

Innholdsfortegnelse:	side
Innledning	2
Utvikling folketall	2
Utvikling i tjenestetilbud	3
HMS/IK, IA-arbeid og sykefravær	3
Menneskelig ressurs/likestilling	5
Organisasjonsutvikling	6
Interkommunalt samarbeid	7
Økonomisk utvikling	8
Årsmelding driftsenhetene:	
0. Sentrale styringsorganer	12
0.1 Beskrivelse av virksomheten	12
0.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	12
0.3 Behandlede saker 4 siste år	13
0.4 Framtidige utfordringer	13
1. Fellesutgifter, stab, støtte	14
1.1 Beskrivelse av virksomheten	14
1.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	14
1.3 Måloppnåelse med vurdering	15
1.4 Framtidige utfordringer	18
2. Oppvekst og kultur	19
2.1 Beskrivelse av virksomheten	19
2.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	19
2.3 Måloppnåelse med vurdering	20
2.4 Framtidige utfordringer	23
3. Helse-, sosial- og omsorgsetaten	24
3.1 Beskrivelse av virksomheten	24
3.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	24
3.3 Måloppnåelse med vurdering	25
3.4 Framtidige utfordringer	29
4. Etat næring, miljø og teknisk	30
4.1 Beskrivelse av virksomheten	30
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	30
4.3 Måloppnåelse med vurdering	31
4.4 Framtidige utfordringer	37
5. Kirkelige formål	38
5.1 Beskrivelse av virksomheten	
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	
5.3 Måloppnåelse med vurdering	
5.4 Framtidige utfordringer	

INNLEDNING

Årsmeldinga er rådmannens rapport til kommunestyret som skal følge regnskapet til politisk behandling. I tillegg til å være kommentarer til ulike deler av regnskapet, skal den også gi en kort beskrivelse av hva kommunen har gjennomført av tjenester/ tiltak i løpet av året, og hva en vurderer som hovedutfordringer framover.

Innenfor alle hovedansvarsområdene med driftsansvar er årsmeldingen delt inn i fire avsnitt:

- 1) Beskrivelse av virksomheten
- 2) Ressursinnsats/ ressursutnyttelse
- 3) Måloppnåelse
- 4) Utfordringer framover

Kommuneloven § 48 pkt. 5 lyder:

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i tilgjengelighetsloven.

I løpet av 2009 har kommunen i klart å snu en negativ økonomisk utvikling i 2008, med et stort negativt netto driftsresultat og et regnskapsresultat på kr. 0 - takket være en tæring av tidligere oppsparte midler, til et positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd, samt en oppbygging av disposisjonsfondet. Dette har vi klart uten å redusere kvaliteten på tjenestenivået nevneverdig og er svært positivt.

Rådmannen vil gi honnør til ansatte og medarbeidere som har stått på og tatt store løft gjennom å arbeide aktivt med å optimalisere arbeidet på den enkelte arbeidsplass, og dermed bidratt til et positivt regnskapsresultat og god måloppnåelse!

UTVIKLING I FOLKETALL

Ved utgangen av 2009 hadde kommunen et folketall på 1104, en nedgang på 30 i løpet av året, mot en nedgang på 4 i løpet av året 2008.

Folketall 1.1.09	Fødte	Døde	Innflyttere	(Av dette fra utland)	Utflyttere	Folketall 31.12.09
1 134	5	19	39	(11)	55	1 104

Kommentar: Fødseloverskudd på -14. Med dagens nivå på fødsler i kommunen, vil dette gi store utfordringer med hensyn til omstilling i tjenesteproduksjon, i første omgang innen oppvekstsektoren. Netto negativ innflytting er på 16. Her bør bemerkes "relativt stor" innflytting fra utland. Folketallsutviklingen over tid, med alderssammensetning (stadig flere eldre), gir store utfordringer innen tjenesteproduksjon i helsesektoren, men også for hele Flatanger-samfunnet som helhet.

En ordning med "Startpakke for ungdom" ble innført i 2006. I 2009 ble det innvilga 4 søknader innenfor ordningen. I kommunestyrets budsjettvedtak for 2010 ble det ikke satt av midler til ordningen.

I kommunens vedtatte planstrategi, som bl.a. er grunnlaget for påstartet arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel er "folketallsutvikling, kjønnsfordeling, reduserte barnekull" satt som hovedutfordring.

UTVIKLING I TJENESTETILBUD

Som et resultat av endrede samarbeidsforhold mellom MNR-kommunene (Flatanger, Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes), besluttet Flatanger kommune å gå ut av formalisert barnevernsamarbeid f.o.m 9.9.09. Dette betyr at kommunen nå drifter sin barneverntjeneste på egen hånd.

Nedgang i antall barn i de ulike kull i grunnskolen, kombinert med reduserte økonomiske rammer, har medført mer sammenslåing av ulike trinn i enkelte fag.

Ellers har tilbudet innenfor de ulike tjenesteområdene i hovedsak vært stabilt i 2009 sett i forhold til 2008, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene. Dette gjelder innenfor all kommunal virksomhet. For mer detaljerte beskrivelser henvises til beskrivelser innenfor de enkelte hovedansvarsområder.

HMS/IK, IA-ARBEID OG SYKEFRAVÆR

Helse, miljø og sikkerhet/ internkontroll

Kommunen har en egen håndbok for internkontroll (IK) tilgjengelig på alle arbeidsplassene. I samsvar med retningslinjene gjennomførte kommunen vernerunder også våren 2009, men noen få arbeidssteder ble utelatt.

Organisasjonen har i hele 2009 arbeidet med å utvikle IK-systemet, slik at det tilfredsstillter lov og forskrifters minimumskrav. HMS-rutiner er en del av dette system.

Helsekonsulenten i MNR er prosessdriver i dette arbeidet som blir videreført også i 2010.

Utfordringen er å videreutvikle IK-systemet ytterligere gjennom etablering av et mer helhetlig system som blir underlagt jevnlig kontroll og evaluering.

Gjennom dette arbeidet er det bestemt å innarbeide stillingsbeskrivelser til alle ansatte i kommunen. Det er utarbeidet maler gjennom IK arbeidet, og den enkelte leder med personalansvar skal i samarbeid med arbeidstakerne utarbeide stillingsbeskrivelser til hver enkelt arbeidstaker. Arbeidet ble påstartet høst 2009 og vil bli videreført i 2010. Arbeidsgiver har forventninger til at dette skal bidra til klargjøring av forventninger og ansvarsforhold til den enkelte. Dette arbeid er også et direkte "svar" på konklusjoner forvaltningsrapport fra 2007 der det ble satt søkelys på arbeidsmiljø.

Sammensetningen av arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble endret i 2009. Arbeidsgiversiden i AMU består i dag av rådmann (leder), etatssjef helse- og omsorg og rådgiver personal. Det har vært avholdt 4 møter, og i møtene arbeides det etter formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven og utvalget har jobbet med satsningsområdene internkontroll, informasjonsstrategi og IA.

”Røykfritt arbeidsmiljø i Flatanger kommune”.

Fra 1.1.09 skal alle arbeidsplasser i kommunen i utgangspunktet være røykfrie.

Når det gjelder bedriftshelsetjeneste blir dette gitt til de ansattegrupper hvor det er krav om slik tjeneste i 2009. I h.h.t. ny forskrift er også kommunen fra og med 1.1.2010 pliktig til å inneha bedriftshelsetjeneste for helse- og undervisningspersonell. I h.h.t. budsjettvedtak tas det sikte på en slik etablering i løpet av høsten 2010.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Den sentrale avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv utløp i 2009. Når det gjelder målene i denne avtalen er det kun punktet om økt pensjoneringsalder som er innfridd.

Vi vet i dag at det er inngått en ny sentral avtaler som gjelder til 2013, og hovedmålene er de samme som i den tidligere avtalen.

Lokale mål og tiltak er under evaluering og revidering.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv gir muligheter til bruk av ulike virkemidler, og den stiller krav både til arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgte og NAV.

I løpet av 2009 er det tatt i bruk ulike virkemidler gjennom NAV, dette både av økonomisk og ikke økonomisk karakter (tilretteleggingstilskudd, TULT etc.). Kravet om aktivitet ved sykemelding er forsterket, og virksomhetslederne har et stort ansvar for oppfølging av den enkelte arbeidstaker.

Også i 2009 har ledergruppen hatt regelmessige møter med lokalt NAV-kontor, dette for å videreutvikle samarbeidsrutiner og for opplæring i virksomheten. NAV arbeidslivssenter ved kommunens kontaktperson, har deltatt ved behov.

IA er også tema i utvidede ledermøter, og NAVs kontaktperson har deltatt med internundervisning.

IA er også et av satsningsområdene i AMU.

I løpet av høsten 2009, begynnelsen av 2010 ble kommunens seniortiltak evaluert og justert gjennom endelig vedtak i administrasjonsutvalget. Ordningen ble utvidet til også å innbefatte undervisningspersonell.

Sykefravær

I 2009 var det gjennomsnittlige sykefraværet i kommunen på 11,0%, av dette utgjør korttidsfraværet (mindre enn 16 dager) grunnet sykdom 1,7 %. Dette er på samme nivå i forhold

til i 2008 og 2007. Når det gjelder forebyggende arbeid og tiltak mot sykefravær, vises til punktet om IA-arbeid. Utfordringene her er utvilsomt store, og må gis et fortsatt kontinuerlig og forsterket fokus.

