

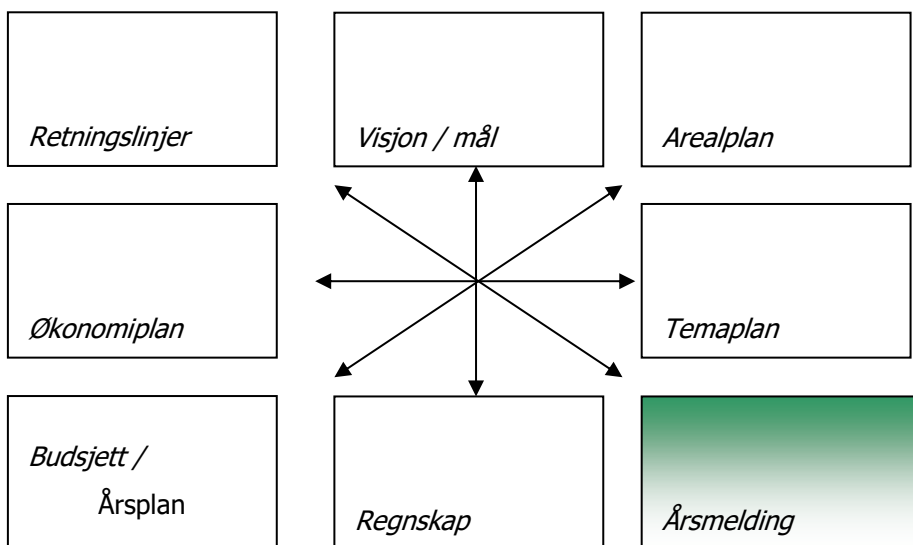


Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2018

Lvert av rådmannen den 27.03.2019.

Vedtatt av Flatanger kommunestyre den, sak.....



Innholdsfortegnelse	Side
1. Innledning	3
2. Årsberetning 2018 for Flatanger kommune	4
2.1 Generelt om den økonomiske situasjon	4
2.2 Driftsregnskapet	6
2.3 Finansreglement rapportering	10
2.4 Investeringsregnskapet	11
2.5 Balanseregnskapet	12
2.6 Andre forhold av betydning for kommunen	13
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	18
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll	18
2.9 Likestilling	20
2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..	21
3. Årsrapport for driftsenhetene	22
4. Sentrale styringsorganer	22
4.1 Beskrivelse av virksomheten	22
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	22
4.3 Behandlede saker 5 siste år	23
4.4 Fremtidige utfordringer	23
5. Fellesutgifter, stab, støtte	24
5.1 Beskrivelse av virksomheten	24
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	24
5.3 Måloppnåelse med vurdering	26
5.4 Fremtidige utfordringer	27
5.5 IK/HMS-status	28
6. Oppvekst og kultur	29
6.1 Beskrivelse av virksomheten	29
6.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	29
6.3 Måloppnåelse med vurdering	30
6.4 Fremtidige utfordringer	35
6.5 IK/HMS-status	36
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	37
7.1 Beskrivelse av virksomheten	37
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	37
7.3 Måloppnåelse med vurdering	37
7.4 Fremtidige utfordringer	41
7.5 IK/HMS-status	42
8. Næring, miljø og teknisk	43
8.1 Beskrivelse av virksomheten	43
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	43
8.3 Måloppnåelse med vurdering	44
8.4 Fremtidige utfordringer	48
8.5 IK/HMS-status	48
9. Kirkelige formål	49
9.1 Beskrivelse av virksomheten	49
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	49
9.3 Måloppnåelse med vurdering	49
9.4 Fremtidige utfordringer	49

1. Innledning.

I årsmeldingen finner vi kommunens årsberetning (pliktig del i henhold til kommuneloven) som del 1, og en rapport fra hovedansvarsområdene med driftsansvar som del 2.

Del 1 Årsberetningen.

Kommunelovens § 14-7 lyder:

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.

Årsberetningene skal redegjøre for:

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid*
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene*
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne*
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard*
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*
likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og
- f) diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.*

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.

Årsberetningen skal ut fra dette være i h.h.t. til krav til innhold og konsistens satt i kommuneloven og i tilhørende forskrift og standarder.

Del 2. Årsrapportering for driftsenhetene

Innenfor hovedansvarsområder med driftsansvar, er rapporten delt inn i 5 avsnitt:

- 1) Beskrivelse av virksomheten
- 2) Ressursinnsats/ressursutnyttelse
- 3) Måloppnåelse
- 4) utfordringer framover
- 5) IK/HMS-status

2. Årsberetning 2018 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske situasjon.

Kommunen har over tid arbeidet målrettet med økonomisk omstilling for å tilpasse driften i forhold til inntektene. Samtidig med dette arbeidet har fokuset vært rettet mot tjenestekvalitet, og at kommunen oppfyller egne satte standarder, samt krav i medhold av lov og forskrift. De siste år har vi klart å harmonisere kostnadene i tråd med inntektene, men vi er fortsatt inne i en krevende fase der det totale ressursbruk må senkes ytterligere uten at tjenestenivå og kvalitet blir vesentlig forringet. Bakgrunnen til dette er bl.a. at kommunens finanskostnader vil øke i årene som kommer grunnet gjennomføring av store lånefinansierte investeringsprosjekt. Imidlertid tyder utviklingen, samt prognosene, på at den vedvarende trenden med reduksjon i antall unge innbyggere i kommunen nå er i ferd med å snu. Dette bidrar til at nivået på kommunens frie inntekter vil opprettholdes i større grad enn hva som har vært tilfelle de senere år. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolkningssammensetning.

Vi har hatt følgende utvikling i folketall i 2018, samt endringer i sammensetning over år:

Folketall 1.1.18	Fødte	Døde	Innflyttere (Av dette fra utland)	Utflyttere (Av dette til utland)	Folketall 31.12.18
1105	14	10	52 (16)	58 (8)	1103

Antall innbyggere innenfor utvalgte aldersgrupper. Utvikling de siste 10 år:

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
2010	206	209
2011	195	215
2012	192	216
2013	199	222
2014	181	223
2015	177	220
2016	162	224
2017	155	220
2018	151	228
2019	151	235

Kommentar til begge tabeller:

Etter flere år med en positiv økning i folketallet fram tom 2012, har vi over noen år hatt en jevn befolkningsnedgang; 2013 (38 innbyggere), 2014 (1 innbygger), 2015 (16 innbyggere) og nå i 2016 (13 innbyggere). I 2017 hadde vi imidlertid en befolkningsvekst på 15 flere innbyggere, mens vi i 2018 hadde en liten nedgang på 2 innbyggere. Fortsatt bidrar innflytting fra utland betydelig m.h.t. å hindre en raskere nedgang i folketallet. Den vedvarende nedgangen i antall “unge” innbyggere gir mye av forklaringen på kommunens realnedgang på inntektssiden de siste år. Imidlertid var skatteinngangen i 2018 høyere enn budsjettert, mens utbetalt rammetilskudd ble lavere. Totalt hadde vi en liten realnedgang i kommunens frie inntekter i 2018, sett i forhold til 2017.

Som et ledd i kommunens økonomiske omstillingsarbeid, ble det i 2012 inngått en avtale med Fylkesmannen; "Forpliktende plan".

I forpliktende plan lå en forutsetning om at kommunen skulle redusere kostnader/øke egne inntektsmuligheter til et nivå som står i forhold til et framtidig forventet inntektsnivå på statens frie inntekter til kommunen. For at kommunen skulle ha tid og mulighet til å omstille seg, ble kommunen i en overgangsperiode tilgodesett med økte inntekter gjennom statlige skjønnsmidler ("omstillingsskjønn"). Formelt ble inngåtte forpliktende avtale mellom Fylkesmann og Kommune avvirket i slutten av 2014, men avtalt omstillingsskjønn på kr. 775.000 for 2015 ble likevel effektivert som siste år i omstillingsperioden. 2016 var ut fra dette det første år siden 2012 der ikke kommunen ble kompensert økonomisk med statlige skjønnsmidler i forbindelse med omstillingsarbeidet. Ut fra dette er det svært positivt at kommunen kunne levere et tilfredsstillende økonomisk resultat både i 2016 og 2017, og er således et godt utgangspunkt når en nå står overfor betydelige investeringer i faste anlegg. 2018 ble imidlertid et mer økonomisk krevende år for kommunen, der de fleste driftsenheter hadde en ressursbruk som lå over budsjett.

Omstillingsskjønn fra staten knyttet til "Forpliktende plan":

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr. 4.100.000,-	Kr. 2.325.000,-	Kr. 1.550.000,-	Kr. 775.000,-	Kr. 0,-	Kr. 0,-	Kr. 0,-

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2017 til 2018, 1000 kr:

År:	2017	2018
Rammetilskudd inkl. skjønn	53.318	51.986
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	26.376	29.062
Sum frie inntekter fra stat	79.694	81.048

Prognosert lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 i kommunesektoren var på 2,6 %. Dette ga en reell inntektsnedgang på kommunens frie inntekter på ca. kr. 0,7 mill. kr. i 2018 i forhold til 2017.

Kommunens økonomiske utvikling over tid (nominell kroneverdi i 1000 kroner), samt nøkkeltall (R = regnskap, B= budsjett):

	2014	2015	2016	2017	R-2018	B-2018	Avvik 2018
Til fordeling til drift, kr.	85.654	78.270	81.861	86.596	89.036	88.018	+1.018
Regnskapsmessig resultat = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	771	1.633	3.294	3.166	0	0	0
Netto driftsresultat, kr.	1.092	1.937	3.159	5.958	34.231	32.511	+1.720
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,9	1,8	2,8	4,9	21,8	22,0	
Gjeldsgrad	5,68	5,08	4,89	4,30	2,81		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,15	0,16	0,17	0,19	0,26		
Arbeidskapital, kr.	24.641	20.375	12.314	37.459	77.416		
Likviditetsgrad 1	2,45	2,27	1,64	2,83	4,92		

Forklaringer nøkkeltall:

Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Gjeldsgrad = Kortsiktig gjeld + langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser)/Egenkapital

Egenkapitalandel = Egenkapital/Totalkapital

Arbeidskapital = Omløpsmidler – kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjel

Kommentarer til tabell:

Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommuneregnskapet, og det er et overordnet mål for kommunesektoren at netto driftsresultat bør ligge på ca. 1,75 -2 % av driftsinntektene (driftsmargin).

Dette for å kunne bygge opp en nødvendig buffer for framtidige utfordringer, egenfinansiere investeringer og finansiere uventede hendelser.

I 2018 ligger kommunen over den anbefalte margin med et netto driftsresultat på hele 21,8 % av driftsinntektene. Dette kan i sin helhet forklares med at kommunen i 2018 fikk en utbetaling fra havbruksfondet på kr. 34,7 mill. Uten denne utbetaling ville kommunen ha fått et lite negativt netto driftsresultat.

2.2 Driftsregnskapet

(1000 kr)	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik Kroner
<i>Skatt på inntekt og formue</i>	26.376	29.062	25.827	+3.235
<i>Eiendomsskatt</i>	4.272	5.836	5.200	636
<i>Ordinært rammetilskudd</i>	53.318	51.986	54.058	-2.072
<i>Andre generelle statstilskudd</i>	11.508	44.035	42.099	+1.936
<i>Brukerbetaling</i>	4.582	4.834	4.588	+246
<i>Salgs- og leieinntekter</i>	8.616	9.357	9.174	+183
<i>Overføringer med krav om motytelse</i>	11.118	11.258	6.566	+4.692
<i>Andre overføringer</i>	1.457	632	472	+160
Sum driftsinntekter	121.247	157.000	147.984	+9.016
<i>Lønn og sosiale utgifter</i>	-71.404	-75.834	-72.574	-3.260
<i>Andre driftsutgifter</i>	-42.664	-44.336	-40.469	-3.867
Sum driftsutgifter	-114.068	-120.170	-113.043	-7.127
Brutto driftsresultat	7.179	36.829	34.941	+1.888
<i>Netto finansutgifter</i>	-6.066	-7.641	-6.670	-971
<i>Motpost avskrivninger</i>	4.845	5.042	4.240	+802
Netto driftsresultat	5.958	34.231	32.511	+1.720
Anvendelse av netto dr.resultat:				
<i>Overført investeringsregnskap</i>	0	-27.435	-29.000	
<i>Avsetninger i året</i>	-8.256	-12.157	-9.659	
<i>Bruk av tidligere avsetninger</i>	5.465	5.361	6.148	
Årets regnskapsmessige resultat	3.166	0	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	4,9	21,8	22,0	

Kommentarer:

Årets regnskapsmessige resultat, dvs. regnskap i forhold til budsjett, gikk i balanse. Dvs. totalt et resultat i tråd med budsjett. Dette er imidlertid et regnskapsresultat som er saldert med utgangspunkt i regler knyttet til kommunal regnskapsføring, dvs «strykningsregler». For å saldere regnskapet er altså kommunestyrets vedtak om å overføre kr. 29 mill av havbruksfondet over til et ubundet investeringsfond redusert gjennom strykingsregler med kr. 1.564.500. I tillegg kommer ubrukt ramme på integreringstjenesten med kr. 879.000 som er brukt til å saldere det regnskapsmessige resultat.

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 34.231.000, noe som er kr. 1.720.000 bedre enn budsjettet. Dette utgjør 21,8 % av totale driftsinntekter.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:
 Kostragruppe 5: 5,1
 Landet uten Oslo: 2,1

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger altså noen «ekstraordinære inntekter»:

- Kr. 879.000 i tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger som ikke ble benyttet i 2018.
- Kr. 34.702.000 i utbetaling fra havbruksfondet

Korrigert/reelt netto driftsresultat er ut fra dette:

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr. 34.231.000
- Bosettingstilskudd	Kr. 879.000
- Havbruksfond	Kr. 34.702.000
<u>Korrigert/»reelt netto driftsresultat»</u>	<u>Kr. – 1.350.000</u>

Snaranalyse av økonomisk situasjon bekrefter kommunens økonomiske utfordringer. Kommunen har i de siste år klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter med unntak av i 2018. Det er ut fra dette viktig at kommunen fortsatt innehar et vedvarende trykk på å skalere drift i h.h.t. de økonomiske rammebetingelser.

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2018. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
HA 0, Sentrale styringsorganer	92	
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte *		1.139
HA 2, Oppvekst, kultur	607	
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	237	
HA 4, Næring, miljø, teknisk **	81	
HA 5, Kirkelige formål	0	0
Totalt alle driftsenheter		122
FA 80 Skatt på inntekt og formue		3.871
FA 84 Rammetilskudd mv	2.072	
FA 85 Andre statlige refusjoner	89	
FA 88 Pensjon/Premieavvik	1.363	
FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger		549
FA 90 Renter	349	
FA 91 Avdrag	678	
FA 92 Aksjer/utbytte	0	0
FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm	0	0
FA 95 Fond- Avsetning/bruk		8
Driftsresultat ***	0	0

*Kr. 879.000 av overskuddet skyldes ikke benyttet utbetalt integreringstilskudd.

**Rammet av strykningsregel, havbruksfond, kr. 1.543.000. Reelt kr. 1.624.000 i underskudd.

*** Driftsresultatet er bunnlinja i kommunens driftsregnskap, og viser netto driftsresultat pluss bruk av fond (sparte penger fra tidligere år) minus avsetninger til fond. Driftsresultatet kan beskrives som et budsjettavvik.

Kommentarer/forklaring på avvik:

Umiddelbare kommentar til at regnskap legges fram med et driftsresultat på kr. 0,-, noe som er i tråd med budsjett, er at regnskapet er saldert med kr. 1.543.000 av kommunestyrets avsetning av havbruksfondsmidler til investeringsformål. Dvs at kommunen hadde i realiteten et totalt merforbruk i h.h.t. budsjett på tilsvarende beløp i 2018.

Grovt sett hadde driftsenhetene samlet et lite merforbruk, pensjonskostnadene ble høyere enn forutsatt på samme måte som finanskostnadene.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres med tilbakeføring igjen over de neste 7 årene.

Positivt premieavvik, (kr. 2.680.000,- i 2018) er altså penger som er utbetalt av kommunekassen, men som ikke er utgiftsført. Positive premieavvik, som vi har hatt de siste år, presser derfor kommunens likviditet.

Kommentarer på de største budsjettavvik ellers (for detaljert forklaring på avvik, se områdenes årsmelding lengre ute i dokumentet):

Sentrale styringsorganer:

- Merforbruk skyldes overforbruk knyttet til politisk drift og i hovedsak knyttet til forhøyet aktivitet i den faste plan- og byggekomite.

-

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Mindreforbruk skyldes i hovedsak utbetalt og inntektsført, ikke benyttet integreringstilskudd til bosetting av flyktninger, med i alt kr. 879.000.
- Videre har det vært et mindreforbruk på ulike fellesutgifter på kr. 209.000 og forvaltning av eiendomsskatteordningen på kr. 121.000.
- Sentraladministrasjonen har et merforbruk på kr. 99.000.

Oppvekst, kultur:

- Merforbruket skyldes feilbudsjettering av tilskudd til frivilligsentral (kr. 239.000), økte utgifter til Vangan Barnehage (kr. 202.000), Lauvsnes skole (kr. 188.000) og Grunnskolen (kr. 112.000).

Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg:

- Merforbruk på Tiltak Funksjonshemmede (kr. 384.000) og PO-tunet (kr. 1.129.000)
- Mindreforbruk på Hjemmesykepleie (kr. 338.000), Barnevern (Kr. 213.000), Økonomisk sosialhjelp (Kr. 314.000) og Helsestasjon (kr. 508.000)

Næring, miljø, teknisk:

- Merforbruk på kommunale veier (kr. 650.000), Brannvern (kr. 702.000) og kommunale bygg (kr. 848.000).
- Mindreforbruk på Oppmåling/regulering (kr. 598.000) og Sjøtransport/havnevesen (kr. 287.000).
- Saldering i kommunens totale driftsregnskap på totalt kr. 1.543.000 ved at avsetning av havbruksfondsmidler til framtidige investeringer ble redusert tilsvarende. (Dette i h.h.t. regnskapsmessige «strykningsregler».)

Kirkelige formål:

- I tråd med budsjett

Skatt på inntekt og formue:

- Merinntekt på kommunens andel av skatteinntektene på ca kr. 3,25 mill. Et godt bilde på høy yrkesdeltakelse i kommunens næringsliv. Må også ses i sammenheng med inntektssvikt i rammeoverføringene.

- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2018, kr. 5,84 mill, er også ca kr. 640.000 høyere enn budsjett.

Rammetilskudd mv:

- Svikt i prognoserte rammeoverføring på kr. 2,072 mill. (Må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene.)

Andre statlige refusjoner:

- Små avvik

Premieavvik:

- Lavere regnskapsmessig inntekt på ca kr. 1,4 mill enn budsjettert. Faktisk innbetalt pensjon av lønnsutbetalinger ble ca kr. 400.000 lavere enn budsjettert. Ut fra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader ca. kr. 1 mill høyere enn hva det var budsjettert med.

Avskrivinger/reservert nye bevilgninger:

- Mindreforbruk

Renter/avdrag:

- Merforbruk på totalt kr. 1.027.000.

Prosentfordeling av nettoutgifter til de ulike kommunale driftsenheter de siste 5 år, ekskl avskrivingskostnader:

	2014	2015	2016	2017	2018
HA 0, Sentrale styringsorganer	1,6%	2%	1,9%	2,0%	1,8%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	9,2%	9,2%	8,1%	8,7%	9,9%
HA 2, Oppvekst, kultur	28,2%	29,4%	27,9%	26,5%	26,9%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	48,2%	46,6%	47,3%	47,4%	46,4%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	11,4%	11,3%	13,3%	13,8%	13,5%
HA 5, Kirkelige formål	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2018 se følgende utvikling:

En ser at i driftsmidler til fordeling har andel nettokostnad innenfor Næring, miljø og teknisk økt. Størst nedgang innenfor Oppvekst og kultur.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Renteutgifter	2 365	1 858	2 139	1 973	1 748	1 386	2 000	2 762
Renteinntekter	-689	-458	-328	-446	-607	-442	-616	-812
Netto renteutgifter	1 675	1 400	1 811	1 527	1 141	944	1 384	1 950
Avdrag på lån	3 976	3 980	4 534	4 794	4 499	3.953	4 703	5 703
Netto kapitalutgifter	5 651	5 380	6 345	6 321	5 640	4 897	6 087	7.653
Netto utg. i % av driftsinntektene	6,0	5,0	5,8	5,4	5,1	4,3	5,0	4,9

Ser vi i 2018 på netto kapitalutgifter i % av driftsinntektene ekskl. ekstraordinært havbruksfond kommer dette på 6,3% - noe som viser en relativt kraftig økning av kapitalutgiftene de siste år. Bakgrunnen er en kraftig økning av lånefinansierte investeringer

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt	2.414	2.468	3.405	3.541	4.145	4.272
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	2,2	2,0	2,9	3,25	3,7	3,5

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Skattesats i 2018 var på 5,0 promille.

Sammenligningstall, eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 5: 3,3

Landet uten Oslo: 3,2

2.3 Finansreglement -rapportering

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	1000 kr -andel %	1000 kr -andel %	1000 kr - andel i %
AKTIVA			
Innskudd hos hovedbank DnB Nor	625' - 0,7%	1 194 - 3,3 %	6 676 - 47,4%
Innskudd i andre banker (SMN)	70 845' - 89 %	28 314 -78,0 %	453 - 3,2%
Skattetrekkkonto (DnB/SMN) ikke likvid	2 497' - 3,2%	2 496 - 6,9 %	2 293 - 16,3 %
Annen overskuddslikviditet:			
Innskudd i andre banker (KLP)(EK)	4 338' - 6 %	3 895' - 8,5 %	3 473 - 24,7%
Andelskap. i (pengemarkeds)fond:			
Fond (Basarkto/Minnefond pleie/oms.)	164' - 0,3 %	149 - 0,4 %	67 - 0,4%
Madsenfondet (testam. arv)	1 029' - 1,3 %	1 088 - 2,9 %	1 127 - 8,0%
Finansielle anl.midler (aksjer/aksjefond/utlån) unntas			
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)			
Samlet korts. likviditet	79 498' - 100 %	36 312 - 100%	14 089 - 100%
Avkastning siden 31.12.XX	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.
Største tidsinnskudd i perioden (Havbruksfondet)	34,7 mill kr	6 254	6 123
PASSIVA	1000 kr - %	1000 kr - %	1000 kr - %
Lån med p.t. rente	19 766' - 11,5 %	20 660 - 49,3%	52 084 - 62,9%
Lån med NIBOR-rente	74 385' - 43 %	20 730 - 35,0%	13 454 - 16,0%
Lån med fast rente	79 197' - 45,5%	67 618 - 15,7%	17 722 - 21,1%
Rentebytteavtaler			
Finansiell leasing			
Samlet langsiktig gjeld (lån)	173 348' - 100%	109 008 - 100%	83 980 - 100%
Eff. rentekostnad siden 31.12.XX	Kun renteutg.	Kun renteutg.	Kun renteutg.
Antall løpende enkeltlån		19	18
Største enkeltlån		29 500	25 917
Gjeldende finansstrategi:			
Holde prioritering på løpende rente-Betingelser (Nibor og p.t)		Stabilt	
	Løpende/faste: %	Løpende/faste: %	Løpende/faste: %
(Lang horisont for løpetid (%)) Se kommentar	54/46	38/62	79/21

- *Kommentar: Har sikret mer av lånene på faste rentevilkår i de siste årene i påvente av renteoppgang.*

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2018

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr
0210	Vik, Stedsutvikling	6	0
0414	<i>Bolig Brøndbo</i>	321	320
0419	<i>Boliger – Trygdheim leil.3</i>	494	500
0421	Vegadressering	45	50
0408	<i>Asfaltering</i>	3.396	3.750
4302	<i>Biler</i>	295	300
4305	<i>Ny brannstasjon (inkl. p 4304)</i>	10.024	9.950
4000	<i>Lauvsneselva reg.plan/utbedr.</i>	57	156
0440	<i>Storlavika</i>	637	600
0446	<i>Storlavika Øst</i>	274	370
0442	<i>Storlavika Vest</i>	108	150
0449	<i>Storlavika Topp 2</i>	1.481	250
0443	<i>Miljøbygget (inkl p. 0441)</i>	79	105
4427	<i>Vangan barnehage</i>	516	0
4430	<i>Skolebygninger Vik</i>	0	400
4443	<i>4-mannsbolig Kjær.l.stien</i>	40	0
0300	<i>Nye Pleie og oms.tunet</i>	2.080	2.500
0301	<i>Pleie og oms.tunet (inkl p.0302)</i>	1.734	2.000
0303	<i>Pleie og oms.tun, fase 2</i>	57.517	52.000
0304	<i>Kvitveistunet</i>	118	315
0401	<i>Oppmåling og regulering</i>	200	250
0404	<i>Kloakk Øra</i>	213	335
0424	<i>Åttem.bolig integrering</i>	906	100
0425	<i>Utvorda boligfelt</i>	58	80
0431	<i>Lauvsneshaugen Nord</i>	177	150
4503	<i>Tomteområde. Fløask. II</i>	1.391	620
4504	<i>Infrastr.tiltak Mobil/bredb.</i>	1.571	1.750
4508	<i>Kystfiber</i>	8	0
4510	<i>Veglys/belysning</i>	30	150
5100	<i>Løvøy kirke</i>	510	505
5102	<i>Vik Kirke</i>	184	140
5103	<i>Kirkelige Formål</i>	192	193
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	85.014	77.989
	Utlån og forskutteringer	1	0
	Kjøp av aksjer og andeler	443	464
	Avdrag på lån	458	0
	Avsetninger	27.593	29.000
	Årets finansieringsbehov	113.508	107.453

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2018:

Tittel	Regnskap 1000 kr	Budsjett 1000 kr
Bruk av lånemidler	-63.209	-63.839
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3.253	0
Tilskudd til investeringer	-35	0
Kompensasjon for merverdigavgift	-16.307	-12.538
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1.459	0
Andre inntekter	-84	0
Overført fra driftsregnskapet	-27.435	-29.000
Bruk av avsetninger	-1.724	-2.076
Sum finansiering	-113.508	-107.453
Udekket finansiering	0	0

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2018, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2019. Utbygging og rehabilitering av pleie- og omsorgstunet er i så måte det største prosjektet. Investeringsregnskapet er i 2018 gjort opp i balanse, dvs med full inndekning.

Det vises for øvrig til kommentarer innenfor hovedansvarsområde 4 i årsmeldingen.

Generelt kan en si at budsjetterte investeringsoppdrag er for ambisiøse sett i forhold til tilgjengelig ressursinnsats i byggeledelse.

2.5 Balanseregnskapet

(Beløp i 1000 kr)	2014	2015	2016	2017	2018	Endring 2017-18
<i>Anleggsmidler</i>	276.915	291.413	305.890	341.410	432.537	+91.127
<i>Herav pensjonsmidler</i>	142.880	151.837	154.778	163.055	175.233	+12.178
<i>Omløpsmidler</i>	41.661	36.383	31.663	57.955	97.148	+39.193
Sum eiendeler	318.576	327.796	337.553	399.365	529.685	+130.320
<i>Egenkapital</i>	47.665	53.884	57.335	75.309	138.860	+63.551
<i>Langsiktig gjeld</i>	253.891	257.904	260.869	303.561	371.093	+67.532
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	178.603	185.450	191.886	194.552	197.745	+3.193
<i>Herav lånegjeld</i>	75.288	72.454	68.984	109.009	173.348	+64.339
<i>Kortsiktig gjeld</i>	17.020	16.008	19.349	20.496	19.732	-764
Sum egenkapital og gjeld	318.576	327.796	337.553	399.365	529.685	-130.320

Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Fra og med 2002 ble det innført nye regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medført at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. Kommunens lånegjeld økte med hele ca kr. 64 mill i 2018. Videre minket differansen mellom pensjonsmidler og framtidig pensjonsforpliktelse med ca kr. 9 mill i 2018. Totalt er det pr. 31.12.2018 regnskapsført ca kr. 22,5 mill i høyere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler.

Utvikling lånegjeld pr. 31.12. (Tall i 1000-kroner):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Brutto lånegjeld</i>	71 937	71 694	75.288	72.454	68.984	109.009	173.348
- <i>Utlån Husbank</i>	-4 872	-2 663	-3.533	-5.197	-5.680	-5.407	-4.813
<i>Netto lånegjeld</i>	67 065	69 031	71.756	67.257	63.304	103.601	168.535
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	62,0	63,3	61,0	61,7	57,0	75,5	107,3

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i de to siste år. (Økning på ca kr.65 mill det siste år.) Samtidig økte kommunens omløpsmidler med ca kr. 40 mill, noe som i stor grad kan tilskrives utbetaling av havbruksfondsmidler i slutten av året. Det anføres også at offentlig tilskudd, i henhold til tilsagn knyttet til utbygging og rehabilitering av pleie- og omsorgstunet, ikke utbetales før etter fullføring av prosjektene.

Sammenligningstall, netto lånegjeld i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 5: 67,6

Landet uten Oslo: 78,5

Utvikling av fondsreserve pr. 31.12. (Tall i 1000-kroner):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	4.697	2.660	2.489	4.079	6.943	15.232
Bundne driftsfond	7.480	8.722	9.462	9.309	10.937	11.579
(Mindreforbruk 2018)						(0)
Sum fond til drift	12.177	11.382	11.951	13.388	17.880	26.811
Ubundne investeringsfond	1.139	6.174	6.174	6.453	6.453	33.346
Bundne investeringsfond	415	1.429	441	418	416	423
Sum fond til investering	1.554	7.603	6.615	6.871	6.869	33.769
Disp.fond i % av driftsinnt.	4,3%	2,3%	2,3%	3,7%	5,7%	9,7%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

Bundne fond = Foreligger krav/føringer på bruksformål (Driftsfond er øremerket)

Kommentar:

Av disposisjonsfondet kan kr. 2.135.000 tilskrives ubrukte tilskuddsmidler gitt til integreringsarbeidet, og kr. 5.723.000 avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler i 2018.

Kommunens økonomiske buffer for å møte uforutsette utfordringer og hendelser vedr. drift er økende. Når det i vedtatt økonomiplan ligger en del usikre og lite utredete tiltak for kostnadsreduksjoner, evt. fortsatt befolknings- og demografiutfordringer, samt sterk økning i kommunens finanskostnader grunnet store investeringer, er kommunens buffer og handlefrihet likevel begrenset.

Sammenligningstall, disposisjonsfond i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 5: 10,4

Landet uten Oslo: 9,5

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Arbeidet med å øke kommunale inntekter.

Kommunen har deltatt aktivt i medlemsorganisasjonen Norske Fjord- og Kyst Kommuner (NFKK), bl.a. for at en skal bidra til en større andel av verdiskapningen fra havbruksnæringa faller tilbake på morkommunene. Bl.a. NFKK's arbeid har medført opprettelse av havbruksfondet (2016), som i sin tur skal gi oppdrettskommunene direkte vederlag i forbindelse med utvalg av økt vekst i næringa. Til nå har denne ordningen medført en utbetaling til kommunen med kr. 827.000 i 2017 og ca kr. 34,7 mill i 2018.

I og med at Flatanger innehar en betydelig andel av MTB (Maksimal Tillatt Biomasse) konsesjonsgitt produksjonsvolum, vil f.eks. utsalg av 1% produksjonsøkning fra stat til næring anslagsvis gi kr. 3 mill i vederlag til kommunen. Ytterligere inntekter til havbrukskommunene fra havbruksfondet betinger imidlertid at det åpnes for videre vekst i havbruksnæringen, samt at ordningen opprettholdes. Denne er under en vedvarende politisk vurdering, der også andre former for «beskatning» av næringa vurderes til erstatning for dagens ordning.

Pr. 31.12.2018 er det gitt konsesjon til to vindkraftetableringer i kommunen, begge etter klagebehandling i Olje- Energidepartementet. Dette er på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet. I 2014 inngikk kommunen utbyggings- og drifts-avtaler med begge potensielle utbyggere. Ved avleggelsestidspunkt av denne årsmelding har konsesjonsinnehaver på Sørmarkfjellet tatt investeringsbeslutning, og utbyggingen påstartes i 2019. Med dagen eiendomskatteordning vil dette framover gi betydelige årlige eiendomskatteinntekter til kommunen. (Investeringsbeslutning er enda ikke tatt når det gjelder Innvordfjellet.)

Kommunereformen/nytt inntektssystem

Kommunestyret vedtok i junimøtet 2016 at en fortsatt ønsket å bestå som en egen kommune. Samme år vedtok stortinget et nytt inntektssystem for kommunene. I de siste år har endringer i kostnadsnøkler, endring på vektning av ulike kriterier, samt reduksjon av justering av distriktstilskudd i henhold til forventet prisvekst, ført til relativt større overføringer til vekstkommuner i forhold til distriktkommuner med lavere vekst. En befolkningsutvikling minst i tråd med landsgjennomsnittet vil være avgjørende for å kunne opprettholde inntektsnivået.

Med bakgrunn i kommunens størrelse og ressurstilgang m.v., er kommunen avhengig av å få etablert samarbeidsordninger opp mot nabokommunene på en rekke tjenesteområder. Pr. i dag kjøper f.eks. kommunen en rekke tjenester fra Midtre Namdal samkommune (MNS) (se oversikt lenger ut i tekst). Fra og med 1.1.2020 vil MNS bli avviklet, og nabokommunene Namdalseid, Namsos og Fosnes danner en ny kommune. Dette betinger således at Flatanger kommune også videre oppnår et godt samarbeid med vår «nye nabo», med mulighet for å inngå nye samarbeidsavtaler.

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I 2018, på linje med de siste år, har kommunen hatt en relativt stor vekst i sysselsettingen innenfor privat næringsliv. Dette legger et godt grunnlag for økt bosetting og øvrig positiv samfunnsutvikling.

Utvikling av tjenestetilbud/organisasjonsutvikling.

Budsjetterte stillings-reduksjoner/utvidelser ble gjennomført i h.h.t. plan og vedtak.

Tjenestetilbudet innenfor de ulike tjenesteområdene har i hovedsak vært stabilt i 2018 sett i forhold til 2017, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene.

I 2018 ble Flatanger Frivilligsentral etablert som en permanent tjeneste etter at det ble gjennomført en evaluering av forutgående prosjektperiode. Det er avsatt en daglig leder-ressurs på 50% stilling til dette formål.

Bl.a. for å oppnå bedre samordning mellom kommunens integreringstjeneste og voksenopplæringen, ble begge tjenesteområder samordnet inn i oppvekst- og kulturret høst 2018. Tjenesten ble også ytterligere styrket ressursmessig.

Kommunen etablerte i 2018 personvernombudsordning i h.h.t. lov, med en stillingsressurs på 10%.

Fra og med skoleåret 2018/2019 ble privatskolen Flatanger montessoriskole avviklet. Dette medførte at kommunens grunnskole på Lauvsnes fikk tilført flere elever.

Utvikling antall ansatte:

Utviklingen av antall årsverk i organisasjonen er i tråd med de rammer som er lagt i vedtatte budsjett og årsplan.

Antall avtalte årsverk i kommunen ekskl. lange fravær og antall sysselsatte.

	Årsverk	Sysselsatte
2007	116,6	177
.....		
2015	104,31	164
2016	102,69	160
2017	102,98	167
2018	105,31	165

(Årsverkstall for 2015 - 2018 er hentet fra egen lønnsstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA)

Trenden fra 2007 er en nedgang i både antall årsverk og antall sysselsatte i kommunen, selv om en i de siste to år ser en liten økning. Over år er kommunen tilført vesentlig nye oppgaver som gjennomføres uten tilsvarende styrking av ansattressursen.

Siden 2007 er det gjennomførte effektiviseringstiltak som har redusert lønnsbudsjettet med ca. 7 mill i 2018-kroner.

Kompetanseutvikling på alle nivå i kommunen bør ha et stort fokus og prioritet framover i og med tjenestenivået skal opprettholdes og videreutvikles med stadig færre ansatte.

Interkommunalt samarbeid:

For å kunne gi lovpålagte tjenester innenfor alle områder er kommunen avhengig av å samarbeide med andre kommuner. Dette for å kunne gi tjenester med lovmessig kvalitet, samt innenfor akseptable økonomiske rammer.

Pr i dag kjøper kommunen/har vertskommuneavtale med MNS (Midtre Namdal Samkommune) på følgende områder:

- Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern
- Skatteoppkrever
- Barnevern
- Legevakt
- IT og felles systemer
- PPT (fra 1.1.2014)
- Lønningstjeneste (fra sept. 2015)

Andre viktige interkommunale samarbeid/kjøp av tjenester:

- Revisjon Midt-Norge SA KonSek Trøndelag IKS
- Namdal Rehabilitering IKS Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
- MN Vekst AS/Flatanger Vaskeri AS Krisesenteret i N.-Tr.
- Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag 110-sentral
- Region Namdal Skjenkekontrollen i Namdalen
- EINA- Etterutdanningsnett. i Namdalen Innkjøpssamarb. med NTFK
- Oppvekstsamarb. I Midtre og Indre Namd. Jordmortjenesten i Midtre Namdal
- IKT –konsulent, kjøp fra Namsos IUA – Namdal

- Marin seniorkonsulent i N.-Tr. Grunnskolesamarb. med Osen
- Grunnskolesamarb. med Namdalseid MN Kirkelige Fellesråd
- Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namdalseid og Osen Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Midtre Namdal kirkelige fellesråd
- Sosiallederfunksjon, Nav Midtre-Namdal

Nærværsutvikling

I 2018 var det gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 92 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,4 % .

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
90,2%	91,9%	90,8%	91,8%	89,3%	92%

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2017 til 2018. Det er stor variasjon på gjennomsnittlig jobbnærvær innenfor de ulike sektorer i organisasjonen. Her henvises til merknader i pkt. IK/HMS-status i årsmelding for hvert hovedansvarsområde.

Vi har ikke nådd målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %.

Prioritering m.v. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2018, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2018

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 05	Gj.snitt Landet uten Oslo
Finansielle nøkkeltall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	22,9	4,1	1,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	21,4	5,1	2,1
Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger	111.826	122.909	84.703
Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger	77.320	85.701	59.846
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	231,9	220,7	208,2
Frie inntekter i kroner per innbygger	73.480	76.900	55.132
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	135.151	86.628	67.649
Prioritering			
Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager	170.098	170.245	153.249
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	145.000	126.804	89.595
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede driftsutgifter (prosent)	41,6	35,5	31,9
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, Helse- og	36.098	34.815	21.977

omsorgstjenesten (FGK9)			
Netto driftsutgifter per innbygger, barneverntjenesten (FGK13)	507	1.755	2.307
Brutto driftsutgifter til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2018 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: k. 13.846, Høylandet: kr. 11.710)	11.183	9.809	4.143
Dekningsgrad			
Andel av barn 1-5 år i barnehage (prosent)	97,6	89,8	92,2
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt (prosent)	15,9	16,4	17,7
Antall legeårsverk per 10.000 innbyggere (Årsverk)	10,0	16,2	11,3
Antall fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere (Årsverk)	19,9	12,1	9,5
Andel brukertilpassede enerom i pleieinstitusjon m/bad/wc (prosent)	100	94,5	89,7
Avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten (helsesøster) per 10.000 innbyggere 0-20 år (Årsverk)	34,8	22,8	21,5
Barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-22 år (prosent)	2,4	4,5	3,9
Produktivitet/enhetskostnader			
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	209.650	221.258	211.246
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev	212.131	173.715	120.512
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, alle trinn	9,6	8,9	13,1
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon, beløp per innbygger	16.821	13.524	7.149
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, beløp per innbygger	12.985	12.818	9.769

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunen står fortsatt overfor økonomiske utfordringer, selv om vi nå ser effektene av flere års aktivt økonomisk omstillingsarbeid. Kommunens frie inntekter avhenger i stor grad av folketallsutviklingen, samt befolkningssammensetning m.h.t. aldersfordeling. Den sterke og vedvarende nedgangen av antall “unge” innbyggere som vi har hatt over flere år er den sterkeste årsaken til realnedgang på inntektssiden. I følge prognosene (SSB) er denne trend i ferd med å snu, noe som også økningen i barnefødsler indikerer. Kommunen må imidlertid fortsatt ha fokus på å neddimensjonere tjenestene i takt med bortfall av brukere og inntekter, samtidig med at kvaliteten holdes innenfor standarder og lovgrunnlag.

Videre øker kommunens finanskostnader i kommende år med bakgrunn i vedtatte investeringer, bl.a. knyttet til PO-tunet og barnehage. Signaliserte og vedtatte endringer i eiendomskatteordningen gjennom bl.a. reduksjon av takstgrunnlag på fritids- og boligeiendommer med 30% fom 2020 vil medføre en kommunal inntektssvikt på ca kr.1,3 mill kr.

Tross beskrevne utfordringer, er veksten i kommunens næringsliv svært positiv. Dette forventes fortsatt å bidra til at en vil oppleve etter hvert en positiv befolkningsutvikling, også i de yngste aldersgrupper.

Økonomiplan for 2019 – 2022 viser et totalt behov for nedgang i total nettokostnad på drift med ca 2 mill i årene 2019 – 2022. Får vi befolkningsnedgang og negativ endring i alderssammensetningen vil omstillingsbehovet øke tilsvarende. Likeledes ved evt. negative endringer i kriterier for utmåling av kommunens rammetilskudd.

Det er ut fra dette viktig at føringer og tiltak gitt i økonomiplan 2019 – 2022 følges, samtidig med at en fortsetter arbeidet med å ytterligere øke kommunens inntektsgrunnlag.

2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll.

Kommunen innehar vedtatte etiske retningslinjer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en rekke rutiner og prosedyrer knyttet til kommunens overordnede internkontroll-/HMS-system som også sikrer oppfølging av de etiske retningslinjer, bla gjennom prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. Dette ble satt i verk og implementert i organisasjonen. Internkontrollsystemet innbefatter bl.a. en varslingsrutine og avviksrutine.

Kommunens internkontrollsystem er gjort tilgjengelig på kommunens intranettside og er bygd opp med overordnede og etatsvise rutiner/prosedyrer.

Oppbyggingen av den overordnede del, som gjelder for hele kommunen, inneholder beskrivelser og prosedyrer innenfor følgende områder:

Organisasjon

- Organisasjonskart
- Delegasjon av myndighet
- Stillingsbeskrivelser
- Funksjonsbeskrivelser
- Verneombud, verneområder og beskrivelse AMU

Prosedyrer for kontinuerlig forbedring, involvering og risikokartlegging

Avvik og avviksregistrering

Prosedyrer knyttet til HMS

Reglement og retningslinjer, ellers (IK)

Rutiner og mål knyttet til Inkluderende arbeidsliv

Reglement knyttet til økonomiforvaltning

Rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Kommunens hensikt/formål med internkontroll:

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal en fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen:

- arbeidsmiljø og sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbruktjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Følgende overordnede mål er vedtatt:

Flatanger kommune tar godt vare på sine medarbeidere og brukernes helse og trivsel, og har et internkontrollsystem som bygger på dette overordnede mål.

Flatanger kommune innehar et helhetlig og utfordrende lederskap som bygger på:

- delegasjon og myndiggjøring gjennom å utfordre, stille krav og støtte.
- å invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse.

Følgende er vedtatt:

1. Vårt jobbnærvær ligger over 93,5 %.
2. Flatanger kommune har et akseptabelt innemiljø for brukere og ansatte.
3. Kommunens bygningsmasse er rømnings sikker.
4. Det forekommer ikke branntilløp i kommunale bygg.
5. Flatanger kommune har en håndtering av utslipp og avfall som er i tråd med lov og forskrift.
6. Kommunen har forsvarlig oppfølging av el-sikkerhet.

Kommunen har gjennomført risikokartlegging og utarbeidelse av HMS-planer for alle etater samt sentraladministrasjon, men ingen ble revidert i 2018.

Med bakgrunn i Internkontrollsystemet og målet om kontinuerlig forbedring er det vedtatt og igangsatt bl.a. følgende korrigerende tiltak:

- Forbedring av rapporteringssystemet, tertialrapportering
- Ledelsesutvikling, med organisasjonsverdier.
- Komplenerting og utvikling av et helhetlig IK-system for skoler og barnehager.
- Opprettelse av IA/HMS-grupper

Beredskapsplanlegging:

Kommunen hadde høst 2016 tilsyn fra Fylkesmannen på kommunens beredskapsplan. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen har vist at de er gode på krisehåndtering. Arbeidet som er gjort med tiltakskort og oppfølgingsplan for denne gir et godt grunnlag for det videre arbeid med å styrke beredskapen i kommunen. Det ble gitt et avvik i forbindelse med tilsynet som krever oppfølging også ut 2019.

Bedriftshelsetjeneste

Flatanger kommune har avtale med ANT HMS og Bedriftshelse AS om bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljølovens § 3.3, gjeldende. Avtalen omfatter alle ansatte i kommunen.

Formålet med avtalen er i å innfri kommunens behov for bedriftshelsetjeneste, herunder bistå kommunen i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og inneha kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Flatanger kommune v/ arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentant og NAV Arbeidslivssenter underskrev i 2014 en fornyet samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv, gjeldende fra og med 1. januar 2014.

Inngåelse av denne samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i kommunen må samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.

2.9 Likestilling

Likestillingsloven:

Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Kartlegging av situasjonen

Kjønnsstatistikk fra utvalgte områder pr. 31.12.2018 (tall fra 31.12.17 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	96(98)	22(16)	118 (114)
Ledere	2	2	4(4)
Virksomhetsledere	4	1	5 (5)
Kommunestyret	7(8)	8 (7)	15
Formannskapet	2	3	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	4	3	7

Ordfører og rådmann er menn, mens varaordfører er kvinne. Imidlertid hadde varaordfører permisjon fra sitt verv i 2018. Valgt settevaraordfører er mann pr. 31.12.18. Innenfor offentlig sektor finner vi mange arbeidsplasser hvor det tradisjonelt er overvekt av kvinner. Etatene ledes av 1 mann og 2 kvinner.

Status vedr. kjønns sammensetning i Flatanger kommune, viser helt klart en overvekt av kvinner i organisasjonen, og dette gjelder også blant lederne.

Innenfor den politiske ledelsen er situasjonen endret seg til en mer lik kjønns sammensetning etter siste kommunevalg. Dette gjelder både i kommunestyre og hovedutvalg.

I sittende kommunestyre er det nå 7 faste kvinnelige medlemmer av totalt 15.

I henhold til handlingsplan for likestilling, skal likestillingsperspektivet være en naturlig og synlig del av all virksomhet i kommunen, samt at en gjennom sin arbeidsgiverpolitikk skal bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser.

