

Delrapport per
1. oktober 2025

Omstillingsbehov, omstillingspotensial og økonomiske drivere i Namsos kommune

Overordnet rapport til
bruk i budsjett og
økonomiplanarbeidet
høsten 2025



OMSTILLING FOR EN BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

Bakgrunn

Namsos kommune skal styrke sin omstillingstakt og omstillingskraft for å oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi. Omstillingsbehovet er estimert til 100 mill. kr i økonomiplanperioden 2026 - 2029. Dette beløpet er nødvendig for å skape handlingsrom for investeringer og tjenesteutvikling. Kommunen har ønsket å øke sin utredningskapasitet og -kompetanse i en periode ved hjelp av ekstern konsulentbistand og KS Konsulent er valgt til å bistå kommunen.

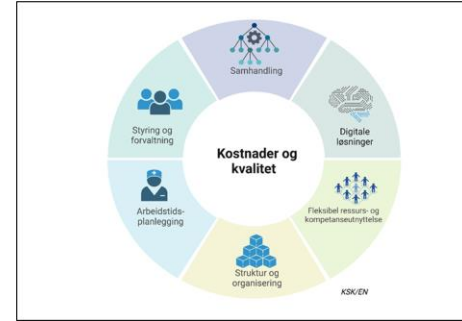
Denne rapporten av 1. oktober er første delrapport som skal peke på omstillingsbehov og omstillingspotensial for alle tjenesteområder.

Endelig rapport vil være klar 1. mars 2026. Dette vil være en omstillingsplan som vil inneholde forslag til omstillingstiltak tilsvarende minimum 100 mill. kroner innenfor økonomiplanperioden 2026 – 2029.

Seniorrådgiver Erlend Nordby har vært fagansvarlig for rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med seniorrådgiverne Ole Martin Minsås, Bjørn Håvard Bjørklund og Åsbjørn Vetti.



Overordnet konklusjon 1



- Namsos har et nivå på tjenestene, på kapasitet og kvalitet, som er høyere enn det kommunen har et inntektsgrunnlag for å videreføre.
- Denne rapporten søker å indentifisere hvor det finnes et økonomisk handlingsrom i Namsos kommune - en kommune som allerede har gjennomført mange omstillingstiltak.
- Sammenlignet med landet uten Oslo er utgiftsnivået 70 millioner kroner høyere, og i forhold til Enebakk over 200 millioner kroner høyere. I tillegg har Namsos fordelene av lav arbeidsgiveravgift.
- KS Konsulent har sammen med Namsos kommune gjennomført første arbeidsverksted innenfor hvert av kommunalområdene. Dette er en metode vi bruker i omstillingsprosesser. I alle de første arbeidsverkstedene ble det identifisert fokusområder som legger grunnlag for å etablere tiltaksgrupper som får i oppdrag å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere utgiftene, samtidig som kvaliteten på tjenestene ivaretas så langt som mulig.

Overordnet konklusjon 2

Fokusområdene som har blitt utpekt i arbeidsverkstedene indikerer at det i Namsos særlig er et potensiale knyttet til:

- **Styring og forvaltning:** Det er mange som får mye tjenester. Dette viser en raus tildelingspraksis og gir høye forventninger til tjenestenivå
- **Struktur og organisering, fleksibel ressursutnyttelse og samhandling:** Det er en desentralisert tjenestestruktur med mange små enheter. Dette gjør det utfordrende å samhandle og utnytte kompetanse og ressurser på tvers av enheter og tjenester
- **Arbeidstidsplanlegging:** Det er gjennomgående høy bemanningsfaktor i tjenestene og et potensiale for å utnytte bemanningen mer effektivt
- **Digitale løsninger:** Det er et stort mulighetsrom knyttet til digitale løsninger, blant annet i institusjoner, i administrasjon og i teknisk infrastruktur.

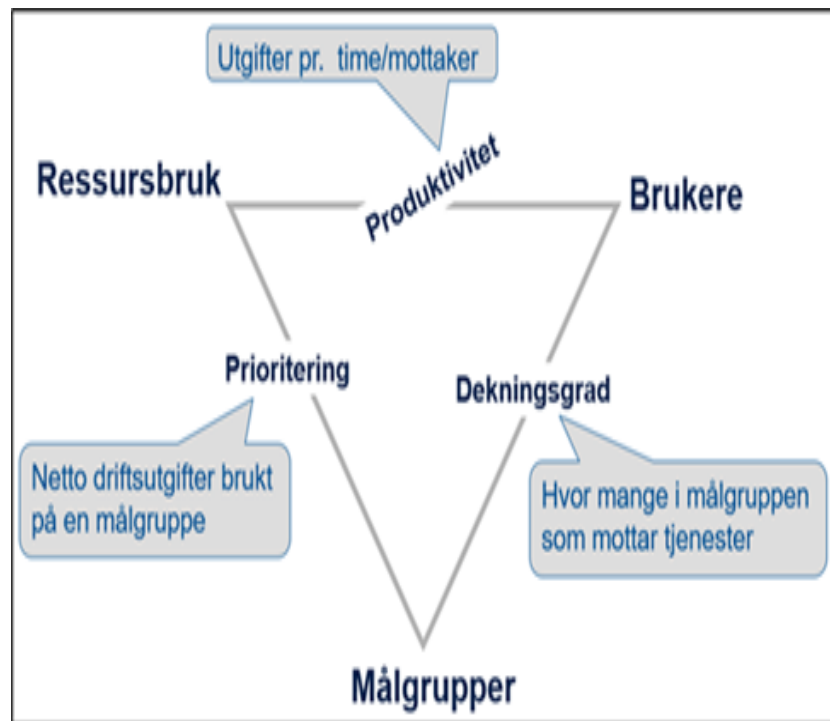
I arbeidsverksteder og tiltaksgruppene vil det framover bli jobbet systematisk med hvordan Namsos kan utnytte dette handlingsrommet til å finne kostnadseffektive løsninger som sikrer kvalitet, og med å identifisere tiltakene som må gjennomføres.



Metode – KSKs tilnærming

- I økonomiske analyser tar vi utgangspunkt i regnskapstall og bruker KOSTRA og supplerende data til å kartlegge nivå på hvor mye ressurser som brukes, hvor mange som får tjenester og hvor mye ressurser som i gjennomsnitt gis til hver tjenestemottaker.
- Vi sammenligner med kommuner Namsos kan lære av, med kommunegruppen og med landsgjennomsnittet uten Oslo.
- Tallgrunnlaget er i hovedsak basert på KOSTRA tallene fra juni 2025 som er de endelige KOSTRA-tallene for 2024. Det er viktig å informere om at flere endringer som Namsos kommune har gjennomført etter 31.12.2024 er ikke fanget opp i dette tallgrunnlaget. Det kan også være rapporteringsfeil / misvisende føringer på enkelte områder. KSK sitt hovedinntrykk er at Namsos kommunes KOSTRA-rapportering har vært nøyaktig og i tråd med veilederen.
- Analysen gir grunnlag både for å identifisere innenfor hvilke tjenester og områder (funksjoner) hvor det er en innsparingsmuligheter og om nivået på ressursbruken kan forklares av terskler for tildeling av tjenester, innholdet i tjenesten / gjennomsnittskostnaden per bruker eller strukturelle forhold som reiseavstander og / eller små enheter.
- Neste lysbilder illustrerer denne analysetilnærmingen.

Kostnadsdrivere i kommunal tjeneste-produksjon (KOSTRA perspektivet)



- **Terskel** for å få tildelt tjenester
Hvor «enkelt» er det å få tildelt tjeneste?
Hvordan er «forvaltningspraksis» for tildeling av tjenester
- **Nivå/volum**
Innholdet i tjenesten, mengde og type tjeneste
- **Struktur**
Antall enheter = bemanningstetthet?

Analysen i seg selv gir ikke forklaringer på HVORFOR ressursbruken er som den er.

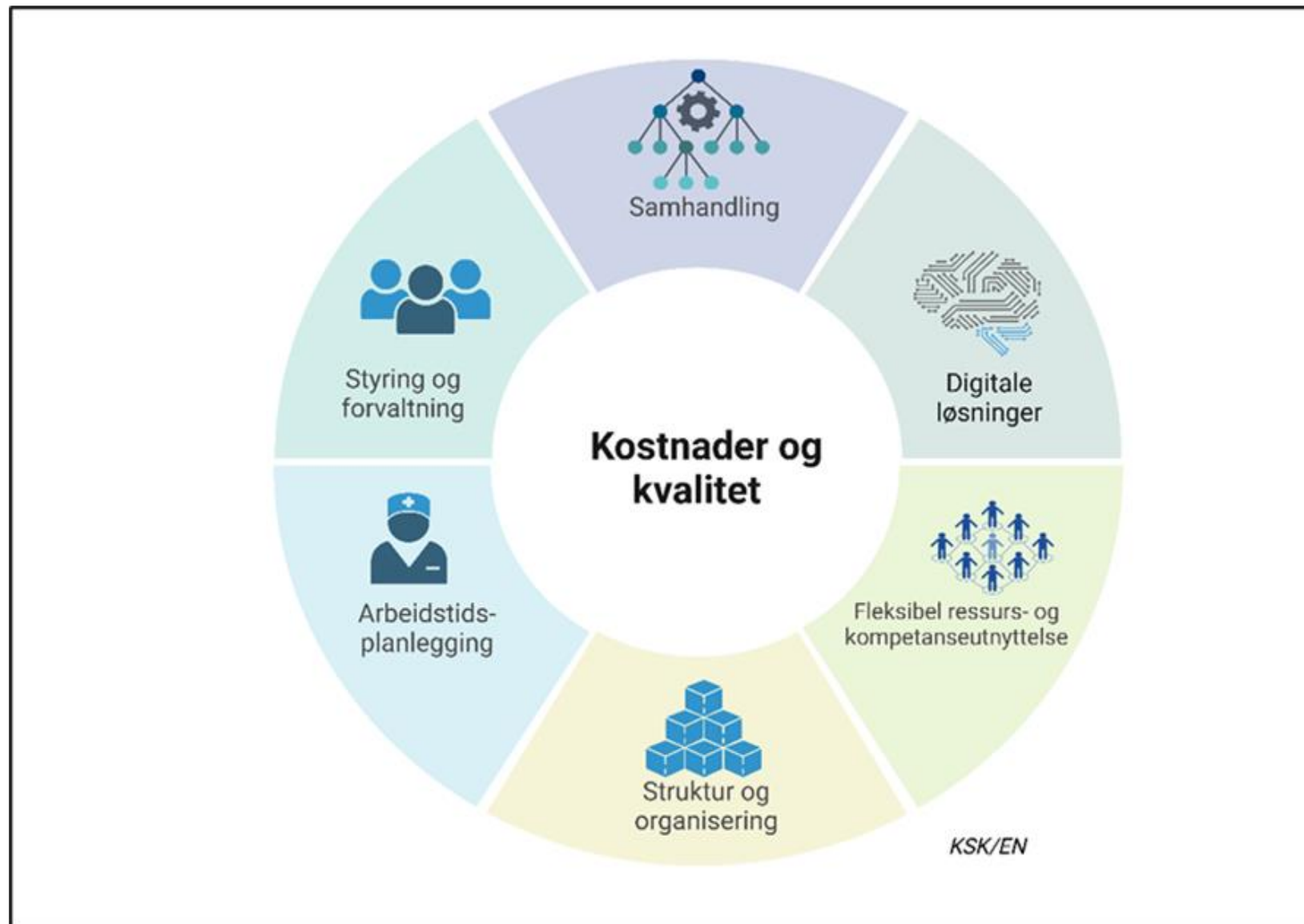
I arbeidsverksteder søker vi derfor på hva som er de underliggende forklaringene på ressursbruken.

Det kan grovt sette skilles mellom seks dimensjoner illustrert i neste lysbilde:

- Samhandling i og mellom avdelinger og tjenester
- Bruke av digitale løsninger
- Fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse
- Struktur og organisering
- Arbeidstidsplanlegging inkludert turnusordninger
- Styring og forvaltning, inkludert avklarte forventninger til hva tjenestene skal levere

Det er helt avgjørende å ha gode prosesser som bidrar til å identifisere hvilke av disse forholdene som driver kostnadsnivået og kvaliteten i tjenestene. Dette legger grunnlaget for å gi anbefalinger om konkrete tiltak som skal bidra til praksisendringer som vil redusere utgiftsnivået.

Kostnads- og kvalitetsdrivere (samfunnsutviklerperspektivet)



- I en omstillingsprosess er det også viktig at alle involverte har en grunnleggende forståelse av prinsippene i kommuneøkonomi.
- Dette inkludere å etablere en felles forståelse av at kommuneøkonomi er et 0-sum spill, at de valgene som gjøres i hver enkelt tjeneste påvirker handlingsrommet, og at det ikke er dokumenterte systematiske sammenhenger mellom ressursbruk og kvalitet.

Noen grunnleggende perspektiver:

1. Kommuneøkonomi er et 0-sumspill
 - Mellom kommuner
 - Mellom sektorer og avdelinger
2. Nivået på kommunens inntekter fastsettes av staten (gjennom inntektssystemet) - som forutsetter at kommunene tilpasser tjenestene i tråd endringer i utgiftsbehov, lover og regelverk.
3. Store forskjeller mellom kommuner i inntektsnivå (og ressursbruk). I prinsippet full utjevning for forskjeller i utgiftsbehov, men bare delvis utjevning i inntekter.
4. Ingen dokumentert systematisk sammenheng mellom ressursbruk og resultat kvalitet



Inntektsnivå Namsos

Inntektsnivå

- De neste foilene viser utgiftsbehov og inntektsnivå til Namsos.
- Når vi korrigerer for utgiftsbehovet blir alle kommunene i prinsippet sammenlignbare. Det korrigeres da for ulikheter i demografi (eks: andel eldre innbyggere), geografi (eks: reiseavstander) og sosiale forhold (eks. andel med lavt inntektsnivå etc.)
- Namsos kommune har et utgiftsbehov på 104 prosent som er ganske gjennomsnittlig. Dette betyr at det i sum er 4 prosent mere kostnadskrevenne å levere kommunale tjenester enn landsgjennomsnittet. Dette kompenseres gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet.
- Korrigert for utgiftsbehovet hadde Namsos i 2024 et inntektsnivå på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Namsos hadde i prinsippet 26,9 millioner kroner høyere inntekter enn landsgjennomsnittet.

Disponible frie inntekter i kroner per innbygger, 2024. Ikke korrigert for utgiftsbehov

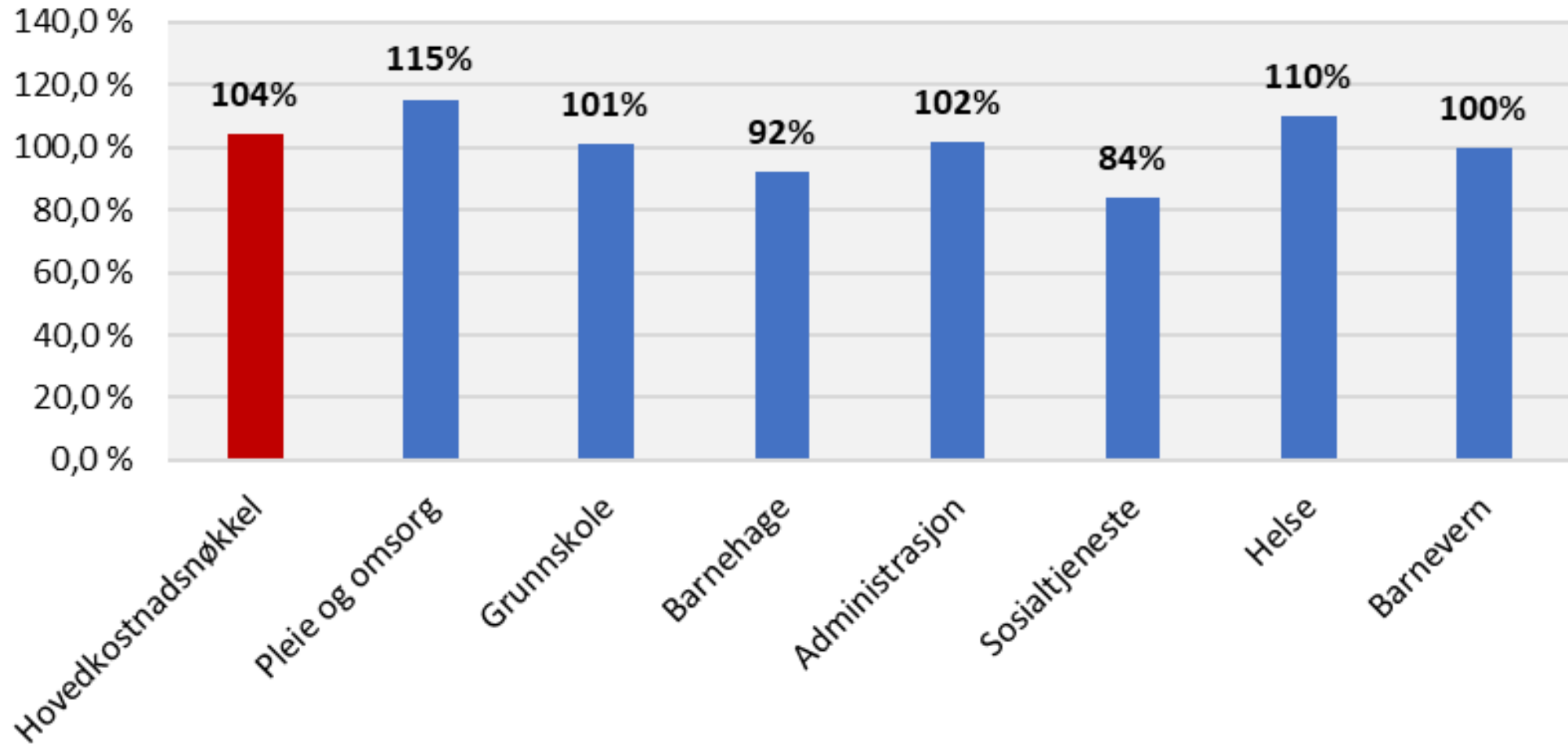
Disponible frie inntekter 2024, Kommune vs Landet	Namsos	Landet	Differanse
	<u>Kroner per innbygger</u>		
Rammetilskudd	41 713	32 612	9 101
Skatt og inntektsutjevning	36 335	38 439	-2 104
Eiendomsskatt	3 471	3 158	314
Konsesjonskraft	46	656	-610
Havbruksfond	2 496	677	1 819
Vindkraft, prod. Avgift	0	50	-50
Renteinntekter, utbytte	2 572	3 814	-1 242
Netto gevinst finansielle omløpsmidler	0	525	-525
<i>Sum "andre" inntekter</i>	8 586	8 880	-294
Sum	86 634	79 931	6 703

Sum frie inntekter:
1 307 mill.
kroner mill.
kroner

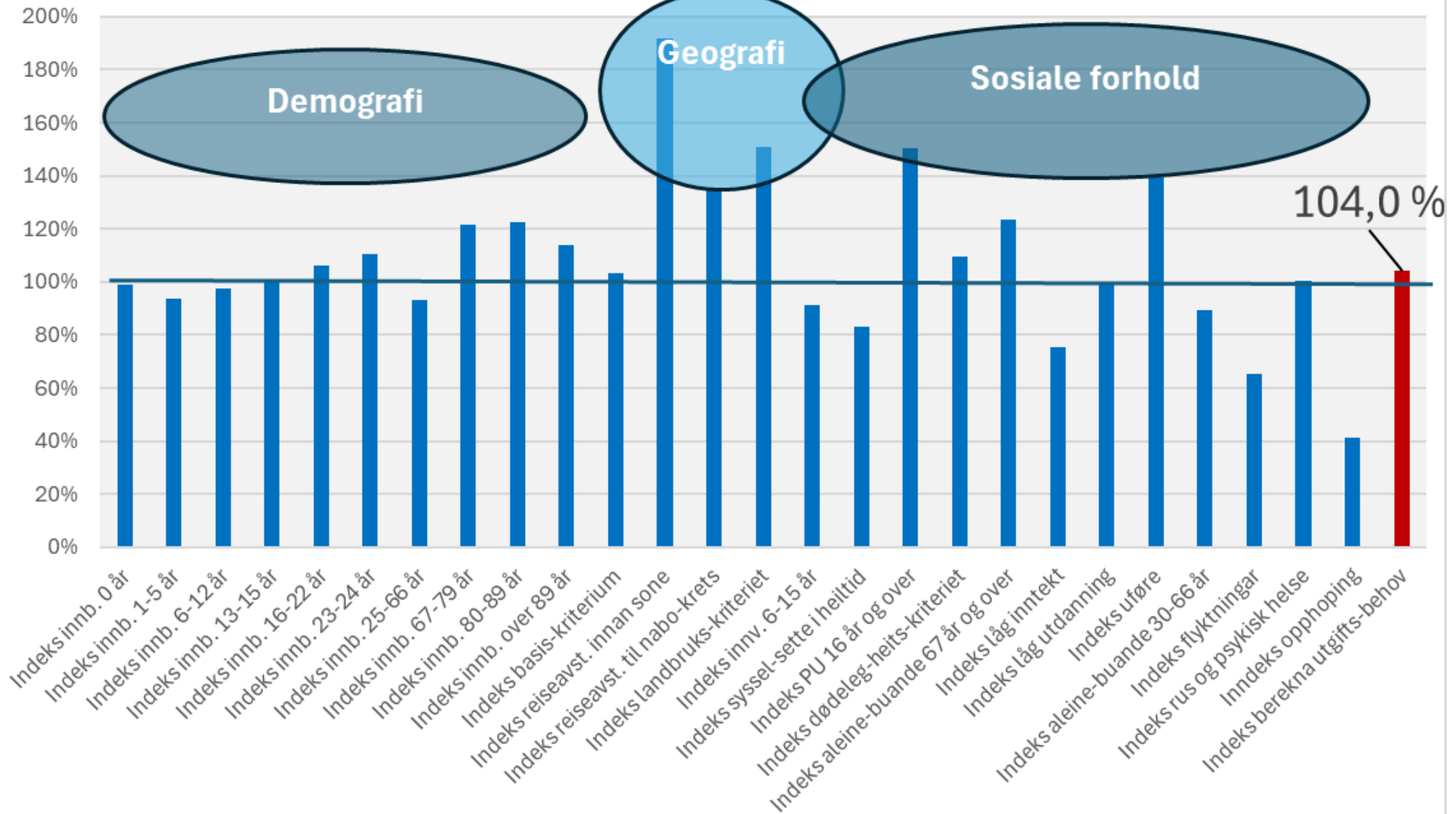
Sum brutto driftsinntekter:
2 018 mill.
kroner



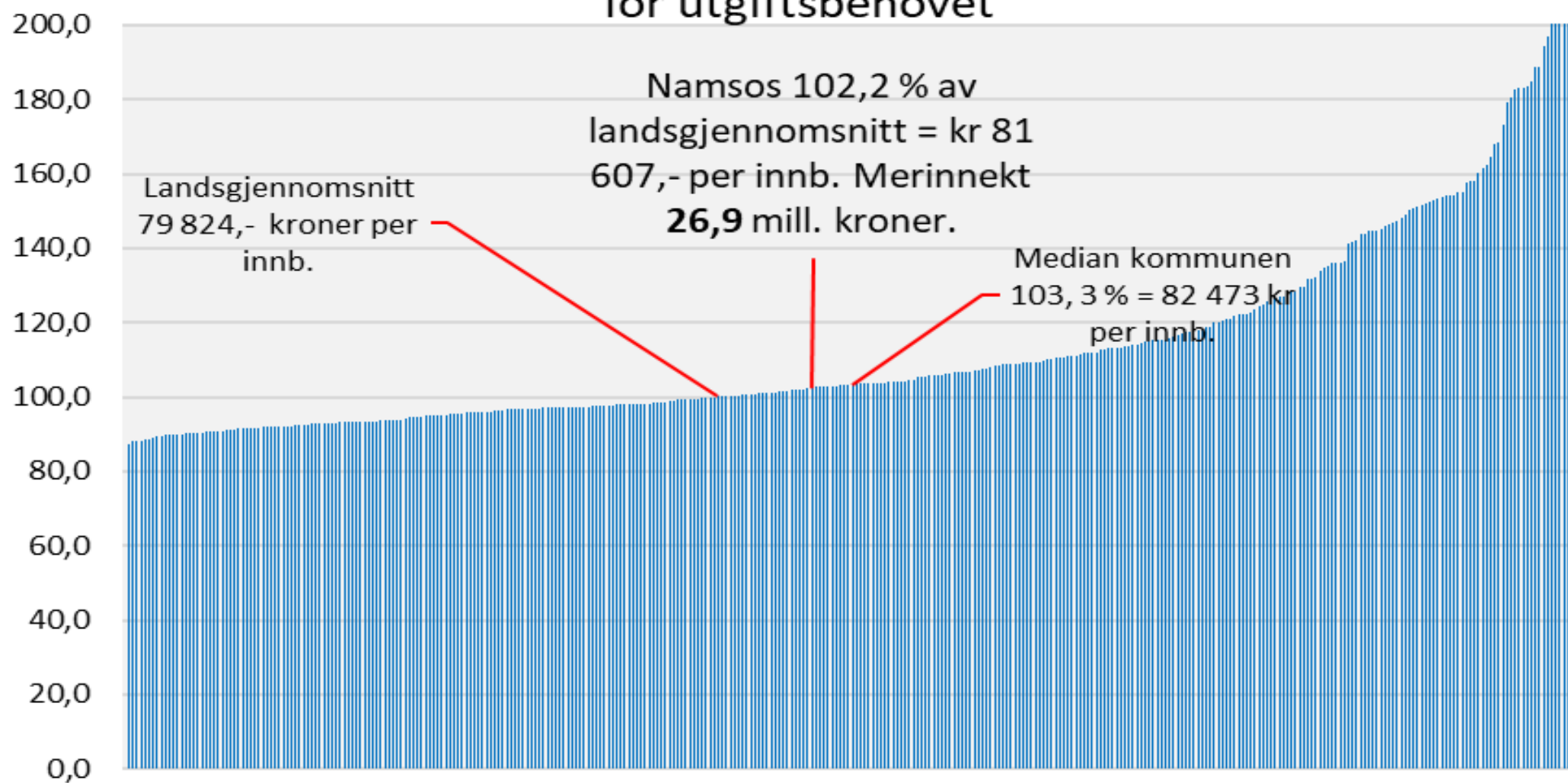
Utgiftsbehov etter tjeneste, Namsos kommune, 2025 (Landsgjennomsnitt = 100%)



Indekskriterier inntektssystemet - Namsos 2025



Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, korrigert for utgiftsbehovet



Utgifter korrigert for utgiftsbehov

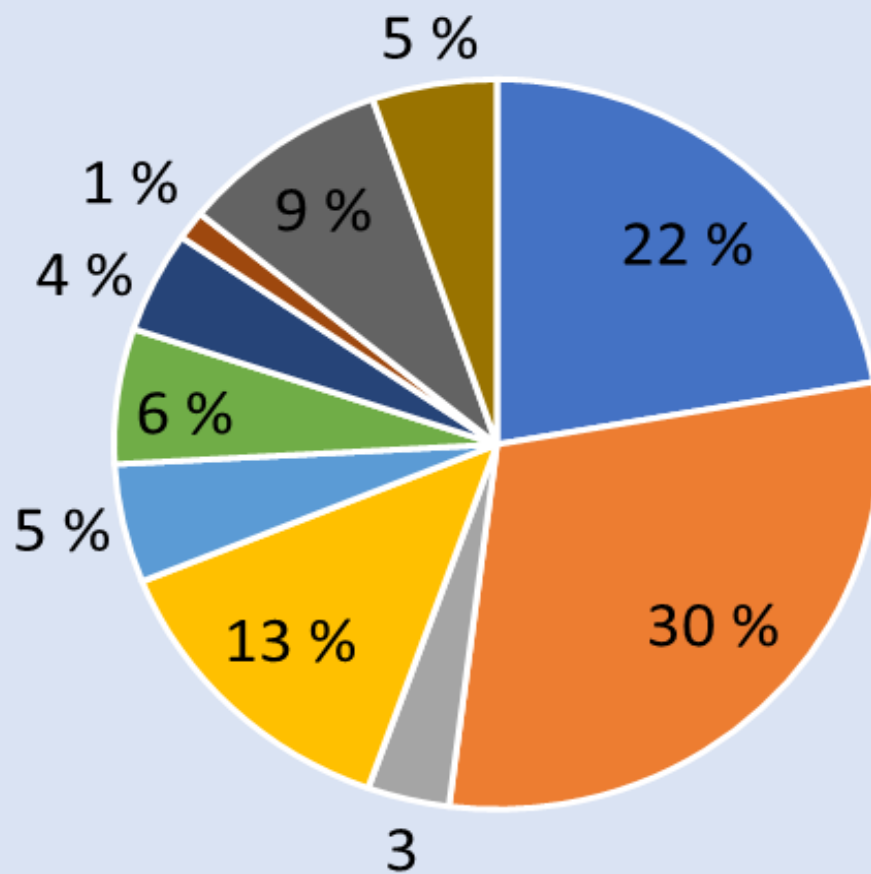
Namsos - 2024



Utgiftsnivå og omstillingspotensial

- De neste foilene viser utgiftsnivået i Namsos. Netto driftsutgifter korrigert for utgiftsbehov.
- De tre største tjeneste er pleie- og omsorg, grunnskole og barnehage. I sum står disse tjenestene for 65 prosent av utgiftene til kommunen.
- Tabellene viser utgifter i kroner per innbygger da dette gjør det enkelt å sammenligne utgiftsnivået mellom kommuner.
- Namsos har et høyere utgiftsnivå enn alle kommuner det sammenlignes med innen grunnskole, pleie- og omsorg, sosiale tjenester, administrasjon- og styring og brann- og ulykkesvern.
- Innen kommunehelse og samferdsel er utgiftsnivået lavere enn sammenligningskommunene.

Netto driftsutgifter 2024, korrigert for utgiftsbehov (eks næring og konsesjonskraft)



■ Grunnskole

■ Pleie og omsorg

■ Barnevern

■ Barnehage

■ Kommunehelse

■ Sosiale tjenester

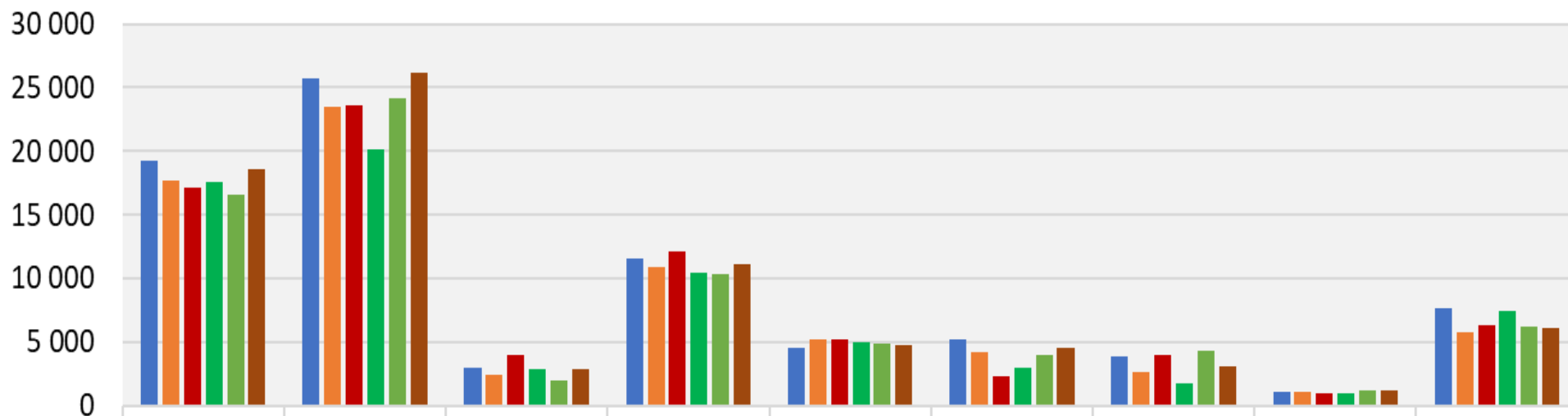
■ Kultur og idrett

■ Plan, kulturminner mv

■ Adm, styring mv.

■ Andre områder

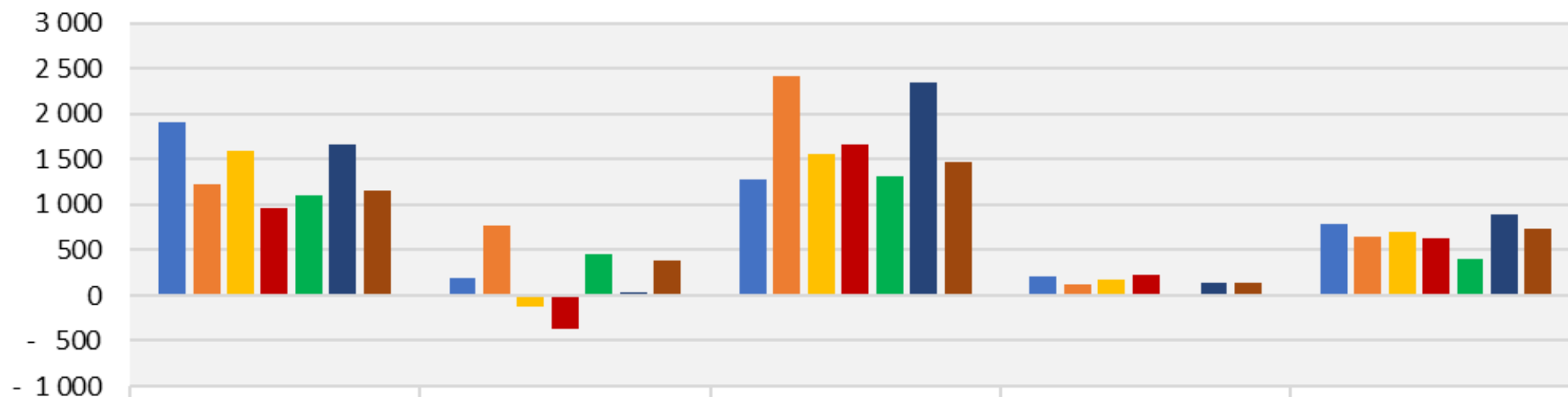
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, korrigert for utgiftsbehov (2024)



	Grunnskole	Pleie og omsorg	Barnevern	Barnehage	Kommunehelse	Sosiale tjenester	Kultur og idrett	Plan, kulturminner mv	Adm, styring mv.
■ Namsos	19 233	25 699	2 993	11 587	4 551	5 173	3 874	1 104	7 655
■ Rana	17 712	23 474	2 359	10 901	5 228	4 154	2 581	1 034	5 731
■ Ørland	17 165	23 551	3 996	12 118	5 245	2 260	4 018	988	6 309
■ Enebakk	17 537	20 099	2 891	10 481	4 956	3 024	1 715	972	7 461
■ Frogn	16 593	24 149	1 955	10 345	4 839	4 011	4 361	1 211	6 238
■ Landet uten Oslo	18 563	26 208	2 817	11 128	4 770	4 524	3 137	1 185	6 051

■ Namsos ■ Rana ■ Ørland ■ Enebakk ■ Frogn ■ Landet uten Oslo

Netto driftsutgifter per innbygger, "andre områder" (2024)



	Brann og ulykkesvern	Kommunale boliger	Samferdsel	Landbruk	Kirke
■ Namsos	1 903	185	1 279	202	784
■ Rana	1 228	765	2 416	122	647
■ Ørland	1 593	- 130	1 563	174	693
■ Enebakk	959	- 373	1 660	223	624
■ Frogn	1 095	455	1 309	0	399
■ Kgr. 08	1 670	33	2 349	139	890
■ Landet uten Oslo	1 163	391	1 472	146	739

Teoretisk omstillingspotensial

Tabellen under illustrer det som er kommunens teoretiske omstillingspotensial målt mot andre kommuner etter kommunale tjenester, slik disse er definert i KOSTRA.

Det teoretiske omstillingspotensialet sier noe om hvor mye Namsos kan spare dersom netto driftsutgifter, korrigert for utgiftsbehov, kommer ned på et nivå med utvalgte kommuner, KOSTRA gruppe eller snitt land uten Oslo.

Det er teoretisk blant annet fordi kommuner har ulik organisering, struktur og i noen tilfeller lokale kostnadsdrivere som det er krevende for kommunen å påvirke.

Tallgrunnlaget er justert for utgiftsbehovet. Det er mindre avvik i forhold til Framsikt da ulike korrigeringer gis ulike vekt. Det er ikke korrigert for differensiert arbeidsgiveravgift.

Tabellen gir også en pekepinn på hvilke tjenester det er viktig å særlig oppmerksomhet på for å redusere utgiftsnivået.

Tabellen viser at Namsos har et stort omstillingspotensial. I forhold til Enebakk er det over 200 millioner kroner. I forhold til Rana, Skaun og Frogn godt over 100 millioner og i forhold gjennomsnittet i landet uten Oslo om lag 70 millioner kroner.

Det er særlig innen grunnskole, pleie- og omsorg, sosiale tjenester, administrasjon og styring, og brann og ulykkesvern utgiftsnivået er høyt og omstillingspotensialet er stort.

Det er viktig å være bevisst på at kommunens ressursbruk til bygg og eiendom inngår i tjenestene, og utgjør en betydelig andel av samlet ressursbruk. I analysen behandles dette også som et eget tema. Handlingsrommet i eiendomsforvaltningen er imidlertid i stor grad avhengig av de valg som gjøres knyttet til tjenestene. For eksempel at en skole som legges ned kan få overført elevmassen til en annen skole uten at det kreves store investeringer.



Teoretisk omstillingspotensial Namsos kommune – korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Millioner kroner.

Tjeneste	Rana	Skaun	Ørland	Enebakk	Frogn	Kgr. 08	Landet uten Oslo
Grunnskole	23	-17	31	26	40	-20	10
Pleie og omsorg	34	57	32	84	23	-40	-8
Barnevern	10	15	-15	2	16	1	3
Barnehage	10	-3	-8	17	19	-10	7
Kommunehelse	-10	13	-10	-6	-4	-18	-3
Sosiale tjenester	15	2	44	32	18	2	10
Kultur og idrett	20	23	-2	33	-7	4	11
Plan, kulturminner mv	1	1	2	2	-2	-5	-1
Adm, styring mv.	29	7	20	3	21	1	24
Brann og ulykkesvern	10	13	5	14	12	4	11
Kommunale boliger	-9	1	5	8	-4	2	-3
Samferdsel	-17	1	-4	-6	-0,5	-16	-3
<i>Næringsforv. og konsesjonskraft</i>	28	2	-10	2	-0,2	32	11
Landbruk	1	2	0	-0,3	3	1	1
Kirke	2	0	1	2	6	-2	1
Totalt	147	116	91	213	140	-64	70

Ressursbruks indikator (KS)

(Netto driftsutgifter korrigert for utgiftsbehov, differensiert arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader)



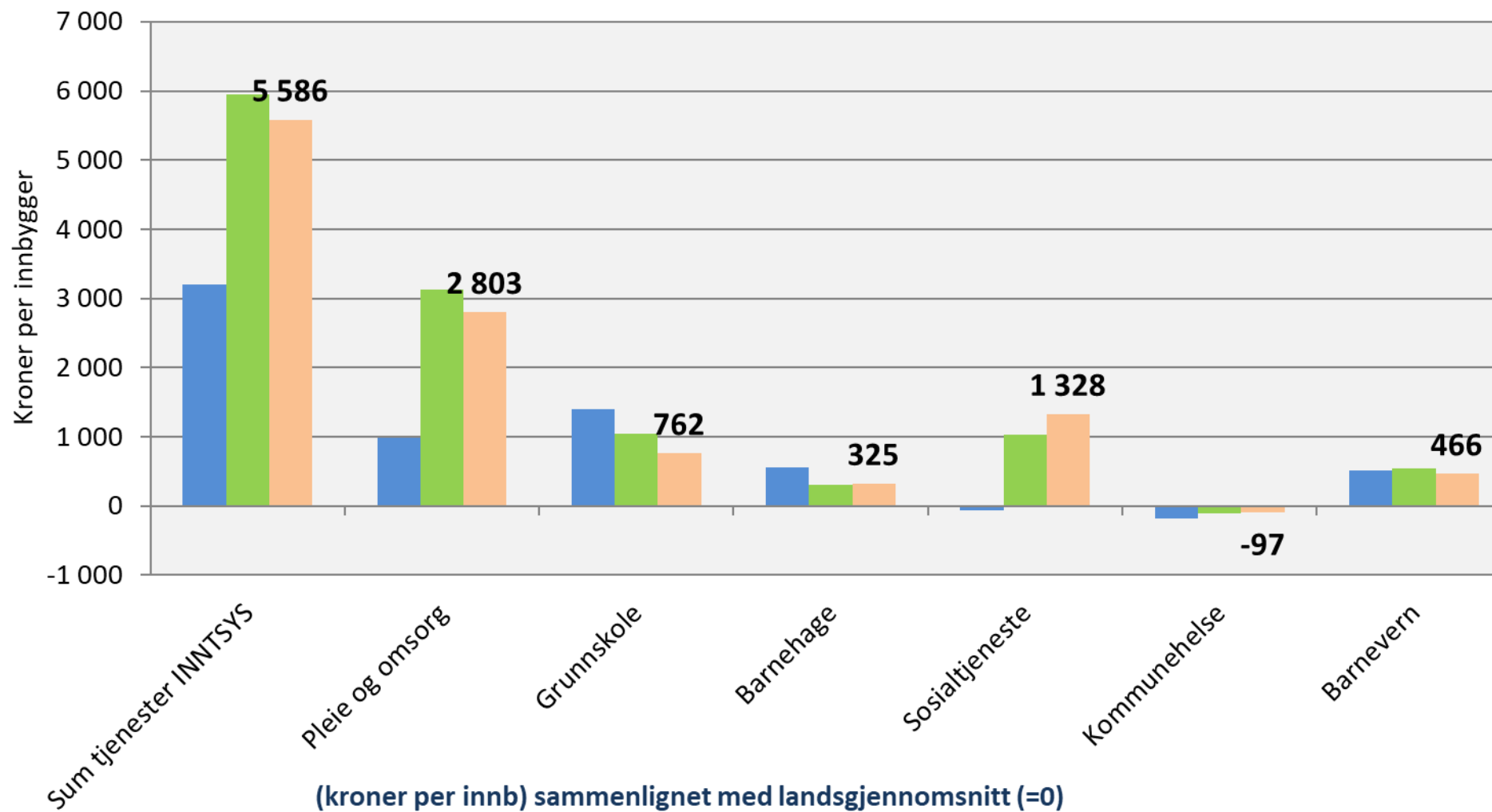
KS Ressursbruksindikator

- Ressursbruksindikatoren er utviklet av KS for å få et mer detaljert bilde av ressursbruken i hver enkelt kommune når vi sammenligner med landsgjennomsnittet. Dette er et verktøy som viser hvor mye mer eller mindre ressurser en kommune bruker på tjenestene innenfor inntektssystemet enn landsgjennomsnittet, korrigert for både utgiftsbehovet, differensiert arbeidsgiveravgift og pensjon.
- Indikatoren viser at ressursbruken, og det teoretiske omstillingspotensialet, er enda noe høyere enn vist i lysarkene over. Dette fordi Namsos har redusert arbeidsgiveravgift.
- Innenfor alle tjenestene, unntatt kommunehelse, er ressursbruken høyere i Namsos enn i landet.
- I forhold til landet er avviket blitt større fra 2022 til 2024. Det er imidlertid viktig å merke seg at ressursbruken har blitt noe redusert fra 2023 til 2024.
- Per innbygger brukte Namsos 5586 kroner (10 prosent) mer på tjenestene som omfattes av utgiftsutjevningen (pleie- og omsorg, grunnskole, barnehage, sosiale tjenester, kommunehelse og barnevern) enn landsgjennomsnittet. Når vi ganger dette beløpet med antall innbyggere i kommunen tilsvarer dette et beløp på vel 84 millioner kroner.

Tjenester innenfor inntektssystemet

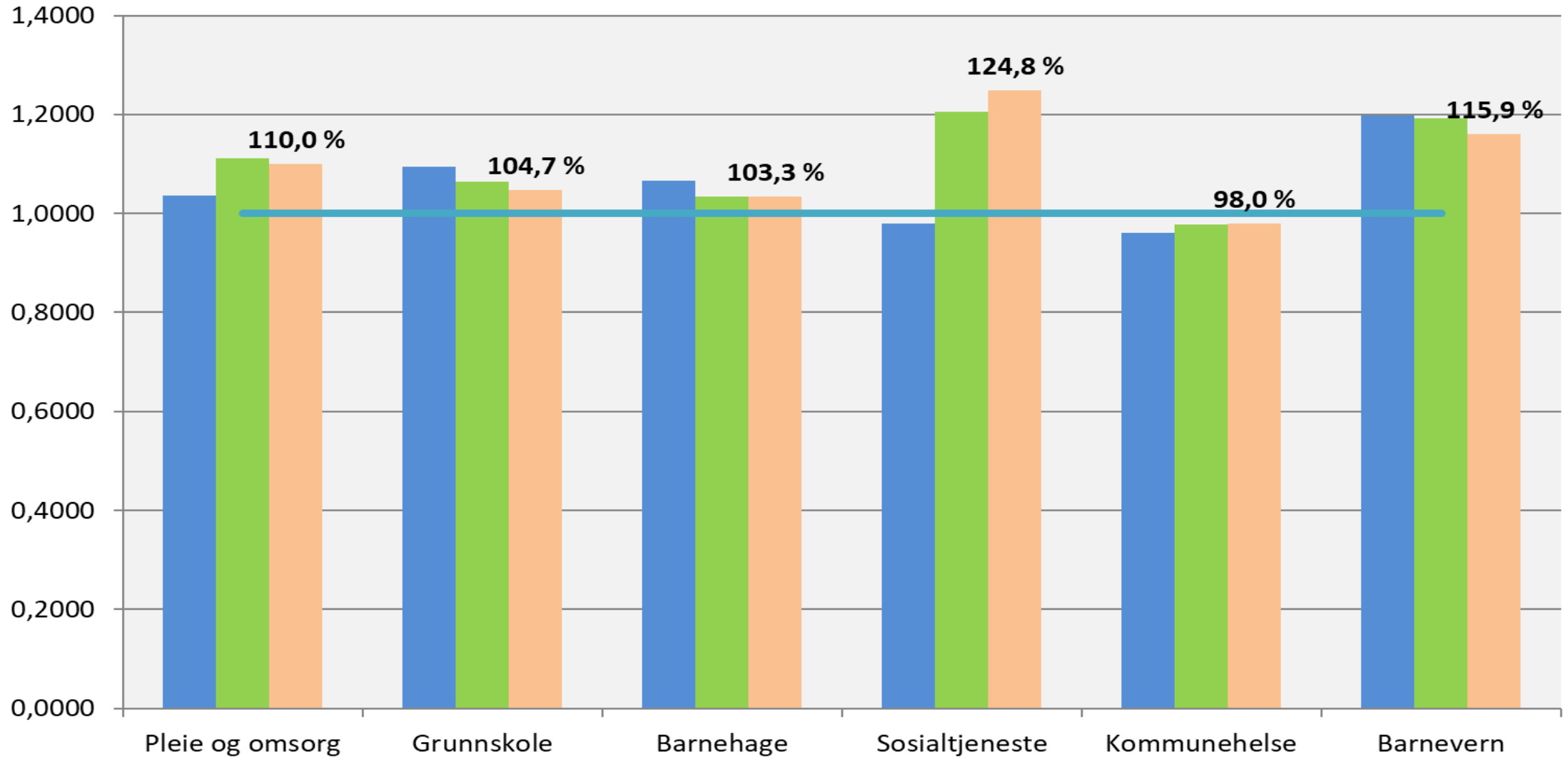
Kommunens ressursbruk korrigeret for forskjeller i utgiftsbehov m.m

■ NAMSOS 2022 ■ NAMSOS 2023 ■ NAMSOS 2024



**Kommunens ressursbruksindikator (ressursbruk dividert på utgiftsbehov) per tjeneste.
Landsgjennomsnitt = 1.**

NAMSOS 2022 NAMSOS 2023 NAMSOS 2024 Landet



Produksjon og relativ effektivitet (KS)

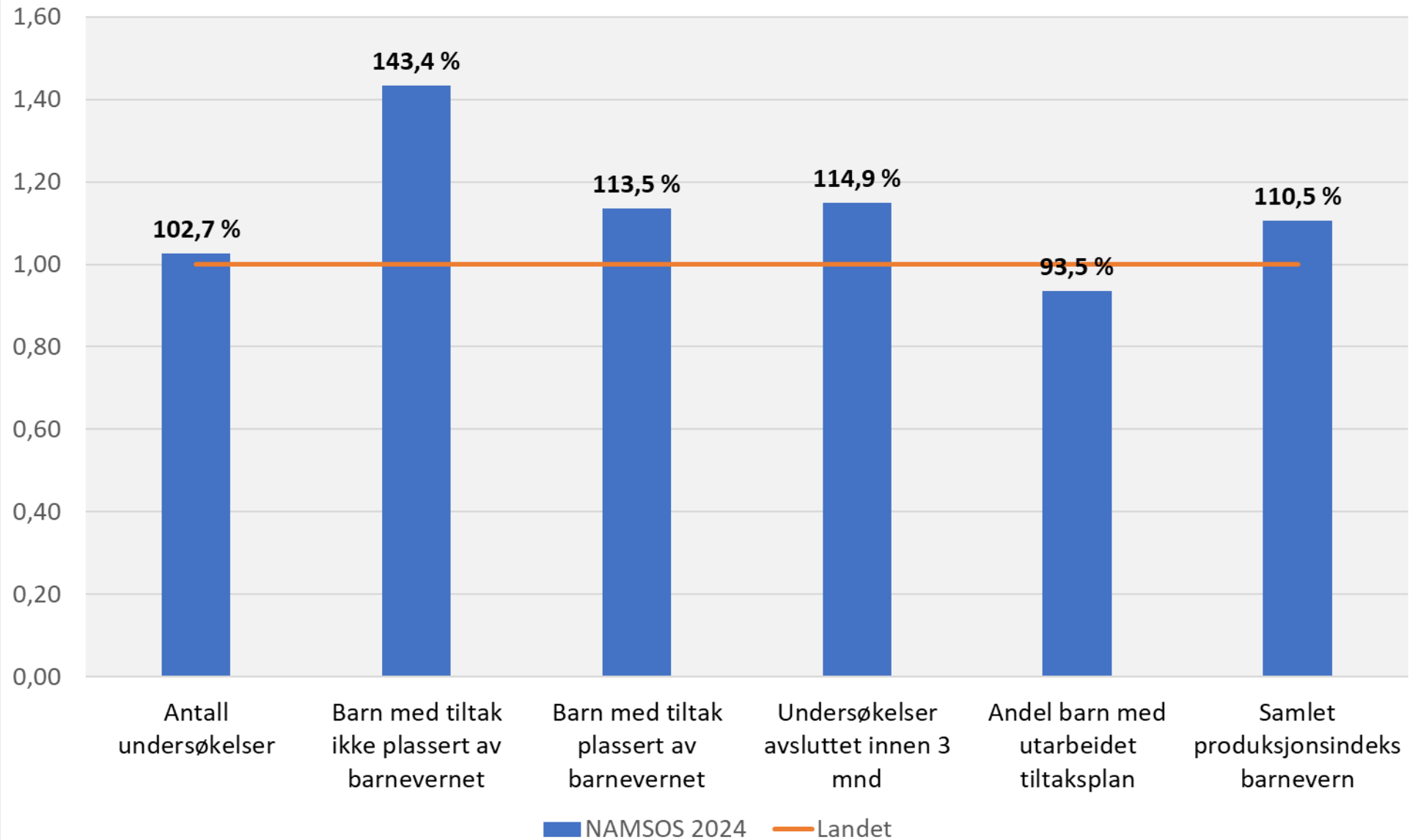
Namsos i forhold til landsgjennomsnittet



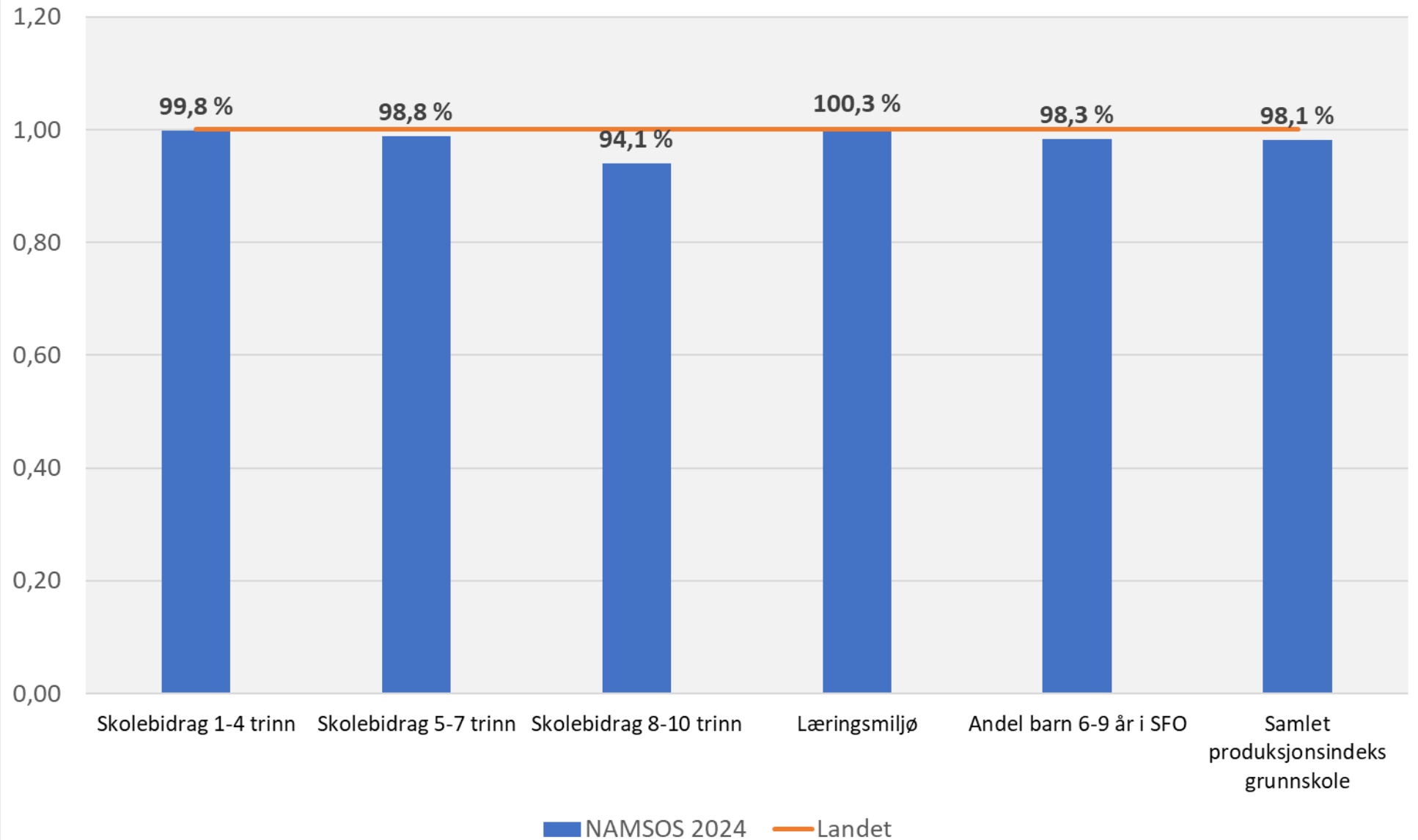
Produksjon og relativ effektivitet

- KS har også et verktøy som måler hvor mye tjenester som blir produsert og det de kaller relativ effektivitet, dvs sammenhengen mellom hvor mye tjenester som produseres og hvor mye ressurser (penger) som brukes etter det er korrigert for utgiftsbehov.
- I sum viser indikatoren at det produseres noe mere tjenester i Namsos enn landsgjennomsnittet. Ressursbruken er imidlertid enda høyere enn det produksjonen av tjenester tilsier. Namsos får samlet en score på relativ effektivitet på 95 prosent (5 prosent lavere enn landsgjennomsnittet).
- Dette indikerer at det er et betydelig potensial i Namsos for å øke effektiviteten i tjenestene. For å få dette til må dagens praksis vurderes;
 - Har tiltakene som gjennomføres ønsket effekt, og gjennomføres tiltakene på en effektiv måte.

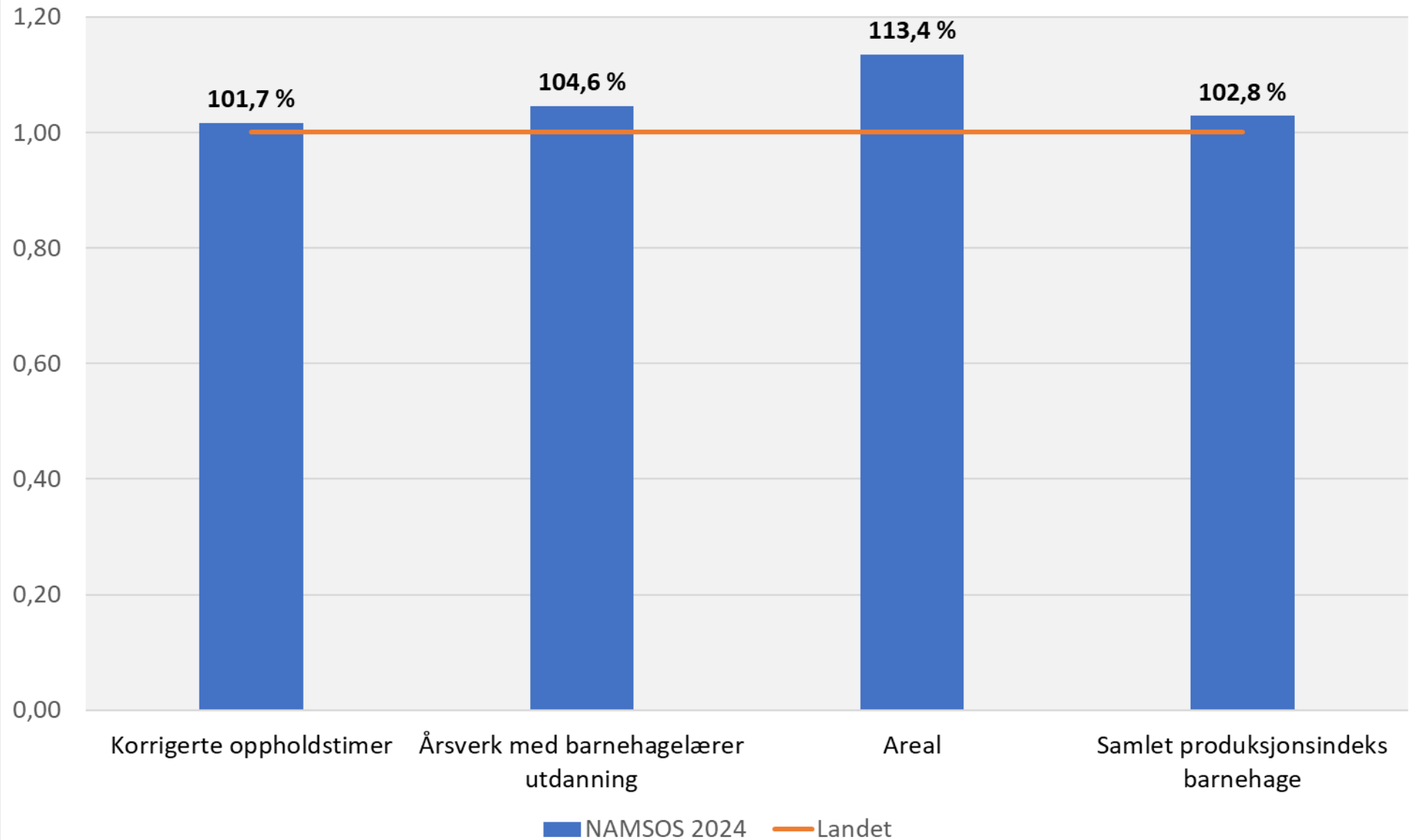
Produksjonsindeks barnevern - 2024



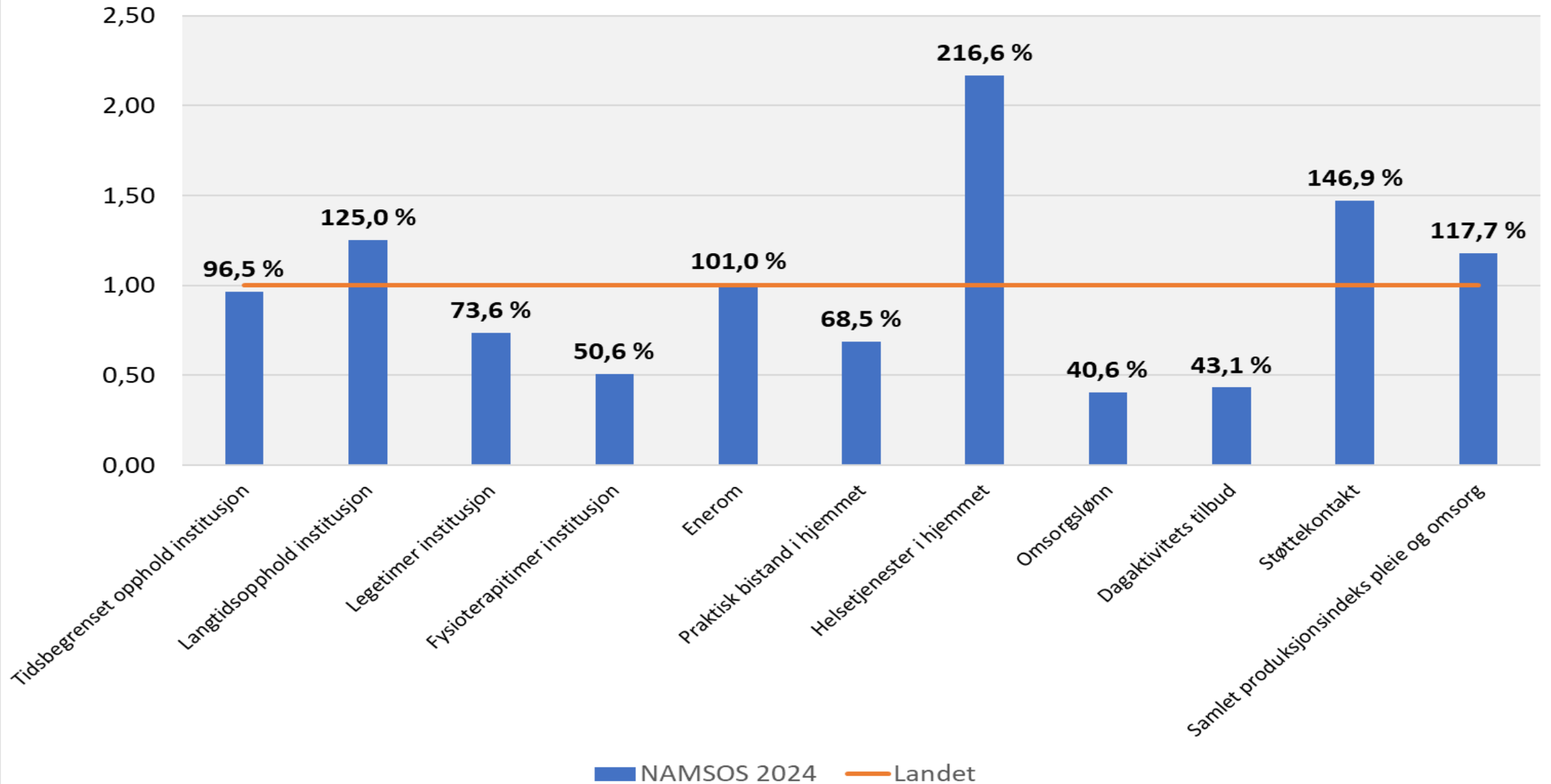
Produksjonsindeks grunnskole - 2024



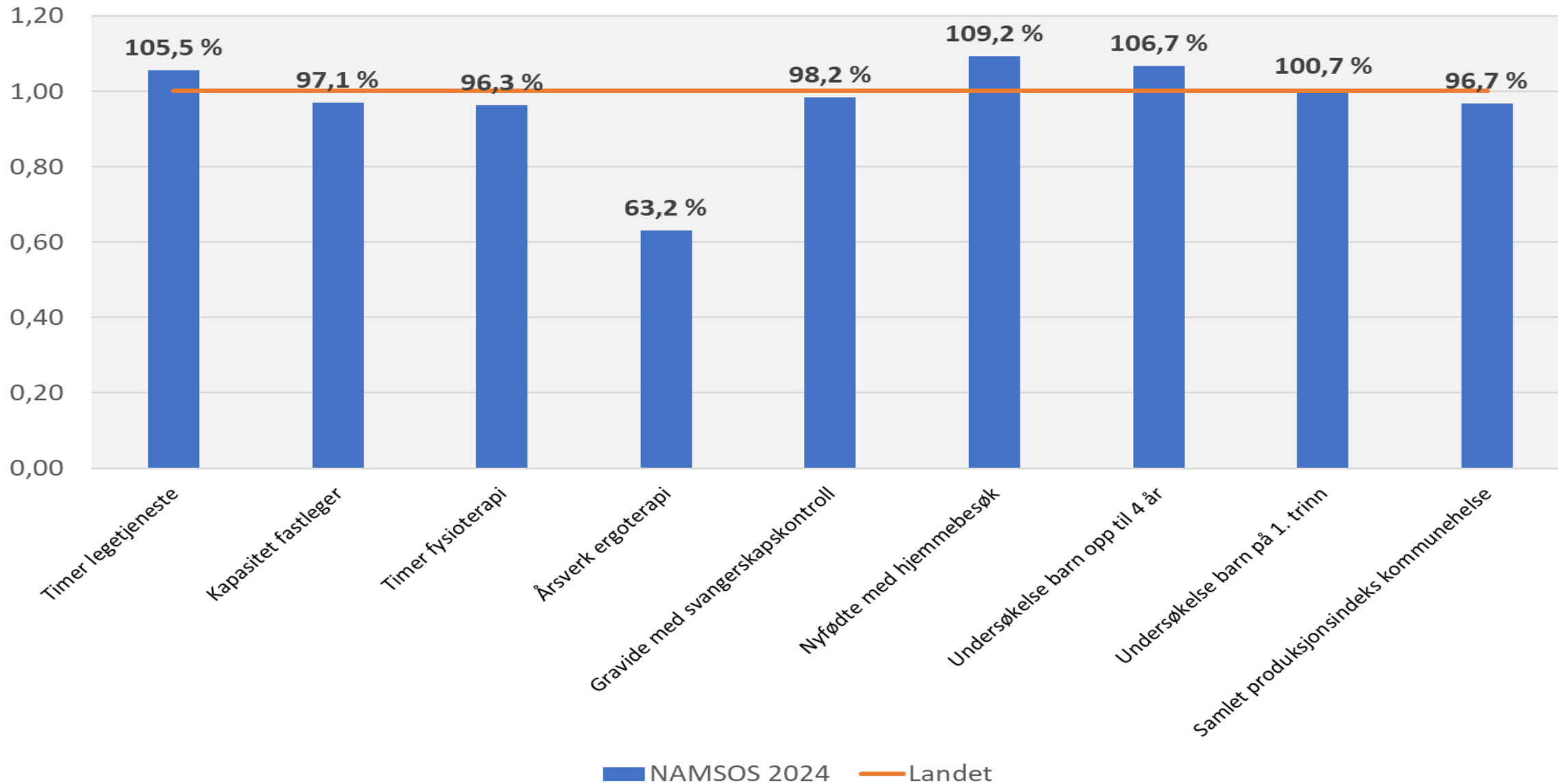
Produksjonsindeks barnehage - 2024



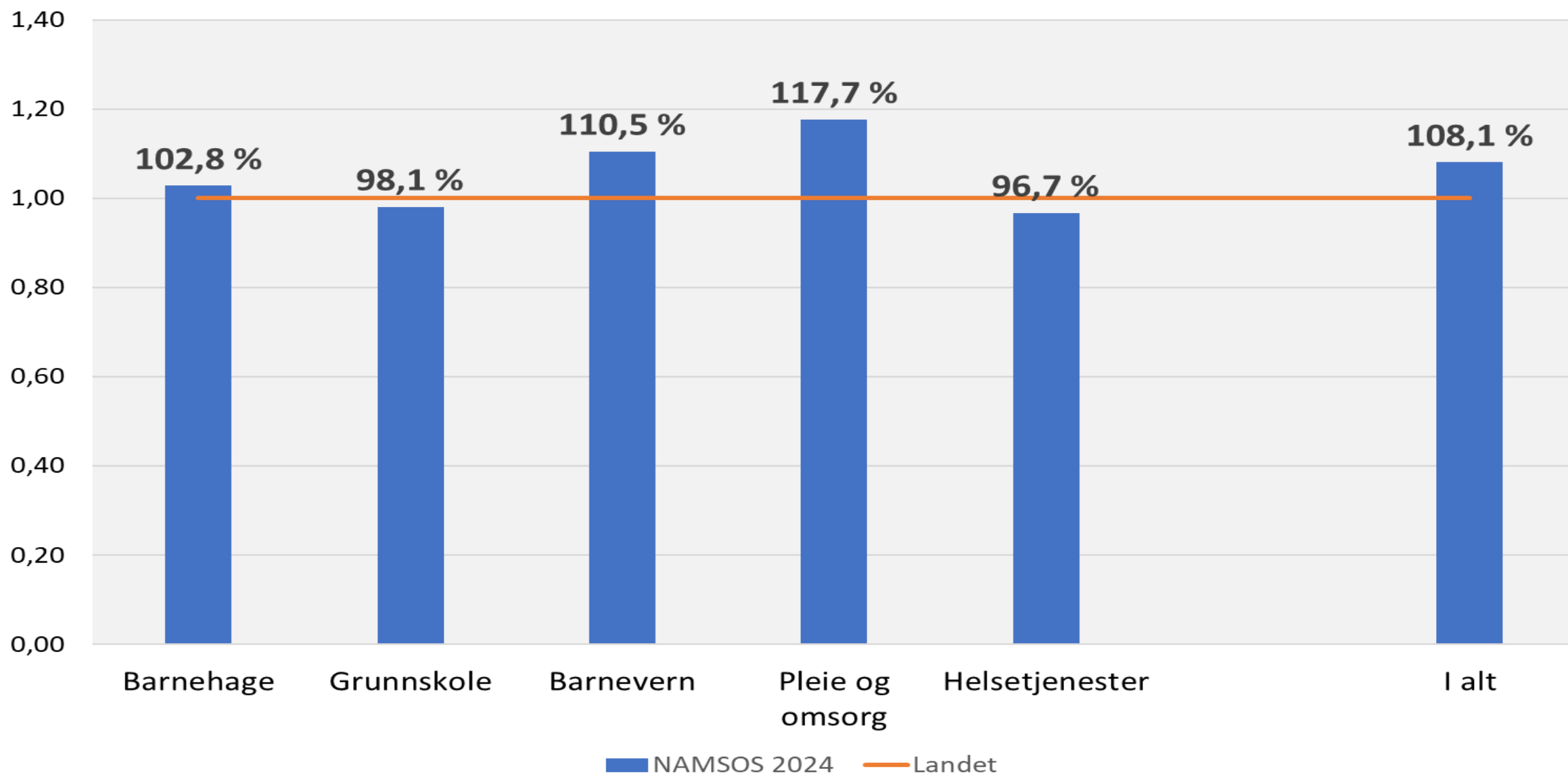
Produksjonsindeks pleie og omsorg - 2024



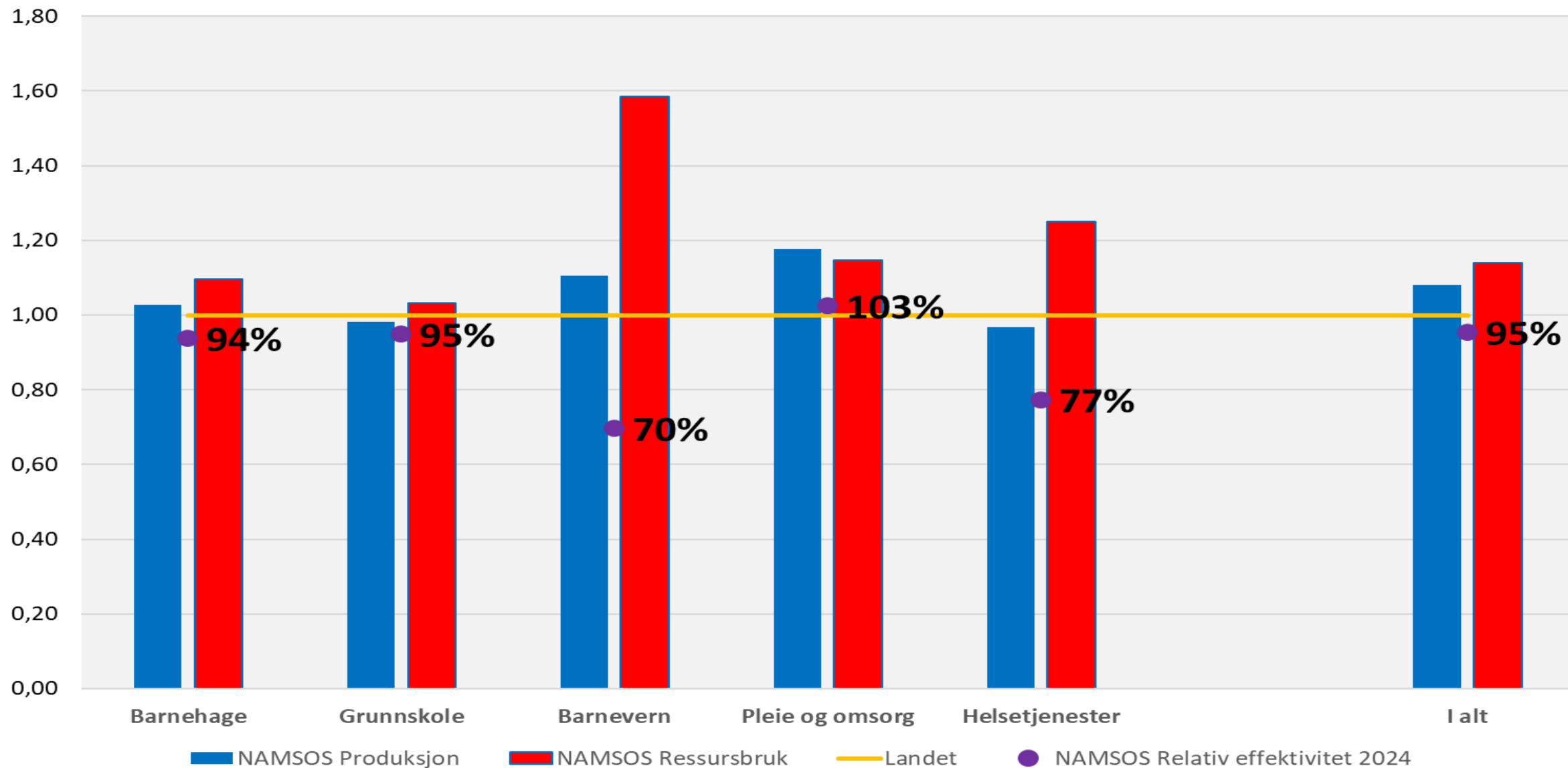
Produksjonsindeks kommunehelse - 2024



Samlet produksjon - 2024



Produksjon, ressursbruk og effektivitet 2024

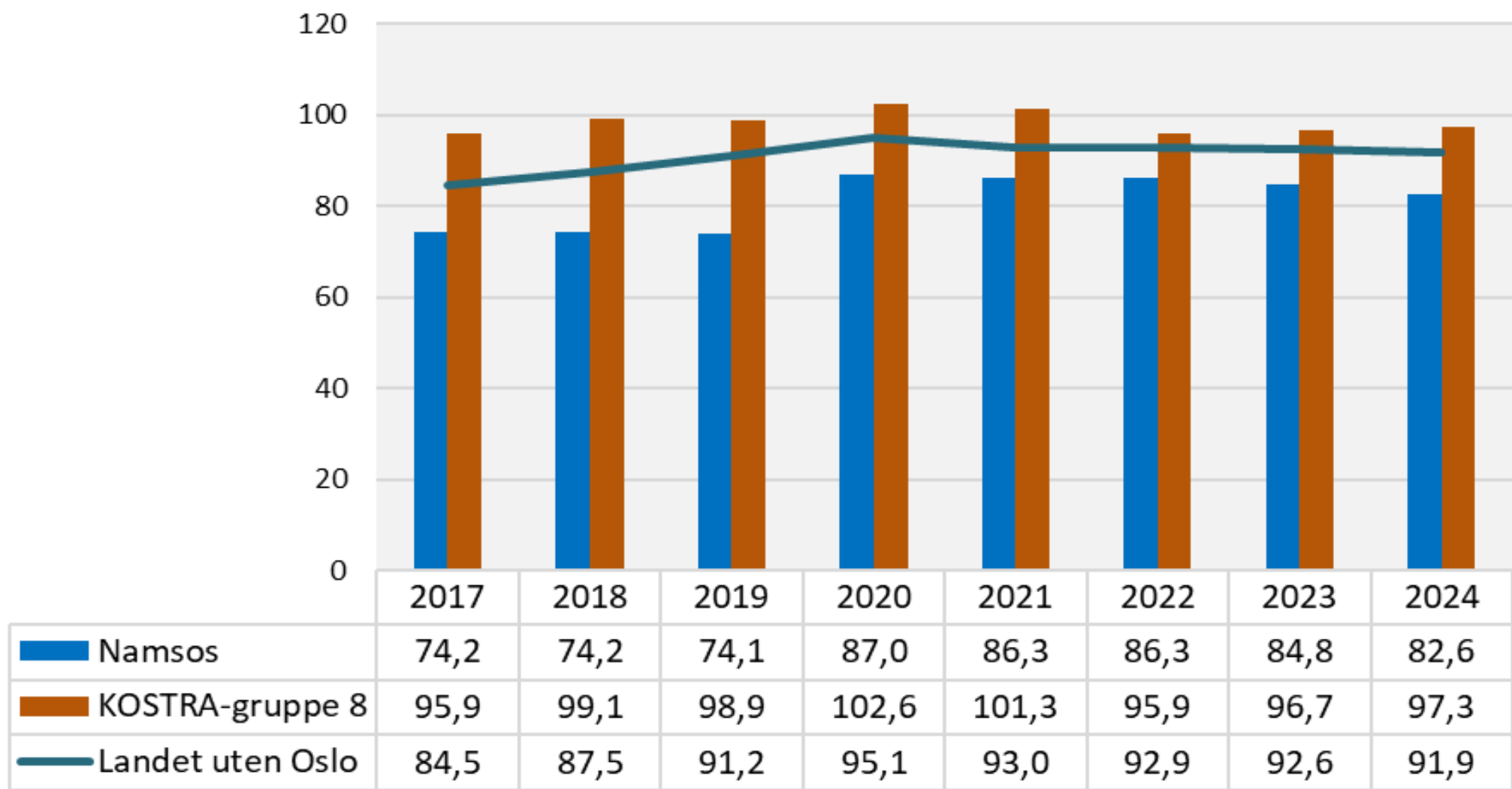


Økonomisk bærekraft, omstillingsbehov og fordeling av innsparing mellom sektorer

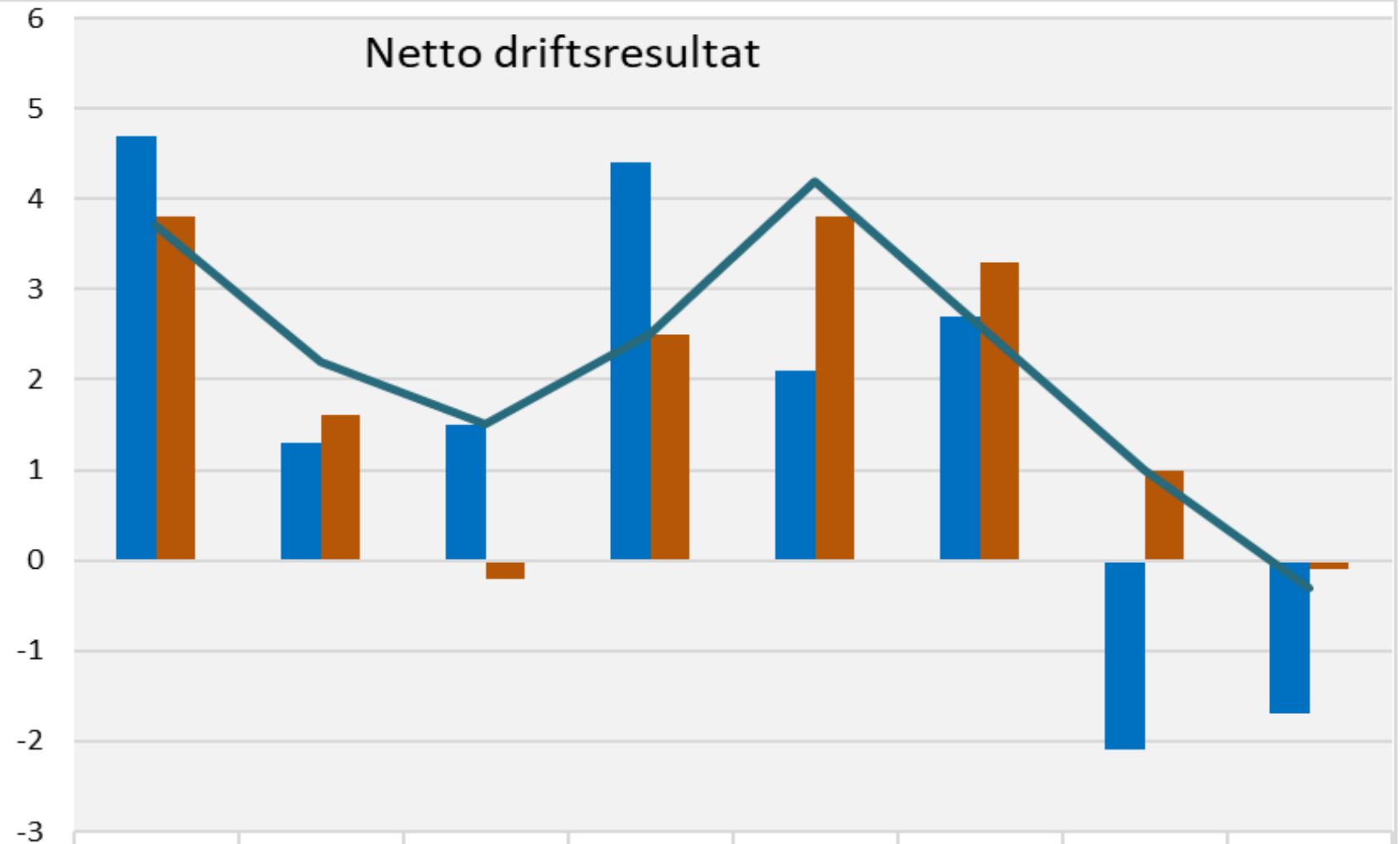
Økonomisk bærekraft i Namsos kommune




- Figurene under vurderer den økonomiske bærekraften i Namsos kommune
- For å vurdere økonomisk bærekraft og omstillingsbehov må økonomiske nøkkelindikatorer vurderes i sammenheng og over tid.
- Det har fra 2022 til 2024 vært en sterk svekkelse i netto driftsresultat og av disposisjonsfond. Samtidig har gjeldsgraden blitt noe redusert.
- Med samme driftsnivå som i 2024 vil disposisjonsfondet bli sterkt redusert og kommunen vil over tid ha en betydelig risiko for ikke å kunne levere lovpålagte oppgaver.

Gjeldsgrad – andel av brutto driftsinntekter

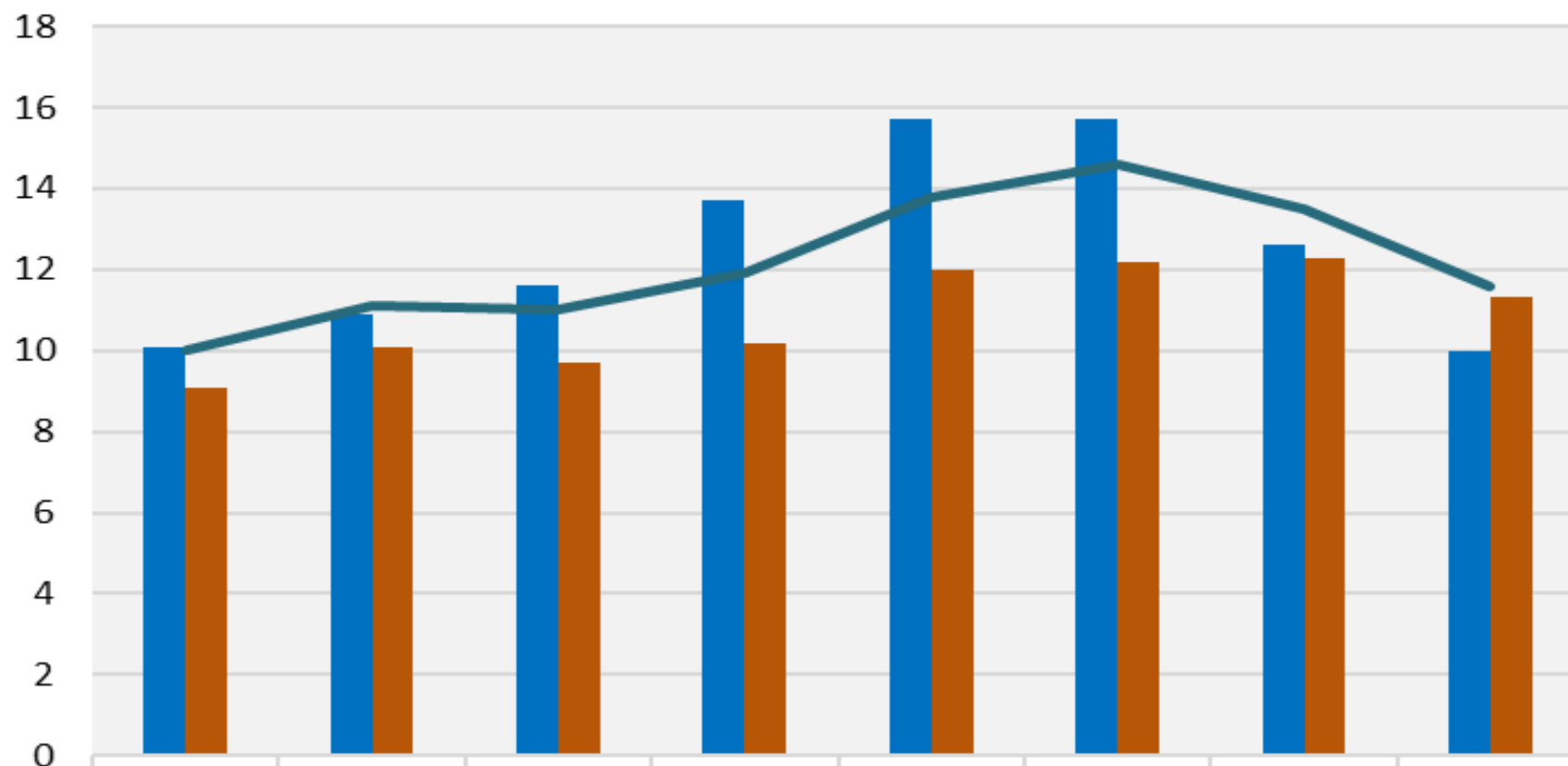



Netto driftsresultat



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
 Namsos	4,7	1,3	1,5	4,4	2,1	2,7	-2,1	-1,7
 KOSTRA-gruppe 8	3,8	1,6	-0,2	2,5	3,8	3,3	1,0	-0,1
 Landet uten Oslo	3,7	2,2	1,5	2,5	4,2	2,6	1,0	-0,3

Disposisjonsfond – andel av brutto driftsinntekter i prosent



 Namsos	10,1	10,9	11,6	13,7	15,7	15,7	12,6	10,0
 KOSTRA-gruppe 8	9,1	10,1	9,7	10,2	12,0	12,2	12,3	11,3
 Landet uten Oslo	10,0	11,1	11,0	11,9	13,8	14,6	13,5	11,6

Omstillingsbehov – fra et begrenset til større grad av økonomisk handlingsrom

- Figurene under beregner og illustrerer omstillingsbehovet i dag for at Namsos kommune skal oppnå større grad av økonomisk handlingsrom.
- Det er brukt «indekserte» verdier av de tre økonomiske indikatorene disposisjonsfond, netto driftsresultat og netto lånegjeld (gjeldsgrad).
- Ved inngangen til 2025 hadde Namsos en indeksverdi på 0,7 prosent. Dette betyr at Namsos er i kategorien av kommuner som har et begrenset økonomisk handlingsrom.
- Modellen gjør det mulig å beregne hvor mye driftsnivået må reduseres dersom kommunen skal oppnå et moderat eller et større grad av økonomisk handlingsrom.
- For å oppnå et moderat økonomisk handlingsrom, med indeksverdi på 1,6, må kommunen redusere nivået på driften med 56 millioner kroner. For å oppnå en større grad av økonomisk handlingsrom må driftsnivået reduseres opp mot 100 millioner kroner.
- Eventuelle nye investeringer vil påvirke omstillingsbehovet hvis gjeldsgraden øker. Andre forhold vil også påvirke omstillingsbehovet som for eksempel veksten i kommuneopplegget, om kommunens utgifter endres tilsvarende statens kompensasjon mv.

Omstillingsbehov – KSKs tilnærming

- Den indekserte verdien av disse tre indikatorene gir et uttrykk på det økonomiske handlingsrommet. Jo høyere verdi jo høyere er det økonomiske handlingsrommet
 - Verdi over 2 indikerer at kommunen betydelig økonomisk handlingsrom
 - Verdi mellom 1 og 2 indikerer at kommunen har et moderat økonomisk handlingsrom
 - Verdi under 1 indikerer at kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom

Begrenset økonomisk handlingsrom

Samlet indikator mindre enn 1

Moderat økonomisk handlingsrom

Samlet indikator mellom 1 og 2

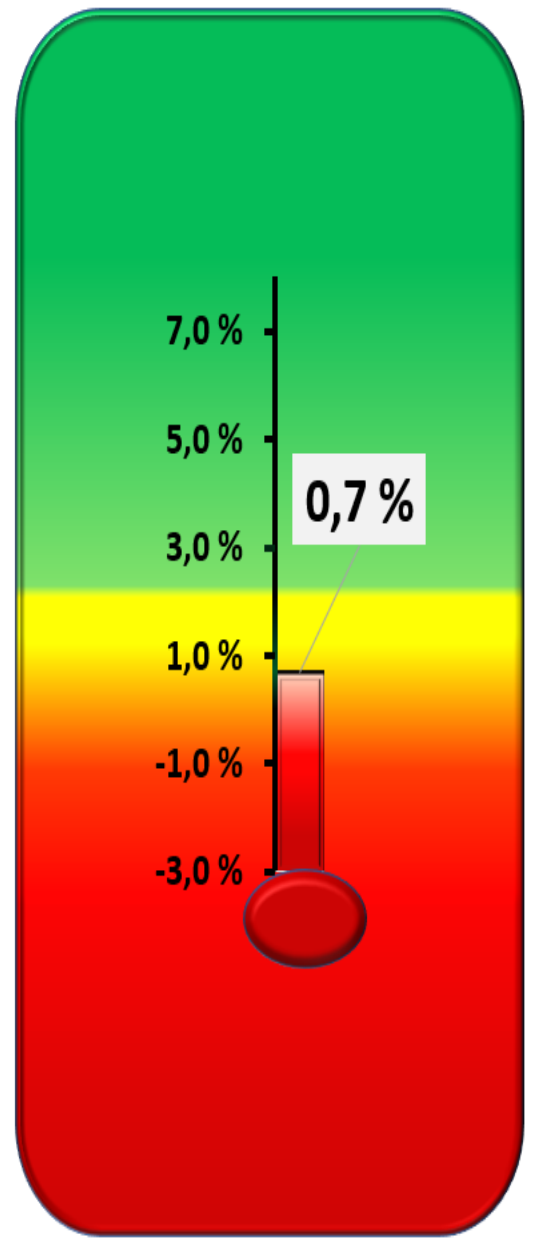
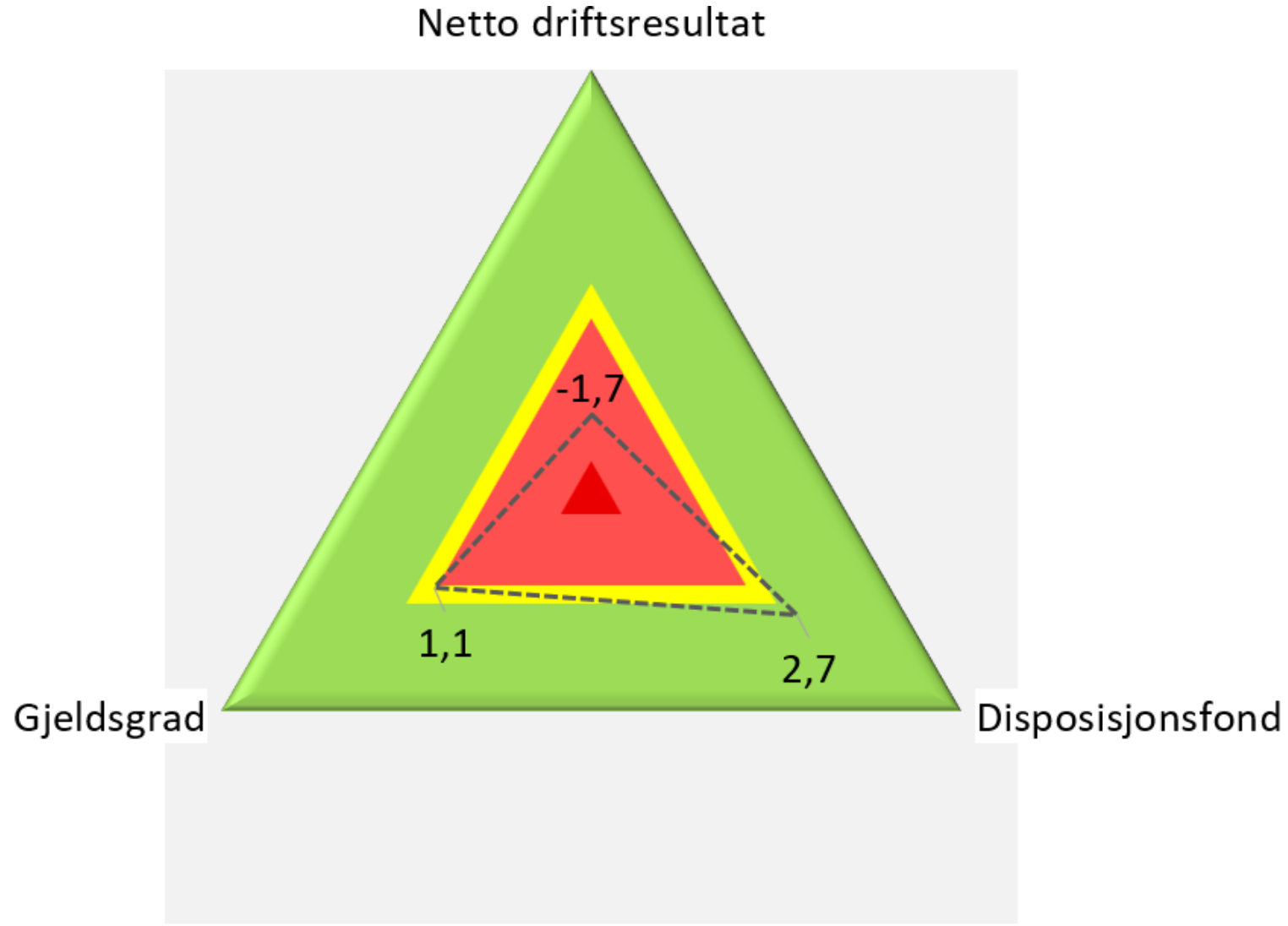
Større grad av økonomisk handlingsrom

Samlet indikator over 2

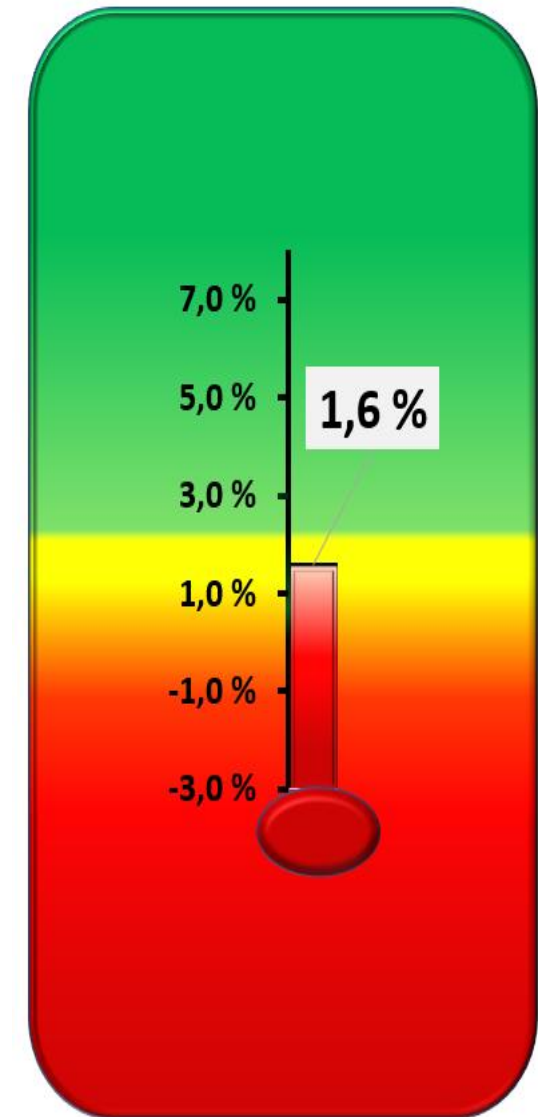
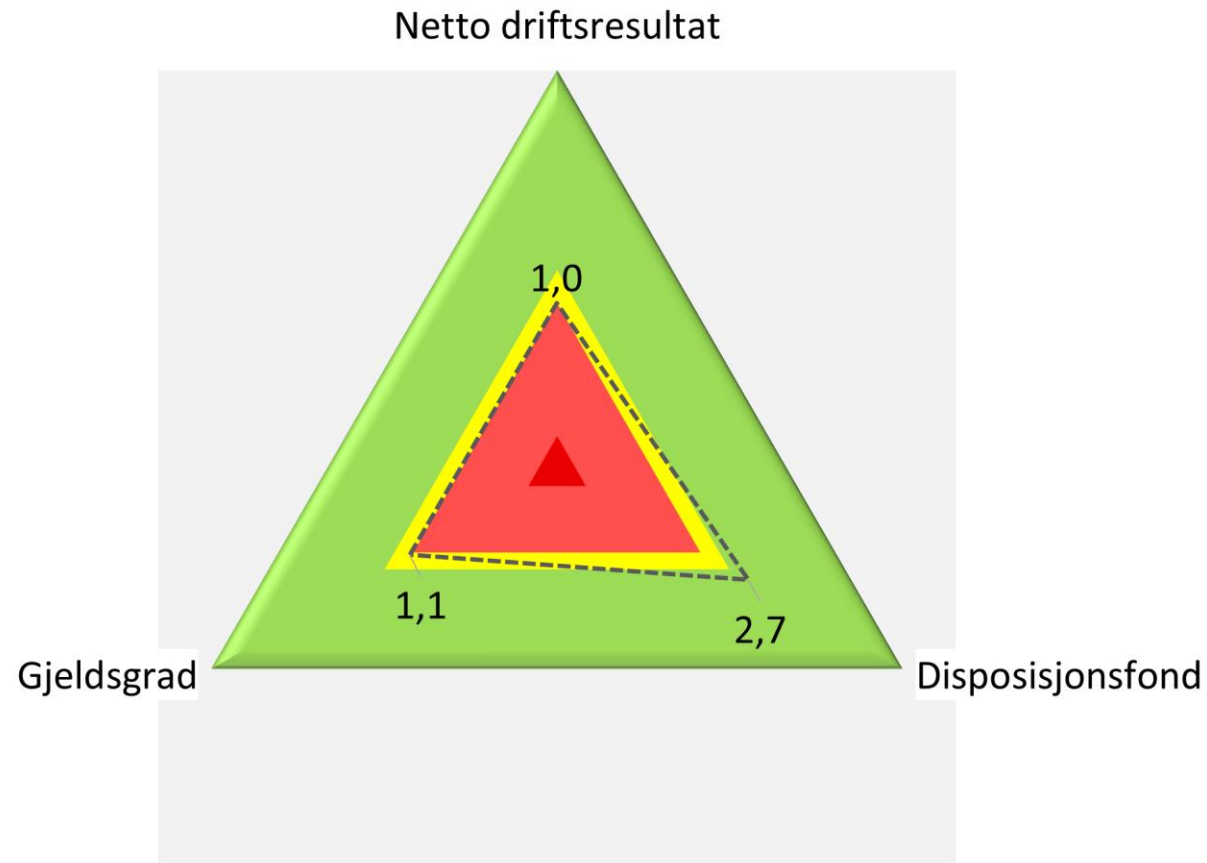


Begrenset handlingsrom
Moderat handlingsrom
Strørre handlingsrom

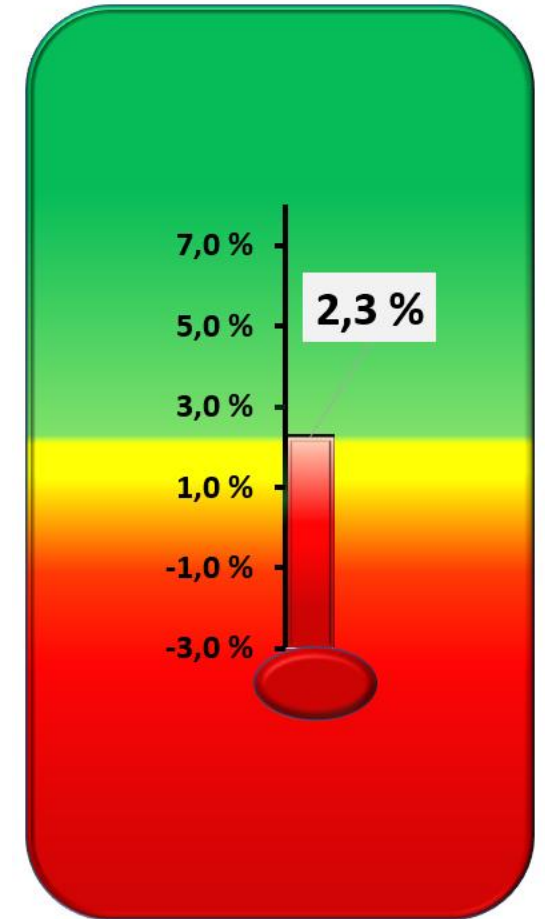
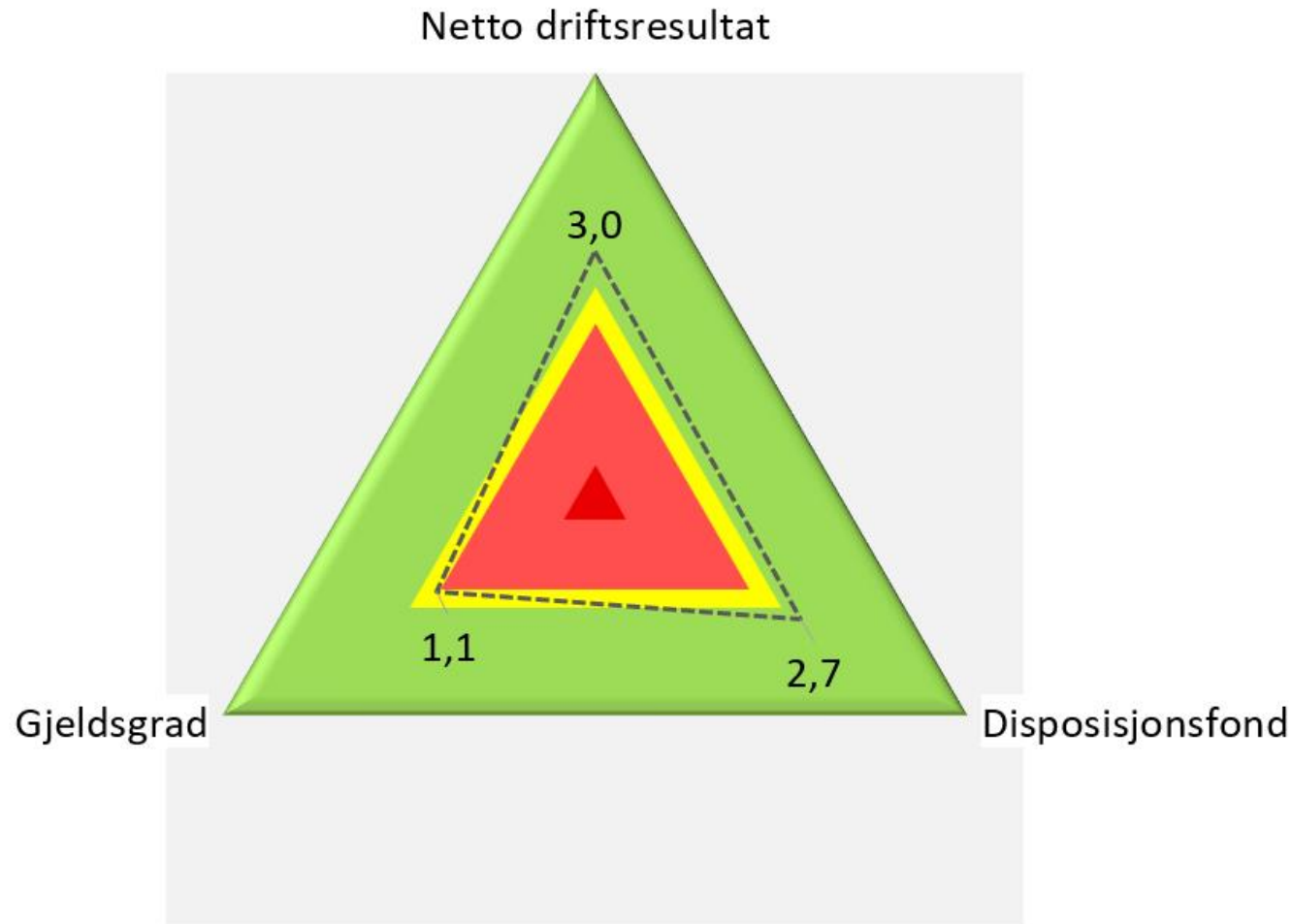
Økonomisk handlingsrom for 2024 er på 0,7 %



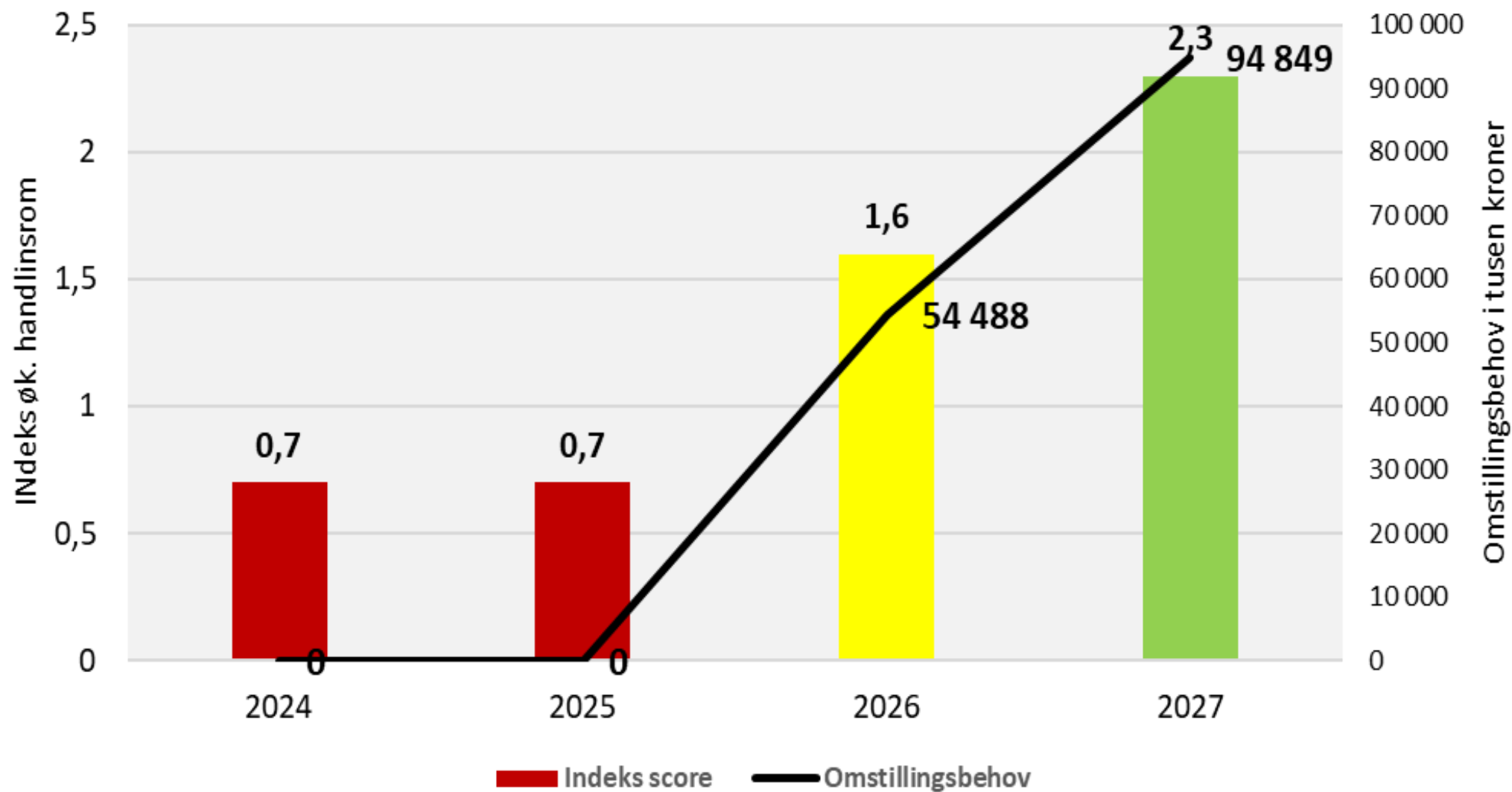
Økonomisk handlingsrom 2026?



