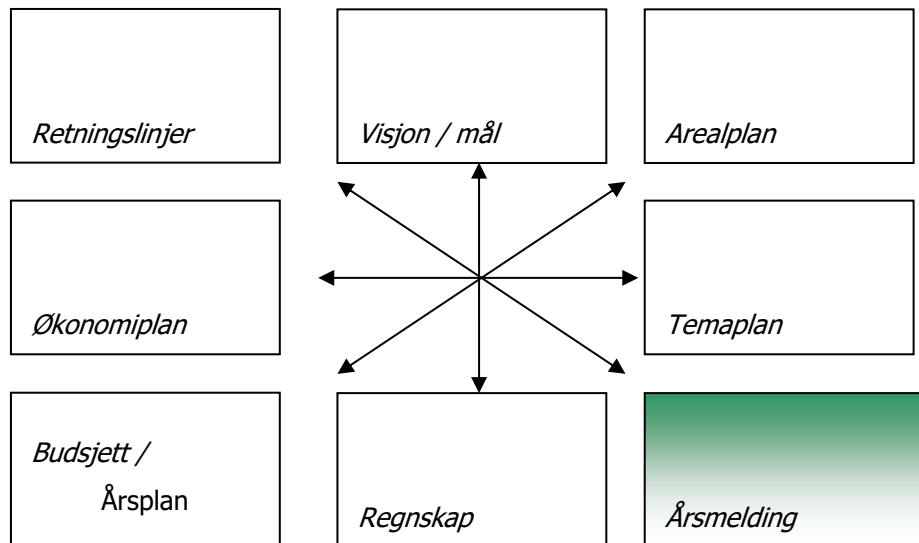


Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2019

Lvert av rådmannen den, 30.3.2020

Vedtatt av Flatanger kommunestyre den sak



Innholdsfortegnelse	Side
1. Innledning	3
2. Årsberetning 2019 for Flatanger kommune	4
2.1 Generelt om den økonomiske situasjon	4
2.2 Driftsregnskapet	7
2.3 Finansreglement rapportering	12
2.4 Investeringsregnskapet	13
2.5 Balanseregnskapet	14
2.6 Andre forhold av betydning for kommunen	15
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	20
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll	20
2.9 Ligestilling	23
2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..	23
3. Årsrapport for driftsenhetene	25
4. Sentrale styringsorganer	25
4.1 Beskrivelse av virksomheten	25
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	25
4.3 Behandlede saker 5 siste år	26
4.4 Fremtidige utfordringer	26
5. Fellesutgifter, stab, støtte	27
5.1 Beskrivelse av virksomheten	27
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	27
5.3 Måloppnåelse med vurdering	29
5.4 Fremtidige utfordringer	30
5.5 IK/HMS-status	31
6. Oppvekst og kultur	32
6.1 Beskrivelse av virksomheten	32
6.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	32
6.3 Måloppnåelse med vurdering	33
6.4 Fremtidige utfordringer	43
6.5 IK/HMS-status	44
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	45
7.1 Beskrivelse av virksomheten	45
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	45
7.3 Måloppnåelse med vurdering	45
7.4 Fremtidige utfordringer	51
7.5 IK/HMS-status	51
8. Næring, miljø og teknisk	53
8.1 Beskrivelse av virksomheten	53
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	53
8.3 Måloppnåelse med vurdering	54
8.4 Fremtidige utfordringer	58
8.5 IK/HMS-status	58
9. Kirkelige formål	59
9.1 Beskrivelse av virksomheten	59
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	59
9.3 Måloppnåelse med vurdering	59
9.4 Fremtidige utfordringer	59

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*
- f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.*

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 2019 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. Over tid har vi klart å harmonisere kostnadene i tråd med inntektene. Imidlertid har kommunen de siste år gjennomført betydelig oppgradering av ulik infrastruktur som i stor grad har vært lånefinansiert – noe som har medført økte finanskostnader, samt tæring på driftsfonds. Videre er kommunen tilført nye oppgaver som igjen bidrar til økt ressursbruk.

Kommunebudsjettet for 2019 ble opprinnelig vedtatt med et betydelig forbruk av tidligere oppsparte midler, altså med et negativt netto driftsresultat på nærmere kr. 7 mill. Begrunnelsen for dette var at var flerdelt:

- I 2019 fikk kommunen en avkortning i de frie inntekter på ca kr. 2,5 mill kroner som følge av privatskoletrekk. I og med at privatskolen på Vil ble avviklet f.o.m. skoleåret 2018/2019 vil dette trekk bortfalle fom 2020.
- I forbindelse med mottak av betydelige midler fra havbruksfondet høsten 2019, ble kr. 5.723.000 satt av til et eget disposisjonsfond for særlige formål – altså midler som kunne benyttes til prosjektrettede driftstiltak som ikke varig skulle øke driftskostnadene på drift i kommunen. I budsjett for 2019 ble ca kr. 2,6 mill av disse midlene avsatt til «særlige formål».
- Videre ble det budsjettert med bruk av kr. ca kr. 1,3 mill av tidligere ubrukte statstilskudd til integreringstjenesten.

Grunnen til at kommunen allikevel fikk et positivt netto driftsresultat i 2019, bunner i en ny utbetaling fra havbruksfondet på kr. 7,846 mill høsten 2019, hvorav kr. 5 mill ble avsatt til ubundet investeringsfond og resterende til disposisjonsfond – «særlige forhold».

Budsjett 2020 ble også lagt med et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 5 mill, hvorav det også dette år er budsjettert med flere prosjektrettede tiltak. I økonomiplanen for 2020 – 2023 er en del av disse prosjektrettede tiltak forutsatt å bli varige, men da finansiert gjennom økte kommunale inntekter fra eiendomsskatt som følge av etablering av vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

Videre er det en viktig forutsetning at kommunens nivå på frie inntekter fra staten opprettholdes. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolknings sammensetning. Den positive lokale samfunnsutvikling, med god vekst i næringslivet, bidrar til at den vedvarende trenden med reduksjon i antall unge innbyggere i kommunen ser ut til å stagnere. Dette bidrar til at nivået på kommunens frie inntekter vil opprettholdes i større grad enn hva som har vært tilfelle de senere år.

Vi har hatt følgende utvikling i folketall i 2019, samt endringer i sammensetning over år:

Folketall 1.1.19	Fødte	Døde	Innflyttere	Utflyttere	Folketall 31.12.19
1103	7	15	66	58	1103

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

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
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
2020	149	239

Kommentar til begge tabeller:

Etter flere år med en positiv økning i folketallet fram tom 2012, hadde vi over noen år en jevn befolkningsnedgang; 2013 (38 innbyggere), 2014 (1 innbygger), 2015 (16 innbyggere) og 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. Fra 2018 til årsskiftet 2019/2020 var det ikke endring i folketallet. Fortsatt bidrar nettoinnflytting til at folketallsutviklingen ikke er mer negativ. Selv med de siste års innflytting av en del yngre folk, samt familier, ser vi fortsatt at trenden med at vi blir stadig færre yngre-, samt stadig flere eldre innbyggere opprettholdes, men ikke i like sterk grad som tidligere.

Utviklingen i folketall, samt befolkningssammensetning bidro til at vi fikk en realnedgang i tildelt rammetilskudd fra staten i 2019 sett i forhold til 2018. I motsatt retning bidro imidlertid en sterk vekst i skatteinntangen, slik at de samlede frie inntekter fikk en realvekst fra 2018 til 2019.

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2018 til 2019, 1000 kr:

År:	2018	2019
Rammetilskudd inkl. skjønn	51.986	51.230
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	29.062	32.722
Sum frie inntekter fra stat	81.048	83.952

Prognosert lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 i kommunesektoren var på ca 3%. Dette ga en liten reell inntektsøkning i kommunens frie inntekter på ca. kr. 0,45 mill. kr. i 2019 i forhold til 2018.

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

	2015	2016	2017	2018	R- 2019	B- 2019	Avvik 2019
Til fordeling til drift, kr.	78.270	81.861	86.596	89.036	94.260	92.446	+1.814
Regnskapsmessig resultat = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	1.633	3.294	3.166	0	148	0	+148
Netto driftsresultat, kr.	1.937	3.159	5.958	34.231	1.452	-400	+1.852
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,8	2,8	4,9	21,8	1,1	0	
Gjeldsgrad	5,08	4,89	4,30	2,66	2,02		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,16	0,17	0,19	0,27	0,33		
Arbeidskapital, kr.	20.375	12.314	37.459	77.416	99.546		
Likviditetsgrad 1	2,27	1,64	2,83	4,92	4,66		

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

Finansielle måltall for Flatanger kommune i 2019 sett opp mot kommunens vedtatte måltall:

	Vedtatte måltall	2019
Driftsmargin (Netto driftsres. i % av brutto driftsinntekt)	2,0	1,1
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	5	9,36
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt	80	138,5
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt	15	77,1

Kommentarer til tabeller:

Måltallet for driftsmargin forteller hvor sunn kommuneøkonomien er, og om vi forbruker mer økonomiske ressurser i året enn hva som tilføres i året. Driftsmarginen kan også fortelle noe om kommunens evne til å finansiere uforutsette hendelser, samt evne til å bygge fond/midler til investeringer. Driftsmarginen for 2019 er lavere enn fastsatt måltall, og har som tidligere beskrevet vært sterk negativ om vi ikke har fått utbetaling fra havbruksfondet i 2019.

P.g.a. at vi har avsatt midler til disposisjonsfond som følge av underforbruk i forhold til budsjett i foregående år, samt at deler av mottatte havbruksfondsmidler i 2018 og 2019 også er avsatt til samme formål, ligger andel disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt høyere enn vedtatt måltall. Måltallet forteller noe om kommunens evne til å takle år med anstrengt økonomi og uforutsette hendelser.

Kommunen oppnår ikke fastsatte måltall; Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt. Bakgrunnen til dette er kommunens store lånefinansierte investeringer i de siste år som bl.a. brannstasjon, PO-tun og barnehage. Måltallet forteller at kommunen er svært eksponert overfor renteendringer. Imidlertid mottok kommunen de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Disse ble periodisert inn i 2019 regnskapet. Dette medfører at kommunen i 2020 vil tilbakebetale byggelån (likviditetslån) knyttet til prosjektet med ca. kr. 46 mill i 2020. Korrigeres det for dette, reduseres måltallet fra 138,5 til 102,9.

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt forteller noe om hvor likvid kommunen er, og således evne til å dekke løpende økonomiske forpliktelser. Som vi ser oppfyller kommunen måltallet med svært god margin i 2019. Dette må imidlertid ses i sammenheng med de kommentarer i forrige avsnitt vedr. byggelån/likviditetslån. Korrigeres det for dette blir måltallet 41,5 – noe som fortsatt indikerer god likviditet.

2.2 Driftsregnskapet

(1000 kr)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik
	2018	2019	2019	Kroner
<i>Skatt på inntekt og formue</i>	29.062	32.722	28.438	+4.284
<i>Eiendomsskatt</i>	5.836	5.693	5.200	+493
<i>Ordinært rammetilskudd</i>	51.986	51.230	54.000	-2.770
<i>Andre generelle statstilskudd</i>	44.035	13.472	13.423	+49
<i>Brukerbetalingar</i>	4.834	4.813	4.909	-96
<i>Salgs- og leieinntekter</i>	9.357	9.983	9.375	+608
<i>Overføringer med krav om motytelse</i>	11.258	10.690	4.662	-6.028
<i>Andre overføringer</i>	632	502	853	-351
Sum driftsinntekter	157.000	129.106	120.860	+8.246
<i>Lønn og sosiale utgifter</i>	-75.834	-80.759	-76.567	-4.192
<i>Andre driftsutgifter</i>	-44.336	-45.327	-39.903	-5424
Sum driftsutgifter	-120.170	-126.086	-116.470	-9.616
Brutto driftsresultat	36.829	3.020	4.390	-1.370
Netto finansutgifter	-7.641	-7.540	-9.030	+1.490
Motpost avskrivninger	5.042	5.973	4.240	+1.733
Netto driftsresultat	34.231	1.452	-400	+1.852
Anvendelse av netto dr.resultat:				
Overført investeringsregnskap	-27.435	-5.000	-5.000	
Avsetninger i året	-12.157	-5.756	-4.258	
Bruk av tidligere avsetninger	5.361	9.452	9.658	
Årets regnskapsmessige resultat	0	148	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	21,8	1,1		

Kommentarer:

Årets regnskapsmessige resultat, dvs. regnskap i forhold til budsjett, gikk totalt for kommunen i tilnærmet balanse (kr. 148.000 i mindreforbruk).

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 1.452.000, noe som er kr. 1.852.000 bedre enn budsjettet. Dette utgjør 1,1 % av totale driftsinntekter.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 6: -0,2

Landet uten Oslo: 1,2

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid noen «ekstraordinære inntekter og kostnader»:

- Variabel lønn påløp i desember 2019, men utbetalt i januar 2020, er belastet 2019 regnskapet. I og med at dette ikke ble gjort på samme måte for 2018 regnskapet, vil startåret (2019) med denne periodisering få en dobbel effekt i 2019 regnskapet. Utgjør ca. kr. 1,3 mill
- Kr. 7.845.623 i utbetaling fra havbruksfondet

Korrigert/reelt netto driftsresultat er ut fra dette:

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr.	1.452.000
+ Periodisert lønn (dobbel effekt 2019)	Kr.	1.300.000
- Havbruksfond	Kr.	7.846.000
<u>Korrigert/»reelt netto driftsresultat»</u>	<u>Kr.</u>	<u>- 5.094.000</u>

Snaranalyse av økonomisk situasjon bekrefter kommunens økonomiske utfordringer. Kommunal drift hadde i 2019 ca kr. 5 mill høyere kostnad enn de ordinære inntekter vi ble tilført gjennom året. Dvs. at deler av driften ble finansiert av ekstraordinære inntekter som har en usikker regularitet (havbruksfondet). Kommunen har i de siste år klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter med unntak av i 2018 og 2019. Det er ut fra dette viktig at kommunen fortsatt innehar et vedvarende trykk på å skalere drift i h.h.t. de økonomiske rammebetingelser, samt at de prognoser m.h.t. økte inntekter gjennom eiendomsskatt fra vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet slår til.

Inne i kommunens totale regnskapsresultat, som viser en samlet drift i h.h.t. budsjett, ligger det ulike budsjettavvik:

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2019. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
<i>HA 0, Sentrale styringsorganer</i>	17	
<i>HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte *</i>	841	
<i>HA 2, Oppvekst, kultur</i>		777
<i>HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg</i>		87
<i>HA 4, Næring, miljø, teknisk</i>	700	
<i>HA 5, Kirkelige formål</i>	2	
Totalt alle driftsenheter*	696	
<i>FA 80 Skatt på inntekt og formue</i>		4.777
<i>FA 84 Rammetilskudd mv</i>	2.770	
<i>FA 85 Andre statlige refusjoner</i>		300
<i>FA 88 Pensjon/Premieavvik</i>	1.873	
<i>FA 89 Avskrivinger/reserv nye bevilgninger</i>		103
<i>FA 90 Renter</i>		328
<i>FA 91 Avdrag</i>	28	
<i>FA 92 Aksjer/utbytte</i>	0	0
<i>FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm</i>	0	0

FA 95 Fond- Avsetning/bruk		8
Driftsresultat ***	0	148

**Uten oppstart med periodisering av variabel desemberlønn, som medfører at både variabel lønn i desember 2018 og 2019 er belastet 2019-regnskapet, ville en ha fått et overskudd i driftsenhetene i forhold til budsjett på kr. 656.000.*

**** 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 positivt driftsresultat på kr. 148.000, noe som er i tilnærmet i tråd med budsjett, er:

- Lavere positivt premieavvik enn forutsatt. (*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. 2.401.000,- i 2019) 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.*)
- Merforbruk i driftsenhetene som samlet sett skyldes tidligere omtalt endring i praksis mht til periodisering av påløpt variabel lønn.
- Ca kr.2 mill mer i utbetalte frie inntekter fra staten enn budsjettet.

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

Sentrale styringsorganer:

- Forbruk i h.h.t. budsjett.
-

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Området er regnskapsmessig belastet med en kostnad på kr. 1.352.000 i påløpt variabel lønn fra desember 2019. 2019 er det første året denne lønn ble periodisert på det riktige regnskapsår, og får således en «dobbeleffekt» i regnskapsåret 2019 i og med at også 2019-regnskapet inneholder variabel lønn fra desember 2018.. Påløpt kostnad refereres stort sett til timelønnede i oppvekst- og helse- og omsorgsetaten. Dette betyr at drift i h.h.t. budsjett i realiteten hadde et mindreforbruk på kr. 511.000.
- Lavere forbruk på kommunale felleskostnader til kontordrift, personforsikringer og kontingenter på kr. 133.000 enn budsjettet.
- Drift av eiendomsskattekontoret hadde et mindreforbruk på kr. 38.000
- Sentraladministrasjonen hadde et mindreforbruk på i alt 261.000 som i hovedsak skyldes at planlagt rekrutteringsprosjekt ikke ble igangsatt slik som forutsatt, samt en del innsparinger i forhold til budsjett på kontordrift mv.
- Kr. 77.000 mindre i tap på kommunale fordringer enn hva som var budsjettet.

Oppvekst, kultur:

- Mindreforbruk i forhold til budsjett på integreringstjeneste og voksenopplæring med tilsammen ca kr. 1, mill. Videre et mindreforbruk på SFO med ca kr. 200.000 og andre kulturformål på ca kr. 200.000
- Merforbruk i forhold til budsjett i barnehagedrift på ca kr. 760.000 og grunnskole på ca. kr. 180.000

Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg:

- Merforbruk i forhold til budsjett innen fagansvar Pleie og omsorg på ca kr. 930.000.
- Mindreforbruk innenfor følgende områder; Helse og omsorgskontor, adm (kr. 100.000), legevakt (kr. 100.000), fysioterapi (kr. 150.000), helsestasjon (kr. 50.000), sosiale tjenester og bistand (kr. 380.000) barnevern, tiltaksbudsjett (kr. 235.000)

Næring, miljø, teknisk:

- Merforbruk i forhold til budsjett på veger/samferdsel (kr. 280.000) og kommunale bygg (kr. 670.000).
- Mindreforbruk på NMT kontor inkl oppmåling (kr. 210.000). I tillegg er det regnskapsmessig avglemt en inntektsføring på 441.000 i driftsregnskapet og tilsvarende utgiftsføring i investeringsregnskapet knyttet til internsalg av administrativ ressurs på prosjektledelse av investeringstiltak. Korrigeres det for dette vil reelt merforbruk innenfor etaten reduseres til totalt kr. 259.000,-.

Kirkelige formål:

- I tråd med budsjett

Skatt på inntekt og formue:

- Merinntekt på kommunens andel av skatteinntektene i kommunens frie inntekter på ca kr. 4,28 mill. Et godt bilde på høy yrkesdeltakelse i kommunens næringsliv. Må også ses i sammenheng med inntektssvikt i rammeoverføringene.
- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2019, kr. 5,69 mill, er også ca kr. 493.000 høyere enn budsjett.

Rammetilskudd mv:

- Svikt i prognoserte rammeoverføring på kr. 2,77 mill. (Må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene.)

Andre statlige refusjoner:

- Ca kr. 300.000 i høyere inntekter enn budsjettert.

Premieavvik:

- Lavere regnskapsmessig inntekt på ca kr. 1,873 mill enn budsjettert. Faktisk innbetalt pensjon av lønnsutbetalinger ble ca kr. 890.000 lavere enn budsjettert. Ut fra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader ca. kr. 1 mill høyere enn hva det var budsjettert med.

Avskrivninger/reservert nye bevilgninger:

- Mindreforbruk

Renter/avdrag:

- Mindreforbruk i forhold til budsjett på totalt kr. 300.000.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
HA 0, Sentrale styringsorganer	2%	1,9%	2,0%	1,8%	1,9%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	9,2%	8,1%	8,7%	9,9%	9,5%*
HA 2, Oppvekst, kultur	29,4%	27,9%	26,5%	26,9%	26,3%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	46,6%	47,3%	47,4%	46,4%	47,9%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	11,3%	13,3%	13,8%	13,5%	12,9%
HA 5, Kirkelige formål	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

*Eksklusiv periodisert variabel lønn som er belastet området.

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2019 se følgende utvikling:

Svak økning innenfor hovedansvar for helse. Størst nedgang innenfor Oppvekst og kultur.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Renteutgifter	1 858	2 139	1 973	1 748	1 386	2 000	2 762	3.855
Renteinntekter	-458	-328	-446	-607	-442	-616	-812	-2.615
Netto renteutgifter	1 400	1 811	1 527	1 141	944	1 384	1 950	1.240
Avdrag på lån	3 980	4 534	4 794	4 499	3.953	4 703	5 703	6.313
Netto kapitalutgifter	5 380	6 345	6 321	5 640	4 897	6 087	7.653	7.553
Netto utg. i % av								
driftsinntektene	5,0	5,8	5,4	5,1	4,3	5,0	4,9	5,85

Nominelt ligger kommunens kapitalutgifter på samme nivå i 2019 som i 2018. Nettoutgiften i % av driftsinntektene øker imidlertid allikevel. Dette kommer av reduserte totale driftsinntekter i 2019 sett i forhold til 2018, og har sin forklaring i reduserte utbetalinger fra havbruksfondet i 2019 i forhold til 2018. Over tid ser vi imidlertid en betydelig økning i netto kapitalutgifter grunnet en kraftig økning av lånefinansierte investeringer de siste år.

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totalt	2.414	2.468	3.405	3.541	4.145	4.272	5.837	5.693
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	2,2	2,0	2,9	3,25	3,7	3,5	3,7	4,4

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen.

Skattesats i 2019 var på 5,0 promille. En svak nedgang i de totale inntektene fra 2018 til 2019 skyldes endringer i lovverket når det gjelder beskatning av produksjonsutstyr i verk og bruk.

Sammenligningstall, eiendomsskatt, totalt inkl næring per innbygger (kr):

Flatanger: Kr. 5.161

Kostragruppe 6: Kr. 6.274

Landet uten Oslo: Kr. 2.792

2.3 Finans-økonomireglement -rapportering

	31.12.2018	30.08.2019	31.12.2019
	1000 kr -andel %	1000 kr -andel %	1000 kr - andel i %
AKTIVA			
Innskudd hos hovedbank SMN	70 845'' - 89%	59 378' - 86,5 %	53 147' - 84,9 %
Innskudd i andre banker	625 - 0,7 %	222' - 0,5 %	937' - 1,5 %
Skattetrekkkonto (SMN) ikke likvid	2 497' - 3,2%	2 978' - 4,5 %	2 635' - 4,2 %
Annen overskuddslikviditet:			
Innskudd (EK) i andre banker (KLP)	4 338' - 6 %	4 338' - 6,4 %	4 724 - 7,6 %
Andelskap. i (pengemarkeds)fond:			
Bankkonti (Basarkto/Minnefond pleie/oms.)	164' - 0,3 %	180' - 0,5 %	195' - 0,4 %
Madsenfondet (testam. arv)	1 029' - 1,3 %	988' - 1,4 %	1 001' - 1,6 %
Finansielle anl.midler (aksjer/aksjefond/utlån) (unntas)			
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)			
Samlet korts. likviditet	79 498' - 100 %	68 084' - 100%	62 639' - 100%
Avkastning siden 31.12.XX	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.
Største tidsinnskudd i perioden (Havbruksfondet)	34,7 mill kr	6 088'	7 846'
Låneopptak (rest byggelån+ startlån)		17 000'	
PASSIVA	1000 kr - %	1000 kr - %	1000 kr - %
Lån med p.t. rente	19 766' - 11,5 %	20 660 - 49,3%	64 622' - 20,22 %
Lån med NIBOR-rente	74 385' - 43 %	20 730 - 35,0%	37 043' - 35,27 %
Lån med fast rente	79 197' - 45,5%	67 618 - 15,7%	81 558' - 55,63 %
Rentebytteavtaler			
Finansiell leasing			
Samlet langsiktig gjeld (lån)	173 348' - 100%	109 008 - 100%	183 223' - 100%
Eff. rentekostnad siden 31.12.XX	Kun renteutg.	Kun renteutg.	Kun renteutg.
Antall løpende enkeltlån	22	19	
Største enkeltlån (byggelånet*)	30 000 000*	29 500 000	46 000 000*
Gjeldende finansstrategi:			
Holde prioritering på løpende rentebetingelser (Nibor og p.t)		Stabilt	
	Løpende/faste: %	Løpende/faste: %	Løpende/faste: %
(Lang horisont for løpetid (%))	54/46	62/38	56/44
Se kommentar			

- *Kommentar:* Situasjonen har vært preget av behovene knyttet til byggingen av pleie og omsorgstunet og plassering av likviditet etter økonomiske vurderinger. Tidlig i 2020 vil likv.lånet på 46 mill bli tilbakebetalt. Da vil mer «normale» økonomitilstander komme etter hvert.

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2019

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr
0201	<i>Grunnskolen (Keramikkovn)</i>	0	125
0283	<i>Kunstgressbane</i>	1.472	3.400
0210	<i>Vik, Stedsutvikling</i>	0	200
0420	<i>Veg Lauvsnes</i>	124	375
0408	<i>Asfaltering</i>	120	2.150
4305	<i>Ny brannstasjon</i>	156	185
4009	<i>Utvorda vannverk</i>	47	500
0440	<i>Storlavika</i>	5	150
0442	<i>Storlavika Vest</i>	0	1.950
0449	<i>Storlavika Topp2</i>	396	1.500
0441/0443	<i>Miljøbygget oppgradering</i>	527	1.250
4427-29	<i>Vangan barnehage</i>	16.605	17.000
0300-03	<i>Nye pleie og oms.tun</i>	36.035	50.015
0304	<i>Kvitveistunet</i>	183	150
0403	<i>Havner</i>	0	385
0423/431	<i>Langtjønna boligfelt/Lauvsneshaug.nord</i>	737	2.000
4503	<i>Tomteomr. Fløask.II</i>	523	1.300
4509	<i>Bygdefiber</i>	25	0
4510	<i>Veglys/belysning</i>	141	150
5100	<i>Løvøy Kirke</i>	147	40
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	57.243	82.825
	Utlån og forskutteringer	555	0
	Kjøp av aksjer og andeler	387	464
	Avdrag på lån	319	0
	Avsetninger	4.388	46.140
	Årets finansieringsbehov	62.892	129.479

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2019:

Tittel	Regnskap 1000 kr	Budsjett 1000 kr
Bruk av lånemidler	-555	-60.819
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4.216	-1.000
Tilskudd til investeringer	-46.137	-40.000
Kompensasjon for merverdigavgift	-10.986	-11.270
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-891	0
Andre inntekter	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0
Bruk av avsetninger	-107	-16,390
Sum finansiering	-62.892	-129.479
Udekket finansiering	0	0

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2019, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2020. Utbygging og rehabilitering av pleie- og omsorgstunet er i så måte det største prosjektet. Investeringsregnskapet er i 2019 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)	2015	2016	2017	2018	2019	Endring 2018-19
<i>Anleggsmidler</i>	291.413	305.890	341.410	440.337	491.818	+51.481
<i>Herav pensjonsmidler</i>	151.837	154.778	163.055	175.233	180.108	+4.875
<i>Omløpsmidler</i>	36.383	31.663	57.955	97.148	126.727	+29.579
Sum eiendeler	327.796	337.553	399.365	537.485	618.544	+81.059
<i>Egenkapital</i>	53.884	57.335	75.309	146.660	204.550	+57.890
<i>Langsiktig gjeld</i>	257.904	260.869	303.561	371.093	386.813	+15.720
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	185.450	191.886	194.552	197.745	203.097	+5.352
<i>Herav lånegjeld</i>	72.454	68.984	109.009	173.348	183.716	+10.368
<i>Kortsiktig gjeld</i>	16.008	19.349	20.496	19.732	27.181	+7.449
Sum egenkapital og gjeld	327.796	337.553	399.365	537.485	618.544	+81.059

Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Det er fastsatt klare regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medfører at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. Kommunens lånegjeld økte med ca kr. 10 mill i 2019. I 2020 vil imidlertid lånegjelden bli redusert i og med at likviditetslån/byggelån knyttet til utbygging av PO-tun vil bli nedbetalt med mottatt husbanktilskudd til samme formål på ca kr. 46 mill. Totalt er det pr. 31.12.2019 regnskapsført ca kr. 23 mill i høyere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Brutto lånegjeld</i>	71 694	75.288	72.454	68.984	109.009	173.348	183.716
- <i>Utlån Husbank</i>	-2 663	-3.533	-5.197	-5.680	-5.407	-4.813	-4.901
<i>Netto lånegjeld</i>	69 031	71.756	67.257	63.304	103.601	168.535	178.815
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	63,3	61,0	61,7	57,0	75,5	107,3	138,5

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i de tre siste år. Imidlertid mottok kommunen de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Disse ble periodisert inn i 2019 regnskapet. Dette medfører at kommunen i 2020 vil tilbakebetale byggelån (likviditetslån) knyttet til prosjektet med ca. kr. 46 mill i 2020. Korrigeres det for dette, reduseres måltallet fra 138,5 til 102,9. Selv om en tar hensyn til dette ligger kommunens netto lånegjeld høyt sett i forhold til sammenlignbare kommuner.

Sammenligningstall, netto lånegjeld i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 6: 66,8

Landet uten Oslo: 81,8

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	2.660	2.489	4.079	6.943	15.232	12.079
Bundne driftsfond	8.722	9.462	9.309	10.937	11.579	10.986
(Mindreforbruk 2019)					(0)	(148)
Sum fond til drift	11.382	11.951	13.388	17.880	26.811	23.065
Ubundne investeringsfond	6.174	6.174	6.453	6.453	33.346	38.346
Bundne investeringsfond	1.429	441	418	416	423	4.704
Sum fond til investering	7.603	6.615	6.871	6.869	33.769	43.050
Disp.fond i % av driftsinnt.	2,3%	2,3%	3,7%	5,7%	9,7%	9,36%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

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

Kommentar:

Av disposisjonsfondet kan kr. 2.256.000 tilskrives ubrukte tilskuddsmidler gitt til integreringsarbeidet, og kr. 5.250.623,- avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler i 2018 og 2019. «Ordinært disposisjonsfond» utgjør ut fra dette kr. 4.572.000 pr 31.12.2019.

Reduksjon i kommunenes samlede disposisjonsfonds fra 2019 til 2020 gir et bilde på at ressursbruken på drift i kommunen i 2019 ikke på sikt er bærekraftig. Dette forutsetter således kostnadsreduksjoner og/eller inntektsøkninger – noe som det er tatt høyde for i budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023.

Sammenligningstall, disposisjonsfond i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 6: 11,3

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, som i sin tur skal gi oppdrettskommunene direkte vederlag i forbindelse med utsalg av økt vekst i næringa. Til nå har denne ordningen medført en utbetaling til kommunen med kr. 827.000 i 2017, ca kr. 34,7 mill i 2018 og ca kr. 7,8 mill i 2019 .

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 delvis til erstatning for dagens ordning, bla annet med mulig grunnrentebeskatning og/eller areal/produksjonsavgift.

Pr. 31.12.2019 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 er Sørmarkfjellet vindkraftverk under utbygging og er

planlagt iverksatt innen utgangen av 2021. Med dagen eiendomskatteordning vil dette framover gi betydelige årlige eiendomskatteinntekter (forsiktig anslag på kr. 6 mill pr år) til kommunen. (Investeringsbeslutning er enda ikke tatt når det gjelder Innvordfjellet.)

Kommunestruktur/kommunesamarbeid/sikring av kommunale tjenester.

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 distriktskommuner 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. I og med at Midtre Namdal Samkommune, som vi hadde en rekke samarbeidsavtaler med, ble avviklet f.o.m. 1.1.2020, ble det i 2019 fremforhandlet tilsvarende avtaler for samme områder med Namsos kommune med virkning f.o.m. 1.1.2020. I tillegg ble det inngått en ny vertskommuneavtale vedr; Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) inkl startlånforvaltning.

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I 2019, 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 2019 sett i forhold til 2018, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene.

I 2019 ble Vangan barnehage holdt sommeråpen som en fast vedtatt ordning. Administrative funksjoner i helse og omsorgsetat ble utvidet med 100% prosjektstilling. Administrative funksjoner i etat NMT ble styrket med en prosjektlederstilling dedikert investeringsoppgaver på timebasis i ent omfang på 60 -80% stilling fram tom medio 2021.

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

2019	107,77	
------	--------	--

(Årsverkstall for 2015 - 2019 er hentet fra egen lønningsstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA, men har ikke tall for 2019 grunnet at Kostra har avsluttet denne registrering)

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 økning. Dette henger bl.a. sammen med økte oppgaver til kommunen, og er i tråd med budsjettvedtak. Over år er kommunen tilført vesentlig nye oppgaver som gjennomføres uten tilsvarende styrking av ansattressursen.

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.

I 2019 kjøpte kommunen/hadda vertskommuneavtale med MNS (Midtre Namdal Samkommune) på følgende områder (f.o.m 2020 er disse avtaler reforhandlet og inngått med Namsos som morkommune):

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

I tillegg ble det fremforhandlet en vertskommuneavtale for sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) inkl startlånforvaltning som trer i kraft f.o.m. 1.1.2020 der også Namsos er morkommune.

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 | Nord-Trøndelag krisesenter IKS |
| • Senter mot incest og seksuelle overgrep | Nord-Trøndelag 110-sentral |
| • Namdal regionråd | Skjenkekontrollen i Namdalen |
| • EINA- Etterutdanningsnett. i Namdalen | Innkjøps-samarb. med fylkeskommunen |
| • Jordmortjenesten i Midtre Namdal | Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS |
| • OKS Trøndelag SA | IUA – Namdal |
| • Marin seniorkonsulent i N.-Tr. | Grunnskolesamarb. med Osen |
| • Grunnskolesamarb. med Namsos | Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd |
| • Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namdalseid og Osen | Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag |

Nærværsutvikling

I 2019 var det gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 93,7 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,5 % .

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
91,9%	90,8%	91,8%	89,3%	92%	93,7%

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2017 til 2019. 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 i 2019 nådd målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %.

Prioritering m.v. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2019, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2019

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 06	Gj.snitt Landet uten Oslo
Utvalgte nøkkeltall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,2	-1,5	0,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,1	-0,2	1,2
Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger	117.306	144.148	88.094
Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger	84.925	98.833	62.294
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	292,4	233,4	216,5
Frie inntekter i kroner per innbygger	76.112	83.085	57.297
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	129.451	94.897	72.360
Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager	157.255	185.709	163.025
Netto driftsutgifter til grunnskole (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	185.033	191.362	117.107
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	38,5	36,8	32,4

Utgifter per innbygger i kroner, Helse- og omsorgstjenesten	43.675	52.563	28.727
Netto driftsutgift grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	18,0	20,2	23,0
Netto driftsutgifter per innbygger 0 – 22 år, barneverntjenesten	2.692	11.362	8.387
Brutto driftsutgifter til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2019 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: k. 15.070, Høylandet: kr. 13.045)	12.746	11.649	4.424
Andel av barn 1-5 år i barnehage (prosent)	86,3	90,6	92,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	7,9	10,0	7,8
Avtalte legeårsverk per 10.000 innbyggere (Årsverk)	9,1	19,1	11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere (Årsverk)	19,9	12,9	9,7
Andel brukertilpassede enerom i pleieinstitusjon m/bad/wc (prosent)	100	90,5	90,9
Avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten (helsesøster) per 10.000 innbyggere 0-20 år (Årsverk)	45,1	48,0	44,1
Barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-22 år (prosent)	2,0	5,7	3,8
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, barnehager	10,0	9,7	15,8
Gruppestørrelse 2, Grunnskole (antall)	212.131	173.715	120.512
Årsverk helse og omsorg per 10.000 innbyggere	441,2	562,5	313,6
Avtalte årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste per 10.000 innbyggere 0 – 20 år	45,1	48,0	44,1

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunen står fortsatt overfor økonomiske utfordringer, og vi har i de siste to driftsår hatt et høyere driftsnivå enn hva som kan forsvares gjennom ordinære kommunal inntekter. Dette er det redegjort for tidligere i årsmeldingen. Denne situasjon har oppstått, selv om vi over år har kjørt mange prosesser m.h.t. økt effektivisering. Imidlertid er kommunens store lånefinansierte investeringer de siste år en sterk bidragsyter til økning i driftsutgiftene grunnet økte finansutgifter. Dette er investeringer som har vært påkrevde sett ut fra kommunal beredskap, effektivisering og sikring av drift, samt bygge opp under vekst/økt bosetting/bolyst i samfunnet.

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 fortsatt ha fokus på å neddimensjonere tjenestene i takt med evt. bortfall av brukere og inntekter, samtidig med at kvaliteten holdes innenfor standarder og lovgrunnlag.

Vekst og utvikling 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.

Mye taler fortsatt for at vi vil motta betydelige inntekter fra havbruksfondsordningen, samt at det også vurderes å innføre mer årvisse og varige inntekter til kommunene gjennom produksjons-/arealavgift.

Etablering av vindkraftverket på Sørmarkfjellet vil øke kommunale eiendomsskatteinntekter med anslagsvis kr. 6 mill årlig f.o.m. 2022. Dette er samlet vesentlige forhold, som sikrer kommunens økonomi, og gjør at vi har et handlingsrom for å opprettholde og videreutvikle gode kommunale tjenester.

Det er viktig at føringer og tiltak gitt i økonomiplan 2020 – 2023 følges, samtidig med at en fortsetter arbeidet med å ytterligere øke kommunens inntektsgrunnlag.

Forhold som er skjedd etter 31.12.2019 som kan påvirke kommunens stilling økonomisk og som tjenesteleverandør:

Når denne årsmelding avlegges, pågår det en verdensomspennende korona-pandemi. Avhengig av varighet og utvikling kan dette påvirke kommunen som tjenesteleverandør og økonomiske stilling.

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 risikokartleggingAvvik og avviksregistreringProsedyrer knyttet til HMSReglement og retningslinjer, ellers (IK)Rutiner og mål knyttet til Inkluderende arbeidslivReglement knyttet til økonomiforvaltningRutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhetKommunens 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 sikkerhetslovgivningen.

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 forbrukstjenester
- 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 rømningssikker.
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 gjennomførte revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2019, samt flere risikovurderinger på ulike områder i kommunen.

Med bakgrunn i Internkontrollsystemet, som tar utgangspunkt i avviksmeldinger, tilsyn, egenrevisjoner i forbindelse med rapporteringer/årsmelding, og målet om kontinuerlig forbedring, igangsettes kontinuerlig korrigerende tiltak.

Beredskapsplanlegging:

Kommunen hadde i mai 2019 tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen synes å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har en oversiktlig, oppdatert beredskapsplan som utfylles av gode tiltakskort, men at en bør utarbeide et bedre system for befolkningsvarsling. Dette er av kommunen fulgt opp med at en har anskaffet et digitalt system for befolkningsvarsling gjennom sms. Kommunen fikk følgende avvik som er under oppfølging: Kommunal beredskap: Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2019, men denne innfrir ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven § 14. Relevante offentlige og private aktører er ikke invitert med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen, jfr krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 4 ledd. (Følges opp ved neste revidering) Helsemessig og sosial beredskap: Flatanger har ikke utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. (Kun utkast på tilsynstidspunkt). Kommunen har nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse, men må sørge for at denne ivaretar oppgaven innen helsemessig og sosial beredskap.

Kommune gjennomførte i henhold til lovkrav en beredskapsøvelse i 2019 gjennom deltakelse i fylkesmannens øvelse SODD.

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 og varer ut 2020.

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.

Ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) for 2019-2022

Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.

Målene på nasjonalt nivå er reduksjon av sykefraværet med 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018, samt en reduksjon av frafallet fra arbeidslivet.

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. 31.12.2019 (tall fra 31.12.18 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	104 (96)	22 (22)	126(118)
Ledere	2	2	4(4)
Virksomhetsledere	6(4)	1	7(5)
Kommunestyret	6(7)	9(8)	15
Formannskapet	2	3	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	3(4)	4(3)	7

Ordfører, varaordfører og rådmann er menn. 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.

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 tilbyr frivilligsentralen som et fast lavterskeltilbud fra og med 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 familiegjenforening), samt en person i 2018 og 2 personer i 2019 gjennom familiegjenforening. De fleste med plikt har nå gjennomført lovpålagt voksenopplæring og introduksjonsprogram. Noen har flyttet fra kommunen, og flere er over i ordinært arbeid og ordinær videreutdanning. Slik som flyktningssituasjonen er nå forespørres ikke kommuner, med det innbyggertall som Flatanger har, om bosetting av flere flyktninger. Vedvarer denne situasjon vil det meste av kommunens flyktningstjeneste være utfaset i løpet av 2020.

Universell tilrettelegging innehar fokus i forbindelse med nybygging og 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 2019 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

SV:	3 representanter
AP:	2 representanter
FRP:	3 representanter
H:	2 representanter
SP:	5 representanter

Ordfører er Olav Jørgen Bjørkås (SP) og varaordfører er Lars Hågensen (FrP)

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	1 457	1 398	59	
2017	1 582	1 499	83	
2018	1 575	1 483	92	
2019	1 654	1 637	17	

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	248	190	58	
0020	Ordfører/varaordfører	999	981	18	
0050	Hovedutv. NMT	78	87		9
0069	Ungdomsråd	5	40		35
00	Sentrale styringsorganer	1 329	1 298	31	
0200	Kontrollutvalg	182	205		23
0210	Eldreråd	24	29		5
02	Styringsorganer	206	234		28

04	Valg	119	105	14	
	Totalt HA 0	1 654	1 637	17	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunestyret	68	79	64	69	84
Formannskapet	55	103	71	75	73
Næringsfondstyret	35	24	19	7	9
Administrasjonsutvalget	4	2	5	9	8
Arbeidsmiljøutvalget	9	5	3	13	13
Hovedutvalget NMT	83	87	57	84	63

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
- Overordnet personvernarbeid

Sentraladministrasjon har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valgstyre, rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, forhandlingsutvalg, eiendomsskattetakstnemnd m/ankenemnd, 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
2016	6 218	7 534		1 316
2017	6.742	8.611		1.869
2018	8.434	9.573		1.139
2019	9.418	8.577	841	

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	460	477		17
1013	Personforsikringer	176	214		38
1016	Velferdstiltak ansatte	116	85	31	
1017	Felles kontorutgifter	249	357		108
10	Sum Fellesutgifter	1.000	1 133		133
1100	Eiendomsforvaltning	83	122		39
1119	Bosetting av flyktninger	-2	0		2
11	Div. prosjekter	81	122		41
1200	Rådmannskontoret	2 925	3.009		84
1220	Kommunekassen	1 984	1 925	59	
1230	IT-formål	1 761	1 779		18
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	81	99		18
1251	Prosjekt, bolyst	0	0		0
1252	Rekrutteringstiltak	-200	0		200
12	Sentraladministrasjon	6 551	6 812		261
13	Revisjon	375	375		0
14	Tap fordringer	58	135		77
17	Avsetninger (Påløpt lønn)	1.352	0	1.352	
	Totalt HA 1	9 418	8 577	841	

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. Det oppnås mao effekter av nye telefonløsninger/avtaler, og økt bruk av digital postforsendelse.

Ansvar 1100: Kostnader knyttet til forvaltning av eiendomskatteordningen.

Ansvar 1119: Ansvarsområdet overflyttet til oppvekstetat i slutten av 2018.

Ansvar 1200: Overskudd skyldes noen vakanser i forbindelse med sykefravær.

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.

Ansvar 1251: Igangsatt bolystprosjekt, vedtatt ut 2020. Delfinansieres mellom kommune (havbruksfondsmidler) og mottatte skjønnsmidler fra stat. Derfor er nettokostnaden kr. 0. Det er på ansvarsområdet kostnadsført kr. 133.000 mindre kostnader enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak delvis vakanse i prosjektlederstilling.

Ansvar 1252: Gjelder vedtatt rekrutteringsprosjekt. Lite aktivitet innenfor området i 2019 som medførte prosjektkostnader. Det er benyttet en del ressurser i forbindelse med kompetanseheving på området knyttet til personal, men dette ble kostnadsbelastet på ansvar 1200. Prosjektet er vedtatt videreført i 2020, og da med et mandat og prosjektorganisering.

Fagansvar 14: Mindre tap på kommunale fordringer enn forutsatt.

Fagansvar 17: Området er regnskapsmessig belastet med en kostnad på kr. 1.352.000 i påløpt variabel lønn fra desember 2019. 2019 er det første året denne lønn ble periodisert på det riktige regnskapsår, og får således en «dobbeleffekt» i regnskapsåret 2019 i og med at også 2019-regnskapet inneholder variabel lønn fra desember 2018.. Påløpt kostnad refereres stort sett til timelønnede i oppvekst- og helse- og omsorgsetaten. **Dette betyr at drift i h.h.t. budsjett i realiteten hadde et mindreforbruk på kr. 511.000.**

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.

- Ledelse, samordning 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
 - Arbeid med lukking av avvik i depot-arkiv. Arbeidet ikke fullført enda.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Saksforberedelse til administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre (Delvis også næringsfond/utviklingsfond).
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter
 - Gjennomført kommune- og fylkestingsvalg
 - 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.
 - Revidering og utvikling av prosedyrer for personalforvaltning.

- Planlagt og gjennomført folkevalgtopplæring.
- 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
 - Anskaffet digitalt system for befolkningsvarsling; Varsling24
- 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.
 - 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.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

Generelt god måloppnåelse, og god 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.

Avvik i forhold til sentrale bestemmelser og kommunale vedtak:

- Gjenstående arbeid mht personvernarbeid, GDPR. Intern kartlegging nesten fullført.
- Ikke iverksatt vedtak om å gjennomføre innkjøp av næringsmidler i egen regi.
- Revidering av kommunal beredskapsplan
- Revidering av kommunalt delegasjonsreglement.
- Lukking av avvik knyttet til depotarkiv, men mye ble gjennomført i 2019.
- Mindre aktivitet enn forutsatt mht til å møte rekrutteringsutfordringer.

5.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig større forventninger til tjenestekvalitet, samt overføring av nye oppgaver til kommunene.

- Sette av nok tid til ledelse, kontroll, og administrative oppgaver, samt avsette nok tid til utviklingsoppgaver og å følge opp alle prioriterte oppgaver.
- Sikre rett og optimal organisering av tjenestetilbud i henhold til ressurstilgang og lovkrav/ kommunale vedtak.
- HMS/IA-arbeid – bedre rutiner, oppnå økt jobbnærvær
- 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.
- Kompetanse innenfor samfunnsplanlegging og offentlig innkjøp.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

I sentraladm. er det registrert en avviksmelding knyttet til HMS, som er lukket. Ingen nestenulykker er registrert.

Jobbnærvær for hele året:

Gjennom året har ansatte i sentraladministrasjonen hatt større jobbnærvær i 2019 enn i 2018, med et gjennomsnittlig jobbnærvær på 93,8% (89,6% i 2018). Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.19 få besatte stillingshjemler, totalt 610%, på i alt 7 ansatte hvorav 1 stilling/ansatt på 40% er midlertidig. Det er relativt lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 1,6% fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2019:

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i sentraladministrasjonen, samt for etatssjefene der rådmannen besitter personalansvaret, for 80 av de ansatte i 2019

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

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
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	
2019	22.442	23.219		777

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

	Programområder	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1	Administrasjon	1.109	816	894	913	985	46
2.2	Grunnskolen	13.616	13.877	12.908	12.247	13.174	12.804
2.3	Andre undervisningsformål	20	-19	12	12	35	-231
2.4	Barnehage og fritidshjem	5.011	4.975	5.269	5.179	6.248	7261
2.5	Skolefritidsordningen	729	732	780	743	815	643
2.6	Musikk- og kulturskolen	599	491	375	364	498	515
2.7	Bibliotek	369	361	375	384	405	390
2.8	Kultur	888	801	758	765	832	956
2.9	Flatangerhallen	65	91	52	68	45	58
	Netto driftsutgifter	22.406	22.127	21.423	20.676	23.037	22.442

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
21	Oppvekstkontoret	46	982		936
22	Grunnskolen	12804	12628	176	
23	Andre undervisningsformål	-231	67		298
24	Barnehager og fritidshjem	7261	6501	760	
25	Skolefritidsordning	643	860		217
26	Musikk- og kulturskolen	515	529		14
27	Bibliotek	390	398		8
28	Kultur	956	1186		230
29	Flatangerhallen	58	69		10
	Totalt			936	1713
	Mindreforbruk			777	

Kommentarer:

- Fagansvar 22-24:** Det er brukt ressurser til styrket språkopplæring både i barnehage og skole på grunn av elever med annet morsmål enn norsk uten at det har vært foretatt budsjettsaldering.
- Fagansvar 23.** Mindreforbruk i fagansvaret er reduserte lønnsutgifter på grunn av færre elever i voksenopplæringa, og mer tilskudd fra staten enn budsjettet.
- Fagansvar 24.** Merforbruk i barnehage skyldes i tillegg til pkt 1 også at flere heimer har krav på redusert foreldrebetaling, regnskapstall for foreldrebetaling 2019 er kr 178.000 mindre enn budsjettet.

4. **Fagansvar 25:** Lønnsutgiftene i SFO er lavere enn budsjettet både på Lauvsnes og på Utvorda. Brukerbetaling på Lauvsnes er noe lavere enn budsjettet, på Utvorda noe høyere.
5. **Fagansvar 28:** Mindreforbruk skyldes blant annet vakanse i stillingene kultursjef og klubbleder i starten av året.

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. Stillingsstørrelse rektor for kulturskolen er satt til 20 %, stillingsstørrelse for rektor for voksenopplæringa er ikke definert. Intern ledelse samordnes gjennom ledermøter, stabsmøter, diverse løpende møter og besøk på enhetene.

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 ny, regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM) i startfasen. REKOM skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, noe som vil si at *alle* som jobber i barnehagene skal øke sin kompetanse. Dette skal sikre at alle barn i hele landet får et likeverdig barnehagetilbud og av høy kvalitet. Kommunene i Midtre Namdal samarbeider om REKOM i kompetansenettverk Midtre Namdal (Namsos, Namdalseid, Fosnes (Nye Namsos fra 01.01.20), Overhalla og Flatanger). Oppvekstsjefen har deltatt på ett REKOM-møte 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 gjennom ny desentralisert modell for kompetanseutvikling (DEKOM). Det er organisert ti kompetansenettverk i Trøndelag. Flatanger tilhører Midtre Namdal kompetansenettverk som består av de samme kommunene som kompetansenettverket for barnehage. Oppvekstansvarlige i de fem kommunene (fra 01.01.20 tre kommunene) er enige om at innføring av nye fagplaner er felles prioriterte satsingsområde. Nettverket har rigget en egen ressursgruppe som jobber spesielt med dette. Hovedtillitsvalgt i Flatanger er medlem av gruppa som blant annet planlegger felles planleggingsdager skolene i alle kommunene. Oppvekstsjefen har deltatt på sju DEKOM-møter i Namsos i 2019, og ett møte sammen med ressursgruppa. I tillegg til arbeid som gjøres felles i nettverkene, har hver kommune egne satsinger som er tilpasset lokale behov, i Flatanger var det ønske om kompetanseheving i programmering som er aktuelt i flere fag

Felles kommunal ressursgruppe med deltakelse fra helsesøster, rektorer og barnehagestyrere hadde møtevirksomhet jevnlig fram til april 2019. De arrangerte en temakveld med nettvett i april. Etter sommerferien har det ikke vært noen aktivitet i gruppa. Barnevernet er med på møtene hvis gruppen melder inn behov for det.

Integreringstjenesten

Integreringstjenestens arbeid er forankret i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes – og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv.

Integreringstjenesten hadde i 2019 avdelingsleder i 100 % stilling, fra 1. august ble stillingen redusert til 80 % på grunn av nedgang i antall flyktninger.

Integreringstjenestens arbeidsoppgaver omfatter planlegging, bosetting, oppfølging og kvalifisering av bosatte flyktninger. Dette er eksempelvis oppgaver som saksbehandling, informasjon og veiledning, skaffe til veie praksisplasser og oppfølging av disse, tverrfaglig samarbeid med andre instanser og samarbeid med frivilligheten. Integreringstjenesten har siden starten av bosettingen hatt et godt samarbeid med Flatanger Røde Kors Omsorg gjennom språkkaffe.

Integreringstjenesten var fram til høsten 2018 underlagt rådmannen, mens tilhørende voksenopplæring var underlagt avdeling for Oppvekst. Fra medio høst 2018 ble avdelingene samordnet og i sin helhet organisert under avdeling for Oppvekst.

Av de totalt 23 flyktningene Flatanger har bosatt, er det 15 voksne og 8 barn. Barna er i alderen 2 – 16 år og fordelt i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Av de 15 voksne som er bosatt, deltar 5 i introduksjonsprogram, 5 er i jobb (hvorav tre tar videregående utdanning i et parallelt løp), 1 gjennomfører videregående skole på heltid og 4 får individuell oppfølging gjennom NAV. Av de totalt 23 bosatte flyktningene, har en person flyttet ut av kommunen mens resten fortsatt var bosatt i Flatanger kommune pr. 31.12.19.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemmel: [Opplæringslova](#)

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter.

Flatanger kommune kjøpte to skoleplasser i Namdalseid kommune for elever fra Utvorda som har valgt å gå på ungdomsskolen på Statland. Kommunen kjøpte også skoleplass i Osen kommune for en elev som ønsket å gå på Seter skole, og som har fått innvilget å få gå der av formannskapet. Fra skolestart 2019 meldte eleven som gikk på Seter overflytting til Lauvsnes skole. Fra høsten 2019 var det derfor ingen elever fra Flatanger kommune som gikk på skole i Osen kommune. 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.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
110	111	119	124,5	125	145	151

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lauvsnes, b.trinn	41-3	42-3	40-4	43-4	51-4	51-5
Utvorda, b.trinn	8-1	8-1	9-1	8-1	7-1	9-1
Sum barnetrinn	49-4	50-4	49-5	51-5	58-5	60-6
Lauvsnes, u.trinn	33-3	25-3	23-2	20-2	33-3	28-2
Seter skole	3	3	3	2	1	1*
Statland skole	7	3	3	5	2	2
Sum grunnskole:	92	81	78	78	94**	91

* Kun vårsemesteret

** Den forholdsvis store økningen i elevtall fra 2017 til 2018 kommer av at Vik Montessoriskole ble nedlagt våren 2018.

Prognosene framover viser at nedgangen i elevtall har flatet noe ut, økt antall barn i barnehagen underbygger også dette.

Skolene i 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.

Skolens satsingsområder/utviklingsarbeid

- ✓ **Digitalisering av undervisningen/pedagogisk bruk av læringsbrett:** Skolene brukte en halv planleggingsdag i mai til evaluering og praksisdeling.
- ✓ **Kompetanseheving/videreutdanning for lærere**
Skoleåret 2018/19 gjennomførte to lærere 30 poengs studier som delvis ble finansiert gjennom den statlige ordningen «Videreutdanning for lærere»: Én lærer på Lauvsnes skole tok videreutdanning i Kunst og håndverk, rektor på Utvorda oppvekstsenter tok Norsk 1-7. Rektor på Lauvsnes fullførte rektorskolen.

Skoleåret 2019/20 er fire lærere i gang med studier gjennom den samme ordningen; på Lauvsnes skole tar tre lærere videreutdanning i følgende fag: spesialpedagogikk, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og lærerspesialistutdanning i norsk. På Utvorda tar rektor videreutdanning i spesialpedagogikk.

- ✓ **Fagfornyelsen/Innføring av nye læreplaner:**
Skolen er i rute i forhold til innføringen av nye læreplaner fra høsten 2020. Annenhver uke jobber kollegiet med kompetansepakke utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. En gang i måneden jobber ansatte på begge skolene sammen. Fagfornyelsen var også tema på planleggingsdager i august og november. En egen ressursgruppe med representanter fra alle fem (nå: tre) kommune i Midtre Namdalen (HTV i Flatanger er medlem i gruppa), har ansvar for planlegging av innføringen.
- ✓ **Oppfølgingsordningen/Veilederkorpsset**
Dårlige resultat på nasjonale prøver over tid gir grunnlag for å satse på tidlig innsats med fokus på lese- og begrepsopplæring.
Det jobbes på ledernivå med lærende møter, og også i klasserommene. Arbeidet med sammenheng barnehage-skole jobbes det strukturert med, blant annet ved hjelp av

språkløyper (kompetanseheving barnehage-skole), og plan for overgang barnehage-skole er under revidering. Som en følge av at skolene er under oppfølgingsordningen, er ordning med lærerspesialist innført (jfr. videreutdanning).

Veilederkorpset: felles kompetanseheving med barnehagene (på ledernivå).

Språkplan: Ei arbeidsgruppe som består av rektorene, styrerne, leder PPT Namsos, biblioteksjef og oppvekstsjef er i gang med å utarbeide en språkplan som skal gjelde fra barnet starter i barnehagen og til det går ut av ungdomsskolen, overordnet mål med planen er å styrke språkferdighetene til barn og ungdommer i Flatanger. Biblioteket skal ha en viktig rolle i planen. Planlagt ferdigstilling er høsten 2020.

- ✓ **Psykososialt miljø**, der er det gjennomført ulike tiltak i 2019
 - Foreldremøte om bruk og misbruk av sosiale medier i vårsemesteret
 - Felles kompetanseheving barnehage-skole i august: Kurs i relasjonskompetanse ved psykologspesialist Joachim Haarklou.
 - Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere på planleggingsdag i august: Læringsmiljø og relasjonskompetanse ved Tove Nyborg, Nord Universitet og Tove Nyborg, PPT
 - Kurs i relasjonsskapende lek i regi av Trøndelag idrettskrets for alle ansatte i september 2019.
 - Samarbeid med PPT og BUP både med hensyn til systemrettet arbeid og opp mot enkeltelever.
 - Rutiner for inspeksjon

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.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: *Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)*

Dette programområdet omfatter voksenopplæringa og eierandel i Namdals folkehøgskole. Voksenopplæringa gjelder hovedsakelig norskopplæring for flyktninger.

I voksenopplæringa var ressurs til lærer i vårhalvåret ca 150 %, og assistentressursen var på 60 %. På grunn av at flere av flyktningene har gjennomført 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap og har bestått prøvene, ble lærerressursen redusert med 60 % til ca 90 % til skolestart 2019, assistentressursen ble tatt bort. For å styrke tilbudet er en lærer innleid noen timer i uka. Avdelingsleder i integreringstjenesten har vikariert i norskundervisninga ved behov.

Pr. 31.12 var det 6 elever i voksenopplæringa, av dem var det fire flyktninger og to andre voksne med rett til norskopplæring. Det ble ei familiegjennomføring i desember der en voksen hadde rett og plikt til norskopplæring, men hun begynte ikke på voksenopplæringa før etter nyttår.

Samfunnsfagprøvene og norskprøvene kjøpte Flatanger kommune hos Namsos opplæringscenter.

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 40 barn pr. 31.12.19, fire mer enn året før. De fleste barna har hel plass, noen får har 4-dagers plass. 3-dager plass er et lite utnyttet tilbud.

En ansatt i Vangan er i gang med et masterstudium i barnehageledelse.

Barnehagenes satsingsområder/utviklingsarbeid:

- ✓ **Kompetanseheving:** 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 en av ti barnehager som ble valgt ut til å delta, Solbakken barnehage ble med på samme satsingen. Veiledere fra Dronning Mauds Høyskole er eksterne veiledere i tiltaket som er et virkemiddel til å implementere rammeplanen.

REKOM: Regional ordning for kompetanseheving, i kompetansenettverket i Midtre Namdal. Kommunene jobber med å finne felles satsingsområder, samtidig som det skal være tilpasninger lokalt.

- ✓ **Språk:** Aktiv språkstimulering gjennom leseaktiviteter og tilrettelegging av et godt språkmiljø. Språkplan er under utarbeidelse (se under)
- ✓ **Arbeidet med sammenheng barnehage-skole** jobbes det strukturert med, blant annet ved hjelp av språkløyper (kompetanseheving barnehage-skole), og plan for overgang barnehage-skole er under revidering.

Veilederkorpset: felles kompetanseheving med skolene (på ledernivå).

Språkplan: Ei arbeidsgruppe som består av rektorene, styrerne, leder PPT Namsos, biblioteksjef og oppvekstsjef er i gang med å utarbeide en språkplan som skal gjelder fra barnet starter i barnehagen og til det går ut av ungdomsskolen, overordnet mål med planen er å styrke språkferdighetene til barn og ungdommer i Flatanger. Biblioteket skal ha en viktig rolle i planen. Planlagt ferdigstilling er høsten 2020.

Andre områder som er i fokus:

- ✓ Trygghet
- ✓ Miljøvern
- ✓ Turer i lokalmiljøet
- ✓ Sosial kompetanse: Alle barn skal oppleve vennskap.
- ✓ Barns medvirkning

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

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

Det er i 2019 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. 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 2019 var det 12 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, seks mindre enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var 5 barn høsten 2019, det samme som året før.

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. Planen var å ha møte med kulturskolelærerne ca. hver måned, men i 2019 var det vanskelig å få til i praksis, så det ble møter ca. annenhver måned.

I mars hadde musikkskolelærer et opplegg med dans for elevene i SFO. Det ble også gjennomført ekstra samspilltimer både med band og melodikaorkester.

I høstsemesteret hadde vi et danseprosjekt med dansepedagog over tre måneder. Det var påmeldt 21 elever fordelt på fire grupper. Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2020 at dansetilbudet skulle inngå som et fast tilbud, med en prøveperiode i 2020.

Elevplasser pr. 01.10

	2017	2018	2019
Sang/musikk	27	31	38

Det ble gitt opplæring i fløyte, kornett, piano, sang, gitar, bass, melodika, slagverk og «kombi».

I tillegg til den tradisjonelle vårkonserten har flere av elevene i kulturskolen deltatt og framført på diverse små arrangement i løpet av året. Begge musikkskolelærerne hadde konserter med sine elever i desember. I starten av desember ble det også gjennomført et arrangement på Miljøbygget som avslutning av dansekurset. Arrangementet hadde i tillegg til dans også innslag fra elevene til begge musikkskolelærerne.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

1.Beskrivelse av virksomheten

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.

Biblioteket har biblioteksjef i 40% stilling

Åpningstider:

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 arbeid internt i biblioteket.

Utlånet av bøker har hatt en økning, film og e-bøker en nedgang. Fjernlån ble doblet, det ble sendt nærmere 400 titler til andre bibliotek, og de ble lånt inn til lånere i Flatanger nesten like mange.

Flatanger folkebibliotek har fast etablert samarbeid med bibliotekene i Midtre Namdal for samarbeid om ulike prosjekt, utviklingsarbeid og kompetanseheving. De arrangerte lesefest for skolestarterne med samling i Namsos med forfatterbesøk m.m.

Det har vært arrangert flere forfatterbesøk, Duun-noveller lest av Ragnhild Vannebo, Klovn Knut, utdeling av «Den første boka mi» til alle nyfødte i samarbeid med ordfører og helsesøster, småbarnstreff, m.m.

Sommerles-kampanjen for 1. – 7. klasse ble en suksess; Flatanger hadde nest størst oppslutning i Trøndelag i 2019, bare Agdenes hadde prosentvis større deltakelse. Biblioteket deltok på Lauvsnes skole sin TV-aksjon.

Biblioteksjef søkte og fikk kr 100 000 til «Digihjelpen» i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS.

Framtidige utfordringer

- Utvide åpningstiden, økt personalressurs.
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen
- Videreutvikle skolebibliotekdelen.

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

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

I januar var det vakanse i kultursjefstillinga i kommunen, ny kultursjef ble ansatt 1. februar.

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

Flatanger Bygdemuseum har i år jobbet med å opprettholde sitt virke i henhold til vedtatte planer. Styre i Flatanger bygdemuseet har fått klarlagt sine behov og kartlagt mulighetene som finnes i å koble seg på samarbeidet mellom Flatanger Kommune og Museet Midt sin

Distriktsseksjon. Flatanger kommune har vedtatt å inngå samarbeid i Museet midt, og formet en strategiplan for Bygdemuseet slik at de får bistand til drift, kompetanseløft, og utvikling av museets aktiviteter.

2820 Bygdebøker

Salget av bygdebøker ble noe lavere enn budsjettert også i år. Bøkene er nå ut til salg for en rabattert pris.

2830 Idrett, friluftsliv, mosjon

10 på topp og 10 rundt i Flatanger ble gjennomført. I løpet av perioden løypene var merket ble det gått i alt 1785 turer som er registrert via klippekortsystemet. Det er også levert inn 216 FYSAK kort. I tillegg til disse har det vært aktivitet utover konkurransen i løypene, som framgår av registrering i turbøkene. Det er utprøvd en ny merkemethode, med å bruke rødmalte treverk for å merke stiene. Litt for liten tilbakemelding gjør det usikkert hvorvidt dette skal videreføres som en permanent løsning. Familiebadninga ble videreført, men deltakelsen avtok utover vårparten. Flatanger Dykkerklubb ønsker å sette inn nye tiltak for å gjøre svømmetilbudet mer attraktivt. Disse vil bli prøvd ut til høsten 2020. Idrettsrådet fordelte LAM-midler (Lokale Aktivitets Midler fra Norge Idrettsforbund) til lag og foreninger som hadde krav på det.

Idrettsrådet har besluttet at de ønsker å få revitalisert sin organisasjon i 2020 og få mer innhold og aktivitet og samarbeid med Flatanger Kommune.

Prosjekter

Padleprosjektet

Padleprosjektet ble ferdigstilt og alle rutene ble registrert i rettikartet.no. Det gjenstår noe arbeid med å få opp infoskilt om Parkering.

Tur og fritid

Flatanger kommune har satt i gang et arbeid med å få digitalisert 2 permanente ruter som er hyppig brukt av innbyggere og gjester i hver grend, som ennå ikke er permanent merket. For å tilrettelegge for turgåere og friluftssinteresser har det blitt gjennomført et temamøte med workshop der metoder for design av turløyper ble testet ut. Møtet ble gjennomført i oktober, og kommunen har forpliktet seg til å følge opp med møter i hver grend på første halvdel av 2020, om det er ønsket for å lage konkrete planer for 2 nye permanente løyper i hver grend.

Plan for idrett og friluftsliv

Flatanger kommune har før jul startet med arbeidet med utarbeidelse av en ny plan for Idrett og friluftsliv i Flatanger. Trøndelag Fylkeskommune har satt av tid til å bistå med arbeidet for å kvalitetssikre og veilede underveis i arbeidet. Oppstart av planarbeidet vil komme i gang før sommeren 2020.

Kunstgressbane

I år 2019 har det blitt vedtatt å bygge en kunstgressbane i Flatanger. Prosjektet er igangsatt og har fått gjennomført følgende prosjektfaser:

- Planleggingsfasen
- Mål og utforming

- Prosjekteringsfasen er i gang, Det er søkt spillemidler og noe ekstern finansiering gjenstår før fullstendig finansiering er på plass. NMT har i samarbeide med kultur satt i gang detaljprosjektering, og anbuds og tilbyderprosedyrer skal komme i gang i starten av 2020.
- Byggefasen skal etter planen i gang i 2020 om grunnundersøkelsene er gjennomført og godkjent.

2840 Andre kulturområder

DKS, DKSS og Vrimmelfestivalen

Den kulturelle skolesekken hadde en del tilleggsaktivitet i forbindelse med Vrimmelfestivalen i Flatanger.

Det er gjennomført følgende produksjoner for institusjoner i regi DKS, DKSS og Vrimmelfestivalen i år 2019:

1. Historiekiste V19 – M Namdal (kulturarv)
2. Fang meg i farta (danseworkshop)
3. Balkan Brasseri (musikk)
4. Pulverheksa Møter Otto (teater)
5. A Dance Tribute to the Art og Fotball (scenekunst)
6. Chaplin (film)
7. Motivasjon og veivalg (foredrag)
8. Daniel Grindeland (hiphop verklsted)
9. Hjelp vi er på skogstur (musikk)
10. Tagg med vev (visuell kunst)
11. Jakten på Grandtante Gudruns Forsvunne Fiolin (musikk)
12. Den andre siden (teater)
13. Elefantastiske venner (teater)
14. Kuppet på Eldrehjemmet (teater)
15. Seniorkino
16. Konsert med Tore Halvorsen
17. Fiskesprell (matglede)

Andre kulturarrangement i regi av Kulturkontoret i 2019:

1. Klovn Knut
2. Ingenting (teater)
3. Frode Fjellheim med venner (konsert)
4. Tore Halvorsen i Samfunnshuset
5. Internasjonal aften i samarbeid med Frivilligsentralen og Integreringstjenesten
6. The Empire strikes back (foredrag om kulturarv)
7. Halloween bingo på Vik

Ungdomsrådet

Kultursjef er sekretær for Ungdomsrådet i Flatanger. Ungdomsrådet har hatt 2 møter i 2019, grunnet vakanse i stillingen og valg av nye medlemmer i Ungdomsrådet ble det ikke gjennomført noen møte etter valget på høsten.

Det er planlagt større aktivitet i Ungdomsrådet i 2020.

Folkehelse

Det har vært litt mindre aktivitet enn ellers innenfor folkehelsearbeid. Folkehelseplanen skulle etter planen rulleres etter valget i 2019. Dette er ikke kommet i gang, annet enn gjennomføring av veiledende samlinger og kurs på området.

Planarbeidet var tiltenkt året 2020.

Bolystprosjektet

Flatanger Kommune fikk i 2018 innvilget skjønnsmidler til å gjennomføre et Bolystprosjekt. Prosjektet fikk en oppstykket start, da det var utfordringer med å få på plass kontinuitet og fungerende prosjektledelse. Høsten 2019 ble Arve Løberg, tidligere direktør for Trønderavisa og PKOM engasjert som prosjektleder til å gjennomføre prosjektet.

I slutten av 2019 ble det satt opp en framdriftsplan, og de første møtene med grendelagene ble gjennomført.

2841 Ungdomsklubben

Kultursjefen har brukt sin 12 % andel av stillingen ut året i 2019.

I 2019 har klubben hatt et aktivt Ungdomsklubbstyre. De har hatt god oversikt over klubbdriften og igangsatt nye aktiviteter og tilbud som er positive for Flatangerungdommen.

De har gjennomført 2 våkenetter. I tillegg har de satt i gang arbeidet med oppussingsprosjekt i klubben, og fått 150 000,- i tilskudd gjennom Salmar Fondet til renovering i klubben. De har hatt ideverksted og utviklingsarbeid og planlagt og organisert arbeidet. De har også fått med seg arbeidslivsfag på Lauvsnes skole på å gjennomføre jobben.

2842 UKM

I 2019 arrangerte Flatanger UKM på Zanzibar Inn. 14 påmeldte ungdommer viste fram 4 sceneinnslag og 11 kunstutstillinger. Det var godt oppmøte av publikum. 4 sceneinnslag og 6 kunstverk gikk videre.

2843 Bygdekinoen

Bygdekinoen hadde 18 forestillinger med totalt 346 besøk i 2019, året før var det 487 besøkende på 20 forestillinger.

2845 Frivilligsentral

Ansatteressursen til daglig leder er på 50 %. 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 har hatt en økende aktivitet og vært booket stort sett alle dager gjennom året. Følgende aktivitet har vært i hallen i 2019:

For barn:

- Drilling
- Turn
- Fotball
- Frileik

For voksne:

- Volleyball
- Fotball for damer

- Seniorfotball
- Badminton

Flatanger Dykkeklubb har hatt sitt vanlige tilbud til skole og barnehage barn 2 kvelder i uka.

Andre oppgaver

Det er påbegynt en del andre oppgave innenfor dette området:

Det er behov for å kartlegge kulturlokaler for å koordinere produksjonene og aktivitetene som finnes innfor kultur i Flatanger. Dette er et initiativ fra Trøndelag Fylkeskommune og skal videreføres i 2020.

Det er i 2019 jobbet med å få til finansiering av Tilskuddsportalen som er en abonnementsordninger for totaloversikt for tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger, offentlig og privat sektor. Dette er sterkt ønsket fra flere aktører i Flatanger.

«Kjør for livet» er en privat aktør som er delfinansiert av Bufdir, og har et tilbud til sårbare ungdommer i aldersgruppa 10 – 18 år som er i risikogruppen i forhold til rus, kriminalitet osv. Foreløpig avtale med dem er å avvente resultatene fra UngData undersøkelsen som skal gjennomføres i skolene i Flatanger.

6.4 Framtidige utfordringer

- Delta aktivt i det nye kompetanseutviklingssamarbeidet i nye Trøndelag – DEKOM for skole og REKOM for barnehage, og sikre at de nye satsingene gjør en forskjell for det enkelte barn/den enkelte elev.
- 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.
- Tilfredsstillende kompetansekravene i barnehage og skole.
- Å ha god sammenheng mellom barnehage og skole for et helhetlig opplæringsløp.
- 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”
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Utvide bibliotekets åpningstid.
- Bedre utnyttelse av biblioteket i lese- og skriveopplæringa
- 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/MHV-status for etaten

Det er meldt totalt 33 avvik i 2019. Avvikene gjelder områdene barnehage og skole og har forskjellig alvorlighetsgrad. De fleste avvikene er lukket. Avvikskulturen er forbedret etter kursing av alle ansatte i skole og barnehage.

Gjennomførte medarbeidersamtaler: 65 %.

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 2019, men det mangler en del når det gjelder rutinebeskrivelser, i hovedsak fra kommunen som eier og bygningsansvarlig.

Oversikt jobbnærvær siste 5 år:

År	Totalt	<16 d
2019	93,5	98,9 %
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. Det er innenfor flere fagområder inngått interkommunalt samarbeid for å kunne gi lovpålagte tjenester til innbyggerne.

7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	36 408	38 580		2 172
2017	36 915	38 673		1 758
2018	39 740	39 503	237	
2019	40 802	40 889		87

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	1 010	1 109		99
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	3 061	3 160		99
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 195	1 343		148
Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor	484	535		51
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	798	1 177		379
Fagansvar 36 Barnevern	628	865		237
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	33 627	32 700	927	
Sum underskudd/overskudd	40 802	40 889		87

Kommentarer: Området har et lite positivt netto driftsresultat for 2019 ut fra regnskapstall på til sammen kr 87'

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

Fagansvar 32: Området med ett lite positivt driftsresultat.

Fagansvar 33: Positivt driftsresultat som følge av ubesatt stilling kommunal fysioterapeut.

Fagansvar 34: Positivt driftsresultat

Fagansvar 35: Samlet sett kommer området positivt ut. Forklaring er i all hovedsak at det ikke har vært noen på kvalifiseringsstønning i 2019, 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 sykepengene 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. Overskridelse på driftsbudsjettet i forhold til matbudsjett, medisiner og vaskeritjenester.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2019 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 2019 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 2019 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 fokus på utfordringer med rekruttering. Det er brukt tid på oppfølging av enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser.

Forberedelse og gjennomføring av internrevisjon legemiddelhåndtering.

Deltagelse og administrativ tilrettelegging og oppfølging i forbindelse med opprettelse av tilsynssaker (lukking av avvik fra tilsyn i 2018 – alle avvik lukket pr 31.12.2019), gjennomføring av eget tilsyn i fht ROP brukere (brukere med samtidig rus og psykiatriutfordringer), og avvikhåndtering. Rapporteringer til sentrale myndigheter. Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid beredskapsøvelse SODD 2019, deltagelse på fagdager knyttet til ambulanseberedskap, deltagelse i kompetanseløftet Trøndelag – Digital transformasjon (forarbeid, samlinger og etterarbeid), dialogmøte med kommuneoverlegen, samhandlingsmøte med THV 12. Tilsyn kommunal beredskapsplikt i mai 2019(forarbeid og etterarbeid med lukking av avvik), bidratt til at system for befolkningsvarsling er kommet på plass (Varsling 24). Forberedelse, gjennomføring av prosess knyttet til Ros-analyse og deretter utarbeidelse av infeksjonskontrollprogram ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Planmøte for utvidelse og samlokalisering av fysioterapiressursen i Flatanger.

Sykefraværet innen området har i løpet av 2019 vært lavere enn på mange år. BHT deltok i ett personalmøte på pleie- og omsorg hvor det ble jobbet med bevaringspunkter og forbedringsområder innen tjenesten med fokus på felles ansvar for arbeidsmiljøet. Det at ledere nå har muligheter til å være tettere på sine ansatte, fått bedre struktur på møter og bedre informasjonsflyt har hatt positiv effekt. Dette har vært muliggjort i forbindelse med en omstrukturering av oppgaver og opprettelse av en egen tildelings- og forvaltningsenhet. Denne funksjonen har også hatt fokus på avviksfordringer knyttet til melding av avvik. Oversikt viser nå at antall avvik aldri har vært så høyt som i 2019.

Gjennom deltagelse i Helseledernetverket i Namdalen har det i løpet av året vært stor aktivitet knyttet til innfasing av Helseplattformen, informasjonsmøter og fagdager med fokus på pasientforløp, tjenestesign. 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,

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 2019. 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 2019 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 2019 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 avvikle 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 sin kommunale fysioterapeut i 100 % stilling gikk ut i permisjon i 2019. Det viste seg å bli krevende å få rekruttert inn i stillingen, og funksjonen som kommunal fysioterapeut ble stående ubesatt fram til 1.9.2019. Fra 1.9.2020 og ut året fikk kommunen på plass vikar i 100 % stilling.

Fysioterapeuten har denne perioden ivaretatt de viktigste kommunale oppgaver knyttet til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun (81 konsultasjoner), beboere i omsorgsboliger og en del hjemmeboende eldre (110 konsultasjoner). Den kommunale fysioterapeuten har også oppgaver knyttet til barn med sammensatte behov. 19 stk. har deltatt i treningsgruppen «Sterk og Stødig» som gikk over 10 uker. I tillegg til dette oppgaver som forberedelse og etterarbeid for gruppetrening, tekniske hjelpemidler, hjelpemiddelsøknader og kartlegging av korttidslagret for hjelpemidler, journalskriving, møter og ansvarsgruppemøter, noe kursaktivitet.

Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er i 2019 lagt til leder av forvaltning og tildeling. 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 2019 disponerte Flatanger kommune 119 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Det er sendt 9 søknader om rehabiliteringsopphold. Av 119 oppholdsdøgn ble 110 døgn benyttet.

I tillegg til den kommunale ressursen har kommunen 2 driftsavtaler med fysioterapeuter på 60 % hver. Tilbudet med varmbading/bassengtrening i Flatanger er opprettholdt i 2019. Det har blitt holdt to grupper for voksne, og voksengruppene 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.

Fagansvar 34 Helseyskepleier/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 2019 var 7 for hele kommunen. Hjemmebesøk til nyfødte. Spe- og småbarns kontroller har 100 % oppmøte. Jordmor har utført svangerskapskontroller etter gjeldende veileder.

Tilnærmet full vaksinasjonsdekning for spe-, små- og skolebarn. Skolehelsetjenesten; det er utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har tilnærmet full dekning ved avsluttet 10.klasse.

Helsesykepleier jobber fremdeles en god del med vaksinasjonsskepsis hos foreldre til barn både på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Fast kontortid er så langt det har latt seg gjøre opprettholdt som før på de to skolene i kommunen.

I kommunens barnehage har helsesykepleier hatt jevnlig kontakt, samarbeidsmøter, gitt råd og veiledning i enkelt saker, samt observasjon og samtaler med barna.

Flyktingetjenesten; helsesykepleier har jobbet videre med oppfølging av de integrerte, spesielt de familiegjennforente. Oppgaver her har dreid seg om smittevern, vaksinasjon, veiledning, oppgaver innen tuberkuloseområdet og samtaler.

Oppgaver øvrig befolkning; revaksinering, influensavaksinering og vaksinerer før utenlandsreiser.

Helsesykepleier har også i 2019 hatt møter og samarbeid med bl.a. PPT, Barnevern, Bup, Helseforetak og nabokommuner. Helsesykepleier har mange arbeidsområder som alle styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten.

I 2019 har helsesykepleier jobbet videre med barn/ungdom og selvskadingsproblematikk.

Helsesykepleier opplever fortsatt en økning i antall elever og barn som trenger oppfølging i form av samtaler. Dette er tidkrevende, og helsesykepleier opplever at det blir liten tid til å jobbe forebyggende. Helsesykepleier bruker også mye av sin ressurs til foreldre som er i konflikt og er viktig i forhold til barnet/barnas stemme. På bakgrunn av en økning i barn og unge som sliter psykisk har helsesykepleier gjentatte ganger forsøkt å løfte behovet om større stillingsprosent politisk.

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 2019 vært stabilt i antall brukere sett i forhold til året før. Varigheten på støtten er noe lengre enn tidligere. 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 Integrering 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. Lave utgifter innenfor dette området kommer blant annet av høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Det ble gjennomført tilsyn ved Nav-kontoret i Flatanger kommune ved tjenesten økonomisk rådgivning. Kontoret fikk 1 avvik, og dette er lukket.

Det ble også i 2019 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 rådmann orienteres fortløpende. Det har ikke vært saker i fylkesnemnda og rettsapparatet i 2019, og det er ingen barn plassert utenfor eget hjem i Flatanger kommune. Det har ikke vært noen omsorgsovertakelse og det er få tiltak som er iverksatt. For Flatanger kommune så var det i løpet av 2019 en svak økning på meldinger til barnevernet og tjenesten nådde målet for 2019 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 2019 vært god kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter. Etter samhandlingsreformen så har pasientene større kompleksitet i forhold til behandling og pleie/oppfølging. Kapasiteten på omsorgsboliger er mer enn halvert i 2019 på grunn av rehabilitering på 1985-fløyen. 3 av 4 omsorgshytter 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. Endringer tidspunkt for måltider og flere måltider innført fra august 2019, deltakelse i prosjekt matgledekorps i regi av Fylkesmannen og som endel av kommunens arbeid med reformen Leve hele Livet. Det er etablert en egen matglede gruppe (ansatte fra kjøkken og avdeling, pårørende og aktivitetsleder).

I 2019 er aktivitetstilbudet «Inn på tunet» på Ribsskogen videreført. Målgruppen er eldre og brukere innenfor tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorg: Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har et mere komplekst sykdomsbilde og krever mer behandling og oppfølging. Økt kombinasjon av sykdom og funksjonsnedsettelse, stadig utfordring på behandling/oppfølging. Kreftomsorgen ivaretatt i samarbeid med Namsos kommune. Svært godt samarbeid med kreftpoliklinikken og Palliativt team ved 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 ikke blitt benyttet i 2019. Tjenesten har siden september 2019 hatt 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 opp trening slik at innbyggeren

kommer raskere tilbake i egen bolig. Kommunal fysioterapeut startet høsten 2019 opp en treningsgruppe, dette var et tilbud som ble mye benyttet av den aktuelle aldersgruppen. 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.

Ansatte innenfor Pleie- og Omsorgstjenesten har til enhver tid fokus på brukernes behov slik at man yter tjenester på riktig omsorgsnivå.

Det har vært høy møteaktivitet også i 2019 knyttet til arbeid i PBK i forbindelse med forestående utbygging av Flatanger pleie- og omsorgstun. Det nye bygget ble tatt i bruk 4.mars 2019. I forbindelse med nytt bygg er det investert i Velferdsteknologi på alle rom. Det vil til enhver tid vurderes hva den enkelte beboer har behov for.

Resterende bygningsmasse har etter dette vært under omfattende rehabilitering, noe som har medført mindre fellesareal for beboerne. For ansatte sin del mangel på viktige funksjoner som møterom, samtalerom og optimalt spiserom. Det har i 2019 vært fokus på å «sette» driften i forbindelse med at nye lokaliteter ble tatt i bruk.

Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2019.

I hele 2019 har vi hatt 2 helsefagarbeiderlærlinger, disse ventes å avslutte utdanningsløpet i løpet av høsten 2020. Påstartet 3 grupper med Demensomsorgens ABC. Ferdig vår 2020.

Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra. BHT deltok i ett personalmøte på pleie- og omsorg hvor det ble jobbet med bevaringspunkter og forbedringsområder innen tjenesten med fokus på felles ansvar for arbeidsmiljøet. Ledighet i store stillinger og problemer med rekruttering medfører press på fagkompetanse og krav til faglig forsvarlig drift. Dette er hovedårsaken til at det løses ut overtid og bruk av vikarbyrå. Området tar ned på driften i de perioder hvor det har vært ledig kapasitet. Dette kommer først og fremst til synes på fastlønn – i form av at stillinger er holdt vakante/ikke leid inn. Ansatte og ledere er fleksible for å til enhver tid løse utfordringsbildet.

Fortsatt få eksterne søkere til utlyste stillinger så rekruttering vil fortsatt være det området det må jobbes kontinuerlig med.

I 2019 har det blitt jobbet systematisk etter Fylkesmannens tilsyn i 2018 for oppretting av avvik. Ved årsskiftet 2019 er avvik lukket.

Det ble for 2019 vedtatt å styrke tjenesten med ett årsverk som da skulle jobbe med forvaltning og tildeling av tjenester. Dette ble blant annet gjort for å frigjøre ledelsesressursen til avdelingspsykepleierne som da igjen ville få større mulighet til å jobbe mere systematisk med personalet.

Funksjonen i forhold til tildeling og forvaltning har hatt ansvar for følgende oppgaver i 2019:

- Systemansvarlig i forhold til Profil, deltar på samarbeidsmøter med de andre kommunene, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla. Har ansvar for opplæring av ansatte i fht. Profil, antall opplæring/retreninger: 6.
- Det har vært avholdt en del møter (sykepleiefaglig og avdelingsmøter) hvor tema har vært oppgaveløsninger i Profil, nye løsninger i Profil og oppdateringer i Profil. Ansvar for formidling og gjennomgang.
- Utarbeidelse av rutiner i forhold til faglige tema, ernæring, plo-meldinger, dokumentasjon, avviksregistrering og avvikshåndtering, kontinuerlig opplæring og fokus.
- Ansvar for mottak og svar på PLO- meldinger mellom Helseforetaket og pleie- og omsorgstjenesten.
- Funksjonen har ansvar for å fatte vedtak i fht. alle helse- og omsorgstjenester i pleie- og omsorg, og klagesaksbehandling. Det er fattet 68 vedtak i fht. Helse- og omsorgstjenester i 2019. Det er fattet 1 vedtak om bruk av tvang/makt i fht. Helse- og omsorgstjeneste loven

kap. 9, § 9-5. Foreløpig svar på søknader om omsorgsleiligheter (bolig med heldøgns omsorgstjenester); 7, Avslag på søknader i fht. Helse- og omsorgstjenester; 3, Har ansvar for avvik i fht. Helseforetaket- det er oversendt 8 avvik til Helseforetaket i 2019.

- Ansvar for koordineringsmøter med avd.sykpleierne og faglederne, og når det er behov for det har tilsynslegen deltatt på disse møtene. På disse møtene blir det foretatt tildeling av tjenester og det blir tatt opp en del faglige tema. Det er avholdt 15 koordineringsmøter i 2019.
- Funksjonen har fra januar 2019 vært medlem i Faggruppe – saksbehandling i Helseplattformen, med møter i Trondheim og møter på Hangouts(skype). Det er i Namdalen opprettet gruppe for faggruppemedlemmer i Namdalen - Helseplattformen, og funksjonen representerer Flatangerkommune der.
- Avlaster avdelingspsykepleierne når det er behov for det, i ferier, møter, etc.
- Stillingsinnehaver har gjennomført videreutdanning i Forvaltningsrett og Helserett – 15 studiepoeng, dette er et samarbeid mellom NTNU, Fylkesmannen i Trøndelag og Orkdal kommune.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Beholde og rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft er fortsatt 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. Stort fokus på stortingsmelding nr.15 «Leve hele livet», forebyggende helsearbeid i samarbeid med fysioterapeut. Mål: Ta vare på innbyggernes ressurser, og kunne spille på lag med frivillige og organisasjoner. I løpet av 2020 starte på en planprosess med utgangspunkt i reformen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Utfordringer rundt organisering av Helseplattformen og økonomien i denne satsingen
- Organisasjonsutvikling: Oppfølging av budsjettvedtak. Arbeidstidsordninger, styringssystemer, organisasjonsverdiene, HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) /IA (inkluderende arbeidsliv). Oppfølging av samarbeidsavtaler med andre innenfor små og sårbare kompetanseområder. Organisasjonens evne til å endre seg i takt med utviklingen.
- Å videreutvikle læringspotensialet i forhold til avvik og avvikshåndtering – systematisk forbedringsarbeid.
- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene, slik som allerede nevnte «Leve Hele Livet». Etablere dagtilbud til hjemmeboende med demensdiagnose
- Fortsatt motivering og gjennomføring av intern kompetanseheving.
- Pågående restaurering ved Flatanger pleie- og omsorgstun: Planlegging og gjennomføring av 1999 fløy til administrasjon og funksjonelle lokaliteter for ansatte.
- Fysisk samlokalisering av fysioterapiressurser, tilpasning av lokaler Flatanger fysikalske.
- Bekymring med hensyn til kapasitet deltakelse i møter og nødvendig kursing. Oppgavebredden fortsatt stor og vi er for få til å klare å delta på alt som foregår. Mye av dette er grunnlag for videreutvikling og samhandling innenfor de ulike fagfeltene. Sentralisering av møter begrenser mulighet til å delta.

7.5 IK/HMS-status

- Det er gjennom hele 2019 jobbet mye med å forbedre avvikskulturen. I desember er det registrert til sammen 87 avvik innenfor hele etaten. Avvikene knytter seg til ulike områder.

- For 2019 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværprosent på 7,6 %, og det er fortsatt langtidssykefraværet som er høyst.
- Innenfor pleie og omsorg har det vært fullt fokus på bygging, innflytting, endring av rutiner, organisering og struktur. Det har vært fokus på å ivareta de tilbakemeldinger en fikk fra ansatte om å bevare det som var bra, samt å fortsatt jobbe med forbedringsområder i fellesskap. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre medarbeidersamtaler som planlagt.

8. Hovedansvarsområde 4; Etat for 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 6 (9)₁ møter i 2019 og behandlet 63 (84) politiske saker og 127 (207) referat og delegerte - saker. 1)-(2018-tall).

Hovedutvalget har hatt forvaltningsansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, delingsloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, viltloven og innlandsfiskekloven. 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 3 i PO-Tunet med rehabilitering av 1985-fløya. I tillegg var det stort fokus og arbeid ifm gjennomføring av ny fløy på Vangan barnehage

Flatanger brann og redningsvesen har vært en del av etatens virkeområde. Totalt var det 15,0 stillingshjemler fordelt på 47 ansatte hvor 35 er tilknyttet brannvesenet i 0,3 – 1,5 % stillingsstørrelser. Fra 311219 ble Flatanger kommunes feier og brannvesen en del av Namsos brannvesen. Kommunens rolle ble da ift brannforebyggende arbeid ved egne bygg, samt ulik støtte til kommunens innbyggere ift råd og veiledning.

I august ble det ansatt ny teknisk sjef. Tidligere teknisk sjef gikk over i en prosjektlederstilling i 60%. Dette er en svært sentral stilling med tanke på den store investeringsporteføljen som Flatanger kommune har ambisjoner om/besluttet å få gjennomført. Staben har i tillegg i 2019 hatt 1 oppmålingsingeniør, 1 byggesaksbehandler, 1 merkantil/saksbehandlingsstilling i 80 %, en veileder landbruk/næring i 90 %. Vaktmesteravdelingen har hatt 1 avdelingsleder og 4 vaktmestere. Renholdsavdelingen har hatt 1 renholdsleder og 4 renholdere.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter i 2019 var på kr 10.992 mot kr. 11.368` i 2018 og budsjett 2019 var på kr. 10.292`. Dette gir et netto underskudd på kr. 710`.

Investeringsregnskapet var i 2019 var på 109,0 mil kr. fordelt på 27 prosjekter, Merknader kommer frem under programområde 4.6 - investeringsoppgaver

Utvikling/nettoresultat siste 5 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvars-område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	8.481	9.451	-	970
2016	10.204	9.967	237	-
2017	10.779	10.054	725	
2018	11.368	9.969	1 399	
2019	10.992	10.292	710	

Kommentarer:

Netto underskudd i driftsregnskapet skyldes i all hovedsak høyere kostnader til renovasjon, drift av bygg og vedlikehold (spesielt brøyting og strøing). I tillegg er lønn for prosjektleder tatt inn som en premiss

i budsjettet (fra investering), men ikke inntektsført i regnskap. Tallet er bedret gjennom større inntekter fra gebyrer oppmåling og byggesak.

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
4.0/4.1	Administrasjon	1.415	1.625	-	210 ₁₎
4.2	VAR, vei samferdsel	1.697	1.422	275 ₂₎	-
4.3	Brann- og feiervesen	1.614	1.630	-	15 ₃₎ -
4.4	Kommunale bygg	5.427	4.765	668 ₄₎	-
4.5/4.6	Næring- naturforvaltning	855	854	1 ₅₎	-
Netto driftsutg.		11.008	10.296	710	-

AVVIK:

- 1) Overskuddet skyldes i all hovedsak høyere inntekter på gebyrer enn budsjettet. Imidlertid er oppmålingsgebyrer forskuddsinnbetalt (Sørmarksfjellet) og et tilsvarende nivå for 2020 kan ikke forventes
- 2) Overforbruket på veg gjelder primært vintervedlikehold. Regnskapet bedres gjennom netto driftsoverskudd på vann og avløp. Med overtakelse av 2 vannverk må vi påregne økte driftsutgifter i kommende år da vi mangler personellressurser for drift av disse.
- 3) Ingen kommentar
- 4) Overforbruket skyldes i hovedsak høyere strømutfgifter generelt enn budsjettet, samt økte kostnader på bygg grunnet alder.
- 5) Ingen kommentar

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har vært et meget aktivt år med fullføring av fase 3 på PO-Tunet (rehabilitering av 1985-bygget), ferdigstillelse av ny sykeheims fløy med mellombygg og ferdigstillelse av parkeringsplasser ved ny hovedinngang og for ansatte.

Erverv av arealer til kunstgressbane og for omlegging av Storfjellveien. Telenor satte mobilsambandet i drift på Hyllfjellet etter at vi fikk ferdigstilt bygging av hytte og mast i egen regi.

Det ble på våren (2018) avdekket et akutt behov for nye barnehageplasser, som måtte være på plass høsten 2019. Skisseprosjekt ble utarbeidet og stadfestet før sommeren og detaljprosjekt med konkurransegrunnlag ble godkjent av kommunestyre på slutten på året (2018), med en kostnadsramme på 17,0 mill. kr. Anbud ble antatt og B. Pedersen fikk oppdraget, som ble gjennomført på rekord tid fra mars til oktober 2019. Grunnarbeidene ble gjennomført i egen regi i forkant av byggestart.

For øvrig har det vært et vanlig driftsår med mange byggesøknader, oppmålingssaker (93 stk.) og behandling av nærings saker i næringsfondet og SMIL/NMSK - midlene.

Vi har ikke nådd alle drift- eller investeringsmålene i 2019. Dette gjelder vedlikeholdsplaner for bygg og veger samt noen investeringsoppgaver, jfr. oversikt under pkt. 2.6. Det er et svært høyt ambisjonsnivå i investeringsporteføljen i vår kommune. Som alle andre kommuner må vi dekke hele oppdragsporteføljen en teknisk etat har, uavhengig av størrelse. Med vår bemanning er vi sårbare mtp personell som er spisset inn mot sine oppgaver. Dette innebærer at personellet må være fleksibel, delaktige og konstruktive ut over sine spesifikke oppgaver innfor stillingsinstruks, noe vi i høy grad er. Vi har valgt å følge kommunens

verdier som *åpen og aktiv*. Dette har vi gjort da alle i etaten skjønner at vi er her for våre innbyggere. Det har medført mange gode og fine tilbakemeldinger til etaten ift service og rasjonalitet. Dette har vi vurdert opp mot effektivitet, men konklusjonen er positiv og vi vil viderefører dette.

I tillegg økes oppdragsporteføljen innen fagområdet vann. Utvorda vannverk ble overtatt 010118 og Jøssund vannverk fra 010119. I tillegg har Sørneset vannverk SA i skrivende stund signalisert at de skal formalisere en søknad om kommunal overtakelse. Dette vil medføre behov for å øke personellressurser innen feltet noe som vil legges frem på aktuelt tidspunkt

Det vises ellers til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2019 og oversikt over investeringsoppgavene.

Hoved tabell for NMT – 4.0

Beløp i 1000 kroner.

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
4.1 - Etatens administrasjon	3.920 (3.780)	3.797 (3.287)	2.505 (2.442)	2.172 (1.735)	1.415 (1.338)	1.625 (1.552)	+210 (+214)
4.2 - Kommunalteknikk	7.350 (5.821)	6.044 (4.833)	5.653 (4.214)	4.622 (3.510)	1.697 (1.607)	1.422 (1.323)	-275 (-284)
4.3 - Brann og feiervesen	2.614 (2.937)	2.065 (2.090)	1.000 (635)	435 (489)	1.614 (2.302)	1.630 (1.600)	+16 (-702)
4.4 - Kommunale bygg	9.535 (8.518)	8.136 (8.039)	4.108 (2.982)	3.371 (3.351)	5.427 (5.536)	4.765 (4.688)	-662 (-848)
4.5/4.6 - Næringsutvikling og naturforvaltning	4.487 (4.217)	3.655 (4.948)	3.632 (3.414)	2.801 (4.196)	855 (659)	854 (892)	+1 (+233)
4.0 - SUM	27.906 (25.273)	23.697 (23.197)	16.898 (13.687)	13.401 (13.281)	11.008 (10.050)	10.296 (9.969)	- 710 (-81)

(Parantes er 2018 – tall) –

Sentrale kommentarer ift driftsbudsjett

Fagansvar 4.0/4.1 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Ledelse med stab har hatt ett aktivt år med mange omfattende investeringsprosjekter, oppmålingssaker og byggesaker og med stor aktivitet mot publikum. Det har også vært stor aktivitet innenfor hele prosjektporteføljen med PO-tunet, og ny barnehagefløy på Vangan som de største.

Det ble produsert 93 matrikelbrev og det kom inn 61 nye oppmålingssaker i 2019. Vesentlig høyere enn de siste årene og som bidrar til det positive driftsresultatet.

Fagansvar 4.2 – VAR-formål, veger og samferdsel

Det var et normalår for hele området og vegvedlikehold er på et minimumsnivå der budsjettet var i balanse. Overforbruket kan i stor grad knyttes til vintervedlikehold der det er en kombinasjon mellom vær, underbudsjettering og utfordringen i å holde tak i nivå, prosedyrer og tillit ift utførende bedrifter og personer. Dette har det vært og skal det gripes enda mere fatt i. Planlagt

asfaltering gikk ut på grunn av asfaltsleverandørens problemer med materiell og tidlig frost. Arbeidet starter opp mai 20.

Fagansvar 4.3 – Brannvern/oljevern

Det har vært et normalår, og vi har hatt 32 utrykninger hvor 9 var helseoppdrag, 3 trafikkulykker, 2 bygningsbranner, 1 båtbrann og 1 IUA-aksjon. Dessuten redningsoppdrag i sjø med en meget rask utrykning, som trolig reddet liv. Andre oppdrag 16 hvor 6 var unødvendig (ABA).

Feiingen ble tatt i egen regi (417 stk.) med tilsyn i 100 boliger. I tillegg ble prosjektet i regi «Det store brannløftet», fullført hvor 50 komfyrvakter ble montert til risikogrupper og eldre over 70 år. Dette med støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Avtale om befalsvakt fra Namsos fungerer meget tilfredsstillende, og avtalen ble på slutten av året erstattet med en ny vertskommuneavtale med «Nye» Namsos kommune med virkning fra 31. desember 2019. Dette medfører at Namsos overtar alle formelle funksjoner innen brann og redning med mannskap og utstyr. Kommunens beredskap og den kort reiste beredskapen med hovedstyrke i ny brannstasjon og de 3 depotanleggene /førstehjelpere vil være uendret.

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 større vedlikeholdsbehov og økte strømutgifter. Noe av de økte utgiftene kan også tilskrives utgifter som i utgangspunktet kommer i kjølvannet av prosjekter både mht personell og materiell og som skulle ha vært utgiftsført der.

Vi har i større grad rendyrket avdelingslederfunksjonen innen vaktmester og renholdstjenesten. Dette er helt fundamentalt med tanke på å drifte etaten mer effektivt. Dette skal utvikles videre mtp bedre økonomistyring og drift ellers.

Fagansvar 4.5/4.6 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år, og vi har også i 2019 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 ca kr. 200.000, - i tilskuddsmidler. Vi fikk også i 2019 stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med kr. 100.000, -.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 96 elg, 33 hjort og 61 rådyr.

Når det gjelder det ordinære Næringsfondet så mottok kommune kr 200.000 fra Fylkeskommunen til dette i 2019. Det ble behandlet til sammen 6 saker i Næringsfondet.

De største sakene i året var:

- Sørgård Eiendom - Forprosjekt - 60'
- Green Consumer – Forprosjekt - 36'

Det ble også avsatt midler til et eget kommunalt utviklingsfond i 2019 som et supplement til de ordinære næringsfondsmidlene som ble sterkt redusert fra Fylkeskommunen. Disse pengene ble avsatt fra NTE-fondet, og brukt som tilskuddsmidler etter samme retningslinjer som Næringsfondet, men under tittelen

Flatanger kommunes utviklingsfond. Totalt ble det innvilget 8 saker med ei total tilskuddsramme på kr 516.000.

De største sakene i året var:

- Tilflytterportal – kr 171’
- Utvikling av nytt tilbud Vik skole – 105’
- Havbruksparken Midt-Norge – Kommunikasjonsstrategi – 100’

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 2019

- *PO-Tunet – fullføring fase 3 med rehabilitering av 85-fløya. Uteareal og sansehage gjenstår*
- *Fullføring av Vangan barnehage.*
- *Ferdigstilling av infrastrukturen i boligfeltet Kjærlighetsstien (14 boligtomter). Noe utearbeid gjenstår*
- *Tomtearealer i Storlavika til nybygg for lager/hangar på topp 2.*
- *Oppføring av hytte og mast i egen regi på Hyllfjellet for mobilnett. Driftsatt mars 19*
- *Asfaltering av kommunale veier med spleiselag med beboerne i kommunale boligfelt. (3200 meter). Forberedelser gjort og gjennomføres mai 20*
- *Vedtak om overtakelse av Jøssund vannverk.*
- *Overtakelse av Utvorda vannverk pågår*
- *Påstartet prosess om erverv av næringsareal Sitter havn*
- *Nytt gjenbrukstorg i regi av MNA åpnet*
- *Kontrakter ifm vintervedlikehold utstedt*
- *Erverv og kursing av VA-felt for kartlegging og registrering av vann og avløpsnett.*

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Planer	Ansvar	Prioritet, planlagt framdrift
Reguleringsplan, Storlavika 1 og 2	NMT	Forstudie påstartet
Omregulering, Lauvsneselva	NMT	Påstartet 2019
Trafikksikkerhetsplan	NMT	Avklaring ift ressurser
Utredninger		
Planlegge enøktiltak innen oppvarming og utebelysning	NMT	Noe gjennomført, men pågår
Prosjekt		
Kystfiber, Namsen fjorden	NMT/»Ny Namsos«	Pågår
Bredbåndsprosjekt	NMT	Pågår
Vedlikeholdsplan kommunale bygg.	NMT	Pågår
Oppfølginger		
Veiforbindelser (Oppfølging av kommunestyrets føringer)	NMT/Ordfører	Pågår
Mobiltelefon-utbygging	NMT	Hyllfjellet ferdigstilt 2019
Sitter – Lauvsnes plan/grunnundersøkelse	NMT	Ikke gjennomført
Vangan barnehage, uteområde	NMT	Hoveddel fullført 19
Kystfiber	NMT	Pågår
Bygdefiber	NMT	Pågår
Veglys/belysning	NMT	I all hovedsak ferdig
Vangan barnehage utbyggingen	NMT	Restarbeid
Investeringer		

Vik, stedsutvikling	NMT	Pågå
Nye Pleie- og omsorgs tun	NMT	2017-2020 (pågå)
Kloakk Øra	NMT	Påstartet, tanker anskaffet
Asfaltering – utvidet rammer	NMT	Utsatt 2020
Vegadressering, skilting	NMT	Ferdig – FV gjenstår
Storlavika vest	NMT	Pågå
Storlavika topp 2	NMT	Pågå
Oppgradering Miljøbygget	NMT	Pågå
Lauvsneshaugen nord/Langtjønna	NMT	Pågå
Kart, digitalt planarkiv	NMT	Pågå
Tomteområde, Kjærlighetsstien	NMT	Pågå
Vangan Barnehage – Påbygg 2019 (prosjektering)	NMT	Ferdig noe restarbeid

8.4 Framtidige utfordringer

Med bakgrunn i meget høy aktivitet innen etaten spesielt knyttet til store investeringsprosjekter som skal håndteres utover den daglige drift, så kreves det strukturer, klare målsettinger og ambisjoner som er i samsvar med etatens ressurser. Behov og viljen til å få gjennomført ambisjonene er absolutt til stede, men det kreves ressurser både på personell og økonomisiden som harmonerer.

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 underbudsjettering, 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.

8.5 IK/HMS-status

Nærværsprosenten for hele etaten var i 2019 på 97,7% (2018-92,6%). Dette er svært gledelig og langt bedre enn målsettingen på 93,5%. Dette vitner om høy arbeidsmoral, arbeidsglede og et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det er registrert 4 avvik, men ingen alvorlige. Alle er lukket.

Teknisk sjef har siden ansettelse benyttet deler av tiden til å sette seg inn i etablerte rutiner, systemer og bli kjent med medarbeiderne. Det er ikke gjennomførte formelle samtaler (les medarbeidersamtaler) med arbeidstakerne i etaten da dette ikke har vært hensiktsmessig. Bli kjent samtaler er gjennomført. Etaten har ukentlige stabsmøter, ukentlige møter med avdelingsleder vaktmesteravdelingen, månedlige møter med hele vaktmesterkorpset og renholdsavdelingen.

For 2020 skal det iverksettes en OU prosess med tilhørende stillingsinstrukser, struktur, bedre formelle prosesser knyttet til prosjektstyring mm.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 Beskrivelse av virksomheten

- Kommunens driftstilskudd til Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd; 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
2016	1 154	1 156		2
2017	1 218	1 222		4
2018	1 234	1 234	0	0
2019	1 259	1 257	2	

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 218	1 218	0	0
5200	Tilskudd trossamfunn	41	39	2	0
	Totalt HA 5	1 259	1 257	2	0

Kommentarer:

Ingen avvik.

9.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd

9.4 Framtidige utfordringer

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd