

Innholdsfortegnelse:	side
Innledning	2
Utvikling folketall	2
Utvikling i tjenestetilbud	3
HMS/IK, IA-arbeid og nærværsutvikling	3
Menneskelig ressurs/likestilling	4
Etisk standard	5
Tilrettelegging for å fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven	6
Organisasjonsutvikling	6
Interkommunalt samarbeid	8
Økonomisk utvikling	8
Finansreglement-rapportering	13
Årsmelding driftsenhetene:	
0. Sentrale styringsorganer	14
0.1 Beskrivelse av virksomheten	14
0.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	14
0.3 Behandlede saker 4 siste år	15
0.4 Framtidige utfordringer	15
1. Fellesutgifter, stab, støtte	16
1.1 Beskrivelse av virksomheten	16
1.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	16
1.3 Måloppnåelse med vurdering	17
1.4 Fremtidige utfordringer	19
2. Oppvekst og kultur	20
2.1 Beskrivelse av virksomheten	20
2.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	20
2.3 Måloppnåelse med vurdering	21
2.4 Framtidige utfordringer	24
3. Helse-, sosial- og omsorg	25
3.1 Beskrivelse av virksomheten	25
3.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	25
3.3 Måloppnåelse med vurdering	26
3.4 Framtidige utfordringer	29
4. 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	35
5. Kirkelige formål	36
5.1 Beskrivelse av virksomheten	36
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	36
5.3 Måloppnåelse med vurdering	36
5.4 Framtidige utfordringer	36

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 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Som i 2009, kan vi også for 2010 legge fram et positivt økonomisk resultat både sett i forhold til netto driftsresultat og forbruk sett i forhold til budsjett. Mye av dette kan tilskrives svært god budsjettdisiplin og effektiv utnyttelse av tilgjengelig ressurser.

Dette er oppnådd 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 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 2010 hadde kommunen et folketall på 1109, en økning på 5 i løpet av året, mot en nedgang på 30 i løpet av året 2009.

Folketall 1.1.10	Fødte	Døde	Innflyttere	(Av dette fra utland)	Utflyttere	Folketall 31.12.10
1104	5	8	44	(14)	36	1109

Antall innbyggere innenfor utvalgte aldersgrupper. Utvikling de siste 4 år:

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
2008	240	202
2009	225	207
2010	206	209
2011	195	215

Kommentar til begge tabeller: Fødselsunderskudd på -3 i 2010. Med dagens nivå på fødsler i kommunen, vil dette gi store utfordringer med hensyn til omstilling i tjenesteproduksjon, i første omgang innen oppvekstsektoren. Netto positiv innflytting er på 8 i 2010. Her bør bemerkes fortsatt 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. Det er imidlertid gledelig at vi har relativ stor innflytting til kommunen, noe som bidrar til en liten folkevekst.

**Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2020 , som ble vedtatt i 2010, har følgende overordnede mål:
I løpet av planperioden skal folketallet stabiliseres og økes ved å:**

- **Utnytte lokale fortrinn for næringsutvikling**
- **Fremstå som en helhetlig reiselivskommune**
- **Fokusere på alle tiltak som fremmer bolyst**

UTVIKLING I TJENESTETILBUD

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. Videre ble Regnbuen barnehage på Vik midlertidig nedlagt fra og med barnehageåret 2010/2011.

Lovpålagt tilbud om leksehjelp i 1 – 4 trinn ble etablert i 2010, samt SFO- tilbud på Utvorda.

Det var også gledelig at det i samarbeid med Midtre Namdal Avfallsselskap ble etablert en mer fleksibel og tilgjengelig renovasjonsordning på kommunens miljøtorg.

Kommunen ble høsten 2010 deltaker i et interkommunalt utviklingsprosjekt med formål utvikling av helsetjenester i tråd med ny helselovgivning (samhandlingsreformen). Samarbeidende kommuner er Midtre Namdal Samkommune og Osen kommune.

Ellers har tilbudet innenfor de ulike tjenestoområdene i hovedsak vært stabilt i 2010 sett i forhold til 2009, 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 NÆRVÆRSUTVIKLING

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 2010, men noen få arbeidssteder ble utelatt.

Organisasjonen har i hele 2010 arbeidet med å utvikle IK-systemet, slik at det tilfredsstiller 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 2011.

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

Gjennom dette arbeidet innarbeides stilingsbeskrivelser 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. 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 forvaltningsrevisjonsrapport fra 2007 der det ble satt søkelys på arbeidsmiljø.

Videre er det arbeidet med og utviklet mer ensartete rutiner for hele organisasjonen m.h.t. innvilgelse av permisjoner, ansettelsesprosesser inkl. implementering av arbeidsavtaler. Dette i tråd med anbefalinger fremkommet i forvaltningsrevisjonsrapport 1749-1/2009.

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.

Når det gjelder bedriftshelsetjeneste blir dette gitt til de ansattegrupper hvor det var krav om slik tjeneste pr. 31.12.2009. 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 2011, dette gjennom en felles anbudsrunde med nabokommuner (MNR).

Inkluderende arbeidsliv (IA)

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

I løpet av 2010 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 2010 har ledergruppen hatt regelmessige møter med lokalt NAV-kontor og NAV-arbeidslivssenter, dette for å videreutvikle samarbeidsrutiner og for intern opplæring i virksomheten.

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

IA er også et av satsningsområdene i AMU.

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

Nærværsutvikling:

I 2010 var det gjennomsnittlige sykefraværet i kommunen på 90,6%. Når det gjelder forebyggende arbeid og tiltak for å fremme jobbnærvær, vises til punktet om IA-arbeid.

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2006	2007	2008	2009	2010
93 %	88,8 %	89,1 %	89 %	90,6%

Som tabellen viser, har vi hatt en forbedring i jobbnærværsutviklingen i 2010 i forhold til de siste år forut. I forhold til 2009 var det en nedgang i sykefraværet i 2010 på 14,5%. Vi har imidlertid ikke nådd målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 92,5%. I 2010 var det gjennomsnittlige legemeldte sykefraværet blant kommuneansatte på landsbasis 7,5 prosentpoeng i 2010, mens det for Flatanger kommune lå på ca 8,2% (foreløpig beregnet).

MENNESKELIG RESSURS/LIKESTILLING

Likestillingsloven:

Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

1.Kartlegging av situasjonen

Kjønnsstatistikk fra utvalgte områder pr. 31.12.2010, tall fra 31.12.09 i parentes.

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Ansatte i Flatanger kommune	106 (112)	23 (23)	129 (135)
Ledere	2 (2)	2 (2)	4
Enhetsledere	5 (6)	1	6 (7)
Kommunestyret	4 (4)	13 (13)	17
Formannskapet	1 (1)	4 (4)	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 31.12.10 var 94,39 (100,56).

Ordfører og rådmann er menn , mens varaordfører er kvinne pr. 31.12.10.

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

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

Innenfor den politiske ledelsen er situasjonen motsatt. Både kommunestyret og begge hovedutvalga har en skjevare 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 samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:

I Flatanger skal vi arbeide for økt likestilling i alle samfunnsfunksjoner slik at all kompetanse blir tatt i bruk til det beste for lokalsamfunnet, og som bidrag til å innfri kvinners forventninger ved valg av bosted.

Som tiltak er angitt: *Likestilling og likeverd bør tas opp som egne tema i sentrale kommunale organer.*

ETISK STANDARD

Kommunen innehar vedtatte etiske retningslinjer. I 2010 vedtok administrasjonsutvalget egne retningslinjer for bruk av sosiale medier og internett. Gjennom pågående revidering av kommunens internkontrollsystem blir det ytterligere utformet rutiner som sikrer oppfølging av bl.a. de etiske retningslinjer, samt utformet prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold.

TILRETTELEGGING FOR Å FREMME FORMÅLET I DISKRIMINERINGSLOVEN OG DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN

Diskrimineringsloven:

Fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven::

Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Hindre diskriminering. Bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

Kommunen har i 2010 videreført tilbud om språkopplæring til alle fremmedspråklige. Dette bidrar til at en oppnår høy deltakelse i kommunens arbeidsliv blant innbyggere som har opprinnelse fra andre nasjonaliteter. Videre er det gjort tilpasninger i tjenestetilbud/og tilrettelegging i skole/barnehage for å fremme lovenes formål. Opprettelse av varmebassengtilbud i bassenget på Lauvsnes har utvidet/bedret tilbudet for flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen opprettholder også driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS.

Det er i regi av kultursjef/folkehelsekoordinator arrangert kulturtilbud som fremmer bred deltakelse til alle grupper og lag i befolkningen. Som et ledd i oppfølging av sykmeldte, jobbes det kontinuerlig med å tilby tilrettelagt arbeid.

I kommunens vedtatte samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:

Flatanger skal være et åpent og inkluderende samfunn preget av toleranse og raushet

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 ble videreført 2010.

Våren 2010 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid med KS konsulent AS; ”Gjennomgang av alle stillinger på kommunehuset med fokus på driftstilpasning i Flatanger.” Konklusjoner fra prosjektet dannet bl.a. beslutningsgrunnlag for administrasjonsutvalgets behandling i sak PS 12/10 ”Driftstilpasningsprosjekt, kommunehuset i Flatanger ” der vedtak medførte at følgende stillingshjemler ble inndradd:

25% stillingshjemmel i etat NMT, konsulent landbruk

20% stillingshjemmel på servicekontoret

100% stillingshjemmel i sentraladministrasjonen, rådgiver.

Videre ble det i administrasjonsutvalget vedtatt at midlertidig funksjon byggesaksbehandling i 100% ble omgjort til fast stillingshjemmel.

Vår 2010 ble det foretatt en gjennomgang av barnehagestruktur i kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak PS 11/10 at Regnbuen barnehage på Vik legges ned midlertidig. Dette ble effektivt f.o.m barnehageåret 2010/2011.

OU- arbeidets 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. Dvs at årlig lånefinansiert investering ikke bør overstige kr. 4.mill.
2. I første omgang bringe det årlige netto driftsresultat opp på kr. 0,-, og innen utgangen av 4-årsperioden i snitt 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. Dette betyr også at en i et hvert tilfelle ved naturlig avgang av medarbeidere skal vurdere muligheten for å løse framtidig arbeidskraftbehov gjennom interne omrokking.
5. Nedgang i antall brukere av tjenester skal fortrinnsvis medføre tilsvarende relative nedgang i nettokostnad for den samme tjeneste, hvis ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet.
6. Stimulere tiltak som øker jobbnærvær, samt letter rekruttering.
7. Øke kommunens inntekter gjennom innførsel av eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012. (Dette betinger at kommunestyret får saken til behandling på første kommunestyremøte i 2011)
8. Føringer lagt i revidert kommuneplan, skal implementeres i kommunens planlegging og valg av tiltak.

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 2010-budsjettet (på samme måte som i 2011-budsjettet). Ser en på utviklingen i antall årsverk, ser en at både målsettinger i økonomiplan og forutsetninger lagt i budsjett for 2010 er oppfylt.

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

	Årsverk	Sysselsatte
2006	111,9	163
2007	116,6	177
2008	113,5	168
2009	111,5	164
2010	106,8	158

Utviklingen viser at vedtatte føringer lagt inn i budsjett og årsplan blir satt ut i livet.

Siden 2007 er det gjennomførte effektiviseringstiltak som har redusert lønnsbudsjettet årlig med ca. kr. 4 mill i 2010-kroner.

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.

Flatanger kommune har inngått samarbeidsavtale med Midtre Namdal Samkommune (MNS) innenfor IT, legevakt, kommuneoverlege og skatteoppkrever, der vi innehar et administrativt verskommunesamarbeid hjemlet i kommuneloven innenfor områdene kommuneoverlege og skatteoppkrever. Vertskommune er samkommunen.

Kommunen ble høsten 2010 deltaker i et interkommunalt utviklingsprosjekt med formål utvikling av helsetjenester i tråd med ny helselovgivning (samhandlingsreformen). Samarbeidende kommuner er Midtre Namdal Samkommune og Osen kommune.

Videre innehar kommunen er formalisert samarbeid gjennom Kirkelig fellesråd med kommunene Namsos, Fosnes og Overhalla når det gjelder kirkelig drift.

ØKONOMISK UTVIKLING

I løpet av 2009 og 2010 har kommunen i klart å snu en negativ økonomisk utvikling, med et stort negativt 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 2010 viser et positivt netto driftsresultat på kr. 1,7 mill mot et tilsvarende resultat i 2009 på kr. 3,5 mill.

Imidlertid hadde resultatet vært negativt om en ikke har mottatt ekstraordinære statlige overføringer (av ettårig karakter), samt fått kommunalbankens henstand med avdragsutsettelse. Likevel er det tydelig at vedtatte innsparingstiltak, med tilhørende god budsjett disiplin, gjør at vi fram til nå har hatt god kontroll på økonomistyringen i kommunen.

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2010. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
HA 0, Sentrale styringsorganer		131
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte		378
HA 2, Oppvekst, kultur	65	
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg		495
HA 4, Næring, miljø, teknisk	16	
HA 5, Kirkelige formål		3
Totalt alle driftsenheter		926
FA 80 Skatt på inntekt og formue		861
FA 84 Rammetilskudd	224	
FA 85 Andre statlige refusjoner	396	
FA 88 Pensjon/Premieavvik		226
FA 89 Avskrivinger		182
FA 90 Renter	516	
FA 91 Avdrag	118	
FA 92 Aksjer/utbytte		5
FA 95 Fond- Avsetning/bruk	0	0
FA 96 Likviditet Avsetning/bruk	0	0
FA 98 Overført til investeringsregnskap		5
Driftsresultat *		950

* 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 budsjett disiplin og ressursutnyttelse. Totalt gikk alle driftsenheter med et overskudd på kr. 926.000,-.
- Totalt kr. 241.000 i overskudd i forhold til budsjett på skatter, rammetilskudd og andre statlige refusjoner. Spesielt viser inntekter fra skatt på inntekt og formue til kommunen en gledelig utvikling, og må sies å være et sunnhetstegn. Inne i rammetilskuddet ligger imidlertid en del ekstraordinære midler som ikke er varige: Dette er kr. 356.000 i ekstrabevilgning fra stat; "Eldremilliard", kr. 1,67 mill i tapskompensasjon (ettårstiltak) i skjønnsmidler (redusert til kr. 985.000 for 2011) og ytterligere en ekstraordinær bevilgning fra fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler etter søknad fra kommunen på kr. 800.000,-. Dette betyr at uten tilførsel av ekstraordinære midler, som ikke er av varig art, hadde totalt driftsresultat vært negativt ca. kr. 1,9 mill.
- Positivt premieavvik.
- Endring av avdragsinnbetaling på lånegjeld i h.h.t. budsjett, men en noe høyere avsetning enn forutsatt grunnet regnskapsmessige krav. (Avdragskostnad i 2010 var totalt kr. 326.000 lavere enn om en skulle ha fulgt ordinær nedbetalingsplan – mot kr. 600.000 som var forutsatt i budsjettvedtak)
- "Ekstraordinært" lavt rentenivå. Likevel ble renteutgiftene kr. 516.000 høyere enn budsjettet.

Uten ekstraordinære tilskudd av ettårig karakter, samt forutsatte/godkjente avdragsutsettelse for 2010, hadde driftsresultat og netto driftsresultat ca. 3,1 mill lavere.

Før evt. endringer knyttet til årsoppgjørdisposisjoner, har kommunen pr. 31.12.10 ca kr. 5.645.000 på disposisjonsfond (mot ca kr. 3,773.000 året før). Dette skyldes i hovedsak at overskudd for 2009 i kommunestyrets junimøte 2010 ble avsatt til disposisjonsfond.

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

- Folketallsutvikling og endring i alderssammensetning i befolkningen (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
- Gode regnskapsresultat skyldes ekstraordinære statlige midler som ikke er varige.
- Tildelt ekstraordinært skjønnsstilskudd (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.

Summen av disse faktorer gjør at kommunen i sin drift vil få et omstillingsbehov som årlig utgjør ca kr. 4 mill.

