Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte



Handlings- og økonomiplan 2027-2030

Kommunedirektørens forslag

02.11.2026

Innledning 4
Hovedprioriteringer 7
Omstilling 2027-2030 11
Leseveiledning 14
Budsjettforslag 15
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd 15
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd 16
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd 16
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd 18
Plangrunnlaget 22
Visjon og verdier 22
Plansystemet vårt 22
Prioriteringer i 2027 23
Betalingssatser 24
Gebyr og betalingssatser for Namsos kommune 2027 24
Innledning 24
Klimabudsjett 26
Innledning 26
Klimamål 27
Klimastatistikk 28
Utslipp av klimagasser per år 28
Tiltakstabell 29
Klimatiltak med i økonomiplanen 30
Status og rammebetingelser 37
Demografikostnader 40
Utvalgte nøkkeltall 43
Investeringer i økonomiplanen 43
Planlagte investeringer 2027-2030 44
Investeringer under utredning 44
Forutsetninger for investeringene 44
Investeringer i et tiårig perspektiv 46
Investeringstabell for kommunen samlet 47
Oversikt Investering og finansiering 64
Finansiering beskrivelse 64
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 65
Hovedtallene i budsjettforslaget 66

Sentrale inntekter 66
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) 66
Finansinntekter og -utgifter 67
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 67
Politisk og administrativ organisering 70
Politisk struktur 70
Overordnet administrativ organisering 70
Økonomisk utvikling i planperioden 73
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 80
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 81
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 81
Befolkningsutvikling 82
Befolkningsutvikling per årsak 82
Demografi 82
Kommunens tjenesteområder 84
Politisk og kommunedirektør 84
Beskrivelse av dagens virksomhet 84
Rammeoversikt 85
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 85
Konsekvensjustering 86
Innsparingstiltak 86
Nye tiltak 88
Oppvekst og opplæring 89
Beskrivelse av dagens virksomhet 89
Utfordringer og strategi 91
Rammeoversikt 95
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 96
Konsekvensjustering 97
Innsparingstiltak 97
Helse og omsorg 101
Beskrivelse av dagens virksomhet 101
Utfordringer og strategi 102
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 106
Konsekvensjustering 106
Driftskonsekvens 107
Innsparingstiltak 107

Kultur, samfunn og organisasjon 109
Beskrivelse av dagens virksomhet 109
Foreslått omstilling 115
Rammeoversikt 116
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 117
Konsekvensjustering 117
Innsparingstiltak 117
Nye tiltak 119
Økonomistyring og infrastruktur 121
Utfordringer og strategi 123
Plan, bygg og areal 123
Kommunalteknikk og eiendom 124
Brann og redning 127
Økonomi 128
IT-avdelingen 129
Omstillingstiltak 130
Rammeoversikt 130
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 132
Konsekvensjustering 132
Driftskonsekvens 133
Innsparingstiltak 134
Nye tiltak 136
Felles rammeområder 138
Beskrivelse av dagens virksomhet 139
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier 139
Vedlegg 140
Tilskuddsliste 140

Innledning

Kommunen utgjør rammeverket for folks liv, og har oppgaver og tjenester for å ivareta innbyggerne fra vugge til grav. Namsos kommune har et stort driftsbudsjett, og om lag 1400 ansatte som går på jobb hver dag for å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Kommunens ansvar er å bruke de ressursene vi har best mulig, både de menneskelige ressursene vi har gjennom våre ansatte, og de økonomiske midlene vi har til disposisjon.

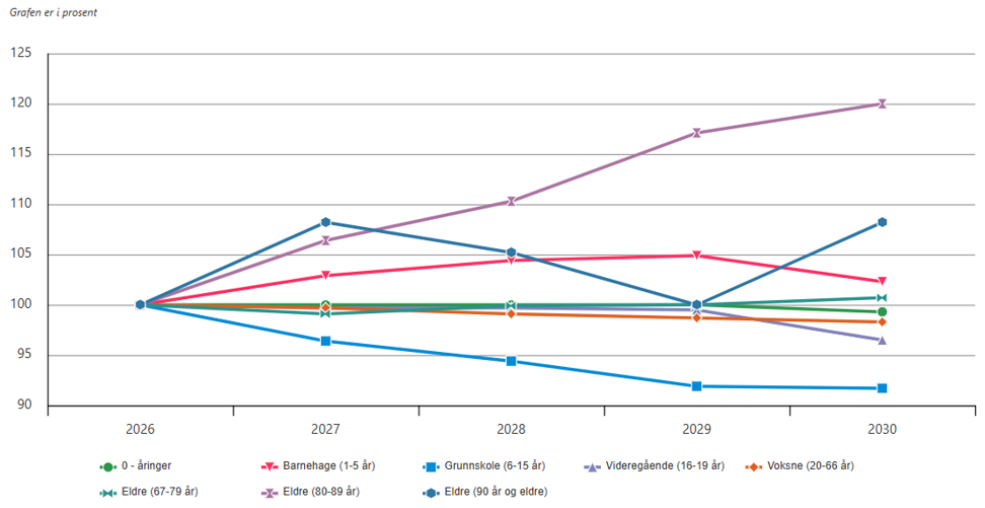
Omstillingsarbeid for bærekraftig økonomisk drift har hatt, har og skal ha stort fokus også framover. Samtidig er det stor grunn til å understreke at med samlede inntekter på over to milliarder kroner er det svært mange ressurser som brukes og fortsatt skal brukes til å levere offentlige tjenester, og vi skal ikke kutte «alt», selv om det skal gjennomføres betydelig omstilling.

Dette betyr også at det er svært viktig å se på hva vi får til av tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid i de ulike tjenestene innenfor de rammene vi har. En viktig del av omdømmebygginga vår er å fortelle om virksomheten vår, som det er all grunn til å være stolt over. Det er også et viktig bidrag til at vi kan være en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke oss nye ansatte og beholde kompetanse som vi trenger i årene framover. Ett godt eksempel på god omdømmebygging er kampanjen «Visste du at?» som presenterer ulike aktiviteter og tjenestene våre på en god måte på sosiale medier. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er en viktig del av omstillingsarbeidet, med hovedtema attraktiv arbeidsgiver og arbeid med sykefravær. Kommunen skal være en positiv, løsningsorientert og aktiv samarbeidspartner i forhold til kommunens innbyggere, nærings- og samfunnsliv.

Hovedprofil

Namsos kommune må prioritere gjennomføringen av vedtatt og planlagt omstilling, og i tillegg gjennomføre flere større omstillingstiltak for å oppnå budsjettbalanse og rom for store investeringer i de kommende årene.

Endringen i befolkningssammensetningen er godt kjent, og disse endringene i demografien betyr at vi må tilpasse tjenestene. Det aller viktigste vi kan gjøre nå, er å jobbe for økonomisk handlingsrom framover, slik at vi kan gjennomføre nødvendige investeringer, som nytt helsehus, og vri ressursene slik at de passer til befolkningsutviklinga. Kommunene får overført midler fra staten ut fra hvilket utgiftsbehov vi har, og her er befolkningssammensetningen en vesentlig forutsetning.



Budsjettet for kommende år prioriterer vridning av ressurser, med mer til helsetjenestene, styrking av hjemmetjenestene, og fokus på forebygging og tidlig innsats for både barn, unge og voksne gjennom mange ulike tiltak og innsatser.

Omstillingsarbeidet med endringer i tildelingspraksis, blant annet innenfor helse- og omsorgstjenestene, vil føre til merkbare endringer i hvilke tjenester kommunen tilbyr, omfanget av tjenestene og det tjenestenivået innbyggerne opplever.

Samtidig som vi fokuserer på tjenesteproduksjon, er også samfunnsutvikling og attraktivitet svært viktige prioriteringer for kommunen som vi må greie å jobbe med innenfor de rammene vi har.

Investeringsbudsjettet er offensivt, med oppstart av arbeidet med hall på Bangsund og ikke minst nytt helsebygg som vil innebære store nye investeringer i planperioden. Det er i tillegg lagt inn en rekke nødvendige oppgradering av eksisterende bygg, blant annet i varme- og ventilasjonsanlegg som også vil bidra til reduserte energikostnader på sikt. Det skal også jobbes videre med beslutningsgrunnlag for flere prosjekter, blant annet ny sentrumsnær ungdomsskole.

Det er mange foreslåtte, ønskede og godt begrunnede tiltak i drifts- og investeringsbudsjettet fra de ulike sektorene som det ikke er funnet rom for, eller som skyves framover i tid.

Omstilling til bærekraftig økonomisk drift

Kommunen har og har hatt et for høyt driftsnivå sett i forhold til de inntektene vi får.

Namsos kommune har det siste året gjort et omfattende arbeid og startet på en omstilling til en bærekraftig drift, og flere tiltak er allerede gjennomført. Kommunestyret vedtok en samlet omstillingsplan i juni 2026. En viktig prioritering var å opprettholde dagens skolestruktur. Kommunedirektøren la høsten 2026 fram et forslag til gjennomføringsplan for omstillingen med en revidert omstillingsplan ut fra kommunestyrets vedtak.

En av fordelene med å gjennomføre omstillingen slik den gjøres i Namsos kommune, er at det har vært omfattende drøftinger av mulige tiltak. Flere av tiltakene understøtter øvrig utviklingsarbeid i kommunen, som for eksempel arbeid mot utenforskap og for digitalisering.

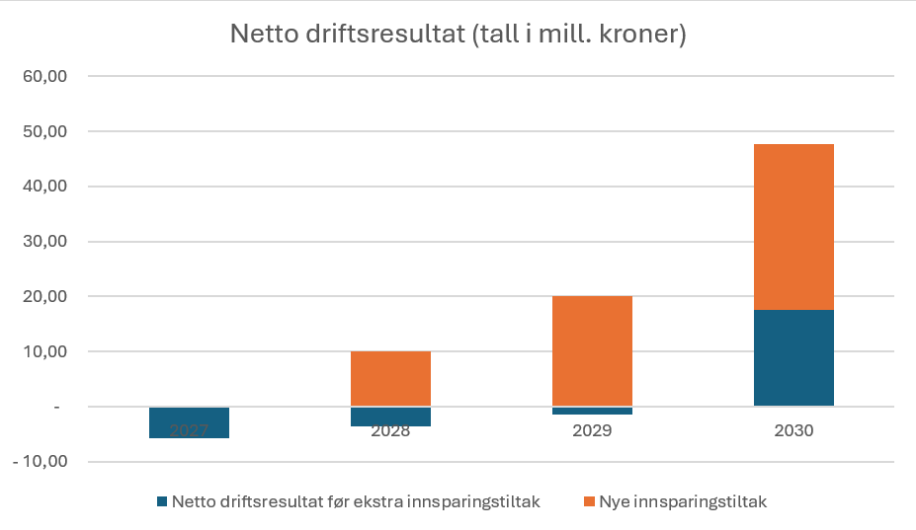
Samtidig må det understrekes at mange av tiltakene først nå har fått en konkretisering og tydeliggjøring gjennom gjennomføringsplanen, og at det er usikkerhet knyttet til flere tiltak som både er krevende å gjennomføre og sikre måloppnåelse på. Det må derfor påregnes at det vil komme justeringer og endringer i flere av tiltakene som per i dag ligger i gjennomføringsplanen. I tråd med prinsippene i gjennomføringsplan for omstillingen skal det foreslås andre tiltak hvis tiltak tas ut eller endres.

Viktige prioriteringer framover må være både å jobbe med gjennomføringen av vedtatte tiltak, komme med ytterligere tiltak for å komme i mål med omstillingen som er vedtatt, og fokus på god økonomistyring og å overholde vedtatte budsjettrammer. Alt dette skal gi oss et budsjett i balanse og positive netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden.

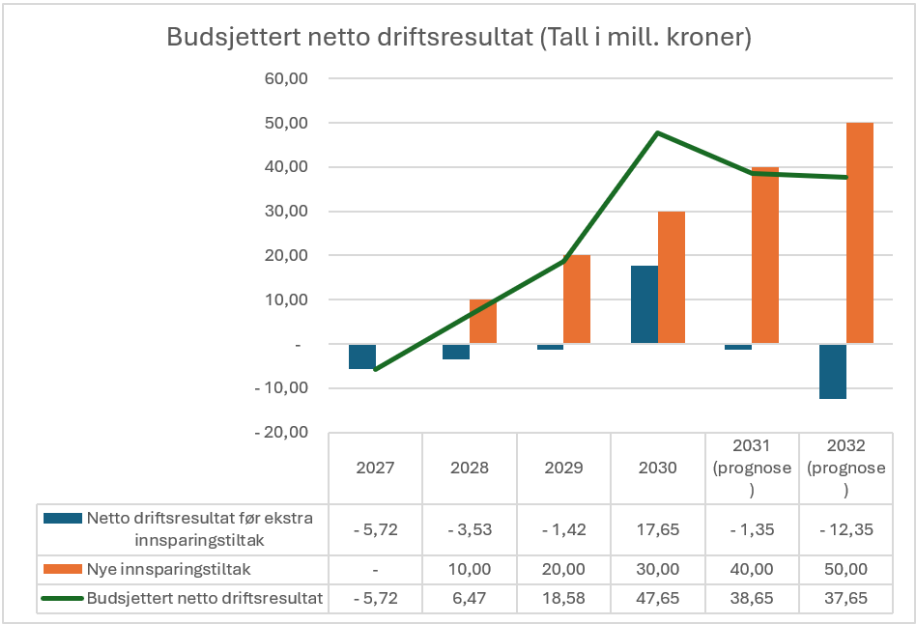
Omstilling 2.0 – rom og muskler til framtidige investeringer

Samtidig som vi jobber med vedtatte omstillingstiltak og foreslår flere tiltak for å ta ned driftsnivået til et bærekraftig nivå er det behov for å se fram i glasskula mot slutten av økonomiplanperioden, når nytt helsehus skal realiseres. Kostnadene for dette vil for alvor begynne å påløpe i 2029, og vil øke i

årene deretter. Vi må skaffe oss handlingsrommet for å bære disse kostnadene. Dette betyr et ytterligere innsparingsbehov i perioden 2028-2030.



Sammenhengene mellom innsparingstiltakene og netto driftsresultat kan beskrives slik. Her får nytt helsehus konsekvenser mot slutten av planperioden og etter:



	2027	2028	2029	2030	2031 (prognose)	2032 (prognose)
Netto driftsresultat før ekstra innsparingstiltak	- 5,72	- 3,53	- 1,42	17,65	- 1,35	- 12,35
Nye innsparingstiltak	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Budsjettert netto driftsresultat	- 5,72	6,47	18,58	47,65	38,65	37,65

Tabellen viser at behovet for endring og omstilling vil fortsette også ut over planperioden.

Det er i tillegg flere investeringer som også skal gjennomføres som for eksempel ny sentrumsnær ungdomsskole, som må innarbeides i økonomiplanen fra 2028 når investeringsbehovet er nærmere kartlagt og utredet.

Betydningen av samlede investeringsbehov ble nærmere beskrevet i presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar 24. september 2026.

Om budsjettforslaget for 2027 og økonomiplanperioden

Kommunedirektøren legger med dette fram et budsjettforslag som inneholder vedtatte omstillingstiltak, og ytterligere tiltak for å ta ned driftsnivået. Budsjettforslaget er en avveiing mellom å være ambisiøs i måloppnåelsen og realistisk i gjennomføringen, siden flere av omstillingstiltakene er både krevende og omfattende.

Handlings- og økonomiplanen slik den legges fram for 2027-2030 innebærer derfor en liten forskyving i forespeilet økonomisk balanse sammenlignet med handlings- og økonomiplanen for 2026-2029. Dette skyldes først og fremst justeringene i revidert omstillingsplan, og også noe av merforbruket på tjenesteområdene fra 2026.

Det er behov for å vurdere flere tiltak for å jobbe mot økonomisk balanse i 2027 og positivt netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden, og ytterligere omstilling for å skaffe oss nødvendig økonomisk robusthet og handlingsrom. Dette gir to spor i det videre arbeidet:

1. Oppfylle målsettinger i omstillingsplan 2026-2029 som vedtatt av kommunestyret gjennom gjennomføringsplan for omstillingen og ytterligere tiltak for å komme i økonomisk balanse.
2. Nye omstillingstiltak for å forsvare kommende investeringer. Investeringene som er lagt inn i økonomiplanen nå gjelder nytt helsehus. Andre investeringer hvor planleggingen er påbegynt, som for eksempel ny felles ungdomsskole i sentrum, vil utredes nærmere gjennom skisseprosjekt i 2027. Dette vil danne grunnlag for investeringsbeslutning og innarbeiding i økonomiplanen for 2028-2031.

Avslutning

Det er meget god grunn til å trekke fram innsatsen fra alle ansatte som bidrar til gode tjenester til innbyggerne i Namsos kommune. Og det er også meget god grunn til å trekke fram endringsviljen og viljen til å finne gode løsninger og forsvarlige tiltak for omstilling hos ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Dette er krevende for alle sammen, men mulig å få til.

Endring og omstilling vil være en del av hverdagen vår, og endring i form av å ha en fleksibilitet og evne til å løse nye oppgaver på en smart måte er positivt. Kraftige omstillingstiltak og effektivisering vil vi også oppleve flere ganger i årene som kommer. Samtidig er det utrolig viktig at vi jobber så godt med de omstillingstiltakene vi har for å få til en bærekraftig drift at vi ser effekten av det og kan si at vi har oppnådd de målene vi har satt oss. Vi må ha målbildet klart for oss i det videre arbeidet – hvor vi skal være når vi har jobbet oss gjennom omstilling og har handlingsrommet til å bygge nytt, vedlikeholde det vi har, og drifte tjenestene våre på en effektiv og bærekraftig måte.

Sammen gjennomfører vi nødvendig omstilling, og sammen skaper vi muligheter og handlingsrom for framtida!

Sigrid Tørriseng Angen

kommunedirektør

Hovedprioriteringer

Omstillingsarbeidet

Gjennomføring av omstillingsplanen for Namsos kommune er en åpenbar hovedprioritering i planperioden. Omstillingsplanen inneholder mange tiltak, og flere av tiltakene har en betydelig risiko knyttet til seg, og krever fullt fokus for å lykkes.

Samtidig er det viktig at omstillingsarbeidet integreres i daglig drift og økonomistyring, og ses i sammenheng med det generelle budsjettarbeidet og økonomirapporteringen gjennom året. Handlings- og økonomiplanen er verktøyet for å få til denne integreringen. I kommende rapporteringer vil vi også legge fram en status for de ulike omstillingstiltakene slik at de kan følges gjennom året. I omtalen av hvert fagområde i handlings- og økonomiplanen gis det en beskrivelse av arbeidet med gjennomføringsplan for omstilling, og nye tiltak som kommer som del av budsjettprosessen, slik at det skal være mulig å ha en samlet oversikt for fagområdenes utvikling.

Prioriteringer og nye tiltak i budsjettet

Budsjettet er stramt, og det er ikke funnet rom for mange nye tiltak. Kommunens andel i finansieringen av videre bompengeutredning av bru t' Jøa er lagt inn som vedtatt i kommunestyret.

Investeringsbudsjettet er offensivt, med oppstart av arbeidet med nytt helsehus, hall på Bangsund, og mange nødvendige oppgraderinger i eksisterende bygg. Det skal også jobbes videre med beslutningsgrunnlag for flere prosjekter, blant annet ny sentrumsnær ungdomsskole.

Nytt helsebygg

Investeringen i nytt helsehus er den største investeringen i Namsos kommunes regi noensinne. Videre planlegging av nytt helsehus er en viktig prioritering i planperioden. Nytt helsehus er et svært viktig tiltak for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester også i framtida.

Samtidig er det vesentlig at vi lykkes med god ivaretakelse av flest mulig innbyggere hjemme framfor institusjon, og det foreslås derfor en styrking av hjemmetjenestene. Gode journalsystemer og å utnytte muligheter gjennom digitalisering og kunstig intelligens er også en del av omstillingsarbeidet og i tråd med planene kommunen har for helsetjenestene.

Samtidig som handlings- og økonomiplanen legger til grunn en økning av ressursene til helsetjenestene kan ikke uttrekket av ressurser gjøres fra oppvekstsektoren slik det var forutsatt i forslag til omstillingsplan når skolestrukturen ikke endres. Dette må derfor løses på annen måte. Økningen i ressurser til helse planlegges med en noe forskjøvet effekt.

Barn og unge

Utredning av ny ungdomsskole er et stort arbeid som vil pågå hele neste år, og danne grunnlag for å gjøre nødvendige beslutninger.

Hall på Bangsund er den store investeringen som foreslås gjennomført kommende år, og som vil gi et vesentlig tilskudd til aktiviteter for barn og unge.

Arbeid mot utenforskap og for å sikre barn og ungdom og deres familie gode kår er en vesentlig prioritering framover, først og fremst for de enkeltpersonene og -familiene dette gjelder, men også som en viktig premiss for omstillingsarbeidet i kommunen.

Ett barnehageopptak årlig er lagt inn i budsjettet som et tiltak, ut fra vedtatt omstillingsplan. Tiltaket fremmes som en egen politisk sak i desember 2026.

Interkommunalt samarbeid for mer effektiv drift og stordriftsfordeler

Namsos kommune er vertskommune for flere av kommunene i Namdalen for mange interkommunale samarbeidsløsninger for ulike tjenester. Dette gjelder blant annet barnevern, PPT, NAV, lønn og regnskap, IKT, brann og redning, kommuneoverlege, legevakt med mer. På flere områder pågår det diskusjoner om muligheter for å utvide disse samarbeidene til å dekke flere kommuner, og også om samarbeid på nye fagområder. Dette arbeidet vil pågå gjennom 2027, og kan gi muligheter for blant annet større fagmiljø og mer effektiv ressursbruk gjennom stordriftsfordeler.

Kultur som samfunnsutvikling og attraktivitet

Namsos har en sterk posisjon som kulturkommune og regionsenter. Et aktivt kulturliv, gode arenaer, kulturarv og en tydelig kulturidentitet bidrar til attraktivitet for innbyggere, næringsliv, studenter og besøkende. Kunst- og kulturtilbudene har betydning utover kommunegrensene og må derfor ses i et regionalt perspektiv.

Utfordringen framover er å videreutvikle disse kvalitetene innenfor strammere økonomiske rammer. Kommunen ønsker derfor å legge til rette for et styrket samspill mellom kommunen, frivilligheten og private aktører. I møte med framtidige utfordringer, som flere eldre og færre unge, vil utvikling av løsninger sammen med innbyggere og frivillige være viktig for å opprettholde aktivitet, fellesskap og livskvalitet i lokalsamfunnene.

Bærekraft og folkehelse

Samfunnsutvikling er et felles ansvar på tvers i organisasjonen. Større satsinger organiseres som tverrfaglige prosjekter med deltakelse fra relevante fagområder. I tråd med vedtatt planstrategi starter arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel i 2027.

Klimaendringer, demografiske endringer og økt press på offentlige ressurser påvirker alle deler av kommunens virksomhet og stiller større krav til helhetlig planlegging og langsiktige prioriteringer.

Kommunen skal videreutvikle arbeidet med klima, miljø, bærekraft og folkehelse som en integrert del av samfunnsutviklingen. Klima- og miljøplanen, klimabudsjettet, oversiktsdokumentet for folkehelse og kommuneplanens samfunnsdel er sentrale verktøy i dette arbeidet.

Folkehelsegruppen med representanter fra alle fagområder skal bidra til et mer samlet og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. I planperioden prioriteres utvikling av nytt oversiktsdokument for folkehelse og en samlet oversikt over kommunens folkehelsetiltak.

Miljøfyrtårn er et konkret verktøy for miljøledelse som omfatter både ytre miljø, klima og arbeidsmiljø. I 2027 skal miljøfyrtårn-sertifiseringen vurderes og evalueres som en del av en større evaluering av klima- og miljøinnsatsene våre, med fokuset på tiltak som ivaretar bærekraftig drift. Ressursbehovet på alle tjenestested og ny sertifiseringsmetodikk er derfor viktig å kartlegge som en del av evalueringsarbeidet og planleggingen for resertifisering av hovedkontoret i 2027.

Arbeidet med klimabudsjett og tiltaksoversikt videreføres gjennom oppfølging av klima- og miljøplanen. Målet er å sikre bedre sammenheng mellom vedtatte mål og gjennomførte tiltak. Kommunen deltar også i Bærekraftsnettverket for Trøndelag for å styrke læring og erfaringsdeling mellom kommunene.

Samarbeid og lokaldemokrati

Framtidens velferdskommune er avhengig av samarbeid mellom kommunen, innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. Samtidig forventer innbyggerne større grad av medvirkning og involvering i utviklingen av lokalsamfunnet, og et slikt samarbeid utløser også engasjement og frivillig innsats.

Frivillige lag og foreninger er avgjørende for trivsel, tilhørighet og aktivitet i Namsos. Frivilligheten er en bærebjelke i kulturlivet og bidrar til levende lokalsamfunn i hele kommunen. Kulturplanen synliggjør kommunens frivillighetspolitikk. Frivilligrådet og Idrettsrådet er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Kommunen forvalter årlig om lag én million kroner i støtteordninger til frivillige lag og foreninger, med særlig vekt på barn og unge, seniorer og inkludering. I tillegg gis det driftstilskudd til frivilligsentralene i Namsos og Otterøy.

Frivilligsentralene er viktige møteplasser som mobiliserer frivillig engasjement, skaper aktivitet og bidrar til fellesskap på tvers av generasjoner. Gjennom betydelig frivillig innsats bidrar de til økt deltakelse, inkludering og livskvalitet i kommunen. Les mer på kommunens hjemmeside.

Kommunikasjon og digital inkludering

Innbyggerne forventer tilgjengelige tjenester og god informasjon, samtidig som ikke alle har like forutsetninger for å bruke digitale løsninger. I 2027 startes arbeidet med en kommunikasjonsstrategi som blant annet vil beskrive et omdømmeprosjekt for Namsos kommune. Dette prosjektet skal løfte fram kommunale satsinger innen kulturskole, idrett og frivillighet, styrke kommunens omdømme og kunne benyttes både i rekrutteringsarbeid og som informasjon til nye og eksisterende innbyggere, i tråd med politisk vedtak under behandlingen av handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Innbyggertorg, bibliotek, dokumentsenter, sentralbord og digitale kanaler skal bidra til god informasjon, veiledning og tilgjengelighet. Arbeidet med digital inkludering skal redusere risikoen for digitalt utenforskap og sikre at flere kan benytte kommunens tjenester.

Kommunens hjemmeside er den viktigste informasjonskanalen og videreutvikles fortløpende. Det planlegges en visuell og funksjonell oppgradering for å gjøre det enklere å finne relevant informasjon og styrke brukeropplevelsen.

Kommunens arkiv ivaretar lovpålagte krav til dokumentasjon, innsyn og rettssikkerhet. Arbeidet med deponering, sikring og digitalisering av historisk arkivmateriale vil pågå over flere år.

For å styrke digital deltakelse videreføres opplæring og veiledning i bruk av digitale tjenester. Friskus videreføres som digital plattform for synliggjøring av aktiviteter, frivillighet og kulturtilbud.

Tiltak det ikke er funnet rom for

Det er flere tiltak som hadde vært sterkt ønskelig å få til, men som det ikke er funnet rom til i budsjettet for 2027. Generelt skulle det gjerne vært enda større rom for tiltak med overskriften «forebygging» - dette gjelder både innen helse og sosiale tjenester, og når det gjelder vedlikehold av bygg, veg og annen infrastruktur. Kartlegging av næringsareal foreslås skjøvet til 2028, og stilling som rådgiver innen næring holdes vakant fra årsskiftet og inntil videre. Støtte til bolystfond foreslås tatt ut av budsjettet for 2027.

Omstilling 2027-2030

Økonomisk balanse og omstilling for planlagte investeringer

Det er jobbet godt i organisasjonen for å komme fram til tiltak i omstillingsplanen. Revidert omstillingsplan som ble behandlet i kommunestyret høsten 2026 i sak om gjennomføringsplanen for omstillingen viser et fortsatt behov for å finne tiltak som kan ivareta bærekraftig drift, og en del av dette er med som nye tiltak i handlings- og økonomiplanen for 2027-2030.

I gjennomføringsplan for omstillingen 2026-2029 heter det følgende (s.6):

«*Følgende tema blir ut fra ovenstående sentrale for økonomiplanleggingen for kommende år:*

- *Realistisk budsjettering ut fra vekst i helsetjenestenes behov parallelt med arbeid med omstilling*
- *Vurderinger av årlige målsettinger for omstillingsarbeidet i lys av de økonomiske måltallene våre*
- *Behov for ytterligere tiltak for omstilling, blant annet fordi det vurderes som svært vanskelig å legge demografikostnadene på skoledrift alene*
- *Kontinuerlig stram økonomistyring med fokus på kostnadskontroll og drift innenfor budsjettrammene, og fokus på tiltak for å redusere merforbruk i 2026*
- *Fullt fokus på alle områder som er vedtatt som en del av omstillingsplan 2026-2029 for å sikre størst mulig økonomisk effekt og gevinst fra 2027 og framover*
- *Vurdering av økonomiske konsekvenser av vedtatte investeringer som helsehus, ny ungdomsskole, hall på Bangsund mm.*»

Her kommer en samlet oversikt over status for omstillingsarbeidet slik det er lagt opp gjennom kommunestyrets vedtak om omstillingsplan i juni 2026 og sak om gjennomføringen av omstillingen som ble behandlet oktober 2026. Oversikten viser også nye innsparingsmål i planperioden:

Økonomiplan 2027-2030

Oversikt innsparinger	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Innarbeidet Budsjett 2026	Sum omstillingsplan
Politisk og kommunedirektør						
Omstillingsplan:						
Barnehagemyndighet	- 5 000	- 6 120	- 6 650	- 7 350		
Kirkestruktur			- 1 500	- 1 500		
Sum omstillingsplan	**- 5 000**	**- 6 120**	**- 8 150**	**- 8 850**	**- 7 000**	**- 15 850**
Andre innsparingstiltak	- 350	- 350	- 350	- 350		
Innsparingsmål 2028-2030		- 800	- 1 600	- 2 400		
Sum innsparing	**- 5 350**	**- 7 270**	**- 10 100**	**- 11 600**		
Oppvekst og opplæring						
Omstillingsplan:						
Grunnskole	- 3 525	- 5 750	- 9 900	- 15 400		
Mestring og inkludering	- 3 970	- 5 220	- 7 170	- 10 700		
Barnehage	- 2 150	- 2 350	- 2 400	- 3 400		
Sum omstillingsplan	**- 9 645**	**- 13 320**	**- 19 470**	**- 29 500**	**- 7 200**	**- 36 700**
Andre innsparingstiltak	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000		
Innsparingsmål 2028-2030		- 2 600	- 5 200	- 7 800		
Sum innsparing	**- 10 645**	**- 16 920**	**- 25 670**	**- 38 300**		
Helse og omsorg						
Omstillingsplan:						
Bemanningsplanlegging	- 3 200	- 9 000	- 9 000	- 9 000		
Endring praksis tildeling og forvaltning	- 2 300	- 5 800	- 11 000	- 20 000		
Boliger	- 400	- 400	- 500	- 500		
Sum omstillingsplan	**- 5 900**	**- 15 200**	**- 20 500**	**- 29 500**	**- 19 700**	**- 49 200**
Andre innsparingstiltak	-	-	-	-		
Innsparingsmål 2028-2030		- 3 600	- 7 200	- 10 800		
Sum innsparing	**- 5 900**	**- 18 800**	**- 27 700**	**- 40 300**		
Kultur, samfunn og organisasjon						
Omstillingsplan:						
Innbyggertorg og frivillighet	- 470	- 470	- 650	- 650		
Kulturarena	- 200	- 250	- 250	- 250		
Kultur og fritid	- 305	- 630	- 860	- 950		
Sum omstillingsplan	**- 975**	**- 1 350**	**- 1 760**	**- 1 850**	**- 2 385**	**- 4 235**
Andre innsparingstiltak	- 250	- 250	- 250	- 250		
Innsparingsmål 2028-2030		- 800	- 1 600	- 2 400		
Sum innsparing	**- 1 225**	**- 2 400**	**- 3 610**	**- 4 500**		

Økonomistyring og infrastruktur												
Omstillingsplan:												
Plan, bygg og areal	-	400	-	600	-	600	-	600				
Brann og redning	-	800	-	800	-	800	-	800				
Kommunalteknikk og eiendom	-	50	-	150	-	1 170	-	1 200				
IKT-avdelingen	-	100	-	100	-	100	-	100				
Sum omstillingsplan	**-**	**1 350**	**-**	**1 650**	**-**	**2 670**	**-**	**2 700**	**-**	**1 300**	**-**	**4 000**
Andre innsparingstiltak	-	2 400	-	550	-	550	-	550				
Innsparingsmål 2028-2030			-	2 200	-	4 400	-	6 600				
Sum innsparing	**-**	**3 750**	**-**	**4 400**	**-**	**7 620**	**-**	**9 850**				
Totalsum omstillingsplan	-	22 870	-	37 640	-	52 550	-	72 400	**-**	**37 585**	**-**	**109 985**
Totalt andre innsparingstiltak	-	4 000	-	2 150	-	2 150	-	2 150				
Totalsum innsparingsmål 2028-2030		-	-	10 000	-	20 000	-	30 000				
Sum innsparing i økonomiplan	**-**	**26 870**	**-**	**49 790**	**-**	**74 700**	**-**	**104 550**				

Tiltak i omstillingsplan som a) er tatt ut eller b) ikke konkretisert ennå:

Øvrige tiltak grunnskole, ikke mulig som følge av skolestruktur	-	5 100
Digitalisering av bilagshåndering, ikke konkretisert	-	400
E-handels løsning, ikke konkretisert	-	600
Fjerne overflødige systemer, ikke konkretisert	-	800
Kommunale boliger, leiekontrakter, ikke konkretisert	-	50
Mer automatikk i tilgangsstyring, ikke konkretisert	-	700
Sum	**-**	**7 650**

Som nevnt i innledningen til handlings- og økonomiplanen må det jobbes videre i to spor når det gjelder omstillingsarbeidet framover:

1. Oppfylle målsettinger i omstillingsplan 2026-2029 som vedtatt av kommunestyret gjennom gjennomføringsplan for omstillingen og ytterligere tiltak for å komme i økonomisk balanse i løpet av 2027. Dette arbeidet må pågå fram til første virksomhetsrapportering. Nye tiltak kan være både økte inntekter (for eksempel gjennom interkommunalt samarbeid), og å ta ned driftsnivået gjennom effektivisering og å ta ned tilbud, bemanningsreduksjoner, tilsettingsstopp og å holde stillinger vakante.
2. Nye omstillingstiltak for å forsvare kommende investeringer. Investeringene gjelder først og fremst nytt helsehus.

   I økonomiplanen er det lagt inn følgende omstillingsmål for 2028-2030 i tillegg til eksisterende tiltak med en økning på 10 millioner årlig og en samlet effekt på 30 millioner kroner i 2030:

- 2028: 10 millioner kroner
- 2029: 20 millioner kroner
- 2030: 30 millioner kroner

Tiltak som kan være mulig å vurdere og som kan gi effekt fra 2028-2030:

- Evaluering av klima- og miljøinnsatsen vår og helheten i denne
- Vurdering av muligheter for endringer i barnehagestrukturen
- Ytterligere justeringer i kulturskoletilbudet
- Vurderinger av selskapsstruktur og organisering av kommunale selskaper
- Eiendomsskatt

Disse punktene må utredes nærmere før det kan tas stilling til reell mulig omstillingseffekt. Kommunedirektøren vil komme tilbake til kommunestyret med en egen politisk sak om hvordan denne delen av omstillingsarbeidet gripes an og organiseres.

Andre investeringer, som ny ungdomsskole, må innarbeides i økonomiplanen når grunnlaget er mer utredet, og kommer i tillegg.

Leseveiledning

Dokumentet du leser nå, er handlings- og økonomiplan for perioden 2027-2030. Dette er også handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel.

Handlings- og økonomiplanen viser hvordan vi skal følge opp mål og politiske vedtak gjennom prioriteringer og ressursbruk for de kommende fire årene. Handlings- og økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden.

Hva finner du i dette dokumentet?

Her finner du kommunens budsjett for 2027 og økonomiplan for 2028-2030.

- Budsjett for kommende år (bindende)
- Økonomiplan for de påfølgende tre årene
- Hva kommunen skal jobbe med i fireårsperioden for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Økonomiplanen lages i tråd med gjeldende lover og regler, og følger kommunens økonomireglement.

Handlings- og økonomiplanen består av fire hoveddeler:

1. **Introduksjon** med blant annet innledning fra kommunedirektøren, beskrivelse av hovedprioriteringer, demografiendringer og omstillingsbehov.
2. **Grafiske framstillinger og nøkkeltall** som gir deg et raskt innblikk i hvordan kommunen fordeler ressursene på ulike områder. I tillegg har vi inkludert et interaktivt kart som viser hvor i kommunen de planlagte investeringene skal gjennomføres.
3. **Sentrale kapitler** som beskriver hovedtallene i budsjettforslaget, investeringer, betalingssatser, klimabudsjett, budsjettforslagets bevilgningsoversikter, politisk og administrativ organisering, plangrunnlag, status og rammebetingelser, befolkningsutvikling og vurdering av økonomisk utvikling i planperioden.
4. **Kommunens tjenesteområder** som gir en oversikt over hvordan budsjettet fordeles på de ulike fagområdene i kommunen. Her kan du også lese mer om hvert enkelt område, arbeid med omstilling innen fagområdene, og få innsikt i hvilke utfordringer og strategier det skal jobbes med i planperioden.

Budsjettforslag

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-732 972	-765 506	-803 835	-803 275	-803 250	-803 279
Inntekts- og formuesskatt	-544 123	-564 283	-587 515	-587 515	-587 515	-587 515
Eiendomsskatt	-52 821	-52 800	-52 800	-52 800	-52 800	-52 800
Andre generelle driftsinntekter	-13 739	-89 210	-69 010	-69 010	-69 010	-69 010
Sum generelle driftsinntekter	**-1 343 655**	**-1 471 799**	**-1 513 160**	**-1 512 600**	**-1 512 575**	**-1 512 604**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 217 818**	**1 348 258**	**1 361 130**	**1 341 184**	**1 326 966**	**1 292 816**
Avskrivninger	90 846	94 182	97 430	99 430	101 430	101 430
Sum netto driftsutgifter	**1 308 664**	**1 442 441**	**1 458 560**	**1 440 614**	**1 428 396**	**1 394 246**
Brutto driftsresultat	**-34 992**	**-29 358**	**-54 600**	**-71 986**	**-84 179**	**-118 358**
Renteinntekter	-27 781	-23 700	-32 345	-33 650	-34 575	-34 575
Utbytter	-14 828	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	99 159	93 654	116 100	121 600	124 600	129 717
Avdrag på lån	80 000	81 000	82 000	85 000	85 000	85 000
Netto finansutgifter	**136 549**	**142 954**	**157 755**	**164 950**	**167 025**	**172 142**
Motpost avskrivninger	-90 846	-94 941	-97 430	-99 430	-101 430	-101 430
Netto driftsresultat	**10 712**	**18 655**	**5 725**	**-6 466**	**-18 584**	**-47 646**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	28 509	0	6 700	6 700	6 700	6 700
Bruk av bundne driftsfond	-15 542	-255	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	11 884	40 946
Bruk av disposisjonsfond	-23 678	-18 400	-12 425	-234	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-10 712**	**-18 655**	**-5 725**	**6 466**	**18 584**	**47 646**

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Politisk og kommunedirektør	132 695	131 086	126 276	121 756	119 526	117 426
Oppvekst og opplæring	368 835	449 602	446 848	438 556	429 806	417 176
Helse og omsorg	464 239	473 209	525 671	519 388	516 488	505 088
Kultur, samfunn og organisasjon	66 236	86 190	87 817	86 942	85 332	84 042
Økonomistyring og infrastruktur	311 015	270 974	279 968	280 067	281 297	274 567
Felles rammeområder	50 461	73 167	34 691	36 616	38 658	38 658
Finans	1 321	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**1 394 802**	**1 484 228**	**1 501 270**	**1 483 324**	**1 471 106**	**1 436 956**
Herav:						
Avskrivinger	180 442	136 224	140 140	142 140	144 140	144 140
Netto renteutgifter og -inntekter	-759	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	12 843	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-15 542	-255	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 217 818**	**1 348 258**	**1 361 130**	**1 341 184**	**1 326 966**	**1 292 816**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	246 205	107 295	194 000	99 575	170 150	357 950
Tilskudd til andres investeringer	1 044	975	850	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 598	4 405	5 340	5 340	5 340	5 340
Utlån av egne midler	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**251 847**	**114 675**	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 290	-12 838	-26 770	-5 629	-3 817	-2 868
Tilskudd fra andre	-2 242	-23 400	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-16 047	-12 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-205 355	-63 282	-170 080	-95 946	-166 333	-355 082
Sum investeringsinntekter	**-249 934**	**-111 520**	**-196 850**	**-101 575**	**-170 150**	**-357 950**
Videreutlån	84 322	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-101 135	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	46 754	10 500	14 600	16 300	17 200	18 900
Mottatte avdrag på videreutlån	-46 754	-10 500	-14 600	-16 300	-17 200	-18 900
Netto utgifter videreutlån	**-16 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	87	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 900	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 900	-4 900	-5 340	-5 340	-5 340	-5 340
Dekning av tidligere års udekket beløp	16 813	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**14 900**	**-4 900**	**-5 340**	**-5 340**	**-5 340**	**-5 340**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**-1 745**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Helse og omsorg						
Trygghetsalarmer hjemmeboende	1 319	0	0	0	0	0
Nøkkelbokser trygghetsalarmer	0	0	1 800	0	0	0
Sentralkjøkken: Oppgradering av konvensjonovn og kokegryter	0	0	1 000	0	0	0
Sum Helse og omsorg	**1 319**	**0**	**2 800**	**0**	**0**	**0**
Kultur, samfunn og organisasjon						
Dagsturhytte, kommunal andel	13	0	0	0	0	0
Sum Kultur, samfunn og organisasjon	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Økonomistyring og infrastruktur						
Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	2 923	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
CG 7, ombygging 2. etasje Innvandrertjenesten	0	4 500	0	0	0	0
Lås og adgangskontroll kommunale bygg	2 296	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Kjøp av kontorseksjoner i cg7	900	0	0	0	0	0
Ny barnehage	895	0	0	0	0	0
Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund	47 116	2 000	0	0	0	0
Ny heis Namdalseid sykeheim	454	0	0	0	0	0
Snødeponi	704	0	250	3 000	0	0
Utskifting av kommunikasjonsenheter brannbiler	224	0	0	0	0	0
Brannbil til framskutt enhet Leka	2 968	0	0	0	0	0
Oppgradering felles bade- og dusjrom Fosnes Sykeheim	342	0	0	0	0	0
Rehabilitering heis Namdalseid kommunehus	868	0	0	0	0	0
Namsos BVS, oppgradering ventilasjonsanlegg	1 331	0	0	0	0	0
Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	251	500	500	750	500	250
Nytt helsebygg - prosjektering og bygging	3 194	7 000	4 000	8 000	128 000	320 000
CG7 4. etasje, Nye lokaler til hjemmetjenesten	9 180	0	0	0	0	0
CG 7, ombygging 5. etasje Mestringsenheten	0	9 500	0	0	0	0
Høknes B., ventilasjonsanlegg og SD-anlegg	23	0	0	0	0	0
Fosnes sykeheim, fasaderaperasjon	260	0	0	0	0	0
Namdalseid Skole - tilpassning undervisningslokaler	0	500	0	0	0	0
Beredskapsklynge / Sivilforsvarslager - skisseprosjekt	0	400	400	0	0	0
Namsos BVS - oppgradering heis B-blokka	0	2 000	0	0	0	0
Kløvertunet - utbedring etter brannrapport	0	450	0	0	0	0
Rehabilitering/oppgraderinger Namsoshallen og Kleppen idrettspark	647	0	750	1 000	2 200	2 500
Renholdsutstyr	0	150	250	250	250	250
Oppgradering av taktekking kommunale bygg	847	1 500	1 000	1 000	1 000	0
Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg	867	1 000	750	750	750	750
Energistyringssystem	514	0	0	0	0	0
Seniorhuset, oppgradering leiligheter	523	750	1 000	1 000	1 000	1 000
Namsos Ungdomsskole - oppgradering varmestyring panelovner	0	1 250	0	0	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Namdalseid Sykeheim - ny varmepumpe	0	2 800	0	0	0	0
Namsos Helsehus - utvidet kjøleromskapasitet	0	200	0	0	0	0
Namsos Helsehus - Rehabilitering D-fløy, 1. etg.	0	4 000	0	0	0	0
Fosnes Bygdemuseum - Vognbua	0	220	0	0	0	0
Ny løsning serverrom 2026-2029	0	4 600	0	0	0	0
Namsos BVS - oppgradering varemottak og avfallsløsning	0	300	0	0	0	0
Renovering dam Selotten	0	1 000	18 000	12 000	0	0
Klinga rensedistrikt - pumping til Tiendeholmen renseanlegg	0	3 000	4 000	0	0	0
Robotklippere - parkvesenet	0	250	200	0	0	0
Mobilt nødstrømsaggregat	0	500	0	0	0	0
Namdalseid kommunehus - taktekking, bordkledning mv.	0	200	0	0	0	0
Namsos Samfunnshus - ny taktekking saler	0	1 500	0	0	0	0
Jøa Barnehage - utvidelse	0	8 000	0	0	0	0
Namsos Ungdomsskole - rehabilitering heis	0	625	0	0	0	0
Namdalseid, ny brannstasjon	16 598	0	0	0	0	0
Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak	8 546	1 500	0	0	0	0
Boliger særlige boligsosiale behov	36	0	0	0	0	0
Rosset økt bassengkapasitet	70	7 000	7 000	0	0	0
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	2 116	0	0	0	0	0
Sanering av kommunale bygg jamfør eiendomsstrategi	3 002	0	0	0	0	0
Kontorlokaler med garderobeanlegg Hestmarka	19 117	0	0	0	0	0
Høknes aktivitetsområde, regulering m.m.	2 670	0	0	0	0	0
Oppgradering skolekjøkken	2 097	1 000	1 500	0	0	0
Oppgradering kjøkken Jøa og uteområde N.eid sykeheim	230	0	0	0	0	0
Elbilladere ambulerende helsetjenester	115	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	183	200	200	200	200	200
Salg av tomtegrunn	8	0	0	0	0	0
Standardheving vei-/gatelys	950	0	0	0	0	0
Bangsundhall	112	0	79 000	0	0	0
Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik	489	0	0	0	0	0
Rehabilitering Selloten dam	682	0	0	0	0	0
Oasen svømme- og miljøsenter	79 816	15 000	0	0	0	0
IKT-investering felles	640	500	1 000	500	500	500
IKT-investering skole	3 395	1 900	9 600	1 900	3 500	4 000
Årets investering vannanlegg	8 692	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Avløpsanlegg	7 061	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Biler og maskiner drift/selvkost	712	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Feiebil	811	0	0	0	0	0
Tjenestebiler	2 346	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Ny spyle- og sugebil	5 520	0	0	0	0	0
Ny brannbil Salsnes	881	0	0	0	0	0
Øvingsanlegg - forprosjekt	0	0	0	500	0	0
Branntankbil	0	0	5 500	0	0	0
10-årskontroll av brannlift	0	0	0	0	1 000	0
Utskifting av mindre brannbil/framskutt enhet	0	0	1 400	0	0	0
Utskifting av eldre mannskapsbil	0	0	0	7 500	0	0
Jøa helsehus - oppgradering av reservestrøm	0	0	1 600	0	0	0
Skogtun/Åkertun - nytt varmeanlegg.	0	0	3 400	0	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Høknes barneskole - oppgradering fra bordkledning til vedlikeholdsfrie fasadeplater.	0	0	0	600	0	0
Vestbyen skole - Rehabilitering og oppgradering av ventilasjonsanlegg.	0	0	800	0	0	0
Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av lokal energisentral	0	0	2 000	0	0	0
Verftsgata 50 - kommunal bilgarasje med ladestasjoner - behov for reservestrøm.	0	0	0	625	0	0
Riving gamle Sævik dam	0	0	1 500	0	0	0
Høknes barneskole - oppgradering av vinduer og etablering av solfilter	0	0	1 000	1 000	0	0
Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av fasadeplater nordre vegg	0	0	0	2 000	0	0
Bangsund skole - oppgradering av vindu på personalfløy inkl. kledning	0	0	0	0	2 000	0
Vestbyen skole - oppgradering av vindu- inkludert dørbytter	0	0	0	0	2 000	2 000
Vangstunet barnehage - oppgradering av vindu inkl. dørbytter.	0	0	0	0	750	0
Namsos Samfunnshus - oppgradering av varmesentral	0	0	2 500	0	0	0
Anskaffelse av bil tilsyn/administrasjon brann og redning	0	0	600	0	0	0
Oppgradering lys og stolper i Bymarka Namsos	0	0	750	0	0	0
Geilin - nytt ventilasjonsanlegg dansesaler og oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg.	0	0	3 000	0	0	0
Spillum barnehage - oppgradering av klimaskall (vindu, dører, tak og etterisolering).	0	0	0	0	2 500	0
Vestbyen barnehage - oppgradering av vindu.	0	0	0	0	0	1 000
Namsos Samfunnshus - utredning av framtidig bruk og oppgradering av varmesentral	0	0	2 750	0	0	0
Bolig for vanskeligstilte	0	0	150	3 000	0	0
Hjemmevaktsbiler	0	0	0	0	0	1 500
Nytt helsebygg - tomt	0	0	5 000	30 000	0	0
Oasen - Oppgradering av utstyr for kjemikaliedosiering.	0	0	1 250	0	0	0
Utredning av oppvekstsenter på Jøa	0	0	600	0	0	0
Skisseprosjekt Namsos ungdomsskole som felles ungdomsskole i sentrum	0	0	4 000	0	0	0
Sum Økonomistyring og infrastruktur	**244 222**	**107 295**	**191 200**	**99 575**	**170 150**	**357 950**
Felles rammeområder						
Moms etter justeringsbestemmelser	442	0	0	0	0	0
Sum Felles rammeområder	**442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Org. oppsett mangler						
Salg av boliger	187	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	**187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**246 182**	**107 295**	**194 000**	**99 575**	**170 150**	**357 950**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Andre tilskudd	0	975	0	0	0	0
MNKF - HC-toalett Otterøy kirke	125	0	0	0	0	0
MNKF - drenering Statland gravplass	150	0	0	0	0	0
MNKF - Maling av Namdalseid kirke	260	0	0	0	0	0
Moms etter justeringsbestemmelser	509	0	0	0	0	0
Klinga kirke, skifte av vinduer - kommunalt tilskudd	0	0	850	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**1 044**	**975**	**850**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Egenkapitalinnskudd KLP	4 598	4 405	5 340	5 340	5 340	5 340
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**4 598**	**4 405**	**5 340**	**5 340**	**5 340**	**5 340**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Utlån av egne midler	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**251 824**	**114 675**	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**

