

Grong kommune

- der folket er viktigst!

Årsbudsjett 2011

Handlingsplan 2011

**Rullering av økonomiplan
2011 - 2014**

Rådmannens forslag



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Kommunestyrets vedtak sak	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 2011	6
4	Selvkost	6
5	Organisering.....	7
5.1	Politisk organisering.....	7
5.2	Administrativ organisering.....	9
6	Befolkningsutvikling og behov.....	10
6.1	Innledning.....	10
6.2	Befolkningsutvikling 2007-2010 og prognose 2011-2015.....	10
7	Rammebetingelser	10
7.1	Generelle forutsetninger	10
7.2	Lønnsbudsjettering	10
7.3	Sosiale kostnader	11
7.4	Pensjon	11
7.5	Arbeidsmiljø og utviklingen av tilstedeværelse	12
7.6	Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning	13
7.7	Momskompensasjon fra investeringsprosjekt	20
7.8	Kapitalkostnader.....	20
7.9	Flyktninger	22
7.10	Lønn – og sosiale utgifter	23
7.11	Netto driftsresultat	23
7.12	Eiendomsskatt	24
7.13	Konsesjonsavgifter	24
7.14	Konsesjonskraftinntektene	24
7.15	Disposisjonsfond og kapitalfond	25
8	Administrasjon og fellestjenester.....	25
8.1	Beskrivelse av område.....	26
8.2	Tjenesteproduksjon	26
8.3	Ressursinnsats drift.....	26
8.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	26
9	Oppvekst og familie	27
9.1	Beskrivelse av området	27
9.2	Tjenesteproduksjon	28
9.3	Ressursinnsats drift.....	28
9.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	29
10	Helse og omsorg	33
10.1	Beskrivelse av fagområde.....	33
10.2	Ressursinnsats drift.....	33
10.3	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	34
11	Næring, miljø, kultur og teknisk.....	37

11.1	Beskrivelse av fagområde.....	37
11.2	Tjenesteproduksjon:	38
11.3	Ressursinnsats drift.....	41
11.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	41
12	Kirkeformål.....	45
13	Politisk styring, kontroll og fellesutgifter	46
13.1	Beskrivelse av fagområde.....	46
13.2	Tjenesteproduksjon	46
13.3	Ressursinnsats drift.....	46
13.4	Status, utfordringer og utviklingstiltak.....	46
14	Investeringstiltak i planperioden	47
14.1	Følgende investeringstiltak er det funnet rom for i perioden.	47
14.2	Oversikt over investeringstiltak som er lagt inn i perioden 2011 - 2014.....	48
14.3	Endringer i forhold til eksisterende økonomiplan	59
15	Finansiering	59
16	Nye driftstiltak	60
16.1	Behov for nye driftstiltak som det er funnet rom for i perioden.....	60
16.2	Behov og effekt av de nye driftstiltak som er lagt inn i økonomiplanperioden	60
17	Positive og negative elementer i årets budsjett.	61
18	Omstilling og effektivisering	63
19	Avsetning og bruk av disposisjonsfond.....	63
20	Sluttord.....	64
21	Obligatoriske budsjettskjema	65
21.1	Budsjettskjema 1A – økonomiplanperioden 2011 - 2014	66
21.2	Budsjettskjema 1B Økonomiplan perioden 2011 - 2014.....	67
21.3	Økonomisk oversikt drift økonomiplanperioden 2011 – 2014.....	68
21.4	Budsjettskjema 2A i økonomiplanperioden 2011 - 2014	69
21.5	Budsjettskjema 2B.....	70
21.6	Økonomisk oversikt investering i økonomiplanperioden 2011 – 2014.....	71
21.7	Investeringsbudsjett for 2011 på kontonivå.	72
22	Vedlegg.....	74

1 Kommunestyrets vedtak sak

Vedtak i Grong kommunestyre – 16.12.2010:
.....

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 formålskapittel, 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 2011 - 2014 legges derfor fram til behandling i kommunestyret samtidig med behandling av årsbudsjettet, og integreres i det samme budsjettheftet. Det vil også bli laget tilleggshefter til budsjettdokumentet. Disse inneholder kun tall materialet og kommentarer til enkelte budsjettposter for det enkelte rammeområdet. Det lages 5 ulike tilleggshefter. 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 kapittel 4. Arbeidet med handlingsplanene for 2011 tar utgangspunkt i visjon og strategier i kommuneplanen som ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2006 sak 65/06.

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, hvorav det som første siffer alltid benyttes **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.

Kommunestyret har vedtatt at visjonen og strategiene ligger fast inneværende valgperiode, men at tiltaksdelen rulleres i 2011. Ny plan- og bygningslov stiller nye krav til kommunens overordnede planverk og rulleringen av dette.

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



Ungdommens Kulturmønstring

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 2011

Med bakgrunn i kommunens visjon og overordna strategier blir et 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.

3.3.1 Felles utviklingstiltak

- Gjennomføre grunnkurs arbeidshelse.
- Utarbeide en tiltaksplan Fysak innen 15.02.
- Gjennomføre politikeropplæring etter gjennomført kommunevalg i samarbeid med KS.
- Gjennomføre en prosess våren 2011 med mål om å komme fram med tiltak i henhold til de effektiviseringsmål som er lagt inn i økonomiplanen.
- Gjennomføre utviklingstiltak i henhold til fylkesdelplan for Indre Namdal.
- Innarbeide rutinebeskrivelser i et elektronisk system.



Onsdagstur til Rognsmoklumpen.

Foto: Oddvar Moa

4 Selvkost

For at selvkost skal kunne benyttes som prinsipp - gjelder i de tilfeller underskudd skal dekkes på disse tjenestene - , må kommunestyre 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 **2011** 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 kapitla kostnadene), som de fleste kommunene opplever.

Ett 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.

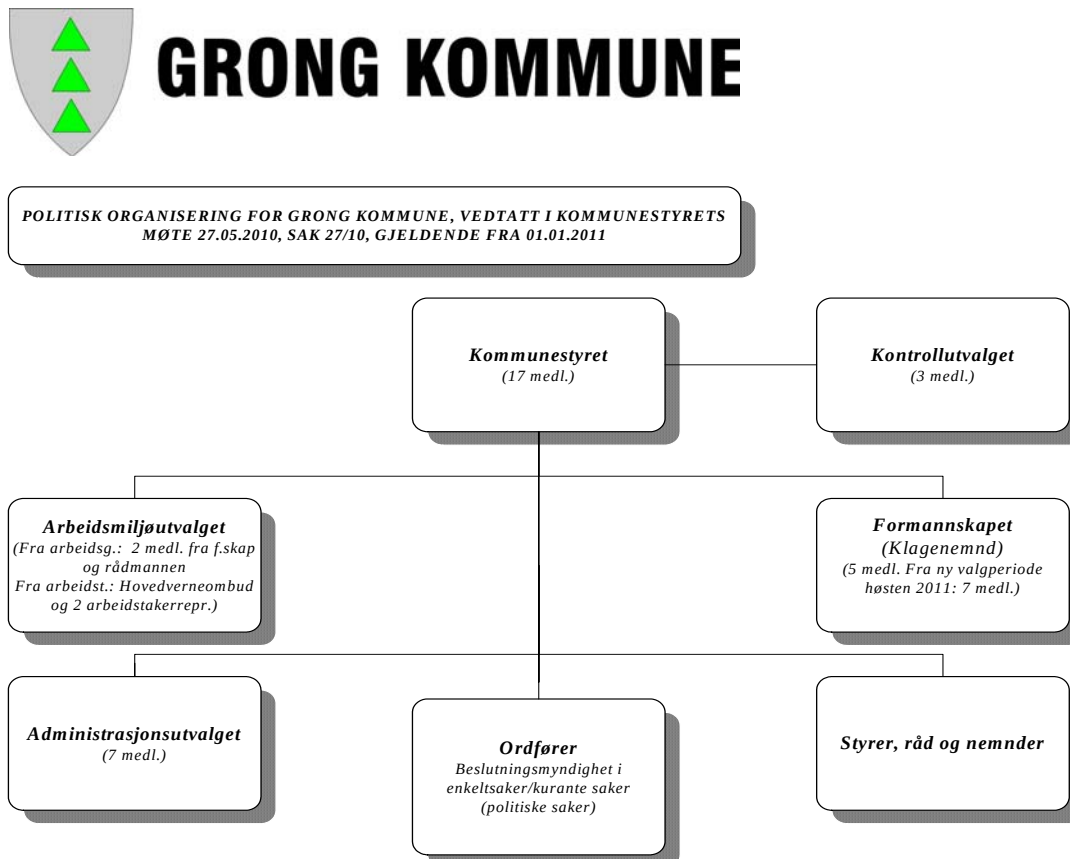
Ved regnskapsavslutningen for 2009 hadde vi kun et selvkostfond. Dette var Selvkostfond slam på kr 205.466,69

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 følgende politiske organisering fra 1. januar 2011:



Figur 1 Organisasjonsplan Grong kommune

5.1.1 Politisk ledelse

Kommunestyret og formannskapet ledes av ordfører Erik Seem.

Ledere for utvalg og råd er:

Utvalg / råd / nemnd:	Leder
Kontrollutvalg	Turid Gartland
Eldreråd	Sverre Fossland
Eiendomsskatt, sakkyndig nemnd	Kåre Hallager
Eiendomsskatt, sakkyndig ankenemnd	Odd Fuglum
Råd for funksjonshemmede	Bente Gunn Søråsen

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

Kommunestyret har følgende sammensetning:

Kommunestyrets sammensetning	2007-2011
Totalt	
Senterpartiet	9
Arbeiderpartiet	4
Sosialistisk venstreparti	2
Venstre	1
Høyre	1

Formannskapet har 5 medlemmer pr. 1. januar 2011, som utvides til 7 medlemmer fra starten av ny valgperiode fra høsten 2011.

5.1.2 Interkommunalt samarbeid

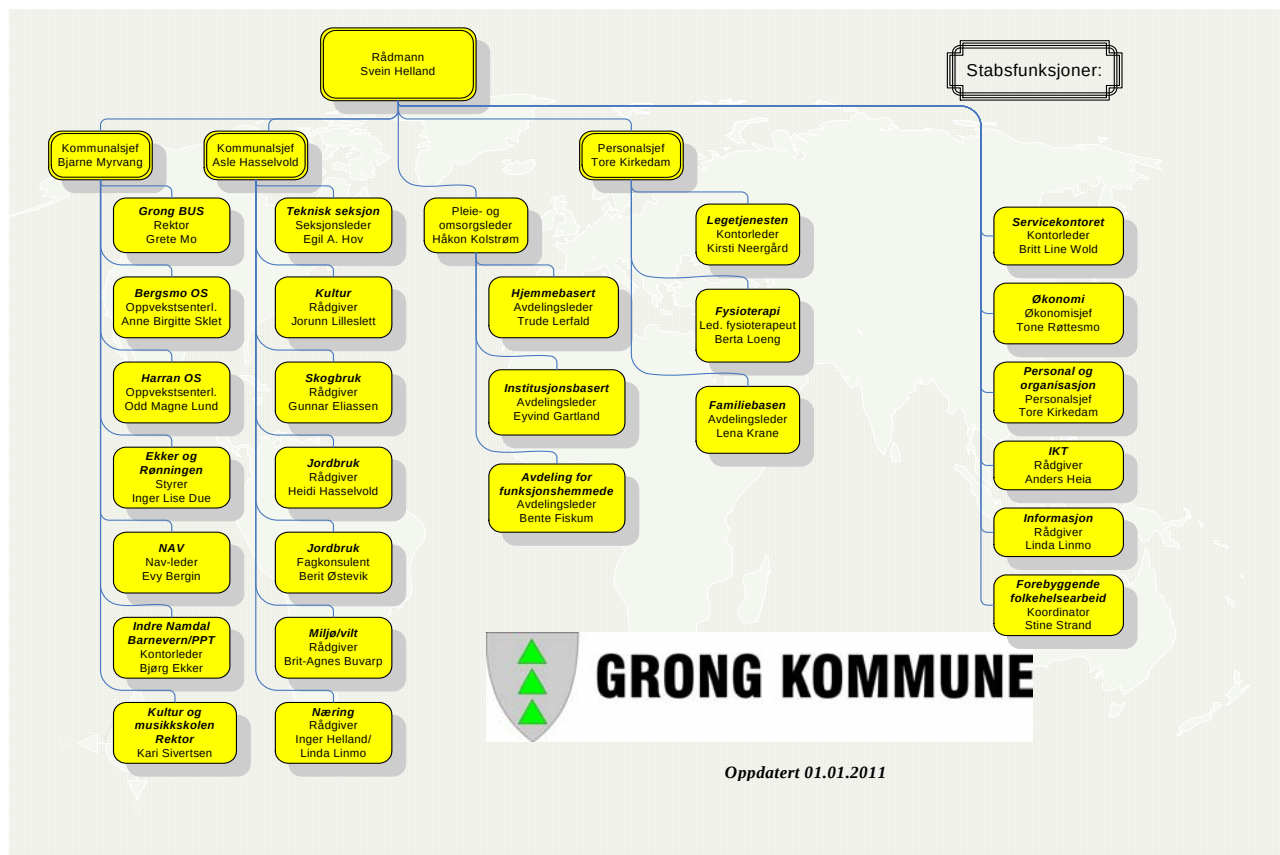
- IKT Indre Namdal IKS
- MNA
- IKS Namdal rehabilitering – Høylandet
- Vertskommune for Indre Namdal barnevern og PPT
- Indre Namdal regionråd
- KomRev Trøndelag IKS
- KomSek Trøndelag IKS
- Regnskapskontrollørordningen
- Regional veterinærtjeneste
- Folkehelse (Namsskogan, Høylandet , Snåsa og Grong)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



Høst i Grong.
Foto: Marit Viken

5.2 Administrativ organisering

Organisasjonskart:



Figur 2 Administrativ organisering i Grong kommune

Rådmannens ledergruppe består av:

- Rådmann
- Kommunalsjef Oppvekst
- Kommunalsjef Næring
- Personalsjef

Nivå 2:

- Stab og støttefunksjoner
- Enhetsledere



Aktivitet på plastisløkke

6 Befolkningsutvikling og behov

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 2007-2010 og prognose 2011-2015

Pr 1. januar 2010 var det registrert 2361 personer tilhørende Grong kommune. Dette er en økning på 11 personer fra 2009. Tabellen nedenfor faktisk befolkningsutvikling 2007 – 2010 og prognose 2011 – 2014(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	314	138	1340	253	138	23	2329
2012	134	294	142	1326	260	142	23	2321
2013	125	286	153	1308	269	133	23	2297
2014	127	276	146	1306	271	136	28	2290

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

Prognosen viser en befolkningsnedgang i perioden. Nedgangen i barn 0 – 15 år er på 53 barn i fra 2010 og fremover til 2014, mens bosatte i alderen 80 og over reduseres med 2 personer i samme periode. Den befolkningsgruppen som det forventes vekst på i perioden er de i alderen 16 – 19 år dvs. vekst på 14 personer og de i alderen 67-79 med en vekst på 4 personer.

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 2010, 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 gir underskudd på hhv. kr 1,3 mill i 2011, 1,4 mill i 2012, 5,6 mill i 2013 og 8,4 mill i 2014. 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.

7.2 Lønnsbudsjettering

Lønn er budsjettet med kjent årslønn etter at sentrale forhandlinger gjennomført høsten 2010. Det er videre lagt inn som en pott under reserverte tilleggsbevilgninger de beløp som ventes å skulle gis i lokale forhandlinger nå i høst. Det er til sammen lagt inn kr 1.414', som skal fordeles ut på de enkelte ansvarsområdene på nyåret.

Når det gjelder lønnsforhandlingene for 2011 så har en i budsjettet ikke klart å legge inn reserver som skal dekke disse. Det blir derfor opp til den enkelte avdeling å dekke inn i lønnsoppgjøret for 2011 i de budsjetttrammene de allerede er tildelt.

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 15% på fellesordningen
 - KLP 16% på sykepleierordningen
 - Statens pensjonskasse 10,46%
- ❖ 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 det 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 om betalt premie er mindre eller større enn beregnet kostnad. Dette premieavviket kan så fordeles over 15 år, enten det er et inntektsbeløp som skal føres til utgift eller et utgiftsbeløp som skal føres til inntekt.

For KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er det foretatt anslag som munner ut i et antatt premiesats på 16 % (av pensjonsgivende lønn) for sykepleier og 15 % for fellesordningen som belastes på rammene. Dette skal fange opp den såkalte "reguleringspremien", som blir høy ved stor lønnvekst. For SPK (Statens pensjonskasse) er det budsjettert med en premiesats på 12,41 % som ble benyttet i 2010.

Under ansvar 6800 er det budsjettert premieavvik med amortisering ut fra siste opplysninger både fra KLP og Statens Pensjonskasse.

	Premieavvik	Amortisering
KLP, Fellesordningen, positivt premieavvik som inntektsføres	-421 069	452 038
KLP, Sykepleierordningen, positivt premieavvik som inntektføres	319 242	278 813
KLP, Folkevalgtordningen, negativt premieavvik som utgiftsføres	22 335	50 134
Sum KLP	79 492	780 985
SPK, negativt premieavvik som utgiftsføres	176 191	4 335
Sum begge ordninger til utgiftsføring i 2011	255 683	785 320

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av disse beløpene.

Egenkapitalinnskudd:

Det er antydnet at det i 2011 må innbetales egenkapitalinnskudd til KLP på 496' kr. Dette er lagt inn i investeringsbudsjettet, finansiert med driftsmidler.

7.5 Arbeidsmiljø og utviklingen av tilstedeværelse

Ser vi på utviklingen av tilstedeværelse, er den i den senere tid positiv. Større tilstedeværelse i 2009 med et gjennomsnitt på legemeldt fravær på 7,4 %. I 2008 var det et legemeldt sykefravær på 9,0 % og i 2007 på 7,5 %. Til og med 2. kvartal 2010, er det totale sykefraværet på 8,5 % (inkludert 0,8 % egenmeldt sykefravær). Gode rapporter for fravær kjøres nå gjennom lønn- og personalsystemet. Det innebærer at nye tall også inneholder fraværstall for egenmeldinger. Slikt sett, blir ikke tall fra 2009 og tidligere, helt sammenlignbare. Engenmeldingene har over tid vært stabile og ligger på ca. 1 %.

Siste oversikt fra KS viser for siste 12 måneders periode, det vil si 4. kvartal 2008 – 3. kvartal 2009 et fravær på 9,9 % i kommunalforvaltning. Følgende relevante opplysninger trekkes ut:

- *Egenmeldt og legemeldt sykefravær i KS området:*
Det er det egenmeldte sykefraværet som steg kraftigst mens det legemeldte sykefraværet kun steg svakt. Det egenmeldte sykefraværet er på 1,2 prosent og det sykemeldte på 8,7 prosent.
- *Sektorer:*
Sykefraværet steg med 4 prosent i barnehagesektoren, mens det stiger med 0,6 prosent i undervisningssektoren og 0,9 prosent i pleie- og omsorgssektoren. Sykefraværet er 11,9 prosent i barnehagesektoren, 8,5 prosent i undervisningssektoren og 11,2 prosent i pleie- og omsorgssektoren.
- *Personellgruppe:*
Sykefraværet økte mest for ansatte som jobber i turnus, mens det kun har økt svakt for undervisningspersonell og andre ansatte. Sykefraværet var 8,7 prosent for undervisningspersonell, 12,0 prosent for turnuspersonell og 9,2 prosent for annet personell.