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

	2007	2008	2009	2010
HA 0, Sentrale styringsorganer	2,3%	2,5%	2,3%	2
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	10,5%	10,7%	10,6%	9,8
HA 2, Oppvekst, kultur	28,1%	27,6%	27,6%	27,4
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	44,0%	43,6%	45,6%	46,7
HA 4, Næring, miljø, teknisk	13,5%	14,0%	12,2%	12,5
HA 5, Kirkelige formål	1,7%	1,6%	1,7%	1,6

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2010 se følgende utvikling:

Stabil utvikling/ingen endring: Oppvekst/kultur og kirkelige formål.

Svak nedgang: Fellesutgifter, stab, støtte og næring, miljø og teknisk

Sterkere nedgang: Sentrale styringsorganer

Svak økning: Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg.

Lånegjeld – de siste års utvikling

Fra Fylkesmannens hjemmeside saksess følgende :

Kommunegjelda i Nord-Trøndelag øker nå mer en landsnittet. Dermed brytes trenden der kommunene tidligere har nærmet seg snittgjelda for resten av landet. De siste årene har gjeldsnivået for kommunene i fylket nærmet seg landssnittet. I 2010 har denne utviklingen snudd, og gjelden i Nord-Trøndelag øker nå mer enn landssnittet. Situasjonen er ikke kritisk, men krever en større aktsomhet fra kommunene.

Tall fra Kostra

Det er flere måter å måle gjeld på. Fylkesmannen baserer sin tolkning av gjeldsnivå på kostratall som måler forholdet mellom inntekter og gjeld. Altså gjeld målt i forhold til evnen til å betjene gjeld. I årene fram til 2010 økte inntektene for mange av kommunene i fylket, samtidig som opplåningen var moderat. Dette ga en bedring i forholdet mellom gjeld og inntekt, altså et lavere gjeldsnivå. Samtidig økte gjelden relativt sterkt for kommunene i Norge samlet. Dermed fikk vi en utvikling der gjeldsnivået for kommunene i Norge beveget seg opp mot nivået til de Nord-trønderske kommunene, samtidig som kommunene i vårt fylke beveget seg nedover mot landssnittet. Dermed var også inntrykket av Nord-Trøndelag som et fylke med ekstraordinært høy kommunegjeld i ferd med å forsvinne. Dersom utviklingen hadde fortsatt, ville Nord-Trøndelag i løpet av 2011 vært nede på landssnittet. Det hører også med til bildet at landssnittet er historisk høyt, slik at det å nå landssnittet ikke nødvendigvis er ensbetydende med en god kommuneøkonomi.

Flere årsaker til gjeldsvekst

Årsaken til gjeldsveksten i fylket kan forklares med at store kommuner som Stjørdal, Levanger og Verdal har økt gjeldsnivå, samtidig som også mellomstore kommuner som Nærøy og Frosta har økt gjeldsgraden mye, som følge av skoleutbygging.

Kommuneøkonomien i Nord-Trøndelag er ellers preget av stabilisering. Driftsmarginer for siste år ligger om lag på landssnittet, og likviditeten er styrket. Til tross for noe lavere nivå på fond/likviditet enn landssnittet, er fylkesmannens vurdering at kommunene i fylket er bedre rustet for å tåle økonomiske utfordringer nå enn tidligere år. Samtidig er det også slik at situasjonen med høy og økende kommunegjeld i fylket øker eksponeringen for økte renter i årene som kommer. Dette kommer i tillegg til at kommunene de siste årene lovlig har akkumulert pensjonsutgifter som kommer til utgiftsføring i årene fremover.

Sitat slutt.

For Flatanger er forholdet sånn at vi alltid har ligget i nedre del av skalaen for lånegjeld målt ift inntekt. Målt pr innbygger blir det selvsagt annerledes med sviktende innbyggertall.

For 2007 og 2008 foretok Fl. k. betydelige låneopptak.

For 2009 var opptaket betydelig mindre, kr 3 500', og for 2010 ble det tatt opp et nytt lån på kr 1 048'. Når ordinære avdrag på lån er kr 3,8 mill og vi betalte ned ekstraordinært kr 2,2 mill på lånegjelda, er det rimelig vi da vil falle raskt tilbake på statistikken for nivå lånegjeld ift inntekt.

Pr 31.12.2010 befinner Fl. k seg rett over snittet for N.tr.-kommunene.

For Flatanger skjedde de siste års store låneopptak mens rentenedgangen var startet. I 2010 nådde rentenivået bunnen. Så man kan trygt beskrive dette som ganske optimalt økonomisk. I tillegg er andelen lånegjeld på flytende vilkår økt noe som også bidrar positivt. Det lave rentenivået ser ut til å holde seg en stund.

Forhold av betydning for å bedømme kommunens stilling etter balansedagen 31.12.:

Rådmannen kjenner ikke til forhold inntruffet etter 31.12.2011 som endrer bedømmelsen av kommunens økonomiske stilling.

Utvalgte nøkkeltall 2010, kilde: KOSTRA – foreløpige tall

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 06	Gj.snitt Nord- Trøndelag
Finansielle nøkkeltall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,9	2,2	4,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,3	3,6	2,3
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	220,6	180,7	190,5
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	13,2	24,5	13,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	58 510	54 533	37 638
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	59 318	47 323	50 402
Prioritering			
Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager	54 865	30 285	14 231
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202, 214,215,222,223), per innbygger 6-15 år	111 552	129 885	91 346
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 803	3 669	1 958
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	22 537	24 665	13 468
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år	1 838	2 176	1 791
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	1 739	6 952	5 617
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger	9 475	9 360	3 950
Dekningsgrad			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,5	89,9	93,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	10,8	12,1	9,3
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,0	17,8	9,8
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,0	11,9	8,7
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	90,5	95,4	95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	23,0	19,9	12,4
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år	3,5	4,6	3,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-17 år	7,3	5,9	5,4
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1000 innbygger	37,9	27,3	14,9
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	186 788	142 722	133 749
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202, 222, 223), per elev	137 586	129 646	92 877
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. trinn			
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. trinn	10,4	9,1	14,2
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner)	172 690	189 623	176 595
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner, institusjon, per kommunal plass	846 762	866 531	815 137
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate	45 143	70 026	77 865

Finansreglement -

Rapportering

	31.12.2009	30.08.2010	31.12.2010
	1000 kr - %	1000 kr - %	1000 kr - %
AKTIVA:			
Driftslikviditet			
Innskudd hos hovedbankforb.	14 425 - 87,0 %	10 328 - 82,4 %	11 953 - 82,8 %
Innskudd i andre banker (SMN)	781 - 4,7 %	835 - 6,6 %	860 - 6,0 %
Annen overskuddslikviditet			
Innskudd hos hovedbankforb.	-	-	-
Innskudd i andre banker (KLP)	1 389 - 8,3 %	1 389 - 11,0 %	1 621 - 11,2 %
Andelskapital i pengemarkedsfond	-	-	-
Fond 1	-	-	-
Fond 2	-	-	-
Finansielle anleggsmidler unntas	-	-	-
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)	-	-	-
Samlet kortsiktig likviditet	16 595 - 100%	12 552 - 100%	14 434 - 100%
Avkastning siden 31.12.XX	kun renteinntekter	kun renteinnt.	kun renteinntekter
Største tidsinnskudd (rammetilsk)	5 682	5 261	5 067
Største enkeltpapirplassering	-	-	-
	1000 kr. - % -løpetid år	1000 kr.- % -løpetid år	1000 kr.-%-løpetid år
PASSIVA:			
Lån med p.t. rente	38 942 - 50,6% - 30	38 896 - 51,5% - 30	38 040 - 52,8% - 29
Lån med NIBOR-basert rente	3 570 - 4,6% - 28	3 570 - 4,7% - 28	15 673 - 21,7% - 26
Lån med fast rente	34 530 - 44,8% - 22	33 096 - 43,8% - 22	18 251 - 25,5% - 21
Rentebytteavtaler	-	-	-
Finansiell leasing	-	-	-
Samlet langsiktig gjeld	77 042 - 100%	75 562 - 100%	71 964 - 100%
Effektiv rentekostn siden 31.12.2009	kun renteutgifter	kun renteutg.	kun renteutg.
Antall løpende enkeltlån	9	9	10
Største enkeltlån	36300	36295 (avdr.frihet)	33 126

Gjeldende finansstrategi:

Holde prioritering på løpende

rentebetingelser NIBOR og PT.rente

Lang horisont for løpetid

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 ”

Kommunestyret vedtok i 2010 at antall representanter i kommunestyret fra om med neste valgperiode skal reduseres fra 17 til 15.