Plangrunnlaget

Visjon og verdier

Namsos kommunes visjon er:

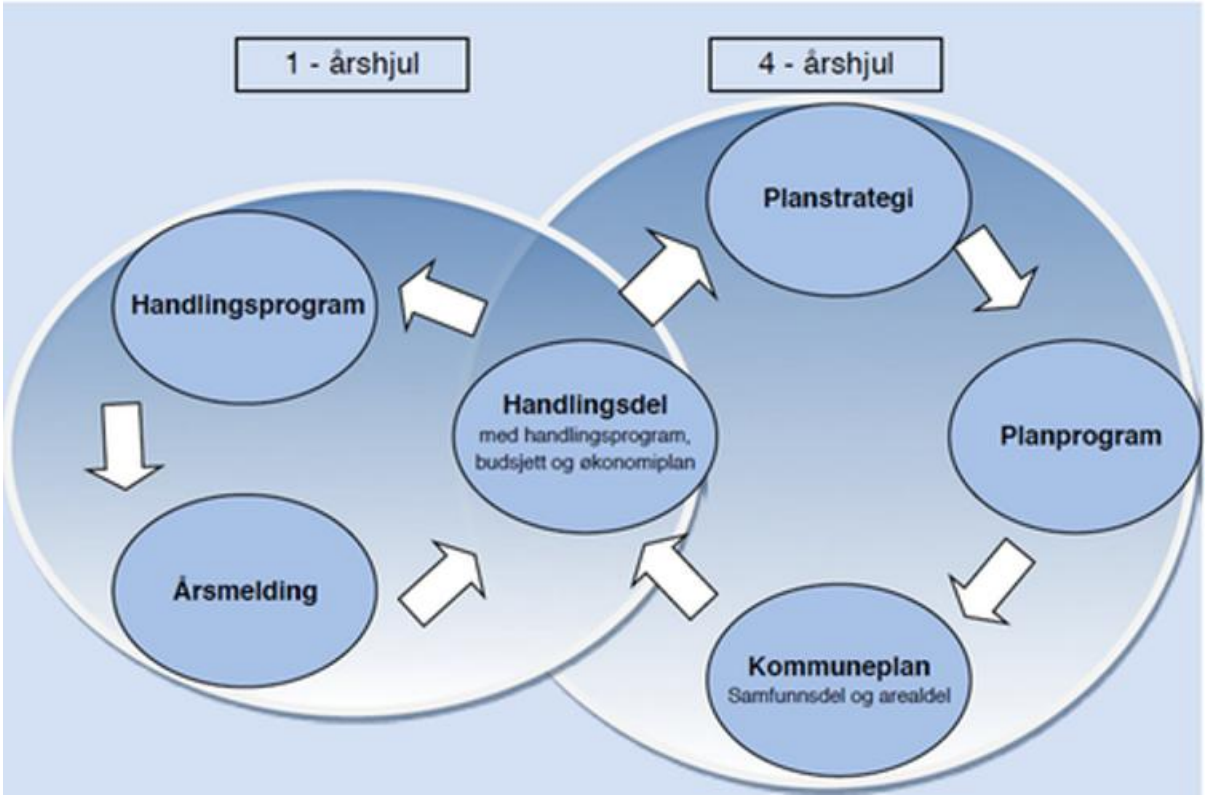
Sammen skaper vi muligheter

Våre verdier er:

Åpen inkluderende og engasjert

Plansystemet vårt

Kommunen skal ha nyttige, funksjonelle og målbare planer, som tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om kommunesamfunnet og verden rundt oss. Figuren under viser hvordan overordnet kommuneplanlegging skal foregå, og viser hvordan planene, selv om de har ulike formål og tidsperspektiver, henger sammen og bygger på hverandre. (Kilde: Kommuneplanprosessen, veileder 2012 KMD, Regjeringen)



Figur: Overordnet kommuneplanlegging (KMD, 2012)

Sammenheng i plansystemet

- **Planstrategien** vurderer kommunens planbehov og prioriterer planarbeidet i valgperioden.
- **Kommuneplanen** fastsetter langsiktige mål for samfunnsutviklingen og føringer for arealbruk gjennom de to delene:
    - Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020 – 2032
    - Kommuneplanens arealdel 2024-2036
- **Handlings- og økonomiplanen** prioriterer tiltak, ressurser og økonomiske rammer for gjennomføring.

For en nærmere beskrivelse av kommunens plansystem og plantyper, vises det til Planstrategi 2024-2027.

Prioriteringer i 2027

Oversiktsdokument folkehelse og ny planstrategi

Oversiktsdokumentet for folkehelse skal, i tråd med folkehelseloven, inngå i kunnskapsgrunnlaget for kommunal planstrategi. Dokumentet gir en oppdatert oversikt over befolkningens helse, levekår og faktorer som påvirker folkehelsen, og skal danne grunnlag for kommunens videre prioriteringer. I 2027 skal det utarbeides et nytt oversiktsdokument for folkehelse som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi.

Flere av kommunes planer har utløp i 2027, og det anbefales at en rullering av disse vurderes i forbindelse med ny planstrategi. Planene foreslås forlenget fram til dette er gjort, for å få en samlet vurdering av planbehov ut fra oversiktsdokumentet.

Effektive planprosesser med tydelige sammenhenger

Gjennom anskaffelse og bruk av planmodul i Framsikt vil kommunens planarbeid, samordning og styring styrkes. Modulen gir en digital planoversikt, legger til rette for samskriving og sikrer bedre sammenheng mellom planer, mål, tiltak og økonomiplan. Anskaffelsen er prioritert i 2027 når vi skal utarbeide nytt oversiktsdokument for folkehelse, ny planstrategi og ny samfunnsdel. Modulen vil bidra til en mer effektiv og helhetlig planprosess.

Oppstart av arbeid med ny samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020. Siden den gang har kommunen fått nye utfordringer knyttet til demografi, arbeidskraft og økonomi. Samtidig inneholder dagens plan mange mål og strategier, noe som gjør prioritering og oppfølging krevende. I tråd med vedtatt planstrategi starter derfor arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel i 2027.

Kontinuerlig og tidlig involvering av kommunestyret i budsjettprosessen

Målet for kommende år er at kommunestyret involveres tidlig og kontinuerlig i budsjettarbeidet gjennom aktiviteter som budsjettseminar, rammekonferanse, rapporteringer mm. Kommunestyret skal kunne sette retning og prioritere, ikke bare gjennom endelig budsjettvedtak, men også gjennom de prosessene som går gjennom året.

Sentrale aktiviteter i tillegg til ordinær rapportering på økonomi gjennom tertial-, halvårs- og årsrapportering vil være:

- Rammekonferanse i juni
- Budsjettseminar i september
- Budsjetthøring/dialogmøte i november før endelig behandling

I og med at det er kommunevalg i 2027 bør det også planlegges for ekstra informasjon om økonomistatus, økonomiske rammebetingelser og inntektssystemet for kommunesektoren til det nye kommunestyret før budsjettbehandlingen i 2027.

Kommunedirektøren vil ut fra dette årshjulet framskynde den administrative budsjettprosessen slik at den tilpasses til årshjulet med frister med mer.

Betalingssatser

Gebyr og betalingssatser for Namsos kommune 2027

Innledning

De fleste gebyr og avgifter kommunen krever inn er i henhold til lov eller forskrift som kommunen forvalter. For enkelte avgifter er det et kommunalt handlingsrom som angir øvre grense eller maksimal dekning av kommunens kostnader. Hjemmel for gebyrene er angitt. For øvrige avgifter og gebyr står kommunen fritt i å fastsette nivået og hjemmel er ikke nødvendigvis nevnt. Det er i tillegg tatt med noen gebyr som kommunen krever inn, men som er fastsatt av statlige føringer. Dette for å få en lettere tilgjengelig oversikt og samlet fremstilling av avgiftene som kommunen krever inn. Denne oversikten over kommunale avgifter og gebyr er ikke uttømmende, noe som betyr at kommunen også kan kreve betaling for varer og tjenester som ikke er nevnt her. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 er lønns- og prisveksten innen kommunal sektor anslått til 3,8 % for 2027 og dette ligger i hovedsak til grunn for forslaget til regulering av kommunale gebyr og betalingssatser. Der endringen avviker mye fra dette er det særskilt nevnt.

Barnehage og SFO

Betaling for barnehage følger sentrale føringer som vedtas i Statsbudsjettet. Betaling for barnehageplass skjer over 11 terminer. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2. Det er gratis plass for barn fra og med barn nr. 3. Grensen for inntektsgradert foreldrebetaling er 220 000 kroner fra 01.08.2026. Det er gratis kjernetid for barn 2 – 5 år i 20 timer pr. uke for familier med inntekt under 692 465 kroner. Matpenger reguleres av den enkelte barnehagens vedtekter.

SFO har to plasstyper, hel plass og halv plass. Det er opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre å fastsette hvordan tilbudet organiseres. Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2.

Redusert foreldrebetaling: Foreldrebetaling for elever i SFO fra 1. til og med 4. trinn skal ikke være høyere enn 6 % av inntekten til husholdningen. Søknad sendes kommunen via Visma Flyt skole. Det er gratis halv plass for elever i SFO for 1. , 2. og 3. trinn. Elever med særskilte behov på 5. til og med 7.trinn, har gratis plass. Betaling for plass i skolefritidsordningen gjelder 10 terminer per år. Satsene økes med deflator på 3,8 % gjeldende fra 01.01.2027.

Kultur, arrangement og fritid

De fleste prisene innen kultur og fritid reguleres i tråd med den kommunal deflator på 3,8 %. Enkelte av betalingssatsene er lave, og avrundinger gjør økningen betydelige høyere enn deflator. Leiesatser for saler/scene i sentrum vil måtte tilpasses den enkelte booking, blant annet ut fra den enkelte leietakers behov for teknisk utstyr og personell.

Egenbetaling i kulturskolen foreslås økt sju prosent fra skoleåret 27/28, fra kroner 3950 til kroner 4225, denne økningen bidrar til å harmonisere kostnadene med sammenlignbare kommuner, jamfør Omstillingsplanen. Prisnivået er fortsatt lavere enn ved kulturskoler i en del sammenlignbare kommuner. Moderasjons- og friplassordninger videreføres.

Folkebibliotekets purregebyr for sen innlevering og gebyr for manglende innlevering holdes uforandret i 2027.

I Oasen er det for 2027 lagt opp til noe økning i billettpriser ut over kommunal deflator, men billettprisene ligger fortsatt under sammenlignbare badeanlegg.

Helse og omsorg

Gebyr er regulert med 3,8 %, dette med bakgrunn i den generelle utgiftsøkning og på nivå med kommunal deflator. Noen gebyr følger sentralt vedtatte føringer og reguleringen følger disse.

Plan, bygg og areal

Gebyrene er justert i tråd med kommunestyrevedtak Omstilling 2026-2029. For gebyrene på byggesak er disse individuelt justert opp mot tidsbruk og omfang slik at man er i tråd med selvkostprinsippet.

Gebyr etter matrikkelloven

Gebyrer i tråd med matrikkelloven § 32 .

Spesielt om vintertid: Ifølge matrikkelforskriften § 18 er maksimal behandlingstid satt til 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret avkortes med en tredjedel (§ 18, 4. ledd). Iht. § 18, 3. ledd kan kommunestyret i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Vintertid må derfor spesifiseres i gebyrregulativet, og ut fra naturgitte forhold er vintertiden satt til desember, januar og februar for Namsos kommune. Det er henvist til dette i gebyrregulativet.

Gebyrer for plan, bygge- og delingssaker

Gebyrer er utformet og i tråd med Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyrer landbruk

Forskriftsfestede gebyrer i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Kommunale eiendomsavgifter - vann, avløp, slam og renovasjon

Renovasjonstjenester og slambehandling leveres av Midtre Namdal Avfallsselskap og kommunen følger deres satser. Gebyr for husholdningsavfall øker med 7 % for bolig og 10 % for fritidsbolig. Gebyr slambehandling holdes uendret i 2027.

Vann- og avløpsavgiftene øker med10,1 %. Grunnen til at disse avgiftene øker mer enn den generelle lønns- og prisveksten skyldes at et vesentlig kostnadselement er kapitalkostnader samt tidligere underskudd som skal dekkes inn. Rentekostnaden har vært høyer over tid enn forutsatt og det er ikke fondsavsetninger som kan dekke inn dette og den økte kostnaden må da tas inn gjennom økte avgifter.

Rammer for gebyrberegning: Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Engangs gebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpledningsnett.

Feie- og tilsynsavgift

Feie- og tilsynsgebyret justeres med 4,1% fra 2026 til 2027.

Gebyrene for handel med fyrverkeri holdes uendret fra 2026 til 2027.

Det vises til oversikt over alle foreslåtte gebyr og betalingssatser i web-versjon.

Klimabudsjett

Innledning

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å oppnå kommunens klimamål og fungerer som årlig handlingsdel for Temaplan for klima og miljø. Klima- og miljøplanen og klimabudsjettet er dermed knyttet tett sammen og må ses i sammenheng. Klima- og miljøplanen beskriver kommunens langsiktige mål, prioriteringer og retning for arbeidet, mens klimabudsjettet er verktøyet som viser hvordan vi følger opp og konkretiserer målsettingene gjennom konkrete tiltak. Klimabudsjettet inneholder tiltak innenfor alle de overordnede temaene i klima- og miljøplanen slik som: bygg og anlegg, energi, klimagassutslipp, natur, areal og landbruk og klimatilpasning. På denne måten tydeliggjør vi hvordan de overordnede målsettingene følges opp i konkrete aktiviteter og tiltak. For tiltak hvor det er mulig å kvantifisere klimaeffekt er dette oppgitt. Flertallet av tiltakene har effekter som ikke er knyttet til målbare reduksjon i CO2 ekvivalenter, men som likevel vil bidra til overordnet reduksjon og dermed er det vanskelig å finne kvantifiserbare tall for det enkelte tiltak.

Klimabudsjettet inkluderes i rapporteringsprosessen til handlings- og økonomiplanen. Dette vil gi jevnlig oppdatering om status på tiltakene og skal sikre at klimaarbeidet blir fulgt opp av tjenesteområdene.

Klimabudsjettet skal oppdateres årlig for å sikre at det jobbes kontinuerlig med å finne nye og treffsikre klimatiltak. I tillegg skal det kontinuerlig jobbes med å utvikle og forbedre rutiner i og mellom tjenesteområder for utforming og oppfølging av klimatiltak.

Klimamål

Klimamålet vårt er: «Namsos kommune skal være med på omskiftning til et grønt samfunn, og være en foregangskommune innen miljø- og klimatiltak. Kommunen skal være offensiv i sin klimapolitikk, og målet er å være klimanøytral innen 2030»

For å nå kommunens ambisiøse klimamål vil det bli viktig fremover at hele kommuneorganisasjonen samarbeider på tvers av tjenesteområder, men også med innbyggere og næringsliv. Arbeidet begynner i kommuneorganisasjonen, hvor det er behov for kompetanseheving, økt bevissthet og nye rutiner for klima- og miljøarbeid.

Klimanøytral innen 2030

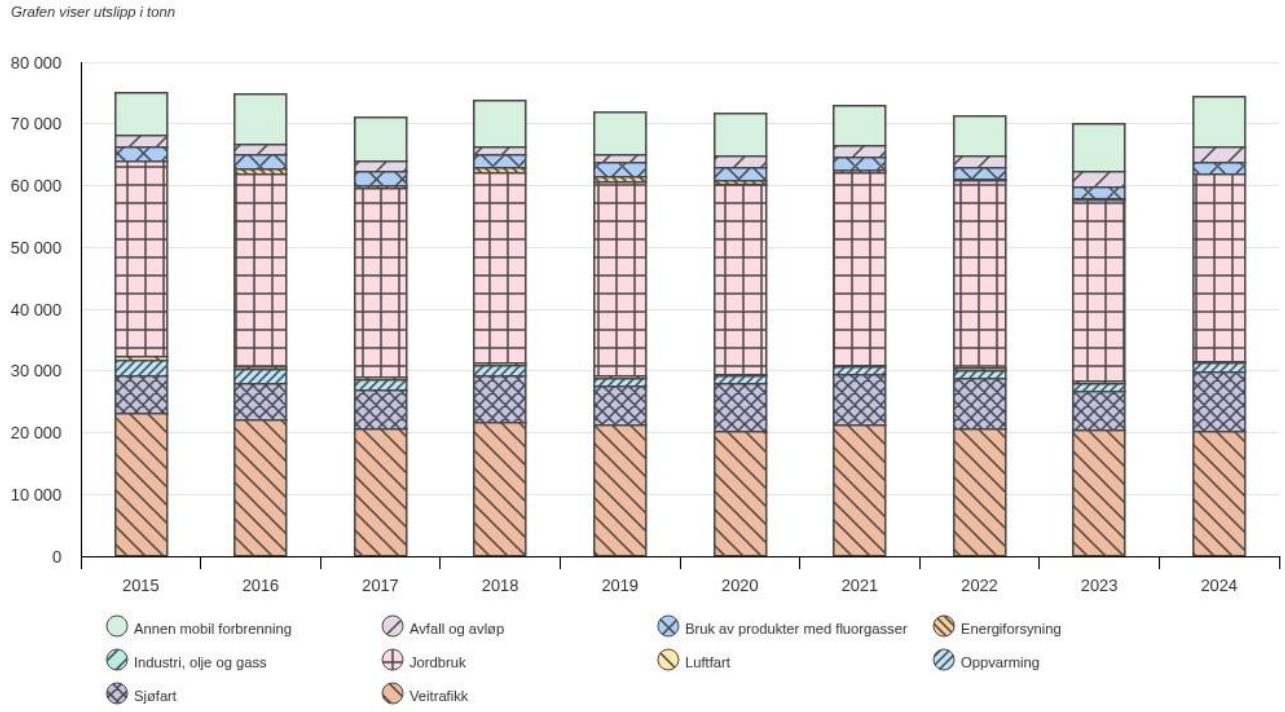
Namsos kommune har som mål å være klimanøytral innen 2030. Det forutsettes at dette målet gjelder direkte klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske grense. For å oppnå klimanøytralitet må det gjennomføres store utslippsreduksjoner. Kommunen har et betydelig opptak av klimagasser i skog og arealbruk, men i tråd med de nasjonale klimamålene inngår ikke dette opptaket i beregningene.

I "Sånn gjør vi det", Trøndelags strategi for klimaomstilling, er regionale klimamål beskrevet. Her er også den overordnede målsettingen at Trøndelag skal bli klimanøytral innen 2030. For å oppnå dette skal Trøndelag kutte 50–55 prosent av klimagassutslippene innen 2030, sammenlignet med 2009. Grunnet lik målsetting om klimanøytralitet er det rimelig å anta at Namsos kommune også burde redusere direkte klimagassutslipp med 50–55 prosent innen 2030 for å oppnå det overordnede målet.

Slik det fremstår av graf og tabell under, er dette et svært ambisiøst mål som krever inngripende tiltak. Årets klimabudsjett må forståes som et steg i riktig retning, men det er samtidig viktig å påpeke at dette er tiltak som burde ha blitt implementer tidligere for å kunne nå de langsiktige målene, både kommunalt, regionalt og nasjonalt.

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oppvarming	2 656,8	2 300,7	1 660,8	1 738,0	1 302,7	1 209,1	1 172,9	1 246,9	1 366,0	1 347,3
Industri, olje og gass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Luftfart	462,5	432,4	329,2	403,9	360,8	268,4	316,2	294,2	246,0	245,5
Sjøfart	5 931,7	5 939,0	6 344,9	7 541,8	6 169,7	7 679,5	8 216,0	8 178,7	6 256,6	9 744,6
Avfall og avløp	1 704,2	1 634,2	1 595,3	1 197,2	1 200,9	1 804,3	1 778,7	1 792,1	2 516,9	2 384,6
Veitrafikk	23 181,5	22 004,0	20 582,8	21 547,4	21 308,7	20 236,7	21 136,3	20 596,4	20 368,2	20 083,2
Annen mobil forbrenning	6 984,9	8 186,5	7 103,4	7 477,2	6 954,2	6 851,1	6 543,4	6 566,4	7 715,2	8 250,3
Bruk av produkter med fluorgasser	2 295,3	2 269,1	2 306,9	2 221,7	2 298,6	2 240,4	2 208,5	2 032,7	2 062,2	1 996,9
Energiforsyning	170,9	730,5	481,0	745,9	955,4	584,1	369,6	186,3	186,3	0,0
Jordbruk	31 609,0	31 250,5	30 558,9	30 863,3	31 408,4	30 710,8	31 207,5	30 428,3	29 336,6	30 365,2
Sum	**74 996,8**	**74 746,8**	**70 963,2**	**73 736,3**	**71 959,5**	**71 584,3**	**72 949,0**	**71 322,0**	**70 054,0**	**74 417,6**

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2 (karbondioksid)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luftfart	458,3	428,5	326,3	400,2	357,6	266,0	313,3	291,5	243,7	243,3
Oppvarming	1 355,9	1 168,5	676,4	705,6	485,4	355,6	387,8	384,8	491,4	374,6
Industri, olje og gass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjøfart	5 912,8	5 912,8	6 324,0	7 521,1	6 150,3	7 666,7	8 198,6	8 158,4	6 256,6	9 744,6
Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veitrafikk	22 963,0	21 762,9	20 327,9	21 276,5	21 009,4	19 948,1	20 832,0	20 297,7	20 068,4	19 780,3
Annen mobil forbrenning	6 853,6	8 039,3	6 969,7	7 338,7	6 821,6	6 722,2	6 417,7	6 443,1	7 573,6	8 102,1
Bruk av produkter med fluorgasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiforsyning	122,1	642,8	386,1	651,4	863,0	500,8	261,8	85,4	85,4	0,0
Jordbruk	466,8	487,6	483,9	573,6	623,9	669,8	707,5	706,7	697,7	698,5
Sum	**38 132,5**	**38 442,4**	**35 494,2**	**38 467,1**	**36 311,1**	**36 129,1**	**37 118,7**	**36 367,5**	**35 416,8**	**38 943,4**

Tiltakstabell

Tiltakene i klimabudsjettet er fordelt på ulike tiltakstabeller. Tiltakene underbygger hvert sitt mål i klima- og miljøplanen:

- Bygg og anlegg: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “Redusere klimapåvirkning fra bygg- og anleggsprosjekter gjennom energieffektive løsninger, bærekraftig arealbruk og krav om utslippsfrie eller lavutslippsmaskiner og materialvalg.”
- Energi: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “Namsos kommune skal redusere belastningen på strømnettet og bidra til en mer stabil og sikker energiforsyning.”
- Klimagassutslipp: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “For å redusere Namsos kommunes klimagassutslipp skal prinsippene for sirkulær økonomi integreres i samfunns- og arealplanlegging. Dette gjelder også i kommunens roller som tjenesteleverandør, eier, driftsansvarlig og innkjøper.”
- Natur, areal og landbruk: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “Bevare og forvalte arealressurser på en måte som styrker naturlig karbonlagring, biomasseproduksjon og naturmangfold, gjennom kunnskapsbasert planlegging, miljøvirkemidler og samarbeid med fagmiljøer.”
- Transport: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “Redusere klimagassutslipp og transportbehov ved hjelp av bærekraftig arealplanlegging, bedre klimavennlig infrastruktur og transportløsninger, og ved å legge til rette for miljøvennlige reisemåter, både i samfunnet og i kommunens egen drift.”
- Klimatilpasning: tiltak som skal støtte opp rundt det overordnede målet “Omstille kommunen til et klimarobust samfunn som er forberedt på effektene av klimaendringene og andre samfunnsrisikoer"

Klimatiltak med i økonomiplanen

Bygg og anlegg

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering år 1	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde
Ombrukskartlegging ved rehabilitering og riving av bygg	0	0	Bygg	Behandling av avfall
Sentral driftskontroll (SD-anlegg) på formålsbygg og aktiv bruk av energioppfølgingssystemer (EOS-logg)	1 500	6 000	Bygg	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning
Sum	1 500	6 000		

Beskrivelse klimatiltak

Ombrukskartlegging ved rehabilitering og riving av bygg
I revidert TEK17 er det fra 1. juli 2023 krav om ombrukskartlegging for søknadspliktige tiltak i forbindelse med rehabilitering og riving av boligblokker og yrkesbygg over 100 m2 bruksareal og/eller som genererer over 10 tonn riveavfall. Alle bygningskomponenter som fjernes fra bygget skal kartlegges, og det er krav til at det utarbeides en rapport som beskriver hvilke komponenter som er egnet for ombruk.

Namsos kommune skal etterleve dette kravet i sine rehabiliterings- og rivingsprosjekt. I tillegg ønsker vi å etablere rutiner for å realisere ombruk av de komponentene kartleggingen vurderer som egnet, enten internt eller eksternt. Dette er i tråd med strategien for å redusere kommunens klimafotavtrykk fra temaplan for klima og miljø, og strategi 2 om klimapåvirkning i kommunens eiendomsstrategi.

Et eksempel er Bangsund Bo- og Velferdssenter, hvor det er identifisert flere gjenstander for gjenbruk. Blant disse er takbelysning, systemhimlinger, dimmere, kjøkkeninnredning (spesielt overskap), innvendige rullegardiner, blendingsgardiner, branndører, armaturer, vasker og toaletter. Videre har Bangsund skole avholdt en basar for gjenstander som kommunen ikke hadde et konkret behov for.

Sentral driftskontroll (SD-anlegg) på formålsbygg og aktiv bruk av energioppfølgingssystemer (EOS-logg)

Tiltakene vil bidra til bedre oversikt, kontroll og styring av energibruk og inneklima. Innføring av SD-anlegg gir:

1. Bedre styring og utnyttelse av effektbruk, luft og varme
2. Erstatter mangelfull og manuell styring av varme- og ventilasjonssystem

I kombinasjon med aktiv bruk av EOS-logg vil vi kunne oppnå jevnere effektkurve på byggene og redusere de “tradisjonelle” effekttoppene. EOS-logg muliggjør at vi kan finne den optimale bruken av luft og varme i byggets daglige brukstid, enten det er 24/7 i helsebygg eller 8-16 på de øvrige byggene.

Anskaffelse av SD-anlegg starter med helsebyggene, deretter skolebyggene. I 2027 skal fokuset også ligge på opptimalisere de systemene som er allerede i bruk.

Investeringene vil gi muligheter for å skape suksesshistorier og utnytte disse videre i utviklingen.

Energi

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde
Strømproduksjon ved Tavlåa vannverk	0	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning
Sum	0		

Beskrivelse klimatiltak

Strømproduksjon ved Tavlåa vannverk
I forbindelse med renovering og utbygging av vannbehandlingsanlegget i Tavlåa er det etablert strømproduksjon.

Det er installert en turbinløsning som samtidig reduserer trykket inn på vannbehandlingsanlegget i Tavlåa. Ved en utnyttelsesgrad på 100% vil maks produksjon være ca. 1 500 000 kWh pr. år. Når energibehovet for pumping av vann inn i vannbehandlingsanlegget trekkes fra, er energimengden vi kan ta ut netto 1.000.000 kWh per år.

Tavlåa VV bruker ca. 600 000 kWh selv. Dette tilsvarer en kostnadsbesparelse på ca 450 000 – 500 000 kr per år. Resterende energi selges til Nord Pool spotpris. Spotprisen som er høy for tiden, og det forventes at den forblir høye også i 2027. Med dagens priser utgjør salget av overskuddsenergi ca. 30 000 – 40 000 kr per måned. Tiltaket bidrar til energieffektivisering da tilgjengelig energi utnyttes på best mulig måte, i tillegg til at det bidrar til å redusere belastningen på strømnettet.

Klimagassutslipp

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde
BUA	0	Annet	Annet
Miljøhensyn i spillemiddelsøknader	0	Annet	Annet
Namsos folkebibliotek	0	Annet	Annet
Kartlegging av matsvinn	0	Avfall og avløp	Behandling av avfall
Kildesortering ved alle kommunale bygg	0	Avfall og avløp	Behandling av avfall
Utnyttelse av lokale viltressurser	0	Avfall og avløp	Behandling av avfall
Byttetorg i kommunale barnehager	0	Innkjøp	Behandling av avfall
Gjenbrukssentral	0	Innkjøp	Behandling av avfall
Grønne innkjøp	0	Innkjøp	Annet
Sum	0		

Beskrivelse klimatiltak

BUA
BUA Namsos tilbyr gratis utlån av sports- og friluftsutstyr og musikkinstrumenter, noe som gjør det enklere for barn, unge og familier å delta i aktiviteter uavhengig av økonomi. Ordningen fremmer fysisk aktivitet, kultur, mestring og inkludering, samtidig som deling og gjenbruk av utstyr og

instrumenter bidrar til redusert forbruk, støtter opp under gjennbruks ordnigner og viser til et godt eksempel på sirkulær økonomi.

Byttetorg i kommunale barnehager
Det er et høyt produksjons- og forbruksmønster i verden og Norge som går hardt utover jordens ressurser og medfører store mengder utslipp. I en sirkulær økonomi er materialer, produkter og ressurser i omløp så lenge som mulig, blant annet gjennom gjenbruk. De kommunale barnehagene ønsker å bidra til dette arbeidet og det ble derfor etablere byttetorg i løpet av 2023. Dette er et fortsatt aktivt prosjekt inn i 2027, med ulike grad av suksess. I noen barnehager gjennomføres byttetorg jevnlig med god respons, og i andre har det vært lite interesse for prosjektet.

I byttetorgene skal foreldre og barn kunne levere klær, sko og utstyr som de ikke lengre har behov for, men som kan være nyttig for andre familier i barnehagen. Man trenger ikke levere noe til byttetorget for å få lov til å ta med seg noe. Løsningen er avhengig av deltakelse fra foreldrene, men barnehagene kan spille en viktig rolle i å tilrettelegge og gjøre gjenbruket enkelt tilgjengelig. I tillegg skal det etableres rutiner slik at det som ikke gjenbrukes innad i barnehagen gis videre til noen som har behov for det.

Byttetorgene gjennomføres på ulike deler av årstiden noen på høsten eller sommeren, andre på våren eller vinterne. Barnehager som opplever overskudd av klær eller utstyr bruker ulike tjenester til overskuddet. Dette kan være Hero mottaket, ordninger for barn i Ukraina eller NMS gjenbruk.

Gjenbrukssentral
I 2022 ble det etablert gjenbrukssentral for å stimulere til sirkulær økonomi og unngå unødvendig nyinnkjøp. Fokuset har vært på gjenbruk av kontormøbler, spesielt ved større prosjekter.

Å samarbeide med en profesjonell aktør for tilpasning av møbler har vært essensielt for å oppnå stor grad av gjenbruk. Volum av møbler er imidlertid avhengig av enten flytting, riving eller rehabilitering av bygg. For å oppnå en fornuftig skala på gjenbrukssentralen er det derfor behov for å se på struktur og innhold.

Ved utgangen av 2026 er gjenbrukssentralen godt brukt. Dette har resultert i betydelige kostnadsbesparelser, da vi ser at gjenbrukte gjenstander faktisk blir utnyttet og at vi kan identifisere behovene for nye innkjøp mer målrettet. Fra 2025 har det være et fokus på elektronikk apparat, slik som kjøleskap og andre hvitevarer. Noe som skal videreføres i 2027 og årene fremover, og Namsos kommune skal fortsette å gjenbruke kontormøbler ved flytting, rivings- og rehabiliteringsprosesser, men et større fokus er lagt inn i daglig drift når det kommer til utbytting av stoler, pulter, hyller og annet kontorutstyr.

Grønne innkjøp
Anskaffelser er en viktig nøkkel for å sikre effektiv ressursbruk av offentlige midler og samtidig nå kommunens mål innen klima, miljø og bærekraft. Fremover skal vi heve kompetansen i organisasjonen om grønne innkjøp og øke andelen av grønne innkjøp. Dette vil bidra til å redusere kommunens fotavtrykk og indirekte utslipp. Vi har ansatt en egen rådgiver for anskaffer som skal bidra til dette arbeidet.

Kartlegging av matsvinn

Namsos kommune arbeider systematisk med å redusere matsvinn som en del av klimaarbeidet og arbeidet for en mer bærekraftig matproduksjon. Kartlegging av matsvinn gjennomføres for å få kunnskap om hva som kastes, hvor matsvinnet oppstår, og hvilke tiltak som gir best effekt. Når mat kastes, går både økonomiske ressurser og miljøressurser tapt.

Tidligere kartlegging ved helsehuset viste at matsvinnet kunne representere betydelige kostnader på årsbasis. Dette understreker behovet for et kontinuerlig og målrettet arbeid for å redusere unødvendig svinn. Kartleggingen bidrar samtidig til økt bevissthet hos ansatte om bestillingsrutiner, lagerstyring, porsjonsstørrelser og håndtering av mat gjennom hele verdikjeden.

Mål 2027

I 2027 skal alle aktuelle avdelinger fortsette med regelmessig kartlegging av matsvinn to ganger årlig. Matsvinn og matavfall skal sorteres og veies etter fastsatte rutiner for å gi et best mulig grunnlag for forbedringsarbeid. Resultatene skal brukes aktivt til å identifisere årsaker til matsvinn og iverksette målrettede tiltak.

Aktuelle tiltak er:

- bedre planlegging og mer treffsikre bestillinger
- redusert overproduksjon og riktigere porsjonsstørrelser
- bedre utnyttelse og rullering av matvarer
- økt samarbeid og kommunikasjon mellom kjøkken og avdelinger
- kompetanseheving innen ernæring, måltidsplanlegging og matsvinn

Arbeidet støtter kommunens klima- og miljømål, krav til kartlegging av matsvinn og vår sertifisering som Miljøfyrtårn. Målet er å redusere matsvinn, bruke ressursene bedre og samtidig sikre god ernæring og kvalitet for brukerne.

Kildesortering ved alle kommunale bygg
I 2022 ble det etablert ny innvendig og utvendig avfallsløsning ved alle kommunale bygg og innført kildesortering for næringsavfall på samme måte som for husholdningsavfall.

Statistikker fra tidligere år viser at kommunens skoler har en sorteringsgrad på omtrent 40prosent, helsebyggene en sorteringsgrad på mellom 24-50 prosent og kontorbygg omtrent 30 prosent. I 2025 ble det totalt levert 435 tonn avfall, hvorav 75 prosent gikk til forbrenning, 10 prosent var matavfall og 15 prosent gikk til materialgjenvinning. Sorteringsgrad på kommunale tjenestebygger ligger på 33 prosent, noe som er langt unna måloppnåelse som var satt på 60 prosent i 2026. Målet for 2027 blir satt på 40 prosent, noe som fører til en økning på 7 prosent fra 2026 sorteringsgraden.

Med den nye avfallsløsningen vil hentefrekvensen reduseres, noe som vil redusere utslipp fra transport ved henting av avfall. Riktig kildesortering øker materialgjenvinningen og reduserer uttak av nye ressurser. Økt utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fører til at mindre fossilt materiale i avfall som forbrennes, og dermed reduserte klimagassutslipp. Den nye løsningen vil også gi oss bedre data og informasjon om avfallsmengder og sorteringsgrad. Dette vil gjøre det enklere å følge opp tiltaket og sette ytterligere mål for sorteringsgrad.

I 2025 fikk kommunen tilgang på et analyseverktøy som skal brukes til å få en bedre oversikt over sorteringsgraden og der kommunale bygg kan se sin egen sorteringsgrad. Tallene går tilbake til 2024 og i 2026 har vi da ha mulighet til å se på utvikling av avfall og sorteringsgraden ved ulike bygg og sektorer, samt sammenligne utviklingen.

Miljøhensyn i spillemiddelsøknader
Kommunen veileder lag og foreninger og andre som ønsker å søke spillemidler til idretts- og friluftsanlegg, der det legges vekt på bruk av miljøvennlig materiell. For eksempel nye kunstgressbaner med gummigranulat får tilskudd utbetalt senere enn om de hadde valgt miljøvennlig innfyll. Gummigranulat forbys brukt i nye anlegg fra 2031.

Namsos folkebibliotek
Namsos folkebibliotek er et bibliotek med mulighet til å låne mer ting enn bare bøker, her er det mulighet for å låne symaskinger, PC'er og gamingustyr. Gjennom utlån av ulikt utstyr legger biblioteket til rette for deling og gjenbruk. Det gjør at flere kan prøve ut ulike hobbyer og finne interesser som passer dem, uten å måtte kjøpe utstyret selv. Samtidig bidrar ordningen til redusert forbruk og en mer bærekraftig bruk av ressurser.

Utnyttelse av lokale viltressurser
Namsos kommune har etablert et samarbeid som sikrer at godkjent fallvilt fra kommunen blir tatt i bruk som matressurs i stedet for å gå til spille. Gjennom samarbeid med godkjent viltbehandlingsanlegg kan kjøtt fra påkjørt vilt foredles og benyttes i matproduksjonen ved sentralkjøkkenet.

Tiltaket bidrar til bedre ressursutnyttelse ved at en lokal råvare tas i bruk til matproduksjon for kommunens brukere. Samtidig reduseres behovet for innkjøp av andre kjøttprodukter, og transportavstandene holdes lave. Bruk av lokalt viltkjøtt gir også økt variasjon i menyen og gjør det mulig å tilby næringsrike måltider basert på kortreiste råvarer.

Ordningen er et eksempel på sirkulær ressursforvaltning, der tilgjengelige ressurser utnyttes på en bærekraftig måte i stedet for å gå til spille. Tiltaket støtter kommunens mål om redusert matsvinn, bedre ressursutnyttelse og mer bærekraftige matinnkjøp.

Mål 2027

Videreføre samarbeidet om utnyttelse av godkjent fallvilt og øke bruken av lokale råvarer der dette er faglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig.

Klimatilpasning

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering år 1	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde
Bærekraftsnettverket i Trøndelag	20	80	Miljøledelse	Annet
Grønne arrangement	0	0	Miljøledelse	Andre aktiviteter
Miljøfyrtårnsertifisering	349	1 396	Miljøledelse	Annet
Sum	369	1 476		

Beskrivelse klimatiltak

Bærekraftsnettverket i Trøndelag
Namsos kommune skal gjennom all planlegging jobbe for å innfri FNs bærekraftsmål, nedfelt både gjennom internasjonale avtaler og som en forventning fra regjeringen. Som del av dette arbeidet deltar Namsos kommune i Bærekraftsnettverket i Trøndelag og sitter som en av representant for

kommunene inn i ressursgruppen. Nettverket er for alle kommunene i Trøndelag og ledes av Trøndelag fylkeskommune.

Bærekraftsnettverket skal være en lærings- og samarbeidsarena. Det skal bygge kompetanse, samt utvikle strategiske og operasjonelle arbeidsmåter innenfor disse fire hovedområdene: datainnsamling og datadeling, samfunnsutvikling, næringsutvikling og lederopplæring og organisasjonsutvikling. Gjennom deltakelse i nettverket vil kommunene kunne få hjelp, og kunne hjelpe hverandre, i arbeidet med bærekraftsmålene.

Grønne arrangement
Namsos kommune skal planlegge og gjennomføre arrangementer med redusert klima- og miljøavtrykk. Dette innebærer økt bruk av lokale leverandører og tjenester, redusert transportbehov eller aktivt valg av miljøvennlig transport, avfallsreduksjon og kildesortering, gjenbruk av materiell, digitale løsninger fremfor trykksaker, samt fokus på bærekraftige innkjøp. Namsos kommune skal også opprette en arrangementsveileder som skal veilede arrangører til å avholde både trygge og miljøvennlige arrangement.

Ved kommunale arrangement skal klima- og miljøhensyn inngå som en del av planlegging, gjennomføring og evaluering.

Miljøfyrtårnsertifisering
Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse. Miljøledelse er å arbeide systematisk og kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning og forbedre egne miljøprestasjoner. Gjennom det digitale systemet til Miljøfyrtårn får kommunen konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette medfører også bidrag til flere av FNs bærekraftsmål.

Kommunen sertifiseres etter hovedkontormodellen, hvor hovedkontoret/sentraladministrasjonen sertifiseres først og deretter de underliggende enhetene i kommunen. Ved at hele kommuneorganisasjonen sertifiseres sikres systematikk i arbeidet, det vil gi et felles løft i kunnskap og holdninger, og kommunen vil kunne ta ut et klimaregnskap for driften. Forbedringspunkter vil avdekkes og klimaregnskapet vil gjøre det enklere å måle effekten av fremtidige klimatiltak.

Hovedkontoret skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i 2027, og underenhetene i 2028. Det skal tas en ny sertifiseringsmetode i bruk i alle kommuner. Det skal kartlegges hvilken effekt sertifiseringene har hatt, hva den nye metoden innebærer, og hvor mye ressurser den krever. Kartleggingen skal inngå i grunnlaget for å vurdere om Namsos skal fortsette med Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Natur, areal og landbruk

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde
Undersøke tilrettelegging av areal for pollinerende insekter	0	Arealbruk	Annet
Kjøkkenhager i skoler og barnehager	0	Jordbruk	Jordbruk
Sum	0		

Beskrivelse klimatiltak

Kjøkkenhager i skoler og barnehager
Kjøkkenhager i skoler og barnehager gir barna og elever mulighet til å lære å dyrke sin egen mat. De får muligheten til å være med på hele livsløpet, alt fra å så frukt og grønt, til å ivareta plantene før til slutt høste de inn og bruke de i matlaging.

Gjennom kjøkkenhagen lærer barna hvor maten kommer fra, hvilke forhold som skal til for å dyrke mat og hvorfor lokale og sesongbaserte råvarer er viktige. Vi ønsker at kjøkkenhagene skal bidrar til økt matglede, skape en større interesse for frukt og grønt, samt mer bevissthet knyttet til valg av mat og miljø. Samtidig er det en praktisk og engasjerende måte å lære om bærekraft og klima på.

Undersøke tilrettelegging av areal for pollinerende insekter
Pollinerende insekter spiller viktige roller i økosystemene og for matproduksjonen. Opp mot 30% av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør. Blomsterenger har et høyt biologisk mangfold og er et av de viktigste leveområdene for ville planter og pollinerende insekter, men disse leveområdene er under press.

Namsos kommune har areal hvor klipping av grøntareal er krevende, og som muligens kan passe for tilrettelegging for pollinerende insekter. I 2022 ble det undersøkt muligheter for dette og gjennomføres kartlegging. Det skal i tillegg ses på om det kan iverksettes prøveprosjekt på områder. Tidligere er det avsatt grønt område på Namdalseid og utenfor kulturhuset til pollinerende insekter. I 2027 og fremover skal det utforskes muligheter for lignende grøntområde på Jøa og i flere stader i Namsos sitt sentrumområde. Det vil også bli satt opp informasjonsplakater i grøntområdene som støtter pollinerende insekter. Disse plakatene skal informere innbyggere og besøkende om prosjektet og forklare hvorfor kommunale grøntområder forvaltes på denne måten.

Transport

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Finansiering økonomiplanperioden	Sektor	Kilde	Reduksjon 2027
Ruteplanlegging i Aidn	0	Veitrafikk	Tjenester tilknyttet transport	0,0
Utskiftning av tjenestebiler	0	Veitrafikk	Personbiler	99,0
Sum	0			99,0

Beskrivelse klimatiltak

Ruteplanlegging i Aidn
Ved innføring av nytt journalsystem i 2027 tas funksjonalitet for ruteplanlegging i bruk i hjemmetjenestene. Bedre planlegging og optimalisering av kjøreruter skal bidra til redusert kjørelengde, mer effektiv bruk av tjenestebiler og dermed lavere klimagassutslipp.

Utskiftning av tjenestebiler
Namsos kommune bytter ut fossile tjenestebiler fortløpende med elbiler. Utskiftning av fossil bil med elbil gir en reduksjon i utslipp på omtrent 2,1 tonn CO2-ekvivalenter per bil per år. Til og med 2026 er det skiftet ut 47 fossile biler med elbiler av totalt 72. Det er ikke planlagt en høyere elbilandel i 2027 med bakgrunn i et beredskaps perspektiv og behovet for lenger distansekjøring som elbiler og ladding ikke i dag klarer å dekke.

