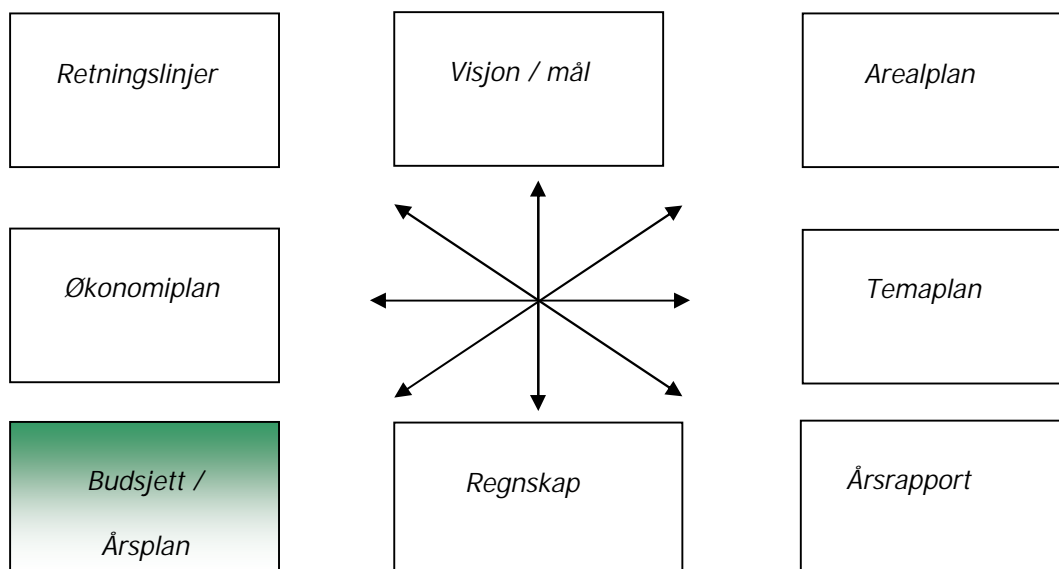


Kommuneplan for Flatanger Kommune

Budsjett/årsplan 2010

Rådmannens arbeidsutkast til formannskapet den 1.12.09



Innhold

	side
1. Økonomisk utvikling	3
2. Budsjettforutsetninger	3
3. Satsningsområder 2010	5
4. Investeringsbudsjettet	6
5. Driftsbudjettet	8
6. Nærmere beskrivelse av hvert hovedansvar inndelt i fagansvar	9
6.1. Hovedansvar inndelt i fagansvar	9
6.2. Hovedansvar 1, fellesutgifter, stab, støtte	10
6.3. Hovedansvar 2, oppvekst og kultur	11
6.4. Hovedansvar 3, helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg	14
6.5. Hovedansvar 4, næring, miljø, teknisk	16
6.6. Hovedansvar 5, kirkelige formål	19
6.7. Hovedansvar 8, Skatter, rammetilskudd m.v.	19
6.8. Hovedansvar 9, Renter, avdrag og anvendelse	20
6.9. Totalt regnskapsresultat	20

Vedlegg:

Driftsbudsjett

Investeringer

1. Økonomisk utvikling.

Flatanger kommune står fortsatt overfor utfordringen med hensyn til å tilpasse drift/tjenestnivå i forhold til økonomiske rammebetingelser. Ved utgangen av 2009 kan en ikke forvente at en innehar reelle midler tilgjengelig på disposisjonsfondet.

Ut fra foreliggende forslag til kommuneoppgjør i Statsbudsjettet er det gitt kalkyler på forventet frie inntekter (skatt, ramme – og øremerkede ordninger/skjønnstilskudd) på i alt 64,37 mill. kroner for 2010, mot 63.09 mill. kroner i 2009. Legger en inn forventet kostnadsvekst på 3,1% gir dette en realnedgang fra 2009 til 2010 på 1,4% for oss i Flatanger. I tillegg er øremerkede fond (reserver) innenfor større områder som skjønnsmidler til barnehager og psykiatrimidler brukt i 2009. Psykiatrimidlene er innlagt i rammetilskuddet f.o.m. 2009. Dette medfører en total realnedgang i kommunens frie inntekter på vel 2 mill. 2010-kroner.

I tillegg har vi i løpet av 2009 hatt en jevn befolkningsnedgang, som vil gi en nedgang i frie inntekter i 2010 knyttet til skatt og inntektsutjevning, hvis denne er vedvarende. Ut fra dette forventes en realnedgang i kommunens frie inntekter på nærmere 3 mill. 2010-kroner.

Med hensyn til nivå på kommunens frie inntekter framover skal en være klar over at fylkesmannen gjennom tildeling av skjønnsmidler "kompenserer" for lavt inntektsnivå over rammeoverføringene med et ettårs-tiltak på kr. 1,67 mill kroner. Dette er en tildeling kun for 2010 og kan påregnes å falle helt bort allerede i 2010, i allefall delvis.

Bakgrunnen til realnedgangen i de frie inntekter kan tilskrives folketallsutvikling og ikke minst befolknings sammensetningen for eksempel færre barnefødsler. Spesielt virkningsfullt er redusert antall i gruppen 1 – 15 år.

Kommunestyret vedtok i 2009 innføring av eiendomsskatt på verk og bruk fra og med 2010. Det arbeides nå med taksering og etablering av ordningen. Det budsjetteres med en nettoinntekt i underkant av kr. 200.000 i 2010.

Økonomisk utvikling innenfor det enkelte hovedansvar - nettokostnad, 2006 -2009 i 1000-kroner. (Beløp for 2006-2008 er regnskapstall, 2009 er budsjettall)

	2006	2007	2008	2009	% endring 2006-2009
HO 0, Sentrale styringsorganer	1061	1165	1472	1332	25,5%
HO 1, Fellesutgifter, stab, støtte	5779	5527	6221	6252	8,2%
HO 2, Oppvekst, kultur	13673	14892	16010	16366	19,7%
HO 3, Helse, omsorg mv	23953	23261	25349	26832	12,0%
HO 4, NMT	6419	7126	8106	7357	14,6%
HO 5 Kirkelige formål	860	886	939	1012	17,7%

Gjennomsnittlig nominell vekst i perioden er 14,3%.

Konklusjon: Innenfor de gjeldende inntektsrammer og nivå på tjenesteproduksjon, innehar vi en total netto driftskostnad på kr. 2,5 – 3 mill for høyt i 2009 i forhold til det som kan forsvares til neste år.

2. Budsjettforutsetninger:

Det er benyttet statens og KS prognoser m.h.t. kostnadsutvikling og inntektsutvikling;

Forventet lønnsstigning i 2010: 3,5%

Forventet kostnadsstigning ellers: 2,5%

KS sin prognosemodell på inntekter fra rammeoverføringer og skatteinntekter, som bygger på forslag til statsbudsjett. (Ikke korrigeret for evt. befolkningsnedgang)

Det forventes en NIBOR-rente på snitt 2,7% i 2010.

Generell gebyrøkning på 5%. Gebyr for barnehager økes for heltids-tilbud opp til statens maksimalsats, gebyr SFO økes til gjennomsnittlig nivå i Nord-Trøndelag.

Fagansvar 80 Skatt på formue og inntekt

Dette henger sammen med Inntektssystemet. Mao makroøkonomisk styring fra Statens side. Vi følger KS' prognosemodell for kommunene.

Fagansvar 84 Rammetilskudd

Vi følger KS' prognosemodell. For denne delen ligger det inne en inntektsutjevning som skal kompensere den enkelte kommune for større eller mindre inngang på landsbasis enn ventet. Store inntektsforskjeller søkes utjevnet i IS. Lettdrevne kommuner "overfører" penger til tungdrevne. Mao skjer det en automatisk tilpasning av inntektsnivået fra statens side til den enkelte kommune. Kommuner med tilbakegang i folketallet taper straks penger på dette. Og mest taper de som mister de yngste (altså barnefamilier). Kommunens anslag er pr 1.01.09, men har siden hatt tilbakegang og trenger tilvekst etter 1.07.09 for å klare det budsjetterte nivået. Prognosene på folketallsutviklingen så langt i 2009 viser at dette virker ambisiøst.

Fagansvar 85 Andre statlige overføringer

Merverdiavgift – kompensasjon

Budsjetteres på egne ansvarsområder hvor innkjøp skjer.

Momskomp som følge av investeringsutgifter skal inntektsføres i driftsregnskap.

Flatanger følger et prinsipp med tilbakeføring til investeringsregnskap såfremt driftsregnskapet ikke har merforbruk (er i en underskuddssituasjon) Det minnes dog om at den enkelte kommune trekkes i IS for den fordel man ser ut til å ha med kompensasjonsreglene. Ergo må dette ha annet formål.

Fagansvar 88 Pensjon/Premieavvik

Kommunen utgiftsfører ikke bare årets kjente pensjonsutgifter, men en beregnet pensjonskostnad. Dette skal sikre en jevnere og riktigere fordeling av pensjonskostnadene over år. Men foreløpig har neppe dette slått til. Dette er tatt opp med KS.

Fagansvar 89 Avskrivninger

Har ingen resultateffekt annet enn virkningen for selvkostområdene. Derfor må artene 15901 og 15950 på disse områdene ses med i sammenhengen. Brukerne skal nemlig betale kostnadene knyttet til produksjon av disse tjenester. Budsjetteres ikke.

Fagansvar 90 Renter

For utgiftene gjelder en fordeling på flytende og faste vilkår. Våre lån er hovedsakelig i Kommunalbanken as. Vi velger å øke andelen på flytende vilkår pga det lave rentenivået. Det forutsettes en NIBOR-rente på 2,7% i snitt for kommende år. For innskudd gjelder den avtale som nå skal inngås med hovedbank basert på 1 Mnd NIBOR , pr dato 1,7. I tillegg vil komme en margin sånn at et snittinnskuddsnivå på 2,5% for 2010 er 'trygt'..

Fagansvar 91 Avdrag

Ny og lengre tilbakebetalingstid for noen av lånene ble avtalt våren 2009. Avdragene må minst være på nivå med vurdert avskrivning for anleggsmidlene basert på disses verdier.

Vi kan altså ikke ha lånegjeld uten også å ha gjenstående levetid for våre anleggsmidler iflg kommunel. §50 nr 7. (Etter den nevnte endring er vi fortsatt på trygg grunn og kan om nødvendig forlenge denne ytterligere) For 2005 og 2009 ble vi innvilget avdragsfrihet

for en viss del av lånegjelden. Noe av årsaken er at de sterkt økende avdragsutgiftene pga høye låneopptak og kort tilbakebetalingstid gir et uforholdsmessig raskt press på driften generelt sett. Nå er imidlertid nivået senket, men en ser behov for pånytt å vurdere nok et års avdragsfrihet for noe av gjelden.

Fagansvar 95 Fond – Avsetning/Bruk

Det anses ikke ønskelig å bruke av restbeholdningen av disposisjonsfond til annet enn nødsformål. Men om det skjer i driftsregnskapet så føres det her.

Fagansvar 98 Overføringer fra driftsregnskapet

I visse tilfeller kan fondsmidler som ordinært gjelder til drift også brukes til investeringsoppgaver. For 2009 er det f.eks her budsjettert med overføring av kr 150' til grunnundersøkelser Stranda ved bruk av disp.fondet.

Fagansvar 99 Årets regnskapsm. resultat

Føres kun ved regnskapsavslutning. Kan ikke budsjetteres.
Kommuneloven bestemmer at et budsjett skal vedtas i balanse.

3. Satsningsområder 2010:

Føringer økonomiplan:

Gjeldende økonomiplan for 2010 – 2013 setter følgende mål som er styrende for den økonomiske utvikling i kommunen:

1. Kommunens langsiktige lånegjeld skal ikke øke innenfor neste 4-års driftsperiode
2. I første omgang bringe det årlige netto driftsresultat opp på kr. 0,-, og innen utgangen av 4-års perioden kunne opparbeide en årlig reserve på 1% av driftsinntektene.
3. Ingen økning i ressursinnsatsen med hensyn til årsverk før en har oppnådd målsettingen i mål 2.
4. En skal gjennom å utøve stor tverrsektoriell tilpasning; Utnytte vakanser, naturlig avgang og reduksjon i antall nyansettelser, søke å unngå oppsigelser med bakgrunn i overtallighet.
5. Gjennomføre en kritisk vurdering med hensyn til hvor i kommunen en geografisk skal gi et tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren.
6. Stimulere tiltak som øker jobbnærvær, samt letter rekruttering.

Statlige føringer:

- Bedriftshelsetjeneste for helse- og undervisningspersonell
- Økt bemanning i omsorgsyirket (Jfr. omsorgsplan 2015)
- Styrking av barnevern
- Kulturskole for "alle"
- Utvidelse med 1 time undervisning i 1. – 7. trinn
- 8 timer gratis leksehjelp/SFO fordelt på 1. – 4. trinn
- Styrking av kompetanse vedr. forebygging av livsstilsykdommer, forberedelse samhandlingsreform
- Innstramming i kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere.
- Endring av finansieringsordningen for fysioterapeuter
- Deltidsreformen, brannmannskap.

Kommunale fokusområder:

(Når det gjelder nærmere spesifisering av den enkeltes virksomhets årsplaner, henvises til strategiplaner. I budsjettet er det under punkt årsplaner pr. fagansvar kun tatt med endringer med budsjettmessig konsekvens/evt. endret aktivitet i forhold til tidligere og som er planlagt i 2010.)

- Bringe aktivitet og tjenesteproduksjon på et "bærekraftig" økonomisk forsvarlig nivå
- Pkt. 1. medfører at det må settes i gang prosesser m.h.t. vurdering av tjenestenivå, hvor tjenestene skal gis og antall ansatte (OU-arbeid) etter de økonomiske rammer som blir gitt i budsjett 2010.
- Oppretthold gode og forsvarlige tjenester der det legges vekt på å skape stabilitet og trygghet i grunntjenestene.
- Sette fokus på befolkningsutviklingen bl.a. gjennom revidering av kommuneplanens samfunnsdel
- Ferdigstille og få fremlagt sluttregnskap på større investeringsprosjekt.
- Rullere inkluderende arbeidsliv-mål og tiltak, med kontinuerlig oppfølging

4. Investeringsbudsjettet

Ut fra føringer satt i økonomiplan skal ikke lånegjelden øke i den neste 4-års periode. Investeringsbudsjettet legger opp til en total investeringsramme på ca kr. 4 mill. ("Handlingsregelen" jfr. at lånegjelden ikke skal øke, svekkes med kr. 500.000)

Alle planlagte investeringer må lånefinansieres.

For 2010 er det i hovedsak prioritert investeringsoppgaver som er knyttet til tidligere prioriteringer gjennom kommunestyrevedtak, eller som kan gi økte leieinntekter til kommunen.

Budsjett - 2010 – Investering

Trygdheim, leilighet 2 (Full rehabilitering)	kr. 430'
Trygdheim, leilighet 4 (rehabilitering kjøkken og bad)	kr. 200'
Brønnbo, sokkel (rehabilitering, ny enhet)	kr. 270'
Miljøbygget, fysioterapeut m/ inventar	kr. 1.600'
Miljøbygget, lab.	Kr. 200'
Lauvsnes skole, bassengtrekk	kr. 150'
Prestebolig, rehabilitering	kr. 150'
Geovekstplan/kart	kr. 300'
Forprosjekt ENØK/ventilasjon Po-tunet (Miljøbygget, PO-tun & Vangan)	kr. 300'
Omlegging veg Stranda	<u>kr. 400'</u>
Sum.....	<u>Kr.4.000`</u>
Ny Feierbil (Lån dekkes av VAR-område)	<u>kr. 250'</u>

Investeringsoppgaver som utsatt til senere år:

Økonomiplan – 2009/2013

- Enøk, bygg – 2010 – kr. 500' (planlegging er foreslått)
- Veginvesteringer – 2010 – kr. 1.000' (har bevilgning for Bakkan 2010/2010)
- Utenomhusarbeid – 2010 – kr. 300' (Foreslås utsatt til 2011)

Fremkommer fra avvik som er registrert i 2009:

- PO-tunet, kjølerom - kr. 150`
- Lauvsnes skole, utbedring lys - kr. 30`
- Vangan barnehage, ventilasjon - kr. 500`
- Vangan barnehage, nye gulv - kr. 250`
- PO-tunet, ventilasjon - kr. 500`

Forslag fra etatene:

- Stranda, sjøhus - kr. 300`
- Lauvsnes skole, solavskjerming - kr. 40`
- Lauvsnes skole, utenomhusarbeid - kr. 150`
- Lauvsnes skole, inventar - kr. 60`
- Lauvsnes skole, ren./red.bod - kr. 30`
- PO-tunet, utenomhusarbeid - kr.150`

Følgende prosjekter er avsluttet og det skal fremlegges sluttregnskap:

- Lauvsneshaugen boligfelt (600' – rest 570')
- Vik kirke (egen sak – 09) – (rest 167')
- Lauvsnes skole
- Miljøbygget/ENØK (NAV)
- PO-tunet – Tak
- Bibliotek
- Flerbrukshall

Følgende prosjekter er under utførelse og finansiering må videreføres:

- Storlavika (4402/2008 – 500' – rest 456' (utførelse 2009/2010)
- Kommunal veg Bakkan 9203/2008 – 2.380'– rest 2.314' (planlegging 2010 – utførelse 2011/12)
- Arealplan/kartverk 4102/2008 – 150' – rest 16' (må videreføres årlig)
- Utvorda havn 4234/2007 –rest 537'
- Utvorda skole/grendehus 2203/2008
- Kloakk Øra /2004 – rest 563' (Prosjekt som må gjennomføres 2010/2011)
- Forebyggende Flom 4000/2008 – 1.200'

5. Driftsbudsjettet

Driftsbudsjett for 2010 er i utgangspunktet skjørt. Svært mange av innsparingstiltakene må det jobbes videre med våren 2010 med formål å endre både struktur og nivå på tjenestene. Her må det kjøres prosesser som tilfredsstiller sentrale og demokratiske krav i henhold til retningslinjer, forskrifter og lov. Mange av endringene kan heller ikke settes ut i livet før neste barnehage- og skoleår som starter høsten 2010.

Erkjennelse som ligger i bunn, er at antall ansatte/antall årsverk må ned for å kunne oppnå et økonomisk bærekraftig nivå i kommunens økonomi.

Det er ut fra dette budsjettet med at flere tiltak kun oppnår halvårsvirkning (og knapt nok det) i 2010. Med en videreføring av disse tiltak i 2011 vil en ytterligere oppnå en senking av kostnadsnivået i 2011 på ca. kr. 1. mill på grunn av helårsvirkningen.

Kommunens inntekter avhenger i stor grad av statens rammeoverføringer, samt inntekter på skatt og inntektsutjevning. Dette avhenger igjen, ikke minst, av folketallsutviklingen.

Videre er det viktig å legge merke til de politiske signaler, som stadig blir tydeligere, med hensyn til at en forventer en generell innstramning også i kommuneøkonomien de kommende år.

Vi skal også "huske på" at vår kommune også i 2010 vil bli tilgodesett med et "ekstraordinært skjønnstilskudd" fra fylkesmannen på kr. 1,67 mill. Dette er i utgangspunktet et ett-års tiltak for 2010.

Fra og med 2011 planlegges å endre kriteriene for utmåling av rammetilskudd for kommunene. Et av signalene her er at det vil skje en omfordeling mellom kommunene som ikke er til distriktskommunenes fordel.

Alt dette tilsier at vi i de nærmeste år fortsatt må påregne en inntektsnedgang, og at planlagte innsparingstiltak for 2010 ikke er tilstrekkelig m.h.t. å ballansere kostnadssiden ned til et stabilt framtidig nivå.

Driftsbudsjett legger opp til en avdragsutsettelse på nedbetaling av lånegjelda på i alt kr. 600.000,-. Dette er nødvendig for å kunne avsette en liten buffer (kr. 474.000) i tilfelle uforutsette forhold. Her vil rådmannen spesielt påpeke usikkerheten m.h.t. fastsettelsen av nivå på de frie inntektene; rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. Grunnet befolkningsutviklingen i løpet av 2009 synes inntektsnivået å være noe høyt kalkulert.

Legger en til grunn et folketall på 1100 innbyggere pr 31.12.09, gir dette en svikt i de frie innteltinger på ca. kr 700.000 i forhold til det som er lagt inn i budsjettet. Imidlertid bør vi også i 2010 forvente en noe forhøyet skjønnsmiddeltildeling fra Fylkesmannen, med utgangspunkt i samme begrunnelse som ble benyttet i inneværende år. (Dette utløste et ekstratilskudd på kr. 500.000 i 2009 – "kriseskjønnsmidler").

Avdragsutsettelse på kr. 600.000 bidrar til at "handlingsregelen" m.h.t. at ikke lånegjelden skal øke, jfr. vedtatt økonomiplanen, ryker med ca. kr. 500.000. En kan imidlertid forsvare dette gjennom at investeringene på Trygdheim og Brøndbo også vil allokere økte leieinntekter.

Driftsbudsjett 2010 har tatt inn over seg utfordringen med at det blir færre barn og unge, samtidig med at andelen antall eldre og pleietrengende øker. Med dette som utgangspunkt, ser en ut fra tabelloppstilling at det er helse- og omsorgssektoren som har størst positiv endring i sine økonomiske rammer.

I budsjett/årsplan fremmes tiltak som totalt utgjør kr. 2,7 mill i reduksjoner eksklusiv foreslåtte avdragsutsettelse i forhold til aktivitetsnivå i 2009.

Innsparingsforslagene er imidlertid delvis omfattende, og vil kreve betydelige ressurser våren 2010 for å kunne innføres, samtidig med at de i 2011 vil kunne gi en helårsvirkning med en total innsparingseffekt på ca. 1. mill kr. i tillegg. Ut fra dette konkluderes det med at nivået kan forsvares.

Ut fra ulike forhold som tidligere er angitt, må vi forvente at tilsvarende kostnadsreduksjoner også må gjennomføres i forbindelse med budsjettbehandlingen 2011. Dette under forutsetning av at ikke kommunestyret fatter vedtak som kan bidra til å øke inntektsnivået.

Budsjettramme på hovedansvarsnivå 2010.

Her er regnskapstall for 2008 og budsjettall for 2009 medtatt, samt % endring fra 2009 til 2010-budsjett.

	2008	2009	2010	%-endring
HO 0, Sentrale styringsorganer	1472	1332	1294	- 2,9
HO 1, Fellesutg., stab, støtte	6221	6252	5969	- 4,5
HO 2, Oppvekst, kultur	16010	16366	16486	+0,7
HO 3, Helse, omsorg mv	25349	26832	28687	+6,9
HO 4, NMT	8106	7357	6959	- 5,4
HO 5, Kirkelige formål	939	1012	991	- 2,1
HO 8, Skatter, rammetilskudd mv	-61070	-65234	-65731	
HO 9, Renter, avdrag, anvendelse	3349	6083	5365	
Resultat	376	13	0	

6. Nærmere beskrivelse av hvert hovedansvar inndelt i fagansvar:

Når det gjelder nærmere spesifisering av den enkeltes virksomhets årsplaner henvises til strategiplaner. I budsjettet er det under punkt årsplaner kun tatt med endringer med budsjettmessig konsekvens/evt. endret aktivitet i forhold til tidligere (2009) og som er planlagt i 2010.

6.1 Hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer

6.1.1 Beskrivelse av virksomheten:

Området omhandler drift av politiske utvalg og råd, lønn og honorarer til politikere og partistøtte. Kommunens lovpålagte kontrollvirksomhet ligger også inne i dette område.

6.1.2 Ressursinnsats pr. fagansvar:

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2010
Fagansvar 00, Sentrale styringsorganer	1239	1102	1150
Fagansvar 02, Styringsorganer	138	160	144
Fagansvar 03, Interkommunalt samarbeid	54	0	0
Fagansvar 04, Valg	0	30	0
Fagansvar 05, Partistøtte	42	40	0
Som hovedansvar 0	1472	1332	1294

6.1.3 Årsplan pr. fagansvar:

Fagansvar 00, Sentrale styringsorganer.

Samme frekvens på møter som i 2009, med unntak av noe forhøyet aktivitet knyttet til formannskapet i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. En forutsetter en videreføring av frekvens på kveldsmøter i politiske utvalg. (Minimum 50% av møtevirksomheten skal gjennomføres etter kl. 16.00.)

Fagansvar 02, Styringsorganer:

I forhold til kontrollutvalgets budsjett, reduseres kursavgifter og oppholdsutgifter med kr. 15.000,-. Ellers ingen endringer.

Fagansvar 03, Interkommunalt samarbeid:

Forventes ingen samarbeidstiltak som utløser aktivitet innenfor dette hovedansvar.

Fagansvar 04, Valg:
Ingen tiltak i 2010

Fagansvar 05, Partistøtte:

F.o.m 1.1.06 overtok fylkesmennene de oppgaver som kommune og fylkeskommune tidligere hadde med å betale ut statlige tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Dette er hjemlet i partloven og kommunal finansiering er ikke lovpålagt. Tiltaket avvikles. Innsparing kr. 42.000.

6.2 Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab, støtte:

6.2.1 Beskrivelse av virksomheten:

Samordne og koordinere kommunens virksomhet på alle områder

Tilsyn med den samlede kommunale drift

Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid

Kommunal informasjon

Overordnede og strategiske planer

Nødvendig saksbehandling

Økonomiplan, årsplan og budsjett

Regnskap og økonomiforvaltning

Drift av eiendomsskattekontor

Lønnsutbetaling og lønnsregnskap

Forvaltning og innkreving av kommunale formidlingslån

Driftsansvar IT anlegg, systemer og applikasjoner

6.2.2 Ressursinnsats pr. fagansvar:

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2010
Fagansvar 10, Fellesutgifter	983	981	967
Fagansvar 11, Diverse prosjekter	684	570	-148*
Fagansvar 12, Sentraladministrasjon	4300	4425	4830
Fagansvar 13, Revisjon	250	256	290
Fagansvar 14, Tap på fordringer etc.	4	20	30
Sum hovedansvar 1	6221	6252	5969

* = For 2010 ligger en inntekt på eiendomsskatt innenfor fagansvar 11.

I budsjettforslaget for 2010 er det allerede inntatt en innsparing ved at tilsammen 1 årsverk holdes vakant.

6.2.3 Årsplan pr. fagansvar:

Fagansvar 10, Fellesutgifter:

Området inneholder kun driftsutgifter ekskl. lønn. Omfanget videreføres på 2009 – nivå.

En avsetter ikke egne midler til felles opplæringstiltak for ansatte i 2010, noe som gir en innsparing på kr. 25.000,-.

Fagansvar 11, Diverse prosjekter:

Innførsel av eiendomsskatt for verk og bruk i 2010. Forventet å kunne gi en netto inntekt på kr.

194.000,- (skattesats på 2 promille). Fra og med 2010 avvikles tilskuddsordningen i h.h.t.

retningslinjer for tilskudd/etablering i Flatanger. Det avsettes midler til utbetaling av ett tilskudd ut fra

at det er gitt forhåndstilsagn på et tiltak som ikke kan utbetales i 2009. Innsparingseffekt for 2010 på kr. 180.000,-.

Fagansvar 12, Sentraladministrasjon:

Gjennom evalueringer og prosesser som gjennomføres vår 2010 er det forutsatt å finne tiltak som gir en innsparing på kr. 220.000 (årsvirkning i 2010) på administrativt nivå på kommunehuset i tillegg til innsparinger ved at allerede vakante stillinger holdes ubesatt. Prosessen krever både analyse og involvering, og kan berøre mange hovedansvarsområder/etater. Innsparingen legges inntil videre på fagansvar 12, men fordeles på de respektive fagansvarsområdene etter prosessgjennomføring. Fagansvarsområdet innbefatter også felles IT-utgifter for hele organisasjonen. Dette kjøpes fra Namsos kommune og Midtre Namdal samkommune. Grunnet oppgraderinger får vi her en kostnadsvekst på vel kr. 100.000 i forhold til 2009.

Fagansvar 13, Revisjon:

I henhold til kontrollutvalgets budsjettforslag.

Fagansvar 14, Tap på fordringer etc.:

Budsjetteres ut fra forventet inntektstap.

6.3 Hovedansvar 2, Oppvekst, kultur

6.3.1 Beskrivelse av virksomheten

Området omhandler drift av barnehagene, skolene, skolefritidsordning, andre undervisningsformål, musikk- og kulturskolen, biblioteket, museet, bygdekinoen, idrett og friluftsliv, bygdebøker, UKM, flerbrukshallen, ungdomsklubben og andre kulturformål.

Loverk og forskrifter fastsetter hvilke tjenester oppvekst- og kultursektoren skal yte.

6.3.2 Ressursinnsats pr. fagansvar

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kr.

		2008	2009	2010
	Kapittel 1 Ansvarsområder			
2.1	Oppvekst- og kulturkontoret	669	558	469
2.2	Grunnskole	11984	12.499	12.700
2.3	Andre undervisningsformål	45	59	14
2.4	Barnehager og fritidshjem	1392	1.007	1.220
2.5	Skolefritidsordning (SFO)	305	465	388
2.6	Kommunal musikkskole	645	673	605
2.7	Bibliotek	263	273	291
2.8	Andre kulturformål	707	832	800
	Kapittel 2 Netto driftsutgifter	16.010	16.366	16.486

6.3.3 Årsplan pr fagansvar

Generelt:

- Føringer gitt fra rådmannen i forhold til lønn og sosiale omkostninger er lagt til grunn. Utgangspunkt for budsjett 2010 er budsjett med budsjettjusteringer fra 2009.
- Det er innenfor fagansvar 2.1, 2.2, 2.4 og 2.8 opprettet konto for telefongodtgjørelse i tråd med reglement.
- Det er ikke tatt inn lærling i budsjettforslaget for 2010.
- Det er et stramt forslag til driftsbudsjett som legges frem.
- Det er utarbeidet konsekvensanalyser av de tiltakene vi er bedt om å se på.

Fagansvar 21, Oppvekst- og kulturkontor:

Lønn til oppvekstsjef og pedagogisk konsulent er nå fordelt på de ulike ansvarsområdene, derav nedgang i nominelle kroner.

For oppvekst- og kulturkontoret er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Reduksjon i driftsmidler (unntatt lønn og sosiale utgifter). Innsparing kr. 15.000

Det er i tillegg lagt inn følgende aktivitetsendring:

- Bedriftshelsetjeneste for alle ansatte innen hovedansvar 2 er lagt inn med økt utgift på kr. 21.000. Denne forutsettes innført fra 1.8.2010.

Fagansvar 22, Grunnskole:

Fagansvar 22 omfatter grunnskolen felles, Lauvsnes skole og Utvorda skole. Grunnskolen felles omfatter bl.a. skoleskyss, spesialundervisning, kjøp av elevplasser, pedagogisk-psykologisk tjeneste, MNR-samarbeid og fellestiltak for skolene.

For grunnskolen felles er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Skoleskyss er redusert som følge av redusert barnetall. Innsparing 50.000 kr.
- Kjøp av ungdomsskoleplass ved Sæter skole er ikke tatt med. Innsparing 20.000 kr.
- Det er ikke lagt inn ressurs til korpsdirigent. Innsparing 24.000 kr.

For Lauvsnes skole er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Reduksjon på 40 rammetimer. Dette tilsvarer 1, 6 stilling. Dette vil bety ytterligere sammenslåing av klasser, samt reduserte muligheter for deling i grupper og tolærersystem. Innsparing kr. 416.000
- Reduksjon i driftsmidler (arter unntatt lønn og sosiale utgifter). Innsparing 121 000 kr.

For Utvorda oppvekstsenter er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Reduksjon i driftsmidler (arter unntatt lønn og sosiale utgifter). Innsparing 12.000 kr.

Det er i tillegg lagt inn følgende aktivitetsendring:

- Etterutdanning innen lesing, vurdering og IKT koordinert gjennom prosjektleder MNR Oppvekst. Kommunene i MNR og IN har gjennom felles prosjektsøknad mottatt midler som dekker dette formålet. Flatanger kommune betaler utover prosjektmidlene 60.000 kr til samarbeidet.
- Innføring av modul 2 i Newtonrommet, samarbeid mellom grunnskolene og Olav Duun vgs. Aktiviteten videreføres som nå, men en vil ha de ulike modulene annethvert år.
- Skoledagen er f.o.m. august 2010 utvidet med en time for barnetrinnet. Dette er lagt inn som en rammetime for Lauvsnes skole. Økt utgift 10.500 kr.

Fagansvar 23, Andre undervisningsformål:

Det ble i oktober 2009 satt i gang opplæring i norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige.

Budsjettforslaget bygger på en videreføring av denne opplæringen gjennom hele 2010. Det er lagt inn

egenbetaling for deltagere som ikke er rettighetshavere. For deltagere med rett til norskopplæring etter introduksjonsloven, er opplæringen gratis. Kommunen får grunntilskudd, samt aktivitetstilskudd til dette.

Fagansvar 24, Barnehager og fritidshjem:

Barnehagesektoren har gjennom de senere år fått tilført skjønnsmidler som et ledd i å innføre barnehageplass til alle. Disse skjønnsmidlene er basert på aktivitetsøkning i barnehagene i form av økt antall barn, utvidet åpningstid, samt økte kostnader i forhold 2003-nivå. Flatanger kommune har derfor kunnet prioritere en styrking av bemanningen i barnehagene, samt bruke midler til drift av barnehage av disse midlene. Da vi nå har full barnehagedekning samt at barnetallet går ned, reduseres disse skjønnsmidlene. For 2010 vil vi få videreført første tildeling som i 2009, men ikke noen midler utover dette. I tillegg reduseres driftstilskuddet, samt foreldrebetalingen som følge av lavere antall barn i barnehagene.

For barnehagene er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner/økt inntjening:

- Gjennom evalueringer og prosesser som gjennomføres vår 2010, er det forutsatt å finne tiltak som gir en innsparing på kr. 303 000. Dette kan bety omorganisering av tjenestetilbudet, redusert bemanning og kutt i driftsmidler.

Barnehageprisen for heltidsplass økes til makspris 2330 kr. Med dagens barnetall gir dette en økt inntekt på ca. 60 000 kr. For øvrige tilbud økes prisen med 5 %.

Fagansvar 25, SFO:

Den kommunale skolefritidsordningen er lagt til Lauvsnes skole.

For SFO er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Redusert bemanning fra 1,3 til 1,15 årsverk. Innsparing på kr. 23.000.
- Prisen på SFO er økt til gjennomsnittsprisen for Nord-Trøndelag. Dette gir en økt inntekt på kr. 66.000 forutsatt samme barnetall som nå. Det gis fortsatt 50 % søskenmoderasjon.

Det er i tillegg lagt inn følgende aktivitetsendring:

- Budsjettforslaget for 2010 legger opp til et forsøk med SFO ved Utvorda skole for skoleåret 2010/2011. SFO vil her bli samlokalisert med barnehageavdelingen ved Utvorda oppvekstsenter. Tiltaket forutsetter ½ time ekstra assistentressurs hver dag, samt tid til administrasjon. Disse utgiftene dekkes opp av egenbetaling SFO. Ingen økt utgift.
- Gratis leksehjelp for 1. – 4. trinn: Tiltaket er etter føringer i Statsbudsjettet for 2010, og er tenkt rettet mot elever og foreldre som ønsker støtte. Det er satt av fagarbeider til to undervisningstimer per uke på hver av skolene. Økt utgift kr. 13.000.

Fagansvar 26, Kommunal musikk-skole:

Inneværende skoleår er det 51 elever i musikk-skolen. For skoleåret 2010 forutsettes at en større andel av undervisningen gis i gruppe framfor individuelt.

For musikk-skolen er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Reduksjon på 3 rammetimer. Reduksjonen gir en innsparing på 31.000 kr.
- Prisen for plass i musikk-kulturskolen er prisjustert med 5 % økning til kr. 2360,-. Det gis fortsatt 50 % søskenmoderasjon, og ved valg av flere enn en disiplin, er det 50 % rabatt på den andre disiplinen.

Fagansvar 27, Bibliotek:

Budsjettforslaget bygger på samme aktivitetsnivå som i 2009.

Fagansvar 28, Andre kulturformål:

For kulturområdet er det lagt inn i budsjettet følgende reduksjoner:

- Tilskudd til kulturminnevern er redusert fra kr. 10.000 til kr. 0. Innsparing kr. 10.000.
- Andre tilskudd (tenkt til å følge opp sentrale satsninger) er redusert fra kr. 40.000 til kr. 20.000. Innsparing kr. 20.000.

Det er i tillegg lagt inn følgende aktivitetsendring:

- Folkehelsekoordinator. For inngåelse av dette partnerskapet innenfor folkehelsearbeid mottar kommunen et engangsbeløp på kr 150 000,- som er satt av til stillingen som

folkehelsekoordinator, i tillegg til kommer aktivitetsmidler på ca 27 000 årlig som skal gå til tiltak innen området. Det vil da være nødvendig å ta bort noen oppgaver fra kultursjefstillingen i en treårsperiode. Det er da ønskelig å ta bort kveldsarbeid fra ungdomsklubben. Kostnaden ved å dekke opp denne 10 % ved å sette inn vikar er på ca kr 50.000,- per år, inkludert alle utgifter. Summen er beregnet ut fra lønn til barne- og ungdomsarbeider. Kultursjef vil da være fast vikar i Klubben, foruten å ta seg av det administrative arbeidet med fagområdet.

6.4 Hovedansvar 3, Helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg

6.4.1 Beskrivelse av virksomheten

Planområdet er delt i følgende programområder/fagansvar:

- Fagansvar 31 Helse, sosial og omsorgskontoret
- Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt
- Fagansvar 33 Fysioterapitjenesten
- Fagansvar 34 Helsestasjon, jordmor m.v
- Fagansvar 35 Sosiale tjenester/bistand
- Fagansvar 36 Barnevern
- Fagansvar 37 Pleie- og omsorg

Planområde 3 har ansvar for forvaltning av kommunens helse-, sosial- og omsorgstjeneste. Lovverk og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak helse-, sosial og omsorgssektoren skal yte. Kommunen skal fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og har ansvar for å gi befolkningen et tilfredsstillende tjenestetilbud.

6.4.2 Ressursinnsats pr. fagansvar

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2010
Fagansvar 31, Helse, sosial, omsorgskontor	861	841	907
Fagansvar 32, Legetjeneste, legevakt	1 782	1 800	2 085
Fagansvar 33, Fysioterapi	451	541	619
Fagansvar 34, Helsestasjon m.v.	446	497	542
Fagansvar 35, Sosiale tjenester/bistand	1 038	1 127	1 212
Fagansvar 36, Barnevern	606	600	601
Fagansvar 37, Pleie og omsorg	20 164	21 426	22 721
Sum hovedansvar 3	25 348	26 832	28 687

Merknad:

- Området har en økning på kr 1 855 000 fra 2009 til 2010, økningen fremgår av tabell.
- Det er ingen aktivitetsøkning i antall årsverk for 2010. Årsverkene har blitt redusert. I 1991/92 hadde området 65,8 årsverk til rådighet. I 2009 har området 46,3 årsverk.

6.4.3 Årsplan pr. fagansvar

Generelt:

- Som utgangspunkt for budsjett 2010 er budsjett med budsjettjusteringer fra 2009 lagt til grunn. Føringer gitt fra rådmannen i forhold til lønn og sosiale omkostninger er lagt til grunn. Lønnsvekst (sentralt styrt) på 3,5 % for hele området utgjør til sammen en kostnadsøkning på 934 000,-.
- Det er innenfor flere områder opprettet konto for telefongodtgjørelse i tråd med reglement.
- For planområdet 3 er det i Økonomiplan 2010 -2013 beskrevet 4 prioriterte tiltak innen helse- og omsorgssektoren (økt tilsynslegefunksjon, styrking fagansvar i omsorgstjenesten, inntak av lærling og økning økonomisk sosialhjelp). De tre førstnevnte tiltakene kan knyttes opp mot gjennomføring av Samhandlingsreformen.

- Inntekter; det er gitt føringer om 5 % økning innenfor de områder som vi kan styre lokalt. Det fremmes egen sak om egenbetalingssatser. I budsjettforslaget er det forutsatt denne økningen på inntektene.
- Det er utarbeidet konsekvensanalyse for de ulike tiltakene som administrasjonen har blitt bedt om å se på.
- Det er ett stramt budsjettforslag, ikke minst med tanke på en eventuell reduksjon i senger ved Helseforetaket og gjennomføring av Samhandlingsreformen.

Fagansvar 31, Helse, sosial, omsorgskontor:

- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Årsak til økning sett i forhold til 2009 er i all hovedsak knyttet til økning i lønn og sosiale omkostninger.
- Nytt tiltak som er lagt inn er utgifter til kjøp av bedriftshelsetjeneste. Fra 1.1.2010 innføres nye regler for bedriftshelsetjeneste. Endringen innebærer en kraftig utvidelse av hvilke virksomheter som vil ha plikt til å være tilknyttet bedriftshelsetjenesten. For hovedansvar 3 gjelder denne endringen for ansatte innen helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.
- Det er anført en kostnad på mellom 700,- og 1200,- kroner i kostnad pr ansatt.
- For 2010 er dette stipulert til en merutgift på 40 000,-.

Fagansvar 32, Legetjeneste, legevakt:

- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Årsak til økning sett i forhold til 2009 har sammenheng med økning i lønn og sosiale omkostninger.
- Midler til vikarlønn er redusert noe med bakgrunn i erfaring rundt kostnader til slike ordninger. Inntektene også noe redusert som en følge av dette.
- Post for andre tilskudd omfatter basistilskudd, praksiskompensasjon, oppgjør gjestepasienter og norsk pasientskadeerstatning. Alt fastsatt av sentrale myndigheter.
- Kjøp av tjenester kommuneoverlege blir også belastet dette område
- Legevaktstjenesten omfatter deltagelse i LINA-vaktordningen, MNR-legevaksordningen samt "legevaktsbordet" – AMK-sentralen. Post her uendret i 2010.

Fagansvar 33, Fysioterapi:

- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Endringer i driftstilskuddsordningen har medført at driftstilskuddets størrelse fra og med 2010 er økt. Det er for 2010 lagt inn ett driftstilskudd på 80 % på helårsbasis og 20 % driftstilskudd i perioden 1.1.2010 – 1.8.2010 og 50 % driftstilskudd resten av året. Grunnen til at det er foretatt en reduksjon i det nyopprettede driftstilskuddet for en periode av året har sammenheng med usikkerhet rundt ferdigstillelse av lokaliteter.
- Det er lagt inn kostnader til opprettholdelse av ett parti med varmebadning. Pr i dag kjøpes denne tjenesten fra Namdalseid, men fysioterapeutene har signalisert at de ønsker og etablere et slikt tilbud i Flatanger. Dette forutsetter et tett samarbeid og planlegging med skolen og må utredes nærmere.
- Flatanger kommunes andel i tilknytning til Namdal Rehabilitering er også lagt inn under dette området. Dette blir dyrere i 2010.
- Dette området skal også ha avsatt ett beløp til NPF(Norsk Pasientskadeerstatning).

Fagansvar 34, Helsestasjon m.v.:

- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Ny konto for lisens data er opprettet.
- Stillingsressursen retter seg også en del mot barnevernsområdet.
- Kjøp av jordmortjenesten i henhold til inngått avtale med Helseforetaket.

Fagansvar 35, Sosiale tjenester/bistand:

- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Området for økonomiske sosialhjelp er lagt med utgangspunkt i den justering som ble foretatt for området i 2009.
- Øremerket tilskudd for området er knyttet til ordningen med kvalifiseringsstønad.

- Når det gjelder drift av ulike krisesenter har kommunen et ansvar for medfinansiering. Dette gjelder blant annet Krisesentret, Senter mot Incest og Overgrepsmottaket.

Fagansvar 36, Barnevern

- Endringer i aktivitet i og med at Flatanger kommune ikke lenger deltar i interkommunal ordning. Det er videreført en 30 % stillingsressurs som barnevernsleder i Flatanger.
- Kjøreogtdgjørelsen er redusert noe da tjenesten er lagt tilbake til Flatanger.
- Det er opprettet en post for kjøp av tjenester fra andre kommuner. Dette for at det i enkelte situasjoner og saker kan bli nødvendig med bistand fra andre.
- Post for tjenester til interkommunale tiltak er opphørt.
- Tiltaksbudsjettet er uendret fra 2009 til 2010.

Fagansvar 37, Pleie og omsorg:

- Dette området omfatter
 - Pleie- og omsorgsadministrasjon(3700)
 - Flatanger pleie- og omsorgstun(3710)
 - Flatanger hjemmesykepleie(3720)
 - Tjenesten for funksjonshemmede(3750)
- Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.
- Det er foretatt en kvalitetssikring og derav korrigerings på poster for variabel lønn. Dette dreier seg om vikarlønn i forbindelse med ferieavvikling, tilleggslønn. Dette er poster som tidligere år har blitt saldert til tross for at det er lov- og tariffavtaler som styrer arbeidstakernes rettigheter. Dette er en del av årsaken til økningene innefor området.
- Det er lagt inn en administrativ innsparing på merkantilressurs tilsvarende 25 % stilling. Besparelse 90 000,-
- Økonomiske ressurser til dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper innenfor tjenesten er redusert. Noe som vil gi redusert kvalitet /kvantitet i forhold til dagens nivå. Total besparelse kr.183 000,-.
- Lærling; lagt inn midler til lærling fra og med høsten 2010. Forplikter også inn i 2011. Merutgift 60 000,-(men også forutsatt lærlingetilskudd/merinntekt på 20 000,-)
- Omdisponering av to ledige rom i 2.etg ved Flatanger pleie- og omsorgstun fra ansatte til brukere av tjenesten. Dette medfører at vi ikke lenger vil ha avsatt ett eget rom til disposisjon for overnatting for ansatte. Ikke mulighet for overnatting for ansatte. Merinntekt kr 96 000,-.
- Aktiv jobbing med jobbnærvær/IA-arbeid, ulike ordninger. Merinntekt 300 000,-.
- I 2009 hadde området noen midler på fond samt tilbakeholdt midler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (til sammen ca. kr. 700 000,-). Dette er ikke midler som området vil ha til disposisjon for 2010.

6.5 Hovedansvar 4, Næring, miljø, teknisk

6.5.1 Beskrivelse av virksomheten

Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som består av 7 medlemmer. Utvalget har 8 -10 møter i året.

I tillegg er det en egen fast plan- og byggekommité som etaten har sekretariatsfunksjonen for.

Vi har forvaltnings ansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, matrikkelloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, viltloven og innlandsfiskeloven.

Etaten har ansvaret for kommunens utbyggingsoppgaver innen nybygg og anlegg, som er prioritert i eget investeringsbudsjett, j.fr. kap. 4.

Vi har også ansvaret for all saksbehandling for forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg. Flatanger brann- og redningsvesen er også en del av etatens virkeområde.

Administrativt er avdelingen styrt/ledet med interne postmøter, vaktmestermøter, renholdsmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler. I tillegg er det regelmessige ledermøter og næringsmøter med andre i kommunen. Totalt er det 14,8 stillingshjemler fordelt på 44 ansatte hvor 26 er tilknyttet brannvesenet (0,3 – 1,6 % stillinger). Det er tre ingeniørstillinger, en merkantil/saksbehandlingsstilling i

80 %, veileder landbruk/næring i 90%, landbruksmedarbeider i 25% og 12 renholder- /vaktmesterstillinger.

Planområdet er delt i følgende programområder/fagansvar:

4.1	Teknisk administrasjon og planlegging	(fagansvar 40 og 41)
4.2	Avløp, renovasjon, veger og samferdsel	(fagansvar 4.2)
4.3	Brann, feiing og oljevern	(fagansvar 4.3)
4.4	Kommunale bygg	(fagansvar 4.4)
4.5	Næringsutvikling og naturforvaltning	(fagansvar 4.5 og 4.6)

6.5.2 Ressursinnsats pr. fagansvar

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2010
Fagansvar 40, Planlegging	0	0	0
Fagansvar 41, Næring, Miljø, Teknisk Kontor	825	908	918
Fagansvar 42, VAR-formål, veger, samferdsel	1329	979	1001
Fagansvar 43, Brannvern/oljevern	814	810	842
Fagansvar 44, Kommunale bygg	4507	4096	3668
Fagansvar 45, Næringsutvikling	358	344	312
Fagansvar 46, Naturforvaltning	273	220	218
Sum hovedansvar 4	8106	7357	6959

Merknader:

- Området har en nedgang på ca. kr. 400` (5.5 %) i forhold til 2009 og ca. kr. 1150` (14%) i forhold til 2008.
- Dette har vært mulig med stillingsendringer og større inntjening både ved salg av tjenester og større aktiviteter på byggesøknader og oppmåling.
-

6.5.3 Årsplan pr. fagansvar

Generelt

Vi har de siste årene med unntak av 2009 fått tilført midler til økt vedlikehold på kommunale bygg og kommunale veger. Dette var nødvendig for at bygg/anlegg ikke skal forringes og det er dyrt å reparere og ta store etterslep på vedlikehold.

Kommunen må ned i aktivitet for å møte nye økonomiske realiteter og vi har derfor ikke fått ønsket utvikling når det gjelder vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg og særlig på vei. Samarbeidsordningen med Namdalseid kommune innen feiing og oppmåling er videreført fram til 2012, og det er ønske å videreutvikle samarbeidet med kirken med å utføre alt utenomhusarbeid på kirkegårdene. Dette gir økt inntjening. Driftbudsjettene er på samme nivå som 2009 uten prisstigning med unntak av el-utgifter som er redusert med at vi har fått en bedre strømvtale med NTE.

Det er en generell økning på gebyrene på 5 % med unntak av oppmåling som er økt med 23 % fordi vi får ny lov (matrikkeloven) som gir ett betydelig medarbeid på oppmålingsaker.

Fagansvar 41, Næring, Miljø, Teknisk:

Vi har nå to ingeniørstillinger, saksbehandlerstilling (100 % - midlertidig) og sekretærstilling (80 %). Egeninntjeningen er meget stor, og med engasjementstillingen har vi fått en effektivisering på oppmålingsarbeidet og byggesaksbehandling. Dette vil gi rom til å videreføre saksbehandlingsstillingen i 100% uten at dette medfører økte nettoutgifter, og må også sees i sammenheng med endringen i byggforvaltningen/vaktmesterarbeidet og at vi har flere byggeprosjekter som vi delvis planlegger og har byggeledelse av.

VAR-områdene er nå innarbeidet i budsjettet og gir ca kr. 300' i interne overføringer.

Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.

Årsak til økning sett i forhold til 2009 er i all hovedsak knyttet til økning i lønn og sosiale omkostninger.

Fagansvar 42, VAR-formål, veger, samferdsel:

Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010, og det er kun gjort endringer når det gjelder ordningen med brøyting av private veier.

I tillegg er renovasjonsgebyret økt med kr. 200,- med mva både for boliger og fritidsboliger for "fri" levering av avfall på Vollamyra som en prøveordning i 2010 med økt åpningstider.

Fagansvar 43, Brannvern/oljevern:

Driftsbudsjettet er på samme nivå som 2009 og det er kun inntatt lønnsendringene.

Opplæringsreformen for deltidsmannskapet er gjort gjeldende fra 1. januar 2007 og skal være ferdig innen utgangen av 2012. Vi har da behov for å utdanne 14 i grunnkurs og 3 som utrykningsledere. Utgiftene er beregnet til ca. kr. 45' pr deltaker, men det kan være store besparelser med å holde den teoretiske delen lokalt under ett og kjøpe tjenester til praksisuka og fordele denne over tid.

Vi var beredt til å gjøre dette i 2002/2003 med stort engasjement fra brannkorpset, med lite gehør for å avsette midler til dette. Det er ikke funnet plass til dette i 2010 og vi må få en ordning på dette i 2011.

Tilsyn og feier -avtalen med Namdalseid kommune er videreført til og med 2012. Det er ikke kommet avklaring fra Namdalseid kommune om samarbeid om brannsjef/varabranssjef. Namsos kommune ønsker eksternt utredning om felles brann- og feiervesen i regionen.

Fagansvar 44, Kommunale bygg:

Vi har innenfor dette området foreslått en rekke tiltak både i 2009 og for 2010 som gir betydelige innsparinger og økte inntekter. Dette med endringer på vaktmesterkorpset som er mulig med naturlig avgang på stillingsressurser og økte inntekter. Vi har en besparelse på kr. 840` i forhold til 2008 budsjettet og kr. 430` i forhold til 2009 budsjettet.

Området er styrket med engasjementstillingen i etaten, og vi vil utnytte denne til planlegging/utredning av utbedringstiltak. Dette gjelder også renholdsplan og spissing av ENØK's - arbeidet. Det er inntatt en generell innsparing på kr. 50` på dette.

I tillegg har vi fått en bedre strømavtale med NTE som gir en innsparing på ca. kr. 100`.

Vi har for tiden to vaktmesterstillinger vakant med naturlig avgang, og der er foreslått å kun ansette en, som gir en innsparing på ca. kr. 360`.

Det er også inngått avtale om utleie av gamle brannstasjonen og hovedleiligheten på Soltun til ambulansetjenesten, som gir økte leieinntekter. Vi vil også få økt inntjening med økt salg av tjenester til kirken. Jobb til skoleungdom er videreført for 2010 og vi er avhengi av dette for å kunne selge tjenester til kirken.

Jøssund skole/grendehus ble foreslått i budsjettet for 2009 overført til grendelaget for drift/vedlikehold. Vi fikk ikke til noen avtale og vi har tatt inn kr. 20` til denne driften i 2010.

Det er et sterkt behov for mer midler til vedlikehold og avsetning til kaskoskader som kommer hvert år. Kommuneplanen har føringer om avsetning av 30 % av leieinntektene til dette som heller ikke i 2010 er innfridd.

Fagansvar 45, Næringsutvikling:

Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010. Dette med ett unntak og det er at vi har foreslått å ta bort tilskuddet for å kjøpe melkekvoter, som gir en innsparing på ca. kr. 30`.

Marin seniorkonsulent stillingen er opprettholdt som en interkommunal stilling for Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen har signalisert at de vil støtte stillingen på samme måte som tidligere (50 %) med en konkretisering av årlige bestillinger. Det er nå kun fire kommuner med i ordningen og vi var tidligere 6 kommuner. Dette medfører en større andel fra Flatanger (kr. 100` og andre kommuner kr. 60`). Vi må fortsatt ha fokus på inntjening og/eller endre fordelingsnøkkelen. For 2010 er det forutsatt brukt av fondsmidler som er opptjent for å dekke eventuelt underskudd.

Fagansvar 46, Naturforvaltning:

Aktiviteten i 2009 er fremskrevet til 2010.

Vi har valgt å ikke gå inn i samarbeid i MNS når det gjelder miljø-/landbruk og utviklingskontoret. Vi har løst dette med en i 50 % stilling innen fagområdet med vilt- og landbruksforvaltning.

Næringskonsulenten er også lagt til stillingsinnehaver med 40 % stilling. Ordningen fungerer tilfredsstillende på landbruk, og vi har en kort avstand mellom næringen, administrasjon og de politiske beslutningstakerne. Engasjementet på næring burde vært større, men ordfører, rådmannen og teknisk sjef utøver også arbeid innen dette feltet.

6.6 Hovedansvar 5, Kirkelige formål:

6.6.1 Beskrivelse av virksomheten:

Oppgaver tillagt Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd; Drift og forvaltning av all kirkelig virksomhet som er et kommunalt ansvar. Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd er et samarbeid mellom Overhalla, Fosnes, Namsos og Flatanger kommuner.

I dette hovedansvarsområde ligger også kommunalt tilskudd til registrerte trossamfunn som er en lovpålagt oppgave.

6.6.2 Ressursinnsats pr. fagansvar:

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2009
Fagansvar 51, Kirkelige formål	924	999	976
Fagansvar 52, Tilskudd trossamfunn	15	13	15
Sum hovedansvar 5	939	1012	991

6.6.3 Årsplan pr. fagansvar:

Fagansvar 51, Kirkelige formål:

Totalt budsjettønske fra kirkelig fellesråd for 2010 er på kr. 9.342.700. I dette budsjett er det lagt inn et ønske om en generell vekst på kr. 500.000,-. Denne budsjettpost, generell vekst, imøtekommes ikke for 2010. Aktiviteten opprettholdes ut fra dette på 2009-nivå. Ut fra fordelingsnøkkel mellom de 4 samarbeidskommuner vil kommunens kostnad til drift av MN Kirkelige fellesråd utgjøre en nedgang på kr. 23.000 i forhold til 2009.

Fagansvar 52, Tilskudd trossamfunn:

Kostnad i henhold til forskrift.

6.7 Hovedansvar 8, Skatter, Rammetilskudd m.v..

6.7.1 Beskrivelse

Vi følger KS sin prognosemodell. Grunnet utfordringer m.h.t. folketallsutvikling, kan inntektsanslaget på skatt og inntektsutjevning være noe høyt budsjettert. Eller henvises til forklaring i pkt. 2.

6.7.2 Pr. fagansvar

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

HOVEDANSVAR 8	2008	2009	2010
Fagansvar 80, Skatt på inntekt og formue	-16019	-16631	-17752
Fagansvar 84, Rammetilskudd	-41363	-46459	-46619

Fagansvar 85, Andre statlige overføringer	-1597	-997	-830
Fagansvar 88, Pensjon/premieavvik	-1936	-1047	-530
Fagansvar 89, Avskrivninger	-154	-100	0
Sum hovedansvar 8	-61070	-65234	-65731

6.8 Hovedansvar 9, Renter, avdrag og anvendelse

6.8.1 Beskrivelse

Ny og lengre tilbakebetalingstid for noen av lånene ble avtalt våren 2009. Avdragene må minst være på nivå med vurdert avskrivning for anleggsmidlene basert på disses verdier.

Ellers henvises til forklaring i pkt 2.

6.8.2 Pr. fagansvar

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

HOVEDANSVAR 9	2008	2009	2010
Fagansvar 90, renter	2372	2153	1335
Fagansvar 91, Avdrag	5447	3576	3540*
Fagansvar 92, Aksjer/utbytte	-7	-3	-4
Fagansvar 95, Fond-Avsetning/bruk	-4463	207	474**
Fagansvar 98, Overført fra driftsregnskap	0	150	0
Sum hovedansvar 9 Renter, avdrag og anvendelse	3349	6083	5365

* = Forutsetter avdragsutsettelse på kr. 600.000

** = Forutsetter å sette av en "liten" buffer i forbindelse med evt. budsjettoverskridelser/uforutsette hendelser/inntektssvikt.

6.9 Totalt regnskapsresultat

Regnskapstall for 2008, budsjettall for 2009 og 2010. Alle tall i 1000-kroner.

	2008	2009	2010
Regnskapsresultat	376	0	0