0.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2007	1165	1035	130	
2008	1472	1280	192	
2009	1312	1332		20
2010	1193	1324		131

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	152	152		
0020	Ordfører/varaordfører	839	845		6
0040	Hovedutv. OO	21	45		24
0050	Hovedutv. NMT	45	96		51
00	Sentrale styringsorganer	1057	1138		81
0200	Kontrollutvalg	97	130		33
0210	Eldreråd	9	12		3
0210	Overformynderi	29	44		15
02	Styringsorganer	136	186		50
03	Interkom. Samarbeid	0	0		
04	Valg	0	0		
05	Partistøtte	0	0	2	
	Totalt HA 0	1193	1324		131

Kommentarer: Drift av kontrollutvalg ble noe billigere enn forutsatt grunnet effektivisering av driften. Kostnaden knyttet til drift av hovedutvalg ble ytterligere redusert i 2010. Totalt ble godtgjørelsen for tapt arbeidsfortjeneste redusert med kr. 39.000 i 2010, sett i forhold til 2009. Mye av dette skyldes større overgang til kveldsmøter.

0.3 Behandlede saker 4 siste år:

	2007	2008	2009	2010
Kommunestyret	67	103	87	80
Formannskapet	67	76	69	61
Næringsfondstyret	26	30	28	27
Administrasjonsutvalget	12	10	13	16
Arbeidsmiljøutvalget	11	7	11	11
Hovedutvalget OO	33	42	35	34
Hovedutvalget NMT	137	128	108	110

0.4 Fremtidige utfordringer

- Revidering av reglement for økonomiske vilkår for folkevalgte
- Gjennomføre fylkes- og kommunevalg høsten 2011

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:

- Fra og med 2011 skal servicekontoret utføre skolesekretærarbeide i minimum omfang på 20% stilling.

1.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2007	5 527	5 760		233
2008	6 221	6 373		152
2009	6 123	6 252		129
2010	5 911	6 289		378

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	164	155	9	
1013	Personforsikringer	304	280	24	
1015	Felles opplæringstiltak	17	30		13
1016	Velferdstiltak ansatte	40	25	15	
1017	Felles kontorutgifter	435	482		47
1018	Hjemme PC	-5	0		5
1019	Felles kantinedrift	2	0	2	0
10	Sum Fellesutgifter	957	972		15
1100	Eiendomsforvaltning	-285	-208		77
1150	Næringsformål	100	200		100
1170	Tilflytterprosjektet	180	180		
11	Div. prosjekter	--5	172		177
1200	Rådmannskontoret	2 219	2 414		195
1220	Kommunekassen	1 419	1 415	4	
1230	IT-formål	1 009	996	13	
1250	Prosjektleder	-6	0		6
12	Sentraladministrasjon	4 640	4 825		185
13	Revisjon	290	290		
14	Tap fordringer	29	30		1
	Totalt HA 1	5 911	6 289		378

Kommentarer:

Ansvar 1017: Reduksjon i innkjøp av kontormateriell og rekvisita i forhold til budsjettet.

Ansvar 1100: Selv om kostnader til taksering var høyere enn budsjettet, ble dette kompensert med høyere eiendomsskatteinntekter enn forutsatt, slik at en fikk et samlet positivt avvik på kr. 77.000.

Ansvar 1150: Ansvarsområdet omhandler innvilget kommunalt tilskudd til flytebryggeanlegg på Vik på til sammen kr. 200.000,-. I 2010 ble det kun foretatt en delutbetaling på halve beløpet. Resterende, kr. 100.000 er innbudsjettet for utbetaling i 2011.

Ansvar 1200: Positivt avvik skyldes avvikling av rådgiverstilling i løpet av året 2010, sykefravær som ikke ble erstattet med vikarer, samt salg av tjenester til Namsos kommune.

Ellers små avvik.

1.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

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

- Ledelse, samordning og koordinering av 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
- Stillingsbeskrivelser
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- Årlig medarbeidersamtale

- Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
 - Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
 - 4 møter i AMU
 - Interne personalmøter
 - Revidering av flere reglement knyttet til personal
- 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 på overordnet nivå (videreføres i 2011)
- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid
 - Oppfølging av IA-avtale (Ny avtale inngått 2011)
 - Gjennomført driftstilpasningsprosjekt på kommunehuset, med vedtak i ADM
 - Etablert serviceerklæring for stabstjenestene
 - Avvikling av rådgiverstilling
 - Stillingsbeskrivelser - ansvarsklargjøring
 - Faste møter med NAV-arbeidslivssenter
 - Kvalitetssikring og saksbehandling i personalsaker/oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
 - Nytt flekstidsreglement
 - Reviderte retningslinjer for lokalt 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
- 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
 - Bedriftsbesøk
- Overordnede og strategiske planer
 - Rullering av kommuneplanens samfunnsdel
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Vedtatt finansreglement

- 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. Ligger noe etter m.h.t. etablering av nytt IK-system og revidering av personalreglement.

1.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig trangere økonomiske rammer/budsjett
- Sette mål/tiltak ut i livet i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel
- Kompetansekartlegging
- IA-arbeid, oppnå økt jobbnærvær
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Revidering av økonomireglement
- Lukke avvik etter arkivtilsyn
- Implementere og utvikle skolesekretærfunksjonen
- Ferdigstille og implementere IK-system på systemnivå
- Etablere en felles forpliktende plan med Fylkesmannen i forbindelse med økonomisk omstilling

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 2010 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
2007	14.892	14.615	277	
2008	16.010	16.067		57
2009	15.931	16.366		435
2010	16.551	16.486	65	

Tabell 2.2.2 Oversikt over drift, beløp i 1000 kr

	Programområder	2007	2008	2009	2010
2.1	Administrasjon	629	669	476	575
2.2	Grunnskolen	11.446	11.984	12.268	12.920
2.3	Andre undervisningsformål	65	45	40	-63
2.4	Barnehage og fritidshjem	1.355	1.392	1.174	1 224
2.5	Skolefritidsordningen	291	305	440	369
2.6	Musikk- og kulturskolen	637	645	550	539
2.7	Bibliotek	234	263	255	334
2.8	Kultur	234	707	728	652
	Netto driftsutgifter	14.892	16.010	15.931	16 551

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
21	Oppvekstkontoret	575	459	116	
22	Grunnskolen	12.920	12.705	215	
23	Andre undervisningsfor mål	-63	-20		43
24	Barnehager og fritidshjem	1 224	1.220	4	
25	Skolefritidsordningen	369	388		19
26	Musikk- og kulturskolen	539	658		119
27	Bibliotek	334	301	33	
28	Kultur	652	776		124
	Totalt	16 551	16 486	65	

Kommentarer:

21: Fra 01.08. ble lønn oppvekstsjef fordelt etter en annen nøkkel enn første del av året, da en del av lønna var anvist på musikk- og kulturskolen. For 2010 må derfor disse områdene ses i sammenheng når det gjelder regnskapstall.

22: Grunnskolen felles (2200) hadde et underskudd på 441 000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til spesialundervisning. Regnskapsmessig utgiftsøkning fra 2009 til 2010 for spesialundervisning ved Flatanger Montessoriskole er på 534 769 kr. Noe av dette er etterbetaling fra tidligere år. Fra skoleåret 2009/2010 til skoleåret 2010/2011 medfører økt timetall til spesialundervisning ved Flatanger Montessoriskole en forventet økt utgift for kommunen på ca 575 000 kr.

23: Egenbetaling fra kursdeltakere uten rett og plikt til norskopplæring ble høyere enn forventet pga. flere kursdeltakere.

24: 2010 er siste året med øremerka midler til barnehagene. Kommunens utgifter til barnehagene er i samsvar med kravene til kommunens egenandel for å unngå trekk i skjønnsmidler. 65 000 kr mer enn budsjettet er avsatt på fond.