Det foreligger planer om gradvis utskifting av kommunens øvrige bilpark. Driftsavdelingen i Hestmarka har både anleggsmaskiner, lastebiler og tjenestebiler(kassebiler) som driftspersonell bruker daglig. På sikt vil en fase ut disse når nye skal kjøpes inn.

Status og rammebetingelser

Statsbudsjett 2027

Regjeringen la 7. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett for 2027. Statsbudsjettet definerer både kommunenes rammebetingelser ved å fastsette inntektsrammene, og gir samtidig føringer for tjenestene som skal leveres av kommunene.

Generelt

I Kommuneproposisjonen for 2027 hadde regjeringen et intervall for veksten i kommunenes frie inntekter på 2,8 - 3,2 mrd. kroner. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en realvekst på 2,6 mrd. kroner som er lavere enn det angitte intervallet. Dette begrunnes med at anslaget for forventet økning i tjenesteomfang i 2027 som følge av befolkningsendringer (demografikompensasjon) er nedjustert fra 2,4 mrd. kroner til 2,2 mrd. kroner. Realvekst utover demografikompensasjon (økt handlingsrom) er i forslaget til statsbudsjettet på 0,4 mrd. kroner, hvilket tilsvarer laveste punktet i intervallet 0,4 - 0,8 mrd. kroner som ble angitt i Kommuneproposisjonen. Innenfor realveksten på 0,4 mrd. kroner i statsbudsjettet er videre 80 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for psykisk helse.

Ved fordeling av realveksten mellom skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn at skattenes andel (inkludert eiendomsskatt) av samlede inntekter skal utgjøre 40 prosent. For å oppfylle denne betingelsen er skatteinntektene økt reelt med om lag 0,8 mrd. kroner i 2027. Resterende del av realveksten (1,8 mrd. kroner) er innarbeidet i rammetilskuddet, slik at samlet realvekst i frie inntekter blir på 2,6 mrd. kroner.

I skatteanslaget for 2027 er det lagt til grunn en sysselsettingsvekst på 0,3 prosent og en årslønnsvekst på 4,0 prosent. Med disse forutsetningene og målet om at kommunenes skatteinngang skal utgjøre 40 prosent av samlede inntekter foreslås den maksimale kommunale

inntektsskattesatsen for 2027 satt til 13,4 prosent. Dette er en økning på 2,05 prosentpoeng fra 2026.

Deflator fra 2026 til 2027 (lønns- og prisveksten) anslås i statsbudsjettet til 3,8 prosent. Årslønnsveksten er på 4,0 prosent. Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren. For 2027 anslås det at pensjonskostnadene vil trekke opp lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng, slik at lønnsveksten inkl. pensjon blir på 4,5 prosent (utgjør om lag 59 prosent av deflatoren).

Den kommunale prisveksten kan ut fra opplysninger om deflator og lønnsvekst inkl pensjon beregnes til i størrelsesorden 2,9 prosent. Den kommunale prisveksten er dermed høyere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (2,7 prosent), og må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2027.

Betydning for Namsos kommune

Den nominelle veksten (økonomisk vekst inkl. lønns- og prisstigning) fra anslått regnskap 2026 til 2027 er for Namsos beregnet til 4,3 prosent, og utgjør 56,9 mill. kroner i regjeringens forslag til Statsbudsjett. Dette er oppgavekorrigert vekst. Det betyr at endringer i oppgaver eller pålegg for kommunesektoren er hensyntatt.

Tar man da hensyn til den kommunale deflatoren (forventet lønns- og prisvekst) på 3,8 prosent, vil den reelle veksten for Namsos kommune fra 2026 til 2027 utgjøre 0,5 prosent.

Korrigeringer i rammetilskuddet for 2027

I det samlede rammetilskuddet for 2027 blir det, som i tidligere år, gjort en rekke korrigeringer på grunn av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, nye oppgaver, innlemming av øremerkede tilskudd o.a. De største endringene er helårs effekt av avvikling av plikt til leksehjelp på 1. til 4. trinn, helårseffekt av økt basistilskudd til fastleger og videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehager. Oppgavendringer og korreksjoner er små i framlagte forslag til statsbudsjett. For 2027 utgjør endringen 374 tusen kroner i redusert rammetilskudd.

Inndelingstilskudd

Inndelingstilskuddet er en kompensasjonsordning for kommuner som har slått seg sammen, og skal kompensere kommunene for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslutningen. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd og en eventuell nedgang i distriktstilskudd. To eller flere kommuner som har slått seg sammen vil få et basistilskudd på same måte som andre kommuner i utgiftsutjevningen, mot to eller flere basistilskudd før sammenslåing. Den sammenslåtte kommunen blir derfor kompensert gjennom inndelingstilskuddet for bortfall av basistilskudd. Dersom en sammenslått kommune får mindre i distriktstilskudd enn kommunene ville fått hver for seg, blir kommunen gjennom inndelingstilskuddet kompensert for differansen mellom det den sammenslåtte kommunen får og summen av det de ville fått hver for seg. Inndelingstilskuddet blir gitt fra det året sammenslåingen trår i kraft i 15 år, før det deretter blir trappa gradvis ned over fem år.

Namsos kommune mottar 53,0 mill. kroner i inndelingstilskudd for 2027. Det er viktig å tilpasse det økonomiske opplegget for å møte inntektsbortfallet som kommer fra 2035 og utover til 2039.

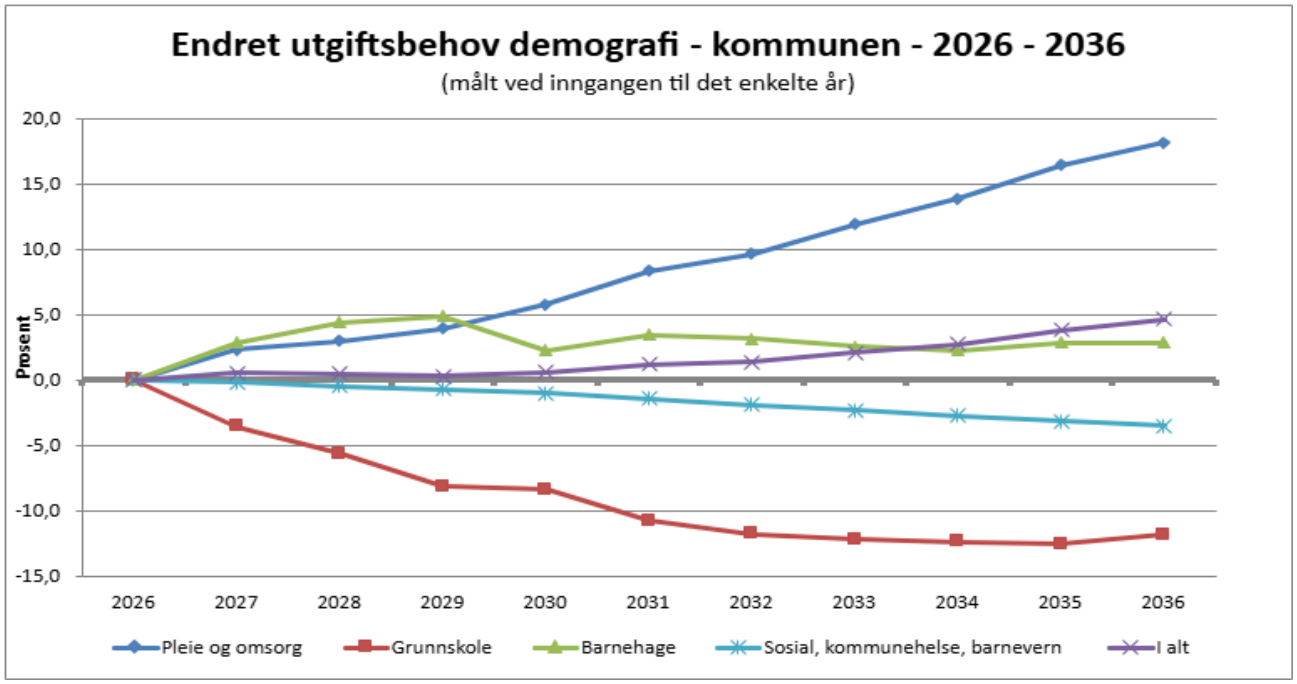
Utbetaling fra havbruksfond

Det budsjetteres med årlig utbetaling på 10,0 millioner kroner fra Havbruksfondet i planperioden. Det presiseres at utbetalingene vil variere fra år til år og er usikre.

Demografikostnader

Tabellen nedenfor viser hvordan endringen i antall innbyggere i en aldergruppe forventes å endre kostnaden. Eksempelvis vil dette bety at når antall barn i skolealder 6-15 år forventes å reduseres med 79 barn fra 2026 til 2027, så forventes kostnaden å gå ned med 6,3 millioner kroner. Dette er tall som baserer seg på gjennomsnittskostnader for landet for den aktuelle aldersgruppen. Reelle kostnader for Namsos vil være avhengig av endringsdyktigheten og vil utvikle seg noe annerledes, men tallene gir en god indikasjon på hva endringer i befolkningssammensetningen må bety for kostnadsbildet framover, siden disse endringene henger direkte sammen med kommunens inntekter.

Tabellen er oppdatert for 2027-2030



Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger årlig fram en rapport som beregninger hvordan kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. Anslaget søker å si noe om hva det vil koste å videreføre nivået på sentrale tjenester når befolkningen endres. Fra rapporten fremgår det at beregningene forutsetter konstante gjennomsnittskostnader, det vil si uendret standard og uendret produktivitet i tjenesteproduksjonen. Videre legges det til grunn konstant dekningsgrad for tjenestene. Det tas dermed ikke høyde for om for eksempel en større andel av barn har behov for barnehageplass. I beregningene tas det heller ikke hensyn til politiske målsettinger om videre utbygging av tjenestetilbudet. Beregningene bygger på analyser av hvordan de faktiske utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen, ikke på noen sentralt vedtatt norm for tjenestetilbudet. Det presiseres at beregningene av utgiftsendringer for kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen må betraktes som grove anslag.

Selv om kostnader til endringer i demografi i stor grad fanges opp gjennom inntektssystemet til kommunene, vil det være en utfordring å tilpasse seg store endringer på kort tid. Dette siden nedgang i elevtall ikke automatisk gir færre klasser, eller mindre skolelokaler. Det samme gjelder innenfor alle sektorer der det er etablert et tjenestetilbud og en struktur basert på dagens behov. Utvikling i demografi er et svært viktig moment for å planlegge fremtidens tjenester.

Anslagene for årlig endring i kommunens utgiftsbehov viser tydelig en forventing om sterk kostnadsvekst innenfor gruppen 67 år og eldre, noe som er en direkte konsekvens av forventet befolkningsutvikling. Det er viktig å merke seg at om veksten blir annerledes enn prognosen, vil dette ha store konsekvenser for kostnadsbilde som er skissert ovenfor. Det må derfor være en viss fleksibilitet i planleggingen for å håndtere både høyere og lavere befolkningsvekst innenfor de ulike aldersgruppene.

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

	(2026 kroner og endring fra 1.1.2026)						
utgiftsbehov per 1.1	**Pleie- og omsorg**	**Grunnskole**	**Barnehage**	**Sosial**	**Kommunehelse**	**Barnevern**	**NAMSOS**
2027	13 518	-11 362	5 576	-358	53	-150	**7 277**
2028	3 940	-6 611	3 067	-462	310	-660	**-415**
2029	5 238	-8 092	836	-376	284	-581	**-2 690**
2030	10 708	-671	-5 019	-528	150	-511	**4 129**
2031	14 916	-7 574	2 231	-653	194	-675	**8 439**
2032	7 610	-3 346	-558	-812	130	-628	**2 396**
2033	13 167	-1 342	-1 115	-832	235	-461	**9 651**
2034	11 289	-461	-558	-830	151	-492	**9 099**
2035	14 929	-653	1 115	-1 040	387	-526	**14 213**
2036	10 113	2 228	0	-681	97	-364	**11 394**
Sum 2027-2036	**105 428**	**-37 885**	**5 576**	**-6 571**	**1 993**	**-5 048**	**63 493**

Dagens ressursbruk sammenlignet med andre

Diagrammet nedenfor synliggjør Namsos kommunes ressursbruk per innbygger, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Tallene er korrigert for ulikheter i utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon.

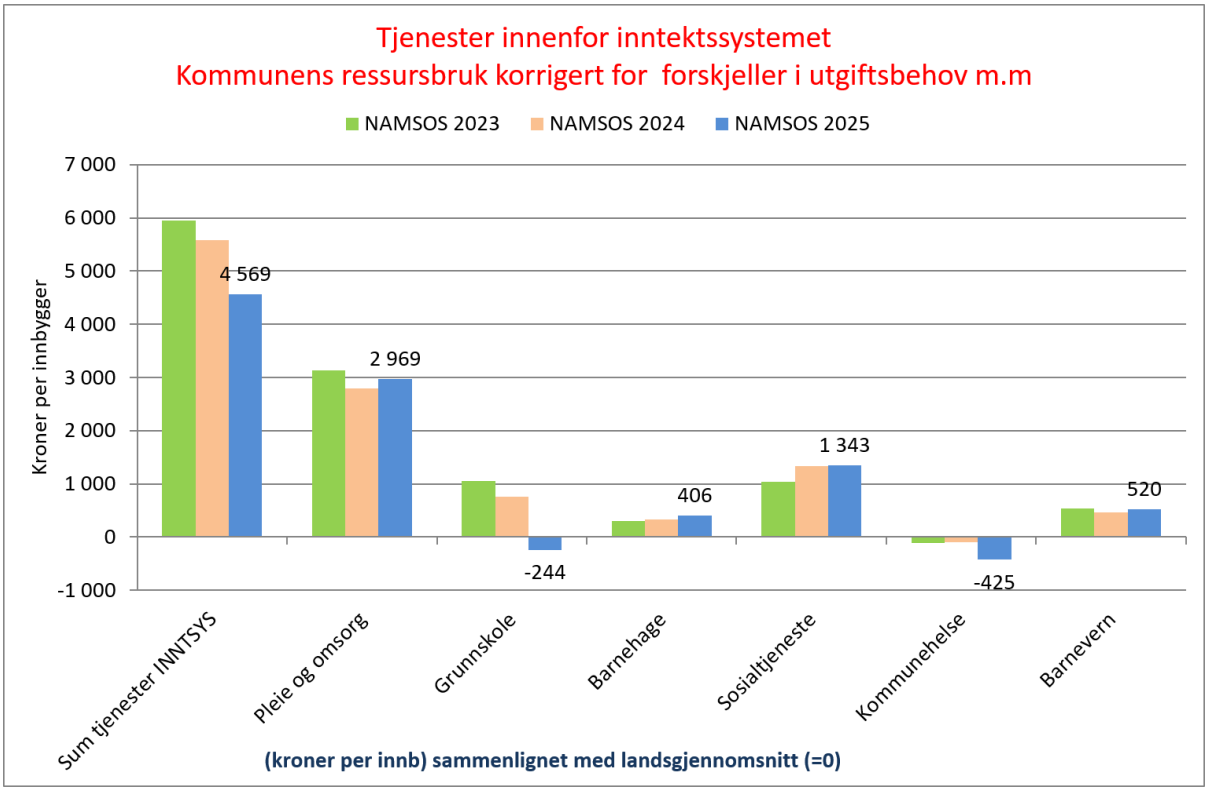
Samlet brukte Namsos kommune 4 569,- kroner per innbygger, som tilsvarer ca. 68 millioner kroner mer enn landsgjennomsnittet på tjenester innenfor inntektssystemet.

Det fordeler seg omtrent slik:

- Pleie og omsorg: ca. 44,7 millioner kroner
- Barnehage: ca. 6,1 millioner kroner
- Sosialtjenesten: ca. 20,2 millioner kroner
- Barnevern: ca. 7,8 millioner kroner.

Det ble i 2025 brukt noe mindre ressurser på grunnskole og kommunehelsetjenester enn landsgjennomsnittet. Samlet illustrerer grafen at Namsos bruker langt mer enn landsgjennomsnittet i flere av de mest omfattende tjenestene kommunen har ansvar for.

Det er viktig å merke seg at prioriteringene for 2024 og 2025 er påvirket av nytt inntektssystem og tallene for 2023, 2024 og 2025 ikke er direkte sammenlignbare.



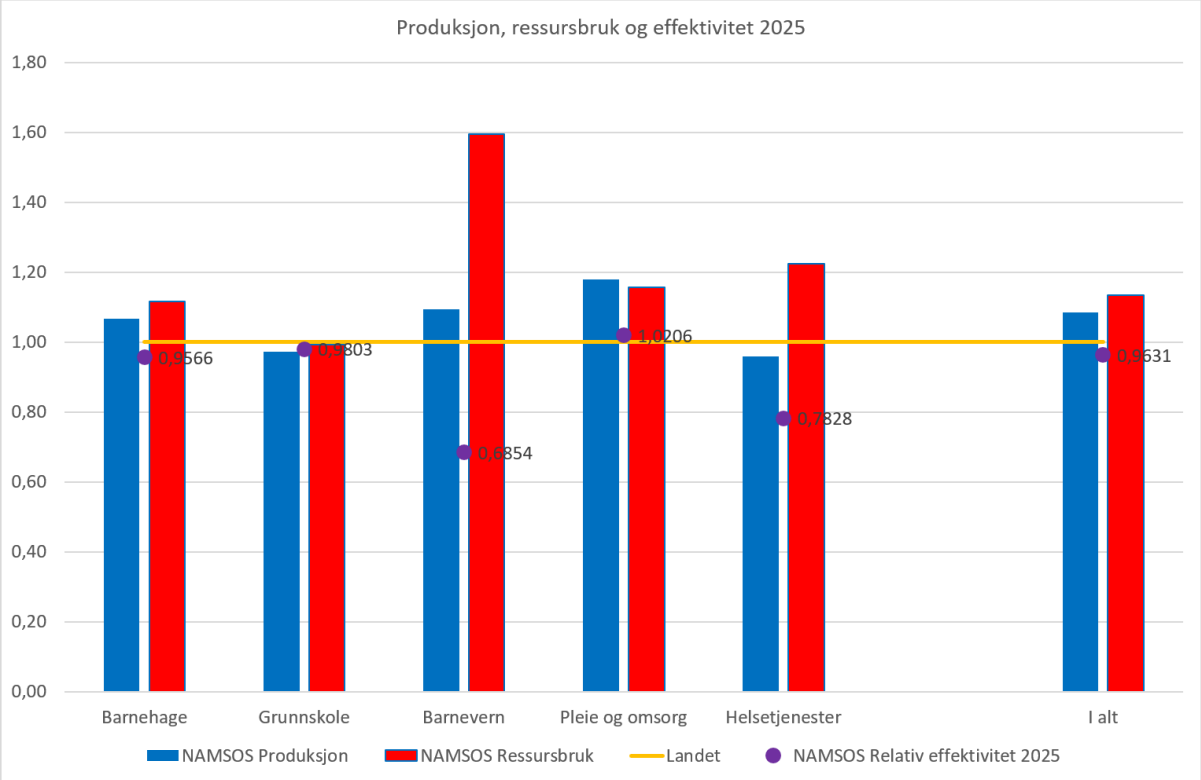
*Utarbeidet av KS

Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne se utviklingen i egen kommune over tid og sammenligne seg med andre kommuner. Antallet indikatorer som sier noe om produksjonen med utgangspunkt i brukerperspektivet er begrenset. Med utgangspunkt i indikatorene beregnes en produksjonsindeks per kommune innenfor tjenesteområdene pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosialtjenester, kommunehelse og barnevern. Produksjonsindeksene benytter

kommunene til sammenligning både med hverandre og utvikling over tid for egen kommune. I tillegg er det utviklet en metode der produksjonen sammenholdes med ressursbruk (brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger), og ut fra forholdet mellom produksjon og ressursbruk beregnes det en relativ effektivitet.

Tabellen beskriver forholdet mellom produksjon av tjenester og ressursbruk. Med resultater over 1 har kommunen høyere effektivitet enn landssnittet, resultat under 1 betyr lavere effektivitet.

Denne analysen viser at kommunen er til dels betydelig mindre effektiv enn gjennomsnittet og at det er store muligheter til forbedring.



*Utarbeidet av KS

Utvalgte nøkkeltall

Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Totale driftsinntekter	2 219 mill. kroner
Totale driftsutgifter	2 165 mill. kroner
Netto driftsresultat	6 mill. kroner
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,3 %
Antall innbyggere	15 085
Renteutgifter	116 mill. kroner
Netto lånegjeld	1 887 mill. kroner
Avdrag	82 mill. kroner
Eiendomsskatt	53 mill. kroner
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	7,1 %
Disposisjonsfond	140 mill. kroner
Årlige investeringer	194 mill. kroner
Andel lånefinansiering	84,1 %

Investeringer i økonomiplanen

Planlagte investeringer 2027-2030

Innarbeidet i økonomiplan

Totalt er det planlagt investeringer for i overkant av 820 mill. kroner i planperioden. Dette er et svært høyt investeringsnivå der investeringer i Bangsundhall i 2027 og oppstart av byggefasen til nytt helsebygg i 2029 og 2030 er de klart største investeringene. Samtidig er det en rekke investeringer som omhandler nødvendige oppgraderinger i eksisterende bygningsmasse, i tillegg til viktige investeringer innen vann og avløp.

Av investeringene finansieres 787,4 millioner av lån, og ca. 39 millioner av mva-kompensasjon. Tildeling av spillemidler knyttet til idrettshall på Bangsund vil redusere låneopptaket, men må forskutteres og finansieres før tilskudd utbetales. Investering i nytt helsebygg i 2029 og 2030 er per nå budsjettert som netto låneopptak.

Det er i perioden 2027-2030 budsjettert med å betale 337 millioner kroner i avdrag.

Investeringer under utredning

I tillegg til de investeringsprosjektene som er budsjettert i planperioden, er flere saker under utredning. Der er det i handlings- og økonomiplanen lagt inn investeringsmidler til å gjennomføre skisseprosjekt med investeringskalkyle. Dette vil bli beslutningsgrunnlag for kommunestyret i perioden. Dette gjelder følgende prosjekter:

- Rehabilitering av Namsos ungdomsskole som ny felles ungdomsskole.
- Beredskapsbygg med blant annet legevakt, legekontor og sivilforsvarslager.
- Utredning av oppvekstsenter på Jøa der barnehagen vurderes etablert som del av skolen.

I tillegg foreslås det å gjennomføre en mulighetsstudie for Samfunnshuset for å ha et godt grunnlag til senere prosjektering av framtidig bruk.

Det er gjennom utredning av Fellesprosjektet utarbeidet grunnlag med rom- og funksjonsprogram for blant annet kulturskole og voksenopplæring (opplæringssenter). Løsninger for kulturskolen bør søkes enten i samarbeid med Olav Duun videregående skole eller knyttet til kulturhuset.

Når det gjelder kommunehuset på Namdalseid er det tidligere signalisert betydelig investeringsbehov. Det er utarbeidet en tilstandskartlegging som beskriver vedlikeholds- og investeringsbehovene i årene framover. Denne vil ses i sammenheng med vedtak i omstillingsplan med mål om redusert kostnadsnivå og legges fram som egen sak for kommunestyret.

Forutsetninger for investeringene

Alle disse prosjektene innebærer egne beslutningspunkt i løpet av planperioden, der gjennomføring vil kreve ny finansiering ut over hva som er innarbeidet per nå. Omstillingsprosessen må lykkes og driftskostnadene må ned for å skape et handlingsrom for å investere.

Fram mot 2029 må omstillingsprosessen ha kommet såpass langt at driften er på et bærekraftig nivå slik at det er forsvarlig å sette i gang bygging av nytt helsehus som planlagt.

Investeringsnivået må fortløpende vurderes og tilpasses driftsøkonomien. Forsinkelser i effekten av omstilling må nødvendigvis medføre forsinkelser i planlagte investeringer. Hvis ikke investeringene utsettes ved forsinkelser i omstillingen vil det ikke være mulig å finansiere nye kostnader til renter og avdrag. Det er også klart at store investeringer, som bygging av idrettshall på Bangsund i 2027, legger en del begrensninger i handlingsrommet for investeringene som kommer senere i planperioden.

Med en krevende kommuneøkonomi, og et budsjett som viser svakt negativt netto driftsresultat også i 2027, må investeringer som kreves for å opprettholde forsvarlig drift og legger til rette for reduserte driftskostnader prioriteres. Samtidig må det gjøres en del investeringer i eksisterende bygg for å unngå større kostnader senere.

På grunn av økt etterspørsel er det innarbeidet en ramme for startlån til videreutlån på 90 millioner kroner per år i planperioden.

Investeringer det ikke er funnet rom for å prioritere

Det er en rekke investeringsbehov det ikke er funnet rom for å prioritere med avsetning av investeringsmidler i planperioden. Nedenfor kommenteres noen av de behovene som er beskrevet:

Samfunnshuset

Det er planlagt en mulighetsstudie i 2027 for å få et bedre grunnlag for å vurdere framtidig utvikling og bruk av bygget. Den endelige fredningen høsten 2027 vil legge viktige premisser for den framtidige utviklingen av bygget. Kommunen har derfor behov for et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både i arbeidet med fredningssaken og i planleggingen av byggets videre utvikling. Det er Trøndelag fylkeskommune, som fredningsmyndighet, som utarbeider forslag til fredningsbestemmelser. Hvordan bestemmelsene utformes vil kunne ha betydning for kommunens handlingsrom til å videreutvikle bygget over tid. Det er derfor viktig at kommunen tidlig identifiserer områder hvor det kan være behov for framtidige tilpasninger, slik at dette kan inngå i kommunens innspill til fredningsbestemmelsene.

Det er ikke satt av investeringsmidler til ytterligere prosjektering eller tiltak i planperioden, og dette må vurderes nærmere når mulighetsstudien er gjennomført og fredningsprosessen fullført. Framtidig investeringsbehov og nivå vil være helt avhengig av resultatet av fredningsprosessen og hvilken bruk bygget skal ha framover. Først når fredningsprosessen er ferdig vil det være mulig å prosjektere konkrete løsninger for de behovene bygget kan bidra til å løse, og hvilke bygningsmessige tiltak som det kan være mulige å gjøre.

Nye lokaler til kulturskole og opplæringssenter

Nye lokaler til kulturskolen og voksenopplæringen (opplæringssenteret) var planlagt inn som del av Fellesprosjektet sammen med Olav Duun videregående skole. Når dette prosjektet ikke ble realisert, må det finnes andre løsninger. Dagens lokaler har behov for totalrehabilitering med tilbygg for å kunne fungere for både voksenopplæring og kulturskole i framtiden, i tillegg til at de trafikale forholdene rundt bygget er svært krevende. Dette er ikke hensiktsmessig, og det ble allerede i grunnlagsdokument for eiendomsstrategi tilbake i 2015 konkludert med at det ikke kan anbefales.

Rom- og funksjonsprogrammet for kulturskolen og voksenopplæringen ble utarbeidet som en del av Fellesprosjektet. Utredningen viser at kulturskolen har behov for spesialtilpassede rom, blant annet lydisolerte undervisningsrom for musikk og dansesaler med spesialgulv. Det vil være krevende å

etablere slike lokaler innenfor rammene som en fredning av samfunnshuset setter, blant annet på grunn av begrensninger i takhøyde og bygningsstruktur.

Utredningen viste også at kulturskolens arealbehov i liten grad kan sambrukes med ordinære klasserom, men at det er gode muligheter for sambruk med arealer til musikk, dans og drama. Framtidige lokaler for kulturskolen bør derfor vurderes enten i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune som en del av utviklingen av Olav Duun videregående skole, eller gjennom et nybygg eller tilbygg i tilknytning til kulturhuset. For å sikre en arealeffektiv løsning bør muligheter for sambruk og samarbeid med andre tjenester vektlegges.

Rehabilitering av kulturhuset

I likhet med lokaler til kulturskole og opplæringssenter var også funksjonene i kulturhuset planlagt inn som del av Fellesprosjektet. Dagens drift og bruk kan ikke videreføres på lang sikt uten omfattende investeringer. Namsos kulturhus kan, basert på tilstandsrapport fra 2021, utbedres slik at levetiden for bygget forlenges. Det ble i 2021 skissert et kostnadsestimat på 31,7 millioner kroner (utgjør 41 millioner kroner i dag) for en rehabilitering til standard fra byggeår i 1988. Dette vil teknisk sett stabilisere og utbedre en del forhold i bygget, men vil ikke bidra til å utbedre de kulturtekniske utfordringene som ble påpekt i rapport fra WSP i 2021 eller til dagens byggestandard. WSP anbefalte i sin rapport et tilbygg til kulturhuset på ca. 1 000 kvm for å løse de utfordringene rapporten beskriver. Det vil i så fall kreve en investering på cirka 75 millioner kroner, i tillegg til utbedringene som må gjøres i eksisterende bygg.

Investeringer i et tiårig perspektiv

Som beskrevet ovenfor ligger det fortsatt store investeringsbehov som vil måtte prioriteres etter økonomiplanperioden 2027-2030. Kommuneloven legger sterk vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring, der finansielle måltall er et sentralt verktøy. Kommuneloven setter videre overordnede krav til styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid. Med økt fokus på langsiktig økonomisk bærekraft blir det nødvendig å ha særlig oppmerksomhet på kommunens gjeld og framtidig investeringsbehov. Alle investeringer framover er avhengig av at kommunen lykkes med omstillingsprosessen og oppnår en bærekraftig økonomi. Nye investeringer må tilpasses kommunens økonomiske bæreevne.

Som en del av økonomistyringen synliggjør kommunedirektøren behovet for investeringer utover den fireårige planperioden. Hensikten er å vise hvilke investeringsprosjekter og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en tidshorisont på ti år, for å kunne imøtekomme endrede behov som følge av demografisk utvikling. En slik langsiktig investeringsplan vil være et viktig styringsverktøy som forbereder Namsos kommune på fremtidige utfordringer. Samtidig er det stor usikkerhet både i omfang, og ikke minst knyttet til kommunens økonomiske bæreevne til å gjennomføre investeringene. Oversikten indikerer likevel et investeringsbehov som det må planlegges for å løse.

Oversikten nedenfor viser større investeringsbehov, samt årlige bevilgninger til oppgraderinger innen vann og avløp som må videreføres over tid. Usikkerheten er større jo lenger ut i perioden en kommer, både med tanke på hvilke behov og hvilke konkrete tiltak som vil være nødvendig.

Investeringer 2031-2037

Rentesats	5 %
Avskrivningstid	50 år

Lånebehov per prosjekt. Tall i tusen

Prosjekt	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Sum 2031-2037
Selvkost (vann og avløp)								
Årlig investering vann og avløp	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	**105 000**
Biler og maskiner selvkost	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**14 000**
Oppgradering av renseanlegg iht. nye krav	250 000							**250 000**
Sum selvkost (vann og avløp)	**267 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**369 000**
Kommunekassen								
Helsebygg	375 000							**375 000**
Kulturskole / opplæringssenter			120 000					**120 000**
Rehabilitering kulturhuset						100 000		**100 000**
Alternativ til RC-bygg (Kino+NTE-arena)		?						
Rehabilitering andre skolebygg					250 000			**250 000**
Samfunnshuset	?							-
Sum kommunekassen	**375 000**	-	**120 000**	-	**250 000**	**100 000**	-	**845 000**
Rentekostnad	18 750	-	6 000	-	12 500	5 000	-	**42 250**
Avdrag	7 500	-	2 400	-	5 000	2 000	-	**16 900**
Sum kapitalkostnader kommunekassen	**26 250**	-	**8 400**	-	**17 500**	**7 000**	-	**59 150**

Merk at tabellen ovenfor ikke inkluderer FDV-kostnader eller andre driftsmessige konsekvenser av investeringene.

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030	Sum 2027-30
Politisk og kommunedirektør					
Klinga kirke, skifte av vinduer - kommunalt tilskudd	850	0	0	0	850
Sum Politisk og kommunedirektør	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**
Helse og omsorg					
Nøkkelbokser trygghetsalarmer	1 800	0	0	0	1 800
Sentralkjøkken: Oppgradering av konvensjonovn og kokegryter	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og omsorg	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**2 800**
Kultur, samfunn og organisasjon					
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	2 000	2 000	0	0	4 000
Sum Kultur, samfunn og organisasjon	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**4 000**
Økonomistyring og infrastruktur					
10-årskontroll av brannlift	0	0	1 000	0	1 000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2027	2028	2029	2030	2027-30
Anskaffelse av bil tilsyn/administrasjon brann og redning	600	0	0	0	600
Bangsund skole - oppgradering av vindu på personalfløy inkl. kledning	0	0	2 000	0	2 000
Bangsundhall	79 000	0	0	0	79 000
Beredskapsklynge / Sivilforsvarslager - skisseprosjekt	400	0	0	0	400
Bolig for vanskeligstilte	150	3 000	0	0	3 150
Branntankbil	5 500	0	0	0	5 500
Egenkapitalinnskudd KLP	5 340	5 340	5 340	5 340	21 360
Geilin - nytt ventilasjonsanlegg dansesaler og oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg.	3 000	0	0	0	3 000
Hjemmevaktsbiler	0	0	0	1 500	1 500
Høknes barneskole - oppgradering av vinduer og etablering av solfilter	1 000	1 000	0	0	2 000
Høknes barneskole - oppgradering fra bordkledning til vedlikeholdsfrie fasadeplater.	0	600	0	0	600
IKT-investering felles	1 000	500	500	500	2 500
IKT-investering skole	9 600	1 900	3 500	4 000	19 000
Jøa helsehus - oppgradering av reservestrøm	1 600	0	0	0	1 600
Lås og adgangskontroll kommunale bygg	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av fasadeplater nordre vegg	0	2 000	0	0	2 000
Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av lokal energisentral	2 000	0	0	0	2 000
Namsos Samfunnshus - oppgradering av varmesentral	2 500	0	0	0	2 500
Namsos Samfunnshus - utredning av framtidig bruk og oppgradering av varmesentral	2 750	0	0	0	2 750
Nytt helsebygg - prosjektering og bygging	4 000	8 000	128 000	320 000	460 000
Nytt helsebygg - tomt	5 000	30 000	0	0	35 000
Oasen - Oppgradering av utstyr for kjemikaliedosiering.	1 250	0	0	0	1 250
Oppgradering av taktekking kommunale bygg	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Oppgradering lys og stolper i Bymarka Namsos	750	0	0	0	750
Oppgradering skolekjøkken	1 500	0	0	0	1 500
Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	500	750	500	250	2 000
Rehabilitering/oppgraderinger Namsoshallen og Kleppen idrettspark	750	1 000	2 200	2 500	6 450
Renholdsutstyr	250	250	250	250	1 000
Riving gamle Sævik dam	1 500	0	0	0	1 500
Robotklippere - parkvesenet	200	0	0	0	200

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Seniorhuset, oppgradering leiligheter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Skisseprosjekt Namsos ungdomsskole som felles ungdomsskole i sentrum	4 000	0	0	0	4 000
Skogtun/Åkertun - nytt varmeanlegg.	3 400	0	0	0	3 400
Snødeponi	250	3 000	0	0	3 250
Spillum barnehage - oppgradering av klimaskall (vindu, dører, tak og etterisolering).	0	0	2 500	0	2 500
Tjenestebiler	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	800
Utredning av oppvekstsenter på Jøa	600	0	0	0	600
Utskifting av eldre mannskapsbil	0	7 500	0	0	7 500
Utskifting av mindre brannbil/framskutt enhet	1 400	0	0	0	1 400
Vangstunet barnehage - oppgradering av vindu inkl. dørbytter.	0	0	750	0	750
Verftsgata 50 - kommunal bilgarasje med ladestasjoner - behov for reservestrøm.	0	625	0	0	625
Vestbyen barnehage - oppgradering av vindu.	0	0	0	1 000	1 000
Vestbyen skole - oppgradering av vindu- inkludert dørbytter	0	0	2 000	2 000	4 000
Vestbyen skole - Rehabilitering og oppgradering av ventilasjonsanlegg.	800	0	0	0	800
Øvingsanlegg - forprosjekt	0	500	0	0	500
Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg	750	750	750	750	3 000
Sum Økonomistyring og infrastruktur	**150 540**	**75 915**	**158 490**	**346 290**	**731 235**
Sum	**156 190**	**77 915**	**158 490**	**346 290**	**738 885**

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Økonomistyring og infrastruktur					
Avløpsanlegg	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Biler og maskiner drift/selvkost	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Klinga rensedistrikt - pumping til Tiendeholmen renseanlegg	4 000	0	0	0	4 000
Renovering dam Selotten	18 000	12 000	0	0	30 000
Rosset økt bassengkapasitet	7 000	0	0	0	7 000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2027	2028	2029	2030	2027-30
Årets investering vannanlegg	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum Økonomistyring og infrastruktur	**46 000**	**29 000**	**17 000**	**17 000**	**109 000**
Sum	**46 000**	**29 000**	**17 000**	**17 000**	**109 000**

Andre investeringer

Politisk og kommunedirektør

Klinga kirke, skifte av vinduer - kommunalt tilskudd

Klinga kirke er fredet (listeført) av Riksantikvaren og kvalifiserer således for 50% støtte til vedlikehold fra kirkebevaringsfondet.

Sommerhalvåret 2026 ble det utført vedlikehold på Klinga kirke. For å fullføre prosjektet gjenstår det nå å skifte vinduene. Det må skiftes 4 store vinduer på hver side av kirkerommet, til sammen 8 vindu (se bilde på neste side). I tillegg må 2 mindre vindu i prestesakristiet pusses opp.

Helse og omsorg

Nøkkelboksertrygghetsalarmer

Dagens nøkkelbokser har maneuell nøkkeltilgang, der èn nøkkel passer til alle. Sikkerheten er ikke god nok, og nye digitale nøkkelbokser må anskaffes.

Sentralkjøkken: Oppgradering av konvensjonovn og kokegryter

Det ble i 2026 investert i en ny konvensjonsovn. Ovn nr 2 har passert forventet levetid og må skiftes. Sentralkjøkkenet har flere kokegryter som er utfordrene funksjonsmessig og repasasjonsmessig. Disse nye investeringene kan tas med videre når det etableres nytt sentralkjøkken som del av nytt helsebygg.

Kultur, samfunn og organisasjon

Forskuttering spillemidler lag og foreninger

Det er et stort etterslep på spillemidler i Trøndelag, og lag og foreninger må vente i 3-5 år før de får utbetalt de tildelte spillemidlene, noe som er krevende for mange lag og foreninger. Det vil være mulig å søke om forskudd på 85 % av spillemidlene, og dette vil være en viktig drivkraft til å videreutvikle de idrettslagseide anleggene i kommunen. Ordningen omfatter de mest kostnadskrevende anleggene. Forskuttering av spillemidler til lag og anlegg vil ikke medføre kostnader for Namsos kommune dersom rentebetingelsene for utlån er i tråd med kommunens egne rentenivå. Ordningen vil stimulere til mer lagseid anleggsutvikling.

Økonomistyring og infrastruktur

10-årskontroll av brannlift

Brannliften fra 2019 skal i følge serviceprogram inn på en 10-årskontroll som er en omfattende demontering av liften m.m.

Administrasjonen jobber med å avklare om det er nødvendig med en slik omfattende kontroll med den kjøretiden som er på liften med mål om å redusere kostnaden.

I forbindelse med årlig service i slutten av oktober 2026 har vi fått signaler om at kjøretøyet er svært godt tatt vare på og at kontrollen mest sannsynlig kan utsettes et år til 2030.

Anskaffelse av bil tilsyn/administrasjon brann og redning

Oppgavene innen brann og redning medfører kjøring over lange avstander, spesielt for forebyggende avdeling og administrasjonen.

Virksomheten har ingen dedikerte kjøretøy til slikt formål, og det er utfordrende å ha tilgang til kjøretøy og en elbil vil medføre store besparelser på drivstoff.

Bilen er ikke planlagt registrert som utrykningskjøretøy.

Bangsund skole - oppgradering av vindu på personalfløy inkl. kledning

Det er stort behov for å bytte vindu på personalfløy på Bangsund skole. Tiltaket vil ha effekt i form av redusert energiforbruk på skolen, da vindu er av eldre dato, har passert levetid med god margin og trekker. Det er og behov for å utbedre kledning omkring vindu.

Bangsundhall

Bakgrunn og formål Kommunestyret har den 20.02.2025 vedtatt at det skal bygges en idrettshall på Bangsund i håndballhallstørrelse, med byggestart i inneværende kommunestyreperiode. Hallen skal erstatte skolens behov for gymsal og styrke hallkapasiteten i Namsos kommune. Prosjektet skal også bidra til å utløse potensialet for ny boligbygging i området, og det legges opp til dialog med frivillighet og aktuelle sponsorer for å søke eksterne finansieringsbidrag som kan redusere kommunens lånebehov. Det er i saken vedtatt av lånebhehov skal begrenses til 45 mill. kroner.

Prosjektkostnad og finansiering

- Samlet prosjektkostnad: 79 mill. kroner
- Mulige spillemidler: 19 mill. kroner.
- Forventet momskompensasjon: 15,8 mill. kroner
- Beregnet lånebehov: 44 mill. kroner (etter fradrag for spillemidler og momskompensasjon)
- Ekstern finansiering: Uavklart.

Finansiering er oppdatert og prisjustert fra vedtak i februar 2025 til dagens prisnivå. Gjennomføring og finansiering forutsetter godkjent tildeling av spillemidler til prosjektet.

Kostnadsramme og innhold

- Prosjektet omfatter en arealeffektiv idrettshall i håndballstørrelse, med nødvendige garderober, lager og tilrettelegging for universell utforming. Investeringsrammen inkluderer ikke arealer til andre formål enn funksjon som idrettshall.
- Prosjektet innebærer nødvendige tiltak på uteområdet.
- Prosjektet skal gjennomføres i henhold til krav til idrettsanlegg og for å utløse maksimal støtte fra spillemidler og momskompensasjon.
- Det er lagt inn prosjektreserve og usikkerhetsavsetning i rammen.

Årskostnad

Investeringen vil medføre en estimert årskostnad for kommunen på 5,5 millioner kroner. Dette inkluderer renter og avdrag på lån, samt årlige drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader knyttet til hallen. Årskostnaden er beregnet ut fra samlet prosjektkostnad, forutsatt finansiering som skissert over, og er i tråd med tilsvarende beregninger for idrettshaller i denne størrelsesorden.

Bolig for vanskeligstilte

2027 – 150 000,- Grunnlagsarbeid for etablering av bolig for vanskeligstilte

Namsos kommune er – som beskrevet i orienteringssak om tema – med i et nettverk via husbanken for ROP-pasienter. Prosessen vi er inne i har avdekt et behov for å etablere en bolig som er tilpasset brukerbehovene. Midlene er planlagt benyttet til:

- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entreprise for etablering av en bolig for vanskeligstilte.
- Gjennomføre behovsavklaringer med interessenter
- Avklare plassering
- Gjennomføre nabodialog
- Avklare mulige midler fra husbanken
- Kalkyler for kostnader til etablering, herunder evt sanering, opparbeidelse av tomt og infrastruktur.
- Beskrivelsen av konkurransegrunnlaget skal utføres universelt slik at det kan benyttes i lignende tilfeller framover i tid.

2028 – 3 000 000 – Etablering av bolig for vanskeligstilte

Summen på 3 mill. kroner er et estimat som vil oppdateres gjennom grunnlagsarbeidet i 2027. Samtidig er det viktig å synliggjøre og planlegge for å dekke behovet gjennom en investering i 2028 for å realisere en ny og tilpasset bolig for vanskeligstilte. Kostnaden kan gå ned dersom prosjektet får støtte fra husbanken. Dette skal avklares i løpet av prosessen i 2027.

Målet for boligen er at den skal håndtere brukerutfordringene godt nok, samtidig som den skal være et hjem og ivareta HMS til ansatte.

Branntankbil

En branntankbil i brannvesenet må byttes ut med grunnlag i felles utskiftingsplan for bilparken i brannvesenet som dekker Namsos, Flatanger, Bindal og Leka kommuner. Samarbeidskommunenes bidrag til kapitalkostnader knyttet til bilparken faktureres årlig igjennom inngåtte samarbeidsavtaler.

I budsjett 2027 er det lagt inn endring av konsept fra tradisjonell tankbil til krokløft med branntankflak. Dette for å få økt fleksibilitet, siden kjøretøyet da kan benyttes til løsninger for IUA-materiell, støtte av vannverket og mobile øvingsanlegg.

Egenkapitalinnskudd KLP

Årlig innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP. Pensjonsfondene i KLP øker hvert år og medfører behov for økt egenkapital. Som eier i KLP må Namsos kommune innbetale egenkapitaltilskudd til nødvendig oppbygging av egenkapital slik at KLP kan opprettholde tilfredsstillende soliditet. Dette er nødvendig for at KLP også fremover skal ha mulighet til å oppnå gode resultater i finansmarkeder som svinger. Egenkapitaltilskudd regnes som anleggsmiddel og føres til anskaffelseskost i balansen.

Geilin - nytt ventilasjonsanlegg dansesaler og oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg.

Det er i dag store utfordringer med ventilasjonsanlegg på Geilin. Dagens anlegg er av eldre dato - og det er meget vanskelig å skaffe reservedeler til anlegget. Samtidig forsyner ventilasjonsanlegget samme temperatur til dansesaler som til kontorer, hvor det er store forskjeller i behov på tilluftstemperatur.

Det er behov for å etablere et nytt anlegg for dansesaler, slik at disse kan få stabil og riktig temperatur. Samtidig er det behov for å gjøre bygningsmessig justeringer for å få plass til anlegg og tilpasse eksisterende luftekanaler. Det er og behov for å bygge om dagens anlegg slik at dette kan betjene administrasjon og undervisningslokaler.

Tiltaket vil ha effekt på energiforbruk, stipulert til 50 tusen kWh. Forbruk i 2025 var 350 tusen kWh.

Hjemmevaktsbiler

Del av felles utskiftingsplan for bilparken i brannvesenet som dekker Namsos, Flatanger, Bindal og Leka kommuner. Planlagt utskifting av 3 stk. hjemmevaktsbiler.

Høknes barneskole - oppgradering av vinduer og etablering av solfilter

Det er behov for bytte av vindu på A-C-fløy på Høknes barneskole over 2 år. Det ønskes gjennomført på østvegg i 2027 og sørvegg i 2028. Vindu er av eldre dato og vindusbytte vil ha en positiv effekt på energiforbruk. Det er behov for å montere solfilter på alle vindu grunnet dårlig/defekt solavskjerminger. Solfilter på vinduer er et alternativ til å benytte utvendig solavskjerming (som har høy slitasje grunnet bl.a. ballspill). Det bes om 1 million hvert av årene.

Høknes barneskole - oppgradering fra bordkledning til vedlikeholdsfrie fasadeplater.

Høknes barneskole SFO-bygget + E-bygg (kun del av takoverbygd skur) har behov for bytte av dagens bordkledning. Det anbefales da å benytte vedlikeholdsfrie fasadeplater. Dagens kledning er betydelig råteskadet og har behov for bytte. Bruk av vedlikeholdsfritt materiale vil redusere framtidige vedlikeholdskostnader.

