



Grong kommune

- der folket er viktigst!

Årsbudsjett 2012

Handlingsplan 2012

Rullering av økonomiplan
2012 - 2015

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Kommunestyrets vedtak i sak, møte 15.12.2012.	4
2	Utarbeidelse av årsbudsjettet i praksis	4
3	Målsettinger og handlingsplaner for Grong kommune	5
3.1	Visjon og overordna strategier	5
3.2	Overordnede handlingsregler for Grong kommune	6
3.3	Handlingsplan for 2012	6
4	Selvkost	9
5	Organisering	10
5.1	Politisk organisering	10
5.2	Administrativ organisering	12
6	Befolkningsutvikling	13
6.1	Innledning	13
6.2	Befolkningsutvikling 2007-2011 og prognose 2012-2015	13
7	Rammebetingelser	14
7.1	Generelle forutsetninger	14
7.2	Lønnsbudsjettering	14
7.3	Sosiale kostnader	15
7.4	Pensjon	15
7.5	Arbeidsmiljø og utviklingen av tilstedeværelse	16
7.6	Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning	18
7.7	Momskompensasjon fra investeringsprosjekt	27
7.8	Kapitalkostnader	27
7.9	Flyktninger	29
7.10	Lønn – og sosiale utgifter	30
7.11	Netto driftsresultat	30
7.12	Eiendomsskatt	30
7.13	Konsesjonsavgifter	31
7.14	Konsesjonskraftinntektene	31
7.15	Disposisjonsfond og kapitalfond	32
8	Administrasjon og fellestjenester	33
8.1	Beskrivelse av område	33
8.2	Tjenesteproduksjon	33
8.3	Ressursinnsats drift	33
8.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak	33
9	Oppvekst og familie	34
9.1	Beskrivelse av området	34
9.2	Tjenesteproduksjon	35
9.3	Ressursinnsats drift	35
9.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak	36
10	Helse og omsorg	41
10.1	Beskrivelse av fagområde	41
10.2	Ressursinnsats drift	42
10.3	Status, utfordringer og utviklingstiltak	42
11	Næring, miljø, kultur og teknisk	45

11.1	Beskrivelse av fagområde.....	45
11.2	Tjenesteproduksjon:	46
11.3	Saksbehandling, oppfølging og tilsynsansvar, ressursinnsats drift	51
11.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	51
12	Kirkeformål.....	57
13	Politisk styring, kontroll og fellesutgifter	58
13.1	Beskrivelse av fagområde.....	58
13.2	Tjenesteproduksjon	58
13.3	Ressursinnsats drift.....	58
13.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	58
14	Investeringstiltak i planperioden.....	59
14.1	Følgende nye investeringstiltak er det funnet rom for i perioden.....	59
14.2	Prosjekter som er påbegynt i 2011, men som fortsetter i 2012.	59
14.3	Endringer i forhold til eksisterende økonomiplan	60
14.4	Oversikt over investeringstiltak som er lagt inn i perioden 2012 – 2015.....	61
15	Finansiering	78
16	Nye driftstiltak	79
16.1	Behov for nye driftstiltak som det er funnet rom for i perioden.....	79
16.2	Behov og effekt av de nye driftstiltak som er lagt inn i økonomiplanperioden	79
17	Positive og negative elementer i årets budsjett.	83
18	Omstilling og effektivisering	85
19	Avsetning og bruk av disposisjonsfond.....	86
20	Sluttord.....	87
21	Obligatoriske budsjettskjema	88
21.1	Budsjettskjema 1A – økonomiplanperioden 2012 - 2015	89
21.2	Budsjettskjema 1B Økonomiplan perioden 2012 – 2015.....	90
21.3	Økonomisk oversikt drift økonomiplanperioden 2012 – 2015.....	91
21.4	Budsjettskjema 2A i økonomiplanperioden 2012 - 2015.....	92
21.5	Budsjettskjema 2B.....	93
21.6	Økonomisk oversikt investering i økonomiplanperioden 2012 – 2015.....	94
21.7	Investeringsbudsjett for 2012 på kontonivå.	95
22	Vedlegg.....	97
	Vedlegg 1 Innmeldte investeringstiltak	
	Vedlegg 2 Innmeldte driftstiltak	
	Vedlegg 3 Kommunale betalingssatser	

1 Kommunestyrets vedtak i sak 86/11, møte 15.12.2011.

Kommunestyrets vedtak fremgår av vedlegg 4.

2 Utarbeidelse av årsbudsjettet i praksis

Behandlingsmåte - vedtak:

For ordens skyld gjentas hovedpunkter i gjeldende lov / forskrift / økonomireglement:

Mens inntektene og utgiftene etter gamle økonomibestemmelser (før 2001) skulle spesifiseres på obligatoriske formålsskappittel, står nå kommunestyret relativt fritt når det gjelder spesifisering av det budsjettet som vedtas. Forskriften åpner således for, og legger til rette for, at kommunestyret kan drive utstrakt målstyring og rammebudsjettering. **Det er tilstrekkelig at kommunestyret vedtar netto bevilgning til hvert rammeområde** og lar det bli opp til formannskapet og/eller rådmannen å disponere bevilgning innenfor vedtatt ramme.

Det presiseres at kommunestyret fortsatt kan vedta detaljerte årsbudsjett med spesifiserte bevilgninger til de enkelte formål (ansvar). Konsekvensen av et slikt vedtak er imidlertid at **alle budsjettendringer også må forelegges kommunestyret**, da det er bare kommunestyret selv som kan gjøre endringer i sitt budsjettvedtak. Dette medfører at jo mer spesifisert budsjett kommunestyret vedtar, jo flere budsjettendringer må behandles i kommunestyret.

Dersom kommunestyret ikke har bestemt noe annet, er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har disponeringsfullmakten. Denne fullmakten omfatter både myndighet til å fordele kommunestyrets bevilgning innenfor de enkelte rammeområder, og anvisningsmyndighet. Det er kommunestyret som vedtar begrensning i rådmannens disponeringsfullmakt.

Når kommunestyret har fastsatt nettobevilgninger, innebærer disponeringsfullmakten også adgang til å disponere merinntekter.

Hvordan årsbudsjettet utarbeides i praksis:

De gjeldende økonomibestemmelsene forutsetter at **økonomiplanens første år skal samsvare med kommende første årsbudsjett**. Dette innebærer i praksis at behandling av økonomiplan og årsbudsjett må samkjøres. Økonomiplan for planperioden 2012 - 2015 legges derfor fram til behandling i kommunestyret samtidig med behandling av årsbudsjettet, og integreres i det samme budsjettheftet. Det vil også bli laget tilleggshafter til budsjettdokumentet. Disse inneholder kun tall materialet og kommentarer til enkelte budsjettposter for det enkelte rammeområdet. Det lages 5 ulike tilleggshafter. Et for hver av rammene 1-4, samt et felles hefte for rammene 6-9.

Handlingsplaner.

Handlingsplanene vil i år også bli innarbeidet i budsjettdokumentet. Disse finner en under kapitel 3, samt under det enkelte rammeområde. Arbeidet med handlingsplanene for 2012 tar utgangspunkt i visjon og strategier i kommuneplanen som ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2006 sak 65/06 og vedtatt videreført i k-sak 57/2010.

Oppbyggingen av budsjettet

Oppbyggingen av budsjettet kan i korte trekk forklares slik:

Driftsbudsjettet er etter omleggingen som ble gjort fra 2004 inndelt i følgende 9 **rammer**:

- Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter
- Ramme 2 – Oppvekst og familie
- Ramme 3 – Helse og omsorg
- Ramme 4 – Næring, miljø, kultur og teknisk
- Ramme 5 – Kirkeformål
- Ramme 6 – Politisk styring, kontroll, fellesutgifter
- Ramme 7 – Særregnskap
- Ramme 8 – Skatter, rammetilskudd m.v.
- Ramme 9 – Renter, avdrag, finanstransaksjoner

Hver ramme er inndelt i **ansvar**. Ansvarene er nummerert med 4 siffer, hvorav det første sifferet viser hvilken ramme ansvaret ligger under. Ansvarene viser tjenestested / kostnadssted, og finnes f. eks. for hver skole, hver barnehage osv. De aller fleste ansvar er knyttet direkte til en KOSTRA-funksjon. (Funksjon framgår ikke av budsjett- eller regnskapsdokumentene som produseres.) Funksjonene er obligatoriske med bakgrunn i KOSTRA-forskriften, som er det nivå sentral rapportering skal foretas etter. Dette er årsaken til at det blir relativt mange ansvar. Samtidig er det grunn til å nevne at kravet til å rapportere på korrekt KOSTRA-funksjon medfører at mange stillingshjemler må fordeles på et stort antall ansvar, noe som er tidkrevende i budsjettprosessen.

Samme ansvarsbetegnelse brukes nå både i drifts- og investeringsbudsjettet. I investeringsbudsjettet benyttes i tillegg et prosjektnummer på 4 siffer.

Hvert ansvar er inndelt i **konti**. (I den gamle kontoplanen var dette benevnt art). Hver konto består av 5 siffer, hvor det første sifferet alltid skal være **1** når det gjelder driftsbudsjettet, og **0** når det gjelder investeringsbudsjettet. De neste 3 siffer har et visst "slektskap" med den obligatoriske KOSTRA-arten, mens det femte og siste sifferet er en lokalt bestemt detaljinndeling. Som eksempel kan nevnes at KOSTRA krever at vikarlønn bare skal rapporteres som én sum mens det i den kontoplan som benyttes av IN-kommunene er inndelt i ytterligere 8 typer vikarlønn.

3 Målsettinger og handlingsplaner for Grong kommune

Kommuneplanen og økonomiplanen er kanskje de to viktigste strategiske planverkene innenfor kommunens virksomhet. Gjennom kommuneplanen settes retning og valg av strategier, mens økonomiplanen skal prioritere de tiltak som må gjennomføres for at målene skal nås.

3.1 Visjon og overordna strategier

Visjon for Grong kommune

Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst og der mer enn elvene møtes

Overordna strategier for å nå dette målet

- *Bevisstgjøring av visjonen og skape engasjement, stolthet og tilhørighet*
- *Videreutvikle en tydelig og målrettet næringssatsing*
- *Utvikle et aktivt og allsidig kulturliv*
- *Skape trygghet, trivsel og fremme læring basert på den enkeltes behov*



Kommuneplanen er viktig i forhold til konkretisering av de tiltak som skal gjennomføres i forhold til de strategiene som er vedtatt. Kommuneplanens samfunns- og tekstdel skal rulleres i 2012.

Sammen med årsbudsjettet er handlingsplanen det årlige handlingsprogrammet til kommuneplanen. Slike handlingsplaner er med på å sikre at utviklingsarbeidet blir en kontinuerlig prosess.

3.2 Overordnede handlingsregler for Grong kommune

Kommunen skal jobbe mot å nå et mål om et netto driftsresultat som ligger på omkring 3 % av driftsinntektene.

3.3 Handlingsplan for 2012

Med bakgrunn i kommunens visjon og overordna strategier blir det hvert år utarbeidet et sett utviklingstiltak for kommunen. Vi har en del felles tiltak, samt at de enkelte rammeområdene 1 – 4 utarbeider egen utviklingstiltak. Det vises til egne punkter lenger bak i heftet. Det vil i løpet av året, spesielt i forbindelse med halvårsrapporten og årsmeldingen bli rapportert tilbake til politikerne hvordan kommunen ligger an i forhold til jobben med utviklingstiltakene.

Fellestiltakene for 2012 er av stort omfang, og alle avdelingsledere er derfor oppfordret til å foreta en nøye vurdering av antall avdelingsvise tiltak.

3.3.1 Felles utviklingstiltak

1. **Oppfølging Arbeidsgiverstrategi 2011 – 2020:** Gjennom arbeidet med ny Arbeidsgiverstrategi, er det lagt mål/delmål som vil være retningsgivende for Grong kommunens handlingsplaner innen nærværarbeid frem mot 2020. I 2012 prioriteres følgende områder:
 - Omdømme, vi-følelse
 - Etablere mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser (nærvær/sykefravær)
 - Kompetanseutvikling
 - Egen konkret handlingsplan
2. **Innføring av elektronisk arkiv:** Dette er et fellesprosjekt med de andre IN-kommunene der Grong kommune har prosjektledelsen. Hensikten med elektronisk arkiv er å:
 - Etablere et felles elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem for alle virksomheter i kommunen
 - Bidra til effektiv og korrekt saks- og publikumsbehandling
3. **Innføring av nytt kvalitetssikringssystem:** Ved innføring av nytt Kvalitetssikringssystem, er det en målsetting at dette systemet skal bli tilgjengelig for alle ansatte. Systemet er databasert og består av tre hoveddeler; Dokumentasjon (sikrer at alle tilsatte har tilgang til relevant informasjon som, lover og forskrifter, styrende dokumenter, prosedyrer og dokumentasjon), avvik (innmelding og håndtering av avvik i forhold til gjeldende prosedyrer m.m.) og risikostyring (risikovurdering er et forebyggende tiltak med vurdering av risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere risikoen):
 - Fase 1 – oppstart i 2011: Overordnet ledelse og Harran Oppvekstsenter
 - Fase 2 – innføring i 2012: Bergsmo Oppvekstsenter, Ekker- og Rønningen barnehage, GBU, Legetjenesten, Teknisk seksjon
4. **Folkevalgtopplæring:** Det vil bli gjennomført folkevalgtopplæring for å sette de folkevalgte best mulig i stand til å utføre oppgaven som lokalpolitiker. Grunnopplæringen gjennomføres 24. og 25. november 2011, og vil bli fulgt opp av ulike temadeler gjennom hele 2012. Administrasjonen vil i denne sammenhengen være sentral i gjennomføringen.

5. **Rullering av Kommuneplanens samfunnsdel:** Forrige plan var gjeldende frem til 2009 og videreført for hele valgperioden 2007 – 2011. Gjennom prosessen får nytt kommunestyre en god anledning til å sette nye visjoner/mål for valgperioden.
6. **Bolyst-prosjektet:** Hovedmål er å skape økt tilflytting og bolyst gjennom satsing på inkludering og trivsel. Departementet har innvilget kr 1.500.000,-. Fylkeskommunen har også innvilget kr 750.000,- til prosjektet. Prosjektet har 3 delmål:
 1. Skape nye møteplasser gjennom utviklingsprosesser sammen med innflyttere, ungdom og flyktninger
 2. Det skal bli synlig i Grong at vi er en internasjonal kommune gjennom bruk av kunst og utsmykning. Innbyggerne i Grong skal føle stolthet ved å bo i en internasjonal kommune
 3. Flere av flyktningene skal finne seg en jobb i Grong eller i nærområdet. Nye innbyggere skal i større grad delta i lag og foreninger samt i utvikling av lokale arrangementer.
7. **Interkommunale samarbeidsprosjekter:** Det er flere samarbeidsområder som det for tiden arbeides aktivt med i regionsamarbeidet i Indre Namdal og som også vil være sentrale temaer i 2012. Flere av temaene er sektorovergripende og vil kreve mye av administrasjonen og de enkelte involverte ledere:
 - Samhandlingsreformen
 - Teknisk
 - IKT (skole, teknisk, arkiv)
 - Kunnskap og innovasjon i Indre Namdal (KiIN)
8. **Samhandlingsreformen og folkehelse:** Reformens innføring fra 2012 krever at det arbeides aktivt fra kommunens side med innføringen. I løpet av første halvår skal det behandles hele 11 samarbeidsavtaler av kommunestyret. Målene med samhandlingsreformen er:
 - Redusert press på helsetjenestene gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
 - Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenesten ytes av kommunehelsetjenesten
 - Mer helhetlig og koordinerte tjenester til pasienter og brukere – «sømløse» tjenester - pasientforløp
 - Reformen kan beskrives som en samfunnsreform som blant andre inkluderer mange kommunale etater
9. **Deltakelse i prosjektet: Sammen om en bedre kommune, med valgt tema omdømme:** Formannskapet vedtok i sak 91/2011 at det skulle søkes om deltagelse i utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune," med tema omdømme. Søknaden er for tiden ikke innvilget, men i november vil ytterligere et antall kommuner bli tatt opp i programmet. Nye kommuner vil også komme med i 2012. Kommuner kan gjennom et slikt prosjekt få hjelp til sitt arbeid med å få redusert sykefraværet eller uønsket deltid. I tillegg kan en få øket kompetansen og bedret rekrutteringen til kommunale jobber eller arbeide på andre måter med å bedre omdømmet til kommunen. Oppstart av dette prosjektet vil skje når og hvis kommunens søknad innvilges.
10. **E6-utbygging Harran:** Oppfølging av reguleringsplan bl.a. møter med Statens Vegvesen, grunneiere, næringsliv m.fl., som sikrer utvikling av prosjektet i henhold til kommunens målsettinger for området. Det er viktig å nytte de muligheter som veganlegget gir, bl.a. ved å kunne utnytte de mengder overskuddsmasser anlegget medfører. "Toget" går nå. Konkrete elementer er oppfylld av områder for framtidig utvidelse av campingplassen, utvidelse i forhold til Statoil-stasjonen, etablering av ny parkeringsplass ved kirka og

stedsutviklingsprosjekt ved Coop og kroa. Kommunen vil være en meget sentral aktør for å klare å få realisert disse delprosjektene.

- 11. Videreføre prosjektet Inn på tunet-løftet:** Inn på tunet-løftet er et nasjonalt 3-årig prosjekt i tidsperioden 2010-2012. Grong kommune søkte om midler til forprosjektsfasen, og av et totalbudsjett på kr 960.000,- har vi fått tilsagn om kr 480.000,-. Med dette fikk vi hele den disponible potten i Nord-Trøndelag. Videreføring i henhold til prosjektplan – år 2.
- 12. Rullering informasjonsplan:** Interninformasjonen vil være en viktig del av informasjonsplanen ved en rullering. Det er et mål å få til en bedre interninformasjon i organisasjonen. God informasjonsflyt internt skal være med å skape stolte og fornøyde ansatte som er gode ambassadører for kommunen de jobber i. Et godt omdømme om kommunen som arbeidsplass og som et godt sted å bo vil blant annet være viktig i forbindelse med å få rekruttert arbeidskraft.
- 13. Boligutvikling:** Grong kommune forvalter mange boenheter både ved de leiligheter og boliger kommunen eier og gjennom de vi forvalter for Grong Boligstiftelse. Tre elementer vil være sentral i 2012. Disse er:
- Være aktiv pådriver for å realisere boligprosjekter herunder klargjøre nye boligtomter.
 - Gjennomføre salg av noen av kommunes leiligheter.
 - Vurdere den administrative organiseringen av kommunens boligforvaltning

De generelle felles utviklingstiltak i 2012 er meget omfattende og arbeidskrevende. Dette har gjort at rådmannen har informert avdelingslederne at avdelingene må beregne å bruke mye arbeidstid på gjennomføringen av disse i 2012. Dette gjør også at det er manet til mer forsiktighet i forhold til å komme opp med mange avdelingsvise utviklingspunkter kommende år.



”Tuva hus” på Øvre Nausthaugen



Skissetegning sentrumsbygget

4 Selvkost

For at selvkost skal kunne benyttes som prinsipp - gjelder i de tilfeller underskudd skal dekkes på disse tjenestene -, må kommunestyret fatte prinsippvedtak om egenbetaling ut i fra selvkost forut for inntektsåret.

Retura MNA er Grong kommunes renovasjonsselskap for husholdningsavfall . Renovasjonsgebyret skal samsvare med kostnadene for tjenesten.

Grong kommunestyre vedtar at tjenester innenfor vann, avløp renovasjon og feiing i **2012** fullt ut skal dekkes av brukerne.

Definisjon av selvkost er den merkostnad som kommunen påføres med å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Kommunen kan framføre ett overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5 års perspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrer kan holdes stabile.

Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringsperiodens levetid. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.

For de fleste tjenester hvor selvkostprinsippet er gjort gjeldende, er det ikke forutsatt at inntektene for det enkelte år maksimalt kan tilsvare års kostnader for kommunen. I stedet er det forutsatt at inntektene over noen år – 3-5 år – ikke skal overstige kostnadene for året samlet. En slik forståelse kan dels være motivert ut ifra behovet for en nødvendig fleksibilitet i forhold til endringer på inntekts –og kostnadssiden, f.eks som følge av investeringer (økt nivå på kapital kostnadene), som de fleste kommunene opplever.

Et annet motiv vil være behov for en viss stabilitet i nivået på gebyrer til tross for planlagt kostnadsvariasjon mellom regnskapsår. Slike behov vil mest hensiktsmessig løses gjennom hvordan selve selvkostprinsippet praktiseres, ikke gjennom hvordan selvkost beregnes. Dette innebærer at selvkostkalkylene kun beregner kostnader for igangsatte aktiviteter.

Dersom kommunen planlegger å igangsette økt aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste år, skal slike planlagte kostnader holdes utenom gebyrgrunnlaget. Hvis det er ønskelig å øke gebyret for å ta høyde for slike planlagte kostnader, kan dette skje ved at beregningsperioden settes lengre enn 1 år. Kommunen kan dermed framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5 års perspektiv). I praksis vil dette måtte skje gjennom et bundet selvkostfond dersom regnskapet skal være fullstendig.

Et selvkostfond er et akkumulert overskudd som er oppstått i selvkostregnskapet. Dette innebærer at det må foretas en etterkalkyle (regnskap) etter hvert regnskapsår.

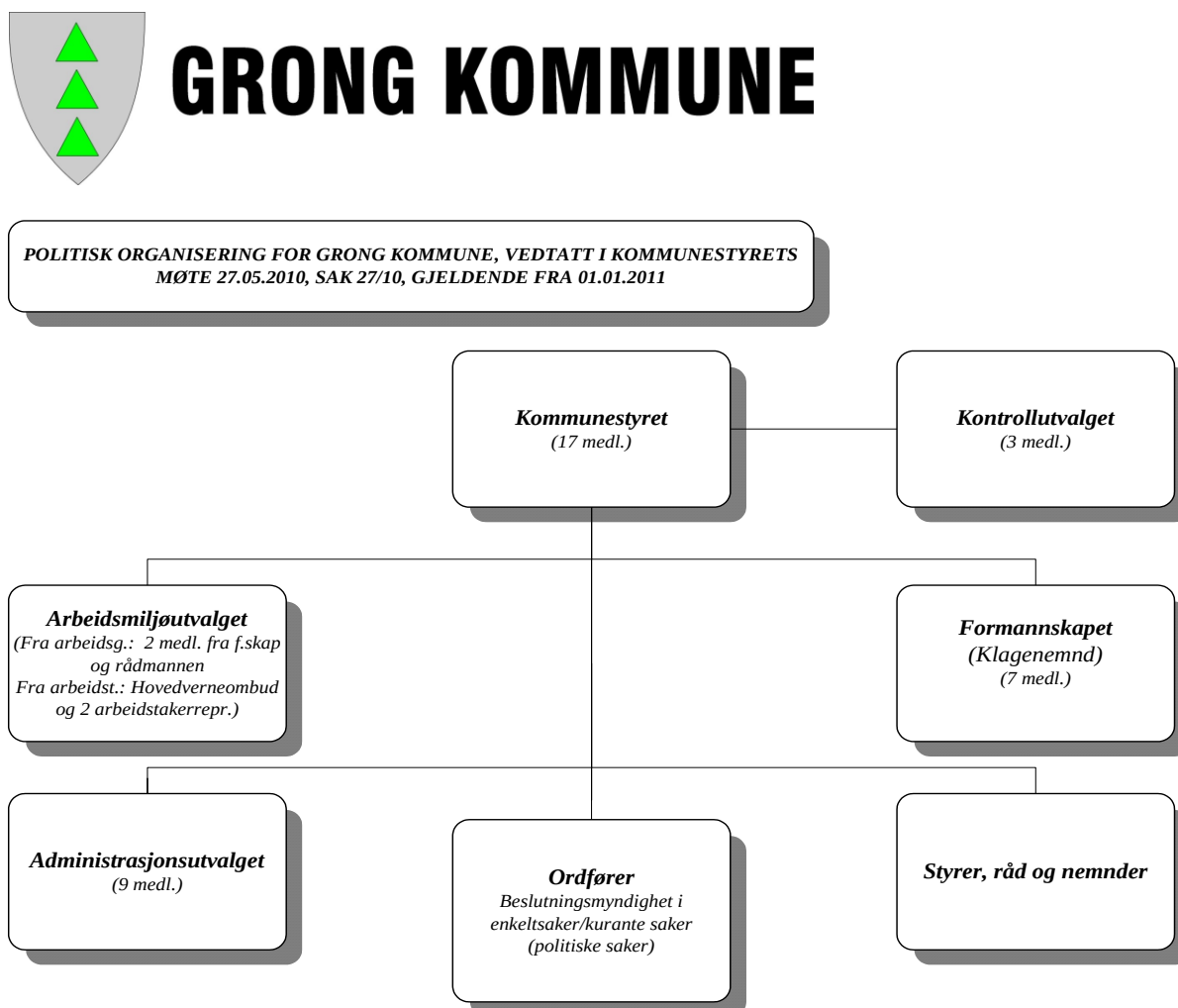
Ved regnskapsavslutningen for 2010 hadde vi selvkostfond både for slam og renovasjon. Disse var på hhv. kr 131.000,- og 56.000.

For de øvrige tjenestene som kloakk, vann, renovasjon og feiing foreligger det underdekning som skal dekkes inn i løpet av selvkostperioden.

5 Organisering

5.1 Politisk organisering

Grong kommune har nå følgende politiske organisering:



Figur 1 Organisasjonsplan Grong kommune

5.1.1 Politisk ledelse

Kommunestyret og formannskapet ledes av ordfører Skjalg Arne Åkerøy.

Ledere for utvalg og råd er:

Utvalg / råd / nemnd:	Leder
Kontrollutvalg	Turid Gartland
Eldreråd	Velges 24.11.11
Eiendomsskatt, sakkyndig nemnd	Velges 24.11.11
Eiendomsskatt, sakkyndig ankenemnd	Velges 24.11.11
Råd for funksjonshemmede	Velges 24.11.11

Det politiske systemet i Grong kommune er organisert etter formannskapsmodellen, med kommunestyre og formannskap. Fra 1.1.2011 overtok formannskapet arbeidsområdene for hovedutvalg for helse og oppvekst og hovedutvalg for utvikling. De 2 hovedutvalgene ble samtidig nedlagt.

Kommunestyret har følgende sammensetning:

Kommunestyrets sammensetning	2011-2015
Totalt	17
Senterpartiet	7
Arbeiderpartiet	7
Sosialistisk venstreparti	1
Høyre	2

Formannskapet har 7 medlemmer fra starten av ny valgperiode høsten 2011.

5.1.2 Interkommunalt samarbeid

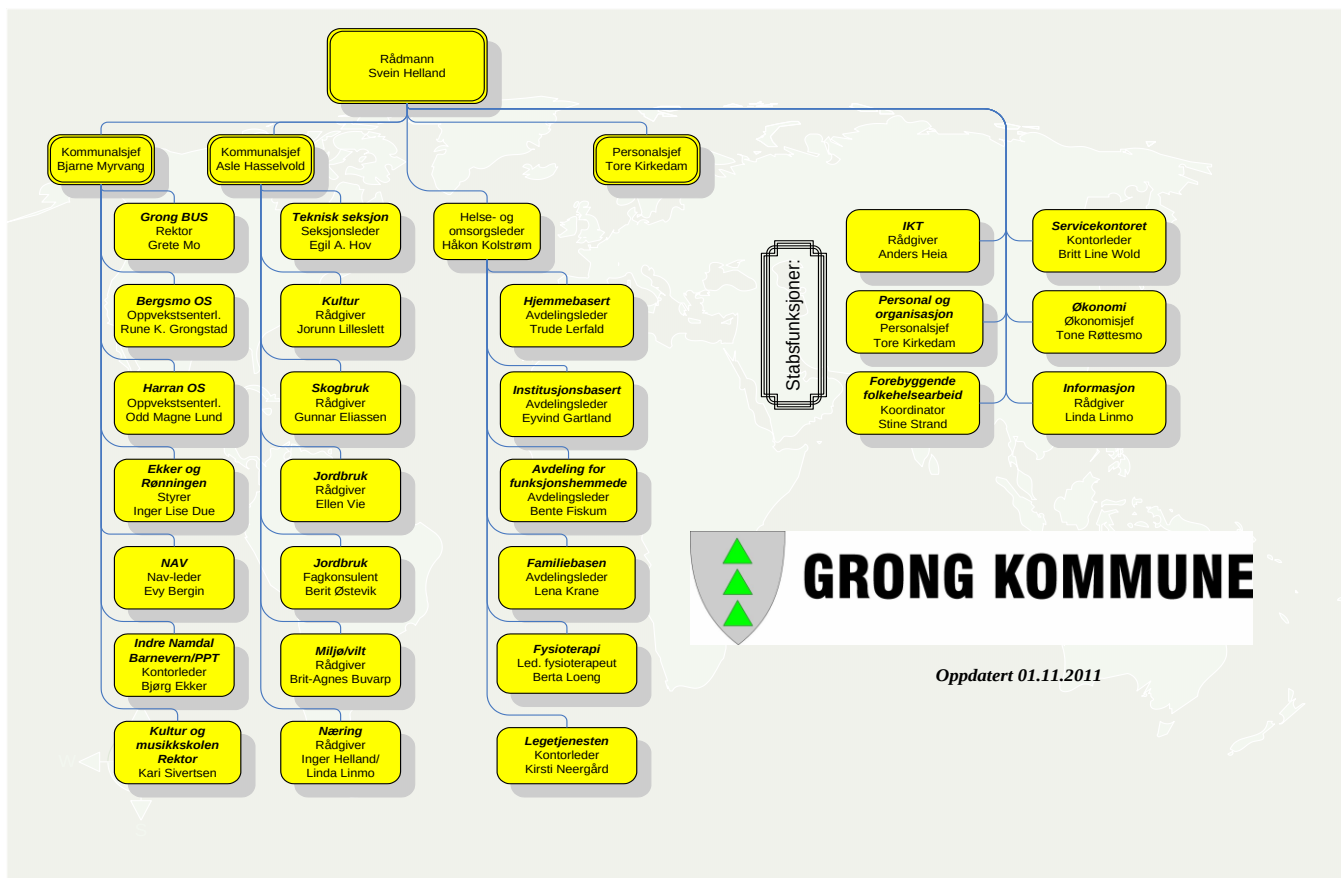
- IKT Indre Namdal IKS
- MNA
- IKS Namdal rehabilitering – Høylandet
- Vertskommune for Indre Namdal barnevern og PPT
- Indre Namdal regionråd
- KomRev Trøndelag IKS
- KomSek Trøndelag IKS
- Regnskapskontrollørordningen
- Regional veterinærtjeneste
- Folkehelse (Namsskogan, Høylandet , Snåsa og Grong)
- Legetjenesten i Grong/Namsskogan
- Legevaktsamarbeid i Indre Namdal
- Legevaktordningen i Namdal (LINA)
- Brann- og redningstjenesten

I tillegg foreligger flere avtaler vedr. kjøp og salg av tjenester eksempelvis oppmåling, byggesaksbehandling og jordmor.



5.2 Administrativ organisering

Organisasjonskart:



Figur 2 Administrativ organisering i Grong kommune

Rådmannens ledergruppe består nå av:

- Rådmann
- 2 kommunalsjefer
- Personalsjef (rådmannens stedfortreder)

Nivå 2:

- Avdelingsledere/enhetsledere
- Stab og støttfunksjoner



Rådmann Svein Helland og økonomisjef Tone Røttesmo

6 Befolkningsutvikling

6.1 Innledning

Befolkningsvekst og sammensetningen av kommunens befolkning er svært avgjørende når rammetilskudd skal beregnes. Hvordan utviklingen blir fremover er viktig ut fra to hensyn, både med tanke på rammetilskuddet, men også med tanke på hvordan en skal dimensjonere tjenestene fremover.

6.2 Befolkningsutvikling 2007-2011 og prognose 2012-2015

Pr 1. januar 2011 var det registrert 2357 personer tilhørende Grong kommune. Dette er en nedgang på 4 personer fra 2010. Tabellen nedenfor faktisk befolkningsutvikling 2007 – 2011 og prognose 2012 – 2015(middels nasjonal vekst)

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-66 år	67-79 år	80-89 år	90 år og over	Sum
2007	150	324	125	1335	279	149	25	2387
2008	138	329	128	1345	264	145	28	2377
2009	140	334	116	1332	266	134	28	2350
2010	128	328	132	1340	267	138	28	2361
2011	123	315	142	1344	262	146	25	2357
2012	141	289	146	1347	261	137	21	2342
2013	140	284	159	1347	260	133	26	2349
2014	146	279	145	1356	269	135	24	2354
2015	152	277	134	1370	268	127	30	2358

Kilde: SSB, folketall pr. 1. januar (middels nasjonal vekst – MMMM)

Prognosen viser en befolkningsnedgang fra 2011 til 2012 for så å øke litt utover i perioden. Nedgangen i barn 0 – 15 år er på 9 barn i fra 2011 og fremover til 2015, mens bosatte i alderen 80 og over reduseres med 14 personer i samme periode. Den befolkningsgruppen som det forventes vekst på i perioden er de i alderen 20 -66 år dvs. vekst på 26 personer og de i alderen 67-79 med en vekst på 6 personer.



Etter prognosen over skulle folketallet synke med 15 personer i løpet av 2011. De siste tall som foreligger fra SSB viser at tallet ikke har sunket. Kommunen har pr 1. oktober 2419 innbyggere altså en økning på hele 62 innbyggere. Fødselsoverskuddet er på 16 og netto innflyttingen er på 46. Dette er gledelige tall. Befolkningstallene er dog viktige å se i et lengre perspektiv, men kommunen er inne i en positiv trend.

