Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Handlings- og økonomiplan 2027 – 2030

Kommunedirektørens forslag 02.11.26

Sammen skaper vi muligheter

Innholdet i presentasjonen

- Hovedprioriteringer
- Økonomisk status 2026
- Budsjettforslag 2027
- Investeringer
- Omstillingsbehov for å greie kommende investeringer
- Betalingssatser
- Klimabudsjett
- Prosessen videre

Vi rigger oss for framtida!

Vi fortsetter omstillingsarbeidet, og ser framover i glasskula:

- Flere eldre og færre barn – økte behov innen helse
- Færre i arbeidsfør alder – vi må jobbe mer effektivt
- Økte forventninger men reduserte rammer – vi må tilpasse tjenestene

Vi må skape handlingsrom til å bygge nytt, vedlikeholde det vi har, og drifte tjenestene effektivt og bærekraftig.





Vi må:

Levere forsvarlige tjenester til innbyggerne og være en god samfunnsutvikler innenfor de rammene vi har

Iverksette de omstillingstiltakene som er vedtatt

Gjennomføre omstilling 2.0 for å kunne investere

Nytt helsebygg!



Illustrasjonen er KI-generert

Største investering noen sinne for Namsos kommune

For første gang med som investering i økonomiplanen

Hovedprioriteringer

Omstilling

- Gjennomføring av vedtatte omstillingstiltak
- Nye tiltak for å komme i balanse

Prioritering

- Vridning av ressurser
  - Mer til helsetjenestene
  - Forebygging og tidlig innsats
- Forsvarlige tjenester, men på et redusert nivå
- Samfunnsutvikling og attraktivitet

Investeringer og Omstilling 2.0

- Offensivt investeringsbudsjett: Nytt helsehus, hall på Bangsund mm.
- Behov for flere omstillingstiltak 2028-2030

To hovedmål preger budsjettforslaget:

Vi må tilpasse tjenestene og ivareta utviklingsoppgaver innenfor de rammene vi har

Vi må redusere kostnads- og driftsnivå og sikre en bærekraftig økonomi og handlingsrom for å investere for framtiden

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Økonomisk status 2026

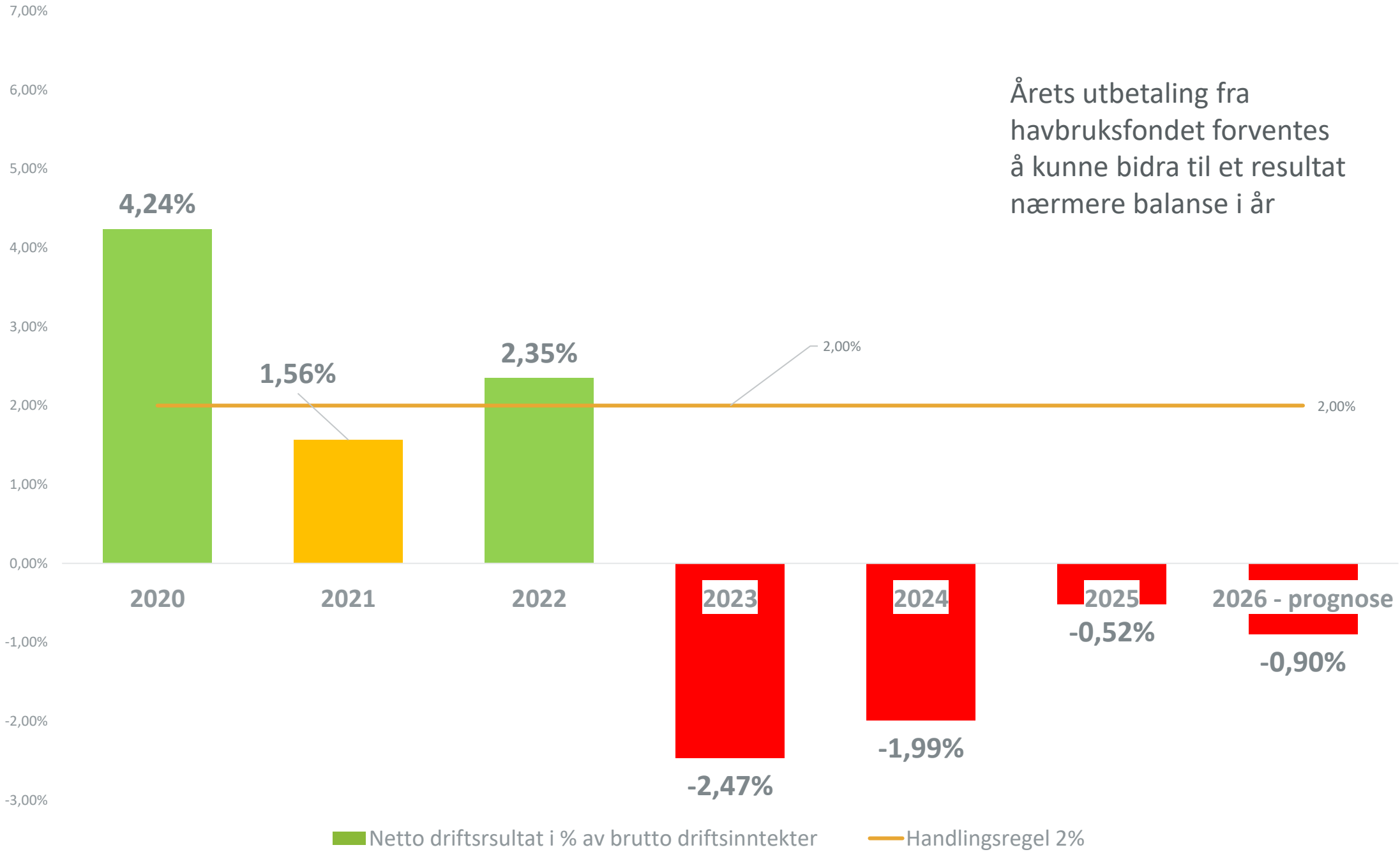
Sammen
skaper vi
muligheter

Status økonomi så langt i år

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Politisk og kommunedirektør	93 833	93 814	19	131 036	126 036	5 000	✓
Oppvekst og opplæring	226 238	225 048	1 190	439 542	444 442	-4 900	−
Helse og omsorg	291 612	307 695	-16 082	473 209	489 209	-16 000	!
Kultur, samfunn og organisasjon	48 340	48 523	-183	86 300	86 200	100	✓
Økonomistyring og infrastruktur	78 484	66 937	11 547	270 974	277 974	-7 000	!
Felles rammeområder	-919	-665	-255	68 267	68 267	0	✓
Finans	0	62	-62	0	0	0	✓
Sum disponering	**737 588**	**741 413**	**-3 825**	**1 469 328**	**1 492 128**	**-22 800**	−

Noe forbedring fra rapporteringen før sommeren, men fortsatt betydelig merforbruk i driften

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Budsjettforslag 2027

Sammen
skaper vi
muligheter

Statsbudsjett 2027

- Deflator: 3,8 % (lønnsvekst 4 %, prisvekst 2,9%).
- Namsos kommune får en vekst i frie inntekter på 4,3% eller ca. 56,9 mill. kroner
- Forventet årslønnsvekst utgjør i overkant av 39 mill. kroner