Grong kommune har gjennom IA-arbeidet hatt fokus på å forebygge langtidsfraværet, jfr. våre målsettinger nedfelt ved oppstarten av IA-avtalen. Arbeidsmiljøutvalget vedtok å endre målsettingen i februar 2008. Hovedmålet for 2008 - 2011 er:

Skape et godt arbeidsmiljø, som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.

Delmål for å nå den overordnede målsettingen er å:

- Sikre at sykefraværet fortsatt reduseres og holdes på et lavt nivå, gjennomsnittlig 6 % innen år 2011 for hele organisasjonen.
- 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.



De siste årene har hver enkelt avdelingsleder, gjennom aktivt IA-arbeid, arbeidet målbevisst med sykefraværet og fulgt godt opp sykmeldte i henhold til vedtatte retningslinjer/rutiner. Sykefraværsutfordringen har vært tema på flere mellomlederforum, og arbeidet med å redusere sykefraværet vil bli prioritert også fremover, jf. handlingsplanen for 2011.

For å nå målsettingen vil det bli arbeidet på flere nivåer i 2011:

- Fokus på lederopplæring innen teamet arbeidsmiljø, med bl.a. forslag om gjennomføring av Grunnkurs arbeidshelse
- Fokus på enkelte avdelinger hvor nærværet over tid har utviklingsmuligheter
- Fokus på enkeltindividet

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 2011. Det er flere bidragsyttere 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 2011

Rådmannens forslag til budsjett for 2011 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.

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010 – 2011 er på landsbasis anslått til 3,9 %, regnet på fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinntgangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Anslag på frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter.

Beregnet ut fra anslag på regnskap 20109, er realveksten for kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 %. Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 2,8 %.

Beregninger foretatt av økonomirådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser at 7 av fylkets kommuner vil ha en realnedgang i frie inntekter fra 2010 til 2011. Grong er av de kommunene som kommer dårligst ut i fylket. Dette har først og fremst sammenheng med endringene i inntekssystemet med justering av kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen (- 5,483 millioner kr) samt reduserte skjønnsmidler. Disse forholdene er kommentert nærmere i heftet.

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



Knutfoss kraftverk

Landsstyret i Kommunenes Sentralforbund (KS) har avgitt følgende uttalelse til forslaget til satsbudsjett for 2011:

*”Kommunenes frie inntekter øker i 2011. Samtidig vil mange kommuner oppleve et svekket tjenestetilbud. Den sterke gjeldsveksten de siste årene har også gjort kommunesektoren mer sårbar for økte renter. **Landsstyret i KS** mener at det er behov for en mer robust kommuneøkonomi. Staten må bidra til dette gjennom å styrke kommunens frie inntekter ytterligere.*

*Den sterke gjeldsoppbyggingen bl.a. til skoler og barnehager de senere år gjør kommuner og fylkeskommuner sårbare. Økingen i investeringer med 50 % de siste 5 år har i stor grad blitt lånefinansiert. Dette vil tynge kommuneøkonomien framover. Inntektsveksten er omtrent som varslet i kommuneproposisjonen, men klart lavere enn gjennomsnittet for tidligere år. De frie inntektene øker marginalt mer enn kostnadene ved befolkningsutviklingen for kommunesektoren samlet. Ved siden av dette kommer økte utgifter til pensjon, innstramming i regelverket for føring av momsrefusjon, og sannsynligvis økte renter. **Landsstyret i KS** vil peke på at det ikke gis rom for nye satsinger på kommunale tjenester eller styrket vedlikehold, og mange vil oppleve et svekket velferdstilbud. Samtidig må forventningene til framtidig velferdsutvikling avklares.*

***Landsstyret i KS** har samtidig forståelse for behovet for en strammere finanspolitikk og er tilfreds med at det ikke er lagt nye føringer på de frie inntektene. I tillegg gir innlemming av flere øremerkede tilskudd kommunene et noe større handlingsrom for å levere gode og tilpassede velferdstjenester til befolkningen.*

***Landsstyret** peker på den sterke satsingen kommunene de siste årene har gjort i barnevernet. Det er positivt at staten vil satse ytterligere, men den foreslåtte øremerkede ordningen er unødvendig byråkratisk og lite fleksibel. **Landsstyret** etterlyser større frihet for kommunene til å rette inn en økt satsing på barnevernet mot tiltak som den enkelte kommune mener er aller størst behov for.*

***Landsstyret i KS** vil også peke hvor viktig ordningen for ressurskrevende tjenester er for en utsatt gruppe og understreke at denne ordningen må videreføres uten nye overveltinger av kostnader fra staten til kommunene. Kostnadsøkningen i ordningen de senere år har kommet pga reell vekst i antall brukere og økte behov pr bruker.*

***Landsstyret i KS** er bekymret over den lave takten i utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i inneværende år. Et aktuelt tiltak for å stimulere sterkere bygging av omsorgstilbud bør være å øke investeringstilskuddene fra Husbanken.*

***Landsstyret** vil minne om at den store innsatsen som kommunene har gjort for å få full barnehageutbygging har kostet. Når det øremerkede barnehagetilskuddet nå innlemmes i rammene forventer **landsstyret i KS** at underfinansieringen av reformen på 1,5 mrd kr. rettes opp.*

***Landsstyret i KS** peker på at det i dag er fylkeskommunene og kommunene som eier 90 % av veiene i landet. På tross av dette gjelder økingen til vedlikehold bare riksveiene. **Landsstyret** kan ikke se at veksten i de frie inntektene kan gi rom for en tilfredsstillende innsats på vedlikehold, trass i videreføring av den ene milliard som kom i 2010. Kostnadene i nye vedlikeholdskontrakter har økt med godt over 50 %. Det er behov for en kraftig økning av de økonomiske rammene til fylkeskommunene for at ikke de økte kostnadene skal ramme arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. **Landsstyret i KS** vil dertil peke på behovet for å styrke rammene til fylkeskommunene for å kunne utvikle kollektivtrafikken i tråd med de vedtatte politiske ambisjonene.*

***Landsstyret** mener at det i prosessen med revidert Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 må legges mer vekt på samordning av ulike transportformer enn det som har vært tilfelle i tidligere prosesser med NTP. Skal vi nå målet om økt sjøtransport, som det er bred politisk enighet om, må investeringer i veier, jernbane og infrastrukturen til havnene sees i sammenheng.*

***Landsstyret i KS** vil peke på at lokal handlefrihet og lokalt ansvar på sikt gir best kvalitet på tjenestene. **Landsstyret** er derfor fornøyd med at Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune. **Landsstyret i KS** forutsetter at meldingen inneholder konkrete tiltak som utvikler det lokale handlingsrommet.”*

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 1,1 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 2011 foreslår regjeringen i Statsbudsjettet at den kommunale skatteøren reduseres til 11,30 pst.

For 2011 er lagt inn skatteanslag i samsvar med prognosemodellen fra KS. Det er alltid vanskelig å treffe dette korrekt, og det er ganske umulig å treffe her. 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 129,7 mill. kroner i rådmannens forslag til 2011-budsjett. Av dette beløpet utgjør skatt på formue og inntekt 46,6 mill. kr, og rammetilskuddet 83,1 mill. kr. Til sammenligning er beløpene i revidert 2010-budsjett henholdsvis 48,1 mill. kr og 65,8 mill. kr, til sammen 113,9 mill. kroner. F.o.m 2011 er driftstilskudd barnehager inkl. skjønnsmidler barnehager og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne (barnehage), samt tilskudd til kvalifiseringsprogrammet lagt direkte inn i rammetilskuddet. Disse midlene blir således ikke utbetalt som egen tilskudd lengre. I 2010 utgjorde disse øremerkede tilskuddene totalt ca 10,5 mill. Derfor den store økningen fra 2010 til 2011. Det har også skjedd store endringer i inntektssystemet (utgiftsutjevningen) i 2011 noe som vil bli kommentert under de ulike avsnittene nedenfor.

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
- Skjønnstilskudd
- 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 er her skjedd store forandringer i 2011. Det er utarbeidet en helt ny kostnadsnøkkel som gir store endringer i utgiftutjevningen. Det er også nødvendig å foreta inntektsutjevning (av skatteinntektene) for å oppnå en rimelig utjevning av de økonomiske forutsetningene.

Inntektssystemet inneholder 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 2010. ***For 2010 er tilskuddet redusert med 10% ut fra en forutsetning om at innføringen av ny kostnadsnøkkel for kommunen har medført at utfordringene for kommunen i Nord-Norge og Namdalen er fanget bedre opp. For Grong kommune medførte dette en reduksjon på kr 259.000,- i forhold til 2010. Tilskuddet for 2011 utgjør kr 3.431.000,-***

Småkommunetilskudd:

Småkommunetilskuddet blir i 2011 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 2010. ***Satsen for småkommunetilskuddet er redusert med 1 mill. korner i forhold til 2010. Satsen er deretter prisjustert. Dette ut fra samme begrunnelse om at den nye kostnadsnøkkel bedre fanger opp smådriftsulemper. For Grong kommune medførte dette en reduksjon på 868.000,- fra 2010. Tilskuddet for 2011 er på kr 4.839.000,-.***

Skjønnstilskudd:

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede skjønnstilskuddet for kommuner og fylkeskommuner er satt til 2 504 millioner kroner i 2011. Av dette går 2 097 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 kostnadsnøkkelene.

Fylkesmannen holder også av deler av disse midlene til fordeling til kommunene i løpet av året. Grong kommune vil motta 1,9 mill i skjønnsmidler fordelt av fylkesmannen i 2011. Dette er kr 900.000,- mindre enn i 2010. Reduksjon har skjedd i forhold til tapskomp. barnevern (-547'), tapskomp rus og psyk (-130'), miljø, rovdyr og nasjonalpark (-400').

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

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 kostnadsnøkkelene fom 2011. Det er nå videre sagt at kostnadsnøkkelene skal vurderes hvert fjerde år.

	Ny vekt	Dagens vekt
Innbyggere 0-2 år	0,0084	
Innbyggere 0-5 år		0,023
Innbyggere 3-5 år	0,0934	
Innbyggere 6-15 år	0,2944	0,316
Innbyggere 16-22 år	0,0212	
Innbyggere 16-66 år		0,120
Innbyggere 23-66 år	0,0952	
Innbyggere 67-79 år	0,0455	0,084
Innbyggere 80-89 år	0,0692	0,132
Innbyggere 90 år og over	0,0463	0,049
Basiskriteriet	0,0233	0,025
Sone	0,0133	0,010
Nabo	0,0133	0,011
Reisetid		0,016
Landbrukskriteriet	0,0031	0,005
Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia	0,0085	
Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia	0,0009	
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0040	
Dødlighetskriteriet	0,0458	0,025
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,0115	
Skilte og separerte		0,038
Fattige	0,0062	
Innvandrere		0,005
Arbeidsledighet		0,010
Uføre 18-49 år	0,0039	
Opphopningsindeks	0,0119	
Urbanitetskriteriet	0,0153	0,041
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0460	0,062
PU under 16 år		0,003
Ikke-gifte over 67 år	0,0435	0,025
Barn 1.2 år uten kontantstøtte	0,0575	
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	
Kostnadsindeks	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 2010 har et beregnet utgiftsbehov som ligger 20,16% over landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang fra 2010 på hele 12,02%. Denne nedgangen gir oss et tap på 5.5 mill på utgiftsutjevningen fra 2010 til 2011. Innbyggertilskuddet er i 2011 på kr 44 876 000,-. Utgiftsutjevningen gir oss i 2011 kr 19 728 000,-.***

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 distriktpolitiske 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 2011 blir beregnet med utgangspunkt i rammetilskuddet til kommunene etter revidert nasjonalbudsjett 2010. Dette rammetilskuddet blir korrigert for skjønnstilskudd i 2010, saker med særskilt fordeling i 2010, og inngående/utgående fordeling av tilskudd som innlemmes i / trekkes ut av inntektssystemet i 2011. Rammetilskuddet til kommunene i 2011 blir tilsvarende korrigert for skjønnstilskudd i 2011, saker med særskilt fordeling i 2011 og veksttilskuddet i 2011. Deretter blir den korrigerte veksten fra 2010 til 2011 beregnet, på landsbasis og for hver enkelt kommune. Den korrigerte veksten på landsbasis var fra 2010 til 2011 var på landsbasis på 3.035 kroner per innbygger. Dersom en kommune har en korrigert vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 2.735 kroner per innbygger, får kommunen inntektsgarantitilskudd tilsvarende differansen mellom egen vekst i rammetilskuddet, og en vekst på 2.735 kroner per innbygger. I tillegg må alle kommuner være med på å finansiere INGAR, gjennom et trekk i innbyggertilskuddet.

Grong kommune er for 2011 tildelt 3,3 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 2012 vil måtte dekke ca 700.000,- selv før vi får noe tilskudd, eller for å si det enkelt vil vi 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 824.000,- for 2012, ytterligere 754.000,- i 2013 og nye 730.000,- i 2014.

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 skattingang 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 skattingang over landssnittet blir trekt 60% av differansen mellom egen skattingang 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 skattingange 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 2011

Det budsjetteres rammetilskudd i samsvar med forslag til statsbudsjett framlagt i oktober 2011, Samlet beregning for rammetilskudd og skatt er slik, hvor prognosemodellen fra KS er brukt som grunnlag:

1000 kr	2009	2010	2011
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	22 439	23 859	44 876
Utgiftsutjevning	22 654	25 211	19 728
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)	-143	-58	3 229
Saker med særskilt fordeling	344	418	701
Tilskudd Namdalskommunene/Hovedstadstilskudd	3 620	3 690	3 431
Småkommunetilskudd	5 535	5 707	4 839
Ordinært skjønn	1 600	2 800	1 900
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet			1 100
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	56 049	61 631	79 804
Selskapsskatt	0	0	0
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	56 049	61 627	79 804
"Bykletrekket" (anslag)	-7	-3	-1
Netto inntektsutjevning	4 232	3 770	3 254
Sum rammetilskudd	60 274	65 399	83 057
Rammetilskudd - endring i %	23,6	7,1	27,0
Skatt på formue og inntekt	47 509	49 571	46 683
Skatteinntekter - endring i %	6,9	5,39	-5,83
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	107 783	115 000	129 700

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 i 2011 er det gjort en rekke korrigeringer på grunn av endringer i oppgavefordelinger mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd osv. De endringene som påvirker Grong kommune er følgende:

Innlemminger:

- Distriktstilskudd barnehage
- Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, barnehage
- Skjønnsmidler barnehage

Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet, individstønad
Krisesenter

I tillegg er det gjort noen korreksjoner vedrørende bla. barnehager videreføring av foreldrebetaling, fysioterapi økt finansieringsansvar, helårseffekt av økt timetall og gratis leksehjelp osv.

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 tilsa at mva.komp vedrørende investeringer skal føres i investeringsregnskapet og således benyttes til finansiering av disse. Omleggingen skjer gradvis slik at i 2011 skal 40% av mva.kompensasjonen vedrørende investeringer benyttes til finansiering av disse, resten kan nyttes direkte i drift. 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.

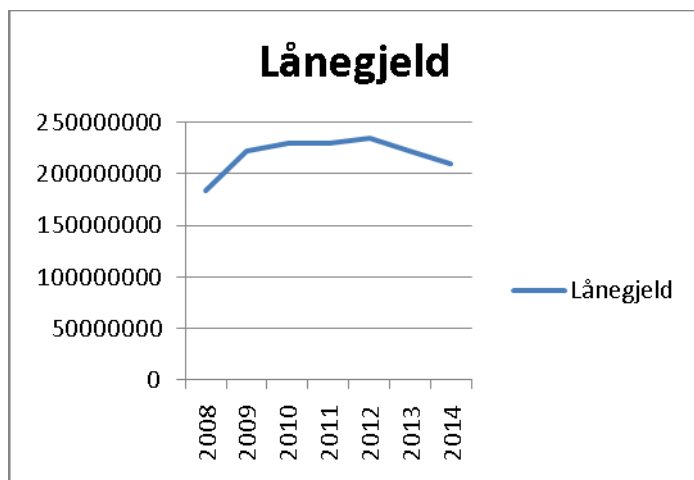
Nedenfor vises en oversikt over inntektsført momskompensasjon for investeringer i økonomiplanperioden (på bakgrunn av prioriterte investeringsprosjekt), og hvor mye som brukes til å finansiere investeringer:

	2011	2012	2013	2014
Momskompensasjon investeringer	7 714 000	5 969 000	61 000	75 000
Til finansiering av investeringer	4 328 000	3 620 000	61 000	75 000
Netto til finansiering av ordinær drift	3 400 000	2 400 000	0	0

7.8 Kapitalkostnader

7.8.1 Utvikling i lånegjeld

Utviklingen i lånegjelden viser en økning fra 2008 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 2010 holdt seg på et lavt nivå selv om den har gått noe oppover i perioden. Våre lån i kommunalbanken hadde ved inngangen til 2010 et rentenivå på 1,95%. Dette har i løpet av perioden økt til 2,75%. KLP Kommunekreditt ligger 0,2% over. Hvordan utviklingen vil bli fremover er usikkert. De fleste spådommer tilsier en svak økning i tiden som kommer. Vi har ut fra dette lagt som en foreutsetning at rentenivået i 2011 blir på 3,1%, dette øker til 3,5% i 2012 og deretter til 4% for 2013 og 2014.

Slik situasjonen er i dag vil en renteøkning på 0,5% gi oss økte utgifter på i overkant av 1 million. Ved utgangen av 2009 hadde vi klart å bygge opp et rentereguleringsfond på tilvarende beløp.

Når det gjelder de nye store investeringen som gjelder utbygging, ombygging og renovering av sykeheimen så er det lagt inne en foreutsetning om et låneopptak over 30 år med 4% prosent rente på dette lånet. Det vil også bli vurdert hvorvidt det kan være aktuelt å knytte dette låneopptaket opp mot fastrente.

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 vurder hvorvidt kommunens innlån skal knyttes opp mot fast eller flytende rente.

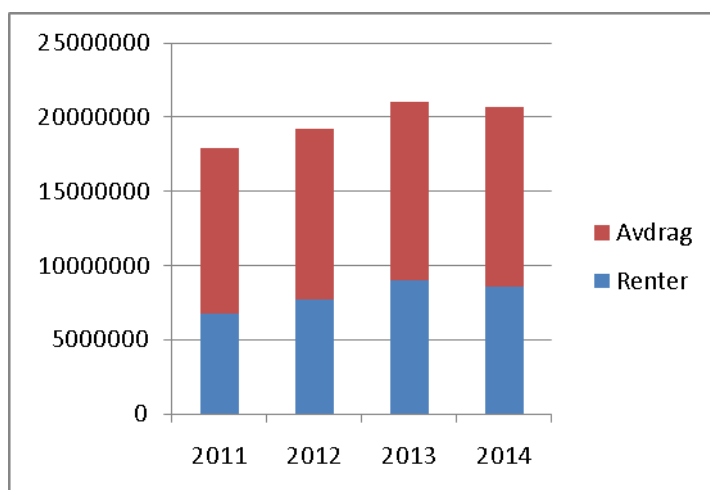
7.8.3 Utvikling i avdrag og rentekostnader

Avdrag:

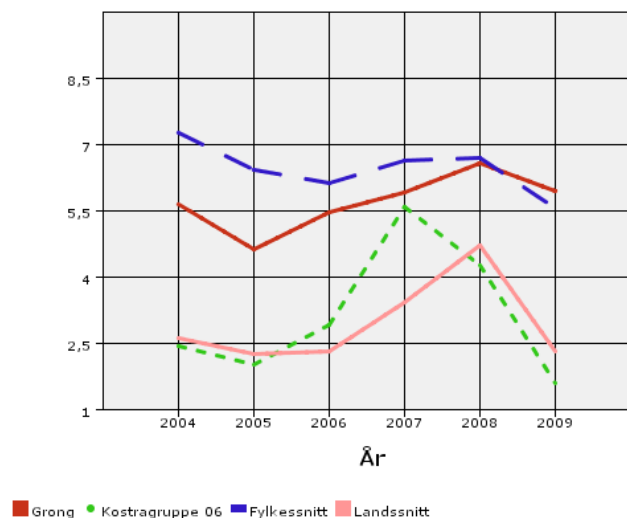
Årlige avdrag vil i perioden vil øke fra 11,5 mill i 2011 til 12,1mill i 2014. Kommunen ligger innenfor grensen for minste tillatte avdrag. Ved utgangen av 2009 betalte vi omkring 3,5 mill mer i avdrag enn grensen for minste tillatte avdrag.