Økonomisk handlingsrom 2027?



Mål om økonomisk handlingsrom og omstillingsbehov i tusen kroner



Hva hvis vi investerer mer – og renta går ned? F.eks. nytt Helsehus (300 mill.)

Anslag basert løpetid på 40 år, rente på 4 % og serielån

Årlig avdrag: 7,500,000 kr

Renteutgifter første år: 12 mill. kroner

Totale kapitalkostnader første år: 19, 5 millioner kroner.

Kostnadene slår inn i driftsregnskapet (netto finansutgifter).

Isolert sett innebærer dette en belastning på netto driftsresultat på 19,5 mill. / 2 030 mill. (brutto driftsinntekter) = - 1 prosent



Omstillingsbehov

Kommunestyre har vedtatt et samlet omstillingsbehov på 100 mill. kroner for økonomiplanperioden. KSK mener at dette per i dag er et fornuftig måltall for økonomiplanperioden sammen med det politisk vedtatte målet om 2% netto driftsresultat.

Omstillingsbehovet er nivået på sum netto driftsutgifter som må ned i forhold til kommunens inntektsnivået (disponible frie inntekter). Nivået vil kunne endre seg over tid, blant annet på bakgrunn av:

- realvekst i frie inntekter knyttet til statens kommuneopplegg (skatt og rammetilskudd)
- Eventuelle endringer i lokale inntekter som ikke inngår i kommuneopplegget (eks eiendomsskatt, havbruksfond og/ eller konsesjonskraftsinntekter)
- netto rentebelastning
- endringer i utgiftsbehov som følge av demografiendringer



Anslag fordeling av omstillingsbehov

KSK vil ut fra vår foreløpige analyse per 1. oktober anslå at omstillingsbehovet vil fordele seg slik mellom de ulike tjenesteområdene:

- Oppvekst og opplæring, inkludert sosiale tjenester: Fra 35 til 45 mill kr
- Helse og omsorg: Fra 40 – 50 mill kr.
- Kultur, samfunn, organisasjon, økonomistyring og infrastruktur: Fra til 15 – 20 mill kr.

KSK anbefaler at omstillingsbehovet fordeles over fireårsperioden i prosessen med å utarbeide og vedta økonomiplanen for perioden 2026 – 2029.

Endringer som er knyttet til løpende tilpasning til demografiendringer / etterspørsel etter tjenester, er ikke inkludert i anslagene over.

Tabellen på neste lysark viser sum anslag fordeling av omstillingsbehov for at kommunen skal oppnå økonomisk bærekraft og anslag på tilpasning av tjenestenivå knyttet til demografiendringer.



Sum omstillingsbehov(krav) + tilpasning til demografiendringer 2025- 2029 (millioner kroner)

	Oppvekt og opplæring (Grunnskole, VO, Barnehage, Barnevern og sosiale tjenester)	Helse og omsorg (Pleie- og omsorg, kommunehelse)	Kultur, samfunn, organisasjon, økonomi og infrastruktur (Administrasjon, Plan og byggesak, Samferdsel, Brann og redning, Eiedomsforvaltning)	Sum
Anslag omstillingskrav	40	45	15	100
Anslag demografertilpasning	26	-33	-	-7
Sum omstillingskrav og demografi- tilpasning	66	12	15	93

Samfunnstrendene og drivkreftene i kommune- Norge

Samfunnstrender – drivkrefter som påvirker kommunenes bærekraft og økonomi

- Vi ser de samme utviklingstrendene i Norge som treffer internasjonalt. Forskjellen ligger i kraften og i hvor forberedt man er lokalt til å møte utviklingen.
- I omstillingsprosjektet vektlegges særlig tre samfunnstrender som direkte påvirker både økonomisk og sosial bærekraft:
 - Demografiske endringer og hvordan dette påvirker utgiftsbehovet og rammetilskuddet
 - Arbeidsmarkedet, med økende konkurranse om kompetent arbeidskraft
 - Utenforskapet, med store samfunnsøkonomiske (og sosiale) tap, og uutnyttet potensiale for arbeidskraft og verdiskaping

Vi har de samme utfordringene og mulighetene internasjonalt, nasjonalt og lokalt

Demografiutfordringene

- en eldre befolkning og flere som bor i byer og tettsteder.

Arbeidsmarkedsutfordringen

- Færre i arbeidsfør alder, økende behov for tjenesteyting og høye forventninger til kvalitet.

Teknologiutviklingen / KI

- Store muligheter for mer effektiv tjenesteyting tilpasset individuelle behov. Men klarer en aldrende befolkning å utnytte potensialet og å øke produktiviteten?

Utenforskapet

- en høy andel av befolkningen deltar ikke i arbeidslivet.

Miljø- og klimautfordringene

- forpliktelser gjennom internasjonale avtaler og nasjonale politiske vedtak

Demokratiutfordringer

- nye arenaer, andre spilleregler. Hvem og hvordan skal folk bestemme?



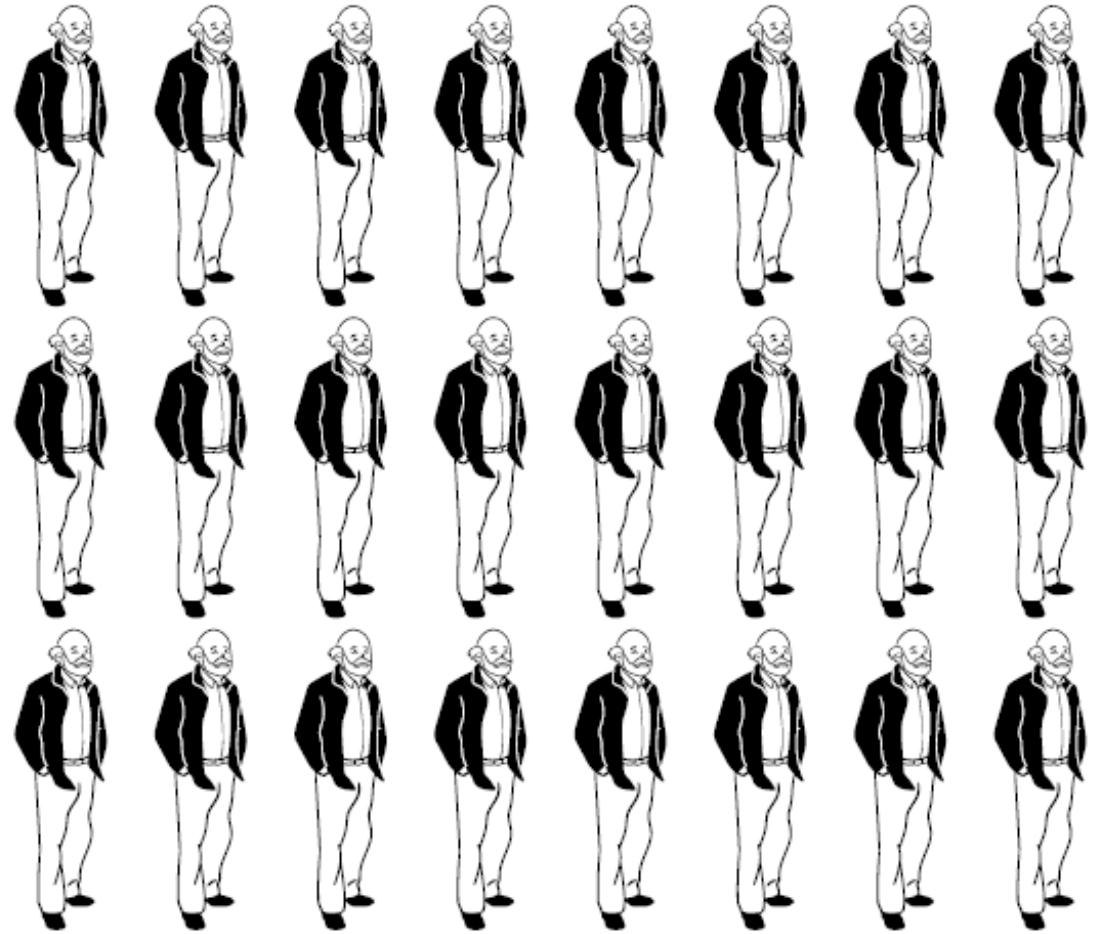
Demografi Namsos– mot 2035 og 2050

Norges befolkning vokser med 600 000 frem mot 2050, men...

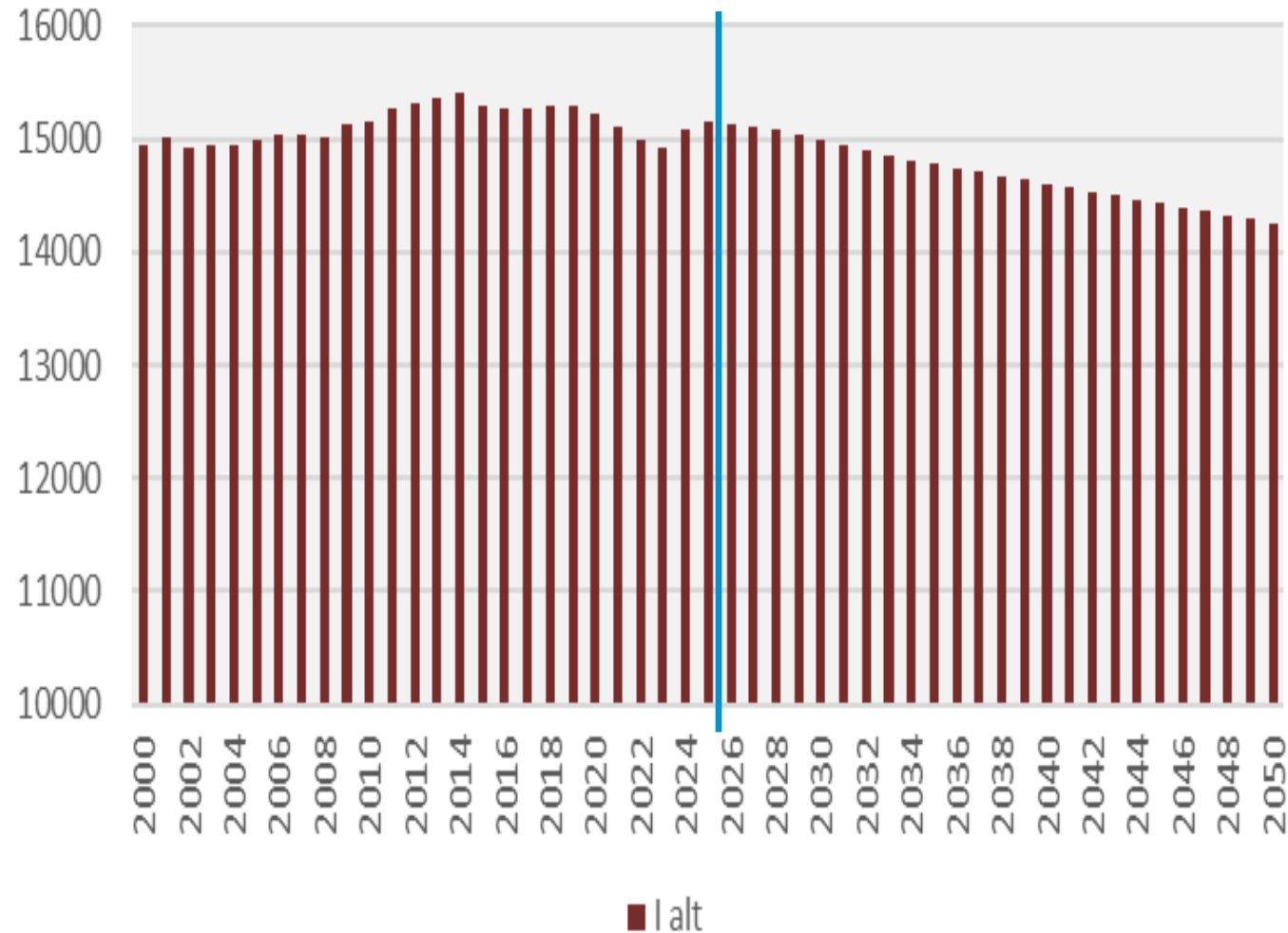
For **hver ekstra person** vi får i yrkesaktiv alder (20 – 66 år)...



...får vi **24 seniorer** (67 år og eldre)



Namsos befolkningsutvikling år 2000 - 2050

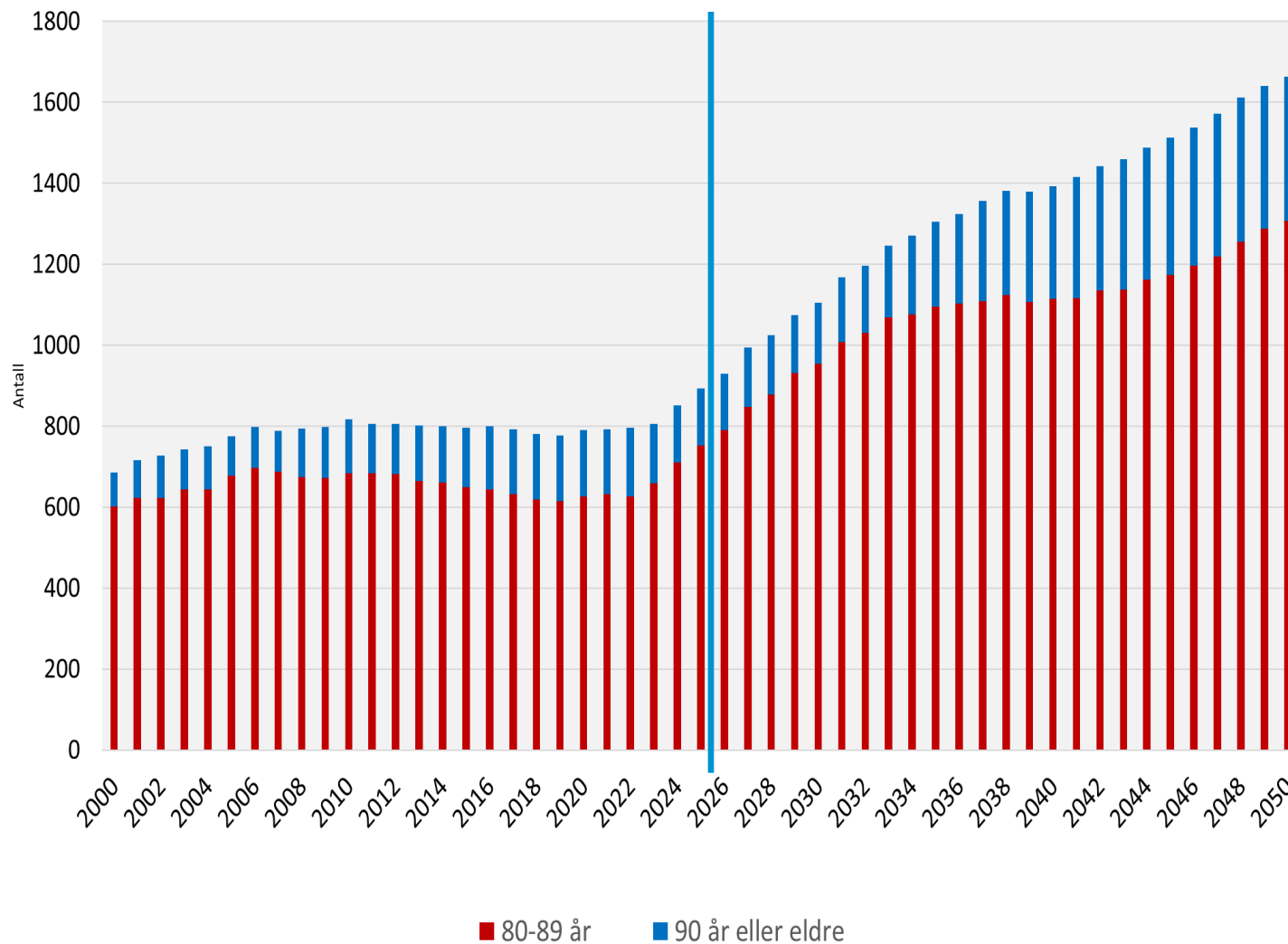


Utviklingen i Namsos ligner på flertallet av distriktskommunene.

Befolkningsveksten fram mot 2035 flater ut også i landet. Kun i sentrale områder vil det fortsatt være en vekst.

De fleste kommuner er avhengige av høyere innvandring enn lagt til grunn i dagens prognoser fra SSB for befolkningsvekst.

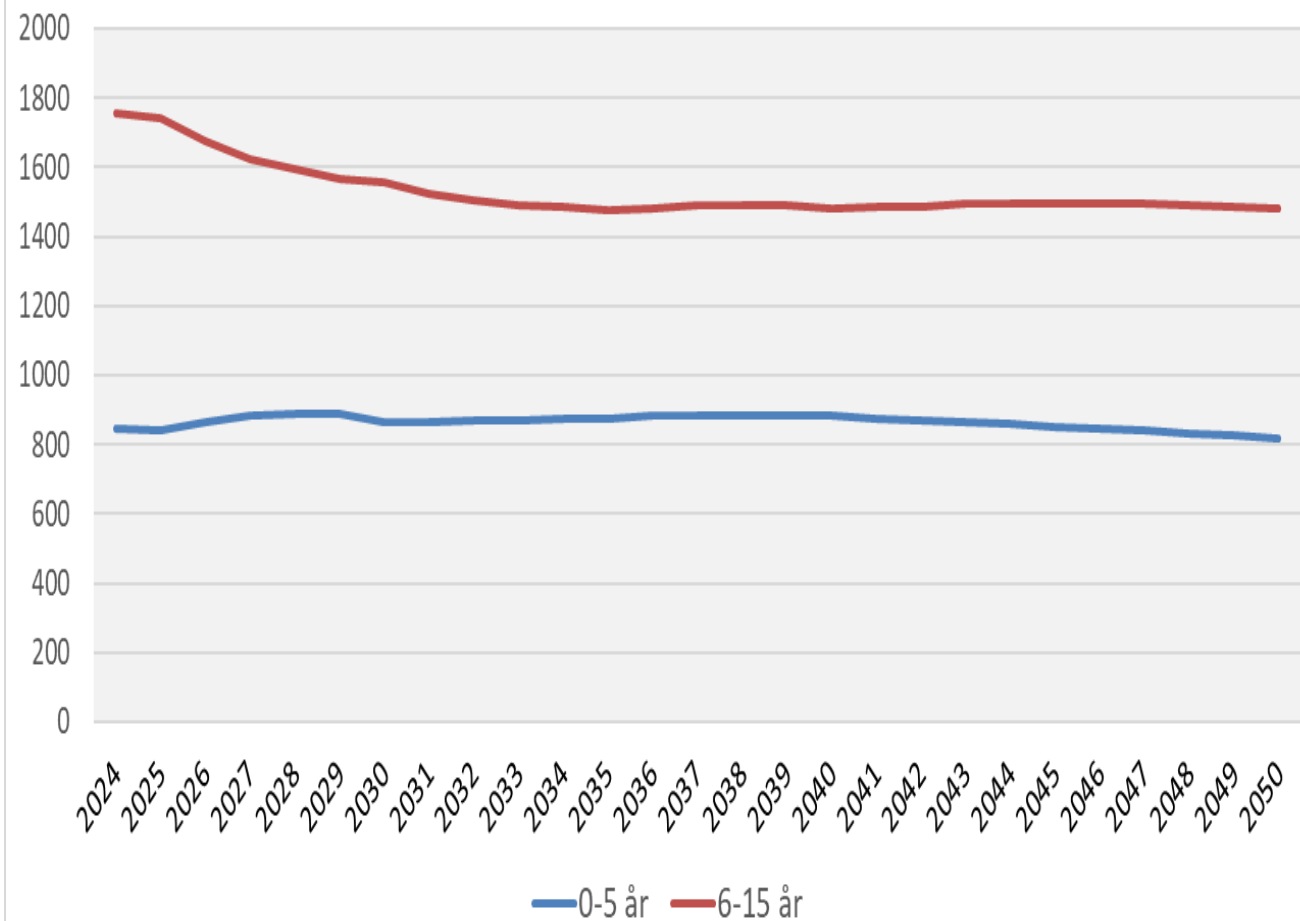
Antall innbyggere 80-89 år og 90 år og eldre, Namsos kommune 2000 - 2050



Fram til 2035 blir det:

- 340 flere i alderen 80 – 89 år
- 70 flere innbyggere 90 år og eldre

Antall barn i barnehage og skolepliktig alder, 2025 - 2050, Namsos kommune

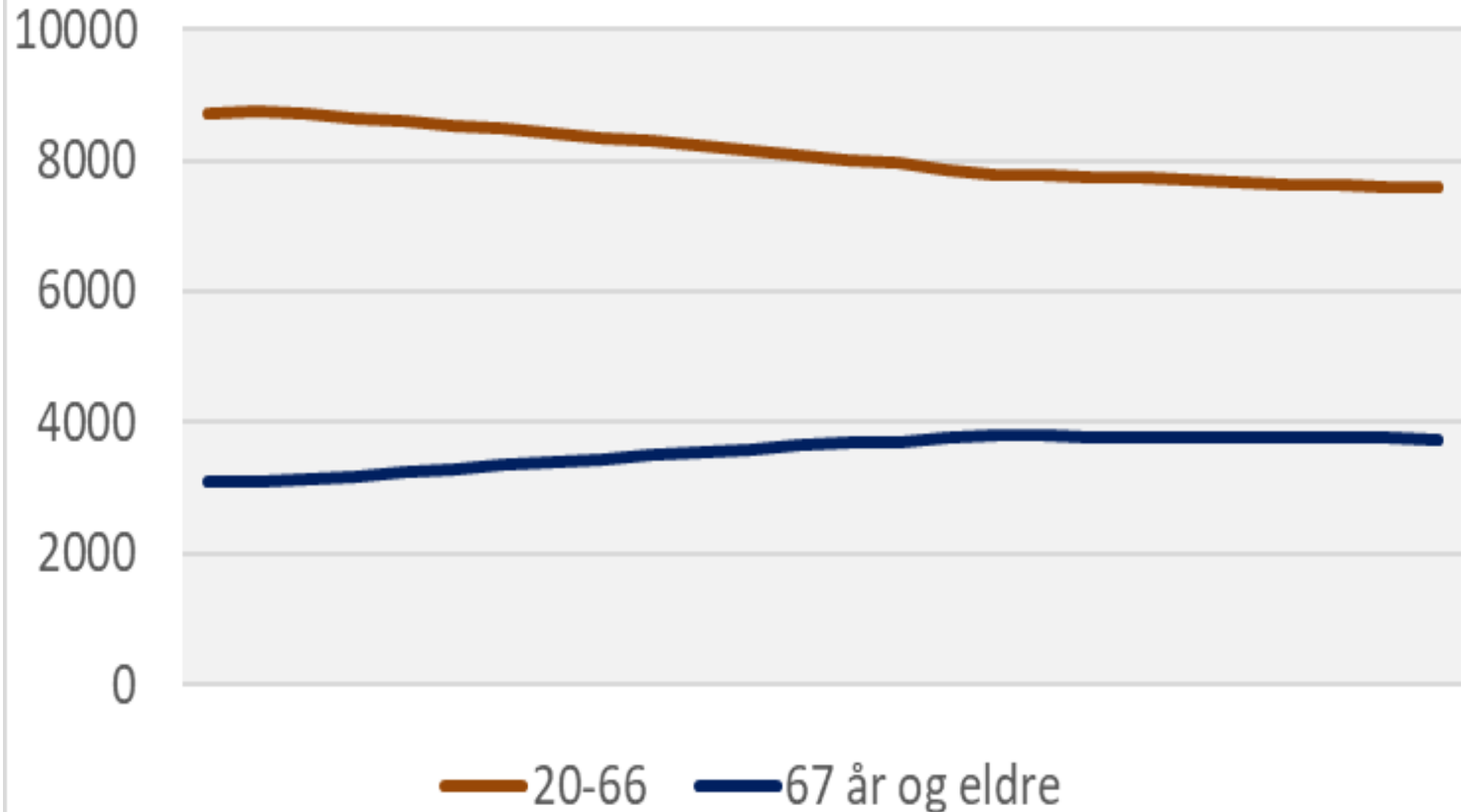


Fram til 2035 blir det:

- 266 færre barn i skolepliktig alder

- 32 flere barn i barnehagealder

Tjenestebehov og arbeidskraft: Antall innbyggere i yrkesaktiv alder og antall alderspensjonister

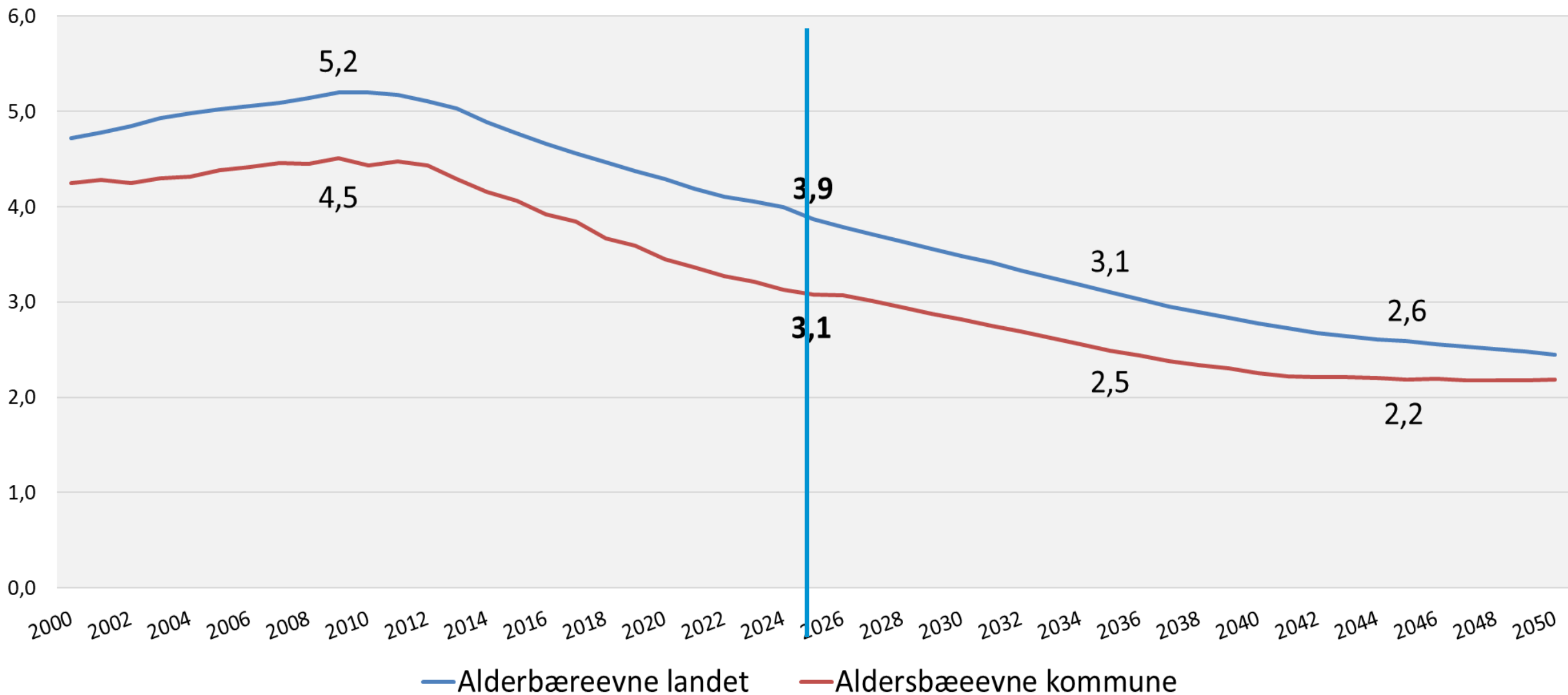


Fram til 2035 blir det:

- 503 færre i yrkesaktiv alder

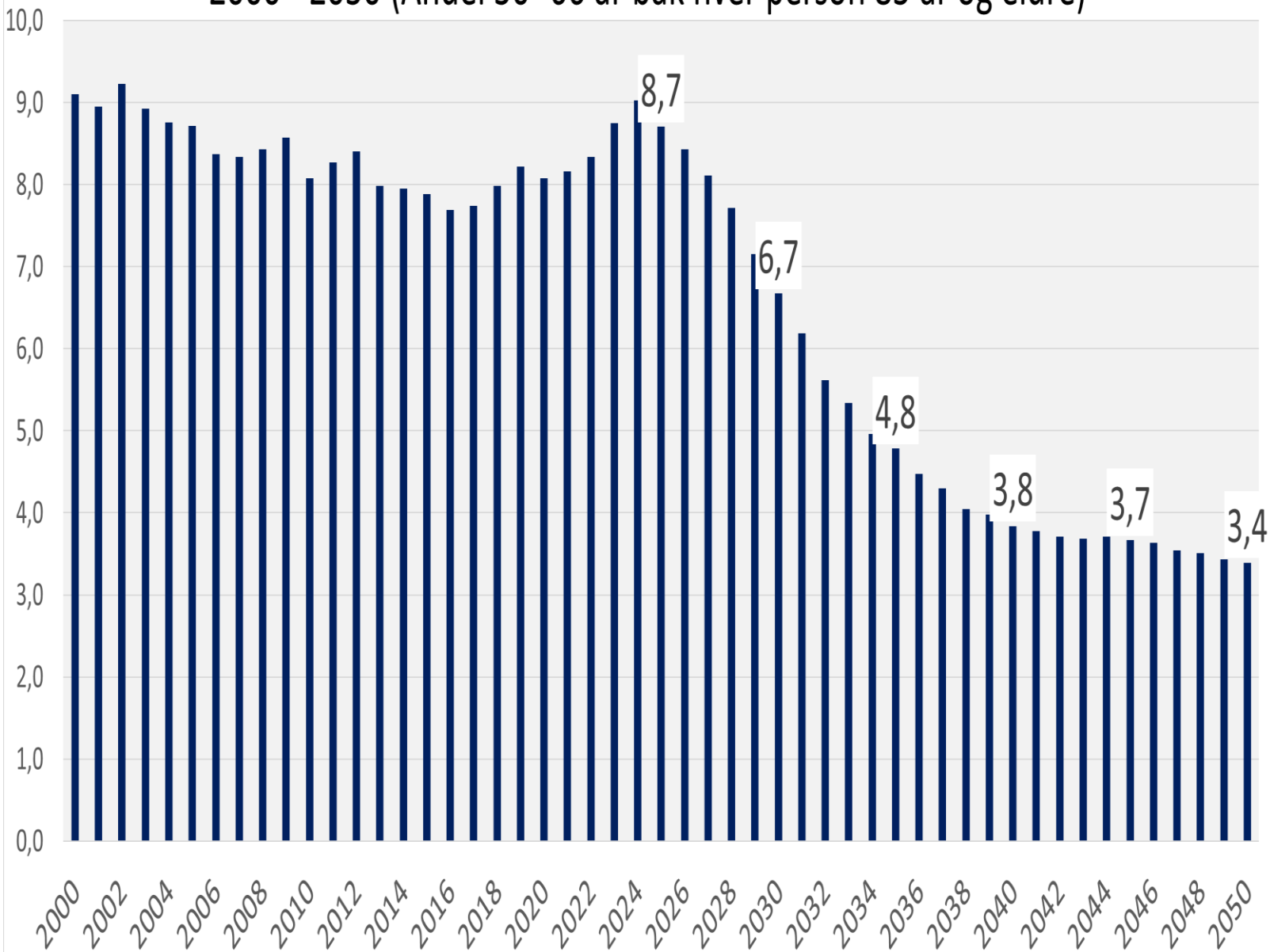
- 477 flere alderspensjonister

Aldersbæreevne Namsos kommune vs landet år 2000 - 2050 (antall personer 16-66 år i forhold til antall personer 67 år og eldre)



Omsorgskoeffisienten, Namsos kommune

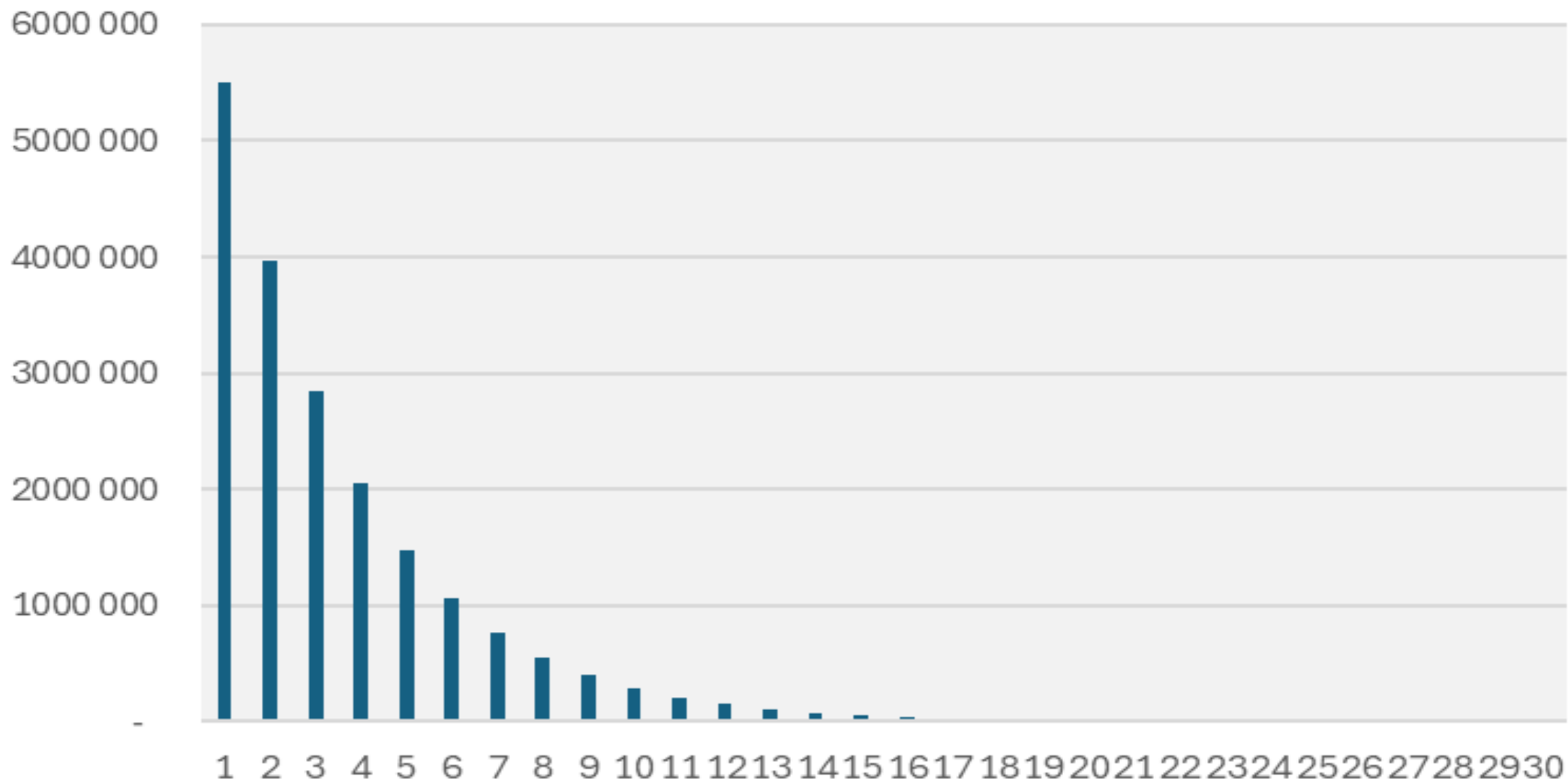
2000 - 2050 (Andel 50 -66 år bak hver person 85 år og eldre)



Fram til 2035 reduseres omsorgskapasiteten i «privat omsorgen».

- Fra å være 8,7 personer i aldersgruppen 50-66 bak hver person over 85 år vil det i 2035 være 4,7 personer i denne aldersgruppen bak hver person 85 år og eldre.

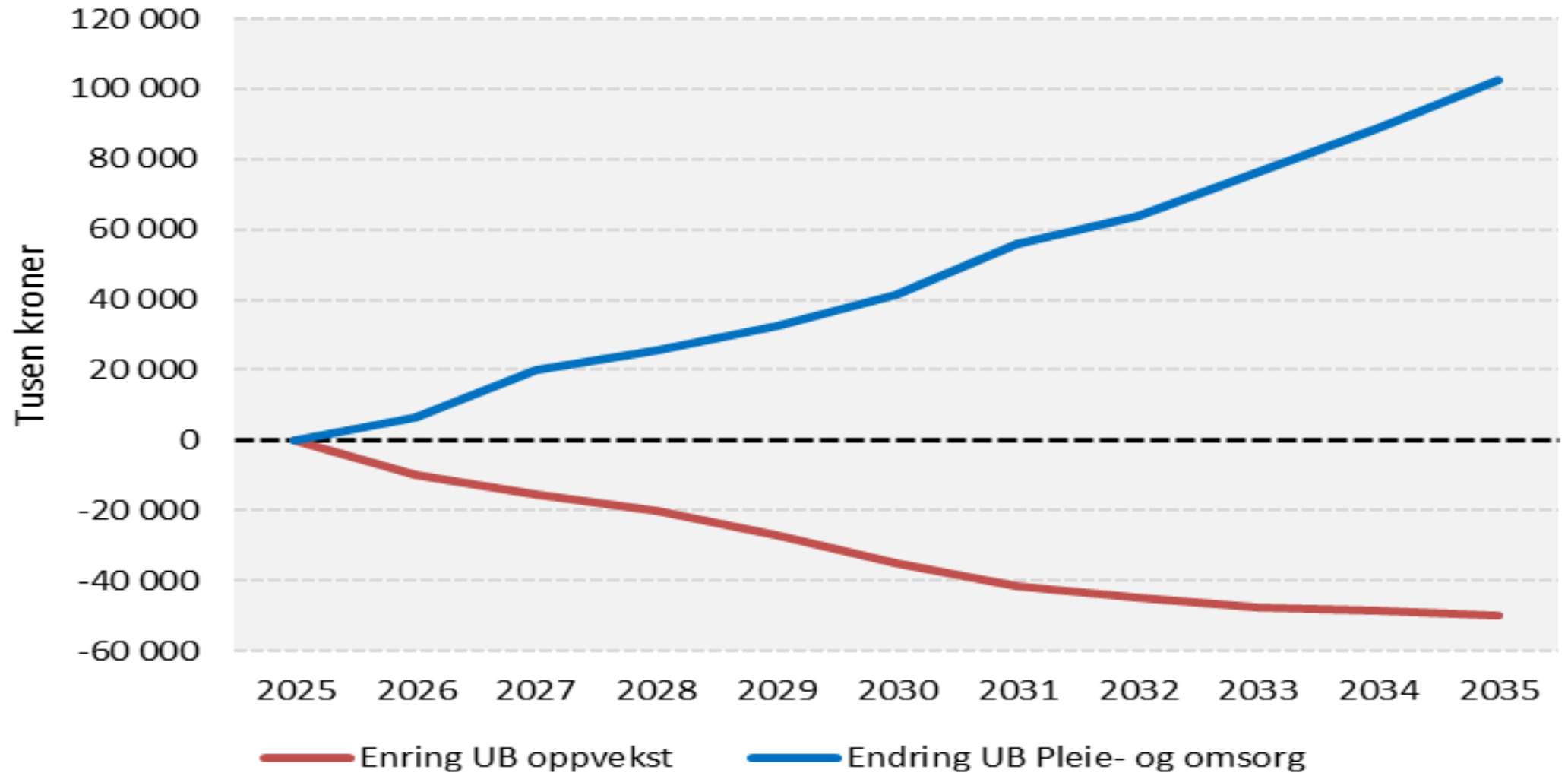
Populasjon Norge med Fødselsrate = 1.44 per kvinne



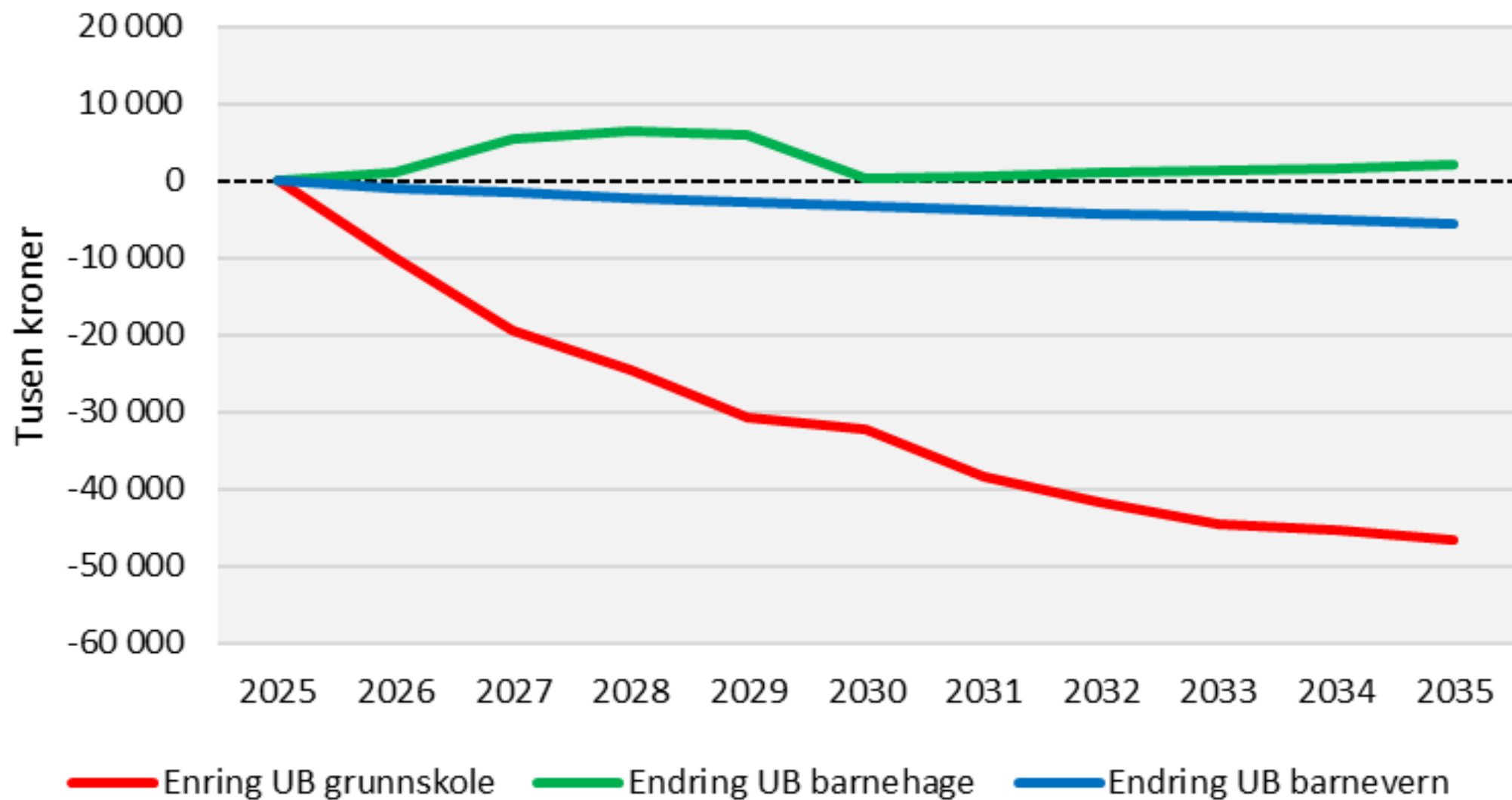
Generasjoner framover



Endring i utgiftsbehov etter sektor, Namsos 2026 - 2035 tusen kroner)



Endring UB grunnskole, barnehage og barnevern, 2026 - 2035



Endringer i utgiftsbehov og rammetilskudd som følge av demografiendringer

- I inntektssystemet som fordeler rammetilskuddet til kommunene legges det opp til at kommunene får full kompensasjon for demografiutgifter som følger med endringer i folketall og befolknings sammensetningen. Dette innebærer at kommunen i prinsippet får full kompensasjon for merutgifter når det blir flere innbyggere i en aldersgruppe. Samtidig reduseres rammetilskuddet når det blir færre innbyggere.
- Figuren under viser anslag på endringer i utgiftsbehovet etter tjeneste som følge av demografiendringer hvert år fram til 2035. Beregningene er basert på framskrivninger i SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling og gjeldende kostnadsnøkler i inntektssystemet til kommunene
- I Namsos er det en kraftig økning i utgiftsbehovet til pleie- og omsorg. Samtidig er det en betydelig reduksjon i utgiftsbehovet til oppvekst, og særlig grunnskolen.
- I praksis betyr dette at selv uten reduksjon i samlet utgiftsnivå, må Namsos redusere utgiftene til grunnskole for å ha råd til å møte veksten i etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. Sagt på en annen måte; selv om grunnskolen fra 2025 til 2026 reduserer utgiftsnivået med 9,9 millioner kroner har det samlede utgiftsnivået i prinsippet ikke blitt redusert – tjenesten har bare tilpasset utgiftene til endringer i brukergruppen.
- En omstilling med reduksjon i samlet utgiftsnivået må komme i tillegg til endringer i utgiftsbehovet.

Endring i utgiftsbehov etter tjeneste (1000 kroner)

Endring i utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune-helse	Barnevern	Sum	Sum oppvekst	Sum Pleie- og omsorg og k-helse
2026	6 686	-9 922	1 089	1 418	39	-911	-1 601	-9 744	6 725
2027	13 269	-9 445	4 356	129	139	-589	7 859	-5 678	13 408
2028	5 717	-5 238	1 089	-174	290	-722	962	-4 872	6 007
2029	6 725	-5 958	-545	-22	318	-501	17	-7 004	7 043
2030	9 045	-1 632	-5 717	-698	123	-600	521	-7 950	9 168
2031	14 244	-6 108	272	-121	235	-553	7 969	-6 389	14 479
2032	8 229	-3 350	545	-312	119	-422	4 809	-3 228	8 348
2033	12 426	-2 881	272	-272	208	-360	9 393	-2 969	12 634
2034	12 796	-673	272	-643	204	-421	11 535	-822	13 000
2035	13 316	-1 475	545	-1 116	376	-437	11 208	-1 368	13 692
Sum 2026 - 2035	102 455	-46 683	2 178	-1 811	2 050	-5 516	52 672	-50 021	104 505
<i>Sum økonomiplan 2026 - 2029</i>	32 398	-30 564	5 990	1 351	786	-2 722	7 237	-27 297	33 183

Arbeidskraft og kompetanse



Slår alarm om barnehagene: - Det er krise



BARNEHAGE: Tillitsvalgt Ann-Helen Martini Namstad fra Volla barnehage og hovedtillitsvalgt Lene Skjønhaug fra Utdanningsforbundet i Lillestrøm frykter at konsekvensene av lave søkertall kan bli dårligere kvalitet i barnehagetilbudet. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Da kommunen startet jakten etter 41 nye barnehagelærere, fikk de kun 25 kvalifiserte søkere.



De minste, mest avsidesliggende kommunene vil få store utfordringer for å kunne opprettholde dagens tjenestenei eksempel eldreomsorgen, spås det i Perspektivmeldingen 2021.

Illustra

PUBLISERT 14.02.2021 19:39

Perspektivmeldingen: Store utfordringer for de minste kommunene

Den mye omtalte eldrebølgen vil stille særlig de minste og minst sentrale kommunene foran store



PUBLISERT 15.08.2023 08:26

Stadig vanskeligere å rekruttere ansatte til kommunene

Behovet for flere kompetente ansatte i kommunesektoren øker raskere enn tilgangen på arbeidskraft. Spesielt utfordrende er det å finne folk i helsesektoren.

PUBLISERT 11.02.2023 13:45

Perspektivmeldingen: Opp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060

Behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

NTB

Det er i regjeringens nye perspektivmelding det økte behovet kommer fram.

Perspektivmeldingen legges fram fredag, men finansminister Jan Tore Sanner (H) deler allerede nå noen av hovedfunnene med NTB:

- Hvis det legges til grunn en liten forbedring i kvaliteten i årene som kommer, vil det ifølge framskrivninger fra

MER OM

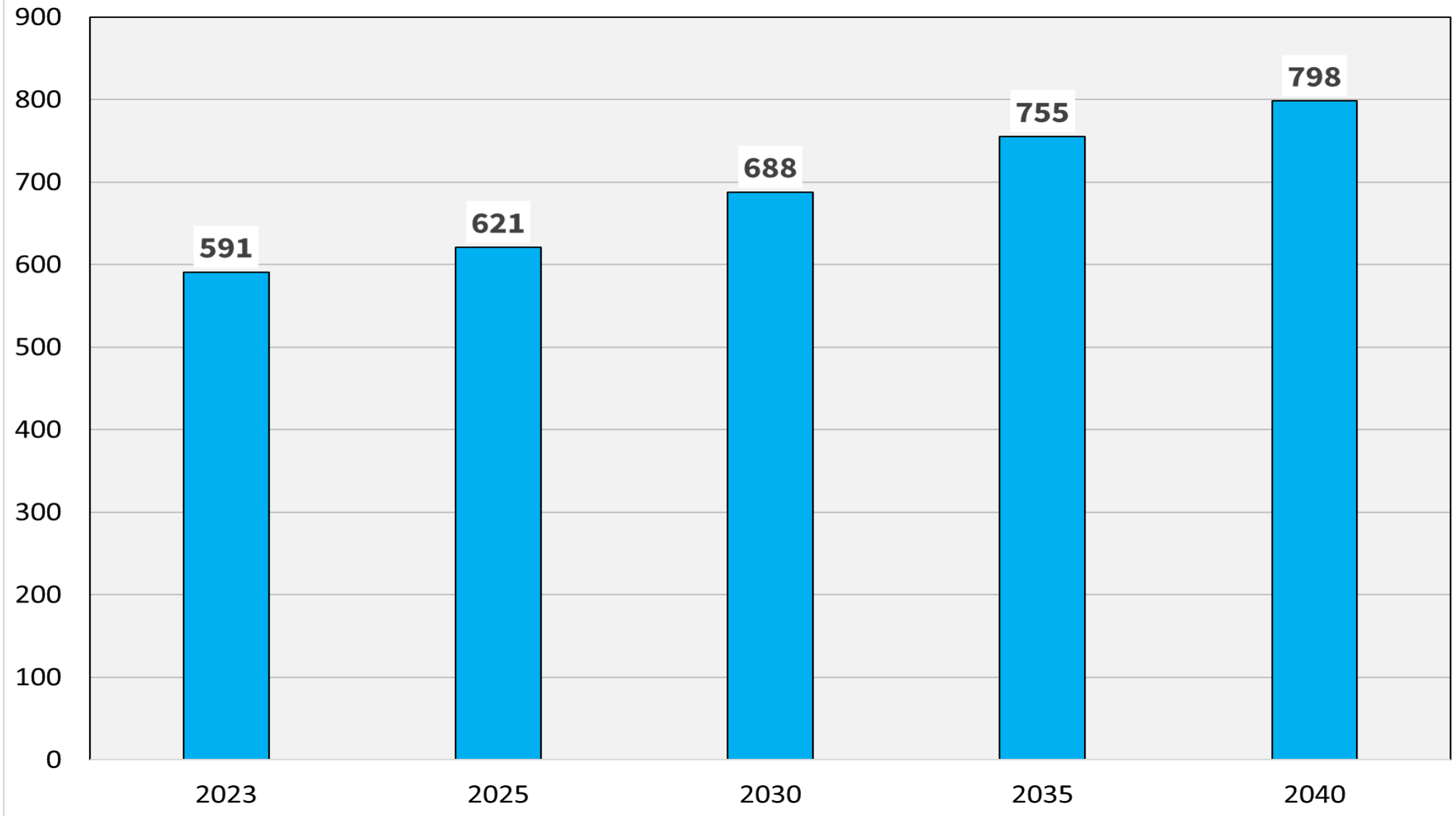
> NYHETER

Miljøministeren vurderer å åpne lommeboka

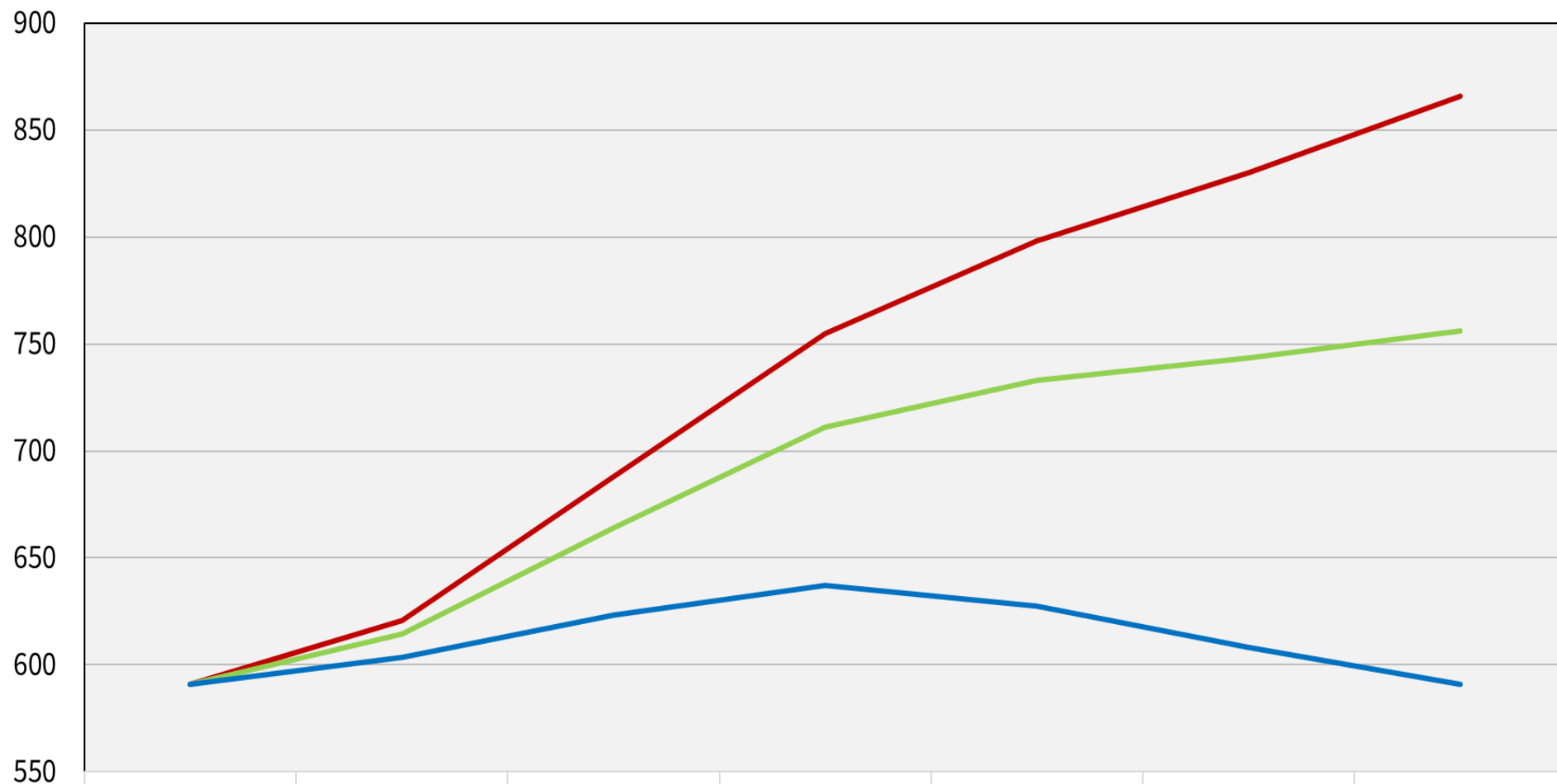
Barnevernet begikk grove brudd - Oslo kommune likevel frifunnet

Nå vil KS følge lov om offentlige anskaffelser

Arbeidskraftsbehov, pleie- og omsorg



Årsverksprognoser ut ifra produktivitetsvekst (pleie og omsorgstjenesten)



— Original 0,00 %	591	621	688	755	798	830	866
— Moderat 0,50 %	591	615	664	711	733	743	756
— Kritisk verdi 1,40 %	591	603	623	637	628	608	591

NAV's omverdenanalyse, mai 2025

«Mangel på arbeidskraft og flere med høyere utdanning kan bidra til at flere får inntekt fra stabile arbeidsforhold.

På en annen side kan en aldrende arbeidsstyrke bidra til lav produktivetsvekst og de økonomiske utsiktene er mer usikre enn på lenge»



Utenforskapet



17% av alle 20-29 år

120 000



unge voksne

59 000 (50%) mottar trygd

60 000 (50%) mottar ingenting

45 000 har innvandrerbakgrunn



 Kun trygd (8%)
 Ingenting (9%)

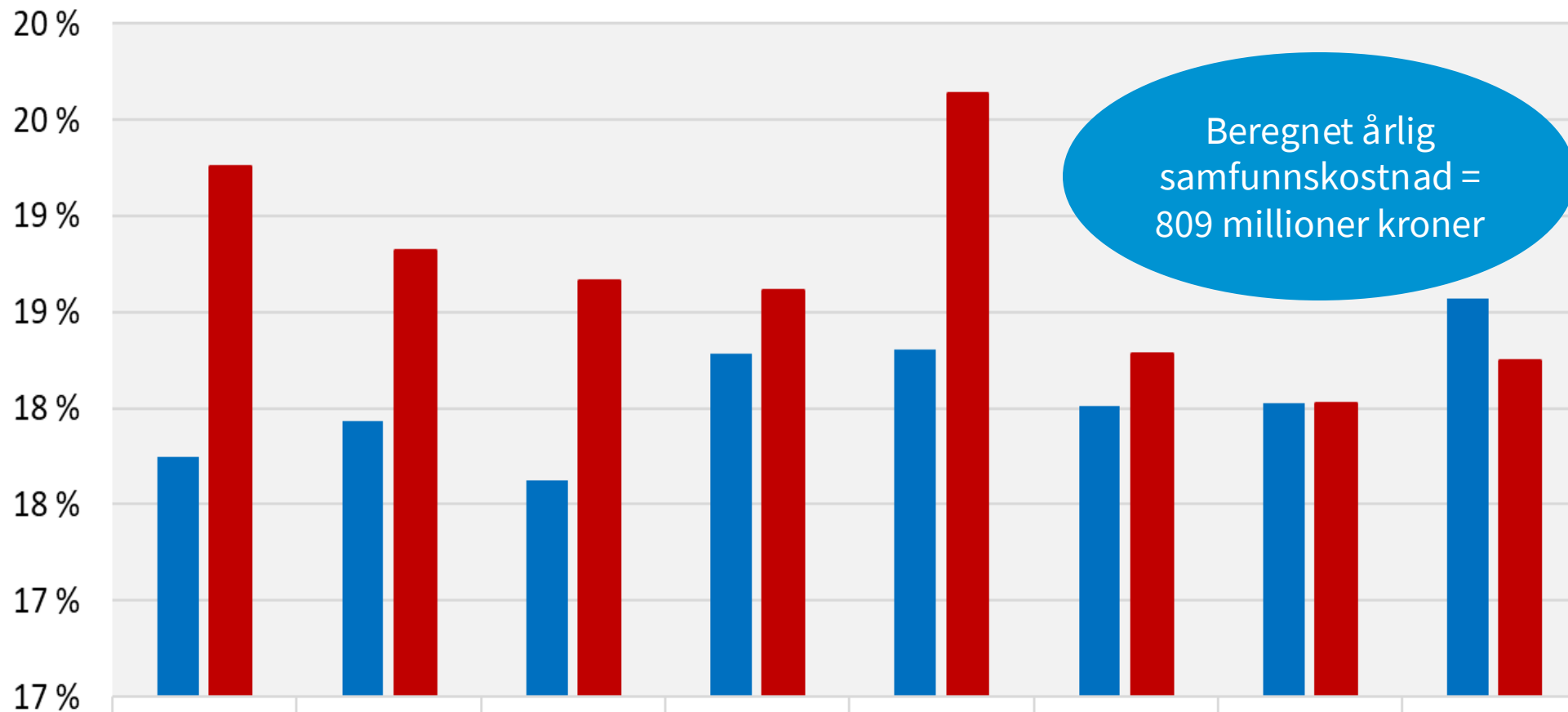
Hvorfor må vi se på perspektivene?



I Norge er det 100.000 mennesker mellom 15 og 29 år som er i utenforskap. Det koster samfunnet 73 milliarder pr. år.
(Oslo economic)

Et varig utenforskap koster samfunnet i snitt **23 mill.**
(Folkehelseinstituttet)

Andel utenforskap 20 - 66 år (Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, inkl NEET 20-29 år)



■ Namsos

■ Landet

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

18 %

18 %

18 %

18 %

18 %

18 %

18 %

19 %

19 %

19 %

19 %

19 %

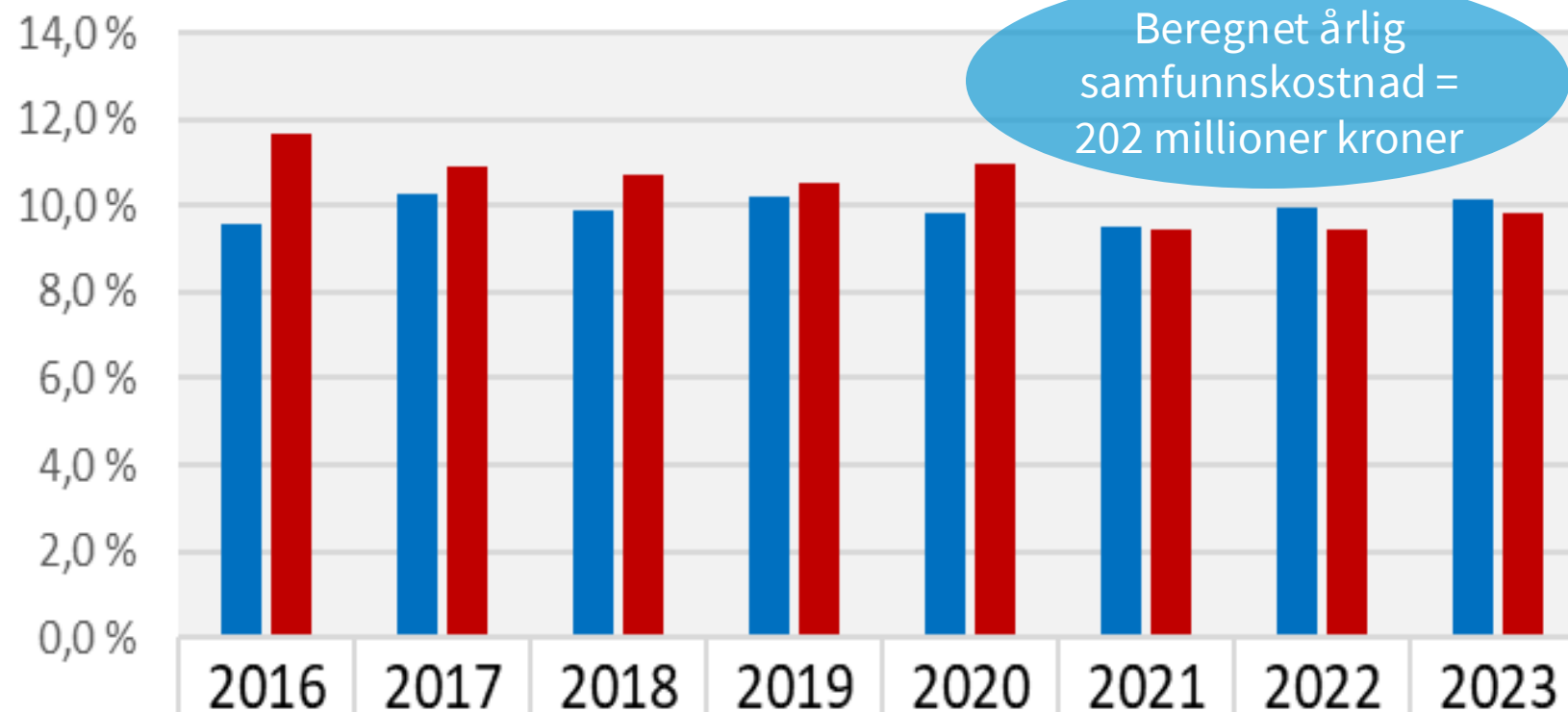
20 %

18 %

18 %

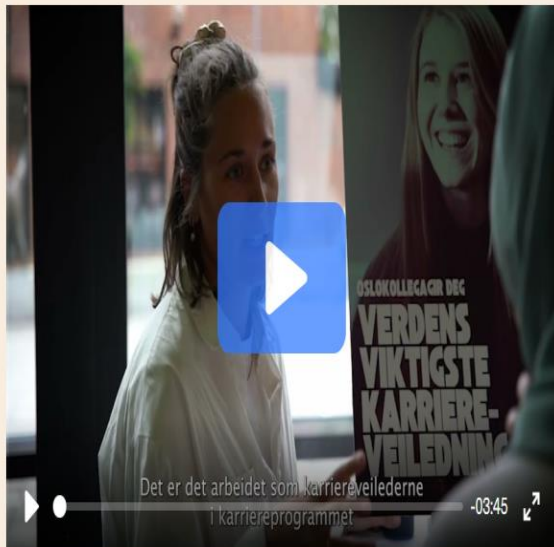
18 %

Andel utenfor arbeid, utdanning og arb. tiltak 15-29 år



■ Namsos - Andel ungt utenforskap

■ Landet



Løser bemanningskrise i helse ved å forebygge mot ungt utenforskap

Verdens viktigste ekstrajobb er en løsning som er utviklet av Bydel St. Hanshaugen, OsloKollega og Nyby for å gjøre det enkelt for unge å få viktig arbeidserfaring, samtidig som de avlaster hjemmesykepleien ved å løse viktige oppgaver for eldre innbyggere.

[Les mer →](#)

Massiv interesse for fremtidseksperimentet i Nordre Follo

Sammen 2035 er et fremtidseksperiment i hjemmesykepleien i Nordre Follo, som skal teste ut om oppgavedeling, ny teknologi, mobilisering og opplæring av mennesker som står utenfor arbeidslivet kan doble omsorgskapasiteten for 100 brukere. Interessen for eksperimentet har vært enorm.

– Vi er overveldet over responsen. Det viser hvor stort behov det er for å se hvordan nye løsninger fungerer i praksis – og for å samarbeide på tvers av kommunene, sier Ingegerd Kleivdal, fagsjef innovasjon og tjenesteutvikling i Helse og mestring i Nordre Follo kommune.

Gjennomgang av utgiftsnivå og kostnadsdrivere i tjenestene

Helse og omsorg

I dette arbeidsverkstedet ble det presentert en økonomianalyse for Helse og omsorg basert på regnskapstall rapportert til KOSTRA. Tjenestene som ble analysert var:

- Pleie og omsorgstjenesten
- Kommunehelsetjenesten

Helse og omsorg

- Høyere kostnadsnivå enn kommuner det sammenlignes med, både på institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester. Ressursbruken er enda høyere hvis vi tar hensyn til at Namsos har lav arbeidsgiveravgift.
- Flere får hjemmebaserte tjenester i Namsos enn i sammenligningskommunene, men på samme nivå med landet. Namsos utmerker seg med særlig høy dekningsgrad i hjemmetjenesten for innbyggere over 80 år. Høyere andel med lavt bistandsbehov enn i andre kommuner.
- Enhetskostnadene per bruker er høye i hjemmetjenesten, særlig i yngre aldersgrupper (0-66 år). Det tildeles i gjennomsnitt flere timer per bruker enn i andre kommuner.
- Det er en svært høy vekst i antall tildelte omsorgstimer til brukere under 67 år. Hvordan står det seg over tid?
- Andelen innbyggere som mottar institusjonstjenester er relativt lav i aldersgruppen over 80 år. Men i aldersgruppen 69 – 79 år er dekningsgraden forholdsvis høy.
- Driftsutgiftene per institusjonsplass er noe høyere i Namsos enn i andre kommuner. Men kostnaden per oppholdsdøgn er noe lavere enn i de fleste andre kommuner.
- Moderat utgiftsnivå kommunehelse. Men noe høyere enn andre kommuner på skolehelsetjenesten. Høye dekningsgrader (årsverk per innbygger) med fastleger, og leger og helsesøstre i skolehelsetjenesten.

Pleie- og omsorgstjenesten

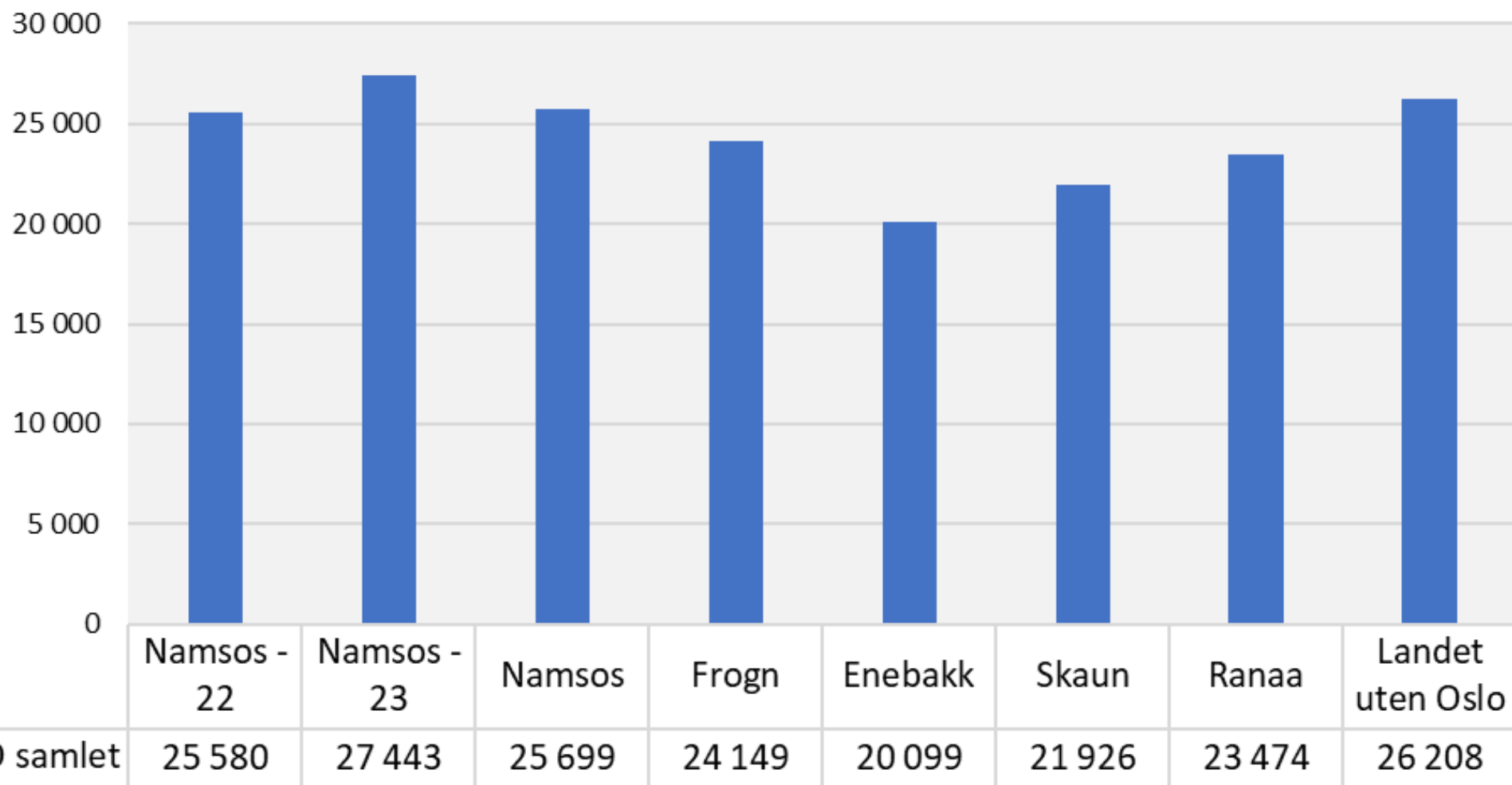
Pleie og omsorgstjenesten inkluderer:

- Institusjonstjenesten. Dette kostnadsføres på funksjon 253 (Helse og omsorgstjenester i institusjon) og funksjon 261 (institusjonslokaler/ sykehjem)
- Hjemmetjenesten. Dette ble fram til 2023 ført på KOSTRA funksjon 254 (Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende). Fra og med 2024 er denne funksjonen delt:
 - Funksjon 257 Tjenester gitt til brukere i bolig tilknyttet personellbase
 - Funksjon 258 Hjemmebaserte tjenester gitt til brukere boliger uten tilknyttet personellbase / ambulerende tjenester mv.
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne (funksjon 234).
- Fokuset i analysen er på hjemmetjenester og institusjonstjenester der ressursbruken og omstillingspotensialet er størst.

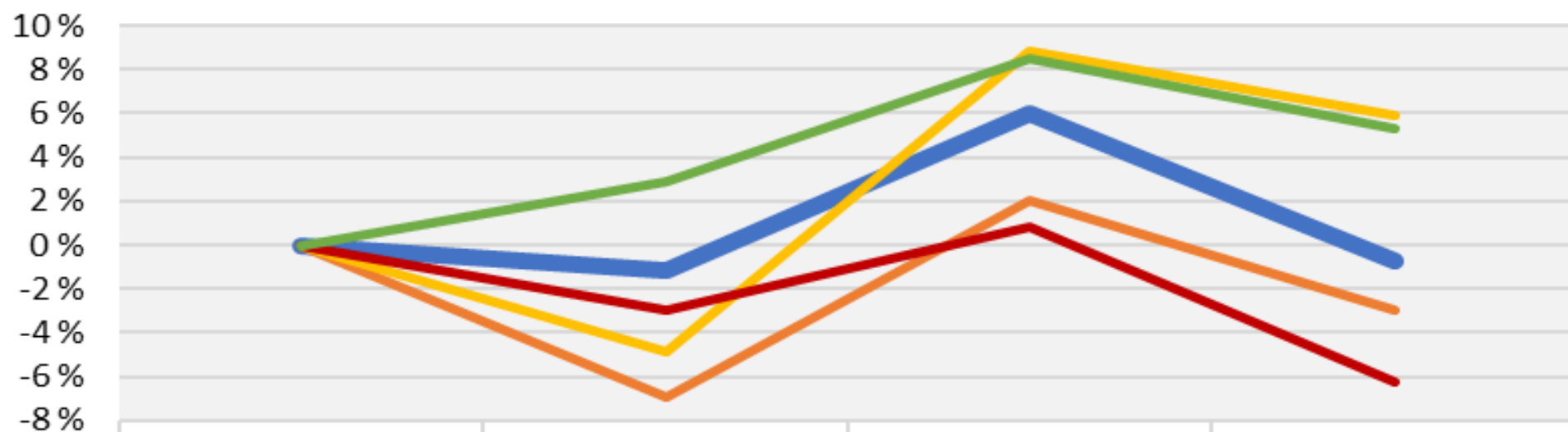
Pleie- og omsorgstjenesten – samlet ressursbruk

- De neste sidene viser samlet ressursbruk på pleie- og omsorgstjenesten, som er den kommunale tjenesten med høyest ressursbruk. Det er også den tjenesten som hvor det vil være størst vekst i behov og etterspørsel de neste årene.
- Samlet ressursbruk i 2024 var betydelig høyere i Namsos enn i kommunene det sammenlignes med.
- Fra 2023 til 2024 var den en betydelig reduksjon i utgiftsnivået, på om lag 7 prosent. Fra 2022 til 2024 har det vært en reduksjon i utgiftsnivået på 1 prosent, justert for inflasjon og utgiftsbehov. Den samme utviklingen ser vi i andre kommuner.
- Namsos har en høyere ressursbruk på hjemmetjenesten enn alle kommuner vi sammenligner med. På institusjonstjenesten brukes noe mindre enn landsgjennomsnittet, men mer enn andre kommuner som det sammenlignes med. Også aktiviserings- og servicetjenester er ressursbruken noe høyere enn i landet, men lavere enn i flere av sammenligningskommunene
- Det er en noe høyere bemanningstetthet i Namsos enn landsgjennomsnittet og de fleste andre kommunene, målt i antall årsverk per bruker av omsorgstjenesten

Netto driftsutgifter per innbygger, korrigert for utgiftsbehov, PLO samlet. Kroner per innbygger.



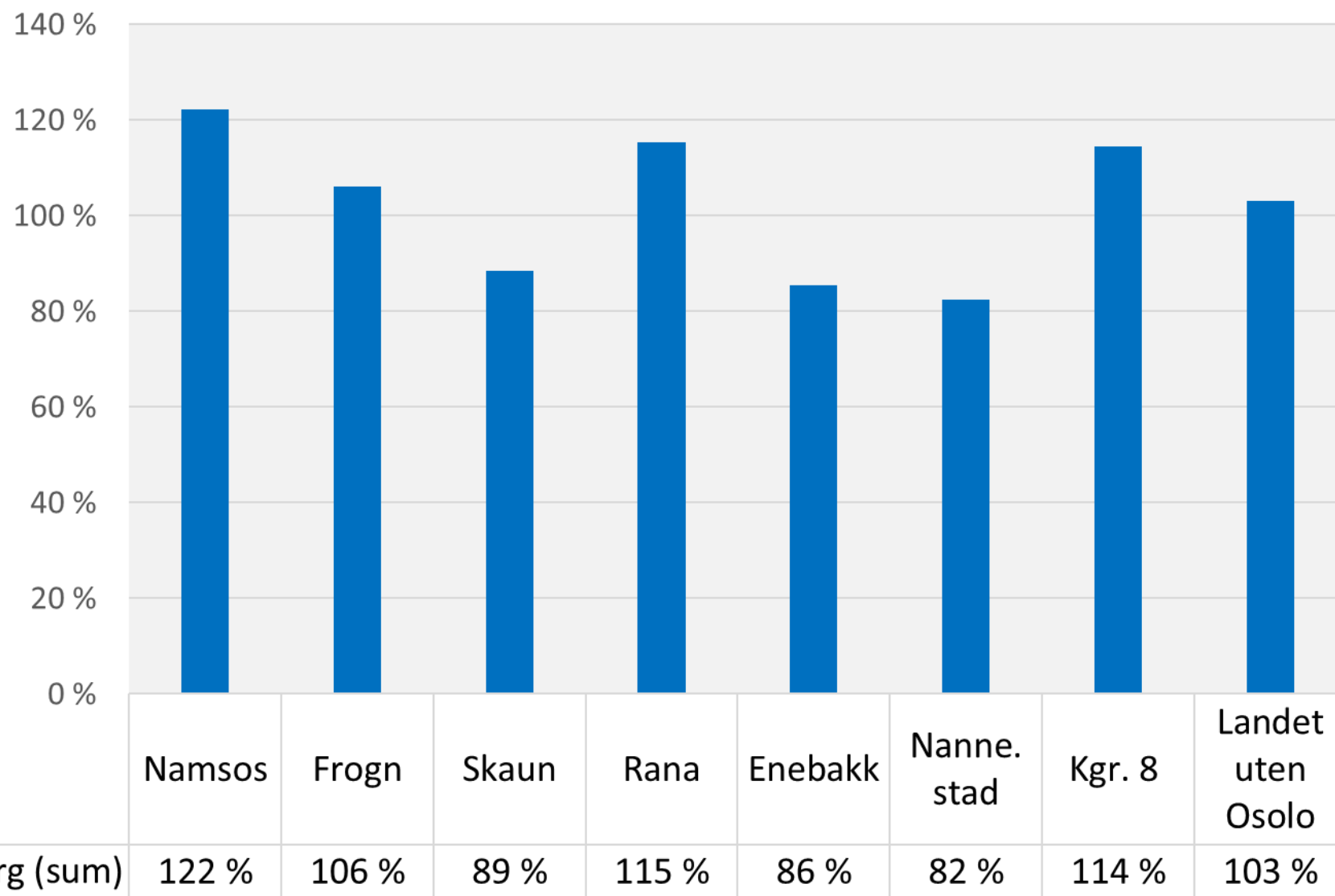
Vekst PLO 2021 - 2024, per innbygger korrigert for inflasjon og utgiftsbehov



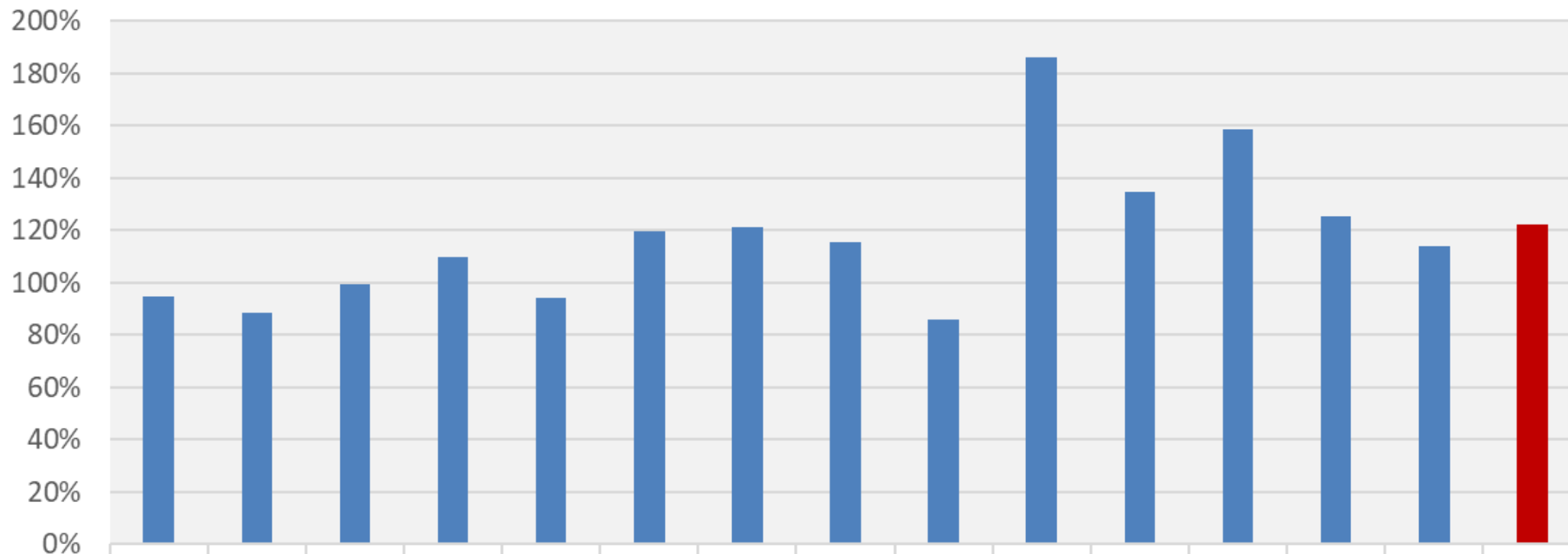
	2021	2022	2023	2024
Namsos	0 %	-1 %	6 %	-1 %
Frogn	0 %	-7 %	2 %	-2,9 %
Skaun	0 %	-5 %	9 %	6 %
Rana	0 %	-3 %	1 %	-6 %
Landet uten Oslo	0 %	3 %	8 %	5 %

Namsos Frogn Skaun Rana Landet uten Oslo

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum)

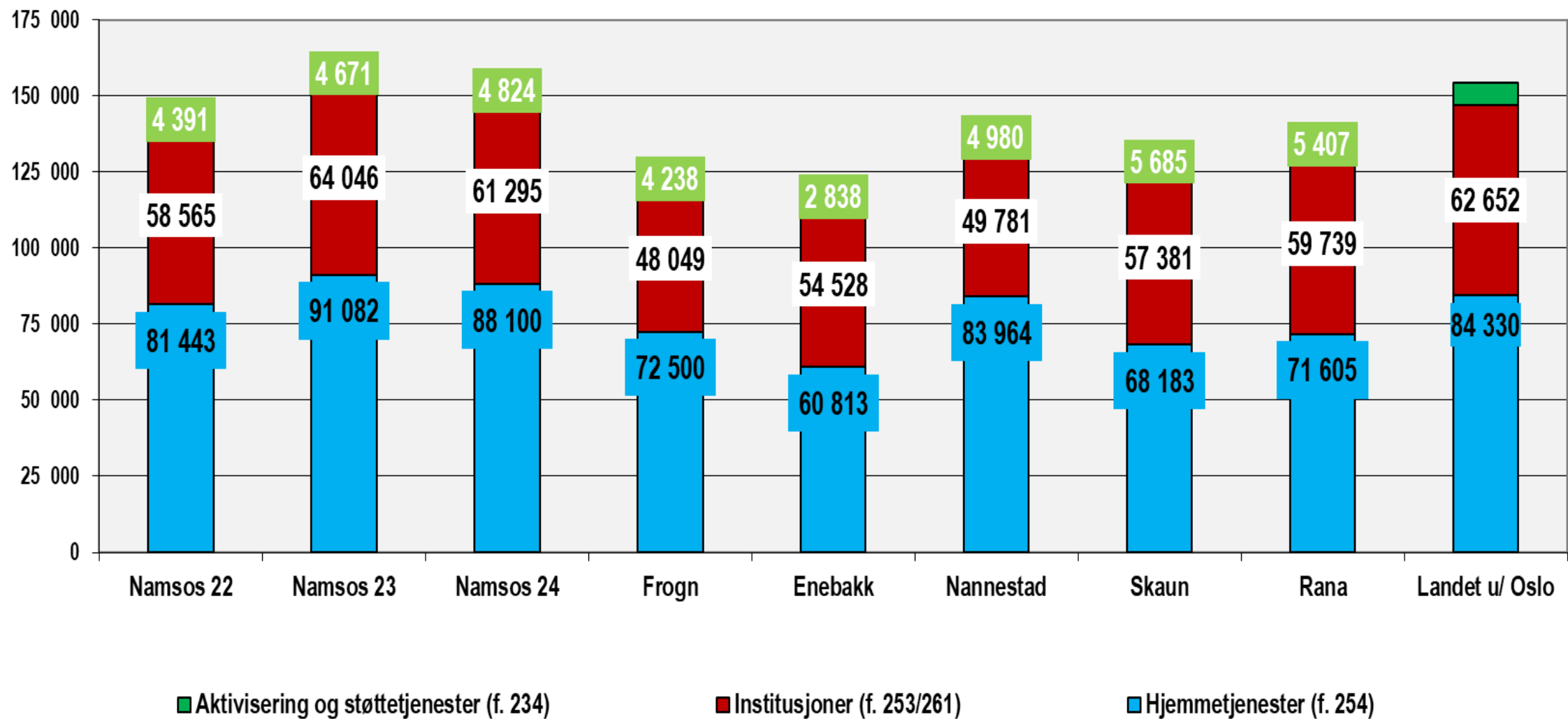


Utgiftsbehov PLO - indeksskriterier

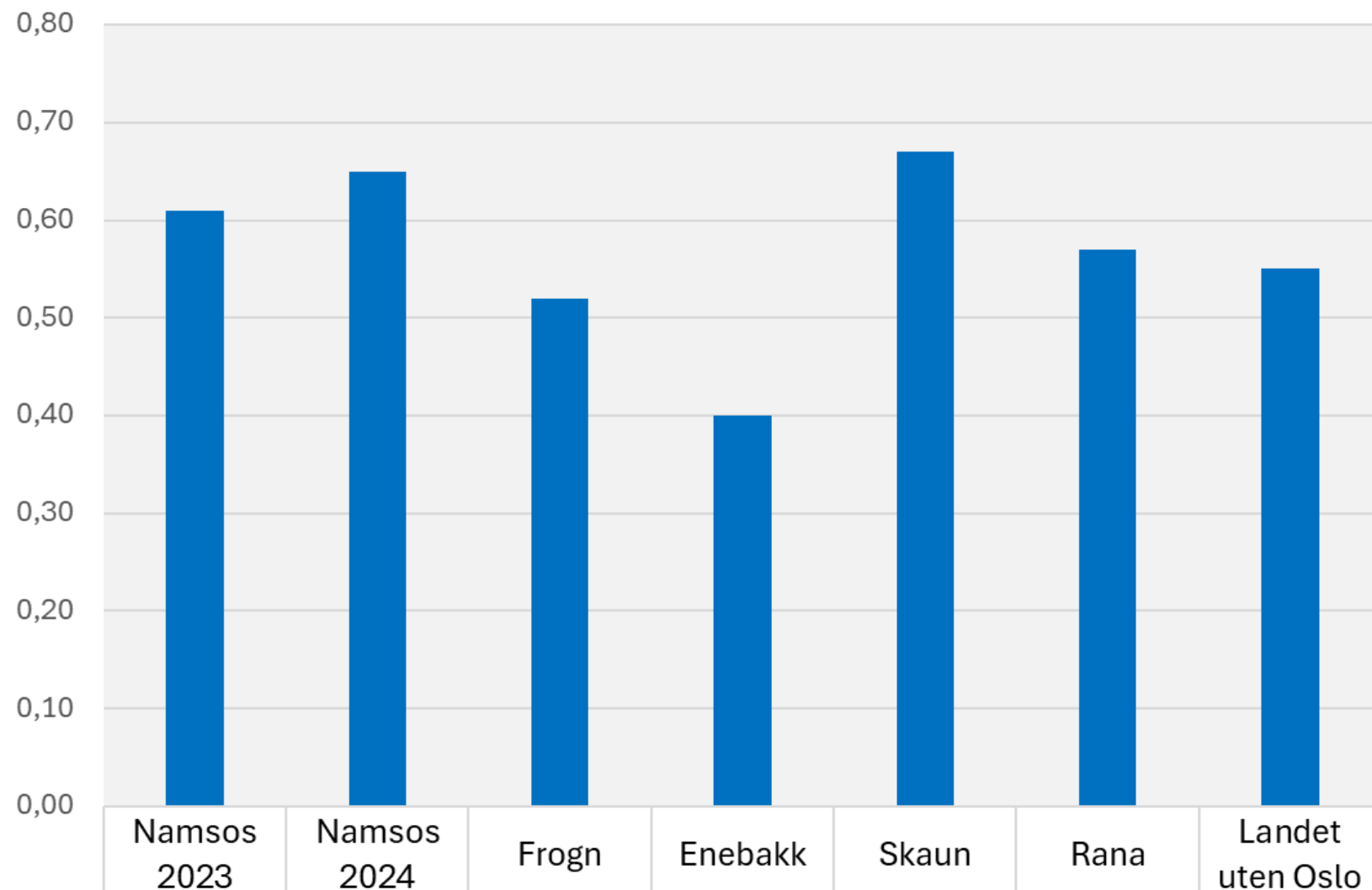


■ Namsos	95 %	89 %	99 %	110 %	94 %	120 %	121 %	116 %	86 %	186 %	135 %	159 %	125 %	114 %	122 %
----------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO



Årsverk per bruker av omsorgstjenester



■ Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)

0,61

0,65

0,52

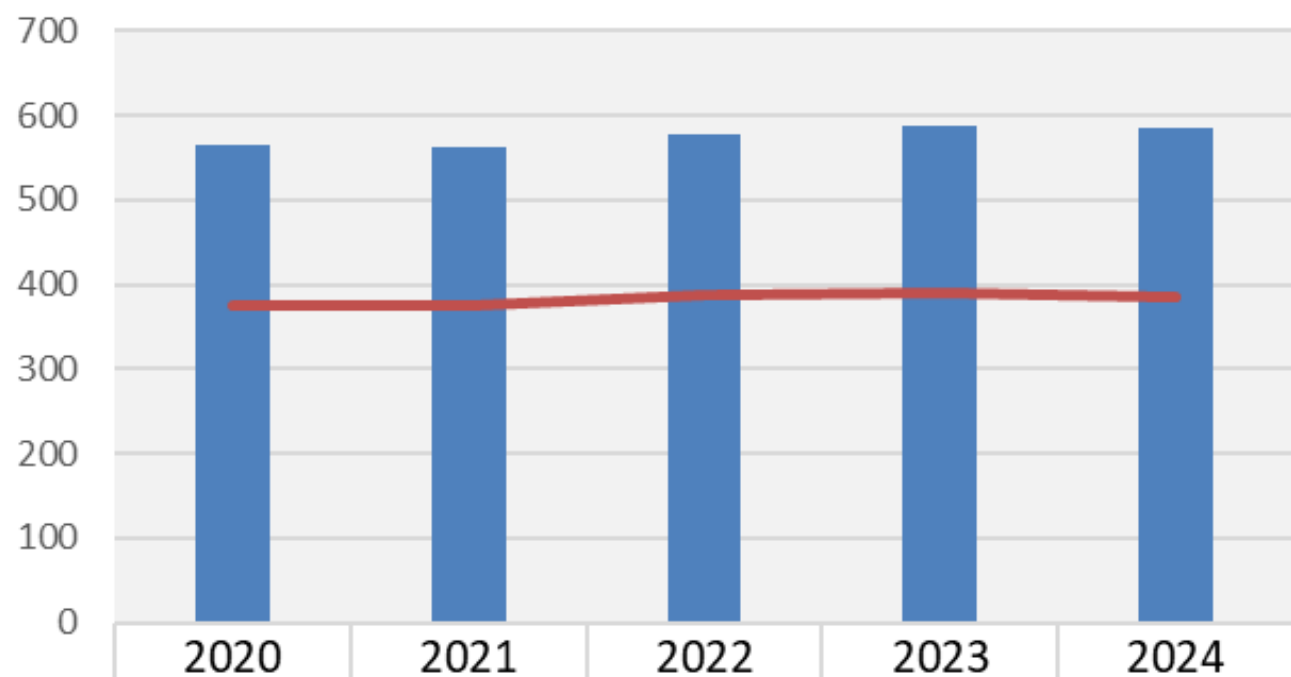
0,40

0,67

0,57

0,55

Årsverk i omsorgstjenesten, Namsos



	2020	2021	2022	2023	2024
I alt Avtalte årsverk (årsverk)	566	563	577	587	584
I alt Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	375	375	387	389	386

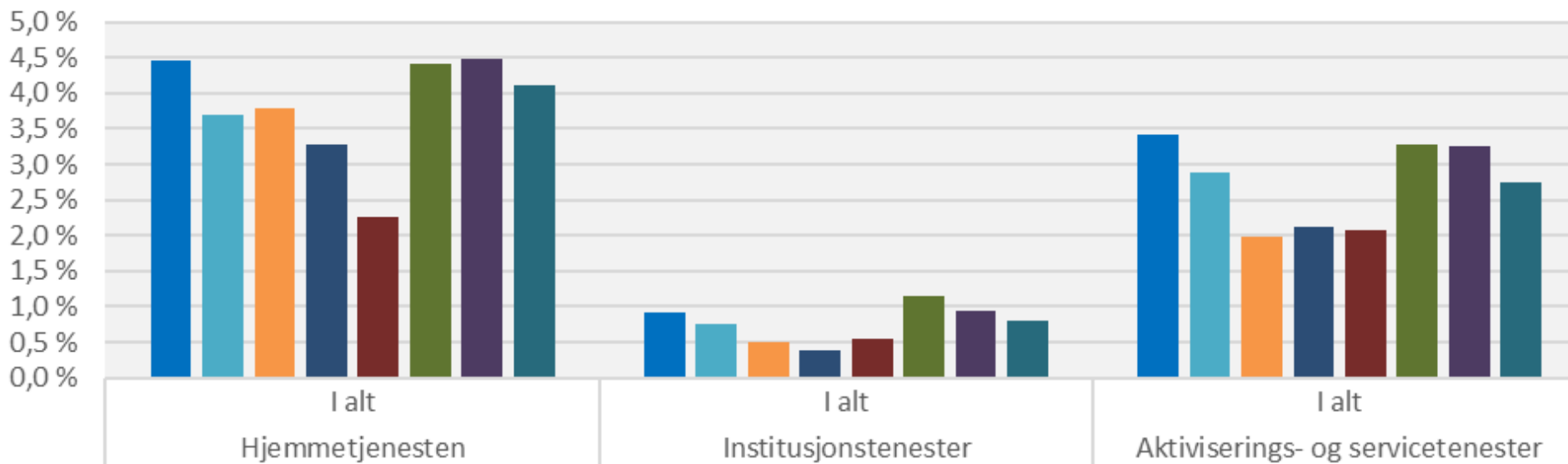
I alt Avtalte årsverk (årsverk)

I alt Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

Pleie- og omsorgstjenesten – Tildelingspraksis

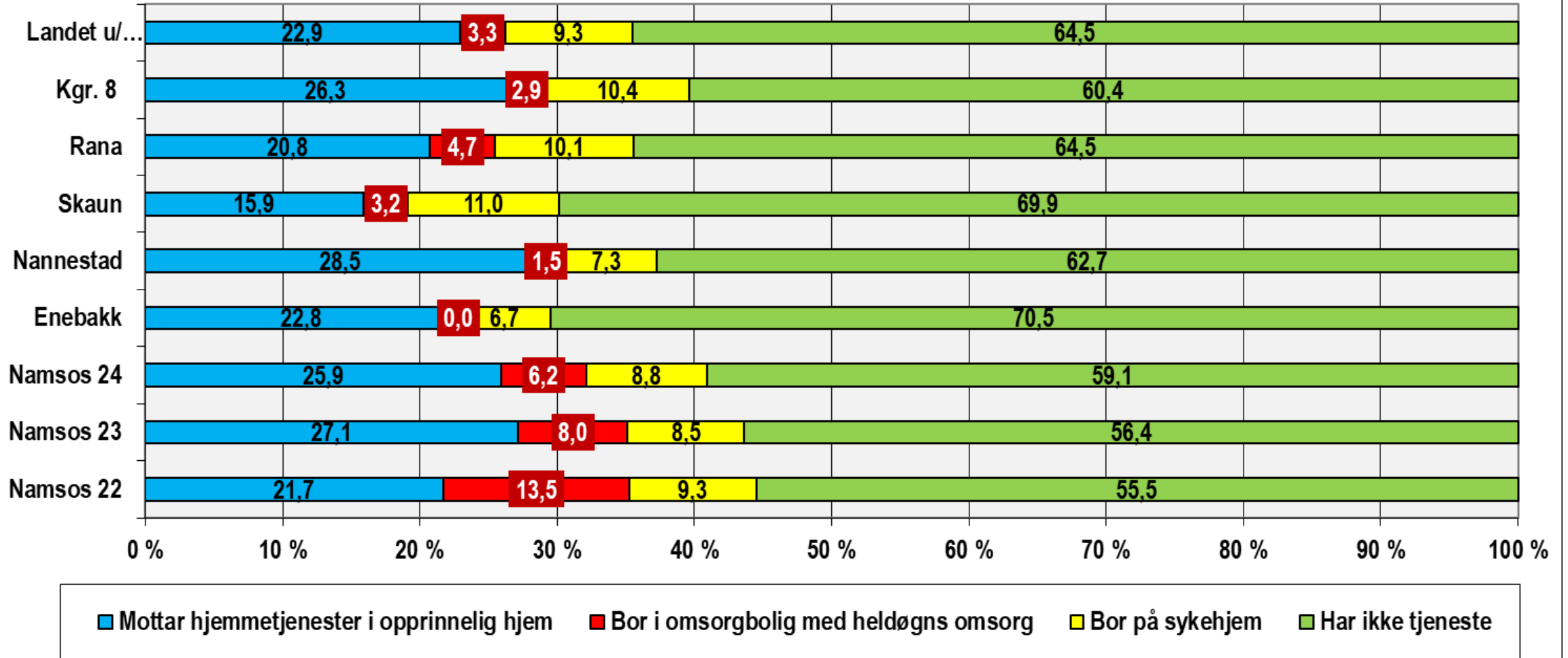
- De neste sidene viser hvor høy andel av innbyggere som er tildelt tjenester av alle innbyggere
- I Namsos er det en høy andel som får hjemmebaserte tjenester, med 4,5 prosent av innbyggeren. Dette er mer enn i alle andre kommuner, men på nivå med gjennomsnittet i kommunegruppen.
- Det er også en høyere andel av innbyggere som får aktiviserings og servicetjenester enn i andre kommuner. På institusjonstjenester er dekningsgraden 0,9 prosent, mellom landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppen.
- Blant innbyggere 80 år og eldre er det en høyere andel innbyggere som får tjenester enn i andre kommuner
- Av innbyggere som får tjenester er det en høyere andel som har et moderat bistandsbehov enn i andre kommuner
- I sum indikerer dette at Namsos har en noe «rausere» praksis for tildeling av tjenester enn i sammenligningskommunene, inkludert kommunegruppen og landsgjennomsnittet

Hvor mange får tjenester?