26: Det vises til kommentarer under ansvar 21.

27: Innføring av nytt felles dataprogram felles for alle bibliotekene i Namdal.

28: Det ble brukt mer eksterne midler enn forventet. 54 000 kr av ubrukte midler skal overføres til fond i forbindelse med sak om disponering av ubrukte midler ved framlegging av regnskapet

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. I tillegg samordnes arbeidet gjennom interne ledermøter, kontormøter, og løpende møter etter behov.

Flatanger er med i felles utviklingsprosjekt for skole i midtre og indre Namdal, og oppvekstsjefen deltar i månedlige møter i gruppen i Midtre Namdal. Organisering av felles etter- og videreutdanning for ansatte i skolene har hovedfokus i prosjektet.

Arbeidet med å få på plass tilfredsstillende skriftlige rutiner for hele virksomheten er videreført. Utforming av stillingsbeskrivelser for alle stillinger er fullført, og underskrives etter hvert som det gjennomføres medarbeidersamtaler.

Tilsyn på Fylkesmann på oppfølging av barnehagelovens § 22 og opplæringslovens § 13 resulterte i meldte avvik. Arbeidet med å lukke avvikene ble fullført i januar 2011, og godkjent av fylkesmannen.

Utbygging av Utvorda oppvekstsenter og grendehus ble fullført i 2010. Nå er skole og barnehage samlet i samme bygg, noe har medført en enda bedre samordning av bemanning og tilbud ved oppvekstsenteret.

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 bosatt i kommunen, uavhengig av hvilken skole de går på.

Nettoutgifter pr elev, i hele 1000 kr

	2008	2009	2010	2010
Netto utg. pr elev	67	97	101	103

Utgiftene er beregnet etter 141 elever i 2007, 124 i 2008, 122 elever i 2009 og 118 elever 2010.

Pr 01.09.2010 var det 10 elever ved Utvorda skole og 97 elever ved Lauvsnes skole. Vi kjøpte skoleplass for 6 elever ved Statland skole, og 5 elever ved Sæter skole. Det ble fra høsten 2010 innført tilbud om leksehjelp for 1. – 4.klasse. Ved Utvorda oppvekstsenter ble tilbudet også gitt til elever i 5.klasse for skoleåret 2010/2011. Tilbudet blir organisert i åpningstida for SFO.

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. Redusert bemanning og økte sosialpedagogiske utfordringer, medfører slitasje på personalet. De er vanskelig å skaffe vikarer generelt, og kvalifiserte vikarer spesielt. Innenfor etterutdanning er leseopplæring, regneopplæring, vurdering og klasseledelse prioritert. En lærer fra hver av skolene har gjennomført videreutdanning i veiledning. Felles organisering av etter- og videreutdanning i Midtre og indre Namdal, har bidratt til at tilbudene blir gitt nærmere, og er bedre finansiert.

Arbeidet med uteområdet ved Lauvsnes skole er fremdeles ikke fullført.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: Introduksjonsloven, voksenopplæringsloven, opplæringslova

Dette programområdet omfatter bl.a. folkehøgskoler, voksenopplæring og introduksjonsordning, herunder norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. Tilbudet om eget lokalt undervisningstilbud i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige voksne ble videreført i 2010. Tre deltakere har rett og/eller plikt til opplæring. Namdalseid kommune kjøper fra høsten 2010 tjenester for en deltaker med rett og plikt. Det er i tillegg åpnet opp for deltagelse for fremmedspråklige uten rettigheter, og det har i perioder vært stor oppslutning om tilbudet.

I 2010 ble det ikke gitt afasiundervisning. Flatanger kommune har ikke logopedikompetanse per dags dato. Det arbeides med å få på plass et tilbud i logopedi tilknyttet PP-tjenesten for de fem kommunene i Midtre Namdal.

Fagansvar 24 Barnehagen

Hjemmel: [Barnehageloven](#)

Det ble våren 2010 gitt heltids barnehage tilbud på Lauvsnes, Vik, og Utvorda. Fra sommeren 2010 ble Regnbuen barnehage midlertidig nedlagt. Ved Vangan barnehage på Lauvsnes var det 30 barn i høsthalvåret 2010, mens det ved Solbakken barnehage på Utvorda oppvekstsenter var 6 barn i vårhalvåret og 3 barn i høsthalvåret.

Et flertall av barn søkes nå inn i barnehagen fra ett års alder, og med 5-dagers tilbud. Dette medfører økte utfordringer for Vangan, både når det gjelder lokaler og bemanning. Fra høsten 2010 ble Vangan organisert som en 3-avdelings barnehage.

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

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

Det er i 2010 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole hele året. I 2010 benyttet 19 elever SFO-tilbudet. Dette er like mange som i 2009. Fra 01.august 2010 ble det etablert en prøveordning med SFO-tilbud på Utvorda. 4 barn benyttet seg av tilbudet, dvs. alle barn i målgruppen.

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 2010 gitt musikk-skoleundervisning på Lauvsnes, Vik og Utvorda. Antall elevplasser var 56 pr.01.10.2010.

Flatanger kommune nominerte Benjamin Dombu Eliassen til Drømmestipendet, men denne gangen nådde vi ikke opp. Vårkonserten ble arrangert i april med fullsatt sal.

Det ble vedtatt serviceerklæring for musikk- og kulturskolen.

Musikk- og kulturskolen fikk tildelt kr 32 000,- til prosjektet ”Nysirkus i nyhallen”.

Aktiviteten i forbindelse med dette, gjennomføres vinter 2011.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Programområdet består av folkebiblioteket. Hjemmel: [Folkebibliotekloven](#)

Våren 2010 var biblioteket møtested en kveld i uka for i gjennomsnitt ti damer, som lærte den gamle hekleteknikken ”pjoning”.

Det ble avholdt konsert i biblioteket med Tom Roger Aadland. Vellykket for de 23 fram møtte, biblioteket er godt egnet til slike arrangement.

Det ble vedtatt serviceerklæring for biblioteket.

Fagansvar 28 Kultur

Kultursjefen er ansatt i 100 % stilling. Av dette utgjør funksjon som lokal folkehelsekoordinator 20% stilling. Denne funksjonen dekkes av fylkeskommunale midler. Klubbleder ansatt i 10% stilling.

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

Følgende tiltak ble gjennomført: Kulturverksted, UKM, aktivitetsuka, julemessa, teater, tekstilutstilling, sliperikveld, boksirkel, utstilling på Miljøbygget, markering av leseåret, 10 på TOPP og 10 RUNDT i Flatanger, bygdekino med 7 forestillinger.

Prosjektet ”Synlig-usynlig” ble startet opp i Vangan barnehage med visning av lydspill i storformat på Flatangerhallen og en husfotoaksjon.

Museet var ikke åpent i 2010, men arbeidsgruppa for museets framtid har hatt flere møter. Kalenderen Flatanger i Gammeldagan 2011 ble gitt ut. Den lokalhistoriske bildeutstillingen ble utvidet med 20 bilder. Stand på Tangspræll. Det ble gitt støtte til lavterskeltilbud som seniordans og folkebadning. Kulturminneløypene ble merket og skilt satt opp.

Ballbinge satt opp på Lauvsnes og Utvorda.

Det har vært stor aktivitet i Flatangerhallen og aktivitetstilbudet har blitt utvidet med zumba, areobic, step og drill for barn.

Det er vedtatt serviceerklæring for Klubben.

Kultursjef begynte i 2010 på videreutdanning innenfor veiledning.

2.4 Framtidige utfordringer

- Synkende barnetall, økte forventninger til tjenestekvalitet/tilpassa tjenester og reduserte økonomiske rammer både innenfor barnehage, skole, SFO og musikk- og kulturskole.
- Tilfredsstillende kompetansekravene til undervisningspersonell etter hver som det blir færre ansatte og økte kompetansekrav.
- Videreutvikle og iverksette handlingsplaner og prosedyrer for å ivareta det psykososiale læringsmiljøet
- Den administrative organiseringen ved Lauvsnes skole bør tas opp til vurdering.
- Gjennomføre restaureringen av Vangan barnehage slik at vi får en barnehage tilpassa ny barnehagepedagogikk, og som samtidig tilfredsstiller kravene m.h.t. miljøretta helsevern.
- Fullføre oppgraderingen av bok – og mediesamlingen for bedre kunne tilfredsstille kravene til både skolebibliotek og folkebibliotek.
- Opprette nye lavterskeltilbud innen folkehelseområdet.
- Avklare museets framtid.
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kulturområdet.