Sykefraværsutvikling i hele kommunen samlet

2006	2007	2008	2009
7,0 %	11,2 %	10,9 %	11,0 %

MENNESKELIG RESSURS/LIKESTILLING

1.Kartlegging av situasjonen

Kjønnsstatistikk fra utvalgte områder pr. 31.12.2009, tall fra 31.12.08 i parentes.

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Ansatte i Flatanger kommune	112 (109)	23 (29)	135 (138)
Ledere	2	2	4
Enhetsledere	6	1	7
Kommunestyret	4 (4)	13 (13)	17
Formannskapet	1 (2)	4 (3)	5
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg	2 (2)	5 (5)	7
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	2 (2)	5 (5)	7

Antall årsverk i stillinger (ekskl. timelønnede) pr 31.12.09 var 100,56 (103,79).

Ordfører og rådmann er menn , mens varaordfører er kvinne pr. 31.12.09.

Innenfor offentlig sektor finner vi mange arbeidsplasser hvor det tradisjonelt er overvekt av kvinner. Etatene ledes av 2 menn og en kvinne.

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

Innenfor den politiske ledelsen er situasjonen motsatt. Både kommunestyret og begge hovedutvalga har en skjev kjønnsbalanse enn hva tilfellet var i forrige valgperiode.

Statistikk over alders- og kjønnsfordeling blant innbyggerne viser at for alle aldersgrupper fra 16 til 80 år er det klar overvekt av menn.

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

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

I kommunens vedtatte planstrategi, som grunnlag for påstartet rullering av kommunens samfunnsdel, er ”ungdom og kvinners plass i utforminga av lokalsamfunnet” satt opp som et tema som skal vies spesiell oppmerksomhet.

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

	Årsverk	Sysselsatte
2006	111,9	163
2007	116,9	177
2008	113,5	168
2009	113,3	165

ORGANISASJONSUTVIKLING

Organiseringen er en viktig forutsetning for at størst mulig andel av kommunes inntekter og ressurser skal brukes til effektiv tjenesteproduksjon. I og med at ytre forutsetning stadig endres, bør også organisasjon være under kontinuerlig evaluering. For å sikre utvikling av tjenestetilbudet er en avhengig av motiverte ansatte som får brukt sine kunnskaper og erfaringer, og som blir vist tillit ved at de gis reell myndighet og ansvar.

Ut fra bl.a. dette ble det høsten 2009 satt i gang arbeid med å utforme, samt implementere, stillingsbeskrivelser for alle ansatte i organisasjonen. Arbeidet fortsetter vår 2010.

Det ble i perioden 2004 til sommer 2007 kjørt en relativt omfattende OU-prosess i organisasjonen. Prosessen ble ikke ferdigstilt. Men en tolking av administrative- og politiske signaler i prosessen gir klare føringer på at en fortsatt skal opprettholde en 3-nivå organisasjon i kommunen. I det videre arbeidet settes dette som en foreløpig forutsetning.

OU- arbeidet bør ha som hovedmål:

”Inneha en organisasjon som på en mest mulig effektiv måte er i stand til å oppfylle mål/oppgaver satt av statlige myndigheter og kommune innenfor de rammer som er til disposisjon. Med effektiv menes at den er kostnadseffektiv, tidseffektiv og human-effektiv.”

Dette betyr at OU-prosessen må være kontinuerlig (ikke engangstilfeller) i og med at mål og statlige føringer og rammer er i stadig endring. Det betyr også at hvis en skal ”sette” en optimal organisering, må man også ha klare prioriteringer på mål/oppgaver.

Foreliggende økonomiplan innehar bl.a. følgende mål:

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.

Mål 3, 4 og 5 griper direkte inn i kommunens OU-arbeide, gjennom å kunne sette riktig bemanning sett i forhold til de økonomiske rammer og tjenestenivå.

I tillegg ble de økonomiske rammer for flere tjenester redusert i 2009-budsjettet (på samme måte som i 2010-budsjettet). Ser en på utviklingen i antall årsverk, ser en at både målsettinger i økonomiplan og forutsetninger lagt i budsjett for 2009 er oppfylt. Statistikken viser en nedgang på 3,23 årsverk på alle ansatte som ikke er innleid på timebasis fra 31.12.2008 til 31.12.2009. Dette er bl.a. oppnådd gjennom aktiv bruk/utnyttelse av vakanser.

Kommunens budsjett/årsplan for 2010 legger videre føringer for OU-arbeidet:

- Gjennomgang av stillinger på kommunehuset med fastsatt innsparingskrav
- Vurdering/omorganisering av tjenestetilbudet i barnehager med innsparingskrav
- Klassesammenslåing, reduksjon av rammetimer i grunnskaole
- Reduksjon/endring av enkelte tjenestetilbud innen helse og omsorg

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Flatanger kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeidstiltak og ligger på ”topp” i Nord-Trøndelag i antall samarbeidstiltak.. I tillegg har vi en rekke uformelle samarbeidsgrupper/ faglige nettverk. Samarbeidsordningene omfatter alt fra skriftlige avtaler om kjøp/ salg av tjenester, til ordninger som skatteoppkrever og kommuneoverlege gjennom vertskommunesamarbeid.

Kommunens oppgave er først å fremst å sikre innbyggerne gode tjenester innenfor de områdene kommunen er gitt ansvar for, og i h.h.t vedtatte lover og forskrifter. Samarbeidsordningene kan være en forutsetning for tilgang på spisskompetanse og kapasitet til å sikre tjenestetilbudet.

Fram t.o.m 8.9.09 var Flatanger kommune tilsluttet et formalisert samarbeid sammen med Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes (MNR-samarbeid) gjennom et forsøk midlertidig godkjent av KRD.

Høsten 2008 ble framtidig samarbeidskonstellasjon i MNR tatt opp til vurdering i alle 5 kommuner. Flatanger ønsket å fortsette samarbeidet gjennom verskapskommune-samarbeid hjemlet i kommuneloven, mens de 4 andre kommunene valgte å søke KRD om et forsøksprosjekt gjennom samkommune-organisering noe som ble endelig vedtatt i KRD i 2009. Dette medførte at Flatanger kommune i forbindelse med påfølgende budsjett-prosess vedtok å "ta barneverntjenesten tilbake" til kommunen i løpet av 2009. Videre konsekvens er at Flatanger kommune har inngått samarbeidsavtale med samkommunen (MNS) innenfor IT, legevakt, kommuneoverlege og skatteoppkrever, der vi innehar et administrativt verskommunesamarbeid hjemlet i kommuneloven innenfor områdene kommuneoverlege og skatteoppkrever. Vertskommune er samkommunen.

ØKONOMISK UTVIKLING

I løpet av 2009 har kommunen i klart å snu en negativ økonomisk utvikling , med et stort negativ netto driftsresultat og et regnskapsresultat på kr. 0 - takket være en tæring av tidligere oppsparte midler i 2008, til et positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd, samt en oppbygging av disposisjonsfondet. Dette har vi klart uten å redusere kvaliteten på tjenestenivået nevneverdig og er svært positivt.

Regnskapet for 2008 viste et negativt netto driftsresultat på kr. 5,7 mill. I 2008 hadde vi en tæring på tidligere års overskudd/disposisjonsfond på i alt kr. 4,8 mill, samt at strykingsreglene tilsa at den budsjetterte overføring av mva.komp. til investeringsregnskapet måtte strykes. Ved utgangen av 2008 hadde kommunen kun kr. 353.000 igjen av disposisjonsfondet.

2009-budsjettet måtte ut fra dette legges uten bruk av oppsparte midler. Videre var det satt som forutsetning at investeringsmoms ikke skulle finansiere drifta. Statens oppgjør for kommunene for 2009, også for Flatanger, var relativt bra. Budsjettet for 2009 ble lagt med en forutsetning av å redusere nedbetalingen på lån – avdragsutsettelse. I 2009 var den nominelle avdragsinnbetalingen kr. 1,832 mill lavere enn i 2008.

