



**Midtre Namdal
samkommune**

**HANDLINGSPROGRAM MED
ØKONOMIPLAN
2011 - 2014**

BUDSJETT 2011

**ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG
18.NOV 2010**

INNHALDSFORTEGNELSE

1	Sammendrag	5
2	Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune	6
3	Organisering	6
3.1	Politisk organisering	6
3.2	Administrativ organisering.....	7
4	Utviklingsprosjekt i Midtre Namdal Samkommune	8
4.1	Vurdering av nye ansvarsområder organisert i MNS	8
4.2	Samhandlingsreformen	8
4.3	Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet.....	10
4.4	Beredskapskoordinator	10
4.5	Utviklingsprosjekt NAV	11
5	Befolkningsutvikling i MNS	11
5.1	Innledning	11
5.2	Befolkningsutvikling 2010-2015.....	11
5.3	Befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig	12
6	Rammebetingelser	12
6.1	Generelle forutsetninger.....	12
6.2	Sosiale kostnader	13
6.3	Pensjon	13
6.4	Tjenestevalg.....	13
6.5	Investeringer.....	13
6.6	Overskudd/underskudd	14
6.7	Rapportering.....	14
6.8	Budsjettendringer.....	14
7	Likviditetsanalyse	14
8	Politikk og administrasjon	15
8.1	Beskrivelse av område	15
8.2	Hovedmål	15
8.3	Status, utfordringer og strategi	15
9	Interne tjenester	16
9.1	Beskrivelse av fagområde	16
9.2	Hovedmål	16
9.3	Tjenesteproduksjon.....	17
9.4	Ressursinnsats drift.....	17
9.5	Status, utfordringer og strategi	17
10	Skatteoppkrever	18
10.1	Beskrivelse av tjenesten.....	18
10.2	Hovedmål	18
10.3	Tjenesteproduksjon.....	18
10.4	Ressursinnsats drift.....	18
10.5	Status, utfordringer og strategi	18

11	Barnevern	19
11.1	Beskrivelse av fagområde	19
11.2	Hovedmål	19
11.3	Tjenesteproduksjon.....	19
11.4	Ressursinnsats drift	19
11.5	Status, utfordringer og strategi	20
12	Kommuneoverlege og legevakt	20
12.1	Beskrivelse av fagområde	20
12.2	Hovedmål	21
12.3	Ressursinnsats drift	21
12.4	Status, utfordringer og strategi	21
13	Sosiale tjenester i NAV	21
13.1	Hovedmålene til NAV	22
13.2	Beskrivelse av fagområdet	22
13.3	Hovedmål i NAV Midtre Namdal	22
13.4	Tjenesteproduksjon.....	23
13.5	Status, utfordringer og strategi	23
13.6	Hovedutfordringer	24
13.7	Strategier	25
14	Utvikling	25
14.1	Beskrivelse av fagområdet	25
14.2	Hovedmål	25
14.3	Tjenesteproduksjon.....	26
14.4	Ressursinnsats drift:	26
14.5	Status, utfordringer og strategi	26
15	Miljø og landbruk	27
15.1	Beskrivelse av fagområde	27
15.2	Hovedmål	27
15.3	Tjenesteproduksjon.....	27
15.4	Ressursinnsats drift	28
15.5	Status, utfordringer og strategi	28
16	Investerings tiltak i planperioden	29
16.1	IT/Kvalitet	29
17	Finansiering	30
18	Konsekvensjusteringer	30
18.1	Interne tjenester	30
18.2	Barnevern	31
18.3	Kommuneoverlegen.....	31
18.4	Legevakt.....	32
18.5	NAV.....	32
18.6	Utviklingsavdelingen	32
19	Omstilling og effektivisering	32
19.1	Behovet for omstilling i samkommunen.....	32
19.2	Omstilling og effektivisering - Konsekvenser av tiltak.....	32

20	<i>Nye driftstiltak</i>	33
20.1	NAV	33
20.2	Miljø – og landbruk	33
21	<i>Økonomiske oversikter</i>	34
21.1	Budsjettskjema 1A	34
21.2	Budsjettskjema 1B	34
21.3	Investeringer	35
21.4	Budsjettskjema 2A	35
21.5	Fordeling av kostnader mellom kommunene	36
21.6	Rammebudsjett pr. ordning	38

1 Sammendrag

Midtre Namdal Samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

Dette dokumentet beskriver mål og strategier for de ulike ordningene i samkommunen, samtidig som årsbudsjett og økonomiplan er presentert.

Planen består av 2 deler: En tekstdel som beskriver de ulike ordningene, både i forhold til nåsituasjon og i forhold til mål og strategier framover. Den andre delen består av årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2010-2013. Alle tall er presentert på rammenivå pr. ordning.

Det er samkommunestyret som vedtar budsjetttrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal også vedta låneopptaket i MNS. Denne rammen vil for 2011 være på 600 000 kr.

Det nye av året er at sosial tjenester i NAV fra 2011 skal budsjetteres som en samkommunal ordning. Dette kommer samtidig med at det er foretatt en omlegging i statsbudsjettet der midler til kvalifiseringsordningen er overført til kommunebudsjettet. Rammen for NAV er basert på summen av budsjettene i 2010 (justert for lønnsvekst) i de 4 kommunene slik den framkommer i samkommunestyresak 14/10 som dannet grunnlag for likelydende vedtak om NAV i de 4 kommunene.

I tillegg har kommunene i MN vedtatt at MNS skal ha ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Prosjektet er delvis finansiert av statstilskudd. Kommunene har fått penger til samhandlingsreformen i rammen første gang i 2010. Bevilgningen er videreført med prisjustering i statsbudsjettet for 2011. Denne bevilgningen brukes som kommunenes egenandel til dette arbeidet i Midtre Namdal.

Budsjettforslaget er konsekvensjustert for vedtak i samkommunestyresaker 25/10 og 27/10 samt for lønnsvekst og økninger i lisenser.

Det er kun funnet plass til to nye tiltak i budsjettet. Opprettet gjeldsrådgiverstilling i Namsos kommune i løpet av 2010 er videreført som en MNS ordning. Til stillingen må det investeres i egen modul i socioprogrammet. I og med at denne stillingen ikke var med i grunnlaget for kommunal behandling av sak 14/10, behandles den her som et nytt tiltak. Behovet for stillingen er stort og tilbudet må være tilgjengelig i alle kommuner. Stillingen og programvare finansieres gjennom forventet nedgang i tiltaksbudsjettene i kommunene slik at den totale rammen ikke øker for kommunene. Det andre tiltaket er egenandel med 150.000 til omdømmeprojekt i landbruket (presentert for samkommunestyret i møte 29.10.10). Dette er et engangstiltak i 2011.

2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune

Hovedmålsettingene med samarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom kommunene i MNS:

Mål for samarbeidet

Formålet med samarbeidet er todelt:

1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal
2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden:

- Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid
- Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler
- Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser
- Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten
- Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretagelse av nye oppgaver og virkemidler
- Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører

Styringsmodellen skal bidra til følgende mål:

- Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvars plassering og mer effektive samhandlingsprosesser
- Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene
- Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan
- Effektivisering av den administrative styringen
- Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder

3 Organisering

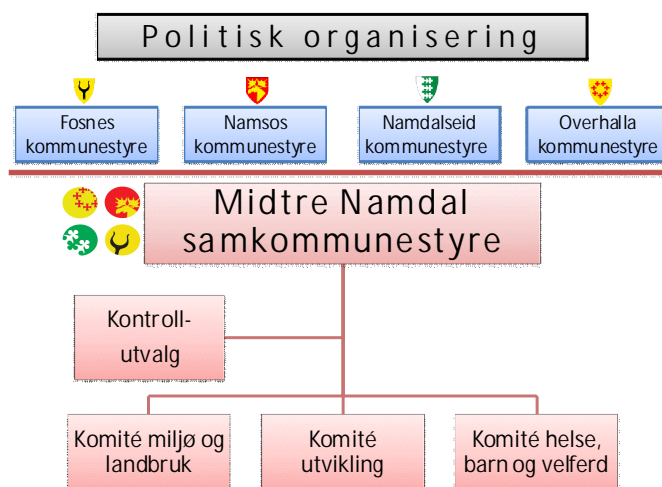
3.1 Politisk organisering

Figuren viser politisk organisering i Midtre Namdal samkommune.

3.1.1 Samkommunestyret

Samkommunestyret Midtre Namdal består av 23 medlemmer med følgende fordeling:

Namsos kommune: 11 medlemmer
 Overhalla kommune: 5 medlemmer
 Namdalseid kommune: 4 medlemmer
 Fosnes kommune: 3 medlemmer



3.1.2 Politisk ledelse

Midtre Namdal Samkommunestyre har i perioden 09.09.09 til 31.12.2010 vært ledet av ordføreren i Namsos Morten Stene. I 2011 ledes samkommunestyret av ordfører i Overhalla Jostein Hildrum i 2011. Varaordfører for denne perioden er ordfører i Namsos. I årene framover vil ledelsen fortsette gå på omgang mellom kommunene i Midtre Namdal Samkommune:

2012: Ordfører i Fosnes

2013: Ordfører i Namdalseid

3.1.3 Komiteer og utvalg

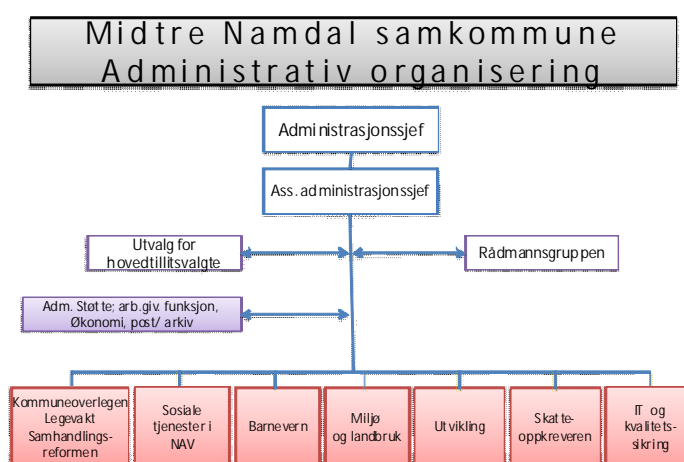
Samkommunen har som egen juridisk enhet et eget kontrollutvalg. Samkommunestyret har opprettet 3 komiteer med ansvar for hhv. miljø og landsbruksområdet, regional utvikling, og helse-, barn- og velferdssektoren.

3.2 Administrativ organisering

Figuren viser den administrative organiseringen og hvilke virksomheter som er lagt under samkommunen.

Midtre Namdal samkommune etablert fra 9.9.2009 med følgende ordninger:

- Midtre Namdal samkommune, Ordfører
- Midtre Namdal samkommune, Administrasjonssjefen
- Midtre Namdal samkommune, Barnevern
- Midtre Namdal samkommune, Kommuneoverlegen
- Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
- Midtre Namdal samkommune, Skatteoppkreveren
- Midtre Namdal samkommune, Utvikling
- Midtre Namdal samkommune, Legevakt
- Midtre Namdal samkommune, IT og kvalitetssikring
- Midtre Namdal samkommune, NAV (fra 01.09.10)



Midtre Namdal samkommune er arbeidsgiver for følgende:

- Administrasjonssjef i 20 % stilling
- Assisterende administrasjonssjef i 100 % stilling
- Barnevernleder i 100 % stilling

Resterende ansatte i samkommuneordningene har beholdt sin arbeidsgivertilknytning til den enkelte kommune, slik den var i forsøksperioden 2005-2009 med Midtre Namdal Regionestyre.

4 Utviklingsprosjekt i Midtre Namdal Samkommune

4.1 Vurdering av nye ansvarsområder organisert i MNS

4.1.1 Utredning om samkommunal organisering av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Gjennom etablering av samkommunen har Midtre Namdal valgt å organisere interkommunale tjenester innom samkommunemodellen. PPT er fortsatt en vertskommuneorganisert virksomhet. Det er derfor naturlig og ønskelig å utrede en samkommunal organisering av PPT. Rådmannsgruppen har nedsatt en gruppe som skal se på dette med målsetting om vedtak for eventuell implementering fra sommeren 2011.

