

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsos kommune

---

**Arkivsak:** 22/67

**Møtedato/tid:** 27.04.2022 kl. 10:00 **NB! Møtetid**

**Møtested:** Namdalshagen - Møterom Revisjon Midt-Norge SA

---

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

### Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
13/22	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon barnefattigdom
14/22	Orientering om Revisjon Midt-Norge SA
15/22	Referatsaker april 22
16/22	Orientering fra administrasjonen - kommunal vannforsyning
17/22	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og -beretning 2021
18/22	Godkjenning av protokoll

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Einar Sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: [einar.sandlund@konsek.no](mailto:einar.sandlund@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 20.04.2022

Bjørn Dag Derås (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund/s/  
Seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag IKS

**Kopi:** Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

# Prosjektplan - forvaltningsrevisjon barnefattigdom

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

27.04.2022

**Saknr**

13/22

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE - 217, TI - &58

**Arkivsaknr** 21/383 - 6

---

**Forslag til vedtak**

1. Prosjektplan datert 31.03.22 godkjennes med slike endringer:

-

-

2. Rapporten forventes levert 01.11.22 innenfor den angitte ressursbruk på 350 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

**Vedlegg**

Prosjektplan

**Saksopplysninger**

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Kontrollutvalget fattet i sak 02/22 den 19.01.22 slikt vedtak:

1. *Prioritering av forvaltningsrevisjoner endres slik:*
2. *Barnefattigdom( Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom)*
3. *Kvalitet i helse og omsorgstjenestene*
4. *Psykisk helse, rus*
5. *Barnevern*

*Kontrollutvalgets vedtak pkt. 1 sendes kommunestyret til orientering.*

*2. Revisjonen bes å til møte 01.03.22 lage et diskusjonsgrunnlag for prosjektplan barnefattigdom forvaltningsrevisjon*

*3.Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22.*

Kontrollutvalget fattet så den 01.03 i sak 10/22 slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende innspill til prosjektplanen:*
  - *Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak.*
  - *Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat «Eie for leie», Husbankens virkemidler*
  - *Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad*
  - *Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng*
  - *Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel*
  - *Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefamilier*
  - *Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattig dom*
  - *Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler*
  - *Oppvekstreformen*
  - *Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom*

## 2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22.

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 31.03.22, jfr. vedlegg. Planen angir følgende problemstilling:

- **Arbeider Namsos kommune tilfredsstillende med barnefattigdom?**

Underpunkter:

- *Oversikt over samfunnsutviklingen som kan påvirke forekomsten av barnefattigdom i Namsos*
- *Omtale/vektlegging av barnefattigdom i Namsos kommunes planverk*
- *Kartlegging av behovene til det enkelte barn ved tildeling av økonomisk sosialhjelp og*
- *Andre relevante sosiale tjenester*
- *Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og berørte barn for å evaluere kommunens arbeid mot barnefattigdom*
- *Tverrsektorielt arbeid med forebygging av barnefattigdom*
- *Samarbeid med frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet*

Aktuelle kilder til revisjonskriterier vil være FN's barnekonvensjon, relevante lover og sentrale rundskriv. Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.3. Prosjektet er tenkt gjennomført med intervju av relevante personer i kommunen og dokumentanalyse.

Prosjektet er avgrenset til kommunens arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om problematikken barnefattigdom i kommunen, samt å kartlegge tverrsektorielt samarbeid med fokus og konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom.

Virkingen av de ulike tiltakene vurderes ikke og heller ikke årsakene til forekomsten av barnefattigdom i Namsos. Tidsmessig er prosjektet avgrenset til årene etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.

### **Vurdering**

Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 10/22. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter i hovedsak de felt og temaer som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet.

Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og brukere er spesielt viktig for å sikre helhetsbildet.

Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse.

Kontrollutvalget anbefales å godkjenne fremlagt prosjektplan datert 31.03.22 med levering innen 01.11.22 og ressursbruk på 350 timer og evt. med endringer som vedtas i møtet..

FORVALTNINGSREVISJON

Barnefattigdom

*PROSJEKTPLAN*



Namsos kommune

April 2022

FR 1208

# 1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

<b>Problemstilling</b>	<p>Arbeider Namsos kommune tilfredsstillende med barnefattigdom?</p> <p>Prosjektet avgrenses til kommunens arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om problematikken barnefattigdom i Namsos kommune, kartlegging av tverrsektorielt samarbeid og oversikt over konkrete tiltak.</p>
<b>Kilder til kriterier</b>	<p>FNs barnekonvensjon, kommuneloven, folkehelseloven, sosialtjenesteloven, barnevernloven, rundskriv R35-00 Lov om sosiale tjenester i NAV og rundskrivene Q-27/2006 Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom og Q-12/2011 Om barn og unges fritidsmiljø og deres muligheter for deltakelse og innflytelse fra Barne- og familiedepartementet.</p>
<b>Metode</b>	<p>Revisjonen vil benytte dokumentanalyse for å få innsikt i kommunens rutiner og arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om barnefattigdom. Videre vil revisor intervju relevante personer i kommunen for å sikre revisjonens tolkning av mottatt dokumentasjon samt å gi kommunen mulighet til å beskrive arbeidet, prosedyrer og rutiner som ikke er dokumentert skriftlig.</p>
<b>Tidsplan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 350 timer</li><li>• Levering til sekretær 01.11.22</li></ul>
<b>Prosjektteam</b>	<p>Oppdragsansvarlig revisor: Mette Sandvik, mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no</p> <p>Prosjektmedarbeider: Sunniva Tusvik Sæter, sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no</p> <p>Eventuelt ekstern bistand</p>
<b>Uavhengighetserklæring</b>	<p>Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet.</p> <p>Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.</p>
<b>Kontaktperson Namsos kommune</b>	<p>Kommunedirektør Jostein Grimstad eller den han delegerer til.</p>

## 2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

### 2.1 Bestilling

Kontrollutvalget vedtok i sak 10/22 endring av plan for forvaltningsrevisjon til at barnefattigdom skulle være neste prosjekt som skal gjennomføres, og at det skulle legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak i prosjektplanen. Det ble i samme sak vedtatt å be revisjonen lage et diskusjonsgrunnlag for prosjektplan til KU-møtet 1. mars 2022.

Revisjonen utarbeidet et diskusjonsnotat til møtet 1. mars 2022. KU vedtok på bakgrunn av dette og diskusjoner i KU følgende bestilling til RMN SA:

- «1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende innspill til prosjektplanen:
  - Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak
  - Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat
  - «Eie for leie», Husbankens virkemidler
  - Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad
  - Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng
  - Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel
  - Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefattigdom
  - Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattigdom
  - Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler
  - Oppvekstreformen
  - Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22.»

## 2.2 Bakgrunnsinformasjon

### Barns rettigheter og det offentliges plikter

Barns rettigheter framkommer av FNs barnekonvensjon, som også er en del av norsk lov. Barnekonvensjonen fremhever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn og beskriver blant annet barns rett til levestandard som er tilstrekkelig på alle områder og til sosial og økonomisk støtte hvis de trenger det.

### Fattigdom og marginalisering<sup>1</sup>

Antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Dette innebærer en risiko for å oppleve negative konsekvenser av fattigdom for over 115 000 barn i Norge.

Fattigdom i Norge er et relativt begrep, som peker på at noen mangler ressurser og ikke har samme muligheter sammenlignet med «folk flest». Det handler om å ha sosiale og materielle levekår som gir lavere levestandard enn andre og reduserte muligheter til å benytte de tilbudene som finnes innenfor utdanning, fritid og arbeid. Det er også en risiko for at barna som vokser opp i familier med en vanskelig økonomisk situasjon fortsetter å ha økonomiske vanskeligheter når de selv blir voksne.

Ikke alle barn i lavinntektsfamilier har utfordrende levekår. Vedvarende lavinntekt og levekårsutfordringer er sammensatte problemer. Sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer kan over tid forsterke hverandre og gi økt risiko for marginalisering og fattigdom.

«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet» (Townsend 1979: 31).

### Konsekvenser av fattigdom

Barn og unge blir påvirket av å vokse opp i fattigdom. Vi ser systematiske forskjeller mellom barn som vokser opp i familier med lav inntekt og andre barn på flere viktige områder i barns

---

<sup>1</sup> *Budfirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot barnefattigdom*

liv. Men ikke alle opplever det slik. De fleste barn i Norge, også mange av de som vokser opp i familier med lav inntekt, har ikke slike levekårsutfordringer

Konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt kan bli tyngre å bære for barn i familier som har hatt lav inntekt i en årrekke sammenlignet med barn i familier som har lav inntekt kun i en kort og avgrenset periode. Foreldre kan ha større muligheter til å skjerme barna ved lav inntekt i kortere perioder.

Følgende grupper er spesielt utsatt for fattigdom:

- Barn med enslige forsørgere
- Barn med innvandrerbakgrunn
- Barn i hushold hvor hovedinntektstaker har lav utdanning og lav yrkestilknytning

### Utsatte grupper i tiden fremover

Utviklingen i norsk økonomi og arbeidsmarked tilsier at vi fortsatt vil ha levekårsutfordringer i tiden framover, særlig blant:

- Unge
- Unge voksne
- Enslige forsørgere
- Barnefamilier med innvandrerbakgrunn
- I ungdomsgruppene er det mange med mangelfulle kvalifikasjoner og helseproblemer, særlig psykiske lidelser.

### **Fattigdomsbekjempelse**

Det er ikke er én type tiltak eller virkemidler som kan løse problemene med fattigdom. Fattigdom og levekårsutfordringer er komplekse og sammensatte problemer, som ofte handler om mer enn inntektssituasjonen til familien. Det er derfor nødvendig med en helhetlig tilnærming til bekjempelse av fattigdom. At stadig flere barn og unge vokser opp med risiko for fattigdom har konsekvenser for det enkelte barnet og den enkelte familie som opplever dette, men også for lokalsamfunn og storsamfunnet.

### **Nasjonalt nivå – bredt innrettet fordelingspolitikk**

Den viktigste innsatsen mot fattigdom i barnefamilier skjer på nasjonalt nivå gjennom den bredt innrettede fordelingspolitikken. Flere ulike politikkområder er sentrale:



arbeidsmarkedspolitikken, skattepolitikken, utdanningspolitikken og den generelle velferdspolitikken.

### **Lokalt nivå – helhetlig innsats**

Det er i kommunene utsatte familier møter det offentlige tjenesteapparatet, og det er i lokalsamfunnet det skal finnes løsninger knyttet til arbeid, utdanning og deltakelse.

Tjenestestedene må jobbe sammen for å tilrettelegge for en helhetlig innsats med utgangspunkt i personens/familiens behov.

Fattigdomsbekjempelse skjer langs flere spor ved å:

- styrke inntektssituasjonen til familiene
- dempe konsekvensene av fattigdom for barn her og nå
- forebygge fattigdom ved å styrke andre typer ressurser hos barn og foreldre

En kartlegging av forhold knyttet til barns oppvekst vil kunne danne et utgangspunkt for diskusjon rundt hvilke tiltak det er behov for lokalt, og gi et grunnlag for å løfte tematikken til politisk ledelse i kommunen.

### **Kommunal planlegging**

Kommunal planlegging er et verktøy for lokal samfunnsutvikling. Forankring av innsats mot fattigdom i barnefamilier i kommunenes planarbeid er viktig for å skape struktur og gi gode rammebetingelser til den kommunale innsatsen.

Arbeid mot fattigdom blant barn bør være:

- Forankret administrativt – også på rådmannsnivå
- Forankret politisk gjennom forpliktende vedtak
- Forankret i kommunens ordinære planverk

For å sikre administrativ og politisk forankring av kommunens arbeid med barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, er det viktig at tematikken tas inn i kommunens ordinære planarbeid. Plansystemet omfatter kommunal planstrategi, kommuneplanen, eventuelle kommunedelplaner og temaplaner, samt økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett.

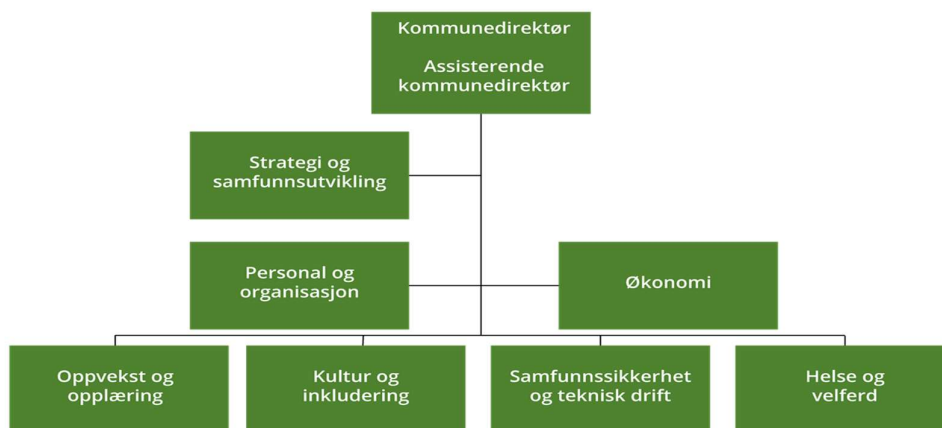
## Handlingsplan mot fattigdom

En handlingsplan kan være et verktøy for å følge opp utfordringer som har blitt identifisert gjennom kartlegging av lokale forhold. Lokale handlingsplaner bør være forankret i kommunens overordnede planstrategier. Handlingsplanen kan benyttes til å konkretisere hvordan man ønsker å jobbe for å nå målsetninger identifisert gjennom kommunens planprosesser.

## Barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Barn og ungdom i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre. For at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, kreves innsats og samarbeid. Det finnes ulike grep en kommune, i samarbeid med frivilligheten, kan ta for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter.

## 2.3 Kommunens organisering



### 2.3.1 Enhet oppvekst og opplæring

Enheten består av seks virksomhetsområder: NAV, grunnskole, barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern.

NAV Midtre Namdal ivaretar arbeids- og velferdstjenester for stat og kommunene i Midtre Namdal. Namsos kommune er vertskommune for kommunene Overhalla, Flatanger og Høylandet. Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsetaten er overført vertskommunen.

I kommunens handlingsprogram 2022-2025 beskriver enheten følgende utfordringsbilde vedrørende NAV:

- Økende utenforskap blant unge mennesker med sammensatte utfordringer
- Mange innvandrere uten overgang til skole eller arbeid etter endt introduksjonsprogram
- Inngangsvilkårene til Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble strammet til fra 010118
- Barnetrygden holdes utenfor ved utmåling av sosialhjelp
- Aktivitetsplikt sosialhjelp
- Flytting av NAV-lokasjon

I konsekvensjustering av budsjettet for NAV, antar enheten at prognosen for forbruk på tiltak samlet (sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet) forventes å komme opp i 14 mill.kr, som er samme nivå som 2020, men kr 200.000,- over rammen for 2021. Sosialhjelpen har økt over flere år, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på dette nivået.

### **2.3.2 Enhet kultur og inkludering**

Enheten består av fire virksomhetsområder: innbyggertorg og frivillighet, innvandrertjeneste, kunst- og kulturformidling og kulturskole. I handlingsprogram 2021-2024 har enheten fremhevet inkludering som utfordring nr. 1:

å føle seg utenfor og oppleve utenforskap har store konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet. Det handler om utenforskap som har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser, og er til hinder for at det enkelte menneske kan leve et godt liv. Dette gjør at samfunnet ikke får mobilisert innbyggernes ressurser for å løse viktige oppgaver.

## **2.4 Folkehelse/folkehelseiltak i kommunen**

Namsos kommune har folkehelse som en av sine sektorovergripende tema i kommuneplanens samfunnsdel og skal gjennom arbeid i alle sektorer og i samarbeid med

eksterne aktører ivareta og iverksette tilbud og tiltak som fremmer helse og reduserer helseforskjeller.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra 2020 viser følgende hovedutfordringer i Namsos kommune:

- Generell nedgang i folketall og økning i antall eldre i forhold til resten av befolkningen, spesielt i distriktene
- Cirka 10 % av barn mellom 0-17 år bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt
- Namsos kommune har 1326 personer som er uføretrygdet
- Det er behov for å legge til rette for areal til næringsutvikling, spesielt i Namsos sentrum
- Det er behov for å få oversikt over frivillige lag og organisasjoner
- HUNT 4 viser at en stor andel av befolkningen i Namsos har en livsstil som kan føre til betydelige helseplager
- Et stort antall innbyggere oppgir å ha langvarig begrensende sykdom
- En stor andel innbyggere som oppgir å ha dårlig psykisk helse både blant barn, unge og voksne

Blant prioriterte områder 2020-2023 er

- Alle barn skal ha mulighet for å være med på minst en fritidsaktivitet
- Ha god oversikt over frivillighet, lag organisasjoner og friluftsområder
- Styrke tverrfaglighet i det forebyggende arbeidet for aldersgruppen 0-24 år
  - *For å løse folkehelseutfordringer som utenforskap trenger vi samarbeid på tvers av sektorer og fag, samtidig som vi har fokus på forebygging og tidlig innsats.*
  - *Mål: ha spesiell oppmerksomhet på utjevning av sosiale helseforskjeller, forhindre utenforskap og motvirke barnefattigdom. Prosjektet Trygg Arena skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.*

## 2.5 Tilsyn

Statsforvalteren hadde i sin tilsynskalender planlagt dokumenttilsyn i Namsos kommune i juni 2022, der temaet var tildeling av økonomiske stønader til personer som forsørger barn.

Revisor har vært i kontakt med Statsforvalteren v/ seksjonsleder NAV – sosiale tjenester, som informerte om at dette tilsynet er utsatt og muligens vil bli utført i 2023.

### **3 PROSJEKTDESIGN**

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

#### **3.1 Avgrensing**

Kontrollutvalget ønsket vektlegging av sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak i sin bestilling av prosjektet. Prosjektet avgrenses til kommunens arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om problematikken barnefattigdom i Namsos kommune, kartlegging av tverrsektorielt samarbeid med fokus på barnefattigdom og oversikt over konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Revisjonen har ikke som formål å vurdere virkningen av de tiltakene som kommunen setter inn mot fattigdom eller å overprøve enkeltvedtakene som ble fattet av det lokale NAV-kontoret i sin behandling av enkelte søknader om økonomisk sosialhjelp og andre sosiale tjenester. Revisjonens undersøkelse er ikke ment å gi en vurdering av hva som er årsak til forekomsten av barnefattigdom i Namsos.

Prosjektet avgrenses til årene etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.

#### **3.2 Problemstilling**

Arbeider Namsos kommune tilfredsstillende med barnefattigdom?

- Oversikt over samfunnsutviklingen som kan påvirke forekomsten av barnefattigdom i Namsos
- Omtale/vektlegging av barnefattigdom i Namsos kommunes planverk
- Kartlegging av behovene til det enkelte barn ved tildeling av økonomisk sosialhjelp og andre relevante sosiale tjenester
- Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og berørte barn for å evaluere kommunens arbeid mot barnefattigdom
- Tverrsektorielt arbeid med forebygging av barnefattigdom
- Samarbeid med frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet

#### **3.3 Kilder til kriterier**

Revisjonskriterier for å kunne svare ut disse problemstillingene kan revisjonen finne blant annet i FNs barnekonvensjon, kommuneloven, folkehelseloven, sosialtjenesteloven,

barnevernloven, rundskriv R35-00 Lov om sosiale tjenester i NAV og rundskrivene Q27/2006 og Q12/2011 fra Barne-, likestillings- og familiedepartementet.

### **3.4 Metoder for innsamling av data**

Revisor vil benytte dokumentanalyse for å få innsikt i kommunens rutiner og arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om barnefattigdom. Videre vil revisor intervju relevante personer i kommunen for å sikre revisjonens tolkning av mottatt dokumentasjon samt å gi kommunen mulighet til å beskrive arbeidet, prosedyrer og rutiner som ikke er dokumentert skriftlig. Innhenting av informasjon via epost fra ledere og ansatte kan også være aktuelt.

Brekstad, 31.03.22

Mette Sandvik  
Oppdragsansvarlig revisor

## KILDER

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen)

Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-2018-06-22-83, Kommunal- og distriktsdepartementet

Lov om folkehelsearbeid, LOV-2011-06-24-29, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, LOV-2009-12-18-131, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Rundskriv R35-00 til Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om barneverntjenester, LOV-1992-07-17-100, Barne- og familiedepartementet

Rundskrivene Q-27/2006 Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom og Q-12/2011 Om barn og unges fritidsmiljø og deres muligheter for deltakelse og innflytelse, Barne- og familiedepartementet.

Veileder for tverrsektorielt arbeid mot barnefattigdom, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

## Orientering om Revisjon Midt-Norge SA

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

27.04.2022

**Saknr**

14/22

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 21/243 - 6

---

**Forslag til vedtak**

Den gitte informasjon tas til orientering.

**Saksopplysninger**

Revisjon Midt-Norge SA er en sentral samarbeidspartner i kontrollarbeidet. Det vil være av interesse for kontrollutvalget å få en mer generell kunnskap om selskapets oppgaver, drift og utfordringer. Daglig leder er invitert til å gi orienteringen som gjennomføres via Teams og vil kunne besvare spørsmål fra kontrollutvalget.

**Vurdering**

Den gitte informasjon anbefales tatt til orientering.



## Referatsaker april 22

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

27.04.2022

**Saknr**

15/22

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/183 - 39

---

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Vedlegg**

Oppvekstprofil-2022-Namsos

Ingen absolutt vetorett for ordfører

Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m.

Relevant hva innbyggerne i de enkelte tidligere kommuner mener

Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold

Departementets uttalelse om valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget

Program - FKT fagkonferanse 8.-9.-juni

Sikkerhetstiltak-i-norske-kommuner-i-forbindelse-med-russlands-invasjon-av-ukraina

Spørsmål om valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalget II - regjeringen.no

§ 7-5 og § 7-6\_ Spørsmål om forholdsvalg i et fjernmøte - regjeringen.no

Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 25.04.2022

Saksdokumenter - Repr.skap IKA Trøndelag

Kommunestyret kan opprette et supplerende organ for trepartssamarbeid

Innkalling repr.skap MNA IKS

MNA IKS Årsberetning 2021

Møteinnkalling - Museet MIDT IKS Representantskap 25.04.22

Generalforsamling Namdal Næringsforening 27.04.22

Nord-Trøndelag Krisesentere IKS - Sakliste repr.skap

NT - krisesenter IKS Årsberetning 2021

**Saksopplysninger**

Det kan bli fremlagt ytterligere referatsaker i møtet.

**Vurdering**

Referatene anbefales tatt til orientering.



## 2022

Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på å fremme barn og unges oppvekstmiljø, og må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Utgitt av:  
Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.  
Ansvarlig redaktør: Camilla Stoltenberg  
E-post: [oppvekstprofiler@fhi.no](mailto:oppvekstprofiler@fhi.no)

Statistikken er hentet fra [Kommunehelsestatistikkbank](#) per februar 2022

Illustrasjon: FHI, Kitchen Bokmål

Batch 0203221620.0803221250.0203221620.0803221159.09/03/2022 14:35

## 0 - 24 SAMARBEIDET

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom fem ulike direktorater og Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra [0-24-samarbeidet](#).

# Namsos Nåavmesjenjaelmie

Tema for årets profiler er betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer.

Nedenfor presenteres noen indikatorer om barn og unge i kommunen:

- Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge. I barometeret på side 4 vises også tall for vedvarende lav inntekt etter lokal lavinntektsgrense, se indikator nr. 4. Les om sosial ulikhet på midtsidene.
- Andelen barn som bor trangt er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Å bo trangt defineres som at antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller at boligen er mindre enn 25 kvm per person.
- Andelen som gjennomfører videregående opplæring er lavere enn i landet som helhet. Klikk på indikator nummer 15 i barometeret på side 4 for å se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen varierer med foreldrenes utdanningsnivå. I Kommunehelsestatistikkbank finnes også tall fordelt etter innvandringsbakgrunn.
- Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen.



## Betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst

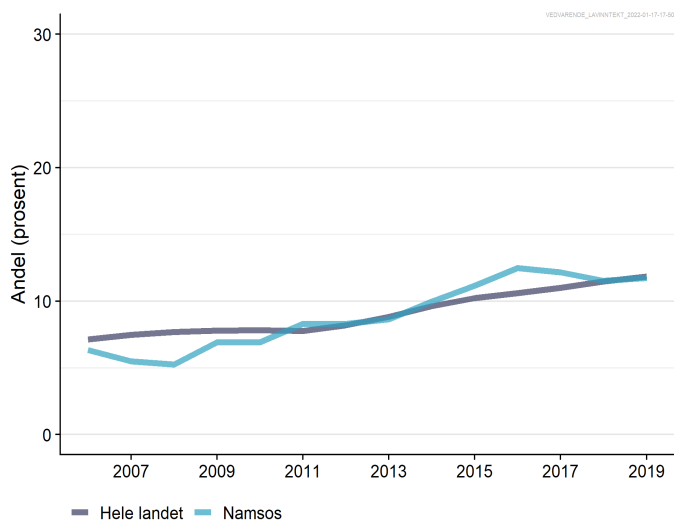
**Foreldrenes økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser har betydning for barnas helse og oppvekst. Jo tidligere i livsløpet man lykkes i å oppnå en jevnere fordeling av ressurser og muligheter, jo større er sjansen til å påvirke morgendagens forskjeller i helse og oppvekstvilkår.**

Sosial ulikhet viser til at det er ulik fordeling av ressurser mellom grupper i samfunnet. Dette inkluderer økonomiske ressurser som inntekt, eiendeler og bolig; kulturelle ressurser som utdanning, kunnskap og kulturell praksis; og sosiale ressurser som venner, familie og arbeidskolleger. Samlet sett utgjør dette familiens sosioøkonomiske ressurser.

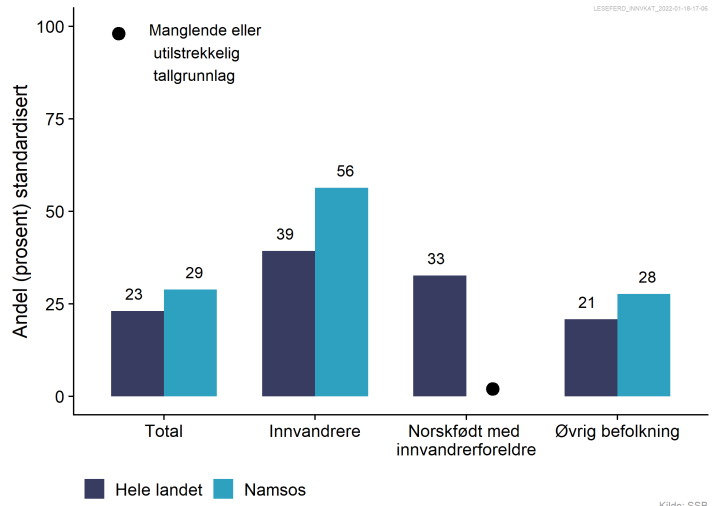
Ressursene barn og unge har tilgang til gjennom sine foreldre har betydning for deres livs- og utviklingsmuligheter helt fra barndommen og inn i voksenlivet. Figur 1 viser andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt i kommunen over tid. Barn i familier med færrest sosioøkonomiske ressurser, spesielt familier med vedvarende lav inntekt, presterer gjennomsnittlig dårligere på kognitive og språklige tester. De har også større risiko for å falle ut av skole og arbeidsliv. Jo flere ressurser familien har tilgjengelig, desto bedre fysisk og psykisk helse kan barnet forvente å ha gjennom livsløpet.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på barn av innvandrere med flyktningbakgrunn og kort botid i Norge. Familiene har ofte lavere inntekt, dårligere boforhold, lavere utdanning og svakere arbeidsmarkedstilknytning enn resten av befolkningen. Flyktningfamilier rapporterer også oftere å være sosialt isolerte. Figur 2 viser leseferdigheter blant 5.-klassinger etter barnas innvandringsbakgrunn. Elever med vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkundervisning kan fritas fra nasjonale prøver og vil dermed ikke være inkludert i figuren. For hele landet utgjør dette i gjennomsnitt seks prosent.

Figur 1. Andel barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt i kommunen og hele landet.



Figur 2. Andel 5. klassinger på laveste mestringsnivå i lesing etter barnas innvandringsbakgrunn.



### Tiltak og virkemidler

Den økte forekomsten av vansker hos barn i familier med lavere inntekt eller utdanning enn resten av befolkningen kan forklares med en tendens til mer familiestress og helseproblemer hos foreldrene, økt forekomst av atferdsproblemer hos barna, lavere motivasjon for skolearbeid, og mindre tro på egne evner og muligheter for å lykkes.

Tiltak som styrker barnas selvtillit og mestringsfølelse, øker motivasjon og trivsel på skolen, legger til rette for en mer aktiv fritid og hindrer utvikling mot atferdsproblemer, vil kunne bidra til å styrke barnas helse og muligheter. Alle tiltak som bidrar til å styrke foreldrenes muligheter for å ivareta sine barn er også viktige. Dette inkluderer tiltak som kan bidra til at foreldrene får en bedre og mer forutsigbar økonomi, og tiltak som kan gi økt kunnskap om hvordan de best kan ivareta sin egen og barnas helse.

Figur 3 illustrerer hvordan barnets helse og utvikling kan bli påvirket av foreldrenes sosioøkonomiske ressurser, og hvordan samfunnet rundt kan være med på å påvirke denne sammenhengen. I utgangspunktet vil alle forhold som har betydning for helse og utvikling, og som er sosialt skjevt fordelt, bidra til å skape og opprettholde sosiale ulikheter. Etter folkehelseloven skal derfor kommunene rette sitt virkemiddelapparat inn mot å minske sosiale forskjeller.

Jo tidligere i livsløpet man lykkes i å oppnå en jevnere fordeling av ressurser og muligheter, desto større er sjansen til å påvirke morgendagens sosiale forskjeller. Kommunens NAV-kontor kan bidra til å forebygge sosial ulikhet via kommunale sosiale tjenester som sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Beskrivelser av flere tiltak rettet mot barn og deres foreldre er presentert i tidsskriftene [Ungsinn](#) og [Psyktest](#) og i databasene [Tiltakshåndboka](#) og [In sum](#). [Bufdir](#) og [Helsedirektoratet](#) har også egne nettsider om hvordan kommuner kan jobbe med barn i lavinntektsfamilier.



### Fritidsaktiviteter som en arena for sosial utjevning

Å delta i felles fritidsaktiviteter er viktig for fellesskap, identitet og mestring, og gir barn og unge ferdigheter og erfaringer som har betydning senere i livet. Resultater fra Ungdata-undersøkelser viser at unge som har tilgang på færre økonomiske og kulturelle ressurser hjemme i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter (se figur 4). Foreldrenes økonomiske ressurser har særlig betydning for barnas deltakelse i idrett, mens foreldrenes kulturelle ressurser har betydning for barnas deltakelse i kulturaktiviteter som musikk, dans og kunstfag.

Kommunen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller ved å tilrettelegge for organiserte fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle, uavhengig av barnas ferdigheter og foreldrenes mulighet for å bidra økonomisk og med egetid. Ettersom mange ungdommer ikke føler seg hjemme i eller er interessert i mer organiserte eller prestasjonsorienterte fritidsaktiviteter, er det viktig at kommunen også legger til rette for fritidsklubber og egenorganiserte aktiviteter – se [www.tverga.no](http://www.tverga.no) og [www.ungdomogfritid.no](http://www.ungdomogfritid.no). Fritidsklubber har vært spesielt flinke til å rekruttere unge med innvandrerbakgrunn, som i mindre grad deltar i de mer organiserte fritidsaktivitetene.

### Pandemiens konsekvenser følger sosiale skillelinjer

Mange barn og unge forteller om positive endringer under pandemien, som mer nærhet og kvalitetstid i familien, økt konsentrasjon og mindre sosialt press på hjemmeskolen. Samtidig rapporterer barn om økte symptomer på depresjon, dårligere læring på hjemmeskolen og dårligere familiefungering. En gjennomgang av studier om pandemiens konsekvenser for barn og unge viser at det er de mest utsatte familiene og barna som i størst grad har blitt rammet av pandemiens tiltak.

Barn av foreldre med lav utdanning, dårlig økonomi, minoritetspråklig bakgrunn og svake sosiale nettverk, og barn med mangel på egnet arbeidsplass og støtte på hjemmeskolen, rapporterer om mest negative konsekvenser. Fortsatt bygger de fleste studiene på pandemiens første fase. Vi vet fremdeles lite om langtidskonsekvenser av pandemien på barn og unges liv og psykiske helse. Figur 5 viser forekomsten av psykiske plager blant unge i familier med ulik grad av sosioøkonomiske ressurser og hvordan nivået av psykiske plager har endret seg i løpet av de siste seks årene.

Teksten med referanser og lenker finnes på [FHI.no/Oppvekst](http://FHI.no/Oppvekst). I tillegg til indikatorene i Oppvekstbarometeret på side 4 finner du flere indikatorer i [Kommunehelsa statistikkbank](http://Kommunehelsa.statistikkbank).

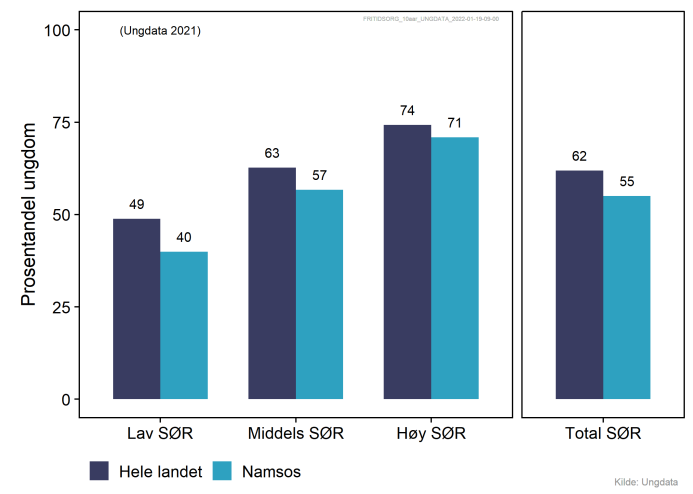
\*Standardisering for kjønn og klasstrinn gjøres for å justere for forskjeller i kjønns- og alderssammensetning slik at kommunens tall bedre kan sammenlignes med lands-, fylkes- eller andre kommunetall.

For mer om NOVAs mål på sosioøkonomiske ressurser se [Sosiale forskjeller i unges liv](#).

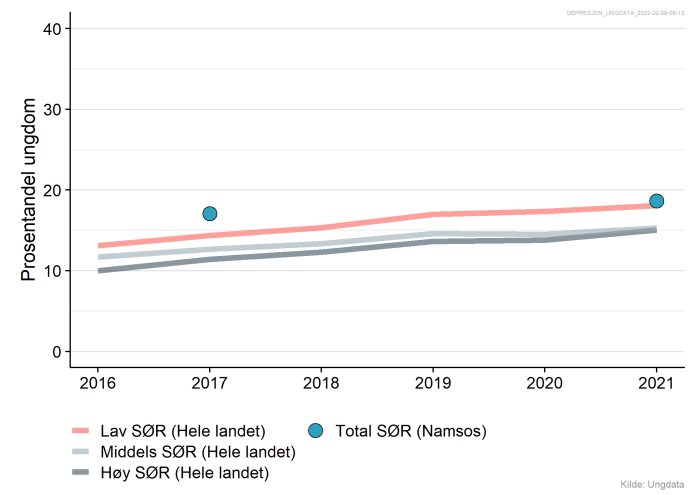
Figur 3. Illustrasjon av hvordan barnet og familien påvirkes av foreldrenes sosioøkonomiske ressurser og omgivelsene rundt.



Figur 4. Andel ungdomsskoleelever som er med i organiserte fritidsaktiviteter fordelt etter familiens sosioøkonomiske ressurser (SØR). Tallene er standardisert for kjønn og klasstrinn\*.



Figur 5. Andel ungdomsskoleelever som har hatt mange psykiske plager siste uke, fordelt etter familiens sosioøkonomiske ressurser (SØR). Tallene er standardisert for kjønn og klasstrinn\*.





## Oppvekstbarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I [Kommunehelse statistikkbank](#) finnes flere indikatorer og utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▭ De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Oppvekstbarometer for Namsos Nåavmesjenjaelmie
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	20,4	20,3	20,6	prosent	
	2 Innvand. og norskf. med innv. foreldre	11,9	13,4	19,5	prosent	
Levelår	3 Vedvarende lav inntekt	12	9,4	12	prosent	
	4 Vedvarende lav inntekt, lokal grense	11	9	12	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	6 Bor trangt, 0-17 år	19	17	19	prosent	
	7 Barn av enslige forsørgere	18,0	14,9	14,8	prosent	
	8 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år	5,4	4,3	4,1	prosent	
Barnehage og skole	9 Bemanning i barnehage, oppfylt	92	93	69	prosent	
	10 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	29	25	23	prosent (k)	
	11 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	33	25	24	prosent (k)	
	12 Trives på skolen, 7. trinn	80	87	88	prosent (k)	
	13 Mobbes på skolen, 7. trinn	12	6,4	5,9	prosent (k)	
	14 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	41,0	42,0	42,3	poeng (k)	
Fritid og nærmiljø	15 Gjennomføring i vdg. opplæring	73	78	78	prosent (k)	
	16 Fornøyd med lokalmiljøet, 2021	61	68	68	prosent (a,k)	
	17 Fornøyd med treffsteder, 2021	34	49	49	prosent (a,k)	
	18 Med i fritidsorganisasjon, 2021	55	63	62	prosent (a,k)	
	19 Fortrolig venn, 2021	87,4	88,2	89,1	prosent (a,k)	
	20 Ensomhet, 2021	25	23	24	prosent (a,k)	
Helse og helseatferd	21 Skjermtid over 4 timer, 2021	50	48	43	prosent (a,k)	
	22 Kan svømme, 17 år	93	89	87	prosent (k)	
	23 Fornøyd med helse, 2021	66	69	69	prosent (a,k)	
	24 Psykiske plager, 2021	19	16	16	prosent (a,k)	
	25 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år	181	178	166	per 1000 (a,k)	
	26 Søvnproblemer, 2021	32	29	29	prosent (a,k)	
	27 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	26	24	27	prosent (k)	
	28 Overvekt og fedme, 17 år	26	22	22	prosent (k)	
	29 Reseptfrie smertest. ukentlig, 2021	19	18	17	prosent (a,k)	
	30 Alkohol, har vært beruset, 2021	14	16	13	prosent (a,k)	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

\* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

\*\* = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om [mulige årsaker](#)

1. 2021. 2. 2021, 0-17 år. 3. 2017-2019, barn (0-17 år) som bor i husholdninger som i en treårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av nasjonal median. 4. 2017-2019, barn (0-17 år) som bor i husholdninger som i en treårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av kommunal median. 5. 2019, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 2020, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 7. 2018-2020, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2020, omfatter hjelpetiltak og omsorgstiltak. 9. 2021, barn som går i barnehager der kravet til både grunnbemanning og pedagogisk bemanning er oppfylt. 10./11./12./13. Skoleårene 2018/2019-2020/2021. 14. 2018-2020, ved avsluttet grunnskole på 10. trinn. 15. 2018-2020, omfatter elever bosatt i kommunen. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 18. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 19. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 20. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 21. U.skole, daglig utenom skolen. 22. 2020-2021, oppgitt ved nettbasert sesjon 1 at man kan svømme 200 meter. 23. U.skole, svært eller litt fornøyd. 24. U.skole, har mange plager (ganske mye eller veldig mye plaget). 25. 2018-2020, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 26. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 27. 2020-2021, oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 28. 2018-2021, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 29. U.skole, bruker Paracet, Ibux og lignende minst én gang i uka. 30. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdataundersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket og primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet). For mer informasjon, se [Kommunehelse statistikkbank](#).

## Ingen absolutt vetorett for ordfører

Kommunal Rapport 07.03.2021, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken?

**SPØRSMÅL:** På et møte i kontrollutvalget behandlet kontrollutvalget en sak om restanser på bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner. Saken var på forhånd utredet av kontrollutvalgets sekretariat.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å sende henvendelse til kommunestyret i kommunen. Ordfører svarte på denne henvendelsen at hun mente saken ikke var tilstrekkelig utredet og at *«ordfører vil ikke sette saken på sakslisten før slik dokumentasjon foreligger»*.

Våre spørsmål er som følger:

Har ordfører rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret?

Har ordfører rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret, med den begrunnelse at ordfører vurderer/mener at saken ikke er forsvarlig utredet?

**SVAR:** Det er ordføreren som setter opp sakslisten til møtene i kommunestyret. Hun skal da vurdere om saken er moden for avgjørelse, herunder om den er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder også saker som er oversendt fra kontrollutvalget etter [kommuneloven § 23–5](#). Her står det bare at «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget».

Men ordføreren har ingen absolutt vetorett når det gjelder hvilke saker som skal behandles i kommunestyret. I [kommunelovens § 11–3](#) har vi en regel om at «En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det». Hvis det settes fram et slikt krav, må ordføreren ta denne saken med i innkallingen til møtet.

Og selv om en sak ikke er oppført på sakslisten ved innkallingen, kan kommunestyret i møtet vedta å sette den på sakslisten der. Men det kan da ikke treffes realitetsvedtak i dette møtet hvis ordfører eller en tredel av medlemmene motsetter seg det.

# Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m.

Kommunal Rapport 28.02.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på gruppestøtte og gruppelederstøtte. Kommunaldepartementet sier nei i en sak fra Viken fylkeskommune, men Bernt mener departementet syn vil kunne ha store konsekvenser for enkeltmedlemmers arbeidssituasjon.

**SPØRSMÅL:** Vi er tre uavhengige som er utmeldt av vårt lokale parti. På oppfordring fra administrasjonen i kommunen søkte jeg om gruppeledergodtgjørelse, og fikk denne innvilget i juni 2021.

Etter at jeg stilte på en innkalling til tverrpolitiske utvalg i desember 2021 fikk jeg beskjed om at dette måtte det gjøres en vurdering på, altså møteretten i tverrpolitiske utvalg. Tverrpolitisk utvalg består av én representant fra de ulike partiene i kommunestyret. I tillegg er gruppeledergodtgjørelsen eget tema også.

Kan dere sjekke om det juridiske holder vann her?

**SVAR:** Det er ingen særlige regler som kan brukes til å etablere et slikt tverrpolitisk utvalg som det her snakkes om. Et slikt utvalg må velges etter reglene i kommuneloven [§§ 7-4](#) til [7-7](#). Disse reglene kan ikke fravikes ved reglement i kommunen.

Valg av utvalg skjer som forholdsvalg hvis ett av medlemmene av kommunestyret krever det, se § 7-4. Hvis det ikke fremsettes slikt krav, kan det brukes avtalevalg etter § 7-7. Vi må vel da forstå realiteten i det som har skjedd i denne kommunen som at man har blitt enige om å benytte denne valgformen, og at man har valgt de daværende gruppelederne som medlemmer av utvalget.

Dette valget gjelder som alminnelig regel for resten av valgperioden, og er et personlig valg av de som velges inn. De kan ikke skiftes ut eller suppleres enkeltvis i valgperioden. Da må man gå veien om et fullstendig nyvalg av utvalget etter [§ 5-7](#) siste avsnitt. Så lenge det ikke er gjort, skal den som er innvalgt i et slikt utvalg stadig møte i dette, også etter et skifte av parti og gruppetilhørighet.

På den annen side vil leder for en ny gruppe i kommunestyret ikke bli medlem av utvalget av den grunn. Utvalget består av de samme personene så lenge ikke kommunestyret har foretatt et nyvalg av dette i sin helhet.

Spørsmålet om gruppestøtte er vesentlig vanskeligere. Kommuneloven inneholder ingen andre regler om godtgjøring til grupper enn det som står i [§ 10-10](#): «Grupper av kommunestyremedlemmer eller fylkestingsmedlemmer som ikke deltar i henholdsvis kommunerådet eller fylkesrådet, skal sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig assistanse til å kunne foreta egne utredninger».

Dette fremtrer som en generell regel om individuell rett til assistanse til alle medlemmer som ikke tilhører de grupper som deltar i kommunerådet eller fylkesrådet, uavhengig av gruppetilhørighet, men det er nærliggende å forstå den slik at den type tjenester det her er tale om, kan gis kollektivt til den gruppe som medlemmet tilhører, også om dette er en gruppe som først er etablert i valgperioden ved at noen medlemmer har brutt ut av den gruppen de er innvalgt på.

Denne bestemmelsen gjelder altså bare der det er innført parlamentarisk styringsform, og den gjelder bare for de to typer tjenester som er angitt der; kontorlokaler og assistanse til å foreta utredninger. I andre kommuner er det i utgangspunktet opp til det enkelte kommunestyre å gi regler om slik godtgjøring, jf. [partiloven § 10](#) «Det folkevalgte organ tar selv stilling til omfanget av støtten».

Med parlamentarisk styringsform vil denne regelen også gjelde generell støtte til alle partigrupper, uavhengig av deltakelse i kommune- eller fylkesrådet. Når man gjør dette, må det selvsagt skje på en måte som er helt nøytral og ikke diskriminerende. Alle grupper i kommunestyret må behandles likt. Spørsmålet blir så hva det betyr i en situasjon der det skjer endringer i gruppesammensetningen i kommunestyret i valgperioden.

I partiloven § 10 sies det om dette at «Fordelingen mellom partiene i kommuner og fylkeskommuner må skje i forhold til deres oppslutning ved valget» og at støtten til de folkevalgte gruppene «skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget». Spørsmålet blir da om, dette skal forstås som en regel om at slik støtte skal være en eksklusiv rettighet for disse partigruppene, eller den bare fastslår en rett til støtte for de enkelte folkevalgte i det gruppefelleskap de inngår i på aktuelle tidspunkt. Spørsmålet er med andre ord om «må skje» bare går på krav om likebehandling av grupper, eller om det også avgrenser hvilke grupper som det kan gis støtte til.

I en uttalelse [18. feb. 2022 \(Viken\)](#) legger departementet til grunn at i en parlamentarisk styrt fylkeskommune betyr dette at medlemmer av fylkestinget som har meldt seg ut av det parti de er innvalgt for, bare har krav på støtte så langt [kommunelovens § 10-10](#) krever det, men ikke på generell gruppestøtte på lik linje med partigrupper som fikk representasjon ved valget. I en uttalelse fra Sivilombudsmannen i 1996 (sak nr. 95) ble det derimot lagt til grunn at «likhetsgrunnsetningen må også legges til grunn i forholdet mellom partier og andre politiske grupper når disse må *være representert* i kommunens politiske organer», og da slik at støtte til arbeidet i kommunestyret skal gis på lik fot til alle grupperinger der. Dette er ikke nødvendigvis i konflikt med det syn departementet nå legger til grunn, i og med at det ikke sies noe om det også gjelder for grupper som oppstår ved utmeldelse fra partigrupper i valgperioden, men det avspeiler et prinsipielt syn på vervet som folkevalgt som et personlig ansvar, ikke som medlem av et bestemt parti eller en bestemt gruppe.

Det kan da reises spørsmål om den forståelse av [partiloven § 10](#) som departementet bygger på, kommer i konflikt med en slik grunnleggende forståelse av karakteren av vervet som folkevalgt, og at det innebærer en usaklig forskjellsbehandling av folkevalgte som bryter ut av den gruppe de er valgt inn for.

Det kan hevdes at når formålet med slik støtte er å sikre alle folkevalgte mest mulig like arbeidsvilkår, må fordelingen av støtte til arbeidet i kommunestyret eller fylkestinget skje på grunnlag av gruppeinndelingen slik den er til enhver tid, ikke ut fra hvordan denne var da kommunestyret trådte sammen første gang.

Dette er altså det prinsipp som er lagt til grunn når det gjelder den særlige regelen om assistanse til grupper under parlamentarisk styringsform, og taler for at det heller ikke er adgang til å forskjellsbehandle grupper som er knyttet til politiske partier og grupper som definerer seg som «uavhengige» i løpet av valgperioden.

Det syn departementet her legger til grunn vil kunne ha store konsekvenser for enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, og ikke minst kunne få underlige konsekvenser der en større del av en gruppe finner å måtte melde seg ut av den gruppen de er valgt inn i og dermed mister den støtten andre medlemmer får for å utføre sitt verv. Det er ikke nødvendig å tolke partiloven § 10 slik at den fører til et så uheldig – og mange vil si urimelig – inngrep i folkevalgtes arbeidsvilkår og uavhengighet.

Jeg mener derfor at departementet burde se én gang til på dette spørsmålet. I motsatt fall er det vel nærliggende å tro at det vil kunne bli en sak for Sivilombudet.



## Relevant hva innbyggerne i de enkelte tidligere kommuner mener

Kommunal Rapport 21.02.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan ikke en tvangssammenslått kommune oppløses hvis ikke flertallet i det nye kommunestyret krever det?

**SPØRSMÅL:** I Hurdalsplattformen fastslås at «Eventuelle sammenslåinger skal være basert på frivillighet og eventuelle folkeavstemninger skal være rådgivende for nye fylkeskommuner og kommuner», og at regjeringen vil «Oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022». Betyr dette at oppløsning bare kan skje der det er flertall for det i kommunestyret i den sammenslåtte kommunen, selv om det er et klart ønske om slik oppløsning i deler av den nye kommunen som nå er tvangssammenslått med en større kommune?

**SVAR:** I [inndelingslova § 5](#) er fastsatt at vedtak om deling av en kommune treffes av Kongen i statsråd hvis kommunen har sluttet seg til forslaget.

I [§ 8](#) er det en bestemmelse om hvem som kan sette frem en søknad om utredning av spørsmål om deling. Det er det i utgangspunktet bare kommunestyret i den kommunen det er tale om å dele, som kan gjøre. Men i fortsettelsen er departementet gitt rett av *eget tiltak* å sette i gang en utredning av «spørsmål om grenseendring». I lovens [§ 3](#) fastslås at «Omgrepet grenseendring i denne lova er ei fellesnemning på samanslåing, deling og grensejustering».

Det betyr altså at der departementet finner grunn til det, kan det sette i gang en prosess der spørsmålet om deling blir utredet. I [følgje § 9](#) er det opp til departementet å avgjøre «om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter [§ 8](#) og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig omfang av denne». Ansvaret for å sette i gang en utredning vil da i første hånd ligge på statsforvalteren.

Ifølge forarbeidene til denne bestemmelsen (O.prp.prp. nr. [41 2000-2001](#), merknader til bestemmelsen) skal denne, ved siden av «dei viktigaste nøkkedata» som «opplysningar om folketal, areal, geografi og kommunikasjonstilhøve», omfatte «Andre forhold som kan vere viktige er demografiske utviklingstrekk, flytteaktivitet, pendling, næringsstruktur og næringsutvikling, byggjemønster og arealbruk, inntekts- og utgiftsstruktur, det kommunale tenestetilbodet osv.». Det understrekes at «Ulike saker stiller ulike krav til kva som er nødvendig utgreiing. Mellom anna må det, i ei større sak, kunne leggjast vekt på kor stor del av befolkninga i eit område som står bak ein søknad, når det skal avgjerast kva som skal til for å avslå ei sak.»

Dette betyr at hvis departementet får en anmodning om å sette i gang en utredning om kommunedeling fra andre enn kommunestyret i den sammenslåtte kommunen, må det ta stilling om det er grunn til å tro at en slik utredning vil bringe frem opplysninger som tilsier at man bør gjennomføre en slik deling. I en situasjon der det nylig er gjennomført en tvangsmessig sammenslutning av kommuner, vil det klart nok være relevant hva innbyggerne i de enkelte tidligere kommuner mener om dette.

I [§ 10](#) er det derfor en bestemmelse om at «Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.» I en sak om deling, er det ganske klart at slik meningsmåling må skje separat i de enkelte tidligere kommunene, om ikke på annen måte slik av det fremgår av optellingen av stemmer eller avgitte svar hvordan disse fordeler seg på de ulike kommunedeler.

Spørsmålet om en slik utredning av spørsmålet om deling skal settes i verk, og om hvordan man skal forholde seg til det som fremkommer der, er i siste instans et politisk spørsmål. Hurdalserklæringen skaper ingen rettslig plikt for departementet til å sette i gang en slik utredningsprosess etter anmodning fra andre enn kommunestyret i den sammenslåtte kommunen. Og i motsetning til det som gjelder der et kommunestyre har bedt om utredning av deling, er det er ingen klagerett eller krav om formell begrunnelse ved et avslag på en anmodning fra andre. Lovens system er klart nok at det bare er i helt spesielle tilfeller at departementet kan sette i gang slik utredning hvis kommunestyret ikke har bedt om det.

Men her er det åpenbart en helt spesiell situasjon, både fordi det er tale om tvangsmessige og kontroversielle sammenslåinger, på grunn at den korte tid som har gått, og særlig på bakgrunn av den klare intensjon i regjeringsplattformen om å vurdere omgjøring av tvangsmessige sammenslåinger.

Hvis man avviser representative anmodninger fra innbyggere av sammenslåtte kommuner om utredning av oppdeling, fordi flertallet i den nye kommunen ikke ønsker dette, betyr det i praksis at man har strødd sand på disse tvangsvedtakene i de langt fleste situasjoner. Dette kan godt være et velbegrunnet standpunkt i enkeltsaker, men som generell praksis knapt nok en lojal oppfyllelse av løftet i Hurdalserklæringen om vilje til å vurdere disse kommunesammenslåingene på nytt.

## Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold

Kommunal Rapport 14.02.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet eller ikke?

**SPØRSMÅL:** Kontrollutvalgene mottar fra tid til annen henvendelser på e-post fra innbyggere i kommunene med grove og injurierende påstander mot f.eks. ordførere, kommunedirektører og andre kommuneansatte (uten nærmere dokumentasjon).

Dersom henvendelsen blir satt på sakskartet i et kontrollutvalgsmøte og innholdet i e-posten skal diskuteres nærmere, vil jo naturligvis også e-posten være en del av saksdokumentene. I den forbindelse lurer vi på hvor grensen mellom ytringsfrihet, personvern/vern mot ærekrenkninger og offentlighet går med tanke på om e-posten med de ærekrenkende opplysningene skal unntas offentlighet eller ikke?

Og skal saken i seg selv unntas offentlighet? Ofte er det snakk om så små kommuner at det uansett vil være enkelt å skjønne hvilke personer det er snakk om selv om man ikke nevner navn.

**SVAR:** En e-post som kommer til kontrollutvalget er et offentlig dokument, og kan bare unntas fra innsyn så langt det er hjemmel for det i [offentleglova](#). Det gjelder fra det kommer til sekretariatet for utvalget. Hvis saken tas opp til behandling der, vil e-posten inngå som en del av saksdokumentene som sendes utvalget. Disse er alle offentlige fra de sendes ut, hvis ikke de kan unntas etter bestemmelse i offentliglova.

Den sentrale unntaksbestemmelsen i denne sammenheng er [offentleglovas § 13](#), der det fastslås at «Opplysninger som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn».

Aktuell i denne sammenheng er bestemmelsen i [forvaltningsloven § 13](#) om taushetsplikt for opplysninger om «personlige forhold». Folkevalgte og tilsatte i kontrollutvalget har taushetsplikt om det som de får kjennskap til om slike forhold «i forbindelse med tjenesten eller arbeidet», og det gjelder også der det fremkommer slike opplysninger i henvendelser fra privatpersoner. Slike opplysninger må da slettes i den versjonen av dokumentet som gjøres offentlig, og hvis det legges fram for kontrollutvalget eller annet folkevalgt organ, må dette lukke møtet når det behandler saken, se [kommuneloven § 11–5](#) andre avsnitt, andre setning.

Tilsatte og folkevalgte har her plikt etter forvaltningslovens § 13 til «å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite» om slike forhold. Dette gjelder også der opplysninger gis i anonymisert form, men det er rimelig enkelt å regne seg fram til hvem det gjelder. Brudd på taushetsplikt skal etter [straffeloven § 209](#) straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

Taushetsplikten gjelder imidlertid bare konkrete opplysninger om faktiske forhold, ikke det aktuelle dokumentet – herunder e-posten i sin helhet, og det gjelder bare utsagn som etter sitt innhold må anses som «opplysninger om personlige forhold». Rene karakteristikk eller udokumenterte generelle påstander kan normalt ikke oppfattes som «opplysninger» om den personen de angår.

Og i tillegg er det altså en viktig begrensning av rekkevidden av taushetsplikten at denne gjelder «personlige forhold», ikke opplysninger om svikt og feil i utøvelsen av verv som folkevalgt eller tilsatt i kommunen. Kommunen vil derfor normalt ikke ha rett eller plikt til å

nekte innsyn i selv grovt sjikanerende eller klart uriktige påstander om tilsatte eller folkevalgte. Den vil heller ikke kunne bli holdt erstatningsrettslig ansvarlig for ærekrenkelser i en slik meddelelse, men vil klart nok ha en moralsk – og antakelig også en juridisk – plikt til å formidle denne til den som blir som blir krenket, slik at det er mulighet for motsvar og eventuelt søksmål om erstatning mot avgiveren.

Men hvis det er tale om en varsling etter arbeidsmiljøloven, vil det i noen saker kunne være taushetsplikt av hensyn til varsleren, men ikke overfor den som varslet er rettet mot hvis varslet inngår i en sak om vurdering av den det er varslet mot.



DET KONGELIGE KOMMUNAL-  
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Forum for Kontroll og Tilsyn  
Postboks 41 Sentrum  
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref  
22/1339-2

Dato  
11. mars 2022

## Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

Vi viser til e-post 30. oktober 2020. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

I henvendelsen viser dere til en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992) og stiller spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018), i tilknytning til noen konkrete problemstillinger.

Den første problemstillingen som reises er om varamedlem til kontrollutvalg er utelukket fra valg til kommunestyrekomité.

Departementet viser til at kommuneloven (2018) eksplisitt regulerer dette spørsmålet i § 7-3 tredje ledd bokstav e. Bestemmelsen fastsetter at verken medlemmer eller varamedlemmer av kontrollutvalget kan velges som medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité.

Den andre problemstillingen som reises er om medlem av kommunestyrekomité er utelukket fra å stille til valg til kontrollutvalget.

Denne problemstillingen er også eksplisitt regulert i kommuneloven (2018). § 23-1 tredje ledd bokstav e fastsetter at både medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité er utelukket fra valg til kontrollutvalget.

Den tredje problemstillingen som reises gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget. Gjelder kravet kun ved konstitueringen av kontrollutvalget? Eller gjelder kravet også i tilfeller hvor det skal gjøres nyvalg i løpet av valgperioden.

Postadresse  
Postboks 8112 Dep  
0032 Oslo  
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse  
Akersg. 59  
www.kmd.dep.no

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org.nr.  
972 417 858

Avdeling  
Kommunalavdelingen

Saksbehandler  
Erland Aamodt  
22 24 68 28

Bestemmelsen i kommuneloven (1992) § 77 nr. 1 fjerde ledd ble videreført med noen språklige endringer i kommuneloven (2018) § 23-1 andre ledd fjerde punktum. Det ble ikke gjort realitetsendringer i bestemmelsen. Tolkninger og praksis til den tidligere loven er derfor på generelt grunnlag relevant i tolkningen av hvordan dagens bestemmelse skal forstås.

I departementets uttalelse i sak 08/640-3 la departementet til grunn at kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget, er direkte knyttet til konstitueringen av kontrollutvalget. Departementet antok at det ikke var noe direkte krav i loven om at det skal velges et nytt kommunestyremedlem i løpet av valgperioden hvis det må gjøres et nyvalg (suppleringsvalg etter kommuneloven 1992) til kontrollutvalget til erstatning for det opprinnelig innvalgte kommunestyremedlemmet. Avslutningsvis pekte departementet på at intensjonene bak lovbestemmelsen likevel tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.

Departementet har, på bakgrunn av henvendelsen fra FKT, foretatt en ny vurdering av § 23-1 andre ledd fjerde punktum. Departementet mener den tidligere forståelsen bør korrigeres. Det er vanskelig å se at ordlyden i bestemmelsen knytter kravet kun til konstitueringen. Ordlyden i bestemmelsen sier ingenting om konstitueringen. De grunnleggende bestemmelsene om konstituering er for øvrig plassert et annet sted i loven, se § 7-1.

Departementet viser videre til at bestemmelsen står sammen med flere andre bestemmelser (i § 23-2 andre ledd) som handler om kontrollutvalget og som åpenbart *ikke* er begrenset til kun å gjelde ved konstitueringen. Plasseringen av bestemmelsen tilsier dermed at dens anvendelse ikke er begrenset til kun å gjelde ved konstitueringen.

Det er heller ikke avgjørende holdepunkter i forarbeidene som tilsier at bestemmelsen skal forstås slik at den kun gjelder ved konstitueringen. Uttalelser i forarbeidene kan tvert imot tyde på det motsatte. I Ot.prp. nr. 70 (2002–2003) på side 53 står det:

*Flere kommuner har etablert en praksis der minst ett av kontrollutvalgets medlemmer samtidig sitter som representant i kommunestyret. Dette kan være et virkemiddel for å styrke kontakten mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Det er etter departementets oppfatning uheldig dersom ingen av kontrollutvalgets medlemmer sitter i kommunestyret.*

Forarbeidene tyder altså på at minst ett medlem av kontrollutvalget også skal "sitte" i kommunestyret.

Videre vil departementet peke på at formålet bak bestemmelsen blir best oppfylt hvis bestemmelsen gjelder gjennom hele valgperioden, og ikke er begrenset til kun å gjelde ved konstitueringen, jf. de siterte uttalelsene fra forarbeidene.

Departementet legger etter dette til grunn at kravet i kommuneloven § 23-1 andre ledd om at minst ett medlem av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer, må forstås slik at det også gjelder ved nyvalg etter § 7-10 fjerde ledd.



Forum for  
kontroll og tilsyn

FAGKONFERANSE / ÅRSMØTE

**Velkommen!**

8. – 9. juni 2022, Lily Country Club

GARDERMOEN

8. — 9. JUNI

## Onsdag 08. juni

---

- 09:00 Registrering med mat
- 10:00 Velkommen til fagkonferansen  
Tage Pettersen, styreleder / FKT
- 10:05 Åpningsinnlegg om lovlighetskontroll (ikke avklart)  
Peter Frølich (H), leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen / Stortinget
- 10:45 Kontrollutvalgets involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Frode Løvlie, manager / Deloitte
- 11:30 Pause
- 11:45 Kontrollutvalgets påseansvar for økonomiforvaltningen og involvering i bestilling av forenklet etterlevelseskontroll  
fornavn etternavn / organisasjon (ikkje avklart)
- 12:30 Kort pause
- 12:35 Paneldebatt: Hvorfor er det viktig at kontrollutvalget er en god bestiller?
- 13:00 Lunsj
- 14:00 Habilitet og dobbeltroller  
Erik Magnus Boe, professor emeritus / UiO
- 14:45 Pause
- 15:00 Forts. Habilitet og rolleklarhet - Krav til forsvarlig systeminnretning i forvaltningen (til 15.45)

## Onsdag 08. juni / Årsmøte

---

- 16:00 Registrering til årsmøte 2022
- 16:15 Årsmøte 2022
- 17.15 Fri tid (se omtalen bak av hva hotellet har å by på)
- 19:45 Aperitiff
- 20:00 Felles middag på hotellet



## Torsdag 09. juni

---

- 09:00 Ny veileder - håndtering av henvendelser til kontrollutvalget  
Solveig Kvamme, rådgivar / Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
- 09:45 Pause
- 10:00 Krav til varslingsystem i kommunen  
Berit Weum Brenne, seniorinspektør / Arbeidstilsynet
- 11:00 Lunsj
- 12:00 Varslingssystemet i Fredrikstad kommune  
Rita Holberg, kontrollutvalgsleder / Fredrikstad kommune
- 12:20 Kort pause
- 12:30 Ny veileder - Hva er internkontroll etter kommuneloven?  
fornavn etternavn/ Kommunal- og distriktsdepartementet (ikke avklart)
- 13:15 Pause
- 13:30 Økonomisk internkontroll i praksis. Funn og erfaringer fra revisors arbeid  
Tone Jæger Karlstad, forvaltningsrevisor / KomRev NORD
- 14:20 Skråblikket  
Ole Martin Ihle / Sammen med Harald Eia står Ole Martin Ihle bak TV-program som Hjernevask, Brille og Sånn er Norge
- 14:50 Avslutning  
Tage Pettersen, styreleder / FKT

# Påmelding

FRIST: 19.APRIL 2022

Bindende påmelding\* på [www.fkt.no](http://www.fkt.no) innen tirsdag 19. april 2022.  
Det tas forbehold om endringer i programmet.

## Deltakeravgift

Deltakelse m/ overnatting\*\* (helpensjon):

Kr 6 900 (*Ikke medlem kr 7 300*)

Ekstra overnatting fra 7. – 8. juni: Kr 1 090

\*Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

\*\*FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).

# Praktisk informasjon

## ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

### Innmelding av saker

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet senest seks uker før årsmøtet, innen 27. april 2022.

### Utsending av sakspapir

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 25. mai 2022.

### Medlemskap

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 25. mai 2022.

### Kontakt

Leder i valgkomiteen:

Arild Røen, leder kontrollutvalget  
Samnanger kommune |  
arild.roen@dnb.no | 917 80 106

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Besøk [www.fkt.no](http://www.fkt.no) eller kontakt sekretariatet v/generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon +47 414 71 166 eller [fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no).

## FØR MIDDAG

Hotellet kan by på spa med basseng, varm og kald kulp, badstue, tyrkisk dampbad og stilleområder.

Treningsrom

Muligheter for å gå tur i landlige omgivelser.

Hotellets nærmeste nabo er Miklagard Golfklubb.

## FREMKOMST

[Lily Country Club](#),  
Væringvegen 44, 2040 Kløfta

Hotellet ligger like ved Shell stasjonene i Kløfta krysset ved siden av Miklagard golfklubb.

Fra Oslo lufthavn, Gardermoen:  
Ca. 20 minutter med shuttle buss via Kløfta stasjon. Pris per vei kr.100.

Se [Avgangstider](#)

## PARKERING

180 parkeringsplasser. Pris pr døgn er max 130 kroner for sammenhengende parkering og 38 NOK per påbegynt time. 10 stk el-ladestasjoner, samt 10 HC-plasser. Ladning mot avgift.



Til landets kommunedirektører og ordførere

Vår referanse: 22/00785-1  
Arkivkode: 0  
Saksbehandler: Asbjørn Finstad  
Deres referanse:  
Dato: 09.03.2022

## Sikkerhetstiltak i norske kommuner i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har gitt økt usikkerhet rundt trusselnivået i det digitale rom. Det er derfor nødvendig at alle kommuner nå vurderer sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon på bakgrunn av den pågående konflikten. I dette brevet, som er sendt til alle norske kommuner, kommer Kommunal- og distriktsdepartementet og KS med konkrete råd og anbefalinger til kommunene som følge av situasjonen, om hvordan kommune kan sikre sine kritiske funksjoner og tjenester.

### Bakgrunn

Både Politiets Sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har advart mot statlige etterretningsoperasjoner i sine åpne trusselvurderinger. De nasjonale trusselvurderingene som kom 11. februar 2022, pekte på at Russland er en kjent trussel-aktør for Norge, og at den generelle trusselen om cyberoperasjoner fortsatt står ved lag.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har også kommet med klare råd til virksomheter om å forebygge og avverge cyberangrep.

### Nasjonale anbefalinger

Per i dag vurderer ikke norske myndigheter at trusselnivået mot virksomheter er økt på bakgrunn av denne konflikten. Samtidig må det presiseres at situasjonsbildet kan endre seg raskt. I tiden fremover forventer norske sikkerhetsmyndigheter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering. Derfor bør kommunene i tiden fremover prioritere å innarbeide en god sikkerhetskultur.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har utarbeidet en liste over prioriterte tiltak virksomheter kan iverksette i en skjerpet sikkerhetssituasjon<sup>1</sup>, og som kommunene nå bør innarbeide i sitt pågående sikkerhetsarbeid.

### Kommunal- og distriktsdepartementet og KS foreslår iverksetting av flere tiltak

Det er nødvendig at alle kommuner nå vurderer sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS anbefaler at alle kommuner iverksetter følgende undersøkelser og vurderer iverksetting av tiltak på følgende områder:

- 1) Sikkerhetsovervåkning
  - a) Verifiser om kommunen har nødvendig sikkerhetsovervåkning av IKT-systemer for å kunne oppdage dataangrep og datainnbrudd, og at kommunen har nødvendig bredredskap for å kunne håndtere dette.
  - b) Hvis kommunen selv ikke har driftsansvaret for IKT-systemer, må driftsleverandør(er) kontaktes for å verifisere om de har nødvendig sikkerhetsovervåkning av IKT-systemer, og i en forlengelse av dette, nødvendig beredskap for å håndtere et dataangrep og datainnbrudd.

- c) Kommunen bør etterspørre og verifisere hos leverandøren hvilke tiltak som er gjennomført for sikkerhetsovervåking og beredskap for å håndtere dataangrep og datainnbrudd.
- 2) Sikring av kritiske funksjoner og tjenester
- a) Verifiser om det er kartlagt hvilke funksjoner/tjenester i kommunen som anses som kritiske. Sjekk også hvilke konsekvenser det vil ha for kommunens funksjonsevne hvis IKT-systemene blir utilgjengelige, eller mister tillitt fordi data er manipulert eller på avveie.
  - b) Verifiser om kommunen har oppdaterte beredskap- og kontinuitetsplaner for bortfall av tjenester. Vurder videre om kommunen har nødvendig kapasitet til å opprettholde sin funksjonsevne, spesielt på kritiske tjenester, hvis IKT-systemer faller ut over lengere tid.
  - c) Verifiser om det finnes gjenopprettelsesrutiner, og om backup er plassert slik at denne ikke kan bli manipulert eller ødelagt.
  - d) Flere leverandører av programvare har utviklings- og supportavdelinger i landene som nå er involvert i konflikten. Verifiser med leverandør om hvordan leverandøren håndterer situasjonen hvis de har utviklings- eller supportavdeling i de aktuelle landene.
- 3) Beskytte tjenester som er tilgjengelig på Internett.
- Undersøk om to-faktor autentisering er implementert. Dette gjelder spesielt for digitale tjenester som er tilgjengelig over internett.
  - Hvis ikke, undersøk hvor fort dette kan implementeres, og hvilke risikoreducerende tiltak som er gjennomført for å beskytte slike tjenester.
- 4) Årvåkenhet og teknologi.
- Det bør sendes ut varsel til organisasjonen at alle bør være ekstra årvåke når de mottar e-post
  - Kommunen bør vurdere å kartlegge om det finnes konkrete interne eller eksterne trusler som kan utgjøre en risiko for kommunens funksjonsevne.
  - Se anbefalinger og tiltak publisert av JustisCERT<sup>ii</sup> og HelseCERT<sup>iii</sup>, og følg opp der det er relevant.

Dersom man har ytterligere spørsmål om anbefalingene ovenfor, kan KS kontaktes på følgende e-post: [fagradip@ks.no](mailto:fagradip@ks.no).

Kommunal- og distriktsdepartementet og KS følger situasjonen tett, og vil eventuelt komme tilbake med anbefalinger til kommunene om ytterligere tiltak.

Med vennlig hilsen



Kommunal- og distriktsminister



KS Styreleder

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet

<sup>i</sup> <https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/>

<sup>ii</sup> [https://justisCERT.no/justiscert-varsell-\[018-2022\]-\[tlphvit\]-krigen-i-ukraina-berorer-norske-virksomheter-sorg-for-tilstrekkelig-sikkerhet-mot-cyberoperasjoner](https://justisCERT.no/justiscert-varsell-[018-2022]-[tlphvit]-krigen-i-ukraina-berorer-norske-virksomheter-sorg-for-tilstrekkelig-sikkerhet-mot-cyberoperasjoner)

<sup>iii</sup> <https://www.nhn.no/Personvern-og-informasjonsikkerhet/helsecert/anbefalte-sikkerhetstiltak>



# Spørsmål om valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalget II

Prinsippfråsegner og fortolkingar | Dato: 23.03.2022

Mottakar: Sykkylven kommune

Vår referanse: 22/1788-2

Om kommunedirektøren kan peke ut folkevalgte til å være medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, eller om disse må komme fra administrasjonen.

Brevdato: 16. februar 2022

## Svar på spørsmål om val av medlemmer til arbeidsmiljøutvalet

Vi viser til e-post frå Sykkylven kommune 10. november 2021 og vårt foreløpige svar 17. desember 2021.

I e-posten viser de til departementet si fråsegn i sak 20/741 1, der det er lagt til grunn at det er kommunedirektøren som har ansvaret for å peike ut arbeidsgivars representantar til arbeidsmiljøutvalet. De ber om ei ytterligere presisering av tolkinga, og spør om desse representantane må kome frå administrasjonen eller om kommunedirektøren også kan peike ut politikarar frå kommunestyret, som til dømes ordførar.

Departementet vil først vise til at kommunedirektøren er leiar for den kommunale administrasjonen, jf. kommunelova § 13-1. Stillinga gir ikkje kommunedirektøren mynde til å påleggje folkevalde å sitje i arbeidsmiljøutvalet.

Det neste spørsmålet blir difor om kommunedirektøren kan peike ut folkevalde, viss dei samtykker.

I fråsegna i sak 20/741-1 la departementet til grunn at arbeidsmiljøutvalet er eit administrativt organ, i motsetnad til eit folkevald organ. Det blei i den samanhengen peika på at den nye kommunelova gjer skiljet mellom administrative og folkevalde organ enda tydelegare. Dette skiljet er eit grunnleggjande trekk med kommunelova og pregar gjennomgåande heile systematikken til lova.

Departementet meiner etter dette at kommunedirektøren berre kan peike ut tilsette i kommunen til å representere arbeidsgivar i arbeidsmiljøutvalet.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Erland Aamodt  
fagdirektør

TEMA

Kommunalrett og kommunal inndeling

RELATERT

➤ [Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018](#)

([http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover\\_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/](http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/))

TILHØYRANDE LOV

➤ [Kommuneloven \(2018\)](#) (<http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneloven-2018/id2672010/>)

KONTAKT

[Kommunalavdelingen](#) (<http://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/avdelinger/kommunalavdelingen/id1497/>)

E-post: [postmottak@kdd.dep.no](mailto:postmottak@kdd.dep.no) (<mailto:postmottak@kdd.dep.no>)

Telefon: 22 24 72 01

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo



# § 7-5 og § 7-6: Spørsmål om forholdsvalg i et fjernmøte

Tolkningsuttalelse | Dato: 23.03.2022

Mottaker: Hammerfest kommune

Vår referanse: 22/1346-2

Om man kan avholde skriftlig forholdsvalg i et fjernmøte, for eksempel ved e-post.

Brevdato: 7. mars 2022

## Svar på spørsmål om forholdsvalg etter kommuneloven

Vi viser til e-post fra Hammerfest kommune v/kommuneadvokaten 15. desember 2021. Om henvendelsen i e-posten stiller dere spørsmål om det er rettslig adgang til å foreta (skriftlig) forholdsvalg i et fjernmøte. Dere skisserer en løsning hvor de ulike partienes/gruppenes stemmesedler sendes på e-post til alle kommunestyremedlemmene, som avgir sine stemmer ved å sende valgt stemmeseddel til politisk sekretariat på e-post. Opptelling og mandatfordeling gjennomføres av politisk og administrativ ledelse i samarbeid med politisk sekretariat.

### Departementets vurdering

Kommuneloven § 7-5 og § 7-6 regulerer valg til folkevalgte organer gjennom forholdsvalgmetoden. Det følger av § 7-5 første ledd at forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være innleverte på forhånd. § 7-6 regulerer valgoppgjøret. I bestemmelsens første ledd sies det at ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange stemmesedler hver liste har fått.



Det er etter dette på det rene at loven legger opp til en skriftlig avstemning, jf. lovens omtale av "lister" og "stemmesedler".

Departementet har i uttalelse 19/3463 vurdert om det også er adgang til å gjennomføre et forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn eller om det kun er lov med skriftlig avstemning. I uttalelsen konkluderer departementet med at det ikke er adgang til å gjennomføre forholdsvalg med stemmetegn.

Spørsmålet i denne saken er altså om skriftlig avstemning i samsvar med kommuneloven § 7-5 og § 7-6 lar seg gjennomføre i et fjernmøte.

Som utgangspunkt viser departementet til at det er et klart prinsipp i loven at det er de samme reglene som gjelder for fjernmøter som for fysiske møter.

Når det gjelder lovens ordlyd, sier den ingenting uttrykkelig om listene og stemmesedlene kan formidles digitalt, i tillegg til den tradisjonelle måten ved papir. Dermed kan vi ikke se at ordlyden er til hinder for fremgangsmåten som kommunen skisserer.

Loven har heller ikke satt bestemte formalkrav til listene eller stemmesedlene, noe som kunne tenkes å ha utgjort et hinder for en skriftlig avstemning i et fjernmøte. Riktignok er det fastsatt i § 7-5 tredje ledd at listene skal være "underskrevet". Departementet kan ikke se at et slikt uttrykk i denne sammenhengen betyr at listene må være skriftlig undertegnet av ett medlem av det velgende organet. Hensikten med et krav om at listen er underskrevet, må være at minst én identifiserbar person synliggjør at hun eller han står bak forslaget. Det er ikke behov for en tradisjonell skriftlig underskrift til dette formålet. Departementet mener derfor at kravet om underskrift i § 7-5 tredje ledd ikke er til hinder for skriftlig stemmegivning i et fjernmøte.

Så langt departementet kan se, er ikke problemstillingen omtalt i lovforarbeidene til kommuneloven av 2018. Departementet vil likevel peke på at det var et klart lovgiverønske å utvide mulighetene til fjernmøte i den nye kommuneloven, se for eksempel Prop. 46 L (2017–2018) side 159. Det ble ikke gitt uttrykk for noen betenkeligheter med skriftlig avstemning i den forbindelsen, slik som det eksempelvis ble med lukkede møter som fjernmøter.

Forarbeidene til den kommuneloven av 1992 hadde imidlertid en kort omtale av om forholdsvalg må være hemmelige. Hvis hemmelige valg er et krav, vil det neppe være adgang til å stemme ved hjelp av e-post. I Ot.prp. nr. 42 (1991–1992) ble det på side 134 under gjeldende rett, uttalt:

«Når det gjelder stemmemåten, må alle forholdsvalg skje skriftlig og hemmelig, idet kommunelovene her viser til reglene i valgloven. Etter valgloven skal forholdsvalg (til kommunestyre/fylkesting) alltid skje skriftlig.»

Dette var altså rettstilstanden før kommuneloven av 1992, siden uttalelsen omhandler gjeldende rett. Da kommuneloven av 1992 ble vedtatt, ble også henvisningen til valgloven fjernet i bestemmelsen som regulerte forholdsvalg (§ 36). Departementet nevner for ordens skyld at heller ikke i kommuneloven av 2018 ble det tatt inn noen henvisning i tilsvarende bestemmelse (§ 7-5).

Videre taler reelle hensyn med tyngde for at loven ikke er til hinder for skriftlig avstemning. Dersom loven skal gi vide muligheter til å avholde fjernmøter, er det av stor betydning at praktisk viktige saker kan behandles. Valg til folkevalgte organer er et eksempel på en slik praktisk viktig sak.

Departementet mener etter dette at kommuneloven ikke er til hinder for at forholdsvalg gjennomføres på en skriftlig måte i et fjernmøte, for eksempel ved e-post.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Erland Aamodt  
fagdirektør

TEMA

Kommunalrett og kommunal inndeling

## RELATERT

### ➤ [Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018](#)

([http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover\\_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/](http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/))

## TILHØRENDE LOV

### ➤ [Kommuneloven \(2018\)](#) (<http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneloven-2018/id2672010/>)

## KONTAKT

[Kommunalavdelingen](http://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/avdelinger/kommunalavdelingen/id1497/) (<http://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/avdelinger/kommunalavdelingen/id1497/>)

E-post: [postmottak@kdd.dep.no](mailto:postmottak@kdd.dep.no) (<mailto:postmottak@kdd.dep.no>)

Telefon: 22 24 72 01

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo



Regjeringen.no

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO

Telefon: (+47) 22 24 90 90

### ➤ **Kontaktinformasjon**

Ansatte i departementene, SMK og DSS: [Depkatalog](#)

Org.nr. 974 761 424

## Møteinnkalling - Representantskapet

---

**Arkivsak:** 22/80  
**Møtedato/tid:** 25.04.2022 kl. 13:00-14:30  
**Møtested:** Fjernmøte på Teams

---

Forfall og spørsmål om habilitet meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: [torbjorn.berglann@konsek.no](mailto:torbjorn.berglann@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 28.03.2022

Gunn Iversen Stokke (sign.)  
Leder av representantskapet

Torbjørn Berglann  
daglig leder

**Kopi:** Varamedlemmer

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
01/22	Økonomiplan 2023-2026 med budsjett for 2023
02/22	Årsregnskap og årsberetning for 2021
03/22	Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret
04/22	Utkast til strategi for perioden 2022-2027
05/22	Henvendelse om inntreden i Konsek Trøndelag IKS

# Representantskapsmøtet 2022



Norske ungdommer mellom 14 og 17 år, ble i krigsårene sendt til Polen for å germanisere besatte jordbruksområder. Rekrutteringsplakat fra Rennebu skolestyres saksarkiv.

**Teams, mandag 25. april 2022**

**Påmeldingsfrist 19. april**

**Det innkalles med dette til representantskapsmøte i IKA Trøndelag 2022, 25. april kl 11:00**

**Sted: MS Teams kl 11.00-12.30**

**Representantskapet iflg. vedlagte liste**

#### **SAKSLISTE**

- 1. Opptelling av medlemmer**
- 2. Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 3. Valg av protokollkomite**
- 4. Årsrapport 2021**
- 5. Regnskap 2021**
- 6. Virksomhetsplan 2022**
- 7. Budsjett 2022**
- 8. Økonomiplan 2022 - 2026**

Representantskapsmøte 25. april 2022

Sak 4/2022 Årsrapport 2021

**Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner årsrapporten for IKA Trøndelag IKS for 2021



---

# Årsrapport

2021



<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Organisasjon og administrasjon.....</b>	<b>2</b>
1.1 Eiere .....	2
1.2 Kontor og magasin.....	2
1.2.1 Arkivsenteret.....	2
1.3 Representantskapet.....	2
1.4 Styret.....	3
1.4.1 Styrets sammensetning ved utgangen av 2021.....	3
1.4.2 Møtevirksomhet .....	3
1.5 Personalet .....	3
1.6 Økonomi .....	4
1.7 Likestilling .....	5
1.8 Organisasjon.....	5
1.9 Miljømessige forhold .....	5
<b>2. Institusjonens forhold utad .....</b>	<b>5</b>
2.1 Medlemskap .....	6
2.1.1 KDRS – kommuneinstitusjonenes digitale ressurscenter .....	6
2.2 Representasjon i eksterne styrever og faggrupper.....	6
2.3 Deltakelse på konferanser og seminarer .....	6
2.3.1 Webinar .....	6
2.4 Formidling/Tidsskrift.....	7
2.5 Interne prosjekt.....	7
2.5.1 Arkivplanprosjekt IKA Trøndelag 2020 .....	7
Bakgrunn .....	7
Organisering .....	8
Gjennomføring.....	<i>Feil! Bokmerke er ikke definert.</i>
<b>3. Selskapets hovedarbeidsområder jfr. strategi- og virksomhetsplaner .....</b>	<b>8</b>
3.1 Depot .....	8
3.1.1. Depot for papirbaserte arkiver .....	8
3.1.2 Depot for elektroniske deponeringer .....	9
3.1.3 Skannerfabrikken .....	10
3.1.4 IT Drift.....	12
3.2 Ordning og katalogisering .....	13
3.3 Arkivdanning.....	13
3.4 Arkivplan.....	14
3.4.1 Arkivplanprosjektet 2021.....	15
3.5 Bevaring og kassasjon .....	16
3.6 Opplæring, rådgivning og informasjon.....	16

3.6.1 Kursvirksomhet .....	17
3.7 Tilgjengeliggjøring og formidling.....	17
3.7.1 Saksbehandling og lesesalsbesøk .....	17
3.7.2 Hjemmeside .....	18
3.7.3 Arrangementer og utstillinger .....	18
3.8 Privatarkiver .....	18
3.9 Prosjekter.....	19
3.9.1 Kulturminner og privatarkiv.....	19
3.9.2 Bevaringsplan for privatarkiver .....	19
3.9.3 Bevaringsplan for landbruksarkiver.....	19
3.9.4 KDRS – Malsett prosjektet .....	19

## Innledning

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA) er et interkommunalt selskap innenfor kommuneforvaltningen i Trøndelags-regionen for tjenester tilknyttet dokumentbehandling og arkiv. IKA skal ta vare på, og gjøre tilgjengelig arkivmaterialet fra regionen. IKA er depot for papirbaserte og digitale arkiver og arkivfaglig kompetansesenter for eierkommunene. IKA saksbehandler og formidler fra kommunenes deponerte arkiver.

IKA Trøndelags visjon er:

*Vi bevarer og formidler Trøndelags historie gjennom å være*

- Pådriver for at eierne etterlever arkivlovgivningen
- Arkivdepot for eierne
- Koordinator for privatarkiv

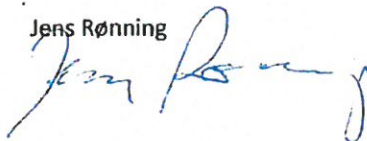
Oppgaver og overordnede mål for virksomheten er gitt av eierne, og nedfelt i institusjonens selskapsavtale § 4, deponeringsregler for papir og IKA Trøndelags serviceerklæring.

Selskapets arbeid overfor kommunene er todelt. IKA bidrar med

- Konkrete og aktuelle problemstillinger eierne står overfor i det daglige, og
- Fellesløsninger som kommer alle eierne til gode

Trondheim, den 02.02. 2022

Jens Rønning



Styrets underskrift:

Hanne Haugnes



Petter Lindseth



Liv Marit Hovdal



Bjørn Ståle Aalberg



Jan Børre Solvik

# 1. Organisasjon og administrasjon

## 1.1 Eiere

IKA Trøndelag hadde pr. 31.12.2021, 37 eiere. Trøndelag fylkeskommune og 36 kommuner: Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os (Innlandet fylke), Osen, Overhalla, Rennebu, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord.

## 1.2 Kontor og magasin

IKAs avtale med Dora AS om leie av kontor plass i 4. etasje gjelder frem til 1. januar 2027. Lokalene er fremleid til Trondheim kommune. I Båtsmannsgata 4 leier IKA magasiner på til sammen 20 000 hyllemeter. I tilknytning til magasinene for papirbasert depot har IKA kontor plass for fire personer, fire arbeidsstasjoner for ordningsarbeid, fire lesesalsplasser og skannerfabrikk for digitalisering av byggesaksarkiver for eierne. Skannerfabrikken har seks arbeidsstasjoner. I tillegg leier IKA kontorlokaler i 3. etasje med sju kontor plasser, møterom og kjøkken med spiserom.

I første etasje er det påvist både skjegg- og sølvkre. Pr. dags dato overvåkes bestanden gjennom et 30-talls limfeller. Dette har blitt et generelt problem i Norge. Det har i senere tid kommet positive signaler fra skadedyrbransjen om effektive gifter på utprøvningsstadiet, så dette ser etterhvert håndterbart ut.

### 1.2.1 Arkivsenteret

I Arkivsenteret er Statsarkivet i Trondheim (SAT), NTNU/Universitetsbiblioteket (UBiT) og Trondheim Byarkiv (TB) lokalisert. Daglig leder i IKA er deltaker, og frem til høsten 2021 sekretær for fellesmøter med de andre lederne i de overnevnte arkivinstitusjonene. Det foreligger en samhandlingsavtale mellom institusjonene på overordnet nivå. Avtalens intensjon er å definere samarbeidsprosjekter og avtaler for bruk av fellesareal i Arkivsenteret. Det er felles lesesal i Arkivsenteret og en utstillings- og formidlingsgruppe med representanter fra institusjonene. I tillegg arbeides det med andre felles tiltak og tjenester innenfor arkivområdet.

## 1.3 Representantskapet

Representantskapet er IKA Trøndelags øverste besluttsende organ og består av en representant fra hver eier. Hver eier oppnevner sin respektive representant med vara. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Det er avholdt ett møte i 2021. Møtet ble avholdt digitalt på grunn av smittesituasjonen. Representantskapets leder er ordfører Anne Berit Lein, Steinkjer kommune. Nestleder er Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune.

## 1.4 Styret

Styret skal utøve styring gjennom det enkelte driftsår, føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg fra representantskapet.

Styret blir valgt av representantskapet og har fire medlemmer og 1., 2. og 3. vara. I tillegg har de ansatte en representant i styret. Daglig leder av IKA er styrets faste sekretær, og forbereder styre- og årsmøtesaker.

### 1.4.1 Styrets sammensetning ved utgangen av 2021

#### **Medlemmer:**

Hanne Haugnes, Trøndelag fylkeskommune (leder) (frem til våren 2023)

Petter Lindseth, Skaun kommune (nestleder) (frem til våren 2025)

Liv Marit Hovdal, St. Olavs hospital (frem til våren 2023)

Bjørn Ståle Aalberg, Grong kommune (frem til våren 2025)

Jan Børre Solvik (ansattes representant frem til våren 2023)

#### **Varamedlemmer:**

- Marit Knutshaug Ervik, Ørland kommune (frem til våren 2025)
- Ingrid Rolset Holt, Selbu kommune (frem til våren 2023)
- Peter Ardon, Levanger kommune (frem til våren 2025)
- Tone Stakvik (vararepresentant for ansattes representant i styret fra høsten 2014)

#### **Valgnevnd:**

1. Britt Brevik - Ørland kommune (frem til våren 2023)
2. Øyvind Lindseth – Indre Fosen kommune (frem til våren 2023)
3. Liv Elsa Leirvik Indahl – Verdal kommune (frem til 2025)

#### **Vara:**

- Solveig Melum, Bjugn kommune (frem til våren 2025)
- Anne M. Risvik, Ørland kommune (frem til våren 2023)
- Bjørnar Pettersen Moe, Snåsa kommune (frem til våren 2023)

### 1.4.2 Møtevirksomhet

Det er i 2021 avholdt 7 styremøter.

## 1.5 Personalet

IKA Trøndelag har i 2021 hatt 13 faste stillinger som er disponert slik:

Roger Buan-Krognes, rådgiver (formidling og katalogisering) -100%.

Pål Langøien, rådgiver (formidling) - 100%

Randi Ness, sekretær - 100%

Synne Nilssen, konsulent (ordningsarbeid papirdepot) - 100%

Petter Pedryc, rådgiver (depot digitale arkiver) – 100%

Terje Pettersen, konsulent (ordningsarbeid papirdepot) - 100%.

Jens Rønning, daglig leder - 100%.

Tone Stakvik, rådgiver (papirdepot, privatarkivkoordinator, ordningsprosjekter) - 100%

Jan Børre Solvik, rådgiver (IKT, digitaliseringsfabrikk og oppgaver innen digitalt depot) - 100%

Synnøve Dahl Wiseth, rådgiver (arkivdanning, arkivplan, bevaring og kassasjon) - 100%

Gunhild Bakken, rådgiver (papirbasert depot) - 100%

Anita Kildemo Flor, rådgiver (arkivdanning) - 100%

En rådgiverstilling på Digitalt depot er ubesatt.

Jonatan Østgaard har vært innleid for arbeid på Digitalt depot på timesbasis siden april 2021.

Skannerfabrikken bemannes med personale fra Adecco A/S. Det har vært til sammen 4 personer engasjert på denne måten, 2 av dem gjennom hele året.

Siw-Maja Tovås har vært engasjert som ordningsmedarbeider.

Janne Paulsen har vært engasjert via Adecco for ordning av kommunale arkiver.

Totalt sykefravær: 8,3 %

Legemeldt fravær: 4,8 %

Egenmeldt fravær: 3,5 %

Det totale sykefraværet er gått opp fra 3,0 % i 2020 til 8,3 % i 2021. Det legemeldte fraværet har gått ned 4,6%-poeng, mens det egenmeldte fraværet har gått opp med 0,7%-poeng i forhold til 2020.

## 1.6 Økonomi

IKA Trøndelag finansieres i hovedsak av årlige tilskudd fra eierne. Både grunnbeløpet og eiertilskuddet for øvrig differensieres i henhold til innbyggertallet i kommunen og fremkommer som følger pr. 2021:

### Grunnbeløp

Innbyggertall pr 01.01.	Grunnbeløp i kr
0-25 000	123 527
25 000-50 000	184 766
50 000-75 000	302 398
75000-100 000	553 065
>150 000	959 786

### Innbyggertilskudd

Innbyggertall pr 01.01	Pr innbygger i kr
0-4000	21,95
4000-10 000	11,97
> 10 000	5,98
Fylkeskommunene	3,01

### Tilskudd for å koordinere privatarkivarbeidet

Fylke	Privatarkivkoordinatortilskudd i kr
Trøndelag	418 170

Beløpene har vært justert årlig med kommunal deflator i statsbudsjettet.

For deponert ordnet papirarkiv betales kr 285,- for leie av hyllemeter i depot. Inntekt for deponert materiale fra eierkommuner for 2021 er kr. 4 387 917,-. Inntekt hyllemeterleie fra andre er i 2021 på kr. 100 833,-.

Årsresultat for 2021 er kr. 0,00.

Disposisjonsfond er pr 31.12.21 kr. 11 881 834,41. Bundne driftsfond pr. 31.12.21 er kr. 5 616 720,60.

Kr 5 331 842,13 er pr. 31.12.21 avsatt til bundne fond for ordning av arkiv forskuddsinnbetalt av eiere.

Regnskapet føres av Værnesregionen regnskap og lønn i henhold til kommunale regnskapsforskrifter, og revideres av Revisjon Midt-Norge SA.

## 1.7 Likestilling

Styret har en sammensetning på 40 % kvinner og 60% menn. Blant fast ansatt personale var forholdet 50 % menn og 50 % kvinner pr. 31.12.2021 (en stilling er ikke besatt).

## 1.8 Organisasjon

Etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt av eierne på representantskapsmøtet i april 2010. Personalreglement er revidert pr. februar 2019. Det er utarbeidet HMS-håndbok for IKA Trøndelag. Vedtatt av styret pr 15.09.2014. Lønnspolitiske retningslinjer er revidert pr. desember 2014. Revidert instruks for styret ble vedtatt av representantskapet i 2020.

## 1.9 Miljømessige forhold

IKA Trøndelag driver kildesortering, og kommunen har et godt hentesystem for avfallet.

## 2. Institusjonens forhold utad

Det er utviklet et nært samarbeid når det gjelder informasjonsutveksling og faglig bistand de interkommunale arkivinstitusjonene imellom. Den faglige kontakten med arkivmiljøet i Norge er ivaretatt gjennom medlemskap og engasjement i arkivfaglige interesseorganisasjoner og KS Bedrift. Daglig leder har deltatt på Kommunearkivinstitusjonenes ledermøter, ledermøtet for Kommunearkivinstitusjonens digitale ressurscenter og Arkivverkets lederstøttesamlinger. IKA Trøndelag er aktive for å styrke samhandlingen mellom aktørene i Arkivsenteret. IKA Trøndelag arrangerte årets konferanse for kommunearkivinstitusjonene sammen med Trondheim byarkiv og Arkivforbundet. Konferansen fant sted i Trondheim i september og hadde deltakere fra hele landet.



## 2.1 Medlemskap

IKA Trøndelag er medlem i Arkivforbundet, Norsk Arkivråd (NA), KiNS og Dataforeningen.

### 2.1.1 KDRS – kommuneinstitusjonenes digitale ressurscenter

KDRS ble etablert som et 3-årig prosjekt 19. mai 2010 og ble etablert som permanent institusjon i 2013. KDRS er organisert som et samvirkeforetak. KDRS har pr 31.12.2021 18 medlemmer (IKA Trøndelag, IKA Kongsberg, Aust-Agder kulturhistoriske senter, IKA Møre og Romsdal, IKA Finnmark, IKA Rogaland, Arkiv i Nordland, IKA Troms og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, IKA Vest Agder, Drammen kommune, IKA Hordaland, Vestfoldarkivet, Trondheim kommune, IKA Østfold, Tromsø byarkiv, Fylkesarkivet i Hordaland og Viken fylkeskommune). KDRS dekker nå totalt 81% av landets kommuner.

KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidslagring av digitale arkiv innenfor kommunal- og fylkeskommunal sektor.

## 2.2 Representasjon i eksterne styrer og faggrupper

Synnøve Dahl Wiseth og Anita Kildemo Flor deltok i KAI fagforum for arkivdanning 28. september.

Tone Stakvik og Jens Rønning har deltatt i samarbeidet om bevaringsplan for privatarkiv i Trøndelag som ble vedtatt av fylkestinget i april 2021.

Anita Kildemo Flor og Jens Rønning har deltatt i prosjektgruppe for KAI-konferansen 2021 som skal holdes i Trondheim.

Jan Børre Solvik har deltatt i Documaster Brukerstyre, som har hatt 3 møter i 2021 (Teams).

## 2.3 Deltakelse på konferanser og seminarer

Jens Rønning deltok på lederseminar i regi av Arkivverket og eiermøte for KDRS på Teams 26. januar.

Anita Kildemo Flor, Tone Stakvik, Gunhild Bakken, Pål Langøien, Rogen Buan Krognæs og Jens Rønning deltok på KAI-konferansen 2021 – Digital transformasjon.

### 2.3.1 Webinar

IKA Trøndelag har dette siste året benyttet deltakelse på ulike webinar (fulgt flere arrangement via streamingtjeneste) for å øke egen kompetanse. Dette er gjort for at flere av de ansatte kan ta del og bedriften sparer reiseutgifter. Varighet på webinarer varierer, fra 0,5 time til 2 timer. Nettkurs og nettverkssamlinger tar gjerne en hel arbeidsdag. Oktober var sikkerhetsmåned og da var det flere som hadde tilbud om gratis webinar.