IKT-investering felles

Dagens brannmurløsning nærmer seg «end of life». Det må derfor tas høyde for en investering på om lag totalt 700 000 kroner til utskifting av sentrale brannmurer når leverandørstøtten opphører i 2027 eller 2028. Beløpet inkluderer tre års vedlikehold og gir en anslått netto merkostnad på om lag 250 000 kroner over tre år sammenlignet med dagens vedlikeholdskostnader. På grunn av at det per nå er usikkert om investeringen vil bli gjennomført i 2027 eller 2028 foreslås det å legge tiltaket til 2027. Dersom tiltaket ikke gjennomføres i 2027 vil det bli gjennomført i 2028.

Det foreslås også å sette av en ramme på 300 tusen i tillegg, til fornyelse og oppgradering av kjernekomponenter i nettverket og den underliggende infrastrukturen som alle samarbeidskommunene er avhengige av for sikker og stabil drift. Investeringen sikrer nødvendig kapasitet, reduserer sårbarhet og sikrer en robust felles IT-plattform for kommunene. Å ha disse midlene tilgjengelig gir forutsigbarhet i planleggingen og trygghet for at nødvendige utskiftninger og oppgraderinger kan gjennomføres når behov oppstår, uten å påvirke den løpende driften.

IKT-investering skole

Årlig fornyelse av digitale enheter i grunnskolen. Antall som planlegges rullert hvert år i planperioden:

- 2027:
  - PC: 304
  - Ipad: 800
- 2028:
  - PC: 97
  - Ipad: 100
- 2029:
  - PC: 200
  - Ipad: 120
- 2030:
  - PC: 220
  - Ipad: 140

Jøa helsehus - oppgradering av reservestrøm

Beredskap; Jøa helsehus er sårbart ved strømbrudd med dagens løsning som kun er nødstrøm. Det er derfor behov for å oppgradere til reservestrøm for å drive hele bygget med normal drift som dekker varme, ventilasjon, samt kjøl og frys ved bortfall av strøm. Det er også behov for kapasitet til lading av elektriske kjøretøy for hjemmetjenestenes biler ved langvarige strømbrudd. Utfordringene under stormen i januar 2025 viste hvor sårbar Jøa blir uten strøm i en lengre periode og det anbefales derfor å prioritere et nytt reservestrømsanlegg her.

Lås og adgangskontroll kommunale bygg

Investeringene benyttes til å sikre at Namsos kommune på sikt skal få nøkkelfrie bygg. I perioden vil det være fokus på innvendig sikring av skoler og barnehager. Prosjektet går over flere år.

Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av fasadeplater nordre vegg

Det er behov for kledningsbytte på nordvegg av B- og C-blokk på Namsos Bo- og velferdssenter. Nordvegg har betydelig værslitasje (over flere år) og det er råte i kledning. Det er ønskelig å bytte fasade i sin helhet på veggen og oppgradere denne med vedlikeholdsfrie fasadeplater. Videre fremdrift av investeringen avklares etter at den mest værutsatte veggen er utbedret.

Namsos bo- og velferdssenter - oppgradering av lokal energisentral

Det er i 2024 og 2025 gjennomført betydelige oppgraderinger på alle ventilasjonsanlegg, montert kjøling og etablert sentral driftstyring av disse på Namsos Bo- og velferdssenter. Det er nå videre behov for å oppgradere lokal energisentral og modernisere varmeforsyningen i bygget. Dette gir muligheter for å styre tilførseltemperaturen fra fjernvarmeanlegget som i dag leverer høytemperatur. Dette vil kunne gi innsparingseffekt som er stipulert til ca. 100 000 kWh fjernvarme årlig.

Namsos Samfunnshus - oppgradering av varmesentral

Registrert dobbelt. Denne er en feilregistrering.

Namsos Samfunnshus - utredning av framtidig bruk og oppgradering av varmesentral

1. **Det skal gjennomføres en mulighetsstudie** for å avklare hvordan samfunnshuset kan utvikles og brukes i framtiden. Studien skal kartlegge behov, muligheter og viktige forutsetninger for videre utvikling av bygget. Som del av den pågående fredningsprosessen er det behov for et godt faglig grunnlag for utviklingen av sentrale deler av samfunnshuset. Dette vil bidra til at framtidige behov og bruksmuligheter kan ivaretas bedre i de endelige fredningsbestemmelsene.
2. **Oppgradering av varmesentral:** Det er gjort en overordnet vurdering av behov for oppgradering av varmesentral i Namsos Samfunnshus. Deler av eksisterende utstyr er utrangert og anbefales oppgradert for å sikre stabil og energieffektiv drift.
   Tiltaket inkluderer oppgradering av varmesentral for fjernvarme, utskifting av hovedpumper samt etablering av SD-anlegg og soneregulering av bygget.
   Omfang:
   • Utskifting av 4 stk. hovedpumper
   • Tilpasninger i eksisterende varmesentral (fjernvarme)
   • Etablering av SD-anlegg
   • Soneregulering av bygget
   • Nødvendig rør- og automatikkarbeid
   • Igangkjøring og enkel dokumentasjon

Budsjettramme er basert på kostnadsoverslag fra leverandør. Ved oppgradering av varmesentral forventes det reduksjon i energiforbruket på inntil 100 tusen kWh ut fra dagens forbruk på ca. 870 tusen kWh.

Nytt helsebygg - prosjektering og bygging

Det er vedtatt å starte prosess for nytt helsebygg i Namsos sentrum. WSP er engasjert som prosjektleder, arkitekt og rådgiver, og arbeider tett sammen med tjenesten og prosjektansvarlige i kommunen for å utvikle et prosjekt som støtter opp under målene som er satt.

Prosjektet er organisert med kommunestyret som prosjekteier. Det er etablert en styringsgruppe som har mandat til å lede arbeidet innenfor de vedtatte rammene.

Arbeidet med nytt helsebygg foregår i to parallelle prosesser:

1. **Plan, regulering og tomt:**
   Det er vedtatt at nytt helsebygg skal realiseres på Linjegodstomta. Forundersøkelse og anskaffelse av tomt kjøres som et separat prosjekt med egen investeringsramme.
2. **Konseptoptimalisering**
   Det pågår konseptoptimalisering for å utvikle valgt konsept som grunnlag for skisseprosjekt. Det legges vekt på bred involvering av tjenesten for å sikre eierskap og forankring i prosessen.

Kommunestyret har i sak 44/26 vedtatt å bygge nytt helsehus på "Linjegodstomta". I samme vedtak er det avsatt kr 32 000 000 inkl mva for gjennomføring av skisse- og forprosjekt. Av dette var 12 mill tiltenkt skisseprosjekt, og 20 mill tiltenkt forprosjekt. Dette er innarbeidet i økonomiplan. Det er også lagt inn estimert netto låneoppptak for selve byggeprosjektet i 2029 og 2030.

Nytt helsebygg - tomt

Prosjekt for erverv og utvikling av tomt til nytt helsebygg, jfr kommunestyrevedtak 44/26.

Oasen - Oppgradering av utstyr for kjemikaliedosiering.

Oasen har de siste årene gjennomgått en omfattende bygningsmessig oppgradering. Det bassengtekniske anlegget inngikk ikke i dette prosjektet, og det er derfor behov for å fornye deler av det tekniske utstyret for vannbehandling.

Det foreslås å investere i fire nye styrings- og doseringsanlegg for vannbehandling, som erstatter eksisterende utstyr. Dagens utstyr har nådd en alder og belastning som gir økt risiko for feil, driftsstans og økte vedlikeholdskostnader framover.

Investeringen skal gi mer stabil og sikker styring og overvåking av vannkvaliteten, bedre kontroll med kjemikalieforbruket og redusert risiko for uforutsette driftsavbrudd. Oppgraderingen vil også redusere risikoen for feil knyttet til dosering og kjemikaliehåndtering.

Oppgradering av taktekking kommunale bygg

I 2027 er det planlagt å skifte tak på Bangsund barnehage. I 2028 er planen å skifte det siste taket på Vangstunet barnehage og i 2029 er takskifte planlagt på Spillum barnehage. Alle tak er på slutten av levetiden og det anbefales derfor en planlagt oppgradering i perioden.

Oppgradering lys og stolper i Bymarka Namsos

Lysanlegget i løypenettet i Bymarka er preget av alder og slitasje. Det oppstår jevnlig feil og utfall i belysningen, og det er behov for å fornye kabler, lysarmaturer og stolper som er skadet av råte.

Løypenettet fra Kleppedalen via Fossbrenna og Granåsen til Granheim har totalt 247 lyspunkter. Foreløpig kostnadsanslag for fornying av anlegget er 4,3 mill. kroner inkl. mva. Kostnadsanslaget er noe usikkert, særlig knyttet til hvor mange stolper som må skiftes.

Tiltaket er planlagt finansiert gjennom en kombinasjon av spillemidler, merverdiavgiftskompensasjon, dugnadsinnsats og eksternt tilskudd. Det er lagt til grunn 50 prosent finansiering gjennom spillemidler. I tillegg inngår et tilskudd på 300 000 kroner fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse, overført fra den frivillige arbeidsgruppen i Granåsen.

Oppgradering skolekjøkken

Oppgradering av skolekjøkken er nødvendige investeringer i skolenes lærearena. I 2024-2026 er skolekjøkken på Vestbyen skole, Bangsund skole og Jøa skole renovert. For 2027 er det et ønske om å gjennomføre en oppgradering av skolekjøkken på Høknes barneskole.

Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg

Det er nødvendig med en gradvis og planmessig fornyelse av gamle lysarmaturer på kommunale formålsbygg. De gamle armaturene som byttes ut er gått ut av produksjon og kan ikke lenger repareres. Oppgradering til LED-belsyning øker levetiden og reduserer energiforbruket.

Rehabilitering/oppgraderinger Namsoshallen og Kleppen idrettspark

Rehabilitering og oppgradering av Namsoshallen og Kleppen idrettspark er et flerårig prosjekt. Det planlegges følgende oppgraderinger i planperioden:

2027:

- Gjennomføre dyprens og ny oppmerking av friidrettsbanen; Merking er nedslitt og banen må dyprenses før ny merking påføres.
- Ny belysning på Meyer-banen; De fleste lysarmatur er utslitte og/eller defekte da belysning er gammel og må byttes i sin helhet.
- Ny belysning i “gamle” Namsos-hall; Armaturer er fra byggeår (1974) og det er ikke mulig å skaffe lyskilder eller bytte innmat).

2028:

- Gjennomføre bytte av resterende vindu i skoledelen; 16 vindu gjenstår.
- Ny gulvvaskemaskin; maskinen for utføring av daglig renhold av hallgulv er utslitt, og må byttes.

2029:

- Bytte av kunsgressdekke i fotballhall. Tiltaket er innarbeidet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2026-2029.

2030:

- Ny garasje/redskapshus. Tiltaket ligger inne i liste for uprioriterte anlegg for spillemiddelsøknader. Deler av finansieringen av tiltaket planlegges ved spillemiddler.

Renholdsutstyr

Investeringsmidlene legger til rette for utskifting og fornyelse av renholdsavdelingens maskiner og utstyr i takt med slitasje og levetid.

Riving gamle Sævik dam

Sævik dam ble etablert som inntaksdam for Sævik kraftstasjon og har ikke vært i bruk siden 1939. Dammen har hatt begrenset vedlikehold og tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav. NVE har plassert dammen i konsekvensklasse 2, blant annet som følge av boliger nedstrøms dammen og kvikkleire i området.

Kommunen har søkt NVE om vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av dammen. I vedtak av 24. september 2025 konkluderte NVE med at nedleggingen ikke krever konsesjon etter vannressursloven. Vedtaket er gyldig i tre år, og rivingen må derfor være gjennomført innen 24. september 2028.

Før riving kan gjennomføres må nødvendige tillatelser og godkjenninger innhentes, herunder behandling etter plan- og bygningsloven og godkjenning av teknisk plan for nedleggingen fra NVE.

Det avsettes en investeringsramme på 1,5 mill. kroner inkl. mva. til nødvendige forberedelser og riving av Sævik dam.

Robotklippere - parkvesenet

Det er gjennomført flere vellykkede prosjekter med bruk av robotklippere på kommunale plener både på Jøa, Namdalseid og Salsnes. I 2026 ble satte Parkvesenet opp 2 robotklippere på Kulturparken og Kirkehaugen.

Det er ønskelig å investere i 2 nye robotklippere i 2027. En bak Namsos Bo- og velferdssenter og en på "Russerparken" vis a vis Namsos Brannstasjon. Det er ønskelig å etablere robotklipperbruk i nærhet til kommunale tjenestebygg med døgnbemanning (for å ta ned risiko for hærverk).

Det vil i 2027 utforskes flere areal som er potensielle for robotklipping.

Seniorhuset, oppgradering leiligheter

Det er de senere årene gjennomført betydelige oppgraderinger av Seniorhuset, blant annet med ny heis, branndører og adgangskontroll. Bygget har 42 leiligheter og er fullt utleid.

Det er behov for å fortsette oppgraderingen av bygget i planperioden. Det legges opp til å oppgradere tre leiligheter årlig med nye overflater, kjøkken og bad.

I tillegg er det behov for bedre ventilasjon i leilighetene. Dagens avtrekk fungerer dårlig, særlig ved matlaging, noe som har medført flere brannutrykninger. Det er derfor en målsetting å montere balansert ventilasjon i leilighetene over en fireårsperiode.

Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg

Det planlegges å fortsette investeringene i sentral driftstyring i perioden 2027-2030. I 2027 vil fokus være på å komplettere og ferdigstille igangsatte tiltak. Videre arbeid vil planlegges ut fra behov og akutte utfordringer på øvrig bygningsmasse.

Skisseprosjekt Namsos ungdomsskole som felles ungdomsskole i sentrum

I K-sak 31/2026 vedtok kommunestyret at skolestrukturen ikke skulle endres i den saken, men at det skal fremmes en egen sak knyttet til ny sentrumsnær ungdomsskole i 2027 ved en ombygging av Namsos ungdomsskole som ny felles ungdomsskole.

Det planlegges gjennomføring av skisseprosjekt våren 2027 som beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutning. Mandat for skisseprosjektet planlegges lagt fram for kommunestyret i februar 2027. Vurdering av nødvendige akutte og midlertidige tilpasninger ved Høknes ungdomsskole for å sikre forsvarlig drift i ombygningsperioden vil inngå i skisseprosjektet.

Skogtun/Åkertun - nytt varmeanlegg.

Skogtun og Åkertun er omsorgsboliger på Klinga. Det er behov for 2 nye varmepumper, ny el-kjel og styring av elektronikk. Dagens varmeforsyning skjer via el-kjel som er på slutten av levetiden - og anlegget har hatt driftsproblem hver vinter de senere år. Klinga er et kaldt område hvor konsekvensene av driftproblemer har medført delvis lav temperatur innvendig i kortere perioder. Prosjektet har muligheter for ca. 400 000 i tilskudd fra Husbanken, som ved tilsagn blir en del av finansieringen. Det forventes en reduksjon i årlig energiforbruk på el-kjelen på mellom 60 og 70 % fra dagens 150 000 kWh.

Snødeponi

Forprosjekt er gjennomført og søknad om tillatelse om etablering av snødeponi er sendt til Statsforvalteren. Søknad er lagt på offentlig høring til oktober 2026.

Videre fremdrift i arbeidet vil avhenge av svar fra Statforvalter, resultater fra høringsprosessen og en eventuell endelig godkjenning.

Avsatt investeringsbeløp er stipulert, men fortsatt usikkert siden endelig krav for å få godkjent søknad enda ikke er kjent.

Vi vet foreløpig ikke hvilke krav som stilles til opparbeidelse av deponiareal, avkjørsel og adkomstveg, drenssystem og rensning av sigevann, og/eller spesielle tiltak i bekken fra området. Driftsovervåking av utslippsvann/sigevann er et tiltak det kan bli stilt krav om.

Namsos kommune leier et areal på Spillum i dag med en kostnad på ca. kr 350 000,- per sesong. Arealet er på et asfaltert område med sandfang og uten rensing av smeltevann fra deponiet. Alternativkostnaden må vurderes kontra investering i eget anlegg, samt at dagens løsning ikke oppfyller gjeldende krav. Fylkeskommunen og private entreprenører har heller ikke godkjent snødeponi og vil være aktuelle for å leie i et fremtidig snødeponi til Namsos kommune.

Spillum barnehage - oppgradering av klimaskall (vindu, dører, tak og etterisolering).

Spillum barnehage har behov for en oppgradering av klimaskallet som inkluderer vindu, dører, taktekking og etterisolering. Bygget nærmer seg 30 år og ligger værutsatt til på en høyde. Tiltaket vil ha effekt på energiforbruk, men besprelsen i kWh vil likevel være noe begrenset, da forbruk i 2025 var på 66 tusen kWh.

Tjenestebiler

Biladministrasjonen har ansvar for 72 biler i dag. Hjemmetjeneste inkl. utetjenestene i helse har samlet 35 av disse. I 2025 hadde bilene en samlet kjørelengde på ca. 900 000 km, og så langt i -26 er kjørelengde økende og vil overstige 1 million km. 25 av bilene er fossile og de øvrige 47 er elektriske. Det er nødvendig for å ha en andel fossile biler av beredskapshensyn og mye kjøring over lengre distanser på kvelds- og nattetid.

Det er behov for å rullere rundt 7 biler hvert år. Dersom rulleringstakten opprettholdes videre vil biler byttes hvert 10. år med en kjørelengde på ca. 150 tusen km. Dette er nødvendig for å opprettholde standarden på bilparken, kunne sikre at beredskap opprettholdes og for å unngå hyppige verkstedbesøk.

Trafikksikkerhetstiltak

Årlig avsetning til trafikksikkerhetstiltak som disponeres til ulike prosjekter i tråd med vedtatt trafikksikkerhetsplan. De siste årene har prosjektene primært vært knyttet til trafikksikkerhet rundt barne- og ungdomsskolene i kommunen. Det søkes om tilsvarende beløp fra Trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen hvert år.

Utredning av oppvekstsenter på Jøa

Det er betydelige kapasitetsutfordringer i den kommunale barnehagen på Jøa og det drives i dag i midlertidige lokaler ved Fyret. En uvidelse og ombygging av eksisteresnde lokaler viser seg å bli forholdsvis kostbar og kommunestyret vedtok i kommunestyremøtet den 24.10.206 at:

1. Forslaget om utvidelsen av Jøa barnehage tas ut av den foreslåtte budsjettendringen i investeringsbudsjettet for 2026.
2. Kommunedirektøren legger frem forslaget om kapasitets utvidelse i ny politisk sak for Kommunestyret med ett utarbeidet forslag til utvikling av Oppvekstsenter på Jøa som ett nytt alternativ.
3. Utredningen rundt saken skal belyse, organisatoriske, økonomiske, bygningsmessige og pedagogiske konsekvenser. Det skal legges vekt på utnyttelse av eksisterende bygningsareal.
4. Kommunedirektøren legger fram forslag til hvordan kapasitetsutfordringene ved Jøa barnehage kan løses midlertidig fram til kommunestyret har tatt endelig stilling til framtidig løsning i en egen politisk sak innen kommunestyrets møte 27. november.
5. Det gjøres ingen vesentlige nye økonomiske forplikter knyttet til Jøa barnehage før den nye saken er behandlet av kommunestyret.
6. Det skal legges vekt på at dagens kapasitet i Jøa barnehage er presset, og at en forsinkelse i prosessen kan medføre at barn må flyttes til andre barnehager. Saken skal derfor prioriteres høyt av kommunedirektøren.

For å utrede alternativet med etablering av oppvekstsenter på Jøa der barnehagen etableres som del av Jøa barne- og ungdomsskole må det gjennomføres et skisseprosjekt for å kartlegge mulig løsning. Skisseprosjektet skal gi en beskrivelse hvordan dette kan løses, samt en kostnadskalkyle for prosjektet som grunnlag for politisk beslutning.

Utskifting av eldre mannskapsbil

Den eldste mannskapsbilen fra 2004 er ferdig nedskrevet og moden for utskifting med grunnlag i felles utskiftingsplan for bilparken i brannvesenet som dekker Namsos, Flatanger, Bindal og Leka kommuner. Samarbeidskommunenes bidrag til kapitalkostnader knyttet til bilparken faktureres årlig igjennom inngåtte samarbeidsavtaler.

Utskifting av mindre brannbil/framskutt enhet

Utskifting av mindre kjøretøy/framskutt enhet i brannvesenet.

Vangstunet barnehage - oppgradering av vindu inkl. dørbytter.

Vangstunet barnehage har vært gjennom en betydelig opprusting de senere år med takbytte og nytt varmeanlegg med bergvarme. Det er i planperioden behov for videre oppgradering med bytte av ca. 15 vindu og 4 ytterdører. Prosjektet ønskes gjennomført i 2029 og forventes å ha ytterligere effekt i form av redusert energiforbruk på bygget.

Verftsgata 50 - kommunal bilgarasje med ladestasjoner - behov for reservestrøm.

Ladestasjon for elbiler for hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er helt avhengig av mobilitet for å levere helsehjelp til innbyggere. Med overgang til elbiler er ladestasjonen en kritisk del av infrastrukturen. For å sikre drift ved lengre strømbrudd anbefales et reservestrømsaggregat. Dette vil:

- **Sikre lading av tjenestebiler** ved strømbrudd – avgjørende for å opprettholde helsehjelp.
- **Styrke beredskapen** mot ekstremvær og tekniske feil.
- **Redusere sårbarhet** ved strømutfall
- **Forebygge driftsavbrudd og ekstra kostnader** ved manglende mobilitet.

Tiltaket gir økt trygghet, beredskap og kontinuitet i tjenestene – og bør inngå i kommunens beredskapsplan.

Her lades 22 Elbiler sporadisk på dagtid, og i større omfang på kveld/natt. Tiltaket tar høyde for en erfaringsbasert samtidighetsfaktor og trenger da et agregat på 120 kwa.

Budsjett (eks. mva):

Aggregat	kr 350.000,-
Elektroarbeider	kr 150.000,-
Sum	kr 500.000,-

Vestbyen barnehage - oppgradering av vindu.

Vestbyen barnehage begynner å nærme seg 30 år og har behov for oppgradering av vindu. Dette er planlagt gjennomført i 2030. Tiltaket vil kunne bidra til å redusere energibehovet. Årlig energiforbruk i 2025 var på 65 tusen kWh.

Vestbyen skole - oppgradering av vindu- inkludert dørbytter

Vestbyen skole begynner å nærme seg 30 år - og levetid på vindu og dører nærmer seg slutten. Det er allerede gjennomført takbytte for noen år tilbake og byttet fløydører. Skolen ligger i et område som er værbelastet med kraftig vind, spesielt fra nordvestlig retning ned Gullvikmoen. Det er behov for å planlegge vindus- og dørbytter over flere år. Prosjektet har effekt i form av reduserte energiutgifter. Det bes om oppstart av prosjektet i 2029.

Vestbyen skole - Rehabilitering og oppgradering av ventilasjonsanlegg.

Det er behov for rehabilitering/oppgradering av ventilasjonsanlegg på Vestbyen skole, samt etablering av sentral driftstyring.

Dagens eldste anlegg er 30 år gammelt og har stort oppgraderingsbehov.

Beregninger viser at en oppgradering vil bidra til å redusere det årlige energiforbruket med ca. 100 000 kWh.

Øvingsanlegg - forprosjekt

Brannvesenet i Namsos kommune og øvrige kommuner i Namdalen har behov for tilgang til et permanent øvingsanlegg.

For å få effektiv drift bør øvingsanlegget ligge så sentralt i Namsos at dagtidsansatte kan ivareta beredskapen samtidig som anlegget betjenes. Det foreslås å gjennomføre et forprosjekt i 2028 for å få et beslutningsgrunnlag for etablering av øvingsanlegg

Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg

Årlig oppstår det akutte behov for å bytte ventilasjonsanlegg på kort varsel. Selv om Namsos kommune har serviceavtale på alle anlegg oppstår driftsstans med ujevne mellomrom grunnet alder. Behovet omfatter primært skole- og barnehagebygg som har de eldste anleggene.

Selvkost

Avløpsanlegg

Prosjektet er løpenede og årlig ramme forslås økt med 1,0 mill. kroner årlig til 8,0 mill. kroner pr. år. Forslaget til økt ramme skyldes en tilpasning til økt kostnadsnivå for kjøp av varer og tjenester.

Biler og maskiner drift/selvkost

Årlige investeringer for å gradvis fornye biler, maskiner og utstyr som brukes innenfor driftsavdelingen og selvkostområdene vann og avløp.

Klinga rensedistrikt - pumping til Tiendeholmen renseanlegg

Det vises til vedtak i PS 25/2026. Det legges fram en egen sak for kommunestyre som belyser saken nærmere.

Tiltaket innebærer å etablere en samlet og framtidsrettet avløpsstruktur mellom Bangdalen/Klinga og Tiendeholmen renseanlegg. Dagens renseanlegg på Klinga har behov for omfattende oppgradering og foreslås derfor avviklet og erstattet med en pumpestasjon. Avløpsvannet overføres til Tiendeholmen, samtidig som løsningen bygger videre på eksisterende infrastruktur og legger til rette for at flere boliger kan kobles til kommunalt avløp.

Tiltaket følger hovedstrategiene i Hovedplan vann og avløp 2023–2030 om færre små renseanlegg og mer robuste løsninger. Sammenlignet med å bygge et nytt renseanlegg på Klinga gir løsningen lavere investerings- og driftskostnader, mindre lokal miljøbelastning og en mer robust drift. Investeringsrammen er beregnet til 7 mill. eks. mva.

Renovering dam Selotten

Dam Sellotten er en del av nedbørsfeltet til Tavlåavassdraget og drikkevannskilden til Tavlåa vannverk. Dammen er en eldre steinfyllingsdam som ikke tilfredsstiller dagens krav. Dammen er plassert i konsekvensklasse 2, og tiltaket omfatter blant annet stabilisering av dammen og utvidelse av overløpet. Tiltaket ligger innenfor selvkostområdet for vann.

Teknisk plan for renoveringen ble godkjent av NVE i oktober 2026. Det er også gitt rammetillatelse fra Overhalla kommune, mens igangsettingstillatelse gis etter valg av entreprenør. Det arbeides fortsatt med nødvendig tillatelse fra NVE for nedtapping av Sellotten i forbindelse med anleggsarbeidene.

Konkurransen om entreprenørarbeidene planlegges gjennomført tidlig i 2027, med sikte på kontraktsinngåelse og oppstart i mai. På grunn av beliggenheten og kort anleggssesong i fjellet er målet å gjennomføre hoveddelen av arbeidene innen november 2027. Eventuelle restarbeider og sluttoppgjør gjennomføres i 2028.

Prosjektet er beregnet gjennomført innenfor en samlet ramme på 30 mill. kroner inkl. mva.

Rosset økt bassengkapasitet

Bygging av nytt høydebasseng på Namdalseid har stått på planen i mange år. Namdalseid vannverk har Rossetvatnet som kilde og vannbehandlingsanlegg på Rosset. Det er et rentvannsbasseng på 370 m3 i kjelleren i vannbehandlingsanlegget som tilsvarer kun 2/3 av vannforbruket i et gj.sn. døgn. Bassenget er det eneste rentvannsbassenget på hele Namdalseid. Det ligger langt fra de største forbrukerne. Ved nødvendig vedlikehold og ev. ledningsbrudd et det bare noen timer tilgjengelig før abonnentene blir uten vann på hele Namdalseid.Nytt høydebasseng er viktig for å øke forsyningssikkerheten.

I 2024/2025 ble det gjennomført et forprosjekt der størrelse og plassering av et høydebasseng ble utredet. Arbeidet med prosjekteringen i første halvdel av 2026 avdekket at opprinnelig valgt plassering ga utfordringer, både i forhold til inngrepets størrelse og kostnader, spesielt i forhold til tilførselsveg. Det ble derfor besluttet å sette prosjektet på pause, for å gjøre en ny vurdering på en plassering som kunne gi en bedre løsning inngrepsmessig, totaløkonomisk og teknisk for prosjektet. Det er planlagt at denne vurderingen ferdigstilles i november 2026 og man fortsetter deretter

prosjekteringen basert på det som allerede er gjort, men med ny plassering. Man kan de sende prosjektet ut på anbud i første kvartal 2027 og med mål om ferdigstillelse i fjerde kvartal 2027.

Det er tidligere bevilget kr 6.0 mill til prosjektet. Foreløpig kostnadsestimat er kr 20.0 mill., med kr 7.0 mill i 2026 og kr 7.0 mill i 2027 i tillegg til de 6 mill. kroner som tidligere er bevilget.

Årets investering vannanlegg

Prosjektet er løpenede og årlig ramme forslås økt med 1,0 mill. kroner årlig til 7,0 mill. kroner pr. år. Forslaget til økt ramme skyldes en tilpasning til økt kostnadsnivå for kjøp av varer og tjenester.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	194 000	99 575	170 150	357 950
Tilskudd til andres investeringer	850	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 340	5 340	5 340	5 340
Utlån av egne midler	2 000	2 000	0	0
Sum finansieringsbehov	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 770	-5 629	-3 817	-2 868
Bruk av lån	-170 080	-95 946	-166 333	-355 082
Videreutlån	90 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	14 600	16 300	17 200	18 900
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 600	-16 300	-17 200	-18 900
Bruk av ubundet investeringsfond	-5 340	-5 340	-5 340	-5 340
Sum finansiering	**-202 190**	**-106 915**	**-175 490**	**-363 290**
Sum finansieringsbehov	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**
Sum finansiering	**-202 190**	**-106 915**	**-175 490**	**-363 290**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Finansiering beskrivelse

Netto utgifter videreutlån

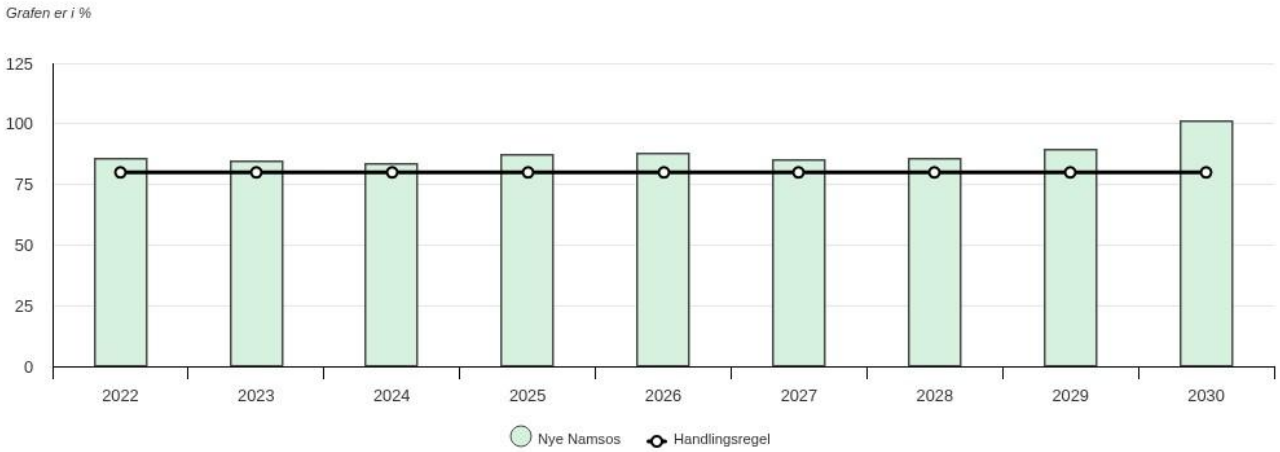
Videreutlån

Opprinnelig ramme for 2026 var på 80 mill. kroner. Rammen ble i løpet av høsten økt med 20 mill. kroner, finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Ut i fra framtidig estimert behov foreslås det å øke rammen for startlån til 90 mill. kroner årlig i planperioden.

Ved evt. behov for ytterligere økning i 2027, kan eventuelle tilsagnsmidler fra 2026 som ikke er utløst aktiveres.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Nye Namsos	85,7 %	84,5 %	83,7 %	87,1 %	87,7 %	85,0 %	85,5 %	89,2 %	101,3 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	-803 835	-803 275	-803 250	-803 279
Inntekts- og formuesskatt	-587 515	-587 515	-587 515	-587 515
Eiendomsskatt	-52 800	-52 800	-52 800	-52 800
Andre generelle driftsinntekter	-69 010	-69 010	-69 010	-69 010
Sum sentrale inntekter	**-1 513 160**	**-1 512 600**	**-1 512 575**	**-1 512 604**

Rammetilskudd

Rammetilskudd budsjetteres i henhold til forslag til statsbudsjett 2027 og KS prognosemodell.

Inntekts- og formuesskatt

Inntekts- og formuesskatt budsjetteres i henhold til KS prognosemodell.

Eiendomsskatt

Det foreslås ingen endring i inntekter fra eiendomsskatt i perioden.

Andre generelle driftsinntekter

Rentekompensasjon fra Husbanken reduseres med 200 tusen per år sammenlignet med 2026. Integreringstilskuddet reduseres med 20 mill. kroner til 54 mill. kroner per år og er en følge av antall bostatte flyktninger siste år og estimat for kommende år. Det er budsjettert med 10,0 mill. kroner i inntekt fra Havbruksfondet hvert år i planperioden, videreført som tidligere.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	126 276	121 756	119 526	117 426
Oppvekst og opplæring	446 848	438 556	429 806	417 176
Helse og omsorg	525 671	519 388	516 488	505 088
Kultur, samfunn og organisasjon	87 817	86 942	85 332	84 042
Økonomistyring og infrastruktur	279 968	280 067	281 297	274 567
Felles rammeområder	34 691	36 616	38 658	38 658
Finans	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	**1 501 270**	**1 483 324**	**1 471 106**	**1 436 956**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Renteinntekter	-32 345	-33 650	-34 575	-34 575
Utbytte og eieruttak	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	116 100	121 600	124 600	129 717
Avdrag på lån	82 000	85 000	85 000	85 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	**157 755**	**164 950**	**167 025**	**172 142**
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**157 755**	**164 950**	**167 025**	**172 142**
Motpost avskrivninger	-140 140	-142 140	-144 140	-144 140

Utbytte og eieruttak

Det er lagt til grunn et årlig utbytte fra NTE på 8 mill. kroner per år. Deler av utbytte overføres til regionale prosjekter i regi av Namdal regionråd, mens resten settes av på bundet fond. Som følge av arbeidet med ny eiermelding for NTE virker det sannsynlig at utbyttenivået vil kunne øke framover. I økonomiplan er utbyttenivået framskrevet og budsjettert på et nøkternt nivå.

Renteutgifter

Rentekostnadene er beregnet basert på framtidige markedsrenter per oktober 2026. Rentekostnadene øker utover i planperioden som følge av et høyt investeringsnivå, der spesielt investering i nytt helsebygg vil ha stor betydning for kapitalkostnadene framover.

Avdrag på lån

Det budsjetteres med 82 mill. kroner i avdrag i 2027 økende til 85 mill. kroner fra 2028 som følge av nye investeringer i planperioden. Fra 2032, når nytt helsebygg forventes å stå ferdig, må det beregnes ytterligere ca. 11 mill. kroner i økte årlige avdrag.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Bruk av ubundne avsetninger	-12 425	-234	0	0
Avsetning til bundne avsetninger	6 700	6 700	6 700	6 700
Avsetning til ubundne avsetninger	0	0	11 884	40 946
Netto avsetninger	**-5 725**	**6 466**	**18 584**	**47 646**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	**-5 725**	**6 466**	**18 584**	**47 646**

Bruk av ubundne avsetninger

Bruk av disposisjonsfond i 2027 og 2028 for å balansere driften. Må ses i sammenheng med mottatt utbytte fra NTE der en andel settes av på bundet driftsfond. Utbytte fra NTE inngår i kommunens samlede netto driftsresultat.

Avsetning til bundne avsetninger

Andel av utbyttet fra NTE som settes på Namsos kommunes bundet NTE-fond.

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**1 484 228**	**1 484 228**	**1 484 228**	**1 484 228**
Tekniske justeringer	-11 950	-11 950	-11 950	-11 950
Konsekvensjustering	3 074	3 074	3 074	3 074
Vedtak forrige periode	15 203	15 928	24 870	25 170
Lønns- og prisvekst	39 011	39 011	39 011	39 011
Konsekvensjustert budsjett	**45 338**	**46 063**	**55 005**	**55 305**
Konsekvensjustert ramme	**1 529 566**	**1 530 291**	**1 539 233**	**1 539 533**
Driftskonsekvens	-96	1 508	1 458	1 458
Innsparingstiltak	-26 870	-49 790	-74 700	-104 550
Nye tiltak	-1 330	1 315	5 115	515
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-28 296**	**-46 967**	**-68 127**	**-102 577**
Ramme 2027-2030	**1 501 270**	**1 483 324**	**1 471 106**	**1 436 956**

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Sentrale inntekter				
Rammetilskudd	-803 835	-803 275	-803 250	-803 279
Inntekts- og formuesskatt	-587 515	-587 515	-587 515	-587 515
Eiendomsskatt	-52 800	-52 800	-52 800	-52 800
Andre generelle driftsinntekter	-69 010	-69 010	-69 010	-69 010
Sum sentrale inntekter	**-1 513 160**	**-1 512 600**	**-1 512 575**	**-1 512 604**
Sentrale utgifter				
Sum sentrale utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**
Driftsutgifter per tjenesteområde				
Politisk og kommunedirektør	126 276	121 756	119 526	117 426
Oppvekst og opplæring	446 848	438 556	429 806	417 176
Helse og omsorg	525 671	519 388	516 488	505 088
Kultur, samfunn og organisasjon	87 817	86 942	85 332	84 042
Økonomistyring og infrastruktur	279 968	280 067	281 297	274 567
Felles rammeområder	34 691	36 616	38 658	38 658
Driftsutgifter per tjenesteområde	**1 501 270**	**1 483 324**	**1 471 106**	**1 436 956**
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Korr. avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	**-11 890**	**-29 276**	**-41 469**	**-75 648**
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter	-32 345	-33 650	-34 575	-34 575
Utbytte og eieruttak	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	116 100	121 600	124 600	129 717
Avdrag på lån	82 000	85 000	85 000	85 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	157 755	164 950	167 025	172 142
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**157 755**	**164 950**	**167 025**	**172 142**
Motpost avskrivninger	-140 140	-142 140	-144 140	-144 140
Motpost avskrivinger i tjenesteområdene	0	0	0	0

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Netto resultat (KOSTRA)	**5 725**	**-6 466**	**-18 584**	**-47 646**
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner				
Bruk av ubundne avsetninger	-12 425	-234	0	0
Avsetning til bundne avsetninger	6 700	6 700	6 700	6 700
Avsetning til ubundne avsetninger	0	0	11 884	40 946
Netto avsetninger	-5 725	6 466	18 584	47 646
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	**-5 725**	**6 466**	**18 584**	**47 646**
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	**0**	**0**	**0**	**0**

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	194 000	99 575	170 150	357 950
Tilskudd til andres investeringer	850	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 340	5 340	5 340	5 340
Utlån av egne midler	2 000	2 000	0	0
Sum finansieringsbehov	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 770	-5 629	-3 817	-2 868
Bruk av lån	-170 080	-95 946	-166 333	-355 082
Videreutlån	90 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	14 600	16 300	17 200	18 900
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 600	-16 300	-17 200	-18 900
Bruk av ubundet investeringsfond	-5 340	-5 340	-5 340	-5 340
Sum finansiering	**-202 190**	**-106 915**	**-175 490**	**-363 290**
Sum finansieringsbehov	**202 190**	**106 915**	**175 490**	**363 290**
Sum finansiering	**-202 190**	**-106 915**	**-175 490**	**-363 290**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Politisk og administrativ organisering

Politisk struktur

Namsos kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er den vanligste styringsmodellen i norske kommuner og hovedmodellen i kommuneloven. Modellen innebærer at kommunestyret velger formannskapet, og at plassene fordeles mellom partiene etter deres representasjon i kommunestyret.

Amund Lein fra Høyre er ordfører og Steinar Lyngstad fra Senterpartiet er varaordfører.

Figuren under viser den politiske strukturen i Namsos kommune:



I tillegg har kommunen tre lovpålagte råd:

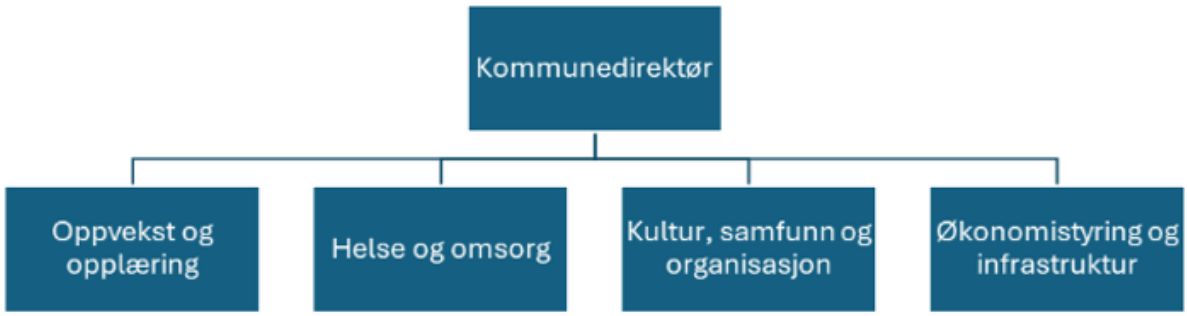
- Eldreråd
- Råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Ungdomsråd

Overordnet administrativ organisering

Namsos kommunes øverste administrative leder er kommunedirektøren. Kommunedirektørens ledergruppe består av fire kommunalsjefer:

- Helse og omsorg
- Oppvekst og opplæring
- Kultur, samfunn og organisasjon
- Økonomistyring og infrastruktur

Kommunalsjef kultur, samfunn og organisasjon innehar funksjonen som assisterende kommunedirektør.



Figur: Overordnet administrativ organisering i Namsos kommune

Namsos kommune gjennomførte i 2025 en helhetlig gjennomgang av den administrative organiseringen på overordnet nivå. Dette resulterte i en ny organisering og en reduksjon i antall ledere. Endringene har gitt større lederspenn, og flere ledere har fått ansvar for flere lokasjoner, tjenesteområder og medarbeidere.

Et mer detaljert organisasjonskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Budsjettpremisser

Budsjettpremissene angir forutsetninger som årsbudsjettet og økonomiplanen bygger på og er et krav i kommuneloven § 14-4 og §14-7.

Budsjettpremissene angir sentrale forutsetninger som årsbudsjettet og økonomiplanen bygger på. Premissene må ses i sammenheng med kravene i kommuneloven § 14-4 til økonomiplan og årsbudsjett og § 14-7 om rapportering av vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Handlings- og økonomiplan 2027–2030 bygger på vedtatt handlings- og økonomiplan 2026–2029, justert for utviklingen i behov og økonomiske rammevilkår. Inntektene er budsjettert med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 og KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd.

Risiko for ikke å nå innsparingsmål

Vedtatt omstillingsplan legges til grunn for omstillingstiltakene som er innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2027–2030. I tillegg er det lagt inn nye innsparingskrav på 10 millioner kroner i 2028, 20 millioner kroner i 2029 og 30 millioner kroner i 2030. Disse innsparingene er nødvendige for at kommunen skal kunne nå et økonomisk bærekraftig driftsnivå i 2030.

Det er risiko for at vedtatte tiltak blir forsinket, endret eller ikke gir den økonomiske effekten som er lagt til grunn. Samtidig må de nye innsparingskravene konkretiseres gjennom ytterligere omstillingstiltak og politiske prioriteringer.

Det økonomiske opplegget i planen forutsetter derfor både at vedtatt omstillingsplan gjennomføres med forventet effekt, og at det gjennom planperioden vedtas og gjennomføres nye tiltak som gir de ytterligere innsparingene som er lagt til grunn. Dersom dette ikke lykkes, vil kommunen ikke nå målet om et økonomisk bærekraftig driftsnivå slik planen forutsetter i 2030.

Risiko for budsjettavvik

Etter perioden med kraftige renteøkninger i 2022 og 2023 har rentenivået stabilisert seg på et høyere nivå enn kommunen har vært vant til de siste årene. Det er lagt til grunn en gradvis nedgang i rentenivået gjennom planperioden basert på dagens markedsrenter. Samtidig øker lånegjelden vesentlig slik at samlede rentekostnader økes betydelig. Utviklingen i rentenivå er imidlertid usikker, blant annet som følge av internasjonale konjunkturer, geopolitisk uro og utviklingen i inflasjonen både nasjonalt og internasjonalt.

Lønns- og prisveksten er i statsbudsjettet anslått til 3,8 prosent. Årslønnsveksten er anslått til 4,0 prosent. Fra 2026 inngår også utviklingen i kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren. For 2027 er det anslått at pensjonskostnadene øker lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng, slik at lønnsveksten inkludert pensjon blir 4,5 prosent. På bakgrunn av samlet deflator og lønnsvekst inkludert pensjon kan den kommunale prisveksten beregnes til om lag 2,9 prosent.

Disse forutsetningene er lagt til grunn for årsbudsjettet og økonomiplanen. Høyere rente, lønnsvekst, pensjonskostnader eller prisvekst enn forutsatt vil kunne medføre vesentlige budsjettavvik. Risikoen må også ses i sammenheng med økende lånegjeld og dermed større risiko knyttet til endringer i rentenivået.

Risiko og robusthet for å håndtere uforutsette hendelser

Ved inngangen til økonomiplanperioden, før eventuelle avsetninger eller bruk som følge av regnskapsavslutningen for 2026, utgjør disposisjonsfondet 157,8 millioner kroner. For 2026 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfondet på 18,4 millioner kroner. Regnskapsprognosen etter andre tertial 2026 viser imidlertid et forventet merforbruk som kan medføre ytterligere bruk av disposisjonsfondet på 22,8 millioner kroner.

Basert på prognosen per andre terital, vil samlet bruk av disposisjonsfondet i 2026 bli 41,2 millioner kroner, og fondet vil da være om lag 116,6 millioner kroner ved årets slutt. Dette tilsvarer om lag 5,2 prosent av driftsinntektene og er betydelig under nivået på over 10 prosent som er fastsatt i vedtatt handlingsregel.

Handlings- og økonomiplan 2027–2030 legger samtidig opp til et høyt investeringsnivå. Investeringene i varige driftsmidler utgjør samlet 822 millioner kroner i perioden, med bruk av lån på 787 millioner kroner. Dette gir økte rente- og avdragsutgifter og gjør kommunens økonomi mer sårbar for endringer i rentenivå og andre rammevilkår som kommunen i liten grad kan påvirke.

For perioden 2027–2030 er det budsjettert med samlede avsetninger på 40,2 millioner kroner til disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2030 anslås fondet til om lag 156,8 millioner kroner, tilsvarende om lag 7,1 prosent av brutto driftsinntekter. Fondet vil dermed fortsatt ligge under vedtatt handlingsregel som tilsier at fondet bør være over 10 prosent.

Disposisjonsfondet målt mot driftsinntektene har vært synkende over flere år. Kombinasjonen av et høyt investeringsnivå, økt lånegjeld og et disposisjonsfond under kommunens måltall reduserer kommunens økonomiske robusthet. Det vil dermed være mindre handlingsrom til å håndtere

uforutsette hendelser og nye kostnader. Selv om det er lagt opp til en gradvis styrking av disposisjonsfondet mot slutten av planperioden, stiller den økonomiske situasjonen og investeringsnivået høye krav til god økonomistyring og til at planlagte omstillingstiltak gjennomføres.

Økonomisk utvikling i planperioden

Økonomiske handlingsregler

For å nå planens målsettinger må forutsetningene i planen nedfelles i handlingsregler. Dette er også i tråd med kravene i ny kommunelov om langsiktig og bærekraftig økonomistyring. Kommunestyret vedtok i sak 74/19 kommunens økonomireglement. Handlingsregler for økonomiforvaltningen inngår som del av reglementet.