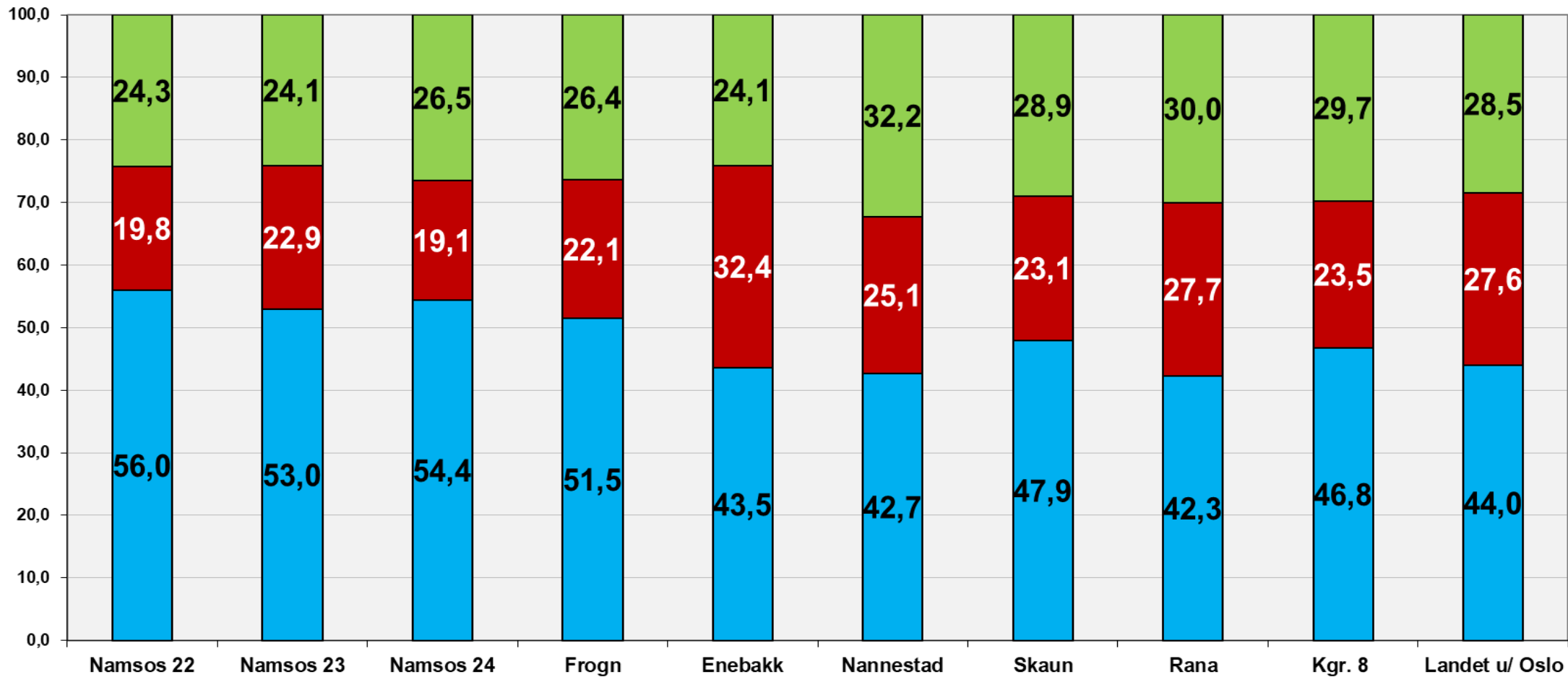


	I alt Hjemmetjenesten	I alt Institusjonstjenester	I alt Aktiviserings- og servicetjenester
■ Namsos -2024	4,5 %	0,9 %	3,4 %
■ Frogn	3,7 %	0,8 %	2,9 %
■ Enebakk	3,8 %	0,5 %	2,0 %
■ Nannestad	3,3 %	0,4 %	2,1 %
■ Skaun	2,3 %	0,6 %	2,1 %
■ Rana	4,4 %	1,2 %	3,3 %
■ Kgr. 8	4,5 %	1,0 %	3,3 %
■ Landet uten Oslo	4,1 %	0,8 %	2,8 %

Fordeling av PLO tjeneste, eldre 80 år+ i %



Fordeling av brukere på bistandsbehov i prosent



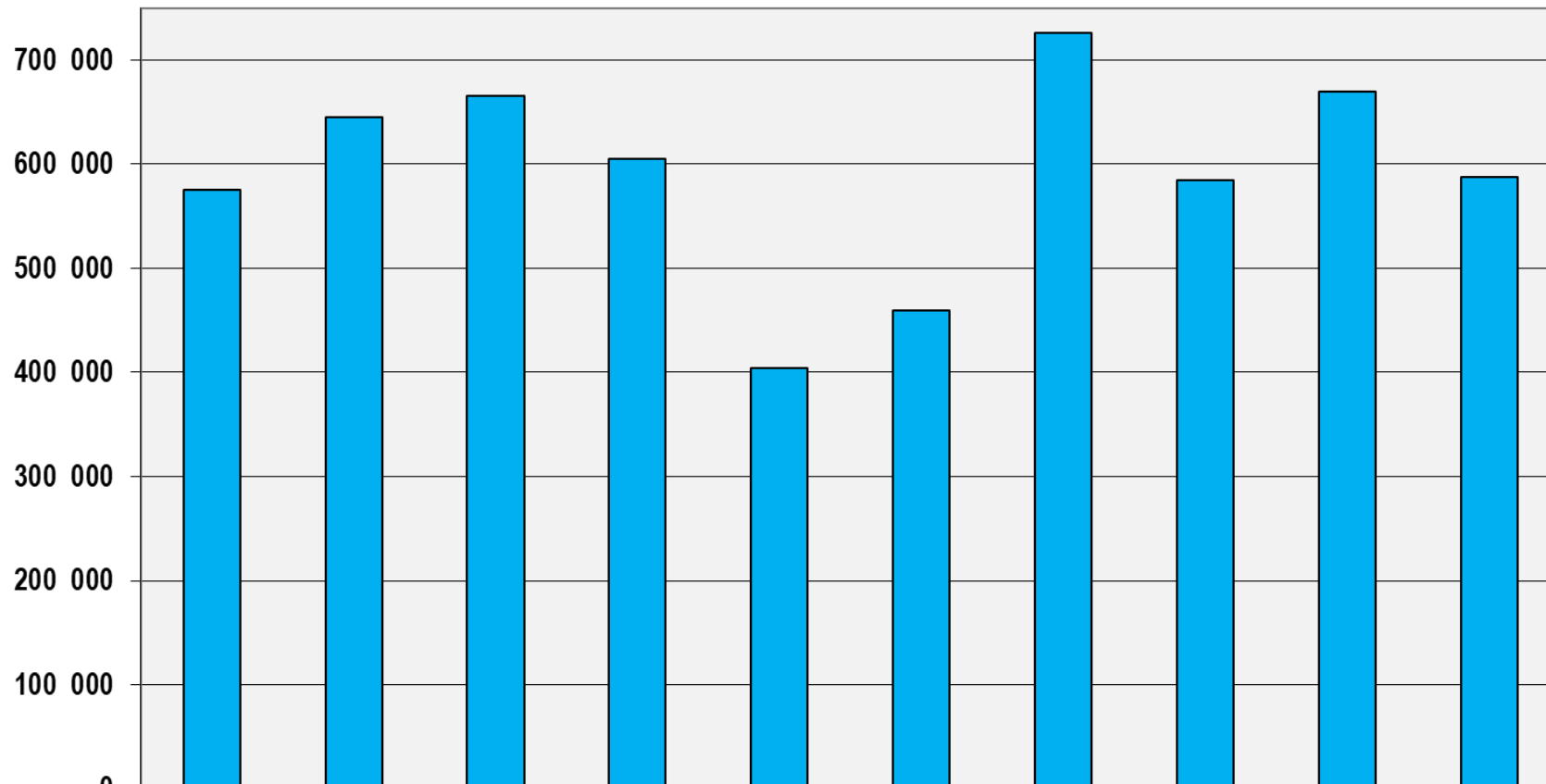
■ Andel av alle plo-brukere som har omfattende bistandsbehov

■ Andel av alle plo-brukere som har middels bistandsbehov

■ Andel av alle plo-brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov



Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker (hele plo)



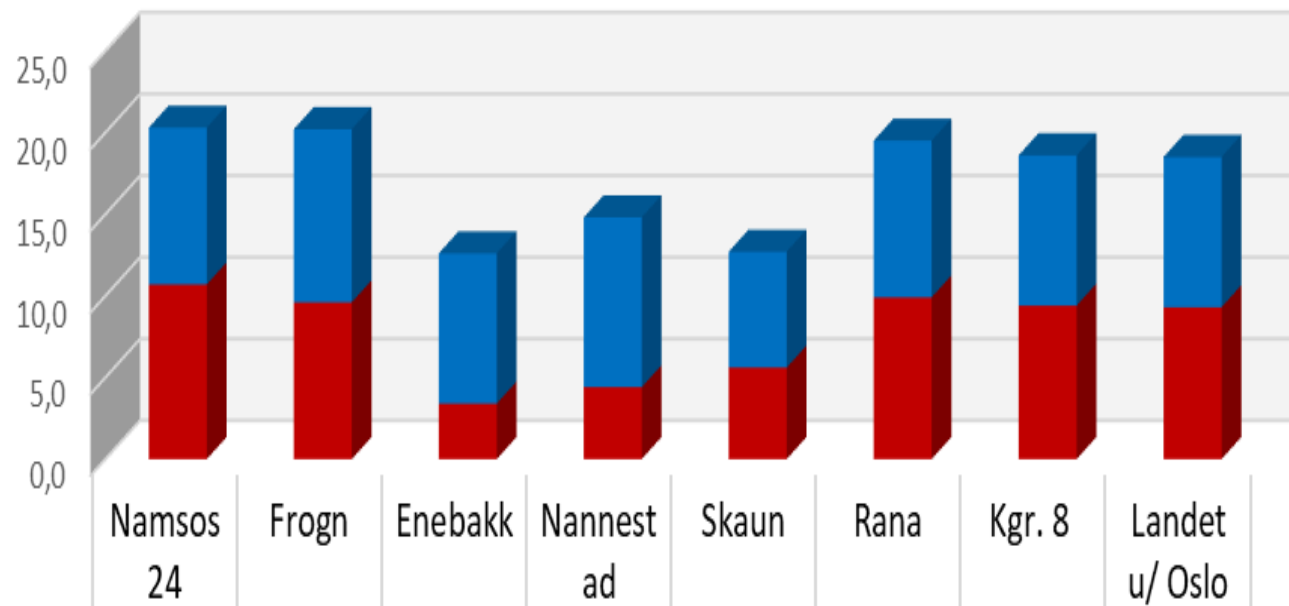
■ Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker (hele plo)

Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Frogn	Enebakk	Nannestad	Skaun	Rana	Kgr. 8	Landet u/ Oslo
575 261	644 589	665 318	605 524	404 459	459 669	726 124	584 660	669 326	588 101

Hjemmebaserte tjenester

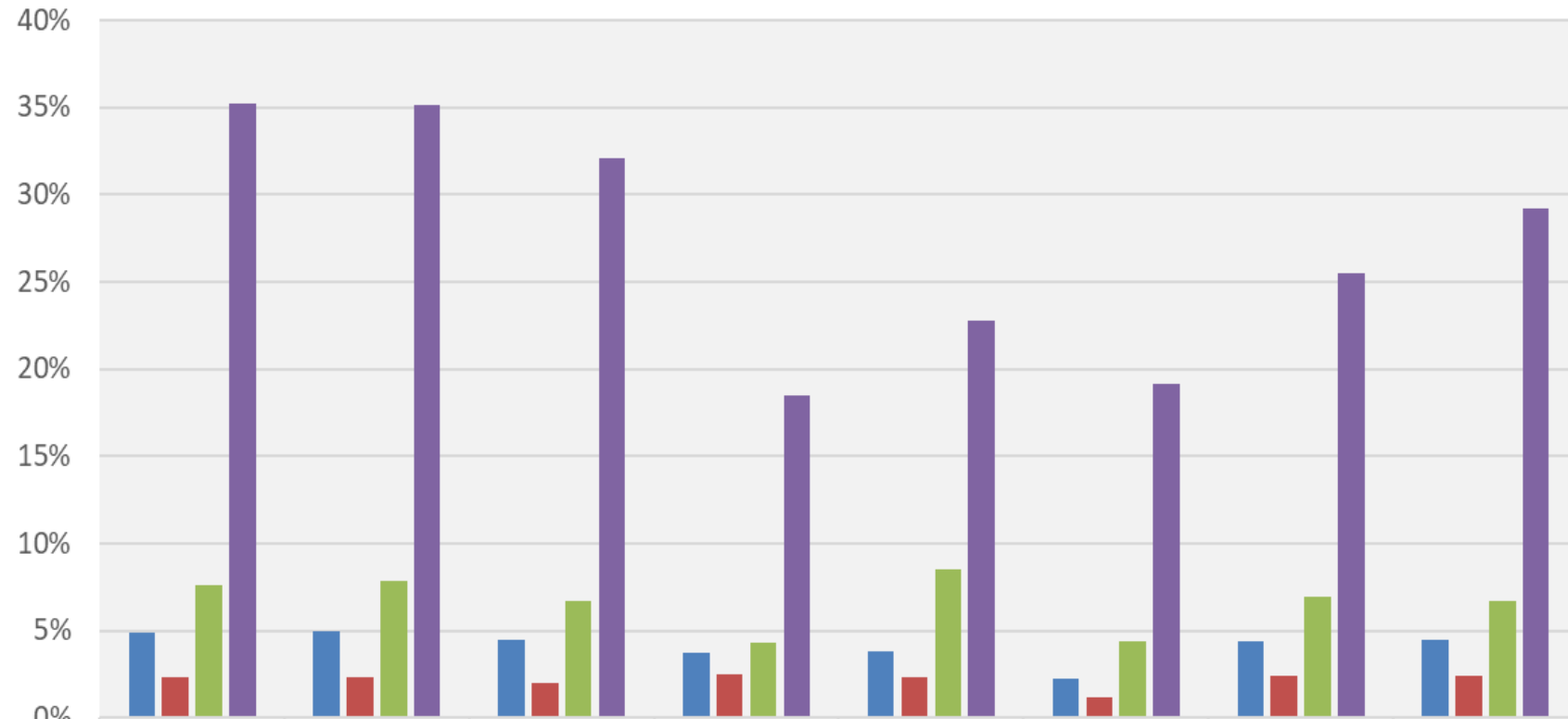
- Namsos bruker en høyere andel av samlede netto driftsutgifter både funksjon 257 og funksjon 258 enn de fleste andre kommuner.
- Særlig er det store forskjeller i tjenesteprofilen mot Enebakk og Nannestad som er to av kommunene i landet som er mest kostnadseffektive på pleie- og omsorgstjenester.
- Bolig med heldøgns omsorg er en sterk kostnadsdriver, og Namsos har mange både yngre og eldre brukere med denne tjenesten. Mens Namsos bruker 10,7 prosent på bolig med heldøgns omsorg (funksjon 257), bruker Enebakk under 4 prosent av driftsutgiftene. Med samme ressursbruk per innbygger som Enebakk ville kostandene på funksjon 257 isolert sett blitt redusert med 107 millioner kroner.
- Namsos skiller seg ut med en høy andel brukere av hjemmetjenesten i aldersgruppen 80 år og eldre. Det til dels også flere timer per bruker enn i de fleste andre kommunene (i snitt 2,3 timer mer enn landsgjennomsnittet) for alle brukere uavhengig av alder.
- Namsos har også en høyere vekst i antall tildelte omsorgstimer enn landet fra 2021 til 2024. Samtidig har det vært en betydelig reduksjon i antall brukere i bolig med heldøgns omsorg.
- I antall timer tildelte omsorgstimer har det vært en sterk vekst i alle aldersgrupper under 80 år. I sum tilsvarer veksten i antall tildelte omsorgstimer en årsverksvekst på om lag 46 prosent over 8 år, fra 2016 til 2024.
- En høy andel av brukere over 67 år har noe / avgrenset bistandsbehov. For yngre aldersgrupper (under 67 år er andelen som får tjeneste med lavt bistandsbehov noe mindre).
- Namsos har betydelig høyere gjennomsnittlig kostnad per bruker av hjemmetjenesten enn landsgjennomsnittet. I forhold til Enebakk koster i gjennomsnitt hver bruker om lag dobbelt så mye. Det er brukere under 67 år som i gjennomsnitt har mye høyere kostnader enn i andre kommuner.

Andel av totale utgifter til ambulerende tjenester og bolig med personellbase



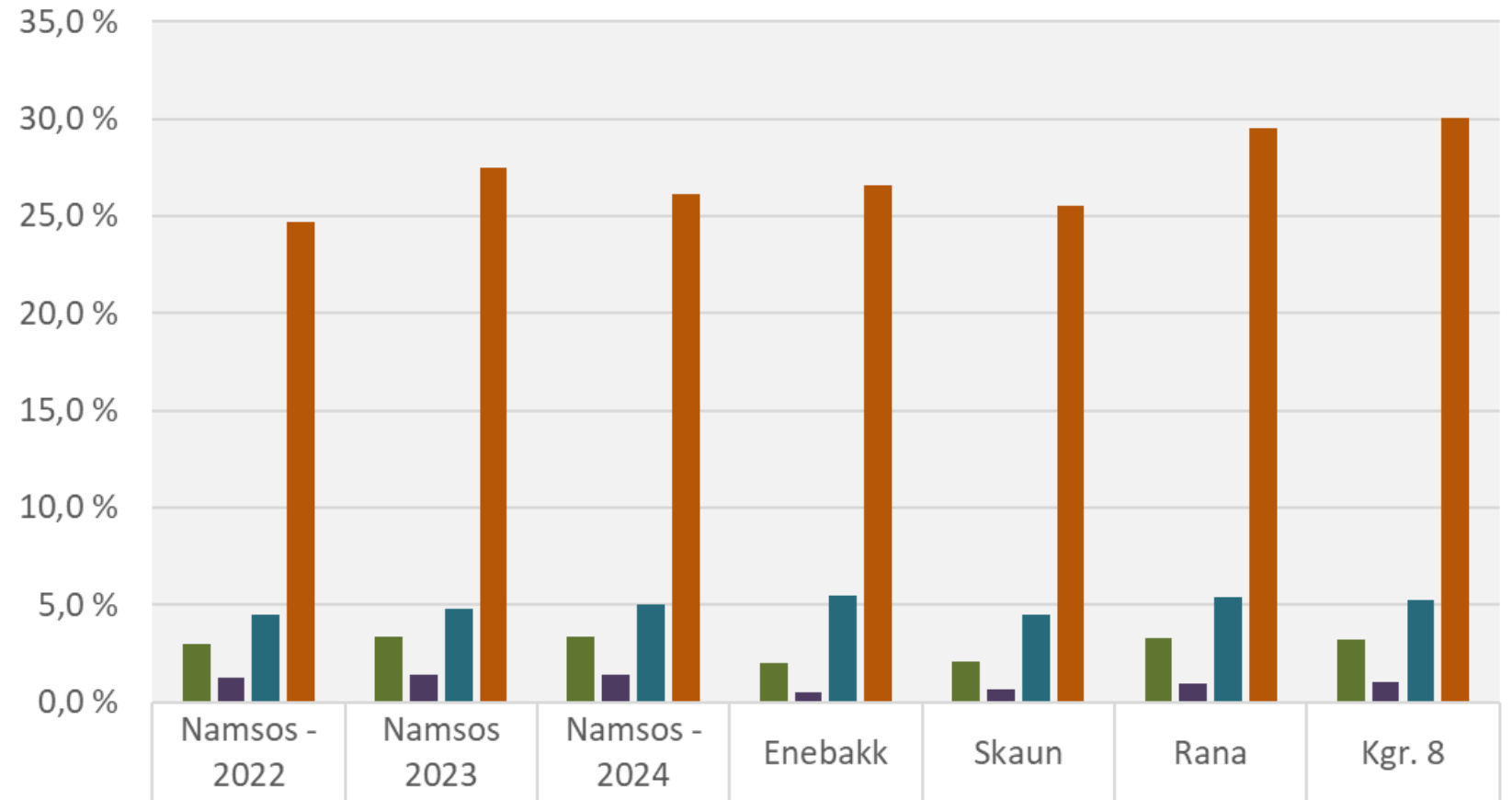
■ 258 Hjemmetjenester - ambulering virksomhet med mer Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde Andel av totale utgifter (prosent)	9,6	10,6	9,2	10,4	7,1	9,6	9,2	9,2
■ 257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsboliger Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde Andel av totale utgifter (prosent)	10,7	9,6	3,4	4,4	5,6	9,9	9,4	9,3

Dekningsgrader hjemmebaserte tjenester



	Namsos - 2022	Namsos - 2023	Namsos - 2024	Frogn	Enebakk	Skaun	Rana	Kgr. 8
■ Heimeteneste I alt	4,9 %	5,0 %	4,5 %	3,7 %	3,8 %	2,3 %	4,4 %	4,5 %
■ Heimeteneste 0 - 66 år	2,3 %	2,3 %	2,0 %	2,5 %	2,4 %	1,2 %	2,4 %	2,4 %
■ Heimeteneste 67-79 år	7,6 %	7,9 %	6,7 %	4,3 %	8,5 %	4,4 %	7,0 %	6,7 %
■ Heimeteneste 80 år og over	35,2 %	35,1 %	32,1 %	18,4 %	22,8 %	19,1 %	25,5 %	29,2 %

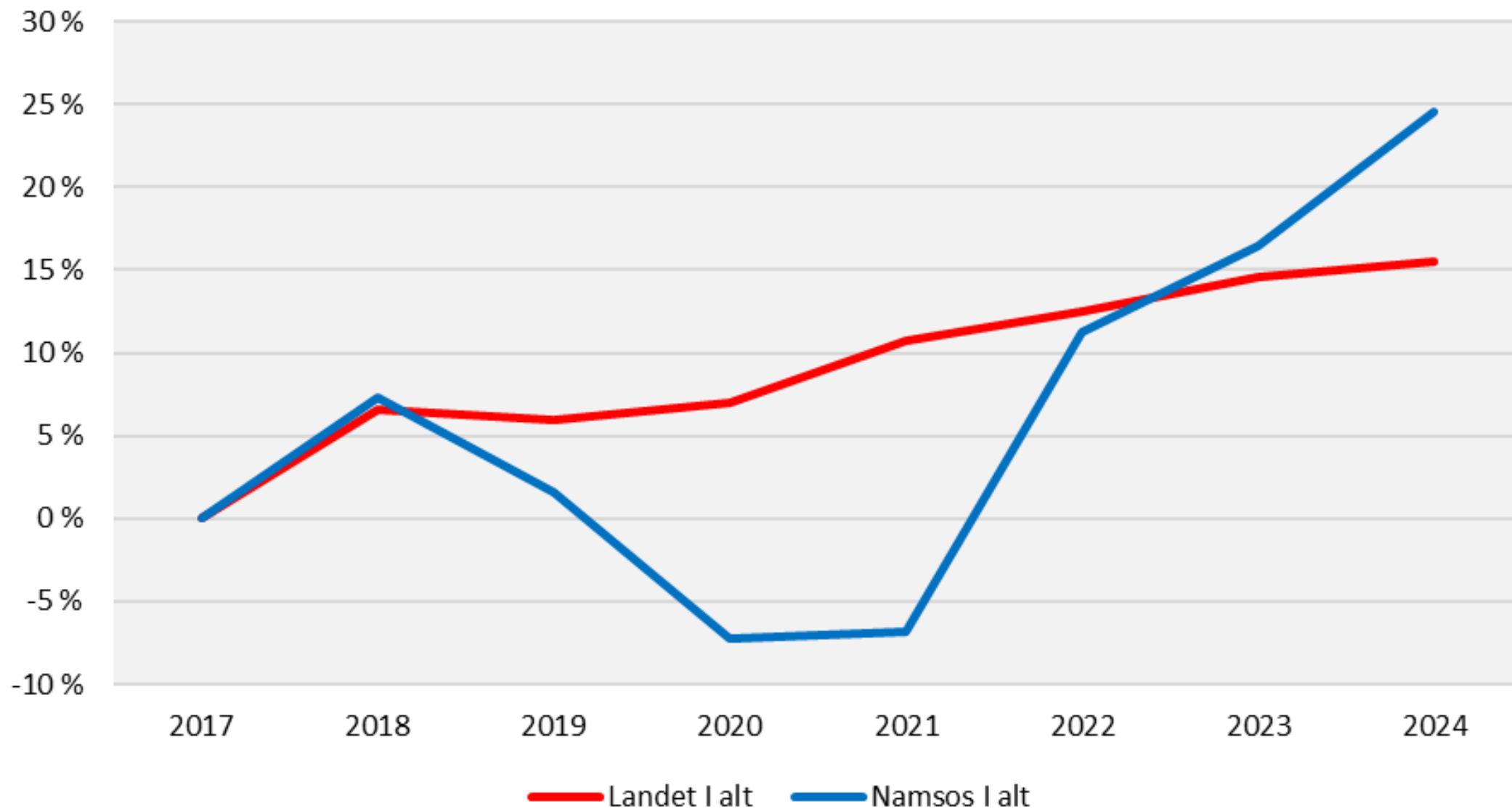
Dekningsgrader aktivisering og servicetjentester



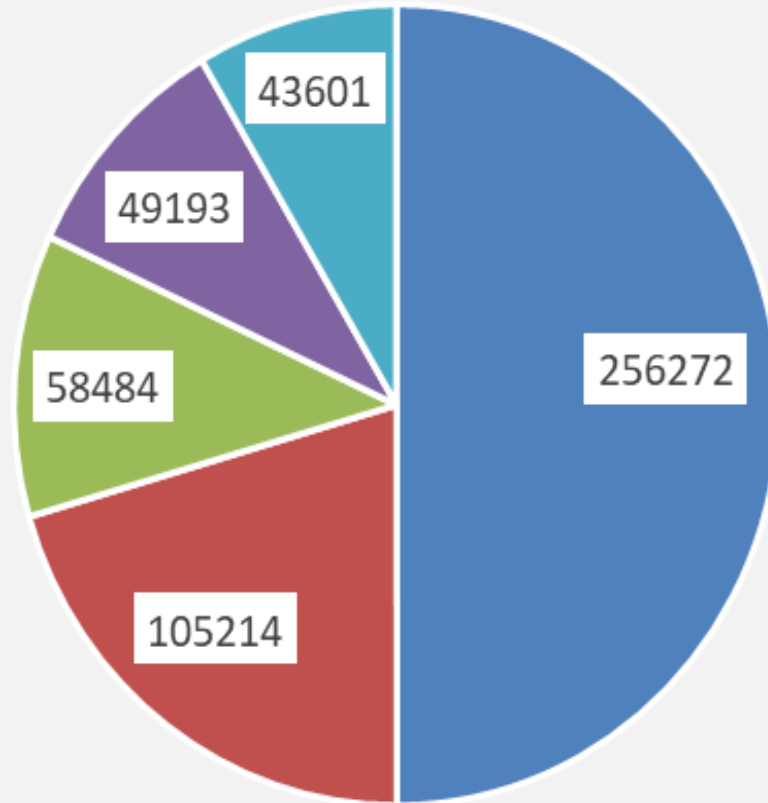
■ Aktiverings- og servicetenester I alt	3,0 %	3,4 %	3,4 %	2,0 %	2,1 %	3,3 %	3,3 %
■ Aktiverings- og servicetenester 0 - 66 år	1,3 %	1,4 %	1,4 %	0,5 %	0,7 %	1,0 %	1,0 %
■ Aktiverings- og servicetenester 67-79 år	4,5 %	4,8 %	5,0 %	5,5 %	4,5 %	5,4 %	5,2 %
■ Aktiverings- og servicetenester 80 år og over	24,7 %	27,5 %	26,2 %	26,6 %	25,5 %	29,5 %	30,1 %

Tabell 12292	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24
Sykehjemsbeboere (antall)	127	131	138
Beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (antal	183	128	113
Beboere bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år o	109	68	55
Hjemmetjenester - brukere i alt (antall)	725	747	678

Prosent vekst i tildelte omsorgstimer 2017 - 2024, landet og Namsos (alle aldersgrupper)

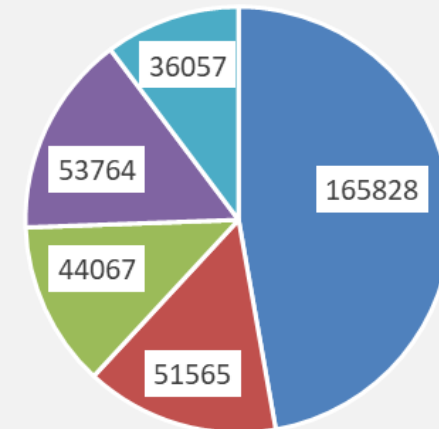


Sum timer til omsorgstjenester etter aldersgrupper, Namsos 2024



■ 0-49 år ■ 50-66 år ■ 67-79 år ■ 80-89 år ■ 90 år eller eldre

Sum timer til omsorgstjenester etter aldersgrupper, Namsos 2016



■ 0-49 år ■ 50-66 år ■ 67-79 år ■ 80-89 år ■ 90 år eller eldre

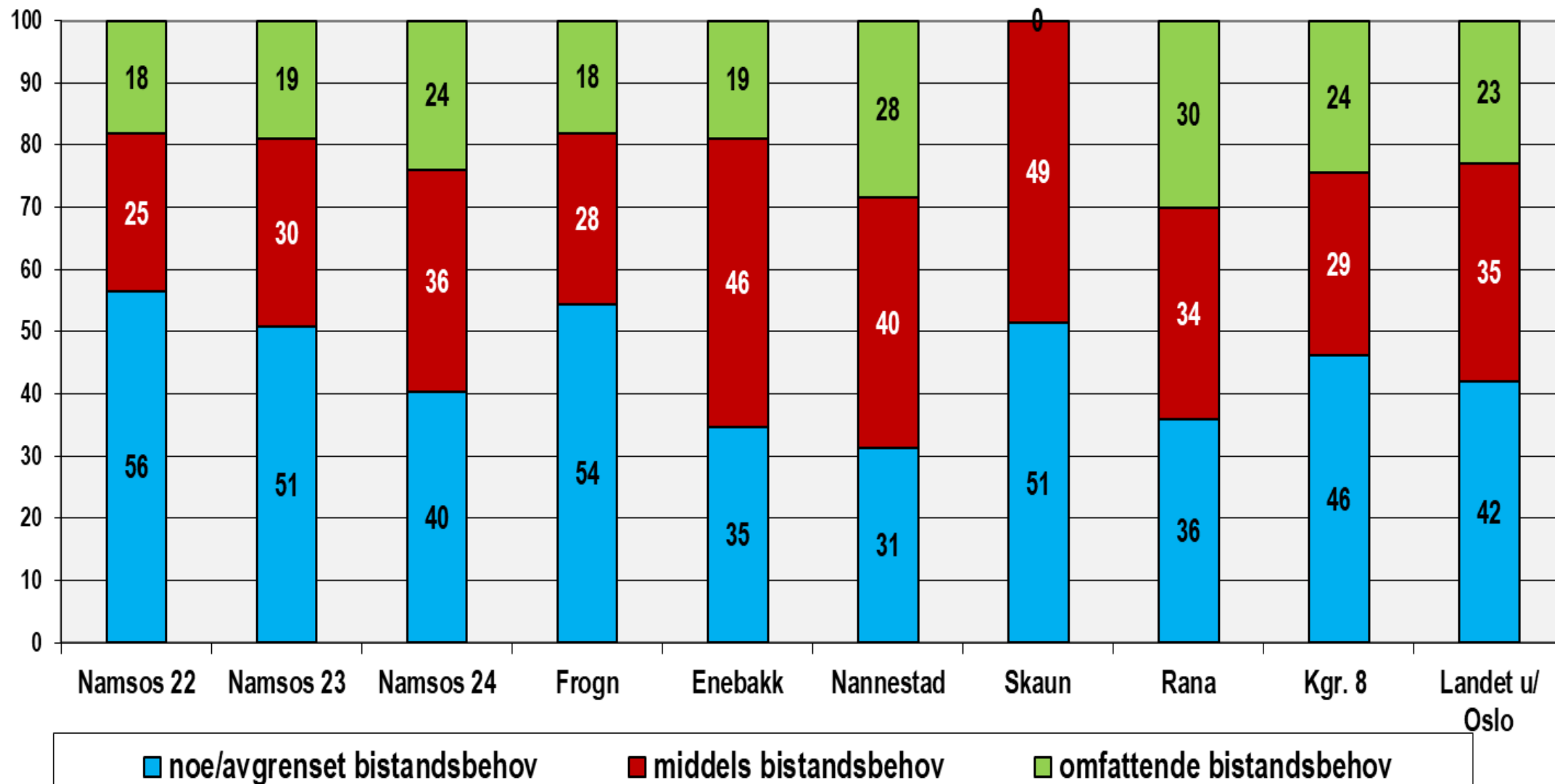
Antall timer omsorgstjenester per innbygger, etter aldersgrupper

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-49 år	17,7	21,9	24,2	21,5	22,5	22,0	27,8	25,2	29,6
50-66 år	15,4	20,1	18,7	17,8	15,3	16,6	20,7	30,0	30,8
67-79 år	25,1	29,6	26,9	25,0	23,4	25,0	26,3	27,2	26,7
80-89 år	85,1	85,9	97,8	105,3	88,7	91,0	92,5	79,5	65,3
90 år og eldre	225,4	291,5	334,8	369,8	284,8	266,2	274,8	348,4	309,2
Sum	26,5	32,4	34,3	32,7	30,3	30,3	35,0	36,5	38,4

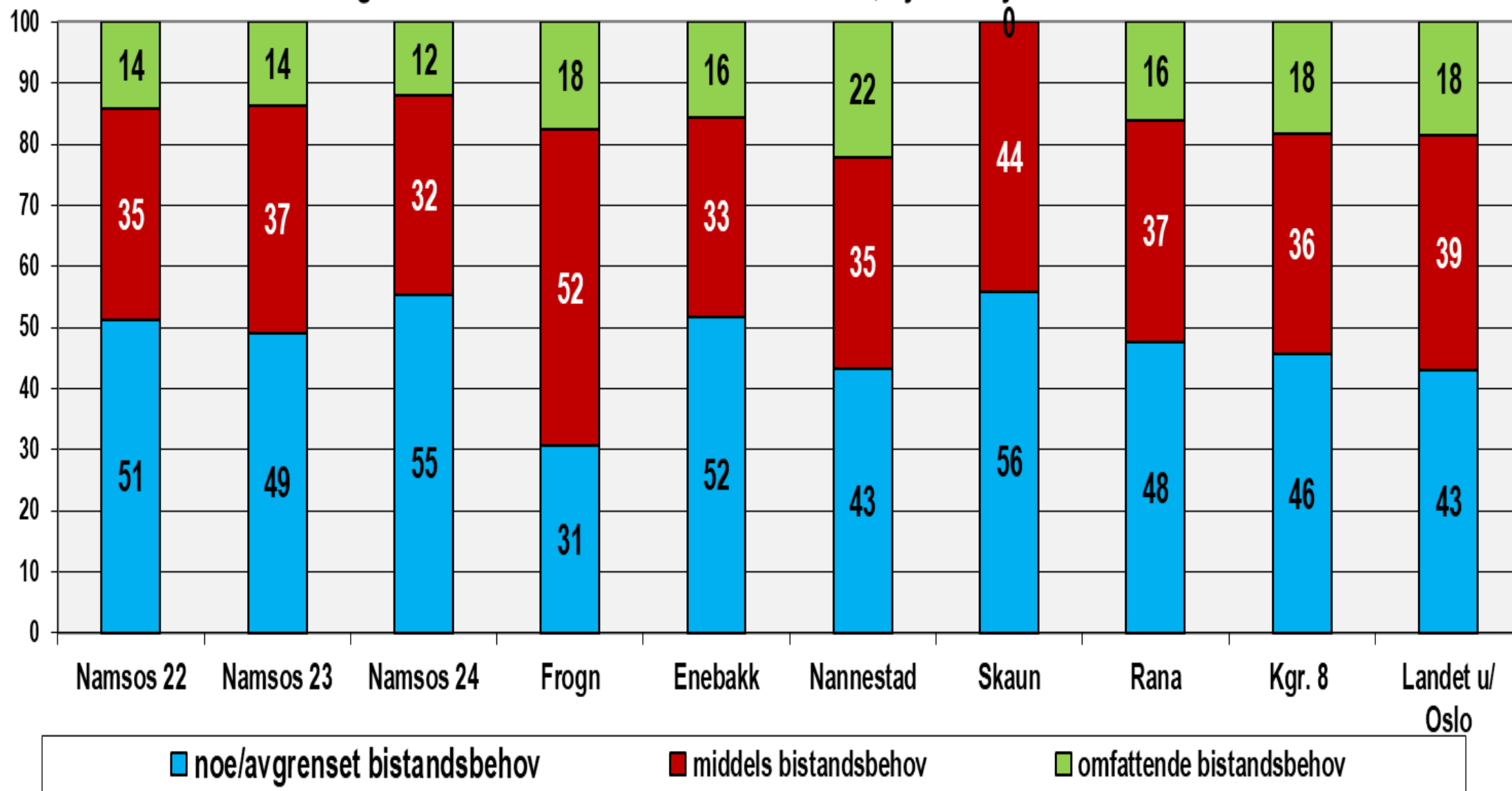
Anslag årsverk i turnus

Aldersgruppe	2016	2024	Endring	Prosent endring
0-49 år	90	139	49	55 %
50-66 år	28	57	29	104 %
67-79 år	24	32	8	33 %
80-89 år	29	27	- 2	-9 %
90 år eller eldre	20	24	4	21 %
I alt	191	278	88	46 %

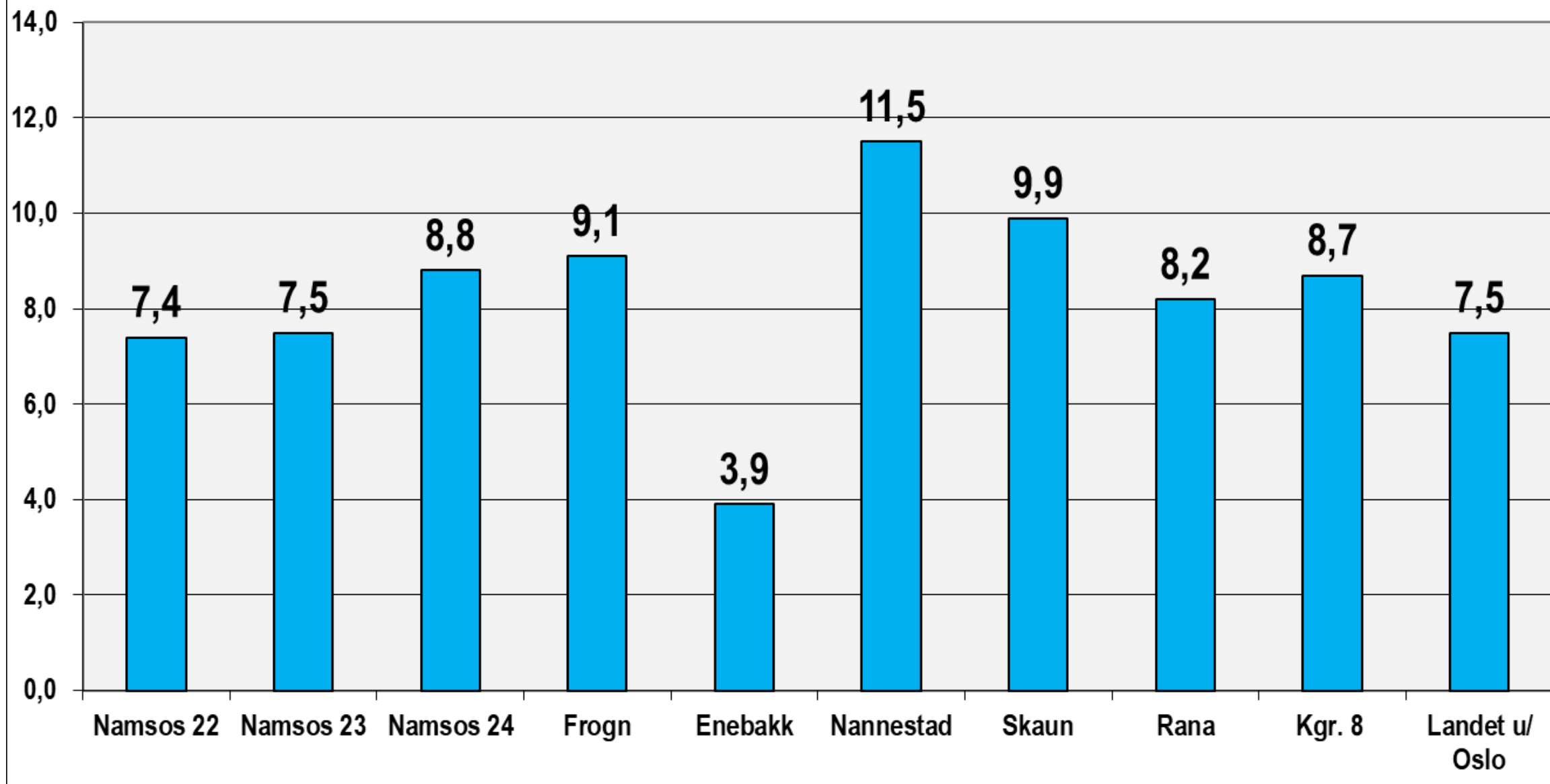
Fordeling av brukere 0-66 år bistandsbehov i %, hjemmetjenesten



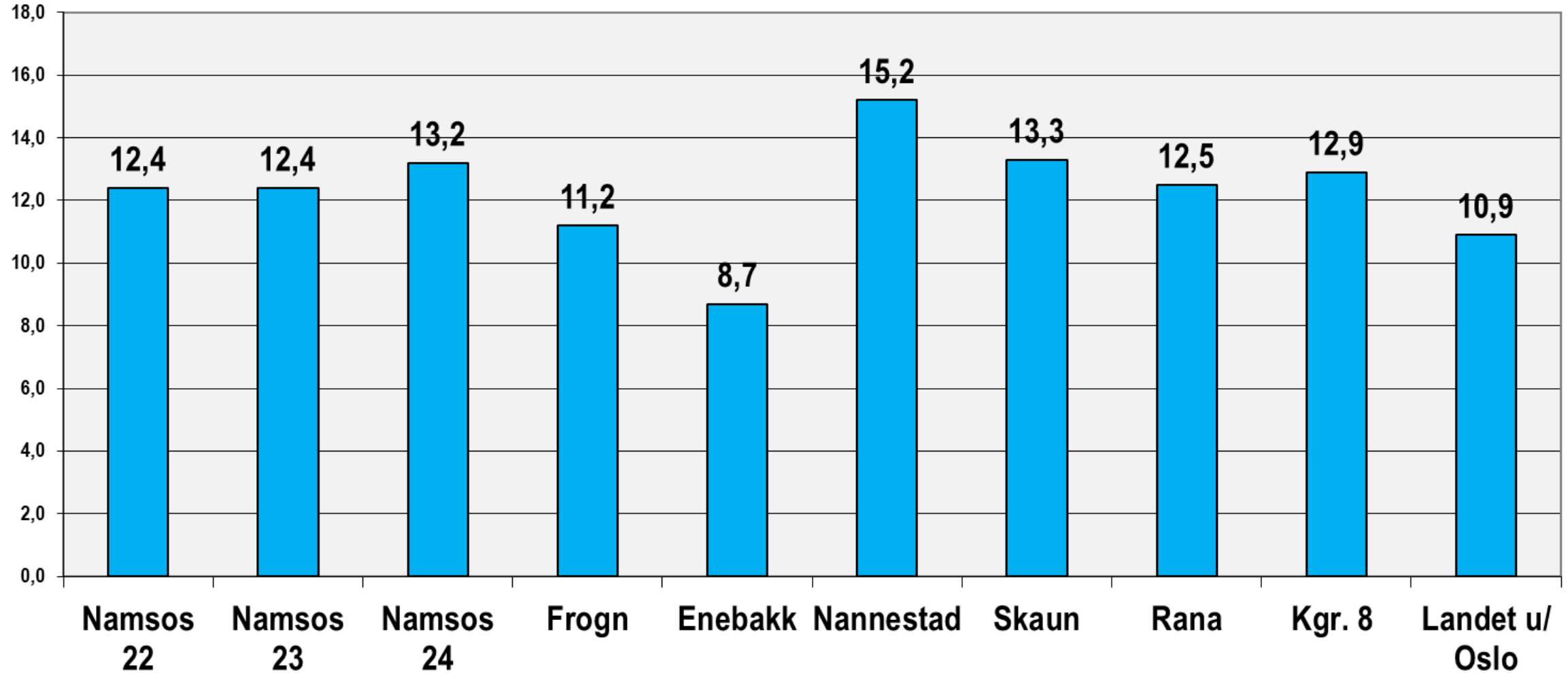
Fordeling av brukere 67 år + bistandsbehov i %, hjemmetjenesten



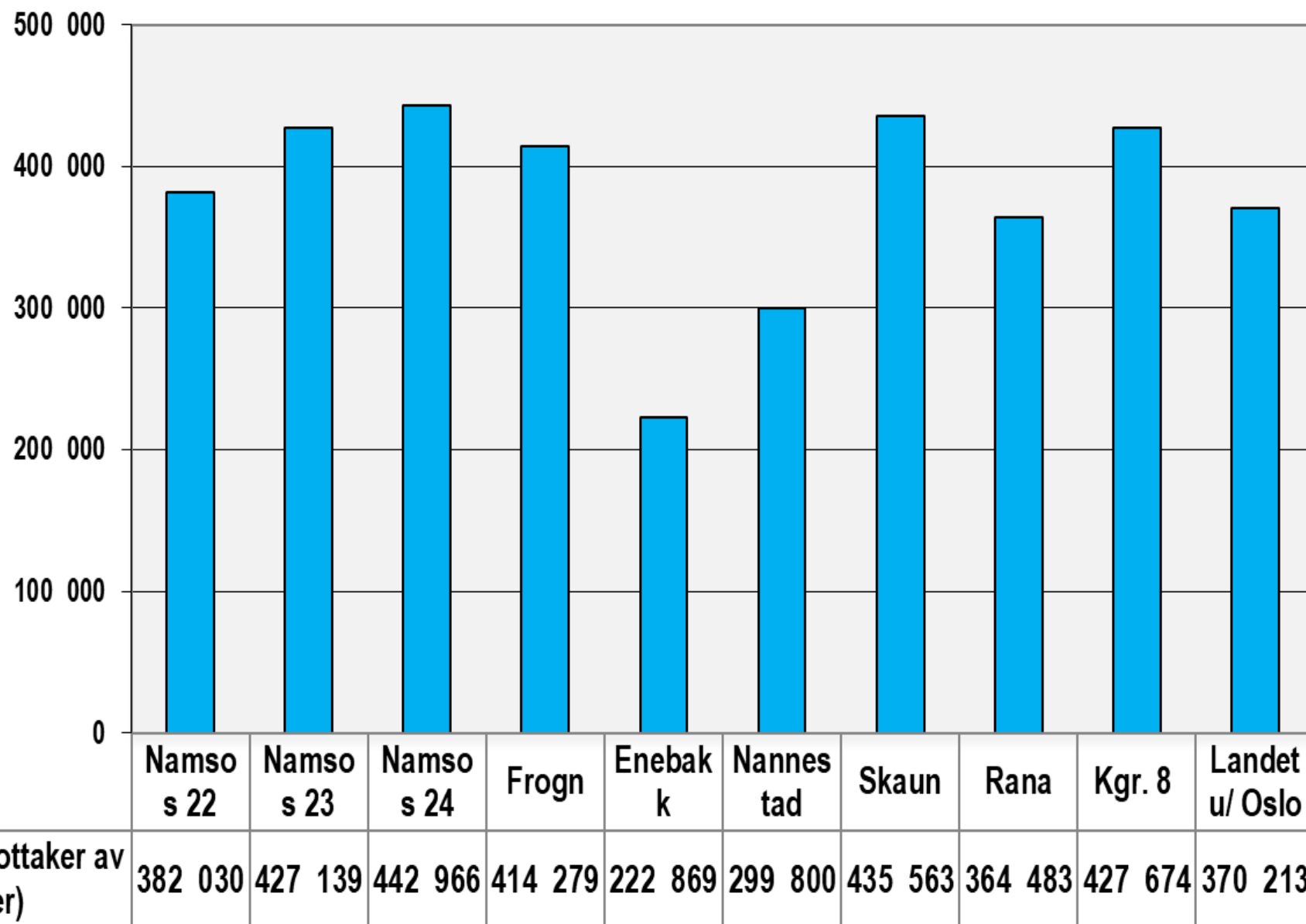
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (35,5 timer pr uke)



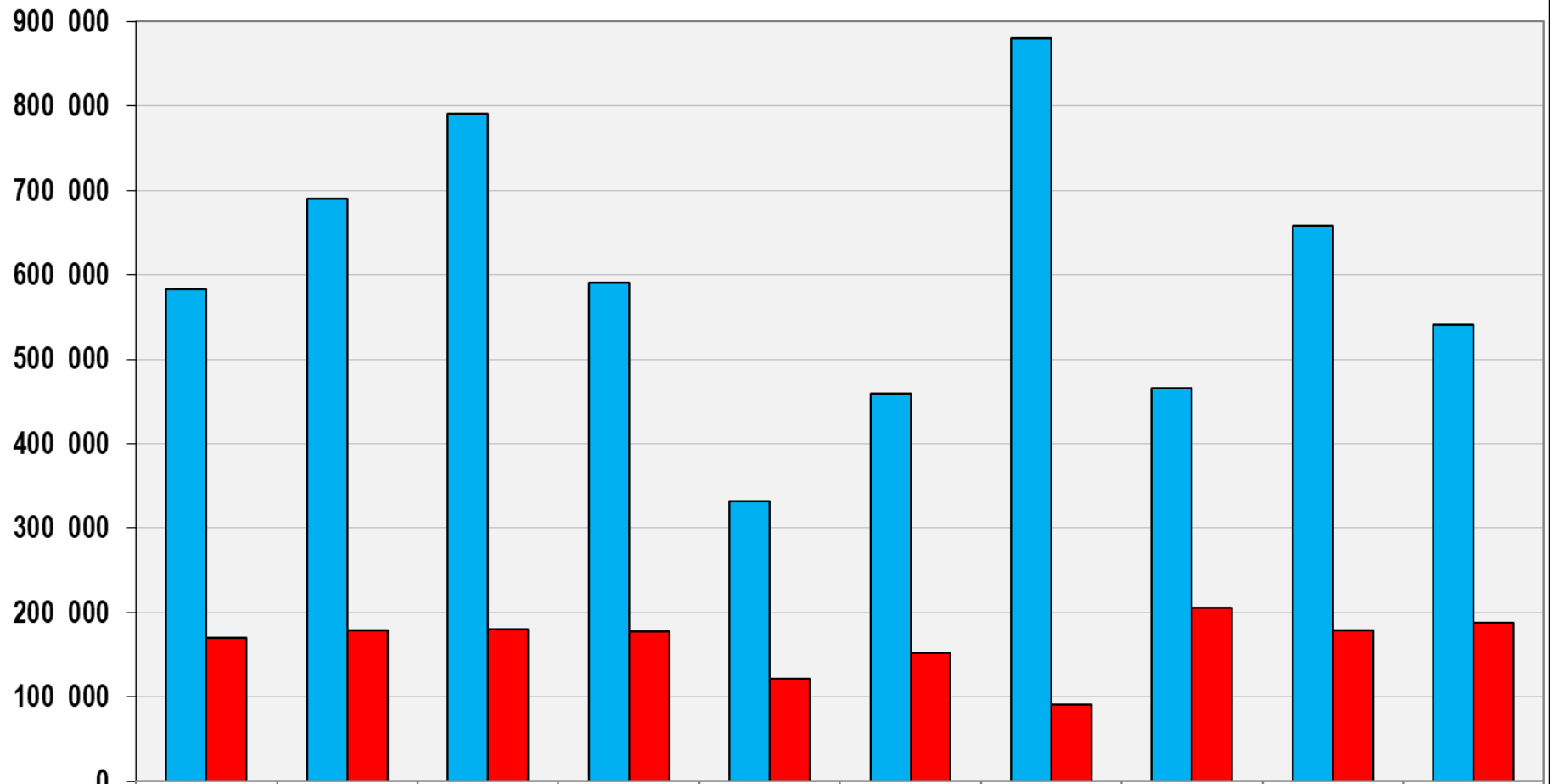
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon



Gjennomsnittskostnad pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)



Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper



■ Nettoutgift pr. mottaker 0-66 år

■ Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

Namsos
22

Namsos
23

Namsos
24

Frogn

Enebakk

Nannestad

Skaun

Rana

Kgr. 8

Landet
u/ Oslo

582 416

690 257

790 922

590 251

332 251

459 421

880 043

465 599

657 763

541 438

170 329

179 406

180 171

177 884

121 628

151 609

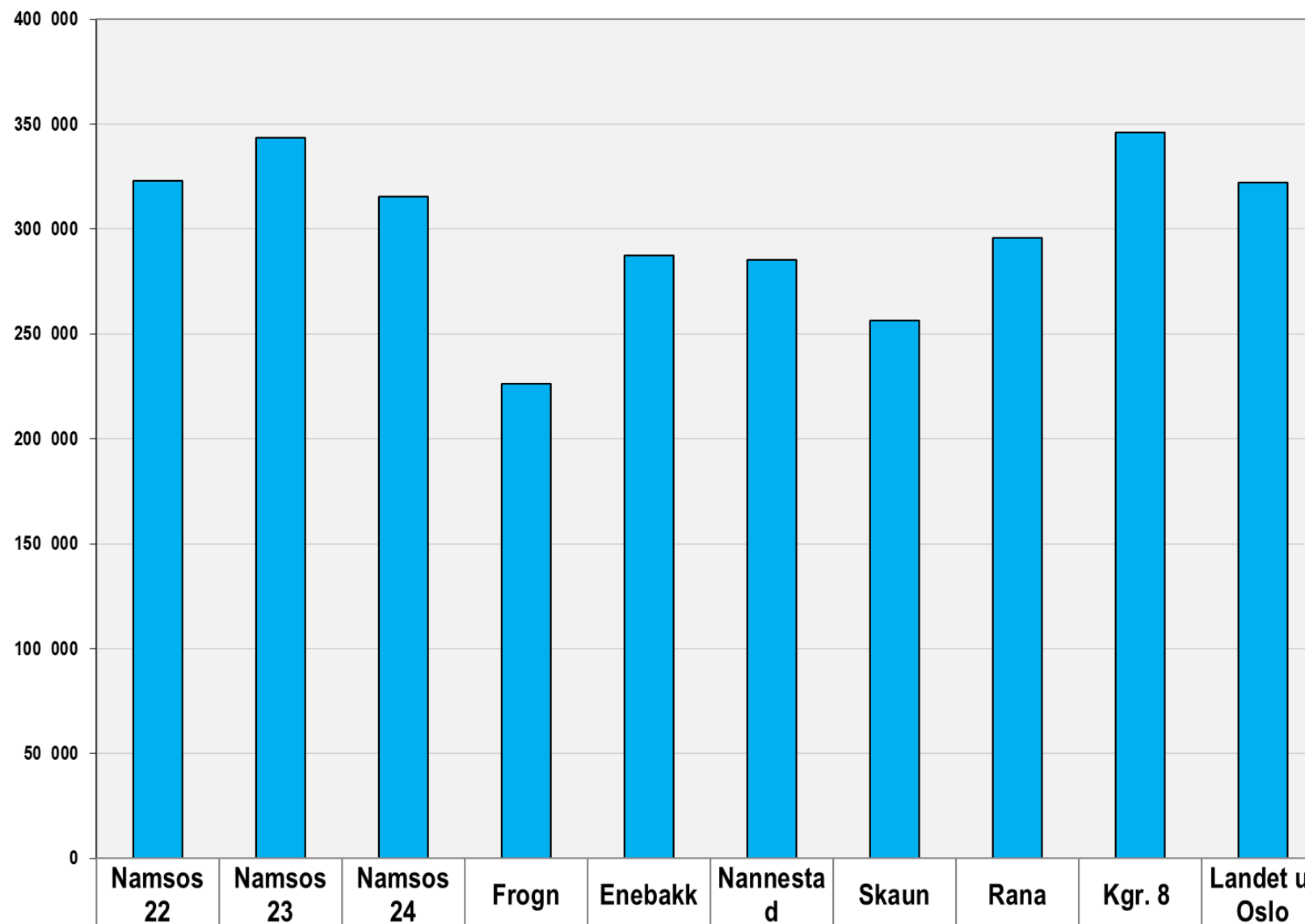
90 691

205 085

178 212

187 846

Netto driftsutgifter hele PLO pr. innbygger 80 år + korrigert for brukere hjemmetj. 0-66 år



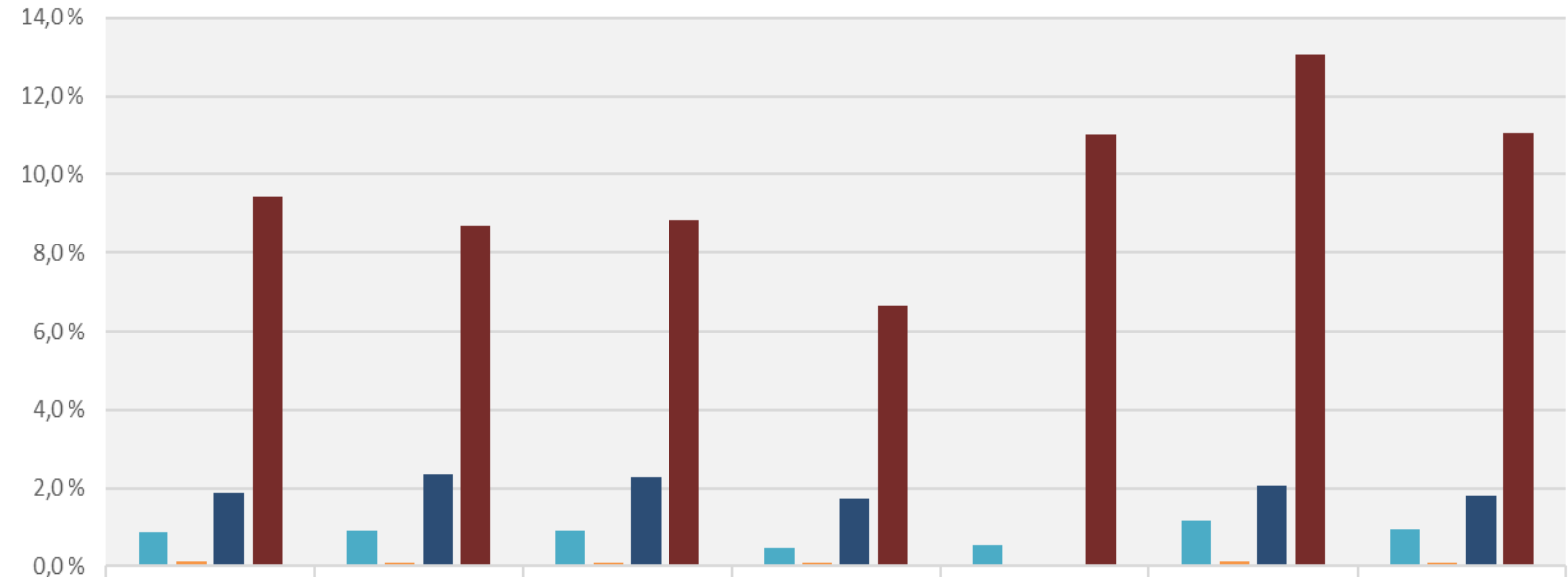
■ Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 80 år + korrigert for brukere hjemmetj. 0-66 år

323 136	343 349	315 425	226 046	287 429	285 249	256 549	295 922	346 057	322 012
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Institusjonstjenesten

- Institusjonstjenesten skiller seg ikke ut med høye dekningsgrader, selv om det har vært en moderat vekst i antall brukere de siste to årene.
- Andelen av kommunens totale netto driftsutgifter som går til funksjon 253 (drift av institusjoner) er noe høyere enn landsgjennomsnittet og flere andre kommuner. Ressursbruken på lokaler er på samme nivå som landet.
- Selv om utgiftene per institusjonsplass fremstår som noe høye er kostnaden per oppholdsdøgn på institusjon lavere enn landsgjennomsnittet og de fleste andre kommuner. Rana har imidlertid betydelig lavere kostnad per oppholdsdøgn på institusjon.

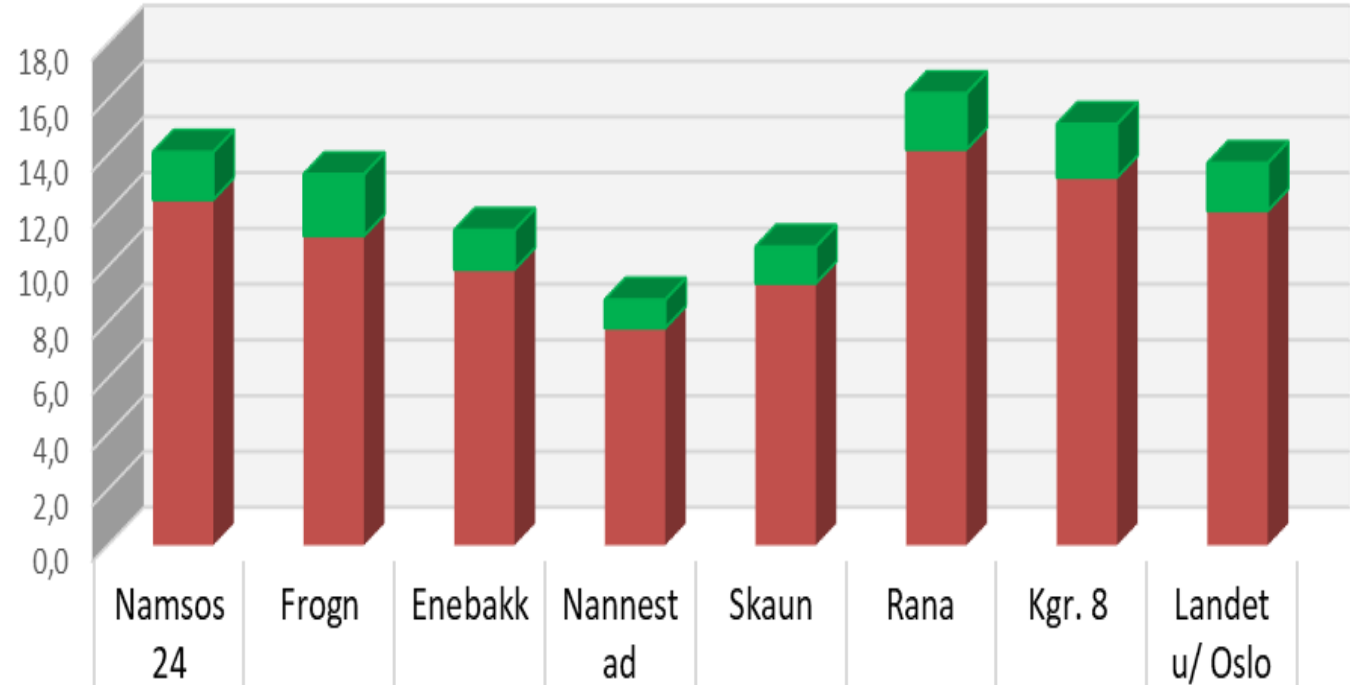
Dekningsgrader institusjonstjenster



	Namsos - 2022	Namsos 2023	Namsos -2024	Enebakk	Skaun	Rana	Kgr. 8
■ Institusjonstenester I alt	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,5 %	0,6 %	1,2 %	1,0 %
■ Institusjonstenester 0 - 66 år	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
■ Institusjonstenester 67-79 år	1,9 %	2,4 %	2,3 %	1,8 %	0,0 %	2,0 %	1,8 %
■ Institusjonstenester 80 år og over	9,4 %	8,7 %	8,8 %	6,7 %	11,0 %	13,1 %	11,1 %

Tabell 12292	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24
Institusjon - beboere 80 år og over (antall)	75	72	79
Institusjon - beboere på tidsbegrenset opphold (antall)	15	18	16
Institusjon - beboere på langtidsopphold (antall)	112	115	124

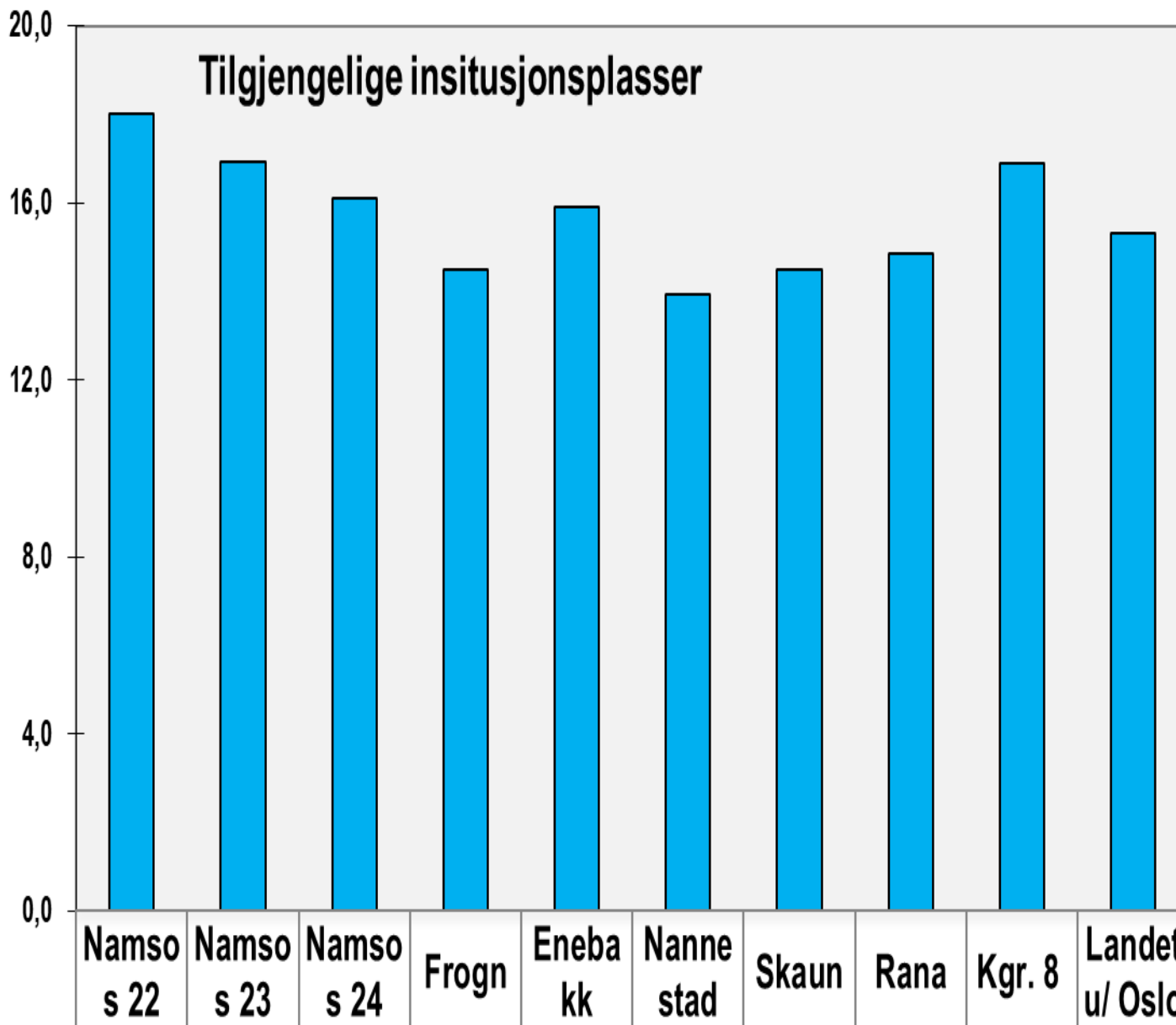
Andel av totale utgifter instisusjonstjenster



■ 261 Institusjonslokaler Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde Andel av totale utgifter (prosent)	1,7	2,2	1,4	1,0	1,3	2,0	1,9	1,7
■ 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde Andel av totale utgifter (prosent)	12,4	11,1	9,9	7,8	9,4	14,2	13,2	12,0

Tilgjengelige insitusjonsplasser

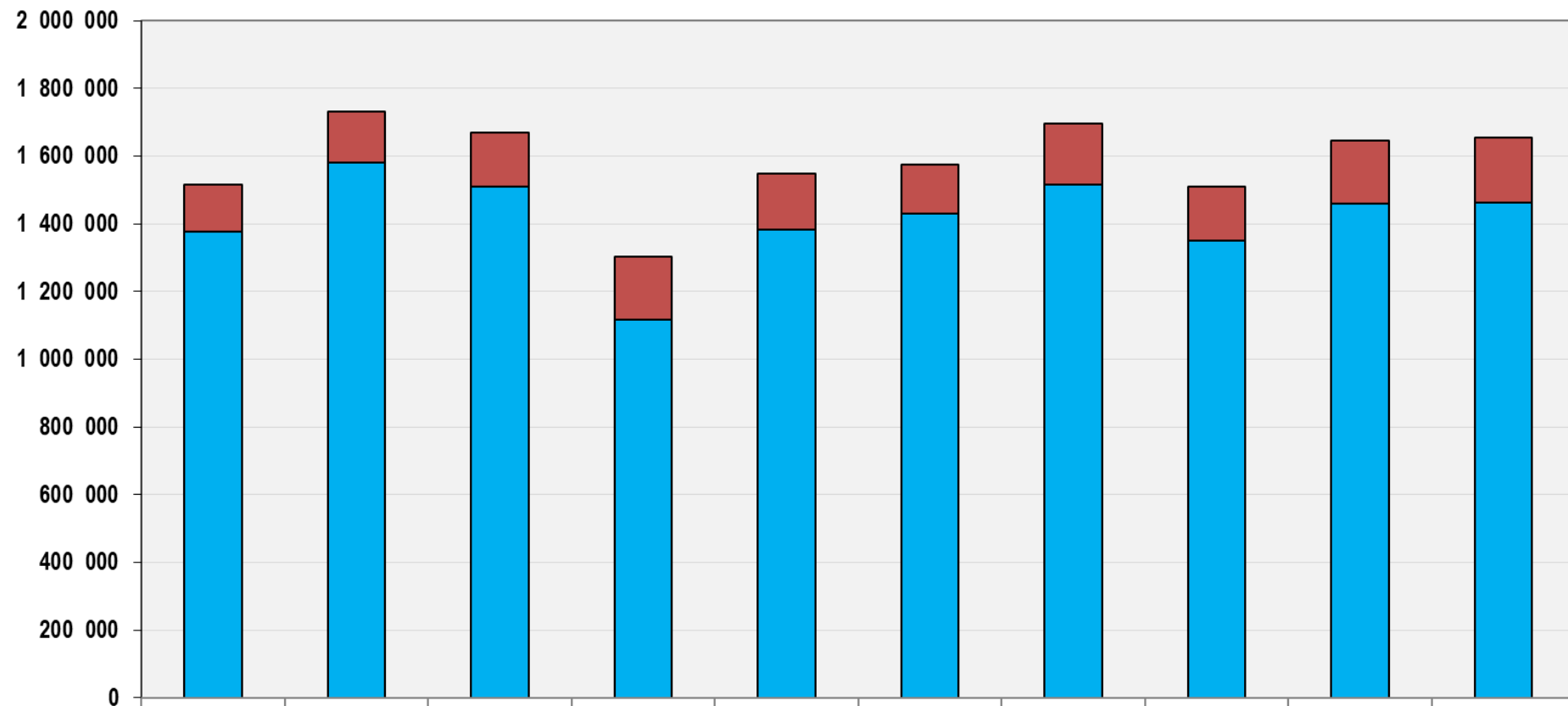
Prosent



■ Institusjonsplasser (alle) i % av innb.80 år+

Namso s 22	18,0	Namso s 23	16,9	Namso s 24	16,1	Frogn	14,5	Eneba kk	15,9	Nanne stad	13,9	Skaun	14,5	Rana	14,9	Kgr. 8	16,9	Landet u/ Oslo	15,3
------------	------	------------	------	------------	------	-------	------	----------	------	------------	------	-------	------	------	------	--------	------	----------------	------

Brutto driftsutgifter institusjon, per kommunal plass. 253 (drift) og 261 (lokaler).

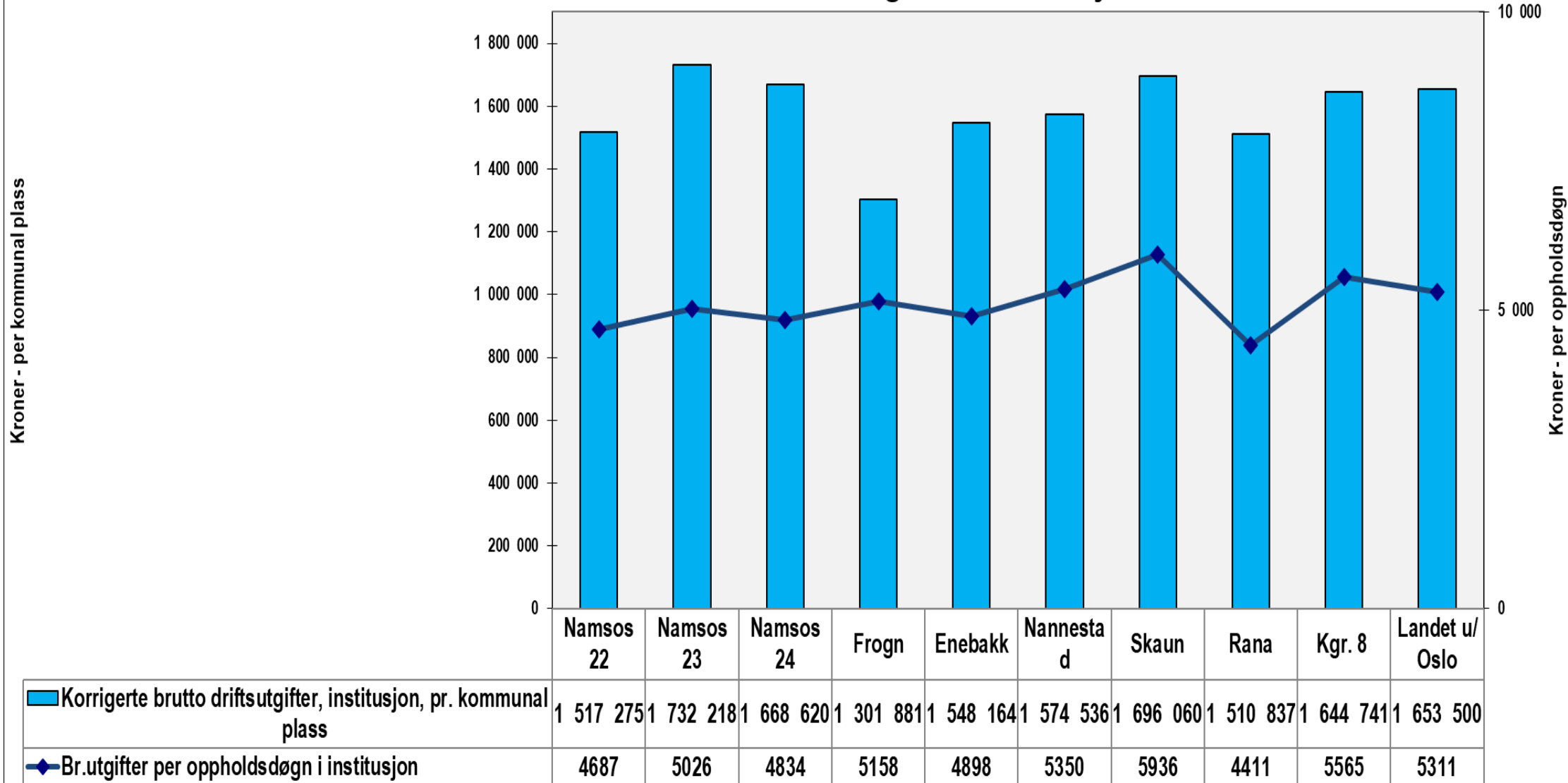


■ Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass

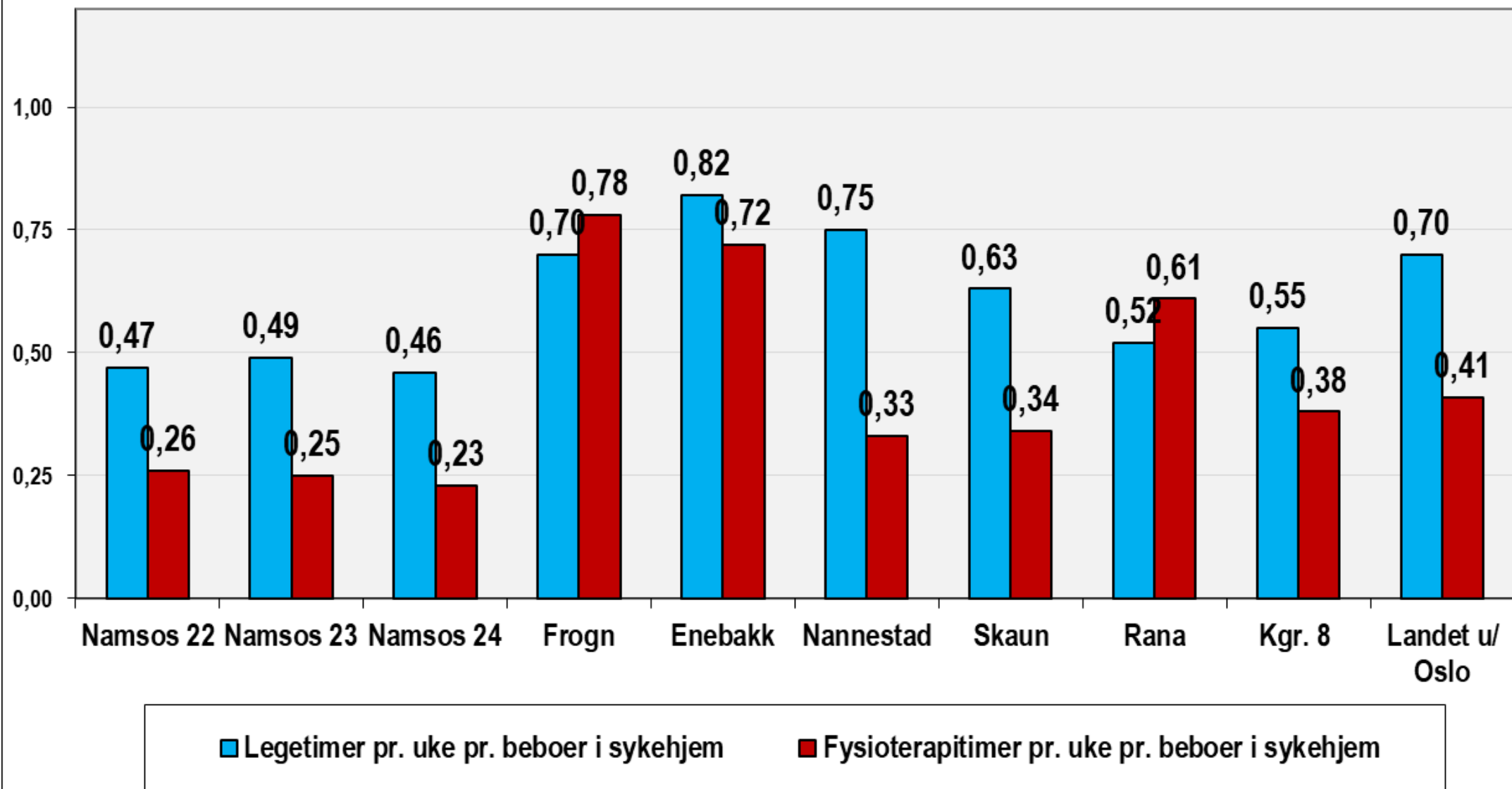
■ Korr. bto driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass

Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Frogn	Enebakk	Nannestad	Skau	Rana	Kgr. 8	Landet u/ Oslo
139 493	150 838	159 620	184 734	165 687	143 203	180 700	161 918	184 181	191 067
1 377 782	1 581 380	1 509 000	1 117 147	1 382 478	1 431 333	1 515 360	1 348 918	1 460 560	1 462 432

Produktivitet - brutto driftsutgifter i institusjon



Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer



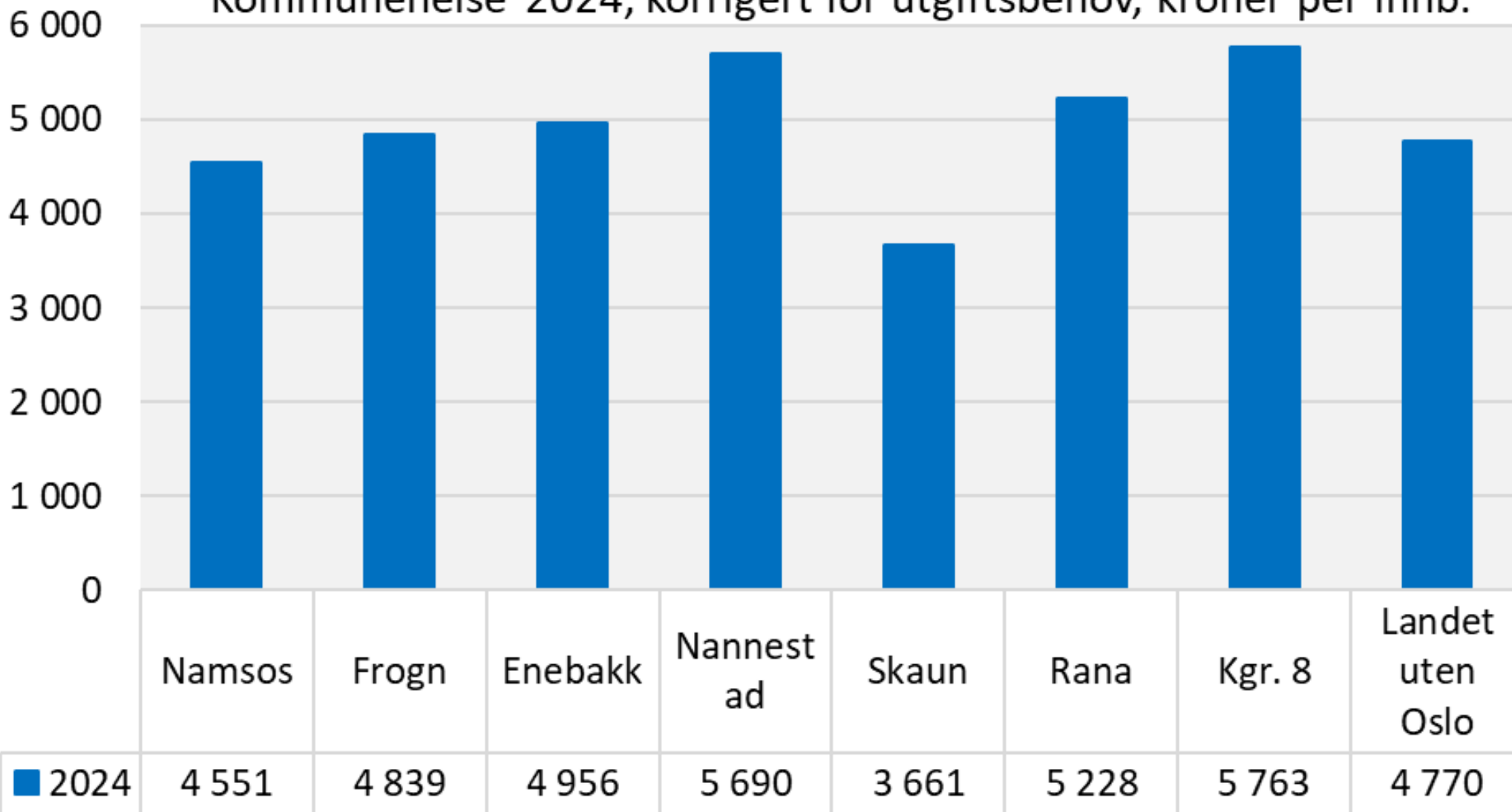
Kommune- helse



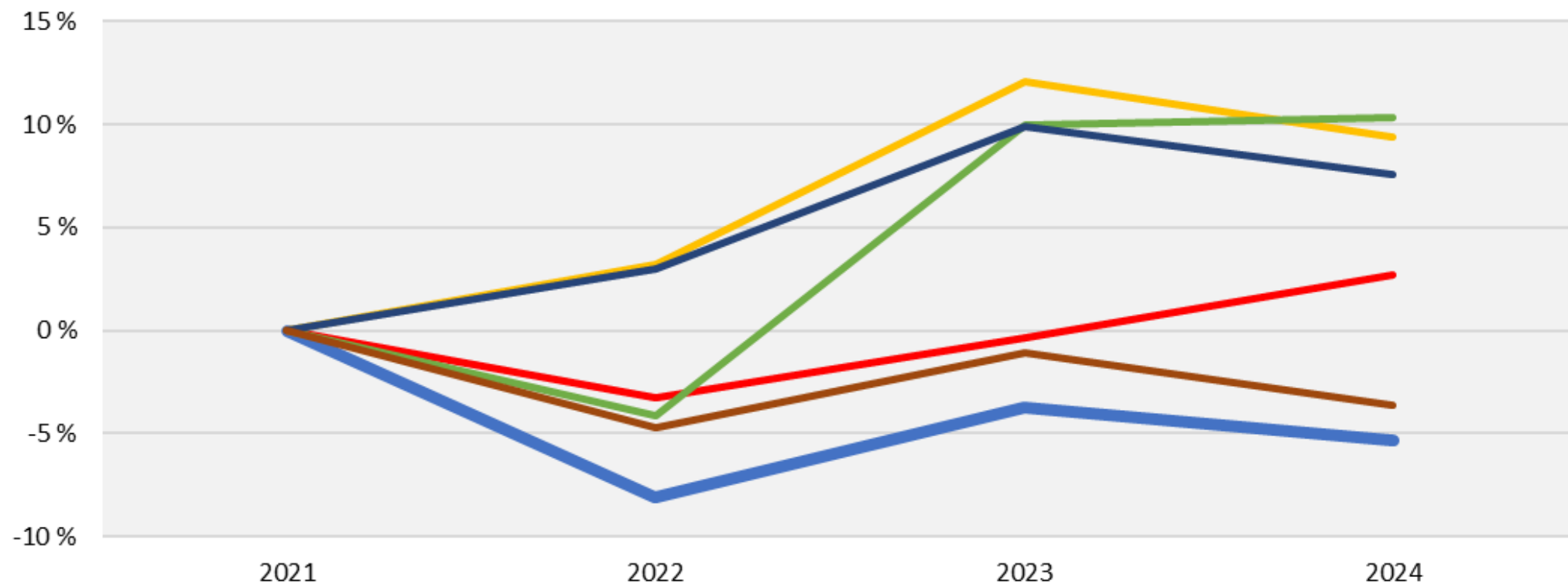
Kommunehelse

- Namsos har lavere netto driftsutgifter til kommunehelse enn de fleste andre kommunene. Skaun drifter likevel kommunehelsetjenesten betydelig rimeligere enn Namsos
- Driftsutgiftene er i dag lavere enn for to år siden, korrigert for inflasjon.
- Til tross for et moderat kostnadsnivå har Namsos høy fastlegedekning og høy bemanning av helsesøstre og leger på skole og helsestasjon.

Kommunehelse 2024, korrigert for utgiftsbehov, kroner per innb.



Prosent vekst kommunehelse 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon og utgiftsbehov



Namsos

Nannestad

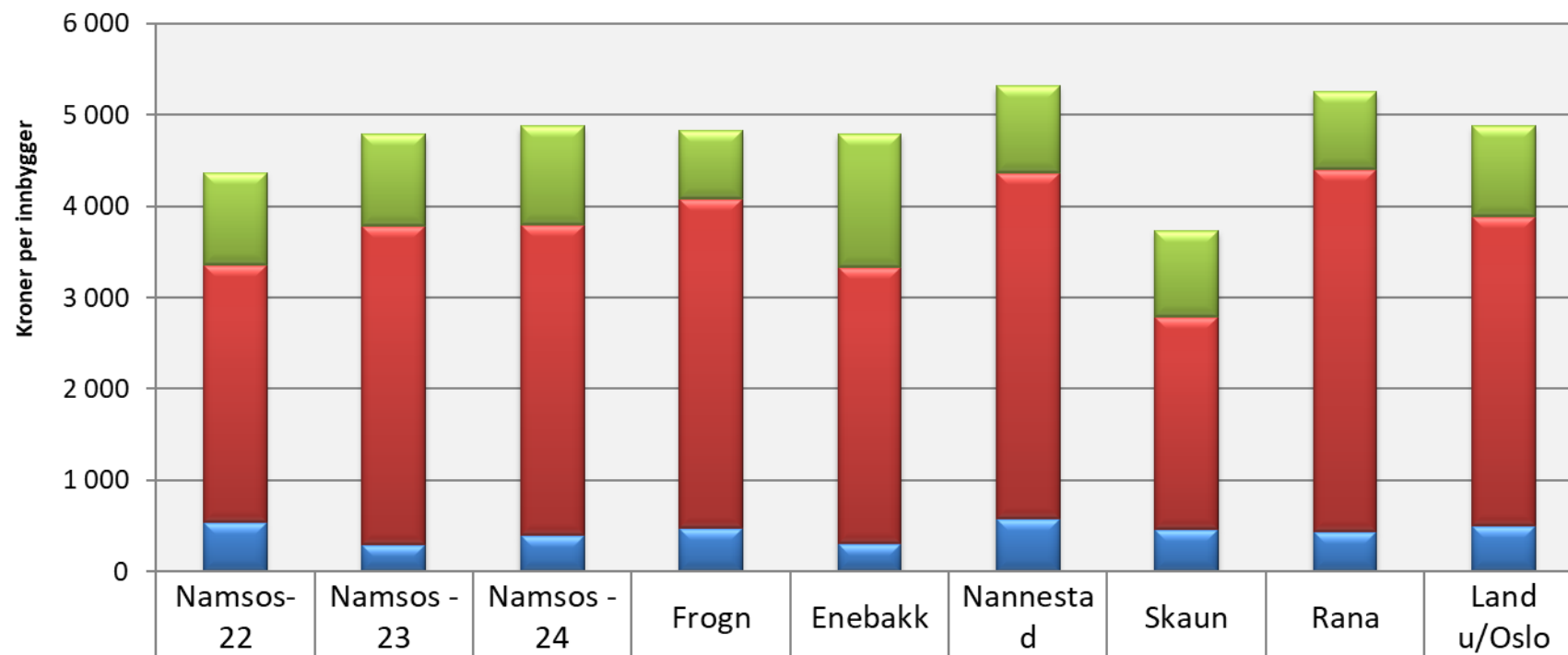
Skaun

Rana

Kgr. 8

Landet uten Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjoner

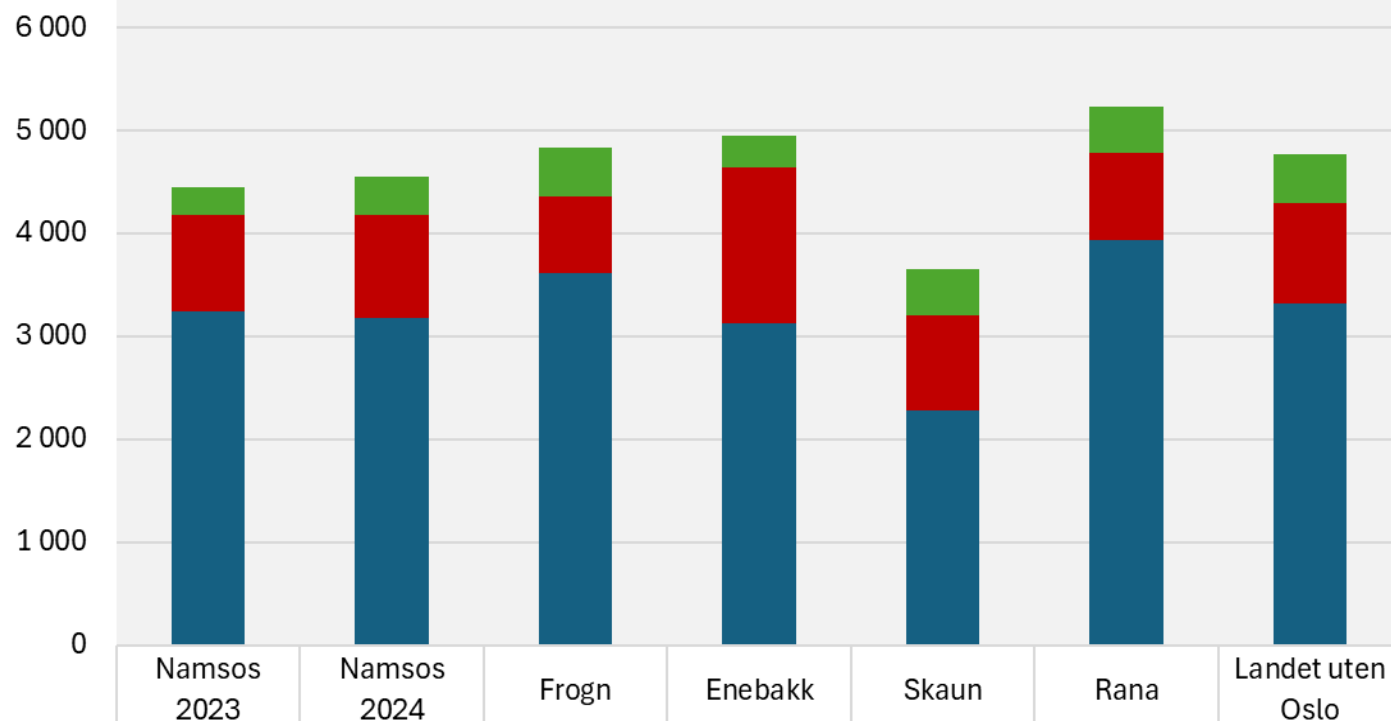


■ Netto driftsutg til foreb, skole- og helsestasjon (f. 232) pr innb.

■ Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering (f. 241) pr. innb.

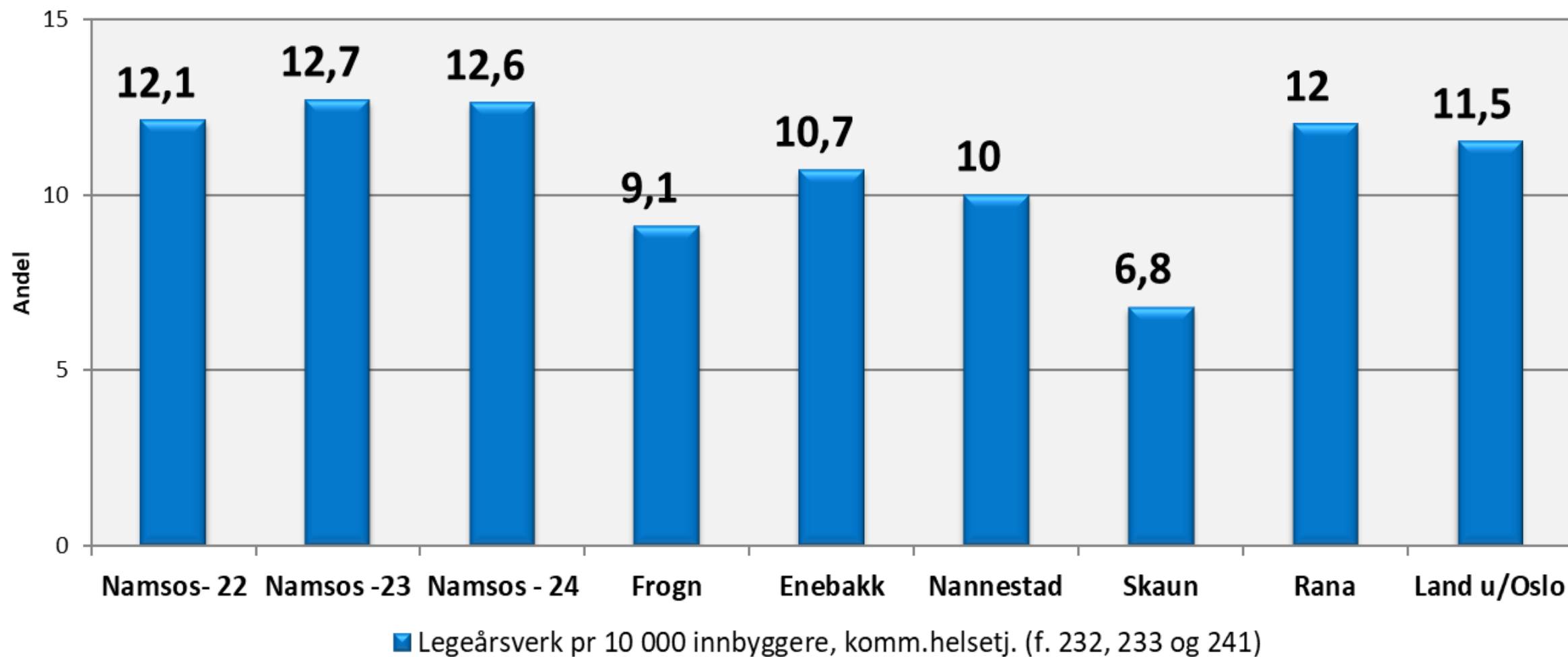
■ Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid (f. 233) pr. innb.

7 000
Netto driftsutgifter per innbygger kommunehelse, etter funksjon (korrigert for utgiftsbehov)

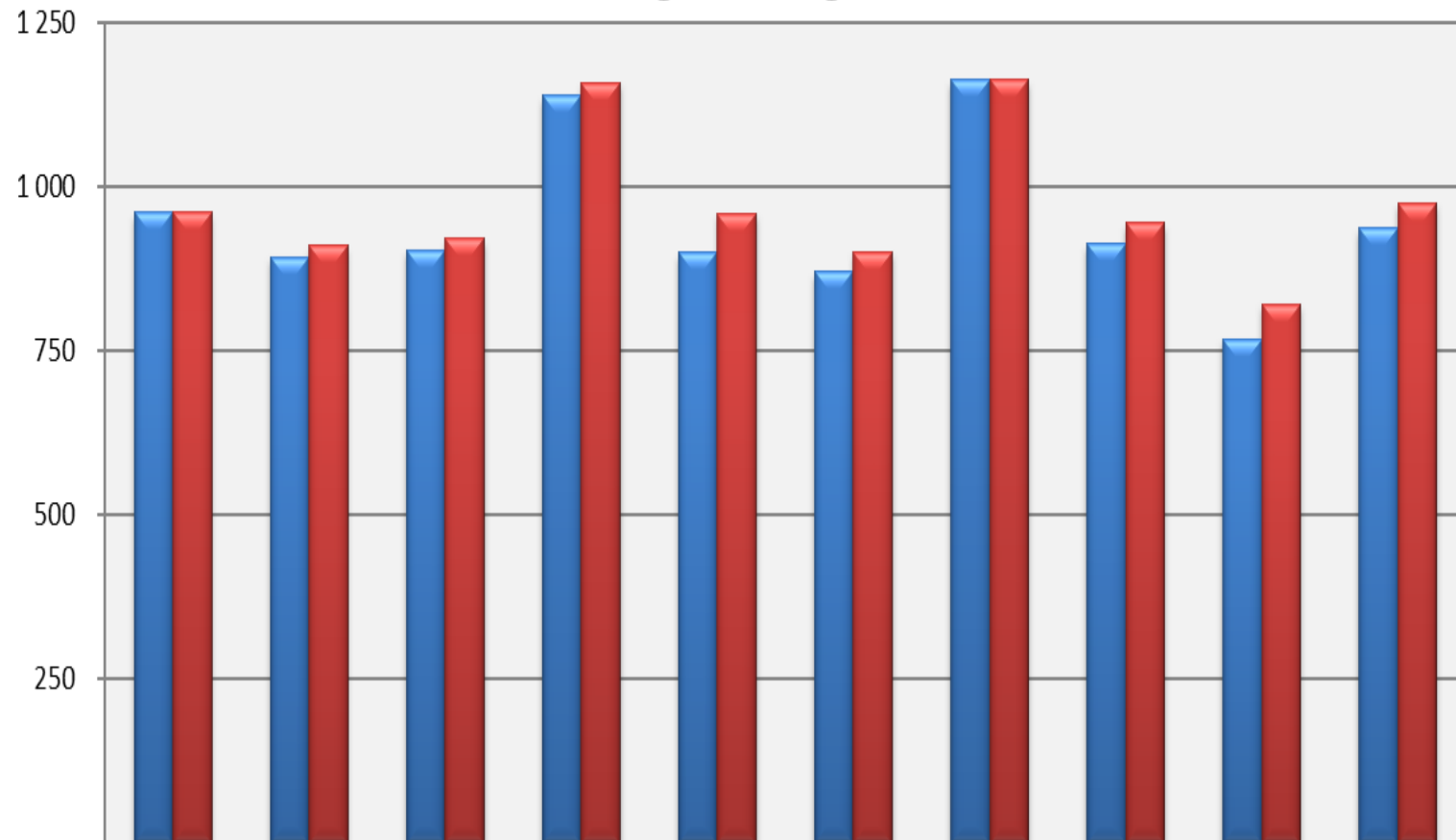


■ Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) *)	278	369	476	315	456	439	484
■ Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *)	935	1 010	753	1 507	926	847	967
■ Diagnose, behandling, re-/habilitering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	3 243	3 174	3 611	3 134	2 278	3 942	3 325

Legeårsverk, per 10 000 innbygger

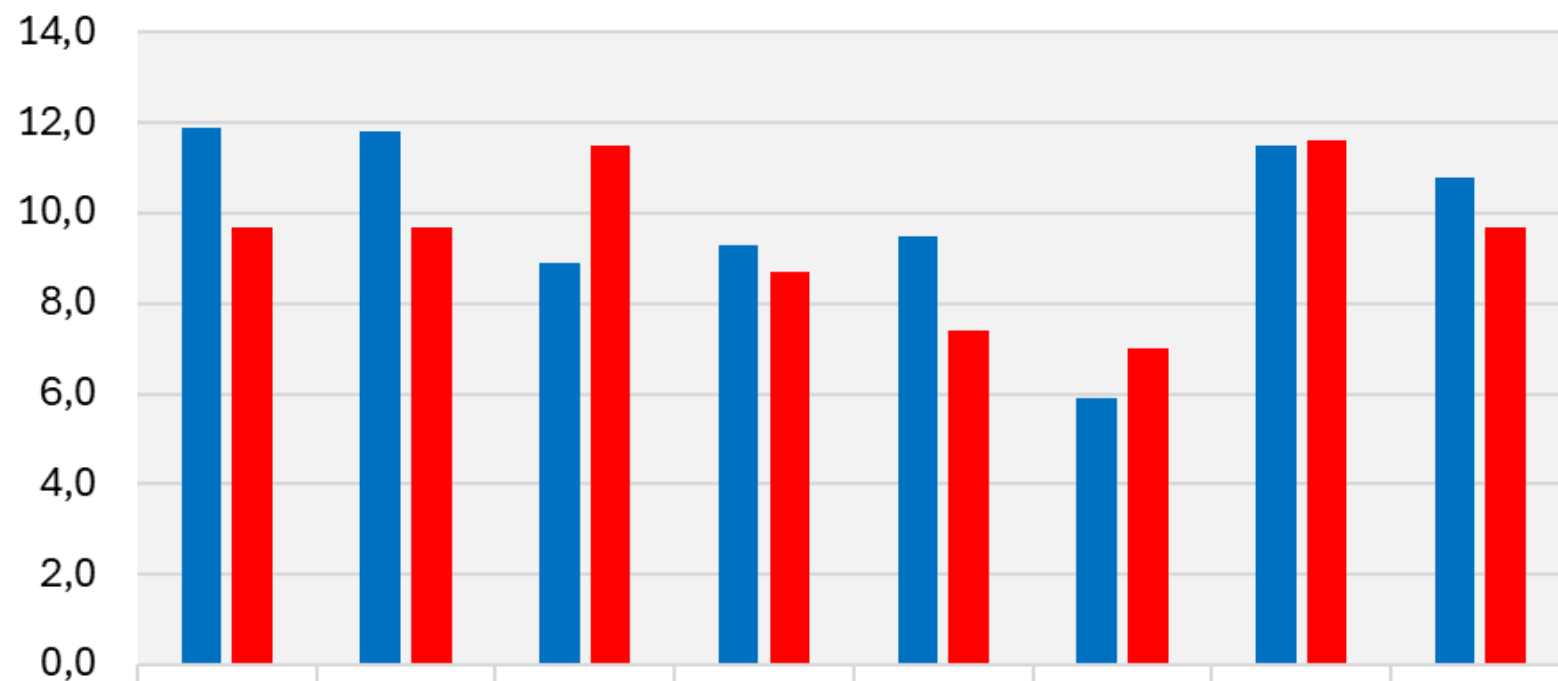


Listelengde fastleger



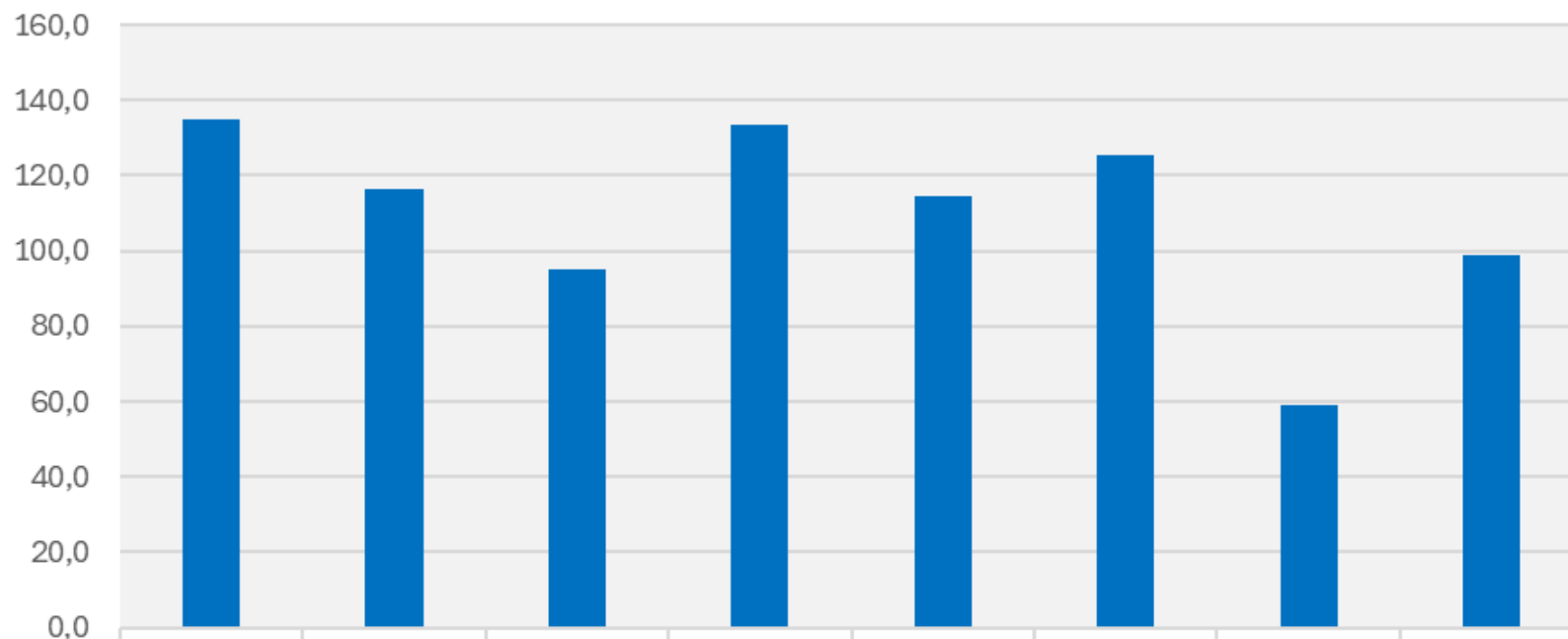
	Namsos-22	Namsos-23	Namsos-24	Frogn	Enebakk	Nannestad	Skaun	Rana	Kgr. 08	Landu/Oslo
Gjennomsnittlig listelengde	961	893	903	1138	899	870	1163	912	768	937
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	961	910	920	1159	959	900	1163	944	821	975

Dekningsgrad leger og fysioterapauter (årsverk per 10 000 innbygger)



	Namsos 2023	Namsos 2024	Frogn	Enebakk	Nannestad	Skaun	Rana	Landet uten Oslo
■ Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	11,9	11,8	8,9	9,3	9,5	5,9	11,5	10,8
■ Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,7	9,7	11,5	8,7	7,4	7,0	11,6	9,7

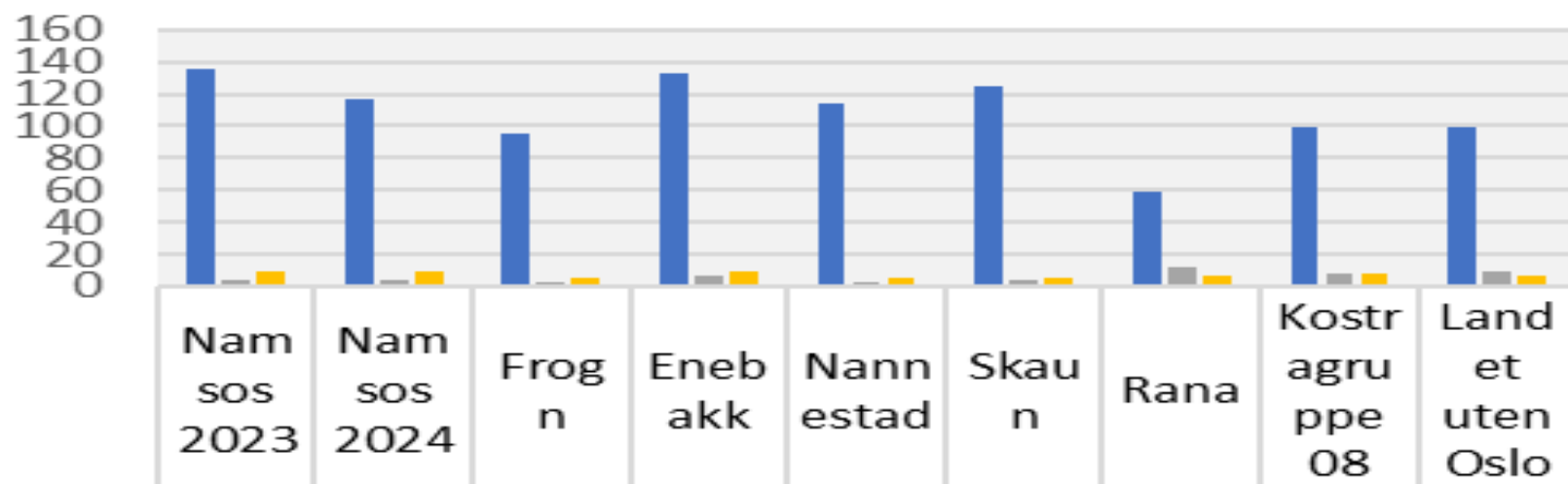
Dekningsgrad helsestasjon og skolehelsetjensten (årsverk helsesøstre per 10 000 innb. 0-5 år)



■ Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)

■ Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)

Årsverktetthet, skole og helsestasjonen (funk. 232)

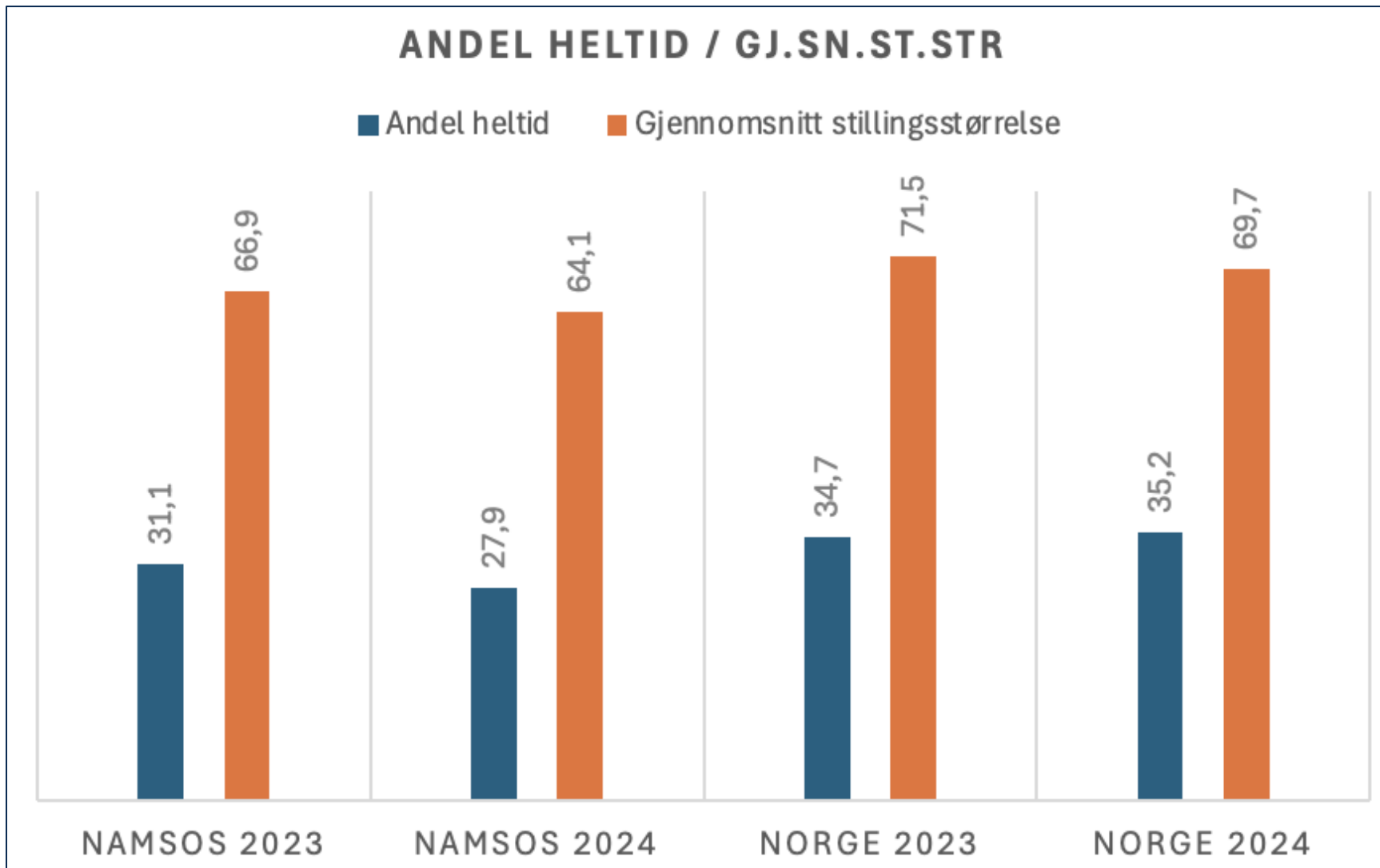


■ Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)	135	116	95	134	115	125	59	99	99
■ Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. funksjon 232 (B)	3,6	3,6	2,5	6,2	2,5	3,6	11,5	7,5	8,6
■ Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)	9,5	9,5	5,1	9,3	5,1	5,4	6,5	7,5	7,2

Fokusområder for å redusere utgiftsnivå i

Helse og omsorg

- Tildeling og forvaltning av omsorgstjenester: Det er mange som får tjenester og det gis mange timer per bruker. Samtidig er det omfattende tildeling av bolig med heldøgns bemanning.
- Bemanningsplanlegging: Det er samlet sett høy årsverksdekning i helse og omsorg. Det er høye enhetskostnader (gjennomsnittlig kostnad per bruker) i hjemmetjenesten og høy kostnad per institusjonsplass. Samtidig er bemanningen spredt på mange enheter. I tillegg ser man at kommunen har en negativ utvikling av andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelser hos turnusansatte.
- Omsorgstrapp og dimensjonering: Samlet høy ressursbruk, mange brukere i yngre aldersgrupper, omfattende tilbud av bolig med heldøgns omsorg.
- Digitale løsninger: Høy bemanning / årsverk tetthet, høy andel innbyggere med tjenester og høy ressursbruk. Digitale løsninger kan utsette behovet og bidra til at kommunen leverer tjenestene på mer effektiv måte.



PAI-register

Kommunen har en reduksjon på andel hele stillinger, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant turnusansatte i helse og omsorgstjenesten



Kultur, samfunn og organisasjon, Økonomi og infrastruktur

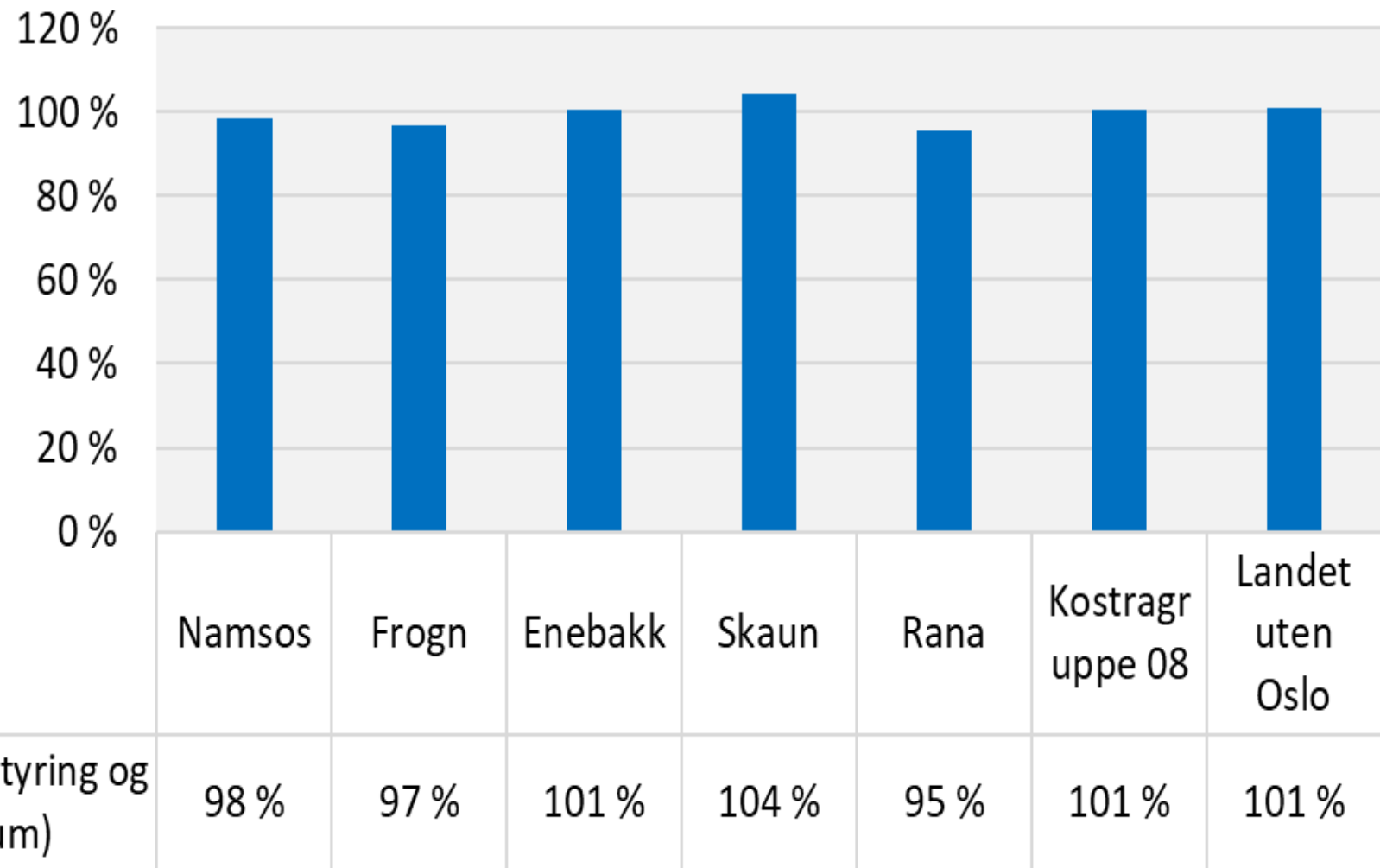
I dette arbeidsverkstedet ble det presentert en økonomianalyse for følgende tjenester:

- Administrasjon
- Plan og byggesak
- Samferdsel
- Kultur og idrett
- Brann og redning
- Eiendomsforvaltning

Administrasjon

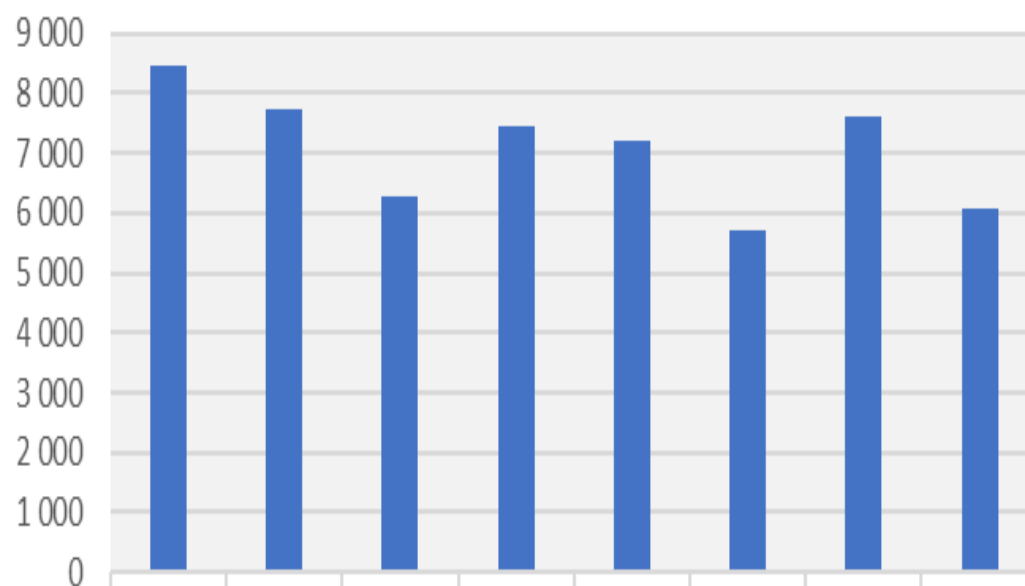
- Det er store forskjeller i føringspraksis mellom norske kommuner i hva som regnskapsførerers på drift av tjenestene og hva som føres sentralt på administrative funksjoner, særlig funksjon 120.
- Namsos har en praksis i å føre alle administrative funksjoner, også de som er knyttet til tjenestene, sentralt.
- KOSTRA viser at Namsos har høyere utgiftsnivå og årsverk dekning enn sammenlignings-kommunene på administrasjon, særlig funksjon 120. Dette må tolkes i lys av at det er ulik føringspraksis i kommunene.

Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter



■ Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter (sum)

Sum administrasjon inkl. eiendomadm og adm.lokaler og tjenester utenfor ordinært ansvarsområde



■ Sum administrasjon inkl. eiendomadm og adm.lokaler og tjenester utenfor ordinært ansvarsområde

Kommune/Region	Namsos 2023	Namsos 2024	Frogn	Enebakk	Skaun	Rana	Kgr. 08	Landet uten Oslo
Sum administrasjon inkl. eiendomadm og adm.lokaler og tjenester utenfor ordinært ansvarsområde	8 482	7 731	6 261	7 461	7 209	5 729	7 601	6 057

(100) politisk styring

(110) kontroll og revisjon

(120) administrasjon

(121) forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

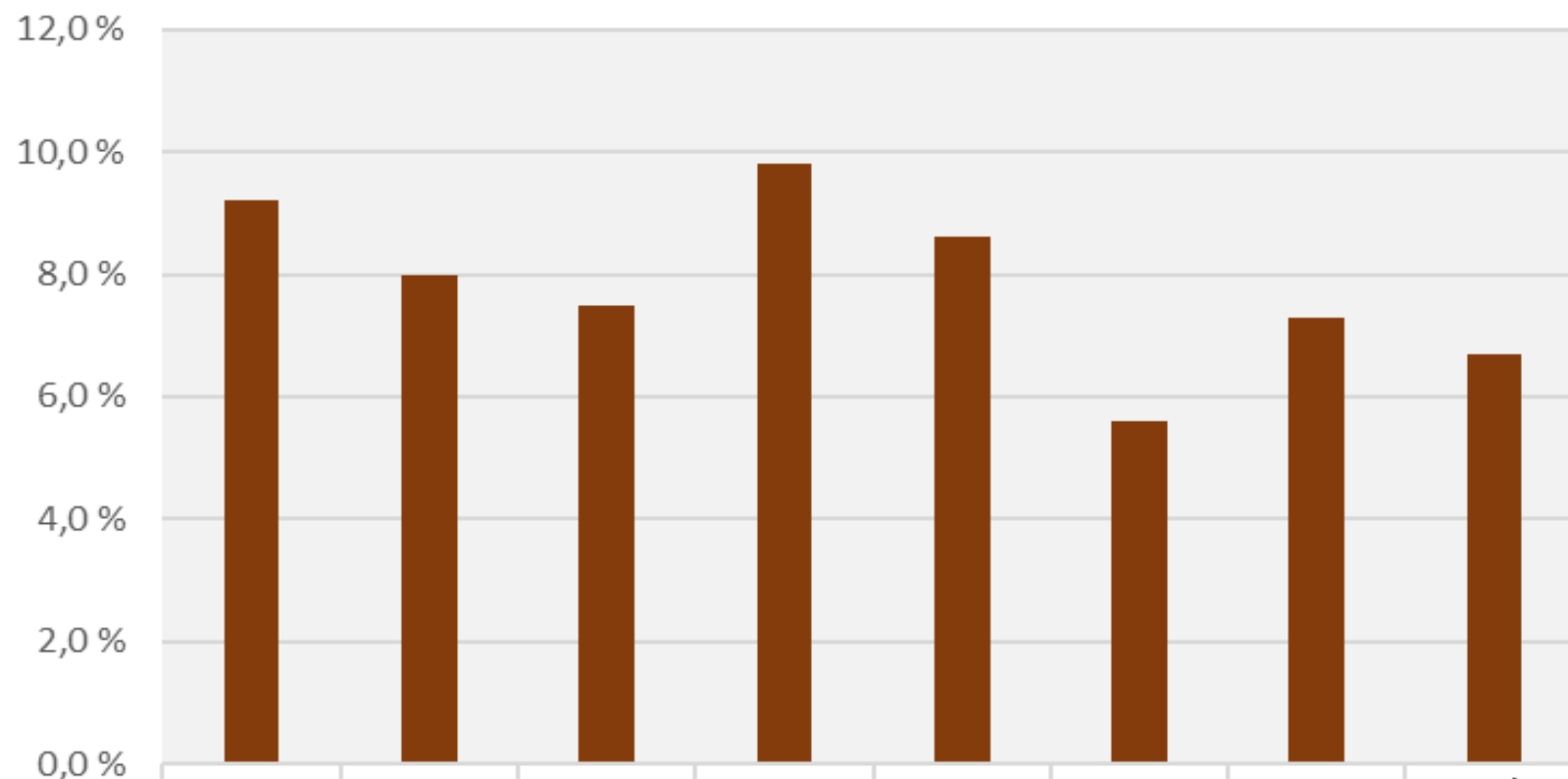
(130) administrasjonslokaler

(180) diverse fellesutgifter

(285) tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

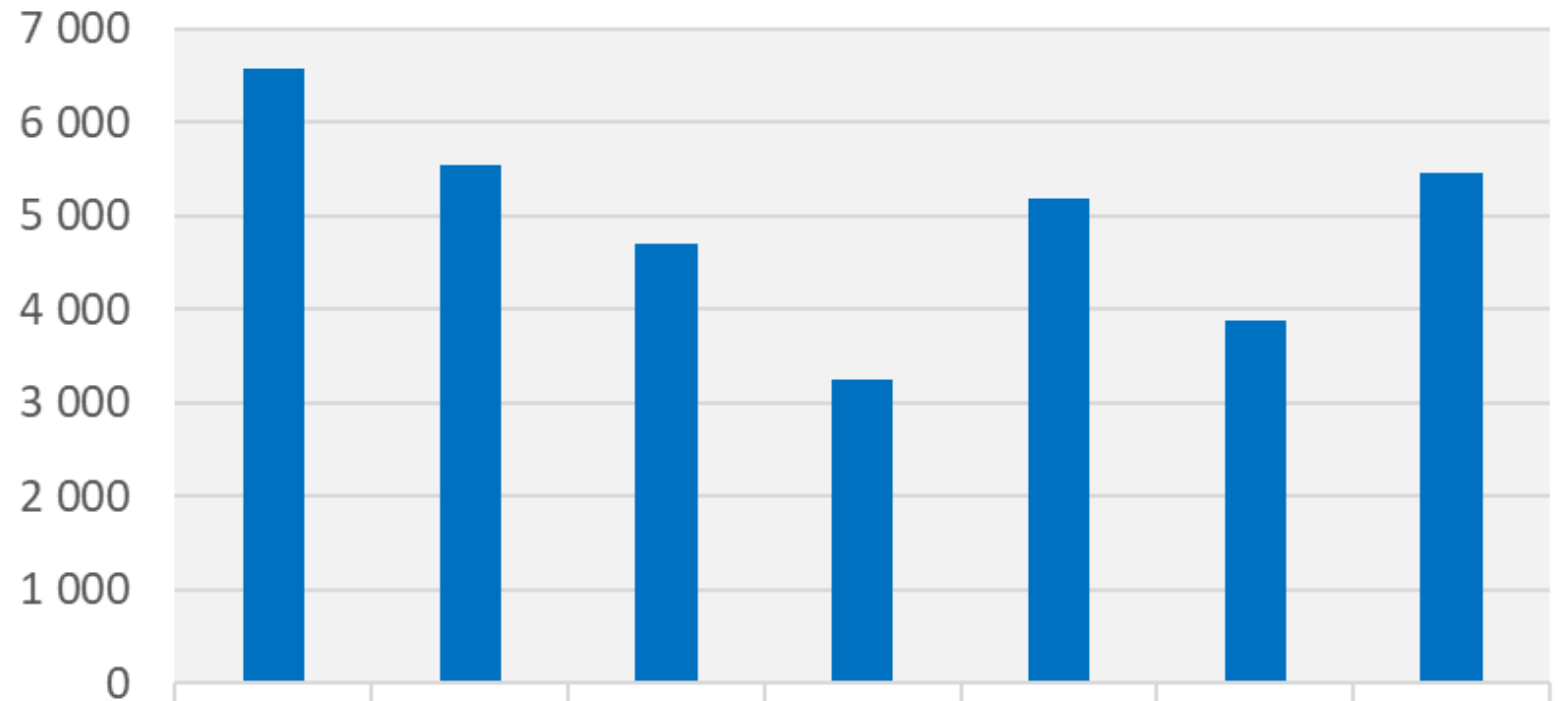
(290) interkomm. samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)

Administrasjon, kommune nettodriftsutgifter - andel av totale utgifter (prosent)



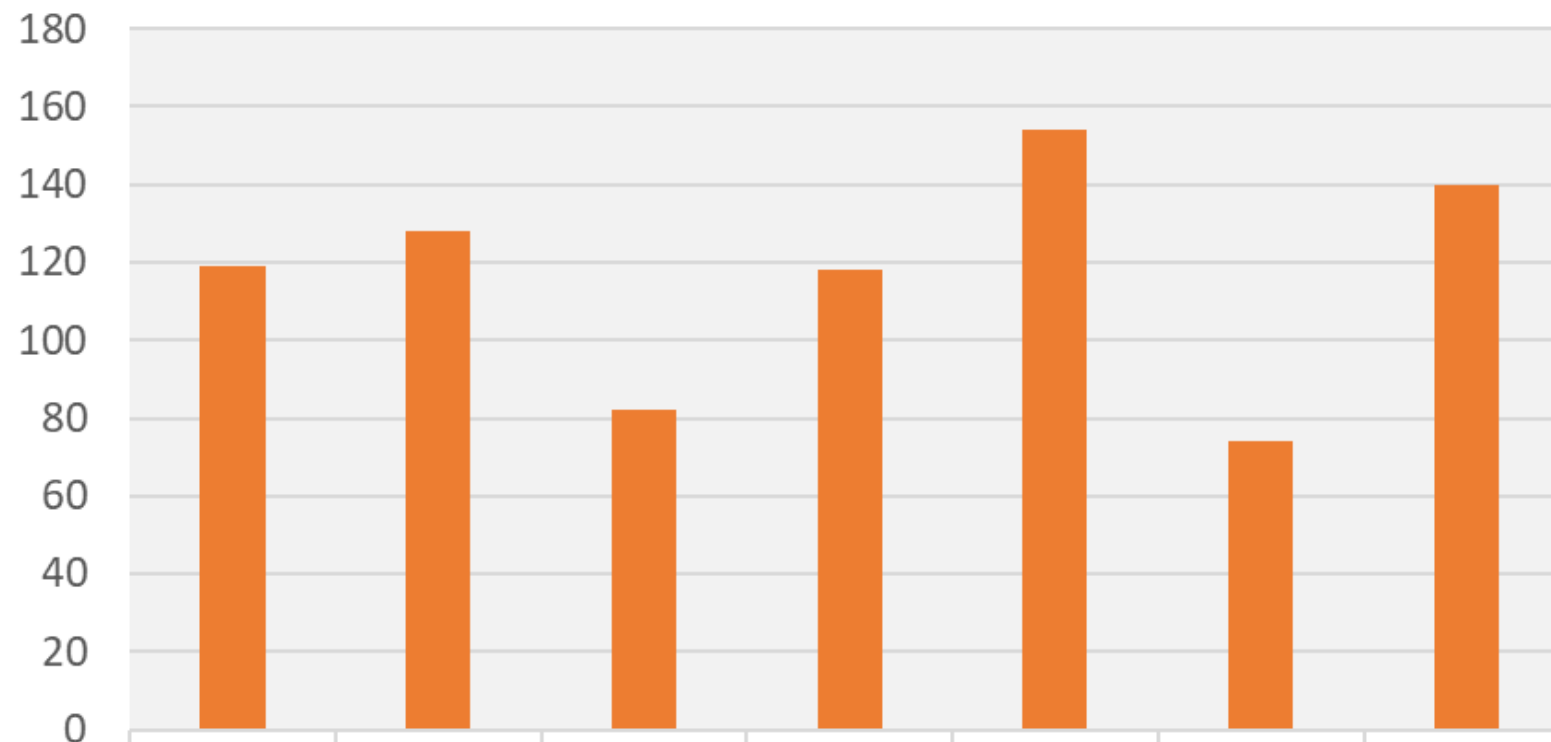
■ Administrasjon, kommune nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	9,2 %	8,0 %	7,5 %	9,8 %	8,6 %	5,6 %	7,3 %	6,7 %
---------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon, justert for utgiftsbehov



■ Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon

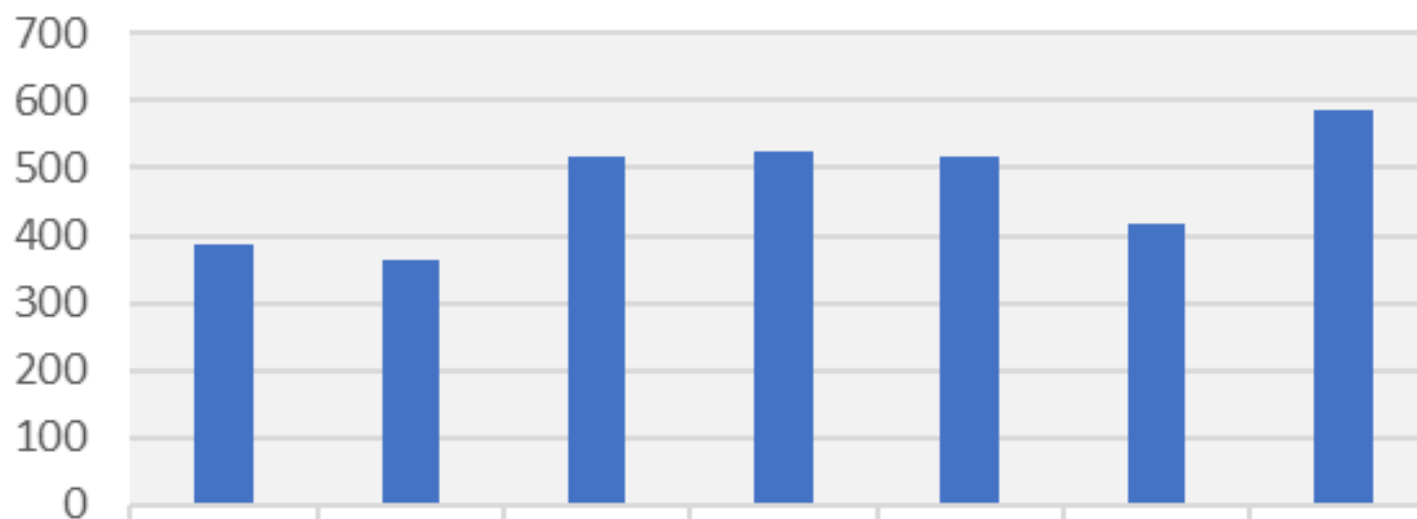
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon, justert for utgiftsbehov



Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon

Kommune	Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon
Namsos 2024	119
Frogn	128
Enebakk	82
Skaun	118
Rana	154
Kgr. 08	74
Landet uten Oslo	140

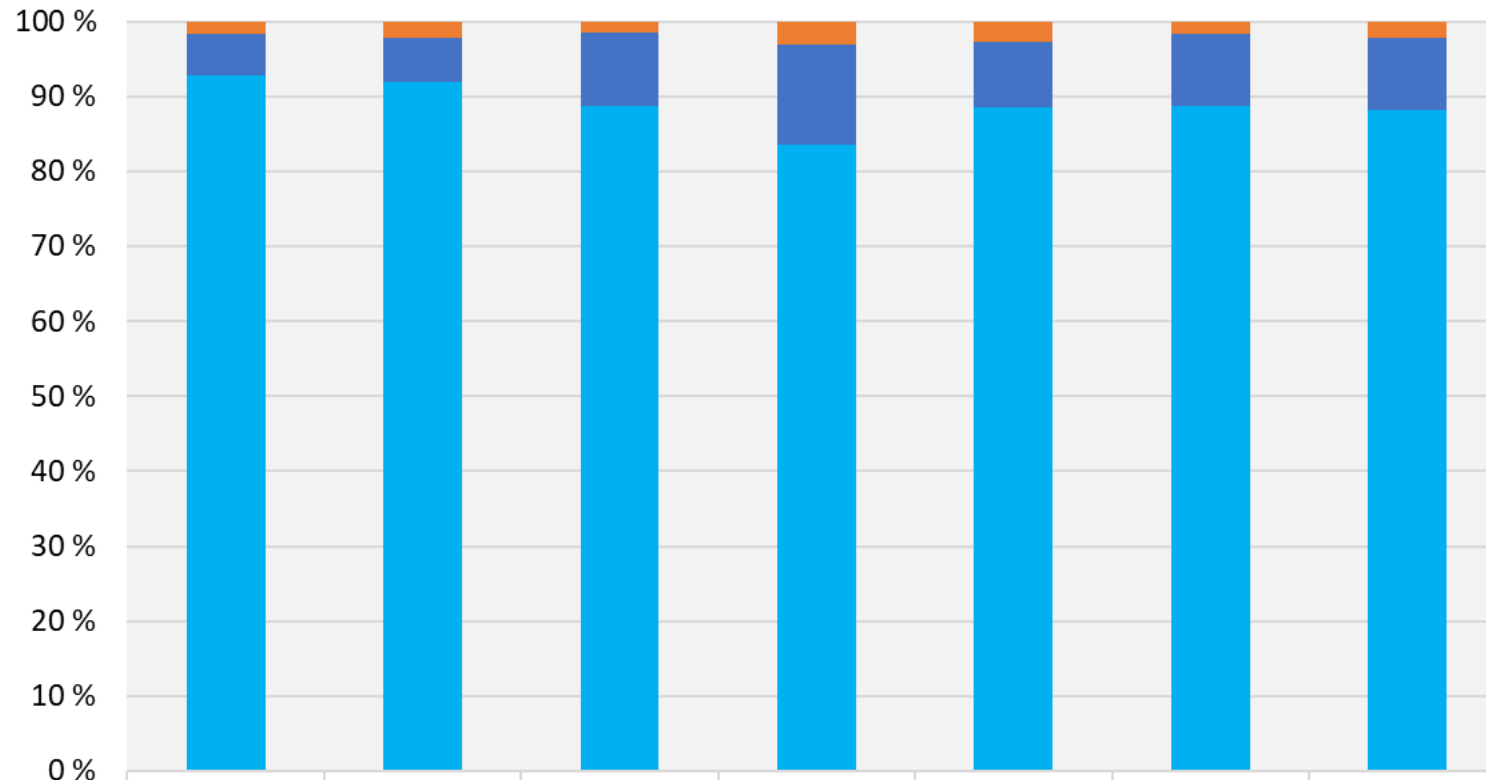
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring, justert for utgiftsbehov



■ Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring

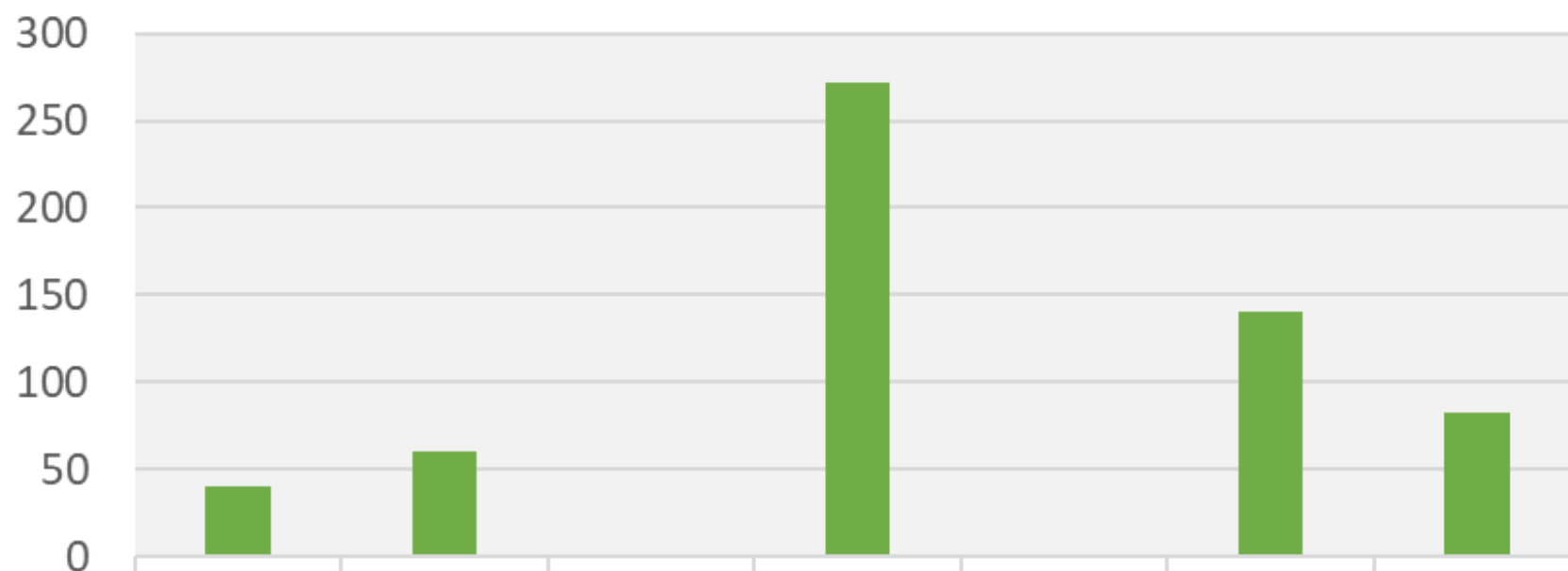
Namsos 2024	Frogn	Enebakk	Skaun	Rana	Kgr. 08	Landet uten Oslo
385	363	518	524	517	418	588

Andel administrasjonskostander etter funksjon



■ Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	2 %	2 %
■ Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring	5 %	6 %	10 %	13 %	9 %	10 %	10 %
■ Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon	93 %	92 %	89 %	84 %	89 %	89 %	88 %

Netto driftsutgifter per innbygger (180) diverse fellesutgifter, justert for utgiftsbehov



■ Netto driftsutgifter per innbygger (180) diverse fellesutgifter

Namsos
2024

Frogn

Enebakk

Skaun

Rana

Kgr. 08

Landet
uten
Oslo

40

60

0

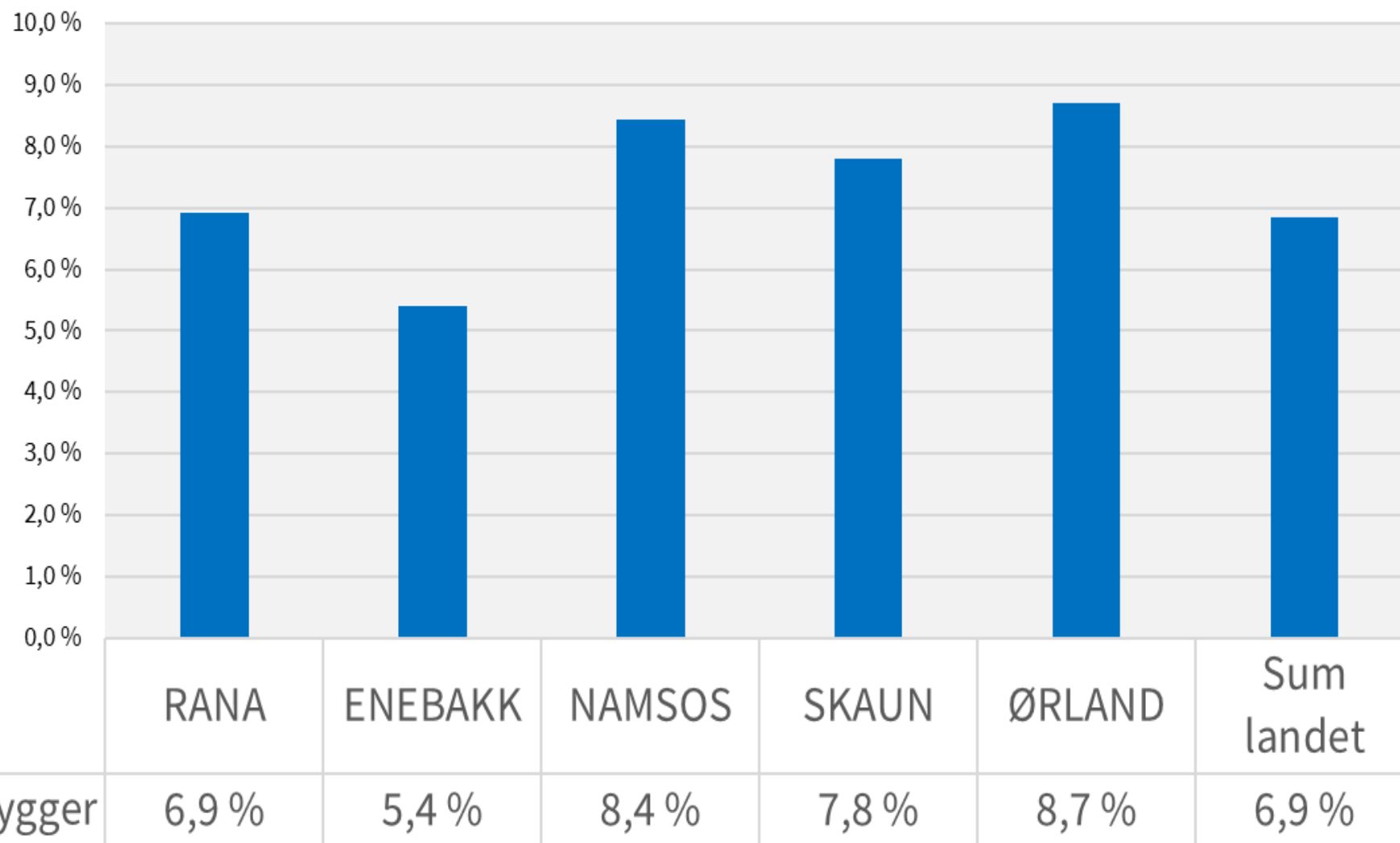
272

0

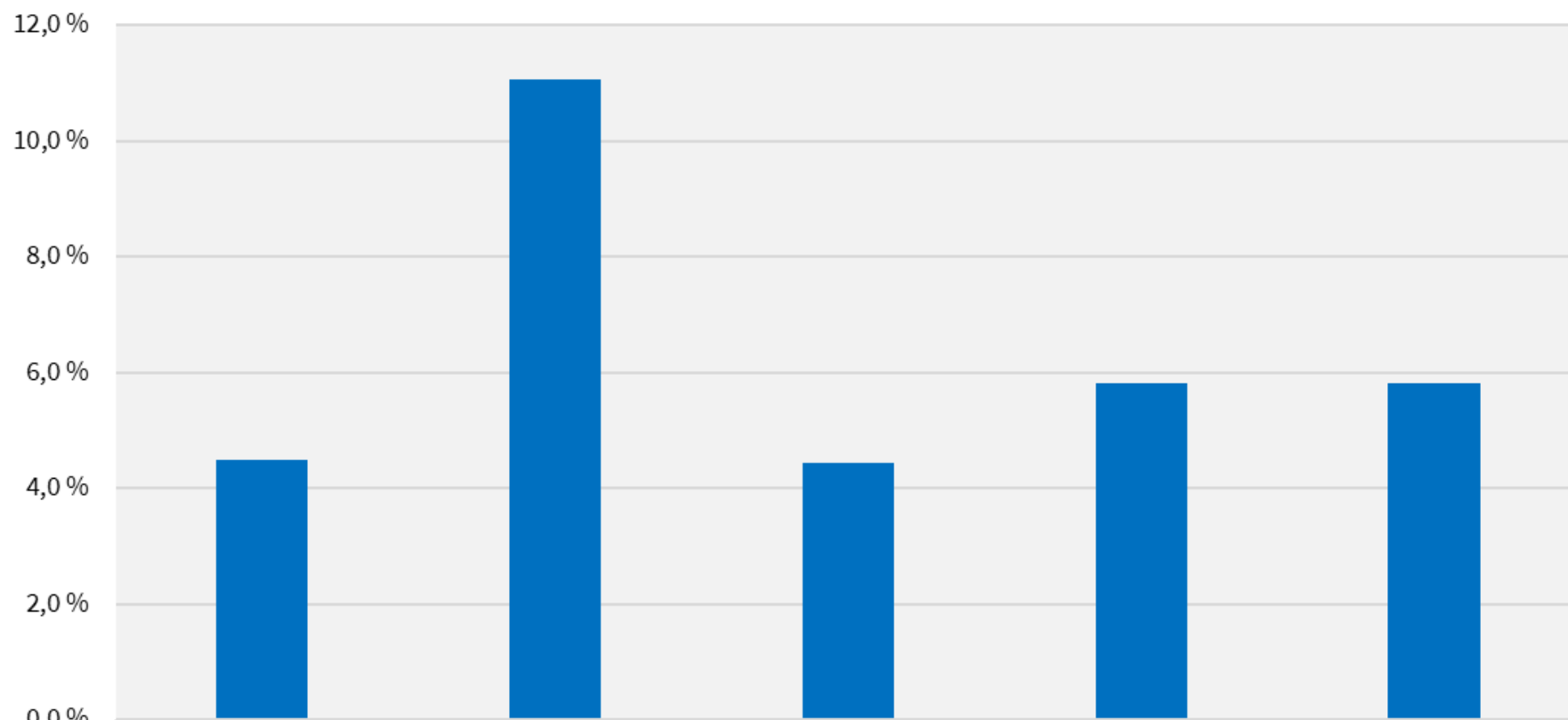
141

83

Sum kommunale årsverk per innbygger i kommunen (2024)



Andel adm årsverk av alle kommunale årsverk (2024)

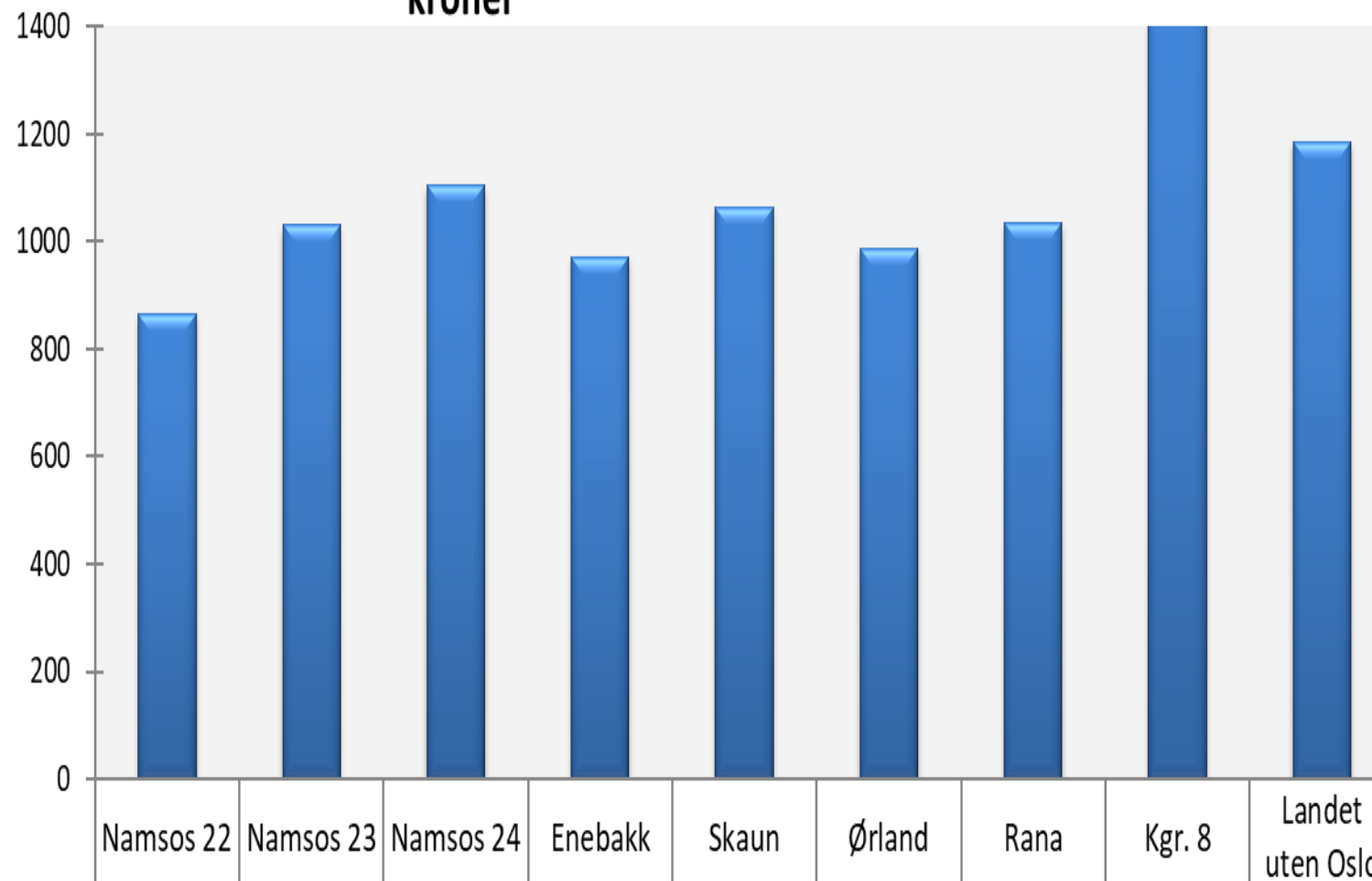


■ Andel adm årsverk av alle kommunale årsverk

Plan og byggesak

- I sum har Namsos har lavere nivå på driftsutgiftene enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiftene er imidlertid noe høyere enn Enebakk, Skaun, Ørland og Rana kommuner.
- Netto driftsutgifter på kart og oppmåling, samt byggesaksbehandling, er noe høyere enn landsgjennomsnittet og enkelte andre kommuner, særlig Rana kommune. Dette indikerer at det kan være rom for å øke gebyrsatsene.

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner



Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner

865

1030

1104

972

1062

988

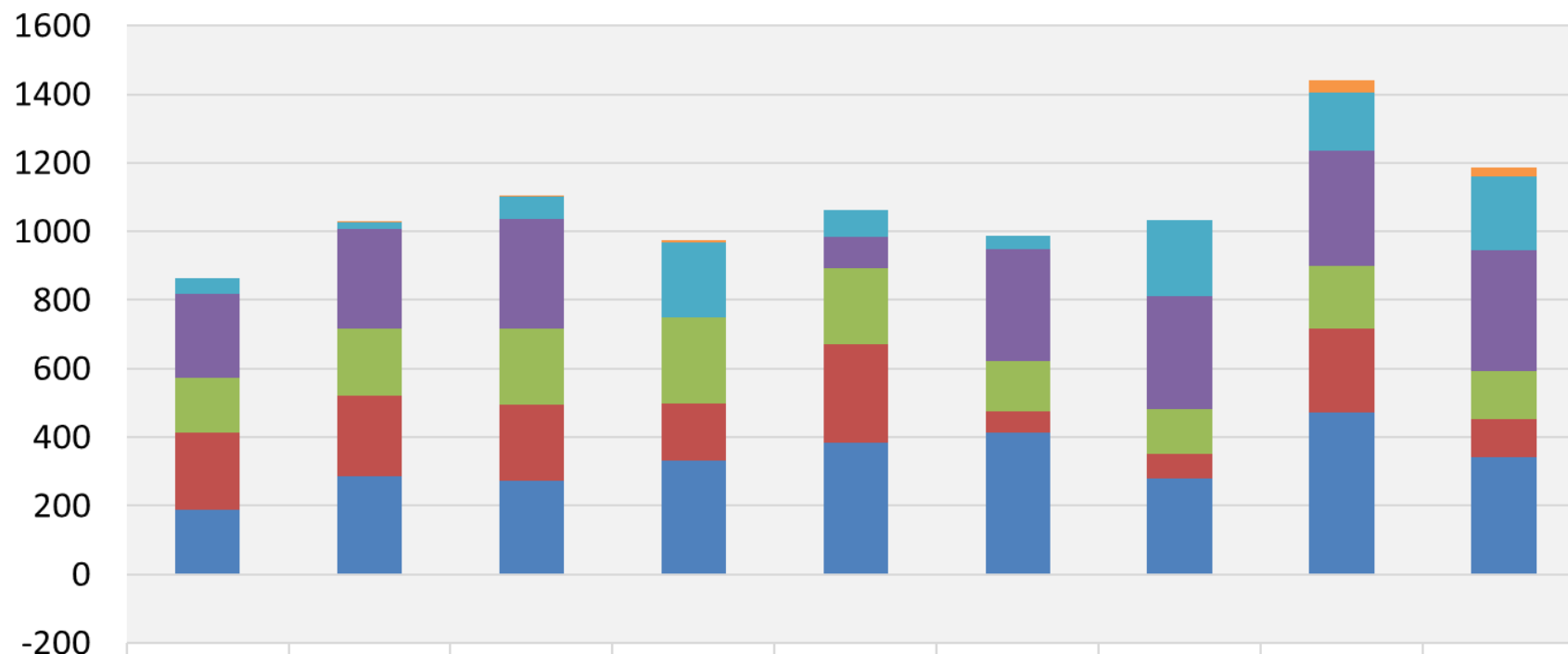
1034

1440

1186

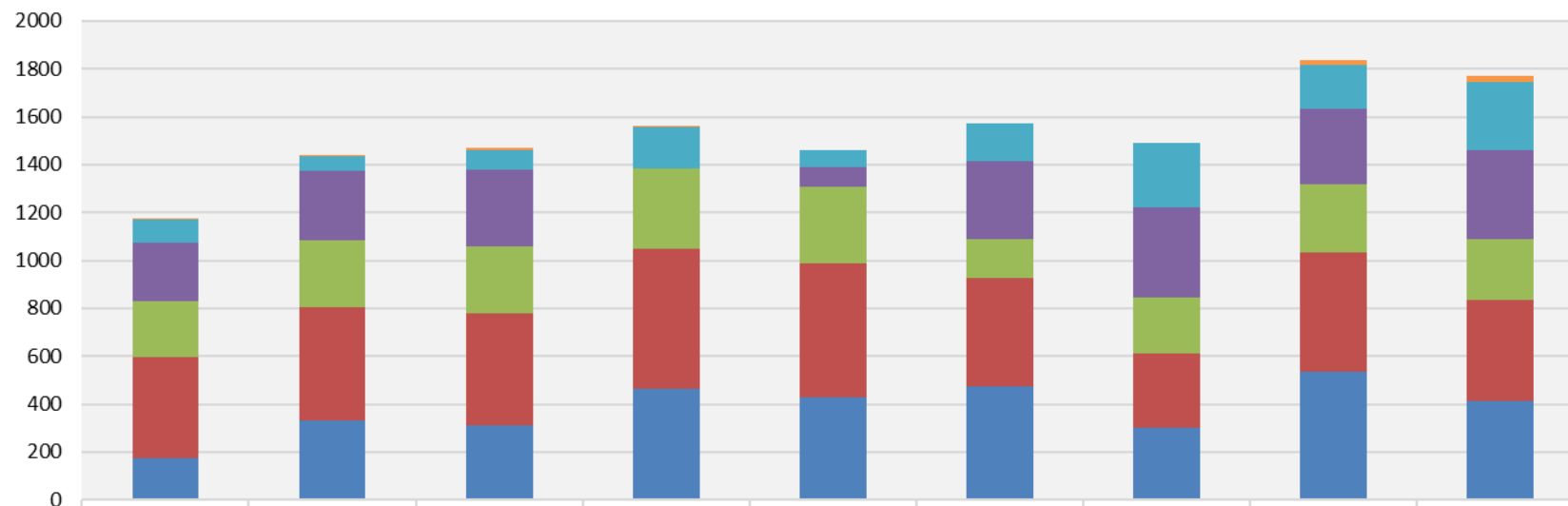


Netto driftsutgifter per innbygger, Plan, Bygg, Kart, Rekreasjon, Natur og Kulturminneforvaltning



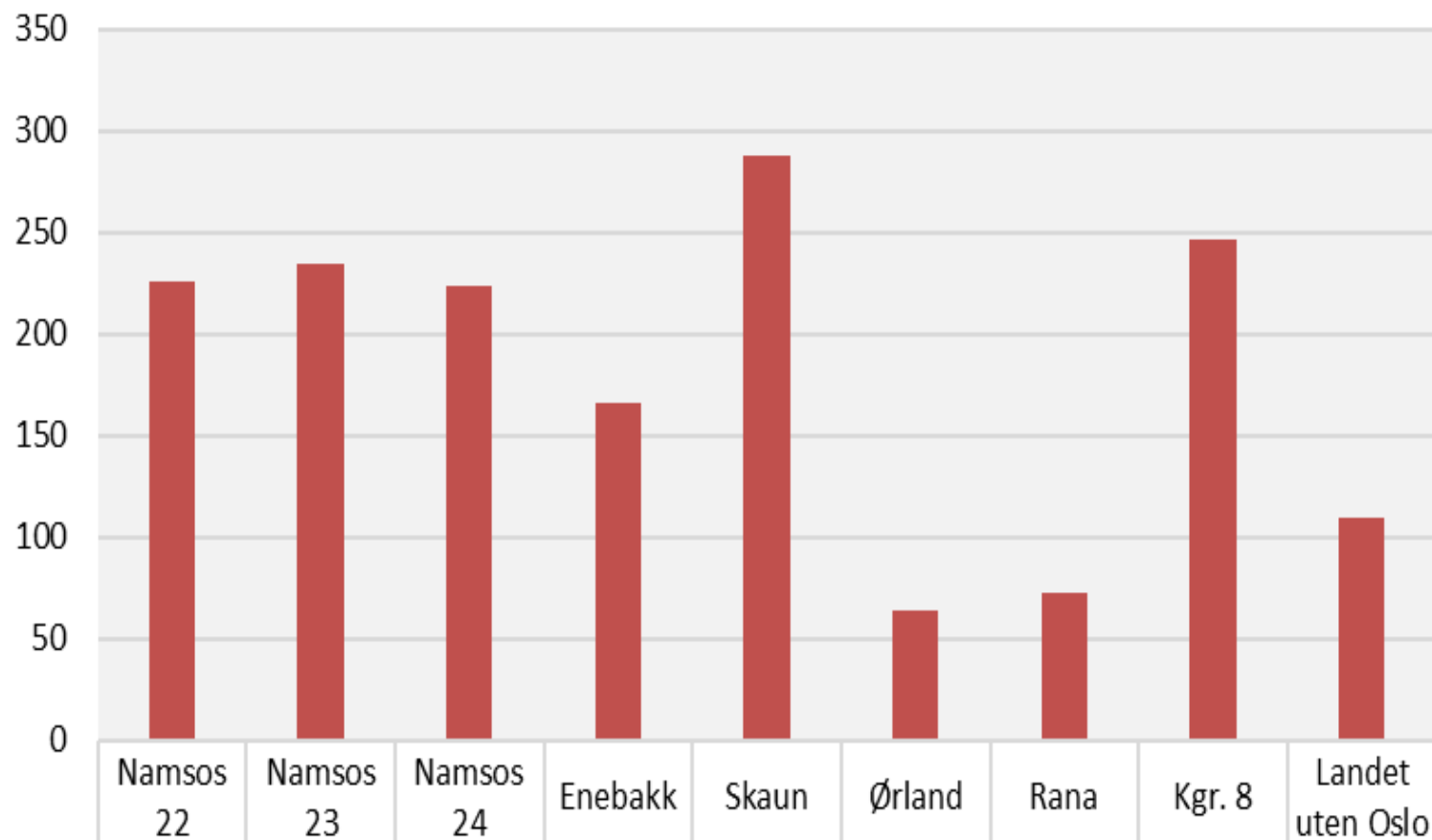
	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebakk	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Kulturminneforvaltning f. 365	-1	4	4	6	0	0	0	35	26
■ Naturforvaltning og friluftsliv f. 360	47	19	66	217	79	38	221	170	215
■ Rekreasjon i tettsteder f. 335	244	290	317	1	89	327	332	335	353
■ Kart og oppmåling f. 303	161	198	222	250	223	146	129	183	141
■ Byggesaksbehandling og eierseksjonering f. 302	226	234	224	166	288	64	73	246	110
■ Plansaksbehandling f. 301	187	286	272	333	383	413	279	472	342

Korrigerede brutto driftsutgifter per innbygger, Plan, Bygg, Kart, Rekreasjon, Natur og Kulturminneforvaltning



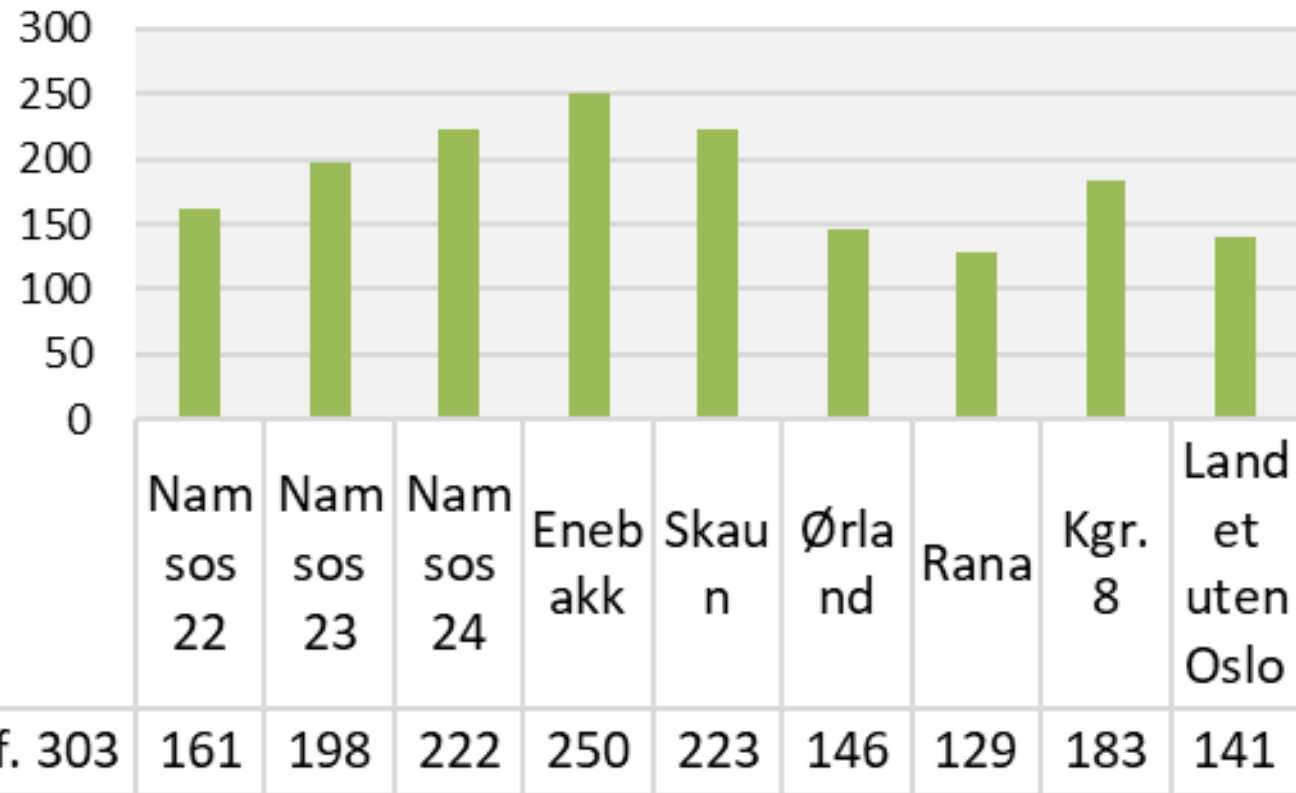
	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebakk	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Kulturminneforvaltning f. 365	3	4	8	6	0	0	0	20	26
■ Naturforvaltning og friluftsliv f. 360	93	59	80	175	69	158	269	185	283
■ Rekreasjon i tettsteder f. 335	246	291	322	0	85	326	377	314	372
■ Kart og oppmåling f. 303	235	281	279	333	316	163	232	284	251
■ Byggesaksbehandling og eierseksjonering f. 302	422	470	469	584	563	452	314	499	423
■ Plansaksbehandling f. 301	173	334	311	465	427	473	299	534	414

Netto driftsutgifter i kr per innb., Byggesaksbehandling og eierseksjonering f. 302



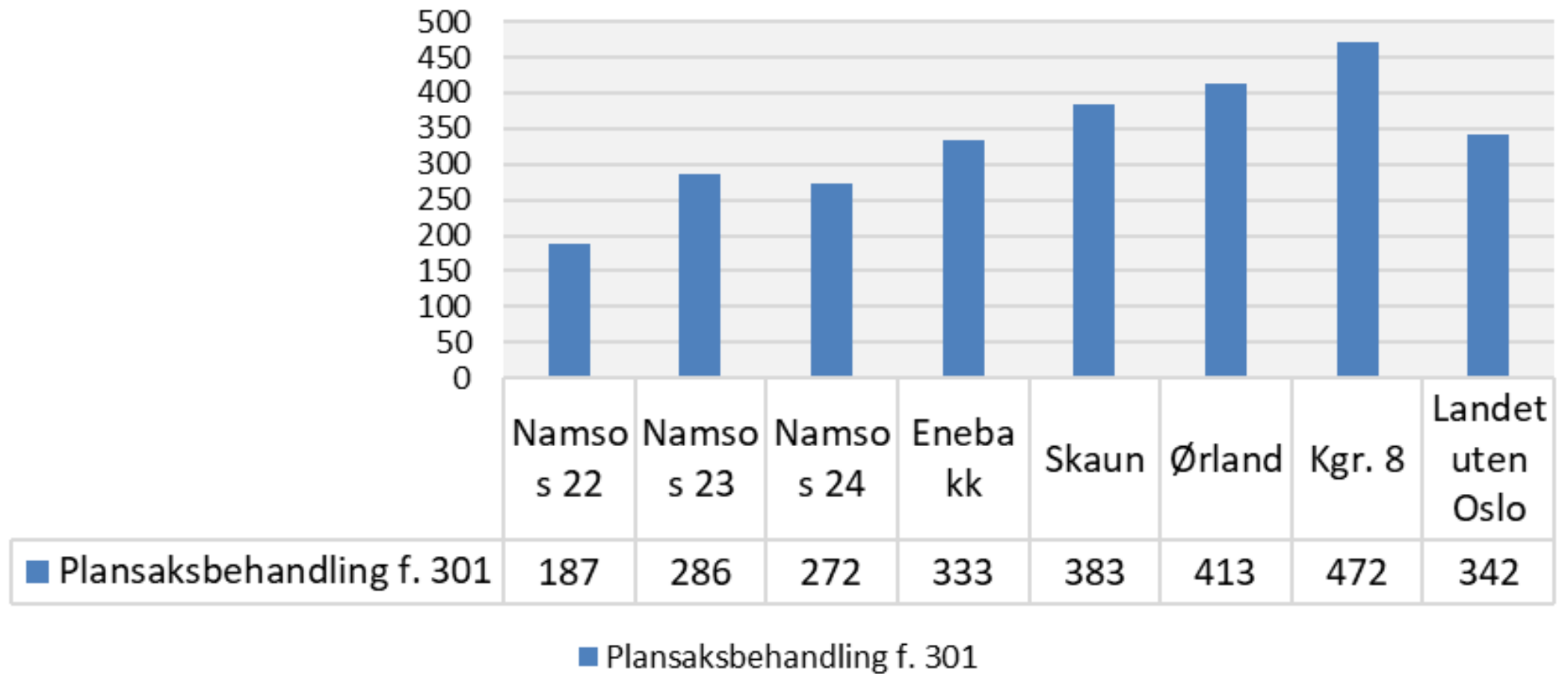
■ Byggesaksbehandling og eierseksjonering f.
302

Netto driftsutgifter i kr per inn., Kart og oppmåling f. 303

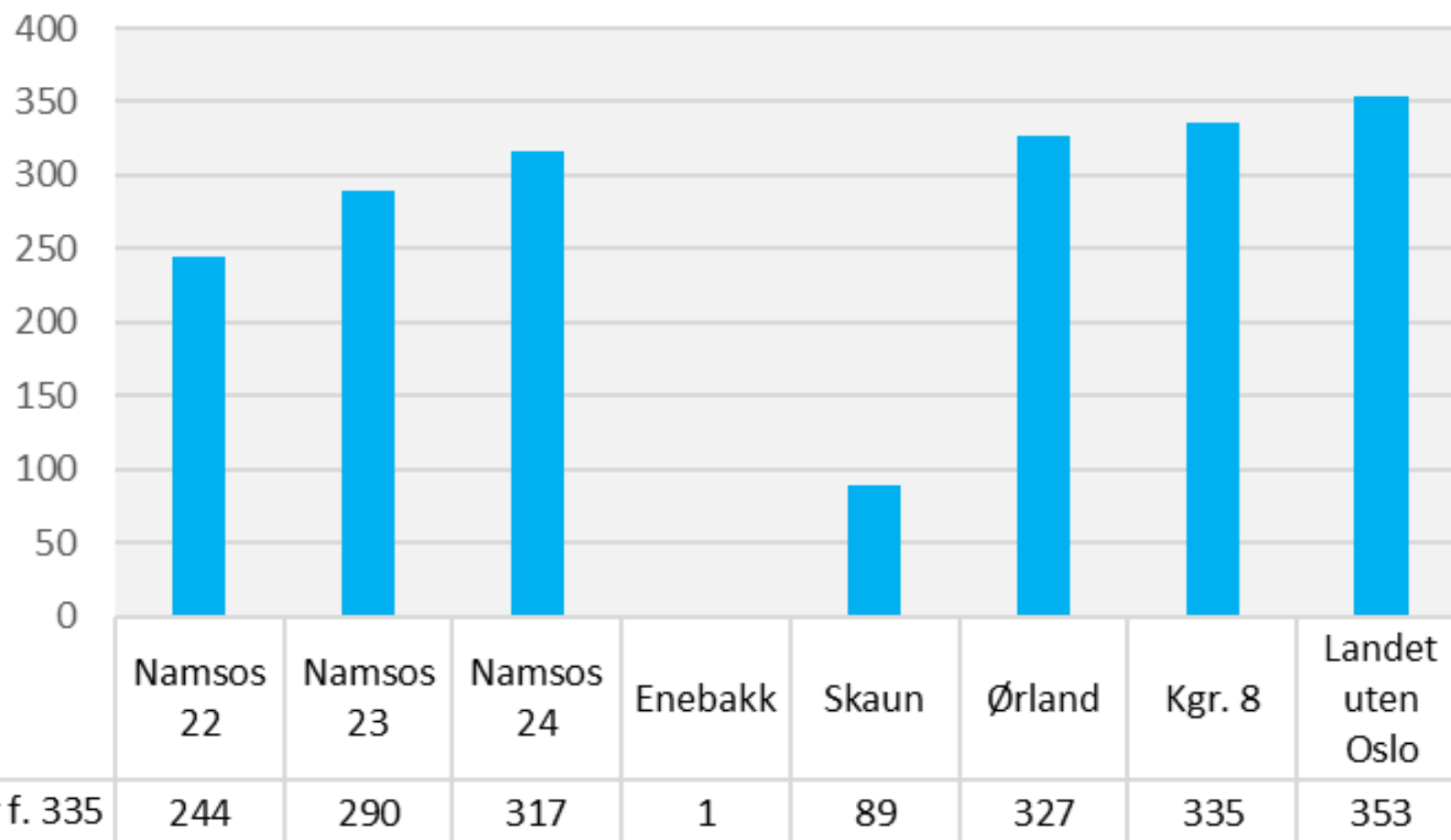


■ Kart og oppmåling f. 303

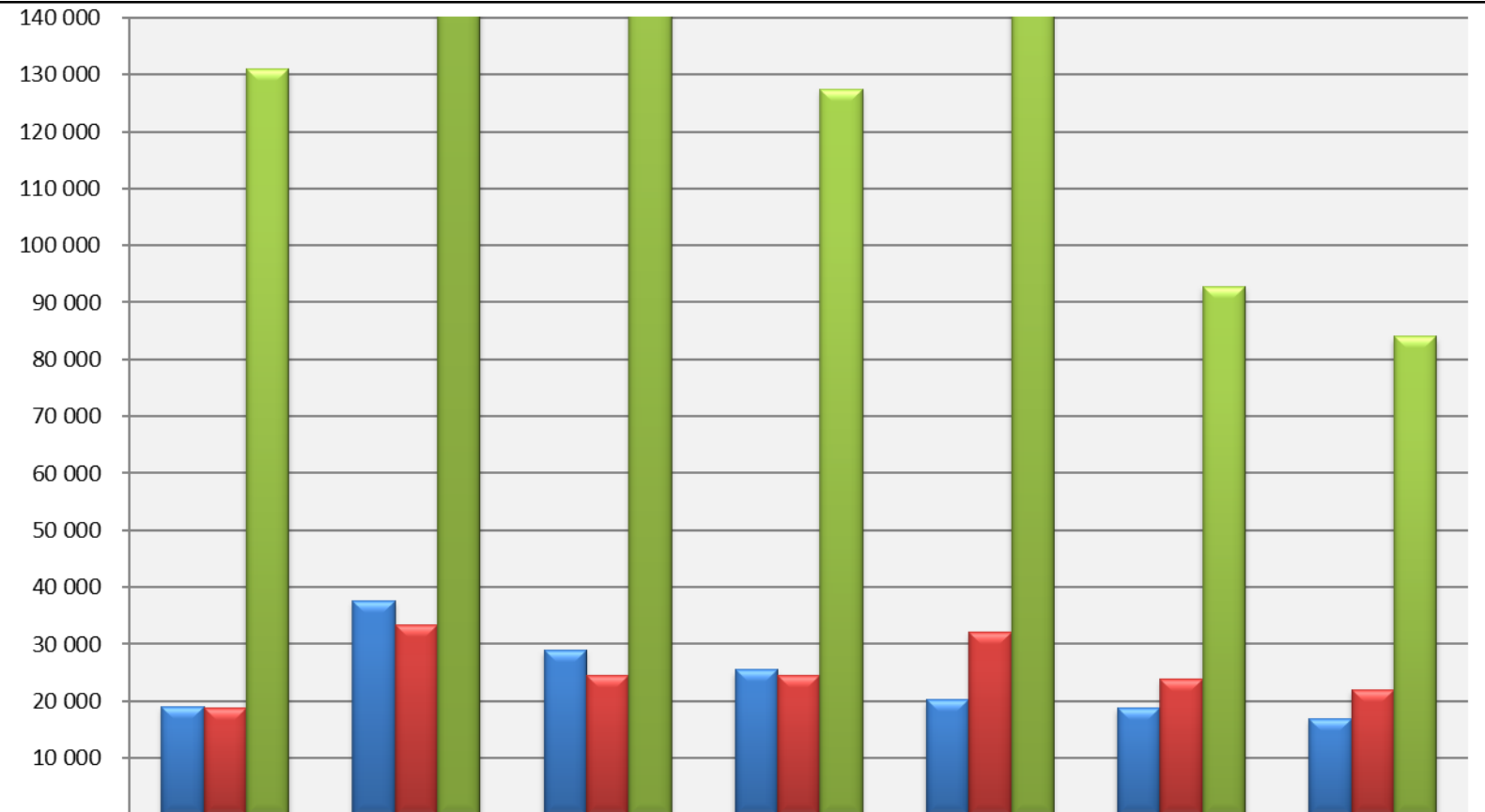
Netto driftsutgifter i kr per innbygger, Plansaksbehandling f. 301



Netto driftsutgifter per innbygger, Rekreasjon i tettsteder (funksjon 335)

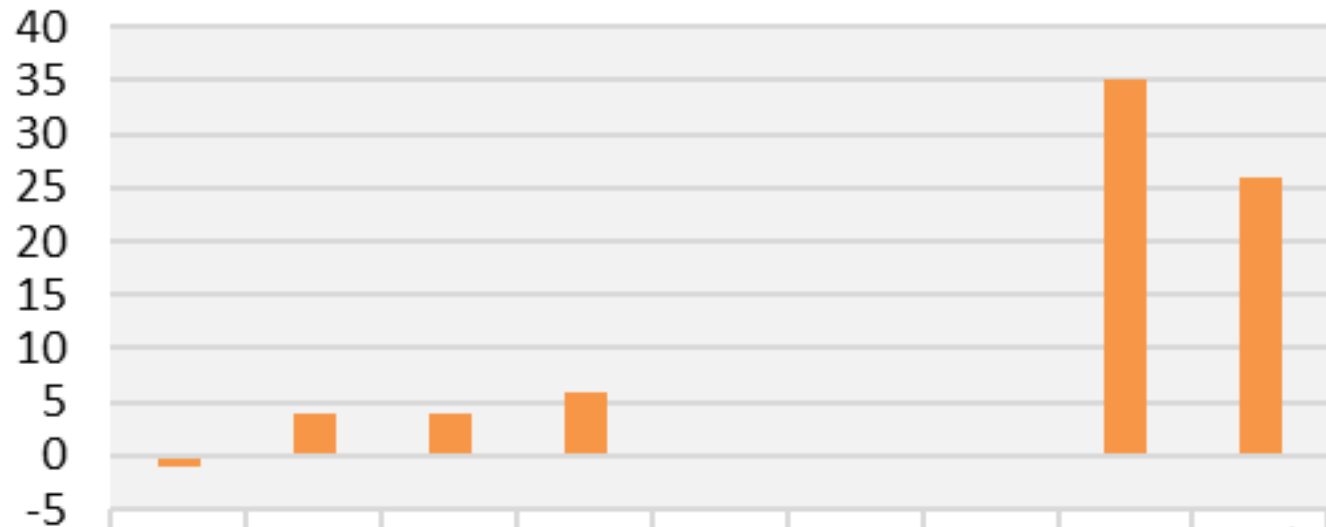


Gebyrer i kroner



	Namsos 24	Enebakk	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	19 030	37 640	28 990	25 500	20 200	18 860	16 919
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	18 700	33 360	24 500	24 480	32 100	23 847	22 011
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	130 950	360 790	223 500	127 500	175 200	92 810	84 056

Netto driftsutgifter i kr per inn., Kulturminneforvaltning f. 365



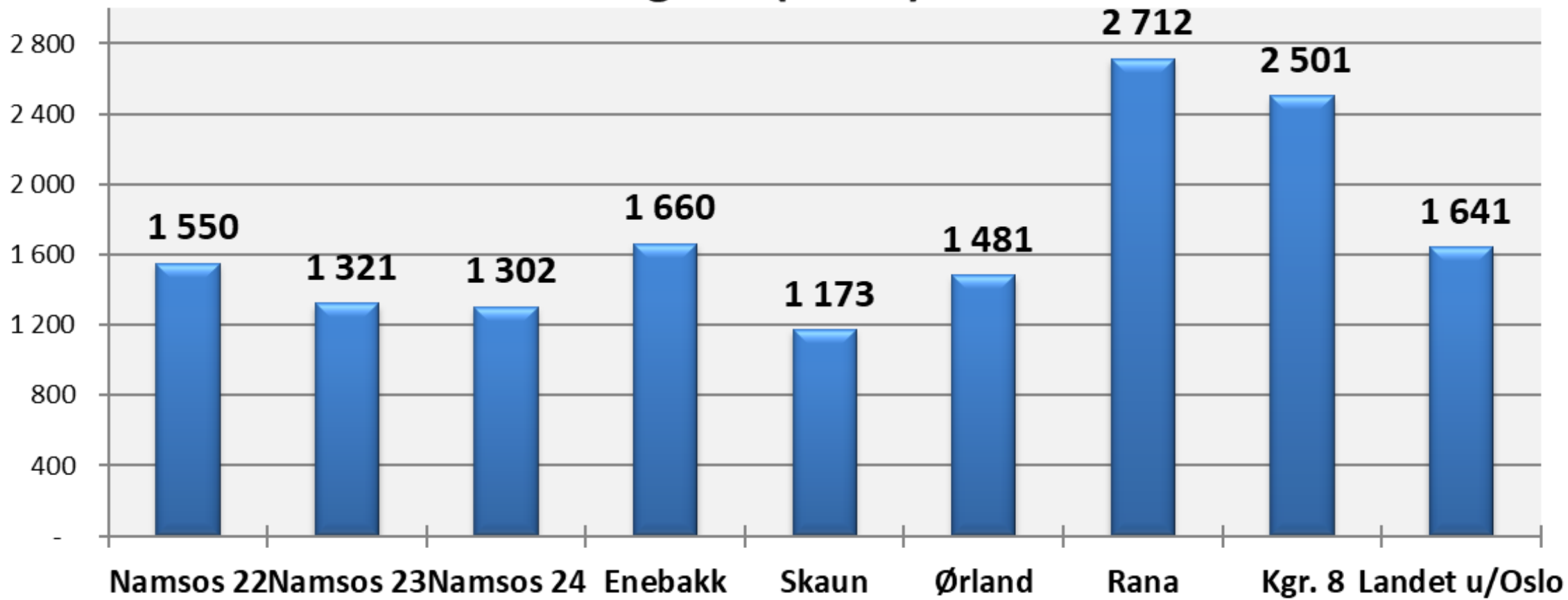
	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebakk	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Kulturminneforvaltning f. 365	-1	4	4	6	0	0	0	35	26

■ Kulturminneforvaltning f. 365

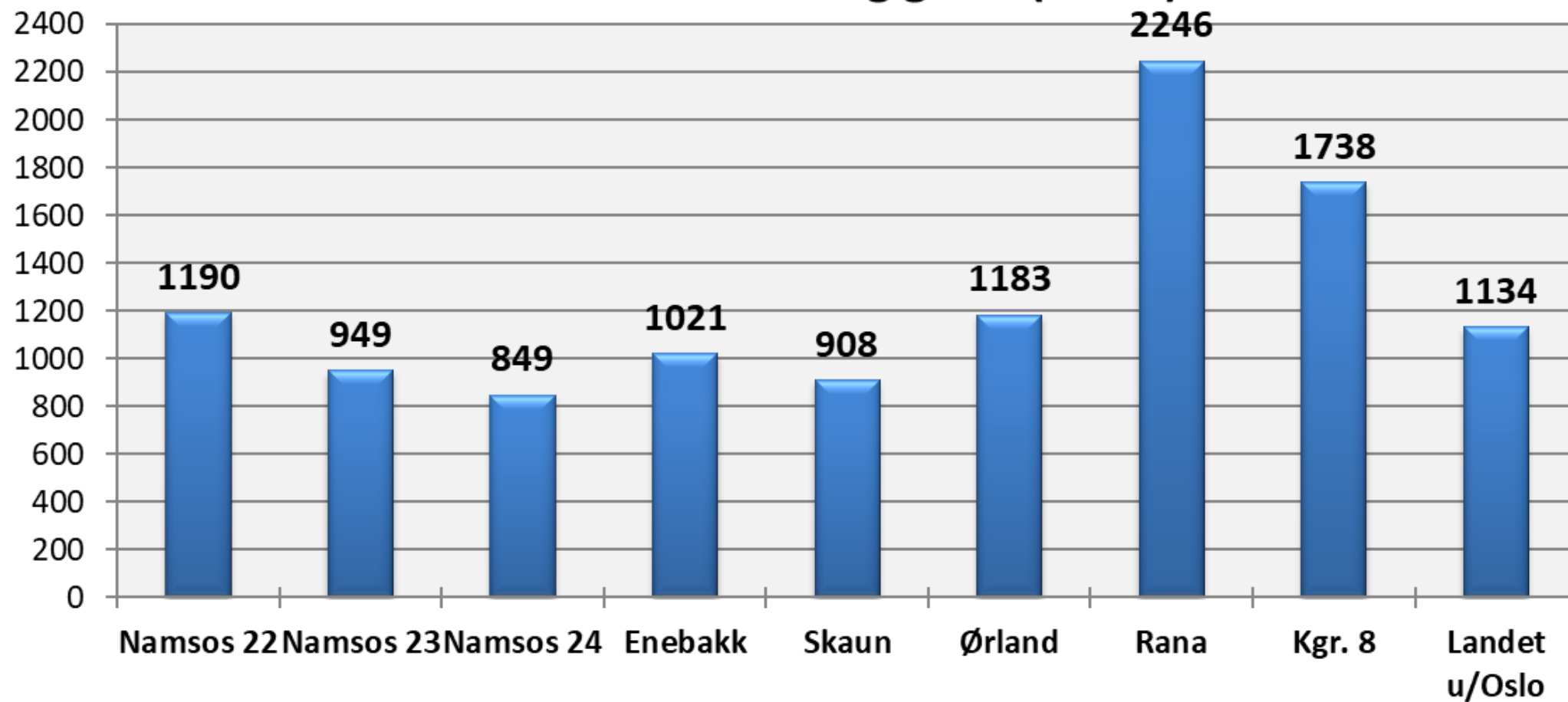
Samferdsel

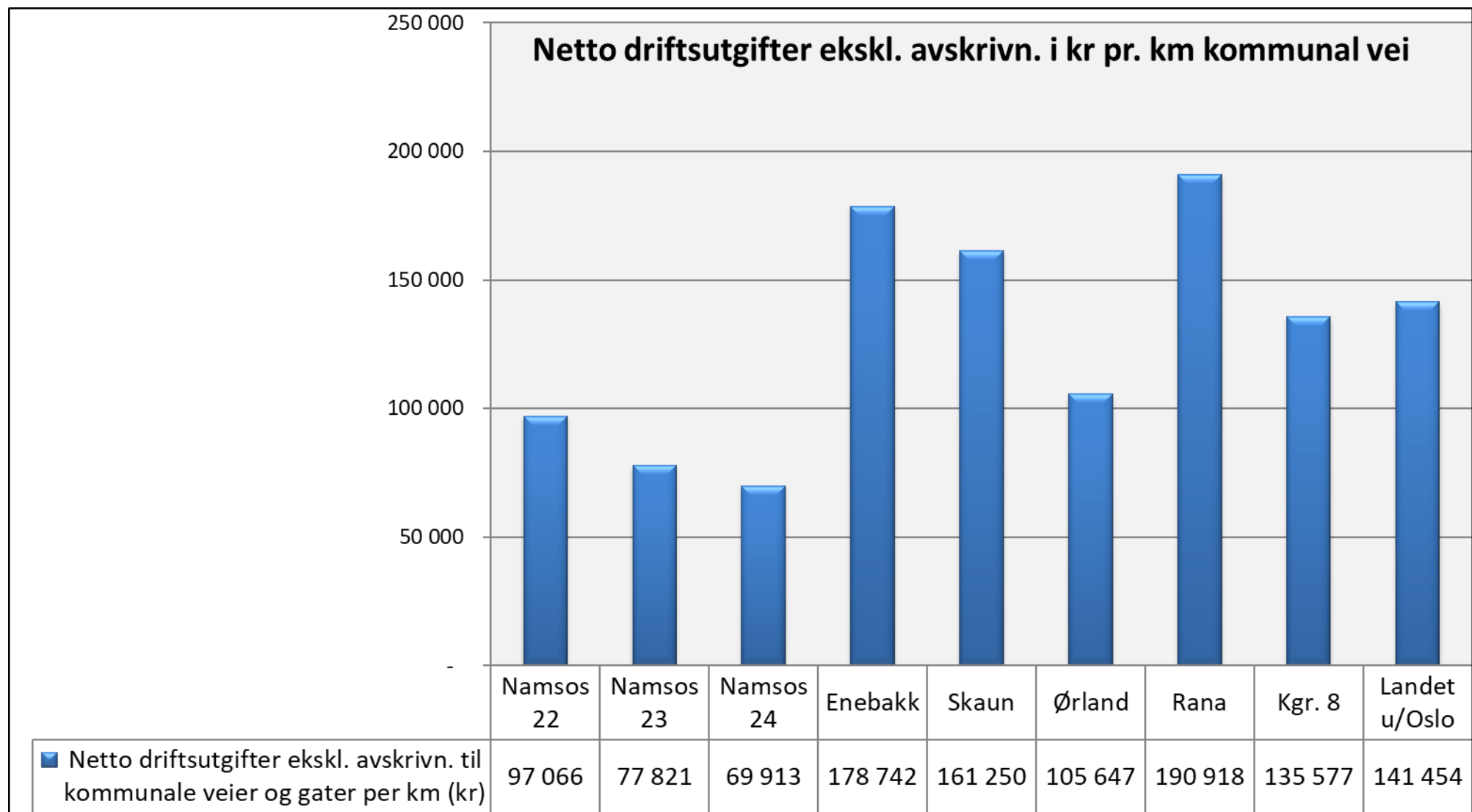
- Namsos har betydelig lavere netto utgifter til samferdsel enn landsgjennomsnittet, kommunegruppen og de fleste andre kommuner. Når vi tar hensyn til avskrivninger er har Namsos lavere utgiftsnivå enn alle sammenligningskommunene.
- Det lave utgiftsnivået må sees i sammenheng med at Namsos har en høy andel veier uten fast dekke.
- Høy andel vei uten fast dekke indikerer at det er kommunale veier som kan avhendes (bygges ned eller omklassifiseres til private veier). Dette vil redusere løpende driftskostnader og fremtidige investeringskostnader.
- Kostnaden per lyspunkt er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Enebakk har betydelig lavere kostnader per lyspunkt.

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, kommunale veier og gater (f. 332)

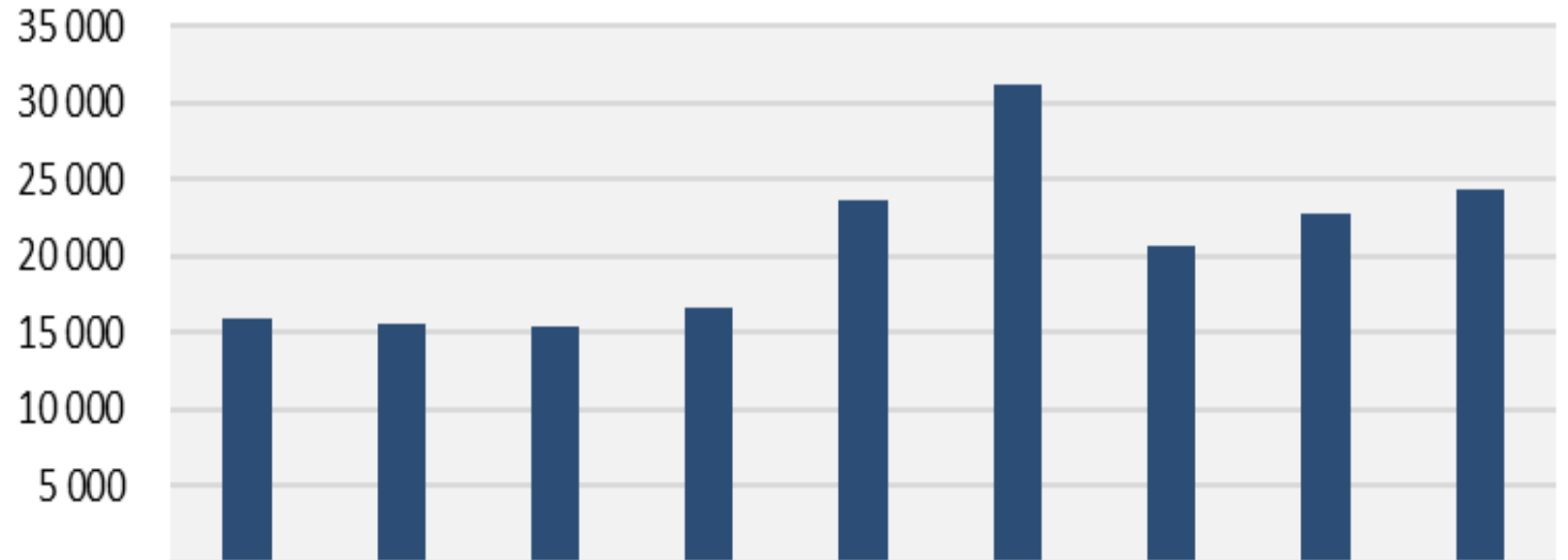


Netto driftsutgifter ekskl. avskrivn. i kr pr. innbygger, kommunale veier og gater (f. 332)





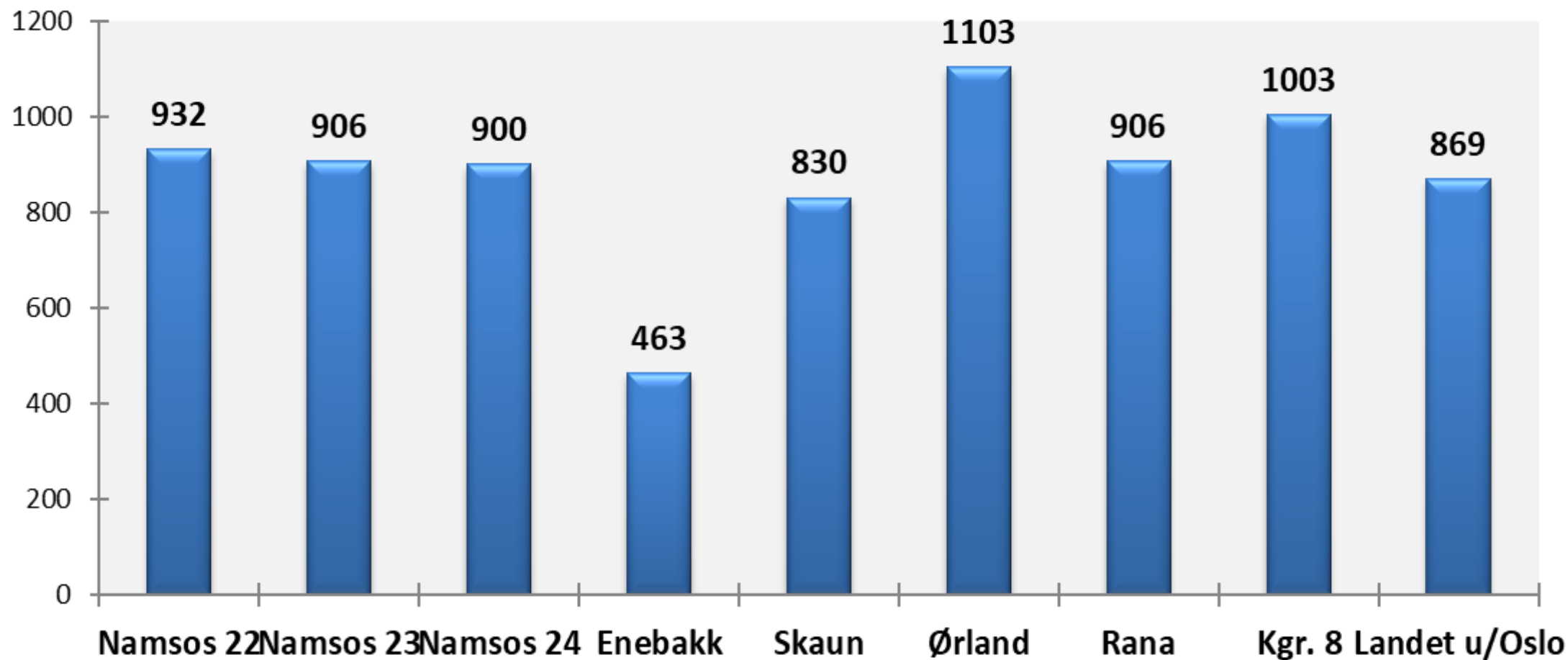
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)



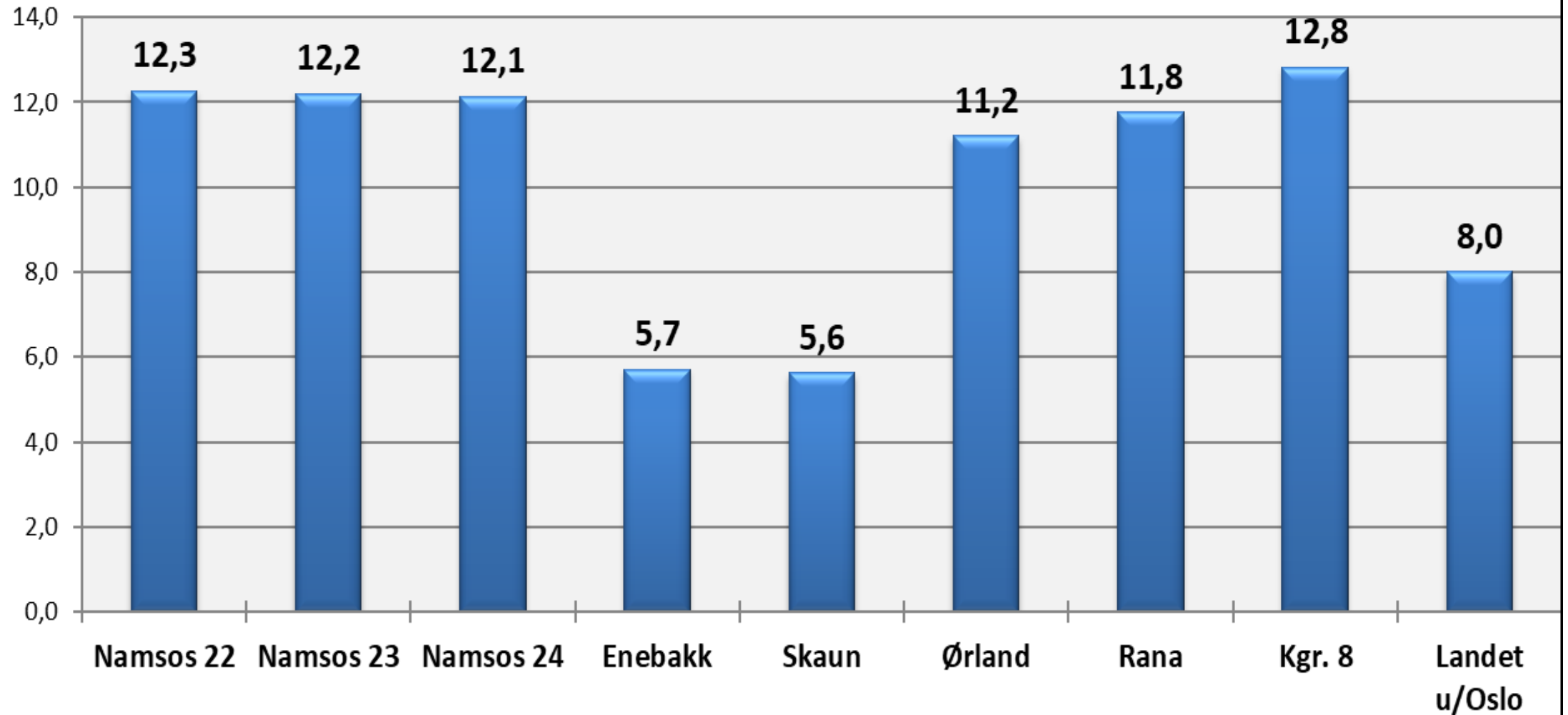
■ Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)

Kommune	Brutto driftsutgifter (kr)	Kommune	Brutto driftsutgifter (kr)	Kommune	Brutto driftsutgifter (kr)	Kommune	Brutto driftsutgifter (kr)	Kommune	Brutto driftsutgifter (kr)
Namsos 22	15 971	Namsos 23	15 524	Namsos 24	15 429	Enebakk	16 667	Skaun	23 583
Ørland	31 226	Rana	20 662	Kgr. 8	22 823	Landet u/Oslo	24 316		

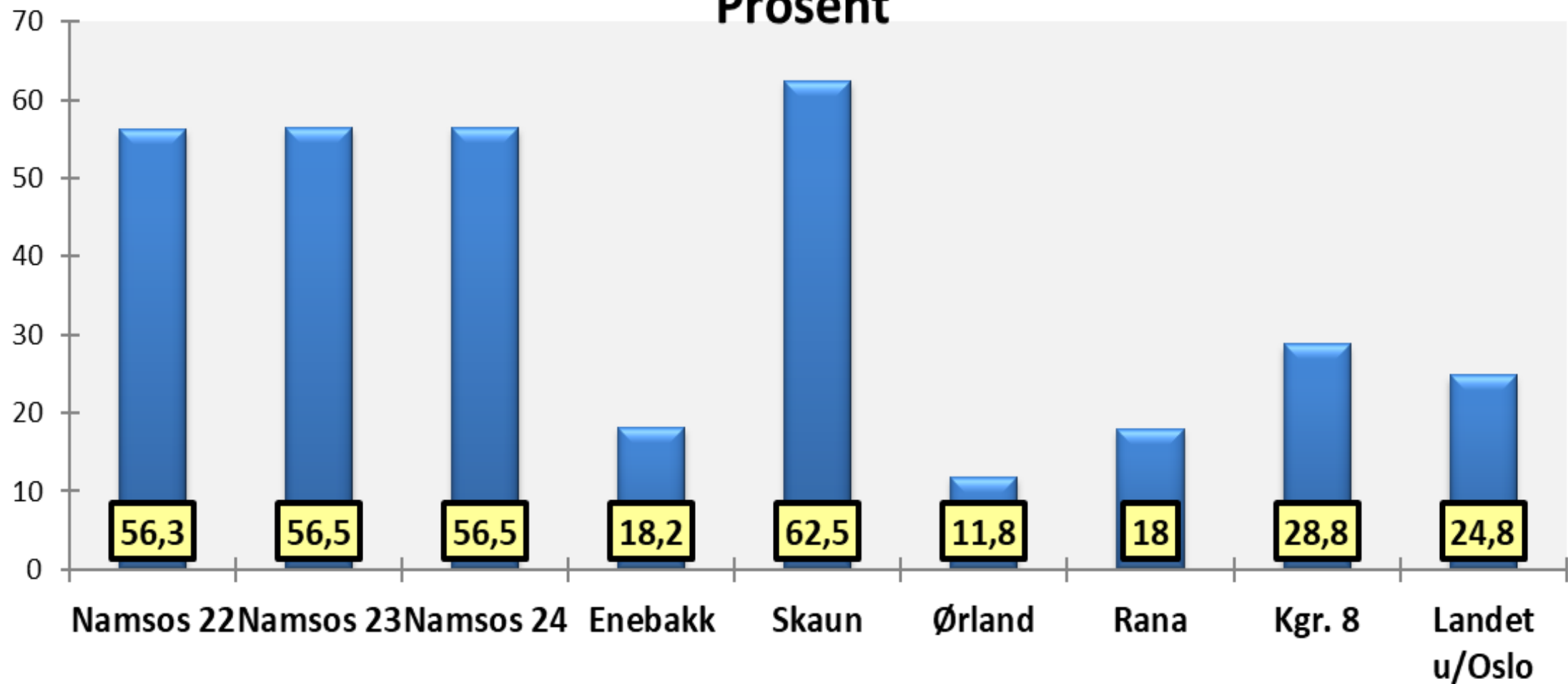
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern

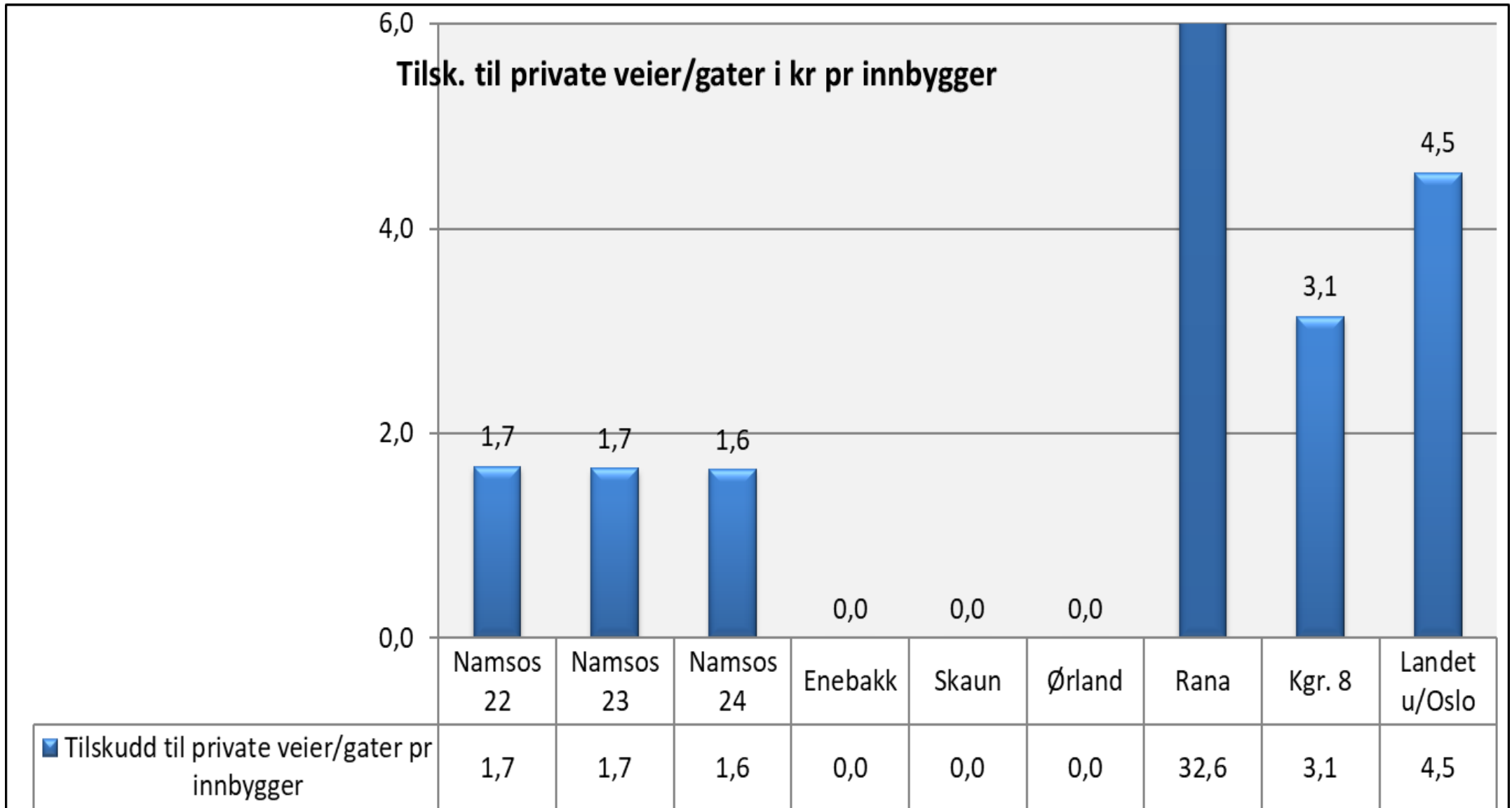


Antall meter kommunal vei pr innbygger



Andel kommunale veier og gater uten fast dekke. Prosent

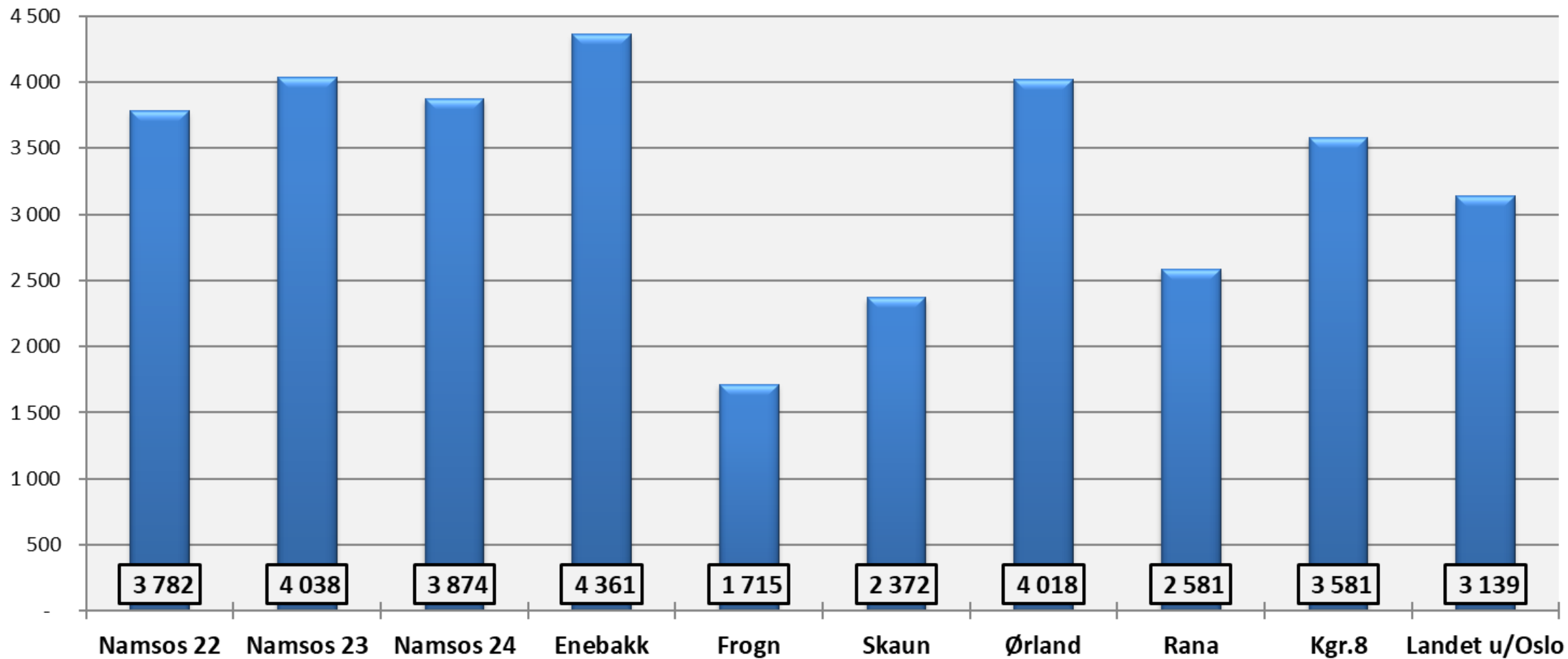


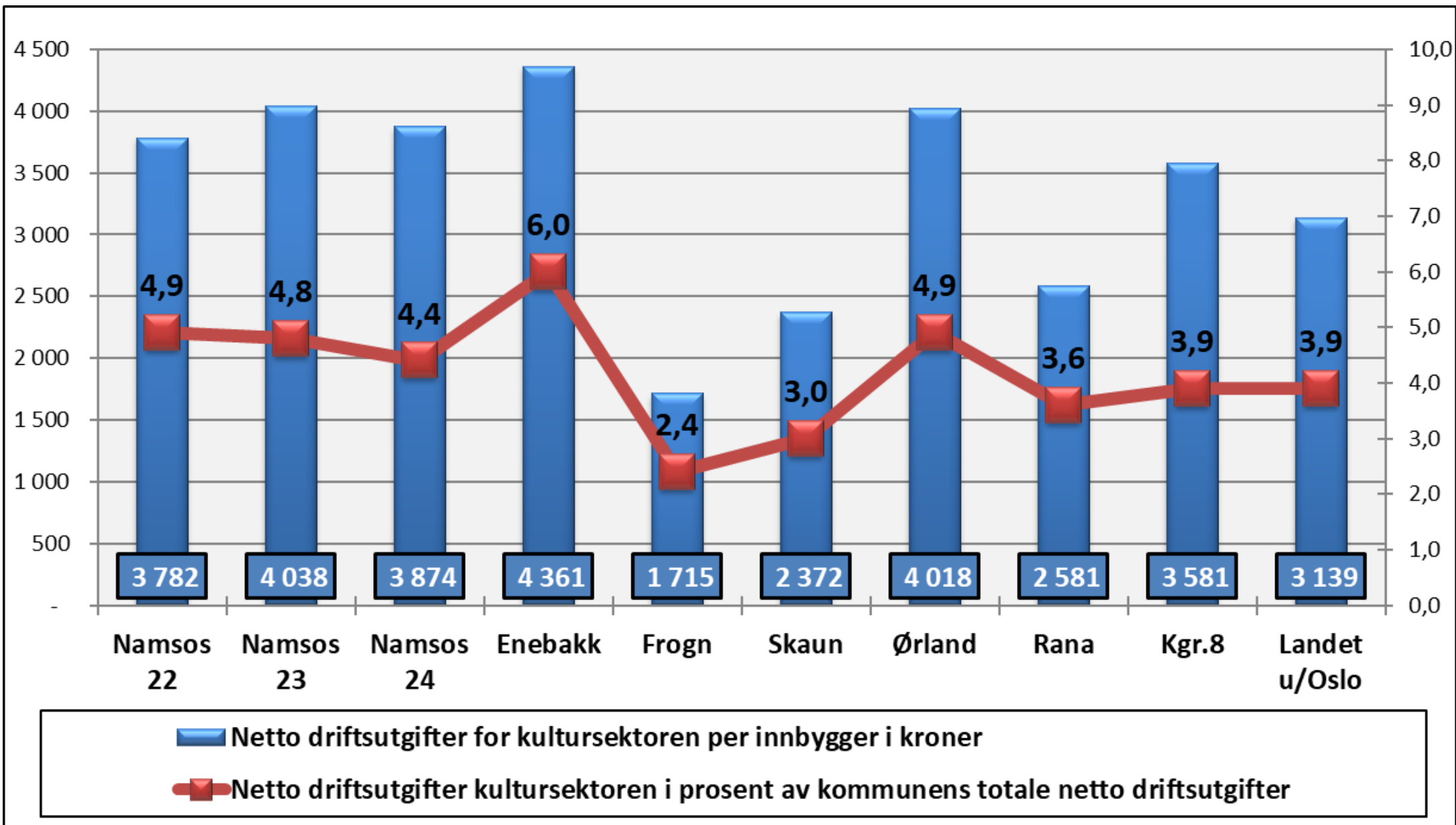


Kultur og idrett

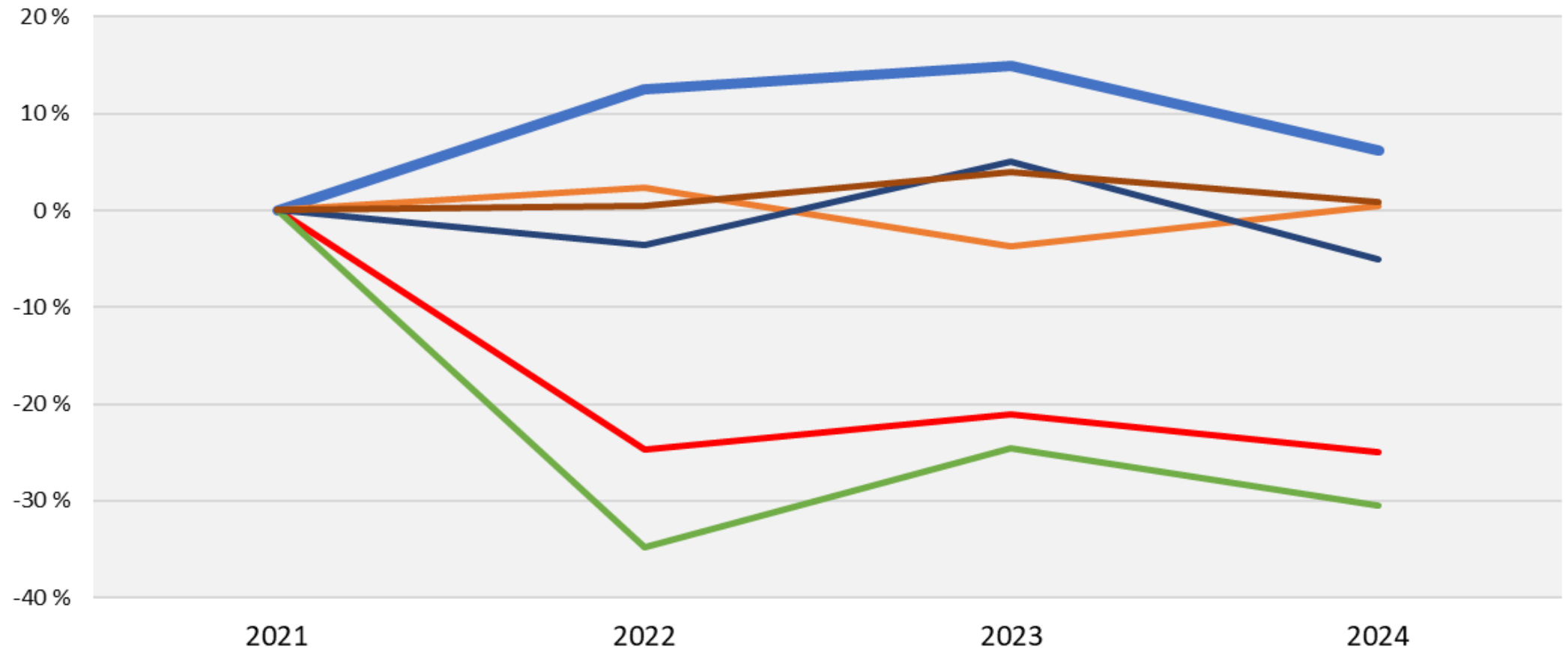
- Namsos prioriterer kultur og idrett høyt. Netto driftsutgifter per innbygger er vel 700 kroner mer per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det vært en større økning i Namsos enn i andre kommuner fra 2021 til 2024.
- Det er særlig leie av kulturbygg som er dyrere enn i andre kommuner.
- Det er imidlertid også betydelig høyere utgiftsnivå på idrett (funksjon 380) og på kulturskole (funksjon 383). I sum er utgiftsnivået på disse to funksjonene om lag 6 millioner kroner over landsgjennomsnittet.
- Også idrettsbygg er dyrere i Namsos enn i flere andre kommuner. Selv om det er lavere enn landsgjennomsnittet indikerer analysen at det er handlingsrom for å redusere kostnadene opp mot 6 millioner kroner i forhold til for eksempel Skaun kommune.
- Kulturskoletilbudet i Namsos inkluderer flere barn og ungdom enn i sammenligningskommunene.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner





Prosent vekst kultur og idrett 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon



— Namsos — Frogn — Ørland — Rana — Kostragruppe 08 — Landet uten Oslo



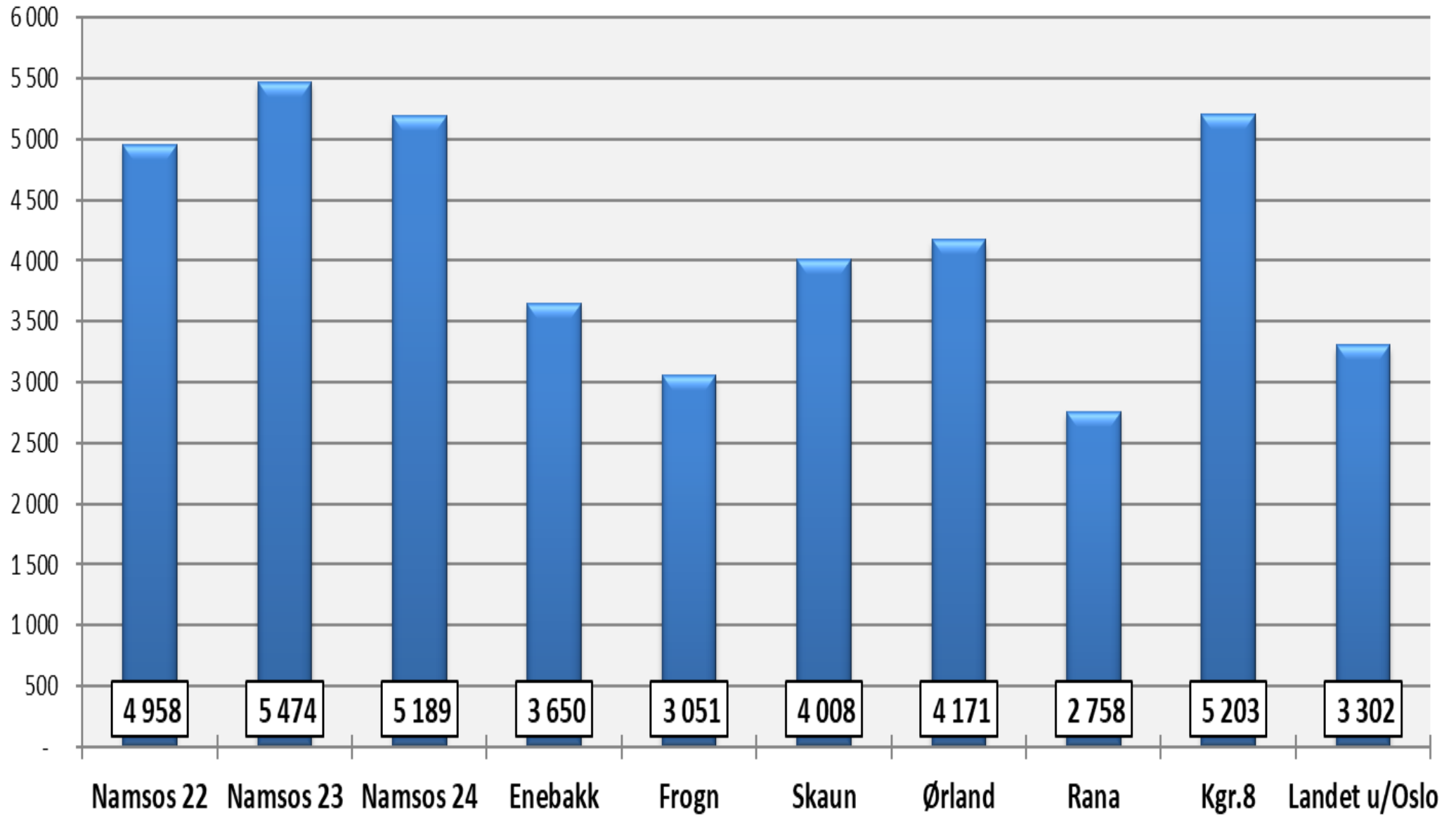
Nettoutgifter pr. innbygger kultur fordelt på hovedfunksjoner. Kroner

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

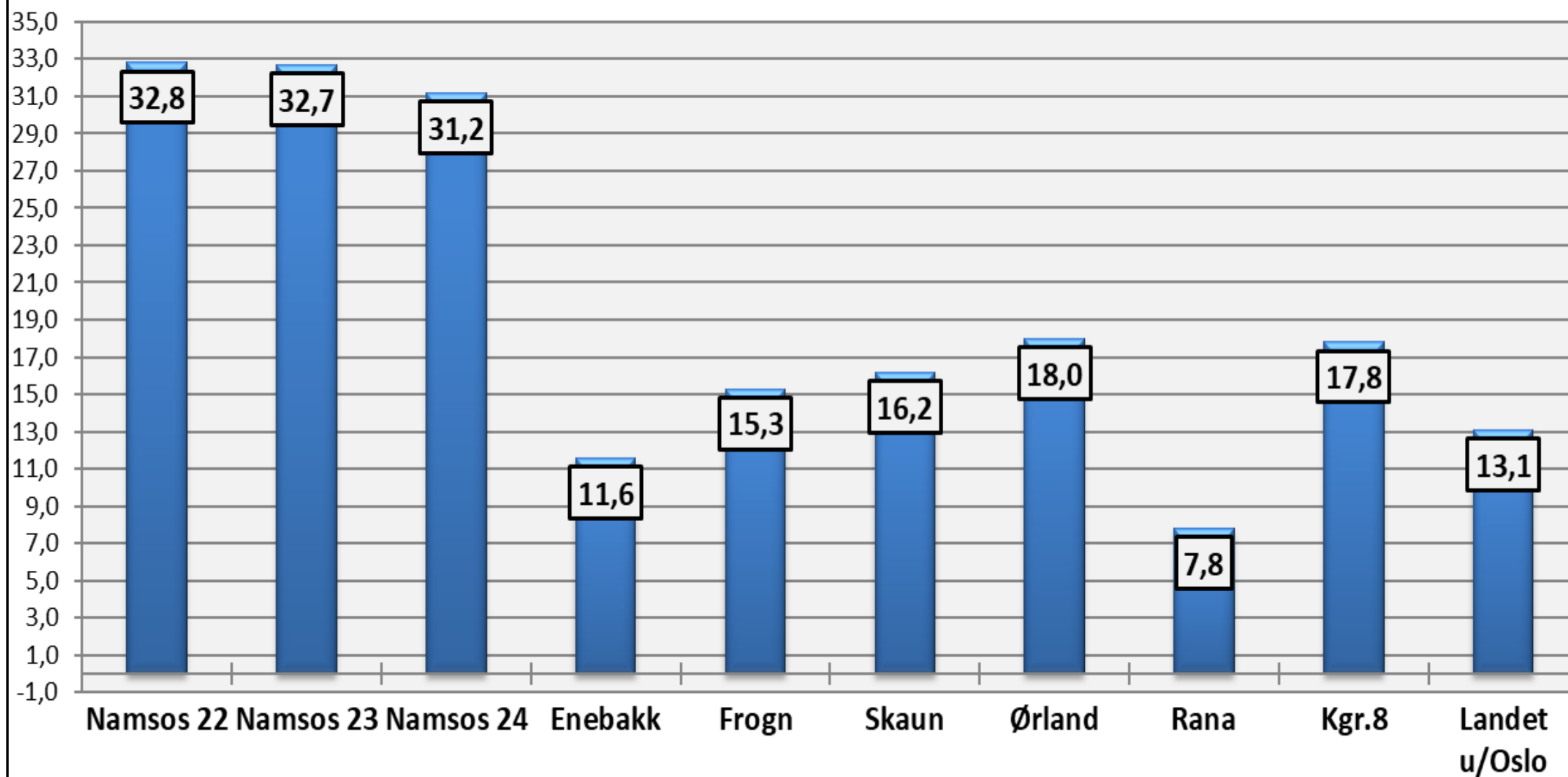
Namsos 22 Namsos 23 Namsos 24 Enebakk Frogn Skaun Ørland Rana Kgr.8 Landet u/Oslo

■ kommunale kulturbygg (F386)	1180	1274	1203	559	45	7	1030	262	701	381
■ andre kulturaktiviteter (F385)	362	404	339	236	298	402	305	167	451	414
■ kulturskoler (F383)	585	637	597	392	386	595	483	301	604	385
■ idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	666	694	738	2 415	339	374	1 727	644	767	817
■ idrett (F380)	524	465	483	385	125	411	103	275	334	276
■ kunstformidling (F377)	4	6	10	21	0	0	0	331	38	154
■ museer (f375)	116	121	129	10	4	4	66	107	106	96
■ kino (f373)	-123	28	46	18	0	6	15	30	38	22
■ folkebibliotek (F370)	237	279	272	246	325	338	218	280	384	343
■ aktivitetstilbud barn og unge (F231)	229	130	56	79	193	234	71	185	158	249

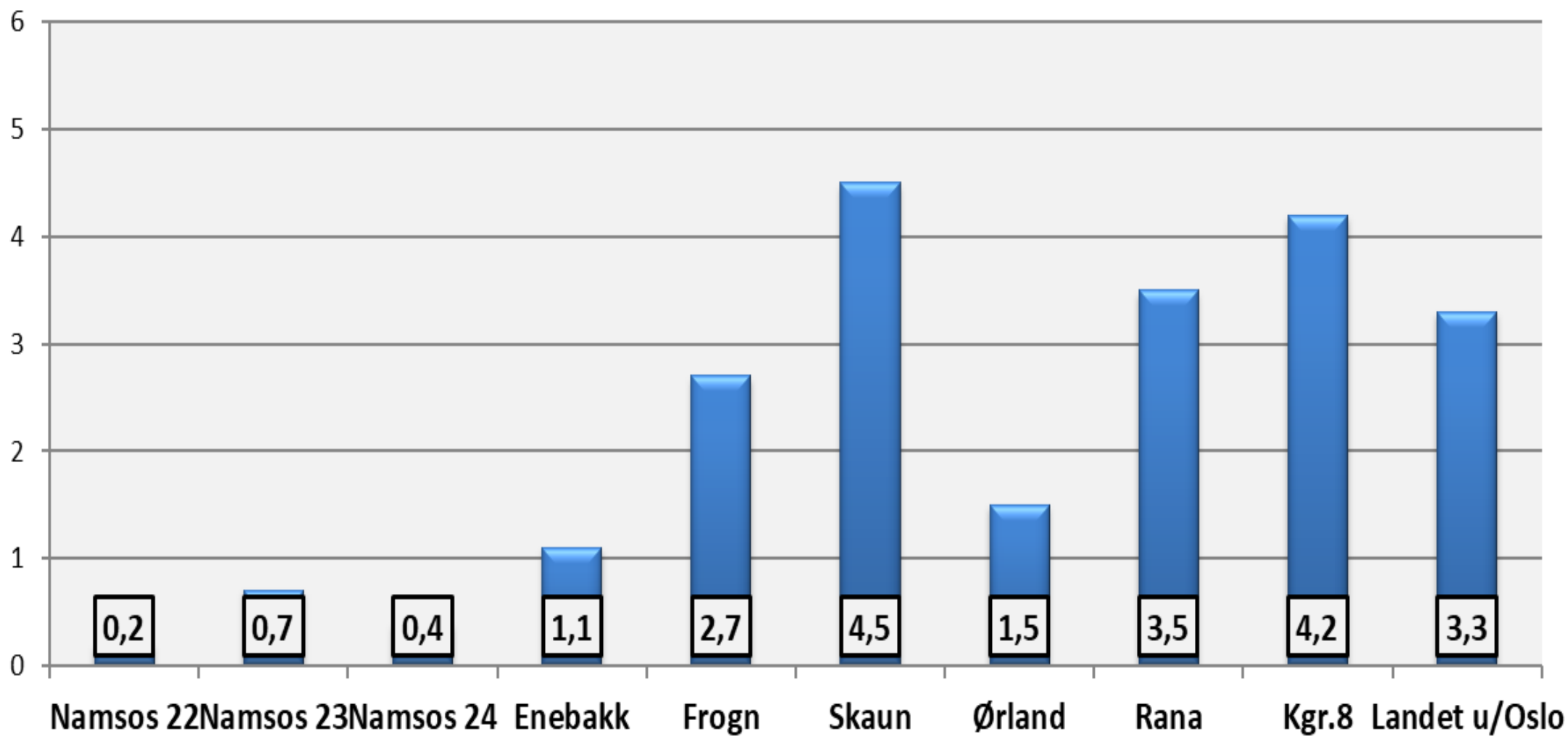
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler, per innbygger 6-15 år

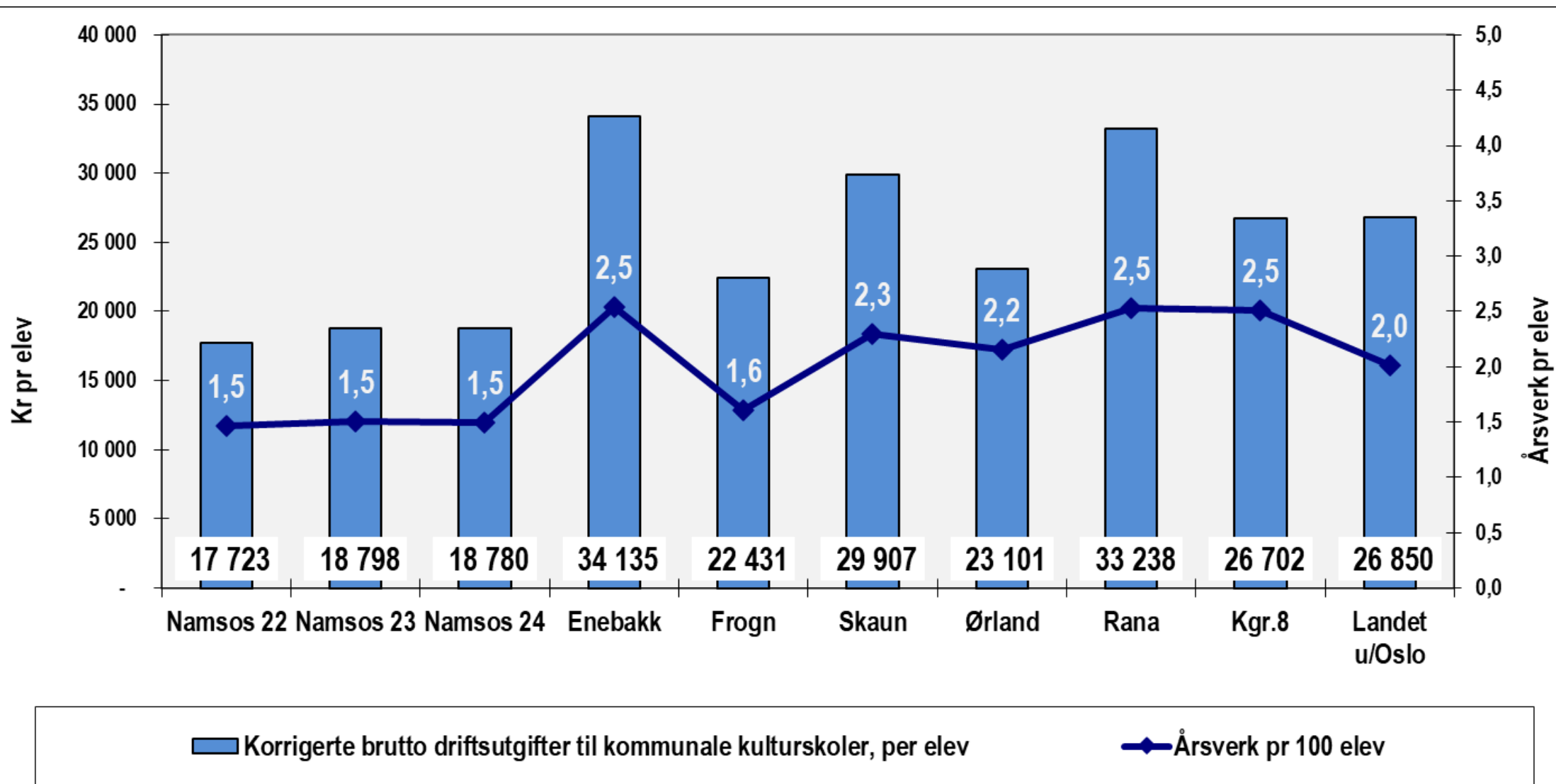


Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

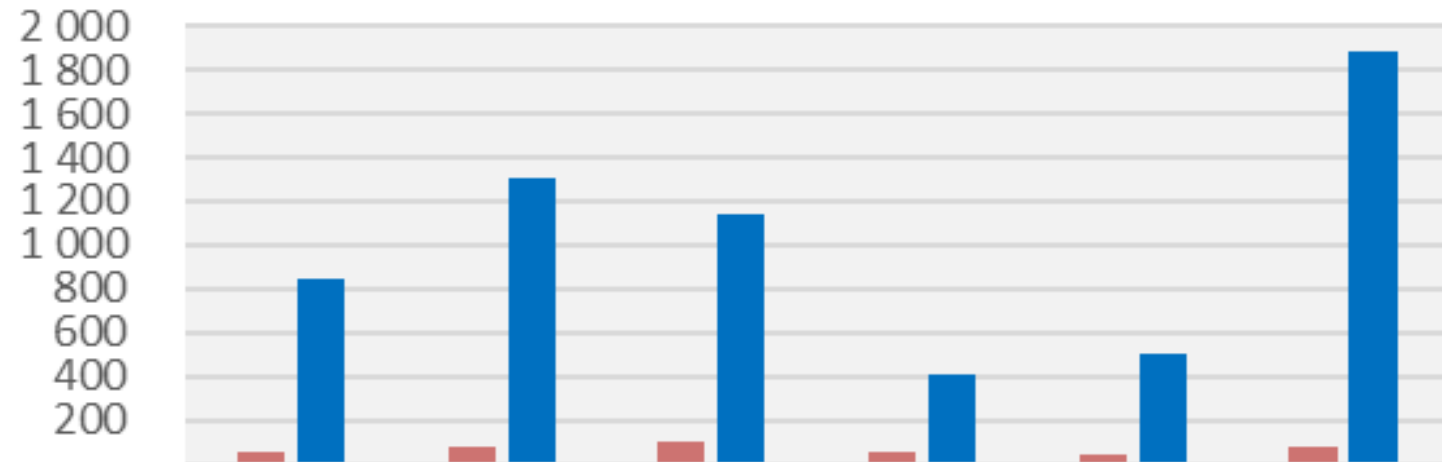


Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

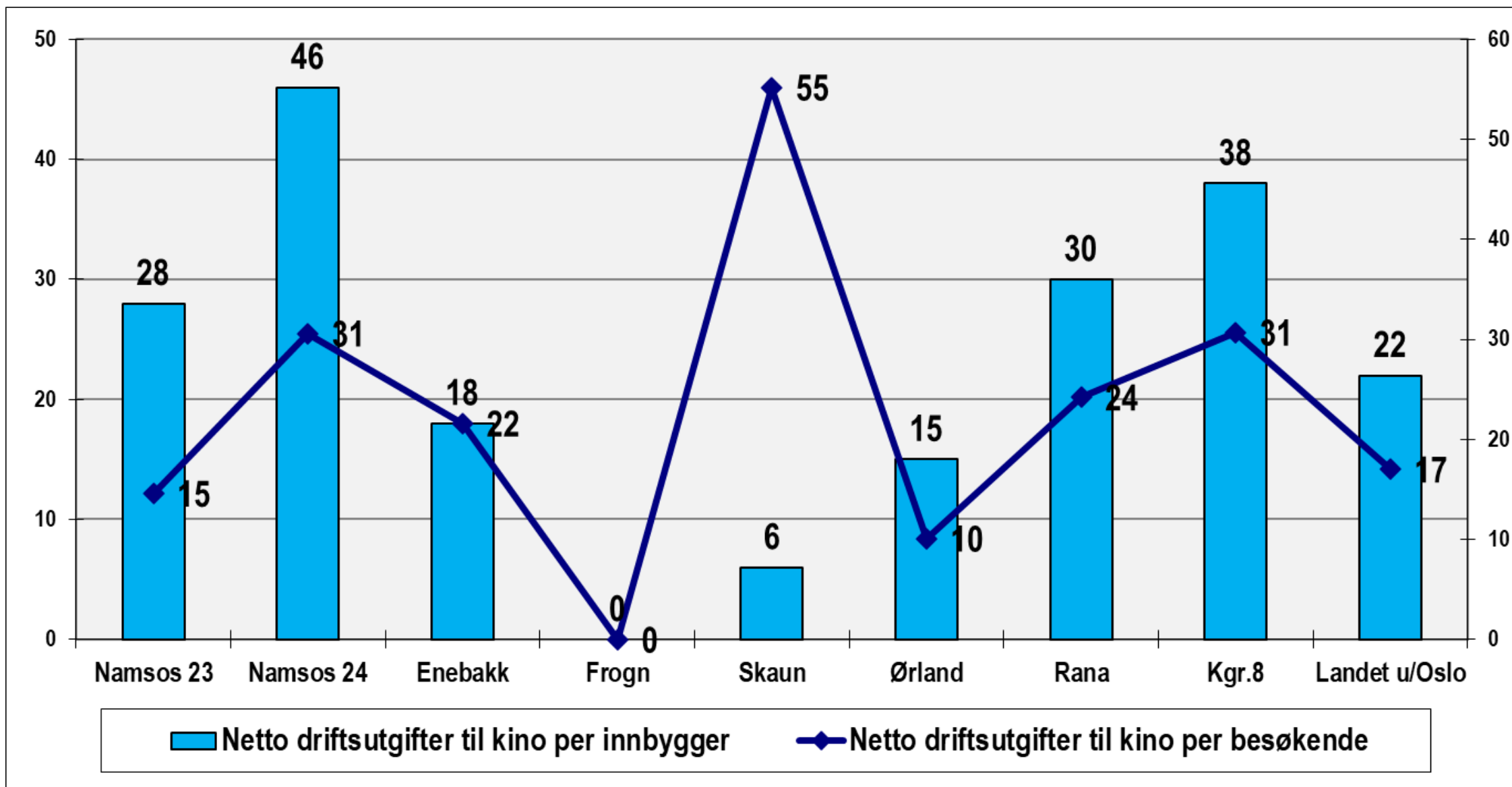


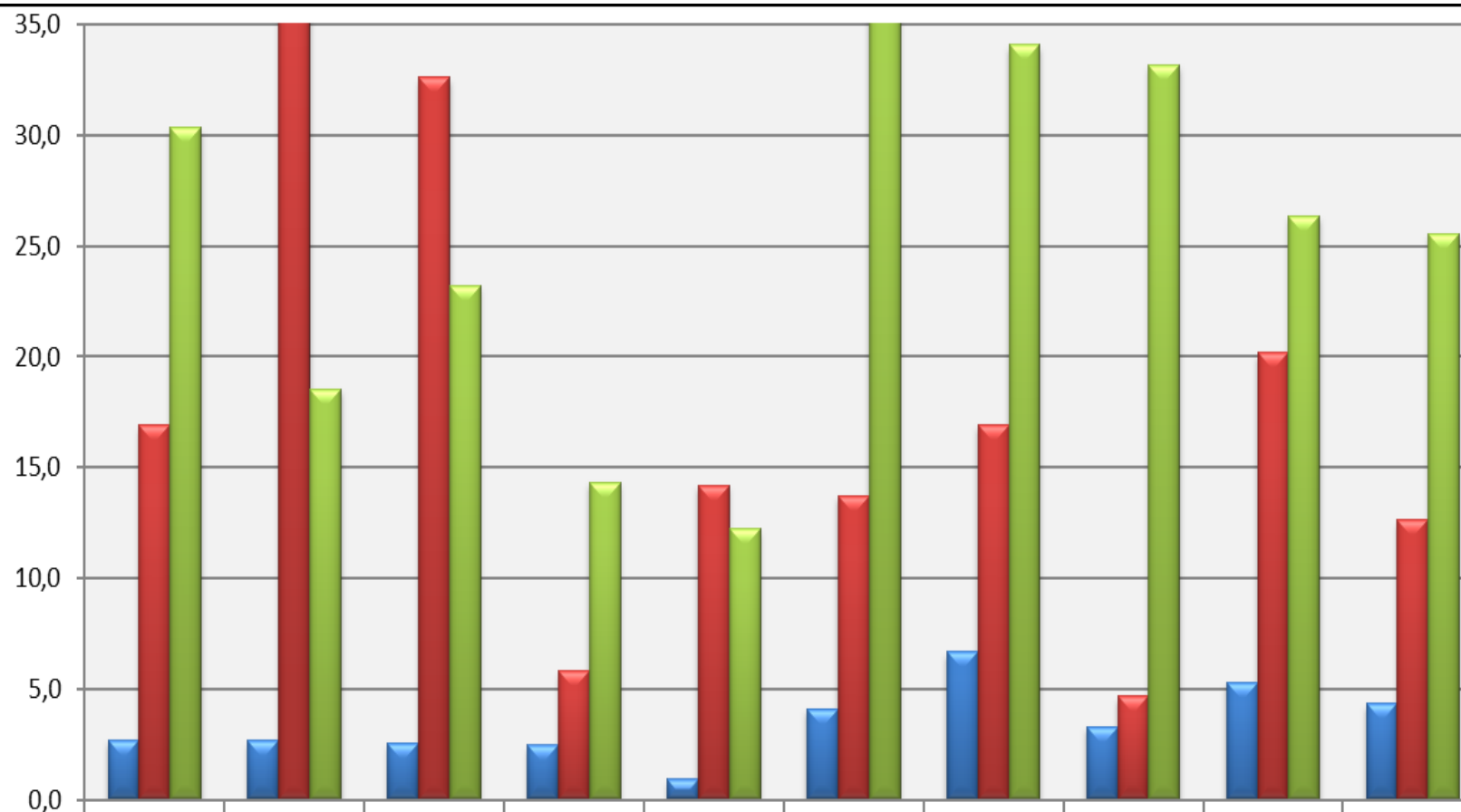


Netto utgift til lag og foreninger i kroner per innbygger og i tusen kroner



	Namsos 24	Enebakk	Frogn	Skaun	Ørland	Rana
■ Netto utgift til lag og foreninger pr innbygger	55	80	99	48	48	73
■ Sum driftstilskudd i hele 1000 kroner	840	1 305	1 140	410	507	1 889



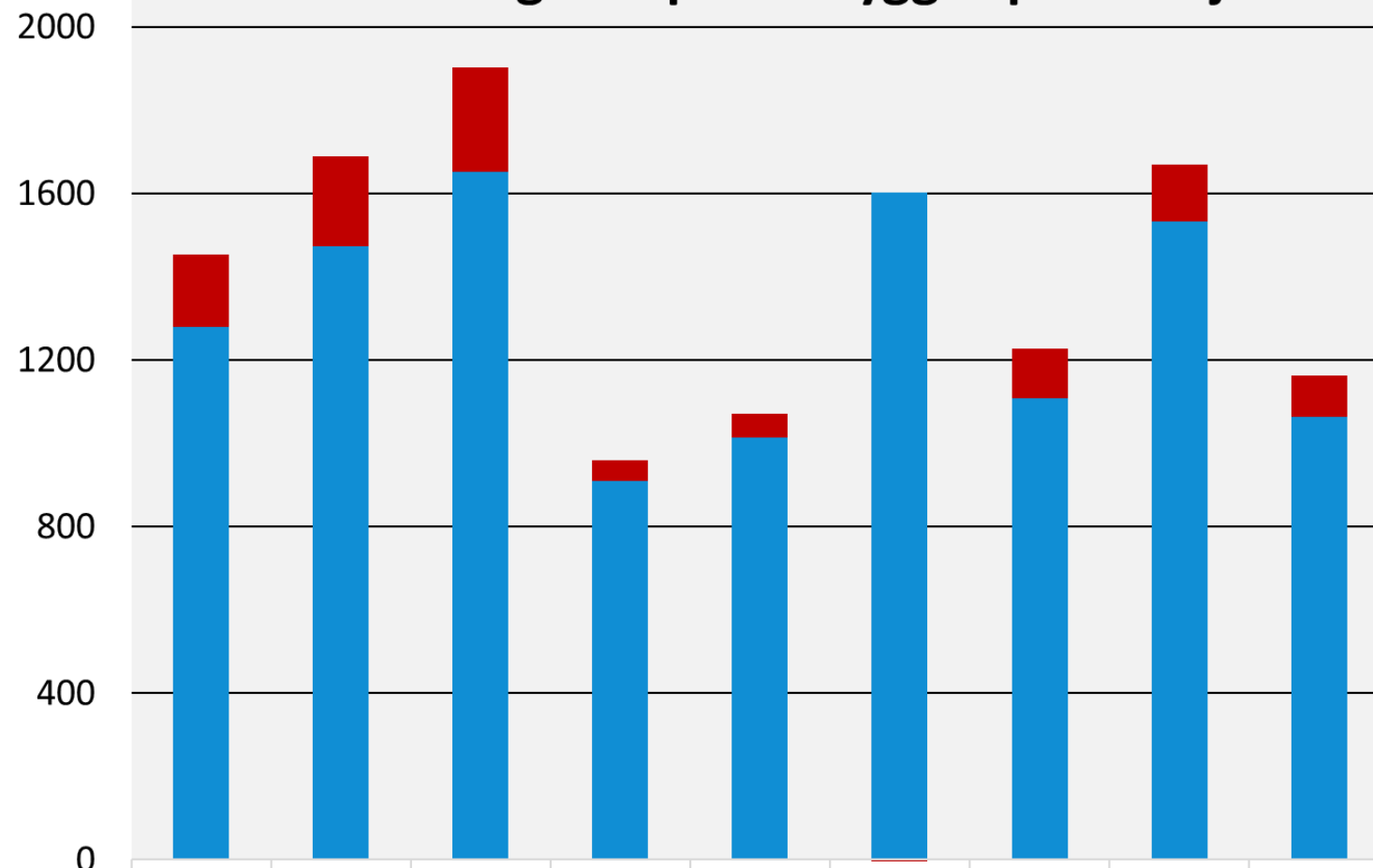


	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebakk	Frogn	Skaun	Ørland	Rana	Kgr.8	Landet u/Oslo
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,7	2,7	2,6	2,4	0,9	4,1	6,7	3,3	5,3	4,3
Arrangementer i biblioteket pr 1000 innbygger	16,9	43,4	32,6	5,8	14,2	13,7	16,9	4,7	20,2	12,6
Deltakere pr arrangement i bibliotek	30,3	18,6	23,2	14,3	12,2	39,4	34,1	33,2	26,4	25,6

Brann og redning

- Det er store forskjeller mellom kommuner i utgiftsnivå. Namsos har høyere kostnader til brann og ulykkesvern enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppen. Innsparing ift. Kommunegruppen er 3,5 mill. kroner og ift. landet vel 11 millioner kroner.
- Høye kostnader til brann- og ulykkesvern i Namsos må sees i sammenheng med avstander og spredt bosetting, samt lokale risikoforhold. Investeringer kan også ha bidratt til høyere kostnader
- Kravene til brann og ulykkesvern er regulert gjennom lover og forskrifter, men det er ulik praksis i hvordan regelverket tolkes og brukes. Analysen gir ikke grunnlag for å vurdere om praksis og oppfølging av blant annet ROS-analyser har bidratt til høyt kostnadsnivå i Namsos. At Namsos bruker mer enn andre både på beredskap og forebygging kan likevel være en indikasjon på en noe strengere praksis i Namsos enn i mange andre kommuner.

Netto driftsutgifter pr. innbygger pr funksjon i kr

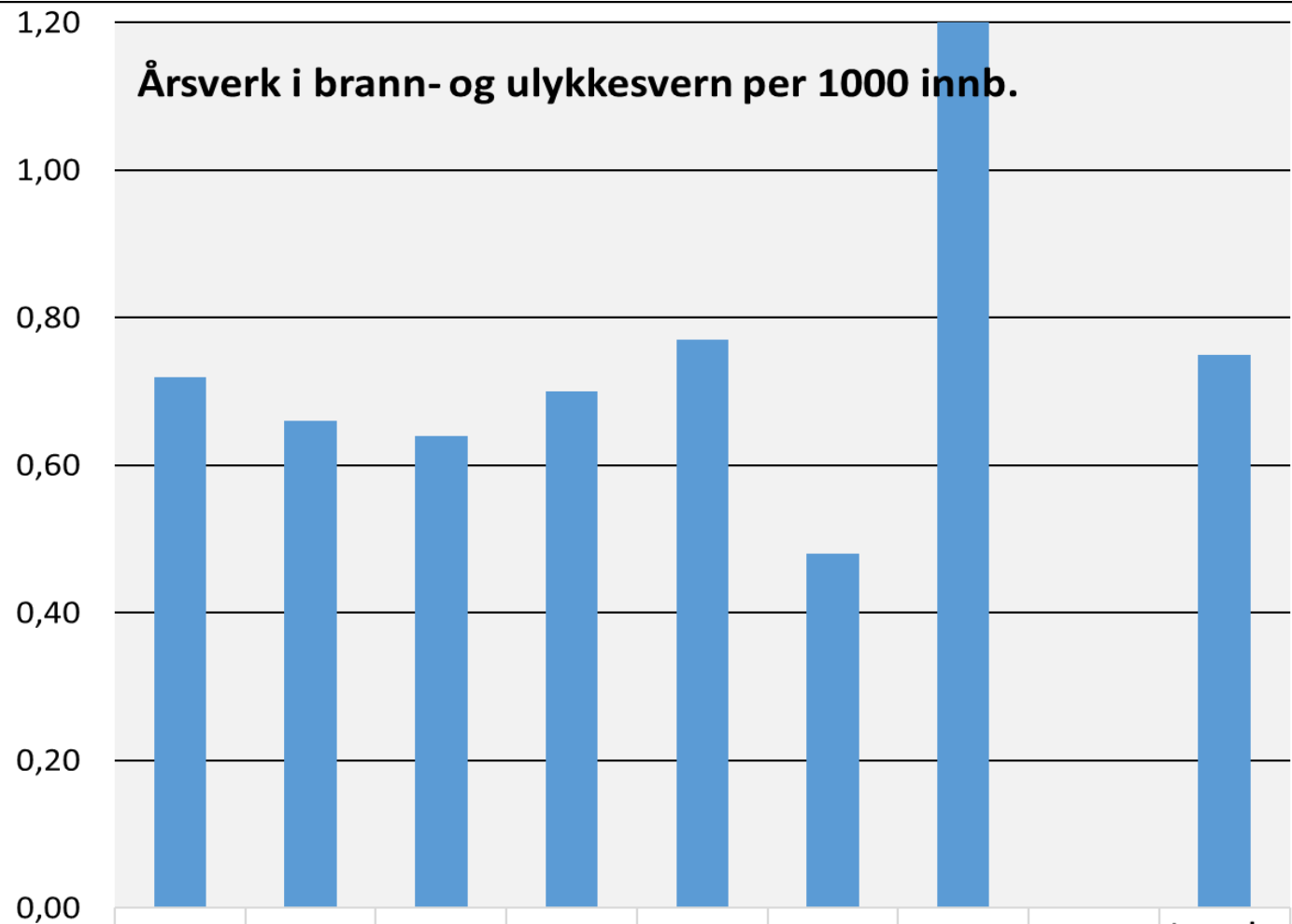


■ Forbygging av branner og ulykker (338)

■ Beredskap mot branner og ulykker (339)



Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innb.

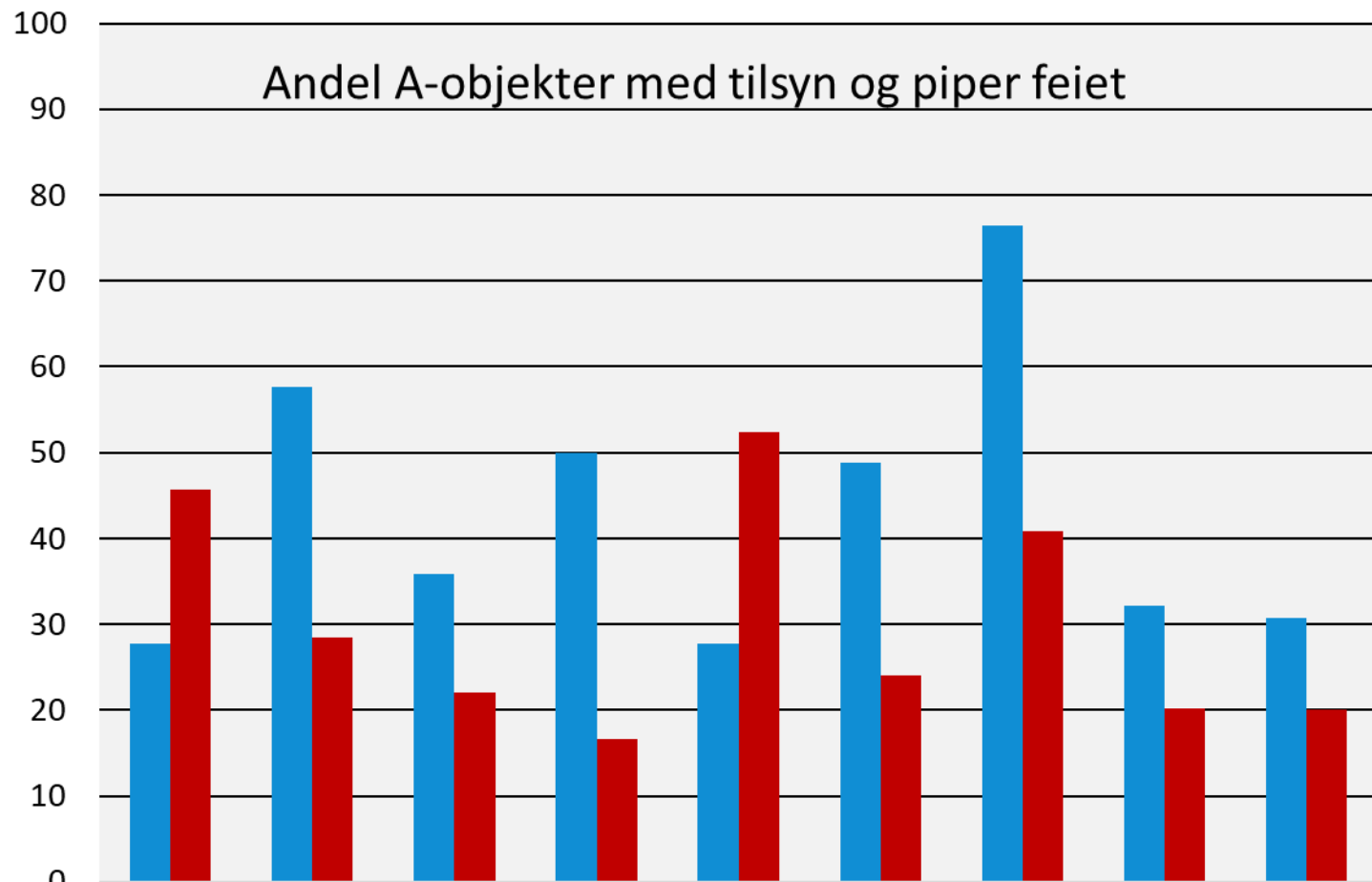


■ Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innb.

Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebaek	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Lande t u/Osl o
0,72	0,66	0,64	0,70	0,77	0,48	1,24	0,00	0,75



Andel A-objekter med tilsyn og piper feiet

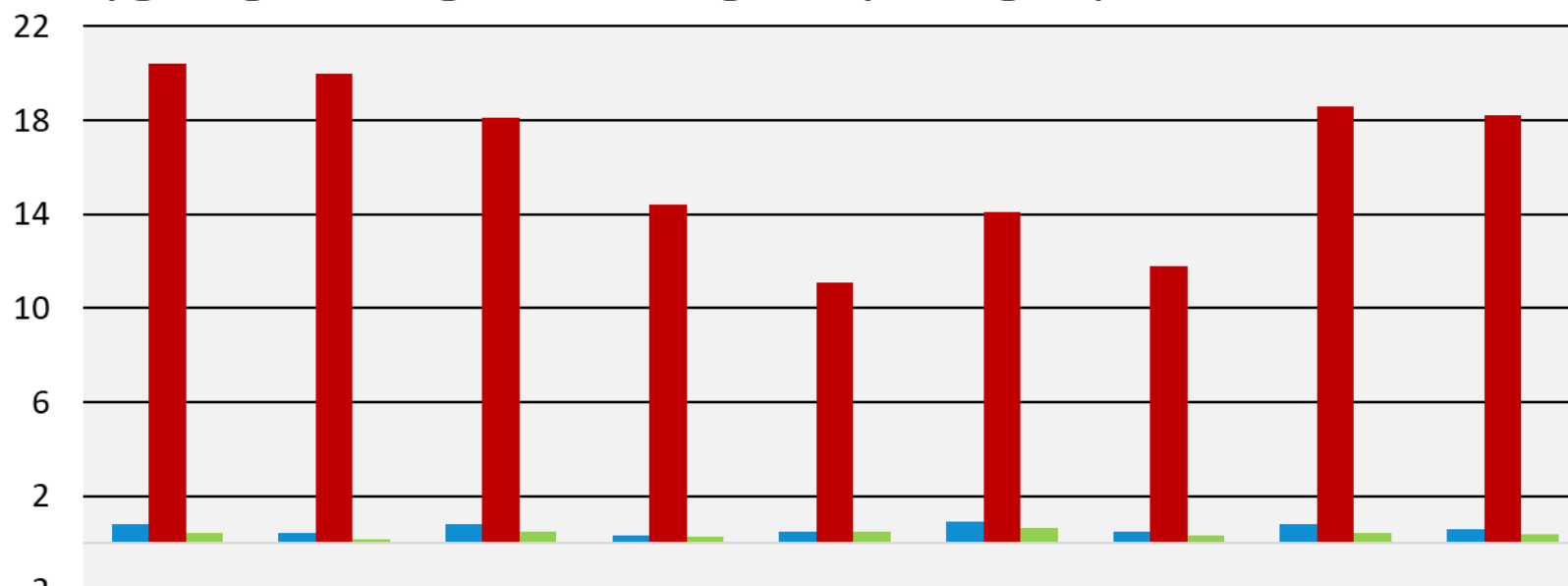


■ Andel A-objekter som har fått tilsyn

■ Andel piper feiet



Bygnings-, boligbranner og uttrykninger pr 1000 innb.



	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Enebakk	Skaun	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet u/Oslo
--	-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	------	--------	---------------

■ Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,8	0,4	0,8	0,3	0,5	0,9	0,5	0,8	0,6
----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

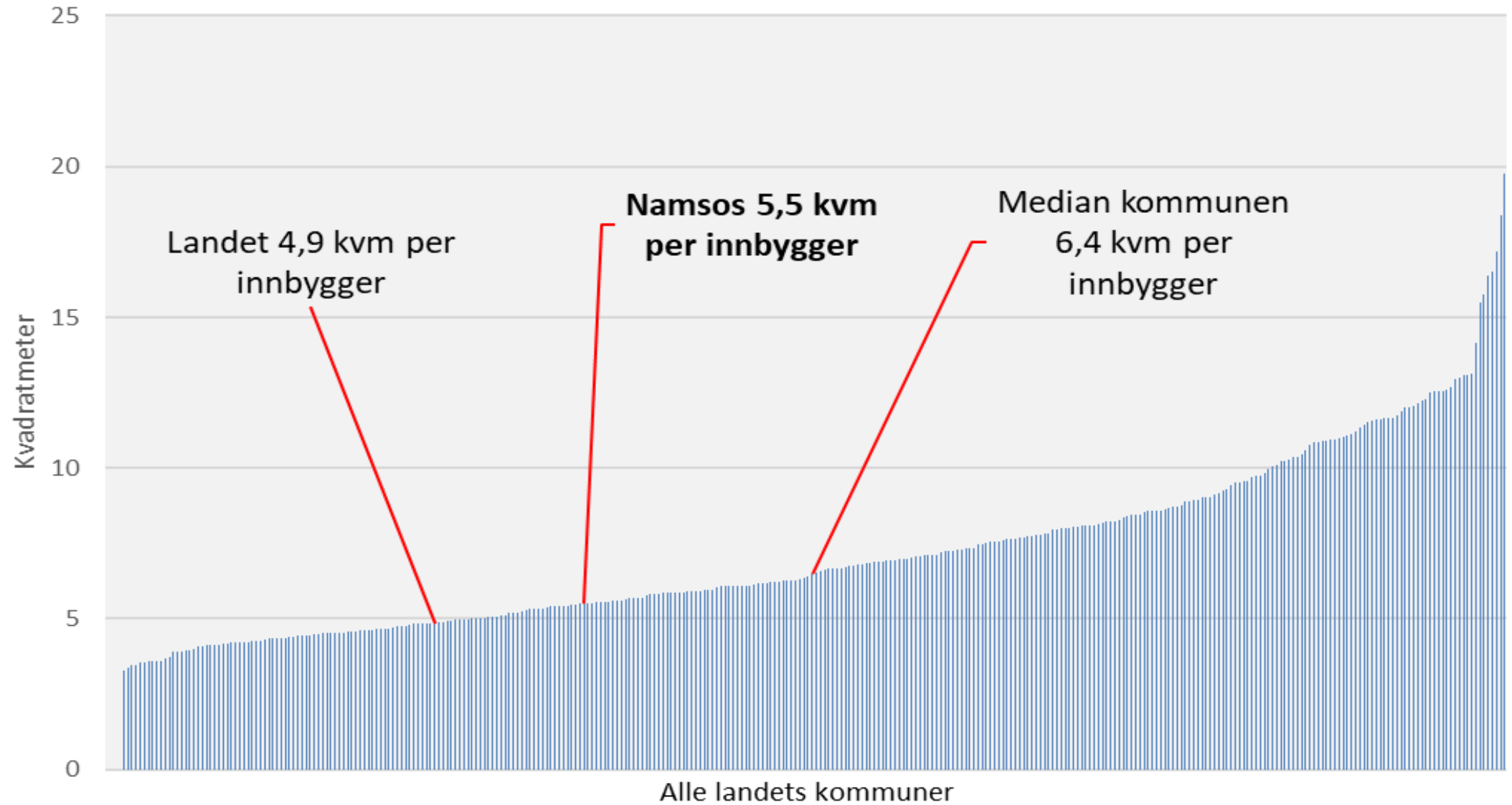
■ Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall)	20,4	20	18,1	14,4	11,1	14,1	11,8	18,6	18,2
------------------------------------------------------------------------------------	------	----	------	------	------	------	------	------	------

■ Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,4	0,13	0,46	0,26	0,47	0,66	0,31	0,43	0,34
-------------------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

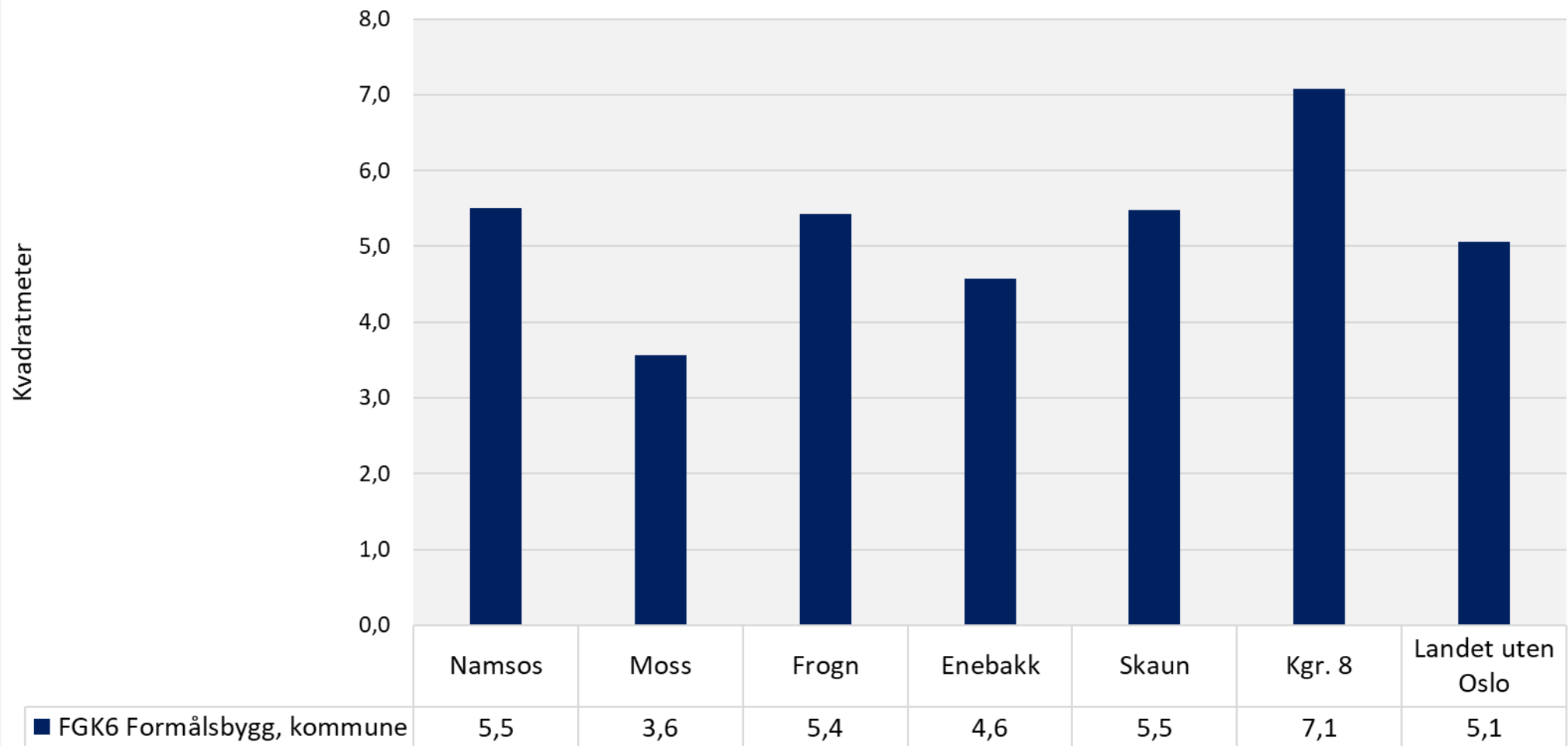
Formålsbygg

- Namsos har 5,5 kvm formålsbygg per innbygger. Dette er betydelig mer enn mange andre kommuner og mer enn landsgjennomsnittet. Hver kvadratmeter koster om lag 1 400 kroner.
- Skolelokaler utgjør 50 prosent av kommunens formålsbygg, og tilsvarer 24 kvm per elev som er betydelig mer enn landsgjennomsnittet. Det er også mange kvadratmeter idrettsbygg per innbygger.
- I tillegg formålsbygg forvalter kommunen mye bygningsmasse som ikke er formålsbygg, som bl.a. kommunale boliger, tekniske bygg etc.
- Kommunen leier også bygg fra eksterne utleiere for 15 millioner kroner per år. Samtidig har kommunen betydelig bygningsmasse som ikke benyttes til kommunal drift.
- Det er stort potensial for mer kostnadseffektiv forvaltning av formålsbygg og andre kommunale bygg og anlegg.
- Det er et stort potensiale for mer kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. Ved å redusere antall kvadratmeter formålsbygg fra 5,4 per innbygger til 4,6 kvadratmeter per innbygger vil kommunen isolert sett spare om lag 19 millioner kroner.
- Det er mulighet for utnytte kommunens eksisterende eiendomsmasse mer effektivt. Dette kan bidra til å redusere leiekostnader og til å unngå fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold og investeringer. Samtidig kan det sikre kommunen inntekter gjennom avhengig av eiendom.
- En omlegging av eiendomsforvaltningen kan også gi pukkelkostnader som bør vurderes helhetlig som en del av en langsiktig porteføljeforvaltning ev kommunens eiendomsmasse.
- Tiltakene knyttet til eiendomsforvaltningen må vurderes i sammenheng tiltak knyttet til innholdet i tjenestene, blant annet skolestruktur.

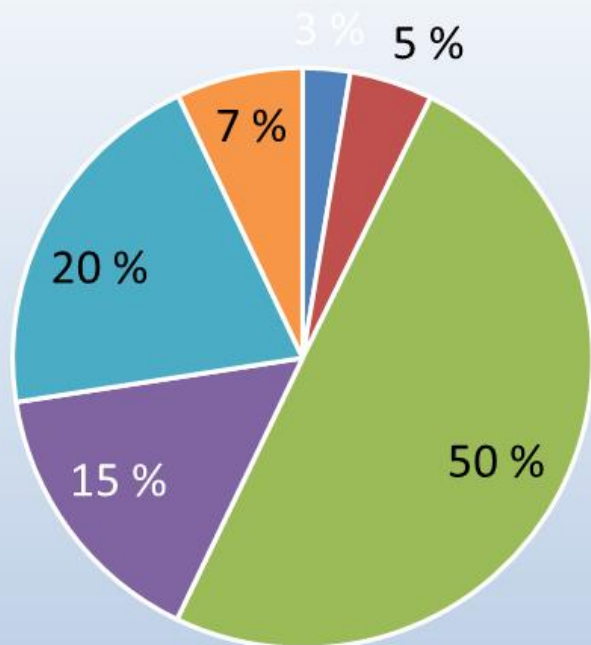
Kvm kommunale formålsbygg per innbygger



Kvadratmeter kommunale formålsbygg per innbygger



Andel formålsbygg etter sektor i Namsos kommune



- Administrasjonslokaler
- Barnehagelokaler
- Skolelokaler
- Institusjonslokaler
- Kommunale idrettsbygg- og anlegg
- Kommunale kulturbygg

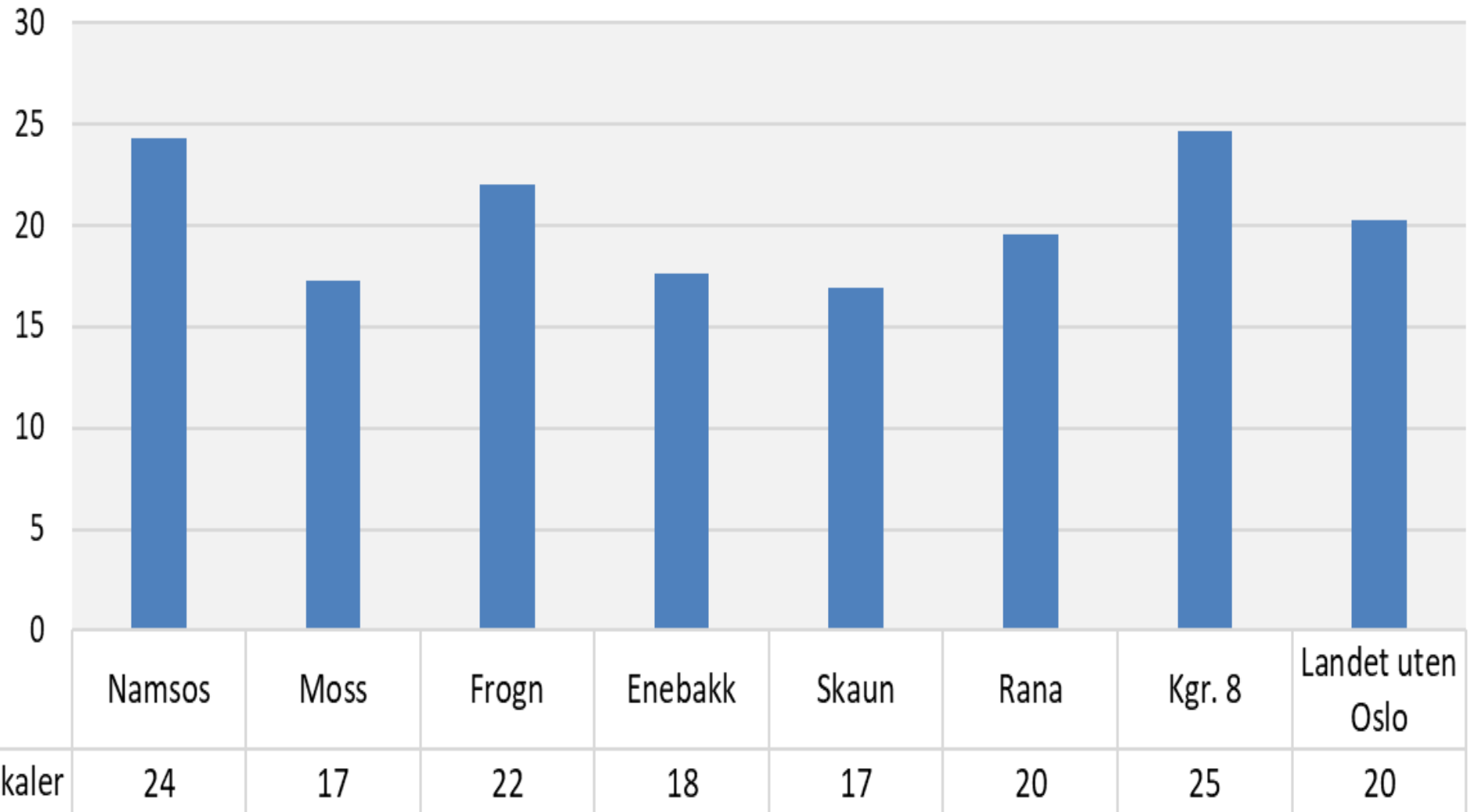
Sektor	Antall Kvm	Andel kvm etter type formålsbygg
Administrasjonslokaler	2 200	3 %
Barnehagelokaler	3 871	5 %
Skolelokaler	41 533	50 %
Institusjonslokaler	12 862	15 %
Kommunale idrettsbygg- og anlegg	16 970	20 %
Kommunale kulturbygg	5 885	7 %
Sum formålsbygg	83 321	100 %

KOSTRA	Utleier:	Bygg:	Adresse:	Varighet:	Opsjon:	Tjeneste:	Husleie	Felleskost.:	Ca. areal:
13000	Søren R Thornæs veg 10 AS	Namdalshagen	Søren R Thornæs v 10	15.11.2026 5+5		Kommuneadministrasjon	2 557 600	inkl. i leie	1 121
	Søren R Thornæs veg 10 AS	Namdalshagen	Søren R Thornæs v 10	15.11.2026 5+5		Kommuneadministrasjon	1 039 244	446 808	544
13000	Søren R Thornæs veg 10 AS	Namdalshagen	Søren R Thornæs v 10	01.05.2026 ja		Kommuneadministrasjon	71 872	69 572	46
13000	Forsikringsgården AS	Forsikringsgården AS	Abel M Meyers gate 10	01.12.2042 10 år		Barnevern, PPT, Helsestasjon, Bolig-/brukerk.	5 229 478	1 720 535	4 301
13000	Jaras Eiendom AS	Hansengården	Søren R Thornæs v 11	6 mnd.		Flyktningetjenesten	386 153	120 000	200
13000	Jaras Eiendom AS	Hansengården	Søren R Thornæs v 11	28.02.2026		Tillegg Flyktningetjeneste	834 854	244 000	465
13000	Sparebankbygg Namsos AS	SpareBank-bygget	Søren R Thornæs veg 7	31.01.2026 1+1+1		Mestringsenheten	526 500	192 000	441
22200	Trøndelag Fylkeskommune	Øvre Nauma	Yrkesvegen 3	Løpende	1 mnd. oppsigelse	Opplæringscenteret - undervisning	850 500	600 000	1 296
23451	CG GT 3 ANS		Carl Gulbrandsens gate 3	6 måneder		Hjelpemiddelsentral	205 108	ingen	287
24110	Sverres gate 23 AS	Hamstad-gården	Sverres gate 23	01.07.2023 5+5+5		Bakklandet Legekontor	335 184	21 000	290
24103	Namsos Helsebygg AS	Træn-bygget	Pinavegen 14	1 opsjonsperiode		Legevakt	489 888	187 764	240
13000	Namsos Arbeidersamfund	Arbeidersamfunnet	Sverres gate 21	01.07.2026 5 år		Optimisten Dagsenter	240 000	ingen	har ikke are:
33800	Salsnes Industribygg AS	Salsnes Industribygg	Salvassvegen 1304	01.01.2024 1 år av gangen		Brannstasjon Salsnes	170 254	4 815	123
38600	Kulturhallene Eiendom AS	Rock City	Sverres gate 33	01.11.2031 10 år		Kino og kultur	11 127 804	600 000	2 761
38600	Namsos Kulturhus Eiendom AS	Namsos Kulturhus AS	Stasjonsgata 3	01.01.2037 Løpende 12 mnd.		Kulturhus	2 657 059		2 924
26500	Bolig og Eiendomsutvikling AS	Utleieboliger Namdalseid	Gløttvegen 4	01.10.2036		Kommunale boliger (8)	959 772	ingen	560

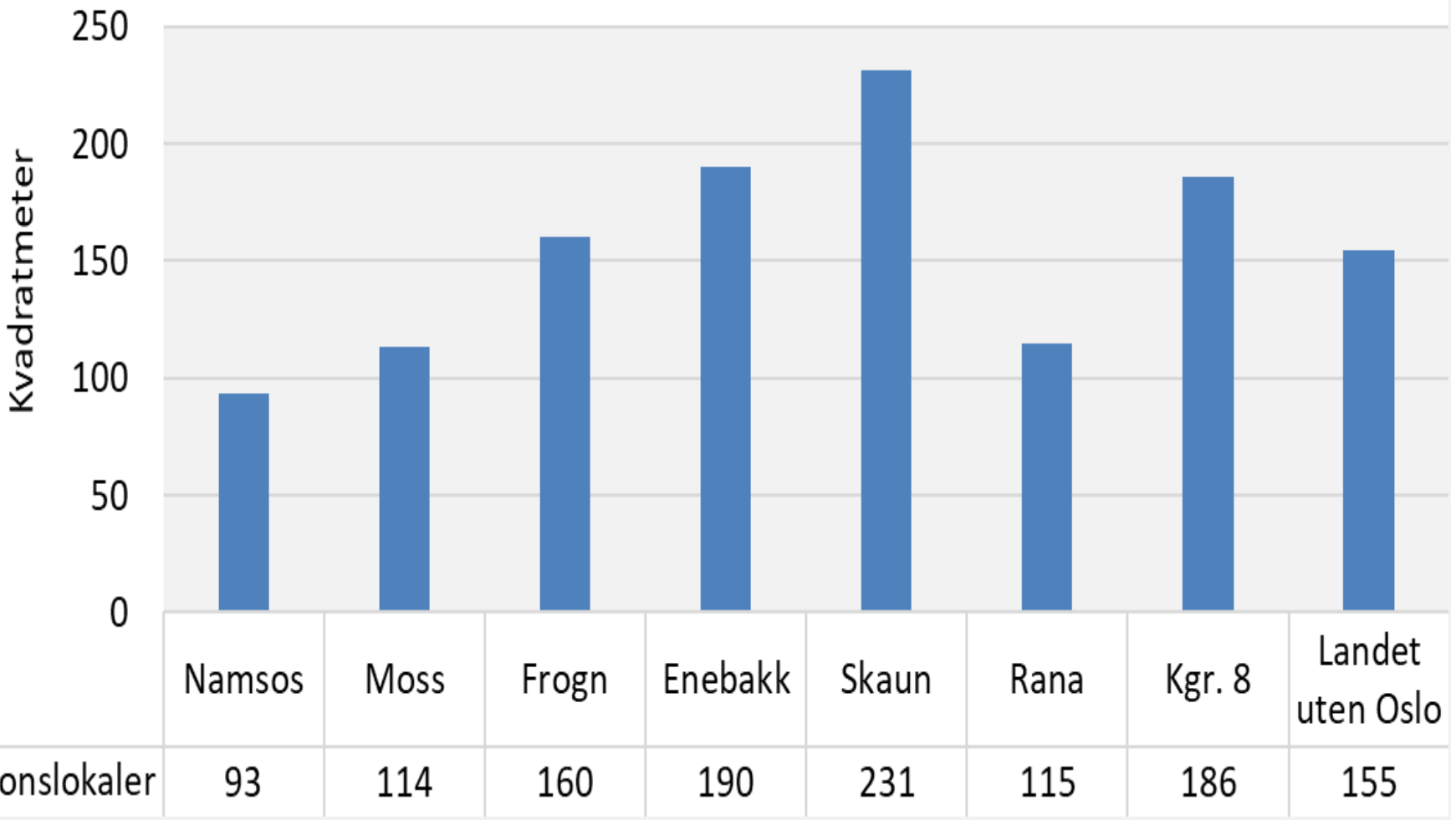
SUM/total	27 681 270		15 599
SUM/snitt egen leie i kommunalt selskap	11 555 253		8 936
SUM/snitt egen leie ekstern utleier	15 291 163		6 663



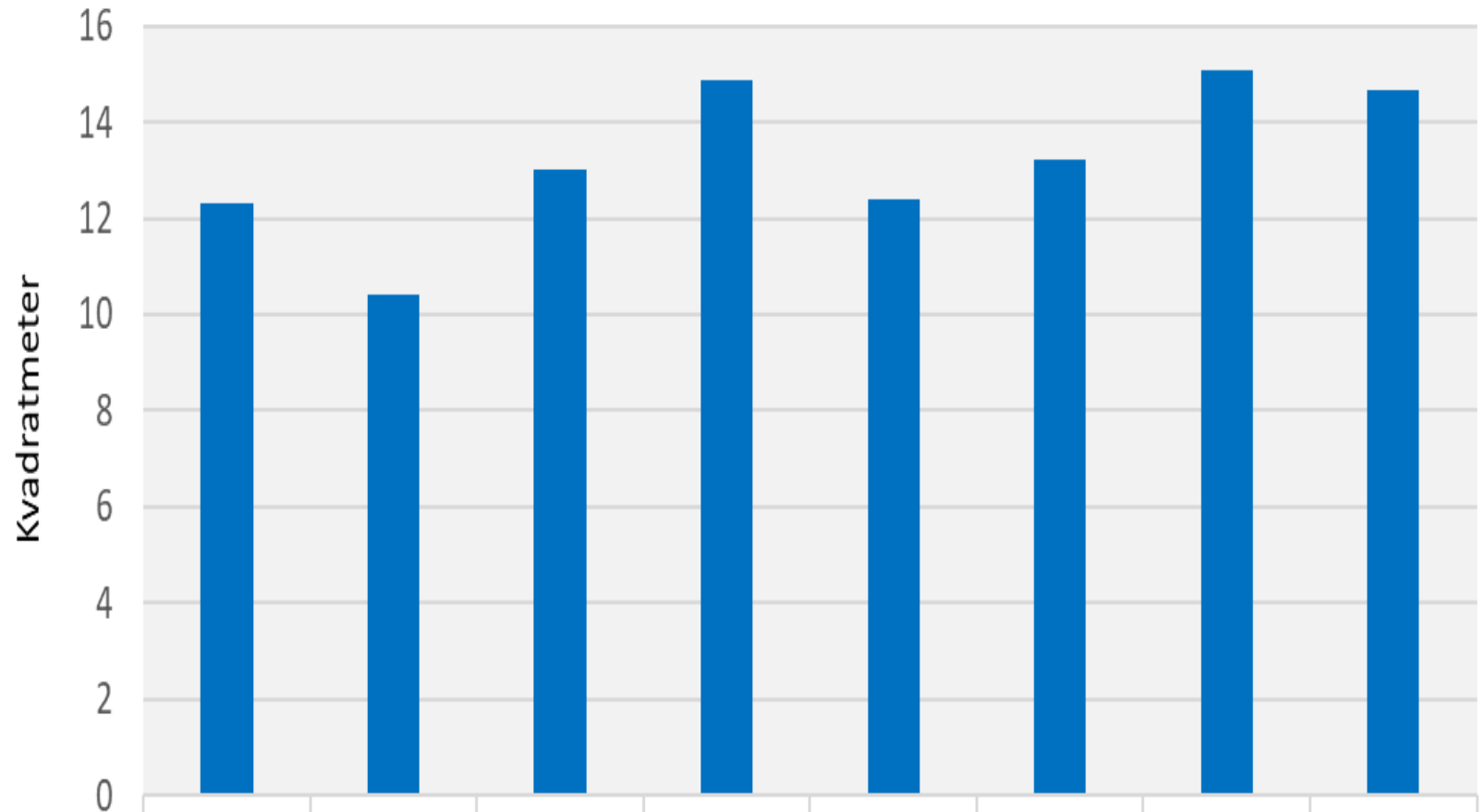
Skolelokaler per elev



Institusjonslokaler per bruker



Barnehagelokaler, kvm per barn i kommunale barnehager



■ 221 Barnehagelokaler

Namsos

Moss

Frogn

Enebakk

Skaun

Rana

Kgr. 8

Landet
uten Oslo

12

10

13

15

12

13

15

15

Administrasjonslokaler per innbygger

Kvadratmeter

■ 130 Administrasjonslokaler

Namsos

0,2

Moss

0,2

Frogn

0,7

Enebakk

0,5

Nannest
ad

0,6

Skaun

0,8

Rana

0,2

Kgr. 8

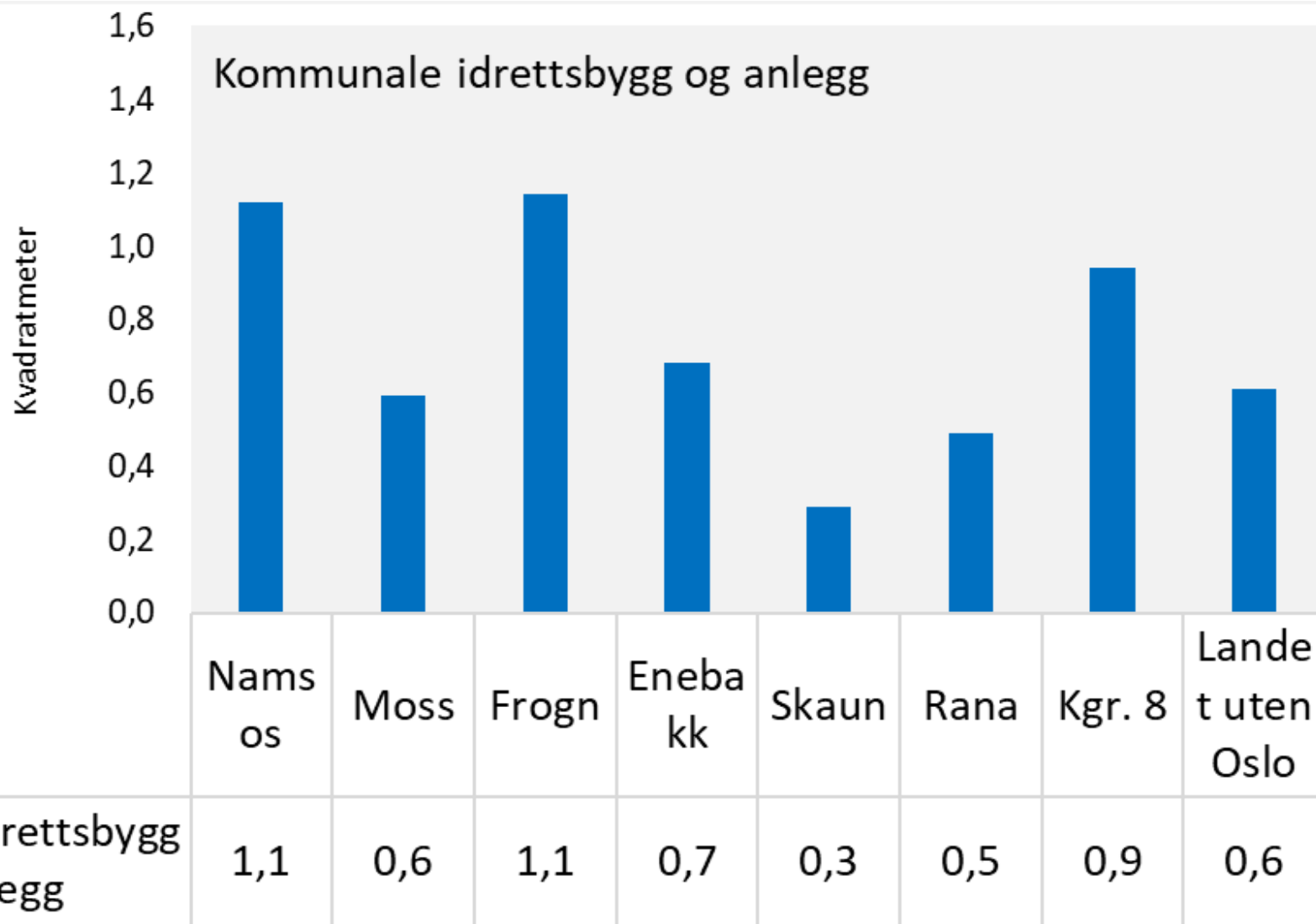
0,9

Landet
uten
Oslo

0,5

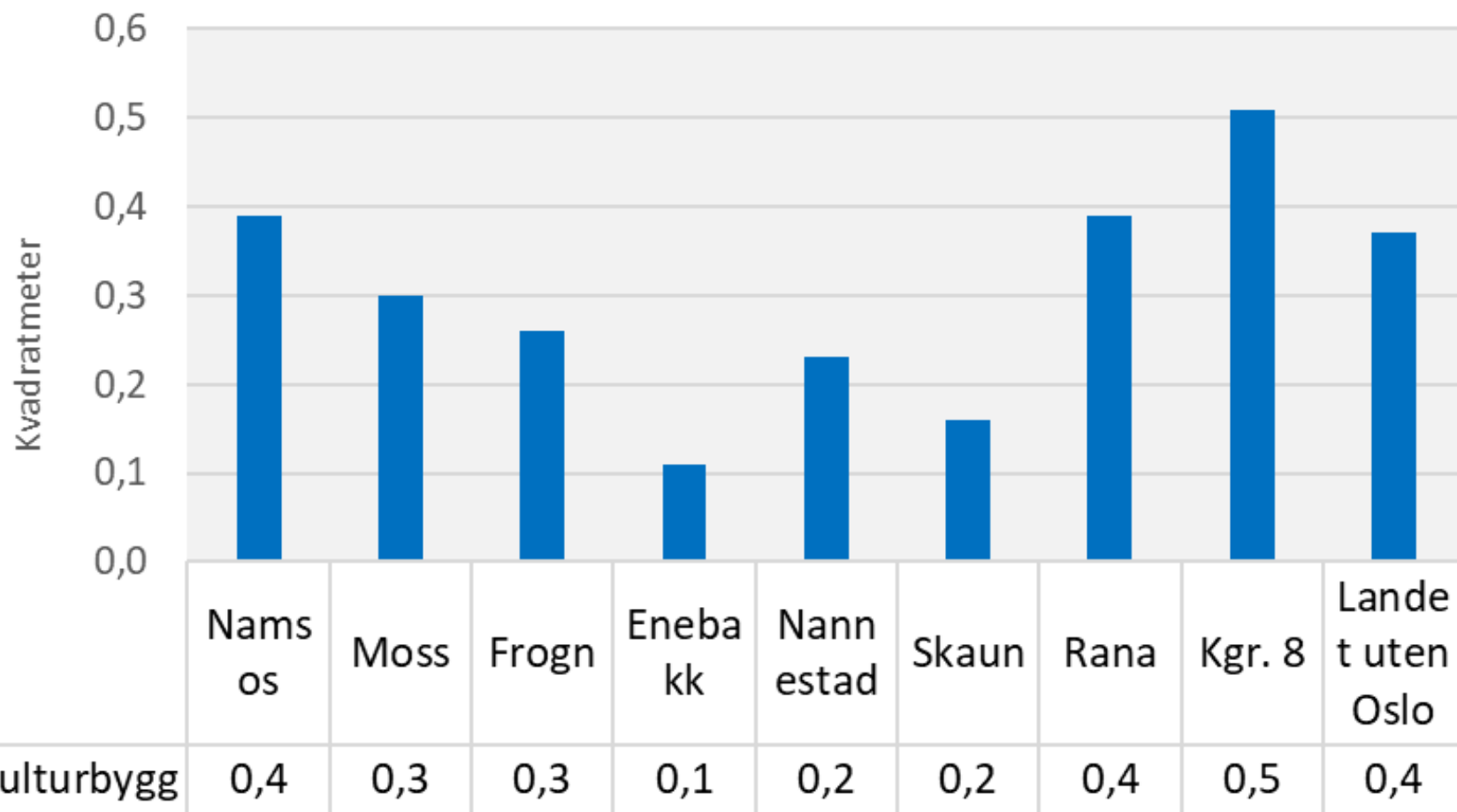


Kommunale idrettsbygg og anlegg



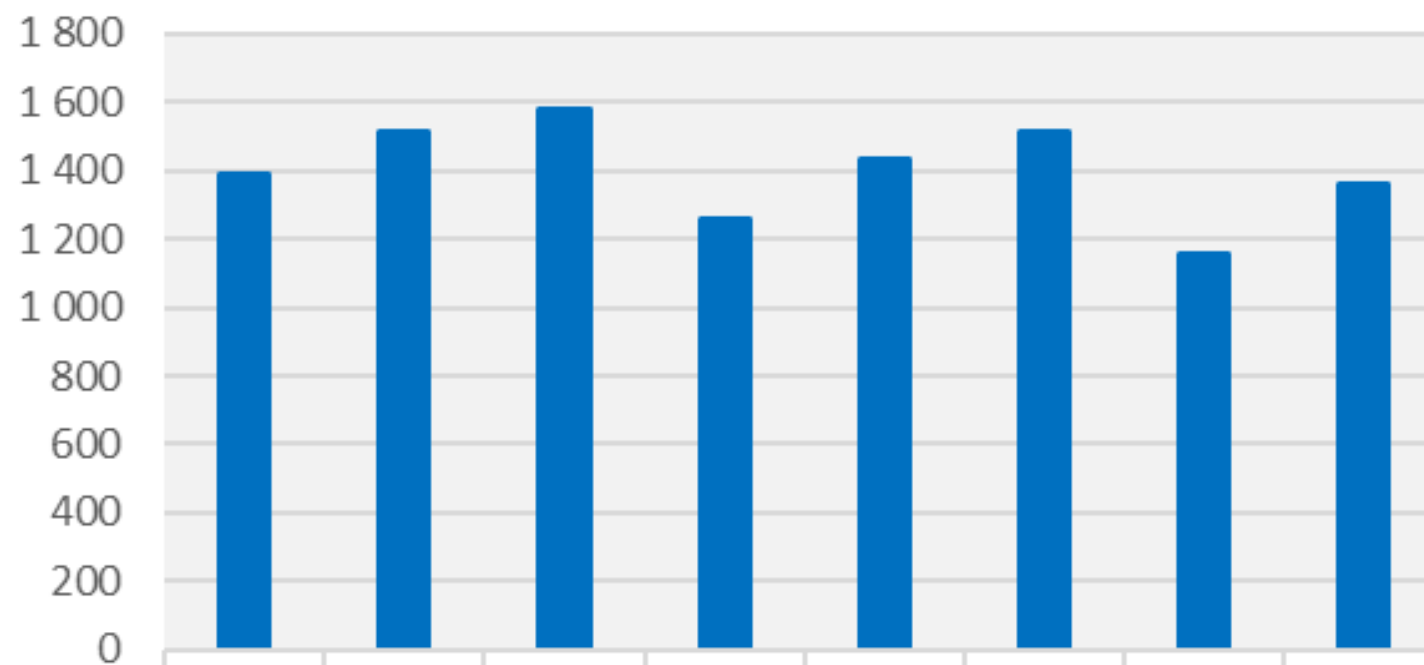
■ 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Kommunale kulturbygg per innbygger



	Namsos	Landet uten Oslo	Differanse	Mer / midre areal etter typer formålsbygg	Kroner per kvm	Merkostnader knyttet til arealtetthet
130 Administrasjonslokaler	0,1	0,5	-0,31	- 4 706	16238	-
221 Barnehagelokaler og skyss	0,3	0,3	-0,09	- 1 400	1845	- 2 582 106
222 Skolelokaler	2,8	2,2	0,53	8 042	1114	8 955 161
261 Institusjonslokaler	0,9	1,0	-0,19	- 2 854	1755	- 5 009 116
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1,1	0,6	0,51	7 725	946	7 308 055
386 Kommunale kulturbygg	0,4	0,4	0,02	247	25495	6 285 089
Sum				8 207		11 254 100

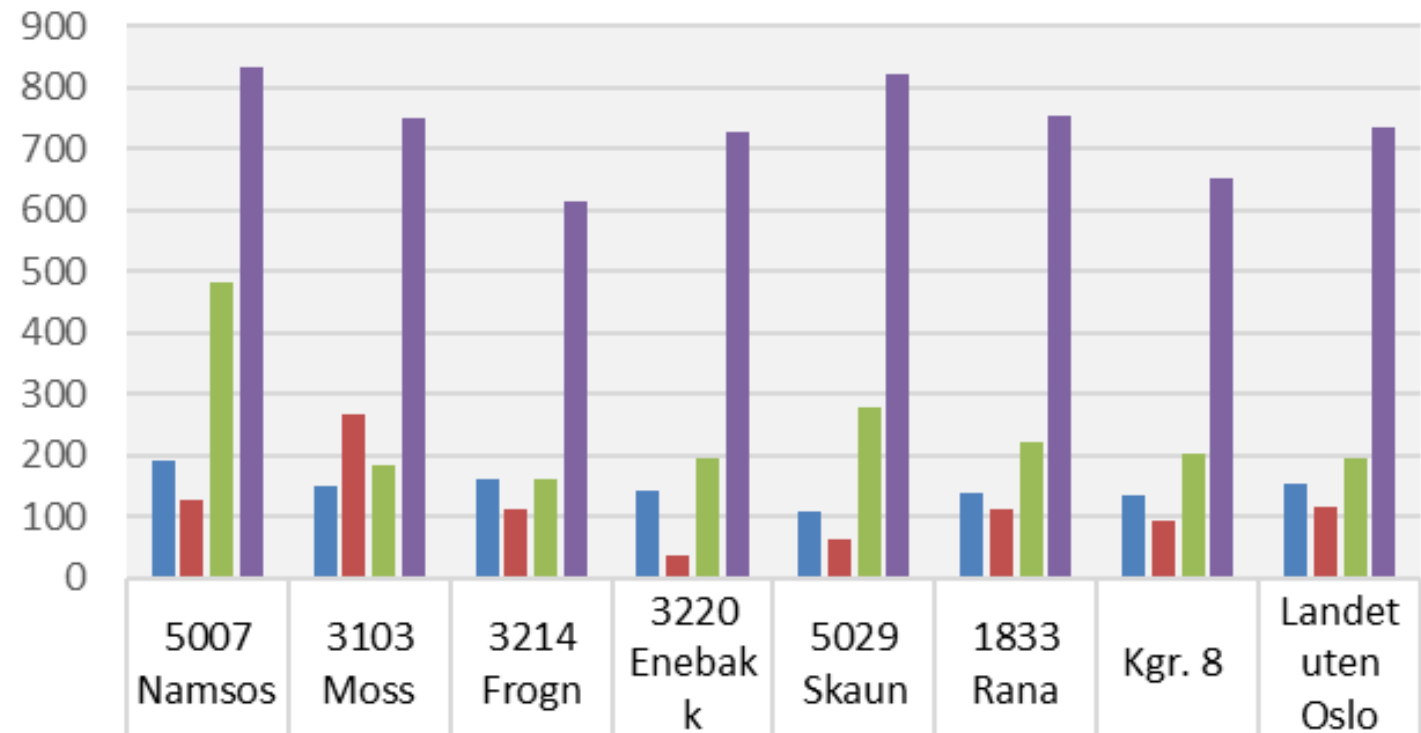
FDV utgifter per kvm , eide bygg



■ Utgifter til (fylkes)kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg

5007 Namsoen	3103 Moss	3214 Frogn	3220 Enebakk	5029 Skaun	1833 Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
1 386	1 512	1 581	1 256	1 435	1 514	1 160	1 362

FDV utgifter



	5007 Namsos	3103 Moss	3214 Frogn	3220 Enebak k	5029 Skaun	1833 Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Energiutgifter	191	149	159	140	110	139	135	151
■ Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter	127	268	111	35	63	113	93	116
■ Utgifter til renholdsaktiviteter	481	185	161	195	279	222	203	195
■ Utgifter til driftsaktiviteter	832	748	612	727	820	754	652	736

- Namsos 83 321 km formålsbygg (5,5 km per innbygger)
- Her kvadratmeter koster 1 386 kroner (korrigerte brutto driftsutgifter)
- Sum: 105 millioner kroner

Ved å redusere antall kvm til samme nivå som Enebakk (4,6 kvm per innbygger) vil Namsos ha 69 382 kvm bygg (4,6 km * 15083 innb. 1. 1. 2024) og redusere kostnadene med vel 19 millioner kroner



Fokusområder (KSOØI) for å redusere utgiftsnivået

- Administrasjon: Det er tilsynelatende høyt utgiftsnivå. Men det er stor usikkerhet knyttet til denne funksjonen. Stort potensiale for gevinster gjennom økt digitalisering / økt bruk av KI.
- Brann og redning: Høye kostnader til brann- og ulykkesvern, må vurderes opp mot geografi og risikoforhold. Kan likevel være et handlingsrom som bør undersøkes.
- Kultur og idrett: Netto driftsutgifter per innbygger ligger høyt. Det er særlig leie av kulturbygg, utgiftsnivå idrett og kulturskole som ligger høyt. Det er også potensiale for besparelser på idrettsbygg.
- Plan og bygg: Potensiale for økte gebyrinntekter på noen saksområder.
- Formålsbygg: Stort potensial for mer kostnadseffektiv forvaltning av formålsbygg og andre kommunale bygg og anlegg - 5,5 kvm per innbygger er betydelig mer enn mange andre kommuner. Skolelokaler utgjør 50 prosent av kommunens formålsbygg, og tilsvarer 24 kvm per elev - betydelig mer enn landsgjennomsnittet. Det koster 1.400 kr per kvm. Leier bygg for 15 millioner kroner per år. Samtidig har kommunen betydelig bygningsmasse som ikke benyttes til kommunal drift. Å ha god forvaltning av formålsbygg er avgjørende for å få ned kostnadene i de ulike tjenestene.



Oppvekst og opplæring

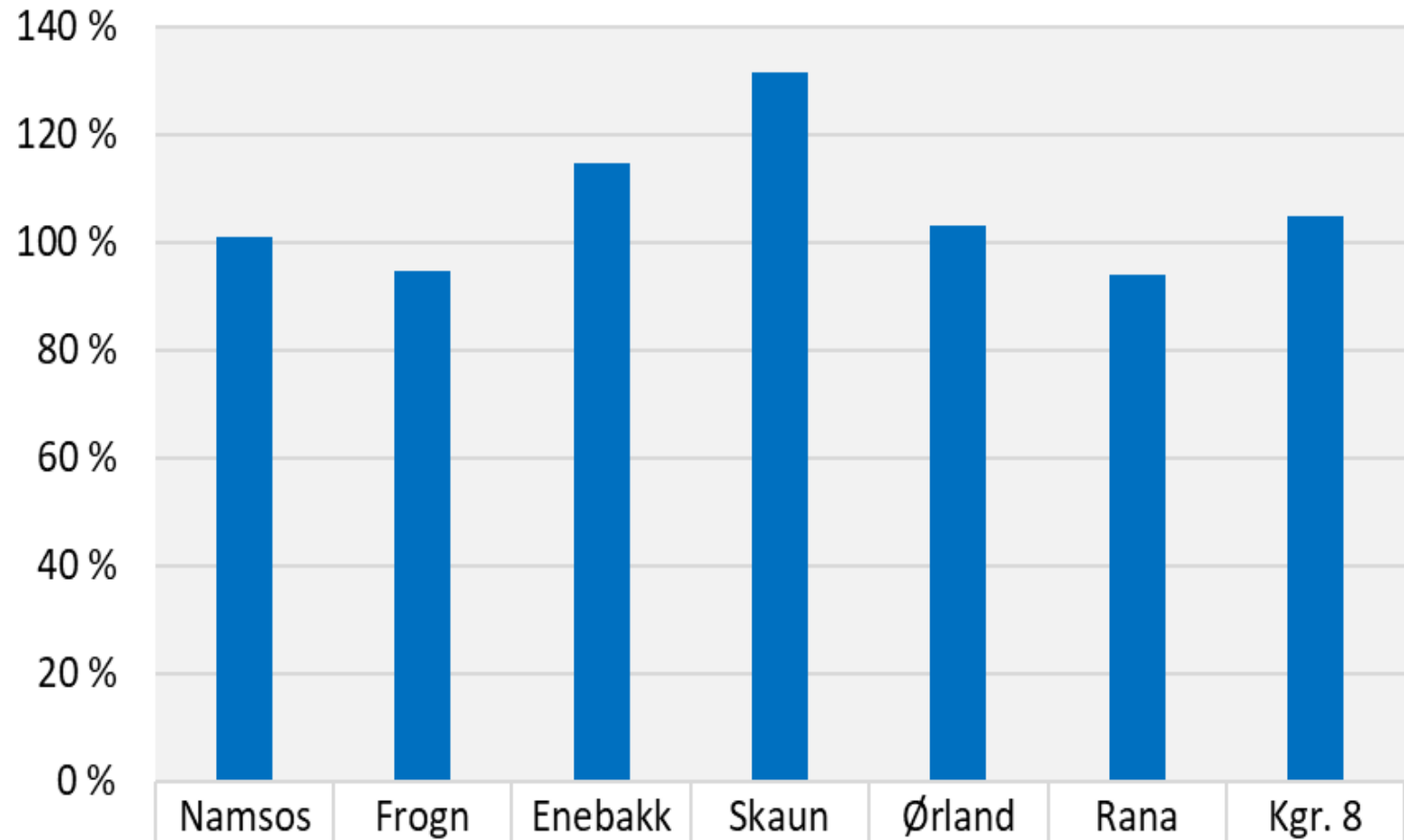
I dette arbeidsverkstedet ble det presentert en økonomianalyse for følgende tjenester:

- Grunnskole inkl. SFO
- Voksenopplæring
- Barnehage
- Barnevern
- Sosiale tjenester

Grunnskole inkludert SFO og voksenopplæring

- Utgiftsnivået (korrigert for elver i private skoler mv.) til grunnskolen er lavere i Namsos enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppen, men betydelig høyere enn i Rana.
- Utgiftene til SFO er betydelig høyere enn i andre kommuner. Det er høye kostnader per elev og lav egenbetaling.
- Driftsutgifter til voksenopplæring er betydelig høyere enn landssnittet men redusert fra 2022 og 2023 til 2024.
- I grunnskolen er det et betydelig potensiale for å benytte undervisningsårsverkene mer effektivt i forhold til norm. Hvis skolene hadde vært på norm ville det vært om lag 16 færre undervisningsårsverk. I dag har Namsos lavere gruppestørrelser enn landsgjennomsnittet.
- Det er mange elever som får mye ITO (tidl. spesialundervisning), og hele 22 prosent av lærerressursene benyttes til dette. Ett prosentpoeng reduksjon i andel av elever som får ITO vil isolert sett redusere utgiftene med 4,3 mill. kr. I dag får hele 10,3 prosent av elevene i Namsos ITO.
- Selv om skolestrukturen er desentralisert er det en høy andel elever med skoleskyss.
- Skolelokaler koster anslagsvis 46 millioner kroner i året. Ved en mer sentralisert struktur kunne en høyere andel av samlede utgifter til grunnskolen gått til drift (funksjon 202), inkludert inventar, utstyr og materiell hvor Namsos i dag har et lavt utgiftsnivå.