Netto driftsresultat for 2009 er positivt ca kr. 3,5 mill. og utgjør 3,8% av totale driftsinntekter. (Fylkesmannens anbefaling er minimum 3%)

Netto driftsresultat viser forholdet mellom årets inntekter og utgifter. En skal her være klar over at i regnskapsreglene for kommunene regnes refusjon av merverdiavgift knyttet til investeringer som en driftsinntekt – selv om dette er en inntekt knyttet til kommunens investeringer. For Flatanger utgjør merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer i 2009 ca kr. 2,1 mill. Trekkes denne refusjon fra netto driftsresultat kommer en til kr 1,4 mill – noe som gir et bedre bilde på om kommunens driftsutgifter sett i forhold til driftsinntektene. **Altså: I 2009 brukte vi til drift kr. 1,4 mill mindre enn totale driftsinntekter ekskl. merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer.**

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2009. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
HA 0, Sentrale styringsorganer		20
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte		129
HA 2, Oppvekst, kultur		435
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg		600
HA 4, Næring, miljø, teknisk	7	
HA 5, Kirkelige formål		5
Totalt alle driftsenheter		1182
Skatter og rammetilskudd		42
Investerings mva ikke overf. Inv.regnskap		2007
Andre statlige refusjoner	207	
Premieavvik	640	
Avskrivinger		112
Renter		46
Avdrag	39	
Aksjer/utbytte		5
Fond- Avsetning/bruk	0	0
Likviditet Avsetning/bruk	0	0
Overført til investeringsregnskap		130
Driftsresultat *		2638

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

Hovedforklaring på positivt budsjettavvik:

- Alle etater/virksomheter har vist meget god budsjettdisiplin og ressursutnyttelse. Totalt gikk alle driftsenheter med et overskudd på kr. 1,196 mill.
- Ikke overført kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringer fra driftsregnskap til investeringsregnskap, kr. 2,007 mill. (Driftsresultatet skulle "normalt sett" vært to mill kr. lavere om det hadde vært budsjettert tilstrekkelig for overføring av mva.komp. til inv.regn.)
- Total svikt på kr. 165.000 i skatter, rammetilskudd og andre statlige refusjoner enn forutsatt. (Kommunen mottok ekstraordinære skjønnsmidler på ytterligere kr. 500.000 etter søknad i 2009, samt tildelt ekstraordinære frie midler på ca kr. 300.000 gjennom "tiltaks pakken".)
- Endring av avdragsbetingelser på lånegjeld. I løpet av året ble alle låneavtaler gjennomgått og gjennomsnittlig nedbetalingstid på langsiktig gjeld ble utvidet. Redusert avdragsinnbetalinger i 2009 i forhold til 2008 på i alt 1,8 mill kr.
- "Ekstraordinært" lavt rentenivå.

- Stor svikt i forhold til budsjett på premieavvik, kr. 640.000 (Virker motsatt vei.), men samtidig lavere KLP-premie knyttet til lønnsutbetalinger enn opprinnelig budsjettet. Dette er noe av forklaringen til driftsenhetenes overskudd.

Før evt. endringer knyttet til årsoppgjørdisposisjoner, har kommunen pr. 31.12.09 ca kr. 3.773.000 på disposisjonsfond (mot ca kr. 353.000 året før). Dette skyldes følgende: Grunnet sentral bestemt endring av regnskapsprinsipp (forskrift for regnskapsføring), er kr. 2.713.842,-, som utgjorde utbetalte feriepenge med tilhørende arbeidsgiveravgift 1992, ført mot disposisjonsfondet som en intern balanseføring. Dette er midler som skulle ha vært kjørt mot likviditetsreserven tidligere. Denne økning i disposisjonsfond gjør ikke kommunen ”rikere”, og en evt. bruk av disse midler vil tære tilsvarende på likviditetsreserven. Resterende økning, ca kr. 707.000 er netto avsetninger gjort gjennom budsjettendringer i 2009.

Bl.a. med bakgrunn i følgende forhold, vil kommunen fortsatt møte store krav til effektivisering i kommende år:

- Folketallsutvikling og demografi (Påvirker i stor grad statens utmåling av rammeoverføringer, samt at en vedvarende utvikling i kjønns- og alderssammensetning vil påvirke prioriteringen i bruken av ressurser.)
- Høy lånegjeld/høye kapitalkostnader
- Bør ikke saldere budsjett med avdragsutsettelse
- Må forvente en generell rentestigning
- Tildelt ekstraordinært skjønnskudd (såkalt ”ettårstiltak”) på ca 1,9 mill i 2009. (Redusert til kr. 1,67 mill i 2010)
- Endringer i kriterier for utmåling av rammetilskudd fra 2011.
- Sentrale signaler på innstramming i kommuneøkonomien
- Kommunen innehar liten buffer (frie fond)

Prosentfordeling av nettoutgifter til de ulike kommunale driftsenheter de siste 4 år:

	2006	2007	2008	2009
HA 0, Sentrale styringsorganer	2,1%	2,2%	2,5%	2,3%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	12,2%	10,5%	10,7%	10,6%
HA 2, Oppvekst, kultur	26,4%	28,1%	27,6%	27,6%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	46,3%	44,0%	43,6%	45,6%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	12,4%	13,5%	14,0%	12,2%
HA 5, Kirkelige formål	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de 3 siste driftsår kan en i 2009 se følgende utvikling:
 Stabil utvikling/ingen endring: Sentrale styringsordninger og kirkelige formål.
 Svak nedgang: Fellesutgifter, stab, støtte
 Sterkere nedgang: Næring, miljø, teknisk
 Svak økning: Oppvekst, kultur
 Sterkere økning: Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg.

Utvalgte nøkkeltall 2009, kilde: KOSTRA

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 06	Gj.snitt Nord- Trøndelag
Finansielle nølletall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,9	3,5	4,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,9	6,1	2,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	213,3	160,4	180,9
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	16,7	23,5	11,7
Frie inntekter i kroner per innbygger	57 638	54 789	36 085
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	60 750	41 691	44 968
Prioritering			
Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager	46 844	32 715	14 665
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202, 214,215,222,223), per innbygger 6-15 år	101 872	124 894	84 746
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 671	3 768	1 892
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	20 429	22 218	12 793
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år	1 599	1 505	1 734
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	2 410	5 539	4 911
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger	9 909	10 007	4 033
Dekningsgrad			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,9	89,3	93,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	8,9	11,6	8,3
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,1	15,6	9,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,1	10,5	8,5
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	90,5	95,9	94,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	25,3	20,6	12,7
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år	3,7	4,7	3,3
Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-17 år	6,6	5,3	4,9
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1000 innbygger	38	28,3	15,0
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	161 525	135 219	127 330
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202, 222, 223), per elev	119 319	127 183	87 086
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. trinn	7,7	8,3	12,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. trinn	12,3	9,2	14,4
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner)	165 909	150 811	169 598
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner, institusjon, per kommunal plass	778 857	808 201	765 298
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate	45 190	61 077	73 685

0. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer

0.1 Beskrivelse av virksomheten

- Politisk / nemnd / rådsarbeid
- Valg
- Kontrollutvalg
- Ordfører og varaordfører

Kommunestyret innehar følgende mandatsfordeling:

Fellesliste AP/SV:	3	representanter
FRP:	2	”
H:	2	”
SP:	2	”
V:	8	”

0.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	1056	1023	33	
2007	1165	1035	130	
2008	1472	1280	192	
2009	1312	1332		20

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	145	167		22
0020	Ordfører/varaordfører	818	803	15	
0040	Hovedutv. OO	30	48		18
0050	Hovedutv. NMT	101	84	17	
00	Sentrale styringsorganer	1095	1102		7
0200	Kontrollutvalg	100	143		43
0210	Eldreråd	10	16		6
0210	Overformynderi	2	1	1	
02	Styringsorganer	113	160		47
03	Interkom. Samarbeid	4	0	4	
04	Valg	59	30	29	
05	Partistøtte	42	40	2	
	Totalt HA 0				20

Kommentarer: Små avvik. Drift av kontrollutvalg ble noe billigere enn forutsatt grunnet at en arbeidsoppgave ble overflyttet til Kom Rev. Totalt ble godtgjørelsen for tapt arbeidsfortjeneste redusert med kr. 138.000 i 2009, sett i forhold til 2008. Mye av dette skyldes større overgang til kveldsmøter.

0.3 Behandlede saker 4 siste år:

	2006	2007	2008	2009
Kommunestyret	78	67	103	87
Formannskapet	95	67	76	69
Næringsfondstyret	20	26	30	28
Administrasjonsutvalget	5	12	10	13
Arbeidsmiljøutvalget	2	11	7	11
Hovedutvalget OO	30	33	42	35
Hovedutvalget NMT	131	137	128	108

0.4 Fremtidige utfordringer

- Vurdering av politisk organisering

1. Hovedansvarsområde 1; Fellesutgifter, stab, støtte

1.1 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

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

Endringer i virksomheten siste år:

- Etablering av eiendomsskattekontor (tillagt økonomiavdelinga). Aktivitet i 2009 har bestått i organisering av takseringsarbeide.

1.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	5 778	5 908		130
2007	5 527	5 760		233
2008	6 221	6 373		152
2009	6 123	6 252		129

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	150	137	13	
1013	Personforsikringer	268	285		17
1015	Felles opplæringstiltak	0	30		30
1016	Velferdstiltak ansatte	22	50		28
1017	Felles kontorutgifter	440	479		39
1018	Hjemme PC	-3	0		3
1019	Felles kantinedrift	-8	0		8
10	Sum Fellesutgifter	870	981		111
1100	Eiendomsforvaltning	316	150	166	
1170	Tilflytterprosjektet	360	420		60
11	Div. prosjekter	676	570	106	
1200	Rådmannskontoret	1956	2201		245
1220	Kommunekassen	1313	1371		58
1230	IT-formål	939	853	86	
1250	Prosjektleder	-10	0	10	
12	Sentraladministrasjon	4199	4425		226
13	Revisjon	265	256	9	
14	Tap fordringer	113	20	93	
	Totalt HA 1				129

Kommentarer:

Ansvar 1100: Dyrere eiendomsskattetaksering enn forutsatt p.g.a. flere skatteobjekter enn først planlagt.

Ansvar 1170: Positivt avvik skyldes at et innvilget tilsagn ikke ble effektuert i 2009, overført til 2010.