1.Det skal i omstillingsperioden 2020-2040 betales avdrag på lån i tillegg til beregnet minimumsavdrag i henhold til vedtatt gevinstrealiseringsplan.

2. Følgende økonomiske måltall skal gjelde for Namsos kommune:

Økonomiske måltall			
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 % - 2 %	>2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	< 5 %	5 % -10 %	>10 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	> 80 %	75 % - 80 %	< 75 %

3. Vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og infrastruktur skal som et minimum være på et nivå som bevarer kommunens realverdier.

4. Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker og varig finansiering og skal dermed ikke være basert på bruk av fond eller engangsinntekter.

5. Inntekter skal budsjetteres iht. KS-prognosemodell, korrigert for eventuelle lokale forhold.

Vurdering handlingsregel 1

Det er ikke innarbeidet ekstra avdrag i tråd med gevinstrealiseringsplan i økonomiplanperioden. Handlingsregelen er dermed ikke oppfylt.

Vurdering handlingsregel 2

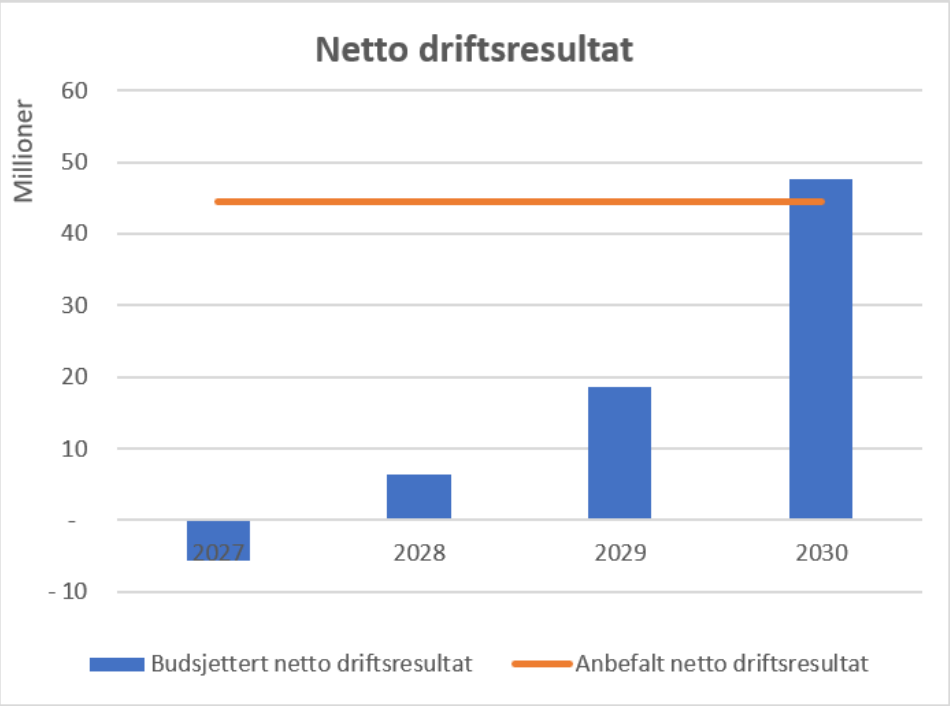
Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for kommunens økonomiske handlefrihet og bærekraft. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at kommunene over tid har et netto driftsresultat på minimum 2 prosent av brutto driftsinntekter. Namsos kommune har lagt samme nivå til grunn som måltall i økonomiplanen.

I planperioden viser netto driftsresultat en tydelig positiv utvikling. Budsjettert netto driftsresultat utgjør om lag **-0,3 prosent** av brutto driftsinntekter i 2027, før det øker til **0,3 prosent** i 2028, **0,8 prosent** i 2029 og **2,1 prosent** i 2030. Kommunen reduserer dermed gradvis avstanden til det anbefalte nivået

gjennom planperioden, og når måltallet i siste år av økonomiplanen. Differansen mellom budsjettert og anbefalt netto driftsresultat reduseres fra om lag **50,1 mill. kroner** i 2027 til at måltallet er **overoppfylt med 3,3 mill. kroner** i 2030.

Utviklingen viser at kommunen styrker sin økonomiske situasjon gjennom planperioden og oppnår den vedtatte handlingsregelen i siste år. Det økonomiske opplegget i planen bidrar dermed til økt økonomisk bærekraft, styrket handlefrihet og et bedre grunnlag for å møte framtidige utfordringer.

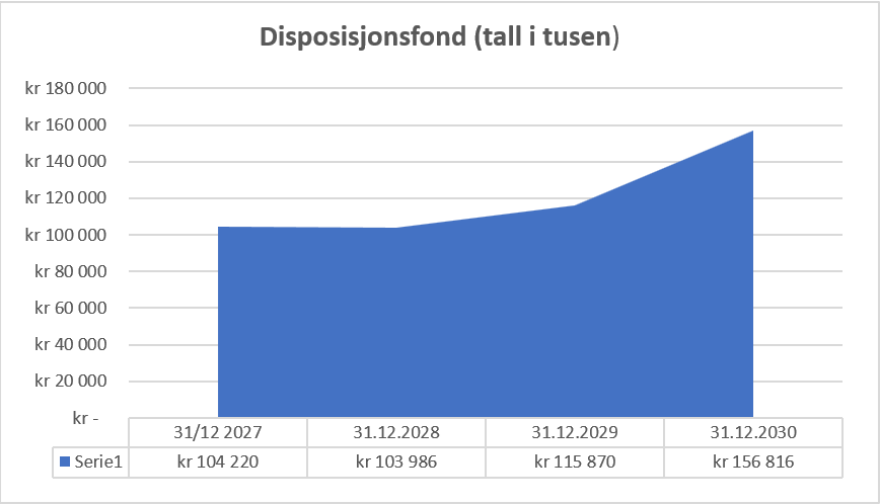


Disposisjonsfond:

Ved inngangen til økonomiplanperioden, før eventuelle avsetninger eller bruk etter regnskapsavslutningen for 2026, utgjør disposisjonsfondet 157,8 millioner kroner. For 2026 er det budsjettert med en bruk av disposisjonsfondet på 18,4 millioner kroner. Regnskapsprognosen per 2. tertial 2026 viser imidlertid et forventet merforbruk som medfører ytterligere bruk av disposisjonsfondet på 22,8 millioner kroner. Samlet bruk av disposisjonsfondet for 2026 anslås dermed til 41,2 millioner kroner. Basert på denne prognosen forventes disposisjonsfondet å være om lag 116,6 millioner kroner ved årets slutt. Dette tilsvarer omtrent 5,2 % av driftsinntektene, som er betydelig under anbefalt nivå i handlingsregelen som hvor nivået skal være over 10 %.

For planperioden 2027–2030 er det budsjettert med samlede avsetninger på 40,2 millioner kroner til disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2030 anslås disposisjonsfondet å utgjøre om lag 156,8 millioner kroner. Dette tilsvarer omtrent 7,1 % av brutto driftsinntekter, og ligger dermed fortsatt under anbefalt nivå i handlingsregelen på over 10 %.

Disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene har nå vært synkende over flere år, og gir et begrenset økonomisk handlingsrom. Samtidig øker det sårbarheten til å håndtere uforutsette hendelser som medfører vesentlige inntektsreduksjoner eller kostnadsøkninger. Selv om det er planlagt en gradvis styrking av fondet, vil nivået fortsatt være under anbefalt nivå gjennom hele perioden. Dette innebærer at kommunen må ha særlig fokus på stram økonomistyring og vurdering av tiltak for å redusere risikoen for ytterligere svekkelse av fondet.



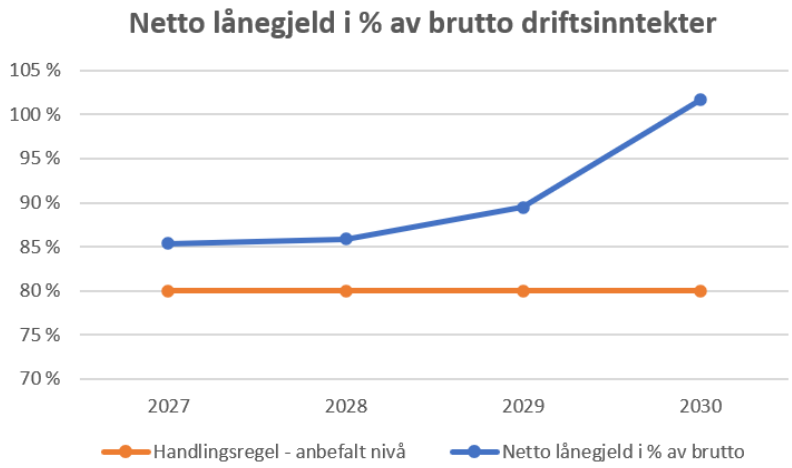
Netto lånegjeld:

Netto lånegjeld refererer til langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser, fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Anbefalt måltall for netto lånegjeld er maksimalt 80 prosent av brutto driftsinntekter.

I planperioden forventes netto lånegjeld å ligge over anbefalt nivå, og gjeldsgraden øker gradvis gjennom perioden. Dette skyldes i hovedsak et høyt investeringsnivå med tilhørende låneopptak, herunder ferdigstillelse av ny Bangsundhall og investeringer knyttet til nytt helsehus mot slutten av planperioden.

Målt som andel av brutto driftsinntekter utgjør netto lånegjeld **85,3 prosent** i 2027, **85,8 prosent** i 2028 og **89,5 prosent** i 2029. I 2030 øker andelen til **101,7 prosent**, noe som innebærer at netto lånegjeld overstiger kommunens samlede brutto driftsinntekter. Utviklingen viser at kommunen beveger seg ytterligere bort fra det anbefalte nivået på 80 prosent gjennom planperioden. Økningen er i hovedsak knyttet til finansieringen av større investeringsprosjekter, særlig nytt helsehus.

Det høye gjeldsnivået vil legge beslag på en stadig større del av kommunens framtidige driftsinntekter gjennom økte rente- og avdragsutgifter. Dette reduserer det økonomiske handlingsrommet og gjør kommunen mer sårbar for renteøkninger og uforutsette økonomiske utfordringer. Samtidig er investeringene viktige for å opprettholde og videreutvikle kommunens tjenestetilbud, noe som understreker behovet for en fortsatt stram prioritering av investeringer og en bærekraftig utvikling i driftsøkonomien.

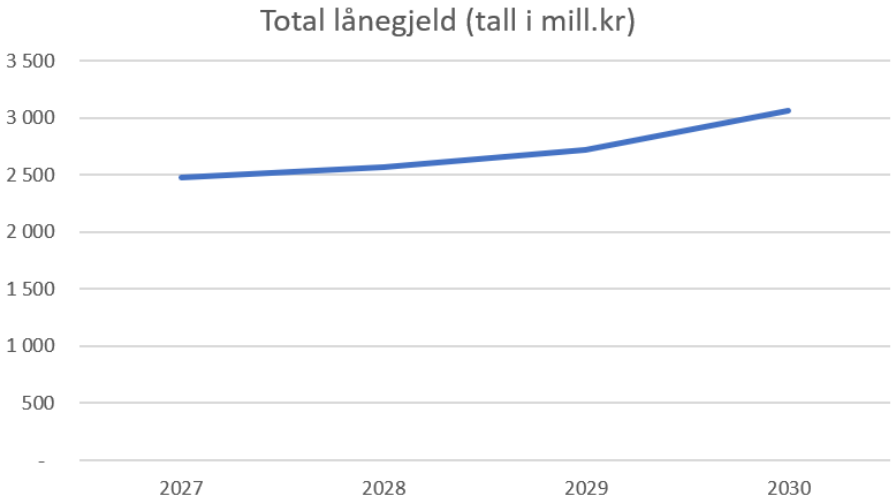


Utviklingen understreker betydningen av god investeringsstyring og nøye vurdering av nye investeringsprosjekter for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling over tid. Samtidig er det viktig at framtidige investeringer vurderes opp mot kommunens økonomiske handlingsrom og evne til å håndtere økte rente- og avdragskostnader.

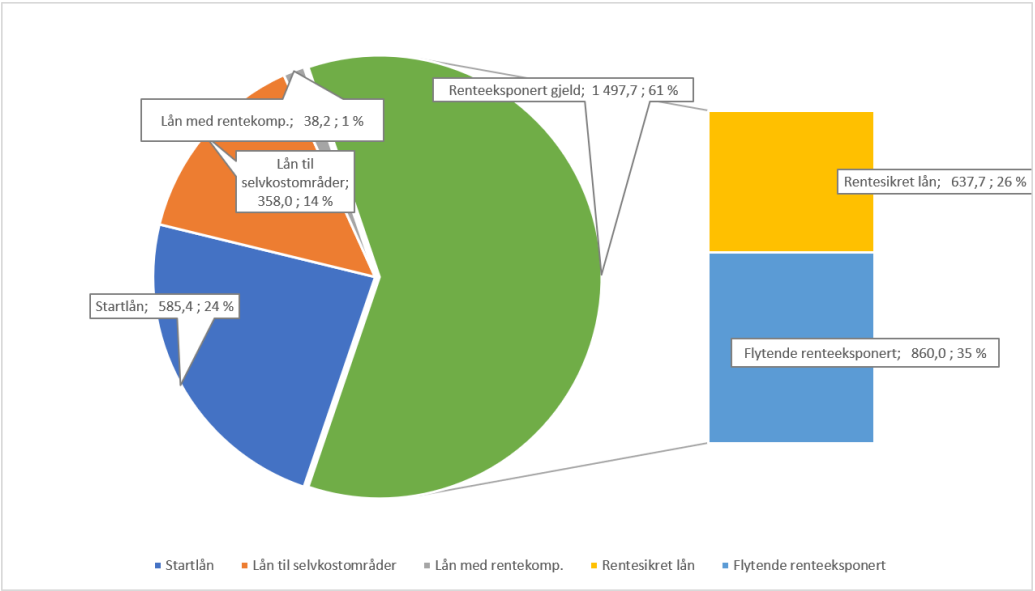
Brutto lånegjeld:

Brutto lånegjeld inkluderer både ordinærer lån og startlån fra Husbanken. Grafen under viser en vesentlig økning utover i planperioden der samlet lånegjeld passerer 3 mrd. kroner i 2030. Dette skyldes i stor grad låneopptak til nye bygg, spesielt nytt helsebygg som har planlagt byggestart mot slutten av planperioden.

Den videre utviklingen i lånegjelden gjennom planperioden vil avhenge av hvilke investeringer som blir prioritert og vedtatt. Nye prosjekter kan ha betydelig innvirkning på gjeldsnivået.



Sammensetning av lånegjeld:



Figuren over viser at det er knyttet renterisiko til omlag 1,5 milliarder kroner (langsiktig gjeld - selvfinansierende gjeld=risikoeksponert gjeld). Av renteeksponert gjeld er det rentesikret 637,7 mill.kroner, slik at det i praksis er ca 860 mill.kroner som er forbundet med renterisiko. Rentesikring betyr at kommunen har avtalt fast rente på deler av gjelden for en bestemt periode, enten gjennom fastrentelån eller rentebytteavtaler. Dette gjør at renteutgiftene for kommunen på denne delen av gjelden ikke øker selv om markedsrentene stiger. Det samme gjelder for lån finansiert gjennom tidligere rentekompensasjonsordninger der rentekostnadene dekkes av staten og startlån der innbyggerne som har lånt penger gjennom startlånsordningen betaler rentene på sine lån.

Vurdering handlingsregel 3

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på både eiendomsmasse og annen infrastruktur, hovedsakelig veg. Bevilgninger som foreslås i planperioden bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å ta igjen manglende vedlikehold, men det er lagt inn flere nødvendige oppgraderinger av eksisterende bygg, og varme- og ventilasjonsanlegg som vil bidra til reduserte energikostnader.

Vurdering handlingsregel 4

Handlingsregelen for netto driftsresultat tilsier at resultatet skal utgjøre minimum **2 % av brutto driftsinntekter**. Namsos kommune har hatt utfordringer med å oppnå dette nivået de senere årene, og det budsjetteres fortsatt med et negativt netto driftsresultat i starten av økonomiplanperioden.

I perioden 2027–2030 viser netto driftsresultat imidlertid en tydelig positiv utvikling. Det budsjetteres med et netto driftsresultat på **-5,7 mill. kroner** i 2027, tilsvarende **-0,3 %** av brutto driftsinntekter. Resultatet forbedres til **6,5 mill. kroner** (**0,3 %**) i 2028 og **18,6 mill. kroner** (**0,8 %**) i 2029. I 2030 er netto driftsresultat beregnet til **47,6 mill. kroner**, tilsvarende **2,1 %** av brutto driftsinntekter.

Den pågående omstillings- og effektiviseringsprosessen er avgjørende for denne utviklingen. Effekten kommer gradvis gjennom planperioden, og først i siste år av perioden oppnår kommunen den vedtatte handlingsregelen. Med et netto driftsresultat som ligger **3,3 mill. kroner over måltallet** i 2030, viser økonomiplanen at kommunen kan gjenopprette et bærekraftig driftsnivå og styrke sitt økonomiske handlingsrom på lengre sikt.

Vurdering handlingsregel 5

De budsjetterte inntektene fra skatt og rammetilskudd er basert på KS-prognosemodell, og forventede inntekter fra havbruksfond og eiendomsskatt.

Gevinstrealisering – økonomiske effekter av kommunesammenslåingen

Gevinstrealisering av de økonomiske effektene av kommunesammenslåingen er vektlagt i intensjonsavtalen mellom Namsos, Fosnes og Namdalseid kommuner. Namsos kommune beholder inntektene fra de tre tidligere kommunene i 15 år, før inndelingstilskuddet gradvis trappes ned over fem år til ordinært nivå fra 2040. Da faller to småkommunetilskudd og to basistilskudd bort. Dette utgjør 53 millioner kroner i 2027.

Målet ved kommunesammenslåingen var at økonomiske gevinster skulle brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Lavere gjeld skulle redusere framtidige rente- og avdragsutgifter og dermed bidra til å tilpasse kommunens kostnadsnivå til inntektsreduksjonen som kommer fra 2035.

Framover handler gevinstrealiseringen i hovedsak om å tilpasse kommunens drifts- og gjeldsnivå til et inntektsnivå som er bærekraftig også etter at inndelingstilskuddet trappes ned fra 2035 og faller bort fra 2040. **Fram mot 2035 må kommunen derfor tilpasse driften til framtidige inntektsrammer, samtidig som gjeldsnivået må holdes på et nivå som ikke binder opp en for stor del av inntektene til renter og avdrag.**

I økonomiplanperioden er det ikke funnet rom for ekstraordinære avdrag i tråd med handlingsregel 1. Det innebærer at gjelden ikke reduseres som opprinnelig forutsatt, og at framtidige rente- og avdragsutgifter blir høyere enn de ellers ville vært. **Dette øker behovet for å tilpasse driftsnivået før inndelingstilskuddet begynner å trappes ned i 2035.**

Når driften er kommet på et bærekraftig nivå, bør det igjen prioriteres ekstraordinære avdrag i tråd med handlingsregelen.

Renteutvikling og budsjettrenter

Etter perioden med kraftige renteøkninger i 2022 og 2023 har rentenivået stabilisert seg på et historisk sett høyere nivå enn kommunen har vært vant til de siste årene. Markedet forventer en gradvis nedgang i styringsrenten og pengemarkedsrentene gjennom planperioden, men usikkerheten er fortsatt betydelig som følge av internasjonale konjunkturer, geopolitisk uro og den videre utviklingen i inflasjonen.

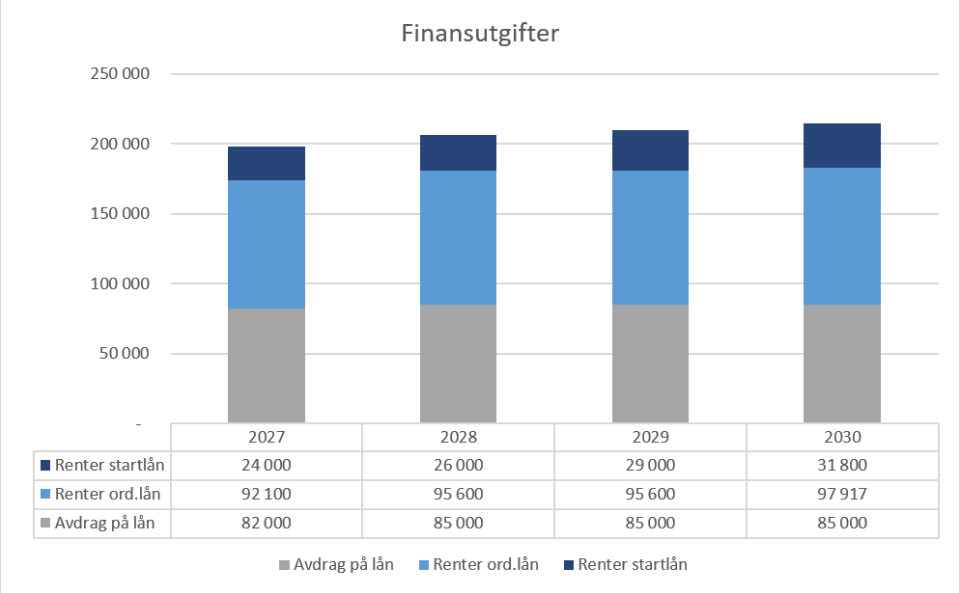
Selvkostforskriften legger fra 2026 til grunn at selvkostrenten beregnes som NIBOR 3 måneder med et påslag på 0,70 prosentpoeng. Namsos kommune benytter forventet budsjettrente (NIBOR 3 mnd. + 0,70 %) ved beregning av renteutgifter på nye lån. For eksisterende lån vil gjennomsnittlig rente være noe lavere enn budsjettrenten for nye lån som følge av tidligere låneopptak, rentebindinger og lånevilkår etablert før renteoppgangen.

Det legges til grunn en gradvis nedgang i rentenivået gjennom planperioden. Budsjettrenten for nye lån er beregnet til 5,62 % i 2027, avtakende til 4,84 % i 2030. Tilsvarende forventes gjennomsnittlig rente på eksisterende lån å reduseres fra 4,65 % til 4,21 % i samme periode.

År	Rente på eksisterende lån	NIBOR 3 mnd. + 0,70 %
2027	4,65 %	5,62 %
2028	4,66 %	5,34 %
2029	4,41 %	5,05 %
2030	4,21 %	4,84 %

Selv om rentenivået forventes å avta noe gjennom planperioden, vil kommunens samlede renteutgifter påvirkes av den betydelige veksten i lånegjelden for investeringer som ny Bangsundhall og nytt helsehus. En høyere gjeldsbelastning gjør kommunen mer sårbar for renteendringer enn tidligere, og utviklingen i finansmarkedene vil derfor fortsatt ha stor betydning for det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En aktiv gjeldsforvaltning og en nøktern vurdering av nye investeringsprosjekter vil være viktig for å begrense den finansielle risikoen.

Totale finansutgifter i planperioden:



Nytt helsehus og økte kapitalkostnader

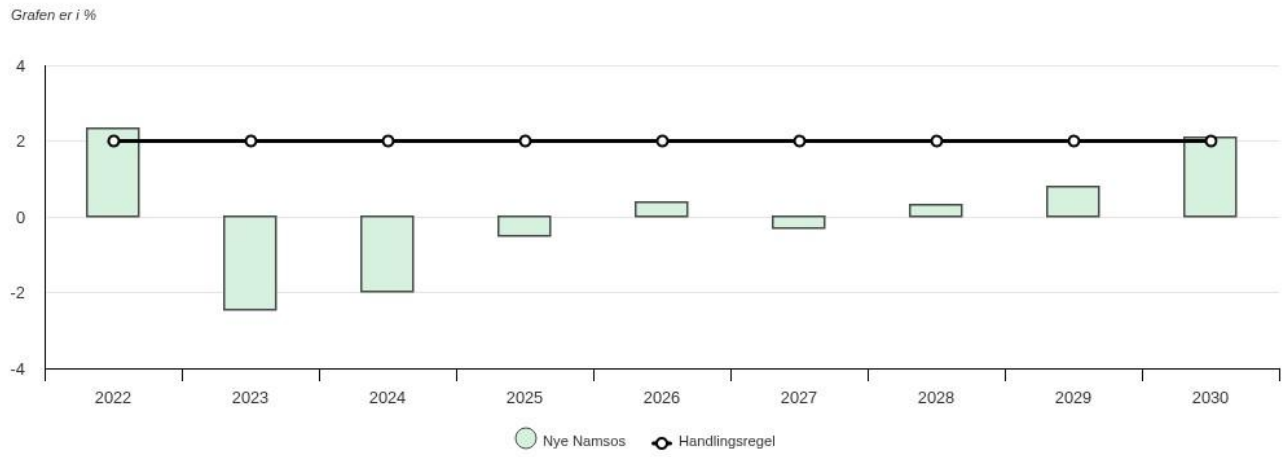
Ferdigstillelsen av nytt helsehus i 2032 vil få betydelige konsekvenser for kommunens framtidige kapitalkostnader. Med en forventet økning i anleggsverdien på om lag 1,58 mrd. kroner og en avskrivningstid på 50 år, vil dette investeringstiltaket isolert sett bidra til å øke kommunens beregnede minimumsavdrag med opp mot 11 mill. kroner per år. Investeringen forutsettes finansiert gjennom et netto låneopptak på om lag 875 mill. kroner. Dette vil i tillegg medføre økte renter. Ved et rentenivå på om lag 4,8 prosent vil renteutgiftene knyttet til helsehuset utgjøre rundt 39 mill. kroner årlig ved ferdigstillelse.

Rentekostnadene vil imidlertid ikke først oppstå ved ferdigstillelse av bygget. Etter hvert som lånemidler trekkes opp og investeringskostnader påløper i byggeperioden, vil kommunen få gradvis økende renteutgifter allerede i årene før helsehuset tas i bruk. Dette vil legge et økende press på driftsbudsjettet gjennom hele prosjektperioden. For året 2031 som er første år utenfor planperioden vil dette gi en rentekostnad på omlag 14 mill. kroner.

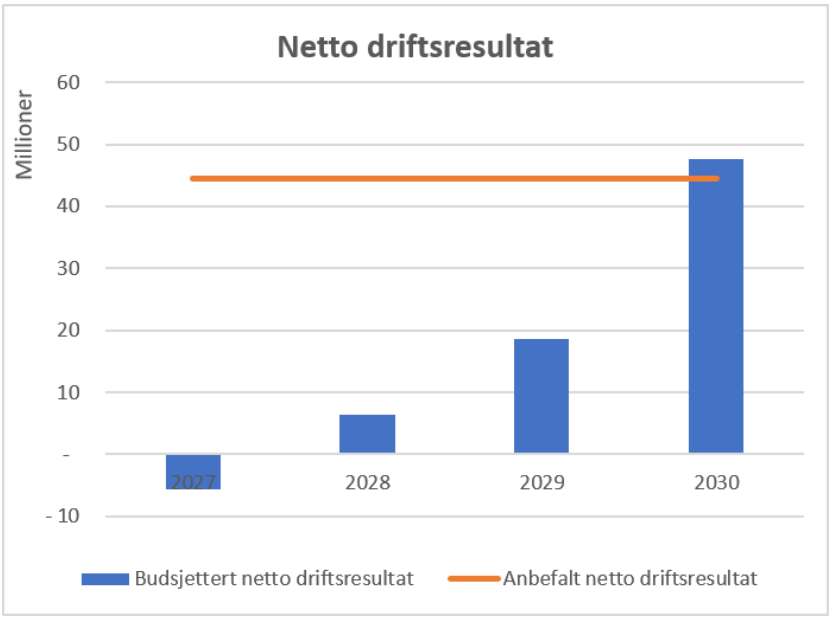
Samlet innebærer dette at nytt helsehus kan øke kommunens årlige kapitalkostnader med nær 50 mill. kroner, bestående av både høyere minimumsavdrag og økte renteutgifter. Dette understreker betydningen av å styrke driftsøkonomien før bygget er ferdig, slik at kommunen har økonomisk bæreevne til å håndtere de økte finansielle forpliktelsene samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes på et godt nivå.

På lengre sikt vil investeringen bidra til effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, men også legge beslag på en større del av kommunens framtidige økonomiske handlingsrom gjennom økte finansutgifter.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

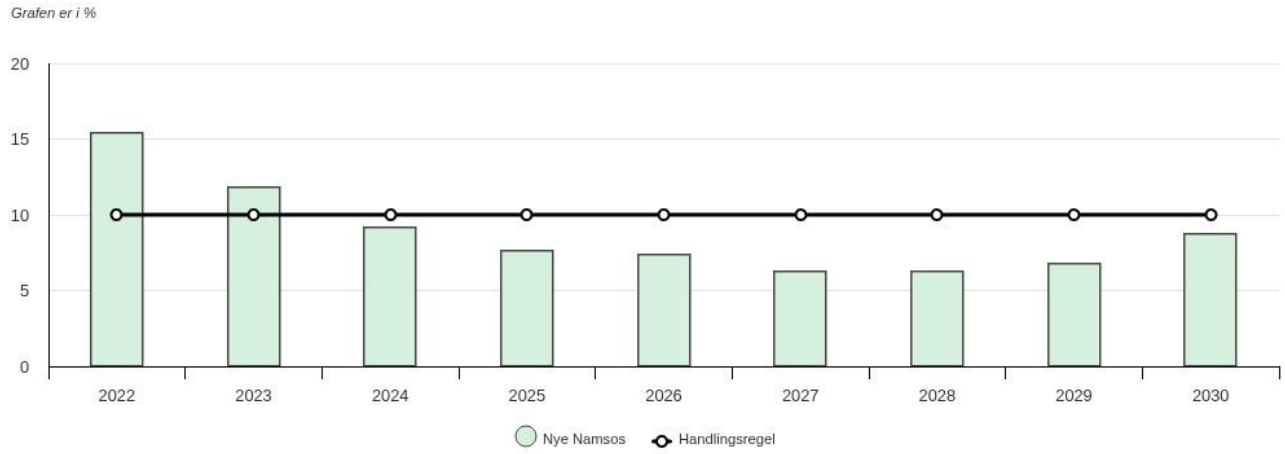


Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Nye Namsos	2,4 %	-2,5 %	-2,0 %	-0,5 %	0,4 %	-0,3 %	0,3 %	0,8 %	2,1 %
Handlingsregel	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %



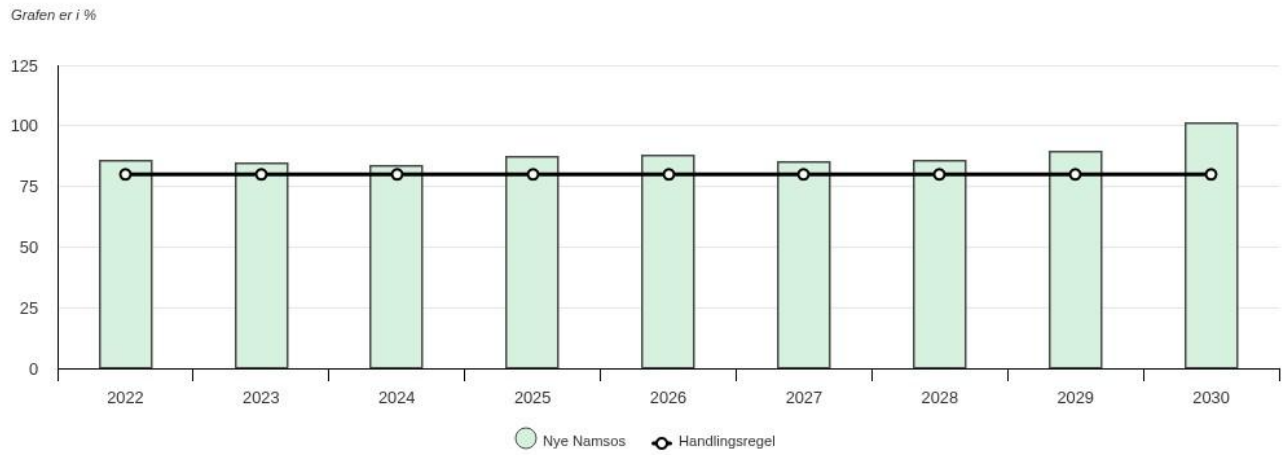
Ved utgangen av økonomiplanperioden er netto driftsresultat beregnet til 47,6 mill. kroner. Dette innebærer at kommunen når måltallet på 44,4 mill. kroner i siste år av perioden. Utviklingen viser at kommunen gradvis styrker sin økonomiske situasjon gjennom planperioden, og at det økonomiske opplegget bidrar til økt økonomisk bærekraft, et sterkere handlingsrom og etterlevelse av kommunens økonomiske handlingsregel.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Nye Namsos	15,4 %	11,8 %	9,2 %	7,7 %	7,4 %	6,3 %	6,3 %	6,8 %	8,7 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Nye Namsos	85,7 %	84,5 %	83,7 %	87,1 %	87,7 %	85,0 %	85,5 %	89,2 %	101,3 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

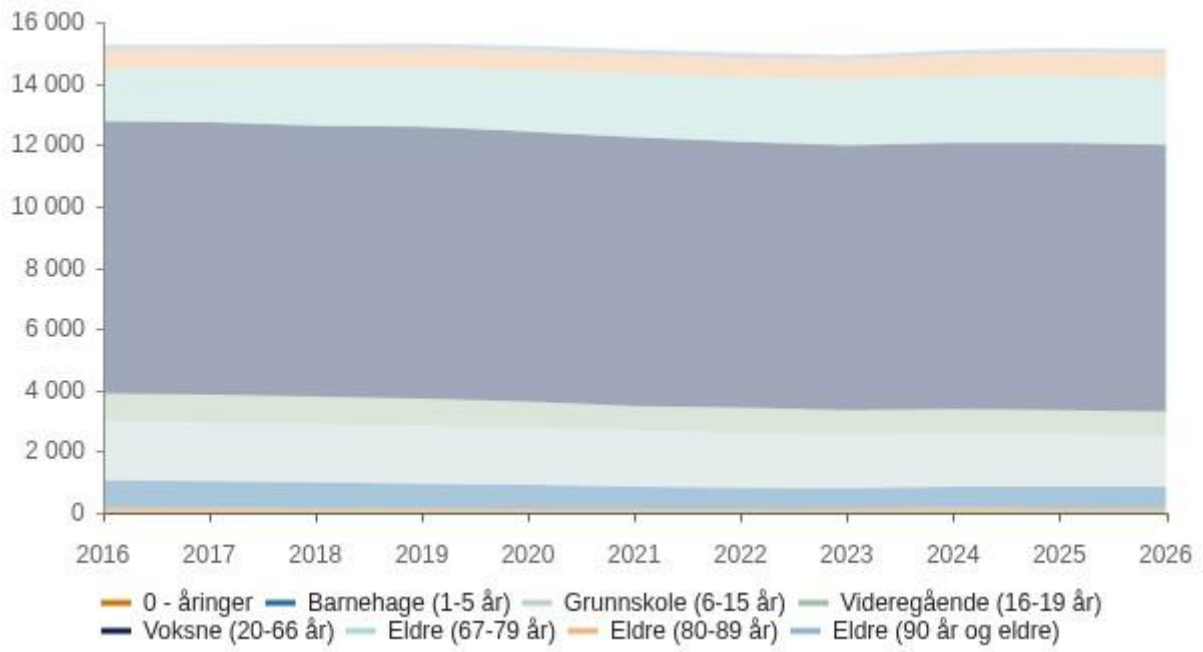
Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per årsak

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Folketall ved inngangen av kvartalet	**15 096**	**15 001**	**14 923**	**15 083**	**15 154**	**15 112**
Fødte	115	136	161	135	138	81
Døde	147	165	132	152	157	81
Fødselsoverskudd	**-32**	**-29**	**29**	**-17**	**-19**	**0**
Innvandring	61	109	395	329	281	83
Utvandring	35	41	52	39	72	36
Innflytting, innenlands	571	543	579	615	493	234
Utflytting, innenlands	660	658	790	822	727	327
Netto innvandring og flytting	**-63**	**-47**	**132**	**83**	**-25**	**-46**
Folkevekst	**-95**	**-78**	**160**	**71**	**-42**	**-46**
Folketallet ved utgangen av kvartalet	**15 001**	**14 923**	**15 083**	**15 154**	**15 112**	**15 066**

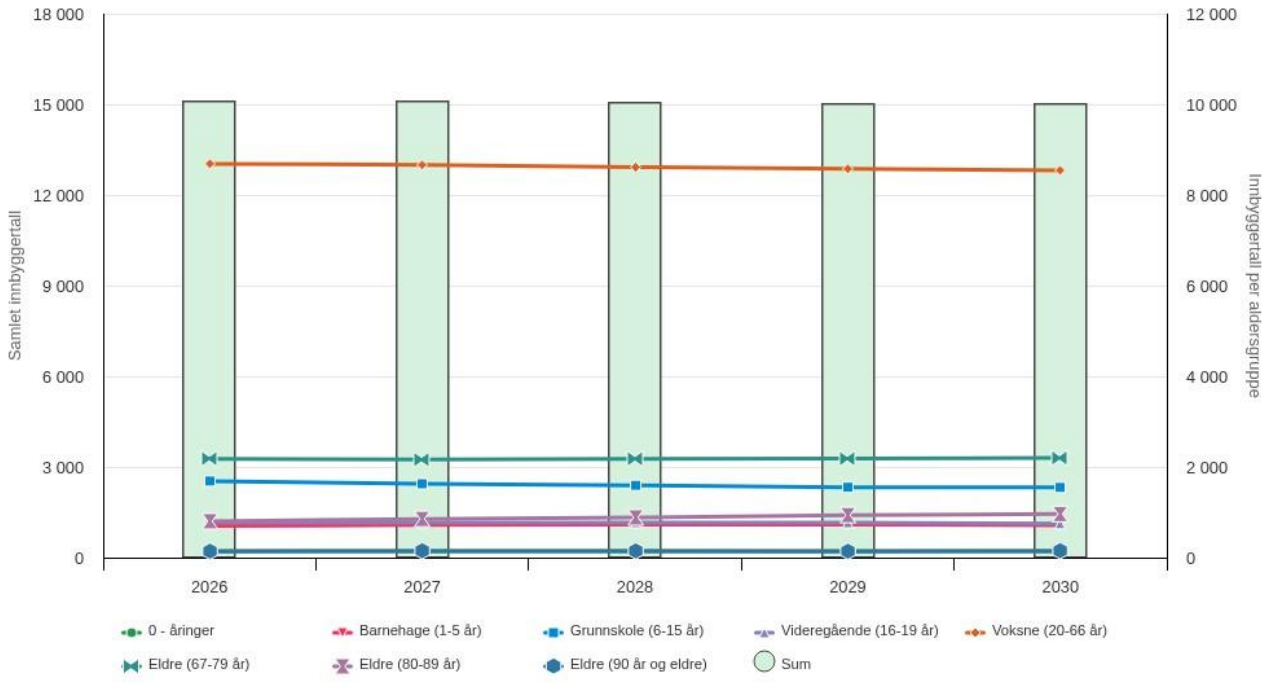
Demografi

Historisk utvikling



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - åringer	165	164	149	139	132	120	122	137	162	132	143
Barnehage (1-5 år)	898	864	841	807	776	727	701	670	682	711	698
Grunnskole (6-15 år)	1 940	1 908	1 899	1 892	1 870	1 850	1 795	1 762	1 754	1 743	1 689
Videregående (16-19 år)	879	911	892	887	848	786	803	771	778	768	775
Voksne (20-66 år)	8 890	8 880	8 845	8 855	8 803	8 770	8 679	8 650	8 682	8 715	8 689
Eldre (67-79 år)	1 694	1 753	1 874	1 938	2 010	2 051	2 105	2 127	2 174	2 191	2 182
Eldre (80-89 år)	644	632	618	614	626	632	626	658	711	753	802
Eldre (90 år og eldre)	155	160	163	162	165	160	170	148	140	141	134
Total	15 265	15 272	15 281	15 294	15 230	15 096	15 001	14 923	15 083	15 154	15 112

Befolkningsprognose



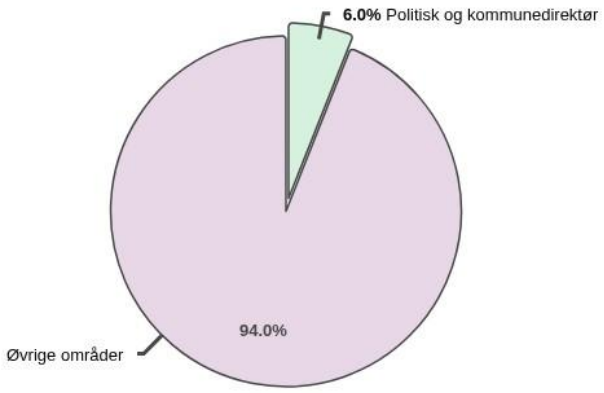
	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringer	143	143	143	143	142
Barnehage (1-5 år)	698	718	729	732	714
Grunnskole (6-15 år)	1 689	1 629	1 595	1 552	1 548
Videregående (16-19 år)	775	773	773	771	748
Voksne (20-66 år)	8 689	8 662	8 614	8 576	8 544
Eldre (67-79 år)	2 182	2 162	2 179	2 183	2 197
Eldre (80-89 år)	802	853	885	939	962
Eldre (90 år og eldre)	134	145	141	134	145
Total	15 112	15 085	15 059	15 030	15 000

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Kommunens tjenesteområder

Politisk og kommunedirektør

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunen har et samfunnsoppdrag med å levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har også en myndighetsrolle, er samfunnsutvikler og demokratisk aktør. Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon, og har ansvaret for den daglige driften. Oppgavene er fastsatt i kommuneloven.

Kommunedirektørens stab består av politisk sekretariat (1,5 årsverk), kommuneadvokat (2 årsverk) og barnehagemyndighet (0,7 årsverk). I tillegg er kommunedirektørens ledergruppe i fagområdet. Den består av fire kommunalsjefer i tillegg til kommunedirektøren. De fire kommunalsjefområdene er Økonomi og infrastruktur, Helse og omsorg, Oppvekst og opplæring og Kultur, samfunn og organisasjon.

Budsjett for fagområdet er redusert som del av omstillingsprosessen, og flere fagstillinger og stillingen som assisterende kommunedirektør er tatt ut med virkning i 2026. Funksjonen som assisterende kommunedirektør er lagt til kommunalsjef for Kultur, samfunn og organisasjon.

Nærmere beskrivelse av kommunens organisasjonskart finnes på kommunens hjemmesider.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**131 086**	**131 086**	**131 086**	**131 086**
Sum Tekniske justeringer	**507**	**507**	**507**	**507**
Konsekvensjustering				
Driftspost, politisk og kommunedirektør	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Midtre Namdal Kirkelige fellesråd, deflatorjustering tilskudd	343	343	343	343
Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Refusjon sykefravær	-100	-100	-100	-100
Tilskudd til private barnehager	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum Konsekvensjustering	**-1 007**	**-1 007**	**-1 007**	**-1 007**
Sum Vedtak forrige periode	**-1 700**	**-2 300**	**-1 700**	**-2 300**
Sum Lønns- og prisvekst	**490**	**490**	**490**	**490**
Konsekvensjustert budsjett	**-1 710**	**-2 310**	**-1 710**	**-2 310**
Konsekvensjustert ramme	**129 376**	**128 776**	**129 376**	**128 776**
Innsparingstiltak				
Innsparingsmål 2028-2030	0	-800	-1 600	-2 400
Omstillingsplan - Barnehage, ett hovedopptak pr. år	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstillingsplan - Barnehage, individuell tilrettelegging	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstillingsplan - Barnehage, virkning tilskudd private barnehager	-1 000	-2 120	-2 650	-3 350
Omstillingsplan - Bærekraftig kirkestruktur	0	0	-1 500	-1 500
Redusert tjenestekjøp	-350	-350	-350	-350
Sum Innsparingstiltak	**-5 350**	**-7 270**	**-10 100**	**-11 600**
Nye tiltak				
Barnehage svømmeopplæring - Trygg i vann	250	250	250	250
Kommunal medfinansiering av Jøa til land-prosjektet	2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	**2 250**	**250**	**250**	**250**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-3 100**	**-7 020**	**-9 850**	**-11 350**
Ramme 2027-2030	**126 276**	**121 756**	**119 526**	**117 426**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**131 086**	**131 086**	**131 086**	**131 086**
Tekniske justeringer	507	507	507	507
Konsekvensjustering	-1 007	-1 007	-1 007	-1 007
Vedtak forrige periode	-1 700	-2 300	-1 700	-2 300
Lønns- og prisvekst	490	490	490	490
Konsekvensjustert budsjett	**-1 710**	**-2 310**	**-1 710**	**-2 310**
Konsekvensjustert ramme	**129 376**	**128 776**	**129 376**	**128 776**
Innsparingstiltak	-5 350	-7 270	-10 100	-11 600
Nye tiltak	2 250	250	250	250
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-3 100**	**-7 020**	**-9 850**	**-11 350**
Ramme 2027-2030	**126 276**	**121 756**	**119 526**	**117 426**

Konsekvensjustering

Midtre Namdal Kirkelige fellesråd, deflatorjustering tilskudd

Justering av kommunens tilskudd til Midtre Namdal Kirkelige fellesråd med 3,0 %. Dette er noe lavere enn deflator for 2027, men må ses i lys av at kommunen også bevilger til investeringer. Nytt tilskudd for 2027 blir kr. 11 790 000,-.

Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon

Satsene for foreldrebetaling har gått kraftig ned de siste årene. Det gjør at det er langt færre som får innvilget redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Utgiftspostene kan reduseres med tilsammen 4,4 millioner kroner.

Tilskudd til private barnehager

Fra og med tilskuddsåret 2027 gjøres det flere endringer for hvordan tilskudd til private barnehager beregnes. Til og med tilskuddsåret 2026 er det et driftstilskudd og et kapitaltilskudd. I tillegg er det mulig å søke om tilleggstilskudd til pensjon.

Endringen består blant annet i at driftstilskuddet gjøres om til et grunntilskudd (uten pensjon) som skal vedtas i en egen forskrift, og et pensjonstilskudd som fastsettes som enkeltvedtak. Kapitaltilskuddet ble vedtatt som en nasjonal sats ut fra alder på bygget til de private barnehagene. Alle private barnehager i Namsos har bygninger som er 10 år eller eldre, og var i den laveste tilskuddssatsen. Fra og med 2027 heter dette nå eiendomstilskudd, og det er en felles nasjonal sats uavhengig av byggets alder. Satsen for eiendomstilskudd i 2027 er kr 2.468 høyere per heltidsbarn enn det er i 2026. Dette gir en merkostnad for kommunen på om lag 900.000 kroner.

Når det gjelder grunntilskudd og pensjonstilskudd er det uklart hva de endelige tilskuddssatsene blir. I budsjettet justeres budsjettpostens størrelse med deflator. Dette utgjør 3,5 millioner kroner.

Innsparingstiltak

Innsparingsmål 2028-2030

Namsos kommune har behov for ytterligere omstilling for å sikre et bærekraftig driftsnivå og tilstrekkelig økonomisk handlingsrom framover. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak i omstillingsplanen.