Hvis vi ser på befolkningsutviklingen i Indre Namdal, så har det vært en reduksjon i perioden fra 2001 på 700 personer, men også her er det en utflating de siste år og en liten vekst så langt i 2012.

Landet for øvrig viser en befolkningsvekst i hele perioden.

7 Rammebetingelser

7.1 Generelle forutsetninger

Det første som gjøres i budsjettprosessen er å utarbeide såkalt "**konsekvensjustert budsjett**". Dette består i å videreføre driftsbudsjettet, med utgangspunkt i revidert budsjett for 2011, med "dagens drift". Her legges inn de korrigeringer som følger av kjente vedtak, lønnsøkninger, prisstigning o.l. På denne måte framkommer driftsresultatet i økonomiplanperioden dersom det ikke foretas endringer i drifta.

Driftsbudsjettet videreføres i **faste priser** i økonomiplanperioden. En videreføring av dagens nivå uten bruk av diverse fond viste grovt anslått underskudd i drift på hhv. kr 6 mill i 2012, samt en markant forverring utover i økonomiplanperioden. Dette dersom dagens drift videreføres uten igangsetting av ny tiltak og med de øvrige forutsetninger som er lagt til grunn. Ut fra dette ser en helt klart at det må iverksettes omstillingsprosesser på flere områder.

Det ble ut fra dette straks satt i gang en prosess på det enkelte rammeområdet på bakgrunn av et samlet mål om å få balansert driftsbudsjettet i 2012, samt forsøke å skaffe rom for ny tiltak i perioden. Det ble videre konkludert med å anbefale å bruke i overkant av 3 millioner fra fond i 2012 for å oppnå balanse, samt skaffe seg noe mer tid for å få gjennomført nødvendige omstillinger. Dette sees også som økonomisk forsvarlig ut fra den økonomiske situasjon som foreligger i 2011, der det pr november ligger an til økt avsetning til disposisjonsfondet. Fra rådmannens side sees det også som en rimelig tøff utfordring for kommunestyret med mange nye representanter, å foreta flere vanskelig beslutninger før kommunestyret har rukket å settes seg inn i forholdene. Kap 17 og 18 omhandler en del av de forholdene som er gjort og skal gjøres, for å bringe budsjett og økonomiplan i balanse fremover.

De rammebetingelser som foreligger vil betinge at det i løpet av de nærmeste to år må gjøres beslutninger som bringer aktivitetsnivået og driftsutgiftene på et nivå som samsvarer med inntektssiden i budsjettet.

7.2 Lønnsbudsjettering

Lønn er budsjettet med kjent årslønn etter sentrale forhandlinger gjennomført våren 2011. Det er videre lagt inn som en pott under reserverte tilleggsbevilgninger, de beløp som ventes å skulle gis i lokale forhandlinger nå i høst til kap. 3.4.1, 3.4.2 og 5. Det er til sammen lagt inn kr 550.000,-, som skal fordeles ut på de enkelte ansvarsområdene på nyåret.

Når det gjelder lønnsøkninger som kommer i 2012 har en i budsjettet ikke klart å legge inn reserver som skal dekke disse. Det blir derfor opp til den enkelte avdeling/rammeområde å dekke inn lønnsoppgjøret for 2012. Dette vil da blir som et effektiviseringskrav. Alternativet har vært å legge inn ytterligere "nedskjæringstiltak" i budsjettforslaget. Nå vil avdelingene få mer tid på seg til å finne de rette tiltakene.

Dette er en metode som er benyttet de siste år, og som har fungert bra til nå. Målet må dog være å komme på et aktivitetsnivå fremover, som gjør at forventet lønnsøkning kan legges inn i budsjettforslaget som fremmes på høsten.

Samlede lønnsutgifter og sosiale utgifter er vist i oppstillingen "Økonomisk oversikt drift" som er innarbeidet i budsjettheftet.

7.3 Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er lagt inn med følgende satser:

- ❖ Pensjon
 - KLP 20,75% på fellesordningen
 - KLP 21,85% på sykepleierordningen
 - Statens pensjonskasse 11,24%
- ❖ Arbeidsgiveravgift 5,1%
- ❖ Avsetning til feriepenger 12%.



7.4 Pensjon

Pensjonsinnskudd:

Etter nye forskrifter om regnskapsføring av pensjonspremie, som ble gjort gjeldende fra og med året 2002, er ikke det beløpet som kommunen faktisk *innbetaler* i pensjonspremie som skal utgiftsføres, men en *beregnet pensjonskostnad*. Ved beregning av pensjonskostnaden brukes historiske tall fra de 10 siste årene som grunnlag. Tanken er at dette skal jevne ut det beløpet som kommunene utgiftsfører hvert år, slik at en unngår at de store svingningene i premiebeløpene som har vært de siste årene, påvirker regnskapsresultatet i så stor grad.

Differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad utgiftsføres/inntektsføres, avhengig av om betalt premie er mindre eller større enn beregnet kostnad. Dette premieavviket kunne tidligere fordeles over 15 år, enten det var et inntektsbeløp som skulle føres til utgift eller et utgiftsbeløp som skulle føres til inntekt. Regelverket er nå endret slik at denne fordelingen f.o.m 2012 skal skje utover 10 år i stedet for 15.

For KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er det foretatt anslag som munner ut i en antatt premiesats på 21,85 % (av pensjongivende lønn) for sykepleier og 20,75 % for fellesordningen som belastes på rammene. Dette er en stor økning fra 2011 hvor tilsvarende satser var på hhv. 16 % og 15 %. For SPK (Statens pensjonskasse) er det budsjettert med en premiesats på 11,24 %. Den markante økningen i

premie for 2012 skyldes flere forhold. Iflg. KLP ligger årsaken bla. i finanstillsynets beslutning om å redusere grunnlagsrente fra 3 til 2,5 %, samt forventningene til et høyt lønnsoppgjør neste år.

Etter at vi hadde gjort ferdig den største delen av jobben med budsjettet mottok vi nye anslag for premiesatser fra KLP. Disse var redusert om lag 2 %. Dette ut fra nye vurderinger av forestående lønnsoppgjør. Da alt dette kun er anslag, samt at det ikke har noen innvirkning på budsjettet netto for hele kommunen, ut fra at de nye vurderingene får motsatt virkning på premieavviket, har vi valgt ikke å legge noen jobb i å foreta nye pensjonsberegninger for 2012. Dersom det viser seg at de ny forutsetningene vil inntreffe i 2012, vil det legges fram sak vedr. budsjettregulering av pensjon på det enkelte ansvar opp mot premieavviket i løpet av 2012.

Under ansvar 6800 er det budsjettet premieavvik med amortisering ut fra anslag både fra KLP og Statens Pensjonskasse.

	Premieavvik	Amortisering
KLP, Fellesordningen, positivt premieavvik som inntektsføres	-5 874 000	565 000
KLP, Sykepleierordningen, positivt premieavvik som inntektsføres	-1 425 000	325 000
KLP, Folkevalgtordningen, negativt premieavvik som inntektsføres	-106 000	45 000
Sum KLP		
SPK, negativt premieavvik som utgiftsføres	299 000	-22 000
Sum premieavvik inntektsføres i 2012, amortiseringen utg.føres	-7 106 000	914 000

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av disse beløpene.

Egenkapitalinnskudd:

Det er antydnet at det i 2012 må innbetales egenkapitalinnskudd til KLP på 546' kr. Dette er lagt inn i investeringsbudsjettet, finansiert med driftsmidler.

7.5 Arbeidsmiljø og utviklingen av tilstedeværelse

Grong kommune har i 2011 vedtatt ny Arbeidsgiverstrategi for perioden 2011 og frem mot 2020 som er retningsgivende for Grong kommunes nærvarsarbeid. Målene i Arbeidsgiverstrategien er som følger:

1. Grong kommunes arbeidsgiverstrategi skal til enhver tid være avklart, gjort tydelig og akseptert på alle nivå.
2. Grong kommunes medarbeidere skal være kompetente og skal oppleve seg sett og verdsatt ut fra at de selvstendig bruker sin kompetanse til å gi gode tjenester.
3. Grong kommune vil være en tydelig, åpen, forutsigbar og nyskapende organisasjon med stolte medarbeidere, som inspirerer og engasjerer.

I Arbeidsgiverstrategien kap. 8, står det videre:

Etablere mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser er viktig for Grong kommune. Kommunen skal i sin arbeidsgiverstrategi ha stor fokus på tilrettelegging av arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, arbeidsplass og rasjonell ressursbruk på en slik måte at det fremmer helse og forebygger sykdom. Like viktig vil det være å fremheve det ansvar hver enkelt ansatt har for utvikling av egen helse.



Organisasjonen skal ha fokus på hele mennesket; det friske som styrker, potensialer, positiv helse, velbefinnende, livssituasjon/livsfasen og samtidig tap, lidelser, sykdom. Samtalen mellom leder og medarbeider er et viktig verktøy i denne sammenheng. Inkluderende holdninger er viktig på alle nivå, slik at man ser mangfoldet som en ressurs.

NAV, Arbeidstilsynet, KS (sammen med flere arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner), har nylig gjennomført et stort prosjekt med formål om å utvikle arbeidsmiljøet og øke inkluderingen i utvalgte pilotbedrifter. Prosjektet heter: *3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø.*

Alle tre partene (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene) er enige om at:

- Partssamarbeidet virker når det er en gjensidig forståelse for roller og ansvar hos ledere, tillitsvalgte og verneombud
- Sats på mellomlederne fordi de er nøkkelpersoner i arbeidet med arbeidsmiljø og sykefravær
- Forankre arbeidsmiljø- og IA-arbeidet i alle ledd i organisasjonen og sørg for at alle ansatte blir involvert
- Et godt tilpasset HMS- og IA-arbeid hjelper leder å holde fokus på arbeidsmiljøet og medarbeiderne
- Mestring av arbeid og jobbutførelse forutsetter tilstrekkelig kompetanse
- Fokuser på arbeidsmiljø og IA-arbeid og søk bistand hos organisasjonene og myndighetene

Arbeidsmiljøutvalget behandlet den 15.06.2011 sak 6/11, og fattet da følgende vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget opprettet en arbeidsgruppe for å arbeide med nærvær- og sykefravær med følgende mandat: Lage en egen konkret handlingsplan med målsetting å redusere sykefraværet. Dette arbeidet sluttføres i 2011 og vil bli retningsgivende arbeidet med nærvær og sykefravær i 2012.

I 2009 var det et gjennomsnitt på legemeldt fravær på 7,4 % og i 2010 et gjennomsnittlig sykefravær på 7,6 % (inkludert 0,9 % egenmeldt sykefravær). Til og med 2. kvartal 2011, er det totale sykefraværet på 9,9 % (inkludert 1,0 % egenmeldt sykefravær). Egenmeldingene har over tid vært stabile og ligger på ca. 1 %.

Grong kommune har gjennom IA-arbeidet hatt fokus på å forebygge langtidsfraværet, jfr. våre målsettinger nedfelt ved oppstarten av IA-avtalen. Hovedmålet ble justert gjennom arbeidet med Arbeidsgiverstrategien, og er for perioden 2011 - 2020:

- ❑ Skape et godt arbeidsmiljø, som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.
- ❑ Sikre at sykefraværet fortsatt reduseres og holdes på et lavt nivå, gjennomsnittlig 5 % innen år 2020 for hele organisasjonen.

Tiltak:

- ❑ Klargjøre arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og rutiner for å trygge arbeidstakerne, og for å kunne yte god service ovenfor andre institusjoner, bedrifter og privatpersoner.
- ❑ Dokumentasjon av HMS-arbeidet.
- ❑ Legge til rette for økt helsebringende aktivitet for alle arbeidstakere ved gjensidig forpliktelse.
- ❑ Sette større fokus på "De gode eksemplene".
- ❑ Dialog om og synliggjøre verdigrunnlaget og lederprinsippene som skaper identitet og stolthet.
- ❑ Felles bidrag til å skape en kultur for god omgangstone som fører til at hver og en blir sett og hørt og føler at de er betydningsfulle.
- ❑ Legge til rette for alternative arbeidsoppgaver for sykemeldte/aktivt sykemeldt.

De siste årene har hver enkelt avdelingsleder, gjennom aktivt IA-arbeid, arbeidet målbevisst med sykefraværet og fulgt godt opp sykemeldte i henhold til vedtatte retningslinjer/rutiner. Sykefraværsutfordringen har vært tema på flere mellomlederforum og konkret ble det gjennomført 4 samlinger våren 2011, hvor temaet var Grunnkurs arbeidshelse. Opplæringen ble gitt i regi av Friskgården i Grong.

Med bakgrunn i fraværsutviklingen i 2011, er det viktig at ny Arbeidsgiverstrategi og konkret handlingsplan for økt nærvær blir fulgt opp med gode prosesser på hver enkelt avdeling. Hver enkelt avdelingsleder vil i denne prosessen være nøkkelperson i arbeidet med arbeidsmiljø og sykefravær på sin avdeling.

Å nå målene/delmålene i Arbeidsgiverstrategien vil være en krevende prosess, hvor fokus i 2012 bl.a. vil være å prioritere tid til ledelse og dialog med ansatte for å nå målene/delmålene i strategien. Dette skal også gjenspeiles i handlingsplanene for 2012, med fokus på interne driftstiltak – se felles driftstiltak.

Ledelsen på hver enkelt avdeling er viktig i dette arbeidet og for å nå målsettingene, er det viktig at arbeidet med utvikling av helsefremmende arbeidsplasser prioriteres sterkt i 2012. Det er flere bidragsytere i denne prosessen, som ledelsen kan få viktige innspill og faglige råd fra, blant annet ansatte, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, Friskgården, NAV og Arbeidslivstjenesten. Gode prosesser gir gode resultater.

7.6 Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

7.6.1 Statsbudsjettet 2012 Rådmannens forslag til budsjett for 2012 er basert på Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Vedrørende det konkrete innhold i statsbudsjettforslaget vises til internettside <http://www.regjeringen.no/>. På KS sin hjemmeside finnes det også mye informasjon vedr statsbudsjettet og rammevilkårene for kommuneøkonomien. Gå inn på <http://www.ks.no> - under fanen økonomi og overskriftene kommuneøkonomi og nasjonaløkonomi. Regjeringen skriver følgende om hovedtrekkene i forslaget til statsbudsjett:

”Hovedtrekk i budsjettforslaget for 2012

Norge har en åpen økonomi, og vi er ikke skjermet fra utviklingen ute. Et høyt innenlandsk kostnadsnivå gjør norske eksportbedrifter utsatte for lavere vekst internasjonalt og sterkere krone. Budsjettet for 2012 er tilpasset den økonomiske situasjonen. Regjeringen foreslår å øke bruken av oljeinntekter på linje med den gjennomsnittlige veksten i forventet avkastning av Statens pensjonsfond utland i den perioden vi er inne i. Målt i forhold til verdiskapingen i fastlandsøkonomien tilsvarer dette om lag ¼ pst. Budsjettoplegget anslås å virke nøytralt på norsk økonomi.

Hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2012 er som følger:

Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 122,2 milliarder kroner i 2012. Dette er 2,4 milliarder kroner under 4-prosentbanen.

- Bruken av oljeinntekter øker reelt med 9,9 milliarder 2012-kroner fra 2011 til 2012. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien tilsvarer økningen om lag ¼ prosentenh. Makroøkonomiske modellberegninger tyder på at budsjettet vil virke om lag nøytralt på økonomien.
 - Et uendret skatte- og avgiftsnivå.
 - Realveksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2,1 prosent. Det er i underkant av gjennomsnittet for de siste 10 årene.
 - En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2011 til 2012 på 1,4 prosent, eller 5,0 mrd. kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 3,75 milliarder kroner, tilsvarende 1,3 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2011 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2011.
 - Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2012 på 120,2 milliarder kroner.
 - Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 346 milliarder kroner.
-

- Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2012 anslås til vel 3 685 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til 5 178 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Statens forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden, samt forpliktelsene i Statens pensjonskasse, er da ikke medregnet.
 - Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2012 anslås til om lag 3 543 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til 3 115 milliarder kroner. ”
-



Etter at forslaget fra statsbudsjettet for 2012 sendte KS ut følgende pressemelding:

”Tøffe tak for politikerne.

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år. Etter at rikspolitikerne har brukt valgkampen til å love bedre tjenester til innbyggerne, får lokalpolitikerne jobben med å kutte i tjenestene.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

De foreslåtte inntektene til kommunesektoren i 2012 er likevel ikke nok til å dekke de forventede utgiftene. Skard mener at det nå er viktig at Regjeringen og KS tar et felles ansvar for å fortelle innbyggerne hva som blir konsekvensene av dette.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,35 milliarder kroner i 2012, og i tillegg en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner. KS anslår at dette er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

- Med så stramme rammer er det ekstra viktig at kommunene faktisk har frihet til å finne nye og innovative løsninger, basert på lokale behov. Dessverre har utviklingen gått i retning av stadig strammere styring fra staten. Derfor forventer vi nå at Regjeringen snart legger fram den utsatte stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat, og at den inneholder konkrete tiltak for å utvikle lokaldemokratiet og øke den lokale handlefriheten, sier Halvdan Skard.”

Landsstyret i KS har gitt følgende uttalelse til statsbudsjettforslaget 26. oktober 2011:

” STRAM ØKONOMI MÅ MØTES MED ØKT LOKAL HANDLEFRIHET OG SKREDDERSØM

Forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Kommuner og fylkeskommuner må få økt frihet til lokale tilpasninger og til innovasjon for å finne effektive løsninger, hvis tilbudet til innbyggerne skal kunne ivaretas skikkelig, mener Landsstyret i KS.

Landsstyret peker på at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa. Regjeringen bør derfor

være forberedt på raskt å kunne sette inn tiltak hvis situasjonen tilsier det. Da bør investeringer i samferdsel og annen infrastruktur være prioritert. Landsstyret uttrykker også bekymring for at skatteinntektene kan bli lavere enn hva Regjeringen har lagt til grunn.

Velferd og økonomi

Landsstyret understreker samtidig at norske kommuner også i 2012 vil tilby god velferd for innbyggerne. Innbyggerne må være forberedt på omlegginger eller kutt i tjenestetilbudet i mange kommuner. Befolkningsutviklingen krever 2,9 mrd, økte pensjonskostnader krever 1,25 mrd og veivedlikeholdet forutsettes med 0,4 mrd - totalt 4,55 milliarder, mens de frie inntektene øker med kun 3,75 milliarder. Veksten i frie inntekter er derfor om lag 800 millioner for lav til bare å videreføre det eksisterende tilbudet.

Landsstyret peker samtidig på at årsverksveksten som er nødvendig for å kunne følge opp Regjeringens løfte om dagaktivitetstilbud til 5000 flere demenssyke kommer i tillegg. Automatiske utgiftsøkninger som følge av økt bruk av viktige kommunale tjenester som barnevern, spesialundervisning, brukerstyrt personlig assistent og ressurskrevende tjenester vil presse kommuneøkonomien ytterligere.

Lokal handlefrihet

Med såpass stramme rammer mener Landsstyret i KS det er viktig at staten demper forventningene og gir kommunene handlefrihet. Statlig sektorstyring og tunnelsyn må unngås på samme måte som øremerking til stillinger og øremerkede småbeløp til mange enkeltkommuner. Kommuner og fylkeskommuner må få større anledning til lokal tilpasning og omlegging, til innovative og effektive løsninger. Kommunene effektiviserer – en ny undersøkelse tilsier at 4 mrd kan være innen rekkevidde – men kommunesektoren må få frihet til å gjøre det ut fra de lokale behovene, ikke ved statlige pålegg. Landsstyret har store forventninger til at stortingsmeldingen om forholdet kommune/stat snart blir lagt fram og at den foreslår konkrete tiltak for å øke den lokale handlefriheten og styrke lokaldemokratiet som merkes i praksis i den enkelte kommune.

Samhandlingsreformen

Handlingsrom og forutsigbarhet er også svært viktig i gjennomføringen av samhandlingsreformen. KS og kommunene er positive til intensjonene i reformen, men Landsstyret forutsetter at det blir etterberegning og etterkontroll av kostnadene i 2012. Dette må sikre at den enkelte kommunes kostnader dekkes fullt ut. En særlig bekymring gjelder utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Det må også tilføres oppstartsmidler. Samhandlingsreformen gir utfordringer med hensyn til organisering mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Landsstyret understreker viktigheten av å sikre folkevalgt styring. Utfordringene har også betydning for diskusjonen om framtidig kommunestruktur.

Barnehager

Landsstyret mener det må være full dekning av kostnadene ved økt etterspørsel etter barnehageplasser etter reduksjon av kontantstøtten. Landsstyret frykter at statsbudsjettets anslag på økt barnehageetterspørsel er altfor lavt, og viser til at også Regjeringen og Stortinget mener at alle statlige reformer som skal gjennomføres i kommunesektoren skal være fullfinansiert.

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen legger opp til etterskuddsbetaling av tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak, noe som svekker forutsigbarhet og økonomi for arbeidsmarkedsbedriftene. Forslaget vanskeliggjør det viktige attføringsarbeidet overfor utsatte grupper som kommunalt eide arbeidsmarkedsbedrifter utfører. Landsstyret ber Regjeringen vurdere forslaget på nytt, med mål om å unngå svekking av attføringsarbeidet.

Samferdsel

Samferdsel er viktig for fylkeskommunene, kommunene, befolkningen og næringslivet. Den ekstra styrkingen i statsbudsjettet til vedlikehold av fylkesveiene er positiv, og må styrkes videre. Samtidig understreker Landsstyret at utvikling av kollektivtrafikken i byområdene er helt avgjørende for at disse områdene skal kunne være attraktive bosteder og effektive arbeidsmarkedsregioner. Landsstyret oppfordrer Regjeringen til å gjøre et løft for kollektivtrafikken i kommende budsjetter, gjennom å styrke fylkeskommunenes frie inntekter og gjøre belønningsordningen for kollektivtrafikk mer forutsigbar og anvendbar for fylkeskommunene og byområdene. ”

Beregninger foretatt av økonomirådgiver hos fylkesmannen i Nord Trøndelag viser at 5 av fylkets kommuner vil ha en realnedgang i de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) fra 2011 – 2012. Grong kommune er en av disse. For vår kommune skyldes dette i hovedsak nedgangen i det utgiftsutjammende tilskudd som er en viktig del av inntektssystemet. Kostnadsnøkklene ble endret i 2011 og disse endringene tapte Grong på.

For detaljert informasjon om det foreliggende forslag til statsbudsjett vises til ovennevnte nettsteder.

7.6.2 Skatt og rammetilskudd

Ansvar 8000 - Skatt på inntekt og formue

Skatt fra aksjeselskapene beholder staten i sin helhet. Kraftselskapene betaler det som heter naturressursskatt, som fordeles på kommuner og fylkeskommuner. Denne skatten beregnes ut fra produsert kraftmengde over et gjennomsnitt på 7 år. Naturressursskatten til kommunen utgjør for tiden 1,3 øre pr. produsert kWh.

Den kommunale selskapsskatten er avviklet fra 2009. Overskuddsskatten for selskap og andre etterskuddspliktige skatteyttere entydig tilfaller staten.

Kommunen får en andel av personskatten som nå utgjør ca. 35 %. Størrelsen på den kommunale inntektsskatten og formuesskatten for personlige skattytere bestemmes i statsbudsjettet hvert år. For 2012 foreslår regjeringen i Statsbudsjettet at den kommunale skatteøren reduseres til 11,60 pst.

For 2012 er det lagt inn skatteanslag i samsvar med prognosemodellen fra KS. Det er alltid vanskelig å budsjettere dette og det er ganske umulig å treffe eksakt. Det som er et faktum er at det er utviklingen på landsbasis som er avgjørende, som igjen virker på inntektsutjevningen. Her må det ev. foretas korrigeringer i budsjettåret ut fra periodisert budsjett så langt dette er mulig. Skatteanslaget er videreført flatt i økonomiplanperioden.

Ansvar 8200 - Rammetilskudd

Rammetilskuddet er den desidert største inntektskilden for kommunen. Rammetilskudd + formues- og inntektsskatt benevnes som **frie inntekter** i kommunen. Til sammen utgjør de frie inntektene 136,9 mill. kroner i rådmannens forslag til 2012-budsjett. Av dette beløpet utgjør skatt på formue og inntekt 46,5 mill. kr, og rammetilskuddet 90,4 mill. kr. Til sammenligning er beløpene i revidert 2011-budsjett henholdsvis 45,2 mill. kr og 85,2 mill. kr, til sammen 130,4 mill. kroner.

Samhandlingsreformen trår i kraft fom 2012. Statens overføringer i forbindelse med dette skjer via rammetilskuddet. For Grong kommunes del utgjør dette kr 3,2 mill for 2012. Av økningen på frie inntekter på kr 6,5 fra revidert budsjett 2011 til budsjettforslaget for 2012, utgjør samhandlingsreformen omtrent halvparten. Dette er en inntektsøkning som anslagsvis vil ha en tilsvarende utgiftsøkning for 2012.

Om inntektssystemet:

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. For å oppnå dette målet tas det ved fordelingen av rammetilskuddet hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes og fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Det gis også et skjønnstilskudd for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingsystemet for øvrig. Inntektssystemet inneholder i tillegg virkemidler som utelukkende er begrunnet med regionalpolitiske målsettinger. Det samlede rammetilskuddet for kommunene er delt i fem tilskudd for kommunene. Det samlede rammetilskuddet utbetales i ti terminer gjennom året.

Fordelinga av hele rammetilskudds-potten er nokså komplisert. Rammetilskuddet består av følgende deler for Grongs del:

- Innbyggertilskudd / utgiftsutjevning

- (Nord-Norge- og) Namdalstilskudd (Nytt f.o.m. 2009)
- Småkommunetilskudd
- Skjønntilskudd
- Overgangsordninger (Inntektsgarantitilskudd fra 2009)

Innbyggertilskudd / utgiftsutjevning:

Omfordelingen som følge av utgifts- og inntektsutjevning gjøres i *innbyggertilskuddet*.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet er begrunnet med at forhold av demografisk, geografisk og sosial art gir strukturelle kostnadsforskjeller som kommunene og fylkeskommunene i liten grad kan påvirke. For at kommunesektoren skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere må det tas hensyn til slike strukturelle kostnadsforskjeller ved fastlegging av de økonomiske rammene til den enkelte kommune og fylkeskommune. Eksempel på kostnadsforskjeller kan være aldersfordeling eller reiseavstand innen kommunen. Det ble i 2011 gjennomført store forandringer i kostnadsnøkklene noe som virket inn negativt for Grong kommune. Det ble utarbeidet en helt ny kostnadsnøkkel som ga store endringer i utgiftutjevningen. I inntektssystemet er det også nødvendig å foreta inntektsutjevning (av skatteinntektene) for å oppnå en rimelig utjevning av de økonomiske forutsetningene. For 2012 er kostnadsnøkkelene endret noe pånytt, dette ut fra innføring av samhandlingsreformen.

Videre inneholder inntektssystemet noen tilskudd som utelukkende er distriktpolitisk begrunnet. Det gis bla. tilskudd til kommunene og fylkeskommunene i Nord-Norge, *Nord-Norge og Namdalstilskudd*.

Nord-Norge- og Namdalstilskudd:

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Fra 2009 er det tidligere Nord-Norge-tilskuddet utvidet til også å gjelde 14 kommuner i Namdalen (Namsos, Namdalseid, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka), begrunnet med at de blant annet sliter med fraflytting og i stor grad har de samme utfordringene som kommuner sør i Nordland. Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger, som differensieres mellom fylkene. Det er fastsatt en felles sats for alle kommunene innenfor et fylke. Kommunene i Namdalen mottar Nord-Norge- og Namdalstilskudd etter samme sats som Nordland. Til grunn for beregningen av Nord-Norge- og Namdalstilskuddet ligger befolkningstall per 1. januar året før budsjettåret, dvs. 1. januar 2011. Satsene er kun prisjustert i 2012. ***Tilskuddet for 2012 utgjør kr 3.536.000,- en økning på kr 105.000,- fra 2011.***

Småkommunetilskudd:

Småkommunetilskuddet blir i 2012 gitt til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere. For å få småkommunetilskudd må kommunen i tillegg ha en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittlig skatteinntekt siste tre år. Alle kommuner får tilskudd etter lik sats med unntak av enkelte kommuner i tiltakssonen (dvs. alle kommuner i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms). Disse får tilskudd etter forhøyet sats. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i befolkningstall per 1. januar 2011. Satsene er prisjustert i 2012 ***Tilskuddet for 2012 er på kr 4.996.000,- dvs. en økning på kr 157.000,- fra 2011.***

Skjønntilskudd:

Skjønntilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede skjønntilskuddet for kommuner og fylkeskommuner er satt til 2 520 millioner kroner i 2012. Av dette går 2 111 millioner kroner til kommunene. Tilskuddet skal fordeles av fylkesmannen etter fylkesrammer fastsatt av departementet. Innenfor skjønnsramma er det satt av 400 mill til kommuner som taper mer enn 100 kr pr. innbygger på endringen i inntektssystemet. Disse midlene blir direkte fordelt av departementet. Denne kompensasjonen skal ligge fast til neste revisjon av kostnadsnøkklene.

Fylkesmannen holder også av deler av disse midlene til fordeling til kommunene i løpet av året.

Grong kommune vil motta 2,2 mill i skjønnsmidler fordelt av fylkesmannen i 2012. Dette er kr 300.000,- mer enn i 2011. Av dette gjelder 100.000 arbeidet med vannmiljøplanen.

Videre har Grong kommune mottatt kr 1,1 mill i skjønn utdelt fra KRD pga at vi taper på omlegging av kostnadsnøklerne.

Omfordeling av innbyggertilskudd – Utgiftsutjevning:

Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp pr. innbygger til alle kommuner etter at det er tatt hensyn til tilskudd som gis en særskilt fordeling.

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere kommunene imellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Med lettdrevet/tungdrevet menes en kommune som vurdert etter objektive kriterier er rimeligere/dyrere i drift enn gjennomsnittskommunen. Objektive kriterier er forhold som kommunen i prinsippet ikke kan påvirke, for eksempel alderssammensetning og bosettingsmønster.

For å finne ut om en kommune er mer lettdrevet eller tungdrevet enn gjennomsnittet, er det gjort omfattende analyser av hvilke faktorer som har betydning for variasjon i kostnadene ved tjenesteproduksjonen i kommunal sektor.



Det er lagt frem en helt ny kostnadsnøklene f.o.m 2011. Det er nå videre sagt at kostnadsnøkkelen skal vurderes hvert fjerde år. De er kun gjennomført noen små endringer i 2012.

	2012	2011	Før 2011
Innbyggere 0-2 år	0,0081	0,0084	
Innbyggere 0-5 år			0,023
Innbyggere 3-5 år	0,0924	0,0934	
Innbyggere 6-15 år	0,2864	0,2944	0,316
Innbyggere 16-22 år	0,0205	0,0212	
Innbyggere 16-66 år			0,120
Innbyggere 23-66 år	0,0922	0,0952	
Innbyggere 0-17 år	0,0022		
Innbyggere 18-49 år	0,0056		
Innbyggere 50-66 år	0,0069		
Innbyggere 67-79 år	0,0502	0,0455	0,084
Innbyggere 80-89 år	0,0715	0,0692	0,132
Innbyggere 90 år og over	0,0459	0,0463	0,049
Basiskriteriet	0,0226	0,0233	0,025
Sone	0,0129	0,0133	0,010
Nabo	0,0129	0,0133	0,011
Reisetid			0,016
Landbrukskriteriet	0,0030	0,0031	0,005
Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia	0,0083	0,0085	
Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia	0,0009	0,0009	
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0039	0,0040	
Dødlighetskriteriet	0,0444	0,0458	0,025
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,0112	0,0115	
Lavinntektskriteriet	0,0060		
Skilte og separerte			0,038
Fattige		0,0062	
Innvandrere			0,005
Arbeidsledighet			0,010
Uføre 18-49 år	0,0038	0,0039	
Opphopningsindeks	0,0115	0,0119	
Urbanitetskriteriet	0,0148	0,0153	0,041
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0445	0,0460	0,062
PU under 16 år			0,003
Ikke-gifte over 67 år	0,0422	0,0435	0,025
Barn 1.2 år uten kontantstøtte	0,0570	0,0575	
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,0184	
Kostnadsindeks	1,000	1,000	1,000

Ut fra kostnadsnøklene og kriteriedataene (antall innbyggere i vedkommende aldersgruppe osv.) beregnes utgiftsbehovet til hver enkelt kommune. Det har altså ingen betydning hvor mye utgifter den enkelte kommune har. Dersom summen av beregnet utgiftsbehov for en kommune er over landsgjennomsnittet, får kommunen et tillegg til innbyggertilskuddet. Dersom summen av beregnet utgiftsbehov for en kommune er under landsgjennomsnittet, får kommunen et fradrag i innbyggertilskuddet. Hele utgiftsutjevningen vil altså balansere. **Inntektssystemets beregninger viser at Grong i 2012 har et beregnet utgiftsbehov som ligger 17,08% over landsgjennomsnittet. Samme tall for 2011 var på 20,16%. Denne nedgangen gir oss et tap på 1,5 mill på utgiftsutjevningen fra 2011 til 2012. Innbyggertilskuddet er i 2012 på kr 49.898.000,-. Utgiftsutjevningen gir oss i 2012 kr 18 202 000,-.**

Inntektsgarantitilskudd:

Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis, før finansiering av selve ordningen (kroner pr. innbygger). Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger fra alle landets kommuner. INGAR erstatter overgangsordningen som tidligere var en del av inntektssystemet til kommunene.

Inntektsgarantitilskuddet ser på den totale endringen i rammetilskuddet, i stedet for å se på effekten av hver enkelt innlemming/utlemming i inntektssystemet. Kommuner med lav vekst i rammetilskuddet vil med INGAR motta kompensasjon uavhengig av om den lave veksten skyldes innlemming av øremerkede tilskudd, systemendringer, oppgaveendringer, nedgang i befolkningstallet, endringer i distriktspolitiske tilskudd, endring i kriteriedata eller andre forhold.

Endringer i inntektsutjevning trekk/tilskudd som følge av endret inntektsutjevning og endringer i rammetilskuddet som følge av endret selskapsskatt skal ikke kompenseres gjennom inntektsgarantitilskuddet. Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet eller saker med særskilt fordeling vil heller ikke kompenseres gjennom INGAR, siden dette er tilskudd som gis til spesielle formål eller i en tidsavgrenset periode.

Inntektsgarantitilskuddet for 2012 blir beregnet med utgangspunkt i rammetilskuddet til kommunene etter revidert nasjonalbudsjett 2011. Dette rammetilskuddet blir korrigert for skjønnstilskudd i 2011, saker med særskilt fordeling i 2011, og inngående/utgående fordeling av tilskudd som innlemmes i / trekkes ut av inntektssystemet i 2012. Rammetilskuddet til kommunene i 2012 blir tilsvarende korrigert for skjønnstilskudd i 2012, saker med særskilt fordeling i 2012 og veksttilskuddet i 2012. Deretter blir den korrigerte veksten fra 2011 til 2012 beregnet, på landsbasis og for hver enkelt kommune. Den korrigerte veksten på landsbasis var fra 2011 til 2012 på landsbasis på 859,- kroner per innbygger. Dersom en kommune har en korrigert vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 559,- kroner per innbygger, får kommunen inntektsgarantitilskudd tilsvarende differansen mellom egen vekst i rammetilskuddet, og en vekst på 559 kroner per innbygger. I tillegg må alle kommuner være med på å finansiere INGAR, gjennom et trekk i innbyggertilskuddet.

Grong kommune er for 2012 tildelt 4,2 mill gjennom INGAR ordningen. Dette har sammenheng med at vi taper mye på utgiftsutjevningen. Slik ordningen er lagt opp til vil hver kommune måtte "dekke" et tap på kr 300,- pr. innbygger pr. år før ordningen trer inn. Dette tilsier at vi også for 2013 vil måtte dekke ca 700.000,- selv før vi får noe tilskudd, eller for å si det enkelt vil kunne risikere et tap på 700.000 kroner i forhold til det vi får i INGAR i 2011. Beregningen av INGAR for årene som kommer er veldig kompliserte/usikre. KS prognosemodell inneholder likevel et forsøk på en slik beregning. I økonomiplan perioden har vi lagt inn de tall som fremgår av prognosemodellen. Disse tilsier en reduksjon i frie midler på kr 825.000,- for 2013, ytterligere 801.000,- i 2014 og nye 772.000,- i 2015.

Skatteutjevningen:

Skatteutjevningen skal delvis utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere, naturressursskatt fra kraftforetak. For 2009 har utjevningsgraden blitt trappet opp, og i 2011 er målet om 60 % nådd i symmetrisk utjevning. Det betyr at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert med 60% av differansen mellom egen skatteinngang og landssnittet. Kommuner med skatteinntekt under 90% av landssnittet blir i tillegg kompensert for 35% av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. Finansieringen skjer ved at kommuner med skatteinngang over landssnittet blir trekt 60% av differansen mellom egen skatteinngang og landssnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp pr. innbygger.

Skatteutjevningen blir for hver kommunen beregnet fortløpende 10 ganger i året etter hvert som skatteinngange ligger klar. Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens utbetaling av rammetilskuddet.

For Grong kommune sin del så har vi en skatteandel som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet og vil således få overført midler gjennom skatteutjevningen.

Samlet rammetilskudd i 2012

Det budsjetteres rammetilskudd i samsvar med forslag til statsbudsjett framlagt i oktober 2012, Samlet beregning for rammetilskudd og skatt er slik, hvor prognosemodellen fra KS er brukt som grunnlag:

1000 kr	2010	2011	2012
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	23 859	44 876	49 898
Utgiftsutjevning	25 211	19 728	18 202
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)	-58	3 229	4 200
Saker med særskilt fordeling	418	701	554
Tilskudd Namdalskommunene/Hovedstadstilskudd	3 690	3 431	3 536
Småkommunetilskudd	5 707	4 839	4 996
Ordinært skjønn	2 800	1 900	2 200
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet		1 100	1 100
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	61 631	79 854	84 686
Selskapsskatt	0	0	0
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	61 627	79 854	84 686
"Bykletrekket" (anslag)	-3	-1	0
Netto inntektsutjevning	3 770	5 362	5 716
Sum rammetilskudd	65 399	85 215	90 402
Rammetilskudd - endring i %	7,1	25,0	6,1
Skatt på formue og inntekt	49 571	45 155	46 493
Skatteinntekter - endring i %	5,39	-4,55	2,96
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	115 000	130 400	136 900

I økonomiplanperioden er rammetilskuddet videreført flatt. Det ville i alle tilfelle være svært vanskelig å forutse endringene i rammevilkår, **men merk det som ble nevnt ovenfor vedrørende INGAR.**

7.6.3 Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd i rammetilskudd

I det samlede rammetilskuddet til kommunen for 2011 ble det gjort en rekke korrigeringer på grunn av endringer i oppgavefordelinger mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd osv. Den største endringene var at driftstilskuddet til barnehager ble innlemmet i rammetilskuddet. Tildelingen av skjønnsmidler barnehager ble avsluttet. Dette medførte i 2011 et tap for Grong kommune.

For 2012 er den største endringen samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering. I den forbindelse ble Grong kommune tildelt kr 3.238.000,- til reformen. Ut fra opplysninger som kommunen har mottatt har vi vurdert det dit hen at kr 400.000,- bør avsettes til fond i 2012, mens resten budsjetteres som utgifter til kommunal medfinansiering og forebygging.

I tillegg til denne store endringen er det gjort noen andre små korreksjoner også i 2012. Dette gjelder bla. nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager, opptopping likeverdig behandling private og offentlige barnehager, omlegging kontantstøtteordningen, valgfag ungdomstrinnet, endring i kriteriet for psykisk utviklingshemmede, ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene.

7.6.4 Kommunale betalingssatser

De kommunale betalingssatsene reguleres i egne saker. De endringer som er foreslått er lagt til grunn i budsjettforslaget. Satsene er lagt inn som et eget vedlegg under punkt 22.

7.7 Momskompensasjon fra investeringsprosjekt

Momskompensasjon fra investeringsprosjekter skal jfr. regelverket inntektsføres i driftsregnskapet. Dette har sammenheng med at kommunen fikk et trekk i rammetilskuddet (i drift) ved innføring av mva.komp ordningen. Regelverket er nå under endring slik at det skjer en omlegging som etterhvert vil tilsi at mva.komp vedrørende investeringer skal føres i investeringsregnskapet og således benyttes til finansiering av disse. Omleggingen skjer gradvis slik at for 2012 skal 60% overføres til investering, 80% i 2013 og f.o.m 2014 skal all mva.kompensasjon vedrørende investering nyttes til finansiering av disse.

På ramme 8, ansvar 8400, regnskapsføres bare det som gjelder mva-kompensasjon av investeringer.

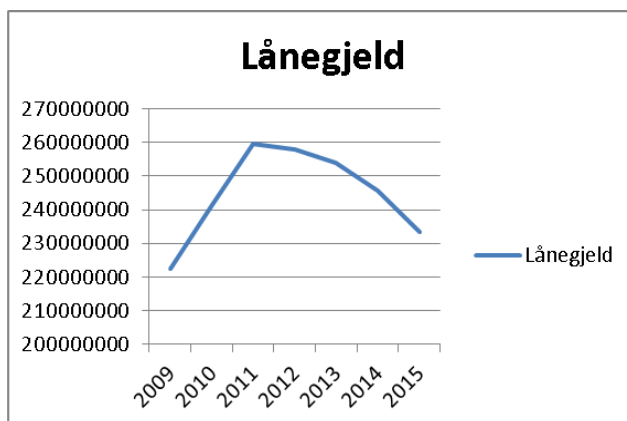
Nedenfor vises en oversikt over inntektsført momskompensasjon for investeringer i 2012 og 2013 (på bakgrunn av prioriterte investeringsprosjekt), samt hvor mye som brukes til å finansiere investeringer:

	2012	2013
Momskompensasjon investeringer	8 618 000	1 750 000
Til finansiering av investeringer	5 618 000	1 625 000
Netto til finansiering av ordinær drift	3 000 000	125 000

7.8 Kapitalkostnader

7.8.1 Utvikling i lånegjeld

Utviklingen i lånegjelden viser en økning fra 2009 frem til 2012 før den så er på tur nedover. Økningen i lånegjeld i økonomiplanperioden vil i all hovedsak skyldes utbygging, ombygging og renovering på sykeheimen. I tillegg vil det bli gjennomført noen mindre investeringer på vei og vann, samt utbedring av Sagmo bru.



7.8.2 Renteforutsetninger

Renta har i 2011 holdt seg på et lavt nivå selv om den har gått noe oppover i perioden. Våre lån i kommunalbanken hadde ved inngangen til 2011 et rentenivå på 2,6%. Dette har i løpet av perioden økt til 3,15%. KLP Kommunekreditt ligger 0,15 % over. Hvordan utviklingen vil bli fremover er usikkert. De fleste spådommer tilsier at renta vil holde seg lav også i 2012. Vi har ut fra dette lagt som en forutsetning at rentenivået i 2012 blir som det er pr. i dag i 2011. I og med at vi har alle våre lån på flytende rente i dag har vi lagt inn en sikkerhetsmargin i form av en foreslått avsetning på kr 800.000,-

til rentereguleringsfond. Denne sikkerhetsmarginen tilsvarer differansen mellom dagens rentesatser på hhv. 3,15 og 3,3% og en tenkt rentesats på 3,5% på alle kommunens innlån. Slik situasjonen er i dag vil en renteøkning på 0,5% gi oss økte utgifter på i overkant av 1 million. Ved utgangen av 2011 har vi forhåpentligvis klart å bygge opp et rentereguleringsfond på kr 2,5 million.

Når det gjelder kommunens innlån i forbindelse med etableringslån i husbanken, så er de aller fleste av disse knyttet opp mot en fastrenteavtale på 3 år til 2.9% rente.

Kommunes finansreglement tilser at det er opp til administrasjon og vurdere hvorvidt kommunens innlån skal knyttes opp mot fast eller flytende rente. Dette er en kontinuerlig vurdering slik situasjonen er i dag.

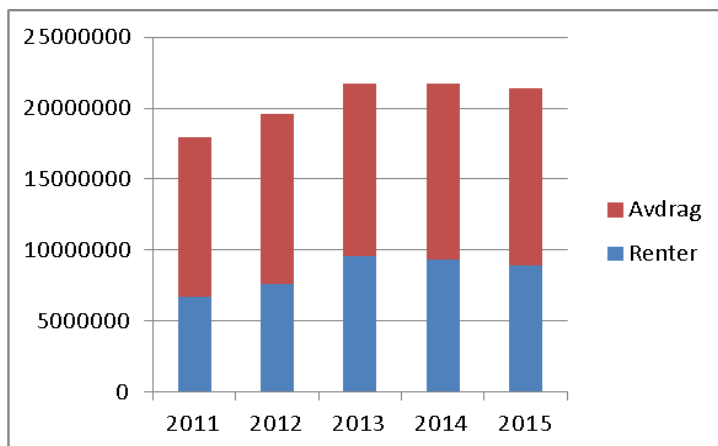
7.8.3 Utvikling i avdrag og rentekostnader

Avdrag:

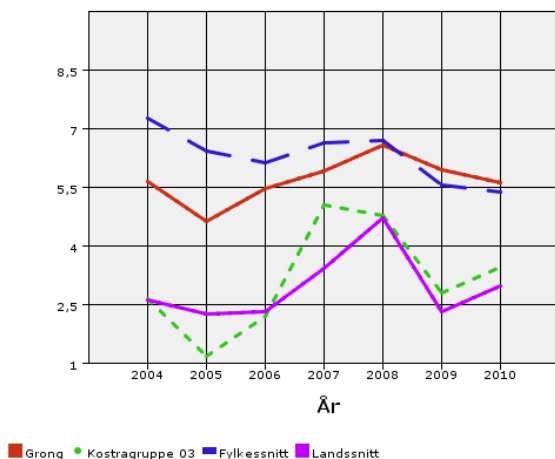
Årlige avdrag vil i perioden vil øke fra 11,1 mill i 2011 til 12,5 mill i 2015. Kommunen ligger innenfor grensen for minste tillatte avdrag. Ved utgangen av 2010 betalte vi omkring 3 mill mer i avdrag enn grensen for minste tillatte avdrag.

Rentekostnader:

Rentekostnadene vil i økonomiplanperioden stige fra 6,7 mill til 9,5 mill på topp i 2013. Disse reduseres så til 8,9 i 2015. Dette ut fra at vi har lagt inn en forutsetning om økt rente på 0,5% i perioden, samt ytterligere låneopptak med bakgrunn i planlaget investeringer.



7.8.4 Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.



Figuren ovenfor er hentet fra kostratallene ved utgangen av 2010. Denne viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsinntekter (dvs. skatt, rammetilskudd, alle overføringer, e-skatt, salgsinntekter osv) som går med til å betale renter og avdrag (netto). Figuren viser samme tall for kostragruppe 3, for landsnittet og for fylkesnittet.

Det fremgår av figuren at Grong kommune i 2010 lå langt høyere enn landet og kostragruppen. Vi lå også like over fylkesnittet. Dette tilsier bla. at utviklingen i innlånsrenta er svært viktig for vår kommune.

7.9 Flyktninger

Under ansvar 8500 regnskapsføres følgende:

Vertskommunetilskudd, er et tilskudd som kommunen får i forbindelse med den rollen Grong har som vertskommune for flyktningemottaket i Grong. Det budsjetteres med 1.200.000 kr i 2012. Dette tilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det drives mottak i kommunen. Grunnsatsen var i 2011 på kr 434.700 pr kommune, en sats pr ordinær plass på kr 4.660,-. Sats pr plass for enslige mindreårige er kr 12.320,-. Disse satsene er pr. nå ikke klare for 2012 slik at vi har tatt utgangspunkt i samme nivå som 2011.

Integreringstilskuddet, er et tilskudd som kommunen får for bosetting av flyktninger. Tilskuddet utbetales pr. bosatt med et beløp som avtrappes over 5 år.

Det er budsjettert med bosetting av 10 nye voksne flyktninger i 2012. Etter den tid er det ikke budsjettert med bosetting. Flytningesituasjonen er usikker og derfor er det vanskelig å forutsi tallet på bosettinger pr år. Dette bør således legges inn fortløpende på bakgrunn av henvendelser og beslutninger vedr bosetting.

Enslige mindreårige flyktninger.

Formannskapet vedtok i oktober 2009 og bosette 7 enslige mindreårige flyktninger i 2009. Samme antall skal også bosettes i 2010. I 2011 lå det inne en forutsetning om bosetting av 5 nye.

Formannskapet vedtok i sak 155/11 en bosetting av ytterligere 5 enslige mindreårige i 2012. En bosetting vil gi integreringstilskudd til kommunen. Bosettingen gir både integreringstilskudd og særtilskudd til kommunen. Tilskuddene for 2012 er på kr 156.500,- i integreringstilskudd pr. enslig mindreårig samt et særtilskudd på 123.144,- pr person. Integreringstilskuddet reduseres utover perioden, mens særtilskuddet holdes på samme beløp i hele perioden.

I tillegg til disse bosettingene kommer også enkelte familiegjenforeninger. For disse mottas det integreringstilskudd i 3 år. Det forventes i løpet av 2011 å komme 12 personer på familiegjenforening. Disse er lagt inn i den videre budsjetteringen på både inntekts og utgiftssiden.

Totalt er det budsjettert med vertskommune- og integreringstilskudd ;

	2012	2013	2014	2015
Vertskommunetilskudd	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Integreringstilskudd	10 484 000	8 562 000	4 095 000	1 970 000
Særtilskudd	2 709 000	2 463 000	1 231 000	1 231 000
SUM	14 393 000	12 225 000	6 526 000	4 401 000

7.10 Lønn – og sosiale utgifter

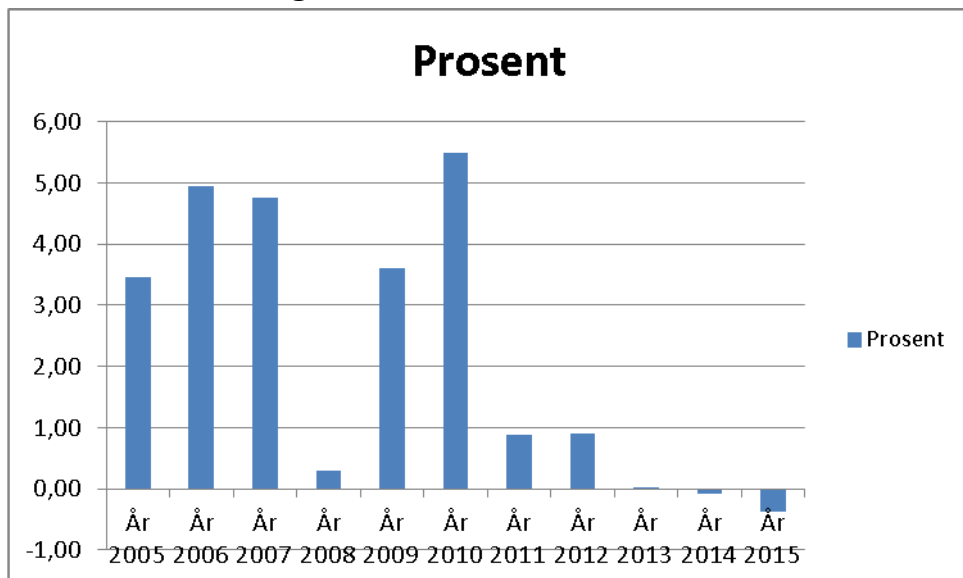
For Grong kommune ser en at veksten på de frie inntektene ikke er nok til å dekke lønns- og prisstigningen. Kommunens nominelle vekst i frie inntekter er beregnet til 2,8%, mens deflator (lønns- og prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt) ligger på 3,25%. Dette tilsier en nedgang i realveksten på 0,4% for vår del. Lønnsoppgjøret for 2012 er et hovedoppgjørsår. Det er usikkert hvor stor lønns- og prisstigningen vil bli, men enkelte prognoser tilsier en lønnsvekst på omkring 4%.

Det er i budsjettet for 2012 tatt utgangspunkt i ny lønn pr 1.1.2012, etter at både det sentrale og det lokale oppgjøret er lagt inn, for alle ansatte. Det er derimot ikke funnet rom for å foreta noen avsetning i forhold til forventet lønnsøkning i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012. **Det er således lagt inn en forutsetning om at lønnsøkningen i 2012 vil måtte dekkes ved innsparing/omstilling innenfor den enkelte driftsramme.**

7.11 Netto driftsresultat

Det er fra sentrale myndigheter tidligere gitt uttrykk for at det forventes at kommunen planmessig styrer sin økonomi mot en driftsmargin på minst 3% av driftsinntektene. Det er dette resultatmålet som best uttrykker utviklingen i kommunens økonomi over tid.

Netto driftsresultat egen kommune



Kommunen har i de siste årene med unntak av 2008 kommet ut med et netto driftsresultat som tilfredstiller de sentrale myndigheters mål. Ser en perioden fremover ser en helt klart en forverring i den økonomiske situasjonen. Dette til tross for at kommunen frem tom år 2015 har lagt inn en forutsetning om innsparing på 11,2 millioner. Denne innsparingen ligger inne i beregningen av netto driftsresultat slik at når målet er nådd vil ikke dette påvirke netto driftsresultat i noen grad. Dersom den overordnede målsettingen om 3% netto driftsresultat skal nås i 2012 må det ytterligere hentes inn 5,6 millioner.

7.12 Eiendomsskatt

Fra og med 2010 har kommunestyret vedtatt at det skal innkreves eiendomsskatt av alle eiendommer i hele kommunen, såkalt generell eiendomsskatt. Tidligere var det bare såkalte verker og bruk som ble belagt med eiendomsskatt. Eiendomsskatt beregnes ut fra en antatt (omsetnings)verdi av hvert enkelt objekt, mens kraftverkene verdies beregnes av skatteetaten.

For år 2012 fastsettes eiendomsskattegrunnlaget fra siste skatteligningen for kraftverkene det vil si for 2010. For Grongs vedkommende gjelder det de fire kraftverkene i Namsen ; Åsmulfoss, Aunfoss, Øvre Fiskumfoss og Nedre Fiskumfoss, samt det private kraftverket Knutfoss Kraft AS. Beskatningen

av kraftverkene er en omfattende og komplisert prosedyre og er nå lagt til sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss. Det er det enkelte verks beregnede formuesverdi som er takstgrunnlaget i utgangspunktet. Men for at dette ikke skal slå uheldig ut, er det fastsatt en minimumsverdi basert på 7 års gjennomsnittlig kraftproduksjon. Det er videre satt makstak ved denne skattleggingen. For 2012 ble det vedtatt å heve denne maksimumsverdien med 5%, noe som utgjør ca 450.000,- for vår del. Det er videre vedtatt en ytterligere økning for 2013 med 11%. For 2011 ble det utskrevet og innbetalt eiendomsskatt på til sammen vel 9 mill.kr. for disse kraftverkene. Eiendomsskatten utgjorde 7 0/00 av taksverdi.

Hvordan utskrivningen av eiendomsskatt på alle eiendommene i kommunen vil falle ut avhenger av to ting: Takstgrunnlaget og skattesatsen. Eiendomsskattinntekten er budsjettet til totalt kr 14.377.000,- for 2012. Næring samt verker og bruk skattelegges etter en sats på 7 promille, mens øvrige eiendommer skattelegges ut fra 4 promille. Det er ikke foreslått endringer i skattesats.

7.13 Konesesjonsavgifter

Konesesjonsavgiftene skal være en kompensasjon til kommuner som stiller naturressurser til disposisjon for kraftproduksjon. Først og fremst skal det kompenseres for inngrep som er gjort i forbindelse med vasskraftutbygging i form av regulering av sjøer og vassdrag. Videre skal det kompenseres for at vassføringa vil variere mye i ikke utbygde elvestrekninger i regulerte vassdrag. Grongs konesesjonsavgifter skriver seg fra reguleringskonesesjoner i Namsenvassdraget og Bangsjøene

Av de avgiftene som er beregnet for hver konesesjon, får den enkelte kommune en andel som delvis fastsettes ved skjønn.

Konesesjonsavgiftene beregnes av den kraftøkning som skyldes reguleringer og overføringer. For hver konesesjon er det fastsatt en sats pr. naturhestekraft (1 naturhestekraft = 0,6 kW).

Konesesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Bruken av midler fra kraftfondet er regulert i vedtekter fastsatt av kommunestyret og godkjent av fylkesmannen. I henhold til vedtektene kan kraftfondet kun brukes til næringsformål samt til avdrag på lån til utbyggingsformål. Hvor mye som inntektsføres fra kraftfond til dekning av avdrag på lån får dermed betydning for budsjettrammene.

Nivået i budsjettet for 2012 er videreført flatt i økonomiplanperioden

7.14 Konesesjonskraftinntektene

Konesesjonskraftinntektene skal være en kompensasjon til de kommuner som får ulempene ved vassdragsutbygginger. Ordningen ble innført i 1984. Den går ut på at i de kommuner hvor det produseres kraft, skal kommunen kunne ta ut en viss mengde kraft til selvkost. Kommunen kan da enten selge krafta videre eller bruke den selv. Uttaket er begrenset til 10 % av kraftproduksjonen i kommunen, men kan ikke utgjøre mer enn det totale forbruket i kommunen regnet i kWh. Grong kommune hadde i årevis en gjenkjøpsavtale med NTE vedrørende kommunens konesesjonskraft. Fra og med 2006 har Grong kommune sammen med de tre andre kommunene (Namsskogan, Lierne og Røyrvik) solgt konesesjonskraftmengden på det åpne kraftmarkedet. De fire kommunene i Indre Namdal har stått sammen om salgsavtalen i flere år nå og det er foretatt samme prosedyre for kommende år.

Grong kommune har en konesesjonskraftmengde på knapt 13 GWh (= 12,1 millioner kWh i Namsen og 0,26 GWh i Bogna og 0,48 GWh i Kolsvik). 10,7 GWh av denne kraftmengden kommer fra konesesjoner som er gitt før 1959, og da fastsettes prisen på konesesjonskraft individuelt og beregnes for det enkelte kraftverk. For konesesjoner gitt etter 1959 fastsetter Olje- og energidepartementet prisen på konesesjonskraften. For 2011 oppnådde vi en meget god "bruttopris" på 51,05 øre/kWh. Herfra kommer selvkost og innmatingskostnader som NTE selv beregner. For konesesjoner etter 10.04.1959 fastsetter Departementet hva selvkosten skal være. For konesesjoner gitt før 10.04.1959 beregnes selvkost for hvert enkelt kraftverk. Ut fra den utviklingen som har vært i markedet i år ble det forventet en reduksjon i inntektene. Det ble derfor lagt inn en reduksjon på 1,5 millioner i 2012 i

konsesjonskraftavtaler. Avtale er nå inngått og det viser seg at reduksjonen blir på 1,8 mill. kroner. Reduksjonen må derfor innarbeides senest ved regulering av driftsbudsjettet i 2012.

I økonomiplanperioden er budsjettet for 2012 videreført flatt.

7.15 Disposisjonsfond og kapitalfond

I 2001 ble tidligere "generelle" disposisjonsfondet brukt i sin helhet, og fram til 2006 var det ikke beholdning på fondet. Ved godkjenning av regnskap i 2005 vedtok kommunestyret å avsette hele overskuddet på disposisjonsfond; 1 mill. kr på rentereguleringsfond og 2.120' kr på et generelt disposisjonsfond. Etter den tid har fondet variert fra år til år.

	2007	2008	2009	2010
Disposisjonsfond inkl rentereg.fond	8.466.000	2.541.000	4.376.000	11.182.809

Overskuddet fra 2010 er i 2011 budsjettet avsatt til disposisjonsfondet.

Utviklingen av fondet i 2011 ut fra revidert budsjett pr. oktober.

Inngående balanse disposisjonsfond: 11.182.000

Budsjettet avsetning til fond 5.640.000

Budsjettet bruk av fond 4.181.000

Anslag dispfond ved utg. 2011 12.641.000. Av disse er 2,5 mill satt på renteregulerings fond.

Det er viktig å merke seg at budsjettet avsetning for 2011 avhenger helt av regnskapsresultatet ved utgangen av året.



8 Administrasjon og fellestjenester

8.1 Beskrivelse av område

Området omfatter:

Sentraladministrasjon, bestående av:

- Rådmann, og rådmannens stab, herunder to kommunalsjefer og personalsjef.
- IT-konsulent.
- Informasjonskonsulent.
- Økonomisjef, regnskap, lønn og skatt
- Servicekontor.



Kantinedrift (Kantina drives via sykeheimskjøkkenet).

8.2 Tjenesteproduksjon

Rådmannens har følgende ansvarsområder:

- Iverksetting av politiske vedtak.
- Ledelse av sentraladministrasjonen.
- Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet.
- Forberede overordnet planlegging, regnskap og årsberetning.
- Fatte administrative vedtak etter fullmakt i delegasjonsreglement og andre delegerte områder.
- Overordnet utviklings- og informasjonsarbeid.

Andre hovedarbeidsområder:

- Interne tjenester, sekretariat for folkevalgte organer, servicekontor, sentralbord, bevilningssaker.
- Regnskap, fakturering, lønn og skatt, kommunal eiendomsskatt

8.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte
Rådmann, kommunalsjefer og personalsjef	4,00	4
Stab forøvrig, inkl. IT-konsulent og informasjonskonsulent	2,00	3
Servicekontor, inkl. 0,60 hjemmel for arbeid for IN Trafikk ¹⁾	5,00	8
Økonomisjef, regnskap, lønn og skatt ²⁾	3,82	5
Kantinedrift	0,60	1
Sum	15,42	21

¹⁾ En av de ansatte ved regnskap har i tillegg 0,28 årsverk fordelt regnskapsmessig på VAR-områdene

²⁾ En av de ansatte ved servicekontoret har i tillegg 0,50 årsverk fordelt regnskapsmessig på VAR-områdene

8.4 Status, utfordringer og utviklingstiltak

8.4.1 Nåsituasjon

Alle stillinger i ledelsen er nå besatt. Mange utbyggings- og store utviklingsoppgaver krever kontinuerlig oppfølging. Store planoppgaver er igangsatt og skal følges opp. Dette går ut over andre lederoppgaver.

For økonomiseksjonen har en etter perioden med innføringen av eiendomsskatt nå kommet over i en ny situasjon der det er mulig også arbeide mer med utviklingstiltak. Bl.a. gjelder det

innfordringsarbeidet. At kassafunksjonen er flyttet til servicekontoret har bedret arbeidssituasjonen for økonomiseksjonen. Bemanningssituasjonen har vært stabil.

Servicekontoret har i 2011 måttet ha fokus på den løpende drift. Det er dog satt i gang utviklingsprosjekter. Det største er arbeidet med innføringen av elektronsikk arkiv. Arbeidsmengden med skysstasjonen er økende.

Arbeidet med politisk sekretariat ble lettere etter endringen i politisk struktur fra årsskiftet. Det arbeides kontinuerlig med serviceutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet.

Fast stilling som informasjonsrådgiver har bedret informasjonsarbeidet. Behovet for løpende informasjon er stort både internt og eksternt. Kommunen ligger langt framme i bruk av sosiale media som facebook og twitter. Kommunes hjemmeside og Grongportalen er under stadig utvikling. Kapasitetsmessig vil en dog på 50% stilling kun rekke det viktigste.

Innenfor IKT- området er det de senere år investert i mye nytt utstyr. Driften er i all hovedsak stabil. Utviklingsarbeidet skjer mye i samarbeid med de øvrige IN- kommunene gjennom IKT Indre Namdal IKS, og egen handlingsplan er utarbeidet. Flere internkurs for de ansatte er gjennomført .

8.4.2 Hovedutfordringer

For ledelsen er en hovedutfordring å få frigjort tid til ledelse og strategisk arbeid. En annen utfordring er å utvikle tjenesteproduksjonen innenfor de rammer som stilles til disposisjon og gjennomføre kontinuerlige omstillingsprosesser. Videre ta initiativ og følge opp plan-, utbyggings- og utviklingsoppgaver.

For økonomiseksjonen, servicekontoret samt IKT og informasjonsområdet vil utfordringen være kapasitetsmessig å klare driftsoppgavene samtidig som det skal drives utviklingsarbeid innenfor fagområdene.

Utviklingstiltakene er også i 2012 omfattende og krevende med flere ressurskrevende fellestiltak.

8.4.3 Utviklingstiltak

- Arkivplan for Grong kommune
- Ved overgang til fullelektronisk arkiv, oppdatering av rutiner for servicekontoret:
 - journalføring av post
 - politisk sekretariat
- Saksbehandlerkurs ESA (K2000)
- Oppdatere oversikt over nøkler i kommunale bygg

9 Oppvekst og familie

9.1 Beskrivelse av området

Området omfatter:

Fagområdet består av følgende resultatenheter:

- Barnehage (4)
- Grunnskole, inkl. SFO (3)
- Musikk- og kulturskole (1)
- Indre Namdal barnevern og PPT (1)
- Voksenopplæring/undervisning flyktninger (1)
- NAV, inkl. flyktningetjenesten. (1)

Det er til sammen ca 118 årsverk innen nevnte fagområder. NAV rapporterer både til statlige og kommunale myndigheter, hvor sosialtjeneste og flyktningetjenesten hører til kommunalt område.



Forskrifter, lover og læreplaner (skolene) for de ulike områdene gir nærmere overordnede føringer. I tillegg blir kommunale vedtak fulgt opp, bl.a. ved årlige utviklingstiltak.

Kommunalsjef for oppvekst har overordnet oppfølgings- og ledelsesansvar innenfor oppvekst og familie.

9.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	Omfang 2011
4 kommunale barnehager Ingen private barnehager	117 barn i de kommunale barnehagene.
Grunnskole 6 – 15 år	288 elever fordelt på 3 skoler
Skolefritidsordning	61 barn, som utgjør ca. 65 % av elevtallet på 1.-4. trinn
Musikk- og kulturskolen	108 elever og også 108 elevplasser.
Indre Namdal barnevern og PPT	<u>Barnevern:</u> 56 aktive saker (Grong) pr. nov. 2011, inkl. 20 enslige mindreårige. <u>PPT:</u> 58 aktive saker (Grong) pr. nov. 2011.
Voksenopplæringa	Undervisning i norsk og samf.fag fremmedspråklige: 65 elever inkl. 9 enslige mindreårige. I tillegg kjøper kommunen undervisning fra Namdals Folkehøgskole for 7 enslige mindreårige som er bosatt på 2. året.
NAV	NAV's områder/omfang og omfang er: - Ordinære arbeidsløse: 29 stk.(nov 2011) - Arb.avklaringspenger: 57 stk (nov 2011) - Oppfølging sykemeldte (med og uten arb.givere): 55 stk. (nov. 2011). - Økonomisk sosialhjelp - <u>Flyktninger:</u> 63 bosatte siste 5 år, inkl. 20 enslige mindreårige. 135 personer på Grong mottakssenter pr. nov. 2011 (plass til 165 personer).

9.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser 2011		
	Årsverk	Ansatte
Barnehage	31,29	39
Grunnskole	52,03	64
Skolefritidsordningen	4,30	8
Musikk- og kulturskolen	2,37	5
Indre Namdal barnevern	7,25	9
PPT	5	7
Voksenopplæringa	7,36	9
Nav – kommunalt ansatte	3,7	5
Nav – statlig ansatte	5	5
Sum	118,30	151

9.4 Status, utfordringer og utviklingstiltak

9.4.1 Nåsituasjon

Barnehage:



Stortinget har lovfestet retten til barnehageplass. Grong kommune har full barnehagedekning, - alle som ønsker barnehage tilbud får barnehageplass. Pr. november er det ledig kapasitet ved barnehagene på Bergsmo og Harran, mens det i sentrumsbarnehagen ikke er ledig kapasitet.. Kommunen bestreber også å være fleksibel for å dekke ulike ønsker om oppholdstid ut over kommunalt vedtatte tilbud.

Kommunen har gode lokaler til barnehagedriften, med flere nye lokaler og tilstrekkelig kapasitet til å ta inn alle barn som søker barnehageplass.

Personalet er godt faglig kvalifisert, med tilstrekkelig tilgang på utdannede førskolelærere. Ansatte i barnehagene deltar i felles kompetansehevingstiltak i Indre Namdal, og utvalgte barnehager deltar også i det interkommunale prosjektet ”Tidlig innsats” etter Kvello-modellen.

Sykefraværet ved Ekker og Rønningen barnehager er noe høyere enn gjennomsnittet for kommunen. F.o.m høsten 2010 ble det inngått et samarbeid med Friskgården i Grong, hvor målet var å redusere sykefraværet ved de to barnehagene. Kontrakten med Friskgården er gått ut, men oppfølgingsarbeidet fortsetter også innværende barnehageår.

Ved begge oppvekstsentrene har det over tid vært problemer med å rekruttere nestleder, men pr. november 2011 er det nestledere på plass ved begge oppvekstsentrene. Noen av barnehagene har hatt problemer med å skaffe vikarer ved sykdom og annet fravær fra faste ansatte. Dette gjelder særlig Ekker og Rønningen barnehager, - og det til tross for ordninger med fast vikar.

Grunnskole:

Både i kommunens kommuneplan og i sektorens egne planer er det lagt vekt på at kommunen skal være en god arena for læring. Opplæringslovens § 13-10 slår fast at kommunene skal ha et forsvarlig system for oppfølging av Kunnskapsløftet. I desember 2010 ble kommunal plan for oppfyllelse av Opplæringsloven politisk vedtatt, og planen har blitt fulgt opp i 2011. I tillegg er det et krav fra sentrale myndigheter at det blir lagt fram en lokal tilstandsrapport for politisk behandling hvert år. Rapporten omhandler status og utfordringer for skolene.

Grong kommune deltar i et felles skolenettverk med de andre IN-kommunene og kommunene i Midtre Namdal, med en felles prosjektleder i skoleutvikling. Dette har gitt gode resultater i forhold til gode tilbud innen etter- og videreutdanning. Hovedsatsinga nå er kompetanseheving innenfor elevvurdering og lesing.

Skolene i kommunen deltar også i forskjellige prosjekt som har betydning for gode skoleresultater. Et eksempel på et slikt prosjekt er at Grong som en av få kommuner i fylket ble plukket ut til å være med på prosjektet ”Forsøk med fremmedspråk på 6. – 7. trinn 2010 – 2012.”

Grunnskoleelevene i Grong kommune oppnår gode faglige resultater. Det viser bla.a. de nasjonale prøvene samt eksamensresultater. Resultatene vil naturlig nok variere noe fra år til år, men jevnt over de siste årene gjør elevene fra Grong det meget bra.

Elevundersøkelsen sier noe om læringsmiljøet på skolene. Her er det elevene selv som gir svar. Elevundersøkelsen viser at skolene i kommunen trives på skolen, men at de likevel har noen utfordringer i forhold til for eksempel sosial trivsel, trivsel med lærer, faglig utfordring, fysisk læringsmiljø, motivasjon og faglig veiledning.

Det er flyktningemottak i Grong kommune, og i tillegg har kommunen bosatt flyktninger de siste årene. Det har medført flere nye minoritetsspråklige elever, først og fremst ved GBU, men også ved de to andre skolene. Det har vært satt inn ekstra ressurser for å kunne gi tilpasset undervisning til denne elevgruppen.

Kostratall viser at grunnskolen i Grong drives kostnadseffektivt dersom en sammenligner med sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter pr. elev er lavere enn snittet i kommunegruppe 6.

Elevtallet i kommunen minker, fra 329 elever skoleåret 2010/11, 288 elever inneværende skoleår og 256 elever skoleåret 2015/16. Nedgangen er særlig merkbar for Bergsmo Oppvekstsenter, men også Harran Oppvekstsenter får færre elever fremover. Dette betyr selvsagt at begge oppvekstsentrene avgir færre elever til ungdomsskolen, slik at GBU også vil merke nedgangen. Dette er en utfordring som må tas på alvor i tiden fremover. Et pluss er likevel at vi pr. november 2011 har fått melding om at 8 nye fremmedspråklige elever skal begynne ved skolen i Harran rundt årsskiftet.



Musikk- og kulturskolen:

Musikk- og kulturskolen er også et lovpålagt område, og har som mål å gi et opplæringstilbud til elever som ønsker et tilbud innen musikk og annen kultur. Skoleåret 2011/12 er det 108 elever, og alle som søker får et tilbud. I tillegg til instrumentopplæring gis det kortere kurs innenfor formingsområdet.

Indre Namdal barnevern og PPT:

Felles barneverntjeneste for kommunene i Indre Namdal med Grong som vertskommune ble etablert fra 1. april 2006. IN-kommunene har hatt egen interkommunal PPT-tjeneste siden midten av 1990-tallet. Fra 1. januar 2009 er barnevern og PPT samorganisert i en felles enhet kalt Indre Namdal barnevern og PPT, med felles administrativ leder og fagledere for henholdsvis barnevern og PPT.

Det er et mål å vektlegge tidlig forebyggende innsats, og IN-kommunene har gått sammen om prosjektet ”Tidlig innsats etter Kvello-modellen”. Dette er et samarbeidsprosjekt som ledes av barnevern og PPT, hvor barnehagene er fokus. Prosjektet har fått betydelige eksterne midler i form av skjønnsmidler. I første omgang er utvalgte barnehager deltakere, men på sikt er det en målsetting at alle barnehagene i IN skal være med. I Grong er foreløpig Bergsmo barnehage med i prosjektet.

Barnevern:

Barneverntjenesten har pga flere vakanser slitt med oversittelser av frister. I løpet av 2011 har bemanninga stabilisert seg, og antall oversittelser av frister har gått ned. I Grong har antall saker økt betydelig det siste året, bl.a. medfører mange fremmespråklige økt aktivitet i form av flere saker. Konsekvensen blir bl.a. økte utgifter for kommunen. Stortingets vedtak om økte midler til barnevern resulterte i at tjenesten kunne øke stillingsressursen med 1 årsverk i 2011.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):

Økende oppmeldinger til PPT har medført ventelister. Dette medførte at IN-kommunene vedtok å styrke tjenesten med å opprette en ny fagstilling i utgangspunktet ut skoleåret 2010/11. Stillingen er imidlertid videreført høsten 2011 og også lagt inn i 2012-budsjettet. Dette har resultert i at ventelisten nå har blitt kortet ned, og det er blitt lettere å gå inn på ”tilbudssiden” i forhold til barnehager og skoler.

Voksenopplæringa:

Voksenopplæringa gir undervisning i norsk og samfunnsfag til voksne flyktninger. I tillegg får enslige mindreårige flyktninger også slik undervisning det første skoleåret de bor i kommunen. 2. skoleår kjøper kommunen grunnskoleundervisning til enslige mindreårige av Namdals Folkehøgskole. Norskundervisninga for innvandrere har en statlig finansieringsordning med en kommunal egenandel. Pr. november 2011 er det 65 elever ved voksenopplæringa, inkl. 9 enslige mindreårige.

NAV:

Ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten jobber sammen med kommunen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester NAV-kontoret skal tilby.



Hovedmålene for NAV Grong er:

- flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Skal skje i tett samarbeid med næringslivet i Indre Namdal
- bidra til en synlig reduksjon i andel av nye brukere på passiv ytelse
- være medspiller i forhold til næringsutvikling gjennom bruk av NAV's virkemidler
- aktiv informasjonsvirksomhet om arbeidsmarked og arbeidskraftbehov rettet mot skoleungdom i Indre Namdal
- at all ungdom fullfører videregående utdanning, men at de som faller ut av videregående skole sikres oppfølging fra NAV
- sikre økt inkludering av bosatte flyktninger i samfunns- og arbeidsliv gjennom bruk av lokale virkemidler og introduksjonsprogrammet

Etableringen av NAV har vært en utfordrende reformprosess. NAV-reformen er den største som er gjennomført innenfor det statlige og kommunale systemet på mange år. NAV Grong har kommet godt i gang og mye er kommet på plass. Det er likevel fremdeles noen utfordringer i å spille på et større spekter av virkemidler.

9.4.2 Hovedutfordringer

I kommende økonomiplanperiode vurderes den største utfordring å være og i størst mulig grad å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet innefor tjenesteområdet.

Barnehagene:

- Redusere sykefraværet ved barnehagene på Ekker og Rønningen.
- Fortsatt aktiv deltakelse i prosjektet ”Tidlig innsats etter Kvello-modellen”.
- Delta i felles kompetanseheving i IN.
- Gi et godt tilbud til stadig flere fremmedspråklige barn i barnehagene.



Skolene:

- Vurdere organisering og kostnadseffektiv drift av skolene pga nedgang i elevtallet.
- Følge opp et helhetlig forsvarlig system for oppfølging av Kunnskapsløftet, jfr. krav i Opplæringslovens § 13 – 10 og også kap. 9A i forhold til elevenes skolemiljø.
- Arbeide for best mulig læringsmiljø, jfr. elevundersøkelse som viser noen utfordringer.
- Vektlegge god læring på et faglig høyt nivå. Ansatte må gis gode muligheter til relevant etter- og videreutdanning slik at elevene fortsatt leverer gode faglige resultater.
- Bedre undervisningen for fremmedspråklige elever.
- Vektlegge IKT som grunnleggende ferdighet i skolen.
- Styrke IKT-kompetansen i forhold til veiledning i skolene.

Musikk- og kulturskolen:

- I løpet av perioden gjøre noe med slitne lokaler med dårlig ventilasjon.

Indre Namdal barnevern og PPT:

Felles barnevern og PPT:

- Vektlegge prosjektet ”Tidlig innsats etter Kvello-modellen”. 2012 er siste prosjektår.

Barnevern:

- Fortsatt jobbe med å stabilisere bemanninga slik at alle stillingshjemler er besatt.
- Skaffe tiltakspersoner som skal veilede familier

PPT:

- Fortsatt vektlegge å få ned/fjerne venteliste på meldte saker.
- Bedre logopedkompetanse, både i Grong og ellers i IN.

Voksenopplæringa:

- Flere på kvalifiseringssprogram inkl. norskopplæring blir snart ferdige med sitt program, og det medfører at flere ønsker grunnskolekompetanse for å kunne ta videre utdanning. Dette blir en utfordring å organisere.
- Vektlegge best mulig kvalifisering til videregående skole for enslige mindreårige flyktninger, - både ved egen undervisning og gjennom kjøp av tjenester fra Namdals Folkehøgskole.

NAV:

- Merkbar økning i antall personer som trenger gjeldsrådgiving og for mange også økonomisk sosialhjelp, medfører store utfordringer for NAV.
- Indre Namdal inkl. Grong har en forholdsvis stor andel ungdommer som ikke har fullført videregående skole, og disse har problemer med å få arbeid. Det samme gjelder også

flyktningene. Det blir derfor en utfordring hjelpe denne målgruppen, enten ved å bidra til arbeid eller bidra til at de fortsetter skolegang.

- Vektlegge en best mulig integrering for flyktningene i kommunen.
- Prioritere å finne praksisplasser for de flyktningene som deltar i Kvalifiseringsprogrammet. Sammenlignet med større kommuner har Grong få arbeidsplasser,- derfor blir dette en stor utfordring.
- Skaffe arbeidsplasser til fremmedspråklige som er ferdige med sitt kvalifiseringsprogram og som ønsker seg arbeid. Jfr. også forrige kulepunkt om at Grong har relativt få arbeidsplasser å tilby.



9.4.3 Utviklingstiltak

- Lese- og regneferdighetene skal prioriteres i skolene, og prestasjonsmålene i vedtatte utviklingsmål for skolene skal nås.
- Det skal fortsatt arbeides aktivt for bedre vurderingspraksis på alle trinn ved skolene i Grong kommune, blant annet ved lokal oppfølging av tidligere gjennomført etterutdanning i vurderingspraksis.
- PALS system for positivt læringsmiljø skal innføres og tas i bruk ved Bergsmo- og Harran Oppvekstsentre.
- Det skal opprettes et samarbeidsteam for alle tre skolene for å utveksle erfaringer med praktiseringen av PALS og ROA.
- Felles skoleløsning innenfor IKT i Indre Namdal skal implementeres i skolene.
- Harran Oppvekstsenter skal delta aktivt i stedsutviklingsprosessen i forbindelse med bygging av E6.
- Prosjektet "Tidlig innsats etter Kvello-modellen" i barnehagene skal fullføres.
- Musikk- og kulturskolen skal tilby hobbyaktiviteter som fast kurstilbud fom høsten 2012.
- Voksenopplæringa skal kvalifisere alle enslige mindreårige flyktninger bosatt høsten 2011 til å ta muntlig språkprøve (M2) våren 2012.

10 Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene skal sikre innbyggerne nødvendig bistand og bidra til at Grong kommune gir et helhetlig helse og omsorgstilbud til innbyggerne.

I prosessen med nåværende Kommuneplan, ble det innarbeidet mål/visjon for helse og omsorg med

følgende strategier:

- A. Sikre trygghet og samhandling i helsetilbudet
- B. Utvikle en god dialog mellom bruker og tjenesteyter slik at bruker føler seg sett, hørt og forstått
- C. Utvikle høy faglig kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene, herunder faglig kompetanse
- D. Skape arbeidsplasser som gir trygghet, stabilitet og stolthet

Tjenestene skal være både behandlende og forebyggende. Den forebyggende siden av kommunens tjenestetilbud blir mer og mer vektlagt, og vil bli kommentert utfyllende under.

Videre skal helse og omsorg ha et nært og faglig godt samarbeide med andre avdelinger og andrelinjetjenestene i tråd med de anbefalinger som er gitt i stortingsmelding om samhandlingsreformen og i omsorgsplan 2015.

Samhandlingsreformen blir innført fra og med 1. januar 2012. Det har i de to siste årene pågått et prosjekt for Indre Namdal som har hatt som mål å gjøre tilpasninger og utarbeide anbefalinger for hvordan innføringen skal skje i kommunene. 2012 vil gi oss en pekepinn på hvordan samarbeidet mellom helseforetak og kommune kommer til å bli, ikke minst når det gjelder det økonomiske opplegget.

10.1 Beskrivelse av fagområde

Fagområdet er organisert i to deler, en for helse og en for pleie og omsorg. Lederansvaret for disse avdelingene har i 2011 vært tillagt helse og omsorgsleder som en midlertidig ordning. Erfaringene i etterkant viser at sammenslåingen har vært vellykket. Rådmannen vil ta initiativ til å videreføre ordningen.

Fagområdet helse omfatter avdelinger som; familiebasen, legetjenesten i Grong/Namsskogan og fysioterapi. Under familiebasen ligger helsestasjonen, psykisk helseteam og ungdomsteamet.

I tillegg er det interkommunalt samarbeid på følgende fagområder innen helse:

- Legetjenesten i Grong/Namsskogan, der Grong er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for ansatte som betjener Namsskogan
- Legevaktsamarbeid i Indre Namdal – Sikrer kommunens innbyggere legevaktjenester mellom kl. 15.30 – 23.00, samt helger og høytidsdager. Grong kommune er vertskommune.
- Legevaktordningen i Namdal (LINA) – Sikrer kommunens innbyggere legevaktjenester mellom kl. 23.00 og kl. 08.00, og et samarbeid i Namdalen.

Pleie og omsorg omfatter avdelingene; hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg og avdeling for funksjonshemmede. I tillegg er kjøkken- og vaskeridriften på Grong helse og omsorgstun organisert under samme enhet.



10.2 Ressursinnsats drift

Personalressurser 2011		Årsverk	Ansatte
Ansvar 3000 Administrasjon Pleie og omsorg		1,2	
Ansvar 3101 Institusjonsbasert omsorg		42,73	
Ansvar 3102 Rehabiliteringsavdelingen		0,9	
Ansvar 3103 Kjøkken og vaskeri		6,28	
Ansvar 3200 Harran Bo og Servicesenter		2,93	
Ansvar 3201 Hjemmesykepleie		8,53	
Ansvar 3202 Hjemmehjelp		4,88	
Ansvar 3700 Avdeling for funksjonshemmede		12,65	
Ansvar 3701 Avlastning funksjonshemmede		2,05	
Ansvar 3702 Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter		2,91	
SUM Pleie og omsorg		85,06	
Ansvar 3400 Legekontor (inkl. 2 årsverk i Namsskogan		10,25	
Ansvar 3500 Fysioterapi (ansatte på kommunale vilkår		1,0	
Ansvar 3600 Psykisk helseteam		3,20	
Ansvar 3630 Helsestasjon		1,3	
Ansvar 3633 Enslige mindreårige flyktninger		4,87	
Ansvar 3636 MOT		0,2	
Ansvar 3637 YES		1,75	
Ansvar 3638 Boligsosialt arbeid for ungdom		0,5	
Ansvar 3639 Ungdomsenheten		0,95	
Sum Helse		24,02	

Sum årsverk innenfor helse og omsorg 109,08

Innen fysioterapi er det i tillegg driftsavtaler som utgjør totalt 2,0 årsverk.

Det er en økning innenfor pleie og omsorg med 3,17 stillinger sammenlignet med 2011. Årsaken til økningen ligger blant annet i at man gjennom forhandlinger med tillitsvalgte har gjort fast tilsetting av vikarer som kommer inn under reglement for de som har krav på fast tilsetting etter flere års vikariater. I tillegg får man nye brukere inn på avdeling funksjonshemmede som krever tettere oppfølging. Her får vi også refundert noe av utgiftene.

På helsesiden er det en liten økning som i all hovedsak skyldes økt bemanning av kontorphersonell på legekontoret i Namsskogan. Denne økningen kreves refundert av Namsskogan kommune.

10.3 Status, utfordringer og utviklingstiltak

Helse- og omsorgsfeltet har fram mot 2015 flere sentrale føringer som må legges til grunn for virksomheten. Her pekes spesielt på omsorgsplan og demensplan 2015. I tillegg vil konsekvensene av samhandlingsreformen og inkludert økt satsning på helsefremmende arbeid, få stor betydning for aktiviteten de kommende årene.



10.3.1 Nå-situasjonen

Pleie- og omsorg:

Grong sykeheim har hatt stort press på plasser i 2011. Det har i lange perioder av året vært et jevnt overbelegg på 2- 3 plasser. Det har også vært stort trykk på hjemmebaserte tjenester og i midten av november 2011 har vi 97 brukere i hjemmesykepleien. Dette viser at det er stort press på pleie og omsorgstjenester.

Beregninger har vist at plassbehovet fram mot 2025 vil være rimelig stabilt når man kun tar hensyn til den eldre del av befolkningen. Men vi står overfor en samhandlingsreform som med stor sikkerhet vil bety økte oppgaver i kommunene. Dette gjelder særlig innenfor det forebyggende feltet, men samtidig må kommunene planlegge for økt behandlingsskapasitet. Det har i de siste årene blitt en merkbar økning med bakgrunn i overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette medfører en faglig utfordring, samtidig som det skaper flere interessante oppgaver i kommunehelsetjenesten. På sikt kan en systematisk oppgavedeling av faglige utfordringer mellom helseforetak og kommuner kunne bidra til at rekruttering av helsepersonell til kommunene bedres.

Grong kommune har også fullt ut benyttet sine plasser på Namdal rehabilitering, Høylandet. Erfaringene etter den økte bruken av plassene er gode, men det er fortsatt behov for å ha egne rehabiliteringsplasser på sykeheimen. Per i dag har vi 5 korttidsplasser, hvorav 2 skal ha et rehabiliteringstilbud. Disse plassene blir i økende grad benyttet av faste brukere som har behov for et fast rehabiliteringsopphold med forhåndsbestemte intervaller.

I slutten av 2011 ble det tilsatt i en ny legehjemmel. En ekstra legehjemmel med stabil bemanning, gir muligheter til å arbeide mer med prioriterte områder som helsefremmede arbeid, miljørettet helsevern og smittevern. Ny legehjemmel genererer mer arbeid på hjelpepersonellet, slik at en styrking på det området også bør prioriteres i kommende budsjetter. Utbedring av lokalene til legetjenesten er utført slik at antall legekontorer er tilpasset antall hjemler. Imidlertid er det fortsatt viktig å ha fokus på ideen om en samlokalisering av helsetilbudet i kommunen i et "Helsehus", jf. Kommuneplanens handlingsdel med tiltak. Avklaringer relatert til samhandlingsreformen må dog foretas før det er mulig å gå videre på å se på et evt. romprogram og innhold i et helsehus.

På familiebasen har vi sett et økende behov for helsesøstertjenester utover 2011. Det er ønskelig å øke stillingsressursen innenfor dette området. Vi vil i 2012 sjekke mulighetene for omprioriteringen innen familiebasen for å kunne oppnå en økning.

Når det gjelder helsefremmende arbeid har Grong i 2011 arbeidet aktiv med nye prosjekter, særlig prosjekter som kan sees i lys av samhandlingsreformen og som tiltak for å forebygge de utfordringer som kom etter HUNT 3 undersøkelsen. Tall fra HUNT- undersøkelsene viser at det er behov for forebyggende helsearbeid, da blant annet overvekt, fedme, diabetes og rus har økt markant de siste 20 årene, og dette er tilstander som ofte fører til økt sykdom. På regionalt basis er det gitt statlig tilskudd til å ansette en felles rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator.

Frisklivssentraler kan være viktige brikker i det helsefremmende arbeidet og Grong kommune har tatt initiativ til et prosjekt som omfatter både Grong og hele Namdalen. Det unike med dette prosjektet er at det vil komme fram til gode modeller for hvordan man kan organisere 14 kommuner som sammen skal samarbeide om tilgjengelig kompetanse og erfaringer. Sammen skal prosjektet også komme fram til gode modeller for rekruttering og henvisninger av personer til frisklivssentralene. Videre vil prosjektet finne gode løsninger for hvordan frisklivssentralene skal drives økonomisk,



Folkehelsekoordinator og prosjektleder Frisklivssentralen

hvilke utgifter man bør regne med og hvordan de skal dekkes. Dette for at også de små kommunene skal kunne ha muligheter til å tilby en slik tjeneste.

Hensikten med prosjektet er derfor å finne løsninger på utfordringene og se mulighetene med samarbeid, slik at kommunene etter endt prosjektperiode kan etablere frisklivssentraler. Grong kommune har i 2011 hatt en pilot i prosjektet som gikk ut på å drifte en frisklivssentral. Erfaringene herfra er såpass gode at vi har valgt å foreslå en videreføring av frisklivssentralen i budsjettet for 2012, i første omgang fram til sommeren. Vi finansierer denne satsingen ved å bruke av de midlene som kommunen har fått tildelt gjennom samhandlingsreformen. Bakgrunnen for å innføre samhandlingsreformen var å satse større på forebyggende helsearbeide for å hindre sykdom. Vi mener at en satsing på frisklivssentral vil imøtekomme denne utfordringen.

Grong kommune har over tid satset mye ressurser på våre ungdommer, både i stillingsressurser og attraktive tiltak for ungdommen. I løpet av året kommer det også mange flotte tilbakemeldinger på innsatsen fra de som arbeider opp mot ungdommene og på ungdommene selv som kommer fra Grong og andre deler av landet/verden. Enkelte hendelser minner oss imidlertid på at dette arbeidet er et kontinuerlig langsiktig arbeid.

10.3.2 Hovedutfordringer

Det er flere store utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet. Spesielt nevnes arbeidet med demensplanen 2015 og iverksetting av lokale tiltak for å oppfylle sentrale mål. Videre ønsker vi å ha fokus på rekruttering og ivaretagelse av arbeidskraft for å mobilisere mot forventet framtidig avgang.

På plansiden er det et behov for å iverksette tiltak som medfører at nye planer utarbeides og at eldre planer rulleres. Før selve arbeidet med en helse og omsorgsplan iverksettes, bør kommuneplanens samfunnsdel være utarbeidet. Det er imidlertid ikke til hinder for at enkelt underliggende planer som for eksempel beredskapsplan, kompetanseplaner etc kan revideres/rulleres.

Vi ser også store utfordringer i en framtidig samhandlingsmodell med andrelinjetjenesten. Samhandlingsutfordringene gjelder for hele Namdalsregionen og åpner for økt samarbeid over kommunegrenser i hele Namdalen og i vår egen region. Strategiplanen for samarbeid mellom helseforetak og kommunene lister opp en rekke tiltak som må iverksettes for å få samhandlingsprosessene videre. Nye samarbeids- og tjenesteavtaler skal legges til grunn for det videre samhandlingsarbeidet. Det knytter seg stor spenning til størrelsen på de økonomiske utfordringene kommer til å bli. Vi må ha fokus på at det åpnes for store muligheter til å etablere egne lokale helsetilbud som kan finansieres gjennom samhandlingsmidlene. Fram mot 2016 må det arbeides aktivt med å etablere øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunen, gjerne i samarbeide med andre kommuner i vår region.

I forbindelse med endringer i forskrifter som er rettet mot samhandlingsreformen, er det nødvendig å utrede behovet og arbeidsomfanget til pasientkoordinatorrollen. I forskriften framheves at alle pasienter med sammensatte behov skal ha en kommunal koordinator.

På generelt grunnlag er det også i 2012 viktig å ha fokus på at kvaliteten i tjenestetilbudet opprettholdes og eventuell bedres der det er nødvendig. I forbindelse med at vi skal inn i et sømløst samarbeid med helseforetaket er det av stor betydning at vi kan vise til et godt utbygd helsetilbud med god og forsvarlig kvalitet på tjenestene. Det vil gi trygghet til våre innbyggere når de i framtiden må belage seg på å få mer av helsetjenesten i egen kommune.

På investeringssiden er det ikke lagt inn noen nye tiltak i 2012. Renovering og nybygg på sykeheimen startet opp mot slutten av 2011 og vil ha en byggetid på ca 15 måneder. I tillegg planlegges oppstart av sansehageprosjektet våren 2012.

10.3.3 Utviklingstiltak

- Bidra i oppfølgingen av utbyggingsprosjektet ved Grong helse og omsorgstun
- Kompetanseheving innenfor demensomsorgen – videreføre opplæringstiltak
- Videreutvikle dagtilbud for funksjonshemmede
- Vurdere etablering av bruktbutikk fortrinnsvis i samarbeid med annen aktør
- Revisjon av helsemessig og sosial beredskapsplan
- Vurdere organiseringen innenfor helse med mål å øke helsesøsterressursen
- Utrede og tilpasse pasientkoordinatorrollen som beskrevet i nye forskrifter ang samhandlingsreformen
- Ordinær drift av Frisklivssentralen – i første omgang fram til 30. juni 2012 med mulighet for forlengelse.
- Revisjon av avtaler for privatpraktiserende fysioterapeuter.

11 Næring, miljø, kultur og teknisk

11.1 Beskrivelse av fagområde

Jordbruk/Skogbruk

Kommunen er pålagt en rekke forvaltningsoppgaver knyttet til jordlov, konsesjonslov, odelslov og skoglov med tilhørende forskrifter. Planlegging, rådgiving, og initiering og deltakelse i utviklingstiltak er også viktige elementer i kommunens landbruksforvaltning. Saksbehandling knyttet til forvaltning av juridiske og økonomiske virkemidler til skogbruk og jordbruk utgjør en stor og økende andel av kommunens oppgaver på området.

Næring

Fagområdet på næring skal være en veileder og tilrettelegger for næringslivet og etablerere i kommunen. Fagområdet skal forestå saksbehandling innenfor feltet næringsutvikling og tildele midler fra det kommunale næringsfondet.

De ansatte på avdelingen representerer Grong i regionalt næringsfondsnettverk. Dette nettverket har ansvar for tildeling av regionale utviklingsmidler og gjennomfører felles utviklingstiltak for hele IN.



*Næringsprisvinner 2011 – Lornts
Alfred Åstrand*

Miljø

Kommunens miljøarbeid skal ivareta miljøsaker generelt i kommunen, både saksbehandling, forvaltning, tilsyn, yte service, informasjon og veiledning til innbyggere, grunneiere og organisasjoner. Kommunen har forvaltningsansvar og oppgaver etter en rekke ulike lover og tilhørende forskrifter, bl.a. viltloven, forskrift om forvaltning av hjortevilt, forskrift om viltfond, naturmangfoldloven, rovviltforskriften, laksefiske- og innlandsfiskeloven, vannforskriften, motorferdselloven m/ forskrift om forskriftene for de ulike naturreservatene.

Kultur

Gjennom kulturloven av 2007 skal kulturadministrasjonen i Grong kommune legge til rette for et bredt og allsidig kulturliv i kommunen slik at alle innbyggerne får anledning til å oppleve forskjellige kulturuttrykk, enten som kulturmottaker/ kulturkonsument og/eller som kulturutøver/ kulturtilbyder. Dette gjøres gjennom tilrettelegging av tiltak, samarbeid med institusjoner, andre kommuner, fylkeskommunen, frivillige lag og foreninger, veiledning til enkeltpersoner, økonomiske støtteordninger, samt informasjon om kontaktpersoner, instanser og andre økonomiske virkemiddel.

Teknisk

Seksjonen har ansvar for planlegging og drift av teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp), plan, byggesak, kart og oppmåling (byggesak), eiendomsforvaltning (eiendom) og forebyggende og beredskapsarbeid innen brann- og redning (brannvesen). Området har således ulike roller å forholde seg til, det være seg som produsent og selger, myndighetsutøver, eier og driver eller som innkjøper av varer og tjenester.



11.2 Tjenesteproduksjon:

Jord/Skog

Lovsaker jordbruk

Fradeling og omdisponering av jord under jordloven. Odelsloven. Konsesjonssaker (inkludert bo- og driveplikt). Oppfølging av bo- og driveplikt er oppgaver som har økt betydelig etter at nytt lovverk trådte i kraft fra 1.7.2009. Forpaktingsloven. Forskrift om nydyrking. 11 andre forskrifter.

SMIL

For 2011 fikk Grong tildelt 400.000 kr i tilskudd fra Fylkesmannen og 16 nye saker i Grong har blitt behandlet. I tillegg er det noe arbeid med oppfølging og forvaltningen av tidligere års SMIL-saker.

Produksjonstilskudd

84 søkere om produksjonstilskudd pr. 31.7.2011 (planteproduksjon). I tillegg kommer regionalt miljø program (RMP).

54 søkere om produksjonstilskudd pr. 1.1.2011 (husdyrbrukere), samt 47 søkere om tilskudd til ferie og fritid (avløserordningen). I tillegg kommer 36 søknader om avløsning ved sykdom (777 dager).

Utviklingsarbeid jordbruk

Saksbehandling og veiledning i forbindelse med BU-søknader til bruksutbygging (både tradisjonell utbygging og ved generasjonsskifte), samt til tilleggsnæring.

Veivalgsprosjektet for landbruket i Indre Namdal – ”Hvor går IN-bonden” vil også kreve ressurser i 2012. I fase 3 vil det bli flere tema/ kursdager, hvor 2 dager skal gjennomføres i Grong i tillegg til 2 fellesdager i IN. Tidsbruk i forbindelse med skolering, planlegging og møter i styrings- og arbeidsgrupper vil komme i tillegg til dette.

Inn på tunet-løftet - ”Nye løsninger for offentlige utfordringer” (Grong er en av 37 prosjektkommuner). Nasjonalt prosjekt finansiert fra LMD. I 2012 skal hovedprosjektet videreføres (2. året). Oppstart av 3. prosjektår, høsten 2012.

Veterinærvakt

Drift av vakt og vaktavtaler, SUV(Samarbeidsutvalget for veterinærvakt), søknad og fordeling av stimuleringsmidler.

Lovsaker skogbruk

Under skogloven er det stor og økende arbeidsmengde knyttet til oppfølging av foryngelsesplikten, jf. også miljøforskriften.

NMSK/ skogfond

Forvaltning av økonomiske virkemidler til skogbruket (NMSK) og skogfond utgjør en vesentlig andel av kommunens oppgaver innen skogbruk. Omfatter forhåndsgodkjenninger, feltkontroller, godkjenninger og utbetalingsanvisninger vedrørende foryngelse, ungskogpleie, veier, tynning, bratt terreng. Ca 110 saker/ år.

Utviklingsarbeid skogbruk

Personlig veiledning, gruppeveiledning (skogdager og lignende), kontaktutvalg for skogbruk, arbeid mot skogeierlaget, prosjektarbeid, deltakelse i prosjekt Skognæringa i Indre Namdal. Veiprosjektering (også tjenestesalg). Hovedplan vei. Skogbruksplanlegging.

Uttalelser arealsaker

Kommunedelplaner, områderegulering, reguleringsplaner, kraftlinjer m.v.

Planlegging

SMIL-søknader (hydroteknikk, erosjonssikring, beiteprosjekter). Prosjektering av landbruksveier.

Diverse saksbehandling skog

Vernskog, barskogvern, høringer, rentemiddelbudsjett, skogstrærnes frøsetting, forsøksfelter, barkebilleovervåking, statistikker og rapportering.

Gusli skog

Grong kommune utfører bestyrelse av Gusli skog

Miljø

Miljø- og miljøledelse

Kommunen skal være en lokal pådriver, initiativtaker og holdningsskaper i miljøarbeid både internt i kommunen og lokalt. Grong kommune har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 i perioden 2008-2011, og det er mål om å re-sertifisere seg på nytt. Pga. ressursituasjonen og prioritering av andre oppgaver foreslås dette arbeidet utsatt til 2013.

Viltforvaltning

Kommunale oppgaver etter viltloven m/ forskrifter. Hjorteviltforvaltning, administrering av viltfondet, organisering av jegerprøveeksamen, viltkartlegging og skuddpremieordning.

Fallvilt

Forbyggende tiltak for å hindre viltpåkjørslar på vei- og bane, ettersøk og ivaretagelse av fallvilt.

Rovdyrforvaltning

Administrasjon av kommunalt jaktlag i forbindelse med skadefelling, bistå med forebyggende tiltak mot rovdyrtap og søknader om erstatning av sau/ rein.

Fiskeforvaltning

Delta i lakseutvalget i Namsenvasdraget, bistå Namsvassdragets grunneierforening og samarbeid med Grong utmarksråd om ferskvannsfiske.

Vann og Forurensning

Delta i oppfølging av vanndirektivet i vannområde Namsen. Følge opp som forurensningsmyndighet.

Vern og lokal forvaltning

Kommunen er forvaltningsmyndighet for 8 naturreservater og delvis for 1 nasjonalpark. Oppgaver omfatter tilsyn, rapportering, og behandling av dispensasjonssaker. Delta politisk i nasjonalparkstyre og faglig i rådgivende utvalg.

Motorferdsel

Behandling av dispensasjonssaker etter motorferdselloven m/ forskrift, ca. 55 saker/år.

Næring

Være veiledere, tilretteleggere og samtalepartnere for nyetablerere og eksisterende næringsliv. Gjennomføre ulike utviklingstiltak i kommuneplanens samfunnsdel og fylkesdelplan for IN. Initiere og gjennomføre ulike tiltak opp mot næringslivet og delta i ulike partnerskap og samarbeidsfora.

Saksbehandling av kommunalt og regionalt fond. Kontroll og utbetaling av innvilgede tilskudd.

Være en aktiv deltaker i regionalt næringsfondsnettverk. Være aktiv med og gjennomføre ulike fellestiltak i samarbeid med de andre kommunene i IN, blant annet prosjektet kunnskapsbasert regional utvikling i Indre Namdal (KiIN)

Kultur

Kulturvern

Kommunen skal sørge for at kulturminner i kommunen blir ivarettatt. Dette gjelder både faste og løse kulturminner. Vi har spesielt ansvar for kulturminner eldre enn 1537 (automatisk fredet) – Væremsfeltet, Rognsmoen og Brennmoen (Øyheim). Videre så jobbes det med BARK (Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner), Gløshaug kirke, Bergsmolåna, båtbyggerverkstedet til Alfred Urstad og noe nyere tids kulturminner.



Kunstutstilling på Namsen Laksfestval 2011

Grong bygdamuseum

Bygdamuseet er et bygdetun med 5 forskjellige bygninger. Eldste bygning er i fra 1823. Kulturadministrasjonen har ansvaret for drift og vedlikehold, samt utvikling av museet. Grong bygdamuseum skal konsolideres med Museet Midt i fra 1.1.2012.

Spillemidler

Saksbehandler på spillemidler på idretts – og friluftslivsanlegg, samt grendehus/ kulturhus. Mellom 10-15 søknader i året. Hjelper lag og foreninger med søknader, samt fremmer spillemiddel-søknader på kommunale anlegg.

Bibliotek

Overordna ansvar for folkebibliotek. Grong folkebibliotek og bibliotekfilialen i Harran – Bok i butikk. Samarbeidet Namdalsbibliotekene. Samarbeid grunnskole – skolebibliotek, barnehagebibliotek.

Idrett/ friluftsliv

Ansvarlig for Grongtur og Sykkelkart i Indre Namdal, samt tilrettelegging av offentlig anlagte turstier/ turveger slik som Rognsmoen, FYSAK-stien (ved Grong vgs), Pilegrimsleia.

Ansvarlig for et 20-talls trimbokser i kommunen. Er delaktig i arbeidet med nye nærmiljøanlegg og utbygginger på anleggssiden innen idrett og friluftsliv.



*Grongtur.
Foto: Oddvar Moa*

Konsserter/ teater

Tilrettelegger og arrangør for gjennomføring av diverse konserter og teaterforestillinger, f.eks sittedans på helse og omsorgstunet, Klovnen Knut, Ismusikk fra Namsen, Quintus, Frøsminner og Bergroser. Har et nært samarbeid med helse og omsorg, samt grunnskolen, folkehøgskolen og barnehager når det gjelder konserter og teaterforestillinger.

Større arrangement

Medarrangør av bla Ungdommens kulturmønstring, Vinterferie i Grong, 17. mai, Sommerstart, Namsen Laksfestival, Bygdadagen.

Sekretærfunksjon

Kulturkonsulenten innehar sekretærfunksjonen i museumsnemnda, bygdeboknemnda og Grong idrettsråd, samt diverse ad-hoc grupper og prosjekt.

Prosjekt

Kulturkontoret har ansvaret for og/eller i samarbeid med andre: Den Kulturelle Spaserstokken, Kultur og helse, Campus Indre Namdal, Far Etter Folk, Bjørganbussen, BARK

Kulturmidler

Fordeling av årlige kulturmidler til lag og foreninger innen sang, musikk, teater, revy, idrett, barn og unge. Ca. 30 søknader.

Diverse

Stedsnavnsaker, saksbehandler på diverse søknader innen kulturområdet (ca. 20 stk i året), ansvarlig for revidering og rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen blir vedtatt tidlig i 2012.



Kommunalteknikk/Brannvesen

Vann- og avløpsverk, veg, bruer, gatelys, parkering, rasteplasser og trafiksikkerhet. Renovasjon, slamtømming og forurensning.

Oppgavene består av fremføring av rent vann, mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veger, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder.

Brann og feiing. Branntilsyn.

Håndtering av ulykker samt forebygging innen virkefeltet.

Eiendom

Skoler, barnehager, helse/ omsorgsbygg, boliger, utleiebygg, kommunehus, fjernvarmeanlegg, idrettshall, svømmehall samt idrettsbaner

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Kommunen har også avtale om forvaltning av boligene til Grong boligstiftelse. Utvikling, nybygging, utleie og salg.

Plan og byggesak og oppmåling

Planbehandling av kommunale og private forslag. Byggesaksbehandling. Kart- og delingsforretning, GIS

Behandle planarbeid for å fremme bærekraftig utvikling iht. plan- og bygningslov.

Håndtere og sikre god saksbehandling av søknader, tilsynsansvar og myndighetsutøvelse.

Gjennomføre forretning i hht. matrikkelloven. Vedlikeholde kartbaser, utvikle GIS-systemer.

Oppfølging Geodataplan for NT.

Naturskader

Saksbehandling, oppfølging og tilsynsansvar.

11.3 Saksbehandling, oppfølging og tilsynsansvar, ressursinnsats drift

Personalressurser 2011		
	Årsverk	Ansatte
Jordbruk	1,7	2
Skogbruk	1,0	1
Næring	1,5	2
Miljø	1	1
Hovedbibliotek	1,3	2
Bibliotekfilial	0,2	1
Kulturkontoret	1	1
Teknisk seksjon *	34	
Sum	41,7	

*I tillegg har brannvesenet 20 mann i beredskap pluss en feier. I tillegg forvalter rammeområdet bla. traktor, vegskrape, lastebil, arbeidsbilder, brannbil, tankbil, redningsbil og feiebil.

11.4 Status, utfordringer og utviklingstiltak**11.4.1 Nåsituasjon*****Jordbruk***

Jordbruket i Grong har mange dyktige og flinke gårdbrukere som forvalter sine ressurser på en framtidsrettet måte. Det viktigste for landbruksforvaltningen er å støtte opp under og bidra med en konstruktiv veiledning opp mot eierne av landbrukseiendommer. Nye eiere av landbrukseiendommer trenger noe mer veiledning enn før. Oppfølging av bo- og driveplikt, inklusive jordleieavtaler krever mer ressurser enn tidligere. Selv om antall aktive bruk går noe ned, vil de gårdbrukerne som blir igjen, bli stadig mer profesjonelle bedriftsledere og kreve en noe annen form for veiledning enn før. Det er en tendens til at størrelsen og produksjonen på hvert enkelt gårdsbruk øker.

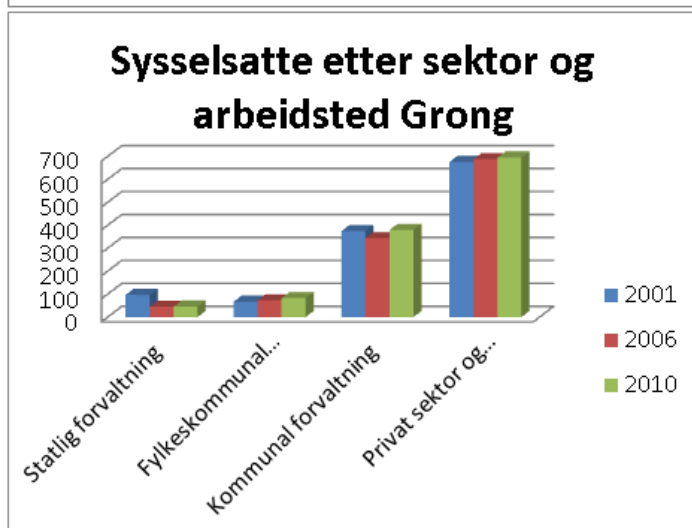
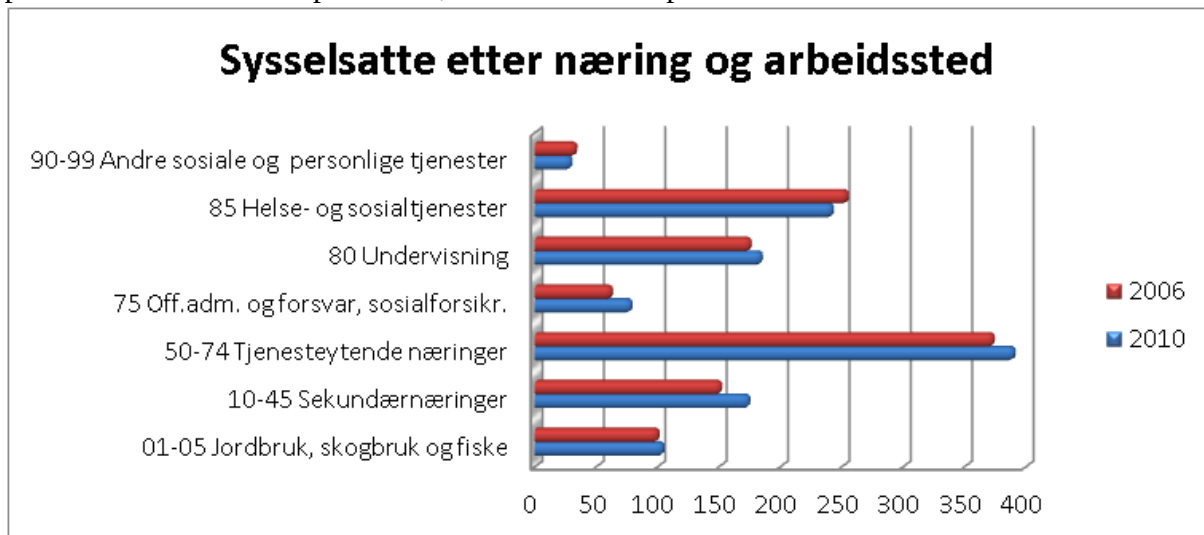
Skogbruk

Etter mange 10-år med høy skogbruksvirksomhet er vi nå inne i en periode med naturlig redusert avvirking, og hvor investeringer i framtidsskogen i form av veier og veivedlikehold, foryngelse og ungskogpleie stadig går ned. Med nye driftsformer og nye generasjoner skogeiere forsvinner skogkompetansen blant skogeiere, med den følge at tiltak som fremmer ressursoppbygging og verdiskaping i framtidsskogen forsømmes. Samtidig er det samlede veiledningsapparatet for skogbruket kraftig bygget ned. Parallelt med dette blir både næringa og kommunens oppgaver mot denne stadig mer påvirket av forhold utenfra, både mht. miljøhensyn, og mht. oppfølging av juridiske og økonomiske virkemidler. De store foryngelsesarealene som ble etablert i 10-årene etter 1950 er i ferd med å vokse til, og vil om få år utgjøre formidable ressurser. En må forberede seg på å håndtere denne nye situasjonen.

Næring

I små distriktskommuner som Grong, er kommunen en viktig utviklingsaktør blant annet fordi man ofte mangler store private aktører som tar et slikt ansvar. Derfor har Grong kommune fokus på utviklingsprosjekter som har ulike innganger som skal skape næringsutvikling i Grong. To av prosjektene som det skal arbeides med i 2012 er bolyst-prosjektet og KiIN-prosjektet.

Nedenfor ser dere en statistikk som viser utvikling av arbeidsplasser i Grong kommune, sortert på ulike typer næringer. Statistikken viser at siden 2006 har Grong hatt vekst i alle næringer med unntak av ”Andre sosiale og personlig tjenester” og ”Helse og sosialtjenester”. Siden 2001 har antallet arbeidsplasser innen statlig sektor i Grong gått mye ned. De andre sektorene fylkeskommunal, kommunal og private har hatt en vekst siden 2001, dermed er vi på samme antall arbeidsplasser nå, som vi var først på 2000-tallet.



Miljø

Miljø- og miljøledelse

Grong kommune har lenge vært en kommune med stor aktivitet innenfor energi- og miljøarbeid og har vært miljøsertifisert gjennom ISO 14001 i perioden 2008-2011. Pga ressursituasjonen og prioritering av andre arbeidsoppgaver, så foreslås arbeidet med resertifisering utsatt til 2013. Kommunen har deltatt i en rekke prosjekter og ENØK-tiltak, bl.a Brundtland-by, Enovas 1/5-program, Grønt flagg, Miljøfyrtårn, Idèbanken, fjernvarmeanlegget og det gjennom flere år gjort en rekke bygningsmessige tiltak og motivasjon av vaktmestere og personale for å bidra til energisparing osv.



Hjortevilt

Grong storvald har en tildeling på 750 elg fordelt på den treårige planperioden 2010-2012, og det felles over 200 elg i Grong per år. Det blir påkjørt omkring 50 elg i Grong hvert år.

Rovviltforvaltning

Med en økende rovviltstamme er det en økende jakt på rovvilt. Beitesesongen 2011 var det 2 skadefellingsforsøk fordelt på 7 skadefellingsdøgn hvor 22 jegere fra det kommunale skadefellingslaget har deltatt med 45 jegerdagsverk. Det har vært tidligere vært gjort noen forebyggende tiltak mot rovdyrtap som har fungert bra.

Fiskeforvaltning

Namsen ligger over gytebestandsmålet og er i god stand sammenlignet med mange andre elver rundt om i landet. Det er likevel en stor trussel med all oppdrattslaksen som går opp i elvene (23 % i 2010). Mengden lakselus øker trass i behandling av oppdrettslaksen.

Kultur

I 2007 fikk vi kulturloven der kommunene plikter å sørge for økonomiske, organisatoriske og informerende virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for en bred kulturvirksomhet.

I tillegg til kulturloven er bibliotekloven, kulturvernloven, plan og bygningsloven, filmloven, friluftslivsloven, kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som ligger i bunnen for aktiviteten vår.



Kommunalteknikk/Brannvesen

Vann- og avløpsverk er ivaretatt iht. lov, forskrift og kommunens leveringsvilkår.

Ressurssituasjonen er en utfordring i forhold til å opprettholde standard på infrastruktur.

Velfungerende renovasjon og slamtømmerordning. Godkjent brannordning. Feieordning som fungerer.

Eiendom

Enkelte gamle bygg er nedslitt. Dette gjelder særlig samfunnshuset. For nyere bygg er det økende slitasje, mangelfullt vedlikehold og begrensende midler til renovering som medfører forringelse av bygningskapitalen og større årskostnader på sikt.

Utleie og salg har positiv utvikling og økende etterspørsel.

Plan-, byggesak og oppmåling

Kommuneplanens arealdel er gammel samt at noen gamle reguleringsplaner er utdaterte, noe som medfører en del dispensasjonsbehandling og ikke god håndtering av intensjoner med utvikling i kommunen.

Byggesaksbehandling godt à jour med oppgavene. Arbeid etter matrikkellov går betryggende, men lite ressurser kan føre til tap av gebyrinntekt. GIS-arbeidet er godt i gang.

Naturskader. Tiltak i gang og prioriteres etter NVE's råd.

11.4.2 Hovedutfordringer

Jordbruk

Den største utfordringa jordbruket i Grong har, er nedgangen i antall aktive gårdbrukere (som søker produksjonstilskudd). Dette truer bosetting, direkte og indirekte sysselsetting, samt generell næringsutvikling, da jordbruket står for en relativt stor del av sysselsettinga i kommunen. Vi står nå i fare for at ledige jordbruksarealer ikke blir brukt, dette vil føre til gjengroing og er en trussel mot et åpent kulturlandskap og biologisk mangfold.

Beitenæringene er dessuten sterkt presset i forhold til rovdyrproblematikken. Mange av gårdbrukerne står i tillegg snart ovenfor et generasjonsskifte. Veivalgsprosjektet for landbruket i Indre Namdal - "Hvor går IN-bonden", er et virkemiddel for å motivere og bevare et aktivt jordbruksmiljø i regionen.

Skogbruk

Skogbruk er en særstilling hva angår langsiktighet, da produksjonen foregår i et 100-årsperspektiv. I tillegg til å være forvaltningsmyndighet har kommunen en rolle i å være veileder og pådriver for ønsket utvikling. Utfordringen er å få kommunens 200 skogeiere til å forvalte sine skogressurser på en måte som er "gagnlig" for både skogen, kommunen og for samfunnet. Erfaringsmessig er personlig veiledning og oppfølging det tiltak som har størst effekt, i kombinasjon med økonomiske virkemidler. Kapasitet både til veiledning og til tilstrekkelig kontroll og oppfølging av foryngelsesplikten vil bli en utfordring. Det må derfor samtidig søkes alternative og nye måter å gjøre veiledningsarbeidet på. Aktiv deltakelse i prosjektet Skognæringa i Indre Namdal vil være et ledd i kommunens pådriverarbeid.

Næring

Skape flere arbeidsplasser gjennom vekst i eksisterende næringsliv og nyetableringer

Det har vært en lav økning av antall arbeidsplasser innenfor privat næringsliv de siste 5 årene. Derfor er en av hovedutfordringene til fagområdet næring å arbeide aktivt og bidra til å skape vekst i privat sektor.

Det vil her være viktig å :

- utnytte KiIN-prosjektet til knoppskyting og utvikling av eksisterende næringsliv
- utnytte mulighetsområdene bedre (som for eksempel Grong skisenter).
- E6-utbygginga i Harran gir muligheter for utvikling av eksisterende bedrifter i Harran samt gir mulighet for knoppskyting av nye.

Jobbe med omdømme og attraktivitet

Etter hvert som folk bosetter seg der de mener de får det gode liv blir omdømmet til et sted stadig viktigere. Derfor blir følgende områder viktige for Grong i 2012:

- Omdømmekartlegging (Hvor er vi? Stedskvaliteter? Mulighetsområde? Startetisk tenking m.m.).
- Stedsutvikling. I 2012 vil bolystprosjektet og Harran ha spesiell fokus.

Miljø

Miljø- og miljøledelse

Gjennom et miljøstyringssystem har en lettere kunne få fram utfordringen innenfor området. Håpet er å få ta tak igjen i dette i 2013. Ellers anses det riktig å videreføre årets fokus på ulovlige søppelplasser og farlige bygninger også inn i 2012.

Fallvilt

Når det gjelder viltpåkørsler langs vei og jernbane er Grong en av de mest utsatte kommunene i Nord-Trøndelag. Det er en utfordring å bedre denne situasjonen gjennom gode forebyggende tiltak. Fallvilt er en stor utgiftspost både for kommunen og i samfunnsøkonomisk forstand.

Rovviltforvaltning

Det er en utfordring med den økende rovviltstammen i Grong, og videre å arbeide frem gode forebyggende tiltak for å forhindre rovdyrtp.

Vann og Forurensning

Som følge av EU's vanddirektiv og Vannforskriften, så skal vanntilstanden i alle vann og vassdrag kartlegges og det skal gjennomføres tiltak for forbedring i de vassdrag som har behov for det for å oppnå god tilstand på alt vann innen 2021. Ut i fra det skal det utarbeides en tiltaksplan. Vannregion Trøndelag med begge fylkene er organisert i 12 vannområder, hvor Grong kommune er del av Namsen vannområde.



Kultur

Ut i fra arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ser vi at det er behov for at kommunen i større grad legger til rette for anlegg/ områder slik at alle typer brukere kan få anledning til å utøve fysisk aktivitet uansett ståsted i livet. Det forebyggende helsearbeidet er en stor utfordrende oppgave som bør være tverrsektoriell.

Det er også en utfordring å oppfylle kulturloven – at alle innbyggerne skal ha muligheter til å oppleve kunst og kultur. Med svært begrensede midler til rådighet er det vanskelig å kunne gi de innbyggerne som ikke er delaktig i kulturlivet denne muligheten.

Grong folkebibliotek har en utfordring i forhold til lave utlånstall/ besøk i biblioteket på kveldstid. Målet er å få 20 % større utlån i løpet av 2012. Utlån pr november 2011 er 9.186 mot 8.210 for hele 2010. Antall lånere pr november 2011 er 365 mot 349 for hele 2010. Grep som skal gjøres for å få dette til er å ha fokus på en oppdatert boksamling og et leservennlig bibliotek.

Aktiviteten på Grong bygdamuseum er ikke god nok. Dette skyldes manglende tidsressurser og manglende fagkompetanse. Forhåpentligvis vil dette bedre seg gjennom den kommende konsolideringa i 2012.

Kommunalteknikk/Brannvesen

Opprettholde og kvalitetssikre leveringsstabilitet vannforsyning.

Utfordring å vedlikeholde infrastrukturen innenfor vei, vann, avløp og brann.

Utfordring å videreutvikle det interkommunale samarbeidet innefor fagområdet.

Ta inn sideordna/ ekstern infrastruktur ved planer og arbeider av kommunens infrastruktur.

Eiendom

Rangere driftstiltak etter teknisk og kostnadmessig forfall. Prioritere behov etter midler. Anvende tilstrekkelige ressurser for å sikre bedre kvalitetstall i større driftstiltak, som dermed trykker konklusjon og vedtak.

Flere tiltaksvurderinger ses på som meget nødvendig, så som samfunn/ kulturhus, svømmehall, bo- og servicesenter i Harran.

Fokus på kvalitetssikring innen planlegging av nye tiltak og konsekvens for drift og vedlikehold.

Arbeid for å få gjennomført salg eventuelt rehabilitering av gamle boliger.

Plan-, byggesak og oppmåling

Kommuneplanens arealdel er gammel/ utdatert og bør revideres. Samfunnsdelen vil bli revidert i 2012.

I kommunen er det en rekke utdaterte reguleringsplaner som er utfordrende i forhold til framtidig utvikling. Vi er også avhengig å få fram nye reguleringsplaner på nye boligområder før områdende kan klargjøres for bygging.

11.4.3 Utviklingstiltak

- Delta i prosjektet Kunnskapsbasert regional utvikling i Indre Namdal (KiIN)
- Delta i gjennomføringa av utviklingstiltak på Harran
- Heve kommunens kontrollkompetanse vedrørende økonomiske virkemidler i jordbruket
- Delta i Veivalgsprosjektet for Landbruket i Indre Namdal: "Hvor går IN-bonden?"
- Delta i prosjekt Skognæringa i IN
- Samordning av tiltak mot viltpåkørsler
- Arbeide med Vannforskriften – delta i etableringen og utviklingen av vannområde Namsen
- Delta i prosjektet kultur og helse (sammen med Grong helse og omsorgstun)
- Videreutvikle biblioteket, oppdatere boksamling, utvikle leservennligheten og trivsel
- Innføre nytt kvalitetssikringssystem for teknisk seksjon; rutinebeskrivelser og prosedyrer gjennomgå/ lages og legges inn i nytt system
- Starte arbeidet med å lage en vedlikeholdsplan for bygg/ boliger, arbeidet med tilstandskontroller prioriteres
- Videreføre arbeidet med sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg
- Videreføre arbeidet med salg av utvalgte kommunale boliger
- Videreføre arbeidet med rehabilitering av utvalgte kommunale boliger
- Iverksette innføringen av systemet for gravemelding og sanitærmelding
- Starte arbeidet med å rullere hovedplan vann og avløp
- Slutføre registrering av egne eksisterende kabler/ ledninger
- Slutføre arbeidet med reguleringsplan E6 Harran
- Ferdigstille kommunedelplan for Grong sentrum
- Utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt Bergsmohaugen og sentrum
- Deltakelse og koordinering i prosjektet Digitalt Planarkiv
- Gjennomgå og eventuelt foreslå opphevelse av gamle reguleringsplaner
- Ferdigstille jobben med forarbeider til digitalt planregister
- Etablere og ta i bruk verktøy for GIS, planforvaltning og innsyn
- Starte arbeidet med ny geodataplan
- Starte arbeidet med tildeling av gateadresser

12 Kirkeformål

Grong kirkelige fellesråd utarbeider et eget budsjettdokument. Det søkes ut fra dette om et tilskudd fra kommunen på kr 2.073.000,- for 2012 i tillegg til tjenesteytingsavtalen på kr 46.000,-.

Grong kirkelige fellesråd mottar årlige driftstilskudd fra kommunen. I tillegg til dette søkes det kommunen om tilskudd til finansiering av ulike investeringsprosjekter. For 2011 var driftstilskuddet på kr 1 850 000,-. Det er i budsjettforslaget lagt inn en økning på 100 000,- slik at tilskuddet for 2012 blir på kr 1.950.000,-, pluss tjenesteytingsavtalen på kr 46.000,-.

I 2010 innvilget kommunen et investeringstilskudd til utbedring av Gløshaug kirke på 1.200.000,-. Det ikke søkt om eller lagt inn midler til investeringsprosjekter i 2012.

Det forutsettes at kommunen er kjøper på nytt område for parkeringsplassen ved kirka i Harran.



13 Politisk styring, kontroll og fellesutgifter

13.1 Beskrivelse av fagområde

Området omfatter:

Politisk virksomhet, herunder ordfører og varaordfører, drift av de politiske utvalg, og avvikling av valg. I tillegg omfatter området utgifter til overformynderi, tilskudd til revisjonsordning, kontrollutvalg og regnskapskontrollørordning. Under området regnskapsføres også premieavvik pensjon og hovedbudsjett for reservert tilleggsbevilgning. Mer spesifisert omfatter området følgende:

- Ordfører og varaordfører
- Kommunestyre
- Formannskap
- Kontrollutvalg
- Div. kommunale utvalg; Eldreråd, museumsnemnd, bygdeboknemnd, ungdomsråd, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, og diverse politiske utvalg.
- Stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.
- Kommunalt tilskudd til politiske organisasjoner.
- Overformynderi.
- Vennskapssamarbeid, f.t. Ostrow (Polen).
- Tilskudd til interkommunal revisjon, og til regnskapskontrollørordningen.
- Premieavvik pensjonsordning.
- Hovedbudsjett for reserve til tilleggsbevilgninger

13.2 Tjenesteproduksjon

Det foregår begrenset tjenesteproduksjon (utadrettet) innen området. Som det framgår foran er virksomheten i stor grad knyttet til intern virksomhet og enkelte lovpålagte tjenester.

13.3 Ressursinnsats drift

Det er ingen ansatte (administrative stillinger) knyttet til området. Ansatte i stillinger under området **Administrasjon og fellestjenester** utfører de administrative gjøremål knyttet til området. Ordførerens **godtgjørelse** (ikke lønn) tilsvarende hel stilling regnskapsføres innenfor området, samt øvrige godtgjørelser knyttet til politisk virksomhet.

13.4 Status, utfordringer og utviklingstiltak

13.4.1 Nåsituasjon

Den politiske organisering i Grong kommune ble revidert gjennom kommunestyrets vedtak i møte 27. mai 2010, hvor det ble vedtatt å legge ned hovedutvalgene fra 1.1.2011, legge hovedutvalgenes arbeidsområder til formannskapet, og å øke medlemstallet i formannskapet fra 5 til 7. Økt medlemstall i formannskapet er gjennomført fra høsten 2011.

I og med at kommunestyret så sent som fra 1.1.2011 har revidert den politiske organisering er det grunn til å tro at det ikke er aktuelt med omorganisering av betydning av politisk styringsnivå i den aller nærmeste framtid.

Revisjon og sekretariat for kontrollutvalget er ivaretatt gjennom interkommunale selskap (KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS).

13.4.2 Hovedutfordringer

I 2012 vil gjennomføringen av folkevalgtopplæringen kreve mye ressurser. Det er viktig at de folkevalgte får best mulig kunnskap om de ulike deler og utfordringer i kommunen. Dette for å ha et best mulig grunnlag for sine beslutninger.

I 2012 legges det også opp til overgang til elektronisk utsendelse av saksdokumenter. Dette vil også kreve opplæring i forhold til både administrasjonen og de folkevalgte.

Overformynderiet har vært drevet stort sett uten lønnet eller innleid bistand, men i 2010 ble innleid advokatbistand og kjøpt tjeneste for klientregnskap. Fra lederen ble da signalisert behov for tilføring av ressurser, som følge av økt saksmengde. Bevilgning for konsulenttjeneste ble f.o.m. 2011 økt noe for å kunne kjøpe advokattjenester. Godtgjørelse til leder ble også økt f.o.m. 2011, og disse bevilgningene videreføres i 2012.

14 Investeringsiltak i planperioden

14.1 Følgende nye investeringsiltak er det funnet rom for i perioden.

Ansvar	Prosjekt navn	Investering år / 1000 kr:			
		2012	2013	2014	2015
4100	Renovering av firemannsbolig Bergsmo		1 250 000		
4100	Renovering tomannsbolig Sakrimoen	500 000			
4100	Salg av boliger	-1 200 000			
4130	Oppgradering alarmanlegg Harran BSS	175 000			
4131	Brannverntiltak	375 000			
4131	Renovering av avd. Nordlyset	21 400 000			
4150	Forprosjekt samt renovering av samfunnssalen	625 000	3 125 000		
4170	Boligfelt Grong sentrum	1 200 000	2 400 000		
4170	Boligfelt Bergsmohaugen	2 000 000		2 000 000	
4170	Grunnerverv Harran	1 500 000			
4170	Tiltak rundt ny E6 Harran		3 500 000		
4301	Vann i forbindelse med Sagmo Bru	520 000			
4310	Renovering Sagmo Bru	3 630 000			
4130	Vegutbedring Føinum – Holomoen	1 610 000			
4310	Vei/Fortau boligfelt Grong Sentrum			2 300 000	
4311	Gateskilt	250 000	125 000		
4313	Gressklipper Grøntanlegg	187 000			
4303	Skifte kloakkledning Mediåvolla		250 000	250 000	
4304	Skifte av automatikk Mediå kloakkrenseanlegg			22 000	
	SUM	32 772 000	10 650 000	4 770 000	0

Det henvises til pkt 14.2 som viser hvilke tiltak som er påbegynt og budsjettet i 2011, og som fortsetter i 2012. Samlet sett gir oversikten i pkt 14.1 og 14.2 en god oversikt over den store aktiviteten som er i kommune for tiden.

14.2 Prosjekter som er påbegynt i 2011, men som fortsetter i 2012.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Kostnadsoverslag
I-7313	Rønningentunet- Avd. F	13 041 000
I-7314	Rønningentunet - Utleie	10 670 000
I-7320	Rønningentunet Bygg E	4 783 000

I-7316	Bygging 7 nye sykeheimsrom 2 etg.	14 700 000
I-7317	Bygging 9 nye omsorgsboliger 2 etg.	10 900 000
I-7319	Sansehage	462 000
I-7487	Fornyning vannledning Mediåmarka	1 400 000
I-7493	Vårryggen vann	1 000 000
I-7499	Fortau Jakobsenfeltet	172 000
I-7505	Vegopprusting Rønningentunet	973 000
I-7510	Utbedring tomannsbolig Harran	1 350 000
I-7911	Utlån og aksjekapital til SUS byggutvikling	1 300 000
	Kjøp av tomt Bergsmohaugen	

Merk at beløpene som fremgår er kostnadsoverslagene for hele prosjektet, det er altså ikke disse beløpene som gjenstår og utgiftsføre i 2012 og utover.

14.3 Endringer i forhold til eksisterende økonomiplan

Følgende endringer er gjort i forhold til eksisterende økonomiplan for 2011 – 2014.

Disse prosjektene er ikke inntatt i ny økonomiplan:

- Kjøretøyparken i brannvesenet (2013)
- Vegutbedring Grovin/folkehøyskolebakken (2013)
- Reasfaltering gang og sykkelvei Mediåvolla.

Det er dog tatt i en del nye prosjekter bl.a. restaurering samfunnshussalen. Stor ubalanse i økonomien i siste del av økonomiplanperioden betinger dog en omfattende prioriteringsrunde. Det er naturlig at denne relateres til arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen som startes i 2012.



Rønningentunet

14.4 Oversikt over investeringstiltak som er lagt inn i perioden 2012 – 2015

Tiltak	I- 6801 Egenkapitalinnskudd						
Beskrivelse							
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Egenkapitalinnskudd (6801)						
05292 Egenkapitalinnskudd	0	0	546 000	546 000	546 000	546 000	0
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000	0
Sum investeringer			546 000	546 000	546 000	546 000	2 184 000
Sum bruk av driftsmidler			-546 000	-546 000	-546 000	-546 000	2 184 000

Prosjekt nr 7523	I-4100 Renovering av firemannsbolig Bergsmo						
Beskrivelse	Firemannsbolig Bergsmo er i dårlig forfatning og boligen bør totalrenoveres både utvendig og innvendig. Prosjektet kan fort bli dyrt og det vil være riktig å vurdere tiltaket mot et eventuelt salg. Boligen er det eneste boligkomplekset kommunen vil ha på Bergsmo dersom tomannsboligen selges (vedtatt solgt). Det er i dag behov for denne typen . Selv om tiltaket er lagt inn i investeringsbudsjettet, bør det i forbindelse med saken som fremmes for politisk behandling også vurderes salg. Prosjektet finansieres ved bruk av lån, samt det som gjenstår på fond etter salg av boliger.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift utleieleiligheter (4100)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	0	-1 100 000	0	0	-1 100 000
09480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-150 000	0	0	-150 000
Sum investeringer			0	1 250 000	0	0	1 250 000
Sum fond			0	-150 000	0	0	-150 000
Sum lån			0	-1 100 000	0	0	-1 100 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	38 259	37 297	75 556
Sum avdrag			0	0	27 500	27 500	55 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	65 759	64 797	130 556

Prosjektnr 7522	I-4100 Renovering tomannsbolig Sakrimoen						
Beskrivelse	Tomannsbolig Sakrimoen er i dårlig forfatning og står for tiden tomt. Det anses ikke mulig å leie ut leilighetene med dagens tilstand. Leilighetene må totalrenoveres samt at ytterdører, vinduer og verandadører bør skiftes. Det bør også vurderes å skifte/ reparere tak og takrenner samt deler av bordkledningen. Prosjektet finansieres ved bruk av fond fra salg av boliger. Selv om tiltaket er lagt inn i investeringsbudsjettet, bør det i forbindelse med saken som fremmes for politisk behandling også vurderes salg av denne boligen.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift utleieleiligheter (4100)						
02515 Materialer vedr påkostning bygninger og anlegg	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum fond			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto fra driftsbudsjettet			-75 000	-105 000	-107 000	-107 000	-394 000
Sum netto driftskonsekvenser			-75 000	-105 000	-107 000	-107 000	-394 000

Prosjektnr 7516	I-4100 Salg av boliger						
Beskrivelse	Vertikal delt bolig Bergsmo og vertikal delt bolig Nore er vedtatt solgt. Boligene vil bli annonsert og solgt til høystbydende etter ordinære budprinsipper. Inntektene fra salget settes av på eget fond.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift utleieleiligheter (4100)						
06701 Salg av boliger	0	0	-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
05480 Avsetning ubundet investeringsfond	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum investeringer (avsetning til fond)			1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum salgsinntekter			-1 200 000	0	0	0	-1 200 000

Prosjektnr 7521	I-4130 Oppgradering alarmanlegg Harran BSS						
Beskrivelse	Utskifting av gamle røykdetektorer fra 1985 til nye optiske adresserbare detektorer. Dette vil høyne beredskapen og sikkerheten på sentret og vil kunne føre til at antallet falske alarmer vil bli redusert. Dette har også har et kostnadselement da brannvesenet i Grong rykker ut via direkte alarmoverføring fra HBSS til brannvakta i Namsos. Siemens AS v/ Tore Småvik har ved årskontrollene anbefalt at tiltaket gjøres . Prosjektet finansieres ved bruk av fond avsatt fra salg av boliger.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift Harran BSS (4130)						
02311 Tjenester vedr nye tekniske anlegg	0	0	140 000	0	0	0	140 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	35 000	0	0	0	35 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-175 000	0	0	0	-175 000
Sum investeringer			175 000	0	0	0	175 000
Sum fond			-175 000	0	0	0	-175 000

Prosjektnr 7520	I-4131 Brannverntiltak						
Beskrivelse	Det står fortsatt en del punkter igjen vedr oppretting av tekniske mangler ved Helse – og omsorgstunet . Dette gjelder bl.a. arbeider med brannskille mellom hovedinngang og omsorgsleilighetene i 2. etg. og tetting over branndører. Det er knyttet usikkerhet til tiltakets kostnad. Prosjektet finansieres ved bruk av fond avsatt fra salg av boliger						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	300 000	0	0	0	300 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	75 000	0	0	0	75 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-375 000	0	0	0	-375 000
Sum investeringer			375 000	0	0	0	375 000
Sum fond			-375 000	0	0	0	-375 000

Prosjektnr 7316	I-4131 Bygging av 7 nye sykeheimsrom i 2. etg. på Grong helse og omsorgstun						
Beskrivelse	Med bakgrunn i utlagte anbudskonkurranse er det tegnet kontrakter med byggmester Birger Pedersen, Namsos (hovedbedrift) samt flere forskjellige entreprenører (etter en såkalt delt entreprise). Kontraktsfestet oppstart er satt til 01.11.11 (innrømmet 14. dag utsettelse) og en ferdigstillelse innen 1.3.2013 (Ca 15 mnd byggeperiode). Utbygging av GHO er oppsatt og benevnt som tre delprosjekt, % fordeling, kostnader, (vedtak K sak 55/11): Rehabilitering 1. etg: (nordlyset)45,5%21.400.000,- Sykeheimsplasser 2. etg:31,3%14.700.000,- Omsorgsboliger 2. etg:23,2%10.900.000,- Totalt kostnadene er budsjettet til kr. 47.000.000,-. Statstilskudd kr. 17.710.000,-. Bruk av lån kr. 24.784.000,-Overført fra drift kr. 4.506.000,-. Når det gjelder disse rommene er 1/2 av utgiftene allerede budsjettet i 2011. Budsjettet i 2012 må reguleres jfr framdriften i prosjektet.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310 Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	12 112 000	0	6 056 000	0	0	0	6 056 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	2 588 0000	0	1 294 000	0	0	0	1 294 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	-5 880 000	0	-2 940 000	0	0	0	-2 940 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	-7 526 000	0	-3 633 000	0	0	0	-3 633 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	-1 294 000	0	-777 000	0	0	0	-777 000
Sum investeringer			7 350 000	0	0	0	7 350 000
Sum bruk av driftsmidler			-777 000	0	0	0	-777 000
Sum lån			-3 633 000	0	0	0	-3 633 000
Sum tilskudd			-2 940 000	0	0	0	-2 940 000
Sum renter			262 000	254 000	246 000	239 000	1 001 000
Sum avdrag			215 000	215 000	215 000	215 000	860 000
Sum netto fra driftsbudsjettet				-160 000	-240 000	- 240 000	- 640 000
Sum netto driftskonsekvenser			477 000	309 000	221 000	214 000	1 221 000

Prosjekt nr 7317	I-4131 Bygging av 9 nye omsorgsboliger i 2. etg. på sykeheimen						
Beskrivelse	Med bakgrunn i utlagte anbudskonkurranse er det tegnet kontrakter med byggmester Birger Pedersen, Namsos (hovedbedrift) samt flere forskjellige entreprenører (etter en såkalt delt entreprise). Kontraktsfestet oppstart er satt til 01.11.11 (innrømmet 14. dag utsettelse) og en ferdigstillelse innen 1.3.2013 (Ca 15 mnd byggeperiode). Utbygging av GHO er oppsatt og benevnt som tre delprosjekt, % fordeling, kostnader, (vedtak K sak 55/11): Rehabilitering 1. etg: (nordlyset)45,5%21.400.000,- Sykeheimsplasser 2. etg:31,3%14.700.000,- Omsorgsboliger 2. etg:23,2%10.900.000,- Totalkostnadene er budsjettet til kr. 47.000.000,-. Statstilskudd kr. 17.710.000,-. Bruk av lån kr. 24.784.000,-Overført fra drift kr. 4.506.000,-. Halvparten av kostnadene til dette prosjektet er allerede budsjettet i 2011. Budsjettet i 2012 må reguleres jfr framdriften i prosjektet.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310 Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	8 988 000	0	4 494 000	0	0	0	4 494 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	1 912 000	0	956 000	0	0	0	956 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	-3 270 000	0	-1 635 000	0	0	0	-1 635 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	-6 674 000	0	-3 241 000	0	0	0	-3 241 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	-956 000	0	-574 000	0	0	0	-574 000
Sum investeringer			5 450 000	0	0	0	5 450 000
Sum bruk av driftsmidler			-574 000	0	0	0	-574 000
Sum lån			-3 241 000	0	0	0	-1 635 000
Sum tilskudd			-1 635 000	0	0	0	-1 635 000
Sum renter			232 000	225 000	219 000	212 000	888 000
Sum avdrag			190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
Sum netto fra driftsbudsjettet				-440 000	-660 000	-660 000	-1 760 000
Sum netto driftskonsekvenser			422 000	-25 000	-251 000	-258 000	112 000

Prosjektnr 7321	I-4131 Renovering avd. Nordlyset						
Beskrivelse	Med bakgrunn i utlagte anbudskonkurranse er det tegnet kontrakter med byggmester Birger Pedersen, Namsos (hovedbedrift) samt flere forskjellige entreprenører (etter en såkalt delt entreprise). Kontraktsfestet oppstart er satt til 01.11.11 (innrømmet 14. dag utsettelse) og en ferdigstillelse innen 1.3.2013 (Ca 15 mnd byggeperiode). Utbygging av GHO er oppsatt og benevnt som tre delprosjekt, % fordeling, kostnader, (vedtak K sak 55/11): Rehabilitering 1. etg: (nordlyset)45,5%21.400.000,- Sykeheimsplasser 2. etg:31,3%14.700.000,- Omsorgsboliger 2. etg:23,2%10.900.000,- Totalkostnadene er budsjettet til kr. 47.000.000,-. Statstilskudd kr. 17.710.000,-. Bruk av lån kr. 24.784.000,-Overført fra drift kr. 4.506.000,-. Budsjettet i 2012 må reguleres jfr framdriften i prosjektet.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	17 640 000	0	0	0	17 640 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	3 760 000	0	0	0	3 760 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	0	0	-8 560 000	0	0	0	-8 560 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-10 584 000	0	0	0	-10 584 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-2 256 000	0	0	0	-2 256 000
Sum investeringer			21 400 000	0	0	0	21 400 000
Sum bruk av driftsmidler			-2 256 000	0	0	0	-2 256 000
Sum lån			-10 584 000	0	0	0	-10 584 000
Sum tilskudd			-8 560 000	0	0	0	-8 560 000
Sum renter			368 000	357 000	347 000	336 000	1 408 000
Sum avdrag			302 000	302 000	302 000	302 000	1 208 000
Sum netto driftskonsekvenser			670 000	659 000	649 000	638 000	2 616 000

Prosjektnr 7518	I-4150 Renovering samfunnshussalen						
Beskrivelse	De siste 10-15 årene har det vært gjennomført flere runder med utarbeidelse av skisseprosjekt mht. å samfunnshuset/regionalt kulturbygg i Grong. Mye har vært bra og det videre arbeidet bør tar utgangspunkt i disse. For å få et så godt utgangspunkt som mulig anses det nødvendig å utrede tilstanden til dagens bygningsmasse og da spesielt murer, bærende elementer og tak. Men også vvs og det elektriske. Til å lage en slik utredning vil det bli nødvendig å leie inn ekstern kompetanse. Videre vil det også bli behov for å leie inn ekstern kompetanse i forhold til å jobbe frem en anbefaling mht. videre veivalg. Det er i første omgang lagt inn midler til innleie av kompetanse samt renovering av samfunnshussalen. Investeringen her vil dog være avhengig av den utredningen som gjøres bl.a. mht til tilstand på eksisterende bygningsmasse. Prosjektet finansieres ved bruk av lån. Det legges opp til politisk behandling tidlig i 2012 vedr videre prosess. Det kan da blir aktuelt med en regulering av budsjettet vedr dette tiltaket.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift Grong samfunnshus (4150)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
02702 Konsulenthonorar prosjektering	0	0	500 000	0	0	0	500 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	125 000	625 000	0	0	750 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-625 000	-2 625 000	0	0	3 250 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	-500 000	0	0	-500 000
Sum investeringer			625 000	3 125 000	0	0	3 750 000
Sum bruk av driftsmidler			0	-500 000	0	0	-500 000
Sum lån			-625 000	-2 625 000	0	0	-3 250 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	21 739	112 492	109 649	243 880
Sum avdrag			0	15 624	81 248	81 248	178 120
Sum netto driftskonsekvenser			0	37 363	193 740	190 897	422 000

Prosjektnr 7525	I-4170 Boligfelt Grong sentrum						
Beskrivelse	Rreguleringsarbeid utføres i 2012. Utbyggingsoppstart kan tidligst bli høsthalvåret 2012 . Det legges opp til trinnvis utbygging . Estimerte investeringskostnader er utbygging av nødvendig infrastruktur. Det forutsettes inngåelse av festekontrakt med grunneierne. Selve reguleringarbeidet er et driftstiltak med egen kostnad ,men skal gjennomføres en del bruk egne ressurser. Pga begrensa resurser må en god del kjøpes eksternt. Det er lagt inn kr 500.000 til reguleringsplanarbeidet i driftsbudsjettet. Forutsetter noe mva.fradrag/mva.komp fradrag i prosjektet. Videre så forslås det ref. fra private som en del av finansieringen. Dette gjelder refusjon for veg, vann, avløp mv. Disse inntektene skal benyttes til nedbetaling av lån. Forutsetter salg av 3 tomter i 2013, 2 i 2014 og 2 i 2015.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Feste av boligområder (4170)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	200 000	400 000	0	0	600 000
05101 Ekstraordinære avdrag på lån	0	0	0	0	320 000	320 000	640 000
06700 Salg av tomter	0	0	0	-480 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-1 000 000	-1 520 000	0	0	-2 520 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-200 000	-400 000	0	0	-600 000
Sum investeringer			1 200 000	2 400 000	320 000	320 000	4 240 000
Sum bruk av driftsmidler			-200 000	-400 000	0	0	-600 000
Sum lån			-1 000 000	-1 520 000	0	0	-2 520 000
Sum annet			0	-480 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	34 781	86 775	84 569	206 125
Sum avdrag			0	25 000	63 000	63 000	151 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	59 781	149 775	147 569	357 125

Prosjektnr 7524	I-4170 Boligfelt Bergsmohaugen						
Beskrivelse	Reguleringsarbeidet er tenkt utført for en stor del i egenregi og midler er lagt inn på driftsbudsjettet vedr dette arbeidet. Noe kjøp av tjenester må til.. Utbygging av infrastruktur tenkes utført trinnvis med kr 2.000.000 i 2012 og samme beløp i 2014. Finansieres ved låneopptak og overføring fra driftsregnskapet (mva. kompensasjon. Det er foreløpig ikke lagt inn salg av boligtomter i finansieringsoversikten, men inntekter herfra må gå til nedbetaling av lånet til tiltaket.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Feste av boligområder (4170)						
02310 Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	3 200 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	400 000	0	400 000	0	800 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-1 600 000	0	-1 600 000	0	-3 200 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-400 000	0	-400 000	0	-800 000
Sum investeringer			2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-400 000	0	-400 000	0	-800 000
Sum lån			-1 600 000	0	-1 600 000	0	-3 200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	55 650	54 250	108 500	218 400
Sum avdrag			0	40 000	40 000	80 000	160 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	95 650	94 250	188 500	378 400

Prosjektnr 7519	I-4170 Grunnerverv Harran						
Beskrivelse	I forbindelse med omleggingen av E6 Harran er det nødvendig å gjennomføre noen grunnerverv for å sikre en god utviklingsmulighet for tettstedet. Dette gjelder spesielt i forhold til videre utviklingsmuligheter for campingplassen samt etablering av ny parkering ved Harran kirke. Prosjektet finansieres ved bruk av lån. Det er ikke lagt inn festeavgift eller salgsinntekt vedr evt videresalg fra kommunen. Det må tas inn senere når alt er avklart.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Feste av boligområder (4170)						
02802 Grunnerstatning	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum investeringer			1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum lån			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	52 172	50 860	49 547	152 579
Sum avdrag			0	37 500	37 500	37 500	112 500
Sum netto driftskonsekvenser			0	89 672	88 360	87 047	265 079

Prosjektnr 7527	I-4170 Tiltak rundt ny E6 i Harran						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder kommunale investeringer i forbindelse med byggingen av ny E6 gjennom Harran. Dette ses som et viktig stedsutviklingstiltak i Harran sentrum, og må sees i sammenheng med miljøgateprosjektet. Kommunen er her i nært samarbeid med Coop og Harran Kro samt vegvesenet. Det er i driftsbudsjettet satt av kr 100.000 til planlegging i 2012. Tiltaket gjelder bl.a. gatelys, parkeringsområde, parkområde, lekeanlegg i området butikken og kroa. Planleggingen forventes oppstartet i desember 2011. Prosjektet finansieres ved bruk av lån.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Feste av boligområder (4170)						
02315 Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	0	0	0	2 800 000	0	0	2 800 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	700 000	0	0	700 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	0	-2 800 000	0	0	-2 800 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	-700 000	0	0	-700 000
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			0	3 500 000	0	0	3 500 000
Sum bruk av driftsmidler			0	-700 000	0	0	-700 000
Sum lån			0	-2 800 000	0	0	-2 800 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	97 388	94 938	192 326
Sum avdrag			0	0	70 000	70 000	140 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	167 388	164 938	332 326

Prosjekt 7498	I-4301 Vann i forbindelse med Sagmo Bru						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder framføring av kommunalt vann over Sagmo bru og til Sagmoen. Prosjektet må samordnes med renoveringen av brua. Må skilles ut som eget prosjekt da det skal inngå i avgiftsgrunnlaget for vannforsyning.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Vannverk distribusjon (4301)						
4301.02310.345.7498 Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	550 000	0	520 000	0	0	0	520 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
9200.09100.870.9900 Bruk av lån	-550 000	0	-520 000	0	0	0	-520 000
Sum investeringer			520 000	0	0	0	520 000
Sum lån			-520 000	0	0	0	-520 000

Prosjekt 7465	I-4303 Skifte kloakkledning Mediåvollan						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder skifte av hovedkloakkledningene på strekningen fra Brumaling og fram til Røde Kors huset. Kostnadene inngår i sin helhet i avgiftsgrunnlaget for avløp.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kloakk og ledningsnett (4303)						
02516 Materialer vedr påkostning tekniske anlegg	0	0	0	250 000	250 000	0	500 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
9200.09100.870.9900 Bruk av lån	0	0	0	-250 000	-250 000	0	-500 000
Sum investeringer			0	250 000	250 000	0	500 000
Sum lån			0	-250 000	-250 000	0	-500 000

Prosjektnr 7511	I-4304 Skifte av automatikk Mediå kloakkrenseanlegg						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder skifte av det automatiske styringssystemet (PLS styringen) ved Mediå kloakkrenseanlegg.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kloakkrenseanlegg (4304)						
02516 Materialer vedr påkostning tekniske anlegg	0	0	0	0	220 000	0	220 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	-220 000	0	-220 000
Sum investeringer			0	0	220 000	0	220 000
Sum lån			0	0	-220 000	0	-220 000

Prosjektnr 7504	I-4310 Renovering Sagmo Bru						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder renovering av Sagmo bru etter mottatt tilstandsrapport fra firma Safecontrol AS. Kostnadstallene er anslagstall fra Safecontrol AS. Momskompensasjon på 60 % av 15 % mva benyttes til finansiering i tillegg til lån.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02312 Tjenester vedr nyanlegg veger	3 478 000	322 000	3 156 000	0	0	0	3 156 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	522 000	48 000	474 000	0	0	0	474 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	-3 715 000	0	-3 345 000	0	0	0	-3 345 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	-285 000	0	-285 000	0	0	0	-285 000
Sum investeringer			3 630 000	0	0	0	3 630 000
Sum bruk av driftsmidler			-285 000	0	0	0	-285 000
Sum lån			-3 345 000	0	0	0	-3 345 000
Sum renter			0	116 344	113 416	110 490	340 250
Sum avdrag			0	83 624	83 624	83 624	250 872
Sum netto driftskonsekvenser			0	199 968	197 040	194 114	591 122

Prosjektnr 7513	I-4310 Vegutbedring Føinum - Holomoen						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder vegutbedring på Føinum- Holo. Skifte av stikkrenner, forsterking og asfaltering. Mva.andel på 15 %. 60 % momskompensasjon. Kostnadene er korrigert i hht. nye enhetspriser. Prosjektet finansieres ved bruk av lån.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02317 Tjenester vedr påkostning opprustning veier	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	210 000	0	0	0	210 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-1 484 000	0	0	0	-1 484 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-126 000	0	0	0	-126 000
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			1 610 000	0	0	0	1 610 000
Sum bruk av driftsmidler			-126 000	0	0	0	-126 000
Sum lån			-1 484 000	0	0	0	-1 484 000
Sum renter			0	51 615	50 317	49 019	150 951
Sum avdrag			0	37 100	37 100	37 100	111 300
Sum netto driftskonsekvenser			0	88 715	87 417	86 119	262 251

Prosjektnr 7526	I-4310 Vei fortau boligfelt Grong sentrum						
Beskrivelse	Forutsatt at det blir lagt ut nye boligtomter i området ved siden av og ovenfor folkehøgskolen er det nødvendig å foreta en opprusting for de myke trafikkantene. Dette kan skje ved å etablere fortau på eksisterende veg til området, en strekning på ca 800m og anslått kostnad kr.2.000.000,-. Prosjektet finansieres ved bruk av lån.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02317 Tjenester vedr påkostning/opprustning veger	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-300 000	0	-300 000
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			0	0	2 300 000	0	2 300 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	-300 000	0	-300 000
Sum lån			0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
Sum renter			0	0	0	69 563	69 563
Sum avdrag			0	0	0	50 000	50 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	119 563	119 563

Prosjektnr 7515	I-4311 Gateskilt						
Beskrivelse	Beskrivelse: Manglende veiadresser skaper hodebry for utrykningskjøretøy og andre som er avhengig av å finne frem ved hjelp av GPS. Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. På samme måte skal ubebygde eiendommer som er planlagt bebygd med bygninger til disse formålene tildeles adresse. Dersom kommunene mener det er formålstjenlig bør offisielle adresser tildeles ubebygde eiendommer og avgrensede områder som tjener et større publikum. Eksempelvis idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker og gravplasser. Stortinget nøyer seg foreløpig med å oppfordre kommunene til frivillig å starte arbeidet med å bygge opp registrene. Kartverket har et mål om at alle landets kommuner skal ha et ensartet adresseregister innen 2015. Det meste av kostnadene går til innkjøp av materiell/montering av gateskilt. Prosjektet finansieres gjennom en overføring fra driftsregnskapet.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Vei- og gatelys (4311)						
02512 Materialer vedr nyanlegg veier	0	0	200 000	100 000	0	0	300 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	50 000	25 000	0	0	75 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-250 000	-125 000	0	0	-375 000
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			250 000	125 000	0	0	375 000
Sum bruk av driftsmidler			-250 000	-125 000	0	0	-375 000

Prosjekt 7517	I-4313 Gressklipper grøntanlegg						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder skifte/kjøp av en stor gressklipper til bruk på grøntanleggene. Innkjøpet vil effektivisere klippingen både igjennom at en klipper raskere samt at en kan klippe vått gress. Klipperen vil også kunne brukes som trekkmaskin for vedlikeholdsutstyr på kunstgressbanen, noe kommunen per i dag ikke har. Prosjektet finansieres ved bruk av lån						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Grøntanlegg (4313)						
02202 Kjøp av maskiner og innretninger	0	0	150 000	0	0	0	150 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	37 000	0	0	0	37 000
Ansvar	Ansvar: Finansiering (9200)						
09100 Bruk av lån	0	0	-187 000	0	0	0	-187 000
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			187 000	0	0	0	187 000
Sum lån			-187 000	0	0	0	-187 000
Sum renter			0	6 382	5 727	5 072	17 181
Sum avdrag			0	18 700	18 700	18 700	56 100
Sum netto driftskonsekvenser			0	25 082	24 427	23 772	73 281
Tiltak	I-9101 Formidlingslån						
Beskrivelse	Opptak av formidlingslån/startlån. Kommunen tar opp lån i Husbanken som igjen videreutlånes til boligkjøpere. Flere prosjekter er under planlegging og det forventes at det kommer en del boliger for slag der kjøperne vil være i målgruppen for startlån. Derfor økes låneopptaket i forhold til tidligere år.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Formidlingslån (9101)						
05100 Avdrag på lån	0	0	1 050 000	0	0	0	0
05200 Utlån	0	0	4 000 000	0	0	0	0
09100 Bruk av lån	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
09200 Avdrag på utlån	0	0	-1 050 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			5 050 000	0	0	0	5 050 000
Sum lån			-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
Sum annet			-1 050 000	0	0	0	-1 050 000

15 Finansiering

Tabellen nedenfor viser den totale finansieringen av investeringene i økonomiplanperioden. Tabellen er delt i to. Første del viser de prosjektene som belaster kommunens økonomi, mens del to er en oversikt over finansieringen av de prosjektene som er selvfinansierende, ikke påvirkere driftsbudsjettet (selvkostområdene). Felles for alle prosjektene er at finansieringen stort sett består av låneopptak. I tillegg følges reglene ang. momskompensasjon(overføring fra drift). Det er også lagt til grunn at en del av finansieringene skal komme i form av statstilskudd, samt at inntektene fra salg av to boliger skal benyttes til investeringer.

INVESTERINGER:	2012	2013	2014	2014
Sum investeringer i prosjekter som påvirker kommuneøkonomien:	33 452 000	10 400 000	4 300 000	0
Finansiering;				
Statstilskudd	8 560 000			
Lån	20 325 000	8 045 000	3 600 000	
Overføring fra drift (mva. komp)	3 517 000	1 725 000	700 000	
Salg av driftsmidler	1 050 000	630 000		
Sum finansiering	33 452 000	10 400 000	3 085 000	
Sum investeringer på selvkostområdet:	520000	250 000	470 000	
Finansiering:				
Lån	520000	250 000	470 000	



Foto: Barbro Formo

16 Nye driftstiltak

16.1 Behov for nye driftstiltak som det er funnet rom for i perioden.

Nye tiltak:	2012	2013	2014	2015
D-1000 Ekstrahjelp arkivfunksjon	63 000			
D-1101 Gjennomføring av tiltak ihht. handlingsplan arbeidsmiljø	100 000			
D-1103 Ny plattform for nettportalen 7870grong	61 000			
D-2220 Leksehjelp minoritetsspråklige	30 000	30 000	30 000	30 000
D-2220 Norsk for minoritetsspråklige i u-skolen	120 000	120 000	120 000	120 000
D-2713 Vikariat flyktningetjenesten (60%)	250 000	250 000		
D-4100 Ambulerende vaktmester (50%)	0	0	0	0
D-4100 Vaktmester boligadministrasjon (50%)	200 000	200 000	200 000	200 000
D-4102 Beising av vegger og vinduskarmer avd. F	70 000			
D-4102 Renovering av bad H0105 – avd. F.	60 000			
D-4120 Oppgadering varmeanlegg ventilasjon Musebolet – Ekker barnehage	30 000			
D-4121 Oppgradering varmeleveranse ventilasjon – Rønningen barnehage.	25 000			
D-4124 Ny sirkulasjonspumpe ved GBU	20 000			
D-4124 Oppussing klasserom 2012 - GBU	75 000			
D-4126 Gulvvaskemaskin Harran oppvekstsenter	15 000			
D-4126 Oppussing av gymbygg, jentedusjen – Harran oppvekstsenter	35 000			
D-4140 Nødstrømsløsning - vurdering	300 000			
D-4206 Rullering kommuneplanens samfunnsdel	200 000			
D-4211 Reguleringsplan boligfelt sentrum	500 000			
D-4212 Sentrumsplan Harran sentrum	100 000			
D-4310 Asfaltering av kommunale veger i 2012	100 000			
D-4310 Fornyelse av autovern i 2012.	50 000			
D-4313 Fornyning av sommerbannere i miljøgata	35 000			
D-4700 Grongtur 2012-2013	0	0	0	0
D-4709 Aktivitetspott for kulturkontoret 2012	30 000			
D-6011 Lesebrett til politikerne	97 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM	2 566 000	585 000	335 000	335 000

16.2 Behov og effekt av de nye driftstiltak som er lagt inn i økonomiplanperioden

16.2.1 Administrasjon og fellesutgifter

D-1000 Ekstrahjelp arkivfunksjon

I første halvår 2012 pågår det et prosjekt innføring av fullelektronisk saksbehandling. Dette krever en del ressurser av servicekontoret. Kontoret styrkes derfor med en 30% stilling i 1. halvår 2012.

D-1101 Gjennomføring av tiltak ihht. handlingsplan arbeidsmiljø

Det er et ønske om å kunne ha noe midler til rådighet for å benytte på arbeidsmiljøtiltak. Dette bl.a. i forbindelse med nærværjobbningen. Egen tiltaksplan fremmes desember 2011 og det er viktig at det settes inn ressurser for å få gjennomført tiltak.

D-1103 Ny plattform for nettportalen 7870grong

Ny plattform på portalen. Som blant annet er tilrettelagt for iPhone, iPad og Android. Bedre løsninger for kalenderfunksjoner og innloggingsmuligheter. Fornyelse av siden som møter behovene. Utgiften /tiltaket legges inn i 2011.

16.2.2 Oppvekst og familie

D-2220 Leksehjelp minoritetsspråklige

Det gis gratis leksehjelp for elever på 1. - 4. trinn. Dette er en sentral bestemmelse og skolen er forpliktet i å gi dette tilbudet. På grunn av språkproblemer både blant minoritetsspråklige barn og deres foresatte, er disse stort behov for leksehjelp. Det finnes ingen egen ordning for disse barna. For tiden går disse barna på leksehjelp sammen med de etnisk norske barna. De minoritetsspråklige trenger mye større hjelp enn de norske på grunn av dårlig norskkunnskap, samt at de har liten eller ingen støtte hjemme til lekser. I praksis tar minoritetsspråklige tiden til den voksne leksehjelpa slik den er organisert i dag og dermed får de andre liten hjelp. Det er stort behov for at minoritetsspråklige barn får tilbud om egen leksehjelp.

D-2220 Norsk for minoritetsspråklige i u-skolen

Behov for 5 timer mer norskopplæring for minoritetsspråklige i ungdomsskolen. Norskkunnskapene er en utfordring, og med det timeantallet de har i dag blir framgangen liten. Dette fører til at de lett faller av i alle fag. Ved å legge inn en mer intensiv opplæring på norsk, kan man raskere integrere disse elevene både faglig og sosialt. Elevene faller utenfor i ungdomsskolen på grunn av dårlig norskkunnskaper, som igjen skaper kommunikasjonsutfordringer blant ungdommen.

D-2713 60% Vikariat flyktningetjenesten

Viser til politisk vedtak 05.02.10 (sak 10/118) vedr. utvidelse av stillingsressurs flyktningekonsulent med 50% ut 2010. Stillingen ble forlenget for 2011. Det er fortsatt mye arbeid i forhold til oppfølging og iverksetting av introduksjonsprogram og språkpraksis/arbeidspraksis. Det er en del av de bosatte som har fått forlengelse av program(noen måneder) pga av utfordringer i forhold til språk. Det er derfor fortsatt stort trykk i forhold til planlegging av program mot kvalifisering til arbeid. Det bes derfor om forlengelse av stillingen for 2012 for å fortsatt kunne gi et tilfredsstillende tilbud jfr. introduksjonsloven. Det er videre vedtatt bosetting for 2012. Stillingsprosenten økes til 60%.

16.2.3 Næring, miljø, kultur og teknisk

D-4100 Ambulerende vaktmester

Vaktmestertjenester som forutsettes solgt til private og andre. Flere har behov for hjelp til div gjøremål med f.eks plenklipping, snømåking og vedlikeholdsoppgaver. Ved ledig kapasitet kan vedkommende også bistå vaktmestrene og driftsavdelingen med ekstraoppdrag.

Det forutsettes at stillingen er selvfinansierende.

D-4100 Vaktmester boligadministrasjon

Med bakgrunn i manglende vedlikehold over tid, er behovet stort for at man får inn en fagmann for å komme etter på området. Man vil over tid spare penger på å ha denne ressursen internt i stedet for at den skal kjøpes inn, om ressursen er internt vil det også føre til bedre kapasitetsutnyttelse og større flyt slik at effektiviteten blir bedre.

Boligadministrasjonen mener at om denne ressursen tilkommer, er det mulig i løpet av en periode på 3-5 år å komme etter vesentlig i forhold til det manglende vedlikeholdet over lengre tid. Dette forutsatt at ressursen fungerer som tenkt samt at det avsettes nødvendige midler.

Det er i tillegg lagt opp til 50% på dette området. Stillingen kan dog kombineres med stillingen som ambulerende vaktmester.

Målet med en slik stilling er også å avlaste boligadministrator med div henvendelser og gjøremål.

D-4102 Beising av vegger og vinduskarmer ved avd. F.

Beising av vegger, vindskier og vinduskarmer ved avd. F. Dagens beis er slitt og har dårlig beskyttelse.

D-4102 Renovering av bad H0105 ved avd. F

Vannskade på hybel H0105. Renovering omfatter utskifting av råteskader, nye vannfaste plater, og nytt golvbelegg.

D-4120 Oppgadering varmeanlegg ventilasjon musebolet ved Ekker barnehage.

Pefaring med PlanConsult:

Befaringen tok utgangspunkt i problemer med drift av det eldste ventilasjonsanlegget.

Ved lav utetemperatur greier ikke aggregatet å levere luft med tilstrekkelig temperatur til de forskjellige rommene.

Anlegget får varme fra varmepumpeanlegg med ettermontert el-kassett. Anlegget er et lavtemperaturanlegg som forsyner

golvvarmeanlegg og ventilasjonsanlegg i både gammel og ny del. I ny del fungerer ventilasjonsanlegget utmerket og begge golvvarmesystemene fungerer utmerket.

Det synes som om det er installert tilstrekkelig effekt på anleggene.

Befaringen avdekket at det eldste ventilasjonsanlegget er utrustet med varmebatteri for 80/60 grader, mens varmesystemet leverer turtemperaturer på opp mot

50 grader. Dette betyr at varmebatterier har for liten heteflate i forhold til ønsket behov.

Tiltak: Eksisterende varmebatteri frakobles og demonteres. Nytt batteri innsettes enten i aggregatet eller i kanal etter aggregatet. Aggregatet er av type SPAR C 08 med luftmengde 2200 m³/h.

Kanaldimensjon etter aggregat er ca 800x400mm. Nye temperaturkrav til batteri settes til 50/30 grader. Eksisterende røranlegg, pumpe, shunt og regulering benyttes videre.

D-4121 Oppgradering varmeleveranse ventilasjon ved Rønningen barnehage.

Etter ombygging på Rønningen barnehage er det for liten varmekapasitet til å kunne få tilstrekkelig varme på ventilasjonsanlegget på kalde dager. Har hatt en gjennomgang med Plan Consult, og konklusjonen er at det må monteres en tilleggsbereder på min 12 Kw. De dagene dette oppstår, har personalet stengt av ventilasjonsanlegget for å oppnå tilfredsstillende temp i lokalen

D-4124 Ny sirkulasjonspumpe ved GBU.

For sirkulering av vannvarme fra fyrrom til barneskolen (GBU), er det en dobbel pumpe. Disse skal normalt alternere. Den ene pumpen er defekt og må byttes. Selve byttet kan gjøres av egne mannskaper.

D-4124 Oppussing klasserom 2012 ved GBU

Ungdomskolen ble tatt i bruk for ca 16 år siden. Det er etter dette ikke gjort nevneverdig vedlikehold på klasserommene.

Alle skolens klasserom trenger en rullerende vedlikeholdsplan på oppussing. Ved å male 2 klasserom årlig, vil vi unngå å få et vedlikeholds etterslep.

Det er i denne omgang kun funnet rom for ekstra vedlikeholdsmidler til dette i 2012.

D-4126 Gulvaskemaskin ved Harran oppvekstsenter.

Det er behov for en gulvaskemaskin for mer effektiv vasking. Denne vil også bidra til å bedre arbeidsbelastningen for renholderne.

D-4126 Oppussing av gymbygg, jentedusjen ved Harran oppvekstsenter.

Murvegger i jentedusjen i gymbygget ved Harran oppvekstsenter flasser pga saltinnslag. Muring av ny vegg, med flislegging opp til jordbandet er nødvendig for å få et varig resultat.

D-4140 Nødstrømsløsning

Vurdering av nødstrømsløsning i Grong kommune. Dette prosjektet vedrører flere ansvar, 4140 Kommunehuset, 4111 Fjernvarmeanlegget samt 4300 Vannverk produksjon. I tillegg vil det også bli vurdering vedr helse- og omsorgstunet i sammenheng med pågående utbyggingsprosjekt der.

Denne vurderingen vil da komme med anbefalinger hvilke løsninger som bør satses på vedr nødstrømsopplegg.

D-4206 Rullering kommuneplanens samfunnsdel

I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel er det behov for å leie inn ekstern kompetanse til utførelse av analyser og utarbeidelse av bakgrunnsmateriale.

Summen er redusert til kr 200.000,- totalt den 3.11.2011

D-4211 Reguleringsplan boligfelt sentrum

Regulering av nytt boligfelt i sentrumsområdet er lagt inn i driftsbudsjettet med kr 500.000. Det er mangel på boligtomter i området og, det er viktig å snarest få lagt ut nye tomter.

Tiltaket betinger avtale med grunneier før arbeidene kan startes.

Det er tenkt og bruke egen kompetanse, men p.g.a. begrensa resurser må en god del kjøpes inn.

D-4212 Sentrumsplan Harran

I forbindelse med etablering av miljøgate i Harran sentrum legges det opp til et planarbeid i forhold til oppgradering av en del av sentrumsområdet. I første faser er det snakk om en stedsutviklingsplan/utenomhusplan for dette sentrale området i Harran sentrum. Kommunen er her i tett dialog med både Coop og eierne av Harran Kro samt vegvesenet. Grong kommune har her et spesielt ansvar for den kommunale veien rundt Harran kro og Coop Harran, samt parkeringsplassen ved kroa. Vegvesenet vil bidra med fagressurs i starten, men det må innkjøpes fagressurs vedr utarbeidelse av anbudspapirer mv.

D-4310 Asfaltering av kommunale veger i 2012

Gjelder asfaltering av eksisterende kommunale veger . Det er lagt inn kr 100.000 i 2012 som vil være en styrking av vegvedlikeholdsbudsjettet.

D-4310 Fornyelse av autovern i 2012.

Gjelder oppsetting av nytt autovern på flere vegstrekninger som erstatning for gammelt autovern. Det er ikke funnet rom for hele det ønskede beløpet. Kr 50.000,- av ønsket 70.000,-er lagt inn.

D-4313 Fornying av sommerbannere i miljøgata

Mai-flaggene ble fornyet i 2011. Sommerbannerne har nå behov for utskifting. 3 av opphengene må skiftes og 6 av bannerne må skiftes. I tillegg er de resterende bannere falmet. Samlet kostnad på fornying av sommerbannerne er kr. 35.000,-.

D-4700 Grongtur 2012-2013

I fra 2012 settes det opp 20 nye merka turmål i Grong kommune. Tiltaket er svært populært og for mange innbyggere et viktig tiltak for å komme seg ut i naturen. Tiltaket blir utført på dugnad, samt med friluftstilskudd i fra fylkeskommunen. Tiltaket har en kostnadsramme på kr. 40.000, men uten nettoutgift for kommunen.

D-4709 Aktivitetspott for kulturkontoret 2012

Det er et mål å sette i gang små og store arrangement og tiltak (feks konserter, teater, utstillinger og friluftstiltak osv). Med dagens budsjett er det lite rom for slike aktiviteter. Det er i 2012 funnet rom for kr 30.000,- (Ønsket var 40.000).

D-6011 Lesebrett til politikerne

Innkjøp av iPad til kommunestyret/formannskapet med varamedlemmer, totalt 25 stk. Gir innsparing på porto.

Dette som en følge av at saksdokumentene foreslås sendt ut elektronisk. Det vil bli fremmet egen sak før evt kjøp foretas, der også vil bli vurdert andre alternativer herunder å gi tilskudd vedr privat kjøp.

17 Positive og negative elementer i årets budsjett.

Årets budsjett innholder flere både positive og negative elementer sett i forhold til revidert budsjett for 2011. Disse er satt opp i en oversikt nedenfor. Oversikten er ikke uttømmende.

Administrasjon og fellesutgifter

Negativt

- Lønnsøkningen i 2012 må tas innenfor egen ramme
- Ikke midler til nye arkivreoler til hovedarkivet

Positivt

- Opprettholder dagens aktivitetsnivå
- Opprettholder bevilgingen til årlig oppdatering av IKT-utstyr for hele organisasjonen kr 100.000,-.
- Utvidelse av arkivarressurs på 30% første halvår 2012.
- Midler til overgang til elektronisk utsending av saksdokumenter
- Satt av kr 100.000 til oppfølging av plan for nærværarbeid
- Midler til ny plattform for nettportalen 7870 grong (kr 60.000)

Oppvekst og familie

Negativt

- Lønnsøkninga i 2012 må tas innenfor eget rammeområde. Mange årsverk gjør at det må foretas betydelige innsparinger ut over allerede foretatte nedskjæringer for å klare dette.
- Innsparing av 100% lærerstilling og 50% stilling innenfor barnehagene vil få negativ betydning.
- Nødvendig behov for økt IKT-ressurs i skolene er det ikke funnet plass til.
- Økning pga flere saker i barnevernet medfører økte utgifter for kommunen.



Positive

- I all hovedsak klarer vi med forslag til budsjett 2012 å opprettholde dagens tjenestetilbud også i 2012.
- Felles prosjekt innenfor skoleutvikling i Indre- og Midtre Namdal videreføres som fast ordning f.o.m. 01.01.12. Grong deltar i dette samarbeidet.
- Det skjer det mye positivt innenfor IKT-området i skolene, bl.a. realisering av felles IKT-løsninger i Indre Namdal.
- Innføring av leksehjelp spesielt for minoritetsspråklige barn i grunnskolen.
- Styrking av ressurser til norskopplæring i ungdomsskolen.
- Videreføring og utvidelse av vikariatstilling i flyktningetjenesten (fra 50% - 60%)
- Midlertidige stillingsøkninger i 2011 (fagstilling og kontorfullmektig) i PPT videreføres i 2012.
- Bedre undervisningsrom for enslige mindreårige og bedre arbeidsplasser for ansatte i voksenopplæringa ved at kommunen leier Rødekors- huset.
- Funnet midler til flere positive vedlikeholdstiltak ved barnehagene og skolene

Helse og omsorg

Negativt

- Justering av konsekvensjustert budsjett i henhold til opprinnelig forslag, som var basert på drifta i 2011, og at man også denne gangen forutsetter at lønnsøkning 2012 tas innenfor egen ramme, medfører utfordringer for å gå i balanse neste år.

Positivt

- Videreføring av Frisklivssentralen etter at pilotprosjektet avsluttes ved årsskiftet
- Tilskudd til helsestasjon for eldre videreføres
- Ny stilling som ambulerende vaktmester i 50%
- Ekstra utgifter i forbindelse med midlertidig flytting av pasienter og drift ved Harran Bo og Servicesenter i anleggsperioden er tatt inn i budsjettet.
- Innføring av samhandlingsreformen medfører økte inntekter som i hovedsak skal dekke utgifter for pasientbehandling på sykehusene. Samtidig gis det store muligheter for å finne gode løsninger på lokale tilbud slik at midlene kan brukes på lokale helsetilbud.
- Ved etablering av gode lokale helsetilbud, som medfører reduserte kostnader til pasientbehandling på sykehusene, vil man kunne etablere nye helsetilbud innen f.eks. diabetespasienter, alderspsykiatri, fagutvikling, etc.
- Indre Namdalskommunen har fått et statstilskudd som gjør det mulig å etablere en felles rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator i regionen.
- Utbyggingen og renoveringen av helse og omsorgstunet er svært positivt for helse- og omsorgssektoren.
- Gledelig med vedlikeholdsmidler slik at boenhetene ved avd F blir beiset i 2012.



Rønningentunet

Næring, miljø, kultur og teknisk (ramme 4)

Rådmannen har gjennom fremlagte budsjettforslag lagt inn en omprioritering eller vridning av budsjettet til ramme 4. Dette innebærer en del negative elementer, men også mange positive elementer. Disse oppsummeres slik:

Negativt

- Det er lagt inn en nedbemanning av en og en halv stilling innenfor administrasjon/saksbehandling (800.000)

- Det er lagt inn egeninndekking av lønnsøkning for 2012
- Det er ikke lagt inn midler til videreføring av kveldsvaktmesteren (200.000)
- Det er ikke lagt inn midler til tilskudd til kjøp av melkekvoter (100.000)
- Det er ikke lagt inn midler til alle planlagte og ønskelige kompetansehevende tiltak (100.000)
- Det er ikke lagt inn midler til videreføring av dagens miljøstyringssystem (medfører at kommunen ikke opprettholder ISO – sertifiseringen) (50.000)
- Det er lagt inn noe vakanse (30.000)
- Det er lagt inn en liten betaling for leie av sports- og fritidsparken (20.000)

Positivt

- Det er lagt inn en nyansettelse av en halvstilling som ambulerende vaktmester (selvfinansierende)
- Det er lagt inn en halvstilling som vaktmester bolig administrasjon (200.000)
- Det er lagt midler til beising av vegger og vinduskarmer ved avdeling F (70.000)
- Det er lagt inn midler til renovering av et bad ved avdeling F (60.000)
- Det er lagt inn midler til oppgradring av varmeanlegg ventilasjon ved Ekker barnehage (30.000)
- Det er lagt inn midler til oppgradering av varmeleveranse ventilasjon ved Rønningen barnehage (25.000)
- Det er lagt inn midler til en ny sirkulasjonspumpe ved Grong barne- og ungdomsskole (20.000)
- Det er lagt inn midler til oppussing av klasserom ved Grong barne- og ungdomsskole (75.000)
- Det er lagt inn midler til kjøp av gulvvaskemaskin ved Harran skole (15.000)
- Det er lagt inn midler til oppussing av gymbygg jentedusjen ved Harran skole (35.000)
- Det er lagt inn midler til utredning av nødstrømsløsninger ved fjernvarmeanlegget, kommunehuset og vannverk produksjon (300.000)
- Det er lagt inn midler til rullering av kommuneplanens samfunnsdel (200.000)
- Det er lagt inn midler til utarbeidelse av reguleringsplan boligfelt sentrum (500.000)
- Det er lagt inn midler til utarbeidelse av utenomhusplan Harran sentrum (100.000)
- Det er lagt inn midler til asfaltering av kommunale veger (100.000)
- Det er lagt inn midler til fornyelse av autovern kommunale veger (50.000)
- Det er lagt inn midler til fornying av sommerbannere i miljøgata (35.000)
- Det er lagt inn en økning av aktivitetspotten for kulturkontoret (30.000)
- Det er lagt inn en økning av midler til kjøp av bøker på biblioteket (20.000)
- Det er lagt inn en dobling av midler til tilskudd til løypekjøring (30.000)
- Det er lagt inn en videreføring av tilskudd til brøyting av parkeringsplass på Heia gjestegård/ Kvernsjøløypa (30.000)
- Det er lagt inn en videreføring av kommunens egenandel i vegvalgprosjektet (26.368) og skogprosjektet (25.000)
- Det er lagt inn en videreføring av tilskudd til Norsk landbruksrådgivning, Namdal (20.000)

Utover dette vil også de foreslåtte investeringstiltak være klart positive elementer. Og flere av tiltakene vil redusere det daglige vedlikeholds- og oppfølgingsbehov.

18 Omstilling og effektivisering

De siste års økonomiplaner har vist stor ubalanse i forhold til de to siste år i perioden. Slik ubalanse fremkommer også i det foreliggende planforslaget. Økonomiplanperioden viser helt klart behov for omstilling/effektivisering i Grong kommune. Budsjettet for 2012 er brakt i balanse ved å benytte bl.a.kr 2 millioner av disposisjonsfondet.

Utfordringene fremover i perioden er langt større så her må en bruke tid både administrativt og politisk for å få kjørt de prosesser som er nødvendige for å få tallene i balanse. Tillitsvalgt må her trekkes sterkt inn i arbeidet. Dette er en tidkrevende og møysommelig prosess. Det er viktig å komme i en løpende situasjon der aktivitetsnivået og utgiftssiden harmonerer med det vi får av inntekter. Likså er det viktig at en her finner de tiltakene som gir minst mulig negative effekter.

Tre viktige elementer som medfører ubalansen er :

- opphøret av ordningen med at noe av mva.kompensasjonen kan nyttes til tiltak i driftsbudsjettet.
- integreringstilskuddet i forhold til ny bosettinger er ikke budsjettert fra 2013.
- reduksjon og bortfall av overgangsordningen INGAR i forbindelse med endring av kostnadsnøkler i inntektssystemet.

Andre usikre faktorer framover som kan gi store utslag i forhold til økonomien fremover er:

- Utviklingen av verdensøkonomien og virkningen på norsk økonomi
- Lønnsøkningen
- Pensjonsutgiftene samt likviditetsmessige utfordringer som følge av måten regnskapsføringen skjer
- Samhandlingsreformen – kompenseres kommunens utgifter full ut?
- Renteutviklingen
- Skatteinntekter/rammetilskudd/befolkningsendringer
- Konesjonskraftinntekter

Rådmannen vil foreslå at det gjennomføres en prosess med mål å komme frem til tiltak relatert til de budsjettmessige utfordringer som gjelder hele økonomiplanperioden. Det er naturlig at denne knyttes til arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen som startes tidlig i 2012.

Ut fra at ubalansen er svært stor i sluttet av økonomiplanperioden, vil rådmannen tilrå å være svært varsom med å igangsette nye tiltak som medfører økte belastninger i driftsbudsjettet.

Fremtidsutsiktene fremgår av følgende tabell:

	2012	2013	2014	2015
Konsekvensjustert budsjett inkl nye drifts og inv. tiltak	2 000 000	6 300 000	10 766 000	12 058 000
Utfordring fremover	0	6 300 000	10 766 000	12 058 000

19 Avsetning og bruk av disposisjonsfond

Kommunen klarte ved årsavslutningen 2009 å sette av en del midler til fond. Ved utgangen av 2011 vil en anslagsvis har ca 10 million på disposisjonsfond (utenom rentereguleringsfondet) dersom regnskapet for 2011 går i balanse.

Under kapitel 18 er det beskrevet at kommunen i tiden som kommer er nødt for å gjennomføre en del omorganiseringer/innsparinger/effektiviseringer. For å skape tid til å gjennomføre en fornuftig prosess, legges det opp til at en i 2012 får budsjettet i balanse ved bla. å nytte i overkant av 2 millioner av disposisjonsfondet. Rådmannens vil sterkt anbefale å bygge opp noe reserver. Dette først og fremst gjennom et disposisjonsfond og et rentereguleringsfond. Det siste for å kunne møte evt. fremtidige renteøkninger.

20 Sluttord

Selv om Grong kommune kom ut i statsbudsjettet i 2012 med en realnedgang på 0,4% i de frie inntektene, er Grong kommune en forholdsvis rik kommune. Dette takket være bl.a. eiendomsskatten på verker og bruk og konsesjonskraftinntektene.

Som oversiktene i vedleggene viser, er det forholdsvis stort behov for midler til drifts- og investeringstiltak.

Som det fremgår har det også i år vært utfordringer med å få til et balansert og godt budsjett, og ubalansen i det konsekvensjusterte budsjettet var i starten av budsjettarbeidet på over 6 millioner for 2012.

For meg som rådmann har det vært viktig å få fram et balansert og realistisk budsjett for 2012. Ubalansen særlig i siste del av økonomiplanperioden er stor, og vil kreve tøffere tiltak enn det som er foreslått for 2012.

Jeg har ut fra flere forhold kommet til at jeg vil anbefale at de ”tøffe budsjettkuttene” utsettes til kommunestyret og formannskap er kommet mer inn i arbeidet, og fått en oversikt over situasjonen, utfordringene og mulighetene. Jeg har derfor valgt å nytte noe av reservene som står på fond i drifta i 2012. Dette anses også forsvarlig ut fra at det i 2011 ligger an til avsetninger.

Jeg mener dog det må startes en mer omfattende prosess med mål å få løpende balanse i økonomien, slik at en slipper å basere seg på oppsparte midler, noe som heller ikke vil gå i lengden. Rådmannen har synliggjort ubalansen, men har ikke funnet det riktig nå å komme med konkrete forslag til tiltak som kan bringe balanse i økonomien utover 2012. Ut fra tidligere erfaringer i forhold til slike prosesser, er det nødvendig med en omfattende prosess med deltakelse fra både tillitsvalgte, administrasjon og politisk nivå. Denne foreslås gjennomført i sammenheng med arbeidet med utarbeidelse av ny samfunnsdel til kommuneplanen

Selv om de mer omfattende tak skyves ut i perioden, er det i 2012 lagt inn reduksjoner på en del områder. Disse er kommentert i budsjettheftet. Dette gjelder også reduksjoner av stillinger, men vi regner med at reduksjonene vil kunne gjennomføres uten oppsigelser. Prosessen med nedjusteringer av netto driftsutgifter for å kunne legge inn lønnsøkningen vil bli fulgt opp i forhold til hvilke konsekvenser de ulike tiltak vil ha. Det er også viktig å være oppmerksom på at noen poster må justeres tidlig i budsjettåret. Dette gjelder bl.a. konsesjonskraftinntektene samt godtgjørelsen til ordfører og varaordfører. Samlet beløp beregnes til ca 500.000.

Budsjettforslaget for 2012 medfører i all hovedsak videreføring av driften.

Jeg er glad for at det foreliggende forslag viser at kommunen fortsatt vil ha stor aktivitet på investeringssiden, samtidig som mange driftstiltak også er kommet med. De nye driftstiltak som er foreslått er i all hovedsak enkelttiltak som ikke videreføres i 2013. Dette er viktig å ha med seg i forhold til budsjettarbeidet utover 2012.

Som det fremgår av forslaget til budsjett med handlingsplan, vil 2012 bli et spennende, men krevende år. Mange tunge og viktig oppgaver står foran oss enten vi er ansatte eller folkevalgte. Utgangspunktet er godt for at vi skal lykkes i gjennomføringen. Derfor er det en optimistisk rådmann som nå legger fra forslaget til budsjett, handlingsplan og økonomiplan. De siste tall som foreligger vedrørende folketallsutviklingen er meget positive og gir grunnlag for videre optimisme selv om utfordringene står i kø.

Grong 22.11.2011

Svein Helland
Rådmann

Tone Røttesmo
Økonomisjef

21 Obligatoriske budsjettskjema

Generelle kommentarer til de største avvikene på de obligatoriske budsjettskjemaene:

Budsjett skjema 1A:

Endring i rammetilskudd og skatt på inntekt og eiendom tilsvarer nye prognoser ut fra statsbudsjettet. Budsjettet bygger på prognoser fra KS. Den største endringen ligger på rammetilskuddet og skyldes at midlene vedrørende samhandlingsreformen kommer via dette.

Økningen i andre generelle statstilskudd skyldes, som det fremgår av tallene, en større budsjettert bruk av investerings momskompensasjon i drift i 2012 enn i 2011. I tillegg en økning på tilskuddet vedrørende flyktninger.

Reduksjon i bruken av avsetninger ubundne fond i 2012 skyldes endringer i budsjetteringen, konsesjonskraftinntektene føres ikke om fond (avsetning og bruk) lengre. Dette medfører også en reduksjon i avsetning til ubunden fond.

Budsjettskjema 1B:

Endringene på rammeområdene skyldes for det meste kun generelle økninger, i all hovedsak lønn samt en stor økning i pensjonspremien. På ramme 3 gjelder derimot 3,2 millioner av økningen samhandlingsreformen hvor inntektene kommer på ramme 8.

Når det gjelder ramme 6 så viser denne en endring fra en utgift på omkring 5 mill til inntekt på 3 mill. Dette skyldes i all hovedsak premieavvik som en må se opp mot økningen i pensjonspremiene.

Økonomisk oversikt drift.

Endringer i andre statlige overføringer;

Dette gjenspeiler endringene i statstilskudd vedrørende flyktninger i økonomiplanperioden.

Overføringer;

Reduksjonen på disse artene skyldes i all hovedsak de innsparingstiltak/omstillingsarbeidet som er lagt inn som en forutsetning fremover i perioden, under reservert tilleggsbevilgning.



Innspurten på Triatlon under Namsen Laksfestival 2011

21.1 Budsjettskjema 1A – økonomiplanperioden 2012 - 2015

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	-41 424 598	-40 683 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000
Ordinært rammetilskudd	-68 128 959	-83 057 000	-90 302 000	-89 477 000	-88 676 000	-87 904 000
Skatt på eiendom	-13 483 738	-13 510 000	-14 377 000	-14 824 000	-14 824 000	-14 824 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-6 356 780	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Andre generelle statstilskudd	-13 476 765	-17 084 000	-24 301 000	-15 265 000	-8 516 000	-5 691 000
<i>Herav:</i>						
Momskompensasjon	-3 150 003	-4 653 000	-8 618 000	-1 750 000	-700 000	0
Investeringskompensasjon	-1 297 319	-1 254 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000
Flyktningetilskudd (Vertskommune og integrering)	-9 029 443	-11 177 000	-14 393 000	-12 225 000	-6 526 000	-4 401 000
Sum frie disponible inntekter	-142 870 840	-160 754 000	-175 893 000	-166 479 000	-158 929 000	-155 332 000
Renteinntekter og utbytte	-1 457 444	-1 237 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 162 024	7 296 000	8 196 000	10 098 000	9 883 000	9 519 000
Avdrag på lån	10 299 786	11 178 000	11 984 000	12 187 000	12 388 000	12 482 000
Netto finansinntekter/-utgifter	14 004 366	17 237 000	18 693 000	20 798 000	20 784 000	20 514 000
Dekning av tidl års regnsk mmerforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 037 000	3 495 000	1 200 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	14 819 080	3 384 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-7 681 685		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 178 000	-6 099 000	-3 100 000	-500 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne avsetninger	-7 979 621	-5 127 000	-5 905 000	-5 545 000	-5 103 000	-5 103 000
Netto avsetninger	6 016 774	-4 347 000	-3 978 000	-2 218 000	-1 476 000	-1 476 000
Overført til investeringsbudsjettet	3 475 016	1 763 000	6 359 000	2 271 000	1 246 000	546 000
Til fordeling drift	-119 374 684	-146 101 000	-154 819 000	-145 628 000	-138 375 000	-135 748 000
Sum fordelt drift	115 491 000	146 101 000	154 819 000	145 628 000	138 375 000	135 748 000
Merforbruk/mindreforbruk	-3 883 684	0	0	0	0	0

21.2 Budsjettskjema 1B Økonomiplan perioden 2012 – 2015

	Regnskap 2010	Oppr. bud. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1 Administrasjon og fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	11 155 701	11 764 000	12 327 000	12 164 000	12 164 000	12 164 000
+ Avsetning til fond	13 434	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	11 169 135	11 764 000	12 327 000	12 164 000	12 164 000	12 164 000
2 Oppvekst og familie						
Netto driftsutgifter	39 984 172	54 278 000	58 523 000	57 679 000	55 672 000	55 172 000
+ Avsetning til fond	379 713	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-561 698	-820 000	-700 000	-400 000		0
Rammeområdets nettoutgifter	39 802 187	53 458 000	57 823 000	57 279 000	55 672 000	55 172 000
3 Helse og omsorg						
Netto driftsutgifter	52 806 652	58 041 000	66 900 000	66 671 000	65 993 000	65 036 000
+ Avsetning til fond	371 484	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-242 707	-389 000	-854 000	-394 000	-52 000	-52 000
Rammeområdets nettoutgifter	52 935 429	57 652 000	66 046 000	66 277 000	65 941 000	64 984 000
4 Kultur, næring og utvikling						
Netto driftsutgifter	18 174 000	17 130 000	20 657 000	19 012 000	19 012 000	19 012 000
+ Avsetning til fond	3 397 808	2 954 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000
- Bruk av fond	-5 258 000	-4 443 000	-4 917 000	-4 717 000	-4 717 000	-4 717 000
Rammeområdets nettoutgifter	16 313 808	15 641 000	19 137 000	17 692 000	17 692 000	17 692 000
5 Kirkeformål						
Netto driftsutgifter	1 988 992	1 929 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	1 988 992	1 929 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000
6 Politisk styring, kontroll fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	-553 462	4 987 000	-3 265 000	-9 575 000	-14 143 000	-15 313 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	-553 462	4 987 000	-3 265 000	-9 575 000	-14 143 000	-15 313 000
7 Særregnskap						
Netto driftsutgifter	-5 929 587	55 000	534 000	534 000	534 000	534 000
+ Avsetning til fond	9 529 531	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-3 599 948	-55 000	-534 000	-534 000	-534 000	-534 000
Rammeområdets nettoutgifter	-4	0	0	0	0	0
8 Rammetilskudd, kons.kraft, eiendomsskatt*						
Netto driftsutgifter	-2 136 088	-2 083 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000
+ Avsetning til fond	3 495 000	3 495 000				
- Bruk av fond	-3 495 000	-3 495 000				
Rammeområdets nettoutgifter	-2 136 088	-2 083 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000
Sum fordelt netto til drift (sum "Netto driftsutgifter" foran)						
	115 490 380	146 101 000	154 819 000	145 628 000	138 375 000	135 748 000
Avsetning til fond						
	17 186 970	6 449 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000
Bruk av fond						
	-13 157 353	-9 202 000	-7 005 000	-6 045 000	-5 303 000	-5 303 000
Sum netto driftsutgift						
	119 519 997	143 348 000	151 211 000	142 980 000	136 469 000	133 842 000
Kontroll: Sum "Rammeområdets nettoutgifter" for rammene1-8 foran						
	119 519 997	143 348 000	151 211 000	142 980 000	136 469 000	133 842 000

* Omfatter

Ansvar 8100: Konsulent honorar ifb. Omtaksering av verker og bruk

Ansvar 8700: Kjøp av tjenester og konsesjonskraft.

21.3 Økonomisk oversikt drift økonomiplanperioden 2012 – 2015

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-10 626 996	-10 614 000	-10 322 000	-10 482 000	-10 562 000	-10 562 000
Andre salgs- og leieinntekter	-25 672 197	-25 989 000	-28 405 000	-28 675 000	-28 895 000	-28 897 000
Overføringer med krav til motytelse	-64 100 745	-47 208 000	-54 295 000	-45 616 000	-43 768 000	-42 526 000
Rammetilskudd	-68 978 959	-85 330 000	-90 402 000	-89 577 000	-88 776 000	-88 004 000
Andre statlige overføringer	-13 146 891	-13 666 000	-16 250 000	-14 082 000	-8 383 000	-6 258 000
Andre overføringer	-460 977	-7 111 000	-5 036 000	-5 036 000	-5 036 000	-5 036 000
Skatt på formue og inntekt	-41 424 598	-38 906 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000
Eiendomsskatt	-13 483 738	-13 510 000	-14 377 000	-14 824 000	-14 824 000	-14 824 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 356 780	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-244 251 881	-248 754 000	-266 000 000	-255 205 000	-247 157 000	-243 020 000
Lønnsutgifter	126 102 207	135 523 000	140 067 000	138 278 000	135 862 000	134 799 000
Sosiale utgifter	19 767 020	25 285 000	25 867 000	25 854 000	25 854 000	25 855 000
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.pr.	41 041 328	41 315 000	45 760 000	43 739 000	43 262 000	42 897 000
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	12 034 683	15 557 000	17 646 000	17 646 000	17 646 000	17 646 000
Overføringer	18 547 387	12 049 000	15 626 000	8 877 000	4 019 000	2 279 000
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	8 988 486	9 978 000	10 292 000	10 292 000	10 292 000	10 292 000
Fordelte utgifter	-326 760	-116 000				
SUM DRIFTSUTGIFTER	226 154 351	239 591 000	255 258 000	244 686 000	236 935 000	233 768 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 097 530	-9 163 000	-10 742 000	-10 519 000	-10 222 000	-9 252 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 774 971	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000
Mottatte avdrag på utlån	-22 789	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-1 797 760	-1 587 000	-1 587 000	-1 587 000	-1 587 000	-1 587 000
Renteutgifter, provisjoner og a. fin.utg.	5 162 024	7 296 000	8 196 000	10 098 000	9 883 000	9 519 000
Avdragsutgifter	10 299 786	11 178 000	11 984 000	12 187 000	12 388 000	12 482 000
Utlån	45 531	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	15 507 341	18 544 000	20 240 000	22 345 000	22 331 000	22 061 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	13 709 581	16 957 000	18 653 000	20 758 000	20 744 000	20 474 000
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-8 988 486	-9 978 000	-10 292 000	-10 292 000	-10 292 000	-10 292 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-13 376 435	-2 184 000	-2 381 000	-53 000	230 000	930 000
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	5,48 %	0,88 %	0,90 %	0,02 %	-0,09 %	-0,38 %
Bruk av tidligere års regnsk. minedreforbr.	-7 681 685	-3 885 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 178 000	-5 517 000	-3 100 000	-500 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne fond	-7 979 621	-5 537 000	-5 905 000	-5 545 000	-5 103 000	-5 103 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-20 839 306	-14 939 000	-9 005 000	-6 045 000	-5 303 000	-5 303 000
Overført til investeringregnskapet	3 475 016	6 012 000	6 359 000	2 271 000	1 246 000	546 000
Dekning av tidl. års regnsk. merforbr.	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	12 037 000	7 380 000	1 200 000			
Avsetninger til bundne fond	14 819 080	3 731 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000
Avsetninger til likviditetsrevserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	30 331 096	17 123 000	11 386 000	6 098 000	5 073 000	4 373 000
REGNSKAPSMESSIG MERFORBR./MINDREFORBR.	-3 884 645	0	0	0	0	0

21.4 Budsjettskjema 2A i økonomiplanperioden 2012 - 2015

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	30 472 753	20 276 000	33 972 000	10 650 000	4 770 000	
Utlån og forskutteringer	988 231	1 496 000	546 000	546 000	546 000	546 000
Avdrag på lån	1 244 053	850 000	1 050 000	1 050 000	1 370 000	1 370 000
Avsetninger	8 931 538		1 200 000	0	0	0
Årets finansierungsbehov	41 636 575	22 622 000	36 768 000	12 246 000	6 686 000	1 916 000
Finansiert slik:	0	0	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-31 264 856	-15 828 000	-20 845 000	-8 295 000	-4 070 000	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-25 000		-1 200 000	-480 000	-320 000	-320 000
Tilskudd til investeringer	-2 818 000	-4 181 000	-8 560 000			0
Mottatte avdrag på utlån, og refusjoner	-469 028	-850 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre inntekter	-150 033	0	0		0	0
Sum ekstern finansiering	-34 726 917	-20 859 000	-31 655 000	-9 825 000	-5 440 000	-1 370 000
Overført til driftsregnskapet	-3 475 017	-1 763 000	-4 063 000	-2 271 000	-1 246 000	-546 000
Bruk av avsetninger	-3 079 699	0	-1 050 000	-150 000		
Sum finansiering	-41 281 633	-22 622 000	-36 768 000	-12 246 000	-6 686 000	-1 916 000
Udekket / udisponert	354 942	0	0	0	0	0



Foto: Ingri Gartland

21.5 Budsjettsskjema 2B

Prosjekt / prosjektnavn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Til investeringer i anleggsmidler	30 473 000	29 940 000				
Renovering av firemannsbolig Bergsmo				1 250 000		
Renovering tomannsbolig Sakrimoen			500 000			
Salg av boliger			-1 200 000			
Oppgradering alarmanlegg Harran BSS			175 000			
Brannverntiltak			375 000			
Renovering av avd. Nordlyset			21 400 000			
Forprosjekt samt renovering av samfunnssalen			625 000	3 125 000		
Boligfelt Grong sentrum			1 200 000	2 400 000		
Boligfelt Bergsmohaugen			2 000 000		2 000 000	
Grunnerverv Harran			1 500 000			
Tiltak rundt ny E6 Harran				3 500 000		
Vann i forbindelse med Sagmo Bru			520 000			
Renovering Sagmo Bru			3 630 000			
Vegutbedring Føinum – Holomoen			1 610 000			
Vei/Fortau boligfelt Grong Sentrum					2 300 000	
Gateskilt			250 000	125 000		
Gressklipper Grøntanlegg			187 000			
Skifte kloakkledning mediåvolla				250 000	250 000	
Skifte automatikk Medip kloakkrenseanlegg					220 000	
Sum fordelt til investering i anleggsmidler	30 473 000	29 940 000	32 772 000	10 650 000	4 770 000	-



21.6 Økonomisk oversikt investering i økonomiplanperioden 2012 – 2015

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-25 000		-1 200 000	-480 000	-320 000	-320 000
Andre salgsinntekter	-	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-2 818 000	-6 530 000	-8 560 000			-
SUM INNTEKTER	-2 843 000	-6 530 000	-9 760 000	-480 000	-320 000	-320 000
Lønnsutgifter	49 505	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	1 423	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod.	25 602 719	25 446 000	28 606 000	8 900 000	4 070 000	
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon		-	-	-		-
Overføringer	4 150 002	4 494 000	5 366 000	1 750 000	700 000	
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	342 344	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	326 760	-	-	-	-	-
SUM UTGIFTER	30 472 753	29 940 000	33 972 000	10 650 000	4 770 000	-
Avdragsutgifter	1 244 053	800 000	1 050 000	1 050 000	1 370 000	1 370 000
Utlån	543 100	2 000 000	4 000 000	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	445 131	465 000	546 000	546 000	546 000	546 000
Dekning av tidligere års udekkede investeringsutg.	6 231 538	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-		1 200 000	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	2 700 000		-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	11 163 822	3 265 000	6 796 000	1 596 000	1 916 000	1 916 000
FINANSIERINGSBEHOV	38 793 575	26 675 000	31 008 000	11 766 000	6 366 000	1 596 000
Bruk av lån	-31 264 856	-24 873 000	-24 845 000	-8 295 000	-4 070 000	
Mottatte avdrag på utlån	-469 028	-800 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Salg av aksjer og andeler	-150 033	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-	-
Overføring fra driftsregnskapet	-3 475 017	-475 000	-4 063 000	-2 271 000	-1 246 000	-546 000
Bruk av disposisjonsfond	-53 000	-40 000		-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond		-477 000	-1 050 000	-150 000		
Bruk av bundne fond	-3 026 699	-10 000		-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING	-38 438 633	-26 675 000	-31 008 000	-11 766 000	-6 366 000	-1 596 000
UDEKKET / UDISPONERT	354 942	-	-	-	-	-

21.7 Investeringsbudsjett for 2012 på kontonivå.**Ansvar 4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter****Prosjekt: Renovering av tomannsbolig Sakrimoen**

	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	500 000
02310		
09100	Bruk av lån	-500 000

Ansvar 4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter**Prosjekt Salg av boliger**

06701	Salg av boliger	-1 200 000
05480	Avsetning til ubundet inv. fond	1 200 000

Ansvar 4130 Eiendomsdrift Harran BSS**Prosjekt: Oppgradering alarmanlegg Harran BSS**

02311	Tjenester vedr tekniske anlegg	140 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	35 000
09480	Bruk av ubundet investeringsfond	-175 000

Ansvar 4131 Eiendomsdrift Helse- og omsorgstunet**Prosjekt: Brannverntiltak**

	Tjenester vedr. påkostning bygninger/anlegg	300 000
02315		
04290	Merverdiavgift 25 prosent	75 000
09480	Bruk av ubundet investeringsfond	-375 000

Ansvar 4131 Eiendomsdrift Helse- og omsorgstunet**Prosjekt: Renovering avd. Nordlyset**

	Tjenester vedr. påkostning bygninger/anlegg	17 640 000
02315		
04290	Merverdiavgift 25 prosent	3 760 000
07000	Statstilskudd	-8 560 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-2 256 000
09100	Bruk av lån	-10 584 000

Ansvar 4150 Eiendomsdrift Grong samfunnshus**Prosjekt: Renovering samfunnssalen**

02702	Konsulentonorar	500 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	125 000
09100	Bruk av lån	-625 000

Ansvar 4170 Feste av boligtomter**Prosjekt Boligfelt Grong Sentrum**

	Tjenester vedr. påkostning bygninger/anlegg	1 000 000
02315		
04290	Merverdiavgift 25 prosent	200 000
09100	Bruk av lån	-1 000 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-200 000

Ansvar 4170 Feste av boligtomter

Prosjekt	Boligfelt Bergsmohaugen	
	Tjenester vedr. påkostning	
02315	bygninger/anlegg	1 600 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	400 000
09100	Bruk av lån	-1 600 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-400 000

Ansvar 4170 Feste av boligtomter

Prosjekt	Grunnerverv Harran	
02802	Grunnerstatning	1 500 000
09100	Bruk av lån	-1 500 000

Ansvar4301 Vannverk distribusjon

Prosjekt	Vann i forbindelse med Sagmo Bru	
	Tjenester vedr. nybygg bygninger og anlegg	
02310		520 000
09100	Bruk av lån	-520 000

Ansvar 4310 Kommunale veier

Prosjekt:	Renovering sagmo bruk	
02312	Tjenester vedr. nyanlegg veier	3 156 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	474 000
09100	Bruk av lån	-3 345 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-285 000

Ansvar 4310 Kommunale veier

Prosjekt:	Vegutbedring Føinum-Holomoen	
	Tjenester vedr. påkostning opprustning veger	
02317		1 400 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	210 000
09100	Bruk av lån	-1 484 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-126 000

Ansvar 4311 Vei- og gatelys

Prosjekt:	Gateskilt	
02512	Materialer vedr. nyanlegg veger	200 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	50 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-250 000

Ansvar 4313 Grøntanlegg

Prosjekt:	Gressklipper grøntanlegg	
02202	Kjøp av maskiner og innretninger	150 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	37 000
09100	Bruk av lån	-187 000

Ansvar 6801 Egenkapitalinnskudd

Prosjekt	Egenkapitalinnskudd	
05292	Egenkapitalinnskudd	546 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-546 000

Ansvar 9101 Formidlingslån

05100	Avdrag på lån	1 050 000
-------	---------------	-----------

05200	Utlån	4 000 000
09100	Bruk av lån	-4 000 000
09200	Avdrag på utlån	-1 050 000

22 Vedlegg

Vedlegg 1; Innmeldte behov for investeringstiltak det ikke er funnet rom for i perioden

Vedlegg 2; Innmeldte behov for driftstiltak det ikke er funnet rom for i perioden.

Vedlegg 1; Innmeldte behov for investeringstiltak det ikke er funnet rom for i perioden:

Ansvar	Prosjekt navn	Investering år / 1000 kr:			
		2012	2013	2014	2015
1000	Nye arkivreoler	125 000			
1100	Utvidelse av eksisterende trådløse nett	159 000			
4391	Endring av kjøretøyparken til brannvesenet		2 600 000		
4310	Vegutbedring Grovin – Folkehøyskolbakkan		575 000		
4310	Reasfaltering gang/sykkelveg Mediåvollan			690 000	
4105	Tak over P-plass hjelpemidler(NTE boliger)	145 000			
4124	Montering av heis	1 000 000			
4130	Utskifting av vinduer og kledning	875 000			
4126	Oppussing av gymbygg utvendig	313 000			
4124	Skifting av vindu ungdomsskolen	480 000			
4131	Forstøtningsmur GHO	440 000			
4182	Oppgradering Mediå stadion	410 000			
4150	Regionalt kulturhus		12 500 000	12 500 000	
4131	SD styring helse og omsorgstun	313 000			
4130	Utskifting av panelovner	150 000			
4183	Lagerbygg/wc idrettspark	63 000	1 250 000		
4181	Rehabilitering av svømmehallen		3 000 000	3 000 000	
4125	Solskjerming vestvegg	500 000			
4183	Skatepark idrettsparken.		399 000	399 000	
4183	Utskifting av dekke kunstgressbane				3 750 000
4140	Nødstrømsaggregat (forprosjekt vedtatt i 2012)	750 000			
	SUM	5 723 000	20 324 000	16 589 000	3 750 000

Vedlegg 2; Innmeldte behov for driftstiltak det ikke er funnet rom for i perioden.

Nye tiltak:	2012	2013	2014	2015
D-1000 Økt bemanning ved servicekontoret.	172 000	172 000	172 000	172 000
D-1100 Økt bevilgning til innkjøp datautstyr.	50 000	50 000	50 000	50 000
D-2220 Pedagogisk IKT-ansvarlig på skolene	210 000	210 000	210 000	210 000
D-2223 Gratis SFO bosatte minoritetsspråklige	75 000	75 000	75 000	75 000
D-2300 Styrerressurs 15 %	65 000	0	0	0
D-2713 Integreringstiltak i forbindelse med bosetting 2012	20 000	20 000	20 000	0
D-3101 Fagutviklingssykepleier 50% stilling	200 000	200 000	200 000	200 000
D-3201 25% sykepleier stilling i hjemmesykepleien	100 000	100 000	100 000	100 000
D-3201 Ambulerende nattvakt i Grong kommune 2011	860 000	860 000	860 000	0
D-3201 Innføring av multidose 2011	200 000	200 000	200 000	0
D-3400 Diabetessykepleier - 20 %	70 000	70 000	70 000	70 000
D-3501 Frisklivssentral i Grong	91 750	91 750	91 750	91 750
D-3600 Videreført Alderspsykiatrisk satsing 2012	95 000	95 000	95 000	0
D-3630 Økning av helsesøsterressurs 2012	119 400	119 400	119 400	0
D-3631 Styrking av jordmortjenesten	90 000	90 000	90 000	0
D-3637 Økning av ressurs Hjelpetjenesten Yes!	95 000	95 000	95 000	0
D-3639 Økning av lederressurs 2012	126 000	126 000	126 000	0
D-4000 Avdelingsleder jord, skog, miljø og næring	30 000	30 000	30 000	30 000
D-4100 Drenering 6-mannsbolig Grovin.	200 000	0	0	0
D-4100 Omtekking tak Tomannsbolig Sakrimoen	0	0	85 000	0
D-4100 Oppussing/vedlikehold/rehabilitering 6-mannsbolig Grovin	0	315 000	350 000	375 000
D-4100 Totalrenovering av Rønningen 27	250 000	0	0	0
D-4100 Totalrenovering av Rønningen 28	0	275 000	0	0
D-4103 Nytt ventilasjonssystem Trøahaugen 1-3	0	45 000	47 500	50 000
D-4103 Oppussing Trøahaugen 1-3	0	39 000	43 000	47 000
D-4105 Montering av vindkserming i andre etasje	12 000	0	0	0
D-4106 Utskiftning til manuelle temperaturregulatorer	30 000	0	0	0
D-4120 Asfaltering av adkomst /gangveier på uteområdet 2011	55 000	0	0	0
D-4120 Innkjøp av poleringsmaskin til gulvbehandling 2011	17 000	0	0	0
D-4120 Økt vaktmesterressurs1 2012	32 000	32 000	32 000	32 000
D-4121 Asfaltering P-plass/rundkjøring	75 000	0	0	0
D-4121 Asfaltering av adkomst/ gangveier 2011	75 000	0	0	0
D-4121 Innkjøp av poleringsmaskin til gulvbehandling 2011	17 000	0	0	0
D-4121 Oppussing kveinna.	175 000	0	0	0
D-4121 Økt vaktmesterressurs1 2012	32 000	32 000	32 000	32 000
D-4122 Klatrepypamide	70 000	0	0	0
D-4122 Taubane med plattform	70 000	0	0	0

D-4122 Utbedringer etter lekeplasskontroll	18 000	0	0	0
D-4124 Hispeed maskin.	20 000	0	0	0
D-4124 Rullerende oppussing av klasserom.	75 000	75 000	75 000	75 000
D-4124 Varmekabel i takrenne barneskolen	30 000	0	0	0
D-4125 Kjøleanlegg	25 000	25 000	25 000	0
D-4125 Lager for SFO og barnehage.	50 000	0	0	0
D-4126 Oppradering golvbelegg	15 000	0	0	0
D-4130 Lyspunkt mellom HBSS og Sakrimoen.	60 000	0	0	0
D-4130 Oppussing/maling av arbeidsstua.	0	50 000	0	0
D-4131 Nye lagerrom i kjeller	40 000	0	0	0
D-4140 Utleieprogram.	55 000	0	0	0
D-4162 Nytt gulv i fellesrom 2 etasje.	20 000	0	0	0
D-4180 Flere stikkontakter foaje/ungdomsklubb.	45 000	0	0	0
D-4181 Ny badstuovn	30 000	0	0	0
D-4181 Renovering av toalett i basseng.	30 000	0	0	0
D-4183 Oppgradering av sandvolleyball bane	100 000	0	0	0
D-4189 Forlenging av HC-rampe i Tømmeråshøla	20 000	0	0	0
D-4204 Kompetanseøkning	28 000	28 000	28 000	28 000
D-4206 Kommuneplanens arealdel	200 000	50 000	0	0
D-4210 Bergsmohaugen reguleringsplan.	250 000	0	0	0
D-4310 Kantrydding langs kommunale veger i 2012	70 000	0	0	0
D-4311 Veglysrenovering i 2013	0	66 000	0	0
D-4313 Grovavfallsplass for organisk materiale i 2012	80 000	0	0	0
D-4700 Økning i støtten til idrettslag/-foreninger	20 000	20 000	20 000	20 000
D-4709 Aktivitetspott for kulturkontoret	40 000	40 000	40 000	40 000
D-4709 Digitalisering av Widerøes flyfoto	20 000	0	0	0
D-4709 Kulturfond	100 000	100 000	100 000	100 000
D-4709 Oppretting av trivselslag - HMS tiltak 2011	60 000	60 000	60 000	60 000
D-4709 Tilskudd til samfunnshus og grendahus	25 000	25 000	25 000	25 000
D-4709 Utsmykningsplan for Bergsmo, Harran og Mediå	0	50 000	0	0
D-4710 Økt bokbudsjett til Grong Folkebibliotek (fått økt budsjettet for 2011 med kr 20.000,-)	75 000	75 000	75 000	75 000
D-4711 Økt bokbudsjett til Bok i butikk - Harran	25 000	25 000	25 000	25 000
D-7090 Fast tilsetting av folkehelsekoordinator	20 500	20 500	20 500	20 500
SUM	5 350 650	3 976 650	3 612 150	2 003 250

Vedlegg 3; Kommunale betalingssatser (forslag som legges frem til behandling i egne saker)

	Prosentvis økning	Økning i kroner
ENDRING AV VANN- AVLØP- RENOVASJON OG FEIEGEBYRENE FRA 1.1.2012.		
Engangsgebyr tilknytning	Uendret	
Abonnementsgebyr vann - næring	4%	38,-
Abonnementsgebyr vann - bolig	4%	38,-
Abonnementsgebyr avløp - næring	4%	54,-
Abonnementsgebyr avløp - bolig	4%	54,-
Vannmåler- enhetspris for vann kr/m3	4%	0,26
Vannmåler- enhetspris for avløp kr/m3	4%	0,48
Årsleie vannmåler inntil 25 millimeter	4%	9,-
Årsleie vannmåler inntil 26 -50 millimeter	4%	14,-
Årsleie vannmåler over 51 millimeter	4%	23,-
Vann Sats 1 - inntil 150 m ² bruksareal	4%	47,-
Vann Sats 2 - mellom 151 m ² – 200 m ² bruksareal	4%	63,-
Vann Sats 3 - mellom 201 m ² – 250 m ² bruksareal	4%	79,-
Vann Hytter, fritidshus (Inkl. Bjørgan)	4%	24,-
Avløp Sats 1 - inntil 150 m ² bruksareal	4%	86,-
Avløp Sats 2 - mellom 151 m ² – 200 m ² bruksareal	4%	115,-
Avløp Sats 3 - mellom 201 m ² – 250 m ² bruksareal	4%	143,-
Avløp Hytter, fritidshus (Inkl. Bjørgan)	4%	47,-
Renovasjon Abonnement 240 l.	4%	131,-
Renovasjon Abonnement 100 l, rabatt	Uendret	
Renovasjon Abonnement 360 l, tillegg	4%	20,-
Heimekompostering, rabatt	Uendret	
Samarbeide om to ab./deler 240 l, rabatt	Uendret	
Hytterrenovasjon (fritidsbolig/caravan oppstilt >3 mnd.)	4%	24,-
Tillegg for stativ mellom 20-30 meter fra godkjent veg	4%	5,-
Slamtømming Pris pr. abonnent < 5m3	Uendret	
Slamtømming Pris pr. abonnent Pr. m3 over 5 m3	Uendret	
Et pipeløp på en bygning	7%	25,-
For andre og/eller flere pipeløp	7%	16,-
Fjerning av beksot eller andre oppdrag	7%	48,-
BETALINGSSATSER 2012 I BARNEHAGE, SFO, MUSIKK- OG KULTURSKOLEN		
Barnehage - heltid	Uendret	
Barnehage - 80% plass	Uendret	
Barnehage - 60% plass	Uendret	
Barnehage - 40% plass	Uendret	
Dagsats for kjøp av enkeltdager	Uendret	
For sein henting 10 min.	Uendret	
Sfo, Harran og GBU Helplass	5%	86,-
Sfo, Harran og GBU 80%	5%	78,-
Sfo, Harran og GBU 60%	5%	63,-
Sfo, Harran og GBU 40%	5%	46,-
Sfo, Bergsmo Helplass	5%	64,-
Sfo, Bergsmo 80%	5%	58,-
Sfo, Bergsmo 60%	5%	47,-
Sfo, Bergsmo 40%	5%	34,-
Kjøp av enkeltdager	5%	8,-
Dagspris i skoleferier	5%	8,-
For sein henting	5%	7,-

Instrumentopplæring	5%	120,-
Musikkmore	5%	90,-
Musikkbarnehage	5%	63,-
Instrumentleie	5%	13,-
BETALINGSSATSER FOR PRAKTISK BISTAND M.M. 2012		
Matombringing Hel porsjon middag	7%	5,-
Matombringing Halv porsjon middag	11%	5,-
Matombringing Tørrmat (frokost/kvelds)	12,5%	5,-
Besøkende – middag	5%	5,-
Besøkende - tørrmåltid	8%	5,-
Hjemmetjenestene – under 2 G	7%	5,-
Hjemmetjenestene – mellom 2 og 3 G	5%	5,-
Hjemmetjenestene – mellom 3 og 4 G	9%	10,-
Hjemmetjenestene – mellom 4 og 5 G	12%	15,-
Hjemmetjenestene – over 5 G	6,5%	10,-
Trygghetsalarmer	7%	15,-
Renhold til private	4%	10,-
Vaskeritjenester – håndklær pr. stk	Uendret	
Vaskeritjenester – jakker pr. stk	Uendret	
Vaskeritjenester – bukser pr. stk	Uendret	

Vedlegg 4; Kommunestyrevedtaket

Kommunestyrets enstemmige vedtak:

1. Kommunestyret vedtar handlingsplan 2012, økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012, med følgende obligatoriske budsjettskjema:

Budsjettskjema 1A – økonomiplanperioden 2012 - 2015

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	-41 424 598	-40 683 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000	-40 493 000
Ordinært rammetilskudd	-68 128 959	-83 057 000	-90 302 000	-89 477 000	-88 676 000	-87 904 000
Skatt på eiendom	-13 483 738	-13 510 000	-14 377 000	-14 824 000	-14 824 000	-14 824 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-6 356 780	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Andre generelle statstilskudd	-13 476 765	-17 084 000	-24 301 000	-15 265 000	-8 516 000	-5 691 000
<i>Herav:</i>						
Momskompensasjon	-3 150 003	-4 653 000	-8 618 000	-1 750 000	-700 000	0
Investeringskompensasjon	-1 297 319	-1 254 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000
Flyktningetilskudd (Vertskommune og integrering)	-9 029 443	-11 177 000	-14 393 000	-12 225 000	-6 526 000	-4 401 000
Sum frie disponible inntekter	-142 870 840	-160 754 000	-175 893 000	-166 479 000	-158 929 000	-155 332 000
Renteinntekter og utbytte	-1 457 444	-1 237 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000	-1 487 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 162 024	7 296 000	8 196 000	10 098 000	9 883 000	9 519 000
Avdrag på lån	10 299 786	11 178 000	11 984 000	12 187 000	12 388 000	12 482 000
Netto finansinntekter/-utgifter	14 004 366	17 237 000	18 693 000	20 798 000	20 784 000	20 514 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 037 000	3 495 000	1 200 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	14 819 080	3 384 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000	3 827 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-7 681 685		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 178 000	-6 099 000	-3 100 000	-500 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne avsetninger	-7 979 621	-5 127 000	-5 905 000	-5 545 000	-5 103 000	-5 103 000
Netto avsetninger	6 016 774	-4 347 000	-3 978 000	-2 218 000	-1 476 000	-1 476 000
Overført til investeringsbudsjettet	3 475 016	1 763 000	6 359 000	2 271 000	1 246 000	546 000
Til fordeling drift	-119 374 684	-146 101 000	-154 819 000	-145 628 000	-138 375 000	-135 748 000
Sum fordelt drift	115 491 000	146 101 000	154 819 000	145 628 000	138 375 000	135 748 000
Merforbruk/mindreforbruk	-3 883 684	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B Økonomiplan perioden 2012 – 2015

	Regnskap 2010	Oppr. bud. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1 Administrasjon og fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	11 155 701	11 764 000	12 327 000	12 164 000	12 164 000	12 164 000
+ Avsetning til fond	13 434	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	11 169 135	11 764 000	12 327 000	12 164 000	12 164 000	12 164 000
2 Oppvekst og familie						
Netto driftsutgifter	39 984 172	54 278 000	58 523 000	57 679 000	55 672 000	55 172 000
+ Avsetning til fond	379 713	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-561 698	-820 000	-700 000	-400 000		0
Rammeområdets nettoutgifter	39 802 187	53 458 000	57 823 000	57 279 000	55 672 000	55 172 000
3 Helse og omsorg						
Netto driftsutgifter	52 806 652	58 041 000	66 900 000	66 671 000	65 993 000	65 036 000
+ Avsetning til fond	371 484	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-242 707	-389 000	-854 000	-394 000	-52 000	-52 000
Rammeområdets nettoutgifter	52 935 429	57 652 000	66 046 000	66 277 000	65 941 000	64 984 000
4 Kultur, næring og utvikling						
Netto driftsutgifter	18 174 000	17 130 000	20 657 000	19 012 000	19 012 000	19 012 000
+ Avsetning til fond	3 397 808	2 954 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000
- Bruk av fond	-5 258 000	-4 443 000	-4 917 000	-4 717 000	-4 717 000	-4 717 000
Rammeområdets nettoutgifter	16 313 808	15 641 000	19 137 000	17 692 000	17 692 000	17 692 000
5 Kirkeformål						
Netto driftsutgifter	1 988 992	1 929 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	1 988 992	1 929 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000
6 Politisk styring, kontroll fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	-553 462	4 987 000	-3 265 000	-9 575 000	-14 143 000	-15 313 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond		0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	-553 462	4 987 000	-3 265 000	-9 575 000	-14 143 000	-15 313 000
7 Særregnskap						
Netto driftsutgifter	-5 929 587	55 000	534 000	534 000	534 000	534 000
+ Avsetning til fond	9 529 531	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-3 599 948	-55 000	-534 000	-534 000	-534 000	-534 000
Rammeområdets nettoutgifter	-4	0	0	0	0	0
8 Rammetilskudd, kons.kraft, eiendomsskatt*						
Netto driftsutgifter	-2 136 088	-2 083 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000
+ Avsetning til fond	3 495 000	3 495 000				
- Bruk av fond	-3 495 000	-3 495 000				
Rammeområdets nettoutgifter	-2 136 088	-2 083 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000	-2 905 000
Sum fordelt netto til drift (sum "Netto driftsutgifter" foran)						
	115 490 380	146 101 000	154 819 000	145 628 000	138 375 000	135 748 000
Avsetning til fond	17 186 970	6 449 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000
Bruk av fond	-13 157 353	-9 202 000	-7 005 000	-6 045 000	-5 303 000	-5 303 000
Sum netto driftsutgift	119 519 997	143 348 000	151 211 000	142 980 000	136 469 000	133 842 000
Kontroll: Sum "Rammeområdets nettoutgifter" for rammene1-8 foran						
	119 519 997	143 348 000	151 211 000	142 980 000	136 469 000	133 842 000

* Omfatter

Ansvar 8100: Konsulent honorar ifb. Omtaksering av verker og bruk

Ansvar 8700: Kjøp av tjenester og konsesjonskraft.

Budsjettskjema 2A i økonomiplanperioden 2012 - 2015

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	30 472 753	20 276 000	33 972 000	10 650 000	4 770 000	
Utlån og forskutteringer	988 231	1 496 000	546 000	546 000	546 000	546 000
Avdrag på lån	1 244 053	850 000	1 050 000	1 050 000	1 370 000	1 370 000
Avsetninger	8 931 538		1 200 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	41 636 575	22 622 000	36 768 000	12 246 000	6 686 000	1 916 000
Finansiert slik:	0	0	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-31 264 856	-15 828 000	-20 845 000	-8 295 000	-4 070 000	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-25 000		-1 200 000	-480 000	-320 000	-320 000
Tilskudd til investeringer	-2 818 000	-4 181 000	-8 560 000			0
Mottatte avdrag på utlån, og refusjoner	-469 028	-850 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre inntekter	-150 033	0	0		0	0
Sum ekstern finansiering	-34 726 917	-20 859 000	-31 655 000	-9 825 000	-5 440 000	-1 370 000
Overført til driftsregnskapet	-3 475 017	-1 763 000	-4 063 000	-2 271 000	-1 246 000	-546 000
Bruk av avsetninger	-3 079 699	0	-1 050 000	-150 000		
Sum finansiering	-41 281 633	-22 622 000	-36 768 000	-12 246 000	-6 686 000	-1 916 000
Udekket / udisponert	354 942	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Prosjekt / prosjektnavn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Til investeringer i anleggsmidler	30 473 000	29 940 000				
Renovering av firemannsbolig Bergsmo				1 250 000		
Renovering tomannsbolig Sakrimoen			500 000			
Salg av boliger			-1 200 000			
Oppgradering alarmanlegg Harran BSS			175 000			
Brannverntiltak			375 000			
Renovering av avd. Nordlyset			21 400 000			
Forprosjekt samt renovering av samfunnssalen			625 000	3 125 000		
Boligfelt Grong sentrum			1 200 000	2 400 000		
Boligfelt Bergsmohaugen			2 000 000		2 000 000	
Grunnerverv Harran			1 500 000			
Tiltak rundt ny E6 Harran				3 500 000		
Vann i forbindelse med Sagmo Bru			520 000			
Renovering Sagmo Bru			3 630 000			
Vegutbedring Føinum – Holomoen			1 610 000			
Vei/Fortau boligfelt Grong Sentrum					2 300 000	
Gateskilt			250 000	125 000		
Gressklipper Grøntanlegg			187 000			
Skifte kloakkledning mediåvøllan				250 000	250 000	
Skifte automatikk Medip kloakkrenseanlegg					220 000	
Sum fordelt til investering i anleggsmidler	30 473 000	29 940 000	32 772 000	10 650 000	4 770 000	-

2. Fordeling av netto driftsramme til hvert rammeområde foretas etter de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement. Det er kommunestyrets forutsetning at tjenestetilbudet skal holdes på et nivå som gjenspeiles i budsjettdokument m/ kommentarer og premisser framlagt av rådmannen 23. november 2011. Netto rammer fremgår av skjema 1B.
3. Investeringsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 23. november 2011, herunder samlet låneopptak på kr 20.845.000,- som det fremgår av skjema 2A.
4. Ved skattlegging for 2011 benyttes høyeste sats for det kommunale skattøret.
5. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 og kommunestyrets vedtak i sak 17/09, utskrives det eiendomsskatt for hele kommunen.
6. Den generelle eiendomsstattesatsen for 2012 for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille jfr eiendomssattelovens § 12a. Det innføres ikke bunnfradrag.
7. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2012:
 - a) §7a: Eigedom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
 - b) §7b: Bygninger som har historisk verdi. Kun eiendommer som er fredet fritas etter denne hjemmel.
8. Kommunestyret vedtar å fritas for eiendomsskatt i 2012 følgende konkrete eiendommer;

Gnr.	Bnr.	Festenr	Hjemmelshaver	Merknad
30	6	5	Opplysningsvesenets Fond	Presteboligen (Grong kommune er fester av <u>tomta</u>)
29	1		Nord-Trøndelag Fylkeskommune	Grong videregående skole (Grong kommune er fester av <u>tomta</u>)
11	23		Friskgården Grong AS	Friskgården
30	47		Torhild M. Bryhn og Ivar Grong	Den del av bygget som gjelder <u>menighetshuset</u>
29	17		Namdals Folkehøgskole	Skoledelen av virksomheten fritas. Boligene beskattes.
13	58		Nordtun AL	Nordtun grendehus
20	1	1	Sørheim Grendehus AL	Sørheim Grendehus
29	27	10	Grong Røde Kors Hjelpekorps	Røde-Kors-huset på Mediå
20	1	8	Grong Røde Kors Hjelpekorps	Hytte på Heia
			Grong Røde Kors Hjelpekorps	Hytte i Snøådalen
40	52		Harran Samfunnshus AL	Harran Samfunnshus
40	32		Harran Bygdasentral BA	Harran Bygdasentral
45	3		Heimdal Sanitetsforening	Fjerdings Grendehus
44	8	6	Grong jakt og fiskeforening	Bane, Harran
44	8	3	Harran skytterlag	Bane, Harran
16	19		Namdal Arbeidssamvirke AS	Virksomhet i Vårryggen
13	6		Olav Bergsmoen	Bergsmolåna
13	187		Anne Moe m/ fl.	Bergsmo skytteranlegg. (Grong skytterlag)
(37)	(2)		(Elg Elstad)	Haugen grendehus
29	83		Grong bolistiftelse	Grong boligstiftelse
29	118	127	Grong bolistiftelse	Grong boligstiftelse
29	157		Grong bolistiftelse	Grong boligstiftelse

9. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, 31. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.
10. Ved taksering og utskriving av eiendomskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter
11. Avgifter og betalingssatser for 2012 behandles som særskilte saker.
12. For ansvarene f.o.m. 7050 t.o.m. 7059, som gjelder IN-kommunenes tiltaksbudsjett innenfor barnevern, tas det forbehold om regulering i samsvar med de til enhver tid gjeldende budsjettvedtak i de respektive kommuner. I henhold til Grong kommunes økonomireglement foretas slik intern budsjettregulering av rådmannen.
13. Kommunestyret støtter anbefalingen om at det bør gjennomføres en prosess i løpet av 2012 for å skape balanse i fremtidige budsjetter.
14. Kommunestyret ber om at formannskapet tar initiativ til å vurdere innarbeiding av følgende tiltak for budsjettet 2012:
 - Ekstra stimuleringstiltak til landbruket.
 - Støtte til grendehus.
 - Søskenmoderasjon ved kryssende tilbud mellom barnehage og SFO.
 - Andre inntektsmuligheter for leieinntekter vedr. sports- og fritidsparken.
 - Undersøkelse av omfanget av deltidsstillinger i Grong kommune etter sektor og grad av uønsket deltidsstillinger.
 - Planarbeid vedrørende skateboardpark