4.1.2 Utredning om samkommunal organisering av økonomi og lønnsfunksjonene.

Samkommuneforsøket har målsetting med å utvikle forsøket samt bedre resursbruk og ta ut økonomisk stordriftsfordeler. Samkommunens back-office tjenester som ikke er i direkte brukerkontakt som tjenesteyter er godt egnet for disse målsetningene. Felles lønns og økonomifunksjon har vært utredet tidligere (2007) og behandlet med positivt vedtak fra de 4 MNS kommunene i forbindelse med arbeidet med søknaden om samkommuneforsøket. Flatanger kommune var den gang negativ til dette forslaget. I og med at MNS kommunene allerede har uttrykt seg positivt til dette område er det naturlig å se på dette igjen. Det meste av utredningen fra 2007 er fortsatt aktuell og oppgaven bør derfor være begrenset i denne omgang. Målsettingen er å utrede saken for eventuell implementering fra 01.01.12.

4.1.3 Utredning om felles post og arkivtjeneste.

Dette er også en back-officetjeneste og begrunnelsen følger som over. MNS har allerede et felles sak- og arkivsystem og er i fred med å utvikle felles rutiner på en rekke områder. Det bør ligge både økonomiske stordriftsfordeler og kvalitetsgevinst på dette området. I og med at dette er et område som ikke er vurdert tidligere, vil det kreve en bredere anlagt utredning med bred involvering. Målsetting er utredning for eventuell implementering fra 01.01.12.

4.2 Samhandlingsreformen

Samhandlingsformen er i ferd med å utvikle seg fra å være en ide og visjon til å bli konkretisert og finne en retning. Regjeringen presenterer reformen på følgende måte:

Samhandlingsreformen bygger på et overordnet mål om å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.

Målene med samhandlingsreformen er:

- Økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
- Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet – til det beste for pasientene
- Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp

Reformen er en retningsreform. 1. januar 2012 er begynnelsen på en langsiktig omstilling i helsetjenesten. Samtidig med at den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes og videreutvikles, skal spesialisthelsetjenesten omstilles. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer/ tilstander skal desentraliseres der dette er mulig. Utredning/ behandling av sjeldent forekommende sykdommer/tilstander skal sentraliseres der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Dette vil langt på vei forandre både en ny kommunerolle og en ny spesialisthelsetjeneste.

Kommunestyrene i MNS har vedtatt å tillegge MNS et overordnet ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen i Midtre Namdal. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyrene i forbindelse med behandling av forprosjektrapporten.

- 1. Utredningen skal danne utgangspunkt for en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av en helsepilot i Midtre Namdal samkommune.*
- 2. Utredning fra utvalget legges til grunn for videre arbeid med forberedelse og implementering av samhandlingsreformen i Midtre Namdal. Samkommunen tillegges overordnet ansvar for videre strategiutvikling og planlegging av samhandlingsreformen i Midtre Namdal. Det skal søkes løsninger der det åpnes for samhandling med nabokommuner og i Namdalen forøvrig. Hensynet til styrking og oppbygging av effektive fagmiljø for de kommunale helsetjenestene skal vektlegges. Hensynet til ivaretagelse av sterke helsefaglige miljø bl.a. knyttet til Sykehuset Namsos skal også vektlegges.*
- 3. Administrasjonen bes parallelt starte arbeidet med detaljplanlegging for politisk behandling av forslagene om*
 - a. Felles administrering av fastlegeordningen og det offentlige legearbeidet i Midtre Namdal. Administrasjonen legges til kommuneoverlegen.*
 - b. En styrking av tilsynslegetilbudet ved institusjonene i Midtre Namdal, herunder etablering av forsøk med sykeheimsleger i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag HF.*
 - c. Etablering av ambulante team i Midtre Namdal.*
 - d. Etablering av felles pasientkoordinator.*
- 4. De tillitsvalgte skal involveres i den videre prosessen.*

Kommunen Flatanger og Osen deltar som partnere i dette arbeidet. Det er også gitt et mandat fra Region Namdal om å se på mulige samarbeidsområder for hele Namdalen.

MNS har søkt og fått innvilget prosjektstøtte til utviklingsprosjektet med 1,8 mill kroner pr år. Prosjektet er i utgangspunktet 3-årig. I tillegg har kommunene fått overført i sine rammer midler til utvikling av samhandlingsreformen. Med dette forslaget er prosjektet fullfinansiert i 2011. Disse midlene foreslås i dette budsjettdokumentet brukt som kommunenes egenandel til det samlede samhandlingsreformprosjektet. Prosjektet i Midtre Namdal har følgende målsettinger:

Formål 1	•Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjenestene for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur
Formål 2	•Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon.
Formål 3	•Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen.
Formål 4	•Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem.
Formål 5	•Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen
Formål 6	•Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune

4.3 Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet

Som et resultat av samkommunestyrets behandling av status i barnevernet, ble det vedtatt å sette i gang et organisasjons- og metodeutviklingsprosjekt i MNS barnvern. Med sterk økning i antallet saker møter barnevernet i MNS nye utfordringer i samhandlingen mellom de 4 kommunene. Antallet samarbeidsinstanser og interessenter blir tilnærmet firedoblet. Dette prosjektet skal ta fatt i disse utfordringene gjennom å:

- Kartlegge samhandlingsutfordringene i et interkommunalt barnevern, utvikle felles forståelse for barnevernets rolle, muligheter og begrensninger samt se på hvordan samarbeide i det samlede hjelpeapparatet kan utvikles til barnets beste.
- Utvikle en ny, kvalitetssikker og effektiv organisatorisk modell i barnevernet som sikrer et mottakssystem som kan behandle det økende antallet meldinger til barnevernet. Organisering av beredskapssystemet skal også inngå i dette.
- Arbeide med rapporteringssystemer og informasjonsflyt som beslutningsgrunnlag for kommunal planlegging, i den politiske beslutningsprosessen og i strategier for utvikling av treffsikre forebyggende tiltak.
- Utvikle gode kartleggingsverktøy som kan identifisere barn og familier med risikofaktorer med målsetting om å sette inn målrettede tiltak og oppfølging av et samlet hjelpeapparat.

Prosjektet er 3-årig. Prosjektet er fullfinansiert gjennom blant annet tilskudd fra fylkesmannens skjønnsmidler.

4.4 Beredskapskoordinator

Samkommunestyret og kommunestyrene behandlet vinteren 2010 sak om helhetlig samfunnsikkerhet og beredskap i Midtre Namdal samkommune. Fylkesmannen har innvilget søknad om støtte til utviklingsprosjektet som bl.a. innen bærer en stilling som felles beredskapskoordinator i Midtre Namdal. Prosjektet skal bl.a.

1. Prosjektet skal ha et helhetlig tverrsektorielt og tverrkommunalt perspektiv på samfunnsikkerhet og beredskap. Med basis i ROS-analyser, utvikle felles planer for kommunene i MNS og der det kreves eller er ønskelig med egne kommunale planer, utvikle felles planmaler.

2. Den regionale beredskapskoordinatoren skal være en felles kompetanseresurs for alle kommunale sektorer i alle MNS-kommunene. Beredskapskoordinatoren skal også inngå i kriseleden i kommunene som faglig resurs.
3. Den regionale beredskapskoordinatoren skal ha ansvar for utvikling og implementering av en kompetanseutviklingsstrategi i MNS kommunene
4. Prosjektet skal også der det er naturlig invitere til et bredere samarbeid i Namdalen og Nord-Trøndelag.

Prosjektet er fireårig.

4.5 Utviklingsprosjekt NAV

Samkommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides egen sosialpolitisk plan for MNS i forbindelse med samkommunal organisering av NAV. Planarbeidet og arbeidet med å nå de målsettinger som en har satt seg med å samle de sosiale tjenester i NAV i MNS er samlet i et utviklingsprosjekt. Prosjektet skal både ha et politisk perspektiv, et faglig- og ansatteperspektiv og et brukerperspektiv. Nyorganiseringen har hatt betydelig oppmerksomhet i NAV systemet og det er innvilget prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektet er ettårig.

5 Befolkningsutvikling i MNS

5.1 Innledning

Folketallet i hver kommune danner grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste av ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling, og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlege og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles etter 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % etter innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon.

Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune.

Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvaret som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal Samkommune med. Deltakeransvaret er beregnet som et snitt av alle kostnadsfordelingene i forhold til ordningene.

5.2 Befolkningsutvikling 2010-2015

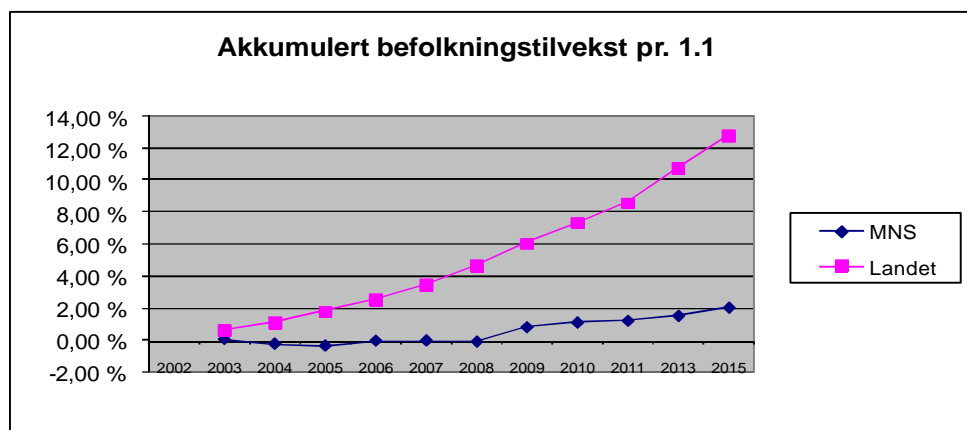
Ved årsskiftet 2009/2010 var det registrert 18.739 innbyggere i MNS. Dette var en økning på 54 personer fra forrige årsskifte. Tabellen viser faktisk befolkningsutvikling 2002-2010 og prognose 2011 – 2015 (middels nasjonal vekst):

Pr. 1.1	Namsos	Namdalseid	Overhalla	Fosnes	SUM
2002	12 352	1 814	3 600	766	18 532
2003	12 380	1 799	3 606	762	18 547
2004	12 426	1 779	3 540	748	18 493
2005	12 498	1 781	3 476	717	18 472
2006	12 574	1 749	3 493	714	18 530
2007	12 573	1 741	3 505	712	18 531
2008	12 607	1 717	3 507	687	18 518
2009	12 723	1 720	3 562	680	18 685
2010	12 795	1 697	3 577	670	18 739
2011	12 819	1 691	3 580	671	18 761
2013	12 894	1 660	3 612	651	18 817
2015	12 978	1 649	3 654	632	18 913

Figur 1 Kilde: SSB, folketall per 1. jan. (middels nasjonal vekst – MMMM)

5.3 Befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig

Befolkningsveksten i MNS hadde en betydelig lavere vekst i perioden 2003 – 2008, en liten oppgang i fra 2008 til 2009, mens det flater ut igjen fra 2010 til 2015. Dette vil igjen gi lavere rammetilskudd til kommunene i MNS, som følge av en lavere befolkningsvekst enn landet for øvrig. Det er Namsos og Overhalla som vil ha den største veksten i planperioden.



Figur 2 Akkumulert befolkningsvekst sammenlignet med Landet og MNS.

6 Rammebetingelser

6.1 Generelle forutsetninger

Statsbudsjettet 2011 bygger på en kommunal deflator på 2,8 %. Dette bygger på et lønnsvekstanslag på 3,25 % i 2011:

	2010	2011
Deflator	3,25	2,8
Herav lønnsvekst	3,45	3,25

Lønn teller knapt 2/3 i deflator og andelen har vært stabil de siste 2 årene. Konkret for ordningene i MNS er det beregnet en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 %. Det er ikke kompensert for prisvekst.

6.2 Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er beregnet etter følgende satser:

- Pensjon
 - KLP 15,5 % (17,5 % med ansattes andel)
- Arbeidsgiveravgiften er beregnet med 5,1 %
- Avsetning til feriepenger er beregnet med 12 %

6.3 Pensjon

Ansatte i samkommunen omfattes av Namsos kommunes pensjonsordning, med unntak av administrasjonssjef som til enhver tid vil bli omfattet av den pensjonsordning som vedkommende har i sin egen kommune. Øvrige ansatte omfattes av pensjonsordningene i den kommunen som de er ansatt i. Ansatte i Miljø og Landbruksforvaltningen omfattes av Overhalla kommunes pensjonsordning.