Fra 2028 legges det derfor inn et ytterligere innsparingsmål på 10 mill. kroner, økende til 20 mill. kroner i 2029 og 30 mill. kroner i 2030. Innsparingsmålet innebærer at kommunen i 2030 kommer opp mot omlag 2% netto driftsresultat, og dermed et nivå som er lagt til grunn som mål for en bærekraftig kommuneøkonomi. Innsparingene er derfor nødvendige for å finansiere investeringene som er planlagt i planperioden, og samtidig opprettholde målsettingen om en bærekraftig økonomi fram mot 2030.

Innsparingsmålet fordeles mellom fagområdene slik:

Fagområde	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Oppvekst og opplæring	2,6 mill. kr	5,2 mill. kr	7,8 mill. kr
Helse og omsorg	3,6 mill. kr	7,2 mill. kr	10,8 mill. kr
Kultur, samfunn og organisasjon	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Økonomistyring og infrastruktur	2,2 mill. kr	4,4 mill. kr	6,6 mill. kr
Sum	**10,0 mill. kr**	**20,0 mill. kr**	**30,0 mill. kr**

Konkrete tiltak for å nå innsparingsmålene må utvikles og konkretiseres som en del av det videre omstillingsarbeidet.

Samtidig står Namsos kommune foran flere større investeringer. Ytterligere investeringer – utover det som allerede er innarbeidet i økonomiplanen – vil kunne kreve ytterligere omstilling for å kunne gjennomføres og samtidig sikre økonomisk bærekraft.

Omstillingsplan - Barnehage, ett hovedopptak pr. år

Innføre praksis der barnehageplass i hovedsak tilbys ved hovedopptak. Gir mer pedagogisk forutsigbarhet gjennom barnehageåret, i og med at barnegruppa blir mer stabil, men større konsekvenser for familier/arbeidsgivere og krever at både kommunale og private barnehager har lik praksis. Tiltaket er en del av omstillngsplanen, og gjennomføringen fremmes som egen sak til kommunestyret.

Omstillingsplan - Barnehage, individuell tilrettelegging

Tiltaket handler om å fortsette igangsatt praksisendring og kompetanseheving slik at behov løses mer allmennpedagogisk der det er forsvarlig, og vedtak om individuell tilrettelegging blir mer presise (barnets beste og rettighetsstyrt).

Omstillingsplan - Barnehage, virkning tilskudd private barnehager

Gjennomført innsparinger i kommunale barnehager gir utslag på satsen til private barnehager 2 år etter.

Omstillingsplan - Bærekraftig kirkestruktur

Tiltak i henhold til vedtak i K-sak 33/2026 Omstillingsplan. Dette tiltaket skal følges opp i tråd med beskrivelse i gjennomføringsplan for omstilling, og er orientert om muntlig til Kirkelig fellesråd. Kommunedirektøren vil etter at budsjett og økonomiplan for 2027-2030 er vedtatt følge opp dette nærmere gjennom dialog med Kirkelig fellesråd.

Redusert tjenestekjøp

Rammen til kjøp av tjenester reduseres med 250 tusen som et ledd i prioriteringen av ressursbruken.

Nye tiltak

Barnehage svømmeopplæring - Trygg i vann

Den gamle søknadspliktige tilskuddsordningen hos Statsforvalteren på svømming i barnehagen, ble tatt vekk i statsbudsjettet for 2026. Vi fikk 2050,- per barn for kullet det ble søkt på. Svømming i barnehage, som vi har kalt "Trygg i vann" har vært for barn fra 4-6 år. Namsos kommune har valgt å ha ett kurs for barn som går siste året i barnehage med 4,5 skoletimer per barn. Namsos kommune har valgt å kjøre felles kurs for alle barnehagene, delt inn i puljer, i samarbeid med Namsos Svømmeklubb.

Svømmeopplæring i barnehagen handler ikke om å bli best til å svømme. Det handler om å bli trygg i vann, få respekt for vann og evnen til å redde liv. Svømmeklubbenes erfaring viser at svømmeopplæring i barnehagene også favner barn som ellers ikke ville fått muligheten til å lære seg å bli trygg i vann.

Namsos kommune har hatt et godt samarbeid med Namsos Svømmeklubb, som har stilt med instruktør til kursene. Det meste av tilskuddet er brukt på å dekke disse utgiftene.

Skolene har gitt gode tilbakemeldinger på denne ordningen, da de ser at barna er godt forberedt og står med samme utgangspunktet når de starter svømmeopplæringen på skolen. Tiltaket foreslås derfor videreført.

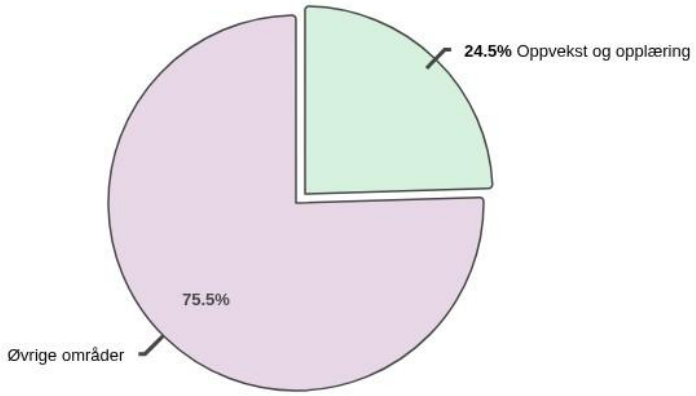
Kommunal medfinansiering av Jøa til land-prosjektet

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i sak 59/26 følgende: «Trøndelag fylkeskommune vedtar å igangsette arbeid med bompengeutredning inkl. ferjeavløsningssøknad for fergefri forbindelse mellom Jøa og Elvalandet i Namsos kommune.

Kommunestyret vedtok i møte i september 2026 kommunal medfiansiering slik: *Kostnader på inntil 4 mill. kr for bompengeutredningen av prosjektet finansieres gjennom en 50/50 deling mellom Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune.*

Oppvekst og opplæring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnehage

Det er ti kommunale og ti private barnehager i kommunen. Barnehagene varierer i størrelse fra små enheter med syv barn til den største med i underkant av 70 barn. Totalt har rundt 700 barn plass i barnehager i kommunen, med omtrent lik fordeling mellom private og kommunale plasser.

Grunnskole

Kommunen har 11 kommunale grunnskoler. Skolene består av to ungdomsskoler, fire barneskoler og fem kombinertskoler (1.–10. trinn). Fire av skolene har fådelte klasser, der elever i ulike alderstrinn undervises sammen. I skoleåret 2026/27 går det 1563 elever i Namsos-skolen. Dette er 88 færre enn året før. Statland skole er den minste med 20 elever, mens Høknes barneskole er den største med 377 elever. To skoler tilbyr innføring for minoritetsspråklige elever.

Kommunen har også en kristen privatskole, Bjørkly skole. Kommunen har ansvar for skoleskyss og spesialundervisning ved privatskolen.

Mestring og inkludering

Mestring og inkludering består av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten, Nav og Voksenopplæring og integrering. Både utviklingsarbeidet som er påstartet og satsningen på det forebyggende arbeidet innenfor tidligere Barne- og familietjenesten videreføres i Mestring og inkludering. Namsos kommune er vertskommune for Overhalla og Flatanger kommune når det gjelder barnevernstjenesten, PPT og Nav. For Nav omfatter samarbeidet også Høylandet kommune.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT samarbeider med barnehager og skoler for å legge til rette for barn og elever med behov for tilrettelegging slik at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT er i tillegg

sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og individuelt tilrettelagt opplæring i skole (ITO) og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens fagområde.

PPT bistår også barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling i tråd med barnehage- og opplæringsloven.

Namsos kommune sin logopedtjeneste er organisert sammen med PPT. Logopedene gir tjenester til barn og elever i barnehage- og grunnskolealder i tillegg til voksne.

Barnevern

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernstjenesten skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Barn som flyttes i fosterhjem har lovfestet krav på minst fire oppfølgingsbesøk og fire tilsynsbesøk per år.

Nav

Nav Midtre Namdal tilbyr arbeids- og velferdstjenester på vegne av både stat og kommunene i Midtre Namdal. Hovedmålet er at flest mulig skal komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet og bli økonomisk selvhjulpen.

Stat og kommuner har et likeverdig partnerskap med felles ansvar for driften av Nav-kontoret. Målet er å sikre et samordnet og helhetlig tjenestetilbud for brukerne. Leder ved Nav-kontoret mottar styringssignaler fra både kommunedirektør og fylkesdirektør og rapporterer til begge.

Voksenopplæring og integrering

Voksenopplæring og integrering jobber med bosetting og kvalifisering av flyktninger i kommunen. Målet er å bidra til en opplevelse av mestring i livet generelt og økonomisk selvstendighet gjennom deltakelse i arbeidslivet. Opplæringssenteret gjennomfører opplæring etter både opplæringsloven og integreringsloven. Tjenesten samarbeider tett med de andre områdene innenfor Mestring og inkludering, og også barnehage og skole.

Organisasjonskart for kommunens fagområder er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Utfordringer og strategi

Barnets beste skal alltid ligge til grunn i tjenester som berører barn og unge og være grunnleggende i sektorens samlede arbeid med forebygging, inkludering og samhandling. Temaplan for et helhetlig oppvekstmiljø for perioden 2023 – 2028 har følgende mål for barn og unges oppvekstmiljø illustrert nedenfor:



Oppvekstreformen er en nasjonal reform som har gitt kommunene et utvidet ansvar for barnevernstjenesten, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til kommunens organisering, fra ledelse i barnevernstjenesten, til det samlede familiestøttende og tverrfaglige arbeidet. Et sentralt mål med oppvekstreformen er å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging på tvers av hele kommunen.

Tidlig innsats er først og fremst en investering i innbyggerne, men må også sees på som en investering for kommunen for å unngå mer inngripende og kostbare tiltak senere.

Kommunens forebyggende plan for perioden 2024-2027, sammen med særlover knyttet til områdene, setter tydelig retning og føringer for tiltak som skal bidra til å lykkes med arbeidet.

Med oppvekstreformen har kommunene fått et helhetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Egenandeler for statlige barnevernstiltak, som akuttiltak og institusjoner, har økt kraftig. Flere av tiltakene vi jobber med i dag og som er vedtatt i omstillingsplanen, handler om en dreining fra reparasjon til forebygging og til en mer helhetlig og tverrfaglig hjelp og støtte:

- Samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er iverksatt. Det gjennomføres felles fagdager innenfor BTI.

- Systematiske tverrfaglige samhandlingsmøter i barnehager og skoler som kalles «barnehage- og skolelag». Her møtes ansatte og støttetjenester som barnevern, PPT, Nav og helsestasjon for å se på hvordan de med tidlig innsats kan hjelpe barn og familier, og for å forebygge at utfordringer blir større. Lagene skal bidra til økt relasjonell kapasitet, kompetanseheving, styrket samhandling og målrettet tidlig innsats rundt barn og elever. Totalt er fem barnehager og seks skoler med i disse lagene sammen med støttetjenestene.
- PPT og barnehager og skoler jobber systematisk for å styrke det allmennpedagogiske arbeidet for å redusere andelen som har behov for individuell tilrettelegging og individuell tilrettelagt opplæring.
- Trygg arena: tverrfaglig samhandlingsmodell i kommunen. Trygg Arena har egen styringsgruppe på systemnivå for koordinering mellom tjenestene til beste for barn, unge og familier.
- Systematiske samarbeidsmøter med politiet og andre eksterne samarbeidspartnere.
- Trygg oppstart og bedre overgangsrutiner. PPT og barnevern gjennomfører fagdager og faglige innlegg tilpasset grupper, både ansatte og foreldre.
- Kompetanseutvikling innenfor de ulike områdene.

Temaplan for integrering av innvandrere i lokalsamfunnet er vedtatt for perioden 2026-2031. Planen har en helhetlig tilnærming, fra holdningsarbeid til fritid, arbeid og folkehelse for målgruppen. Flere alternative tiltak for å styrke språkopplæringen som del av integreringen jobbes med både av integrering, Nav og andre samarbeidsaktører.

Utfordringer

Utenforskap

En av hovedutfordringene er utenforskap. For mange barn og unge opplever mangel på inkludering, tilhørighet og/eller mestring. Tjenestene må fortsette å jobbe målrettet og koordinert på tvers av fagområdene, med andre samarbeidspartnere og med hvert enkelt barn/ungdom og hver familie for å fremme inkludering og tilhørighet.

Alle de ulike tjenesteområdene har også egne målrettete tiltak for å fremme inkludering. Her er alle instanser avgjørende, fra barnehage som en av de første instansene innbyggerne møter hvor det kan jobbes universelt mot utenforskap, til Nav som er de som møter de unge voksne og voksne.

Rekruttering

Rekruttering er en annen felles utfordring for sektoren. Dette gjelder spesielt innenfor barnevern, Nav og barnehage hvor det er utfordrende å få etterspurt kompetanse til stillingene. Dette utfordrer kvaliteten i tjenestene.

Sektoren preges også av et høyt sykefravær i flere av tjenesteområdene. Det jobbes målrettet med å øke nærværsprosenten, og ulike tiltak er iverksatt. Alle kommunale barnehager har gjennomført IA bransjeprogram i Rolleforståelse, og barneverntjenesten og Nav har innført henholdsvis kollegabasert veiledning og mentale ladestasjoner i sine tjenester. Høyt sykefravær eller mangel på vikarer påvirker kvalitet og kapasitet i tjenestene.

Det er også krevende for kommunen at Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har utfordringer med å innfri bistandsplikten med å finne institusjonsplasser og rekruttering av fosterhjem. Dette kan medføre at barn og unge ikke alltid får et godt nok tilbud som er tilpasset deres omsorgsbehov. Situasjonen er også belastende for de ansatte når det er vurdert at det ikke er godt nok for barnet å bli

boende hjemme, men hvor barnet likevel må forbli hjemme da man ikke får tilgang på annen omsorgsbase. Dette er en landsomfattende utfordring, og det er satt inn ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Barnevernstjenesten i Midtre Namdal er valgt ut til å delta i et nasjonalt pilotprosjekt. Piloten er et samarbeid mellom Bufetat og kommunene om etablering og oppfølging av fosterhjem for barn med omfattende og komplekse behov. Piloten skal også bidra til utvikling av blant annet kunnskap, arbeidsformer og verktøy som kan understøtte videreutvikle framtidig fosterhjemsarbeid og tilbud til denne gruppen.

Demografi

I likhet med veldig mange andre kommuner har også Namsos utfordringer knyttet til demografiutviklingen og nedgang i antall barn og unge. Dette påvirker spesielt skole, men også andre av tjenestene.

Grunnskole har tilpasset driften til den økonomiske rammen som er vedtatt. En del av tilpasningen knyttes til demografiutviklinga i kommunen og den elevnedgangen det medfører, men samtidig har en stor andel vært tilknyttet kvaliteten i skolen. Siden 2020 har det vært en samlet reduksjon på 32 lærerårsverk, 229 elever og 12 færre klasser.

De siste årene har det vært to større utredninger knyttet til skolestruktur, og utfordringer knyttet til demografi. Siste behandling var våren 2026, parallelt med Omstillingsplan 2026-2029. I begge sakene ble vedtaket at skolestrukturen opprettholdes som den er i dag. Ytterligere innsparingstiltak i grunnskole på grunn av nedgang i antall elever er ikke realistisk eller forsvarlig med dagens skolestruktur, og kan ikke anbefales. Det gjør også at deler av omstillingstiltakene på skole må hentes på andre områder.

I vedtaket fra juni i år i kommunestyret ble tidligere vedtatt prosess om sammenslåing av de to ungdomsskolene i sentrum fremskyndet. Kommunestyret bevilget i halvårsrapportering 2026 midler til å påbegynne nødvendige utredninger i saken. Endelig tidsplan vil presenteres i egen politisk sak i februar 2027. Kommunedirektørens foreløpige vurdering er at hensyn til barnets beste, pedagogisk kvalitet, økonomi og arbeidsmiljøet for de ansatte tilsier at midlertidige løsninger for sammenslåing i byggeperioden bør bli av kortest mulig varighet. Med bakgrunn i dette vil det foreslås at en midlertidig sammenslåing innarbeides i økonomiplan 2028-2031 ut fra mer kunnskap om helheten i prosjektet.

Uforutsigbarhet og endring i antall flyktninger gjør det utfordrende for integrering og kommunen og langtidsplanlegge. Flyktninger til Norge og kommunen henger sammen med verdenssituasjonen og statlig politikk. Flyktningesituasjonen påvirkes fremdeles av pågående krig i Ukraina, men antallet flyktninger som har kommet er kraftig redusert de siste årene. For bare fem år siden bosatte vi 140 personer, mens det de to siste årene har vi bosatt rundt 65. For 2027 er kommunen anmodet om å ta imot 50 bosatte flyktninger. På bakgrunn av nedgangen i antall bosettinger må bemanning, bolig og tjenester reduseres.

Med nedgang i antall barn og unge skulle det være naturlig at behovet for hjelp fra støttetjenestene avtok tilsvarende. Dette er ikke tilfellet, og hverken PPT, barnevernstjenesten eller Nav opplever nedgang i antall saker som gjenspeiler demografiutviklingen. Selv om antall meldinger til barnevernstjenesten har hatt en nedgang, har tjenesten registrert en økning i saker med omfattende og komplekse hjelpebehov. Videre har det vært en vekst i både antall omsorgssaker og kompleksitet i disse, noe som stiller økte krav til tjenestens kapasitet og faglige oppfølging.

I tillegg rapporteres det om flere saker hvor utfordringene er krevende ressursmessig. Ufrivillig skolefravær, ungdommer som ikke fullfører videregående skole og unge voksne som faller utenfor arbeidslivet er noen eksempler.

Levekårsutsatte

Dårlig råd og økt behov for økonomisk sosialhjelp, også i økende grad personer som er i arbeid, er del av utfordringsbildet. Høye bo- og levekostnader har over tid ført til større økonomisk press for mange husholdninger.

Det jobbes målrettet med tiltak for arbeid, kvalifisering og forebygging som skal bidra til reduserte utgifter over tid, gjennom økt selvforsørgelse og lavere utenforskap.

Arbeidsrettet oppfølging og tett samarbeid med arbeidsgivere er sentrale virkemidler.

Omstilling og forebygging

Kommunens behov for omstilling gjør at ressursene innenfor de ulike tjenesteområdene må forvaltes innenfor handlingsrommet. En sentral utfordring i denne sammenhengen er avveiningen mellom investering i det forebyggende arbeidet og håndtering av akutte og komplekse saker. Effekten av forebyggende tiltak er ofte krevende å dokumentere, ettersom resultatene først blir synlige over tid. Samtidig viser forskning at målrettet forebygging og tidlig innsats kan bidra til en bedre oppvekst, redusert behov for mer omfattende tiltak senere, og en mer bærekraftig ressursutnyttelse i tjenestene. Plassering på institusjon- og/eller fosterhjem er svært inngripende i barn og familiers liv, samtidig som det er kostnadskrevende tiltak. Det samme gjelder økningen av sosialhjelp og antallet unge voksne som står utenfor arbeidslivet.

Foreslått omstilling

I kommunestyrets vedtak PS 33/2026 25.06.26 ble kommunens omstillingsplan for perioden 2026-2029 vedtatt.

For oppvekst og opplæring ble følgende vedtak fattet:

- Skolestruktur opprettholdes.
- Konsolidering av skoleledelse og administrasjon på tvers av skole. Innsparing 3,5 millioner kroner.
- Redusert individuelt tilrettelagt opplæring (ITO) i grunnskolen. Innsparing 6 millioner kroner.
- Drift og bemanning i barnehage. Innsparing 9 millioner kroner
- Barnevern. Innsparing 5 millioner kroner
- Nav, voksenopplæring og integrering. Innsparing 7 millioner kroner.
- Øvrige tiltak. Innsparing 14,25 millioner kroner.
- Resterende, ufordelte tiltak: Innsparing 3,64 millioner kroner.

Alle tiltak er nærmere beskrevet i omstillingsplanen, og med påfølgende politisk behandling knyttet til gjennomføring av tiltakene i oktober 2026.

De ulike tiltakene er også nærmere beskrevet i rammeoversikten nedenfor. En fellesnevner for de tverrfaglige tiltakene, er at de er i samsvar med de satsningsområdene vi prioriterer, og samtidig kan gi

stor effekt på det som i dag er store kostnadsdrivere. Eksempler på det er individuell tilrettelegging i barnehage og skole og Namdalsløftet.

Oppsummert for Oppvekst og opplæring

Oppvekst og opplæring favner et bredt spekter av tjenester. Til tross for mange forskjellige tjenesteområder og særlover, har føringer, både nasjonale og kommunale, de siste årene bidratt til mer samhandling og koordinering. Mange av utfordringene både tjenestene og brukerne står i er sammenfallende.

Omstillingsprosessen ble påbegynt våren 2025 og har vart halvannet år.

Totalt skal området omstille for 36,7 millioner kroner. Hele sektoren står derfor overfor svært krevende år også de neste årene. Effektiv ressursbruk og tydelige prioriteringer blir avgjørende. Samtidig blir det viktig å gi tjenesteområdene rom og tillit til å utføre tiltakene til beste for barn, unge og familier innenfor gitte rammer og målet om at flere skal oppleve inkludering og trivsel, fullføre utdanningsløp og komme ut i arbeid.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**449 602**	**449 602**	**449 602**	**449 602**
Sum Tekniske justeringer	**3 567**	**3 567**	**3 567**	**3 567**
Konsekvensjustering				
Barnehage antall barn	-700	-700	-700	-700
Integrering, budsjettramme	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tiltaksbudsjett barnevern	5 000	5 000	5 000	5 000
Økonomisk sosialhjelp	5 500	5 500	5 500	5 500
Sum Konsekvensjustering	**-10 200**	**-10 200**	**-10 200**	**-10 200**
Sum Vedtak forrige periode	**1 908**	**-109**	**-109**	**-109**
Sum Lønns- og prisvekst	**12 616**	**12 616**	**12 616**	**12 616**
Konsekvensjustert budsjett	**7 891**	**5 874**	**5 874**	**5 874**
Konsekvensjustert ramme	**457 493**	**455 476**	**455 476**	**455 476**
Innsparingstiltak				
Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, selektiv forebygging	0	0	0	-1 000
Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, tverrfaglig beslutningsteam	0	0	0	-1 530
Gjennomføringsplan - vedtatt i kommunestyret oktober 2026	0	0	-1 300	-1 300
Innsparingsmål 2028-2030	0	-2 600	-5 200	-7 800
Innsparingstiltak felles Oppvekst og opplæring	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilingsplan, Redusere driftsposter i grunnskolen	-500	-500	-500	-1 000
Omstillingsplan - vedtak i kommunestyret juni 2026	-2 120	-2 520	-2 520	-2 520
Omstillingsplan - vedtatt kommunestyret juni 2026	-1 850	-2 700	-4 000	-4 000
Omstillingsplan, Bruk av assistenter og annet personale.	-975	-1 000	-2 000	-3 000
Omstillingsplan, Færre lisenser i grunnskolen.	-250	-250	-250	-250
Omstillingsplan, Kommunale barnehager, andre tiltak	-400	-450	-500	-500
Omstillingsplan, Redusert ITO i grunnskolen	-1 000	-2 000	-3 000	-5 350
Omstillingsplan, Styrerressurs	-750	-900	-900	-900

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Omstillingsplan, Tettere bemanningsnorm	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstillingsplan. Inndekking av restbeløp.	0	0	0	-3 650
Omstillingsplan. Konsolidering av skoleledelse	-800	-2 000	-3 500	-3 500
Sum Innsparingstiltak	**-10 645**	**-16 920**	**-25 670**	**-38 300**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-10 645**	**-16 920**	**-25 670**	**-38 300**
Ramme 2027-2030	**446 848**	**438 556**	**429 806**	**417 176**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**449 602**	**449 602**	**449 602**	**449 602**
Tekniske justeringer	3 567	3 567	3 567	3 567
Konsekvensjustering	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200
Vedtak forrige periode	1 908	-109	-109	-109
Lønns- og prisvekst	12 616	12 616	12 616	12 616
Konsekvensjustert budsjett	**7 891**	**5 874**	**5 874**	**5 874**
Konsekvensjustert ramme	**457 493**	**455 476**	**455 476**	**455 476**
Innsparingstiltak	-10 645	-16 920	-25 670	-38 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-10 645**	**-16 920**	**-25 670**	**-38 300**
Ramme 2027-2030	**446 848**	**438 556**	**429 806**	**417 176**

Konsekvensjustering

Integrering, budsjettramme

Budsjettramme til Integreringstjenesten justeres jamfør endring i Integreringstilskudd. Tilskuddet blir 20 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett 2026. 10 mill. kroner ble regulert i juni for budsjettåret 2026 som nå tas inn i økonomiplan, samt en ytterligere nedgang i Integreringstilskudd.

Det er kuttet 17 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2026, dette tilsvarer 23% av budsjettrammen til Integrering. Overføringen til andre enheter er kuttet med omtrent 3 millioner kroner. En ytterligere nedgang i overføringen vil medføre at det går ut over tjenestetilbudet.

Tiltaksbudsjett barnevern

Behov for konsekvensjustering da det allerede er nye kjente plasseringer i forhold til opprinnelig budsjett.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt, og utviklingen må ses i sammenheng med flere forhold. Økte levekostnader har generelt ført til større behov for supplerende økonomisk bistand, også blant husholdninger som tidligere har klart seg uten hjelp eller hatt et lavere hjelpebehov. Dette gjelder særlig utgifter til bolig, strøm, tannbehandling, mat og andre nødvendige livsoppholdsutgifter. En betydelig del av utbetalingene er samtidig knyttet til personer og familier med sammensatte og langvarige utfordringer. Dette gjelder blant annet større barnefamilier, herunder familier med flyktningbakgrunn, der høye boutgifter og forsørgerutgifter bidrar til et vedvarende behov for økonomisk støtte. Personer med samtidige rus- og psykiske helseutfordringer (ROP) utgjør også en del av de mest ressurskrevende sakene. Flere i denne gruppen har ustabil bosituasjon, helseutfordringer og begrenset arbeidsevne, noe som kan medføre behov for tett og langvarig oppfølging og økonomisk bistand over tid. Det er i tillegg en økning i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette gjelder personer med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet og begrensede muligheter for andre inntekter eller trygdeytelser. En del av disse er personer med flyktningbakgrunn og helseutfordringer som ikke har opptjent tilstrekkelige rettigheter i folketrygden. For enkelte blir økonomisk sosialhjelp derfor hovedinntektskilden over lengre tid. Samlet medfører dette et høyere og mer langvarig utgiftsnivå enn tidligere. Forventet samlet forbruk til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (KVP) i 2027 er om lag 25 mill. kroner.

Innsparingstiltak

Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, selektiv forebygging

Dette er et nytt tiltak innen Mestring og inkludering. I forbindelse med revidert omstillingsplan er det gjort noen endringer og nye tiltak som beskrevet i gjennomføringsplan vedtatt av kommunestyret 29.10.2026. Tiltaket er målrettet bistand til familier som har forhøyet risiko for å komme i utenforskap, forhindre negativ sosial arv og sikre at barna får mulighet til en trygg og god oppvekst.

Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, tverrfaglig beslutningsteam

Dette er et nytt tiltak innen Mestring og inkludering. I forbindelse med revidert omstillingsplan er det gjort noen endringer og nye tiltak som beskrevet i gjennomføringsplan vedtatt av kommunestyret 29.10.2026.Tiltaket omhandler å hjelpe barn og familier for å forhindre og forebygge plassering utenfor hjemmet. Dette gjøres gjennom en tverrfaglig sammensatt beslutningsgruppe. Dette skal gi barn og familier riktig hjelp til riktig tid, slik at barn og familier får støtte til å håndtere utfordringer, og at barnet kan bo hjemme når dette er til barnets beste. Dette vil på sikt føre til reduksjon av utgifter til fosterhjemsplassering og plassering i institusjon.

Gjennomføringsplan - vedtatt i kommunestyret oktober 2026

Dette er et nytt tiltak innen Mestring og inkludering og PPT. I forbindelse med revidert omstillingsplan er det gjort noen endringer og nye tiltak som beskrevet i gjennomføringsplan vedtatt av kommunestyret 29.10.2026.Tiltaket omhandler redusere driftsutgifter og/eller bemanningsreduksjon.

Innsparingsmål 2028-2030

Namsos kommune har behov for ytterligere omstilling for å sikre et bærekraftig driftsnivå og tilstrekkelig økonomisk handlingsrom framover. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak i omstillingsplanen.

Fra 2028 legges det derfor inn et ytterligere innsparingsmål på 10 mill. kroner, økende til 20 mill. kroner i 2029 og 30 mill. kroner i 2030. Innsparingsmålet innebærer at kommunen i 2030 kommer opp mot omlag 2% netto driftsresultat, og dermed et nivå som er lagt til grunn som mål for en bærekraftig kommuneøkonomi. Innsparingene er derfor nødvendige for å finansiere investeringene som er planlagt i planperioden, og samtidig opprettholde målsettingen om en bærekraftig økonomi fram mot 2030.

Innsparingsmålet fordeles mellom fagområdene slik:

Fagområde	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Oppvekst og opplæring	2,6 mill. kr	5,2 mill. kr	7,8 mill. kr
Helse og omsorg	3,6 mill. kr	7,2 mill. kr	10,8 mill. kr
Kultur, samfunn og organisasjon	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Økonomistyring og infrastruktur	2,2 mill. kr	4,4 mill. kr	6,6 mill. kr
Sum	**10,0 mill. kr**	**20,0 mill. kr**	**30,0 mill. kr**

Konkrete tiltak for å nå innsparingsmålene må utvikles og konkretiseres som en del av det videre omstillingsarbeidet.

Samtidig står Namsos kommune foran flere større investeringer. Ytterligere investeringer – utover det som allerede er innarbeidet i økonomiplanen – vil kunne kreve ytterligere omstilling for å kunne gjennomføres og samtidig sikre økonomisk bærekraft.

Innsparingstiltak felles Oppvekst og opplæring

Felles innsparing Oppvekst og opplæring for i større grad oppnå budsjettmåloppnåelse i 2027. Etter interne vurderinger er dette i sin helhet lagt til Barnehage.

Omstilingsplan, Redusere driftsposter i grunnskolen

Helhetlig gjennomgang og reduksjon av driftsbudsjettet for alle grunnskoler. Dette som en del av omstillingsplan vedtatt i Kommunestyret 25.06.2026.

Omstillingsplan - vedtak i kommunestyret juni 2026

I tråd med foreslått tiltak fra tiltaksgruppe Nav, voksenopplæring og integrering og forslag til omstillingsplan, vedtatt i kommunestyret som del av omstillingsplanen 25.06.26.

Omstillingsplan - vedtatt kommunestyret juni 2026

I tråd med foreslått tiltak fra tiltaksgruppe barnevern og forslag til omstillingsplan, vedtatt i kommunestyret som del av omstillingsplanen 25.06.26.

Omstillingsplan, Bruk av assistenter og annet personale.

Redusert bruk av assistenter og annet personale i grunnskolen. Bruken av disse ressursene skal i større grad være hjemlet i Opplæringsloven § 11-4. Dette som en del av omstillingsplan vedtatt av Kommunestyret 25.06.2026.

Omstillingsplan, Færre lisenser i grunnskolen.

Reduksjon og systematisering av bruken av lisenser i grunnskolen. Dette som en del av omstillingsplan vedtatt av Kommunestyret 25.06.26.

Omstillingsplan, Kommunale barnehager, andre tiltak

I tråd med foreslått tiltak fra tiltaksgruppe barnehage og forslag til omstillingsplan, vedtatt i kommunestyret som del av omstillingsplanen 25.06.26.

Omstillingsplan, Redusert ITO i grunnskolen

Reduserte kostnader til individuell tilrettelagt opplæring (ITO) i grunnskolen. Prosess startet opp våren 2026 og er et samarbeid mellom grunnskole og PPT. Dette som en del av omstillingsplan vedtatt av Kommunestyret 25.06.2026.

Omstillingsplan, Styrerressurs

I tråd med foreslått tiltak fra tiltaksgruppe barnehage og forslag til omstillingsplan, vedtatt i kommunestyret som del av omstillingsplanen 25.06.26.

Omstillingsplan, Tettere bemanningsnorm

I tråd med foreslått tiltak fra tiltaksgruppe barnehage og forslag til omstillingsplan, vedtatt i kommunestyret som del av omstillingsplanen 25.06.26.

Omstillingsplan. Inndekking av restbeløp.

Inndekking av restbeløp for å oppnå måltall i omstillingsplan vedtatt av Kommunestyret 25.06.2026. Tilsammen 3,65 millioner kroner. Grunnskole kr. 1.650.000, Barnehage kr. 1.000.000 og Mestring og Inkludering kr. 1.000.000. Innsparingen settes i år 2030.

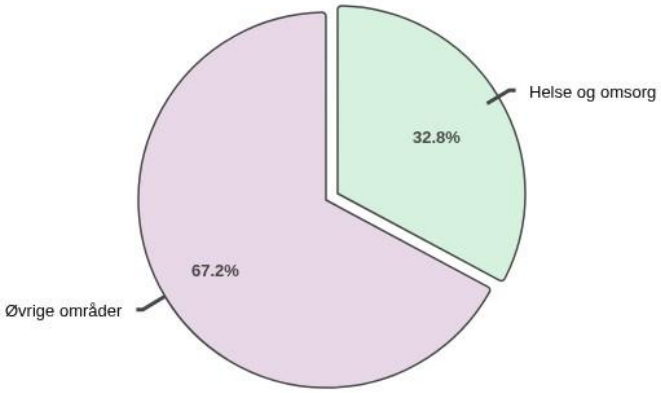
Omstillingsplan. Konsolidering av skoleledelse

Konsolidering av skoleledelse, vedtatt som del av omstillingsplanen i kommunestyrets behandling juni 2026.

Tiltaket handler om konsolidering av skoleledelse og administsjon på tvers av skoler. Dette må gjøres med en trinnvis innfasing av tiltaket. Anslaget settes til 800 tusen kroner i 2027, 2,0 millioner kroner i 2028 og 3,5 millioner kroner i 2029 og videre.

Helse og omsorg

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg gir forebyggende, behandlende, rehabiliterende og kompenserende tjenester til innbyggere i alle aldre. Området omfatter blant annet hjemmetjenester, institusjonstjenester, helse- og mestringstjenester, fysio- og ergoterapi og legetjenester. Tjenestene skal være forsvarlige, samordnede og tilpasset den enkeltes behov. Målet er at innbyggerne får nødvendig hjelp på riktig nivå, samtidig som egenmestring og selvstendighet støttes.

Tjenestene i Namsos er organisert i tre hovedområder som samlet skal sikre helhetlige tilbud i hele kommunen, fra tidlig innsats og tjenester i hjemmet til omfattende og heldøgns omsorg.

Helse og forvaltning omfatter blant annet tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, legetjenester og legevakt, tildeling og forvaltning av helse- og omsorgstjenester og boliger, hjelpemidler samt kjøkken- og servicetjenester.

Hjemmetjenestene gir døgnkontinuerlig hjelp i private hjem og omsorgsboliger i hele den geografisk store kommunen. Tjenestene er vedtaksbaserte og tildeles etter en individuell og faglig vurdering av den enkeltes behov. Området omfatter også psykisk helse og rus, innsatsteam og helsestasjon.

Institusjonstjenesten gir korttids- og langtidsopphold, avlastning, lindrende behandling, demensomsorg og kommunalt øyeblikkelig døgntilbud ved institusjoner i Namsos, Jøa, Namdalseid og Bangsund.

Organisasjonskart for kommunens fagområder er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Helse og velferd arbeider ut fra to temaplaner: Helse og omsorgstjenester 2021-2027 og Helhetlig demensomsorg 2021-2027

Utfordringer og strategi

Flere eldre, mer sammensatte behov, strammere økonomi og knapphet på arbeidskraft gjør det nødvendig å endre helse- og omsorgstjenestene. Kommunen kan ikke møte økte behov med tilsvarende vekst i bemanningen. Flere skal derfor få støtte til å mestre hverdagen og bo trygt hjemme lenger. Samtidig skal kommunen ha kapasitet og kompetanse til å gi omfattende og heldøgns tjenester til dem som trenger det.

Dette krever tydeligere og mer enhetlig tildeling av tjenester, sterkere innsats innen forebygging og rehabilitering og videreutvikling av hjemmebaserte tjenester. Teknologi, oppgavedeling, kompetanseutvikling og bedre bemannings-, arbeids- og ruteplanlegging skal bidra til at arbeidskraften brukes mot riktige behov.

Tjenestene må tilpasses kommunens geografi. Målet er likeverdige tjenester, men løsningene trenger ikke være like i alle deler av kommunen. Det nye helsebygget skal støtte denne retningen gjennom robuste fagmiljøer, fleksibel kapasitet og bedre samhandling. Omstillingen skal skje trinnvis, og konsekvensene for kvalitet, kapasitet, økonomi, ansatte og innbyggere skal følges tett.

Helse og omsorg har allerede gjennomført flere store endringer. Kommunen har redusert antall heldøgnsplasser, organisert tjenestene på nye måter og redusert bemanningen. Ansatte og ledere har gjort en stor innsats for å opprettholde gode og forsvarlige tjenester gjennom endringene. Mye er gjennomført, mens flere tiltak fortsatt er under utvikling. Arbeidet gir et viktig grunnlag for den videre omstillingen. Gjennom året får eldreråd, utvalg for folk og formannskap skriftlige orienteringer om status og framdrift.

Retningen for framtidens helse- og omsorgstjenester har vært utviklet gjennom faglige og politiske prosesser siden juni 2021. Utfyllende informasjon om arbeidet og de politiske prosessene finnes på kommunens nettsider: Framtidens helsetjenester. Hovedtrekkene er:

- Det skal være trygt og godt å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- Når behovet tilsier det, skal kommunen kunne tilby et tilrettelagt døgntilbud.
- For at flere skal kunne bo hjemme lenger, må kommunen ha tilstrekkelig kompetanse til å gi faglig forsvarlige tjenester i hjemmet og nok tilgjengelige korttidsplasser.

I denne planperioden prioriteres tiltak som kan bidra til bedre kvalitet og mer målrettet bruk av kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser som:

- mer enhetlig tildelingspraksis og videreutvikling av omsorgstrappen.
- videreutvikling av hjemmetjenestene, innsatsteam og andre tilbud som gjør det mulig å bo hjemme lenger.
- bemanningsplanlegging, bedre turnus og redusert bruk av overtid, innleie og vikarbyrå.
- oppgavedeling og mer målrettet bruk av kompetanse.
- styrket lederkompetanse og systematisk kultur- og holdningsarbeid, slik at ledere og ansatte støtter opp om nye arbeidsformer, oppgavedeling og omstilling.
- digital medisinhåndtering, velferdsteknologi, digital oppfølging og innføring av ny pasientjournal og bedre verktøy for bemannings-, arbeidsliste- og ruteplanlegging.
- utvikling av nytt helsebygg som del av en samlet og bærekraftig tjenestemodell.
- systematisk utviklings- og forbedringsarbeid gjennom Utviklingsfellesskap helse.

Foreslått omstilling

Vedtatt omstilling for helse og omsorg omfatter følgende hovedområder:

- Tildeling og forvaltning av omsorgstjenester: innsparing 20 millioner kroner
- Bemanningsplanlegging: innsparing 25 millioner kroner
- Boliger: innsparing 0,5 millioner kroner
- Digitale løsninger**:** innsparing er innarbeidet i de øvrige tiltakene

Gjennomføringsplanen (politisk sak 67/2026) konkretiserer den politiske retningen og følges opp gjennom ordinær styring og rapportering

Bemanningsplanlegging har et samlet innsparingskrav i omstillingsplanen på 25 millioner kroner. KS Konsulent tok utgangspunkt i et regnskapsmessig merforbruk på bemanning i helsetjenestene på 22 millioner kroner i 2024. Merforbruket må blant annet ses i sammenheng med kommunestyrets vedtak 13. februar 2020 om heltidskultur, der heltid skulle være hovedregelen og deltid en mulighet. Ansatte som ønsket det, ble tilbudt hele stillinger uten at budsjettrammene for helsetjenestene ble økt tilsvarende. De nye hele stillingene kom dermed i tillegg til grunnturnusen som dekket nødvendig bemanning. Flere av disse stillingene er senere avviklet. Per august 2026 er bemanningen redusert med om lag 10 årsverk, tilsvarende om lag 9 millioner kroner. Denne reduksjonen er nå innarbeidet i budsjett- og økonomiplanen 2027-2030, og gir derfor ikke en ny innsparingseffekt i planperioden.

I omstillingsplanen var innsparingskravet på 20 millioner kroner knyttet til endret tildelingspraksis opprinnelig lagt inn med full effekt først i 2029. Dette gjenspeiler at tiltaket er krevende å gjennomføre, og at endringer i tildelingspraksis og tjenesteomfang må skje trinnvis og på en faglig forsvarlig måte. For å oppnå den samlede økonomiske effekten av omstillingen er innsparingseffekten nå lagt gradvis inn i økonomiplanen, med 2,3 millioner kroner i 2027, 5,8 millioner kroner i 2028, 11 millioner kroner i 2029 og full effekt på 20 millioner kroner i 2030. Den gradvise innfasingen innebærer samtidig risiko, blant annet fordi gevinstene avhenger av at endringene kan gjennomføres i planlagt tempo og gi dokumenterbare økonomiske effekter.

En raskere innfasing kan gi tidligere økonomisk effekt og sterkere framdrift i utviklingen av tildelingspraksis og tilbud på lavere nivå i omsorgstrappen. For at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger, må kommunen samtidig styrke satsingen på forebygging, rehabilitering, teknologi og alternative tilbud. Gevinstene forutsetter at kommunen har rom til å prioritere kapasitet, kompetanse og økonomiske ressurser til denne utviklingen.

Den mest krevende vekslingen blir å bygge opp tilbud på lavere nivå samtidig som tjenester høyere i omsorgstrappen skal omstilles og kostnadene reduseres. I overgangsfasen kan kostnadene derfor øke før gevinstene kan tas ut. Kommunen har ikke alle svar på hvordan dette best skal gjennomføres. Løsningene må utvikles, prøves ut og justeres gjennom planperioden, med tett oppfølging av kvalitet, kapasitet, arbeidsmiljø, økonomi og risiko.

Tempoet i innsparing og omstilling må tilpasses slik at alternative tilbud har tilstrekkelig kapasitet, og at gevinstene er dokumentert før de tas ut. Hvis tjenesteomfanget reduseres for tidlig, kan press og kostnader flyttes til hjemmetjenester, pårørende, legevakt, sykehus eller institusjonsplasser. Dersom utviklingen eller gevinstrealiseringen går langsommere enn forutsatt, må tempoet justeres og kompenserende tiltak vurderes.

Tiltakene i gjennomføringsplanen er ikke nok til å nå det samlede innsparingskravet for helse og omsorg. Derfor arbeides det parallelt med flere tiltak som skal redusere kostnadene og gi nødvendig innsparing i

perioden 2027–2030. Områder som følges særskilt opp, er kostnader til utskrivningsklare pasienter, kostnader til vaskeritjenester og muligheten for å øke inntektene gjennom salg av tjenester.

I tillegg får kommunen en demografisk utvikling med flere eldre og færre barn. Dette tilsier at en større del av kommunens samlede ressurser over tid må brukes på helse- og omsorgstjenester, mens ressursbehovet i andre sektorer reduseres. I utgangspunktet var det lagt til grunn en økonomisk overføring mellom sektorene på 10 millioner kroner i 2027, 15 millioner kroner i 2028 og 21 millioner kroner i 2030. For å nå det samlede innsparingskravet er overføringen justert ned til 8,8 millioner kroner i 2027, 13,8 millioner kroner i 2028, 19,8 millioner kroner i 2029 og 21 millioner kroner i 2030. Dette er krevende fordi antallet eldre og behovet for helse- og omsorgstjenester samtidig forventes å øke. Den reduserte overføringen innebærer derfor at en større del av det økte behovet må håndteres gjennom omstilling, prioritering og mer effektiv ressursbruk innenfor helse- og omsorgsområdet.

Hjemmetjenestens rolle i framtidens helse- og omsorgstjenester

Hjemmetjenesten omtales særskilt fordi den får en stadig mer sentral rolle i kommunens samlede omstilling. Når flere skal kunne bo hjemme lenger, blir kapasiteten, kompetansen og arbeidsformene i hjemmetjenesten avgjørende både for innbyggernes trygghet og mestring og for at kommunen skal kunne bruke ressursene på riktig nivå i omsorgstrappen.

Hjemmetjenesten blir en nøkkeltjeneste i utviklingen av framtidens helse- og omsorgstilbud. Når antallet eldre øker, behovene blir mer sammensatte, tilgangen på arbeidskraft blir knappere og behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten reduseres, må kommunen følge opp flere innbyggere tidligere og med mer komplekse behov. En større del av hjelpen må derfor gis nær innbyggerens hverdagsliv. En sterk og fleksibel hjemmetjeneste er avgjørende for at flere kan bo trygt hjemme lenger, samtidig som institusjonskapasitet og spesialisert kompetanse kan prioriteres til dem som har de mest omfattende behovene.

Tjenesten må ha et tydelig mestrings- og forebyggingsperspektiv. Innsatsen skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte, og bidra til å opprettholde funksjon, selvstendighet og trygghet. Tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, innsatsteam og tett samarbeid med fysio- og ergoterapitjenestene blir sentralt for å forebygge funksjonsfall og utsette behovet for mer omfattende tjenester. Samtidig må tildelingspraksisen være lik og fleksibel, slik at hjelpen gis på riktig nivå, har tydelige mål og justeres når behovene endrer seg.

Teknologi og nye arbeidsformer må være en integrert del av ordinær drift. Digital medisinhåndtering, digital oppfølging og trygghets- og mestringsteknologi kan gi innbyggerne større selvstendighet og frigjøre tid til dem som trenger personellbasert oppfølging. Gevinstene kommer likevel først når teknologien kombineres med endrede arbeidsprosesser, god opplæring og systematisk oppfølging. Bedre verktøy for arbeidslister, rute- og bemanningsplanlegging skal redusere unødvendig transport og bidra til at mer av arbeidstiden brukes sammen med innbyggerne.

Når det er vanskelig å få tak i nok kvalifiserte ansatte, blir god oppgavedeling, kompetanseutvikling og sterke fagmiljøer enda viktigere. Riktig kompetanse må brukes til riktige oppgaver, og ansatte må få støtte til å håndtere mer komplekse behov i hjemmet. Organiseringen må samtidig tilpasses kommunens geografi. Målet er likeverdige tjenester i hele kommunen, men løsningene kan variere ut fra avstander, befolkningsgrunnlag og lokale ressurser.

Hjemmetjenesten kan ikke utvikles isolert. Den må inngå i et helhetlig tjenesteforløp med fastleger, legevakt, psykisk helse og rus, forvaltning, innsatsteam, korttids- og institusjonstjenester, sykehus og pårørende. Det nye helsebygget skal understøtte denne retningen ved å samle kompetanse og

funksjoner som kan støtte tjenestene også utenfor bygget. God informasjonsflyt, klare ansvarsforhold og rask tilgang til tverrfaglig kompetanse blir viktige forutsetninger for forsvarlige overganger og for å unngå unødvendige innleggelser.

Framtidens hjemmetjeneste må derfor kjennetegnes av tidlig innsats, mestring, målrettet tildeling, teknologistøtte, fleksibel kapasitet, riktig kompetanse og tett samhandling. Utviklingen må følges med kunnskap om kvalitet, kapasitet, arbeidsmiljø, økonomi og konsekvenser for innbyggere og pårørende. Slik kan hjemmetjenesten bidra til en bærekraftig omsorgstrapp, der flere får støtte til å mestre eget liv, samtidig som kommunen opprettholder forsvarlige tilbud til dem som trenger omfattende eller heldøgns tjenester.