Ansvar 1200: Hovedårsak til positivt avvik skyldes mer uttak av permisjon enn opprinnelig planlagt, samt sykefravær, hvor det ikke ble innleid erstatning. Dette medførte bl.a. at en del oppgaver tillagt stillingene ble utsatt. Videre noe lavere premie til KLP enn forutsatt.

Ansvar 1220: Positivt avvik skyldes lavere premie til KLP og kostnader til skatteoppkreveren enn forutsatt.

Ansvar 1230: Negativt avvik skyldes høyere vedlikeholdskostnader og lisensavgifter enn forutsatt. Ansvarsområdet innbefatter og så alle kostnader knyttet til IKT- samarbeidet med Midtre Namdal samkommune med felles drifting av Server og programvare, samt eksternt innkjøp av IT-kompetanse tilsvarende 40% stilling.

1.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål satt i strategisk plan 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 verdiplattform: ”Samarbeid, mestring og læring”

- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe
- 4 møter i året med alle ledere med personalansvar
- Alle skal ha stillingsbeskrivelser (arbeid videreføres i 2010)
- Årlig medarbeidersamtale
- Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
- Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
- 4 møter i AMU
- Tillitsvalgtmøter
- Interne personalmøter
- Etablert vertskommunesamarbeid og samarbeidsavtale med Midtre Namdal samkommune innenfor områdene: Kommuneoverlege, legevakt, IKT og skatteoppkrever.

- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift

- Budsjettoppfølging, tertialrapportering
- Rapportering gjennom årsmelding
- Følge opp statlige tilsyn
- Rapportere til statlige myndigheter
- Fast tema i ledermøter
- Arbeid med etablering av IK-system (videreføres i 2010)

- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid

- Oppfølging av IA-avtale
- Stillingsbeskrivelser - ansvarsklargjøring
- Faste møter med NAV-arbeidslivssenter
- Kvalitetssikring og saksbehandling i personalsaker
- Revidering av delegasjonsreglement
- Evaluering og revidering av kommunens seniortiltak
- Oppfølging i h.h.t. bestemmelser sykmeldte
- Arbeid med etablering av IK-system
- Deler av arbeidet, som kompetansekartlegging er blitt nedprioritert/utsatt grunnet sykefravær
- Kontinuerlig vurdering av omfang og nivå på tjenesteproduksjon med tilhørende vurdering av organisasjonen
- Vedtatt retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 10 utgaver av kommunebladet "Hør her"
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside
 - Utsendelse av saklister m.v. /utlegging til høringer m.v.
 - Vedlikehold og utsendelse av informasjonspakker til innflyttere

- Overordnede og strategiske planer
 - Rullering/revidering av "plan for kommunal kriseledelse" (Sekretær var helse- og omsorgssjef)
 - Vedtatt planstrategi
 - Påstartet arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Påbegynt arbeid med strategisk næringsplan, men lagt på "vent" grunnet overordnet kommuneplanarbeid

- Regnskap- og økonomiforvaltning
 - Gjennomført i henhold til lover og forskrifter.
 - Innførsel av elektronisk fakturabehandling og med tilhørende nye rutiner for attestasjon og anvisning

- Eiendomsskattekontor
 - Etablering av rutiner, eiendomsskattekontor, takstnemnder og takseringsarbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt på verk og bruk.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

God måloppnåelse, ikke minst i forbindelse med økonomistyringen. Svært god budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Noe av personalarbeidet ble nedprioritert grunnet langtidssykmelding og p.g.a at det ikke ble satt inn vikarressurs. Dyrere eiendomsskattetaksering enn forutsatt p.g.a. flere skatteobjekter enn først planlagt, men samtidig ble eiendomsskattetaksten en del høyere enn først antatt.

1.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig trangere økonomiske rammer/budsjett
- Fullføre samfunnsplanprosessen og sette mål/tiltak ut i livet
- Gjennomføre driftstilpasningsprosjektet på kommunehuset
- Kompetansekartlegging
- IA-arbeid, oppnå økt jobbnærver
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- Revidering av økonomi- og finansreglement

2. Hovedansvarsområde 2; Oppvekst og kultur

2.1 Beskrivelse av virksomheten

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til oppvekst- og kultursektoren. Leder for hovedutvalg for oppvekst og omsorg i 2009 var Trond Strøm. Til daglig ledes området av oppvekstsjefen. Det er til sammen åtte 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 tjenestene.

2.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse

Tabell 2.2.1 Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 2	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	13.673	13.868		195
2007	14.892	14.615	277	
2008	16.010	16.067		57
2009	15.931	16.366		435

Tabell 2.2.2 Oversikt over drift, beløp i 1000 kr

	Programområder	2006	2007	2008	2009
2.1	Administrasjon	566	629	669	476
2.2	Grunnskolen	11.098	11.446	11.984	12.268
2.3	Andre undervisningsformål	91	65	45	40
2.4	Barnehage og fritidshjem	674	1.355	1.392	1.174
2.5	Skolefritidsordningen	228	291	305	440
2.6	Musikk- og kulturskolen	561	637	645	550
2.7	Bibliotek	222	234	263	255
2.8	Kultur	232	234	707	728
	Netto driftsutgifter	13.673	14.892	16.010	15.931

Tabell 2.2.3 Resultat og kommentarer siste år på fagansvars/(evt. ansvarsnivå). Beløp i 1000 kr:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2100	Oppvekstkontoret	476	558		82
2200	Grunnskolen	12.268	12.499		231
2300	Andre undervisningsformål	40	59		19
2400	Barnehager og fritidshjem	1.175	1.007	168	
2500	Skolefritidsordningen	440	465		25
2600	Musikk- og kulturskolen	550	673		123
2700	Bibliotek	255	273		18
2800	Kultur	728	832		104
	Totalt	15.931	16.366		435

Kommentarer:

2100: Lønn administrasjon oppvekstkontoret fordeles etter annen fordelingsnøkkel enn tidligere.

2200: MNR Oppvekst har mottatt midler til kompetanseheving, og dette har ført til lavere utgifter til kurs/etterutdanning. I tillegg har vi hatt lavere skyssutgifter enn budsjettet, foruten overskudd på mange små enkeltposter.

2400: Høyere utgifter på vikarlønn, samt lavere egenbetaling enn budsjettet pga lavere barnetall.

2600: Det ble ikke gitt tilbud til viderekommende elever høst 2009. Dette sammen med færre søkere ga lavere lønnsutgifter enn budsjettet.

2800: Det har vært større aktivitet og høyere inntekter enn forventet.

2.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjon

Oppvekstsjefen er administrativ og pedagogisk leder for etaten, samt øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten.

Det har vært gjennomført månedlige møter med NAV arbeidslivssenter i forhold til IA-arbeid. Sykefraværet har gjennom flere år vært lavt innen oppvekst- og kulturetaten, men langtidssykemeldinger i 2009 har ført til utfordringer i forhold til å ha fagutdannet personale til enhver tid.

Det er iverksatt et omfattende arbeid når det gjelder internkontroll og etablering av kvalitetssystemer. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser. Arbeidet ferdigstilles i 2010. Konsulent i miljørettet helsevern MNR bistår kommunen i arbeidet med IK-system.

Det ble vedtatt ombygging og påbygging av Utvorda oppvekstsenter og grendehus. Dette arbeidet pågikk hele høsten 2009, og skolen og barnehagen var i høsthalvåret samlokalisert i gammelskolen. Bygget ble klart for overtakelse januar 2010.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemmel: Opplæringslova

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Flatanger kommune kjøper i tillegg ungdomsskoleplasser ved Statland skole for elever tilhørende Utvorda skolekrets, samt plasser i grunnskolen ved Sæter skole for elever som har fått innvilget skoleplass her av hovedutvalg for oppvekst og omsorg.

Kommunen har i tillegg ansvar for å gjøre enkeltvedtak og dekke kostnadene til spesialpedagogisk hjelp til alle elever i kommunen, uavhengig av hvilken skole de går på.

Utgifter pr elev

	2006	2007	2008	2009
Brutto utg. pr elev	85.500	80.453	107.444	109.860
Netto utg. pr elev	78.710	67.395	96.645	100.557

Kommentarer: Utgiftene er beregnet etter 141 i 2006, 141 i 2007,

124 i 2008 og 122 elever i 2009

En utfordring framover er å sikre høy kompetanse i alle fag i grunnskolen. Dette må sees i sammenheng med økte kompetansekrav som er innført for undervisningspersonale i grunnskolen. Flatanger kommune har for tiden en lærer i videreutdanning innen matematikk. I 2009 la staten til rette for å prioritere studietilbud av høy kvalitet som imøtekommer dokumenterte behov for etterutdanning for lærere. Følgende etterutdanningsstilbud ble prioritert fra statens side: Leseopplæring, regneopplæring, rådgiving, elevvurdering og IKT-kompetanse i bruk av digitale læremidler. Gjennom felles søknad om støtte til etterutdanningsmidler til kommunene i MNR, fikk vi en total støtte til kurs i leseopplæring, elevvurdering og IKT. Dette har ført til at alle lærere ved grunnskolene har fått etterutdanning innen disse emnene i 2009.

PPT har arbeidet systemrettet med tema klasseledelse for alle lærere ved Lauvsnes skole. Ansvarlig har vært Steinar Nervik.

Det arbeides fortsatt med uteområdet ved Lauvsnes skole.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: Introduksjonsloven, voksenopplæringsloven, opplæringslova

Dette programområdet omfatter bl.a. folkehøgskoler, voksenopplæring og introduksjonsordning, herunder norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. Det er satt i gang norskundervisning for fremmedspråklige høst 2009. Tre deltakere er rettighetshavere etter introduksjonsloven. Det er i tillegg åpnet opp for deltagelse for fremmedspråklige uten rettigheter. Disse betaler en egenandel.

I 2009 ble det ikke gitt afasiundervisning. Flatanger kommune har ikke logopedikompetanse per dags dato. Tidligere var denne kompetansen en del av den interkommunale pedagogisk-

psykologiske tjenesten (PPT). Siden logopedi ikke lenger hører innunder denne tjenesten, bør det sikres logopedikompetanse lokalt.

Fagansvar 24 Barnehagen

Hjemmel: Barnehageloven

Det ble i 2009 gitt heltids barnehagetilbud på Lauvsnes, Vik, og Utvorda. Ved Vangan barnehage på Lauvsnes gikk det våren 2009 28 barn, mens tallet var 26 for høsten. Tilsvarende tall for Regnbuen på Vik var 12 barn vår 2009 og 8 barn høst 2009, mens det ved Solbakken barnehage på Utvorda oppvekstsenter var 6 barn i hele 2009.

Styrer og ped.leder på Blå avd. ved Vangan barnehage har startet videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen v/HINT.

Det er utarbeidet serviceerklæring for barnehagene. Denne behandles politisk vår 2010.

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

Hjemmel: Opplæringslova §13-7 ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4 årstrinn, og for barn med 1.7. årstrinn”

Rektorer ved skoler med SFO har 8 % nedsatt leseplikt for å være pedagogiske ledere.

Det er i 2009 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole. I 2009 benyttet 19 elever SFO. SFO vant i 2009 100 000 kr fra Retura i kartongbrettekonkurranse.

Fagansvar 26 Musikk- og kulturskolen

Hjemmel: Opplæringslova §13 - 6 : ”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.”

Det er i 2009 gitt musikkskoleundervisning på Lauvsnes, Vik og Utvorda. Antall elevplasser har gått drastisk ned; fra 75 til 52 høst 2009.

Drømmestipendet i regi av Norsk kulturskoleråd ble utdelt til Steve Cooling. Bandet har sitt utspring i Flatanger musikk- og kulturskole.

Det er utarbeidet serviceerklæring for musikk- og kulturskolen. Denne behandles politisk vår 2010.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Programområdet består av folkebiblioteket

Hjemmel: Folkebibliotekloven

Utlånet har økt med drøyt 20 %. Kunstutstilling i biblioteket høsten 2009. Stort boksalg gjennomført etter omfattende kassasjon.

Det er utarbeidet serviceerklæring for biblioteket. Denne behandles politisk vår 2010.

Fagansvar 28 Kultur

Kultursjefen er ansatt i 100 % stilling. Virksomheten styres etter følgende særlover: Kulturlova, Pengespilloven og Kulturminneloven

Følgende tiltak ble gjennomført: Arbeidsgruppe for museet ble opprettet for å utrede ulike alternativer angående museets framtid. Museet var ikke åpent i 2009. Kalenderen Flatanger i Gammeldagan 2010 ble gitt ut. Bildene fra Widerøefotografier ble digitalisert. Det ble gitt støtte til lavterskeltilbud som seniordans, trivselstiltak og folkebadning. Kulturverksted, UKM, aktivitetsuka, julemessa, bygdekino med 8 forestillinger.

FOLK2 ble avsluttet med et digitalt fotoprojekt med alle barnehagene i kommunen. Kulturminneåret ble markert med en rekke tiltak. Arbeidsgruppa for lokalhistorisk bildeutstilling ble opprettet. Kulturprisen ble delt ut til Olav Jørgen Bjørkås. Det har vært stor aktivitet i Flatangerhallen og aktivitetstilbudet har blitt utvidet med håndball/volleyball og turn for barn.

Kultursjef tok over jobben som leder i Klubben fra 1.1.2009. Åpningstiden ble derfor noe redusert. Det er utarbeidet serviceerklæring for Klubben. Denne behandles politisk vår 2010.

2.4 Framtidige utfordringer

- Synkende barnetall gir utfordringer i forhold til både barnehage og skole, foruten SFO og musikk- og kulturskolen.
- Trangere økonomisk rammer framover.
- Vi har behov for en helhetlig strategi for kompetanseheving for lærere og førskolelærere.
- Kompetansebehov innen voksenopplæring og innføring av introduksjonsloven.
- Kommunal logoped bør vurderes.
- Det bør vurderes stilling som spesialpedagogisk koordinator(er) for hele kommunen/den enkelte virksomhet.
- Den administrative organiseringen ved Lauvsnes skole bør tas opp til drøfting.
- Oppgradere bok – og mediesamlingen for bedre kunne tilfredsstille kravene til både skolebibliotek og folkebibliotek.
- Alle lederne innen etaten bruker mye tid til å utføre merkantile arbeidsoppgaver, behov for skolesekretær bør vurderes.
- Opprette nye lavterskeltilbud innen folkehelseområdet.
- Avklare museets framtid.
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kulturområdet.

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

3.1 Beskrivelse av virksomheten

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til helse-, sosial og omsorgssektoren. Leder for hovedutvalg for oppvekst og omsorg i 2009 var Trond Strøm. 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.

3.2 Resursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	23 959	24 765		806
2007	23 261	22 818	443	
2008	23 770	25 348	1 578	
2009	26 232	26 832		600

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

Fagansvar/Tekst	Regnskap	Budsjett	Undersk.	Oversk.
Fagansvar 31 Administrasjon	838	841		3
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	1 837	1 800	37	
Fagansvar 33 Fysioterapi	349	541		192
Fagansvar 34 Helsesøster/jordmor	429	497		68
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 037	1 127		90
Fagansvar 36 Barnevern	581	600		19
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	21 163	21 426		263
Sum total	26 232	26 832		600

Kommentarer: Området har et positivt netto driftsresultat for 2009 på til sammen kr 600 000,-. I løpet av året er området for økonomisk sosialhjelp styrket gjennom budsjettjustering dette gjelder også innenfor pleie- og omsorgstjenesten. I forhold til underskudd/overskudd gis følgende hovedforklaring:

Fagansvar 32: Etter at regnskapet var avsluttet ble det avdekt en feilføring på faktura på 97 000,- som skulle vært ført på fagansvar 33. Slikt sett så går dette fagansvart egentlig ut i overskudd.

Fagansvar 33: Hovedårsaken til overskuddet har med at det ikke er belastet en faktura på 97 000,- på dette området. Det var for 2009 budsjettert med utgifter knyttet til Høylandet Rehabilitering (HR) på til sammen kr. 200 000,-. Ved utgangen av året viser det seg at regningen ikke ble på mer enn ca kr 129 000 totalt. På grunn av at HR gikk med overskudd fikk kommunen en rabatt på ca kr. 60 000,- for 2009. Mindre ut til driftstilskudd enn forutsatt da det ikke ble rekruttert i det nyopprettede driftstilskuddet i påvente av lokalitetene.

Fagansvar 34: Overskuddet er i all hovedsak knyttet til merinntekt utover det som var budsjettert. Dette dreier seg om egenandel i tilknytning til pandemivaksinering som det ikke var budsjettert med.

Fagansvar 35: Overskuddet fordeler seg mellom flere ulike ansvarsområder innfor fagansvaret. Mindre på utgifter og mer inntekter enn forutsatt i budsjett.

Fagansvar 36: Administrative kostnader til barnevernet ble mye større enn forutsatt i budsjettpremissene(ca kr.161 000,-). Dette har sammenheng med at kommunens deltakelse i MNR ble forlenget fra mars til 9.9.2009. Tiltaksbudsjettet innenfor barnevernsområdet er betydelig lavere enn forutsatt(ca 180 000,-). Dette har sammenheng med at det ikke er noen økning i kostbare saker. Det er også lagt inn en buffer for eventuelle påkomne saker. Det var problematisk å få oversikt over alle saker under deltakelse i MNR. Dette gjorde det vanskelig å gå budsjettere riktig.

Fagansvar 37: Fagansvaret omfatter flere ulike ansvarsområder, samlet sett kommer fagansvaret positivt ut.

For psykiatrien er tilbakeholdte midler samt avsatte fondsmidler tatt inn
Det vises til det enkelte fagansvar for nærmere forklaringer.

3.3 Måloppnåelse med vurdering

For mer detaljerte beskrivelser vises det til det enkelte fagansvar sine årsmeldinger.

Fagansvar 31 Administrasjon

Helse- og omsorgssjefen er den øverste ansvarlige leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering ved helse- og omsorgsetaten. Stabilitet i alle stillinger innen området. Det har i 2009 vært en relativ høy aktivitet innenfor område, med mange spennende utfordringer. Helse og omsorgssjefen har deltatt i nettverksgruppe med andre etatssjefer i MNR. Helse- og omsorgssjefen har gjennomført videreutdanning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk. Med utgangspunkt i dette var det etablert veiledningsgruppe innen tjenesten for funksjonshemmede, hvor målet har vært å gjøre seg erfaring med metoden fagligveiledning gjennom å skape refleksjon over egen arbeidssituasjon, styrke motivasjon og øke arbeidsglede.

Flatanger kommune er valgt ut til å være utviklingskommune innenfor demensomsorgen, dette sammen med 3 andre kommuner i Nord-Trøndelag. Hovedfokuset her har vært utredning og diagnostisering av demens i befolkningen. Helse og omsorgssjefen har vært sentral på overordnet nivå. Det er iverksatt et omfattende arbeid når det gjelder internkontroll og etablering av kvalitetssystemer. Øvrige områder det har vært arbeidet med er Plan for kommunal kriseledelse, Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Flatanger kommune, stillingsbeskrivelser, internundervisning for ansatte i Pasientrettighetslovens § 4A bruk av tvang og makt, deltagelse i fagpolitiske helsekonferanser i forbindelse med Samhandlingsreformen, intern og eksterne møter, saksbehandling/kundebehandling, økonomistyring, mye jobbing direkte med personalet innen deler av tjenesten.

Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt

Flatanger kommune har hatt fastlege på plass siden 1995 tilsvarende 100 % stilling. Driftsformen er privat driftsavtale med 80 % driftstilskudd fra kommunen, og 20 % stilling som fast kommunal lege. Kommunens ansvar i forhold til kurative oppgaver er ivaretatt. Sak vedrørende styrking av tilsynslegefunksjonen fra og med 1.1.2009 er vedtatt, men ikke iverksatt da det ikke ble prioritert midler til dette i 2009. Det har vært stabilitet og kontinuitet i det

tjenestetilbud som er gitt. Også i ferieperioden/turistsesongen i 2009 har det vært et press på legetjenesten. Dette i form av konsultasjoner fra turister som har behov for legehjelp mens de oppholder seg i kommunen. Flatanger kommune benyttet seg av vikarbyrå for rekruttering av vikarleger i fastlegens ferie. Årets 3 siste måneder ble preget av pandemisituasjonen, og mye ressurser ble satt inn her i forhold til vaksineringsarbeid, testing, informasjonsarbeid og rapportering. Flatanger kommune deltok også i de etablerte interkommunale samarbeidsordningene vedrørende legevaksningsordningen i MNR (fra klokken 15.30 – til klokken 23 00) og i Legevaksningsordningen i Namdal (LINA fra klokken 23 00 til klokken 08 00). Flatanger kommune deltok også i samarbeidsordning med felles kommuneoverlege. Arbeid med kvalitetsutvikling/internkontroll har vært en kontinuerlig prosess gjennom hele året.

Fagansvar 33 Fysioterapi

I fysioterapitjenesten har Linda Moen Heia jobbet 20 % som kommunefysioterapeut og 60 % med driftsavtale. Hun har hatt omsorgspermisjon i 20 % av sin driftsavtale. I perioden 1.1.2009 – 15.9.2009 jobbet Torunn Strøm som vikar i 40 % stilling (20 % vikar omsorgspermisjon og 20 % midlertidig driftsavtale) Fra september overtok Stine Moen Haukø som vikar. Totalt har tjenesten hatt 100 % driftstilskudd og 20 % kommunal stilling. I den kommunale stillingen har oppgavene bestått i undersøkelse/behandling av barn og unge, undersøkelse/behandling av pasienter på pleie- og omsorgstunet, søknader og tilpasninger av hjelpemidler, gruppetrening på Nordgårdstua og førskolekontroll i samarbeid med helsesøster. Av administrative oppgaver er det startet arbeid med å utforme internkontrollsystem for fysioterapeuten. Oppgaven som rehabiliteringskoordinator har vært lagt til den kommunale fysioterapeutstillingen i 2009. Hovedtyngden av de som hadde behov for behandling hadde hjemmeadresse i Flatanger kommune. Det er ikke gitt tilbud om hjemmebehandling i 2009. Pr. 31.12.2009 var det totalt 23 pasienter henvist i løpet av 2009, som ventet på behandling ved instituttet. I tillegg er det fortsatt et stort etterslep av pasienter som er henvist fra tidligere år. Gjennom året har ventetiden variert mellom 4 uker og 12 måneder. Prioriterte grupper har vært barn 0-16 år, nyopererte og henviste fra spesialist/sykehus. For denne gruppen har ventetiden variert fra 1-3 uker

Fagansvar 34 Helsesøster/jordmor

Helsesøster jobber i 80 % stilling. Jordmortjenesten kjøpes fra HF Namsos og utgjør en 10 % stillingsressurs. Hovedtyngden av helsestasjonens og helsesøsters arbeidsoppgaver/ansvar er nedfelt i Lov om kommunehelsetjenesten, med aktuelle forskrifter og anbefalinger gitt i veileder fra sosial – og helsedirektoratet og Smittevernloven. Forskriften om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal sikre at helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidrar til et helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll ved helsestasjonen. Tjenesten har til sammen ca 148 barn og unge fra 6-16 år som skal følges opp på ulike nivå og ca 49 spe- og småbarn 0-6 år pr 31.12.2009. Svangerskapsomsorgen blir ivaretatt i et samarbeid mellom jordmor, helsesøster og lege. Helsesøster har det administrative og faglige ansvaret for den daglige drift av helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste og helsesøstertjeneste. Nære samarbeidspartnere er lege som har det medisinske faglige ansvaret, fysioterapeut og jordmor. Samarbeid med Barnevernet; Helsesøster utfører forebyggende barnevern og andre oppgaver som støttesamtaler, hjemmebesøk, ekstra konsultasjoner med mer på forespørsel fra Barnevernet.

Dette i forståelse med og samtykke fra brukerne. På dette området har det vært en økning i arbeidsmengde for helsesøster. Helsesøster erfarer å ha et gjensidig godt og positivt samarbeid med barnevernet, til barnets beste

Helsesøsters faste kontordag ved de tre grunnskolene er godt innarbeidet og opprettholdes. De lovpålagte oppgaver innen helsestasjon- og skolehelsetjeneste er utført.

Fagansvar 35 Sosialtjenesten

Sosialtjenesten i Flatanger kommune har fra 01.01.2005 blitt ivarettatt av sosialleder i 70 % stilling. I forbindelse med NAV-reformen ble det fra 23.09.2008 opprettet NAV Flatanger. Når det gjaldt den kommunale biten som inngår i NAV Flatanger har Flatanger lagt seg på en minimumsløsning. Foruten kapittel 5 i sosialtjenesteloven er også gjeldsrådgivning og bostøtte tatt med. Sosialleders del som går inn i NAV regnes som en 40 % stilling.

Lokalene som NAV kontoret benytter er det tidligere lensmannskontoret. Sosialleder sitter der 1 dag pr. uke. Resten av tiden bruker sosialleder sitt gamle kontor. Dette kontoret er blitt delt i to, som da inneholder et kontor og et møterom. Møterommet disponeres av både NAV og helse- og sosialtjenesten. Et slikt lite møterom har lenge vært ønsket.

Saker blir i hovedsak behandlet etter Lov om sosiale tjenester med tilhørende forskrifter og rundskriv. Tjenestene omfatter økonomisk hjelp, samtaler, råd og veiledning.

Av andre saker som hører inn under arbeidsområdet kan nevnes gjeldsrådgivning, bostøtte, Husbankens tilskudds og låneordninger og transporttjenesten for funksjonshemmede.

I flere vanskelige gjeldssaker har sosialtjenesten kjøpt tjenester fra NAV Namdalseid som har god kompetanse vedrørende gjeldsrådgivning. Selv om dette har blitt en ekstra lønnsmessig utgiftspost, har denne hjelpen vært med på å redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Med hensyn til edruskapsvern er sosialtjenestelovens intensjon at sosialtjenesten primært skal tilby hjelp i nærmiljøet til rusmiddelbrukere og deres familier.

I Flatanger kommune var det ved årsskifte 8 steder med alminnelig skjenkebevilling. Av disse har 5 helårsdrift, mens 3 har sesongåpent. Det var 4 salgsbevillinger og disse har åpent hele året. I Flatanger kommune ble det avdekket to mindre avvik i 2009, begge ble avdekket ved skjenkested. Ved utsalgsstedene ble det ikke registrert noe avvik.