6.4 Tjenestesalg

Samkommunen vil kreve refusjon av kostnadene fra medlemskommunene, mens det vil være tjenestesalg til Flatanger kommune. Det selges i tillegg tjenester til kommunene Osen og Roan innenfor tjenesteområdet legevakt samt til Høylandet innenfor tjenesteområde skatt. I beregningen av tjenestesalget er det tatt utgangspunkt i gjeldende refusjoner i 2010, samtidig som det er korrigert for økte kostnader knyttet til investeringer og drift på de ulike ordningene. I planperioden er alle kostnader og inntekter framskrevet flatt fra 2011.

6.5 Investeringer

6.5.1 Låneopptak

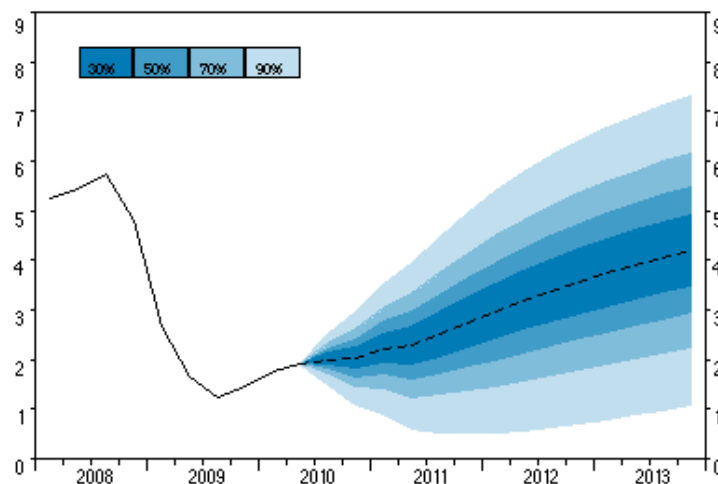
Med hjemmel i samarbeidsavtalen i MNS kap V, pkt 5-3, har samkommunestyret anledning til å ta opp lån i tråd med § 50 i kommuneloven. Eventuelle låneopptak skal ligge innenfor en øvre ramme som utgjør maksimalt 10 % av samkommunestyrets sum driftsinntekter. Eventuelle låneopptak skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av kommunestyrene. Vedtak om lån skal godkjennes av fylkesmannen. Låneopptaket i planperioden ligger innenfor denne rammen:

(Beløp i 1000 kr, inkl mva)	2010	2011	2012	2013	2014
Sum driftsinntekter:	oppr.budsj	forslag	forslag	forslag	forslag
Ref fra kommunene i MNS	23 736	52 883	52 857	53 028	53 049
Tjenestesalg Flatanger	1220	1 414	1 414	1 414	1 414
Tjenestesalg andre	400	705	705	705	705
Tilskudd fra fylkeskomm/fylkesmann	1000	1 000	1 000	850	
Sum driftsinntekter	26 356	56 002	55 976	55 997	55 168
10 % av driftsinntektene	2 636	5 600	5 598	5 600	5 517
Låneopptak	2 111	600	80	80	0

6.5.2 Renteforutsetninger

Det er forutsatt en rentesats på 4 % i planperioden.

Dette rentenivået er knyttet opp til Norges banks rentebane, noe som også samsvarer til markedsforsventningene. Det vil alltid knytte seg usikkerhet til slike renteprognoser og da med henblikk på utviklingen i finansmarkedet og på den makroøkonomiske utviklingen i Norge for perioden 2011 til 2014. Så lenge inntektssiden framskrives flatt i 2011 kroner, er det lagt inn en flat framskrivning på renteutviklingen i planperioden.



6.5.3 Kalkulatoriske renter og avskrivninger

De ulike ordninger som har foretatt investeringer, skal belastes med kalkulatoriske renter og avskrivninger. Belastningen av de kalkulatoriske renter og avskrivninger er fordelt til it, med 50 % likt på kommunene og 50 % etter folketall.

6.6 Overskudd/underskudd

Samkommunens regnskap gjøres opp i balanse i forhold til at deltakerkommunene får tilbakebetalt eller får krav om tilbakebetaling ved henholdsvis over - eller underskudd i regnskapsåret.

6.7 Rapportering

Lederne for de ulike ordningene rapporterer til administrasjonssjefen. Det skal rapporteres månedlig både på økonomiske avvik mellom budsjett og regnskap, aktivitet og nærvær. Det utarbeides tertialrapporter som skal behandles i samkommunestyret. Samkommunestyret oversender disse til deltakerkommunene. Rapporteringen skjer i henhold til egen rapporteringsplan for samkommunen.

6.8 Budsjettendringer

- Administrasjonssjef er delegert myndighet til å justere budsjettene innenfor samme kostrafunksjon.
- Samkommunestyret vedtar budsjettendringer mellom ordningene.
- Tiltaksbudsjettet innenfor barnevern og NAV justeres med økte rammer fra samkommunestyret og kommunene.

7 Likviditetsanalyse

Omløpsmidler består av bank og kortsiktige fordringer. Størrelsen på omløpsmidlene må være av tilstrekkelig størrelse slik at den kortsiktige gjelden kan betjenes. I omløpsmidlene inngår imidlertid også ubrukte lånemidler som skal benyttes til investeringer og fond som skal være

tilgjengelige for realisering. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden. Midtre Namdal Samkommune fikk opprettet egen bankkonto pr. 01.01.2010. Deltakerkommunene betaler sin nettokostnadsandel til samkommunen, mens Namsos kommune får refundert sin nettokostnad. Flatanger, Osen, Roan og Høylandet faktureres halvårlig med forfall 30.juni for kjøp av tjenester fra Midtre Namdal Samkommune.

8 Politikk og administrasjon

8.1 Beskrivelse av område

Området omfatter:

- § Administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef
- § Interne tjenester med servicekontor, personal og lønn samt økonomi og regnskap.

8.2 Hovedmål

Formålet med samkommuneforsøket er å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid med utgangspunkt i samkommunemodellen som er omtalt i høringsnotat utsendt av Kommunal- og regionaldepartementet 7. mai 2005. Forsøket skal bidra til

- god kvalitet,
- effektiv ressursbruk,
- bedre organisering av kompetanse og
- bedre samhandling med regionale aktører til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal.

8.3 Status, utfordringer og strategi

8.3.1 Nåsituasjon

Det er flere utviklingsprosjekt som er i gang i 2010 som videreføres i planperioden:

- Implementering av gode budsjett og regnskapsrutiner for MNS
- Samhandlingsreformen
- Felles NAV kontor. Implementering og utvikling av tjenestene.
- Organisering og metodeutvikling i barnevernet.
- Samfunnssikkerhet og beredskap. Felles beredskapskoordinator

8.3.2 Hovedutfordringer

- KRD sendte i høst ut forslag til lovhjemling av samkommunemodellen ut på høring. Forslaget har møtt overraskende mye motstand og det knytter seg stor spenning til om det vil bli fremmet et lovendringsforslag i kommuneloven og om dette vil bli vedtatt av Stortinget. Med et eventuelt negativt utfall for lovhjemling av samkommunemodellen, vil MNS få en utfordring med å stake den videre kursen for interkommunalt samarbeid.
- Samhandlingsreformen er det største pågående kommunereformen som gir store utfordringer med interkommunalt samarbeid. Kommunene i Midtre Namdal har gjennom etableringen av MNS dannet en svært god plattform for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Selve reformen er presentert i kap. 4.2.
- Ny revidert utviklingsplan for MNS skal også utvikles i 2011. Et spennende og viktig arbeid for vår regionale utviklingspolitikk.

- Midtre Namdal som en del av Region Namdal. Midtre Namdal må ha ambisjon om å være en pådriver i utviklingen av det regionale samarbeidet i Namdalen. Nærings- og samfunnsutvikling er viktige tema også i et Namdals perspektiv. I tillegg må vi ha et levende Namdalsperspektiv på samhandlingsreformen.

9 Interne tjenester

9.1 Beskrivelse av fagområde

Ansvarsområdene IT/Kvalitet og IT fagsystemer organiseres og budsjetteres i MNS. Områdene representerer infrastruktur, drift av infrastruktur og felles programvare.

9.2 Hovedmål

9.2.1 IT/Kvalitet

- Utarbeide ny strategiplan for IT MNS
- Videreutvikle organiseringen av avdelingen
- Ta i bruk SharePoint som ny intranett- løsning
- Internkontroll IT- sikkerhet i medlemskommunene
- Kvalitetssikring av avtaler og dokumentasjon
- Gjennomføre prosjekt Unified Communication i samarbeid med Telenor

9.2.2 Sak/arkiv system

Målsettinger og hovedutfordringer i økonomiplanperioden 2011 - 2014

- Drifte systemet på en effektiv og god måte overfor brukerne i MN-kommunene
- Videreutvikle elektronisk søknadsbehandling og integrasjoner sak-/arkivsystem og fagsystem
- Å få alle saksbehandlere til å bruke ePhorte ihht rutiner og arkivplan slik at arkivverdige dokumenter journalføres og arkiveres i systemet.

9.2.3 Felles Økonomi – og personalsystemer

Skal levere tilfredsstillende dataverktøy for håndtering av økonomi og personalarbeid i Samkommunen, samt levere tjenesten til Flatanger kommune mot betaling. Ny versjon installert i 2010.

9.2.4 Felles PLO-system. Oppkobling til Norsk helsenett.

Oppkobling mot norsk helsenett og innføring av programmene UniqueLink og ProfilKom er noe forsinket, men vil bli gjennomført siste kvartal 2010. I tillegg har en sett det nødvendig å gå til innkjøp av programmet HS-Kom som her løsninger for at helsestasjonene skal komme på Norsk helsenett. Dette er nødvendig for at bl.a. jordmødre i MNS-kommunene skal kunne sende refusjonskrav for konsultasjoner elektronisk til Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). Dette er påkrevet fra 2011. IT-MNS og helseledere i MNS er enige om at en benytter ledige drifts-/investeringsmidler for 2010 til dette formålet. I tillegg har en takket ja til tilbud fra Wisma om å installere modul for overføring av vederlagstrekk til NAV gjennom Norsk helsenett. Dette vil bli innført samtidig som Visma Link, ProfilKom og HS-kom. Øvrige systemer (eks. Mobil Profil) vil bli en del av vurderingene i samkommunens helsepilot i tilknytning til samhandlingsreformen.

9.3 Tjenesteproduksjon

9.3.1 IT/Kvalitet

Enheter	Omfang	2008	2009	2010
IT - drift	Adm.nett(ink. lærere)	2400	2450	2450
	Elever i grunnskole	2650	2671	2700

9.3.2 Sak/arkiv system

Enheter	Omfang	2009	2010
Fagområde – sak- /arkiv-system	Ant. brukere	Ca 360	Ca 360

9.3.3 Felles Økonomi – og personalsystemer Sak/arkiv system

Enheter	Omfang	2009	2010
Fagområde - Alle	Ant. brukere	Alle ansatte i alle kommuner	Alle ansatte i alle kommuner

9.4 Ressursinnsats drift

9.4.1 IT/Kvalitet

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Syke- fravær*	Årsverk	Ansatte	Syke- fravær*
IT- drift/kvalitetssystem /internktr.	9	9	10,1 %	9	9	4,4 %

*Pr.3.kvartal

9.4.2 Sak/arkiv system

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Syke- fravær	Årsverk	Ansatte	Syke- fravær
Fagområde	0,15	1	0	0,15	1	0

9.5 Status, utfordringer og strategi

9.5.1 IT/Kvalitet

Hovedutfordringer og prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden er som følger: IT MNR har startet arbeidet med en ny strategiplan som tar utgangspunkt i eKommune 2012 – lokal digital agenda. Den vil ha følgende strategier:

- IKT som produktivitetsfaktor
- deltakelse i informasjonssamfunnet
- mer helhetlig offentlig sektor
- økt tjenestekvalitet
- frigjøring av ressurser
- effektiv intern drift

I den årlige gjennomgangen av behov for endringer i de ulike fagsystem, vil IT/Kvalitet ha koordineringsansvaret overfor de ulike tjenestemrådene i MNS.

10 Skatteoppkrever

10.1 Beskrivelse av tjenesten

Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Fosnes og Høylandet.

Skatteoppkreverkontoret har ansvar for:

- Innkrevning av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forhåndsskatt, resterende skatt forskuddsskatt og restskatt
- Føring av skatteregnskapet
- Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere
- Skatteoppgjør/avregning
- Saksforberedelse for skatteutvalg (ettergivelse/nedsettelse av skatt)

10.2 Hovedmål

- Opprettholde dagens nivå både på innfordring og arbeidsgiverkontroll.