Rentekostnader:

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



7.8.4 Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.



Figuren ovenfor er hentet fra kostratallene. 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 6, for landsnittet og for fylkessnittet.

Det fremgår av figuren at Grong kommune i 2009 lå langt høyere enn landet og kostragruppen. Vi lå også like over fylkessnittet. Dette tilsier bla. at utviklingen i innlånsrenta er svært viktig for vår kommune.

7.9 Flyktninger

Under ansvar 8500 regnskapsføres følgende:

Vertskommunetilskudd, som kommunen får i forbindelse med den rollen Grong har som vertskommune for flyktningemottaket i Grong. Det budsjetteres med 1.200.000 kr i 2011. 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 2009 på kr 422.000 pr kommune, en sats pr ordinær plass på kr 4.525,- Sats pr plass for enslige mindreårige er kr 11.960. Disse satsene er pr. nå ikke klare for 2011 slik at vi har tatt utgangspunkt i samme nivå som 2010.

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 5 nye voksne flyktninger i 2011. 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.

Enslige mindreårige flyktninger.

Formannskapet vedtok i oktober 2009 og bosette 7 enslige mindreårige flyktninger i 2009. Samme antall skal også bosettes i 2010. Det legges også inn en forutsetning om bosetting av 5 nye enslige mindreårige i 2011. En bosetting vil gi integreringstilskudd til kommunen. Bosettingen gir både integreringstilskudd og særtilskudd til kommunen. Tilskuddene for 2011 er på kr 150.000,- i integreringstilskudd pr. enslig mindreårig samt et særtilskudd på 120.000,- pr person. Integreringstilskuddet reduseres utover perioden, mens særtilskuddet holdes på samme beløp i hele perioden.

Totalt er det budsjettert med vertskommune- og integreringstilskudd ;

	2011	2012	2013	2014
Vertskommunetilskudd	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Integreringstilskudd	8 104 000	5 942 000	4 425 000	1 990 000
Særtilskudd	1 873 000	2 272 000	1 793 000	598 000
SUM	11 177 000	9 414 000	7 418 000	3 788 000

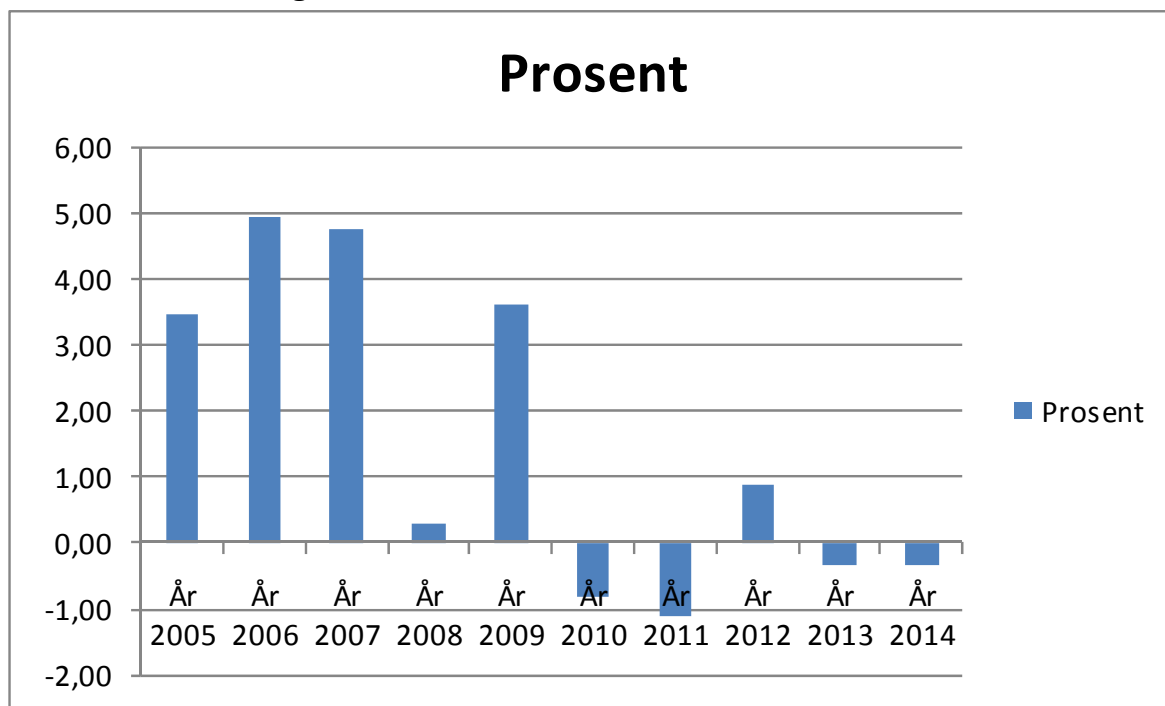
7.10 Lønn – og sosiale utgifter

For Grong kommune så 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%, mens deflator (lønns- og prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt) ligger på 2,8%. Dette tilsier en nedgang i realveksten på 0,8% for vår del. Lønnsoppgjøret for 2011 er et mellomoppgjørs år. Det er usikkert hvor stor lønns- og prisstigningen vil bli.

Det er i budsjettet for 2011 er det tatt utgangspunkt i ny lønn, 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 2011 vil måtte dekkes ved innsparing/omstilling innenfor den enkelte driftsramme.**

7.11 Netto driftsresultat

Det er fra sentrale myndigheter tildiger 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 siset årene med unntak av 2008 kommet ut med et netto driftsresultat som tilfredstiller detsentrale myndigheters mål. Ser en perioden fremover ser en helt klart en forverring i den økonomiske situasjonen. Dette til tross for at kommunen for 2014 har lagt inn en forutsetning om innsparing på 12,3 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 2011 må det ytterligere hentes inn ca 9 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 kraftverkernes verdi beregnes av skatteetaten.

For år 2011 fastsettes eiendomsskattegrunnlaget fra siste skatteligningen for kraftverkene (NTE), det vil si for 2009. For Grongs vedkommende gjelder det de fire kraftverkene i Namsen ; Åsmulfoss, Aunfoss, Øvre Fiskumfoss og Nedre Fiskumfoss. 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. I 2001, 2002 og 2003 var denne minimumsverdien kr 1,10 / kWh. F.o.m. 2004 ble denne verdien redusert til 0,95 / kWh, etter et budsjettforlik mellom daværende Bondevik-regjering og Arbeiderpartiet. For 2010 ble det utskrevet og innbetalt eiendomsskatt på til sammen vel 10 mill.kr. 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. Taksgrunnlaget er nå endelig fastsatt for 2010 da klagebehandlingen nå ansees å være ferdig. Totalt grunnlag er på kr 2.218.934.000 noe som gir en skatteinntekt på kr 13.480.742,- i 2010 ut fra forutsetningen om 4 og 7 promille. Det er ikke foreslått endringer i skattesats.

7.13 Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene 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 konsesjonsavgifter skriver seg fra reguleringskonsesjoner i Namsenvassdraget og Bangsjøene

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

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

Konsesjonsavgiftene 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 2011 er videreført flatt i økonomiplanperioden

7.14 Konsesjonskraftinntektene

Konsesjonskraftinntektene 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 konsesjonskraft. Fra og med 2006 har Grong kommune sammen med de tre andre kommunene (Namsskogan, Lierne og

Røyrvik) solgt konsesjonskraftmengden på det åpne kraftmarkedet. De fire kommunene i Indre Namdal har stått sammen om salgsavtalen i tre år nå og det vil bli foretatt samme prosedyre for kommende år.

Grong kommune har en konsesjonskraftmengde 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 konsesjoner som er gitt før 1959, og da fastsettes prisen på konsesjonskraft individuelt og beregnes for det enkelte kraftverk. For konsesjoner gitt etter 1959 fastsetter Olje- og energidepartementet prisen på konsesjonskraften. For 2009 oppnådde vi en "bruttopris" på 39,27 øre/kWh. Herfra kommer selvkost og innmatingskostnader som NTE selv beregner. For konsesjoner etter 10.04.1959 fastsetter Departementet hva selvkosten skal være. For konsesjoner gitt før 10.04.1959 beregnes selvkost for hvert enkelt kraftverk. Vi forventer at bruttoprisen vi kan oppnå i 2011 vil ligge på omstrent samme nivå som i år.

Netto inntekt av konsesjonskraft er på bakgrunn av forventninger om kraftprisen satt til samme beløp som vi oppnår nå i inneværende år. Inntekten avsettes til konsesjonskraftfond, og hele avsetningen forbrukes som tidligere i sin helhet

I økonomiplanperioden er budsjettet for 2011 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.

	2006	2007	2008	2009
Disposisjonsfond inkl rentereg.fond	3.254.000	8.466.000	2.541.000	4.376.000

En stor del av overskuddet fra 2009 er i 2010 budsjettert avsatt til disposisjonsfondet.

Utviklingen av fondet i 2010 ut fra revidert budsjett pr. oktober.

Inngående balanse disposisjonsfond:	4.376.000
Budsjettert avsetning til fond	4.921.000
Budsjettert bruk av fond	460.000
Ref.beløp fortau Ekker til Lissåa	1.163.000

Anslag dispfond ved utg. 2010 7.674.000

Det er viktig å merke seg at budsjettert avsetning for 2010 avhenger helt av regnskapsresultatet ved utgangen av året.



Foto: Oddvar Moa

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.



Servicekontoret

Kantinedrift (Kantina drives via sykeheimskjøkkenet).

8.2 Tjenesteproduksjon

Rådmannens har følgende ansvarsområder:

Iverksetting av politiske vedtak.

Ledelse av sentraladministrasjonen

Overordnet administrativ ledelse av alle 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, bevillingssaker.

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. Går ut over andre lederoppgaver.

For økonomiseksjonen har innføringen av generell eiendomsskatt vært meget arbeidskrevende. 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 2010 tatt over kassafunksjonen, og arbeidsmengden med skysstasjonen er økende. Fortsatt gjenstår arbeid med å få ordnet arkivet etter utbyggingen/flyttingen. Arbeidet med politisk sekretariat forenkles ved endringen i politisk struktur fra årssikftet. Det arbeides kontinuerlig med serviceutvikling.

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. Avdelingenes del av informasjonsarbeidet er bedret.

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. Det er behov for å øke internopplæringen i forhold til å nyttiggjøre den programvare som er anskaffet.

8.4.2 Hovedutfordringer

For ledelsen er en hovedutfordring å få frigjort tid til ledelse og strategisk arbeid. Bemanningsendringene i 2010 bør lette situasjonen. En annen utfordring er å utvikle tjenesteproduksjonen innenfor de rammer som stilles til disposisjon 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 2011 omfattende.

8.4.3 Utviklingstiltak

- Arkivplan for Grong kommune skal slutføres.
- Gjøre ferdig opprydding og systematisering i hovedarkiv.
- Opplæring i K2000 med hovedfokus på arkivering.
- Informasjon til de ansatte på servicekontoret om nye utarbeidede rutiner.
- Innføring av ny versjon av lønns- og personalsystem.
- Ta i bruk nye elektroniske søknadsskjema
- Gjennomføre internkurs Power Point og Notes
- Revidering av informasjonsplan
- Få på plass nye og bedre rutiner når det gjelder innfordring, evt ved bruk av et innfordringsselskap.
- Redusere sårbarheten på fagområdet skatt - enten innad på kontoret eller ved samarbeidsløsninger med andre kommuner.

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)



Fornøyde barn på GBU

- Voksenopplæring/undervisning flyktninger (1)
- NAV, inkl. flyktningetjenesten. (1)

Det er til sammen ca 102 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. årlige utviklingstiltak.

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

9.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	Omfang 2010
4 kommunale barnehager Ingen private barnehager	99 barn i de kommunale barnehagene.
Grunnskole 6 – 15 år	329 elever fordelt på 3 skoler
Skolefritidsordning	82 barn som utgjør ca. 66 % av elevtallet på 1.-4. trinn(45 helplasser og 37 delte plasser).
Musikk- og kulturskolen	104 elever og 106 elevplasser.
Indre Namdal barnevern og PPT	<u>Barnevern:</u> 48 aktive saker (Grong) pr nov. 2010, inkl. 14 enslige mindreårige. <u>PPT:</u> 79 aktive saker (Grong) pr. nov. 2010.
Voksenopplæringa	Undervisning i norsk og samf.fag fremmedspråklige: 51 elever inkl. 7 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: 43 stk.(nov 2010) - Arb.avklaringspenger: 56 stk (nov 2010) - Oppfølging sykemeldte (med og uten arb.givere): 64 stk. (nov. 2010). - Økonomisk sosialhjelp - <u>Flyktninger:</u> 52 bosatte siste 5 år, inkl. 14 enslige mindreårige. 165 personer på Grong mottakssenter

9.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte
Barnehage	26,5	34
Grunnskole	42,93	71
Skolefritidsordningen	3,92	15
Musikk- og kulturskolen	2,32	5
Indre Namdal barnevern	6,25	8
PPT	5	7
Voksenopplæringa	6,27	9
Nav – kommunalt ansatte	3,7	5
Nav – statlig ansatte	5	5
Sum	101,89	159

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. 10.11.10 er det ingen barn som står på venteliste. Kommunen bestreber også å være fleksibel for 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. Pr november 2010 er det ledig kapasitet ved alle barnehagene.

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 langt høyere enn gjennomsnittet for kommunen. F.o.m høsten 2010 er det inngått et samarbeid med Friskgården i Grong, og målet er redusere sykefraværet ved de to barnehagene.

Ved Harran Oppvekstsenter avd. barnehage har man ikke lyktes med å få tilsatt noen til nestlederfunksjonen ved oppvekstsenteret. Det er praktisert og ønskelig at nestleder rekrutteres fra barnehagen.

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 den forbindelse vil hovedutvalget i desember 2010 få seg forelagt en kommunal plan for oppfyllelse av Opplæringsloven. I tillegg vil det bli lagt fram en lokal tilstandsrapport for politisk behandling. Rapporten vil omhandle 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 skolerresultater. 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. Skoleåret 2009/10 oppnådde elevene i Grong 42,8 skolepoeng, mens snittet i Nord-Trøndelag var 39,4 og på landsbasis 39,4 poeng. De nasjonale prøvene bekrefter også at grunnskoleelevene i Grong oppnår gode resultater.

Elevundersøkelsen sier noe om læringsmiljøet på skolene. Her er det elevene selv som gir svar. Elevundersøkelsen skoleåret 2009/10 viser at skolene i kommunen skårer litt under fylkes- og landsgjennomsnittet. Selv om resultatene ikke viser store forskjeller i forhold til fylket og landet for øvrig, har skolene noen utfordringer i forhold til for eksempel sosial trivsel, trivsel med lærer, faglig utfordring, fysisk læringsmiljø, motivasjon og faglig veiledning.



"Hvem sitter der? "

Foto: Harran oppvekstsenter

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.

Kostra-tall viser at grunnskolene i Grong drives kostnadseffektivt dersom en sammenligner med sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter pr. elev er betydelig lavere enn snittet i kommunegruppe 6 (Grong: kr. 101.951,-. Gjennomsnitt kommunegruppe 6: kr. 123.698,-).

Elevtallet i kommunen minker, fra 329 elever skoleåret 2010/11 til 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.

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 2010/11 er det 104 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:

Grunnet mange omsorgspermisjoner har det vært flere vakanser, som igjen har ført til oversittelser av frister. Dette sliter tjenesten fortsatt med, men da det pr. november 2010 er mindre vakanser og årsverkene nesten er besatt, går antall oversittelser av frister ned. I Grong har antall saker økt siste året, noe som betyr økte utgifter for kommunen. Stortingets vedtak om økte midler til barnevern gir håp om statlige midler til å øke stillingsressursen med 1 årsverk i 2011.

PPT:

Økende oppmeldinger til PPT medførte ventelister i 2010. Dette medførte at IN-kommunene vedtok å styrke tjenesten med å opprette en ny fagstilling foreløpig f.o.m 1. august 2010 og ut skoleåret 2010/11. 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 2010 er det 51 elever ved voksenopplæringa, inkl. 7 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 vil fagområde Oppvekst og familie prioritere å arbeide med følgende hovedutfordringer:

- I forhold til strammere økonomiske rammevilkår arbeide for i størst mulig grad å opprettholde dagens tjenestetilbud. Dette blir en av de viktigste utfordringene fremover.

Barnehagene:

- Få ned sykefraværet ved barnehagene på Ekker og Rønningen, bl.a. ved bistand fra Friskgården.
- Aktiv deltakelse i prosjektet "Tidlig innsats etter Kvello-modellen".
- Delta i felles kompetanseheving i IN.

Skolene:

- Vurdere organisering og kostnadseffektiv drift av skolene pga nedgang i elevtallet.
- Ta i bruk og 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. siste 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.
- Prioritere de satsingsområder som det er enighet om i regionen og lokalt i Grong kommune.
- Å gi fremmedspråklige elever undervisning som er i tråd med regelverket.
- Vektlegge IKT som grunnleggende ferdighet i skolen.
- Det blir ei utfordring å organisere og finne økonomisk dekning til PC-er til elever som har krav om hjemme-PC og som tidligere fikk dekt dette gjennom Hjelpemiddelsentralen. Staten har nå overdratt dette ansvaret til kommunene.

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"

Barnevern:

- Jobbe med å stabilisere bemanninga slik at alle stillingshjemler er besatt.
- Vektlegge å få ned antall overskridelser i forhold til tidsfrister.

PPT:

- Vektlegge å få ned/fjerne venteliste på meldte saker.

Voksenopplæringa:

- Synkende antall asylsøkere sammenlignet med tidligere medfører færre elever og reduserte inntekter. Blir en utfordring å forholde seg til dette i forhold til organisering av grupper.
- Vektlegge best mulig kvalifisering til videregående skole for enslige mindreårige flyktninger, - både ved egen undervisning og gjennom kjøp av tjenester fra Namdals Folkehøgskole.

NAV:

- Merkbart 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.