Dette er retningen kommunen skal arbeide etter i planperioden. Arbeidet blir krevende fordi tjenestene skal utvikles samtidig som behovene øker, tilgangen på arbeidskraft blir knappere og de økonomiske rammene strammes inn. Samtidig er omstillingen spennende og gir mulighet til å utvikle mer helhetlige, fleksible og bærekraftige tjenester med utgangspunkt i innbyggernes ressurser og behov. Gjennomføringen må skje trinnvis, i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, innbyggere og pårørende, og med systematisk oppfølging av kvalitet, kapasitet, arbeidsmiljø, økonomi og risiko. Kommunen må bruke erfaringene underveis til å lære, justere tiltakene og sikre at endringene gir ønsket effekt.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**473 209**	**473 209**	**473 209**	**473 209**
Sum Tekniske justeringer	**21 051**	**21 051**	**21 051**	**21 051**
Konsekvensjustering				
Endring i brukerbehov ressurskrevende tjenester	5 200	5 200	5 200	5 200
Fritidskontakter - konsekvensjustering av ramme	750	750	750	750
Økte ubekvemstillegg	500	500	500	500
Sum Konsekvensjustering	**6 450**	**6 450**	**6 450**	**6 450**
Sum Vedtak forrige periode	**12 067**	**18 684**	**24 684**	**25 884**
Sum Lønns- og prisvekst	**18 694**	**18 694**	**18 694**	**18 694**
Konsekvensjustert budsjett	**58 262**	**64 879**	**70 879**	**72 079**
Konsekvensjustert ramme	**531 471**	**538 088**	**544 088**	**545 288**
Driftskonsekvens				
Lisenser nye nøkkelbokser trygghetsalarmer	100	100	100	100
Sum Driftskonsekvens	**100**	**100**	**100**	**100**
Innsparingstiltak				
Bemannningsplanlegging	-3 200	-9 000	-9 000	-9 000
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	-400	-400	-500	-500
Endring praksis tildeling og forvaltning	-2 300	-5 800	-11 000	-20 000
Innsparingsmål 2028-2030	0	-3 600	-7 200	-10 800
Sum Innsparingstiltak	**-5 900**	**-18 800**	**-27 700**	**-40 300**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-5 800**	**-18 700**	**-27 600**	**-40 200**
Ramme 2027-2030	**525 671**	**519 388**	**516 488**	**505 088**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**473 209**	**473 209**	**473 209**	**473 209**
Tekniske justeringer	21 051	21 051	21 051	21 051
Konsekvensjustering	6 450	6 450	6 450	6 450
Vedtak forrige periode	12 067	18 684	24 684	25 884
Lønns- og prisvekst	18 694	18 694	18 694	18 694
Konsekvensjustert budsjett	**58 262**	**64 879**	**70 879**	**72 079**
Konsekvensjustert ramme	**531 471**	**538 088**	**544 088**	**545 288**
Driftskonsekvens	100	100	100	100
Innsparingstiltak	-5 900	-18 800	-27 700	-40 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-5 800**	**-18 700**	**-27 600**	**-40 200**
Ramme 2027-2030	**525 671**	**519 388**	**516 488**	**505 088**

Konsekvensjustering

Endring i brukerbehov ressurskrevende tjenester

Innslagspunktet for tilskuddsordningen økes med kr 23 000 per bruker utover ordinær deflator, jf. Statsbudsjettet for 2027. Samtidig øker tjenesteomfanget som følge av både et høyere antall brukere og økt tjenestebehov per bruker.

Fritidskontakter - konsekvensjustering av ramme

Brukerkontoret gjør vedtak om fritidskontakt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven. Innbyggertorg rekrutterer fritidskontakter, administrerer og betaler ut lønn og utgiftsdekning. Hittil har praksis vært tildeling av fritidskontakt en-til-en. 176 brukere har vedtak om fritidskontakt, 133 brukere har avtale med en fritidskontakt og 43 mangler. Den økonomiske rammen for utbetaling av lønn og utgiftsdekning til fritidskontaktene har vært for lav i flere år. For 2025 ble rammen økt med en million kroner, med mål om nedtrapping fra 2026. Det har i løpet av 2026 vært dialog mellom Innbyggertorg og brukerkontoret for å se på mulighetene for å finne ny innretning på ordningen som støtter mål og krav med ordningen, men som kan bidra til mer effektiv drift. Det arbeides nå for å få innføre gruppetilbud for brukere som kan ha nytte og glede av det. Det antas at det er mange av dagens brukere som vil kunne benytte seg at et slikt tilbud, men ikke alle. For enkelte er det en-til-en-tilbud som fortsatt vil gjelde. Endre tildelingspraksis tar tid å innføre. Det planlegges en trinnvis innføring, der gruppetilbud først vurderes for brukere med nye vedtak, samt brukere med gjeldende vedtak som mangler fritidskontakt. Det må også rekrutteres frittidskontakter i tråd med ny tildelingspraksis. Neste trinn vil bli gjennomgang av gjeldende vedtak for nye vurderinger for hver enkelt bruker sett opp mot mulighetene for bruk av gruppetilbud.

Økte ubekvemstillegg

I lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte i 2026 ble det enighet om økt godtgjøring for ubekvem arbeidstid med virkning fra 1. oktober.

Dette gjelder hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - kapittel 1, pkt. 5.2 og 5.4.

Lørdags- og søndagstillegg: Prosentsats økes til minimum 23 % og minimum kr 73,- per arbeidet time.

Kvelds- og nattillegg: Her er det avtalt økte prosentsatser og minimums kronetillegg både for skift- og turnusarbeidere og andre.

For nattevakter skal tillegget betales ut nattevaktens lengde, likevel senest til klokka 08.00.

Driftskonsekvens

Lisenser nye nøkkelbokser trygghetsalarmer

Ny nøkkelbokser for trygghetsalarmer har årlige lisenskostnader

Innsparingstiltak

Bemannningsplanlegging

Bemanningsplanlegging er et sentralt omstillingstiltak i helse og omsorg. KS Konsulents analyse viste at store deler av merforbruket i 2024 skyldtes bemanning utover vedtatte budsjettrammer. Hoveddelen av denne merbemanningen er allerede redusert, slik at betydelige innsparinger er realisert gjennom lavere regnskapskostnader.

I institusjonstjenesten er merbemanningen redusert fra 14,52 til 4,4 årsverk siden oppstarten av omstillingsarbeidet. Arbeidet med ytterligere tilpasninger fortsetter. Samtidig må reduksjon i bemanningsfaktor og pleiefaktor gjennomføres gradvis for å ivareta forsvarlige tjenester og en god omstillingsprosess.

Konsekvens for økonomiplanen

Av totalt innsparingskrav på 24,9 mill. kroner er 15,9 mill. kroner knyttet til innsparinger som allerede er realisert gjennom redusert merbemanning. For å unngå dobbelttelling reduseres innsparingskravet tilsvarende. Resterende 9 mill. kroner knyttet til bemanningsfaktor videreføres og fases gradvis inn i planperioden.

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bemanningen i omsorgsboligene gjennomgås med sikte på å tilpasse bemanningen til de ulike boligtypene og behovene. Turnusene gjennomgås og tilpasses som en del av dette arbeidet. Tiltaket gjennomføres som planlagt, og forventet økonomisk effekt vurderes å bli innfridd.

Endring praksis tildeling og forvaltning

Tiltaket innebærer endret tildelingspraksis og tjenesteomfang for å sikre at tjenester gis på riktig nivå og at kommunens ressurser utnyttes bedre. **Sammenlignet med opprinnelig omstillingsplan er gjennomføringen fremskyndet for å oppnå økonomisk effekt tidligere i planperioden.** Innsparingseffekten fases inn med 2,3 mill. kroner i 2027, 5,8 mill. kroner i 2028, 11 mill. kroner i 2029 og full årlig effekt på 20 mill. kroner fra 2030. Den raskere gjennomføringen øker risikoen for at gevinstene ikke kan realiseres i planlagt tempo. Endringene må derfor følges tett for å sikre faglig forsvarlighet og dokumenterbar økonomisk effekt.

Innsparingsmål 2028-2030

Namsos kommune har behov for ytterligere omstilling for å sikre et bærekraftig driftsnivå og tilstrekkelig økonomisk handlingsrom framover. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak i omstillingsplanen.

Fra 2028 legges det derfor inn et ytterligere innsparingsmål på 10 mill. kroner, økende til 20 mill. kroner i 2029 og 30 mill. kroner i 2030. Innsparingsmålet innebærer at kommunen i 2030 kommer opp mot omlag 2% netto driftsresultat, og dermed et nivå som er lagt til grunn som mål for en bærekraftig kommuneøkonomi. Innsparingene er derfor nødvendige for å finansiere investeringene som er planlagt i planperioden, og samtidig opprettholde målsettingen om en bærekraftig økonomi fram mot 2030.

Innsparingsmålet fordeles mellom fagområdene slik:

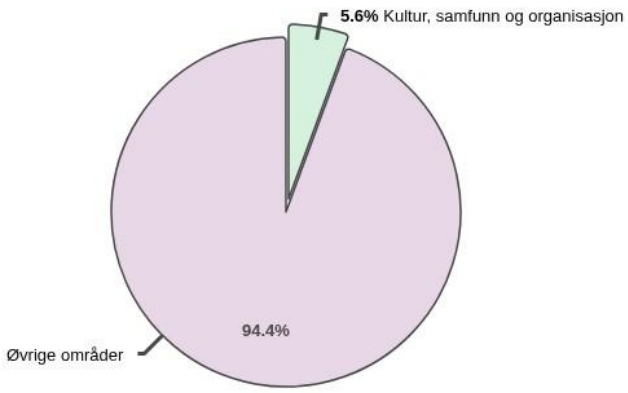
Fagområde	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Oppvekst og opplæring	2,6 mill. kr	5,2 mill. kr	7,8 mill. kr
Helse og omsorg	3,6 mill. kr	7,2 mill. kr	10,8 mill. kr
Kultur, samfunn og organisasjon	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Økonomistyring og infrastruktur	2,2 mill. kr	4,4 mill. kr	6,6 mill. kr
Sum	**10,0 mill. kr**	**20,0 mill. kr**	**30,0 mill. kr**

Konkrete tiltak for å nå innsparingsmålene må utvikles og konkretiseres som en del av det videre omstillingsarbeidet.

Samtidig står Namsos kommune foran flere større investeringer. Ytterligere investeringer – utover det som allerede er innarbeidet i økonomiplanen – vil kunne kreve ytterligere omstilling for å kunne gjennomføres og samtidig sikre økonomisk bærekraft.

Kultur, samfunn og organisasjon

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultur, samfunn og organisasjon omfatter kultur- og fritidstilbud, kulturskole, bibliotek, innbyggertorg, samfunnsutvikling, HR, lønn, regnskap og innfordring. Tjenestene er organisert i fire tjenesteområder som samlet skal bidra til deltakelse, inkludering, læring, aktivitet og gode administrative tjenester for innbyggere og ansatte.

Tjenesteområdet kulturarena omfatter Kulturhuset i Namsos, Namsos kino, Oasen svømme- og miljøsenter, NTE Arena, Samfunnshuset i Namsos samt teknisk ansvar for Fyret og Samfunnshuset på Namdalseid. Tjenesteområdet legger til rette for konserter, forestillinger, kinovisninger, arrangementer, utleie og annen kulturaktivitet. Arenaene er viktige møteplasser for innbyggere, frivillighet og kulturliv. Tjenesteområdet har betydelige inntekter gjennom billettsalg, utleie, kioskdrift og arrangementer, og arbeider aktivt med publikumsutvikling og økt aktivitet.

Kultur og fritid omfatter kulturskole, fritidsklubb, Teater nonSTOP, demenskor, Ung Kultur Møtes (UKM) og Den kulturelle skolesekken (DKS). Tjenestene gir barn, unge og voksne mulighet til å deltakelse og opplæring i kultur- og fritidsaktiviteter som fremmer mestring, fellesskap og inkludering.

Innbyggertorg og frivillighet omfatter bibliotek, innbyggertorg, dokumentsenter, kommunikasjon, idrett, friluftsliv, frivillighet og samarbeid med frivillige lag og foreninger. Tjenesteområdet gir informasjon og veiledning til innbyggere, forvalter dokumentasjon og støtter opp om aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet.

HR, lønn og regnskap har ansvar for arbeidsgiverstøtte, lønn, regnskap, innfordring og administrative støttetjenester, i tillegg til arbeidsgiveransvar for frikjøpte hovedtillitsvalgte. Tjenesteområdet skal bidra til god økonomistyring, korrekt lønnsutbetaling, etterlevelse av lover og avtaleverk samt effektive administrative prosesser. Tjenestene leveres både til Namsos kommune og flere samarbeidende kommuner og organisasjoner.

Fagområdet ivaretar også oppgaver innen kulturarv, kunstforvaltning, allmennkultur, bærekraft, klima, miljø og folkehelse gjennom rådgiverfunksjoner og tverrfaglig samarbeid. Rådgiver kultur er en 50 prosent stilling i Namsos kommune, kombinert med 50 prosent stilling ved Museet Midt.

Bærekraftskoordinator er en 50 prosent stilling i Kultur, samfunn og organisasjon som er kombinert med en 50 prosent stilling som rådgiver helse og miljø hos Helse og omsorg.

Organisasjonskart for kommunens fagområder er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Utfordringer og strategi

Fagområdet Kultur, samfunn og organisasjon har ansvar for tjenester og funksjoner som bidrar til livskvalitet, deltakelse, samfunnsutvikling og en effektiv kommuneorganisasjon. Utfordringsbildet påvirkes av demografiske endringer, press på kommuneøkonomien, økte forventninger til tjenestene og behovet for omstilling.

Beskrivelsene av fagområdets utfordringer og strategier følger inndelingen i fagområdets hovedområder: Kultur, Samfunn og Organisasjon.

KULTUR

Fagområdet vil videreføre arbeidet med å jobbe ut fra mål og ambisjoner angitt i kommunens styringsdokumenter som:

- Samfunnsdelen av kommuneplanen
- Kulturplan – temaplan for kultur, idrett og frivillighet 2023–2028
- Kulturmiljøplan 2022–2028
- Plan for et helhetlig oppvekstmiljø 2023–2028
- Forebyggende plan 2024–2027.

Inkludering og deltakelse

Hovedmålet i Kulturplan - temaplan for kultur, idrett og frivillighet er at alle skal ha mulighet til å oppleve, skape og delta i et inkluderende og mangfoldig kulturliv.

Kommunen har over tid markert seg som en sterk kulturkommune. Resultatene i Norsk kulturindeks viser betydningen av et aktivt kulturliv, sterke frivillige organisasjoner og gode møteplasser. Kultur- og fritidstilbud er viktige virkemidler for å fremme livskvalitet, tilhørighet og deltakelse. Samtidig viser både lokale og nasjonale utviklingstrekk at utenforskap blant barn, unge og voksne er en betydelig utfordring. Deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter gir fellesskap, mestring og identitet, og er en viktig beskyttelsesfaktor mot utenforskap.

For å møte denne utfordringen skal kommunen videreutvikle tilbud og møteplasser som gjør det mulig for flest mulig å delta. Kulturskole, fritidsklubb, UKM, Teater nonSTOP, demenskor, BUA, fritidskonto, frivilligsentralene og folkebibliotek er eksempler på tiltak som skal bidra til deltakelse uavhengig av alder, funksjonsevne eller økonomisk situasjon. Samarbeidet mellom kultur, helse, oppvekst og frivilligheten blir stadig viktigere for å lykkes.

Gjenåpningen av Oasen har styrket kommunens samlede tilbud innen kultur, fritid, aktivitet og folkehelse. De kommunale kulturarenaene skal videreutvikles som møteplasser som fremmer aktivitet, inkludering, livskvalitet og lokal identitet.

Ungdomshuset Lagre' er en viktig møteplass for ungdom og et viktig virkemiddel i å forebygge utenforskap blant barn og unge. I 2026 ble det etablert sykkelpark på tomta, og området planlegges utviklet i 2027 med sommerskianlegg og skaterampe. Det prosjekteres også nytt kjøkken som skal legge til rette for ungdomsinitierte workshops og servering. Tiltakene skal bidra til økt aktivitet, medvirkning og tilhørighet blant ungdom. Utviklingsarbeidet gjennomføres ved hjelp av kommunal egeninnsats, tilskudd fra Bufdir og søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Kulturskolens formål er hjemlet i opplæringslovens § 26-2:

Kulturskolen skal leggje til rette for at elevane får delta i ulike aktivitetar der dei får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø.

Kulturskolen er et sentralt virkemiddel for å nå målet om at alle skal ha mulighet til å oppleve, skape og delta i kulturlivet. Gjennom et bredt tilbud innen musikk, dans, kunst, drama, musikkterapi og Gromus bidrar kulturskolen til mestring, kreativitet og fellesskap. Undervisning ved fem grunnskoler i tillegg til tilbudene i sentrum gjør kulturskolen tilgjengelig for flere og styrker kultur- og fritidstilbudet i hele kommunen. Tilbud som friplasser og Gromus bidrar til økt inkludering og deltakelse uavhengig av økonomi og funksjonsevne.

I tillegg til kulturskolens friplasser tilbyr kommunen fritidskonto for barn og unge i familier med utfordrende økonomi. Ordningen gir støtte til organiserte fritidsaktiviteter, finansieres gjennom eksterne midler fra Bufdir og kommunale fondsmidler, administreres gjennom Friskus/Opplev Namsos og tildeles av helsesykepleierne ved skolene.

Norsk kulturindeks viser at bibliotekbruken i Namsos kommune ligger lavere enn ønskelig målt i utlån, aktive lånere og besøk. Arbeidet med leselyst, litteraturformidling og publikumsutvikling prioriteres derfor høyt. Tilknytning til nasjonal formidlingsløsning i 2027 og mål om meråpent bibliotek i 2028 skal gjøre bibliotekets tjenester mer tilgjengelige og bidra til økt deltakelse, kunnskapsdeling og leselyst. Meråpent bibliotek gir innbyggerne bedre tilgang til bibliotekets tjenester og møteplasser utenom ordinær åpningstid, på lik linje med mange andre steder i landet. Tiltaket skal bidra til økt bruk av biblioteket og styrke bibliotekets rolle som møteplass, læringsarena og kulturinstitusjon.

BUA er også et viktig tiltak for å sikre at alle har mulighet til en aktiv og meningsfull fritid gjennom gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Gjennom driftssamarbeidet med MN Vekst og oppbygging av et bredt og relevant utstyrslager ved hjelp av milliongaven fra SMN1 og tilskudd fra fylkeskommunen, videreutvikles tilbudet i takt med innbyggernes behov. Det arbeides for ytterligere helårsbruk av tilbudet, og informasjonen ut til publikum skal forsterkes.

Kulturnatt Namsos er et resultat av innspill fra innbyggere og kulturnæring. Tiltaket foreslås videreført i samarbeid med frivilligheten og kulturnæringene, som en arena for å synliggjøre bredden i kommunens kulturliv.

I samarbeid med Museet Midt og det samiske miljøet i kommunen er det gjennomført markeringer av samenes nasjonaldag i to år. Arrangementene har fått god oppslutning og positive tilbakemeldinger fra både samiske og øvrige innbyggere, og har bidratt til økt kunnskap om samisk kulturarv og samisk tilstedeværelse i kommunen. For å sikre forutsigbarhet og videreutvikling må markeringen gis en fast finansiering på tilsvarende måte som kommunens markering av 17. mai. Dette vil synliggjøre kommunens langsiktige prioritering av samisk kultur og forsoningsarbeid, som oppfølging av i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner»

Brukerkontoret fatter vedtak om fritidskontakt etter helse- og omsorgstjenesteloven, mens innbyggertorgene rekrutterer og følger opp fritidskontaktene. Fra 2027 flyttes budsjettet tilbake til Brukerkontoret. For å møte behovene på en bærekraftig måte videreutvikles tilbudet med gruppebaserte aktiviteter der det er hensiktsmessig. Det arrangeres årlig samling for fritidskontakter for kompetansedeling og erfaringsutveksling.

Kulturbygg og bærekraftig drift

Kommunens kulturtjenester i Namsos sentrum er fordelt på flere lokasjoner. Flere bygg har utfordringer knyttet til funksjonalitet, universell utforming og driftskostnader, og enkelte leieavtaler framstår som lite hensiktsmessige. Dette er en langsiktig utfordring som påvirker både økonomi, tilgjengelighet og tjenesteutvikling.

Leieavtalen i Rock City-bygget utløper i 2031, og kommunen må i planperioden arbeide med framtidige løsninger for virksomhetene som er lokalisert der. Geilin vurderes som lite egnet for kulturskolens og voksenopplæringens behov, og det vil være hensiktsmessig å vurdere alternative lokaler og eventuell avhending av bygget.

Kartlegginger gjennom Fellesprosjektet viser at kulturskolen har behov for spesialtilpassede arealer som øvingsrom, dansesaler og andre fagrom. For å sikre bærekraftige løsninger bør framtidige arealer planlegges med størst mulig grad av sambruk og flerbruk, slik at investeringer og driftskostnader reduseres samtidig som lokalene dekker flere behov.

Namsos samfunnshus representerer både kulturhistoriske verdier og utviklingsmuligheter for kommunen. Bygget er under fredningsprosess hos Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune jobber mot et fredningsforslag (les mer om samfunnshuset og fredningsprosessen her). Endelig fredningsforslag skal legges ut på høring før fredningsvedtak forventes høsten 2027. I denne prosessen er det viktig at kommunen avklarer framtidig formål og bruk av bygget. Et tydelig formål er avgjørende både for å sikre aktivitet i huset og for å legge til rette for en fredning som ivaretar kulturhistoriske verdier og framtidig bruk.

Det vil legges fram en politisk sak med retningsvalg for framtidige arealløsninger for kulturskolen og voksenopplæringen, samt strategi for kommunens framtidige bruk av Namsos samfunnshus. Vedtak i saken vil være retningsgivende for det videre arbeidet med kulturbygg og arealutvikling.

Etter gjenåpningen av Oasen i 2026 er utfordringen å sikre en bærekraftig og kostnadseffektiv drift av kulturarenaene. Samordningen av Kulturhuset, Namsos kino og Oasen gir mulighet for bedre ressursutnyttelse gjennom felles rutiner, administrative funksjoner og fleksibel bruk av ansatte. Dette skal redusere sårbarhet, styrke kapasiteten og bidra til at gode tjenester kan opprettholdes innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Kultur og beredskap

Kultur er en del av samfunnets totale beredskap. I Totalberedskapsmeldingen understreker regjeringen betydningen av sterke og uavhengige kunst- og kulturinstitusjoner som kan ivareta kulturarv og opprettholde kulturell aktivitet også i kriser og krig. Kultur skaper fellesskap, identitet og motstandskraft, og bidrar til robuste lokalsamfunn. Kommunen vil derfor videreføre arbeidet med å understøtte både det frivillige og profesjonelle kulturlivet, sikre tilgjengelige møteplasser og ivareta kulturarven som en viktig del av samfunnets beredskap.

Biblioteket er en del av kommunens totalberedskap gjennom å sikre innbyggerne tilgang til informasjon, digitale tjenester og veiledning. Som en åpen og inkluderende møteplass bidrar biblioteket til kunnskap, deltakelse og tillit i samfunnet. Dette styrker lokalsamfunnets evne til å håndtere endringer, kriser og uforutsette hendelser.

Identitet og tilhørighet gjennom kulturarv

Kulturarven er en viktig del av kommunens identitet og attraktivitet. Kommunen arbeider derfor med å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av kulturarven i samarbeid med frivillige, regionale og profesjonelle aktører. Prosjektet Fotefar mot Nord revitaliseres fram mot 2028 gjennom utvikling av formidling, skilting og tilrettelegging. Arbeidet skjer i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Namdal regionråd og øvrige deltakere, og skal bidra til kunnskap, opplevelser og lokal verdiskaping.

Stolpejakten videreføres i 2027. Stolpejakten er et lavterskel aktivitetstilbud som fremmer fysisk aktivitet, folkehelse og bruk av lokale turområder. Samtidig bidrar tiltaket til økt kunnskap om kulturminner og lokal historie i kommunen.

Kommunen deltar i prosjektet Kunstlandskap Midt og skal som en del av Nasjonaljubileet utvikle et kunstprosjekt i Namsos sentrum fram mot 2030. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen SMN med 3 millioner kroner og skal bidra til stedsutvikling gjennom kunst i det offentlige rom.

SAMFUNN

I den nye organiseringen har fagområdet Kultur, samfunn og organisasjon fått et særskilt ansvar for kommunens arbeid med samfunnsutvikling og bærekraft. De overordnede prioriteringene innen «samfunn» er derfor omtalt i kapitlet om hovedprioriteringer. Nedenfor gis en kort oppsummering av disse:

Kultur som samfunnsutvikling og attraktivitet

Namsos har en sterk kulturidentitet som bidrar til attraktivitet, tilhørighet og livskvalitet. For å videreutvikle dette vil samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og private aktører være viktig.

Bærekraft og folkehelse

Klima, miljø, bærekraft og folkehelse skal integreres i kommunens planlegging og tjenesteutvikling. I 2027 prioriteres oppstart av ny kommuneplanens samfunnsdel, utarbeidelse av nytt oversiktsdokument for folkehelse og oppfølging av klima- og miljøplanen. Miljøfyrtårn-sertifiseringen skal evalueres før resertifisering i 2027, og kommunen viderefører deltakelsen i Bærekraftsnettverket i Trøndelag.

Samarbeid og lokaldemokrati

Samarbeid med innbyggere, frivilligheten og næringslivet er viktig for å utvikle gode lokalsamfunn. Frivillige lag, foreninger og frivilligsentraler bidrar til aktivitet, inkludering og fellesskap i hele kommunen.

Kommunikasjon og digital inkludering

Kommunen skal sikre god informasjon og tilgjengelige tjenester gjennom digitale og fysiske kanaler. I 2027 startes arbeidet med en kommunikasjonsstrategi og et omdømmeprosjekt. Arbeidet med digital inkludering videreføres for å gjøre kommunens tjenester tilgjengelige for flere.

ORGANISASJON

Fagområdet omfatter tjenester som støtter hele kommuneorganisasjonen, herunder dokumentsenter, HR, lønn, regnskap, innfordring og virksomhetsstøtte. Tjenestene skal bidra til god styring, effektive arbeidsprosesser og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon.

Rekruttering og kompetanse

Kommuner over hele landet opplever økende utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Konkurransen om arbeidskraft forventes å øke som følge av demografiutviklingen, samtidig som kravene til omstilling, ledelse og kompetanse stadig blir større.

For å møte denne utfordringen må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver med gode fagmiljøer, tydelig ledelse og muligheter for kompetanseutvikling. Arbeidet med arbeidsgiverpolitikk, lederutvikling og rekruttering vil derfor være viktige satsingsområder i planperioden.

Det er etablert digitale møteplasser som HR-prat for ledere og HR-nytt på intranett. Arbeidet med et lederutviklingsprogram videreføres med oppstart i 2027. Det skal også utarbeides en revidert arbeidsgiverpolitikk som skal bidra til felles retning og tydelige forventninger til ledere og medarbeidere.

Omstilling og effektiv ressursbruk

Behovet for omstilling gjelder også de administrative tjenestene. Samtidig som kommunen skal redusere kostnader, skal kvalitet og støtte til tjenesteområdene opprettholdes.

En sentral utfordring er å skape felles forståelse for hvilke tjenester og hvilket nivå på interne støttetjenester organisasjonen kan forvente innenfor tilgjengelige ressurser. På samme måte som kommunen opplever et forventningsgap mellom innbyggernes forventninger og kommunens økonomiske handlingsrom, kan det også oppstå et internt forventningsgap mellom virksomhetenes behov og støttefunksjonenes kapasitet.

For å møte denne utfordringen vil det være viktig å styrke kompetansen hos ledere og ansatte slik at flere oppgaver kan løses nærmest mulig der de oppstår. Dette skal frigjøre kapasitet til mer komplekse oppgaver og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse.

Lønn, regnskap, innfordring, HR og virksomhetsstøtte skal videreutvikle arbeidsprosesser gjennom standardisering, digitalisering og bedre systemstøtte. Det er besluttet innkjøp og innføring av nye moduler i økonomi- og personalsystemene som skal forbedre prosesser knyttet til innkjøp, fakturabehandling, rekruttering og lederstøtte. Digitalisering skal bidra til bedre kvalitet, redusert sårbarhet og lavere kostnader over tid.

Sterke fagmiljø og samarbeid

Flere av tjenestene leverer tjenester både til Namsos kommune og eksterne samarbeidspartnere. Dette gir muligheter for større fagmiljø, kompetansedeling og mer effektiv ressursutnyttelse. Det er over år blitt inngått flere ulike samarbeidsavtaler, både knyttet til lønn og regnskap og andre kommunale tjenester. Det er behov for å gjennomgå og harmonisere flere av avtalene, og i 2027 vil dette arbeidet starte med avtalene knyttet til lønn og regnskap.

Lønn, regnskap og innfordring leverer tjenester til kommunene Overhalla, Flatanger, Høylandet og Røyrvik, IKT Indre Namdal IKS, Indre Namdal Legetjeneste kommunalt oppgavefellesskap og Midtre Namdal kirkelige fellesråd. I tillegg føres regnskap for Forsikringsgården AS og Miljøtomta AS.

Strategien framover er å videreutvikle sterke fagmiljø gjennom samarbeid, kompetansedeling, digitalisering og kontinuerlig forbedring. Dette skal bidra til at kommunen kan møte økte forventninger og nye krav innenfor tilgjengelige ressurser.

Foreslått omstilling

I kommunestyrets møte 25. juni 2026 i PS 33/26 ble kommunens omstillingsplan for perioden 2026-2029 vedtatt. For kultur, samfunn og organisasjon omfattet dette følgende omstillingstiltak (økonomisk effekt angitt for 2029):

- Kulturskole: Innsparing 920 tusen kroner, med disse tiltakene:
  - Egenbetaling kulturskole: 450 tusen
  - Mer gruppeundervisning: 400 tusen
  - Legge ned fagtilbud e-sport (gjennomført): 70 tusen
- Frivillighet, bruk av kulturbygg: Innsparing 200 tusen kroner
- Administrasjon og innbyggerdialog: Innsparing 3,04 millioner kroner, med disse tiltakene:
  - Reduksjon lederstilling Kulturarena (gjennomført): 870 tusen
  - Gebyr tobakkskontroll (gjennomført): 120 tusen
  - Omstilling dokumentsenter og bibliotek (gjennomført): 800 tusen
  - Legge ned innbyggerpunkt, endret drift innbyggertorg (innbyggerpunkt gjennomført): 1 million
  - Koordinering og digitalisering ved utleie av anlegg/aktiviteter: 250 tusen

Alle tiltak er nærmere beskrevet i omstillingsplanen og i den etterfølgende politiske behandlingen av gjennomføringsplanen høsten 2026. Effektivisering av innbyggertorg, dokumentsenter og bibliotek, samt omstilling av kulturskolen har vært en del av kommunens omstillingsarbeid over flere år. Tiltakene i omstillingsplanen kommer derfor i tillegg til tidligere vedtatte innsparingstiltak. Det betyr at det vedtatt omstilling for disse er større enn det som framkommer av handlings- og økonomiplanen 2027–2030 isolert sett.

Arbeidsgiverpolitikken er et viktig tverrsektorielt satsingsområde i omstillingsarbeidet selv om det ikke er knyttet konkrete økonomiske måltall til tiltaket. Det er definert to prioriterte innsatser innen arbeidsgiverpolitikken:

1. **Attraktiv arbeidsgiver**
   Målet er å styrke Namsos kommunes evne til å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Dagens virkemidler skal vurderes, og det skal utarbeides forslag til en revidert arbeidsgiverpolitikk som styrker kommunens attraktivitet som arbeidsgiver.

2. **Økt nærvær**
   Målet er økt nærvær og redusert sykefravær, slik at flere medarbeidere kan være i arbeid. Dette skal styrke tilgangen på arbeidskraft, redusere fraværskostnader og bidra til stabile tjenester og bedre ressursutnyttelse.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**86 190**	**86 190**	**86 190**	**86 190**
Sum Tekniske justeringer	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**
Konsekvensjustering				
Konsekvensjustering av driftsramme Oasen	800	800	800	800
Sum Konsekvensjustering	**800**	**800**	**800**	**800**
Sum Vedtak forrige periode	**-625**	**-1 025**	**-725**	**-1 025**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 396**	**2 396**	**2 396**	**2 396**
Konsekvensjustert budsjett	**2 552**	**2 152**	**2 452**	**2 152**
Konsekvensjustert ramme	**88 742**	**88 342**	**88 642**	**88 342**
Innsparingstiltak				
Bolystfondet - Innbyggertorg og frivillighet	-250	-250	-250	-250
Innsparingsmål 2028-2030	0	-800	-1 600	-2 400
Omorganisering av administrative oppgaver Kultur og fritid	-80	-200	-200	-200
Omstillingsplan Innbyggerpunkt og innbyggertorg	-470	-470	-650	-650
Omstillingsplan, Egenbetaling Kulturskole	-75	-180	-360	-450
Omstillingsplan, Kulturskolen - utvidet gruppeundervisning	-150	-250	-300	-300
Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i kulturbygg	0	-50	-50	-50
Omstillingsplan. Frivillighetens bruk av kulturbygg	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	**-1 225**	**-2 400**	**-3 610**	**-4 500**
Nye tiltak				
Framsikt: Anskaffelse av planmodul	200	200	200	200
Lederutviklingsprogram	100	200	100	0
Utarbeide ny samfunnsdel i kommuneplanen - medvirkningsprosesser med mer	0	200	0	0
Visuell og funksjonell oppgradering av kommunens hjemmeside - Innbyggertog og frivillighet	0	400	0	0
Sum Nye tiltak	**300**	**1 000**	**300**	**200**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-925**	**-1 400**	**-3 310**	**-4 300**
Ramme 2027-2030	**87 817**	**86 942**	**85 332**	**84 042**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**86 190**	**86 190**	**86 190**	**86 190**
Tekniske justeringer	-19	-19	-19	-19
Konsekvensjustering	800	800	800	800
Vedtak forrige periode	-625	-1 025	-725	-1 025
Lønns- og prisvekst	2 396	2 396	2 396	2 396
Konsekvensjustert budsjett	**2 552**	**2 152**	**2 452**	**2 152**
Konsekvensjustert ramme	**88 742**	**88 342**	**88 642**	**88 342**
Innsparingstiltak	-1 225	-2 400	-3 610	-4 500
Nye tiltak	300	1 000	300	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-925**	**-1 400**	**-3 310**	**-4 300**
Ramme 2027-2030	**87 817**	**86 942**	**85 332**	**84 042**

Konsekvensjustering

Konsekvensjustering av driftsramme Oasen

Da Oasen ble gjenåpnet er flere års stenging, var det usikkerhet knyttet til reel driftsramme. Det har i tiden etter gjenåpning blitt kartlagt nødvendig behov for bemanning, og selv om anlegget fortsatt er i prøvedrift er det behov for å tilpasse de økonomiske rammene - både ut fra reelt behov og som tilpasning til helårsdrift.

Innsparingstiltak

Bolystfondet - Innbyggertorg og frivillighet

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2026-2029 vedtatt at opptjente rentemidler på NTE-fondet for 2025 skulle settes av til et eget bolystfond. Det er i 2026 satt av 250 000 kroner til formålet. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon, foreslås det å avvikle bolystfond fra 2027, og heller prioritere å opprettholde tilskudd til lag og foreninger.

Innsparingsmål 2028-2030

Namsos kommune har behov for ytterligere omstilling for å sikre et bærekraftig driftsnivå og tilstrekkelig økonomisk handlingsrom framover. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak i omstillingsplanen.

Fra 2028 legges det derfor inn et ytterligere innsparingsmål på 10 mill. kroner, økende til 20 mill. kroner i 2029 og 30 mill. kroner i 2030. Innsparingsmålet innebærer at kommunen i 2030 kommer opp mot omlag 2% netto driftsresultat, og dermed et nivå som er lagt til grunn som mål for en bærekraftig kommuneøkonomi. Innsparingene er derfor nødvendige for å finansiere investeringene som er planlagt i planperioden, og samtidig opprettholde målsettingen om en bærekraftig økonomi fram mot 2030.

Innsparingsmålet fordeles mellom fagområdene slik:

Fagområde	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Oppvekst og opplæring	2,6 mill. kr	5,2 mill. kr	7,8 mill. kr
Helse og omsorg	3,6 mill. kr	7,2 mill. kr	10,8 mill. kr
Kultur, samfunn og organisasjon	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Økonomistyring og infrastruktur	2,2 mill. kr	4,4 mill. kr	6,6 mill. kr
Sum	**10,0 mill. kr**	**20,0 mill. kr**	**30,0 mill. kr**

Konkrete tiltak for å nå innsparingsmålene må utvikles og konkretiseres som en del av det videre omstillingsarbeidet.

Samtidig står Namsos kommune foran flere større investeringer. Ytterligere investeringer – utover det som allerede er innarbeidet i økonomiplanen – vil kunne kreve ytterligere omstilling for å kunne gjennomføres og samtidig sikre økonomisk bærekraft.

Omorganisering av administrative oppgaver Kultur og fritid

Gjennom en omorganisering av administrative ressurser skal det spares inn ca 0,2 åv. fra oppstart av skoleåret 27/28 (H27). Dvs 5/12-dels effekt i 2027 og full effekt fra 2028.

Omstillingsplan Innbyggerpunkt og innbyggertorg

Tiltaket har et innsparingskrav på tilsammen 1 million kroner. Rammen for 2026 er redusert med 350 tusen kroner. Resterende innsparing (650 tusen kroner) fordeles slik:

1. Innbyggerpunkt legges ned, tilsvarer redusert kostnad på kr 120.000.
2. Endret drift av innbyggertorg. Reduksjon på 350 tusen kroner i 2027 og 2028. Denne reduksjonen økes til 530 tusen kroner i 2029 og 2030.

I innsparingstiltaket “Endret struktur og drift og innbyggertorgene” i Omstillingsplan 2026-2029 foreslås det:

- å undersøke muligheter for å selge sentralbordtjeneste, alternativt kjøpe tjenester fra andre. Parallelt utredes bruk av KI i sentralbordsammenheng, og mer digitalisering av tjenesten tas i bruk i kombinasjon med fortsatt noe svar fra ansatte parallelt.
- redusert bemanning ses i sammenheng med vakanser og forventet endring i personalgruppen pga. at flere ansatte har rundet 60 år, samt digitalisering av oppgaver.
- innbyggerpunktene Statland og Lund – legges ned fra 01.01.2027.

Omstillingsplan, Egenbetaling Kulturskole

Omstillingsplan. Egenbetalingen i kulturskolen er lavere enn i sammenlignbare kommuner i Trøndelag.

Egenbetalingen økes fra 3950 kroner i skoleåret 2026/2027 til 4225 kroner i skoleåret 2027/2028. Dette tilsvarer ca 7% økning.

I henhold til omstillingsplanen vil egenbetalingen økes tilsvarende i påfølgende år frem mot 2029 da den vil være på 4745 kroner for skoleåret 2029/2030. Egenbetalingen i Steinkjer og Stjørdal er ca 4600 kroner i skoleåret 2026/2027.

Omstillingsplan, Kulturskolen - utvidet gruppeundervisning

I henhold til beskrivelse i omstillinsplan skal musikkundervisningen i Kulturskolen i større grad foregå i grupper.

Undervisningen har tradisjonelt foregått individuelt i mange av disiplinene på musikkfag, med kort undervisningstid pr elev. Dette gir en tett oppfølging med eleven, og de fleste pedagogene er utdannet til å undervise på denne måten.Omstillingen krever derfor kompetanseutvikling og erfaringsbygging. Ved å undervise flere elever samtidig vil elevene få lengre undervisningstid, og læreren færre undervisningsøkter.

Tiltaket fremskyndes noe høsten 2027 i forhold til beskrivelsen i omstillingsplanen.

Tiltaket vil videre utvides med et minimum antall elever pr gruppe i dans, kunst og drama. Redusert undervisningstid på enkelte dansegrupper. Visuelle kunstfag og dans har delvis 2 lærere pr gruppe. Dette endres til 1 lærer + evnt assistent.

Tiltaket vil utløse behov for nedbemanning av faste stillinger fra høsten 2027.

Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i kulturbygg

Omstillingsplan. Koordinering og effektivisering - digitale løsninger for aktiviteter i kulturbygg.

Omstillingsplan. Frivillighetens bruk av kulturbygg

Omstillingsplan. Organisering av frivillighetens bruk av kulturbygg.

Nye tiltak

Framsikt: Anskaffelse av planmodul

Anskaffelse av planmodul i Framsikt for å styrke kommunens planarbeid, samordning og styring. Modulen gir en digital planoversikt, legger til rette for samskriving og sikrer bedre sammenheng mellom planer, mål, tiltak og økonomiplan. Anskaffelsen er særlig relevant i 2027 fordi kommunen skal utarbeide nytt folkehelsekunnskapsgrunnlag, ny planstrategi og revidere kommuneplanens samfunnsdel. Modulen vil bidra til en mer effektiv, helhetlig og framtidsrettet planprosess.

Lederutviklingsprogram

I tråd med Handlings- og økonomimplan 2026-2029 har arbeidet med å utvikle et nytt lederutviklingsprogram startet i 2026, med planlagt oppstart høst 2027. Programmet skal støtte den nye lederstrukturen etter Omstilling 2025 og bidra til kompetanseheving innen kontinuerlig endringsarbeid. Programmet vil vare i to år.

Utarbeide ny samfunnsdel i kommuneplanen - medvirkningsprosesser med mer

I tråd med vedtatt planstrategi skal arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starte opp i 2027. Tiltaket inkluderer blant annet gjennomføring av medvirkningsprosser med behov for markedføring, prosessledelse og diverse leie av lokaler/bevertning. Kostnadene påregnes å påløpe i 2028.

Visuell og funksjonell oppgradering av kommunens hjemmeside - Innbyggertog og frivillighet

Kommunens nettsider fungerer godt i dag, men både design, brukervennlighet og innbyggernes forventninger endrer seg over tid. Dagens hjemmeside ble etablert i 2019.

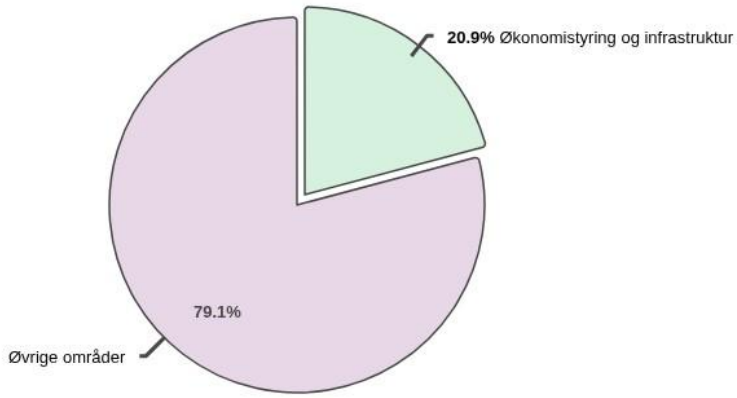
For å sikre et moderne uttrykk, god brukervennlighet og tilpasning til framtidige behov, planlegges det en visuell og funksjonell oppgradering av nettstedet i 2028. Målet er å gi nettsidene et mer moderne uttrykk, gjøre det enklere å finne informasjon og sikre at løsningen fortsatt er brukervennlig for alle.

Arbeidet vil gjennomføres innenfor dagens nettløsning fra ACOS og omfatter blant annet ny visuell profil, tilpasning av maler og forbedringer av struktur og innhold.

Det settes av 400 000 kroner til tiltaket i 2028. Endelig kostnad avklares når omfang og leveranser er nærmere spesifisert.

Økonomistyring og infrastruktur

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Økonomistyring og infrastruktur består av:

- Plan, bygg og areal
- Kommunalteknikk og eiendom
- Brann og redning
- Økonomi
- IT

Plan, bygg og areal

Plan, bygg og areal har ansvar for kommunens oppgaver innen plan, byggesaksbehandling, kart, oppmåling og matrikkel, samt landbruksforvaltning og næring. Virksomheten har en rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver og behandler saker administrativt og forbereder saker for politisk behandling.

Virksomheten reguleres i stor grad av plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Formålet med plan- og bygningsloven er blant annet å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte og samfunnet, og at plan- og byggesaksbehandlingen sikrer at byggetiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Formålet med Matrikkelloven er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt.

Fagseksjon landbruk jobber med saker innen jordbruk, skogbruk og naturforvaltning. Seksjonen forvalter en rekke regelverk, blant annet innen jordbruk, konsesjon, skogbruk, vilt og landbruksveier. Landbruk forvalter også kommuneskogene og følger opp veterinærvaktordningen.

Fra og med 2026 ble næring flyttet over til Plan, bygg og areal. Spesialrådgiver næring ivaretar kommunens førstelinjerådgivning overfor næringslivet og forvalter ulike ordninger som mobil- og bredbåndsutbygging, sommerjobb for ungdom og «Hjem for en femtilapp». Saksbehandlingen omfatter blant annet næringsfond, høringsuttalelser i saker som berører infrastruktur og andre næringsrelaterte saker. Rådgiveren gir også veiledning til etablerere innen forretningsutvikling, kontrakter, finansiering og nettverksbygging.

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for kommunale tjenester innen vann og avløp, vei, parkering, parker, friluftsområder og kommunale idrettsanlegg. Virksomheten ivaretar også kommunens oppgaver knyttet til avfallshåndtering i samarbeid med Midtre Namdal avfallsselskap.

Namsos kommune har ansvar for 182 kilometer kommunal veg, hvorav 120 kilometer er grusveg. Drift og vedlikehold utføres gjennom en kombinasjon av egne ansatte og kjøp av tjenester fra private aktører. Innen drift og vedlikehold av samferdselsanlegg kjøpes en betydelig del av tjenestene eksternt.

Kommunalteknikk har også ansvar for kommunens biladministrasjon og forvaltning av en bilpark på 72 kjøretøy. Bilparken består av 47 elektriske og 25 fossile kjøretøy. En andel fossile kjøretøy vurderes som nødvendig av hensyn til beredskap, lange kjøreavstander og drift på kveld og natt. Biladministrasjonen følger opp kjøretøy som benyttes på tvers av kommunens tjenester, herunder en stor andel biler til hjemmetjenesten og øvrige utetjenester.

Vann og avløp

Vann og avløp er et selvkostområde med ansvar for kommunens vannforsyning og håndtering av avløpsvann. Infrastrukturen dekker store deler av kommunen og omfatter ledningsnett, pumpestasjoner, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg og renseanlegg. Kommunen har døgnkontinuerlig beredskap innen vann og avløp. Tolv ansatte inngår i turnusordningen, med minimum to personer på vakt.

Eiendom
Eiendom har ansvar for drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen, samt langsiktig forvaltning av kommunens eiendommer. Virksomheten har også egne prosjekt- og byggeledere som ivaretar byggherrerollen i utbyggings- og ombyggingsprosjekter.

Tjenestene omfatter blant annet renhold, vaktmestertjenester, kontroll og tilsyn samt løpende drift og vedlikehold av bygg og uteområder. Ansatte er lokalisert på Jøa, Namdalseid og i Namsos. Vedtatt eiendomsstrategi er et viktig styringsdokument for forvaltning og utvikling av kommunens eiendommer.