10.3 Tjenesteproduksjon

Tekst	Namsos	Namdalseid	Overhalla	Fosnes	Flatanger	Høylandet
Innbyggere pr. 1.1.2010	12.795	1.697	3.577	670	1.104	1.270
Arbeidsgivere	612	128	243	62	105	91
Forskuddspliktige i lign.manntallet	10.663	1.471	2.993	600	987	1.101
Etterskuddspliktige i lign. manntallet	558	44	104	16	63	47

10.4 Ressursinnsats drift

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Sykefravær*	Årsverk	Ansatte	Sykefravær*
Fagområde	*5,8	6	6,3 %	5,8	6	1,8 %

* to personer over 60 år har iflg. Namsos kommunes seniorpolitikk 10 % fri med lønn.

Kontoret har 6 stillingshjemler

*Pr.3.kvartal

Tabellene viser oversikt over antall skattepliktige for alle kommunene i 2010 i samarbeidsordningen, samt den ressursinnsats som tjenesten har til disposisjon for drift av kontoret.

10.5 Status, utfordringer og strategi

10.5.1 Nåsituasjon

- Kontoret tilfredsstiller skatteetatens krav til innfordring og arbeidsgiverkontroll

10.5.2 Hovedutfordringer

For at tillagte oppgaver skal utføres på en best mulig måte, er det behov for både intern og ekstern oppdatering/opplæring. Tiltak for å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse må derfor vektlegges og gjennomføres kontinuerlig.

10.5.3 Strategier

- Skatter skal betales til rett tid
- Brukerne skal få god service
- Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusere svart økonomi og gi korrekte grunnlagsdata
- Skatte- og avgiftsregnskapet skal være korrekt og á jour
- Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, og være effektiv og sikre betalingsvilje.

11 Barnevern

11.1 Beskrivelse av fagområde

Midtre Namdal samkommune barnevern er en felles interkommunal ordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Namsos kommune er vertskommune for ordningen og utøver arbeidsgiverfunksjonen for de ansatte og har ansvaret for administrative støtteordninger.

11.2 Hovedmål

- Gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.
- Å være á jour med lovpålagte frister i hht undersøkelse og iverksetting av tiltak. Å følge opp iverksatte tiltak i hht barnevernlovens krav.

11.3 Tjenesteproduksjon

Enheter	Omfang	2009	01.10.10
Barneverntjenesten i Midtre Namdal	Antall nye meldinger	183	177
	Undersøkelser i alt	122	104
	Undersøkelser over tre måneder	83	58
	Barn med tiltak i løpet av året	133	159
	Bare hjelpetiltak	114	139
	Omsorgstilak	19	20
	Barn som bv.tj.fører tilsyn med	34	36

11.4 Ressursinnsats drift

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Sykefravær*	Årsverk	Ansatte	Sykefravær*
Barneverntjenesten	9,2	10	6,6 %	12,1	13	7,8 %

*Pr.3.kvartal

11.5 Status, utfordringer og strategi

11.5.1 Nåsituasjon

Det vil for Namsos og Overhalla forventes økning på utgifter tiltak for 2011 med kr. 300.000 respektive kr. 100 000 grunnet tiltak som iverksettes. Tjenesten er styrket med 1,0 fagstilling i inneværende år og den ble i tillegg styrket med 1,0 fagstilling og 0,4 merkantil stilling fra 01.01.11.

Det ligger p.t. 11 meldinger hvor barneverntjenesten har besluttet å gå videre til undersøkelse. 59 undersøkelser er i gang, 149 barn er i tiltak og 14 barn venter på tiltak. Til sammen 233 barn. Det er rapportert på flere fristoverskridelser til fylkesmannen, hvor lovpålagt frist for å gjennomgå en undersøkelse på tre måneder ikke er overholdt grunnet manglende saksbehandlerkapasitet. Barneverntjenesten hadde i høst tilsyn fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med Oppfølging av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5. Det ble avdekket 1 avvik i forhold til at det ikke blir sikret en forsvarlig og planmessig oppfølging av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5. Avviket må lukkes i høst.

Barneverntjenesten har fått tilsagn om skjønnsmidler fra fylkesmannen til delfinansiering av et 3-årig utviklingsprosjekt MNS barnevern. Prosjektet skal kartlegge samhandlingsutfordringene i et interkommunalt barnevern, utvikle en kvalitetssikker og effektiv organisatorisk modell som sikrer et mottakssystem som kan behandle et økende antall meldinger til barnevernet, arbeide med rapporteringssystemer og informasjonsflyt og utvikle gode kartleggingsverktøy som kan identifisere barn og familier med risikofaktorer.

11.5.2 Hovedutfordringer

Barnevernleder ser med bekymring på den økte saksmengden i barneverntjenesten som fører til at tjenesten ikke har kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver. Barnevernsleder vurderer derfor det som helt nødvendig og sentralt for utsatte barn og unge i Midtre Namdal samkommune å fortsette med den gradvise opptrappingen av grunnbemanningen i barneverntjenesten. Øremerkede midler over statsbudsjettet vil kunne muliggjøre dette. Administrasjonen vil komme tilbake med egen sak om dette i samkommunestyret i januar.

11.5.3 Strategier i planperioden

Sikre grunnbemanning i barneverntjenesten for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver. Utvikling av barneverntjenesten gjennom et 3-årig utviklingsprosjekt med målsetting om et mer samhandlende, kvalitativt, utviklingsorientert og treffsikkert barnevern.

12 Kommuneoverlege og legevakt

Kommuneoverlegen og legevakt i Midtre Namdal samkommune betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. I tillegg selges tjenester til Flatanger, Osen og Roan kommuner.

12.1 Beskrivelse av fagområde

Kommuneoverlegetjenesten skal løse oppgaver som er pålagt kommunene i forhold til kommunal samfunnsmedisin. Dette omfatter:

- Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap
- Legevaktjeneste

- Folkehelsekoordinator
- Helsestatistikk og epidemiologi
- Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring
- Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper)
- Kunnskap om og anvendelse av helsenettet
- Medvirkning og rådgivning i henhold til kommunehelsetjenesteloven
- Samhandlingsreformen

12.2 Hovedmål

- Kommuneoverlegen skal sikre kommunene en tilfredsstillende samfunnsmedisinsk tjeneste og utføre oppgavene med medisinsk faglig rådgivning etter kommunehelsetjenesteloven.
- Utvikling av folkehelseplan
- Planlegging og implementering av samhandlingsreformen
- Det skal gis en tilfredsstillende legevaktjeneste for innbyggerne i region, redusert vaktbelastning for legene, styrket rekruttering og kostnadseffektiv drift for kommunene

12.3 Ressursinnsats drift

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Sykefravær	Årsverk	Ansatte	Sykefravær
Kommuneoverlegen	1,58	2		1,58	2	
Folkehelse	1	1		1	1	
Legevaktjenesten	0,9		6,1%	0,9		1,2%

12.4 Status, utfordringer og strategi

12.4.1 Nåsituasjon

- Gjennomføre samhandlingsreformen gjennom "Helsepiloten".
- Gjennomgang av kostnadsfordeling for legevakt
- Strategier i planperioden
- Utarbeide bedre virkemidler for å effektivisere resultatet av tilsynet innen miljørettet helsevern.
- Politisk behandling og oppfølging av folkehelseplanen
- Videre planlegging og operasjonalisering av samhandlingsreformen I Midtre Namdal.
- Følge opp vedtak i kommunestyrene om utredning av felles legetjeneste i MNS.

13 Sosiale tjenester i NAV

Ved å etablere NAV i samkommunen, vil alle kommunene, som i dag, ha et NAV kontor der brukerne skal henvende seg. Samhandlingen mellom kontorene vil i hovedsak være på sakshåndtering, der vi vil forsøke å sentralisere ulike områder slik at enkeltansatte eller enkeltkontor har ansvar for deltjenester i porteføljen. På NAV-kontoret jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Samkommunen ved administrasjonssjefen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontorene skal tilby.

Samarbeidspartene er enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale delen av kontoret, og at de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområder, og vice versa.

13.1 Hovedmålene til NAV

- flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- et velfungerende arbeidsmarked
- rett tjeneste og stønad til rett tid
- god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
- en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

13.2 Beskrivelse av fagområdet

Området omfatter:

- Identifisere behov, avklare brukers situasjon
- Kartlegge brukers situasjon og gjennomføre arbeidsevnevurdering
- Veilede om ytelser og ta i mot krav
- Sette mål sammen med bruker, utarbeide handlingsplan og gi individuell oppfølging
- Informasjon til enkeltpersoner eller grupper
- Saksbehandling i forhold til nødvendige virkemidler. Lage skriftlig begrunnelse for individuelle vurderinger som ligger til grunn for plan/tiltak
- Avklare at søknader er tilstrekkelig dokumentert
- Oversende krav til Forvaltningsenhet for behandling
- Markeds- og arbeidslivskontakt
- Samfunnskontakt
- Oppfølgingsbistand for arbeidssøkere uten behov for tilrettelagt oppfølging
- Utløse virkemiddel for å få bruker raskest mulig i jobb
- Veiledningssamtaler, oppfølgingssamtaler innenfor ulike områder
- Kompetansekartlegging, jobbsøkingssbistand og rekrutteringsbistand
- Gjeldsrådgiving
- Bostøtte
- Startlån

I tillegg skal det videreutvikles et godt samarbeid med tilstøtende fagområder i samkommunen og kommunene for øvrig.

13.3 Hovedmål i NAV Midtre Namdal

- Brukerne skal oppleve en rask og helhetlig behovsavklaring og et samordnet og kvalitativt godt tjenestetilbud.
- Kontorene skal utformes slik at det legges til rette for egenaktivitet, blant annet gjennom økt bruk av selvbetjeningsløsninger.
- Kontorene skal organiseres slik at man frigjør ressurser til oppfølgingsoppgaver
- Beslutningsmyndighet skal ligge nær brukeren.
- Det skal legges til rette for tett og individuelt tilpasset oppfølging.
- Kontorene skal sikre god samhandling med arbeidsgivere og andre aktører som understøtter en god måloppnåelse.

13.4 Tjenesteproduksjon

Samlet for samkommunen:

Tjeneste	Antall pr 30.09.2010
Økonomisk stønad	1047
Husbankordninger	88
Husleiegarantier	32
Gjeldsrådgiving	50
Kvalifiseringsstønader	30
Avslag	177
Klagesaker	9

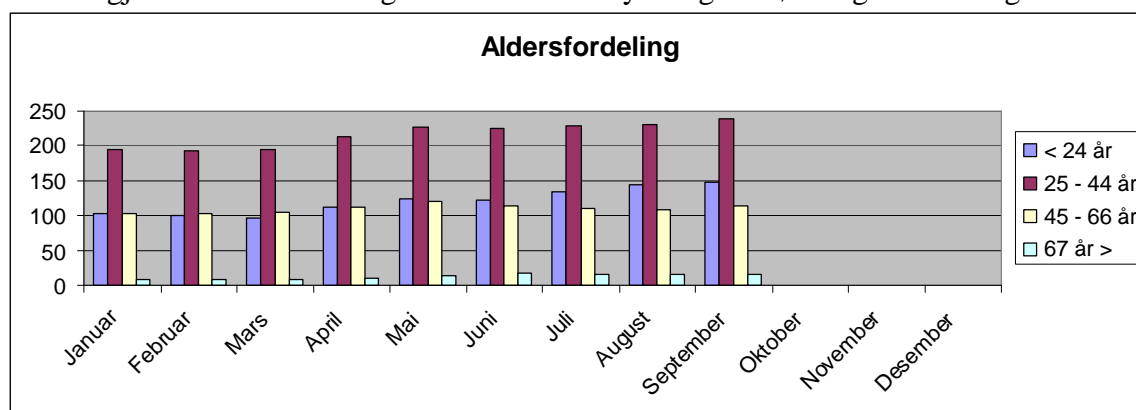
Ressursinnsats (Statlige og kommunale stillinger)

	Personalressurser 2009		Personalressurser 2010	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Namsos	24,3	26	22,4	24
Overhalla	5,5	6	5,5	6
Namdalseid	2,6	4	2,7	4
Fosnes	1,1	4	1,1	4
Sum	33,5	40	29,7	38

13.5 Status, utfordringer og strategi

13.5.1 Nåsituasjon

Antall brukere av kommunens tjenester øker i samkommunen og vi ser at veksten er størst i Namsos og minst i Fosnes. Erfaring viser at mange av våre brukere ofte ender opp i Namsos. Når det gjelder aldersfordeling ser vi en noe bekymringsfull økning i antall unge under 24 år.