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

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 2010 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. Det er i løpet av 2010 ingen vesentlige endringer innenfor området.

3.2. Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2007	23 261	22 818	443	
2008	23 770	25 348	1 578	
2009	26 225	26 832		607
2010	28 192	28 687		496

Resultat og kommentarer siste år på fagansvars. Beløp i 1000 kr:

Fagansvar/Tekst	Regnskap	Budsjett	Undersk.	Oversk.
Fagansvar 31 Administrasjon	871	907		36
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	1 982	2 085		103
Fagansvar 33 Fysioterapi	561	619		58
Fagansvar 34 Helsesøster/jordmor	444	542		98
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 017	1 212		195
Fagansvar 36 Barnevern	487	601		114
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	22 829	22 721	108	
Sum total	28 192	28 687		496

Kommentarer: Området har et positivt netto driftsresultat for 2010 på til sammen kr 496 000,-. I forhold til underskudd/overskudd gis følgende hovedforklaring:

Fagansvar 31: Overskuddet er knyttet til refusjon sykepengen som det ikke var budsjettet med, samt bruk av fond i forbindelse med gjennomføring av prosjekt.

Fagansvar 32: Området dekker legetjenesten og legevaktssamarbeidet som kommunen deltar i. Området kommer positivt ut totalt. Legetjenesten har et mindre forbruk enn budsjettet. Dette har blant annet sammenheng med rimeligere avlønning av legevikarer enn først antatt. Legevaksordningen ble ca 100 000,- dyrere enn forutsatt. Årsaken er mest sannsynlig en feilbudsjettering (sammenholder regnskapstall fra 2009 opp mot budsjett 2010).

Fagansvar 33: Hovedårsaken til overskuddet er knyttet til mindre forbruk blant ulike driftsposter innenfor området.

Fagansvar 34: Det er et mindre forbruk blant ulike driftsposter innenfor området. Overskuddet er i all hovedsak knyttet til merinntekt utover det som var budsjettet (refusjon sykepengen og egenbetaling vaksinerings).

Fagansvar 35: Området består av en rekke ansvarsområder, og det er de største områdene som kommenteres. Totalt kommer området ut med ett positivt driftsresultat på 195 000,-. Sosialkontortjenesten har ett merforbruk på ca 38 000,-. Dette knytter seg i all hovedsak til kjøp av tjenester fra andre kommuner og konsulnettjenester i saker hvor det er nødvendig å innhente eksternt kompetanse. Området for NAV kommer også ut med ett positivt resultat på 70 000,-. Dette knytter seg til opplæring (i sosialtjenesteloven) som ikke er gjennomført på grunn av stort press på øvrig opplæring innenfor området, datautstyr og kjøp av tjenester fra andre. Området for økonomisk sosialhjelp kommer ut med ett positivt resultat på 133 000,-. Årsaken til dette resultatet er i all hovedsak knyttet til refusjon fra folketrygden som ikke var forutsatt.

Fagansvar 36: Barnevernsområdet er delt i to ansvarsområder. Totalt kom området ut med et positivt driftsresultat på kr 114 000,-. Administrative kostnader til barnevernet ble 61 000,- kr rimeligere enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er at det ble avsatt midler til kjøp av tjenester fra andre kommuner, men dette ble ikke benyttet. Budsjetterte utgifter på tiltaksbudsjettet ble heller ikke fullt ut benyttet. Dette området gikk ut med et positivt resultat på 53 000,-.

Fagansvar 37: Fagansvaret omfatter flere ulike ansvarsområder, samlet sett kommer fagansvaret ut med ett negativt driftsresultat på 108 000,-. Det største merforbruket innenfor dette området er knyttet til Flatanger pleie- og omsorgstun og tjenesten for funksjonshemmede. Administrasjonen og hjemmesykepleien har et positivt resultat. Variasjonene må allikevel ses i en helhet. 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. 2010 vært et aktivt år, oppstart og gjennomføring av prosjektet Flink med Folk i Første rekke – i første omgang rettet mot ledere med personalansvar. Utarbeidet kommunal rusplan, rullering av strategisk plan, gjennomflørt medarbeidersamtaler innenfor området, deltagelse i fagpolitiske helsekonferanser i forbindelse med Samhandlingsreformen, interne og eksterne møter, saksbehandling/kundebehandling, økonomistyring. Etter sommerferien har det vært stor fokus på deltagelse i prosjekt Helhetlige Helsetjenester i Midtre Namdal Samkommune. Etats sjefen sitter i selve prosjektgruppen samt i 3 av underprosjektene. I tillegg er også 4 medarbeidere fra pleie- og omsorgstjenesten aktive i ytterligere 5 underprosjekt. Det har vært høy møteaktivitet i tilknytning til dette arbeidet. Til sammen er det i løpet av høsten en ressursinnsats på 168 timer som omregnet i lønn utgjør ca 46 000,-kr. Dette er å betrakte som kommunens egeninnsats i prosjektet. Det har gjennom året fortsatt vært fokus på internkontroll og etablering av kvalitetssystemer. Dette arbeidet har nå vært spesielt rettet mot overordnede styringsdokumenter og har vært drevet i regi av rådmannen.

Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt

Flatanger kommune har hatt fastlege på plass siden 1995 tilsvarende 100 % stilling. Legetjenesten er stabil, men også svært sårbar. 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 2010. Det har vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbud som er gitt. Også i ferieperioden/turistsesongen i 2010 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 vikarlege i fastlegens ferie. Flatanger kommune deltok også i 2010 i de etablerte interkommunale samarbeidsordningene vedrørende legevaksordningen i MNR (fra klokken 15.30 – til klokken 23 00) og i Legevaksordningen i Namdal (LINA fra klokken 23 00 til klokken 08 00). Flatanger kommune deltok også i samarbeidsordning med felles kommuneoverlege. Arbeid med kvalitetsutvikling/internkontroll pågår.

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 1.1.2010 – 31.12.2011 jobbet Stine Haukø Sjursen som vikar i 40 % stilling (20 % vikar omsorgspermisjon og 20 % midlertidig driftsavtale). 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 pågår arbeid med å utforme internkontrollsystem for fysioterapeuten. Oppgaven som rehabiliteringskoordinator har vært lagt til den kommunale fysioterapeutstillingen i 2010. Hoveddelen av den kommunale ressursen er brukt til hjelpemidler og barn og unge. Det er ikke gitt tilbud om hjemmebehandling i 2010. Pleie- og omsorgstunet har til tider blitt nedprioritert, og en ser behov for mer ressurser tilknyttet rehabiliteringsoppgaver ved pleie- og omsorgstunet. Fremtidige utfordringer knyttet til fysioterapitjenesten er rettet mot forebyggende arbeid generelt i befolkningen. Det er ønskelig å drive mer forebyggende arbeid mot eldre hjemmeboende. Dette er en gruppe som vil øke med årene fremover og det vil være mye penger å spare på at denne gruppen kan bo hjemme så lenge som mulig. Fysioterapeuten startet i 2010 på videreutdanning i rehabilitering.

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 147 barn og unge fra 6-16 år som skal følges opp på ulike nivå og ca 40 spe- og småbarn 0-6 år pr 31.12.2010. Flere barn får nå utarbeidet individuell plan, med helsesøster som koordinator. 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 1.1.2005 blitt ivaretatt av sosialleder i 70 % stilling. I forbindelse med NAV-reformen ble det fra 23.9.2008 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. 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. Det har vært en økning i antall sosialhjelpssaker i 2010. Økning i saker er knyttet opp mot økte strømutgifter. Utover dette har det vært et stabilt og normalt år. I flere vanskelige gjeldssaker har sosialtjenesten i 2010 kjøpt tjenester fra blant annet NAV Namdalseid og Flatanger regnskapskontor 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. Det har vært lav aktivitet innenfor dette området i 2010. Det er fra skjenkekontrollen i Namdalen gjennomført systemrevisjoner ved skjenkesteder og utsalgssteder i 2010. Det ble totalt utført 12 revisjonen, av disse var 8 ved skjenkesteder og 4 ved utsalgssteder. Ved skjenkestedene ble det utført 18 stikkprøvekontroller, og ved utsalgsstedene ble det utført 8. Totalt ble det gjennomført 38 kontroller i Flatanger kommune. Det var i 2010 totalt 23 bevillinger. Det ble under stikkprøvekontrollene ikke registrert noen avvik.