20.01.2021	Miniseminar	Norsk Arkivråd - Innebygd dokumentasjon
04.02.2021	Miniseminar	Documaster – innebygd arkivering del 2
11.02.2021	Nettkurs	Fagakademiet - Oppfølging av ansatte i hjemmekontor

16.02.2021	Webinar	KiNS - Erfaringer og utfordringer i ombudsrollen
23.02.2021	Webinar	KiNS - Digitale angrep i offentlig sektor
25.02.2021	Webinar	Sikri - Hvordan håndtere innsyn
04.03.2021	Webinar	Arkivverket og Digdir – arkivflokken – kan den løses i en sandkasse?
04.03.2021	Webinar	Presentasjon Rørosmuseet og bruk av Digitalarkivet
23.03.2021	Webinar	Digitalt skapte privatarkiver
25.03.2021	Webinar	Integrasjon mellom TietoEVERY og Documaster Arkiv
08.04.2021	Webinar	Sikri - Hvilken nytte kan AI faktisk gi oss i hverdagen?
14.04.2021	Webinar	Koordineringsnettverket
15.04.2021	Webinar	Documaster - Innebygd arkivering
22.04.2021	Webinar	Data Equipment og Google – Skysikkerhet
30.04.2021	Webinar	Arkivverket – hvordan dokumentere arkivansvar
30.04.2021	Webinar	Arkivverket – hvordan langtidsbevare elektronisk arkivmateriale
30.04.2021	Webinar	Arkivverket – hvorfor må vi bevare nasjonens digitale DNA?
20.05.2021	Webinar	Koordinatornettverket: museumsmeldinga, statistikk, utviklingsmidler
09.06.2021	Miniseminar	Norsk Arkivråd: Få orden på politiattestene
25.08.2021	Webinar	Helseplattformen
09.09.2021	Webinar	Asta-presentasjon
23.09.2021	Webinar	Arkivverkets bevaringsplan
28.-29.09.2021	Webinar	Digdir – brukerråd for fellesløsningene
21.10.2021	Webinar	Asta og Sikri - Innsyn på tvers av fagsystem
04.11.2021	Webinar	Koordinatornettverket: Ny arkivlov
19.11.2021	Webinar	Arkivforbundet: Ny arkivlov
10.12.2021	Webinar	DFØ - Arkivfeltet, tid for etterlengtet fornyelse

## 2.4 Formidling/Tidsskrift

Hjemmesiden benyttes til formidling til eierne og publikum. Publiseringfrekvensen er lav, som en følge av ressursituasjonen. Arkivkatalogene finnes likevel der i søkbar form og må ansees som en kjerne i nettstedet. Det legges vekt på å formidle aktuelle nyheter om IKA Trøndelags aktiviteter og annet av arkivfaglig interesse. I tillegg fylles de dedikerte kommunesidene med informasjon som er relevant for den enkelte kommune. Alle depotinstitusjonene i Arkivsenteret har i tillegg en egen publikumsportal for formidling; [www.arkivsenteret.no](http://www.arkivsenteret.no)

Arkheion er et fagtidsskrift som gis ut av de interkommunale arkivene i Norge. Tidsskriftet distribueres til våre eiere og det kan lastes ned fra <http://www.arkheion.no/>

## 2.5 Interne prosjekt

### 2.5.1 Arkivplanprosjekt IKA Trøndelag

#### Bakgrunn

I forslag til nytt lovutkast NOU 20196:9 Fra kalveskinn til datasjø står det blant annet at lovens virkeområde skal gjelde for selvstendige virksomheter hvor det offentlige direkte eller indirekte har en samlet eierandel på mer enn 50%, eller hvor det offentlige direkte eller indirekte har rett til å velge flere enn halvparten av medlemmene i det øverste organet i virksomheten ( § 2. Virkeområde). Kulturdepartementets forslag til ny lov som kom i høst følger dette opp. IKA Trøndelag vil bli underlagt arkivloven dersom forslaget blir vedtatt.

Vi i IKA Trøndelag bestemte oss for at vi ønsker å være litt forut og begynte i januar 2020 med prosjekt Arkivplan for IKA Trøndelag.

## Organisering

Arbeidet ble organisert som et prosjekt. Jens Rønning ble prosjekteier, mens Anita Kildemo Flor ble prosjektleder. Styringsgruppa består av Jens Rønning, Anita Kildemo Flor og Synnøve Dahl Wiseth. Prosjektgruppa bestod av en person fra hvert fagområde:

Arkivdanning - Synnøve Dahl Wiseth

IKT - Jan Børre Solvik

Administrasjon - Randi Ness

Formidling - Pål Langøien

Papirdepot og privatarkiv - Tone Stakvik

Digitalt depot - Petter Pedryc

## Arbeidet med prosjektet i 2021

Det er blitt avholdt 3 styringsgruppemøter. De fleste rutinene er ferdige, og to ansatte har gått gjennom det foreløpige resultatet som en slags referansegruppe, for å gi tilbakemelding på organisering og innhold.

På grunn av det eksterne arkivplanprosjektet, som er rettet mot eierkommunene, og høyt arbeidspress på formidling, er det interne prosjektet nedprioritert i 2021.

I 2022 skal IKA innføre internkontrollsystem (EQS), der det også skal være fokus på interne rutiner. Her vil vi se på hvilke rutiner som skal ligge i EQS og hvilke som hører hjemme i arkivplanen.

IKA besluttet i 2021 rutine for periodisering av emnearkivet, og dette ble gjennomført ved overgangen til 2022.

## 3. Selskapets hovedarbeidsområder jfr. strategi- og virksomhetsplaner

### 3.1 Depot

Arkivforskriften åpner for en delegering av depotfunksjoner til interkommunale arkiv både når det gjelder papirbaserte og elektroniske arkiv. IKA Trøndelag har lagt til rette for at eierne skal kunne deponere historiske arkiver til et felles depot, der publikum har tilgang til arkivmateriale fra regionen.

#### 3.1.1. Depot for papirbaserte arkiver

Mange av eierkommunene har deponert mesteparten av sine avsluttede og eldre arkiver – dvs. fra perioden frem til omkring 1990. Noe av arkivmaterialet er levert som ordningsprosjekt i regi av IKA - for senere deponering. ASTA ble tatt i bruk som verktøy for katalogisering i 2009. En del kommuner har også benyttet tilbud om å deponere nyere materiale som bortsettingsarkiv.

I perioden 2017-2020 hadde vi en kraftig økning i mengden deponert materiale på grunn av kommunereformen, men i 2021 er vi tilbake på et mer moderat nivå med 1086 hyllemeter. De 1086 hyllemeterne er fordelt på 751 ferdig ordnet materiale, 248 hyllemeter uordnet arkiv som skal inngå i ordningsprosjekt, 56 hyllemeter ferdig skannet byggesaksarkiv og 31 hyllemeter privatarkiv som er både ordnet og uordnet på til sammen. Privatarkivene inngår for en stor del i privatarkivprosjekter støttet av Arkivverket. For øvrig merker vi at en stor andel av deponerte arkiv fra 2021 er

bortsetningsarkiv, altså arkiver som er nyere enn 25 år og ikke fra nedlagte kommuner. Se tabell 1 for oversikt over total mengde deponerte arkiver pr. Kommune.

### 3.1.2 Depot for elektroniske deponeringer

IKA Trøndelag har for året 2021 mottatt 20 deponeringer. 6 av disse er Noark-5 uttrekk, resten er uttrekk som ikke følger noen standard og er deponert som SIARD filer. Antall deponeringer er halvert i forhold til 2020, og vi antar at de fleste deponeringer knyttet til kommunesammenslåing er unnagjort.

IKA Trøndelag har fremdeles et etterslep vedrørende testing av Noark-5 og prosessering av SIARD deponeringer deponert i 2020. Etterslepet fra 2020 skyldes et unormalt stort antall deponeringer for året, totalt 43. Etterslepet tas med inn i 2022, hvor man setter som mål å minke dette.

Vi får også et etterslep fra 2021 både når det gjelder testing av Noark-5 og prosessering av SIARD filer. Etterslepet fra 2021 skyldes delvis en hel stilling som har blitt stående ubesatt, og delvis at besatt stilling har for deler av året stått vakant grunnet foreldrepermisjon. Innleid vikar har delvis bemannet digitalt depot den tid begge de faste stillingene har stått vakant.

Følgende kommuner har deponert digitalt materiale til IKA Trøndelag i 2021:

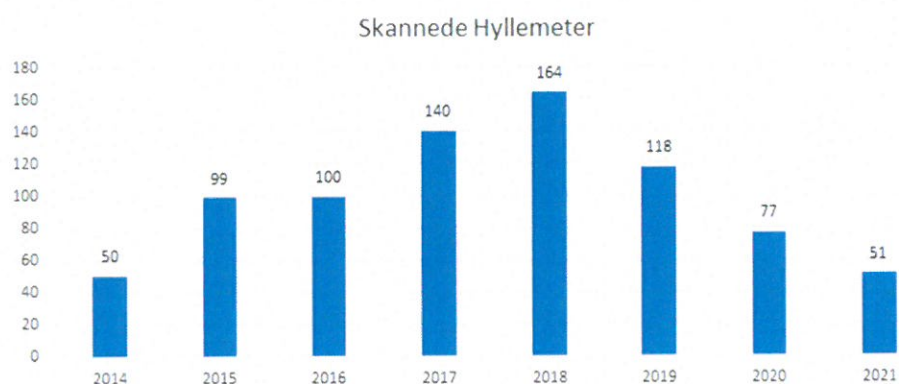
Grong	Helse	Hitra	Sakarkiv
Steinkjer	Sakarkiv	Namsskogan	Journaler
Orkdal	Sakarkiv	Røros	Sakarkiv
Agdenes	Sakarkiv	Røros	Sakarkiv
Meldal	Sakarkiv	Røros	Sakarkiv
Trøndelag Fylkeskommune	Team Drift, Seksjon IKT, Avdeling for økonomi og digitalisering	Røros	Sakarkiv
		Snillfjord	Postmottak
		Snillfjord	Postmottak
		Snåsa	Sakarkiv
		Ørland	Postmottak
Orkland	Helsestasjon		
Orkland	Sakarkiv		
Orkland	Helsestasjon		
Heim	PP-tjenesten		

IKA Trøndelag har for 2021 brukt en del ressurser på å effektivisere produksjonslinje for SIARD deponeringer ytterligere. Dette i samarbeid med innleid vikar. Vi håper at effektiviseringen vil medføre at etterslepet minker i løpet av 2022.

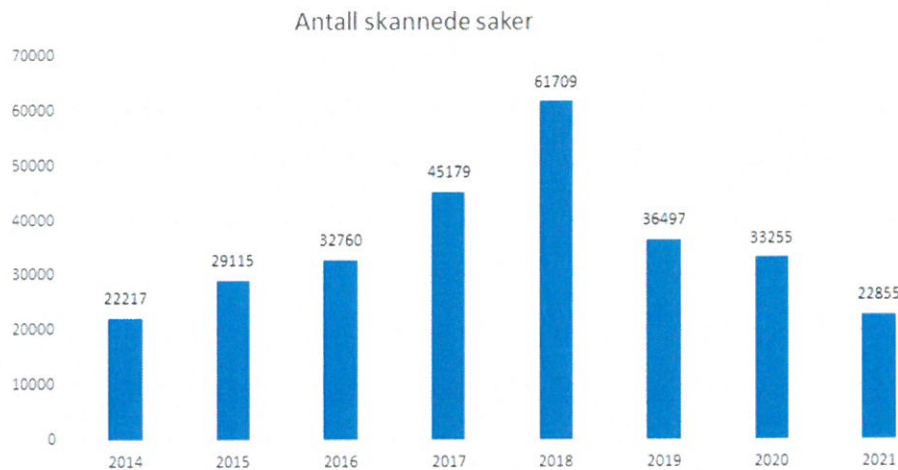
Digitalt depot har hatt ca 20 innsynssaker i digitalt deponert materiale fra gamle Snillfjord kommune. I motsetning til de fleste andre kommunesammenslåinger ble Snillfjord delt i tre, hvor IKA Trøndelag sitter igjen med det eneste fullstendige arkivet etter den gamle kommunen. Digitalt depot v/vikar har av den grunn også brukt noen ukesverk på å etablere en ny og bedre innsynsløsning. Dette er gjort i samarbeid med IKA Kongsberg og deres egenutviklede innsynsløsning. Målet for arbeidet er å etablere en innsynsløsning som håndterer innsyn i flere digitale deponeringer parallelt, samtidig som løsningen kan benyttes av ressurser ved fagenhet innsyn og saksbehandling.

### 3.1.3 Skannerfabrikken

2021 ble det første året der en ikke hadde full drift hele året, kun de fem første månedene. Fra juni 2021 ble bemanningen redusert fra 3,5 årsverk til 1,5 årsverk, før den igjen ble oppjustert fra 1 november 2021 til 2,5 årsverk. Grunnen til denne justeringen var tilgang til materiell for skanning, som ble kraftig redusert etter at Rennebu valgte å gå for lokal løsning istedenfor å bruke IKA, samt at rydding lokalt hos Nærøysund stoppet tidvis helt opp og IKA fikk ikke materiale for skanning. Det ble i 2021 skannet 51 hyllemeter, noe som er det laveste antall skannede hyllemeter for ett helt år siden oppstarten i mars 2014.



Antall skannede saker som ble registrert, endte på 22 855, noe som er en fortsatt nedgang fra 2020. I dette tallet er det også medregnet 973 saker/filer som ikke er registrert i Documaster, men er prosjekter som er skannet for andre organisasjoner (Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans og Innherred Renovasjon, disse prosjektene ble begge avsluttet i 2021).



Det er nå totalt skannet ca. 285 000 saker siden oppstarten i 2014.

#### Prosjektstatus 2021:

##### 200310 Hitra Kommune

Skannet 3,3 hyllemeter i 2021 som var Reguleringsplaner, etter ønske fra kommunen. Prosjektet er avsluttet med en total utfakturering for 2020 og 2021 på 1 745 875 eks mva.

##### 200360 Innherred Renovasjon

Skannet 0,2 hyllemeter i 2021, som var sist rest for dette prosjektet (totalt 2 hyllemeter). Prosjektet er avsluttet med en total utfakturering for 2021 på 62 225 eks mva.

##### 200250 Meråker Kommune

Skannet 2,2 hyllemeter i 2021, som var sist rest av prosjektet, totalt 34 hyllemeter. Prosjektet er avsluttet med en total utfakturering for 2020 og 2021 på 593 256 eks mva.

##### 200330 Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans (NSFF)

Skannet 0,2 hyllemeter i 2021, etter bestilling fra NSFF. Prosjektet er avsluttet etter ønske fra NSFF selv om ikke alt er skannet (ca 40 % gjenstår), da kostnaden ble for høy for NSFF (årsak for høy pris er komplisert og vanskelig materiale å skanne). Prosjektet er avsluttet med en total utfakturering for 2020 og 2021 på 166 248 eks mva.

##### 200350 Nærøysund Kommune

Prosjektet ble påbegynt i 2021, og består av eiendomsarkiv for de tidligere kommunene Nærøy og Vikna, totalt ca 70 hyllemeter.

Kommunen bestemte at de ville rydde materialet selv før det ble sendt til skanning, noe som har gjort at tilgangen til materiale har variert og blitt forsinket pga lokale utfordringer.

Pr 31.12.2021 er det skannet 12,7 hyllemeter, og IKA venter fortsatt på nytt materiale fra kommunen.

Prosjektet er estimert ferdig i løpet av 2023.

##### 200390 Osen Kommune

Prosjektet ble påbegynt i 2021, og består av eiendomsarkiv for Osen Kommune, totalt ca 15 hyllemeter.

Materialet er ikke ryddet, og så langt er ca halvparten sendt til IKA.

Det er skannet 0,2 hyllemeter i 2021, og prosjektet er estimert ferdig i løpet av 2022.

### 200320 Snåsa Kommune

Prosjektet ble påbegynt i 2020, og består av eiendomsarkiv for Snåsa kommune.

Det ble skannet 17 hyllemeter av totalt 18 i 2021.

Prosjektet er avsluttet med en total utfakturerings på 453 784 eks mva.

### 200340 Tydal Kommune

Prosjektet ble påbegynt i 2020, og består av eiendomsarkiv for Tydal kommune, totalt ca 18 hyllemeter.

Rydding og klargjøring av materialet gjøres lokalt hos kommunen, og det ble skannet 7,8 hyllemeter i 2021.

Prosjektet er estimert ferdig i løpet av 2022.

### 200380 Ørland Kommune

Prosjektet ble påbegynt i 2021, og består av byggesak- og delingsarkiv for de tidligere kommunene Bjugn og Ørland, totalt ca 70 hyllemeter. Det er så langt ikke gjort noe vedtak for å skanne landbruksarkiv for de to tidligere kommunene.

Materialet er ikke ryddet, og det ble skannet 7,8 hyllemeter i 2021.

Prosjektet er estimert ferdig i løpet av 2023.

Det har vært holdt kurs i Documaster i følgende kommuner i 2021:

2Q Tydal kommune

4Q Steinkjer Kommune og Snåsa Kommune

Har som tidligere år bistått både Os, Selbu, Oppdal og Orkdal igjennom Rosenvik med support på lokale løsninger som disse kommunene kjører på digitalisering.

Presentasjoner på vår løsning har vært avholdt i Osen og Ørland (Teams).

Besøk hos Inderøy kommune for planlegging av lokal skanning, ble gjennomført i februar 2021.

8 timer i sammenheng med de forskjellige prosjektene, ble fakturert i 2021 av egne interne timer.

Det har også vært gjennomført en del saksbehandling på deponert arkiv fra Malvik (Landbruk) og Skaun (Reguleringsplaner), der dette har blitt skannet inn i eksisterende Documaster baser.

Det ble skiftet ut 1 skanner og 1 lokal skriver i 2021, da disse var avskrevet (5 år).

### 3.1.4 IT Drift

Store investeringer på IT i 2021 var utskifting av en hoved server (vi har 2 Wmware ESX servere), samt oppfylling av disk i diskhylle (fullt utbygd).

Oppgradering og utskifting av servere til siste server versjon (Windows 2019), som ble påbegynt i 2020, ble sluttført 1Q i 2021.

Pandemien førte til innkjøp av en del IT utstyr for bruk på hjemmekontor, samt investering i oppgradering av programvare for sikker bruk (VPN).

Det ble også brukt en del konsulent kostnader (Atea) på feilretting gjennom året, samt på oppgradering av fagsystem (Asta).

Når det gjelder skyløsninger så er kostnadsbildet fortsatt for høy ut ifra IKA's økonomi, men dette vil nok presse seg fram etter hvert, spesielt hvis en ser på trusselbildet innen hacking og ondsinnet programvare. Sikkerheten lokalt vil aldri kunne måle seg med den sikkerheten de store skyleverandørene kan levere.

Deltok gjennom året på forskjellige IT Webinarer med aktuelle temaer tilknyttet offentlig IT drift.

### 3.2 Ordning og katalogisering

Det er blitt ordnet og registrert 532 hyllemeter i forbindelse med ordningsprosjekt i 2021.

Følgende ordningsprosjekt er fullført i 2021:

Levanger videregående skole – oppfølgingstjenesten  
Trøndelag fylkeskommune Fag- og yrkesopplæring  
Meråker videregående skole  
Heimdal videregående skole avd. Haukåsen  
Frøya kommune  
Steinkjer PPT og barnevern  
Verdal videregående PPT

Følgende prosjekter er påbegynt, men ikke fullført:

Ørland kommune (pågår til januar 2024)  
Hitra kommune (pågår til september 2023)  
Snillfjord (pågår til oktober 2022)  
Halsa (pågår til august 2023)  
Melhus videregående skole (pågår til mai 2022)

Ved utgangen av 2021 er prosjekter på til sammen 335 hyllemeter uordnede arkiver ikke påbegynt.

I tillegg til ordningsprosjektene er 423 hyllemetere ferdig ordnet arkiv registrert i ASTA. Siden mengden ferdig ordnet arkiv som mottas årlig er betraktelig større fortsetter etterslepet å vokse og er nå på 1959 hyllemeter mottatt 2019 – 2021 som ikke er registrert på boksnivå.

I løpet av 2021 er 600 arkiver registrert i ASTA, og 482 er korrekturlest og publisert på Arkivportalen. Totalt 6045 arkiver registrert i ASTA. Av disse er 4873 korrekturlest og publisert på Arkivportalen, noe som utgjør en andel på 81 %.

### 3.3 Arkivdanning

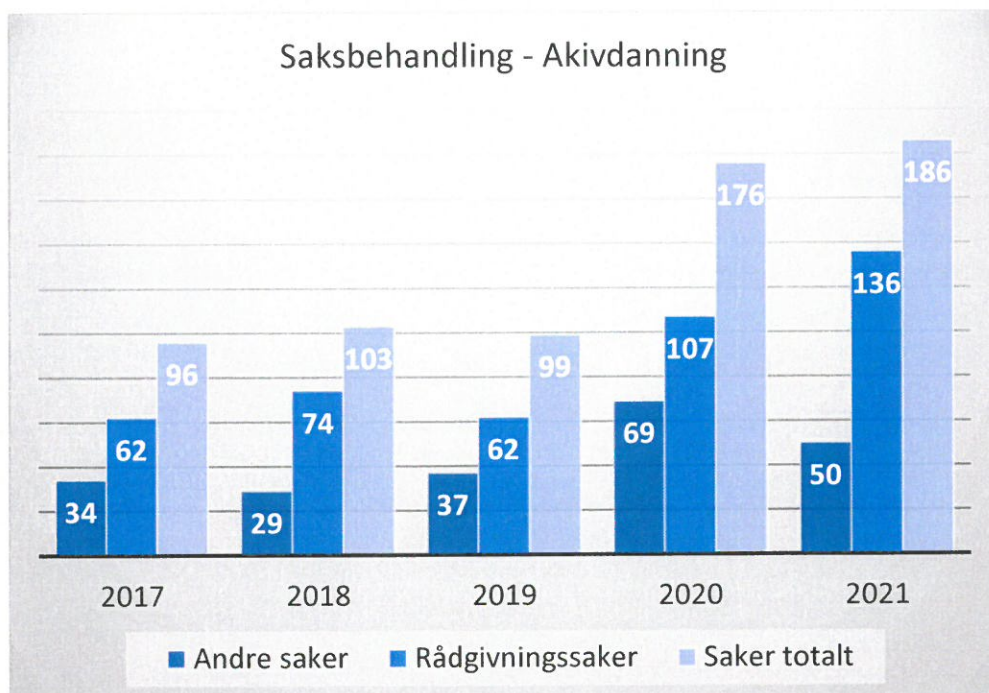
Fagområdet arkivdanning har det siste året hatt søkelys på samspillet mellom saksbehandling og arkiv, organisering av arkivtjenesten, dokumentflyt, rutiner og sikring av dokumentasjon. IKA Trøndelag er en aktiv bidragsyter overfor eierkommunene i deres arbeid med å skape gode rutiner som er tilpasset de enkelte brukergrupper, og i dokumentasjon av disse rutinene, slik at både dagens og ettertidens brukere av arkivet får en best mulig forståelse av hvordan arkivet har blitt skapt. Dette er gjort gjennom regionale samlinger i Arkivplanprosjektet 2021. Tema for Arkivplanprosjektet 2021 er utarbeidelse og ferdigstilling av arkivplan og implementering av internkontroll for arkivtjenesten og dokumentasjonsforvaltningen i kommunene. Grunnet koronapandemi og smittesituasjonen i fylket har det ikke blitt gjennomført kommunebesøk. Målsettingen med kommunebesøkene er å etablere god kontakt med eierkommunene, samt kvalitetssikre arkivdanningen. Grunnet koronapandemien og smittesituasjonen er møtepunktene gjennomført på digitale plattformer som Teams og med fysiske samlinger når det har vært mulig.



Rådgiving og bistand, fra oss på arkivdanning, har omfattet alle faser i arkivens livsløp - fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkivet til langtidslagring i arkivdepot og bevaring og kassasjonsvurderinger.

Vi opplever stor økning i saksbehandling og rådgiving innen så å si alle funksjonsområdene i kommunen. Rådgivningen spenner vidt, fra hva sier lovverket via håndtering av elevdokumentasjon, personaldokumentasjon, kjøp og salg av tjenester, oppbevaring av politiattester, skjerming av fødselsnummer, arkiv fra fastleger og privatpraktiserende leger, arkivering og sletting av personopplysninger, arkivkjerne, hvordan håndtere innsynsforespørsler, journalføring av bostøtte og startlån til ulike bevaring og kassasjonsvurderinger. Når henvendelsene spenner så vidt krever det at vi på arkivdanning har grunnleggende kjennskap til lovverket for de ulike funksjonsområdene (særlovgivningen) i tillegg til de arkivfaglige lover og forskrifter.

Gjennom 2021 har arkivdanning sett en økning i henvendelser fra kommunene på rådgiving og bistand i hvordan håndtere dokument og arkiv i Interkommunale samarbeid. Mange komplekse og utfordrende problemstillinger.



#### Arkivverkets arkivtilsyn i kommunene

Arkivverket har de siste årene intensivert tilsynsarbeidet overfor kommunene. I 2021 fikk fire av IKA Trøndelags eierkommuner (Snåsa, Røyrvik, Flatanger og Overhalla) arkivtilsyn. Vi på arkivdanning fikk være bisittere på tilsynet. Tre tilsyn ble gjennomført digitalt (Teams) og ett tilsyn ble gjennomført ved fysisk tilstedeværelse. Etter et arkivtilsyn får kommunene oversendt tilsynsrapport med oversikt over avvik og pålegg. Kommunene får frist på seg for å lukke eventuelle avvik. IKA Trøndelag sine fagansvarlige bistår kommunene i lukking av avvik. En gjenganger når det gjelder avvik, etter et arkivtilsyn, er oppdatering av kommunens arkivplan. Det er særlig manglende rutiner for arkiv og dokumentasjonsforvaltningen og manglene oversikt over arkivbestanden, både papirbasert og digital, som fører til avvik og pålegg om utbedring og oppdateringer i arkivplanen. Vår erfaring er at etter et tilsyn økes søkelyset på forsvarlig arkivhold, tilgang på ressurser og dokumentasjonsforvaltning.

#### 3.4 Arkivplan

En arkivplan er en samlet plan over hva arkivet inneholder og hvordan det er organisert. Det øker kvaliteten på arkivet og tilliten til arkivtjenesten at ansvar og rutiner er godt dokumenterte og lett tilgjengelige. Alle offentlige organ er pålagt å ha en arkivplan, jfr. [Arkivforskriften §4](#) (Arkivplan og internkontroll).

Formålet med en arkivplan eller administrativ håndbok, er at kommunen skal få god oversikt over alle sider av dokumenthåndteringen som skjer i kommunen. En arkivplan gir en forståelse av den administrative sammenhengen som arkivmaterialet inngår i og er et nyttig redskap i styring og planlegging av arkivarbeidet. Arkivplan er et sentralt dokument i enhver kommune og gir kommunen mulighet til å ha orden i eget hus.

Arkivplan vil være et viktig verktøy i arbeidet med å få oversikt av hva den enkelte kommune har av både papirbaserte arkiver og elektroniske systemer med tilhørende arkiver. Når kommunene har utarbeidet Bevaring- og kassasjonsplan vil arkivplan være et naturlig arbeidsverktøy i planarbeidet og i arbeidet med internkontroll.

Siden 2011 har IKA Trøndelag hatt ekstra søkelys på arkivplanarbeidet i våre eierkommuner. Alle våre eiere får hjelp og bistand i det praktiske arbeidet med utarbeidelse av arkivplanen/administrativ håndbok. Gjennom året har en kommune valgt å ha egen arbeidsdag for arkivplan hos oss.

#### 3.4.1 Arkivplanprosjektet 2021

Utgangspunktet for Arkivplanprosjektet 2021 er krav til internkontroll for arkivarbeidet. Krav til internkontroll for arkivarbeidet kom inn i revidert arkivforskrift som trådte i kraft 01.01.2018. Kravet i arkivforskriften er tydelig; jfr [AF §4](#) Arkivplan og internkontroll: «alle offentlige organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert». Selv om det var 3 år siden krav til internkontroll for arkivarbeidet kom inn i Arkivforskriften var det ingen av eierkommunene som hadde jobbet med dette og satt internkontroll for arkivarbeidet i system.

Målet med prosjektet var å bistå kommunene i arbeidet med å få ferdigstilt og oppdatert kommunenes arkivplaner, slik at den kan brukes som et planleggings- og styringsredskap for arkiv og dokumentasjonsforvaltning. I dette arbeidet hadde vi søkelys på at arkivplan skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i internkontrollen med dokumentasjonsforvaltningen. Med utgangspunkt i Arkivverkets veileder for å [Etablere internkontroll for arkiv](#), satte vi opp tema og knyttet veilederen opp mot arkivplanen og hva lovverket krever at arkivplan skal inneholde.

Prosjektet ble gjennomført med regionvise samlinger, en samling hver måned i 6 måneder. Grunnet koronapandemien og smittesituasjonen ble oppstart utsatt til mars med tilsvarende forskyvning til høsten. Samlingene gjennom våren ble gjort digitalt via Teams. Høstens samlinger ble gjennomført med fysiske samlinger. Totalt ble det gjennomført 30 samlinger i arkivplanprosjektet (16 digitale og 14 fysiske). Alle eierkommunene, bortsett fra to, deltok i Arkivplanprosjektet 2021. Totalt 79 deltakere fra 35 eierkommuner.

Eierkommunene ble delt inn i 5 regioner:

- Fjellregionen (8 kommuner): Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Os, Rennebu, Røros, Skaun.
- Fosenregionen (4 kommuner): Indre Fosen, Osen, Ørland, Åfjord.
- Innlandsregionen (10 kommuner + fylkeskommunen): Frosta, Inderøy, Levanger, Malvik, Meråker, Selbu, Steinkjer, Stjørdal, Tydal, Trøndelag Fylkeskommune, Verdal.

- Namdalsregionen (10 kommuner): Flatanger, Grong, Høylandet, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Overhalla, Røyrvik, Snåsa
- Orkdalsregionen (4 kommuner): Frøya, Heim, Hitra, Orkland.

Å få på plass en oppdatert arkivplan er i seg selv er krevende. I dette prosjektet skulle også internkontroll for arkivarbeidet iverksettes. Mange nye tanker skulle tenkes, nye rutiner utarbeides, nye planer og ny praksis overføres til den enkelte kommunes situasjon. Deltagerne viste engasjement, jobbet godt og målbevisst for å få på plass en oppdatert arkivplan som kan benyttes i internkontrollarbeidet i kommunens dokumentasjonsforvaltning. Selv om Arkivplanprosjektet 2021 er avsluttet er ikke arbeidet i den enkelte kommune avsluttet. Gjennom Arkivplanprosjektet 2021 har alle fått det verktøyet de trenger for å jobbe videre med oppdatering av arkivplan og iverksettelse av internkontroll for arkivarbeidet.

I forbindelse med arkivplanprosjektet 2021 ble det opprettet et fagforum på Teams for deltakerne i prosjektet. Fagforumet vil fortsette selv om Arkivplanprosjektet 2021 er avsluttet.

Som en del av arkivplanprosjektet ble det gjennomført ulike kurs.

Dato	Kurs	Varighet	Deltakere
21.04.2021	ROS-analysekurs, Fase 1, dag 1	3t	68
22.04.2021	ROS-analysekurs, Fase 1, dag 2	3t	65
06.05.2021	Kurs Personvern og arkiv	3t	82
22.11.2021	ROS-analysekurs, Fase 2 Modul 0: Repetisjon og oppfrisking	3t	34
23.11.2021	ROS-analysekurs, Fase 2 Modul 1: Forarbeid og kartlegging	3t	40
24.11.2021	ROS-analysekurs, Fase 2 Modul 2: Gjennomføring	3t	38
25.11.2021	ROS-analysekurs, Fase 2 Modul 3: Iverksettelse	3t	37
	Sum deltakere		364

### 3.5 Bevaring og kassasjon

Vi erfarer at arbeidet med utarbeidelse av Bevaring- og kassasjonsplaner (BK-planer) i de enkelte kommunene har stoppet opp. Det må nok en gjenoppliving til for at arbeidet skal fortsette i kommunene.

Pålegg om bevaring og kassasjonsvurderinger finnes i Riksarkivarens forskrift (RAF) [Kap. 7 Del III](#) for kommuner og fylkeskommuner. Dokumentasjon for alle funksjonsområdene i en kommune skal BK-vurderes. Forskriften er klar på hvilken dokumentasjon som skal bevares (bevaringspåbud). Dokumentasjon som kan kasseres skal det settes en kassasjonsfrist for. Kassasjonsfristen skal nedfelles skriftlig. Det er ikke anledning for en kommune å kassere noe dokumentasjon eller arkivmateriale uten en slik vurdering.

IKA Trøndelag bidrar til koordinering av arbeidet som gjøres i eierkommunene. Vi ønsker å være eierkommunene behjelpelig med å planlegge, starte opp og gjennomføre egne prosjekter. Etter hvert som eierkommunene utarbeider BK-planer, vil IKA Trøndelag sende BK-planene ut på høring til andre av våre eierkommuner.

### 3.6 Opplæring, rådgivning og informasjon

IKA Trøndelag legger vekt på å være tilgjengelig for eierne i forbindelse med arkivfaglige spørsmål og rådgiving innen alle arkivrelaterte områder. Henvendelsene til IKA Trøndelag omfatter bl.a. kassasjon/bevaring, ordning av arkiv, deponering, klausulering av arkivmateriale, tilgang til materiale, overgang til elektroniske arkiver og organisering av interkommunalt samarbeid.

### 3.6.1 Kursvirksomhet

Grunnet korona og smittesituasjonen har vi i 2021 fortsatt å tilby kurs på digital plattform (Teams). Kurs arrangert i tillegg til arkivplanprosjektet:

Dato	Kurs	Varighet	Deltakere
24.02.2021	Funksjoner i arkivplan.no	3t	41
05.03.2021	Funksjoner i arkivplan.no, Trøndelag fylkeskommune	3t	9
03.06.2021	Krevende innsynssaker - runde 3, dag 1	3t	42
04.06.2021	Krevende innsynssaker - runde 3, dag 2	3t	42
	Sum deltakere		134

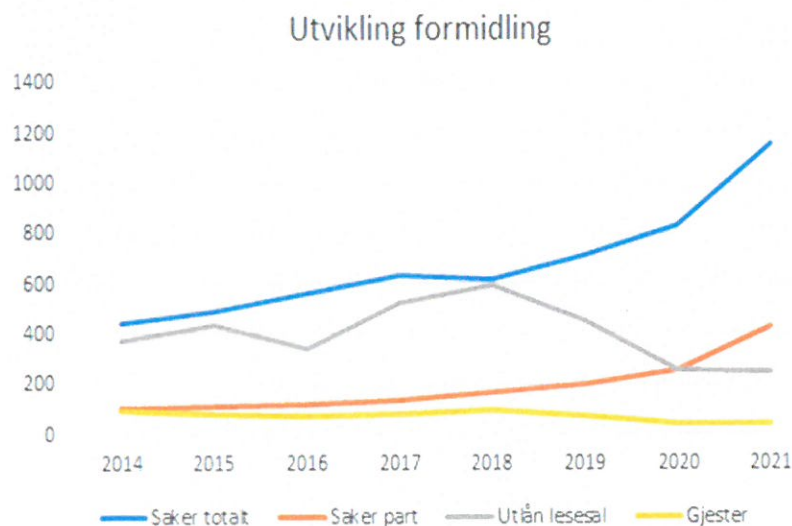
### 3.7 Tilgjengeliggjøring og formidling

#### 3.7.1 Saksbehandling og lesesalsbesøk

Saksbehandlingen har vært jevnt økende i takt med økende bestand i depot. For fjoråret så vi et solid hopp i antall saker, opp drøyt 120 saker. Partsinnsyn utgjør ganske nøyaktig 30 % av sakene.

Antall gjester og utlån på lesesalen er naturlig nok preget av fjorårets pandemi. Noe av økningen innen saksbehandling, kan antagelig sees i sammenheng med at vi i perioder ikke har tatt imot gjester på lesesal.

I grafs form ser utvikling siden 2014 slik ut:



I faktiske tall ser tabellen ut som følger:

	Lesesal		Saksbehandling	
	Besøkende	Utlån	Totalt	Partsinnsyn
2014	95	369	473	114
2015	81	435	491	116
2016	70	341	560	118
2017	77	521	602	95
2018	94	594	616	168
2019	72	454	712	198
2020	37	252	834	255
2021	40	248	1153	427

### 3.7.2 Hjemmeside

Hjemmesiden er sterkt nedprioritert jamfør økning nevnt i 3.7.1. En mener likevel den dekker minimumsbehovet for publikum for å komme i kontakt med oss og for å gjøre IKAs bestand allment tilgjengelig.

Mest kritisk er at katalogsidene fremdeles speiler gammel kommunestruktur. Den forespeilete reorganiseringen i 2021 utgikk som en følge av ressurs- og covid-situasjonen.

### 3.7.3 Arrangementer og utstillinger

Som en følge av covid-19-situasjonen i 2021, har IKA minimert den fysiske utadrettede aktiviteter. Herunder også publikumsarrangementer og utstillinger.

## 3.8 Privatarkiver

IKA Trøndelag er koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke. Bevaring – og utviklingsplanen for privatarkivarbeid i Trøndelag 2021-2025 ble ferdig utarbeidet i februar og vedtatt i Fylkestinget i april. Privatarkivarbeidet i 2021 har dreid seg om oppfølging av strategiene i planen. Arbeidet har foregått i privatarkivgruppa som i tillegg til IKA består av NTNU UB, Stiklestadmuseene (SNK), Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Museet Midt og Fylkesbiblioteket.

Det ble høsten 2021 opprettet en samarbeidsgruppe for oppfølging av fylkestingsvedtaket. Fylkeskommunen er representert ved fylkesbiblioteket, seksjon for kunst og kultur, fylkesarkivet og avdeling for Kulturminneforvaltning, IKA er representert v/ Jens Rønning.

IKA Trøndelag har i år arbeidet med tre privatarkivprosjekter støttet av Arkiverket. Se egen omtale i kapittel 3.9.

På grunn av korona-situasjonen er det avholdt færre seminarer og kurs, og det har heller ikke vært rom for hospitering hos oss slik som det vanligvis er når det gjelder opplæring innen privatarkivarbeid. Vi har likevel fått avholdt et seminar i høst på Stjørdal, med foredragsholdere fra museum, historielag og lokalhistoriske forfattere.

IKA Trøndelag har dessuten tatt imot arkiver fra flere mindre bedrifter og organisasjoner.

## 3.9 Prosjekter

### 3.9.1 Kulturminner og privatarkiv

IKA Trøndelag har i 2021 fått støtte fra Arkivverket til innsamling og digitalisering av privatarkiver som har tilknytning til trehusbebyggelsen i Levanger sentrum. Prosjektet foregår i samarbeid med Levanger kommune v/Byantikvaren og arkivleder, Levanger Bymuseum, Levanger fotomuseum og Trøndelag fylkeskommune. Innsamlingen har foreløpig gått treigt, men IKA har digitalisert 5 protokoller fra Levanger Håndverkerforening utlånt fra Levanger Bymuseum. Prosjektets sluttdato er juni 2022.

### 3.9.2 Bevaringsplan for privatarkiver

IKA Trøndelag har ledet arbeidet med utarbeiding av en bevaringsplan for privatarkiver i Trøndelag for 2021 - 2025. Prosjektet er støttet av Arkivverket og samarbeidspartnere er NTNU Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag (MIST) og Trøndelag fylkeskommune. Bevaringsplanen er både en rapport på privatarkivsituasjonen i Trøndelag og en plan for hvordan problemene kan løses. Prosjektet ble avsluttet februar 2021, og Bevarings- og utviklingsplanen har blitt vedtatt i Fylkestinget i april 2021.

### 3.9.3 Bevaringsplan for landbruksarkiver

IKA Trøndelag utarbeider i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Egge museum en bevaringsplan for landbruksarkiver i Trøndelag. Bevaringsplanen ble ferdig i januar 2021, men prosjektet er ikke avsluttet fordi vi ikke har fått gjennomført all innsamling og digitalisering som følger prosjektmidlene. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Arkivverket.

### 3.9.4 KDRS – Malsett prosjektet

IKA Trøndelag har deltatt i Malsett-prosjektet ved KDRS. Prosjektet er støttet av Arkivverket, og har som mål å utvikle totalt 20 sett med maler for dokumentasjon av de mest brukte fagsystemene deponert ved digitale depot. Over tid vil prosjektet bidra til å effektivisere IKA Trøndelags arbeid med å dokumentere deponerte systemer.

**Tabell 1 Total bestand og mengde deponert fra den enkelte kommune**

<b>Kommune</b>	<b>Antall hyllemeter 1.1.2022</b>
Frosta	222
Frøya	255,8
Grong	70
Heim	809,1
Hitra	795,9
Holtålen	223,5
Inderøy	561,9
Indre Fosen	476,8
Levanger	511,3
Lierne	144,3
Malvik	547,3

Melhus	527
Meråker	150,9
Midtre Gauldal	321,7
Namsskogan	174,7
Nærøysund	24,8
Oppdal	163,4
Orkland	1664,7
Os	85,5
Osen	8
Rennebu	120
Røros	230,8
Røyrvik	162
Selbu	177,2
Skaun	207,3
Snåsa	63,7
Steinkjer	1429,1
Stjørdal	709,1
TFK	3015,7
Tydal	109
Verdal	402,5
Ørland	682,1
Åfjord	579,3
TrønderEnergi	119
Avant Garden	41
Orkla I.M.	141
Verdal havn	3
Konsek	49,8
<b>Sum</b>	<b>15980,2</b>

## Representantskapsmøte 25. april 2022

### **Sak 5/2022 Regnskap 2021**

Regnskap for regnskapsåret 2021 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

#### **Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2021 som følger:

1. Årets mindreforbruk i drift kr. 1.474.613,68 avsettes til disposisjonsfond
2. Udekket investering kr. 22.199,- dekkes ved en overføring fra drift, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.



## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

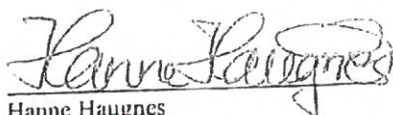
Driftsregnskap	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter:</b>				
Salgsinntekter (note 11)	4.314.314,09	4.282.000,00	3.897.000,00	4.245.326,61
Refusjoner (note 11)	20.089.872,65	17.178.000,00	17.251.000,00	20.067.629,39
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>24.404.186,74</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>21.148.000,00</b>	<b>24.312.956,00</b>
<b>Driftsutgifter:</b>				
Lønn inkl. sosiale utgifter (note 2 og 10)	10.068.786,09	10.271.000,00	10.899.000,00	10.206.601,37
Kjøp av varer og tjenester	8.014.759,93	7.010.000,00	7.657.000,00	9.047.866,71
Overføringer	1.663.849,69	1.250.000,00	1.221.000,00	1.837.922,29
Kalkulatoriske avskrivninger (note 6)	645.854,00	646.000,00	646.000,00	600.314,00
Andre driftsutgifter (note 9)	180.820,80	243.000,00	243.000,00	178.495,20
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	-43.526,00
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>20.574.070,51</b>	<b>19.420.000,00</b>	<b>20.666.000,00</b>	<b>21.827.673,57</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>3.830.116,23</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>2.485.282,43</b>
<b>Finansposter:</b>				
Renteinntekter	102.665,00	62.000,00	60.000,00	72.652,00
Renteutgifter	3,16	2.000,00	2.000,00	142,64
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost kalkulatoriske avskrivninger (note 6)	645.854,00	646.000,00	646.000,00	600.314,00
<b>Ordinært resultat (Res. før interne finansieringstrans.)</b>	<b>4.578.632,07</b>	<b>2.746.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>3.158.105,79</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>				
Avsetninger (note 4)	7.389.950,81	4.807.000,00	3.247.000,00	5.403.597,64
Bruk av tidligere avsetninger (note 4 og 13)	2.855.144,99	2.104.826,25	2.061.000,00	2.518.992,85
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet (note 13)	43.826,25	43.826,25	0,00	273.501,00
<b>Regnskapsmessig resultat (note 7 og 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Kapitalregnskap	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Investeringer:</b>				
Investeringer i varige driftsmidler (note 6)	0,00	0,00	0,00	337.934,06
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler (note 3 og 6)	22.199,00	0,00	0,00	23.479,00
<b>Sum investeringer</b>	<b>22.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.413,06</b>
<b>Finansiering:</b>				
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	67.586,81
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap (note 13)	43.826,25	43.826,25	0,00	273.501,00
Netto avsetninger	-43.826,25	-43.826,25	0,00	-23.501,00
<b>Sum finansiering:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.586,81</b>
<b>Udekket/udisponert (note 8)</b>	<b>-22.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.826,25</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Balanseregnskap	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>EIENDELER:</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg (note 6)	524 288,00	1 048 577,00
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 6)	330 980,00	460 545,00
Aksjer og andeler (note 3 og 6)	200 199,00	266 000,00
Pensjonsmidler (note 2)	12 673 469,00	10 968 574,00
<b>Sum anleggsmidler:</b>	<b>13 824 956,00</b>	<b>12 743 696,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktlige fordringer	3 844 183,45	4 317 906,92
Premieavvik (note 2)	259 090,00	0,00
Kasso, postgiro og bankinnskudd	15 692 766,76	11 059 012,12
<b>Sum omløpsmidler:</b>	<b>19 796 040,21</b>	<b>15 376 919,04</b>
<b>SUM EIENDELER:</b>	<b>33 620 996,21</b>	<b>28 120 615,04</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD:</b>		
<b>EGENKAPITAL:</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond (note 4 og 13)	11 881 834,41	7 967 220,73
Bundne driftsfond (note 4)	5 616 720,60	4 996 528,46
Regnskapsmessig underskudd i investering (note 8)	-22 199,00	-43 826,25
Kapitalkonto (note 5)	1 881 334,00	1 070 316,00
<b>Sum egenkapital:</b>	<b>19 357 690,01</b>	<b>13 990 238,94</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Pensjonsforpliktelser (note 2)	11 943 622,00	11 673 380,00
<b>Sum langsiktig gjeld:</b>	<b>11 943 622,00</b>	<b>11 673 380,00</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Annen kortsiktig gjeld	2 319 684,20	2 364 984,10
Premieavvik (note 2)	0,00	92 012,00
<b>Sum kortsiktig gjeld:</b>	<b>2 319 684,20</b>	<b>2 456 996,10</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</b>	<b>33 620 996,21</b>	<b>28 120 615,04</b>



Hanne Haugnes  
styrets leder

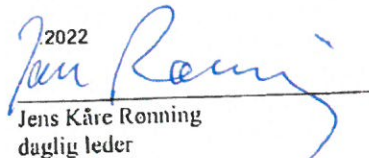


Petter Lindseth  
nestleder



Liv Marit Hovdal  
Styremedlem

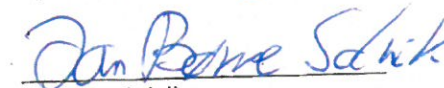
Trondheim,

2022  


Jens Kåre Rønning  
daglig leder



Bjørn Ståle Aalberg  
styremedlem



Jan Berre Solvik  
ansattes representant

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

### Drift 2021 - pr ansvar

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG</b>				
1010 LØNN FAST	7.668.352	7.500.000	8.200.000	7.858.610
1018 INTERN PROSJEKTLØNN	-31.315	-15.000	0	0
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	37.643	0	0	32.088
1030 EKSTRAHJELP	110.627	40.000	100.000	4.652
1040 OVERTID	48.311	100.000	0	0
1058 TELEFONGODTGJØRELSE	5.877	8.000	10.000	8.161
1063 HONORAR	428	0	1.000	749
1085 GODTGJØRELSE STYRE	108.300	145.000	145.000	145.000
1086 GODTGJØRELSE REPRESENTANTSKAP	21.900	25.000	25.000	16.000
1090 GRUPPE/ULYKKEFORSIKRING	22.138	28.000	28.000	23.415
1092 PENSJONSUTGIFTER	1.164.061	1.165.000	1.115.000	909.479
1093 PREMIEAVVIK PENSJON	-307.715	0	0	474
1095 PERIODISERING PENSJON	-2.421	0	0	3.810
1097 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK	-43.387	0	0	66
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	4.686	0	0	5.062
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.229.986	1.275.000	1.275.000	1.199.036
1100 KONTORREKVISITA	27.137	30.000	20.000	15.914
1101 ORDNINGSMATERIELL	138.289	150.000	230.000	148.409
1102 KONTORREKVISITA SKANNERFABRIKK	6.252	7.000	0	10.168
1103 FAGLITTERATUR	20.711	22.000	30.000	28.142
1116 SERVERING MØTER/KURS	11.584	7.000	30.000	5.151
1124 VELFERDSTILTAK	7.065	10.000	50.000	0
1126 VAREKJØP FOR VIDERESALG	5.770	7.000	6.000	5.500
1127 REISEKOSTNADER/HOTELLOPPHOLD ANS.	9.020	10.000	15.000	4.062
1128 DIVERSE ANDRE DRIFTSUTGIFTER	102.158	100.000	200.000	125.453
1129 KDRS	359.778	355.000	360.000	354.811
1130 TELEFON/TELEFAX/INTERNETT	24.253	25.000	20.000	11.892
1131 PORTO	22.004	26.000	25.000	24.851
1132 DATAKOMMUNIKASJON	33.487	36.000	32.000	30.642
1139 BANKGEBYR	3.081	4.000	3.000	3.133
1150 OPPLÆRING - KURS, ANSATTE	76.391	76.000	125.000	20.749
1151 OPPLÆRING - KURS, KOMMUNER/PROSJ.	144.984	150.000	150.000	126.081
1152 UTGIFTER TIL FORELESER	0	0	60.000	57.448
1155 REISEKOSTNADER SOM VIDEREFAKT.	0	0	25.000	4.258
1160 BILGODTGJØRELSE	10.759	15.000	30.000	30.501
1162 DIETT GODTGJØRELSE	7.382	2.000	20.000	1.698
1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL	0	0	7.000	0
1177 REISEUTGIFTER UTEN MVA-KOMP	2.409	2.000	5.000	6.973
1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOMP	11.571	12.000	100.000	17.791
1180 STRØM	158.220	180.000	180.000	112.984
1185 FORSIKRING	9.177	10.000	10.000	5.557
1186 VAKTTJENESTER	96.296	110.000	110.000	89.568
1188 YRKESKADFORSIKRING+YRKESREISE	19.636	22.000	22.000	18.964
1190 HUSLEIE DORA	877.779	914.000	914.000	871.635
1192 FELLESKOSTNADER DORA	242.916	325.000	325.000	254.372
1193 HUSLEIE BÅTMANNSGATE	2.091.078	2.145.000	2.145.000	2.056.122
1194 FELLESKOSTNADER BÅTMANNSGATE	334.243	349.000	349.000	334.243
1195 AVGIFTER, GEBYR, LISENSER	290.208	350.000	350.000	281.353
1196 KONTINGENTER	97.010	112.000	112.000	109.291
1197 RENOVASJON	23.410	32.000	32.000	27.823
1202 INVENTAR OG UTSTYR	49.838	50.000	150.000	45.377
1208 IT-UTSTYR	225.695	170.000	170.000	153.200
1230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	10.000	10.000	8.235
1241 SERVICEAVTALER/REP. UTSTYR	81.937	90.000	70.000	137.373
1262 RENHOLD, KJØP AV TJENESTER	269.729	280.000	240.000	237.176

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
1271 KJØPTE KONSULENTTJENESTER	99.629	120.000	235.000	148.678
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	5.423	5.000	0	0
1274 VIKARBYRÅ	619.187	690.000	690.000	623.648
1370 REVISJON	19.580	23.000	23.000	19.000
1375 KJØP FRA EIERKOMMUNER/REGNSKAP	0	0	0	159.495
1380 KJØP FRA EIERKOMMUNER/REGNSKAP	161.241	220.000	220.000	0
1429 BETALT MVA DRIFT	1.325.647	1.250.000	1.221.000	1.331.101
1504 FORSINKELSESENTER/INKASSO	3	2.000	2.000	143
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	3.914.614	2.440.000	1.933.000	2.252.204
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	2.347.207	2.367.000	1.314.000	3.102.318
1570 OVERFØRING TIL INVESTERING	43.826	43.826	0	273.501
1590 AVSKRIVNINGER	635.352	646.000	646.000	572.117
<b>Sum utgifter</b>	<b>25.100.435</b>	<b>24.272.826</b>	<b>23.915.000</b>	<b>24.465.708</b>
1620 GEBYRINTEKTER	-35	0	0	0
1621 SALG AV VARER OG TJENESTER EIERE	-207.984	-220.000	-150.000	-147.900
1623 SALG AV VARER OG TJENESTER ANDRE	0	0	0	-900
1626 EIERINNBETALING - GENERELT - FYLKET	-1.957.472	-1.957.000	-1.932.000	-1.900.961
1627 UTLEIE HYLLEMETER - FYLKET	-772.008	-772.000	-732.000	-696.849
1628 ORDNING ARKIV - FYLKET	-507.027	-505.000	-114.000	-157.558
1635 AVG. PL. HUSLEIE UTLEIE DORA	-485.976	-484.000	-484.000	-482.572
1636 AVG. PL. REF. FELLESKOSTNADER DORA	-235.821	-220.000	-344.000	-219.575
1650 UTLEIE HYLLEMETER ANDRE ENN EIERE	-100.833	-101.000	-137.000	-104.927
1651 ARKIVTJENESTER ANDRE ENN EIERE	-6.832	-8.000	-4.000	-282.450
1652 AVG.PL. SALG ANDRE	-4.616	-10.000	0	-4.400
1655 AVG.PL. SALG EIERE	-1.154	-5.000	0	-1.100
1690 FORDELTE LØNNSUTGIFTER	0	0	0	-43.526
1710 SYKEPENGEREFERUSJONER	-255.808	-248.000	-13.000	-12.984
1711 REFUSJON FØDSELSPENGER	-175.425	-175.000	-176.000	0
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-1.325.647	-1.250.000	-1.221.000	-1.331.101
1772 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	-10.000	-4.258
1774 EIERINNBETALING - GENERELT	0	0	0	-8.068.241
1777 ANNEN REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0	-1.900
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER – PROSJ.	0	0	0	-4.812.635
1779 UTLEIE HYLLEMETER EIERKOMMUNER	0	0	0	-3.214.225
1781 EIERINNBETALINGER - GENERELT	-8.282.289	-8.282.000	-8.284.000	0
1782 ANNEN REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-100.000	0
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER – PROSJ.	-3.648.890	-3.607.000	-4.015.000	0
1784 UTLEIE HYLLEMETER EIERKOMMUNER	-3.615.909	-3.616.000	-3.432.000	0
1900 RENTER BANKINNSKUDD	-91.562	-51.000	-55.000	-65.285
1904 RENTER PÅ FORDRINGER	-4.970	-5.000	0	-1.472
1905 UTBYTTE	-6.133	-6.000	-5.000	-5.895
1930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDRE	0	0	0	-1.140.360
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-43.826	0	-273.501
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-2.768.190	-2.061.000	-2.061.000	-892.245
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-645.854	-646.000	-646.000	-600.314
<b>Sum inntekter</b>	<b>-25.100.435</b>	<b>-24.272.826</b>	<b>-23.915.000</b>	<b>-24.467.134</b>
<b>Sum ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.426</b>
<b>Ansvar: 200150 SKANNERPROSJEKT STJØRDAL</b>				
1270 INTERNE KONSULENTTJENESTE	0	0	0	9.743
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	0	0	0	86.387
1429 BETALT MVA DRIFT	0	0	0	40.371
1590 AVSKRIVNINGER	0	0	0	2.671
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.172</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	0	0	0	-40.371
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	0	0	0	6.264
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0	0	0	-105.065
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.172</b>
<b>Sum ansvar: 200150 SKANNERPROSJEKT STJØRDAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200200 PROSJEKT ORKLA INDUSTRIMUSEUM</b>				
1101 ORDNINGSMATERIELL	0	0	0	8.930
1274 VIKARBYRÅ	0	0	0	278.536
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.466</b>
1652 AVG.PL. SALG ANDRE	0	0	0	-52.218
1700 REFUSJONER FRA STATEN/FYLKESKOMMUNE	0	0	0	-70.000
1772 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	0	-56.000
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0	0	0	-107.822
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.040</b>
<b>Sum ansvar: 200200 PROSJEKT ORKLA INDUSTRIMUSEUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.426</b>
<b>Ansvar: 200230 SKANNERPROSJEKT ÅFJORD</b>				
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	0	0	0	34.459
1429 BETALT MVA DRIFT	0	0	0	16.216
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.675</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	0	0	0	-16.216
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	0	0	0	-34.459
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.675</b>
<b>Sum ansvar: 200230 SKANNERPROSJEKT ÅFJORD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200250 SKANNERPROSJEKT MERÅKER</b>				
1018 INTERN PROSJEKTLØNN	1.017	0	0	0
1101 ORDNINGSMATERIELL	0	0	0	1.755
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	69.822	0	0	158.376
1429 BETALT MVA DRIFT	17.455	0	0	39.594
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	0	0	0	49.076
1590 AVSKRIVNINGER	2.209	0	0	1.918
<b>Sum utgifter</b>	<b>90.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.719</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-17.455	0	0	-39.594
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	0	0	0	-211.125
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	-23.972	0	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-49.076	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-90.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.719</b>
<b>Sum ansvar: 200250 SKANNERPROSJEKT MERÅKER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200270 SKANNERPROSJEKT ROAN</b>				
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	0	0	0	8.783
1429 BETALT MVA DRIFT	0	0	0	2.196
1590 AVSKRIVNINGER	0	0	0	1.918
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.897</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	0	0	0	-2.196
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	0	0	0	-10.701
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.897</b>
<b>Sum ansvar: 200270 SKANNERPROSJEKT ROAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200280 BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I TRØNDELAG</b>				
1116 SERVERING MØTER/KURS	13.145	0	0	0
1128 DIVERSE ANDRE DRIFTSUTGIFTER	23.633	0	0	0
1429 BETALT MVA DRIFT	4.593	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>41.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-4.593	0	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-36.778	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-41.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200280 BEV.PLAN PRIV.ARK. I TR.LAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200290 PLANMESSIG ARB FOR BEVARING AV LANDBRUKSARKIVER I TRØNDELAG</b>				
1128 DIVERSE ANDRE DRIFTSUTGIFTER	34	0	0	0
1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOMP	1.067	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-1.101	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200290 PLANM. ARB. BEV. LANDBRUKSARK. I TRØNDELAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200310 SKANNERPROSJEKT BYGGESAKER HITRA</b>				
1018 INTERN PROSJEKTLØNN	1.017	0	0	0
1101 ORDNINGSMATERIELL	0	0	0	19.688
1270 INTERNE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	33.783
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	121.341	0	0	1.546.547
1429 BETALT MVA DRIFT	35.419	0	0	381.553
1590 AVSKRIVNINGER	1.809	0	0	21.690
<b>Sum utgifter</b>	<b>159.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.261</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-35.419	0	0	-381.553
1771 PÅLØPT INNTEKT ORDNINGSPROSJEKT	123.954	0	0	-123.954
1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	0	0	0	-1.497.754
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	-248.121	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-159.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.003.261</b>
<b>Sum ansvar: 200310 SKANNERPROSJEKT HITRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200320 SKANNERPROSJEKT SNÅSA</b>				
1101 ORDNINGSMATERIELL	1.467	0	0	0
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	411.431	0	0	34.402
1429 BETALT MVA DRIFT	105.400	0	0	6.059
1590 AVSKRIVNINGER	6.484	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>524.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.461</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-105.400	0	0	-6.059
1771 PÅLØPT INNTEKT ORDNINGSPROSJEKT	34.402	0	0	-34.402
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	-453.784	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-524.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.461</b>
<b>Sum ansvar: 200320 SKANNERPROSJEKT SNÅSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200330 SKANNERPROSJEKT NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS (NFF)</b>				
1018 INTERN PROSJEKTLØNN	8.702	0	0	0
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	0	0	0	155.448
1275 VIKARBYRÅ, ORDN.PROSJ. ANDRE	2.097	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.448</b>
1652 AVG.PL. SALG ANDRE	-67.448	0	0	-98.800
1659 PÅLØPTE INNTEKTER PÅ PROSJEKT	56.648	0	0	-56.648
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.448</b>
<b>Sum ansvar: 200330 SKANNERPROSJEKT NFF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200340 SKANNERPROSJEKT BYGGESAK TYDAL</b>				
1101 ORDNINGSMATERIELL	1.466	0	0	0
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	195.792	0	0	83.332
1429 BETALT MVA DRIFT	45.638	0	0	20.833
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	98.239	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>341.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.166</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-45.638	0	0	-20.833
1771 PÅLØPT INNTEKT ORDNINGSPROSJEKT	83.332	0	0	-83.332
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	-378.829	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-341.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.166</b>
<b>Sum ansvar: 200340 SKANNERPROSJEKT TYDAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200350 SKANNERPROSJEKT BYGGESAK NÆRØYSUND</b>				
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	314.685	0	0	0
1429 BETALT MVA DRIFT	78.671	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>393.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-78.671	0	0	0
1771 PÅLØPT INNTEKT ORDNINGSPROSJEKT	-314.685	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-393.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200350 SKANNERPROSJEKT NÆRØYSUND</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200360 SKANNERPROSJEKT INNHERRED RENOVASJON STYREPROTOKOLLER</b>				
1018 INTERN PROSJEKTLØNN	20.579	0	0	0
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	0	0	0	38.469
1275 VIKARBYRÅ, ORDN.PROSJ. ANDRE	3.178	0	0	0
1429 BETALT MVA DRIFT	1.589	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>25.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.469</b>
1652 AVG.PL. SALG ANDRE	-62.225	0	0	0
1659 PÅLØPTE INNTEKTER PÅ PROSJEKT	38.469	0	0	-38.469
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-1.589	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-25.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.469</b>
<b>Sum ansvar: 200360 SKANNERPROSJEKT INNH. REN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200370 KULTURMINNER OG PRIVATARKIV</b>				
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	160.000	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1700 REFUSJONER FRA STATEN/ARKIVVERKET	-160.000	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200370 KULTURMINNER OG PRIVATARKIV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200380 SKANNERPROSJEKT ØRLAND</b>				
1273 VIKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK	215.366	0	0	0
1274 VIKARBYRÅ	24.743	0	0	0
1429 BETALT MVA DRIFT	49.437	0	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSF	509.891	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>799.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-49.437	0	0	0
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PR	-750.000	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-799.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200380 SKANNERPROSJEKT ØRLAND</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 200390 SKANNERPROSJEKT OSEN</b>				
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSF	360.000	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PR	-360.000	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 200390 SKANNERPROSJEKT OSEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investering 2021 – pr ansvar

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG</b>				
3208 IT-UTSTYR/SCANNERE	0	0	0	270.347
3429 MVA I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	67.587
3529 KJØP AV ANDELER	22.199	0	0	23.479
3530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	43.826	43.826	0	23.501
<b>Sum utgifter</b>	<b>66.025</b>	<b>43.826</b>	<b>0</b>	<b>384.914</b>
3729 KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	0	0	-67.587
3970 OVERFØRING FRA DRIFT	-43.826	-43.826	0	-273.501
3980 UDEKKET	-22.199	0	0	-43.826
<b>Sum inntekter</b>	<b>-66.025</b>	<b>-43.826</b>	<b>0</b>	<b>-384.914</b>
<b>Sum ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

## Balanseregnskap - DETALJERT

Regnskap 2021    Regnskap 2020

### EIENDELER:

#### Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	524.288,00	1.048.577,00
2279910 PÅKOSTN SKANNER-ROM	77.728,00	155.457,00
2279920 REOLER FOR LAGER ARKIV EIERE	362.776,00	725.554,00
2279930 PÅKOSTNING ARKIV BÅTMANNSGT 4 MAG A+B	83.784,00	167.566,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	338.980,00	460.545,00
2249900 DATAUTSTYR	319.960,00	422.500,00
2249920 INVENTAR SKANNERFABRIKK 2013	19.020,00	38.045,00
Aksjer og andeler	288.199,00	266.000,00
2217000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	188.199,00	166.000,00
2217010 KDRS - ANDELSINNSKUDD	100.000,00	100.000,00
Pensjonsmidler	12.673.489,00	10.968.574,00
2201400 ARB.G.AVG. AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE	90.194,00	0,00
2204100 PENSJONSMIDLER	12.583.295,00	10.968.574,00
<b>Sum anleggsmidler:</b>	<b>13.824.956,00</b>	<b>12.743.696,00</b>

#### Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	3.844.183,45	4.317.906,92
2131010 KRAV MVA-KOMP. FYLKESKATTESJEFEN	1.663.848,00	2.002.869,00
2137551 KUNDEFORDR. ØKONOMI	1.852.929,00	1.928.082,00
2137590 INNTEKTER FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR	324.475,45	386.955,92
2137595 KRAV NAV SYKE- OG FØDESELSPENGER	2.931,00	0,00
Premieavvik	259.090,00	0,00
2191400 ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK	32.017,00	0,00
2194100 PREMIEAVVIK	227.073,00	0,00
Kasse, postgiro og bankinnskudd	15.692.766,76	11.059.012,12
2102008 REG. ARKIV SP1 4435.06.06898	15.244.482,07	10.666.055,43
2102013 SMN 4202 59 38911 1ÅRSBINDING	20.723,69	20.723,69
2109800 SP1 SKATT 08.71524	427.561,00	372.233,00
<b>Sum omløpsmidler:</b>	<b>19.796.040,21</b>	<b>15.376.919,04</b>
<b>SUM EIENDELER:</b>	<b>33.620.996,21</b>	<b>28.120.615,04</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

### Balanseregnskap - DETALJERT

Regnskap 2021    Regnskap 2020

#### EGENKAPITAL OG GJELD:

##### Egenkapital

Disposisjonsfond 2569000 DISPOSISJONSFOND	11.881.834,41 -11.881.834,41	7.967.220,73 -7.967.220,73
Bundne driftsfond	5.616.720,60	4.996.528,46
2519951 ORDNINGSPROSJEKT KOMMUNER	-5.331.842,13	-4.833.770,80
2519961 PROSJEKT BEVARINGSPLAN PRIVATARKIVER I TR.LAG (200280)	-88.865,67	-125.643,72
2519962 PROSJEKT BEVARING LANDBRUKSARKIVER I TR.LAG (200290)	-36.012,80	-37.113,94
2519963 KULTURMINNER OG PRIVATARKIV (200370)	-160.000,00	0,00
Regnskapsmessig underskudd i investering	-22.199,00	-43.826,25
2597020 UDEKKET I INVESTERING 2020	0,00	43.826,25
2597021 UDEKKET I INVESTERING 2021	22.199,00	0,00
Kapitalkonto	1.881.334,00	1.070.316,00
2599099 KAPITALKONTO	-1.881.334,00	-1.070.316,00

##### Sum egenkapital:

**19.357.690,01    13.990.238,94**

##### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	11.943.622,00	11.673.380,00
2401400 ARB.AVG. AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE	0,00	-87.096,00
2404100 PENSJONSFORPLIKTELSE	-11.943.622,00	-11.586.284,00

##### Sum langsiktig gjeld:

**11.943.622,00    11.673.380,00**

##### Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	2.319.684,20	2.364.984,10
2320800 PERIODISERING VARIABEL LØNN	-80.868,51	-40.960,13
2321410 FYLKESKATTESJEFEN	-6.814,00	0,00
2321420 SKYLDIG A.A. AV FP 2020	0,00	-123.218,97
2321421 SKYLDIG A.A. AV FP 2021	-122.896,84	0,00
2321424 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	-271.174,00	-208.311,00
2321425 SKATTETREKK	-396.493,00	-343.186,00
2327500 LEVERANDØRER	-569.828,20	-769.197,00
2327520 SKYLDIG FERIELØNN 2020	0,00	-873.893,00
2327521 SKYLDIG FERIELØNN 2021	-871.609,65	0,00
2327590 UTGIFTER FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR	0,00	-6.218,00
Premieavvik	0,00	92.012,00
2391420 ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK 2020	0,00	-11.370,00
2394120 PREMIEAVVIK PENSJON 2020	0,00	-80.642,00

##### Sum kortsiktig gjeld:

**2.319.684,20    2.456.996,10**

#### SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

**33.620.996,21    28.120.615,04**

Noter 2021

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

### Note 1: Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet:	31.12.2021	31.12.2020	Endring
2.1 Omløpsmidler	19 796 040	15 376 919	
2.3 Kortsiktig gjeld	2 319 684	2 456 996	
Arbeidskapital	17 476 356	12 919 923	4 556 433

Drifts- og investeringsregnskapet:	Beløp		
<b>Anskaffelse av midler:</b>			
Inntekter driftsregnskap		24 404 187	
Inntekter investeringsregnskap		0	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner		102 665	
Sum anskaffelse av midler		24 506 852	24 506 852

<b>Anvendelse av midler:</b>			
Utgifter driftsregnskap-avskrivning		19 928 217	
Utgifter investeringsregnskap		0	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		22 202	
Sum anvendelse av midler		19 950 419	19 950 419

Anskaffelse - anvendelse av midler 4 556 433

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap 4 556 433

### Note 2: Premieavvik pensjon og pensjonsforpliktelser

For 2021 er satt opp følgende beregning i henhold til oversikter mottatt fra KLP:

PENSJONSORDNING	KLP	2021	2020
<b>PENSJONSKOSTNAD</b>			
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar		1 084 269	1 139 112
- Årets pensjonspremie (aktuarberegning.)		1 311 342	1 058 470
<b>=Årets premieavvik</b>		<b>-227 073</b>	<b>80 642</b>

<b>Kontrolloppstilling</b>		
Årets betalte pensj.premie iht.aktuar inkl tilsk. sikringsordn.		1 316 827
Årets premieavvik		-227 073
Resultatføring av tidl.års premieavvik		-80 642
Brutto pensjonsutgift		1 009 112
Pensjonstrekk ansatte (2%)		152 766
=Beregnet pensjonskostnad i regnskapet		856 346
<b>Bokført pensjonskostnad inkl. AFP og premieavvik (1092-1093)</b>		<b>856 346</b>

PENSJONSORDNING	KLP	Arb.avg.	Sum
<b>AKKUMULERT PREMIEAVVIK</b>			
Akkumulert 01.01.	80 642	11 370	92 012
+/- Premieavvik for året	227 073	32 017	259 090
+/- Resultatført tidl.års premieavvik	-80 642	-11 370	-92 012
<b>= Akkumulert premieavvik 31.12.</b>	<b>227 073</b>	<b>32 017</b>	<b>259 090</b>

Styret i IKA Trøndelag IKS har vedtatt at premieavvik skal inntekts/utgiftsføres over 1 år.

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

PENSJONSMIDLER OG FORPLIKTELSER	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Netto forplikt.
Pr 31.12.	12 583 295	-11 943 622	639 673
Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12.			90 195

Premiefond KLP	2021	2020
Innestående på premiefond 01.01.	1 171	1 346
Tilført premiefondet i løpet av året	1 328 860	101 412
Bruk av premiefondet i løpet av året	-83 337	-101 587
<b>Innestående på premiefond 31.12</b>	<b>1 246 694</b>	<b>1 171</b>

### Note 3: Aksjer og andeler

Aktivert egenkapitaltilskudd i KLP i 2021 beløper seg til kr 22 199,-.

Selskapets navn	2021	2020
Egenkapitaltilskudd KLP	188 199	166 000
KDRS	100 000	100 000
Utgående balanse	<b>288 199</b>	<b>266 000</b>

### Note 4 Fond, avsetninger og bruk

#### Samlet avsetning og bruk av fond i året

	Saldo 01.01	Tilført	Brukt	Saldo 31.12
Bundne fond	4 996 528	3 475 337	2 855 145	5 616 721
Disposisjonsfond	7 967 221	3 914 614	0	11 881 834
Utgående balanse	12 963 749	7 389 951	2 855 145	17 498 555

#### Spesifikasjon av bundne fond

Fond	Saldo 01.01.2021	Tilført	Brukt	Saldo 31.12.2021
Ordningspr. kommuner	4 833 770,80	3 315 337,13	2 817 265,80	5 331 842,13
Prosj. bevaringsplan privatarkiver	125 643,72	0,00	36 778,05	88 865,67
Prosj. bevaring landbruksarkiver	37 113,94	0,00	1 101,14	36 012,80
Kulturminner og privatarkiv	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>Sum driftsfond</b>	<b>4 996 528,46</b>	<b>3 475 337,13</b>	<b>2 855 144,99</b>	<b>5 616 720,60</b>

#### Spesifikasjon av konto for disposisjonsfond

	Debet	Kredit
<b>Inngående balanse</b>		7 967 220,73
Vedtatt dekket merforbr. i inv. 2020 ved overf. til inv.	43 826,25	
Avsatt i drift i hht. budsjett		2 440 000,00
Strykning etter § 4-3 i forskrift		43 826,25
Årets mindreforbruk i drift avsatt		1 474 613,68
<b>Utgående balanse</b>	<b>11 881 834,41</b>	
<b>Sum</b>	<b>11 925 660,66</b>	<b>11 925 660,66</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

### Note 5: Spesifikasjon av kapitalkonto

	Debet	Kredit
<b>Inngående balanse</b>		1 070 316
Økning pensjonsforpliktelser	357 338	
Økning pensjonsmidler		1 614 721
Reduksjon arbeidsgiveravgift av netto pens.		177 290
Aktivert EK-tilskudd KLP		22 199
Aktivert fast eiendom, anlegg, utstyr		0
Avskrivning	645 854	
<b>Utgående balanse</b>	<b>1 881 334</b>	
<b>Sum</b>	<b>2 884 526</b>	<b>2 884 526</b>

### Note 6: Føring av investeringsregnskap

Egenkapitaltilskudd til KLP kr. 22 199,- er bokført som kjøp av andeler i investeringsregnskapet. Tilskuddet er aktivert til kostpris i balansen.

I 2021 er det ikke vært gjort investeringer som er aktivert.

Anleggsmidler	Edb-utstyr	Inventar	Anlegg	SUM
Anskaffelseskost 01.01	1 384 950	171 220	4 715 500	6 271 670
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>1 384 950</b>	<b>171 220</b>	<b>4 715 500</b>	<b>6 271 670</b>
Akkumulerte ordinære avskrivninger 01.01	962 450	133 175	3 666 923	4 762 548
Årets ordinære avskrivninger	102 540	19 025	524 289	645 854
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12	1 064 990	152 200	4 191 212	5 408 402
<b>Bokført verdi 31.12.</b>	<b>319 960</b>	<b>19 020</b>	<b>524 288</b>	<b>863 268</b>
Økonomisk levetid	5 år	9 år	9 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	
konto i regnskapet:	2249900	2249920	2279910	
	2249910		2279920	
			2279930	

### Note 7: Spesifikasjon av konto for regnskapsmessig mindreforbruk i drift

Tekst	2021	2020
Mindreforbruk drift*	0,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* se note 13

### Note 8: Spesifikasjon av konto for udekket i investeringsregnskapet

Tekst	2021	2020
Udekket i investering	22 199,00	43 826,25
<b>Sum</b>	<b>22 199,00</b>	<b>43 826,25</b>

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

### Note 9: Utbetalinger til regnskap og revisjon:

Det er i 2021 foretatt følgende utbetalinger/utgiftsføringer for disse tjenestene:

Mottaker	Beløp eks. mva:
Stjørdal Kommune, regnskap	161 241
Revisjon Midt-Norge SA, revisjon	19 580
<b>Sum</b>	<b>180 821</b>

### Note 10: Utbetalinger til daglig leder og styrets leder:

Det er i 2021 utbetalt følgende lønnsgodtgjørelser:

Daglig leder	811 510
Styreleder	12 500

### Note 11: Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

Kommuner/ Art	Innskudd ordinært 1781+1626	Innskudd prosjekter m.m 1783+1628	Utleie hyllemeter 1784+1627	Totalsum
Flatanger	147 758		0	147 758
Frosta kommune	181 208	244	63 270	244 722
Frøya kommune	225 456	66 560	66 719	358 735
Grong kommune	174 689		19 950	194 639
Heim kommune	234 348	1 452 760	230 594	1 917 702
Hitra kommune	224 773	2 296 107	226 575	2 747 455
Holtålen kommune	166 920	976	58 853	226 749
Høylandet	150 282		0	150 282
Inderøy kommune	244 652		160 142	404 794
Indre Fosen	283 116		135 888	419 004
Levanger kommune	344 074		138 453	482 527
Lierne kommune	152 587		41 126	193 713
Malvik kommune	308 571	10 248	150 053	468 872
Melhus kommune	324 237		150 195	474 432
Meråker kommune	176 445	23 972	42 522	242 939
Midtre Gauldal k.	238 237		91 656	329 893
Namsos kommune	313 670		0	313 670
Namsskogan k.	142 052		32 633	174 685
Nærøysund kommune	278 413		2 622	281 035
Oppdal kommune	247 141	2 113	46 569	295 823
Orkland kommune	332 794	5 129	466 602	804 525
Os kommune	164 703		18 240	182 943
Osen kommune	143 895	360 000	855	504 750
Overhalla kommune	208 227		0	208 227
Rennebu kommune	177 148		34 200	211 348
Røros kommune	229 955		71 250	301 205
Røyrvik kommune	133 755		46 170	179 925
Selbu kommune	212 291		50 502	262 793
Skaun kommune	263 704		59 081	322 785
Snåsa	168 500	453 784	28 500	650 784
Steinkjer kommune	367 991	62 874	400 283	831 148
Stjørdal kommune	368 159		285 000	653 159
Tydal kommune	140 164	378 829	29 384	548 377
Verdal kommune	312 772		111 207	423 979
Ørland kommune	284 941	750 000	193 572	1 228 513

## Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Åfjord kommune	214 661		163 248	377 909
Trøndelag fylkeskommune	1 957 472	507 027	772 008	3 236 507
<b>SUM</b>	<b>10 239 761</b>	<b>6 370 624</b>	<b>4 387 917</b>	<b>20 998 302</b>

Periodisert inntekt i forbindelse med prosjekter til eiere kr 72 996, er ikke med i oversikten.

I tillegg er mottatt refusjon fra NAV kr 431 233 og mvakompensasjon kr 1 663 850. Eiernes deltakelse på kurs i regi av IKA og viderefakturerte utgifter til eiere er inntektsført med kr 209 173.

Inntekter fra husleie og fellesutgifter Dora beløper seg til hhv. kr 485 976 og kr 235 821. Inntekter fra andre enn eiere som gjelder ordningsprosjekt, hyllemeter og kursdeltagelse beløper seg til kr 146 837.

Inntekter fra andre klassifisert som refusjoner beløper seg til kr 160 000, dette gjelder tilskudd til nytt prosjekt.

### Note 12: Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

#### Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS sitt regnskap er ført i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer bl.a. at inntekter og utgifter er ført etter brutto-prinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laverste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid.

### Note 13: Ny lov med forskrift for kommuner etc. som gjelder for IKS

Interkommunale selskaper har egen forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning av 17.12.1999 I forskriftens § 5 står det at IKS som avlegger regnskap etter kommunale prinsipper skal basere seg på de regnskapsprinsipper som følger av kommunelov med tilhørende regnskapsforskrifter.

Ny kommunelov med regnskapsforskrift av 07.06.2019 trådte ikraft fra 01.01.2020 og har betydning for hvordan IKA sitt regnskap skal føres og avsluttes.

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i drift:

	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Ordinært resultat	4 578 632	2 746 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 475 337	2 367 000
Bruk av bundne driftsfond	2 855 145	2 061 000
Overføring til investering	43 826	43 826
Avsetninger til disposisjonsfond i hht årsbudsjett	2 440 000	2 440 000
Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett	43 826	43 826
Årets budsjettavvik	1 518 440	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond	43 826	
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	1 474 614	
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	1 474 614	



Representantskapsmøte 25. april 2022

**Sak 6/2022 Virksomhetsplan 2022**

**Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2022



**IKA**

---

Interkommunalt Arkiv  
TRØNDELAG

# Virksomhetsplan 2022



## INNHALDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING .....	3
2.	MÅLSETTING 2022 .....	3
3.	ORGANISASJON .....	3
4.	AKTIVITET 2022.....	4



## 1. Innledning

Kommunens plikt til å holde arkiv er fastlagt i *Lov om arkiv*. Videre inneholder *Forskrift om offentlige arkiv* detaljerte bestemmelser om kommunens arkivordning og dokumentbehandling, herunder plikt til å opprette en ordning for arkivbevaring, depot og formidlingstjenester. Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven og forskrift om elektronisk kommunikasjon fastlegger rammer for tilgjengelighet til arkivinformatjon, for personvern og informasjonssikkerhet.

Planen for 2022 tar utgangspunkt i strategiplan 2020-2024.

I tillegg til å være institusjonens interne styringsredskap, er planen ment som en hjelp til kommunene og andre som ønsker å få innsikt i og forstå verdien av det arbeidet vi gjør for å sikre dokumentasjonen hos våre eiere.

## 2. Målsetting 2022

Strategiplanen for 2020 -2024 har to hovedmålsettinger:

IKA Trøndelag skal være en attraktiv og kompetent samarbeidspartner for eierkommunene.

IKA Trøndelag skal være en lærende og utviklingsorientert organisasjon.

## 3. Organisasjon

### **Strategi/Aktivitet i 2022 for hele virksomheten**

For å nå hovedmålsettingene er følgende tiltak prioritert i 2022:

- Intern samling i juni for å rullere strategiplan 2020 - 2024
- Nye hjemmesider for kontakt med og informasjon til eierkommuner og publikum
- Utrede alternativer for magasinutvidelse
- Bidra aktiv inn i kommunale prosjekter
- Synliggjøre kompetanse eierkommunene kan benytte
- Arkivforum på Teams for å utvikle dialog med arkivpersonale i kommunene
- Internkontroll for å effektivisere og sikre kvalitet i ledelse og levering av tjenester
- Kompetansebygging internt og eksternt gjennom webkurs på aktuelle områder
- Oppfølging av bevaringsplanene for privatarkivarbeidet
- Ha medarbeidere som arbeider godt med hverandre

### **Digitalisering**

IKA Trøndelag har siden 2012 drevet med digitalisering i betydningen *mediekonvertering* i oppdragsbasert virksomhet for eierkommunene. Skanning av 700 hyllemeter byggesaksarkiv har stort potensiale for økt effektivitet i kommunens saksbehandling og for økt tilgjengeliggjøring for innbyggerne.

IKA vil i 2022 fortsatt arbeide med skanning av byggesaker, men ønsker også å tilby prosjekter for andre deler av eierkommunenes papirbaserte arkiver. Digitalisering av f.eks. personalmapper vil kunne effektivisere saksbehandlingen. En digital historisk base vil være spesielt nyttig i sammenslåtte



kommuner der saksbehandlere har behov for dokumentasjon fra nedlagte kommuners avsluttede arkiver.

IKA Trøndelag skal i 2022 ta i bruk teknologiske løsninger der dette gir effektiviseringsgevinst.

Det nye Digitalarkivet ser ut til å gi muligheter for å publisere mye brukt arkivmateriale på internett.

IKA ønsker å utvikle kurs i grunnleggende arkivkunnskap for formidling gjennom internett.

Deltakelse i webinarer inngår i kompetanseutviklingen, og utstrakt bruk av Teams vil redusere kostnader ved reise.

IKA skal bruke verktøy utviklet i Malsett-prosjektet som vi var med å utvikle gjennom KDRS i 2019: Dette vil effektivisere mottak og håndtering av fagsystemer som kommer til depot.

### **Internkontroll**

Som tiltak for bedre intern styring og som ledd i kompetanseutvikling satte IKA Trøndelag i 2021 i gang et prosjekt for å etablere helhetlig internkontroll. Prosjektet viderefører det interne arkivplan-prosjektet som ble gjennomført i 2020, og det videreføres i 2022.

### **Datasikkerhet**

I løpet av året skal det gjennomføres ROS-analyse på datasikkerhet i IKA Trøndelag.

### **Kompetanse**

En strategisk kompetanseplan skal utarbeides for perioden 2020 – 2024.

Kompetanseplanen skal si noe om hvordan vi identifiserer nødvendig kompetanse og hvordan vi skal både bringe den inn i organisasjonen, og spre den til eierkommunene. Etter gode erfaringer og tilbakemeldinger fortsetter vi i 2022 vi å kjøre web-baserte kurs med innleid kompetanse der IKAs ansatte deltar sammen med ansatte i eierkommunene. I 2022 fortsetter vi å styrke kompetansen i organisasjonen innen internkontroll/ kvalitetssystemer, kommunal forvaltning og oppgaveløsning og nødvendig oppdatering i forhold til endringer i lovverk.

### **Depot for papirbaserte arkiver**

IKA skal i 2022 utrede hensiktsmessig og langsiktig sikring av økt kapasitet for lagring av papirbaserte arkiver.

## **4. Aktivitet 2022**

I 2022 vil IKA delta i flere prosjekter som alle sikter mot enten å gjøre våre tjenester bedre og mer effektive, eller å utvikle og utvide tjenestetilbudet overfor eierne og brukere.

Kommunereformen og de utfordringene den fører med seg innen dokumentasjonsforvaltning, har fokus også i 2022. I tillegg har kommunene store utfordringer i dokumentasjonshåndtering under endringer, opprettelser og nedleggelse av ulike interkommunale samarbeid.

IKA fortsetter samarbeid med eierkommunene i prosjekter for å lage bevarings- og kassasjonsplaner. Oppdatering av eksisterende og utvikling av nye arkivplaner som skal inngå i den enkelte kommunes internkontroll.



På depotsiden tar vi fortløpende inn papirbaserte arkiver. Mange av disse ordnes av våre ansatte i henhold til kontrakt med den enkelte kommune. Digitalt depot tar inn eldre og avsluttede fagsystemer i tillegg til uttrekk fra NOARK-baserte systemer.

***IKA Trøndelag vil i 2022 arrangere kurs og samlinger:***

Kontaktkonferanse i september

Fagdag i desember

Arkivledersamlinger

Ordningskurs

Arkivplansamlinger

Kurs i Arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid

Kurs i privatarkivarbeid

Privatarkivsamlinger i Trondheim, Steinkjer og Namsos

Intern strategisamling

***IKA Trøndelag skal delta i fagutvikling lokalt og nasjonalt.***

Det vil skje ved deltakelse på kommunearkivinstitusjonenes (KAI) arrangementer som KAI-konferansen og ledermøtene, Documasters kundedager, KDRS-samlinger, Arkivforbundet, KiNS-konferansen, NOKIOS-konferansen og Norsk Arkivråds arrangementer og andre aktuelle arenaer.

***Prosjekt og aktiviteter IKA Trøndelag deltar i:***

Fagdag for Arkivsenteret

IKA Trøndelag skal fungere som rådgiver for våre eiere, og alle skal få svar på spørsmål som gjelder arkivdanning og bevaring.

#### **4.1 Arkivdanning**

Arkivdanning er å skape arkiv og betegner de fasene i arkivmaterialets livssyklus (aktivt arkiv og bortsetningsarkiv) hvor arkivskaper har ansvaret for materiellet.

Alle våre eiere skal få råd og veiledning ved overgang til digitale arkiver og Noark-5-standard. For de av våre eierkommuner som har planer om oppgradering og overgang til Noark-5 baserte systemer gir vi råd og veiledning i prosjektene, og så langt ressursene tillater deltar vi aktivt i de ulike prosjektene.

Generelt gir IKA også råd og veiledning i dokumenthåndtering, bevaring og kassasjonsvurderinger innen alle funksjonsområder i kommunen. Praktisk bistand og veiledning innen arkivplanarbeidet i kommunen.

#### ***Kurs innen arkivdanning***

På forespørsel fra nye brukere i arkivplan.no, vil det bli arrangert brukerkurs. Kurset vil også være tilgjengelig for gamle brukere som ønsker en oppfriskning.



Kurs i periodisering vil bli arrangert på forespørsel fra eierkommunene. Dette er et kurs som vil gjennomføres i den enkelte kommune.

Kurs i K-koder vil bli arrangert på forespørsel. Dette er et kurs som kan gjennomføres i den enkelte kommune eller som felles kurs for alle eierkommunene.

Over flere år har vi erfart at det opprettes interkommunale samarbeid uten at arkivansvaret er definert eller omtalt i avtalene for de ulike samarbeidene. Det hersker en stor usikkerhet om hvordan gjøre dette riktig etter gjeldende lovverk. I løpet av våren ønsker vi å arrangere en fagdag med søkelys på Interkommunalt samarbeid – arkivansvar og dokumentasjonsforvaltning i ulike typer interkommunale samarbeid etter kommuneloven. Samarbeidspartnere her vil være Fagakademiet og Arkivverket.

### **Nettverk**

I forbindelse med Arkivplanprosjektet 2021 opprettet vi Fagforum for arkivplan og dokumentasjonsforvaltning på Teams. Fagforumet videreføres i 2022 selv om arkivplanprosjektet er gjennomført.

### **Arkivplan**

Vi ser og erfarer at arbeidet med oppdatering og ferdigstilling av arkivplan i de fleste av våre eierkommuner blir nedprioritert. Dette er også noe som gjenspeiles i Arkivverket sine rapporter etter at de har vært på tilsyn i kommunene. Kravet i Arkivforskriften er tydelig; jfr [AF §4](#) Arkivplan og internkontroll: «alle offentlige organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert». Gjennom Arkivplanprosjektet 2021 har vi gitt deltakerene verktøy slik at de kan arbeide videre med innføring av internkontroll og oppdatering av arkivplan. Dette arbeidet vil vi fortsatt ha søkelys på gjennom 2022.

Regionvise samlinger vil bli videreført. Tilbakemeldingene etter Arkivplanprosjektet 2021 er tydelige og det er ønskelig med 4 samlinger i løpet av året. To samlinger på våren og to samlinger på høsten per region. Det betyr at vi i år vil arrangere 16 regionvise samlinger med søkelys på arkivplanarbeid. Eierkommunene er delt inn i 4 regioner:

- Fjellregionen (8 kommuner): Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Os, Rennebu, Røros, Skaun.
- Kystregionen (8 kommuner, sammenslåing av Orkdals- og Fosenregionen): Frøya, Heim, Hitra, Indre Fosen, Orkland, Osen, Ørland, Åfjord.
- Innlandsregionen (10 kommuner + fylkeskommunen): Frosta, Inderøy, Levanger, Malvik, Meråker, Selbu, Steinkjer, Stjørdal, Tydal, Trøndelag Fylkeskommune, Verdal.
- Namdalsregionen (10 kommuner): Flatanger, Grong, Høylandet, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Overhalla, Røyrvik, Snåsa

### **Bevaring- og kassasjonsplan**

Fra 1. februar 2014 ble det innført bevarings- og kassasjonsregler for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 (Riksarkivarens forskrift (RAF) KAP 7 del III).



Flere av IKA Trøndelags eierkommuner er i gang med utarbeidelse av Bevaring- og kassasjonsplan (BK-plan). Å utarbeide en BK-plan for alle kommunens funksjonsområder er en ressurskrevende prosess. Vi bidrar med rådgiving og koordinering av arbeidet som gjøres i eierkommunene. Vi ønsker å være behjelpelig med å planlegge, starte opp, samordne og gjennomføre egne prosjekter i kommunene. Etter hvert som eierkommunene utarbeider BK-planer, vil IKA Trøndelag sende BK-planene på høring til to andre av våre eierkommuner. Etter høringsrunden blir BK-planen og høringssvarene samordnet i eget skjema. BK-planer og samordnet skjema vil bli gjort tilgjengelig for eierkommunene våre i en digital BK-planbank.

#### **4.2 Digitalt depot**

IKA Trøndelag er depot for digitale arkiver skapt hos eierkommunene, og skal bistå eierkommuner med deponering og testing av deponert materiale i henhold til lovverk og gjeldende standarder.

Kommunene deponerer digitale arkiver som Noark-5 uttrekk eller som SIARD-uttrekk. SIARD er et verktøy utviklet av det sveitsiske riksarkivet, og brukes for å klargjøre fagsystemer som ikke er bygd opp etter Noark-standard. For langtidslagring og tilgjengeliggjøring er det nødvendig å vaske og berike uttrekk av disse fagsystemene med metadata. Det er dette som omtales som prosessering.

Fagområdet digitalt depot skal samtidig tilby eierkommuner digitalisering av eldre byggesak- og eiendomsarkiv på prosjektbasis. Alt ansvar for drift og it-teknisk infrastruktur ved bedriften ivaretas av ansatte i digitalt depot.

#### **Aktivitet 2022:**

Hovedfokus for året 2022 vil være å følge opp etterslepet vi har opparbeidet siden 2020. Etterslepet gjelder både prosessering av SIARD og testing av Noark-5 uttrekk. Etterslepet skyldes delvis at vi har en ubesatt stilling siden 1.10.2020, og delvis avvikling av foreldrepermisjon mellom 01.06.2021 - 30.09.2021. Etterslepet skyldes også delvis antall deponeringer mottatt i 2020 som følge av kommunesammenslåing, da antallet var nærmere tre ganger større enn vi normalt mottar hvert år.

Vi har også for året 2022 behov for å ta et valg i forhold til innsynsløsning for digitalt deponert materiale. Dette gjelder særlig i forhold til materiale deponert fra gamle Snillfjord kommune, hvor den eneste fullstendige kopien ligger ved IKA Trøndelag. Dette betyr at vi fremover vil få innsynsforespørsler inn i Snillfjord sine arkiver fra kommunene som geografisk overtok Snillfjord kommune. Dette gjelder Orkland, Heim og Hitra kommune. For året 2021 mottok vi ca 20 innsynsforespørsler totalt. Vi bør samtidig holde muligheten åpen for at lignende behov vil dukke opp fremover. Dette betyr at løsningen vi etablerer bør kunne håndtere mer enn kun Snillfjord sitt eldre arkiv.

Avhengig av ressurser tilgjengelig for digitalt depot i forhold til etterslep på prosessering av digitale deponeringer ønsker vi i 2022 å se på følgende tjenester:

#### **Videre utvikling av vår «Ny produksjonslinje for digitalt depot»**

Vår nye produksjonslinje baserer seg på kompetanseheving blant eiere, SIARD-uttrekksformat og verktøy knyttet til produksjon av dette, samt verktøyet Documaster Decom levert av Documaster. Produksjonslinjen krever til enhver tid videreutvikling og justering, særlig gjelder dette i forbindelse med nyttilsetning ved digitalt depot. Produksjonslinjen er nå justert i henhold til midlertidig vikar, og er pr. 01. februar 2022 klar for bruk.





### **Etterslep SIARD-prosessering og Noark-5 testing.**

Grunnet stor mengde deponeringer i 2020 har vi fått et etterslep både på prosessering av SIARD uttrekk og Noark-5 testing. Etterslepet skyldes også at vi siden 1. okt. 2020 har hatt en ledig stilling på digitalt depot, i tillegg har en ansatt vært ute i foreldrepermisjon i 2021. Vi ønsker å bruke innleid vikar for å håndtere så mye av etterslepet som mulig den tid vi har aktuell ressurs tilgjengelig.

### **Samarbeid med arkivdanning.**

Digitalt depot vil delta på Arkivdanning sine kommunebesøk for deler av året, hvor vi vil forsøke å holde kommuners kompetanse rundt deponering oppdatert.

### **Nytilsetting digitalt depot**

Siden 1. oktober 2020 har en stilling ved digitalt depot stått ubesatt. Stillingen skal besettes i løpet av 2022.

### **4.3 Depot for papirbaserte arkiv**

Hovedfokus i 2022 er å få inn eldre arkiv, samt arkiv fra de nye eierkommunene.

IKA Trøndelag vil kontinuerlig ta imot ferdig ordnet arkiv som er avsluttet eller historisk, og ferdig ordnet arkiv for bortsetting i den grad eierkommunene ønsker å oppbevare dette i depot. I tillegg tar vi inn uordnet arkiv etter avtale.

#### **Ordning:**

IKA Trøndelag ordner papirarkiver på oppdrag fra kommunene. Planlagte ordningsprosjekt for 2022 er:

- Ørland kommune (pågår til januar 2024)
- Hitra kommune (pågår til september 2023)
- Snillfjord (pågår til oktober 2022)
- Halså (pågår til august 2023)
- Melhus videregående skole (pågår til mai 2022)
- Nord Trøndelag fylkeskommune med oppstart høsten 2022

#### **Formidling/ Tilgjengeliggjøring:**

Målsetting for publisering av kataloginformasjon på nett, er at 80% av den ASTA-registrerte bestanden skal være publisert på arkivportalen.no. Som følge av dette vil det være nødvendig å sette av tid til utarbeiding av administrasjonshistorikk.

I forbindelse med at Digitalarkivet, Arkivverkets portal for publisering av digitaliserte arkivstykker, er skanning av protokoller et satsningsområde for året som kommer. Tentativt vil en begynne med den eldste formannskapsprotokollen for samtlige historiske kommuner, mens et lengre tids arbeide med skoleprotokoller fra 1800-tallet er tenkt som runde to.

Lesesal i Båttmannsgata er åpen for publikum fra 09:00 – 15:00 tirsdag og torsdag for drop-in og ellers etter avtale innen kjernetiden.



Ved anledning utformes det små nettutstillinger for aktuelt og/eller populært materiale.

Saksbehandlingsmengden er stadig økende for både rettighetsdokumentasjon, kulturhistoriske forespørslers og administrativ virksomhet i eierkommunene. Målsettingen er korrekt og hurtig respons på alle typer forespørslers. Med en ny full stilling på formidling, har en alle muligheter til å forvente at dette skal fortsette.

Det vil i løpet av 2022 utvikles et nytt nettsted for IKA Trøndelag.

Med en ny stilling på formidling, satses det på å ta opp igjen tråden med en formidlingsgruppe på Arkivsenteret. Dette som en følge av et initiativ fra Statsarkivet om å få i gang igjen samarbeidet med formidling.

#### **Kurs og rådgiving:**

Det skal holdes et ordningskurs i hvert fylke i løpet av året, på våren i Steinkjer og i Trondheim på høsten. Kursene kan eventuelt bli digitale. For øvrig vil vi besvare spørsmål fra eierkommunene fortløpende. Arkiver som ikke ordnes i kommunen kan deponeres uordnet til IKA med avtale om ordningsprosjekt.

#### **4.4 Privatarkiv:**

IKA Trøndelag er koordinator for privatarkiv i Trøndelag fylke, og skal arbeide for at viktig privatarkiv bevart og gjort tilgjengelig for publikum.

IKA Trøndelag har sammen med privatarkivnettverket i Trøndelag utarbeidet en årsplan for arbeidet i 2022. Privatarkivnettverket består foruten IKA av NTNU UB, Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Museet Midt og Trøndelag Fylkesbibliotek. Gruppen skal fortsette med månedlige møter for å kunne gjennomføre årsplanen som blant annet består av følgende punkter:

- For å etterkomme historielagenes behov, vil vi i løpet av året lage maler for registrering av privatarkiv, foto og gjenstander i samarbeid med privatarkivgruppen. Vi vil også se på mulighetene for at IKA kan lagre og vedlikeholde informasjonen som historielagene legger inn i sine skjema. I løpet av året skal vi arrangere tre kurs i Namsos, Trondheim og Steinkjer for historielagene og de ubemannede museene som blant annet vil være en veiledning i bruk av malene.
- Utarbeide intensjonsavtaler for den enkelte institusjon med tanke på mottak av privatarkiv.
- Privatarkivseminar arrangeres som vanlig høsten 2022
- Invitere kontaktpersoner fra Trondheim Byarkiv og Arkivverkets avdeling i Trondheim til å delta i nettverket
- Etablere et fotonettverk.

Mottak og registrering av bevaringsverdige privatarkiver i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune i henhold til bevaringsplanen.

Kurs og hospitering for foreninger og museer på forespørsel.

Rådgivning etter behov.



Følge opp initiativ fra Arkivverket i forhold til den nasjonale privatarkivstrategien.

Prosjekter:

Prosjektet Kulturminner og privatarkiv som vi fikk støtte fra Riksarkivaren til i fjor videreføres. Hovedpoenget med dette prosjektet er digitalisering og eventuell innsamling av privatarkiver som har tilknytning til trehusbyen Levanger. Digitalisert materiale vil bli gjort tilgjengelig både via Digitalarkivet og kommunens hjemmeside.

Likeledes viderefører vi Landbruksprosjektet med digitalisering og innsamling av landbruksarkiver fra Trøndelag.



#### 4.5 Skannerfabrikken

Pågående digitaliseringsprosjekter som Tydal og Osen skal ferdigstilles i 2022, mens Ørland og Nærøysund prosjektene vil nok videreføres ut i 2023.

Ørland består av både gamle Ørland og gamle Bjugn og er uryddet, mens Nærøysund som består av gamle Vikna og Nærøy, ryddes lokalt og tilgang til materiale sendes IKA etter rydding.

IKA vil fortsatt følge opp kontakt med de kommunene i nordfylket (Namdalsregionen) der det fortsatt kan være behov for skanning av eiendomsarkiv.

Med de avtaler vi har inne pr dags dato, vil det være arbeid på skanning/digitalisering til slutten av året 2023. Antall operatører vil inntil videre være 2 ½ årsverk.

IKA tilbyr digitalisering av flere arkivdeler utenom byggesak på henvendelse fra våre medlemskommuner. Vi vil også se på muligheten for oppdrag fra andre institusjoner utenom våre medlemmer, der dette kan tilpasses den daglige drift og ikke gå utover pågående prosjekt for våre medlemmer.

#### 4.6 IT Drift

IKA Trøndelag drifter alt innen IT lokalt i sine egne lokaler.

Pr 31.12.2021 har man 9 servere i drift på Kontornett (administrativt nett) og 4 servere i drift i Depotnett (lukket nett med begrenset tilgang). Disse serverne er 12 virtuelle servere og 1 fysisk server, og kjøres på 2 fysiske "hovedservere", som kalles ESX Host servers.

Lagring av servere og data gjøres på to diskhyller der total lagringskapasitet er 27 TB (Terrabyte). Begge disse diskhyllene er fullt utbygd med disk, og kan ikke utvides mer.

For 2022 er det ikke planlagt noen større investeringer på IT drift, en vil videreføre driften på det utstyret man har.

Vi får stadig inn flere og større deponeringer fra kommunene, og pr 31.12.2021 var ledig disk kapasitet på ca. 5 TB. Dette gjør at man bør planlegge for utskifting av den eldste diskhyllen (installert desember 2011) for å få mer diskplass. Pris på diskhylle er ca. 200.000 eks mva. basert på siste lignende investering gjort i 2020. Ny diskhylle bør gi oss ca. 25-30TB diskplass.

Utskifting av den ene ESX host server bør også vurderes i 2023, pris her er ca. 100.000 + mva., basert på siste utskifting som ble gjort på den andre ESX host server i 2021.

Skylagring av data og applikasjoner har man så langt i IKA Trøndelag vurdert for en for høy årlig kostnad. Her vil nok priser endre seg etter som flere tilbyr dette, og dette bør vurderes fortløpende. Det vil ikke ha noen innvirkning på vår lagringskapasitet da volum på data i våre applikasjoner er små, her er det mer en sikkerhetsvurdering som vil komme inn. Med stadige dataangrep både på private bedrifter og offentlige institusjoner, så er dette noe som bør vurderes i årene som kommer.

IKA Trøndelag bør også ha en beredskapsplan på plass hvis nåværende driftsløsning stopper opp, dette er ett arbeid som må sees i sammenheng med innføring av nytt kvalitets system (EQS), der vi for det systemet har som det første gått for skylagring.

Fortsatt er det ikke på plass en backup-ressurs på IT drift når IT ansvarlig ikke er tilstede, og det kan nok medføre noe mer innleide kostnader mot vår driftspartner ATEA i 2022, til en slik løsning er på plass (er planlagt som en del av stillingen til nyansatt på Digitalt Depot, lik tidligere praksis).

# Årsrapport

2021



Representantskapsmøte 25. april 2022

**Sak 7/2022 Budsjett 2022**

**Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2022

Ansvar:	200000 IKA TRØNDELAG	Regnskap	Budsj (end)	Budsjett	M komdef 2,5
		Pr.010921	2021	2022	2022
	1010 LØNN FAST	5 449	8 200	8700	8600
	1030 EKSTRAHJELP	15	100	100	200
	1040 OVERTID			0	50
	1058 TELEFONGODTGJØRELSE	4	10	10	10
	1063 HONORAR	0	1	0	1
	1085 GODTGJØRELSE STYRE	0	145	140	140
	1086 GODTGJØRELSE REPRESENTANTSKAP	0	25	25	25
	1090 GRUPPE/ULYKKEFORSIKRING	17	28	28	28
	1092 PENSJONSUTGIFTER	740	1 115	1183	1183
	1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	830	1 275	1353	1353
	1100 KONTORREKVISITA	24	20	22	22
	1101 ORDNINGSMATERIELL	80	230	100	100
	1102 KONTORREKVISITA SKANNERFABRIKK	4	0	20	20
	1103 FAGLITTERATUR	18	30	30	30
	1116 SERVERING MØTER/KURS	0	30	30	30
	1124 VELFERDSTILTAK	0	50	50	50
	1126 VAREKJØP FOR VIDERESALG	6	6	8	8
	1127 REISEKOSTNADER/HOTELLOPPHOLD ANSATTE (DIV. KJ. TJENESTER)	1	15	20	20
	1128 DIVERSE ANDRE DRIFTSUTGIFTER	58	200	150	200
	1129 KDRS	360	360	370	370
	1130 TELEFON/TELEFAX/INTERNETT	20	20	25	25
	1131 PORTO	19	25	20	20
	1132 DATAKOMMUNIKASJON	26	32	35	35
	1139 BANKGEBYR	2	3	3	3
	1150 OPPLÆRING - KURS, ANSATTE	59	125	125	125
	1151 OPPLÆRING - KURS, KOMMUNER/PROSJEKTER	89	150	200	200
	1152 UTGIFTER TIL FORELESER	0	60	60	60
	1155 REISEKOSTNADER SOM VIDEREFAKTURERES	0	25	20	20
	1160 BILGODTGJØRELSE	4	30	10	10
	1162 DIETTGODTGJØRELSE	0	20	20	20
	1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL	0	7	7	7

1177 REISEUTGIFTER UTEN MVA-KOMP	0	5	5	5
1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOMP	3	100	100	100
1180 STRØM	91	180	180	180
1185 FORSIKRING	7	10	10	10
1186 VAKTTJENESTER	96	110	113	110
1188 YRKESKADEFORSIKRING+YRKESREISE	20	22	25	25
1190 HUSLEIE DORA	658	914	941	937
1192 FELLESKOSTNADER DORA	192	325	334	333
1193 HUSLEIE BÅTMANNSGATE	2 091	2 145	2 207	2 199
1194 FELLESKOSTNADER BÅTMANNSGATE	334	349	359	486
1195 AVGIFTER, GEBYR, LISENSER	271	350	350	350
1196 KONTINGENTER	100	112	115	112
1197 RENOVASJON	14	32	32	32
1202 INVENTAR OG UTSTYR	29	150	170	170
1208 IT-UTSTYR	221	170	150	150
1230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER OG NYBYGG	0	10	10	80
1241 SERVICEAVTALER/REP. UTSTYR	79	70	70	70
1262 RENHOLD, KJØP AV TJENESTER	183	240	250	250
1271 KJØPTE KONSULENTTJENESTER	83	235	350	350
1274 VIKARBYRÅ	434	690	714	714
1370 REVISJON	0	23	25	25
1380 KJØP FRA EIERKOMMUNER/REGNSKAPSFØRING	0	220	226	226
1429 BETALT MVA DRIFT	1 115	1 221	1 250	1 250
1504 FORSINKELSESDRIFTER/INKASSOGEBYR	0	2	2	2
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	512	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	0	2 367	0	0
1570 OVERFØRING TIL INVESTERING				30
1590 AVSKRIVNINGER	-8	646	0	600
<b>SUM UTGIFTER:</b>	<b>13 838</b>	<b>23 547</b>	<b>20852</b>	<b>21761</b>
1620 GEBYRINNTEKTER	0	0	0	0
1621 SALG AV VARER OG TJENESTER EIERKOMMUNER	-135	-150	-200	-200
1623 SALG AV VARER OG TJENESTER ANDRE	0	0	0	0
1626 EIERINNBETALING - GENERELT - FYLKET	-1 957	-1 932	-2014	-2006



1627 UMLEIE HYLLEMETER - FYLKET	-772	-732	-794	-791
1628 ORDNING ARKIV - FYLKET	-150	-114	-238	-238
1635 AVG. PL. HUSLEIE UMLEIE DORA	-364	-484	-483	-496
1636 AVG. PL. REF. FELLESKOSTNADER UMLEIE DORA	-129	-344	-220	-225
1650 UMLEIE HYLLEMETER ANDRE ENN EIERE M/UTG.MVA	-101	-137	-104	-103
1651 ARKIVTJENESTER ANDRE ENN EIERE M/UTG.MVA	-7	-4	0	0
1652 AVG.PL. SALG ANDRE	-5	0	0	0
1655 AVG.PL. SALG EIERE	-1	0	0	0
1690 FORDELTE LØNNSUTGIFTER	0	0	0	0
1710 SYKEPENGEREFUSJONER	-225	-13	0	0
1711 REFUSJON FØDSELSPENGER	-175	-176	0	0
1729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-1 115	-1 221	-1250	-1250
1772 REFUSJON FRA ANDRE	0	-10	0	0
1781 EIERINNBETALING - GENERELT	-8 282	-8 284	-8461	-8428
1782 ANNEN REFUSJON FRA KOMMUNER	0	-100	0	-20
1783 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJEKT	-3 541	-3 647	-274	-274
1784 UMLEIE HYLLEMETER EIERKOMMUNER	-3 616	-3 432	-3717	-3705
1900 RENTER BANKINNSKUDD	-51	-55	-26	-65
1904 RENTER PÅ FORDRINGER	-3	0	-2	-2
1905 UTBYTTE	-6	-5	-6	-6
1930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK	0	0	-5	0
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	-147	-376
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0	-2 061	-2976	-2976
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	-646	0	-600
<b>Sum inntekter:</b>	<b>-20 635</b>	<b>-23 547</b>	<b>-20 917</b>	<b>-21 761</b>

#### INVESTERINGSBUDSJETT

3529 KJØP AV ANDELER				30
<b>Sum utgifter:</b>				30
3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET				-30
<b>Sum inntekter:</b>				-30
<b>Sum ansvar 200000 IKA TRØNDELAG:</b>				0

Representantskapsmøte 25. april 2022

Sak 8/2021 Økonomiplan 2022 - 2026

**Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar økonomiplan for IKA Trøndelag IKS for perioden 2022 - 2026

Økonomiplan 2022 - 2026					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsinntekter</b>					
Eiertilskudd	-10434	-10695	-10962	-11236	-11517
Andre inntekter	-12003	-12573	-11665	-12280	-12918
Andre inntekter ikke-eiere	-783	-803	-823	-844	-865
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-23220</b>	<b>-24071</b>	<b>-23450</b>	<b>-24360</b>	<b>-25300</b>
<b>Driftsutgifter:</b>					
Lønn inkl. sos.kost.	11136	11470	11814	12169	12534
Andre driftsutg.	12125	12444	11572	11919	12277
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>23261</b>	<b>23914</b>	<b>23386</b>	<b>24088</b>	<b>24811</b>
<b>Finanstransaksjoner:</b>					
Renteinntekter	-65	-65	-65	-60	-55
Renteutgifter	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-24</b>	<b>-222</b>	<b>-129</b>	<b>-332</b>	<b>-544</b>

**Eiertilskudd:** Grunnbeløp, innbyggertilskudd og midler fra FK for koordinatorrollen

**Andre inntekter:** Utleie av hyllemeter, ordnings- og skanningsprosjekter

**Andre inntekter ikke-eiere:** Fremleie i Arkivsenteret, hylleutleie til ikke-eiere

**Forutsetninger:**

Kom defl. 2,5%

Lønns og prisvekst 3% eksternt.

Vekst bestand 1000 hm årlig i hele perioden.

Stabil eiermasse og stab

Økning i husleiekostnader med 300 000 fra 2024.

# Kommunestyret kan opprette et supplerende organ for trepartssamarbeid

Kommunal Rapport 28.03.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og samarbeid?

**SPØRSMÅL:** Kommunestyret har truffet vedtak som sier at vi skal videreutvikle trepartssamarbeidet som verktøy for å drive utviklings- og omstillingsarbeid i kommunen, etter modell fra Fagforbundet. Politikerne har flere ganger signalisert at de ønsker et tettere samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Fagforbundet har skissert følgende:

Kommunalt trepartssamarbeid kan organiseres på styringsnivå i den enkelte kommune som et idéskapende møte – en styringsgruppe uten vedtaksfullmakt, tett knyttet til administrasjonsutvalget med politiske representanter fra posisjon og opposisjon, tillitsvalgte fra de representative fagforeninger og administrasjonen i kommunen.

Ved å danne en slik type «tenketank» eller styringsgruppe for utviklingsarbeidet og strategisk tenkning, innlemmes parter som kan påvirke og legge til rette for god utprøving av tiltak og ideer m.m.

Trepartssamarbeid på strategisk nivå gir på alle måter en forsterket effekt på det underliggende bedriftsdemokratiet slik at ansvarstakingen som er nedfelt og pålagt partene blir mer felles forpliktende til også gjelde mer strategisk samarbeid og dialog mellom nivåene i en kommune.

Administrasjonen har reist spørsmål om man kan opprette et slikt organ, idet man viser til at etter den nye kommuneloven må det være et tydelig skille mellom folkevalgte og administrasjon. Er det adgang til å gjøre dette på denne måten?

**SVAR:** Utgangspunktet er her bestemmelsen i [kommuneloven § 5–11](#) om «administrasjonsutvalg» som partssammensatte utvalg. Medlemmene av disse er «representanter for kommunen ... og for de ansatte», og utpekes ved valg som foretas henholdsvis av kommunestyret og av og blant de ansatte». Denne saken gjelder altså et vedtak om å opprette en «styringsgruppe uten vedtaksfullmakt» i tillegg til dette – «et idéskapende møte» som «trepartssamarbeid på strategisk nivå».

Kommunestyret kan klart nok opprette et *supplerende* organ for trepartssamarbeid, slik det er gjort her. En slik «styringsgruppe» kan ikke erstatte administrasjonsutvalget eller tre i stedet for dette på enkelte saksområder, men den kan etableres som samtaleforum eller utredende organ, for spørsmål som man ønsker å drøfte på et mer generelt og eventuelt forberedende grunnlag, i forkant og uavhengig av saksbehandling i administrasjonsutvalget.

Denne styringsgruppen må etableres etter bestemmelsene om utvalg i [kommunelovens § 5-7](#), og velges etter reglene i kapittel 7 om valg til folkevalgte organer.

Valg av medlemmer må da foretas av kommunestyret. Det kan skje som avtalevalg – et samlet og enstemmig valg av alle medlemmer ved én valghandling, men bare hvis ikke noe medlem av kommunestyret motsetter seg dette. I så fall skjer valget som forholdsvalg – altså listevalg.

Kommunestyret står fritt når det gjelder hvem som skal velges, men på samme måte som ved valg til administrasjonsutvalget, med de begrensninger som er fastsatt i [kommunelovens § 7–3](#) om hvem er utelukket fra valg til folkevalgte organer. Blant disse er

kommunedirektøren og hans eller hennes stedfortreder, samt «kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå». Og medlemmene sitter som representanter for kommunestyret som har valgt dem, ikke som representanter for ledelse eller ansatte.

Personer i den administrative ledelsen og representanter for de ansattes organisasjoner kan inviteres til møter for orientering og samtaler, men de kan ikke delta i møtene som medlemmer med talerett, forslagsrett og stemmerett.

Så lenge kommunen holder seg innenfor disse rammene, kan den altså etablere et slikt organ ved siden av administrasjonsutvalget – men betegnelsen «styringsgruppe» kan ikke brukes, se [kommunelovens § 5-1](#) tredje avsnitt, der det er fastsatt at «Folkevalgte organer ... skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der», altså her «utvalg».

Medlemmer av representantskapet  
Styremedlemmer

Overhalla 5. april 2022

## Møteinnkalling til representantskapsmøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

---

Sted: Namdalshagen – møterom Dahslett  
Dato: 25.4.2021  
Tidspunkt: kl 12.30

---

### Sakliste

- Sak 1/2022** Konstituering (registrering av frammøtte), godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen
- Sak 2/2022** Orienteringer
- Sak 3/2022** Årsberetning og regnskap 2022  
Disponering av årets overskudd  
Revisors honorar
- Sak 4/2022** Regulering investeringsbudsjett for 2022
- Sak 5/2022** Fastsetting av styrets honorar
- Sak 6/2022** Valg av revisor
- Sak 7/2022** Eventuelt

Olav Jørgen Bjørkås/ sign  
Ordfører i representantskapet



Asle Hasselvold  
Administrerende direktør



**Sak 1/2022**

**Konstituering (registrering av frammøtte), godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen.**

---

**Sak 2/2022**

**Orienteringer**

Vedlegg:

- Ingen

Styreleder og administrerende direktør orienterer om aktuelle saker:

- Avfallsanlegg Namsos
- Avfallsanlegg Nærøysund
- Satsing på bærekraft
  - Egen stilling
  - Materialgjenvinningsgrad
  - Klima
- Retura NT

**Styrets forslag til vedtak:**

Styrets informasjon gitt ved styreleder og administrerende direktør tas til orientering.

---

**Sak 3/2022**

**Årsberetning og regnskap 2022  
Disponering av årets overskudd  
Revisors honorar**

Vedlegg:

- Konsernregnskap 2021
- Revisjonsberetning 2021
- Styrets årsberetning for 2021

Saksopplysninger:

**Resultatutvikling**

Samlede inntekter i MNA er i 2021 på kr 124 077 464,-, en økning på nærmere 16,6%. Dette skyldes i hovedsak betydelige økninger i avfallsgebyrene, på henholdsvis 8% på husholdning, 15% på fritidsabonnement og 20% på slam. Det har også blitt flere abonnementer enn budsjettert, spesielt gjelder dette på slam.

Driftsutgiftene er i år 2021 kr 113 388 988,- mot kr 106 604 990,- i 2020, altså en økning på 6,8 Mkr og 6,4%. Dette er forårsaket av økte transport- og innhentingskostnader med 2,6 Mkr, dette er i hovedsak som følge av økte priser og volum, men også pga flere abonnementer på slam. Lønninger har økt 1,8 Mkr. I forhold til bemanning 2020 er det et årsverk i økning, dette har skjedd ved anlegget i Ytre Namdal. Det er også økte pensjonskostnader som følge av økt reguleringspremie i 2021.

På netto finansinntekter/kostnad er det en nettokostnad på -kr 614 422,-, mot en nettoinntekt i 2020 på kr 431 125,-. Altså en forverring på ca. 1 Mkr. Dette skyldes økte rentenivå, men

også på grunn av det ikke er foreslått utbetaling av mottatt utbytte fra vårt datterselskap Retura NT i 2021. Dette var kr 1 280 000,- i 2020.

Samlet er overskudd i 2021 på kr 10 074 054,- det var et overskudd på kr på kr 255 491,- i år 2020.

Selvkostregnskapet viser et overskudd på 9,3 Mkr totalt. Dette har følgende fordeling: Husholdning +6,7 Mkr og + 2,6 Mkr på vårt nye forretningsområde slam. Næring ga et overskudd på 0,5 Mkr. Differansen mellom driftsresultat og resultat i selvkost skyldes kalkulatorisk rentekostnad som gir et reelt bilde av finansieringen for selskapet. Selvkostfondet på husholdning blir da pr. 31.12.2021 på 7,1 Mkr, og på slam med 0,2 Mkr.

### **Balanse**

Likviditeten i selskapet er god, og kasse/bank var på kr 26 077 150,- pr. 31.12.2021 Sum egenkapital er kr 16 590 940, og utgjør en egenkapitalandel på 12,5 %.

### **Konsern**

Inntektene samlet for konsernet er på kr 185 931 533,- mot kr 162 632 757,- i 2020, mens driftskostnadene er på kr 173 293 164,- mot kr 156 992 980,- i 2020. Omsetningsøkningen er først og fremst i morselskapet, skyldes bl.a. flere kommuner på nytt forretningsområde slam og betydelige økninger i avfallsgebyrene for 2021. Dette gir samlet et årsresultat på kr 11 249 114,- mot kr 2 325 150,- i 2020. Bedring i resultatet har sin årsak i positivt resultat hovedsakelig i morselskapet MNA.

Konsernets eiendeler har siste årene blitt endret fra kr 160 543 125,- i 2020 til kr 165 092 735,- pr. 31.12.2021.

Årets overskudd på kr 10 074 054,- foreslås overført til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.

### **Styrets forslag til vedtak:**

- Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2021.
- Årets overskudd på kr 10 074 054,- overføres til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.
- Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 344 500 og kr 451 300 for henholdsvis morselskap og konsern godkjennes.

---

## **Sak 4/2022**

## **Regulering investeringsbudsjett for 2022**

### Vedlegg:

- Investeringsbudsjett 2022 revidert

### Saksopplysninger:

Arbeidet med reguleringsplan og forprosjekt i forbindelse med avfallsanlegg Namsos nærmer seg nå slutten. Og om alt går godt så kan det i løpet av året bli riktig å kjøpe tomter og starte med grunnarbeider og bygging. I vedtatte økonomiplan er avsetningene satt noe frem i tid, men ut ifra dagens fremdrift vurderes det nå riktig å fordele de avsatte midler på tre år: 50 Mkr i 2022, 50 Mkr i 2023 og 110 Mkr i 2024. Totalsummen er ikke endret.



Eieren av tomta MNA har intensjonsavtale om å kjøpe i Nærøysund, i forbindelse med bygging av nytt avfallsanlegg, har forespurt administrasjonen om MNA kan kjøpe ut tomta i år. Forutsatt at arbeidet med reguleringsplan går som planlagt vil vi i løpet av kort tid få vite om det vil gis tillatelse til MNA sin aktivitet i området. Med bakgrunn i dette foreslås det å fordele avsetningen på tre år: 30 Mkr i 2022, 20 Mkr i 2023 og 20 Mkr i 2024. Totalsummen er ikke endret.

MNA har planlagt å kjøpe inn to elektriske varebiler på slutten av 2022 (bytte ut to eldre dieslbiler). Det var her satt av 0,75 Mkr i gjeldende økonomiplan. Dette ser ut til å bli litt lite og det foreslås derfor å øke summen til 1 Mkr.

I forbindelse med at MNA starter med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i juni i år må det kjøpes inn noe utstyr. Utstyret er tenkt å være så unikt for denne typen tjeneste som mulig, samtidig som det brukes standardfarger og symboler der dette er mulig. Samlet er det vurdert å være et behov for å kjøpe avfallsbeholdere for 0,75 Mkr og containere for 2,25 Mkr. Investeringen her vil bli ført mot dette tjenesteområdets egne selvkost og berører ikke selskapets andre selvkostområder. Det er ikke avsatt noe til denne investeringen i dagens økonomiplan.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett for 2022.
2. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 med en samlet ramme på 96 800 000 kr.

---

#### **Sak 5/2022                      Fastsetting av styrets honorar**

Valgkomiteen forslag til vedtak ettersendes eller legges frem direkte i møtet.

---

#### **Sak 6/2022                      Valg av revisor**

I selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS under § 6.2 Representantskapets myndighet punkt c Valg står det under underpunkt e Revisor ved skifte av denne. Det betyr at det er Representantskapet som fatter endelig vedtak om valg av revisor. Det kommer ikke frem hvem som skal innstille eller lage forslag til vedtak, så her må leder eller medlem av Representantskapet legge frem forslag til vedtak.

Administrasjonen har etter vedtak i Representantskapet gjennomført en konkurranse «revisjonstjenester MNA og Retura NT» høsten 2021. 3 revisjonsselskap ga inn tilbud og ut ifra en helhetlig vurdering kom Revisjonsgruppen Namdal Innherred ved Carl Anders Sjøli (Namsos) best ut med 100 poeng. De andre tilbyderne fikk henholdsvis 92,7 og 93 poeng. Alle tre tilbydere fikk full score på kvalitet (40 %), så det ble her pris som ble avgjørende (60 %).

Revisjonsgruppen Namdal Innherred har i etterkant av innsendte tilbud skiftet navn til IN revisjon.

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022.

**Forslag til vedtak:**

---

**Sak 7/2022**

**Eventuelt**

## Oversikt over stemmefordelingen 2019 - 2023

Kommunennummer	Kommunenavn	Folketal 1.1.2019	Faste stemmer	Stemmer etter folketall	Stemmer
1811	Bindal	1450	3	2	5
5007	Namsos	15294	3	25	28
5020	Osen	947	3	2	5
5042	Lierne	1386	3	2	5
5043	Røyrvik - Raarvihke	482	3	1	4
5044	Namsskogan	871	3	1	4
5045	Grong	2374	3	4	7
5046	Høylandet	1254	3	2	5
5047	Overhalla	3879	3	6	9
5049	Flatanger	1103	3	2	5
5060	Nærøysund	9650	3	16	19
5052	Leka	567	3	1	4
		39257	36	64	100

**Årsberetning 2021**  
**Konsernregnskap 2021**

**Midtre Namdal Avfallsselskap IKS**

NO 957 387 969 MVA

## 1. Hilsen fra administrerende direktør

Vi har lagt to annerledes år bak oss, men kan oppsummere at MNA har stått seg bra igjennom pandemien. Usikkerheten har vært stor, men dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere har gjort det mulig å levere tjenester som før. Vi har kjørt som før, vi har hatt åpent som før og vi har i hovedsak jobbet som før. Avfallsbransjen har igjennom mange år hatt søkelys på helse, miljø og sikkerhet og overgangen ble med det mindre for oss enn mange andre.

Den totale avfallsmengden inn til MNA har de senere år økt så og si år for år. Økningen har vært størst i avfallstypene treavfall og restavfall og med det har materialgjenvinningsgraden gått ned fra 49,5 % i 2018 til nå 42,7 % i 2021. Sammenlignet med andre områder i landet ligger innbyggerne i MNA-området fortsatt høyt. Likevel er det litt skuffende å se at mengden matavfall, og da spesielt mengden spiselig matavfall i restavfallet de to siste årene har økt ganske mye. Så her må nok selskapet tenke nytt og jobbe enda bedre med tilrettelegging, informasjon og holdninger i tiden som kommer.

MNA startet med innsamling av slam i 2020 i samarbeid med Stoklands AS. Å få oversikt over de nye abonnentene og deres anlegg har vært utfordrende, men med godt samarbeid med kommunene har vi fått det til. Selve innsamlingen synes å ha gått veldig bra, men med langt over hundre avvik på feil og mangler på anlegg er det mange abonnenter som må vedlikeholde/ reparere sine renseanlegg/ tanker.

Framtidige krav eller forventinger til bransjen er store. Forhold som klimanøytralitet, sirkulær økonomi og utsorteringsgrad kan nevnes. I tillegg kommer utfordringer knyttet til selskapenes evne til resultatopptak; som eiertilfredshet, gebyrnivå, innbyggertilfredshet og individuell tilpasning av tjenester. Kravene her som ellers i samfunnet er stigende og det er store forventinger om at en i framtiden får mer for hver krone en bruker.

Tilrettelegging med bygging av nye gjenvinningsstasjoner og anlegg er en del av denne endringen. Og med eiernes offensive holdning er selskapet godt i gang med opprusting av utstyr og anlegg. Igjennom en økt satsing på digitale løsninger vil også løsninger som «min side», adgangskontroll, løpende måling av materialgjenvinningsgrad og effektivitet kunne hjelpe oss med å utvikle dagens tjenester. Videreutvikling igjennom samarbeid på tvers av offentlige og private aktører vil her trolig også være avgjørende for å lykkes.

MNA har i 2021 gjort en god jobb og oppnådd gode resultater. Dette takker jeg arbeidsvillige og dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere for. Med rett fokus på kundeservice, orden og effektivitet i alle ledd nærmer vi oss eiernes mål dag for dag.

Asle Hasselvold  
Administrerende direktør

## 2. Visjon og strategier

MNAs visjon er *Tenk miljø – Skap verdier* og dette avspeiles i alt selskapet foretar seg. Visjonen er utdypet igjennom tre verdier:

### **Miljøbevisst:**

MNA skal påvirke husholdningene til å lage mindre avfall, sortere bedre og gjenbruke mer.  
MNA skal ved innsamling, transport og behandling av avfall ha fokus på klimanøytralitet.  
MNA skal jobbe for å redusere energiforbruket ved behandling og produksjon ved våre anlegg.  
MNA skal til enhver tid være sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001.

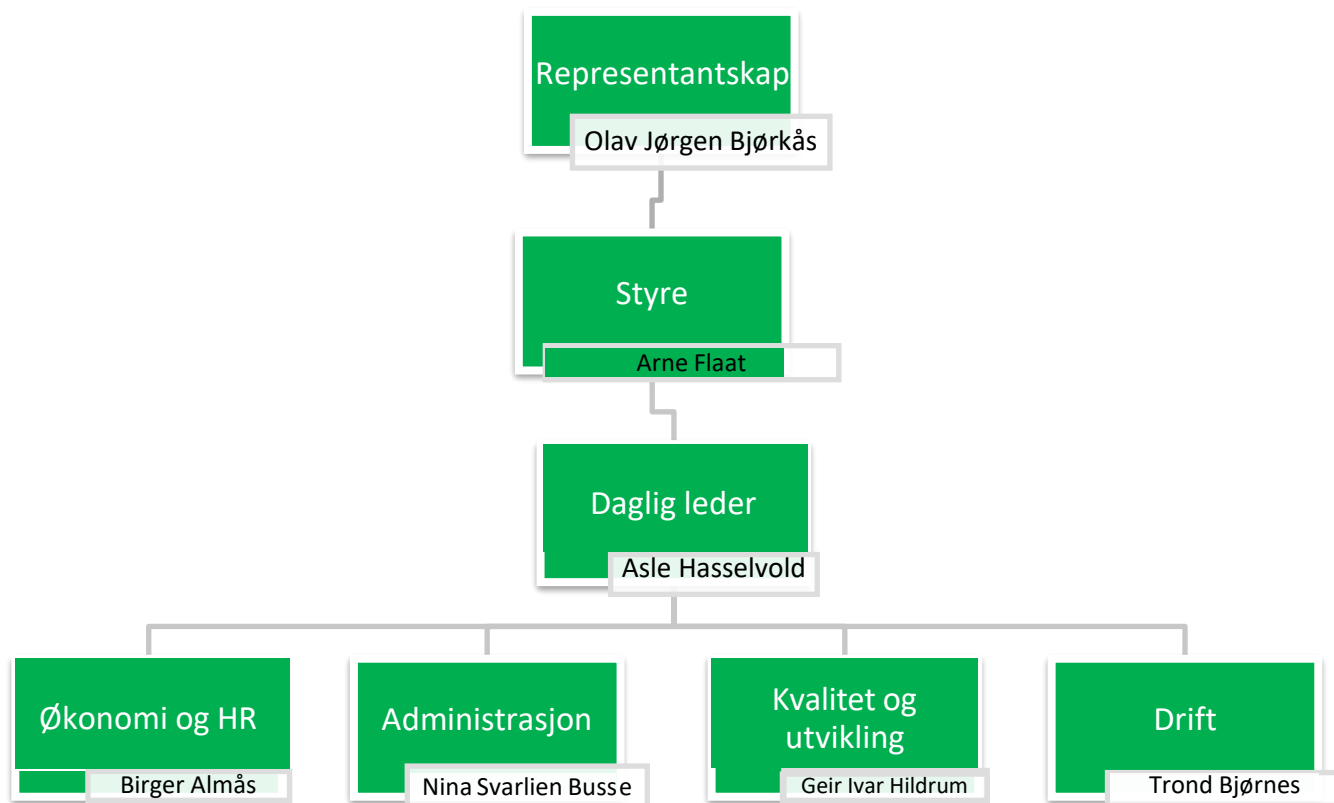
### **Nyskapende:**

MNA skal sørge for å være godt faglig oppdatert og tilby til enhver tid tidsriktige løsninger (sortering hos husholdningene, tilbud på gjenvinningsstasjonene, dunk/containerløsninger og nedstrøms løsninger).  
MNA skal jobbe aktivt med å komme “nærmere” abonnentene og eierne ved å lytte til deres ønsker. Være tilgjengelig, informere og ha holdningsskapende arbeid på sosiale medier som f.eks. Facebook og hjemmeside.

### **Ambisiøs:**

MNA skal ha et godt omdømme og tilfredse abonnenter/kunder.  
MNA skal påvirke husholdningene til å lage mindre avfall, sortere bedre og gjenbruke mer.  
MNA skal øke tilgjengeligheten og kundevennlighet (gjenvinnings- og omlastingsstasjoner skal til enhver tid være ryddige, ansatte skal være imøtekommende/veiledende og vi skal ha en pris som gjør at kundene kommer).  
MNA skal være et effektivt og innovativt selskap som er en attraktiv arbeidsplass med positive, kompetente og engasjerte medarbeidere.

### 3. Organisering



#### Representantskapets eiere:

Kommune:			Innbyggere 31.12.2019	Areal km <sup>2</sup>
Flatanger	Ordfører	Olav Jørgen Bjørkås	1 103	459
Bindal	Varaordfører	Britt Helstad	1 450	1264
Namsos	Medlem	Arnhild Holstad/Frode Båtnes	15 294	778
Grong	Medlem	Borgny K. Grande	2 374	1136
Høylandet	Medlem	Hege Nordheim-Viken	1 254	754
Overhalla	Medlem	Per Olav Tyldum/Hege Kristin Kværnø Saugen	3 879	730
Nærøysund	Medlem	Amund Hellesø	9 650	1 346
Leka	Medlem	Elisabeth Helmersen	567	109
Osen	Medlem	John Einar Høvik	947	387
Lierne	Medlem	Bente Estil/Reidar Rødli	1 386	2 962
Namsskogan	Medlem	Stian Brekkvassmo	871	1 417
Røyrvik	Medlem	Hans Oskar Devik	482	1 585
Sum			39 257	

## Styret

Styrets leder	Arne Flaot
Styrets nestleder	Kårhild Hallager Berg
Styremedlem	Rune Arstein
Styremedlem	Anita Østby
Styremedlem	Alfred Skogmo
Styremedlem	Karin Svarliaunet (ansatte valgt)
Varamedlem	Jørn Nordmeland (fast møtende vara)
Varamedlem	Björg Tingstad
Varamedlem	Trond Martin Sæterhaug
Varamedlem	Vegard Hegle (vara ansatte valgt)

## Ansatte og omsetning:

	MNA				Konsern			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Antall årsverk *	25,6	27,8	27,3	28,6	43,6	51,3	58,3	60,6
Omsetning (mill kr)	84	82,1	106,4	124,1	121,8	143,1	162,6	186
Resultat (1000 kr)	-4,1	-6,8	0,3	10,1	-3,6	-6,2	2,3	11,2

*\*I tillegg er det ansatt/engasjert fem personer i MNA i deltidsstillinger som betjener gjenvinningsstasjoner. Det kjøpes også kjøpt tjenester av Harangen ANS, Brattlia Økogård, Fosen Vekst, Midtre Namdal Vekst, Ytre Namdal Vekst og Namas Vekst i forbindelse med drift av gjenvinningsstasjoner.*

## Datterselskap

### **Retura NT AS**

Retura NT er et datterselskap som eies 80% av MNA og 20% av Steinkjer kommune. Retura NT er MNAs satsing for å tilby helhetlige løsninger for næringslivet i regionen. Selskapet har 25 årsverk og er tilsluttet Retura-kjeden. Hovedmålsettingen til Retura er å tilby avfallsbesittere som har landsdekkende eller regionale virksomheter, et helhetlig tilbud. Det betyr at avfallsbesitterne kun trenger å forholde seg til en leverandør som tar alt ansvar for tjenesteutførelsen. På denne måten kan vi tilby både økonomisk lønnsomme og praktisk fordelaktige løsninger. Retura Norge har hovedkontor på Lillestrøm og dekker hele landet med tilbud på avfallstjenester til næringslivet.

## Andre langsiktige aksjer

### **OKHH Eiendom AS**

OKHH Eiendom ble etablert i 2006 for erverv av eiendommen hvor MNA har sitt hovedkontor. MNA og Overhalla Klonavlssester eier hver seg 50 % av aksjene i selskapet. Eierforholdet sikrer MNA stabile leieforhold av kontorlokaler til en akseptabel pris. MNA er forretningsfører for selskapet og ivaretar daglig drift.

### **ReTrans Midt AS**

ReTrans Midt ble etablert i 2018 for å sikre en stabil og sikker innsamling og transport av husholdningsavfall. Selskapet eies av ReMidt IKS, Innherred renovasjon IKS og MNA IKS med like eierandeler. Selskapet har i dag til sammen vel 70 ansatte.



Eierne av selskapet har tildelt selskapet utvidet egenregi for innsamling og transport av husholdningsavfall. Selskapet er med dette å betrakte som et offentligrettslig organ og er bundet opp i prinsippet om selvkost.

### **Ecopro AS**

Ecopro er et selskap som er etablert som et felles behandlingsanlegg for våtorganisk avfall. Selskapet eies av Helgeland Avfallsforedling IKS, Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Midtre Namdal avfallsselskap IKS, Steinkjer kommune, Innherred renovasjon IKS og ReMidt IKS. Eierandelen i selskapet avspeiler antall innbyggere i selskapenes ansvarsområde. MNAs eierandel er 16,75 %. Selskapet startet mottak av våtorganisk avfall i 2008.

Selskapet er et offentligrettslig organ og er forpliktet til å følge prinsippene med selvkost. MNA har i likhet med de andre deltagerkommunene og selskapene tildelt Ecopro AS enerett til behandling av våtorganisk avfall og er med dette også bundet opp i prinsippet om selvkost. Eierselskapene har inngått en langsiktig avtale med Ecopro AS som er gjensidig forpliktende med hensyn til årlige mengder.

### **Miljøpartnerne AS**

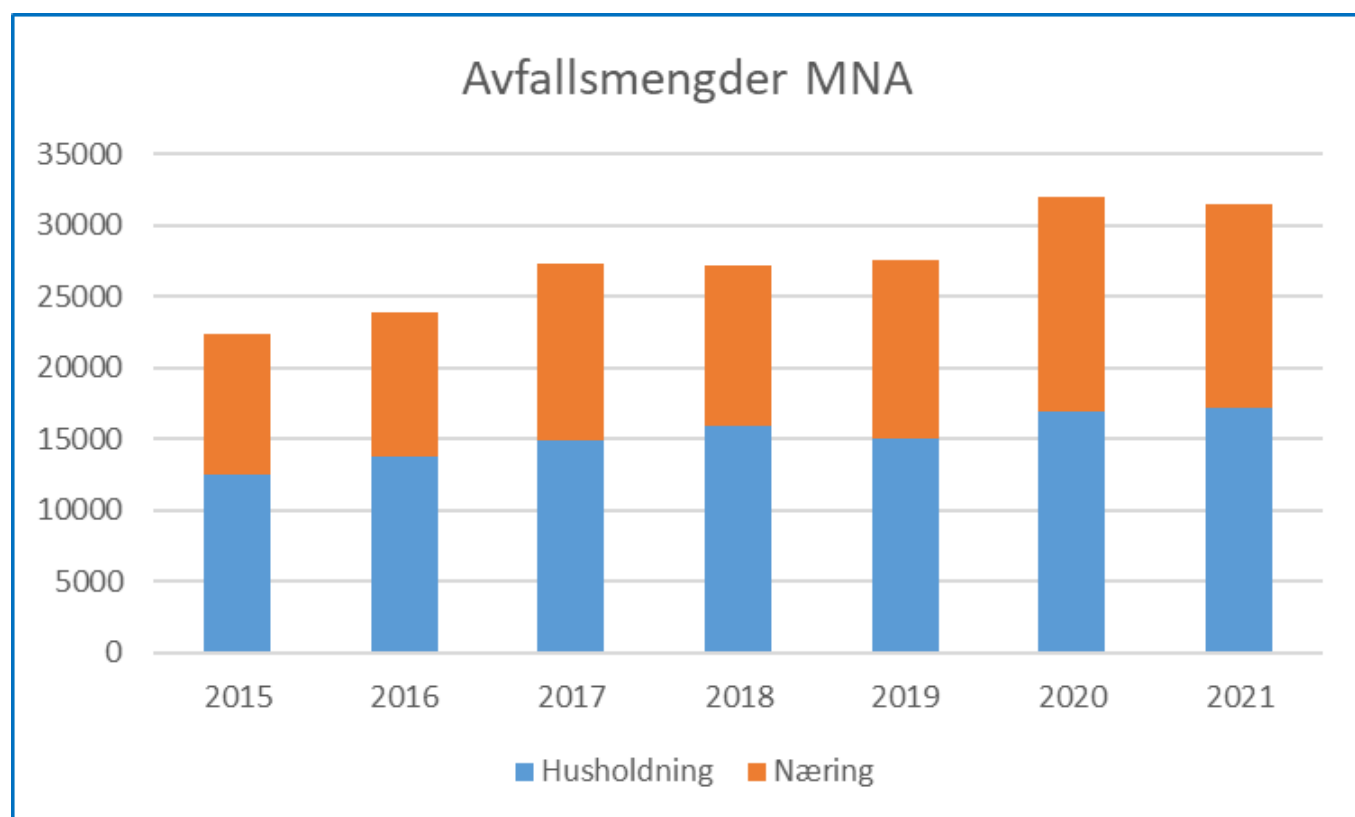
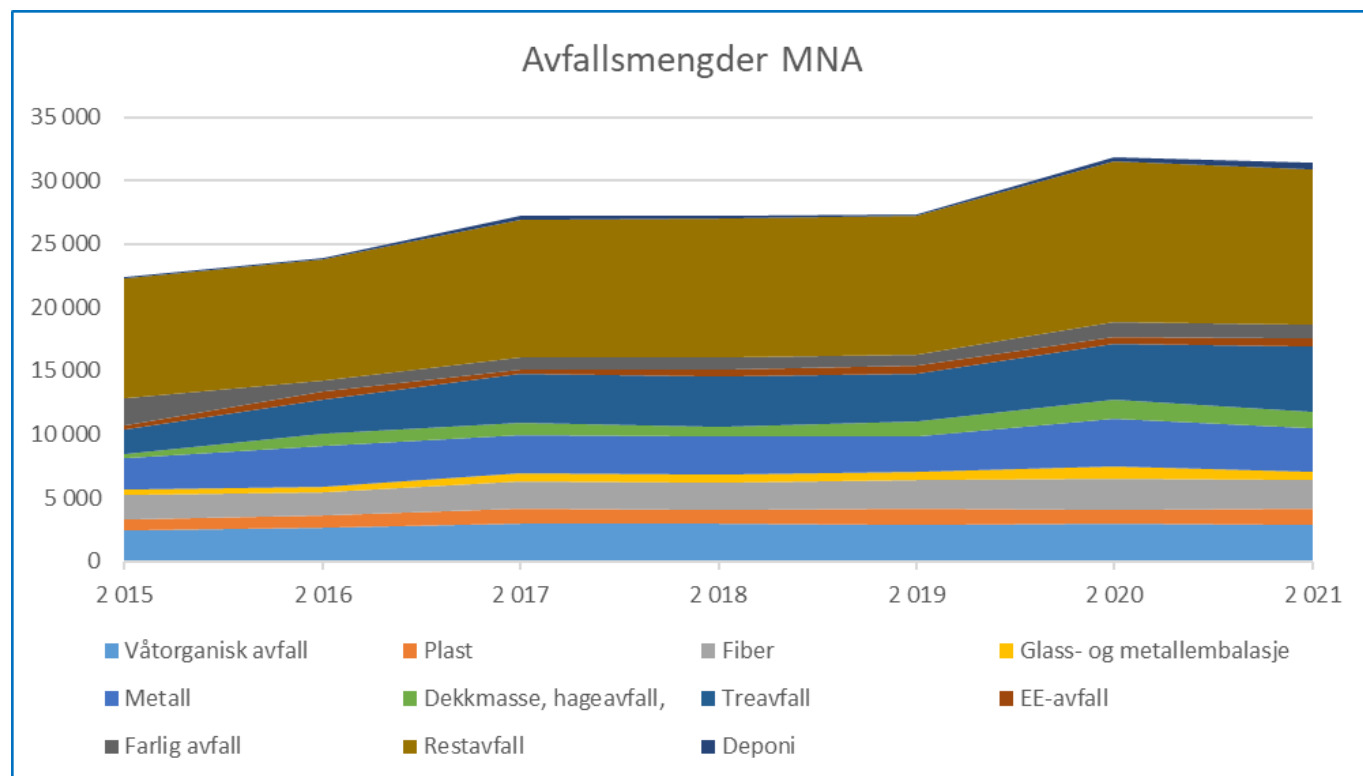
Selskapet ble etablert som et felles selskap for Retura-selskapene i Midt-Norge. De ti eierne i Miljøpartnerne as overførte i 2010 eierandelene i Retura Norge til selskapet. MNA har en eierandel på 12,6 % i selskapet.

### **SESAM Ressurs AS**

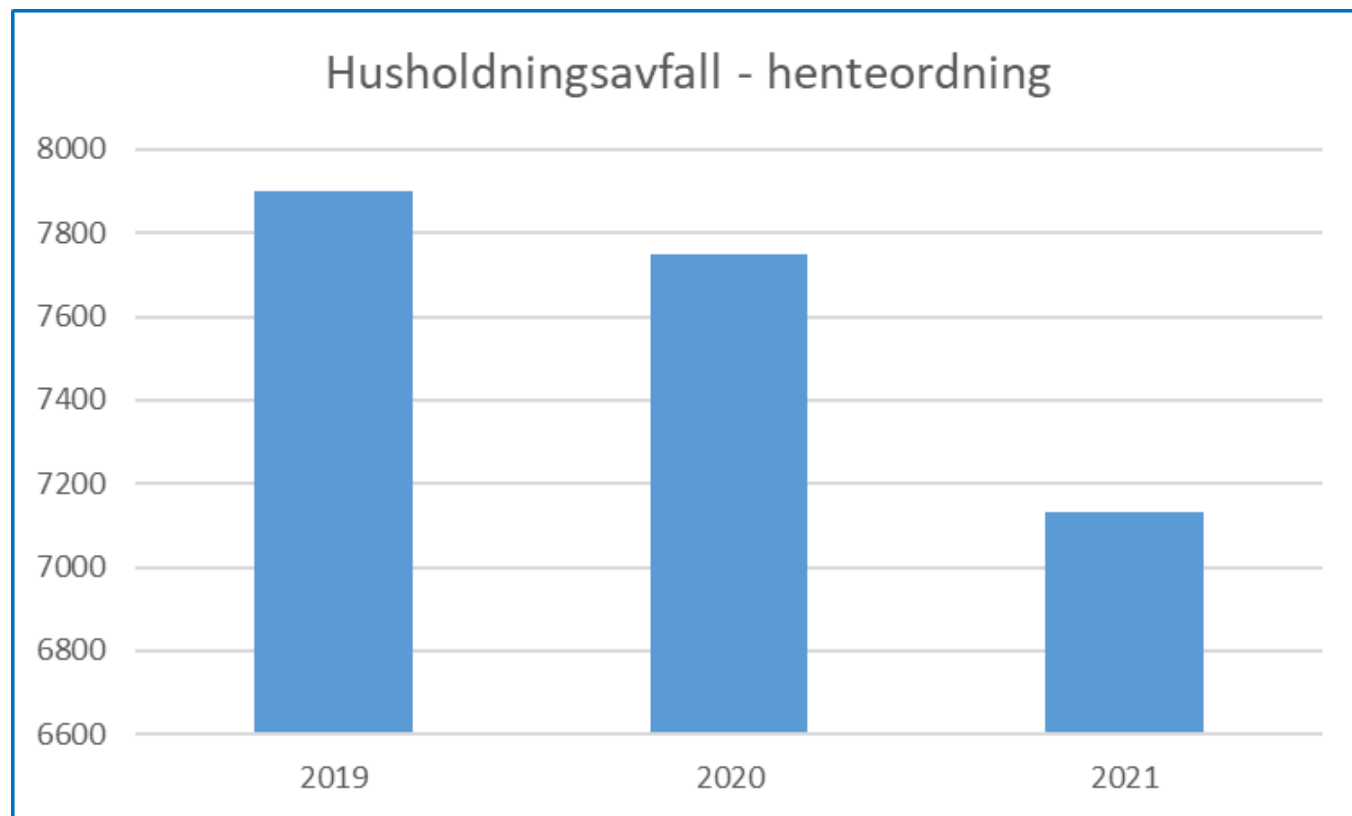
Utviklingsselskapet SESAM Ressurs er et selskap som er etablert for å slutføre utredningen av og eventuelt etablere et sentralt ettersorteringsanlegg i Midt Norge (SESAM). Selskapet vil da eventuelt måtte kapitaliseres og gjøres om til et driftsselskap. Selskapet eies av Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon IKS, ReMidt IKS, TRV Gruppen, Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap og Midtre Namdal Avfallsselskap. MNA eier 6 % av aksjene i selskapet.

#### 4. Avfallsmengder

Den totale avfallsmengden inn til MNA ble i 2021 omtrent den samme som i 2020 og endte på 31 457 tonn. Mengden treavfall gikk noe opp, mens avfallstypene fiber, hageavfall og impregnert trevirke gikk noe ned. Den høye avfallsmengden skyldes trolig fortsatt stor aktivitet i byggebransjen samt oppussing/renovering hos folk flest. Mengden næringsavfall gikk noe ned mens mengden husholdningsavfall gikk noe opp i forhold til 2020. Her er det spesielt mengden ved selskapets gjenvinningsstasjoner som øker.

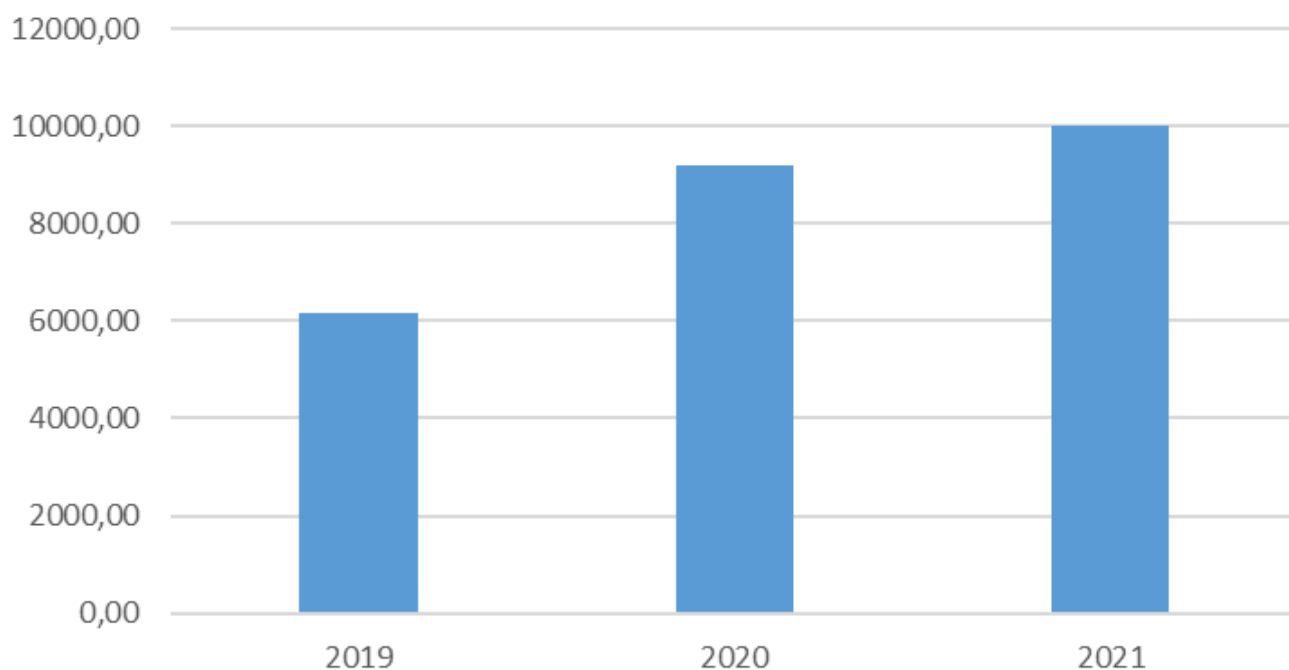


I 2021 ble det til sammen «kjørt» 465 370 hentinger, behandlet og videresendt 17 136 tonn husholdningsavfall i fra 12 kommuner fra totalt 39 020 innbyggere. Og basert på selskapets standardabonnement 240 liter restavfall/ henting hver andre uke betalte abonnenten i fjor 197 kroner per henting til MNA. For hver henting hentes to eller tre avfallstyper. Innsamlet mengde avfall i henteordningen ble 8 % lavere i 2021 enn i 2020. Her er det først og fremst avfallstypene fiber (papp og papir), glass- og metallemballasje, våtorganisk avfall (matavfall) som går ned, mens mengden restavfall og plast går noe opp sammenlignet med 2020. Om en ser på årets plukkanalyse så kan det stemme at mer av matavfallet nå havner i restavfallet enn tidligere, mens mer av plasten er utsortert.



Ved selskapets gjenvinningsstasjoner har avfallsmengden som kommer inn økt jevnt de siste tre år og sammenlignet med 2020 fikk vi i 2021 en økning på 9 %. Økningen skyldes trolig korona og økt aktivitet med oppussing og rydding for øvrig, men også en betydelig oppgradering av selskapets gjenvinningsstasjoner. Nye gjenvinningsstasjoner med god tilrettelegging og service vil gjerne gi mer avfall enn eldre med dårligere tilrettelegging.

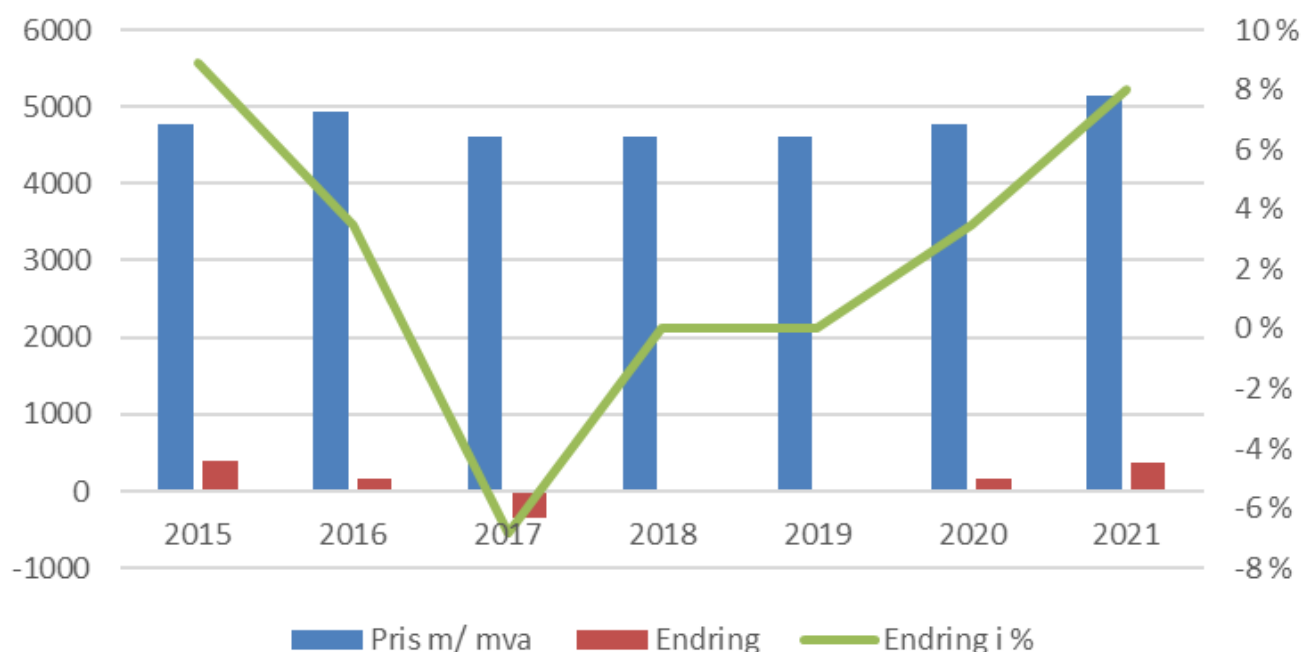
## Avfallsmengde gjenvinningsstasjoner



Når det gjelder prisen fra MNA til kommunene i 2021 så ble abonnementsprisene for bolig og hytte- og fritidsrenovasjon økt med henholdsvis 8 % og 15 % i forhold til 2020. Bakgrunnen for den store økningen er økningen i avfallsmengder og negative selvkostfond.

Selv med den relativt store økningen i pris for 2021 er prisen fortsatt bare 6,3 % høyere enn 2016 og sier noe om effektiviseringen som har skjedd i selskapet de siste år.

## Utvikling pris 2015 - 2021



Innsamling og transport av avfall fra husstandene ble i 2021 utført av ReTrans Midt AS. Innsamling og transport fra hytte- og fritid ble også utført av ReTrans Midt AS. Dette var nytt fra år 2020. Avfallet

kjøres inn til tre omlastingssteder, Stormyra i Overhalla, Solsiden Industriområde på Kolvereid og nytt fra år 2020 i Lierne. På omlastingsstedene blir avfallet lastet opp i store containere og sendt videre til materialgjenvinning.

MNA overtok ansvaret for innsamling og transport av slam i 7 medlemskommuner i 2020. Oppdraget ble satt ut i konkurranse og Stoklands AS i samarbeid med Namdal Tankrens AS vant oppdraget. Siden oppdraget er så nytt presenteres foreløpig ingen statistikk her. Med bakgrunn i negativt selvkostfond ble abonnementsprisen for slam økt med 20 % i 2021.

For å få en best mulig pris på nedstrøms løsninger har flere avfallsselskap gått sammen og forhandler i dag gjennom anbud med felles kvanta avfall for å få best mulig pris på den videre behandling/ materialgjenvinning. Noen typer avfall tjener vi penger på å selge, mens det enda må betales for å levere de fleste typer avfall til materialgjenvinning.

Mengde materialgjenvunnet husholdningsavfall i MNA ligger i dag på 42,7 % mot 49,5 % i 2018. Dette skyldes hovedsakelig en omlegging av måten materialgjenvinningsgraden beregnes på og delvis en stor økning i levering av avfallstypene trevirke og restavfall. Om en bruker samme måte å beregne materialgjenvinningsgraden i 2021 som i 2018 blir materialgjenvinningsgraden 44,5 %. Selskapet oppfatter seg selv som relativt flink til å jobbe med informasjon og holdningsskapende arbeid. Her nevnes aktiv bruk av ulike digitale plattformer og sosiale medier, delta på ulike messer og byggedager med egen stand, besøk på og av skoler, barnehager og andre. Og nå sist deltakelse i utarbeidelse av en podkast serie om bærekraft sammen med klyngesamarbeidet Civac. Uansett, så har vi alle en jobb å gjøre for å forbedre materialgjenvinningsgraden i årene fremover.



## 5. Strategisk handlingsplan 2020

I strategisk handlingsplan 2020 – 2025 har styret prioritert følgende fokusområder. I høyre kolonne er det enkelte fokusområde evaluert.

Resultatmål	Evaluering
Innbyggere	Ikke målt i 2021. I brukerundersøkelse 2020 oppnådde MNA 83 poeng av 100 mulige under reflektert tilfredshet. Dette er noe høyere enn hos naboavfallsselskap.
Effektiv drift	Ikke målt i 2021. I undersøkelse gjennomført i 2019 ble det pekt på at MNA har et driftspotensial 18 % og da spesielt innenfor innsamling, gjenvinningsstasjoner, og behandling. Prosenten er noe høyere enn hos naboavfallsselskap.
Samhandling	MNA har deltatt i samarbeider SeSammen med avfallsselskap i Midt-Norge og avfallsklyngen CIVAC sammen med avfallsselskap og private bedrifter i Midt-Norge. Selskapet har sammen med tre avfallsselskap stiftet det digitale samarbeidet ReIT.
Arbeidsmiljø	Ikke målt i 2021. MNA oppnådde en gjennomsnittlig score på 73 poeng av 100 mulige i en felles arbeidsmiljøundersøkelse i Midt-Norge i 2020. Resultatet er på samme nivå som hos de andre selskap.
Kompetanse	Flere medarbeider i MNA er under et utdanningsløp og vil i løpet av kort tid kunne ta fagprøve i gjenvinningsfaget. Per i dag ligger kompetansenivået i selskapet noe under vedtatte mål.
Materialgjenvinning, sirkulær økonomi, klima	MNA har de siste to årene hatt en negativ utvikling i materialgjenvinningsgrad og er i dag ganske langt unna satte mål. Klimaregnskap er utarbeidet for 2021, men med bruk av diesel som drivstoff er selskapet ganske langt unna å nå målet om klimanøytral innsamling.

## 6. Styrets årsberetning

### Virksomhetens art og tilholdssted

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale selskaper. MNA skal gjennom samfunnsansvarlig virksomhet arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomisk gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet er i renovasjonsforskriften delegert det kommunale ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i eierkommunene.

I MNAs selskapsavtale er det lagt til grunn at gebyret for avfallsordningen skal være likt for alle abonnenter. Det innebærer en utjevning av kostnadene med utgangspunkt i MNAs innsamlings- og behandlingkostnader, slik at gebyret blir det samme om du bor i by eller i spredt bebyggelse.

MNA sitt hovedkontor og administrasjon med kundesenter er lokalisert i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune.

Selskapets hovedomlastingsstasjon er etablert ved Stormyra avfallsanlegg i Overhalla kommune.

Anlegget er oppmøtested og utgangspunkt for mesteparten av selskapets driftsoppgaver.

Selskapet har også en omlastingsstasjon ved Solsiden industriområde i Nærøysund kommune og på Støvika industriområde i Lierne. Lokale gjenvinningsstasjoner og mobile gjenvinningsstasjoner (Rulle) er etablert i medlemskommunene.

### Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet

Konsernet MNA har innført systemer for HMS, og følger opp arbeidsmiljøet systematisk med kartlegging av arbeidsmiljøet annethvert år. I 2020 deltok selskapet i en kartlegging av arbeidsmiljøet og det blir en ny kartlegging i 2022. Dette er en felles kartlegging sammen med de andre avfallsselskapene i Midt-Norge. Det er ikke avdekket vesentlige problemer med arbeidsmiljøet i 2021.

Sykefraværet har vært på 6,1%, dette er en nedgang fra 7,6% i 2020 og fra 9,6% i 2019. Utviklingen er positiv selv om terskelen for sykefravær under korona-pandemien har vært lav. Graden av jobberelatert fravær er svært lav, og selskapet betrakter arbeidsmiljøet ved bedriften som godt. MNA er sertifisert etter miljøstandard ISO/NS 14001:2015, kvalitetsstandard ISO/NS 9001:2015 samt arbeidsmiljøstandard 45001:2018 som ble godkjent i 2019.

### Hendelser og korrigerende tiltak

I 2021 er det registrert 243 hendelser, mot 252 i 2020. De fleste av disse er registrert under mottak av avfall (187). Som de to siste årene ligger tyngden i hendelsene i:

- Næringsavfall er for dårlig sortert
- Forsøpling rundt returpunkter
- Gjensitting av avfall utenfor gjenvinningsstasjoner utenom åpningstid.
- Jevnlige møter med våre største kunder for å påvirke deres kunder til bedre sortering. Straffegebyr for feilsortering som et korrigerende tiltak.
- Informasjon i medier om problematikk vedrørende forsøpling rundt returpunkt.

### Interne revisjoner/HMS

MNA har en prosedyre for gjennomføring av interne revisjoner. Interne revisjoner gjennomføres for å kontrollere at kvalitetssystemet slik det er beskrevet er hensiktsmessig og gjennomførbart, og at det benyttes slik det er forventet. Revisjonen inkluderer vernerunde, kontroll av elektrisk utstyr og kontroll av brannvernutstyr. Dette skal avdekke svakheter og risiko innen HMS-området på arbeidsplassen. Det er gjennomført internrevisjoner ved følgende avfallsanlegg i 2021.

- Stormyra
- Solsiden
- Vikna
- Lierne
- Namsskogan

I tillegg er det gjennomført internrevisjon på prosessnivå på disse prosessene.

- Gjenvinningsstasjoner
- kundesenter

Det er også gjennomført Ledelsens gjennomgang, og en kontrakts revisjon med Retura-NT AS

### **Eksterne revisjoner**

Eksterne revisjoner gjennomføres for å verifisere at MNAs kvalitetssystem er iht. standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg plikter MNA å la representanter for forurensnings myndigheten føre tilsyn med anleggende til enhver tid.

I 2021 er det gjennomført følgende eksterne revisjoner:

- Resertifisering ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001- Kiwa

### **Ytre miljø - Eksterne miljøpåvirkninger**

Eksterne miljøpåvirkninger fra vår virksomhet knytter seg til utslipp av sivevann, metangass fra deponiet og transport. Selskapet har egne anlegg for rensing av sivevann og oppsamling/behandling av metangass fra deponiet. Det er utarbeidet egne rapporter for påvirkningen av det ytre miljø. Konklusjonen er at selskapet oppfyller de krav som er satt i utslippstillatelsen. MNA utarbeider årlig et klimaregnskap som omfatter klimavirkningen av innsamling, transport og behandling av avfall og selskapet har som målsetting om å være klimanøytral.

### **Likestilling**

Selskapet har seks menn og fem kvinner i administrasjonen. Ved Stormyra avfallsanlegg er det ansatt tolv menn og fem kvinner og i Ytre Namdal to menn. Selskapets styre består av tre menn og tre kvinner. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i avlønning innen samme arbeidsområde. Alle ansatte har lik arbeidstidsordning.

### **Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko**

MNA driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall og slam. Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen markeds- og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra eierkommunene og lånene gis til samme vilkår som kommunene har. Renovasjonsgebyret kreves inn fra kommunene månedlig. Sammen med en tilfredsstillende egenkapital er det god likviditet i selskapet, noe som selskapet forventer vil bli opprettholdt.

### **Vurdering av selskapets videre drift**

Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift oppfylt, og konsernregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet ekstraordinære forhold som skulle ha betydning for regnskapet og grunnlaget for videre drift. Styret bekrefter at regnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

### **Fremtidsutsikter**

Selskapet må til enhver tid innrette seg etter endrede rammebetingelser, både nasjonale og EU-betingede, og krav om effektivisering. Styret følger med i de strukturendringer som skjer i bransjen og hvordan MNA bør forholde seg til dette. Det er god kontakt og godt samarbeid mellom avfallsselskapene i Midt-Norge, inklusive Steinkjer kommune som driver i egenregi. Det innledes nå et arbeid hvor en vil utrede modeller for framtidig samarbeid.

MNA har de siste årene bygd nye gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. Det jobbes nå for fullt med realisering av nye avfallsanlegg i Nærøysund og Namsos i 2024/2025 hvor aktivitet og administrasjon for konsernet vil samles. Styret forventer at en ny anleggsstruktur gjør konsernet i stand til å møte fremtidige krav på en god måte og tilby gode tjenester til innbyggerne i eierkommunene i mange år. De offentlige



rammebetingelsene er stabile, og man forventer fortsatt økt aktivitet i konsernet med bakgrunn i fortsatt økt fokus på avholdshåndtering og gjenvinning.

### **Resultatutvikling**

Samlede inntekter i MNA er i 2021 på kr 124 077 464,-, en økning på nærmere 16,6%. Dette skyldes i hovedsak betydelige økninger i avfallsgebyrene, på henholdsvis 8% på husholdning, 15% på fritidsabonnement og 20% på slam. Det har også blitt flere abonnementer enn budsjettert, spesielt gjelder dette på slam.

Driftsutgiftene er i år 2021 kr 113 388 988,- mot kr 106 604 990,- i 2020, altså en økning på 6,8 Mkr og 6,4%. Dette er forårsaket av økte transport- og innhentingskostnader med 2,6 Mkr, dette er i hovedsak som følge av økte priser og volum, men også pga flere abonnementer på slam. Lønninger har økt 1,8 Mkr. I forhold til bemanning 2020 er det et årsverk i økning, dette har skjedd ved anlegget i Ytre Namdal. Det er også økte pensjonskostnader som følge av økt reguleringspremie i 2021.

På netto finansinntekter/kostnad er det en nettokostnad på -kr 614 422,-, mot en nettoinntekt i 2020 på kr 431 125,-. Altså en forverring på ca. 1 Mkr. Dette skyldes økte rentenivå, men også på grunn av det ikke er foreslått utbetaling av mottatt utbytte fra vårt datterselskap Retura NT i 2021. Dette var kr 1 280 000,- i 2020.

Samlet er overskudd i 2021 på kr 10 074 054,- det var et overskudd på kr på kr 255 491,- i år 2020.

Selvkostregnskapet viser et overskudd på 9,3 Mkr totalt. Dette har følgende fordeling: Husholdning +6,7 Mkr og + 2,6 Mkr på vårt nye forretningsområde slam. Næring ga et overskudd på 0,5 Mkr. Differansen mellom driftsresultat og resultat i selvkost skyldes kalkulatorisk rentekostnad som gir et reelt bilde av finansieringen for selskapet. Selvkostfondet på husholdning blir da pr. 31.12.2021 på 7,1 Mkr, og på slam med 0,2 Mkr.

### **Balanse**

Likviditeten i selskapet er god, og kasse/bank var på kr 26 077 150,- pr. 31.12.2021 Sum egenkapital er kr 16 590 940, og utgjør en egenkapitalandel på 12,5 %.

### **Konsern**

Inntektene samlet for konsernet er på kr 185 931 533,- mot kr 162 632 757,- i 2020, mens driftskostnadene er på kr 173 293 164,- mot kr 156 992 980,- i 2020. Omsetningsøkningen er først og fremst i morselskapet, skyldes bl.a. flere kommuner på nytt forretningsområde slam og betydelige økninger i avfallsgebyrene for 2021. Dette gir samlet et årsresultat på kr 11 249 114,- mot kr 2 325 150,- i 2020. Bedring i resultatet har sin årsak i positivt resultat hovedsakelig i morselskapet MNA.

Konsernets eiendeler har siste årene blitt endret fra kr 160 543 125,- i 2020 til kr 165 092 735,- pr. 31.12.2021.

Årets overskudd på kr 10 074 054,- foreslås overført til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.

Overhalla 23. mars 2022

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

**Rune Arstein**

4a4f6882-f43e-4834-bc69-81650eec3e3a - 2022-03-31 19:03:04 UTC +03:00

BankID - 9f9cc9b6-6106-4aa8-867c-8b61760f09a7 - NO

**Arne Flaot**

cbdd3c41-d5bc-4693-8b42-e7c2f22d9f82 - 2022-03-31 19:29:57 UTC +03:00

BankID - 07c6d3c5-4230-4724-a496-febd4779c739 - NO

**Anita Østby**

4580b48e-b273-4458-985e-8102991c54e3 - 2022-03-31 21:29:31 UTC +03:00

BankID - ffab7b9e-67b4-4c87-abcd-dc9428eb1034 - NO

**Asle Hasselvoid**

ab60e2bf-d952-4d21-b06e-38076a423ebf - 2022-04-01 08:20:37 UTC +03:00

BankID - c7ab92aa-f4f6-454b-8525-20a6708dfebc - NO

**Karin Svarliaunet**

47796edb-7b22-4b9e-93d5-f472c539e3eb - 2022-04-01 09:27:06 UTC +03:00

BankID - c9aeca1f-fb6e-40dd-8015-9cb15807a8cd - NO

**Kårhild Hallager**

cc9c30f2-f665-4f08-b565-ecb88382655c - 2022-04-01 11:25:59 UTC +03:00

BankID - 526f3cec-33d9-4079-8ef7-200d1d8df8fc - NO

**Alfred Skogmo**

e5a83b09-6909-491c-a1a2-67ad7855eb88 - 2022-04-01 14:28:11 UTC +03:00

BankID - 523bc161-e65f-4425-bed9-93c83963a96b - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

## Representantskapsmøte Museet Midt IKS

Dato: 25.04.2022

Sted: Møterom Dahlslett, Namdalshagen, Namsos

Tid: 14.30-16.30

1. Opprop
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
4. Protokollsignering: møteleder og to repskapsmedlemmer
5. Presentasjon av Museet Midts aktiviteter i 2021 (Camilla Birkeland)

### Vedtaksaker

- 2/2022 Styrets årsberetning for Museet Midt IKS 2021**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner styrets årsberetning Museet Midt IKS for 2021.*
- 3/2022 Årsregnskap for Museet Midt IKS 2021**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for Museet Midt IKS for 2021 med et driftsresultat etter finansielle poster på kr. 108 780 som overføres til egenkapitalen.*
- 4/2022 Revidert budsjett for Museet Midt IKS 2022**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner revidert budsjett for Museet Midt IKS for 2022 pålydende kr. 42 083 500, med forbehold om at søknader om offentlige tilskudd innfris.*
- 5/2022 Søknadsbudsjett for Museet Midt IKS 2023**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner søknadsbudsjett for Museet Midt IKS for 2023 pålydende kr. 48 750 000.*
- 6/2022 Valg av styret i Museet Midt IKS**  
*Forslag til vedtak: Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar innstillingen fra valgkomiteen om valg av nye styremedlemmer.*
- 7/2022 Valg av valgkomite**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar innstillingen fra valgkomiteen om valg av ny valgkomite.*
- 8/2022 Styrets godtgjørelse og honorar**  
*Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar innstilling fra valgkomiteen.*

### Eventuelt

Hege Nordheim-Viken  
Representantskapsleder

Camilla Birkeland  
Direktør



# GENERALFORSAMLING

---

GENERALFORSAMLING AVHOLDES KLOKKEN  
08:30 I NAMDALSHAGEN DEN 27. APRIL

Sakliste sendes ut onsdag 20. april. Saker som ønskes behandlet på  
generalforsamlingen må være oversendt styret senest 13. april klokken 16.00

Påmelding og/ eller saker til behandling sendes [amund@namdalnf.no](mailto:amund@namdalnf.no)

Styreleder

Hege B Skillingstad

31.03.2020



## SAKLISTE

### REPRESENTANTSKAPSMØTE NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS

**Tid:** Torsdag 7. April 2022, Kl. 10.00

**Sted:** Teams

**Innkalt:** Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen

**Orienteringssaker:** Orientering om drift og andre vesentlige forhold

#### **Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste**

##### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

##### **Vedtak:**

#### **Sak 2/22 Årsregnskap og balanse 2021. Revisjonsberetning**

Årsberetning, balanse og revisjonsberetning er vedlagt saklisten

##### **Årsregnskap 2021**

Regnskapsmessig resultat 2021 er kr 268 619,75. Dette settes til disposisjonsfond.

Avsetning, bruk av fond og beholdning pr 31.12.21 kommer frem av note 2.



Egenkapitalinnskudd KLP var i 2021 på kr 10 740. Siden dette ville bli den eneste posteringen i investeringsregnskapet har revisjon godkjent at dette føres i driftsregnskapet. Det er derfor ikke et eget investeringsregnskap for 2021.

Året 2021 har vært et driftsmessig normalt år. Det er kommet inn refusjoner det ikke var budsjettert med og kostnader til pensjon ble lavere enn forventet, noe som forklarer mindreforbruk.

**Styrets innstilling til representantskapet:**

1. Årsregnskapet 2021 viser et mindreforbruk på kr 268 619,75. Kr 268 619,75 er avsatt til disposisjonsfond.
2. Årsregnskapet godkjennes

**Vedtak:**

**Sak 3/22      Årsberetning 2021**

Årsberetning 2021 er vedlagt saklisten

**Styrets innstilling til representantskapet:**

Årsberetning 2021 tas til orientering

**Vedtak:**

**Vedlegg:**

- Årsregnskap 2021, balanse, noter
- Revisjonsberetning 2021
- Årsberetning 2021



# Årsberetning 2021

---

## 1. ORGANISASJONEN

### 1.1 Bakgrunn

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble stiftet 20.11.15 og registrert som selskap i Enhetsregisteret mai 2016. Selskapet er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6.

Det har siden 1981 eksistert et krisesentertilbud i Nord-Trøndelag, gjennom virksomhetsoverdragelse drives krisesenteret fra 1.oktoer 2016 videre i et Interkommunalt selskap (IKS).

### 1.2 Formål

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS har som formål å gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal aktivt arbeide for å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner. Gjennom sitt arbeid skal krisesenteret sørge for å ha et spesielt søkelys på barns behov og deres sårbarhet i de tilfeller der de har levd med vold i familien. Det skal også jobbes aktivt for å forebygge vold i nære relasjoner, blant annet ved å gi god veiledning og forhindre at utsatte går tilbake til utøver.

### 1.3 Samarbeidskommuner

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS eies pr 31.12.21 av 22 kommuner i fellesskap. Det er eierkommunene som gjennom tilskudd finansierer driften av krisesenteret. Eierandeler fordeles prosentvis etter folketall i kommunene og justeres hvert fjerde år. (Tabell 1 side 2).

Jf. Selskapsavtalens § 5 plikter eierkommunene å delta i driften med minst den andel av overføringer til krisesenter som ligger i de statlige overføringene i kommunenes inntektssystem.

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS dekker et stort geografisk område med en befolkning på om lag 150 000 innbyggere. Verdal kommune er vertskommune for krisesenteret.



Tabell 1. Fordeling av eierandeler i selskapet (pr 31.12.2021)

Kommune	Eierandel i %
5004 Steinkjer	16,3
5005 Namsos	10,2
5020 Osen	0,6
5032 Selbu	2,7
5033 Tydal	0,5
5034 Meråker	1,6
5035 Stjørdal	16,0
5036 Frosta	1,8
5037 Levanger	13,5
5038 Verdal	10,0
5041 Snåsa	1,4
5042 Lierne	0,9
5043 Røyrvik	0,3
5044 Namsskogan	0,6
5045 Grong	1,6
5046 Høylandet	0,8
5047 Overhalla	2,6
5049 Flatanger	0,7
5052 Leka	0,4
5053 Inderøy	4,5
5054 Indre Fosen	6,6
5060 Nærøysund	6,4
<b>TOTALT</b>	<b>100,0</b>

#### 1.4 Selskapsavtale

Selskapsavtalen definerer selskapets formål og organisering samt regulerer innskuddsplikt og eierandel for deltagerkommunene. Selskapsavtalen har også bestemmelser om økonomi, arbeidsgiveransvar, regnskap og revisjon.

Selskapsavtalen er etter vedtak i representantskapet 26.11.19 og som følge av kommunereformen 1.1.20 revidert med navn på deltagere, antall deltagere, eierandeler og antall medlemmer til representantskapet fra de enkelte deltagerkommunene. I tillegg er det gjort justeringer i eierandel på bakgrunn i endring i folketall i kommunene. Denne reguleringen gjøres hvert 4. år. Jf selskapsavtalens § 5 tredje ledd.





Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom krisesenteret og kommunene. Denne ligger som vedlegg til selskapsavtalen og er likelydende for alle kommunene. Samarbeidsavtalen konkretiserer og klargjør hvem som har ansvar for de ulike delene av innholdet i krisesentertilbudet. Avtalen er behandlet av selskapets styre og representantskap og sendt alle kommunene. Noen har behandlet den politisk, andre kun administrativt.

### 1.6 Representantskapet i valgperioden 2019 -2023

Representantskapet består av 29 medlemmer. Følgende kommuner har 2 medlemmer hver; Steinkjer, Namsos, Stjørdal, Levanger, Verdal, Indre Fosen og Nærøysund. Representantskapets leder er Pål Sverre Fikse (Verdal). Nestleder er Hege Nordheim-Viken (Høylandet)

Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter i 2021 (21.5 og 1.12.). Saker behandlet i møtet er; årsregnskap, balanse og årsberetning 2020, forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

### 1.7 Styret i valgperioden 2019 -2023

Tabell 3. Styrets sammensetning i perioden 2019 - 2023

		<b>Medlem</b>	<b>Vara</b>
<b>1.</b>	Styreleder	Peter Daniel Aune (Levanger)	Liv Elden Djokoto (Høylandet)
<b>2.</b>	Nestleder	Ester Brønstad (Snåsa)	Ragnhild Moum Agle (Snåsa)
<b>3.</b>	Styremedlem	Hanne Lingen (Namsos)	Elisabeth Johansen (Meråker)
<b>4.</b>	Styremedlem	Ivar Kvalø (Nærøysund)	
<b>5.</b>	Styremedlem	Anne Kari Haugdal (Verdal)	Edith Valfridson (Lierne)
<b>6.</b>	Styremedlem	Marna Ramsøy (Ansattrepresentant)	Wenche C. Norberg

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret.

Styret har i 2021 gjennomført 5 styremøter, 4 styremøter på Teams og ett fysisk møte på Snåsa. Dette møtet inneholdt også omvisning på Saemien Sijte og informasjon fra Snåsa kommune som forvaltningskommune for samisk språk og kultur. Styret har behandlet 20 saker i 2021.



## 2. LOVGRUNNLAG OG JURIDISKE RAMMER

*Lov om krisesentertilbud (LOV 2009-06-19 nr 44)*- krisesenterloven, trådte i kraft 1. januar 2010. Loven gir kommunene ansvar for å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er en del av kommunens tilbud til voldsutsatte og loven setter blant annet krav til innhold i krisesentertilbudet samt til samordninger av tjenester til voldsutsatte.

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44>

Det er vedtatt en lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) LOV – 2021-06-11-78.

[Endringslov til velferdstjenestelovgivningen \(samarbeid, samordning og barnekoordinator\) - Lovdata Pro](#)

Dette endrer krisesenterlovens § 4 og tilføyer en ny § 6a. Endringene er enda ikke tredd i kraft.

Ny [§ 4](#) skal lyde:

### **§ 4. Samarbeid og samordning**

*Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet dersom det er nødvendig for å gi brukaren eit heilskapleg og samordna tenestetilbod. Dersom brukaren har individuell plan etter anna lov og forskrift, skal kommunen sørge for at krisesentertilbudet deltek i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i den individuelle planen.*

*Kommunen skal samordne tenestetilbudet etter første ledd. Ved behov skal kommunen bestemme kva for ein kommunal tenesteytar som skal vareta samordninga. Dersom det er oppnemnd barnekoordinator etter [helse- og omsorgstenesteloven § 7-2 a](#), skal koordinatoren sørge for samordning av tenestetilbudet.*

*Kommunen skal, i tillegg til å følgje opp einskilde brukarar, sørge for at krisesentertilbudet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet slik at krisesentertilbudet og dei andre tenestene kan ivareta sine oppgåver etter lov og forskrift.*

*Med tenesteapparatet er det her meint kommunale, fylkeskommunale og statlege tenesteytarar, private tenesteytarar som utfører oppgåver på vegner av ein slik tenesteytar, barnehagar som får tilskot etter [barnehageloven § 19](#) og skolar som får statstilskot etter [friskolelova § 6-1](#).*

Ny [§ 6 a](#) skal lyde:

### **§ 6 a. Opplysningar til den kommunale helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta**



*Kommunen skal sørge for at alle som utfører tenester eller arbeid etter denne lova, er merksame på forhold som bør føre til tiltak frå sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta. Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet av eige tiltak gir*

*sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta opplysningar om slike forhold så langt opplysningane kan givast utan hinder av teieplikta.*

Kilde: Lovdata



Det er også gjort endringer i §§ 8 og 9 i krisesenterloven. Dette beskrives under kapitel 3.3 nedenfor om internkontroll.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en elektronisk faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet som er til god hjelp i arbeidet med brukere og beboere. Denne benyttes jevnlig av ansatte som faglig støtte.

[https://bufdir.no/fagstotte/produkter/krisesenterveileder\\_faglig\\_veileder\\_for\\_innholdet\\_i\\_krisesentertilbudet/#heading-contentlink-115143](https://bufdir.no/fagstotte/produkter/krisesenterveileder_faglig_veileder_for_innholdet_i_krisesentertilbudet/#heading-contentlink-115143)

Krisesenterloven åpner for at det kan utformes forskrifter til loven. *Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbudet* trådte i kraft 8.3.2017.

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-07-282>

Ansatte ved krisesenteret forholder seg som følge av disse juridiske rammene til bestemmelser om blant annet taushetsplikt, opplysningsplikt/meldeplikt til barneverntjenesten og avvergingsplikt.

Krisesentrene er ikke underlagt journalplikt, men kravene til innhold og til dokumentasjon har økt betydelig de senere årene. Dette gjelder for eksempel krav til skriftlig sikkerhetsvurdering ved beboers innkommst, krav til å utarbeide sikkerhetsplan, kartlegging av situasjon og hjelpebehov og plan for oppholdet for både voksne brukere og barn.

### **3. MEDLEMSSKAP OG INTERNKONTROLL**

#### **3.1 Medlemskap i Krisesentersekretariatet**

Nord- Trøndelag Krisesenter IKS er medlem i Krisesentersekretariatet. Dette er en medlemsorganisasjon som 25 av landets 44 krisesentre er tilsluttet.

Fra Krisesentersekretariatet sin hjemmeside:



*Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.*

Medlemssentrene forplikter seg til å betale 1,5 % av totalt budsjett for året i kontingent, med en øvre grense på kr. 80 000 pr år.

For mer informasjon:

<http://www.krisesenter.com/#sthash.sMkaIG1e.dpuf>

### **3.2 Samfunnsbedriftene (KS-bedrift)**

Nord-Trøndelag krisesenter IKS er medlem i Samfunnsbedriftene. I 2021 har medlemskapet blitt utnyttet mer aktivt. Daglig leder har hatt møter med ledelsen i Samfunnsbedriftene og med kontaktperson for krisesentrene og også deltatt på ulike kurs og webinar. I 2021 har krisesenteret benyttet seg kostnadsfritt av organisasjonens juridiske rådgivningstjeneste én gang.

### **3.3 Internkontroll**

Kapitel 25 i ny kommunelov av 22.6.2018 trådte i kraft 01.01.2021. Krisesenterloven § 8 er opphevet og kommunelovens § 25-1 om internkontroll i kommunen og fylkeskommunen gjøres gjeldene for krisesentertilbudet.

Krisesenterlovens § 9 endres til at statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene etter §§ 2,3 og 4 og kommunelovens § 25-1. Med disse endringene er krisesentertilbudet sin plass i det kommunale landskapet ytterligere presisert og kommunen og kommunedirektørens ansvar er tydeliggjort.

Ledere og verneombud har gjennomgått nødvendige HMS kurs. Det er utarbeidet en egen HMS perm for krisesenteret, inkludert rutiner for håndtering av avvik. Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt. Denne evalueres 1 gang pr år.

### **3.4 HMS, vernearbeid og bygningskontroll**

Det er i 2021 gjennomført årlig kontroll av sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg, innbrudds- og overfallsalarm samt løfteplattform.

I 2020 ble det foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse på krisesenteret.. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte undersøkelsen og har i 2021 bistått med å følge opp resultater fra undersøkelsen. Liste over prioriterte tiltak for å imøtekomme funn i undersøkelsen er satt opp i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt. Styret holdes fortløpende orientert om tiltak og utvikling. I 2021 har bedriftshelsetjenesten i personalmøter bidratt med undervisning og gjennomgang av følgende tema:

- gjennomgang av roller og ansvar i arbeidslivet og i virksomheten, tilbakemeldinger, varsling, avvik, HMS dokumentasjon, risikovurdering og HMS plan for virksomheten.



- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter.
- Konflikthåndtering
- Håndtering av vold og trusler

Krisesenteret har verneombud som blant annet gjennomfører årlig vernerunde.

## 4. PERSONALRESSURSER

### 4.1 Likestilling og aldersfordeling

Alle kommuner i Norge skal i tråd med bestemmelsene i Likestillingsloven fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette gjelder tilsvarende for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Det er kun kvinner ansatt på krisesenteret. Lov om kommunale krisesentertilbud er kjønnsnøytral og slår fast at det også skal gis et likeverdig tilbud til menn. Alle kjønn stiller likt ved rekruttering til ledige stillinger. Krisesenteret ønsker å bidra i arbeidet for å oppnå større likestilling mellom kjønnene. Bekjempelse av vold og overgrep er i så måte sentralt. Gjennom virksomhetsoverdragelse fikk alle frivillige som ønsket det, tilbud om fast ansettelse ved Nord-Trøndelag krisesenter IKS. Dette har ført til at det er relativt høy gjennomsnittsalder på ansatte. Lang erfaring fra krisesenterarbeid er en positiv følge av dette.

Styret består av 4 kvinner og 2 menn.

### 4.2 Ansatte, kompetanse og arbeidsmiljø

Det har i 2021 vært ansatt 16 personer i totalt 8,1 årsverk på krisesenteret. To ansatte sluttet i sine stillinger ved årsskiftet 2021/2022, begge på grunn av alder og nådd aldersgrense på 70 år.

Det har vært gjort noen endringer internt i stillingsstørrelse til enkelte. Ansatte som ønsker seg større stilling har ved intern utlysning fått mulighet til dette etter ansiennitetsprinsippet.

Disse interne endringene og naturlig avgang for to av krisesenterets ansatte førte til behov for å lyse ut ledige stillinger også eksternt. På grunn av tariffbestemte regler om søndagsarbeid var det ikke mulig å løse dette innenfor eksisterende personalgruppe. Fra 01.01.2022 er det tilsatt 3 nye personer i hver sin helgestilling.

Krisesenteret har ellers en stødig og stabil personalgruppe. Mange har jobbet lenge med krisesenterarbeid og vold i nære relasjoner. Våren 2021 hadde krisesenteret tredjeårsstudent i bachelor sosialt arbeid.

Som følge av økte krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon i tilbudet, er det behov for arbeide målrettet med å styrke personalgruppa med kompetanse innen arbeid med barn og unge og familier.. Det er i dag ansatt barnefaglig ansvarlig/barnevernspedagog i 66 % stilling ved senteret. I tillegg er det



2 stillingshjempler som miljøterapeut, i til sammen 1,5 årsverk. Resten av stillingshjemplene er uten krav til formell utdanning.

I 2021 har krisesenteret hatt et kompetansehevingsprogram for ansatte. Tema er traumeforståelse og miljøarbeid med traumeutsatte barn og voksne. Kurset heter «STØ KURS» og er utviklet av RVTS Nord. Dette består av et modulbasert e- læringsprogram som til sammen dekker 24 timer selvstudium der man gjennomfører en avsluttende prøve. Som et tillegg til e-læringskurset bidrar RVTS Midt med månedlig veiledningsgruppe for deltagere fra region midt som tar kurset. Det er 8 stykker fra vårt senter som deltar i dette kompetansehevingsprogrammet.

På grunn av Coronapandemien har det vært lite tilbud om andre typer kurs i 2021.

Det er utarbeidet en fast struktur på personalmøtene og disse gjennomføres annenhver måned. Det skal avholdes egne møter for nattevakter 2 ganger pr år. Coronapandemien har ført til at det har vært holdt færre personalmøter enn det som opprinnelig var planlagt.

Partssamarbeidet er nå godt innarbeidet og det er jevnlig møter mellom ledelsen, tillitsvalgt og verneombud.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2021. Førstehjelpskurs for ansatte ble gjennomført i mai 2021. Krisesenteret har inngått leieavtale med BeWell om massasjestol på senteret. Denne brukes av både ansatte og brukere.

#### **4.3 Etiske retningslinjer**

De ulike faggruppene på senteret forholder seg til sine yrkesetiske retningslinjer. I tillegg har Krisesentersekretariatet utarbeidet egne etiske retningslinjer for sentrene.

#### **4.4 Sykefravær**

I perioden oktober 2020 til oktober 2021 har sykefraværet med legeerklæring vært høyere enn tidligere år (10 % fravær). Det egenmeldte korttidsfraværet har også i 2021 vært høyere enn årene forut for pandemien. Dette skyldes i all hovedsak at det i perioder har vært ekstra fravær som følge av karantene/isolasjon og sykdom relatert til Coronapandemien. I perioder med høyt smittetrykk har det, når det har vært forsvarlig, blitt redusert noe på bemanningen på senteret. Dette for å unngå at for mange treffes på hver vakt og i overlapp. Dette har bidratt til å redusere bruk av vikar.

## **5. CORONAPANDEMIEN**

### **5.1 Året 2021**

Krisesentertilbudet har vært åpent som vanlig for voldsutsatte under hele pandemien. Tilgang til tjenesten har vært tilnærmet uendret for brukere. Eneste endring har vært at det i perioder med stort smittetrykk lokalt ikke har vært mulig å komme på dagbesøk eller dagsamtale. Møter med samarbeidspartnere har i slike perioder blitt gjennomført kun på telefon.



Landets krisesentre ble tidlig i pandemien kategorisert som samfunnskritisk funksjon. Dette har blant annet hatt betydning for prioritering til test og svar på test og for ansattes mulighet til å ha egne barn i barnehage og skole under nedstenging.

Den mest kritiske faktoren for krisesenteret som for mange andre virksomheter, er dersom mange ansatte skulle bli syke samtidig slik at det blir vanskelig å bemanne vaktplanen. Dette har i 2021 ikke vært tilfelle selv om fraværet til tider har vært høyt.

Som samfunnskritisk funksjon har krisesenteret jevnlig rapport til Bufdir angående bruk, tilgjengelighet og kapasitet.

## 5.2 Risikoanalyser

Det ble i mars 2020 utarbeidet en kontinuitetsplan/ risiko-, og sårbarhetsanalyse med kartlegging og analyse av utfordringer knyttet til pandemien. Denne omhandlet både brukere og personell. Kontinuitetsplanen lister også opp tiltak som skal settes inn/ kan settes inn for å minimere uheldige konsekvenser av pandemien.

I tråd med denne planen har det gjennom hele pandemien blitt utarbeidet og oppdatert retningslinjer for ansatte i håndtering av smitte.

## 5.3 Smitteverntiltak

Innførte smitteverntiltak har hele tiden hatt to hovedmålsettinger:

- Forhindre smitteutbrudd på krisesenteret og sørge for at senteret til enhver tid kan holdes åpent
- Beskytte ansatte og brukere mot smitte og håndtere et eventuelt smittetilfelle på en slik måte at fare for smittespredning minimeres.

Krisesenterets smitteverntiltak er kvalitetssikret av kommuneoverlegen i Verdal kommune.

Smitteverntiltak dreier seg i all hovedsak om rutiner og prosedyrer innenfor disse punktene:

- Rutiner for smittereduserende tiltak generelt
- Rutiner for ansatte og for kontakt mellom kollegaer og mellom ansatte og brukere.
- Rutiner for renhold, coronavask og lignende.
- Rutiner for testing og karantene for å hindre smittespredning

## 6. LOKALER

5.november 2018 flyttet Krisesenteret driften inn i nye lokaler på Verdal. Det er inngått leieavtale med Nyvegbakken 21 AS om leie for 10 år med opsjon på leie for ytterligere 10 år. Årsleien er satt til kr 1 475 000,- (2019) Leien reguleres i tråd med vanlige regler og satser. Det er signert en leieavtale, der også en ansvarsmatrise for løpende utgifter, vedlikehold og fordeling av ansvar er satt opp.



Rammene i leieavtalen er behandlet i representantskap og i selskapets styre. Leieavtalen er signert av daglig leder og styreleder.

Foruten årlige kontroller og service er det ikke utført annet vedlikehold eller arbeid på bygget. Bygget fungerer etter tre års drift fremdeles meget bra. Dette gjelder både bruk, vedlikeholdsbehov, holdbarhet og kapasitet.

Foran krisesenteret, mot syd, er det i 2021 oppført et leilighetsbygg i 2 etasjer. Disse leilighetene eies i hovedsak av unge funksjonshemmede med behov for tilsyn i varierende grad. Verdal kommune yter tjenester til beboerne. Det er samme eiendomsselskap som eier krisesenterets bygg som også eier og drifte denne tomta. Det er felles parkeringsplass for begge byggene.

## 7. STATISTIKK

### 7.1 Antall beboere

	2021	2020	2019	2018
<b>Kvinner/Menn</b>	27	39	34	27
<b>Barn</b>	30	45	43	25
<b>Totalt</b>	57	84	77	52

### 7.2 Overnattingsdøgn

	2021	2020	2019	2018
<b>Kvinner/Menn</b>	533	1733	1824	738
<b>Barn</b>	561	1477	2929	771
<b>Totalt</b>	1094	3210	4753	1509

### 7.3 Dagbrukere

Antall dagbrukere har vært økende de siste årene. Spesielt i 2020 og 2020 har dette økt mye.

I 2020 var det om lag 65 dagbesøk/enesamtaler på telefon. I 2021 var dette tallet 131. Henvendelser som registreres som dagbesøk/enesamtale på telefon er de henvendelsene som dreier seg om vold i nære relasjoner fra brukere eller fra hjelpeapparat på vegne av bruker.

Det er laget et vedlegg til årsberetningen som omhandler statistikk for 2021.

For utfyllende statistikk for 2021 se også følgende lenke til rapporter for Nord-Trøndelag krisesenter IKS:





<https://svar.sentio.no/LinkCollector?key=N74DCJ59L511>

## 8. ØKONOMI

### 8.1 Resultat og finansielle forhold

Regnskapet for Nord-Trøndelag krisesenter IKS er vedtatt skal føres etter kommunale prinsipper, dvs etter kommuneloven med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Anordningsprinsippet ivaretas gjennom grundig gjennomgang av regnskapet slik at man får frem alle kjente utgifter og inntekter som gjelder selskapets virksomhet i løpet av året.