Dette er en gruppe som vi har hatt høyt fokus på i det siste året, men det er svært vanskelig å finne egnede praksis-/tiltaks plasser eller aktivitet for denne gruppen. Vi håper at kommunene spesielt, men også lokalt næringsliv vil bidra i større grad til å etablere slike plasser.

I forberedelsene til å etablere NAV i samkommunen er det noen forhold som er av betydning for en kvalitativ god tjeneste:

- Vi må se kommunenes tjenester innenfor dette feltet i sammenheng slik at dagens sårbarhet i forhold til både personell og kompetanse reduseres.

- Vi skal etablere gode samarbeidsformer mht både sakshåndtering, administrative rutiner og beredskapssituasjonen.
- Vi vil legge frem forslag til sosialpolitisk plan for samkommunen i første halvår 2011, som vil gi føringer for de sosiale tjenestene i samkommunen.

13.6 Hovedutfordringer

De viktigste kommunale områdene innenfor NAV vil være:

13.6.1 Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens hovedsatsing i forhold til fattigdomsproblematikken. Det er innført som et virkemiddel for langtidsbrukere og personer som står i fare for å bli langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp. Den skal benyttes for brukere hvor det er mulig å komme i arbeid eller i et varig tiltak. Programmet er i utgangspunktet ett år, men kan forlenges med ett år dersom det er sannsynlig at deltakeren kommer i arbeid eller aktivitet. Deltakere i programmet får 2G som inntekt pr år.

13.6.2 Økonomisk sosialhjelp

Innenfor dette området er det brukere fra alle aldersgrupper, Vi ser at en betydelig andel går til supplering av statlige ytelser for eksempel uføre og alderspensjon. I tillegg er det en utfordring at mange rusmisbrukere har økonomisk sosialhjelp som sin hovedkilde til livsopphold. Det er relativt få brukere innenfor området bosatte flyktninger/asylsøkere.

13.6.3 Gjeldsrådgiving

Gjeldsrådgiving er en av kommunens lovpålagte oppgaver i hht Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. I forbindelse med finanskrisen har det blitt en betydelig økning i antall gjeldsrådgivings saker. Dette er et krevende arbeid med forhandlinger med kreditorer og banker på vegne av eller sammen med bruker. NAV kontoret har ikke tilstrekkelige ressurser eller kompetanse for dette arbeidet. Med en forutsigbarhet om at renten kommer til å øke i tiden fremover vil det høyst sannsynlig bli flere som trenger denne typen bistand. MNS NAV ønsker å satse sterkt innenfor dette området i 2011, da erfaring viser at om vi greier å få bruker til selv å håndtere sin situasjon, vil dette ha positive effekter på kommunens fremtidige utgifter. Det er i budsjettet avsatt midler til ny stilling for gjeldsrådgiver. Denne stillingen er finansiert med omfordeling fra økonomisk sosialhjelp fra alle kommunene, og det er forventet at dette tjenes inn.

13.6.4 Bostøtte

Husbanken endret i Juli-09 vilkårene for å kunne søke bostøtte. Det har ført til at vi har betydelig flere søknader (mellom 50 og 60 søknader pr mnd). Det er ikke tilført ekstra ressurser til kontoret for å kunne håndtere denne økningen. Det vil være en av oppgavene vi må se om kan løses mer effektivt i samkommunen.

13.6.5 Disponeringsavtaler

Det har blitt stadig flere brukere hvor vi har disponeringsavtaler. Disponeringsavtaler innebærer at NAV kontoret disponerer brukers økonomi. Dette er et tidkrevende arbeid som medfører mye kontakt med bruker og mange transaksjoner i nettbank m.v. Her vil også ny modul i Socio kunne effektivisere denne tjenesten.

13.6.6 Drift

Driftskostnadene i NAV kontorene har hovedtyngde innenfor lønnsutgifter og husleie/husleierelaterte kostnader. Det er budsjettert med kommunenes andel vedr husleie, basert på allerede inngåtte avtaler mellom kommunene og NAV Nord-Trøndelag. Fordelingsnøkkel for driftskostnader er satt til 71/29 for henholdsvis stat og kommune. Denne nøkkelen skal gjelde for 2011 og skal deretter evalueres. Det er ønskelig at fordelingsnøkkel blir stabil over flere år, slik at den er forutsigbar både for stat og kommune. Det er nødvendig at det anskaffes en egen modul innenfor kommunenes fagsystem Socio, for å håndtere bl.a. gjeldsrådgiving på en effektiv måte.

13.7 Strategier

- Identifisere og prioritere grupper som skal over fra sosial stønad til kvalifiseringsstønad.
- I samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen vil vi satse på å finne egnede tiltaks-/praksisplasser.
- Samkjøring av tjenester som tidligere sosial, trygd og arbeid har levert hver for seg frem til i dag for en totalt bedre løsning enn den som eksisterer i dag.
- Gjennom funksjonsdeling – der en sentraliserer oppgaver til ett eller flere kontorer - gir muligheter for kompetanseheving og bedre service til brukerne.
- Sikre god oppfølging og rådgiving i gjeldssaker for å gjøre brukere bedre i stand til å klare sine egne utgifter.
- Utvikle allerede eksisterende samarbeid med andre områder i kommunen (rus, psykiatri, barnevern m.v.)

14 Utvikling

14.1 Beskrivelse av fagområdet

MNS Utvikling er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og Innovasjon Norge. Vi skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. MNS Utvikling skal bidra til større kompetanse og kapasitet i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling og til at samkommunen opptrer samlet som en stabil, langsiktig og kompetent partner i et utviklingssamarbeid med næringslivet, fylkeskommunen og andre regionale aktører. MNS Utvikling skal bidra til større påvirkningskraft og effekt av den kommunale innsatsen i regionen gjennom felles strategier og målrettet innsats. Virksomheten ledes politisk av Midtre Namdal samkommunestyre.

14.2 Hovedmål

Utviklingsplan for Midtre Namdal definerer målsettingene for MNS Utvikling for kommende år, men planen skal rulleres i den kommende planperioden.

Visjonen er: Midtre Namdal gir deg livskvalitet.

Hovedmålene er:

- Videreutvikle Namsos som attraktiv regional handelsby slik at det skapes flere arbeidsplasser som også omlandet vil nyte godt av.
- Øke sysselsetting og skape økt lønnsomhet i industrimiljøene i regionen.
- Skape lønnsomme arbeidsplasser innen havbruksnæringen og opprettholde sterkt fokus på en bærekraftig utvikling innen næringen.

- Omsetningsøkning på 50 % i Namdalsk reiselivsnæring i løpet av 5 år.
- Vekst i sysselsetting innen den bioteknologiske næringen.
- Støtte en positiv utvikling av sykehuset Namsos
- Økt sysselsetting i privat helsemarked.

14.2.1 Øvrige satsingsområder i planperioden.

- Infrastruktur
- Kompetanse
- Entreprenørskap
- Kulturbaserte næringer
- Offentlig tjenesteyting
- Næringslivets organisasjoner
- Offentlig finansiert tjenesteyting
- Regionbyen Namsos
- Omkringliggende tettsteder
- Kapitaltilgang
- Miljø og bærekraftig utvikling

14.3 Tjenesteproduksjon

Type tjenester	Omfang 2008	Omfang	Omfang 2010
Veiledning etablerere	54	60	30
Veiledning bedrifter	191	244	200
Prosjektledelse	10	14	8
Daglig ledelse av selskaper	2	1	1
Forvaltning av reg.nær.fond	54	61	40
Initiering av utviklingsprosjekter	6		8

*) Pr. okt. 2010

14.4 Ressursinnsats drift:

Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
Årsverk	Ansatte	Syke- fravær	Årsverk	Ansatte	Syke- fravær
4,3	5	0%	4,3	5	0 %

14.5 Status, utfordringer og strategi

14.5.1 Nåsituasjon

Hittil i år er det etablert 106 nye bedrifter innen samkommunen. Totalt sett har Utvikling mange oppdrag på alle fagområder. Med ny organisering og forvaltning av det regionale næringsfondet har vi fått færre saker, men må nå behandle søknader som Innovasjon Norge tidligere finansierte.

Etter at MNS Utvikling overtok driften av det regionale turistkontoret i 2009 har kontoret fått ansvar for reiselivsutvikling for hele Namdalen. Dette bidrar positivt på flere måter i form av kompetanseutvikling og bygging av nye nettverk for økt satsing på reiseliv i hele Namdalen. Det pekes på MNS Utvikling som en koordinator for reiselivsutvikling for hele Namdalen.

14.5.2 Hovedutfordringer og prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Utfordringen blir å ivareta alle de oppgavene som det er ønskelig at Utvikling skal utføre både for samkommunen, etablerere og næringslivet. Selv om vi er 5 ansatte er det allerede mange oppgaver og prosjekter som er iverksatt slik at nye oppgaver nødvendigvis må vente. Våre oppgaver består grovt sett av 80 % utviklingsoppgaver og 20 % forvaltning, noe som gjør det noe uforutsigbart å beregne ressursbehovet til enhver tid.

MNS Utvikling har blitt et nyttig verktøy for alle målgruppene og det er ikke tvil om at innsatsen er mye mer målrettet nå enn tidligere da hver enkelt kommune hadde ansvaret for dette fagområdet. Alle rapporter og uttalelser som foreligger fra forskningsmiljø og Innovasjon Norge tilsier at vi er dyktige på å bistå gründere, men etter etablering skjer det lite vekst i disse foretakene. Dersom vi skal være med å bidra til at det skal skje en vekst i næringslivet i vår region må vi nødvendigvis bruke mye tid på å snakke med lederne i bedrifter. Med økt inntjeningsmål vil fokuset endres til å se etter prosjekter som gir inntjening så går dette naturligvis utover noe. Gjennom revideringen av Utviklingsplan for Midtre Namdal må denne problemstillingen belyses og diskuteres nærmere.

14.5.3 Strategier i planperioden

Det vises til strategier i Utviklingsplan og arbeidsplan for 2011.

15 Miljø og landbruk

15.1 Beskrivelse av fagområde

Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeidsorgan opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Formålet med samarbeidet er å prøve ut en felles organisering av forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver under ledelse av et interkommunalt politisk styre med ansvar for miljø – og landbrukspolitikken.

Den regionale organisasjonen skal:

- Være utviklingsorientert og offensiv i forhold til nye oppgaver og utfordringer
- Yte støtte til fornyelse og omstilling i landbruksnæringen
- Sikre en samordnet og balansert avveining av miljø – og næringsinteresser
- Sikre en kompetent, effektiv og habil forvaltning til beste for innbyggerne og brukerne i hele regionen.

15.2 Hovedmål

Satsingsområder for 2011 – og resten av økonomiplanperioden – går fram av Strategisk plan for 2010 – 2014. Planen, som er behandlet samkommunestyret for behandling, inneholder målsettinger, strategier og tiltak for 5 forskjellige satsningsområder.

15.3 Tjenesteproduksjon

Enheter	Omfang	2008	2009	2010
Miljø og landbruk	Ant. brukere	404 søkere om produksjonstilskudd	390 søkere om produksjonstilskudd	372 søkere om produksjonstilskudd

Antallet søkere om produksjonstilskudd viser hvor mange aktive gårdbrukere det er i regionen. Noe av nedgangen skyldes endringer i antall deltakere i samdrifter, og hvordan

disse søker om produksjonstilskudd, men det er en reell nedgang i antall aktive bruk. Produksjonsomfanget i regionen blir likevel opprettholdt bl.a. gjennom jordleie. Nedgangen har liten betydning for etterspørselen etter tjenester, da det er de minst aktive som slutter med drift i egen regi. Antallet eiere av landbrukseiendommer reduseres ikke i samme takt, og etterspørselen etter våre tjenester fra øvrige innbyggere i regionen opprettholdes.

15.4 Ressursinnsats drift

	Personalressurser 2009			Personalressurser 2010		
	Årsverk	Ansatte	Sykefravær	Årsverk	Ansatte	Sykefravær
Miljø og landbruk	9,10	10		9,10	10	

På grunn av permisjon ble det i 2008 og halve 2009 brukt 8,90 årsverk til faste stillinger. I siste halvdel av 2009 ble det brukt 9,0 årsverk. For 2010 ble det budsjettert med 9,0 årsverk på grunn av omsorgspermisjon. Dette blir videreført halve 2011. Det ble leid inn noe ekstrahjelp i 2008/2009 for å kartlegge skogressurser, samt utarbeide overordna plan for skogsveger.

15.5 Status, utfordringer og strategi

15.5.1 Nåsituasjon

Miljø og landbruk har i forsøksperioden arbeidet etter Strategisk plan som ble vedtatt i 2005. I forbindelse med revidering av Strategisk plan i 2008/2009, viser statusdelen at Midtre Namdal har økt sin andel av landbruksproduksjonen i Nord-Trøndelag for de fleste produksjoner, samtidig som investeringslysten har fordoblet seg i samme periode. Ekstern evaluering av ordningen viser at brukerne stort sett er fornøyd med felles miljø- og landbruksforvaltning.

15.5.2 Hovedutfordringer

Det er gjennomført et ”Vegvalgsprosjekt”, hvor brukerne skulle få et godt grunnlag til å foreta valg for framtida. For de som har gjort sine valg er det nå vesentlig at de settes i stand til å gjennomføre valgene. Dette kan skje gjennom egen kompetanseheving hos brukerne, samt gjennom utvikling av et kompetent betalingsbasert veiledningsapparat.

Økonomien i landbruket er viet mye oppmerksomhet i media det siste året. Spesielt har det vært fokus på dårlig økonomi i melkeproduksjonen, både for enkeltbruk og samdrifter. Det er signaler om at enkelte brukere er usikre på om det vil bli melkeproduksjon på eiendommen i framtida. For å bidra til optimisme i landbruket er det planlagt et prosjekt med omdømmebygging.

Landbruket er en del av løsningen på den globale klimautfordringen. Lokalt er det behov for en betydelig innsats for å redusere utslippet av klimagasser, samt å øke bindingen av CO₂.

15.5.3 Strategier i planperioden

Strategier og tiltak går fram av Strategisk plan for 2010 – 2014.

15.5.4 Prosjekter i planperioden

Økoløftprosjektet avsluttes i 2010. Omdømmeprojektet planlegges gjennomført i løpet av 2011. Det er søkt om ekstern finansiering av prosjektet, men prosjektplanen viser et behov for egenfinansiering i størrelsesorden kr. 150.000.

16 Investeringstiltak i planperioden

Investeringer 2A					
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Stab og Interne tjenester					
IKT infrastruktur	745	500	100	100	
Økonomisystemer, oppgrad til Enterprise	650				
Sak/arkiv sharepointbasert løsning	524				
Barnevernsprogram	500				
PLO-system, investering	220				
Sekundær driftsløsning IT		250			
Sum investeringer (Kommunekasse)	2 639	750	100	100	0

16.1 IT/Kvalitet

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Stab og Interne tjenester					
IKT infrastruktur	745	500	100	100	
Sekundær driftsløsning IT		250			

Vedtatte investeringer i 2011:

- Bytte indre brannmur kr. 75 000
- IP SEC, radiusserver og nettverkselektronikk kr. 100 000
- VMWare - utvidelse av serverparken kr. 75 000
- Opprettelse av ny site remote kr. 250 000
- SUM kr. 500.000

Investeringer i 2012:

- IP SEC, radiusserver og nettverkselektronikk kr. 100 000

Investeringer i 2013:

- IP SEC, radiusserver og nettverkselektronikk kr. 100 000

For nærmere beskrivelse av investeringene, vises til kapittel 20.7 Investeringer og drift IT/Kvalitet.

Nytt forslag for investeringer i 2011.

I tillegg til allerede vedtatte investeringsprogram på til sammen kr 500.000, foreslår administrasjonssjefen å øke investeringene i 2011 med kr. 250.000 basert på et nytt kostnadsoverslag for etablering av en site remote (sikkerhets-/skyggeløsning) inkl. et nytt trafikknutepunkt i ny brannstasjon i Namsos. Denne etableringen må gjennomføres i 2011 pga vedlikeholdsarbeider i nødaggregat og trafikknutepunktet i samfunnshuset som vil medføre at hele anlegget vil bli tatt ned over en periode på mange dager.

17 Finansiering

Investeringer 2B						
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Investeringer i anleggsmidler	2 639	750	100	100	0	3 589
Utlån og forskuddtøring						0
Avdrag på lån			0	0	0	0
Avsetninger			0	0	0	0
<i>Årets finansieringsbehov</i>	<i>2 639</i>	<i>750</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>3 589</i>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	2 111	600	80	80	0	2 871
Tilskudd til investeringer						
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner						
Andre inntekter						
<i>Sum ekstern finansiering</i>	<i>2 111</i>	<i>600</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>2 871</i>
Overført fra driftsbudsjettet	528	150	20	20	0	718
Bruk av avsetninger						
Sum finansiering	2 639	750	100	100	0	3 589
<i>Udekket/udisponert = 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringene finansieres med låneopptak og av momskompensasjon. Midtre Namdal samkommune kan foreta låneopptak, men dette låneopptaket må godkjennes av kommunestyrene i samkommunen og av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr. kapittel 6.5 Investeringer.

18 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringene er gjennomført for å kunne videreføre eksisterende drift med samme aktivitetsnivå. I tillegg er det tatt hensyn til konsekvensene av politiske vedtak, statlige føringer, lover og forskrifter. Det er lagt vekt på konsekvensjustering av driften for å sikre et godt økonomisk fundament og få på plass ”riktige budsjetttrammer” i forhold til faktisk behov for å drive en forsvarlig tjenesteproduksjon.

Samlet for alle ordningene er det lagt inn kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2010, med 4 % og mellomoppgjør 2011 samt justeringer av salgsinntekter som følge av dette.

18.1 Interne tjenester

18.1.1 IT/Kvalitet

Økt ramme som følge av oppretting av feil i ramme fra 2010, jfr. sak 25/10 i samkommunestyret, kr 250.000. I tillegg er det justert for lønnsoppgjør og følgende endringer i lisenser, vedlikehold og husleie:

Serverlisenser.

Nye fagprogrammer krever nye serverlisenser. I tråd med fokus på virtualisering, vil det være behov for datasenter- lisenser som er bulk- lisens for flere servere pr. fysisk maskin. Pris kr. 16 000,- pr. prosessor pr. år. Vi har 8 prosessorer. Vi vil kunne si opp 2 serverlisenser som vi leier for kr. 6 000,- hver. Økt kostnad kr. 116 000,-.

Økte vedlikeholdskostnader ny brannmur.

Det ble anskaffet ny brannmur for IT MNS i 2010. Dette har medført at årlige

vedlikeholdskostnader øker med kr. 20 000,-.

Husleie ny brannstasjon.

IT MNS har som målsetting å få på plass en sekundær driftsløsning i ny brannstasjon. Dette for å imøtekomme målsettingen om redundans, som sikrer kontinuerlig drift av IT infrastrukturen. Det er en målsetting at etableringen også skal løse Statskogs behov for en tilsvarende site remote og at kostnadene dermed skal deles. Det er lagt inn 20.000 til dette formålet.

I tillegg er det lagt inn en inntektsøkning i forhold til salg til Flatanger som følge av disse konsekvensjusteringene.

18.1.2 Sak/arkiv system

Økt kostnad lisens og salgsinntekt Flatanger.

18.1.3 Pleie og omsorgssystem

Prisvekst på lisenser og bruksrettsavtaler for felles fagsystemer innen helse- og omsorgstjenestene. Økes med 25.000.

18.1.4 Kart og oppmålingssystem

Økt kostnad lisens og salgsinntekt Flatanger.

18.1.5 Økonomisystem

Justering av salgsinntekter Flatanger som følge av økte lisenskostnader.

18.2 Barnevern

Økt ramme som følge av bemanningsøkning i vedtak av samkommunestyret i sak 27/10 med kr 705.000. Tiltaksbudsjettet er justert i forhold til erfaringstall med kr 300.000 for Namsos kommune og kr 100.000 for Overhalla kommune. Konsekvensjustert for lønnsøkning.

18.3 Kommuneoverlegen

Implementering av samhandlingsreformen betinger kommunal medfinansiering. Budsjettforslaget innebærer at kommunene bruker det som er overført i rammen til kommunene til samhandlingsreformen som egenandel. Dette betyr følgende fordeling:

Egenfinansiering samhandlingsreformen fra "øremerkede" midler fra statsbudsjettet	2011 (prisjust 2,8 % fra 2010)
Flatanger	84 000
Fosnes	51 000
Namdalseid	115 000
Namsos	663 000
Osen	76 000
Overhalla	199 000
Sum	1 189 000

Denne fordelingen er for øvrig svært nær en kostnadsnøkkel med 10 % fast og 90 % etter folketall.

18.4 Legevakt.

Konsekvensjustering som følge av vedtak i sak 25/10 i samkommunestyret med 175.000. Økning i vaktgodtgjørelsen utover ordinær lønnsøkning med 33.000. Økte kostnader dataavtale med HEMIT med 30.000. Det er fortsatt noe usikkerhet i forhold til hvordan de økte kostnadene skal fordeles mellom MNS og de øvrige kommunene som inngår i legevaktordningen og LINA. Samlet konsekvensjustering kr. 230.000.

18.5 NAV.

Budsjettet baserer seg på samlet budsjett for kommunene jfr. sak 14/10 i samkommunestyret. Med dette utgangspunktet er det ingen konsekvensjusteringer ut over lønnsøkning og husleie Fosnes.

18.6 Utviklingsavdelingen

MNR-kommunene vedtok i budsjettet for 2009 å overføre turistkontoret til Utviklingskontoret. Det ble budsjettert med et inntektsanslag for de to første driftsårene (2009 og 2010) med 300.000. Fra 2011 var inntektsanslaget 100.000 og det ble dermed forutsatt en rammeøkning fra 3. driftsår (2011) Inntektsanslaget for turistkontoret ble påpekt å være for høyt i administrasjonssjefens budsjettforslag for 2010. Budsjettjusteringen på 200.000 ble strøket i vedtaket i samkommunestyret. Rammen ble derfor lik rammen for 2009. Regnskapet for 2010 pr oktober viser et antatt underskudd på ca 250.000 for utviklingskontoret. Årsaken ligger i at forventet inntekt på turistkontoret ikke er innfridd i 2010. Inntektsmålet for turistkontoret ble heller ikke innfridd i 2009, med da hadde resten av MNS Utvikling større inntekter enn budsjettert slik at virksomheten som helhet gikk med overskudd. Med henvisning til vedtaket i MNR-sak 24/08 må MNS Utvikling konsekvensjusteres med 200.000 i 2011. Det er grunnlag for å vurdere inntjeningskravet på nytt fra 2012.

19 Omstilling og effektivisering

19.1 Behovet for omstilling i samkommunen

Omstilling og endring er en kontinuerlig prosess som ledd i utvikling av tjenestene i samkommunen og kommunene. Det er i budsjettforslaget ikke tallfestet konkret hvilke omstillingstiltak som skal iverksettes i planperioden.

Tjenesteområdene skal hele tiden ha fokus på å få utnyttet ressursene på en mest mulig effektiv måte. Det forventes derfor at gjennom økonomirapportering og inndekking av eventuelle avvik at tjenesteområdene kan foreslå både kortsiktige og langsiktige tiltak for mer tjenesteyting pr krone.

Et av målene med samarbeidet er nettopp å få bidra til en mest mulig effektiv ressursbruk både i forhold til økonomi og kompetanse. Samkommunen har i gang flere utviklingsprosjekt som også skal ha fokus på effektiv resursutnyttelse.

19.2 Omstilling og effektivisering - Konsekvenser av tiltak

19.2.1 Skatteoppkreveren

Salg av tjenester til Høylandet vil gi en stordriftsfordel for MNS som betyr behov for lavere ramme i 2011 enn i 2010. Det er fortsatt også aktuelt å arbeide med salg av tjenester til de andre kommunene i Indre Namdal.

20 Nye driftstiltak

20.1 NAV

Gjeldsrådgiver og kostnader knyttet til kjøp av gjeldsrådgivermodulen til sammen 594 000 kroner. Kostnader knyttet til kjøp av gjeldsrådgivermodulen er en engangskostnad i 2011. Tiltaket er nytt og effekten av dette er forventet å gi en besparelse på sosialhjelpsbudsjettene for kommunene. Tilsvarende beløp er derfor redusert fra sosialhjelpsbudsjettene.

20.2 Miljø – og landbruk

Prosjektbidrag/egenfinansiering omdømmeprojekt 2011 i landbruket, kr 150.000. Prosjektet presenteres i kap 15.