NAV kontoret i Grong

9.4.3 Utviklingstiltak

- Lese- og regneferdigheter skal prioriteres i skolene, og prestasjonsmålene i vedtatte utviklingsmål for skolene skal nås.
- Det skal arbeides aktivt for bedre vurderingspraksis på alle trinn ved skolene i Grong kommune, bl.a. ved lokal oppfølging av gjennomført etterutdanning i vurderingspraksis jamfør eget program.
- Det skal utarbeides nye lokale rutiner for å oppfylle Opplæringslovens § 9A, Elevenes skolemiljø.
- Grunnprinsippene i ROA (Ro, orden og ansvar) ved GBU skal innføres i alle skolene i kommunen i løpet av året.
- Oppad skoleadministrasjonssystem for skolene skal tas i bruk på alle skolene fra januar 2011.
- FEIDE – Felles Elektronisk IDEntitet skal tas i bruk på alle skolene i Grong kommune.
- Prosjektet "Tidlig innsats" etter Kvellomodellen skal gjennomføres i utvalgte barnehager.
- Elektroniske skjemaer skal tas i bruk ved opptak i barnehagene, SFO og musikk- og kulturskolen fra 15.02.
- Tilbudet i musikk- og kulturskolen skal utvides ved å tilby foto og formingsaktiviteter.
- Det skal utarbeides en plan for å utvikle musikk- og kulturskolen.
- NAV Grong skal delta på min. 2 møter i Næringsforeninga for å knytte kontakt med arbeidsgivere.
- Det skal utarbeides en plan for integreringsarbeid i Grong kommune, med fokus på å gjøre flyktningen godt rustet til å møte arbeidslivet.
- Utrede en tilsynsordning i barnehagene i forbindelse med planleggingsdager, innen 1.5.2011.
- Gjennomgang/revidering av vedtektene for barnehagene.

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 også innarbeidet mål/visjon for helse, institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg:

Vi tar din helse på alvor

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.

10.1 Beskrivelse av fagområde

Fagområdet er organisert i to deler, en for helse og en for pleie og omsorg. Oppfølgingsansvar for fagområdet Helse er per tiden tillagt personalsjef (helsesjef). Pleie og omsorgsavdelingene ledes av Pleie og omsorgsleder.

Fagområdet Helse omfatter avdelinger som; Familiebasen, Legetjenesten i Grong/Namsskogan og Fysioterapi.. Under familieenheten 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 avdelingen i Namsskogan
- Legevaktsamarbeid i Indre Namdal – Sikrer kommunens innbyggere legevakttenester mellom kl. 15.30 – 23.00, samt helger og høytidsdager. Grong kommune er vertskommune.
- Legevaktordningen i Namdal (LINA) – Sikrer kommunens innbyggere legevakttenester mellom kl. 23.00 og kl. 08.00, og er 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 2010		Årsverk	Ansatte
Ansvar 3000 Administrasjon Pleie og omsorg		1,2	
Ansvar 3101 Institusjonsbasert omsorg		41,68	
Ansvar 3102 Rehabiliteringsavdelingen		0,9	
Ansvar 3103 Kjøkken og vaskeri		5,96	
Ansvar 3200 Harran Bo og Servicesenter		2,78	
Ansvar 3201 Hjemmesykepleie		8,43	
Ansvar 3202 Hjemmehjelp		4,88	
Ansvar 3700 Avdeling for funksjonshemmede		12,57	

Ansvar 3701 Avlastning funksjonshemmede	1,04
Ansvar 3702 Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter	2,45
SUM Pleie og omsorg	81,89
Ansvar 3400 Legekontor (inkl. 2 årsverk i Namsskogan	9,95
Ansvar 3500 Fysioterapi (ansatte på kommunale vilkår	1,0
Ansvar 3600 Psykisk helseteam	3,15
Ansvar 3630 Helsestasjon	1,2
Ansvar 3633 Enslige mindreårige flyktninger	5,3
Ansvar 3636 MOT	0,2
Ansvar 3637 YES	1,65
Ansvar 3638 Boligsosialt arbeid for ungdom	0,5
Ansvar 3639 Ungdomsenheten	0,95
Sum Helse	23,9

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

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, 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 tilnærmet fullt belegg i 2010. Det har også vært stort trykk på hjemmebaserte tjenester og i slutten av september 2010 har vi ca. 90 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 vil en systematisk oppgavedeling kunne bidra til at rekruttering av helsepersonell til kommunene bedres.

Etter omorganiseringen av pleie og omsorgsavdelingene i 2009 har kommunen fullt ut benyttet sine plasser på IKS 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. Omorganiseringen medførte også at vi ansatte en egen rehabiliteringsrådgiver. Dette tilbudet er positivt mottatt av avdelingene/brukerne og vil bli videreført.

Helse/Familiebasen:

I årsberetningen for 2009, ble det poengtert viktigheten av å styrke bemanningen på flere områder. Et prioritert område, var ny legestilling. I budsjettet for 2010 ble denne stillingen prioritert og er også innarbeidet i budsjettet for 2011. En ekstra legehjemmel med stabil bemanning, gir muligheter til å arbeide mer med prioriterte områder som helsefremmende 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



Bilde fra prosjektet "Frisk i Friluft - barn"

av lokalene for legetjenesten er også planlagt i 2010/2011, mer tilpasset ny bemanning. Imidlertid er det fortsatt viktig å ha fokus på ideen om en samlokalisering av kommunens helsetilbud i et ”Helsehus”, jf. Kommuneplanens handlingsdel med tiltak. Når det gjelder helsefremmende arbeid har Grong i 2010 arbeidet aktivt med nye prosjekter, særlig prosjekter som kan sees i lys av Samhandlingsreformen, en reform som skal iverksettes fra 2012. Tall fra HUNT-undersøkelsene, viser at det er behov for forebyggende helsearbeid, da blant annet overvekt og fedme har økt markant de siste 20 årene, og dette er tilstander som ofte fører til økt sykdom.



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, 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. For å komme fram til målene vil prosjektet også i prosjektperioden arbeide for iverksetting av lokal oppstart av frisklivssentral i Grong. Her vil gode metoder for rekruttering og henvisning bli testet ut, hvordan organiseringen av kommunal, frivillige og kommersielle aktører bør være og hvordan økonomien vil se ut.

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, som Grong kommune vil høste i årene som kommer.

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.



Ansatte ved Grong helse- og omsorgstun

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. Tidlig i 2011 må de økonomiske perspektivene i Samhandlingsreformene på plass, slik at Grong kommune best kan planlegge nødvendige aktiviteter for å møte samhandlingsreformen.

Innenfor fagområdet Helse er erfaringene etter driftsåret 2010, at vi fortsatt har utfordringer i forhold til de oppgaver vi skal utføre i 2011 sett i relasjon til de ressurser vi har til rådighet. Det viktig å følge utviklingen på tjenestetilbudet og belastningen på de ulike tjenesteområdene, slik at de ulike avdelinger fortsatt kan tilby kvalitative gode helsetjenester til alle som oppholder seg i Grong. Satsningen på forebyggende helsearbeid vil bli mer fremtredende i føringene fra sentralt hold etter

hvert i planperiodene. Dette vil bli konkretisert mer i løpet av 2011 og i resten av planperioden. I den sammenheng vil dette måtte følges opp med lokale tiltak, blant annet gjennom forslag til driftstiltak.

På investeringssiden er det behov for å renovere sykeheimen og å bygge nye leiligheter knyttet til avdeling for funksjonshemmede. Det er et håp at første trinne av prosjektet vil være i gang i 2011.

10.3.3 Utviklingstiltak

Helse

- Fullføre gjennomgang av gammelt arkiv og fjernarkivering av dette.
- Gjennomgang av maler/rutiner for Legetjenesten i Grong og Namsskogan.
- Oppdatering til WinMed 3.
- Gjennomgang og justering av kvalitetshåndbok
- Videreutvikle samarbeidet med Namsskogan kommune om felles legetjeneste, jf. egen handlingsplan for 2010
- Gjennomgang og evt forbedring kvalitetssikringsprosedyrer for legevakt i Indre Namdal
- Videreutvikle tilgjengelighet via telefon, sms, pasienttimer
- I samarbeid med pleie og omsorg, oppdatere og videreutvikle kvalitetssikringsperm, rutiner, prosedyrer m.m.
- Økt fokus på folkehelsearbeid bla med oppfølging av risikogrupper fra HUNT 3
- Overføring av kunnskap om utfordringer i forhold til barn og unge med spiseforstyrrelser til andre kommunale enheter
- Videreføre arbeid med å forebygge spiseforstyrrelser
- Videreutvikle Fagdag Individuell plan
- Videreutvikle samhandlingen på avdelingen bla gjennom temaer på personalmøter.
- Innføring og opplæring i bruk av Sampro, Individuell plan på nett. Målgruppe: koordinatorene
- Vurdere etablering av lokal Frislivssentral i Grong som ledd i prosjekt i Namdalen.

Familiebasen

- Etablering av felles rutiner for familiebasen
- Lage årshjul med felles aktiviteter
- Lage arbeidsinstruks for fagansvarlige og avdelingsleder
- Utvikle rutiner for samarbeid med 2. linja ang. barneansvarlige
- Økt fokus på folkehelsearbeid bla med oppfølging av risikogrupper fra HUNT3
- Innføring og opplæring i bruk av Sampro, Individuell plan på nett.
- Videreutvikle en felles identitet og profil, samt felleskap i utadrettet arbeid
- Videreutvikle Modellkommuneforsøket
- Kartlegging av svangre og nyblivne mødre mtp depresjon.
- Gjennomføre helsesamtaler med alle Grong-ungdommer 1. år etter avsluttet grunnskole
- Revidering av ungdomsplanen
- Videreutvikle ungdomsklubben, med vekt på tilbud for alle i målgrupper
- Videreutvikle tilbudene innenfor YES-prosjektet, samt infoarbeid omkring prosjektet til andre aktører utenfor kommunen.
- Arbeide med å vurdere etablering av egen rockebinge i Grong
- Videreutvikle bosettingskonsept for enslige mindreårige flyktninger
- Videreutvikle arbeidet med toleranse og integrering i ungdomsmiljøene i Grong
- Delta i prosjekt "sømløs psykiatri"

Pleie og omsorg

- Et hovedsatsingsområde i handlingsplanen for 2011 blir demensomsorg i henhold til demensplan 2015, herunder:
 - Kompetanseheving innenfor demensområde
 - Etablering av Sansehage

- Forberedelser for pårørendeopplæring om demens
- Interkommunalt samarbeid om demenstiltak
- Etablering og opplæring av demensteam
- Vurdering av oppstart dagtilbud for demente
- Iverksette rekrutteringstiltak av helse og omsorgspersonell, herunder
 - Informasjonskampanjer på GBU, videregående skole og HINT
 - Omdømmebygging via aktivt bruk av media og informasjonskonsulent
 - Opplæring av ledere i omdømmebygging
 - Gjennomgå rutiner for mottak av nyansatte
 - Finne gode tiltak for å beholde ansatte i arbeid
- Tiltak i kompetanseplanen skal gi større mulighet for å få tilført og løst faglige utfordringer i kommunehelsetjenesten.
- Starte arbeidet med utarbeidelse av en samlet plan for helse og omsorg i Grong kommune som omfatter: pleie og omsorg, kreftomsorg, demensomsorg, psykiatri, rehabilitering og kompetanse
- Arbeide videre med samhandlingsreformen og utarbeide planer for å løse oppgaver knyttet til reformen.
- Videreutvikle dagtilbudet for funksjonshemmede, herunder vurdere muligheter for å starte en bruktbutikk



Illustrasjonsfoto

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 næring skal være en veileder og tilrettelegger for næringslivet i kommunen gjennom dialog med etablerere og næringsliv, samt forestå saksbehandling innenfor feltet næringsutvikling. Man deltar også i regionalt næringsfondsnettverk, og samarbeider der om ulike fellestiltak. Fagområdet har ansvaret for administrasjon av det kommunale næringsfondet.

Fagområdets virksomhet er ikke lovpålagt, men fylket stiller krav om at kommunen må ha et kommunalt tiltaksapparat for at vi skal få tildelt kommunalt næringsfond.

Miljø

Kommunens miljøarbeid skal ivareta miljøsaker generelt i kommunen, både saksbehandling, forvaltning, tilsyn, yte service, informasjon og veiledning til innbyggere, grunneiere og organisasjoner, samarbeide med ulike råd og utvalg. Kommunen har forvaltningsansvar og oppgaver etter Viltloven, forskrift om forvaltning av hjortevilt, forskrift om viltfond, Naturmangfoldloven, Rovviltforskriften, Laksefiske- og innlandsfiskeloven, Motorferdselloven m/forskrift, Forskrift for naturreservater og Forskrift for nasjonalparken.

Kultur

Kulturadministrasjonen i Grong kommune skal legge til rette for et bredt og allsidig kulturliv i kommunen slik at alle innbyggerne får anledning til å oppleve forskjellige kulturuttrykk i en eller annen form, 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 og forholde seg til, det være seg som produsent og selger, myndighetsutøver, eier og driver og innkjøper av varer og tjenester.

Motiverte og dyktige medarbeidere gjør det mulig for fagområde å ha som hovedmål:

- Effektiv produksjon og riktig kvalitet på vedtatte tjenester.
- Gjennom myndighetsutøvelse bidra til å nå kommunens overordnede målsettinger.
- Fornuftig og effektiv forvaltning og drift av anlegg og eiendom.
- Beredskap og evne til å håndtere driftsforstyrrelser og ulykker.
- Opprettholde og vedlikeholde medarbeidernes kompetanse mot de krav som settes av myndigheter.

11.2 Tjenesteproduksjon:

Jord/Skog

Lovsaker jordbruk

Fradeling og omdisponering av jord under Jordloven. Odelsloven. Konesjonsaker (inkl. bo- og driveplikt). Oppfølging av bo- og driveplikt er oppgaver som har økt betydelig etter nytt lovverk fra 01.07.2009. Forpaktingsloven. Forskrift om nydyrking. 11 andre forskrifter.

SMIL

For 2010 fikk vi tildelt 500.000 kr i tilskudd fra Fylkesmannen. Det er en betydelig saksmengde i forbindelse med forvaltningen av disse

Produksjonstilskudd

84 søkere om produksjonstilskudd pr. 31.07.2009 (planteproduksjon). I tillegg kommer RMP. 54 søkere om produksjonstilskudd pr. 01.01.2010 (husdyrbrukere), samt 49 søkere om tilskudd til ferie og fritid (avløserordningen). I tillegg kommer 31 søknader om avløsning ved sykdom (912 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 kreve betydelige ressurser i 2010. Bare fase 1 med intervju-runden vil kreve 3 ukers fulltidsarbeid på starten av året, i tillegg kommer annet arbeid/skolering/planlegging/møter i styrings- og arbeidsgrupper.

Inn på tunet-løftet - "Nye løsninger for offentlige utfordringer" (Grong er en av 37 prosjektkommuner). Nasjonalt prosjekt finansiert fra LMD. Andre aktuelle prosjekter.

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 vesentlig andel av kommunens oppgaver innen skogbruk. Omfatter forhåndsgodkjenninger, feltkontroller, godkjenninger og utbetalings-anvisninger vedr. foryngelse, ungsogpleie, 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.

Uttalelser arealsaker

Kommunedelplaner, områderegulering, reguleringsplaner. Veiprosjekter (f.eks E6 Harran), kraftlinjer

Planlegging

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

Diverse saksbehandling skog

Vernskog Barskogvern Høringer Rentemiddelbudsjett Skogstrærnes frøsetting Forsøksfelter Barkebilleovervåking Statistikk Rapportering

Gusli skog

Grong kommune utfører bestyrelse av Gusli skog

Miljø

Miljø- og miljøledelse

Oppfølging av miljøstyringssystemet og sertifisering av kommunen etter ISO 14001, og være en lokal pådriver, initiativtaker og holdningsskaper i miljøarbeid både internt i kommunen og lokalt.

Viltforvaltning

Kommunale oppgaver etter viltloven m/forskrifter. Hjorteviltforvaltning, administrering av viltfondet, organisering av jegerprøve-eksamen, viltkartlegging, skuddpremieordning.

Fallvilt

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

Rovdyrforvaltning

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

Fiskeforvaltning

Delta i lakseutvalget i Namsenvasdraget og bistå Namsvassdragets grunneierforening, 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 dispensasjonsaker. Delta politisk i nasjonalparkstyre og faglig i rådgivende utvalg.

Motorferdsel

Behandling av dispensasjonsaker etter Motorferdselloven m/forskrift, ca. 55 saker/år.

Næring

Regionalt fond behandler hvert år mellom 70 – 100 saker. I tillegg behandles noen søknader lokalt, og i 2009 var det 21 saker som var behandlet i hovedutvalg/formannskap.

Veilede etablerere og eksisterende bedrifter

Samtalepartner for etablerere og etablert næringsliv i ulike utviklingsfaser, ved utvikling av ideer, prosjekt og søknader. Søke opp relevant kompetanse og samarbeidspartnere. Markedsføre og rekruttere til etablereropplæring og annen informasjonsspredning

Kommunalt utviklingsarbeid

Gjennomføre tiltak i kommuneplan og fylkesdelplan. Initiere og gjennomføre ulike utviklingsprosjekter og ulike tiltak rettet mot næringslivet. Deltakelse i ulike samarbeidsfora sammen med næringslivet. Saksbehandling kommunalt og regionalt fond

Regionalt samarbeid

Møter i regionalt næringsfondsnettverk, informasjonsutveksling og behandling av saker

Gjennomføring av fellesprosjekter

Administrasjon fond

Kontroll og utbetaling av innvilgede tilskudd

Kultur

Kulturvern

Kommunen skal sørge for at kulturminner i kommunen blir ivaretatt. Dette gjelder både faste og løse kulturminner. Vi har spesielt ansvar for kulturminner eldre enn 1537 (automatisk fredet) Væremsfeltet, Rognsmoen og Brennmoen. Videre er vi aktive innen Mitt kulturminne utstillingssatellitter med gamle gjenstander, Gløshaug krk, Bergsmolåna, registreringsprosjekt. Nyere tids kulturminner.

Kulturlandskap langs Namsen.

Grong bygdamuseum

Bygdamuseet er et bygdetun med 5 forskjellige bygninger. Eldste bygning er i fra 1823. Har ansvaret for drift og vedlikehold, samt utvikling av museet.

Spillemidler

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

Bibliotek

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

Idrett/Friluftsliv

Ansvarlig for Grongtur. Ansvarlig for et 20-talls trimbokser i kommunen. Utarbeiding av sykkelkart i regionen/kommunen. Er delaktig i arbeidet med nye nærmiljøanlegg og utbygginger på anleggssiden innen idrett og friluftsliv.

Konsserter/teater

Tilrettelegger og arrangør for gjennomføring av diverse konserter og teaterforestillinger, feks Marie Bergmankonsert, Sissel Solo, barneteateret Laffen og Kikka, Klovnen Knut, . 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 ansv.for og/eller i samarbeid med andre: Den Kulturelle Spaserstokken, Pilotprosjekt Pilegrimsleia, FOLK2 – Kultur og helse, Kulturminneåret, Campus Indre Namdal, Far Etter Folk, Bjørganbussen

Kulturmidler



Foto: Oddvar Moa

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. 20-30 i året, ansvarlig for revidering og rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, utsteding av videokonsesjon.

Kommunalteknikk/Brannvesen

Vann- og avløpsverk. Veg, bruer, gatelys, parkering, rasteplasser og trafikkisikkerhet. 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. Utvikling, nybygging, utleie og salg.

Plan og byggesak og oppmåling

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

Kvalitetssikre planarbeidet. Behandle tiltakssøknader, tilsynsansvar. Gjennomføre forretning i hht Matrikkelloven. Vedlikeholde kartbaser, utvikle GIS-systemer. Oppfølging Geodataplan for NT.

Naturskader

Saksbehandling, oppfølging og tilsynsansvar.

11.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte
Jordbruk	1,6	3
Skogbruk	1,0	1
Næring	1,5	2
Miljø	1	1
Hovedbibliotek	1,3	2
Bibliotekfilial	0,2	1
Kulturkontoret	1	1
Teknisk seksjon *	31,4	
Sum	39,0	

*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.



Væremsfeltet

Status, utfordringer og utviklingstiltak

11.3.1 Nåsituasjon

Jordbruk

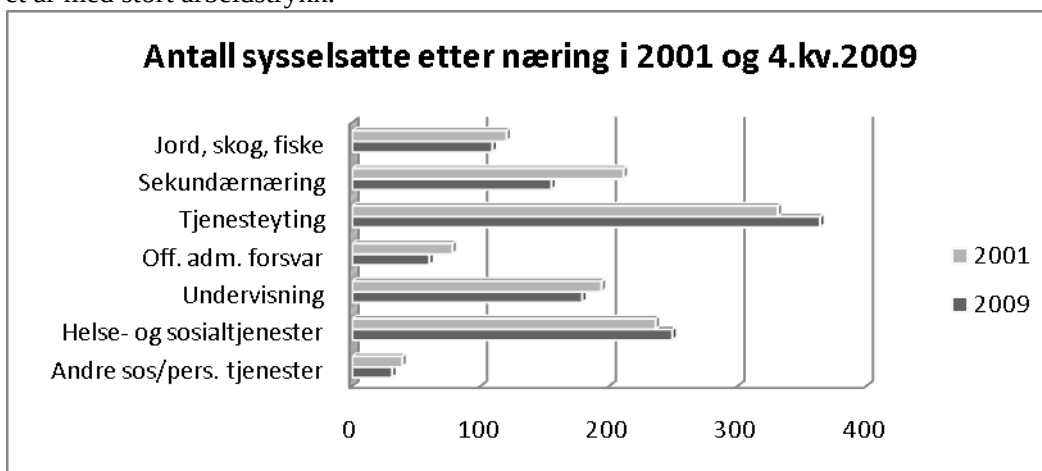
Jordbruket i Grong har mange dyktige og flinke gårdbrukere som forvalter sine ressurser på en framtidsrettet måte. Det viktigste for landbruksforvaltningen er å støtte opp under og bidra med en konstruktiv veiledning opp mot eierne av landbrukseiendommer. Nye eiere av landbrukseiendommer trenger noe mer veiledning enn før. Oppfølging av bo- og driveplikt, inkl. jordreieavtaler krever mer ressurser enn før. 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 m.h.t. miljøhensyn, og m.h.t. oppfølging av juridiske og økonomiske virkemidler.

Næring

Kommunene er en viktig aktør og pådriver i næringsutviklingsarbeidet, og det er mange utviklingsprosjekter på gang, samt at i 2011 blir det felles utviklingsprosjektet, KIIN - kompetansedrevet utvikling i Indre Namdal, startet opp. En regner derfor med at 2011 kommer til å bli et år med stort arbeidstrykk.



Telemarksforskning har de siste årene gjennomført en undersøkelse som heter NæringsNM, der alle de 430 kommunene i landet blir sammenlignet og rangert. Der ligger vi samlet på en 132.plass. Vi er ganske god på nyetableringer og bedriftene har god lønnsomhet, men de har veldig liten vekst. Antall arbeidsplasser som andel av befolkningen ligger på gjennomsnittet.

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 siden 2008. Kommunen har deltatt i en rekke prosjekter og ENØK-tiltak, bl.a Brundtland-by, Enovas 1/5-program, Grønt flagg, Miljøfyrtårn, Idèbanken osv. Vi har nå akkurat fått i gang 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 mellom omkring 200 elg i Grong per år. Det blir påkjørt omkring 50 elg i Grong hvert år.

Rovdyr-forvaltning

Med en økende bjørnestamme er det en økende jakt på rovvilt. Beitesesongen 2010 var det 4 skadefellingsforsøk foredelt på 16 skadefellingsdøgn hvor 37 jegere fra det kommunale skadefellingslaget har deltatt. Det har vært gjort noen forebyggende tiltak mot rovdyrtaap som har fungert bra.

Fiske-forvaltning

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. Veg, bruer, gatelys, parkering, rasteplasser og trafikksikkerhet. Renovasjon, slamtømming og forurensning. Brann og feiing. Branntilsyn. Vann- og avløpsverk er ivaretatt iht lov, forskrift og kommunens leveringsvilkår. Utilstrekkelige ressurser for opprettholdelse av standard på infrastruktur. Velfungerende renovasjon og slamtømmerordning. Godkjent brannordning. Feieordning som fungerer.

Eiendom

Skoler, barnehager, helse/omsorgsbygg, utleiebygg, kommunehus, fjernvarmeanlegg, idrettshall, svømmehall samt idrettsbaner. Generelt ikke skjebnesvangert, men økende slitasje, mangelfullt vedlikehold og utilstrekkelig renovering medfører forringelse av bygningskapitalen og større årskostnader på sikt. De siste år er det flere bygg som er totalrenovert eksempelvis idrettshallen og kommunehuset. Utleie og salg har positiv utvikling, økende etterspørsel.

Plan-, byggesak og oppmåling

Planbehandling av kommunale og private forslag. Byggesaksbehandling. Kart- og delingsforretning, GIS. Naturskader. Kommuneplanen er svært gammel, noe som medfører mange dispensasjoner. Byggesaksbehandling godt à jour med oppgavene. Arbeid etter matrikkellov går betryggende, men lite ressurser kan føre til tap av gebyrinntekt. GIS-arbeid i startfase. Tiltak i gang og prioriteres etter NVEs anvisning.

11.3.2 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 rovdyr-problematikken. 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 ”gavnlig” for både skogen, kommunen og for samfunnet. Erfaringsmessig er personlig veiledning og oppfølging det tiltak som har størst effekt. Kapasitet både til dette og til tilstrekkelig kontroll og oppfølging av foryngelsesplikten vil bli en utfordring. Aktiv deltakelse i prosjektet Skognæringa i Indre Namdal vil være et ledd i kommunens pådriverarbeid.

Næring

Negativ befolkningsutvikling i flere år gir oss store utfordringer. For å skape utvikling må det arbeides på mange områder, bl.a. innenfor *boligutvikling*. Hvis kommunen skal være et aktuelt valg for tilflyttere må det være et bredt tomte- og boligtilbud.

Omdømme-bygging

Etter hvert som folk bosetter seg der de mener de får det gode liv, er omdømme stadig viktigere. Grong må kjenne sitt omdømme, og arbeide konkret med forbedringer samtidig som at Grong må bli et sterkere merkenavn slik at potensielle innflyttere oppdager kommunen som en mulighet.

Flere arbeidsplasser og vekst i bedriftene

Antallet arbeidsplasser i kommunen har blitt redusert gjennom nedgang innen landbruk, sekundærnæringene og offentlig administrasjon. Siden nye arbeidsplasser i stor grad kommer innenfor de tjenesteytende næringene, er det viktig å satse på kompetanse og tilrettelegging for nye næringer



Åpning av Sparebank 1 Midt-Norges nye lokaler i Grong

Miljø

Miljø- og miljøledelse

En viktig utfordring er å fortsette arbeidet med miljøstyringssystemet og utvide miljøsertifiseringen til større deler av kommunen. Grong kommune har vært flink med energi- og klimaarbeid i mange år. Miljørådgiverstillingen skal bidra med å koordinere dette, men det er en utfordring å holde motivasjonen for å fortsette forbedringen oppe, i tillegg til de økonomiske kostnadene dette arbeidet og eksterne revisjonen har. (Budsjettforslaget har ikke med midler til miljørevisjon i 2011).

Fallvilt

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

Rovdyr-forvaltning

Det er en utfordring med den økende bjørnestammen i Grong, og å arbeide med forebyggende tiltak for å forhindre rovdyrta. Kommunen er også ansvarlig for å administrere det kommunale skadefellingslaget på best mulig måte.

Vann og Forurensning

Som følge av EU's vanndirektiv, så skal vanntilstanden i alle vann og vassdrag kartlegges og det skal gjennomføres tiltak for forbedring i de vassdrag som har behov for det. 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

- Skisseprosjekt regionalt kulturhus (ikke med i forslaget til økonomiplan)
- Inngå avtale og samarbeid med Museet Midt for å få et mer aktivt bygdamuseum
- Kulturplan for Grong kommune
- Gjennomføring av Bok i Butikk i Harran
- Oppgradering av MM2 til MM3 (databsert utlån)

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.

Eiendom

Rangere drifts- og vedlikeholdstiltak etter behov og midler. Behov for oppgradering av samfunnshuset til regionalt kulturbygg samt etablering av helsehus evt. i kombinasjon med framtidig utvidelse av kommunehuset. Utarbeidelse av skisseprosjekt må sees i sammenheng med når det er økonomisk mulig å realisere tiltakene.

Plan-, byggesak og oppmåling

Arealdelen til kommuneplanen er av eldre årgang, og en må komme i rute med revideringsintervall.. Slutføring av kommunedelplan for sentrum og utarbeidelse av reguleringsplan for NY E6 i Harran er utfordrende planoppgaver. Reguleringsplaner for nye boligfelt på Bergsmo og i sentrum foreslås gjennomfør i 2011. Kommuneplanenes tekstdel må også revideres tidlig i neste valgperiode. Byggesaksbehandling bør utføres av flere, tilsynsrunder oppprioriteres. Økende arbeidsmengde krever tilførte ressurser. Skaffe til veie midler for tiltaksutførelse når det gjelder naturskader.

11.3.3 Utviklingstiltak

- Heve kommunens kontrollkompetanse vedrørende økonomiske virkemidler i landbruket
- Utrede mulighet for samordning av tiltak mot viltpåkjørsler
- Videreutvikle kommunens miljøstyringssystem
- Delta i prosjektet "Skognæringa i Indre Namdal"
- Delta i prosjektet KiIN (Kunnskapsbasert regional utvikling i Indre Namdal)
- Deltakelse i gjennomføringa av utviklingstiltak på Bjørgan.
- Starte arbeidet med utarbeidelse av kulturplan for Grong kommune
- Rullere og oppdatere rutinebeskrivelser og internkontrollsystemet for teknisk seksjon.
- Kartlegge og utføre nødvendig intern kompetanseutvikling iht lov og forskrift.
- Opprydding kommunale lagerrom
- Slutføre arbeidet med kommunedelplanen for sentrum
- Slutføre arbeidet med reguleringsplan E6 Harran
- Utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt Bergsmo og sentrum
- Deltakelse og koordinering i prosjektet Digitalt Planarkiv
- Videreføring av arbeidet med sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg
- Gjennomføre detaljprosjekt – interkommunalt samarbeid teknisk sektor
- Gjennomføre forprosjekt for prosjektet Inn på tunet-løftet
- Gjennomføre kartlegging og motivasjonsfasen av Veivalgsprosjektet for Landbruket i IndreNamdal

12 Kirkeformål

Gløshaug Kirke

Grong kirkelige fellesråd utarbeider et eget budsjettdokument. Det søkes ut fra dette om et tilskudd fra kommunen på kr 2.005.000,- for 2011. Grong kirkelige fellesråd mottar årlige driftstilskudd fra kommunen. I tillegg til dette søkes det kommunen om tilskudd til finansiering av ulike investeringsprosjekter. For 2010 var driftstilskuddet på kr 1 850 000,-. Det er i budsjettforslaget lagt inn en økning på 50 000,- slik at tilskuddet for 2011 blir på kr 1.900.000,-.

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 2011.

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
- Hovedutvalgene (*T.o.m. år 2010. Hovedutvalgene legges ned f.o.m. 2011, jf. kommunestyrevedtak*)
- 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. Areza (Eritrea) og 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. Overformynderiet har så langt vært drevet hovedsaklig uten lønnet eller innleid bistand.

13.4 Status, utfordringer og utviklingstiltak

13.4.1 Nåsituasjon

Den politiske organisering i Grong kommune er nylig 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 (fra høsten 2011).

I og med at kommunestyret nylig 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 alle nærmeste framtid.

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

13.4.2 Hovedutfordringer

Som nevnt foran har overformynderiet hittil vært drevet stort sett uten lønnet eller innleid bistand. I 2010 ble innleid advokatbistand og kjøpt tjeneste for klientregnskap. Fra lederen er det signalisert

behov for tilføring av ressurser, som følge av økt saksmengde. Dette bør følges opp gjennom økt bevilgning. Det kan dreie seg om ressurs både for advokatbistand og for annet tjenestekjøp.

14 Investerings tiltak i planperioden

14.1 Følgende investerings tiltak er det funnet rom for i perioden.

Ansvar	Prosjekt navn	Investering år / 1000 kr:			
		2011	2012	2013	2014
4301	Fornyning av vannledningen gjennom Mediåmarka	1 400 000			
4310	Renovering av Sagmo bru	3 795 000			
4301	Vannforsyning til Sagmoen	300 000			
4310	Vegutbedring Føinum-Holo		1 208 000		
4310	Reasfaltering kommunal veg Bjørgan	575 000			
4390	Kjøp av nyere feierbil	200 000			
4391	Endring av kjøretøyparken i brannvesenet			2 500 000	
4310	Vegutbedring Grovin/Folkehøyskolebakken			460 000	
4310	Reasfaltering gang/sykelveg Mediåvolla				575 000
4303	Skifte av kloakkledningen Mediåvolla		200 000	200 000	
4304	Skifte av automatikk Mediå renseanlegg		200 000		
4313	Kjøp av ny stor gressklipper			125 000	
4310	Fortau FV 391 Jakobsenfeltet	172 000			
4310	Vegutbedring Rønningen	762 000			
4131	I-4131 Nye legekortor ved GHO	225 000			
4131	Renovering av avdeling Nordlyset på Grong sykeheim		17 381 000		
4131	Nybygg i 2. etg. 7 pasientrom	5 775 000	5 775 000		
4131	Bygging av 9 nye omsorgsboliger i 2. etg på sykeheimen	6 212 000	6 213 000		
4186	Distriktsandel elveforebygging. Sanddøla/Røttesdalen	860 000			
	SUM	20 276 000	30 977 000	3 285 000	575 000



Elgjegere på Fossland. Foto: Oddvar Moa

14.2 Oversikt over investeringstiltak som er lagt inn i perioden 2011 - 2014

Tiltak	I-4131 Bygging av 7 nye sykeheimsrom i 2. etg på Grong helse og omsorgstun						
Beskrivelse	Som en følge av renovering av avdeling Nordlyset vil det bli en reduksjon av antall rom. Disse rommene må erstattes og i tillegg bør kommunen allerede nå iverksette tiltak som imøtekommer de utfordringene samhandlingsreformen medfører. Det forventes en økt kommunal innsats når det gjelder behandling av pasienter lokalt. Til sammen har vi lagt opp til en økning på 4 pasientrom sammenlignet med i dag. Det faktiske behovet er i tillegg 3 rom for å dekke opp for de plasser som forsvinner i forbindelse med renoveringen - at arealer som i dag er pasientrom blir omdisponert til moderne bad på alle rom. Vi ser for oss en byggestart i Juni 2011 og med en varighet på 12 måneder. Denne utbyggingen forventes å skje samtidig med at det bygges 9 nye leiligheter som skal leies ut som omsorgsboliger på ordinært basis - derfor den lange byggetiden. Renoveringen av avdeling Nordlyset kan ikke starte før påbyggingen av andre etasje er fullført. Det er meningen å bruke de nye rommene og leilighetene som avlastningsrom mens renoveringen av Nordlyset pågår. Utbyggingskostnadene er fordelt over 2 år. Totalt bebygget areal for 7 nye rom vil være 462 kvm. Med en anslått kvadratpris på kr. 20.000,- vil totalkostnaden komme opp i 9.240 mill. kr. Det forventes statstilskudd fra husbanken på 30% av totalkostnadene.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310 Tjenester vedr nybygg bygn og anlegg	0	0	4 620 000	4 620 000	0	0	9 240 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	1 155 000	1 155 000	0	0	2 310 000
Sum investeringer			5 775 000	5 775 000	0	0	11 550 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	0	0	-1 733 000	-1 732 000	0	0	-3 465 000
09100 Bruk av lån	0	0	-3 580 000	-3 350 000	0	0	-6 930 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-462 000	-693 000	0	0	-1 155 000
Sum finansiering			-5 775 000	-5 775 000	0	0	-11 550 000
Sum renter			0	142 007	270 116	260 877	673 000
Sum avdrag			0	119 332	230 998	230 998	581 328
Sum netto fra driftsbudsjettet			0	0	-640 000	-640 000	-1 280 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	261 339	-138 886	-148 125	-25 672

Tiltak	I-4131 Bygging av 9 nye omsorgsboliger i 2. etg. på sykeheimen						
Beskrivelse	Som en del av renoveringen av avdeling Nordlyset på Sykeheimen vil det være behov for å foreta en utbygging av nye sykeheimsrom i 2 etg. Sykeheimsrommene vil belegge 462 kvm av et takareal på hele 960 kvm. Rent estetisk vil det være en god løsning å bygge ut hele taket, i tillegg er det behov for noen mindre omsorgsboliger knyttet til brukere med psykiatriske diagnoser. Disse brukerne har behov for en bolig i nær tilknytning til eksisterende døgnkontinuerlig tjeneste, det vil gi brukerne større trygghet, særlig på kveld og natt. Vi foreslår derfor at det bygges 9 omsorgsboliger på ca 40 kvm. som blir funksjonelt utformet slik at de tilfredsstiller husbankens krav. Husbanken yter 20% tilskudd til slike boliger dersom vi kan dokumentere behovet. Boligene er ment som utleieboliger og vil i hovedsak ikke påføre kommunen særlige utgifter. Ubyggingen må skje samtidig med at det bygges 7 nye sykeheimsrom. Vi foreslår at både de nye sykeheimsrommene og de 9 boligene må benyttes som sykeheimsrom mens renovering av avdeling Nordlyset pågår. Denne renoveringen vil sannsynligvis starte sommeren 2011 med ca 6 måneders byggetid. Det medfører at man ikke kan forvente leieinntekter fra leilighetene før i 2012. Totalt bebygget areal vil være ca 497 kvm og kvadratprisen vil bli ca kr. 20.000,- eks mva. Byggestart Juni 2011 og ferdigstillelse mai 2012.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310Tjenester vedr nybygg byg og anlegg	0	0	4 970 000	4 970 000	0	0	9 940 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	1 242 000	1 243 000	0	0	2 485 000
Sum investeringer			6 212 000	6 213 000	0	0	12 425 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	0	0	-1 863 000	-1 864 000	0	0	-3 727 000
09100 Bruk av lån	0	0	-3 852 000	-3 603 000	0	0	-7 455 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-497 000	-746 000	0	0	-1 243 000
Sum finansiering			-6 212 000	-6 213 000	0	0	-12 425 000
Sum renter			0	152 796	290 579	280 639	724 014
Sum avdrag			0	128 400	248 500	248 500	625 400
Sum netto fra driftsbudsjettet			0	0	-659 000	-659 000	-1 318 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	281 196	-119 921	-129 861	31 414