Brann og redning

Namsos brann og redning skal i planperioden ivareta Namsos, Bindal, Leka og Flatanger kommunes oppgaver etter brann og eksplosjonsvernloven § 11. Dette gjøres igjennom å ha et brannforebyggende arbeid, beredskapsstyrker og en administrasjon som til enhver tid er tilpasset krav i lovverk og risikoen i kommunene.

Virksomheten er tillagt ansvaret med å påse at Namsos kommunes beredskapsarbeid er innrettet best mulig og i henhold til krav i Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Brann og redning ivaretar i tillegg:

- Namsos kommunes vertskommuneansvar i Namdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (Namdal IUA).
- Namsos kommunes materialforvalterfunksjon mot Sivilforsvaret.

- Flagging i Namsos sentrum.

Namsos kommune har samarbeidsavtaler om brann og redning med Bindal, Flatanger og Leka kommuner. Virksomheten har over 140 ansatte fordelt på ni lokasjoner i brannvernregionen.

Økonomi

Økonomi har ansvar for oppfølging av økonomisk internkontroll gjennom controllerfunksjoner som skal bidra til god budsjettstyring, måloppnåelse og effektiv drift i hele organisasjonen. Virksomheten har også ansvar for intern rådgivning innen offentlige anskaffelser og felles rammeavtaler. I tillegg ivaretar økonomi taksering av all fast eiendom i kommunen, utskriving av eiendomsskatt og sekretariatsfunksjon for eiendomsskattenemnda og klagenemnda for eiendomsskatt.

IT

IT-avdelingen har 11 årsverk og to lærlinger og leverer IT-tjenester til Namsos, Overhalla og Flatanger kommuner, samt Midtre Namdal kirkelig fellesråd og den kommunale virksomheten i NAV.

Avdelingen har ansvar for drift, vedlikehold, sikkerhet og videreutvikling av kommunenes IT-infrastruktur og digitale arbeidsverktøy. Dette omfatter blant annet nettverk, server- og skyløsninger, telefoni, PC-er og mobile enheter, møteromsløsninger, brukerkontoer, tilganger og programvarelisenser.

IT leverer brukerstøtte og teknisk beredskap og bistår ved drifts- og sikkerhetshendelser. Avdelingen gir også rådgivning ved anskaffelse, innføring, integrasjon og avvikling av IT-systemer og bidrar til digitalisering, automatisering og trygg bruk av ny teknologi.

Organisasjonskart for kommunens fagområder er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Utfordringer og strategi

Plan, bygg og areal

I 2027 vil arbeidet med ny kommunedelplan for Namsos være en viktig prioritering og et viktig grunnlag for å forenkle byggesaksbehandlingen framover. Som del av arbeidet tas det sikte på å oppheve nærmere 150 utdaterte reguleringsplaner. Planarbeidet skal samtidig bidra til å finne løsninger for overvannshåndtering og legge til rette for lekeplasser og nærmiljøanlegg, grønne drag, gang- og sykkelveier og bekkeåpninger.

Eldre reguleringsplaner fører til mange dispensasjonssaker fordi planverket ikke er tilpasset dagens behov. Dette krever saksbehandlingskapasitet og medfører samtidig gebyrer for innbyggere og tiltakshavere. Plan, bygg og areal vil derfor:

- rydde i eldre planer
- redusere behovet for dispensasjoner
- gjennomføre nødvendige endringer i reguleringsplanene

Områdereguleringen for Spillum gir et viktig grunnlag for videre utvikling av området til næringsformål. Etter at arbeidet med områderegulering på Sævik ble avsluttet, vil neste fase for å finne nye

næringsarealer være å finne og planavklare alternative områder for næring og industri. Det er laget en mulighetsstudie som viser ulike alternativer for nye områder og som vil legges fram for kommunestyret. Med foreslått kutt i midler avsatt til næring og utvikling er det ikke ressurser til å jobbe videre med konkret områderegulering av aktuelle områder.

Det planlegges også mindre endringer i reguleringsplaner i grendene for å legge bedre til rette for framtidig utvikling.

Innen landbruk videreføres arbeidet med ny skogbruksplan og oppfølging av landbruksplanen. Prosjektet for å få mer dyrkajord som i dag ikke drives tilbake i drift, videreføres også i 2027.

Temaplan næring ble vedtatt i 2026, og i 2027 planlegges oppstart av arbeidet med en handlingsdel til planen. Arbeidet med framtidig bruk og utvikling av miljøtomta videreføres i samarbeid med blant andre Trondheim Havn.

Gjennom «Namdalen mot 2035» deltar virksomheten i arbeidet med å se på bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse innen plan, byggesak, kart og oppmåling. Det forventes at dette følges opp gjennom mer konkrete delprosjekter i planperioden.

Det forventes fortsatt høy aktivitet innen arealplaner, byggesaker og oppmålingssaker. Det arbeides samtidig med å få på plass en avtale om levering av oppmålingstjenester til Overhalla kommune.

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom ble samlet under felles ledelse i 2026. I planperioden skal dette utnyttes til bedre samhandling og mer effektiv bruk av ressurser på tvers av fagområdene.

Forenklet kan ansvaret beskrives i tre nivåer:

- Vann og avløp forvalter verdier i bakken
- Driftsavdelingen forvalter verdier på bakken
- Eiendom og renhold forvalter verdier over bakken

Felles for områdene er ansvaret for å ivareta kommunens eiendommer og infrastruktur slik at de understøtter gode tjenester til innbyggerne. Klima, værforhold og akutte hendelser påvirker både drift, vedlikeholdsbehov og kostnader.

Vedtatte temaplaner og strategier skal være førende for prioritering av drift, vedlikehold og investeringer.

Samferdsel

Det kommunale vegnettet har et betydelig vedlikeholdsetterslep. I hovedplan veg ble etterslepet beregnet til 89 millioner kroner. Dagens budsjettnivå er ikke tilstrekkelig til å opprettholde verdien på vegkapitalen, og etterslepet forventes derfor å øke.

Budsjettforslaget legger opp til å videreføre dagens nivå på drift og vedlikehold av kommunale veger. De årlige kostnadene påvirkes samtidig i stor grad av behovet for vinterdrift, særlig snøbrøyting og strøing. Dette kan variere betydelig fra år til år og påvirker hvor mye av rammen som kan brukes til øvrig drift og vedlikehold. Innenfor tilgjengelige rammer skal tiltak prioriteres med utgangspunkt i hovedplan veg.

De fleste kommunale lyspunktene er nå skiftet til LED, mens stolper og ledningsnett har varierende tilstand. Disse skal kartlegges i 2027 som grunnlag for vurdering av videre tiltak. Arbeidet med å utrede et framtidig snødeponi videreføres.

Park, idrett og friluftsliv

Drift og vedlikehold av parker, grøntområder og idrettsanlegg må gjennomføres innenfor tilgjengelige rammer. I 2027 vil flere robotgressklippere fases inn ved kommunale tjenestebygg, basert på erfaringene fra de første som ble tatt i bruk i 2026.

I planperioden foreslås flere investeringer og oppgraderinger ved kommunale idrettsanlegg, blant annet ved Kleppen idrettspark, Namsoshallen og Oasen. Det vises til investeringsplanen for de enkelte tiltakene.

Driftsavdeling Hestmarka

Kommunalteknikk ble samlokalisert i nytt driftsbygg i Hestmarka i 2025. Samlokaliseringen skal bidra til bedre samhandling mellom planlegging og drift og legge til rette for mer effektiv bruk av personell, maskiner og utstyr. Dette arbeidet videreføres i planperioden.

Dagens driftsmodell med en egen maskinpark som ivaretar grunnleggende driftsbehov og nødvendig beredskap, kombinert med kjøp av tjenester fra lokale maskinentreprenører for øvrige behov, planlegges videreført i planperioden. Omfanget av kjøpte tjenester er større enn det kommunen utfører med egne maskinressurser. Denne fleksibiliteten gir mulighet til å tilpasse ressursbruken til behovene i den løpende driften og ved gjennomføring av større prosjekter.

I planperioden skal det også arbeides med bedre utnyttelse av kommunens bilpark, blant annet gjennom mer deling av biler mellom virksomhetene og enklere løsninger for intern bruk av ledige biler.

Vann og avløp

I tråd medhovedplan vann og avløp skal sanering av eldre vann- og avløpsnett fortsette gjennom hele planperioden. Utskifting av sentrale reduksjonskummer, oppgradering av avløpspumpestasjoner og fornyelse av annen kritisk infrastruktur prioriteres.

Det skal samtidig arbeides videre med å redusere overvann og fremmedvann i avløpsnettet. Dette er viktig for å redusere belastningen på eksisterende anlegg og kan bidra til at et framtidig renseanlegg på Tiendeholmen kan dimensjoneres for lavere hydraulisk belastning, med lavere investerings- og driftskostnader.

Forventede strengere krav til avløpsrensing vil være en av de største utfordringene på området i planperioden. Kommunen har i dag utfordringer med å innfri eksisterende rensekrav ved Tiendeholmen, og nye krav vil medføre betydelige investeringer. Foreløpige anslag viser et investeringsbehov på 200–250 millioner kroner over en tiårsperiode. Investeringene må finansieres innenfor selvkostområdet og vil over tid påvirke gebyrnivået.

Selv om den ordinære lønns- og prisveksten er anslått til 3,8 prosent i 2027, vil gebyrene innen vann og avløp måtte økes betydelig mer. Dette skyldes særlig utviklingen i renter og avskrivninger og behovet for å dekke inn tidligere underskudd. Den kalkulatoriske renten har økt fra 2,25 prosent i 2022 til anslagsvis 5,7 prosent i 2027, noe som gir en betydelig kostnadsøkning i selvkostregnskapet.

Renteøkningen har bidratt til et akkumulert underskudd på om lag 11,5 millioner kroner for vann- og avløpsområdene ved inngangen til 2026. Gebyrene har økt, men ikke tilstrekkelig til å dekke utviklingen i renter og avskrivninger. Underskuddet søkes dekket inn over tre år, og gebyrene forventes derfor å øke med om lag 10 prosent i 2027. Redusert merverdiavgift på vann- og avløpstjenester og lengre avskrivningstid for enkelte anlegg vil isolert sett dempe gebyrbelastningen framover.

Eiendom

Kommunen har fortsatt en stor bygningsmasse sammenlignet med målet i gjeldende eiendomsstrategi. Per september 2026 eier eller leier kommunen 161 bygg med et samlet areal på nær 146 000 kvadratmeter. I planperioden skal det arbeides videre med å redusere kommunens arealbruk og leiekostnader gjennom salg, samlokalisering og bedre utnyttelse av eksisterende bygg.

Med dagens planer forventes en netto arealreduksjon på om lag 6 000 kvadratmeter. Her er ikke byggingen av nytt helsebygg medregnet, og vil etter planperioden bidra til å øke det samlede arealet. Samtidig er arealtall for en sammenslått og rehabilitert Namsos ungdomsskole usikre.

Flytting av Mestringsenheten og Innvandrertjenesten til Carl Gulbransons gate 7 er en del av denne strategien og skal redusere behovet for eksternt leide lokaler. Framtidig bruk av Namdalseid kommunehus skal også vurderes i planperioden, i tråd med vedtaket om redusert arealbruk i bygget.

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg er betydelig. Kartleggingen «Norges tilstand 2025» viser et beregnet oppgraderingsbehov på nær 500 millioner kroner over fem til ti år. Budsjettforslaget legger opp til å videreføre dagens nivå for vedlikehold av kommunale bygg. I 2025 var rammen om lag 10,75 millioner kroner, tilsvarende rundt 82 kroner per kvadratmeter. Rammen skal i tillegg til løpende vedlikehold dekke serviceavtaler, lovpålagte tilsyn og nødvendige utbedringer.

Med dette nivået vil det være begrenset rom for planlagt vedlikehold, og det er ikke realistisk å redusere det samlede vedlikeholdsetterslepet i planperioden. Tiltak som er nødvendige for forsvarlig drift og tjenesteleveranse må derfor prioriteres. Over tid vil et økende vedlikeholdsetterslep kunne gi større behov for rehabilitering og høyere framtidige kostnader.

I 2027 skal det gjennomføres en ny tilstandskartlegging av kommunale formålsbygg. Sammen med rullering av eiendomsstrategien skal dette gi et oppdatert grunnlag for prioritering av vedlikehold, investeringer, arealbruk og eventuelle avhendinger i planperioden.

Investeringer i bygg skal ses i sammenheng med konsekvensene for framtidig drift. I økonomiplanen er det derfor lagt inn økte driftskostnader som følger av nye bygg, eksempelvis Bangsundhallen. På samme måte er forventede besparelser fra investeringer i energieffektivisering lagt inn som reduserte energikostnader i senere år.

Renholdstjenesten leverer tjenester til over 50 bygg i hele kommunen. Tjenesten er viktig både for brukerne av byggene og for å ta vare på bygningsmassen. Omfanget av bygningsmassen og antall bygg er viktige kostnadsdrivere, og redusert arealbruk vil derfor også ha betydning for ressursbehovet innen renhold.

Digitalisering, miljø og energioppfølging

Digitalisering og bedre styringsinformasjon skal brukes aktivt i eiendomsforvaltningen. Kommunens FDV-system brukes blant annet til oppgavefordeling, internkontroll, utleie og dokumentasjon av

eiendomsinformasjon. Energibruken i kommunale formålsbygg følges systematisk, og sentral driftsstyring av ventilasjon og andre tekniske anlegg bygges gradvis ut.

Energikostnadene vil fortsatt være en betydelig usikkerhet i planperioden. I 2025 var energiforbruket ved de største tjenestestedene 18,5 millioner kWh, en reduksjon på 7 prosent fra året før. Det skal gjennomføres flere energireduserende tiltak i planperioden, blant annet oppgradering av driftsstyring, ventilasjonsanlegg, varmesentraler og vinduer. Investeringene skal bidra til lavere energiforbruk og reduserte driftskostnader i senere år. Selv om deler av energiforbruket sikres gjennom forhåndskontrakter, vil kommunen fortsatt være betydelig eksponert for utviklingen i markedsprisene på energi.

I 2025 leverte de kommunale virksomhetene om lag 435 tonn avfall. Av dette gikk 75 prosent til forbrenning, mens resten i hovedsak var matavfall og avfall til materialgjenvinning. Det skal arbeides videre med bedre sortering og mindre restavfall gjennom Miljøfyrtårnarbeidet og bedre rapportering. Gjenbrukssentralen på Samfunnshuset legger samtidig til rette for ombruk av møbler og inventar, og gjenbruk skal vurderes før nytt utstyr anskaffes.

Brann og redning

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap er et av satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032. Det er blant annet et mål at kommunen skal være forberedt på å ivareta befolkningen og samfunnskritisk infrastruktur ved uønskede hendelser, arbeide systematisk for å redusere risiko og styrke samarbeidet med andre kommuner og samfunnsaktører.

Temaplanen Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt høsten 2024 av kommunestyret (politisk sak 76/2924) inneholder en handlingsplan for hvordan Namsos kommune i planperioden skal jobbe med å sikre at vi har trygge lokalsamfunn i hele kommunen. Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i den kartlagte risikoen i Namsos kommune og inneholder forebyggende og skadebegrensende tiltak som skal bidra til trygghet for innbyggerne våre.

Erfaringene etter langvarige strømbrudd og utfall av elektronisk kommunikasjon i deler av Namsos kommune som følge av sterk vind gjør at det gjøres prioriteringer og grep for å stå bedre rustet ved slike hendelser i framtiden. Dette gjelder etablering av oppmøtepunkter i kommunene med satellittkommunikasjon og nødstrøm og å bygge økt motstandsdyktighet i kommunen ved strømbrudd ved å strømsikre flere kommunale bygg. Dette må vurderes nærmere utover i planperioden.

Samarbeid og organisering

Samarbeid med andre kommuner vil fortsatt være viktig for utviklingen av brann- og redningstjenesten. Eksisterende samarbeid videreføres og utvikles. Det skal konkret tas stilling til et mulig samarbeid med Nærøysund kommune. Dersom dette blir vedtatt, vil virksomheten bli betydelig større, og det vil kreve arbeid med organisering, ledelse, arbeidsprosesser og systemer. Dette vil i så fall være en svært viktig utviklingsoppgave i 2027.

Namsos kommune deltar også i arbeidet med et regionalt brannsamarbeid i Trøndelag. Målet er å samarbeide på områder der dette er hensiktsmessig, blant annet innen innkjøp, kompetanse, øvelser, prosedyrer og vedlikehold av materiell. Namsos brann og redning vil også delta i relevante deler av det pågående EU-prosjektet om regionalt samarbeid og beredskap.

Kompetanse, øving og rekruttering

En stor organisasjon fordelt på flere lokasjoner stiller krav til systematisk oppfølging av kompetanse, materiell og arbeidsprosesser. Digitale løsninger skal videreutvikles for å forenkle administrasjonen og gi bedre oversikt.

I planperioden er det behov for å avklare en framtidig løsning for øvingsanlegg i Namdalen. Det skal i samarbeid med andre brannvesen arbeides fram et beslutningsgrunnlag for en løsning som gir mulighet for kostnadseffektiv øving og samtidig reduserer mannskapenes eksponering for helseskadelige stoffer.

Brann og redning skal også bidra til tiltak som kan styrke kompetanse og framtidig rekruttering innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette omfatter blant annet samarbeid om øvelser med Nord universitet og støtte til arbeidet med rednings- og beredskapsfag ved Olav Duun videregående skole.

Namsos er vertskommune for Sivilforsvaret, og i planperioden skal det arbeides videre med å få på plass et nytt Sivilforsvarslager i Namsos.

Nødmeldetjenesten

Utviklingen av nødmeldetjenesten vil gi økte kostnader for kommunene i planperioden. Staten har varslet krav om nytt kommunikasjonssystem for 110-sentralene, og neste generasjons nødnett skal etter planen være på plass innen 2030. Dette vil medføre investeringer og framtidige driftskostnader som kommunen må ta høyde for gjennom eierskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS.

Økonomi

Namsos kommune står i en krevende økonomisk situasjon og må gjennomføre betydelige endringer for å sikre en bærekraftig økonomi. Økonomiavdelingen skal bistå virksomhetene med analyser og beregninger og følge opp at vedtatte tiltak gir forventet økonomisk effekt.

Virksomhetsstyring, internkontroll og rapportering skal videreutvikles slik at organisasjonen har relevant og oppdatert styringsinformasjon. Bruken av virksomhetsrapporteringssystemet skal videreutvikles, og det skal arbeides med opplæring og oppfølging av medarbeidere med budsjett- og rapporteringsansvar. Et viktig mål er å bruke mindre tid på manuelle prosesser og feilretting og mer tid på analyse, oppfølging og økonomistyring.

Tjenester til finansforvaltning kjøpes i dag eksternt. Dagens avtale må lyses ut på nytt, eller oppgaven må tas tilbake og utføres i egen regi. I planperioden skal det avklares hvilken løsning som samlet sett er best, vurdert ut fra kostnader, kapasitet og nødvendig kompetanse.

Anskaffelser skal også brukes aktivt for å sikre god ressursbruk. Samarbeidet gjennom Innherred anskaffelser KO videreføres, samtidig som det skal arbeides med gode rammeavtaler og anskaffelser tilpasset organisasjonens behov. Målet er å utnytte innkjøpskraften bedre og sikre riktige varer og tjenester til riktig kostnad. I planperioden vil innføring av e-handel være et viktig virkemiddel for å ha bedre kontroll på anskaffelsene som gjøres.

IT-avdelingen

Sikkerhet og personvern

Arbeidet med sikkerhet og personvern er en kontinuerlig prosess som krever at kommunen følger utviklingen i både trusselbildet, regelverket og teknologiske sikkerhetstiltak. Trusselbildet mot kommunesektoren er skjerpet, samtidig som avhengigheten av digitale tjenester og eksterne leverandører øker.

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i 2026 viser at Namsos kommune har fått et bedre fundament gjennom mer systematisk styring, bedre oversikt og flere tekniske og organisatoriske tiltak. I 2027 skal dette følges opp gjennom bedre risikostyring, oppfølging av leverandører og systemer, sikker tilgangsstyring og fortsatt opplæring av ansatte.

Det planlegges også å erstatte en av dagens sikkerhetsløsninger med en løsning som gir bedre beskyttelse og enklere administrasjon. Den nye løsningen skal gi bedre kontroll over hvilke programmer og handlinger som tillates og redusere risikoen for digitale angrep og driftsforstyrrelser.

Infrastruktur og nettverk

Gjennom Prosjekt FRI er det etablert en ny retning for kommunens lokale servermiljø, basert på mer standardisert maskinvare og økt bruk av åpen kildekode. Målet er å redusere lisens- og driftskostnader, gjøre kommunen mindre avhengig av enkeltleverandører og gi større fleksibilitet. Hoveddelen av investeringen ble gjennomført i 2026, og løsningen skal videreutvikles i planperioden.

Arbeidet med utskifting av trådløse aksesspunkter nærmer seg ferdigstilt, mens enkelte komponenter i kjernenettverket fortsatt må skiftes ut. Kjøp av kommunikasjonslinjer skal også ut på anbud i planperioden.

Bruker- og tilgangsstyring

Innføringen av eAdm har forenklet brukerhåndteringen og gitt bedre oversikt og styring av lisenser. Arbeidet skal videreføres med mer automatisk tildeling og fjerning av tilganger. Dette skal redusere manuelt arbeid, styrke sikkerheten og sikre bedre utnyttelse av programvarelisensene. Et konkret fokusområde i 2027 vil være å få på plass automatisk tilgangsstyring til ny EPJ.

Microsoft-lisenser utgjør en betydelig del av IT-avdelingens lisenskostnader. Ny treårsavtale ble inngått i 2026, med priser som i hovedsak er bundet fram til sommeren 2029. God lisensstyring og reduksjon av unødvendige lisenser og overlappende systemer vil fortsatt være viktig for å holde kostnadene nede.

Digitalisering og gevinstrealisering

Det er behov for bedre samordning og tydeligere prioritering av digitaliseringsarbeidet. I planperioden skal det derfor etableres en mer systematisk måte å melde inn, vurdere, prioritere og følge opp digitaliseringstiltak på.

Nye tiltak skal blant annet vurderes ut fra forventet nytte, kostnader, ressursbehov og konsekvenser for arbeidsprosessene. Det skal være tydelig hvem som eier behovet, hvem som har ansvar for gjennomføringen og hvordan gevinstene skal følges opp.

Målet er å prioritere ressursene mot digitaliseringstiltak som støtter kommunens mål og gir størst mulig nytte for tjenestene, organisasjonen og innbyggerne.

Omstillingstiltak

I planperioden skal det arbeides videre med tiltakene i vedtatt omstillingsplan. Tiltakene er innarbeidet i tråd med gjennomføringsplan. De viktigste tiltakene innenfor økonomistyring og infrastruktur gjelder:

- Innføring av e-handelsløsning for bedre avtalelojalitet, mer effektive innkjøp og reduserte kostnader.
- Felles løsning for infoskjerm, med mål om å erstatte eksterne løsninger og redusere lisenskostnader.
- Økt automatisering av bruker- og tilgangsstyring for å redusere manuelt arbeid og frigjøre kapasitet.
- Mer selvbetjening ved oppsett av mobiltelefoner, slik at ansatte kan løse mer selv uten involvering av IT. Vil frigjøre noe kapasitet til å jobbe mer med digitalisering.
- Digitalisering: Systematikk og metode for å sikre gevinstrealisering for å prioritere, gjennomføre og følge opp digitaliseringstiltak mer effektivt.
- Bedre systemoversikt og reduserte lisenskostnader, gjennom bedre oversikt over systemporteføljen og utfasing av unødvendige eller overlappende løsninger.
- Redusert arealbruk i Namdalseid kommunehus, med mål om lavere energi-, renholds-, drifts- og framtidige investerings- og vedlikeholdskostnader.
- Økte salgs- og gebyrinntekter innen plan, bygg og areal, blant annet gjennom salg av tjenester til andre kommuner.
- Økte inntekter og effektivisering innen brann og redning, gjennom mer salg av tjenester, justering av samarbeidsavtaler og mer regionalt samarbeid.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**270 974**	**270 974**	**270 974**	**270 974**
Sum Tekniske justeringer	**3 449**	**3 449**	**3 449**	**3 449**
Konsekvensjustering				
Kjøp av revisjonstjenester, prisvekst	46	46	46	46
Prisjustering avfallskostnader alle bygg	500	500	500	500
Veterinærvaktordning	70	70	70	70
Økt forsikringspremie kjøretøy	340	340	340	340
Økt husleie og energikostnader i leide lokaler	1 175	1 175	1 175	1 175
Økte energikostnader 2027 strøm og fjernvarme	4 500	4 500	4 500	4 500
Økte lisenskostnader for Norkart og GeoDoc	400	400	400	400
Sum Konsekvensjustering	**7 031**	**7 031**	**7 031**	**7 031**
Sum Vedtak forrige periode	**1 550**	**-3 250**	**-3 250**	**-3 250**
Sum Lønns- og prisvekst	**4 790**	**4 790**	**4 790**	**4 790**
Konsekvensjustert budsjett	**16 820**	**12 020**	**12 020**	**12 020**
Konsekvensjustert ramme	**287 794**	**282 994**	**282 994**	**282 994**
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens Bangsundhall	0	2 000	2 000	2 000
Redusert energiforbruk Namsos BVS ved oppgradering av lokal energisentral.	0	-50	-100	-100
Redusert energiforbruk Namdalseid Sykeheim ved etablering av ny varmepumpe	-50	-50	-50	-50

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Redusert energiforbruk Skogtun/Åkertun ved rehabilitering av varmeanlegg.	-50	-100	-100	-100
Redusert energiforbruk Vestbyen skole etter oppgradering av ventilasjonsanlegg	-50	-100	-100	-100
Redusert husleie for Mestringsenheten ved å flytte i egne lokaler	-46	-46	-46	-46
Reduserte driftsutgifter	0	-246	-246	-246
Sum Driftskonsekvens	**-196**	**1 408**	**1 358**	**1 358**
Innsparingstiltak				
Brann og redning: Justering av samarbeidsavtaler	-500	-500	-500	-500
Brann og redning: Regionalt samarbeid - beste praksis	-100	-100	-100	-100
Brann og redning: Økt pris på automatiske brannalarmer	-100	-100	-100	-100
Brann og redning: Økte inntekter - salg av tjenester	-100	-100	-100	-100
Geilin - redusert energiforbruk med nytt ventilasjonsanlegg	-50	-50	-50	-50
Innsparingsmål 2028-2030	0	-2 200	-4 400	-6 600
Namsos Samfunnshus - redusert energiforbruk ved oppgradering av varmesentral.	-100	-100	-100	-100
Ny løsning for inforskjerm	-50	-50	-50	-50
Næringsrådgiver vakanse	-850	0	0	0
Omstilling 2026; Koordinering av utleie av idrettsanlegg	-50	-100	-120	-150
Omstillingsplan - Økte inntekter og reduserte kostnader	-400	-600	-600	-600
Omstillingsplan 2026- redusere areabruk i Namdalseid kommunehus	0	0	-1 000	-1 000
Omstillingsplan: Gjøre ansatte i stand til å sette opp mobil selv	-50	-50	-50	-50
Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i idrettsbygg	0	-50	-50	-50
Redusert tilrettelegging for næringsliv - utsette videre utredning av framtidige næringsarealer	-1 000	0	0	0
Økte inntekter salg av tjenester - drift Namdalshagen	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	**-3 750**	**-4 400**	**-7 620**	**-9 850**
Nye tiltak				
Framsikt - Årsbudsjettmodul	120	65	65	65
Retaksering fast eiendom, 10-årstaksering	-4 000	0	4 500	0
Sum Nye tiltak	**-3 880**	**65**	**4 565**	**65**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-7 826**	**-2 927**	**-1 697**	**-8 427**
Ramme 2027-2030	**279 968**	**280 067**	**281 297**	**274 567**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**270 974**	**270 974**	**270 974**	**270 974**
Tekniske justeringer	3 449	3 449	3 449	3 449
Konsekvensjustering	7 031	7 031	7 031	7 031
Vedtak forrige periode	1 550	-3 250	-3 250	-3 250
Lønns- og prisvekst	4 790	4 790	4 790	4 790
Konsekvensjustert budsjett	**16 820**	**12 020**	**12 020**	**12 020**
Konsekvensjustert ramme	**287 794**	**282 994**	**282 994**	**282 994**
Driftskonsekvens	-196	1 408	1 358	1 358
Innsparingstiltak	-3 750	-4 400	-7 620	-9 850
Nye tiltak	-3 880	65	4 565	65
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-7 826**	**-2 927**	**-1 697**	**-8 427**
Ramme 2027-2030	**279 968**	**280 067**	**281 297**	**274 567**

Konsekvensjustering

Kjøp av revisjonstjenester, prisvekst

Konsekvensjustering ihht. vedtak i Kontrollutvalget.

Prisjustering avfallskostnader alle bygg

Avfallskostnader for 2026 er budsjettert med 4 millioner. Per august ligger dette an til et overforbruk på rundt 300 tusen. I tillegg forventes en prisøkning på levering av avfall på rundt 5%. Basert på disse kalkyler er det behov for en konsekvensjustering på 500 tusen.

Veterinærvaktordning

Konsekvens som følge av tidligere vedtak i kommunestyret. KPI regulert fra 2026. Tilskudd til veterinærvaktordningen økes med 70 tusen til kroner 1 830 tusen pr. år.

Økt forsikringspremie kjøretøy

Økt forsikringspremie motorvogn med 21,8 %.

Økt husleie og energikostnader i leide lokaler

Kostnadene omfatter stipulert økt huleie i leide lokaler. Det er lagt til grunn 3,3 % økning fra 2026-2027 (KPI aug). Redusert husleie for Innvandrertjenesten fra april 2027 er hensyntatt. Samlet utgjør dette 525 tusen. Det er og lagt til grunn økte energikostnader i leide lokaler (som betales som felleskostnader) med 550 tusen. I tillegg er det lagt inn tap av husleieinntekter på 50 tusen.

Økte energikostnader 2027 strøm og fjernvarme

Det er behov for å øke energibudsjettet for 2027 i takt med økningene i energikostnader. Dette gjelder spesielt innenfor fjernvarme hvor prisøkningen fra 2026-2027 hvor priser pr. september 2026 har økt fra 21,77 pr. kWh i 2025 til 116,78 pr. kWh i 2026. Det har også vært økninger i strømpriser, men siden

Namsos kommune kjøper 80 % av strøm på forhånd er ikke priskonsekvensen like stor der. Namsos kommune hadde i 2025 et forbruk på 5,9 millioner kWh fjernvarme og 11,4 millioner kWh strøm på de største formålsbyggene.

Det er behov for å øke rammene med 4,5 millioner fordelt på 3 millioner for fjernvarme og 1,5 millioner for strøm. Det bemerkes at anslag for energikostnader i 2027 er usikkert og er avhengig av utvikling i markedspriser gjennom året.

Økte lisenskostnader for Norkart og GeoDoc

Gjelder økte lisenskostnader for særlig kartsystemer fra Norkart og GeoDoc.

Driftskonsekvens

Driftskonsekvens Bangsundhall

Årlige kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshallen.

Redusert energiforbruk Namsos BVS ved oppgradering av lokal energisentral.

Ved oppgradering av energisentral er målsetning å redusere energiforbruk av fjernvarme med rundt 100 000 kWh/år i helårseffekt. Dette tilsvarer en årlig reduksjon i størrelsesorden 11 %.

Redusert energiforbruk Namdalseid Sykeheim ved etablering av ny varmepumpe

Det forventes et redusert energiforbruk på Namdalseid sykeheim med etableringen av ny varmepumpe. Reduksjonen vil gjøre seg gjeldende i vinterhalvåret hvor bruken av elkjel vil reduseres betydelig. Det estimeres en reduksjon på rundt 100 000 kWh på årsbasis.

Redusert energiforbruk Skogtun/Åkertun ved rehabilitering av varmeanlegg.

Klinga er et kaldt område hvor konsekvensene av driftproblemer har medført delvis lav temperatur innvendig i kortere perioder. Det forventes en reduksjon i årlig energiforbruk på elkjelen på mellom 60 og 70 % fra dagens 150 000 kWh.

Redusert energiforbruk Vestbyen skole etter oppgradering av ventilasjonsanlegg

Det forventes en betydelig reduksjon av energiforbruket på Vestbyen skole etter oppgradering av dagens ventilasjonsanlegg. Det estimeres en reduksjon på rundt 20 % av dagens forbruk på knapt 460 000/kWh.

Redusert husleie for Mestringsenheten ved å flytte i egne lokaler

Innsparing av husleiekostnader netto ved å flytte fra leide lokaler til egne lokaler i CG 7.

Årlig reduksjon i husleie blir 718.500,- og andel felleskostnader i CG 7 blir 162.400,-.

Netto innsparingseffekt på årsbasis blir 556.100,-.

Effekt i 11 måneder i 2026, utflyttes til 1. februar.

Reduserte driftsutgifter

Reduserte lisenskostnader som konsekvens av valgt løsning

Innsparingstiltak

Brann og redning: Justering av samarbeidsavtaler

Tiltak fra vedtatt omstillingsplan. Innebærere å justere etablerte samarbeidsavtaler mellom kommunene for å sikre at de fortsatt er balanserte.

Brann og redning: Regionalt samarbeid - beste praksis

Tiltak fra vedtatt omstillingsplan. Beste praksis for drift av tjenesten gjennom benchmarking og mer samarbeid regionalt om innkjøp.

Brann og redning: Økt pris på automatiske brannalarmer

Brannvesen i Trøndelag jobber med 110-sentralen for å redusere antall utrykninger til automatiske brannalarmer. Dette forutsetter en endret arbeidsmetodikk ved 110-sentralen siden det vil være lik praksis i hele Trøndelag. Det vil mest sannsynlig kreve en endring på abonnementsvilkårene ved 110-sentralen. En realisering av dette vil medføre reduserte kostnader i form av færre utrykninger. Det er lagt inn 200 tusen i 2025-2026, samlet utgjør tiltaket en innsparing på 300 tusen som beskrevet i vedtatt omstillingsplan.

Brann og redning: Økte inntekter - salg av tjenester

Tiltak fra vedtatt omstillingsplan. Mål om økte inntekter gjennom å selge mer tjenester til andre gjenneom samarbeidsavtaler med eksterne og andre kommuner.

Geilin - redusert energiforbruk med nytt ventilasjonsanlegg

Som følge av oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Geilin forventes det et redusert energiforbruk på inntil 50 tusen kWh per år.

Innsparingsmål 2028-2030

Namsos kommune har behov for ytterligere omstilling for å sikre et bærekraftig driftsnivå og tilstrekkelig økonomisk handlingsrom framover. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak i omstillingsplanen.

Fra 2028 legges det derfor inn et ytterligere innsparingsmål på 10 mill. kroner, økende til 20 mill. kroner i 2029 og 30 mill. kroner i 2030. Innsparingsmålet innebærer at kommunen i 2030 kommer opp mot omlag 2% netto driftsresultat, og dermed et nivå som er lagt til grunn som mål for en bærekraftig kommuneøkonomi. Innsparingene er derfor nødvendige for å finansiere investeringene som er planlagt i planperioden, og samtidig opprettholde målsettingen om en bærekraftig økonomi fram mot 2030.

Innsparingsmålet fordeles mellom fagområdene slik:

Fagområde	2028	2029	2030
Politisk og kommunedirektør	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Oppvekst og opplæring	2,6 mill. kr	5,2 mill. kr	7,8 mill. kr
Helse og omsorg	3,6 mill. kr	7,2 mill. kr	10,8 mill. kr
Kultur, samfunn og organisasjon	0,8 mill. kr	1,6 mill. kr	2,4 mill. kr
Økonomistyring og infrastruktur	2,2 mill. kr	4,4 mill. kr	6,6 mill. kr
Sum	**10,0 mill. kr**	**20,0 mill. kr**	**30,0 mill. kr**

Konkrete tiltak for å nå innsparingsmålene må utvikles og konkretiseres som en del av det videre omstillingsarbeidet.

Samtidig står Namsos kommune foran flere større investeringer. Ytterligere investeringer – utover det som allerede er innarbeidet i økonomiplanen – vil kunne kreve ytterligere omstilling for å kunne gjennomføres og samtidig sikre økonomisk bærekraft.

Namsos Samfunnshus - redusert energiforbruk ved oppgradering av varmesentral.

Som følge av oppgradering av varmesentral ved Namsos samfunnshus er det et mål om å redusere årlig energiforbruk med inntil100 tusen kWh.

Ny løsning for inforskjerm

Kommunen informerer på storskjermer i ulike situasjoner. I dag blir denne tjenesten kjøpt til en årlig kostnad på omtrent 50 tusen.
IT-avdelingen har utviklet en løsning i egen regi som skal utvikles til å dekke de samme behovene som dagens løsning.

Næringsrådgiver vakanse

Tiltaket innebærer at følgende områder får redusert prioritet og kapasitet i 2027 og ev. må jobbes med på andre måter:

- Førstelinje veiledning til etablerere og bedrifter.
- Oppfølging og videre arbeid med handlingsplan til temaplan næringsutvikling.
- Nye prosjekter innen utbygging av mobil- og bredbånd.
- Utvikling av næringsarealet ved Miljøtomta på Spillum.
- Redusert kapasitet til å avgi høringssvar i saker som gjelder akvakultur, kollektivtransport og infrastruktur.

Omstilling 2026; Koordinering av utleie av idrettsanlegg

Tiltak fra vedtatt omstillingsplan. Bedre koordinering forventes å kunne gi en gradivs økende effekt i planperioden med en innsparing på 150 tusen i 2030.

Omstillingsplan - Økte inntekter og reduserte kostnader

Tiltak forankret i omstillingsplan. Gjennomføres med mål om effekt allerede fra 2027 istedet for fra 2028 som angitt i plan. Innebærer justering av gebyrnivå på type saker der Namsos kommune ligger noe lavere enn andre kommuner, samt ved å jobbe med økt salg av tjenester til andre kommuner.

Omstillingsplan 2026- redusere areabruk i Namdalseid kommunehus

TIltak fra vedtatt omstillingsplan. Ved å redusere arealet i Namdalseid kommunehus er det et mål om å redusere årlige kostnader med 1,0 mill. per år fra og med 2029. Bespareslsen omfatter reduserte renholds-, energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Det legges frem egen politisk sak om fremtidig bruk av Namdalseid kommunehus basert på tilstandsrapporter som er utarbeidet for bygget.

Omstillingsplan: Gjøre ansatte i stand til å sette opp mobil selv

En konsekvens av tiltaket er at det må brukes noe tid på å supplere eksisterende brukerveiledninger for å få en komplett guide. Det må også brukes noe tid på å lære opp utvalgte ressurser ved andre fagområder som kan bidra og gjøre fysisk oppmøte hos IT-avdelingen unødvendig.
Gevinster for IT-avdelingen er at all tid som ikke går til hjelp med mobiltelefon kan brukes til mer produktivt arbeid.
Timer spart ved vellykket innføring av tiltaket: 180 timer.

Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i idrettsbygg

Omstillingsplan. Koordinering og effektivisering - digitale løsninger for aktiviteter i idrettsbygg.

Redusert tilrettelegging for næringsliv - utsette videre utredning av framtidige næringsarealer

Tiltaket innebærer at det ikke vil være ressurser til å arbeide videre med utredning og områderegulering av nye næringsarealer i 2027.

Økte inntekter salg av tjenester - drift Namdalshagen

Det er inngått en driftsavtale med NIB (Namsos Industribyggeselskap AS) for andre leitakere enn komunen.

Nye tiltak

Framsikt - Årsbudsjettmodul

Detaljbudsjettet utarbeides i dag i Visma, mens økonomiplanlegging og virksomhetsrapportering gjøres i Framsikt. Dette gir unødvendig manuelt arbeid og øker risikoen for feil og avvik mellom systemene.

Det foreslås å anskaffe årsbudsjettmodulen i Framsikt, slik at budsjett, økonomiplan og rapportering i større grad håndteres i samme løsning. Dette vil effektivisere budsjettprosessen og bidra til bedre kvalitet og sammenheng i økonomistyringen.

Tiltaket har en etableringskostnad på 55 000 kroner og en årlig kostnad på 65 000 kroner.

Retaksering fast eiendom, 10-årstaksering

Kommunen må snart ta stilling til hvordan vi skal håndtere eiendomsskattetakstene, fordi dagens takster har stått uendret i ti år. Når takstene blir gamle, kan det oppstå forskjeller mellom faktisk verdi og takst, og det kan føre til at eiendomsskatten blir urettferdig fordelt.

Hva sier loven?

- **Hovedregelen** er at alle skattepliktige eiendommer skal takseres på nytt hvert tiende år.
- **Unntak**: Kommunestyret kan utsette ny taksering med inntil tre år, eller velge å justere takstene med inntil 10 % per år i stedet for å taksere på nytt.

Hva må kommunen gjøre?

Når tiårsperioden er over, har kommunen tre alternativer:

1. **Gjennomføre ny taksering** av alle eiendommer (kostbart, men gir mest presise verdier).
2. **Justere dagens takster** med inntil 10 % per år (kontormessig oppjustering).
3. **Bruke Skatteetatens formuesgrunnlag** for boligeiendommer (gjelder kun boliger, ikke næringseiendommer eller våningshus).

Hva er kontormessig oppjustering?

Det betyr at kommunen øker takstene med inntil 10 % hvert år etter tiårsgrensen. Dette gjelder alle typer eiendommer, noe som kan føre til urimelige utslag mellom eiendomstyper. Takstene kan ikke overstige eiendommens reelle markedsverdi.

Hva er Skatteetatens formuesgrunnlag?

Skatteetaten beregner hvert år en anslått markedsverdi for boliger, basert på:

- Boligtype (enebolig, leilighet, småhus)
- Boligens størrelse (primærrom)
- Geografisk beliggenhet
- Byggeår

Formuesgrunnlaget tar ikke hensyn til garasje, kjeller, utsikt eller innvendig standard. Det er et statistisk gjennomsnitt, og kan derfor avvike fra faktisk verdi.

Kommunen kan bruke disse verdiene som grunnlag for eiendomsskatt, men må bruke alle verdier som Skatteetaten leverer – også de som eventuelt inneholder feil. Feil må rettes av Skatteetaten før kommunen kan gjøre endringer.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

- Verdien (takst eller formuesgrunnlag) reduseres med 30 % før skatten beregnes.
- Kommunestyret kan vedta et bunnfradrag – dette trekkes fra før skatten regnes ut.
- Klager på verdien må sendes til Skatteetaten. Klager på skattesats eller bunnfradrag sendes til kommunen.

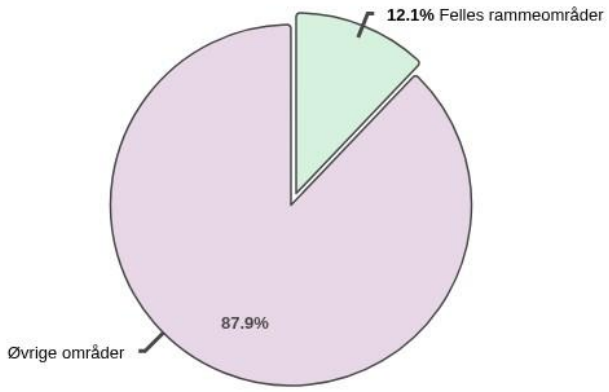
Konklusjon

Det anbefales at dagens takster justeres kontormessig fra 2028. Dette gir en midlertidig løsning fram til det er økonomisk handlingsrom til å gjennomføre ny alminnelig taksering i 2029, med nye takster gjeldende fra 2030.

Ny alminnelig taksering bør gjennomføres i 2029 for å sikre et rettferdig og oppdatert grunnlag for eiendomsskatten. Dette vil gi takster som i større grad gjenspeiler dagens eiendomsverdier og sikre et mer helhetlig grunnlag for skattleggingen.

Felles rammeområder

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Felles rammeområde omfatter inntekter og utgifter som gjelder kommunen som helhet, og som ikke naturlig kan henføres til andre fagområder. Dette gjelder blant annet pensjonsrelaterte poster som premieavvik, bruk av premiefond, avregning av pensjonskostnader ved årets slutt og inntekter fra konsesjonskraft, samt enkelte mindre fellesposter.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**73 167**	**73 167**	**73 167**	**73 167**
Sum Tekniske justeringer	**-40 505**	**-40 505**	**-40 505**	**-40 505**
Sum Vedtak forrige periode	**2 003**	**3 928**	**5 970**	**5 970**
Sum Lønns- og prisvekst	**26**	**26**	**26**	**26**
Konsekvensjustert budsjett	**-38 476**	**-36 551**	**-34 509**	**-34 509**
Konsekvensjustert ramme	**34 691**	**36 616**	**38 658**	**38 658**
Ramme 2027-2030	**34 691**	**36 616**	**38 658**	**38 658**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**73 167**	**73 167**	**73 167**	**73 167**
Tekniske justeringer	-40 505	-40 505	-40 505	-40 505
Vedtak forrige periode	2 003	3 928	5 970	5 970
Lønns- og prisvekst	26	26	26	26
Konsekvensjustert budsjett	**-38 476**	**-36 551**	**-34 509**	**-34 509**
Konsekvensjustert ramme	**34 691**	**36 616**	**38 658**	**38 658**
Ramme 2027-2030	**34 691**	**36 616**	**38 658**	**38 658**

Vedlegg

Tilskuddsliste

Tilskuddsmottaker	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politisk og kommunedirektør		
Kirkelig fellesråd	11 447 000	11 790 000
Politiske partier	188 000	188 000
Norsk pasientskadeerstatning	500 000	500 000
Ungdomsrådet	20 000	20 000
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	10 000	10 000
Eldre råd	10 000	10 000
Barns representant	30 000	30 000
TV-aksjonen	15 000	15 000
Private barnehager	89 190 000	90 146 000
Partnerskap Namdal	100 000	100 000
Namdals folkehøgskole**	0	0
Helse og omsorg		
Nord-Trøndelag krisesenter IKS	905 000	936 000
Incestsenter	96 000	100 000
Tilskudd til etablering/tilpasning av bolig	900 000	900 000
Oppvekst og opplæring		
Tilskudd til integreringstiltak	100 000	100 000

Kultur, samfunn og organisasjon

Kulturmidler og arrangementsmidler	400 000	400 000
Aktivitetsmidler	200 000	200 000
Dirigentstøtte	100 000	100 000
Driftsstøtte idrettsanlegg ved skoler	200 000	200 000
Tilskuddsmidler til frivilligheten - seniorkultur	100 000	100 000
Kulturpris, frivillighetspris, ungdomsstipend	35 000	35 000
17. mai komiteene	110 500	110 500
Tilskudd til korps som spiller 17. mai	24 500	24 500
Riangalleriet	15 000	15 000
Museet Midt IKS	1 637 000	1 637 000
Namsos frivilligsentral*	Kommune 40% - stat 60%	Kommune 40% - stat 60%
Otterøy frivilligsentral	100 000	100 000
Friplasser Kulturskolen	120 000	120 000

Økonomistyring og infrastruktur

Støtte idrettslag, lysløyper, Namsos	120 000	120 000
Tilskudd vann (gamle Dun vassverk)	130 000	130 000

*se beskrivelse i budsjettekst for enheten kultur, samfunn og organisasjon

** Det er ikke innvilget støtte til Namdal folkehøyskole i 2026 og det er ikke funnet rom for tilskudd i 2027.