Bl.a. med utgangspunkt i tiltak i nevnte handlingsplan for likestilling, vil kommunen spesielt i forbindelse med lønnspolitikk, nyansettelser og kompetanseheving arbeide for å ivareta likestillingslovens formål.

I kommunens vedtatte samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:

I Flatanger skal vi arbeide for økt likestilling i alle samfunnsfunksjoner slik at all kompetanse blir tatt i bruk til det beste for lokalsamfunnet, og som bidrag til å innfri kvinners forventninger ved valg av bosted.

Som tiltak er angitt: *Likestilling og likeverd bør tas opp som egne tema i sentrale kommunale organer.*

2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..

Diskrimineringsloven:

Fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Hindre diskriminering. Bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

Det gjøres kontinuerlige tilpasninger i tjenester og infrastruktur for å fremme lovenes formål.

Varme bassengtilbud i bassenget på Lauvsnes har utvidet/bedret tilbudet for flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen opprettholder også driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS.

Kommunen besluttet i 2017 å gjøre frivilligsentralen som et lavterskeltilbud til et fast tilbud med effektivering i 2018.

Det er i regi av kultursjef/folkehelsekoordinator, delvis i samarbeid med frivillige, arrangert lavterskel kulturtilbud som fremmer bred deltakelse til alle grupper og lag i befolkningen. Som et ledd i oppfølging av sykmeldte, jobbes det kontinuerlig med å tilby tilrettelagt arbeid, samt ellers i tråd med IA-avtalens forpliktelser.

I 2016 ble det etablert integreringstjeneste i kommunen, med formål bosetting av flyktninger. I 2016 ble det bosatt 6 personer, og i 2017 ble det ytterligere 13 flyktninger bosatt (herav 4 personer som følge av familiejenforening)., samt en person i 2018 gjennom familiejenforening. Integreringstjenesten og tilhørende voksenopplæringstjeneste i forbindelse med introduksjonsprogrammet ble oppskalert i 2018.

I tillegg er det etablert et godt samarbeid med Flatanger Røde kors gjennom bl.a. opprettelse av språkkafe.

Universell tilrettelegging innehar fokus i forbindelse med rehabiliteringsarbeid.

I kommunens vedtatte samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:

Flatanger skal være et åpent og inkluderende samfunn preget av toleranse og raushet.

3. Del 2. Årsrapport for driftsenhetene

Innenfor hovedansvarsområder med driftsansvar, er rapporten delt inn i 5 avsnitt:

- 1) Beskrivelse av virksomheten
- 2) Ressursinnsats/ressursutnyttelse
- 3) Måloppnåelse
- 4) utfordringer framover
- 5) IK/HMS-status (Med unntak av hovedansvarene 0, 5 og 6)

4. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer

4.1 Beskrivelse av virksomheten

- Politisk- / nemnd -/ råds-arbeid
- Valg
- Kontrollutvalg
- Ordfører og varaordfører

Etter valget i 2015 ble utvalgsstrukturen endret, noe som medførte at hovedutvalg for omsorg og oppvekst ble avviklet, og ansvarsområdet overført til formannskapet.

Etter kommunevalget høst 2015 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

SV:	2 representanter
AP:	3 representanter
FRP:	2 representanter
H:	2 representanter
SP:	4 representanter
V:	2 representanter

Ordfører, Olav Jørgen Bjørkås (SP) og settevaraordfører, Arne Skorstad (H) (Varaordfører, Ingunn Eikeseth Torgersen (AP) har pt. permisjon)

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	1 531	1 420	111	
2016	1 457	1 398	59	
2017	1 582	1 499	83	
2018	1 575	1 483	92	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvars/(evt. ansvarsnivå). Beløp i 1000 kr:

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	231	190	41	
0020	Ordfører/varaordfører	937	950		13
0050	Hovedutv. NMT	196	87	109	
0069	Ungdomsråd	13	40		27
00	Sentrale styringsorganer	1 376	1 267	110	
0200	Kontrollutvalg	168	187		19
0210	Eldreråd	26	29		3
02	Styringsorganer	195	216		22
04	Valg	4	0	4	
	Totalt HA 0	1.575	1 483	92	

Kommentarer:

Overforbruk knyttet til politisk drift, kommunestyre, andre utvalg og NMT skyldes noe høyere politisk aktivitet enn forventet, ikke minst knyttet til den faste plan- og byggekomite. Eller er det relativt små differanser mellom regnskap og budsjett.

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunestyret	58	68	79	64	69
Formannskapet	56	55	103	71	75
Næringsfondstyret	20	35	24	19	7
Administrasjonsutvalget	4	4	2	5	9
Arbeidsmiljøutvalget	9	9	5	3	13
Hovedutvalget NMT	59	83	87	57	84

4.4 Fremtidige utfordringer

- Oppfølging av intensjoner lagt i folkevalgtopplæringen
- Følge opp intensjoner/strategier lagt i kommunale planer, samt legge nye strategier

5. Hovedansvarsområde 1; Fellesutgifter, stab, støtte

5.1 Beskrivelse av virksomheten

- Lede, samordne og koordinere kommunens virksomhet på alle områder
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid
- Kommunal informasjon
- Overordnede og strategiske planer
- Økonomiplan
- Årsplan og budsjett
- Regnskap og økonomiforvaltning
- Fakturering og innfordring av kommunale krav
- Lønnsutbetaling og lønningsregnskap
- Forvaltning og innkreving av kommunale formidlingslån
- Driftsansvar IT anlegg/ systemer/ applikasjoner
- Kundemottak og service
- Forvaltning av felleskostnader
- Eiendomsskattekontor
- Integreringstjeneste, bosetting og integrering av flyktninger (Overført til oppvekst- og kulturetat høst 2018)

Sentraladministrasjon har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valgstyre, rådet for funksjonshemmede og eldre, forhandlingsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg. Driftskostnader til drift revisjon inngår også i hovedansvarsområdet.

5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	6 906	7 319		413
2016	6 218	7 534		1 316
2017	6.742	8.611		1.869
2018	8.434	9.573		1.139

Resultat og kommentarer siste år på fagansvars/(evt. ansvarsnivå). Beløp i 1000 kr:

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	419	464		45
1013	Personforsikringer	193	228		35
1016	Velferdstiltak ansatte	35	25	10	
1017	Felles kontorutgifter	218	357		139
10	Sum Fellesutgifter	865	1 074		209
1100	Eiendomsforvaltning	0	121		121
1119	Bosetting av flyktninger	508	1 387		879
11	Div. prosjekter	508	1 508		1 000
1200	Rådmannskontoret	2 835	2 816	19	
1220	Kommunekassen	1 950	1 878	72	
1230	IT-formål	1 714	1 691	23	
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	81	96		15
12	Sentraladministrasjon	6 580	6 481	99	
13	Revisjon	375	375		0
14	Tap fordringer	107	135		28
	Totalt HA 1	8 434	9 573		1 139

Kommentarer:

Ansvar 1012, 1013 og 1016: Små avvik/feilbudsjettering.

Ansvar 1017: Overskudd skyldes i hovedsak mindre kostnader enn budsjettert til kontormateriell og porto, samt telefoni. Videre er det underforbruk knyttet til lisenser på dataprogram, men dette må ses i sammenheng med overforbruk på ansvar 1230.

Ansvar 1100: Kostnader knyttet til forvaltning av eiendomskatteordningen. Kr. 103.000 lavere driftsutgifter enn budsjettert, samt mottatt statlig tilskudd knyttet til retaksering verker og bruk.

Ansvar 1119: Overskudd skyldes ikke benyttet integreringstilskudd. Ubrukt ramme vil bli foreslått avsatt til et eget driftsfond i forbindelse med disponering av årsresultatet for 2018, da en har behov for disse midler for å kunne gi en forsvarlig og lovpålagt tjeneste fram mot sannsynlig utfasing av tjenesten i 2020.

Ansvar 1200: Små avvik

Ansvar 1220: Små avvik, men større gebyrutgifter enn forutsatt.

Ansvar 1230: Små avvik

Ansvar 1250: Området omhandler felleskostnader til bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 2011 for alle kommunens ansatte etter en felles anbudsrunde med nabokommuner. Små avvik.

Hovedkonklusjon:

- Mindreforbruk på innkjøp av kontormateriell m.v, og i forvaltning av eiendomskatteordningen.
- Ubenyttet statlig tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger, totalt kr. 879.000 bidrar sterkt til mindreforbruket. I forbindelse med årsoppgjørdisposisjoner vil rådmannen foreslå at dette settes på et eget driftsfond for bruk i samme tjeneste.

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

Gjennom ledelse og støttefunksjoner, gjøre kommunens organisasjon (etatene) best mulig i stand til å omsette statlige føringer, lover og forskrifter samt kommunale mål og vedtak innenfor rammen av tildelte ressurser.

- Lede, samordne og koordinere kommunens virksomhet på alle områder:

All ledelse, samordning og koordinering bygger på kommunens organisasjonsverdier: ”Tydelighet, Respekt, Lojalitet, Samhandling og Service”.

- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe
 - 3 møter i året med alle ledere med personalansvar
 - Stabsmøter
 - Stillingsbeskrivelser
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
 - Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
 - Møter i AMU
 - Interne personalmøter
 - Ledelse av integreringstjeneste/bosetting av flyktninger, fram til medio høst 2018.
 - Arbeid med lukking av avvik i depot-arkiv. Arbeidet ikke fullført enda.
 - Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Saksforberedelse til administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre (Delvis også næringsfond).
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter
- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid
 - IA/HMS-arbeid.
 - Personal-/og fagmøter i sentraladministrasjonen
 - Kvalitetssikring og saksbehandling i personalsaker/oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - Oppfølging i h.h.t. bestemmelser sykmeldte
 - Kontinuerlig vurdering av omfang og nivå på tjenesteproduksjon med tilhørende vurdering av organisasjonen
 - Servicekontoret utfører også skolesekretærfunksjon tilsvarende ca 20% stilling.
 - Videreutvikling integreringstjeneste/bosetting av flyktninger.
- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 10 utgaver av kommunebladet ”Hør her”
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister m.v. /utlegging til høringer m.v.
 - Etablert ny kommunal hjemmeside

- Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Kommunens årsmelding
 - Revidering av delegasjonsreglement (Påstartet, men ikke fullført).
 - Revidering av kommunens overordnede Risiko- og Sårbarhetsanalyse for bl.a. å lukke avvik etter fylkesmannens tilsyn er påstartet, men ikke fullført i 2018.
 - Prosjektplanlegging, bl.a. bolystprosjekt (startet 2019) og deltakelse i næringsplanprosess.
- Regnskap- og økonomiforvaltning
 - Gjennomført i henhold til lover og forskrifter.
- Eiendomsskattekontor
 - Etablering av rutiner, eiendomsskattekontor, takstnemnder og takseringsarbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012.
- Integreringstjeneste/bosetting av flyktninger
 - Drift av tjeneste; Planlegging, bosetting, opplæring, kvalifisering, sysselsetting og integrering. Integreringstjenesten var fram til høst 2018 underlagt rådmannen, mens tilhørende voksenopplæring (norsk og samfunnsfag) er underlagt oppvekstsjefen. Fra medio høst 2018 ble avdelingene samordnet og i sin helhet organisert i Oppvekst og kulturetat. 6 personer ble bosatt i slutten av 2016. I 2017 bosatte kommunen 13 flyktninger, og i 2018 ble også ytterligere en bosatt. Av totalt 20 bosatte er 15 bosatt etter anmodning fra IMDI og 5 personer har flyttet hit gjennom innvilget familiegjenforening. 12 personer gjennomfører lovpålagt introduksjonsprogram. 1 person har til nå fullført og er utskrevet fra programmet.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

Generelt god måloppnåelse, men ikke god nok budsjettstyring totalt gjennom året. Vanskelig å frigjøre nok ressurser knyttet til overordnet ledelse og kommunal strategi- og planutvikling. Dette fører bl.a. til at en del plan- og strategiprosesser skyves ut i tid.

5.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig trangere økonomiske rammer/budsjett.
- Sette av nok tid til ledelse, kontroll, og administrative oppgaver.
- Sikre rett og optimal organisering av tjenestetilbud i henhold til ressurstilgang og lovkrav/kommunale vedtak.
- HMS/IA-arbeid – bedre rutiner, oppnå økt jobbnærver
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Generell kommunal rekruttering
- Planarbeid; Revidering ROS og beredskapsplan, samt lukke avvik knyttet til depot-arkiv.
- Oppnå tilstrekkelige, kvalitative- og ressursmessige- gode samarbeidsordninger med nabokommuner sett i lys av kommunereformen.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

I sentraladm. er det registrert ingen avviksmeldinger knyttet til HMS.
Ingen nestenulykker er registrert.

Jobbnærvær for hele året:

Gjennom året har ansatte i sentraladministrasjonen, inkl. integreringstjeneste, hatt lavere jobbnærvær i 2018 enn i 2017, med et gjennomsnittlig jobbnærvær på 89,6%. Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.18 få besatte stillingshjemler, totalt 590%, på i alt 6 ansatte. Det er relativt lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 1,5% fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2018:

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i sentraladministrasjonen, samt for etatssjefene der rådmannen besitter personalansvaret, for 87,5% av de ansatte i 2018

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

I HMS-plan for virksomheten med bakgrunn i vurdering av risikoforhold, er etablering av felles møte- og spiseplass som er trivelig og oppvarmet, prioritert høyest. AMU har gitt anmerkning mht manglende mulighet for utluftning rommet. Videre er interninformasjon i forbindelse med lunsj første mandag hver måned etablert. Til tider høyt arbeidspress, små fagmiljø, og utfordringer m.h.t. prioritering av oppgaver, anses som et risikoforhold.

6. Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur

6.1 Beskrivelse av virksomheten

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til oppvekst- og kultursektoren. Formannskapet er politisk utvalg for fagområdene. Administrativ leder for området er oppvekstsjefen. Det er til sammen ni fagområder innenfor etaten. Fagområdene yter tjenester i tråd med gitte lover og forskrifter. Tjenestene er lovpålagte, men nivå på tjenestene er i mindre grad lov- og forskriftsstyrt.

6.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse

Tabell 2.1 Utvikling/nettoresultat siste 6 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr

Hovedansvar 2	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2013	21.435	22.199		764
2014	22.405	22.915		510
2015	22.127	22.555		428
2016	21.423	22.477		1.054
2017	20.676	21.747		1.071
2018	23.037	22.430	607	

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

	Programområder	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.1	Administrasjon	707	1.109	816	894	913	985
2.2	Grunnskolen	14.012	13.616	13.877	12.908	12.247	13.174
2.3	Andre undervisningsformål	-168	20	-19	12	12	35
2.4	Barnehage og fritidshjem	4.381	5.011	4.975	5.269	5.179	6.248
2.5	Skolefritidsordningen	567	729	732	780	743	815
2.6	Musikk- og kulturskolen	657	599	491	375	364	498
2.7	Bibliotek	354	369	361	375	384	405
2.8	Kultur	860	888	801	758	765	832
2.9	Flatangerhallen	65	65	91	52	68	45
	Netto driftsutgifter	21.435	22.406	22.127	21.423	20.676	23.037

Tabell 2.3 Resultat og kommentarer på fagansvar. Beløp i 1000 kr:

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
21	Oppvekstkontoret	985	968	17	
22	Grunnskolen	13174	12842	332	
23	Andre undervisningsformål	35	12	23	
24	Barnehager og fritidshjem	6249	6095	154	
25	Skolefritidsordning	815	786	29	
26	Musikk- og kulturskolen	498	477	21	
27	Bibliotek	405	392	13	
28	Kultur	831	792	39	
29	Flatangerhallen	45	66		21
	Totalt	23037	22430	607	

Kommentarer:

Fagansvar 22 Det er har vært mindre vakanse i stillingene på Lauvsnes skole, noe som tilsvarer en hel lærerstilling fra skoleåret 2018-19. I område *Grunnskolen felles* er utgifter til skoleskyss høyere enn budsjettert på grunn av at satsene til Atb har økt. Kostnader til kjøp av lisenser dataprogram er underbudsjettert; det betales lisens både til It's learning (gammel læringsplattform) og Showbie (ny læringsplattform) siden det er skrevet en tre-årskontrakt med It's Learning som er sagt opp men som løper fram til 31.12.19. Lisenser har dermed omtrent dobbel kostnad i 2018.

Fagansvar 23. Merforbruk omfatter noe økt satsing for å styrke kvaliteten på norskopplæringstilbudet til flyktingene.

Fagansvar 24. Negativt avvik skyldes hovedsakelig lønnsutgifter i Vangan barnehage, samt at flere heimer har krav på redusert foreldrebetaling.

Fagansvar 28: På kulturområdet var det i utgangspunktet forventet mindreforbruk på grunn av vakanse i kultursjefstillingen, men på grunn av at statsstøtte til Frivilligsentralen ikke lenger er øremerket, ble dette ført på et annet ansvar. Statsstøtten ble budsjettert med kr 288 000, hvis støtten fortsatt hadde vært øremerket frivilligsentraler ville resultatet vært tilsvarende bedre.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ leder for etaten, samt øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten. Funksjonene rektor for voksenopplæringa og kulturskolen inngår i oppvekstsjefstillinga. Intern ledelse samordnes gjennom ledermøter, stabsmøter, diverse løpende møter og besøk på enhetene.

Kulturskolen er videreført med samme lærerressurs som før.

I voksenopplæringa var ressurs til lærer i vårhalvåret 115 % lærerstilling, og en av flyktingene var innleid midlertidig inntil 75 % stilling skoleåret 2017-18. Det ankom én ny flykting i august 2018. For skoleåret 2018-19 ble det ansatt en assistent i 60 % stilling for å styrke voksenopplæringa. Oppvekstsjefen deltok på KS læringsnettverk på Stiklestad om *inkludering til samfunn og arbeid for flyktinger og Imdis nettverkssamling* i Trondheim, begge samlingene var i september. En lærer på voksenopplæringa var på *regionsamling for ansatte i voksenopplæringa i Trøndelag* 5. og 6. november.

Frivilligsentralen er videreført i 2018 med daglig leder i 50 % stilling. Oppvekstsjefen er nærmeste leder for daglig leder, og styret for Frivilligsentralen er ansvarlig for aktivitetene.

Innenfor barnehageområdet er nettverket av barnehagestyrere i Flatanger, Fosnes og Namdalseid videreført. Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM) i barnehagene i Midtre Namdal skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, noe som vil si at *alle* som jobber i barnehagene skal øke sin kompetanse. Dette er et virkemiddel som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Kommunene i Midtre Namdal samarbeider om REKOM i kompetansenettverk Midtre Namdal. Oppvekstsjefen har deltatt i en nettverkssamling i Namsos i høst.

Når det gjelder skole, har ikke nasjonale kompetansesatsinger gitt ønskede resultater lokalt. Det skal nå satses på skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme skole er involvert, og fylkesmannen legger opp til en desentralisert modell for kompetanseutvikling gjennom Trøndelagsmodellen som pr. i dag består av ti kompetansenettverk. Samarbeidsforum er det øverste beslutningsorganet i Trøndelagsmodellen, og alle de ti nettverkene i fylket er representert i forumet, sammen med blant annet representanter fra lokalt universitet eller høyskole og andre relevante aktører. Representant fra Midtre Namdal, som Flatanger kommune deltar i, er fagsjefen i Overhalla. Oppvekstansvarlige i de fem kommunene Overhalla, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger er enige om at svake elevresultat i barnetrinnet gjør at begynneropplæringen er felles prioriterte satsingsområde. Flatanger kommune er under oppfølgingsordningen til Fylkesmannen på grunn av dårlige resultat de tre siste årene i spesielt utvalgte indikatorer når det gjelder læringsresultat, mobbetall, elevmedvirkning og støtte fra lærer. I tillegg skal nettverket samarbeide om innføring av nye fagplaner som gjelder fra skolestart skoleåret 2020-21.

Felles kommunal ressursgruppe fra med deltakelse fra barnevern, helsesøster, rektorer og barnehagestyrere ble videreført i 2018.

Revisjon Midt-Norge gjennomførte i perioden mai 2017 – februar 2018 forvaltningsrevisjon i Flatanger kommune vedrørende elevenes psykososiale miljø. Revisjonen ble utført sammenfallende med endringer i Opplæringslovens § 9A. På grunn av lovendringen er ny prosedyre, spesielt vedrørende aktivitetsplikten, utarbeidet for skolene.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemmel: [Opplæringslova](#)

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Vik Montessoriskole ble lagt ned ved skoleslutt skoleåret 2017-18, og elevene som gikk der ble overført til Lauvsnes skole.

Flatanger kommune kjøper skoleplasser i Namdalseid kommune for elever fra Utvorda som ønsker å gå på ungdomsskolen på Statland. Kommunen kjøper også skoleplasser i Osen kommune for elever som ønsker å gå på Seter skole, og som har fått innvilget å få gå der av formannskapet. Kommunen har ansvar for å gjøre enkeltvedtak og dekke kostnadene til spesialundervisning til alle elever bosatt i kommunen, uavhengig av hvilken skole de går på.

Sum netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6 – 15 år. Hentet fra KOSTRA (kostrafunksjon 202 i kommuneregnskapet). Beløp i hele 1000 kr.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
104	110	111	119	124,5	125	145

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. elev (6-15 år) økte fra 2017 til 2018. Årsaken til det var at elevtallet totalt (inkludert elever fra Vik Montessori) gikk ned fra 104 i 2017 til 94 i 2018, det var altså 10 færre elever i 2018 enn i 2017. Mindre vakanse i stillinger medfører også økt kostnad.

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lauvsnes, b.trinn	50-4	41-3	42-3	40-4	43-4	51-4
Utvorda, b.trinn	7-1	8-1	8-1	9-1	8-1	7-1
Sum barnetrinn	57-5	49-4	50-4	49-5	51-5	58-5
Lauvsnes, u.trinn	34-3	33-3	25-3	23-2	20-2	33-3
Sæter skole	4	3	3	3	2	1
Statland skole	7	7	3	3	5	2
Sum grunnskole:	102	92	81	78	78	94

Økningen i elevtall for 2018 på Lauvsnes skole skyldes at Vik Montessoriskole ble nedlagt, og elevene flyttet over til Lauvsnes. Prognosene viser at nedgangen i elevtall har stagnert, økt antall barn i barnehagen underbygger også dette.

Skoleåret 2017/18 gjennomførte fire lærere 30 poengs studier som delvis ble finansiert gjennom den statlige ordningen «Videreutdanning for lærere»: To lærere på Lauvsnes skole tok faget engelsk, en tok kroppsøving. En lærer på Utvorda tok også engelsk. Skoleåret 2018/19 er to lærere i gang med studier gjennom den samme ordningen, en lærer på Lauvsnes tar Kunst og håndverk 1 – 10 (nettbasert) og en lærer på Utvorda tar norsk 1. – 7. Rektor ved Lauvsnes fullførte i 2018 rektorutdanningen, 30 studiepoeng. Lærer som jobber både på Utvorda og Lauvsnes ble i høstsemesteret ferdig med bachelor og ble dermed ferdigutdannet lærer.

Valgfagstilbudet på ungdomsskolen består av til sammen 15 mulige fag. Skolen må tilby minst to valgfag, og på Lauvsnes har skolen inneværende skoleår valgfagene *Sal og scene*, *Natur*, *miljø og friluftsliv* og *Trafikk*. Valgfaget Trafikk tilbys bare til 10. klasse.

Skolens satsingsområder/utviklingsarbeid

- ✓ Et satsingsområde er digitalisering av undervisningen/pedagogisk bruk av læringsbrett. En nedsatt arbeidsgruppe har utredet bruk av Ipad som erstatning for PC-er. Vårsemesteret 2018 ble det kjøpt inn læringsbrett til alle elever og lærere. Firmaet Kreasjon ble innleid til å kurse lærere, og deler av en planleggingsdag i august ble brukt til dette arbeidet.
- ✓ Tidlig innsats med særlig fokus på lesing og skriving er et annet satsingsområde, spesielt i forbindelse med at skolene skårer dårlig på skolerresultat.
- ✓ Skolene har en overordnet satsing på et godt psykososialt miljø og jobber forebyggende på alle trinn. Nye retningslinjer i forbindelse med ny §9A ble utarbeidet høsten 2018.
- ✓ Planlegging av innføring av nye læreplaner er i gang før oppstart skoleåret 2020.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: [Introduksjonsloven](#), [Voksenopplæringsloven](#), [Opplæringslova](#)

Dette programområdet omfatter voksenopplæringa og eierandel i Namdals folkehøgskole.

Flatanger kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger. Vårsemesteret 2018 ble en flyktning ferdig med norskundervisningen, fikk jobb i kommunen og ble skrevet ut av introduksjonsprogrammet. Det kom en ny flyktning i forbindelse med familiegjenforening sommeren 2018, så i høstsemesteret har vi hatt to norskklasser med til sammen 12 elever, i tillegg til en voksen med rett til slik opplæring. De fleste har fullført 50 timers samfunnskunnskap og har bestått obligatorisk prøve. Høsten 2018 er ca 147 % lærerstilling midlertidig overført fra Lauvsnes skole til voksenopplæringa, i tillegg har vi en lærer uten godkjent lærerutdanning i 23,5 % stilling midlertidig skoleåret 2018-19. I august ble i tillegg norskundervisningen styrket med assistent i 60 % stilling for skoleåret.

Samfunnsfagprøvene og norskprøvene gjennomføres hos Namsos opplæringscenter som voksenopplæringa i Flatanger har et godt samarbeid med.

Fagansvar 24 Barnehage

Hjemmel: [Barnehageloven](#)

Det er to barnehager i Flatanger kommune, begge med fulltids barnehagetilbud.

Solbakken barnehage som er en del av Utvorda oppvekstsenter hadde 4 barn i høsthalvåret, en nedgang på ett barn fra vårhalvåret. Solbakken barnehage er samlokalisert med SFO på Utvorda.

I Vangan barnehage var det 36 barn pr. 01.12.2018, tre mer enn året før. De fleste barna har hel plass, noen får har 4-dagers plass. 3-dagers plass er et lite utnyttet tilbud.

En ansatt i Solbakken barnehage gjennomførte studieåret 2017-18 et 30 poengs studie i språkopplæring i barnehagen. En ansatt i Vangan er i gang med et masterstudium i barnehageledelse som avsluttes i mai 2019.

I 2018 ble satsingen «Realfag i barnehagen» avsluttet. I 2018 søkte Vangan barnehage via Fylkesmannen om å delta i tiltaket «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Tiltaket skal bidra til å styrke de ansattes kompetanse i å forebygge utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre, og fremme et godt og trygt barnehagemiljø. Barnehagen ble valgt ut til å delta, og Solbakken ble med på samme satsingen. Veiledere fra Dronning Mauds Høyskole er eksterne veiledere i tiltaket som er et virkemiddel til å implementere rammeplanen.

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

Hjemmel: [Opplæringslova §13-7](#) ”Kommunen skal ha eit tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn”

Det er i 2017 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. De faste tilbudene følger skoleruta. Det er gjort vedtak om at det kan søkes halv plass, gitt som fire ulike alternativer. Tilbudet om halv plass ble høsten 2018 brukt av seks elever på Lauvsnes, og ingen på Utvorda. SFO på Utvorda er samordna med barnehagen. Bemanningssituasjonen på Utvorda medfører i perioder en utfordring med tanke på til å gi et optimalt tilbud til en gruppe med stor spredning i alder. Ved kjøp av enkeltdager i perioder utenom skoleruta, er tilbudet på Lauvsnes også samordna med barnehagen. Tilbudet om kjøp av dag utenom skoleruta er for tiden lite brukt. Høsten 2018 var det 18 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, én mindre enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var 4 barn høsten 2017, mot 5 året før.

Det ble høsten 2018 politisk vedtatt at barn med særskilte behov i 5. – 7. årstrinn får betalingsfritak for SFO.

Fagansvar 26 Kulturskolen

Hjemmel: [Opplæringslova §13 - 6](#) : ”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.” Oppvekstsjefen er rektor for kulturskolen, og har møter med lærerne ca annenhver måned.

Elevplasser pr. 01.10

	2017	2018
Sang/musikk	27	31
Keramikk, minikurs	5	9

Det er i 2018 gitt kulturskoleundervisning på Lauvsnes, Vik (kun vårhalvåret) og Utvorda. Elevtallet gikk litt opp i 2018. Pr 1.oktober var det 31 elever innenfor sang og musikk, fire flere enn året før. Det ble i 2018 gitt opplæring i fløyte, kornett, piano, sang, gitar, bass, melodica, slagverk og «kombi». Vi ser at kulturskolens samarbeid med Flatanger musikkforening gir en viss rekruttering til korpset. Ei gruppe deltok på keramikkverksted i september og oktober. Da vi ikke greide å skaffe lærer, ble det ikke gitt tilbud i dans i 2018.

I tillegg til den tradisjonelle vårkonserten har flere av elevene i kulturskolen deltatt og framført på diverse små arrangement i løpet av året.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Virksomheten styres etter følgende særlover: [Lov om folkebibliotek av 20.des. 1985 nr 108](#) med endringer av 21.06.2013

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Biblioteksjef er ansatte i 40% stilling

Åpningstid:

Tirsdag 11.00-13.00 og 17.00-19.30

Torsdag 10.30-14.30

Resten av tiden er avsatt til de ulike klasser og barnehagen i tillegg til såkalt arbeid internt i biblioteket.

Utlån på biblioteket: 4180 bøker, andre medier m.m. Dette er en liten nedgang i forhold til året før. E-bøker er nå tilgjengelig for lånerne, og i Flatanger er det registrert utlån på tilsammen 112 e-bøker.

Flatanger folkebibliotek har fast etablert samarbeid med bibliotekene i Midtre Namdal. Vi arrangerte bl.a. Lesefest i Namsos for skolestarterne og samarbeider om forfatterbesøk, Sommerles og andre lesefremmende tiltak.

I forbindelse med prosjektet “Nord-Trøndelag leser”, ble det trykket ei egen bok; “Den første boka mi”, og denne blir delt ut til nyfødte i forbindelse med barseltreff på biblioteket. Dette er et samarbeid med helsesøster og ordfører. Barselgruppa møtes fast på biblioteket i åpningstida minst annenhver uke. Det har vært tre forfatterbesøk. Sommerens lesekampanje hadde bedre oppslutning enn året før, var rundt på skolene og orienterte på forhånd. Biblioteket deltok på Lauvsnes skole sin TV-aksjon.

Dersom vi tar med alle arrangement; småbarnstreff, lesefest, forfatterbesøk m.m., får vi til sammen 55 arrangement med nærmere 500 deltakere.

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

Virksomheten styres etter følgende særlover: [Kulturlova](#), [Pengespilloven](#) og [Kulturminneloven](#).

I perioden juli – desember var det vakanse i kultursjefstillinga i kommunen. På grunn av det, var det lite aktivitet siste halvår i 2018. Klubbleder er ansatt i 10 % stilling.

Det overordnede målet for kultur er:

Å gi et kulturtilbud som er med på å sikre god livskvalitet gjennom

- *egen utfoldelse,*
- *opplevelse,*
- *tilhørighet og*
- *medvirkning.*

2810 Flatanger bygdemuseum

Museets framtid er fortsatt ikke avklart. I HUOO den 1.6.2011 sak 26/11 ble det vedtatt videre utredning av museet, i tillegg til at en skulle følge et initiativ til utvidet åpningstid og etablering av venneforening.

Museets venner sto for åpningstidene på museet sist sommer, som i 2014-2017. Kalenderen *Flatanger i Gammeldagan 2018* ble gitt ut.

2820 Bygdebøker

Salget av bygdebøker ble noe lavere enn budsjettert.

2830 Idrett, friluftsliv, mosjon

10 på topp og 10 rundt i Flatanger ble gjennomført. I løpet av perioden løypene var merka ble det gått i alt 2112 turer (som er en økning på 292 turer fra året før!) Familiebadninga ble videreført. Idrettsrådet fordelte

LAM-midler (Lokale Aktivitets Midler fra Norge Idrettsforbund) til lag og foreninger som hadde krav på det. Padlerutene i kommunen ble merket med skilting.

2840 Andre kulturområder

Gjennom DKS (Den Kulturelle Skolesekken) ble det avholdt en teaterforestilling (NOOB) i Flatangerhallen på kveldstid. På Nordgaardsstua ble det avholdt tre konserter. I tillegg ble eldredagen markert på Nordgaardsstua. Kultursjef er sekretær for Flatanger ungdomsråd og ungdomsrådet hadde møtevirksomhet og stand under Tangspræll

2841 Ungdomsklubben

Det var skifte av klubbleder i 2018, og klubben kom i gang igjen i oktober i høsthalvåret. Klubben er åpen en kveld i uka, torsdag eller fredag. Styret i klubben består av elever i ungdomsskolen, og det er de som styrer aktivitetsnivået. Lokalene som blir brukt til ungdomsklubb er nedslitte og har behov for vedlikehold. Elever i arbeidslivsfaget har brukt noen skoletimer til å male sånn at lokalene ser litt bedre ut. Klubben hadde stand på Tangspræll.

2842 UKM

I 2018 arrangerte Flatanger UKM alene, årene før har det vært et samarbeid med Namdalseid kommune. Det var rundt 20 unge flatangringer som deltok på UKM i februar 2018, som var en nedgang fra året før. Videre til fylkesmønstringa kom tre sceneinnslag og fire kunstverk og foto.

2843 Bygdekinoen

Bygdekinoen hadde 20 forestillinger med totalt 487 besøk i 2018, året før var det 316 besøkende på 16 forestillinger.

2845 Frivilligsentral

Ansatteressursen til daglig leder ble redusert fra 75 % til 50 % 01.01.2018. Daglig leder er ansatt i kommunen, mens ansvar for aktiviteten ligger til et eget styre. Styret legger fram egen årsmelding for kommunestyret.

2900 Flerbrukshall

Flatangerhallen er stort sett utleid på kveldstid mandag-fredag, det er også noe aktivitet i helgene. Hallstyret hadde ett møte i 2018.

6.4 Framtidige utfordringer

- Delta aktivt i det nye kompetanseutviklingssamarbeidet i nye Trøndelag, og sikre at de nye satsingene gjør en forskjell for den enkelte elev. Sikre at “Vurdering for læring”, “Ungdomstrinn i utvikling” og «Realfag i barnehagen», er implementert i skole og barnehage og kople disse til helhetlig og kontinuerlige utviklingsprosesser, og gjennom systematisk utviklingsarbeid bedre skolefaglige resultat.
- Innføring og implementering av nye læreplaner/fagfornyelsen
- Økte forventninger til tjenestekvalitet/tilpassa tjenester og reduserte økonomiske rammer både innenfor barnehage, skole, SFO og musikk- og kulturskole.

- Tilfredsstill kompetansekravene i barnehage og skole.
- Videreføre et godt norskopplæringstilbud med reduserte økonomiske rammer.
- Implementering av rammeplanen i barnehagen.
- Sikre godkjenning av skolene og barnehagene etter “Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler”
- Utbygging av barnehagekapasiteten
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Utvide bibliotekets åpningstid.
- Avklare museets framtid.
- Ferdigstille kulturminneplan
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kultur og kulturskole og sikre framtidig lærerrekuttering. Videreutvikle et godt kulturtilbud for alle aldersgrupper

6.5 IK/ HMS-status for etaten

Det er meldt totalt 10 avvik i 2018. Det antas at det er en underrapportering av avvik, så alle ansatte skal kurses for å forbedre avvikskulturen i etaten.

IK-systemet for etaten ligger på felles intranett, og er tilgjengelig for alle ansatte. Det ble arrangert felles planleggingsdag i august hvor alle ansatte fra begge skolene og barnehagene deltok, og hvor alle ansatte ble gjort kjent med hva som ligger i kvalitetssystemet.

På grunn av mange utskiftninger i lederjobben i oppvekstetaten, er det usikkert hvor mange medarbeidersamtaler som er gjennomført i løpet av 2018, men i 1. tertial var det gjennomført 53 %.

Skolene og barnehagene i Flatanger hadde i april 2018 tilsyn vedrørende miljørettet helsevern, gjennomført av Kommuneoverlegen i midtre Namdal. Både skolene og barnehagene fikk avvik som må rettes før skolene blir godkjente etter «Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager». Flere av avvikene ble rettet opp i 2018, men det mangler en del når det gjelder rutinebeskrivelser, i hovedsak fra kommunen som eier og bygningsansvarlig.

ROS-analyser er utarbeidet for ulykker og skader. Det er laget en tidsplan for å utarbeide ROS-analyser for smittevern, psykososiale forhold, inneklima og matsikkerhet.

Oversikt jobbnærvær siste 4 år:

År	Totalt	<16 d
2018	95,7 %	99,0 %
2017	90,7 %	98,9
2016	91,8 %	98,2%
2015	95,1 %	98,4 %

Sykefraværet i etaten har vært lavt i mange år. Sykmeldte følges opp i samsvar med rutinene. Innsparinger og redusert bemanning betyr fare for økt sykefravær på grunn av økt belastning på personalet.

7. Hovedansvarsområde 3: Helse-, sosial- og omsorgstjenesten

7.1 Beskrivelse av virksomheten

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til helse-, sosial og omsorgssektoren. Det er Flatanger formannskap som har funksjon som hovedutvalg. Til daglig ledes området av helse- og omsorgssjef. Det er til sammen 7 fagområder ved planområdet. Fagområdene yter tjenester i tråd med gitte lover og forskrifter. De aller fleste tjenester er lovpålagte, men loven sier ikke noe om nivå på de ulike tjenester.

7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	35 071	36 420		1 349
2016	36 408	38 580		2 172
2017	36 915	38 673		1 758
2018	39 740	39 503	237	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar. Beløp i 1000 kr:

Fagansvar/Tekst	Regnskap	Budsjett	Undersk.	Oversk.
Fagansvar 30 Prosjekter	0	0	0	0
Fagansvar 31 Administrasjon	1 082	1 090		8
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	3 083	3 084	1	
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 309	1 288	21	
Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor	18	527		509
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	852	1 166		314
Fagansvar 36 Barnevern	629	842		213
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	32 767	30 506	1 261	
Sum underskudd/overskudd	39 740	39 503	237	

Kommentarer: Området har et negativt netto driftsresultat for 2018 ut fra regnskapstall på til sammen kr 237'

Fagansvar 31: Positivt driftsresultat skyldes i all hovedsak refusjon sykepenger.

Fagansvar 32: Området så og si i balanse.

Fagansvar 33: Mindre refusjon i forhold til fastlønnstilskudd enn forutsatt.

Fagansvar 34: I forbindelse med gjennomføring av HUNT4 ble det foretatt en budsjettjustering innenfor dette fagansvaret på utgifts- og inntektssiden. Selv om dette budsjettmessig er ført her, så er det fagansvar 3710 og 3720 som er blitt belastet med hensyn til lønnsutgifter.

Fagansvar 35: Samlet sett kommer området positivt ut. Forklaring er i all hovedsak at det ikke har vært noen på kvalifiseringsstønning i 2018, ett mindre forbruk innenfor området økonomisk sosialhjelp.

Fagansvar 36: Positivt driftsresultat som i all hovedsak er knyttet til et lite forbruk på tiltaksbudsjettet. Ingen plasserte barn utenfor eget hjem i kommunen.

Fagansvar 37: Fagansvaret omfatter flere ulike ansvarsområder, samlet sett kommer fagansvaret ut med et negativt driftsresultat. Merforbruk er fortsatt knyttet til overtid som utløses på grunn av vakanser og sykefravær. Merinntekt utover budsjett skyldes refusjon på sykepenger som må ses opp mot kostnader på sykelønn på utgiftssiden. En annen årsak er lavere press på tjenestene i perioder og at driften da tilpasses dette og at ressursutnyttelsen er veldig fleksibel mellom tjenesteområdene. Belastet med utgifter lønn i forbindelse med gjennomføring av HUNT 4, og inntekt her er ført fagansvar 34.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2017 vurdert årets aktiviteter opp mot de målsettinger som de enkelte områdene har. Dette for lettere å kunne vurdere om vi jobber aktivt mot de mål om er satt. Etatens overordnede mål er at Flatanger helse, sosial og omsorgstjenesten skal fremme best mulig helse og økonomisk og sosial trygghet uten hensyn til geografi, økonomi og sosial status.

Etaten har også et felles overordnet mål i forhold til samarbeid og samhandling; Etaten med de enkelte fagområdene skal legge til rette for et godt internt og eksternt samarbeid mellom kommunale aktører. Samarbeid og samhandling med andre sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å løse oppgaver og oppnå resultater. Slik undertegnede vurderer 2018 aktiviteten så er det blitt jobbet godt opp mot de fleste delmål som er satt og aktiviteter som fremgikk av årsplanen for området.

Fagansvar 31 Administrasjon

Overordnet målsetting for området er at helse- og sosialadministrasjonen skal jobbe for å utvikle en organisasjon som er i stand til å endre seg selv ut fra samfunnets behov og krav. For å nå dette målet har det i 2018 blitt jobbet med følgende aktiviteter:

Det har vært stort sett stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk av merkantil-ressurs opp mot både legekantor og Flatanger pleie- og omsorgstun.

Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger. Møter i PBK i forbindelse med planlegging av nytt pleie- og omsorgstun har tatt tid også dette året. Det har vært satt fokus på utfordringer med rekruttering. Det er brukt tid på oppfølging av tunge enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser. Deltagelse og administrativ tilrettelegging og oppfølging i forbindelse med opprettelse av tilsynssaker og lukking av avvik. Rapporteringer til sentrale myndigheter. Sykefravær innen området har ført til en lavere aktivitet enn forutsatt, og at en del oppgaver har blitt satt på vent.

Av større oppgaver som det har blitt jobbet med gjennom 2018 kan nevnes: Forberedelse og innføring av GDPR – Lov om behandling av personopplysninger 1.7.2018, delegasjonsreglement, Planlegging gjennomføring av HUNT 4(lokal, utstyr og bemanning),

Forberedelse og gjennomføring av tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns tjenester (Tilsynet ga ikke holdepunkter for at Flatanger kommune ikke gir forsvarlig tjenester, men tjenesten har utfordringer knytte til styring og manglende systemer)

Aktivitet knyttet til innfasing av Helseplattformen, informasjonsmøte og fagdager fokus på pasientforløp, Møteaktivitet knyttet til velferdsteknologi (VINA – Velferdsteknologiprojektet i Namdal), MN Vekst – flere møter for om mulig å se på utvidede kommunal samarbeidsområder/oppgaver som kan løses i regi av MN Vekst, Revidering av kommunens overordnede ROS, Planlegging og gjennomføring av Beredskapsøvelsen SODD 2018. Kurs Risiko og krisekommunikasjon, DigUT konferanse, delegasjonsreglementet.

Virksomhetstilsyn – tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns tjenester

Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt

Overordnet målsetting for området er at helsetjenesten i Flatanger skal sikre at alle innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen skal sikres god tilgjengelighet på stabile, likeverdige og forutsigbare helsetjenester av høy kvalitet. Helsetjenesten skal være pådriver overfor andre sektorer og medvirke til økt helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. For å nå dette målet har området jobbet som følger:

Sak om styrking av tilsynslegefunksjon fra og med 1. 1.2009 er vedtatt. Dette ble heller ikke prioritert styrket og gjennomført i 2018. Behovet for tilsynslege varierer gjennom året ut fra hvilket belegg pleie- og omsorgstunet til enhver tid har. I perioder brukes mindre ressurser og i andre perioder mere ressurser.

Kommunale oppgaver som tilsynslegefunksjon, helsestasjonslegefunksjon og skolehelsetjenestefunksjon er fulgt i henhold til avtale. Lengden på fastlegelisten er forholdsvis stabil. Kommunens ansvar i forhold til kurative oppgaver er ivaretatt. Helsenett har bedret kommunikasjon mellom legekantor og pleie- og omsorgstjenesten i forhold til informasjonsutveksling. Det har i 2018 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid med Namdalseid og Osen ved korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS pågår kontinuerlig. Som tidligere år har det i ferieperioden/ turistsesongen også i 2018 vært et press på legetjenesten. Dette i form av konsultasjoner fra turister som har behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid og som ikke har fastlege i Flatanger men rettigheter i forhold til øyeblikkelig hjelp. Utfordringene retter seg mot kapasitet og språk. Legetjenesten skal selv avvike ferie i denne perioden på året og dette gjør driftssituasjonen mer sårbar.

Fagansvar 33 Fysioterapi

Overordnet målsetting for området er at helsetjenesten i Flatanger skal sikre at alle innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen skal sikres god tilgjengelighet på stabile, likeverdige og forutsigbare helsetjenester av høy kvalitet. Helsetjenesten skal være pådriver overfor andre sektorer og medvirke til økt helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. For å nå dette målet har området jobbet som følger: Flatanger kommune har hatt kommunal fysioterapeut i 100 % stilling i 2018. Fysioterapeuten har ivaretatt alle kommunale oppgaver knyttet til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun, beboere i omsorgsboliger og en del hjemmeboende eldre. Den kommunale fysioterapeuten har også oppgaver knyttet til barn med sammensatte behov og har veldig mye knyttet til hjelpemiddelformidling til denne målgruppen. Deltagelse på ansvarsgruppemøter, koordinator i ansvarsgrupper, hjelpemiddelsøknader og hjelpemiddelutprøvinger. Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er også lagt til kommunal fysioterapeut. Det er jobbet opp mot Namdal Rehabilitering Høylandet. Dette innebærer søknader om kommunal rehabilitering i samarbeid med fastlege, samt å være kommunens kontaktperson i forhold til rehabilitering. Det ligger et stort arbeid i å følge opp at plassene på Høylandet blir fylt opp samt oppfølging av brukere som har vært inne til opphold. I 2018 disponerte Flatanger kommune 118 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Av disse ble 81 døgn benyttet. De resterende ikke brukt p.g.a. av avbestilling.

I tillegg til den kommunale ressursen har kommunen 2 driftsavtaler med fysioterapeuter på 60 % hver. Tilbudet med varmbading/bassentrening i Flatanger er opprettholdt i 2018. Det har blitt holdt to grupper for voksne, og voksegruppene er fortsatt svært bra besøkt. Dette er et tilbud som er svært viktig for mennesker med kroniske lidelser og som er med på å redusere behovet for individuell behandling og dermed letter trykket på tjenesten.

Foruten direkte pasientrettet virksomhet har fysioterapeutene også utført samarbeidsmøter med NAV og fastlege.

Kommunal fysioterapeut har tatt videreutdanning i barnefysioterapi og deltatt i møte med hjelpemiddelsentralen ang. mulig endret organisering som følge av fylkessammenslåing.

I og med at fast fysioterapeut går ut i svangerskapspermisjon blir det viktig og helt nødvendig å få rekruttert inn vikar i permisjonstiden. Rekruttering vikar for kommunal fysioterapeut – avklart kvalifisert søker i desember, med jobbintervju og ansettelse over jul.

Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor

Overordnet målsetting for området er at helsetjenesten i Flatanger skal sikre at alle innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen skal sikres god tilgjengelighet på stabile, likeverdige og forutsigbare helsetjenester av høy kvalitet. Helsetjenesten skal være pådriver overfor andre sektorer og medvirke til økt helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. For å nå dette målet har området jobbet som følger: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2018 var 14 for hele kommunen. Hjemmebesøk til nyfødte. Spe- og småbarns kontroller har 100 % oppmøte. Tilnærmet full vaksinasjonsdekning for spe-, små- og skolebarn. Skolehelsetjenesten; det er utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har tilnærmet full dekning ved avsluttet 10.klasse. Helsesykepleier jobber en del med vaksinasjonsskripsi spesielt blant foreldre som er arbeidsinnvandrere både på helsestasjonen og i skolene. Fast kontortid/tefontid opprettholdt som før ved helsesøsters kontor på de to skolene i kommunen. Barnehagene; helsesykepleier har jevnlig kontakt, planlagte møter, råd og veiledning til ansatte i barnehagen, samt observasjon og undervisning til barn.

Flyktningetjenesten; helsesykepleier har jobbet med oppfølging av flykningene spesielt med barnefamiliene der det har vært og er en del utfordringer i forhold til tilpassing. Oppgaver her innebærer smittevern, vaksinasjon, råd og veiledning, oppgaver innen tuberkuloseområdet og samtaler. Oppgaver øvrig befolkning; revaksinering og vaksinerer før utenlandsreiser.

I 2018 har helsesykepleier jobbet mye med barn og selvskadingsproblematikk Helsesykepleier opplever en økning i antall elever og barn som trenger oppfølging og samtaler. Dette har vært tidkrevende men er samtidig et viktig arbeid for å redusere en uheldig utvikling. Tverrfaglige møter og samarbeid med en rekke instanser; PPT, Barnevern, Bup, Helseforetak, nabokommuner. Helsesykepleier har mange arbeidsområder som styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten. Innbyggertallet i kommunen vokser og det er ventet en del fødsler også i 2019.

Fagansvar 35 Sosialtjenesten

Hovedmål og delmål for programområdet har vært retningsgivende for arbeidet gjennom året.

Formålet med Lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. De nasjonale mål og hovedprioriteringene legger vekt på et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting og at færre skal ha trygd eller stønad.

Fra og med 1.8.2016 ble kommunens sosialtjeneste lagt inn i NAV. Økonomisk sosialhjelp, boligtilskudd og startlån samt bostøtte inngår i denne porteføljen.

Det har i 2018 vært en nedgang i antall brukere sett i forhold til året før. Varigheten på støtten er noe lengre enn tidligere. Det er en økning med hensyn til unge søkere, dette stemmer også med trenden en ser i de øvrige kommunene i MN. Det er færre saker – men de sakene vi har er tyngre og dreier seg fortsatt mer og mer mot «livsmestringsproblematikk». Det blir også signalisert fra Nav at Integrasjon og arbeid for våre nye landsmenn etter at perioden med introduksjonsprogram er over er ett kjempeviktig innsatsområde. Dette for å unngå at de bli avhengige av sosiale ytelser fra kommunen.

Det ble også i 2018 utført skjenkekontroller og kontroller ved utsalgssteder.

Fagansvar 36 Barnevern

Fra 01.01.2012 har barneverntjenesten i Flatanger vært en del av Midtre Namdal Samkommune barnevern. Administrasjon og rådmenn orienteres fortløpende. Antall meldinger har vært stabil for kommunen fra 2010 og frem til i dag. Det har ikke vært saker i fylkesnemnda og rettsapparatet i 2018, og det er ingen barn plassert utenfor eget hjem i Flatanger kommune. For Flatanger kommune nådde tjenesten målet for 2018 med ingen fristbrudd på undersøkelser. Det er avholdt årlig lokalt samarbeidsmøte mellom representanter fra MNS barnevern og representanter fra barnehage, skole og helsesøster i Flatanger kommune.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene, tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten omfatter også kreft- og psykiatriomsorg. Overordnet målsetting for området er at Flatanger skal ha en pleie- og omsorgstjeneste av god og høy kvalitet. Tjenesten skal gi innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen et trygt og variert og fleksibelt tjenestetilbud som er forutsigbart. Brukerne skal være sikret en meningsfull livssituasjon gjennom deltagelse og medbestemmelse ut fra den enkeltes behov og forutsetning. For å nå dette målet har området jobbet ut fra fastsatte delmål som forholder seg til botilbud, tjenester og kompetanse/personell.

Det har i 2018 vært god kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter. Etter samhandlingsreformen så har pasientene større kompleksitet i forhold til behandling og pleie/oppfølging. Noe ledig kapasitet på omsorgsleiligheter i tilknytning til Flatanger pleie- og omsorgstun. Omsorgshybler har vært omdisponert til andre formål i byggeperioden.

Innenfor den bygningsmassen som eksisterer har tjenesten forsøkt å imøtekomme botilbud ut fra individuell livssituasjon og behov. Det tjenestetilbud som er gitt er vurdert å være innenfor rammen av faglig forsvarlig virksomhet. Det er gjennom hele året foretatt kontinuerlig vurdering av ressursutnyttelsen sett i forhold til den til enhver tids gjeldende driftssituasjon. Samhandling med helseforetaket fungerer bra og i tråd med intensjonene i basisavtalen for samhandling.

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er institusjonens beboere og hjemmeboende eldre. Fortsatt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, enkeltpersoner og pårørende-/venneforeningen, og dette har vært ett viktig og positivt bidrag til aktiviteten. Det ble i 2018 prøvd ut et aktivitetsopplegg med «Inn på tunet» på Ribsskogen. Målgruppen her var eldre og brukere innenfor tjenesten for funksjonshemmede. En svært positiv aktivitet som brukerne av tjenesten syntes var kjempebra og som de ønsker mere av.

Hjemmebasert omsorg; Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har et mere komplekst sykdomsbilde enn tidligere.

Økt kombinasjon av sykdom og funksjonsnedsettelse, stadig utfordring på behandling/oppfølging.

Kreftomsorgen ivaretatt i samarbeid med Namsos kommune, men p.g.a stillingsvakanse ble dette svært redusert. Svært godt samarbeid med kreftpoliklinikken ved s/Sykehuset Namsos. Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold omfatter også rus og psykiatri fra 1.1.2017) i samarbeid med Namdalseid og Osen. Tjenestetilbudet er organisert ved Namdalseid helsetun. I og med god kapasitet i egen tjeneste har tilbudet blitt lite benyttet, i de tilfellene som kommunen har hatt behov så har det ikke vært kapasitet på Namdalseid. Tjenesten har i hele 2018 hatt tilknyttet kommunal fysioterapeut som har jobbet veldig mye forebyggende i forhold til hjemmeboende, beboere i omsorgsboligene og institusjon. Dette er svært viktig med tanke på å forbygge innleggelse i institusjon samt også bidra til opptrening slik at innbyggeren kommer raskere tilbake i egen bolig.

Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det fortsatt faglige utfordringer. Kommunen mottar veiledning og oppfølging fra 2.linjetjeneten. Det samarbeides med eksterne aktører (kommuner og private) om tjenester som kommunen ikke klarer å organisere faglig forsvarlig selv. Opplegg med «Inn på tunet» ble også veldig godt mottatt av denne brukergruppen og ansatte.

Omsorgstrappen ble utarbeidet og vedtatt i 2015. Dette har bidratt til at ansatte innenfor tjenesten er blitt mere bevisst på brukers behov opp mot tilbud og tjenester på riktig omsorgsnivå. En ser at endringer i lover/forskrifter og veiledere utløser behov for å redigere vedtatte tjeneste-beskrivelser.

Det har vært høy møteaktivitet knyttet til arbeid i PBK i forbindelse med forestående utbygging av Flatanger pleie- og omsorgstun. I forbindelse med bygging og planlegging er det gjennomført risikovurderinger i forhold til beboerne i tråd med rutiner.

Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2018. Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra. Utfordring med å sikre kontinuitet og stabilitet. Ledighet i store stillinger og problemer med rekruttering samt sykefravær medfører press på fagkompetanse og krav til faglig forsvarlig drift. Dette er hovedårsaken til at det løses ut overtid og bruk av vikarbyrå. Samtidig så har området svart på utfordringen med å ta ned driften i de perioder hvor det har være ledig kapasitet. Dette kommer først og fremst til syne på fastlønn – i form av at stillinger er holdt vakante/ikke leid inn. Ansatte og ledere har gjort en veldig god jobb i forhold til utfordringsbildet. Fortsatt få eksterne søkere til utlyste stillinger så rekruttering vil fortsatt være det området det må jobbes kontinuerlig med. Det ble planlagt og gjennomført anonym arbeidsmiljøundersøkelse innenfor pleie- og omsorg med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Resultater herfra først på nyåret

I september ble det gjennomført virksomhetstilsyn – tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns tjenester i regi av Fylkesmannen I Trøndelag. Tilsynet gikk over to dager. Tilsynet ga ikke holdepunkter for at Flatanger kommune ikke gir forsvarlig tjenester, men har utfordringer knyttet til styring og manglende systemer.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Økonomistyring innenfor de ulike tjenesteområder. Nivå på tjenester må ses i forhold til endringer i lovverk og de økonomiske rammer som er stilt til rådighet – rammene må være realistiske. Endring i brukerbehov kan medføre krav om økte ressurser, men det er ikke sikkert at det er det som er det riktige svaret.
- Beholde og rekruttering av tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft er ett av områdets viktigste utfordringer, dette for sikre faglig forsvarlige helsetjenester til innbyggerne og kontinuitet og stabilitet i de tilbud som gis. Her må det jobbes både med kortsiktige tiltak og langsiktige strategier. En del av tiltakene vil ha økonomiske elementer i seg.
- Større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle fagområdene.
- Kommunereform og organisasjonens omstillingsevne. Gjennomgang og arbeide med nye samarbeidsavtaler med nabokommuner som ett resultat av kommunereform. Samarbeidsavtaler innenfor de fleste deltjenester innenfor området og alle krever reforhandling sett i lys av omliggende kommuners valg.

- Organisasjonsutvikling: Oppfølging og iverksetting av tiltak etter gjennomført arbeidsmiljøkartlegging. Oppfølging av budsjettvedtak. Arbeidstidsordninger, styringssystemer, organisasjonsverdiene, kommunereform, HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) /IA (inkluderende arbeidsliv). Organisasjonens evne til å endre seg i takt med utviklingen.
- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene.
- Fortsatt motivering og gjennomføring av intern kompetanseheving.
- Økte behov fra brukerne med bevissthet rundt sine rettigheter.
- Pågående ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun; utfordringer for brukere, ansatte i byggeperioden. Kan medføre både kapasitetsmessige og driftsmessige utfordringer som også kan påvirke økonomien.
- I perioder kapasitetsutfordringer knyttet til omfanget av kommunale oppgaver og avsatt ressurs til området. Utfordring å dekke opp alle kommunale oppgaver. Iverksettelse av prosjekt i 2019 og 2010 i forhold til utprøving av mulige måter å organisere tjenester på. Kommunen har fortsatt behov for å innhente ekstern kompetanse innenfor flere og små fagområder. Dette gjelder blant annet ergoterapikompetanse, kreftomsorg, kols, diabetes, psykisk helsevern. Det som utfordrer mest er at pasientgruppene hele tiden varierer, og at behovet ikke er konstant, og hvordan og om kommunen med bakgrunn i dette greier å utvikle kompetansen samt å gi ett tilfredsstillende tjenestetilbud. Dette er ofte områder det må samarbeides med andre kommuner om. Hvordan skal kommune greie å løse krav til kompetanse som blir ett lovkrav (kommunepsykolog, ergoterapi) innen kort tid.
- Økning i barnetall og komplekse problemstillinger innenfor helsesøsters arbeidsområde Helsesøster ser en stor utfordring i forhold til å rekke alle arbeidsoppgaver fremover innenfor gjeldende stillingsressurs.
- Prosess og innføring av helseplattformen

7.5 IK/HMS-stats

- I 2018 er det meldt tilsammen 35 avvik for hele området. Avvikene fordeler seg innenfor flere områder, de aller fleste er lukket. Det jobbes fortsatt med å forbedre avvikskulturen.
- For 2018 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværsprosent på 12,3%, og det er fortsatt langtidssykefraværet som er høyst.
- Da det er gjennomført anonym kartlegging av arbeidsmiljøet i 2018 er det ikke avholdt MAS (Fokusområder i undersøkelsen; psykososialt arbeidsmiljø, organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi, fysisk arbeidsmiljø og systematisk HMS arbeid.
- I forbindelse med bygging og planlegging er det gjennomført risikovurderinger i forhold til ansatte i tråd med rutiner. Utover dette ingen spesielle risikoforhold.

8. Hovedansvarsområde 4; Næring, miljø og teknisk

8.1 Beskrivelse av virksomheten

Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som er kommunens planutvalg og består av 7 medlemmer.

Utvalget hadde 9 (8)₁₎ møter i 2018 og behandlet 84 (57) politiske saker og 207 (257) referat og delegerte -saker. _{1)-(2017-tall).}

Hovedutvalget har forvaltningsansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, delingsloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, villtloven og innlandsfiskeoven. Etaten har ansvaret for all saksbehandling i henhold til forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg.

I tillegg er det en plan- og byggekomité som etaten er sekretariat for. Det var stor aktivitet i komiteen med oppstart av fase 2 i PO-Tunet med rivning av tre-bygget og oppføring av ny sykeheims fløy med mellombygg. Byggestart av ny brannstasjon med klargjøring av tomt i egen regi. Planene for ny barnehage ble godkjent på slutten av året med totalentreprise.

Flatanger brann og redningsvesen er også en del av etatens virkeområde. Totalt er det 15,0 stillingshjemler fordelt på 47 ansatte hvor 35 er tilknyttet brannvesenet i 0,3 – 1,5 % stillingsstørrelser.

Det er tre ingeniør/tekniker - stillinger, en merkantil/saksbehandlingsstilling i 80 %, veileder landbruk/næring i 90 % og 11 renholder /vaktmester- stillinger.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Driftsutgiftene for 2018 var på 25,3 (29,0)₁₎ mil kr. og driftsinntektene var på 13,7 (18,8) mill. kr.

Netto driftsutgifter er på kr. 11.368` og budsjett var på kr. 9.969`. Dette gir et overforbruk på kr. 721`.

Investeringsregnskapet var i 2018 var på 85,0 mil kr. fordelt på 31 prosjekter, j.fr. tabell i pkt. 2.4.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvars-område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2014	9.052	8.941	111	-
2015	8.481	9.451	-	970
2016	10.204	9.967	237	-
2017	10.779	10.054	725	
2018	10.050	9.969	81 ₁₎	

1) Reelt underskudd er på kr. 1.624` men strykningsregler med fondsmidler gir annet resultat.

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar (Ekskl inntektsføring med kr. 1.543.000 av «havbruksfondsmidlene» pga regnskapsmessige strykningsregler, fagansvar 45). Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
4.0/4.1	Administrasjon	1.263	1.465	-	202 ₁₎
4.2	Kommunalteknikk	1.607	1.323	284 ₂₎	-
4.3	Brann- og feiervesen	2.303	1.601	702 ₃₎	-
4.4	Kommunale bygg	5.536	4.688	848 ₄₎	-
4.5/4.6	Næring- naturforvaltning	884	892	-	8 ₅₎
Netto driftsutg.		11.593	9.969	1.624	-

AVVIK:

- 1) Normal drift, men vi har brukt kr. 100` i stillingsannonser og inntektssvikt på kr. 100` på VAR, men vi hadde kr. 480` i økning på oppmålingsgebyrer.
Vi må ha større fokus på internbetaling, og oppdrag vi tar på oss for å øke inntektene.
- 2) Overforbruket på veg gjelder både på vinter- (kr. 250`) og sommer- (kr. 350`) vedlikehold, og området er under budsjettet i forhold til forventet vedlikehold.
Vi må få bedre styring på bestilling og fakturering.
Det er et mindre forbruk på kaier og salg av sjø tomter, som har forbedret resultatet på området (kr. 250`).
- 3) Vi har hatt større lønnsutgifter og kjøp av nye pumper som havarerte etter båtberging. Forsikringsoppgjør er ikke utbetalt og vi mangler også refusjon fra annet brannvesen for oppdrag (kr. 210`). Vi har også merforbruk på kjøp og salg på kr. 100`, som må rettes opp.
Avskrivingspostene har et negativt avvik på kr. 362` som er feilført og er for kommuneregnskapet totalt rettet opp med en tilsvarende inntektsføring på hovedansvar 8. Dessuten er anleggsbidrag NTE på kr. 87` ført på drift, som skulle vært på investering.
- 4) Overforbruket skyldes i hovedsak kaskoskader (kr. 250`), økt utgifter på el (kr. 350`) i hovedsak på Lauvsnes skole og annen lønn (kr. 250`) på sommerjobb og til integreringstjenesten.
- 5) Normal drift og kun mindre budsjettmessige avvik.

8.3 Måloppnåelse med vurdering**Generelt**

Det har vært et meget aktivt år med fullføring av fase 1 i egen regi på PO-Tunet og oppstart av fase 2 med rivning av tre-bygget og fullføring av brannstasjonen. Tilrettelegging av ytterligere næringsareal i Storlavika, og etablering av infrastruktur i boligfeltet Kjærlighetstien for klargjøring av boligtomter langs veg 3.

Reguleringsplanene på Utvorda og Lauvsneshaugen Nord ble stadfestet. Bygging av mast og hytte for mobil og DAB på Hyllfjellet i Jøssundfjorden ble ferdigstilt i kommunal regi. Telenor skal på nyåret sette mobilsambandet i drift.

Det ble på våren avdekket et akutt behov for nye barnehageplasser som må være på plass høsten 2019.

Skisseprosjekt ble utarbeidet og stadfestet før sommeren og detaljprosjekt med konkurransegrunnlag ble godkjent av kommunestyre på slutten på året med en kostnadsramme på 17,0 mill. kr.

Forøvrig har det vært et vanlig driftsår med mange byggesøknader, oppmålingssaker (70 stk.) og behandling av nærings saker i næringsfondet og SMIL/NMSK - midlene.

Vi har ikke nådd alle drift- eller investeringsmålene i 2018. Dette gjelder vedlikeholdsplaner for bygg og veger. Dessuten noen investeringsoppgaver, j.fr. oversikt under pkt. 2.6.

Det vises for øvrig til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2018 og oversikt over innvesteringsoppgavene.

Hoved tabell for NMT – 4.0

Beløp i 1000 kroner.

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
4.1 - Etatens administrasjon	3.780 (3.463)	3.287 (3.194)	2.442 (2.124)	1.735 (1.820)	1.338 (1.334)	1.552 (1.374)	+214 (+40)
4.2 - Kommunalteknikk	5.821 (5.934)	4.833 (4.761)	4.214 (4.237)	3.510 (3.401)	1.607 (1.696)	1.323 (1.360)	-284 (-336)
4.3 - Brann og feiervesen	2.937 (1.968)	2.090 (1.932)	635 (679)	489 (506)	2.302 (1.788)	1.600 (1.595)	-702 (-193)
4.4 - Kommunale bygg	8.518 (8.340)	8.039 (7.686)	2.982 (3.112)	3.351 (2.652)	5.536 (5.228)	4.688 (5.034)	-848 (-194)
4.5/4.6 - Næring og naturforvaltning 1)	4.217 (9.249)	4.948 (4.109)	3.414 (8.635)	4.196 (3.558)	659 (729)	892 (691)	+233 (-38)
4.0 - SUM	25.273 (28.954)	23.197 (21.682)	13.687 (18.787)	13.281 (11.937)	10.050 (10.775)	9.969 (10.054)	- 81 (+721)

(2017 – tall) – Inklusiv inntektsføring med kr. 1,543 mill i 2018 med havbruksfondsmidler som følge av regnskapsmessige strykingsregler, fagansvar 4.3.

Fagansvar 4.0/4.1 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Teknisk kontor har hatt ett aktivt år med mange oppmålingssaker og byggesaker med stor kontaktflate mot publikum. Det har også vært stor aktivitet i plan og bygge-komiteen med PO-tunet, brannstasjonen og ny barnehagefløy på Vangan.

Det ble produsert 70 matrikkelbrev og det innkom 34 nye oppmålingssaker i 2018.

Vi utførte til sammen ca. 0,2 årsverk totalt ved oppfølging av eiendomsskatt i etaten i 2018.

Fagansvar 4.2 – VAR-formål, veier, samferdsel

Det var et normalår for hele området og vegvedlikehold er på et minimumsnivå og med et overforbruk på ca. kr. 600` på sommer- og vinter-vedlikehold. Det ble også klargjort for asfaltering av kommunale veier med tilleggsbevilgning på ca. 1,0 mil. kr., og sammen med spleiselag med boligeierne i kommunale boligfelt (50/50) ble det asfaltert ca. 3200 meter.

Fagansvar 4.3 – Brannvern/oljevern

Det har vært et normalår, og vi har hatt 30 utrykninger hvor 15 var helseoppdrag og 3 IUA-aksjoner. Ingen større bygningsbranner utover at vi hadde utrykning til boligbrann på Statland og båtberging på Hasvåg. En av utrykningslederne gjennomførte befalsutdanning og en brannmann gjennomførte grunnkursopplæring i regi av brannskolen. I tillegg ble det prioritert kjøreopplæring i 160-koden (utrykningskjøring), hvor 2 har gjennomført opplæring.

Ny brannstasjon ble tatt i bruk i september. Feiingen ble tatt i egen regi (370 stk.) med tilsyn i 105 boliger. Det ble gjennomført aksjon med montering av 62 komfyrvakter i samarbeid med Gjensidigestiftelsen til prioritert gruppe.

Avtale om befalsvakt fra Namsos fungerer meget tilfredsstillende og gjelder fram til 31. januar 2019.

Fagansvar 4.4 – Kommunale bygg

Det er krevende å holde bygningsmassen i orden med de økte kostnadene på tjenester innen bygg og anlegg. Økningene på budsjettene er ikke i tråd med lønns og prisveksten.

Vedlikeholdsplaner må prioriteres for å få bedre oversikt og bedre budsjettgrunnlag.

Overforbruket skyldes i hovedsak kaskoskader (kr. 250`), økt utgifter på el (kr. 350`) i hovedsak på Lauvsnes skole og annen lønn (kr. 250`) på sommerjobb og til integrerings tjenesten.

Vi har fått på plass “bas – funksjonene” innen bygg og kommunalteknikk i tillegg til den vi hadde på renhold, noe som fungerer meget tilfredsstillende. Dette har medført større andel eget arbeid, men p.g.a stor aktivitetsnivå har dette gått utover økonomistyringen som må forbedres.

Fagansvar 4.5/4.6 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år, og vi har også i 2018 fått relativt god uttelling med SMIL/NMSK- og dreneringstiltak selv om den totale potten til slike tiltak er redusert fra nasjonalt nivå. Samlet fikk kommunen tildelt kr 410.375 i tilskuddsmidler. Prosjekt «Nye skogbruksplaner med MIS-registreringer» for tilsammen 28 skogeiere ble fullført våren 2018, og dette utløste en relativt stor andel tilskuddsmidler til skogbruk i 2018.

Vi fikk også i 2018 stimuleringstilskudd til veterinærdekninger i Flatanger kommune med kr. 100.000,-.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 95 elg, 27 hjort og 61 rådyr.

Når det gjelder det ordinære Næringsfondet så ble det gitt tilsagn på kr. 190.000 i til sammen 6 ulike saker. De største sakene i året var:

- Norway Nature AS - Forprosjekt «Flatanger Lodge» - 75'
- Flatanger Adventure – Tilskudd til profilering og bedriftsutvikling 50'

Det ble også avsatt kr 600' fra Havbruksfondet til et eget kommunalt utviklingsfond i 2018 som et supplement til de ordinære næringsfondsmidlene som ble sterkt redusert fra Fylkeskommunen dette året. Formannskapet behandlet 5 saker knyttet til dette fondet i 2018.

Ansvarsområdet for oppdrett leverer egen årsmelding.

Vi er vertskommune for ordningen og netto utgiftene for oss var ca. kr. 75` som er likt med de andre medlemskommunene (7%) i tillegg til fylkeskommunen med 50 % av kostnaden.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2018

- *Ny brannstasjon til 10 mill. kr. ble tatt i bruk september 2019.*
- *PO-Tunet – fase 2 med oppføring av ny sykeheims fløy med mellombygg og rivning av tre-bygget.*
- *Godkjenning av utbygging av Vangan barnehage med skisseplan, detaljplan og konkurransegrunnlag til 17,0 mill. kr. for snarlig oppstart på nyåret.*
- *Ferdigstilling av infrastrukturen i boligfeltet Kjærlighetsstien (14 boligtomter).*
- *Tomtearealer i Storlavika til nybygg for lager/hangar på topp 2.*
- *Oppføring av hytte og mast i eget regi på Hyllfjellet for mobilnett.*
- *Reguleringsplan Lauvsneshaugen Nord ble stadfestet.*
- *Reguleringsplan Utvorda ble stadfestet.*
- *Asfaltering av kommunale veier med spleiselag med beboerne i kommunale boligfelt. (3200 meter)*
- *Ny entreprenøravtale og slamavtale ble inngått for ny 4 årsperiode 2018 -2022.*
- *Mudring av Kvaløysæter havn, men med dårlig resultat og Kystverket skal forbedre arbeidet på nyåret.*

- *Kjøp av gammelskolen på Vik med brakker.*
- *Kjøp av nytt oppmålingsutstyr (kr. 250`)*
- *Erverv og kursing av VA-felt for kartlegging og registrering av vann og avløpsnett.*

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Planer	Ansvar	Prioritet, planlagt framdrift
Reguleringsplan, Kjærlighetsstien	NMT	Ferdig
Reguleringsplan, Storlavika 1 og 2	NMT	Påstartet - 2018/2019
Omregulering, Lauvsneselva	NMT	Påstartet - 2018/2019
Reguleringsplan, Lauvsneshaugen Nord	NMT	Stadfestet
Reguleringsplan, Utvorda – bolig med havn	NMT	Stadfestet
Trafikksikkerhetsplan	NMT	2019
Utredninger		
Plan for organisering brann/redning	Brannsjef/Rådmann	2018/2019
Vedlikeholds strategi/asfaltstrategi veger	NMT	Ferdig
Planlegge enøktiltak innen oppvarming og utebelysning	NMT	2019
Prosjekt		
Lukke avvik depotarkiv	Sentraladm./NMT	Vår 2019
Kystfiber, Namsen fjorden	NMT/»Ny Namsos«	Ferdig
Bredbåndprosjekt	NMT	2018/2019
Vedlikeholdsplan kommunale bygg.	NMT	Høst 2019
Oppfølginger		
Veiforbindelser (Oppfølging av kommunestyrets føringer)	NMT/Ordfører	2018/19
Mobiltelefon-utbygging	NMT	Hyllfjellet ferdigstilt
Sitter – Lauvsnes plan/grunnundersøkelse	NMT	Høst 2019
Biler – anskaffelse	NMT	Ferdig
Vangan barnehage, uteområde	NMT	Utsatt p.g.a påbygging 2019
Kystfiber	NMT	Pågå
Bygdefiber	NMT	2019
Veglys/belysning	NMT	Ferdig
Vangan barnehage utbyggingen	NMT	Godkjent utbygging
Forsøk med evaluering, familiebadning på fredag vår 18	NMT	Ferdig
Økt inntekter og vedlikehold (kr. 100`) komm. Kaier	NMT	Høst 2019
Investeringer		
Nytt utstyr Oppmåling	NMT	Ferdig
Ny brannstasjon	NMT	Ferdigstillelse 15.09.2018
Vik, stedsutvikling	NMT	2019
Nye Pleie- og omsorgs tun	NMT	2017-2019 (pågå)
Havner	NMT	2019 -erverv ferdig, rep gjenstår
Kloakk Øra	NMT	Påstartet
Asfaltering – utvidet rammer	NMT	Ferdig
Vegadressering, skilting	NMT	Ferdig – FV gjenstår
Utvorda boligfelt	NMT	2018 (erverv er foretatt, regplan stadfestet)
Storlavika vest	NMT	Høst 2019
Storlavika topp 2	NMT	Ferdig
Bolig Brøndbo	NMT	Ferdig
Boliger – Trygdheim leilighet 3	NMT	Ferdig
Oppgradering Miljøbygget	NMT	2019 (Heis)
Lauvsneshaugen nord/Langtjønna	NMT	2019
Kart		2019
Tomteområde, Kjærlighetsstien	NMT	Ferdig
Vangan Barnehage – Påbygg 2019 (prosjektering)	NMT	Ferdig

Det vises for øvrig til oversikt over investeringsprosjektene i pkt. 2.4 med oversikt over budsjett og regnskap

8.4 Framtidige utfordringer

Det må utarbeides nye strategier for hovedansvarsområde med klare mål, serviceerklæringer, planer for vedlikehold og ENØK.

Dette for å tilpasse bemanningen til de gitte oppgaver, få en bedre målstyring og tid til ledelse og utviklingsoppgaver.

Driftskostnadene har økt på alle områder og særlig gjelder det innkjøp av håndverks- og maskin-innleie og energi.

Dette gjelder spesielt på de største byggene og kommunale veger.

Vi har de siste årene hatt en under budsjettering, som gjør det vanskelig å holde budsjett.

Vi har stort etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og særlig kommunale veger.

Det må avsettes mer midler for å rette opp dette og det bør vurderes å lånefinansiere rehabilitering til veg for eksempel forsterkning og asfaltering.

Vi må få en avklaring på framtidig organisering av brann- og redningsvesenet fram til 31. desember 2019.

8.5 IK/HMS-status

Nærværsprosenten for hele etaten var for 2018 på ca. 92,6%, som er noe over målsettingen på 93,5%.

Det er registrert 8 avvik, men ingen alvorlige. Alle er lukket.

Det er ikke gjennomførte formelle samtaler med arbeidstakerne i etaten, men har ukentlige postmøter og månedlige møter med arbeidstakerne.

Medarbeidersamtalen for 2019 må formaliseres og dokumenteres bedre.

Vi bør gjennomgå rutiner og dokumentere rutiner i forbindelse med arbeid i avløpskummer og inntak og utsetting av brøytetikker.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 Beskrivelse av virksomheten

- Kommunens driftstilskudd til Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd; Samarbeidsorgan for all kirkelig aktivitet ekskl. sokneprest - virket i kommunene Flatanger, Namsos, Overhalla og Fosnes.
- Lovpålagt tilskudd til trossamfunn

9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	1 170	1 156	14	
2016	1 154	1 156		2
2017	1 218	1 222		4
2018	1234	1234	0	0

Resultat og kommentarer siste år på fagansvars/(evt. ansvarsnivå). Beløp i 1000 kr:

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 196	1 196	0	0
5200	Tilskudd trossamfunn	38	38	0	0
	Totalt HA 5	1 234	1 234	0	0

Kommentarer:

Ingen avvik.

9.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd

9.4 Framtidige utfordringer

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd