemmelser	450	0	0	0	0	0
Sum Felles rammeområder	450	0	0	0	0	0

Org. oppsett mangler

Vannledning Seterdalen	38	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	38	0	0	0	0	0

Investeringer i varige driftsmidler	156 062	225 350	133 300	30 750	31 950	21 950
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	5	0	0	0	0	0
Renovering Namsos kirke	2 875	0	0	0	0	0
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	1 186	0	0	0	0	0

Garasje Namsos gravlund	0	500	0	0	0	0
Moms etter justeringsbestemmelser	513	0	0	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - tilskudd maling av Namdalseid kirke	0	0	260	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - HC-toalett i Otterøy kirke	0	0	125	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - drenering nedre del av Statland gravplass	0	0	150	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer 4 579		500	535	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Egenkapitalinnskudd KLP	4 052	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700
Interkommunal 110- sentral	91	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 143	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
--	------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Formidlingslån	0	-50 000	0	0	0	0
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån av egne midler	0	-48 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum del 1-4	164 784	182 250	140 535	37 450	38 650	28 650

2. Fremlagte forslag til avgifter, gebyr og egenbetaling for tjenester og varer i gebyrliste i budsjett 2025 vedtas.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 187,106 mill. kroner i 2025. Av dette er 117,106 mill. kroner ordinære lån og 70,0 mill. i startlån for videre utlån.

4. En systematisk organisasjonsgjennomgang skal vurdere helheten i organiseringen:

a. hvilke organisatoriske endringer kan understøtte mer effektiv drift/mer effektive prosesser

b. hva innebærer lederrollen på ulike nivå og redefinering av ledernivå

c. hvilke strukturer skal finnes for lederstøtte, herunder hvordan interne tjenester/lederstøtte skal organiseres

d. hvordan organisere roller for å fremme samhandling, helhet og en kommune.

En slik gjennomgang må også innbefatte hvordan den enkelte virksomhet er oppsatt med avdelinger og ressurser, og hvilke muligheter en samlet tilnærming kan gi for mer samhandling, helhet og ressurseffektivitet. Arbeidet skal understøtte kommunestyrets retningsvedtak om reduksjon av årsverk, og kommunedirektøren orienterer om arbeidet i tertialrapporteringen.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn oppdatert kunnskapsgrunnlag om klasseutvikling og kvalitetskonsekvenser i økonomiplanperioden i en egen sak for å vurdere skolestrukturen på nytt. Arbeid med ny sentrumsnær ungdomsskole skal fortsette, og inntas som del av vurderingen. Kvalitet, kompetanse, økonomi og vurderinger av barnets beste skal legges til grunn for et helhetlig forslag.

Hjemmel for vedtaket er:

Kommuneloven §14-2

Dette ble satt opp mot:

2)

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunedirektørens innstilling minus punkt 5

For forslag 1 stemte 3: Frode Båtnes (AP), Marit Haukø (AP), Svein Storø (AP)

For forslag 2 stemte 7: Amund Lein (H), Christina Kvernland (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Bjørnar Schei (SP), Steinar Lyngstad (SP), Geir Strøm Aalberg (SV)

Dermed ble forslag 2 vedtatt.

Formannskapetets forslag til vedtak:

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025, med følgende økonomiske oversikter:

Driftsbudsjett: Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-672 848	-714 281	-717 800	-717 800	-717 800	-717 800
Inntekts- og formuesskatt	-443 636	-455 435	-519 300	-519 300	-519 300	-519 300
Eiendomsskatt	-51 982	-51 900	-52 400	-52 400	-52 400	-52 400
Andre generelle driftsinntekter	-21 134	-14 330	-15 530	-15 530	-15 530	-15 530
Sum generelle driftsinntekter	-1 189 600	-1 235 946	-1 305 030	-1 305 030	-1 305 030	-1 305 030

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 125 442	1 150 314	1 216 157	1 213 940	1 211 340	1 207 590
Avskrivninger	80 184	78 941	93 941	93 941	93 941	93 941
Sum netto driftsutgifter	1 205 626	1 229 255	1 310 098	1 307 881	1 305 281	1 301 531
Brutto driftsresultat	16 026	-6 691	5 068	2 851	251	-3 499
Renteinntekter	-26 585	-29 410	-25 250	-24 950	-24 650	-24 650
Utbytter	-9 542	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	74 658	82 480	92 540	85 940	88 440	89 340
Avdrag på lån	71 800	76 600	78 000	81 000	82 000	83 000
Netto finansutgifter	110 331	121 670	137 290	133 990	137 790	139 690
Motpost avskrivninger	-80 184	-78 941	-93 941	-93 941	-93 941	-93 941
Netto driftsresultat	46 172	36 038	48 417	42 900	44 100	42 250
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 801	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 023	0	0	0	0	0

Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-50 950	-36 038	-48 417	-42 900	-44 100	-42 250
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-46 172	-36 038	-48 417	-42 900	-44 100	-42 250
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk og kommunedirektør	126 929	130 723	137 097	136 488	137 088	136 488
Oppvekst og opplæring	382 408	383 580	390 382	386 349	384 149	380 999
Helse og velferd	464 419	449 391	432 377	433 984	435 934	435 934
Kultur og inkludering	32 508	42 155	42 868	45 711	44 411	44 411
Økonomi og infrastruktur	312 471	275 002	277 917	275 907	274 257	274 257

Personal og organisasjon	19 651	19 804	19 605	19 590	19 590	19 590
Felles rammeområder	-64 720	-29 358	51 894	51 894	51 894	51 894
Finans	1 162	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 274 828	1 271 297	1 352 140	1 349 923	1 347 323	1 343 573
Herav:						
Avskrivninger	154 310	120 983	135 983	135 983	135 983	135 983
Netto renteutgifter og -inntekter	-265	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 364	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 023	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 125 442	1 150 314	1 216 157	1 213 940	1 211 340	1 207 590

Investeringsbudsjett: Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	156 062	225 350	133 300	30 750	31 950	21 950
Tilskudd til andres investeringer	4 579	500	535	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 143	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700
Utlån av egne midler	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	164 784	232 250	140 535	37 450	38 650	28 650
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 097	-27 710	-9 629	-2 269	-2 509	-509
Tilskudd fra andre	-5 632	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 337	0	-8 900	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-23	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-964	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-136 627	-199 940	-117 106	-30 281	-31 241	-23 241
Sum investeringsinntekter	-166 680	-227 650	-135 635	-32 550	-33 750	-23 750
Videreutlån	43 371	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-43 291	-50 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	17 023	7 500	8 300	8 500	9 500	11 100
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 023	-7 500	-8 300	-8 500	-9 500	-11 100

Netto utgifter videreutlån	80	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 500	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 685	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 600	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 815	-4 600	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Fremført til inndeckning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Oppvekst og opplæring						

Etablering NAV kontor kommune	152	0	0	0	0	0
IPAD og PC i skole	1 541	1 500	0	0	0	0
Sum Oppvekst og opplæring	1 693	1 500	0	0	0	0
Helse og velferd						
Nye senger Helse og velferd	429	0	0	0	0	0
Alarmer/varslingsystem Helse og omsorg	391	0	0	0	0	0
Trygghetsalarmer hjemmeboende	0	0	1 800	0	0	0
Sum Helse og velferd	821	0	1 800	0	0	0
Kultur og inkludering						
Lys til scenerigg i konsertsal	0	500	0	0	0	0
Dagsturhytte, kommunal andel	0	100	0	0	0	0
Opprusting festplassen	140	0	0	0	0	0
Utbedring av sceneteknisk rigg i Fyret	0	400	0	0	0	0
Sum Kultur og inkludering	140	1 000	0	0	0	0
Økonomi og infrastruktur						
Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	3 779	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Låse og adgangskontroll kommunale bygg	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Varmeanlegg Vangsmoen bhg	1 187	0	0	0	0	0
Ny barnehage	22 582	6 800	0	0	0	0
Leirskole Salsnes	893	0	0	0	0	0

CG7, tilpasning av kontorlokaler	50	0	0	0	0	0
Opparbeidelse av tomt til turnhall	0	4 000	0	0	0	0
Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund	0	50 000	0	0	0	0
Ny heis Namdalseid sykeheim	0	0	1 400	0	0	0
Rehabilitering Namsoshallen	1 533	0	0	0	0	0
Renholdsutstyr, investering	148	150	150	150	150	0
Utskifting av takteking i kommunalt bygg	650	500	500	500	500	0
Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg	827	750	750	750	750	0
Seniorhuset, ny heis, låsesystem m.m.	2 605	1 000	0	0	0	0
Energistyringssystem	2 367	0	0	0	0	0
Namdalseid, ny brannstasjon	567	10 000	0	0	0	0
Ny ungdomsskole i Namsos - skisseprosjekt	0	1 000	0	0	0	0
Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak	0	0	5 000	0	0	0
Kjøp av boliger	6 044	0	0	0	0	0
Jøa brannstasjon	131	0	0	0	0	0
Demensomsorg, skisseprosjekt	1 990	0	0	0	0	0
Sanering Nexansbygget	594	0	0	0	0	0
Ombygging Tavlåa	17 567	0	0	0	0	0
Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda	2 223	0	0	0	0	0
Oppgradering ledningsnett vannforsyning	2 403	0	0	0	0	0
Oppgradering av vannverk	493	0	0	0	0	0

Reduksjon kum Bøndernes veg	215	0	0	0	0	0
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	20 770	0	0	0	0	0
Sanering av kommunale bygg jamfør eiendomsstrategi	538	0	0	0	0	0
Nytt kunstgress Kleppen	10 131	0	0	0	0	0
Helsebygg - oppgradering	363	0	0	0	0	0
Sorteringsanlegg for avfall, skole og barnehage	205	0	0	0	0	0
Fosnes sykehjem, ombygging av garderober	365	0	0	0	0	0
Kontorlokaler med garderobeanlegg Hestmarka	1 240	27 000	20 300	0	0	0
Investering vannverk Leirvika	32	0	0	0	0	0
Høknes aktivitetsområde, regulering m.m.	906	2 500	0	0	0	0
Personalbase Vikatunet	466	0	0	0	0	0
Oppgradering skolekjøkken	384	1 500	1 500	1 000	0	0
Oppgradering kjøkken Jøa og uteområde N.eid sykeheim	0	750	0	0	0	0
Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen	0	500	0	0	0	0
Østre byområde, ny avløpspumpestasjon	6 600	0	0	0	0	0
Oppgradering avløpspumpestasjoner	3 094	0	0	0	0	0
Separering Lauvhammerfeltet	7 671	0	0	0	0	0
Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	737	0	0	0	0	0
Oppgradering av bekkeløp og kulverter	352	0	0	0	0	0

Trafikksikkerhetstiltak	323	200	200	200	200	200
Rehabilitering Sjølidammen	62	0	0	0	0	0
Salg av boliger	45	0	0	0	0	0
Salg av tomtegrunn	1 622	0	0	0	0	0
Standardheving vei-/gatelys	1 540	1 500	1 500	0	0	0
Bangsundhall	0	51 000	0	0	0	0
Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik	0	1 400	500	0	0	0
Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring v/shell	743	0	0	0	0	0
Fortau Pinavegen	109	0	0	0	0	0
Tråkkemaskin skisenter/bymarka 2023	3 138	0	0	0	0	0
Oasen svømme- og miljøsentert	0	40 000	35 000	0	0	0
IKT-investering felles	374	500	500	500	500	500
IKT-investering skole	0	0	3 400	1 900	6 600	1 500
Årets investering vannanlegg	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avløpsanlegg	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Biler og maskiner selvkost	1 218	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Interkommunal 110-sentral	259	0	0	0	0	0
Bil Brann og redning	1 220	0	0	0	0	0
Feiebil	0	800	0	0	0	0
2017 Ny hjullaster	2 245	0	0	0	0	0
Tjenestebiler	5 993	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	241	0	0	0	0	0
Oasen - langsiktige tiltak	2 110	0	0	0	0	0

Statland svømmebasseng - branntekniske tiltak	6 549	0	0	0	0	0
Forsikringsgården, inventar og utstyr	863	0	0	0	0	0
Brann og redning, utskifting av løfteputer	127	0	0	0	0	0
Ny spyle- og sugebil	0	0	6 150	0	0	0
Brannbil	0	0	3 500	0	0	0
Branntankbil	0	0	0	2 500	0	0
Høknes barneskole, nytt ventilasjonsanlegg og etablering av sentral driftsstyring	0	0	2 500	0	0	0
Oppgradering av leiligheter på Seniorhuset	0	0	500	500	500	500
Fasadereparasjon Fosnes sykeheim	0	0	400	0	0	0
Rehabilitering av Jøa, Vestbyen og Spillum barnehage	0	0	500	500	500	0
Snødeponi: prosjektering	0	0	500	0	0	0
Utskifting av kommunikasjonsenheter i brannbiler	0	0	700	0	0	0
Anskaffelse av brannbil/framskutt enhet Leka	0	0	3 500	0	0	0
Utskifting av feierbil	0	0	800	0	0	0
Oppgradering av felles bade- /dusjrom på Fosnes Sykeheim	0	0	300	0	0	0
Namsos Bo- og velferdssenter - oppgradering av ventilasjonsanlegg A- og B- blokka	0	0	1 200	0	0	0
Oppgradering til LED-belysning i kommunale formålsbygg	0	0	250	250	250	250

Nytt helsebygg - prosjektering	0	0	7 000	0	0	0
CG7 4. etasje - tilpasning til hjemmetjenesten	0	0	11 000	0	0	0
Sum Økonomi og infrastruktur	152 920	222 850	131 500	30 750	31 950	21 950
Felles rammeområder						
Moms etter justeringsbestemmelser	450	0	0	0	0	0
Sum Felles rammeområder	450	0	0	0	0	0
Org. oppsett mangler						
Vannledning Seterdalen	38	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	38	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	156 062	225 350	133 300	30 750	31 950	21 950

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	5	0	0	0	0	0
Renovering Namsos kirke	2 875	0	0	0	0	0
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	1 186	0	0	0	0	0
Garasje Namsos gravlund	0	500	0	0	0	0

Moms etter justeringsbestemmelser	513	0	0	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - tilskudd maling av Namdalseid kirke	0	0	260	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - HC-toalett i Otterøy kirke	0	0	125	0	0	0
Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - drenering nedre del av Statland gravplass	0	0	150	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	4 579	500	535	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Egenkapitalinnskudd KLP	4 052	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700
Interkommunal 110-sentral	91	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 143	4 400	4 700	4 700	4 700	4 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028

Formidlingslån	0	-50 000	0	0	0	0
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån av egne midler	0	-48 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum del 1-4	164 784	182 250	140 535	37 450	38 650	28 650

2. Fremlagte forslag til avgifter, gebyr og egenbetaling for tjenester og varer i gebyrliste i budsjett 2025 vedtas.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 187,106 mill. kroner i 2025. Av dette er 117,106 mill. kroner ordinære lån og 70,0 mill. i startlån for videre utlån.

4. En systematisk organisasjonsgjennomgang skal vurdere helheten i organiseringen:

a. hvilke organisatoriske endringer kan understøtte mer effektiv drift/mer effektive prosesser

b. hva innebærer lederrollen på ulike nivå og redefinering av ledernivå

c. hvilke strukturer skal finnes for lederstøtte, herunder hvordan interne tjenester/lederstøtte skal organiseres

d. hvordan organisere roller for å fremme samhandling, helhet og en kommune.

En slik gjennomgang må også innbefatte hvordan den enkelte virksomhet er oppsatt med avdelinger og ressurser, og hvilke muligheter en samlet tilnærming kan gi for mer samhandling, helhet og ressurseffektivitet. Arbeidet skal understøtte kommunestyrets retningsvedtak om reduksjon av årsverk, og kommunedirektøren orienterer om arbeidet i tertialrapporteringen.

5. Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren

anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune.

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både kommunale og private, er vurdert.

7. Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruksnæring i kommunen. Namsos Kommune skal klarere 1 lokalitet i 2025. En lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027. Dette vil samlet gi engangsinntekter på om lag 20 millioner i tillegg til økt overføring fra havbruksfondet.

8. Namsos trenger flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte tiltak ved Høknes- og Namsos barneskole bes Kommunedirektøren gå i dialog med MN Vekst/ Namsos Camping om overtakelse av kommunens eiendom på Høknesøra. Eiendommen som i dag benyttes til rekreasjon og turområdet og ligger inntil Namsos Camping ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom. Overdragelse av eiendommen kan skje ved salg eller bortfesting av tomten. Avtalen skal inneholde en eventuell gjenkjøpsavtale eller fortrinnsrett for Namsos kommune, om MN Vekst/ Namsos Camping ikke lenger skal drifte området i tråd med kommunens ønsker.

9 Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en kostnadsramme på kr. 900 000

10. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke.

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner.

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million pr. år

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i planperioden reduseres med en million til 1 million pr. år.