Lønn til ansatte og sosiale utgifter som følge av dette er den største utgiftsposten. Andre utgifter er knyttet til daglig drift av senteret, utgifter til husleie, strøm, telefoni etc. Det er også knyttet utgifter til organisasjonsutgifter, medlemskap og lisenser samt utgifter til regnskapstjenester og revisjon.

#### Driftsinntekter:

Inntekter i 2021 er innbetalinger fra deltakerkommunene, refusjon sykepenges, lønnstilskudd, gaver og refusjon moms.

#### Driftsutgifter:

##### Lønnsutgifter:

På grunn av fravær knyttet til Corona pandemien og karantenebestemmelser har det i perioder vært økt behov for å leie inn vikar. Det meste av fraværet knyttet til Coronapandemien er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Med fratrekk for refusjon sykepenges er det brukt ca. 50 000 mer på vikarutgifter enn det som var satt av på budsjett.

#### Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon:

Det er brukt 83 000 mer på kjøp av varer og tjenester enn budsjettet. Det er noe overforbruk på kommunale avgifter, lisenser og service- og driftsavtaler. Bruk av gavemidler fra private givere vil være ført under postene forbruksmateriell og driftsutgifter, transport og inventar.

Selskapet har 1.1.22 en samlet egenkapital på kr 4 375 700.

### 8.2 Forsikring-, og pensjonsordninger

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS benytter KLP som leverandør av pensjons-, - og forsikringsordninger. Personalforsikringen omfatter lovbestemt yrkesskade, yrkessykdom eller ulykke som fører til invaliditet. Krisesenteret har næringslivsforsikring på bygning og eiendeler, og ansvarsforsikring for skade på person og ting.

I 2021 har daglig leder og nestleder deltatt på flere kurs angående pensjonsøkonomi i KLP.

Virksomheten har egen fast kontaktperson i KLP.



### 8.3 Regnskap og Revisjon

Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring og lønn utfører regnskapstjenestene til krisesenteret.

Krisesenterets revisjonsfirma er Revisjon Midt-Norge S-A

### 8.4 Gaver

Krisesenteret har i 2021 mottatt gaver fra Røra sanitetslag, Stjørdal Soroptimistforening, Sjøbygda sanitetslag, søstre for søstre (toalettmapper til brukere) og Gjensidigestiftelsen sin sommeraksjon. Totalt har krisesenteret i 2021 mottatt kr 65 850,- i gaver. Det sendes takkebrev til giverne.

## 9. AVSLUTNING OG SIGNATURER

I 2021 har det vært en relativt stor nedgang i antall beboere, både voksne og barn. Det har også vært en kraftig nedgang i antall overnatningsdøgn. Nedgangen kan ha en sammenheng med Coronapandemien og med myndighetenes anbefalinger om å holde seg mer hjemme. Det er vanskelig å si eksakt hva nedgangen skyldes, krisesenteret er godt vant med variasjoner i pågangen fra tidligere også. Det er verd å merke seg at antall dagbesøk/henvendelser på telefon har økt mye i 2020 og i 2021.

Coronapandemien har satt sitt preg på mye av hverdagen vår også i 2021. Krisesentrene ble tidlig i pandemien definert som samfunnskritisk funksjon. Det har derfor vært viktig å jobbe for å sikre at tilbudet til enhver tid kan holde åpent med tilstrekkelig bemanning.

Ansatte og brukere har håndtert utfordringer rundt pandemien på en svært god måte. Nye rutiner har blitt raskt innarbeidet og ansatte har strukket seg langt for å imøtekomme nødvendige endringer. Smittevernregler i alle ledd har blitt nøye etterfulgt.

I 2021 ble 40 år med drift av krisesentertilbud i Nord-Trøndelag markert med en jubileumsmiddag for ansatte. Det har vært en stor utvikling innenfor temaet vold i nære relasjoner på disse årene og det har forhåpentligvis blitt lettere å få riktig og nok hjelp. Samtidig ser man at enkelte utfordringer fremdeles gjenstår.

Et annet høydepunkt fra 2021 var styrets besøk til Snåsa kommune. Styret fikk en interessant gjennomgang av arbeidet Snåsa kommune gjør som forvaltningskommune for samisk språk og kultur, det ble omvisning på Saemien Sijte og orientering om det nye Saemien Sijte som er under bygging. Styret ønsker å besøke også dette senteret når det åpner i 2022. Det er også planlagt innkjøp av utsmykning/inventar til krisesenteret som vil synliggjøre at krisesenteret som tjenestetilbud også er en forlengelse av forvaltningskommunens forpliktelser overfor samisk befolkning, språk og kulturuttrykk.



Nord-Trøndelag  
Krisesenter IKS

*Peter Daniel Aune*

*Leder*

*Ester Brønstad*

*Nestleder*

*Hanne Lingen*

*Styremedlem*

*Anne Kari Haugdal*

*Styremedlem*

*Marna Ramsøy*

*Ansattrepresentant*

*Ivar Kvalø*

*Styremedlem*

## Vedlegg: Statistikk 2021

### Beboere

#### 1. Voldsutsatt

##### 1.1. Antall

	2021	2020	2019	2018
<b>Kvinner/Menn</b>	26	39	34	27
<b>Menn</b>	1			
<b>Barn</b>	30	45	43	25
<b>Totalt</b>	57	84	77	52

Kun én av beboerne har barn i husholdningen som ikke er med til senteret under oppholdet

##### 1.2 Botid



Gjennomsnittlig botid ved krisesenteret var 20 døgn.

### 1.3 Kommunetilhørighet:

Vertskommunen:	3
Annen deltakerkommune:	22
Annen kommune:	1

### 1.4 Tidligere kontakt:

6 beboere har vært i kontakt med dette eller annet krisesentertilbud i år eller tidligere år.

### 1.5 Etnisitet

Er beboers foreldre født i utlandet?	62 %
Er beboers foreldre født i Norge?	38 %

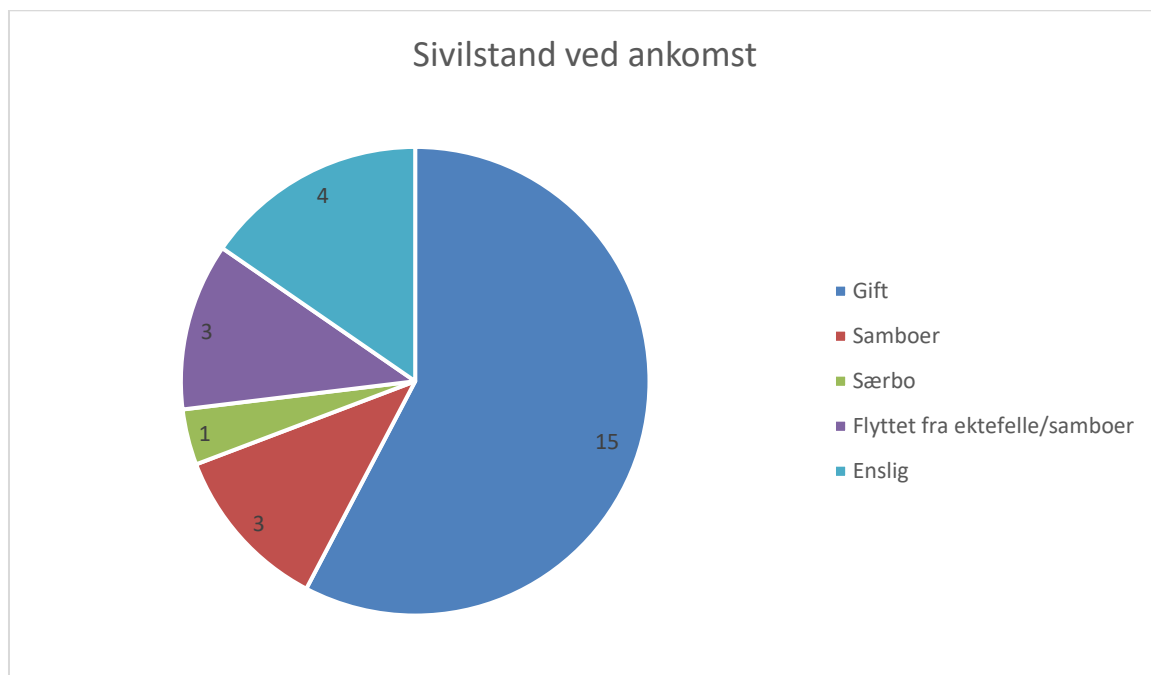
### 1.6 Tilknytning til arbeidslivet:

I arbeid:	34 %
Under utdanning/deltar på kurs:	41 %
Stønad/trygd/pensjon:	14 %
Hjemmearbeidende:	7 %
Annet:	4 %

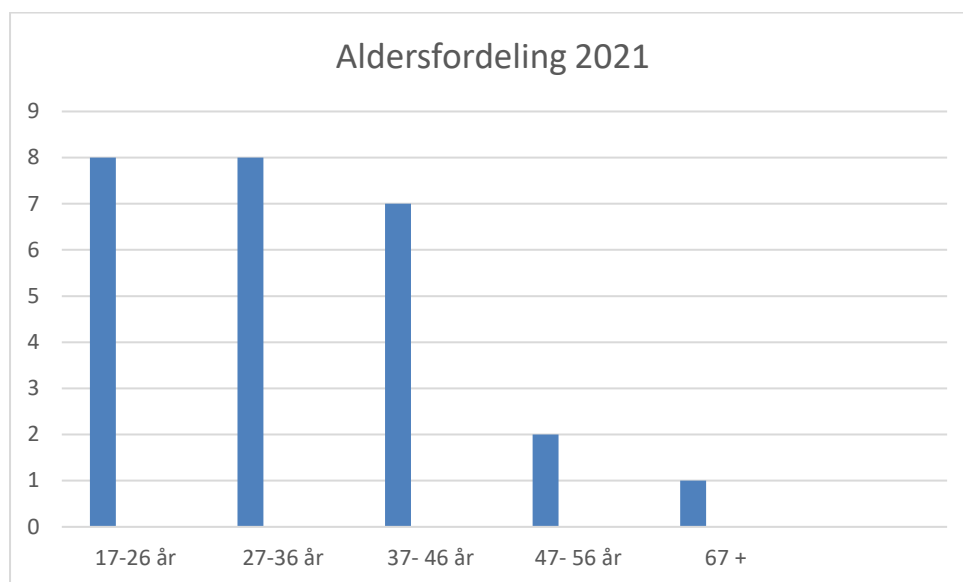
### 1.7 Kjæledyr

20 % av beboerne har kjæledyr/husdyr. Av disse har hele 80 % vegret seg for å oppsøke hjelp på krisesenter i frykt for hva som kan skje med familiens dyr.

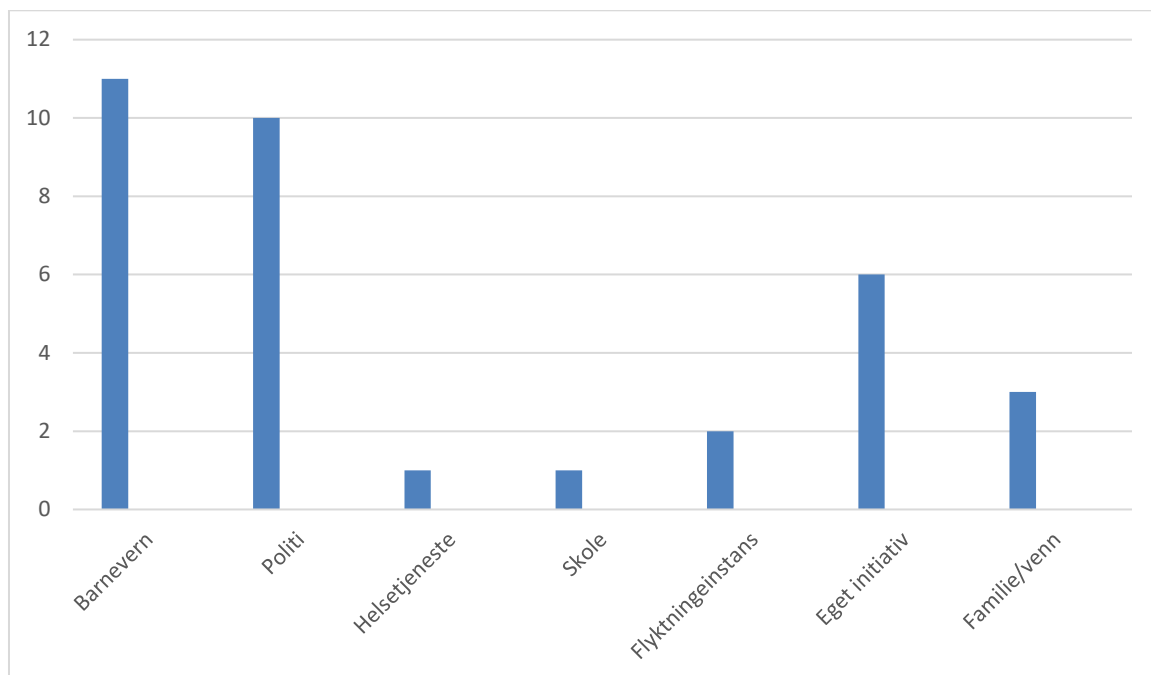
### 1.8 Sivilstand



## 1.9 Alder



## 1.10 Hvordan kom beboer i kontakt med krisesentertilbudet



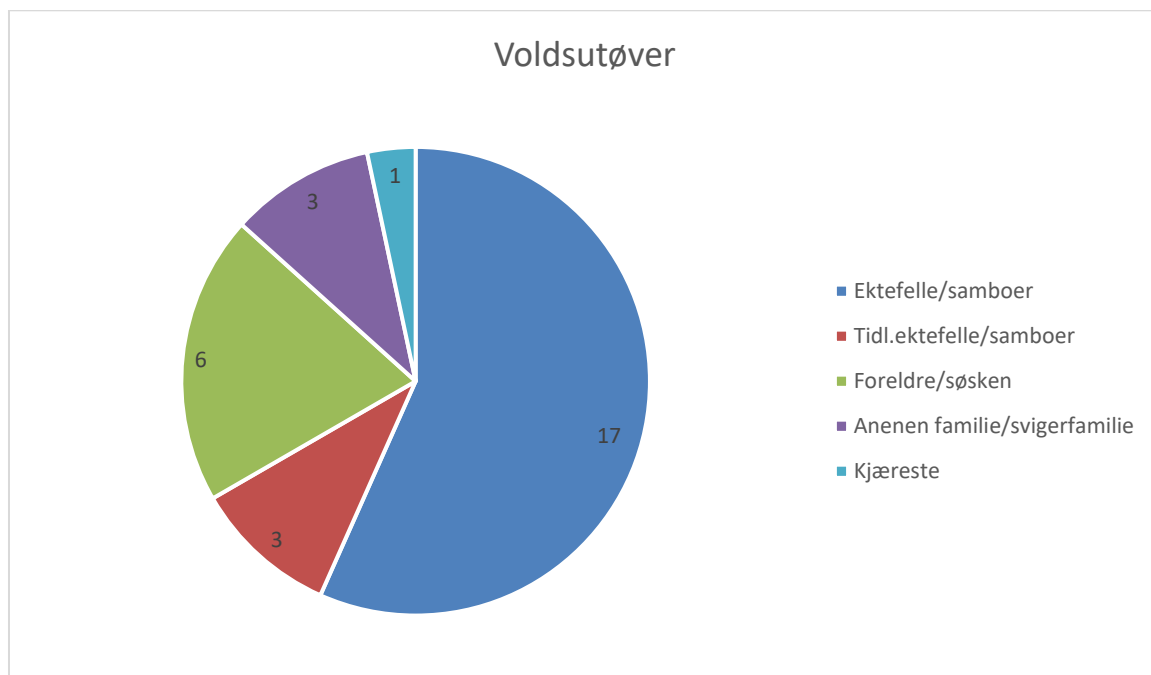
## 2. Voldsutøver

### 2.1

Er det oppgitt én voldsutøver: 77 %

Er det oppgitt to eller flere voldsutøvere: 23 %

### 2.2 Hvem var voldsutøver?



### 2.3 Etnisitet

Er voldsutøvers foreldre født i utlandet?	46 %
Er voldsutøvers foreldre født i Norge?	54 %

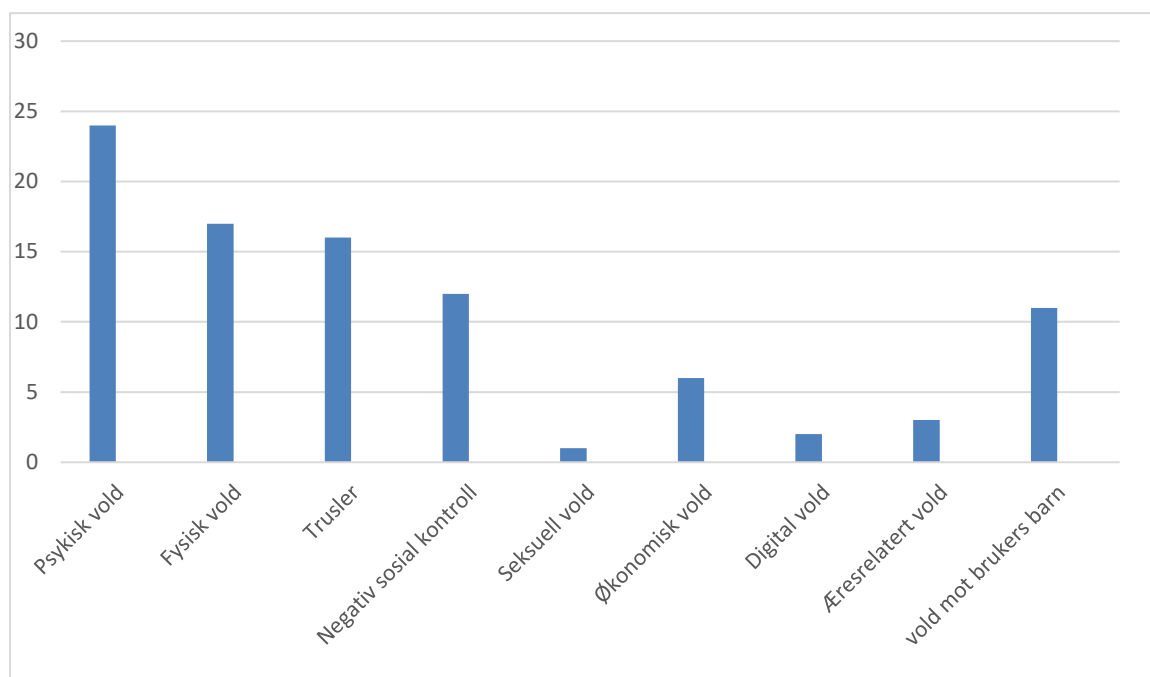
### 2.4 Kjønn

Kvinnelig voldsutøver:	20 %
Mannlig voldsutøver:	80 %

## 3. Voldens form og omfang



### 3.1 Former for vold (etter beboers utsagn)



### 3.2 Hvor lenge har volden vart?

Engangstilfelle:	0
Pågått siste året:	1
Pågått 1-4 år:	20
Pågått 5 år eller lengre:	4

### 3.3 Besøksforbud og anmeldelse

Det er ilagt besøksforbud mot voldsutøver i underkant av 40 % av sakene. I en fjerdedel av sakene er forholdet anmeldt. I de tilfellene der forholdet ikke er anmeldt, og beboer heller ikke ønsker å anmelde oppgis følgende årsaker som grunn til at beboer ikke ønsker å anmelde:

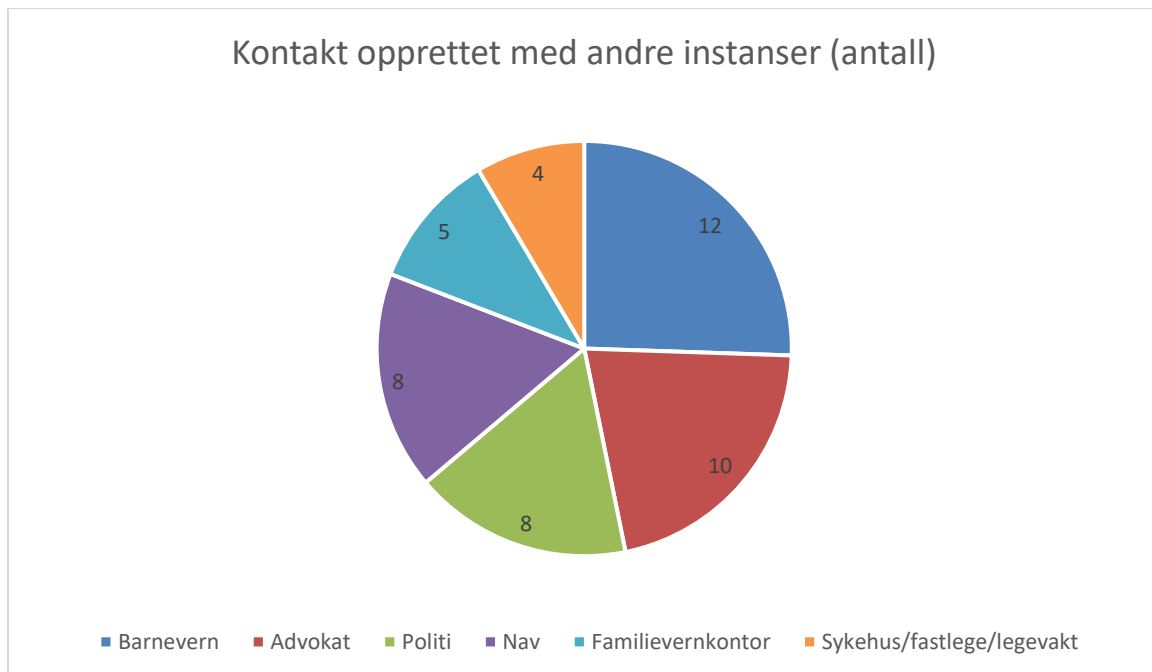
- Ønsker ikke å løse saken i rettsapparatet
- Redsel for represalier
- For stor belastning å anmelde
- Vil gi voldsutøver en ny sjanse

## 4. Bistand og oppfølging





#### 4.1 Tjenester det opprettes kontakt med under oppholdet



#### 4.2 Hvilken bistand har beboer fått fra krisesentertilbudet?

	Respondenter
Inntakssamtale	26
Systematisk kartlegging av hjelpebehov	26
Systematisk kartlegging av trusler/beskyttelsesbehov i regi av krisesentertilbudet	22
Systematisk kartlegging av trusler/beskyttelsesbehov i regi av andre	9
Plan for oppfølging under oppholdet	22
Primærkontakt	25
Enesamtaler	26
Hjelp til å ta kontakt med andre tjenester	17
Advokatbistand i krisesentertilbudet	9
Praktisk hjelp	6
Fritidsaktiviteter/ sosiale aktiviteter i regi av krisesentertilbudet	17

#### 4.3 Hvor drar beboer etter oppholdet på krisesenteret? (antall)



Hjem til egen bolig (uten voldsutøver)	7
Ny/annen bolig	9
Slektninger/venner	4
Annet krisesenter	1
Tilbake til voldsutøver	2
Institusjon	1
Videre opphold på krisesenter i 2022	2
	2

## Barn på krisesenteret i 2021 (utvalgte deler)

### 1. Barna

I 2021 bodde det totalt 30 barn på krisesenteret, 15 gutter og 15 jenter.  
Totalt antall overnattingsdøgn var 561, noe som gir en gjennomsnittlig botid på 19 døgn.  
Alle barna var på senteret med sin mor.

### 2. Voldsutøver

Barnets far:	24
Barnets stefar:	4
Barnets mor:	1
Besteforeldre:	1

### 3. Bistand

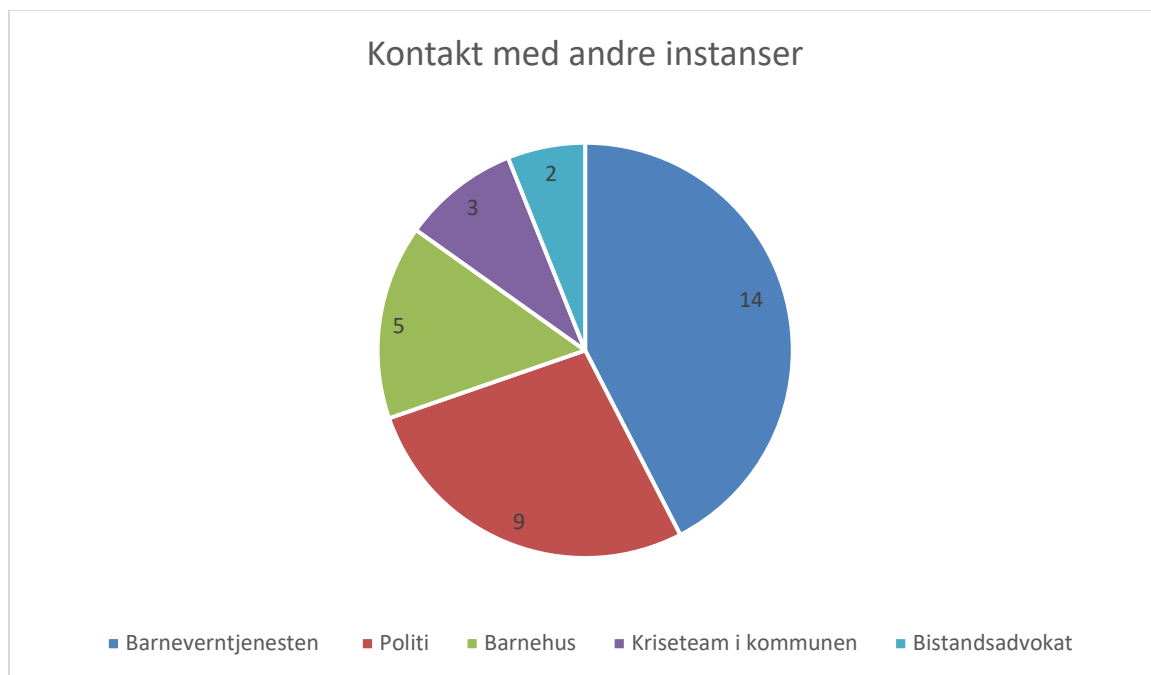
Hvilken bistand har barnet fått fra krisesentertilbudet:

Velkomstsamtale:	17
Kartlegging av hjelpebehov:	19
Kartlegging av trusselsituasjon:	25
Plan for oppfølging under oppholdet:	17
Tildelt primærkontakt:	27
Samtale med/uten foresatt:	21
Aktiviteter i regi av senteret:	18
Samarbeid med skole/barnehage:	5
Skyss til skole/barnehage:	3

### 4. Kontakt med andre instanser



Hvilke instanser er det opprettet kontakt med under oppholdet:



For 23 av de 30 barna var barneverntjenesten allerede inne i saken da familien kom til krisesenteret.

Halvparten av barna har fortsatt med å gå på skole eller være i barnehage under oppholdet. Begrunnelsen for at barna ev ikke har fortsatt på skole/barnehage er stor avstand og hensyn til sikkerhet rundt barnet.

Det er kun 5 av 30 barn som har hatt en eller annen form for samvær med voldsutøver under oppholdet.

I 37 % av sakene er voldsutøver ilagt besøksforbud mot barnet.

## 5. Etter oppholdet

Etter oppholdet på krisesenteret drar barnet:

Til egen bolig uten voldsutøver:	40 %
Til ny bolig uten voldsutøver:	30 %
Videre opphold på senteret (årsskifte):	20 %
Til slektninger:	3 %
Tilbake til voldsutøver:	3 %



## Dagbrukere i 2021 (utvalgte deler)

### 1. Om dagbrukeren

Det var 131 dagbrukere og enesamtaler på telefon i 2021. 80 enesamtaler på telefon og 51 dagbesøk.

105 av henvendelsene kom fra kvinner og 26 kom fra menn.

33 av brukerne har vært beboer ved vårt eller annet senter tidligere, 59 hadde vært dagbruker tidligere og 59 hadde hatt telefonkontakt tidligere. For 45 av de 131 henvendelsene var det brukers første kontakt med vårt eller annet krisesenter.

Alle brukerne var mellom 28 og 52 år.

Det er en noe høyere andel av dagbrukere enn beboere som hører hjemme i vertskommunen.

Et stort flertall av dagbrukerne tok kontakt med krisesenteret på eget initiativ eller etter råd fra slekt og venner.

### 2. Former for vold:

Psykisk vold:	15
Negativ sosial kontroll:	6
Trusler:	6
Fysisk vold:	5
Digital vold:	3
Psykisk vold mot brukers barn:	3
Seksuell vold:	2

### 3. Kontakt med andre tjenester

Advokat:	6
Nav:	4
Politi:	3
Barneverntjeneste:	3
Lege/sykehus:	2
Familievernkontor:	1



# Årsberetning 2021

---

## 1. ORGANISASJONEN

### 1.1 Bakgrunn

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble stiftet 20.11.15 og registrert som selskap i Enhetsregisteret mai 2016. Selskapet er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6.

Det har siden 1981 eksistert et krisesentertilbud i Nord-Trøndelag, gjennom virksomhetsoverdragelse drives krisesenteret fra 1.oktoer 2016 videre i et Interkommunalt selskap (IKS).

### 1.2 Formål

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS har som formål å gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal aktivt arbeide for å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner. Gjennom sitt arbeid skal krisesenteret sørge for å ha et spesielt søkelys på barns behov og deres sårbarhet i de tilfeller der de har levd med vold i familien. Det skal også jobbes aktivt for å forebygge vold i nære relasjoner, blant annet ved å gi god veiledning og forhindre at utsatte går tilbake til utøver.

### 1.3 Samarbeidskommuner

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS eies pr 31.12.21 av 22 kommuner i fellesskap. Det er eierkommunene som gjennom tilskudd finansierer driften av krisesenteret. Eierandeler fordeles prosentvis etter folketall i kommunene og justeres hvert fjerde år. (Tabell 1 side 2).

Jf. Selskapsavtalens § 5 plikter eierkommunene å delta i driften med minst den andel av overføringer til krisesenter som ligger i de statlige overføringene i kommunenes inntektssystem.

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS dekker et stort geografisk område med en befolkning på om lag 150 000 innbyggere. Verdal kommune er vertskommune for krisesenteret.

Tabell 1. Fordeling av eierandeler i selskapet (pr 31.12.2021)

Kommune	Eierandel i %
5004 Steinkjer	16,3
5005 Namsos	10,2
5020 Osen	0,6
5032 Selbu	2,7
5033 Tydal	0,5
5034 Meråker	1,6
5035 Stjørdal	16,0
5036 Frosta	1,8
5037 Levanger	13,5
5038 Verdal	10,0
5041 Snåsa	1,4
5042 Lierne	0,9
5043 Røyrvik	0,3
5044 Namsskogan	0,6
5045 Grong	1,6
5046 Høylandet	0,8
5047 Overhalla	2,6
5049 Flatanger	0,7
5052 Leka	0,4
5053 Inderøy	4,5
5054 Indre Fosen	6,6
5060 Nærøysund	6,4
<b>TOTALT</b>	<b>100,0</b>

#### 1.4 Selskapsavtale

Selskapsavtalen definerer selskapets formål og organisering samt regulerer innskuddsplikt og eierandel for deltagerkommunene. Selskapsavtalen har også bestemmelser om økonomi, arbeidsgiveransvar, regnskap og revisjon.

Selskapsavtalen er etter vedtak i representantskapet 26.11.19 og som følge av kommunereformen 1.1.20 revidert med navn på deltagere, antall deltagere, eierandeler og antall medlemmer til representantskapet fra de enkelte deltagerkommunene. I tillegg er det gjort justeringer i eierandel på bakgrunn i endring i folketall i kommunene. Denne reguleringen gjøres hvert 4. år. Jf selskapsavtalens § 5 tredje ledd.

Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom krisesenteret og kommunene. Denne ligger som vedlegg til selskapsavtalen og er likelydende for alle kommunene. Samarbeidsavtalen konkretiserer og klargjør hvem som har ansvar for de ulike delene av innholdet i krisesentertilbudet. Avtalen er



behandlet av selskapets styre og representantskap og sendt alle kommunene. Noen har behandlet den politisk, andre kun administrativt.

### 1.6 Representantskapet i valgperioden 2019 -2023

Representantskapet består av 29 medlemmer. Følgende kommuner har 2 medlemmer hver; Steinkjer, Namsos, Stjørdal, Levanger, Verdal, Indre Fosen og Nærøysund. Representantskapets leder er Pål Sverre Fikse (Verdal). Nestleder er Hege Nordheim-Viken (Høylandet)

Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter i 2021 (21.5 og 1.12.). Saker behandlet i møtet er; årsregnskap, balanse og årsberetning 2020, forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

### 1.7 Styret i valgperioden 2019 -2023

Tabell 3. Styrets sammensetning i perioden 2019 - 2023

		<b>Medlem</b>	<b>Vara</b>
<b>1.</b>	Styreleder	Peter Daniel Aune (Levanger)	Liv Elden Djokoto (Høylandet)
<b>2.</b>	Nestleder	Ester Brønstad (Snåsa)	Ragnhild Moum Agle (Snåsa)
<b>3.</b>	Styremedlem	Hanne Lingen (Namsos)	Elisabeth Johansen (Meråker)
<b>4.</b>	Styremedlem	Ivar Kvalø (Nærøysund)	
<b>5.</b>	Styremedlem	Anne Kari Haugdal (Verdal)	Edith Valfridson (Lierne)
<b>6.</b>	Styremedlem	Marna Ramsøy (Ansattrepresentant)	Wenche C. Norberg

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret.

Styret har i 2021 gjennomført 5 styremøter, 4 styremøter på Teams og ett fysisk møte på Snåsa. Dette møtet inneholdt også omvisning på Saemien Sijte og informasjon fra Snåsa kommune som forvaltningskommune for samisk språk og kultur. Styret har behandlet 20 saker i 2021.

## 2. LOVGRUNNLAG OG JURIDISKE RAMMER

*Lov om krisesentertilbud (LOV 2009-06-19 nr 44)*- krisesenterloven, trådte i kraft 1. januar 2010.

Loven gir kommunene ansvar for å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er en del av kommunens tilbud til voldsutsatte og



loven setter blant annet krav til innhold i krisesentertilbudet samt til samordninger av tjenester til voldsutsatte.

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44>

Det er vedtatt en lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) LOV – 2021-06-11-78.

[Endringslov til velferdstjenestelovgivningen \(samarbeid, samordning og barnekoordinator\) - Lovdata Pro](#)

Dette endrer krisesenterlovens § 4 og tilføyer en ny § 6a. Endringene er enda ikke tredd i kraft.

Ny [§ 4](#) skal lyde:

#### **§ 4. Samarbeid og samordning**

*Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet dersom det er nødvendig for å gi brukaren eit heilskapleg og samordna tenestetilbod. Dersom brukaren har individuell plan etter anna lov og forskrift, skal kommunen sørge for at krisesentertilbudet deltek i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i den individuelle planen.*

*Kommunen skal samordne tenestetilbudet etter første ledd. Ved behov skal kommunen bestemme kva for ein kommunal tenesteytar som skal vareta samordninga. Dersom det er oppnemnd barnekoordinator etter [helse- og omsorgstenesteloven § 7-2 a](#), skal koordinatoren sørge for samordning av tenestetilbudet.*

*Kommunen skal, i tillegg til å følgje opp einskilde brukarar, sørge for at krisesentertilbudet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet slik at krisesentertilbudet og dei andre tenestene kan ivareta sine oppgåver etter lov og forskrift.*

*Med tenesteapparatet er det her meint kommunale, fylkeskommunale og statlege tenesteytarar, private tenesteytarar som utfører oppgåver på vegner av ein slik tenesteytar, barnehagar som får tilskot etter [barnehageloven § 19](#) og skolar som får statstilskot etter [friskolelova § 6-1](#).*

Ny [§ 6 a](#) skal lyde:

#### **§ 6 a. Opplysningar til den kommunale helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta**

*Kommunen skal sørge for at alle som utfører tenester eller arbeid etter denne lova, er merksame på forhold som bør føre til tiltak frå sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta. Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet av eige tiltak gir*

*sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta opplysningar om slike forhold så langt opplysningane kan givast utan hinder av teieplikta.*

Kilde: Lovdata







Det er også gjort endringer i §§ 8 og 9 i krisesenterloven. Dette beskrives under kapittel 3.3 nedenfor om internkontroll.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en elektronisk faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet som er til god hjelp i arbeidet med brukere og beboere. Denne benyttes jevnlig av ansatte som faglig støtte.

[https://bufdir.no/fagstotte/produkter/krisesenterveileder\\_faglig\\_veileder\\_for\\_innholdet\\_i\\_krisesentertilbudet/#heading-contentlink-115143](https://bufdir.no/fagstotte/produkter/krisesenterveileder_faglig_veileder_for_innholdet_i_krisesentertilbudet/#heading-contentlink-115143)

Krisesenterloven åpner for at det kan utformes forskrifter til loven. *Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet* trådte i kraft 8.3.2017.

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-07-282>

Ansatte ved krisesenteret forholder seg som følge av disse juridiske rammene til bestemmelser om blant annet taushetsplikt, opplysningsplikt/meldeplikt til barneverntjenesten og avvergingsplikt.

Krisesentrene er ikke underlagt journalplikt, men kravene til innhold og til dokumentasjon har økt betydelig de senere årene. Dette gjelder for eksempel krav til skriftlig sikkerhetsvurdering ved beboers inntømst, krav til å utarbeide sikkerhetsplan, kartlegging av situasjon og hjelpebehov og plan for oppholdet for både voksne brukere og barn.

### 3. MEDLEMSSKAP OG INTERNKONTROLL

#### 3.1 Medlemskap i Krisesentersekretariatet

Nord- Trøndelag Krisesenter IKS er medlem i Krisesentersekretariatet. Dette er en medlemsorganisasjon som 25 av landets 44 krisesentre er tilsluttet.

Fra Krisesentersekretariatet sin hjemmeside:

*Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.*

Medlemssentrene forplikter seg til å betale 1,5 % av totalt budsjett for året i kontingent, med en øvre grense på kr. 80 000 pr år.

For mer informasjon:

<http://www.krisesenter.com/#sthash.sMkaIG1e.dpuf>



### 3.2 Samfunnsbedriftene (KS-bedrift)

Nord-Trøndelag krisesenter IKS er medlem i Samfunnsbedriftene. I 2021 har medlemskapet blitt utnyttet mer aktivt. Daglig leder har hatt møter med ledelsen i Samfunnsbedriftene og med kontaktperson for krisesentrene og også deltatt på ulike kurs og webinar. I 2021 har krisesenteret benyttet seg kostnadsfritt av organisasjonens juridiske rådgivningstjeneste én gang.

### 3.3 Internkontroll

Kapitel 25 i ny kommunelov av 22.6.2018 trådte i kraft 01.01.2021. Krisesenterloven § 8 er opphevet og kommunelovens § 25-1 om internkontroll i kommunen og fylkeskommunen gjøres gjeldene for krisesentertilbudet.

Krisesenterlovens § 9 endres til at statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene etter §§ 2,3 og 4 og kommunelovens § 25-1. Med disse endringene er krisesentertilbudet sin plass i det kommunale landskapet ytterligere presisert og kommunen og kommunedirektørens ansvar er tydeliggjort.

Ledere og verneombud har gjennomgått nødvendige HMS kurs. Det er utarbeidet en egen HMS perm for krisesenteret, inkludert rutiner for håndtering av avvik. Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt. Denne evalueres 1 gang pr år.

### 3.4 HMS, vernearbeid og bygningskontroll

Det er i 2021 gjennomført årlig kontroll av sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg, innbrudds- og overfallsalarm samt løfteplattform.

I 2020 ble det foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse på krisesenteret.. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte undersøkelsen og har i 2021 bistått med å følge opp resultater fra undersøkelsen. Liste over prioriterte tiltak for å imøtekomme funn i undersøkelsen er satt opp i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt. Styret holdes fortløpende orientert om tiltak og utvikling. I 2021 har bedriftshelsetjenesten i personalmøter bidratt med undervisning og gjennomgang av følgende tema:

- gjennomgang av roller og ansvar i arbeidslivet og i virksomheten, tilbakemeldinger, varsling, avvik, HMS dokumentasjon, risikovurdering og HMS plan for virksomheten.
- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter.
- Konflikthåndtering
- Håndtering av vold og trusler

Krisesenteret har verneombud som blant annet gjennomfører årlig vernerunde.



## 4. PERSONALRESSURSER

### 4.1 Likestilling og aldersfordeling

Alle kommuner i Norge skal i tråd med bestemmelsene i Likestillingsloven fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette gjelder tilsvarende for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Det er kun kvinner ansatt på krisesenteret. Lov om kommunale krisesentertilbud er kjønnsnøytral og slår fast at det også skal gis et likeverdig tilbud til menn. Alle kjønn stiller likt ved rekruttering til ledige stillinger. Krisesenteret ønsker å bidra i arbeidet for å oppnå større likestilling mellom kjønnene. Bekjempelse av vold og overgrep er i så måte sentralt. Gjennom virksomhetsoverdragelse fikk alle frivillige som ønsket det, tilbud om fast ansettelse ved Nord-Trøndelag krisesenter IKS. Dette har ført til at det er relativt høy gjennomsnittsalder på ansatte. Lang erfaring fra krisesenterarbeid er en positiv følge av dette.

Styret består av 4 kvinner og 2 menn.

### 4.2 Ansatte, kompetanse og arbeidsmiljø

Det har i 2021 vært ansatt 16 personer i totalt 8,1 årsverk på krisesenteret. To ansatte sluttet i sine stillinger ved årsskiftet 2021/2022, begge på grunn av alder og nådd aldersgrense på 70 år.

Det har vært gjort noen endringer internt i stillingsstørrelse til enkelte. Ansatte som ønsker seg større stilling har ved intern utlysning fått mulighet til dette etter ansiennitetsprinsippet.

Disse interne endringene og naturlig avgang for to av krisesenterets ansatte førte til behov for å lyse ut ledige stillinger også eksternt. På grunn av tariffbestemte regler om søndagsarbeid var det ikke mulig å løse dette innenfor eksisterende personalgruppe. Fra 01.01.2022 er det tilsatt 3 nye personer i hver sin helgestilling.

Krisesenteret har ellers en stødig og stabil personalgruppe. Mange har jobbet lenge med krisesenterarbeid og vold i nære relasjoner. Våren 2021 hadde krisesenteret tredjeårsstudent i bachelor sosialt arbeid.

Som følge av økte krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon i tilbudet, er det behov for arbeide målrettet med å styrke personalgruppa med kompetanse innen arbeid med barn og unge og familier.. Det er i dag ansatt barnefaglig ansvarlig/barnevernspedagog i 66 % stilling ved senteret. I tillegg er det 2 stillingshjempler som miljøterapeut, i til sammen 1,5 årsverk. Resten av stillingshjemplene er uten krav til formell utdanning.

I 2021 har krisesenteret hatt et kompetansehevingsprogram for ansatte. Tema er traumeforståelse og miljøarbeid med traumeutsatte barn og voksne. Kurset heter «STØ KURS» og er utviklet av RVTS Nord. Dette består av et modulbasert e- læringsprogram som til sammen dekker 24 timer selvstudium der man gjennomfører en avsluttende prøve. Som et tillegg til e-læringskurset bidrar RVTS Midt med månedlig veiledningsgruppe for deltagere fra region midt som tar kurset. Det er 8 stykker fra vårt senter som deltar i dette kompetansehevingsprogrammet.

På grunn av Coronapandemien har det vært lite tilbud om andre typer kurs i 2021.



Det er utarbeidet en fast struktur på personalmøtene og disse gjennomføres annenhver måned. Det skal avholdes egne møter for nattevakter 2 ganger pr år. Coronapandemien har ført til at det har vært holdt færre personalmøter enn det som opprinnelig var planlagt.

Partssamarbeidet er nå godt innarbeidet og det er jevnlig møter mellom ledelsen, tillitsvalgt og verneombud.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2021. Førstehjelpskurs for ansatte ble gjennomført i mai 2021. Krisesenteret har inngått leieavtale med BeWell om massasjestol på senteret. Denne brukes av både ansatte og brukere.

### 4.3 Etiske retningslinjer

De ulike faggruppene på senteret forholder seg til sine yrkesetiske retningslinjer. I tillegg har Krisesentersekretariatet utarbeidet egne etiske retningslinjer for sentrene.

### 4.4 Sykefravær

I perioden oktober 2020 til oktober 2021 har sykefraværet med legeerklæring vært høyere enn tidligere år (10 % fravær). Det egenmeldte korttidsfraværet har også i 2021 vært høyere enn årene forut for pandemien. Dette skyldes i all hovedsak at det i perioder har vært ekstra fravær som følge av karantene/isolasjon og sykdom relatert til Coronapandemien. I perioder med høyt smittetrykk har det, når det har vært forsvarlig, blitt redusert noe på bemanningen på senteret. Dette for å unngå at for mange treffes på hver vakt og i overlapp. Dette har bidratt til å redusere bruk av vikar.

## 5. CORONAPANDEMIEN

### 5.1 Året 2021

Krisesentertilbudet har vært åpent som vanlig for voldsutsatte under hele pandemien. Tilgang til tjenesten har vært tilnærmet uendret for brukere. Eneste endring har vært at det i perioder med stort smittetrykk lokalt ikke har vært mulig å komme på dagbesøk eller dagsamtale. Møter med samarbeidspartnere har i slike perioder blitt gjennomført kun på telefon.

Landets krisesentre ble tidlig i pandemien kategorisert som samfunnskritisk funksjon. Dette har blant annet hatt betydning for prioritering til test og svar på test og for ansattes mulighet til å ha egne barn i barnehage og skole under nedstenging.

Den mest kritiske faktoren for krisesenteret som for mange andre virksomheter, er dersom mange ansatte skulle bli syke samtidig slik at det blir vanskelig å bemanne vaktplanen. Dette har i 2021 ikke vært tilfelle selv om fraværet til tider har vært høyt.

Som samfunnskritisk funksjon har krisesenteret jevnlig rapport til Bufdir angående bruk, tilgjengelighet og kapasitet.



## 5.2 Risikoanalyser

Det ble i mars 2020 utarbeidet en kontinuitetsplan/ risiko-, og sårbarhetsanalyse med kartlegging og analyse av utfordringer knyttet til pandemien. Denne omhandlet både brukere og personell. Kontinuitetsplanen lister også opp tiltak som skal settes inn/ kan settes inn for å minimere uheldige konsekvenser av pandemien.

I tråd med denne planen har det gjennom hele pandemien blitt utarbeidet og oppdatert retningslinjer for ansatte i håndtering av smitte.

## 5.3 Smitteverntiltak

Innførte smitteverntiltak har hele tiden hatt to hovedmålsettinger:

- Forhindre smitteutbrudd på krisesenteret og sørge for at senteret til enhver tid kan holdes åpent
- Beskytte ansatte og brukere mot smitte og håndtere et eventuelt smittetilfelle på en slik måte at fare for smittespredning minimeres.

Krisesenterets smitteverntiltak er kvalitetssikret av kommuneoverlegen i Verdal kommune.

Smitteverntiltak dreier seg i all hovedsak om rutiner og prosedyrer innenfor disse punktene:

- Rutiner for smittereduserende tiltak generelt
- Rutiner for ansatte og for kontakt mellom kollegaer og mellom ansatte og brukere.
- Rutiner for renhold, coronavask og lignende.
- Rutiner for testing og karantene for å hindre smittespredning

## 6. LOKALER

5.november 2018 flyttet Krisesenteret driften inn i nye lokaler på Verdal. Det er inngått leieavtale med Nyvegbakken 21 AS om leie for 10 år med opsjon på leie for ytterligere 10 år. Årsleien er satt til kr 1 475 000,- (2019) Leien reguleres i tråd med vanlige regler og satser. Det er signert en leieavtale, der også en ansvarsmatrise for løpende utgifter, vedlikehold og fordeling av ansvar er satt opp. Rammene i leieavtalen er behandlet i representantskap og i selskapets styre. Leieavtalen er signert av daglig leder og styreleder.

Foruten årlige kontroller og service er det ikke utført annet vedlikehold eller arbeid på bygget. Bygget fungerer etter tre års drift fremdeles meget bra. Dette gjelder både bruk, vedlikeholdsbehov, holdbarhet og kapasitet.

Foran krisesenteret, mot syd, er det i 2021 oppført et leilighetsbygg i 2 etasjer. Disse leilighetene eies i hovedsak av unge funksjonshemmede med behov for tilsyn i varierende grad. Verdal kommune yter tjenester til beboerne. Det er samme eiendomsselskap som eier krisesenterets bygg som også eier og drifte denne tomten. Det er felles parkeringsplass for begge byggene.



## 7. STATISTIKK

### 7.1 Antall beboere

	2021	2020	2019	2018
Kvinner/Menn	27	39	34	27
Barn	30	45	43	25
Totalt	57	84	77	52

### 7.2 Overnattingsdøgn

	2021	2020	2019	2018
Kvinner/Menn	533	1733	1824	738
Barn	561	1477	2929	771
Totalt	1094	3210	4753	1509

### 7.3 Dagbrukere

Antall dagbrukere har vært økende de siste årene. Spesielt i 2020 og 2021 har dette økt mye.

I 2020 var det om lag 65 dagbesøk/enesamtaler på telefon. I 2021 var dette tallet 131. Henvendelser som registreres som dagbesøk/enesamtale på telefon er de henvendelsene som dreier seg om vold i nære relasjoner fra brukere eller fra hjelpeapparat på vegne av bruker.

Det er laget et vedlegg til årsberetningen som omhandler statistikk for 2021.

For utfyllende statistikk for 2021 se også følgende lenke til rapporter for Nord-Trøndelag krisesenter IKS:

<https://svar.sentio.no/LinkCollector?key=N74DCJ59L511>

## 8. ØKONOMI

### 8.1 Resultat og finansielle forhold

Regnskapet for Nord-Trøndelag krisesenter IKS er vedtatt skal føres etter kommunale prinsipper, dvs etter kommuneloven med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Anordningsprinsippet ivaretas gjennom grundig gjennomgang av regnskapet slik at man får frem alle kjente utgifter og inntekter som gjelder selskapets virksomhet i løpet av året.



Lønn til ansatte og sosiale utgifter som følge av dette er den største utgiftsposten. Andre utgifter er knyttet til daglig drift av senteret, utgifter til husleie, strøm, telefoni etc. Det er også knyttet utgifter til organisasjonsutgifter, medlemskap og lisenser samt utgifter til regnskapstjenester og revisjon.

#### **Driftsinntekter:**

Inntekter i 2021 er innbetalinger fra deltakerkommunene, refusjon sykepenges, lønnstilskudd, gaver og refusjon moms.

#### **Driftsutgifter:**

##### **Lønnsutgifter:**

På grunn av fravær knyttet til Corona pandemien og karantenebestemmelser har det i perioder vært økt behov for å leie inn vikar. Det meste av fraværet knyttet til Coronapandemien er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Med fratrukket for refusjon sykepenges er det brukt ca. 50 000 mer på vikarutgifter enn det som var satt av på budsjett.

##### **Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon:**

Det er brukt 83 000 mer på kjøp av varer og tjenester enn budsjettet. Det er noe overforbruk på kommunale avgifter, lisenser og service- og driftsavtaler. Bruk av gavemidler fra private givere vil være ført under postene forbruksmateriell og driftsutgifter, transport og inventar.

Selskapet har 1.1.22 en samlet egenkapital på kr 4 375 700.

## **8.2 Forsikring-, og pensjonsordninger**

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS benytter KLP som leverandør av pensjons-, - og forsikringsordninger. Personalforsikringen omfatter lovbestemt yrkesskade, yrkessykdom eller ulykke som fører til invaliditet. Krisesenteret har næringslivsforsikring på bygning og eiendeler, og ansvarsforsikring for skade på person og ting.

I 2021 har daglig leder og nestleder deltatt på flere kurs angående pensjonsøkonomi i KLP. Virksomheten har egen fast kontaktperson i KLP.

## **8.3 Regnskap og Revisjon**

Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring og lønn utfører regnskapstjenestene til krisesenteret.

Krisesenterets revisjonsfirma er Revisjon Midt-Norge S-A

## **8.4 Gaver**

Krisesenteret har i 2021 mottatt gaver fra Røra sanitetslag, Stjørdal Soroptimistforening, Sjøbygda sanitetslag, søstre for søstre (toalettmapper til brukere) og Gjensidigestiftelsen sin sommeraksjon. Totalt har krisesenteret i 2021 mottatt kr 65 850,- i gaver. Det sendes takkebrev til giverne.



## 9. AVSLUTNING OG SIGNATURER

I 2021 har det vært en relativt stor nedgang i antall beboere, både voksne og barn. Det har også vært en kraftig nedgang i antall overnattingsdøgn. Nedgangen kan ha en sammenheng med Coronapandemien og med myndighetenes anbefalinger om å holde seg mer hjemme. Det er vanskelig å si eksakt hva nedgangen skyldes, krisesenteret er godt vant med variasjoner i pågangen fra tidligere også. Det er verd å merke seg at antall dagbesøk/henvendelser på telefon har økt mye i 2020 og i 2021.

Coronapandemien har satt sitt preg på mye av hverdagen vår også i 2021. Krisesentrene ble tidlig i pandemien definert som samfunnskritisk funksjon. Det har derfor vært viktig å jobbe for å sikre at tilbudet til enhver tid kan holde åpent med tilstrekkelig bemanning.

Ansatte og brukere har håndtert utfordringer rundt pandemien på en svært god måte. Nye rutiner har blitt raskt innarbeidet og ansatte har strukket seg langt for å imøtekomme nødvendige endringer. Smittevernregler i alle ledd har blitt nøye etterfulgt.

I 2021 ble 40 år med drift av krisesentertilbud i Nord-Trøndelag markert med en jubileumsmiddag for ansatte. Det har vært en stor utvikling innenfor temaet vold i nære relasjoner på disse årene og det har forhåpentligvis blitt lettere å få riktig og nok hjelp. Samtidig ser man at enkelte utfordringer fremdeles gjenstår.

Et annet høydepunkt fra 2021 var styrets besøk til Snåsa kommune. Styret fikk en interessant gjennomgang av arbeidet Snåsa kommune gjør som forvaltningskommune for samisk språk og kultur, det ble omvisning på Saemien Sijte og orientering om det nye Saemien Sijte som er under bygging. Styret ønsker å besøke også dette senteret når det åpner i 2022. Det er også planlagt innkjøp av utsmykning/inventar til krisesenteret som vil synliggjøre at krisesenteret som tjenestetilbud også er en forlengelse av forvaltningskommunens forpliktelser overfor samisk befolkning, språk og kulturuttrykk.

Verdal 15.02.2022

*Peter Daniel Aune*

*Ester Brønstad*

*Hanne Lingen*

*Leder*

*Nestleder*

*Styremedlem*

*Anne Kari Haugdal*

*Marna Ramsøy*

*Ivar Kvalø*

*Styremedlem*

*Ansattrepresentant*

*Styremedlem*





# Vedlegg: Statistikk 2021

## Beboere

### 1. Voldsutsatt

#### 1.1. Antall

	2021	2020	2019	2018
<b>Kvinner/Menn</b>	26	39	34	27
<b>Menn</b>	1			
<b>Barn</b>	30	45	43	25
<b>Totalt</b>	57	84	77	52

Kun én av beboerne har barn i husholdningen som ikke er med til senteret under oppholdet

#### 1.2 Botid

Gjennomsnittlig botid ved krisesenteret var 20 døgn.

#### 1.3 Kommunetilhørighet:

Vertskommunen:	3
Annen deltakerkommune:	22
Annen kommune:	1

#### 1.4 Tidligere kontakt:

6 beboere har vært i kontakt med dette eller annet krisesentertilbud i år eller tidligere år.



### 1.5 Etnisitet

Er beboers foreldre født i utlandet?	62 %
Er beboers foreldre født i Norge?	38 %

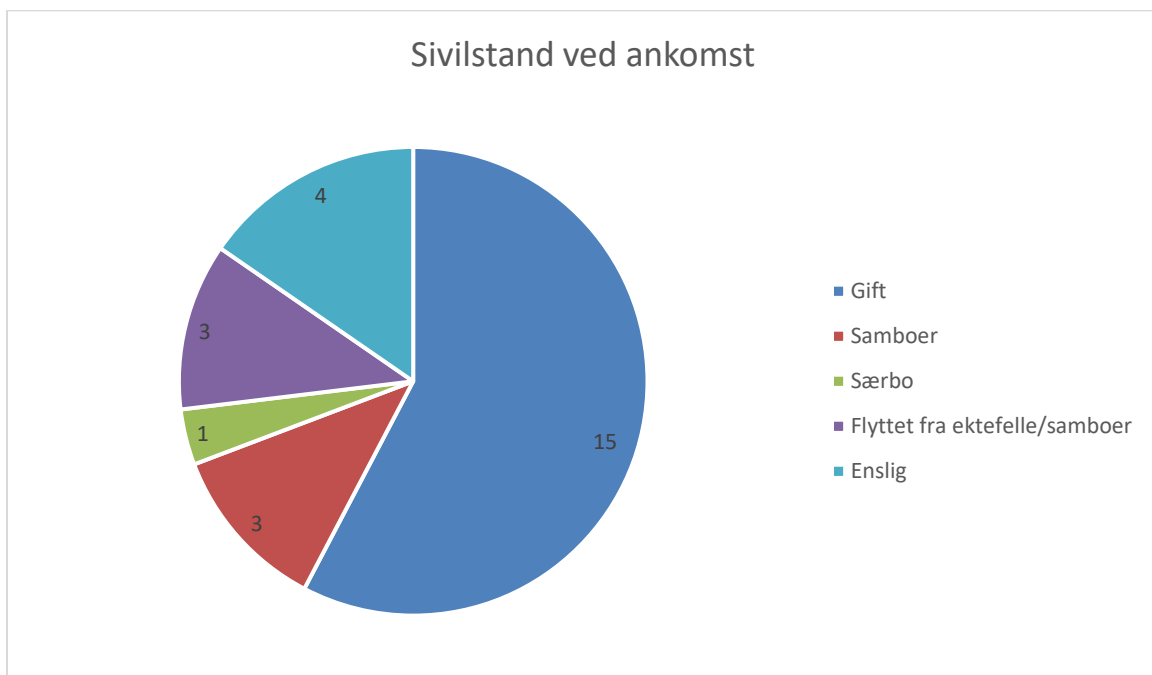
### 1.6 Tilknytning til arbeidslivet:

I arbeid:	34 %
Under utdanning/deltar på kurs:	41 %
Stønad/trygd/pensjon:	14 %
Hjemmearbeidende:	7 %
Annet:	4 %

### 1.7 Kjæledyr

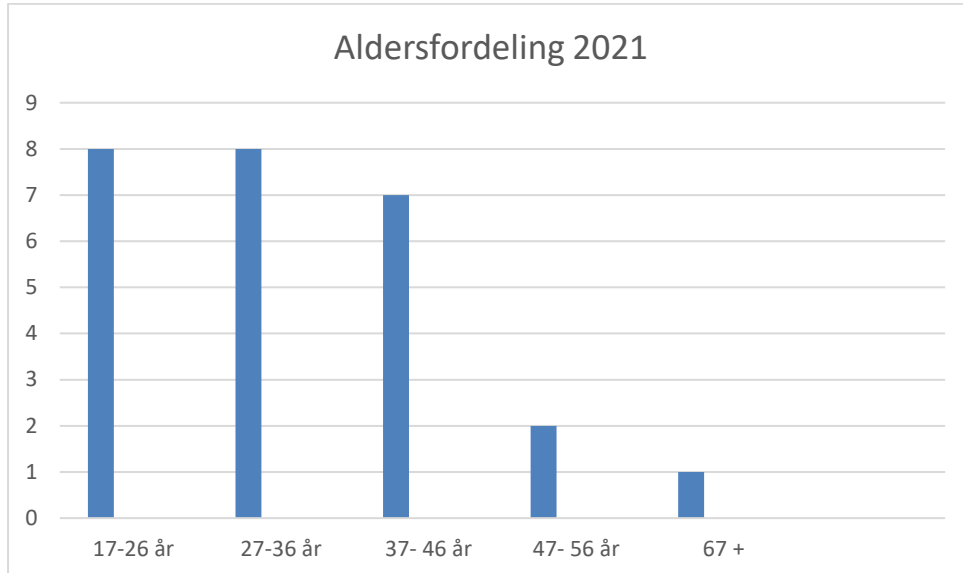
20 % av beboerne har kjæledyr/husdyr. Av disse har hele 80 % vegret seg for å oppsøke hjelp på krisesenter i frykt for hva som kan skje med familiens dyr.

### 1.8 Sivilstand

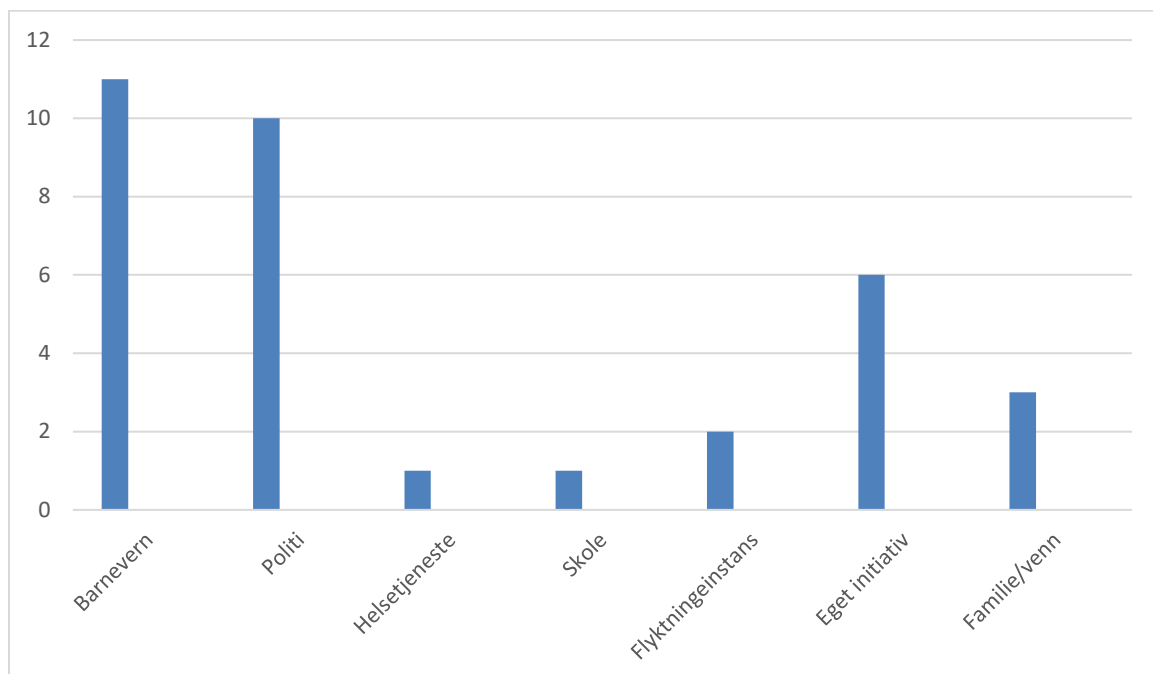




## 1.9 Alder



## 1.10 Hvordan kom beboer i kontakt med krisesentertilbudet



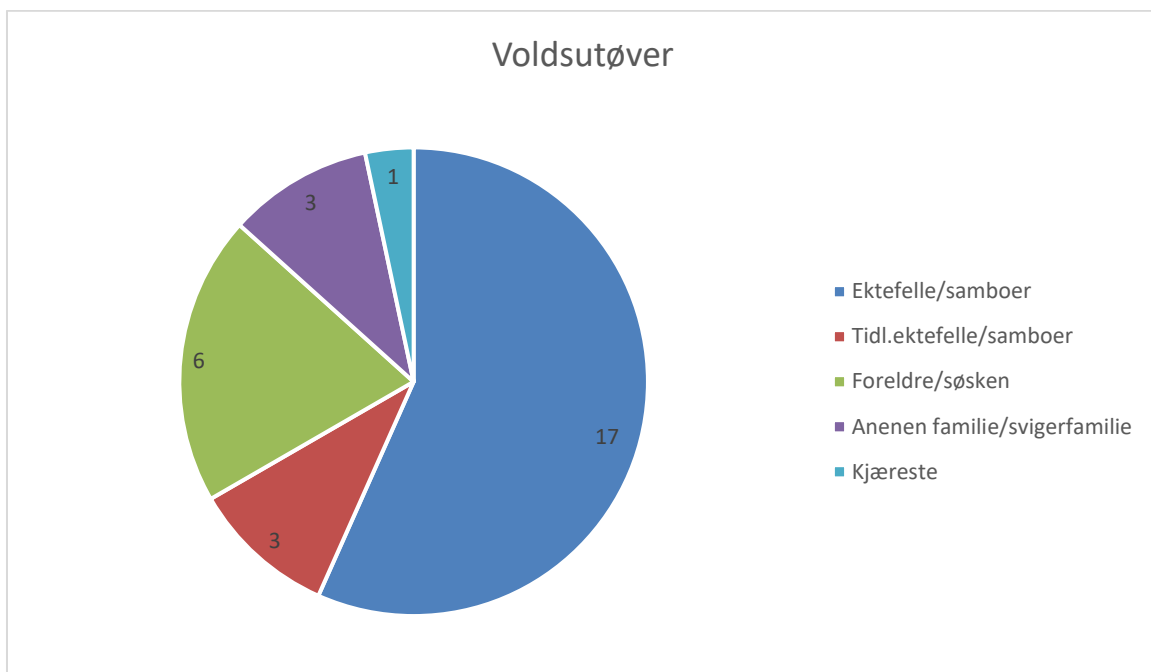


## 2. Voldsutøver

### 2.1

Er det oppgitt én voldsutøver:	77 %
Er det oppgitt to eller flere voldsutøvere:	23 %

### 2.2 Hvem var voldsutøver?



### 2.3 Etnisitet

Er voldsutøvers foreldre født i utlandet?	46 %
Er voldsutøvers foreldre født i Norge?	54 %

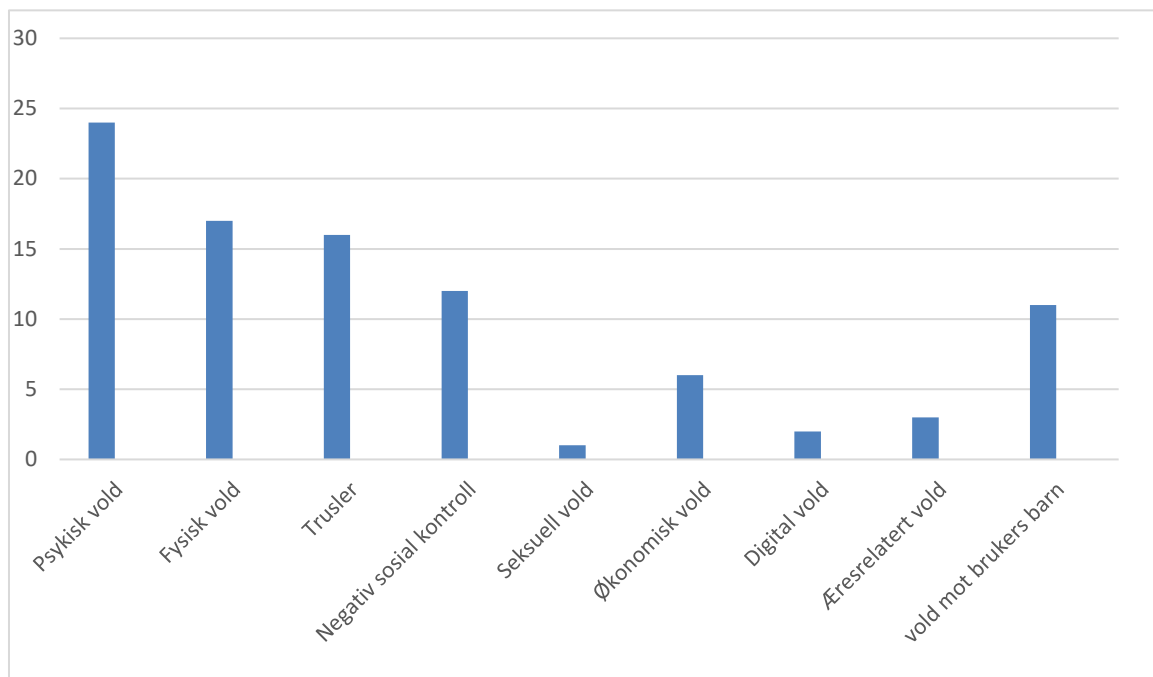
### 2.4 Kjønn

Kvinnelig voldsutøver:	20 %
Mannlig voldsutøver:	80 %



### 3. Voldens form og omfang

#### 3.1 Former for vold (etter beboers utsagn)



#### 3.2 Hvor lenge har volden vart?

Engangstilfelle:	0
Pågått siste året:	1
Pågått 1-4 år:	20
Pågått 5 år eller lengre:	4

#### 3.3 Besøksforbud og anmeldelse

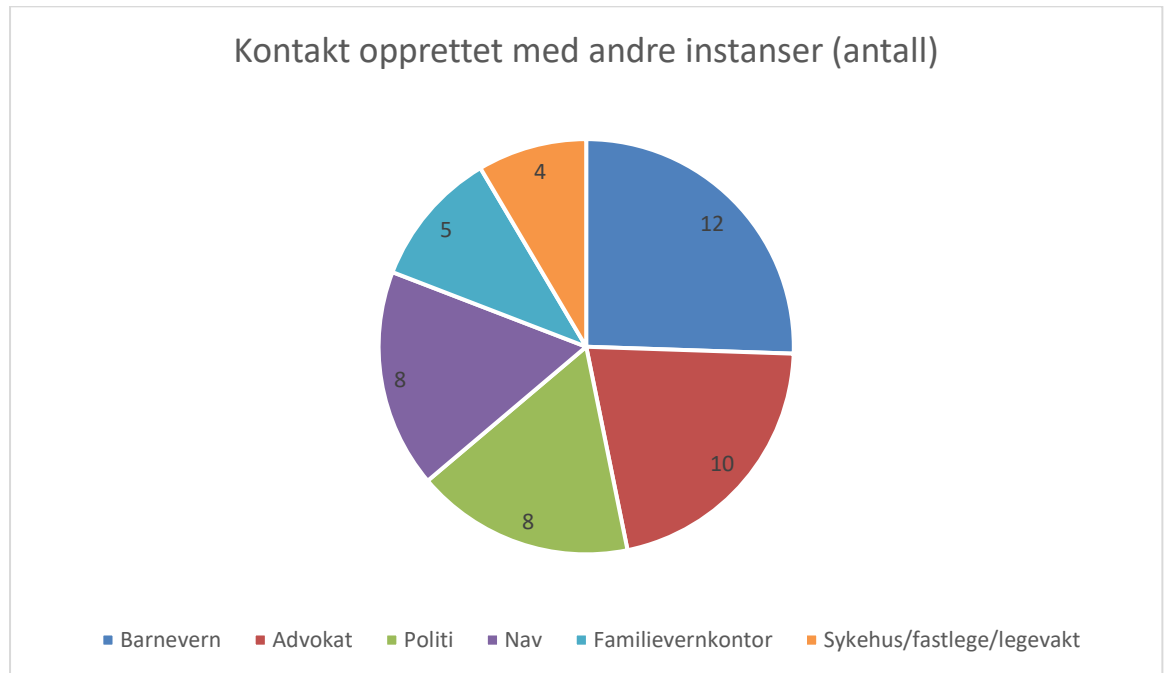
Det er ilagt besøksforbud mot voldsutøver i underkant av 40 % av sakene. I en fjerdedel av sakene er forholdet anmeldt. I de tilfellene der forholdet ikke er anmeldt, og beboer heller ikke ønsker å anmelde oppgis følgende årsaker som grunn til at beboer ikke ønsker å anmelde:

- Ønsker ikke å løse saken i rettsapparatet
- Redsel for represalier
- For stor belastning å anmelde
- Vil gi voldsutøver en ny sjanse



## 4. Bistand og oppfølging

### 4.1 Tjenester det opprettes kontakt med under oppholdet



### 4.2 Hvilken bistand har beboer fått fra krisesentertilbudet?

	Respondenter
Inntakssamtale	26
Systematisk kartlegging av hjelpebehov	26
Systematisk kartlegging av trusler/beskyttelsesbehov i regi av krisesentertilbudet	22
Systematisk kartlegging av trusler/beskyttelsesbehov i regi av andre	9
Plan for oppfølging under oppholdet	22
Primærkontakt	25
Enesamtaler	26
Hjelp til å ta kontakt med andre tjenester	17
Advokatbistand i krisesentertilbudet	9
Praktisk hjelp	6
Fritidsaktiviteter/ sosiale aktiviteter i regi av krisesentertilbudet	17



### 4.3 Hvor drar beboer etter oppholdet på krisesenteret? (antall)

Hjem til egen bolig (uten voldsutøver)	7
Ny/annen bolig	9
Slektninger/venner	4
Annet krisesenter	1
Tilbake til voldsutøver	2
Institusjon	1
Videre opphold på krisesenter i 2022	2
	2

## Barn på krisesenteret i 2021 (utvalgte deler)

### 1. Barna

I 2021 bodde det totalt 30 barn på krisesenteret, 15 gutter og 15 jenter.  
Totalt antall overnattingsdøgn var 561, noe som gir en gjennomsnittlig botid på 19 døgn.  
Alle barna var på senteret med sin mor.

### 2. Voldsutøver

Barnets far:	24
Barnets stefar:	4
Barnets mor:	1
Besteforeldre:	1

### 3. Bistand

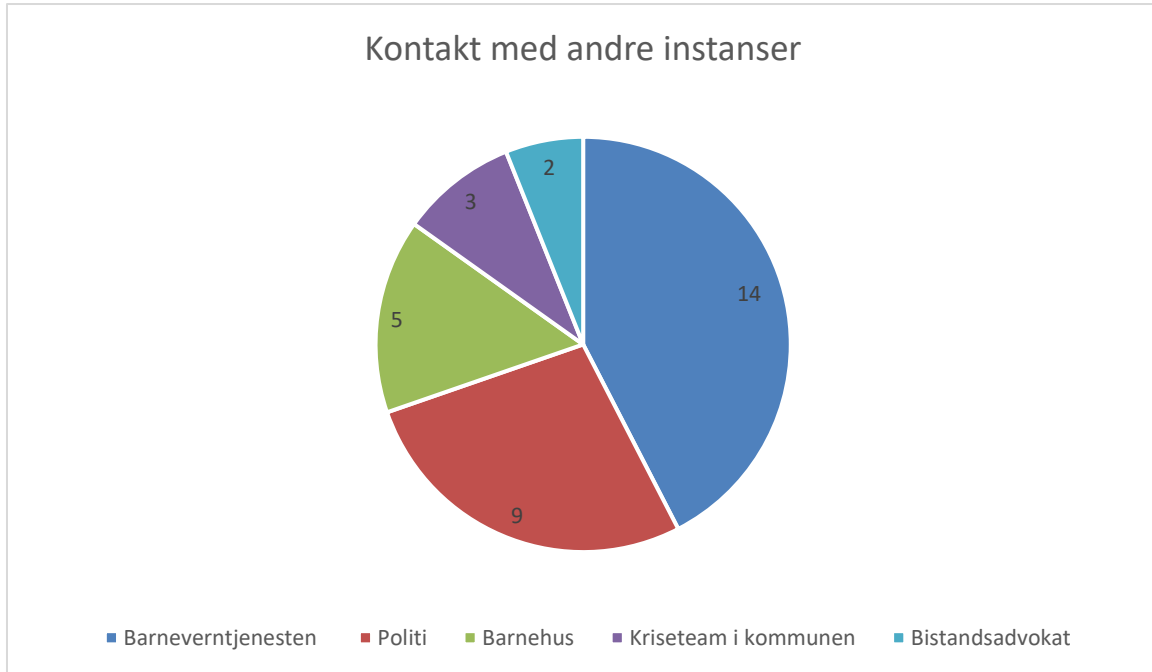
Hvilken bistand har barnet fått fra krisesentertilbudet:

Velkomstsamtale:	17
Kartlegging av hjelpebehov:	19
Kartlegging av trusselsituasjon:	25
Plan for oppfølging under oppholdet:	17
Tildelt primærkontakt:	27
Samtale med/uten foresatt:	21
Aktiviteter i regi av senteret:	18
Samarbeid med skole/barnehage:	5
Skyss til skole/barnehage:	3



#### 4. Kontakt med andre instanser

Hvilke instanser er det opprettet kontakt med under oppholdet:



For 23 av de 30 barna var barneverntjenesten allerede inne i saken da familien kom til krisesenteret.

Halvparten av barna har fortsatt med å gå på skole eller være i barnehage under oppholdet. Begrunnelsen for at barna ev ikke har fortsatt på skole/barnehage er stor avstand og hensyn til sikkerhet rundt barnet.

Det er kun 5 av 30 barn som har hatt en eller annen form for samvær med voldsutøver under oppholdet.

I 37 % av sakene er voldsutøver ilagt besøksforbud mot barnet.

#### 5. Etter oppholdet

Etter oppholdet på krisesenteret drar barnet:

Til egen bolig uten voldsutøver:	40 %
Til ny bolig uten voldsutøver:	30 %
Videre opphold på senteret (årsskifte):	20 %
Til slektninger:	3 %
Tilbake til voldsutøver:	3 %





## Dagbrukere i 2021 (utvalgte deler)

### 1. Om dagbrukeren

Det var 131 dagbrukere og enesamtaler på telefon i 2021. 80 enesamtaler på telefon og 51 dagbesøk.

105 av henvendelsene kom fra kvinner og 26 kom fra menn.

33 av brukerne har vært beboer ved vårt eller annet senter tidligere, 59 hadde vært dagbruker tidligere og 59 hadde hatt telefonkontakt tidligere. For 45 av de 131 henvendelsene var det brukers første kontakt med vårt eller annet krisesenter.

Alle brukerne var mellom 28 og 52 år.

Det er en noe høyere andel av dagbrukere enn beboere som hører hjemme i vertskommunen.

Et stort flertall av dagbrukerne tok kontakt med krisesenteret på eget initiativ eller etter råd fra slekt og venner.

### 2. Former for vold:

Psykisk vold:	15
Negativ sosial kontroll:	6
Trusler:	6
Fysisk vold:	5
Digital vold:	3
Psykisk vold mot brukers barn:	3
Seksuell vold:	2

### 3. Kontakt med andre tjenester

Advokat:	6
Nav:	4
Politi:	3
Barneverntjeneste:	3
Lege/sykehus:	2
Familievernkontor:	1

# Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og -beretning 2021

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Kontrollutvalget i Namsos kommune	27.04.2022	17/22
<b>Saksbehandler</b>	Einar Sandlund	
<b>Arkivkode</b>	FE - 216	
<b>Arkivsaknr</b>	21/249 - 6	

---

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning

## Vedlegg

Namsos -Kontrollutvalgets uttalelse 2021  
Revisjonsberetning 2021  
Årsregnskap og noteoppstillinger 2021  
Årsberetning 2021  
Årsrapport 2021 - Namsos kommune

## Saksopplysninger

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta årsregnskap og årsberetning, jfr. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskap og årsberetning skal avlegges innen henholdsvis 22.02. og 31.03. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 19.04. Kommunestyret må behandle årsregnskapet og årsberetning innen 30.06.

Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomisk oversikt og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.

### Kommunekassens årsregnskap

Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk og er avlagt innen fristen.

### Noen kommentarer til årsregnskapet:

#### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser at kommunekassen hadde 1 008,5 mill kr til fordeling netto drift i 2021. Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter kr 29,3 mill. Netto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på kr 26,4 mill kr. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på 1,56 %. Kommunens måltall er minimum 2%.

Alle rammeområder, med unntak av politikk og kommunedirektør, samt teknisk drift og samfunnssikkerhet med et merforbruk mellom 2,5 – 3,5%, har hatt et mindreforbruk i 2021. Kommunen kommer også godt ut grunnet økt skatteinngang, rammetilskudd, samt andre overføringer og tilskudd fra andre. For å gjøre opp regnskapet i balanse ble netto avsetning til disposisjonsfondet på 41,63 mill.kr.

### *Investeringsregnskapet*

Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2021 var på kr 92,9 mill mot kr 268,0 mill i 2020. Investeringene ble ca. kr 5,4 mill høyere enn revidert budsjett. Lånefinansieringen av anleggsmidler ble i 2021 på kr 78,5 mill mot kr 238, mill i 2020. Kommunen gjorde opp investeringsregnskapet i balanse, inkl. tidligere udekket beløp på ca. 7,1 mill. kr. De største investeringene knytter seg til bl.a. utfasing av oljekjeler, kjøp av tjenestebiler, damrehabilitering og ny hovedvannledning Tavlåa.

### *Balanseregnskapet*

Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. Egenkapitalen er økt fra kr 949,2,9 mill i 2020 til kr 1,081 milliarder i 2021. Egenkapitalandelen er på 21 %. Disposisjonsfond er gjennom året økt med 41,7 mill kr fra 217,2 mill til kr 258,9 mill og utgjør nå på 15,4% av driftsinntekten. Kommunens måltall er på 5 %.Bundet driftsfond er gjennom året redusert fra kr 96,9 mill til kr 81,5 mill.

### *Noter til regnskapet*

Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til de poster i regnskapet som kommenteres. Sekretariatet har ikke ytterligere kommentarer til disse.

### Konsolidert årsregnskap

Etter ny kommunelov skal det også avgis et konsolidert regnskap. Kommunen har ingen særregnskap som skal konsolideres slik at kommunekassens årsregnskap dekker kravene til konsolidering.

### Kommunens årsberetning

Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder de opplysninger om regnskapet og de redegjørelser som loven krever, samt gir utfyllende opplysninger om økonomi, drift og investeringer. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette gjøres ofte sammen med årsberetningen.

Kommunen har samtidig utarbeidet årsmelding, jfr. vedlegg, som gir utfyllende opplysninger i tillegg til årsregnskap og -beretning.

### Andre kommentarer

De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall.

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen, og er et uttrykk for kommunens handlingsrom. Arbeidskapitalen er på 26,9%. Denne bør minst være på 4 - 5 % av driftsinntektene.

Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om hvor god likviditet en kommune har. Likviditet er et mål for betalingsevne. Likviditetsgrad 1 er på 3. Denne bør normalt være større enn 2.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeldsgrad, fører dette til høye årlige utgifter til avdrag og renter i lang tid fremover. Netto rente- og avdragsutgifter utgjør 4,6% av driftsinntektene. Denne bør ikke overstige 5%. Netto lånegjeld utgjør 86% av driftsinntektene. Denne bør normalt ikke være større enn 75%.

Kommunestyret kan legge føringer for hvordan bevilgningene skal brukes gjennom budsjettpremisser. Avvik fra budsjettpremisser skal redegjøres for i årsberetningen. Dette er gjort i form av måltall, -oppnåelse og budsjettavvik m.v.

#### Revisjonsberetning

Kommunekassens og det konsoliderte årsregnskapet sammen med kommunens årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonsberetningen er datert den 01.04.2022, og er avgitt som ren beretning.

#### Nummererte brev

Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. Kommunen har ikke mottatt nummerert brev.

#### Kontrollutvalgets uttalelse

Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre ledd sier at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt.

#### **Vurdering**

Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk samt kontrollutvalgets eventuelle instruksjer og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen omtaler de forhold loven krever.

Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstillende de kravene som er stilt i lov og forskrift.

Sekretariatet vil trekke fram følgende om avlagt årsregnskap og årsberetning:

- Rammeområdene, med et par mindre unntak, har mindreforbruk
- Kommunen kommer også godt ut grunnet økte skatteinntekter, rammetilskudd, samt andre overføringer og tilskudd fra andre.
- Den økonomiske internkontrollen på overordnet nivå for kommunen er vurdert som tilfredsstillende.
- Nettodriftsresultat er lavere enn anbefalte 2% av driftsinntektene.
- Langsiktig lånegjeld er høyere enn anbefalte 75% av driftsinntektene.
- Etterslepet på vedlikehold av infrastruktur og eiendomsmasse øker.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag. Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskapet og årsberetningen.

## Til kommunestyret i Namsos kommune

Revisjon Midt-Norge SA  
Brugata 2  
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva  
Bank: 4270 18 38658

**M** post@revisjonmidt norge.no

**T** +47 907 30 300

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2021

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### **Konklusjon**

Vi har revidert Namsos kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 26 353 870. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

#### **Grunnlag for konklusjonen**

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### **Årsberetningen og annen øvrig informasjon**

Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning mottatt 31. mars 2022 og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

#### ***Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet***

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

#### ***Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet***

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

[www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger) – revisjonsberetning nr. 1

#### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

##### ***Konklusjon om registrering og dokumentasjon***

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

##### ***Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik***

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Namsos kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

##### ***Konklusjon***

Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik

Se [www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger) – revisjonsberetning nr. 1

Namsos, 1. april 2022

Linda Pettersen  
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:  
Kontrollutvalget  
Formannskapet  
Kommunedirektøren



# Årsregnskap med noteoppstillinger 2021

18.02.2022

Sammen  
skaper vi  
muligheter



# Økonomisk oversikt drift 2021

## Namsos kommune

Note	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
<b>Driftsinntekter</b>				
1 Rammetilskudd	633 713 389	607 860 000	601 636 000	608 993 547
2 Inntekts- og formuesskatt	419 727 327	403 155 000	394 600 000	379 161 677
3 Eiendomsskatt	50 456 039	50 100 000	50 100 000	50 097 780
4 Andre skatteinntekter	505 066	41 000	41 000	54 085
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	48 375 858	41 768 450	38 171 000	95 167 128
6 Overføringer og tilskudd fra andre	266 006 488	168 724 736	127 367 762	249 789 776
7 Brukerbetalinger	57 628 842	45 695 436	45 698 436	50 098 211
8 Salgs- og leieinntekter	208 479 524	204 349 711	201 991 710	202 838 954
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>1 684 892 533</b>	<b>1 521 694 333</b>	<b>1 459 605 908</b>	<b>1 636 201 158</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
10 Lønnsutgifter	898 195 035	852 359 918	837 680 888	861 826 880
11 Sosiale utgifter	141 405 541	141 208 188	142 600 657	131 632 166
12 Kjøp av varer og tjenester	*1 418 175 392	409 688 549	367 761 684	403 901 536
13 Overføringer og tilskudd til andre	122 913 377	79 814 836	66 376 201	101 944 998
14 Avskrivninger	*2 74 940 959	74 069 439	69 752 000	63 198 225
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>1 655 630 305</b>	<b>1 557 140 930</b>	<b>1 484 171 430</b>	<b>1 562 503 806</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>29 262 229</b>	<b>-35 446 597</b>	<b>-24 565 522</b>	<b>73 697 352</b>
17 Renteinntekter	7 610 169	5 380 000	5 380 000	9 177 608
18 Utbytter	5 954 065	5 950 000	0	6 784 391
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	25 213 552	24 765 000	26 765 000	30 068 882
21 Avdrag på lån	8 66 200 000	66 200 000	62 500 000	53 480 000
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>-77 849 317</b>	<b>-79 635 000</b>	<b>-83 885 000</b>	<b>-67 586 883</b>
23 Motpost avskrivninger	74 940 959	73 962 425	69 675 000	63 198 225
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>18 26 353 870</b>	<b>-41 119 172</b>	<b>-38 775 522</b>	<b>69 308 695</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>				
25 Overføring til investering	-75 000	-75 000	0	0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	11 15 355 140	26 722 172	18 625 522	-41 692 770
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-41 634 011	14 472 000	20 150 000	-47 721 765
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	20 105 840
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-26 353 870</b>	<b>41 119 172</b>	<b>38 775 522</b>	<b>-69 308 695</b>
<b>30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*1) Har tatt med budsjettbeløp på art 12901 her kr 90.000. Også tatt med budsjett på art 14915 kr - 174.344

\*2) En differanse i rev.budsjett på kalk.renter er tatt med under avskrivninger. Beløp kr 5.057





## Bevilgningsoversikt drift 2021

Namsos kommune

	Note	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
1. Rammetilskudd		633 713 389	607 860 000	601 636 000	635 539 048
2. Inntekts- og formuesskatt		419 727 327	403 155 000	394 600 000	379 161 677
3. Eiendomsskatt		50 456 039	50 100 000	50 100 000	50 097 780
4. Andre generelle driftsinntekter		11 078 657	12 660 000	12 660 000	4 651 725
<b>5. Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>1 114 975 413</b>	<b>1 073 775 000</b>	<b>1 058 996 000</b>	<b>1 069 450 230</b>
<b>6. Sum bevilgninger drift, netto korrigeret*</b>		<b>1 008 541 203</b>	<b>1 033 992 172</b>	<b>1 013 809 522</b>	<b>931 311 687</b>
7. Avskrivninger		74 940 959	74 039 425	69 752 000	
<b>8. Sum netto driftsutgifter</b>		<b>1 083 482 162</b>	<b>1 108 031 597</b>	<b>1 083 561 522</b>	<b>931 311 687</b>
<b>9. Brutto driftsresultat</b>		<b>31 493 250</b>	<b>-34 256 597</b>	<b>-24 565 522</b>	<b>138 138 543</b>
10. Renteinntekter	*1	7 703 169	5 380 000	5 380 000	9 094 604
11. Utbytter	*2	3 630 043	4 760 000	0	5 427 513
12. Gevinster og tap på finansielle oml.midl.				0	0
13. Renteutgifter		25 213 552	24 765 000	26 765 000	29 871 964
14. Avdrag på lån	8	66 200 000	66 200 000	62 500 000	53 480 000
<b>15. Netto finansutgifter</b>		<b>80 080 339</b>	<b>80 825 000</b>	<b>83 885 000</b>	<b>68 829 847</b>
16. Motpost avskrivninger		74 940 959	73 962 425	69 675 000	
<b>17. Netto driftsresultat</b>	<b>18</b>	<b>26 353 870</b>	<b>-41 119 172</b>	<b>-38 775 522</b>	<b>69 308 696</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
18. Overføring til investering		-75 000	-75 000	0	0
19. Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	11	15 355 140	26 722 172	18 625 522	-41 692 770
20. Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond		-41 634 011	14 472 000	20 150 000	-47 721 765
21. Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0	0	20 105 840
<b>22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>-26 353 870</b>	<b>41 119 172</b>	<b>38 775 522</b>	<b>-69 308 696</b>
<b>23. Fremført til inndekning i senere år</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*1) Inkl. 93.000 i avdrag fra Salsnes båtforening

\*2) Beløpet er summen av: a) andel utbytte NTE-fond som overføres til Regionrådet og b) overføring andel av havbruksmidler til Nærøysund kommune



## Bevilgningsoversikt per budsjettområde drift 2021

Namsos kommune	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Avvik	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
Politisk og kommunedirektør	32 834 820	32 066 000	768 820	31 915 000	31 867 020
Strategi og samfunnsutvikling	16 710 482	20 718 000	-4 007 518	20 171 000	13 838 851
Oppvekst og opplæring	401 047 948	405 463 305	-4 415 357	401 645 000	412 238 054
Helse og velferd	392 236 970	396 107 791	-3 870 821	386 766 000	379 571 931
Økonomi	12 889 269	14 451 542	-1 562 273	15 499 000	14 685 161
Kultur og inkludering	28 548 950	31 111 596	-2 562 646	26 994 000	28 481 705
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	204 991 688	197 946 573	7 045 115	176 776 000	171 716 180
Personal og organisasjon	38 532 299	41 048 840	-2 516 541	36 227 000	35 873 091
Felles rammeområder	-25 618 767	-24 954 092	-664 675	2 644 000	-44 038 577
<b>Bevillinger drift, netto</b>	<b>1 102 173 659</b>	<b>1 113 959 555</b>	<b>-11 785 896</b>	<b>1 098 637 000</b>	<b>1 044 233 418</b>
<b>Herav:</b>					
Avskrivninger og kalk.rente	-108 856 323	-106 404 555		-98 858 000	-84 060 725
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	15 243 999	26 482 172		14 000 522	-28 859 005
Inntekt feilført på ansvar 9400					-2 000
Renteinntekter budsjettområdene	74 320	30 000		30 000	
Renteutgifter budsjettområdene	-19 452				
Overføring til investering ført på rammeomr.	-75 000	-75 000			
<b>Bevillinger drift, netto korrigeret</b>	<b>1 008 541 203</b>	<b>1 033 992 172</b>		<b>1 013 809 522</b>	<b>931 311 687</b>



## Bevillingsoversikt investering 2021

### Namsos kommune

	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler	86 673 514	82 160 800	124 301 000	155 651 490
2 Tilskudd til andres investeringer	1 809 857	1 140 000	11 140 000	9 019 857
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 494 110	3 495 000	4 100 000	75 987 125
4 Utlån av egne midler	964 000	614 000	52 000 000	27 350 000
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>92 941 481</b>	<b>87 409 800</b>	<b>191 541 000</b>	<b>268 008 472</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	8 079 711	8 630 600	18 634 000	21 207 298
8 Tilskudd fra andre	5 623 698	0	0	5 113 836
9 Salg av varige driftsmidler	5 417 534	5 266 000	10 000 000	5 408 586
10 Salg av finansielle anleggsmidler	2 356 773	2 353 700	0	55 000
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	350 000	0	0	0
13 Bruk av lån	78 462 298	78 508 033	108 607 000	233 448 987
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>100 290 014</b>	<b>94 758 333</b>	<b>137 241 000</b>	<b>265 233 707</b>
15 Videreutlån	46 176 705	60 000 000	0	57 101 833
16 Bruk av lån til videreutlån	46 176 705	60 000 000	50 000 000	50 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	21 009 830	4 550 000	4 550 000	20 889 045
18 Mottatte avdrag på videreutlån	21 009 830	4 550 000	4 550 000	20 889 045
<b>18 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>7 101 833</b>
20 Overføring fra drift	75 000	75 000	0	0
21 Netto bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-7 000 000
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfor	-321 700	-321 700	4 300 000	-3 141 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-7 101 833	-7 101 833	0	7 366 235
<b>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>4 300 000</b>	<b>-2 774 765</b>
<b>25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 101 833</b>



## Investering per prosjekt 2021

Namsos kommune

Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett	Avvik
8001 Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	556 991	400 000	156 991
8002 Vannbeh.anlegg forebygg legionella helse- omsorgsbygg	525 838	550 000	-24 162
8013 Låssystemer ved grunnskoler	0	200 000	-200 000
8044 Branntekniske tiltak Bangsund- bo og velferdssenter	70 113	100 000	-29 887
8053 CG7	687 000	0	687 000
8054 Ny barnehage	252 534	360 000	-107 466
8055 Leirskole Salsnes - skisseprosjekt	231 989	160 000	71 989
8056 CG 7 tilpasning av kontorlokaler	1 214 755	2 450 000	-1 235 245
8084 Utbedring Lonet avlastningsbolig	468 581	400 000	68 581
8095 Utbygging Namdalseid skole	454 898	375 000	79 898
8116 Rehabilitering Namsoshallen	2 354 031	2 500 000	-145 969
8119 Elektronisk internkontroll- og FDV-system	317 128	330 000	-12 873
8127 Vannbehandlingsanlegg forebygging legionella i helse og omsorg	22 641	0	22 641
8152 Innbyggerpunkt investering 2020	125 233	126 000	-767
8153 Mikrofonsystemer, investering 2020	98 802	100 000	-1 198
8154 Teknisk utstyr kino	1 355 053	1 355 000	53
8156 Namdalseid folkebibliotek, møbler	34 629	34 000	629
8157 Kulturhuset investeringer 2021	711 630	359 800	351 830
8160 Oppvaksmaskin for grovoppvask og steam	0	310 000	-310 000
8170 Jøa brannstasjon	1 848 874	3 000 000	-1 151 126
8177 Sanering Nexansbygget	3 524 271	4 750 000	-1 225 729
8199 Alarmer/varslingssystem Helse og Omsorg	3 198 105	1 450 000	1 748 105
8213 Ny inntaktsledning Rossetvatnet	1 799 937	1 705 000	94 937
8253 Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda	10 833 619	8 940 000	1 893 619
8255 Oppgradering ledningsnett vannforsyning	3 100 267	0	3 100 267
8259 Separering Strandvegen	90 336	0	90 336
8260 Separering Klippenvegen	872 823	0	872 823
8262 Oppgradering av vannverk	2 416 778	0	2 416 778
8264 Rosset vannverk - øke bassengkapasitet	32 640	40 000	-7 360
8265 Reduksjon kum Bøndernes veg	3 615 404	0	3 615 404
8266 Separering Overhallsvegen	413 996	0	413 996
8320 Ny pumpestasjon Dun	1 571 730	1 572 000	-270
8321 Oppgradering av avløpspumpestasjoner	1 182 351	2 000 000	-817 649
8361 Separering Lauvhammerfeltet	116 253	0	116 253
8393 Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	391 962	0	391 962
8396 Separering avløpsledninger Bangsund	522 088	0	522 088
8398 Oppgradering av bekkeløp og kulverter	301 406	0	301 406
8401 Trafikksikkerhetstiltak	489 829	200 000	289 829
8424 Rehabilitering Sjølidammen	7 340 664	10 000 000	-2 659 336
8442 Salg av boliger	47 600	0	47 600
8444 Salg av tomtegrunn	1 300 210	0	1 300 210
8492 Standardheving vei-/gateløp	1 753 918	1 500 000	253 918
8494 Skilting kommunale vegger	1 158 686	1 150 000	8 686
8495 Boligfelt Høkneslia	38 125	0	38 125
8510 Busskur Gullvikmoen	132 000	200 000	-68 000
8538 2020 Legevaktsbil Mitsubishi Outlander PHEV XR69096	97 500	0	97 500
8600 Forskjønnelse Namdalseid	64 406	0	64 406
9001 Investeringstilkudd MNKF	1 140 000	1 140 000	0
9002 Egenkapitalinskudd KLP	3 419 110	3 420 000	-890
9010 IKT-investering felles	1 417 065	1 345 000	72 065
9014 Inventar og utstyr, nye institusjonsplasser	22 923	0	22 923

9045	Salg/kjøp aksjer/andeler	90 874	0	90 874
9060	Årets investering vannanlegg	0	4 000 000	-4 000 000
9061	Årets investering avløpsanlegg	0	5 000 000	-5 000 000
9071	Kjøp av gravemaskin	2 101 138	2 100 000	1 138
9072	Biler og maskiner selvkost	602 818	700 000	-97 183
9098	Diverse anlegg i Oasen	279 220	279 000	220
9109	110 sentralen nasjonalt samarbeid	3 663 350	3 575 000	88 350
9113	Feiebil	0	700 000	-700 000
9124	Kjøp av tjenestebiler	5 758 813	5 500 000	258 813
9127	Tankbil brann, ny/nyere brukt 2020	78 203	80 000	-1 798
9128	Renovering Namsos kirke	1 841 600	0	1 841 600
9145	Forprosjekt nytt rådhus	154 818	155 000	-182
9146	Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	6 409 421	5 750 000	659 421
9147	Ny heis Mørkvedtunet	224 834	225 000	-166
9149	Fornyning kommunale boliger/leiligheter	3 412 777	3 500 000	-87 223
9163	Forskuttering spillemidler lag og foreninger	1 314 000	614 000	700 000
9174	IPAD og PC i skole	1 950 440	2 000 000	-49 560
9175	Vinduer og brannvarsl Fosnes bygdemuseum	97 402	100 000	-2 599
9176	Gulv dansesal kulturskolen	329 602	330 000	-398
9177	Frigjøringsutstyr Namdalseid	280 000	280 000	0
9997	Moms etter justeringsbestemmelser	615 452	0	615 452
<b>Totalt</b>		<b>92 941 481</b>	<b>87 409 800</b>	<b>5 531 681</b>



## Budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner §5-9

	Regnskap 2021	Rev.budsjett 2021	Avvik
<b>Driftsregnskap</b>			
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>26 353 870</b>	<b>-41 119 172</b>	<b>67 473 042</b>
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0
Overføring til investering	-75 000	-75 000	
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	15 355 140	26 722 172	-11 367 032
Netto avsetning til disposisjonsfond iht. budsjett	14 472 000	14 472 000	0
<b>Sum budsjettdisposisjoner</b>	<b>29 752 140</b>	<b>41 119 172</b>	<b>-11 367 032</b>
Strykninger drift:			
Redusert bruk av disposisjonsfond	-14 472 000	0	-14 472 000
<b>Årets mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond</b>	<b>41 634 011</b>	<b>0</b>	<b>41 634 011</b>
<b>Investeringsregnskap</b>			
Investeringsutgifter	-92 941 481	-87 409 800	-5 531 681
Investeringsinntekter	100 290 014	94 758 333	5 531 681
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-321 700	-321 700	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	-7 101 833	-7 101 833	0
<b>Sum netto avsetninger</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>4 300 000</b>
Strykninger investering:			
Budsjettert bruk av lån	78 508 033		
Redusert bruk av ordinære lån	45 735		
<b>Bokført bruk av lån</b>	<b>78 462 298</b>		
<b>Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Balanse 2021

Namsos kommune

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>			
<b>4 465 642 404</b>			
<b>4 375 936 174</b>			
I. Varige driftsmidler	3	1 860 082 931	1 853 549 439
1. Faste eiendommer og anlegg		1 743 951 138	1 738 943 949
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		116 131 792	114 605 489
II. Finansielle anleggsmidler		503 677 135	477 724 772
1. Aksjer og andeler		243 629 642	241 567 382
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	5	260 047 493	236 157 390
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	9	2 101 882 338	2 044 661 963
<b>B. Omløpsmidler</b>			
<b>681 142 507</b>			
<b>648 028 563</b>			
I. Bankinnskudd og kontanter		359 591 437	414 321 110
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler	4	0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		321 551 070	233 707 452
1. Kundefordringer		143 890 919	116 745 387
2. Andre kortsiktige fordringer		0	0
3. Premieavvik	9	177 660 151	116 962 065
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5 146 784 911</b>	<b>5 023 964 737</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Egenkapital</b>			
<b>1 081 285 710</b>			
<b>949 167 112</b>			
I. Egenkapital drift		340 405 280	314 126 410
1. Disposisjonsfond		258 857 911	217 223 900
2. Bundne driftsfond	11	81 547 369	96 902 509
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		10 396 761	2 973 228
1. Ubundet investeringsfond		9 327 293	9 005 593
2. Bundne investeringsfond		1 069 469	1 069 469
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	-7 101 833
III. Annen egenkapital		730 483 669	632 067 475
1. Kapitalkonto	2	741 106 117	642 689 924
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-2 216 616	-2 216 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-8 405 833	-8 405 833
<b>D. Langsiktig gjeld</b>			
<b>3 837 622 696</b>			
<b>3 867 455 694</b>			
I. Lån		1 816 678 567	1 800 372 427
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 232 278 567	1 403 672 427
2. Obligasjonslån	7	584 400 000	396 700 000
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	9	2 020 944 129	2 067 083 266
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>			
<b>227 876 505</b>			
<b>207 341 931</b>			
I. Kortsiktig gjeld		227 876 505	207 341 931
1. Leverandørgjeld		0	134 581 947
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		227 579 813	71 256 571
5. Premieavvik	9	296 692	1 503 413
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5 146 784 911</b>	<b>5 023 964 737</b>
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		-113 098 671	-134 223 704
II. Andre memoriakonti		0	0
III. Motkonto for memoriakontiene		-113 098 671	-134 223 704



# Anskaffelse og anvendelse av midler 2021

Namsos kommune

	Regnskap 2021	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett
<b>Anskaffelse av midler</b>			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 684 491 798	1 521 524 333	1 459 405 908
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	19 120 943	13 896 600	28 634 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	162 320 576	156 911 733	168 737 000
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>1 865 933 318</b>	<b>1 692 332 666</b>	<b>1 656 776 908</b>
<b>Anvendelse av midler</b>			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 580 188 713	1 482 620 835	1 413 794 430
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	88 482 706	83 300 800	135 441 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	163 559 494	160 159 000	150 450 000
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>1 832 230 914</b>	<b>1 726 080 635</b>	<b>1 699 685 430</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>33 702 404</b>	<b>-33 747 969</b>	<b>-42 908 522</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-21 125 033	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>12 577 370</b>	<b>-33 747 969</b>	<b>-42 908 522</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>			
Avsetninger	70 850 130	15 127 533	912 000
Bruk av avsetninger	37 147 726	48 898 172	43 987 522
Til avsetning senere år	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>33 702 404</b>	<b>-33 770 639</b>	<b>-43 075 522</b>
<b>Interne overføringer og fordelinger</b>			
Interne inntekter mv	75 015 959	74 037 425	69 675 000
Interne utgifter mv	75 015 959	74 229 382	69 842 000
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0</b>	<b>-191 957</b>	<b>-167 000</b>



<b>Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©</b>		Arkiv: <b>3.4</b>
Kommune/enhet: <b>Namsos</b>	Utarbeidet dato/sign.:18.02.22 <b>Erik Fosslund Lænd</b>	År: <b>2021</b>
Emne: <b>Noteoppstillinger</b>		
<b>Hovedreferanser:</b> Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (BRF) §§ 5-10 - 5-15 BRF §§ 6-2, 8-2, 9-4 og 10-4.		
<b>Linker til notene:</b>	<b>Hjemmel:</b>	
<a href="#">Regnskapsprinsipper og vurderingsregler</a>		
<a href="#">Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)</a>		
<i>Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp</i>		
<a href="#">Note 1: Arbeidskapital</a>	§5-10 a	
<a href="#">Note 2: Årets endring i kapitalkonto</a>	§5-10 b	
<i>Faste noteopplysninger om eiendeler</i>		
<a href="#">Note 3: Anleggsmidler</a>	§5-11 a	
<a href="#">Note 4: Aksjer og andeler i varig eie</a>	§5-11 b	
<a href="#">Note 5: Utlån</a>	§5-11 c	
<a href="#">Note 6: Rentesikring</a>	§ 5-11 e	
<i>Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser</i>		
<a href="#">Note 7 : Langsiktig gjeld</a>	§5-12 a	
<a href="#">Note 8: Avdrag på lån</a>	§5-12 b	
<a href="#">Note 9: Pensjon</a>	§5-12 c	
<a href="#">Note 10: Garantiansvar</a>	§5-12 d	
<i>Faste noteopplysninger om andre forhold</i>		
<a href="#">Note 11: Bundne fond</a>	§5-13 a	
<a href="#">Note 12: Selvkostområder</a>	§5-13 b	
<a href="#">Note 13: Salg av finansielle anleggsmidler</a>	§5-13 c	
<a href="#">Note 14: Ytelser til ledende personer i virksomheten</a>	§5-13 d	
<a href="#">Note 15: Godtgjørelse til revisor</a>	§5-13 e	
<i>Resultatoppstillinger</i>		
<i>Faste noteopplysninger for interkommunale samarbeid</i>		
<a href="#">Note 16: Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kap 17-20</a>		
<a href="#">Note 17: Avfall</a>		
<i>Aktuelle noter for å bedømme økonomisk utvikling og stilling</i>	§ 5-15	
<a href="#">Note 18: Usikre forpliktelser</a>		
<a href="#">Note 19: Spesifikasjon av vesentlige poster</a>		
<a href="#">Note 20: Virusutbrudd</a>		

## Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Namsos kommune har ikke kommunale foretak (KF), lånefond eller interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: kommunen har ikke regnskap som skal konsolideres.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

## Organisering av kommunens virksomhet

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter innenfor kommunen som juridisk enhet som avlegger egne årsregnskap.