Indeksberegnet utgiftsbehov grunnskole, 2024



■ Utgiftsbehov - Grunnskole (sum)

101 %

95 %

115 %

132 %

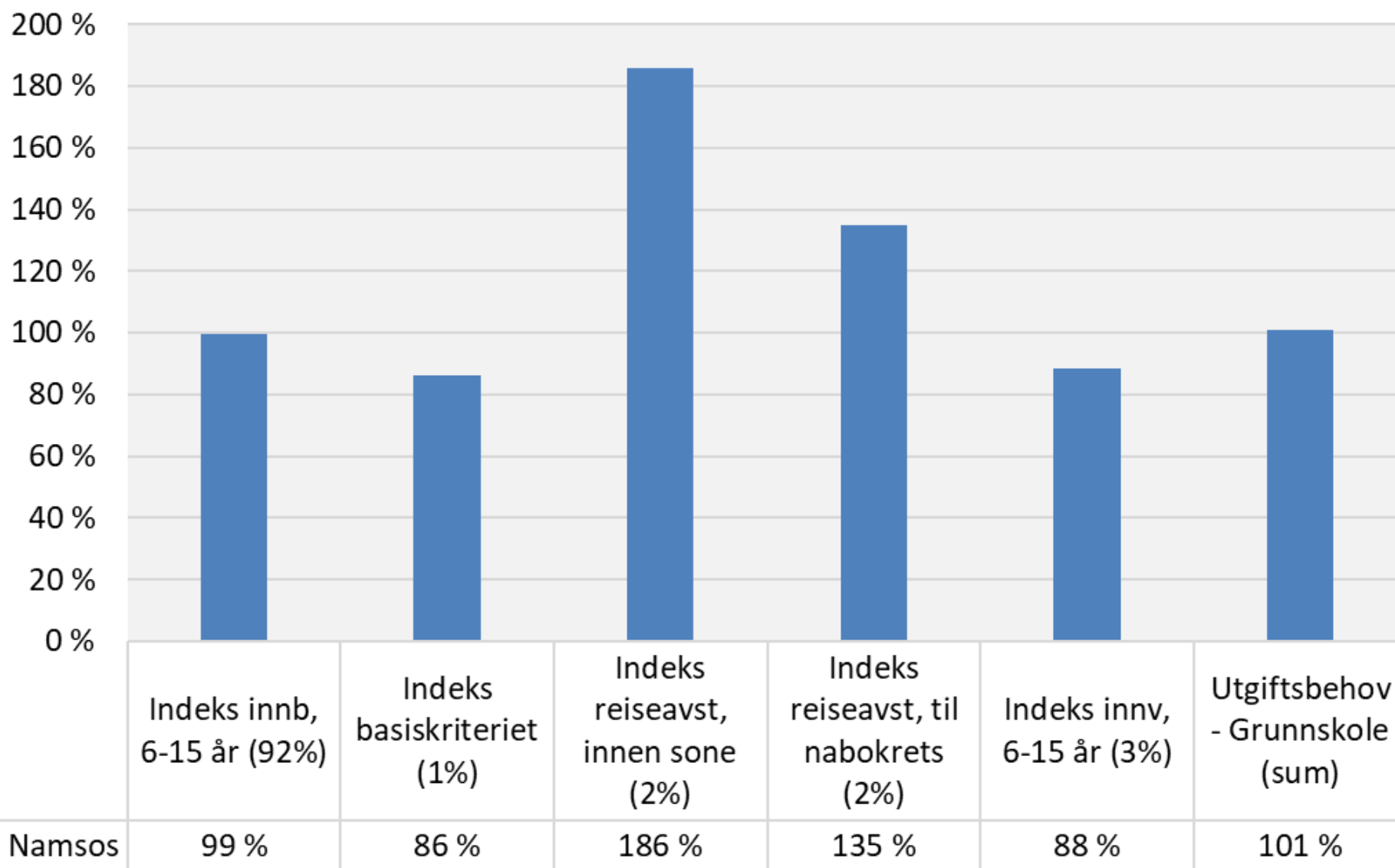
103 %

94 %

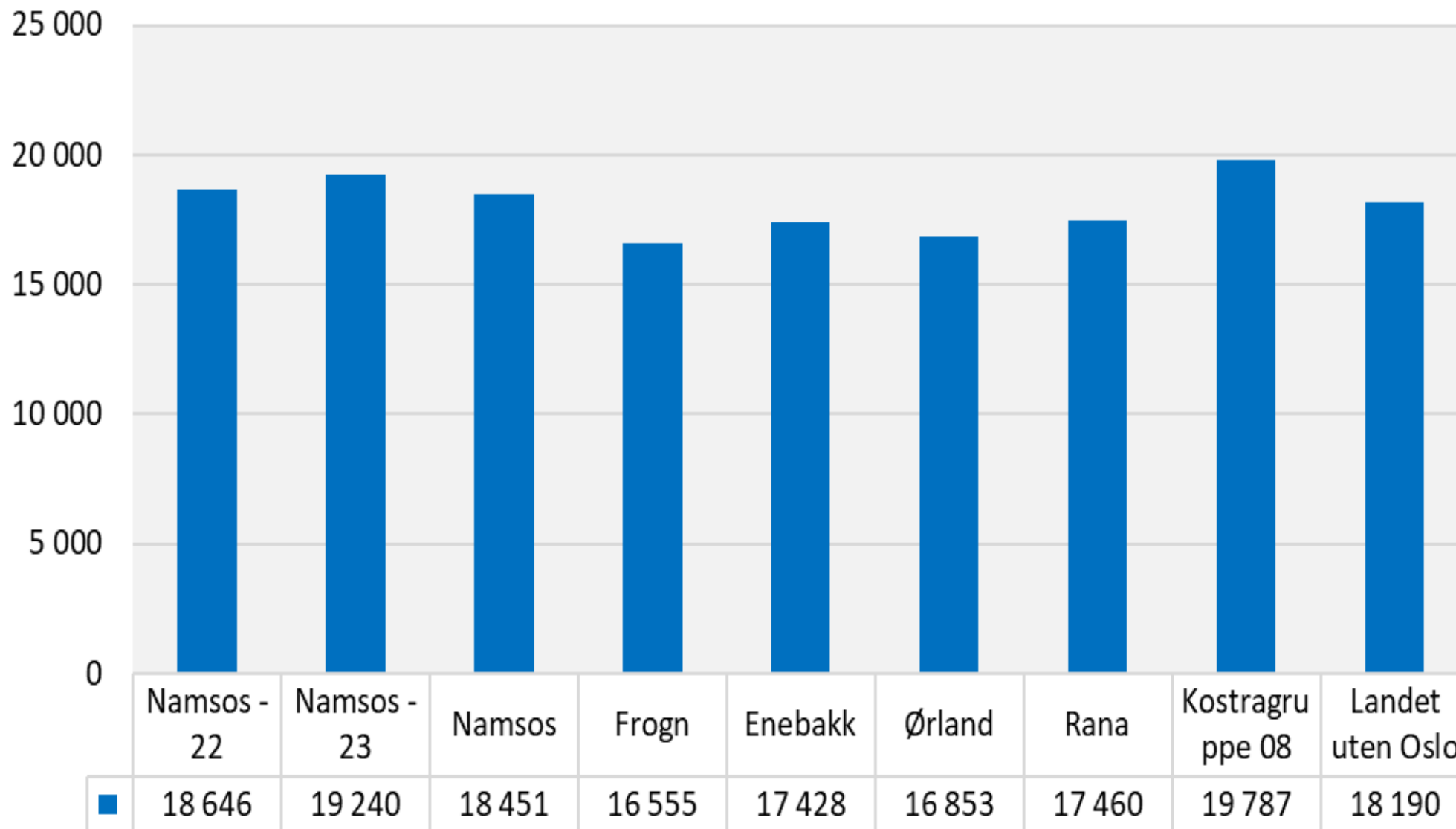
105 %



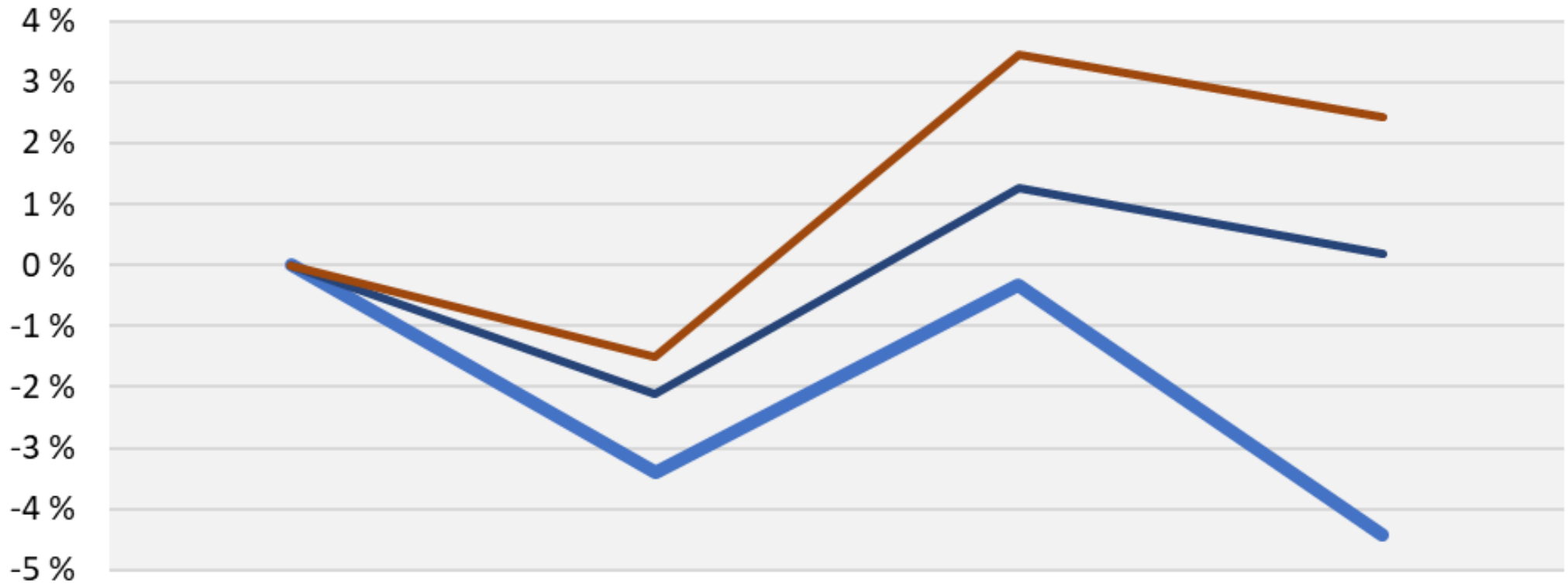
Indekskriterier grunnskole, 2024



Netto driftsutgifter per innb grunnskole (f. 202,215, 222, 223), korrigert for inflasjon, utgiftsbehov og for elever i private skoler



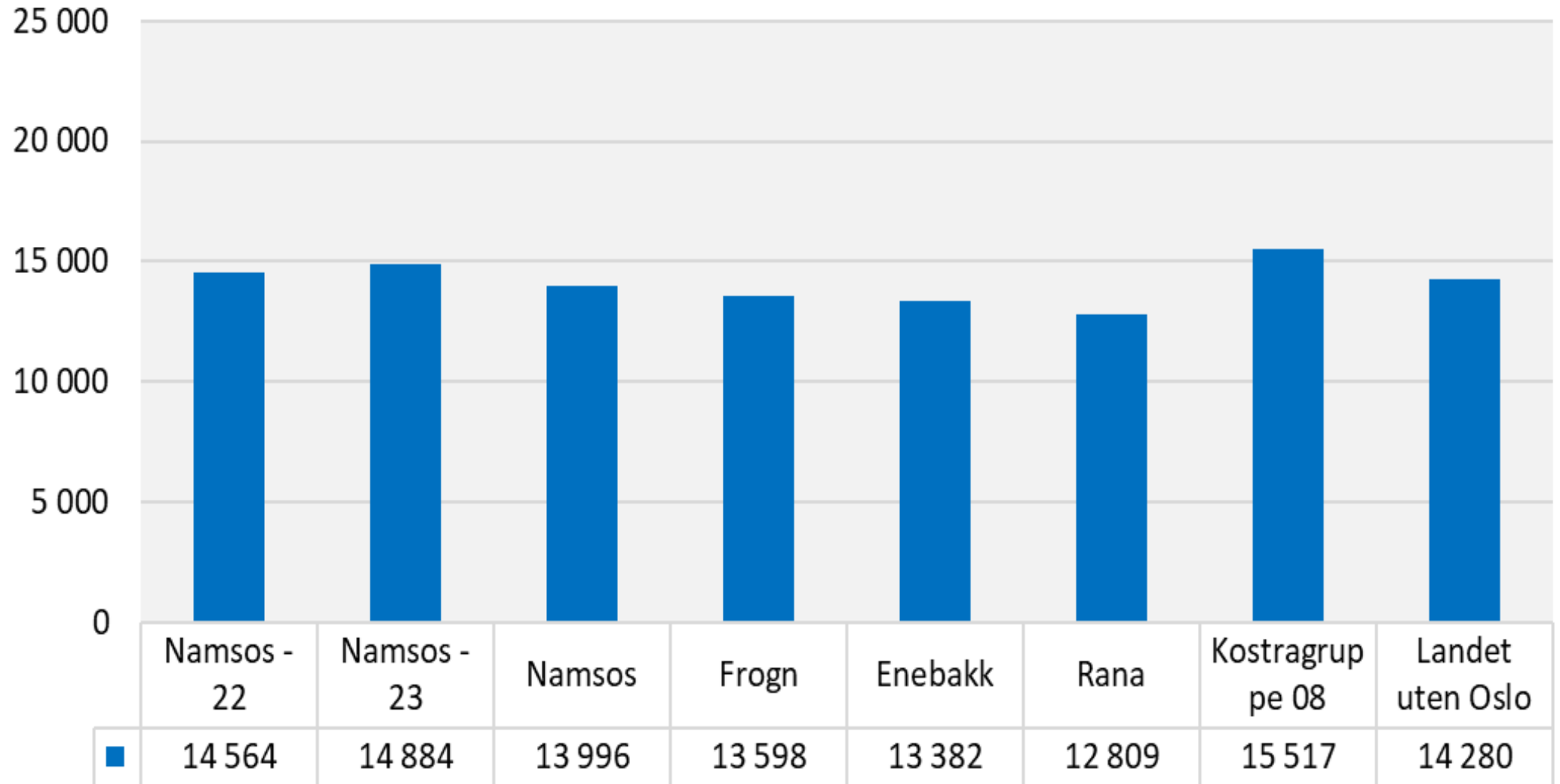
Prosent vekst grunnskole 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon, utgiftsbehov og elever i private skoler



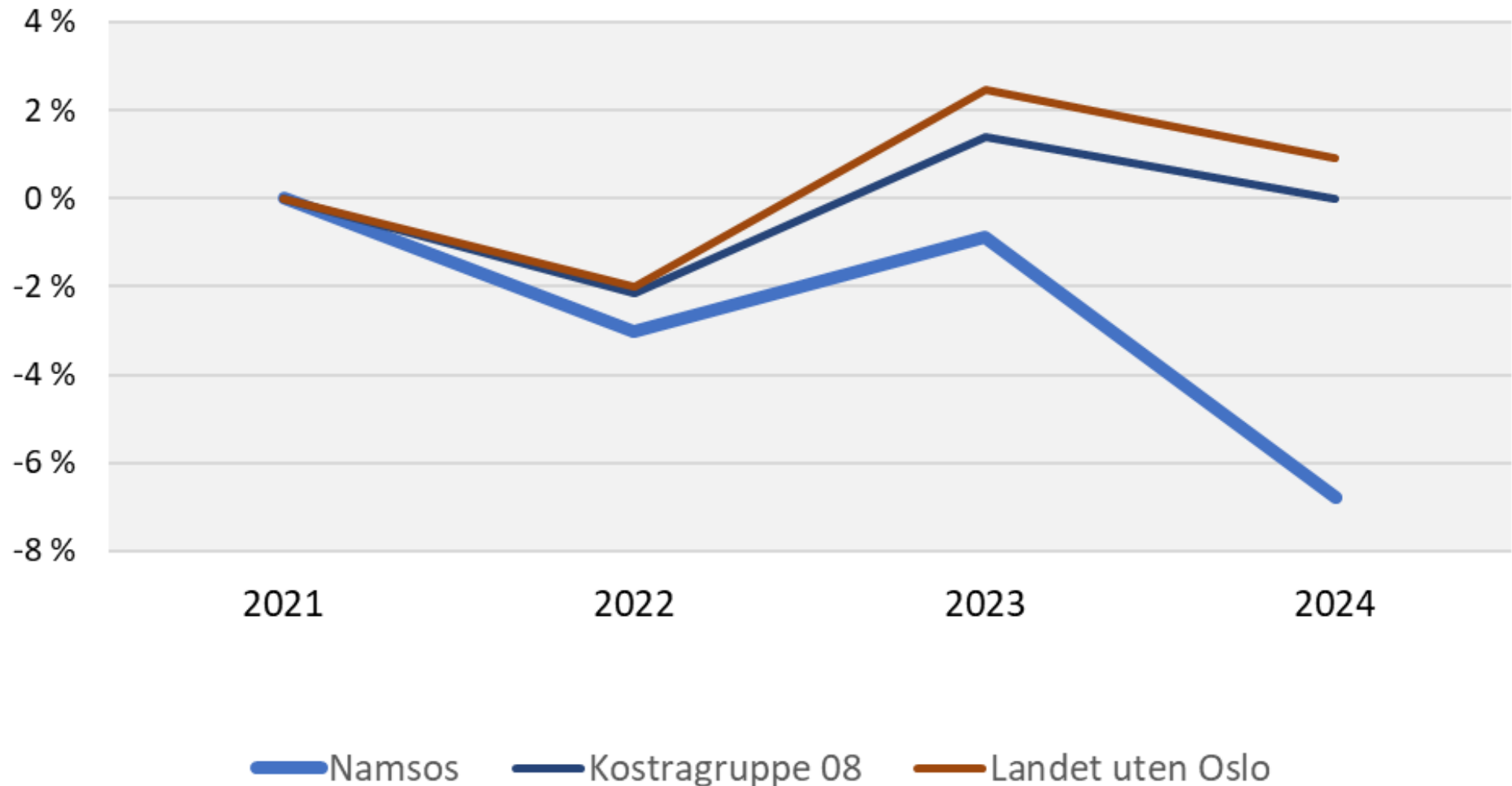
— Namsos — Kostragruppe 08 — Landet uten Oslo



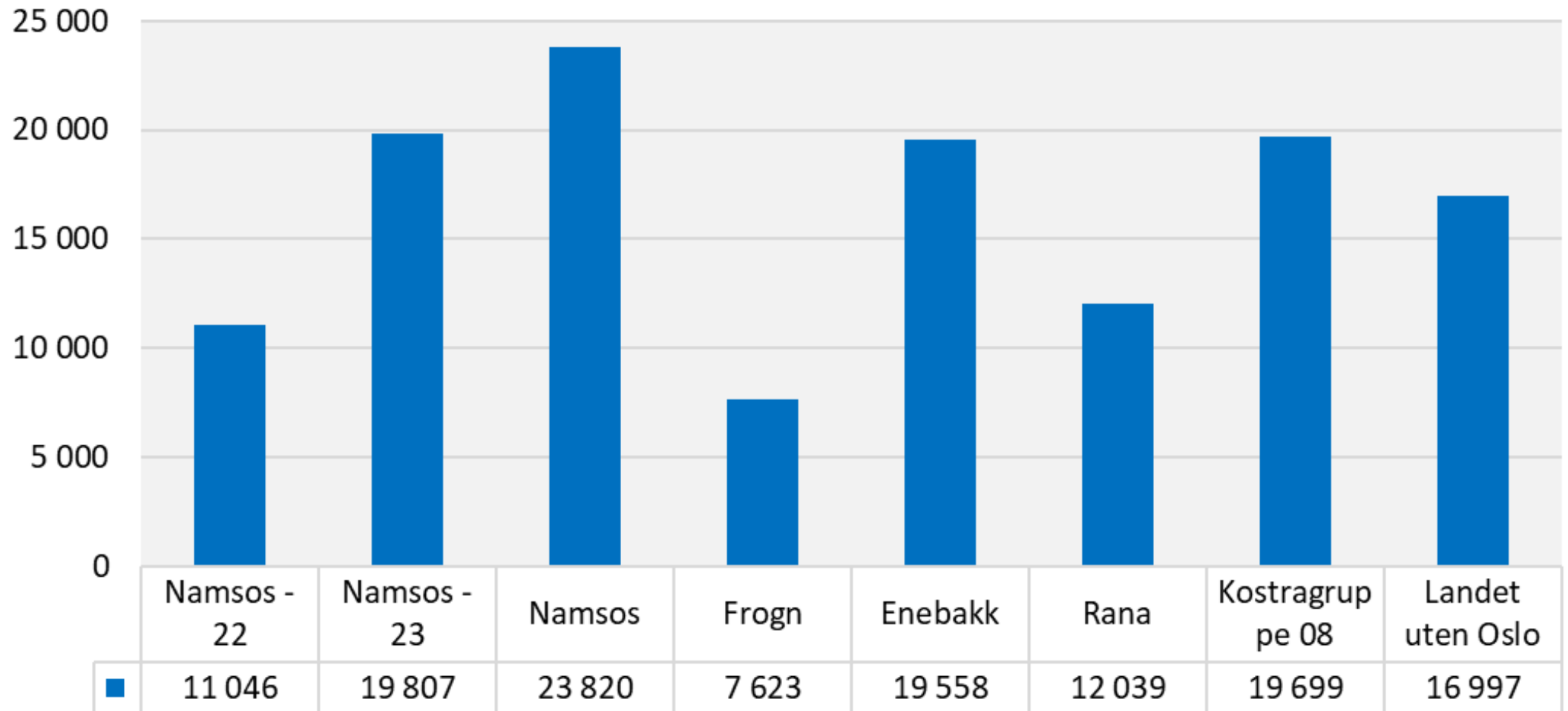
Netto driftsutgifter per innb grunnskole (f. 202), korrigert for inflasjon, utgiftsbehov og for elever i private skoler



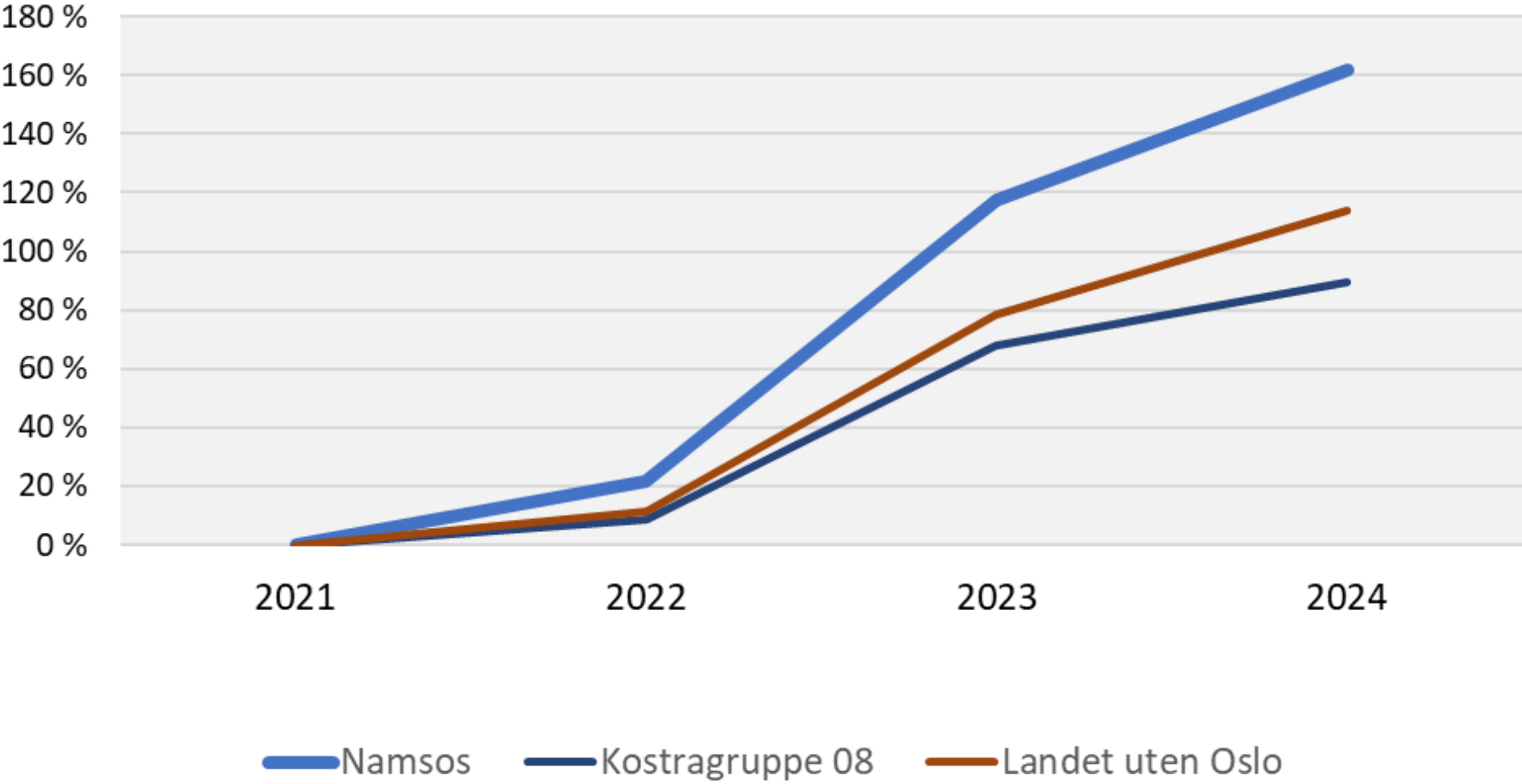
Prosent vekst grunnskole 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon, utgiftsbehov og elever i private skoler (f. 202)



Netto driftsutgifter per innb 6- 9 år SFO (f. 215), korrigert for inflasjon,



Prosent vekst SFO 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon, utgiftsbehov og elever i private skoler (f. 202)



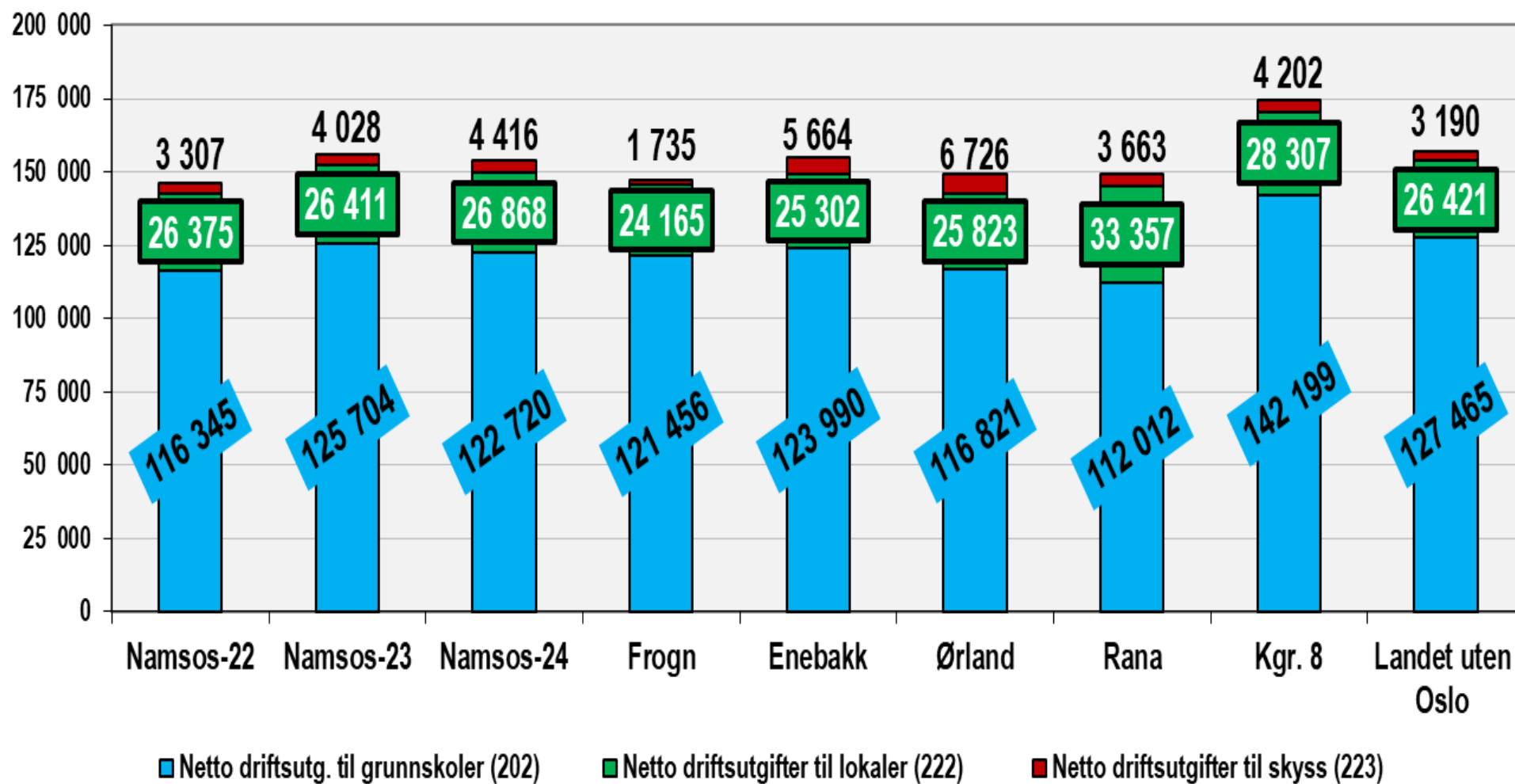
Funksjoner som inngår i Grunnskole

Grunnskole omfatter følgende funksjoner:

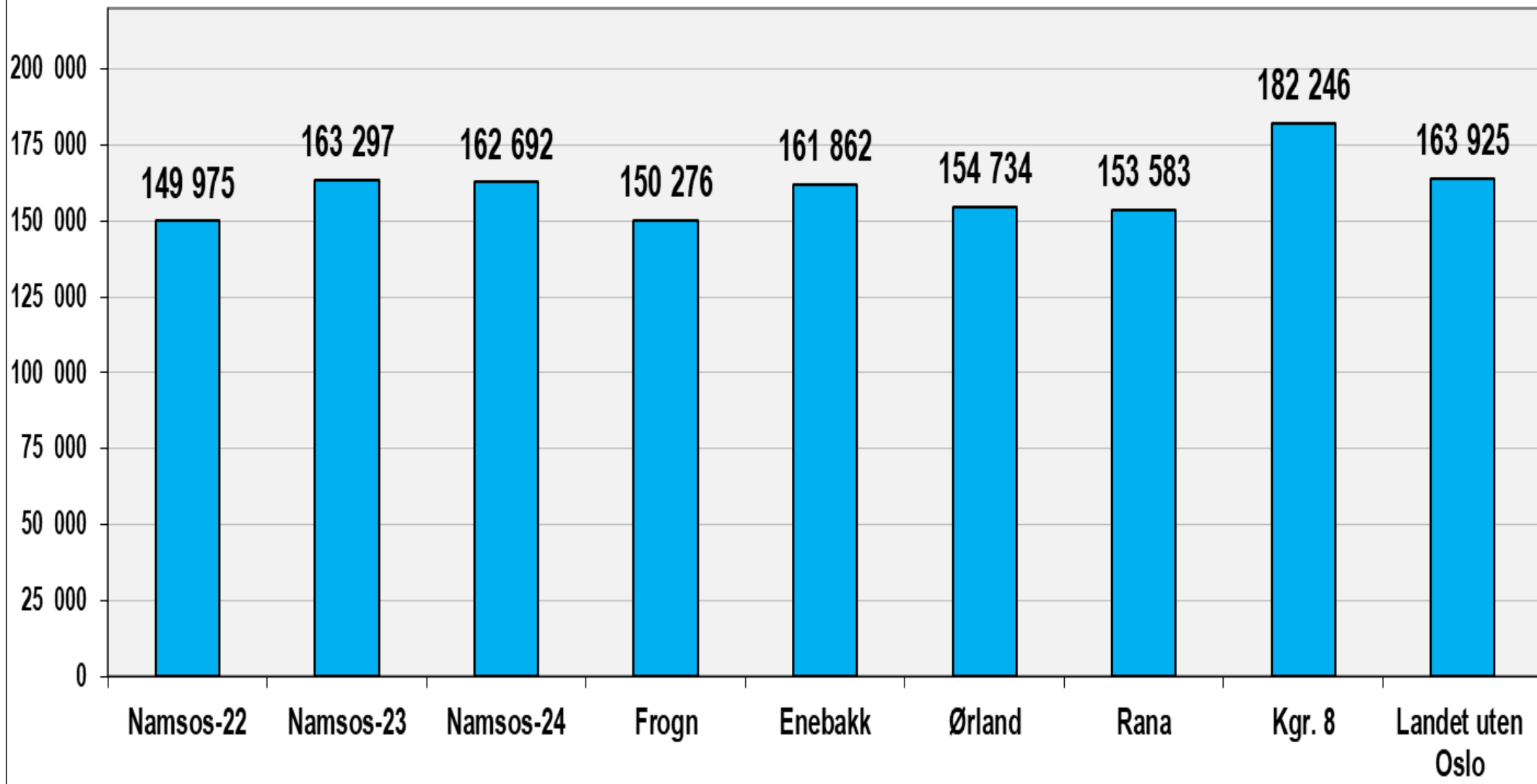
- 202 Grunnskole
- 215 SFO
- 222 Skolelokaler
- 223 Skoleskyss
- *213 Voksenopplæring*



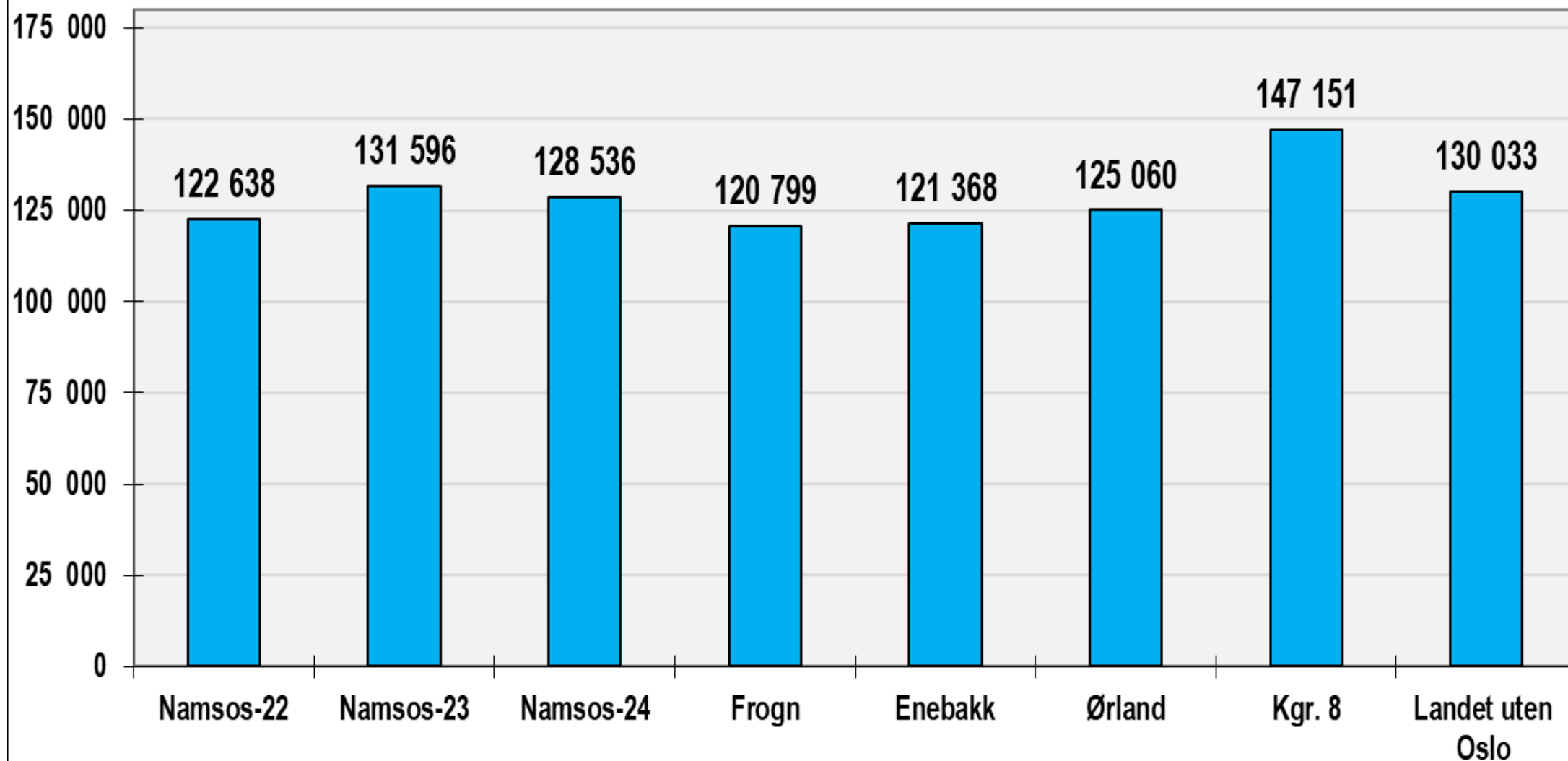
Nettoutgifter pr.elev 6-15 år fordelt på funksjoner



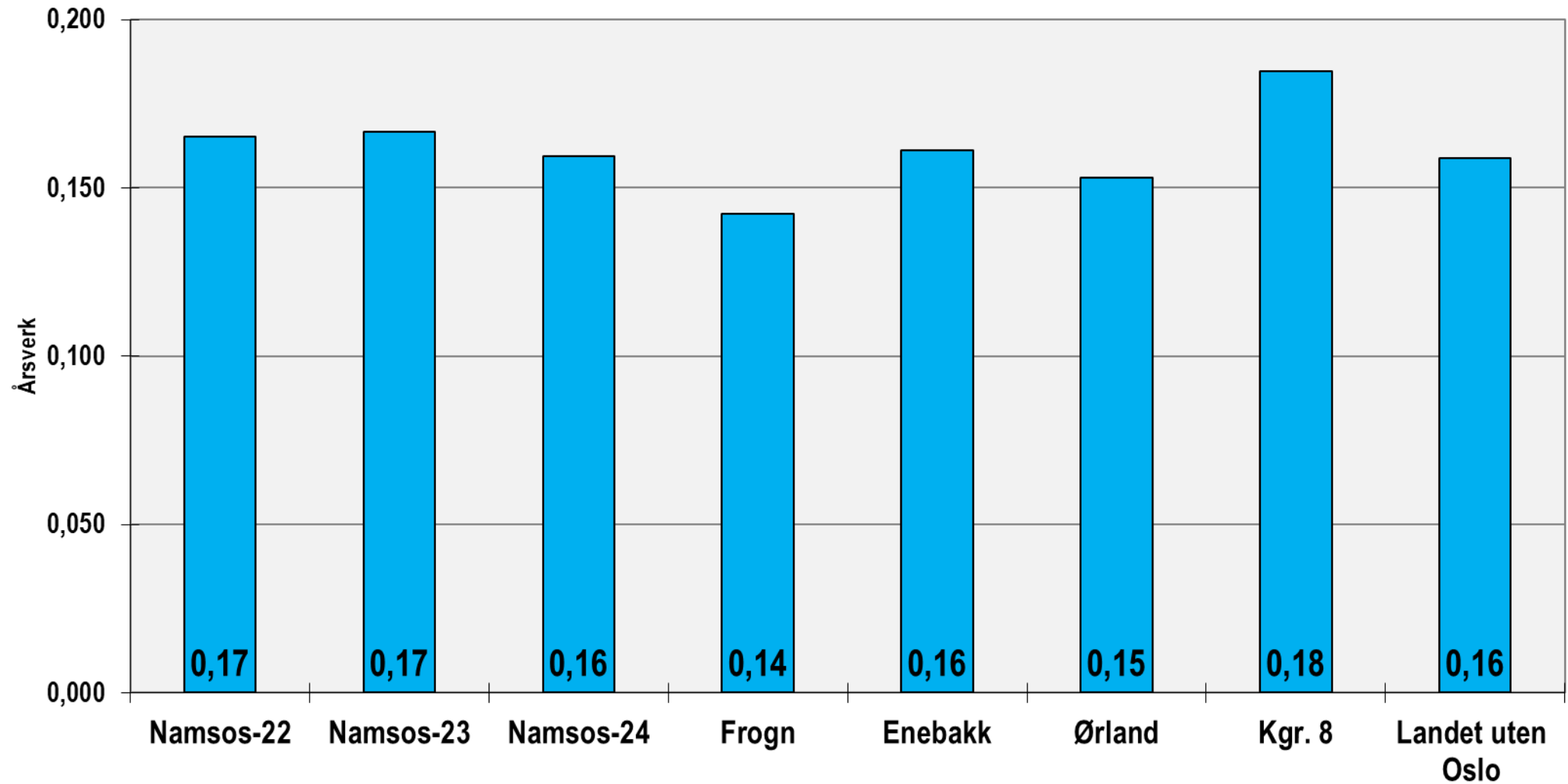
Netto driftsutg. pr elev (f. 202, 215, 222 og 223)



Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern

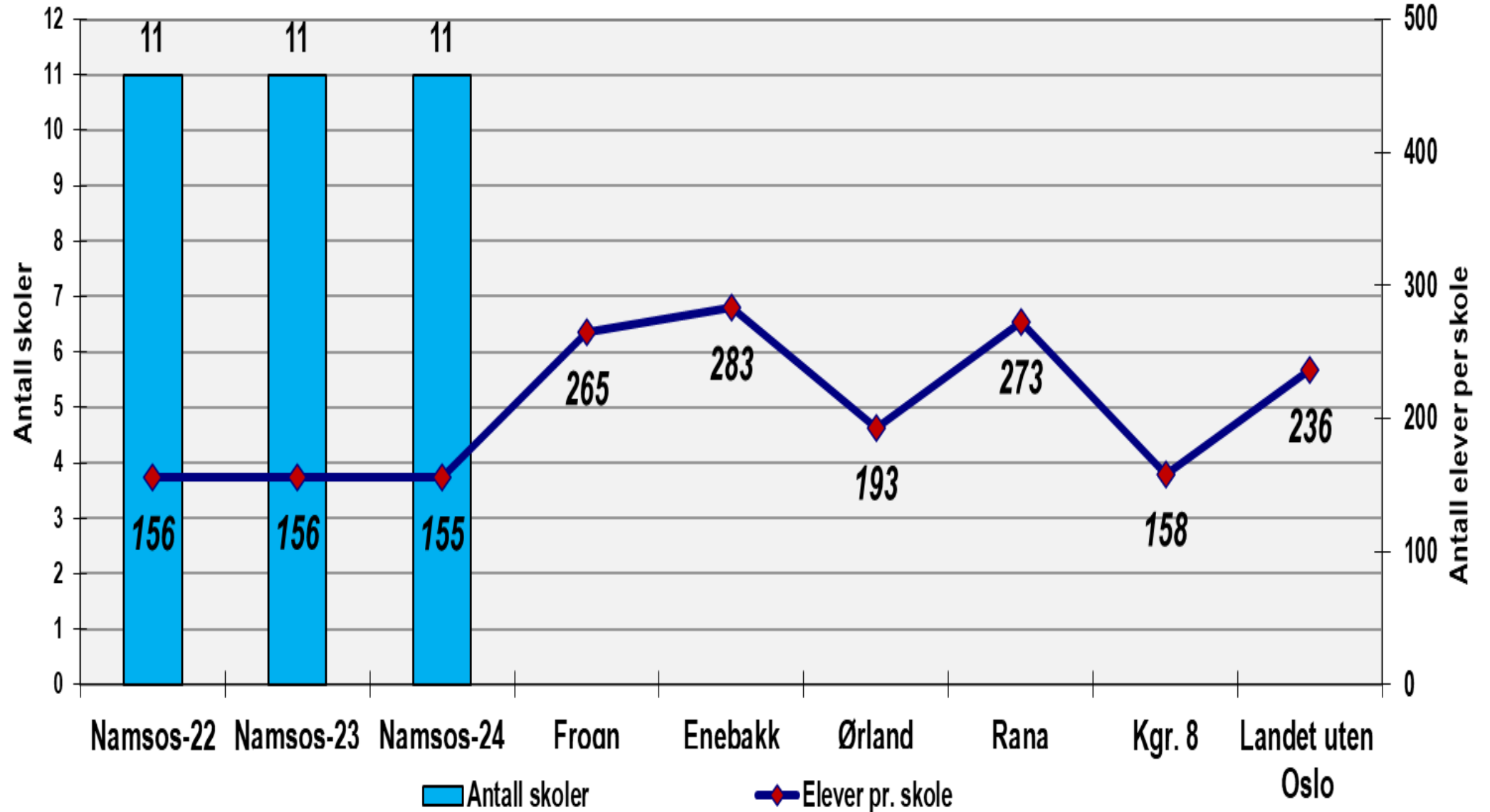


Avtalte årsverk per elev

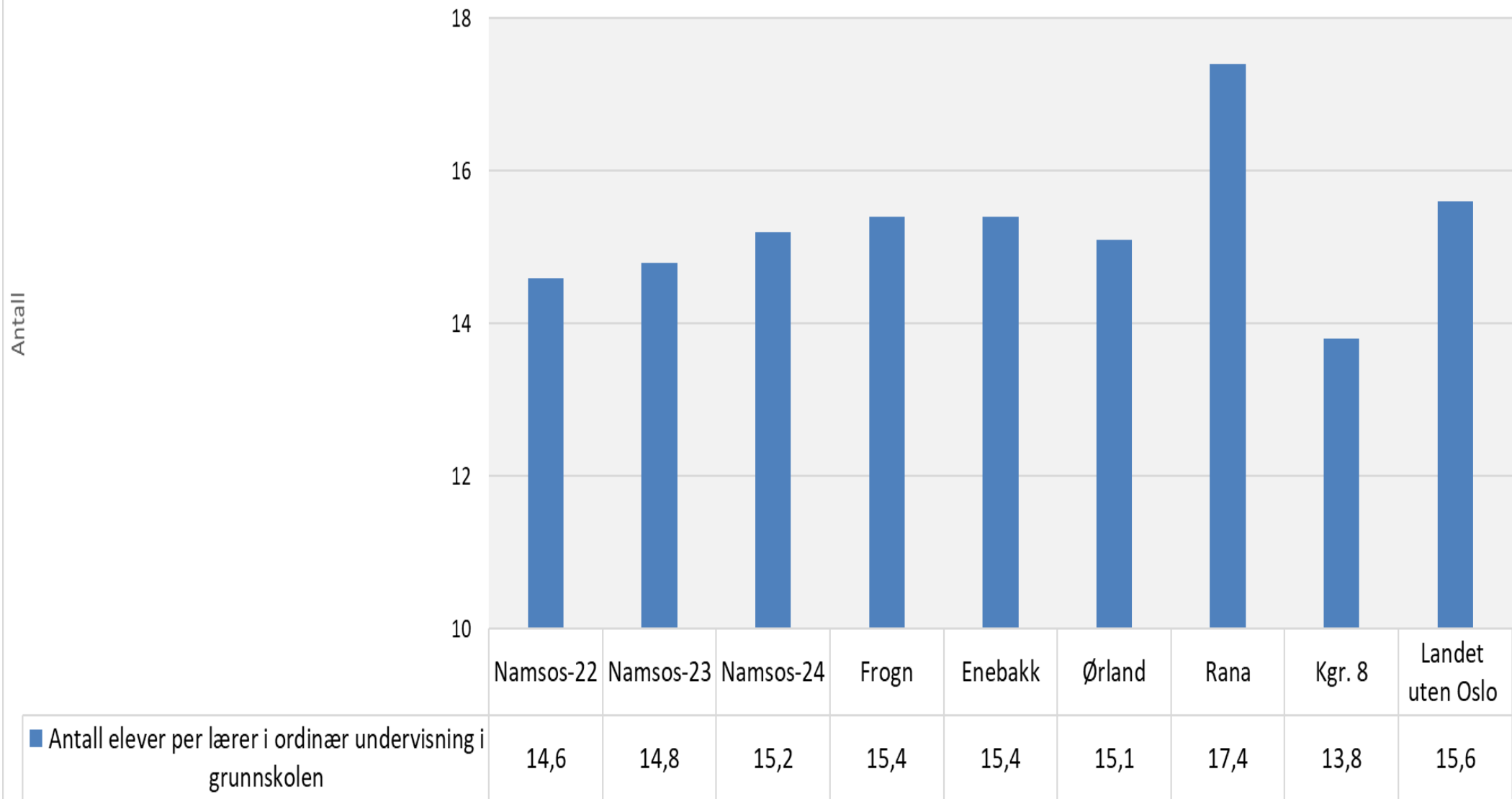


■ Avtalte årsverk pr. elev f. 202

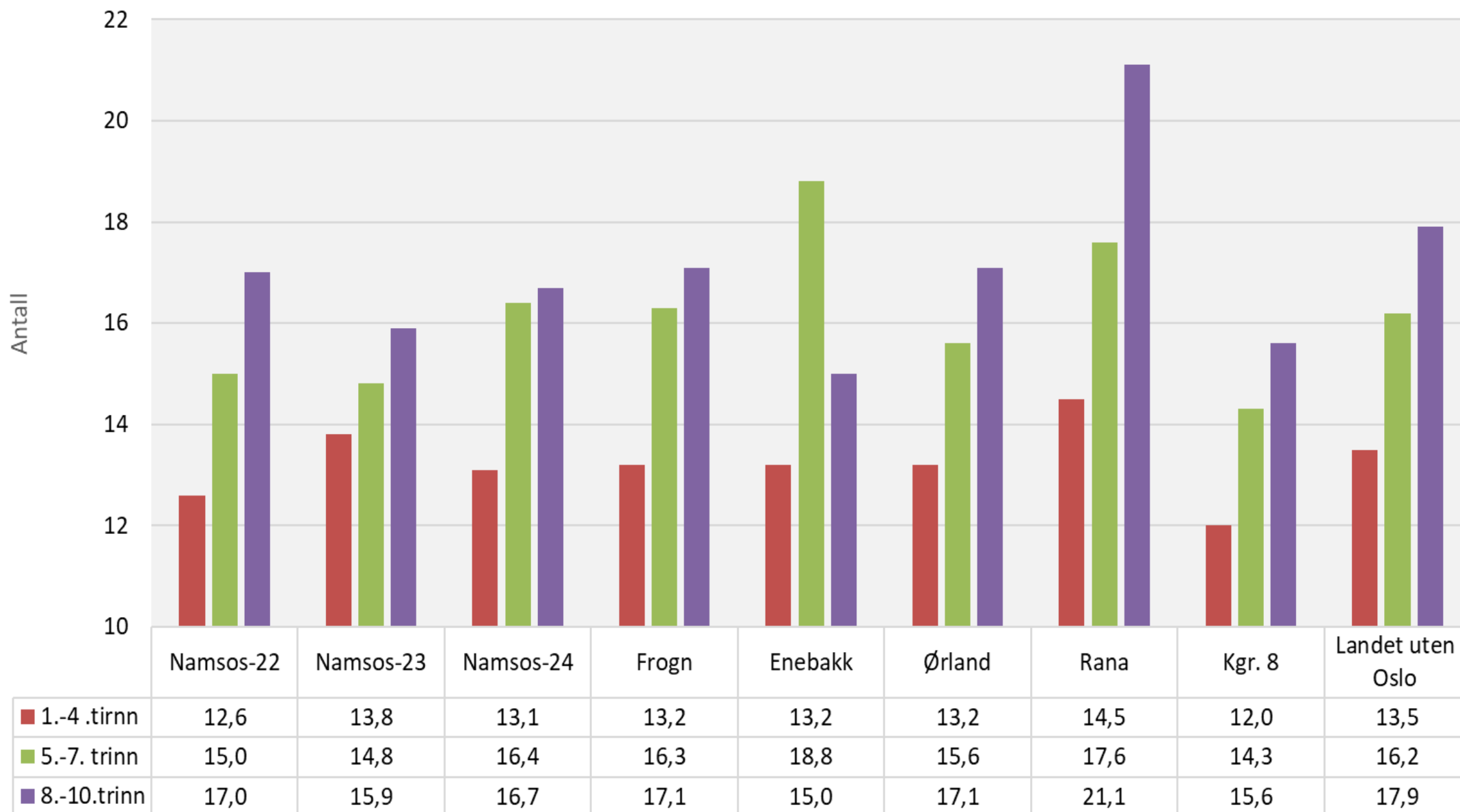
Skoler og elevetetthet



Antall elever per lærer i ordinær undervisning i grunnskolen - gruppestrørrelse 2



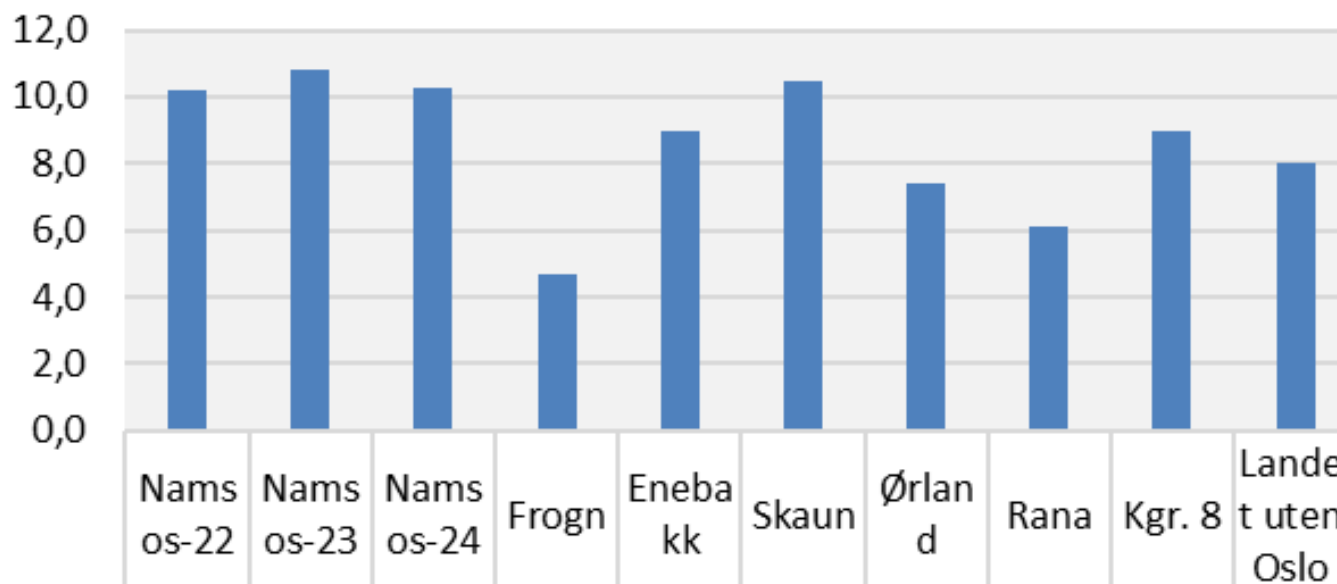
Antall elever per lærer i ordinær undervisning i grunnskolen, etter trinn



Lærernorm

Skole	1.-4. trinn	5.-7. trinn	8.-10. trinn	Avvik ordinære undervisningsårsverk for å nå norm
Bangsund skole	13,0	18,4	17,0	1,4
Høknes barneskole	15,8	15,0		2,3
Høknes ungdomsskole			20,2	-0,1
Jøa skole	8,9	13,3	13,1	1,6
Namdalseid skole	7,1	19,7	10,1	5,4
Namsos barneskole	15,7	38,8		-2,2
Namsos ungdomsskole			17,5	2,2
Otterøy oppvekstsenter	14,6	9,9	15,9	1,7
Statland skole	4,6	8,0	7,0	2,1
Sørenget oppvekstsenter	9,9	11,6		1,7
Vestbyen skole	13,8	15,5		2,2
Bjørkly skole (privat)	5,0	8,2	12,2	2,4
SUM				16,1

Andel elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

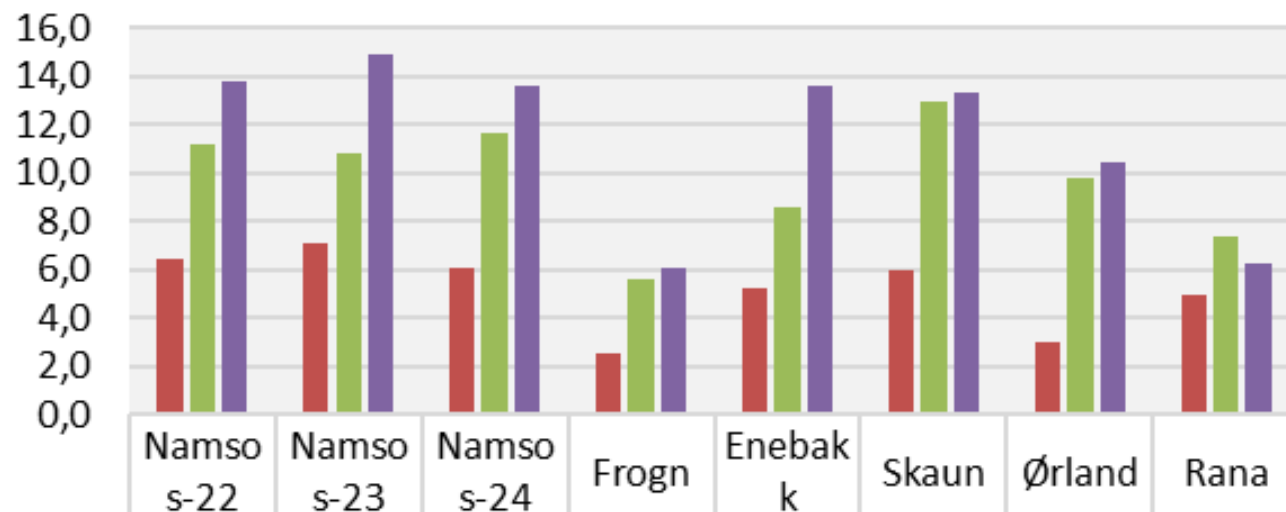


■ Elever alle trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Namsos-22	10,2	Namsos-23	10,8	Namsos-24	10,3	Frogn	4,7	Enebakk	9,0	Skaun	10,5	Ørland	7,4	Rana	6,1	Kgr. 8	9,0	Landet uten Oslo	8,0
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-------	-----	---------	-----	-------	------	--------	-----	------	-----	--------	-----	------------------	-----

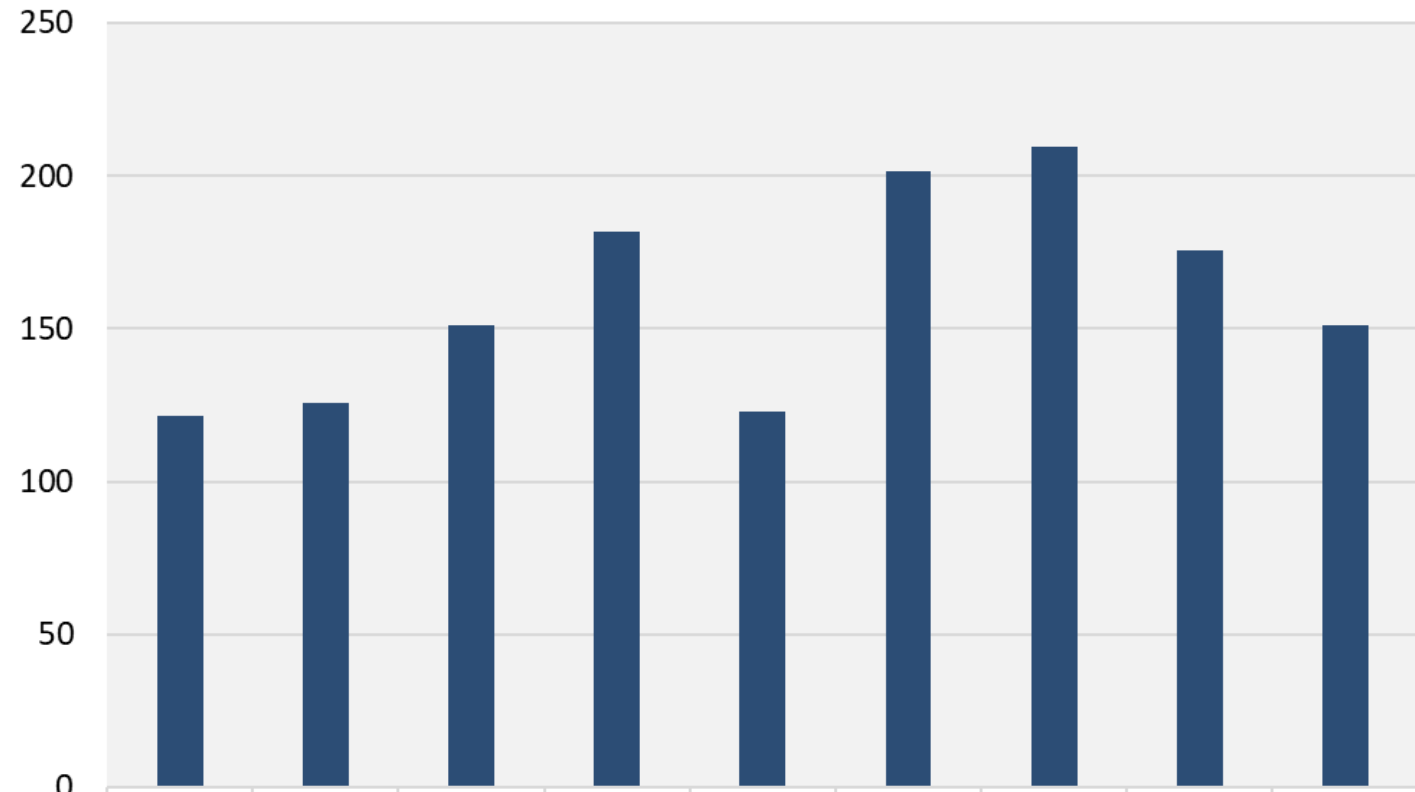
■ Elever alle trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Andel elever med spesialundervisning, etter trinn



■ 1.-4. trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	6,4	7,1	6,1	2,5	5,2	6,0	3,0	4,9
■ 5.-7. trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	11,2	10,8	11,6	5,6	8,6	12,9	9,8	7,4
■ 8.-10. trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	13,8	14,9	13,6	6,1	13,6	13,3	10,4	6,2

Årstimer til spesialundervisning per elev med ITO / spesialundervisning

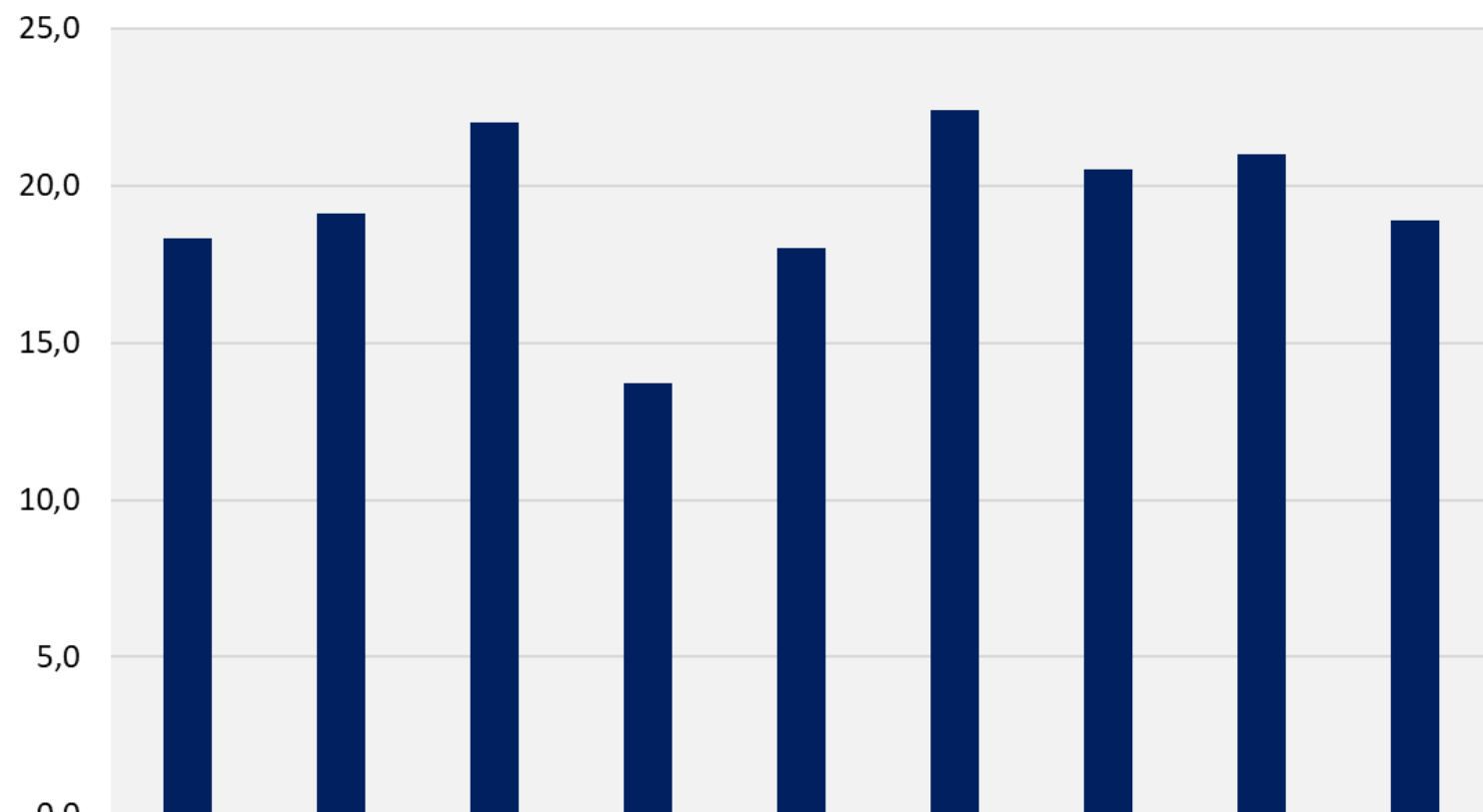


■ Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)

■ Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)



Andel timer ITO / spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent)

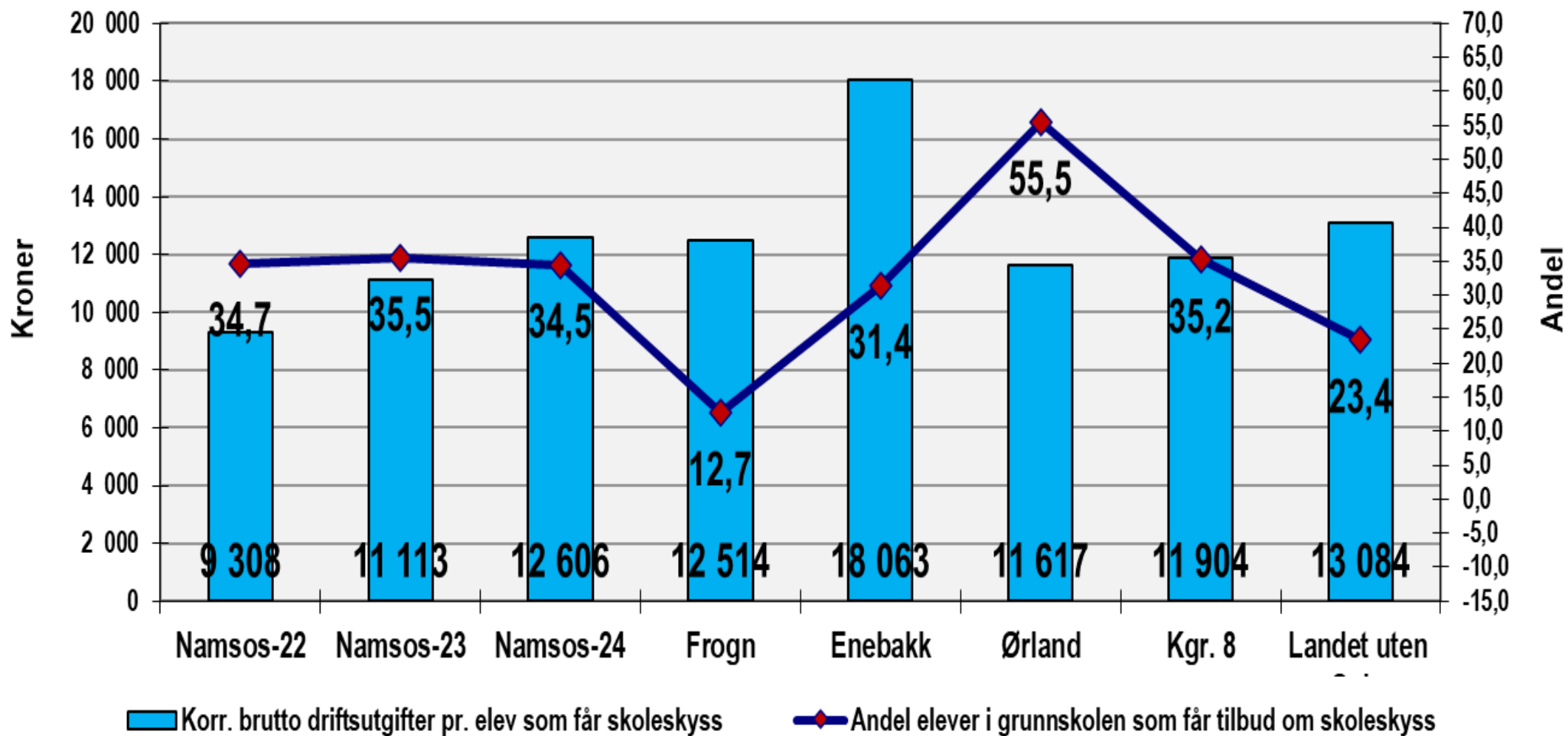


■ Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent)

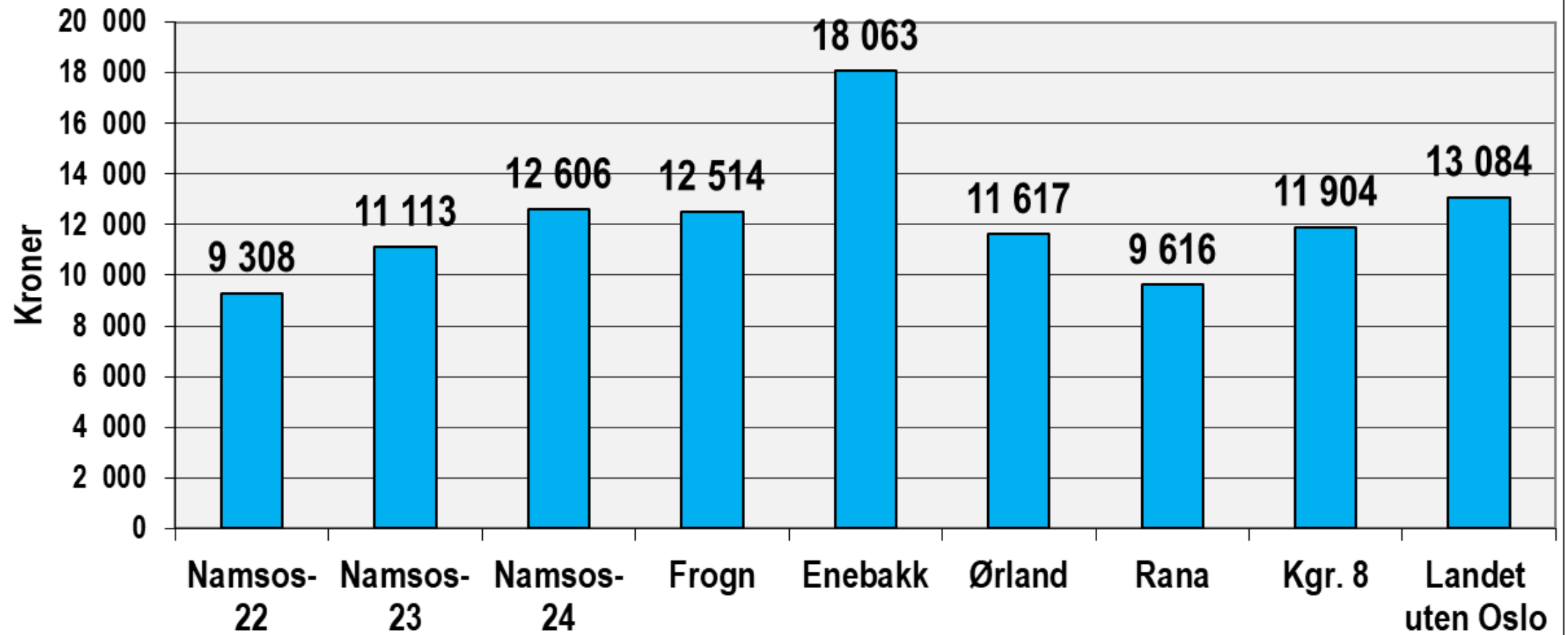
Namsos -22	Namsos -23	Namsos -24	Frogn	Enebakk	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
18,3	19,1	22,0	13,7	18,0	22,4	20,5	21,0	18,9

	Andel lærerårsverk ITO 2024	Anslag lønnskostnader ITO	Andel lever med ITO	Ett prosentpoeng reduksjon elever med ITO
		<i>Kroner</i>	<i>Prosent</i>	<i>Kroner</i>
ITO 2024	22,0 %	44 330 220	10,3 %	4 303 905

Skoleskyss - omfang og utgift per elev som får skoleskyss

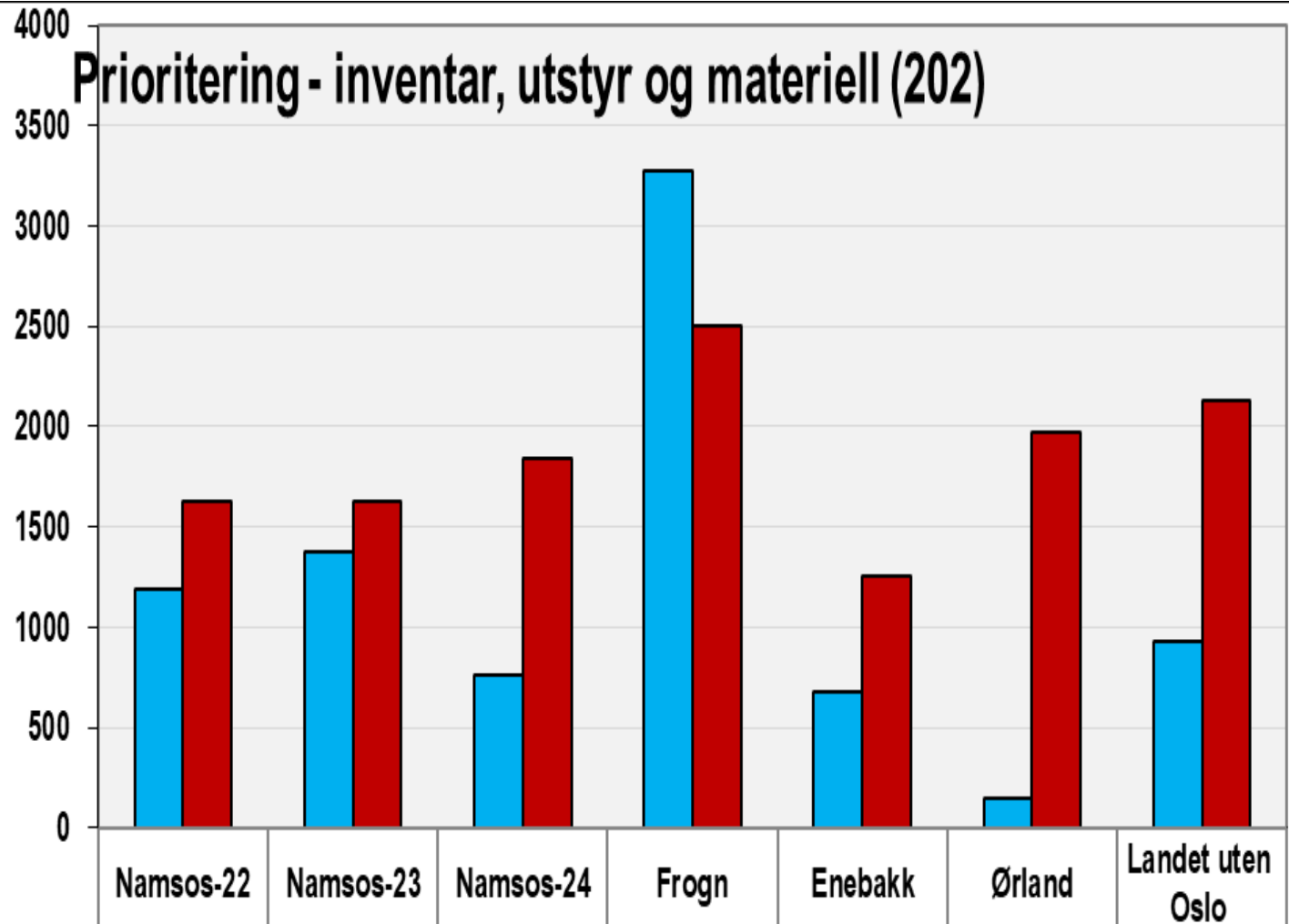


Korr. brutto driftsutgifter pr. elev som får skoleskyss



Kroner

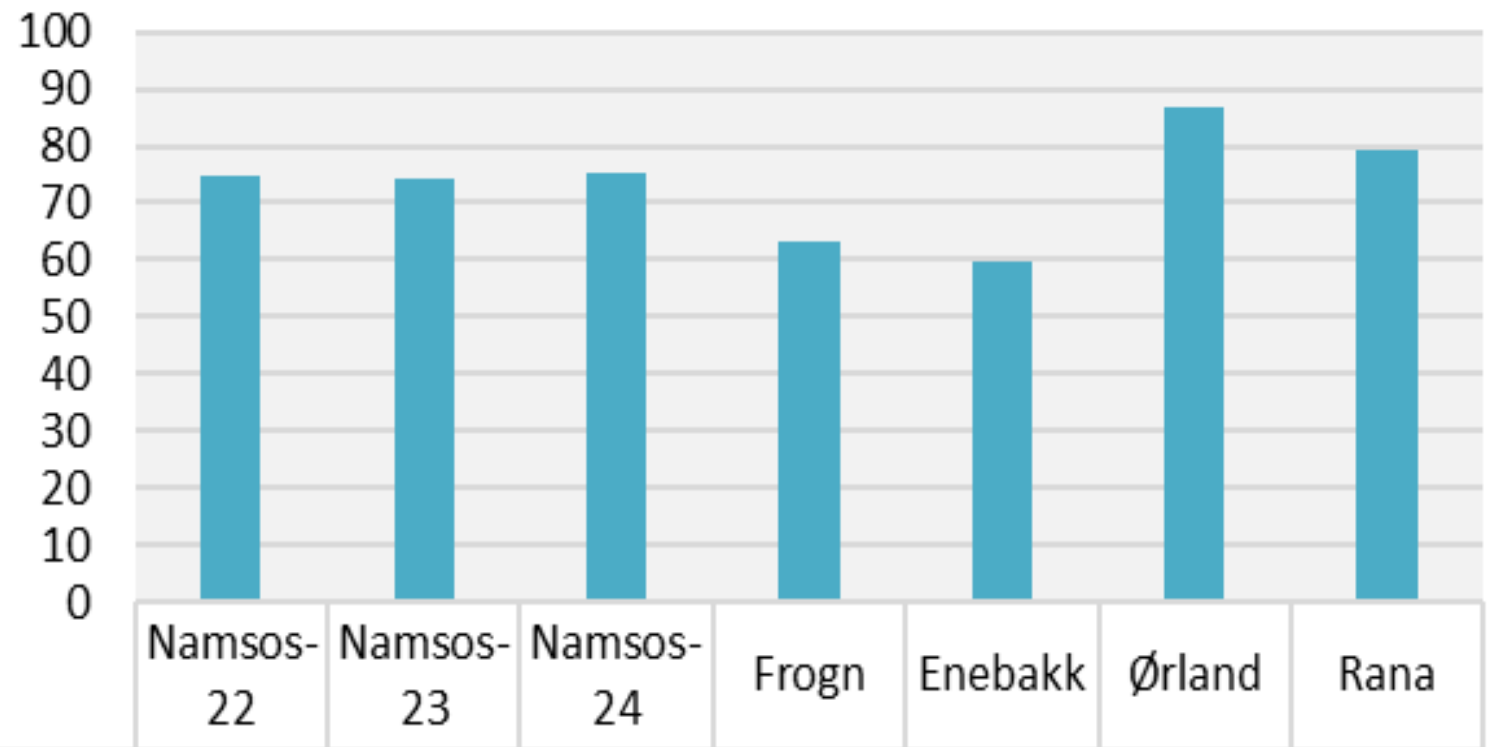
Prioritering - inventar, utstyr og materiell (202)



■ Driftsutgifter til inventar og utstyr (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr)

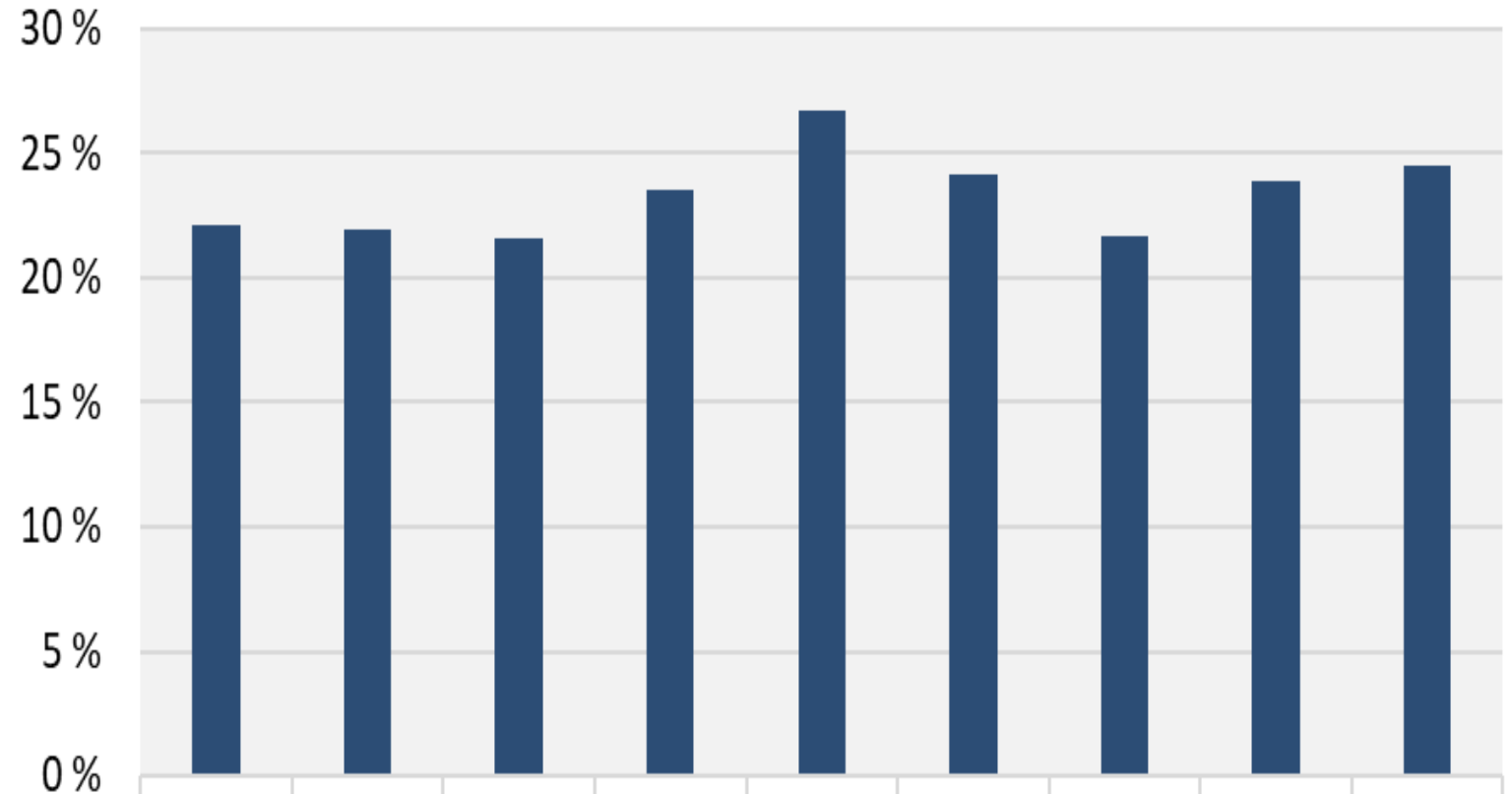
■ Driftsutgifter til materiell (funksjon 202) pr. elev i vanlig grunnskole (kr)

Universitets- og høgskoleutdanning, med en lærerutdanning (prosent)



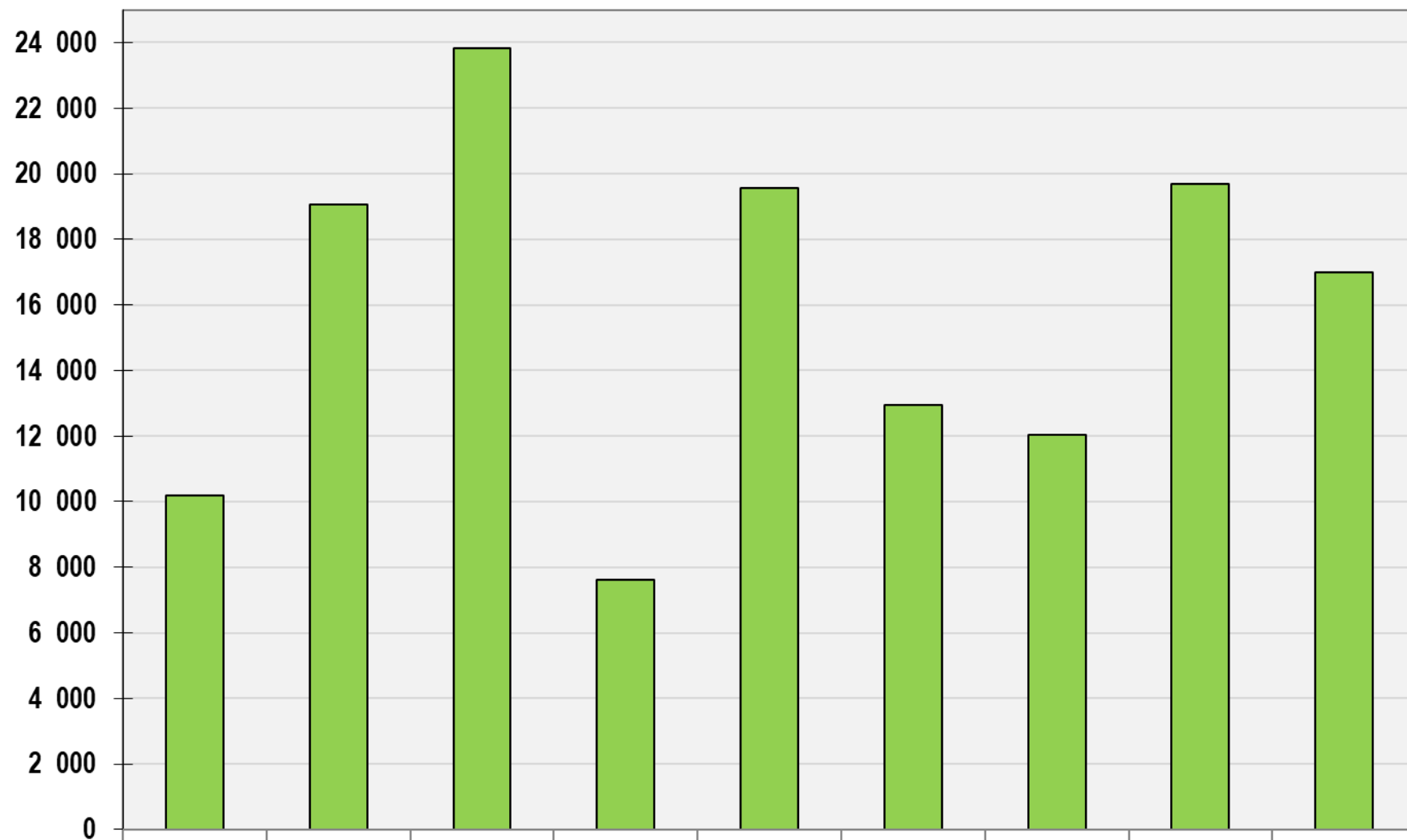
	Namsos-22	Namsos-23	Namsos-24	Frogn	Enebakk	Ørland	Rana
Universitets- og høgskoleutdanning, med en lærerutdanning Lærere (prosent)	75	74	75	63	60	87	80

Bruk av assistenter, andel av totale årsverk (funksjon 202)



	Namsos -22	Namsos -23	Namsos -24	Frogn	Enebak k	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Assistenter - andel av totale årsverk	22 %	22 %	22 %	23 %	27 %	24 %	22 %	24 %	25 %

Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år



Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år

Namsos-22

10 173

Namsos-23

19 064

Namsos-24

23 820

Frogn

7 623

Enebakk

19 558

Ørland

12 952

Rana

12 039

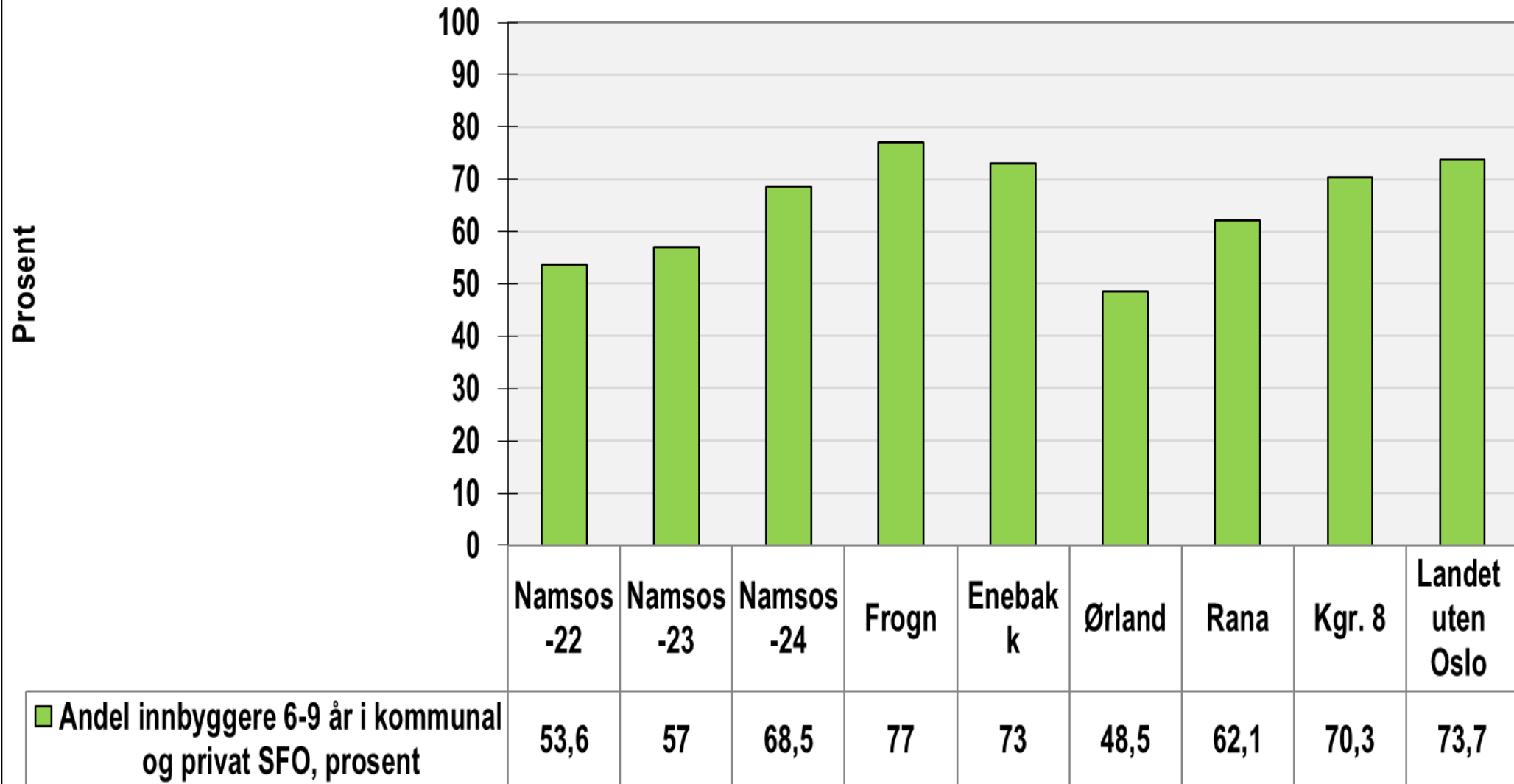
Kgr. 8

19 698

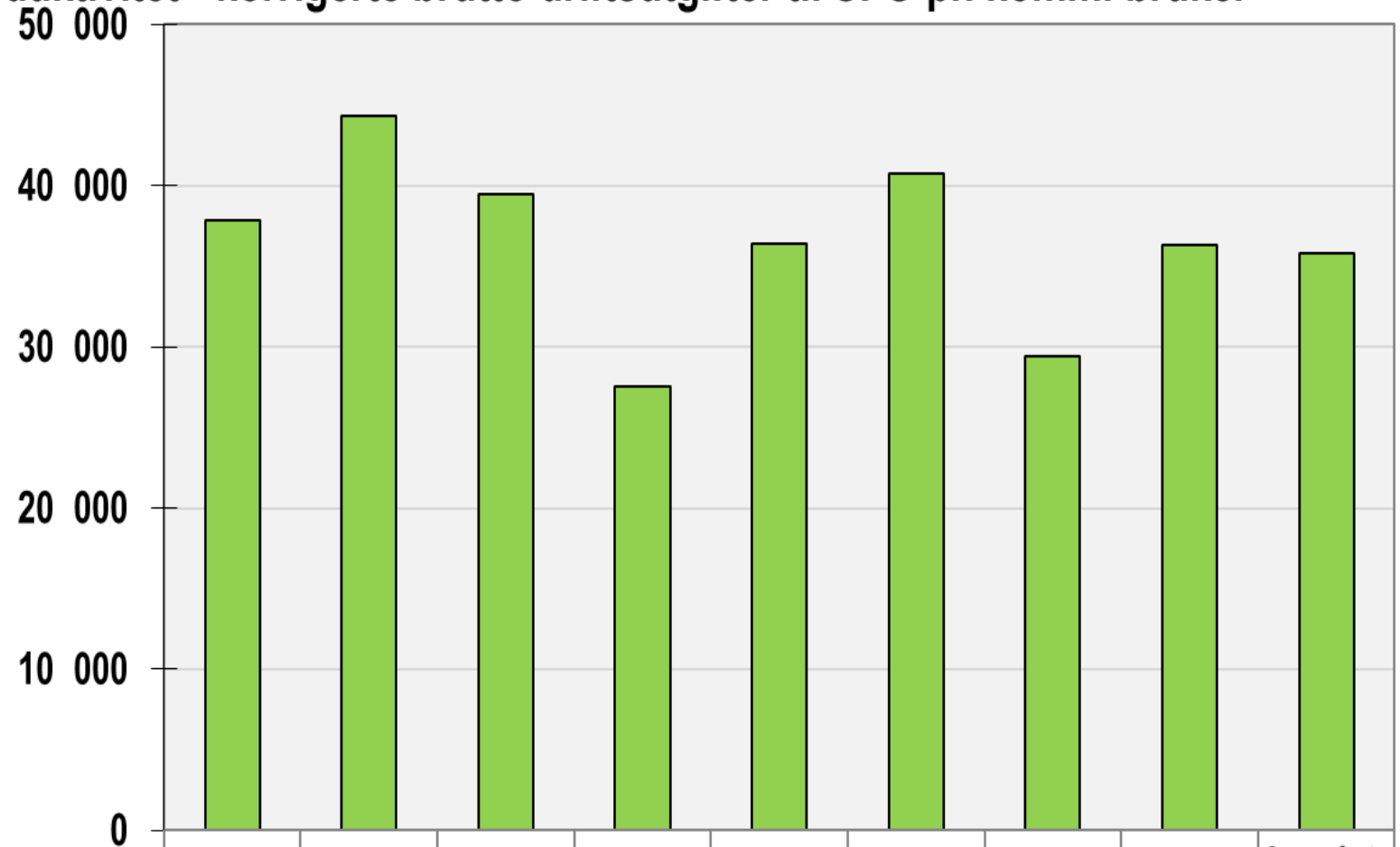
Landet uten Oslo

16 997

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent

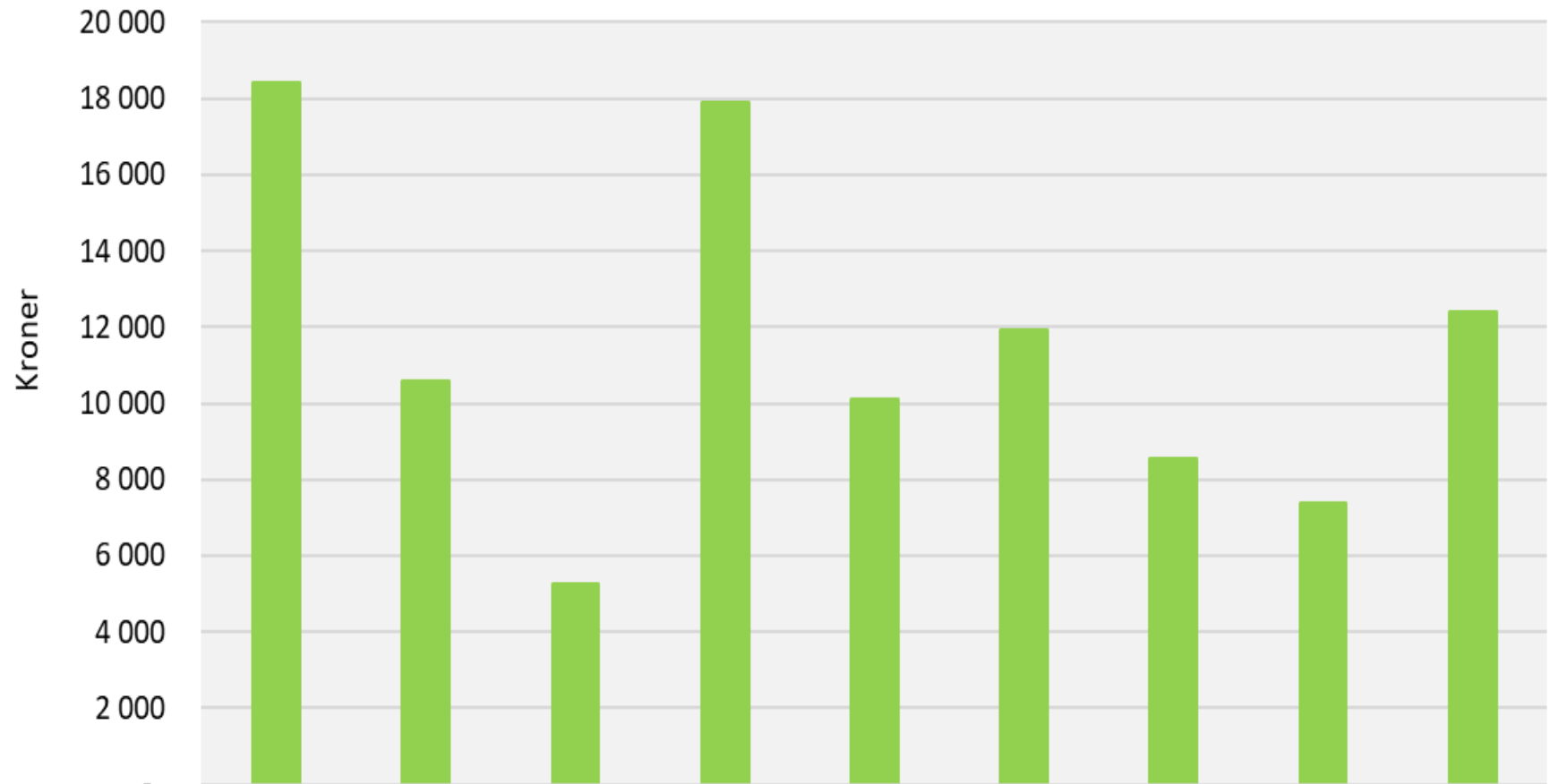


Produktivitet - korrigerede brutto driftsutgifter til SFO pr. komm. bruker



■ Korrigerede brutto driftsutgifter til SFO pr. kom. bruker

Snitt brukerbetaling per SFO bruker



	Namsos-22	Namsos-23	Namsos-24	Frogn	Enebakk	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Snitt brukerbet. pr SFO bruker	18 423	10 598	5 279	17 903	10 130	11 914	8 570	7 399	12 382



Andel formålsbygg etter sektor i Namsos kommune



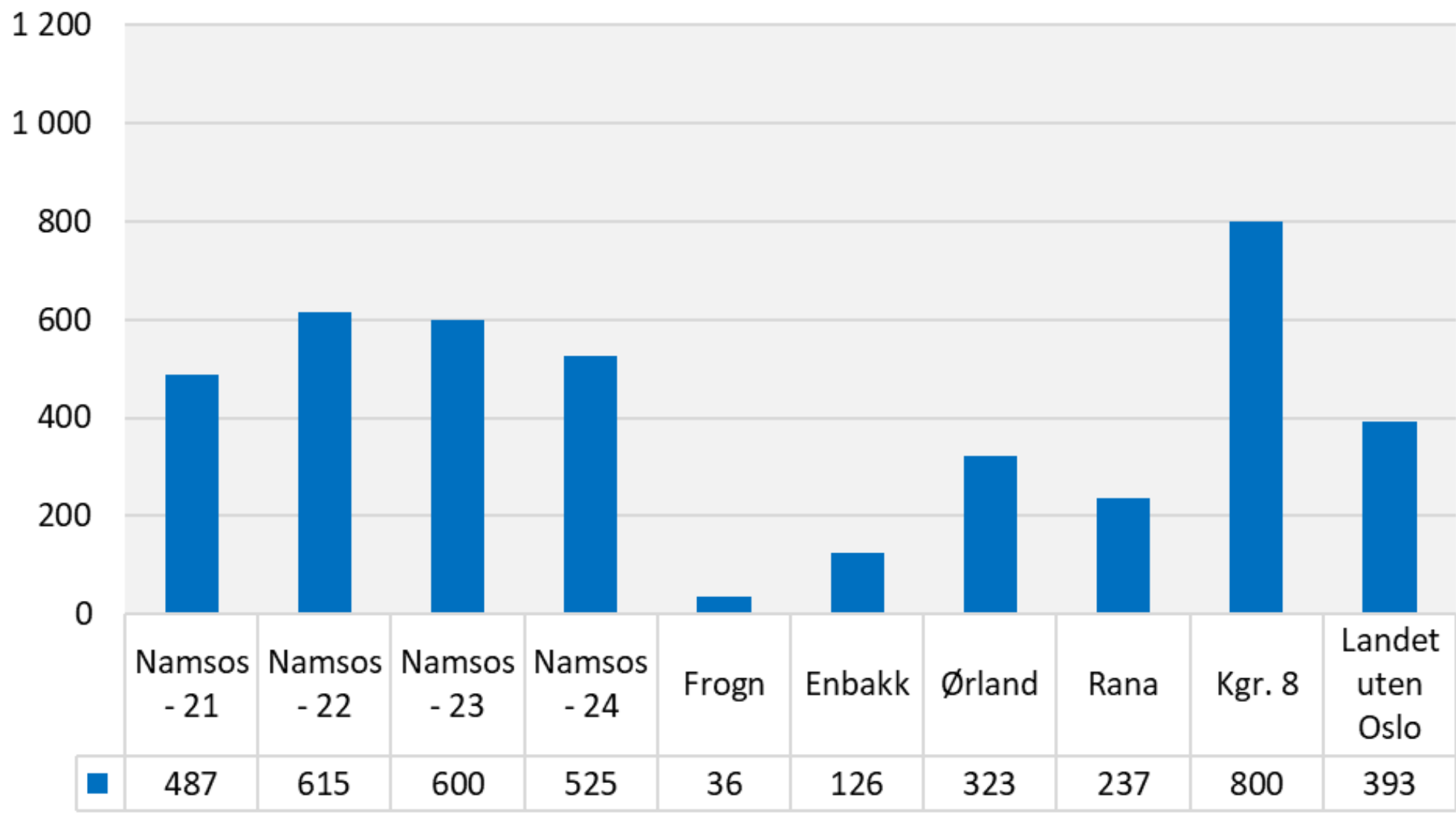
**Anslag
kostnad
skolebygg
46,2 mill.
kroner**

Sektor	Antall Kvm	Andel kvm etter type formålsbygg
Administrasjonslokaler	2 200	3 %
Barnehagelokaler	3 871	5 %
Skolelokaler	41 533	50 %
Institusjonslokaler	12 862	15 %
Kommunale idrettsbygg- og anlegg	16 970	20 %
Kommunale kulturbygg	5 885	7 %
Sum formålsbygg	83 321	100 %

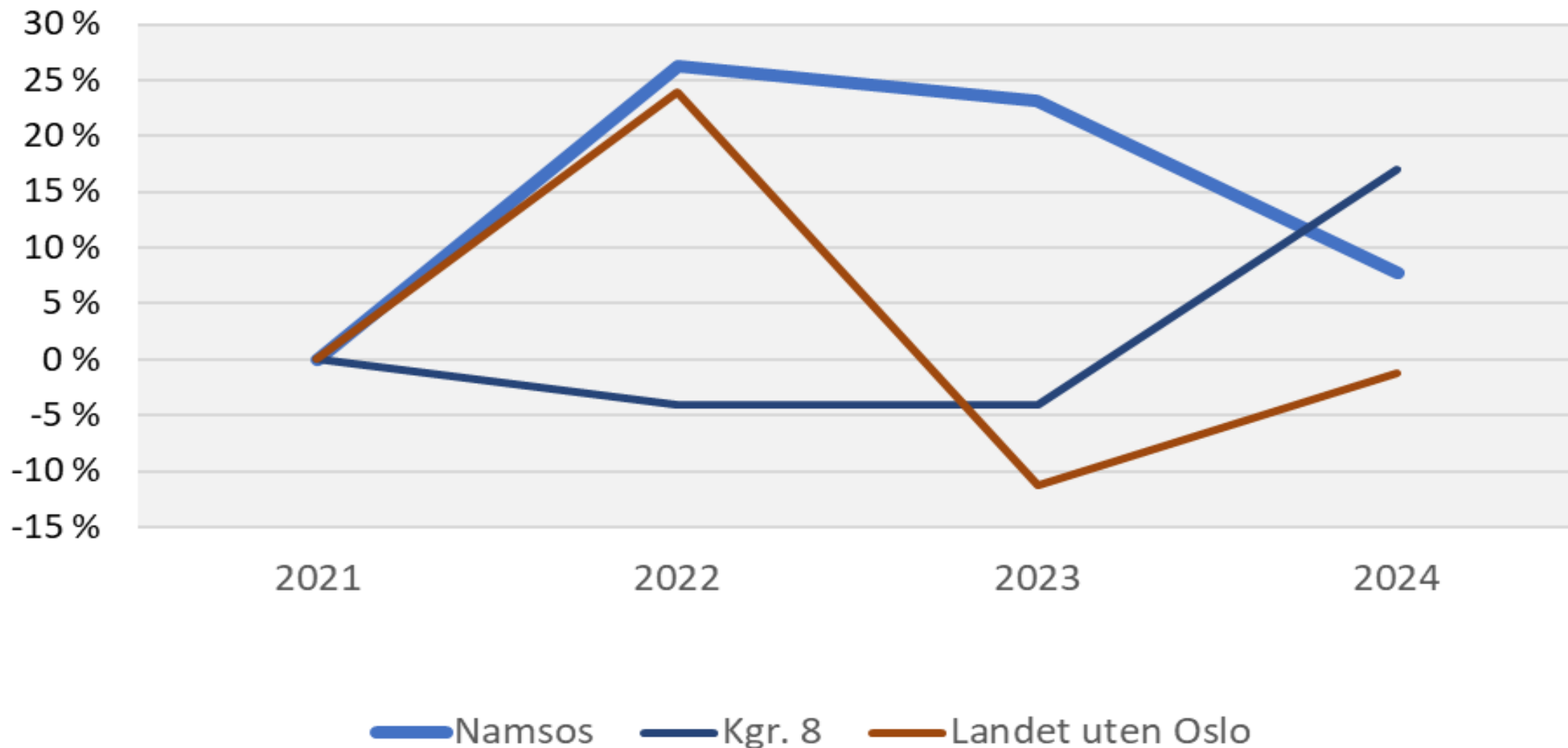
Voksen- opplæringen



Netto driftsutgifter Voksenopplæringen (f.213), korrigert for inflasjon



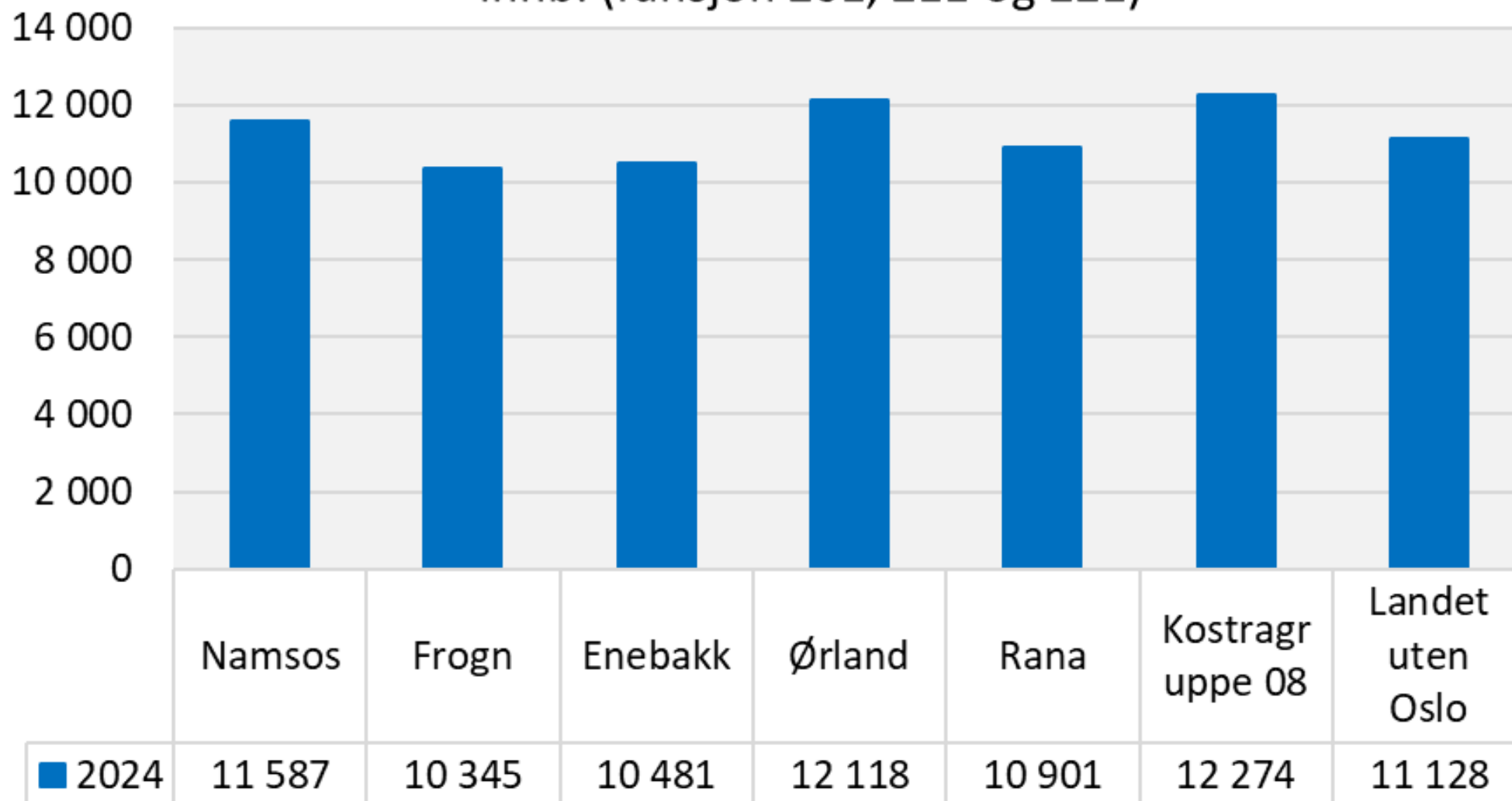
Prosent vekst voksenopplæring (f. 213), 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon (ikke for UB)



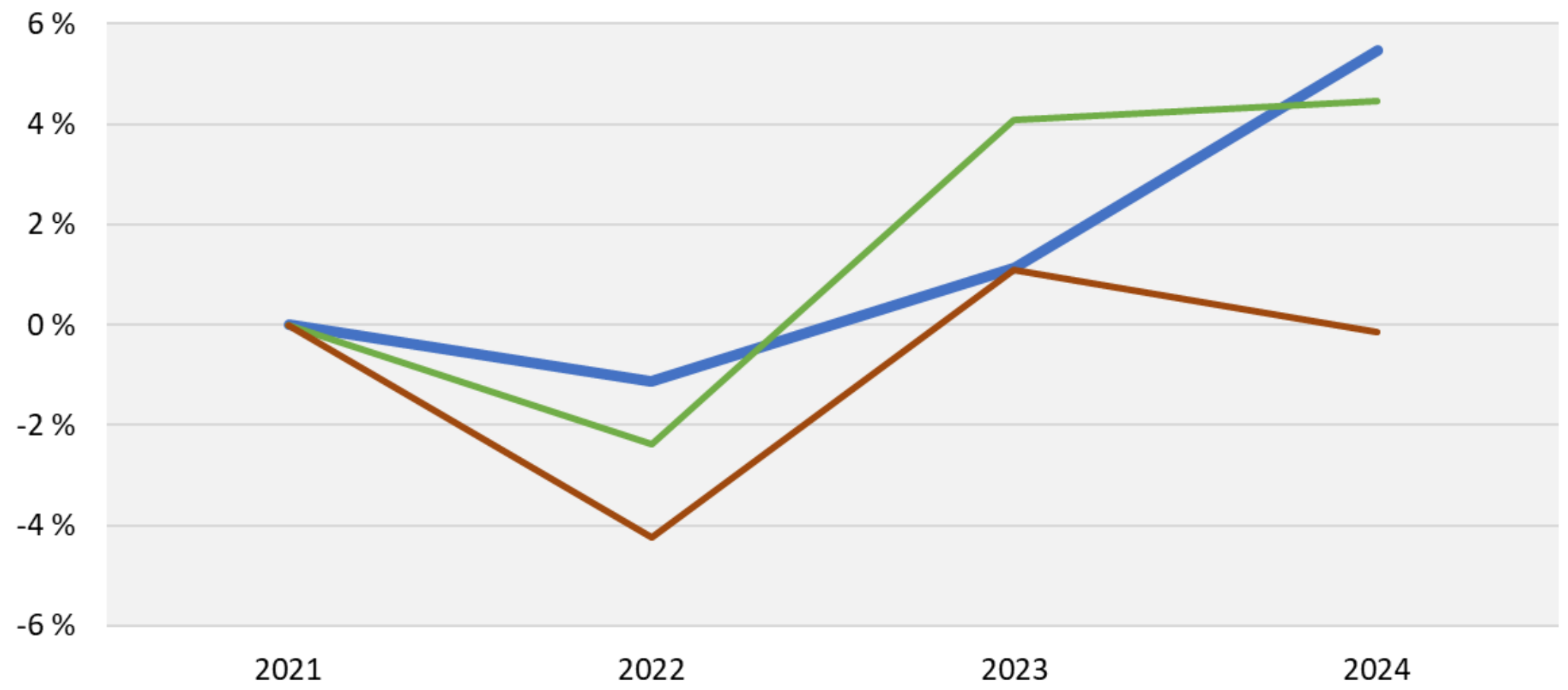
Barnehage

- Namsos har noe høyere utgifter til barnehage enn landsgjennomsnittet og betydelig høyere utgifter enn Frogn og Enebakk
- Det er utgifter til drift av barnehagene (funksjon 201) som trekker utgiftsnivået opp, ikke utgifter til lokaler (funksjon 221) eller styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211)
- Det er noe høyere årsverkstetthet i Namsos enn i noen av sammenligningskommunene, og det er handlingsrom i forhold til bemanningsnormen
- Det er også en høy andel barn i barnehage som får «ekstra ressurser» etter enkeltvedtak, på samme nivå som landsnittet, men betydelig høyere enn for eksempel Frogn og Enebakk som har jobbet systematisk over tid for å få ned vedtak i barnehage og grunnskolen. Som hovedregel skal dette regnskapsføres som en del av den ordinære driften (funksjon 201) og bidrar til høy ressursbruk.
- Det er en høy andel barn i private barnehager. Mange barn med vedtak om ekstra ressurser påvirker tilskuddet når dette føres på funksjon 201.

Barnehager 2024, korrigert for utgiftsbehov, kroner per innb. (funksjon 201, 211 og 221)



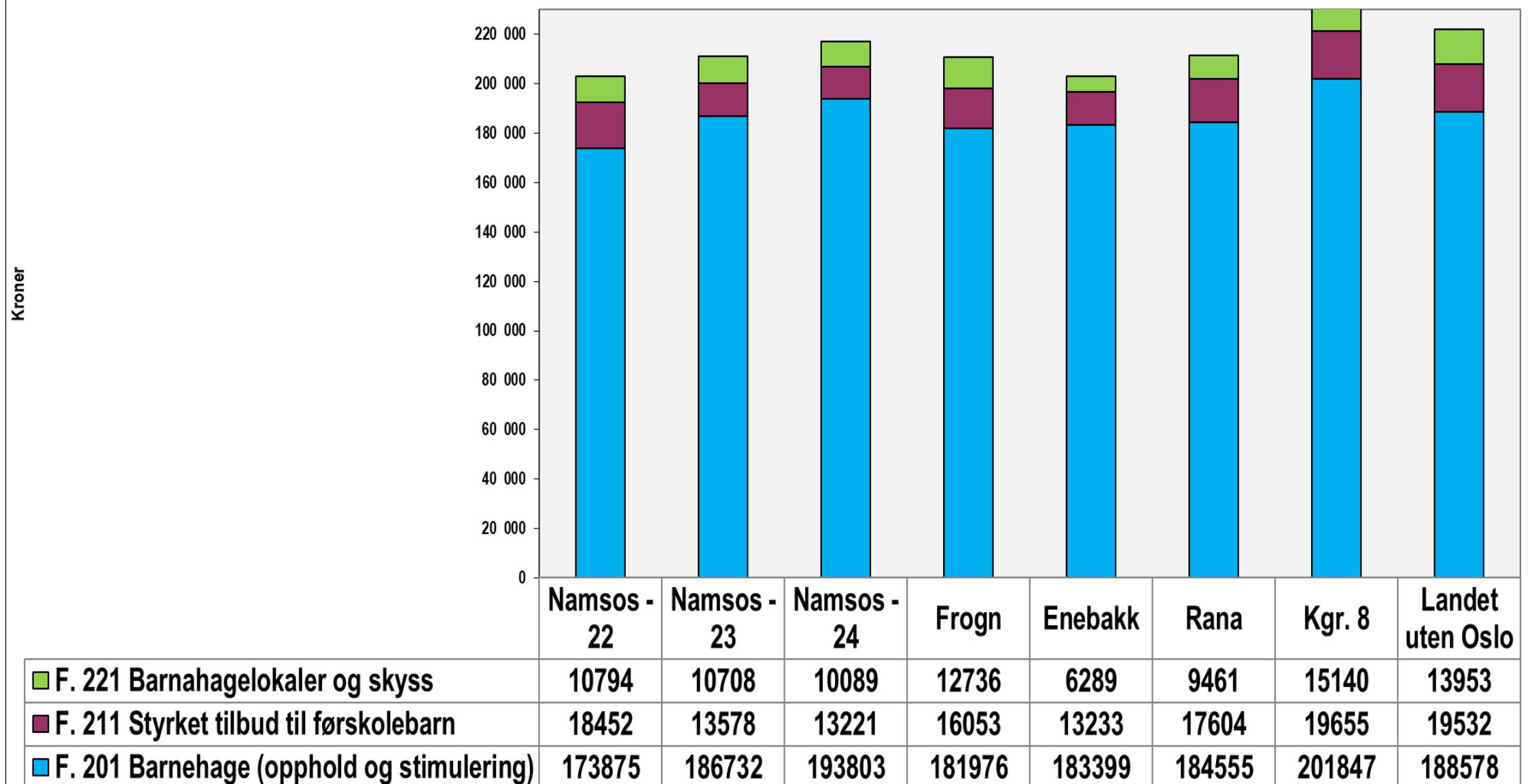
Prosent vekst barnehager 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon og utgiftsbehov



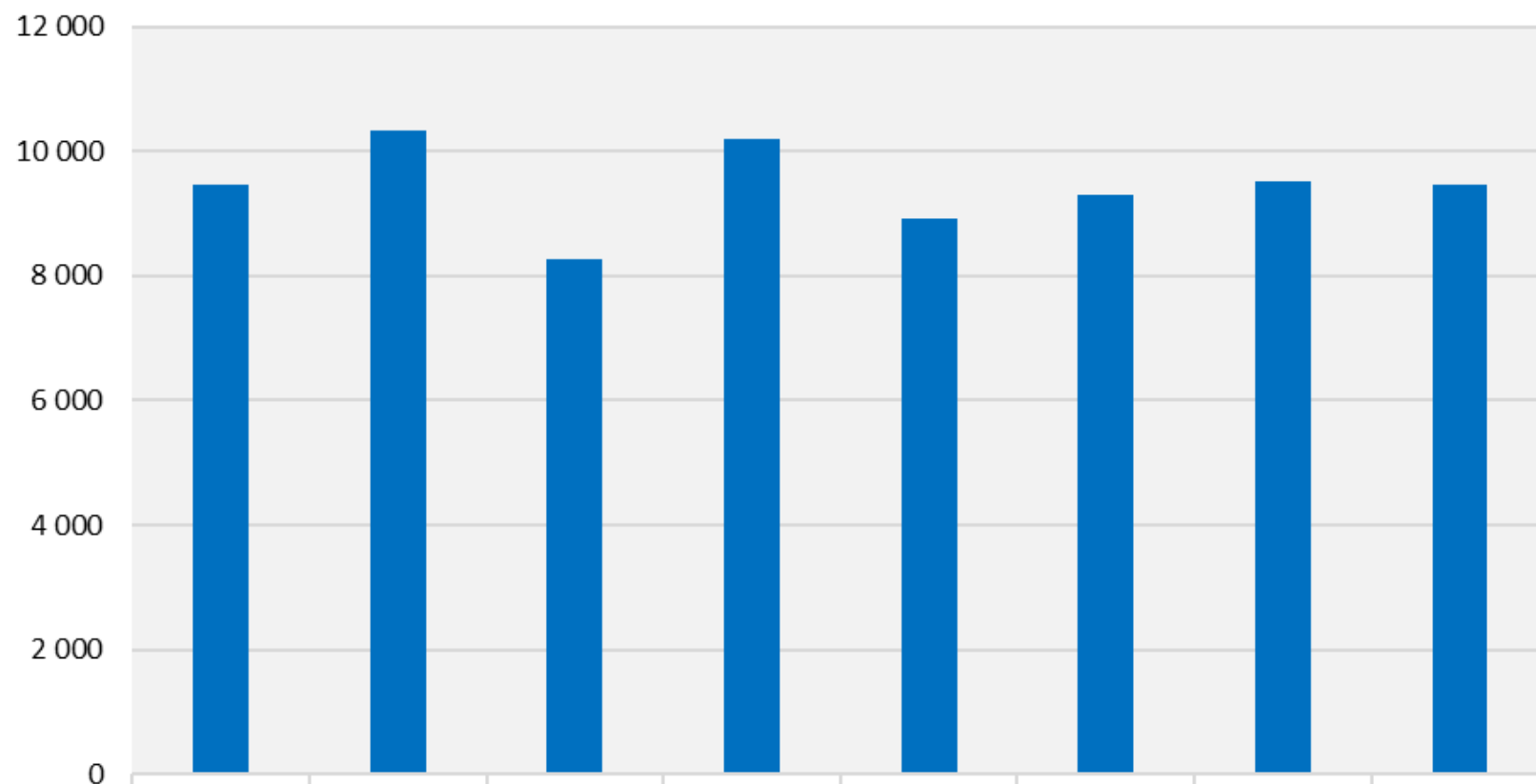
— Namsos — Kostragruppe 08 — Landet uten Oslo



Prioritering - netto driftsutgifter pr. funksjon pr innb. 1-5 år



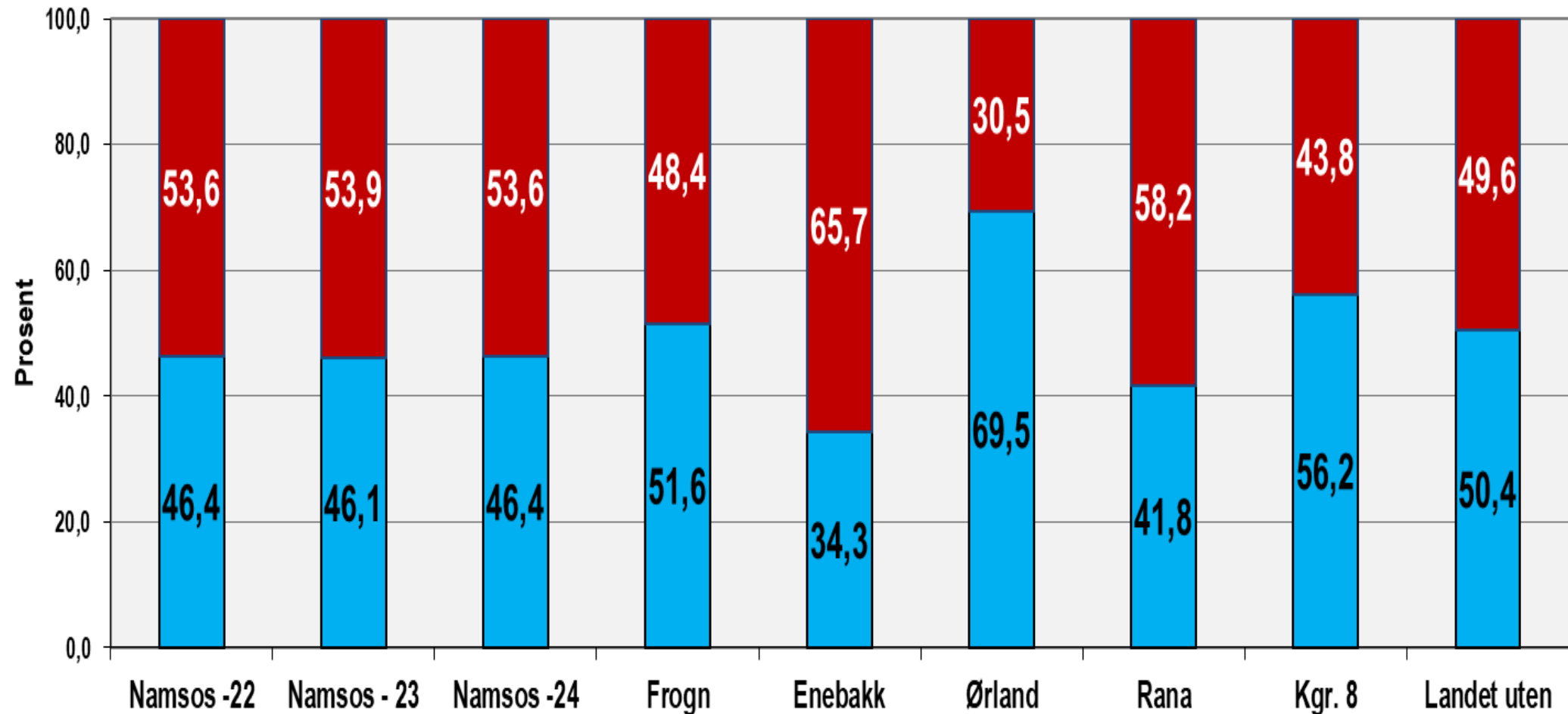
Netto driftsutgifter barnehager (f. 201). Kroner per innbygger (korrigert for utgiftsbehov)



■ Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole

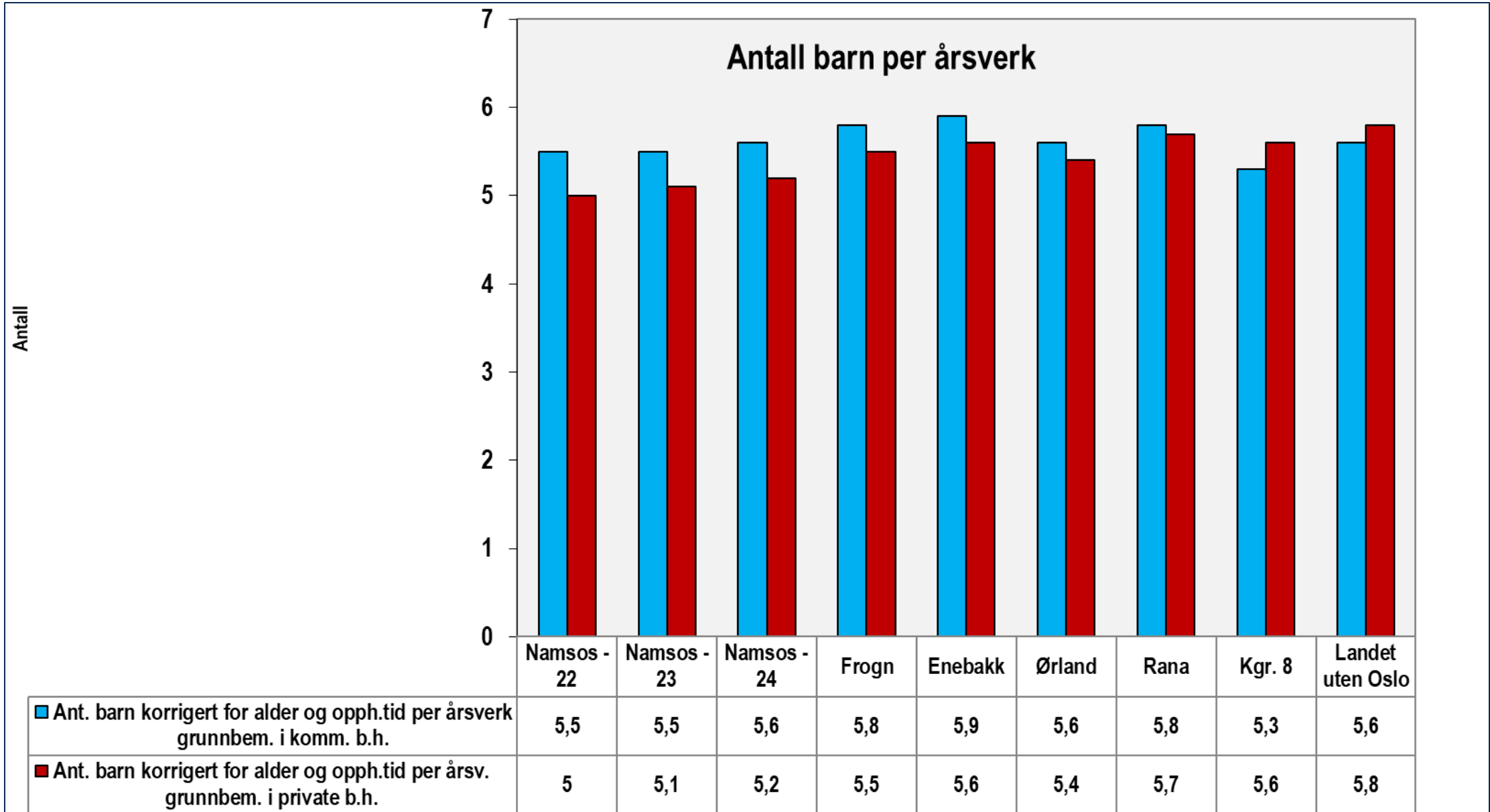
Namsos 2023	Namsos 2024	Alvdal	Tynset	Frogn	Vestby	Rana	Landet uten Oslo
9 463	10 343	8 262	10 195	8 932	9 312	9 507	9 456

Fordeling av barn mellom kommunale og private barnehager i %

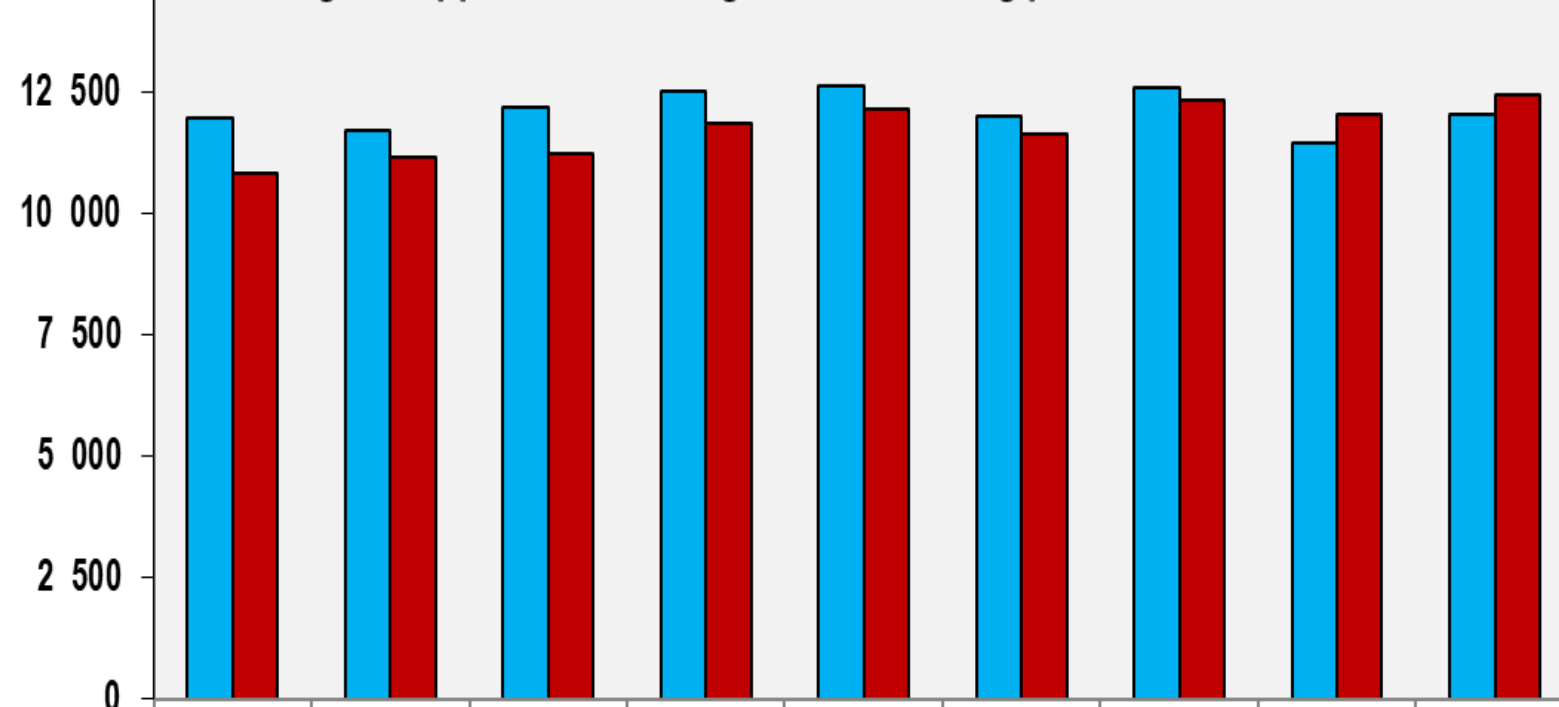


■ Andel barn i private barnehager i forhold til alle barn i barnehage

■ Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage



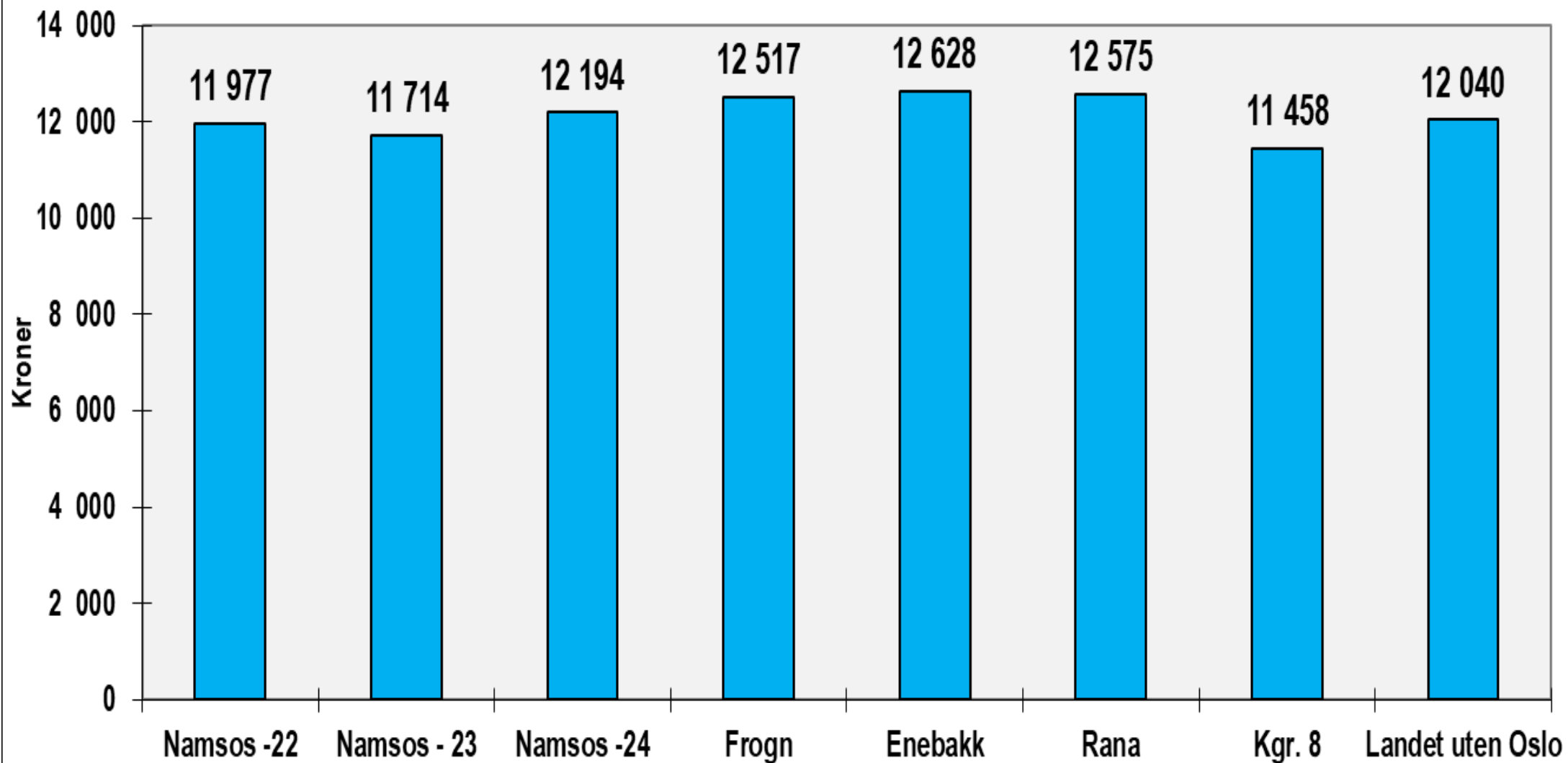
Korrigerede oppholdstimer til grunnbemanning per årsverk



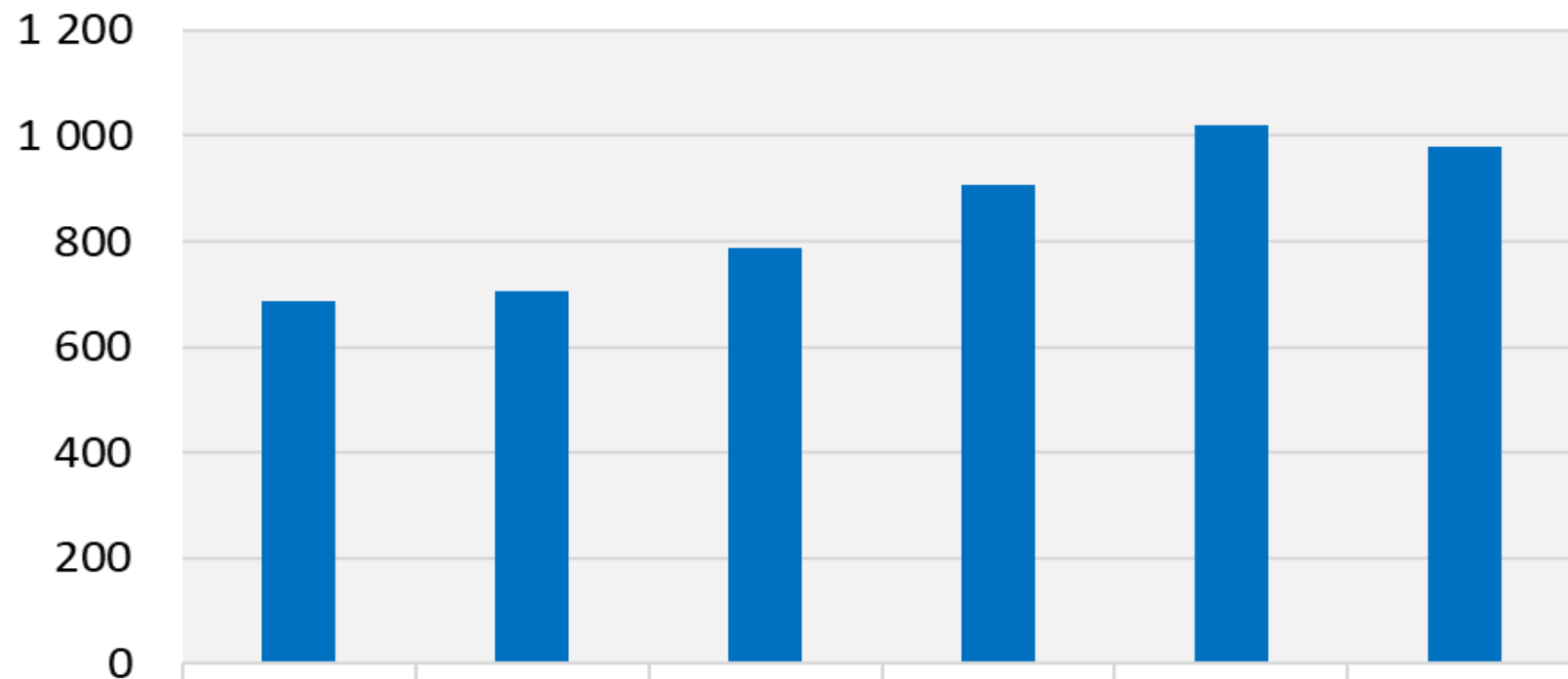
	Namsos -22	Namsos -23	Namsos -24	Frogn	Enebakk	Ørland	Rana	Kgr. 8	Landet uten Oslo
■ Korrigerede oppholdstimer til grunnbem. (201) pr årsverk i kommunale barnehager	11977	11714	12194	12517	12628	12001	12575	11458	12040
■ Korrigerede oppholdstimer til grunnbem. pr årsverk i private barnehager	10823	11149	11224	11832	12138	11643	12335	12044	12424



Korrigerte oppholdstimer til grunnbem. (201) pr årsverk i kommunale barnehager



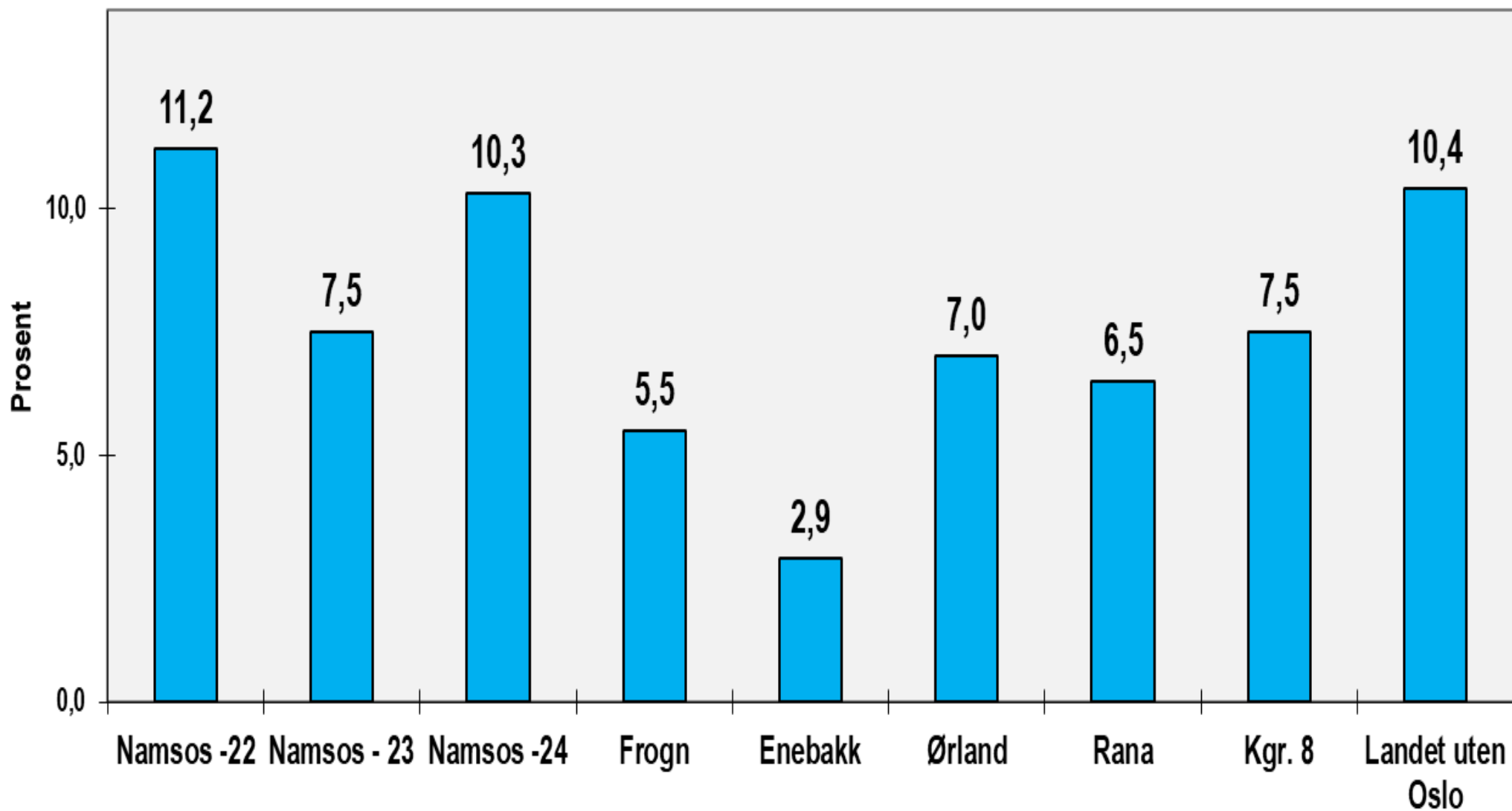
Netto driftsutgifter til barnehagedrift (f. 201), styrket tilbud (f.211).
Kroner per innbygger, korrigert for utgiftsbehov.



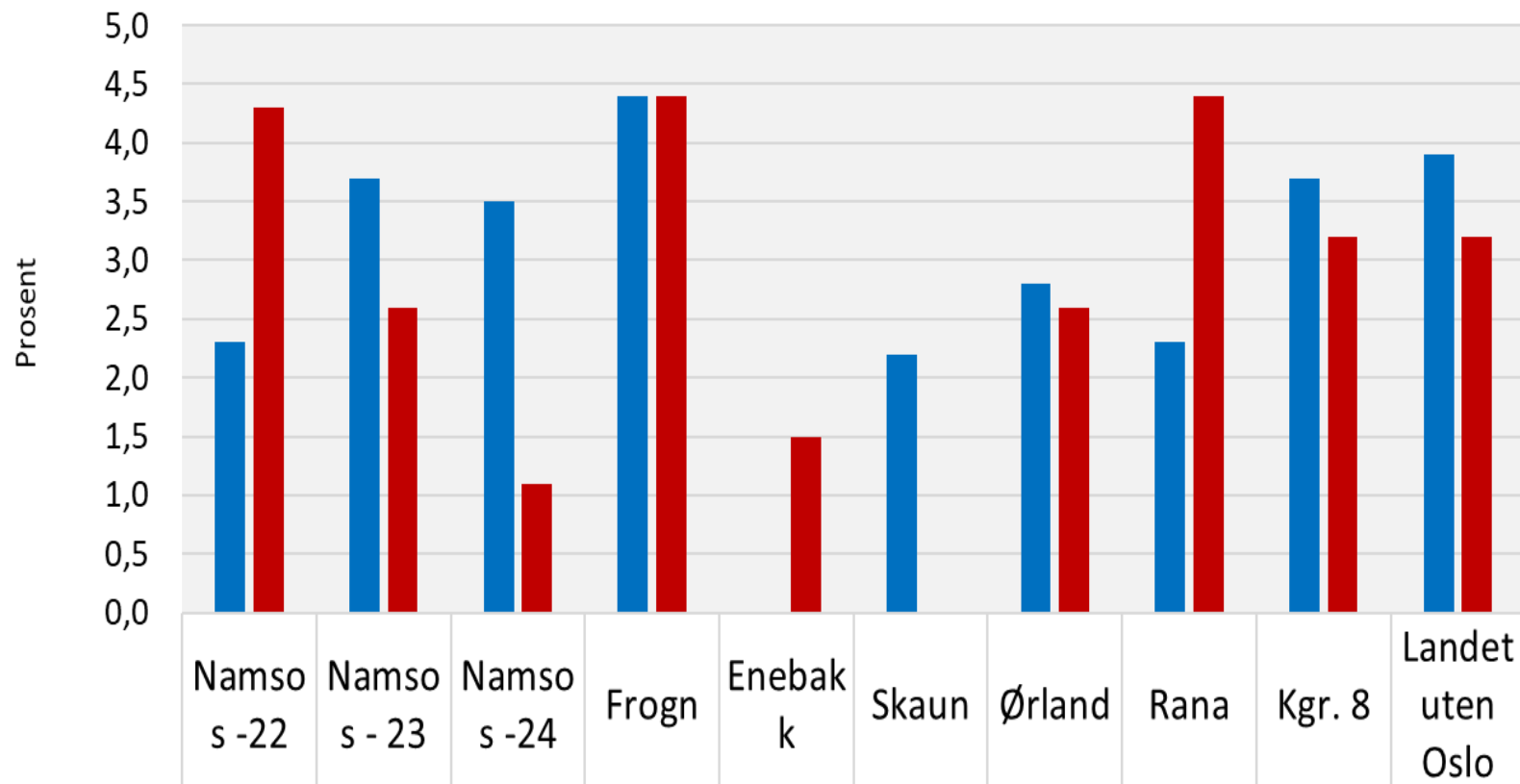
■ Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn

Namsos 2023	Namsos 2024	Frogn	Rana	Kgr. 08	Landet uten Oslo
688	705	788	907	1 019	980

Andel barn som får ekstra ressurser i fht. til alle barn i barnehage



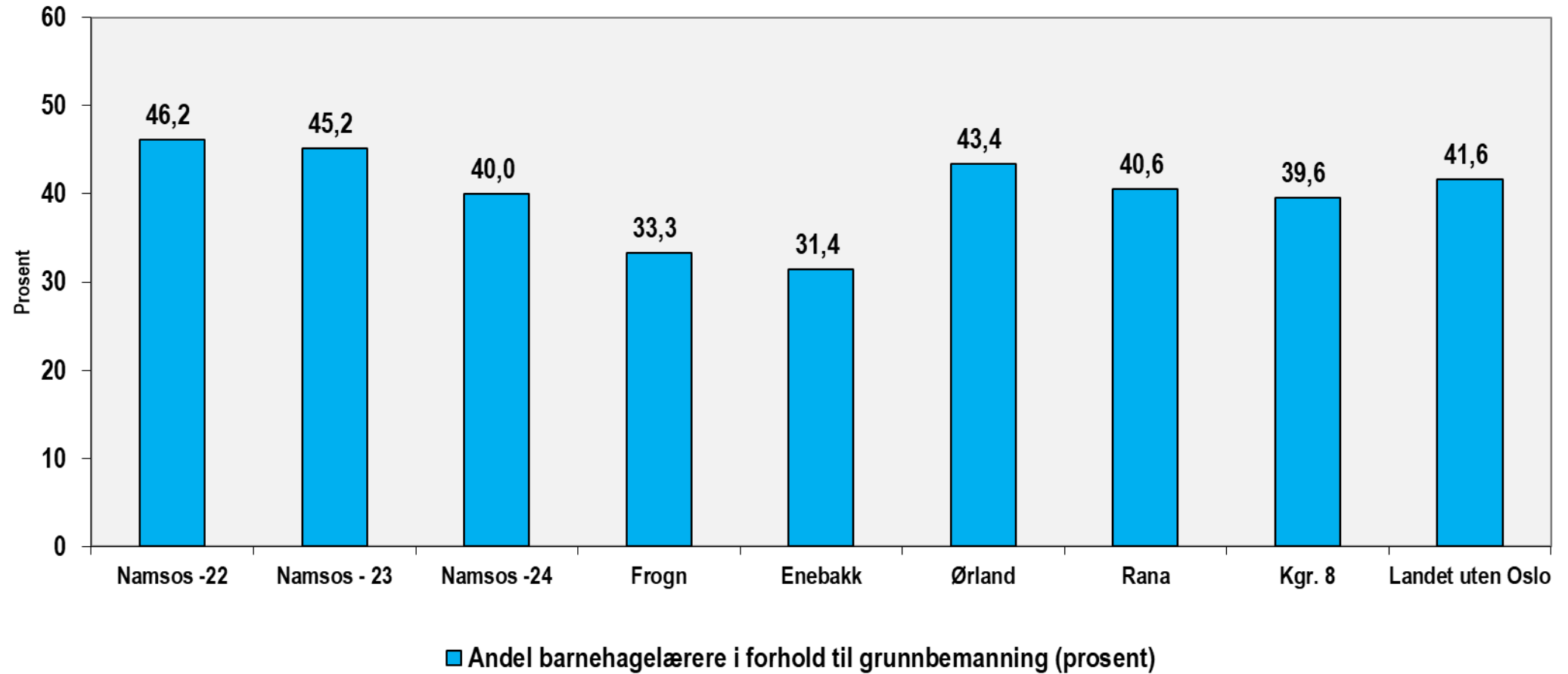
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp, kommunale og private barnehager



■ Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)

■ Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)

Fagkompetanse



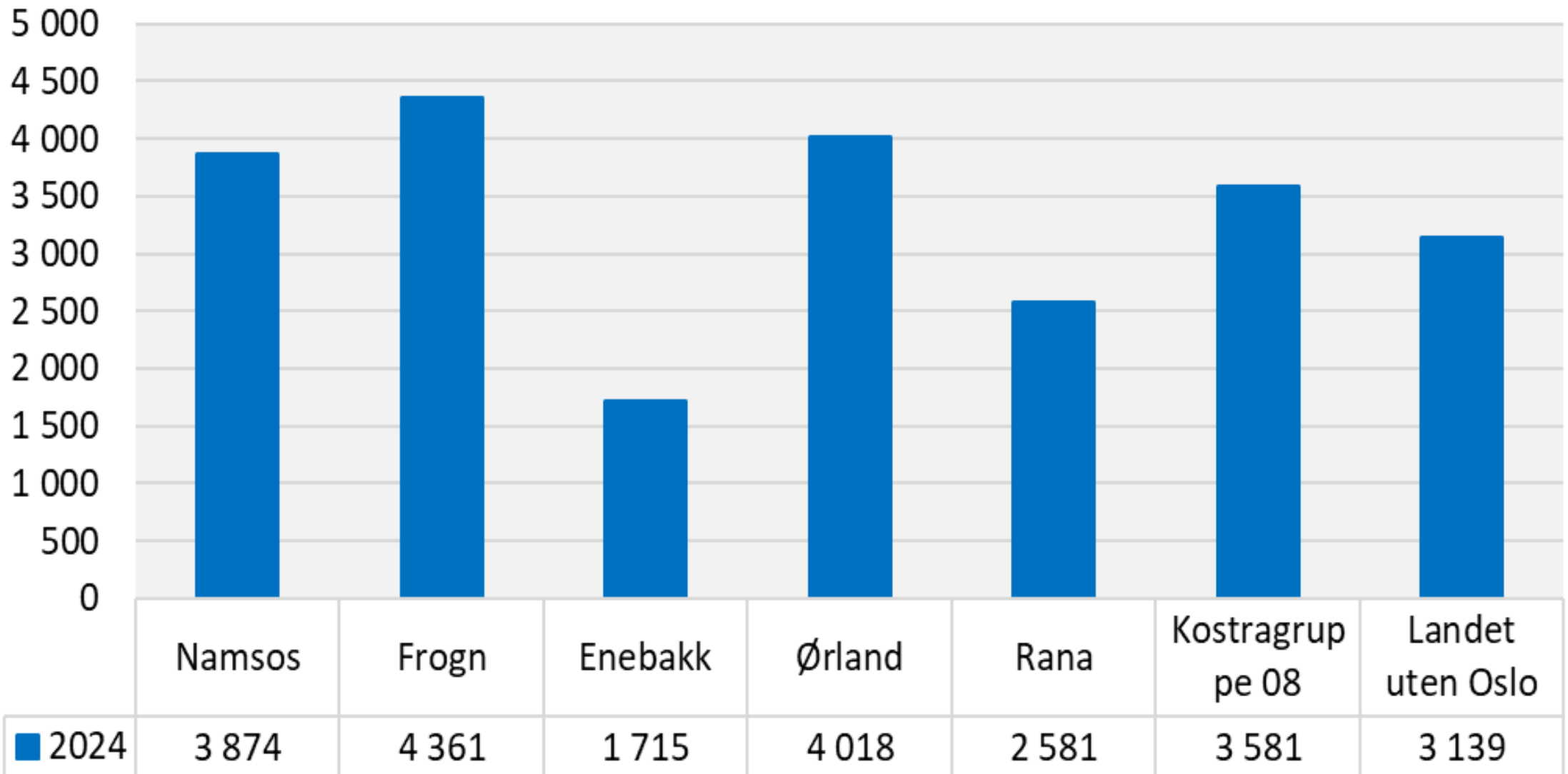
Barnevern

- Namsos har noe høyere utgifter til barnevern enn landsgjennomsnittet. Det er store forskjeller mellom kommunene. Etter en betydelig vekst i utgiftene fra 2021 til 2023 ble utgiftsnivået redusert fra 2023 til 2024 når vi hensyntar inflasjon.
- Utgiftene til barnevern er utgifter til drift av tjenesten (funksjon 244), tiltak til barn uten plassering (funksjon 251) og tiltak til barn med plassering (funksjon 252)
- Namsos har høyere utgiftsnivå til drift av barnevernstjenesten enn andre kommuner. Dette har sammenheng med at det i Namsos er mange barn med vedtak, i forhold til landsgjennomsnittet. Det er en betydelig høyere andel både av barn med og uten plasseringer.
- Utgiftene til barn uten plasseringer er også noe høyere enn i andre kommuner, men betydelig redusert de siste årene. Dette har sammenheng med at kostnaden per plassering er betydelig redusert.
- Når det gjelder plasseringer er utgiftene lavere enn landsgjennomsnittet og flere kommuner, med høyere enn blant annet Rana kommune. Det er økte utgifter per barn som er plassert som trekker utgiftene opp.
- Mens satsene for plasseringer og ikke plasseringer i stor grad bestemmes av forhold utenfor barnevernets kontroll er det stor forskjell mellom kommuner i saksgangen. Dette er en sterk driver i utgiftene fordi det påvirker antall vedtak og type vedtak.
- I Namsos er det mange meldinger inn til barnevernet og selv om en lavere andel av meldingene går til undersøkelse enn i andre kommuner, er det en høyere andel barn som får undersøkelse enn landsgjennomsnittet. Av barn som undersøkes er det en betydelig høyere andel hvor det blir fattet vedtak om tiltak enn i de fleste andre kommuner og i forhold til landsgjennomsnittet.

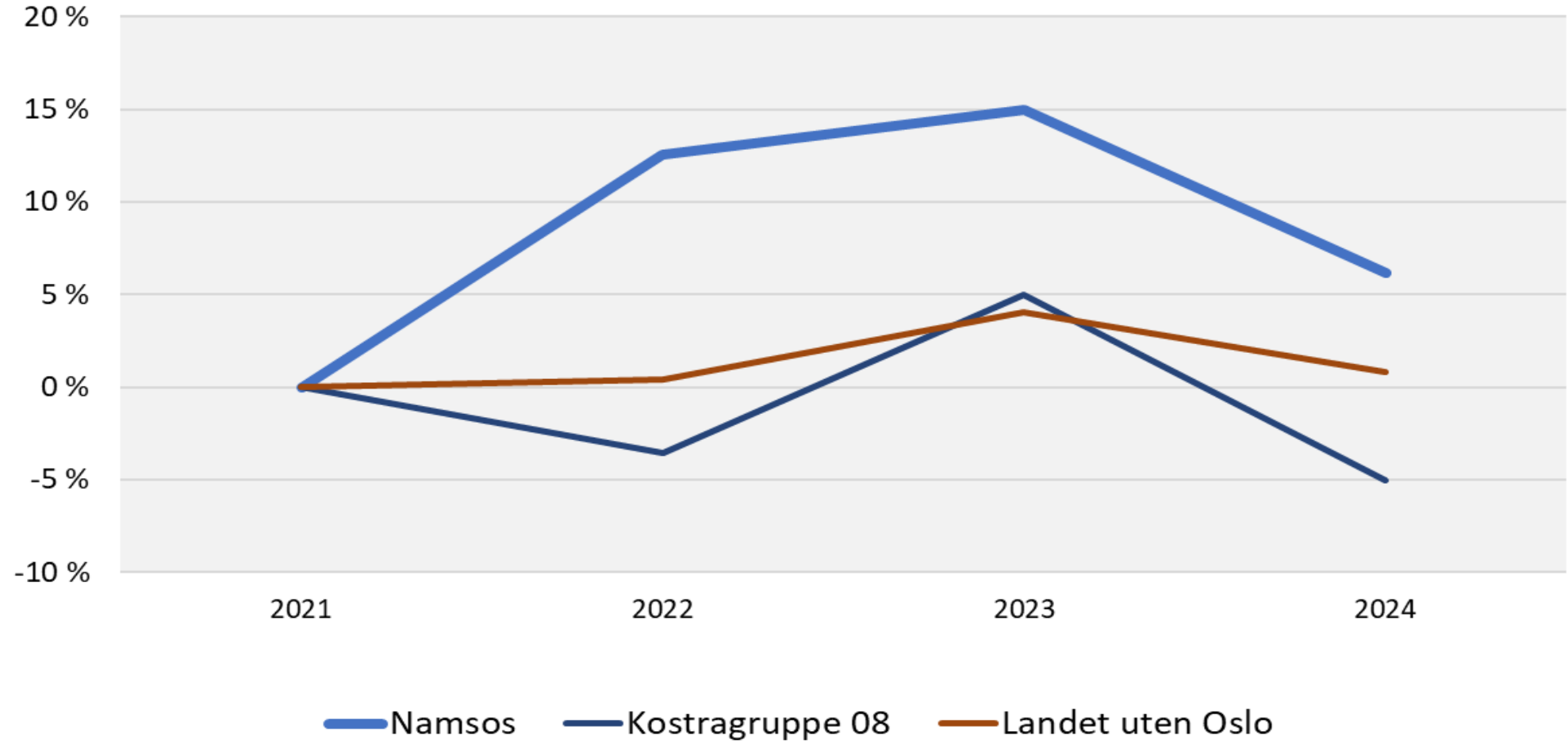
Barnevern: Prioritering / kostnadsnivå



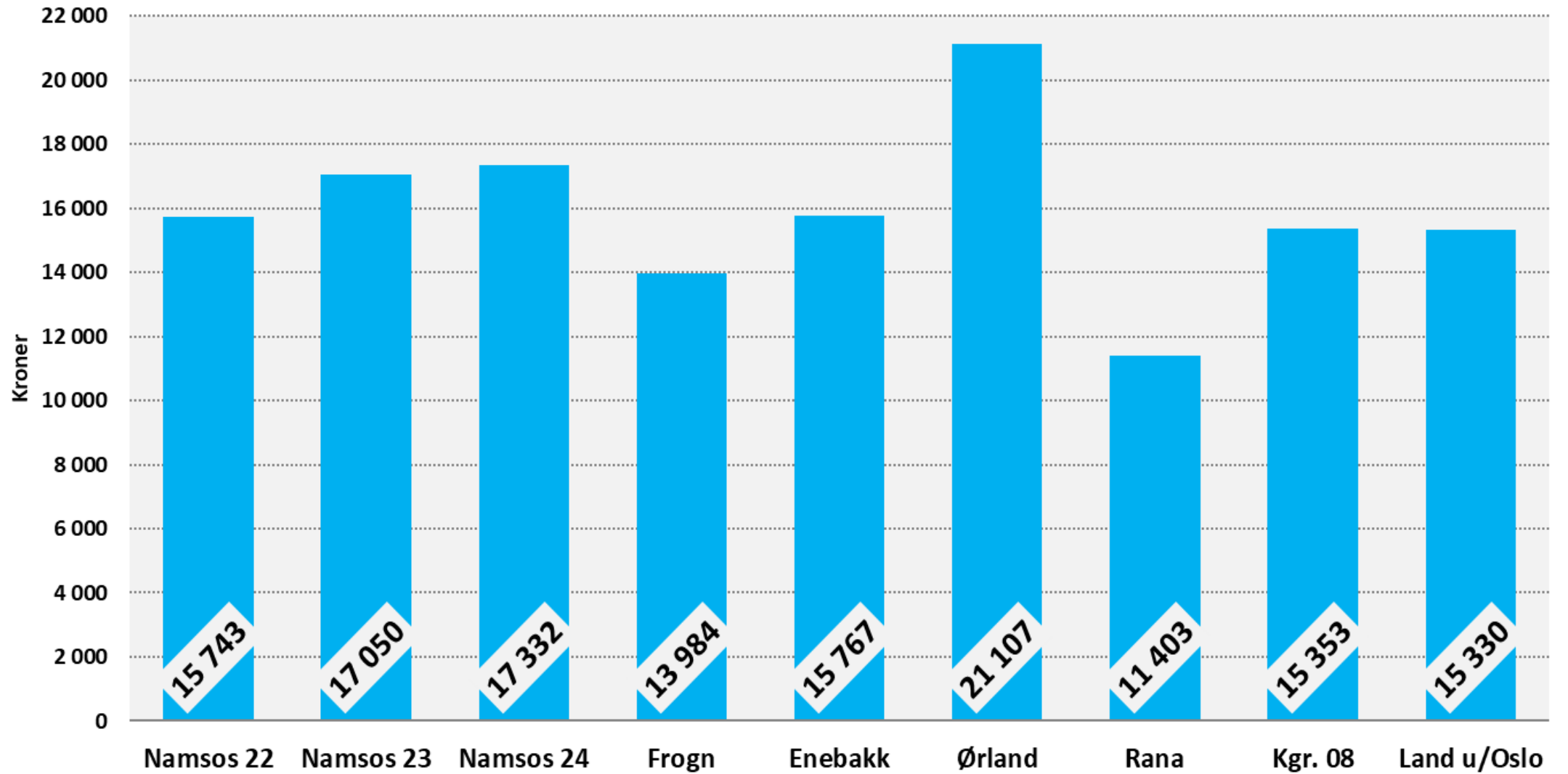
Barnevern (2024), kroner per innb (korr. for utgiftsbehov og inflasjon)



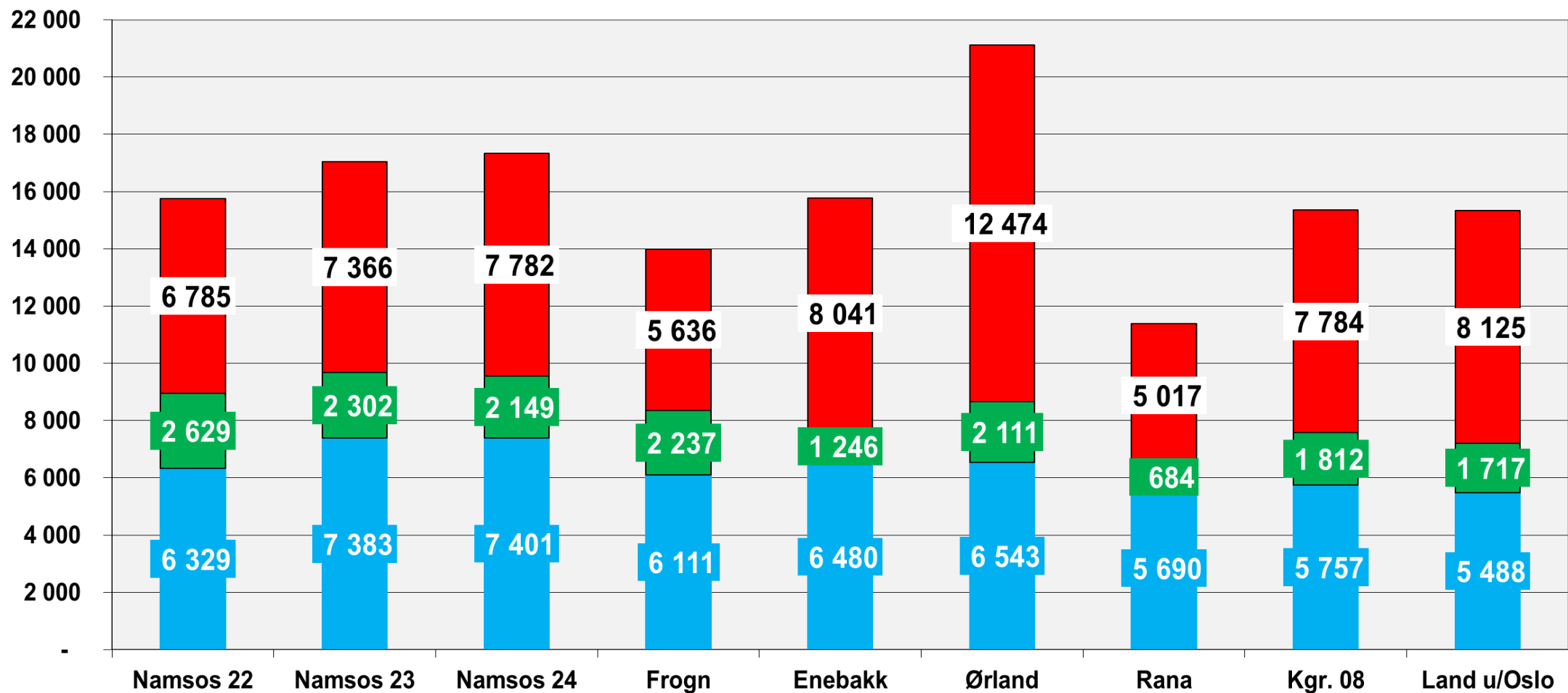
Prosent vekst Barnevern, 2021-2024, per innbygger, korrigert for utgiftsbævre og inflasjon



Netto driftsutgifter barnevern per innb. 0-17 år



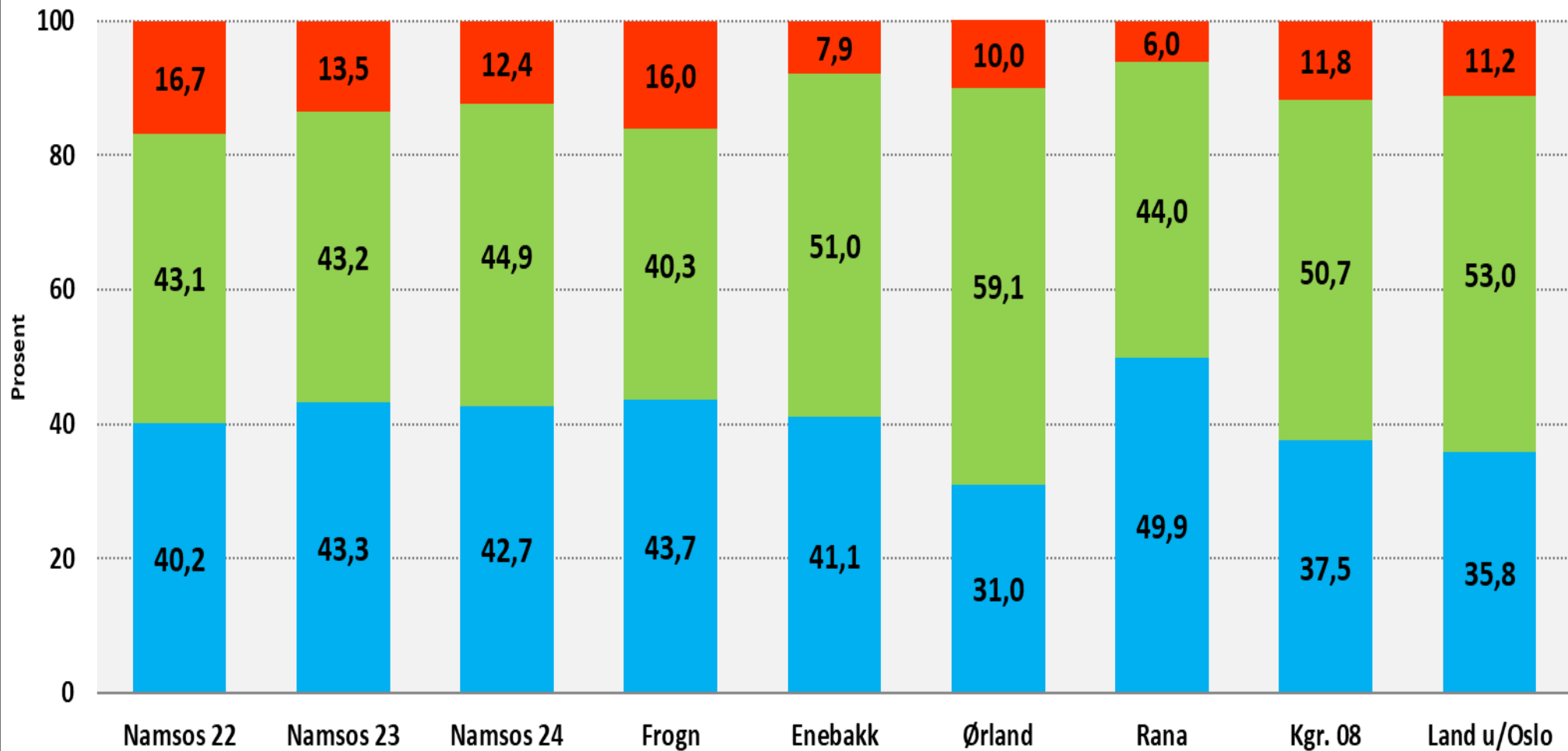
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år pr funksjon



■ Netto driftsutgifter barneverntjeneste (f244) ■ Netto driftsutgifter barn ikke plassert (f251) ■ Netto driftsutgifter barn plassert (f252)



Nettoutgifter per innbygger 0-17 år fordelt på funksjoner i %

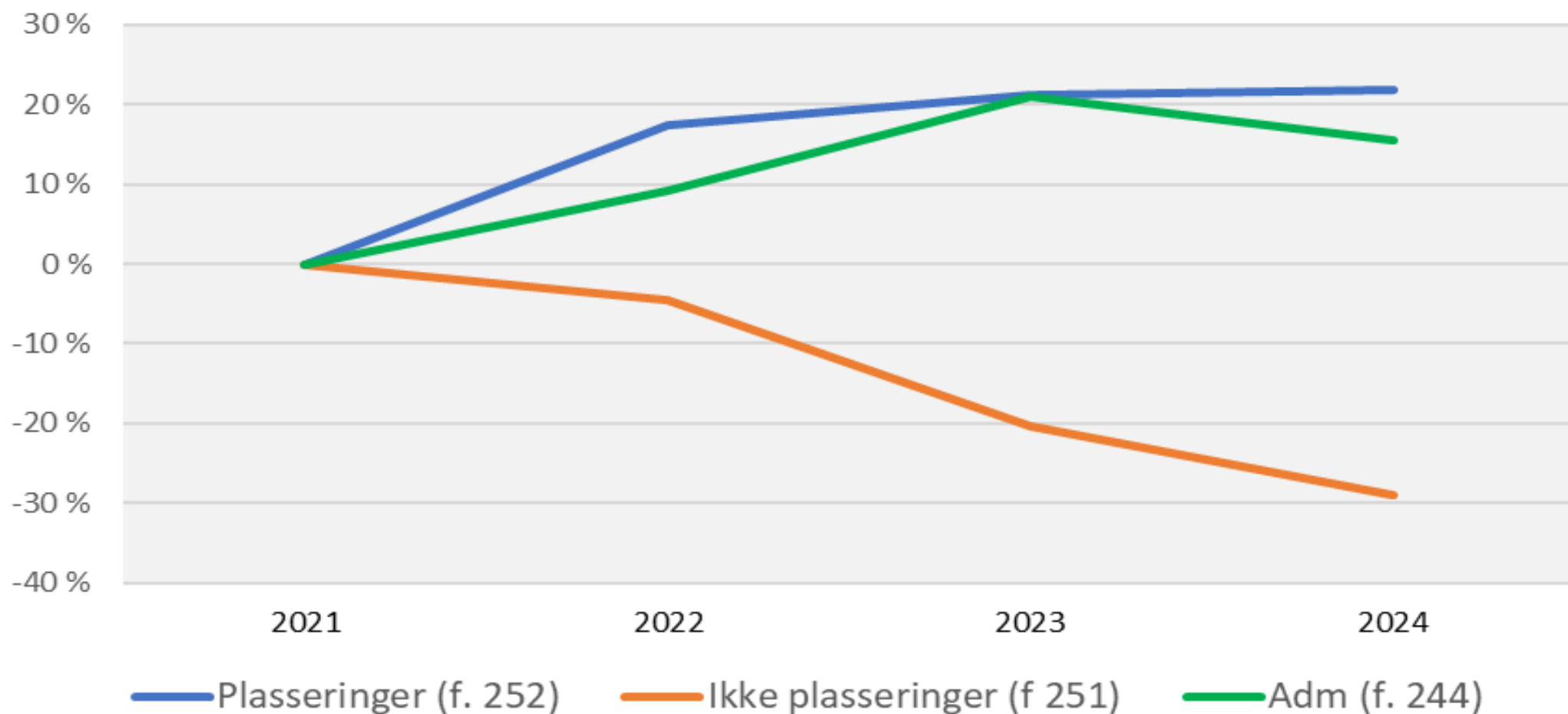


■ Barneverntjenesten (f244)

■ Barn plassert av barnevernet (f252)

■ Barn ikke plassert (f251)

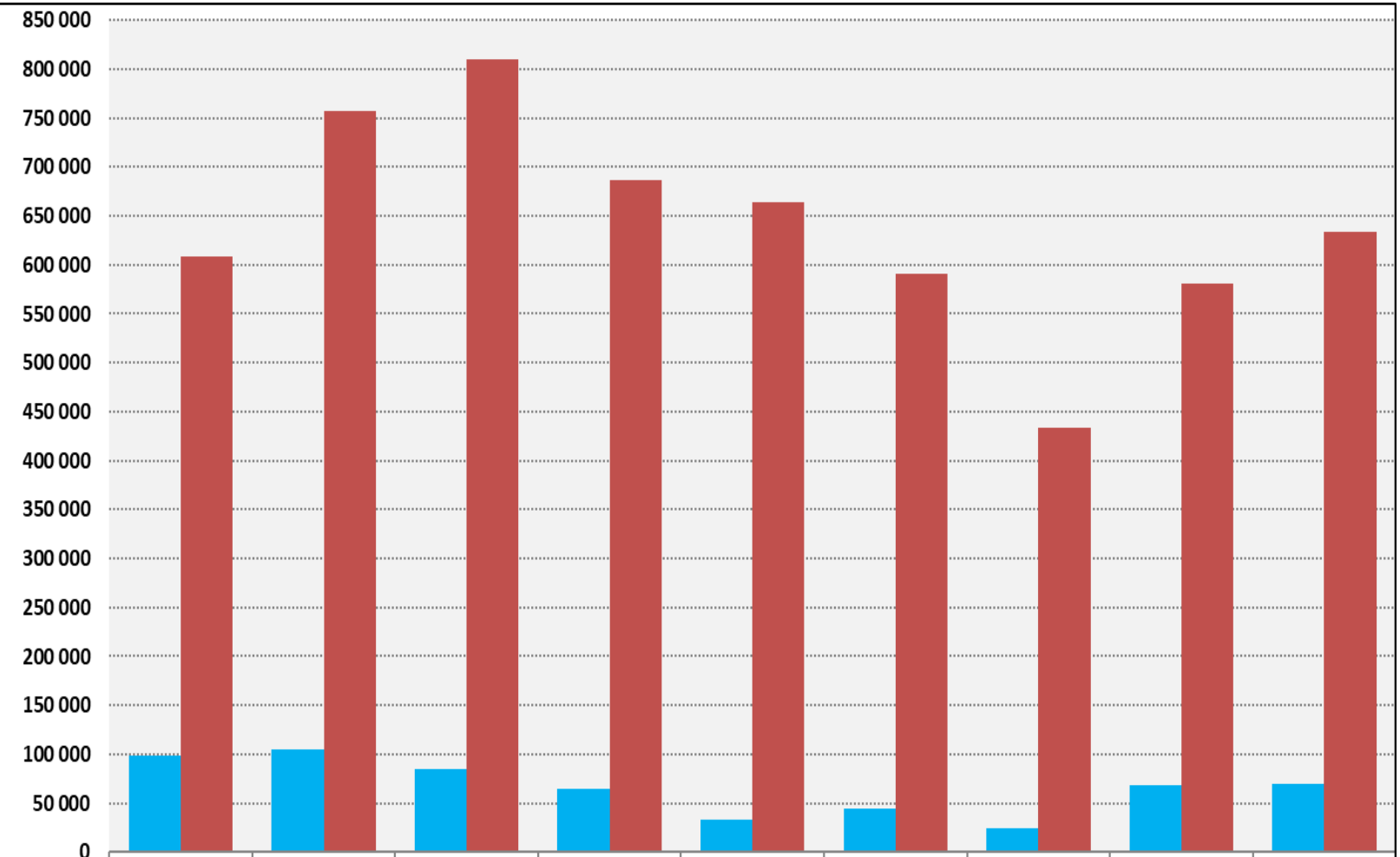
Barnevern, prosent endring Namsos kommune , tiltak med og uten plasseringer (f. 252 og 251) og adm (f.244).
Korrigert for inflasjon.



Barnevern: Enhetskostnader / produktivitet



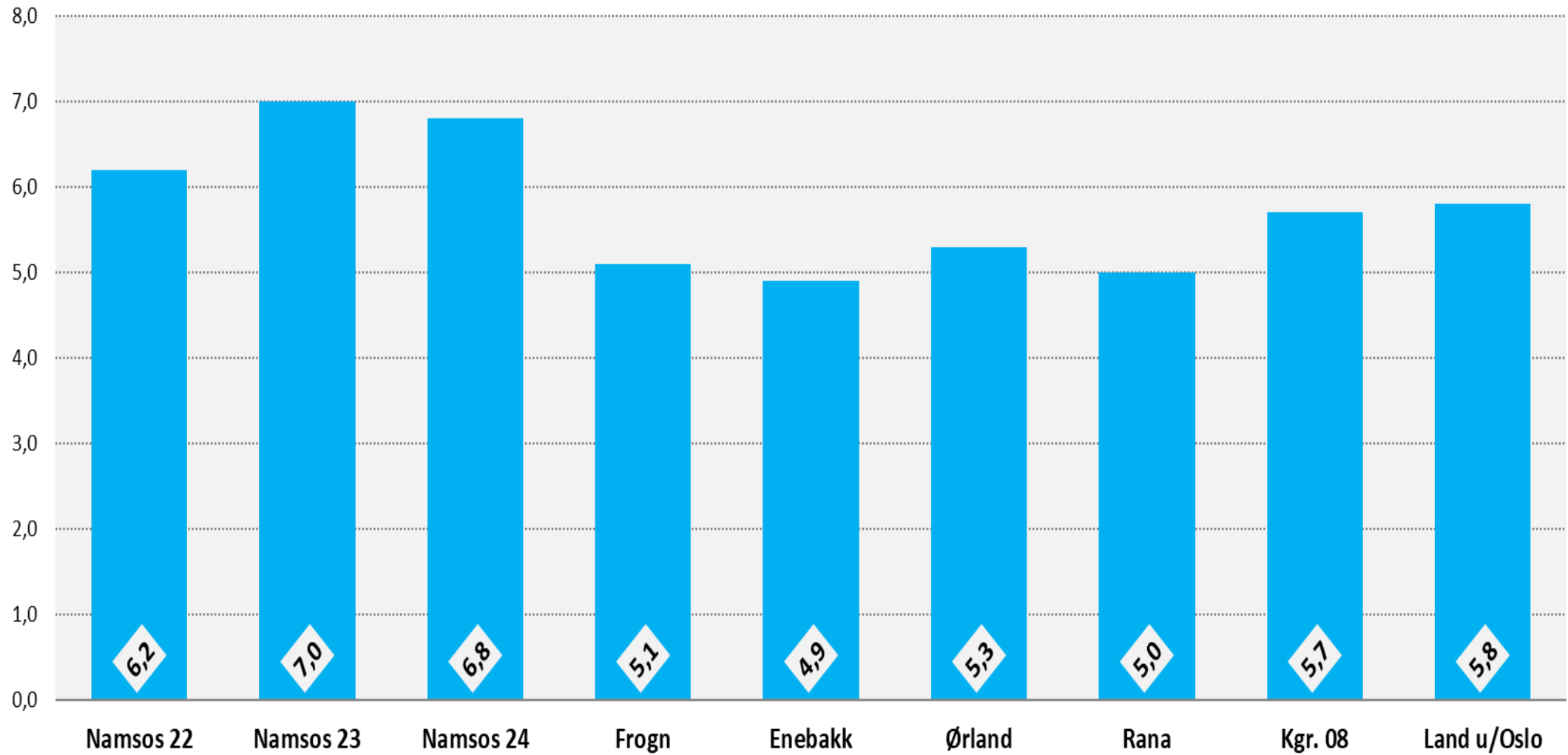
- Brutto driftsutgifter per barn ikke plassert av b.v.(f. 251)
- Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av b.v. (f. 252)



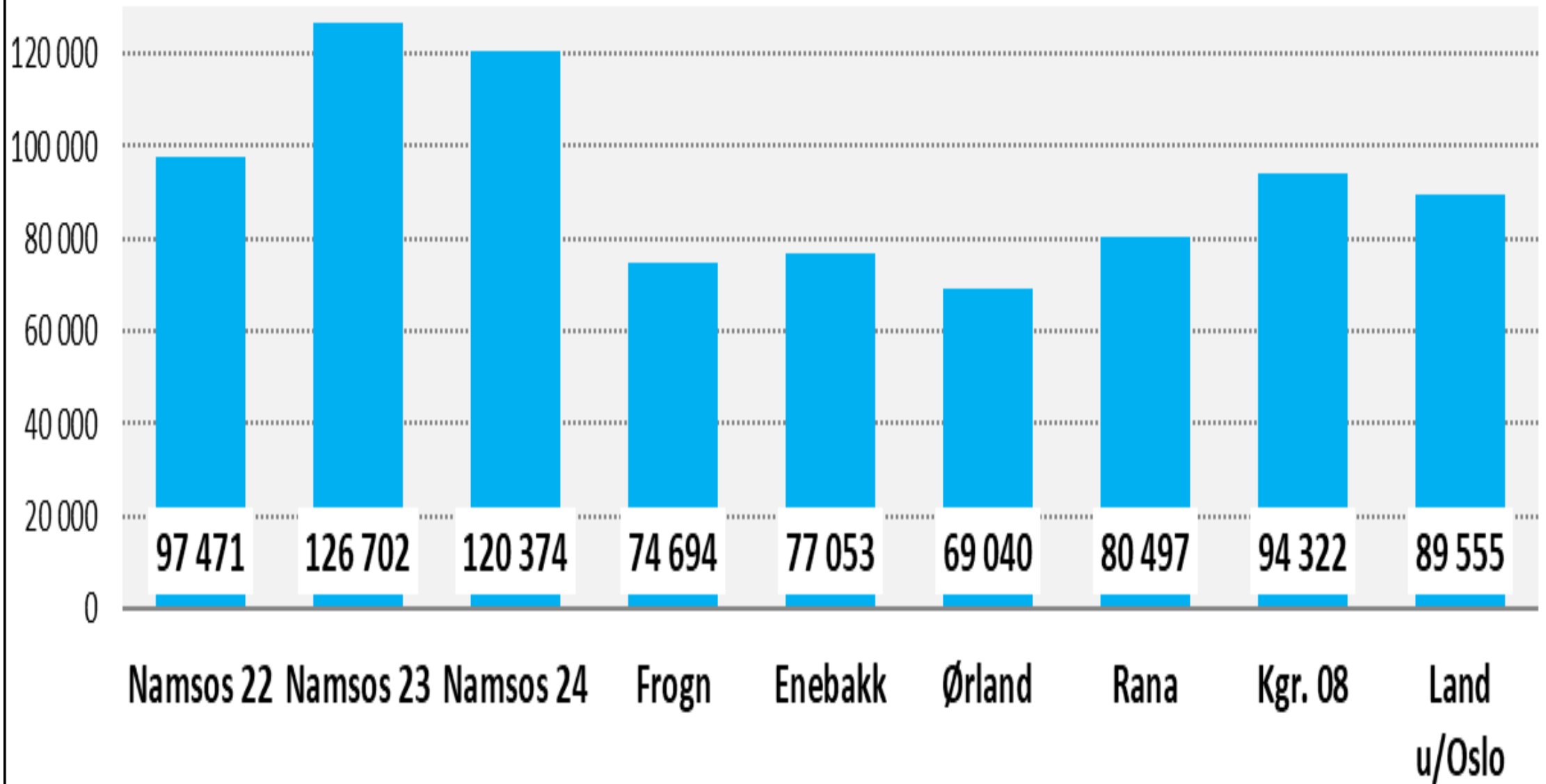
■ Brutto driftsutgifter per barn ikke plassert av b.v.(f. 251)	97 992	104 585	84 954	64 317	33 424	43 883	23 730	68 173	69 815
■ Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av b.v. (f. 252)	607 843	757 067	810 511	685 974	663 700	590 533	433 295	581 355	633 818



Stillinger med fagutdanning pr 1 000 barn 0-17 år



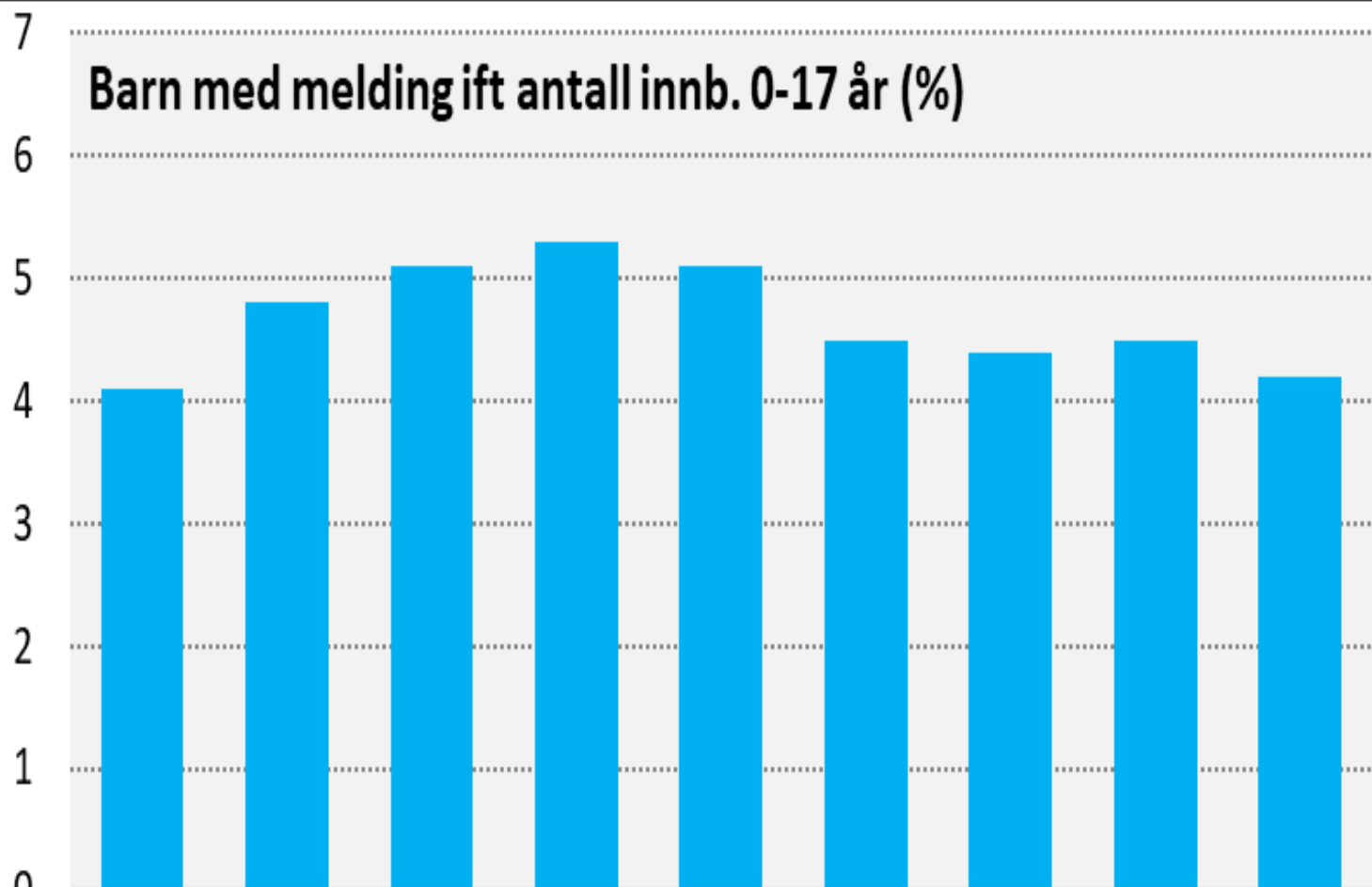
Brutto driftsutgifter (f244) per barn med unders. og/eller tiltak



Barnevern: Dekningsgrader og saksbehandling



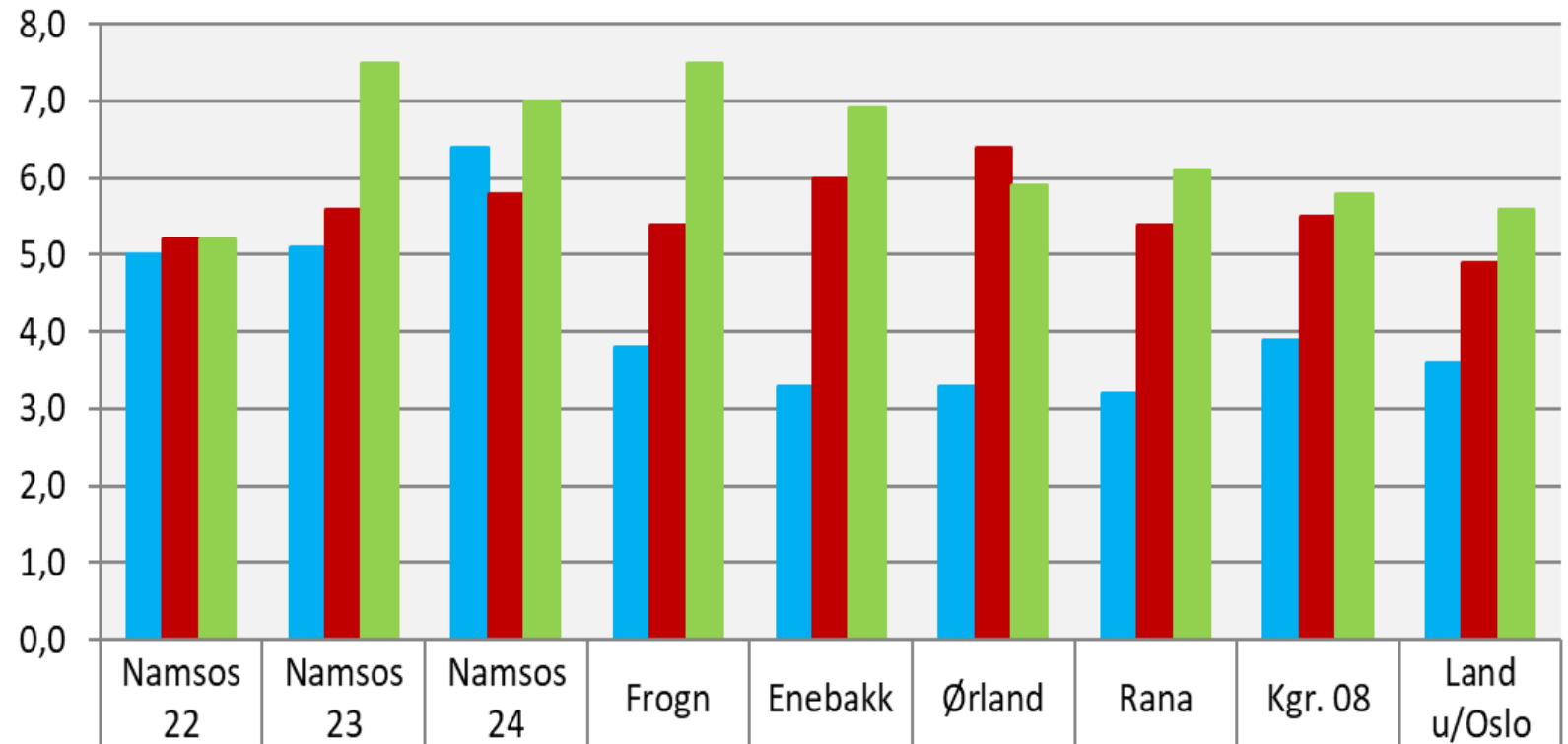
Barn med melding ift antall innb. 0-17 år (%)



■ Barn med melding ift antall innb. 0-17 år (%)

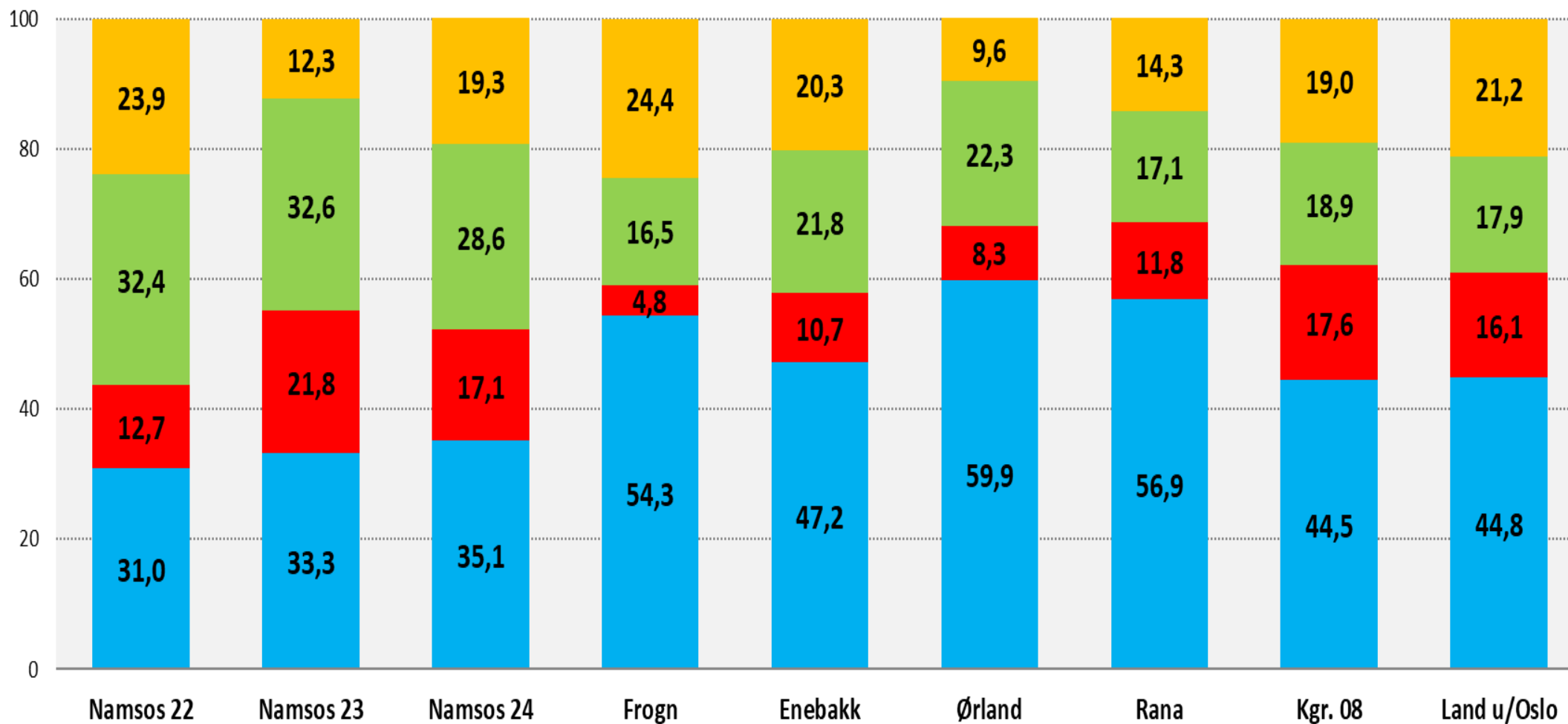
Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Frogn	Enebakk	Ørland	Rana	Kgr. 08	Land u/Oslo
4,1	4,8	5,1	5,3	5,1	4,5	4,4	4,5	4,2

Andel barn med meldinger etter alder



■ Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år	5,0	5,1	6,4	3,8	3,3	3,3	3,2	3,9	3,6
■ Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år	5,2	5,6	5,8	5,4	6,0	6,4	5,4	5,5	4,9
■ Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år	5,2	7,5	7,0	7,5	6,9	5,9	6,1	5,8	5,6

Utfall av meldinger i %



■ Meldinger som gikk til undersøkelse i %

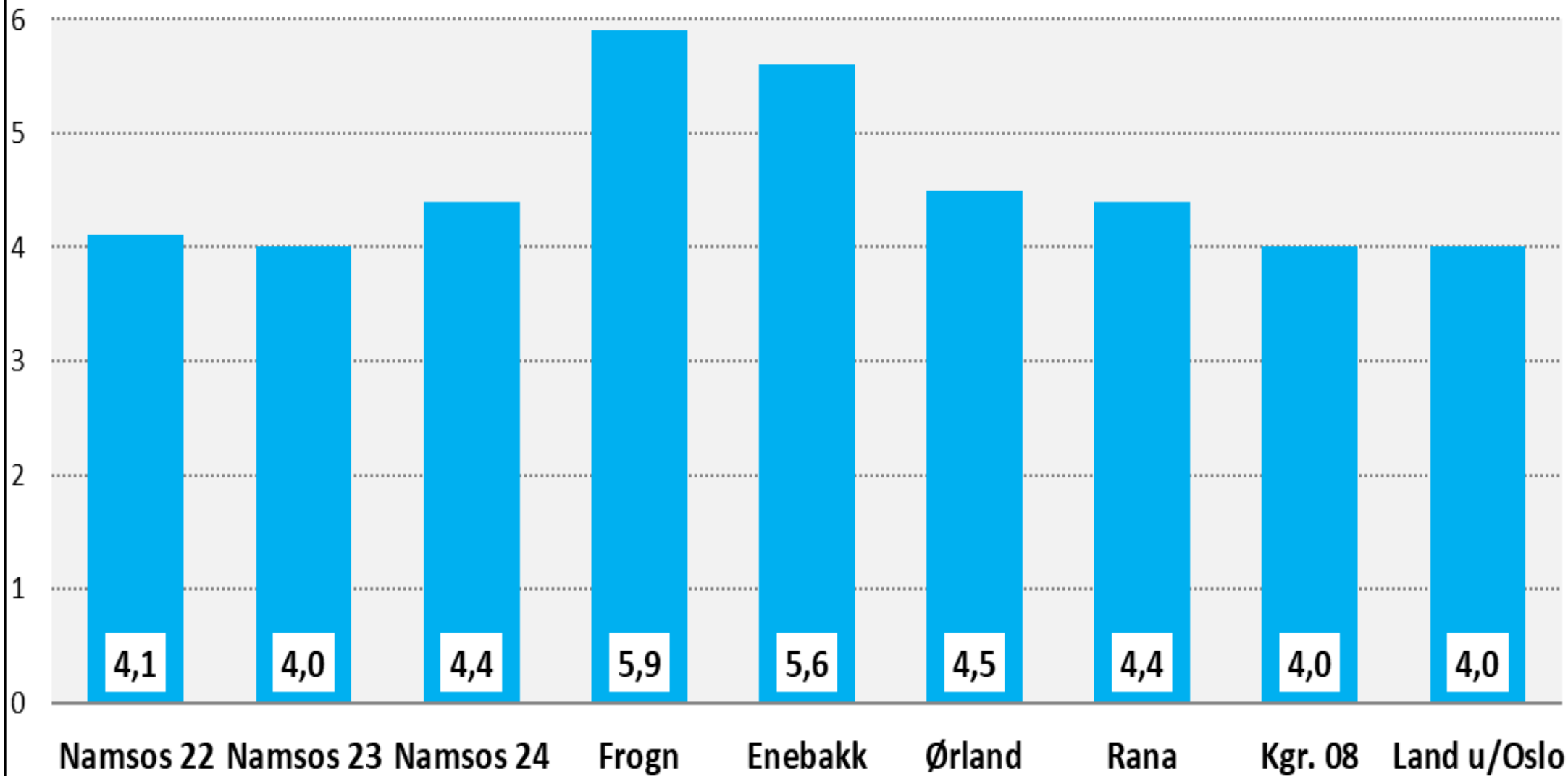
■ Andel mld henlagt i %

■ Andel mld henlagt pga. aktive tiltak i %

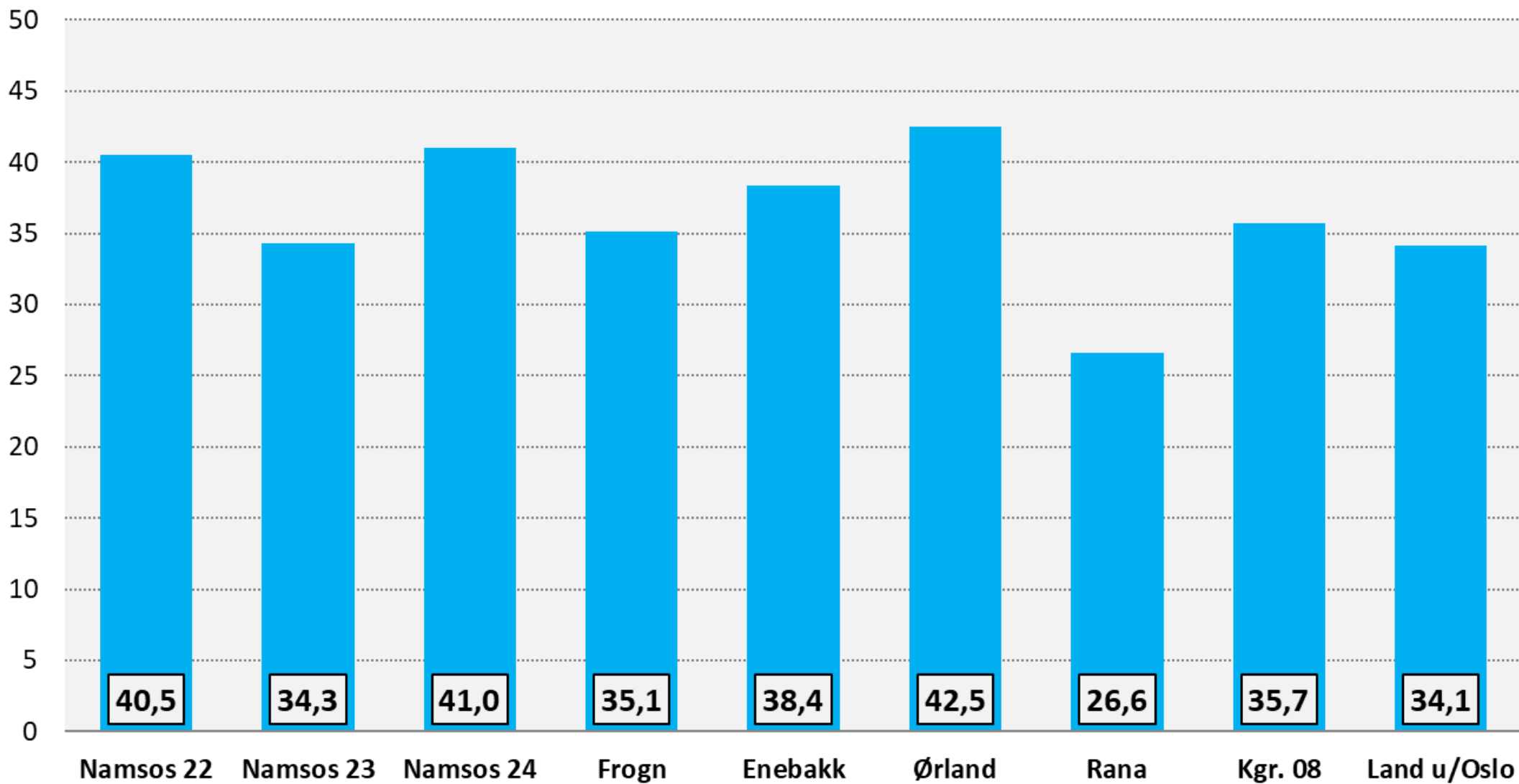
■ Andel mld i pågående undersøkelser i %



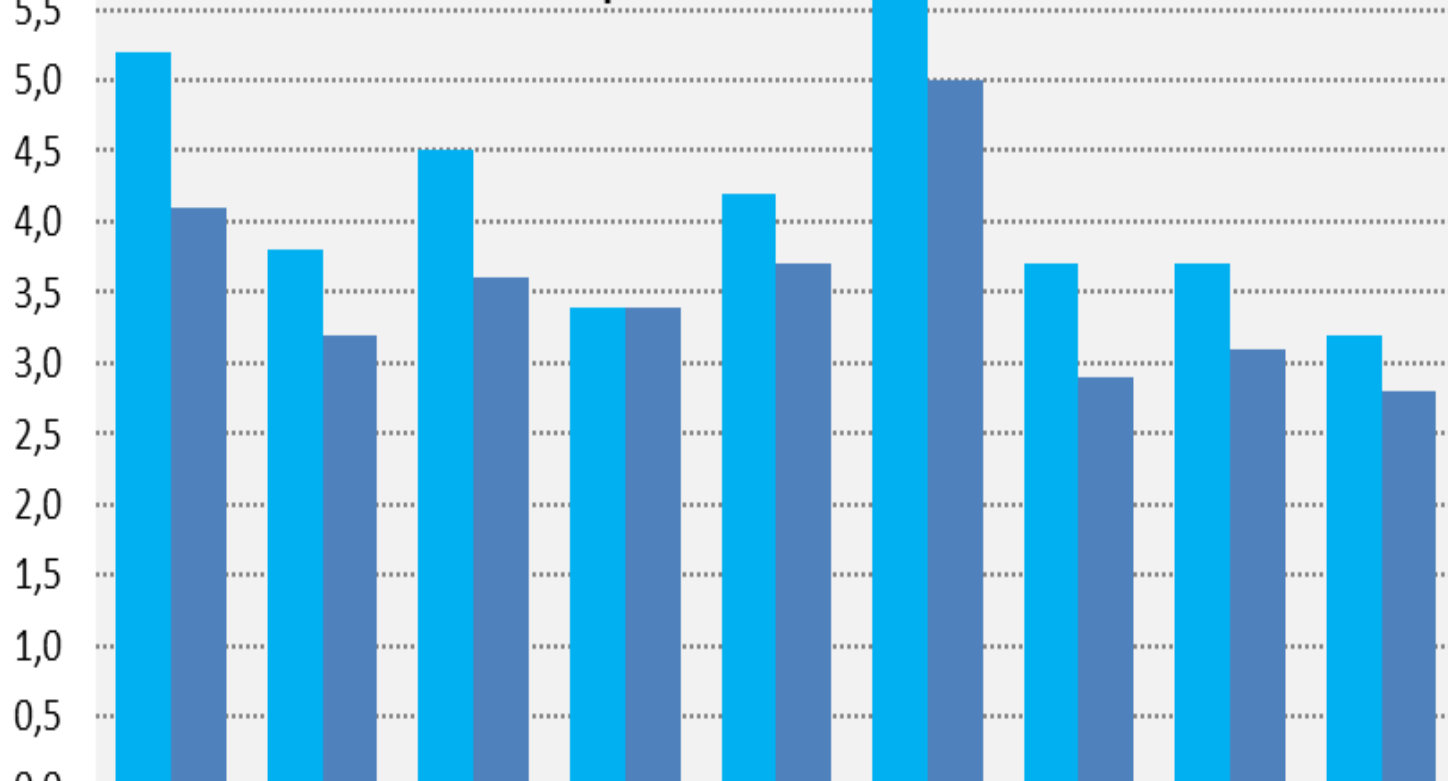
Andel barn m/undersøkelse i løpet av året i % av barn 0-17 år