21 Økonomiske oversikter

21.1 Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A - Drift								
Midtre Namdal Samkommune	Regnskap 2009	Bud. Oppr. 2010	Bud. Rev. 2010	Prognose 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Namsos kommune		-16 561	-16 561	-16 561	-31 847	-31 853	-31 939	-31 949
Overhalla kommune		-6 878	-6 878	-6 878	-10 613	-10 592	-10 629	-10 633
Namdalseid kommune		-4 666	-4 666	-4 666	-6 597	-6 582	-6 609	-6 612
Fosnes kommune		-2 686	-2 686	-2 686	-3 826	-3 830	-3 851	-3 854
Momskompensasjon investeringer		-528	-528	-528	-150	-20	-20	-
Momskomp. tilbakeføring til invest		528	528	528	150	20	20	-
Kalkulatoriske renter		-51	-51	-51	-21	-25	-26	-27
Kalkulatoriske avskrivninger					-528	-628	-648	-668
Netto driftsinntekter	-	-30 842	-30 842	-30 842	-53 432	-53 510	-53 702	-53 743
Netto renteutgifter		51	51	51	1	25	6	-19
Netto gjeldsavdrag					548	628	648	668
Netto finans	-	51	51	51	549	653	654	649
Avsetning til bundet fond		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Bruk av bundet fond		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Avsetning til disp.fond							20	45
Netto avsetninger	-	-	-	-	-	-	20	45
Til fordeling rammeområder	-	-30 791	-30 791	-30 791	-52 883	-52 857	-53 028	-53 049
Fordelt rammeområder		30 791	30 791	31 616	52 883	52 857	53 028	53 049
Mer/Mindre forbruk	-	-	-	825	-	-	-	-

21.2 Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B - Drift								
Midtre Namdal Samkommune	Regnskap 2009	Bud. Oppr. 2010	Bud. Rev. 2010	Prognose 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Politisk		644	644	644	654	654	654	654
Administrasjon		1 176	1 176	1 176	1 213	1 213	1 213	1 213
Skatteoppkøper		2 863	2 863	2 863	2 768	2 768	2 768	2 768
IT-infrastruktur		1 519	1 519	1 769	1 980	1 980	1 980	1 980
Økonomisystem		755	755	755	860	860	860	860
Sak-/arkivsystem		386	386	386	403	403	403	403
PLO-system		485	485	485	510	510	510	510
Kartsamarbeid		236	236	236	374	374	374	374
Barnevern, administrasjon		4 965	4 965	4 965	6 286	6 286	6 286	6 286
Barnevern tiltak		7 432	7 432	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832
Legevakt		908	908	1 083	1 138	1 138	1 138	1 138
Kommuneoverlege		1 344	1 344	1 344	1 389	1 389	1 539	1 539
Samhandlingsreformen					1 027	1 027	1 027	1 027
NAV, administrasjon					7 414	7 339	7 339	7 339
NAV, tiltak					9 786	9 861	9 861	9 861
Utviklingsavdeling		2 585	2 585	2 585	2 869	2 869	2 869	2 869
Regionalt næringsfond					-	-	-	-
Miljø og landbruk		5 493	5 493	5 493	5 888	5 758	5 758	5 758
Kalk renter og avskrivning					492	596	617	638
SUM RAMMEOMRÅDER	-	30 791	30 791	31 616	52 883	52 857	53 028	53 049

21.3 Investeringer

Investeringer 2A					
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Stab og Interne tjenester					
IKT infrastruktur	745	500	100	100	
Sekundær driftsløsning IT		250			
Sum investeringer (Kommunekasse)	2 639	750	100	100	0
Finansiering:					
Momskompensasjon overført fra drift	528	150	20	20	0
Låneopptak diverse	2 111	600	80	80	0
Sum finansiering (Kommunekasse)	2 639	750	100	100	0

21.4 Budsjettskjema 2A

Investeringer 2B						
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Investeringer i anleggsmidler	2 639	750	100	100	0	3 589
Utlån og forskuddtninger						0
Avdrag på lån			0	0	0	0
Avsetninger			0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	2 639	750	100	100	0	3 589
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	2 111	600	80	80	0	2 871
Tilskudd til investeringer						
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner						
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	2 111	600	80	80	0	2 871
Overført fra driftsbudsjettet	528	150	20	20	0	718
Bruk av avsetninger						
Sum finansiering	2 639	750	100	100	0	3 589
<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	0	0	0	0

21.5 Fordeling av kostnader mellom kommunene

Fordeling av kostnader						
Kommune	Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes	Sum	
Innbyggertall pr 01.07.2010	12806	3612	1683	663	18764	
Deltakeransvar	53,80 %	22,80 %	14,70 %	8,70 %	1	
Antall landbruk 01.08.2010	77	146	114	35	372	

2011										
Ordning	Budsjett	Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes	Sum	Tjenestesalg Flatanger	Fordelingsnøkkel		
								Likt	Innbygge	Andre
Skatteoppkrever	2 768	1 769	549	293	157	2 768	250	10 %	90 %	
Utviklingsavdeling	2 869	1 338	635	487	409	2 869		50 %	50 %	
Miljø og landbruk	5 888	1 919	2 017	1 485	467	5 888			25 %	75 %
IT	1 980	923	438	336	282	1 980	285	50 %	50 %	
Barnevernadm.	6 286	4 018	1 246	665	357	6 286		10 %	90 %	
Barnevernstiltak	7 832	5 162	1 309	849	512	7 832				100 %
Legevakt	1 138	580	245	175	138	1 138	245	40 %	60 %	
Kommuneoverlege	1 389	708	299	214	168	1 389	208	40 %	60 %	
Samhandlingsreform	1 027	663	199	115	50	1 027				100 %
NAV, administrasjon	7 414	4 739	1 470	784	421	7 414		10 %	90 %	
NAV, tiltak	9 786	7 793	1 197	472	324	9 786				100 %
Politisk	654	352	149	96	57	654				deltakeransvar
Administrasjon	1 213	653	277	178	106	1 213				deltakeransvar
Økonomisyst	860	401	190	146	123	860	170	50 %	50 %	
Sak-/arkivsystem	403	188	89	68	57	403	73	50 %	50 %	
PLO-system	510	238	113	87	73	510	63	50 %	50 %	
Kartsamarbeid	374	174	83	64	53	374	63	50 %	50 %	
Kalk.rente og avskriv	492	229	109	84	70	492	57	50 %	50 %	
Sum	52 883	31 847	10 613	6 597	3 826		1 414			

Tjenestesalg til Flatanger er eks. mva. Legevakt og kommuneoverlege er ikke momspliktige tjenester.

Deltakeransvar:

Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes
53,80 %	22,80 %	14,70 %	8,70 %

2012										
Ordning	Budsjett	Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes	Sum	Tjenestesalg Flatanger	Fordelingsnøkkel		
								Likt	Innbygger	Andre
Skatteoppkrever	2768	1 769	549	293	157	2 768	250	10 %	90 %	
Utviklingsavdeling	2869	1 338	635	487	409	2 869		50 %	50 %	
Miljø og landbruk	5758	1 876	1 972	1 453	457	5 758			25 %	75 %
IT	1980	923	438	336	282	1 980	285	50 %	50 %	
Barnevernadm.	6286	4 018	1 246	665	357	6 286		10 %	90 %	
Barnevernstiltak	7 832	5 162	1 309	849	512	7 832				100 %
Legevakt	1138	580	245	175	138	1 138	245	40 %	60 %	
Kommuneoverlege	1389	708	299	214	168	1 389	208	40 %	60 %	
Samhandlingsreform	1 027	663	199	115	50	1 027				100 %
NAV, administrasjon	7339	4 691	1 455	776	417	7 339		10 %	90 %	
NAV, tiltak	9 861	7 841	1 212	480	328	9 861				100 %
Politisk	654	352	149	96	57	654				deltakeransvar
Administrasjon	1213	653	277	178	106	1 213				deltakeransvar
Økonomisyst	860	401	190	146	123	860	170	50 %	50 %	
Sak-/arkivsystem	403	188	89	68	57	403	73	50 %	50 %	
PLO-system	510	238	113	87	73	510	63	50 %	50 %	
Kartsamarbeid	374	174	83	64	53	374	63	50 %	50 %	
Kalk.rente og avskriv	596	278	132	101	85	596	57	50 %	50 %	
Sum	52857	31 853	10 592	6 582	3 830		1 414			

2013							Tjenestesalg			
Ordning	Budsjett	Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes	Sum	Flatanger	Fordelingsnøkkel		
								Likt	Innbygger	Andre
Skatteoppkrever	2768	1 769	549	293	157	2 768	250	10 %	90 %	
Utviklingsavdeling	2869	1 338	635	487	409	2 869		50 %	50 %	
Miljø og landbruk	5758	1 876	1 972	1 453	457	5 758			25 %	75 %
IT	1980	923	438	336	282	1 980	285	50 %	50 %	
Barnevernadm.	6286	4 018	1 246	665	357	6 286		10 %	90 %	
Barnevernstiltak	7 832	5 162	1 309	849	512	7 832				100 %
Legevakt	1138	580	245	175	138	1 138	245	40 %	60 %	
Kommuneoverlege	1539	784	332	237	187	1 539	208	40 %	60 %	
Samhandlingsreform	1 027	663	199	115	50	1 027				100 %
NAV, administrasjon	7339	4 691	1 455	776	417	7 339		10 %	90 %	
NAV, tiltak	9 861	7 841	1 212	480	328	9 861				100 %
Politisk	654	352	149	96	57	654		deltakeransvar		
Administrasjon	1213	653	277	178	106	1 213		deltakeransvar		
Økonomisyst	860	401	190	146	123	860	170	50 %	50 %	
Sak-/arkivsystem	403	188	89	68	57	403	73	50 %	50 %	
PLO-system	510	238	113	87	73	510	63	50 %	50 %	
Kartsamarbeid	374	174	83	64	53	374	63	50 %	50 %	
Kalk.rente og avskriv	617	288	137	105	88	617	57	50 %	50 %	
Sum	53028	31 939	10 629	6 609	3 851		1 414			

2014							Tjenestesalg			
Ordning	Budsjett	Namsos	Overhalla	Namdalseid	Fosnes	Sum	Flatanger	Fordelingsnøkkel		
								Likt	Innbygger	Andre
Skatteoppkrever	2768	1 769	549	293	157	2 768	250	10 %	90 %	
Utviklingsavdeling	2869	1 338	635	487	409	2 869		50 %	50 %	
Miljø og landbruk	5758	1 876	1 972	1 453	457	5 758			25 %	75 %
IT	1980	923	438	336	282	1 980	285	50 %	50 %	
Barnevernadm.	6286	4 018	1 246	665	357	6 286		10 %	90 %	
Barnevernstiltak	7 832	5 162	1 309	849	512	7 832				100 %
Legevakt	1138	580	245	175	138	1 138	245	40 %	60 %	
Kommuneoverlege	1539	784	332	237	187	1 539	208	40 %	60 %	
Samhandlingsreform	1 027	663	199	115	50	1 027				100 %
NAV, administrasjon	7339	4 691	1 455	776	417	7 339		10 %	90 %	
NAV, tiltak	9 861	7 841	1 212	480	328	9 861				100 %
Politisk	654	352	149	96	57	654		deltakeransvar		
Administrasjon	1213	653	277	178	106	1 213		deltakeransvar		
Økonomisyst	860	401	190	146	123	860	170	50 %	50 %	
Sak-/arkivsystem	403	188	89	68	57	403	73	50 %	50 %	
PLO-system	510	238	113	87	73	510	63	50 %	50 %	
Kartsamarbeid	374	174	83	64	53	374	63	50 %	50 %	
Kalk.rente og avskriv	638	297	141	108	91	638	57	50 %	50 %	
Sum	53049	31 949	10 633	6 612	3 854		1 414			

21.6 Rammebudsjett pr. ordning

21.6.1 Politikk og administrasjon

Politisk Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
	9000 Driftsutgifter		497	497	497	497	497
	Driftsinntekter		-10	-10	-10	-10	-10
	SUM DRIFTSUTGIFTER		497	497	497	497	497
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-10	-10	-10	-10	-10
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		487	487	487	487	487
Endringer fra og med 2011:							
	Justering godtgjøringer			10	10	10	10
	SUM KONSEKVENJUST.			10	10	10	10
	NETTO DRIFTSRAMME		487	497	497	497	497
Intern revisjon og kontroll							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
	9000 Driftsutgifter		157	157	157	157	157
	Driftsinntekter		-	-	-	-	-
	SUM DRIFTSUTGIFTER		157	157	157	157	157
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-	-	-	-	-
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		157	157	157	157	157
Endringer fra og med 2011:							
	SUM KONSEKVENJUST.			-	-	-	-
	NETTO DRIFTSRAMME		157	157	157	157	157