I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper.

Rettssubjekter kommunen deltar i	Type virksomhet	Type enhet	Kontor-/vertskommune
Midtre-Namdalen Avfallselskap	Avfallshåndtering	IKS	Overhalla kommune
Museet Midt IKS	Museum	IKS	Nærøysund kommune
KonSek Trøndelag	Sekretariat	IKS	Steinkjer kommune
Revisjon midt-norge SA	Revisjon	SA	Steinkjer kommune
Visit Namdalen	Reiseliv	SA	Namsos kommune
Namdalen Rehabilitering IKS	Rehabilitering	IKS	Høylandet kommune

Det vises i tillegg til note 16 for en oversikt over ordninger der Namsos kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid.

## Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	681 142 507	648 028 562	
2.3 Kortsiktig gjeld	227 876 505	207 341 930	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>453 266 002</b>	<b>440 686 632</b>	<b>12 579 370</b>

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp
<b>Driftsregnskapet</b>	
Sum driftsinntekter	1 684 892 533
Sum driftsutgifter	1 580 689 345
Netto finansutgifter	77 849 317
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>26 353 871</b>
<b>Investeringsregnskapet</b>	
Sum investeringsutgifter	92 941 481
Sum investeringsinntekter	100 290 014
Netto utgifter videreutlån	0
<b>Netto utgifter i investeringsregnskapet</b>	<b>-7 348 533</b>
<b>Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet</b>	<b>33 702 404</b>
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	-21 125 034
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	0
<b>Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet</b>	<b>12 577 370</b>
<b>Differanse (forklares nedenfor)</b>	<b>2 000</b>

Forklaring til differanse i arb.kapital:	Beløp
Ikke vesentlig beløp	2 000
	0
	0
	<b>2 000</b>

Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere.

## Note 2 Kapitalkonto

<b>Saldo 01.01.</b>	<b>kr</b>	<b>642 689 924</b>
<b>Økning av kapitalkonto (kreditposterings)</b>		
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr	85 582 963
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Kjøp av aksjer og andeler	kr	75 000
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr	954 923
Utlån	kr	47 641 337
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr	3 419 110
Avdrag på eksterne lån	kr	87 209 830
Økning pensjonsmidler	kr	148 624 878
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr	46 139 137
<b>Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings)</b>		
Avgang fast eiendom og anlegg	kr	2 410 539
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr	74 940 959
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	1 697 973
Avgang aksjer og andeler	kr	2 356 773
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr	30 000
Avdrag på utlån	kr	21 760 565
Avskrivning utlån	kr	1 990 669
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr	-
Bruk av midler fra eksterne lån	kr	124 639 003
Reduksjon pensjonsmidler	kr	91 404 503
Økning pensjonsforpliktelser	kr	-
Urealisert kurstap utenlandslån	kr	-
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>kr</b>	<b>741 106 118</b>

## Note 4 Varige driftsmidler

	IT-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte- områder	SUM
Bokført verdi pr 1.1.2021	25 191	54 802	139 273	1 145 717	406 915	81651	1 853 549
Årets tilgang	4 367	14 655	78	45 541	14 868	3663	83 172
Årets avgang		-149		-1 549			-1 698
Årets avskrivninger	-6 683	-8 559	-8 228	-40 362	-11 109		-74 941
Årets nedskrivninger							0
Reverseringer av nedskrivninger							0
<b>Bokført verdi pr. 31.12.2021</b>	22 875	60 749	131 123	1 149 347	410 674	85 315	1 860 083
Tap ved salg av anleggsmidler	0	331	0	21	0	0	352
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	-183	0	-597	0	0	-780
Utnyttbar levetid, inntil Avskrivningsplan	5 år Lineær	10 år Lineær	20 år Lineær	40 år Lineær	50 år Lineær	Ingen avskr.	

Det skal opplyses om årsaken til vesentlige nedskrivninger og eventuelle reverseringer av slike.

Leide varige driftsmidler som er balanseført, skal spesifiseres hvis leieavtalen er vesentlig.

Ved salg av anleggsmidler bør det gis en spesifisering over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap.

## Note 4 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Henvisning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balanseført verdi 31.12.2021	Balanseført verdi 01.01.2021
Namsos Industribyggeselska	26168000	100 %	kr -	kr 16 270 000	kr 16 270 000
Namsos Trafikkselskap ASA	22170001	0 %		kr 300	kr 300
Biblioteksentralen AL	22170006	0 %		kr 2 700	kr 2 700
Trønderfrukt BA	22170008	0 %		kr 2 000	kr 2 000
Filmparken AS	22170013	0 %		kr 1 365	kr 1 365
Diverse borettslagsleiligheter	22170015			kr 151 300	kr 151 300
MN-Vekst AS	22168004	78 %		kr 320 000	kr 320 000
Salsnes Industribygg AS	22170037-6	21 %		kr 250 000	kr 250 000
Namdal rehabilitering Høyland	22170039			kr 165 720	kr 165 720
Namdal rehabilitering Høyland	22170040			kr 120 000	kr 120 000
Namdalshagen AS	22170041	6 %		kr 100 000	kr 100 000
Namsos kulturhus eiendom AS	22170046	100 %		kr 1 600 000	kr 1 600 000
O! Trøndersk mat og drikke	22170047	0 %		kr 15 000	kr 15 000
Rian Galleri	22170048			kr 84 000	kr 84 000
Namdal Fylkesmuseum IKS	22170049	25 %		kr 152 000	kr 152 000
Kapital Nordtrøndersk kunstr	22170051			kr 10 000	kr 10 000
Kystlab-Prebio AS	22170055-6	18 %			kr 1 401 850
Midtre Namdal Avfallselskap	22170057	35 %		kr 1 227 338	kr 1 227 338
Trondheim havn IKS	22170058	2 %		kr 17 500 000	kr 17 500 000
Nord-Trøndelag E-verk NTE	22170061	8 %		kr 75 825 000	kr 75 825 000
Bakklandet legekontor AS	22170062	100 %		kr -	kr 30 000
Seierstad servicebygg AS	22170064	4 %		kr 10 000	kr 10 000
Namdalsfembøringen	22170065			kr 15 000	kr 15 000
Norsk revyfraglig senter	22170066			kr 5 000	kr 5 000
Jøa samfunnshus	22170067			kr 10 000	kr 10 000
Inam AS	22170069	1 %		kr 12 000	kr 12 000
Trøndelag reiseliv AS	22170070			kr 3 000	kr 3 000
Forsikringsgården AS	22170072	100 %		kr 31 174 205	kr 31 174 205
Miljøtomta AS	22170073	100 %		kr 39 915 000	kr 39 915 000
Nasjonalt komm.samarb.	22170074			kr 75 000	
<b>Sum aksjer</b>				<b>kr 185 015 928</b>	<b>kr 186 372 778</b>
KLP egenkapitalinnskudd	22141001			kr 58 368 714	kr 54 949 604
Andelsinnskudd Revisjon Mid	22170060			kr 120 000	kr 120 000
Egenkapitalinnskudd KonSek	22170059			kr 125 000	kr 125 000
<b>Sum andeler</b>				<b>kr 58 613 714</b>	<b>kr 55 194 604</b>
<b>Sum aksjer og andeler</b>				<b>kr 243 629 642</b>	<b>kr 241 567 382</b>

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.

## Note 5 Utlån

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Tap på hovedstol	Tap på løpte renter mv.	Samlet tap
<b>Utlån finansiert med innlån</b>					
Boligsosiale formål (startlån)	kr 231 236 050	kr 206 725 769	kr 677 906	kr -	kr 677 906
	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum lånefinansierte utlån	kr 231 236 050	kr 206 725 769	kr 677 906	kr -	kr 677 906
<b>Utlån finansiert med egne midler</b>					
Salsnes båtforening	kr 372 000	kr 372 000	kr -	kr -	kr -
Forsikringsgården AS	kr 27 000 000	kr 27 000 000	kr -	kr -	kr -
Bakklandet legekontor	kr -	kr 664 431	kr 664 431	kr -	kr 664 431
Sosiale lån	kr 475 443	kr 1 045 190	kr 648 332	kr -	kr 648 332
Forskuttering spillemidler	kr 964 000	kr 350 000	kr -	kr -	kr -
Sum egenfinansierte utlån	kr 28 811 443	kr 29 431 621	kr 1 312 763	kr -	kr 1 312 763
<b>Sum</b>	<b>kr 260 047 493</b>	<b>kr 236 157 390</b>	<b>kr 1 990 669</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 1 990 669</b>

## Note 6 Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

### Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler
KBN-20150332	16,3	jul.55	jul.25	2,680
NO0010952211	187,7	mar.27	mar.27	1,753

### Rentebytteavtaler

Swap nr	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen
1. DNB 15/25	150	apr. 15	mar. 25	1,848	6M nibor	Rentesikring
2. Spb 1 SMN	100	des. 19	des.24	1,762	3M nibor	Rentesikring
3. DNB. 19.24	100	okt. 20	sep.30	0,934	3M nibor	Rentesikring



## Note 7 Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12.2021	Kommune-kassen	Gj.snittlig løpetid (år)	Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer	1 579 370 542	4,60	1,42
Lån til andres investeringer	0	0	0
Lån til innfrielse av kausjoner	0	0	0
Lån til videreutlån	253 855 531	14,44	0,79
<b>Sum bokført langsiktig gjeld</b>	<b>1 833 226 073</b>	<b>5,96</b>	<b>1,34</b>
<i>Herav finansielle leieavtaler</i>	0		
Lån som forfaller i 2022	222 300 000		
Herav lån som må refinansieres	222 300 000		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2021	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente:	204 062 540	1,83 %
Langsiktig gjeld med flytende rente:	1 629 163 533	0,97 %

## Note 8 Avdrag på lån

### Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger} \times \text{Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret}} = \text{Minimumsavdrag}$$

<b>Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sum avskrivninger i året	74 940 959	63 198 225
Sum lånegjeld pr 1.1.	-1 546 516 897	1 572 014 744
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1	1 771 898 086	1 738 300 444
Bergnet minimumsavdrag	65 408 649	50 549 818
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	66 200 000	53 480 000
Avvik	791 351	2 930 182

### Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Mottatte avdrag på startlån	21 009 830	20 889 045
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	-21 009 830	-20 889 045
Avsetning til/bruk av avdragsfond	194 361	4 555 621
Saldo avdragsfond 31.12.	16 547 506	16 353 145

## Note 9 Pensjonsforpliktelser

### Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

### Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2021	2020
Innestående på premiefond 01.01.	- 39 616 603	-
Tilført premiefondet i løpet av året	- 106 353 839	- 39 616 603
Bruk av premiefondet i løpet av året	-	-
Innestående på premiefond 31.12.	- 145 970 442	- 39 616 603

### Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremier som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er 88,5 millioner kroner lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	3,50 %	3,00 %	
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	1,98 %	1,98 %	

### Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik	2021	2020
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	88 978	87 377
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	59 588	70 495
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-69 021	-76 950
Adminstrasjonskostnad	4 482	5 185
<b>A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)</b>	<b>84 027</b>	<b>86 107</b>
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	168 253	112 318
<b>C Årets premieavvik (B-A)</b>	<b>84 226</b>	<b>26 211</b>

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2021	2020
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	168 253	112 318
C Årets premieavvik	-84 226	-26 211
D Amortisering av tidligere års premieavvik	25 335	21 401
<b>E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)</b>	<b>109 361</b>	<b>107 508</b>
G Pensjonstrekk ansatte	-15 515	-14 958
<b>Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)</b>	<b>124 877</b>	<b>122 466</b>

Akkumulert premieavvik	2021	2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	109 861	105 051
Årets premieavvik	84 226	26 211
Sum amortisert premieavvik dette året	-25 335	-21 401
<b>Akkumulert premieavvik pr. 31.12</b>	<b>168 752</b>	<b>109 861</b>
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	8 606	5 802
<b>Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift</b>	<b>177 359</b>	<b>115 663</b>

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2021	2020
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	2 065 995	2 029 564
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-122 687	-58 393
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Årets pensjonsopptjening	88 978	87 377
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	59 588	70 495
Utbetalinger	-67 002	-63 047
<b>Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.</b>	<b>2 024 872</b>	<b>2 065 995</b>

Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	2 044 389	1 960 895
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-108 296	-37 269
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	168 253	112 318
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-4 482	-5 185
Utbetalinger	-67 002	-63 047
Forventet avkastning	69 021	76 950
<b>Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.</b>	<b>2 101 882</b>	<b>2 044 662</b>
<b>Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.</b>	<b>-77 011</b>	<b>21 334</b>
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	-3 928	1 088

## Note 10 Kommunens garantiansvar

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ramme (ekskl. tillegg) <sup>1</sup>	Saldo 31.12.2021 <sup>2</sup>	Godkjenning	Utløper
MN-Vekst AS <sup>3</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	kr 17 034 587	kr 15 331 127	Godkjent	25.01.2044
Namsos Kirkelige Fellesråd <sup>4</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	kr 4 416 620	kr 1 583 400	Godkjent	16.06.2031
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	155 834 628	75 763 180	Godkjent	samlet
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				2 800 000		2029
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				6 587 500		2052
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				3 250 000		2034
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				3 864 000		2035
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				8 535 000		2026
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				10 780 000		2039
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS <sup>5</sup>				39 946 680		2049
Etter lov om sosial omsorg <sup>6</sup>	Drift			kr 2 622 429		
Sameiet Carl Gulbransons gate 7 <sup>7</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	550 000	kr 287 267		2025
Namdal Rehabilitering IKS <sup>8</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	18 090 500	kr 1 324 025	Godkjent	2056
Namdal Rehabilitering IKS <sup>8</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	10 071 433	kr 5 357 141	Godkjent	2034
Namdal Rehabilitering IKS <sup>8</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	18 108 500	kr 13 730 500	Godkjent	2056
Namdal Rehabilitering IKS <sup>8</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	13 000 000	kr 12 545 450	Godkjent	2056
Namsos kulturhus eiendom AS <sup>9</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	25 479 245	kr 16 104 388	Godkjent	2035
Forsikringsgården AS <sup>10</sup>	Investering	Selvskyldnerkausjon	45 000 000	kr 10 000 000	Godkjent	2045
<b>Sum garantiansvar</b>			kr 307 585 513			

<sup>1</sup> Garantiramme tolkes som produktet av garantiansvar i prosent av opprinnelig lånebeløp

<sup>2</sup> Restgjeld 100%

<sup>3</sup> Kommunens garantiansvar er 77,7% tilsvarende eierandelen i selskapet. Opprinnelig lånebeløp 21,9 mill kr.

<sup>4</sup> Kommunens garantiansvar er 100% tilsvarende eierandelen i selskapet. Opprinnelig lånebeløp 4.42 mill kr.

<sup>5</sup> Garantiansvaret bygger på Namsos kommunes eierandel i selskapet. Denne utgjør 39%

Samlet gjeld pr 31/12-21 er 75 763 180, og Namsos garantiandel utgjør kr 29 547 640 (39%)

<sup>6</sup> Depositum husleie, balansekonto 23275499

<sup>7</sup> Andel garantiansvar tilsvarende eierandel i selskapet på 69%.

<sup>8</sup> Kommunens garantiansvar utgjør 8/26 deler, tilsvarende kommunens andeler i selskapet.

<sup>9/10</sup> Kommunens garantiansvar er 100% tilsvarende eierandelen i selskapet

## Note 11 Bundne fond

Bundne fond	Beholdning 01.01.2021	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2021
<b>Bundne driftsfond</b>				
<b>Bundne driftsfond sortert pr område</b>				
Politisk og kommunedirektør	48 716 641	7 588 975	16 409 634	39 895 983
Strategi og samfunnsutvikling	5 150 701	580 520	3 002 143	2 729 077
Oppvekst og opplæring	19 662 371	6 395 526	7 849 195	18 208 702
Helse og velferd	4 810 042	1 470 490	1 154 782	5 125 750
Økonomi	-	-	-	-
Kultur og inkludering	8 128 184	1 845 393	940 518	9 033 059
Samfunnsikkerhet og teknisk drift	10 434 570	1 879 682	5 759 455	6 554 798
<b>Sum</b>	<b>96 902 509</b>	<b>19 760 586</b>	<b>35 115 726</b>	<b>81 547 369</b>
<b>Bundne driftsfond sortert på type fond</b>				
Selvkostfond	2 197 005	1 197 582	997 065	2 397 521
Øremerka statstilskudd	29 948 921	10 227 147	9 044 926	31 131 143
Næringsfond/Kraftfond	28 582 259	6 637 265	5 403 798	29 815 726
Gavefond	1 053 875	184 322	39 824	1 198 373
Kommunereformen	20 371 890	-	11 438 628	8 933 262
Kommunesamarbeid	4 073 315	675 498	1 174 155	3 574 658
Øvrige bundne driftsfond	10 675 244	838 771	7 017 329	4 496 686
<b>Sum</b>	<b>kr 96 902 509</b>	<b>kr 19 760 586</b>	<b>kr 35 115 726</b>	<b>kr 81 547 369</b>
<b>Bundne investeringsfond</b>				
Øremerka statstilskudd - off.tilfluktsrom	1 030 520	kr -	kr -	1 030 520
Øvrige bundne investeringsfond	38 949	kr -	kr -	38 949
<b>Sum</b>	<b>kr 1 069 469</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 1 069 469</b>

## Note 12 Selvkostområder

	Resultat 2021					Balansen 2021	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % <sup>1)</sup>	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/fremførbart underskudd pr. 31.12 <sup>2)</sup>
Renovasjon	30 567 266	30 192 876	374 390	101,2 %	100,0 %	374 390	741 134
Slam	3 500 059	3 779 764	-279 704	92,6 %	100,0 %	-200 421	-79 283
Vann	24 784 783	25 711 498	-926 714	96,4 %	0,0 %	-166 678	-760 036
Avløp	29 210 855	29 840 821	-629 966	97,9 %	0,0 %	-629 966	169 298
Feiing	3 599 513	2 776 321	823 192	129,7 %	0,0 %	823 192	1 487 089
Kart og oppmåling	311 646	1 776 904	-1 465 258	17,5 %	0,0 %		
Plan- og byggesak	1 412 001	2 698 445	-1 286 444	52,3 %	0,0 %		
SFO	8 106 286	13 300 454	-5 194 167	60,9 %	0,0 %		
Praktisk bistand i hjemmet <sup>3)</sup>	2 527 974	5 388 330	-2 860 356	46,9 %	0,0 %		

	Resultat 2020					Balansen 2020	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % <sup>1)</sup>	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/fremførbart underskudd pr. 31.12 <sup>2)</sup>
Renovasjon	28 277 397	28 040 504	236 893	100,8 %	100,0 %	144 641	366 744
Slam	2 129 201	3 045 959	-916 758	69,9 %	100,0 %	-916 758	200 421
Vann	22 820 442	22 308 919	511 523	102,3 %	0,0 %	166 678	166 678
Avløp	28 652 152	27 859 453	792 699	102,8 %	0,0 %	607 399	799 264
Feiing	3 527 205	3 004 290	522 914	117,4 %	0,0 %	522 914	663 897
Kart og oppmåling	1 232 974	3 043 891	-1 810 917	40,5 %	0,0 %		
Plan- og byggesak	4 312 540	8 179 130	-3 866 590	52,7 %	0,0 %		
SFO	6 890 029	12 772 618	-5 882 589	53,9 %	0,0 %		
Praktisk bistand i hjemmet <sup>3)</sup>	2 272 258	5 502 070	-3 229 812	41,3 %	0,0 %		

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost.

## Note 13 Salg av finansielle anleggsmidler

	SMK Utvikling AS	
Antall solgte aksjer		151 488
Salgsum pr. aksje	kr	30
Inntektsført i driftsregnskapet	kr	-
Inntektsført i investeringsregnskapet	kr	2 356 773
Sum inntektsført salgssum	kr	2 356 773

SMK Utvikling AS het tidligere Prebio AS

Bokført inntekt er netto, etter at øvrige Namdalskommuner har fått oppgjør for aksjer Namsos kommune forvaltet.



## Note 14 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Kommunedirektør	1 426 133	0	0	66 492
Ordfører	987 997	0	0	4 392

## Note 15 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA

<b>Godtgjørelse til revisor</b>	<b>Kommune- kassen</b>
Revisjon	1 225 002
Rådgivning	-
<b>Samlet godtgjørelse</b>	<b>1 225 002</b>

## Note 16 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kap 17-20

	Overhalla	Flatanger	Høylandet	Osen
Ordning	kommune	kommune	kommune	kommune
IT-infrastruktur	2 101	938	162	
Økonomisystem	414	272	258	
Sak-/arkivsystem	152	104		
PLO-system	237	175	69	
Sentralbord	209			
Lønn- og regnskapsavdeling	1 876	356	939	
PP-tjenesten	2 365	762		
Barnevern, administrasjon	3 486	592		
Barnevern tiltak	9 727	1 847		
Legevakt	1 783	1 126	1 147	1 084
Kommuneoverlege	537	352		352
NAV, administrasjon	1 790	641	740	
NAV, tiltak	3 201	755	284	
<b>Sum</b>	<b>27 878</b>	<b>7 920</b>	<b>3 599</b>	<b>1 436</b>

	Brannvarslings- sentralen	Namdal IUA
Overføring fra Namsos kommune (kontorkommunen)	kr 1 066 381	kr 176 554
Overføring fra Steinkjer kommune	kr 1 706 097	
Overføring fra Inderøy kommune	kr 477 809	
Overføring fra Snåsa kommune	kr 145 094	
Overføring fra Osen kommune	kr 65 342	
Overføring fra Røyrvik kommune	kr 32 424	kr 11 759
Overføring fra Lierne kommune	kr 93 810	kr 21 715
Overføring fra Levanger kommune	kr 1 424 809	
Overføring fra Verdal kommune	kr 1 058 611	
Overføring fra Frosta kommune	kr 184 300	
Overføring fra Stjørdal kommune	kr 1 715 351	
Overføring fra Meråker kommune	kr 170 454	
Overføring fra Namsskogan kommune	kr 59 761	kr 16 156
Overføring fra Grong kommune	kr 165 792	kr 33 001
Overføring fra Høylandet kommune	kr 85 828	kr 20 238
Overføring fra Overhalla kommune	kr 273 024	kr 50 353
Overføring fra Flatanger kommune	kr 77 704	kr 19 076
Overføring fra Nærøysund kommune	kr 676 802	kr 115 455
Overføring fra Leka kommune	kr 39 770	kr 13 055
Overføring fra Bindal kommune	kr 98 685	
Resultat av overføringer	kr 9 617 848	kr 477 362
Samarbeidets egne inntekter	kr 6 912 119	kr 1 443 059
Samarbeidets driftsutgifter	kr 17 704 122	kr 1 244 923
Resultat av virksomheten	-kr 1 174 155	kr 675 498
<b>Disponering av resultatet:</b>		
Tilbakeført deltaker kommunene		

Avsetning bundet driftsfond		675 498
Bruk av bundet driftsfond	1 174 155	
Udekket underskudd		

<b>Namdal regionråd (NR)</b>	
Namsos kommune sin andel fra NTE fond	1 190 800
Namsos kommune sin andel driftsbidrag	775 965
Salg av adm.tjenester til Namdal regionråd ihht avtale	-244 765
<b>Netto bidrag fra Namsos kommune</b>	<b>1 722 000</b>
Fondsbeholdning i Namsos kommune sitt regnskap som tilhører NR	
<b>Inntekter</b>	
Tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune	1 283 613
Egenadeler kommuner	3 072 800
Bidrag fra NTE-fondet	4 269 800
Andre inntekter	6 886 444
<b>Sum inntekter</b>	<b>15 512 657</b>
<b>Kostnader</b>	
Tilskudd næringsformål	6 255 000
Andre tilskudd	1 400 313
Drift og prosjektkostnader regionrådet	12 828 349
<b>Sum kostnader</b>	<b>20 483 662</b>
<b>Netto endring fond i regnskap 2021 til Namdal regionråd</b>	<b>-4 971 005</b>

**Note 17 Regnskapsoppstillinger – avfallsvirksomheten**

Avfallsforskriften § 15-4. Gjelder for kommuner som har plikt til separat regnskap etter avfallsforskriften § 15-4.

Husholdningsavfall	2021	KOMMUNE	BINDAL	FLATANGER	GRONG	LEKA	NÆRØYSUND	OVERHALLA	VIKNA	LIERNE	HØYLANDET	NAMSSKOGAN	NAMSOS	OSEN	RØYRVIK
Husholdningsavfall	Etterkalkyle	Driftstilskudd	3,83 %	3,38 %	6,41 %	1,68 %	24,83 %	8,52 %	0,00 %	3,99 %	3,09 %	2,66 %	36,89 %	2,96 %	1,76 %

KOSTRA 23 - Tall i hele 1000	Husholdning savfall	Totalt fordelt	BINDAL	FLATANGER	GRONG	LEKA	NÆRØYSUND	OVERHALLA	VIKNA	LIERNE	HØYLANDET	NAMSSKOGAN	NAMSOS	OSEN	RØYRVIK
Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere	70 035	70 035	2 683	2 367	4 487	1 180	17 386	5 965	0	2 794	2 167	1 861	25 839	2 076	1 233
Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henførbare indirekte driftsutgifter	448	448	17	15	29	8	111	38	0	18	14	12	165	13	8
Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere	1 058	1 058	41	36	68	18	263	90	0	42	33	28	390	31	19
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger, internt til egne innbyggere	6 949	6 949	266	235	445	117	1 725	592	0	277	215	185	2 564	206	122
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	4 529	4 529	173	153	290	76	1 124	386	0	181	140	120	1 671	134	80
<b>Gebyrgrunnlag (A1+A2+B+C1+C2+D1+D2-E)</b>	<b>73 962</b>	<b>73 962</b>	<b>2 833</b>	<b>2 500</b>	<b>4 738</b>	<b>1 246</b>	<b>18 361</b>	<b>6 299</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>2 288</b>	<b>1 965</b>	<b>27 287</b>	<b>2 192</b>	<b>1 302</b>
Gebyrinntekter	80 630	80 630	3 089	2 725	5 165	1 358	20 017	6 867	0	3 216	2 494	2 142	29 747	2 390	1 419
<b>Årets selvkostresultat (G-F)</b>	<b>6 668</b>	<b>6 668</b>	<b>255</b>	<b>225</b>	<b>427</b>	<b>112</b>	<b>1 655</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>206</b>	<b>177</b>	<b>2 460</b>	<b>198</b>	<b>117</b>
Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat som skal disponeres (H1+H2)	6 668	6 668	255	225	427	112	1 655	568	0	266	206	177	2 460	198	117
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	6 668	6 668	255	225	427	112	1 655	568	0	266	206	177	2 460	198	117
Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	331	331	12	9	22	5	83	30	0	10	10	8	128	9	5
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	72	72	3	2	5	1	18	6	0	3	2	2	26	2	1
<b>Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)</b>	<b>7 071</b>	<b>7 071</b>	<b>270</b>	<b>237</b>	<b>454</b>	<b>119</b>	<b>1 757</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>219</b>	<b>187</b>	<b>2 615</b>	<b>208</b>	<b>123</b>
Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %		109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %
Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			<b>BINDAL</b>	<b>FLATANGER</b>	<b>GRONG</b>	<b>LEKA</b>	<b>NÆRØYSUND</b>	<b>OVERHALLA</b>	<b>VIKNA</b>	<b>LIERNE</b>	<b>HØYLANDET</b>	<b>NAMSSKOGAN</b>	<b>NAMSOS</b>	<b>OSEN</b>	<b>RØYRVIK</b>
			3 090 636	2 726 682	5 168 877	1 359 135	20 029 991	6 871 551		3 218 254	2 495 999	2 143 868	29 767 282	2 391 220	1 420 406

## Note 18 Usikre forpliktelser

### Usikre forpliktelser

Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført:

<b>Forpliktelsens art</b>	<b>Antatt oppgjørstidspunkt</b>	<b>Balansført forpliktelse</b>	<b>Endring i året</b>
Avsetning til dekning av tap	2022/2023	4 169 484	232 044
<b>Sum usikre forpliktelser</b>		<b>4 169 484</b>	<b>232 044</b>

## Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner

### Statstilskudd innenfor rammeområdene

<b>Integreringstilskudd flyktninger</b>	<b>Regnskap 2021</b>
<b>Integreringstilskudd flyktninger<sup>1</sup></b>	<b>24 718 961</b>
-herav flyktninger	22 290 300
-herav enslige mindreårige	176 250
-herav ekstratilskudd 2	2 252 411
<b>Antall bosatte</b>	<b>24</b>
-herav flyktninger	22
-herav sekundærbosetting	
-herav familiegjenforeninger	2
-herav enslige mindreårige	
<b>Alternativ mottaksplassering</b>	

<sup>1</sup>inkl integreringstilskudd til skoler/barnehager direkte, art 18103/18104

<b>Tilskudd særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester</b>	<b>Regnskap 2021</b>
<b>Beregnet tilskudd i regnskapsåret (krav mot staten)</b>	<b>44 045 000</b>
<b>Endelig beregning av statstilskudd</b>	
<b>Avvik krav mot endelig tilskudd. Bokført året etter.</b>	
<b>Egenandel til ressurskrevende tjenester</b>	<b>40 411 000</b>
<b>Antall brukere</b>	<b>20</b>

<b>Barnehagetilskudd</b>	<b>Regnskap 2021</b>
<b>Utbetalt tilskudd til private barnehager/ familiebarnehager</b>	<b>62 853 731</b>
<b>Antall barn vår/høst</b>	<b>398/365</b>
<b>Antall private barnehager vår/høst</b>	<b>11/11</b>
<b>Antall private familiebarnehager vår/høst</b>	<b>1/1</b>

<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>Regnskap 2021</b>
<b>Netto driftsresultat iht. årsregnskapet (Driftsregnskap)</b>	<b>26 353 870</b>
For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i	
Bruk av bundne fond	34 380 172
Avsetning til bundne fond	-19 025 032
Netto utbetaling fra Havbruksfond	-5 618 895
<b>Netto driftsresultat - ordinær drift</b>	<b>36 090 115</b>

## Fordeling bruk - merverdiavgift

Gjennomgang av bruk av eiendom eller kapitalvarer til utleie	2021 Momskom- pensasjon
Namsoshallen <sup>9</sup>	50 %
Oasen, aktivitet	0 %
Oasen, bygg	0 %
Hestmarka	13 %
Postgården <sup>10</sup>	100 %
Rock City-bygget <sup>11</sup>	34 %

<sup>9</sup> 38% er fakturering husleie til Olav Duun vgs.

<sup>10</sup> Fra 2020 kun intern bruk

<sup>11</sup> Hele Rock City-bygget disponeres nå av kommunen. 34% mva-komp vedr. Nte Arena, og 66% til bruk i avg.pliktig virksomhet vedr. kino, kontor og opplevelsessenter.

## Utbetaling fra Havbruksfond

	Regnskap 2021
Samlet utbetaling	6 752 117
Andel Nærøysund kommune jfr. avtale ved grensejustering	- 1 133 222
<b>Havbruksfond - andel Namsos kommune</b>	<b>5 618 895</b>



## Note 20 regnskapsmessige virkninger av virusutbrudd

Året 2021 ble i likhet med 2020 sterkt påvirket av koronapandemien. Dette har hatt innvirkning på kommunens økonomi i året. I regnskapet har dette gitt seg utslag i relativt store budsjettavvik innen enkelte tjenester. De fleste merutgifter er synliggjort gjennom at kostnadene er ført på egne prosjekt men det er også kostnader en ikke har greid å synliggjøre. Reduserte inntekter på grunn av pandemien er ikke synliggjort i samme omfang og det kan nevnes at inntektene fra kinobilletter er ca. 1,8 mill. under budsjett uten at dette er synliggjort på prosjekt.

Tall i tusen kr.

Ordning	Generell kompensasjon rammetilsk.	Kino, komp tapte innt.	Næringsliv tilskudd	Refusjonsinntekter lege	Tilskudd IMDI	Fordeling skjønnsmidler knyttet til Covid-19 i 2021	Sum ekstra-bevilgninger
Økte inntekter	23 210	2 905	4 680	929	200	2 900	34 824

I tillegg kommer bruk av tidligere avsatte midler med 3,56 mill. vedlikehold av kommunale eiendommer.

Bokførte utgifter per rammeområde	Regnskap 2021
Politisk og kommunedirektør	123 176
Strategi og samfunnsutvikling	7 408 769
Oppvekst og opplæring	2 708 861
Helse og velferd	13 079 096
Økonomi	-1 779
Kultur og inkludering	341 878
Samfunnsikkerhet og teknisk drift	7 658 568
Personal og organisasjon	19 942
Felles rammeområder	170 621
<b>Sum bokførte utgifter covid-19</b>	<b>31 509 132</b>

## Anlegg omfattet av justeringsplikt/-rett 2021

Type	Gruppe	Anlegg	Beskrivelse	Ferdigstilt	Oppr. % fradrag	Oppr. fradragsbeløp	Grunnlag for justering 2021
A	B10	B85	JOHN DEERE 4066R M UTSTYR	2018	100 kr	132 500	Nei
A	B10	B89	DOOSAN DX14LCR GRAVEMASKIN	2018	100 kr	263 000	Nei
A	B40	B4002	MØRKVEDTUNET OMSORGSBOLIGER	2020	100 kr	393 316	Nei
A	B40	B4006	OTTO SVERDERUPSVEI 9, 6 MANNSBOLIG - GNR 14 BNR 7 FNR 113	2020	100 kr	914 487	Nei
A	B40	B4028	PAVILIONG PÅ KLOMPEN	2016	100 kr	168 365	Nei
A	B40	B4039	OMSORGSBOLIGER NAMDALSEID	2013	100 kr	1 530 292	Nei
A	B40	BT01	BRANNSIKRING VIKATURNET MØRKVEDTUNDET	2014	100 kr	218 000	Nei
A	B40	I0451	FYRET FLERBRUKSHALL JØA	2017	100 kr	17 695 419	Nei
A	B40	I40002	NAMSOSHALLEN	2013	100 kr	153 000	Nei
A	B50	B002	ØSTRE BO-OG SERVICECENTER	2013	100 kr	110 000	Nei
A	B50	B017	TILPASNINGER ROCKCITY BYGGET	2012	100 kr	1 183 000	Nei
A	B50	B026	FOSNES SYKEHEIM	2018	100 kr	381 053	Nei
A	B50	B031	NAMDALSEID SYKEHEIM	2015	100 kr	22 054 538	Nei
A	B50	B032	NAMDALSEID KOMMUNEHUS/SAMFUNNSHUS	2013	100 kr	451 436	Nei
A	B50	BT017	TILPASNINGER ROCK CITY BYGGET	2012	100 kr	458 235	Nei
A	B50	TB001	NY BRANNSTASJON 2006	2011	100 kr	448 000	Nei
A	B50	TB002	2010 NY BRANNSTASJON	2011	100 kr	4 714 000	Nei
A	B50	TB005	2011 NY BRANNSTASJON	2011	100 kr	5 875 000	Nei
A	B50	TB006	OMBYGGING VESTRE HAVN B/S	2013	100 kr	203 000	Nei
A	BB20	BRANNBIL12	BRANNBIL ANSKAFFET 2012	2012	100 kr	784 000	Nei
A	BB20	STIGEBIL	STIGEBIL FOR HØYDEBEREDSKAP	2018	100 kr	1 734 000	Nei
A	F2	B0279	SOLVANG BARNEHAGE	2016	100 kr	7 641 829	Nei
A	F2	B0288	VANGSTUNET BARNEHAGE	2012	100 kr	1 694 226	Nei
A	F2	BT0274	2009 REHABILITERING BANGSUND BARNEHAGE	2011	100 kr	3 000	Nei
A	F2	BT0275	2010 REHABILITERING BANGSUND BARNEHAGE	2011	100 kr	80 000	Nei
A	F2	BT0276	2011 BANGSUND BARNEHAGE	2011	100 kr	978 000	Nei
A	F2	S0211	NAMSOS BARNESKOLE	2015	100 kr	406 097	Nei
A	F2	S0222	NAMDALSEID SKOLE	2020	100 kr	37 732 247	Nei
A	F2	S0224	JØA SKOLE	2018	100 kr	1 979 506	Nei
A	F2	ST0233	2011 UTEOMRÅDER NAMSOS U	2018	100 kr	389 861	Nei
A	F2	ST0234	OPPRUSTING UTEOMRÅDER VED SKOLENE	2019	100 kr	858 141	Nei
A	F2	ST032	NAMSOS U LÆRERARBEIDSPASSER	2012	100 kr	311 000	Nei
A	F2	T0216	REHABILITERING OTTERØY SKOLE	2018	100 kr	10 774 358	Nei

Dato: 18.02.2022

Erik Fosslund Lænd

Kommunalsjef økonomi og infrastruktur



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>ANLEGGSMIDLER 2.2</b>	<b>4.465.642.404,36</b>	<b>4.375.936.174,10</b>
<b>Eiendommer og anlegg 2.27</b>	<b>1.743.951.138,36</b>	<b>1.738.943.949,36</b>
22700000 Tomtegrunn/arealer	85.314.702,54	81.651.352,54
22700100 Boliger,leiligheter idrettsanle	340.811.009,55	340.516.671,55
22741000 Anlegg innenfor vann - 40 år	59.578.395,00	39.366.410,00
22741300 Anlegg innenfor avløp - 40 å	17.679.858,00	12.692.703,00
22741340 Renseanlegg vann	2.138.460,80	2.977.411,80
22741345 Pumpestasjoner vann	32.616.187,00	34.616.210,00
22741350 Renseanlegg kloakk	12.896.564,60	14.219.024,60
22741353 Pumpestasjoner kloakk	1.984.701,59	2.195.419,59
22750000 Bygg 50 år	372.867.986,92	375.764.484,92
22750345 Ledningsnett vann	63.955.312,99	66.525.525,99
22750346 Damanlegg 50 år selvkost	35.253.763,00	28.532.164,00
22750353 Ledningsnett kloakk	112.281.143,25	117.345.905,25
22760000 Eiendom havnevesen	2.551.958,00	2.618.055,00
22760007 Havnevesen båthavna	1,00	1,00
22770700 Skoler/ barnehager	515.141.981,59	531.713.627,59
22780000 Veger og gatelys	88.879.112,53	88.208.982,53
<b>Utstyr, mask, transport 2.24</b>	<b>116.131.792,39</b>	<b>114.605.489,39</b>
22400000 Edb/kontormaskiner	22.874.795,04	25.191.120,04
22400050 Bil, maskiner, utstyr	60.749.330,25	54.802.326,25
22400500 Brannbiler	32.507.667,10	34.612.043,10
<b>Utlån 2.22</b>	<b>260.047.493,44</b>	<b>236.157.390,18</b>
22270004 Salsnes båtforening	372.000,00	372.000,00
22270007 Utlån til forsikringsgården a.!	27.000.000,00	27.000.000,00
22275011 Sosiale lån lånemodul	475.443,01	940.395,65
22275301 Reskontro sosiale lån	0,00	104.794,25
22275703 Forvaltningslån	231.236.050,43	206.725.769,28
22275736 Fordring bakklandet legekon	0,00	664.431,00
22275737 Forskudtinger spillemidler	964.000,00	350.000,00
<b>Aksjer og andeler 2.21</b>	<b>243.629.641,91</b>	<b>241.567.381,91</b>
22141001 Klip egenkap.	58.368.713,91	54.949.603,91
22168000 Nib 3000 a'kr 1000	3.000.000,00	3.000.000,00
22168001 Nib 8300 a' kr. 1000	8.300.000,00	8.300.000,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
22168002 Nib 470 a' kr. 1000,-	470.000,00	470.000,00
22168003 Nib 4500 a' kr 1000	4.500.000,00	4.500.000,00
22168004 Mn-vekst as	50.000,00	50.000,00
22170001 Nts asa 30 a' kr. 10,-	300,00	300,00
22170006 Biblioteksentralen sa 7a' kr 3	2.700,00	2.700,00
22170008 Trønderfr 2a'kr1000	2.000,00	2.000,00
22170013 Filmparken as 1 a' kr.1365	1.365,00	1.365,00
22170015 Borettslagsinnskudd	151.300,00	151.300,00
22170037 Sals ind 50a'kr1000	50.000,00	50.000,00
22170039 Rehab dr 6 a'kr15715	165.720,00	165.720,00
22170040 Rehab eien 6 a' kr20000	120.000,00	120.000,00
22170041 Næringsh 100 a'kr1000	100.000,00	100.000,00
22170046 Namsos kulturhus a.S. 160 ε	1.600.000,00	1.600.000,00
22170047 Oi trøndersk mat og drikke 2	15.000,00	15.000,00
22170048 Rian galleri 84 andeler a' kr.	84.000,00	84.000,00
22170049 Namdal fylkesmuseum iks	152.000,00	152.000,00
22170051 Kapital nord-tr.Kunstmuseun	10.000,00	10.000,00
22170055 Kystlab/prebio 10181 aksjer	0,00	1.023.100,00
22170056 Kystlab prebio 25250 a a. Kr	0,00	378.750,00
22170057 Eierandel mna 2015-2018 3ε	1.227.338,00	1.227.338,00
22170058 Eierandeler tr. Havn iks	17.500.000,00	17.500.000,00
22170059 Egenkap konsek trøndelag il	125.000,00	125.000,00
22170060 Andelsinnskudd revisjon mid	120.000,00	120.000,00
22170061 Aksjer i nte	75.825.000,00	75.825.000,00
22170062 Aksjer i bakklandet legekonti	0,00	30.000,00
22170063 Salsnes industribygg as	200.000,00	200.000,00
22170064 Seierstad servicebygg as	10.000,00	10.000,00
22170065 Namdalsfembøringen	15.000,00	15.000,00
22170066 Norsk revyfaglig senter	5.000,00	5.000,00
22170067 Jøa samfunnshus	10.000,00	10.000,00
22170069 Namdalshagen as	12.000,00	12.000,00
22170070 Trøndelag reiseliv as	3.000,00	3.000,00
22170071 Mn-vekst	270.000,00	270.000,00
22170072 Forsikringsgården as	31.174.205,00	31.174.205,00
22170073 Miljøtomta as	39.915.000,00	39.915.000,00
22170074 Nasjonalt komm.Samrbeid 1	75.000,00	0,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>Pensjonsmidler 2.20</b>	<b>2.101.882.338,26</b>	<b>2.044.661.963,26</b>
22041001 E pensjonsmidl klp	2.004.918.780,26	1.856.293.902,26
22041002 E pensjonsmidl spk	96.963.558,00	188.368.061,00
<b>OMLØPSMIDLER 2.1</b>	<b>681.142.507,07</b>	<b>648.028.562,71</b>
<b>Kortsiktige fordringer 2.13</b>	<b>143.890.918,83</b>	<b>116.745.387,25</b>
<b>Stats og trygdeforv. 2.13.10</b>	<b>73.685.981,19</b>	<b>68.232.092,35</b>
21310001 Refusjon fra stats- og trygde	0,00	6.298.000,00
21310020 Nav stat	2.831,20	16.105,95
21310050 Momskompensasjon	9.941.243,00	12.659.588,00
21310129 Tippemidler, spillemidler - næ	10.500.000,00	12.900.000,00
21310302 Fastlønnstilskudd fysioterapi	871.200,00	867.438,00
21310303 Årets statstilskudd ress.Krev	44.045.000,00	35.698.000,00
21310503 2008 utestående kino og kul	-491.070,00	-455.979,60
21310512 Atb ferje / skyttel	44.553,44	64.600,00
21310524 Fordringer miljøtomta a.S.	57.487,55	0,00
21310543 Konesjonsavgift albert colle	0,00	13.340,00
21310603 Tfk, tippemidler løpesti klepp	0,00	171.000,00
21310840 Per. Rammetilskudd	8.714.736,00	0,00
<b>Kommuneforvaltning 2.13.50</b>	<b>15.351.305,26</b>	<b>8.290.037,00</b>
21350001 Ref.Fylke/kommuner	14.247.762,00	8.290.037,00
21350002 Lærlingetilskudd	648.306,46	0,00
21350012 Trfk kystsoneplan	250.000,00	0,00
21350013 Trfk næringsvennlig region	205.236,80	0,00
<b>Husholdninger 2.13.75</b>	<b>17.880.350,32</b>	<b>17.933.266,78</b>
21375001 Lønns-reiseforskudd	371.266,25	152.282,90
21375690 Kommuneskogene	72.840,00	72.840,00
21375700 Terminforfall utlån	262.306,10	588.105,21
21375701 Motkonto terminforfall utlån	-260.626,10	-583.730,21
21375901 Eiendomsavgifter	1.992.050,84	3.236.877,55
21375905 Hjemmetjenester	2.130.843,50	2.234.398,50
21375910 Husleier	2.135.333,22	2.221.185,48
21375915 Barnehage sfo	1.564.328,18	1.762.186,74
21375920 Kulturskole	1.276.923,73	1.500.705,19
21375925 Tilfeldig fakturering	3.689.467,78	2.981.553,54
21375930 Fordringer teknisk	2.556.684,00	2.025.840,10
21375935 Fordringer biblioteket	529.018,15	447.886,05



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
21375940 Utestående brann-og redning	1.582.618,00	1.305.819,50
21375970 Restanser/tilgodebeløp over	-22.703,33	-12.683,77
<b>Interimskonti 2.13.99</b>	<b>36.973.282,06</b>	<b>22.289.991,12</b>
21399010 Interniskonto terminal namd	10.035,00	0,00
21399099 Periodiseringskonto	3.335.312,24	2.721.926,59
21399105 Intern sykkelønnsref	8.729.997,00	5.732.995,00
21399107 Mye utbet lønn netto	297.336,45	139.875,03
21399500 Avsetning til dekning av tap	-4.169.484,00	-3.937.440,00
21399602 Mellomregn. Neste år	28.950.071,03	17.632.634,50
21399703 Innbetalt fra lindorff	-179.985,66	0,00
<b>Premieavvik 2.19</b>	<b>177.660.151,10</b>	<b>116.962.065,10</b>
21914000 Aga av premieavvik klp	8.613.414,22	5.668.030,22
21941000 Premieavik klp	169.046.736,88	111.294.034,88
<b>Kasse/Bank 2.10</b>	<b>359.591.437,14</b>	<b>414.321.110,36</b>
<b>Kasse 2.10.00</b>	<b>37.471,00</b>	<b>73.649,00</b>
21000002 Innbyggertorget namdalseid	13.480,00	39.113,00
21000004 Innbyggertorget fosnes	0,00	6.090,00
21000005 Kulturhuset	0,00	2.000,00
21000013 Høknas ungdomssk	1.143,00	400,00
21000241 Vekselpenger legekantoret r	1.900,00	2.025,00
21000351 Vekselpenger kjøkkenet nan	948,00	4.021,00
21000510 Håndkasse oasen	10.000,00	10.000,00
21000520 Håndkasse kino	10.000,00	10.000,00
<b>Bank 2.10.20</b>	<b>325.429.417,14</b>	<b>382.902.354,36</b>
21020001 4212.31.87436 drift/ocr smn	122.070.350,69	248.084.354,03
21020003 4212.31.87576 parkering oci	407,90	1.337.320,85
21020005 4212.31.87541 tilfl.Rom	1.030.519,31	1.030.519,31
21020006 4212.37.56856 plasseringsk	196.242.047,00	134.449.360,00
21020010 4212.31.90283 gavekonto fo	159.635,60	143.070,40
21020011 4415.09.03154 gavekonto n	156.432,40	151.863,60
21020012 4213.17.60188 fritidskortet	491.735,00	0,00
21020031 16025814758 rente	2.744,93	83.332,52
21020038 Kontoer for småvarehandel	271.000,00	291.000,00
21020381 Nøkkelskap sykehjem	4.876,11	4.876,11
21020671 4212.31.87533 remittering lii	4.999.668,50	-2.917.987,46
21020691 4212.32.00963 kskog	-0,30	244.645,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>Ikke disp bankinnskudd 2.10.98</b>	<b>34.124.549,00</b>	<b>31.345.107,00</b>
21098001 4212.31.87525 skatt	34.124.549,00	31.345.107,00
<b>SUM EIENDELER 2.1+2.2</b>	<b>5.146.784.911,43</b>	<b>5.023.964.736,81</b>



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>EGENKAPITAL 2.5</b>	<b>-1.081.285.710,28</b>	<b>-949.167.112,43</b>
<b>Disposisjonsfond 2.56</b>	<b>-258.857.911,01</b>	<b>-217.223.900,47</b>
25600000 Ikke disponert hovedkonto	-258.857.911,01	-217.223.900,47
<b>Bundne driftsfond 2.51</b>	<b>-81.547.369,13</b>	<b>-96.902.509,18</b>
25100001 Anna henriksen arv - fosnes	-12.582,00	-12.582,00
25100002 Klinga understøttelsesfond	-111.695,74	-111.695,74
25100003 Sommeridrettslekene 1997	-455.061,08	-455.061,08
25100004 Schilliås legat	-7.792,30	-7.792,30
25100005 Klingenbergheimens fond	-360.417,35	-360.417,35
25100006 Bogna fiskefond	-149.195,30	-149.195,30
25100007 Namsos musikkråd	-42.469,72	-42.469,72
25100101 Nte-fond namsos	-18.845.257,00	-13.956.398,00
25100201 Fellesnemnda nye namsos	-6.805.337,04	-7.928.188,26
25100202 Fjordkryssing jøa	-1.738.314,73	-4.964.115,73
25100203 Folkehelsemidler	-389.609,81	-882.707,66
25100204 Kystfiber	0,00	-1.596.878,20
25100205 P4121 bredbåndsprosjekt	0,00	-5.000.000,00
25100300 Utviklingsfond namdal region	-469.877,64	-1.200.000,00
25100301 Namdal regionråd felles	-1.187.489,52	-1.024.823,70
25100303 Namdal regionråd eina	-126.770,00	-626.770,00
25100305 Bioøkonomi i namdalen	-501.850,46	-294.229,94
25100307 Næringsvennlig region	0,00	-280.548,00
25100308 Reg.Rådets nte fond	-5.378.781,70	-8.257.779,70
25100309 Kystsoneplan namdal region	0,00	-581.336,99
25100310 Vannforvaltning i namdal	-632.596,05	-395.121,19
25100312 Helseplattformen	-1.443.612,81	-438.530,29
25100313 Mineralressurs i indre namdal	-285.562,50	-150.000,00
25100314 Kompetansepilot	-734.537,17	0,00
25100315 Trøndelags europakontor	-217.172,77	0,00
25101101 Tilskudd bredbånd fosnes fra	0,00	-2.569.350,00
25101102 Tilsagn næringsformål fra mi	-424.000,00	-424.000,00
25101103 Regionalt næringsfond fra m	-143.634,00	-576.427,00
25101104 P1192 tilgode tilskudd nærin	-500.271,00	0,00
25101201 Kommuneskogene inneståer	-72.840,00	-72.840,00
25101202 Kommuneskogene skogkultu	-303.454,08	-303.454,08
25101203 P1119 bekjempelse fremmer	-62.728,83	-62.728,83





# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
25101204 P1176 fiskeforvaltning	-5.389,00	-5.389,00
25101205 P4309 jegerprøven	-67.267,89	-64.627,89
25101206 P4310 kystlynghei	-59.750,00	-59.750,00
25101207 P4311 utvikling landbruk	-162.915,56	-162.915,56
25101208 P4312 lakseutvalget	-17.784,69	-17.784,69
25101209 P 1115 viltfondet	-856.418,85	-818.539,41
25101210 P4313 gåseprosjektet	-12.894,24	-12.894,24
25101211 P 4412 grønne perler	-39.729,25	0,00
25102001 Den kulturelle skolesekken -	-36.889,84	-36.889,84
25102002 V.O./norskopplæring fremme	-175.227,44	-175.227,44
25102003 Mot-prosjekt - fosnes	-15.000,00	-15.000,00
25102004 N.Eid skole prosjekt (2099)	-15.774,68	-46.839,72
25102005 N.Eid skole - elevråd (2100)	-19.301,25	-20.926,63
25102006 Nettverkssamarb. Beitstad b	-26.196,00	-26.196,00
25102007 1227 barnekonvensjonen - n	-8.116,00	-8.116,00
25102008 1229 videreutdanning - nam	-186.638,56	-186.638,56
25102009 2244 los-prosjekt - namdalse	-290.248,19	-290.248,19
25102010 Samisk nettverk - barnehage	-115.000,00	-115.000,00
25102011 2408 den kulturelle skolesek	-13.058,52	-13.058,52
25102012 Elevbedrift statland	-3.000,00	-3.000,00
25102013 Avs. Vedr. Kvalifiseringsprogr	-65.754,00	-65.754,00
25102014 P2018, skolebibliotekutviklin	-239.857,79	-1.133.755,32
25102015 P2044, dekom	-535.372,17	-745.216,42
25102016 P2244, los - på rett kurs i live	-258.072,42	-424.614,47
25102017 P2246, kompetanseheving b	-248.476,39	-248.476,39
25102018 Fmtr tilskudd kompetanse fly	-800.000,00	-800.000,00
25102020 Etter- og videreutdanning	-1,00	-1,00
25102021 Den kulturelle skolesekken	-226.088,75	-70.695,04
25102022 P2233, leseprosjektet	-182.339,98	-250.128,18
25102023 P2234, svømmeopplæring nr	-245.894,94	-295.440,28
25102024 Fagfornyelsen p2253	0,00	-502.605,00
25102025 Veiledning til nyutdannede p	-108.308,00	-205.880,00
25102026 Sårbare barn og unge p2304	-757.653,00	-373.167,00
25102027 P2047 0-24 samarbeidet	-4.002.426,14	-2.179.065,54
25102028 P2051 uh, 0-24 samarbeid	-375.000,00	-375.000,00
25102029 P2046 trygg arena	-250.000,00	-250.000,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
25102030 P-2052, digital hjemmeunder	0,00	-386.000,00
25102031 P2262 sommerskole	-723.006,32	0,00
25102052 Imdi, ekstratilskudd namsos	-214.949,00	-1.050.402,83
25102053 Imdi, ekstratilskudd h�knes l	0,00	-1.562.169,00
25102060 Imdi, ekstratilskudd namsos	-144.309,00	-144.309,00
25102061 Imdi, ekstratilskudd h�knes t	0,00	-469.444,00
25102062 Namsos barneskole, sfo kan	-26.940,92	-30.697,76
25102063 Høknes barneskole, sfo kant	-71.951,20	-50.560,22
25102065 Otterøy skole, elevkantine på	-30.576,94	-30.000,00
25102070 Namsos ungdomsskole, elev	-40.679,42	-40.679,42
25102071 Høknes ungdomsskole, kant	-96.710,68	-95.710,68
25102100 P2241, namsos barneskole,	-144.937,00	-144.937,00
25102101 P2235, namsos ungdomsskole	-3.696,00	-3.696,00
25102102 P2239, den naturlige skolese	-63.003,12	-63.003,12
25102103 P5593, lyden av h�knes	-14.813,22	-14.813,22
25102104 P2237, innsats for andre	-2.583,25	-2.583,25
25102105 P2133, friluftsliv og kultur, hu	-3.621,13	-3.621,13
25102106 P2202, den naturlige skolese	-108.346,57	-111.446,57
25102107 P2239, den naturlige skolese	-27.946,83	-29.624,46
25102190 Imdi, ekstratilskudd nos	-714.623,93	-862.028,05
25102191 P2855, kompetanseløftet no	-573.290,15	-168.151,19
25102192 P2856, modulbaserte l�repl	-18.500,00	-18.500,00
25102193 P2873, imdi ekstratilskudd c	-846.262,00	-646.262,00
25102194 Nos, videreutdanning vikarm	-123.083,00	0,00
25102195 P2857, ta sats 1.0	-544.213,92	0,00
25102200 Imdi-midler	-354.720,00	-354.720,00
25102201 Kompetanseutvikling ppt	-19.838,00	-19.838,00
25102202 Tett på ppt	-780.682,47	0,00
25102203 Ppt sporet	-150.000,00	0,00
25102301 P3053 tverrfaglig samhandli	-50.819,74	-122.545,33
25102302 P3058, styrking av jordmortj.	-600.993,67	-1.107.179,57
25102303 Rekruttering psykologer	-282.427,38	-282.427,38
25102304 P2330, buf.Dir tilskudd inklud	0,00	-96.000,00
25102400 Effektiviseringsprosjekt i mid	-275.425,60	-742.426,06
25102401 Læringsnettverket i namdale	-38.129,44	-347.508,70
25102402 Barnevernfaglig videreutdan	-143.888,61	-87.137,05



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
25102500 Nye nav verktøykasse	-158.120,65	-158.120,65
25102800 P2717, kompetanseutvikling	-120.250,17	-120.250,17
25102801 P2771, svømmeopplæring b	-705.050,00	-630.500,00
25102802 P2772, rekom, barnehage	-790.617,89	-808.139,89
25103003 Kompetanseheving i helse	-81.430,00	-81.430,00
25103004 Ikt-koordinator - namdalseid	-462.858,35	-161.123,35
25103067 3067 gavekonto kløvertun	-2.681,43	-2.681,43
25103068 Tilskudd aktivitetesøkning m	-113.063,00	0,00
25103069 Erfaringskonsulent mestring	-660.000,00	0,00
25103070 Velferdsteknologi for menne	-125.000,00	0,00
25103079 Prosjekt 3079 sterk og stødi	-34.047,00	0,00
25103124 3124 akuttmedisinforskriften	-44.347,00	-383.331,00
25103126 3126 boligtilskudd etablering	-537.944,00	-992.812,00
25103127 3127 boligtilskudd tilpasning	-377.130,00	-151.868,00
25103128 3128 arbeidsmiljøpris nh der	-10.000,00	-10.000,00
25103132 3132 it-oppgradering helse-	0,23	-344.044,77
25103133 3133 rekrutteringstilskudd le	0,00	-150.000,00
25103190 Tap på etablerings-/formidlin	-1.275.203,00	-1.275.203,00
25103301 3301 gavekonto fosnes syke	-152.416,24	-133.378,24
25103320 3320 gavekonto sentrum om	-17.207,07	-17.207,07
25103610 3610 gavekonto bangsund b	-223.304,13	-236.824,13
25103615 3615 gavekonto skogtun	-3.693,11	-3.693,11
25103616 3616 opplæring bpa	-26.374,00	-26.374,00
25103704 3704 gavekonto namsos bvs	-34.737,01	-26.587,01
25103711 3711 gavekonto namsos bvs	-107.616,00	-121.155,00
25103721 3721 gavekonto/drift optimis	-94.348,78	-100.406,78
25103722 3722 gavekonto namdalseid	-84.811,62	-91.518,62
25103740 3740 vedsalg skogtun	-21.735,00	-18.043,00
25103803 3803 gavekonto namsos hel	-281.883,74	-137.391,74
25103828 3828 palliasjon	-179.981,00	-179.981,00
25103840 3840 til aktivitørenes disposi	-109.995,66	-109.995,66
25103901 3901 gavekonto vestre havn	-63.943,38	-54.993,38
25105000 Tilskudd kulturminneplan	-100.000,00	-100.000,00
25105001 Frivilligsentral - namdalseid	-226.509,00	-176.509,00
25105002 2411 kvinnespor - namdalse	-30.699,00	-30.699,00
25105003 Den kulturelle spaserstokker	-184.103,15	-240.485,15



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
25105004 Arenautvikling - namdalseid	0,00	-18.872,00
25105005 Ukm-prosjekt - namdalseid	-9.398,59	-9.398,59
25105006 Digital kompetanse - namdal	0,00	-30.000,00
25105008 Flyktningsmottak - namdalseid	-2.541.450,00	-2.541.450,00
25105010 Digital kompetanse	-100.000,00	-100.000,00
25105011 P5085, aktivitetssuke frivilligs-	-45.000,00	-45.000,00
25105012 P5042, nt fylkesbibliotek	-65.000,00	-65.000,00
25105013 P6283, kartlegging og verdis	-150.000,00	-150.000,00
25105014 P1051, innbygger som samt	0,00	-672.240,79
25105015 P5065, fritidskort	-2.259.964,63	-1.721.018,49
25105016 P5067, fritidsstipend	-187.725,40	-355.275,44
25105017 P-6276 jernbanestien 2 (+p-	-135.138,20	-135.138,20
25105018 P5092 kulturtanken	-274.000,00	0,00
25105019 P5068 fritidskort pluss	-242.890,00	0,00
25105100 P5049, ja takk til mer lesing	-78.340,02	-78.340,02
25105101 P5056 barnebokbad	-75.000,00	0,00
25105102 Frivilligsentral jøa	-204.000,00	0,00
25105300 Imdi, særkilt vedr. Covid 19	-1.320.800,00	-960.800,00
25105400 Vi i namsos	-412.056,79	-261.500,00
25105401 Kulturentreprenørene	-7.896,49	-7.896,49
25105402 P2801, egne prosjekt kulturs	-96.755,32	-142.228,13
25105403 P2804, kultur i skolen	-14.001,09	-14.001,09
25105404 P5031, teater nonstop	-272.331,21	-272.331,21
25106001 Avs. Vedr. Renovasjonsordn	-741.134,27	-366.744,40
25106002 Avs. Vedr. Slamtømming pri	0,00	-200.420,83
25106003 Avs. Vedr feiing	-1.487.089,47	-663.897,16
25106004 Avs vedrørende vann	0,00	-166.678,09
25106005 Avs vedrørende avløp	-169.297,75	-799.264,08
25106100 Vedlikeholdstilskudd covid 1	0,00	-3.560.729,61
25106106 P-6106, universell utforming	-33.856,30	-33.856,30
25106260 P-6260 sykkelcrossløype brå	-91.630,40	-91.630,40
25106264 P-6264 prosjektering basish	-7.725,40	-7.725,40
25106271 P-6271 turskiltprosjekt for p	-18.894,30	-18.894,30
25106300 Utleie av redningsvester	-25.897,27	-25.897,27
25106301 P-6314 vanntåkeanlegg	-41.576,23	-41.576,23
25106302 P-6322, trygg hjemme, bran	-363.037,92	-363.037,92



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
25106303 P-6323, bjørnis	0,00	-20.902,96
25106380 Brannvarslingssentralen	-2.191.782,70	-3.365.937,97
25106390 Beredskap for akutt forurens	-1.382.875,58	-707.377,28
<b>Ubundne investeringsfond 2.53</b>	<b>-9.327.292,50</b>	<b>-9.005.592,50</b>
25320001 Investeringsfond	-9.327.292,50	-9.005.592,50
<b>Bundne investeringsfond 2.51</b>	<b>-1.069.468,77</b>	<b>-1.069.468,77</b>
25500182 Byggef off tilfluktsrom	-1.030.519,61	-1.030.519,61
25500900 Innfridde utlån husb.Midl. - n	-38.949,16	-38.949,16
<b>2.58 Prinsippendringer</b>	<b>10.622.448,62</b>	<b>10.622.448,62</b>
<b>2.58.00 Investeringsregnskapet</b>	<b>2.216.615,78</b>	<b>2.216.615,78</b>
25800001 Prinsippendringer vedr. Likvi	2.216.615,78	2.216.615,78
<b>2.58.10 Driftsregnskapet</b>	<b>8.405.832,84</b>	<b>8.405.832,84</b>
25810001 Periodisering mva 2001	-2.033.252,00	-2.033.252,00
25810002 Påløpte renter 2001	7.261.072,00	7.261.072,00
25810003 Varebeholdning 2001	538.673,60	538.673,60
25810004 Feriepenger 1993	14.231.393,35	14.231.393,35
25810005 Ressurskrevende tjenester 2	-13.979.000,00	-13.979.000,00
25810006 Prinsippendringer vedr. Likvi	1.990.808,97	1.990.808,97
25810007 Prinsippendringer drift - fosn	396.136,92	396.136,92
<b>Undersk. invest.regnsk. 2.59.70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.833,43</b>
25970001 Udekket i investeringsregnsk	0,00	7.101.833,43
<b>Kapitalkonto 2.59.90</b>	<b>-741.106.117,49</b>	<b>-642.689.923,56</b>
25990000 Kapitalkonto kommunen	-741.106.117,49	-642.689.923,56
<b>SUM EGENKAPITAL 2.5</b>	<b>-1.081.285.710,28</b>	<b>-949.167.112,43</b>



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>LANGSIKTIG GJELD 2.4</b>	<b>-3.837.622.695,98</b>	<b>-3.867.455.693,71</b>
<b>Pensjonsforpliktelse 2.40</b>	<b>-2.020.944.129,26</b>	<b>-2.067.083.266,26</b>
24014001 Aga av netto pensjonsforplik	6.926.835,19	417.577,19
24014002 Aga av netto pensjonsforplik	-2.999.290,00	-1.505.575,00
24041001 Estimert pensjonsforpliktelse	-1.869.098.494,45	-1.848.106.122,45
24041002 Estimert pensjonsforpliktelse	-155.773.180,00	-217.889.146,00
<b>Andre lån 2.45</b>	<b>-1.816.678.566,72</b>	<b>-1.800.372.427,45</b>
24519642 2012 startlån 14633924	-1.085.980,00	-1.179.995,00
24519643 2013 startlån 14634575	-4.637.209,00	-4.990.575,00
24519646 2015 startlån 14636256	-10.313.214,00	-10.829.640,00
24519647 2016 startlån 14637213	-12.401.130,00	-12.972.410,00
24519648 2017 startlån 14635323	-11.463.520,88	-25.000.000,00
24519649 2017 startlån 14637859	-25.423.521,00	-26.553.553,00
24519650 2018 startlån 14638344	-35.172.399,00	-36.660.654,00
24519651 2019 startlån 14638754	-40.000.000,00	-40.000.000,00
24519653 Husbanken 14638740 fosne	0,00	-925.000,00
24519655 2020 startlån 14639158	-40.000.000,00	-40.000.000,00
24519656 Husbanken 14633923 namd	-1.014.702,00	-1.102.938,00
24519657 Husbanken 14633912 fosne	-240.000,00	-280.000,00
24519659 Husbanken 14635319 namd	-230.868,00	-244.062,00
24519660 Husbanken 14636305 namd	-1.681.815,00	-1.772.725,00
24519663 Husbanken 14634564 fosne	-191.172,00	-199.115,00
24519664 Husbanken 14638835 namd	0,00	-1.958.333,00
24519665 Husbanken 14639327 nams	-10.000.000,00	-10.000.000,00
24519667 Husbanken 14639479, nams	-50.000.000,00	0,00
24519668 Husbanken 14639635	-10.000.000,00	0,00
24520640 Kommunalbanken 20190146	-260.000.000,00	-260.000.000,00
24520642 Kommunalbanken 20180100	-222.300.000,00	-222.300.000,00
24520643 Kommunalbanken 20180365	0,00	-196.000.000,00
24520645 Kommunalbanken 20030480	-7.447.500,00	-8.688.750,00
24520647 Kommunalbanken 20150332	-16.362.440,00	-16.843.700,00
24520652 Obl.Lån 20-25 no001087715	-146.700.000,00	-146.700.000,00
24520653 Obl.Lån 20-23 no001087719	-250.000.000,00	-250.000.000,00
24520657 Kommunalbanken 20200299	-179.200.000,00	-179.200.000,00
24520658 Kommunalbanken 20200307	-131.327.040,00	-137.733.240,00
24520659 Obl.Lån 21-27 no001095221	-187.700.000,00	0,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
24520900 Avdragsfond husbanken	16.547.506,16	16.353.144,55
24531020 Klp 8317.57.39214 sammen	-178.333.562,00	-184.590.882,00
<b>KORTSIKTIG GJELD 2.3</b>	<b>-227.876.505,17</b>	<b>-207.341.930,67</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld 2.32</b>	<b>-227.579.812,88</b>	<b>-205.838.517,38</b>
23210201 Betalingsterminal mnr legevæ	0,00	4.143,00
23210203 Velferd ansatte kommunehu	0,00	-7.641,79
23210204 Mellomregning tinglysning	0,00	47.481,78
23210214 Fellesutg jorunn ekkers veg	0,00	-17.422,07
23210215 Fellesutg klingkorsen	-54.961,74	-42.884,29
23210216 Fellesutg mørkvedtunet	-127.741,82	-66.421,70
23210217 Høknes barneskole fau	-69.297,44	-54,04
23210220 Velferd lønn/regnskap	0,00	-2.119,10
23210228 Tilbakebetaling imdi	-962.968,00	-184.967,00
23210504 Ikke utbetalte tilskudd til nær	-3.212.700,00	-3.374.900,00
23210505 Skyldig, deling av integrering	-430.500,00	0,00
23210604 Mavi xi as	-3.327,16	-3.327,16
23210605 Spillum utvikling as	-185.037,12	-185.037,12
23210606 Høknesnes as	-14.812,86	-14.812,86
23210607 Høknes eiendom as	-116.680,14	-116.680,14
23214001 Forskuddstrekk	-33.594.085,00	-31.057.088,00
23214002 Påleggstrekk	-137.329,00	-151.935,00
23214004 Arbeidsgiveravgift	-9.795.106,30	-5.910.951,00
23214009 Trekk i lønn	0,00	242,00
23214020 Aga av feriepenger opptjent	0,00	-4.595.217,65
23214021 Aga av feriepenger opptjent	-4.826.445,39	0,00
23214110 Oppgjørskonto mva	3.406.347,00	2.163.273,00
23219001 Påløpte renter pr. 31.12	-7.893.805,00	-6.333.398,73
23219003 Avdrag på lån	-16.547.506,16	-16.353.145,12
23250010 Påløpte lønnsutgifter	-16.254.510,60	-14.980.894,38
23270112 Resttilskudd faksdalbryggen	0,00	-50.000,00
23270122 Kst 48/18 tilskudd olav duun	-50.000,00	-50.000,00
23270551 Tilskudd jøa skytterlag	-200.000,00	-200.000,00
23270900 Leverandørgjeld	-39.327.161,01	-32.293.075,99
23275002 Avsatt feriepenger opptjent 2	0,00	-90.102.306,03
23275003 Avsatt feriepenger opptjent 2	-94.638.439,67	0,00
23275021 Avsatt etterbetaling lønnsop	0,00	-527.442,00



# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
23275100 Kontingent fagforbundet	1.043,78	0,00
23275104 Kontingent utdanningsforbur	0,00	97,35
23275109 Kontingent fellesorganisasjo	0,00	240,90
23275498 Depositum nøkkelutlån	-4.200,00	-4.200,00
23275499 Depositum husleie	-2.622.429,00	-2.237.007,00
23299010 Interimskonto utbetaling sosi	40.000,00	120.055,64
23299011 Interimskonto kreditorer	-400,00	-56.200,00
23299350 Remitering mot sosial 2000	0,00	-8.810,00
23299602 I mellomregning med neste å	18.756,75	153.887,12
23299703 Utbetalte formidlingslån låne	24.483,00	600.000,00
23299999 Feilkonto kommfakt	-1.000,00	0,00
<b>Premieavvik 2.39</b>	<b>-296.692,29</b>	<b>-1.503.413,29</b>
23914100 Aga av premieavvik spk	-2.846,92	-70.632,92
23941100 Premieavvik spk	-293.845,37	-1.432.780,37
<b>SUM GJELD 2.4 + 2.3</b>	<b>-3.837.622.695,98</b>	<b>-3.867.455.693,71</b>
<b>SUM EK OG GJELD</b>	<b>5.146.784.911,43</b>	<b>5.023.964.736,81</b>





# DETALJERT BALANSE 2021

1 Namsos kommune - 2022

17.02.2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>MEMORIAKONTI 2.9</b>	<b>113.098.670,60</b>	<b>134.223.704,09</b>
<b>Ubrukte Lånemidler 291</b>	<b>113.098.670,60</b>	<b>134.223.704,09</b>
29100001 Ubrukte lånemidler til dispos	82.622.452,26	117.570.780,36
29100002 Ubrukte lånemidler startlån	30.476.218,34	16.652.923,73
<b>Motkonto for memoriakonti 2.99</b>	<b>-113.098.670,60</b>	<b>-134.223.704,09</b>
29999000 Memoriakonto for ubrukte lå	-113.098.670,60	-134.223.704,09



# Sammen skaper vi muligheter

E-post:  
[postmottak@namsos.kommune.no](mailto:postmottak@namsos.kommune.no)

Tlf. sentralbord:  
74 21 71 00

Postadresse:  
Stavarvegen 2, 7856 JØA

Besøksadresse:  
Abel Margrethe Meyers gt 12, Namsos (Samfunnshuset)

Hjemmeside:  
[namsos.kommune.no](http://namsos.kommune.no)



Namsos kommune  
Nåvmesjenjaelmien tjjelte



Årsberetning 2021

Sammen  
skaper vi  
muligheter

## Innhold

<b>Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2021 .....</b>	<b>2</b>
<b>Økonomiske resultater.....</b>	<b>4</b>
<i>Driftsinntekter .....</i>	<i>6</i>
<i>Driftsutgifter.....</i>	<i>8</i>
<i>Finansposter .....</i>	<i>9</i>
<i>Resultater for rammeområdene.....</i>	<i>10</i>
<b>Investeringer .....</b>	<b>16</b>
<i>Årets investeringer .....</i>	<i>16</i>
<i>Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet.....</i>	<i>17</i>
<i>Finansiering .....</i>	<i>19</i>
<b>Balansen .....</b>	<b>19</b>
<i>Eiendeler.....</i>	<i>19</i>
<i>Kortsiktig gjeld.....</i>	<i>20</i>
<i>Langsiktig gjeld.....</i>	<i>20</i>
<i>Arbeidskapital .....</i>	<i>22</i>
<i>Likviditet .....</i>	<i>22</i>
<b>Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold .....</b>	<b>24</b>
<b>Økonomiske perspektiver framover.....</b>	<b>26</b>
<b>Pågående rettsvister .....</b>	<b>27</b>
<b>Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering .....</b>	<b>27</b>
<b>Etisk standard .....</b>	<b>29</b>
<b>Betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak.....</b>	<b>29</b>
<b>Vedlegg .....</b>	<b>30</b>

## **Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2021**

Årsberetningen er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling.

Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.

Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlingsrom og dermed også utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til de til enhver tid gjeldende økonomiske rammebetingelser er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer og samtidig opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Det er et overordnet mål å etablere en robust og bærekraftig kommuneøkonomi med et godt økonomisk handlingsrom gjennom styring basert på handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning. Disse handlingsreglene definerer noen viktige måltall både for resultat, disposisjonsfond og utvikling i lånegjeld. En robust kommuneøkonomi skapes blant annet gjennom regnskapsmessige overskudd («budsjettdisiplin»), positive driftsresultat (driftsinntektene er større enn driftsutgiftene), god likviditet («betalingsevne») og oppbygging av fondsreserver («penger på bok»).

Namsos kommune kan – som svært mange andre kommuner – notere et solid og uventet godt netto driftsresultat for 2021. Netto driftsresultat ble i 2021 på 26,4 mill. som tilsvarer 1,56% av netto driftsinntekter. Dette er langt bedre enn forventet ved inngangen til året, men likevel vesentlig under gjennomsnittet for landet ellers som var på 4,2%. Namsos måtte hatt et netto driftsresultat på ca. 71 mill. for å ha et resultat tilsvarende gjennomsnittet av landets kommuner. Hovedårsaken til det positive driftsresultatet må sies å være en svært god skatteinngang langt over hva finansdepartementet la til grunn i sine prognoser så sent som i oktober i fjor. Det økonomiske resultatet for 2021 gjør at disposisjonsfondet styrkes ytterligere med ca. 41 mill. kroner og er ved utgangen av året ca. 259 mill. kroner. Dette blir en viktig buffer å ha med i de nærmeste årene der vi må forvente store omstillingskrav som følge av endrede rammebetingelser, samtidig som det må planlegges for betydelige investeringer. Den store ekstra skatteinngangen for 2021 må betraktes som engangsinntekter som ikke kan forventes videreført i år og videre framover. Det kan derfor heller ikke anbefales å bruke midlene inn i ordinær drift.

Namsos har fortsatt en god økonomisk kontroll, men med behov for å justere driftsnivået i tråd med utviklingen i rammebetingelsene for å være bærekraftig

## Årsberetning 2021 – Namsos kommune

over tid. Positive resultat kombinert med et solid disposisjonsfond gir handlingsrom på kort sikt til å gjøre grep og endringer for mer langsiktig tilpasning. Selv om det er et godt resultat for 2021, så kan ikke framtidig drift basere seg på store utbetalinger fra havbruksfond eller ekstraordinære tiltakspakker fra Staten. For å møte befolkningsendringene vi vet kommer, må det fortsatt jobbes aktivt for å tilpasse oss et bærekraftig driftsnivå, med rom for nødvendige investeringer framover.

Hovedtallene fra rammeområdene samlet viser et mindreforbruk med 11,8 mill. og overordnet god budsjettstyring i et krevende driftsår preget av pandemihåndtering og stadige tilpasninger av driften til smittesituasjon og nasjonale tiltak.

<b>Driftsregnskap (Tall i hele 1000)</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Revidert budsj. 2021</b>	<b>Oppr. budsj. 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
Sum driftsinntekter	1 684 893	1 521 694	1 459 606	1 636 201
Sum driftsutgifter	1 655 630	1 557 220	1 484 081	1 562 504
Sum eksterne finanstransaksjoner	-77 849	-79 635	-83 885	-67 587
Motpost avskrivninger	74 941	73 962	69 675	63 198
Netto driftsresultat	26 354	-41 198	-38 686	69 309
Overføring til investering	-75	-75		
Netto avsetninger bundne fond	15 355	26 722	18 626	-41 693
Netto avsetninger til disposisjonsfond	-41 634	14 472	20 150	-47 722
Bruk av tidligere mindreforbruk	0	0	0	20 106
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Investeringsregnskapet for 2021 ble gjort opp i balanse. Kommunens samlede likviditet (betalingsevne) er fortsatt god. Alle utbetalinger (lønn og andre utgifter drift/finans) er betalt uten bruk av kassekreditt.

Kommunedirektøren viser ellers til årsrapporten for mer utfyllende beskrivelse av aktivitet og tjenesteproduksjon for de enkelte rammeområde i 2021.

## Økonomiske resultater

### Brutto driftsresultat

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 29,3 mill. for 2021. Dette er 53,7 mill. bedre enn forutsatt i opprinnelig budsjett og 64,8 mill. bedre enn revidert budsjett. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, inkludert avskrivninger. Brutto driftsresultat skal dekke finanskostnader inkluder avdragsbetaling og avsetninger.

### Netto driftsresultat

Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 26,4 mill., noe som tilsvarer 1,56 % av driftsinntektene. Dette er 65,0 mill. bedre enn forutsatt i opprinnelig budsjett og 67,6 mill. bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Dette er penger som er igjen når alt er betalt til, og som kan være med å finansiere senere investeringer, samt bidra til å bygge opp en nødvendig reserve.

For at netto driftsresultat skal gi en korrekt informasjon om hvordan **selve driften** i kommunen har vært siste år, bør driftsresultatet korrigeres for bruk og avsetning til fond, samt andre vesentlige driftsuavhengige poster.

Korrigerer man driftsresultatet med årets netto avsetning til bundne fond med 15,4 mill. og netto utbetaling fra Havbruksfond med 5,6 mill. får man en **netto driftsresultat - ordinær drift** på 36,0 mill.

Korrigert netto driftsresultat på 36,0 mill. utgjør 2,1% av brutto driftsinntekter. Kommunens handlingsregel nr. 2 sier at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 2% av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat på 26,4 mill. utgjør 1,56 prosent av brutto driftsinntekter.

Kommunestyret har vedtatt måltall for kommunens økonomi, se s. 24.

Korrigert netto driftsresultat er innenfor målsettingen på 2 %, men det er viktig å merke seg at gjennomsnittlig resultat for landets kommuner var vesentlig bedre.

Netto driftsresultat (Korrigert)	2020	2021
Namsos	4,24 %	1,56 %
Kostragruppe 8	2,50 %	4,20 %
Landet uten Oslo	2,50 %	4,20 %

Dette viser at 2021 har resultatmessig vært et godt år for kommunene og regnskapsresultatet for 2021 må ses i lys av dette. Resultatet i Namsos har utviklet seg noe svakere enn i landet ellers.

## Disposisjonsfond

Etter pliktige og vedtatte avsetninger av årets resultat er disposisjonsfondet i 2021 tilført 41,6 mill. kroner, og utgjør utgangen av året 258,9 mill. kroner. Disposisjonsfondet utgjør da 15,4% av driftsinntektene og handlingsregel nr. 2 – som sier at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5% av driftsinntektene – er dermed oppfylt med god margin. Utviklingen av disposisjonsfondet sett i lys av utviklingen i landet viser at vi følger samme trend som landet og sammenlignbare kommuner. Det er ikke foretatt ekstra avdragsbetaling i 2021 og en følger dermed ikke opplegget i intensjonsavtalen fra kommunesammenslåingen.

Disp.fond i % av driftsinntekt	2020	2021
Namsos	13,70 %	15,70 %
Kostragruppe 8	10,20 %	12,30 %
Landet uten Oslo	11,90 %	13,70 %

Disponible resultat framover vil kunne brukes til egenkapital for å finansiere nødvendige investeringer og utgjør en buffer som vil være svært viktig for å kunne gi gode og framtidsrettede tjenester i årene som kommer.

## Netto lånegjeld - gjeldsgrad

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld og disposisjonsfond sett i forhold til brutto driftsinntekter er gode indikatorer for å vurdere hvor robust kommunens økonomi er med tanke på å møte framtidige utfordringer som vi vet kommer og ikke minst uforutsette endringer i de økonomiske rammebetingelsene og rentenivå.

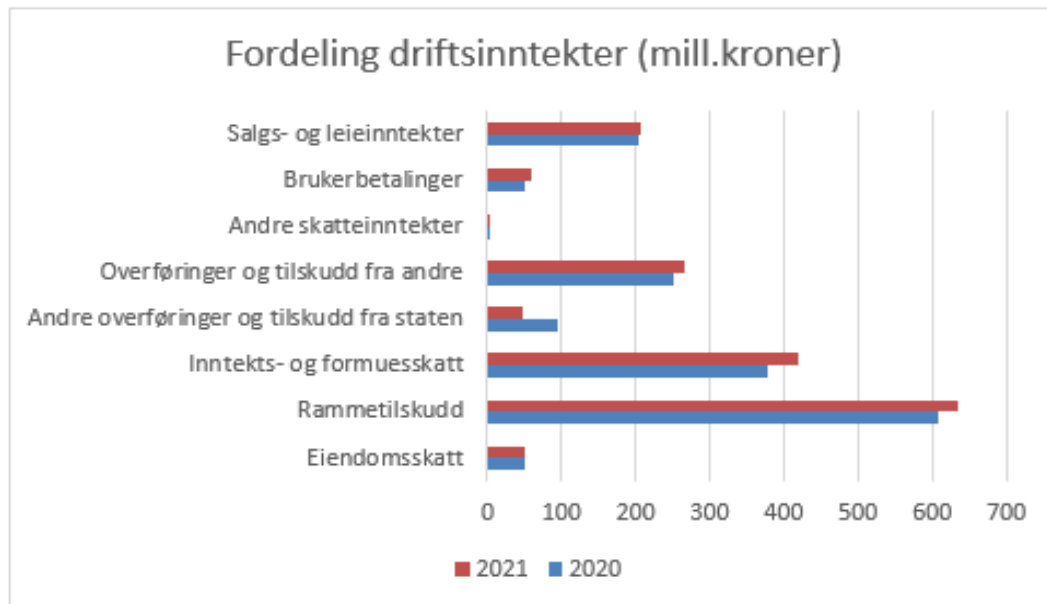
Netto lånegjeld i % av inntekt	2020	2021
Namsos	87,00 %	86,30 %
Kostragruppe 8	102,6 %	101,5 %
Landet uten Oslo	95,20 %	93,30 %

Sett i lys av sammenlignbare kommuner er gjeldsnivået markant lavere i Namsos og sammenlignet med landet, uten Oslo, er gjeldsnivået i underkant av nivået i landet, men vi har ikke redusert gjeldsnivået i samme omfang som trenden i landet i perioden 2020 til 2021.



## Driftsinntekter

Kommunen hadde i 2021 1,684 mrd. kroner i driftsinntekter, som består av følgende typer kategorier av inntekter:



### Forklaring til driftsinntektene:

1. Inntekts- og formuesskatt og rammetilskudd er kommunenes frie inntekter
2. Overføringer med krav om motytelse består av: Refusjon sykelønn, tilskudd fra staten (bl.a. ressurskrevende tjenester), kompensasjon for merverdiavgift og refusjoner fra andre kommuner/fylke.
3. Salgs- og leieinntekter: Kommunale avgifter, husleie og billettinntekter.
4. Andre statlige overføringer: Integreringstilskudd flyktninger og rentekompensasjon skolebygg og helse og omsorgsbygg.
5. Brukerbetalinger gjelder eksempelvis for tjenester innen SFO, Barnehage, Kulturskole, pleie og omsorg.

Ordinær skatt og rammetilskudd utgjorde 1,054 mrd. kroner i 2021, noe som er 58 mill. kroner mer enn i opprinnelig budsjett. Dette inkluderer tiltakspakkene relatert til covid-19. I tillegg har kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt på samme tilsvarende nivå som i 2020 med 50,1 mill. kroner.

Som en del av inntektssystemet har kommunene et utjevningssystem som omfordeler skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner. Dette sørger for at Namsos kommune – som i utgangspunktet har skatteinntekter på 76,6% av landsgjennomsnittet – etter skatteutjevning har 94,1% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Inntektsnivået har dermed en tett kobling

## Årsberetning 2021 – Namsos kommune

til nasjonalt skattenivå, og dette er også årsaken til at skatteinntektene kan variere i forhold til budsjett. For 2020 hadde Namsos kommune skatteinntekter tilsvarende 80,8% av landsgjennomsnittet før skatteutjevning.

Økningen i skatteinngangen nasjonalt for kommunene fra 2020 til 2021 var på 16 % og for Namsos 10,8 %.

Av overføringer med krav om motytelse, utgjør statstilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 44 mill. Kroner.

Refusjon sykelønn/fødselspenger utgjør 55,1 mill. kroner. Sykefraværsprosenten i 2021 har vært på 10,8%. For 2020 var sykefraværsprosenten 8,9%.

Av salgs- og leieinntekter på 208 mill. kroner gjelder 91,7 mill. kroner selvkostdekning av kommunale avgifter og 29,1 mill. kroner husleieinntekter for kommunale boliger.

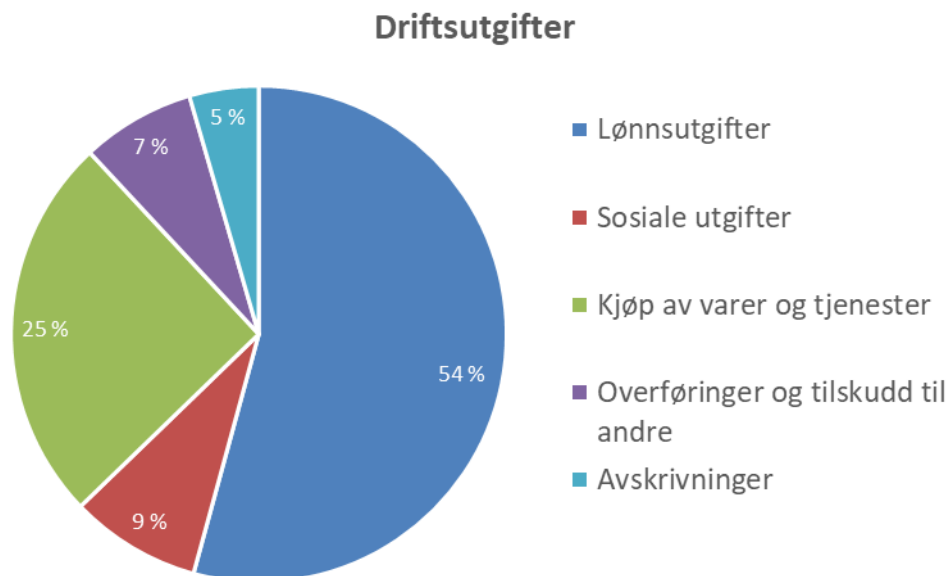
Av andre statlige overføringer er integreringstilskuddet størst med 24,7 mill. kroner, og tilskudd fra Havbruksfondet med 5,6 mill. kroner. Rentekompensasjon for skolebygg og helse- og omsorgsbygg er over tid svakt fallende som følge av kompensasjonsgrunnlaget reduseres noe for hvert år. Inntektene fra rentekompensasjonsordningen var på 3,8 mill. kroner i 2021.

Brukerbetalinger for SFO, Barnehage, Kulturskole og pleie og omsorg er på 57,6 mill. kroner i 2021.

Vedtatt promillesats på 3,9 promille ga 50,5 mil. kroner i inntekter fra eiendomsskatt i 2021 noe som er 0,4 mill. over budsjett. Differansen skyldes nye eiendommer/bygg som har fått utskrevet eiendomsskatt i skatteåret.

## Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter var i 2021 på 1,656 mrd. kroner. Dette fordelte seg innenfor følgende kostnadskategorier:



Driftsutgifter	2021	2020
Lønnsutgifter	898 195 035	861 826 880
Sosiale utgifter	141 405 541	131 632 166
Kjøp av varer og tjenester	418 175 392	403 901 536
Overføringer og tilskudd til andre	122 913 377	101 944 998
Avskrivninger	74 940 959	63 198 225
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 655 630 304</b>	<b>1 562 503 805</b>

### Forklaring til driftsutgiftene:

1. *Lønnsutgifter.* De viktigste elementene består av ordinær fastlønn, lærlingelønn, tillegg for overtid, helg og høytider, vikarlønn, lønn for midlertidige stillinger, lønn og utgiftsdekning til fosterhjem og støttekontakter, lønn til politikere og møtegodtgjørelse, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad.
2. *Sosiale utgifter.* Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonskostnad.
3. *Kjøp av varer og tjenester.* Innsatsfaktorer og tjenester kommunen bruker i sin tjenesteproduksjon eller til erstatning for egen tjenesteproduksjon.
4. *Overføringer og tilskudd til andre.* Denne gruppen av kostnader dekker tilskudd kommunen gir til eksempelvis næring, kultur, sosiale formål og det omfatter også moms som blir kompensert.

## Finansposter

Eksterne finansinntekter var i 2021 samlet 13,5 mill. Dette er hovedsakelig fordelt på ca. 5,95 mill. i utbytte fra NTE, 3,9 mill. i renter på bankinnskudd, 3,4 mill. i renter på startlån samt 0,35 mill. i forsinkelsesrenter og renter på utlån.

Renteinntekter på bankinnskudd er ca. 0,9 mill. mer enn budsjettet, noe som skyldes god likviditet gjennom hele året.

Det var totalt 91,4 mill. i eksterne finansutgifter i 2021. Av dette utgjør avdrag på lån 66,2 mill. Avdrag på lån 2020 utgjorde 53,5 mill., altså en økning på 12,7 mill. fra 2020 til 2021. Dette skyldes ferdigstilling av større investeringsprosjekter der det nå må betales avdrag på lån.

Det er i 2021 betalt ca. 25,2 mill. i renter og omkostninger på lån. For 2020 utgjorde renter på kommunale lån 30,1 mill. Gjennomsnittlig lånerente var 1,34% i 2021 og 1,66 % i 2020. Namsos kommune har en samlet lånegjeld på 1,833 mrd. kroner ved utgangen av 2021. Av dette utgjør ordinære lån 1 602 mill. og startlån 231 mill.

<b>Sammensetning av lånegjeld</b>	
<b>Lån</b>	<b>31.12.2021</b>
Startlån	231,2
Lån til selvkostområde	319,4
Lån med rentekomp.	79,9
Rentesikret lån	554
Flytende renteeksponert	648,7
<b>Sum lånegjeld</b>	<b>1833,2</b>

## Interne finanstransaksjoner

De interne finanstransaksjonene består av bruk og avsetning til både frie og bundne fond.

I opprinnelig budsjett var det planlagt å bruke 18,6 mill. av bundne driftsfond (netto) og 20,1 mill. av disposisjonsfond. Gjennom året ble det vedtatt endringer slik at i regulert budsjett var det planlagt å bruke 26,7 mill. av bundne driftsfond (netto) og en bruk av disposisjonsfond med 14,4 mill.

Sluttregnskapet for 2021 – etter forskriftsmessig strykning av fondsbruk – viser imidlertid at det ble brukt 15,3 mill. av bundne driftsfond og avsatt 41,6 mill. til disposisjonsfond.

## Resultater for rammeområdene

### Namsos

Rammeområder Tall i 1000 kr	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020
Politisk og kommunedirektør	32 835	32 066	769	2,4 %	31 867
Strategi og samfunnsutvikling	16 710	20 718	-4 008	-19,3 %	13 839
Oppvekst og opplæring	401 048	405 463	-4 415	-1,1 %	412 238
Helse og velferd	392 237	396 108	-3 871	-1,0 %	379 572
Økonomi	12 889	14 452	-1 563	-10,8 %	14 685
Kultur og inkludering	28 549	31 112	-2 562	-8,2 %	28 482
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	204 992	197 947	7 045	3,6 %	171 716
Personal og organisasjon	38 532	41 049	-2 516	-6,1 %	35 873
Felles rammeområder	-25 619	-24 954	-665	2,7 %	-44 039
<b>Netto driftsutgifter rammeområder</b>	<b>1 102 173</b>	<b>1 113 961</b>	<b>-11 786</b>	<b>-1,06 %</b>	<b>1 044 233</b>

Rammeområdene har et samlet mindreforbruk 11,8 mill. kr for 2021. Som tabellen over viser er det til dels store variasjoner innenfor de ulike rammeområdene, og de fleste områdene har et mindreforbruk. Unntaket er i hovedsak samfunnssikkerhet og teknisk drift som har et merforbruk på 7 mill. Dette var varslet i økonomirapporteringen gjennom året.

Det er foretatt store budsjettendringer gjennom året innen rammeområdene. Dette skyldes både endrede behov, omorganiseringer av virksomheten mellom rammeområder, endring av praksis og feilretting i forbindelse med etableringen av en ny kommune.

Nedenfor følger kommentarer til de viktigste avvikene innenfor hvert rammeområde:

### Politisk og kommunedirektør

Fagområdet hadde et samlet merforbruk på 769 tusen i 2021. Følgende forhold påvirker resultatet:

- Større utgifter enn budsjettert til drift av samfunnshuset
- Ikke budsjetterte utgifter til utflytting av samfunnshuset
- Større utgifter enn budsjettert til å dekke medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning
- Noe høyere kostnader til gjennomføring av valg 2021
- Lavere kostnader enn budsjettert til politiske møter, bevertning etc.
- Noe lavere kostnader som følge av delvis vakanse i varaordførerstillingen.

## Strategi og samfunnsutvikling

Fagområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 mill. kroner i 2021.

Følgende forhold påvirket resultatet:

- Vesentlige merutgifter til tiltak og tjenester smittevernberedskap og pandemi.
- Mindreforbruk på landbrukskontoret skyldes pandemien og budsjettering etter deling av felles landbrukskontor i Midtre Namdal samkommune
- Økte rammer for tilskudd til næringslivet pga. Covid-19, gir et mindreforbruk i regnskapet.

## Oppvekst og opplæring

På et totalt revidert budsjett på 405 mill., har fagområdet oppvekst og opplæring et samlet mindreforbruk på 4,4 mill. For de forskjellige virksomhetene kan følgende kort være med på å beskrive bakgrunnen:

- Oppvekst felles har et tilsynelatende overforbruk på 660 tusen. Dette har sammenheng med at ansvaret inneholder påkomne lisenskostnader.
- NAV har konsistent meldt om forventet mindreforbruk i løpet av 2021. Hovedbegrunnelsen er at man har holdt på vakanser. I tillegg er det refusjoner og mindrekostnader knyttet til lavere aktivitet (covid). Det er også rapportert mindreforbruk på tiltaksbudsjettet gjennom året. Samlet er mindreforbruket her på 1,9 mill.
- For barnehage er situasjonen i 2021 at de leverer omtrent i balanse.
- Helsestasjonen har et samlet merforbruk på 108 tusen. Noe av avviket er knyttet til mer innleie for å sikre tilstrekkelig bemanning på Lagre. Covid har også spilt en rolle fordi det registreres at det ikke solgt medisiner/vaksiner til utenlandsreiser i like stor grad som normalt.
- PPT har et mindreforbruk på 916 tusen. Dette er i hovedsak ubrukte lønnsmidler knyttet til vakanser der det nå er tilsatt. Her er det også holdt igjen stilling for å klare å møte kommende nedbemanningskrav.
- Grunnskole har et samlet merforbruk på 150 tusen, der noen skoler har merforbruk og noen med mindreforbruk. Enkeltskoler er fulgt særlig opp. Det er blant annet rapportert utfordringer i forbindelse med tilbakebetalinger av tilskudd til IMDI og store kostnader i enkeltsak.

- Barnevern har et mindreforbruk på kr. 2,5 mill. Dette er rapportert som tendens gjennom slutten på året og har sammenheng med mindre aktivitet på «hjelpetiltak utenfor hjemmet». Det er et merforbruk i «tiltak i hjemmet», da dette er et fokusområde. Ellers mindre reisevirksomhet både i forbindelse med oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem og institusjon, og i forbindelse med kurs store deler av året.

Korona førte for andre år på rad til både endret og mindre aktivitet for de fleste områdene. Det er også holdt igjen på en del tilsetninger – og dette har ført til akkumulerte oppgaver og endring i kvalitet. God budsjettdisiplin har vært gjennomgående som tema i møte med virksomhetene. I hovedsak er det imidlertid lavere og redusert aktivitet som forklarer mindreforbruket.

## **Helse og velferd**

Årsresultat 2021 innenfor helse- og velferd viser et mindreforbruk på 3,8 mill. i forhold til budsjett. Dette tilsvarer et budsjettavvik på 1% i forhold til budsjettrammen for helse- og velferd.

Kostnader med Covid er holdt utenfor dette, da dette omtales i eget punkt.

Selv om den økonomiske oversikten viser samlet drift innenfor rammen, er det flere utfordringsområder som gir individuelle økonomiske avvik og samtidig utfordrer driften.

Tilgang på kompetanse, i hovedsak sykepleiere, er en gjengående utfordring. Dette medfører bemanningsmessige utfordringer i forhold til å levere tilfredsstillende og gode tjenester. Videre medfører dette økonomiske utfordringer i forhold til kostbar innleie fra vikarbyrå og merkostnader med blant annet overtid. I 2021 har helse- og velferd samlet brukt innleie fra vikarbyrå for i underkant av 3 mill. Tilgang på kompetanse fra vikarbyrå kan også tidvis være utfordrende.

Som tidligere år er det også utfordringer knyttet til levering av nødvendig og forsvarlig tjenestetilbud for pasienter som blir meldt utskrivningsklare fra sykehuset. Dette har også medført relativt betydelige merkostnader med i underkant av 2,8 mill.

Hjemmetjenesten har et betydelig mindreforbruk med 2,8 mill. (2,4% av rammen). Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til vakanse/mangel på kompetanse. Økonomisk er dette forså vidt positivt, men det utfordrer oss når det gjelder å levere tilfredsstillende, forsvarlige og gode tjenester.

I tillegg har ulike tilskudd bl.a. fra Statsforvalteren gitt oss muligheter til utviklingsarbeid, som tidvis har medført noe mindreforbruk.

Helse- og forvaltning har også et betydelig mindreforbruk med 1,5 mill. (1,5% av rammen). Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til merinntekter vedr. salg av tjenester til andre kommuner/virksomheter, samt betydelige merinntekter ifbm. pasientegenandeler og refusjoner fra Helfo.

Institusjonstjenestene kom ut med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk/positivt resultat i 2021.

Årsaken til dette er flerdelt:

- En del utgifter til medisinsk forbruksmateriell og innleie av vikarer er Covidrelatert og dermed kostnadsført utenfor «ordinær drift» innen helse- og velferd.
- Institusjonstjenesten har hatt mange vakante stillinger som vi ikke har greid å fylle med ønsket kompetanse noe som gir oss mindre forbruk av fastlønn.
- Høyt pasientbelegg i institusjonene har også gitt mer inntekt som vederlag enn budsjettert i 2021.
- Høyt sykefravær, også langtidsfravær, som har medført at vi har fått mer i refusjoner enn vi har brukt på vikarer. Dette er også en følge av rekrutteringsproblematikken og er egentlig ikke et positivt mindreforbruk kvalitativt sett.

## **Økonomi**

Økonomiområdet har et samlet mindreforbruk på 1,56 mill.

Lønn og regnskap inkludert økonomisystem har et mindreforbruk på 0,39 mill. og skyldes i hovedsak vakanse i stillinger som følge av refunderbart sykefravær og svangerskapspermisjon.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på 1,17 mill. som hovedsakelig udisponerte avsetninger, samt mindre utgifter til kjøp av tjenester og økte refusjonsinntekter fra avviklingen av KomSek IKS.

## **Kultur og inkludering**

Kultur og inkludering har et samlet mindreforbruk på 2,5 mill. Mindreforbruket skyldes merinntekter som følge av at NTE-arena er leid ut til koronavaksinering. I tillegg har kommunen mottatt betydelige beløp i stimuleringsmidler til kino. Stimuleringsmidlene hensyntar også husleieutgiftene i perioden med mindre



publikumsbesøk. Videre har en god del kulturaktiviteter blitt utsatt eller avlyst grunnet koronapandemien.

### **Samfunnssikkerhet og teknisk drift**

Det er et samlet merforbruk på 7,0 mill. medregnet et fremførbart merforbruk innen selvkostområdet på 201 tusen. Selvkostområdene gjøres opp mot selvkostfond og fremførbart merforbruk inndeckes påfølgende år og vil dermed ikke ha resultatvirkning over tid.

Merforbruket består av flere forhold hvor de viktigste er:

- Merforbruk innen eiendomsdrift med 6,1 mill. grunnet økte kostnader til varer og tjenester til vedlikehold med 5,5 mill., avfallshåndtering med 1,3 mill. og lønn og sosiale utgifter 1,2 mill. En stor andel av merforbruk til lønn og sosiale utgifter skyldes pandemihåndteringen. Det er finansiert vedlikehold for 3,56 mill. av tidligere avsatte midler som bidrar til å redusere merforbruket tilsvarende.
- Det er et merforbruk til energikostnader på vel 700 tusen.
- Innen vegvedlikehold, hovedsakelig på vinter, er det et merforbruk på 3,0 mill.
- Innen brann og redning er det et merforbruk på 545 tusen, hovedsakelig til lønn og sosiale utgifter, grunnet mange utrykninger.
- Plan- og byggesak har et mindreforbruk på 3,2 mill. grunnet vakanser og mindre aktivitet enn forutsatt i plan- og utredningsarbeid. Det har samtidig vært høy aktivitet, og dermed også høyere gebyrinntekter innen byggesak og oppmåling.

Det har vært god styring og kontroll i alle ledd og merforbruket innen fagområdet samfunnssikkerhet og teknisk drift skyldes i stor grad forhold en ikke kan styre eller planlegge. Mindre tilpasninger mellom poster internt er gjort i meldingsåret for å opprettholde tjenesteomfang og kvalitet.

### **Personal og organisasjon**

Fagområdet Personal og organisasjon består av virksomhetsområdene Personal, IT og Dokumentsenter. I 2021 hadde fagområdet et samlet mindreforbruk på 2,5 mill.

Personalavdelingen har reduserte kostnader på stillingsannonser og seniortiltak. Sammen med refusjoner for sykefravær gir det et mindreforbruk på 1,6 mill. for avdelingen.

IT-avdelingen melder om mindreforbruk som følge av avvikling av en del IT-lisenser og vedlikeholdsavtaler. Avdelingen har også hatt større inntekter enn budsjettet.

Dokumentsenter har et merforbruk på 358 tusen. Årsaken er hovedsakelig medlemskontingent i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.

### **Felles rammeområder**

Felles rammeområder har et merforbruk/mindreinntekt på 665 tusen. Bokføringer på felles rammeområder er hovedsakelig avregning av årets pensjonskostnader med tilhørende arbeidsgiveravgift samt inntektsføring av salgsinntekter fra konsesjonskraft. Budsjetttrammene ble redusert med hele 27,6 mill. i løpet av året. Det skyldes hovedsakelig flytting av budsjett for koronarelaterte kostnader, jfr. K-sak 66/21 og K-sak 79/21, ut på de enkelte tjenester. Videre er det flyttet budsjett for avskrivninger fra felles rammeområde til de enkelte tjenester på øvrige rammeområder.

### **Covid-19 – regnskapsmessige virkninger av virusutbrudd**

Året 2021 ble i likhet med 2020 sterkt påvirket av koronapandemien. Dette har hatt innvirkning på kommunens økonomi i året. I regnskapet har dette gitt seg utslag i relativt store budsjettavvik innen enkelte tjenester. De fleste merutgifter er synliggjort gjennom at kostnadene er ført på egne prosjekt, men det er også kostnader en ikke har greid å synliggjøre. Reduserte inntekter på grunn av pandemien er ikke synliggjort i samme omfang og det kan nevnes at inntektene fra kinobilletter er ca. 1,8 mill. under budsjett uten at dette er synliggjort på prosjekt.

<b>Bokførte Covid-19 utgifter pr rammeområde</b>	
Politisk og kommunedirektør	123
Strategi og samfunnsutvikling	7 409
Oppvekst og opplæring	2 709
Helse og velferd	13 079
Kultur og inkludering	342
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	7 659
Personal og organisasjon	20
Felles rammeområder	171
<b>Sum ekstra bevilgninger</b>	<b>31 511</b>

<b>Ekstrabevilgninger Covid-19</b>	
Generell kompensasjon rammetilskudd	23 210
Kino, kompensasjon tapte inntekter	2 905
Næringsliv tilskudd	4 680
Refusjonsinntekter lege	929
Tilskudd IMDI	200
Skjønnsmidler Covid-19	2 900
<b>Sum ekstra bevilgninger</b>	<b>34 824</b>

## Investeringer

Investeringsregnskapet for 2021 er gjort opp i balanse.

### Årets investeringer

Investeringsregnskapet 2021 viser totale investeringsutgifter på 92,9 mill., noe som er en betydelig nedgang fra 2020 med 268,1 mill. Av dette utgjør årets investeringer i varige driftsmidler 86,7 mill., tilskudd til andres investeringer 1,8 mill., investeringer i aksjer og andeler i selskap 3,5 mill. og utlån av egne midler med 964 tusen.

Deler av de planlagte investeringene i 2021 ble av ulike grunner utsatt/forsinket, og investeringsbudsjettet ble revidert i henhold til hva man forventet av kostnader i 2021. Det er ikke påløp kostnader ut over dette og investeringsregnskapet gjøres opp i balanse.

Det er gjennomført en rekke investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. De største enkeltinvesteringene har vært ny hovedvannledning fra Tavlåa vannverk til Spillumstranda der det påløp 10,8 mill. Videre er det blant annet investert i rehabilitering av Sjølidammen i Statlandvassdraget med 7,3 mill., utfasing av oljekjeler fra kommunale bygg med

6,4 mill. og kjøp av tjenestebiler med 5,8 mill. Det er også gjennomført en rekke planlagte investeringer innenfor vann og avløp. Det vises til vedlegg med samlet oversikt over investeringene som er gjort i løpet av regnskapsåret.

Prosjekt	Vedtatt utgifts-ramme	Regnskaps-ført tidligere år	Årets budsjett	Regnskaps-ført i år	Sum regnskaps-ført	Gjenstår av utgifts-ramme
8095 Namdalseid skole	180 875 000	185 072 075	375 000	454 898	185 526 973	-
8116 Rehabilitering Namsoshallen	18 415 831	11 127 151	2 500 000	2 354 031	13 481 181	
8253 Hovedvannledning Tavlåa	34 196 785	26 288 532	8 940 000	10 833 619	37 122 151	-
8492 Standardheving vei-gatelys	10 772 150	7 533 316	1 500 000	1 753 918	9 287 233	-
9128 Renovering Namsos kirke	30 000 000	134 582	0	1 841 600	1 976 182	28 023 818

## Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet

Det er hovedsakelig tiltak hvor budsjettavvik er større enn 10 % eller over 100 tusen som kommenteres. Innenfor selvkostområdet er mange tiltak budsjettert på et felles prosjekt og kommenteres ikke. Det samme gjelder enkelte tiltak som ikke er igangsatt. Disse vil en komme tilbake til når de er gjennomført og kommentere eventuelle avvik.

8001 – Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg. Prosjektet går over flere år og det er tatt inn en avsetning til prosjektet i økonomiplan både i 2022 og 2023. Mindreforbruk på 157 tusen skyldes periodiseringsavvik mellom år.

8053 – CG7. Gjelder kjøp av seksjon i Carl Gulbransonsgt. 7 2. etasje. Tiltaket er budsjettert i 2022 men ble gjennomført før årsskiftet med en kostnad på 687 tusen. Budsjettet til reduseres tilsvarende i 2022.

8056 – CG7 tilpasning av kontorlokaler. Prosjektet går over flere år. Mindreforbruket på 1,2 mill. kroner skyldes periodiseringsavvik mellom år.

Prosjekt 8157 – Kulturhuset investeringer. Investeringen/prosjektet ville etter planen vært ferdigstilt innen 2021, men pandemirelaterte leveranseutfordringer på sentrale enkeltkomponenter har gjort at leverandør måtte utsette hele installasjonen til 2022. Prosjektet skal etter ny plan ferdigstilles innen juli 2022.

8170 Jøa brannstasjon. På grunn av forsinkelser og utfordring med leveranser er prosjektet noe forsinket. Ubrukte budsjettmidler forventes brukt i 2022. Byggingen er igangsatt og ferdigstilles første halvår 2022.

8177 – Forprosjekt sanering Nexans. Tiltaket går som planlagt, men kostnader påløper noe senere enn forventet. Ubrukte midler fra 2021 forventes brukt i 2022.

8199 – Alarmer/varslingsystem Helse og Omsorg. Dette er et flerårig prosjekt. I forrige rapport var det forventet at flere kostnader ble forskjøvet til 2022. Nå kom disse kostnadene likevel i 2021-regnskapet. Total utgiftsramme endres ikke, men det må gjøres en budsjettregulering å få riktig budsjetttramme for 2022.

8253 – Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda. Dette er en stor investering som går over flere år. Prosjektet har i 2021-regnskapet et merforbruk på 1,9 mill. Dette har sammenheng med at utgifter som var forventet i 2022 ble bokført allerede i 2021-regnskapet.

8401 – Trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet utløser tilskuddsmidler fra fylkeskommunen til trafikksikkerhet. I 2021 ble det blant annet ordnet gatelys i deler av Bognavegen og Carl Gulbransons gt/Elgen. Samlet har prosjektet et merforbruk på 139 tusen i 2021. Det skyldes hovedsakelig at prosjektet ble noe mer omfattende enn planlagt da dette viste seg å være rasjonelt for gjennomføringen.

8424 – Rehabilitering Sjalidammen. Prosjektet er noe mer forsinket enn tidligere meldt. Dette gir et mindreforbruk i regnskapet for 2021 med kr. 2,7 mill. Det vil være nødvendig med en rebevilgning av tilsvarende beløp i 2022 budsjettet.

9113 Feiebil. Kjøp av feiebil ble ikke gjennomført i 2021. Det planlegges kjøp i 2022 og budsjettmidler må dermed rebevilges.

9128 – Renovering Namsos kirke. I vedtak desember 2021 ble budsjettet redusert og rebevilget til 2022 på grunn av at det var forsinkelser i prosjektet. Nå viser det seg at det påløp kostnader sent i regnskap 2021 på til sammen 1,8 mill. Budsjetttrammen for 2022 må reduseres tilsvarende.

9163 – Forskuttering spillemidler lag og foreninger. : I 2021 er det to lag som kunne søkt om tilskudd, hvorav 1 gjorde det og fikk tilsagn. Kommunen vil styrke informasjonen om muligheten for forskuttering, samtidig som bruken av ordningen vil kunne svinge fra år til år - alt etter hvilke spillemiddelfinansierte tiltak som skal gjennomføres, og hvor mange av disse som gjennomføres av frivillige lag og foreninger.

## Finansiering

Investeringene er hovedsakelig finansiert gjennom bruk av lån på 78,5 mill., og det er inntektsført momskompensasjon på 8,0 mill. kroner. Videre er det solgt anleggsmidler for 5,4 mill. kroner, og mottatt 5,6 mill. i tilskudd til investeringene. Det er mottatt 21,0 mill. i refusjoner og avdrag på startlån. Regnskapet er gjort opp i balanse.

## Balansen

Balanse 2021 (Tall i 1000 kroner)	Regnskap 31.12.2021	Regnskap 31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	4 465 624	4 375 936	89 688
Omløpsmidler	681 143	648 029	33 114
<b>Sum eiendeler</b>	<b>5 146 767</b>	<b>5 023 965</b>	<b>122 802</b>
Egenkapital	1 081 286	949 167	132 119
Langsiktig gjeld	3 837 623	3 867 456	-29 833
Kortsiktig gjeld	227 876	207 342	20 534
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>5 146 785</b>	<b>5 023 965</b>	<b>122 821</b>

## Eiendeler

Sum eiendeler har økt med 122,8 mill. til 5,147 mrd. i løpet av 2021.

Av de samlede anleggsmidlene på 4,466 mrd. kroner har pensjonsmidlene økt med 57,2 mill., mens faste eiendommer og anlegg har økt med 5,0 mill. i 2021. Det er 23,9 mill. mer utlånt av startlån enn det var ved inngangen til 2021. Totalt har anleggsmidlene økt med 89,7 mill. kroner i verdi i løpet av 2021.

Balansen viser samlet 681 mill. i omløpsmidler. Ved utgangen av 2021 er det bokført 87,8 mill. mer i kortsiktige fordringer enn ved inngangen til 2021, mens bankinnskudd er redusert med 57,7 mill. Premieavviket knyttet til pensjon har økt med 60,7 mill. Premieavviket er betalt til KLP/SPK, men amortiseres over et gitt antall år i driftsregnskapet iht. gjeldende retningslinjer. Premieavviket for 2021 amortiseres over 7 år.

Egenkapitalen er økt med 132,1 mill. i 2021, og er ved utgangen av året 1.081 mrd.

Kapitalkontoen<sup>1</sup> viser egenkapitalfinansieringen av kommunens anleggsmidler, og er styrket fra 642,7 mill. pr 01.01.2021 til 741,1 mill. kroner i utgangen av året. Det betyr at en større del av anleggsmidlene er finansiert med egenkapital.

### **Kortsiktig gjeld**

Kortsiktig gjeld i løpet av året økt med 20,5 mill. kroner til 227,9 mill. kroner pr. 31.12.2021. Av den totale kortsiktige gjelden utgjør premieavvik tilknyttet SPK<sup>2</sup> og KLP 0,3 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 1,2 mill. kroner i løpet av 2021. Øvrig kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld, avsatte feriepenges, påløpt arbeidsgiveravgift etc. Namsos kommune har ingen kassekredittlån ved utgangen av 2021.

### **Langsiktig gjeld**

Låneopptak har blitt gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og total lånegjeld, inklusive startlån, og er ved utgangen av 2021 ca. 1,816 mrd. kroner. Dette er en økning på ca. 16,5 mill. i løpet av året. Av samlet lån utgjør 253,9 mill. startlån til videre utlån.

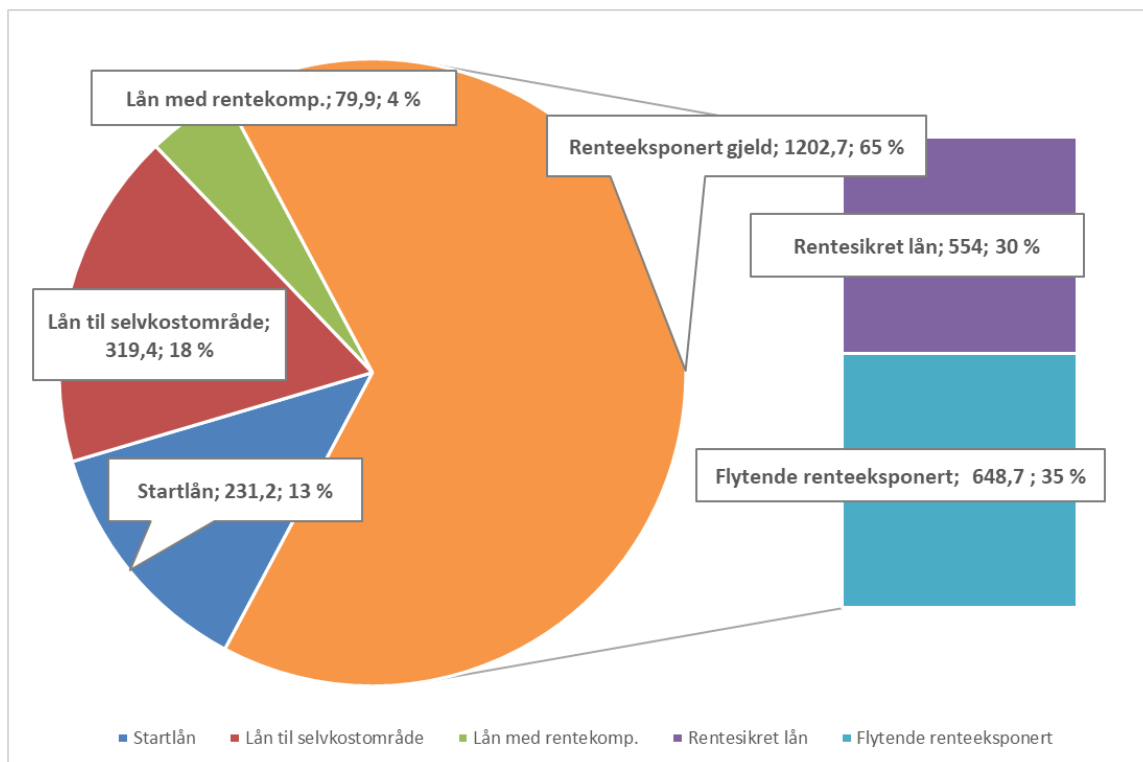
Gjeld knyttet til vann-, avløp-, og renovasjonssektoren (VAR) finansieres gjennom de kommunale avgiftene, og en endring i rentebetingelsene for investeringer innenfor disse områdene vil i utgangspunktet ikke belaste kommunens driftsregnskap. VAR-området belastes en rente som er fastsatt gjennom egen selvkostforskrift og tilsvarer 5-årig SWAP-rente med et tillegg på 0,5 %. Denne var 1,96 % i 2021, mot 1,39 % i 2020.

Det samme prinsippet gjelder lån som er finansiert gjennom kompensasjonsordninger og start- og formidlingslån, der kommunen ikke bærer noen renterisiko. Oversikten nedenfor viser at det er knyttet renterisiko til ca. 1,203 mrd. kroner (langsiktig gjeld – selvfinansierende gjeld = risikoeksponert gjeld.). Ved utgangen av året er det inngått rentesikringer for 554 mill. kroner, slik at det i praksis er ca. 649 mill. kroner som er forbundet med renterisiko.

---

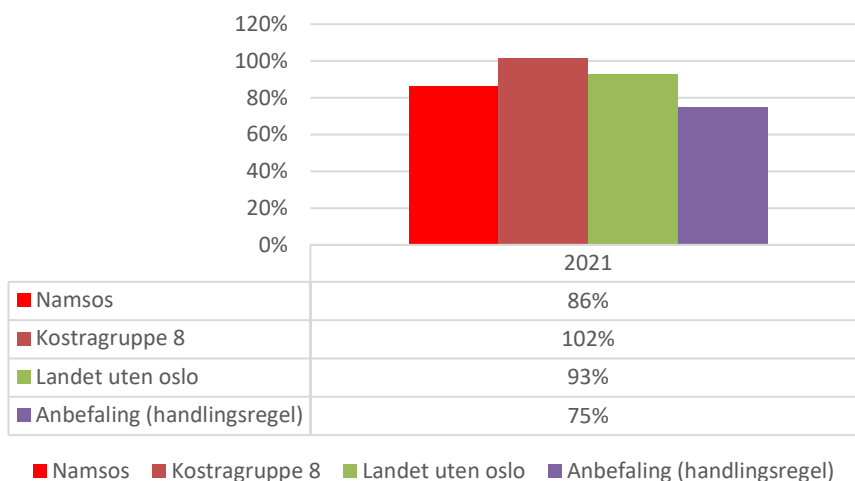
<sup>1</sup> Kapitalkonto = anleggsmidler- langsiktig gjeld- ubrukte lånemidler

<sup>2</sup> Statens pensjonskasse



Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår startlån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

### Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Namsos kommune har en netto lånegjeld på 86% av driftsinntektene, noe som er høyere enn anbefalt nivå og egne handlingsregler, men lavere enn både gjennomsnittet for hele landet uten Oslo og gjennomsnittet i Kostragruppe 8.



## Arbeidskapital

Omløpsmidler består av kassebeholdning, bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes.

I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden. Premieavviket, differansen mellom hva som er innbetalt i pensjonspremie og det som er beregnet pensjonskostnad belastet i regnskapet, påvirker både omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Disse midlene kan ikke realiseres på kort sikt, og blir dermed en del av korrigeringen for å finne et riktig bilde på arbeidskapitalen kommunen har til rådighet til løpende betalinger i driften.

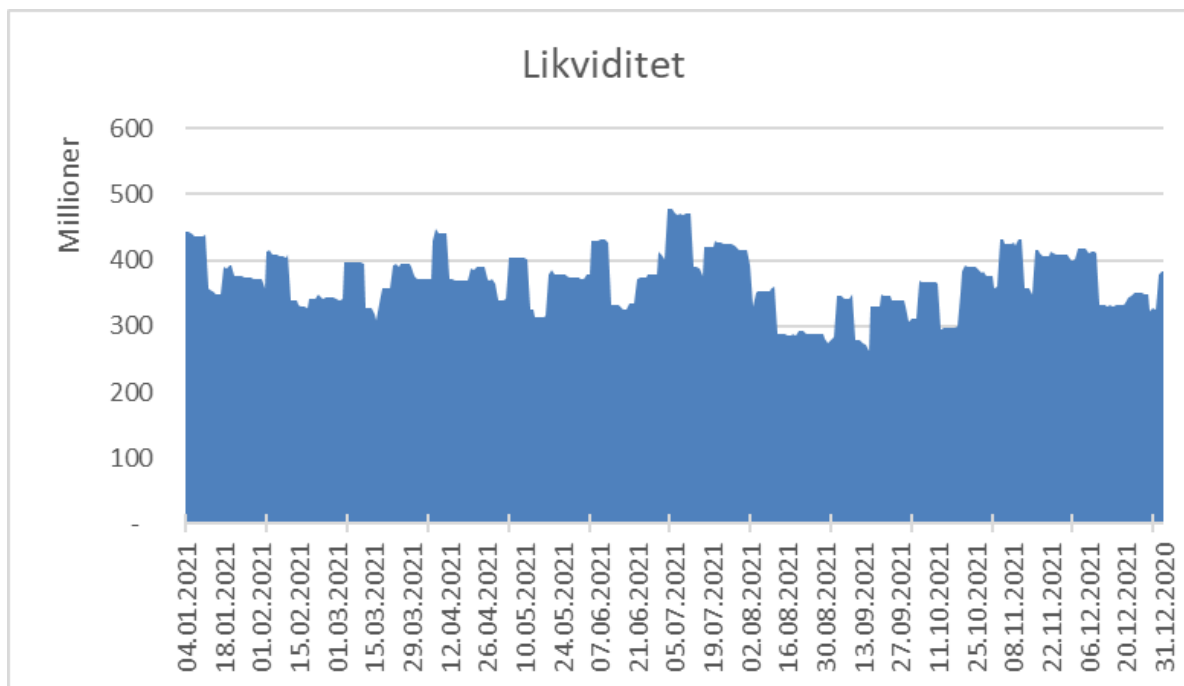
<b>Korrigert arbeidskapital (tall i tusen)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>681 142 507</b>	<b>648 028 563</b>
Ubrukte lånemidler	-113 098 671	-134 223 704
Bundne investeringsfond	-1 069 469	-1 069 469
Bundne driftsfond	-81 547 369	-96 902 509
Ubundne investeringsfond	-9 327 293	-9 005 593
Premieavvik	-177 660 151	-116 962 065
<b>Omløpsmidler til drift</b>	<b>298 439 554</b>	<b>289 865 223</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>227 876 505</b>	<b>207 341 931</b>
Premieavvik	-296 692	-1 503 413
<b>Kortsiktig gjeld til drift</b>	<b>227 579 813</b>	<b>205 838 518</b>
<b>Korrigert arbeidskapital</b>	<b>70 859 741</b>	<b>84 026 705</b>

Korrigert arbeidskapital beskriver evnen til å håndtere kortsiktig gjeld med omløpsmidler. Kort sagt evnen til å betale løpende utgifter etter hvert som de forfaller. For Namsos kommune er korrigert arbeidskapital positiv med 70 mill. kroner. Den positive arbeidskapitalen betyr at kommunen ikke er avhengig av ubrukte lånemidler eller bruk av kassakreditt for å kunne betjene kortsiktig gjeld. Hovedårsaken til en reduksjon i arbeidskapital skyldes at andelen av tilgjengelige omløpsmidler ikke har økt like mye som kortsiktig gjeld, spesielt gjelder dette midler bundet opp i premieavvik knyttet til pensjon.

## Likviditet

Namsos kommune har god likviditet, og har gjennomsnittlig hatt 369 mill. tilgjengelig på driftskonto der saldo ved årets slutt var 325 mill. Gjennomsnittlig likviditet har vært 10 mill. bedre enn i 2020.

En bør også merke seg at kommunens premiefond er på 146,0 mill., en økning på 103,3 mill. fra i fjor. Premiefondet er tilbakeført pensjonspremie og overskudd og kan bare brukes til fremtidig pensjonspremiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet direkte, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. På den måten kan bruk av premiefond frigjøre likviditet i takt med påløpt pensjonspremie. Grunnen til den store økningen i håret er tilbakeføring av reserver i forbindelse med endringer i pensjonsreglene.



Oversikten nedenfor sier noe om måltall som brukes ved vurdering av likviditet.

<b>Nøkkeltall:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Likviditetsgrad 1: (Omløpsmidlert / Kortsiktig gjeld)	<b>2,99</b>	<b>3,13</b>
Likviditetsgrad 1 - Korrigert	<b>1,31</b>	<b>1,41</b>

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En tommelfingerregel er at omløpsmidlene bør være minst dobbelt så store som kortsiktig gjeld for å ha en tilfredsstillende likviditet tilgjengelig til drift (Likviditetsgrad 1  $\geq$  2). Etter korrigeringen der midlene som ikke kan brukes til drift er tatt ut, bør omløpsmidlene være minst like store som den kortsiktige gjelden (Likviditetsgrad  $\geq$  1). Som det framgår av tabellen er korrigert likviditetsgrad på 1,31 og godt over anbefalt nivå.

## Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

I økonomiplan 2021-2024 er det definert både økonomiske mål i henhold til vedtatte handlingsregler, samt en rekke ikke-økonomiske mål for hva kommunen skal gjennomføre og oppnå. Fra vedtatt handlingsprogram framgår det at «*Kommuneorganisasjonen er bygd for å se sammenhenger og jobbe koordinert og på tvers. Kommunen skal ha nyttige, funksjonelle og målbare planer, som tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om kommunesamfunnet og verden rundt oss.*»

Pandemisituasjon har satt store begrensinger på muligheten for å arbeide systematisk med sammenheng, koordinering og samhandling. Likevel har det vært levert jevnt over høy kvalitet på de fleste kommunale tjenestene gjennom året. Driften har også i år vært sterkt preget av pandemihåndtering, og usikkerheten og løpende omprioriteringer som dette har medført. Totalt sett har man likevel greid å opprettholde store deler av ordinær drift, med de tilpasninger til pandemisituasjon som har vært nødvendige.

Kommunestyret har fastsatt økonomiske handlingsregler, og måloppnåelsen i henhold til disse er som følger:

	Økonomiske måltall			Regnskap 2021 - resultat
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 % - 2 %	> 2 %	1,56 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	< 5%	5% - 10 %	> 10 %	15,36 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	> 80 %	75 % - 80 %	< 75 %	86 %

- Det skal i perioden 2020 – 2040 betales avdrag på lån i tillegg til beregnet minimumsavdrag i henhold til vedtatt gevinstrealiseringsplan for kommunesammenslåingen.
- Vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og infrastruktur skal som et minimum være på et nivå som bevarer kommunens realverdier.
- Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker og varig finansiering og skal dermed ikke være basert på bruk av fond eller engangsinntekter.
- Inntekter skal budsjetteres iht. KS-prognosemodell, korrigert for eventuelt lokale forhold.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er 1,56 % og ligger klart under vedtatt måltall og anbefalt nivå på lang sikt. Et netto driftsresultat på 2 % i 2021 tilsvarer 33,7 mill. dvs. 7,3 mill. mer enn regnskapsresultatet. Resultatet er likevel langt bedre enn forutsatt ved inngangen til året og gjennom løpende økonomiprognoser gjennom året. Namsos måtte hatt et netto driftsresultat på ca. 71 mill. for å ha et resultat tilsvarende gjennomsnittet av landets kommuner. Utvikling i kommunen sammenlignet med landet ellers gir indikere en negativ resultatutvikling.

Disposisjonsfondet er nå på 15,36% av driftsinntektene, og ligger med det godt over vedtatt måltall og representerer nå en solid økonomisk buffer inn i kommende år. Sett opp mot sammenlignbare kommuner og nivået i landet ellers er den økonomiske soliditeten god.

Netto lånegjeld er høyere enn vedtatt måltall, noe som fortsatt setter krav til klare prioriteringer av investeringene framover. Netto lånegjeld er på 86% i forhold til brutto driftsinntekter og er betydelig over anbefalt nivå og eget måltall. For å være innenfor anbefalt nivå på 75% måtte netto lånegjeld ha vært om lag 180 mill. lavere, forutsatt at brutto driftsinntekter hadde vært på samme nivå.

Høy gjeldsbelastning vil begrense handlingsrom ved at en større andel av driftsinntektene må brukes for å betjene renter og avdrag på sikt. Nå må det også forventes økt rentenivå framover som forsterker behovet for å begrense låneveksten. Det er ikke betalt ekstraordinære avdrag i tråd med vedtatt gevinstrealiseringsplan og handlingsregel.

Det budsjetteres nøkternt iht. KS sin prognosemodell og det innarbeides ikke økt aktivtetsnivå uten sikker og varig finansiering. Langsiktig planlegging skal ikke være avhengig av engangsinntekter og usikker finansiering. Handlingsreglene anses som oppfylt på dette punktet.

Når det gjelder vedlikehold av kommunenes eiendomsmasse og infrastruktur forøvrig er vedlikeholdsnivået lavere enn behovet og vedlikeholdsetterslepet øker fortsatt. Eiendomsstrategi og hovedplan for veg ble utarbeidet og vedtatt i løpet av 2021 og gir et godt faglig grunnlag for prioriteringene videre. Likevel er antall kroner anvendt per kvadratmeter bygg eller kilometer veg for lav til å unngå økt vedlikeholdsetterslep. For å anskueliggjøre størrelsen på etterslepet vises det til hovedplan for veg der det pekes på at total utbedringskostnad er beregnet til kr 90.0 mill. for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på de kommunale vegene. I skolebruksplan 2021 – 2037 nevnes det at et grovt anslag for vedlikeholdsetterslepet på skolene i kommunen er i overkant av 500 mill.

Deler av den vedtatte eiendomsstrategien er gjennomført ved sanering og salg av eiendommer. Dette vil bidra positivt ved at kostbar drift og vedlikehold til ikke formålstjenlige bygg faller bort. Videre har man i løpet av året flyttet virksomhet til nye lokaler som kommunen indirekte eier gjennom heleid aksjeselskap. Dette har bidratt til å bedre arbeidsmiljøet for mange og kan bidra til lavere vedlikeholdsbehov, men dette er ikke nok til at man bevarer kommunens realverdier og pågående arbeid med mulighetsstudier blir svært viktig for prioriteringene framover. Handlingsregelen om å bevare kommunens realverdier kan ikke sies å være fullt ut oppfylt i 2021.

### **Økonomiske perspektiver framover**

Det ble et godt økonomisk resultat i 2021, og dette bidrar til å ytterligere styrke kommunenes disposisjonsfond. Dette vil være viktig med tanke på de omfattende investeringsbehovene vedtatt i økonomiplan 2022-2025, og som ellers er beskrevet som framtidige investeringsbehov.

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet bruk av i overkant av 92 mill. fra disposisjonsfond for å finansiere drift i planperioden. Dette er ikke bærekraftig over tid og vil kreve tiltak. Det kan ikke forventes økonomisk realvekst, og endringene må følgelig skje ved å redusere eget driftsnivå for å være bærekraftig på lang sikt i tråd med økonomiske måltall. Med et driftsnivå som ligger til grunn for vedtatte planer er det ikke rom for å foreta de økonomiske tilpasningene en la til grunn i intensjonsavtalen, der det ble skisser at en skulle gjennomføre en gradvis tilpasning til situasjonen når ekstrafinansiering i forbindelse med kommunesammenslåingen opphører, bla. gjennom ekstra nedbetaling av gjeld.

Utviklingen av økonomiske rammebetingelse som påvirker kommunen framover vil antagelig være preget av et økende rentenivå og høyere inflasjon enn vi har sett de seneste år. Den pågående krigen i Europa vil påvirke oss gjennom at kommunen er anmodet om å ta imot flyktninger og det er vedtatt kraftige økonomiske sanksjoner mot land og selskap som kan påvirke prisnivået på varer og tjenester kommunen er avhengig av. Usikkerheten vil også kunne ha stor påvirkning på rentenivå og dermed finanskostnadene framover. En økning i rentenivået på 1 prosent vil i helårseffekt bety ca. 6,5 mill. i økte kostnader for kommunen, dette med utgangspunkt i at vi har 649 mill. i renteeksponert gjeld ved utgangen av meldingsåret. Det er vanskelig å danne seg et helhetsbilde av hvordan denne situasjonen vil utvikle seg, men det er viktig å stå godt rustet til å tåle endringer i etterspørselen etter kommunale tjenester og økonomiske svingninger som kan komme.

## **Pågående rettstvister**

Namsos kommune er ved årsskiftet 2021/2022 ikke involvert i tvistesaker som vil kunne ha vesentlig betydning for bedømmelsen av kommunens stilling ved årsskiftet. Det er dermed heller ikke gjort avsetninger i den forbindelse.

## **Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering**

Namsos kommune er med 2021 ferdig med vedtatt omstillingsperiode på to år for 2020 og 2021. Årsberetningen for 2021 inneholder beskrivelse av redegjørelser og aktiviteter knyttet opp mot kommunen Aktivitet- og redegjøringsplikt (ARP). Etter omstillingsperioden vil kommunen sammen med tillitsvalgte planlegge for et mer målrettet og metodisk arbeid for å øke likestillingen og for å hindre diskriminering på arbeidsplassen. Kommunen vil anvende veiledning og råd fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i arbeidet. Kommunen skal i sitt ARP-arbeid jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Arbeidet skal omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Det skal arbeides for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Namsos kommune følger lov om likestilling og forbud mot diskriminering ved rekruttering og tilsetting. Lovens mål er å «fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»

I kommunens tilsettingsrutine heter det at når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven – jfr HTA §2 -2.

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven – jfr HTA §2 -2.

I omstillingsperioden 2020-2021 var kvinneandel i prosent fordelt slik:

Kvinneandel i %	2020	2021
Av totalt antall ansatte	72,3%	72,6%
Ledere med personalansvar (virksomhets- og avd.ledere)	60,6%	63,4%
I ledelsen fra kommunedirektør til kommunalsjefer	55,5 %	62,5%

Namsos kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene.

Å øke andelen heltid i kommunen er også et likestillingstiltak, da det er i de kvinnedominerte yrkene det er mest deltid. I kommunens samfunnsplan er det vedtatt at det skal tilsettes i hele stillinger, deltid skal være en mulighet. Namsos kommune har i omstillingsperioden 2020 og 2021 deltatt i et KS nettverk i Trøndelag om Heltidskultur for kvalitet i tjenestene. Her har kommunen fått økt kunnskap om statistikk, forskning og erfaringer fra mange kommuner. Nettverket avsluttes våren 2022.

I kommunen rapporteres det på statistikk heltid i ulike råd og utvalg. Statistikken består av faste ansatte. Stillinger under 5 % er utelatt, som for eksempel deltidsbrannmannskap, og studentstillinger. Av statistikkgrunnlaget kan kommunen se på utviklingen av heltid fordelt på kjønn, alder og stillingskoder.

**Pr. 31.12.20** var det totalt 1 365 antall personer i grunnlaget, hvorav 746 personer arbeidet heltid – det gir **54,7 % heltid**.

**Pr.31.12.21** var det totalt 1 336 antall personer i grunnlaget, hvorav 747 personer arbeidet deltid – det gir heltidsprosent på **55,9 % heltid**.

Stillingsstørrelse	31.12.2020	31.12.2021
Deltid	45,3 %	44,1 %
Heltid	54,7 %	55,9 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	77,0 %	77,5 %

## **Etisk standard**

Namsos kommune etiske retningslinjene ble arbeidet frem av partene i kommunen og ble vedtatt for den nye kommunen i kommunestyret i desember 2019. Kommunens verdier er åpen, inkluderende og engasjert. Arbeidet med implementering skulle starte for fullt i den nye kommunens første år (2020). Dette for å sikre høy etisk standard ved å for eksempel legge til rette for etisk dilemmeatretning ved bla ledersamlinger, verneombudssamlinger og på tjenestestedene. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av håndtering av Covid-19.

I 2021 har det blitt arbeidet med verdibasert ledelse i kommunens toppledergruppe og i nyetablert arena virksomhetsledermøte, hvor også tillitsvalgte deltar. Det ble også gjennomført webinarer hvor partsgupper på tjenestestedene har deltatt. Tema har vært forebyggende arbeidsmiljø og fokus på betydningen av et godt partssamarbeid. Det er utviklet egne retningslinjer for partssamarbeid alle nivå i kommunen hvor arbeid med verdier er en del av agendaen. Et velfungerende partssamarbeid på alle nivå hvor partene sammen utøver verdibasert ledelse er en grunnmur for trygghet og tillit, og har stor betydning for praktisering av verdiene i kommunens tjenesteleveranse.

## **Betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak**

Det gjennomføres månedlige budsjettkontroller med økonomirapportering for alle virksomheter der resultatene samles i en internrapport. Denne rapporten gjennomgås og vurderes i ledermøtene. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret både innenfor økonomi- og finansforvaltning. I arbeidet med kommunesammenslåingen og påfølgende budsjettår er det gjort omfattende kvalitetssikringer av budsjett for å sikre god styringsinformasjon videre. Det var i 2021 planlagt innføring av nytt virksomhetsrapporteringssystem for å gi et mer omfattende rapporterings- og styringsverktøy, og for å utvikle virksomhetsrapporteringen videre til å omfatte mer enn økonomiske forhold. Dette ble på grunn av kapasitet ikke innført, men planlegges implementert våren 2022.

Kostra-tall og annen relevant statistikk brukes aktivt for å sammenligne driften i egen kommune mot andre relevant kommuner og et utgiftskorrigert landssnitt. Dette gir et godt datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester og er svært relevante data inn i pågående mulighetsstudier og er en sentral benchmark for innsparings- og omstillingsmuligheter og som grunnlag for framtidige prioriteringer.



## Vedlegg

Økonomiske hovedoversikter for 2021 følger vedlagt.



### Økonomisk oversikt drift 2021

Namsos kommune

	Note	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
<b>Driftsinntekter</b>					
1 Rammetilskudd		633 713 389	607 860 000	601 636 000	608 993 547
2 Inntekts- og formuesskatt		419 727 327	403 155 000	394 600 000	379 161 677
3 Eiendomsskatt		50 456 039	50 100 000	50 100 000	50 097 780
4 Andre skatteinntekter		505 066	41 000	41 000	54 085
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		48 375 858	41 768 450	38 171 000	95 167 128
6 Overføringer og tilskudd fra andre		266 006 488	168 724 736	127 367 762	249 789 776
7 Brukerbetalinger		57 628 842	45 695 436	45 698 436	50 098 211
8 Salgs- og leieinntekter		208 479 524	204 349 711	201 991 710	202 838 954
<b>9 Sum driftsinntekter</b>		<b>1 684 892 533</b>	<b>1 521 694 333</b>	<b>1 459 605 908</b>	<b>1 636 201 158</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
10 Lønnsutgifter		898 195 035	852 359 918	837 680 888	861 826 880
11 Sosiale utgifter		141 405 541	141 208 188	142 600 657	131 632 166
12 Kjøp av varer og tjenester	*1	418 175 392	409 688 549	367 761 684	403 901 536
13 Overføringer og tilskudd til andre		122 913 377	79 814 836	66 376 201	101 944 998
14 Avskrivninger	*2	74 940 959	74 069 439	69 752 000	63 198 225
<b>15 Sum driftsutgifter</b>		<b>1 655 630 305</b>	<b>1 557 140 930</b>	<b>1 484 171 430</b>	<b>1 562 503 806</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>		<b>29 262 229</b>	<b>-35 446 597</b>	<b>-24 565 522</b>	<b>73 697 352</b>
17 Renteinntekter		7 610 169	5 380 000	5 380 000	9 177 608
18 Utbytter		5 954 065	5 950 000	0	6 784 391
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
20 Renteutgifter		25 213 552	24 765 000	26 765 000	30 068 882
21 Avdrag på lån	8	66 200 000	66 200 000	62 500 000	53 480 000
<b>22 Netto finansutgifter</b>		<b>-77 849 317</b>	<b>-79 635 000</b>	<b>-83 885 000</b>	<b>-67 586 883</b>
23 Motpost avskrivninger		74 940 959	73 962 425	69 675 000	63 198 225
<b>24 Netto driftsresultat</b>	18	<b>26 353 870</b>	<b>-41 119 172</b>	<b>-38 775 522</b>	<b>69 308 695</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
25 Overføring til investering		-75 000	-75 000	0	0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drifts- 11		15 355 140	26 722 172	18 625 522	-41 692 770
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-41 634 011	14 472 000	20 150 000	-47 721 765
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0	0	20 105 840
28 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
<b>29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift</b>		<b>-26 353 870</b>	<b>41 119 172</b>	<b>38 775 522</b>	<b>-69 308 695</b>
<b>30 Fremført til inndeckning i senere år (merforbru)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*1) Har tatt med budsjettbeløp på art 12901 her kr 90.000. Også tatt med budsjett på art 14915 kr - 174.344

\*2) En differanse i rev.budsjett på kalk.renter er tatt med under avskrivninger. Beløp kr 5.057



## Bevilgningsoversikt drift 2021

### Namsos kommune

	Note	Regnskap 2021	Revidert Budsjet	Opprinnelig Budsjet	Regnskap 2020
1. Rammetilskudd		633 713 389	607 860 000	601 636 000	635 539 048
2. Inntekts- og formuesskatt		419 727 327	403 155 000	394 600 000	379 161 677
3. Eiendomsskatt		50 456 039	50 100 000	50 100 000	50 097 780
4. Andre generelle driftsinntekter		11 078 657	12 660 000	12 660 000	4 651 725
<b>5. Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>1 114 975 413</b>	<b>1 073 775 000</b>	<b>1 058 996 000</b>	<b>1 069 450 230</b>
<b>6. Sum bevilgninger drift, netto korrigert*</b>		<b>1 008 541 203</b>	<b>1 033 992 172</b>	<b>1 013 809 522</b>	<b>931 311 687</b>
7. Avskrivninger		74 940 959	74 039 425	69 752 000	
<b>8. Sum netto driftsutgifter</b>		<b>1 083 482 162</b>	<b>1 108 031 597</b>	<b>1 083 561 522</b>	<b>931 311 687</b>
<b>9. Brutto driftsresultat</b>		<b>31 493 250</b>	<b>-34 256 597</b>	<b>-24 565 522</b>	<b>138 138 543</b>
10. Renteinntekter	*1	7 703 169	5 380 000	5 380 000	9 094 604
11. Utbytter	*2	3 630 043	4 760 000	0	5 427 513
12. Gevinster og tap på finansielle oml.midl.				0	0
13. Renteutgifter		25 213 552	24 765 000	26 765 000	29 871 964
14. Avdrag på lån	8	66 200 000	66 200 000	62 500 000	53 480 000
<b>15. Netto finansutgifter</b>		<b>80 080 339</b>	<b>80 825 000</b>	<b>83 885 000</b>	<b>68 829 847</b>
16. Motpost avskrivninger		74 940 959	73 962 425	69 675 000	
<b>17. Netto driftsresultat</b>	<b>18</b>	<b>26 353 870</b>	<b>-41 119 172</b>	<b>-38 775 522</b>	<b>69 308 696</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
18. Overføring til investering		-75 000	-75 000	0	0
19. Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	11	15 355 140	26 722 172	18 625 522	-41 692 770
20. Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond		-41 634 011	14 472 000	20 150 000	-47 721 765
21. Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0	0	20 105 840
<b>22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>-26 353 870</b>	<b>41 119 172</b>	<b>38 775 522</b>	<b>-69 308 695</b>
<b>23. Fremført til inndekning i senere år</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*1) Inkl. 93.000 i avdrag fra Salsnes båtforening

\*2) Beløpet er summen av: a) andel utbytte NTE-fond som overføres til Regionrådet og b) overføring andel av havbruksmidler til Nærøysund kommune



## Bevilgningsoversikt per budsjettområde drift 2021

Namsos kommune	Regnskap	Revidert		Opprinnelig	Regnskap
	2021	Budsjett	Avvik	Budsjett	2020
Politisk og kommunedirektør	32 834 820	32 066 000	768 820	31 915 000	31 867 020
Strategi og samfunnsutvikling	16 710 482	20 718 000	-4 007 518	20 171 000	13 838 851
Oppvekst og opplæring	401 047 948	405 463 305	-4 415 357	401 645 000	412 238 054
Helse og velferd	392 236 970	396 107 791	-3 870 821	386 766 000	379 571 931
Økonomi	12 889 269	14 451 542	-1 562 273	15 499 000	14 685 161
Kultur og inkludering	28 548 950	31 111 596	-2 562 646	26 994 000	28 481 705
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	204 991 688	197 946 573	7 045 115	176 776 000	171 716 180
Personal og organisasjon	38 532 299	41 048 840	-2 516 541	36 227 000	35 873 091
Felles rammeområder	-25 618 767	-24 954 092	-664 675	2 644 000	-44 038 577
<b>Bevillinger drift, netto</b>	<b>1 102 173 659</b>	<b>1 113 959 555</b>	<b>-11 785 896</b>	<b>1 098 637 000</b>	<b>1 044 233 418</b>
<b>Herav:</b>					
Avskrivninger og kalk.rente	-108 856 323	-106 404 555		-98 858 000	-84 060 725
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	15 243 999	26 482 172		14 000 522	-28 859 005
Inntekt feilført på ansvar 9400					-2 000
Renteinntekter budsjettområdene	74 320	30 000		30 000	
Renteutgifter budsjettområdene	-19 452				
Overføring til investering ført på rammeomr.	-75 000	-75 000			
<b>Bevillinger drift, netto korrigert</b>	<b>1 008 541 203</b>	<b>1 033 992 172</b>		<b>1 013 809 522</b>	<b>931 311 687</b>



## Bevillingsoversikt investering 2021

Namsos kommune

	Regnskap 2021	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler	86 673 514	82 160 800	124 301 000	155 651 490
2 Tilskudd til andres investeringer	1 809 857	1 140 000	11 140 000	9 019 857
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 494 110	3 495 000	4 100 000	75 987 125
4 Utlån av egne midler	964 000	614 000	52 000 000	27 350 000
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>92 941 481</b>	<b>87 409 800</b>	<b>191 541 000</b>	<b>268 008 472</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	8 079 711	8 630 600	18 634 000	21 207 298
8 Tilskudd fra andre	5 623 698	0	0	5 113 836
9 Salg av varige driftsmidler	5 417 534	5 266 000	10 000 000	5 408 586
10 Salg av finansielle anleggsmidler	2 356 773	2 353 700	0	55 000
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	350 000	0	0	0
13 Bruk av lån	78 462 298	78 508 033	108 607 000	233 448 987
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>100 290 014</b>	<b>94 758 333</b>	<b>137 241 000</b>	<b>265 233 707</b>
15 Videreutlån	46 176 705	60 000 000	0	57 101 833
16 Bruk av lån til videreutlån	46 176 705	60 000 000	50 000 000	50 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	21 009 830	4 550 000	4 550 000	20 889 045
18 Mottatte avdrag på videreutlån	21 009 830	4 550 000	4 550 000	20 889 045
<b>18 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>7 101 833</b>
20 Overføring fra drift	75 000	75 000	0	0
21 Netto bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-7 000 000
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investerin	-321 700	-321 700	4 300 000	-3 141 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-7 101 833	-7 101 833	0	7 366 235
<b>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>-7 348 533</b>	<b>4 300 000</b>	<b>-2 774 765</b>
<b>25 Fremført til inndekning i senere år(udekket b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 101 833</b>



## Investering per prosjekt 2021

Namsos kommune

Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett	Avvik
8001 Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	556 991	400 000	156 991
8002 Vannbeh.anlegg forebygg legionella helse- omsorgsbygg	525 838	550 000	-24 162
8013 Låssystemer ved grunnskoler	0	200 000	-200 000
8044 Branntekniske tiltak Bangsund- bo og velferdssenter	70 113	100 000	-29 887
8053 CG7	687 000	0	687 000
8054 Ny barnehage	252 534	360 000	-107 466
8055 Leirskole Salsnes - skisseprosjekt	231 989	160 000	71 989
8056 CG 7 tilpasning av kontorlokaler	1 214 755	2 450 000	-1 235 245
8084 Utbedring Lonet avlastningsbolig	468 581	400 000	68 581
8095 Utbygging Namdalseid skole	454 898	375 000	79 898
8116 Rehabilitering Namsoshallen	2 354 031	2 500 000	-145 969
8119 Elektronisk internkontroll- og FDV-system	317 128	330 000	-12 873
8127 Vannbehandlingsanlegg forebygging legionella i helse og	22 641	0	22 641
8152 Innbyggerpunkt investering 2020	125 233	126 000	-767
8153 Mikrofonsystemer, investering 2020	98 802	100 000	-1 198
8154 Teknisk utstyr kino	1 355 053	1 355 000	53
8156 Namdalseid folkebibliotek, møbler	34 629	34 000	629
8157 Kulturhuset investeringer 2021	711 630	359 800	351 830
8160 Oppvaksmaskin for grovoppvask og steam	0	310 000	-310 000
8170 Jøa brannstasjon	1 848 874	3 000 000	-1 151 126
8177 Sanering Nexansbygget	3 524 271	4 750 000	-1 225 729
8199 Alarmer/varslingssystem Helse og Omsorg	3 198 105	1 450 000	1 748 105
8213 Ny inntaktsledning Rossetvatnet	1 799 937	1 705 000	94 937
8253 Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda	10 833 619	8 940 000	1 893 619
8255 Oppgradering ledningsnett vannforsyning	3 100 267	0	3 100 267
8259 Separering Strandvegen	90 336	0	90 336
8260 Separering Klippenvegen	872 823	0	872 823
8262 Oppgradering av vannverk	2 416 778	0	2 416 778
8264 Rosset vannverk - øke bassengkapasitet	32 640	40 000	-7 360
8265 Reduksjon kum Bøndernes veg	3 615 404	0	3 615 404
8266 Separering Overhallsvegen	413 996	0	413 996
8320 Ny pumpestasjon Dun	1 571 730	1 572 000	-270
8321 Oppgradering av avløpspumpestasjoner	1 182 351	2 000 000	-817 649
8361 Separering Lauvhammerfeltet	116 253	0	116 253
8393 Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	391 962	0	391 962
8396 Separering avløpsledninger Bangsund	522 088	0	522 088
8398 Oppgradering av bekkeløp og kulverter	301 406	0	301 406
8401 Trafikksikkerhetstiltak	489 829	200 000	289 829
8424 Rehabilitering Sjølidammen	7 340 664	10 000 000	-2 659 336
8442 Salg av boliger	47 600	0	47 600
8444 Salg av tomtegrunn	1 300 210	0	1 300 210
8492 Standardheving vei-/gateløys	1 753 918	1 500 000	253 918
8494 Skilting kommunale veger	1 158 686	1 150 000	8 686
8495 Boligfelt Høknestia	38 125	0	38 125
8510 Busstur Gullvikmoen	132 000	200 000	-68 000
8538 2020 Legevaktsbil Mitsubishi Outlander PHEV XR69096	97 500	0	97 500
8600 Forskjønnelse Namdalseid	64 406	0	64 406

## Årsberetning 2021 – Namsos kommune

9001	Investeringskudd MNKF	1 140 000	1 140 000	0
9002	Egenkapitalinnskudd KLP	3 419 110	3 420 000	-890
9010	IKT-investering felles	1 417 065	1 345 000	72 065
9014	Inventar og utstyr, nye institusjonsplasser	22 923	0	22 923
9045	Salg/kjøp aksjer/andeler	90 874	0	90 874
9060	Årets investering vannanlegg	0	4 000 000	-4 000 000
9061	Årets investering avløpsanlegg	0	5 000 000	-5 000 000
9071	Kjøp av gravemaskin	2 101 138	2 100 000	1 138
9072	Biler og maskiner selvkost	602 818	700 000	-97 183
9098	Diverse anlegg i Oasen	279 220	279 000	220
9109	110 sentralen nasjonalt samarbeid	3 663 350	3 575 000	88 350
9113	Feiebil	0	700 000	-700 000
9124	Kjøp av tjenestebiler	5 758 813	5 500 000	258 813
9127	Tankbil brann, ny/nyere brukt 2020	78 203	80 000	-1 798
9128	Renovering Namsos kirke	1 841 600	0	1 841 600
9145	Forprosjekt nytt rådhus	154 818	155 000	-182
9146	Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	6 409 421	5 750 000	659 421
9147	Ny heis Mørkvedtunet	224 834	225 000	-166
9149	Fornyning kommunale boliger/leiligheter	3 412 777	3 500 000	-87 223
9163	Forskuttering spillemidler lag og foreninger	1 314 000	614 000	700 000
9174	IPAD og PC i skole	1 950 440	2 000 000	-49 560
9175	Vinduer og brannvarsl Fosnes bygdemuseum	97 402	100 000	-2 599
9176	Gulv dansesal kulturskolen	329 602	330 000	-398
9177	Frigjøringsutstyr Namdalseid	280 000	280 000	0
9997	Moms etter justeringsbestemmelser	615 452	0	615 452
<b>Totalt</b>		<b>92 941 481</b>	<b>87 409 800</b>	<b>5 531 681</b>



## Balanse 2021

### Namsos kommune

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>		<b>4 465 642 404</b>	<b>4 375 936 174</b>
I. Varige driftsmidler	3	1 860 082 931	1 853 549 439
1. Faste eiendommer og anlegg		1 743 951 138	1 738 943 949
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		116 131 792	114 605 489
II. Finansielle anleggsmidler		503 677 135	477 724 772
1. Aksjer og andeler		243 629 642	241 567 382
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	5	260 047 493	236 157 390
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	9	2 101 882 338	2 044 661 963
<b>B. Omløpsmidler</b>		<b>681 142 507</b>	<b>648 028 563</b>
I. Bankinnskudd og kontanter		359 591 437	414 321 110
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler	4	0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Certifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		321 551 070	233 707 452
1. Kundefordringer		143 890 919	116 745 387
2. Andre kortsiktige fordringer		0	0
3. Premieavvik	9	177 660 151	116 962 065
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5 146 784 911</b>	<b>5 023 964 737</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Egenkapital</b>		<b>1 081 285 710</b>	<b>949 167 112</b>
I. Egenkapital drift		340 405 280	314 126 410
1. Disposisjonsfond		258 857 911	217 223 900
2. Bundne driftsfond	11	81 547 369	96 902 509
3. Mørforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		10 396 761	2 973 228
1. Ubundet investeringsfond		9 327 293	9 005 593
2. Bundne investeringsfond		1 069 469	1 069 469
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	-7 101 833
III. Annen egenkapital		730 483 669	632 067 475
1. Kapitalkonto	2	741 106 117	642 689 924
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-2 216 616	-2 216 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-8 405 833	-8 405 833
<b>D. Langsiktig gjeld</b>		<b>3 837 622 696</b>	<b>3 867 455 694</b>
I. Lån		1 816 678 567	1 800 372 427
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 232 278 567	1 403 672 427
2. Obligasjonslån	7	584 400 000	396 700 000
3. Certifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	9	2 020 944 129	2 067 083 266
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>		<b>227 876 505</b>	<b>207 341 931</b>
I. Kortsiktig gjeld		227 876 505	207 341 931
1. Leverandørgjeld		0	134 581 947
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		227 579 813	71 256 571
5. Premieavvik	9	296 692	1 503 413
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5 146 784 911</b>	<b>5 023 964 737</b>
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		-113 098 671	-134 223 704
II. Andre memoriakonti		0	0
III. Motkonto for memoriakontiene		-113 098 671	-134 223 704



Namsos kommune  
Nåavmesjenjaelmien tjjelte



Årsrapport 2021

Sammen  
skaper vi  
muligheter



# Årsrapport 2021 – Namsos kommune

<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Organisering</b>	<b>5</b>
2.1	Politisk struktur	5
2.2	Overordnet administrativ organisering	6
<b>3</b>	<b>Virksomhetsstyring</b>	<b>7</b>
3.1	Styringsmodell	7
3.2	Følge opp og forbedre	8
3.2.1	Statlige tilsyn i Namsos kommune	8
3.2.2	Forvaltningsrevisjoner	8
3.2.3	Eierskapskontroll	8
3.3	Overordnede satsingsområder	9
<b>4</b>	<b>Befolkningsutvikling</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Medarbeiderskap og ledelse</b>	<b>9</b>
5.1.1	Årsverksutvikling	11
5.1.2	Andel kvinner og menn	12
5.1.3	Arbeid for heltidskultur og kvalitet i tjenestene	12
5.1.4	Utvikling i nærværet (vises i fraværprosent)	14
5.1.5	Tiltak for økt nærvær og partssamarbeid	15
5.1.6	Rekruttering generelt	16
5.1.7	Livsfasepolitikk	17
5.1.8	Lærlinger	17
5.1.9	Medvirkning og medbestemmelse	17
5.1.10	Tariffoppgjør og lønn	18
<b>6</b>	<b>Politisk, kommunedirektør og fagstab</b>	<b>18</b>
6.1	Måloppnåelse	18
6.2	Nøkkeltall	20
6.3	Økonomi	20
6.4	Felles rammeområder	21
<b>7</b>	<b>Strategi og samfunnsutvikling</b>	<b>21</b>
7.1	Måloppnåelse	21
7.1.1	Om enheten Strategi og samfunnsutvikling	21
7.1.2	Plan- og utviklingsarbeid	22
7.1.3	Fagområdene	23
7.2	Økonomi	31
<b>8</b>	<b>Oppvekst og opplæring</b>	<b>31</b>
8.1	Måloppnåelse	31
8.1.1	Barnehage	31
8.1.2	Grunnskoler	32
8.1.3	Voksenopplæring	34
8.1.4	PPT	35
8.1.5	Helsestasjon	36
8.1.6	Barnevern	38
8.1.7	Barne- og Familietjenesten	41
8.1.8	NAV	42
8.2	Nøkkeltall	44
8.2.1	Barnehage	44
8.2.2	Grunnskole	45
8.2.3	Voksenopplæring	45
8.3	Økonomi	46
<b>9</b>	<b>Helse og velferd</b>	<b>47</b>
9.1	Måloppnåelse	47
9.2	Nøkkeltall	52
9.2.1	Legetjenesten	53
9.2.2	Samhandling med sykehus	54
9.2.3	Kommunale helse- og omsorgstjenester	55
9.3	Økonomi	58
9.3.1	Helse og forvaltning	59
9.3.2	Hjemmetjenestene	59
9.3.3	Institusjon	60
<b>10</b>	<b>Økonomi</b>	<b>60</b>
10.1	Måloppnåelse	60
10.1.1	Økonomiavdelingen	60
10.1.2	Midtre Namdal lønn og regnskap (MNLR)	61
10.2	Økonomi	61

# Årsrapport 2021 – Namsos kommune

10.2.1	Økonomiavdelingen .....	61
10.2.2	Midtre Namdal lønn og regnskap .....	61
<b>11</b>	<b>Kultur og inkludering.....</b>	<b>62</b>
11.1	Måloppnåelse .....	62
11.1.1	Koronapandemien.....	62
11.1.2	Prosjekt, prosesser og planarbeid .....	63
11.1.3	Innbyggertorg og frivillighet.....	67
11.1.4	Kunst- og kulturformidling.....	69
11.1.5	Kulturskolen .....	71
11.1.6	Innvandretjenesten .....	72
11.2	Nøkkeltall .....	74
11.3	Økonomi .....	74
<b>12</b>	<b>Samfunnssikkerhet og teknisk drift.....</b>	<b>75</b>
12.1	Måloppnåelse .....	75
12.1.1	Byggesak, kart og oppmåling:.....	76
12.1.2	Kommunalteknikk.....	78
12.1.3	Eiendomsdrift.....	80
12.1.4	Brann og redning: .....	82
12.1.5	Eierskap og utbygging .....	85
12.2	Nøkkeltall .....	86
12.3	Økonomi .....	88
12.3.1	Byggesak, kart og oppmåling.....	88
12.3.2	Kommunalteknikk.....	88
12.3.3	Brann og redning .....	89
12.3.4	Eiendomsdrift.....	89
12.3.5	Eierskap og utbygging .....	89
12.3.6	Status bundne selvkostfond pr. 31.12.2021.....	89
<b>13</b>	<b>Personal og organisasjon .....</b>	<b>90</b>
13.1	Måloppnåelse .....	90
13.1.1	Personalavdelingen .....	92
13.1.2	IKT-avdelingen.....	92
13.1.3	Dokumentsenter.....	92
13.2	Økonomi .....	93
<b>14</b>	<b>Investeringer .....</b>	<b>94</b>
14.1	Investeringer eiendom .....	96
14.2	Investeringer kommunalteknikk.....	97
14.3	Kommunalteknikk VAR (selvkostområdet) .....	97
14.4	Andre investeringer .....	98

## 1 Innledning

Namsos kommune har en klar og retningsgivende visjon: *“Sammen skaper vi muligheter.”* Gjennom hele 2021 har begrensningene koronapandemien har gitt oss lagt store begrensninger på begrepet *“sammen”*. Det har medført at flere av utviklingsprosessene hvor det er nødvendig å arbeide sammen over tid ikke har latt seg gjennomføre. Dette gjelder både for samfunn og organisasjon. Arbeidet med utvikling av organisasjon og organisasjonskultur har derfor ikke kommet dit vi må komme.

Samtidig har håndteringen av pandemien vist at det finnes stor fleksibilitet og handlingsevne i den kommunale organisasjonen. Det er også verdt å dvele ved kommunerollen som sådan, når vi nå er i de avsluttende fasene av selve pandemihåndteringen. Alle er innbyggere i en kommune. Det betyr blant annet at kommuneorganisasjonen er den organisasjonen som må ta ansvaret for hvert enkelt individ, også om andre virksomheter på ulikt vis reduserer kapasitet eller tilgjengelighet. Samtidig er det kommunen som har ansvaret for å lede krisehåndteringen, og også særskilt forventes å bidra til å holde aktiviteten i samfunnet så høy som mulig. Pandemien har synliggjort kommunerollens bredde og grunnleggende viktighet ut over det vi normalt legger til grunn. Det skal vi ta med oss videre i utviklingsarbeid, og jeg er både stolt og takknemlig over det arbeidet mange har lagt ned i nok et krevende år.

Likevel – og det er et svært viktig fokus – blir det både gjennomført tjenesteleveranser med svært mye god kvalitet og drevet fram utviklingsprosesser og planprosesser i tråd med kommunestyrets ulike vedtak over tid. Ikke minst er planprosessene viktig som oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 (vedtatt 13.02.2020), kommunal planstrategi 2020 – 2023 for Namsos kommune (vedtatt 18.06.2020) og folkehelsebilde Namsos kommune 2020 – 2023 (vedtatt 26.03.2020). Årsrapporten, sammen med årsberetningen, viser både omfang, bredde og sammenhenger.

Bevissthet om å formidle de gode historier om den kommunale virksomheten er i utvikling. Det er mange gode historier å fortelle om den kommunale aktiviteten, og vi må bli mer bevisst på å formidle disse. Det er så lett å uttrykke at det skulle vært mer eller bedre, og haste videre i hverdagen.

Kommunestyret har behandlet flere saker hvor videre gjennomføring vil skje i 2022. Blant disse nevnes mulighetsstudiene, hvor kommunestyret i møte 17.06.2021 ga retningsgivende perspektiver for både helse- og velferdsområdet og oppvekstområdet. Gjennomføringsvedtakene og videre oppfølging av disse vil være svært betydningsfulle for videre arbeid med bærekraftig driftsnivå, både

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

økonomisk og med tanke på utvikling av et mer avstemt tjenestenivå i kommunen. Konklusjonene vil også ha betydning for vår evne til å rekruttere tilstrekkelig og riktig kompetanse i årene som kommer, og hvordan samspill med frivillighet kan utvikles.

Sommeren 2021 konkluderte Nord Universitet at de ville satse videre i Namsos med utvikling av dagens lokasjon. Det er gledelig at universitetet har en bevisst videre satsing, og selv om det innebar at etablering av Campus Namdal ble stilt i bero ga det Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune godt handlingsrom for utvikling av det såkalte Fellesprosjektet. Utredningen, som viser store mulighetsrom for utvikling av Olav Duun videregående skole og flere av kommunes tjenester, ble behandlet med positivt besyv av kommunestyret 16.12.2021. Fylkestinget valgte å utsette realitetsbehandling i sitt møte 17.12.2021. De momenter som det da ble bedt om å bearbeide videre er i prosess i fellesskap, slik kommunestyret tydelig ga uttrykk for i sitt vedtak. Etter min vurdering er dette en særdeles viktig grunnstein for hvordan Namsos som by, skolested og samfunn kan gis ny kraft. Det har også svært stor betydning for hvordan Namdal som region skal være en del av den balanserte utviklingen av fylket. Undervegs har klargjøringen av Nexans-tomta, som planlagt, blitt iverksatt og synliggjør nå lokasjonen på en overbevisende måte.

Årsberetningen for 2021 redegjør for de økonomiske perspektivene for 2021. Et positivt netto driftsresultat er i all hovedsak resultat av merinntekter (skatteinntang) i kommunal sektor. Driften som sådan er over det vi økonomisk kan forsvare over tid, og det må gjøres prioriteringer. Mulighetsstudiene er en del av dette, men det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse driftsnivå og driftsformer må fortsette.

31.03.2021

Jostein Grimstad  
Kommunedirektør



Figur 1 - kart Namsos kommune

## 2 Organisering

### 2.1 Politisk struktur

Namsos kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvis representasjon i kommunestyret.

Kommunestyre har 41 medlemmer og et formannskap 11 medlemmer. Det er to hovedutvalg, med 11 medlemmer i hvert utvalg.

Arnhild Holstad fra Arbeiderpartiet var ordfører fram til 16.12.2021, da hun fikk innvilget fritak fra vervet. Frode Båtnes fra Arbeiderpartiet ble valgt til ny ordfører fra samme dato. Kjersti Tommelstad fra Sosialistisk Venstreparti er varaordfører.



Figur 2 - politisk organisering

Kommunestyrets sammensetning 2019-2023	
Det Norske Arbeiderparti	18
Høyre	4
Sosialistisk Venstreparti	3
Fremskrittspartiet	2
Venstre	1
Senterpartiet	10
Kristelig Folkeparti	1
Rødt	1
Miljøpartiet De Grønne	1
<b>Totalt</b>	<b>41</b>

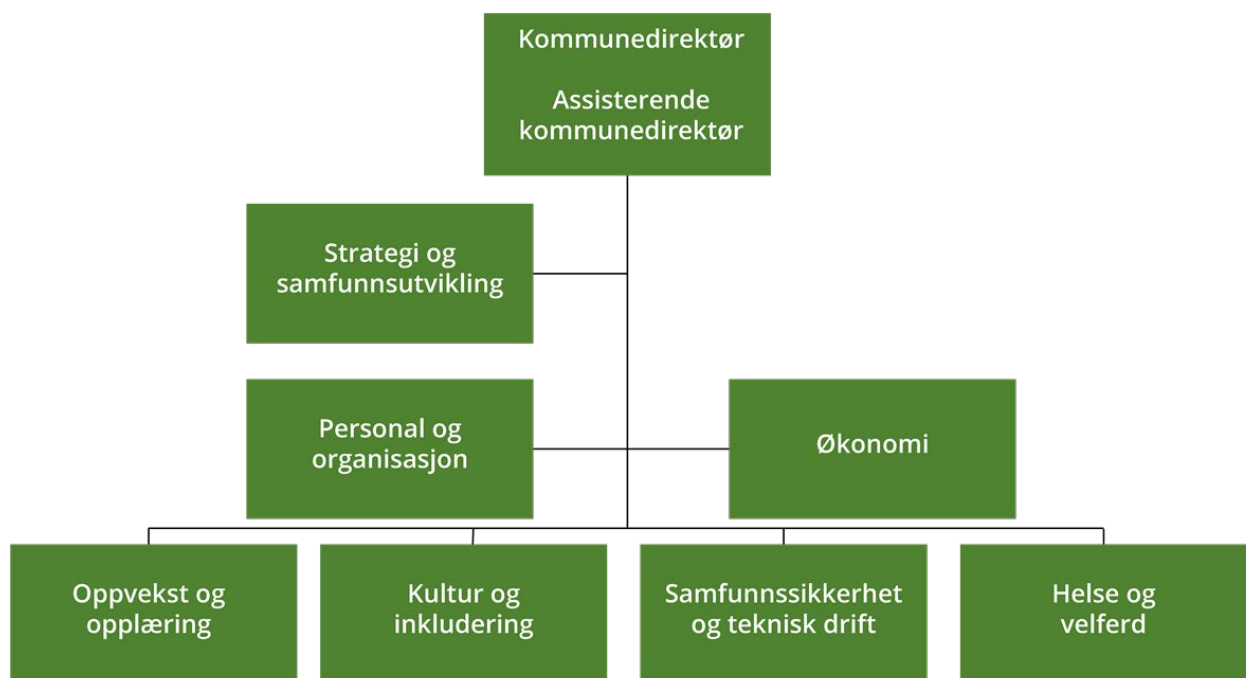
Figur 3 - kommunestyrets sammensetning

## 2.2 Overordnet administrativ organisering

Namsos kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektøren har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Kommunedirektørens strategiske toppledergruppe består av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og 7 kommunalsjefer.

Tjenesteområdene Økonomi og Samfunnssikkerhet og teknisk drift ble organisert i en enhet «økonomi og infrastruktur» etter at kommunalsjef for Samfunnssikkerhet og teknisk drift fratradte sin stilling 01.07.2021. Dette som et forsøk. Beslutning om hvilken permanent organisering som skal velges gjøres våren 2022.



Figur 4 - administrativ organisering

### 3 Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring handler om å styre kommunens tjenesteområder på en slik måte at innbyggerne og andre interessegrupper har tillit til kommunen, dens ledelse og dens evne til å levere tjenester med god kvalitet. For å opparbeide og beholde tilliten, er det viktig at kommunen er i stand til å kommunisere med omverdenen og at vi har kontroll på tjenesteområdene og oppgaveløsningen.

Namsos kommune har gjennom sine budsjettkontroller og tertialrapporter fokusert på økonomiske måltall. I tillegg rapporterer fagområdene tjenestedata til staten for videre analyse og gjennomgang ved KOSTRA-rapporteringen.

Det å kunne spesifisere konkrete måleparametre i en systematisk virksomhetsstyring vil være en del av kommunens internkontroll og oppfølging av avvik – både budsjettmessige og tjenestemessige avvik.

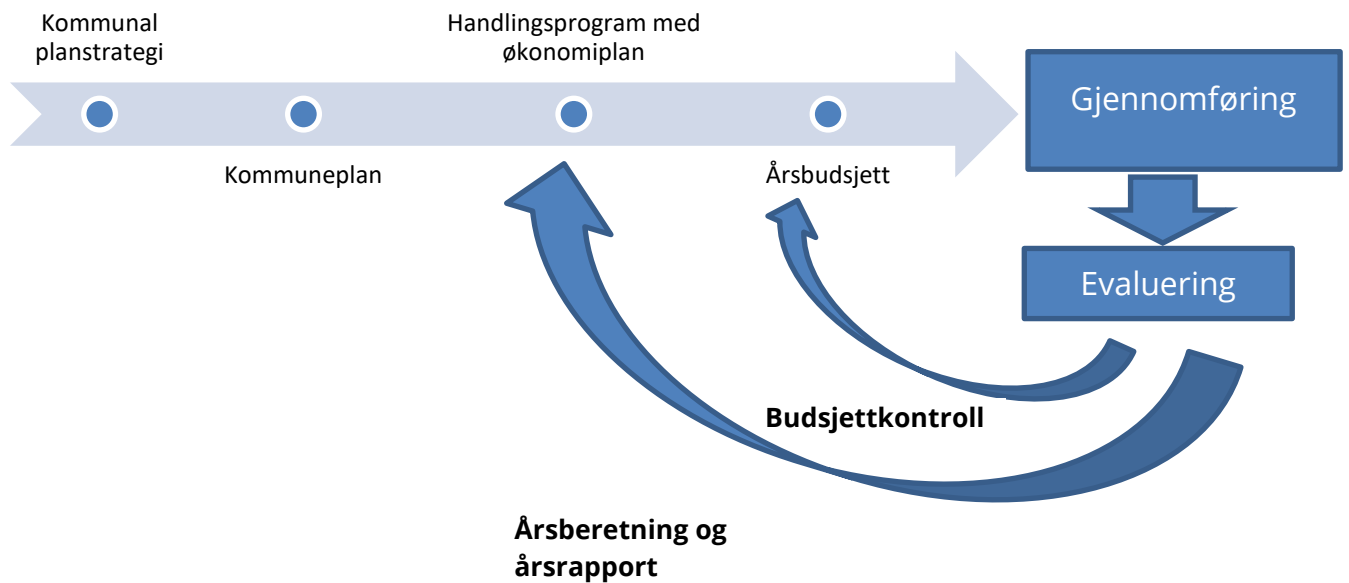
Å kunne se dette i sammenheng med kommunens overordnede plansystem er en forutsetning for å sikre læring, forbedring og innovasjon. Det å kunne lære av sine feil, samtidig som det skjer en kontinuerlig utvikling av tjenestene, effektivisering og god ressursutnyttelse både i forhold til arbeidsprosesser og organisering, vil være en styrke for kommunen som tjenesteleverandør.

Begrepet virksomhetsstyring omfatter den totale styringen av kommunen, på alle nivå som skal sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål. Virksomhetsstyring kan defineres slik:

*Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, mål og føringer, og å skape best mulige resultater på de områder der kommunen har en rolle som tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og tilrettelegger for næringsutvikling, infrastruktur, arealdisponering o.a.*

#### 3.1 Styringsmodell

Med utgangspunkt i årshjulet hvor det kontinuerlig skal fokuseres på hvilke resultater som framkommer og ta disse med i det videre arbeid med planlegging og budsjettering samt evaluering, vil dette være viktige forutsetninger for videre styringsarbeid i kommunen og fagområdene/tjenestene.



Figur 5 - styringsmodell

## 3.2 Følge opp og forbedre

### 3.2.1 Statlige tilsyn i Namsos kommune

1. Tilsynsmyndighet Statsforvalteren:
  - Tilsyn med Namsos kommune og Vestbyen skole.
  - Stikkprøvetilsyn barnevernet.
2. Tilsynsmyndighet Mattilsynet:
  - Tilsyn av ledningsnett ved Namdalseid vannverk, Tavlåa vannverk, Dun vannverk og Otterøy vannverk
3. Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet:
  - Tilsyn hos Namsos kommune bydrift – kloakkrenseanlegg/vann/avløp - Kaskøvegen

### 3.2.2 Forvaltningsrevisjoner

Personal - Nærvær, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær, rapporten ble behandlet av kommunestyret 21.10.2021

### 3.2.3 Eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Namsos Industribyggeselskap AS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 17.12.2021



### 3.3 Overordnede satsingsområder

Satsingsområder i budsjett 2021 legger FNs bærekraftsmål til grunn og setter hovedfokus på sosiale forhold, klima og miljø og økonomi for å skape et bærekraftig samfunn. Stikkord for kommunens satsinger er samhandling, koordinering, innbyggerdialog, bærekraft og tverrfaglighet.

## 4 Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen for 2021 viser en fortsatt nedgang og er i løpet av året redusert med 95 personer fra 15 096 ved starten av året til 15 001 på slutten. Ved inngangen til 2020 var det 15 230 innbyggere i kommunen.

Tabell 1 - Endringer i folkemengde i løpet av året

Endringer i løpet av 2021	
<b>Folkemengde i Namsos 01.01.21</b>	<b>15 096</b>
Fødte	115
Døde	-147
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>-32</b>
Innvandring	61
Utvandring	-35
Innflytting, innenlands	571
Utflytting, innenlands	-660
<b>Nettoinnflytting</b>	<b>-63</b>
Folketilvekst i løpet av året	-95
<b>Folkemengde i Namsos 31.12.21</b>	<b>15 001</b>

Tabellen viser en mer detaljert oversikt over befolkningsutviklingen i 2021.

Det er født 115 barn, mens det døde 147 personer i løpet av året. Fødselstallene har over gått nedover siden 2013 da det ble født 182 barn i løpet av året.

Samtidig har det i 2021 vært 571 innflyttere og 660 utflyttere i løpet av året, som sammen med innvandring på 63 og utvandring på 35 gir en nettoinnflytting på - 63 personer.

Befolkningsutviklingen generelt (antallet), og demografisk utvikling spesielt (alderssammensetningen), gir et stort behov for endringer i de kommunale tjenestene framover.

## 5 Medarbeiderskap og ledelse

God ledelse og godt medarbeiderskap er avgjørende for å kunne levere kvalitativt gode og innovative tjenester til innbyggerne i Namsos kommune.

En kommune er arbeidsintensiv, og følgelig med stort antall ansatte og ressursbruken i stor grad knyttet til lønn. Det er derfor viktig å ha målrettet

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

innsats rettet mot å videreutvikle ansatte og forbedre arbeidsforholdene gjennom god arbeidsgiverpolitikk. Namsos kommunes arbeidsgiverpolitikk ble revidert i 2021 og skal behandles politisk våren 2022.

Et godt arbeidsmiljø, høyt jobbnærvær og god kvalitet på tjenesteytingen henger sammen. Et godt arbeidsmiljø og et godt HMS-arbeid styrker også kommunens omdømme og posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

Arbeid for økt heltid og nærvær via partssamarbeid har vært høyt prioritert i omstillingsperioden 2020 og 2021. Men på grunn av pandemien under hele omstillingsperioden ble fokusområdene utfordrende å opprettholde i en organisasjon i kriseberedskap, hvor blant annet fysiske møter mellom partene har vært vanskelig å få til. Arbeidsgiver la til rette for digitale samlinger hvor partene deltok sammen. Det ble i 2021 utviklet en partssamarbeidsplakat og det ble arbeidet frem strukturer for partssamarbeid på alle nivå som skulle gjelde etter omstillingsperioden. Arbeid med fokusområder som heltid og nærvær er ikke prosjektbasert arbeid med en start og en slutt, derfor har det vært viktig for kommunen å etablere strukturer for dette både på tjenestestedsnivå og overordnet nivå. Et velfungerende og systematisk partssamarbeid over tid på alle nivå er en nøkkel for økt heltid og mer nærvær.

Høsten 2021 ble arenaen virksomhetsledermøtet etablert, her møter også tillitsvalgte og vernetjeneste. Det ble gjennomført et fysisk virksomhetsledermøte, før smittevern hensyn tilsa digitale møter. For det videre er det planlagt månedlige møter på denne arenaen. Denne arenaen blir viktig for utvikling av fellesskapet den framtidige samhandlingen skal bygge på.

### 5.1.1 Årsverksutvikling

Namsos kommune har i omstillingsperioden 2020 og 2021, hatt følgende utvikling av årsverk i faste stillinger:

**Tabell 2 - årsverksutvikling**

Organisatorisk enhet	01.01.20	31.12.20	31.12.21
Politisk og kommunedirektør	16	16	14
Strategi og samfunnsutvikling	14	14	14
Oppvekst og opplæring	477	478	478
Helse og velferd	515	536	544
Økonomi	25	20	20
Kultur og inkludering	52	49	47
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	131	135	140*
Personal og organisasjon	26	26	27
<b>Sum Namsos kommune</b>	<b>1256</b>	<b>1274</b>	<b>1281</b>
Namdal regionråd	2	2	2
110-sentralen	12	12	12
<b>Sum Totalt</b>	<b>1270</b>	<b>1288</b>	<b>1295</b>

\*4 årsverk ved feil ikke tatt med i 2020. Faktisk økning 1 årsverk.

Pr 31.12.21 hadde Namsos kommune 1 295 årsverk. I tillegg har kommunen arbeidsgiveransvar for 12 årsverk ved 110-sentralen og 2 årsverk i Namdal regionråd.

Endringer i løpet av 2021 med totalt en økning med 7 årsverk skyldes:

- Feil i stillingsoversikten for Samfunnssikkerhet og teknisk drift i 2020 med 4 årsverk. Faktisk økning i antall årsverk i 2021 er 3 stillinger.
- Kultur og inkludering – innsparing 1 årsverk
- Samfunnssikkerhet og teknisk drift
  - Byggesak, kart - og oppmåling - økning 1 årsverk
  - Brann og redning – økning 1 årsverk
- Personal og organisasjon
  - IT – økning 1 årsverk
- Helse og velferd - økning 8 årsverk på grunn av heltidssatsing og at flere har fått krav på fast stilling etter Arbeidsmiljøloven.

Årsverksutviklingen i omstillingsperioden viser at antall årsverk har økt med 3 årsverk. Økningen kan rubriseres med økning som følge av villet politikk mht heltidsandel. Iverksatte mulighetsstudier vil vise muligheter for tiltak som sikrer nødvendig bærekraftig tjenesteyting i kommunen.

### 5.1.2 Andel kvinner og menn

Som en del av kommunens aktivitets – og redegjørelsesplikt rapporterer kommunen på kvinneandel for 2020 og 2021 angitt i prosent:

Tabell 3 - - kvinneandel i %

Kvinneandel i %	2020	2021
Av totalt antall ansatte	72%	73%
Blant ledere med personalansvar	61%	63%
– virksomhetsledere		
– avdelingsledere		
Øverste administrative ledelse:	55%	62,5%
– kommunedirektør og kommunalsjefer		

Som det kommer frem av tallene har Namsos kommune en høy kvinneandel totalt blant sine medarbeidere og det er en overvekt av kvinner i ledelsesstillinger.

### 5.1.3 Arbeid for heltidskultur og kvalitet i tjenestene

#### Partssamarbeid og arbeid for heltidskultur

Namsos kommune skal i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, ha en heltidskultur hvor deltidskultur kun skal være en mulighet. I løpet av omstillingsperioden har kommunen innarbeidet dette som et fast tema i blant annet Utvalg for folk og i Arbeidsmiljøutvalget.

Fordelene med en heltidskultur illustreres i det såkalte Heltidshjulet av FAFO forsker Leif Moland.



Figur 6 - effekter av heltidskultur

Kommunen har i omstillingsperioden deltatt i KS nettverket «Heltidskultur i Trøndelag» (avsluttes våren 2022) og samarbeidet med Fagforbundets omstillingsenhet ved enkelte tjenestesteder innen helse og velferd. Det har også vært prioritert å utvikle statistikk for kommunens heltid for å kunne måle utviklingen og styre etter denne. Kommunen kan anvende statistikken helt ned på detaljnivå i forhold til for eksempel kjønn og alder til en samlet overordnet heltidsprosent. Enkelte tjenestesteder prøver også ut tiltak for økt heltid som å øke grunnbemanningen ved bruk av lønnsmidler i vikarbudsjetten for å kunne tilby enkelte medarbeidere større stilling.

Tjenesteområdet Helse og velferd kartlegger uønsket deltid i sine medarbeidersamtaler og forsøker å innfri ønsker når det er mulig. I tillegg anvendes det økonomiske virkemiddel for å gjøre det attraktivt å jobbe helg, årsturnus hvor ansatte selv kan påvirke arbeidet i perioder og det tilbys Nord Universitet-studenter fast tilsetninger i 18-20 % helgestillinger (i tillegg får disse en økonomisk bonus for å ta sommervikariater). Ledige stillinger på tjenestestedene lyses først ut internt for å ivareta om noen ønsker å øke egen stillingsandel.

Kommunen har sammen med partene utviklet retningslinjer for utlysingspraksis for økt heltid og blant annet tilpasset utlysingspraksisen ved å unngå desimaler i utlysningstekstene.

I det videre arbeidet for økt heltid handler det om å fortsatt opprettholde fokuset i daglig drift og arbeide med heltidskulturen - da dette også er et arbeid som omhandler holdnings- og endringsarbeid på individ og systemnivå. Det ligger også muligheter for økt heltid ved å videreutvikle samarbeide innad i fagområdene og mellom fagområdene.

### **Statistikk heltid**

Som en del av kommunens aktivitets – og redegjørelsesplikt rapporterer kommunen på sin heltidsprosent. Statistikken består av faste ansatte. Stillinger under 5 % er utelatt, som for eksempel deltidsbrannmannskap, og studentstillinger. Av statistikkgrunnlaget kan kommunen se på utviklingen innen kjønn, alder og stillingskoder.

Pr. 31.12.20 var det totalt 1 365 antall personer i grunnlaget, hvorav 746 personer arbeidet heltid – det gir 54,7 % heltid.

Pr.31.12.21 var det totalt 1 336 antall personer i grunnlaget, hvorav 747 personer arbeidet deltid – det gir heltidsprosent på 55,9 % heltid.

Statistikk fremstilt i tabellform:

**Tabell 4 - andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse**

<b>Stillingsstørrelse</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Deltid	45,3 %	44,1 %
Heltid	54,7 %	55,9 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	77,0 %	77,5 %

I 2020 var det 47 faste medarbeidere som har fått høyere stillingsandel i kommunen. I 2021 var det 67 faste medarbeideres som fikk høyere stillingsandel, mesteparten innen helse og velferd.

I tillegg til at kommunen måler sin heltidsprosent og følge med på utviklingen av denne, vil kommunen fremover sette søkelys på betydningen av hva økningen i heltid betyr i forhold til det såkalte «Heltidskultur-hjulet» av FAFO forsker Leif Moland. Heltidshjulet beskriver hva en heltidskultur gir av gevinster i ut fra tre ulike perspektiv - brukerne, medarbeiderne og organisasjonen. Hvordan kan kommunen måle effekten av økt heltid sett i forhold til disse tre perspektivene med tanke på kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet?

#### **5.1.4 Utvikling i nærværet (vises i fraværsprosent)**

##### **Forvaltningsrevisjon personal - nærvær**

Det ble i 2021 gjennomført en forvaltningsrevisjon innen *Personal - Nærvær, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær*. Revisjonsrapporten ble behandlet av kommunestyret 21.10.2021 hvor revisjonens anbefalinger ble vedtatt å følges opp. Kommunen skal i det videre:

- 1 Fortsette med å implementere interne rutiner i avdelingene
- 2 Senke avdelingsledernes terskel for å kontakte personalavdelingen
- 3 Fortsetterarbeidet med å sikre riktig kompetanse ved sykefravær

##### **Statistikk nærvær**

I tabellene under vises kommunens nærvær målt i sykefraværsprosent. Tabellene viser kommunens statistikk i omstillingsperioden.

Statistikken viser at det meste av fraværet er langtidsfravær. Noe fravær er koronarelatert, men utgjør en svært liten del av det totale korttidsfraværet. Tallene er såpass lave at det er grunn til å tro at det kan være feilregistreringer her. Årsakene til fravær er komplekst – alt fra forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke som for eksempel operasjoner og kroniske sykdommer til forhold som arbeidsgiver kan tilrettelegge rundt. Ved arbeidsmiljørelaterte årsaker arbeides det målrettet med det, ofte i samarbeid med eksterne som Bedriftshelsetjeneste eller Nav Arbeidslivssenter.

Kommunens sykefraværsprosent totalt for 2020:

**Tabell 5 - sykefravær i % 2020**

Totalt 2020	Langtidsfravær	Korttidsfravær	Koronarelatert
8,9 %	7,1 %	1,8%	0,2 %

Kommunens sykefraværsprosent totalt for 2021:

**Tabell 6 - sykefravær i % 2021**

Totalt 2021	Langtidsfravær	Korttidsfravær	Koronarelatert
10,8 %	8,7 %	2,1 %	0,4 %

Tabellen under viser sykefravær inndelt etter fagområder totalt for 2020 og 2021. Når man leser tabellene er det viktig vite at størrelsen på prosentene har sammenheng med antall ansatte på kommunalsjefområdene. En liten enhet får store utslag i fraværsprosenten ved sykemeldinger.

**Tabell 7 - sykefravær pr. rammeområde**

Rammeområder	2020	2021
Politisk og kommunedirektør	2,4%	4,3%
Strategi og samfunnsutvikling	3,0%	3,4%
Oppvekst og opplæring	8,2%	10,8%
Helse og velferd	11,2%	12,8%
Økonomi	5,7%	6,9%
Kultur og inkludering	3,8%	3,6%
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	8,1%	9,4%
Personal og organisasjon	5,1%	5,0%
<b>Totalt</b>	<b>8,9%</b>	<b>10,8%</b>

### **5.1.5 Tiltak for økt nærvær og partssamarbeid**

#### Partssamarbeid og arbeid for økt nærvær

Kommunen arbeider kunnskapsbasert for økt nærvær og det er i omstillingsperioden utviklet flere rutiner og retningslinjer og implementering av disse har høyt fokus. Pandemien har satt begrensinger på implementering og bruken av rutiner, retningslinjer og verktøy for den nye kommunen siden mars 2020. Frem til i dag er det gjennomført digitale kurs og veiledninger samtidig som organisasjonens ledere og medarbeidere har levert tjenester parallelt med pandemihåndteringen. Plan for videre implementering av rutiner og retningslinjer i tråd med Forvaltningsrevisjonens anbefalinger er under arbeid. I omstillingsperioden er det vedtatt en partssamarbeidsplakat og struktur for partssamarbeidet alle nivå.

Namsos kommune er en IA - bedrift og IA satsingen for 2019-2022 er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og partssamarbeid i fokus. Kommunen har i tråd med IA satsingen fokus på arbeid med arbeidsmiljø for forebygging av fravær i egne retningslinjer, rutiner og i arbeidsgiverpolitisk plattform.

Kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har stort søkelys på forebyggende arbeidsmiljø, nærværarbeid og sykefraværsoppfølging. Kommunens virksomhet Personal er inndelt i to team hvorav et av teamene arbeider spesielt med nærværarbeid og arbeidsmiljø. Dette teamet har også fast samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, som er aktive eksterne samarbeidspartnere for kommunen. De deltar også i AMU. Team arbeidsmiljø og personalrådgiving anvender sykefraværsstatistikken aktivt i møte med virksomhetsledere for å analysere og finne tendenser, årsaksforhold og mulige tiltak.

Kommunen har et avklaringsutvalg som benyttes spesielt når det er snakk om langtids sykefravær. I utvalget deltar fast en representant fra NAV og en tillitsvalgt. Medarbeider møter alltid, gjerne med både leder og lege. Vi får gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og medarbeidere på møtene. I 2020 ble det avholdt 24 avklaringsmøter og 13 medarbeidere fikk avklaringer som redusert stilling i forhold til arbeidsevne eller omplasseringen av helsemessige årsaker. I 2021 ble det avholdt 29 møter i avklaringsutvalget og 17 medarbeidere fikk avklaringer som redusert stilling i forhold til arbeidsevne, valgte å si opp sin stilling, eller fikk omplassering av helsemessige årsaker.

### **5.1.6 Rekruttering generelt**

I 2019 ble det vedtatt en overordnet kompetansestrategi 2020-2023 for den nye kommunen. Kommunens generelle rekrutteringsarbeid i omstillingsperioden 2020 og 2021 har fulgt vedtatt kompetansestrategi. I forhold til helse og velferd har dette spesielt omhandlet rekruttering av sykepleiere og videreutvikling av tiltak her.

I 2020 og 2021 har et sentralt nedsatt partssammensatt utvalg arbeidet med kompetanse og heltidskultur. Utvalgene ser på

- ulike temaer innen kompetanse, læring utvikling og omstilling
- ulike avklaringer som gjelder langvakter og fleksioressurs

Kommunen har i 2021 arbeidet med utvikling av modell for sommerarbeid for ungdom. Denne er planlagt vedtatt våren 2022.



### **5.1.7 Livsfasepolitikk**

Medarbeidere møter ulike utfordringer i ulike livsfaser og god dialog mellom leder og medarbeider står sentralt. Målet om å beholde motiverte og kvalifiserte medarbeidere i arbeid gjennom et langt arbeidsliv stiller krav til individuelle løsninger, differensiert bruk av virkemidler, fleksibilitet og kreativitet.

Retningslinjer for livsfasepolitikk i kommunen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2019, og arbeid med revidering startet høsten 2021 og nye retningslinjer er planlagt vedtatt våren 2022.

Konkrete ordninger og tiltak drøftes med tillitsvalgte. Leder skal legge til rette for at medarbeidere opplever mestring og å bli verdsatt, slik at de våger å ta nye utfordringer, er i utvikling og står lenger i arbeid.

Kompetanse og kunnskap bygges opp over tid. Vi trenger kompetente og erfarne medarbeidere, i samspill med ny kompetanse og yngre medarbeidere, som sammen skaper gode tjenester for innbyggerne i Namsos kommune

### **5.1.8 Lærlinger**

Samlet hadde Namsos kommune 32 lærlinger i lærlingeløp per 31.12.2020 og i løpet av 2020 tok 15 lærlinger fagbrev i kommunen. Ved utgangen av 2021 hadde kommunen 26 lærlinger i lærlingeløp. Årsaken til at det var 6 færre lærlinger i 2021 i forhold til 2020, handler blant annet om det det var færre søkere til stillingene og at noen lærlingeløp ble forlenget.

**Tabell 8 - oversikt over lærlinger**

<b>Fag</b>	Helse	Barne- og ungdom	Kokk	IT	Anleggsarbeider	<b>Sum</b>
Nye lærlinger 2021	5	3	1	1	1	<b>11</b>
Totalt antall lærlinger 31.12.21	16	5	1	3	1	<b>26</b>
Lærlinger som tok fagbrev 2021	7	5	1	1	1	<b>16</b>

### **5.1.9 Medvirkning og medbestemmelse**

Kommunen har i omstillingsperioden vektlagt arbeid med gode strukturer for partssamarbeid alle nivå, dette er benevnt ovenfor i årsrapporten. Det har, som tidligere omtalt i rapporten, vært stort fokus på å få på plass partsgrupper på alle

tjenestested, hvor plasstillitsvalgt og plassverneombud deltar sammen med leder.

Vernetjeneste: I kommunens første omstillingsår 2020 hadde kommunen et hovedverneombud i 20 % stilling. I 2021 ble denne ressursen økt til 50 % stilling.

Tillitsvalgtforum: I 2021 ble det gjennomført 5 møter i tillitsvalgforum.

Namsos kommunes Arbeidsmiljøutvalg (AMU): Det ble gjennomført 5 møter i arbeidsmiljøutvalget.

Partssammensatt Utvalg (PSU): Det ble gjennomført 4 møter i partssammensatt utvalg.

### **5.1.10 Tariffoppgjør og lønn**

Mellomoppgjøret i 2021 endte med en årslønnsvekst på 2,8%, etter krevende forhandlinger hvor Unio gikk til streik som ble avsluttet med tvungen lønnsvekst 04.06.2021. Årslønnsveksten i KS tariffområdet var på 2,5 %. Kommunens høyere årslønnsvekst enn KS området for øvrig har sammenheng med endelig harmonisering av lønn på grunn av kommunesammenslåingen.

Det ble gitt sentrale tillegg fra 01.05.2021 for alle arbeidstakerne som omfattes av hovedtariffavtalens kapittel 4. For samme gruppe ble det avsatt en lokal pott på 1% per 01.10.2021.

Gjennomsnittslønnen pr. månedsverk alle kapitler var 46 811,- i Namsos kommune, hvorav 43 130,- var grunnlønn. Gjennomsnittslønn alle kapitler for landet viser 46 150,- pr. månedsverk.

## **6 Politisk, kommunedirektør og fagstab**

### **6.1 Måloppnåelse**

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Kommunestyret behandlet 17.06.2021 sak om hvordan vedtak fatta av kommunestyret 2019 – 2020 er blitt fulgt opp av kommunedirektøren.

Kommunedirektøren og fagstab består av 12 medarbeidere, herunder sekretær, førstekonsulent, kommuneadvokat, sju kommunalsjefer, assisterende

kommunedirektør og kommunedirektør. Stillingen som kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift har stått vakant siden 01.07.2021. Kirker og kirkegårder ligger under fagområdet. Det vises til egen årsberetning og regnskap for Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

**Tabell 9 - Kontroll-linjene fra kommunestyret**

<b>Kommunestyret</b>	
<b>Folkevalgt kontroll</b>	<b>Administrativ kontroll</b>
Kontrollutvalg	Kommunedirektørens interkontroll
Revisjon	
Eierstyring	

Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll. Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet.

Oversikt over hvordan vedtak fatta i 2020 er fulgt opp av kommunedirektøren, ble lagt fram for kommunestyret til behandling 17.06.2021.

Internkontroll er ikke noe som etableres en gang og deretter går av seg selv. Å bedrive systematisk internkontroll innebærer planlegging, oppfølging og vedlikehold. Vi er avhengige av medarbeidernes erfaring og kunnskap for å lykkes. God internkontroll gir tillit og trygghet for både ledere og medarbeidere og vi er på god vei til å få dette til.

For å tydeliggjøre skillet mellom kommunal drift av barnehager og rollen som barnehagemyndighet er ansvaret som barnehagemyndighet overflyttet og langt til assisterende kommunedirektør, mens driften av kommunale barnehager ligger i ansvarslinjen til oppvekst og opplæring. Dette er en viktig endring for tydelig ivaretagelse av likebehandlingsprinsipp mellom kommunale og private barnehager

## 6.2 Nøkkeltall

Tabell 10 - nøkkeltall fra kostra

Nøkkeltall fra KOSTRA	Namsos 2021	KOSTRA- gruppe 8	Landet uten Oslo
<b>Prioritering</b>			
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	7 611	6 740	5 252
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 politisk styring i kr. pr. innb.	386	510	425

\*Tallene er justert for utgiftsbehov definert i statsbudsjett

KOSTRA-tallene viser at Namsos kommune bruker mer enn gjennomsnittet for landet uten Oslo og sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 8 på politisk virksomhet og administrasjon. Deler av dette har sammenheng med at det også i 2021 ble brukt midler knyttet til kommunesammenslåingen.

Tabell 11 - antall politiske møter og saker

Tjenesteproduksjon	
Drift av folkevalgte organer	411 saker i 89 møter

## 6.3 Økonomi

Tabell 12 - økonomisk oversikt politisk og kommunedirektør

Virkomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
<b>000</b> Politisk og kommunedirektør	32 834 820	32 066 000	768 820
<b>Totalt</b>	<b>32 834 820</b>	<b>32 066 000</b>	<b>768 820</b>

Politisk virksomhet, kommunedirektør og fagstab hadde et samlet merforbruk på 769 000,- kroner i 2021. Merforbruket skyldes hovedsakelig større utgifter enn budsjettet til drift og ikke-budsjetterte utgifter til utflytting av samfunnshuset, større utgifter enn budsjettet til å dekke medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning, samt noe høyere kostnader til avholdelse av valg 2021. Andre forhold som påvirker resultatet, er lavere kostander enn budsjettet til politiske møter, bevertning og lignende, samt delvis reduksjon av ressursstørrelse for varaordførerrollen.

## 6.4 Felles rammeområder

Tabell 13 - økonomisk oversikt felles rammeområder

Virksomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
860 Felles rammeområder	-25 618 767	-24 954 092	-664 675

Felles rammeområder har et merforbruk/mindreinntekt på 665 000,- kroner. Bokføringer på felles rammeområder er hovedsakelig avregning av årets pensjonskostnader med tilhørende arbeidsgiveravgift samt inntektsføring av salgsinntekter fra konsesjonskraft. Budsjetttrammene ble redusert med hele 27,6 millioner kroner i løpet av året. Det skyldes hovedsakelig flytting av budsjett for koronarelaterte kostnader, jfr. K-sak 66/21 og K-sak 79/21, ut på de enkelte tjenester. Videre er det flyttet budsjett for avskrivninger fra felles rammeområde til de enkelte tjenester på øvrige rammeområder.

## 7 Strategi og samfunnsutvikling

### 7.1 Måloppnåelse

#### 7.1.1 Om enheten Strategi og samfunnsutvikling

Avdelingen ble formelt etablert gjennom sammenslåingen til ny kommune, fra 01.01.2020. Hovedformålet er å utvikle og iverksette strategier som er nødvendige for å skape en positiv utvikling i kommunen, og ivareta forvaltning og lovpålagte oppgaver som hører til avdelingen på en god måte.

Utviklingsperspektivet er i tråd med en av hovedmålsettingene i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 om at **Namsos kommune har vekst og utviklingskraft. Innbyggeren skal være sambygger i Namsos kommune** – og enheten skal jobbe aktivt med ulike stedsutviklingstiltak og -prosesser.

- Strategi og samfunnsutvikling samler flere funksjoner som skal jobbe med tverrfaglige og sektorovergrepene prosesser og strategier for utvikling av kommunen, og koordinerer disse.
- Avdelingen skal bidra med rådgivning i aktuelle saker, høringer mm.
- Avdelingen skal jobbe utadrettet med påvirkningsarbeid og nettverksbygging med eksterne samarbeidsaktører, og ha som mål å være i forkant av beslutningsprosesser som har betydning for Namsos kommune.
- Avdelingen skal jobbe for innovasjon og nyskaping, og samhandling med eksterne samarbeidsaktører andre aktører og FoUI-miljø.

- Avdelingen skal bidra med nye verktøy og måter å jobbe på for samhandling med innbyggerne, og jobbe for at det skal bli en naturlig del av kommuneorganisasjonens arbeidshverdag
- Avdelingen har ansvar for flere lovområder innenfor blant annet landbruk og naturforvaltning, folkehelse, og kommuneoverlegefunksjonen, og disse skal forvaltes på en god måte.

Konkrete ansvarsområder som hører til Strategi og samfunnsutvikling er rådgivning og koordinering av saker som går på tvers i organisasjonen, og fagansvar for områdene folkehelse, klima og miljø, universell utforming, digitalisering og kommunikasjon. Avdelingen har overordnet ansvar for samfunnsplanlegging, og kommuneoverlegefunksjonen, miljøretta helsevern, næringsutvikling og landbruk hører til avdelingen.

Enheten har 15 medarbeidere inklusive kommunalsjef, som er nærmeste leder.

Strategi og samfunnsutvikling har som alle andre områder i kommunen merket korona-pandemien også i 2021, både når det gjelder forsinkelser i pågående prosesser og at oppgaver har måttet løses på nye måter, og gjennom at det har vært behov for ekstra ressurser til løsning av akutte oppgaver. Avdelingen har bidratt mye i arbeid med smittesporing, korona-telefon og annet informasjonsarbeid, og ikke minst gjennom kommuneoverlegefunksjonen, som har brukt store deler også av 2021 til arbeidet med håndtering av pandemien.

Det har vært en målsetting å drive mer utadrettet virksomhet og samarbeid med nabokommuner og andre, men korona-pandemien har vanskeliggjort mange slike prosesser.

### **7.1.2 Plan- og utviklingsarbeid**

Avdelingen har deltatt i flere utviklingsprosjekter og –prosesser i 2021, blant annet:

- Arbeid med klimaplan og klimabudsjett
- Arbeid med felles kystsoneplan for Namdalen og Fosen
- Klimasats ([www.klimasats.no](http://www.klimasats.no)), hvor kommunen har fått støtte til flere prosjekter, blant annet klimakoordinator, arbeid med matsvinn, plastsmart kommune, elsykler i tjeneste med mer.
- Program for folkehelse; Psykologisk førstehjelp som verktøy for håndtering av vanskelige følelser - implementering i skoler og barnehager
- Koordinering av Leve hele livet-reformen
- Videreføring av Pilot el-sparkesykler, i samarbeid med AtB, sykkelleverandør og MN Vekst

- Forvaltning av kommunens næringsfond, som ble etablert i 2020, og bistandsordninger for bedrifter som er rammet av korona-pandemien
- Næringssamarbeid
- FoU-samarbeid, samt forskningsfond for Nord universitet i Namdalen
- Deltatt i styringsgruppe for fylkeskommunens Bærekraftsnettverk
- Arbeid med universell utforming og pilotprosjekt CRPD (gjøre menneskerettskonvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse kjent i kommunen)
- Campus Namdal – utvikling av felles bygg for undervisning og kultur sammen med Nord universitet og Trøndelag fylkeskommune

### **7.1.3 Fagområdene**

#### **Folkehelse**

Enheten har hatt prosjektledelse for Program for folkehelsearbeid med tiltaket Psykologisk førstehjelp, og har bistått med informasjon og koordinering av opplæring for alle ansatte i grunnskolen, informasjonstiltak til foreldre med mer, i samarbeid med koordinatorressurs fra Oppvekst og opplæring. Det har blitt satt av midler til ressurspersoner for prosjektet på hver skole. Implementeringen av Psykologisk førstehjelp har blitt preget av korona-pandemien, i og med at all opplæring av ansatte blant annet har blitt kjørt digitalt, og prosjektet ble også forsinket på grunn av det. Det er viktig med fortsatt fokus på psykologisk førstehjelp framover, for å sikre at tiltaket blir en del av skolenes årshjul og ordinære drift.

Strategi og samfunnsutvikling har også deltatt i tverrfaglige prosjekter som Trygg Arena og arbeid med friluftslivets uke, Stolpejakten, verdensdagen for psykisk helse, mulighetsteam, utvikling av Namsos i tall inklusive folkehelsefakta med mer. Samfunnsutvikler folkehelse har deltatt i flere nettverk og samarbeidsfora på fylkesnivå.

#### **Universell utforming**

Det har vært ønskelig å få et forsterket fokus på universell utforming i Namsos kommune, og i løpet av året har det blitt igangsatt et systematisk arbeid på dette området, med en egen dedikert tverrfaglig arbeidsgruppe under ledelse av Strategi og samfunnsutvikling. Gruppen har jevnlig hatt orienteringer og saker for råd for personer med funksjonsnedsettelse, og vil fortsette arbeidet i 2022 med utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for systematisk arbeid innen dette feltet. Kommunen er også med i pilot CRPD for kunnskap om menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse, som ses i lys av arbeidet med universell utforming.

## **Analyse og statistikk**

Enheten har sammen med Økonomi og infrastruktur utarbeidet første versjon av Namsos i tall 2021, som erstatning for en egen temaplan demografi og samfunnsutvikling. Namsos i tall vil utarbeides årlig, for å få et samlet bilde av nøkkeltall for kommunen og se utvikling over tid.

## **Kommuneoverlegefunksjon og miljøretta helsevern**

Kommuneoverlegefunksjonen inklusive miljøretta helsevern er tjenester som utføres i egen kommune, og også selges til samarbeidende kommuner Overhalla, Osen og Flatanger. Kommuneoverlegefunksjonen påbegynte et arbeid i 2019 med å gjøre funksjonen og oppgavene den innehar kjent i egen organisasjon og i samarbeidskommunene. Dette arbeidet ble i 2021 forsinket på grunn av korona-pandemien, som har vært hovedfokus fra mars 2020. Kommuneoverlegen har bidratt i arbeid med smittesporing og håndtering av smitte, rådgivning som del av kommunens kriseledelse, informasjon til innbyggere, lag og foreninger og næringsliv, utarbeidelse av veiledningsmateriell, dialog med presse, øvrige kommuner/ kommuneoverleger og statsforvalteren med mer.

Det ble opprettet en vaktordning for kommuneoverlegefunksjonen i oktober 2020, som følge av pandemiarbeidets omfang. Smittevernlegen i Namsos fikk en midlertidig endring i stillingen, og har siden da bistått kommuneoverlegen med å ta vakter både hverdag og helg. Pandemien har synliggjort behov for en tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom vertskommune og samarbeidskommunene når det gjelder smittevernarbeidet og smittevernlegenes ansvar. Vertskommuneavtalen forutsetter en leveranseavtale som skal spesifisere samarbeidet nærmere. Det er påbegynt et arbeid med å se kommuneoverlegens funksjon og innhold i en leveranseavtale.

LIS1 og LIS3 ordningen (tidligere turnuslegeordningen) stiller krav til kommunen. Disse må være oppfylt for at kommunen skal blir en godkjent utdanningsinstitusjon. I tråd med utdanningsplanen, har kommuneoverlegen vært supervisor for LIS 1 legene i temaet samfunnsmedisin. I tillegg har det vært medisinstudenter på ulike legekantor som har skrevet oppgaver innenfor området samfunnsmedisin.

I løpet av 2021 har det vært flere sosialmedisinske saker i kommunene hvor kommuneoverlegen har gitt medisinskfaglig rådgivning. Våren 2021 bistod kommuneoverlegen Flatanger kommune med ny vurdering av helsekonsekvensutredningen som er gjort i forbindelse med vindmølleparken i Sørmarkfjellet. Saken ble politisk behandlet høsten 2021.



## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

Det er også satt i gang arbeid med forbedring av migrasjonshelsetjenesten. Dette arbeidet har pågått gjennom hele 2021 sammen med legen som har overtatt ansvaret for migrasjonshelsetjenesten.

Kommuneoverlegen har i vår organisering også medisinsk faglig ansvarlig for Legevakten i Midtre Namdal. Arbeid med prosedyrer og sikre at det er riktig kompetanse i den interkommunale legevakta har vært et arbeidskrevende fokus i 2021.

I løpet av 2021 har epidemien medført at de vanlige tilsynsaktivitetene innen miljørettet helsevern i stor grad har blitt redusert av smittevernhensyn, og i hovedsak ble det utført rådgivning via telefon og digitale løsninger.

Medarbeider miljørettet helsevern ble utlånt som prosjektleder til arbeid med "Ledelsesverktøy for kvalitet og internkontroll" i første halvår, og har der gjennomført prosessen fram til valg av leverandør. Den resterende ressursen har i hovedsak blitt brukt som rådgivningsressurs for kommuneoverlegen i smittevernarbeidet igjennom hele året, herunder som rådgiver og kontaktperson overfor oppvekst.

Rådgiver miljøretta helsevern har hatt ansvar for koordinering og arbeid med smittesporing, og vært medlem i klimagruppen som ble etablert våren 2020 med mer.

Aktiviteter innen miljørettet helsevern i løpet av året har vært:

- Rådgivning knyttet til arealplaner, bebyggelsesplaner, og utbygging av barnehager og skoler, boforhold, samt problematikk vindmøller
- Veiledning legestudent
- Deltagelse i arbeidsgruppe som skal arbeide med universell utforming /CRPD
- Risiko og sårbarhetsvurderinger for fagfeltet miljørettet helsevern i Namsos, Flatanger, Osen og Overhalla kommune
- Fastsetting av tilsynsplan for de samme kommunene
- Gjenopptakelse av faste kontordager i Flatanger, Osen og Overhalla kommune

### **Samfunnsplanlegging**

Enheten har bistått noe i arbeidet med smittesporing under pandemien. Dette har tatt noe av enhetens kapasitet.

Oppgaveporteføljen har likevel blitt håndtert, og følgende prosesser har gått i 2021:

- Utarbeidelse av veileder for samfunnsplanlegging i Namsos kommune, samt planmaler
- Utarbeidelse av veiledere for mulighetsteam
- Gjennomføring av kommunalt planforum
- Bistand i utarbeidelse av klimaplan og klimabudsjett
- Deltakelse i arbeidsgruppe med kommunerepresentanter som har bidratt i utarbeidelse av felles kystsoneplan for Namdal og deler av Fosen
- Lokal koordinator for utprøving av delte el-sparkesykler i Namsos
- Delaktig i prosess: Mulighetsteam Lund/Smines
- Forming og innhold i planportalen – hjemmeside
- Ledelse av arbeidsgruppe – regulering av Namsos sentrum
- Deltakelse i statistikk- og analysegruppa, utarbeidelse av Namsos i tall
- Prosessledelse Attraktivitetsprosjektet i samarbeid med Nord universitet

## **Klima og miljø**

Klima og miljø er et av ansvarsområdene til enheten og i 2021 ble det ansatt en klimakoordinator for å lede arbeidet. I løpet av året ble kommunens første klima- og miljøplan og klimabudsjett utarbeidet. Klimabudsjettet ble vedtatt i desember som del av Handlingsprogram med økonomiplan for 2022-2025, mens klima- og miljøplanen skal behandles politisk i 2022. Det ble i 2020 søkt klimasats-støtte til flere prosjekter og i 2021 ble disse fulgt opp. Eksempelvis startet kommunen med elsykler i tjeneste og det ble jobbet med reduksjon av matsvinn ved Namsos helsehus. Klimakoordinator har deltatt i prosjektgruppen for arrangementet «Gjenbruksdagene» sammen med Nord Universitet og MNA, samt bistått med etablering av kommunal gjenbruksentral, og deltatt i flere nettverk og samarbeidsfora.

## **Kommunikasjon**

Det ble i 2020 vedtatt kommunikasjonsstrategi for Namsos kommune, som legger føringer for arbeidet med kommunikasjon i kommunen. Det er etablert et tverrfaglig kommunikasjonsteam med deltakere fra Strategi og samfunnsutvikling og Kultur og inkludering, som har jobbet med rutiner og aktuelle tiltak.

Virksomheten i 2021 har i stor grad blitt preget av håndtering av informasjons- og kommunikasjonsarbeid knyttet til korona-pandemien.

## **Digitalisering**

Det ble i 2020 etablert et tverrfaglig digitaliseringsråd som arbeidet med digitaliseringsstrategi for den nye kommunen. Kommuneledelsen og sentrale fagpersoner knyttet til digitalisering, deltok på et omfattende kompetansehevingsprogram som heter Digital transformasjon, og skulle i lys av dette utarbeide forslag til digitaliseringsstrategi. Det ble i 2021 foreslått å legge digitaliseringsstrategien til FoUI-strategien ut fra en antakelse om at mye av det vi gjør og vil gjøre som er nytt, innovativt og utviklende, vil være koblet til digitalisering, med utgangspunkt i stikkordene fornying, forenkling og forbedring. I planstrategien var det lagt til grunn at vi skulle ha en egen digitaliseringsstrategi, men med dette utgangspunktet foreslås at det jobbes med dette under overskriften FoUI.

Digitaliseringsrådgiver er prosjektleder for innføring av nytt sak/arkiv-løsning i Namsos, Overhalla og Flatanger. Digitaliseringsrådgiver har også ledet samarbeidet i Fagteam Helse-IKT og diverse arbeid knyttet til Helseplattformen og er utpekt til å bli lokal innføringsleder for Helseplattformen i Namsos.

## **Interessepolitikk**

Enheten har vært involvert i flere løpende enkeltsaker som er aktuelle og som har involvert interessepolitiske spørsmål for Namsos og for Namdalen, for eksempel utredning av Campus Namdal. Av større høringssaker kan nevnes arbeid med høringer knyttet til samferdsel og rutetilbud, regional plan for arealbruk mm.

Det er videre ivaretatt oppfølging av mange mindre og større oppgaver innenfor ulike områder, for eksempel reformen "Leve hele livet", planlegging og gjennomføring av "Veterandag" 8. mai, i samarbeid med forsvaret og veteranorganisasjon, revidering av boligpolitisk plan, universell utforming mm. Mye tid i 2021 har også gått med til arbeid med korona-pandemien og smittesporing.

## **Næringsutvikling**

Enheten har deltatt i ulike prosesser knyttet til større og mindre bedriftsetableringer, og deltatt i utredningsarbeid i samarbeid med andre aktører med sikte på å tiltrekke seg større etableringer. Enheten har drøftet oppstart av arbeid med næringsvennlig kommune/ næringsplan og arbeid med næringsareal, men har avventet Region Namdals pågående prosess med næringsvennlig region, og oppstart av arbeid med arealplan for Namsos kommune. Enheten har et godt samarbeid med andre aktører som Namdal næringsforening og Innovasjon Namdal AS (INAM), Trøndelag fylkeskommune mfl.

Førstelinjetjeneste kjøpes av INAM, som veileder etablerere og bedrifter på oppdrag fra kommunen. Arbeidet reguleres i egen avtale om kjøp av tjenester. Etter avtalens oppstart i mai 2020 har INAM fulgt opp mange bedrifter og etablerere, og i tillegg kommer også en del henvendelser til kommunen direkte. Kommunen svarer ut disse eller ruter dem videre til INAM. Tjenester har vært knyttet til sparring og drøfting rundt forretningsutvikling- og forretningsplaner, veiledning knyttet til søknader om BU-midler, søknader til Innovasjon Norge, etablererkurs næringsfaglige vurderinger og veiledning knyttet til etablering av selskap med mer.

Kommunestyret vedtok i 2020 å opprette to næringsfond:

- Ordinært kommunalt næringsfond
- Covid-19-fond med kommunal tildeling

I tillegg besluttet regjeringen både i 2020 og 2021, ekstraordinære midler til lokale Covid-19-fond. Disse midlene har stort sett blitt brukt opp, men noe står som ubrukte midler i regnskapet fordi de ikke er betalt ut enda.

Det legges fram årsmelding for næringsfond som egen sak.

## **Bredbånd og mobil**

Arbeidet med bredbånd og mobil foregår etter "Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Namsos kommune", vedtatt av kommunestyret sak PS 161/20, som rulleres årlig. I den årlige rulleringen framkommer status for de ulike prosjektene.

## **Landbruk**

### Utvikling

I prosjektet Grønne perler i Namdalen, som handler om utvikling av tilleggsnæring innen gårdsbruk, er det gjennomført to møter i arbeidsgruppa, et webinar om aktuelle støtteordninger og søknadsskriving til Innovasjon Norge, og en 2-dagers samling/studietur på Jøa med tema nettverk. Prosjektet er forlenget til juni 2022 på grunn av koronarestriksjonene.

### Forvaltning

Det er inngått avtaler om fornyelse av tre bestandsplaner for hjortevilt. Kontoret har administrert jaktseasonen 2020 – 2021, og hatt ansvar for ajourhold av hjorteviltregisteret. Det er gjennomført jegerprøveeksamener med til sammen 96 kandidater.

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

Det er gjennomført ajourhold av AR5 (arealressurskart), og oppgaver knyttet til oppmåling og digitalisering.

### Møteplasser

Natur og næring har deltatt på skogdager og skogkvelder, vært med i klimagruppa i kommunen, samling om klimagasser i landbruket, ulike webinarer arrangert av fylkesmannen og fylkeskommunen, deltatt i styringsgruppe for "Startpakke nye bønder", et prosjekt i regi av Norsk Landbruksrådgiving, og deltatt i arbeidsgruppe for ny kulturmiljøplan for Namsos kommune. Kontoret representerer kommunene i tidligere Nord-Trøndelag i Fagråd for skogbruk (Trøndelag). Kontoret har også deltatt på Naturdatas viltkonferanse, og fagdag om "psykisk helse hos bonden".

**Tabell 14 - Oversikt over forvaltningsoppgaver og saker behandlet**

Område	Tema	Antall saker
<b>Skog</b>	Tilskudd skogfond/ skogkultur	101
	Manuell tynning	1
	Tilskudd skogdrift i vanskelig terreng	4
	Tillatelse vegbygging	6
	Tilskudd vegbygging	1
	Søknader om hogst i vernskog	14
	<b>Utmark</b>	Skuterløyver
	Dispensasjon for motorstørrelse på båt	1
	Tillatelser motorferdsel politisk behandlet	1
	Dispensasjonssøknader båndtvang	1
<b>Lovsaker</b>	Delingssaker jordloven	9
	Konsesjonsloven	11
<b>Jord</b>	Produksjons- og avløysertilskudd i jordbruket	156
	Miljøtilskudd i jordbruket	82
	Spesielle miljøtiltak i jordbruket (Smil)	
	• Kulturlandskap	1
	• Hydrotekniske	22
	Drenering	13
	Investering beitefelt	1

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

	Avløsertilskudd sykdom/ fødsel	46
	Avlingssvikt	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grovfor</li> </ul>	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korn</li> </ul>	3
	Nydyrking	0
<b>Kontroller</b>	Skogkultur	6
	Skogsdrift	2
	Skogsveger	11
	Foryngelseskontroller	12
	Resultatkontroller	10
<b>Befaringer</b>	Barkebilleregistrering	5
	Kommuneskog	2
	Smil og dreneringssaker	32
	Nybrukerbesøk	7
	Delingssaker	2
	BU-midler Innovasjon Norge	
<b>Uttalelser</b>	Tradisjonelt landbruk	6 (4 innvilget)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lån</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye næringer</li> </ul>	2

## 7.2 Økonomi

Tabell 15 - økonomisk oversikt strategi og samfunnsutvikling

Virksomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
100 Strategi og samfunnsutvikling	16 710 482	20 718 000	-4 007 518
<b>Totalt</b>	<b>16 710 482</b>	<b>20 718 000</b>	<b>-4 007 518</b>

Fagområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 4 millioner kroner i 2021, og følgende forhold påvirker resultatet:

- Vesentlige merutgifter til tiltak og tjenester smittevernberedskap og pandemi.
- Mindreforbruk på landbrukskontoret skyldes pandemien og budsjettering etter deling av felles landbrukskontor i Midtre Namdal samkommune.
- Økte rammer for tilskudd til næringslivet pga. Covid-19 gir et mindreforbruk i regnskapet.

## 8 Oppvekst og opplæring

### 8.1 Måloppnåelse

Følgende tjenesteområder er i fagområde oppvekst og opplæring: Barnehage, grunnskoler, helsestasjon, PPT, barnevern og NAV.

I inngangen av 2022 er antall virksomhetsområder blitt fire da helsestasjon, PPT og barnevern er slått sammen til én virksomhet: barne- og familietjenesten.

Nedenfor følger en beskrivelse for de ulike tjenesteområdene.

#### 8.1.1 Barnehage

Året 2021 ble også preget av Covid-19. Barnehagene unngikk store smitteutbrudd og selv om de store deler av året drev på gult nivå fikk barna et kvalitativt godt og, så godt som mulig innenfor gult nivå, et normalt barnehagetilbud. Ledere og ansatte viste stor fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeidsvilje og gjorde også i år en god jobb.

Skoglyvegen barnehage AS fikk tildelt Mangfoldsprisen 2021 for Trøndelag for små virksomheter sølv i den nasjonale og tildelt prisen. Dette er en statlig utmerkelse for «fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet».

I samarbeid med iNam (innovasjon Namdal), barnehager i Overhalla og Flatanger kommune, Namdal Næringsforening og ulike bedrifter var to private og to

kommunale barnehager med på prosjektet «små spirer, store muligheter». Prosjektet er delfinansiert fra Fylkeskommunen og initiert av iNam. Prosjektets overordnede mål er å gi barnehagebarn i Namdalen tilknytning til lokalt næringsliv. I Midtre Namdal innebar det at 8 barnehager (skolestartere) besøkte 3 lokale bedrifter hver.

Prosjektet beskrives som en stor suksess fra både barnehager, næringsliv og de aktuelle aktørene, og det er et mål og et ønske å kunne videreføre prosjektet. Namsos kommune bidro med tilskudd fra næringsfondet slik at prosjektet kan videreføres ut 2022.

Kompetanseutviklingstemaet «ledelse av pedagogiske prosesser i barnehagen» ble videreført på andre året. Dette er en regional kompetanseheving for barnehagene i Midtre Namdal (ReKom). På høsten 2021 ble også PPT en del av ReKom og nettverket har i tillegg til ovennevnte tema begynt å vurdere behov innen *kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis* for barnehagene og PPT.

Forprosjekt for ny kommunal barnehage ble vedtatt og vinteren 21/22 jobbes det med anbudsgrunnlag.

### **8.1.2 Grunnskoler**

Pedagogisk utviklingsarbeid har høyt fokus ved alle skolene. I forbindelse med etablering av ny kommune, er retningslinjer for grunnskoleområdet utarbeidet.

I samarbeid med skolene og PPT, er spesialundervisning og tilpasset opplæring et vektlagt område. Etter en reduksjon fra 12% til 5% spesialundervisning det første året, har en årlig økning ført til at nærmere 9,5 % av elevene spesialundervisning. Dette er tilnærmet nasjonalt snitt. Skolene melder om økt press på denne ressursen, noe som har sammenheng med behov, utredninger og tilrådinger fra PPT. Den kommunale trenden ser ut til å ha stabilisert seg. Samarbeidet med aktuelle instanser videreføres for å kunne gi aktuelle elever en god og tilpasset spesialundervisning.

Også i 2021 har grunnskolene blitt utfordret i forhold til konsekvensene av Covid-19. Dette innebærer både drift av skole i både «gul» og «rød» beredskap. Under hele denne perioden er det blitt rettet et stort fokus mot de mest sårbare barna. Dette via «dagtilbud» på de ulike skolene, forsterket miljø- og sosialpedagogiske innsatser, men ikke minst i samarbeid med andre instanser.

Perioden med Covid-19 har medført mindre fokus på arbeidet med skoleutvikling. God drift ble prioritert, men som nevnt er det vanskelig å ivareta de satsningsområder som er vektlagt på grunnskoleområdet. Arbeidet med ny læreplan har ikke fått nødvendig oppmerksomhet, slik at dette er en satsning som vil få betydelig plass i det videre utviklingsarbeidet. I tillegg ble det nye mål



og strategidokumentet institusjonalisert i skolene. Resultatet av dette er at ved utgangen av 2020 var grunnskolene synkrone ift. de to overnevnte utviklingsområdene.

Uavhengig av situasjonen rundt Covid-19, ser vi en økning av elever med spesialundervisning i kommunen. I tillegg har vi flere elever på 7. trinn som opplever seg mobbet. Selv om det er variasjoner fra år til år, tilsier summen av dette gjør at grunnskoleområdet må ta grep. I de neste tre årene planlegges det en satsning som omhandler både spesialundervisning og læringsmiljø. Satsningen inngår i det «nasjonale kompetanseløftet» som Statsforvalteren har i oppdrag å innføre i hvert fylke. Oppstart for grunnskolene var november 2021, der vi er med i den nasjonale pulje 1, med Høknes ungdomsskole og Otterøy oppvekstsenter.

Resultatene på de nasjonale prøvene i 2021 viser at vi ligger stabilt tilnærmet nasjonale snitt. Vi har utviklet gode rutiner for arbeidet med de nasjonale prøvene, og god etterstreber en best mulig tilpasset undervisning for alle elever. Innsatsen som har vært rettet mot etter- og videreutdanning for lærere har vært avgjørende for å ha en nødvendig formell kompetanse. Omfanget er i overkant av 20 lærere hvert år de siste 8 årene. Det ble inneværende år kuttet 5 undervisningsstillinger, og nye 5 vil bli kuttet i kommende skoleår. Dette utfordrer kvalitetsgrunnlaget for god undervisning, men resultatet av mulighetsstudiet vil forhåpentligvis kunne bidra til at Namsos kommune får en bærekraftig skoleøkonomi som kan legge til rette for god undervisning til alle elever. Ressurstilpasning er nødvendig som følge av nedgangen i antall skolebarn i kommunen både nå og framover.

I tillegg til vektlegging av økt kompetanse hos ansatte og økt læringsutbytte hos elevene, har ulike kulturaktiviteter høy prioritet. Fagområdet/virksomhetene vektlegger «å bygge hele mennesket»! Kulturskolen har høyt kvalifiserte medarbeidere og tilrettelegger for at mange barn og unge får mulighet til fordypning innen musikk, dans, drama og visuell kunst. Dette har vist seg særdeles viktig i en tid der pandemien har innskrenket handlingsrommet for kulturelle bidrag.

Totalt sett vurderes det at de nevnte utfordringene i 2021 blitt løst på en god måte innenfor grunnskoleområdet. Dyktige ledere og ansatte har omstilt seg, utvist stor endringsvillighet og hatt et kollektivt fokus rettet mot forbedring. Mål og strategidokumentet skal være førende i det daglige arbeidet rettet mot elevenes undervisning, elevenes skolemiljø, samarbeidet med foresatte og videre utvikling av kommunens grunnskoler.

### **8.1.3 Voksenopplæring**

Hovedoppgavene til Namsos opplæringscenter er norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne.

Skolen jobber på flere områder og med ulike utviklingsprosjekter. Det største prosjektet skolen deltar i nå er et nasjonalt forsøk med nye modulbaserte læreplaner for grunnskole for voksne.

Det har kommet en ny integrerings-lov, og det vil komme en ny læreplan i Norsk med samfunnskunnskap. Dette innebærer en del nye krav og endringer som vi jobber med å iverksette i driften.

En del av deltakerne våre er også deltakere på introduksjonsprogrammet i Namsos og Overhalla. Skolen har et godt samarbeid med Innvandrertjenesten i Namsos og Flyktningetjenesten i Overhalla.

Disse deltakerne får opplæring i Norsk med samfunnskunnskap eller grunnskole for voksne. Det er laget en egen kvalitetsmelding for samarbeidet mellom innvandrertjenesten i Namsos og Namsos Opplæringscenter som ble lagt frem i kommunestyremøtet i mars 2021.

Det er også deltakere fra Namsos og Overhalla som ikke deltar på introduksjonsprogrammet, men som har behov for enten norskopplæring eller grunnskole for voksne.

25 deltakere fullførte grunnskole for voksne ved Namsos opplæringscenter i løpet av 2021. Vi hadde avgangsklasser både til sommeren og til jul. Vi samarbeider med Olav Duun videregående skole om en klasse for minoritetsspråklige ungdommer. Denne er lokalisert på Olav Duun.

Ved utgangen av 2021 var det om lag 85 deltakere på grunnskole- og norskopplæringen ved Namsos. Det er for tiden en nedgang i antall deltakere. Dette skyldes at færre kommer til Norge, som nok igjen blant annet skyldes Koronasituasjonen.

Namsos opplæringscenter er teststed for norskprøven, statsborgerprøven og samfunnskunnskapprøven i midtre Namdalen.

Prosjektet «Ta sats» (i både 1.0 og 2.0-versjon), som er rettet mot ungdom og unge voksne, er videreført. Dette prosjektet retter seg mot samme målgruppe som tidligere var kjent som Kulturpatruljen og KUL arena, og drives av Namsos opplæringscenter på andre året.

Spesialpedagogisk avdeling jobber etter Opplæringsloven § 4A-2, 1. og 2.ledd. Namsos opplæringscenter har ansvar for å gi spesialundervisning for voksne over 16 år i kommunen med bakgrunn i sakkyndig vurdering og vedtak om

spesialundervisning. For tiden har 13 elever tilbud om spesialundervisning ved skolen.

Namsos opplæringscenter arrangerer også Norsk kurs for ansatte ved sykehuset Namsos, dette gjelder i hovedsak utenlandske leger. I 2021 ble det holdt fire slike kurs.

Som alle andre skoler har opplæringscenteret vært berørt av koronasituasjonen, og vært stengt deler av fjoråret for fysisk undervisning. Det ble i denne perioden gjennomført undervisningen på digitale plattformer. Opplæringscenteret hadde fullt undervisningstilbud, men det må nok innsees at den digitale opplæringen ikke har fungert optimalt. Det er spesielt deltakere med lav eller ingen skolegang fra hjemlandet som har hatt de største utfordringene med dette.

#### **8.1.4 PPT**

PPT har bred kompetanse innen flere fagfelt, og har ansatte med utdanning innenfor fagområdene læringsmiljø, utviklingsforstyrrelser, språk, sosiale og emosjonelle vansker, vold, atferdsvansker, mobbing, fagvansker, skolevegring, kompetanse- og organisasjonsutvikling etc. Det er utpekt tre satsingsområder som det skal jobbes strategisk innenfor:

##### 1. Tidlig og forebyggende innsats ved bekymring hos barn/elever

Det er barnehagene og skolene som velger hva de ønsker bistand til ut fra enhetens gjeldende behov. «Tett på» bidrar til at enhetene får hjelp og tiltak i de sakene de selv opplever som vanskelig, og økt den kompetansen de etterspør på en rask, effektiv og intensiv måte. Kompetansen formidles i utøvelsen og ikke gjennom sakkyndig uttalelse. De intensive arbeidsperiodene er lagt til september/oktober og februar/mars for å komme tidlig i gang med tiltak ved oppstart av nytt barnehage/skoleår og i forkant av søknad om spesialpedagogisk uttalelse. Hensikten med valg av tidspunkt er å se om dette forebygger og medfører mindre henvisninger til hjelpeapparatet i kommunen.

Gjennomføring av strategien vil gi muligheter til å vurdere om det gir ønsket måloppnåelse. Skulle det vise seg at innsatsen gir forventet effekt vil det ha betydning for svært mange barn og elever i Midtre Namdal.

Utprøvingen av strategien støttes økonomisk av Statsforvalteren og vil være i tråd med føringer i Dekom og Rekom og «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» i forbindelse med overføring av arbeidsoppgaver fra Statped til PPT.

##### 2. Forebyggende lese- og skriveopplæring.

Lesesenter (Stavanger nasjonale lesesenter) har nylig publisert indikasjoner på lese- og skrivevansker for 200 000 personer av de 350 000 som er uføretrygdede. Forskning må gjentas for å se om dette bilde stemmer, men betraktes som en

tydelig indikasjon på at lese- og skriveferdigheter bør få tydelig innsats for å forebygge utenforskap. Utfordringer og strategier for å forebygge vanskene forsøkes løst inneværende skoleår med et ambulerende lese- og skriveteam bestående av to 20 % stillinger besatt av lærere i fra skolen. Hensikten er å stabilisere kvaliteten i utøvelsen av Namsos kommune sin vedtatte leseplan. De ambulerer i alle skolene i Namsos og følger opp undervisning i 1-4. trinn. Strategien prøves ut inneværende skoleår og driftes organisatorisk og faglig ved PPT. Hensikten er å kvalitetssikre forebyggende begynneropplæringen og bidra til støtte og trygghet til lærerne og elevene i lese- og skriveopplæringen. Det er en målsetning å utvikle dette til å gjelde hele grunnskoleløpet med forutsetning i ressurser. Tilbakemelding fra lærere er at den type faglig veiledning er svært nyttig for deres utøvelse i begynneropplæringen.

### 3. Alvorlige og akutte hendelser hos ungdom 10-16 år

Strategiens systemterapeutiske analyse ved alvorlig problematikk som utagering/selvskading/fare for selvmord/tilknytningsforstyrrelser/skolevegring har vist seg som en hensiktsmessig måte å arbeide på. PPT har gjennomført en grundig statlig opplæring der man analyserer barnets/elevens ulike arenaer og systematisk sammen med arenaens andre voksenpersoner og BUP o.l. tjenester bidrar til å endre opprettholdende faktorer som forsterker problematikken. Dette i kombinasjon med kartlegging og direkte oppfølging av barnet/eleven gir muligheter til å snu situasjonen og bidra til økt mestring av ulike livssituasjoner. Utfordringen er at dette er svært tidkrevende arbeid med mange involverte parter, og svært ressurskrevende å kunne prioritere uten at andre saker må vente og dermed forverre seg.

### **8.1.5 Helsestasjon**

Namsos helsestasjon ivaretar den lovpålagte tjenesten helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, som er et lavterskel forebyggende og helsefremmende tilbud til alle barn, unge og deres familie.

Tjenesten har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak med stor vekt på tidlig innsats. Helsestasjonen når alle barn og unge og er viktig i førstelinje for å oppdage/ avdekke/ være førstekontakt når barn sliter fysisk, psykisk eller i relasjon til andre og har behov for videre oppfølging. Namsos helsestasjon har også ansvar for den lovpålagte tjenesten psykisk helse barn unge og familie, familie og ungdomsteam

#### Jordmortjeneste og helsestasjon 0-5 år:

Namsos helsestasjon har i 2021 kunnet tilby hjemmebesøk av jordmor til alle familier med nyfødt barn inne 3 dager etter utskrivning fra sykehuset i tråd med nasjonalfaglig retningslinje for barselomsorg. Dette ble mulig gjennom tilskudd

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

for styrking av tjenesten fra helsedirektoratet (HDIR). Styrkingen er på 60% stilling jordmor. Helsestasjon 0-5 år:

Dette teamet jobber med de aller minste barna og samhandler tett med jordmortjenesten. Nytt i 2021 er at det er startet COS (circle of security) veiledning i gruppe. Dette er veiledningsmetode som tar utgangspunkt i tilknytning. Tilbudet er gitt til familier i risiko, men også andre som ønsker dette for å forstå sin foreldrerolle i tilknytningsarbeidet. To helsesykepleiere har fått denne opplæringen.

### Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom:

Skolehelsetjenesten har i 2021 blitt styrket gjennom tilskuddsmidler fra HDIR tilsvarende 1,5 årsverk. 1 årsverk grunnskole og 0,5 årsverk videregående skole. Tjenesten er da på det som beskrives som minstenorm for antall årsverk. Det har gjennom året vært mye sykemeldinger i skolehelsetjenesten. Mange skoler har opplevd knapphet på ressurs. Det har også bidratt til stor belastning på tilgjengelige ressurser.

### Migrasjonshelse, smittevern:

Helsesykepleier i migrasjonshelse har opplevd store svingninger i stillingsressurs. Dette henger sammen med integreringstilskuddet til Namsos kommune som igjen avhenger av hvor mange som bosettes. Det kom migrasjonslege på plass i 2021, noe som bidro til et løft for de som mottar denne tjenesten.

### Familie og ungdomsteam, Dedikert innsats Namsos:

FUT (psykisk helse barn unge og familie. Kartlegging, utredning og behandling) har i 2021 opplevd en stor økning av forespørsler. Alvorlighet og kompleksitet har økt markant. Parallelt med dette har tjenesten hatt en reduksjon på tilgjengelig ressurs tilsvarende 1,8 årsverk. Dette skyldes langtidssykemelding og vakanser. FUT får sine saker fra skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnevern, BUPP, familievern.

Dedikert Innsats Namsos (DIN) ble satt i drift våren 2021. Fagleder, koordinator ble tilsatt. Tverrfaglig team for det forebyggende arbeidet for ungdom på tvers av tjenester, helse, skole og innvandrer-tjenesten. Ungdomskontakter og klubbleder på Lagre` er tilknyttet DIN. Ungdomskontaktressursen er blitt redusert med ett årsverk i 2021.

Dedikert Innsats Namsos (DIN) har bidratt til et stort løft i samhandlingen for ungdom i risiko. Samarbeidet med politiet er satt i system. DIN har også bidratt til forebyggende program i skolen som handler om bildedeling. DIN har opprettet referansegruppe med ungdom som er aktivt med i utformingen av

tiltak knyttet til ungdom. Dette er et spennende og meningsfylt samarbeid. Dette gir tiltak som treffer. Deler av DIN er finansiert av tilskudd gjennom Trygg arena.

Sykefraværet har i 2021 har steget fra 7% til 9%. Nærværsarbeid og kortvarig tilrettelegging har fått ansatte tilbake i jobb. Det er blitt jobbet målrettet med dette. Korttidsfraværet gjennom hele året har i stor grad vært knyttet til avventende svar på koronatest. Utstrakt bruk av hjemmekontor har også redusert korttidsfraværet.

Alle områder rapporterte stor belastning i sitt arbeid i 2021. Mer psykisk helse, mer skolevegring, mer opplevelse av å ikke oppleve livsmestring. Dette har bidratt til at det forebyggende og helsefremmende arbeidet har måttet vike for behandling og oppfølging i utstrakt grad. Det er knyttet stor bekymring til at vi jobber for å kunne forebygge mer og kommer tidligere inn og virkeligheten er det motsatte.

Leder ved helsestasjonen har hele 2021 hatt 50% stilling koordinator covid-vaksinering i tillegg til virksomhetslederrollen. Dette har også bidratt til at en har prioritert hardt og tilstedeværelse, ansattoppfølging, informasjonsflyt og lederstøtte har blitt skadelidende.

Mange prosesser som er under arbeid som handler om samhandling, koordinering, bruker i sentrum, tidlig innsats. Dette er prosesser som tar tid og handler om å utvikle felles forståelse, felles mål og bedre tilgjengelighet for våre brukere. Sektornedbygging er sannsynligvis nøkkelen. Det er knyttet store forventninger til dette arbeidet.

### **8.1.6 Barnevern**

Midtre Namdal har hatt organisert felles barneverntjeneste for kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid fra 01.09.04, og fra 09.09.09 som en del av Midtre Namdal samkommune. Fra 01.01.2020 ble samkommunen nedlagt, og Namsos kommune tok over som vertskommune for barneverntjenesten. Overhalla og Flatanger kommune har avtale med Namsos kommune om samarbeid om barneverntjenester.

Barneverntjenesten i Midtre Namdal er en Mitt Liv-tjeneste og har jobbet med å implementere verdier åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid i alle faser av arbeidet. Dette har medført en merkbar endring i hvordan tjenesten samhandler med barn og unge, noe som gjenspeiles både i hvordan det praktiske arbeidet gjennomføres og hvordan det dokumenteres. Barns rett til medvirkning i egen sak er et viktig prinsipp for oss, og barnas egne synspunkter skal alltid tas med og vurderes i enhver beslutning som gjøres.

Et annet viktig fokusområde for barneverntjenesten de siste par årene har vært å øke kompetanse på og erfaring med gjennomføring av familieråd i alle faser av

en barnevernssak. Barneverntjenesten har i 2021 fortsatt et samarbeid med Bufetat om implementeringsstøtte, og gjennomfører familieråd i alle typer saker. Dette øker barnas, foreldrenes og øvrige familie og nettverk sin mulighet til å medvirke, og bidrar til å gjøre barnas private nettverk kjent med familiens utfordringer og de gjøres dermed i stand til å bistå barna og familien med det de har behov for.

Barneverntjenesten erfarer at flere familier har så god nytte av hjelp fra sitt nettverk at det er behov for færre og mindre inngripende tiltak fra det offentlige hjelpeapparatet. I noen tilfeller medfører også bruk av familieråd at barneverntjenesten kan avslutte oppfølgingen av det enkelte barnet.

Tjenesten har i 2021 hatt 31,30 årsverk i budsjettet. Ressursene har vært fordelt på fire team med teamledere, samt tjenestens administrasjon. Mottak- og undersøkelsesteamet håndterer alle mottatte bekymringsmeldinger og undersøker barnas omsorgssituasjon. Tiltaksteamet har ansvar for oppfølging av tiltak i hjemmet. Veiledningsteamets oppgave er å jobbe med endringstiltak i hjemmet der det kreves en særlig innsats eller spesifikk kompetanse som veiledningsteamet innehar. Målsettingen er å skape endring som bidrar til å gi barna en tilfredsstillende omsorgssituasjon. Omsorgsteamet følger opp barn og unge i fosterhjem og på institusjon samt unge voksne over 18 år som mottar ettervernstiltak fra barneverntjenesten. I tillegg har tjenesten barnevernleder, nestleder og støttefunksjoner som egen jurist, kontorsjef og sekretær. Juristressursen er flyttet til å være del av kommuneadvokatens ressurs. Tjenesten har gjennom året redusert administrasjonen fra å bestå av 5 ansatte (kontorsjef og 4 ansatte som utførte merkantile oppgaver) til 3 ansatte grunnet interne endringer knyttet til tjenestens kjerneoppgaver.

Tjenesten har hatt konstituert leder og nestleder gjennom hele 2021, noe som også har påvirket ledelsesstrukturen på teamledernivå. En av følgene av konstituering av ledelse er at tjenestens effektiviseringsprosjekt, finansiert av statlige midler opprinnelig gitt til Midtre Namdal samkommune i forbindelse med kvalitetsprosjektet, har blitt avsluttet da ansatt i prosjektet måtte settes inn som vikarierende teamleder. En stor del av oppgavene som var lagt til prosjektet er dermed lagt tilbake til kontaktpersonene igjen.

2021 har båret preg av høyt sykefravær, et stort etterslep av arbeid fra 2020, jevnt høy innstrøm av bekymringsmeldinger med høy alvorlighetsgrad og konstituert ledelse i tjenesten. Sykefraværet i starten av året lå på 19,9%. I perioden juli-oktober lå sykefraværet rundt 10-11% før det igjen økte opp mot 19% mot slutten av året. Årsakene til sykefraværet har vært sammensatt. Det høye sykefraværet i kombinasjon med den høye innstrømmingen av bekymringsmeldinger har medført behov for utstrakt innleie av nye ansatte i midlertidige stillinger. Til sammen 11 ansatte har vært leid inn i tjenesten i løpet

av året, hvorav 5 ansatte ble med over til 2022. Utenom dette hadde tjenesten særlig første halvår økt innleie av eksterne veiledere på oppdrag i enkeltsaker. Tjenesten har i tillegg fordelt oppgaver på tvers av team internt for å fokusere innsatsen på å systematisk arbeid med å få ned etterslepet, som i hovedsak omhandlet barn som ventet på å få sin sak undersøkt og barn som ventet på å få iverksatt vedtaksfestede tiltak. Ved utgangen av 2021 har barneverntjenesten fortsatt en alvorlig høy andel fristbrudd i undersøkelsessaker. Dette er en følge av det omtalte etterslepet fra 2020, sykefravær og at innstrømmen av bekymringsmeldinger har vært vedvarende høy.

Til tross for at tjenesten har en høy andel fristbrudd er det få barn som ved overgangen til nytt år venter på å få sin undersøkelse iverksatt, og det er gjennomført nesten dobbelt så mange undersøkelser i 2021 som det er iverksatt nye undersøkelser. Dette viser tydelig at avvikene er i ferd med å lukkes. Det vil kreve fortsatt nitidig og strukturert arbeid samt stabil bemanning for å lykkes med dette også i fortsettelsen. Andre områder i tjenesten har blitt nedprioritert, noe som medfører avvik i alle faser av barneverntjenestens arbeid. Stabilisering av situasjonen og i bemanning vil kunne bidra til at også disse avvikene kan lukkes i 2022.

Barneverntjenesten har registrert en økning i bekymringsmeldinger som omhandler vold og overgrep fra september 2020 og ut 2021, noe som krever høy beredskap i tjenesten for å kunne starte arbeidet med de enkelte barnas undersøkelser samt iverksette nødvendige tiltak raskt. Statsforvalteren, barneverntjenestens ledelse og kommuneledelse i Namsos, Overhalla og Flatanger hadde månedlig dialog om situasjonen i Midtre Namdal første halvår av 2021, hvorpå Statsforvalteren 29. og 30. juni gjennomførte et stikkprøvetilsyn med fokus på beskyttelse av barn i meldings- og undersøkelsesfasen. Tilsynet konkluderte med at 2 av 31 barn som på det aktuelle tidspunktet ventet på å få sin sak undersøkt og 3 av 10 barn som hadde fått saken sin undersøkt ikke ble tilstrekkelig beskyttet av barneverntjenesten. Mottak- og undersøkelsesteamet har hatt et økt fokus på dette som følge av Statsforvalterens funn, og plan for oppretting av lovbrudd ble sendt Statsforvalteren i oktober 2021. Statsforvalteren fant ikke grunn for å fortsette tilsynsmessig oppfølging av de aktuelle sakene, men dialog og oppfølging knyttet til tilsynets tematikk videreføres inn i 2022.

I mai 2021 inngikk barneverntjenesten en avtale med KS Konsulent, som gjennom året har jobbet med ledelse, struktur, effektivisering og kvalitet sammen med ledelsesteamet bestående av konstituert leder, konstituert nestleder, kontorsjef og tjenestens teamledere. Dette arbeidet har blant annet båret frukter i form av bedre og mer kvalitetssikret opplæring av nye ansatte, endringer i møtstruktur internt i tjenesten, og mer systematisk internkontroll på



alle team. Arbeidet har ført til entusiasme og engasjement i tjenesten, og er videreført inn i 2022.

Fosterhjemsprosjektet i Namdalen og Trøndelag er et flerårig prosjekt med statlig finansiering. Barneverntjenesten har i 2021 hatt ansatt en prosjektleder i 100% stilling, og nestleder jobbet i perioden mai-november i 50% i prosjektet. Stillingene i prosjektet er organisatorisk lagt til Midtre Namdal barneverntjeneste, og prosjektet driftes av Læringsnettverk Namdalen som består av ledere fra Indre, Midtre og Ytre Namdal. Målsettingen er å utvikle, etablere og gjennomføre veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem for å gjøre kommunene i stand til å ta over det helhetlige ansvaret for fosterhjemsoppfølging- og veiledning fra 01.01.2022, i forbindelse med oppvekstreformen. Arbeidsområdet for prosjektet er hele Namdalen. Prosjektperioden gikk opprinnelig ut 2021, men da det bevilges nye statlige midler til å videreføre arbeidet er prosjektleder ansatt for en ny 3-årig periode for å implementere nye rutiner og metoder samt jobbe videre på systemnivå i samarbeid med fosterhjemsressurser i de øvrige læringsnettverkene i Trøndelag.

Gjennom 2021 har de ansatte i prosjektet jobbet systematisk og godt med målsettingen, og det er utarbeidet en mal for den oppfølgingen alle fosterforeldre som engasjeres av barneverntjenestene i Namdalen skal ha. Ansatte på omsorgsteamet har fått opplæring i nye metoder, og det er så smått påstartet utprøving av de nye rutinene for oppfølging. Vi ser allerede at kravene som følger av oppvekstreformen medfører en merkbar økning i oppgaver for ansatte på tjenestens omsorgsteam og veiledningsteam.

Pandemien har bydd på noen utfordringer også gjennom 2021, men tjenesten har klart seg uten høyt koronarelatert fravær med unntak av noe enkeltdagsfravær i forbindelse med testing knyttet til mistanke om smitte. Ansatte har blitt drevne på å finne alternative og kreative løsninger for å gjennomføre oppgavene sine ved mistanke om smitte, og bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for interne møter så vel som familieråd, samarbeidsmøter og samtaler med barn og unge, har i bidratt til at pandemien har hatt begrenset innvirkning på selve oppgaveutførelsen i tjenesten.

### **8.1.7 Barne- og Familietjenesten**

Høsten 2021 ble det vedtatt å opprette barne- og familietjenesten. Dette er en omorganisering der PPT, helsestasjon og barnevernstjenesten slås sammen til en virksomhet. Dette er besluttet for å imøtekomme flere lovendringer omkring blant annet samhandling, tverrfaglig fokus og forebygging. Det er ansatt ny virksomhetsleder for denne tjenesten og utviklingsarbeidet i denne tjenesten vil foregå i 2022.

### **8.1.8 NAV**

NAV Midtre Namdal ivaretar arbeids- og velferdstjenester for stat og kommunene i Midtre Namdal. Partnerskapet reguleres av lokal samarbeidsavtale som er inngått mellom kommunene og NAVs fylkesdirektør. Avtalen inneholder bestemmelser om hvilke kommunale tjenester som skal inngå i NAV kontoret i tillegg til de statlige tjenestene. NAV Midtre Namdal består av kommunene Namsos, Overhalla, Flatanger og Høylandet. Namsos er vertskommune for NAV tjenester for de øvrige kommunene. Det er åpent publikumsmottak i alle ovennevnte kommunene i tillegg er det lokasjon i Namdalseid og Fosnes hvor det avholdes brukermøter. Namdalseid og Fosnes ble sammenslått med Namsos kommune f.o.m 01.01.20 og pga. lange avstander er det fortsatt egne lokasjoner på disse stedene. Publikumsmottakene har i 2021 vært åpent som normalt under koronaperioden for å sikre tilgjengelighet til tjenestene. Det har vært lagt til rette, gjennom smitteverntiltak, for trygge fysiske brukermøter der det har vært behov for dette.

Alle ansatte er delt inn i fagteam på tvers av kommunene med mål om bedre tjenester til innbyggerne i alle kommunene. Midtre Namdal ønsker å videreutvikle de gode erfaringene med større fagmiljø og redusert sårbarhet ved fravær. Gjennom en felles brukerportefølje for enheten har vi som mål å etablere en lik praksis og heve kvaliteten på tjenestene.

Arbeidsledigheten i regionen er relativt lav sammenliknet med landet for øvrig, til tross for pandemisituasjonen. Det er høy aktivitet og etterspørsel på arbeidsmarkedet. Spesielt innen helsesektoren og bygg og anlegg er det krevende å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

2021 har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen med utstrakt bruk av hjemmekontor og digital oppfølging av brukerne. Vi har gjennom året likevel hatt kontorene åpen for å ivareta tilgjengeligheten på en god måte.

Hovedmålene for NAV er:

- Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse
- Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse
- Sikre økonomisk trygghet for den enkelte
- Bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller
- En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids og velferdsforvaltning

NAV Midtre Namdal skal også jobbe i tråd med intensjonene i Sosialtjenesteloven. I formålet med Sosialtjenesteloven understrekes også at man skal:

- fremme overgangen til arbeid
- sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
- bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet
- bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud

Innenfor målsettingene for NAV har særlig ungdom og innvandrere hatt prioritet i 2021. Man ser et økt utenforskap blant disse gruppene på landsbasis og dette gjelder også for Midtre Namdal. Mange av de som var ledige før koronakrisen er fortsatt ledige og her er det mange i de prioriterte gruppene ungdom og innvandrere. Disse får en betydelig lenger vei til arbeid når de skal konkurrere med alle de som har blitt ledige under koronakrisen

NAV har i 2021 jobber målrettet med å nå de overordene målsettingene. Å redusere utenforskap og øke overgang til arbeid er gjennomgående mål for enheten og det er nedsatt mål og prioriteringer i en egen virksomhetsplan. Videreutvikling av samarbeid med samarbeidspartnere har hatt høy prioritet i 2021. Dette for å sikre helhetlige tjenester til brukerne. I tillegg har tjenesten i 2021 hatt økt fokus på kompetanse med fokus på digitalisering og inkluderingskompetanse.

## 8.2 Nøkkeltall

Tabell 16 - nøkkeltall fra kostra

Nøkkeltall fra KOSTRA	Namsos 2021	Kostra-gruppe 8	Landet uten Oslo
<b>Prioritering</b>			
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	191 795	194 538	183 690
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år	137 831	140 347	125 125
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6-9 år	7 735	8 716	6 806
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år	25 340	22 993	21 183
Netto driftsutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år	3 141	3 063	2 421
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, voksenopplæring	420	590	342
<b>Dekningsgrad</b>			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	97,6%	95,6%	93,6%
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,5%	8,9%	7,9%
<b>Kvalitet</b>			
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	39,1%	43,2%	42,7%
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,0	10,9	12,7

\*Tallene er justert for utgiftsbehov definert i statsbudsjett

### 8.2.1 Barnehage

Namsos hadde i 2021 litt lavere driftsutgifter per innbygger sammenlignet med kostragruppe 8, og noe høyere enn landet utenom Oslo. Dette nøkkeltallet varierer noe fra år til år, men sammenlignet med foregående år kommer Namsos litt bedre ut i forhold til kostragruppe 8.

### **8.2.2 Grunnskole**

Når det gjelder netto driftsutgifter grunnskole, driver Namsos kommune nå omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner, men litt høyere enn landet uten Oslo. Fra å ha hatt en kostnadseffektiv skolestruktur, ser vi nå at den gjeldende strukturen er mer krevende grunnet nedgang i elevtall. Som kjent er det levert en skolebruksrapport som vil være med å danne grunnlag for et forslag om en ny skolestruktur i løpet av 2022.

Det er lagt inn betydelige kutt i rammen for 2021-2022. Utgiftene på skolelokaler og skoleskyss er noe høyere enn sammenlignbart snitt. Høyere utgifter kan ha sammenheng med demografi og skolestruktur. Det brukes også mer penger på skolefritidsordninga enn øvrige kommuner i KOSTRA-gruppa. Det kan ha sammenheng med at flere elever har fått tildelt særskilte oppfølgingsressurser.

På bakgrunn av KOSTRA-tall 2021 i sammenligning, drives grunnskolesektoren i Namsos på en relativt økonomisk effektiv måte, men fremskrevne tall tilsier at vi må se på aktuelle strukturelle endringer.

### **8.2.3 Voksenopplæring**

Som tidligere år ser vi at utgifter til voksenopplæring er høyere enn øvrige kommuner i landet utenom Oslo, men noe lavere enn kostragruppe 8. Disse nøkkeltallene varierer også noe fra år til år, men det relativt sett høye nivået har blant annet sammenheng med at Namsos gjennom mange år har bosatt et forholdsvis stort antall flyktninger. Utgiftene later til å ha etablert seg på et nivå - og dette nivået er betydelig lavere sammenlignet med tidligere år. Kommunen har forholdsvis mange voksne elever som får et grunnskoletilbud. I tillegg har flere elever vedtak om spesialundervisning. Dette er kostnader som ikke dekkes opp via statlige overføringer.

### 8.3 Økonomi

Tabell 17 - økonomisk oversikt oppvekst og opplæring

Virksomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
<b>200</b> Opplæring og oppvekst felles	1 207 034	544 385	662 649
<b>210</b> Grunnskoler	192 216 201	192 065 216	150 985
<b>220</b> PP-tjenesten	11 994 415	12 910 000	-915 585
<b>230</b> Helsestasjonen	16 930 429	16 822 704	107 725
<b>240</b> Barnevern	37 524 063	40 031 000	-2 506 937
<b>250</b> NAV	21 416 295	23 323 000	-1 906 705
<b>280</b> Barnehager	119 759 513	119 767 000	-7 487
<b>Totalt</b>	<b>401 047 948</b>	<b>405 463 305</b>	<b>-4 415 357</b>

**Kommentar:** Fagområdet har et positivt regnskapsresultat på ca. 4,4 mill. kroner. Det har vært et ekstremår jfr. pandemi som har gjort det noe uforutsigbart å treffe på budsjetttramme. Det har vært høyt fokus på stram økonomistyring innen hele sektoren. Og dette preger også resultatet. Følgende forhold nevnes spesielt:

- **Felles oppvekst:** har et overforbruk på 660 000,- kroner. Dette har blant annet sammenheng med at ansvaret inneholder påkomne lisenskostnader.
- **Barnehagene:** leverer omtrent i balanse i 2021.
- **Grunnskole:** har i løpet av året rapportert god budsjettkontortoll, med noen skoler med merforbruk og noen med mindreforbruk. Enkeltskoler er fulgt særlig opp. Avviket på grunnskole er et merforbruk på 150 000,- kroner. Det er blant annet rapportert utfordringer i forbindelse med tilbakebetalinger til IMDI og store kostnader i enkeltsak.
- **PPT:** har et mindreforbruk på 916 000,- kroner. Dette er i hovedsak ubrukte lønnsmidler knyttet til vakanser der det nå er tilsatt. Her er det også holdt igjen stilling for å klare å møte kommende nedbemanningskrav.
- **NAV:** har konsistent meldt om forventet mindreforbruk i løpet av 2021. Hovedbegrunnelsen er at man har holdt på vakanser. I tillegg er det refusjoner og mindrekostnader knyttet til lavere aktivitet (Covid-19). Det er også rapportert mindreforbruk på tiltaksbudsjettet gjennom året. Samlet er mindreforbruket her på 1 900 000,- kroner.
- **Helsestasjon:** har et samlet merforbruk på 108 000,- kroner. Dette på tross av vakanser. Det er noe sammensatt årsaksforhold, men det er blant annet knyttet til mer innleie for å sikre tilstrekkelig bemanning på

Lagre. Covid-19 har også spilt en rolle fordi det registreres at det ikke solgt medisin/vaksiner i like stor grad som normalt.

- **Barnevern:** har et mindreforbruk på kr 2 506 000,- kroner. Dette er rapportert som tendens gjennom slutten på året og har sammenheng med mindre aktivitet på «hjelpetiltak utenfor hjemmet». Det er et merforbruk i «tiltak i hjemmet», da dette er et fokusområde. Ellers mindre reisevirksomhet både i forbindelse med oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem og institusjon, og i forbindelse med kurs store deler av året. Barnevernets tiltaksbudsjett har også innvirkning i tillegg er det kjøpt mindre tjenester fra eksterne.

Korona førte for andre år på rad til både endret og mindre aktivitet for de fleste områdene. Det er også holdt igjen på en del tilsetninger – og dette har ført til akkumulerte oppgaver og endring i kvalitet. God budsjett disiplin har vært gjennomgående som tema i møte med virksomhetene. I hovedsak er det imidlertid lavere og redusert aktivitet som forklarer mindreforbruket som samlet sett ikke anses som vesentlig.

## 9 Helse og velferd

### 9.1 Måloppnåelse

2021 var andre år i ny kommune, og nok et år preget av Covid-19. Dette har ført til at brukere, ansatte og ledere på tjenesteområdene også igjennom dette året har hatt en annerledes hverdag. Året har vært preget av mye omstilling, da tiltak fra sentrale myndigheter har påvirket og endret seg raskt og fortløpende gjennom året. Mange ansatte har også fått midlertidig endrede arbeidsoppgaver og mye av tiden har gått til å følge opp smittevernstiltak og vaksinerings. Tross i mye uforutsigbarhet gjennom året, har ansatte i tjenesteområdet taklet og løst utfordringene på en god måte.

I Økonomiplanen 2021-2024 ble det beskrevet en rekke utviklings- og endringsprosesser, som det er jobbet med gjennom året. Disse er uthevet og kommentert under:

#### 9.1.1.1 Utvikling av temaplaner

I kommunal planstrategi 2020-2023 ble det vedtatt at Temaplanene Helhetlig demensomsorg 2021 – 2024 og Helse og omsorgstjenester 2021 – 2024 skulle vedtas i løpet av 2021. Disse ble politisk behandlet i kommunestyrets novembermøte.

### 9.1.1.2 Mulighetsstudie

Med bakgrunn i at Namsos kommune skal sikre en bærekraftig tjenesteproduksjon og kommuneøkonomi med rom for nødvendige investeringer i planperioden ble det besluttet at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie. Her skulle det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene hvor behov, organisering, lokalisering og effektivisering vurderes både for å tilpasse driften innenfor tilgjengelige ressurser og for å møte fremtidens behov som følge av den forventede veksten i antall eldre.

Hensiktsmessig bygningsmasse er nødvendig for å optimalisere bruken av tilgjengelige personalressurser. Mange av kommunens eksisterende bygg gir oss ikke mulighet til optimal drift, og det utfordrer oss i arbeidshverdagen. Rapport ble utarbeidet pr. mai 2021, og behandlet politisk i junimøtet. Det ble her foreslått tiltak på kort og lang sikt, og følgende vedtak ble fattet for helse og velferdsområdet;

1. *Mulighetsstudien som helhet inngår som viktig grunnlag for videre arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025.*
2. *Følgende kortsiktige tiltak innen Helse og velferd innarbeides ved rullering av økonomiplan:*
  - a. *Omdefinere plasser på Bangsund bo- og velferdssenter til institusjonsplasser for demente.*
  - b. *Øke tilgangen på korttidsplasser*
  - c. *Flytte Lonet Avlastningsbolig til 3. etasje Jorunn Ekkers veg*
3. *Namsos kommune skal styre mot en samlet dekningsgrad innen institusjon og plasser med heldøgns bemanning på 25 % av antall innbyggere over 80 år.*
4. *Det igangsettes et arbeid for å samlokalisere flere ressurskrevende tjenester og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre bedre og mer ressurseffektive tjenester. Bygging av tilrettelagt avlastningsbolig for barn og unge inngår som en del av dette arbeidet.*
5. *Det igangsettes et arbeid for å planlegge for mer optimal bygningsmasse på en rekke andre områder, for å optimalisere drift og redusere kostnadsnivå;*
  - *Bygningsmasse for heldøgns omsorgstjenester, som gir rom for samlokalisering med blant annet ambulante hjemmetjenester, forebyggende og helsefremmende tjenester, mestringsenhet og spisskompetanser*
  - *Bygningsmasse legetjeneste*



Når det gjelder kortsiktige tiltak har Lonet avlastningsbolig flyttet til 3. etasje i Jorunn Ekkers veg. Når det gjelder å øke kapasiteten på korttidsplasser gjennom å omdefinere eksisterende plasser til dette formålet, er dette noe som må jobbes med fortløpende etter hvert som mulighetene åpner seg innenfor eksisterende bygningsmasse og rammer.

Når det gjelder å omdefinere plasser på Bangsund bo- og velferdssenter til institusjonsplasser for demente, valgte vi å gå bort fra dette i desember. Tiltaket slik det ble anbefalt i Mulighetsstudien, og som ett av flere tiltak i demensplanen, har *ikke* samme bærekraft i organisasjonen i dag som den gang. Når arbeidet med mulighetsstudien startet og pågikk var vi en nyetablert kommune, og vi hadde ikke tilstrekkelig grad fått opparbeidet nødvendig helhetsperspektiv til å se mulighetsrom og utviklingspotensial i den nye kommunen. Utvikling av organisasjonen og kunnskaper om god kvalitet i demensomsorgen gjør at dette ikke lengre kan anbefales som et prioritert tiltak på kort sikt i dag.

I tillegg så vi i desember at opprettelse av en slik skjermet enhet ville kreve en økning i bemanning ut over dagens bemanning knyttet til bo- og velferdssenteret med i underkant av 7 årsverk, samt byggetekniske utbedringer stipulert til minimum 2,5 millioner kroner. Det siste området som utfordret oss i forhold til dette tiltaket er tilgang på riktig og tilstrekkelig kompetanse. I løpet av 2021 så vi at mangel på kompetanse utfordrer oss mer enn tidligere, noe vi er avhengige av for å opprettholde tilfredsstillende kvalitet på tjenestene.

Når det gjelder arbeid for å samlokalisere flere ressurskrevende tjenester, er dette et område der det er igangsatt noe arbeid. Men dette må over tid ses mer i sammenheng med arbeidet som skal igangsettes for å planlegge for mer optimal bygningsmasse på en rekke andre områder, for å optimalisere drift og redusere kostnadsnivå. Dette arbeidet vil bli fulgt opp av tjenesteområdet sammen med nytilsatt prosessdriver fra mai 2022. Gjennom dette arbeidet skal vi også styre mot en samlet dekningsgrad innen institusjon og plasser med heldøgns bemanning på 25 % av antall innbyggere over 80 år.

### **9.1.1.3 Brukers sentrum**

Kommunens tjenestebeskrivelser tar utgangspunkt i forståelsen «Brukers sentrum», som gir oss en ny måte å forstå tildeling av tjenester på. Våre tjenestebeskrivelser åpner opp for at tjenestene tilpasses den enkelte bruker i større grad, og åpner for hyppige revurderinger av vedtak på helse og omsorgstjenester mellom ansatte og bruker. Dette handler i stor grad om forventningsavklaring til innbyggerne og endringer i arbeidskultur/holdninger blant ansatte i Namsos kommune.

I oktober 2020 hadde vi oppstart av prosess som skal avklare fremtidig organisering og avklarte oppgaveløsninger innen tjenesteområdet. Dette er

endringsprosesser som vi har jobbet med gjennom hele 2021, og som vi mener skal bidra til at helse og velferd totalt sett skal få en mer forutsigbar og systematisk pasientflyt. Og som i tillegg skal bidra til å finne rett og rettferdig nivå for tjenestetildeling og riktig omsorgsnivå til tjenestemottakerne våre. Vi ønsker å lykkes med at brukerne er aktivt deltakende i å mestre egen hverdag, og opplever trygge og helhetlige helse og omsorgstjenester i sine egne hjem så lenge som mulig.

Gjennom 2021 har vi fortsatt å jobbe aktivt med praksis i forhold til tildeling og utøvelse av tjenester. Og vi jobber fortsatt aktivt i prosess med forvaltning, koordinering og pasientflyt. Det vi erfarer er at dette er krevende kulturarbeid, som tar tid. I tillegg har pandemien bidratt til at vi i "ny kommune" ikke har fått jobbet sammen slik vi hadde ønsket. Så dette er områder vi fortsatt må jobbe mer med i tiden som kommer.

Pårørendeomsorg er et vektlagt fokus i begge temaplaner i helse og omsorg – følges opp i lokale handlingsplaner. Gjennom året har vi implementert nye rutiner for bruker og pårørendeinvolvering. Dette medfører et større fokus på pårørendesamtaler ved tildeling av nytt botilbud, tilbud om 2 planlagte samtaler årlig og ellers ved behov. Bruker- og pårørenderåd på avdelingsnivå skal være etablert og bruker- og pårørendeutvalg er etablert på kommunalsjefnivå. I 2021 rakk vi å gjennomføre ett møte, der vi ble enige om en plan for kommende år. Disse prosessene følges opp i egen innovasjonsprosess med støtte fra Statsforvalteren, samt at vi deltar i et samarbeidsprosjekt i nordre Trøndelag knyttet til pårørendeomsorg (samarbeidsprosjekt mellom utviklingscenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Trøndelag (USHT) og flere kommuner i nordre Trøndelag). Samarbeidsprosjektet vektlegger behovet for god og lett tilgjengelig informasjon, ansattopplæring, koordinering av omfattende pårørendebehov og pårørendeomsorg.

#### **9.1.1.4 Implementering av teknologi**

Helsesektoren har et stort behov for å ta i bruk innovative grep og finne nye løsninger for å møte fremtidens omsorgsutfordringer. Bruk av velferdsteknologi har og vil fremover ha kontinuerlig fokus i Namsos kommune. Gjennom VINA (Velferdsteknologi i Namdalen) har vi kommet godt i gang med investeringer og implementering av ulike teknologier. VINA ble i 2021 avsluttet som prosjekt, og utviklingen fortsetter i drift i den enkelte kommune.

Gjennom innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren har vi greid å ha godt fokus på implementering av velferdsteknologi i hele tjenesteområdet. Helse og velferd er så og si i mål med innstillinger i institusjoner og bo – og velferdssentre, og vi jobber nå med omsorgsboliger. Samt at vi kartlegger enkeltbrukere sine behov og tilpasser teknologi ut fra den enkeltes behov.

Det er utviklet rutiner for lagerstyring, bestilling og drift. Det å bygge kompetanse innen bruk av velferdsteknologi handler også mye om kulturutvikling, der sentrale områder for å lykkes er kompetanseheving blant ansatte, kultur- og holdningsendringer og brukerinvolvering i gjennomføring av hele forløpet.

Nytt i 2021 er at vi gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet har igangsatt målrettede forbedringsprosesser innen omsorgstjenestene for mennesker med funksjonsnedsettelse. Målet er å implementere velferdsteknologi som kan styrke brukernes egen mestring og trygghet, og samtidig optimalisere ressursbruken innenfor disse omsorgstjenestene.

Helseplattformen er også et område som bør nevnes. Stortingsmelding 9 «En innbygger en journal» vektlegger betydningen av strategisk bruk av IKT i helse- og omsorg for å legge til rette for bedra pasientsikkerhet. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge nasjonal utprøvningsarena for dette målbildet. Kommunestyret ble i november orientert om status i prosjektet og veien videre mot en endelig beslutning om Namsos kommune skal gjøre avrop på opsjon for anskaffelse av Helseplattformen – en ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

## 9.2 Nøkkeltall

Tabell 18 - nøkkeltall fra kostra

Nøkkeltall fra KOSTRA	Namsos 2021	KOSTRA- gruppe 8	Lande uten Oslo
<b>Prioritering</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse	4 147	4 618	4 232
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten	22 324	23 209	21 482
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 277	9 061	7 856
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	12 268	11 563	11 204
<b>Dekningsgrad</b>			
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere	10,5	11,9	9,5
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	7,7%	3,7%	3,7%

\*Tallene er justert for utgiftsbehov definert i statsbudsjett

Netto driftsutgifter som indikator viser prioriteringen av kommunens frie inntekter mellom de ulike formål/ funksjoner som utgjør kommunens oppgaver.

Pleie og omsorg omfatter samlet tjenestetilbud i både institusjon og alle som mottar lovpålagte helse og omsorgstjenester i hjemmet. Totalt bruker Namsos kommune mer ressurser enn både kostragruppe 8 og landet uten Oslo, der ressursbruken i institusjon er lavere enn gjennomsnittet, mens tjenester til hjemmeboende – inkludert bo og velferdssentre – er høyere enn både kostragruppen og landet uten Oslo.

Vi har 139 plasser i sykeheim og 119 plasser i bo- og velferdssenter for eldre i Namsos kommune. Dette er plasser med kommunal tildelingsrett og tilsvarer en dekningsgrad på 32,6 % i forhold til innbyggere over 80 år i kommunen. (17,5% sykeheim og 15 % bo- og velferdssenter) det vil si at Namsos i sum ligger over snittet på heldøgns omsorgsplasser, men ligger under snittet på sykeheimplasser på landsbasis.

Bo- og velferdssentrene ble i sin tid bygget for friske eldre. I dag er funksjonsnivået til de som bor her, i stor grad sammenfallende med de som bor på våre sykehjem. Bo- og velferdssentrene er ikke dimensjonert verken ressurs- eller kompetansemessig eller bygningsmessig til å ivareta brukerbehov på såpass høyt nivå. Dette medfører ofte ekstra innleie for å ivareta brukere der de befinner seg.

Stadig kortere liggetid i sykehus etter behandling, medfører at pasienter skrives ut med større helseutfordringer enn tidligere. Dette krever mer avansert medisinsk behandling etter utskrivning, og dette øver press på de kommunale tjenestene i forhold til tilgang på tilstrekkelig kompetanse, og korrekt dimensjonering av tjenestene våre i hele omsorgstrappen. Vi utfordres på organisering av tjenestene slik at brukerne opplever en forutsigbar og hensiktsmessig flyt.

I den forbindelse trekkes det frem noen områder som kommenteres under.

### **9.2.1 Legetjenesten**

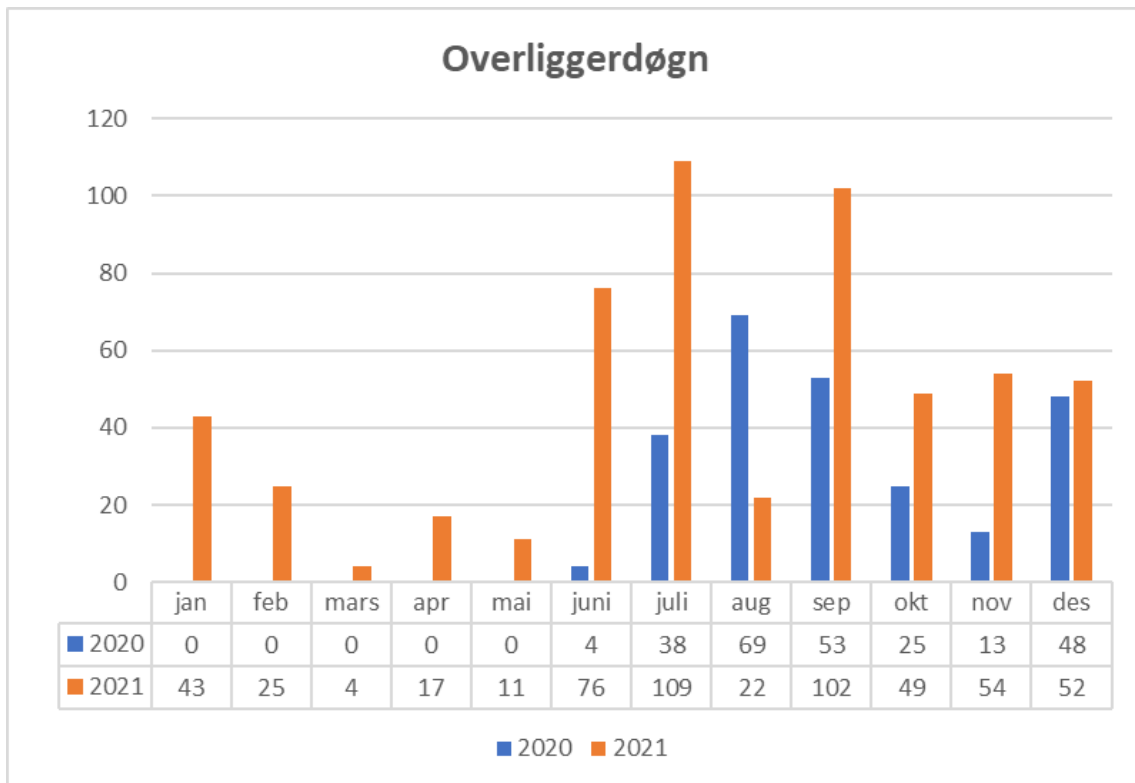
Namsos kommune har pr i dag fastleger som er kommunalt ansatte og fastleger med driftsavtale. Fastlegene har over tid opplevd større arbeidspress, her spesielt relatert til økt omfang av oppgaveoverføring. Dette har medført at flere har redusert sine lister. Listestørrelsen varierer fra 800–1450 pasienter. Regelverket er slik at en kommune kan pålegge fastlegene offentlig legearbeid 7 timer pr. uke. Namsos kommune har valgt å rekruttere faste ansatte leger som utfører offentlig legearbeid. Dette med en intensjon om å redusere arbeidspress hos fastlegene.

Namsos kommune har vertskommuneansvaret for legevakt i Midtre Namdal – kommunene Overhalla, Flatanger, Osen, Høylandet og Namsos. 2021 er første året der denne samarbeidsløsningen er gjeldende. Tilsyn fra Statsforvalteren i LINA-samarbeidet (det tidligere legevaktsamarbeidet) avdekket flere avvik. Det har blitt jobbet målrettet for å lukke disse avvikene i videreføringen av Midtre Namdal legevaktsamarbeid. Gjennom året har det vært jobbet med å styrke kompetansen på hjelpepersonell, jobbet med prosedyrer og kompetanseheving. I tillegg er det anskaffet uniformert legevaktbil. Det oppleves å ha en god dialog med samarbeidskommunene og legevaktsentral ved Helse Nord-Trøndelag, og det gjennomføres jevnlig møter.

Plan for legetjenesten i Namsos kommune er utarbeidet og besluttet høsten 2021. Denne skal bidra til å ruste allmennlegetjenestene og fastlegeordningen for fremtiden. Denne plan inneholder tiltak som i neste runde kan medføre behov for økt økonomisk ramme ut over dagens budsjett. Dette handler om å beholde og rekruttere, avklare ulike driftsmodeller samt organisering av legevakt, både på dagtid og kveld/natt.

### 9.2.2 Samhandling med sykehus

Liggetid for pasienter i sykehuset etter endt behandling indikerer noe om hvor raskt de kommunale helse- og omsorgstjenestene må etableres for å ivareta brukerens behov for videre oppfølging og pleie. Tall fra de siste årene viser at et stort antall pasienter har blitt utskrevet innen 3 døgn etter innleggelse, noe som innebærer at tiden til å planlegge utskrivelse og overføring til kommunen blir knapp. Om kommunen ikke kan gi pasienten et nødvendig og forsvarlig tjenestetilbud når denne er meldt utskrivningsklar, må kommunen betale kr. 5167,- pr. døgn pr. pasient.



**Figur 7 - oversikt over antall overliggerdøgn**

Fra juli 2020 har vi hatt en negativ utvikling i antall pasienter som blir liggende på sykehus å vente på et kommunalt tjenestetilbud. Det ble fra høsten 2019 igangsatt tiltak der kommunens brukerkontor var på kartleggingsbesøk i sykehus mens pasientene ennå var inneliggende. Det resulterte i at vi i de 5 første månedene i 2020 ikke hadde overliggerdøgn. Etter mars, med bakgrunn i Covid-19, fikk vi ikke lengre gjennomført nødvendige kartleggingsbesøk. Dette kan være en medvirkende årsak til økningen vi nå ser gjennom hele 2021. Det er en sammenheng mellom pasientflyten og hvor kvalitativ god samhandlingen mellom kommunen og sykehus oppleves å være. Dette kan variere gjennom året med bakgrunn i ulike utfordringer forvaltningsnivåene står i til enhver tid.

Klarer vi å ha en tett dialog preget av likeverd og tillit, påvirker dette pasientflyten positivt. Begge parter har fokus på konstruktiv jobbing i samhandlingsrommet for å oppfylle hver vår del av forpliktelsene i samarbeidsavtalen.

### **9.2.3 Kommunale helse- og omsorgstjenester**

#### **Hjemmetjenester**

Hjemmetjenestene yter tjenester både til innbyggere som bor i eget hjem samt til tjenestemottakere som bor på bo- og velferdssenter (BVS).

Vi ser i økende grad komplekse medisinske tilstander hos tjenestemottakere som bor i eget hjem, der mange har behov for avanserte helse- og omsorgstjenester. Dette kan også sees i sammenheng med utskrivningsklare pasienter. Kommunen ønsker å legge til rette for at eldre og hjelpetrenende skal kunne få bo hjemme i kjente omgivelser så lenge som mulig. Dette er både en tilrådning fra nasjonale helsemyndigheter samt et ønske fra de aller fleste. For å kunne innfri dette kreves det at hjemmetjenesten har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å yte forsvarlige tjenester der folk bor. Vi har en langstrakt kommune og tidsbruken i bilkjøring er på enkelte tjenestested stor.

Antall plasser i våre bo – og velferdssenter er 85, men antallet beboere kan variere noe om det er ektepar som flytter inn. Beboerne i sentrene har en høy snittalder, og en ser også at de er syke, ofte med flere diagnoser og de behandles med mange medikamenter samtidig, noe som ofte er krevende.

Behandlingsmetodene er også blitt mer avanserte, og dette henger noe sammen med den korte tiden på sykehus. Denne avanserte medisinske behandlingen krever kompetente ansatte, og i perioder har det vært utfordrende å sikre tilstrekkelig tilgang på nødvendig sykepleierkompetanse.

Samtidig ser vi også et økende antall demente brukere på bo- og velferdssentrene, som på sin side har behov for en helt annen behandling, tilrettelegging og omsorg. Når hverken de bygningsmessige forholdene eller bemanning er tilrettelagt eller dimensjonert for denne brukergruppen, er det i perioder utfordrende å greie yte individuelt tilrettelagte tjenester av tilstrekkelig kvalitet.

#### **Sykeheim**

Institusjon er høyeste omsorgsnivå. Per i dag har Namsos kommune med *Namsos Helsehus, Fosnes Sykeheim og Namdalseid Helsetun* 139 pasienter til enhver tid. Brukere er nesten uten unntak multisyke med komplekse helseutfordringer som behøver adekvat døgntilrettelagt oppfølging. Tidlig utskrivning fra sykehuset utfordrer også når det gjelder å kunne etablere nok og kompetent bemanning på kort tid. Behovet for flere plasser i Institusjon er økende så lenge tjenestetilbudet i Hjemmetjenesten ikke har nødvendige

ressurser eller lovhjemler for å kunne ivareta brukere når varige utfordringer i sykdomsbildet tilkommer.

Økningen i omsorg for demente er betydelig og forventes å bli enda mer utfordrende. Demens gir seg utslag i ulike former. Foruten kognitiv svikt, også uro, utfordrende adferd, pleiebehov og kompleksitet i sykdomsbildet. Lowerket styrer også her muligheter og begrensninger, med dilemmaer i balansen mellom mulighet for riktig kompetanse, sykefravær og vakanser. Slikt grunnlag for uforutsigbarhet i bemanningssituasjonen gir utfordringer økonomisk og faglig.

Institusjon har et samfunnsoppdrag som vi hele tiden har fokus på:

- Tjenester med god kvalitet innen gitte rammer
- Tjenester formet ut ifra individuelle behov
- Samhandling mellom nivåer, enheter og fag
- Sikre kunnskapsbasert behandling og tjenester
- Skape tillit i befolkningen (pårørende og brukere er vesentlig her)

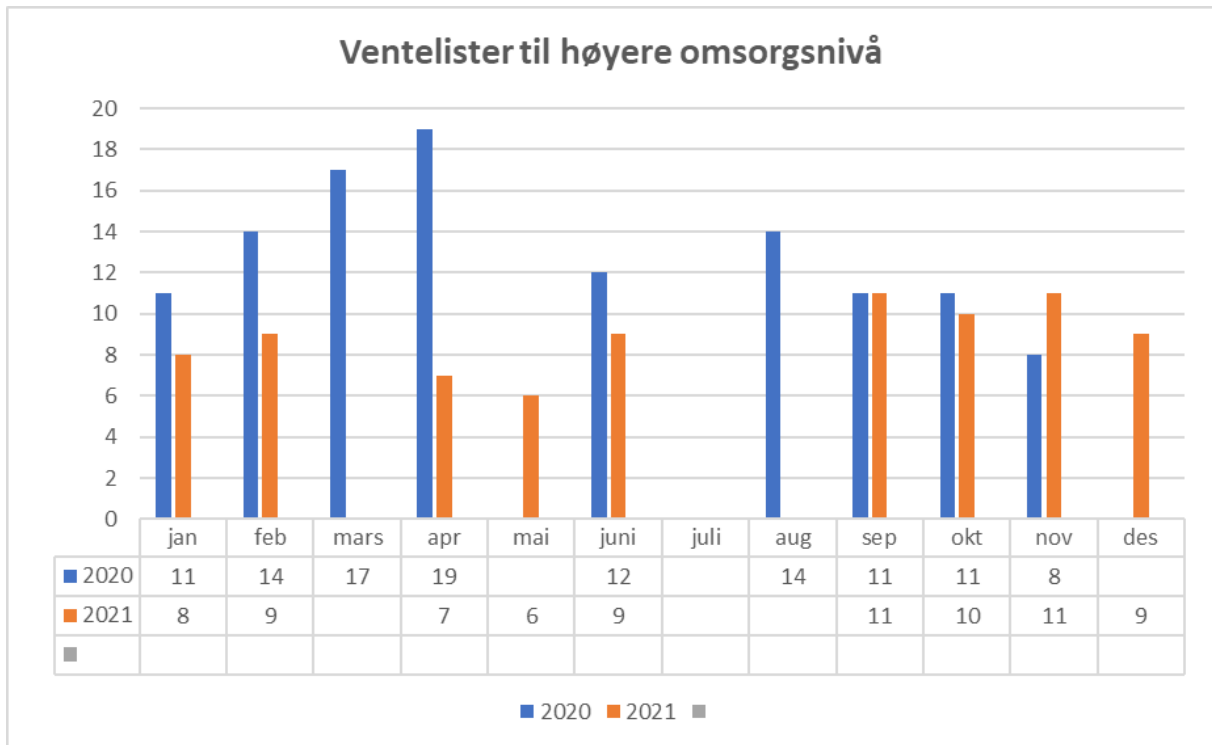
### **Ventelister**

Lokal Forskrift om sykeheim, fastsatt av Namsos kommunestyre 18.06.2020, tydeliggjør hvordan Namsos kommune skal følge opp personer som står på venteliste for langtidsopphold i sykehjem. Å registrere aktuelle søkere på en venteliste gjør det lettere å prioritere og tildele «riktig omsorgsnivå» når det blir ledig plass. Det er viktig å presisere at det ikke er «ansiennitet» på venteliste som styrer tildeling, men behovet for tjenestetilbudet til den enkelte. Ventelistene kan endres fra uke til uke, ved at behovet til tjenestemottaker endres (mindre/økt behov).