Budsjettforslag årsbudsjett 2027

	2027
▶ Vedtatt budsjett	1 484 228
▼ Konsekvensjustert budsjett	45 338
▶ Tekniske justeringer	-11 950
▶ Konsekvensjustering	3 074
▶ Vedtak forrige periode	15 203
▶ Lønns- og prisvekst	39 011
▼ Nye tiltak og realendringer budsjett	-28 296
▶ Driftskonsekvens	-96
▶ Innsparingstiltak	-26 870
▶ Nye tiltak	-1 330
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0
Ramme 2027-2030	**1 501 270**

For å videreføre dagens aktivitetsnivå

Endringer

Endringer innen fagområdene

Politisk og kommunedirektør

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Innsparingstiltak				
Innsparingsmål 2028-2030	0	-800	-1 600	-2 400
Omstillingsplan - Barnehage, ett hovedopptak pr. år	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstillingsplan - Barnehage, individuell tilrettelegging	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstillingsplan - Barnehage, virkning tilskudd private barnehager	-1 000	-2 120	-2 650	-3 350
Omstillingsplan - Bærekraftig kirkestruktur	0	0	-1 500	-1 500
Redusert tjenestekjøp	-350	-350	-350	-350
Sum Innsparingstiltak	*-5 350*	*-7 270*	*-10 100*	*-11 600*
Nye tiltak				
Barnehage svømmeopplæring - Trygg i vann	250	250	250	250
Kommunal medfinansiering av Jøa til land-prosjektet	2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	*2 250*	*250*	*250*	*250*
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 100	-7 020	-9 850	-11 350

Oppvekst og opplæring

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Innsparingstiltak				
Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, selektiv forebygging	0	0	0	-1 000
Gjennomføringsplan - Mestring og inkludering, tverrfaglig beslutningsteam	0	0	0	-1 530
Gjennomføringsplan - vedtatt i kommunestyret oktober 2026	0	0	-1 300	-1 300
Innsparingsmål 2028-2030	0	-2 600	-5 200	-7 800
Innsparingstiltak felles Oppvekst og opplæring	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilingsplan, Redusere driftsposter i grunnskolen	-500	-500	-500	-1 000
Omstillingsplan - vedtak i kommunestyret juni 2026	-2 120	-2 520	-2 520	-2 520
Omstillingsplan - vedtatt kommunestyret juni 2026	-1 850	-2 700	-4 000	-4 000
Omstillingsplan, Bruk av assistenter og annet personale.	-975	-1 000	-2 000	-3 000

Oppvekst og opplæring

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Omstillingsplan, Færre lisenser i grunnskolen.	-250	-250	-250	-250
Omstillingsplan, Kommunale barnehager, andre tiltak	-400	-450	-500	-500
Omstillingsplan, Redusert ITO i grunnskolen	-1 000	-2 000	-3 000	-5 350
Omstillingsplan, Styrerressurs	-750	-900	-900	-900
Omstillingsplan, Tettere bemanningsnorm	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstillingsplan. Inndekking av restbeløp.	0	0	0	-3 650
Omstillingsplan. Konsolidering av skoleledelse	-800	-2 000	-3 500	-3 500
Sum Innsparingstiltak	*-10 645*	*-16 920*	*-25 670*	*-38 300*

Helse og omsorg

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftskonsekvens				
Lisenser nye nøkkelbokser trygghetsalarmer	100	100	100	100
Sum Driftskonsekvens	*100*	*100*	*100*	*100*
Innsparingstiltak				
Bemannningsplanlegging	-3 200	-9 000	-9 000	-9 000
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	-400	-400	-500	-500
Endring praksis tildeling og forvaltning	-2 300	-5 800	-11 000	-20 000
Innsparingsmål 2028-2030	0	-3 600	-7 200	-10 800
Sum Innsparingstiltak	*-5 900*	*-18 800*	*-27 700*	*-40 300*

Kultur, samfunn og organisasjon

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Innsparingstiltak				
Bolystfondet - Innbyggertorg og frivillighet	-250	-250	-250	-250
Innsparingsmål 2028-2030	0	-800	-1 600	-2 400
Omorganisering av administrative oppgaver Kultur og fritid	-80	-200	-200	-200
Omstillingsplan Innbyggerpunkt og innbyggertorg	-470	-470	-650	-650
Omstillingsplan, Egenbetaling Kulturskole	-75	-180	-360	-450
Omstillingsplan, Kulturskolen - utvidet gruppeundervisning	-150	-250	-300	-300
Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i kulturbygg	0	-50	-50	-50
Omstillingsplan. Frivillighetens bruk av kulturbygg	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	*-1 225*	*-2 400*	*-3 610*	*-4 500*

Kultur, samfunn og organisasjon

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Nye tiltak				
Framsikt: Anskaffelse av planmodul	200	200	200	200
Lederutviklingsprogram	100	200	100	0
Utarbeide ny samfunnsdel i kommuneplanen - medvirkningsprosesser med mer	0	200	0	0
Visuell og funksjonell oppgradering av kommunens hjemmeside - Innbyggertog og frivillighet	0	400	0	0
Sum Nye tiltak	*300*	*1 000*	*300*	*200*

Økonomistyring og infrastruktur

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens Bangsundhall	0	2 000	2 000	2 000
Redusert energiforbruk Namsos BVS ved oppgradering av lokal energisentral.	0	-50	-100	-100
Redusert energiforbruk Namdalseid Sykeheim ved etablering av ny varmepumpe	-50	-50	-50	-50
Redusert energiforbruk Skogtun/Åkertun ved rehabilitering av varmeanlegg.	-50	-100	-100	-100
Redusert energiforbruk Vestbyen skole etter oppgradering av ventilasjonsanlegg	-50	-100	-100	-100
Redusert husleie for Mestringsenheten ved å flytte i egne lokaler	-46	-46	-46	-46
Reduserte driftsutgifter	0	-246	-246	-246
Sum Driftskonsekvens	*-196*	*1 408*	*1 358*	*1 358*

Økonomistyring og infrastruktur

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Innsparingstiltak				
Geilin - redusert energiforbruk med nytt ventilasjonsanlegg	-50	-50	-50	-50
Innsparingsmål 2028-2030	0	-2 200	-4 400	-6 600
Justering av samarbeidsavtaler	-500	-500	-500	-500
Namsos Samfunnshus - redusert energiforbruk ved oppgradering av varmesentral.	-100	-100	-100	-100
Ny løsning for inforskjerm	-50	-50	-50	-50
Næringsrådgiver vakanse	-850	0	0	0
Omstilling 2026; Koordinering av utleie av idrettsanlegg	-50	-100	-120	-150
Omstillingsplan - Økte inntekter og reduserte kostnader	-400	-600	-600	-600
Omstillingsplan 2026- redusere areabruk i Namdalseid kommunehus	0	0	-1 000	-1 000
Omstillingsplan: Gjøre ansatte i stand til å sette opp mobil selv	-50	-50	-50	-50
Omstillingsplan. Digitale løsninger for aktiviteter i idrettsbygg	0	-50	-50	-50

Økonomistyring og infrastruktur

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Redusert tilrettelegging for næringsliv - utsette videre utredning av framtidige næringsarealer	-1 000	0	0	0
Regionalt samarbeid - beste praksis	-100	-100	-100	-100
Økt pris på automatiske brannalarmer	-100	-100	-100	-100
Økte inntekter - salg av tjenester	-100	-100	-100	-100
Økte inntekter salg av tjenester - drift Namdalshagen	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	*-3 750*	*-4 400*	*-7 620*	*-9 850*
Nye tiltak				
Framsikt - Årsbudsjettmodul	120	65	65	65
Retaksering fast eiendom, 10-årstaksering	-4 000	0	4 500	0

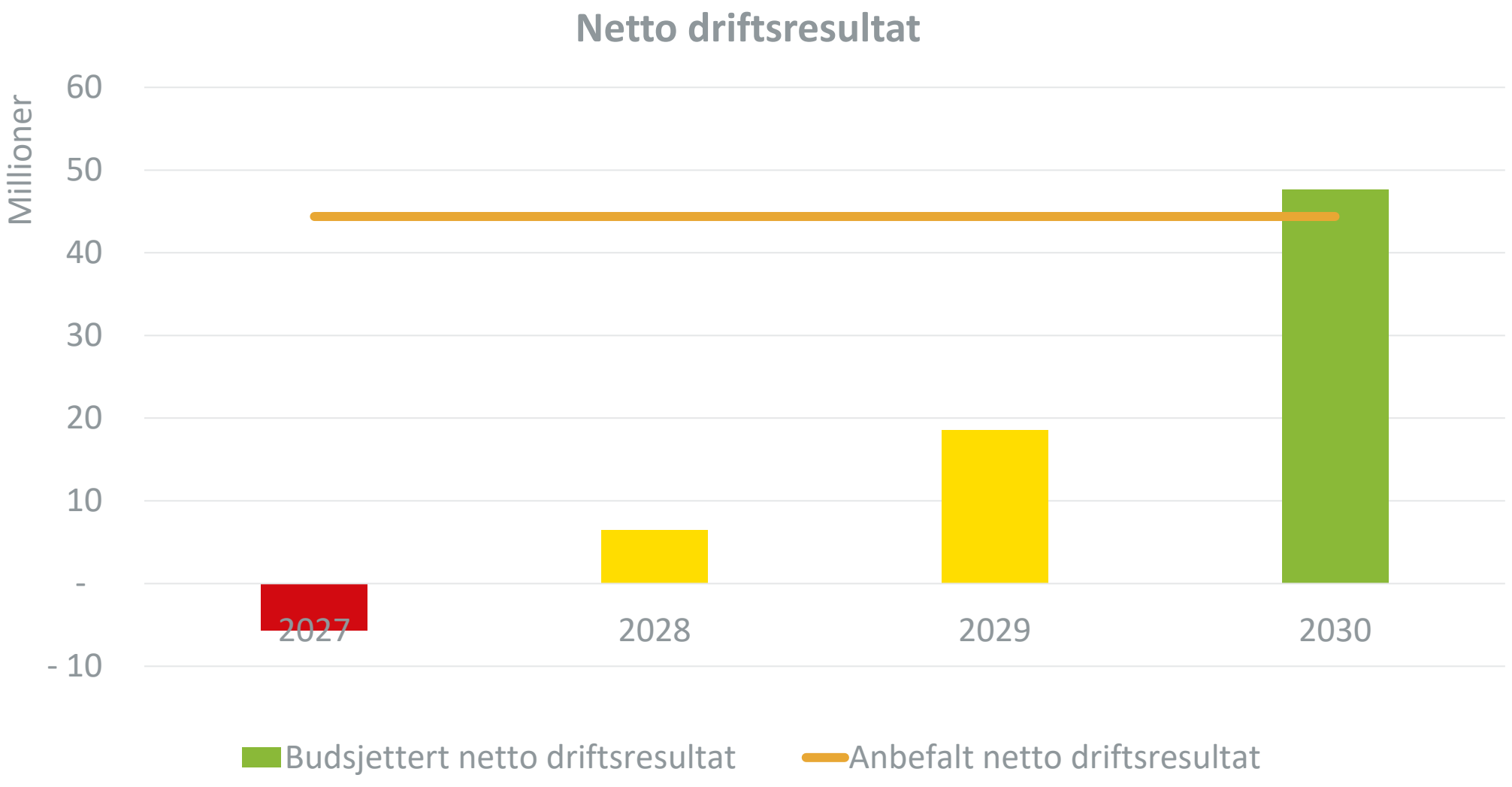
Det gir følgende budsjettforslag

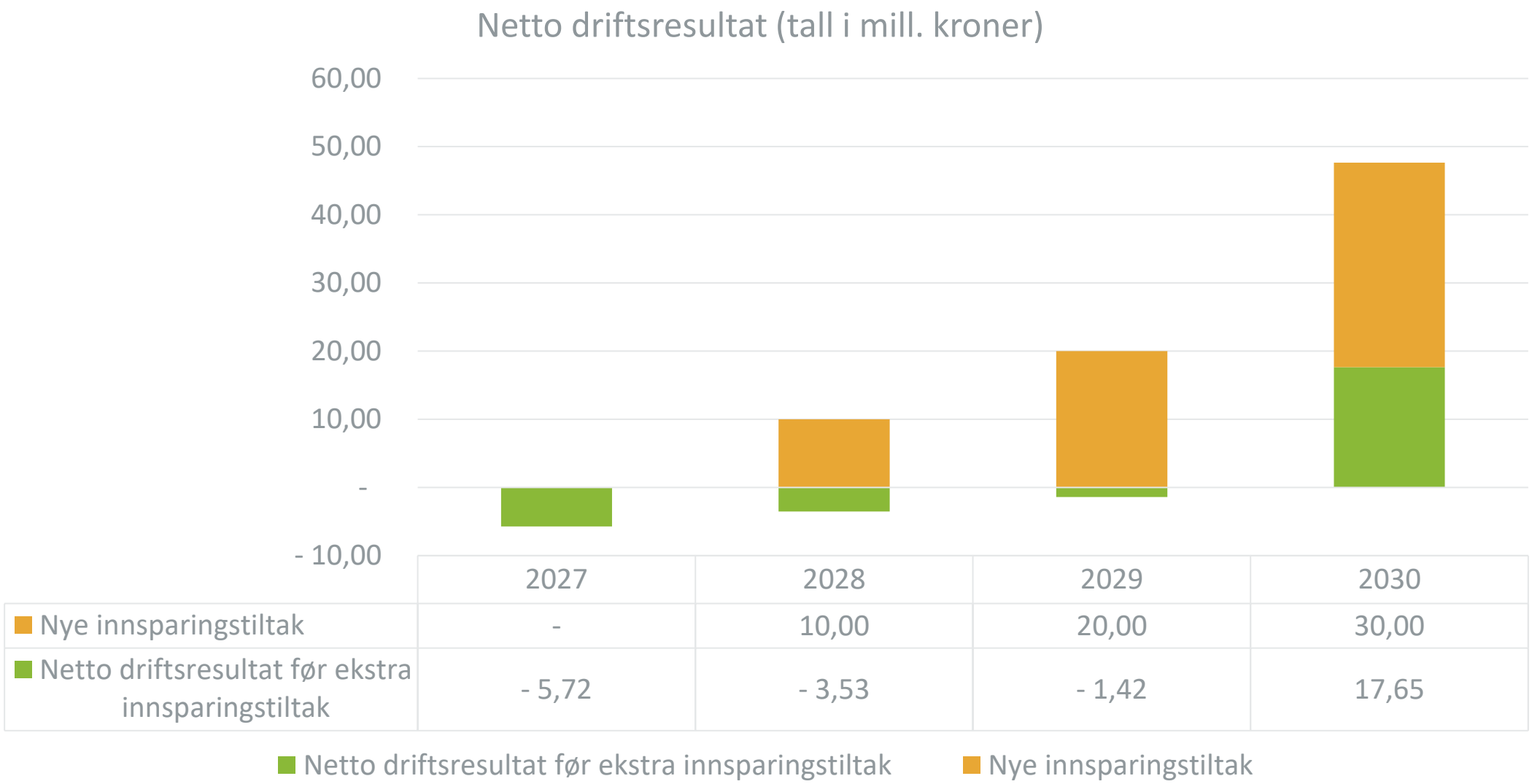
	Budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Sum inntekter	-2 032 017	-2 219 333	-2 219 128	-2 219 303	-2 219 452
Sum utgifter	2 002 659	2 164 733	2 147 142	2 135 124	2 101 094
Brutto resultat	**-29 358**	**-54 600**	**-71 986**	**-84 179**	**-118 358**
Netto finansutgifter og inntekter	142 954	157 755	164 950	167 025	172 142
Motpost avskrivinger	-94 941	-97 430	-99 430	-101 430	-101 430
Netto resultat	**18 655**	**5 725**	**-6 466**	**-18 584**	**-47 646**
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-18 655	-5 725	6 466	18 584	47 646
Årsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto resultat i prosent av sum inntekter	**-0,9 %**	**-0,3 %**	**0,3 %**	**0,8 %**	**2,1 %**

Kommuneloven § 14-1 - *Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen*
Kommuner og fylkeskommuner **skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid**.

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

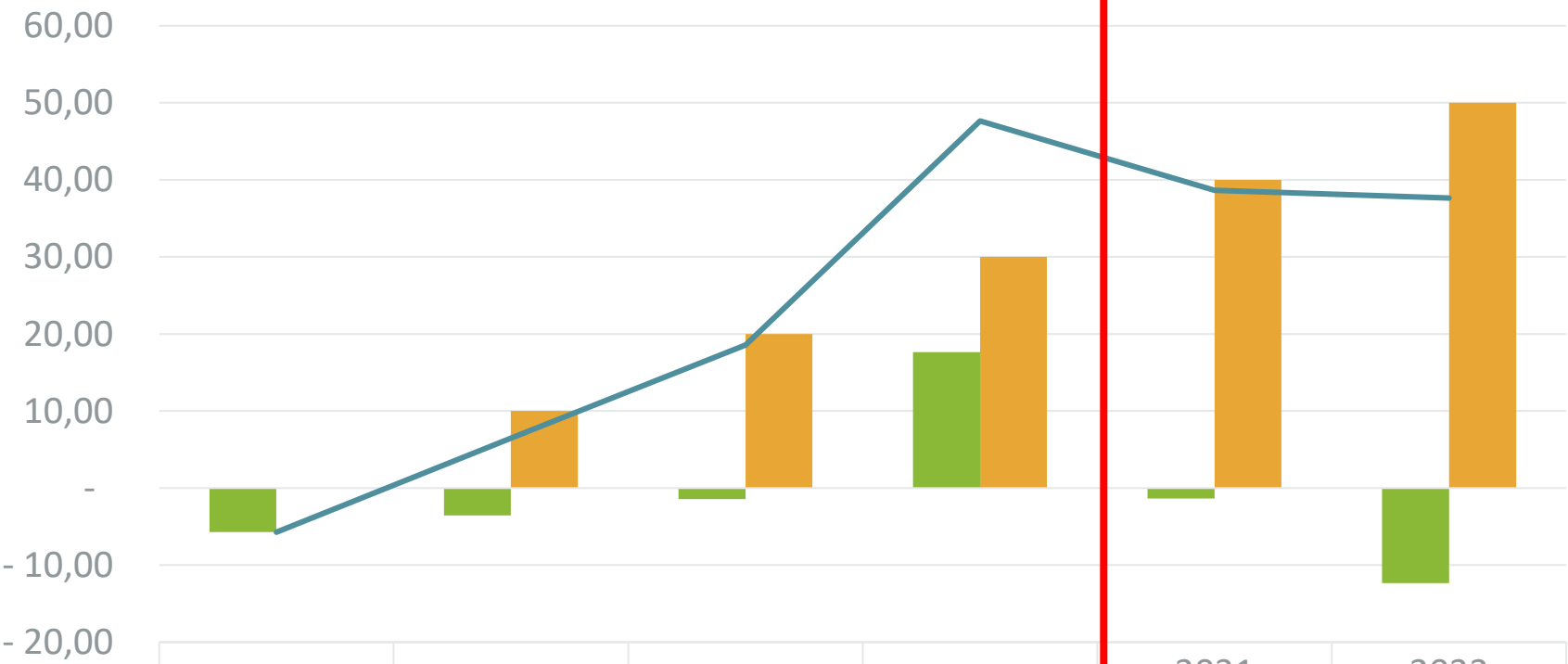
Et budsjett med mål om gradvis forbedring og bærekraftig drift i 2030





Vedtatt omstillingsplan er ikke nok når vi skal finansiere nye bygg

Budsjettert netto driftsresultat (Tall i mill. kroner)

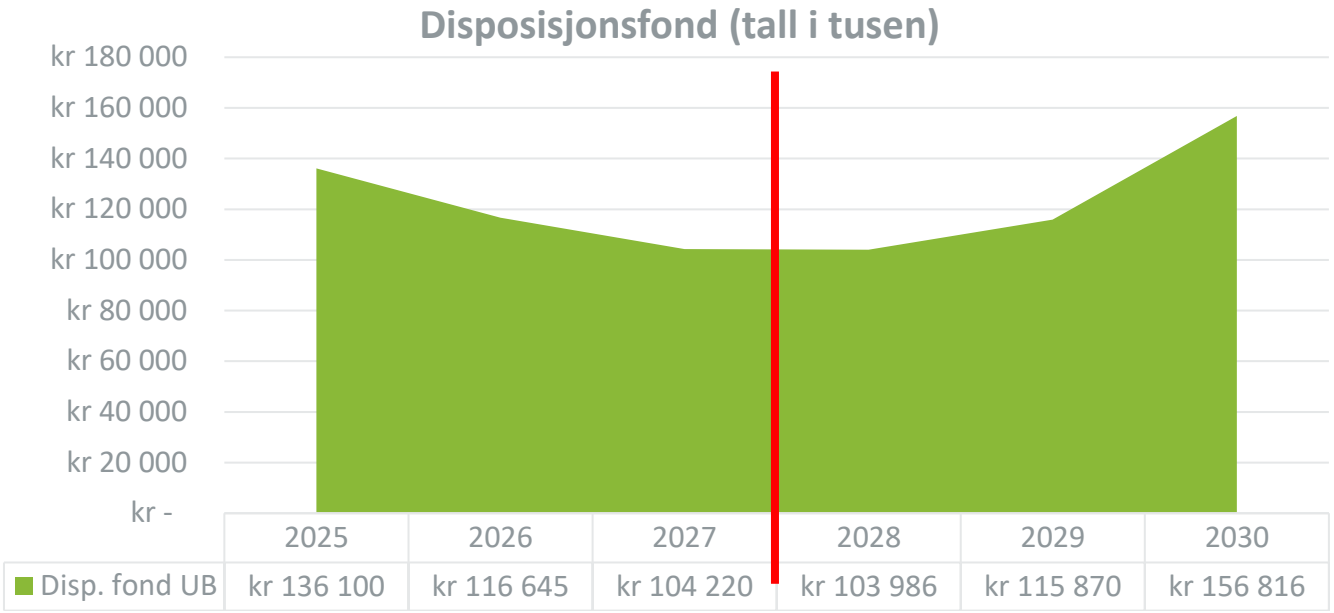


	2027	2028	2029	2030	2031 (prognose)	2032 (prognose)
Netto driftsresultat før ekstra innsparingstiltak	- 5,72	- 3,53	- 1,42	17,65	- 1,35	- 12,35
Nye innsparingstiltak	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Budsjettert netto driftsresultat	- 5,72	6,47	18,58	47,65	38,65	37,65

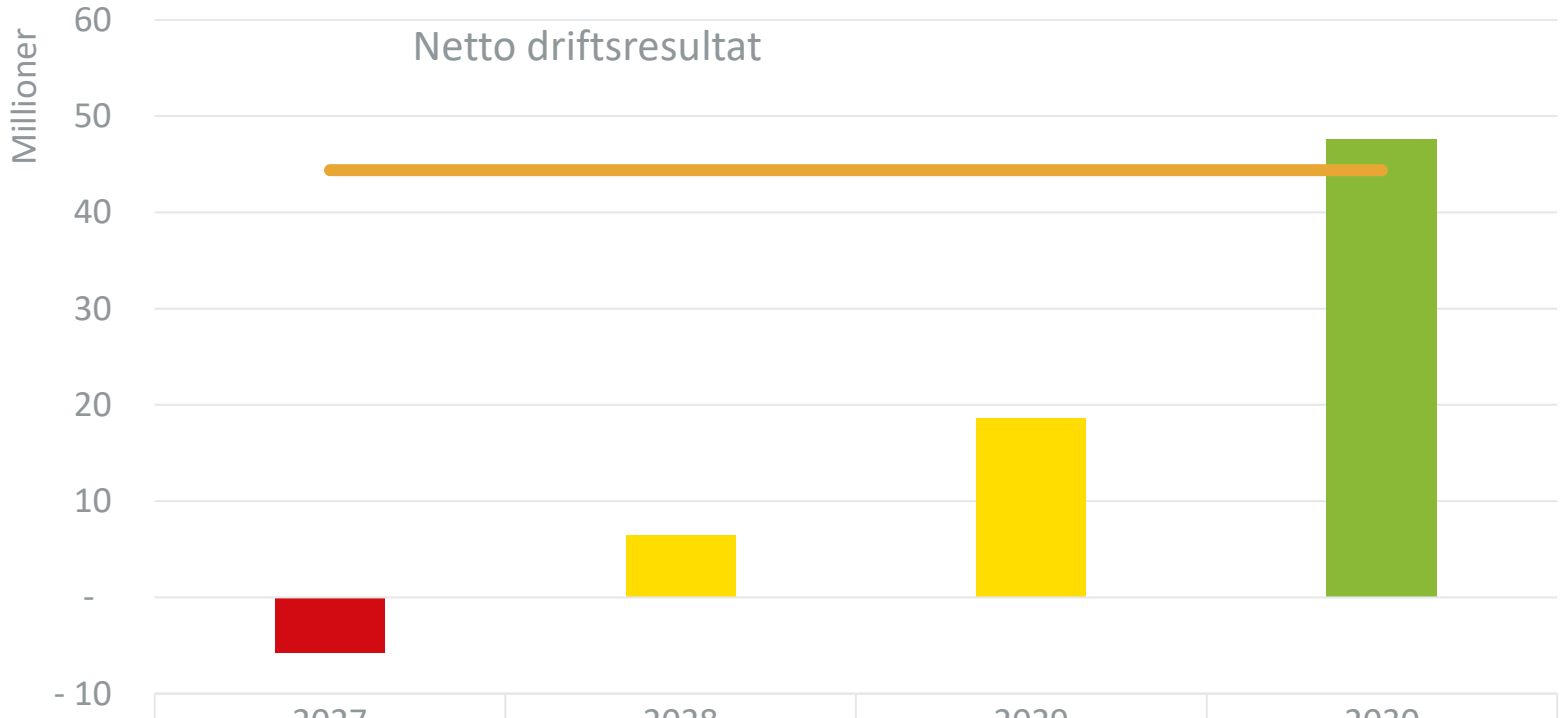
Behovet for videre omstilling slutter ikke i 2030

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Nøkkeltall



	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Disp. fond UB	kr 136 100	kr 116 645	kr 104 220	kr 103 986	kr 115 870	kr 156 816



	2027	2028	2029	2030
Budsjettert netto driftsresultat	-5724 896	6466 104	18584 104	47646 104
Anbefalt netto driftsresultat	44386 662	44386 662	44386 662	44386 662

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Investeringer

Sammen
skaper vi
muligheter

Investeringer

Alle investeringer skal vurderes nøye.
Vi gjennomfører kun investeringer dersom de oppfyller minst ett av disse kriteriene:

- **Bidrar til mer effektiv drift** – for eksempel reduserer kostnader eller øker produktiviteten.
- **Er nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift** – slik at vi kan levere tjenester på en trygg og stabil måte.
- **Forebygger høyere kostnader senere** – investeringer som hindrer større utgifter i fremtiden.
- **Styrker beredskapen** – tiltak som gjør kommunen bedre rustet til å håndtere strømutfall og uforutsette hendelser.

Investeringer som foreslås

- Bangsundhall – 79 mill. kroner
- Nytt helsebygg
  - Tomt: 35 mill. kroner
  - Prosjektering og første del av byggefase: 460 mill. kroner
- Etablere godkjent snødeponi – 3,25 mill. kroner
- Brann og redning: Utskiftning av biler i planperioden – 18 mill. kroner
- Oppgradering av kommunale bygg – ca. 60 mill. kroner
  - Varme, ventilasjon og styring
  - Etterisolering, dører, vindu og tak
  - Lås og lys

- Beredskap:
  - Reservestrøm Jøa helsehus – 1,6 mill. kroner
  - Reservestrøm til garasje med ladestasjoner i sentrum – 0,625 mill. kroner

Investeringer: utredning og beslutningsgrunnlag

- Skisseprosjekt som er planlagt gjennomført i perioden:
  - Fullføre skisseprosjekt beredskapsklynge
  - Namsos U som ny felles ungdomsskole i sentrum
  - Oppvekstsenter på Jøa
- Andre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer:
  - Mulighetsstudie Samfunnshuset
  - Tilstandskartlegging kommunehus Namdalseid
  - Retningsvalg for kulturskole og voksenopplæring basert på tidligere utredninger gjennom Fellesprosjektet

Investeringer vann og avløp

- Årlig investering vann og avløp - 15 mill. kroner
- Klinga rensedistrikt - pumping av avløpsvann til Tiendeholmen Renseanlegg - 4 mill. kroner
- Årlig utskiftning av biler og maskiner
- Renovering dam Sellotten - 30 mill. kroner

Vi må investere i vann og avløp for å sikre stabil vannforsyning, god beredskap og trygg infrastruktur for framtiden.

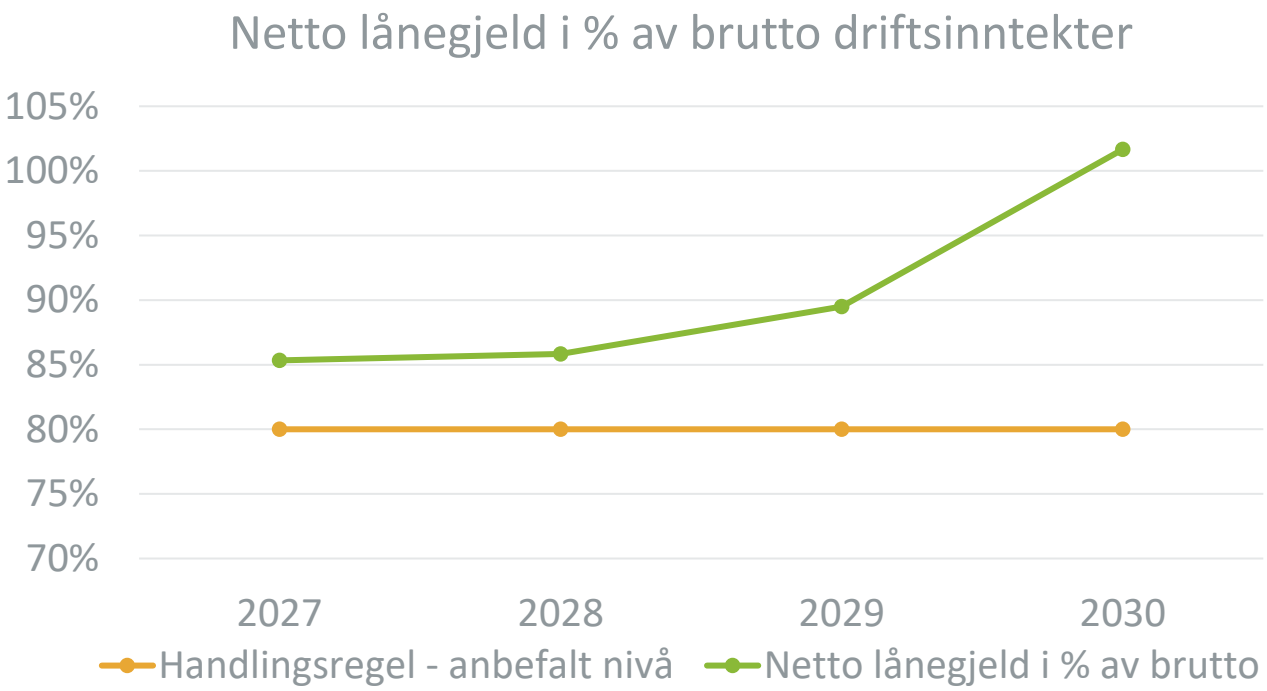
Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens Bangsundhall	0	2 000	2 000	2 000
Redusert energiforbruk Namsos BVS ved oppgradering av lokal energisentral.	0	-50	-100	-100
Redusert energiforbruk Namdalseid Sykeheim ved etablering av ny varmepumpe	-50	-50	-50	-50
Redusert energiforbruk Skogtun/Åkertun ved rehabilitering av varmeanlegg.	-50	-100	-100	-100
Redusert energiforbruk Vestbyen skole etter oppgradering av ventilasjonsanlegg	-50	-100	-100	-100
Redusert husleie for Mestringsenheten ved å flytte i egne lokaler	-46	-46	-46	-46
Reduserte driftsutgifter	0	-246	-246	-246
Sum Driftskonsekvens	*-196*	*1 408*	*1 358*	*1 358*

- Nye bygg må ha realistisk driftsramme
- Investeringer som bidrar til reduserte energikostnader i eksisterende bygg.

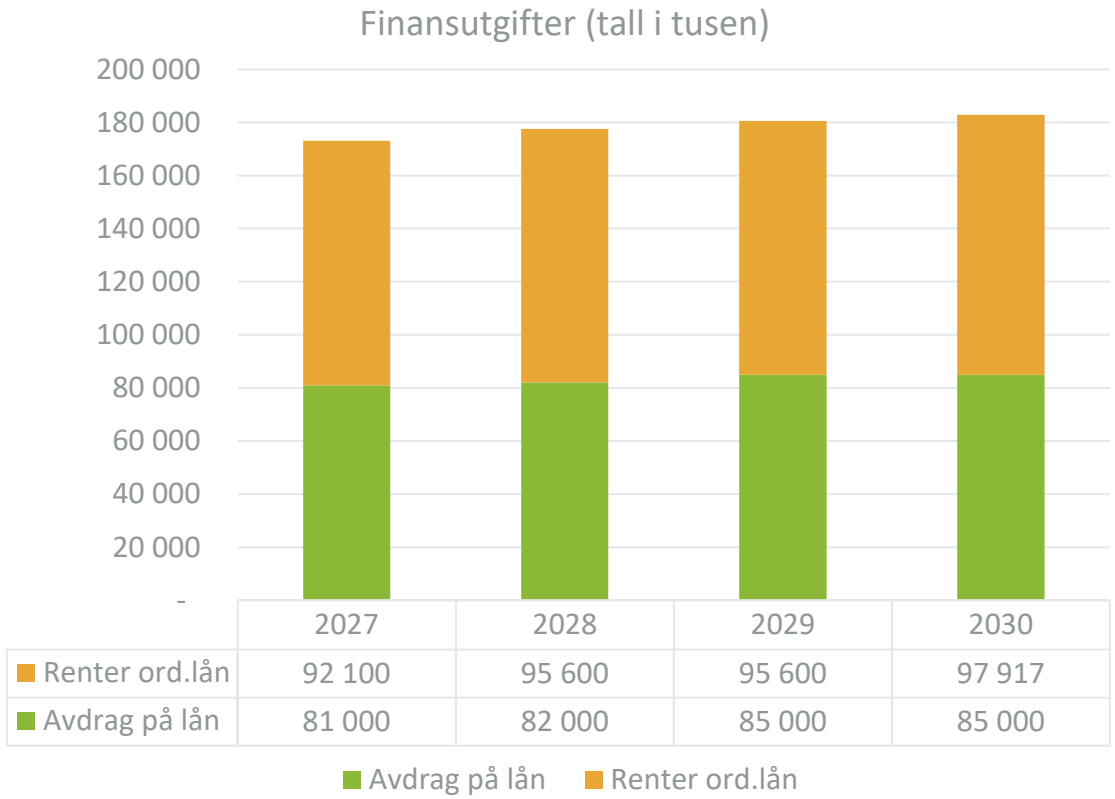
Finansiering

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

- Ca. 787 millioner finansieres av lån
- ca. 39 millioner av mva-kompensasjon.



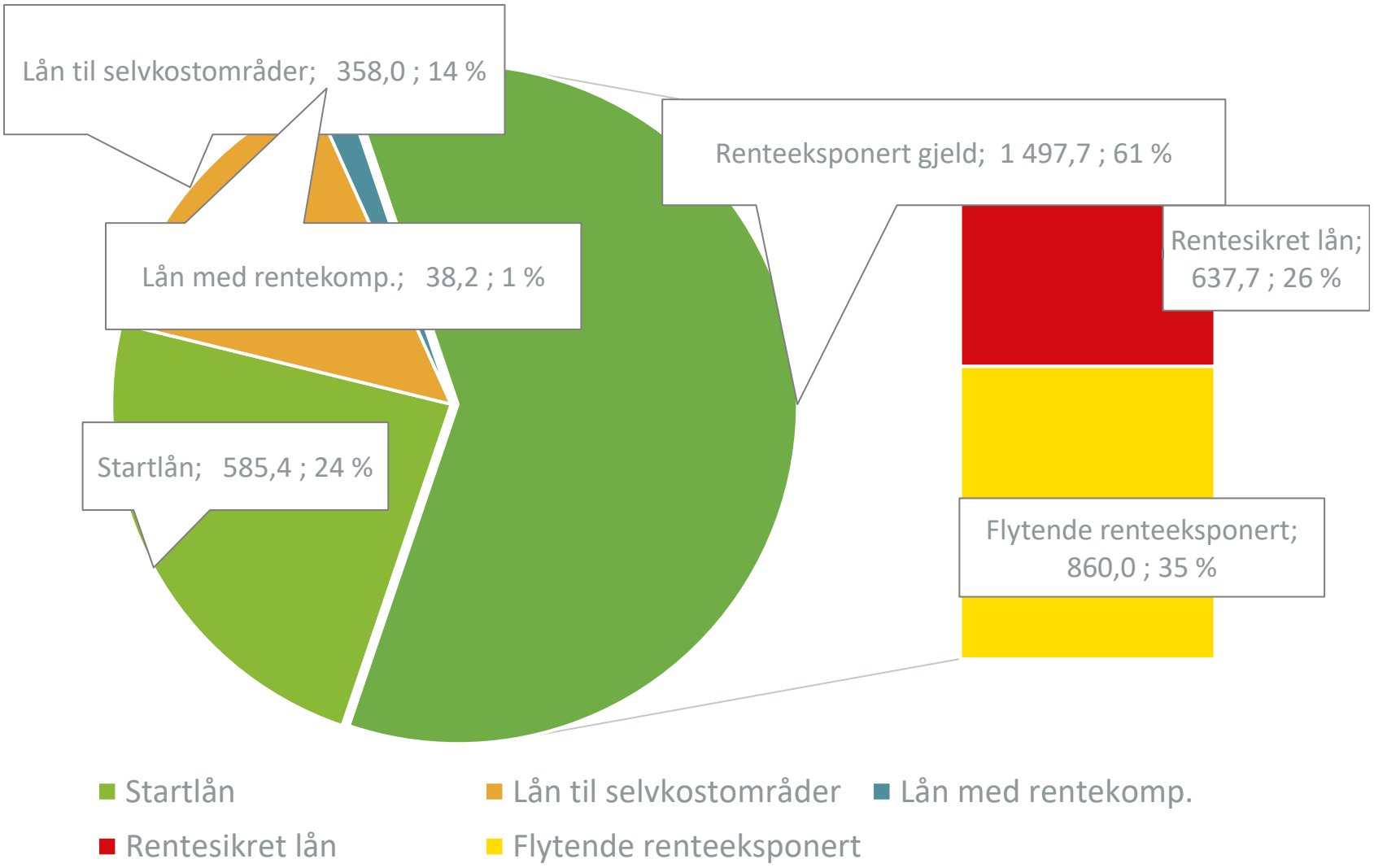
Finansiering av nytt helsebygg innebærer sterk økning i netto lånegjeld



Økende renter og avdrag som følge av store investeringer. Vil øke videre i 2031 og 2032 når helsebygget bygges ferdig..

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Sammensetning av lånegjeld



Samlet lånegjeld er 2,479 mrd. kroner ved inngangen til 2027

Økonomiske handlingsregler

De budsjetterte effektene av omstillingsarbeidet gjør at vi innfrir måltall for netto driftsresultat i 2030, men det forutsetter at vi har lyktes med alle omstillingstiltak og funnet tiltak for nye 30 millioner kroner.

Måltallene for disp. fond vil være på gult nivå, mens netto lånegjeld vil være langt over anbefalt nivå som følge av investeringsnivået i planperioden.

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

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Omstillingsbehovene oppsummert

Sammen skaper vi muligheter

Omstillingsbehov 2027-2030

Det er behov for betydelige endringer for økonomisk balanse og handlingsrom

To hovedspor:

1. Oppfylle målsettinger i vedtatt omstillingsplan
- Gjennomføre vedtatte tiltak
- Nye tiltak for å komme i økonomisk balanse

2. Nye omstillingstiltak for å forsvare kommende investeringer i nytt helsehus og samtidig ivareta en bærekraftig økonomi
- 10 millioner kroner i 2028
- 20 millioner kroner i 2029
- 30 millioner kroner i 2030

Spor 1 Omstilling for balanse

- Oppfylle målsettinger i vedtatt omstillingsplan:
  - Iverksette vedtatte tiltak i gjennomføringsplan omstilling
  - Nye tiltak for å komme i balanse i 2027:
    Fram til første virksomhetsrapportering ha funnet
    - Økte inntekter (interkommunalt samarbeid)
    - Tiltak for å ta ned driftsnivået (effektivisering, ta ned tilbud, bemanningsreduksjoner, tilsettingsstopp, holde stillinger vakante)

Spor 2 Omstilling for investering

- Større omstillingstiltak 2028-2030
  - Noen mulige tema: klima- og miljøinnsats, barnehagestruktur, kulturskoletilbud, organisering kommunale selskap, eiendomsskatt
- Utredes nærmere før det kan tas stilling til reell mulig omstillingseffekt
- Egen politisk sak om inngang og organisering
- Andre investeringer som ny ungdomsskole må innarbeides i økonomiplanen når grunnlaget er mer utredet, og kommer i tillegg.

Vi rigger oss for framtida!

Vi fortsetter omstillingsarbeidet, og ser framover i glasskula:

- Flere eldre og færre barn – økte behov innen helse
- Færre i arbeidsfør alder – vi må jobbe mer effektivt
- Økte forventninger men reduserte rammer – vi må tilpasse tjenestene

Vi må skape handlingsrom til å bygge nytt, vedlikeholde det vi har, og drifte tjenestene effektivt og bærekraftig.



Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Betalingssatser

Sammen
skaper vi
muligheter

Betalingssatser

- **Lønns- og prisvekst på 3,8% er utgangspunktet**
- **Barnehage og SFO – foreldrebetaling**
  - **Barnehage:** Pris følger statlige føringer og betales over 11 terminer. 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, gratis fra barn nr. 3. Inntektsgrense for redusert betaling er 220 000 kr fra 01.08.2026. Gratis kjernetid (20 t/u) for 2–5-åringer i familier med inntekt under 692 465 kr. Matpenger reguleres av den enkelte barnehages vedtekter.
  - **SFO:** Hel- og halvplass. Gratis halv plass for 1.–3. trinn og gratis plass for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn. Foreldrebetaling for 1.–4. trinn skal ikke overstige 6 % av husholdningsinntekten. 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. Betales over 10 terminer. Satsene økes med 3,8 % fra 01.01.2027.
- **Kultur, arrangement og fritid**
  - De **fleste priser innen kultur og fritid økes med kommunal deflator på 3,8 %**, men enkelte satser justeres mer, blant annet på grunn av avrunding. Leiesatser for saler og scener i sentrum tilpasses den enkelte booking ut fra behov for teknisk utstyr og personell.
  - Elevkontingenten i **kulturskolen foreslås økt med 7 % fra skoleåret 2027/28**, fra 3 950 til 4 225 kroner, for å harmonisere prisnivået med sammenlignbare kommuner. Moderasjons- og friplassordninger videreføres.
  - Billettprisene i Oasen **foreslås økt noe mer enn kommunal deflator** i 2027, men prisnivået ligger fortsatt **under sammenlignbare badeanlegg**.

Betalingssatser forts.

- **Helse og omsorg**
  - **Gebyrer økes med 3,8 % som følge av generell kostnadsvekst**. Noen gebyrer følger nasjonale føringer, og reguleringen skjer i tråd med disse.
- **Plan, bygg og areal**
  - Gebyrene er **justert i tråd med vedtatt omstillingsplan**. Innen byggesak er gebyrene individuelt justert ut fra tidsbruk og omfang for å være i tråd med selvkostprinsippet. **Flere gebyrer øker derfor mer enn kommunal deflator**.
- **Kommunale eiendomsavgifter**
  - Renovasjon og slambehandling leveres av Midtre Namdal Avfallsselskap, og kommunen følger deres satser. I 2027 **øker renovasjonsgebyret med 7% for bolig og 10 % for fritidsbolig**, mens **gebyret for slambehandling holdes uendret**. **Vann- og avløpsavgiftene øker med om lag 10,1 %,** hovedsakelig som følge av kapitalkostnader og inndekning av tidligere underskudd. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over fire år.
- **Feie- og tilsynsavgift**
  - Feie- og tilsynsgebyret **økes med 4,1 % fra 2026 til 2027**. Gebyrene for handel med fyrverkeri holdes uendret.

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Klimabudsjett

-Fra mål til handling



Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Klimabudsjettet 2027 – fra mål til handling



Klimabudsjettet er den årlige handlingsdelen for Temaplan klima og miljø.



Klimabudsjettet viser hvordan klima- og miljøplanen følges opp gjennom konkrete aktiviteter og tiltak.

Tiltakene i klimabudsjettet er fordelt på ulike tiltakstabeller.

Tiltakene underbygger hvert sitt mål i klima- og miljøplanen:

- Bygg og anlegg
- Energi
- Klimagassutslipp
- Natur, areal og landbruk
- Transport
- Klimatilpasning

Klimamål 2030 – et ambisiøst veivalg

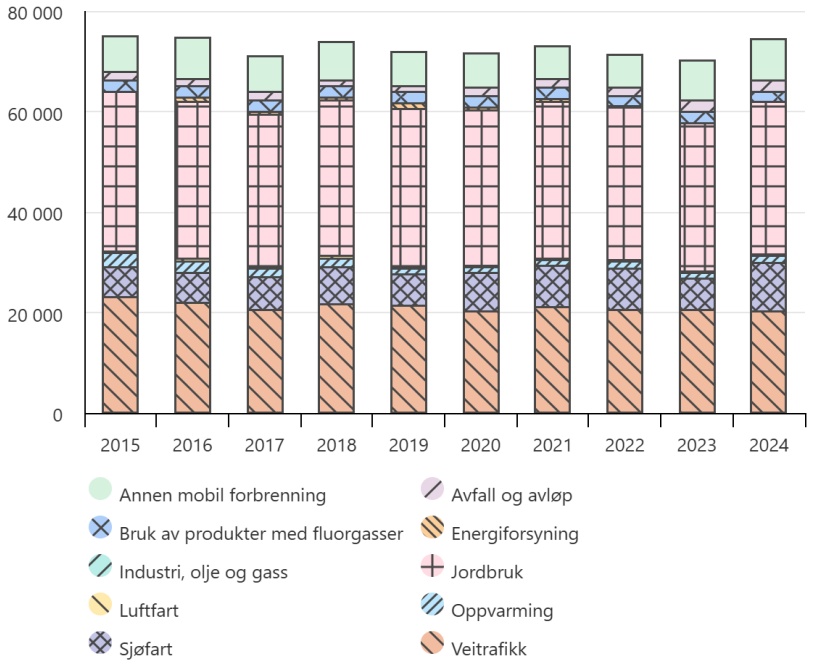
Namsos kommune skal være klimanøytral innen 2030

- Krever betydelige utslippsreduksjoner
- Utslippsutviklingen viser at avstanden til målet er betydelig
- Klimabudsjettet 2027 er et viktig steg, men ytterligere tiltak vil være nødvendig

Vurdering: Kommunen er ikke på en utslippsbane som alene leder til klimanøytralitet i 2030.

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp i tonn



Tiltak i klimabudsjettet

Klimagassutslipp

- BUA
- Miljøhensyn i spillemiddelsøknader
- Namsos folkebibliotek
- Kartlegging av matsvinn
- Kildesortering ved alle kommunale bygg
- Utnyttelse av lokale viltressurser
- Byttetorg i kommunale barnehager
- Gjenbrukssentral
- Grønne innkjøp

Energi

- Strømproduksjon ved Tavlåa vannverk

Transport

- Ruteplanlegging i Aidn
- Utskifting av tjenestebiler

Natur, areal og landbruk

- Tilrettelegging for pollinerende insekter
- Kjøkkenhager i skoler og barnehager

Bygg og anlegg

- Ombrukskartlegging ved rehabilitering og riving av bygg
- Sentral driftskontroll (SD-anlegg) og energioppfølgingssystem (EOS)

Klimatilpasning

- Bærekraftsnettverket i Trøndelag
- Grønne arrangement
- Miljøfyrtårnsertifisering

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Prosessen videre

Sammen skaper vi muligheter

Videre behandling

10. november	• Eldreråd • Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
11. november	• Utvalg for plan
12. november	• Utvalg for folk
13. november	• Ungdomsråd
17 .november	• Formannskapets behandling (innstilling til kommunestyret som sendes på høring)
17. desember	• Kommunestyrets behandling

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Handlings- og økonomiplan 2027-2030

Kommunedirektørens forslag



Introduksjon

- Innledning →
- Hovedprioriteringer →
- Omstilling 2027-2030 →
- Leseveiledning →

Grafikk og nøkkeltall

- Driftsramme for 2027 →
- Utvalgte nøkkeltall →
- Kart investeringer →

Sentrale kapitler

- Budsjettforslag →
- Plangrunnlaget →
- Betalingssatser →
- Klimabudsjett →
- Status og rammebetingelser →
- Investeringer i økonomiplanen →

Kommunens tjenesteområder

- Politisk og kommunedirektør →
- Oppvekst og opplæring →
- Helse og omsorg →
- Kultur, samfunn og organisasjon →
- Økonomistyring og infrastruktur →
- Felles rammeområder →

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte

Handlingsprogram med økonomiplan 2027 – 2030

Kommunedirektørens forslag

Namsos kommune
Nåavmesjenjaelmien tjïelte



Sammen skaper vi muligheter