Fagansvar 36 Barnevern

De andre kommunene i MNR med unntak av Flatanger har fra 9.9.2009 fått godkjent av departementet et forsøk om Samkommune. Fra denne datoen ble barneverntjenesten i Flatanger stående alene slik som den var fram til 01.9.04. Etter at barneverntjenesten igjen ble lagt til Flatanger den 9.9.2009 har det vært en økning i antall meldte bekymringssaker. Innenfor barnevernsområdet i Flatanger har det i forhold til 2009 vært en økning av antall saker.

I perioder med stor pågang og spesielt har barneverntjenesten brukt mer enn en 30 % stillingsressurs som i utgangspunktet er avsatt til formålet. 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 barnevernssakene er det derfor helsesøster som følger tette opp tiltak i

barneverntjenesten. Det har vært en økning i tunge saker som er nært knyttet opp mot psykiatri. Dette utfordrer tjenesten på en helt ny måte. Det er utfordrende med flere aktører som skal koordineres og mer krevende saksbehandling

Det ble november 2010 gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten i Flatanger kommune i Fylkesmannens regi. Det ble her gitt 1 avvik til kommune. Barnevernstjenesten har ikke mottatt klager på tjenesten i 2010.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste 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 døgntjeneste 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 35 trygghetsalarm til utlån, 35 mottar matombringing 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 2010 vært et gjennomsnittlig overbelegg på 2 pasienter ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 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. Hybler er også tatt i bruk til utleie. Kapasiteten i den hjemmebaserte omsorgen har også vært presset i samme periode som økt press på institusjonene. 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. 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. Gjennomføring av medarbeidersamtaler ble påstartet på høsten. I perioder med høyt fravær er det problematisk å klare å skaffe kvalifisert personell. Tidligere heimsending fra sykehus, omfattende medisinske behov hos brukerne forutsetter personell med kompetanse.

En sykepleier fullførte videreutdanning i diabetes. En sykepleier startet i 2010 på videreutdanning i rehabilitering, en sykepleier påstartet etterutdanning som helsesøster. I tillegg til dette er det en del hjelpepleiere som er i ferd med å fullføre grunnutdanning i sykepleie g vernepleie, ferdig vår 2011.

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 insitamenter 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. Innenfor en del fagområder er det svært stabilt, men også svært sårbart i forbindelse med sykdom, ferier, fravær og i perioder med stort arbeidspress.
- Organisasjonsutvikling; Gjennomføring av ulike prosjekter med involvering av ansatte. Gjennomføring av intern kompetanseheving.
- Forebyggingsperspektivet, generelt i befolkningen og forebyggende arbeid mot eldre hjemmeboende. Dette er en gruppe som vil øke med årene fremover og det vil være mye penger å spare på at denne gruppen kan bo hjemme så lenge som mulig. Utrede og vurdere etablerings av Frisklivssentral.
- Utfordringer innen sosialtjenesten – tendens til at en ser dette med gjeldproblematikk som økende. Spenning til utvikling på strømavgifter. Også utfordring knyttet til arbeidsinnvandring og press på boligmarkedet.
- Barnevern – Vurdering av organisering og ressursbruk av barnevernstjenesten ut fra at den har blitt såpass krevende. Jobbe med å få lukket avvike som er påpekt.
- Hvordan Flatanger kommune skal forholde seg til Samkommunen innenfor ulike aktuelle samarbeidsområder.
- 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.
- 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; 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 8 møter i 2010 og behandlet 111 politiske saker og 171 fullmaktsaker.

Hovedutvalget har forvaltningsansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, delingsloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, viltloven og innlandsfiskekloven.

I tillegg er det en plan- og byggekomité som etaten er sekretariat for og hovedprosjekt i 2010 var rehabilitering av Trygdheim (to leiligheter) og omgjøring av kontorlokaler på Miljøbygget (nye kontorlokaler i gamle biblioteket og nye fysioterapilokaler).

Etaten har ansvaret for kommunens utbyggingsoppgaver innen nybygg og anlegg.

Vi har også ansvaret for all saksbehandling i henhold til forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg.

Flatanger brann- og redningsvesen er også en del av etatens virksomhetsområde.

Administrativt er avdelingen styrt/ledet med interne postmøter, vaktmestermøter, renholdsmøter, medarbeidersamtaler og avdelingsmøter. Dessuten med vernerunder og avviksrapporteringer.

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, som ble vedtatt som fast stilling fra 1. januar 2011.

Deltidsstillingen på landbruk (25%) var vakant og stillingsinnehaveren sa opp stillingen og stillingshjemmel ble vedtatt inndradd.

Totalt er det 14,1 stillingshjemler fordelt på 42 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%, og 12 renhold /vaktmester- stillinger.

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Driftsutgiftene for 2010 var på 16,8 mill kr. og driftsinntektene var på 9.3 mill. kr.

Netto driftsutgifter er på kr. 7.508` og budsjett var på kr. 7.492`.

Dette gir et overforbruk på kr. 16`, som utgjør 0,2 % av nettodriftsbudsjett.

Investeringsregnskapet var i 2010 var på 10.7 mill kr., fordelt på 15 prosjekter.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvarsområde	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2006	6419	6502	83	
2007	7126	6940	186	
2008	8106	7873	233	
2009	7064	7057	7	
2010	7508	7492	16	1)

1) Budsjettet ble styrket med kr. 200` til dekning av strøm og kr. 200` til vegvedlikehold.

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	923`	918`	5`	
4.2	Kommunalteknikk	1199`	1302`		103`
4.3	Brann- og feiervesen	852`	874`		22`
4.4	Kommunale bygg	4028`	3868`	160`	
4.5/4.6	Næring- naturforvaltning	506`	530`		24`
Netto driftsutg.		7508`	7492`	16`	-

AVVIK:

- Mindreforbruket på kommunalteknikk er generelle innsparinger som er styrt for å få ballanse på totalbudsjettet.
- Merforbruket på kommunale bygg er i hovedsak knyttet til Lauvsnes skole og Flatanger Pleie- og Omsorgstunet når det gjelder El-utgifter. Dette til tross for at det ble foretatt tilleggsbevilgninger til dette. Vi har et merforbruk med Miljøbygget på ca. kr. 200`. I tillegg har vi ett merforbruk på ca. kr. 140` de to største byggene på kaskoskader som ikke dekkes av forsikring p.g.a. høy egenandel.
- Det er ingen vesentlig avvik på de andre ansvarsområdene.

4.3 Måloppnåelse med vurderinger

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 2010 med følgende hovedtabell:

Hovedtabell for NMT – 4.0

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
4.1 - Etatens administrasjon	2.280	2.295	-1.357	-1.377	923	-918	-5
4.2 - Kommunalteknikk	3.737	3.629	-2.538	-2.327	1.199	-1.302	+103
4.3 - Brann og feiervesen	1.340	1.434	-489	-560	852	874	+22
4.4 - Kommunale bygg	6.110	5.372	-2.082	-1.504	4.028	3.868	-160
4.5 - Næring og naturforvaltning	3.329	2.455	-2.823	-1.925	506	530	+24
4.0 - SUM	16.796	15.185	-9.289	-7.693	7.508	7.492	+16

Fagansvar 4.1 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Teknisk kontor har hatt ett aktivt år med mange oppmålingssaker og byggesaker med stor kontaktflate mot publikum. Egeninntjeningen er på ca. 0,8 mill kr hvorav kr. 143' er betaling for oppmålingstjenester fra Namdalseid kommune som vi fortsatt har avtale om. For å få ballanse på VAR-regnskapet ble det brukt kr. 214' av driftsfondet for oppmåling. Inntektssvikten skyldes i hovedsak at vi har tatt etter 15 midlertidige kartforretninger som vi har tatt inn gebyrer for tidligere år, og at innføringen av matrikkelloven har gitt en del mindre produksjon. Fondet er nå på kr. 290'. Det ble produsert 35 målebrev i Flatanger og 19 på Namdalseid (totalt – 54 saker).

I tillegg ble det gjennomført planlegging og anbudsinnhenting i følgende saker; Miljøbygget (fysioterapilokaler), prisinnhenting for Trygdheim og nye kontorlokaler på Miljøbygget. Dessuten var det en god del etterarbeid på de store byggeprosjektene på Utvorda, skole/hall og byggeledelse på Utvorda havn fram til sommeren.

I tillegg var de mye arbeid /koordinering på områdeundersøkelsen på Lauvsnes stranda.

Oppgavene i budsjettet ble gjennomført med unntak av ombygging av sokkel på Brøndbo, og vi har hatt en stor produksjon på byggesaker.

Fagansvar 4.2 – VAR-FORMÅL, VEGER, SAMFERDSEL

Det meste av vegvedlikeholdsmidlene ble brukt til vintervedlikehold – kr. 454', som var kr. 80' mer en fjordåret. Vi fikk etterbevilget kr. 200' som har gjort det mulig å få ballanse på budsjettet. Imidlertid var det fortsatt ikke midler til noe vesentlig grøftarbeid eller grusing. 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 innførte som en prøveordning i Flatanger ”gratis” innlevering på Miljøtorget – Vollamyra både for boliger og fritidsbebyggelsen mot ett tilleggsgebyr på kr. 200,-. Ordningen fungerte meget godt og MNA har nå vedtatt dette som en permanent ordning i alle kommunene.

Utgiftene til dette ble dekt i VAR-regnskapet.

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

Det er foretatt en generell innsparing på hele ansvarsområdet med unntak av veger. Dette er gjort for å få ballanse på totalbudsjettet innenfor dette hovedansvaret.

Fagansvar 4.3 – Brannvern/oljevern

Feiervesenet har kontrollert og feid 1100 skorsteiner i boliger, 9 i fritidsboliger og utført 210 tilsyn på boliger i Flatanger og Namdalseid kommuner. Avtalen med Namdalseid vil gå fram til 2013.

Det er utført 36 utrykninger/oppdrag og dette er på samme nivå som tidligere år. Det var ingen større branner men det er en økning når det gjelder trafikkulykker, hvorav en ulykke medførte dødsfall.

Det har vært et 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

Tabell over de største bygningene – kommunale bygg 4.4 (Beløp i 1000-kroner)

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
Fellesutgifter	891	577	-529	-220	362	357	-5
Miljøbygget	800	880	-495	-475	305	405	+100
Lauvsnes skole	1.763	1.399	-175	-120	1.588	1.279	-309
Flatangerhallen	64	110	-5	-5	59	105	+46
Utvorda oppvekst.	239	256	-38	-15	202	241	+39
Vangan	369	349	-10	-15	359	334	-25
Regnbuen	208	204	-26	-12	182	192	+10
Pleie/Omsorgstunet	1.301	1.096	-237	-130	1.064	966	- 98

Det har vært et normalt år med vedlikehold men noe etterslep på Lauvsnes skole for å tilpasse de tekniske installasjoner på bassenget som har medført noe overforbruk.

Vi har også større utgifter på Pleie- og omsorgstunet p.g.a. større reparasjoner på heisanlegg. Det ble tilført budsjettområdet kr. 200` til økte utgifter til strøm, men dette var for lite og vi har en underdekning på ca. kr. 200`.

Fagansvar 4.5/4.6 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år og vi har også i 2010 fått god uttelling med SMIL/NMSK-tiltak. Samlet fikk kommunen tildelt 450` i tilskuddsmidler inkludert tilleggsbevilgning fra Fylkesmannen, og det ble gitt tilsagn til 20 tiltak. Vi fikk også i 2010 stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med kr. 100.000,-. Innenfor viltforvaltning ble det vedtatt nye bestandsplaner for elg, og fellingsresultatene for året ble 112 elg, 8 hjort og 45 rådyr.

Når det gjelder Næringsfondet så ble det behandlet 17 politiske saker og 11 delegerte saker. Samlet ble det gitt tilsagn på kr 686`. De største sakene i året var forprosjekt for ny båtslipp i Storlavika (100`), områderegulering Fløanskogen/Kjærlighetsstien (50`) samt utviklingstilskudd til Folla Boat, Flatanger Rorbuer, Namdal Akvasenter (40`)

Ansvarsområdet for oppdrett leverer egen årsmelding. Vi er vertskommune for ordningen og netto utgiftene for oss var kr. 73`(8%) som er noe høyere enn de andre kommuner (kr. 63`).

Området har stor inntjening som var på ca.kr. 207` som er 22% - målsettingen/kravet er 10%.

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 og Flatangerhallen.

Investeringsoppgaver 2010

Utvorda oppvekstsenter	1,6 mill kr
Flatangerhallen	0,6 mill kr
Brønbo	0 mill kr
Kart	0,4 mill kr
Veg Bakkan	0,4 mill kr
Utvorda havn	2,8 mill kr
Bygg	0,8 mill kr
Storlavika	0,1 mill kr
Områdeundersøkelse	0,9 mill.kr.
Miljøbygget	1,8 mill kr
Lauvsnes skole	1,9 mill kr
Pleie- og omsorgstunet	0,2 mill kr
Ny feierbil	<u>0,25mil.kr</u>
Sum	<u>9,6mill kr</u>

De oppgavene som vi ikke har fått startet er vegomlegging på Lauvsnesstranda, Bakkan og omgjøring av sokkel på Brønbo.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2010

- **Utvorda oppvekstsenter og grendehus ble ferdigstilt og tatt i bruk 1. Februar 2010. (ca. 6,5 mill. kr.)**
- **Utvorda Havn (ca. 3,5 mill. kr.) ble ferdigstilt mai 2011.**
- **Omgjøringsarbeid på Miljøbygget. Ny kontorlakaler i ”biblioteket” ble ferdigstilt og arbeidene med nye fysioterapilokaler ble påstartet høsten 2010 (ca. 1.6 mill kr.)**
- **Presteboligen ble rehabilitert (ca. kr. 170`).**
- **Rehabilitering av en leilighet 2 og 4 på Trygdheim.**
- **Områdeundersøkelse på Lauvsnes for kartlegging av kvikkleire forekomster ble gjennomført. Sluttrapport først på nyåret.**
- **Innføring av matrikkelloven med nye prosedyrer: bl.a. utvidet heftelsesavklaringer, dokumentasjon av målinger, kartajourføring, matrikkelbrev i stedet for målebrev, nytt gebyrregulativ.**
- **Det har vært 36 utrykninger/oppdrag i brannvesenet. Det har vært en økning på trafikkulykker og vi fikk vårt først trafikkdrept i en av ulykkene.**
- **Vi har deltatt på opplæring i oljevern i IUA (4 stk), hvor varabranssjefen har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av en øvelse om farlig gods.**

4.4. Framtidige utfordringer

Det må utarbeides nye strategier for hovedansvarsområdet med klare mål, serviceerklæringer, planer for vedlikehold og ENØK. Dette for å tilpasse 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.

Driftskostnadene har økt på alle områder og særlig gjelder det innkjøp av håndverks- og maskin- innleie og energi. Dette gjelder særlig på de største byggene og vi har fått en dreining av midlene fra de tradisjonelle driftsområdene på teknisk til bygg.

Vi stort etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og særlig kommunale veger. Det må avsettes mer midler for å rette opp dette og de bør vurderes å lånefinansiers rehabilitering til veg f.eks forsterkning og asfaltering.

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 Fellestråd; 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
2007	886	889		3
2008	939	942		3
2009	1 007	1 012		5
2010	988	991		3

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Driftstilskudd fellestråd	976	976		
5200	Tilskudd trossamfunn	12	15		3
	Totalt HA 5				3

Kommentarer:

Små/ingen avvik

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd

5.4 Framtidige utfordringer

Nye kontorlokaler.

Henviser ellers til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd

Flatanger, 25.3.2011

Rune Strøm
Rådmann