Administrasjon Midtre Namdal Samkommune							
Ansvar	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	
	9100 Driftsutgifter	2 126	1 526	1 526	1 526	1 526	
	Driftsinntekter	-950	-350	-350	-350	-350	
	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 126	1 526	1 526	1 526	1 526	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-950	-350	-350	-350	-350	
	NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn		37	37	37	37	
	SUM KONSEKVENJUST.		37	37	37	37	
	NETTO DRIFTSRAMME	1 176	1 213	1 213	1 213	1 213	

21.6.2 Skatteoppkrever

Skatteoppkrever Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
91 10	Driftsutgifter		3 608	3 608	3 608	3 608	3 608
	Driftsinntekter		-495	-495	-495	-495	-495
	Salg til kommuner		-250	-250	-250	-250	-250
	SUM DRIFTSUTGIFTER		3 608	3 608	3 608	3 608	3 608
	SUM DRIFTSINNEKTER		-745	-745	-745	-745	-745
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		2 863	2 863	2 863	2 863	2 863
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn			120	120	120	120
	Økt salg av tjenester			-215	-215	-215	-215
	SUM KONSEKVENJUST.			-95	-95	-95	-95
	NETTO DRIFTSRAMME		2 863	2 768	2 768	2 768	2 768

21.6.4 Interne tjenester

IT-avdeling for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9120	Driftsutgifter	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	
	Driftsinntekter	-518	-268	-268	-268	-268	
	Salg til kommuner		-250	-250	-250	-250	
	Nye driftstiltak som følge av økte inv		75	75	75	75	
	Helsenett og internettforbindelse		-20	-20	-20	-20	
	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 037	2 092	2 092	2 092	2 092	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-518	-518	-518	-518	-518	
	NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 519	1 574	1 574	1 574	1 574	
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn		35	35	35	35	
	Justering ramme		250	250	250	250	
	Serverlisenser		116	116	116	116	
	Brannmur		20	20	20	20	
	Sekundær driftsløsning, husleie		20	20	20	20	
	Økt salg til Flatanger		-35	-35	-35	-35	
	SUM KONSEKVENJUST.		406	406	406	406	
	NETTO DRIFTSRAMME	1 519	1 980	1 980	1 980	1 980	

Kartsamarbeid for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9130	Driftsutgifter	276	276	276	276	276	
	Driftsinntekter	-	-	-	-	-	
	Salg til kommuner	-40	-40	-40	-40	-40	
	SUM DRIFTSUTGIFTER	276	276	276	276	276	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-40	-40	-40	-40	-40	
	NETTO DRIFTSUTGIFTER	236	236	236	236	236	
Endringer fra og med 2011:							
	Økte lisenskostnader		161	161	161	161	
	Økt salg Flatanger		-23	-23	-23	-23	
	SUM KONSEKVENJUST.		138	138	138	138	
	NETTO DRIFTSRAMME	236	374	374	374	374	

Felles økonomisystem for Midtre Namdal Samkommun

Ansva	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
		2010	2011	2012	2013	2014
9130	Driftsutgifter	905	905	905	905	905
	Driftsinntekter	-	-	-	-	-
	Salg til kommuner	-150	-150	-150	-150	-150
	Økte lisenskostnader		125	125	125	125
	SUM DRIFTSUTGIFTER	905	1 030	1 030	1 030	1 030
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-150	-150	-150	-150	-150
NETTO DRIFTSUTGIFTER		755	880	880	880	880
Endringer fra og med 2011:						
	Økt salg Flatanger		-20	-20	-20	-20
SUM KONSEKVENJUST.			-20	-20	-20	-20
NETTO DRIFTSRAMME		755	860	860	860	860

Felles PLO system Midtre Namdal Samkommune

Ansva	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
		2010	2011	2012	2013	2014
9130	Driftsutgifter	545	545	545	545	545
	Driftsinntekter	-	-	-	-	-
	Salg til kommuner	-60	-60	-60	-60	-60
	SUM DRIFTSUTGIFTER	545	545	545	545	545
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-60	-60	-60	-60	-60
NETTO DRIFTSUTGIFTER		485	485	485	485	485
Endringer fra og med 2011:						
	Økte lisenskostnader		25	25	25	25
SUM KONSEKVENJUST.			25	25	25	25
NETTO DRIFTSRAMME		485	510	510	510	510

Felles sak_arkivsystem for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
	9130 Driftsutgifter		456	456	456	456	456
	Driftsinntekter		-	-	-	-	-
	Salg til kommuner		-70	-70	-70	-70	-70
	SUM DRIFTSUTGIFTER		456	456	456	456	456
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-70	-70	-70	-70	-70
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		386	386	386	386	386
	Endringer fra og med 2011:						
	Økte lisenskostnader			20	20	20	20
	Økt salg Flatanger			-3	-3	-3	-3
	SUM KONSEKVENJUST.			17	17	17	17
	NETTO DRIFTSRAMME		386	403	403	403	403

21.6.5 Barnevern

Barnevernkontoret for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
	9300 Driftsutgifter		6 657	6 657	6 657	6 657	6 657
	Driftsinntekter		-1 692	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
	Genrell styrking av ramme			285	285	285	285
	SUM DRIFTSUTGIFTER		6 657	6 942	6 942	6 942	6 942
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-1 692	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		4 965	5 250	5 250	5 250	5 250
	Endringer fra og med 2011:						
	Lønnsoppjør pr 10.06.2010, fastlønn			331	331	331	331
	Økning bemanning			705	705	705	705
	SUM KONSEKVENJUST.			1 036	1 036	1 036	1 036
	NETTO DRIFTSRAMME		4 965	6 286	6 286	6 286	6 286

Tiltaksbud sjett				
	2011	2012	2013	2014
Namsos				
24400	375	375	375	375
25100	630	630	630	630
25200	3857	3857	3857	3857
Forslag endring	300	300	300	300
Sum	5162	5162	5162	5162
Overhalla				
24400	110	110	110	110
25100	262	262	262	262
25200	837	837	837	837
Forslag endring	100	100	100	100
Sum	1309	1309	1309	1309
Namdalseid				
24400	3	3	3	3
25100	119	119	119	119
25200	727	727	727	727
Forslag endring				
Sum	849	849	849	849
Fosnes				
24400	12	12	12	12
25100	17	17	17	17
25200	483	483	483	483
Forslag endring				
Sum	512	512	512	512
Totalsum	7832	7832	7832	7832

21.6.6 Legevakt og kommuneoverlege

Legevaktsamarbeid i Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
9310	Driftsutgifter		1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
	Driftsinntekter		-700	-100	-100	-100	-100
				-600	-600	-600	-600
	SUM DRIFTSUTGIFTER		1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-700	-700	-700	-700	-700
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		908	908	908	908	908
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn			24	24	24	24
	Lønnsoppgjør, vaktgodtgjøringer			33	33	33	33
	Økt husleie			233	233	233	233
	Økt salg til kommuner			-135	-135	-135	-135
	Hemit-avtalen			75	75	75	75
	SUM KONSEKVENJUST.			230	230	230	230
	NETTO DRIFTSRAMME		908	1 138	1 138	1 138	1 138

Kommuneoverlege for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
9320	Driftsutgifter		1 731	1 731	1 731	1 731	1 731
	Driftsinntekter		-387	-187	-187	-187	-187
	Salg til kommuner			-200	-200	-200	-200
	Tilskudd fra fylkeskommunen					150	150
	SUM DRIFTSUTGIFTER		1 731	1 731	1 731	1 881	1 881
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-387	-387	-387	-387	-387
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		1 344	1 344	1 344	1 494	1 494
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn			53	53	53	53
	Økt salg Flatanger			-8	-8	-8	-8
	SUM KONSEKVENJUST.			45	45	45	45
	NETTO DRIFTSRAMME		1 344	1 389	1 389	1 539	1 539

21.6.7 Samhandlingsreformen:

Samhandlingsreformen				
Tiltaksbudsjett				
	2011	2012	2013	2014
Namsos				
23300	663	663	663	663
Forslag endring				
Sum	663	663	663	663
Overhalla				
23300	199	199	199	199
Forslag endring				
Sum	199	199	199	199
Namdalseid				
23300	115	115	115	115
Forslag endring				
Sum	115	115	115	115
Fosnes				
23300	50	50	50	50
Forslag endring				
Sum	50	50	50	50
Totalsum	1027	1027	1027	1027

21.6.8 NAV

NAV for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9330	Driftsutgifter	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211	
	Driftsinntekter		-	-	-	-	
	SUM DRIFTSUTGIFTER	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-	-	
	NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211	
	Endringer fra og med 2011:						
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn		363	363	363	363	
	Avsetting lønnsoppgjør 2011		170	170	170	170	
	Husleie Fosnes/husbank		76	76	76	76	
	Gjeldsrådgiver		500	500	500	500	
	Sosio program til gjeldsrådgiver		94	19	19	19	
	SUM KONSEKVENJUST.		1 203	1 128	1 128	1 128	
	NETTO DRIFTSRAMME	6 211	7 414	7 339	7 339	7 339	

Tiltaksbudsjett				
	2011	2012	2013	2014
Namsos				
27600	1972	1972	1972	1972
28100	6201	6201	6201	6201
Andel gjeldsrådgiver	-320	-320	-320	-320
Andel sosioprogram	-60	-12	-12	-12
Sum	7793	7841	7841	7841
Overhalla				
27600	404	404	404	404
28100	911	911	911	911
Andel gjeldsrådgiver	-99	-99	-99	-99
Andel sosioprogram	-19	-4	-4	-4
Sum	1197	1212	1212	1212
Namdalseid				
27600	185	185	185	185
28100	300	300	300	300
28300	50	50	50	50
Andel gjeldsrådgiver	-53	-53	-53	-53
Andel sosioprogram	-10	-2	-2	-2
Sum	472	480	480	480
Fosnes				
27600	122	122	122	122
28100	235	235	235	235
28300				
Andel gjeldsrådgiver	-28	-28	-28	-28
Andel sosioprogram	-5	-1	-1	-1
Sum	324	328	328	328
Totalsum	9786	9861	9861	9861

21.6.9 Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdeling for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
9400	Driftsutgifter		3 385	3 385	3 385	3 385	3 385
	Driftsinntekter		-800	-800	-800	-800	-800
	SUM DRIFTSUTGIFTER		3 385	3 385	3 385	3 385	3 385
	SUM DRIFTSINNEKTER		-800	-800	-800	-800	-800
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn			84	84	84	84
	Justering av inntekter			200	200	200	200
	SUM KONSEKVENJUST.			284	284	284	284
	NETTO DRIFTSRAMME		2 585	2 869	2 869	2 869	2 869

Næringsfond for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
9405	Driftsutgifter						
	Driftsutgifter		6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
				-	-	-	-
	Driftsinntekter						
	Driftsinntekter		-6 150	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
			-	-	-	-	-
	SUM DRIFTSUTGIFTER		-	6 150	6 150	6 150	6 150
	SUM DRIFTSINNEKTER		-	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
	NETTO DRIFTSUTGIFTER		-	-	-	-	-
Endringer fra og med 2011:							
	SUM KONSEKVENJUST.			-	-	-	-
	NETTO DRIFTSRAMME		-	-	-	-	-

21.6.10 Miljø – og landbruk

Miljø og landbruk for Midtre Namdal Samkommune							
Ansva	Tekst		Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
			2010	2011	2012	2013	2014
9410	Driftsutgifter		6 283	6 283	6 283	6 283	6 283
	Driftsinntekter		-790	-790	-790	-790	-790
	Redusert permisjon			20	40	40	40
	SUM DRIFTSUTGIFTER		6 283	6 303	6 323	6 323	6 323
	SUM DRIFTSINNEKTER		-790	-790	-790	-790	-790
NETTO DRIFTSUTGIFTER			5 493	5 513	5 533	5 533	5 533
Endringer fra og med 2011:							
	Lønnsoppgjør pr 10.06.2010, fastlønn			225	225	225	225
	Omdømmeprojekt			150			
SUM KONSEKVENJUST.				375	225	225	225