Alle brukere som er registrert på venteliste vurderes fortløpende om forsvarligheten i tjenestetilbudet som de mottar. Det gjennomføres jevnlig tverrfaglige møter der brukerne gjennomgås, samt at alle de som venter på et annet tilbud har et daglig tjenestetilbud som innebærer tett observasjon og samhandling med bruker/pårørende.



Se venteliste for langtidsopphold i sykehjem for 2021, sammenlignet med 2020, under:



**Figur 8 - oversikt over ventelister til høyere omsorgsnivå**

\* Det er noen måneder som mangler tall. Disse må ikke leses som ingen på venteliste.

### Kompetanse

Stadig mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunen, og ofte trenger dette å møtes med tverrfaglig kompetanse. Tilgang på riktig og tilstrekkelig kompetanse er i dag et knapphetsgode, og vi ser dette gjennom rekrutteringsutfordringer, både når det gjelder sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og leger.

I tillegg har sektoren fortsatt utfordringer knyttet til et for høyt sykefravær. Fravær av faglig kvalifisert personale er utfordrende å erstatte, og ekstra krevende der det ikke umiddelbart er enkelt å erstatte med samme kompetanse.

Dessverre ser vi at rekruttering kan være så krevende at avdelingslederne bruker mye av sin tid på å sørge for å ha ansatte med korrekt/nødvendig kompetanse på plass hver dag.

### 9.3 Økonomi

Tabell 19 - økonomisk oversikt helse og velferd

Virksomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
<b>300</b> Helse og omsorg felles	10 272 317	9 233 837	1 038 480
<b>310</b> Institusjon	159 954 530	160 306 942	-352 412
<b>320</b> Hjemmetjenester	112 315 426	115 161 783	-2 846 357
<b>330</b> Helse og forvaltning	109 694 697	111 405 229	-1 710 532
<b>Totalt</b>	<b>392 236 970</b>	<b>396 107 791</b>	<b>-3 870 821</b>

Årsresultat 2021 innenfor helse - og velferd viser et mindreforbruk på i underkant av 3,9 millioner kroner målt mot budsjett. Dette tilsvarer et budsjettavvik på om lag 1% i forhold til budsjetttrammen for helse- og velferd.

Kostnader med Covid-19 er holdt utenfor dette, da dette omtales i eget punkt.

Selv om den økonomiske oversikten viser samlet drift innenfor rammen, er det flere utfordringsområder som gir individuelle økonomiske avvik og samtidig utfordrer driften.

Tilgang på kompetanse, i hovedsak sykepleiere, er en gjengående utfordring. Dette medfører bemanningsmessige utfordringer i forhold til å levere tilfredsstillende og gode tjenester. Videre medfører dette økonomiske utfordringer i forhold til kostbar innleie fra vikarbyrå og merkostnader med bl.a. overtid. I 2021 har helse - og velferd samlet brukt innleie fra vikarbyrå for i underkant av 3 millioner kroner. Tilgang på kompetanse fra vikarbyrå kan også tidvis være utfordrende.

Som nevnt ovenfor er det også utfordringer knyttet til levering av nødvendig og forsvarlig tjenestetilbud for pasienter som blir meldt utskrivningsklare fra sykehuset. Dette har også medført relativt betydelige merkostnader med i underkant av 2,8 millioner kroner.

Hjemmetjenesten har et betydelig mindreforbruk med 2,8 millioner kroner (2,4% av rammen). Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til vakanse/mangel på kompetanse. Økonomisk er jo dette positivt, men det utfordrer oss i forhold til å levere tilfredsstillende, forsvarlige og gode tjenester.

I tillegg har ulike tilskudd bl.a. fra Statsforvalteren gitt oss muligheter til utviklingsarbeid, som tidvis har medført noe mindreforbruk.

Helse og forvaltning har også et betydelig mindreforbruk med 1,5 millioner kroner (1,5% av rammen). Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til merinntekter vedr. salg av tjenester til andre kommuner/virksomheter, samt betydelige merinntekter i forbindelse med pasientegenandeler og refusjoner fra Helfo.

Generelt for hele helse og velferd:

- Det er gjennomført strukturerte budsjettgjennomganger, som har økt budsjettforståelse og ført til bedre budsjettdisiplin og større ansvarsfølelse.
- Økt samhandling mellom avdelingsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere og controller på økonomiavdeling, har bidratt til refleksjoner omkring god kultur i forhold til budsjettdisiplin og større ansvarsfølelse hos ledere på tjenestenivå.

### **9.3.1 Helse og forvaltning**

Helse og forvaltning kom ut med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk i 2021.

Årsaken til resultatet er flerdelt;

- Endringer i tjenester tilknyttet ressurskrevende brukere
- Økte utgifter utskrivningsklare pasienter
- Legetjenesten. Økte inntekter refusjoner, merutgifter legevakt.
- Salg av brukerrettede tjenester til andre etater, andre kommuner.
- Lønnsutgifter omdisponert og ført på prosjekt Covid-19.

### **9.3.2 Hjemmetjenestene**

Hjemmetjenestene kom ut med et samlet regnskapsmessig mindre forbruk/positivt resultat i 2021.

Årsaken til mindreforbruket er flerdelt:

- Regnskapsføring av smittevernsutstyr på covid-prosjekt har medført et mindre forbruk på driftsbudsjettet.
- Større refusjonsinntekter på sykkelønn og fødselspenger enn hva vi har hatt i vikarutgifter.
- Større egenbetalingsinntekter enn budsjettet.
- Bedre samhandling på tvers av tjenestestedene innenfor egen virksomhet har bidratt til at man i større grad har benyttet ressurser på tvers.
- Ulike typer utviklingsarbeid har bidratt til en samlet styrking av driftsbudsjettet.

Det ble i budsjettbehandlingen tatt høyde for 5 måneder med brannkompenserende tiltak ved ett av bo- og velferdssentrene i påvente av utbedringstiltak. Utbedringsarbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, noe som medførte at kompenserende tiltak måtte videreføres uten budsjettdekning ut året. Dette har man i stor grad greid å håndtere innenfor tilgjengelige rammer, og det har dermed ikke medført budsjettoverskridelser samlet sett innenfor virksomhetsområde.

### **9.3.3 Institusjon**

Institusjonstjenestene kom ut med et samlet regnskapsmessig mindre forbruk/positivt resultat i 2021.

Årsaken til dette er flerdelt:

- En del utgifter til medisinsk forbruksmateriell og innleie av vikarer kommer av, og er ført, på Covid-19.
- Institusjonstjenesten har hatt mange vakante stillinger som vi ikke har greid å fylle med ønsket kompetanse noe som gir oss mindre forbruk av fastlønn.
- Høyt pasientbelegg i institusjonene har også gitt mer inntekt som vederlag enn budsjettert i 2021.
- Høyt sykefravær, også langtidsfravær, som har medført at vi har fått mer i refusjoner enn vi har brukt på vikarer. Dette er også en følge av rekrutteringsproblematikken og er egentlig ikke et positivt mindre forbruk kvalitativt sett.

## **10 Økonomi**

### **10.1 Måloppnåelse**

#### **10.1.1 Økonomiavdelingen**

Økonomiavdelingen har ansvar for ulike støtte-, styring- og controllerfunksjoner i organisasjonen, samt utskrivning av eiendomsskatt.

Meldingsåret har som forventet vært krevende med å sikre god styringsinformasjon og tilfredsstillende rapportering innen områder som krever dette. En er av den oppfatning at oppfølging av de enkelte fagområdene og rapportering internt og eksternt er gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Nytt rapporteringsverktøy ble ikke tatt i bruk som planlagt grunnet tekniske utfordringer og manglende kapasitet i perioder hvor ressursene ble prioritert til å gjennomføre gode budsjettprosesser.

Det jobbes videre med å se på muligheten for å utføre flere tjenester i egenregi og å utvikle samarbeidet med andre kommuner. Redusert tjenestekjøp for

gjeldsforvaltning er ikke gjennomført på grunn av stor usikkerhet i kredittmarkedet som følge av kapasitetsutfordringer og koronapandemien.

Kommunestyret vedtok 20.05.2021 nytt anskaffelsesreglement for Namsos kommune. Reglementet inneholder klare retningslinjer for å sikre bærekraftige anskaffelser for kommunen framover.

### **10.1.2 Midtre Namdal lønn og regnskap (MNLR)**

Midtre Namdal lønn og regnskap fører regnskap, kjører lønn og krever inn kommunale skatter, gebyrer og avgifter for Namsos kommune. Avdelingen selger hele eller deler av disse tjenestene til Overhalla, Flatanger og Høylandet kommuner, samt kirkelige fellesråd og diverse andre mindre organisasjoner og AS er. Inntekten fra tjenest salg i 2021 var på 4,4 millioner kroner.

Det har over mange år vært et vært et samarbeid mellom flere kommuner om disse tjenestene og var siden 2012 en del av Midtre Namdal samkommune. Tjenesten er nå organisert som en del av Namsos kommune, men samarbeidet med andre kommuner er videreført som administrative vertskommunesamarbeid. Dette bidrar til stordriftsfordeler både for egen og samarbeidende kommuner.

## **10.2 Økonomi**

**Tabell 20 - økonomisk oversikt økonomiområdet**

<b>Virksomhet</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Avvik i NOK</b>	<b>Regnskap 2020</b>
<b>410</b> Lønn og regnskap	8 630 961	9 025 000	-394 039	8 490 221
<b>420</b> Økonomiavdeling	4 258 308	5 426 542	-1 168 234	4 953 113
<b>430</b> Skatteoppkrever	-	-	-	1 241 828
<b>Totalt</b>	<b>12 889 269</b>	<b>14 451 542</b>	<b>-1 562 273</b>	<b>14 685 161</b>

### **10.2.1 Økonomiavdelingen**

Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på 1,17 millioner kroner i 2021. Det er et mindreforbruk til kontroll og revisjon med 198 000,- kroner, hovedsakelig refunderte fondsmidler fra avviklingen av KomSek IKS. Drift av økonomiavdelingen og eiendomsskattekontoret hadde et mindreforbruk på 959 000,- kroner, hovedsakelig fra interne føringer i organisasjonen som budsjetteknisk føres på økonomiavdelingen.

### **10.2.2 Midtre Namdal lønn og regnskap**

Midtre Namdal lønn regnskap fikk et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 394 000,- kroner i 2021. Drifta av avdelingen fikk et mindreforbruk på 231 000,- kroner, mens kostnaden for fagsystemet med tilhørende web moduler fikk et mindreforbruk på 163 000,- kroner.

**Tabell 21 - økonomisk resultat lønn- og regnskapsavdelingen**

<b>Lønn og regnskap</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Buds(end) 2021</b>	<b>Avvik(per.) 0</b>
IT Økonomisystem	1 362 585	1 526 000	-163 415
Lønn og Regnskap drift	7 268 376	7 499 000	-230 624
<b>T O T A L T</b>	<b>8 630 961</b>	<b>9 025 000</b>	<b>-394 039</b>

Årsaken til mindreforbruket på IT økonomisystemer er noe større inntekter enn budsjettet innenfor salg av tjenester på området. Årsaken til mindreforbruket på drifta av avdelingen, er vakanse i stilling(er) i deler av året som har utløst syke- og fødselspengerefusjoner.

## 11 Kultur og inkludering

### 11.1 Måloppnåelse

Enheten kultur og inkludering skal:

- legge til rette for møte mellom kulturer og utvikle en kommune preget av toleranse og inkludering
- legge til rette for et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv i hele kommunen
- synliggjøre ressursene i et multikulturelt samfunn og styrke arbeidet med aktiv samfunnsdeltakelse blant alle innbyggere
- legge til rette for friluftsliv, idrett, lek og rekreasjon for alle (universell utforming)

Enheten skal være innbyggernes døråpner inn til kommunale tjenester, kunnskap, kulturopplevelser/-deltakelse og fellesskap. Å føle seg utenfor og oppleve utenforskap har store konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet. Det handler om utenforskap som har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser, og er til hinder for at det enkelte menneske kan leve et godt liv. Dette gjør at samfunnet ikke får mobilisert innbyggernes ressurser for å løse viktige samfunnsoppgaver.

#### ***11.1.1 Koronapandemien***

Sosial ulikhet i deltakelse, manglende integrering og mangel på sosiale nettverk er sentrale utfordringer enheten har arbeidet videre med i 2021. Koronapandemien har utfordret dette arbeidet. Nye behov knyttet til innbyggerdialog, undervisning, integreringsarbeid og kunst- og kulturformidling har preget også dette året. Med ansatte som har vist stor endringsvilje og fleksibilitet har dette både utfordret – men samtidig også åpnet for nye muligheter og arbeidsformer enheten mener vil styrke oss for framtida.

Enheten har hatt det overordnede ansvaret for koronainformasjonene i perioden hvor kommunen hadde satt kriseledelse. Ansatte på innbyggertorg og frivillighet som arbeider med kommunens nettside har spilt en sentral rolle sammen med kommunikasjonsrådgiver. Informasjonsarbeidet har vært periodevis svært tidkrevende, men engasjerte medarbeidere og gode tilbakemeldinger fra innbyggerne har gitt god motivasjon. Ansatte på innbyggertorg og frivillighet har i perioder besvart koronatelefonen, og på innbyggertorgene og innbyggerpunktene er det delt ut flere tusen gratis selvtester til innbyggerne. Koronapandemien har synliggjort behovet for en helhetlig inngang til innbyggerdialog – hvor både fysisk dialog på innbyggertorg/-punkt, digital kommunikasjon på hjemmeside, infoskjermer og i sosiale media, i tillegg til sentralbordets tjenester sammen vil styrke kommunens profil som åpen og inkluderende.

### ***11.1.2 Prosjekt, prosesser og planarbeid***

#### ***Fellesprosjektet (tidligere Campus Namdal)***

Enheten har tidligere meldt at det vil være nødvendig å se nærmere på forholdet mellom prioritering av midler til bygg kontra aktivitet på kulturfeltet, og søke mer driftseffektive løsninger for fremtiden.

Som et ledd i dette arbeidet, ble det sommeren 2020 lyst ut etter eksterne drivere av studio og NTE Arena. I tillegg inneholdt utlysningen målsetninger om å styrke kulturnæringene gjennom å etablere klyngekonsepter i kontorlokalene. Sammen har målet vært at dette skal gi mer aktivitet og flere og bedre kulturopplevelser i Rock city-bygget. Grunnet usikkerhet under koronapandemien, både for tilbydere og for kommunen, er det avtalt en trinnvis modell med selskapet Motor Labs AS, med studio og kontorlokaler i fase 1. Denne fasen er videreført gjennom 2021.

Kommunens eksisterende lokaler for kulturskole og opplæringscenter ble vurdert av daværende Namsos kommune før kommunesammenslåingen. Lokalene ble i sak om framtidige skolelokaler for Namsos opplæringscenter og Namsos kommunale kulturskole vurdert som uhensiktsmessig for videre bruk til formålet (Politisk sak Namsos kommunestyre 26.10.2017).

Enheten har i 2021 brukt betydelige ressurser på å utarbeide et beslutningsgrunnlag for Fellesprosjektet sammen med Olav Duun videregående skole. Som et ledd i dette arbeidet ble det også utarbeidet tilstandsrapporter for kulturhuset i Namsos; én teknisk tilstandsvurdering av kulturhuset, og én vurdering av byggets egnethet for drift av kulturtjenester (kulturteknisk tilstandsvurdering).

Den tekniske vurderingen av kulturhuset er gjennomført av sivilingeniør Robert Williamsen AS. Rapporten konkluderer med at enkelte områder og enkelte deler

er i god stand og fremstår funksjonelle og attraktive mens andre områder preges av provisoriske tilpasninger på grunn av endret bruk, samt elde, slitasje og skader. Det er følgelig omfattende vedlikeholds- og reparasjonsbehov på grunn av vanlig bruk og skader etter mer enn 30 års bruk.

Den kulturtekniske vurderingen er gjennomført av WSP Norge AS. Denne rapporten konkluderer med at arealdisponeringen gir en svært krevende logistikk; *Mangel på egnede støttearealer i umiddelbar nærhet til primærfunksjoner gjør det svært ressurskrevende å drifte virksomheten på en faglig forsvarlig måte. For en videre drift med dagens institusjoner anbefales derfor utvidelser og betydelig ombygging/oppgradering av eksisterende bygg.*

I forprosjektet for Fellesprosjektet er alle behov for lokaler på kultur- og inkluderingsfeltet (kulturskole, innvandrertjeneste, opplæringsssenter, fritidsklubb, kino, Trønderrockmuseet, de tjenester som i dag ligger i kulturhuset i tillegg til øvrige kommunale kulturareal i sentrum) er kartlagt, arealfestet og det er utarbeidet analyser for tidsbruk av arealene. Dette er lagt sammen med behovet i videregående skole for å identifisere sambruksmuligheter og sambruksgrad. Fellesprosjektet er også et betydelig samfunnsutviklingsprosjekt som kan sees sammen med målsetninger om en attraktiv kommune og et attraktivt sentrum.

Namsos kommunestyre vedtok i 16.12.2021:

*1. Namsos kommune vil gjennomføre Fellesprosjektet i partnerskap med Trøndelag fylkeskommune for å:*

- Få et kraftsenter for kompetanse, kultur og kreativitet i Namdalen.*
- Gi nytt liv til regionen, og lage en inkluderende møteplass for alle generasjoner hvor utviklingstrangen stimuleres, og de gode opplevelsene samler oss.*
- Inspirere til utvikling og samhandling mellom utdanning, kvalifisering, næring og kultur.*
- Skape et fellesskap med langsiktig og bærekraftig kunnskaps- og kompetanseutvikling for regionen vår.*

*2. Finansiering av prosjektet innarbeides ved rullering av økonomiplan for Namsos kommune fra 2023 og utover.*

*3. Namsos kommune ser fram til fortsatt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om utviklingsprosessen.*

### Trønderrockmuseet

Kulturdepartementet og Trøndelag fylkeskommune videreførte i 2021 økonomisk støtte til første fase av videreutviklingen av Trønderrockmuseet som ble igangsatt 2020. Dette er en anerkjennelse av Trønderrockmuseets verdi – også i nasjonal sammenheng. Museet Midt IKS har hatt ansvar for utviklingen.



Trønderrockmuseet skal formidle Trøndelags unike kulturarv og identitet i en kontekst som oppleves relevant nasjonalt og internasjonalt. Musikkhistorien formidles med et distriktsperspektiv hvor musikkopplevelsen står i sentrum. Det vil si musikkens betydning for menneskers følelse av identitet og tilhørighet, som igjen gir rom for å formidle et større mangfold av historier, som ulike mennesker vil identifisere seg med. Dette danner et godt grunnlag for at museet kan ta en aktiv samfunnsrolle, og bidra positivt til samfunnsutviklingen, med en bevisstgjøring rundt kulturen og musikkens påvirkning på identitet og tilhørighet.

I 2021 er det satt i gang 3 underprosjekt innenfor de 3 fagområdene formidling, forskning og forvaltning. Det er etablert et pilotprosjekt for å utvikle den digitale formidlingsplattformen *Det digitale Verdensrommet*. Denne vil styrke formidlingen både i og utenfor museet. Pilotprosjektet ferdigstilles våren 2022, og har stor overføringsverdi.

Museet samarbeider med Nord universitet om et forprosjekt for å samle kunnskap om folks forhold til musikk generelt og trønderrock spesielt. Forprosjektet ferdigstilles våren 2022, og gir museet et solid forskningsbasert grunnlag for museets samlingsforvaltning, formidlingsutvikling, og videre forskningsarbeid.

Museet har satt i gang samtidsdokumentasjonsprosjektet *Musikk og identitet i distriktet*, som samler viktige historier om temaet både fra sentrale artister og innbyggere som representerer et mangfold av ulike stemmer og historier. Denne kunnskapen styrker Trønderrockmuseets samling, og bidrar til museets videre arbeid innen samlingsforvaltning, formidling og forskning.

### Fritidskort

Namsos kommune har fra høsten 2020 vært en av 12 forsøkskommuner i pilotprosjektet Fritidskort. Prosjektet administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Fritidskortet dekker inntil kr 1000,- i halvåret til vedvarende, faste fritidsaktiviteter for barn og unge. For de som trenger støtte ut over fritidskortet har kommunen tilbudet Fritidskort Pluss som kan omsøkes. Fritidskort Pluss kan dekke faste kostnader ut over kr 1000,- i halvåret for barn og unge som trenger ekstra økonomisk støtte. Varierende kostnader som ikke dekkes av fritidskortet knyttet til reiser, samlinger, leirer, utstyr eller lignende kan for mange være en økonomisk utfordring. For disse utgiftene har kommunen fritidsstipendet som kan omsøkes på samme måte som Fritidskort Pluss.

I 2021 har Namsos levert ut fritidskort til ca. 45 % av målgruppen, totalt litt under to millioner kroner. Forsøket avsluttes sommeren 2022 etter beslutning fra statlige myndigheter, og det er nå igangsatt omstillingsarbeid internt i kommunen for å kunne bruke erfaringene fra pilotprosjektet til å nå målet om at det skal være mulig for alle barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

### Planarbeid

Tidligere Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner vedtok sine kulturminneplaner i 2019. Disse skulle legge premisser for en felles handlingsplan for den nye kommunen. Ekstern finansiering fra Riksantikvaren gjorde det mulig å starte arbeid med en ny, helhetlig kulturminneplan for hele kommunen, og dette arbeidet ble igangsatt i 2020. Det ble etablert en samisk referansegruppe til planarbeidet for å understøtte målsetninger i samfunnsdelen av kommuneplanen.

Kulturmiljøplan for Namsos kommune 2022-2027 ble lagt til offentlig høring på slutten av 2021, og vil legges fram til politisk behandling første kvartal 2022.

Aktiv formidling av kulturminnene er viktig i arbeidet med temaet. Dette er en av årsakene til at Stolpejakten ble gjennomført i 2021. Sammen med 15 lag og foreninger ble 150 stolper plassert i store deler av kommunen. På hver stolpe kunne deltakerne registrere seg og på de fleste var det mulig å lese lokalhistorisk informasjon om stedet. I tillegg til å være et formidlingstiltak for kulturminner, understøtter Stolpejakten også målet om å legge til rette for friluftsliv, idrett, lek og rekreasjon for alle (universell utforming) - også fordi flere stolper kunne nås blant annet av rullestolbrukere. 3000 deltakere registrerte seg i Stolpejakten 2021. I en enkel spørreundersøkelse etter Stolpejakten 2021 svarte 55% at stolpejakt bidro til at de kom seg ut på tur. 90% svarte at stolpejakten bidro til besøk på nye steder, mens 85%, svarte at informasjon om kulturminner og lokalhistorie bidro til turopplevelsen.

Arbeidet med temaplan for kultur var skissert ferdigstilt i 2021. Dette ble ikke gjennomført fordi pandemien utfordret både kapasitet og mulighet til å drive bred medvirkning. Namsos kommune er en av 15 kommuner som har mottatt tilskudd til et pilotprosjekt med mål om å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Tilskuddet gjør det mulig å høyne kompetansen i organisasjonen og gjennomføre tilpasset samskaping og medvirkning med barn og unge i forbindelse med arbeidet med blant annet kulturplan i 2022.

### Priser

Ungdomsstipend for unge kulturutøvere ble i 2021 tildelt Halldis Fjell mens kulturpris ble tildelt Namdal vokalensemble. Frivillighetsprisen gikk til Solfrid Skevik i tillegg til at det ble delt ut en ekstraordinær frivillighetspris til Klinga og Namsos sanitetsforeninger for deres ekstraordinære innsats i forbindelse med koronavaksineringsen.

### Byjubileum

7. juni 2020 var det 175 år siden Stortinget gjorde vedtak om at Namsos by skulle anlegges. Dette sammen med kommunesammenslåinga skulle legge grunnlaget for en jubileumsfeiring for byen Namsos som involverte hele den nye kommunen. Med koronarestriksjoner og usikkerheten i det videre forløpet i pandemien, ble det besluttet å utsette jubileumsfeiringen - først fra 2020 til 2021 og deretter fra 2021 til 2022.

#### **11.1.3 Innbyggertorg og frivillighet**

Virksomheten Innbyggertorg og frivillighet ble etablert for å nå målet om vekst og utvikling i hele kommunen og å kunne levere tjenester der folket bor.

Kommunens tre innbyggertorg, på Jøa, Namsos og Namdalseid, utgjør kjernen i virksomheten. I dette ligger innbyggertorg, folkebibliotek, ansvar for drift og utvikling av kommunens hjemmeside, frivilligsentraler, turistinformasjon, tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, idrett og friluftsliv og kontaktpunkt for lag og foreninger. Virksomhetens oppgaveportefølje er omfattende, og dekker tjenester som i stor grad er innbygger-/publikumsrettede.

Virksomheten gjennomførte i 2021 tiltaket Eldre ut på middag, der alle kommunens innbyggere over 65 år fikk tilbud om å delta på felles middag for en billig penge, med mulighet for skyss til et spisested i byen. Dette var en nasjonal satsing for å forebygge ensomhet i forbindelse med pandemien, finansiert av helsedirektoratet. I Namsos deltok ca. 220 eldre. Arrangementene ble gjennomført i samarbeid med flere lokale lag og foreninger.

#### Innbyggertorg/-punkt og bibliotek

Innbyggertorgene og bibliotekene har vært åpne hele året, men hatt fokus på forsterket smittevern. Sentralbordet betjente Namsos og Overhalla kommuner, og mottok i løpet av året 31.958 inngående anrop. Dette er en reduksjon på 10% fra 2020. Ansatte på sentralbordet besvarte også et betydelig antall messengermeldinger til kommunen daglig, der veldig mye omhandlet koronapandemien i 2021.

Utdeling av selvtester til innbyggerne samt besvarelse av kommunens koronatelefon krevde i perioder store ressurser i virksomheten.

Antall henvendelser til turistinformasjonen på de tre avdelingene økte en del fra 2020, fortsatt var flest norske turister var innom. Før høstens stortingsvalg foregitt tidligstemmingen og forhåndsstemmingen på innbyggertorgene i Namdalseid og Namsos, til sammen ca. 4500 stemmer ble avgitt før valgdagen. På avdelingen i Namsos var pågangen svært stor, spesielt de siste dagene før valgdagen, og her ble det avlevert ca. 4200 stemmer.

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

Antall behandlede søknader om salgs- og serveringsbevilling for alkohol har vært betydelig redusert under hele pandemien. I 2021 ble det behandlet 33 søknader om skjenkebevilling.

Innbyggerpunktene på Lund (Lundstua AS), Bangsund (Joker/YX) og Statland (YX) er etablert med infoskjerm, minibibliotek og turistinformasjon, i tillegg til behjelpelig vertskap, som veileder ved behov. Koronapandemien har satt sitt preg på bruken av tjenestene også ved innbyggerpunktene. Mot slutten av året fungerte de som lokale hentesteder for selvtester, noe som i perioder ga stort merarbeid for enkelte av punktinnehaverne. Statland servicesenter (YX) sa opp avtalen om innbyggerpunkt fra desember 2021, grunnet avvikling av kiosken. Ny avtale om innbyggerpunkt med Matkroken Statland er inngått fra januar 2022

De tre bibliotekavdelingene arbeider for å spre leselyst og leseglede og å være en formidlingsarena for både litteratur og andre kulturopplevelser. Også i 2021 har mulighetene for å samle folk vært noe begrenset pga. pandemien, og dette har satt sitt preg på aktivitetsnivået. Likevel har flere aktiviteter latt seg gjennomføre i tråd med smittevernreglene, og besøket har tatt seg opp. Populære aktiviteter har bl.a. vært barnas lørdag, folkeverkstedkaffe, håndarbeidskvelder, allsang og ettermiddagskaffe, konserter og forfatterbesøk. Lesekampanjen Sommerles var også veldig populær i 2021, med ca. 700 aktive deltakere i alderen 6-13 år fra Namsos kommune, som til sammen leste over 1,2 million sider. Bibliotekene hadde besøk av mange glade leselystne barn som lånte bøker og hentet premier!

Utlånet av fysiske bøker og lydbøker økte med 5% i 2021. Utlånet av e-bøker og e-lydbøker fortsetter å øke, nå med 18% i samme periode. Samlet økte utlån av fysiske og digitale medier ved alle tre avdelinger med 3,8% fra 2020. Dette er en gledelig utvikling.

### Hjemmeside

Kommunens hjemmeside vedlikeholdes og utvikles kontinuerlig. Dette gjelder bl.a. innhold, struktur, nye skjema, og nyheter. I 2021 hadde Namsos kommune 1 543 211 sidevisninger (økt 26% fra 2020), av dette igjen gjaldt hhv 607 764 visninger korona (økt 40% fra 2020).

### Frivilligsentraler

Namdalseid frivilligsentral skal bidra til å styrke og fremheve frivillig innsats og nettverksskapende tiltak i Namdalseid og Statland. Frivilligsentralen har tross pandemien fått gjennomført en god del aktiviteter for både barn og voksne, selv om kjernevirksomheten med bygdekafeene holdt stengt første halvår 2021 grunnet pandemien.

Det ble i 2021 søkt ut statlige midler til 2,6 frivilligsentraler, fordelt på Namsos (Namsos røde kors), Namdalseid (Namsos kommune), utredning og mulig

etablering på Jøa (Namsos kommune) og Otterøy (Nye Heimen). Arbeidet fortsetter i 2022. Dette iht. intensjonsavtalens mål om å etablere frivilligsentraler i de tre tidligere kommunesentrene. Kommunen leverte høringsvar i forbindelse med forslag til ny forskrift for finansiering av frivilligsentralene. Valgt finansieringsmodell fra 01.01.2023 vil kunne få betydning for hvor mange frivilligsentraler som kan opprettholdes i Namsos.

### Frivillig kulturliv

Innen idrett og friluftsliv har vi hatt mye kontakt med lag og foreninger om spillemidler og veiledning i den forbindelse. For søknadsåret 2021 ble det sendt inn og godkjent søknader for 25 ordinære anlegg og 19 nærmiljøanlegg, hvorav hhv. 15 og 17 av disse er kommunale anlegg.

I tillegg ble mulig for lag og foreninger å søke kommunen om forskuttering av spillemidler, og ett lag søkte og fikk innvilget forskuttering i 2021.

Nye retningslinjer for kulturmidler ble vedtatt i mars 2021, der formålet er å stimulere til et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv i hele kommunen. Det ble avsatt en økonomisk ramme på 800 000,- kroner hvorav 400 000,- kroner i kulturmidler til drift ble fordelt mellom 50 lag og foreninger, og 200 000,- kroner i aktivitetsmidler fordelt mellom 23 lag og foreninger. I tillegg er det av satt 200 000,- kroner knyttet opp mot driftsavtaler med 7 idrettslag som har idrettsanlegg som brukes av skoler.

Flere lag og foreninger gir tilbakemelding om reduksjon i aktivitet og medlemstall i løpet av pandemien, og det vil være behov for å sammen sette søkelys på rekruttering framover.

#### **11.1.4 Kunst- og kulturformidling**

Også 2021 har vært et særdeles krevende år for virksomheten. Det har gjennom året vært en tydelig skepsis blant publikum. Undersøkelser gjennom bransjeorganisasjonene til henholdsvis scene og kino har avdekket endringer i publikums vaner, men også en fortsatt skepsis til deltakelse i offentlige arenaer.

Tilgang på fagpersonell er også en utfordring som har blitt tydelig gjennom året. Spesielt på teknikersiden viser det seg at mange har gått ut av yrkene på grunn av liten tilgang på oppdrag under koronaperioden. Disse utfordringene vil trolig prege feltet i år framover.

Smittevern har vært særdeles viktig gjennom året, og dette er blitt godt ivaretatt av ansatte i hele virksomheten.

### Scene og arrangement

Mange forestillinger har blitt utsatt eller avlyst grunnet koronarestriksjoner. Noen har blitt gjennomført for et mindre publikum. I 2021 har det ikke vært mulig å søke på statlige stimuleringsordninger for scene og arrangement i Namsos. Det har imidlertid vært en liten økning i besøk på arrangementer. Dette skyldes i hovedsak periodevise lettelser i koronarestriksjonene. Besøktallet på arrangementer var i 2020 9601 besøkende, mens i 2021 økte det til 14.778. Til tross for dette var det en nedgang i omsetning på 4%, noe som i hovedsak skyldes mange tilrettelagte forestillinger med redusert pris eller gratis billetter.

### Kino

Kino har hatt åpent hele året, men besøktallene har vært lave. Det har vært en bevisst prioritering å kunne holde kinoen åpen så lenge dette var mulig innenfor de nasjonale regler og anbefalinger, blant annet for å kunne ha et tilbud om kulturopplevelser for de som har vært ensomme.

Besøktallet økte noe, fra 16 869 personer i 2020 til 19 831 i 2021. Dette skyldes i hovedsak at det har vært perioder med lettelser på koronarestriksjoner, og at noen utsatte titler igjen kom på programmet. Økning i besøk utgjør 18%, mens økt omsetning utgjør 21%.

Tittel-tilbudene har fortsatt vært dårlige fordi de store filmstudioene også dette året har utsatt flere større filmtitler. Uforutsigbarhet er også en av grunnene til at billettsalget jevnt over har vært lavt, selv når tiltakene har åpna opp for noe mer publikum. Dette er en trend som vises over hele kino Norge.

Kinodrift har etter kriteriene gitt grunnlag for å søke på statlige stimuleringsmidler og Namsos kommune har fått innvilget betydelige beløp gjennom ordningen.

### Trønderrockmuseet

Trønderrockmuseet var åpent gjennom sommeren for forhåndsbooka omvisninger med guide. Totalt ble det registrert 472 betalende på 55 omvisninger i 2020, mens i 2021 økte tallene til 117 omvisninger og 834 besøkende.

### Lokaler for kunst- og kulturformidling

Virksomheten opplever fortsatt at det er krevende å skulle fasilitere og tilby kulturopplevelser på tre lokasjoner i Namsos sentrum.

Kulturhuset bærer mer og mer preg av manglende vedlikehold over tid, og deler av den tekniske installasjonen er så nedslitt at det i løpet av året ble bevilget midler til investeringer for å ivareta sikker drift. Tilbakemeldinger fra artister og

leietakere peker også i retning av de vil se seg om etter bedre egnede scener for sine turneer, blant annet av arrangementstekniske årsaker.

Drift og booking av samfunnshuset og festsalene er tidkrevende. Mangel på lyd- og lystekniske løsninger, samt økt etterspørsel pga. 1-meters regel, forsterker dette. Kommunale aktører har hatt gratis leie under koronapandemien, og det meste av kor og korps har måttet flyttet sin aktivitet til samfunnshuset for å overholde 1-meters regel.

NTE Arena har gjennom deler av året vært undervisningslokale for Nord universitet. NTE Arena har vært hovedarena for vaksinerings i Namsos Kommune i 2021. Dette har ført til stor aktivitet, og dermed også stor bruk av virksomhetens personalressurser.

### **11.1.5 Kulturskolen**

Virksomheten har i 2021 tilbudt undervisning musikk, dans, drama og visuelle kunstoffag samt underkategoriene tilrettelagt opplæring, fordypning og korpspakke. Kulturskolen hadde høsten 2021 henholdsvis 750 elever og 900 elevplasser (hver elev kan ha flere elevplasser for eksempel om de får opplæring på korpsinstrument og går på drama).

Gromus (fritidsklubb) og Teater nonSTOP (profesjonelt teater), begge med mennesker med funksjonsnedsettelse som målgruppe, er også tilbudt. Løsning med koordinatorstillinger i Namdalseid og på Jøa for å sikre lokal tilstedeværelse, har fungert godt.

Kulturskolen selger undervisningsressurser til andre kommuner og fylkeskommunen (Overhalla, Høylandet, Olav Duun vgs). I tillegg selger virksomheten tjenester til frivillige organisasjoner og kommunale grunnskoler (Korps i skolen). Salg av ressurser bidrar til å opprettholde et godt tjenestetilbud i kulturskolefeltet i hele regionen. I 2021 har virksomheten hatt samarbeid med Namsos Opplæringscenter gjennom prosjektet "Ta sats". Det er også opprettet samarbeid/salg av tjenester innenfor musikkterapi til MN Vekst og Mestringsenheten i kommunen.

Kulturskolen har hovedbase på Geilin i Namsos sentrum. På grunn av kapasitetsutfordringer er deler av undervisningen i Namsos by lagt til andre steder: kunstundervisning på Vestbyen Skole, dramaundervisning på samfunnshuset og noe danseundervisning ved Olav Duun vgs.

2021 ble delvis preget av korona-situasjonen. Skolen hadde rødt nivå/digital undervisning de første 3 uker i januar. Enkelte produksjoner/forestillinger i vårsemesteret ble avlyst grunnet korona, og andre ble gjennomført uten publikum og ble streamet på digitale plattformer. Høsten 2021 ble alle planlagte produksjoner gjennomført, med økt antall visninger på grunn av gjeldende

publikumsrestriksjoner. Digitale produksjoner og publikumsrestriksjoner har medført en økning i samlet produksjonskostnad sammenlignet med tidligere år.

### Kulturskole for alle

Trinn 2 av harmonisering elevkontingent ble innført høst 2021. Antall elevplasser har økt noe i Namsos og på Jøa, mens økningen er tydeligst på Namdalseid.

Høsten 2020 ble det innført behovsprøvde friplasser i Kulturskolen, med få søkere på ordningen. Antall friplasser har økt noe i 2021, med 11 mot 5 i 2020. Antallet er fortsatt lavt i forhold til hva vi forventer, og det vil jobbes med å gjøre løsningen bedre kjent blant målgruppen før søknadsperiode for neste skoleår. Det er også mulig behovet øker når perioden som pilotkommune for fritidskort avsluttes sommeren 2022.

Kulturskolen ble tildelt 300 000,- kroner av Bufdir gjennom *Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier* til prosjektet Vi i Namsos 2020. Prosjektets hovedmål var gjennomføring av en kunstnerisk forestilling med barn og voksne fra ulike deler av verden. Tiltaket ble ikke tildelt midler for 2021, men vi klarte likevel å gjennomføre noe aktivitet på vårsemesteret. Tiltaket ble fikk midler for 2022, og startet opp med full aktivitet fra høstsemesteret 2021 og jobber mot forestilling juni 2022.

### UKM – Ung kultur møtes

Det ble gjennomført UKM lokalfestival i Namsos, Namdalseid og Jøa med totalt 117 deltakere. Det var totalt 38 deltakere i Namsos, 37 deltakere på Namdalseid og 42 påmeldte deltakere på Jøa. Namdalseid og Jøa kombinerer UKM med kulturskoleforestilling. Som rekrutteringstiltak til UKM ble det gjennomført gratis seminar med 6 workshoper med profesjonelle instruktører. Det deltok ca. 45 barn og unge på seminar/workshoper gjennom året. Alle rekrutteringstiltak ble gjennomført med eksterne midler.

Namsos Kommune/kulturskolen ble gjennom søknad tildelt ansvaret for gjennomføring av UKM regionfestival 2020. Som en erstatning for avlyste fysiske regionfestivaler i 2020 og 2021 ble det gjennomført en digital festival i mai -21, organisert og streamet fra Namsos.

### **11.1.6 Innvandrer-tjenesten**

Korona og pandemi påvirket Innvandrer-tjenesten også i 2021, og året ble startet med et smitteutbrudd i kommunen med en varighet på ca. 3 uker. I løpet av året er tiltak iverksatt, informasjon gitt og det er jobbet godt opp mot vaksinerings. Samtidig har pandemien satt begrensninger for møter mellom mennesker. Virksomheten opplever å henge etter med boligbefaring, noe som har sammenheng med at hjemmebesøk har vært vurdert opp mot nødvendighet. Boligbefaring tas nå fortløpende.



### Bosetting av flyktninger

Kommunen ble anmodet om å bosette 24 flyktninger. Det er bosatt 22 flyktninger gjennom ordinær anmodning, i tillegg er det kommet to familiegjenforente til kommunen. Til sammen bosetting av 24 flyktninger i 2021.

### Omstilling på grunn av lavere bosetting

Innvandrertjenesten har redusert sine utgifter som følge av nedgang i bosetting av flyktninger. Bosetting sent på året i 2020 førte imidlertid til at integreringstilskudd kom på regnskap for 2021. Internoverføringene ble redusert i mindre grad enn forventet som følge av dette. Bemanning i Innvandrertjenesten er ikke redusert i 2021 da den har vært lavere enn grunnbemanning som følge av fravær. I tillegg utfører innvandrertjenesten nå oppgaver som tidligere ble utført av andre, som oppfølging i praksis og jobbsnus (informasjon om og besøk ved lokale arbeidsplasser). Omstillingen ble tatt innenfor eget disponibelt driftsbudsjett.

### Integrering

Virksomheten hadde 4 ansatte som sertifiserte seg som foreldreveiledere i løpet av året i metoden ICDP (International Child Development Program) og tre til er under sertifisering. Målet er at den enkelte mor og far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode så langt. Det er samarbeidet med frivilligheten om å skaffe deltakere til ulike tiltak som HOA-leir, sommerleir på Jøa (10-14 år), Jul i Namsos v/ Coop og gratis middag v/ Kirkens bykjøkken.

### Statlige premisser

Ny integreringslov ble vedtatt fra 01.01.21. Deltakere mottar obligatorisk karriereveiledning før oppstart, kurs i foreldreveiledning og kurs i livsmestring i introduksjonsprogrammet. Det er jobbet med nye maler for saksbehandling og tilpasning av andre dokumenter. Dette er enda en pågående prosess og maler tilpasses fortløpende ved behov. Samhandling med fylkeskommunen er initiert som følge av at norskopplæring er lagt til fylket i de tilfeller hvor deltaker skal ha hele sitt introduksjonsprogram i videregående opplæring. Dette er også en pågående prosess. Oppsummert er virksomheten kommet langt i å tilpasse seg til krav i nytt lowerk, men det er noen områder som fremdeles trenger ekstra oppmerksomhet.

## 11.2 Nøkkeltall

Tabell 22 - nøkkeltall fra kostra

Nøkkeltall fra KOSTRA	Namsos 2021	Kostragruppe 8 2021	Landet uten Oslo 2020
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett	3 147	3 129	2 657
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg	1 043	579	320
Bibliotek netto driftsutgifter beløp pr innb. (kr)	233	351	309
Andel elever i grunnskolealder i kulturskole	31,8%	18,2%	13,3%
Netto driftsutgifter til kulturskole, per innbygger 6-15 år	4 253	4 574	2 852
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	16 054	23 664	23 300

Namsos kommune har noe høyere nettodriftsutgifter enn sin kommunegruppe på kultur og idrett, og vesentlig mer enn landet uten Oslo. Dette skyldes i all hovedsak utgiftene til kommunale kulturbygg. Kommunen bruker mindre på bibliotek enn både landssnitt og kommunegruppe.

Kommunen har flere elever i kulturskolen enn landssnitt og kommunegruppe. Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år viser imidlertid at kommunen ligger noe lavere enn sin kommunegruppe, men over landssnittet. Kommunens kulturskole drives betydelig mer effektivt enn både kommunegruppe og landssnitt, noe som kommer tydelig fram i utgiftene per bruker.

## 11.3 Økonomi

Mindreforbruk hos enheten kultur og inkludering skyldes økt bruk av NTE-Arena grunnet koronavaksinering i tillegg til at kommunen har mottatt betydelige beløp i stimuleringsmidler til kino.

Det ble søkt i tre runder og til sammen ble det utbetalt tilskudd på 3 397 197,- kroner. Behandlinger av rapporteringer pågår fortsatt, så det kan komme en viss avkortning av tildelt sum på grunn av endrede forutsetninger i søknadsperioden. Tilskudd for desember 2021 er knyttet til behandling som får utbetaling i 2022.

Stimuleringsmidlene hensyntar også husleieutgiftene i perioden med mindre publikumsbesøk.

Videre har en god del kulturaktiviteter blitt utsatt eller avlyst grunnet koronapandemien.

**Tabell 23 - økonomisk oversikt kultur og inkludering**

<b>Virksomhet</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Avvik i NOK</b>
<b>500</b> Kultur	3 839 611	4 306 101	-466 490
<b>510</b> Innbyggertorg og frivillighet	10 327 067	10 324 668	2 399
<b>520</b> Kunst- og kulturformidling	7 027 172	9 034 640	-2 007 468
<b>530</b> Innvandrertjenesten	-425 156	-335 000	-90 156
<b>540</b> Kulturskolen	7 780 256	7 781 187	-931
<b>Totalt</b>	<b>28 548 950</b>	<b>31 111 596</b>	<b>-2 562 646</b>

## 12 Samfunnssikkerhet og teknisk drift

### 12.1 Måloppnåelse

Samfunnssikkerhet og teknisk drift består av fem virksomheter med ulike oppgaver og innhold:

- Kommunalteknikk
- plan og byggesak
- Eiendomsdrift
- Brann og redning
- Eierskap og utbygging.

I økonomiplan med handlingsprogram for 2021-2024 er det fastsatt noen felles strategipunkt for virksomhetsområdene som omhandler digitalisering og samhandling på tvers innenfor enheten og på tvers mot de enhetene man samhandler med.

## **Hovedmål:**

- Effektiv produksjon og riktig kvalitet på vedtatte tjenester.
- Gjennom løpende myndighetsutøvelse bidra til å nå kommunens overordnede målsettinger.
- Rasjonell og effektiv forvaltning av anlegg og eiendom.
- Beredskap og evne til å håndtere driftsforstyrrelser og ulykker.

### **12.1.1 Byggesak, kart og oppmåling:**

#### ***Tjenesteyting***

Plan- og byggesak har ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven og matrikkelloven, herunder behandle bygge- og delingssaker, dispensasjoner og saksbehandling av private og offentlige reguleringsplaner. Virksomhetsområdet har ansvar for oppmåling av eiendom og er lokal matrikkelmyndighet samt ansvar for tildeling av adresser og gatenavn. Virksomhetsområdet har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kart/Gis systemer. Virksomhetsområdet behandler saker administrativt og saksforbereder til politisk behandling.

#### ***Krav fra statlige myndigheter***

Virksomheten reguleres i stor grad av plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Formålet med plan- og bygningsloven er bl.a. å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte og samfunnet, og at plan- og byggesaksbehandlingen sikrer at byggetiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Formålet med Matrikkelloven er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt.

#### ***Kompetanse***

Virksomheten i dag kompetanse for å ivareta oppgavene som er lagt til virksomhetsområdet. Det oppleves dog utfordrende å rekruttere ansatte med høyere utdanning på grunn av til dels store lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor. Det er allerede en utfordring med "turnover" og rekruttering innenfor virksomhetsområdet. Dette påvirker organisasjonens evne til å ivareta lovpålagte oppgaver i rapporteringsåret, og i årene som kommer, og er en medvirkende årsak til betydelig regnskapsmessig mindreforbruk ved virksomheten

#### ***Tilsyn med byggesaker***

Kommunen har etter plan- og bygningslovens bestemmelser plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og

bestemmelser gitt i samsvar med plan- og bygningsloven. Kommunen skal etter loven føre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes.

Tilsyn er ikke gitt tilstrekkelig prioritet de siste årene, blant annet som følge av bemanningssituasjonen, som gjør det utfordrende å prioritere tilsyn framfor løpende lovpålagte oppgaver. Det er håp om at eByggesak skal gi tidsbesparelse slik at det gir ledig tid til tilsyn, men effekten er usikker. Det er en uttalt målsetning om å komme i posisjon til å avsette stillingsressurs innenfor virksomheten, for å følge opp tilsyn på byggesaker, og øvrig ulovlighetsoppfølging

### **Etterslep på byggesaker og oppmålingsforretninger**

Ved inngangen til rapporteringsåret hadde virksomheten hadde et betydelig etterslep på byggesaker og oppmålingsforretninger. Dette skyldtes en unormalt stor saksmengde, fravær av ulike årsaker, koronasituasjonen og innføring av eByggesak. Situasjonen innenfor byggesak er ved utgangen av året noe bedret, mens restansene på oppmålingsforretninger fortsatt er store. Fagområdet for kart og oppmåling har fra høsten 2021 vært fullt bemannet, og det er en uttalt målsetning å komme mer ajour med oppmålingsforretningene i løpet av 2022.

### **Sykefravær**

Virksomheten hadde i 2021 et sykefravær på 12,3%. Dette skyldes at det har vært langtidsfravær for noen av virksomhetens ansatte.

### **Behandling**

Tjenesteproduksjon viser at det i 2021 er behandlet 847 byggesaker. I antall saker ligger byggesøknad med og uten ansvar, brukstillatelse/ ferdigattest, delingssøknader og dispensasjonssøknader. Dette er en økning i forhold til 2020 på 81 saker, økende byggeaktivitet har medført økte gebyrinntekter.

Fristoverholdelse i byggesaker er fortsatt en utfordring ved avdelingen. Økende oppdragsmengde og vakanser/sykdom ved avdelingen er medvirkende årsak til dette.

### **Kommuneplanens arealdel**

Oppstarten av arealplanprosessen har på grunn av kapasitetsutfordringer blitt noe utsatt i forhold til tidsplan i kommunens planstrategi. Det ble i desember lagt fram en orienteringssak til kommunestyret om prosessplan for gjennomføring av arealplanprosessen. Arbeidet med planprogram er nå igangsatt, og arbeidet vil pågå fram til våren 2024. Målet med arealplanprosessen er å utarbeide et overordnet styringsdokument for arealforvaltningen i Namsos kommune. Det skal gjennom medvirkning og

samarbeid med næringsliv, private hjemmelshavere og andre aktører legges til rette for et en god og fremtidsrettet arealforvaltning.

### **12.1.2 Kommunalteknikk**

#### **VAR (selvkostområde)**

Selvkostområdet dekker vann, avløp, slamtømming og renovasjon.

Namsos kommune har hatt en god og stabil leveranse gjennom året. Ved lengre tørkeperioder har det vært utfordringer på Jøa pga. synkende grunnvannsnivå. Namsos kommune har totalt 8 vannverk. De største vannverkene er Tavlåa som forsyner Namsos, Bangsund og Vemundvik. Rosset på Namdalseid forsyner hele Namdalseid. I tillegg er det mindre vannverk på Statland, Dun, Fosnesmoan og Leirvika på Jøa samt ett på Salsnes. Alle vannverkene skal tilfredsstillende kravene som Mattilsynet stiller med hensyn til sikker og god vannforsyning.

Drikkevannsforskriften stiller krav gjennom forvaltning og drift at brukerne/abonentene har tilstrekkelig vann av hygienisk og bruksmessig betryggende kvalitet med høy leveringssikkerhet.

Det er gjennomført tiltak på Tiendeholmen renseanlegg som har ført til at rensegraden viser en klar bedring. Påslipp fra Synnøve Finden AS som var utfordringen tidligere, har de nå løst ved å bygge et eget renseanlegg ved produksjonsanlegget på Høknes. Det har ført til at påslippet av fettholdig avløpsvann på det kommunale nettet er betydelig redusert.

Det er imidlertid fortsatt utfordringer med høyt påslipp fra bl.a. restauranter, næringsmiddelbedrifter osv. Pålegg om utbedring av fettutskillere er etablert som eget prosjekt og følges opp mot bedriftene.

Namsos kommune skal fortsette utbedringen av Tiendeholmen renseanlegg i 2022, forbehandlingen av anlegget skal bygges om og vil være i drift i løpet av april 2022. Nye ristgods skal monteres sammen med nytt sand-/fettfang.

Namsos har et betydelig antall private septiktanker. Flest av disse finner man på Namdalseid og Jøa/Salsnes. Det er kun Fallet Renseanlegg på Namdalseid som er av en viss størrelse, resten private og delvis kommunale slamavskillere som tømmes av entreprenør.

Kommunalteknikk har i 2021 gjennomført drifts-/vedlikeholdsoppgaver og prosjekter iht. hovedplan vannforsyning og avløp. Driften innenfor selvkostområdene vann, avløp, slamtømming og renovasjon har gått som forutsatt. Større prosjekter som er prioritert i 2021 har vært siste etappe av ny hovedvannledning fra inntaksdammen i Tavlåa ned til vannbehandlingsanlegget. Det pågår et prosjekt med oppgradering av vannverkene, dette for å sikre vannforsyningen på Jøa og Statland i tørkeperioder på sommers tid. Det er

montert ny sentral reduksjonskum i Hestmarka og løpende oppgradering av ledningsnett vannforsyning med nye pumpestasjoner, styringssystemer osv.

Rehabilitering av Sjølidammen på Statland startet i 2021 og pågår fortsatt. Forventer at siste del av arbeidet slutføres i mai/juni 2022. Den er ikke en del av VAR. Kommunen har avtale om levering av vann til Namdal Settefisk AS og Forsvarsbygg sitt anlegg på Statland.

Renovasjon og slamtømming er delegert til Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. De tok også over ansvaret for slamtømmingen i kommunen fra 2020. MNA har ellers inngått kontrakt med firmaet Stoklands AS som utførende entreprenør for slamtømming.

Hovedplan vann og avløp skal revideres i 2022 og blir lagt fram til politisk behandling i løpet av 2. halvår.

### **Driftsavdeling Hestmarka**

Driftsavdelingen ivaretar drift og vedlikehold innenfor selvkostområdene vann/avløp samt løpende drift/vedlikehold på veiene. I tillegg gjennomføres en del prosjekter i egen regi. Administrasjon av kommunens bilpark på 58 tjenestebiler tilligger også driftsavdelingen.

Virksomheten har ansvar for den kommunaltekniske infrastrukturen fra Lund til Statland og Namdalseid mot Steinkjer. Store avstander bidrar til at det brukes forholdsvis mye tid til kjøring mellom anleggene. Vedlikeholdsetterslep betinger at det må brukes betydelige ressurser på oppgradering av vann-/avløpsanlegg i hele kommunen.

### **Park, idrett og friluft (PIF)**

PIF er en sentral avdeling som legger til rette for fysisk aktivitet og folkehelseiltak for kommunens innbyggere i alle aldre. Oasen og Kleppen Idrettspark samt aktivitetsområdene Bråten, Granåsen og bymarka er viktig del av driften innenfor PIF. I tillegg alle øvrige bynære områdene som driftes og vedlikeholdes av Parkvesenet.

Oppgaver knyttet til lag/foreninger, spillemidler, idretts-/kulturmidler, møteaktiviteter med lag/foreninger er overført til fagområdet Kultur og inkludering. Kommunalteknikk har ansvar for drift av anlegg-/rekreasjonsområdene. Anleggene på Namdalseid og Jøa ivaretas av vaktmestrene på Eiendomsdrift.

Det skal gjennomføres samordning med hensyn til leiebetingelser i løpet av 2022 slik at dette er klart til budsjettprosessen for nytt budsjettår.

## **Samferdsel**

Kommunale veier og parkeringsareal ligger under ansvarsområdet til driftsavdelingen i Hestmarka. Parkeringsavdelingen har ansvar for å følge opp parkeringsordningen i sentrum av Namsos by og parkeringsarealene ved Sykehuset Namsos.

Det ble vedtatt en ny Handlingsplan for trafiksikkerhet for 4 nye år pr. november 2020, ny hovedplan vei for perioden 2021-2028 ble vedtatt i september 2021. Den skal revideres hvert 4. år.

Samlet har Namsos kommune 180 km med kommunale veier. I tillegg parkeringsareal, gatelys, gang-/sykkelveger som ligger under ansvarsområdet. Drift-/vedlikehold vei er en betydelig del av oppgaveporteføljen til driftsavdelingen. I tillegg til egne ressurser leies det inn eksterne entreprenører både sommer og vinter til løpende drift og vedlikehold på veier, parkeringsareal osv.

## **Sykefravær**

Kommunalteknikk hadde i 2021 et sykefravær på 8,4%. Av dette er 6,3% langtidssykefravær. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging.

### **12.1.3 Eiendomsdrift**

Eiendomsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens bygninger. Målet er å ivareta bygningsmassen på en måte som ikke forringer kommunens realverdier. Kort sagt; ta vare på det vi har.

Namsos kommune eier pr. 28.02.2022 totalt 190 bygg med et totalt areal på ca. 133.000 kvm. I tillegg har kommunen leieforhold i 10 bygg med et areal på knapt 11.000 kvm.

Vedlikehold av kommunens formålsbygg er blitt prioritert også i 2021. Det er fortsatt betydelige utfordringer og vedlikeholdsetterslep i kommunens bygningsmasse, jf sak om eiendomsstrategi (PS 3/21) i kommunestyret 11.02.2021.

2021 ble nok en gang et spesielt år hvor mange mindre prosjekter med eksterne oppdragsgivere ble forsinket pga. håndhevelse av smittevernreglene og leveringsutfordringer. Samtidig har det blitt jobbet meget godt lokalt av vaktmesterkorpset med mindre oppussingsprosjekter flere steder.

Eiendomsdrift har også ansvar for levering av renholdstjenester til de kommunale formålsbyggene. Renholdsavdelingen ble stilt ovenfor store utfordringer med håndhevelse av smittevernreglene og tilhørende krav til renhold også i 2021. Utfordringene er blitt håndtert fortløpende på en smidig og fleksibel måte, og nye arbeidsoppgaver og rutiner er blitt løst fortløpende.



Renholdsavdelingen har vært – og er fortsatt – betydelige bidragsytere til å etablere og opprettholde gode smittevernsrutiner på alle kommunale bygg. Dette er i dag blitt en viktig del av alle renholderes daglige jobb.

### **Kompetanse, digitalisering og «grønt miljø».**

Eiendomsdrift står foran et betydelige kompetanseløft i årene fremover. Digitalisering av bygningsdrifts- og renholdsoppgaver er i gang gjennom anskaffelsen av et FDVU-system (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling). Innføring av digitale renholdsplaner for renholderne og Help Desk (oppgaver for byggvedlikehold) for vaktmesterne starter i 2021 og utvikles fremover. Videre vil investeringene i SD-anlegg (sentral driftsstyring for ventilasjonsanlegg) og adgangskontroll-systemer i årene fremover medføre et "digitalt løft" av kompetansen til medarbeiderne.

Avdelingen har også ansvar for kommunens Gjenbrukssentral som er etablert på gamle Namdalseid skole. Her er kontormøbler og utstyr samlet opp, og gjort tilgjengelig for kommunens ansatte via det kommunale intranettet. Sist, men ikke minst står implementeringen av energioppfølgingssystem (måling og styring av energiforbruk på byggene i sanntid) og nytt avfallssystem (med sortering av det kommunale avfallet i husholdningsfraksjoner) på trappene i 2022.

### **Større vedlikeholdsoppgaver utført i løpet av året:**

- Namsos Helsehus: Ny solavskjerming (deler), oppgradert vareinntak samt skifte av røropplegg.
- Namsos Bo- og Velferdssenter: oppgradert belysning mange beboerrom.
- Vestre Havn Bo- og Velferdssenter: nytt kjøkken på oppholdsrom.
- Bangsund Bo- og Velferdssenter: oppgradert belysning og solavskjerming.
- Namdalseid Helsetun: oppgradert belysning samt oppmaling.
- Fosnes Sykeheim: nytt gulvbelegg (deler) og nytt ventilasjonsanlegg (3).
- Høknes Barneskole: byttet vindu 2 fasader samt fasadeplater.
- Høknes Ungdomsskole: byttet flere vinduer.
- Namsos Barneskole: byttet vindu 2 fasader samt oppgradert ytterdører.
- Jøa Barne- og Ungdomsskole: full oppmaling utvendig.
- Bangsund Barne- og Ungdomsskole: asbestsanering i underetasje.
- Sørenget Oppvekstsenter: varmepumper.

Ellers er det pusset opp flere boliger og gjennomført en mengde mindre vedlikeholdstiltak både som eget arbeide og innkjøpte tjenester lokalt. Betydelige beløp er også brukt på oppgradering av belysning og bytte av varmekilder (panelovner) omkring på våre formålsbygg.

### **Større investeringsprosjekter i 2021:**

- Sanering av oljetanker samt oppstart etablering av ny varmekilde på Fosnes Sykeheim (ferdigstilles vår 2022).
- Nytt ventilasjonsanlegg 2003-bygg Namdalseid Helsetun (ferdig vår 2022).
- Oppgradering av SD (sentral driftsstyring helsebygg) er oppstartet på Namsos Helsehus og pågår gjennom 2022.
- Ferdigstillelse av vannbehandlingsanlegg mot legionella på helsebygg og idrettsbygg.

### **Eiendomsstrategi**

Kommunestyret vedtok i februar 2021 eiendomsstrategien for Namsos kommune. Denne vil sette sitt tydelige preg på hvordan eiendomsdrift arbeider fremover. Den viser også en rekke utfordringer innenfor vedlikeholdsetterslep og at antall m<sup>2</sup> er ca. 50-60 000 m<sup>2</sup> over det en kommune med Namsos sin størrelse bør ha. Strategien viser også at kommunen har mange gamle bygg som er uegnet for den bruk som er i byggene i dag. Med eiendomsstrategien er det vedtatt en vei for hvordan det skal jobbes med utfordringene og over tid vil man få se resultatet.

### **Sykefravær**

Eiendomsdrift hadde i 2021 et sykefravær på 10,3 %, opp 2,4 % fra året før. Dette skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Det er lite korttidsfravær og det jobbes kontinuerlig med sykefravær.

#### **12.1.4 Brann og redning:**

Namsos brann og redning ivaretar kommunens plikter, oppgaver og ansvar etter brann og eksplosjonsvernloven, i tillegg til kommunens plikter etter forskrift om kommunal beredskapsplikt. I tillegg har Namsos kommune en vertskommuneavtale med Flatanger kommune innen brann og redning som ivaretas av virksomheten. Virksomheten har over 100 ansatte, de aller fleste er deltidsansatte brannkonstabler/utrykningsledere i små stillingsprosenter i beredskapsavdelingen.

2021 er det andre driftsåret som en større organisasjon, med alle lederfunksjoner og øvrige stillinger etter brannordningen besatt.

Forslag til ny forskrift om organisering av brannvesen ble vedtatt i 2021 med virkning fra 01.03.2022. Forskriften utløser ingen nye krav som medfører kostnadsøkninger for kommunen. Enkelte endringer vil kunne medføre at mindre kommuner vil søke mer samarbeid, enten på enkelte områder eller i større omfang.

I løpet av året har det vært følgende type oppdrag:

**Tabell 24 - oversikt over antall hendelser brann og redning**

<b>Tjenesteproduksjon</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Utrykninger totalt	<b>253</b>	<b>331</b>
Utrykninger branner	<b>16</b>	<b>19</b>
Utrykninger trafikkulykker	<b>20</b>	<b>41</b>
Særskilte branntilsyn	<b>50</b>	
Feiing	<b>1 750</b>	<b>1274</b>
Tilsyn i bolig	<b>791</b>	<b>376</b>
Aksjoner mot akutt forurensning	<b>4</b>	<b>5</b>

### ***Forebyggende avdeling***

Det gjennomføres informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innbyggere, skoler og barnehager, deltagelse i nasjonale informasjons- og motivasjonskampanjer samt annet brannforebyggende arbeid. I tråd med nasjonale krav dreier mer av det forebyggende arbeidet mot risikoutsatte grupper, mens tilsyn i særskilte brannobjekt ikke lenger har samme absolutte krav til frekvens for tilsyn.

I 2021 har forebyggende avdeling måtte arbeide noe annerledes i store deler av året på grunn av koronapandemien og restriksjoner som har påvirket muligheten fysiske møter, særlig mot risikogruppene. Dette har medført at tilsyn i større grad har blitt utført som dokumenttilsyn.

Forebyggende avdeling har i 2021 styrket Namsos brann og redning sitt informasjon- og motivasjonsarbeid, blant annet gjennom tilgjengelighet i digitale flater og mer utadrettet informasjonsvirksomhet.

I forbindelse med kommunesammenslåingen og avtale med Flatanger kommune har området og omfanget til tjenesteleveransen til feiertjenesten økt vesentlig. I deler av året har det vært utfordrende å gjennomføre boligtilsyn på grunn av koronarestriksjoner og i tillegg har en del av avdelingen vært benyttet i kommunens smittesporingsarbeid og som vikarer på 110-sentral i større grad

enn budsjettet. Dette har gått ut over produksjonen, men har gitt inntekt til selvkostområdet som avsettes på fond, og det planlegges med økt produksjon i 2022.

### ***Beredskapsavdelingen***

Driften av beredskapsavdelingen har fungert bra, det er fortsatt jevnt over gode tilbakemeldinger fra stasjonene i brannvesenet. Vi merker at vi har blitt en større organisasjon, med en god del flere arbeidsoppgaver som må løses løpende av de heltidsansatte.

Aktiviteten igjennom året har blitt noe preget av koronapandemien med nødvendige tiltak for å sikre at evnen til å håndtere branner og ulykker ikke blir svekket. Planlagte aktiviteter igjennom året er blitt gjennomført. I løpet av året har vi blant annet fått på plass nytt frigjøringsverktøy på Namdalseidet og arbeidet med en tilbygget og ombygging av brannstasjonen på Jøa er påbegynt.

Samarbeidet med Namdal Brann og redningsvesen i gjennomføring av grunnkurs for brannkonstabel i egen regi fungerer bra og et nytt kull ble fullført i 2021 med deltagere fra brannvesen i Namdalen.

### ***Kommunal beredskap***

Virksomhetsområdet har ansvar for oppfølging av kommunens oppgaver etter Siviltbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Dette følges opp av beredskapskoordinatorfunksjonen som i virksomheten er lagt til brannsjefen. I 2021 har det vært hovedsakelig vært aktivitet knyttet til kommunens håndtering av korona-pandemien som har vært fokus.

### **110-sentralen**

I årsskiftet 2021/2022 ble det fattet vedtak av DSB om en 110-region i Trøndelag. Det ble arbeidet politisk og administrativt for å få aksept for at 110-regionen til 110-sentralen i Namsos skulle bestå i nåværende form fram til samlokaliseringen med politiet, med utfallet ble et vedtak som innebærer at 110-sentralen i Namsos avvikles innen 01.10.2022.

I 2021 ble det i samarbeid med Trondheim kommune og Midt-Norge 110-sentral IKS startet opp en sammenslåingsprosess som skal ivareta alle forhold rundt sammenslåingen, inkludert virksomhetsoverdragelse av ansatte som ønsker å arbeide ved sentralen i Trondheim.

Sykefraværet i virksomheten var i 2021 på 9,1 % Av dette er korttidsfravær i liten grad, det er hovedsakelig langtidsfravær. Virksomheten jobber aktivt med å ha minst mulig fravær, samtidig som kravene til virksomheten ivaretas.

### **12.1.5 Eierskap og utbygging**

Virksomheten består av tre årsverk som har en sentral rolle for å planlegge, gjennomføre og følge opp langsiktig tiltak i henhold til vedtatt eiendomsstrategi. Det brukes mye tid og ressurser på å planlegge og følge opp ulike investeringsprosjekter. Det er en stor og sammensatt utfordring å tilpasse kommunens eiendomsportefølje til nåværende og framtidige behov. Spesielt med hensyn til tilstand, vedlikeholdsetterslep og raske endringer av behov. Namsos kommune er i dag avhengig av betydelig kjøp av rådgiver- og arkitekttjenester til mange av prosjektene som gjennomføres. For å gjøre det mulig å profesjonalisere eierrollen ytterligere, samtidig som kapasiteten til å gjennomføre investeringsprosjekter i egenregi ivaretas, må det vurderes hvordan organisasjon, kapasitet og kompetanse kan utvikles videre.

Namsos kommune har en stor portefølje av ulike boliger til ulike formål, og det er mange brukerbehov som må koordineres for å planlegge hva kommunen bør eie, utvikle og avhende.

Det er gjennomført et nybyggprosjekt i Otto Sverdrups veg 9, ombygging av Lonet, og pågående ombygging av Strandvegen 22/24 til småhus tilpasset særlige boligososiale behov. Det er, sammen med blant annet eiendomsdrift, boligkontoret, innvandrertjenesten og mestringsenheten, dannet en oversikt over hvilke behov kommunen samlet har av boliger. Det er solgt et par boliger i løpet av 2021, og dette vil videreføres i 2022 med nye salgspakker.

En annen ressurskrevende oppgave er håndtering av forsikringsskader. Med en eiendomsmasse på 133 000 kvm vil det hele tiden være ulike hendelser som må følges opp. Samtidig som oppfølging av denne type saker i seg selv er tidkrevende, så er det samtidig ofte utgangspunkt til nye investeringer.

## 12.2 Nøkkeltall

Tabell 25 - nøkkeltall fra kostra

Nøkkeltall fra KOSTRA	Landet uten Oslo		
	Namsos 2021	KOSTRA-gruppe 8	
<b>Prioritering</b>			
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	1 426	1 968	1 299
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	90 104	108 032	115 232
<b>Dekningsgrad</b>			
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	28	27	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,88		0,75
<b>Produktivitet/enhetskostnader</b>			
Årsgebyr for vannforsyning, eks.mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3 059	3 491	4 033
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 629	3 757	4 435
Årsgebyr for avfallstjenesten, eks.mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	4 214	3 311	3 140
Årsgebyr for septiktømming, eks.mva.	1 984	1 360	1 681

### Samferdsel og kommunale veger

Alle tre kommuner i "nye Namsos" har over år hatt knappe budsjetter innenfor samferdsel/vei, sett i forhold til veinettet kommunen har ansvar for. Det gjenspeiles i nøkkeltallene sammenlignet med andre kommuner i kostragruppe 8 og landet ellers. Netto driftsutgifter samferdsel/vei ligger betydelig under sammenlignbare kommuner. At man ligger betydelig under over tid medfører et økende vedlikeholdsetterslep man må håndtere de kommende årene. Forebyggende vedlikehold er mer økonomisk og oversiktlig og gir større grad av innbyggertilfredshet.

Bevilgningene til utskifting gate-/vegbelysning er 1,5 millioner kroner ekstra pr. år i investeringsmidler. I tillegg er det bevilget 2,0 millioner kroner ekstra i 2022 til asfaltering av grusveger med høy årsdøgntrafikk (ÅDT).

Den nye hovedplanen for veg som ble vedtatt i 2021 gir kommunen en totaloversikt som viser omfang og kvalitet på veier. Vi har mange bruer i

kommunen, og disse er regulert med bestemte krav til brukkontroll og vedlikehold.

### Produktivitet og enhetskostnader

Namsos kommune har en stor boligmasse som består av leiligheter/boliger og bo – og velferdssentre i forhold til de øvrige kommunene i Kostragruppe 8. Man er i gang med prosessen nedsalg boliger i tråd med vedtak og vil over noe tid få redusert boligmassen ned til mer “rett nivå”.

Årsgebyr vannforsyning ligger litt under gjennomsnittet i forhold til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 8. Namsos kommune har forholdsvis høyt avløpsgebyr, det skyldes store utbygginger over tid. Kommunen har ca. 1.500 abonnenter som har egne slamavskillere som vil påvirke gjennomsnittsberegningen av gebyrene.

### Årsverk i brann og ulykkesvern

Forskrift om dimensjonering av brannvesen setter rammene for årsverkene i til virksomheten i kommunene. I tillegg er Namsos en stor kommune med behov for brannberedskap flere steder i kommunen på grunn av plassering av sykehjem og langstrakt geografi. Gjennom den administrative vertskommuneavtalen med Flatanger kommune kommer ansatte med tjenestested i Flatanger også med på denne rapporteringen.

## 12.3 Økonomi

Tabell 26 - økonomisk oversikt samfunnssikkerhet og teknisk drift

Virksomhet	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK	Regnskap 2020
<b>610</b> Byggesak, kart og oppmåling	4 039 577	7 253 021	-3 213 444	5 677 508
<b>620</b> Kommunalteknikk	33 262 779	30 514 212	2 748 567	32 073 086
<b>622</b> Kommunalteknikk, VAR-området	839 320	-	839 320	-622 397
<b>630</b> Namsos brann- og redningsvesen	21 606 989	21 061 851	545 138	19 260 711
<b>632</b> Feiing, Fagsentral og Namdal IUA	417 802	419 000	-1 198	-
<b>640</b> Eiendomsdrift	142 246 872	136 125 733	6 121 139	112 928 630
<b>650</b> Eierskap og utbygging	2 578 349	2 572 756	5 593	2 398 644
<b>Totalt</b>	<b>204 991 688</b>	<b>197 946 573</b>	<b>7 045 115</b>	<b>171 716 180</b>

### 12.3.1 Byggesak, kart og oppmåling

Virksomheten hadde i 2021 et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,2 millioner kroner. Dette skyldes økte gebyrinntekter som følge av høyere saksmengde, betydelige vakanser og sykefravær i virksomheten, og budsjetterte tiltak som er forsinket som følge av manglende bemanning. Behandlede saker og stor aktivitet ved virksomheten tilsier at det har vært et svært krevende år for de ansatte.

### 12.3.2 Kommunalteknikk

Utfordringen i 2021 har vært drift og vedlikehold veier og parkeringsareal. Det ble et merforbruk på ca. 3,0 millioner kroner. Etter kommunesammenslåingen har kommunen mange løpende driftskontrakter å følge opp. Vintre med betydelig nedbør og skiftende føreforhold påfører kommunen store kostnader, enten i form av snørydding og bortkjøring av snø eller strøing av veier. Det er enklere å styre kostnadene knyttet til sommervedlikeholdet.

KOSTRA-tallene viser også at Namsos kommune bruker forholdsvis mindre pr. km vei sammenlignet med andre kommuner i samme Kostra-gruppe eller landet for øvrig.

Hovedplan vei konkluderer med at budsjettet er for lavt i forhold til vedlikeholdsbehovet. Det er vurdert at det bør ligge på ca. 19,0 millioner kroner, mot budsjetterte 13,0 millioner kroner.

Vann/avløp/renovasjon/slam er underlagt selvkost og har egne regnskap som avregnes opp mot gebyrinntektene. Selvkostområdene skal i prinsippet gå i null. For å oppnå dette er det et fond for oppgaven som overskudd og underskudd



avregnes mot. Dette sikrer at gebyrnivået er stabilt og reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) hvert år.

### **12.3.3 Brann og redning**

2021 viser et merforbruk på området på ca. 550 000 kroner. En del skyldes den store økningen i utrykninger i forhold til det første driftsåret, og noe henger sammen med etterbetalinger på lokalt avtaleverk. Virksomhetsområdet har iverksatt flere tiltak i løpet av 2021 som vil ha helårsvirkning i 2022 i arbeidet med å sikre at vi holder oss til vedtatt ramme.

For Namsos kommune slår dimensjoneringsforskriften dårlig ut. Dette har sammenheng med dimensjonering i forhold til antall innbyggere der vi er innenfor et antall som tilsier dagens bemanning og struktur, men kunne hatt betydelig flere innbyggere innenfor samme bemanning og struktur. Dette, sammen med en desentralisert struktur i den nye kommune slår ikke heldig ut for kostra-tallene når kommuner skal sammenliknes.

### **12.3.4 Eiendomsdrift**

Avdelingen har hatt et overforbruk på 6,1 millioner kroner i 2021. Dette skyldes hovedsakelig overforbruk på avfall og energi, husleieavtaler, økt renhold som følge av pandemien, prisstigninger på faste avtaler samt betydelig behov for akutte vedlikeholdsoppgaver.

### **12.3.5 Eierskap og utbygging**

Virksomheten hadde samlet sett et mindreforbruk på 149 356,- kroner, som skyldes i stor del refusjon av lønn på grunn av sykefravær.

### **12.3.6 Status bundne selvkostfond pr. 31.12.2021**

Nedenstående tabell viser resultatene fra 2021 og hvordan dette har påvirket selvkostfondene det siste året.

**Tabell 27 - Status bundne selvkostfond pr. 31.12.2021**

Selvkostområde	Fond ved starten av 2021	Resultat 2021	Akk res./bundne fond	O/U
Renovasjon	366 744	374 390	741 134	Overskudd
Slam	200 421	-279 704	- 79 283	Underskudd
Vann	166 678	-926 714	- 760 036	Underskudd
Avløp	799 264	-629 966	169 298	Underskudd
Feiing	663 897	823 192	1 487 089	Overskudd

Inngående saldo pluss eller minus årets resultat er ikke nødvendigvis lik utgående saldo på fondene da noen fond er belastet med et fremførbart underskudd fra tidligere år.

Overskudd/underskudd på selvkostområdene vann, avløp, slamtømming og renovasjon pr. 31.12.2021 er avsatt på bundet driftsfond for bruk i inneværende selvkostperiode (2020-2023).

På selvkostområdet feiing er det avsatt 823 192,- kroner i 2021. Hovedårsaken til dette er at ansatte har blitt leid ut til andre tjenesteområder i kommune i perioder der boligtilsyn ikke kunne gjennomføres forsvarlig på grunn av koronapandemien. Midlene planlegges benyttet til å ta igjen etterslepet i 2023.

## **13 Personal og organisasjon**

### **13.1 Måloppnåelse**

Personal og organisasjon skal levere støttetjenester til kommunens ledere og medarbeidere, slik at kommunen når sine mål i forhold til tjenesteyting. Kvalitet i lederstøtten bidrar til kvalitet i tjenestene.

- Personalavdelingen bistår med råd og veiledning på alle områder innen personalarbeid; rekruttering, spørsmål underveis i et arbeidsforhold og ansvar for oppdateringer/revideringer av retningslinjer i tråd med arbeidsgiverpolitisk plattform og andre strategier. Personalavdelingen skal legge til rette for et samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler for dette. Personalavdelingen bidrar også på strategisk overordnet nivå i forhold til kommunes fokusområder som nærvær og heltidskultur – i tillegg til å forvalte lærlingeordningen og arbeid med rekruttering og kompetanse.
- IKT avdelingen leverer og sørger for sikker drift og utvikling av kommunale digitale løsninger. Avdelingen har fokus på informasjonssikkerhet og har en dedikert ressurs på området, som også er fast deltaker i kommunens Informasjonssikkerhetsutvalg. Vi samarbeider med Overhalla og Flatanger om felles IKT-infrastruktur.
- Dokumentsentret har det overordnede faglige arkiv ansvaret for kommunens informasjons – og dokumentasjonsforvaltning. Dokumentsentret foretar opplæring, rutineutvikling og arkivfaglig rådgivning ovenfor saksbehandlere og ledere. Videre bidrar avdelingen til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver iht. regler om arkiv og offentlighet. Det skal sikre åpenhet rundt kommunens prosesser samtidig som personvern skal ivaretas.
- Personvernombud/ rådgiver kvalitet og internkontroll arbeider med internkontroll, risikostyring, kvalitets – og forbedringsarbeid. Som personvernombud rådgir ressursen ift. hvordan kommunen best kan ivareta personverninteressene og er fast deltaker i kommunens Informasjonssikkerhetsutvalg.

## **Mulighetsstudie interne tjenester**

Vedtatt ståstedsrapport juni 2020 konkluderte med at det skal gjennomføres en mulighetsstudie interne tjenester. Det ble i den forbindelse utarbeidet en prosessplan som skal ta for seg ulike arbeidsprosesser med mulige effektivitetsgevinster. Arbeidet skal danne grunnlaget for en bærekraftig organisering av interne arbeidsprosesser som kjennetegnes av å være administrative og leder støttende. Arbeidet fikk en forsinket oppstart grunnet pandemien og begrenset mulighet for å samle medarbeidere fysisk. Arbeidet er planlagt avsluttet til sommeren 2022.

## **Nytt kvalitetssystem og nytt saksbehandlingssystem**

Siste halvår 2021 ble det arbeidet med valg av nytt kvalitetssystem og nytt saksbehandlingssystem. Leverandører ble valgt og planlagt oppstart nye systemer er juni 2022.

## **Personvern**

Personvernombudet har i 2021 videreført sitt arbeid for informasjonssikkerhet og personvern. Personvernombudet har i løpet av 2021 prioritert kompetanseheving ved deltakelse flere kurs og ved å delta i personvern-nettverk i både Indre og Ytre Namdal. Videre har personvernombudet blant annet

- veiledet organisasjonen i GDPR/personvern
- arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med informasjonssikkerhet og personvern
- vært fast deltaker i kommunens Informasjonssikkerhetsutvalg. Her har personvernombudet sammen med driftssjef IT bidratt i arbeidet med utvikling av rutiner, retningslinjer, anskaffelser av sikkerhetssystem og arbeid med strategier.

## **Informasjonssikkerhetsutvalg**

Informasjonssikkerhetsutvalget ble opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen og arbeider med å sikre infrastruktur og personvern, samt innarbeide en god sikkerhetskultur. Arbeidet er blitt betydelig aktualisert og intensivert som en følge av et økende trusselnivå i det digitale rom, særlig de to siste årene. Utvalget arbeider etter følgende kategorier; Identifisere og kartlegge, beskytte og opprettholde, oppdage og håndtere og gjenopprette.

Informasjonssikkerhetsutvalget har i omstillingsperioden hatt faste møtepunkt og har arbeidet overordnet med kommunens informasjonssikkerhet og personvern. Utvalget har blant annet utarbeidet og lagt frem for beslutning

retningslinjer for hjemmekontor og sikker sone, instruks for informasjonssikkerhet, retningslinjer innsyn og retting/sletting av personopplysninger. Kommunen ble i 2021 medlem av KS nye strategiske nettverk for informasjonssikkerhet og personvern (SNIP) og er også medlem av et delnettverk av dette, som omhandler utvikling av tiltak for adferdsendring informasjonssikkerhet og personvern.

### **13.1.1 Personlavdelingen**

I den nye kommunens omstillingsperiode var oppfølging av vedtatt arbeidsgiverpolitikk og arbeid med innføring og implementering av nye retningslinjer og rutiner prioritert område. Det var planlagt flere fysiske samlinger i partssamarbeidet. På grunn av pandemien ble det ikke mulig å gjennomføre eller å prioritere da kommunen ble satt i kriseberedskap. Det ble gjennomført digitale samlinger i omstillingsperioden med gjennomgang av rutiner/retningslinjer knytte til nærværarbeid og partssamarbeid.

Det har siste halvår 2021 vært en vakanse på 40 % ved avdelingen.

### **13.1.2 IKT-avdelingen**

Datasikkerhet og personvern var planlagt å skulle prege området ved overgang til ny kommune. Pandemien satte ekstra fart i praktisk sikkerhetsarbeid, da mange flere medarbeidere måtte få tilgang til å arbeide hjemmefra via sikker sone. I tillegg ble det vedtatt flere informasjonssikkerhetsrutiner.

For økt datasikkerhet og personvern, ble datasikkerhetsprogrammet SIEM løsning anskaffet som planlagt. Produktet samler logger fra servere, nettverk, påloggingsinformasjon, brannmur og programvare og analyserer loggene med hensikt å avdekke avvik og hendelser knyttet til IT- sikkerhet. Dette vil være i tråd med skjerpene krav til personvern og overvåking, og fungere som et tiltak ift. forhindre brudd på personvernforskriften.

Som et ledd i sikkerhetsarbeidet ble det i 2021 fattet et budsjettvedtak om innføring beredskapsordning fra og med 2022. Dette for å kunne sikre bemanning knyttet til virksomhetskritiske avvik etter normal arbeidstid. Høyere fokus på sikkerhet har medført økt arbeidsmengde knyttet til IKT – området og digitalisering innen helse. Det ble derfor besluttet en styrking av IT avdelingen.

### **13.1.3 Dokumentsenter**

Valg av nytt saksbehandlingssystem ble gjort høsten 2021 og arbeid med innføring starter første halvår 2022.

Høsten 2021 ble det vurdert behov for økt driftskapasitet informasjonshåndtering. Det ble i den forbindelse besluttet at stilling virksomhetsleder ved Dokumentsentret skulle omgjøres til en konsulentstilling

ved Dokumentsentret. Det er opprettet et fagansvar ved tjenesten og personal- og budsjett ansvar er lagt til kommunalsjefen.

Det ble prioritert arbeid med arkivplan i omstillingsperioden i tett samarbeid med Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA). Medlemskap i IKA har gitt økt kunnskap og kompetanse innen arkivområdet, og vil bli viktig i arbeid med innføring nytt saksbehandlingssystem.

Digitalisering av kommunale byggesaksarkiv ble forsinket grunnet pandemien under omstillingsperioden. Er nå planlagt ferdigstilt medio mai 2022.

## 13.2 Økonomi

Tabell 28 - økonomisk oversikt personal og organisasjon

Virksomhet		Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i NOK
<b>710</b>	Personalavdelingen	16 096 190	17 667 256	-1 571 066
<b>720</b>	IKT-avdelingen	17 837 195	19 141 029	-1 303 834
<b>730</b>	Dokumentsenter	4 598 915	4 240 555	358 360
<b>Totalt</b>		<b>38 532 299</b>	<b>41 048 840</b>	<b>-2 516 541</b>

Fagområdet Personal og organisasjon består av virksomhetsområdene Personal, IT og Dokumentsenter. I 2021 hadde fagområdet et samlet mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.

Personalavdelingen har reduserte kostnader på stillingsannonser og seniortiltak. Sammen med refusjoner for sykefravær gir det et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner for avdelingen.

IT-avdelingen melder om mindreforbruk som følge av avvikling av en del IT-lisenser og vedlikeholdsavtaler. Avdelingen har også hatt større inntekter enn budsjettet.

Dokumentsenter har et merforbruk på 358 000,- kroner. Årsaken er hovedsakelig medlemskontingent i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.

## 14 Investeringer

Tabell 29 - samlet oversikt over investeringsprosjekt

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik
8001	Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	556 991	400 000	156 991
8002	Vannbeh.anlegg forebygg legionella helse- omsorgsbygg	525 838	550 000	-24 162
8013	Låssystemer ved grunnskoler	0	200 000	-200 000
8044	Branntekniske tiltak Bangsund-bo og velferdssenter	70 113	100 000	-29 887
8053	CG7	687 000	0	687 000
8054	Ny barnehage	252 534	360 000	-107 466
8055	Leirskole Salsnes - skisseprosjekt	231 989	160 000	71 989
8056	CG 7 tilpasning av kontorlokaler	1 214 755	2 450 000	-1 235 245
8084	Utbedring Lonet avlastningsbolig	468 581	400 000	68 581
8095	Utbygging Namdalseid skole	454 898	375 000	79 898
8116	Rehabilitering Namsoshallen	2 354 031	2 500 000	-145 969
8119	Elektronisk internkontroll- og FDV-system	317 128	330 000	-12 873
8127	Vannbehandlingsanlegg forebygging legionella i helse og omsorgsbygg	22 641	0	22 641
8152	Innbyggerpunkt investering 2020	125 233	126 000	-767
8153	Mikrofonsystemer, investering 2020	98 802	100 000	-1 198
8154	Teknisk utstyr kino	1 355 053	1 355 000	53
8156	Namdalseid folkebibliotek, møbler	34 629	34 000	629
8157	Kulturhuset investeringer 2021	711 630	359 800	351 830
8160	Oppvaksmaskin for grovoppvask og steam	0	310 000	-310 000
8170	Jøa brannstasjon	1 848 874	3 000 000	-1 151 126
8177	Sanering Nexansbygget	3 524 271	4 750 000	-1 225 729
8199	Alarmer/varslingsystem Helse og Omsorg	3 198 105	1 450 000	1 748 105
8213	Ny inntaktsledning Rossetvatnet	1 799 937	1 705 000	94 937
8253	Ny hovedvannledning Tavlåa Spillumstranda	10 833 619	8 940 000	1 893 619

Årsrapport 2021 – Namsos kommune

<b>8255</b>	Oppgradering ledningsnett vannforsyning	3 100 267	0	3 100 267
<b>8259</b>	Separering Strandvegen	90 336	0	90 336
<b>8260</b>	Separering Klippenvegen	872 823	0	872 823
<b>8262</b>	Oppgradering av vannverk	2 416 778	0	2 416 778
<b>8264</b>	Rosset vannverk - øke bassengkapasitet	32 640	40 000	-7 360
<b>8265</b>	Reduksjon kum Bøndernes veg	3 615 404	0	3 615 404
<b>8266</b>	Separering Overhallsvegen	413 996	0	413 996
<b>8320</b>	Ny pumpestasjon Dun	1 571 730	1 572 000	-270
<b>8321</b>	Oppgradering av avløpspumpestasjoner	1 182 351	2 000 000	-817 649
<b>8361</b>	Separering Lauvhammerfeltet	116 253	0	116 253
<b>8393</b>	Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	391 962	0	391 962
<b>8396</b>	Separering avløpsledninger Bangsund	522 088	0	522 088
<b>8398</b>	Oppgradering av bekkeløp og kulverter	301 406	0	301 406
<b>8401</b>	Trafikksikkerhetstiltak	489 829	200 000	289 829
<b>8424</b>	Rehabilitering Sjølidammen	7 340 664	10 000 000	-2 659 336
<b>8442</b>	Salg av boliger	47 600	0	47 600
<b>8444</b>	Salg av tomtegrunn	1 300 210	0	1 300 210
<b>8492</b>	Standardheving vei-/gatelys	1 753 918	1 500 000	253 918
<b>8494</b>	Skilting kommunale veger	1 158 686	1 150 000	8 686
<b>8495</b>	Boligfelt Høkneslia	38 125	0	38 125
<b>8510</b>	Busstur Gullvikmoen	132 000	200 000	-68 000
<b>8538</b>	2020 Legevaktsbil Mitsubishi Outlander PHEV XR69096	97 500	0	97 500
<b>8600</b>	Forskjønnelse Namdalseid	64 406	0	64 406
<b>9001</b>	Investeringstilkudd MNKF	1 140 000	1 140 000	0
<b>9002</b>	Egenkapitalinnskudd KLP	3 419 110	3 420 000	-890
<b>9010</b>	IKT-investering felles	1 417 065	1 345 000	72 065
<b>9014</b>	Inventar og utstyr, nye institusjonsplasser	22 923	0	22 923
<b>9045</b>	Salg/kjøp aksjer/andeler	90 874	0	90 874
<b>9060</b>	Årets investering vannanlegg	0	4 000 000	-4 000 000
<b>9061</b>	Årets investering avløpsanlegg	0	5 000 000	-5 000 000
<b>9071</b>	Kjøp av gravemaskin	2 101 138	2 100 000	1 138
<b>9072</b>	Biler og maskiner selvkost	602 818	700 000	-97 183
<b>9098</b>	Diverse anlegg i Oasen	279 220	279 000	220

## Årsrapport 2021 – Namsos kommune

<b>9109</b>	110 sentralen nasjonalt samarbeid	3 663 350	3 575 000	88 350
<b>9113</b>	Feiebil	0	700 000	-700 000
<b>9124</b>	Kjøp av tjenestebiler	5 758 813	5 500 000	258 813
<b>9127</b>	Tankbil brann, ny/nyere brukt 2020	78 203	80 000	-1 798
<b>9128</b>	Renovering Namsos kirke	1 841 600	0	1 841 600
<b>9145</b>	Forprosjekt nytt rådhus	154 818	155 000	-182
<b>9146</b>	Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	6 409 421	5 750 000	659 421
<b>9147</b>	Ny heis Mørkvedtunet	224 834	225 000	-166
<b>9149</b>	Fornyning kommunale boliger/leiligheter	3 412 777	3 500 000	-87 223
<b>9163</b>	Forskuttering spillemidler lag og foreninger	1 314 000	614 000	700 000
<b>9174</b>	IPAD og PC i skole	1 950 440	2 000 000	-49 560
<b>9175</b>	Vinduer og brannvarsl Fosnes bygdemuseum	97 402	100 000	-2 599
<b>9176</b>	Gulv dansesal kulturskolen	329 602	330 000	-398
<b>9177</b>	Frigjøringsutstyr Namdalseid	280 000	280 000	0

[I handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en rekke investeringer som er geografisk spredt over hele kommunen.](#)

Nedenfor kommenteres de viktigste investeringene som har blitt gjort i 2021:

### 14.1 Investeringer eiendom

I løpet av året har det vært forberedt anbud og inngått kontrakt for gjennomføring av sanering av Nexansbygget. Saneringen ble satt opp med stort søkelys på sortering og lokal gjenbruk materialer. Prosjektet ble igangsatt på byggeplass høsten 2021 og avsluttes i første halvår 2022. Det har i tillegg vært jobbet aktivt med skisse- og forprosjekt for ny kommunal barnehage. Forprosjektet avsluttet og barnehageprosjektet legges ut på anbud i første halvår 2022. Parrallelet med forprosjektet gjennomføres nødvendig omregulering av tomtearealet.

Det har vært, og skal fortsatt gjennomføres, nødvendige investeringer i Namsoshallen. Dette følger nå en helhetlig plan for gjennomføring.

Brannstasjon på Jøa og ombygging Salsnes skole til leirskole ble i løpet av 2021 prosjektert, lyst ut og igangsatt som planlagt. Ferdigstilling av begge prosjekter forventes første halvår 2022.



Det har vært planlagt å gjennomføre diverse branntekniske tiltak på helsehus og bo- og velferdssenter, men dette har måttet settes på vent på grunn av smittevernrestriksjoner som har gjort det umulig å utføre tiltakene i perioden. Gjennomføres i 2022.

Forprosjekt Rehabilitering Namsos Kirke ble ferdigstilt på en akseptabel måte og overlevert kirkelige fellesrådet for gjennomføring av rehabiliteringen i 2022.

Utfasingen av oljekjeler fra kommunale bygg har pågått siden 2020 og i februar 22 ble bruk av konvensjonell fyringsolje avsluttet på det siste bygget, og alle oljetanker på kommunale formålsbygg er nå sanert og fjernet. Dette er en viktig milepæl for overgangen til fornybare og energieffektive energikilder. Nye varmekilder er etablert som pellets-fyring, luft til vann varmepumpe og CO2-varmepumpe. Som «reserve-varme» er det etablert fyrkjeler med biobrensel.

Videre er prosjektet med oppgradering av SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) på helsebyggene oppstartet. Dette prosjektet vil gå over flere år ennå.

#### **14.2 Investeringer kommunalteknikk**

Innenfor samferdsel er det gjennomført flere prosjekter i 2021. Ut over løpende trafiksikkerhetstiltak på 200 000,- kroner, har vi gjennomført standardheving av gate-/vegbelysning for kr 1,500 millioner kroner. Skilting av de kommunale vegene på Namdalseid er utført i henhold til vedtatt skiltplan i tidligere Namdalseid kommune. Samlet investering på kr 1 160 000,- kroner.

Ny gravemaskin til driftsavdelingen ble levert i 2021 i henhold til budsjettvedtak. I løpet av året er det investert i flere nye elbiler som benyttes av de ulike tjenestestedene. Dette er i følge kommunens plan om overgang til miljøvennlige elbiler.

Arbeidet med rehabilitering av Sjølidammen på Statland startet 2021 og er et omfattende investeringsprosjekt som planlegges ferdigstilt i løpet av mai/juni 2022. Dammen er ikke en del av drikkevannsforsyningen i kommunen og ligger derfor utenfor selvkostområdet.

#### **14.3 Kommunalteknikk VAR (selvkostområdet)**

Totalt har kommunalteknikk 9 millioner kroner pr. år til investeringer innenfor vann- og avløpssektoren. De største prosjektene innenfor VAR-området i 2021 har vært bygging av ny hovedvannledning mellom inntaksdammen og vannbehandlings-anlegget i Tavlåa. Det som gjenstår i Tavlåa er utbygging av selve vannbehandlings-anlegget med nye inntaksledninger med ventiler, nye marmor tanker, nytt tak på det gamle bygget osv.

Det er løpende oppgradering av ledningsnett for vannforsyning. Det er bygd flere nye pumpestasjoner, disse er tilknyttet sentral driftsovervåking, ledningstresser er fornyet osv.

I 2021 er det gjennomført kartlegging av vannforekomster og prøveboring på Statland og Dun samt Fosnesmoan på Jøa. Ved lengre tørkeperioder er det for lite vann i disse områdene. Det er boret nye brønner og vi håper disse vil gi positive resultater etter prøvedrift i 2022.

Det er montert en ny sentral trykkreduksjonskum i Hestmarka ved tidl. Nortura-anlegget.

På Tiendeholmen Renseanlegg ble avvannerne bygget om i 2021. Ombygging fortsetter i 2022 med investering i ny forbehandling (ristgods og sand-/fettfang)

I tillegg har det vært en del mindre prosjekter innenfor avløpsområdet som går på oppgradering av gamle pumpestasjoner. Dette vil pågå også i 2022.

Våren 2022 vil sanering av Lauvhammerfeltet på Spillum starte. Dette er et prosjekt som vil pågå over flere år.

#### **14.4 Andre investeringer**

Det ble i 2021 anskaffet nytt frigjøringsverktøy til Namdalseid brannstasjon, dette i tråd med risikoen for trafikkulykker i denne delen av kommunen. Ny feier bil ble ikke levert i løpet av 2021 grunnet lang leveringstid fra valgt leverandør, forventes levert i 2022.

Investeringen i nytt Oppdragshåndteringsverktøy (OHV) ved 110-sentralen ble vedtatt i 2020 før vedtak om nedlegging var kjent. 110-sentralene i Trøndelag er i prosess med NKS 110 IKS om det er mulig å få tilbake investeringen eller deler av denne.

## Godkjenning av protokoll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

27.04.2022

**Saknr**

18/22

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE - 033, TI - &17

**Arkivsaknr** 22/67 - 1

---

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Saksopplysninger**

Protokollen gjennomgås i møtet

**Vurdering**

Protokollen anbefales godkjent