Andel avsluttede undersøkelser hvor bv-tjenesten fatter vedtak om tiltak i %

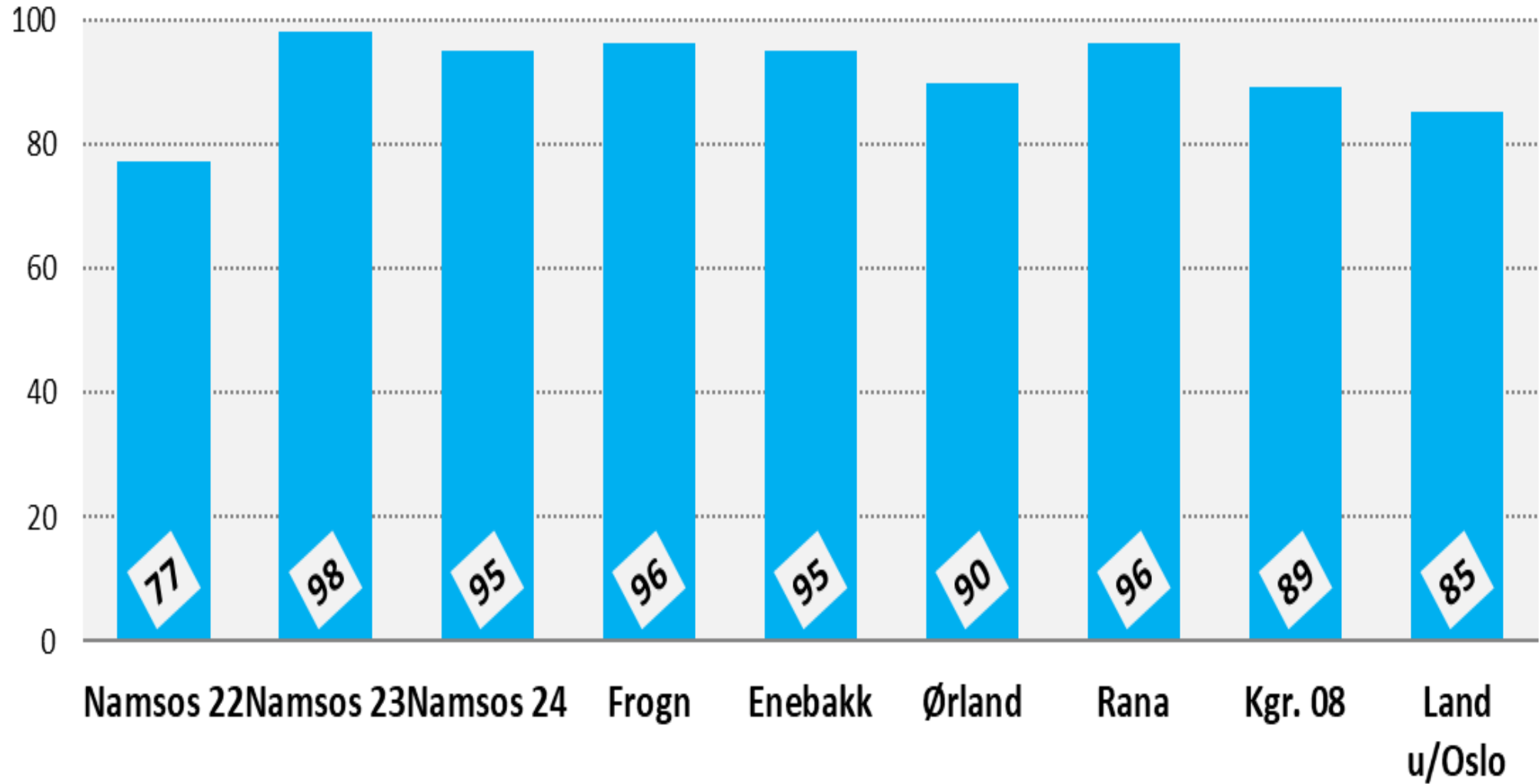


Andel barn med tiltak i løpet av året i %

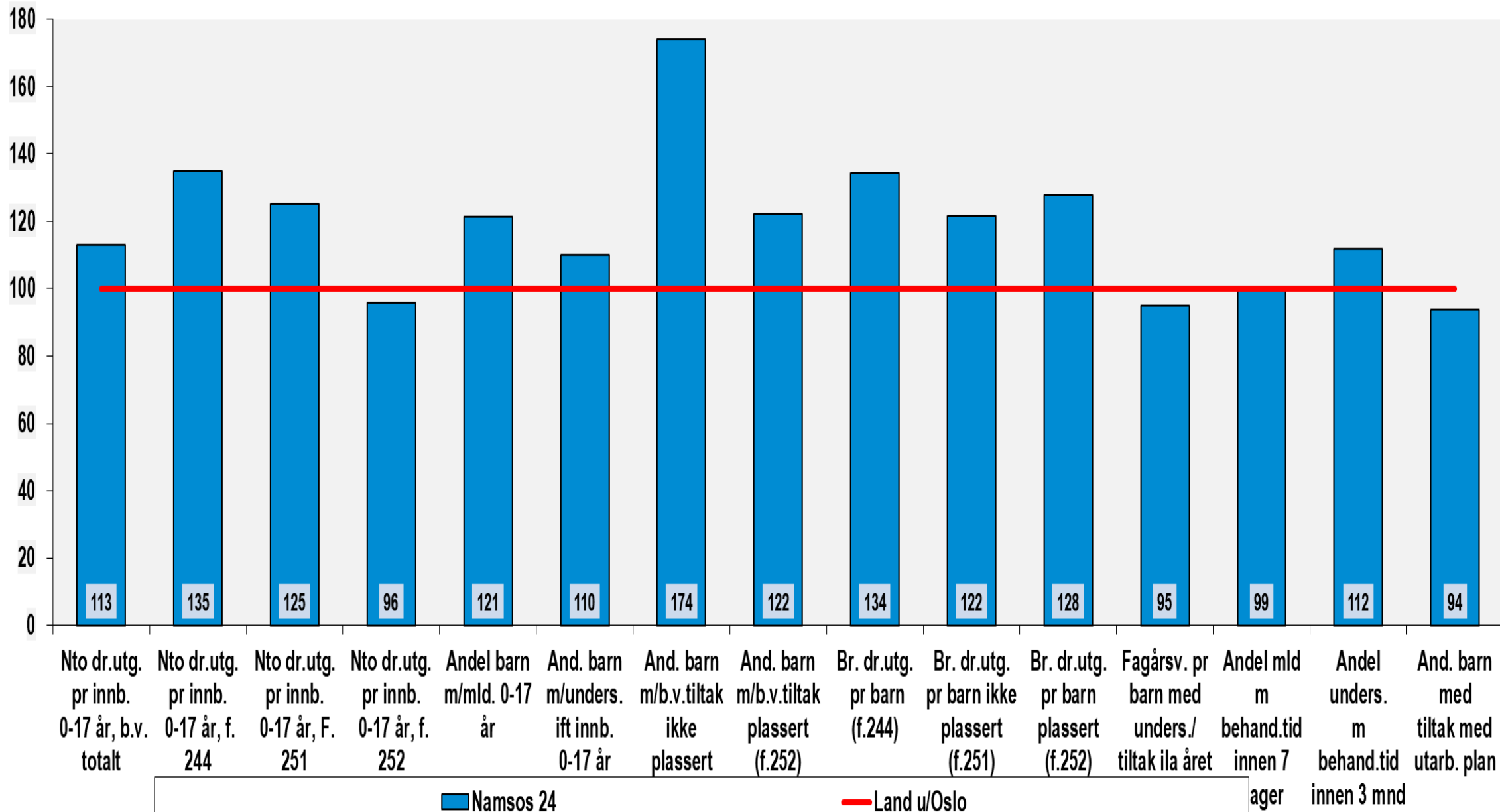


■ Barn med barnevernstiltak ift antall innb. 0-17 år (%) i løpet av året	5,2	3,8	4,5	3,4	4,2	6,2	3,7	3,7	3,2
■ Barn med barnevernstiltak ift antall innb. 0-24 år (%) i løpet av året	4,1	3,2	3,6	3,4	3,7	5,0	2,9	3,1	2,8

Andel undersøkelser m./behandlingstid innen tre måneder, prosent



Barnvern 2023 tall pr 17.6.2024 Landet u/Oslo = 100



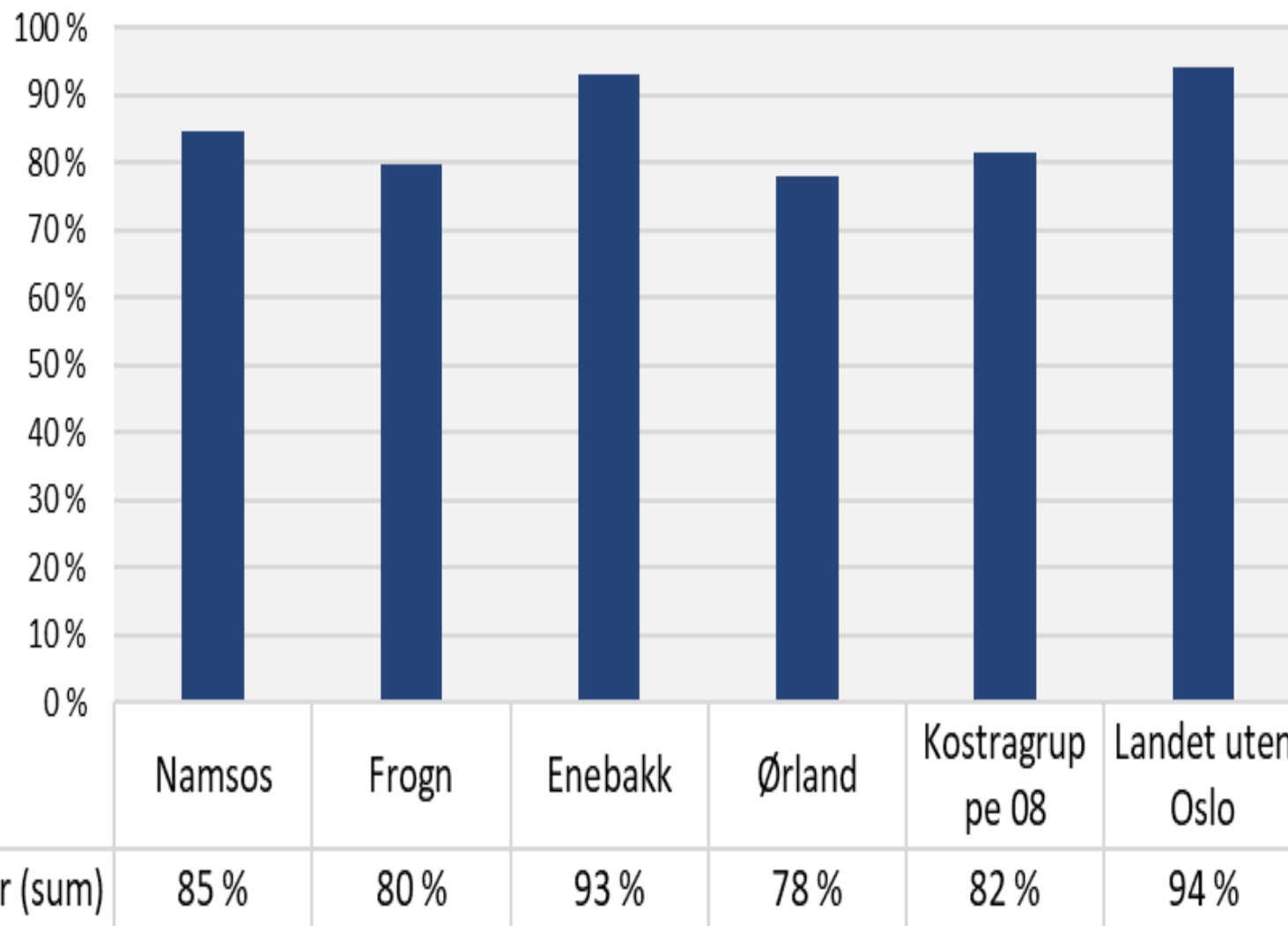
Sosiale tjenester



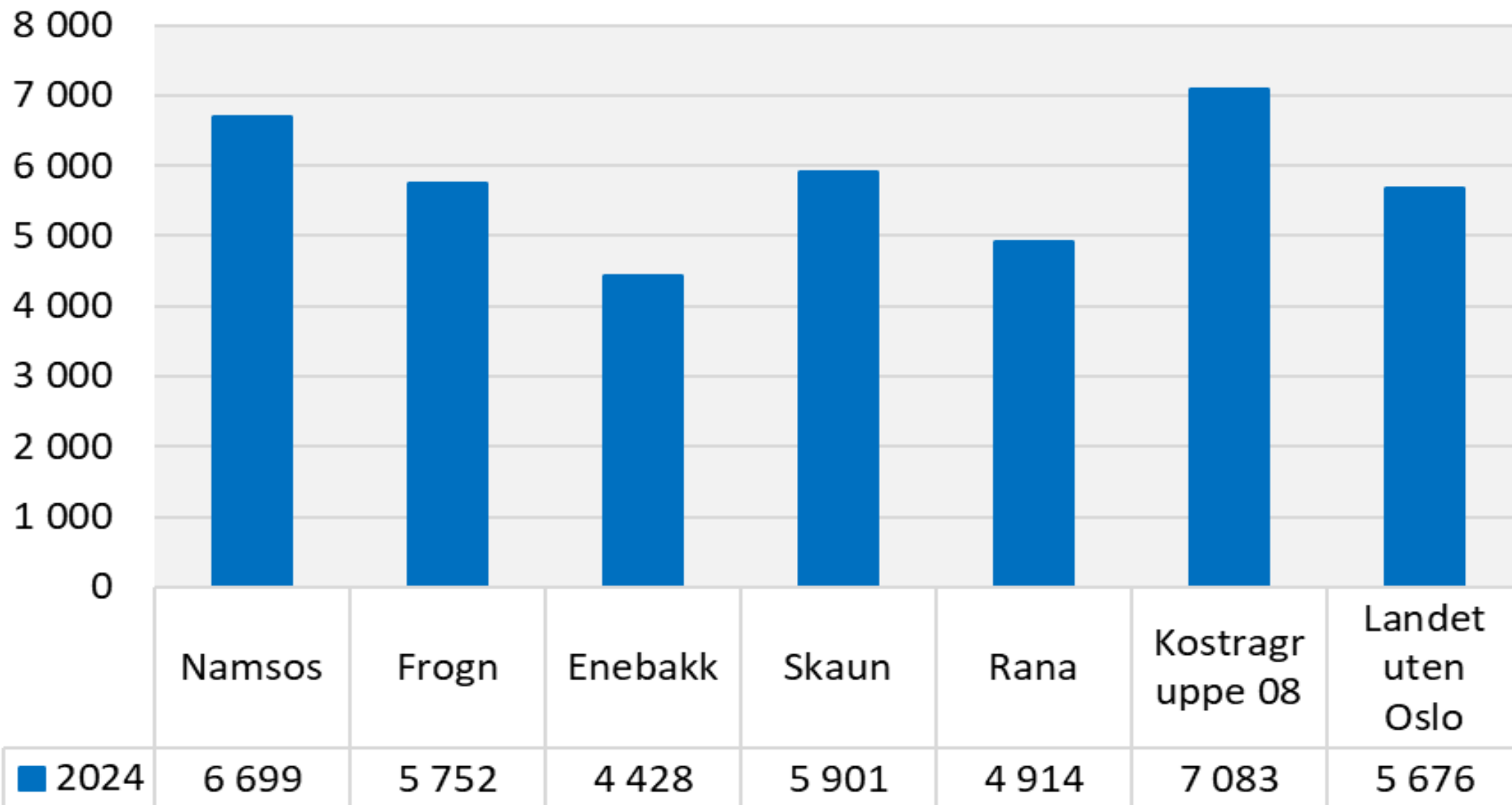
Sosiale tjenester

- Namsos har høye utgifter på sosialsektoren. Dette inkluderer sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven, inkludert rådgivning og sosial forebygging, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringstiltak og lavterskeltjenester.
- Det har vært en kraftig økning i utgiftene i sektoren de siste årene. Dette må sees i sammenheng med mottak av flykninger.
- I sosialtjenesten (øk. sosialhjelp, råd- veiledning mv. og arbeidsrettede tiltak) har Namsos høyere utgifter enn både landsgjennomsnittet og kommunegruppen, det var særlig en sterk vekst fra 2022 til 2023. Namsos har en betydelig høyere andel sosialhjelpsmottakere enn andre kommuner.
- Brutto utgifter per mottaker av sosialhjelp er betydelig høyere enn i andre kommuner mens utbetalingene per mottaker er lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan indikere at det er høy bemanning og at mye ressurser går til oppfølging og tiltak rundt sosialhjelpsmottakere, ikke til selve sosialhjelpsutbetalinger.
- Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer er lave. Det samme er årsverksdekningen av psykiatriske sykepleiere.
- Driftsutgifter til både introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette har sammenheng med at det er en høyere andel av innbyggere som mottar introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad enn i andre kommuner. Utbetalingen per mottaker av introduksjonsstønad er imidlertid betydelig lavere enn i andre kommuner. Det samme er netto driftsutgifter per deltaker til kvalifiseringsprogrammet.

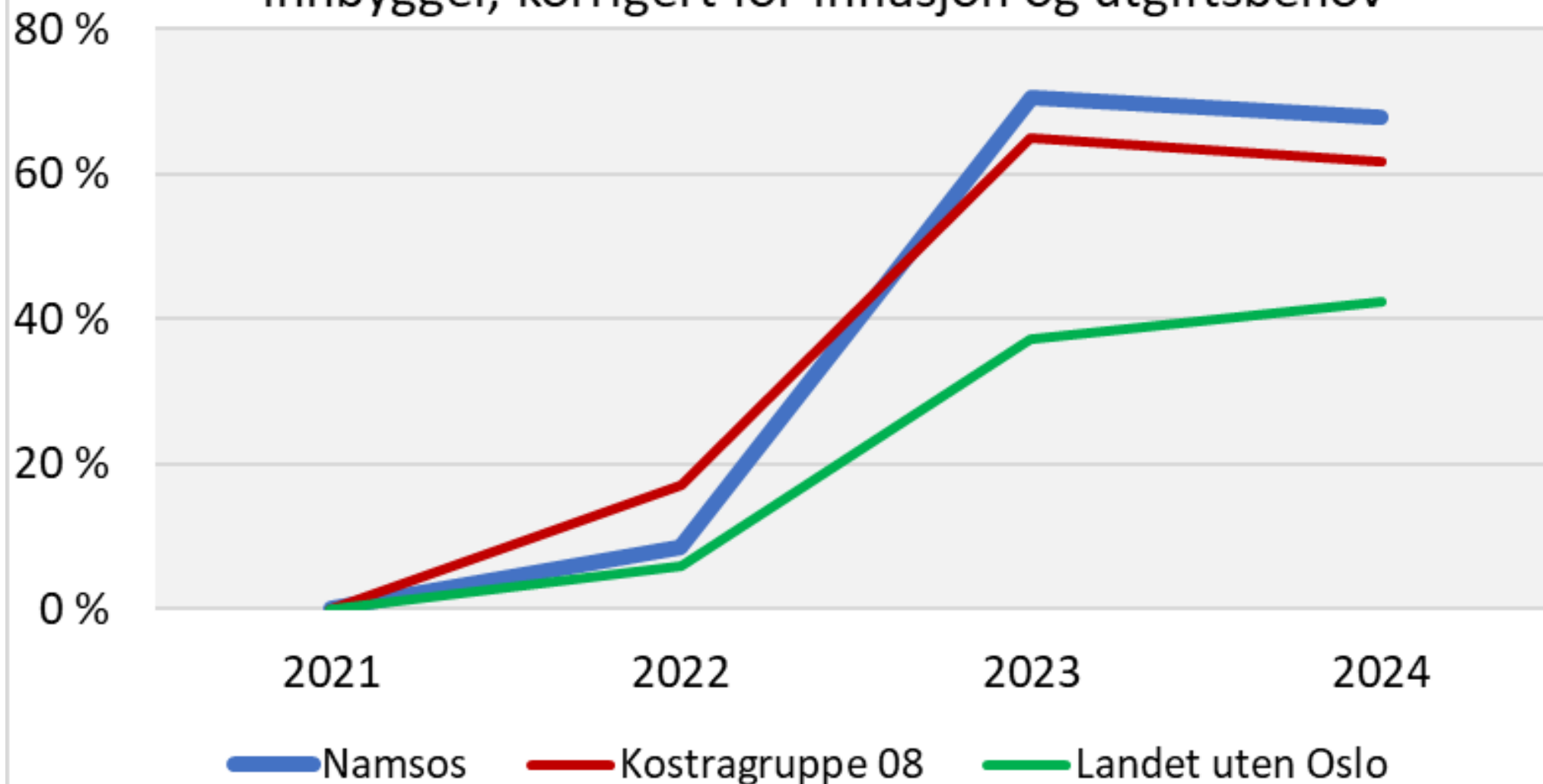
Utgiftsbehov - Sosiale tjenester



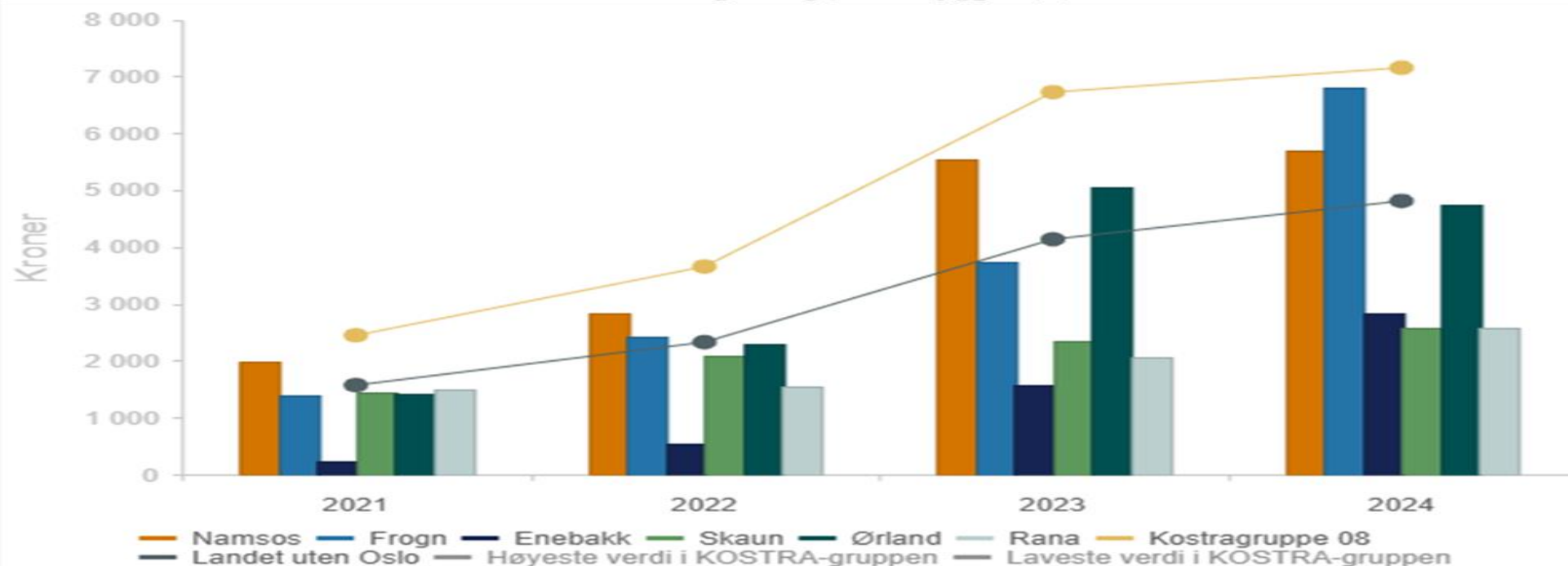
Sosialektoren samlet 2024, korrigert for utgiftsbehov, kroner per innb.



Prosent vekst sosialsektoren, 2021-2024, per innbygger, korrigert for inflasjon og utgiftsbehov



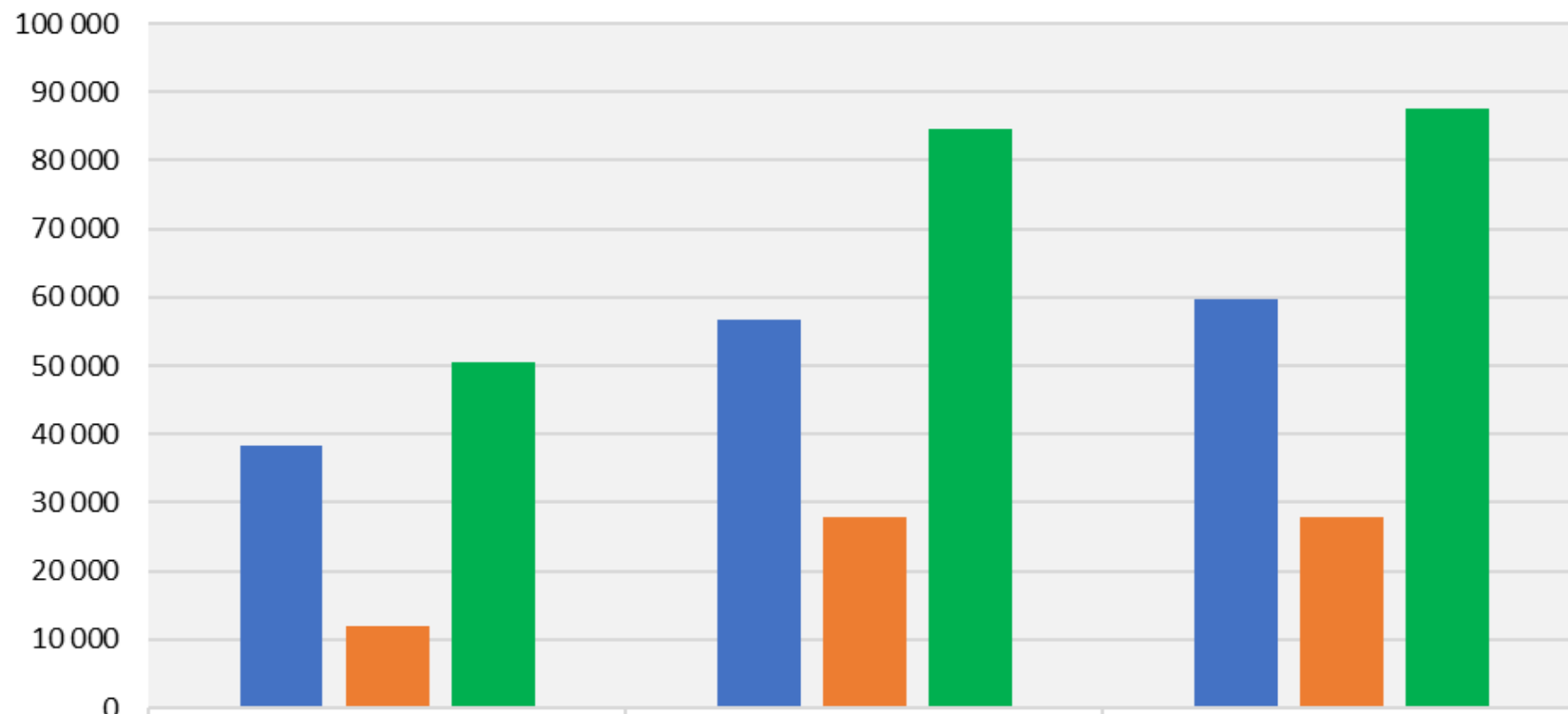
Tilskudd integrering pr innbygger (B)



	2021	2022	2023	2024
Namsos	1 977	2 832	5 535	5 689
Frogn	1 394	2 434	3 740	6 800
Enebakk	225	535	1 582	2 837
Skaun	1 447	2 076	2 335	2 569
Ørland	1 415	2 282	5 038	4 749
Rana	1 487	1 538	2 064	2 574
Kostragruppe 08	2 445	3 655	6 721	7 150
Landet uten Oslo	1 569	2 326	4 135	4 808

- Ytelse til livsopphold (f. 281)
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (f. 242)
- Arbeidsrettede tiltak (f. 273)

Netto driftsutgifter sosialsektoren Namsos kommune, 2022 - 2024 (tusen kroner)



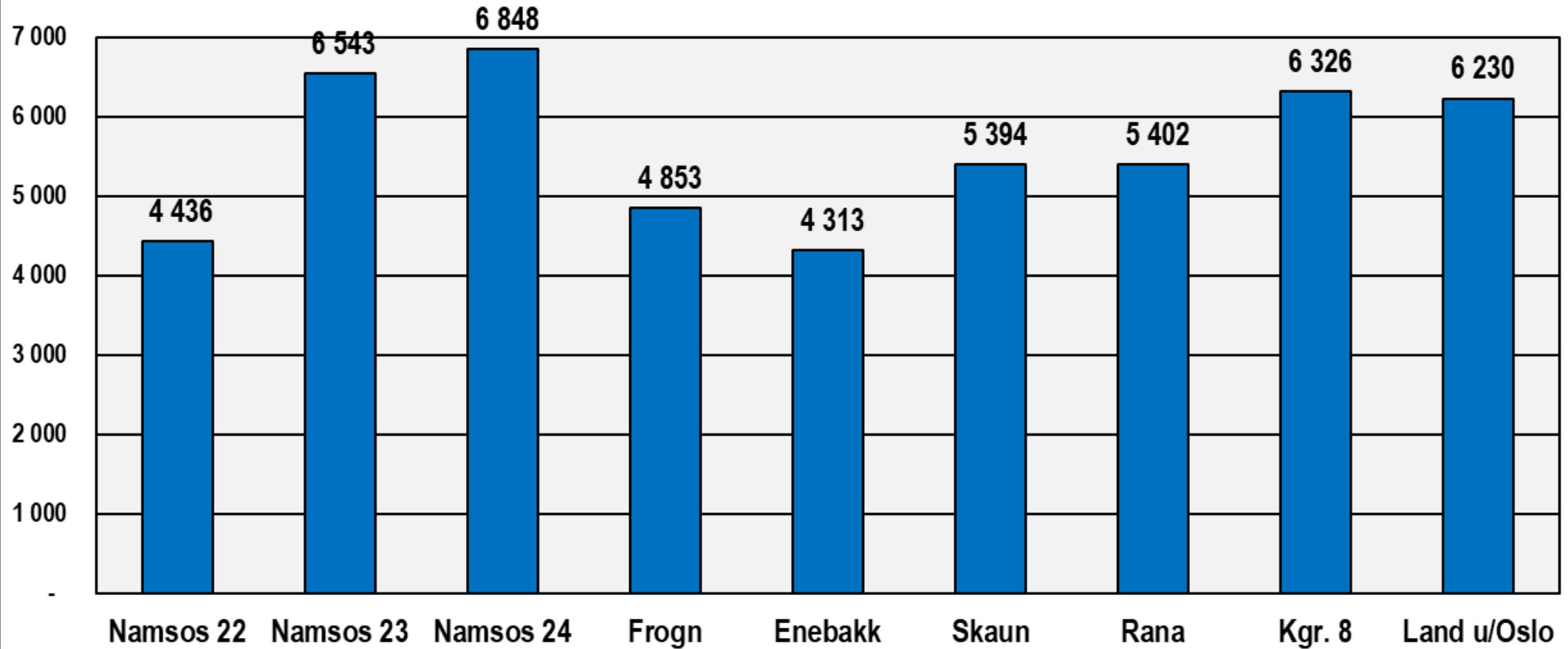
■ Netto dr.utg. f. 242, 243 og 281	38 375	56 806	59 683
■ Netto dr.utg. f. 273, 275 og 276	12 057	27 808	27 914
■ Sum netto driftsutgifter	50 432	84 614	87 597

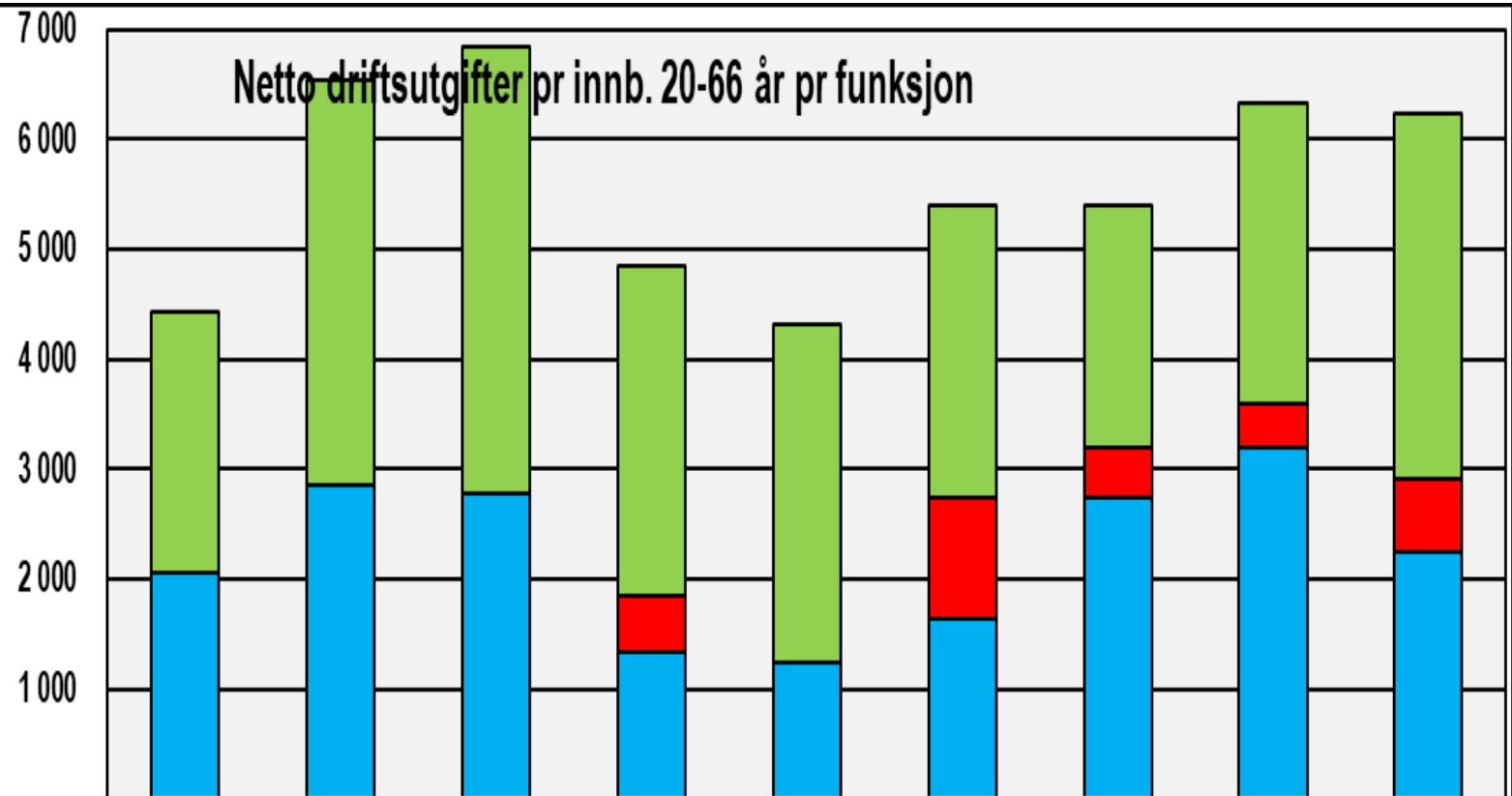
■ Netto dr.utg. f. 242, 243 og 281

■ Netto dr.utg. f. 273, 275 og 276

■ Sum netto driftsutgifter

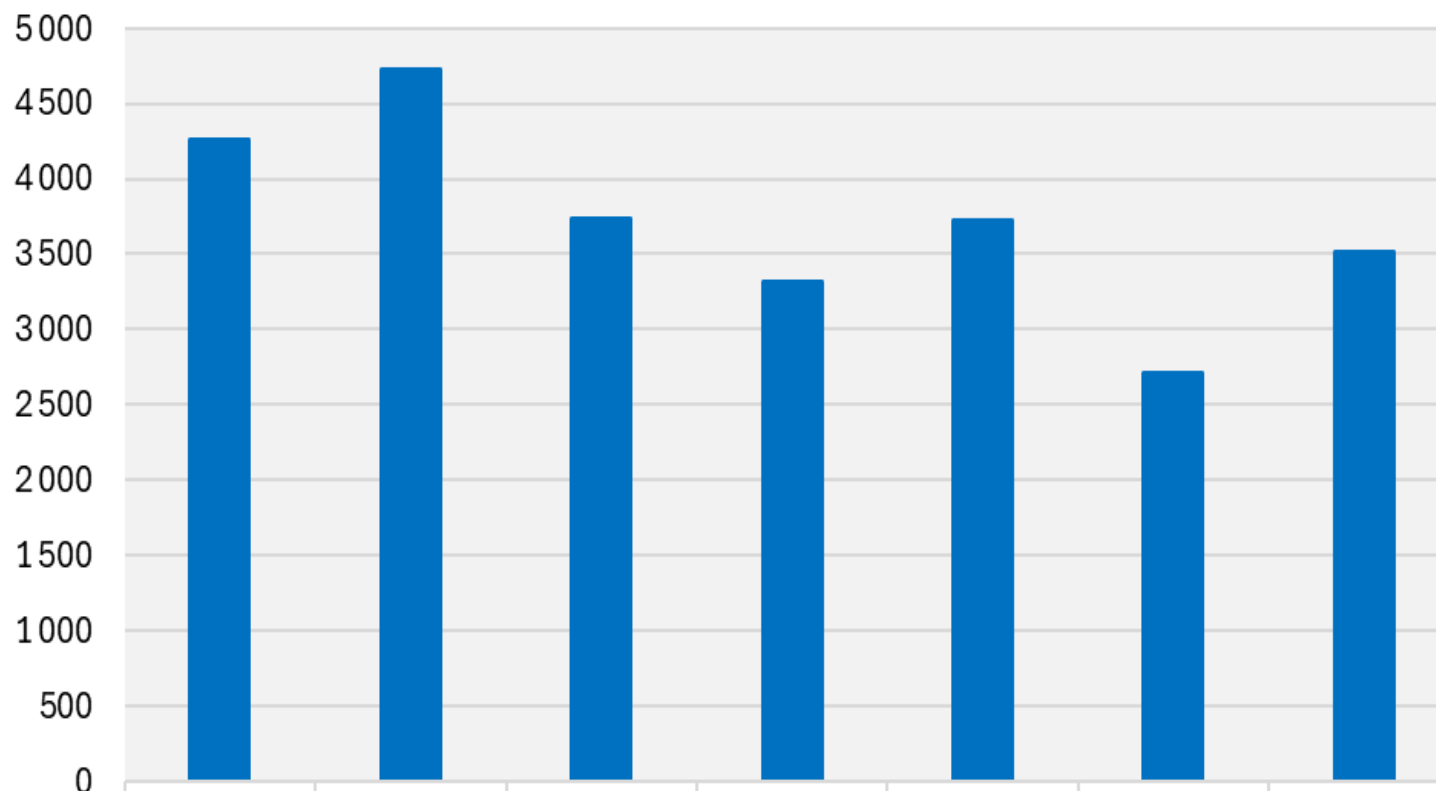
Netto dr.utg. til sosialtjenesten (f. 242, 243 og 281) pr. innbygger 20-66 år





	Namsos 22	Namsos 23	Namsos 24	Frogn	Enebakk	Skaun	Rana	Kgr. 8	Land u/Oslo
■ Ytelse til livsopphold (F281)	2 386	3 693	4 064	3 004	3 083	2 645	2 204	2 728	3 326
■ Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243)	- 1	-	-	517	- 8	1 108	463	406	655
■ Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242)	2 051	2 850	2 784	1 332	1 238	1 641	2 735	3 192	2 249

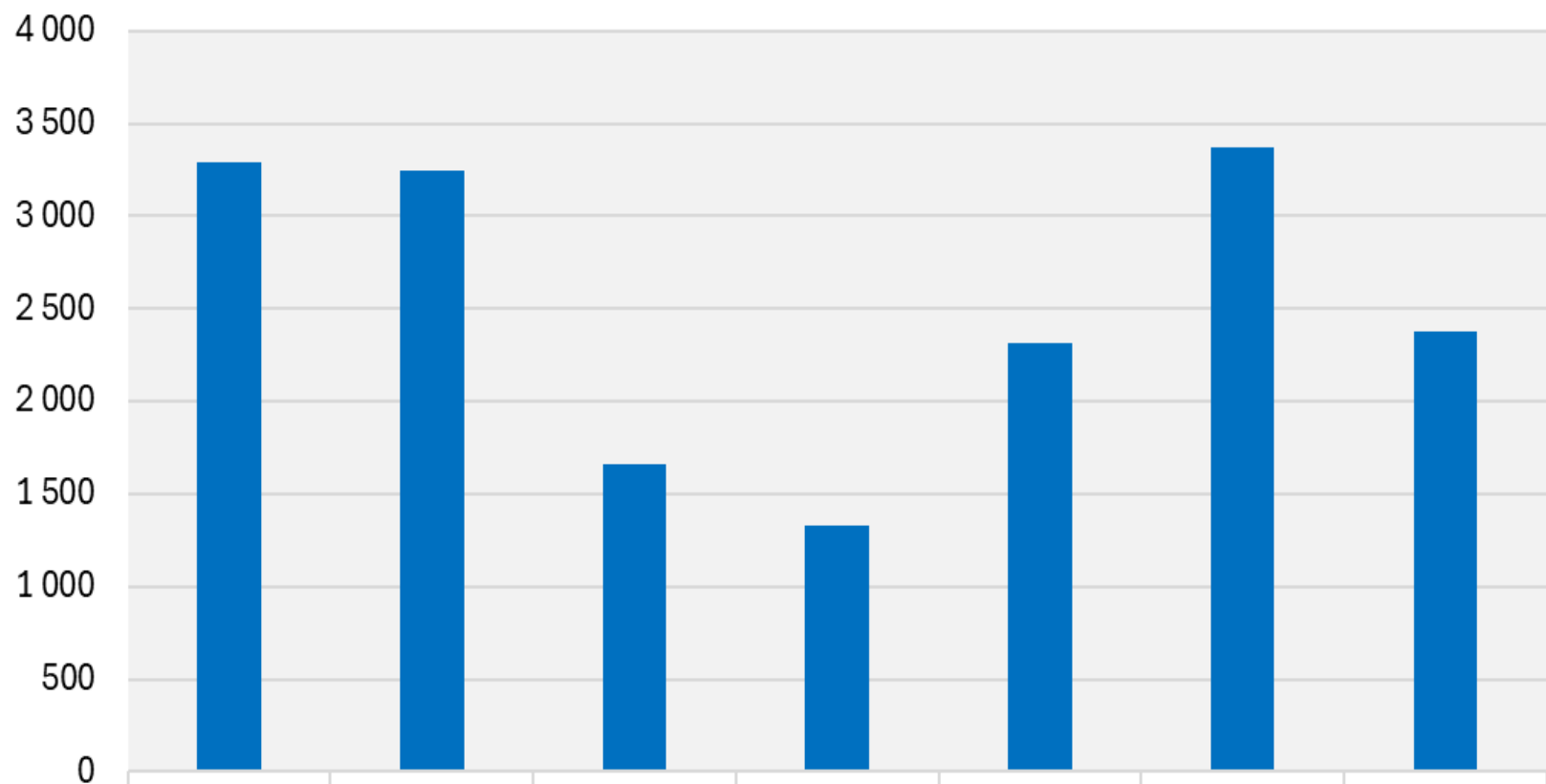
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, kroner pr innbygger 20-66 år (F.281)



■ Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp
pr innbygger 20-66 år



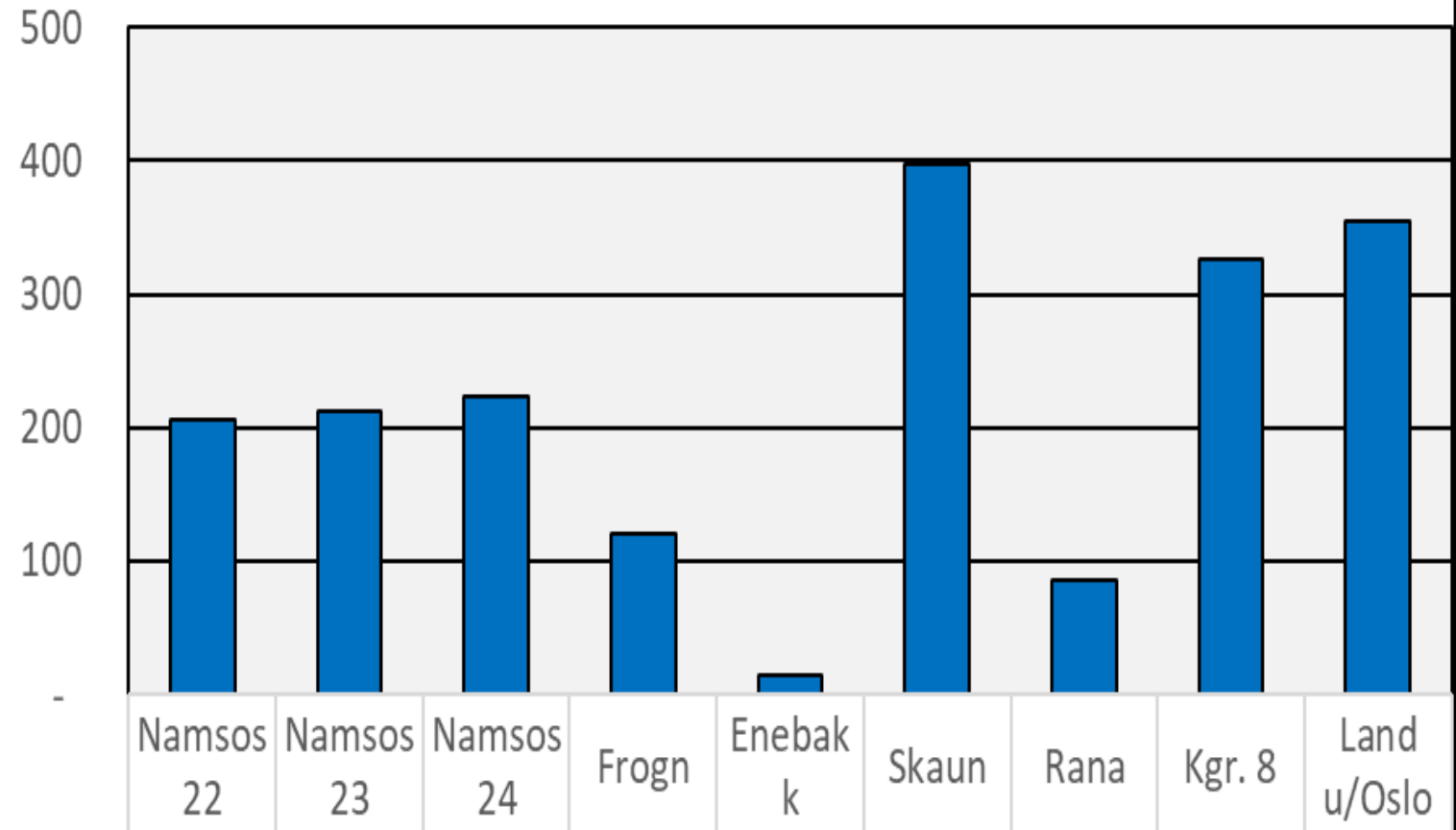
Netto driftsutgifter til Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr innb (kr) F.242



■ Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år

Namsos 2023	Namsos 2024	Frogn	Enebakk	Skaun	Rana	Landet uten Oslo
3 290	3 241	1 656	1 333	2 313	3 374	2 380

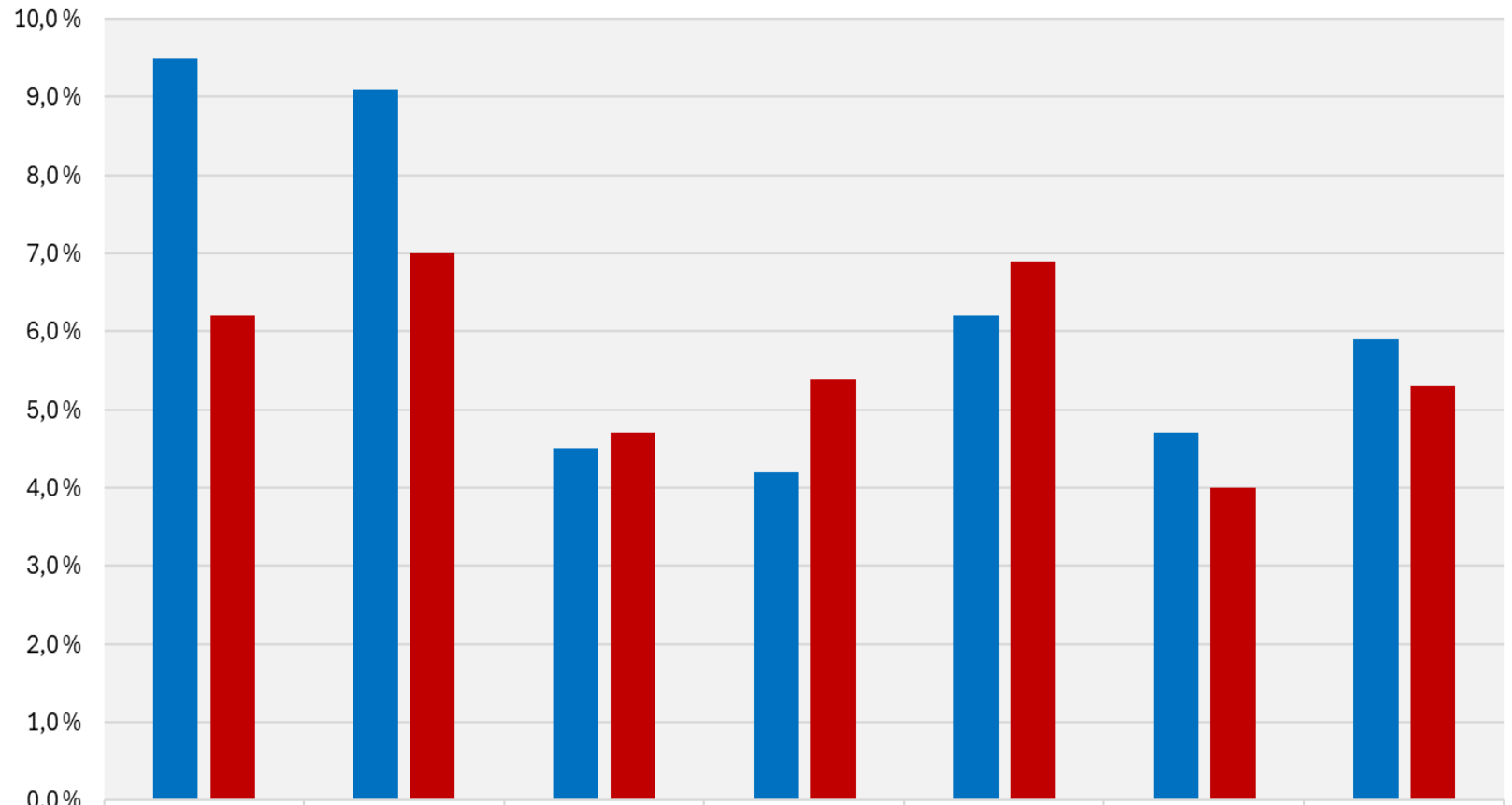
Nto dr.utgifter arb.rettede tiltak i komm. regi (f. 273) pr innb. 20-66 år



■ Nto dr.utgifter arb.rettede tiltak i komm. regi (f. 273) pr innb. 20-66 år



Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 18 -66 år og av innbyggere 18 -24 år

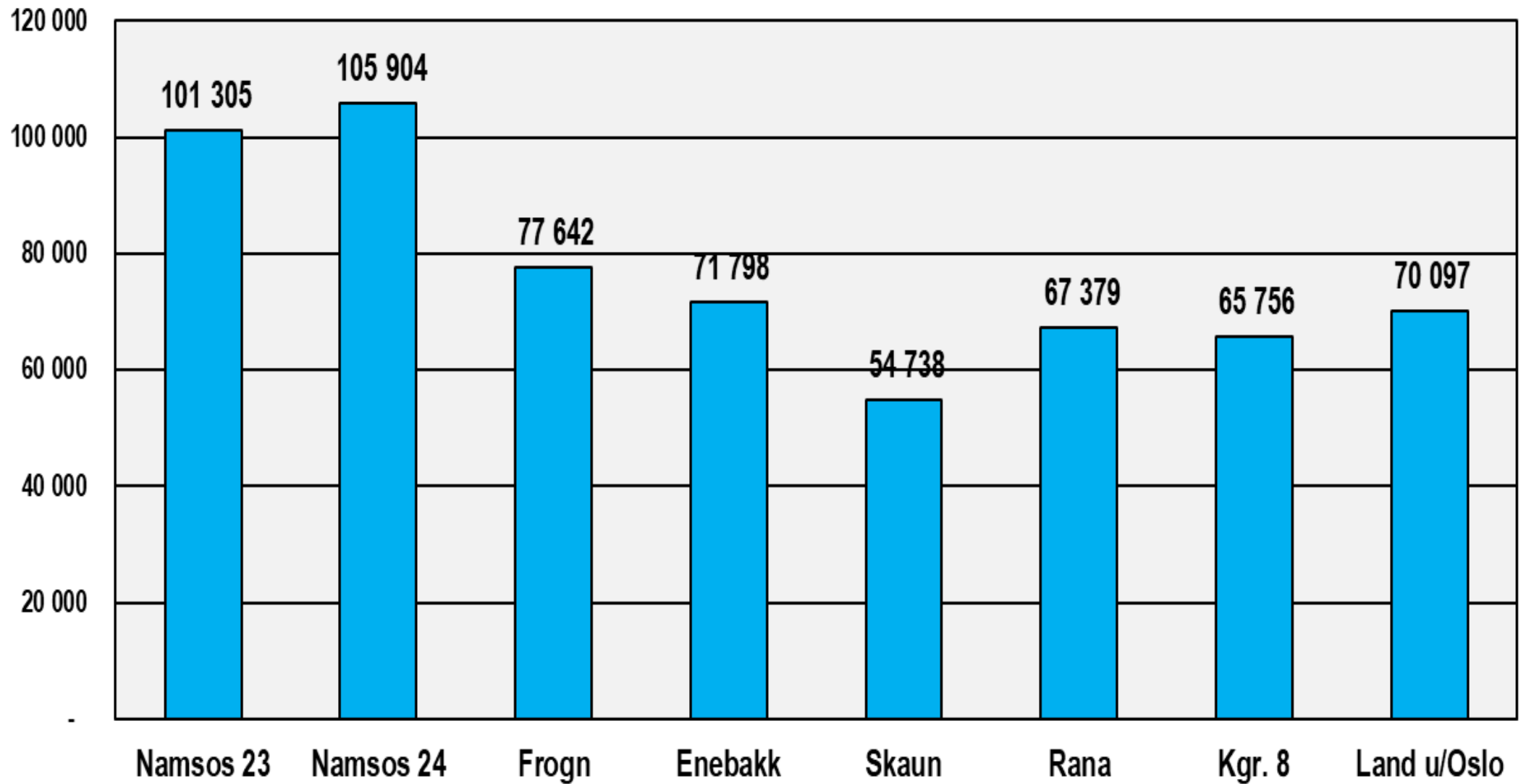


■ Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (

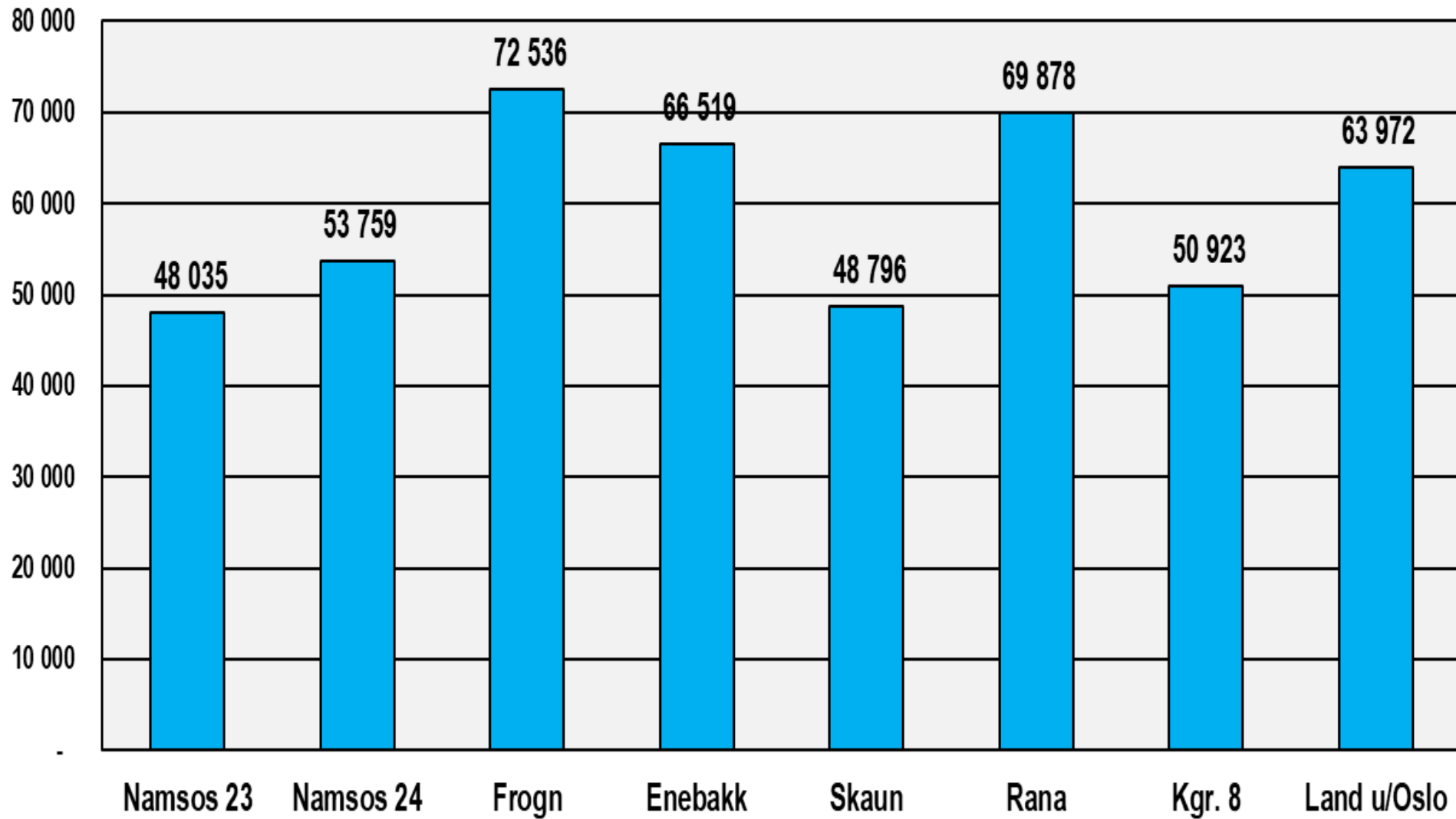
■ Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år



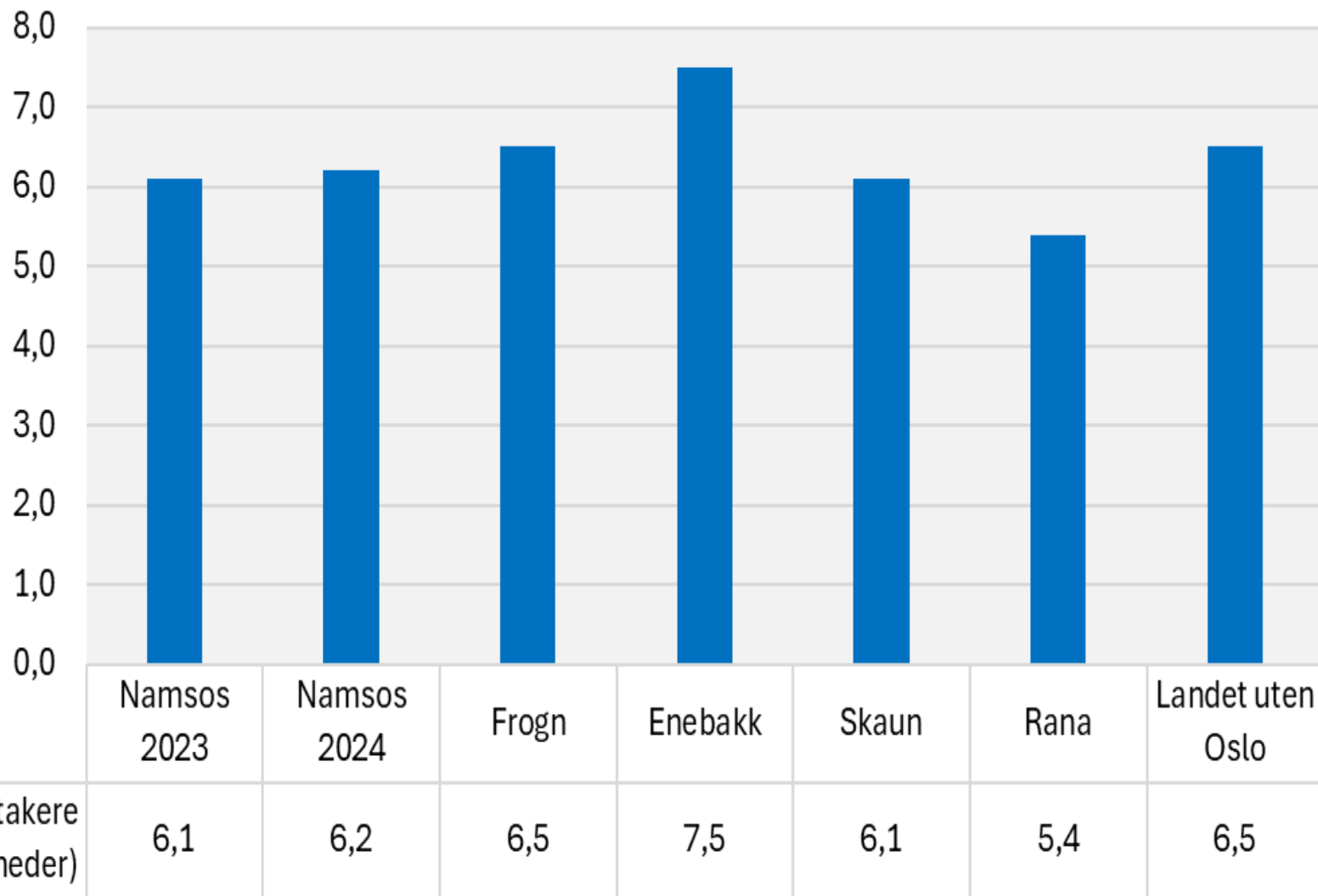
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker



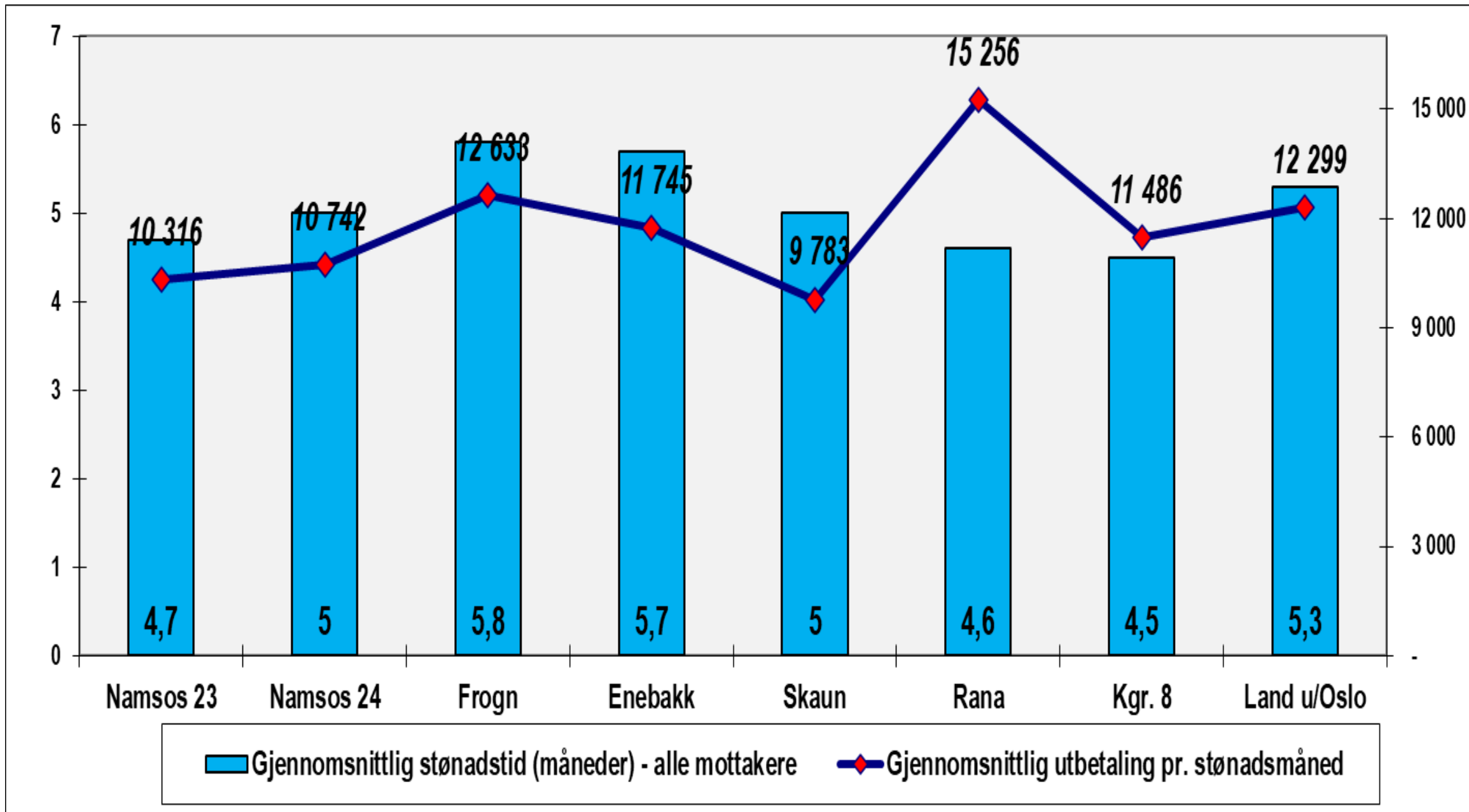
Gjennomsnittlig utbetaling bidrag pr. mottaker



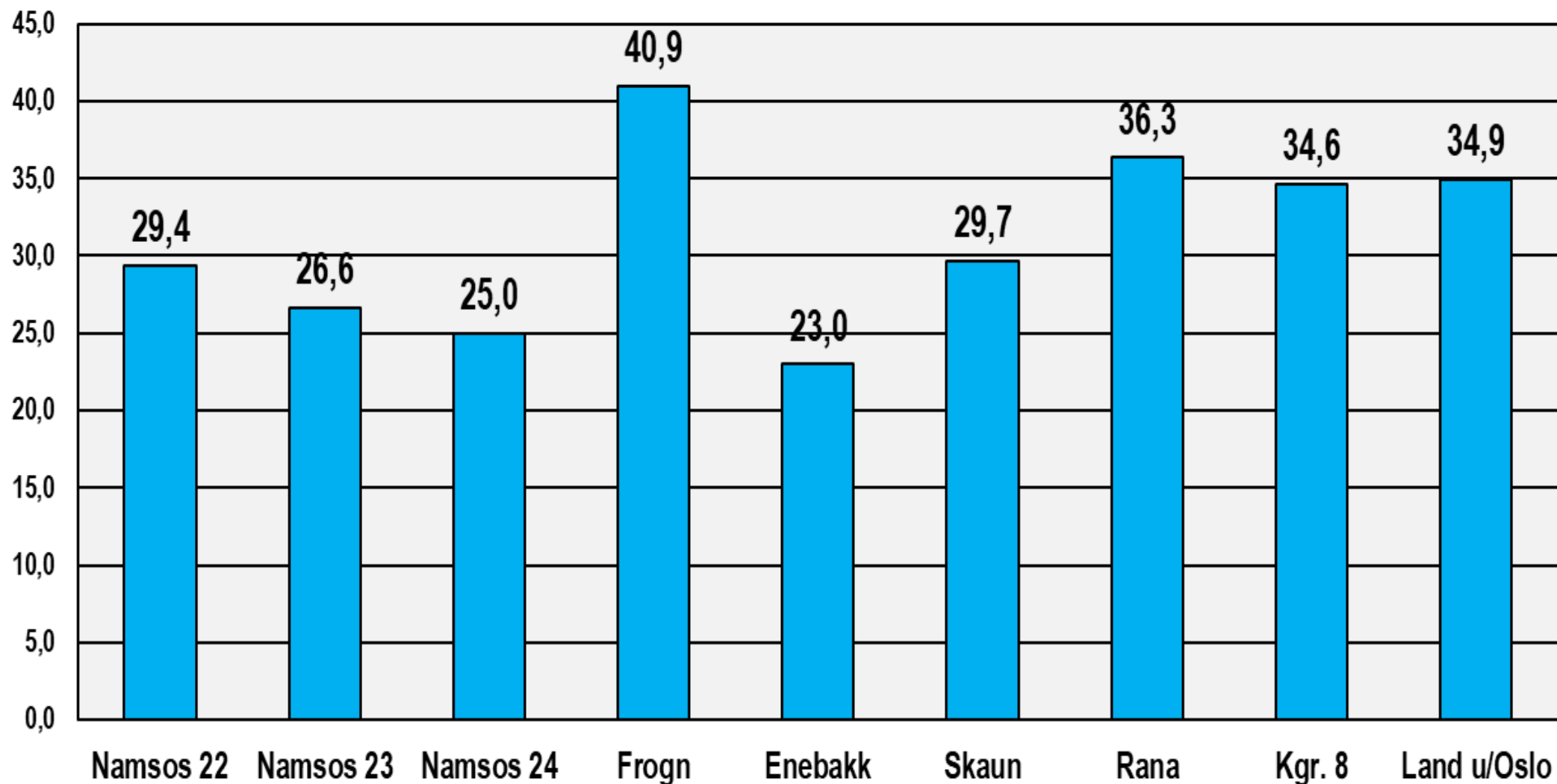
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneders)



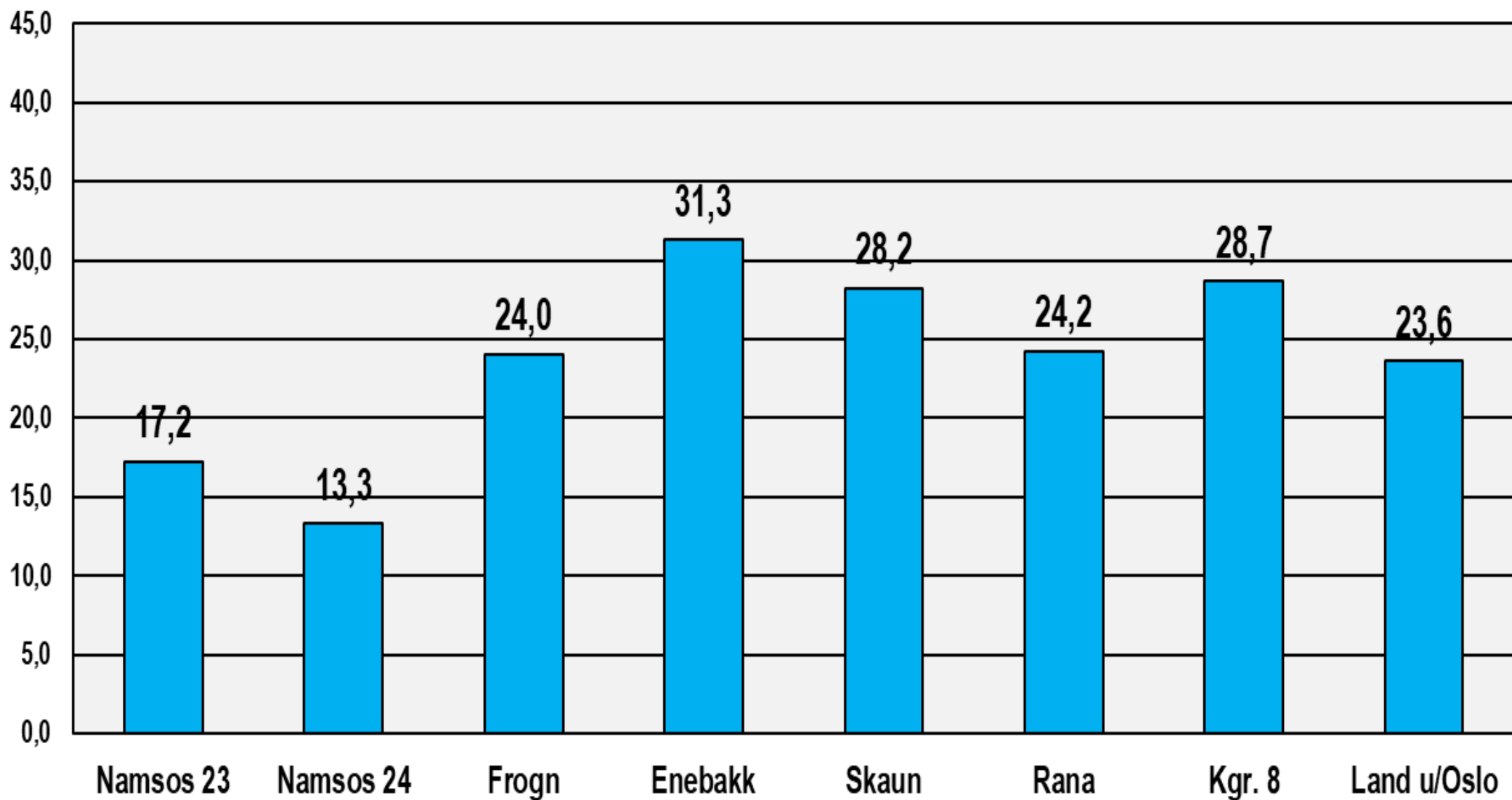
■ Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneders)



Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, %



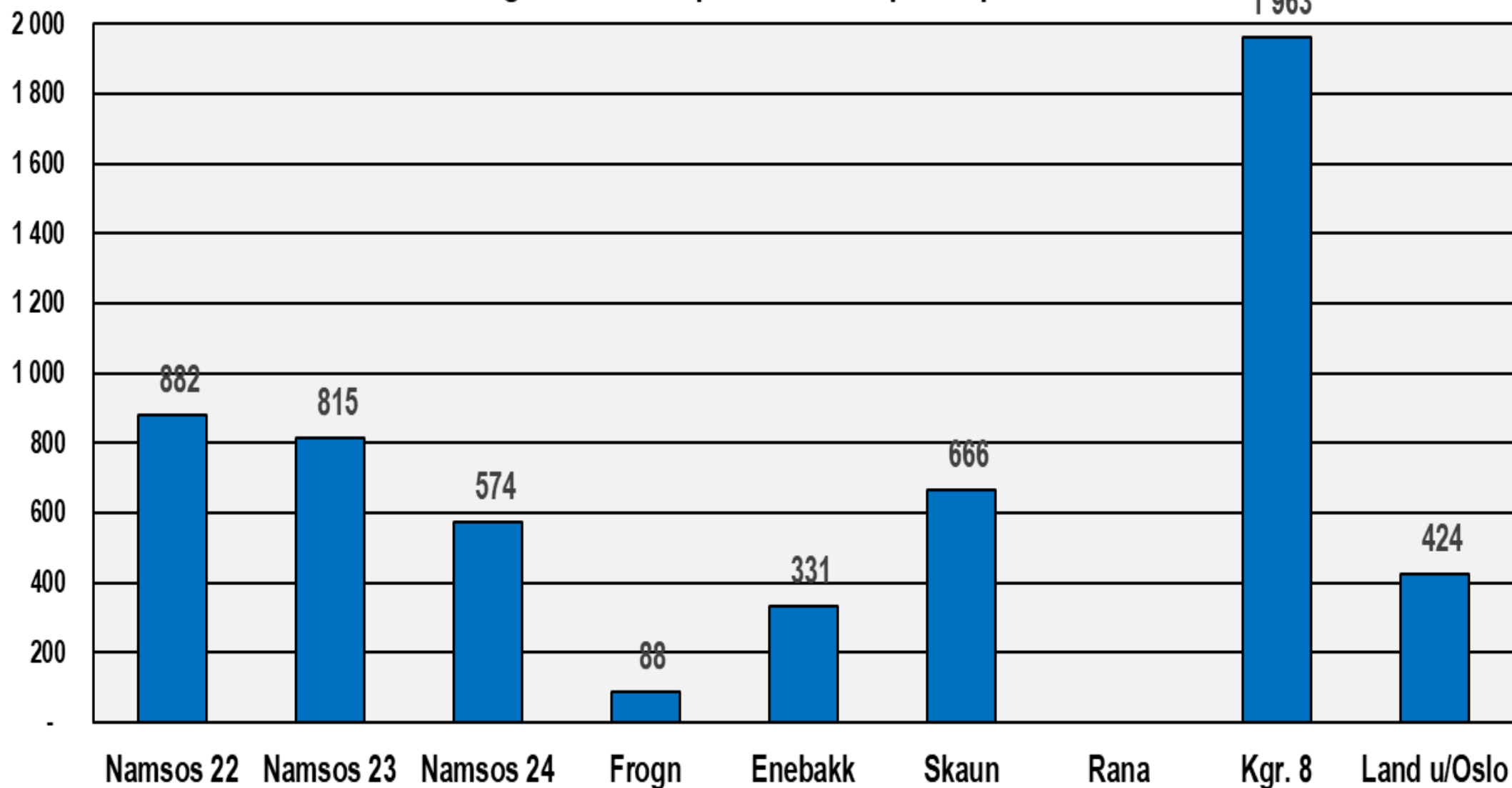
Andel sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år, %



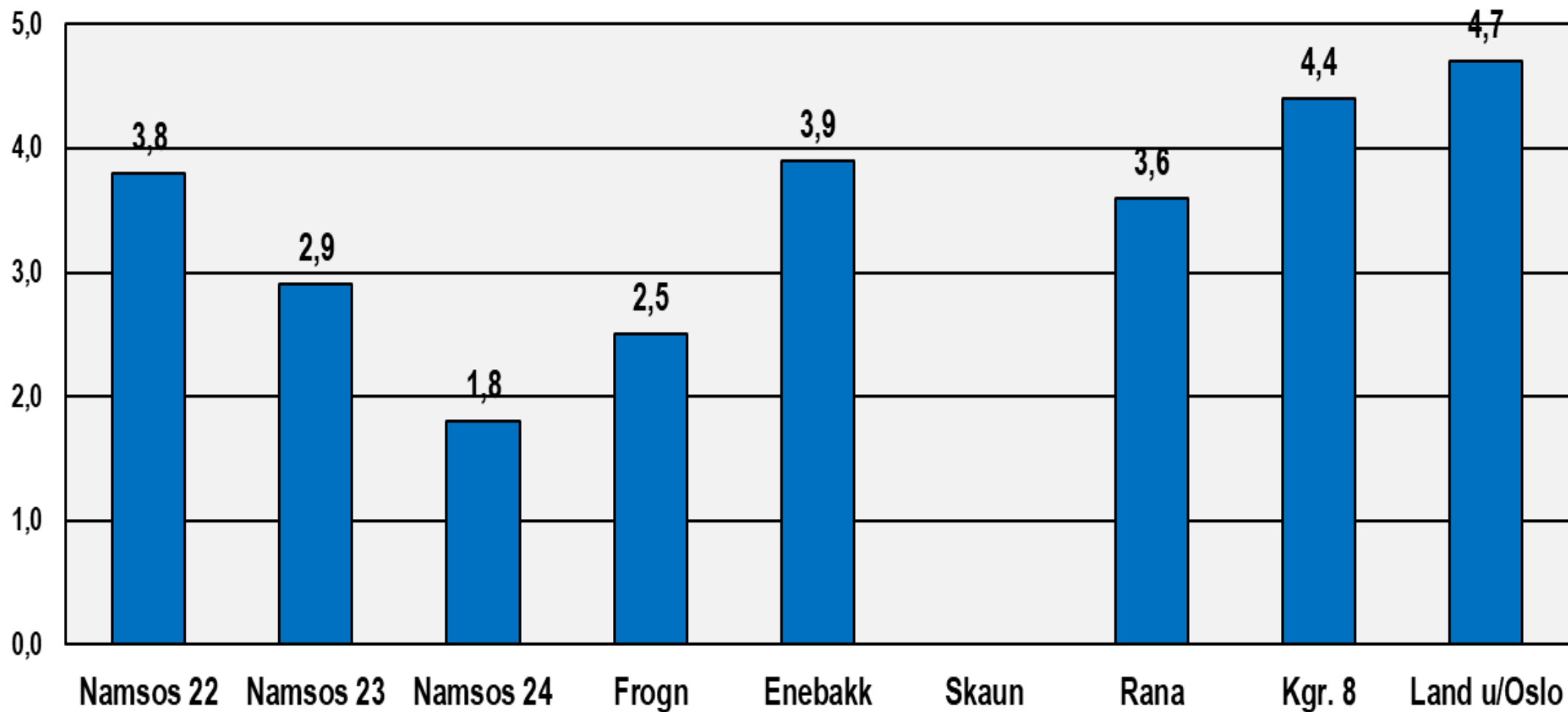
Sosiale tjenester: Rus og psykiatri



Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år



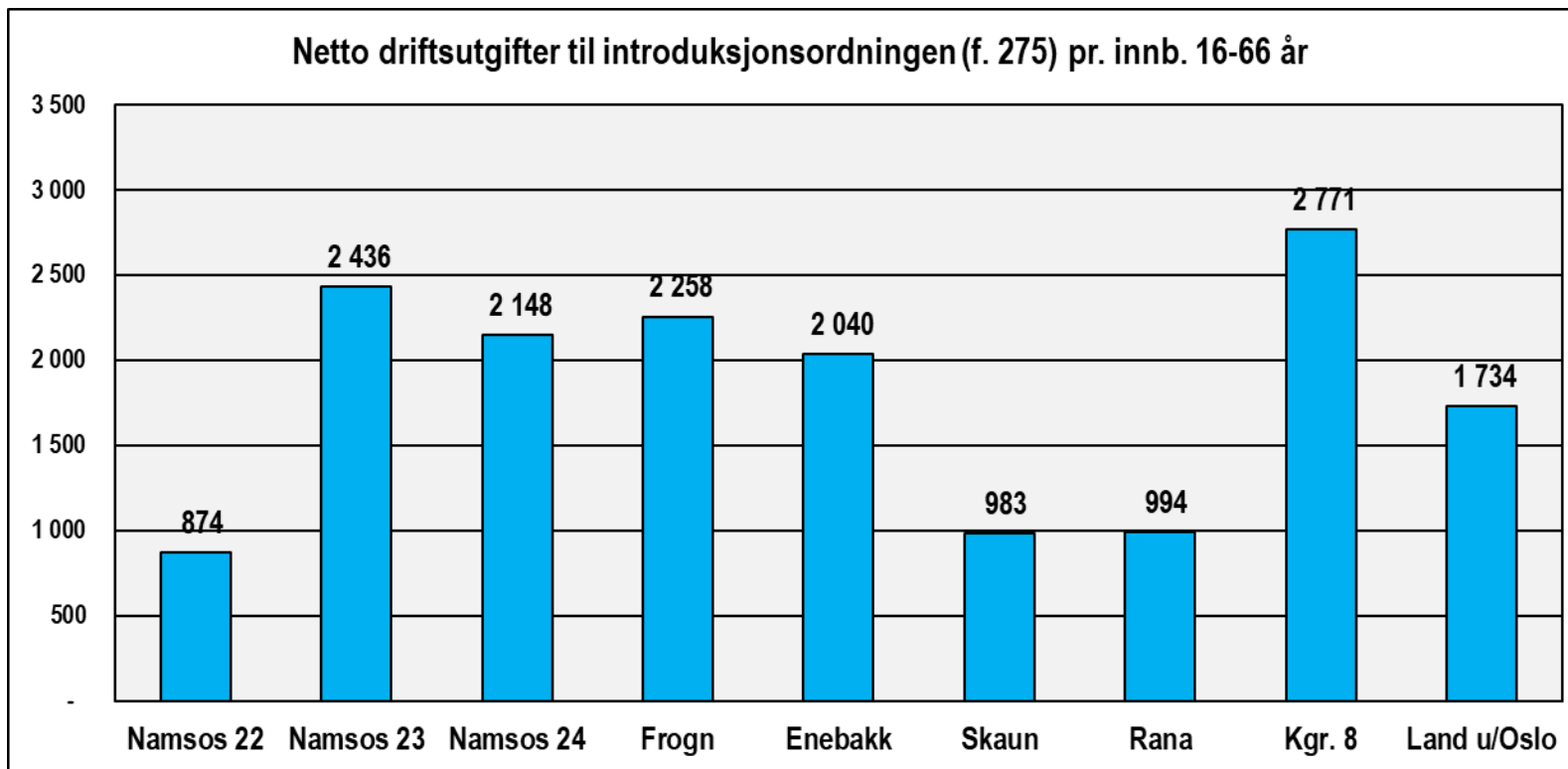
Årsverk av psyk. sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo)

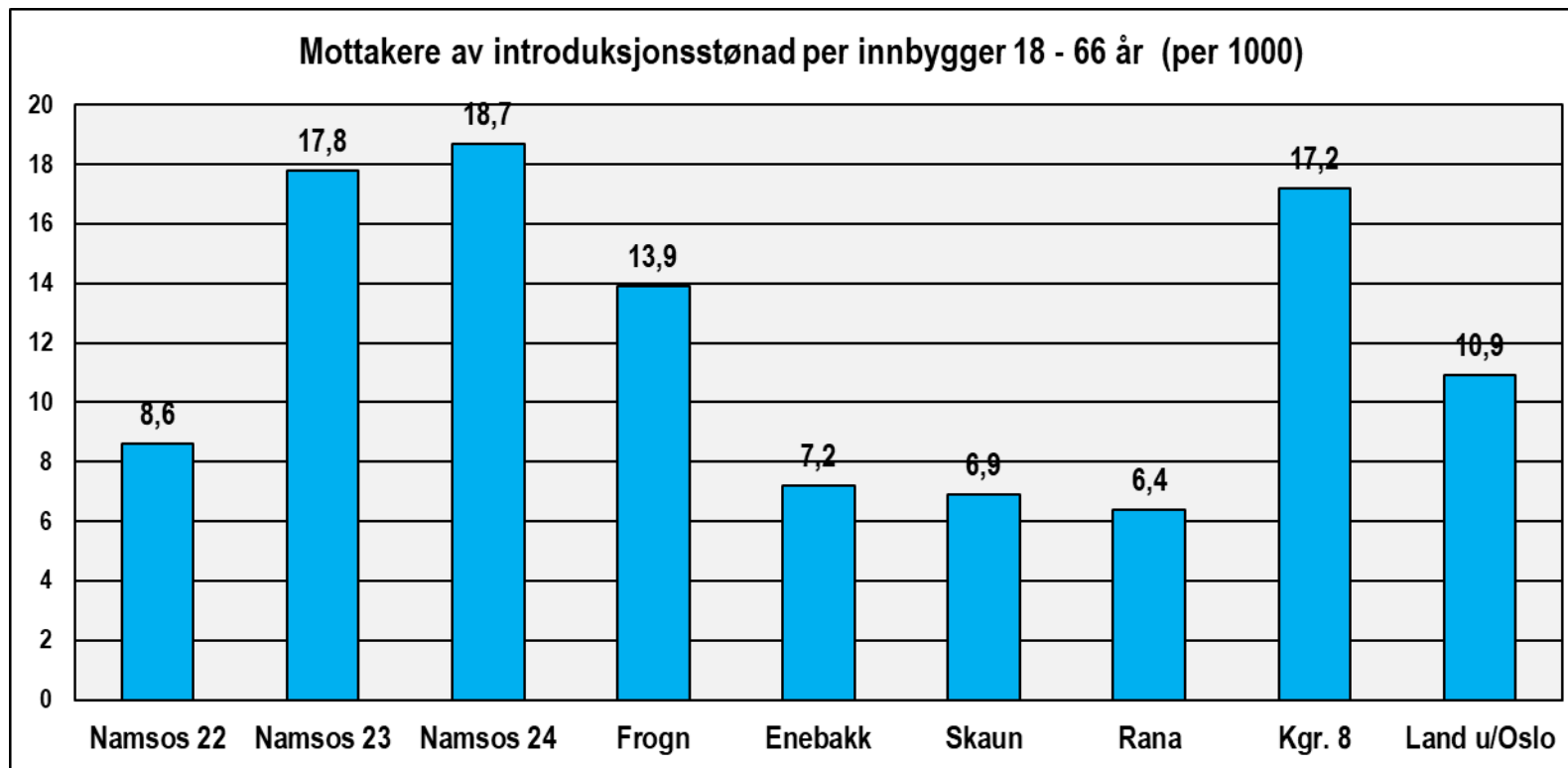


Sosiale tjenester: Introduksjonsordningen

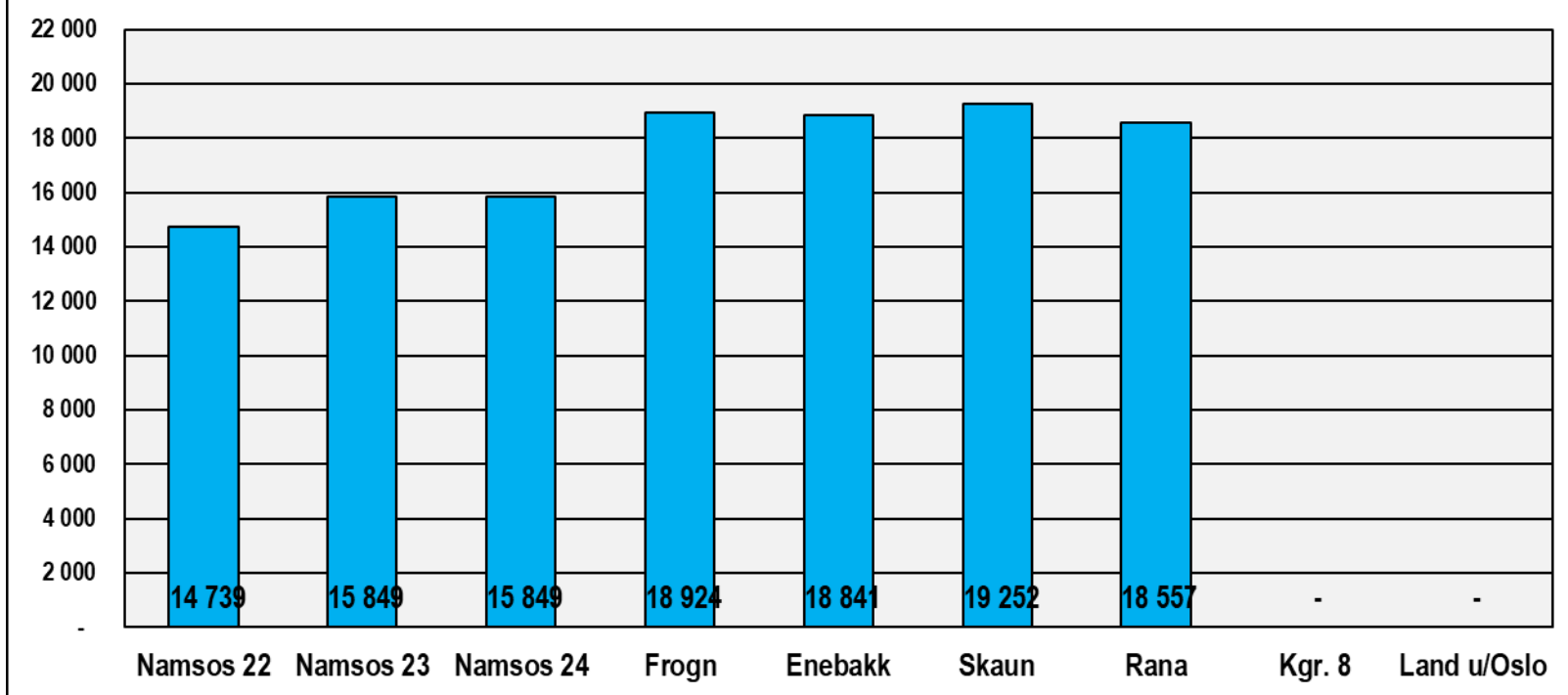


Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (f. 275) pr. innb. 16-66 år





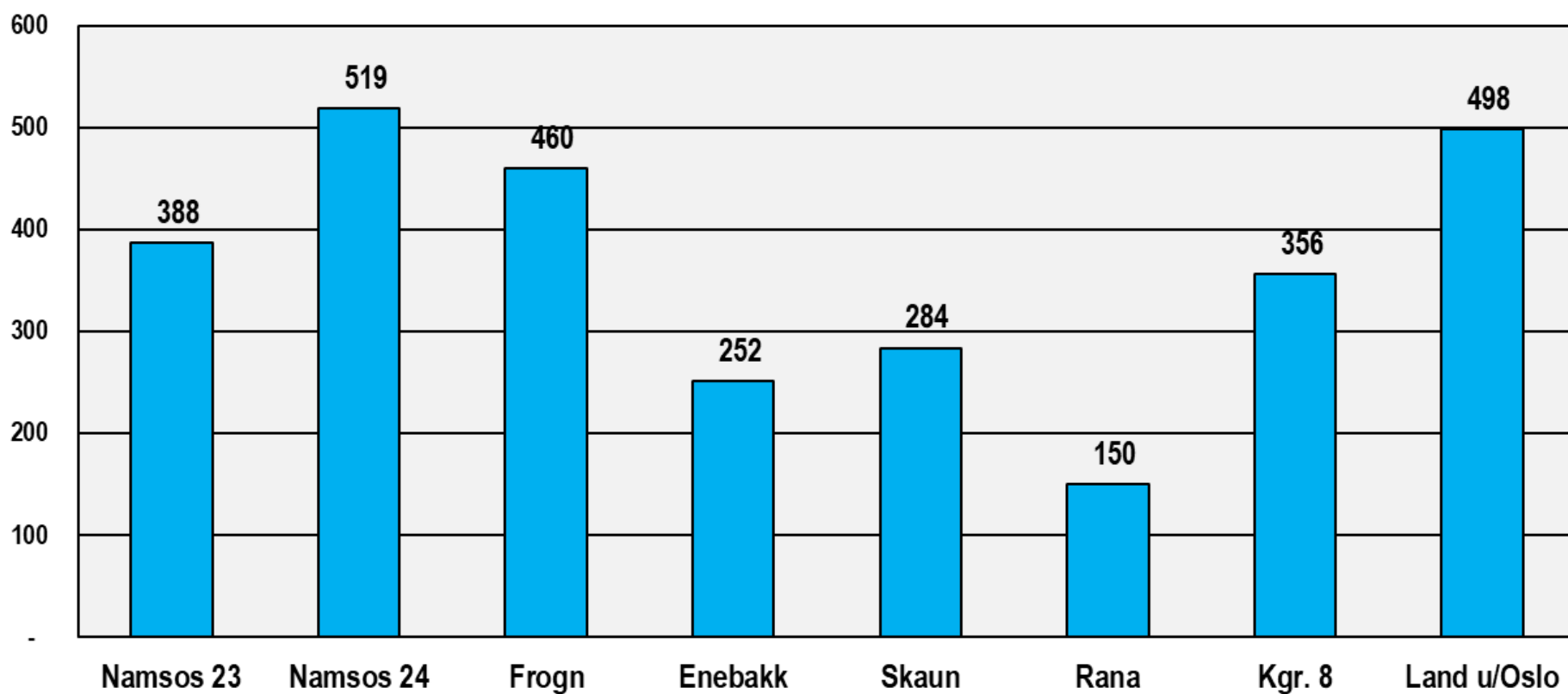
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned pr mottaker

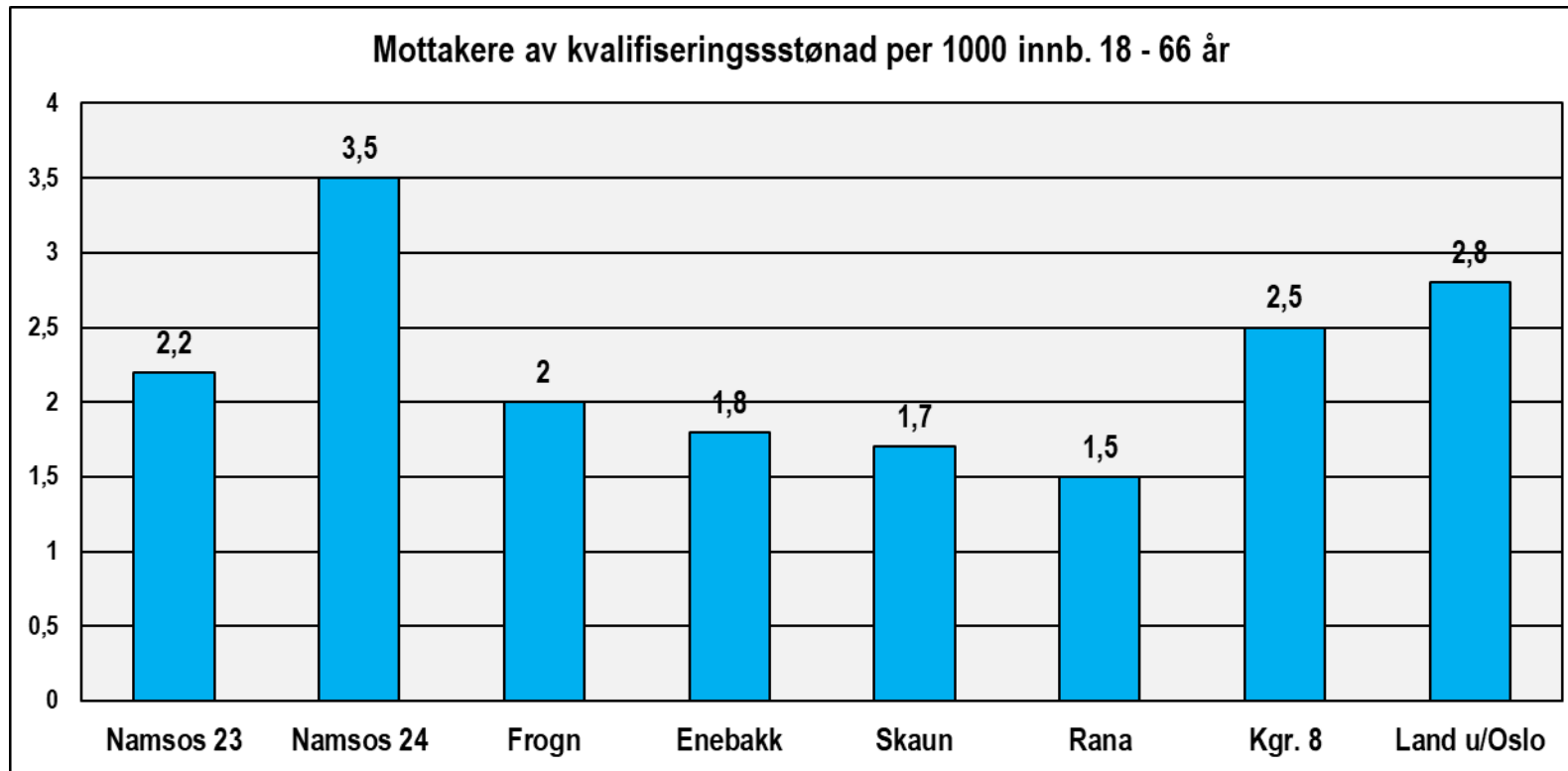


Sosiale tjenester: Kvalifiseringsprogrammet

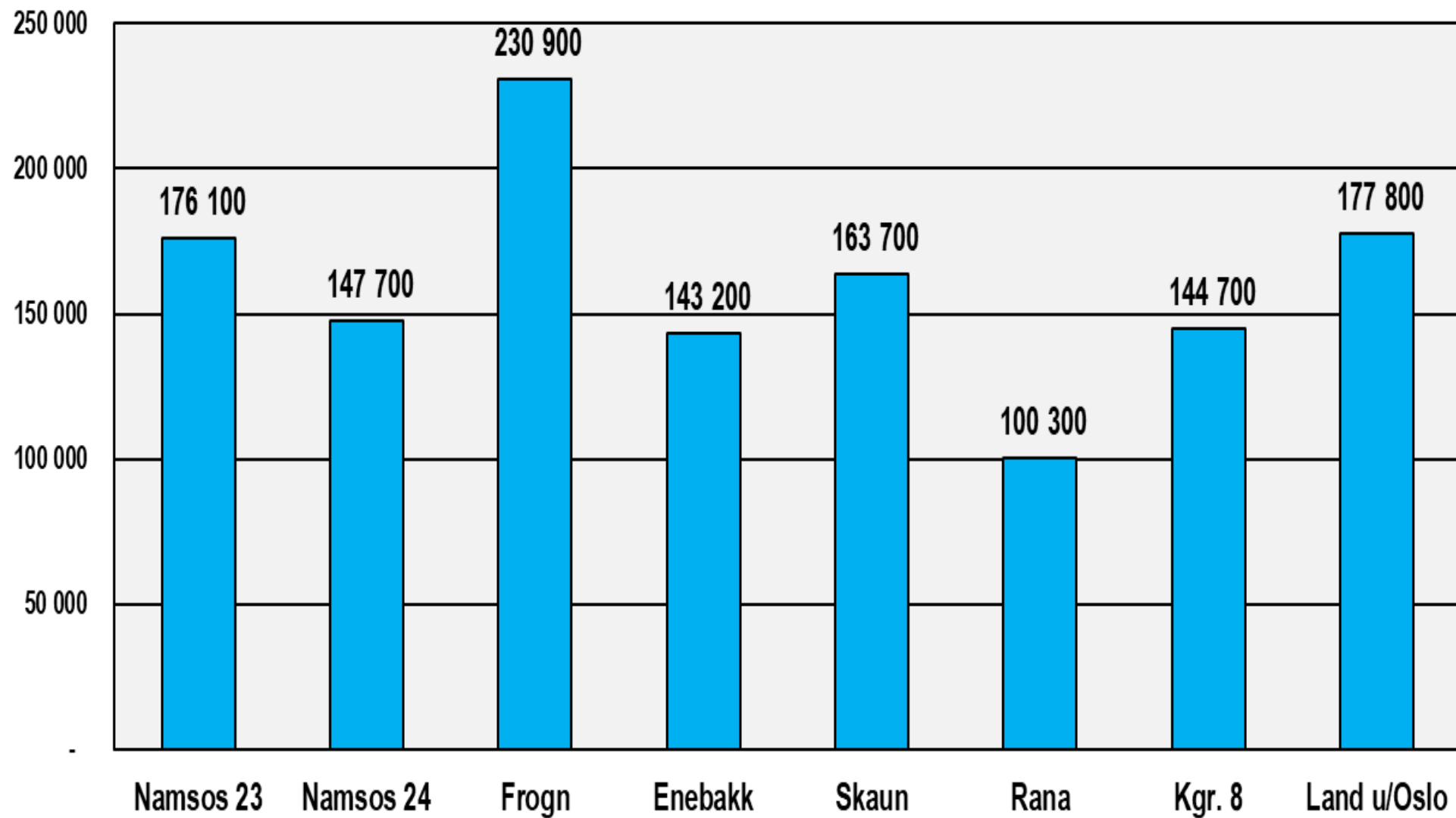


Netto dr.sutgifter til kvalifiseringsprogram (f. 276) pr. innb. 18-66 år





Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere



Fokusområder for å redusere utgiftene – Oppvekst og opplæring, sosiale tjenester

- Skolestruktur: Namsos har lavere elevtall per skole enn andre kommuner med mange mindre grupper. Kostnadene til skolelokaler er høye.
- Bemanningsstyring i skole, barnehage og sosiale tjenester. Det er forholdsvis høy bemanning. I både skole og barnehage er det et betydelig potensial for å utnytte bemanningsnormene.
- Individuell tilrettelagt opplæring. Det er mange elever som får vedtak og en høy andel av ressursbruken i skole går til ITO. Tilvarende i barnehage er det en høy andel barn som får vedtak om ekstra ressurser. Det er aktuelt å blant annet redusere små vedtak, avslutte flere saker, sikre bedre oppfølging/evaluering, m.m.
- Barnevern: Det er en høy andel barn med vedtak, og en høy andel av saker som behandles ender med vedtak. Tjenesten mottar mange meldinger. En vil vurdere blant annet terskel for tildeling og forvaltningspraksis, grenseflater mot andre tjenester, hjelpetiltak, m.m.
- NAV, innvandrer-tjenesten og voksenopplæring ses under ett fokusområde. Kostnadene til sosialhjelp er høye, selv om utbetalingene pr mottaker er lavere enn gjennomsnittet. Det er derfor aktuelt å vurdere blant annet bemanning, undersøke evt. overlappende ytelser, vurdere praksis knytt til sosialhjelp, arbeidsrettede tiltak, m.m.