Tiltak	I-4131 Nye legekontor ved GHØ						
Beskrivelse	På grunn av behov for flere legekontor, er det laget en plan for oppdeling av eksisterende rom . Dagens spiserom deles opp til å romme ett legekontor (132) samt undersøkelsesrom (133). Wc-dusj gjøres om til skyllerom (131). Rom 134 hvor avd. leder i dag sitter blir også legekontor. Rom 135 blir ny garderobe.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310 Tjenester vedr nybygg byg og anlegg	0	0	180 000	0	0	0	180 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	45 000	0	0	0	45 000
Sum investeringer			225 000	0	0	0	225 000
09100 Bruk av lån	0	0	-207 000	0	0	0	-207 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-18 000	0	0	0	-18 000
Sum finansiering			-225 000	0	0	0	-225 000
Sum renter			3 209	6 257	6 043	5 829	21 338
Sum avdrag			3 450	6 900	6 900	6 900	24 150
Sum netto driftskonsekvenser			6 659	13 157	12 943	12 729	45 488

Tiltak	I-4131 Renovering avdeling Nordlyset						
Beskrivelse	Avdeling Nordlyset er den eldste og største avdelingen på sykeheimen. Det er et stort behov for en renovering som vil gi egne bad på alle rom og større rom. Slik situasjonen er i dag er det trangt på rommene, noe som går ut over arbeidsmiljøet til de ansatte. I tillegg er toalettløsningene slik at eventuelle besøkende må forlate rommet for at beboere skal på toalettet. Rent bygningsmessig er det trekkfulle vinduer som det ikke er mulig å åpne eller lukke uten bruk av mekaniske hjelpemidler. Størrelsen på rommene begrenser muligheter for bruk av hjelpemidler. På generelt grunnlag er det behov for renovering for å gi både beboere og ansatte en bedre hverdag. En felles anretningsløsning midt i bygget vil lette forholdene. Totalt tenker vi å renovere hele avdelingen på 887 kvm. Vi har beregnet en kvadratmeterpris på kr. 15.000,- eks mva. Renoveringen vil medføre at man står igjen med 14 rom. De rommene man mister som følge av at arealer omdisponeres foreslås erstattet med nye rom i 2 etg. pluss at alle rommene på den nedlagte rehabiliteringsavdelingen tas i bruk. I forbindelse med renoveringen vil det være behov for å etablere nye kontorplasser. Dette er lagt inn i renoveringen med kr. 600.000,-. Statstilskuddet for renovering er inntil 30% av total kostnad. Oppstart foreslås til etter at utbygging av nye rom og leiligheter er ferdigstilt i 2. etg. slik at pasienten kan overflyttes dit under renoveringsprosessen. Vi antar at oppstart vil bli i juni 2012 og ha en byggetid på ca 6 måneder.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Eiendomsdrift helse og omsorgstun (4131)						
02310 Tjenester vedr nybygg byg og anlegg	0	0	0	13 905 000	0	0	13 905 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	3 476 000	0	0	3 476 000
Sum investeringer			0	17 381 000	0	0	17 381 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	0	0	0	-5 214 000	0	0	-5 214 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-10 081 000	0	0	-10 081 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	-2 086 000	0	0	-2 086 000
Sum investeringer			0	-17 381 000	0	0	-17 381 000
Sum renter			0	0	399 880	386 438	786 318
Sum avdrag			0	0	336 032	336 032	672 064
Sum netto fra driftsbudsjettet			0	0	360 000	360 000	720 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	1 095 912	1 082 470	2 178 382

Tiltak	I-4186 Distriktsandel elveforebygging. Sanddøla/Røttesdalen						
Beskrivelse	Tømmeråsfossen - sikringstiltak 10076 - Sikringstiltak mot erosjon og ras i Sandøla og Røttesbekken ved Tømmeråshøla. Totalkostnad noe over 4 mill og kommunens distriktsbidrag utgjør 20%, dvs 860.000,-. Budsjetteres 2010. Det søkes KRD om tillatelse til å finansiere distriktsandelen ved låneopptak.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Elveforbygging og grunnundersøkelser (4186)						
04700 Diverse tilskudd	0	0	860 000	0	0	0	860 000
09100 Bruk av lån	0	0	-860 000	0	0	0	-860 000
Sum investeringer			860 000	0	0	0	860 000
Sum finansiering			-860 000	0	0	0	-860 000
Sum renter			13 330	25 661	24 327	22 995	86 313
Sum avdrag			21 500	43 000	43 000	43 000	150 500
Sum netto driftskonsekvenser			34 830	68 661	67 327	65 995	236 813

Tiltak	I-4301 Fornying av vannledning Mediåmarka						
Beskrivelse	Prosjektet omfatter utskifting av vannledningen fra Mediåmarka og ned til Namsen. Gjennomføres i to etapper. Etappe 1 er 1050 meter langs vegen fra bommen og ned mot Namsen. Beregnet kostnad kr. 650.000,-. Etappe 2 er fra midt i området og ned til Namsen. Lengde 1020 meter med litt fjell i traseen. Beregnet kostnad kr. 700.000. Lånefinansieres, men uten netto driftsutgift i og med at renter og avdrag inngår i avgiftsgrunnlaget. Prosjektet inngår i selvkostregnskapet og vil således ikke påføre kommunen netto utgifter.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Vannverk distribusjon (4301)						
02311 Tjenester vedr nye tekniske anlegg	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
09100 Bruk av lån	0	0	-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Sum investeringer			1 400 000	0	0	0	1 400 000
Sum finansiering			-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	I-4301 Vann i forbindelse med Sagmo Bru						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder framføring av vannforsyning til Sagmo. Prosjektet forutsettes gjennomført i sammenheng med restaurering av brua (se eget tiltak). Kr 300.000 legges inn i 2011. Finansieres med låneopptak, men uten driftskonsekvens i og med at kostnaden legges inn i avgiftsgrunnlaget						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Vannverk distribusjon (4301)						
02310 Tjenester vedr nybygg bygog anlegg	0	0	300 000	0	0	0	300 000
09100 Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum finansiering			-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	I-4303 skifte av kloakkledning Mediåvøllan						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder skifte av hovedkloakkledning på strekningen fra Brumaling og fram til kommunens driftsavdeling Prosjektet inngår i selvkostregnskapet og vil således ikke påføre kommunen netto utgifter.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Total i perioden
Ansvar	Ansvar: Kloakk og ledningsnett (4303)						
02516 Mater vedr påkostning tekniske anlegg	0	0	0	200 000	200 000	0	400 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-200 000	-200 000	0	-400 000
Sum investeringer			0	200 000	200 000	0	400 000
Sum lån			0	-200 000	-200 000	0	-400 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	I-4304 Skifte av automatikk Mediå renseanlegg						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder utskifting av gammel automatikk med PLS-styring ved Mediå renseanlegg Prosjektet inngår i selvkostregnskapet og vil således ikke påføre kommunen netto utgifter.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kloakkrenseanlegg (4304)						
02511 Materialer vedr nye tekniske anlegg	0	0	0	200 000	0	0	200 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-200 000	0	0	-200 000
Sum investeringer			0	200 000	0	0	200 000
Sum lån			0	-200 000	0	0	-200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	I-4310 Fortau FV 391 Jakobsenfeltet						
Beskrivelse	Gjelder bygging av 80 meter fortau fra innkjørselen til Jakobsenfeltet og ned til gangfelt ved Åkerøy. Fremmes som et trafiksikkerhetstiltak. Er innvilget trafiksikkerhetstilskudd fra Fylkeskommunen på kr. 63.000,- Velger en standard lik fortau-utbyggingen på Tømmerås. Øker kostnadsoverslaget noe i forhold til det opprinnelige.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02312 Tjenester vedr nyanlegg veger	0	0	150 000	0	0	0	150 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	22 000	0	0	0	22 000
Sum investeringer			172 000	0	0	0	172 000
07000 Statstilskudd refusjon fra staten	0	0	-63 000	0	0	0	-63 000
09100 Bruk av lån	0	0	-87 000	0	0	0	-87 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-22 000	0	0	0	-22 000
Sum finansiering			-172 000	0	0	0	-172 000
Sum renter			1 349	2 630	2 540	2 450	8 969
Sum avdrag			1 450	2 900	2 900	2 900	10 150
Sum netto driftskonsekvenser			2 799	5 530	5 440	5 350	19 119

Tiltak	I-4310 Reasfaltering gang/sykkelveg Mediåvøllan						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder reasfaltering av gang/sykkelvegen fra Mediå til Rønningen.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02517 Materialer vedr påkostning og opprusting av veger	0	0	0	0	0	500 000	500 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	0	0	75 000	75 000
Sum investeringer			0	0	0	575 000	575 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-75 000	-75 000
Sum finansiering			0	0	0	-575 000	-575 000
Sum renter			0	0	0	10 000	10 000
Sum avdrag			0	0	0	6 250	6 250
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	16 250	16 250

Tiltak	I-4310 Reasfaltering kommunal veg Bjørgan						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder reasfaltering av kommunal veg Bjørgan. Fra Statnetthytta og opp forbi Grong Panorama.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02517 Materialer vedr påkostning og opprusting av veger	0	0	500 000	0	0	0	500 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	75 000	0	0	0	75 000
Sum investeringer			575 000	0	0	0	575 000
09100 Bruk av lån	0	0	-545 000	0	0	0	-545 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum finansiering			-575 000	0	0	0	-575 000
Sum renter			8 448	16 473	15 909	15 347	56 177
Sum avdrag			9 083	18 166	18 166	18 166	63 581
Sum netto driftskonsekvenser			17 531	34 639	34 075	33 513	119 758

Tiltak	I-4310 Utbedring Sagmo Bru						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder utbedring av Sagmo bru. Det vises til spesialinspeksjon utført av Safe-Control med rapport datert oktober 2008. Spesialinspeksjonen av brua angir at store deler av utbedringen må skje innen 1 - 3 år. Samlet kostnad for dette er beregnet til 3,274 mill. kr. Resterende utbedring på kr 500.000,- anbefales utført innen 4 - 10 år. Investering på 3,274 mill. kr eks. mva. egges inn i år 2011 i økonomiplanen, og foreslås finansiert ved låneopptak, 30 år løpetid, og ved bruk av 40 % av momskompensasjonen (Jf. nye regler for bruk av momskompensasjon til finansiering av investeringsbudsjettet.)						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02312 Tjenester vedr nyanlegg veger	0	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	495 000	0	0	0	495 000
Sum investeringer			3 795 000	0	0	0	3 795 000
09100 Bruk av lån	0	0	-3 597 000	0	0	0	-3 597 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-198 000	0	0	0	-198 000
Sum finansiering			-3 795 000	0	0	0	-3 795 000
Sum renter			55 754	108 719	105 003	101 285	370 761
Sum avdrag			59 950	119 900	119 900	119 900	419 650
Sum netto driftskonsekvenser			115 704	228 619	224 903	221 185	790 411

Tiltak	I-4310 Vegopprusting Rønningen						
Beskrivelse	Beskrivelse: Prosjektet gjelder vegopprusting i forbindelse med utbyggingene på Rønningen området. Eksisterende autovern tas bort. Det skal bygges nytt fortau og vegen skal omlegges noe. Tiltaket gjennomføres i 2011 sammen med utbyggingen av området. Prosjektet finansieres bla. med refusjon fra Utbyggingsprosjektet Rønningentunet og nytt borettslag som er under etablering. Kostnader: Fjerning av eks. skiller, Bygging av 220 m. fortau med granittkantstein, Bygging av 220 m. veg med bredde 4 m. (På eks. veg), 3 overvannskummer, Asfaltering.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02312 Tjenester vedr nyanlegg veger	0	0	662 000	0	0	0	662 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Sum investeringer			762 000	0	0	0	762 000
07700 Refusjon fra private	0	0	-175 000	0	0	0	-522 000
07700 Tilskudd fra Rønningentunet			-347 000				
09100 Bruk av lån	0	0	-200 000	0	0	0	-200 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-40 000	0	0	0	-40 000
Sum finansiering			-762 000	0	0	0	-762 000
Sum renter			3 100	6 045	5 838	5 632	20 615
Sum avdrag			3 333	6 666	6 666	6 666	23 331
Sum netto driftskonsekvenser			6 433	12 711	12 504	12 298	43 946

Tiltak	I-4310 Vegutbedring Føinum - Holo						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder vegutbedring på den kommunale vegen til Føinum og Holo. Skifte stikkrenner, forsterkning og asfaltering.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02317 Tjenester vedr påkost/oppr veger	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	158 000	0	0	158 000
Sum investeringer			0	1 208 000	0	0	1 208 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-1 113 000	0	0	-1 113 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	-95 000	0	0	-95 000
Sum finansiering			0	-1 208 000	0	0	-1 208 000
Sum renter			0	19 478	38 225	37 251	94 954
Sum avdrag			0	13 912	27 824	27 824	69 560
Sum netto driftskonsekvenser			0	33 390	66 049	65 075	164 514

Tiltak	I-4310 Vegutbedring Grovin/Folkehøyskolbakkan						
Beskrivelse	Prosjektet gjelder vegutbedring i Grovin og opp Folkehøyskolebakkan						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Kommunale veier (4310)						
02517 Materialer vedr påkos og oppr av veger	0	0	0	0	400 000	0	400 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Sum investeringer			0	0	460 000	0	460 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	-424 000	0	-424 000
09700 Overføring fra drift	0	0	0	0	-36 000	0	-36 000
Sum finansiering			0	0	460 000	0	460 000
Sum renter			0	0	8 480	16 642	25 122
Sum avdrag			0	0	5 300	10 600	15 900
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	13 780	27 242	41 022

Tiltak	I-4313 Ny stor gressklipper						
Beskrivelse	Tiltaket < gjelder kjøp av stor gressklipper til grøntanleggene						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Grøntanlegg (4313)						
02202 Kjøp av maskiner og innretninger	0	0	0	0	100 000	0	100 000
04290 Merverdiavgift 25 prosent	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Sum investeringer			0	0	125 000	0	125 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-25 000	0	-25 000
Sum finansiering			0	0	-125 000	0	-125 000
Sum renter			0	0	2 000	3 700	5 700
Sum avdrag			0	0	5 000	10 000	15 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	7 000	13 700	20 700

Tiltak	I-4390 Kjøp av nyere feiebil						
Beskrivelse	Gjelder kjøp av nyere feiebil. Den gamle er en 1989 modell. 2-3 år gammel varebil med 4 hjultrekk. Prosjektet inngår i selvkostregnskapet og vil således ikke påføre kommunen netto utgifter.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Feiervesen (4390)						
02100 Kjøp av biler	0	0	200 000	0	0	0	200 000
09100 Bruk av lån	0	0	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum finansiering			-200 000	0	0	0	-200 000

Tiltak	I-4391 Endring Kjøretøyparken i brannvesenet						
Beskrivelse	Gjelder endring av kjøretøyparken i brannvesenet. Nye slokketeknikker krever endrede kjøretøy. Det foreslås å selge både brannbilen av årsmodell 1985 og tankbilen av årsmodell 1996 mot at det investeres i vesentlig nyere kombinasjonsbil. Samlet vil da brannvesenet stå igjen med en redningsbil og en brannbil. Ny brannbil er kostnadsberegnet til 2,5 mill og salg av de to gamle gir en inntekt på 0,7 mill. Netto finansieringsbehov blir da 1,8 mill.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Totalt i perioden
Ansvar	Ansvar: Brannvesen (4391)						
02100 Kjøp av biler	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Sum investeringer			0	0	2 500 000	0	2 500 000
06602 Salg av brannbiler	0	0	0	0	-700 000	0	-700 000
09100 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 800 000	0	-1 800 000
Sum finansiering			0	0	-2 500 000	0	-2 500 000
Sum renter			0	0	36 000	69 300	105 300
Sum avdrag			0	0	45 000	90 000	135 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	81 000	159 300	240 300

14.3 Endringer i forhold til eksisterende økonomiplan

Følgende endringer er gjort i forhold til eksisterende økonomiplan for 2010 – 2013.

Disse prosjektene er ikke inntatt i ny økonomiplan:

- Renovering av leiligheter Avd. F
- Vindusskifting HBSS
- Skisseprosjekt regionalt kulturbygg

Disse prosjektene er forskjøvet utover i ny økonomiplan:

- Fornyning vannledning Mediåmarka – hele prosjektet tas i 2011 isteden for 2010/2011
- Kloakkledning mediåvolla forskjøvet fra 2010/2011 til 2011/2012
- Reasfaltering Gang og sykkelveg Mediåvolla forskjøvet fra 2012 til 2014.
- Vegutbedring Føinum – Holomoen forskjøvet fra 2011 til 2012.
- Vegutbedring Grovin – Folkehøgskolbakkan forskjøvet fra 2012 til 2013.
- Endring av kjøretøyparken brannvesenet forskjøvet fra 2012 til 2013.

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.

INVESTERINGER:	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer i prosjekter som påvirker kommuneøkonomien:	18 376 000	30 577 000	3 085 000	575 000
Finansiering;				
Statstilskudd	4 181 000	8 810 000		
Lån	12 928 000	18 147 000	2 324 000	500 000
Overføring fra drift (mva. komp)	1 267 000	3 620 000	61 000	75 000
Salg av driftsmidler			700 000	
Sum finansiering	18 376 000	30 577 000	3 085 000	575 000
Sum investeringer på selvkostområdet:	1 900 000	400 000	200 000	
Finansiering:				
Lån	1 900 000	400 000	200 000	



Ute aktivitet ved Harran oppvekstsenter

16 Nye driftstiltak

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

Nye tiltak:	2011	2012	2013	2014
D-1101 Grunnkurs arbeidshelse	95 000			
D-2211 FEIDE	34 000	34 000	34 000	34 000
D-2713 Integreringstiltak i forbindelse med bosetting	20 000	20 000	20 000	20 000
D-2713 50% vikariat flyktningetjenesten	230 000			
D-3101 7 nye sykeheimsrom i 2 etg.			-640 000	-640 000
D-3101 Renovering Nordlyset – redusert antall rom			360 000	360 000
D-4107 Bygging 9 nye omsorgsboliger 2. etg.			-609 000	-609 000
D-4124 Støydempingstiltak 1. klasserom	80 000			
D-4403 Utbygging fiberbånd Bergsmo	280 000			

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

16.2.1 Administrasjon og fellesutgifter

D-1101 Grunnkurs arbeidshelse

Grunnkurs Arbeidshelse er et kurs som planlegges for alle avdelingsledere i Grong kommune våren 2011. Kurset har 4 samlinger a 1 dag med 1 mnd mellomrom. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne et nettbasert undervisningsopplegg og gjennomfører arbeidshelseprosjekter (oppgave/arbeidskrav) i sin avdeling under oppfølging og veiledning av bedriftsveileder. Grunnkurset koster i utgangspunktet kr 12.500 pr. deltaker. Det er gitt et tilbud på kr 250.000,-. OU-midler kan påregnes og netto kostnad stipuleres derfor til kr 95.000.

Kurspotten under ansvar 1101 Fellesutgifter administrasjon er redusert med kr 25.000,- da dette tiltaket vil erstatte noe av kursvirksomheten.

Tiltaket påvirker kun budsjettet for 2011.

16.2.2 Oppvekst og familie

D-2211 FEIDE

Innføring av FEIDE fagsystem for oppvekstområdet. Grong kommune sin andel av årlige driftskostnader, - kr. 34.000,- pr. år. Det innføres likt fagsystem i alle IN-kommunene, og er vedtatt i kommunestyret.

D-2713 Integreringstiltak i forbindelse med bosetting.

Behov for midler til å kunne gjennomføre tiltak som er med på å lette integreringen av bosatte i kommunen, f.eks åpne temakvelder, utarbeiding av informasjonsmateriell, stimulere til deltagelse i aktiviteter/tiltak i kommunen.

D-2713 50% vikariat flyktningtjenesten

Viser til politisk vedtak 05.02.10(sak 10/118)vedr. utvidelse av stillingsressurs flyktningekonsulent med 50% ut 2010. Fortsettelse av stillingen skulle vurderes i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2011. Det er fortsatt mye arbeid i forhold til oppfølging og iverksetting av introduksjonsprogram og språkpraksis/arbeidspraksis. Pga av stor bosetting i 2009 og 2010 er det behov for forlengelse av vikariatet ut 2011 for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud jfr. introduksjonsloven. Forespørsel fra IMDI for 2011 kommer på 5 ordinære bosettinger, samt 5 enslig mindreårige. Vedtas det bosetting for 2011 fordrer det også fortsatt økt stillingsressurs. Merutgift for 2010 har det vært mulig å dekke innenfor eget ansvarsområdet, pga av ledig ressurs i perioder på sosialtjenesten i NAV. Det antas ikke mulig for 2011.

Dette tiltaket påvirker kun budsjettet for 2011.

16.2.3 Helse og omsorg

D-3101 Renovering av avdeling Nordlyset

(Lagt inn i investeringsbudsjettet)

Renoveringen medfører en reduksjon på 3 rom. Dette er lagt inn som et driftstiltak med minus på vederlagsberegningene fra 2013.

D-3101 Nye sykeheimsrom i 2 etg. 7 stk.

Det forventes at samhandlingsreformen gir økte oppgaver til kommunen i økonomiplanperioden som kompenseres med økte overføringer slik at ugifter til økt personellressurs dekkes.

Det er som et driftstiltak lagt inn vederlag for 7 nye rom minus utgifter til drift av disse rommene fra 2013. Utbyggingskostnadene, samt deres innvirkning på driftsregnskapet fremgår av investeringstiltaket.



16.2.4 Næring, miljø, kultur og teknisk

D-4107 Bygging av 9 nye omsorgsboliger i 2 etg. på sykeheimen.

Det er som et driftstiltak lagt inn husleie for 9 nye omsorgsleiligheter minus utgifter til drift av disse fra 2013. Utbyggingskostnadene, samt deres innvirkning på driftsregnskapet fremgår av investeringstiltaket.

D-4124 Støydempingstiltak 1. klasserom

Det er nødvendig med støydemping i ett klasserom ved Grong barne- og ungdomsskole. Det foreligger et kostnadsoverslag på 80.000 kr for lyddemping.

D-4403 Utbygging fiberbånd Bergsmo

Tilskudd kr 300.000,- til utbygging av fiberbånd på Bergsmo 150 hustander. Tidligere innvilget og utbetalt kr 20.000,-. Resten finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

17 Positive og negative elementer i årets budsjett.

Årets budsjett inneholder flere både positive og negative elementer sett i forhold til revidert budsjett for 2010. Disse er satt opp i en oversikt nedenfor. Oversikten er ikke uttømmende.

Administrasjon og fellesutgifter

Negativt

- 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,-.
- Midler til kompetanseutvikling lederne - grunnkurs arbeidshelse.
- Opprettholder drift av kantina

Oppvekst og familie

Negativt

- Reduksjon assistenttimer, læretimer (6-7 pr uke) og vikarressurs ved GBU
- Redusert bevilgning til kjøp av datautstyr med kr 50.000.
- Ved Bergsmo Oppvekstsenter er 25% som fast vikar (førskolelærer) tatt bort (utgjør 80').
- Ved Harran Oppvekstsenter er fjernet 12% fastvikar i barnehagen (45') .
- Ved Ekker og Rønningen barnehager er fagarbeiderstilling redusert med til sammen 30% (84') .
- For NAV's vedkommende er bevilgningene til noen av tilskuddsordningene reduserte. Dette gjelder bl.a. tilskudd til livsopphold, tilskudd til boutgifter.

Positive

- Det positive med budsjettforslaget 2011 er at vi i all hovedsak opprettholder dagens tjenestetilbud også i 2011.
- Videreføring av økt bemanning i administrasjonen av GBU (bl.a. ny inspektørstilling 50%) Økningen av stillingsressursen til PPT er videreført i 2011.
- Det er også positivt at det er lagt inn midler til driften av de nye elektroniske oppvekstsystemene Oppad og Feide.
- Voksenopplæringa har økt lønnsutgiftene med 250' pga flere bosatte med krav om flere timer undervisning. Kjøp av tjenester redusert med 108'
- Akustikkutbedring av ett klasserom ved GBU er lagt inn i driftsbudsjettet

Helse og omsorg

Negativt

- Mindre ressurser til ekstrahjelp og noen andre små reduksjoner i driftsnivået med til sammen kr 500.000.-.

Positivt

- Det positive ved budsjettet er at tjenesteproduksjonen videreføres.
- Økt bemanning på avdeling for Funksjonshemmede. Til sammen er det lagt inn en økning på 1,4 årsverk .
- Prosjektet "Kjærlighet og grenser" og MOT i lokalsamfunn er innarbeidet i budsjettet for 2011.
- For drifta anses det svært positivt at det i investeringsbudsjettet er lagt inn midler til restaurering og utbygging av helse- og omsorgstunet, herunder ombygging av legekontorene.
- Helsestasjon for eldre økt tilskudd fra 30.000,- til 50.000,-.

Næring, miljø, kultur og teknisk

Negativt

- Ikke lagt inn midler til revisjonsutgifter - miljøledelse (medfører at kommunen ikke opprettholder ISO –sertifiseringen.
- Ikke midler til å øke planleggerressursen fast
- Ikke midler til ekstra ressurs - prosjektleder for interkommunalt samarbeidsprosjekt innenfor det tekniske fagområdet

Positivt

- Opprettholder i all hovedsak driftsnivået fra 2010.
- Tilskudd til Bergsmo utviklingslag i sammenheng med bygdafiber prosjektet.
- Oppstart av prosjektet digitalt planregister
- Egenandel til vegvalgsprosjektet og skogprosjektet
- Egenandel til "Inn på tunet – satsingen"

- Midler til utarbeidelse av reguleringsplaner for boligfelt Bergsmo og sentrum
- Tilskudd til kjøp av melkekvoter 100.000,-.

18 Omstilling og effektivisering

Økonomiplanperioden viser helt klart behov for omstilling/effektivisering i Grong kommune, ikke minst fra siste del av økonomiplanperioden. Det er for 2011 lagt inn en forutsetning om en omstilling/effektivisering/innsparing som skal gi hhv.

kr 850.000,- fra ramme 2 og det samme beløpet fra ramme 3. Nødvendig budsjettregulering må foretas innen 1. februar 2011. Budsjettet for 2011 er videre basert på at de enkelte avdelinger selv må ta lønnsøkningen for 2011 ved senere regulering innenfor sine rammer.

Utfordringene fremover i perioden er langt større så her må en bruke tid på 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 at en her finner de tiltakene som gir minst mulig negative effekter for kommunens innbyggere.

Rådmannen vil foreslå at det gjennomføres en prosess våren 2011 med mål å komme frem til tiltak relatert til de budsjettmessige utfordringer som gjelder hele økonomiplanperioden.

Ubalansen i slutten av økonomiperioden er svært stor, da basert på de forutsetninger som er lagt inn i økonomiplanen. Rådmannen vil tilrå å være svært varsom med å igangsette nye tiltaker som medfører økte belastninger i driftsbudsjettet. Derfor er det viktig at det fra politisk side foretas en grundig vurdering når det gjelder særlig det største utbyggingstiltaket, nemlig restaurering og utbygging av helse- og omsorgstunet. Spørsmålet som må stilles, er om det er riktig å gå på en slik stor utbygging når ubalansen på forhånd er så stor som den er. Dette da tiltaket vil medføre økte netto driftsutgifter på opp mot kr 800.000 i 2013 og 2014. I arbeidet med budsjett og økonomiplan har vi fra administrasjonen hatt tid til å vurdere nevnte spørsmål. Det har dog ikke vært noen enkel vurdering. Det er nå viktig at dette nå vurderes ved den politiske behandlingen av budsjettet og økonomiplanen.

Fremtidsutsiktene fremgår av følgende tabell:

	2011	2012	2013	2014
Konsekvensjustert budsjett inkl nye drifts og inv. tiltak	3 725 000	5 070 000	10 443 000	13 973 000
Forutsetninger om innsparinger på ramme 2 og 3	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
<i>Netto</i>	<i>2 025 000</i>	<i>3 370 000</i>	<i>8 743 000</i>	<i>12 273 000</i>
Bruk av fond	-2 025 000			
Utfordring fremover		3 370 000	8 743 000	12 273 000

19 Avsetning og bruk av disposisjonsfond

Kommunen klarte ved årsavslutningen 2009 å sette av en del midler til fond. Ved utgangen av 2010 vil en anslagsvis har ca 7,5 million på disposisjonsfond dersom regnskapet for 2010 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 på dette legges det opp til at en i 2011 får budsjettet i balanse ved å bruk i overkant av 2 millioner av disposisjonsfondet. Rådmannens ønske er å kunne bygge opp noe reserver, da spesielt med tanke på et rentereguleringsfond, for å møte evt. fremtids renteøkninger.

20 Sluttord

Over lengre tid har det vært en utfordring for kommuneøkonomien å ha forutsigbare rammer, og situasjonen for 2011 viser at det ikke er enkelt å drive langsiktig økonomisk planlegging. Første del av arbeidet med budsjett og økonomiplan var å komme frem til et konsekvensjustert budsjett. I konsekvensjustert budsjett ligger videreføring av driften i 2010 med noen få justeringer, samt de forutsetninger som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011. Grong kommune er av de kommunene som kom dårligst ut m.h.t. endringene i inntektssystemet med justeringer i kostnadsnøkklene. For 2011 utgjør reduksjonen 5,5 mill. kr brutto, og for neste år kompenseres noe av tapet gjennom ekstra skjønn og INGAR (overgangsordningen). Dette sammen med reduksjon i Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet samt redusert skjønn gjør at kommunen får en reel nedgang på 0,8% i frie inntekter (rammetilskudd og skatt).

Selv om de frie inntekter er økt med 15 mill. kroner hjelper dette lite når 10,5 mill. er tidligere øremerkede tilskudd (tilskudd barnehagedrift samt kvalifiseringsordningen) som nå innlemmes i rammetilskuddet, dvs at nettoøkningen er bare på 4,5 mill. kroner. I denne sammenhengen nevnes at lønnsøkningen fra 1.1.2010 til 1.1.2011 utgjør hele 7,5 mill.

Vedrørende innlemmingen av driftstilskuddet og skjønnsmidlene til barnehagene, foreligger det beregninger på at kommunen får hele 1,7 mill. kroner mindre i 2011 enn i 2010. Tapet ble her langt større enn forventet.

Pensjonspremieavviket er en utgifts- eller inntektspost som vi ikke har noen mulighet å påvirke. Ser vi på anslagene for 2010 og prognosene for 2011 beregnes det en forverring av budsjettvirkningen på hele 2,3 mill. kroner.

Overnevnte er forhold som kommunen ikke har styring med, og dette er noe som har gjort at utfordringen med å få balansert budsjettet og få til en økonomiplan i balanse ble langt større enn forventet.

Ett annet element som gir utfordringer i økonomiplanperioden er momskompensasjonsordningen. Hvilke forutsetninger som legges til grunn vedr bosetting av nye flyktninger har også betydning.

Budsjettforslaget for 2011 medfører i all hovedsak videreføring av driften. Det er dog viktig å være klar over forutsetningen om at ramme 2 og ramme 3 forutsettes å redusere sine nettoutgifter med kr 850.000 hver. I tillegg forutsettes det at samtlige avdelinger selv må hente inn lønnsøkningen for 2011 innenfor egen ramme.

Økonomiplanen viser at kommunen har meget store utfordringer fra 2012 i forhold til å få til balanserte budsjett. Dette basert på de forutsetninger som er innlagt. Rådmannen har synliggjort ubalansen, men har ikke funnet det riktig nå å komme med konkrete forslag til tiltak som kan bringe balanse i økonomien. 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 oppstartet våren 2011.

Grong 24.11.2010

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 driftstilskudd og skjønnsmidler til barnehager nå er innlemmet i rammetilskuddet.

Økningen i andre generelle statstilskudd skyldes, som det fremgår av tallene, en større budsjettert bruk av investerings momskompensasjon i drift i 2011 enn i 2010. I tillegg en økning på tilskuddet vedrørende flyktninger.

Økningen i bruken av avsetninger ubundne fond i 2011 skyldes budsjettert bruk av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse i 2011.

Budsjettskjema 1B:

Ramme 2:

Økningen på netto utgifter på rammeområdet 2 på kr 12,4 mill skyldes for en stor del at tilskuddet til barnehager nå er innlemmet i rammetilskuddet og således fremkommer som inntekt på skjema 1A i stedet. Dette utgjør ca 10 millioner. De øvrige 2,4 skyldes for det meste økning i lønn/stillinger fastlønn lærere. Reduksjon utover i perioden skyldes i all hovedsak reduksjon i introduksjonsstøtten.

Ramme 3:

Ingen store endringer fra 2010 til 2011 på dette rammeområdet.

Ramme 4:

Ingen store endringer fra 2010 til 2011 på dette rammeområdet.

Ramme 6:

Stor økning i nettoutg. om 2010 til 2011 og utover skyldes premieavviket fra en inntektsføring i 2010 på omkring 1 mill, skal det i 2011 utgiftsføres ca 1 mill. Videre utover i perioden viser rammen netto inntekt. Dette skyldes at forutsetningen om omstilling/innsparing i økonomiplan perioden er lagt inn på dette rammeområdet under reservert tilleggsbevilgning.

Økonomisk oversikt drift.

Brukerbetalinger/Andre salgs- og leieinntekter;

Økningen skyldes økt egenbetaling legekontor, økte leieinntekter Rønningetunet, omsorgsboliger NTE-bygget, Bakkan og salg fra fjernvarmeanlegget. Utover i perioden virker også prosjektene vedrørende ombygging/renovering helse og omsorgstunet inn.

Overføringer med krav om motytelse;

Reduksjonen skyldes bla. at driftstilskudd barnehager er innlemmet i rammetilskuddet f.o.m 2011. Denne reduksjonen er "forbedret" ut fra bla. økt refusjon fra Bufetat vedr. enslige mindreårige flyktninger og økning i tilskudd/ref. fra staten vedr. ressurskrevende tjenester.

Endringer i andre statlige overføringer;

Dette gjenspeiler endringene i statstilskudd vedrørende flyktninger i økonomiplanperioden.

Økning i kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon;

Dette skyldes i hovedsak små økninger på en rekke ulike områder. Bla. enslige mindreårige flyktninger. Utgifter føres nå på art 11* og 12* i stedet for som tilskudd, økte utgifter på barnevern og fjernvarmeanlegget virker også inn her.

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.

21.1 Budsjettskjema 1A – økonomiplanperioden 2011 - 2014

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	-41 176 000	-40 440 000	-40 683 000	-40 683 000	-40 683 000	-40 683 000
Ordinært rammetilskudd	-61 647 000	-67 660 000	-83 057 000	-82 233 000	-81 479 000	-80 749 000
Skatt på eiendom	-10 010 000	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-6 336 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Andre generelle statstilskudd	-12 735 000	-13 022 000	-17 084 000	-16 636 000	-8 733 000	-5 117 000
<i>Herav:</i>						
Momskompensasjon	-3 661 000	-2 400 000	-4 653 000	-5 969 000	-61 000	-75 000
Investeringskompensasjon	-1 741 000	-1 254 000	-1 254 000	-1 254 000	-1 254 000	-1 254 000
Flyktningetilskudd (Vertskommune og integrering)	-7 333 000	-9 388 000	-11 177 000	-9 413 000	-7 418 000	-3 788 000
Sum frie disponible inntekter	-131 904 000	-141 052 000	-160 754 000	-159 482 000	-150 825 000	-146 479 000
Renteinntekter og utbytte	-806 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 398 000	5 464 000	7 296 000	8 279 000	9 566 000	9 134 000
Avdrag på lån	8 919 000	10 573 000	11 178 000	11 464 000	12 021 000	12 085 000
Netto finansinntekter/-utgifter	13 511 000	14 800 000	17 237 000	18 506 000	20 350 000	19 982 000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7 126 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000
Til bundne avsetninger	10 936 000	2 880 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-9 684 000	-3 960 000	-6 099 000	-3 795 000	-3 795 000	-3 795 000
Bruk av bundne avsetninger	-8 446 000	-4 646 000	-5 127 000	-5 127 000	-4 427 000	-4 427 000
Netto avsetninger	-68 000	-2 231 000	-4 347 000	-2 043 000	-1 343 000	-1 343 000
Overført til investeringsbudsjettet	423 000	475 000	1 763 000	4 116 000	557 000	571 000
Til fordeling drift	-118 038 000	-128 008 000	-146 101 000	-138 903 000	-131 261 000	-127 269 000
Sum fordelt drift	110 356 000	128 008 000	146 101 000	138 903 000	131 261 000	127 269 000
Merforbruk/mindreforbruk	-7 682 000	0	0	0	0	0



Bilde 1: Namsen Laksfestival 2010

21.2 Budsjettskjema 1B Økonomiplan perioden 2011 - 2014

	Regnskap 2009	Oppr. bud. 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1 Administrasjon og fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	11 700 000	11 178 000	11 764 000	11 674 000	11 659 000	11 659 000
+ Avsetning til fond	30 000	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-53 000	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	11 677 000	11 178 000	11 764 000	11 674 000	11 659 000	11 659 000
2 Oppvekst og familie						
Netto driftsutgifter	37 484 000	42 170 000	54 278 000	51 952 000	50 690 000	50 312 000
+ Avsetning til fond	971 000	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-211 000	-1 100 000	-820 000	-820 000	-120 000	-120 000
Rammeområdets nettoutgifter	38 244 000	41 070 000	53 458 000	51 132 000	50 570 000	50 192 000
3 Helse og omsorg						
Netto driftsutgifter	48 357 000	56 572 000	58 041 000	58 241 000	57 961 000	57 961 000
+ Avsetning til fond	1 504 000	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-522 000	-539 000	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000
Rammeområdets nettoutgifter	49 339 000	56 033 000	57 652 000	57 852 000	57 572 000	57 572 000
4 Næring, miljø, kultur og teknisk						
Netto driftsutgifter	11 804 000	15 696 000	17 130 000	15 640 000	14 840 000	14 840 000
+ Avsetning til fond	2 914 000	2 450 000	2 954 000	2 954 000	2 954 000	2 954 000
- Bruk av fond	-3 479 000	-3 472 000	-4 443 000	-4 163 000	-4 163 000	-4 163 000
Rammeområdets nettoutgifter	11 239 000	14 674 000	15 641 000	14 431 000	13 631 000	13 631 000
5 Kirkeformål						
Netto driftsutgifter	1 742 000	1 879 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	1 742 000	1 879 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000
6 Politisk styring, kontroll fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	2 708 000	3 558 000	4 987 000	1 495 000	-3 790 000	-7 404 000
+ Avsetning til fond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	2 708 000	3 558 000	4 987 000	1 495 000	-3 790 000	-7 404 000
7 Særregnskap						
Netto driftsutgifter	-584 000	0	55 000	55 000	55 000	55 000
+ Avsetning til fond	4 991 000	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-4 407 000	0	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Rammeområdets nettoutgifter	0	0	0	0	0	0
8 Rammetilskudd, kons.kraft, eiendomsskatt*						
Netto driftsutgifter	-2 855 000	-3 045 000	-2 083 000	-2 083 000	-2 083 000	-2 083 000
+ Avsetning til fond	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000
- Bruk av fond	-3 495 000	-3 495 000	-3 495 000	-3 495 000	-3 495 000	-3 495 000
Rammeområdets nettoutgifter	-2 855 000	-3 045 000	-2 083 000	-2 083 000	-2 083 000	-2 083 000
Sum fordelt netto til drift (sum "Netto driftsutgifter" foran)						
	110 356 000	128 008 000	146 101 000	138 903 000	131 261 000	127 269 000
Avsetning til fond	13 905 000	5 945 000	6 449 000	6 449 000	6 449 000	6 449 000
Bruk av fond	-12 167 000	-8 606 000	-9 202 000	-8 922 000	-8 222 000	-8 222 000
Sum netto driftsutgift	112 094 000	125 347 000	143 348 000	136 430 000	129 488 000	125 496 000
Kontroll: Sum "Rammeområdets nettoutgifter" for rammene 1-8 foran						
	112 094 000	125 347 000	143 348 000	136 430 000	129 488 000	125 496 000

* Omfatter

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

Ansvar 8700: Kjøp av tjenester og konsesjonskraft.

21.3 Økonomisk oversikt drift økonomiplanperioden 2011 – 2014

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-9 871 657	-9 299 000	-10 055 000	-10 055 000	-10 535 000	-10 535 000
Andre salgs- og leieinntekter	-23 092 485	-22 083 000	-25 647 000	-26 516 000	-27 175 000	-27 175 000
Overføringer med krav til motytelse	-55 432 887	-39 014 000	-39 473 000	-40 828 000	-34 934 000	-34 948 000
Rammetilskudd	-61 647 204	-67 660 000	-83 897 000	-83 073 000	-82 319 000	-81 589 000
Andre statlige overføringer	-11 225 918	-12 322 000	-13 041 000	-11 277 000	-9 282 000	-5 652 000
Andre overføringer	-1 570 762	-5 369 000	-4 758 000	-4 603 000	-4 603 000	-4 603 000
Skatt på formue og inntekt	-41 176 111	-40 440 000	-40 683 000	-40 683 000	-40 683 000	-40 683 000
Eiendomsskatt	-10 009 552	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000	-13 510 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 335 781	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-220 362 357	-216 117 000	-237 484 000	-236 965 000	-229 461 000	-225 115 000
Lønnsutgifter	113 020 890	119 853 000	132 217 000	130 101 000	128 994 000	128 599 000
Sosiale utgifter	20 046 075	22 981 000	25 140 000	25 098 000	25 099 000	25 098 000
Kjøp av varer og tj. som inngår i tjeneste prod.	35 811 389	34 534 000	38 999 000	38 477 000	38 508 000	38 443 000
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	11 839 351	14 350 000	15 279 000	15 279 000	15 279 000	15 279 000
Overføringer	18 492 277	13 123 000	11 342 000	7 577 000	2 163 000	-1 368 000
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	7 675 007	8 092 000	9 577 000	9 577 000	9 577 000	9 577 000
Fordelte utgifter	0	-1 758 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	206 884 989	211 175 000	232 438 000	225 993 000	219 504 000	215 512 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 477 376	-4 942 000	-5 046 000	-10 972 000	-9 957 000	-9 603 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 067 910	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000
Mottatte avdrag på utlån	-163 885	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-1 231 795	-1 337 000	-1 337 000	-1 337 000	-1 337 000	-1 337 000
Renteutgifter, provisjoner og a. fin.utg.	5 383 243	5 464 000	7 296 000	8 279 000	9 566 000	9 134 000
Avdragsutgifter	8 918 556	10 573 000	11 178 000	11 464 000	12 021 000	12 085 000
Utlån	45 833	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	14 347 632	16 127 000	18 544 000	19 813 000	21 657 000	21 289 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	13 115 837	14 790 000	17 207 000	18 476 000	20 320 000	19 952 000
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-7 675 007	-8 092 000	-9 577 000	-9 577 000	-9 577 000	-9 577 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 036 547	1 756 000	2 584 000	-2 073 000	786 000	772 000
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,65 %	-0,81 %	-1,09 %	0,87 %	-0,34 %	-0,34 %
Bruk av tidligere års regnsk. minedreforbr.	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 027 000	-3 960 000	-6 099 000	-3 795 000	-3 795 000	-3 795 000
Bruk av bundne fond	-8 446 134	-4 646 000	-5 127 000	-5 127 000	-4 427 000	-4 427 000
Bruk av likviditetsreserve	-4 656 562	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-18 129 696	-8 606 000	-11 226 000	-8 922 000	-8 222 000	-8 222 000
Overført til investeringregnskapet	423 124	475 000	1 763 000	4 116 000	557 000	571 000
Dekning av tidl. års regnsk. merforbr.	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 125 500	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000
Avsetninger til bundne fond	10 935 933	2 880 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000
Avsetninger til likviditetsrevserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	18 484 557	6 850 000	8 642 000	10 995 000	7 436 000	7 450 000
REGNSKAPSMESSIG MERFORBR./MINDREFORBR.	-7 681 685	0	0	0	0	0

21.4 Budsjettsskjema 2A i økonomiplanperioden 2011 - 2014

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	42 101 000	29 940 000	20 276 000	30 977 000	3 285 000	575 000
Utlån og forskutteringer	1 569 000	2 465 000	1 496 000	496 000	496 000	496 000
Avdrag på lån	904 000	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Avsetninger	5 771 000		0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	50 345 000	33 205 000	22 622 000	32 323 000	4 631 000	1 921 000
Finansiert slik:	0	0	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-34 780 000	-24 873 000	-15 828 000	-18 547 000	-2 524 000	-500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-7 000			0	-700 000	0
Tilskudd til investeringer	-7 082 000	-6 530 000	-4 181 000	-8 810 000		0
Mottatte avdrag på utlån, og refusjoner	-1 672 000	-800 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-43 541 000	-32 203 000	-20 859 000	-28 207 000	-4 074 000	-1 350 000
Overført til driftsregnskapet	-423 000	-475 000	-1 763 000	-4 116 000	-557 000	-571 000
Bruk av avsetninger	-2 149 000	-527 000	0			
Sum finansiering	-46 113 000	-33 205 000	-22 622 000	-32 323 000	-4 631 000	-1 921 000
Udekket / udisponert	4 232 000	0	0	0	0	0



Bilde 2 "Falco og Zento". Foto: Ola Marius Amdal

21.5 Budsjettskjema 2B

Prosjekt / prosjektnavn	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Til investeringer i anleggsmidler	42 101 000	29 940 000				
Fornyng av vannledning gjennom Mediåmarka			1 400 000			
Renovering Sagmo Bru			3 795 000			
Vannforsyning til Sagmoen			300 000			
Vegutbedring Føinum - Holo				1 208 000		
Reasfaltering kommunal veg Bjørgan			575 000			
Kjøp av feiebil			200 000			
Endring av kjøretøyparken i brannvesenet					2 500 000	
Vegutbedring Grovin/Folkehøskolbakken					460 000	
Reasfaltering gang/sykkelveg Mediåvøllan						575 000
Skifte av kloakkledning Mediåvøllan				200 000	200 000	
Skifte av automatikk Mediå renseanlegg				200 000		
Kjøp av ny stor gressklipper					125 000	
Fortau FV 391 Jakobsenfeltet			172 000			
Vegutbedring Rønningen			762 000			
Nye legekøntor ved GHO			225 000			
Renovering av avdeling Nordlyset på Grong Sykeheim				17 381 000		
Nybygg i 2 etg. 7 nye pasientrom			5 775 000	5 775 000		
Bygging av 9 nye omsorgsboliger i 2 etg.			6 212 000	6 213 000		
Distriktsandel elveforebygging. Sanddøla/Røttesdalen			860 000			
Sum fordelt til investering i anleggsmidler	42 101 000	29 940 000	20 276 000	30 977 000	3 285 000	575 000

21.6 Økonomisk oversikt investering i økonomiplanperioden 2011 – 2014

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-6 670		-	-	-700 000	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-7 082 000	-6 530 000	-4 181 000	-8 810 000		-
SUM INNTEKTER	-7 088 670	-6 530 000	-4 181 000	-8 810 000	-700 000	-
Lønnsutgifter	242 000	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	58 000	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod.	36 516 217	25 446 000	16 282 000	24 945 000	3 200 000	500 000
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon	38 400	-	-	-		-
Overføringer	5 010 218	4 494 000	3 994 000	6 032 000	85 000	75 000
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	236 662	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter		-	-	-	-	-
SUM UTGIFTER	42 101 497	29 940 000	20 276 000	30 977 000	3 285 000	575 000
Avdragsutgifter	903 800	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Utlån	1 146 000	2 000 000	1 000 000	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	423 124	465 000	496 000	496 000	496 000	496 000
Dekning av tidligere års udekkede investeringsutg.	2 959 003	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-		-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	2 812 165		-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	8 244 092	3 265 000	2 346 000	1 346 000	1 346 000	1 346 000
FINANSIERINGSBEHOV	43 256 919	26 675 000	18 441 000	23 513 000	3 931 000	1 921 000
Bruk av lån	-34 780 212	-24 873 000	-15 828 000	-18 547 000	-2 524 000	-500 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 671 974	-800 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Salg av aksjer og andeler		-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-360 000	-	-	-	-	-
Overføring fra driftsregnskapet	-423 124	-475 000	-1 763 000	-4 116 000	-557 000	-571 000
Bruk av disposisjonsfond	-262 977	-40 000		-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	29 451	-477 000				
Bruk av bundne fond	-1 555 365	-10 000		-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING	-39 024 201	-26 675 000	-18 441 000	-23 513 000	-3 931 000	-1 921 000
UDEKKET / UDISPONERT	4 232 718	-	-	-	-	-

21.7 Investeringsbudsjett for 2011 på kontonivå.

Ansvar 4131 Eiendomsdrift helse og omsorgstun

Prosjekt: *Nye legekantor ved GHO*

02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	180 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	45 000
09100	Bruk av lån	-207 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-18 000

Ansvar 4131 Eiendomsdrift Helse og omsorgstunet

Prosjekt *Bygging av 7 nye sykeheimsrom i 2. etg.*

02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	4 620 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	1 155 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-1 733 000
09100	Bruk av lån	-3 580 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-462 000

Ansvar 4131 Eiendomsdrift Helse og omsorgstunet

Prosjekt: *Bygging 9 nye omsorgsboliger i 2 etg.*

02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	4 970 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	1 242 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-1 863 000
09100	Bruk av lån	-3 852 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-497 000

Ansvar 4181 Elveforebygging og grunnundersøkelser

Prosjekt: *Distriktsandel elveforebygging Sandøla/Røttesdalen*

04700	Diverse tilskudd	860 000
09100	Bruk av lån	-860 000

Ansvar 4301 Vannverk distribusjon

Prosjekt: *Fornyning vannledning Mediåmarka*

02311	Tjenester vedr. nye tekniske anlegg	1 400 000
09100	Bruk av lån	-1 400 000

Ansvar 4301 Vannverk distribusjon

Prosjekt: *Vann i forbindelse med Sagmo bru*

02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	300 000
09100	Bruk av lån	-300 000

Ansvar 4310 Kommunale veier

Prosjekt *Fortau FV391 Jakobsenfeltet*

02312	Tjenester vedr. nyanlegg veger	150 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	22 000
07000	Statstilskudd	-63 000
09100	Bruk av lån	-87 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-22 000

Ansvar 4310 Kommunale veier**Prosjekt Reasfaltering kommunal veg Bjørgan**

02517	Materialer vedr. påkostning og opprustning veger	500 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	75 000
09100	Bruk av lån	-545 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-30 000

Ansvar 4310 Kommunale veier**Prosjekt Utbedring Sagmo bru**

02312	Tjenester vedr. nyanlegg veger	3 300 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	495 000
09100	Bruk av lån	-3 597 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-198 000

Ansvar 4310 Kommunale veier**Prosjekt Vegopprustning Rønningen**

02312	Tjenester vedr. nyanlegg veger	662 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	100 000
07700	Refusjon fra private	-175 000
07700	Tilskudd fra Rønningentunet	-347 000
09100	Bruk av lån	-200 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-40 000

Ansvar 4390 Feiervesenet**Prosjekt: Kjøp av nyere feiebil**

02100	Kjøp av biler	200 000
09100	Bruk av lån	-200 000

Ansvar 6801 Egenkapitalinnskudd**Prosjekt Egenkapitalinnskudd**

05292	Egenkapitalinnskudd	496 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-496 000

Ansvar 9101 Formidlingslån

05100	Avdrag på lån	850 000
05200	Utlån	1 000 000
09100	Bruk av lån	-1 000 000
09200	Avdrag på utlån	-850 000

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:			
		2011	2012	2013	2014
4310	I-4130 Utskiftning av vinduer og kledning	750 000			
4124	I-4124 Montering av heis	938 000			
4130	I-4130 Oppgradering av alarmanlegg	150 000			
4131	I-4131 Brannverntiltak	125 000	125 000		
4126	I-4126 Oppussing av gymbygg utvendig	175 000			
4131	I-4131 Forstøtningsmur GHO	300 000			
4182	I-4182 Oppgradering Mediå stadion	375 000			
4150	I-4150 Skisseprosjekt regionalt kulturhus	500 000			
4131	I-4131 SD styring helse og omsorgstun	250 000			
4184	I-4184 Oppgradering av idrettsbane Harran	125 000			
4130	I-4130 Utskifting av panelovner	125 000			
4121	I-4121 Asfaltering, skilting og merking rundkjøring for på og avstigning	125 000			
4124	I-4124 Skifting av vindu ungdomsskolen	400 000			
4124	I-4125 Solskjerming vestvegg	500 000			
4183	I-4183 Lagerbygg idrettspark	62 000	1 250 000		
4181	I-4181 Rehabilitering av svømmehallen		3 000 000	3 000 000	
4183	I-4183 Utskifting av dekke kunstgessbane				3 750 000
3634	Musikkbinge	400 000			
4189	Tilrettelegging av sykkelrute i Lurudalen	200 000			
4187	Oppgradering av Rognsmoen natur – og kultursti	150 000	50 000		
	Eierskap og samarbeid med Museet Midt	102 000	102 000		
	Utarbeidelse av eksisterende trådløse nett	165 000			
4131	Ominnredning kjøkken og vaktrom avd. Solsiden		250 000		
4131	Sansehage	150 000	150 000	150 000	150 000
	SUM				

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

Nye tiltak:	2011	2012	2013	2014
D-1000 Økt bemanning ved servicekontoret	163 000	163 000	163 000	163 000
D-1000 Kontorsjef	610 000	610 000	610 000	610 000
D-1101 Arkivreoler til arkivrom kommunehuset	90 000			
D-2229 Bærbare Pcer til ungdomsskolen	200 000			
D-2220 Pcer til elever med særskilte behov GBU	208 000			
D-2221 Pcer til elever med særskilte behov flyktn	16 000			
D-2250 Pcer til elever med særskilte behov Harran	8 000	8000	8000	8000
D-2250 Innkjøp stekeovner skolekjøkken Harran	13 000			
D-2500 Økt adm. ressurs musikk- og kulturskole	61 000	61 000	61 000	61 000
D-3101 Stilling som psyk. Sykepleier på sykeheimen	121 000	121 000	121 000	121 000
D-3101 Demensomsorg Kompetanseoppbygging	100 000	100 000	100 000	100 000
D-3101 Kjøp av inventar til sykeheimsrom	250 000	250 000		
D-3200 Økning grunnbemanning Harran BSS	164 000	164 000	164 000	164 000
D-3201 Ambulerende nattvakt i Grong kommune	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
D-3201 Innføring multidose	100 000	100 000	100 000	100 000
D-3400 Diabetessykepleier – 40%	194 000	194 000	194 000	194 000
D-3400 Sykepleier 30% legekantoret	122 000	122 000	122 000	122 000
D-3501 100% fysioterapaut (brutto)	462 000	462 000	462 000	462 000
D-3600 Alderspsykiatrisk satsing	115 000	115 000	115 000	115 000
D-3600 Kjærlighet og grenser som fast ordning	93 000	93 000	93 000	93 000
D-3630 Økning av helsesøster ressurs	145 000	145 000	145 000	145 000
D-3631 Styrking av jordmortjenesten	107 000	107 000	107 000	107 000
D-3637 Økning av ressursen hjelpetjenesten YES		115 000	115 000	115 000
D-3639 Økning av lederressurs Ungdomsenhet	153 000	153 000	153 000	153 000
D-3700 Inventar til nybygg Avd. F	350 000			
D-4120 Oppussing av uteområde og lekeplass Ekker barnehage	75 000			
D-4120 Asfaltering av adkomst Ekker barnehage	50 000			
D-4120 Innkjøp av poleringsmaskin Ekker	17 000			
D-4120 Økt vaktmesterressurs Ekker barnehage	19 000	19 000	19 000	19 000
D-4121 Asfaltering adkomst Rønningen barnehage	75 000			
D-4121 Innkjøp av poleringsmaskin Rønningen	17 000			
D-4121 Oppussing av gml avd. Rønningen	60 000	40 000		
D-4121 Økt vaktmesterressurs Rønningen barneh	19 000	19 000	19 000	19 000
D-4124 Hispeed maskin	20 000			
D-4124 Rullerende oppussing av klasserom	70 000	70 000	70 000	70 000
D-4125 Kjøleanlegg Bergsmo skole	25 000	25 000	25 000	
D-4125 Lager for SFO og barnehage Bergsmo	40 000			
D-4126 Oppussing av gymbygg, jentedusjen	25 000			
D-4126 Vaskemaskin for mopper	30 000			
D-4130 Lyspunkt mellom HBSS og Sakrimoen	50 000			
D-4130 Oppussing/maling av arbeidsstua	20 000			
D-4131 Lette støvsugere i hver etasje	10 000			
D-4140 Utleieprogram	50 000			
D-4180 Flere stikkontakter Foaje/ungdomsklubb	40 000			
D-4182 Garasjeporter redskapsgarasjer	15 000			
D-4201 Økt stillingsandel arealplanlegging	150 000	150 000	150 000	150 000
D-4202 Leie av bil til kart/oppmåling/GIS	18 000	18 000	18 000	

D-4310 Asfaltering av kommunale veger	175 000	90 000	90 000	
D-4310 Fornyelse av autovern		70 000		
D-4310 Kantrydding langs kommunale veger	50 000	70 000		
D-4311 Veglysrenovering	36 000	36 000		
D-4313 Fornying av bannere i miljøgata	40 000			
D-4313 Grovavfalls plass for organisk materiale	80 000			
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 Forlenging av HC-rampe i Tømmeråshøla	15 000			
D-4709 Oppretting av trivselslag – HMS tiltak	60 000	60 000	60 000	60 000
D-4709 Støtte til lag/foreninger mht toleranse	20 000	20 000	20 000	20 000
D-4709 Tilskudd til samfunnshus og grendahus	25 000	25 000	25 000	25 000
D-4709 Utsmykningsplan for Bergsmo, Harran og Mediå		50 000		