•

Fagansvar 36 Barnevern

De andre kommunene i MNR med unntak av Flatanger har fra 09.09.2009 fått godkjent av departementet et forsøk om Samkommune. Fra denne datoen ble barneverntjenesten i Flatanger stående alene slik som den var fram til 01.09.04. Etter at barneverntjenesten igjen ble lagt til Flatanger den 09.09.2009 har det vært en økning i antall meldte bekymringsaker. Dette har sammenheng med at det var offentlig kjent at det var mange saker på venteliste i MNR barnevern. Folk her i kommunene ventet derfor med å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten kom tilbake til Flatanger igjen. Innenfor barnevernsområdet i Flatanger har det derfor i forhold til 2008 vært en økning av antall saker. I barnevernet i MNR ble det brukt et dataprogram BvPro. I samband med at barneverntjenesten kom tilbake til Flatanger har barnevernleder selv måtte lage maler og oppsett som tilfredsstillende kravene i Lov om barneverntjenester. I enkelte perioder og spesielt i høst har dette pluss økning i antall bekymringsmeldinger medført at barnevernsarbeidet i Flatanger har brukt mer enn en 30 % stillingsressurs. Barneverntjenesten har et meget tett og godt samarbeid med helsesøster i kommunen. Mange av bekymringsmeldingene som barneverntjenesten får kommer via

helsesøster. Hun er en som naturlig har tett kontakt med mange foreldre og barn. Hun er i tillegg mye rundt på skolene. I flere av barnevernsakene er det derfor helsesøster som følger tetttest opp tiltak i barneverntjenesten.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjenesete omfatter i dag Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene, tjenesten for funksjonshemmede og en del psykiatriomsorg. Tjenesten blir til daglig ledet av avdelingssykepleier åpen omsorg og avdelingssykepleier institusjon. Flatanger pleie og omsorgstun består av 21 plasser fordelt på 8 plasser på langtidsavdelingen, 8 plasser ved rehabilitering og korttidsopphold og 5 plasser ved skjermet enhet for demente. Flatanger pleie og omsorgstun har også et akuttrom – observasjonsseng. I den samme bygningsmassen er det også 10 omsorgsleiligheter.

Flatanger pleie- og omsorgstun yter heldøgns tjenester med pleie og omsorg til mennesker som har behov for denne type tjenester i alle livets faser.

I Flatanger hjemmesykepleie er det ved utgangen av året registrert 67 brukere. Brukerne fordeler seg over hele kommunen. En del av brukerne har omfattende pleie- og omsorgsbehov. Tjenesten er ikke en døgn tjeneste og ytes kun mellom klokken 07 00 – 22 00. Tjenesten klarer innenfor dagens rammer å betjene trygghetsalarmer i omsorgsboligene samt de aller nærmeste som har slike alarmer her på Lauvsnes.

Kommunen har 30 trygghetsalarm til utlån, 25 mottar matombringning i form av middag (Hasvåg/Jøssund x 2 pr uke, Vik /Kvaløysæter daglig). Det er ca 45 hjemmehjelpsmottagere.

Tjenesten for funksjonshemmede er organisert som en del av den hjemmebaserte omsorgen.

Kommunen har en bolig hvor det gis heldøgns omsorg og pleie, og som utgjør en base for disse tjenestemottakerne.

Personalet i pleie- og omsorgstjenesten er samkjørt med felles turnusplaner og delvis alternering mellom tjenestene. Psykiatrikoordinator jobber deler av sin stilling i hjemmebaserte tjenester, og har en del arbeidsoppgaver uavhengig av pleie- og omsorgstjenesten. Koordinator er administrativt lagt inn under avdelingssykepleier i åpen omsorg.

Tjenestene som ytes er hjemlet i lover og forskrifter som regulerer området. Det er også utarbeidet serviceerklæringer for de fleste deltjenester innenfor området.

Det har i 2009 vært overbelegg med mellom 2- og 3 pasienter ved Flatanger pleie- og omsorgstun fra august og ut året. Dette har vært en svært lite tilfredsstillende situasjon for våre brukere, pårørende og tjenesteytere. En har delvis måtte plassere pasienter på korridor, dagligstue og enkelte tilfeller to på enkeltrom. Ingen ledig kapasitet på omsorgsleiligheter i tilknytning til Flatanger pleie- og omsorgstun. Kapasiteten i den hjemmebaserte omsorgen er også presset ved utgangen av året. Det er ikke noen markant økning i antall brukere, men de brukerne vi har er enkeltbrukere med omfattende/sammensatte behov for denne type tjeneste. Med bakgrunn i situasjonen her er det begrenset hva en kan få til av samkjøring av tjenester. Denne situasjonen har vedvart parallelt med overbelegg ved institusjonen. 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.

3.4 Framtidige utfordringer

- Økonomistyring innenfor de ulike tjenesteområder. Nivå på tjenester må ses i forhold til de økonomiske rammer som er stilt til rådighet – rammene må være realistiske. Endring i brukerbehov medfører krav om økte resurser.
- Samhandlingsreformen; Gjennomføring av samhandlingsreformen og evt. konsekvenser av denne for Flatanger kommune. Ett av hovedgrepene i meldingen om reformen er å utvikle en ny fremtidig kommunerolle, slik at kommunene i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede behovsveksten i en samlet helse- og omsorgstjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunen må rustes opp og gis insitammenter til å fremme god helse, øke den enkeltes mestringsevne, forhindre sykdomsutvikling og begrense innleggelse i sykehus. Reformen drøfter hvordan et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag er ønskelig og til dels nødvendig for å sikre at oppgavene kan løses på egnet måte. Det er forutsatt at kommunen selv vurderer om de er i stand til å levere disse tjenestene på egenhånd, eller i samarbeid med andre kommuner.
- Organisasjonsutvikling; Gjennomføring av ulike prosjekter med involvering av ansatte. Gjennomføring av intern kompetanseheving.
- Økte behov fra brukerne med bevissthet rundt sine rettigheter.
- Omsorgsplan 2015; Dekker hele livsløpet og er en satsing for alle brukere av omsorgstjenesten uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming (omfatter 4 hovedsatsingsområder som årsverk, omsorgsplasser, demensplan 2015 og kompetanseløftet 2015).
- Rekruttering av tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft.
- Utfordringer ved å bli stående utenfor Samkommunen.
- Langvarig overbelegg ved Flatanger pleie- og omsorgstun, samtidig med vedvarende økt press i hjemmebasert omsorg. Dimensjonering og prioritering av plasser og tjenestetilbud.

4. Hovedansvarsområde 4; Etat for næring, miljø og teknisk.

4.1 Beskrivelse av virksomheten

Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som er kommunens planutvalg og består av 7 medlemmer. Utvalget hadde 10 møter i 2009 og behandlet 98 saker og 155 fullmaktsaker.

I tillegg er det en plan- og byggekomité som etaten er sekretariat for og hovedprosjekt i 2008 var Utvorda grendehus og skole.

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

Etaten har ansvaret for kommunens utbyggingsoppgaver innen nybygg og anlegg.

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, internkontrollmøte, medarbeidersamtaler og avdelingsmøter.

Dessuten med vernerunder og avviksrappoteringer.

I tillegg er det regelmessige ledermøter og næringsmøter med andre i kommunen.

Saksbehandlingskapasiteten i byggesaker og oppfølging på byggeprosjektene ble styrket med 100 % midlertidig stilling. Deltidsstillingen på landbruk (25%) var vakant hele året fordi den ansatte vikariere i en stilling innen MNR-landbruk.

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 renholdere /vaktmester- stillinger.

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Driftsutgiftene for 2009 var på 17,9 mill kr. og driftsinntektene var på 10.8 mill. kr.

Netto driftsutgifter er på kr. 7.064` og budsjett var på kr. 7.057`.

Dette gir et overforbruk på kr. 233`, som utgjør 1.3 % av driftsbudsjettet.

Investeringsregnskapet var i 2009 var på 12.4 mill kr., fordelt på 13 prosjekter.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvars- område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	6419	6502	83	
2007	7126	6940	186	
2008	8106	7873	233	
2009	7064	7057	7	

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

Fagansvar (Evt. Ansvar)	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
4.0/4.1	Administrasjon	919	908		61
4.2	Kommunalteknikk	925	979	54	
4.3	Brann- og feiervesen	777	810		33
4.4	Kommunale bygg	3882	3796	86	
4.5/4.6	Næring- naturforvaltning	511	564		53
Netto driftsutg		7064	7057	7	-

AVVIK:

- Fellesutgifter – ikke nok konsekvent på føring av sykepenges mellom områdene og nytt tiltak på tiltakspakka fra staten.
- Miljøbygget – noen innsparinger, men største avviket er sykepengeføringene.
- Lauvsnes skole – reelt overforbruk p.g.a. store reparasjoner på gamle ventilasjonsanlegget til det nye biblioteket og tilpasninger etter utbyggingen.

4.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har vært ett meget aktivt år med hovedfokus på utbyggingsoppgaver og oppfølging/byggeledelse av disse. Dessuten har det vært et vanlig driftsår med mange byggesøknader, oppmålingssaker og behandling av næringssaker med tilsagn både over det lokale næringsfondet og SMIL-midlene.

Det vises for øvrig til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2009 med følgende hovedtabell:

Hovedtabell for NMT – 4.0

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
4.1 - Etatens administrasjon	2.405	2.277	- 1.437	- 1.369	969	908	+61
4.2 - Kommunalteknikk	3.641	3.477	- 2.715	- 2.498	925	979	-54
4.3 - Brann og feiervesen	1.370	1.335	-593	-525	777	810	+33
4.4 - Kommunale bygg	6.654	5.766	- 2.770	- 1.970	3.882	3.796	-86
4.5 - Næring og naturforvaltning	3.848	2.347	- 3.332	- 1.783	511	564	+53
4.0 - SUM	17.915	15.202	10.847	- 8.145	7.064	7.057	+ 7

Fagansvar 4.1/4.1 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Teknisk kontor har hatt ett aktivt år med mange oppmålingssaker, byggesaker med stor kontaktflate mot publikum. Egeninntjeningen er på ca. 1,0 mill kr hvorav kr. 180' betaling for oppmålingstjenester til Namdalseid kommune som vi fortsatt har avtale om. Det ble avsatt kr. 79' til fond for utførelse av framtidige oppmålingsoppgaver. Dette for å ha nødvendig midler til å ta etterslepet fra oppmålingssaker som er ca 170 stk og fondet er nå på kr. 505'.

I tillegg ble det gjennomført planlegging og anbudsinnhenting i følgende saker; Utvorda oppvekstsenter, Lauvsneshaugen boligfelt, Utvorda havn og Storlavika industriområde hvor også byggeledelsen ble utført i egen regi. Dessuten ble en rekke tiltak med statlige midler gjennomført (tiltaks pakken) i egen regi.

Oppgavene i budsjettet ble gjennomført og vi har hatt en stor produksjon på oppmålingssaker og byggesaker.

Fagansvar 4.2 – VAR-FORMÅL, VEGER, SAMFERDSEL

Det meste av vegvedlikeholdsmidlene ble brukt til vintervedlikehold – kr. 377', som var en femdobling av tidligere år. Dette har gått utover sommervedlikeholdet og vi har ett stort etterslep på vedlikeholdet på de kommunale vegene, og det må påregnes omfattende investeringer på dette området i fremtiden.

Renovasjonsordningen gikk som normalt og MNA endret hytterrenovasjonen i sin helhet. Dette medførte en god del ekstraarbeid med nyregistrering/oppdatering av renovasjonslistene. Utgiftene til dette ble dekt i VAR-regnskapet.

Overskuddet på private vegar skyldes etterslep på utfakturering fra tidligere år.

Fagansvar 4.3 – Brannvern/oljevern

Feiervesenet har kontrollert og feid 1140 skorsteiner i boliger, 14 i fritidsboliger og utført 150 tilsyn på boliger i Flatanger og Namdalseid kommuner. Avtalen med Namdalseid vil få fram til 2013.

Det er utført 31 utrykninger/oppdrag og er på samme nivå som tidligere år.

Normalt år med øvelser, tilsyn og andre oppgaver med kontroll av håndsløkkere og kursing. Vi deltok også i "Aksjon boligbrann" med 100 besøk og hadde åpen dag på brannstasjonen hvor også politi og ambulansen deltok, med meget stort oppmøte.

Fagansvar 4.4 – Kommunale bygg

Det har vært et normalt år med vedlikehold men noe etterslep på Lauvsnes skole for å tilpasse de gamle ventilasjonsanleggene og en del andre teknisk installasjoner som har medført noe overforbruk.

Tabell over de største bygningene – kommunale bygg 4.4

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
Fellesutgifter	1.258	962	-852	-737	405	225	+220
Miljøbygget	920	887	-627	-450	293	437	-144
Lauvsnes skole	1.675	1.470	-159	-120	1.516	1.350	+166
Utvorda oppvekst.	373	282	-159	-15	214	267	-53
Vangan	408	343	-76	-15	332	328	+4
Regnbuen	285	224	-63	-2	221	222	-1
Pleie/Omsorgstunet	1.247	1.055	-337	-120	910	935	+25

AVVIK:

- Fellesutgifter – ikke nok konsekvent på føring av sykepenger mellom områdene og nytt tiltak på tiltakspakka fra staten.
- Miljøbygget – noen innsparinger, men største avviket er sykepengeføringene.
- Lauvsnes skole – reelt overforbruk p.g.a. store reparasjoner på gamle ventilasjonsanlegget til det nye biblioteket og tilpasninger etter utbyggingen.

Fagansvar 4.5/4.6 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år og vi har også i 2009 fått en god uttelling med SMIL/NMSK-tiltak. Vi fikk også i 2009 stimuleringsstilskudd til veterinærdeknninger i Flatanger kommune med kr. 100.000,-.

Ansvarsområdet for oppdrett leverer egen årsmelding. Vi er verstkommune for ordningen og netto utgiftene for oss var kr. 82' som er noe høyere enn de andre kommuner (kr. 61'). Han har stor inntjening for sitt område.

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Det har vært stor aktivitet med mange oppgaver. I tillegg er det etterslep på en del store investeringsoppgaver med Lauvsnes skole, Flatangerhallen og noe etter flommen.

Investeringsoppgaver 2009

Utvorda oppvekstsenter	4,3 mill kr
Flatangerhallen	2,4 mill kr
Brønnbo	0,2 mill kr
Kart	0,3 mill kr
Veg Bakkan	0,3 mill kr
Utvorda havn	0,7 mill kr
Bygg	0,5 mill kr
Storlavika	0,4 mill kr
Miljøbygget	0,5 mill kr
Lauvsnes skole	1,9 mill kr
Pleie- og omsorgstunet	0,2 mill kr
Lauvsneshaugen	0,6 mill kr
Kirker	<u>0,1 mill kr</u>
Sum	<u>12,4 mill kr</u>

Det oppgavene som vi ikke har fått startet er vegomlegging på Lauvsnesstranda og Bakkan. Dette fordi vi må få avklart grunnforholdene.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2009

- Påbygging /rehabilitering av Utvorda Grendehus for å tilpasse bygget til oppvekstsenter (skole/barnehage) i tillegg til grendehusfunksjon (ca. 6,5 mill. kr.)
- Oppstart av mudrings- og steinsetting i Utvorda Havn (ca. 3,5 mill. kr.)
- Utbygging av nytt næringsareal på Storlavika (ca. kr. 700`)
- Utbygging av nytt boligfelt på Lauvsneshaugen – 6 stk (ca. kr.100` pr. tomt)
- Tilrettelegging av 3 nye kontorer på Miljøbygget og påstartet omgjøring av ”biblioteket” til nye kontorer (4 stk) og nytt møterom. (ca. kr. 600`)
- Nytt tak gamlebygget på Flatanger Pleie og omsorgstun (ca. kr. 200`)

- Tiltakspakka;
 - Rehabilitering av en leilighet på Trygdheim (ca. kr. 300`)
 - Omgjøring av gamle brannstasjon til ambulansegarasje (ca. kr. 100`)
 - Nytt tak på lagerbygg på Hilstad (ca. kr. 50`)
 - Div. arbeid i Flatanger Pleie og omsorgstun (nytt bad, nye vinduer, ny ytterdør med mer – ca. kr. 300`)
- Oppstart på områdeundersøkelse på Lauvsnes for kartlegging av kvikkleire forekomster
- Tilnærmet full mobil dekning i Flatanger kommune med utbygging av følgende nye basepunkt i samarbeid med Telenor og Fylkeskommunen (ca. 2 mill kr.);
 - Innvorda, Hasvåg, Jøssund, Oppland, Fløan og Vik.
- Behandlet 98 saker i hovedutvalget i 10 møter, hvor det ble referert 146 fullmaktsaker.
- Oppmålingsproduksjonen var på hele 100 målebrev fordelt på 59 i Flatanger og 41 for Namdalseid kommune. I tillegg er det foretatt anleggsmålinger på Utvorda Havn, Storlavika og boligfelt.
- Klima og energiplan for 2009 – 2019 ble ferdigstilt og vedtatt.
- Felling av 105 elg, 6hjort og 43 rådyr
- Kommunen fikk tildelt kr. 450` i tilskuddsmidler til SMIL og NMSK-tiltak fra Fylkesmannen. Det ble gitt tilsagn til 20 tiltak.
- Til sammen ble det behandlet 14 politiske saker, og 14 delegerte saker i Næringsfondet i 2009.
Samlet ble det gitt tilsagn på kr. 622.
- ”Blålys familien” i samarbeid med Luftambulansen gjennomførte TAS 2 – øvelse – hurtigfrigjøring med biler (to dager)
- Det har vært 31 utrykninger/oppdrag i brannvesenet, hvor en var en større boligbrann.
- Vi har deltatt på to oljevernøvelser i IUA (5 stk), hvor varabrannsjefen har hatt hovedansvaret for gjennomføringen.

2.4 Framtidige utfordringer

Det må utarbeides nye strategier for hovedansvarsområdet med klare mål, serviceerklæringer og stillingsbeskrivelser. Dette for å tilpasse/øke bemanningen til de gitte oppgaver, få en bedre målstyring og tid til ledelse og utviklingsoppgaver.

Avsette nok stillingsressurs til føring av lovpålagt matrikkelføring og adressering av bygg og plan for å ta etterslepet på oppmålingssaker.

Vi har nå fått balanse mellom budsjett og regnskap for kommunale bygg og kommunale veger, men det er et stort etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver. Det må avsettes mer midler for å rette opp dette.

Det må utarbeides plan som synliggjør hvordan vi skal komme i mål med utdanningsreformen til deltidskorpset (ca. kr. 45' pr. deltaker – 12 stk.

Øke inntektsnivåene for å beholde nåværende bemanning i etaten.

5. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

5.1 Beskrivelse av virksomheten

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

5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	860	857	3	
2007	886	889		3
2008	939	942		3
2009	1 007	1 012		5

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Driftstilskudd fellesråd	999	999		
5200	Tilskudd trossamfunn	8	13		5
	Totalt HA 5				5

Kommentarer:

Små/ingen avvik

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd

5.4 Framtidige utfordringer

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd