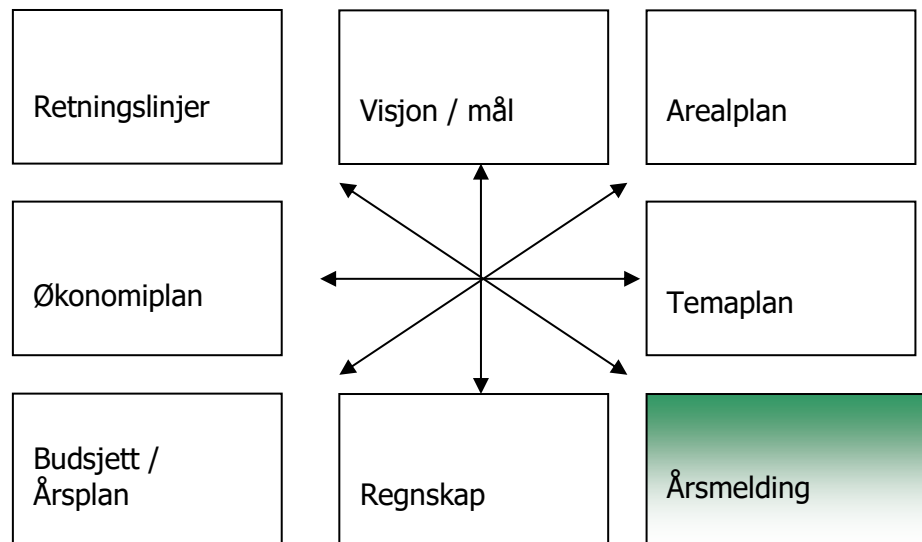




Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2023

*Levert av kommunedirektøren den, 21.03.2024
Vedtatt av Flatanger kommunestyre den xx.xx.24, sak xx/24*



Innholdsfortegnelse

Innledning.....	4
Årsberetning 2023 for Flatanger kommune	5
2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.	5
2.2 Driftsregnskapet	8
2.3 Rapportering ift. økonomi-/finansreglementet	15
2.4 Investeringsregnskapet.....	16
2.5 Balanseregnskapet	17
2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen	18
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	25
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll.....	25
2.9 Likestilling.....	28
2.10 Forhold mht. å hindre diskriminering m.v.	30
3. Del 2. Årsrapport for driftsenhetene	31
4. Hovedansvarsområde 0; 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. Hovedansvarsområde 1; 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. Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur	39
6.1 Beskrivelse av virksomheten	39
6.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse	39
6.3 Måloppnåelse med vurdering.....	40
6.4 Framtidige utfordringer i oppvekst og kulturetaten:	50
6.5 IK/ HMS/MHV-status	51
7.1 Beskrivelse av virksomheten	52
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	52
7.3 Måloppnåelse med vurdering.....	52
7.4 Fremtidige utfordringer	61
7.5 IK/HMS-status.....	62
8. Hovedansvarsområde 4; Etat for Næring, miljø og teknisk	63

8.1 Beskrivelse av virksomheten	63
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	63
8.3 Måloppnåelse med vurdering	65
8.4 Framtidige utfordringer	72
8.5 IK/HMS-status.....	72
9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål	73
9.1 Beskrivelse av virksomheten	73
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.....	73
9.3 Måloppnåelse med vurdering.....	73
9.4 Framtidige utfordringer	73

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

Årsberetning 2023 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.

Kommunen har over tid arbeidet målrettet med økonomisk omstilling for å tilpasse driften i forhold til inntektene. Samtidig med dette arbeidet har fokuset vært rettet mot tjenestekvalitet, og at kommunen oppfyller egne satte standarder, samt krav i samsvar med lov og forskrift. De siste årene har kommunens økonomiske handlingsrom økt, slik at dette har muliggjort å sette inn ekstra ressurser i tidligere underfinansierte tjenester. Dette bidrar til at flere tjenester blir mer robuste/mindre sårbare. Imidlertid hemmes delvis ønsket utvikling/styrk av tjenestene av rekrutteringsutfordringer og tilgang på ønsket kompetanse, men i hovedsak kan det fastslås at kommunen innehar høy kvalitet tjenestene.

Kommunen har i de siste årene gjennomført betydelig oppgradering av ulike infrastruktur. Betydelige utbetalinger fra havbruksfondet og fra vindkraftvirksomheten i kommunen, som i hovedsak er blitt disponert til delfinansiering av investeringer, har bidratt til å redusere veksten i kapitalutgiftene vesentlig. Videre er kommunen blitt tilført nye oppgaver som igjen bidrar til økt ressursbruk, bl.a. ved at flyktningetjenesten ble reetablert som følge av mottak av flyktninger fra Ukraina.

Kommunens driftsbudsjett for 2023 ble vedtatt med et negativt netto driftsresultat på kr. 2,8 mill. I tillegg til normale driftsoppgaver var det budsjettet med ettårstiltak (bredbåndsutbygging m.m.) på kr. 4,5 mill. og at kommunen skulle motta havbruksfondsmidler på kr. 9,9 mill. «Korrigert» netto driftsresultat for opprinnelig budsjett 2023, dvs. hvis vi ikke hadde mottatt havbruksfondsmidler, viste et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 12,7 mill. og at kr. 8,2 mill. av havbruksfondsmidlene finansierte ordinære driftsoppgaver. «Korrigert» netto driftsresultat for regnskapet 2023, dvs. hvis vi ikke hadde mottatt havbruksfondsmidler på kr. 20,4 mill., viser et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 5,2 mill. Deler av driftsoppgavene kan imidlertid defineres som ekstraordinære og ikke varige. (Se pkt. 2.2 i årsmeldingen.)

Hovedforklaringen på kommunens positive netto driftsresultat i 2023, som ble ca. kr. 8 mill. bedre enn regulert budsjett (i regulert budsjett var merinntekta fra havbruksfondet tatt med), skyldes høyere utbetaling av integreringstilskudd med kr. 2,7 mill. mer enn budsjettet, i tillegg til mindreforbruk på driftsenhetene samlet på kr. 2,9 mill. Nettoavsetningen til bundne fond var også kr. 1,7 mill. mer enn budsjettet, hovedsakelig på bakgrunn av mottatt tilskudd til Vannkoordinatorstillinger som i sin helhet ble avsatt til bundet driftsfond til bruk senere år. Kommunens disposisjonsfonds ble tilført kr. 14,3 mill. i 2023, og utgjør kr. 56,0 mill. pr. 31.12.2023.

Med dagens økonomiske rammebetingelser, samt prognoser for ekstraordinære inntekter, anses kommunens økonomiske situasjon som tilfredsstillende og sunn. Imidlertid er det en del usikkerhet knyttet til omfanget av framtidige «ekstraordinære» inntekter, og evt. samordning av deler av disse med kommunenes inntektssystem. Dette er nærmere forklart i årsbudsjett for 2024.

Kommunens drift bør ikke baseres på «usikre og varierende» ekstraordinære inntekter. Med utgangspunkt i dette ligger driftsnivå i 2023, og det budsjetterte driftsnivå i 2024, opp mot det nivå som anses økonomisk trygt. Signaliserte ønsket økt ressursbruk i enkelte kommunale tjenester, som f.eks. innenfor barnehage og renhold, må ut fra dette i hovedsak evt. søkes løst innenfor dagens totale driftsnivå.

Det er også 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.

Kommunen har hatt følgende utvikling i folketall i 2023:

Folketall 1.1.23	Fødte	Døde	Innflyttere	Utflyttere	Folketall 31.12.23
1108	16	14	57	51	1116

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

Pr. 1. januar År	0 - t.o.m. 15 år	16 - 66 år	67 år og eldre	Innbyggere totalt
2015	177	722	220	1119
2016	162	717	224	1103
2017	155	715	220	1090
2018	151	726	228	1105
2019	151	717	235	1103
2020	149	715	239	1103
2021	134	720	246	1100
2022	147	687	267	1101
2023	156	681	271	1108
2024	170	671	275	1116

Kommentar til begge tabeller:

I 2017 hadde kommunen en befolkningsvekst på 15 flere innbyggere. Fra 2018 til årsskiftet 2021/2022 var folketallet tilnærmet stabilt, mens det har økt med 7 innbyggere i løpet av 2022 og ytterligere 8 innbyggere i løpet av 2023, noe som delvis kan skyldes økt tilflytting av flyktninger fra Ukraina. Selv med de siste års innflytting av en del yngre folk, samt familier, og økning i antall fødsler, ser en fortsatt en klar trend på at det blir stadig flere eldre innbyggere i kommunen. Det er likevel svært positivt at det ikke siden 2015 har vært flere innbyggere i kommunen mellom 0-15 år enn det det er i dag.

Utviklingen i folketall, samt ikke minst befolkningssammensetningen, har bidratt til at en har klart å opprettholde nivået på tildelt rammetilskudd fra staten i de siste åra.

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2019 til 2023, 1000 kr:

År:	2019	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd inkl. skjønn	51.230	53.326	55.110	55.702	66.546
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	32.722	41.284	42.475	47.240	40.204
Sum frie inntekter fra stat	83.952	94.110	97.585	102.942	106.750

I de siste åra har kommunen hatt skatteinngang utover landsgjennomsnittet og dette er blitt utjevnet med nedtrekk i rammetilskuddet, noe som utgjorde kr. 2,1 mill. i 2022. I 2023 har imidlertid skatteinngangen vært betydelig lavere enn i de siste åra, noe som har medført at kommunen har fått økt rammetilskuddet med kr. 801.000 (netto inntektsutjevning). Årsaken til den reduserte skatteinngangen fra 2022 er en betydelig reduksjon i tilleggsforskudd og restskatt i 2023, samt også et negativt korreksjonsoppgjør for 2022 som påvirker skatteinngangen i 2023.

Kommunen har mottatt kr. 780.000 i skjønnsmidler over rammetilskuddet i forbindelse med økte utgifter forbundet med barnevern i 2023. Totalt utbetalt rammetilskudd var kr. 3.9 mill. høyere enn budsjettet.

Skatteinngangen eks eiendomsskatt var i alt kr. 6,1 mill. lavere enn budsjettet. Samlet sett har kommunen fått kr. 2,2 mill. mindre i skatt og rammetilskudd enn budsjettet i 2023.

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

	2019	2020	2021	2022	R-2023	B-2023	Avvik 2023
Til fordeling til drift, kr.	94.260	94.654	107.562	115.348	123.846	128.780	- 4.934
Regnskapsmessig resultat ex saldering med disp.fond utover budsjett = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	148	4.479	4.994	23.113	23.113	0	+6.259
Netto driftsresultat, kr.	1.452	33.149	3.348	34.439	15.229	7.284	+7.946
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,1	20,2	2,3	17,9	8,1		
Gjeldsgrad	2,02	1,33	1,21	1,11	1,14		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,33	0,43	0,45	0,47	0,47		
Arbeidskapital, kr.	99.546	63.599	49.969	67.363	76.294		
Likviditetsgrad 1	4,66	3,74	3,32	3,73	3,44		

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 2023 sett opp mot kommunens vedtatte måltall:

	Vedtatte måltall	2023
Driftsmargin (Netto driftsres. i % av brutto driftsinntekt)	2,0%	8,1%
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	5,0%	29,7%
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt	80%	70,8%
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt	15%	40,4%

Kommentarer til tabeller:

Måltallet for driftsmargin forteller hvor sunn kommuneøkonomien er, og om kommunen 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 2023 er betydelig høyere (bedre) enn fastsatt måltall.

På grunn av at kommunen har avsatt midler til disposisjonsfond, som følge av mindreforbruk i forhold til budsjett i foregående år, ligger andel disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt vesentlig høyere enn vedtatt måltall. Hovedårsaken til at disposisjonsfondet er såpass høyt skyldes store utbetalinger fra Havbruksfondet de siste åra. Måltallet forteller noe om kommunens evne til å håndtere år med anstrengt økonomi og uforutsette hendelser.

Kommunen oppnår også fastsatte måltall; Netto lånegjeld (Brutto lånegjeld fratrukket Startlån og ubrukte lånemidler) i % av brutto driftsinntekt. Måltallet forteller bl.a. i hvor stor grad kommunen er eksponert overfor renteendringer. Kommunen ligger nå under maksimalgrensen mht. hva som er vedtatt mål, dvs. kommunens lånegjeld er forholdsvis lav i forhold til driftsinntektene. Pr. i dag er det kun 6 av 37 Trøndelagskommuner som har et bedre måltall enn Flatanger når det gjelder netto lånegjeld. Dette måltallet forventes imidlertid å ville øke en god del i 2024 på grunn av økt låneopptak.

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

Flatanger:	Kr. 121.712
Kostragruppe 15:	Kr. 136.732
Trøndelag:	Kr. 110.418
Landet utenom Oslo:	Kr. 97.490

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt forteller noe om hvor likvid kommunen er, og dermed evne til å dekke løpende økonomiske forpliktelser. Oversikten viser at kommunen oppfyller måltallet med svært god margin i 2023.

2.2 Driftsregnskapet

Beløp i 1000 kr - fra økonomisk oversikt	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kroner
Rammetilskudd	55 702	66 545	62 587	3 958
Inntekts- og formuesskatt	47 241	40 204	46 318	-6 114
Eiendomsskatt	9 930	9 999	9 900	99
Andre skatteinntekter	0	1 500	1 500	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	43 969	28 245	23 545	4 700
Overføringer og tilskudd fra andre	17 367	21 898	12 489	9 409
Brukerbetalinger	6 192	6 656	6 175	481
Salgs- og leieinntekter	10 653	13 755	13 026	729
Sum driftsinntekter	191 053	188 802	175 540	13 262
Lønn og sosiale utgifter	-81 792	-93 271	-95 037	1 766
Andre driftsutgifter inkludert avskrivninger	-75 917	-82 427	-73 165	-9 262
Sum driftsutgifter	-157 709	-175 698	-168 202	-7 496

Brutto driftsresultat	33 345	13 105	7 338	5 767
Netto finansutgifter	-7 054	-7 418	-7 786	368
Motpost avskrivninger	8 148	9 542	7 732	1 810
Netto driftsresultat	34 439	15 229	7 284	7 945
Anvendelse av netto dr.resultat:				
Overføring til investering	0	0	0	
Netto avsetninger/bruk driftsfond	-34 439	-15 229	-7 284	
Årets regnskapsmessige resultat	0	0	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	18,0 %	8,1 %	4,1 %	

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 (disposisjonsfond) sett i forhold til budsjett på i alt kr. 6.259.062. Nettoavsetning til disposisjonsfond i 2023 var på kr. 14.328.738.

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 15.229.257. Dette utgjør 8,1% av brutto driftsinntekter, og er det tredje beste regnskapsresultatet sammenlignet med alle Trøndelagskommunene i 2023.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 15:	3,0%
Trøndelag:	0,1%
Landet uten Oslo:	1,0%

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid «ekstraordinære inntekter» fra havbruksfondet på kr. 20.418.943.

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

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr. 15.229.257
- <u>Havbruksfond</u>	<u>Kr. 20.418.943</u>
<u>Korrigert/ «reelt» netto driftsresultat</u>	<u>Kr - 5.189.686</u>

Her må det imidlertid opplyses om at kommunen finansierte bl.a. følgende ettårstiltak over drift i 2023:

- Midler til å gjennomføre samfunnsplanprosess kr. 170.000
- Ekstern utredning oppvekstetat kr. 310.000
- Strandrydding kr. 100.000
- Utskifting LED lys kr. 50.000
- Tilskudd til Lauvsnes vannverk SA kr. 2.300.000 m.m.

2023 var også et år preget av et dyrt lønnsoppgjør som ble ca. kr. 800.000 høyere enn budsjettert, og derav høye pensjonsutgifter/reguleringspremie som belastet kommunens likviditet med ca. kr. 19,0 mill. i året som gikk. Pensjonskostnaden for året ble likevel ikke høyere enn budsjettert, men premieavviket på kr. 12,3 mill. som ble inntektsført i regnskapet for 2023 skal utgiftsføres

med 1/7 del i driftsregnskapet i åra framover, noe som vil gi økt pensjonskostnad. Dette er imidlertid hensyntatt i budsjettet for 2024. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c).

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2023 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er ca. kr. 8,5 mill. lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Likevel viser en snaranalyse av den økonomiske situasjonen at kommunens økonomiske tilstand er sunn. Kommunen har i de siste årene klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter, samt at den generelle positive samfunnsutvikling, sterk vekst i skatteinntangen, ekstraordinære inntekter har økt kommunens 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, men at en også tar hensyn til de risikofaktorene knyttet til framtidig nivå på de ekstraordinære inntektene.

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

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat fordelt i 2023. (Alle beløp i 1000 kroner)

	Underskudd	Overskudd
<i>HA 0, Sentrale styringsorganer</i>	74	
<i>HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte</i>	104	
<i>HA 2, Oppvekst, kultur</i>		1.203
<i>HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg</i>		2.947
<i>HA 4, Næring, miljø, teknisk</i>	1.029	
<i>HA 5, Kirkelige formål</i>	6	
Totalt alle driftsenheter		2.937
<i>FA 80 Skatt på inntekt og formue</i>	6.015	
<i>FA 84 Rammetilskudd mv</i>		3.958
<i>FA 85 og 86 Andre statlige refusjoner</i>		1.323
<i>FA 88 Pensjon/Premieavvik</i>		1.024
<i>FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger</i>		0
<i>FA 90 Renter</i>		350
<i>FA 91 Avdrag</i>	36	
<i>FA 92 Aksjer/utbytte</i>	0	0
<i>FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm</i>	0	0
<i>FA 95 Fond- Avsetning/bruk</i>	3.541	0
<i>FA 98 Overført til investeringsregnskapet</i>		0
Totalt	0	0

Hovedforklaring på avvik:

- Hovedforklaring på at regnskapet viser totalt et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett i driftsenhetene på kr. 2,9 mill., er mindre nettoutgifter på hovedansvar 3 Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg på kr. 2.9 mill. Hovedsakelig gjelder dette økte refusjoner vedr. ressurskrevende tjenester. Det er også noe mindre utgifter både til barnevern, sosialhjelp og fysioterapi enn budsjettet, i tillegg til at refusjoner på

fødselspenge, sykepenge og egenbetalinger/salgssinntekter er høyere enn budsjettet. På hovedansvar 2 Oppvekst og kultur ble det også et mindreforbruk på kr. 1,2 mill. «Reelt» mindreforbruk ville ha vært på ca. kr. 300.000 dersom en ikke hadde tilført enheten kr. 900.000 til dekning av økte lønnsutgifter i fjor høst, da dette er blitt dekket opp av merinntekter i forhold til budsjett på refusjoner sykelønn, bruk av fond og statstilskudd. På hovedansvar 4 Næring, miljø, teknisk ble det et merforbruk på kr. 1,0 mill. Dette skyldes i all hovedsak merforbruk på drift og vedlikehold av kommunale bygg. Både økt vikarlønn, overtid og pensjon, men også økte driftsutgifter til blant annet vann, ventilasjon, bygningsmateriell, strøm, bilhold og vintervedlikehold. Lavere skatteinntekter på kr. 6,0 mill. i forhold til budsjett, ble dekket inn av økt rammetilskudd på kr. 3,9 mill. økt tilskudd fra havbruksfond på kr. 1,2 mill. og lavere pensjonskostnader med kr. 0,9 mill.

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

Sentrale styringsorganer:

- Hovedforklaringen på merforbruket er at det i budsjett for 2023 ikke ble tatt høyde for utgifter knyttet til gjennomføring av folkevalgprogrammet over 2 dager, samt suppleringskjøp av nettbrett til nye politikere. Videre ble det litt høyere utgift knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget enn budsjettet.
- Totalt er området kr. 74.000 over budsjett.

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Merforbruk i forhold til budsjett på kr. 358.000 på ansvar 1017 Felles kontorutgifter skyldes betydelige feilbudsjetteringer knyttet til saks-/arkivsystem og andre datasystem. Anskaffelser/endringer er gjort i h.h.t. plan og vedtak, uten nødvendige budsjettjusteringer.
- Det er også regnskapsført tap på fordringer med kr. 449.000 mer enn budsjettet i henhold til gjeldende regnskapsregler.

Merforbruket på disse områdene er tilnærmet inndeckt av:

- Mindreforbruk på kr. 356.000 på ansvar 1200 Rådmannskontoret pga. refunderte sykepenge uten å innleie av vikarer, plan- og prosjektleder ansatt i mindre stillingsstørrelse og at utvidelse stillingsressurs servicekontor på 20% ble tiltrådt senere enn forutsatt..
- Mindreforbruk på kr. 162.000 på ansvar 1230 IT-formål pga. lavere utgifter til bredbandleie etter etablering av kystfiber, lavere lisenskostnader enn budsjettet og lavere utgifter til vertskommunen knyttet til drift av IT – systemer.
- Totalt for området ble det et merforbruk på kr. 104.000.

Oppvekst, kultur:

- Oppvekstkantoret/administrasjon: Kjøp av skoleplasser ble kr. 131.000 rimeligere enn budsjettet. I tillegg ble ikke statstilskuddet på kr. 270.000 til oppfølgingsordningen budsjettjustert i løpet av året. Dette er hovedårsaken til at ansvarsområdet fikk et mindreforbruk på til sammen kr. 368.000.
- Lauvsnes skole fikk et mindreforbruk på kr. 521.000. Her fikk skolen budsjettjustert inn kr. 330.000 i budsjettet sent i fjor høst til dekning av merforbruk på lønnsutgifter. Denne

budsjettreguleringen hadde ikke vært nødvendig da merinntekter på refusjoner sykelønn, bruk av fond og statstilskudd til videreutdanning av lærere dekket opp merforbruket på lønn og vel så det.

- Vangan barnehage hadde et mindreforbruk på kr. 189.000, men ble også tilført kr. 410.000 i en budsjettjustering i desember.
- På musikkskolen var det et mindreforbruk på kr. 108.000.
- Totalt for området ble det et mindreforbruk på kr. 1.203.000 (Ved budsjettjustering i desember ble området totalt sett tilført kr. 900.000 til dekning av merutgifter på lønn. Det ble da ikke hensyntatt tilstrekkelig at merinntekter på refusjoner sykelønn, bruk av fond og statstilskudd ville dekke opp det meste av disse merutgiftene)

Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg:

- Det ble et betydelig mindreforbruk på Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten på kr. 2.756.000. Hovedårsaken til dette skyldes høyere statstilskudd vedr. ressurskrevende tjenester på kr. 1.271.000 i forhold til budsjett, og merinntekt på kr. 900.000 vedr. refusjoner sykelønn, fødselspenger, egenbetaling og matsalg mv. på pleie- og omsorgstunet. Hjemmesykepleie/hjemmehjelp hadde også et mindreforbruk på kr. 600.000.
- På legetjenesten/legevakta var det et merforbruk på kr. 289.000, men både på fysioterapiområdet, helsestasjon/jordmor, NAV og barnevern var det til sammen et mindreforbruk på kr. 470.000.
- Totalt for området ble det et mindreforbruk på kr. 2.947.000. (I løpet av året fikk enheten økt opp sine rammer med til sammen kr. 1,4 mill.; kr. 300.000 til økt sosialhjelp, kr. 500.000 for å kompensere for at en ikke ville motta budsjetterte skjønnsmidler, samt kr. 600.000 til kjøp av sykepleietjenester fra vikarbyrå. En hadde da ikke tilstrekkelig kunnskap om at merinntektene på pleie og omsorgstjenesten ville ha kunne dekket opp disse ekstrabevilgningene)

Næring, miljø, teknisk:

- Merforbruket totalt på enheten skyldes i all hovedsak merforbruk på Fagansvar 44 kommunale bygg. De største overskridelsene fordeler seg mellom PO-tunet, Lauvsnes skole og miljøbygget. Totalt er det et merforbruk på lønn, vikarlønn, overtid og pensjonsutgifter på ca. kr. 800 000. De økte overskridelsene for driftskostnadene på disse byggene er samlet på kr. 1 200 000. Kr. 600 000,- av dette går med på å drifte el, vann, ventilasjon og bygningsmateriell. De resterende overskridelsene gjelder økte kostnader til avfall, forsikringer, strøm, bilhold og vintervedlikehold. Et mindreforbruk på de andre fagansvarene på til sammen kr. 1 150 000,- gjør at det totalt for hovedansvar 4 kommer ut med et merforbruk på kr. 1 030 000,-

Kirkelige formål:

- Tilskudd til Midtre Namdal Kirkelige fellestråd ble kr. 5.650 mer enn budsjettert. Dette skyldes at utgifter til kopimaskina som skal belastes kirka sitt ansvar ikke ble budsjettregulert i løpet av året.

Skatt på inntekt og formue:

- Det var en mindreinntekt på kommunens andel av skatteinntektene i kommunens frie inntekter på hele kr. 6,0 mill. i forhold til prognosert. Dette må også ses i sammenheng med rammetilskuddet som var kr. 3,9 mill. høyere enn prognosert. Flatanger kommune har i perioden 2020 – 2022 vært en «skattesterk» kommune, noe som har medført at skatteinntektene er blitt utjevnet med nedtrekk i rammetilskuddet, noe som utgjorde kr. 2,1 mill. i 2022. I 2023 har imidlertid skatteinngangen vært betydelig lavere enn i de siste åra. Kommunen er fortsatt en «skattesterk» kommune sammenlignet med de fleste andre kommunene i Trøndelag, men nedgangen i skatteinntekta i 2023 har medført at rammetilskuddet har blitt utjevnet med en økning på kr. 801.000.

Kommunen hadde i 2022 5,0% og 2021 6,2% høyere skatteinngang fra personbeskatning pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet, noe som medførte at kommunen bidro med midler inn i skatteutjevningen som går til skattesvake kommuner. I 2023 hadde derimot kommunen 5,0% lavere skatteinngang enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes at det for Flatanger, som for de fleste kommuner i Norge var et rekordår for utbytter for inntektsåret 2021 pga. regelendringer i utbyttebeskatningen, noe som ga en stor vekst for skatteinngangen i 2022. Effekten var ikke gjentakende for inntektsåret 2022, hvilket ga en betydelig reduksjon i tilleggsforskudd og restskatt i 2023. Pga. den negative utviklingen i skatt på inntekt og formue fikk også Flatanger et svært negativt korreksjonsoppgjør for 2022 i forhold til sammenlignbare kommuner, noe som også har påvirket skatteinngangen i 2023.

- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2023, kr. 10,0 mill., er kr. 100.000 mer enn budsjettert, men kr. 3,6 mill. mer enn i 2021, noe som skyldes at kommunen både i 2022 og 2023 fikk eiendomsskatt fra Vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

Rammetilskudd mv:

- Økning i prognoserte rammeoverføringer på kr. 3,9 mill. Dette må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene. Kommunen har samlet sett fått kr. 2,2 mill. mindre i skatt og rammetilskudd enn budsjettert i 2023.

Andre statlige refusjoner:

- Her inntektsføres investeringskompensasjoner fra Husbanken med kr. 449.000 (merinntekt kr. 104.00 i forhold til budsjett), inntekter fra havbruksfond på kr. 20,4 mill. (merinntekt på kr. 1,2 mill. i forhold til budsjett) og avgift på landbasert vindkraft kr. 1,5 mill. (som budsjettert).

Pensjon/premieavvik:

- Regnskapsmessig inntekt totalt sett på kr. 1.024.000 mer enn budsjettert i 2023 på hovedansvar 88 pensjon/premieavvik. Inne i dette hovedansvaret ligger bokføring/inntektsføring av årets premieavvik på hele kr. 12,3 mill., amortisering av tidligere års premieavvik kr. 2,9 mill., bruk av premiefond kr. 1,1 mill. og avslutning av avsatte midler til pensjon til balansekonti i løpet av året på kr. 9,5 mill. I tillegg er det beregnet arbeidsgiveravgift på alle disse bokføringene. På driftsenhetene ble det samlet utgiftsført kr. 37.000 mer i pensjon enn budsjettert, mens det på område 88

Pensjon/premieavvik ble inntektsført kr. 974.000 mer enn budsjettet ekskl. arbeidsgiveravgift. Ut ifra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader kr. 937.000 mindre enn hva det var budsjettet med.

Avskrivninger/reservert nye bevilgninger:

- Som budsjettet.

Renter/avdrag:

- Renteutgiftene ble kr. 300.000 høyere enn budsjettet, mens renteinntektene ble kr. 650.000 høyere enn budsjettet. Kommunen betalte kr. 36.000 mer i avdrag enn budsjettet.

Prosentfordeling av nettoutgifter til de ulike kommunale driftsenheter de siste 6 år, ekskl. avskrivingskostnader:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HA 0, Sentrale styringsorganer	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,4%	1,6%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	9,9%	9,5%	9,3%	9,3%	8,9%	9,6%
HA 2, Oppvekst, kultur	26,9%	26,3%	25,8%	24,9%	25,4%	26,2%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	46,4%	47,9%	47,7%	47,9%	47,5%	44,9%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	13,5%	12,9%	14,1%	15,1%	15,6%	16,4%
HA 5, Kirkelige formål	1,5%	1,5%	1,5%	1,2%	1,2%	1,2%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar:

I forhold til gjennomsnitt i de siste driftsår kan en i 2023 se følgende utvikling: Størst økning innenfor hovedansvar for NMT, Oppvekst og kultur og Fellesutgifter, stab, støtte/sentrale styringsoppgaver. Størst nedgang på Helse og omsorg.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renteutgifter	1 748	1 386	2 000	2 762	3.855	2.531	2.177	2.932	4.932
Renteinntekter	-607	-442	-616	-812	-2.615	-927	-995	-1.089	-2.552
Netto renteutgifter	1 141	944	1 384	1 950	1.240	1.604	1.182	1.843	2.380
Avdrag på lån	4 499	3.953	4 703	5 703	6.313	6.036	6.036	6.036	6.036
Netto kapitalutgifter	5 640	4 897	6 087	7.653	7.553	7.640	7.218	7.897	8.416
Netto utg. i % av									
driftsinntektene	5,1%	4,3%	5,0%	4,9%	5,9%	4,7%	4,9%	4,1%	4,5%

Kommunens kapitalutgifter var i 2022 og 2023 noe høyere enn de foregående åra. Dette skyldes økte renter i løpet av 2022 og en betydelig økning i 2023. Økningen er likevel relativt moderat, og dette skyldes at en både i 2021 og 2022 ikke foretok nye låneopptak til kommunens investeringer, men benyttet havbruksfond til dekning av dette. Likeledes har avdragsbetalingen på lånene vært den samme siden 2020, da det er kun renta som har økt. Netto kapitalutgifter i % av driftsinntektene er fortsatt lav, jfr. oversikten ovenfor. Det er foretatt et låneopptak på kr. 27,4 mill. på slutten av 2023, noe som vil bidra til at kapitalutgiftene vil øke i 2024.

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt	4.145	4.272	5.837	5.693	5.292	6.536	9.930	9.998
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	3,7%	3,5%	3,7%	4,4%	3,%	4,4%	5,2%	5,3%

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Den generelle eiendomsskattesats i 2022 var på 7,0 promille, men for bolig- og fritidseiendommer var satsen satt til 4 promille. I hovedsak kan økning i skatteinntangen fra 2021 til 2022/2023 tilskrives vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

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

Flatanger:	Kr. 8.960
Kostragruppe 15:	Kr. 7.485
Trøndelag:	Kr. 3.610
Landet uten Oslo:	Kr. 3.220

2.3 Rapportering ift. økonomi-/finansreglementet

Kommunen har forholdt seg til gjeldende økonomi- og finansreglement i 2023. Det vises til egen finansrapport som behandles av kommunestyret i egen sak.

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2023, beløp i 1000 kr. inkl. mva.

Prosjekt	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik
0208	Lauvsnes skole/Vangan barnehage, utearealer	3 744	3 666	78
0209	IKT-skole	141	250	-109
0281	Hilstad bygdemuseum	21	63	-42
0282	ENØK, el-kjel Lauvsnes skole	1 911	1 850	61
0283	Kunstgressbane - fase 1 plan/forarbeid	2 269	2 500	-231
0284	Ungdomsklubben - lokaler	225	250	-25
0303	Nye Pleie og omsorgstun	1 295	1 325	-30
0304	Kvitveistunet	2 311	2 125	186
0305	Prosjekt PO-tun - sluttarbeid	72	125	-53
0402	Maskiner, klippere, minigraver.	252	250	2
0403	Storlavika kai	64	0	64
0404	Kloakk Lauvsnes, plan/prosjektering	229	300	-71
0405	Sentralidrettsanlegget, Vik	0	100	-100
0406	VVA Storlavika	878	700	178
0408	Asfaltering	1 368	1 369	-1
0409	Lauvsnes skole, - svømmehall	446	138	308
0411	Vannverk, styring/overvåking	3 586	3 000	586
0423	Langtjønna boligfelt	166	300	-134
0425	Utvorda boligfelt vest, prosjektering	3 640	3 625	15
0443	Oppgradering og planarbeid Miljøbygget	1 941	850	1 091
0452	Broer - prosjektering/rehabilitering	126	66	60
1240	Saksbehandlingssystemer	105	438	-333
1260	Etablering depotarkiv på IKA-Trøndelag IKS	516	516	0
1848	Renholdsutstyr, maskiner	57	125	-68
2210	Utvorda oppvekstsenter - tak og uteområder	313	300	13
4000	Petrabakkan/Vollavegen/Lauvøyveien	19	500	-481
4231	Sitter-Lauvsnes	2 313	1 250	1 063
4235	Veger, rekkverk	1 497	1 500	-3
4445	Enøktiltak kommunale boliger	3 208	1 500	1 708
4446	Bygging av kommunale utleieboliger	5 106	4 000	1 106
4501	Enøk PO-tunet	1 291	1 125	166
4502	Planlegging Storlavika 2	254	230	24
4505	Mobilmast Gladsøya	837	1 250	-413
4511	Kjærlighetsstien 2	0	250	-250
4513	Ladestasjon egen drift	22	21	1
4514	Sprengning av fjell og knusing av stein Utvorda	1 133	1 250	-117
	Sum investeringer i varige driftsmidler	41 354	37 106	4 249
0886	Egenkapitalkrav KLP (aksjer og andeler)	375	375	0
	Sum investeringsutgifter - årets finansieringsbehov	41 729	37 481	4 249

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2023, beløp i 1000 kr:

	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik
	Kompensasjon for merverdiavgift	-5 098	-5 258	-160
	Tilskudd fra andre	-3 040	0	3 040
	Salg av varige driftsmidler	-1 374	-1 374	0
	Bruk av lån	-27 473	-27 473	0
	Overført fra driftsregnskapet			0
	Netto bruk av avsetninger, investeringsfond	-4 744	-3 376	1 368
	Sum finansiering	-41 729	-37 481	4 249

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2023, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2024. Investeringsregnskapet er i 2023 gjort opp i balanse, dvs. med full inndekning. Låneopptaket i 2023 var på kr. 27.5 mill.

Ubrukte investeringsfond pr. 31.12.2023 er på kr. 8,3 mill.

Det vises ellers til kommentarer innenfor hovedansvarsområde 4 i årsmeldingen.

Generelt kan en si at budsjetterte investeringsoppdrag er noe ambisiøse sett i forhold til tilgjengelig ressursinnsats til 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)	2019	2020	2021	2022	2023	Endring 2022-23
Anleggsmidler	491.818	523.481	533.592	558.514	607.750	+49.236
Herav pensjonsmidler	180.108	191.253	188.903	199.720	214.731	+15.011
Omløpsmidler	126.727	86.842	71.557	92.007	107.535	+15.528
Sum eiendeler	618.544	610.322	605.149	650.521	715.285	+64.764
Egenkapital	204.550	262.139	273.388	308.556	333.834	+25.278
Langsiktig gjeld	386.813	325.190	310.173	317.321	350.211	+32.890
Herav pensjonsforpliktelse	203.097	194.113	186.055	197.152	207.067	+9.915
Herav lånegjeld	183.716	131.077	124.118	120.169	143.144	+22.975
Kortsiktig gjeld	27.181	22.994	21.588	24.643	31.240	+6.597
Sum egenkapital og gjeld	618.544	610.322	605.149	650.521	715.285	+64.764

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 økt med ca. kr. 23,0 mill. i 2023. Totalt er det pr 31.12.2023 regnskapsført ca. kr. 7,7 mill. i lavere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler. Dette er en økning på kr. 5,2 mill. i forhold til året før, da pensjonsforpliktelsene var 2,5 mill. lavere enn bokførte pensjonsmidler.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brutto lånegjeld	109.009	173.348	183.716	131.077	124.118	120.169	143.144
- Utlån Husbank	-5.407	-4.813	-4.901	-4.548	-4.104	-6.214	-7.792
- Ubrukte lånemidler	-12.172	-19.463	-35.908	-2.676	-1.893	-3.316	-1.654
Netto lånegjeld	91.430	149.072	142.907	123.853	118.121	110.639	133.698
Netto lånegj. i % av driftsinnt.	75,4%	95,0%	110,0%	75,5%	79,4%	57,9%	70,8%

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i perioden 2017-2019. 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. Det ble heller ikke tatt opp lån til investeringer i 2021 og 2022 noe som førte til at gjelda ble ytterligere redusert. I 2023 er det tatt opp lån til nyinvesteringer og Startlån med til sammen kr. 29.473.000, mens det er betalt avdrag med kr. 6.498.000 i drifts og investeringsregnskapet.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disposisjonsfond	15.232	12.079	18.613	21.438	41.719	56.047
Bundne driftsfond	11.579	10.986	12.200	12.653	12.049	12.949
(Mindreforbruk 2019)		(148)				
Sum fond til drift	26.811	23.065	30.813	34.091	53.768	68.996
Ubundne investeringsfond	33.346	38.346	28.279	11.904	8.223	8.162
Bundne investeringsfond	423	4.704	4.706	4.706	4.684	108
Sum fond til investering	33.769	43.050	32.985	16.610	12.907	8.270
Disp.fond i % av driftsinnt.	9,7%	9,4%	11,4%	14,4%	21,8%	29,7%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

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

Kommentar:

Av disposisjonsfondet kan kr. 6.507.642 tilskrives ubrukte tilskuddsmidler gitt til integreringsarbeidet, og kr. 38.229.043 avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler. «Ordinært disposisjonsfond» utgjør ut fra dette kr. 11.310.702 pr 31.12.2023.

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Havbruksfondet, MTB-vekst

Staten opprettet i 2017 havbruksfondet. Inntekter til fondet kommer fra inntekter knyttet til at staten selger ut tillatelser på ytterligere vekst til oppdrettsnæringa (anadrom laksefisk). Fram til og med 2020 ble det besluttet at 80% av inntektene skal tilfalle havbrukskommunene (inkl. fylkeskommuner), der innbyrdes fordeling av inntektene i hovedsak blir gjort etter til enhver tid maksimale tillatte produksjonsvolum i den enkelte kommune (MTB) i forhold til totalen i landet. Flatanger kommune hadde per 9.10.23 klarert 55.600 tonn lokalitets-MTB, som på samme tidspunkt utgjorde ca. 1,5% av total lokalitets-MTB. F.o.m 2022 ble det besluttet at kommunal andel (inkl. fylkeskommuner) ble redusert fra 80% til 40% av utsalgsinntektene på nye tillatelser. Denne prosentsats økes imidlertid til 55% f.o.m. 2024. Fra havbruksfondet fortsettes det videre at 20% av disse midlene utbetales fylkeskommuner og 80% utbetales til havbrukskommuner.

For årene 2017 til og med 2022 har Flatanger kommune mottatt i alt vel kr. 121 millioner fra havbruksfondet. I 2023 fikk kommunen utbetalt ca. kr. 20,4 mill. fra havbruksfondet, dette er både knyttet til MTB-vekst og produksjonsavgift (se neste avsnitt).

Havbruksfondet, produksjonsavgift

Fra og med året 2022 utbetales en nærmere fastsatt produksjonsavgift på kr. kg. produsert laks, ørret og regnbueørret i 2021 til havbrukskommunene. Første utbetaling skjedde i 2022 og ble basert på et totalt årlig proveny på kr. 500 mill. på landsbasis, dvs. ca. 40 øre pr produsert kg. Utbetaling til kommunene skjer gjennomhavbruksfondets fordelingsnøkkel.

Fra 1.januar 2023 ble satsen ytterligere oppjustert til 56 øre/kg, men i henhold til Regjeringens lovforslag om grunnrentesats skal satsen være 90 øre/kg fra og med 1.juli i år. Fra og med 2024 er det i regjeringens forslag til statsbudsjett lagt til grunn et årlig proveny på totalt kr. 1,2 milliarder.

Grunnrenteskatt

Den 31. mai 2023 vedtok stortinget innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa med en skattesats på 25%. Grunnrenteskatten innbetales til staten, og i proposisjonen slås det fast at kommunesektoren skal få inntekter tilsvarende halvparten av provenyet fra grunnrenteskatten. Dette oppnås ved å gi en ekstrabevilgning til kommunesektoren i år der grunnrenteskatten er høy, og fordeles etter kostnadsnøkkelen i rammetilskuddet. Estimerte ekstra betalinger av grunnrenteskatten vil etter foreløpige beregninger bli marginale for Flatanger kommune de kommende år. Imidlertid tilkommer en vesentlig økning i ekstraordinære inntekter gjennom produksjonsavgiften, se forrige avsnitt.

Produksjonsavgift fra vindkraft

Staten innførte f.o.m 1.7.2022 en produksjonsavgift som skal gå via staten til vertskommunene for vindkraftverk på 1 øre pr faktisk produsert kWh. Produksjonsavgiften kom først til utbetaling til kommunene i 2023- kr. 1,5 mill. utbetalt til Flatanger kommune. For 2023 ble produksjonsavgiften doblet til 2 øre pr kWh (kommer til utbetaling i 2024). F.o.m 2024 foreslås produksjonsavgiften å bli økt til 2,3 øre pr kWh (kommer til utbetaling i 2025) Det er på nåværende tidspunkt svært vanskelig å estimere Flatanger kommunes inntekter fra denne ordning, men her tar vi utgangspunkt i at Sørmarkfjellet vindkraftverk etter hvert vil produsere gjennomsnittlig 350 GWh pr år av en total installert effekt på 440GWh. Vel 82 % av installert effekt ligger i Flatanger kommune. Det kan, på samme måte som for havbruk; bli gitt en ekstrabevilgning til kommunene i år med høy grunnrente da det foreslås innført grunnrenteskatt med en skattesats på 35% med virkning fra 1.januar 2024.

Når det gjelder kommunens ekstraordinære inntekter, er det for økonomiplanperioden blitt tatt utgangspunkt prognoser fra Kontali Analyse når det gjelder inntekter fra Havbruksfondet (Salg av tillatelses-MTB og produksjonsavgift), og når det gjelder produksjonsavgiften på landbasert vindkraft er det blitt benyttet uttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner (der Flatanger er medlem) samt estimater på vindkraftproduksjon fra eier av vindkraftverket.

Følgende ekstraordinære inntekter er lagt til grunn i økonomiplanperioden:

Ekstraordinær inntekt:	(tall i tusen kroner)			
	B-2024	B-2025	B-2026	B-2027
Salg av tillatelses - MTB, Havbruksfondet	25 600	4 700	28 400	5 300
Produksjonsavgift - Havbruksfondet	14 400	14 700	15 100	15 500
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)	0	300	0	300
Produksjonsavgift landbasert vindkraft	5 700	6 600	6 600	6 600
Sum budsjetterte ekstraordinære inntekter	45 700	26 300	50 100	27 700

Eiendomsskatt

Kommunen benytter pr. tiden maksimalt tillatte skattesatser i eiendomsskatteordningen. I 2024 er det budsjettert med en inntekt på til sammen kr. 9,95 mill. fra ordningen. Dette fordeler seg med kr. 5,3 mill. fra vindkraftanlegget på Sørmarkfjellet, kr. 0,4 mill. fra vannkraftanlegg, kr. 1,8 mill. fra næringsseiendommer og kr. 2,4 mill. fra boliger/fritidseiendommer.

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 mv., 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. bostøtteforvaltning og vertskommuneavtale for brann og redningstjeneste. Se for øvrig oversikt på pkt; «Interkommunalt samarbeid».

Påpekte/kartlagte risikoforhold som kan gjøre enkelte tjenester sårbare og som innehar kontinuerlig fokus i kommunens forbedringsarbeid:

- Små fagmiljø, og stillinger med et relativt bredt ansvarsområde – sårbarhet ved vakanse og m.h.t tilgang på tilstrekkelig kompetanse
- Rekrutteringsutfordringer – utfordrer spesielt for tiden tjenester knyttet til helse/omsorg og barnehage
- Godt nok systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid innenfor alle kommunale ansvarsområder.
- Tilstrekkelig digital kompetanse

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I de siste årene har kommunen hatt en relativt stor vekst i sysselsettingen, dvs. nest størst vekst i Trøndelag, bare «slått» av Frøya kommune. I perioden 4.kvartal 2015 t.o.m 4 kvartal i 2023 hadde kommunen en vekst på 17,6 % (jfr. faktatall fra Trøndelag fylkeskommune). Dette legger et godt grunnlag for økt bosetting og øvrig positiv samfunnsutvikling. Ikke siden 2015 har det vært høyere innbyggertall i kommunen. 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.

Kommunen lyktes med å få rekruttert inn ansatte til 2 nyopprettede stillinger/tjenester i helse- og omsorgsetaten; Psykiatrisk sykepleier i 100% stillingsstørrelse og kommunepsykolog i 20% stillingsstørrelse.

I etat NMT ble det rekruttert inn en ekstra 100% stilling på byggesaksbehandling. Det ble etablert en felles vaktordning knyttet til vannverkene med Lauvsnes vannverk «24/7».

Ansvar for folkehelsearbeid er overført fra fagleder kultur til psykiatrisk sykepleier. Videre er forvaltning av startlån gjennom husbanken overført fra NAV Midtre Namdal over til økonomisjef i kommunen.

I 2023 ble det i alle kommunestyrer i Namdalen besluttet å organisere vannområdeforvaltningen som et interkommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens par. 19. Samarbeidet skal ut fra dette betjene alle Namdalen's 10 kommune, og «morkommune» i samarbeidet er Flatanger kommune, der kommunedirektøren blir leder av styringsgruppe og leder for samarbeidets 2 ansatte. Begge ansettelse og organisering av tjenesten ble gjennomført i 2023, men de ansatte tiltrådte sine stillinger først i 2024

Grunnet flyktnings situasjonen, som følge av krigen i Ukraina, reetablerte kommunen flyktning tjenesten i 2022. I forbindelse med dette ble det ansatt flyktningkonsulent, ressurser knyttet til tolketjeneste, voksenopplæring og barnehageressurs. 13 flyktninger ble bosatt i kommunen i 2022, og innen utgangen av 2023 var i alt 33 ukrainske flyktninger bosatt. Økning i tjenestebehov knyttet til dette medførte ytterligere utvidelse av ansattressursene på flere nivå i tjenestene. Overordnet ansvar knyttet til ledelse av flyktningetjenesten, samt personalansvar innen samme tjeneste inkl voksenopplæring ble midlertidig flyttet fra oppvekstsjefen til personalsjefen fom vår 2023. Dette som et midlertidig tiltak for å avlaste oppvekstetaten grunnet økt belastning med bl.a. bakgrunn i vakanser i etaten.

Samtlige kommunestyrer i Namdalen har besluttet å tre ut som eiere i Visit Namdalen SA. Dette ble effektivert først i 2024.

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	
2022	112,5	
2023	120,8	

(Årsverkstall for 2015 - 2023 er hentet fra egen lønningsstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA, men har ikke tall for 2019 til 2021 grunnet at Kostra har avsluttet denne registreringen)

Trenden fra 2007 og de første årene er en nedgang i både antall årsverk og antall sysselsatte i kommunen, mens det igjen de siste årene er 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. Bakgrunnen for økning av årsverk fra 2022 til 2023 ligger i hovedsak til ansettelse i forbindelse med reetablering

av integreringstjenesten og voksenopplæringen, samt økning av antall årsverk i barnehagen som følge av økt barnetall.

Kompetanseutvikling på alle nivå i kommunen bør fortsatt ha et stort fokus og prioritet i og med tjenestenivået skal opprettholdes og videreutvikles med best mulig ressursutnyttelse.

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 2023 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 bostøtteforvaltning
- Brann og redning (fra 1.1.2020)

Andre viktige interkommunale samarbeid/kjøp av tjenester:

- | | |
|---|--|
| • Revisjon Midt-Norge SA | KonSek Trøndelag IKS |
| • Namdal Rehabilitering IKS | Midtre Namdal Avfallsselskap IKS |
| • MN Vekst AS | Nord-Trøndelag krisesenter IKS |
| • Midt-Norge 110-sentral IKS | 110-sentral Kompetanseregion Midtre Namdal |
| • Skjenkekontrollen v/Nordfjelske Kontroll AS | |
| • Jordmortjenesten i Midtre Namdal | Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS |
| • OKS Trøndelag SA | IUA – Namdal |
| • Innkjøpssamarbeid Trøndelag fylkesk. | Partnerskap Namdal |
| • Ergoterapeut | Veterinærvakt |
| • Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS | Museet Midt IKS |
| • INAM AS | Visit Namdalen SA |
| • Grunnskolesamarb. med Namsos | Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd |
| • Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namsos og Osen | Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag |
| • Biblioteksentralen SA | Interkommunalt politisk råd Namdal |
| • Vannområdeforvaltning i Namdalen (Etablert i 2023, oppstart 2024) | «Deleier» i stiftelsen Namdals Folkehøgskole |

Nærværsutvikling

I 2023 var det totale gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 91,7 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,5 %.

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
92%	93,7%	94,7%	92%	91,6%	91,7%

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2018 til 2020, men at den i 2021, 2022 og 2023 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 2023 nådde vi ikke målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %. Noe av dette kan tilskrives sykdom tilknyttet Covid-19 og influensa i vinterhalvåret, da både korttidsfravær og langtidsfravær er noe høyere på vinterhalvåret enn resten av året.

Prioritering mv. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2023, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2024

	Flatanger	Gjennomsnitt Kommune- gruppe 15	Gj.snitt Landet uten Oslo
Utvalgte nøkkeltall			
Netto driftsutgifter totalt i kroner pr. innbygger	119.453	116.790	75.384
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8,1	3,0	1,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	76,1	96,5	115,1
Frie inntekter i kroner per innbygger	95.654	99.449	68.010
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	28,3	33,2	16,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	21,7	13,6	14,0
Avsetninger til, og bruk av fond i investeringsregnskapet av brutto investeringsutgifter	11,1	0,7	0,5
Netto driftsutgifter i kroner til kultursektoren pr. innbygger	4.229	4.206	3.089

Netto driftsutgifter i kroner til folkebibliotek pr. innbygger	694	640	342
Besøk i folkebibliotek pr. innbygger (antall)	2,7	2,1	3,8
Barn 6 -15 år i kommunens kulturskole (prosent)	50,0	23,2	13,2
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kroner)	60.988	66.660	37.784
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens netto driftsutgifter	36,3	39,1	35,7
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	6,7	8,2	6,4
Avtalte fysioterapeutårsverk pr. 10.000 innbyggere (årsverk)	19,7	13,3	9,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. 10.000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	66,4	67,9	53,0
Brutto driftsutgifter i kroner til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2023 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: kr. 19.889, Høylandet: kr. 14.624)	17.775	15.586	4.974
Netto driftsutgifter på funksjon 202, grunnskole pr. innbygger (kroner)	15.496	17.715	13.696
Netto driftsutgifter barnehage pr. innbygger 1 – 5 år (kroner)	233.672	250.033	211.694
Andel barn 1 – 5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1 – 5 år	96,6	92,2	94,0
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,80	0,75	0,78
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	4,9	10,7	8,1
Gruppestørrelse grunnskole (antall)	8,2	9,4	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	Ikke tall	42,6	42,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215. 222, 223) pr. innbygger 6-15 år (kroner)	232.938	242.578	147.487

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 2024 – 2027. Dette medfører bl.a. at de ekstraordinære inntektene som kommer fra havbruksfond knyttet til utsalg av nye produksjonstillatelser benyttes til investeringer/avdrag på lån og til prosjekter av ikke varig art. Dvs. at midlene i størst mulig grad 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 mht. 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 3-4 siste åra.

Kommunen må fortsatt ha søkelys 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 er 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 31.12.2023 som kan påvirke kommunens stilling økonomisk og som tjenesteleverandør:

Intet spesielt å bemerke her. Imidlertid påpekes at kommende stortingsbehandling av kommunenes inntektssystem kan medføre endringer som påvirker Flatanger kommunes framtidige inntektsnivå.

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.

Det ble i slutten av 2023 implementert et nytt internkontrollsystem (Netpower) i kommunen. Blant annet registreres og behandles avvik nå direkte inn i det nye digitale systemet. Tidligere har avvik blitt registrert og behandlet på papirskjema før det har blitt arkivert elektronisk.

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

Rutiner knyttet til attesting og anvisning

Med mere

Internkontrollsystemet innbefatter også en varslingsrutine og avviksrutine.

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, all lovgivning og statlige bestemmelser knyttet til tjenesteutøvelse samt kommunale vedtak.

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
- kvalitetsutvikling i kommunale tjenester

Følgende overordnede mål er vedtatt:

Flatanger kommune tar godt vare på sine medarbeidere og brukernes helse og trivsel, samt sikrer brukere og innbyggere kommunale tjenester i h.h.t. lovkrav, statlige bestemmelser og kommunale vedtak, og har et kvalitetssystem og forbedringsarbeid som sikrer kommunal drift i h.h.t. lovkrav og egne satte standarder.

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 rømningsikker.
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.
7. Tjenestene utøves i henhold til standarder satt i lovgivning, statlige bestemmelser og kommunale vedtak.

Kommunen gjennomførte revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2022, samt flere risikovurderinger på ulike områder i kommunen.

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

Beredskapsplanlegging:

Våren 2022 gjennomførte kommunen en fullstendig revidering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, med en påfølgende revidering av kommunens beredskapsplan, samt planer vedr. kommunal den helsemessige og sosiale beredskap.

Kommunen hadde i juni 2022 tilsyn fra Statsforvalteren på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen synes å ha stort fokus på samfunnsikkerhet og beredskap, og tilsynet avdekket ingen avvik. Dette betyr at alle påpekte avvik fra tilsyn i 2019 er lukket. Høst, 2022, gjennomførte kriseledelsen en beredskapsøvelse, dette i tråd med lovkrav.

Nyansatt plan- og prosjektleder har f.o.m. 2022 tatt over rollen som kommunens beredskapskoordinator.

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 2024.

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 2019-2024

Denne 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. Denne IA - avtalen gjaldt i utgangspunktet til 2022, men regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om å forlenge avtalen med to år til.

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

Kommunen samarbeider med Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste 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. 31.12.2023 (tall fra 31.12.22 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	113 (102)	24 (23)	137 (125)
Ledere	3(3)	3(3)	6(6)
Virksomhetsledere	6(6)	0(1)	6(7)
Kommunestyret	7(6)	8(9)	15(15)
Formannskapet	2(2)	3(3)	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	4(3)	3(4)	7(7)

Ordfører og kommunedirektør er menn. Varaordfører er kvinne. Innenfor offentlig sektor finner vi mange arbeidsplasser hvor det tradisjonelt er overvekt av kvinner. Etatene ledes av 1 mann og 2 kvinner.

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

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

Statistikk som viser kjønnsbalanse på de ulike stillingsnivåer og etater. Tallene er hentet fra kommunens lønnsbudsjett for 2024 (dvs. lønn per 31.12.2023)

Stillingsnivå	Kjønnsbalanse		
	K%	M%	Antall totalt
Kommunen totalt	82 % (113)	18 % (24)	137
Toppledelse (rådmannens ledergruppe)	50% (3)	50% (3)	6
Virksomhetsledere	100,0% (6)	0%	6
Høyere utdanning mer enn 4 år	90 % (19)	10 % (2)	21
Høyere utdanning 1-4 år	90 % (26)	10 % (3)	29

Faglærte	77 % (43)	23 % (13)	56
Ufaglærte	84 % (16)	16 % (3)	19
Etater			
Sentraladministrasjonen	75 % (6)	25 % (2)	8
NMT	40 % (8)	60 % (12)	20
Oppvekst og kultur	94 % (48)	6 % (3)	51
Helse- og omsorg	88 % (51)	12 % (7)	58

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

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

Stillingsstørrelse	2022		
	Andel K	Andel M	Antall totalt
< 35%	8 % (9)	12,5 % (3)	12
35-60%	21 % (24)	12,5 % (3)	27
61-80%	11 % (12)	4 % (1)	13
81-99%	7 % (8)	8 % (2)	10
100%	53 % (60)	63 % (15)	75
Totalt	100%	100%	-
Totalt antall	113	24	137

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

En mye større andel kvinner jobber deltid enn menn. 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 samfunnsskapt 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.

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 for første gang etablert integreringstjeneste i kommunen, med formål bosetting av flyktninger. Samme år ble de første 6 flyktningene bosatt, og i 2017 ble det bosatt ytterligere 13 flyktninger. I 2018 og 2019 ble det videre bosatt til sammen 4 flyktninger gjennom familiegjenforening. Siden antall ankomster av flyktninger til Norge etter hvert ble sterkt redusert, fikk kommunen ingen flere anmodninger om bosetting, og det meste av kommunens flyktningetjeneste ble utfaset ved utløpet av 2021.

Da krigen i Ukraina startet i februar 2022, ble det behov for reetablering av integreringstjeneste og voksenopplæring, og flyktningskonsulent, norsklærer og tospråklig assistent ble ansatt.

I 2023 bosatte kommunen 20 flyktninger, hvorav 13 voksne og 7 barn. Voksne flyktninger fra Ukraina har rett til introduksjonsprogram og samtlige bosatte flyktninger deltar i programmet. Norskopplæring gjennomføres på Miljøbygget. Til sammen bor det nå 33 ukrainske flyktninger i kommunen.

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 avvirket, og ansvarsområdet overført til formannskapet.

Etter kommunevalget høst 2019 og fram til kommunevalget høst 2023 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

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

I denne perioden var Olav Jørgen Bjørkås (SP) ordfører og Lars Hågensen (FrP) varaordfører.

Etter kommunevalget høst 2023 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

SV: 2 representanter
AP: 2 representanter
FRP: 5 representanter
H: 2 representanter
SP: 4 representanter

Olav Jørgen Bjørkås (SP) er ordfører og Lisbeth Hustad (AP) er varaordfører.

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2019	1 654	1 637	17	
2020	1 358	1 652		294
2021	1 680	1 660	20	
2022	1 608	1 739		131
2023	1 972	1 898	74	

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

Ansvar / Fagansv.	Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	364	194	170	
0020	Ordfører/varaordfører	1 167	1 158	9	
0050	Hovedutv. NMT	60	91		31
0069	Ungdomsråd	4	40		36
00	Sentrale styringsorganer	1 594	1 483	112	
0200	Kontrollutvalg	194	266		72
0210	Eldreråd	38	30	8	
02	Styringsorganer	232	295		64
04	Valg	146	120	26	
	Totalt HA 0	1 972	1 898	74	

Kommentarer:

Hovedforklaringen på et lite overforbruk er at det i budsjett for 2023 ikke ble tatt høyde for utgifter knyttet til gjennomføring av folkevalgtopplæringen over 2 dager, samt suppleringskjøp av nettbrett til nye politikere. Videre ble det litt høyere utgift knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget enn budsjettet.

Mindreforbruk på enkelte ansvarsområder forklares med mindre utgifter til godtgjørelser til folkevalgte i HU-NMT og kontrollutvalg og enn budsjettet, samt tilnærmet ingen aktivitet i ungdomsråd.

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

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunestyret	84	72	71	62	85
Formannskapet	82	101	91	79	76
Administrasjonsutvalget	8	8	6	2	2
Arbeidsmiljøutvalget	13	12	20	17	9
Hovedutvalget NMT	63	53	54	22	46

4.4 Fremtidige utfordringer

- Oppfølging av intensjoner lagt i folkevalgtopplæringen
- Følge opp intensjoner/strategier lagt i kommunale planer, samt legge nye mål og strategier i forbindelse med behandlingen av revidert kommunal samfunnsplan.

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
- Personal- og administrativ ledelse av flyktningetjenesten (eks. fagledelse av voksenopplæringen) fra medio 2023 og ut året

Sentraladministrasjon har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valgstyre, 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
2019	9.418	8.577	841	
2020	8.066	8.790		724
2021	9.656	10.002		346
2022	10.104	10.821		717
2023	11.523	11.419	104	

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

Ansvar/ Fagansv.	Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter o.l.	869	907		38
1013	Personforsikringer	291	265	26	
1016	Velferdstiltak ansatte	91	138		47
1017	Felles kontorutgifter	684	326	358	
10	Sum Fellesutgifter	1 935	1636	299	
1100	Eiendomsforvaltning	104	94	10	
1130	Vannområdeforvaltning	0	0	0	
11	Div. prosjekter	104	94	10	
1200	Rådmannskontoret	3 996	4 352		356
1220	Kommunekassen	2 022	1 952	70	
1230	IT-formål	2 524	2 686		162
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	104	110		6
1252	Rekrutteringstiltak	27	103		76
12	Sentraladministrasjon	8 673	9 203		530
13	Revisjon	407	399	8	
14	Tap fordringer	534	85	449	
17	Avsetninger (Påløpt lønn)	-132	0		132
	Totalt HA 1	11 523	11 419	104	

Kommentarer avvik:

Ansvar 1012: Ansvarsområdet omhandler div årsabonnement + kontingenter. Avviket er lite og skyldes feilbudsjettering

Ansvar 1013, 1016: Små avvik, men noe for lavt budsjettert på personforsikringer.

Ansvar 1017: Avvik, dvs. merforbruk, skyldes betydelige feilbudsjetteringer knyttet til endring av saks-/og arkivsystem og andre datasystem. Anskaffelser/endringer er gjort i h.h.t. plan og vedtak, uten nødvendige budsjettkorrigeringer.

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

Ansvar 1130: Området omhandler interkommunalt oppgavefelleskap der Flatanger kommune er administrasjonskommune. Ordningen effektueres i 2024. Små utgifter knyttet til kontoretablering ble belastet i 2023, men ble inndekket av eksterne midler, Derfor kr. 0,- i nettoresultat.

Ansvar 1200: Totalt mindreforbruk på kr. 356.000.

- Mindreforbruk i lønn og sosiale kostnader knyttet til vakanse i 10% stilling plan- og prosjektleder, samt at budsjetterte stillingsutvidelse ressurs servicekontor på 20 % ble tiltrådt senere tiltredelse enn forutsatt. Netto innsparing ca. kr. 125.000.
- Refunderte sykepenges, uten innleie av vikar. Netto mindreforbruk ca. 54.000
- Mindreforbruk på flere mindre poster, bla. reiser- kurs- og oppholds-utgifter, inventar/utstyr.

Ansvar 1220: Høyere utgifter til gebyrer/rettsgebyrer enn budsjettert.

Ansvar 1230: Avvik skyldes i hovedsak lavere utgifter til bredbåndleie etter etablering av kystfiber, lavere lisenskostnader samt utgift til vertskommunen knyttet til drift av IT-systemer enn budsjettert.

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

Ansvar 1252: Gjelder rekrutteringsprosjekt. Mindre utgifter/aktivitet enn hva det var budsjettert for.

Fagansvar 14: Betydelig tapsføring på kommunale fordringer (i h.h.t. gjeldende regnskapsregler), og langt større enn hva det var budsjettert for. (Denne post må ses i sammenheng med at det over flere år tidligere har vært lavere tapsføringer enn hva det har vært budsjettert for.)

Fagansvar 17: Periodisering knyttet til påløpt ikke utbetalt timelønn pr. 31.12.2023. Grunnen til at det likevel kommer ut med en inntekt i regnskapet er tilbakeføring av et høyere periodisert beløp på forrige årskifte som skyltes avsetninger i forbindelse med påløpt lønn knyttet til at lønnsvekst til organiserte i utdanningsforbundet ikke ble utbetalt før i 2023 – grunnet streik og avgjørelse i rikslønnsnemnda februar 2023.

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

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

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

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

- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe
 - 3 møter i året med alle ledere med personalansvar
 - Stabsmøter
 - Stillingsbeskrivelser
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter/overordnet tilsyn
 - Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
 - Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
 - Møter i AMU
 - Interne personalmøter
 - Utøve felles servicefunksjoner, inkludert arkivtjeneste.
 - Generell rekruttering.
 - Servicekontoret ble styrket med 20% stilling vår 2023.
 - Kommunen er administrativt ansvarlig i forbindelse med etablering av interkommunalt oppgavefellesskap for alle 10 namdalskommuner. Tjenesten blir operativ f.o.m. 2024, men forberedende organisering, samt ansettelse av 2 vannområdekoordinatorene ble gjennomført siste halvdel av 2023.
 - Gjennomføring av fylkesting- og kommunestyrevalg
 - Organisering og deltakelse på folkevalgtsprogram
- 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
 - Eksternt tilsyn fra arkivverket i 2021, i alt 7 pålegg/avvik. Alle avvik lukket innen utgangen av 2023.
 - Tilsyn fra Statsforvalter mht. kommunalt beredskapsarbeid og helsemessig beredskap. Ingen avvik.
 - Innføring, oppbygging og påstartet implemetering (elektronisk avviksbehandling) av nytt kvalitetssystem – NetPower.
 - Kriseledelse knyttet til tre hendelser; Leirskred på vei til Utvorda, grunnstøting av båt, ras på fylkesvei ut til Sørneset.
- 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
 - Revidering og utvikling av prosedyrer for personalforvaltning.
 - Oppfølging av overordnet partssamarbeid i tillegg til AMU med møter for bl.a. å imøtekomme hovedtariffavtalens krav. Jfr. årshjul.
 - Personal- og administrativ ledelse i regi av personalsjef av flyktningetjenesten (eks. fagledelse av voksenopplæringen) fra medio 2023 og ut året
- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 6 utgaver av kommunebladet ”Hør her”
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister mv. /utlegging til høringer mv.
 - Befolkningsvarsling ved behov; Varsling24
- Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Kommunens årsmelding
 - Revidert og vedtatt av kommunal ROS og beredskapsplan.
 - Revidering av kommuneplanens samfunnsdel i h.h.t. vedtatt planprogram. Bla. Betydelig ressursbruk i forbindelse med gjennomføring av innbyggerinvolvering/møter.
 - Prosjektledelse fram til vedtak av plan for oppvekstreform/barnevernreform.
- 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:

Generelt god måloppnåelse, og god budsjettstyring totalt gjennom året. Vanskelig å frigjøre nok ressurser knyttet til overordnet ledelse, kommunal strategi- og planutvikling og gjennomføring av ekstraordinære oppgaver uten at andre oppgaver må nedprioriteres. For små ressurser og kompetanse knyttet til følgende oppgaver: Digital utvikling og IKT-sikkerhetsprosedyrer, kvalitetsutvikling og kvalitetsoppfølging på flere områder samt gode grep knyttet til rekrutteringstiltak.

Avvik i forhold til sentrale bestemmelser og kommunale vedtak:

- Gjenstående arbeid mht. personvernarbeid, GDPR.
- Ligger noe etter mht. å effektivisere og systematisere internkontroll-/forbedringsarbeidet.
-

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 jobbnærver
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Generell kommunal rekruttering
- Oppnå tilstrekkelige, kvalitative- og ressursmessige- gode samarbeidsordninger med nabokommuner.
- Kompetanse innenfor digitalisering og offentlig innkjøp.
- Enda større grad av systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

I sentraladministrasjonen er det ikke registrert avviksmelding knyttet til HMS. 3 avvik knyttet til andre forhold. Disse er lukket.

Ingen nestenulykker er registrert.

Jobbnærver for hele året:

Ansatte i sentraladministrasjonen har over flere år hatt et høyt jobbnærver. Sykefraværet i 2023 var gjennomsnittlig på 2,4% (mot 5,1% i 2022). Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.23 besatte stillingshjemler på totalt 660% fordelt på 8 ansatte. Således gjør f.eks. et

langtidssykefravær stort utslag i nærværstatistikken. Det er lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 0,7% -fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2023:

93% gjennomførte medarbeidersamtaler i 2023.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Til tider høyt arbeidspress/stress, små fagmiljø, og utfordringer mht. prioritering av oppgaver anses som et risikoforhold. Dette også i henhold til gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2021. Vi er også sårbare ifb med vakanser/sykefravær, samt å inneha nok ressurser og kompetanse knyttet til digitalisering og generelt kvalitetsarbeid. Imidlertid er sentraladministrasjonen styrket med 70% stilling i 2022 (plan- og prosjektleder 50%, og servicekontor 20%), og i 2023 ble servicefunksjonene styrket med ytterligere 40%.

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 5 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr

Hovedansvar 2	Regnskap	Budsjett	Underskud	Overskudd
2019	22.442	23.219		777
2020	22.261	24.724		2.463
2021	25.816	25.639	177	
2022	28.809	29.551		742
2023	31.483	32.686		1.203

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

Programområder (fagansvar i parentes)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oppvekstkontoret/ Administrasjon (21)	913	985	46	-409	1.145	1.133	1.150
Grunnskolen (22)	12.247	13.174	12.804	12.354	13.325	16.028	16.678
Andre undervisningsformål/ Integreringstjenesten (23)	12	35	-231	574	-405	23	23
Barnehager (24)	5.179	6.248	7261	7.232	8.548	8.350	9.804
Skolefritidsordningen (25)	743	815	643	472	422	426	688
Kulturskolen (26)	364	498	515	481	656	708	753
Bibliotek (27)	384	405	390	410	585	558	627
Kultur, inkl. Frivilligsentralen (28)	765	832	956	1.117	1.472	1.495	1.685
Flatangerhallen (29)	68	45	58	30	69	88	75
Netto driftsutgifter	20.676	23.037	22.442	22.261	25.816	28.809	31.483

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

Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Underskudd	Overskudd
Oppvekstkontoret /administrasjon	1.150	1.178		28
Grunnskolen	16.678	17.542		864
Andre undervisningsformål, inkl. integreringstjenesten	23	54		31
Barnehager	9.804	9.979		175
Skolefritidsordning	688	744		56
Kulturskolen	753	861		108
Bibliotek	627	607	20	
Kultur, inkl. Frivilligsentralen	1.685	1.648	37	
Flatangerhallen	75	73	2	
Totalt			59	1.262
Overskudd				1.203

Kommentarer til differanse mellom budsjett og regnskap:

Totalt for oppvekst og kultur er det et positivt avvik mellom budsjett- og regnskapstall. Det viser at etaten har hatt god kostnadskontroll i 2023:

Grunnskolen:

Kjøp av skoleplasser fra andre kommuner ble kr. 131.000 rimeligere enn budsjettet. I tillegg ble ikke statstilskuddet på kr. 270.000 til oppfølgingsordningen budsjettjustert i løpet av året. Dette er hovedårsaken til at ansvarsområdet fikk et mindreforbruk på til sammen kr. 368.000.

Lauvsnes skole fikk et mindreforbruk på kr. 521.000. Her fikk skolen budsjettjustert inn kr. 330.000 i budsjettet sent i fjor høst til dekning av merforbruk på lønnsutgifter. Denne budsjettreguleringen hadde ikke vært nødvendig da merinntekter på refusjoner sykelønn, bruk av fond og statstilskudd til videreutdanning av lærere dekket opp merforbruket på lønn og vel så det.

Barnehage:

Vangan barnehage hadde et mindreforbruk på kr. 189.000, men ble også tilført kr. 410.000 i en budsjettjustering i desember.

Kulturskolen:

Kulturskolen hadde et mindreforbruk på kr. 108.000.

Totalt for området ble det et mindreforbruk på kr. 1.203.000 (Ved budsjettjustering i desember ble området totalt sett tilført kr. 900.000 til dekning av merutgifter på lønn. *Det ble da ikke hensyntatt tilstrekkelig at merinntekter på refusjoner sykelønn, bruk av fond og statstilskudd ville dekke opp det meste av disse merutgiftene).*

Møter i etaten

Etter koronaepidemien er møtestrukturen noe endret. De fleste eksterne møtene gjennomføres på teams, så det er en god del mindre bruk av ressurser/arbeidstid på å reise. Det kan nevnes spesielt at Statsforvalteren har jevnlig teamsmøter med barnehage- og skolesektoren. Det ble innført faste teamsmøter i forbindelse med covid-19, og etter pandemien ble det videreført faste informasjonsmøter til barnehage- og skoleeierne og barnehagemyndighetene, noe som oppleves som veldig nyttig. Alle møtene i Rekom gjennomføres på teams, bortsett fra enkelte fagdager og styrersamlinger.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ leder og øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten. Funksjonene rektor for voksenopplæringa og kulturskolen inngår i oppvekstsjefstillinga. 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.

Personalansvar, faglig og administrativ ledelse av integreringstjenesten og voksenopplæringa ble fra høsten 2018 lagt til oppvekstsjefen. Fra juni 2023 tok personalsjefen over ansvaret for tjenesten, bortsett fra fagledelse av voksenopplæringa. Denne midlertidige omorganiseringen ble gjennomført på grunn av økt arbeidspress blant annet grunnet stillingsvakanser innenfor oppvekstetaten i første halvdel av 2023, og for å sikre tilstrekkelige ressurser til å opprettholde kvaliteten og effektiviteten i tjenesten.

Daglig leder i Frivilligsentralen er plassert organisatorisk i oppvekst- og kulturetaten med oppvekstsjefen som nærmeste leder. Det er styret for Frivilligsentralen som er det operative organet. Formannskapet fungerte i en periode som styre for Frivilligsentralen, til kommunestyre valgte nytt styre i desember 2022.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemlet i: opplæringslova

Formålet med opplæringa er beskrevet i opplæringslova § 1-1.

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Pr. 31.12.23 kjøpte Flatanger tre skoleplasser i Namsos kommune (Statland skole). Flatanger kjøpte også skoleplass til to elever i to andre kommuner, en av de elevene gikk ut 10. klasse våren 2023. 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.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
124,5	125	145	151	155	167	192	180

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lauvsnes, b.trinn	43-4	51-4	51-5	54-5	55-4	57-4	57-5
Utvorda, b.trinn	8-1	7-1	9-1	7-1	8-1	9-1	7-1
Sum barnetrinn	51-5	58-5	60-6	61-6	63-5	66-5	64-5
Lauvsnes, u.trinn	20-2	33-3	28-2	26-2	18-2	21-2	22-2
Seter skole	2	1	1*				
Statland skole	5	2	2		2	3	3
Andre						2	2
Sum ungdomstrinn							27
Sum grunnskole:	78	94**	91	87	83	92	91

* 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 2023 fullførte fire lærer følgende studier:

- En lærer ved Lauvsnes skole fullførte første studieår (30 stp.) i faget *grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring*, studiet fullføres våren 2024.
- En lærer ved Lauvsnes skole fullførte første studieår (30 stp.) i faget *rådgiving*, studiet fullføres våren 2024.
- En lærer ved Lauvsnes skole fullførte studie i *programmering* (15 stp.).
- En lærer ved Utvorda oppvekstsenter fullførte studie i *programmering* (15 stp.).

Høsten 2023 startet/fortsatte fire lærere på følgende videreutdanning:

- En lærer ved Lauvsnes skole startet på andre studieår (30 stp.) i faget *grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring*, studiet fullføres våren 2024.
- En lærer ved Lauvsnes skole startet på andre studieår (30 stp.) i faget *rådgivning*, studiet fullføres våren 2024
- En lærer ved Lauvsnes skole startet på faget *engelsk 1-7* (30 stp.)
- En lærer ved Lauvsnes skole startet på faget *programmering 1-7* (15 stp.)

I november deltok alle ansatte ved skolene og barnehagene på fagdag i regi av Rekom (kompetanseheving barnehage) med Jan Spurkeland. Tema for fagdagen var relasjonskompetanse.

- **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. Oppvekstsjefen deltok på to Dekom-møter i 2023, begge i Namsos.

Pr. 31.12 var det ikke utarbeidet noen langsiktig kompetanseplan for Dekom-nettverket i Midtre Namdal, noe som er kriteriet for å få utbetalt midler. Målet for nettverket er å få en kompetanseplan for 2024-2027 ferdigstilt i 2024.

Tiltak gjennom DEKOM i 2023:

- Vurdering og LK20 i norsk, matematikk og engelsk (ungdomstrinn)

Flatanger hadde ingen lokale Dekom-tiltak i 2023, det var ønske om å ikke ha for mange tiltak, men ha oppfølgingsordningen som hovedfokus (se under).

- **Oppfølgingsordningen**

Skolene i Flatanger kommune er under oppfølgingsordningen til Statsforvalteren på grunn av dårlige resultat de tre siste årene i spesielt utvalgte indikatorer. Det gjelder læringsresultat, mobbetall, elevmedvirkning og støtte fra lærer. Skolene og skoleeier har takket ja til å få veiledning av veilederlauget i tre år. Skoleåret 2022/23 skulle brukes til å analysere resultatene, utforske behov og velge satsingsområder for videre utviklingsarbeid for å bedre resultatene.

Fra høsten 2023 ble veilederlauget brukt til å veilede ny rektor ved Lauvsnes skole, i tillegg ble avdelingslederressursen styrket med 20 % for skoleåret 2023/24, og planen er også en videreføring skoleåret 2024/25.

I juni bisto veilederlauget på workshop med alle ansatte ved Lauvsnes skole og Utvorda skole. Tema var: *Hva ønsker Flatangerskolen å satse på framover?*

Rektor på Lauvsnes skole har hatt jevnlig oppfølging av veilederlauget. Når veilederne har vært fysisk til stede på Lauvsnes skole har også PPT, rektor ved Utvorda oppvekstsenter og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet vært med på møtene.

I oktober deltok ledere i oppvekst (skole) og PPT på en kursdag på Stjørdal der tema var prosessledelse i regi av Statsforvalteren/oppfølgingsordningen.

- **Psykososialt miljø**

Skolene arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak for et godt, helsefremmende psykososialt miljø. Det er viktig at alle ansatte følger med på elevmiljøet og at det blir satt inn tiltak med én gang når det oppstår uønskede situasjoner.

PPT har en fast saksbehandler i skolene og er tett på læringsmiljøet. PPT har god veiledningskompetanse.

Lauvsnes skolen har gjennomført elevundersøkelsen i 5. – 10. klasse, og arbeider med å analysere resultatene og utarbeide og gjennomføre tiltak for et bedre skolemiljø.

Helsesykepleier underviser i psykologisk førstehjelp, og følger i tillegg opp elevene enkeltvis.

Felles satsingsområder for skole og barnehage:

- ***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. Språkplanen er forpliktende for alle ansatte og benyttes som et verktøy i årsplanleggingen på alle trinn. Biblioteket har en viktig rolle i planen.

I januar 2021 ble det opprettet en stilling som leseambassadør (ca. 15 % stilling). Leseambassadøren skal blant annet se til at språkplanen blir fulgt opp og oppdatert, stillingen er knyttet til biblioteket.

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

Planen for overgangen fra barnehage og skole er revidert. Oppvekstsjef og virksomhetslederne har månedlige fagmøter.

Veilederlauget, 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 16 mulige fag. Skolen må tilby minst to valgfag. Basert på elevenes førstevalg, har skolen i år valgfagene *trafikk* og *fysisk aktivitet og helse*.

Som tilvalgsfag tilbyr skolen tysk som fremmedspråk, i tillegg til språklig fordypning i engelsk, og arbeidslivsfag. Fra og med høsten 2023 fordelte samtlige elever seg mellom tysk og arbeidslivsfag. Skolen har ikke videreført tilbud om fremmedspråket spansk dette skoleåret, men elever som har påbegynt spansk får ha faget til de er ferdig med i 10. Klasse våren 2025.

Integrering i grunnskolen

Lauvsnes skole har i løpet av høsten tatt imot 6 elever fra Ukraina, noe som har bidratt positivt til mangfold og inkludering ved skolen. Et godt samarbeid med integreringstjenesten, som har bidratt med både to-språklig lærer, språkassistent og voksne i språkpraksis har vært avgjørende for en vellykket oppstart. Behov for kompetanse i andrespråkspedagogikk skal etterstrebes i tiden framover, da det forventes at det kan komme flere elever fra Ukraina i 2024.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Voksenopplæringa/integreringstjenesten (flyktingetjenesten)

Integreringstjenestens målsetting er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og å styrke deres økonomiske selvstendighet. Oppgaver som bosetting, saksbehandling, informasjon og veiledning, skaffe til veie praksisplasser og oppfølging av disse og tverrfaglig samarbeid med andre instanser er i utgangspunktet lagt til oppvekstetaten.

Grunnet flyktingsituasjonen som følge av krigen i Ukraina, reetablerte kommunen flyktingetjenesten i 2022. I forbindelse med dette ble det ansatt flyktingkonsulent, lærer i voksenopplæringa og to-språklig assistent. I tillegg ble det tilført ekstra ressurser til Lauvsnes skole og Vangan barnehage. Ved utgangen av 2023 var det bosatt i alt 33 ukrainske flyktinger; herav 13 i 2022 og 20 i 2023. Av de 33 er det 9 barn og 24 voksne. 3 av barna er i barnehagealder, 6 i grunnskolealder.

På grunn av stillingsvakanse og andre faktorer hadde administrasjonen i oppvekst stor arbeidsbelastning første halvår av 2023, derfor ble personalsjefen midlertidig tildelt overordnet administrativt ansvar for voksenopplæringa og integreringstjenesten, inkludert personalansvaret, fra juni 2023. Oppvekstsjefen hadde fortsatt fagansvaret for voksenopplæringa. Ansvaret for integreringstjenesten og voksenopplæringa skal tilbakeføres til oppvekstsjefen i løpet av 2024.

Fagansvar 24 Barnehage

Hjemlet i: barnehageloven

Barnehagens formål og innhold er beskrevet i barnehageloven § 1.

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. 31.12.23, ett barn færre enn året før. Barnehagen er samlokalisert med SFO på Utvorda.

I Vangan barnehage var det 55 barn pr. 31.12.23, 7 flere enn året før. De 55 barna fyller 83 plasser, det er 17 flere plasser enn året før. De fleste barna har hel plass, noen få har 4-dagers plass. 3-dagers plass er et lite brukt tilbud.

Det er utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehagene.

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.

Kommunene jobber med å finne felles satsingsområder, samtidig som det skal være tilpasninger etter lokale behov. Felles satsingsområde i nettverket er lederutvikling.

I november deltok alle ansatte ved skolene og barnehagene på fagdag i regi av Rekom med Jan Spurkeland. Tema for fagdagen var relasjonskompetanse.

- **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)

Hjemlet i: opplæringslova og rammeplan for 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 i 2023 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Høsten 2023 var det 30 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, det var 6 flere enn året før. 24 av elevene hadde hel plass, 6 av elevene hadde redusert plass. Ved Utvorda oppvekstsenter var det 4 elever i SFO høsten 2023, noe som var en økning fra 3 året før.

Fagansvar 26 Kulturskolen

Hjemlet i: opplæringslova

Opplæringsloven sier at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, alene eller i samarbeid med andre.

Elevplasser pr. 01.10.23:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sang/musikk	31	38	34	40	50	51
Dans			32			

Det ble gitt opplæring i sang, ulike instrumenter; piano, band- og korpsinstrumenter, blåseinstrumenter 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. Sju av elevene på Lauvsnes kjøper to

tilbud. Det er innført et tilbud om friplasser i kulturskolen for husholdninger som har en inntekt som er mindre enn 4G.

I juni ble det arrangert vårkonsert for et fullt samfunnshus.

Oppvekstsjef er rektor for kulturskolen og er i et nettverk for kulturskoleledere i region Midtre og Ytre Namdalen. I februar deltok oppvekstsjefen på et felles møte for kulturskolelederne i Namdalen, ellers har det vært lite aktivitet i nettverket i 2023.

Fagansvar 27 Bibliotek

Hjemlet i: folkebibliotekloven

Biblioteksjef i 40% stilling. Fra 01.01.23 50% stilling som leseambassadør fram til mai-23. fra 01.08.23 fast ca. 17% stilling som leseambassadør.

§ 1. Målsetting

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

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Åpningstid:

Tirsdag 11.00-13.00 og 17.00-19.30

Torsdag 10.30-14.30

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

Måloppnåelse med vurdering

- Fortsatt nedgang i utlån av film, liten nedgang i utlån av bøker for voksne og barn.
- Ulike arrangement, bl.a. forfatterbesøk, teaterbesøk, markering av verdensdagen for psykisk helse, småbarnstreff, litterære pusterom, ulike kurs og veiledning i forbindelse med Digihjelpen mm.
- Lesefest for skolestarterne med forfatterbesøk i Namsos, samarbeid med bibliotekene i Midtre Namdal
- Sommerles: Lesekampanje for 1. til 7. klasse. Flatanger hadde også i 2023 meget god oppslutning.
- Leseaksjon for alle klasser mellom vinter- og påskeferie.
- Fortsatt mye fjernlån, både bestillinger fra andre bibliotek og bestilte fra andre til Flatangers lånere. Det ble sendt 398 titler til andre bibliotek, og det ble lånt inn 245 til lånere i Flatanger. Disse pakkes og sendes pr post.
- Bærenettbibliotek i barnehagen fungerer godt.
- Fikk tilskudd til Shared reading, det gjennomføres ca. en gang pr måned, og det er jevnlig lesesirkel.
- « Digihjelpen», prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS, ukentlig tilbud om hjelp for å kunne benytte digitale tjenester.
- Fast, godt samarbeid med biblioteksjefene i Midtre Namdal. Jobber med ulike prosjekter, utviklingsarbeid og kompetanseheving.
- Utdeling av «Den første boka mi» til alle nyfødte i 2023 (samarbeid med ordfører og helsesykepleier) ble først gjennomført på nyåret i 202

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

Virksomheten styres etter følgende særlover: kulturlova pengespillova og kulturminneloven

Det overordnede målet for kultur er:

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

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

2810 Flatanger bygdemuseum

Det har vært jevn aktivitet i forbindelse med videreutviklingen av Flatanger bygdemuseum i samarbeid med Museets venner.

2820 Bygdebøker

Salget av bygdebøker ble noe lavere enn budsjettet. Bøkene selges til redusert pris.

2830 Idrett, friluftsliv, mosjon

FYSAK

Fysak ble i 2023 nok en gang gjennomført med bruk av appen Trimpoeng.

294 stykker har gått turer i år.

Svømmebasseng

Flanger Røde Kors Omsorg har ansvaret for folkebadning, mens frivillige/foresatte har ansvar for småbarnssvømming. Årlig livreddingsprøve skulle blitt gjennomført høsten 23, men dette ble ikke gjennomført grunnet vanskeligheter med å få godkjente badevaktinstruktører til å komme ut til Lauvsnes for å holde kurs. (Kurset ble gjennomført i starten av mars 2024.)

Prosjekter

Kunstgressbane

Det er søkt spillemidler for å få til en bane fri for plastholding innfyll.

Plan for uteområdet Lauvsnes skole og barnehage

Det ble søkt på spillemidler for deler av området. Spillemidler er sendt inn for det som er spillemiddelberettiget med unntak av ballbingen, som er utsatt til 2025.

2840 Andre kulturområder

Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS) og andre aktiviteter for barn og eldre

DKS; Har hatt gode tilbud fra fylket. Lokale bookinger har ligget på minimum i forhold til andre år. Det dukker opp en økonomisk utfordring ved eksklusjoner til f.eks. Stiklestad eller Trondheim, da alt av tilskudd går med til skyss. Kostnader til transport har økt kraftig de siste årene.

DKSS: har vært på et minimum i 2023, med 2 tilbud.

Flatanger Ungdomsråd (FU)

Fagleder kultur er sekretær for Flatanger Ungdomsråd. I januar 2023 ble det valgt styre, men det lyktes ikke å få samlet rådet for konstituering. I løpet av oktober og november 23 ble det på nytt

jobbet med å verve nye kandidater. Dette lyktes, og i desember 23 ble et nytt styre valgt av kommunestyret, og et første møte med konstituering ble satt til februar 2024.

Teater

Turneteateret hadde oppsatt 2 forestillinger i 2023, en ble gjennomført:

- «Dragen»: Avlyst
- «Instamamma»: 58 solgte billetter.

2841 Ungdomsklubben

Kommunen leide skytterhuset til lokaler for ungdomsklubben frem til mai grunnet vannlekkasje i kjelleren i samfunnshuset. Bemanningen har vært styrket gjennom året for å ivareta sikkerheten. Det var i 2023 et oppsving i klubben både når det gjelder deltakelser og aktivitet. På tampen av året ble det startet opp et prosjekt som retter seg mot de litt eldre ungdommene. Dette er et ledd i folkehelseprosjektet «Løft for ungdom» i Flatanger.

2842 UKM

Det ble gjennomført 2 workshops i forkant av UKM lokalfestival, en i maling og en i dans. 7 kunstnere bidro til 14 kunstverk. 12 musikere bidro til 5 musikalske sceneinnslag.

2843 Bygdekinoen

Bygdekinoen ble gjennomført som normalt.

2900 Flerbrukshall

Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2023:

For barn:

- Turn tilbud (1- 13 år)
- Allidrett (3.kl. – 7.kl.)
- Klatring (4.kl - 10.kl)
- Fotball (3- 10. kl)
- Badminton

For voksne:

- Seniorfotball dame/herre
- Badminton
- Tennis
- Volleyball
- Tabata

Annet:

Fotefar mot nord

Det er etablert nytt forprosjekt sammen med Namsos Kommune, Utvorda og Sitter Grendelag, og Trøndelag Fylkeskommune for å revitalisere kulturminner i Utvorda Festning.

Det ble sendt inn og godkjent søknad om å få være en av fem pilotprosjekt i landet, som Riksantikvaren støtter med midler til utvikling, revitalisering og fornying av viktige regionale kulturminner. Namsos og Flatanger samarbeider om felles gjennomføring, og skal sammen veksle på kompetanse, og kapasitet for utvikling og koordinering av pilotprosjektet. Pilotprosjektet siktes inn på å avsluttes innen mai 2024.

3 hovedpunkter for pilotprosjektet er definert og jobbet med gjennom 2023:

- Formidlingsstrategi for begge fotefarene (Museet midt)
- Kart som viser de fysiske krigsminnene langs Namsenfjorden (TFK)
- Oppstart av kildeinnsamling med intervjuer av tidsvitner som kan brukes i den videre formidlingen (Utvorda og Sitter grendelag og Namsos historielag)

Dagsturhytta

Flatanger kommune har meldt til Trøndelag fylkeskommune ønsket deltakelse i prosjekt dagsturhytta.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Det ble høsten 2023 samlet data i forbindelse med kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Dette ble lagt inn til godkjenning i departementet, og skal komme inn i naturbase. Arkitektfirmaet Arcon er leid inn for å ferdigstille prosjektet.

Ferdselsårer

På oppfordring fra Trøndelag Fylkeskommune ble det samtidig med kartlegging og verdsetting av friluftsområder registrert flere stier som hører til under «Ferdselsåre-prosjektet». Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt, og det gjenstår en del arbeid med å finne ut av hvordan disse stiene kan bli registrert og lagt inn i riktig kartverk.

“Løft for ungdom” - Program for folkehelse

I mai 2023 ble det tilsatt en prosjektleder i 20 % stilling i det to-årige prosjektet Program for folkehelse. Hovedmålsettingen med prosjektet: *Å fremme ungdoms psykiske helse og livskvalitet gjennom å skape trygge og meningsfulle arenaer der medvirkning fra ungdommene er sentral.*

Barnevernsreformen (oppvekstreformen)

Oppvekstsjefen har deltatt i arbeidsgruppen sammen med plan- og prosjektleder, helse- og omsorgssjef og helsesykepleier for å utarbeide plan for barnevernsreformen, (også kalt oppvekstreformen).

BTI – Bedre tverrfaglig innsats

BTI er en arbeidsmetode som skal sikre at ansatte i kommunen reagerer tidlig og hensiktsmessig på bekymringssignaler som gjelder barn og unge slik at behov for relevante tiltak iverksettes så tidlig som mulig. Det ble i 2023 søkt om midler til Bufetat og Helsedirektoratet for å igangsette BTI, men kommunen fikk avslag på søknaden. Det er vedtatt politisk at kommunen skal innføre BTI, så det må jobbes for å finne annen finansieringsmåte. Innføring av verktøyet vil kreve ressurser i form av opplæring av ansatte i barnehagene og skolene.

Kommunen har opprettet et tverrfaglig ressursteam som består av rektorene, styrerne, helsesykepleier og representanter fra PPT og barneverntjenesten.

Utredning av oppvekstetaten

Formannskapet vedtok i oktober 2022 at administrasjonen skulle utforme et mandat for utredning av oppvekstetaten, med ønske om å undersøke om det er måter å drifte mer effektivt, for eksempel ved å opprette et oppvekstsenter på Lauvsnes. Med bakgrunn i formannskapetets vedtak ble det bedt om tilbud på utredning av:

- om dagens barnehage- og skoledrift er rasjonell, eller om det er måter å effektivisere på ved å endre struktur i tjenesten for å få en bedre faglig kvalitet på tjenestetilbudet innenfor dagens økonomiske rammer. Se på hele oppvekstetaten, inkludert administrasjonen og kulturskolen.

- Faglig vurdering av konsekvenser ved ulike alternative måter å organisere barnehagene og skolene på, faglig og sosialt, for barnehagebarn og elever
- Faglig vurdering av konsekvenser ved ulike alternative måter å organisere barnehagene og skolene på for ansatte og foresatte
- økonomiske konsekvenser ved ulike alternative endringer av organisering

Rapporten etter utredningen ble lagt fram for kommunestyret i oktober 2023. KS Konsulent konkluderte blant annet med at å opprette et oppvekstsenter på Lauvsnes vil ha liten effekt, både kvalitetsmessig og økonomisk. Når det gjelder det kvalitative utviklingsarbeidet anbefalte KS Konsulent at det bør søkes å få et stabilt lederskap i oppvekstetaten, en tydelig satsing på forskningsbasert forbedringsarbeid og å utjevne forskjellene på den pedagogiske praksisen.

Konklusjonene og anbefalingene fra KS Konsulent skal det jobbes videre med i 2024, og politikerne skal orienteres om arbeidet som gjøres.

6.4 Framtidige utfordringer i oppvekst og kulturetaten:

- Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft
- Oppfylle bemanningsnormen for grunnbemanning i barnehagen
- Tilgang på vikarer i barnehage og skole
- Tilfredsstill kompetansekravene i barnehage og skole, spesielt med tanke på nye kompetansekrav i skolen fra 1.8.2025.
- Overgang til nytt kvalitetssystem og et stort behov for å revidere og fornye rutiner, styringsdokumenter og lignende med tanke på økt krav til kvalitet og internkontroll.
- Det økende elevtallet på Lauvsnes skole og bruken av SFO varsler et kommende behov for større/flere lokaler.
- Barnetallet på Utvorda
- Det bør prioriteres å få skolert 1-2 ansatte til å bli godkjente badevaktinstruktører, slik at Flatanger kommune er selvdreven på dette punktet.
- God sammenheng mellom barnehage og skole for et helhetlig opplæringsløp.
- Delta aktivt i kompetanseutviklingssamarbeidet: DEKOM for skole og REKOM for barnehage, og sikre at de nye satsingene gjør en forskjell for det enkelte barn/den enkelte elev.
- Implementering av rammeplanen i barnehagen.
- Faglige elevresultater og resultater fra elevundersøkelsen
- Innføring og implementering av de nye læreplanene
- Utarbeide en overordnet strategisk plan og en felles visjon for barnehagene og skolene som peker en tydelig retning og som sikrer at alle samarbeider om felles målsetting, og at ressursene utnyttes best mulig.
- Sikre godkjenning av skolene og barnehagene etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler"
- Komme i gang med og lokalt tilpasse BTI (Bedre tverrfaglig innsats)
- Samarbeid og samhandling mellom tjenestene og etatene i kommunen.
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Utvide bibliotekets åpningstid, fast økt personalressurs er ønskelig.
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Fortsatt videreutvikle skolebibliotekdelen.

- Bedre utnyttelse av biblioteket i lese- og skriveopplæringa
- Ferdigstille kulturminneplan
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kultur og kulturskole og sikre framtidig lærerrekuttering i kulturskolen. Videreutvikle et godt kulturtilbud for alle aldersgrupper
- Oppgradering av Ungdomsklubben
- Etablering av en dagsturhytte i kommunen, noe som vil være et viktig bidrag til satsing på friluftsliv og folkehelse. 2025 er Friluftslivets år, og en eventuell bygging av dagsturhytte i 2025 vil være en fin markering av det.

6.5 IK/ HMS/MHV-status

Avvik

Det er meldt totalt 88 avvik i 2023. Avvikene gjelder områdene barnehage og skole og har forskjellig alvorlighetsgrad. Hovedtyngden av avvik gjelder manglende bemanning i Vangan barnehage.

Medarbeidersamtaler

Gjennomførte medarbeidersamtaler: 18 av 48 (ca. 38 %). På Lauvsnes skole ble det ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2023 grunnet fravær i ledelsen.

Tilsyn

Det har ikke vært gjennomført tilsyn i oppvekstetaten i 2023.

Oversikt jobbnærvær i prosent de siste 7 årene:

År	Totalt	<16 d
2023	90,4	98,8
2022	90,1	98,2
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, men det har vært noe økt fravær de siste to årene.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Det er utført støymålinger i Vangan barnehage. Målingene viste et støynivå over det som er akseptabelt, og det er satt i verk tiltak som innkjøp av støypropper til ansatte og deling av barnehagebarna i mindre grupper.

Høyt sykefravær og lite tilgang på vikarer kan bety at det blir større arbeidsbelastning på ansatte.

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 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2020	41 270	43 838		2 568
2021	49 795	47 023	2 772	
2022	53 999	52 946	1 053	
2023	53 971	56 918		2 947

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	1 257	1 267		10
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	5 917	5 628	289	
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 620	1 736		116
Fagansvar 34 Helsepsykiatri/jordmor	823	873		50
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 501	1 693		192
Fagansvar 36 Barnevern	3 294	3 406		112
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	39 557	42 313		2 756
Sum underskudd/overskudd	53 970	56 918		2 947

Kommentarer: Området har et positivt netto driftsresultat for 2023 ut fra regnskapstall på til sammen kr 2 947'.

Hovedårsaken til overskuddet er i hovedsak knyttet til følgende områder:

- Det ble et betydelig mindre forbruk på Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten på kr. 2.756.000. Hovedårsaken til dette skyldes høyere statstilskudd vedr. ressurskrevende tjenester på kr. 1.271.000 i forhold til budsjett, og merinntekt på kr. 900.000 vedr. refusjoner sykelønn, fødselspenger, egenbetaling og matsalg mv. på pleie- og omsorgstunet. Hjemmesykepleie/hjemmehjelp hadde også et mindre forbruk på kr. 600.000.
- På legetjenesten/legevakta var det et merforbruk på kr. 289.000, men både på fysioterapiområdet, helsestasjon/jordmor, NAV og barnevern var det til sammen et mindre forbruk på kr. 470.000.
- Totalt for området ble det et mindre forbruk på kr. 2.947.000. (I løpet av året fikk enheten økt opp sine rammer med til sammen kr. 1,4 mill.; kr. 300.000 til økt sosialhjelp, kr. 500.000 for å kompensere for at en ikke ville motta budsjetterte skjønnsmidler, samt kr. 600.000 til kjøp av sykepleietjenester fra vikarbyrå. En hadde da ikke tilstrekkelig kunnskap om at merinntektene på pleie og omsorgstjenesten ville ha kunne dekket opp disse ekstravilgningene)

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2023 vurdert årets aktiviteter opp mot de målsettinger som de enkelte områdene har. Dette for lettere å kunne vurdere om vi jobber aktivt mot de mål om er satt. Etatens overordnede mål er at Flatanger helse, sosial og omsorgstjenesten skal fremme best mulig helse og økonomisk og sosial trygghet uten hensyn til geografi, økonomi og sosial status. Etaten har også et felles overordnet mål i forhold til samarbeid og samhandling; Etaten med de

enkelte fagområdene skal legge til rette for et godt internt og eksternt samarbeid mellom kommunale aktører. Samarbeid og samhandling med andre sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å løse oppgaver og oppnå resultater.

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 2023 blitt jobbet med følgende aktiviteter:

Det har vært stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk mellom områdene. Det jobbes kontinuerlig for å begrense sårbarhet og sikre faglig forsvarlige tjenester innenfor de ulike områdene. Psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling var på plass fra 1.oktober, og kommunepsykolog i 20 % stilling på plass fra 1.desember. Det er brukt en del tid på å forme disse tjenestene i og med at dette er helt nye funksjoner i Flatanger.

Det meste av alle møter har også i 2023 foregått på Teams. Møter gjennomført ut fra planlagte tidsintervaller og ellers ved behov. Helselederne i Namdal har månedlige møter på teams, månedlige frokostmøte med Statsforvalter. Ukentlige fagledermøter med pleie og omsorgstjenesten og fagledermøter med andre fagledere ved behov, møter i samarbeidsutvalg for legevakt, møter i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, AMU (arbeidsmiljøutvalg) og ANSU (ansettelsesutvalg). Gjennom deltagelse i Helseledernetverket i Namdalen har det også i løpet av 2023 vært aktivitet knyttet til ulike utfordringer med hensyn til innføring av Helseplattformen - alle møter på teams.

Helse- og omsorgssjefen har deltatt i arbeidsgruppen Plan for barnevern. I juni ble det startet opp tilsyn fra arbeidstilsynet som det er blitt jobbet med utover høsten. Frist for ferdigstilling i 2024. Det har i løpet av 2023 vært en rekke hendelser i kommunen hvor kriseteam har vært satt og også være i arbeid. Blant annet raset på Utvorda, steinras på Hasvåg, skipsforlis med utenlandsk båt. Helse- og omsorgssjefen har deltatt i en rekke webinarer innenfor ulike områder. Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger har vært ivaretatt. Det er brukt tid på oppfølging av enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser. Møter og kurs mht. til fremtidens utfordringsbilde i tjenester og bemanning/rekruttering. Grunnlag for hva vi skal jobbe med lokalt. Veiledning fra Statsforvalteren.

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 ivaretatt. Det har i 2023 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid om daglegevakt med Namsos og Osen ved korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS pågår kontinuerlig. Det har vært lite kontinuitet i kommuneoverlegefunksjonen i 2023, stillingen er lyst ut.

Flatanger kommune fikk på plass funksjon som psykiatrisk sykepleier i 100% fra og med 1.10.2023, og kommunepsykolog i 20 % stilling fra og med 1.12.2023. Ved utløp av året er tjenestene godt i gang. Psykiatrisk sykepleier har jobbet mye med lavterskel tilbud ett tilbud som har blitt benyttet av mange. I og med at dette er en ny tjeneste i Flatanger har man måtte bruke litt tid på å finne ut aktiviteter og samhandlingsmønstre.

Fagansvar 33 Fysioterapi

Overordnet målsetting for området er at helsetjenesten i Flatanger skal sikre 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 70 % stilling frem til 01.09.23. Deretter i 100 % stilling frem til november, før det ble gradvis redusert fysioterapiressurs siste del av året pga. sykemelding. 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, samt deltatt på ansvarsgruppemøter i forbindelse med dette. 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. Begge har levert årsmelding som er forutsatt i særavtale.

Flatanger kommune deltar også i ett interkommunalt samarbeid knyttet til kommunal ergoterapitjeneste. Kommunen har ergoterapeut på plass en dag annenhver uke, og denne ressursen benyttes til kartleggingsbesøk hjemme hos brukere, samt mer omfattende hjelpemiddelsaker. Ergoterapeut jobber tett med fysioterapeut og kommunens hjelpemiddelansvarlig.

Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er lagt under ansvarsområder for leder av forvaltning og tildeling. Dette innebærer behandling av søknader om kommunal rehabilitering i samarbeid med fastlege, samt å være kommunens kontaktperson i forhold til rehabilitering.

I 2023 disponerte Flatanger kommune 165 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Kommunen har brukt 170 døgn så det ble her noen flere døgn enn forutsatt.

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.

Helsesykepleier har i 2023 hatt mange av de samme arbeidsområder som i 2022. De fleste styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten. I 2023 har arbeidsoppgaver i forhold til koordinering og vaksinerings mot Covid-19 fortsatt pågått.

Helsesykepleier har fortsatt hatt møter og samarbeid med spesialisthelsetjenesten bl.a. PPT, barnevern, BUP, helseforetak, familievernkontor og familieambulatoriet. En del møter har vært fysiske og noen nettbasert enten via telefon eller teams.

Helsesykepleier har i 2023 jobbet en del med hvordan kommunen kan implementere BTI. Helsesykepleier har jobbet med søknad om tilskuddsmidler og det er søkt om tilskudd både hos Bufdir og Helsedirektoratet. Kommunestyret har før sommeren 2023 vedtatt at BTI skal innføres som en felles arbeidsmetode for de som jobber med barn og unge i Flatanger kommune. Dette vil kreve en god del arbeid og opplæring av ansatte i skole og barnehage fra 2024 og fremover. Som et ledd i BTI arbeidet er det opprettet et tverrfaglig innsatsteam i Flatanger kommune der det sitter ulike representanter fra etater som jobber med barn og unge.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2023 var 16 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.

I skolehelsetjenesten er det utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om skolehelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har nesten full dekning ved avsluttet 10.klasse. Fast kontortid er opprettholdt hyppigere på kommunens to skoler. Helstasjonstjenesten har i 2023 hatt fokus på forebyggende arbeid i skolen gjennom prosjektet «psykologisk førstehjelp». Da helsesykepleier fikk fast ansettelse i mars 2023 har prosjektstillingen vært tildelt en annen person som har jobbet tverrfaglig sammen med helsesykepleier i det forebyggende arbeidet.

I kommunens barnehage har helsesykepleier hatt jevnlig kontakt, samarbeidsmøter, gitt råd og veiledning ved behov i enkelt saker.

Flatanger kommune mottok i 2023 en del flyktninger fra Ukraina. Helsesykepleier har naturlig hatt en del arbeid i forhold til oppfølging av disse. Da alle som gjennomfører introprogram har krav på foreldreveiledning har helsesykepleier i samarbeid med integreringstjenesten i 2023 startet opplæringen for å bli sertifisert som ICDP veileder. Dette har krevd en god del arbeid og tid.

Oppgaver øvrig befolkning; revaksinering, influensavaksinering og vaksinerings før utenlandsreiser. Helsesykepleier har vært på opplæring når det gjelder å kunne digitalisere journalsystemet som benyttes. Fagsystemet som helsesykepleier benytter, skal over på «Digi Helsestasjon» og kobles opp mot Helse Norge i løpet av våren 2024. Siste halvdel av 2023 har helsesykepleier hatt et tett samarbeid med Namsos og Overhalla da alle helsestasjoner i disse tre kommunen skal kobles opp mot Helse Norge samtidig.

Helsesykepleier har gjennom hele 2023 hatt jevnlig samarbeidsmøter med helsesykepleier fra Osen kommune. Siste del av 2023 fikk kommunen ansatt både psykiatrisk sykepleier og kommunepsykolog. Helsesykepleier og jordmortjenesten har etablert tverrfaglig kontakt med disse funksjonene.

Fagansvar 35 Sosialtjenesten

NAV i Flatanger inngår i vertskommunesamarbeid i Midtre Namdal. NAV Midtre Namdal består av kommunene Namsos, Overhalla, Flatanger og Høylandet. Namsos er vertskommune for NAV tjenester for de øvrige kommunene. Alle ansatte, statlige og kommunale, er delt inn i fagteam på tvers av kommunene med mål om bedre tjenester til innbyggerne i alle kommunene. Gjennom en felles brukerportefølje for enheten har vi som mål å ha en lik praksis og heve kvaliteten på tjenestene.

Ambisjonene for NAV er:

- Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling
- Alle får pengene de har krav på –enkelt og forutsigbart
- Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest
- Sammen løser vi samfunnsoppdraget (intern ambisjon)

NAV Midtre Namdal skal også jobbe i tråd med intensjonene i Sosialtjenesteloven. I formålet med Sosialtjenesteloven understrekes også at man skal:

- fremme overgangen til arbeid
- sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
- bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet
- bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og
- samordnet tjenestetilbud

De sosiale tjenestene i NAV-kontoret utgjør det siste sosiale og økonomiske sikkerhetsnettet i velferdsordningene. Formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven understreker kommunens velferdsansvar for vanskeligstilte. Det ligger i dette at NAV-kontoret skal fange opp hjelpebehov som ikke dekkes av andre tjenester og ordninger.

I kommunebrevet for 2023 gis det forventninger til hvordan NAV kontorene skal løse arbeidet med punktene ovenfor. Med utgangspunkt i forventningene i kommunebrevet, mål og disponeringsbrevet (stat) og lokale prioritering er det laget en virksomhetsplan for 2023 som beskriver hvilke tiltak det skal jobbes med.

Innenfor målsettingene for NAV har særlig ungdom og innvandrere hatt prioritet også i 2023.

Utfordringer og satsninger 2023:

Økt brukermasse:

I 2023 hadde NAV Midtre Namdal en stor økning i utbetaling av sosialhjelp. Flatanger hadde en økning på nærmere 30 % i utbetalinger fra 2022 til 2023 mens økningen i brukermasse var på 26 %. Økte levekostnader og økt flyktningetilstrømning har ført til en økning i antall henvendelser gjennom året. Det har vært økning i rentenivå, drivstoffpriser, matvarer og strømkostnader og flere opplever nå en vanskelig økonomisk situasjon fordi levekostnadene øker. De som merker dette aller mest er personer som lever på lavinntekt, inkludert barnefamilier. Satsene for sosialhjelp har ikke økt i takt med samfunnsutviklingen. Dette skaper store utfordringer for de som allerede har lite å leve av.

Samarbeid:

Tjenesten opplever at brukerne som oppsøker NAV har sammensatte utfordringer, og psykiske utfordringer er økende. Dette krever godt samarbeid og koordinering med andre enheter. Som for eksempel rus og psykiatritjeneste, flyktningetjeneste, bolig etc. Dette for å sikre at vi gir helhetlige tjenester til de som trenger det. Det har vært gjennomført samarbeidsmøter både på ledernivå og veiledernivå mellom NAV og andre tjenester i kommunen i 2023. Samarbeidet er viktig for å kunne gi helhetlige og best mulig tjenester til innbyggerne.

Arbeidsmarked:

Arbeidsmarkedet i Namdalen har vært preget av stor etterspørsel av arbeidskraft og arbeidsledigheten har vært lav gjennom hele 2023. Samtidig rapporterer næringslivet om økt usikkerhet og svakere framtidsutsikter. Mange bedrifter i Flatanger sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Markedskontaktene i NAV Midtre Namdal ønsker å jobbe tett på næringslivet og være en støttespiller for bedrifter i rekrutteringssammenheng. NAV kan bistå med kvalifisering av personer som står utenfor arbeidslivet til de behovene som lokalt næringsliv har. Inkludering av personer med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en til arbeidslivet er et prioritert område i NAV.

Fagsamarbeid i Namdalen:

På statlig side i NAV har man over år fått reduserte budsjetterammer og distriktene er særlig rammet av nedskjæringer. For å tilpasse seg endringene har NAV kontorene i Namdalen (NAV Indre Namdal, NAV Midtre Midtre Namdal og NAV Nærøysund) sett behovet for å utvikle et tettere samarbeid. Det er vurdert som nødvendig å utvikle og etablere et gjensidig fagsamarbeid i Namdalen innenfor arbeidsrettet brukeroppfølging for å lykkes med samfunnsoppdraget. I tillegg til å tilpasse seg budsjettsituasjon ønsker NAV kontorene å bygge robuste fagmiljø, bedre faglig kvalitet, bedre utnyttelse av de totale ressursene samt like tjenester til innbyggerne i Namdalen. Utredningen er organisert som et prosjekt som vil foregå over to år, og skal gi et godt beslutningsgrunnlag for en eventuell endret framtidig struktur på statlige fagområder i Namdalen

med mål om bedre tjenester til innbyggere og næringsliv i Namdalen. Prosjektet gjelder kun statlige fagområder, men NAV kontorene ser for seg at man vil gjøre seg erfaringer som man kan ta med inn i den kommunale delen av NAV kontorene.

Prosjekt Vendepunktet:

I 2022 fikk NAV Midtre Namdal innvilget prosjektmidler fra Statsforvalteren for å jobbe nærmere med brukere som mottar nødhjelp. Bakgrunnen for søknaden var at man over år har sett en stor økning i antall innbyggere som har søkt nødhjelp. Dette gjelder også noen få brukere i Flatanger. Samtidig med at levekostnadene har økt betraktelig, er det flere ulike brukergrupper som har hatt behov for å søke nødhjelp (akutt økonomisk bistand samme dag). Tidligere har denne brukergruppen i hovedsak bestått av innbyggere med ROP-utfordring (Rus og samtidig psykiske lidelser), mens det i de senere år har blitt en mer variert brukergruppe. Prosjektet hadde oppstart 1.oktober 2022. Gjennom dette prosjektet har tjenesten gjort seg erfaringer med å gi tett og målrettet oppfølging av utvalgte brukere. Erfaringen viser at ved å gi tett oppfølging og komme i forkant med veiledning, så bidrar dette i stor grad til å forebygge at personene havner i akutte situasjoner. Prosjektperioden varer ut 2024 og tjenesten skal fremover jobbe med å implementere de gode erfaringene i ordinær drift på en god måte.

Økonomisk rådgivning:

Tjenesten økonomisk rådgivning står sentralt i NAV- kontorets råd og veiledningsplikt. Økte levekostnader i samfunnet fører til at flere innbyggere har behov for økonomisk rådgivning fra NAV. Økonomisk rådgivning i NAV skal bidra til å forebygge og avhjelpe økonomiske problemer i befolkningen. Mange personer som trenger bistand fra NAV-kontoret er i en vanskelig livssituasjon, og kan ha sammensatte utfordringer. Dersom man har økonomiske problemer, kan det være krevende å holde fokus på arbeid og aktivitet. NAV kontoret hadde i 2022 tilsyn på tjenesten økonomisk rådgivning. Funnene var at kommune har tilgjengelige tjenester, men at tildeling og gjennomføring av tjenesten ikke var forsvarlig. I 2023 har tjenesten hatt et pågående forbedringsarbeid som har styrket kvaliteten i denne tjenesten, slik at man på en bedre måte bidrar til å forebygge og løse økonomiske problemer.

Barneperspektivet i NAV:

NAV har hatt økt fokus på barneperspektivet de senere år, og dette har vært ytterligere forsterket gjennom 2023. Barneperspektivet i NAV handler om å ta særlig hensyn til barns behov i alle vurderinger som omfatter tjenestemottakere med barn. Dette er både for å hjelpe barna, for å forebygge og hindre sosial arv og bistå brukere til å komme i arbeid og aktivitet. For å sikre at barneperspektivet ivaretas i alle brukermøter benyttes kartleggingsverktøyet – Funksjonssirkel. Verktøyet skal hjelpe å fange opp ulike behov innenfor områder som økonomi, arbeid, utdanning, familie og nettverk, helse; både fysisk og psykisk, og avhengighet. Det er utarbeidet spørsmål som bidrar til å sikre at NAV-kontoret fanger opp barnas situasjon og ivaretar barneperspektivet. Dette hjelper tjenesten å være spesielt oppmerksomme på barns behov for klær og utstyr, eller behov for å delta på fritidsaktiviteter. Det er også spørsmål som skal bidra til å avdekke boligsituasjonen etc. At dette kartlegges bidrar til at NAV-kontoret finner individuelle tiltak som kan hjelpe den enkelte familie.

Lederutviklingsprogram:

I 2022 deltok enhetslederne i NAV Trøndelag på lederutviklingsprogram. I NAV Midtre Namdal har man i ettertid jobbet med hvordan ledergruppen kan jobbe enda bedre for å skape et mer helhetlig NAV Midtre Namdal, på tvers av kommune og stat. I 2023 deltok avdelingslederne i NAV Trøndelag også på ledelsesutviklingsprogram som var et samarbeid mellom direktorat og NAV fylke. Dette har vært lærerikt og styrket avdelingslederne i sin lederrolle.

Trøndelagsmodellen:

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Trøndelag. Samtidig er altfor mange innbyggere utenfor jobb og utdanning. Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles strategi for å redusere utenforskapet blant unge i Trøndelag. Sammen med arbeidsgivere som trenger fagarbeidere skal man sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft. Gjennom tett samarbeid med lokalt næringsliv, fylkeskommune og opplæringskontor har mange unge i Namdalen fått kvalifisering og jobbåp gjennom Trøndelagsmodellen i 2023.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP):

KVP er et arbeidsrettet program som skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Når man deltar i kvalifiseringsprogram, mottar man kvalifiseringsstønning. Programmet retter seg i hovedsak mot personer som uten et slikt program ville vært langtidsmottakere av sosialhjelp. KVP kan være et godt virkemiddel i kommunens arbeid mot utenforskap da programmet har stort fokus på arbeid, selvforsørgelse og tett oppfølging fra NAV-veileder i prosessen. Det har over år vært svært få eller ingen KVP-deltakere i Flatanger. Dette skyldes nok at det er få langtidsmottakere av sosialhjelp. Personene som mottar sosialhjelp i Flatanger har ofte en annen ytelse i bunn, men søker sosialhjelp fordi ytelsen ikke strekker til, dermed vil de ikke ha rettigheter til KVP.

I 2023 deltok NAV kontoret i egentilsyn i regi av Statsforvalteren. Her ble det funnet at det jobbes godt med KVP i NAV kontoret, men det ble også funnet noen forbedringspunkter som man har tatt med i videre arbeid. Forbedringsarbeidet har ført til enda bedre oppmerksomhet om og kvalitet i arbeidet med KVP. Bedre kartlegging skal sikre at vi oppdager og tilbyr KVP til personer som har slik rettighet.

Salgs- og skjenkekontroller:

Det er gjennomført salgs- og skjenkekontroller for 4-årige bevilninger i henhold til inngått avtale. Det er ikke meldt om avvik fra disse kontrollene.

Fagansvar 36 Barnevern

Siden kommunereformen 01.01.2020 har Namsos kommune vært vertskommune for barneverntjenesten i Overhalla og Flatanger.

Barnevernslovens formålsparagraf § 1-1 lyder som følger;

«Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Loven skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.»

Barnevernsfeltet er likevel såpass kompleks at det ofte er nødvendig at en går inn i både andre lovverk og konvensjoner. Det har de siste årene vært et skjerpet fokus, nasjonalt og internasjonalt, på blant annet dokumentasjonsarbeidet og rutiner for å sikre større grad av rettssikkerhet for barn og foreldre.

For å lykkes med å hjelpe barn og familier er barnevernstjenesten avhengig av et gjensidig tillitsforhold med både barn, familier og andre offentlige aktører. Barnevernstjenesten klarer ikke alene å hjelpe barn og familier. Barnevernet er delt i en kommunal del og statlig del. Kort fortalt er den kommunale barneverntjenestens mandat å bidra til at barn og unge har trygge oppvekstvilkår og å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Tjenesten hadde i 2021 hatt 31,30 årsverk i budsjettet. Ressursene har vært fordelt på fire team med teamledere, samt tjenestens administrasjon. I 2022 vedtok kommunen et budsjett, med en reduksjon for barnevern. Tjenesten har i dag 29 årsverk, og har et administrasjonskutt på 1,6 årsverk. Barneverntjenesten har i 2023 jobber med både endring av hvordan arbeidsoppgavene løses og hatt fokus på kvalitetsutvikling i utførelsen av oppgavene. Tjenesten har gått fra 4 til 3 team. Dette både for å få en mer kostnadseffektiv tjeneste, men primært for å skape en bedre flyt og kvalitet i saksgangen for brukerne. I løpet av 2023 har man også fått jobbet med å lukke avvik på lovpålagte oppgaver, samt jobbet med å få avsluttet tilsynet som har vært både hos statsforvalter og arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet ble avsluttet i mars 2023 og tilsynet hos statsforvalter ble avsluttet 18.01.24.

Det er i 2023 arbeidet med å få kontroll på tjenesten sin saksmengde samtidig som man skal levere forsvarlige tjenester. Det er derfor innført internkontroll for å ha bedre oversikt over at vi

utfører de lovpålagte oppgavene våre. Tjenesten har gått fra å ha mange fristbrudd på meldinger og undersøkelser til at det er jevnt over null fristbrudd- noe som har vedvart i hele 2023.

2022 var preget av høyt fravær og manglende avklaring på ledernivå. Ny barnevernleder ble tilsatt i november 2022, og det var kun en teamleder som var besatt i utgangen av 2022. Dette medførte en rekke konstitueringer, som igjen fører til manglende mulighet til langsiktig planlegging og strategisk utviklingsarbeid. De daglige oppgavene har vært løst ved innleie av eksterne aktører, midlertidige stillinger og vikariater. Dette er heldigvis et tilbakelagt kapittel og vi ser nå effekten av stabilitet på ledernivå. Det blir viktig å fortsette med å holde fokus på ledelse i tjenesten og det er planlagt samarbeid med KS for deltakelse på en kursrekke som handler om introduksjon til god barnevernledelse i 2024, der hele ledergruppen skal delta.

Når det gjelder det mer faglige er barneverntjenesten fortsatt aktive med å opprette familieråd i saker hvor det er formålstjenlig. Dette øker barnas, foreldre, øvrige familie og nettverk sin mulighet til å medvirke, samt bidrar til å gjøre barnas private nettverk kjent med familiens utfordringer noe som øker sannsynligheten for at tiltakene kan gi mer varig effekt. Barneverntjenesten erfarer fortsatt at flere familier opplever så god nytte og hjelp fra sitt nettverk, at de signaliserer behov for færre og mindre inngripende tiltak fra det offentlige hjelpeapparatet. I noen tilfeller medfører også bruk av familieråd at barneverntjenesten kan avslutte oppfølgingen av det enkelte barnet.

Utfordringsbildet i tjenesten handler om at det er kommet nye kompetansekrav for ansatte i tjenesten. På bakgrunn av kompetansekravet som har kommet for tjenesten skal alle ansatte som jobber i barnevern innen 2031 ha en master. Masterkravet kan kompenseres med 4 års erfaring fra kommunalt barnevern, samt en videreutdanning. Dette fører til at tjenesten har startet arbeidet med kompetansekartlegging og en plan for hvordan vi skal innfri dette kravet innen 2031. Det vil både være kostnadskrevende og ressurskrevende og oppnå dette kravet samtidig som man skal ha en forsvarlig drift.

Det er også fortsatt viktig å jobbe med å forhindre turnover og få ned fraværet blant ansatte og jobbe godt med arbeidsmiljøet fremover som igjen kan forhindre turnover og fravær. Knapphet på tid er en vedvarende utfordring i barnevernet som i mange andre tjenester. Hvordan man skal prioritere tiden er en kontinuerlig utfordring. Ansatte trenger å bruke tid på relasjonsarbeid da dette er noe av det mest vesentlig for å klare å skape endring i familiene.

Det har i 2023 vært utfordringer for det Statlige barnevernet å få gitt gode nok tilbud på plassering for barn både akutt og i fosterhjem. Det har ført til en utfordrende situasjon for de barna som trenger hjelp. Barneverntjenesten har i løpet av 2023 hatt brudd på bistandsplikten fra Bufetat.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene og 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. Fellesarealer i bolig for heldøgns omsorg har fått en lenge ønsket utvidelse og oppgradering

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Hjemmeboende eldre har hatt samme muligheten til å delta på aktiviteter. Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner har også vært bra.

Hjemmebasert omsorg; Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har blitt mere komplekst og krever mer behandling og oppfølging.

Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, omfatter også rus og psykiatri fra 1.1.2017) i samarbeid med Namsos og Osen. Tjenestetilbudet blir gitt i Namsos kommune. Flatanger kommune har i 2023 benyttet seg av dette tilbudet.

I 2023 har antall overliggere vært vesentlig lavere enn i 2022. Kommune har hatt ca. 16 (77) døgn med overliggere på sykehuset. Årsaken til dette har sammenheng med at det har vært høyt press på plasser ved Flatanger pleie- og omsorgstun, samt at det i flere situasjoner har vært behov for å kunne planlegge en forsvarlig tjeneste til de pasienter som skal heim. Dette omfatter også å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse til enhver tid.

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 samarbeider med personalet i pleie- og omsorgstjenesten, hjelpemiddel koordinator samt ergoterapeut.

Kvalitetsreformen «Leve Hele Livet» omhandler flere ulike innsatsområder (Et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp, Sammenheng i tjenestene). Innenfor flere av disse områdene jobbes det godt i Flatanger, men det er fortsatt områder som organisasjonen kan bli bedre på og må jobbe mere systematisk med. Pågående arbeid med samfunnsplanen vil også være viktig i fremtidens utforming av tjenester.

I perioder har tjenesten store faglige utfordringer og vi ser at vi mangler spesialkompetanse innenfor enkelte områder. 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 tjenester ytes på riktig omsorgsnivå samt at tjenestene skal være faglig forsvarlig. Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2023. Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra.

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. Hele pleie- og omsorgstjenesten har samme varslingssystem – HEPRO.

HEPRO; dette systemet kan bygges ut innen flere områder innen velferdsteknologi. Anskaffelse gjennomføres når behov oppstår.

I 2023 har tjenesten vært nødt til å benytte vikarbyrå. Dette på grunn av ubesatte stillinger, permisjoner, fravær samt for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse.

Kommunen deltar i prosjektet «Menn i Helse», og har ved utgangen av 2023 en deltager i dette prosjektet (praksis/skole). Ingen ungdomskandidater innen helse som har lærlingekontrakt med kommune i løpet av 2023. Kommune har også hatt sykepleierstudenter i praksis.

Det ble ikke iverksatt noen grupper med Demensomsorgens ABC i 2023. Dette da det er svært mange av de ansatte som har gjennomført tidligere og for få påmeldte. Tjenesten avventer til 2024 med oppstart av evt. nye grupper.

Alle ansatte har tilgang til å gjennomføre ulike e-læringskurs blant annet gjennom VISMA veilederen, Noklus og gjennom NHI (Norsk helse informatikk). I 2023 er det tatt 267 kurs.

Trygg hjemme – Forebyggende hjemmebesøk/Brannforebyggende tiltak; gjennomføres i regi av brannvesenet og i ett tett samarbeid med hjemmesykepleien. Er gitt tilbud til alle over 80 år.

Ansatte synes dette er en fin måte å gjennomføre kompetanseheving. Med en slik måte å gjennomføre kompetanseheving får flere ansatte muligheten til å delta på kompetansehevende tiltak. Det jobbes kontinuerlig med å oppnå heltidskultur, men vi har også en del ønsket deltid. Tjenesten har ved årsskifte fortsatt ledighet i en del stillinger, og mangel på rekruttering av riktig kompetanse har som tidligere beskrevet medført bruk av vikarbyrå i 2023. De ulike deltjenester tar ned på driften i de perioder hvor det har vært mulig.

Status pågående restaurering/ferdigstilling av Flatanger pleie- og omsorgstun: grunnlaget for sansehagen og resterende uteområdet er lagt, men disse områdene vil trenge kontinuerlig oppfølging. Utsmykning av Flatanger pleie- og omsorgstun er i gang.

Leder av forvaltningsenheten har fulgt opp i forhold til de fagområder som er lagt til funksjonen (meldingsutveksling, kontakt med HF, enkeltvedtak/utmåling/revurdering og tildeling av tjenester). Har deltatt i prosess knyttet til innføringsløp Helseplattformen, følger opp utvikling av lokale fagsystem innenfor pleie – og omsorg. Pleie- og omsorgstjenestens representant i samarbeid med Namsos og Overhalla som omhandler IKT – fagsystemer oppgradering. Bistår kontinuerlig ansatte med hensyn til passord, tilganger og kursing i forhold til fagsystem. Er helse- og omsorgsetatens representant inn i arbeidet med Netpower – kommunens nye kvalitetssystem (dokumentstruktur i kvalitetssystemet). Er kommunens (Midtre Namdal) sin representant inn i Fagråd for pasientsamarbeid.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Det må jobbes kontinuerlig med å beholde og rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft. Få rekruttert kompetanse og ressurser i tråd med budsjettvedtak. Effekten av vedtatte rekrutterings- og beholde tiltak må vurderes årlig.
- Organisasjonsutvikling: Oppfølging av budsjettvedtak. Fokus på tjenestestyrte bemanningsplanlegging, arbeidstidsordninger, styringssystemer og organisasjonsverdiene. Systematisk HMS arbeid (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) samt videre jobbing med IA (inkluderende arbeidsliv).
- Gjennomføring av prosjekt knyttet til psykisk helsevern – Den gode bålpraten (forebygge ensomhet og utenforskap)

- Oppfølging av samarbeidsavtaler med andre innenfor små og sårbare kompetanseområder. Organisasjonens evne til å endre seg i takt med utviklingen.
- Utvikle opplæringspotensialet som ligger i Visma Veilederen.
- Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor og på tvers av alle fagområdene. Planarbeid innenfor flere områder.
- Aktiv deltagelse inn i kommunens prosess med samfunnsplanlegging.
- Videreutvikle å jobbe med BTI (Bedre tverrfaglig innsats)
- Få på plass dokument struktur i Kvalitetssystemet Net Power. I forkant av dette få gjennomført en total revisjon av eksisterende rutiner og prosedyrer som skal inn i nytt system. Få etablert en struktur for systematisk forbedringsarbeid
- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene.
- Vurdere alternativ EPJ (elektronisk pasient journal) løsninger i forhold til Helseplattformen
- Prosess for å finne ny løsning av legevaktsentral fra 06.01.2025.

7.5 IK/HMS-status

- Det er gjennom hele 2023 jobbet med å forbedre avvikskulturen. Ved årsskifte er det registrert til sammen ca.175 avvik innenfor hele etaten. Avvikene knytter seg til ulike områder.
- For 2023 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværprosent på 9,3 %. Det er gjennomført/startet opp gjennomføring av medarbeidersamtaler. Det er pr 31.12.2023 gjennomført 38 av 56 samtaler (64,3%).
- Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i etaten/avdelingen;
 - Har vi hatt avvik (Se første prikkpunkt)
 - Har vi hatt tilsyn? Ja; Arbeidstilsynet Pleie- og omsorgstjenesten ved hjemmesykepleien. Tema; vold og trusler om vold, psykiske plager, muskel og skjelettplager, opplæring av verneombud, pålegg om bistand fra BHT. Arbeid med lukking av pålegg pågått utover høsten. Ferdigstilles i førtes halvdel av 2024.
 - Psykososiale og organisatoriske forhold for ansatte og brukere; Nytt bygg, avklart organisering, nye arbeidsbiler er tatt i bruk, arbeidsklær organisert gjennomarbeidsgiver. HMS-gruppe innenfor pleie- og omsorg er i gang.
 - Helseskadelige faktorer for ansatte og brukere; ingen kjente
 - Bygningstekniske forhold, herunder innemiljø/ brann/evakuering; Mulighet for kjøling på ventilasjonsanlegg ved Flatanger pleie- og omsorgstun er på plass. Brannøvelser gjennomføres jevnlig i regi av vaktmester/brannvernleder ved Flatanger pleie- og omsorgstun.
 - Utemiljø og uteareal for brukere, elever og barn; Grunnlaget for sansehagen og uteområdet ble ferdig i 2022, men områdene må vedlikeholdes og stelles kontinuerlig.
 - Arbeidsutførelse eller teknisk arbeidsutstyr; Kurs i forflytningsteknikk og variert utvalg i tekniske hjelpemidler på alle områder.
 - Næringsmiddelhygiene og matsikkerhet; ingen merknad.
 - Risiko for forurensning av ytre miljø / avfallshåndtering; ingen merknad
 - Forsvarlighetskrav i gjeldende lov og forskrift i helse og sosial og barnevern; Tjenestene har vært drevet faglig forsvarlig innenfor de ulike områder, til tross for sårbarhet på tilgang av kompetanse i forbindelse med ferier og fravær. Ansatte og ledere har bidratt til at dette har vært mulig. Det har ikke vært fare for liv og helse.

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 7 møter i 2023 og behandlet 46 politiske saker og 202 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 innlandsfiskekloven. Etaten har ansvaret for all saksbehandling i henhold til forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg.

I tillegg er det en plan- og byggekomité (3 faste medlemmer) som etaten er sekretariat for. Plan og byggekomite var ikke i funksjon og i virksomhet i 2023.

Samarbeidsavtalen med Namsos brann og redning fra 1. januar 2020, om at de overtok alle formelle funksjoner innen brann, redning og feiing fungerer etter hensikten. Det ble gjennomført et informasjons/status møte i 2023.

Flatanger kommune har også avtale med Midtre Namdal Kirkelig fellesråd. Faste oppgaver som driftes av vaktmesterkorpset er gravferdstjeneste, gressklipping/gresstrimming og flagging. I tillegg er en av vaktmesterne med på å arrangere de årlige vårdugnadene på kirkegårdene. Andre oppgaver kan avtales spesifikk hvis det er kapasitet.

Etaten ledes administrativt av teknisk sjef i 100% stilling. Staben har i tillegg i 2022 hatt 1 oppmålingsingeniør (100%, har nå redusert stilling til 80%. tatt ut 20% i AFP), 2 byggesaksbehandlere (200% 1 ansatt har nå redusert stilling til 80%. Tatt ut 20% i AFP), 1 merkantil-/saksbehandlingsstillinger i til sammen 90 %, 1 veileder landbruk/næring (90%). 5 vaktmestre i til sammen 500% stilling, og 6 renholdere i til sammen 455% besatte stillingshjemler + 25% stilling vakant (Utvorda).

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter i 2023 var på kr 19.720.000 og budsjett 2023 var på kr. 18.690.000. Dette gir et netto underskudd på kr. 1.030.000.

Investeringsregnskapet viser i 2023 utgifter på kr. 41,4 mill. inkl. mva. (budsjett kr. 37,1 mill.)

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

Hovedansvars-område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2019	10.992	10.292	710	
2020	12.191	10.763	1.428	
2021	15.699	15.304	395	
2022	17.773	16.019	1.754	
2023	19.720	18.690	1.030	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
40/41	Administrasjon/oppmåling/regulering	2.838	3.064		226
42	VAR, vei samferdsel	5.298	6.011		713
43	Brann- og feiervesen	2.180	2.303		123
44	Kommunale bygg	8.265	6.087	2.178	
45/46	Næring- naturforvaltning	1.138	1.224		86
Netto driftsutgift		19.720	18.690	1.030	

Hovedtabell for NMT

Beløp i 1000 kroner.

		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022
40/41 Etatens administrasjon	Utgifter	4 282	4 294	12	4 416	4 733	317
	Inntekter	-1 444	-1 230	214	-1 460	-1 669	-209
	Netto fagansvar 40 og 41	2 838	3 064	226	2 956	3 064	108
42 Kommunalteknikk	Utgifter	14 562	14 377	-185	11 307	11 639	332
	Inntekter	-9 263	-8 365	898	-7 386	-8 457	-1 071
	Netto fagansvar 42	5 299	6 012	713	3 921	3 182	-739
43 Brann og feiervesen	Utgifter	3 543	3 032	-511	3 519	2 687	-832
	Inntekter	-1 363	-729	634	-1 311	-406	905
	Netto fagansvar 43	2 180	2 303	123	2 208	2 281	73
44 Kommunale bygg	Utgifter	17 065	9 557	-7 508	11 650	8 896	-2 754
	Inntekter	-8 800	-3 471	5 329	-4 195	-2 795	1 400
	Netto fagansvar 44	8 265	6 086	-2 179	7 455	6 101	-1 354
45/46 Næring naturforvaltn.	Utgifter	3 546	3 369	-177	3 842	3 139	-703
	Inntekter	-2 408	-2 144	264	-2 608	-1 748	860
	Netto fagansvar 45 og 46	1 138	1 225	87	1 234	1 391	157
Sum nettoutgift på hovedansvaret		19 720	18 690	-1 030	17 773	16 019	-1 754

Kommentarer på budsjettavvik:

Generelt:

Når det gjelder de negative budsjettunderskuddene dreier de seg i all hovedsak om område 44 kommunale bygg. De største overskridelsene fordeler seg mellom PO-tunet, Lauvsnes skole og miljøbygget. Totalt har vi et merforbruk på lønn, vikarlønn, overtid og pensjonsutgifter på ca. kr. 800 000,-

De økte overskridelsene for driftskostnadene på disse byggene er samlet på kr. 1 200 000,- Av dette utgjøre overskridelsene av driftskostnader på kr. 600 000,- som går med på å drifte el, vann, ventilasjon og bygningsmateriell. De resterende overskridelsene hører til økte kostnader til avfall, forsikringer, strøm, bilhold og vintervedlikehold. Et mindre forbruk for de andre områdene på kr. 1 150 000,- gjør at det totalt for ansvarsområde 4 kommer ut med et merforbruk på kr. 1 030 000,-

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.226 000,-

Fagansvar 42, Var, vei, samferdsel:

- Drift/vedlikehold kommunale veier har et totalt merforbruk på ca. kr. 100.000. Hovedårsak til dette er høyere vintervedlikehold enn budsjettet. Mindre forbruket på ca. kr. 300 000,- skyldes en budsjettjustering på kr. 400 000,- til oppgrusing av veier på Bjørgan og Sitter. Dette vil bli utført i 2024.

Fagansvar 43, Brann og feiervesen:

- Oppgavene kjøpes av Namsos brannvesen og skal gå i balanse.

Fagansvar 44, Kommunale bygg:

- Det er på dette området vi har de største budsjettoverskridelser som kommentert i generell del over.
- Merforbruk på lønn og pensjonsutgifter på kr. 800 000,-
- Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg med ca. kr.600 000,- størstedelen av dette går til å drifte våre el og VVS-anlegg.
- Generelt økte driftskostnader på avfall, forsikringer, strøm, bilhold og vintervedlikehold på kr. 600 000,-
- Grunnet budsjett teknisk justeringer kunne ca. kr.200 000,- vært ført på investeringer.

Fagansvar 45/46: Næring- og naturforvaltning:

- Mindreforbruk totalt på kr.87 000,- som fordeler seg på et mindreforbruk for område 45 på kr. 182 000,- og et merforbruk for område 46 på kr. 95 000,- Som i all hovedsak kom av ekstrautgifter til skogrydding lang FV 766, ved at innleid entreprenør gikk konkurs.

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har igjennom hele 2023 vært et høyt aktivitetsnivå både i administrasjonen, vaktmester og renholds-korpset 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.

Driftsåret har gitt oss byggesøknader og oppmålings saker på det normale. Det er fortiden ikke blitt prioritert kontrollaktivitet ute på de enkelte byggeprosjekter, og er så gått som fraværende. Det ble i august ansatt ny byggesaksbehandler som nå er inne i en opplæring/overlappingsperiode. Vår nåværende byggesaksbehandler har varslet overgang til pensjonistenes rekke i løpet av siste kvartal 2024.

Det har vært et høyt ambisjonsnivå på investeringsmålene i 2023, noe som har vedvart gjennom flere år. Disse målene er på langt nær nådd, og nye har kommet til. Disse blir overført til 2024 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. Vik og Kvaløsæter vassverk ble kommunalt fra 01.01.2023. Lauvsnes vannverk besluttet på årsmøte 30.03.2023 å søke om kommunalovertakelse av Lauvsnes vannverk.

I forbindelse med overtakelsen av tidligere private vannverk og nå kommende Lauvsnes vannverk. Har vi sett behovet for å etablere døgnkontinuerlig vaktordning for vann i hele kommunen. Det ble i juni 2023 inngått en samarbeidsavtale med Lauvsnes vannverk på å etablere en felles vaktordning for hele kommunen.

Det er ansatt 2 % stillinger for hver av anleggene med unntak av Vik og Kvaløsæter med lokal tilknytting for ukentlig oppfølging. For Vik og Kvaløsæter benytter vi oss av flere lokale ressurser for hjelp med driften og feilsøking av anleggene. Vi arbeider også med å oppgradere alle våre vannverk med nytt og forbedret styring og overvåkningssystem. Det er her valgt samme system som benyttes av Lauvsnes vannverk.

Dette gir oss anledning til å følge med nivåer og vannforbruk i alle våre brønner og bassenger. Dette er av stor betydning med de begrensede ressurser vi har, og gjør oss i stand til å gjøre tiltak før det blir tørt i krana.

MNA drifter all slamtømming, drift og logistikk på dette området. Dette gjelder både fastboende, næring og fritid. Overtakelsen ble iverksatt fra august 2022. Dette medførte et nytt gebyrsystem som i ettertid har vist seg å slå urimelig ut, og har gitt en solid økning på gebyrer for fritidsboliger og fellesanlegg. Det arbeides opp mot MNA for å se på om dette kan løses på en annen måte.

Flatanger kommune så at det i løpet av året 2022 ble en stor mangel på sentrumsnære utleieboliger på Lauvsnes. Dette ble ytterligere forsterket av at Flatanger kommune har påtatt seg å ta imot en del flyktninger fra Ukraina. Det ble i løpet av vinteren 2023 planlagt for å utlyse en totalentreprise på bygging av en 6-mannsbolig i Kjærlighetsstien. Boligen blir oppført i to etasjer og består av 2 stk. 2-roms og 4 stk. 3-romsleiligheter. Tomtearbeidene ble oppstartet i juni 2023 og selve byggingen av boligen ble startet i september. Boligene skal være innflyttingsklare til 1. juli 2024.

Sentralidrettsanlegget på Vik ble det lagt inn en god del ressurser og innhentet ekstern kompetanse og utstyr fra Byneset golfklubb for at gressbanen skulle fungere best mulig for 23 sesongen. Ut ifra tilbakemeldingene som er gitt ser dette ut til å ha gitt vellykkede resultater. Det vil også for sesongen 2024 bli innleid tilsvarende kapasitet for å holde banen i god stand. Vi har hatt et par uheldige episoder med at noen har tatt seg inn med bil på banen i løpet av høst/vinter. Det er uheldig da dette kan gi skader på banen som det vil ta både tid og ikke minst kostnader vi ikke ønsker oss for å reparere skadene.

I september 2024 ble det utført arkeologiske utgravinger i området hvor kunstgressbanen skal bygges på Lauvsnes, og det ble bekreftet funn av eldre dyrkningsslag, kokegrop og stolpehull. Dyrkingslaget er datert i bunn til 1385 – 1226 f.Kr. her ble det avdekket en god del ard spor som var datidens plog. En av kokegropene som ble funnet er datert til 351 – 166 f.Kr. I forbindelse med utgravningen ble det arrangert en omvisning for skole og barnehage med servering av stekt kjøtt fra kokegrop. På kvelden ble det i forbindelse med et arrangement på Zanzibar holdt et innlegg fra NTNU-vitenskapsmuseet om de funn som ble funnet.

Endelig rapport vil komme i løpet av 2024, området er nå frigjort og det blir satt i gang arbeider med forbelastning av området i løpet av våren 2024. De videre arbeidene med banen starter opp når

setningsmålingene viser at området har satt seg, og det ikke er fare for videre setninger i grunnen. Det som gjør at arbeidene drar noe ut i tid er at prosjektet også må ses i sammenheng med to andre store prosjekt her på Lauvsnes. Dette gjelder utbedring og omlegging av kloakken på Lauvsnes og utbyggingen av Petrabakkan.

Det ble i løpet av året utarbeidet planer for ny vei og tomt til ny slamavskiller i forbindelse med kloakk prosjektet på Lauvsnes. Ny avtale om kjøp av tomt og rettighet til veg ble inngått med grunneier. Arbeidene med vei og tomt starter våren 2024. Ny plassbygd slamavskiller i betong blir bygd på høsten 2024.

I forbindelse med etablering av ny veg i Petrabakkan er det inngått avtale om kjøp av grunn. Det planlegges for utlysning av byggekontrakt høsten 2024 med oppstart og bygging høsten 2024 og ferdigstilling i løpet av 2025.

Vegløsning Sitter – Lauvsnes. På bakgrunn av vedtatte planprogram er det i løpet av 2023 utført feltundersøkelser i valgt trase for geoteknikk, geologi og naturmangfold. Det arbeides nå med sammenstilling av rapportene og reguleringsplan vil være klar til 1.gangs høring i løpet av høsten 2024. I tillegg er det satt i gang en bestilling til SINTEF for oppdatering av samfunnsøkonomisk analyse og kartlegging av beredskapssituasjon for Sitter - Lauvsnes

Andre del av uteområdet ved Lauvsnes skole ble gjennomført på høsten 2023 og diverse etterarbeider og grønt arbeider vil bli komplementært i løpet av 2. kvartal 2024. her gjenstår kun etablering av ball berge som er planlagt til 2025.

Når det gjelder klima, energi og ENØK tiltak er oljekjel på Lauvsnes skole faset ut og nye varmpumper satt i drift. det er også montert luft til vann varmpumper i 99 bygget for PO tunet. Her er det også montert kjøleanlegg som holder våre brukere og ansatte med komfort temperatur på de varmeste dagene.

For våre kommunale boliger ble det i 2023 gjennomført utvendig oppgradering og skifte av kledning, etterisolering og nye vinduer på 3 mannsboligen på Ytterhaugen samt firemannsboligen i Kvitveisveien og noen tiltak på Kvitveistunet. I tillegg ble det også montert solcelle anlegg på alle disse boligene.

Disse tiltakene var støtteberettiget i Husbanken. Tilskuddene var spesielt gunstig for ytterhaugen og Kvitveisveien der vi hadde anleggskostnader på ca Kr. 3,0 mill NOK. Og fikk utbetalt et tilskudd på Kr. 2,24 mill NOK. Det ble også utbetalt et tilskudd på ca Kr. 590 000,- for tiltak utført på Kvitveistunet og PO-tunet.

Vi har også satt i gang klargjøring av boligfeltet på Utvorda og dette vil være klart for salg av inntil 15 tomter i løpet av 3. kvartal 2024. i forbindelse med dette prosjektet er det satt i gang et eget prosjekt for utsprenning av stein som blir benyttet til vegbygging i bolig tomt prosjektet, opprusting av sjøfronten og knuste masser til forsterkning av våre veier på Bjørgan og Sitter. Her har vi fått gode synergieffekter på flere av våre prosjekter på en økonomisk gunstig utførelse.

Det vises ellers til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2023 og oversikt over investeringsoppgavene.

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 51 matrikkelbrev og det kom inn 36 nye oppmålingssaker i 2022. Innenfor byggesaksbehandling, byggesøknader, ferdigattester, utslippstillatelser og dispensasjonssaker er saker innenfor bolig og næring høyest prioritet. Det ble mottatt 72 byggesøknader.

En del av disse medfører flere behandlingsrunder, som søknad om rammetillatelser, igangsettingssøknader, endringssøknader, dispensasjoner og til slutt ferdigattester. Behandlingstiden varierer noe da dette kommer an på søknadenes kompleksitet.

Våre saksbehandlere er på tilbudssiden og innfrir søkers behov i forhold til veiledning, saksbehandling og behandlingstid. Alle tiltak, stort og smått, innenfor bolig næring og fritidsbebyggelse blir kontinuerlig matrikkelført av byggesaksavdelingen.

Byggesaksavdelingen fikk ny byggesaksbehandler og matrikkelfører i august 2023. Det er nå en overlappingsperiode slik at grunnleggende opplæring i saksbehandling og matrikkelføring kan gjennomføres før opprinnelig saksbehandler og matrikkelfører slutter i oktober 2024.

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 og infrastruktur.

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. Her støtter vi oss en del på Lauvsnes vannverk for å få dette på plass.

Flatanger kommune har i dag inngått samarbeid med Lauvsnes vannverk, og inngått et felles vaksamarbeid for alle vannverkene. Lauvsnes vannverk har bygd opp sin kompetanse over tid og driver vannverket godt. Vi er nå i en prosess for å bli kjent med deres anlegg som en del av forberedelsene til overtakelse av Lauvsnes vannverk fra 01.01.2025.

Utgiftene på driftsbudsjettet viser et overskudd på Kr. 290 000,- Dette skyldes en ekstra bevilgning på Kr. 400 000,- til oppgrusing av veier på Bjørgan og Sitter som ikke ble utført, men blir utført våren 2024.

Det ble også budsjettjustert Kr. 415 000,- i forbindelse med 2. tertialrapport da vi så at brøytebudsjettet ville få en betydelig overskridelse. Vi hadde også en ekstra ordinær flom i februar 2023 som førte til kostnader på ca Kr. 250 000,-

En del av de utbedringer som da ble utført vil gjøre oss i bedre stand til å ta imot slike flommer senere, og spare oss for fremtidige kostnader.

Fagansvar 43 – Brannvern/oljevern

Avtale med Namsos fungerer meget tilfredsstillende. Dette medfører at Namsos har overtatt alle formelle funksjoner innen brann og redning med mannskap og utstyr, tilsyn og feiing inngår også her. Kommunens beredskap og den kort reiste beredskapen med hovedstyrke i ny brannstasjon og de 3 depotanleggene /førstehjelpere vil være uendret. Vi mangler fortsatt en garasje for depot henger på Jøssund. Denne er tiltenkt i forbindelse med Jøssund skole.

Fagansvar 44 – Kommunale bygg

Fagansvaret omhandler drift og vedlikehold av kommunale bygg, inkl. renholdstjenester. Området innehar også for 2023 betydelige budsjettoverskridelser på kr.2 179 000,- (36%). De største overskridelsene er stort sett fordelt mellom PO-tunet (Kr. 943 000,- (47%)), miljøbygget (Kr. 650 000,- (86%)), Lauvsnes skole (Kr. 458 000,- (30%)). En betydelig del av dette er knyttet til drift og vedlikehold av VVS anlegg på alle bygg. Kr.170 000,- til brøyting og strøing ved alle bygg.

Miljøbygget

- Kr. 200 000,- merforbruk på generell drift og vedlikehold (disponibelt Kr. 94 000,-).
- Kr. 70 000,- drift av kjøretøy (disponibelt Kr. 0,-)
- Kr. 183 000,- merforbruk på lønn, vikarlønn og pensjonsutgifter (disponibelt Kr. 641 000,-)
- Kr. 47 000,- brøyting og strøing (disponibelt Kr. 0,-)

Lauvsnes skole

- Kr. 210 000,- merforbruk på generell drift og vedlikehold (disponibelt Kr. 377 000,-).
- Kr. 32 000,- drift av kjøretøy (disponibelt Kr. 0,-)
- Kr. 100 000,- merforbruk på kjøp av strøm (disponibelt Kr. 400 000,-)
- Kr. 230 000,- merforbruk på lønn, vikarlønn og pensjonsutgifter (disponibelt Kr. 719 000,-)
- Kr. 25 000,- brøyting og strøing (disponibelt Kr. 10 200,-)

PO-tunet

- Kr. 387 000,- merforbruk på generell drift og vedlikehold (disponibelt Kr. 287 000,-).
- Kr. 33 000,- drift av kjøretøy (disponibelt Kr. 0,-)
- Kr. 85 000,- merforbruk på kjøp av strøm (disponibelt Kr. 353 000,-)
- Kr. 44 000,- merforbruk på levering av avfall (disponibelt Kr. 71 400,-)
- Kr 34 000,- merforbruk på kjøp av forsikring (disponibelt Kr. 65 000,-)
- Kr. 287 000,- merforbruk på lønn, vikarlønn og pensjonsutgifter (disponibelt Kr. 1 168 000,-)
- Kr. 58 500,- brøyting og strøing (disponibelt Kr. 10 200,-)

Fagansvar 45/46 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

2023 har vært et gjennomsnittlig godt år i forhold til tilskudds-uttelling innenfor landbruksområdet generelt. Det er gitt tilskudd til 6 dreneringssaker på samlet Kr. 216 959,- og 3 SMIL-saker med tilskudd på Kr. 115 600,- Generelt økende aktivitet innenfor drenering, mens

stabil og noe lavere aktivitet innenfor SMIL sammenlignet med for noen år siden. Vi fikk også i 2023 stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med Kr.100 000,- Det ble innvilget 2 søknader knyttet til ungsogopleie på 50 dekar for 2023 på til sammen Kr. 17 150,- 44 foretak søkte og fikk innvilget Produksjonstilskudd i jordbruket, mens 13 foretak søkte og fikk innvilget tilskudd over Regionalt Miljøprogram.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 65 elg, 49 hjort og 51 rådyr. Trenden her viser fortsatt synkende fellingstall på elg, som nå er det laveste på 30 år. Antallet hjort som felles er økende, og siste år ble det felt flere hjorter i kommunen enn noen gang tidligere. Når det gjelder rådyr så varierer avskytinga mye fra år til år, og 2023 ble det felt vesentlig færre rådyr enn året før.

Det ble også avsatt midler (Kr. 368 000,-) til et eget kommunalt utviklingsfond i 2023. 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. 20 % av disse midlene ble avsatt til regionrådet i Midtre-Namdalen, mens de resterende 80% er benyttet til ulike utviklings-/tilskudds-saker. Ved utgangen av året var hele fondet disponert.

Kommunen har også i 2023 hatt avtale med Proneo AS i forhold til førstelinjetjeneste innenfor næringsutvikling, samt en del prosjektoppfølgning.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2023:

- *Del 2 av uteområdet Lauvsnes skole*
- *Oppstart Utvorda boligfelt*
- *Oppgradering av vannverkene med styring og overvåkning*
- *Asfaltering og rekkverksarbeider på våre kommunale veier*
- *Utlysning av første del av kontrakt på fornyelse av kloakkprosjektet Lauvsnes.*
- *Bygging av 6-mannsbolig i Kjærlighetsstien*
- *ENØK-tiltak for kommunale boliger, PO-tunet og Lauvsnes skole*
- *Kjøleanlegg PO-tunet*
- *Arbeider med reguleringsplaner for Sitter-Lauvsnes og Storlavika 2*
- *Det vises for øvrig til vår portefølje innen investeringsprosjekter som er innholdsrik, men det arbeides godt med de fleste prosjekter*

Oversikt over investeringsprosjekter og status i 2023, beløp i 1000 kr. inkl. mva.

Prosjekt	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik	Status
0208	Lauvsnes skole/Vangan barnehage, utearealer	3 744	3 666	78	Pågående
0209	IKT-skole	141	250	-109	Pågående
0281	Hilstad bygdemuseum	21	63	-42	Pågående
0282	ENØK, el-kjel Lauvsnes skole	1 911	1 850	61	Pågående
0283	Kunstgressbane - fase 1 plan/forarbeid	2 269	2 500	-231	Pågående
0284	Ungdomsklubben - lokaler	225	250	-25	Avsluttet
0303	Nye Pleie og omsorgstun	1 295	1 325	-30	Pågående
0304	Kvitveistunet	2 311	2 125	186	Pågående
0305	Prosjekt PO-tun - sluttarbeid	72	125	-53	Pågående
0402	Maskiner, klippere, minigraver.	252	250	2	Pågående
0403	Storlavika kai	64	0	64	Pågående
0404	Kloakk Lauvsnes, plan/prosjektering	229	300	-71	Pågående
0405	Sentralidrettsanlegget, Vik	0	100	-100	Avsluttet
0406	VVA Storlavika	878	700	178	Avsluttet
0408	Asfaltering	1 368	1 369	-1	Pågående
0409	Lauvsnes skole, - svømmehall	446	138	308	Pågående
0411	Vannverk, styring/overvåking	3 586	3 000	586	Pågående
0423	Langtjønna boligfelt	166	300	-134	Avsluttet
0425	Utvorda boligfelt vest, prosjektering	3 640	3 625	15	Pågående
0443	Oppgradering og planarbeid Miljøbygget	1 941	850	1 091	Pågående
0452	Broer - prosjektering/rehabilitering	126	66	60	Pågående
1240	Saksbehandlingssystemer	105	438	-333	Avsluttet
1260	Etablering depotarkiv på IKA-Trøndelag IKS	516	516	0	Pågående
1848	Renholdsutstyr, maskiner	57	125	-68	Avsluttet
2210	Utvorda oppvekstsenter - tak og uteområder	313	300	13	Pågående
4000	Petrabakkan/Vollavegen/Lauvøyveien	19	500	-481	Pågående
4231	Sitter-Lauvsnes	2 313	1 250	1 063	Pågående
4235	Veger, rekkverk	1 497	1 500	-3	Pågående
4445	Enøktiltak kommunale boliger	3 208	1 500	1 708	Pågående
4446	Bygging av kommunale utleieboliger	5 106	4 000	1 106	Pågående
4501	Enøk PO-tunet	1 291	1 125	166	Avsluttet
4502	Planlegging Storlavika 2	254	230	24	Pågående
4505	Mobilmast Gladsøya	837	1 250	-413	Avsluttet
4511	Kjærlighetsstien 2	0	250	-250	Pågående
4513	Ladestasjon egen drift	22	21	1	Avsluttet
4514	Sprengning av fjell og knusing av stein Utvorda	1 133	1 250	-117	Pågående
	Totale investeringer i 2023	41 354	37 106	4 249	

8.4 Framtidige utfordringer

- Tilgang på tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse. Dette gjelder bl.a. kompetanse innen byggeledelse, plan og ingeniørtjenester
- 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.
- Drift og vedlikehold av kommunale vassverk, Flatanger kommune har tatt over flere og flere kommunale vannverk. Her har vi søkt samarbeid med Lauvsnes vannverk og planlegger for felles vaktordning. Lauvsnes vannverk har besluttet å gå inn som en del av de kommunale vannverkene.

8.5 IK/HMS-status

Jobbnærvær for hele året:

Nærværprosenten for hele etaten var i 2023 på 98,8% (2022-95,7%). Dette betyr at en også i 2023 nådde IA-målsettingen på minimum et jobbnærvær på 93,5%. Registrert korttidsfravær på mindre eller lik 16 dager var på 0,6%.

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

Det er registrert 15 avvik, der alle er lukket. Det er ikke registrert nestenulykker.

Medarbeidersamtaler:

Det ble gjennomført 5 av 15 stk. medarbeidersamtaler i etaten i 2023.

Etaten har ukentlige stabsmøter, ukentlige møter med hele vaktmesterkorpset, månedlige møter med alle på renholdsavdelingen. Her er det rom for en betydelig forbedring, men i en hektisk hverdag er det lett å skyve på disse og da blitt prioritert vekk.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Til tider høyt arbeidspress, små fagmiljø, og utfordringer mht. prioritering av oppgaver, anses som et risikoforhold.

Andre aktuelle forhold

Administrasjonsbygget (miljøbygget) på Lauvsnes er over 40 år gammelt og vil ha behov for oppgradering. Arbeidet med kartlegging av bygget og bruker behov er startet opp. Mindre tiltak er gjennomført med oppgradering av toalettfasiliteter i 1. etasje og solavskjerming for kontorer og kantine. VVS anleggene preges av stor slitasje og manglende virkning, ventilasjonsanleggene har begrenset effekt og delvis ute av drift. Vann, avløp og el krever mye vedlikehold.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 Beskrivelse av virksomheten

- Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd; Samarbeidsorgan for all kirkelig-/tros- aktivitet ekskl. sokneprest - virket i kommunene Flatanger, Namsos, Overhalla

9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2019	1 259	1 257	2	
2020	1 311	1 290	21	
2021	1 285	1 285	0	0
2022	1 326	1 313	13	
2023	1 420	1 414	6	

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 420	1 414	6	0

Kommentarer:

Hovedansvaret omhandler kommunalt driftstilskudd i Midtre Namdal Kirkelige fellesråd. I tillegg ble det kjøpt en skriver til kr. 6.000 til lokalt kirkekontor grunnet ikke fortsatt tilgang til kommunens interne nettverk (begrunnet i IKT-sikkerhet).

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