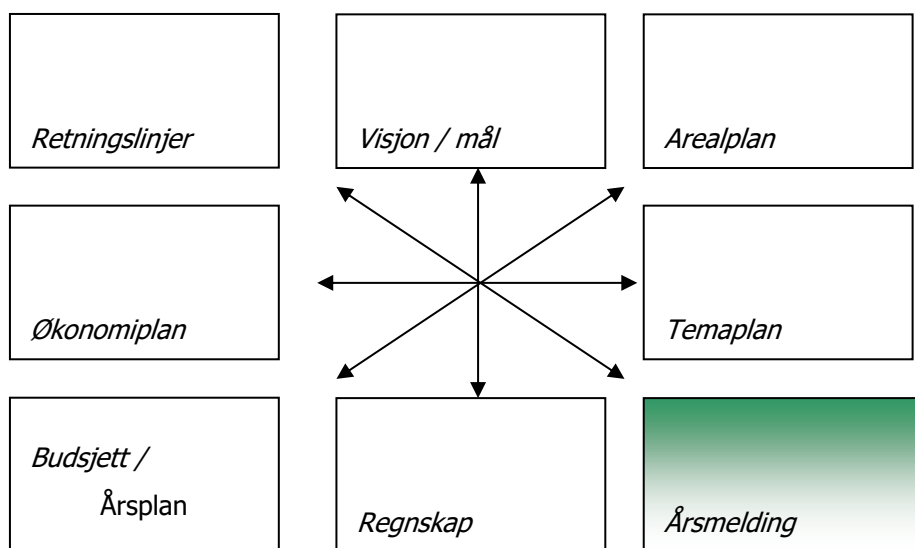




Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2021

*Lvert av rådmannen den, 30.3.2022
Vedtatt av Flatanger kommunestyre den.... sak....*



Innholdsfortegnelse	Side
1. Innledning	3
2. Årsberetning 2021 for Flatanger kommune	4
2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon	4
2.2 Driftsregnskapet	7
2.3 Finansreglement rapportering	14
2.4 Investeringsregnskapet	15
2.5 Balanseregnskapet	16
2.6 Andre forhold av betydning for kommunen	17
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	23
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll	24
2.9 Likestilling	27
2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..	30
3. Årsrapport for driftsenhetene	31
4. Sentrale styringsorganer	31
4.1 Beskrivelse av virksomheten	31
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	31
4.3 Behandlede saker 5 siste år	32
4.4 Fremtidige utfordringer	32
5. Fellesutgifter, stab, støtte	33
5.1 Beskrivelse av virksomheten	33
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	33
5.3 Måloppnåelse med vurdering	35
5.4 Fremtidige utfordringer	37
5.5 IK/HMS-status	37
6. Oppvekst og kultur	39
6.1 Beskrivelse av virksomheten	39
6.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	39
6.3 Måloppnåelse med vurdering	41
6.4 Fremtidige utfordringer	49
6.5 IK/HMS-status	49
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	51
7.1 Beskrivelse av virksomheten	51
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	51
7.3 Måloppnåelse med vurdering	52
7.4 Fremtidige utfordringer	57
7.5 IK/HMS-status	57
8. Næring, miljø og teknisk	58
8.1 Beskrivelse av virksomheten	58
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	58
8.3 Måloppnåelse med vurdering	60
8.4 Fremtidige utfordringer	66
8.5 IK/HMS-status	66
9. Kirkelige formål	67
9.1 Beskrivelse av virksomheten	67
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	67
9.3 Måloppnåelse med vurdering	67
9.4 Fremtidige utfordringer	67

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 2021 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.

Som i 2020, ble også 2021 et år der vi i perioder ble sterkt berørt av håndteringen av Covid-19 pandemien. Hele kommunens organisasjon er blitt berørt av situasjonen, delvis påvirket tjenesteutøvelsen, og har gitt medarbeiderne en tilleggsutfordring til de ordinære arbeidsoppgaver. I stort, ser det imidlertid ut som om at statens økonomiske kompensasjonsordning knyttet til pandemien for vår kommune har bidratt til å dekke de faktiske merkostnader knyttet til pandemien. Imidlertid har bl.a. begrensninger knyttet til å finne tilstrekkelig kvalifiserte vikarer/ekstrainnleie vært en begrensende faktor. Dette har følgelig medført at mange av våre faste medarbeidere har hatt en økt arbeidsbelastning også i 2021. Denne situasjon vedvarer også i 2022.

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 tjenstekvalitet, 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. Kommunen har i de siste år gjennomført betydelig oppgradering av ulike infrastruktur som i stor grad har vært lånefinansiert – noe som har medført økte finanskostnader. Imidlertid har betydelige utbetalinger fra havbruksfondet, som i hovedsak er blitt disponert til delfinansiering av investeringer, bidratt til å redusere veksten i kapitalutgiftene vesentlig. Videre er kommunen tilført nye oppgaver som igjen bidrar til økt ressursbruk.

Kommunebudsjettet for 2021 ble vedtatt med et forbruk av tidligere oppsparte midler, altså med et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 2,5 mill. Hovedbegrunnelsen for dette var at var ønsket om å opprettholde tjenestenivået i påvente av økte ekstraordinære inntekter som vil komme som følge av eiendomsskatt fra Sørmarkfjellet vindkraftverk som var under utbygging.

Videre ble det for 2021 – budsjett vedtatt prosjektrammede tiltak som ikke varig vil øke kommunens driftsutgifter. Disse prosjekter er finansiert av fondsavsetninger fra deler av mottatte utbetalinger fra havbruksfondet:

I forbindelse med mottak av midler fra havbruksfondet høsten 2021 (totalt kr. 9,3 mill), ble hele beløpet satt av til et eget disposisjonsfond for særlige formål – altså midler som kunne benyttes til prosjektrammede driftstiltak som ikke varig skulle øke driftskostnadene på drift i kommunen.

Grunnen til at kommunen allikevel fikk et positivt netto driftsresultat i 2021, bunner i hovedsak i økte inntekter enn budsjettet fra stat gjennom tildeling av frie midler. God skatteinntang er et vesentlig moment. I tillegg virker en del andre driftsmessige forhold i samme retning, som omtales nærmere senere i årsmeldingen.

Hovedbildet knyttet til kommunens økonomiske stilling er at kommunen i utgangen av 2021 står støtt. Imidlertid er hovedårsaken til kommunens tilfredsstillende økonomiske stilling knyttet til tilførsel av ekstraordinære inntekter gjennom eiendomsskatteordningen og utbetalinger fra havbruksfondet.

Tjenesteutøvelsen, og kvalitet knyttet til tjeneste, er imidlertid delvis noe presset med bakgrunn i rekrutteringsutfordringer og vakanser.

Budsjett 2022 ble lagt med et betydelig positivt netto driftsresultat på ca. kr. 29 mill, men dette forutsetter bl.a. at de estimatene knyttet til uttelling/inntekter fra havbruksfondet slår til.

Det er en viktig forutsetning i kommunens økonomiplan at kommunens nivå på frie inntekter fra staten opprettholdes. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolkningssammensetning. 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. Denne forutsetning underbygges også av SSB's positive befolkningsprognose for vår kommune.

Vi har hatt følgende utvikling i folketall i 2021, samt endringer i sammensetning over år:

Folketall 1.1.21	Fødte	Døde	Innflyttere	Utflyttere	Folketall 31.12.21
1100	18	8	55	64	1101

Antall innbyggere innenfor utvalgte aldersgrupper pr. 1.januar. Utvikling de siste 10 år:

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
2013	199	222
2014	181	223
2015	177	220
2016	162	224
2017	155	220
2018	151	228
2019	151	235
2020	149	239
2021	134	246
2022	147	267

Kommentar til begge tabeller:

I 2017 hadde vi en befolkningsvekst på 15 flere innbyggere. Fra 2018 til årsskiftet 2021/2022 har folketallet vært tilnærmet stabilt. Til forskjell fra tidligere år, der nettoinnflytting har bidratt til at folketallsutviklingen ikke har vært negativ, bidro fødselsoverskuddet til at en opprettholdt folketallet i 2021. Selv med de siste års innflytting av en del yngre folk, samt familier, og økning i antall fødsler, ser vi fortsatt en klar trend på at vi blir stadig flere eldre innbyggere i kommunen.

Utviklingen i folketall, samt ikke minst befolkningssammensetningen, har bidratt til at vi har klart å opprettholde nivået på tildelt rammetilskudd fra staten i de siste to år. I tillegg bidrar en sterk vekst i skatteinngangen etter 2019 positivt.

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2019 til 2021, 1000 kr:

År:	2019	2020	2021
Rammetilskudd inkl. skjønn	51.230	53.326	55.110
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	32.722	41.284	42.475
Sum frie inntekter fra stat	83.952	94.110	97.585

Grunnet skatteinngang utover landsgjennomsnittet er dette utjevnet med nedtrekk i rammetilskuddet, dette utgjorde i underkant av kr. 2 mill.. Kommunen har mottatt i alt kr. 1.797.000 i ulike kompensasjonsmidler over rammetilskuddet, og i tillegg kr. 100.000 i skjønnsmidler, i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2021. Totalt utbetalt rammetilskudd var kr. 1.090.000 lavere enn budsjettert.

Skatteinngangen eks eiendomsskatt var i alt kr. 5.875.000 høyere enn budsjettert. Kommunen hadde en skatteinngang som var 106,2% høyere enn landsgjennomsnittet i 2021.

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

	2017	2018	2019	2020	R-2021	B-2021	Avvik 2021
Til fordeling til drift, kr.	86.596	89.036	94.260	94.654	107.562	107.361	+ 201
Regnskapsmessig resultat ex saldering med disp.fond utover budsjett = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	3.166	0	148	4.479	4.994	0	+4.994
Netto driftsresultat, kr.	5.958	34.231	1.452	33.149	3.348	-2.536	+5.884
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	4,9	21,8	1,1	20,2	2,3		
Gjeldsgrad	4,30	2,66	2,02	1,33	1,21		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,19	0,27	0,33	0,43	0,45		
Arbeidskapital, kr.	37.459	77.416	99.546	63.599	49.969		
Likviditetsgrad 1	2,83	4,92	4,66	3,74	3,32		

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 2021 sett opp mot kommunens vedtatte måltall:

	Vedtatte måltall	2021
Driftsmargin (Netto driftsres. i % av brutto driftsinntekt)	2,0	2,3
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	5	14,4
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt	80	81
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt	15	33,6

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 2021 er høyere (bedre) enn fastsatt måltall.

P.g.a. at vi har avsatt midler til disposisjonsfond som bl.a. følge av underforbruk i forhold til budsjett i foregående år, samt at deler av mottatte havbruksfondsmidler 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 fastsatte måltall; Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt. Måltallet forteller bl.a. i hvor stor grad kommunen er eksponert overfor renteendringer. Kommunen ligger nå på vel maksimalgrensen m.h.t. hva som er vedtatt mål, dvs. kommunens lånegjeld er høy sett i forhold til våre driftsinntekter.

Et minst like godt bilde på gjeldsbelastningen kan være å sammenligne måltallet; Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger:

Flatanger: Kr. 110.058

Kostragruppe 15: 119.747

Landet utenom Oslo: 89.857

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 2021.

2.2 Driftsregnskapet

(1000 kr)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik
	2020	2021	2021	Kroner
Skatt på inntekt og formue	41.284	42.475	36.600	+5.875
Eiendomsskatt	5.292	6.536	6.280	+256
Ordinært rammetilskudd	53.326	55.110	56.200	-1.090
Andre generelle statstilskudd	34.809	13.360	11.500	+1.860
Brukerbetalinger	4.852	5.483	5.224	+259
Salgs- og leieinntekter	9.618	10.998	10.450	+548
Overføringer og tilskudd fra andre	14.871	14.815	7.814	+7.001
Sum driftsinntekter	164.052	148.777	134.068	+14.709
Lønn og sosiale utgifter	-76.399	-78.942	-75.728	-3.214
Andre driftsutgifter	-53.521	-67.649	-58.935	-8.714
Sum driftsutgifter	-129.920	-146.591	-134.663	-11.928
Brutto driftsresultat	34.132	2.186	-595	+2.781
Netto finansutgifter	-6.908	-6.571	-5.840	-731
Motpost avskrivninger	5.925	7.732	3.899	+3.833
Netto driftsresultat	33.149	3.348	-2.536	+5.884
Anvendelse av netto dr.resultat:				
Overføring til investering	-25.500	0	0	
Netto avsetninger/bruk dr.fond	-7.649	-3.348	2.536	
Årets regnskapsmessige resultat	0	0	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	20,2	2,3		

Kommentarer:

Etter nye regnskapsregler skal nå kommunens driftsregnskap gjøres opp i balanse (dvs. kr. 0) så lenge kommunen har et mindreforbruk, eller kommunen innehar tilgjengelig ubundet driftsfond som kan saldere et evt. merforbruk. Kommunens årsregnskap ble saldert med en netto meravsetning til ubundet driftsfond (disposisjonsfonds) sett i forhold til budsjett på i alt kr. 4.994.000,-, noe som dokumenterer tilsvarende lavere netto driftsutgifter i 2021 enn hva som var budsjettet. Nettoavsetning til driftsfonds i 2021 var på kr. 3.348.000 (Kr. 2.825.462 til disposisjonsfond og kr. 522.658 til bundne driftsfond).

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 3.348.000. Dette utgjør 2,3 % av totale driftsinntekter.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 15: 3,1

Landet uten Oslo: 4,2

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid «ekstraordinære inntekter» fra havbruksfondet på kr. 9,302 mill.

Korrigert/»reelt» netto driftsresultat er ut fra dette:

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr.	3.348.000
- Havbruksfond	Kr.	9.302.000
<u>Korrigert/»reelt» netto driftsresultat</u>	<u>Kr</u>	<u>-5.954.000</u>

Her må det imidlertid opplyses om at kommunen finansierte bl.a. følgende ettårstiltak over drift i 2021:

Andel anleggsbidrag, vannforsyning til Utvorda: Kr. 5,155 mill

Tilskudd til kommersiell ladestasjon, el-biler: Kr. 300.000

Kommunens 150-års jubileum: Kr. 128.000

Kystfiber, andel ført på driftsregnskap, kr. 1,577 mill

KOFA – gebyr vedr anskaffelse av matvarer, kr. 174.000

Snaranalyse av økonomisk situasjon bekrefter kommunens økonomiske tilstand er sunn.

Kommunen har i de siste år klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter, samt at den generelle positive samfunnsutvikling, sterk vekst i skatteinntangen, ekstraordinære inntekter har økt vårt økonomiske handlingsrom. Det er ut fra dette viktig at kommunen fortsatt innehar et vedvarende trykk på å skalere drift i h.h.t. de økonomiske rammebetingelser

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

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2021. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
HA 0, Sentrale styringsorganer	20	
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte		346
HA 2, Oppvekst, kultur	177	
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	2.772	
HA 4, Næring, miljø, teknisk	395	
HA 5, Kirkelige formål	0	0
Totalt alle driftsenheter	3.018	
FA 80 Skatt på inntekt og formue		6.131
FA 84 Rammetilskudd mv	1.090	
FA 85 Andre statlige refusjoner	52	
FA 88 Pensjon/Premieavvik		1.207
FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger		103
FA 90 Renter	197	
FA 91 Avdrag	196	
FA 92 Aksjer/utbytte	0	0
FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm	0	0
FA 95 Fond- Avsetning/bruk	2.889	0
Totalt	0	0

Hovedforklaring på avvik:

- Hovedforklaring på at regnskapet viser totalt et større forbruk i forhold til budsjett i driftsenhetene er at lønnsoppgjøret inkl innbetaling til pensjon i 2021 ble høyere enn hva det var prognosert med. (Totalt ca 1 mill i høyere lønnsutgifter og kr. 3,4 mill høyere faktisk innbetalt pensjon) Det at en likevel kom ut med et positivt resultat kan tilskrives at kommunen mottok, ca kr. 5 mill mer i frie inntekter fra staten enn opprinnelig forventet/budsjettet, samt større inntektsført premieavvik enn hva det var budsjettet med.

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

Sentrale styringsorganer:

- Vel. kr.108.000 mer i godtgjørelser og pensjonsutgifter til folkevalgte enn budsjettet
- Mindreforbruk til drift av råd og utvalg på ca 100.000
- Totalt er området i tråd med budsjett.

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Merforbruk i forhold til budsjett på ca kr. 70.000 knyttet til kontigenter og velferdstiltak.

- Mindreforbruk i forhold til budsjett på ca kr. 70.000 i forbindelse med markering av kommunejubileum.
- Mindreforbruk på kr. 400.000 i og med at plan- og prosjektlederstillingen ikke ble besatt i 2021.
- Gebyr til KOFA i forbindelse med anskaffelse av næringsmidler på i alt kr. 174.000 ble belastet området, uten at det var budsjettert.
- Totalt høyere utgifter til pensjon på vel kr. 200.000 enn hva som var budsjettert.
- Mindreforbruk på en rekke poster knyttet til reiser, oppholdsutgifter, kurs.
- Totalt for området ble mindreforbruket på kr. 346.000.

Oppvekst, kultur:

- Oppvekstkontoret/administrasjon: Merforbruk er knyttet til lønnsoppgjøret og at pensjonsinnskudd (KLP) er vesentlig høyere enn forutsatt.
- Vangan barnehage hadde et merforbruk på kr. 1.172.000. Hovedårsaken er også her høyere pensjonsinnskudd (KLP) enn forutsatt.
- Utvorda oppvekstsenter hadde et merforbruk på kr. 26 000.
- Lauvsnes skole hadde et mindreforbruk på kr 275 000.
- Skolefritidsordningen på Lauvsnes og Utvorda har hhv. kr. 292 000 og kr. 107 000 i mindreforbruk. Assistent- og fagarbeiderressursene brukes på tvers av skole og SFO.
- Merforbruk i kulturbudsjettet på ca kr. 90.000 skyldes hovedsakelig midlertidig styrking av bemanningen med 40 % høsten 2021 for å øke aktivitetsnivået i kulturlivet etter koronaepidemien.
- For integreringstjenesten har det kommet mer statstilskudd enn budsjettert. Totalt vel kr. 400.000 i mindreforbruk
- Totalt for området ble merforbruket på kr. 177.000.

Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg:

Hovedårsakene til merforbruket i forhold til budsjett er:

- Økte kostnader utover budsjett knytte til KLP på for hele området på ca. 950'.
- Selv om underforbruk på fastlønn knyttet til stillingsvakanser og utfordringer med å få rekruttert, så er utgifter bruk av vikarbyrå (tilsvarer litt mindre enn underforbruket på fastlønn), og bruk av overtid bekymringsfullt høyt. Årsaken har vært å sikre faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne.
- Til tross for budsjettjustering i løpet av året området for barnevern blitt dyrere enn forutsatt på grunn av økende aktivitet.
- Økte utgifter knyttet til covid-19 handler om anskaffelse av tilstrekkelig med smittevernutstyr for å sikre lager, lisenser til ansatte for kursing og opplæring. Større trykk på legekontoret har også medført behov for ekstra innleie av personell i perioder.
- Som ett resultat av covid-19 så har også kjøp av vaskeritjenester blitt dyrere enn forutsatt.
- Overskridelse på driftsbudsjettet i forhold til matbudsjett og medisiner.
- Merinntekt utover budsjett skyldes refusjon på sykepengesom 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.

- Totalt for området ble merforbruket på kr. 2.772.000.

Næring, miljø, teknisk:

- Merforbruk i h.h.t. budsjett på vegvedlikehold/brøyting og strøing.
- Merforbruk på drift av kommunalt avløpsnett
- Merforbruk vedlikehold bygg
- Mindreforbruk til næringsformål (Ikke gjennomført bygdabredbåndutbygging)
- Mindreforbruk til administrative oppgaver og innleie av konsulent.
- Totalt et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 395.000.

Kirkelige formål:

- Tilskudd til Midtre Namdal Kirkelige fellesråd, i tråd med budsjett.

Skatt på inntekt og formue:

- Merinntekt på kommunens andel av skatteinntektene i kommunens frie inntekter på ca kr. 5,88 mill i forhold til prognosert. Et godt bilde på bl.a. høy yrkesdeltakelse i kommunens næringsliv, samt at kommunen innehar innbyggere med høy «skatteevne».. Må også ses i sammenheng med inntektssvikt i rammeoverføringene i forhold til prognosert. Flatanger kommune har på kort tid (f.o.m. 2020) gått fra å være en «skattesvak» kommune til en «skattesterk» kommune.

Kommunen hadde i 2021 6,2% (mot hele 19% høyere i 2020) høyere skatteinngang fra personbeskatning pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. Dette medfører at kommunen bidrar med midler inn i skatteutjevningen som går til skattesvake kommuner. Dette skjer gjennom nedtrekk i kommunens rammeoverføring. Selv om dette er en konsekvens, medfører dette likevel at kommunen får et sterkt pluss i de samlede frie inntekter fra staten. Selv om denne utvikling er svært gledelig, må man være klar over at situasjonen i hovedsak er oppstått med bakgrunn i at det er noen få skatteyttere med svært høy skatteevne – og er således noe «sårbar».

- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2021, kr. 6,54 mill, er også kr. 256.000 høyere enn budsjett.

Rammetilskudd mv:

- Svikt i prognoserte rammeoverføring på kr. 1,090 mill. Dette må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene. Nedtrekket i ordinært rammetilskudd i forhold til budsjett var kr. 2.987.000. Kommunen mottok i tillegg kr. 1.897.000 i kompensasjonsmidler over rammetilskuddet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2021.

Premieavvik:

- Høyere regnskapsmessig inntekt på kr. 1.207 mill mer enn budsjettet i 2021. Faktisk innbetalt pensjon av lønnsutbetalinger ble imidlertid kr. 3,450 mill høyere enn budsjettet.

- Ut fra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader kr. 2,243 mill høyere enn hva det var budsjettet med.

-

Avskrivninger/reservert nye bevilgninger:

- Lite mindreforbruk

Renter/avdrag:

- Merforbruk i forhold til budsjett på totalt kr. 393.000.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
HA 0, Sentrale styringsorganer	2,0%	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	8,7%	9,9%	9,5%*	9,3%	9,3%
HA 2, Oppvekst, kultur	26,5%	26,9%	26,3%	25,8%	24,9%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	47,4%	46,4%	47,9%	47,7%	47,9%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	13,8%	13,5%	12,9%	14,1%	15,1%
HA 5, Kirkelige formål	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,2%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

*Eksklusiv periodisert variabel lønn som var belastet området i 2019.

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2021 se følgende utvikling:

Størst økning innenfor hovedansvar for NMT. Svak økning innenfor hovedansvar for helse mv.

Størst nedgang innenfor Oppvekst og kultur.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renteutgifter	1 973	1 748	1 386	2 000	2 762	3.855	2.531	2.177
Renteinntekter	-446	-607	-442	-616	-812	-2.615	-927	-995
Netto renteutgifter	1 527	1 141	944	1 384	1 950	1.240	1.604	1.182
Avdrag på lån	4 794	4 499	3.953	4 703	5 703	6.313	6.036	6.036
Netto kapitalutgifter	6 321	5 640	4 897	6 087	7.653	7.553	7.640	7.218
Netto utg. i % av								
driftsinntektene	5,4	5,1	4,3	5,0	4,9	5,85	4,66	4,85

Kommunens kapitalutgifter var i 2020 noe lavere enn de 3 foregående år. Over tid ser vi imidlertid en økning i netto kapitalutgifter grunnet en økning av lånefinansierte investeringer de siste år. Økningen er likevel relativt moderat, og dette skyldes at vi for tiden har et svært lavt rentenivå.

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt	3.405	3.541	4.145	4.272	5.837	5.693	5.292	6.536
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	2,9	3,25	3,7	3,5	3,7	4,4	3,23	4,39

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Den generelle eiendomsskattesats i 2021 var på 7,0 promille, men for bolig- og fritidseiendommer var satsen satt til 4 promille. I hovedsak kan økning i skatteinntekten fra 2020 til 2021 tilskrives vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

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

Flatanger: Kr. 5.936

Kostragruppe 15: Kr. 6.730

Landet uten Oslo: Kr. 2.937

2.3 Rapportering ift økonomi-/finansreglementet

	31.08.2021	31.12.2021
	1000 kr	1000 kr -andel %
AKTIVA		
Innskudd hos hovedbank SMN	38 284'	48 853' - 83,7%
Innskudd i andre banker	168'	208' - 0,4%
Skattetrekkkonto - ikke likvid	3 235'	2 769' - 4,8%
Annen overskuddslikviditet:		
Innskudd (EK) i andre banker (KLP)	5 090'	5 422' - 9,3 %
Andelskap. i (pengemarkeds)fond:		
Gavekonti (Basarkto/Minnefond pleie/oms.)	206'	207' - 0,4%
Madsenfondet (testam. arv)	988'	896' - 1,4%
Finansielle anl.midler (aksjer/aksjefond/utlån) (unntas)		
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)		
Samlet korts. Likviditet 100%	47 971'	58 355' – 100%
Avkastning siden 31.12.XX		Kun renteinnt.
Største tidsinnskudd i perioden - kr	6 798'	9 301'
I okt 2021: Overf fra havbruksfondet (Vanligvis et månedlig rammetilskudd)		
PASSIVA	%-fordeling	1000 kr - %:
Lån med p.t. rente	15,61%	21 695' – 17,5 %
Lån med NIBOR-rente	26,85%	52 100' – 42,0%
Lån med fast rente	57,55%	50 323' – 40,5 %
Rentebytteavtaler o.l..		
Samlet langsiktig gjeld (lån)	127 462'	124 117' – 100%
Gj.sn. rentenivå (30/360)	2,047%	1,99%
Antall løpende enkeltlån	22	21
Største enkeltlån	26 000'	25 500'
Rentebinding/kapitalbinding (vektet gj.snitt) Løpetid: Lang horisont	4,23år/12,16 år	4,05 år /11,98 år
Gjeldende finansstrategi:		
Holde prioritering på løpende rentebetingelser (Nibor og p.t)	Stabilt	Stabilt
	Løpende/faste:%	Løpende/faste: %
%	57/43	59/41

Kommentar: Lånegjelden er betydelig redusert, men fortsatt vel høy – 81% ift det finansielle måltallet (<80%).

Rødt lys blinker ved et nivå på 80%.. Bruk av fond til dekning av investeringsutgifter i stedet for låneopptak bør derfor fortsatt være i fokus.

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2021, beløp inkl mva

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr
208	Lauvsnes skole, utearealer	251	250
209	IKT-skole	124	125
283	Kunstgressbane	272	180
1240	Saksbehandlersystem	60	0
3201	Legetjenesten, medisinsk utstyr	39	125
3300	Fysioterapitjenesten, utstyr	192	180
3710	Teknisk utstyr/hjelpemidler, helse	185	400
4000	Lauvsneselva reg.plan/utbedr.	147	150
4231	Vei, Sitter - Lauvsnes	371	1500
4232	Kommunale veier, div tiltak	19	0
440	Storlavika	-18	0
449	Storlavika topp 2, sluttppgjør	0	1100
450	Spyleanlegg Legionella	13	180
451	Skjelde bru	1370	1505
453	Vollamyra, erverv mm	1580	1637
443	Miljøbygget, oppgradering	904	1500
4427/4428	Vangan barnehage	358	175
4430	Skolebygninger Vik, salg	2	0
303/305	Nye Pleie og omsorgs.tun, fase 2	1258	1100
401	Oppmåling, regulering	137	300
402	Maskiner	556	560
403	Havner (plan Storlavika kai)	0	250
404	Lauvsnes, kloakk	101	0
405	Sentralidrettsanlegget, Vik	2467	2550
406	VVA Storlavika	1261	1300
407	Ledn.kartlegging VA - digitalisering	0	200
408	Asfaltering	413	120
409	Lauv. Skole, Sentralt driftsanlegg	412	300
411	Vannverksutbygging	2899	1500
421	Vegadressering	158	150
423	Langtjønna boligfelt	252	670
425	Utvorda boligfelt	0	190
428	Trafikksikkerhetstiltak	0	100
433	Hasvåg havn	200	200
4501	Enøk/miljøtiltak, fellesutg.	0	150
4502	Planlegging Storlavika – nær.utv.	72	300
4503	Tomteområde, Fløanskogen II	1059	800
4504	Fiber til kommunale utleieboliger	-15	120
4505	Infrastruktur, mobilmast	0	1000
4506	Reg.plan Storlavika	75	200
4508	Kommunal andel kystfiber	1701	1700
4511	Kjærlighetsstien 2	457	710
4513	Ladestasjon, egen drift	3	500
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	19.334	23.982

	Tilskudd til andres investeringer	2.208	0
	Investeringer i aksjer og andeler KLP	332	400
	Utlån av egne midler	0	800
	Avdrag på lån	577	2.870
	Årets finansieringsbehov	22.451	28.052

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2021:

Tittel	Regnskap 1000 kr	Budsjett 1000 kr
Kompensasjon for mva	2.311	3.982
Tilskudd fra andre	1.697	400
Salg av varige driftsmidler	1.740	500
Bruk av lånemidler	0	800
Mottatte avdrag på utlån	0	370
Netto utgifter videreutlån	328	0
Andre inntekter	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0
Bruk av avsetninger, inv.fond	16.375	22.000
Sum finansiering	-22.451	-28.052
Udekket finansiering	0	0

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2021, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2022. Investeringsregnskapet er i 2021 gjort opp i balanse, dvs med full inndekning. Det var ikke behov for lånefinansiering av noen gjennomførte investeringsprosjekt i 2021.

Ubrukte investeringsfonds pr. 31.12.2021 er kr. 16,610 mill.

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

Generelt kan en si at budsjetterte investeringsoppdrag er noe ambisiøse sett i forhold til tilgjengelig ressursinnsats i byggeledelse, samt at en del utenforliggende forhold også medfører at ikke alle prosjektene blir landet til rett tid.

2.5 Balanseregnskapet

(Beløp i 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	2021	Endring 2020-21
<i>Anleggsmidler</i>	341.410	440.337	491.818	523.481	533.592	+10.111
<i>Herav pensjonsmidler</i>	163.055	175.233	180.108	191.253	188.903	-2.350
<i>Omløpsmidler</i>	57.955	97.148	126.727	86.842	71.557	-15.285
Sum eiendeler	399.365	537.485	618.544	610.322	605.149	-5.173
<i>Egenkapital</i>	75.309	146.660	204.550	262.139	273.388	+11.249
<i>Langsiktig gjeld</i>	303.561	371.093	386.813	325.190	310.173	-15.017
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	194.552	197.745	203.097	194.113	186.055	-8.058
<i>Herav lånegjeld</i>	109.009	173.348	183.716	131.077	124.118	-6.959
<i>Kortsiktig gjeld</i>	20.496	19.732	27.181	22.994	21.589	-1.405
Sum egenkapital og gjeld	399.365	537.485	618.544	610.322	605.149	-5.173

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 langsiktige lånegjeld ble

reduisert med ca kr. 7 mill i 2021. Totalt er det pr 31.12.2021 regnskapsført ca kr. 2,8 mill i lavere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler. Dette er en «forbedring» på vel kr. 5,6 mill i forhold til året før, da pensjonsforpliktelse var 2,86 mill høyere enn bokførte pensjonsmidler.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Brutto lånegjeld</i>	72.454	68.984	109.009	173.348	183.716	131.077	124.118
- <i>Utlån Husbank</i>	-5.197	-5.680	-5.407	-4.813	-4.901	-4.548	-4104
<i>Netto lånegjeld</i>	67.257	63.304	103.601	168.535	178.815	126.529	120.014
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	61,7	57,0	75,5	107,3	138,5	77,1	81,0

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i de siste år. Imidlertid mottok kommunen de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Dette gikk til lånegjeldsnedbetaling og medførte at lånegjelden gikk vesentlig ned i 2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disposisjonsfond	4.079	6.943	15.232	12.079	18.613	21.438
Bundne driftsfond	9.309	10.937	11.579	10.986	12.200	12.653
(Mindreforbruk 2019)				(148)		
Sum fond til drift	13.388	17.880	26.811	23.065	30.813	34.091
Ubundne investeringsfond	6.453	6.453	33.346	38.346	28.279	11.904
Bundne investeringsfond	418	416	423	4.704	4.706	4.706
Sum fond til investering	6.871	6.869	33.769	43.050	32.985	16.610
Disp.fond i % av driftsinnt.	3,7%	5,7%	9,7%	9,36%	11,35%	14,41

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.10.153.339,- avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler. «Ordinært disposisjonsfond» utgjør ut fra dette kr. 9.028.702,- pr 31.12.2021.

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Håndtering av Covid-19 pandemi.

Kommunalt arbeid knyttet til håndtering av Covid-19 pandemien har vært omfattende også i 2021. Kommunen som organisasjon ikke lidd direkte økonomisk tap som følge av situasjonen, men har klart medført at mange av våre ansatte har fått en økt arbeidsbyrde. Relativt begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft knyttet til ekstrainnleie og vikarinnleie er således bekymringsfullt.

Arbeidet med å øke kommunale inntekter.

Havbruksfondet:

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, ca kr. 7,8 mill i 2019, ca.kr. 29,2 i 2020 og ca 9,3 mill i 2021. Totalt altså i underkant av kr. 82 mill.

Fram til nå har det vært besluttet at 80% av inntektene skal tilfalle havbrukskommunene (inkl fylkeskommuner), der i stor grad innbyrdes fordeling av inntektene blir gjort etter til enhver tid maksimale tillatte produksjonsvolum i den enkelte kommune (MTB). Ordningen er nå vedtatt endret, der en f.o.m 2022 har besluttet at kommunal andel (inkl fylkeskommuner) skal reduseres fra 80% til 40% av utsalgsinntektene på nye tillatelser. Som en overgangsordning ble det videre besluttet at i 2020 avsettes kr. 2,25 milliarder til fordeling, og i 2021 kr. 1 milliard til fordeling. I 2021 kan vi ut fra dette påregne en utbetaling på ca. kr. 12 millioner.

For årene f.o.m. 2022 blir estimatene noe mer usikre, og vil i stor grad avhenge av om staten finner grunnlag for videre utsalg av økte produksjonstillatelser, og da evt. i hvilket omfang. Med bakgrunn i estimer utarbeidet av kvalifisert ekstern aktør, er følgende lagt til grunn i økonomiplanen:

2022: Kr. 25 mill

2023: Kr. 1 mill

2024: Kr. 22 mill

2025: Kr. 1 mill

Produksjonsavgift oppdrettsnæringen:

Staten oppretter en ordning med produksjonsavgift på 40 øre pr. kg slaktet anadrom laksefisk, som kommer til fordeling til havbrukskommunene f.o.m. 2022. (Fordeles gjennom havbruksfondsordningen, etter samme nøkkel.) Forsiktige estimat, som bygger på beregninger av kvalifisert ekstern aktør, konkluderer med at dette vil utgjøre en årlig inntekt på ca kr. 7 mill.

Eiendomsskatt fra vindkraftvirksomhet:

Det er nå fattet investeringsbeslutning og igangsatt utbygging av vindkraftverk på Sørmarkfjellet. Vindkraftverket er planlagt ferdig utbygd i slutten av 2021. Forutsatt at kommunen innfører maksimal eiendomsskattesats på 7 promille f.o.m 2021, kan en regne med en økning i kommunal eiendomsskatt på ca kr. 2 mill i 2021 og rundt kr. 5,8 mill hvert år de ti første år f.o.m. 2022. Imidlertid medfører dette at en i kommende økonomiplanperiode kan budsjettere med betydelige ekstrainntekter. Ekstrainntektene vil bidra til å sikre, samt videreutvikle, kommunens tjenestenivå.

Det er fortiden knyttet stor usikkerhet om realisering av det andre konsesjonsgitte vindkraftverket i kommunen; Innvordfjellet vindkraftverk. Dette med bakgrunn i at NVE ikke har etter søknad utvidet frist for idriftsettelse utover 31.12.21. Saken er påklaget av konsesjonsinnehaver og ligger fortsatt til klagebehandling.

Produksjonsavgift fra vindkraft:

I regjeringens statsbudsjett er det vedtatt innførsel av en produksjonsavgift på 1 øre kWh faktisk produsert. Avgiften skal betales inn til staten, som deretter refunderer vertskommuner etter en hittil ukjent nøkkel. Produksjonsavgiften vil først komme til utbetaling til vindkraftkommunene i 2023. Forventede inntekter fra denne ordningen er enda såpass usikre at det hittil ikke er lagt inn i økonomiplanen.

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 vekting 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 og vertskommuneavtale for brann og redningstjeneste.

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I de siste år har kommunen hatt en relativt stor vekst i sysselsettingen innenfor privat næringsliv. Med unntak av i reiselivsnæringen har ikke covid-19 pandemien påvirket sysselsettingen i negativ grad. Dette legger et godt grunnlag for økt bosetting og øvrig positiv samfunnsutvikling. SSB's befolkningsframskrivingsprognose er for vår kommune snudd fra et «negativt» fremtidsbilde, til at det fram mot 2040 er prognosert vekst i innbyggertallet.

Utvikling av tjenestetilbud/organisasjonsutvikling.

Budsjetterte stillings-reduksjoner/utvidelser ble gjennomført i h.h.t. plan og vedtak, med unntak av opprettelse av 100% fast stilling som plan- og prosjektleder. (Denne stillingen ble besatt først 1.2.2022, og da som en 50 – 60% fast stilling.)

Tjenestetilbudet innenfor de ulike tjenesteområdene har i hovedsak vært stabilt i 2021 sett i forhold til 2020, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene.

Administrative funksjoner i helse og omsorgsetat ble utvidet med 100% fast stilling f.o.m. 2021. (Overgang fra prosjektstilling)

Administrative funksjoner i etat NMT ble f.o.m høst 2019 styrket med en prosjektlederstilling dedikert investeringsoppgaver på timebasis i et omfang på ca 40% stilling fram tom høst 2021 da dette opphørte.

For skoleåret 2020-21 ble det vedtatt en prøveordning med åpen SFO ved Lauvsnes skole i skolens ferier. Tilbudet ble evaluert i 2021 og vedtatt videreført.

Innenfor oppvekstetaten ble det etablert en leseambassadør-stilling på 15% stillingsstørrelse. Klubblederstillingsressurs ble økt fra 10% til 20%.

Utvikling antall ansatte/kompetanse:

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 (inkl. vakanser) 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	
2020	109,87	
2021	107,0	

(Årsverkstall for 2015 - 2021 er hentet fra egen lønningssstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA, men har ikke tall for 2019 til 2021 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 tre 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 fortsatt ha et stort fokus og prioritet 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 2021 hadde Flatanger kommune vertskommunesamarbeid med Namsos kommune som morkommune på følgende områder:

- Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern
- Barnevern
- Legevakt og legevaktstelefon
- IT og felles systemer
- PPT (fra 1.1.2014)
- Lønningstjeneste (fra sept. 2015)
- Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) inkl startlånforvaltning (fra 1.1.20)
- Brann og redning (fra 1.1.2020)

Andre viktige interkommunale samarbeid/kjøp av tjenester:

- Revisjon Midt-Norge SA
- Namdal Rehabilitering IKS
- MN Vekst AS/Flatanger Vaskeri AS
- Nord-Trøndelag 110-sentral
- KonSek Trøndelag IKS
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
- Nord-Trøndelag krisesenter IKS
- Kompetanseregion Midtre Namdal

- Namdal regionråd Skjenkekontrollen v/Nordfjelske Kontroll AS
- EINA- Etterutdanningsnett v. i Namdalen
- Jordmortjenesten i Midtre Namdal Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS
- OKS Trøndelag SA IUA – Namdal
- Innkjøpsamarbeid Trøndelag fylkesk. Partnerskap Namdal
- Ergoterapeut Veterinærvakt
- Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Museet Midt IKS
- INAM AS Visit Namdalen SA
- Grunnskolesamarb. med Namsos Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd
- Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namsos og Osen Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag
- Biblioteksentralen SA

Nærværsutvikling

I 2021 var det totale gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 92 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,5 % .

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
91,8%	89,3%	92%	93,7%	94,7%	92%

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2017 til 2020, men at den i 2021 gikk tilbake på 2018-nivå. Det er variasjon på gjennomsnittlig jobbnærvær innenfor de ulike sektorer i organisasjonen. Her henvises til merknader i pkt. IK/HMS-status i årsmelding for hvert hovedansvarsområde.

I 2021 nådd vi ikke målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %. Noe av dette kan tilskrives Covid-19 pandemien med et forhøyet korttidsfravær.

Prioritering m.v. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2021, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2021

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 15	Gj.snitt Landet uten Oslo
Utvalgte nøkkeltall			
Netto driftsutgifter totalt i kroner pr. innbygger	101.016	106.127	65.761
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,3	3,1	4,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	206,0	225,1	213,9
Frie inntekter i kroner per innbygger	88.633	93.973	63.811
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	25,3	39,2	23,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	14,1	14,3	14,3
Avsetninger til, og bruk av fond i investeringsregnskapet av brutto investeringsutgifter	76,0	-0,4	-0,1
Netto driftsutgifter i kroner til kultursektoren pr. innbygger	2.777	3.720	2.670
Netto driftsutgifter i kroner til folkebibliotek pr. innbygger	559	569	309
Besøk i folkebibliotek pr. innbygger (antall)	2,3	2,2	3,0
Barn 6 -15 år i kommunens kulturskole (prosent)	54,6	22,9	13,3
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kroner)	52.048	57.255	33.025
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens netto driftsutgifter	37,2	37,1	33,9
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	6,6	7,8	6,6
Avtalte fysioterapeutårsverk pr. 10.000 innbyggere (årsverk)	20,0	13,7	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og	56,9	60,0	50,4

skolehelsetjenesten pr. 10.000 innbyggere 0-20 år (årsverk)			
Brutto driftsutgifter i kroner til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2021 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: k. 16.031, Høylandet: kr13.776)	15.371	13.080	4.530
Netto driftsutgifter på funksjon 202, grunnskole pr. innbygger (kroner)	12.879	15.892	11.985
Netto driftsutgifter barnehage pr. innbygger 1 – 5 år (kroner)	226.500	213.671	181.474
Andel barn 1 – 5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1 – 5 år	97,7	92,0	87,1
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,74	0,88	0,75
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	11,1	10,0	7,9
Gruppestørrelse grunnskole (antall)	8,2	7,6	12,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	44,1	43,3	43,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215. 222, 223) pr. innbygger 6-15 år (kroner)	199.271	216.225	125.905

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunens økonomiske utfordringsbilde har endret seg i positiv retning de siste år. Hovedårsaken til dette er økte ekstraordinære inntekter slik som beskrevet tidligere i årsmeldingen. Uten disse ekstraordinære inntekter, inkl. inntekter fra eiendomsskatt, hadde den økonomiske status vært svært krevende. Imidlertid er deler av disse inntekter av en mer usikker art, så det er viktig at kommunen følger de forutsetninger som er vedtatt økonomiplan for 2022 – 2025. Dette medfører bl.a. at de ekstraordinære inntektene som kommer fra havbruksfond knyttet til utsalg av nye produksjonstillatelser benyttes til investeringer og til prosjekter av ikke varig art. Dvs. at midlene ikke settes inn i ordinære varige driftsoppgaver.

Prognoserte eiendomsskatteinntekter fra vindkraftvirksomheten anses imidlertid sikre, og forutsettes således å kunne bli disponert til ordinær drift. Dette er driftsoppgaver som er helt nødvendig å kunne styrke hvis kommunen skal kunne oppfylle forventninger og lovkrav knyttet til den totale tjenesteportefølje. Dette må fortsatt kombineres med å optimalisere/effektivisere driftsoppgavene.

Det mest bekymringsfulle i den nåværende situasjon er ikke av økonomisk art, men om kommunen vil lykkes med nyrekruttering av ansatte i alle ledd, samt at vi har ansatte med rett kompetanse.

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, har vært den viktigste årsak til realnedgang på inntektssiden over år. Riktignok med unntak av de siste 3 år.

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. Dette underbygges også av SSB’s prognoser på befolkningsutvikling i kommunen.

Forhold som er skjedd etter 31.12.2021 som kan påvirke kommunens stilling økonomisk og som tjenesteleverandør:

Når denne årsmelding avlegges, pågår fortsatt verdensomspennende covid-19-pandemi. Videre står vi midt oppe i en flyktningkrise som følge av krigen i Ukraina. 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 risikokartlegging

Avvik og avviksregistrering

Prosedyrer knyttet til HMS

Reglement og retningslinjer, ellers (IK)

Rutiner og mål knyttet til Inkluderende arbeidsliv

Reglement knyttet til økonomiforvaltning

Rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Kommunens hensikt/formål med internkontroll:

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 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, egenvurderinger 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. På grunn av Covid-19-situasjonen har planer og rutiner for håndtering av Covid-19-pandemien blitt prioritert foran oppfølging av avvik ifb. tilsyn i 2019.

Kommune gjennomførte heller ikke beredskapsøvelse i 2021 pga. Covid-19-situasjonen.

Bedriftshelsetjeneste

Flatanger kommune har inngått ny 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 2023.

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.

Kommunen samarbeider med Nav Arbeidslivssenter i forhold til sykefraværsoppfølging, partssamarbeid og inkluderende arbeidsliv.

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. 31.12.2021 (tall fra 31.12.20 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	107(106)	21(21)	128(127)
Ledere	3(2)	3(2)	6(4)
Virksomhetsledere	6(6)	1(1)	7(5)
Kommunestyret	6(6)	9(9)	15(15)
Formannskapet	2(2)	3(3)	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	3(3)	4(4)	7(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. Mht. ledere så ble to i rådmannens ledergruppe ikke tatt med i beregningen for 2020. Derfor denne økningen i antall ledere.

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.

Statistikk som viser kjønnsbalanse og lønn på ulike stillingsnivåer og etater. Tallene er hentet fra kommunens lønnsbudsjett for 2022 (dvs. lønn per 31.12.2021):

Stillingsnivå	Kjønnsbalanse			Gj.snittslønn i kr		
	K%	M%	Antall totalt	K	M	Alle
Kommunen totalt	83,6% (107)	16,4% (21)	128	522310	469202	513597
Toppleidelse (rådmannens ledergruppe)	50% (3)	50% (3)	6	783 552	790 203	786 878
Virksomhetsledere	100,0% (6)	0%	6	650 095	0	650 095
Høyere utdanning mer enn 4 år	93,3% (14)	6,7% (1)	15	642 068	648 683	642 509
Høyere utdanning 1-4 år	90,6% (29)	9,4% (3)	32	547 443	525 147	545 353
Faglærte	84,8% (39)	15,2% (7)	46	450 475	450 817	450 527
Ufaglærte	78,3% (18)	21,7% (5)	23	400 147	420 560	404 584
Etater						
Sentraladministrasjonen	66,7% (4)	33,3% (2)	6	538 164	785 305	609 166
NMT	36,5% (6)	63,5% (12)	18	432 533	506 327	481 729
Oppvekst og kultur	93,3% (42)	6,7% (3)	45	528 858	511 133	527 677
Helse- og omsorg	92,9% (55)	7,1% (4)	59	500 398	462 903	497 856

Tall i parentes viser antall kvinner (K) og menn (M).

Variasjoner i gjennomsnittslønn mellom ulike etater og mellom kjønn innenfor hver etat kan forklares med at menn og kvinner er tradisjonelle i sine yrkesvalg, og at de ulike yrkene har ulike kompetansekrav (f.eks. fagbrev, 3-årig U/H-utdanning, mastergrad ol.) og med at en mye høyere andel kvinner har høyere utdanning.

Variasjon mellom kjønn innenfor de ulike nivåene kan delvis forklares med at det er en mye høyere andel unge kvinner enn menn, og at de derfor har ulik ansiennitet. Lengre ansiennitet gir høyere lønn. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 2021 ble det tatt grep for å rette opp i utilsiktede lønnskjevheter mellom enkeltansatte på samme nivå og samme etat, men også mellom etater.

Oversikt over andel menn og kvinner som ønsker større stillingsbrøk

Ufrivillig deltid 2021		
	Kvinner	Menn
Andel i %	13.1% (14)	0%

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

Andel ansatte med uønsket deltid er lav. Antall ansatte med uønsket deltid er i hovedsak knyttet til turnusarbeid innenfor helse- og omsorgsetaten. Det hentes årlig inn en oversikt over hvilke ansatte som ønsker utvidet stilling. Arbeidsgiver prøver å imøtekomme ønskene så langt det er mulig hver gang turnus endres og/eller ved ledighet i stilling.

Oversikt over andelen menn og kvinner i heltids- og deltidsstillinger i virksomheten

	2021		
Stillingsstørrelse	Andel K	Andel M	Antall totalt
< 35%	6,5 %	23,8%	12
35-60%	23,4%	4,8%	26
61-80%	13,1%	4,8%	15
81-99%	14%	9,5%	17
100%	43%	57,1%	58
Totalt	100%	100%	-
Totalt antall	107	21	128

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

En mye større andel kvinner jobber deltid enn menn. Sees tallene her i sammenheng med andel ansatte som ønsker utvidet stillingsstørrelse, ser en at det er en stor grad av frivillig deltid blant ansatte i kommunen. Andel menn med stillingsprosent mindre enn 35% er stor. Det skyldes at tre menn er ansatt i en veldig liten stilling ifb. oppfølging av vannverk i grendene.

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 samfunnsskape barrierer og hindre at nye skapes.

Det gjøres kontinuerlige tilpasninger i tjenester og infrastruktur for å fremme lovenes formål. Kommunen opprettholder driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS. Kommunen tilbyr frivilligsentralen som et fast lavterskeltilbud fra og med 2018.

På grunn av Covid-19-pandemien og restriksjoner på arrangement og antall personer som kan møtes, har kulturtilbudet vært meget redusert også i 2021. Det har også gått ut over lavterskeltilbudet.

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, flere er over i ordinært arbeid og ordinær videreutdanning og noen får oppfølging fra Nav. På grunn av Covid-19-situasjonen fikk en person forlenget introprogrammet med 2 måneder. Covid-19-pandemien førte også til redusert tilbud i voksenopplæringen når samfunnet var stengt ned. Dette fordi elevene har begrensede dataferdigheter og dermed gikk det ikke an å tilby et fullverdig digitalt undervisningstilbud. Slik som flyktningssituasjonen er nå forespørres ikke kommuner, med det innbyggertall som Flatanger har, om bosetting av flere flyktninger. Det meste av kommunens flyktningetjeneste ble utfaset ved utløpet av 2021.

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 og 5)

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 5 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2017	1 582	1 499	83	
2018	1 575	1 483	92	
2019	1 654	1 637	17	
2020	1 358	1 652		294
2021	1 680	1 660	20	

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	260	190	70	
0020	Ordfører/varaordfører	1 007	969	38	
0050	Hovedutv. NMT	81	89		8
0069	Ungdomsråd	9	40		31
00	Sentrale styringsorganer	1 358	1 288	70	
0200	Kontrollutvalg	189	253		64
0210	Eldreråd	24	29		5
02	Styringsorganer	213	282		69
04	Valg	109	90	19	
	Totalt HA 0	1 680	1 660	20	

Kommentarer:

Generelt små avvik.

Overforbruk i fagansvar 00 skyldes i hovedsak større utgifter til godtgjørelser til folkevalgte og pensjonskostnader enn budsjettert.

Underforbruk ansvar 0200, kontrollutvalg, skyldes i hovedsak lavere reise-, kurs- og oppholdsutgifter enn forutsatt ibudsjett.

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunestyret	64	69	84	72	71
Formannskapet/Næringsfondsstyre	90	82	82	101	91
Administrasjonsutvalget	5	9	8	8	6
Arbeidsmiljøutvalget	3	13	13	12	20
Hovedutvalget NMT	57	84	63	53	54

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 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2017	6.742	8.611		1.869
2018	8.434	9.573		1.139
2019	9.418	8.577	841	
2020	8.066	8.790		724
2021	9.656	10.002		346

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	754	669	85	
1013	Personforsikringer	227	249		22
1016	Velferdstiltak ansatte	48	35	13	
1017	Felles kontorutgifter	272	276		4
10	Sum Fellesutgifter	1 301	1 229	72	
1100	Eiendomsforvaltning	96	127		31
1115	Kommunejubileet 2021	128	200		72
11	Div. prosjekter	224	327		103
1200	Rådmannskontoret	3 546	3 717		171
1220	Kommunekassen	1 846	1 660	186	
1230	IT-formål	2 166	2 184		18
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	55	105		50
1251	Prosjekt, bolyst	2	100		98
1252	Rekrutteringstiltak	158	150	8	
12	Sentraladministrasjon	7 773	7 916		143
13	Revisjon	387	395		8
14	Tap fordringer	111	135		24
17	Avsetninger (Påløpt lønn)	-140	0		140
	Totalt HA 1	9 656	10 002		346

Kommentarer avvik:

Ansvar 1012: Ansvarsområdet omhandler div årsabonnement + kontingenter. Avvik skyldes feilbudsjettering

Ansvar 1013, 1016, 1017: Små avvik.

Ansvar 1100: Kostnader knyttet til forvaltning av eiendomsskatteordningen. Lite positivt avvik.

Ansvar 1115: Kostnader til kommunejubileet betydelig lavere enn budsjettert. Skyldes at programmet ble noe redusert i forhold til opprinnelige planer.

Ansvar 1200: Totalt mindreforbruk på kr. 171.000.

- Mindreforbruk knyttet til at ikke plan- og prosjektleder ble ansatt slik som forutsatt i 2021, men budsjetterte kostnader til rekrutteringsprosess av stillingen i 2021 er belastet ansvarsområdet. Netto innsparing ca kr. 400.000.
- Belastet gebyr fra KOFA vedr anskaffelse næringsmidler, ikke budsjettert. Kr. 174.000.
- Merforbruk knyttet til forhøyede pensjonskostnader (KLP) enn budsjettert, ca kr 150.000.
- Mindreforbruk på flere mindre poster, bla. reiser- kurs- og oppholds-utgifter.

1220: Totalt merforbruk kr. 186.000.

- Merforbruket skyldes sum av flere poster, der de største avvikene er: Pensjonskostnader (KLP), stillingsannonser med bakgrunn i nyrekruttering, avgifter og gebyrer bl.a. knyttet til tvangsinnfordringer og banktjenester

Ansvar 1230: Avvik skyldes i hovedsak noe lavere kostnad i forbindelse med utgifter til bredbånd. Skyldes lavere kostnad enn budsjettert grunnet etablering av kystfibertilgang.

Ansvar 1250: Området omhandler felleskostnader til bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 2011 for alle kommunens ansatte etter en felles anbudsrunde med nabokommuner. Mindre kjøp av tjenester enn forutsatt i budsjett.

Ansvar 1251: Igangsatt bolystprosjekt, vedtatt ut 2020. Tilnærmet ingen aktivitet i 2021. (Avslutningsår)

Ansvar 1252: Gjelder vedtatt rekrutteringsprosjekt. Lite avvik. Utgifter er i hovedsak knyttet til produksjon av flere markedsførings-filmer for digital distribusjon. 1200.

Fagansvar 13 og 14: Små avvik

Fagansvar 17: Fagansvaret omhandler avsetninger i forbindelse med periodisering av timelønn ved årsskiftet.

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

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

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

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

- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe, der starten av møtet er blitt viet til status og håndtering av Covid-19 pandemien. Her har også ordfører vært invitert til å delta.
- 3 møter i året med alle ledere med personalansvar
- Stabsmøter
- Stillingsbeskrivelser
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter/overordnet tilsyn
- 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.
- Rekruttering
- I store deler av 2021: Ledelse av kommunens renholdsavdeling som en overgangsordning fram til medio 2022.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Saksforberedelse til politiske utvalg.
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter

- Kvalitetssikring og saksbehandling i personalsaker/oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - Eksternt tilsyn fra arkivverket, i alt 7 pålegg/avvik som må følges opp i 2022.
- 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.
 - Oppfølging av overordnet partssamarbeid i tillegg til AMU med 4 årlige møter for bl.a. å imøtekomme hovedtariffavtalens krav. Jfr. årshjul
 - Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 6 utgaver av kommunebladet "Hør her"
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister m.v. /utlegging til høringer m.v.
 - Befolkningsvarsling ved behov; Varsling24
 - Ekstraordinær ressursbruk i forbindelse med ekstern- og intern- informasjon i forbindelse med Covid-19 epidemien.
 - Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Kommunens årsmelding
 - Revidering av delegasjonsreglement (Påstartet, men ikke fullført).
 - Igangsatt offentlig anskaffelse av næringsmidler i egenregi. (Fullført 2021)
 - 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. Arbeid gjennomført i h.h.t. lov og bestemmelser.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

Kommunal informasjonsinnhenting, planlegging, organisering, iverksettelse og informasjonsarbeid i forbindelse med Covid-19 epidemien har medført ekstraordinær og i utgangspunktet uplanlagt ressursbruk.

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.
- Revidering av kommunal beredskapsplan
- Revidering av kommunalt delegasjonsreglement.
- Lukking av avvik knyttet til depotarkiv.
- Plan- og prosjektleder ble rekruttert i 2021, men ikke oppstart før 1.2.2022. (Var forutsatt oppstart medio 2021.)
- Ikke avsluttet bolystprosjekt med sluttrapport/plan for oppfølging. (Styringsgruppens ansvar)

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, revidere kommuneplanens samfunnsdel, samt lukke avvik knyttet til arkivtjenesten.
- Oppnå tilstrekkelige, kvalitative- og ressursmessige- gode samarbeidsordninger med nabokommuner.
- Kompetanse innenfor digitalisering og offentlig innkjøp.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

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

Jobbnærvær for hele året:

Ansatte i sentraladministrasjonen har over flere år hatt et høyt jobbnærvær. Jobbnærværet i 2021 var gjennomsnittlig på 97,2% (mot 97,8% i 2020). Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.21 få besatte stillingshjemler, totalt 570%, på i alt 6 ansatte. Det er også et lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 0,3% fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2021:

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler i sentraladministrasjonen i 2021. Dette gjennomføres i 2022

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Til tider høyt arbeidspress/stress, små fagmiljø, og utfordringer m.h.t. prioritering av oppgaver, anses som et risikoforhold. Dette også i henhold til gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2021.

6.Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur

6.1 Beskrivelse av virksomheten

Denne delen av årsmeldinga handler om oppvekst- og kultursektoren, som har ni fagområder under ledelse av oppvekstsjefen. Formannskapet er politisk utvalg for området. Oppgaver og tjenester sektoren har ansvaret for er i stor grad lovpålagte, men tjenestenivå vurderes innenfor rammene av det kommunale selvstyret, og ut fra vurderinger av hva som er ønsket/ god nok kvalitet.

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
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
2020	22.261	24.724		2.463
2021	25.816	25.639	177	

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

Programområder (fagansvar i parentes)	2016	2017	2018	2019	2020	2121
Oppvekstkontoret/ Administrasjon (21)	894	913	985	46	-409	1.145
Grunnskolen (22)	12.908	12.247	13.174	12.804	12.354	13.325
Andre undervisningsformål/ Integreringstjenesten (23)	12	12	35	-231	574	-405
Barnehager (24)	5.269	5.179	6.248	7261	7.232	8.548
Skolefritidsordningen (25)	780	743	815	643	472	422
Kulturskolen (26)	375	364	498	515	481	656
Bibliotek (27)	375	384	405	390	410	585
Kultur, inkl. Frivilligsentralen (28)	758	765	832	956	1.117	1.472
Flatangerhallen (29)	52	68	45	58	30	69
Netto driftsutgifter	21.423	20.676	23.037	22.442	22.261	25.816

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

Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
Oppvekstkontoret /administrasjon	1.145	1.059	86	
Grunnskolen	13.325	13.392		67
Andre undervisningsformål, inkl. integreringstjenesten	-405	40		445
Barnehager	8.548	7.672	876	
Skolefritidsordning	422	821		399
Kulturskolen	656	669		13
Bibliotek	585	534	51	
Kultur, inkl. Frivilligsentralen	1.472	1.383	89	
Flatangerhallen	69	69		
Totalt			1.102	924
Merforbruk			178	

Kommentarer til differanse mellom budsjett og regnskap:

1. Oppvekstkontoret/administrasjon: Merforbruk er knyttet til lønnsoppgjøret og at pensjonsinnskudd (KLP) er vesentlig høyere enn forutsatt.
2. Vangan barnehage hadde et merforbruk på kr. 1.172.000. Hovedårsaken er også her høyere pensjonsinnskudd (KLP) enn forutsatt.
3. Utvorda oppvekstsenter hadde et merforbruk på kr. 26 000.
4. Lauvsnes skole hadde et mindreforbruk på kr 275 000.
5. Skolefritidsordningen på Lauvsnes og Utvorda har hhv. kr. 292 000 og kr. 107 000 i mindreforbruk. Assistent- og fagarbeiderressursene brukes på tvers av skole og SFO.
6. Merforbruk i kulturbudsjettet skyldes hovedsakelig midlertidig styrking av bemanningen med 40 % høsten 2021 for å øke aktivitetsnivået i kulturlivet etter koronaepidemien.
7. For integreringstjenesten har det kommet mer statstilskudd enn budsjettet.

Konsekvenser i etaten grunnet kronapandemien

Kronapandemien har hatt store konsekvenser i 2021 for oppvekstetaten, men i hvilket omfang er det for tidlig å si noe om. Det har vært mye sykefravær, og mye av arbeidsdagene til lederne har gått med til å skaffe vikarer for å sikre at det har vært nok voksne på jobb. Terskelen for å være hjemme på grunn av sykdom har vært lav, samtidig har det vært mangel på vikarer både i skolene og barnehagene, noe som har gjort at bemanningssituasjonen har vært en stor utfordring.

Innsatsen som er lagt ned i barnehagene og skolene i Flatanger har ført til at barn og unge har vært godt ivaretatt og hatt en tilnærmet ordinær hverdag i barnehage- og skoletida. De ansatte har lagt ned et enormt arbeid, og smittevern har vært lagt til grunn i all planlegging og organisering. Dette har vært krevende og har ført til stor arbeidsbelastning over tid, noe som har ført til at mange ansatte er slitne.

Samtidig som at det har vært krevende å holde barnehager og skoler åpne, er det også gjort nyttige erfaringer i 2020 og 2021. Oppvekstetaten har vist seg å være svært endringskompetent. Det var ikke laget planer for hvordan man skulle opptre i en pandemi, men de ansatte har utvist stor innsats og vilje til å gjøre jobben som har blitt krevd av dem. Det har også vist seg at det har vært en fordel å være en liten kommune med store lokaler og små barnekull med tanke på smittevern.

Kravene til smittevern etter utbruddet av covid-19 har gitt store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Da samfunnet åpnet mer opp på slutten av 2021, ble det satt i gang en del «gjenåpningsarrangement», og i den forbindelse ble kulturkontoret styrket med 40 % stilling i perioden august til desember.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ leder for etaten og 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. Det har vært faste ukentlige møter mellom oppvekstsjef og virksomhetslederne på Lauvsnes skole og Vangan barnehage.

Frivilligsentralen har daglig leder i 50 % stilling med oppvekstsjefen som nærmeste leder, og styret for Frivilligsentralen er ansvarlig for aktivitetene. Formannskapet fungerer som styre for Frivilligsentralen.

Integreringstjenesten (flyktningetjenesten)/voksenopplæringa

Integreringstjenestens målsetting er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og å styrke deres økonomiske selvstendighet.

Oppgaver som saksbehandling, informasjon og veiledning, skaffe til veie praksisplasser og oppfølging av disse, tverrfaglig samarbeid med andre instanser og samarbeid med frivilligheten var i 2021 lagt til oppvekstsjefen.

Av de totalt 23 flyktningene Flatanger har bosatt er det 15 voksne og 8 barn. Ved utgangen av 2021 var det 13 som fortsatt var bosatt i Flatanger; 8 voksne og 5 barn. Barna er i alderen 3 til 17 år og fordelt mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Av de voksne som fortsatt bor i Flatanger var det en flyktning igjen i introduksjonsprogrammet, en har fått lærlingjobb og to har fått jobb. Det er fire som får individuell oppfølging gjennom NAV.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler; Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Våren 2021 valgte alle ungdomsskolene fra Utvorda å gå på Lauvsnes skole. Høsten 2021 startet en elev fra Utvorda ved Statland skole, og etter høstferien 2021 flyttet en elev til Utvorda som også begynte på Statland. Det vil si at Flatanger kommune pr. 31.12.21 kjøpte to skoleplasser fra Namsos kommune. Det er bostedskommunen som 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.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119	124,5	125	145	151	155	167

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lauvsnes, b.trinn	42-3	40-4	43-4	51-4	51-5	54-5	55-4
Utvorda, b.trinn	8-1	9-1	8-1	7-1	9-1	7-1	8-1
Sum barnetrinn	50-4	49-5	51-5	58-5	60-6	61-6	63-5
Lauvsnes, u.trinn	25-3	23-2	20-2	33-3	28-2	26-2	18-2
Seter skole	3	3	2	1	1*		
Statland skole	3	3	5	2	2		2
Sum grunnskole:	81	78	78	94**	91	87	83

* Kun vårsemesteret

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

Skolens satsingsområder/utviklingsarbeid

✓ **Kompetanseheving/videreutdanning**

Studier som delvis ble finansiert gjennom den statlige ordningen *Videreutdanning for lærere*: Våren 2021 fullførte en lærer videreutdanning i programmering (15 studiepoeng) og lærerspesialistutdanning i norsk (30 studiepoeng). På Utvorda fullførte en lærer videreutdanning i kunst og håndverk (30 studiepoeng).

Høsten 2021 starta en lærer på Lauvsnes studie i matematikk (30 studiepoeng). En lærer på Lauvsnes tar master som lærerspesialist med håndskrift som tema.

I tillegg til studier gjennom *Videreutdanning for lærere* startet leseambassadøren et studie høsten 2021 i samtidslitteratur for barn og unge (30 studiepoeng).

✓ **DEKOM**

DEKOM er forkortelse for *desentralisert kompetanseutvikling*. Det satses på skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling. Det er organisert ti kompetansenettverk i Trøndelag. Flatanger tilhører Midtre Namdal kompetansenettverk som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger. Innføring av nye fagplaner er felles prioriterte satsingsområde, nettverket har opprettet en egen ressursgruppe som jobber spesielt med dette. Hovedtillitsvalgt i Flatanger er medlem av gruppa. Ressursgruppa jobber med å planlegge felles planleggingsdager for skolene i de tre kommunene. Oppvekstsjefen har deltatt på tre DEKOM-møter i 2021, alle i Namsos.

Tiltak gjennom DEKOM i 2021:

- Ambulerende lese team (småtrinn)
- Word Generation (mellomtrinn)
- Vurdering og LK20 norsk, matematikk og engelsk (ungdomstrinn)
- Grunnleggende ferdigheter regning (små- og mellomtrinn)

✓ **Fagfornyelsen/Innføring av nye læreplaner:**

Det ble innført nye læreplaner for 1 – 9. klasse høsten 2020. For 10. klasse ble nye læreplaner innført til skolestart høsten 2021.

Skolene samarbeider om å jobbe med kompetansepakker utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

✓ **Oppfølgingsordningen**

Skolene i Flatanger kommune er under oppfølgingsordningen til Fylkesmannen på grunn av dårlige resultat de tre siste årene i spesielt utvalgte indikatorer. Det gjelder læringsresultat, mobbetall, elevmedvirkning og støtte fra lærer.

Dårlige resultat over tid på nasjonale prøver, spesielt i 5. klasse, gir grunnlag for å satse på tidlig innsats med fokus på lese- og begrepsopplæring.

✓ **Psykososialt miljø**

Det er gjennomført ulike tiltak i 2021:

- Samarbeid med PPT og BUP både med hensyn til systemrettet arbeid og opp mot enkeltelever.
- Aktiviteter klassevis/trinnvis/for hele skolen for å fremme godt psykososialt miljø.
- Det er gjennomført elevundersøkelsen og sosiometriske målinger på 5.-10. trinn (Lauvsnes skole), resultatene brukes i kontinuerlig forbedringsarbeid.
- I budsjett for 2021 fikk helsesykepleier økt ressurs til arbeid med psykisk helse. Dette var tema på en planleggingsdag høsten 2021. Undervisningsopplegg blir gjennomført på alle trinn inneværende skoleår.

Felles satsingsområder for skole og barnehage:

✓ **Veilederkorpset:**

Gjennom oppfølgingsordningen har kommunen takket ja til å få bistand fra veilederkorpset i regi av Utdanningsdirektoratet for felles kompetanseheving på ledernivå i barnehage og skole. Prosjektet med veilederkorpset ble avsluttet i juni 2021. Det var fire veiledersamlinger første halvår, tre digitale og en avsluttende samling på Zanzibar i juni. I tillegg til medlemmene i veilederkorpset, styrerne, rektorene, oppvekstsjef og tillitsvalgt, deltok også statsforvalteren, ordfører og rådmann på sluttsamlinga.

✓ **Fokus på språk og lesing/Språkplan/Leseambassadør:**

«Språkplan Flatanger kommune 2020 – 2025» er en felles, overordnet språkplan for barnehagene og skolene i Flatanger og skal sikre sammenheng mellom lovverk og nasjonale planer og praksisen i den enkelte barnehage og skole. Biblioteket har en viktig rolle i planen. Planen ble vedtatt politisk i juni 2020.

I januar 2021 ble det ansatt en leseambassadør i 15 % stilling. Leseambassadøren skulle blant annet se til at språkplanen ble fulgt opp og oppdatert. Leseambassadørstillingen er knyttet til biblioteket. I desember 2021 vedtok kommunestyret at leseambassadørstillinga skal økes med 35 % i til 50 % i en periode på to år f.o.m. 01.01.22.

✓ **Sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole.**

Oppvekstsjef, styrerne og rektorene har månedlige fagmøter, og det jobbes med språkløyper i barnehage og skole.

Veilederkorpset, språkplanen og satsingen på sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole er et ledd i å bedre resultatene, jfr. oppfølgingsordningen.

Valgfag

Valgfagstilbudet på ungdomsskolen består av til sammen 15 mulige fag. Skolen må tilby minst to valgfag, og på Lauvsnes tilbyr skolen inneværende skoleår valgfagene «trafikk», «design og redesign» og «friluftsliv». «Trafikk» tilbys bare til 10. klasse. Skolen tilbyr spansk som fremmedspråk, i tillegg til språklig fordypning (norsk og engelsk) og arbeidslivsfag.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Dette programområdet omfatter voksenopplæringa og eierandel i Namdals folkehøgskole. Voksenopplæringa gjelder hovedsakelig norskopplæring for flyktninger. I voksenopplæringa var ressurs til lærer i vårhalvåret 2021 ca. 90 %. For å styrke tilbudet ble en lærer innleid noen timer i uka. Pr. 31.12 var det ingen elever i voksenopplæringa.

Fagansvar 24 Barnehage

Det er to barnehager i Flatanger kommune, Vangan barnehage og Solbakken barnehage. Solbakken hører til under Utvorda oppvekstsenter. Begge barnehagene har et fulltids tilbud.

Solbakken barnehage hadde to barn pr. 31.12.21, to færre enn året før. Solbakken barnehage er samlokalisert med SFO på Utvorda.

I Vangan barnehage var det 41 barn pr. 31.12.21, to færre enn året før. De 41 barna fyller 53 plasser. De fleste barna har hel plass, noen få har 4-dagers plass. 3-dager plass er et lite utnyttet tilbud.

Barnehagenes satsingsområder/utviklingsarbeid:

✓ REKOM

Innenfor barnehageområdet har det vært fokus på REKOM som står for *regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager*. REKOM skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, noe som vil si at *alle ansatte* i barnehagene skal øke sin kompetanse, og satsingsområdene skal tilpasses lokale behov. Dette skal sikre at alle barn i hele landet får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Flatanger er med i nettverket i Midtre Namdal som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger. Oppvekstsjefen har deltatt på 10 REKOM-møter i 2020, ni digitale møter og en heldag med arbeidsmøte i Flatanger. Styrerne har deltatt på to samlinger; en i Steinkjer og en i Overhalla. Kommunene jobber med å finne felles satsingsområder, samtidig som det skal være tilpasninger etter lokale behov. Felles satsingsområde i nettverket er lederutvikling.

✓ Små spirer, store muligheter

Barnehagene har vært med i et prosjekt i regi av iNam (innovasjon Namdalen) som er et samarbeid mellom barnehagene og næringslivet, og et samarbeid mellom kommunene

Namsos, Overhalla og Flatanger. Utvalgte bedrifter i næringslivet markedsføres i barnehagene med tanke på rekruttering på lang sikt. I Flatanger var det Bjørøya som representerte næringslivet, og den 6. september besøkte barnehagene i Overhalla og Flatanger Bjørøya visningssenter.

✓ **Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø**

01.01.21 kom det et nytt kapittel i barnehagen som omhandler psykososialt barnehagemiljø. Det nye kapittelet skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. I forbindelse med lovendringen har Solbakken og Vangan samarbeidet om å lage en felles handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø.

Satsinger i samarbeid med skole: Se under fagansvar 22 Grunnskole.

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn (Opplæringslova § 13-7.)

Det er 2021 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Fra høsten 2021 ble det vedtatt åpen SFO i skolens ferier ved Lauvsnes skole.

Høsten 2020 var det 18 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, fire flere enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var fire høsten 2021, noe som var en økning fra tre året før.

Oppvekstreformen

Stortinget vedtok i juni 2017 barnevernsreformen som gir kommunene større ansvar for tilbudet til barn som trenger hjelp fra barnevernet. Reformen handler ikke bare om barnevernet, men også om å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette innebærer at målene i reformen skal nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene, noe som igjen betyr at kommunene skal tilrettelegge for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Fra 2022 innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunes ressurser til dette arbeidet. Planen skal være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester. Flatanger kommune kjøper barneverntjenesten av Namsos kommune, noe som betyr et samarbeid om planarbeidet for forebygging (barnevernloven § 3-1 annet ledd). Planarbeidet vil være todelt, der noe er interkommunalt, og noe eget for den enkelte kommunen. Arbeidet med planen ble igangsatt i 2021 og vil bli ferdig ved utgangen av 2022.

Fagansvar 26 Kulturskolen

Alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, alene eller i samarbeid med andre kommuner (Opplæringslova § 13-6).

Oppvekstsjefen er rektor for kulturskolen. I 2021 ble det avholdt fire samarbeidsmøter mellom oppvekstsjef og kulturskolelærerne.

Elevplasser pr. 01.10

	2018	2019	2020	2021
Sang/musikk	31	38	34	40
Dans			32	

Det ble gitt opplæring i sang, ulike instrumenter; piano, band- og korpsinstrumenter og kombi. Kombi er et tilbud til elevene i 1. og 2. klasse for at de skal få prøve ulike instrument. Tilbudene gis på Lauvsnes og Utvorda. Det lyktes ikke med å få dansetilbud fra høsten, dansestilling ble lyst ut, men det var ingen søkere til stillinga.

På grunn av koronapandemien ble ikke den tradisjonelle vårkonserten gjennomført i 2021. Det ble spilt inn en film med sang (selvskrevet tekst) og dans. Mindre grupper av elevene har deltatt med kulturelle innslag på ulike arrangement i løpet av høsten.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Virksomheten styres etter Lov om folkebibliotek. Biblioteket 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 (Lov om folkebibliotek § 1).

Biblioteket har biblioteksjef i 40% stilling og fra 01.01.21 leseambassadør i 15 % stilling, Leseambassadøren tiltrådte stilling 01.04, så stillingen utgjorde ca. 30 % høsthalvåret. Leseambassadøren har jobbet mer i perioder, siden biblioteket har søkt og fått prosjektstøtte på til sammen kr. 85 000 til ulike tiltak.

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 såkalt «indre arbeid».

Måloppnåelse med vurdering:

- ✓ Fortsatt nedgang utlån av film, stor økning utlån bøker for voksne og barn.
- ✓ Ulike arrangement, bl.a. digitalt forfatterbesøk, markering av verdensdagen for psykisk helse, småbarnstreff, litterære pusterom, ulike kurs og veiledning i forbindelse med Digihjelpen mm.
- ✓ Lesefest for skolestarterne med digitalt forfatterbesøk og trylleshows, samarbeid bibliotekene i Midtre Namdal
- ✓ Sommerles: Lesekampanje for 1. til 7. klasse. Flatanger hadde nest størst oppslutning i Trøndelag i 2021.
- ✓ Leseaksjon for alle klasser mellom vinter- og påskeferie.
- ✓ Fortsatt mye fjernlån, både bestillinger fra andre bibliotek og bestilte fra andre til Flatangers lånere. Det blei sendt drøyt 350 titler til andre bibliotek, og det blei lånt inn ca.200 til lånere i Flatanger. Disse pakkes og sendes pr post.
- ✓ Søkte Utdanningsdirektoratet om tilskudd for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering, men fikk avslag på det.

- ✓ Søkte Nasjonalbiblioteket og fikk 50 000,- i tilskudd til Aktiv formidling; «Få litteraturen ut til folket». I tillegg bidro fylkesbiblioteket med kr 10 000,-. Ulike tiltak er i gang; litteraturformidling på nye arenaer.
- ✓ Søkte SMN1 om tilskudd til gjenåpningsarrangement, fikk tilskudd til tre arrangement.
- ✓ «DigiHjelpen», prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS er godt i gang. Veilederne er kurset, det er avholdt flere kurs for målgruppa og veiledningstilbudet har startet opp en gang pr uke. Sluttrapport er sendt.
- ✓ Fast, godt samarbeid med biblioteksjefene i Midtre Namdal. Jobber med ulike prosjekter, utviklingsarbeid og kompetanseheving.
- ✓ Utdeling av «Den første boka mi» til alle nyfødte, samarbeid med ordfører og helsesøster ble utsatt til januar -22.
- ✓ Forfatterbesøk med debatt, 50 tilhørere.
- ✓ Etablert «mini-bibliotek» på Utvorda oppvekstsenter.
- ✓ Etablert bok-krok i hytta på Storfjellet.

Biblioteksjef har et godt samarbeid med biblioteksjefene i Midtre Namdal som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger.

Fagansvar 28 Kultur

Det overordnede målet for kultur gjennom året er:

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

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

Kultursjefen er ansatt i 100 % stilling. Ressurs til klubbleder var 10 % første halvår, stillingen ble utvidet til 20 % fra og med høsten 2021.

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 medførte begrensninger i kultur- og idrettslivet i 2021 i Flatanger, spesielt i første halvår.

Flatanger bygdemuseum

Flatanger kommune ble i 2020 medlem av Museet Midt som blant annet skal bistå med å utarbeide en utviklingsplan for bygdemuseet, arbeidet med planen ble startet opp i 2021.

Idrett, friluftsliv, mosjon

FYSAK

Det var også i 2021 stor oppslutning om FYSAK-turene, i tillegg til de tradisjonelle konvoluttene ble bruk av appen Trimpoeng videreført.

Plan for idrett og friluftsliv ble vedtatt på slutten av året.

Plan for Uteområde Lauvsnes skole og Vangan barnehage

Masterplanen for uteområde ble vedtatt av kommunestyre i juni mnd. Planarbeidet fortsatte i samarbeid med kultur og teknisk etat. Det ble vedtatt en prioritering av uteområdene i kommunestyret og det ble søkt om spillemidler. Det ble avsatt midler i budsjett for 2022 til konsulentbistand for detaljplanlegging av prosjektet.

Svømmebasseng:

Familiebadingen kom sent i gang på grunn av restriksjoner som følge av covid-19 og rehabilitering av bassenget. Det var derimot godt oppmøte i høst i disse aktivitetene:

- Familiebading for barn og ungdom
- Småbarnsbading
- Babysvømming

Idrettsråd

Idrettsrådet fordelte LAM-midler (Lokale Aktivitets Midler fra Norge Idrettsforbund) til lag og foreninger som hadde krav på det.

DKS, DKSS og andre aktiviteter for barn og eldre

Som følge av koronapandemien kom det en del avlysninger i aktiviteter knyttet til DKS, noen aktiviteter ble gjennomført digitalt, andre aktiviteter ble gjennomført i en annen form. Skolen benyttet eksisterende kohorter til aktiviteten som skulle foregå i regi av skolen. Høsten 2021 har DKS-forestillingene vært gjennomført som planlagt.

Den kulturelle spaserstokken hadde fire tilbud i 2021, andre tilbud er utsatt til 2022.

Prosjekt Motiview

Dette er et folkehelseprosjekt for eldre i institusjon og det ble søkt om midler i samarbeid med Flatanger pleie- og omsorgstun. Prosjektet går ut på å stimulere kognitiv og fysisk aktivitet gjennom filmvisninger av ulike destinasjoner, også lokale filmer, der brukere må sykle på treningssykler for å ferdes fremover i filmen. Prosjektet er finansiert med midler fra Statsforvalteren (koronatilskudd) og ble igangsatt i 2021.

Ungdomsrådet

Kultursjef er sekretær for Ungdomsrådet i Flatanger. Ungdomsrådet har hatt tre møter i 2021.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben var delvis stengt grunnet koronapandemien i starten av året, den åpnet delvis på våren. Ette sommerferien ble den stengt etter målinger som viste for dårlig inneklime/luftkvalitet. Fra høsten 2021 har klubben vært organisert i lokaler i førsteetasje i Lauvsnes Samfunnshus. Lauvsnes grendelag som er huseier har tatt på seg organisering av bedring av inneklimeet.

UKM

Det ble ikke gjennomført lokalmønstring i 2021, det ble i stedet laget digitale UKM-innslag. Flatanger stilte med egen film i den digitale regionale mønstringen.

Bygdekinoen

Bygdekinoen hadde en del avlyste forestillinger, det ble likevel gjennomført én forestilling hver måned fra juni og fram til desember i 2021.

Flatangerhallen

Flatangerhallen har delvis vært stengt grunnet restriksjoner på grunn av koronapandemien.

I 2021 har det vært følgende tilbud i hallen:

For barn:

- Turn (1- 13 år)
- Klatring (5.kl - 10.kl)
- Allidrett (3.kl – 7.kl)
- Kickboksing (alle)

For voksne:

- Seniorfotball
- Volleyball
- Badminton
- Zumba

Annet:**Utvorda friluftsområde**

Arbeidet med utviklingen med friluftsområde på Utvorda er påstartet i 2021. Det er laget en forvaltningsplan sammen med Utvorda og Sitter Grendelag som strekker seg over ti år.

Tilskuddsportalen

Via Tilskuddsportalen får kommuneansatte, lag og foreninger oversikt over alle tilgjengelige tilskuddsordninger i Norge.

6.4 Framtidige utfordringer i 2021:

- 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
- Implementering av rammeplanen i barnehagen.
- Tilfredsstille kompetansekravene i barnehage og skole
- Utarbeide kompetanseplan for barnehage og skole
- Å ha god sammenheng mellom barnehage og skole for et helhetlig opplæringsløp.
- 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.
- Videreutvikle skolebibliotekdelen
- Avklare museets framtid.
- Ferdigstille kulturminneplan
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kultur og kulturskole og sikre framtidig lærerrekuttering i kulturskolen. Videreutvikle et godt kulturtilbud for alle aldersgrupper
- Oppgradere uteområdet til barnehage og skole
- Oppgradering av Ungdomsklubben

6.5 IK/ HMS/MHV-status

Det er meldt totalt 24 avvik i 2021. Avvikene gjelder områdene kulturskole, barnehage og skole og har forskjellig alvorlighetsgrad. De fleste avvikene er lukket. Avvikskulturen ble forbedret i en periode etter kursing av alle ansatte i skole og barnehage i 2020, ny kursing bør gjennomføres i 2022.

Gjennomførte medarbeidersamtaler: 44 %.

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 er nå rettet opp, 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
2021	88,4	98,8 %
2020	95,2	98,8 %
2019	93,5	98,9 %
2018	95,7 %	99,0 %
2017	90,7 %	98,9 %

Sykefraværet i etaten har vært lavt i mange år. Sykmeldte følges opp i samsvar med rutinene. Det har vært stor belastning på ansatte i etaten i 2021, spesielt på grunn av koronapandemien, noe som kan bety fare for økt sykefravær på sikt.

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
2018	39 740	39 503	237	
2019	40 802	40 889		87
2020	41 270	43 838		2 568
2021	49 795	47 023	2 772	

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	1 263	1 214	54	
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	4 779	4 880		101
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 613	1 689		76
Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor	698	733		35
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 484	1 507		23
Fagansvar 36 Barnevern	2 492	1 942	550	
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	37 466	35 058	2 408	
Sum underskudd/overskudd	49 795	47 023	+ 2 772	

Kommentarer: Området har et negativt netto driftsresultat for 2021 ut fra regnskapstall på til sammen kr 2 772'.

Hovedårsaken til at underskuddet er så stort er i hovedsak knyttet til:

- Økte kostnader utover budsjett knytte til KLP på for hele området på ca. 950'.
- Selv om underforbruk på fastlønn knyttet til stillingsvakanser og utfordringer med å få rekruttert, så er utgifter bruk av vikarbyrå (tilsvarer litt mindre enn underforbruket på fastlønn), og bruk av overtid bekymringsfullt høyt. Årsaken har vært å sikre faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne.
- Til tross for budsjettjustering i løpet av året området for barnevern blitt dyrere enn forutsatt på grunn av økende aktivitet.
- Økte utgifter knyttet til covid-19 handler om anskaffelse av tilstrekkelig med smittevernustyr for å sikre lager, lisenser til ansatte for kursing og opplæring. Større trykk på legekontoet har også medført behov for ekstra innleie av personell i perioder. Som ett resultat av covid-19 så har også kjøp av vaskertjenester blitt dyrere enn forutsatt.
- Merinntekt utover budsjett skyldes refusjon på sykepenger som må ses opp mot kostnader på sykelønn på utgiftssiden.

En annen årsak er lavere press på tjenestene i perioder og at driften da tilpasses dette og at ressursutnyttelsen er veldig fleksibel mellom tjenesteområdene. Overskridelse på driftsbudsjettet i forhold til matbudsjett og medisiner.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2021 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 som 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. Staten 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 2021 aktiviteten, så har også 2021 hatt høyt fokus knyttet til Covid-19, og da har andre aktiviteter som var planlagt måtte vike.

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 2021 blitt jobbet med følgende aktiviteter: Organisasjonen har innenfor alle områder på helse og omsorgsetaten hatt utfordringer med endringer knyttet til Covid-19 (samfunnets behov og krav). Det har vært stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk mellom områdene. Det har vært minimalt med tid til å drive med utviklingsoppgaver. Svært mye av ressursen til helse- og omsorgssjefen har vært relatert til håndtering av Covid-19 situasjonen. Pandemiplan forelå ved utbrudd av Covid-19 og har i løpet av 2021 blitt revidert flere ganger i tråd med endringer fra sentrale myndigheter. Det er også utarbeidet flere lokale tiltaksplaner innenfor spesielt pleie- og omsorgstjenesten som er knyttet til pandemiplanen. Det har vært en utfordring å klare å ajourholde alle planer da endringene har kommet svært fort.

I tillegg flere ukentlige rapporter til ulike nivåer Statsforvalter, Altinn, FHI.

Smittesporingsteamet er tilgjengelig 24/7, men her har heldigvis ikke aktiviteten vært høy.

Svært få å dele oppgavene på for alle elementer i TISK- strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene) krever god oversikt, kontroll og dokumentasjon. Det har vært mye logistikk i forhold til planlegging av ressurser og kompetanse. Har hatt et godt samarbeid med Namsos om testing på helger. Kontinuerlig jobbing for å begrense sårbarhet.

Det meste av alle møter har i 2021 foregått på Teams. Møter gjennomført ut fra planlagte tidsintervaller og ellers ved behov. Hyppige møter med Namsos, Overhalla, Osen og Flatanger på helseledernivå. Ukentlige samhandlingsmøter mellom kommunene, Helseforetaket og Statsforvalter. Faste ukentlig treff i kommunens kriseledelse, Veiledningsmøter i regi av kommuneoverlegen i forhold til kommunale institusjoner. Gjennomføring av jevnlig risikovurderinger innenfor ulike områder knyttet til Covid-19. Ordning med hjemmekontor er ikke benyttet innenfor helse- og omsorgsetaten.

Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg har vært ett nedprioritert område, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger har vært oppprioritert. Det har fortsatt vært fokus på rekruttering inne pleie- og omsorg, og det er vedtatt nye rekrutteringstiltak for 2022. Det er brukt tid på oppfølging av enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser. Krav til ukentlige rapporteringer til sentrale myndigheter har ikke avtatt. Gjennom deltagelse i Helseledernetverket i Namdalen har det i løpet av året vært stor aktivitet knyttet til ulike utfordringer med hensyn til innføring av Helseplattformen - alle møter på teams.

Det er gjennomført 6 av 8 medarbeidersamtaler, det er gjennomført avtalefestet samarbeidsmøte med private fysioterapeuter.

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:

Behovet for tilsynslege ved Flatanger pleie- og omsorgstun 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 ivarettatt. Det har i 2021 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid med Namsos og Osen ved korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS pågår kontinuerlig. Noe mindre press på tjenesten i ferieperioden/ turistsesongen i 2021 da det var mindre turister her enn tidligere år. COVID-19 situasjonen har utfordret tjenesten på TISK arbeid (Testing-Isolering-Smitteopsporing-Karantene). Testtelt ble i løpet av året erstattet med egen teststasjon slik at testing kan foregå innendørs og skjermet (for innsyn, vær og vind). Verktøy for smittesporing er på plass. Kapasiteten har vært god mht testing. Mye jobbing med planer og kontinuerlig ajourhold ved endringer. Har ikke fått på plass kommunepsykolog. Rekruttering gjennomføres i samarbeid med en del andre kommuner og i regi av Namsos eller evt. Høylandet rehabilitering.

Fagansvar 33 Fysioterapi

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

For å nå dette målet har området jobbet som følger:

Flatanger kommune har hatt kommunal fysioterapeut i 100 % stilling i 2021. Fysioterapeuten har ivarettatt alle fysioterapioppgaver knyttet til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun, beboere i omsorgsboliger og en del hjemmeboende eldre.

Den kommunale fysioterapeuten har også hatt oppfølging av barn med sammensatte behov. I tillegg har fysioterapeuten utført observasjon og kartlegging av motorisk utvikling på alle barn på 4 måneders-kontroll på helsestasjonen. Det er også gjennomført undersøkelser, observasjoner, rådgiving og oppfølging av barn i andre aldersgrupper der det har vært behov for dette.

Fysioterapeuten har utarbeidet hjelpemiddelsøknader og hatt oppfølging av dette gjennom kontakt med Nav hjelpemiddelsentral og brukere.

I tillegg til den kommunale ressursen har kommunen 2 driftsavtaler med fysioterapeuter på 60 % hver. Foruten direkte pasientrettet virksomhet har fysioterapeutene også utført samarbeidsmøter med NAV og fastlege.

Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er i 2020 videreført 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 2021 disponerte Flatanger kommune 164 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering.. Av 164 oppholdsdøgn ble 139 døgn benyttet. Årsaken til at alle døgnene ikke er blitt benyttet i 2021 knyttes til situasjonen rundt Covid-19.

Flatanger kommune deltar også i ett interkommunalt samarbeid knyttet til kommunal ergoterapitjeneste. Kommunen har ergoterapeut på plass en dag annenhver uke. På grunn av Covid-19 fikk funksjonen en litt treg oppstart. Har med sin kompetanse bidratt til opprydding og

oversikt på kommunen hjelpemiddellager. Har også fulgt opp enkeltsaker og samarbeidet med kommunal fysioterapeut.

Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor

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

Helsykepleier har i 2021 hatt mange ulike arbeidsområder. De fleste styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten. I 2021 har ansvarsområdet også blitt tillagt en del arbeidsoppgaver på bakgrunn av covid-19 pandemien. Dette gjelder i hovedsak koordinering og gjennomføring av vaksiner.

2021 har vært preget av smitteverntiltak, men helsestasjon/skolehelsetjenesten har hatt tilnærmet normal drift gjennom hele året. Helsesykepleier har i 2021 hatt møter og samarbeid med bl.a. PPT, barnevern, BUP, helseforetak, familievernkontor og familieambulatoriet. En stor andel av møtene har også i år vært nettbasert enten via telefon eller teams.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2021 var 18 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 skolehelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har tilnærmet full dekning ved avsluttet 10.klasse. 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.

Oppgaver øvrig befolkning; revaksiner, influensavaksiner og vaksiner for utenlandsreiser.

Helsesykepleier har i løpet av året brukt mye av sin ressurs til å jobbe forebyggende med foreldreskapet. Helsesykepleier har til tross for dette opplevd en økning i antall barnevernsmeldinger.

Helsesykepleier har i 2021 gjennomført psykologisk førstehjelp i undervisningen på Utvorda oppvekstsenter og skal etter nyttår fortsette på Lauvsnes skole.

Ansatte i skolene på Utvorda og Lauvsnes har på planleggingsdagene som var høsten 2021 fått en opplæring i verktøyet «psykologisk førstehjelp». Dette er et pågående prosjekt som helsesykepleier jobber videre med inn i 2022.

Helsesykepleier deltar som representant fra helse, også i Folkehelsegruppa som ledes av folkehelsekoordinator.

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 ble også i 2021 utført skjenkekontroller og kontroller ved utsalgssteder. Skjenkekontrollen fikk også oppgave med å følge opp at smittevernet til virksomheter som har 4-årig slags- og skjenkebevilling ble i varetatt. På grunn av Covid-19 har det ikke vært behandlet søknader for enkeltanledning i 2021.

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 i 2021 vært økende aktivitet innenfor område barnevern for Flatanger kommune, dette da med en økning i tiltak knyttet til barn som har det vanskelig. Det er på rådmannsnivå avholdt informasjonsmøter knyttet til barnevernets utvikling

Det er ikke avholdt årlig lokalt samarbeidsmøte mellom representanter fra MNS barnevern og representanter fra barnehage, skole og helsesøster i Flatanger kommune.

Helse- og omsorgssjefen har sammen med oppvekstsjefen vært delaktig i oppstartsmøte vedrørende ny barnevernsreform, som egentlig er en ny oppvekstreform. Reformen har større fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Dette er en reform med mere ansvar som overføres til kommunene, og også ett økt finansieringsansvar som i praksis betyr at øremerkede midler til barnevern overføres til kommunens frie inntekter.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene, tjenesten for funksjonshemmede.

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.

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, med unntak av utfordringer knyttet utskrivningsklare pasienter og overganger mellom nivåene.

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfylte aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Hjemmeboende eldre har ikke hatt same muligheten i 2021.

Siden mars 2020 har man ikke kunnet samarbeide med frivillige lag og organisasjoner på grunn av den pågående pandemien, Covid-19, denne situasjonen forfulgte oss inn i 2021. I 2021 er aktivitetstilbudet «Inn på tunet» på Ribsskogen videreført. Målgruppen er eldre og brukere innenfor tjenesten for funksjonshemmede. På grunn av pågående pandemi har vi dessverre ikke kunnet benyttet dette tilbudet for institusjonsbeboerne. Brukerne i tjenesten for funksjonshemmede har benyttet tilbudet i perioden, og opplegg med «Inn på tunet» ble veldig godt mottatt av denne brukergruppen.

2021 ble fortsatt et spesielt og utfordrende år, på grunn av Covid-19, dette både for beboere/brukere, pårørende og ansatte. På tross av pandemien har aktiviteten for beboerne blitt prioritert. Har hatt ekstra store markeringer av festdager og høytider.

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. Samhandler med andre kompetansemiljøer i komplekse saker. Hele pleie- og omsorgstjenesten har samme varslingsystem – HEPRO, men på grunn av dårlig mobildekning har vi fortsatt en alarm som er tilknyttet 110-sentralen i Namsos.

Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold omfatter også rus og psykiatri fra 1.1.2017) i samarbeid med Namsos og Osen. Tjenestetilbudet er organisert ved Namdalseid helsetun. I og med god kapasitet i egen tjeneste har tilbudet ikke blitt benyttet i 2021. Tjenesten har kommunal fysioterapeut som jobber mye forebyggende i forhold til hjemmeboende, beboere i omsorgsboligene og institusjon. Dette er svært viktig med tanke på å forbygge innleggelse i institusjon samt også bidra til opptrening slik at innbyggeren kommer raskere tilbake i egen bolig. Kommunal fysioterapeut har ikke kunnet videreføre kommunal treningsgruppe i 2021, på grunn av Covid-19. Kvalitetsreformen «Leve Hele Livet» omhandler blant annet at kommunene skal etablere dagtilbud til hjemmeboende med demensdiagnose. Dette er pr i dag ikke satt i system, tjenesten innvilges etter individuelle behov og faglige vurderinger. I 2021 har dette ikke vært mulig, på grunn av pågående pandemi og lokalitetsutfordringer.

Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det 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.

Ansatte innenfor Pleie- og Omsorgstjenesten har til enhver tid fokus på brukernes behov slik at man yter tjenester på riktig omsorgsnivå. På institusjonen og hjemmesykepleien er det tatt i bruk velferdsteknologi med ulike funksjoner som vurderes etter brukers behov. Dette er et system som er i stadig utvikling og bygges på etter behovene til den enkelte. Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2021.

Kommunen deltar i prosjektet «Menn i Helse» og har pr 2021 en deltager i dette prosjektet. Det videreføres 1 gruppe med Demensomsorgens ABC som vil være ferdig vår 2022.

Alle ansatte har tilgang til å gjennomføre ulike e-læringskurs gjennom veilederen VISMA.

Ansatte synes dette er en fin måte å drive kompetanseheving. Det har i tillegg vært flere aktuelle webinarer som ansatte har deltatt i. Med en slik måte å gjennomføre kompetanseheving får flere ansatte muligheten til å delta på kompetansehevende tiltak.

Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra.

Det jobbes kontinuerlig med å oppnå heltidskultur, men vi har en del ønsket deltid. Tjenesten har fortsatt ledighet i en del stillinger, og mangel på rekruttering av riktig kompetanse har medført bruk av vikarbyrå i 2021. De ulike deltjenester tar ned på driften i de perioder hvor det har vært mulighet og kapasitet

I 2021 har det vært begrenset møteaktivitet internt på grunn av Covid-19. Det er gjennomført avdelingsvis ukentlige møter. Dette er noe vi alle ser stor nytte av. Status pågående restaurering/ferdigstilling av Flatanger pleie- og omsorgstun: Planlegging og gjennomføring av lokaler til administrasjon og funksjonelle lokaliteter for ansatte ble ferdigstilt som planlagt i 2021. Uavklarte områder i forbindelse med ferdigstilling var ved årsskifte; skilting pleie- og omsorgstunet, sansehagen, uteområdene samt utsmykning.

Forvaltningsfunksjonen har fulgt opp i forhold til de fagområder som er lagt til funksjonen. Har koblet seg mere og mer på prosessen knyttet til innføringsløp Helseplattformen

7.4 Fremtidige utfordringer

- Det jobbes kontinuerlig med å beholde og rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft. Få rekruttert kompetanse og ressurser i tråd med budsjettvedtak. Effekten av vedtatte rekrutteringstiltak.
- Større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle fagområdene. Fokus på stortingsmelding nr.15 «Leve hele livet», forebyggende helsearbeid i samarbeid med fysioterapeut. Planarbeid innenfor flere områder.
- Aktiv deltagelse inn i kommunens prosess med Samfunnsplanlegging.
- Oppvekstreformen (Hva innebærer/betyr dette for Flatanger? Hvordan skal arbeidet organiseres? Hvilke krav stiller dette til ledelse? Få ferdigstilt Oppvekstplan i løpet av 2022!)
- Rekruttering av kommunepsykolog i samarbeid med andre (Namsos kommune evt. Høylandet rehabilitering).
- 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.
- Fortsatt noe usikkerhet knyttet til pandemi -Covid-19, og hvordan evt. utbrudd vil innvirke på drift og aktivitet innenfor tjenesten. Hvordan få ett handlingsrom for å kunne motivere ansatte som må forholde seg til usikkerhet knyttet til smitte og utbrudd.
- Innføring av Helseplattformen

7.5 IK/HMS-status

- Det er gjennom hele 2021 jobbet med å forbedre avvikskulturen. Ved årsskifte er det registrert til sammen ca. 50 avvik innenfor hele etaten. Avvikene knytter seg til ulike områder.
- For 2021 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværspersent på 6,5%.

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 faste medlemmer med varamedlemmer.

Utvalget hadde 9 møter i 2021 og behandlet 54 politiske saker og 190 referat - og delegerte.

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 innlandsfiskeloven. 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 (3 faste medlemmer) som etaten er sekretariat for. Den faste plan og byggekomiteen med unntak av leder, var ikke i virksomhet i 2021.

Prosjektene PO-tunet og Vangan barnehage er avsluttet, men det er noen reklamasjonsarbeider som følges opp fortløpende med bistand fra innleid Prosjektleder.

Det ble inngått samarbeidsavtale med Namsos brann og redning fra 1. januar 2020 om at de overtok alle formelle funksjoner innen brann, redning og feiing. Det ble gjennomført et informasjon/status møte i 2021.

Etaten ledes administrativt av teknisk sjef i 100% stilling. I august ble det ansatt ny teknisk sjef. Den store investeringsporteføljen som Flatanger kommune har ambisjoner om/besluttet å få gjennomført. Staben har i tillegg i 2021 hatt 1 oppmålingsingeniør (100%), 1 byggesaksbehandler (100%), 1 merkantil-/saksbehandlingsstillinger i til sammen 90 %, 1 veileder landbruk/næring (90%). 6 vaktmestre i til sammen 530% stilling, og 5 renholdere i til sammen 335% besatte stillingshjemler + 10% stilling vakant.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter i 2021 var på kr 15.699.000 og budsjett 2021 var på kr. 15.304.000. Dette gir et netto underskudd på kr. 395.000.

Investeringsregnskapet var i 2021 var på ca kr. 19,3 mill inkl mva (budsjett kr. 24,0 mill)
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
2017	10.779	10.054	725	
2018	11.368	9.969	1 399	
2019	10.992	10.292	710	
2020	12.191	10.763	1.428	
2021	15.699	15.304	395	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
40/41	Administrasjon/oppmåling/regulering	2.564	3.680		1.116
42	VAR, vei samferdsel	3.135	2.095	1040	
43	Brann- og feiervesen	2.381	2.220	161	
44	Kommunale bygg	6.004	5.041	963	
45/46	Næring- naturforvaltning	1.614	2.268		654
Netto driftsutg.		15.699	15.304	395	

Hovedtabell for NMT

Beløp i 1000 kroner.

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
40/41 - Etatens administrasjon	4.870 (3.243)	5.453 (3.323)	2.305 (1.363)	1.773 (1.456)	2.564 (1.907)	3.680 (1.867)	+1.116 (-40)
42 - Kommunalteknikk	13.477 (13.477)	13.472 (6.113)	10.341 (6.745)	11.377 (4.723)	3.135 (1.326)	2.095 (1.390)	-1.040 (+63)
4.3 - Brann og feiervesen	3.406 (2.874)	2.645 (2.135)	1.026 (542)	425 (200)	2.381 (2.332)	2.220 (1.935)	--161 (-395)
4.4 - Kommunale bygg	10.063 (9.618)	7.765 (7.529)	4.059 (4.118)	2.724 (2.688)	6.004 (5.500)	5.041 (4.841)	-963 (-660)
4.5/4.6 - Næringsutvikling og naturforvaltning	16.130 (35.747)	15.786 (32.736)	14.516 (34.595)	13.518 (32.006)	1.614 (1.152)	2.268 (730)	+654 (-424)
4.0 - SUM	47.946 (59.626)	45.121 (51.909)	32.247 (47.436)	29.817 (41.146)	15.699 (12.191)	15.304 (10.763)	- 395 (-1.428)

(Parantes er 2020 – tall)

Kommentarer på budsjettavvik:

Generelt:

Når det gjelder de negative budsjettunderskuddene dreier de seg i hovedsak om område 42-kommunalteknikk. Her er det brøytebudsjettet som er hoveddriver med et underskudd på nærmere kr.700 000,- resterende knytter seg til nødvendig oppgradering av vannforsyning og kloakk/avløp.

Område 42-bran og feiervesen. Her er det ikke tatt hensyn til avskrivninger på kr.239 00,- som forklarer underskuddet.

Område 44-kommunale bygg. Her har vi et merforbruk på renholdstjenester på ca kr.300 000.-, hvor en del dreier seg om utvidet renhold ifb. med covid 19

Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg med ca. kr.500 000,-

Merforbruk på ca. kr.70 000,- i strøm.

Fagansvar 40/41, Administrasjon/oppmåling/regulering:

- Mindreforbruk på lønn internt og engasjement av midlertidige stillinger enn budsjettet som har ført til en innsparing på ca. kr.700 000,-

- Mindreforbruk på kjøp av konsulent tjenester, og tjenester fra private og andre kommuner på ca. kr.450 000,-
- Merforbruk på nødvendige lisenser til byggesak og oppmåling ca. kr.140 000,-
- Merforbruk på arbeidsgivers andel til pensjon KLP på ca. kr.150 000,-

Fagansvar 42, Var,vei, samferdsel:

- Merforbruk på lønn og sosiale kostnader på ca. kr. 370 000, - som skyldes at en del av dette er budsjettert i område 41 og manglende oppdaterte tall for lønn i budsjettet.
- Drift/vedlikehold kommunale veier har et totalt merforbruk på ca. kr. 700.000. Hovedårsak til dette er høyere vintervedlikehold enn budsjettert. Kostnadene her har økt de siste årene, og det er tatt noe høyde for dette i budsjett for 2022. Men kostnadssprekken vil nok også bli betydelig videre.

Fagansvar 43, Brann og feiervesen:

- Oppgavene kjøpes av Namsos brannvesen og skal gå i balanse. Merforbruk skyldes i hovedsak at det ikke er tatt nok hensyn til avskrivninger.

Fagansvar 44, Kommunale bygg:

- Her har vi et merforbruk på renholdstjenester på ca kr.300 000.-. en del av dette skyldes utvidet renhold knyttet til covid 19
- Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg med ca. kr.500 000,-
- Merforbruk på ca. kr.70 000,- i strøm.

Fagansvar 45/46: Næring- og naturforvaltning:

- Det er ikke budsjettert med lønn og sosiale kostnader på ca. kr. 400 000 pga feil postering i budsjettet.
- Mindreforbruk er knyttet til næringsformål på ca. kr.1 400 000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes mindre overføringer til private næringsformål.

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har igjennom hele 2021 vært et høyt aktivitetsnivå både i administrasjonen og i vaktmesterkorpset for å få gjennomført de tiltak som er planlagt. Dette gjenspeiler seg i antall byggesøknader, ferdigattester, utslippstillatelser, oppmålings og matrikkelsaker. De fleste saker blir behandlet innen rimelig tid. Saker som berører næringsaktivitet og bolig, blir prioritert.

Det har vært noen utfordringer med vår samarbeidspartner innen slamtømming grunnet skifte av eiere. Dette har ført til noen frustrasjoner hos våre innbyggere, men er nå tatt hånd om. Det er inngått en ny avtale med MNA som tar over all drift og logistikk på dette området. Dette gjelder både fastboende, næring og fritid. Overtakelsen vil skje fra august 2022.

Langtjønna og Kjærlighetsstien boligfelt er blitt klargjort for gatebelysning. Her gjenstår noe opprydding og restarbeider før veiene blir asfaltert i 2022.

Sentralidrettsanlegget på Vik har blitt oppgradert med nyt drenering og nytt banedekke. Her ble det en del kostnadsoverskridelser bla pga at det undervegs ble besluttet å gå til innkjøp av ferdig gress og utlegging av denne, i stedet for opparbeidelse av gressplen på plassen. Vi fikk dermed en bedre kvalitet og sikret en tidligere oppstart av bruken etter sommerferien.

Av større prosjekter så er det i samarbeid med Lauvsnes Vannverk blitt lagt en vannledning sjøveien fra Stamnes til Frisendal med forgreining til Lissøya (Lauvøya) og Sitter næringsområde. Det er Lauvsnes Vannverk som har stått for all prosjektering og utbygging med rapportering til Flatanger kommune. Vannledningen er blitt ført opp til et høydebasseng i Futdalen ved Bjørgan krysset. Flatanger kommune har stått for utbygging av høydebasseng med tilhørende ledningsnett. Hele infrastrukturen med påkobling av vann, styring og overvåkning vil være utført 2. kvartal 2022.

Senhøsten 2021 ble det bygd ny bru inn til Skjelde og i løpet av ca 14 dager ble gammel bru revet og nye elementer med rekkverk montert. Prosjektet ble gjennomført iht budsjett. Her gjenstår noe rekkverk på begge sider som vil bli utbedret i løpet av 2022.

Det er gjennomført en reguleringsplan for Lauvsneselva 2 (Petrabakkan) her er det planer om i igangsettelse av arbeidene i 2. halvår 2022. Her arbeides det med å få på plass en grunneier avtale før prosjektet kan lyses ut. Før prosjektet kan startes må kloakkledningen i Melen legges om, samt en god del skog ryddes vekk.

Det er også gjennomført en anbudskonkurranse i forbindelse med å se på ei vegløsning Sitter – Lauvsnes. TrønderPlan ble valgt ut og har startet arbeidet med planprogram, reguleringsplan og forprosjekt for vegplan med kostnadskalkyle. Arbeidene vil pågå i hele 2022 og inn i 2023.

Vollamyra slamlagune er tømt og slammet er lagt opp i ranke ved siden av. Her skal det i løpet av våren 2022 sendes inn prøver for å sjekke for eventuelle tungmetaller. Selve bassengene er fylt igjen slik at det ikke er til fare for allmenn ferdsel.

Når det gjelder klima, energi og ENØK tiltak er det satt i gang arbeider med å fase ut el kjeler på Lauvsnes skole og 99 bygget for PO tunet. Her vil det i løpet av 2022 bli utlyst anbud for oppgradering etter en vurdering av varmepumper/energibrønner. Det er også planlagt utskifting av to biler på helse fra fossilt brennstoff til el.

For øvrig har det vært et vanlig driftsår med mange byggesøknader, oppmålingssaker og behandling av næringssaker i næringsfondet og SMIL/NMSK - midlene.

Vi har hatt et høyt ambisjonsnivå på investeringsmålene i 2021. Disse målene er på langt nær nådd, men blir overført til 2022 og det arbeides godt med de fleste prosjektene.

Oppdragsporteføljen har økt innen fagområdet vann, hvor vi har overtatt driftsansvaret for Utvorda, Jøssund og Sørnesset/Hasvåg vassverk.

Det er ansatt 2 % stillinger for hver av anleggene med lokal tilknytting for ukentlig oppfølging.

Det vises ellers til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2021 og oversikt over innvesteringsoppgavene.

Fagansvar 40/41 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Området innbefatter administrativ ledelse av etaten, publikumskontakt, samt administrative oppgaver knyttet til etatens ansvarsområde og prosjektledelse. Oppmålingsingeniøren inngår også i dette fagansvarsområde. Det ble produsert 81 matrikkelbrev og det kom inn 60 nye oppmålingssaker i 2021. Innenfor byggesaksbehandling, byggesøknader, ferdigattester, utslippstillatelser og dispensasjonssaker er saker innenfor bolig og næring høyest prioritet. Behandlingstiden varierer, men behandlingstid kommer an på søknadenes kompleksitet, og blir som oftest avklart med utbygger. Våre saksbehandlere er på tilbudssiden og innfrir ofte søkers behov i forhold til veiledning og saksbehandling.

Fagansvar 42 – VAR-formål, veger og samferdsel

Drift og investeringsprosjektene blir styrt og fulgt opp ute gjennom dette ansvarsområdet. De nye vannverkene har tilført oss en del oppgaver som har ført til en god del involvering. Det har blitt, og vil pågå en del nødvendig oppgraderinger av disse. En del av utgiftene er tatt over drift og noe på investeringsbudsjettet. Det er startet opp et arbeid med å koble opp alle vannverkene med styring og overvåking, noe som fører til betydelige investeringer. I tillegg blir det fortløpende tatt en del nødvendig oppgradering på materiell. Det er også satt i gang et arbeid med å dokumentere både drift og vedlikehold gjennom utarbeidelse/gjennomgang av prosedyrer for å kunne tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften.

Det er også kommet inn en forespørsel om å ta over Vik vannverk fra 01.01.2023. Her er det kjent en del utfordringer med å holde en stabil vannforsyning. Det må kunne påregnes en større investering på dette anlegget for å få en tilfredsstillende leveringssikkerhet til forbrukerne. Det vil i løpet av 2022 bli igangsatt et samarbeid med Vik vannverk for å kunne bli kjent med de utfordringer som måtte finnes.

Flatanger kommune har i dag et visst samarbeid med Lauvsnes vannverk, men det bør vurderes om dette samarbeidet ytterligere bør styrkes. Lauvsnes vannverk har bygd opp sin kompetanse over tid og driver vannverket godt. Det må vurderes om det skal bygges opp en egen driftsorganisasjon eller i samarbeid med Lauvsnes vannverk hvis de fortsatt velger å beholde sitt vannverk. Vi ser nå at fremover vil det være et behov for et formalisert samarbeid på f.eks vaktordning.

Utgiftene på driftsbudsjettet ligger betydelig over budsjett, og det er her et reelt overforbruk på ca. kr. 700` for veg, i all hovedsak på vintervedlikehold.

Fagansvar 43 – Brannvern/oljevern

Avtale med Namsos fungerer meget tilfredsstillende, og avtalen ble fra starten av året erstattet med en ny vertskommuneavtale. 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. Det er startet opp et arbeid med å etablere en egen garasje for depot henger på Jøssund.

Fagansvar 44 – Kommunale bygg

Fagansvaret omhandler drift og vedlikehold av kommunale bygg, inkl renholdstjenester og området innehar betydelige budsjettoverskridelser. Ca kr.300 000,- kan tilskrives tiltak rettet mot håndtering av Covid-19 pandemien, og kr.500 000,- knyttet til drift og vedlikehold av varme og ventilasjonsanlegget på Lauvsnes skole. Det er også blitt montert solavskjerming på de nye vinduene for barneskolen.

Ekstrakostnader ved bytte av tvillingpumper til varmeanlegget som havarerte, samt rep av personheis i 99 bygget. Betydelig økning av service på varme, ventilasjon og SD anlegg for alle bygg.

Fagansvar 45/46 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

2021 har vært et gjennomsnittlig godt år i forhold til tilskuddsutdeling innenfor landbruksområdet generelt. Den totale potten til slike tiltak er redusert fra nasjonalt nivå, men samlet fikk kommunen tildelt kr. 150.000, - i tilskuddsmidler fordelt på 8 saker. Vi fikk også i 2021 stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med kr. 125.000, -.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 72 elg, 37 hjort og 76 rådyr. Trenden her viser synkende fellingsprosent på elg, mens antallet hjort som felles er økende.

Som følge av korona-pandemien fikk kommunen overført kr 500.000 til et eget fond som skulle nyttes til kommunal kompensasjonsordning for næringslivet. Dette beløpet ble fordelt på 10 søkere på ordninga innenfor reiselivsnæringa.

Det ble også avsatt midler til et eget kommunalt utviklingsfond i 2021. Disse pengene ble avsatt fra NTE-fondet, og brukt som tilskuddsmidler etter samme retningslinjer som det tidligere lokale Næringsfondet, men under tittelen Flatanger kommunes utviklingsfond. Her er det behandlet 11 saker og bevilget samlet tilskudd på ca kr 335.000,-

Kommunen har også i 2021 hatt avtale med Proneo AS i forhold til førstelinjetjeneste innenfor næringsutvikling samt oppfølging av kompensasjonsordning for næringslivet som følge av covid-19-pandemien.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2021:

- *Ny bru inn til Skjelde.*
- *Skifte av vinduer vestveggen Lauvsnes Skole.*
- *Skifte av vinduer miljøbygget nede hos fysio.*
- *Innredning av ny teststasjon for smittede.*
- *Kaskoskade av vannskade utbedret hos helse/lege*
- *Reguleringsplan for Lauvsneselva 2 (Petrabakkan)*
- *Inngått avtale med Trønderplan for utarbeidelse av planprogram, reguleringsplan og forprosjekt for veilinje Sitter – Lauvsnes.*
- *Prosjekt kunstgressbane – Lauvsnes*
- *Rehabilitering av Vik gressbane er ferdigstilt.*
- *Legging av vannledning sjøveien fra Stamnes til Utvorda (samarbeid med LV)*
- *Montering av nytt høydebasseng på Utvorda for mottak av vann fra LV.*

- *Opprydding av Vollamyra slamlagune.*
- *Klargjøring for gatebelysning i Langtjønna og Kjærlighetsstien boligfelt.*
- *Vegadressering ferdigstilt med montering av skilter.*
- *Masterplan for uteområdene på skole og barnehage*

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Oversikt over investeringsprosjekter og status i 2021, beløp inkl mva

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr	Status
208	Lauvsnes skole, utearealer	251	250	Pågående
209	IKT-skole	124	125	Pågående
283	Kunstgressbane	272	180	Ferdigstilt
1240	Saksbehandlersystem	60	0	Pågående
3201	Legetjenesten, medisinsk utstyr	39	125	Ferdigstilt
3300	Fysioterapitjenesten, utstyr	192	180	Ferdigstilt
3710	Teknisk utstyr/hjelpemidler, helse	185	400	Pågående
4000	Lauvsneselva utbedr Petrabakkan.	147	150	Pågående
4231	Vei, Sitter - Lauvsnes	371	1500	Pågående
4232	Kommunale veier, div tiltak	19	0	Pågående
440	Storlavika	-18	0	
449	Storlavika topp 2, sluttpppgjør	0	1100	Ferdigstilt
450	Spyleanlegg Legionella	13	180	Ferdigstilt
451	Skjelde bru	1370	1505	Ferdigstilt
453	Vollamyra, erverv mm	1580	1637	Pågående
443	Miljøbygget, oppgradering	904	1500	Pågående
4427/4428	Vangan barnehage	358	175	Ferdigstilt
4430	Skolebygninger Vik, salg	2	0	Pågående
303/305	Nye Pleie og omsorgs.tun, fase 2	1258	1100	Pågående
401	Oppmåling, regulering	137	300	Pågående
402	Maskiner	556	560	Ferdigstilt
403	Havner (plan Storlavika kai)	0	250	Pågående
404	Lauvsnes, kloakk	101	0	Pågående
405	Sentralidrettsanlegget, Vik	2467	2550	Ferdigstilt
406	VVA Storlavika	1261	1300	Pågående
407	Ledn.kartlegging VA - digitalisering	0	200	Pågående
408	Asfaltering	413	120	Pågående
409	Lauv. Skole, Sentralt driftsanlegg	412	300	Pågående
411	Vannverksutbygging	2899	1500	Pågående
421	Vegadressering	158	150	Ferdigstilt
423	Langtjønna boligfelt	252	670	Pågående
425	Utvorda boligfelt	0	190	Pågående
428	Trafikksikkerhetstiltak	0	100	Pågående
433	Hasvåg havn	200	200	Ferdigstilt
4501	Enøk/miljøtiltak, fellesutg.	0	150	Pågående
4502	Planlegging Storlavika – nær.utv.	72	300	Pågående
4503	Tomteområde, Fløanskogen II	1059	800	Ferdigstilt
4504	Fiber til kommunale utleieboliger	-15	120	Ferdigstilt
4505	Infrastruktur, mobilmast	0	1000	Pågående
4506	Reg.plan Storlavika	75	200	Pågående
4508	Kommunal andel kystfiber	1701	1700	Ferdigstilt
4511	Kjærlighetsstien 2	457	710	Pågående
4513	Ladestasjon, egen drift	3	500	Pågående
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	19.334	23.982	

8.4 Framtidige utfordringer

- Tilgang på tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse. Dette gjelder bl.a. kompetanse innen byggeledelse, plan, ingeniørtjenester og offentlige anskaffelser.
- Optimalisere ledelse og budsjettstyring
- Fortsatt etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og kommunale veger.
- Harmonisering av oppgaveportefølje i h.h.t. ansattressurs.
- Kompetanseutvikling og etterutdanning av ansatte, bl.a. som følge av utvidelse av ansvarsområder.
- Drifting av kommunale vassverk, Flatanger kommune tar over flere og flere kommunale vannverk.

8.5 IK/HMS-status

Jobbnærvær for hele året:

Nærværprosenten for hele etaten var i 2021 på 95,0% (2020-94,1%). Dette betyr at en også i 2021 nådde IA-målsettingen på minimum et jobbnærvær på 93,5%. Registrert korttidsfravær på mindre eller lik 16 dager var på 0,8%.

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

Det er registrert 5 avvik, der alle er lukket. Det er ikke registrert nestenulykker.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2021:

Det ble ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i etaten i 2021.

Etaten har ukentlige stabsmøter, ukentlige møter med avdelingsleder vaktmesteravdelingen, månedlige møter med hele vaktmesterkorpset og renholdsavdelingen.

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. Spesielt har Covid-19 pandemien medført en økt arbeidsbelastning på renholdstjenesten.

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 5 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2017	1 218	1 222		4
2018	1 234	1 234	0	0
2019	1 259	1 257	2	
2020	1 311	1 290	21	
2021	1 285	1 285	0	0

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 285	1 285	0	0

Kommentarer:

Lite avvik knyttet til at lovpålagt utbetaling til andre trossamfunn ble noe høyere enn budsjettet.

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