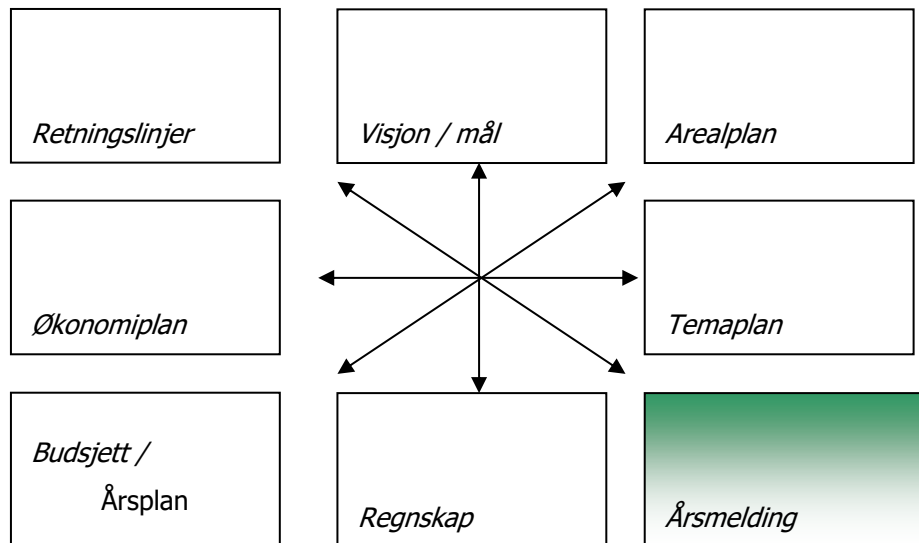


Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2020

Lvert av rådmannen den, 25.3.2021

Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 17.06.2021 sak 26/21



Innholdsfortegnelse	Side
1. Innledning	3
2. Årsberetning 2020 for Flatanger kommune	4
2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon	4
2.2 Driftsregnskapet	8
2.3 Finansreglement rapportering	14
2.4 Investeringsregnskapet	15
2.5 Balanseregnskapet	16
2.6 Andre forhold av betydning for kommunen	17
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	23
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll	24
2.9 Ligestilling	26
2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..	27
3. Årsrapport for driftsenhetene	29
4. Sentrale styringsorganer	29
4.1 Beskrivelse av virksomheten	29
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	29
4.3 Behandlede saker 5 siste år	30
4.4 Fremtidige utfordringer	30
5. Fellesutgifter, stab, støtte	31
5.1 Beskrivelse av virksomheten	31
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	31
5.3 Måloppnåelse med vurdering	33
5.4 Fremtidige utfordringer	35
5.5 IK/HMS-status	35
6. Oppvekst og kultur	36
6.1 Beskrivelse av virksomheten	36
6.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	36
6.3 Måloppnåelse med vurdering	37
6.4 Fremtidige utfordringer	46
6.5 IK/HMS-status	47
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	48
7.1 Beskrivelse av virksomheten	48
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	48
7.3 Måloppnåelse med vurdering	49
7.4 Fremtidige utfordringer	54
7.5 IK/HMS-status	55
8. Næring, miljø og teknisk	56
8.1 Beskrivelse av virksomheten	56
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	56
8.3 Måloppnåelse med vurdering	59
8.4 Fremtidige utfordringer	63
8.5 IK/HMS-status	64
9. Kirkelige formål	65
9.1 Beskrivelse av virksomheten	65
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	65
9.3 Måloppnåelse med vurdering	64
9.4 Fremtidige utfordringer	64

1. Innledning.

I årsmeldingen finner vi kommunens årsberetning (pliktig del i henhold til kommuneloven) som del 1, og en rapport fra hovedansvarsområdene med driftsansvar som del 2.

Del 1 Årsberetningen.

Kommunelovens § 14-7 lyder:

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.

Årsberetningene skal redegjøre for:

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid*
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene*
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne*
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard*
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*
- f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.*

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.

Årsberetningen skal ut fra dette være i h.h.t. til krav til innhold og konsistens satt i kommuneloven og i tilhørende forskrift og standarder.

Del 2. Årsrapportering for driftsenhetene

Innenfor hovedansvarsområder med driftsansvar, er rapporten delt inn i 5 avsnitt:

- 1) Beskrivelse av virksomheten
- 2) Ressursinnsats/ressursutnyttelse
- 3) Måloppnåelse
- 4) utfordringer framover
- 5) IK/HMS-status

2. Årsberetning 2020 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.

Året 2020 ble på mange måter et «annerledesår» grunnet den verdensomspennende Covid-19 pandemi. Selv om kommunen ikke fikk registrerte smittede før på helt på slutten av 2020, medførte det totale smittevernforebyggende arbeid til en delvis omprioritering av ressursbruk og i stor grad endret fokus i organisasjonen. Hele kommunens organisasjon er blitt berørt av situasjonen, og har gitt medarbeiderne en tilleggsutfordring til de ordinære arbeidsoppgaver. I stort, ser det imidlertid ut som om at statens økonomiske kompensasjonsordning knyttet til pandemien for vår kommune har bidratt til å dekke de faktiske merkostnader knyttet til pandemien. Imidlertid har bl.a. begrensninger knyttet til å finne tilstrekkelig kvalifiserte vikarer/ekstrainnleie vært en begrensende faktor, og ironisk nok kostnadsbesparende. Dette har følgelig medført at mange av våre faste medarbeidere har hatt en økt arbeidsbelastning i 2020. Denne situasjon vedvarer også i 2021.

Kommunen har over tid arbeidet målrettet med økonomisk omstilling for å tilpasse driften i forhold til inntektene. Samtidig med dette arbeidet har fokuset vært rettet mot tjenestekvalitet, og at kommunen oppfyller egne satte standarder, samt krav i medhold av lov og forskrift. Over tid har vi klart å harmonisere kostnadene i tråd med inntektene. Kommunen har i de siste år gjennomført betydelig oppgradering av ulike infrastruktur som i stor grad har vært lånefinansiert – noe som har medført økte finanskostnader. Imidlertid har betydelige utbetalinger fra havbruksfondet, som i hovedsak er blitt disponert til delfinansiering av investeringer, bidratt til å redusere veksten i kapitalutgiftene vesentlig. Videre er kommunen tilført nye oppgaver som igjen bidrar til økt ressursbruk.

Kommunebudsjettet for 2020 ble opprinnelig vedtatt med et forbruk av tidligere oppsparte midler, altså med et negativt netto driftsresultat på nærmere kr. 3 mill. Hovedbegrunnelsen for dette var at var ønsket om å opprettholde tjenestenivået i påvente av økte ekstraordinære inntekter som vil komme som følge av eiendomsskatt fra Sørmarkfjellet vindkraftverk som er under utbygging.

Videre ble det for 2020 – budsjett vedtatt prosjekttrettede tiltak som ikke varig vil øke kommunens driftsutgifter. Disse prosjekt er finansiert av fondsavsetninger fra deler av mottatte utbetalinger fra havbruksfondet:

I forbindelse med mottak av betydelige midler fra havbruksfondet høsten 2020 (totalt kr. 29,2 mill), ble kr. 4,2 satt av til et eget disposisjonsfond for særlige formål – altså midler som kunne benyttes til prosjekttrettede driftstiltak som ikke varig skulle øke driftskostnadene på drift i kommunen. I budsjett for 2020 ble ca kr. 2,2 mill av disse midlene avsatt til prosjekttrettede/midlertidige tiltak.

Grunnen til at kommunen allikevel fikk et stort positivt netto driftsresultat i 2020, bunner i hovedsak i en ny utbetaling fra havbruksfondet på kr. 29,2 mill høsten 2020. I tillegg virker en del andre driftsmessige forhold i samme retning, som omtales nærmere senere i årsmeldingen. Hovedbildet knyttet til kommunens økonomiske stilling er at kommunen i utgangen av 2020 står støtt. I 2020 nådde kommunen alle sine 4 vedtatte finansielle måltall (med merknad, se senere i årsmeldingen). Imidlertid er hovedårsaken til kommunens tilfredsstillende økonomiske stilling knyttet til tilførsel av ekstraordinære inntekter gjennom eiendomsskatteordningen og utbetalinger fra havbruksfondet.

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

Budsjett 2021 ble også lagt med et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 6 mill, hvorav det også dette år er budsjettert med flere prosjektrettede tiltak. I økonomiplanen for 2021 – 2024 er en del av disse prosjektrettede tiltak forutsatt å bli varige, men da finansiert gjennom økte kommunale inntekter fra eiendomsskatt som følge av etablering av vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

Det er en viktig forutsetning i kommunens økonomiplan at kommunens nivå på frie inntekter fra staten opprettholdes. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolknings sammensetning. Den positive lokale samfunnsutvikling, med god vekst i næringslivet, bidrar til at den vedvarende trenden med reduksjon i antall unge innbyggere i kommunen ser ut til å stagnere. Dette bidrar til at nivået på kommunens frie inntekter vil opprettholdes i større grad enn hva som har vært tilfelle de senere år. Denne forutsetning underbygges også av SSB's positive befolkningsprognose for vår kommune.

Vi har hatt følgende utvikling i folketall i 2019, samt endringer i sammensetning over år:

Folketall 1.1.20	Fødte	Døde	Innflyttere	Utflyttere	Folketall 31.12.20
1103	3	12	63	57	1100

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

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
2012	192	216
2013	199	222
2014	181	223
2015	177	220
2016	162	224
2017	155	220
2018	151	228
2019	151	235
2020	149	239
2021	134	246

Kommentar til begge tabeller:

I 2017 hadde vi en befolkningsvekst på 15 flere innbyggere. Fra 2018 til årsskiftet 2020/2021 har folketallet vært tilnærmet stabilt. Fortsatt bidrar nettoinnflytting til at folketallsutviklingen ikke er mer negativ. Selv med de siste års innflytting av en del yngre folk, samt familier, ser vi fortsatt at trenden med at vi blir stadig færre yngre-, samt stadig flere eldre innbyggere opprettholdes, men ikke i like sterk grad som tidligere.

Utviklingen i folketall, samt befolkningssammensetning, har bidratt til at vi har fått en realnedgang i tildelt rammetilskudd fra staten i 2019 og 2020. I motsatt retning bidrar imidlertid en sterk vekst i skatteinntangen, slik at de samlede frie inntekter fikk en betydelig realvekst i 2020.

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2018 til 2020, 1000 kr:

År:	2018	2019	2020
Rammetilskudd inkl. skjønn	51.986	51.230	53.326
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	29.062	32.722	41.284
Sum frie inntekter fra stat	81.048	83.952	94.110

Grunnet sterk vekst i skatteinntangen er dette utjevnet med nedtrekk i rammetilskuddet, dette utgjør i alt kr. 5.495.000 i forhold til budsjett for 2020. Kommunen har imidlertid mottatt i alt kr. 1.889.000 i ulike kompensasjonsmidler over rammetilskuddet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2020. Dette gjør at rammetilskuddet netto var kr. 3.606.000 lavere enn budsjettet. Skatteinntangen var i alt kr. 8.872.000 høyere enn budsjettet.

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

	2016	2017	2018	2019	R- 2020	B- 2020	Avvik 2020
Til fordeling til drift, kr.	81.861	86.596	89.036	94.260	94.654	93.976	+678
Regnskapsmessig resultat ex saldering med driftsfond utover budsjett = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	3.294	3.166	0	148	4.479	0	+4.479
Netto driftsresultat, kr.	3.159	5.958	34.231	1.452	33.149	26.303	+6.846
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,8	4,9	21,8	1,1	20,2		
Gjeldsgrad	4,89	4,30	2,66	2,02	1,33		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,17	0,19	0,27	0,33	0,43		
Arbeidskapital, kr.	12.314	37.459	77.416	99.546	63.599		
Likviditetsgrad 1	1,64	2,83	4,92	4,66	3,74		

Forklaringer nøkkeltall:

Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Gjeldsgrad = Kortsiktig gjeld + langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser)/Egenkapital

Egenkapitalandel = Egenkapital/Totalkapital

Arbeidskapital = Omløpsmidler – kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjel

Finansielle måltall for Flatanger kommune i 2020 sett opp mot kommunens vedtatte måltall:

	Vedtatte måltall	2020
Driftsmargin (Netto driftsres. i % av brutto driftsinntekt)	2,0	20,2
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	5	11,4
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt	80	77,1
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt	15	38,8

(Måltall hvis vi ikke hadde mottatt utbetaling fra havbruksfondet i 2020 på kr. 29,2 mill:

Driftsmargin: 2,9, Disp.fond i % av driftsinntekt: 13,8, Netto lånegjeld i % av driftsinntekter: 93,7)

Kommentarer til tabeller:

Måltallet for driftsmargin forteller hvor sunn kommuneøkonomien er, og om vi forbruker mer økonomiske ressurser i året enn hva som tilføres i året. Driftsmarginen kan også fortelle noe om kommunens evne til å finansiere uforutsette hendelser, samt evne til å bygge fond/midler til investeringer. Driftsmarginen for 2020 er klart høyere enn fastsatt måltall, og selv om vi ikke hadde fått midler fra havbruksfondet i 2020 ville måltallet vært på 2,9 – som er 0,9 høyere enn måltallet.

P.g.a. at vi har avsatt midler til disposisjonsfond som følge av underforbruk i forhold til budsjett i foregående år, samt at deler av mottatte havbruksfondsmidler også er avsatt til samme formål, ligger andel disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt høyere enn vedtatt måltall. Måltallet forteller noe om kommunens evne til å takle år med anstrengt økonomi og uforutsette hendelser.

Kommunen oppnår fastsatte måltall; Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt. Måltallet forteller bl.a. i hvor stor grad kommunen er eksponert overfor renteendringer. Kommunen mottok de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Dette medførte at kommunen samme år tilbakebetalte byggelån (likviditetslån) knyttet til prosjektet med ca. kr. 46 mill , i tillegg til ordinære avdrag på øvrig gjeld med kr. 6 mill. I tillegg ble det ikke tatt opp nye lån i 2020. Med bakgrunn i dette ble måltallet «forbedret» vesentlig i forhold til 2019 da en endte på et måltall på 138,5. Ser en bort fra de ekstraordinære driftsinntekter som skyldes havbruksfondsutbetalingen, ville imidlertid kommunens totale gjeldsnivå i 2020 vært for høyt sett i forhold til vedtatt måltall. Et minst like godt bilde på gjeldsbelastningen kan være å sammenligne måltallet; Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger:
Flatanger: Kr. 118.000
Kostragruppe 15: 116.700
Landet utenom Oslo: 91.400

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt forteller noe om hvor likvid kommunen er, og således evne til å dekke løpende økonomiske forpliktelser. Som vi ser oppfyller kommunen måltallet med svært god margin i 2020.

2.2 Driftsregnskapet

(1000 kr)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik
	2019	2020	2020	Kroner
Skatt på inntekt og formue	32.722	41.284	32.412	+8.872
Eiendomsskatt	5.693	5.292	5.050	+242
Ordinært rammetilskudd	51.230	53.326	56.932	-3.606
Andre generelle statstilskudd	13.472	34.809	32.811	+1.998
Brukerbetalingar	4.813	4.852	4.888	-36
Salgs- og leieinntekter	9.983	9.618	9.427	+191
Overføringer og tilskudd fra andre	11.205	14.871	5.321	-9.550
Sum driftsinntekter	129.118	164.052	146.841	+17.211
Lønn og sosiale utgifter	-80.759	-76.399	-75.602	-797
Andre driftsutgifter	-45.368	-53.521	-42.004	-11.517
Sum driftsutgifter	-126.127	-129.920	-117.606	-12.314
Brutto driftsresultat	2.991	34.132	29.235	+4.897
Netto finansutgifter	-7.552	-6.908	-7.026	+118
Motpost avskrivinger	5.973	5.925	4.094	+1.831
Netto driftsresultat	1.411	33.149	26.303	+6.846
Anvendelse av netto dr.resultat:				
Overført investeringsregnskap	0	-25.500	-25.500	
Netto avsetninger/bruk dr.fond	-1.304	-7.649	-803	
Årets regnskapsmessige resultat	148	0	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,1	20,2		

Kommentarer:

Etter nye regnskapsregler skal nå kommunens driftsregnskap gjøres opp i balanse (dvs. kr. 0) så lenge kommunen har det er mindreforbruk, eller kommunen innehar tilgjengelig ubundet driftsfond som kan saldere et evt. merforbruk. Kommunens årsregnskap ble saldert med en meravsetning til disposisjonsfond sett i forhold til budsjett på i alt kr. 4.479.000,- noe som dokumenterer tilsvarende lavere netto driftsutgifter i 2020 enn hva som opprinnelig var budsjettet.

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 33.149.000, noe som er kr. 6.846.000 bedre enn budsjettet. Dette utgjør hele 20,2 % av totale driftsinntekter.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 15: 5,5

Landet uten Oslo: 2,4

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid «ekstraordinære inntekter» fra havbruksfondet på kr. 29,2 mill.

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

Regnskapsmessig netto driftsresultat: Kr. 33.149.000

- Havbruksfond Kr. 29.200.000

Korrigert/»reelt» netto driftsresultat Kr. 3.949.000

Snaranalyse av økonomisk situasjon bekrefter kommunens økonomiske tilstand er sunn. Kommunen har i de siste år klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter, samt at den generelle positive samfunnsutvikling, sterk vekst i skatteinntangen, ekstraordinære inntekter har økt vårt økonomiske handlingsrom. Det er ut fra dette viktig at kommunen fortsatt innehar et vedvarende trykk på å skalere drift i h.h.t. de økonomiske rammebetingelser, samt at de prognoser m.h.t. økte inntekter gjennom eiendomsskatt fra vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet slår til.

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

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2020. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
<i>HA 0, Sentrale styringsorganer</i>		294
<i>HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte</i>		724
<i>HA 2, Oppvekst, kultur</i>		2.463
<i>HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg</i>		2.569
<i>HA 4, Næring, miljø, teknisk</i>	1.428	
<i>HA 5, Kirkelige formål</i>	21	
Totalt alle driftsenheter		4.601
<i>FA 80 Skatt på inntekt og formue</i>		9.115
<i>FA 84 Rammetilskudd mv</i>	4.106	
<i>FA 85 Andre statlige refusjoner</i>	15	
<i>FA 88 Pensjon/Premieavvik</i>	5.626	
<i>FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger</i>		103
<i>FA 90 Renter</i>		521
<i>FA 91 Avdrag</i>	150	
<i>FA 92 Aksjer/utbytte</i>	0	0
<i>FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm</i>	0	0
<i>FA 95 Fond- Avsetning/bruk</i>	4.479	0
Totalt	0	0

Kommentarer/forklaring på avvik:

- Hovedforklaring på at regnskapet viser totalt et mindre forbruk i forhold til budsjett i driftsenhetene er at lønnsoppgjøret inkl innbetaling til pensjon i 2020 ble klart billigere enn hva det var prognosert med. Dette, sammen med at kommunen mottok, ca kr. 5 mill mer i frie inntekter fra staten enn opprinnelig forventet/budsjettet, medførte at kommunen fikk totalt et netto driftsresultat som var ca kr. 6,8 mill høyere enn budsjettet.

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

Sentrale styringsorganer:

- Mindre forbruk ansvar skyldes at ikke godtgjørelser til ordfører og varaordfører ble prisjustert i 2020. (Dette pga av at vedtatte retningslinjer for godtgjørelse til disse verv er knyttet til en prosentandel av godtgjørelse til stortingsrepresentanter, som ikke ble justert i 2020.)
- Videre var utgifter til pensjon og reiser lavere enn budsjettet. Videre viser drift av kontrollutvalget lavere utgifter enn budsjettet, som skyldes ikke mottatt faktura på rapport vedr. ordførers habilitet, samt lavere utgifter knyttet til kurs, reiser mv i forhold til budsjett.

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Kr. 380.000 lavere utgifter til lønn og sosiale kostnader enn budsjettet.
- Mindre forbruk knyttet til kurs, konferanser og reiser. Hovedforklaring: Covid-19.
- Mindre utgifter knyttet til rekrutteringsprosjekt og IT drift og bedriftshelsetjeneste enn budsjettet.
- Merforbruk i forhold til budsjett knyttet til kontingenter/kommunale andeler i samarbeidsordninger enn budsjettet, bl.a. Visit Namdalen og Region Namdal.

Oppvekst, kultur:

- Mindre forbruk i forhold til budsjett på integreringstjeneste og voksenopplæring med tilsammen ca kr. 1,05, mill.
- Videre et mindre forbruk i barnehager på totalt kr. 700.000 som i hovedsak skyldes vakanse/ikke vikarinneleie ved sykefravær.
- Mindreforbruk SFO med ca kr. 360.000 og andre kulturformål på ca kr. 190.000

Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg:

- Totalt kr. 3.270.000 mindre utgifter til lønn og sosiale kostnader i hele ansvarsområdet enn budsjettet. Skyldes i hovedsak et billigere lønnsoppgjør enn budsjettet, samt vakanser grunnet rekrutteringsutfordringer/utfordringer grunnet mangel på vikarer. Samtidig er det benyttet innleie fra vikarbyrå utover budsjett på ca kr. 1 mill.
- Kostnader til vaskeritjenester ligger ca kr. 400.000 høyere enn budsjettet.
- Merforbruk i h.h.t. budsjett på legetjeneste/legevakt på ca. kr. 100.000 og vbarnevern på ca kr. 170.000.
- Mindreforbruk i h.h.t. budsjett på følgende poster; Økonomisk sosialhjelp (kr. 175.000), fysioterapi (kr. 140.000) og helsestasjon (kr. 50.000)

Næring, miljø, teknisk:

- Totalt ca. kr. 430.000 i lavere utgifter til lønn og sosiale kostnader i hele ansvarsområdet enn budsjettet. Skyldes i hovedsak et rimeligere lønnsoppgjør, mindre pensjonsinnbetalinger enn hva som var prognosert.
- Merforbruk i drift av kommunale veier på kr. ca kr. 500.000.
- Totalt er driftskostnadene eks. lønn på kommunale bygg kr. 750.000 høyere enn budsjetterte. Drift av miljøbygget har et merforbruk på kr. 270.000. Dette skyldes i hovedsak Covid-19 tiltak knyttet til etablering av telt for gjennomføring av koronatester (kr. 120.000), og skifting til berøringsfrie vannkraner (kr. 60.000). I tillegg er det anskaffet inventar til kr. 50.000 som ikke var innbudsjetterte. Netto merforbruk på Jøssund grendehus på i alt kr. 150.000. Drift av PO-tunet har et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 150.000.
- Merforbruk knyttet til næringsformål på netto kr. 500.000 i forhold til budsjett. Dette skyldes kommunal egenandel for 2020 på kystfiber til kommunen. I 2020 var dette i sin helhet budsjetterte i investeringsregnskapet, men medfinansiering av deler av denne kabel som ikke er i kommunal eiendom, må tas over driftsregnskapet.

Kirkelige formål:

- Et lite merforbruk, kr. 21.000 skyldes større utbetaling enn budsjetterte som lovpålagt kommunalt tilskudd til andre trossamfunn.

Skatt på inntekt og formue:

- Merinntekt på kommunens andel av skatteinntektene i kommunens frie inntekter på ca kr. 8,72 mill i forhold til prognosert. Et godt bilde på bl.a. høy yrkesdeltakelse i kommunens næringsliv, samt at kommunen innehar innbyggere med høy «skatteevne».. Må også ses i sammenheng med inntektssvikt i rammeoverføringene i forhold til prognosert..

Flatanger kommune har på kort tid gått fra å være en «skattesvak» kommune til en «skattesterk» kommune:

Flatanger - skatteinntekter per innbygger	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatteinntekter per innbygger	69,4 %	70,4 %	74,1 %	77,9 %	83,2 %	81,3 %	85,7 %	92,9 %	119,0 %
andel av landssnitt									

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

- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2020, kr. 5,29 mill, er også kr. 242.000 høyere enn budsjett.

Rammetilskudd mv:

- Svikt i prognoserte rammeoverføring på kr. 3,606 mill. Dette må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene. Nedtrekket i ordinært rammetilskudd i forhold til budsjett var kr. 5.495.000. Kommunen mottok i tillegg kr. 1.889.000 i kompensasjonsmidler over rammetilskuddet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2020.

Premieavvik:

- Lavere regnskapsmessig inntekt på ca kr. 5.625 mill enn budsjettert i 2020. Faktisk innbetalt pensjon av lønnsutbetalinger ble ca kr. 3,663 mill lavere enn budsjettert. Ut fra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader ca. kr. 2 mill høyere enn hva det var budsjettert med.

Avskrivninger/reservert nye bevilgninger:

- Mindreforbruk

Renter/avdrag:

- Mindreforbruk i forhold til budsjett på totalt kr. 371.000.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
HA 0, Sentrale styringsorganer	1,9%	2,0%	1,8%	1,9%	1,6%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	8,1%	8,7%	9,9%	9,5%*	9,3%
HA 2, Oppvekst, kultur	27,9%	26,5%	26,9%	26,3%	25,8%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	47,3%	47,4%	46,4%	47,9%	47,7%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	13,3%	13,8%	13,5%	12,9%	14,1%
HA 5, Kirkelige formål	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

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

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2020 se følgende utvikling:

Størst økning innenfor hovedansvar NMT. Svak økning innenfor hovedansvar for Helse. Størst nedgang innenfor Oppvekst og kultur.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renteutgifter	2 139	1 973	1 748	1 386	2 000	2 762	3.855	2.531
Renteinntekter	-328	-446	-607	-442	-616	-812	-2.615	-927
Netto renteutgifter	1 811	1 527	1 141	944	1 384	1 950	1.240	1.604
Avdrag på lån	4 534	4 794	4 499	3.953	4 703	5 703	6.313	6.036
Netto kapitalutgifter	6 345	6 321	5 640	4 897	6 087	7.653	7.553	7.640
Netto utg. i % av driftsinntektene	5,8	5,4	5,1	4,3	5,0	4,9	5,85	4,66

Nominelt ligger kommunens kapitalutgifter på samme nivå i 2020 som i de to foregående år. Over tid ser vi imidlertid en økning i netto kapitalutgifter grunnet en kraftig økning av lånefinansierte investeringer de siste år. Økningen er likevel relativt moderat, og dette skyldes at vi for tiden har et svært lavt rentenivå.

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totalt	2.468	3.405	3.541	4.145	4.272	5.837	5.693	5.292
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	2,0	2,9	3,25	3,7	3,5	3,7	4,4	3,23

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Den generelle eiendomsskattesats i 2020 var på 6,0 promille, men for bolig- og fritidseiendommer var satsen satt til 5 promille.. En svak nedgang i de totale inntektene fra 2019 til 2020 skyldes endringer i lovverket når det gjelder beskatning av produksjonsutstyr i verk og bruk.

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

Flatanger: Kr. 4.811

Kostragruppe 15: Kr. 6.148

Landet uten Oslo: Kr. 2.803

2.3 Finans-økonomireglement -rapportering

	30.04.2020		31.12.2020	31.12.2019
	1000 kr -andel %		1000 kr -andel %	1000 kr - andel i %
AKTIVA				
Innskudd hos hovedbank SMN	100 095' - 92 %		67 015' - 87,2%	53 147' - 84,9 %
Innskudd i andre banker	23' - %		1 100' - 1,5%	937' - 1.5 %
Skattetrekkkonto (SMN) ikke likvid	3 001' - 3 %		2 393' - 3,1%	2 635' - 4,2 %
Annen overskuddslikviditet:				
Innskudd (EK) i andre banker (KLP)	4 724' - 4,5%		5 090' - 6,6 %	4 724 - 7,6 %
Andelskap. i (pengemarkeds)fond:				
Bankkonti (Basarkto/Minnefond pleie/oms.)	194' - 0,5%		208' - 0,4%	195' - 0,4 %
Madsenfondet (testam. arv)	1 000' - 1%		990' - 1,2%	1 001' - 1,6 %
Finansielle anl.midler (aksjer/aksjefond/utlån) (unntas)				
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)				
Samlet korts. likviditet	109 037' - 100 %		76 796' - 100 %	62 639' - 100%
Avkastning siden 31.12.XX	Kun renteinnt.		Kun renteinnt.	Kun renteinnt.
Største tidsinnskudd i perioden (Overf fra Havbruksfondet)	46 098 mill kr		29 175'	7 846'
	Gjelder tilskudd til bygg PO-tunet			
PASSIVA	1000 kr - %:		1000 kr - %:	1000 kr - %:
Lån med p.t. rente	20 925' - 12%		20 311' - 15,0 %	64 622' - 20,22 %
Lån med NIBOR-rente	102 732' - 57%		54 744' - 42,0 %	37 043' - 35,27 %
Lån med fast rente	57 742' - 31%		55 772' - 43,0 %	81 558' - 44,51 %
Rentebytteavtaler				
Finansiell leasing				
Samlet langsiktig gjeld (lån)	181 399' - 100%		- 100%	183 223' - 100%
Eff. rentekostnad siden 31.12.XX	Kun renteutg.		Kun renteutg.	Kun renteutg.
Antall løpende enkeltlån	22		23	22
Største enkeltlån (byggelånet*)	46 000 000*		26 500 000	46 000 000*
			Inkl. overtagelse lån Utv vassverk	
Gjeldende finansstrategi:				
Holde prioritering på løpende rentebetingelser (Nibor og p.t =>90%)			Stabilt	
	Løpende/faste: %		Løpende/faste: %	Løpende/faste: %
(Lang horisont for løpetid (%)) Se kommentar	68/32		58/42	56/44

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2020

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr
0201	Grunnskolen	45	125
0283	Kunstgressbane	533	9.500
0210	Vik, Stedsutvikling	171	200
0300	Nye Pleie og omsorgstun – fase 1	535	5.000
0301	Nye Pleie- og omsorgstun, prosjektledelse	228	500
0302/0303	Rehab pleie/omsorgstun	9.123	3.241
0402	Maskiner, klippere, graver	107	500
0403	Havner, div tiltak	119	350
0404	Øra, kloakk	51	385
0405	Sentralidrettsanlegget, Vik	338	1050
0408	Asfaltering	4.335	4.030
4009	Lauvsnes skole, sentralt driftsanlegg	1.140	1.075
0411	Vannverksutbygging	308	200
0420	Veg Lauvsnes	613	251
0421	Vegadressering	0	150
0423	Langtjønnna boligfelt	1.089	1.100
0428	Trafikksikkerhetstiltak	176	150
0432	Sitter Havn	582	395
0440	Storlavika, planlegging	320	0
0443	Oppgradering Miljøbygget	1.076	1.600
0449	Storlavika, topp 2	44	1.100
0450	Enøk, kommunale bygninger	126	250
1240	Saksbehandlersystemer	0	300
2208	Lauvs.skole, IKT-utstyr	130	150
3710	Teknisk utstyr, velferdsteknologi	133	380
4000	Lauvsneselva	383	350
4009	Utvorda vassverk	305	500
4231	Sitter – Lauvsnes	964	750
4305	Ny brannstasjon	10	0
4232	Kommunale veger, div.tiltak	510	500
4427/4429	Vangan barnehage	1.572	3900
4444	Boliger til utleie	814	850
4502	Salg tomter	43	150
4503	Tomteområde, Fløanskogen	825	800
4504	Mobiltelefon, utbygging	39	1.000
4508	Kystfiber	0	5.600
4509	Bygdefiber	0	5.700
4510	Veglys/belysning	153	120
5102	Vik kirke	500	500
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	27.986	52.532
	Kjøp av aksjer og andeler KLP	366	400
	Avdrag på lån	46.500	46.000

	Årets finansieringsbehov	74.852	98.932
--	---------------------------------	---------------	---------------

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2020:

Tittel	Regnskap 1000 kr	Budsjett 1000 kr
Bruk av lånemidler	33.481	56.375
Salg av varige driftsmidler	669	0
Tilskudd fra andre	78	14.480
Kompensasjon for merverdigavgift	4.921	8.761
Netto utgifter viderelån	138	0
Andre inntekter		
Overført fra driftsregnskapet	25.500	0
Bruk av avsetninger	10.067	19.316
Sum finansiering	-74.852	-98.932
Udekket finansiering	0	0

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2020, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2021.

Investeringsregnskapet er i 2020 gjort opp i balanse, dvs med full inndekning.

Ubrukte investeringsfonds pr. 31.12.2020 er kr. 32,985 mill.

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

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

2.5 Balanseregnskapet

<i>(Beløp i 1000 kr)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2019-20
<i>Anleggsmidler</i>	305.890	341.410	440.337	491.818	523.481	+31.663
<i>Herav pensjonsmidler</i>	154.778	163.055	175.233	180.108	191.253	+11.145
<i>Omløpsmidler</i>	31.663	57.955	97.148	126.727	86.842	-39.885
<i>Sum eiendeler</i>	337.553	399.365	537.485	618.544	610.322	-8.222
<i>Egenkapital</i>	57.335	75.309	146.660	204.550	262.139	+57.589
<i>Langsiktig gjeld</i>	260.869	303.561	371.093	386.813	324.941	-61.872
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	191.886	194.552	197.745	203.097	194.113	-8.984
<i>Herav lånegjeld</i>	68.984	109.009	173.348	183.716	130.828	-52.888
<i>Kortsiktig gjeld</i>	19.349	20.496	19.732	27.181	23.243	-3.938
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	337.553	399.365	537.485	618.544	610.322	-8.222

Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Det er fastsatt klare regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medfører at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. Kommunens langsiktige lånegjeld ble redusert med ca kr. 52,9 mill i 2020. Hovedforklaringen til dette skyldes mottatt husbanktilskudd i forbindelse med utbygging av PO-tunet, som ble disponert til nedbetaling av byggelån. Totalt er det pr. 31.12.2020 regnskapsført ca kr. 2,86 mill i høyere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler. Dette er også en nedgang på ca. kr. 20 mill i forhold til året før.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Brutto lånegjeld</i>	75.288	72.454	68.984	109.009	173.348	183.716	130.828
- <i>Utlån Husbank</i>	-3.533	-5.197	-5.680	-5.407	-4.813	-4.901	-4.412
<i>Netto lånegjeld</i>	71.756	67.257	63.304	103.601	168.535	178.815	126.416
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	61,0	61,7	57,0	75,5	107,3	138,5	77,1

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i de tre siste år. Imidlertid mottok kommunen de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Dette medførte at kommunen i 2020 vil tilbakebetale byggelån (likviditetslån) knyttet til prosjektet med ca. kr. 46 mill.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	2.489	4.079	6.943	15.232	12.079	18.613
Bundne driftsfond	9.462	9.309	10.937	11.579	10.986	12.200
(Mindreforbruk 2019)					(148)	
Sum fond til drift	11.951	13.388	17.880	26.811	23.065	30.813
Ubundne investeringsfond	6.174	6.453	6.453	33.346	38.346	28.279
Bundne investeringsfond	441	418	416	423	4.704	4.706
Sum fond til investering	6.615	6.871	6.869	33.769	43.050	32.985
Disp.fond i % av driftsinnt.	2,3%	3,7%	5,7%	9,7%	9,36%	11,35%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

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

Kommentar:

Av disposisjonsfondet kan kr. 2.256.000,- tilskrives ubrukte tilskuddsmidler gitt til integreringsarbeidet, og kr. 7.436.471,- avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler. «Ordinært disposisjonsfond» utgjør ut fra dette kr. 8.920.107,- pr 31.12.2020.

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Håndtering av Covid-19 pandemi.

Kommunalt arbeid knyttet til håndtering av Covid-19 pandemien har vært omfattende i 2020, og det forventes at situasjonen vedvarer også ut 2021. I 2020 har kommunen som organisasjon ikke lidd økonomisk tap som følge av situasjonen, men har klart medført at mange av våre ansatte har fått en økt arbeidsbyrde. Relativt begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft knyttet til ekstrainnleie og vikarinnleie er således bekymringsfullt.

Arbeidet med å øke kommunale inntekter.

Havbruksfondet:

Kommunen har deltatt aktivt i medlemsorganisasjonen Norske Fjord- og Kyst Kommuner (NFKK), bl.a. for at en skal bidra til en større andel av verdiskapningen fra havbruksnæringa faller tilbake på morkommunene. Bl.a. NFKK's arbeid har medført opprettelse av

havbruksfondet, som i sin tur skal gi oppdrettskommunene direkte vederlag i forbindelse med utsalg av økt vekst i næringa. Til nå har denne ordningen medført en utbetaling til kommunen med kr. 827.000 i 2017, ca kr. 34,7 mill i 2018, ca kr. 7,8 mill i 2019 og ca.kr. 29,2 i 2020. Fram til nå har det vært besluttet at 80% av inntektene skal tilfalle havbrukskommunene (inkl fylkeskommuner), der i stor grad innbyrdes fordeling av inntektene blir gjort etter til enhver tid maksimale tillatte produksjonsvolum i den enkelte kommune (MTB). Ordningen er nå vedtatt endret, der en f.o.m 2022 har besluttet at kommunal andel (inkl fylkeskommuner) skal reduseres fra 80% til 40% av utsalgsinntektene på nye tillatelser. Som en overgangsordning er det videre besluttet at i 2020 avsettes kr. 2,25 milliarder til fordeling, og i 2021 kr. 1 milliard til fordeling. I 2021 kan vi ut fra dette påregne en utbetaling på ca. kr. 12 millioner.

For årene f.o.m. 2022 blir estimatene noe mer usikre, og vil i stor grad avhenge av om staten finner grunnlag for videre utsalg av økte produksjonstillatelser, og da evt. i hvilket omfang. Med utgangspunkt i reduksjon i kommunal andel (40%), samt et videresalg i et omfang tilsvarende de siste år med samme pris, gjør at ved et forsiktig estimat kan kalkulere med en gjennomsnittlig årlig utbetaling på kr. 5 mill. Men dette er kun kvalifiserte gjetninger, og avhenger av en rekke forhold.

Utover 2021 bør derfor kommunen være forsiktig mht å legge inn betydelige inntekter fra denne ordning i sine budsjetter, og heller benytte evt. framtidige utbetalinger til å bygge økonomisk buffer.

Produksjonsavgift oppdrettsnæringen:

Staten oppretter en ordning med produksjonsavgift på 40 øre pr. kg slaktet anadrom laksefisk, som kommer til fordeling til havbrukskommunene f.o.m. 2022. (Fordeles gjennom havbruksfondsordningen, etter samme nøkkel (forslag).) Regjeringen har antydnet årlig totalt kr. 500 mill til fordeling. Ordningen vil med stor sikkerhet tre i kraft.

Et estimat tyder på at dette kan for Flatanger kommune utgjøre en utbetaling på kr. 4,5 -5 mill pr. år.

Eiendomsskatt fra vindkraftvirksomhet:

Det er nå fattet investeringsbeslutning og igangsatt utbygging av vindkraftverk på Sørmarkfjellet. Vindkraftverket er planlagt ferdig utbygd i slutten av 2021. Forutsatt at kommunen innfører maksimal eiendomsskattesats på 7 promille f.o.m 2021, kan en regne med en økning i kommunal eiendomsskatt på ca kr. 2 mill i 2021 og rundt kr. 6 mill hvert år de ti første år f.o.m. 2022. (Noe usikre estimat ennå.) Imidlertid medfører dette at en i kommende økonomiplanperiode kan budsjettere med betydelige ekstrainntekter. Ekstrainntektene vil bidra til å sikre, samt videreutvikle, kommunens tjenestenivå.

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

Kommunestruktur/kommunesamarbeid/sikring av kommunale tjenester.

Kommunestyret vedtok i junimøtet 2016 at en fortsatt ønsket å bestå som en egen kommune. Samme år vedtok stortinget et nytt inntektssystem for kommunene. I de siste år har endringer i kostnadsnøkler, endring på vekting av ulike kriterier, samt reduksjon av justering av distriktstilskudd i henhold til forventet prisvekst, ført til relativt større overføringer til

vekstkommuner i forhold til distriktskommuner med lavere vekst. En befolkningsutvikling minst i tråd med landsgjennomsnittet vil være avgjørende for å kunne opprettholde inntektsnivået.

Med bakgrunn i kommunens størrelse og ressurstilgang m.v., er kommunen avhengig av å få etablert samarbeidsordninger opp mot nabokommunene på en rekke tjenesteområder. I og med at Midtre Namdal Samkommune, som vi hadde en rekke samarbeidsavtaler med, ble avviklet f.o.m. 1.1.2020, ble det i 2019 fremforhandlet tilsvarende avtaler for samme områder med Namsos kommune med virkning f.o.m. 1.1.2020. I tillegg ble det inngått en ny vertskommuneavtale vedr; Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) inkl startlånforvaltning og vertskommuneavtale for brann og redningstjeneste.

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

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

Utvikling av tjenestetilbud/organisasjonsutvikling.

Budsjetterte stillings-reduksjoner/utvidelser ble gjennomført i h.h.t. plan og vedtak.

Tjenestetilbudet innenfor de ulike tjenesteområdene har i hovedsak vært stabilt i 2020 sett i forhold til 2019, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene.

Administrative funksjoner i helse og omsorgsetat ble utvidet med 100% prosjektstilling. Denne stilling ble omgjort til fast stilling f.o.m. 2021.

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

Interkommunalt samarbeid med Marin seniorkonsulent i Nord-Trøndelag ble avviklet pr. 1.2.2020.

For skoleåret 2020-21 ble det vedtatt en prøveordning med åpen SFO ved Lauvsnes skole i skolens ferier. Tilbudet skal evalueres våren 2021.

Fra og med 1.1.2020 gikk kommunen inn i følgende IKS:
Museet Midt IKS og Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Utvikling antall ansatte/kompetanse:

Utviklingen av antall årsverk i organisasjonen er i tråd med de rammer som er lagt i vedtatte budsjett og årsplan.

- Nord-Trøndelag 110-sentral
 - Namdal regionråd
 - EINA- Etterutdanningsnett v. i Namdalen
 - Jordmortjenesten i Midtre Namdal
 - OKS Trøndelag SA
 - Innkjøps samarbeid Trøndelag fylkesk.
 - Ergoterapeut
 - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 - INAM AS
 - Grunnskolesamarb. med Namsos
 - Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namsos og Osen
 - Biblioteksentralen SA
- Kompetanseregion Midtre Namdal
 - Skjenkekontrollen v/Nordfjelske Kontroll AS
 - Innkjøpsamarb. med fylkeskommunen
 - Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS
 - IUA – Namdal
 - Partnerskap Namdal
 - Veterinærvakt
 - Museet Midt IKS
 - Visit Namdalen SA
 - Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd
 - Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

Nærværsutvikling

I 2020 var det totale gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 94,7 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,3 % .

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
90,8%	91,8%	89,3%	92%	93,7%	94,7

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

Vi har også i 2020 nådd målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %.

Prioritering m.v. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2020, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2020

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 15	Gj.snitt Landet uten Oslo
Utvalgte nøkkeltall			
Netto driftsutgifter totalt i kroner pr. innbygger	86.576	98.887	63.044
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	20,2	5,5	2,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	79,8	97,0	124,4
Frie inntekter i kroner per innbygger	85.555	89.265	59.028
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	38,1	20,9	54,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	16,4	19,0	15,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer	68,5	35,7	30,3
Netto driftsutgifter i kroner til kultursektoren pr. innbygger	1.553	3.332	2.549
Netto driftsutgifter i kroner til folkebibliotek pr. innbygger	263	513	305
Besøk i folkebibliotek pr. innbygger (antall)	3,3	3,3	4,9
Barn 6 -15 år i kommunens kulturskole (prosent)	38,4	28,4	13,8
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kroner)	43.583	51.745	29.067
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens netto driftsutgifter	36,6	35,9	32,0
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykeheim (timer)	0,22	0,49	0,6
Avtalte fysioterapeutårsverk pr. 10.000 innbyggere (årsverk)	20,0	13,7	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. 10.000 innbyggere 0-20 år	49,3	55,2	45,7

(årsverk)			
Brutto driftsutgifter i kroner til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2019 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: k. 17.614, Høylandet: kr. 12.652)	13.280	11.596	4.334
Netto driftsutgifter på funksjon 202, grunnskole pr. innbygger (kroner)	11.981	14.792	11.284
Netto driftsutgifter på funksjon 201, barnehage pr. innbygger (kroner)	7.363	6.346	7.707
Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr. innbygger 0 – 22 år (Kroner)	5.792	10.124	8.042
Barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0 – 22 år (prosent)	3,5	5,8	3,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	9,1	10,1	7,8
Gruppestørrelse grunnskole (antall)	10,7	9,5	15,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	43,4	43,3	42,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215. 222, 223) pr. innbygger 6-15 år (kroner)	187.977	194.632	116.611

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunens økonomiske utfordringsbilde har endret seg i positiv retning de siste år. Hovedårsaken til dette er økte ekstraordinære inntekter slik som beskrevet tidligere i årsmeldingen. Uten disse ekstraordinære inntekter, inkl. inntekter fra eiendomsskatt, hadde den økonomiske status vært svært krevende. Imidlertid er deler av disse inntekter av en mer usikker art, så det er viktig at kommunen følger de forutsetninger som er vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024. Dette medfører bl.a. at de ekstraordinære inntektene som kommer fra havbruksfond benyttes til investeringer og til prosjekter av ikke varig art. Dvs. at midlene ikke settes inn i ordinære varige driftsoppgaver.

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

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

Kommunens frie inntekter avhenger i stor grad av folketallsutviklingen, samt befolkningssammensetning m.h.t. aldersfordeling. Den sterke og vedvarende nedgangen av antall “unge” innbyggere som vi har hatt, har vært den viktigste årsak til realnedgang på inntektssiden over år. Riktignok med unntak av de siste 2 år.

Kommunen må fortsatt ha fokus på å neddimensjonere tjenestene i takt med evt. bortfall av brukere og inntekter, samtidig med at kvaliteten holdes innenfor standarder og lovgrunnlag.

Vekst og utvikling i kommunens næringsliv svært positiv. Dette forventes fortsatt å bidra til at en vil oppleve etter hvert en positiv befolkningsutvikling, også i de yngste aldersgrupper. Dette underbygges også av SSB's prognoser på befolkningsutvikling i kommunen.

Forhold som er skjedd etter 31.12.2020 som kan påvirke kommunens stilling økonomisk og som tjenesteleverandør:

Når denne årsmelding avlegges, pågår fortsatt verdensomspennende covid-19-pandemi. Avhengig av varighet og utvikling kan dette påvirke kommunen som tjenesteleverandør og økonomiske stilling.

2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll.

Kommunen innehar vedtatte etiske retningslinjer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en rekke rutiner og prosedyrer knyttet til kommunens overordnede internkontroll-/HMS-system som også sikrer oppfølging av de etiske retningslinjer, bla gjennom prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. Dette ble satt i verk og implementert i organisasjonen. Internkontrollsystemet innbefatter bl.a. en varslingsrutine og avviksrutine.

Kommunens internkontrollsystem er gjort tilgjengelig på kommunens intranettside og er bygd opp med overordnede og etatsvise rutiner/prosedyrer. Oppbyggingen av den overordnede del, som gjelder for hele kommunen, inneholder beskrivelser og prosedyrer innenfor følgende områder:

Organisasjon

- Organisasjonskart
- Delegasjon av myndighet
- Stillingsbeskrivelser
- Funksjonsbeskrivelser
- Verneombud, verneområder og beskrivelse AMU

Prosedyrer for kontinuerlig forbedring, involvering og risikokartlegging

Avvik og avviksregistrering

Prosedyrer knyttet til HMS

Reglement og retningslinjer, ellers (IK)

Rutiner og mål knyttet til Inkluderende arbeidsliv

Reglement knyttet til økonomiforvaltning

Rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Kommunens hensikt/formål med internkontroll:

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal en fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen:

- arbeidsmiljø og sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukstjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Følgende overordnede mål er vedtatt:

Flatanger kommune tar godt vare på sine medarbeidere og brukernes helse og trivsel, og har et internkontrollsystem som bygger på dette overordnede mål.

Flatanger kommune innehar et helhetlig og utfordrende lederskap som bygger på:

- delegasjon og myndiggjøring gjennom å utfordre, stille krav og støtte.
- å invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse.

Følgende er vedtatt:

1. Vårt jobbnærvær ligger over 93,5 %.
2. Flatanger kommune har et akseptabelt innemiljø for brukere og ansatte.
3. Kommunens bygningsmasse er rømningssikker.
4. Det forekommer ikke branntilløp i kommunale bygg.
5. Flatanger kommune har en håndtering av utslipp og avfall som er i tråd med lov og forskrift.
6. Kommunen har forsvarlig oppfølging av el-sikkerhet.

Kommunen gjennomførte revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2019, samt flere risikovurderinger på ulike områder i kommunen.

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

Beredskapsplanlegging:

Kommunen hadde i mai 2019 tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen synes å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har en oversiktlig, oppdatert beredskapsplan som utfylles av gode tiltakskort, men at en bør utarbeide et bedre system for befolkningsvarsling. Dette er av kommunen fulgt opp med at en har anskaffet et digitalt system for befolkningsvarsling gjennom sms. Kommunen fikk følgende avvik som er under oppfølging: Kommunal beredskap: Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2019, men denne innfrir ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven § 14. Relevante offentlige og private aktører er ikke invitert

med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen, jfr krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 4 ledd. (Følges opp ved neste revidering)
 Helsemessig og sosial beredskap: Flatanger har ikke utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. (Kun utkast på tilsynstidspunkt). Kommunen har nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse, men må sørge for at denne ivaretar oppgaven innen helsemessig og sosial beredskap. På grunn av Covid-19-situasjonen har planer og rutiner for håndtering av Covid-19-pandemien blitt prioritert foran oppfølging av avvik ifb. tilsyn i 2019.

Kommune gjennomførte ikke beredskapsøvelse i 2020 pga. Covid-19-situasjonen.

Bedriftshelsetjeneste

Flatanger kommune har inngått ny avtale med ANT HMS og Bedriftshelse AS om bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljølovens § 3.3, gjeldende. Avtalen omfatter alle ansatte i kommunen og varer ut 2023.

Formålet med avtalen er i å innfri kommunens behov for bedriftshelsetjeneste, herunder bistå kommunen i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og inneha kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold.

Ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) for 2019-2022

Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.

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

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

2.9 Likestilling

Likestillingsloven:

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

Kartlegging av situasjonen

Kjønnsstatistikk fra utvalgte områder pr. 31.12.2020 (tall fra 31.12.19 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	106(104)	21(22)	127(126)
Ledere	2(2)	2(2)	4(4)
Virksomhetsledere	6(6)	1(1)	7(5)
Kommunestyret	6(6)	9(9)	15(15)
Formannskapet	2(2)	3(3)	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	3(3)	4(4)	7(7)

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

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

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

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

I kommunens vedtatte samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:
I Flatanger skal vi arbeide for økt likestilling i alle samfunnsfunksjoner slik at all kompetanse blir tatt i bruk til det beste for lokalsamfunnet, og som bidrag til å innfri kvinners forventninger ved valg av bosted.

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

2.10 Forhold mht. å hindre diskriminering m.v.

Diskrimineringsloven:

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

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

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

Det gjøres kontinuerlige tilpasninger i tjenester og infrastruktur for å fremme lovenes formål. Varme bassengtilbud i bassenget på Lauvsnes har utvidet/bedret tilbudet for flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen opprettholder også driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS.

Kommunen tilbyr frivilligsentralen som et fast lavterskeltilbud fra og med 2018.

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

Som et ledd i oppfølging av sykmeldte, jobbes det kontinuerlig med å tilby tilrettelagt arbeid, samt ellers i tråd med IA-avtalens forpliktelser.

I 2016 ble det etablert integreringstjeneste i kommunen, med formål bosetting av flyktninger. I 2016 ble det bosatt 6 personer, og i 2017 ble det ytterligere 13 flyktninger bosatt (herav 4 personer som følge av familiegjenforening), samt en person i 2018 og 2 personer i 2019 gjennom familiegjenforening. De fleste med plikt har nå gjennomført lovpålagt voksenopplæring og introduksjonsprogram. Noen har flyttet fra kommunen, flere er over i ordinært arbeid og

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

Universell tilrettelegging innehar fokus i forbindelse med nybygging og rehabiliteringsarbeid. I kommunens vedtatte samfunnsdel 2010 – 2020 er det angitt følgende delmål:
Flatanger skal være et åpent og inkluderende samfunn preget av toleranse og raushet.

3. Del 2. Årsrapport for driftsenhetene

Innenfor hovedansvarsområder med driftsansvar, er rapporten delt inn i 5 avsnitt:

- 1) Beskrivelse av virksomheten
- 2) Ressursinnsats/ressursutnyttelse
- 3) Måloppnåelse
- 4) utfordringer framover
- 5) IK/HMS-status (Med unntak av hovedansvarene 0 og 5)

4. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer

4.1 Beskrivelse av virksomheten

- Politisk- / nemnd -/ råds-arbeid
- Valg
- Kontrollutvalg
- Ordfører og varaordfører

Etter valget i 2015 ble utvalgsstrukturen endret, noe som medførte at hovedutvalg for omsorg og oppvekst ble avvirket, og ansvarsområdet overført til formannskapet.

Etter kommunevalget høst 2019 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

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

Ordfører er Olav Jørgen Bjørkås (SP) og varaordfører er Lars Hågensen (FrP).

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	1 457	1 398	59	
2017	1 582	1 499	83	
2018	1 575	1 483	92	
2019	1 654	1 637	17	
2020	1 358	1 652		294

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	217	190	27	
0020	Ordfører/varaordfører	885	1 000		115
0050	Hovedutv. NMT	51	87		36
0069	Ungdomsråd	8	40		32
00	Sentrale styringsorganer	1 161	1 317		156
0200	Kontrollutvalg	174	306		132
0210	Eldreråd	18	29		11
02	Styringsorganer	193	335		142
04	Valg	4	0	4	
	Totalt HA 0	1 358	1 652		294

Kommentarer:

Alle ledergodtgjørelser for politiske utvalg er blitt belastet ansvar 0010. Dette forklarer deler av overforbruk/underforbruk politiske utvalg.

Underforbruk ansvar 0020 skyldes at godtgjørelser til ordfører og varaordfører ikke ble prisjustert i 2020. (Dette pga av at vedtatte retningslinjer for godtgjørelse til disse verv er knyttet til en prosentandel av godtgjørelse til stortingsrepresentanter, som ikke ble justert i 2020.) Videre var utgifter til pensjon og reiser lavere enn budsjettet.

Underforbruk ansvar 0200, kontrollutvalg, skyldes ikke mottatt faktura på rapport vedr. ordførers habilitet, samt lavere utgifter knyttet til kurs, reiser mv i forhold til budsjett.

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunestyret	79	64	69	84	72
Formannskapet/Næringsfondsstyre	127	90	82	82	101
Administrasjonsutvalget	2	5	9	8	8
Arbeidsmiljøutvalget	5	3	13	13	12
Hovedutvalget NMT	87	57	84	63	53

4.4 Fremtidige utfordringer

- Oppfølging av intensjoner lagt i folkevalgtopplæringen
- Følge opp intensjoner/strategier lagt i kommunale planer, samt legge nye strategier

5. Hovedansvarsområde 1; Fellesutgifter, stab, støtte

5.1 Beskrivelse av virksomheten

- Lede, samordne og koordinere kommunens virksomhet på alle områder
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid
- Kommunal informasjon
- Overordnede og strategiske planer
- Økonomiplan
- Årsplan og budsjett
- Regnskap og økonomiforvaltning
- Fakturering og innfordring av kommunale krav
- Lønnsutbetaling og lønningsregnskap
- Forvaltning og innkreving av kommunale formidlingslån
- Driftsansvar IT anlegg/ systemer/ applikasjoner
- Kundemottak og service
- Forvaltning av felleskostnader
- Eiendomsskattekontor
- Overordnet personvernarbeid

Sentraladministrasjon har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valgstyre, rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, forhandlingsutvalg, eiendomsskattetakstnemnd m/ankenemnd, arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg. Driftskostnader til drift revisjon inngår også i hovedansvarsområdet.

5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	6 218	7 534		1 316
2017	6.742	8.611		1.869
2018	8.434	9.573		1.139
2019	9.418	8.577	841	
2020	8.066	8.790		724

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	617	488	129	
1013	Personforsikringer	200	221		1
1016	Velferdstiltak ansatte	53	35	18	
1017	Felles kontorutgifter	282	270	12	
10	Sum Fellesutgifter	1 153	1 014	139	
1100	Eiendomsforvaltning	96	123		27
11	Div. prosjekter	96	123		27
1200	Rådmannskontoret	2 872	3 072		200
1220	Kommunekassen	1 864	2 072		208
1230	IT-formål	1 710	1 885		175
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	65	102		37
1251	Prosjekt, bolyst	0	0	0	0
1252	Rekrutteringstiltak	-200	0		200
12	Sentraladministrasjon	6 312	7 131		819
13	Revisjon	386	387		1
14	Tap fordringer	124	135		11
17	Avsetninger (Påløpt lønn)	-5	0		5
	Totalt HA 1	8 066	8 790		724

Kommentarer:

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

Ansvar 1013, 1016, 1017: Små avvik.

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

Ansvar 1200 og 1220: Overskudd skyldes billigere lønnsoppgjør enn forutsatt, samt lavere utgifter til pensjon og utgifter knyttet til reiser og opphold enn budsjettert

Ansvar 1230: Avvik skyldes i hovedsak noe lavere kostnad i forbindelse med kjøp av IT-drift fra Namsos kommune enn budsjettert.

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

Ansvar 1251: Igangsatt bolystprosjekt, vedtatt ut 2020. Delfinansieres mellom kommune (havbruksfondsmidler) og mottatte skjønnsmidler fra stat. Derfor er nettokostnaden kr. 0.

Ansvar 1252: Gjelder vedtatt rekrutteringsprosjekt. Lite aktivitet innenfor området i 2020 som medførte eksterne prosjektkostnader. Det er benyttet en del ressurser i forbindelse med kompetanseheving på området knyttet til personal, men dette ble kostnadsbelastet på ansvar 1200. Prosjektet er vedtatt videreført i 2021, og da med et mandat og prosjektorganisering.

Fagansvar 14: Små avvik

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

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

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

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

All ledelse, samordning og koordinering bygger på kommunens organisasjonsverdier:

”Tydelighet, Respekt, Lojalitet, Samhandling og Service”.

- I forbindelse med Covid-19 epidemien er det gjennomført en rekke kriseledelsesmøter og utvidete ledermøter (minimum en ang pr uke)..
- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe
- 3 møter i året med alle ledere med personalansvar
- Stabsmøter
- Stillingsbeskrivelser
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
- Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
- Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
- Møter i AMU
- Interne personalmøter
- Arbeid med lukking av avvik i depot-arkiv. Arbeidet ikke fullført enda.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Saksforberedelse til administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre (Delvis også næringsfond/utviklingsfond).
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter
 - Gjennomført kommune- og fylkestingsvalg
- Felles organisasjonsutvikling og personalarbeid
 - IA/HMS-arbeid.
 - Personal-/og fagmøter i sentraladministrasjonen
 - Kvalitetssikring og saksbehandling i personalsaker/oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - Oppfølging i h.h.t. bestemmelser sykmeldte
 - Kontinuerlig vurdering av omfang og nivå på tjenesteproduksjon med tilhørende vurdering av organisasjonen
 - Servicekontoret utfører også skolesekretærfunksjon tilsvarende ca 20% stilling.
 - Revidering og utvikling av prosedyrer for personalforvaltning.
 - I 2020 er det etablert overordnet partssamarbeid i tillegg til AMU med 4 årlige møter for bl.a. å imøtekomme hovedtariffavtalens krav.

- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 6 utgaver av kommunebladet "Hør her"
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister m.v. /utlegging til høringer m.v.
 - Befolkningsvarsling ved behov; Varsling24
 - Ekstraordinær ressursbruk i forbindelse med ekstern- og intern- informasjon i forbindelse med Covid-19 epidemien.

- Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Kommunens årsmelding
 - Revidering av delegasjonsreglement (Påstartet, men ikke fullført).
 - Revidering av kommunens planstrategi og eierskapsmelding
 - Igangsatt offentlig anskaffelse av næringsmidler i egenregi. (Fullført 2021)
 - Prosjektplanlegging, bl.a. bolystprosjekt (startet 2019) og deltakelse i næringsplanprosess.

- Regnskap- og økonomiforvaltning
 - Gjennomført i henhold til lover og forskrifter.

- Eiendomsskattekontor
 - Etablering av rutiner, eiendomsskattekontor, takstnemnder og takseringsarbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

Kommunal informasjonsinnhenting, planlegging, organisering, iverksettelse og informasjonsarbeid i forbindelse med Covid-19 epidemien har medført ekstraordinær og i utgangspunktet uplanlagt ressursbruk siden mars 2020.

Generelt god måloppnåelse, og god budsjettstyring totalt gjennom året. Vanskelig å frigjøre nok ressurser knyttet til overordnet ledelse og kommunal strategi- og planutvikling. Dette fører bl.a. til at en del plan- og strategiprosesser skyves ut i tid.

Avvik i forhold til sentrale bestemmelser og kommunale vedtak:

- Gjenstående arbeid mht personvernarbeid, GDPR. Intern kartlegging nesten fullført.
- Revidering av kommunal beredskapsplan
- Revidering av kommunalt delegasjonsreglement.
- Lukking av avvik knyttet til depotarkiv, men mye ble gjennomført i 2020.
- Mindre aktivitet enn forutsatt mht til å møte rekrutteringsutfordringer.

5.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig større forventninger til tjenestekvalitet, samt overføring av nye oppgaver til kommunene.
- Sette av nok tid til ledelse, kontroll, og administrative oppgaver, samt avsette nok tid til utviklingsoppgaver og å følge opp alle prioriterte oppgaver.
- Sikre rett og optimal organisering av tjenestetilbud i henhold til ressurstilgang og lovkrav/ kommunale vedtak.
- HMS/IA-arbeid – bedre rutiner, oppnå økt jobbnærver
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Generell kommunal rekruttering
- Planarbeid; Revidering ROS og beredskapsplan, samt lukke avvik knyttet til depot-arkiv.
- Oppnå tilstrekkelige, kvalitative- og ressursmessige- gode samarbeidsordninger med nabokommuner.
- Kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, digitalisering og offentlig innkjøp.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

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

Jobbnærver for hele året:

Gjennom året har ansatte i sentraladministrasjonen hatt et klart større jobbnærver i 2020 enn i 2019, med et gjennomsnittlig jobbnærver på 97,8% (mot 93,8% i 2019). Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.20 få besatte stillingshemler, totalt 610%, på i alt 7 ansatte hvorav 1 stilling/ansatt på 40% er midlertidig. Det er relativt lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 0,9% fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2020:

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i sentraladministrasjonen, samt for etatssjefene der rådmannen besitter personalansvaret, for 70% av de ansatte i 2020.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

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

6.Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur

6.1 Beskrivelse av virksomheten

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

6.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse

Tabell 2.1 Utvikling/nettoresultat siste 6 år. Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr

Hovedansvar 2	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2015	22.127	22.555		428
2016	21.423	22.477		1.054
2017	20.676	21.747		1.071
2018	23.037	22.430	607	
2019	22.442	23.219		777
2020	22.261	24.724		2.463

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

	Programområder	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1	Administrasjon	816	894	913	985	46	-409
2.2	Grunnskolen	13.877	12.908	12.247	13.174	12.804	12.354
2.3	Andre undervisningsformål	-19	12	12	35	-231	574
2.4	Barnehage og fritidshjem	4.975	5.269	5.179	6.248	7261	7.232
2.5	Skolefritidsordningen	732	780	743	815	643	472
2.6	Musikk- og kulturskolen	491	375	364	498	515	481
2.7	Bibliotek	361	375	384	405	390	410
2.8	Kultur	801	758	765	832	956	1.117
2.9	Flatangerhallen	91	52	68	45	58	30
	Netto driftsutgifter	22.127	21.423	20.676	23.037	22.442	22.261

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
21	Oppvekstkontoret (ses i sammenheng med fagansvar 23)	-409	1072		1.481
22	Grunnskolen	12.354	12.453		99
23	Andre undervisningsformål (ses i sammenheng med fagansvar 21)	574	0	574	
24	Barnehager og fritidshjem	7.232	7.954		722
25	Skolefritidsordning	472	834		362
26	Musikk- og kulturskolen	480	631		151
27	Bibliotek	410	405	5	
28	Kultur	1.117	1.303		186
29	Flatangerhallen	30	71		41
	Totalt			579	3042
	Mindreforbruk			2.463	

Kommentarer:

- Fagansvar 21:** Integreringstjenesten ble fra 2020 plassert i fagansvar 21 og må ses i sammenheng med fagansvar 23, voksenopplæringa. Positivt avvik i fagansvaret skyldes mer tilskudd fra staten enn budsjettet, noe av økning i tilskudd skyldes ekstratilskudd fra Statsforvalteren på grunn av korona.

2. **Fagansvar 23:** I tillegg til at det har vært vakanser grunnet mangel på vikarer ble lønnsoppgjøret billigere enn budsjettet.
3. **Fagansvar 24:** Positivt avvik skyldes hovedsakelig lønnsutgifter både i Solbakken og Vangan barnehage, og noe høyere brukerbetaling enn budsjettet.
4. **Fagansvar 25:** Positivt avvik skyldes hovedsakelig lønnsutgifter på Lauvsnes SFO og Utvorda SFO. Brukerbetaling både på Lauvsnes og Utvorda er høyere enn budsjettet.
5. **Fagansvar 28:** Positivt avvik skyldes sykkelønnsrefusjoner og lavt aktivitetsnivå på grunn av koronasituasjonen.

Konsekvenser i etaten grunnet kronapandemien

Kronapandemien har hatt store konsekvenser i 2020 for oppvekstetaten, men i hvilket omfang er det nok for tidlig å si noe om. Innsatsen som er lagt ned i barnehagene og skolene i Flatanger har ført til at barn og unge har vært godt ivaretatt og hatt en tilnærmet ordinær hverdag i barnehage- og skoletida. De ansatte har lagt ned et enormt arbeid, og smittevern har vært lagt til grunn i all planlegging og organisering. Dette har vært krevende og har ført til stor arbeidsbelastning over tid, noe som har ført til at mange ansatte er slitne.

På grunn av at terskelen for sykefravær har vært lavt, har det vært høyt sykefravær. Samtidig har det vært mangel på vikarer både i skolene og barnehagene, noe som har gjort at bemanningssituasjonen har vært en utfordring.

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

Kravene til smittevern etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, og aktiviteten har vært lav.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ leder for etaten, samt øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten. Funksjonene rektor for voksenopplæringa og kulturskolen inngår i oppvekstsjefstillinga. Stillingsstørrelse rektor for kulturskolen er satt til 20 %, stillingsstørrelse for rektor for voksenopplæringa er ikke definert. Intern ledelse samordnes gjennom ledermøter, stabsmøter, diverse løpende møter og besøk på enhetene.

Frivilligsentralen har daglig leder i 50 % stilling med oppvekstsjefen som nærmeste leder, og styret for Frivilligsentralen er ansvarlig for aktivitetene. I 2020 ble det vedtatt at formannskapet skal ta over som styre for Frivilligsentralen.

Integreringstjenesten (flyktningetjenesten)

Integreringstjenestens arbeid er forankret i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes – og samfunnslivet og å styrke deres økonomiske selvstendighet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv.

Integreringstjenesten hadde avdelingsleder i 80 % stilling fram til medio august 2020. Fra 15. august fikk ble oppgavene lagt til oppvekstsjefen.

Integreringstjenestens arbeidsoppgaver har omfattet planlegging, bosetting, oppfølging og kvalifisering av bosatte flyktninger. Dette er eksempelvis oppgaver som saksbehandling, informasjon og veiledning, skaffe til veie praksisplasser og oppfølging av disse, tverrfaglig samarbeid med andre instanser og samarbeid med frivilligheten. Integreringstjenesten har siden starten av bosettingen samarbeidet med Flatanger Røde Kors Omsorg gjennom språkkaffe.

Integreringstjenesten var fram til høsten 2018 underlagt rådmannen, mens tilhørende voksenopplæring var underlagt avdeling for Oppvekst. Fra medio høst 2018 ble avdelingene samordnet og i sin helhet organisert under avdeling for Oppvekst.

Av de totalt 23 flyktningene Flatanger har bosatt, er det 15 voksne og 8 barn. Barna er i alderen 3 – 17 år og fordelt mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Av de 15 voksne som er bosatt, deltok ved utgangen av 2020 to i introduksjonsprogram, fem er i jobb (hvorav to tar videregående utdanning i et parallelt løp), én gjennomfører videregående skole på heltid og fire får individuell oppfølging gjennom NAV, hvorav to tar fag på videregående skole i Namsos.

Av de totalt 23 bosatte flyktningene, har 5 personer flyttet ut av kommunen mens 18 fortsatt var bosatt i Flatanger kommune pr. 31.12.20.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemmel: [Opplæringslova](#)

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter.

Skoleåret 2019/20 kjøpte Flatanger kommune to skoleplasser i Namsos kommune for elever fra Utvorda som valgte å gå på ungdomsskolen på Statland. Fra og med høstsemesteret ønsket ungdomsskoleelevene fra Utvorda å gå på Lauvsnes skole. Namsos kommune kjøpte fra og med høsten 2020 en skoleplass i Flatanger. Det er bostedskommunen som har ansvar for å gjøre enkeltvedtak og dekke kostnadene til spesialundervisning til alle elever bosatt i kommunen, uavhengig av hvilken skole de går på.

Sum netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6 – 15 år. Hentet fra KOSTRA (kostrafunksjon 202 i kommuneregnskapet). Beløp i hele 1000 kr.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
111	119	124,5	125	145	151	155

Elevtall og antall kontaktlærere:

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

* Kun vårsemesteret

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

Skolens satsingsområder/utviklingsarbeid✓ **Kompetanseheving/videreutdanning for lærere**

Studier som delvis ble finansiert gjennom den statlige ordningen «Videreutdanning for lærere»: På Lauvsnes skole fullførte tre lærere videreutdanning i følgende fag (alle 30 poengs studier): spesialpedagogikk, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og lærerspesialistutdanning i norsk. På Utvorda fullførte rektor videreutdanning i spesialpedagogikk.

Høsten 2020 starta tre lærere studier gjennom samme ordning: På Lauvsnes skole tar en lærer videreutdanning i programmering (15 studiepoeng) og en lærer tar videreutdanning (andre året) som lærerspesialist i norsk (30 studiepoeng). På Utvorda tar en lærer videreutdanning i kunst og håndverk (30 studiepoeng).

✓ **DEKOM**

Innen området for skole satses det på desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM), siden nasjonale kompetansesatsinger ikke har gitt ønskede resultater lokalt. Det satses på skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling. Det er organisert ti kompetansenettverk i Trøndelag. Flatanger tilhører Midtre Namdal kompetansenettverk som består av kommunene Namsos, Overhalla og Namsos. Innføring av nye fagplaner er felles prioriterte satsingsområde. Nettverket har opprettet en egen ressursgruppe som jobber spesielt med dette. Hovedtillitsvalgt i Flatanger er medlem av gruppen. Ressursgruppa jobber med å planlegge felles planleggingsdager for skolene i de tre kommunene. Oppvekstsjefen har deltatt på seks DEKOM-møter i 2020: fire teamsmøter og to møter i Namsos. Det var to DEKOM-samlinger for skoleledere i 2020: i Stjørdal i februar og i Namsos i oktober.

I tillegg til arbeid som gjøres felles i nettverket, har hver kommune egne satsinger som er tilpasset lokale behov. I Flatanger har det vært kursing i programmering, noe som er aktuelt i flere fag. Det planlegges kursing i språkarbeid for lærere i småtrinnet våren 2021.

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

Skolene er forholdsvis godt i rute i forhold til innføringen av nye læreplaner. Det ble innført nye læreplaner for 1 – 9. klasse høsten 2020. For 10. klasse skal nye læreplaner innføres til skolestart høsten 2021. Lærerne jobber planmessig med digitale kompetansepakker som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Fagfornyelsen var tema på planleggingsdager i august og november. I oktober var det en fagdag i Namsos.

✓ **Oppfølgingsordningen**

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

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

Som en følge av at skolene er under oppfølgingsordningen, er ordning med lærerspesialist innført (jfr. videreutdanning).

✓ **Psykososialt miljø**

Det er gjennomført ulike tiltak i 2020:

- Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i fellestid og på planleggingsdager.
- Samarbeid med PPT og BUP både med hensyn til systemrettet arbeid og opp mot enkeltelever.
- Mange aktiviteter klassevis, trinnvis og for hele skolen for å fremme godt psykososialt miljø, i 2020 hovedsakelig klassevis og trinnvis på Lauvsnes skole pga. covid19.
- Skolene har gjennomført elevundersøkelsen på 5.-7. trinn (Utvorda) og 5.-10. trinn (Lauvsnes) og bruker resultatene av disse i kontinuerlig forbedringsarbeid.
- Temauke om nettvett på alle trinn på Lauvsnes.
- Ungdomstrinnet hadde høsten 2020 et tverrfaglig prosjekt med temaet «Tenke sjæl».
- I januar 2021 er ROS-analyse for psykososialt miljø gjennomført.
- I budsjett for 2021 fikk helsesykepleier økt ressurs til arbeid med psykisk helse.

Felles satsingsområder for skole og barnehage:

✓ ***Veilederkorpset:***

Kommunen har engasjert veilederkorpset for felles kompetanseheving på ledernivå i barnehage og skole.

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

Ei arbeidsgruppe som besto av rektorene, styrerne, leder for PPT Namsos, biblioteksjef og oppvekstsjef har utarbeidet «Språkplan Flatanger kommune 2020 – 2025». Rektor ved Lauvsnes skole var pådriver og leder for arbeidet. Dokumentet er en felles, overordnet språkplan for barnehagene og skolene i Flatanger og skal sikre sammenheng mellom lovverk og nasjonale planer og praksisen i den enkelte barnehage og skole. Biblioteket har en viktig rolle i planen. Planen ble vedtatt politisk i juni 2020.

Sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole.

Arbeidet med sammenheng mellom barnehage og skole jobbes det strukturert med, blant annet ved hjelp av språkløyper (kompetanseheving barnehage-skole) og språkplanen. Plan for overgang barnehage-skole ble revidert i 2020.

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

Valgfag

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

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: *Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)*

Dette programområdet omfatter voksenopplæringa og eierandel i Namdals folkehøgskole. Voksenopplæringa gjelder hovedsakelig norskopplæring for flyktninger.

I voksenopplæringa var ressurs til lærer i vårhalvåret 2020 ca. 90 %. For å styrke tilbudet ble en lærer innleid noen timer i uka. Avdelingsleder i integreringstjenesten har vikariert i norskundervisninga ved behov.

Pr. 31.12 var det to elever i voksenopplæringa, begge er flyktninger som kom til Norge for familiegjening. Flatanger kommune kjøper samfunnsfagprøvene og norskprøvene hos Namsos opplæringscenter.

Fagansvar 24 Barnehage

Hjemmel: [Barnehageloven](#)

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

Solbakken barnehage hadde 4 barn pr. 31.12.20, det samme som året før. Solbakken barnehage er samlokalisert med SFO på Utvorda.

I Vangan barnehage var det 43 barn pr. 31.12.20, tre mer enn året før. De 43 barna fyller 63 plasser. De fleste barna har hel plass, noen få har 4-dagers plass. 3-dagers plass er et lite utnyttet tilbud.

Barnehagenes satsingsområder/utviklingsarbeid:

✓ REKOM

Innenfor barnehageområdet har det vært fokus på regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager (REKOM). REKOM skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, noe som vil si at alle ansatte i barnehagene skal øke sin kompetanse, og satsingsområdene skal

tilpasses lokale behov. Dette skal sikre at alle barn i hele landet får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Flatanger er med i nettverket i Midtre Namdal som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger. Oppvekstsjefen har deltatt på åtte REKOM-møter i 2020, to teams-møter og seks møter i Namsos, Steinkjer, Overhalla og Flatanger. Styrene har deltatt på to samlinger; en i Steinkjer og en i Overhalla. Kommunene jobber med å finne felles satsingsområder, samtidig som det skal være tilpasninger etter lokale behov.

✓ ***Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning***

I 2018 søkte Vangan barnehage til Fylkesmannen om å delta i tiltaket «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Tiltaket har styrket de ansattes kompetanse i å forebygge utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre, og fremmer et godt og trygt barnehagemiljø. Solbakken barnehage ble med på den samme satsingen. Barnehagene har hatt veiledere fra Dronning Mauds Høyskole. Det ble utarbeidet en handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø med veiledning av Dmmh/REKOM.

Andre satsingsområder:

- ✓ Trygghet
- ✓ Sosial kompetanse: Alle barn skal oppleve vennskap.
- ✓ Miljøvern
- ✓ Turer i lokalmiljøet
- ✓ Barns medvirkning

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

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 5.-7. årstrinn»

Det er 2020 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. De faste tilbudene følger skoleruta. Det er gjort vedtak om at det kan søkes halv plass, gitt som fire ulike alternativer. SFO på Utvorda er samordna med barnehagen, noe som i perioder medfører en utfordring med tanke på til å gi et optimalt tilbud til en gruppe med så stor spredning i alder.

Høsten 2020 var det 16 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, fire flere enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var tre elever høsten 2020, noe som var en nedgang fra fem året før.

For skoleåret 2020-21 ble det vedtatt en prøveordning med åpen SFO ved Lauvsnes skole i skolens ferier. Tilbudet skal evalueres våren 2021.

Fagansvar 26 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."

Oppvekstsjefen er rektor for kulturskolen. Planen var å ha møte med kulturskolelærerne ca. hver måned, men i 2020 ble det møter ca. annenhver måned.

Det ble gjennomført ekstra samspilltimer både med band og melodikaorkester.

Elevplasser pr. 01.10

	2018	2019	2020
Sang/musikk	31	38	34
Dans			32

I tillegg til dans ble det gitt opplæring i fløyte, kornett, piano, sang, gitar, bass, melodika, slagverk og kombi. Kombi er et tilbud til elevene i 1. og 2. klasse for at de skal få prøve ulike instrument.

På grunn av koronapandemien ble ikke den tradisjonelle vårkonserten gjennomført i 2020. Noen av elevene gjennomførte små konserter der foresatte var publikum. Elevene som gikk på dans spilte inn to filmer i løpet av året i forbindelse med dansens dag i mai og TV-aksjonen i oktober.

Oppvekstsjef er rektor for kulturskolen og er i et nettverk for kulturskoleledere i region Namdalen og deltok på to møter i 2020, ett i Namsos og ett på Teams. I tillegg deltok hun på kulturskoleledersamling i Trondheim i februar.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Hjemmel: [folkebibliotekloven](#)

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Biblioteket har biblioteksjef i 40% stilling.

Åpningstider:

Tirsdag: 11.00-13.00 og 17.00-19.30

Torsdag: 10.30-14.30

Resten av tiden er avsatt til de ulike klasser og barnehagen i tillegg til arbeid internt i biblioteket.

Det har vært nedgang i utlån av film, mens det har vært økning i utlån av bøker for voksne og barn. Det har vært mye fjernlån både til og fra andre bibliotek.

Tross koronapandemien har det likevel vært en del aktivitet i biblioteket i 2020:

- Digitale forfatterbesøk
- Dikt og jazz med Ragnhild Vannebo og to musikere
- Markering av «Verdensdagen for psykisk helse»
- Småbarnstreff

- Lesefest for skolestarterne: digitalt forfatterbesøk og trylleshows. Dette var et samarbeid mellom bibliotekene i Midtre Namdal
- «Sommerles»: lesekampanje for 1. til 7. klasse: Flatanger hadde størst oppslutning i Trøndelag i 2020.
- Deltok på Lauvsnes skole sin TV-aksjon.
- Søkte om tilskudd til aktiv formidling. Denne ble ikke behandlet, da det pga koronasituasjonen ble vedtatt å bruke tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til digital formidling av lokal litteratur. Søkte og fikk innvilget til produksjon av film om «I lyset fra et hav»; bok av Wenche Dahle.
- Utdeling av «Den første boka mi» til alle nyfødte, samarbeid med ordfører og helsesøster.

«Digihjelpen», et prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS, er forsinket pga koronasituasjonen, men styringsgruppa har hatt flere møter, kjøpt inn inventar og markedsføringsmateriell.

Biblioteksjef har et godt samarbeid med biblioteksjefene i Midtre Namdal som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger. De fikk innvilget støtte til digital formidling for de tre kommunene. De jobber sammen om ulike prosjekter, utviklingsarbeid og kompetanseheving.

Biblioteksjefen var medlem i arbeidsgruppa som jobba fram «Språkplan for Flatanger kommune».

I budsjettet for 2021 ble det vedtatt at det skal ansettes en leseambassadør i 15 % stilling som skal være knyttet til biblioteket.

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

Virksomheten styres etter følgende særlover: [kulturlova](#) [pengespillova](#) og [kulturminneloven](#)

Det overordnede målet for kultur er:

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

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

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 medførte begrensninger i kultur- og idrettslivet i 2020 i Flatanger.

2810 Flatanger bygdemuseum

Flatanger kommune ble i 2020 medlem av Museet Midt som blant annet skal bistå kultursjefen med å utarbeide en utviklingsplan for bygdemuseet.

2820 Bygdebøker

Salget av bygdebøker ble noe lavere enn budsjettet i 2020. Bøkene er nå til salgs til redusert pris.

2830 Idrett, friluftsliv, mosjon

FYSAK

Fysak ble i 2020 digitalisert med bruk av appen Trimpoeng, noe som medførte større oppslutning om konkurransen.

Svømmebasseng

Familiebadningen kom sent i gang pga restriksjoner som følge av covid-19 og rehabiliteringen av bassenget.

Idrettsråd

Idrettsrådet fordelte LAM-midler (Lokale Aktivitets Midler) fra Norge Idrettsforbund til lag og foreninger.

Prosjekter

Plan for idrett og friluftsliv

Flatanger kommune startet i 2020 arbeidet med utarbeidelse av en ny plan for idrett og friluftsliv. Trøndelag Fylkeskommune har satt av tid til å bistå med arbeidet for å kvalitetssikre og veilede underveis.

Kunstgressbane

Byggefase skulle etter planen i gang i 2020, det ble foretatt arkeologiske grunnundersøkelser som medførte ytterligere utsettelse av prosjektet.

Plan for uteområde Lauvsnes skole og barnehage

I budsjett for 2021 ble det avsatt kr. 250 000 til bruk av arkitekt til formålet.

2840 Andre kulturområder

DKS, DKSS og andre aktiviteter for barn og eldre

Som følge av koronapandemien kom det en del avlysninger i aktiviteter knyttet til DKS, noe aktivitet ble gjennomført digitalt, andre aktiviteter ble gjennomført i en annen form. Skolen benyttet eksisterende kohorter til aktiviteten som skulle foregå i skolen.

Den kulturelle spaserstokken hadde to tilbud i 2020, andre tilbud er utsatt til 2021.

Motiview prosjekt

Det er satt i gang et folkehelseprosjekt for eldre i institusjon sammen med Flatanger Pleie og omsorgstun. Prosjektet går ut på å stimulere kognitiv og fysisk aktivitet gjennom filmvisninger av ulike destinasjoner, også lokale filmer, der brukere må sykle på treningssykler for å ferdes fremover i filmen. Prosjektet er finansiert med midler fra Statsforvalteren (koronatilskudd) og skal settes i gang i starten av 2021.

Ungdomsrådet

Kultursjef er sekretær for Ungdomsrådet i Flatanger. Ungdomsrådet har hatt fire møter i 2020, møtene er gjennomført delvis på Teams, delvis fysisk.

Bolyst

En forutsetning for prosjektet var å ha tett kontakt med innbyggerne, noe som ble vanskelig å gjennomføre p.g.a. koronapandemien. Prosjektledelsen har gjennomført møter med styre i Utvorda og Lauvsnes grendelag. Nettportalen flatanger.no ble åpnet, og ordføreren har startet arbeidet med å levere ut Flatangerpakker til nye innbyggere.

Teater

Turneteateret hadde tre forestillinger i Flatanger i 2020: Bussen Blåmåka, Teskjekjerringa og Den siste Viking.

2841 Ungdomsklubben

Ungdomsklubben har delvis vært stengt grunnet koronapandemien. Elevene på u-trinn har benyttet perioden da klubben var stengt til å male klubblokalene.

Ungdomsklubben skulle etter planen få renovert toaletter, kjøkken og gulv m.m. i samarbeid med Lauvsnes Grendelag. Enda har ikke kommunen lyktes med å få på plass en endelig avtale og plan for dette, så det ble utsatt til 2021. Oppgraderingene av klubben er planlagt gjennomført i mai-juni 2021.

2842 UKM

Lokalmønstringen ble gjennomført på Zanzibar Inn i mars, men fylkesmønstringen ble avlyst på grunn av koronapandemien.

2843 Bygdekinoen

Bygdekinoen hadde til sammen 84 besøkende første halvår i 2020, rapport for andre halvår har ikke kommet. Noen forestillinger ble avlyst på grunn av koronapandemien.

2900 Flerbrukshall

Flatangerhallen har delvis vært stengt på grunn av korona. Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2020:

For barn:

- Turn tilbud (1- 13 år)
- Ballspport (3. kl – 7.kl)
- Klatring (5.kl - 10.kl)

For voksne:

- Seniorfotball

Annet:

Det ble vedtatt i budsjett for 2021 at Flatanger kommune skal kjøpe abonnement på Tilskuddsportalen som er en abonnementsordninger for totaloversikt over tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger, offentlig og privat sektor.

Storfjellet Friluftsområde er under utvikling med flere ideer og prosjekttilbud på plass.

6.4 Framtidige utfordringer

- Delta aktivt i det nye kompetanseutviklingssamarbeidet i nye Trøndelag – DEKOM for skole og REKOM for barnehage, og sikre at de nye satsingene gjør en forskjell for det enkelte barn/den enkelte elev.
- Innføring og implementering av nye læreplaner/fagfornyelsen
- Implementering av rammeplanen i barnehagen.
- Tilfredsstillende kompetansekravene i barnehage og skole.
- Økte forventninger til tjenestekvalitet/tilpassa tjenester og reduserte økonomiske rammer både innenfor barnehage, skole, SFO og musikk- og kulturskole.
- Å ha god sammenheng mellom barnehage og skole for et helhetlig opplæringsløp.

- Sikre godkjenning av skolene og barnehagene etter “Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler”
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Utvide bibliotekets åpningstid.
- Bedre utnyttelse av biblioteket i lese- og skriveopplæringa
- Avklare museets framtid.
- Ferdigstille kulturminneplan
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kultur og kulturskole og sikre framtidig lærerrekuttering i kulturskolen. Videreutvikle et godt kulturtilbud for alle aldersgrupper
- Oppgradere uteområdet til barnehage og skole
- Oppgradering av Ungdomsklubben

6.5 IK/ HMS/MHV-status

Det er meldt totalt 24 avvik i 2020. Avvikene gjelder områdene kulturskole, barnehage og skole og har forskjellig alvorlighetsgrad. De fleste avvikene er lukket. Avvikskulturen er forbedret etter kursing av alle ansatte i skole og barnehage.

Gjennomførte medarbeidersamtaler: 70 %.

Skolene og barnehagene i Flatanger hadde i april 2018 tilsyn vedrørende miljørettet helsevern, gjennomført av Kommuneoverlegen i midtre Namdal. Både skolene og barnehagene fikk avvik som må rettes før skolene blir godkjente etter «Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager». Flere av avvikene ble rettet opp i 2020, men det mangler en del når det gjelder rutinebeskrivelser, i hovedsak fra kommunen som eier og bygningsansvarlig.

Oversikt jobbnærvær siste 5 år:

År	Totalt	<16 d
2020	95,2	98,8
2019	93,5	98,9 %
2018	95,7 %	99,0 %
2017	90,7 %	98,9 %
2016	91,8 %	98,2%

Sykefraværet i etaten har vært lavt i mange år. Sykmeldte følges opp i samsvar med rutinene. Økt belastning på personalet i 2020 kan bety fare for økt sykefravær på sikt.

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

7.1 Beskrivelse av virksomheten

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til helse-, sosial og omsorgssektoren. Det er Flatanger formannskap som har funksjon som hovedutvalg. Til daglig ledes området av helse- og omsorgssjef. Det er til sammen 7 fagområder ved planområdet. Fagområdene yter tjenester i tråd med gitte lover og forskrifter. De aller fleste tjenester er lovpålagte, men loven sier ikke noe om nivå på de ulike tjenester. Det er innenfor flere fagområder inngått interkommunalt samarbeid for å kunne gi lovpålagte tjenester til innbyggerne.

7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2017	36 915	38 673		1 758
2018	39 740	39 503	237	
2019	40 802	40 889		87
2020	41 270	43 838		2 568

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

Fagansvar/Tekst	Regnskap	Budsjett	Undersk.	Oversk.
Fagansvar 30 Prosjekter	0	0	0	0
Fagansvar 31 Administrasjon	1 168	1 193		25
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	3 639	3 518	121	
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 596	1 736		160
Fagansvar 34 Helseesykepleier/jordmor	473	554		81
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 012	1 195		183
Fagansvar 36 Barnevern	1 376	1 200	176	
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	32 006	34 442		2 436
Sum underskudd/overskudd	41 270	43 838		

Kommentarer: Området har et positivt netto driftsresultat for 2020 ut fra regnskapstall på til sammen kr 2 568'

Hovedårsaken til at overskuddet er så stort er at det var budsjettert med høyere utgifter knyttet til KLP (Pensjon) enn det som ble en realitet. Det ble også ett rimeligere lønnsoppgjør i 2020 enn forutsatt. Bare innenfor fagansvar 37 utgjør dette ett underforbruk på kr 2 111'. Driften har gått som forutsatt og rekruttering er fortsatt hovedutfordring og årsaken til høy overtidsbruk. Legevakt samarbeidet ble noe dyrere enn forutsatt da det her har vært endringer i samarbeidsordningene, barnevernet ble også dyrere enn budsjettert på grunn av økning i saker hvor det forutsettes tiltak. Økte utgifter knyttet til covid-19 handler om anskaffelse av tilstrekkelig med smittevernustyr for å sikre lager, lisenser til ansatte for kursing og opplæring. Større trykk på legekantoret har også medført behov for ekstra innleie av personell i perioder. Merforbruk er fortsatt knyttet til overtid som utløses på grunn av vakanser og sykefravær. Merinntekt utover budsjett skyldes refusjon på sykepenger som må ses opp mot kostnader på sykelønn på utgiftssiden. En annen årsak er lavere press på tjenestene i perioder og at driften da tilpasses dette og at ressursutnyttelsen er veldig fleksibel mellom tjenesteområdene. Overskridelse på driftsbudsjettet i forhold til matbudsjett, medisiner og vaskeritjenester.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2020 vurdert årets aktiviteter opp mot de målsettinger som de enkelte områdene har. Dette for lettere å kunne vurdere om vi jobber aktivt mot de mål som er satt. Etatens overordnede mål er at Flatanger helse, sosial og omsorgstjenesten skal fremme best mulig helse og økonomisk og sosial trygghet uten hensyn til geografi, økonomi og sosial status. Staten har også et felles overordnet mål i forhold til samarbeid og samhandling; Etaten med de enkelte fagområdene skal legge til rette for et godt internt og eksternt samarbeid mellom kommunale aktører. Samarbeid og samhandling med andre sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å løse oppgaver og oppnå resultater.

Slik undertegnede vurderer 2020 aktiviteten så har fokuset knyttet til Covid-19 vært stort, og da har andre aktiviteter som var planlagt måtte vike.

Fagansvar 31 Administrasjon

Overordnet målsetting for området er at helse- og sosialadministrasjonen skal jobbe for å utvikle en organisasjon som er i stand til å endre seg selv ut fra samfunnets behov og krav. For å nå dette målet har det i 2020 blitt jobbet med følgende aktiviteter: Organisasjonen har innenfor alle områder på helse og omsorgsetaten hatt utfordringer med endringer knyttet til Covid-19 (samfunnets behov og krav). Det har vært stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk mellom områdene. Det meste av ressursen til helse- og omsorgssjefen har vært relatert til håndtering av Covid-19 situasjonen

Smittevernplan og pandemiplan forelå ved utbrudd av Covid-19, men planene var ikke av nyere dato. Dette førte til at kommunen måtte få på plass en rekke styringsdokumenter som spesielt rettet seg mot Covid-19; Plan for håndtering av utbrudd Covid-19, Beredskapsplan i forbindelse med Covid-19, Plan for drift av Flatanger legekantor ved karantene, Plan for gjennomføring av massetesting, Plan for gjennomføring av aktivitet (beboere Flatanger pleie- og omsorgstun) knyttet til Covid-19, Plan for gjennomføring av elektronisk smittesporing, System for innreiseregistrering og oppfølging, Plan for anskaffelse av tilstrekkelig og godkjent smittevernutstyr, Plan for pandemivaksinering, rutiner knyttet til gjennomføring av besøk og begrensninger i forhold til dette. Utfordring har vært å klare å ajourholde alle planer da endringene kommer fort. I tillegg flere ukentlige rapporter til ulike nivåer Statsforvalter, Altinn, FHI. Smittesporingsteamet er tilgjengelig 24/7, men har heldigvis ikke vært i aktivitet så mye. Svært få å dele oppgavene på for alle elementer i TISK- strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene) krever god oversikt, kontroll og dokumentasjon. Det har vært mye logistikk i forhold til planlegging av ressurser og kompetanse.. Godt samarbeid med Namsos om testing på helger. Kontinuerlig jobbing for å begrense sårbarhet. Alle fysiske møter opphørte fra mars måned og møter gikk over til Teams. Møter gjennomført ut fra planlagte tidsintervaller og ellers ved behov. Møter med Namsos, Overhalla, Osen og Flatanger 2.hver uke (rådmenn, helseledere og kommuneoverlegen. Ukentlige samhandlingsmøter mellom kommunene, Helseforetaket og Statsforvalter. Faste ukentlig treff i kommunens kriseledelse, Veiledningsmøter i regi av kommuneoverlegen i forhold til kommunale institusjoner.

Gjennomføring av jevnlig risikovurderinger innenfor ulike områder knyttet til Covid-19 Ordning med hjemmekontor er ikke benyttet innenfor helse- og omsorgsetaten.

Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg har vært ett nedprioritert område, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger har vært oppprioritert. Det har fortsatt vært fokus på rekruttering inne pleie- og omsorg, og som en konsekvens av dette er det iverksatt ett rekrutteringsprosjekt. Det er brukt tid på oppfølging av enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser. Etter hvert har det blitt større krav til ukentlige rapporteringer til sentrale myndigheter. Det har vært deltagelse (på teams) i kompetanseløftet Trøndelag – Digital transformasjon

Gjennom deltagelse i Helseledernetverket i Namdalen har det i løpet av året vært stor aktivitet knyttet til innfasing av Helseplattformen-alle møter på teams.

Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt

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

Behovet for tilsynslege ved Flatanger pleie- og omsorgstun varierer gjennom året ut fra hvilket belegg pleie- og omsorgstunet til enhver tid har. I perioder brukes mindre ressurser og i andre perioder mere ressurser. Kommunale oppgaver som tilsynslegefunksjon, helsestasjonslegefunksjon og skolehelsetjenestefunksjon er fulgt i henhold til avtale. Lengden på fastlegelisten er forholdsvis stabil. Kommunens ansvar i forhold til kurative oppgaver er ivaretatt.

Det har i 2020 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid med Namsos og Osen ved korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS pågår kontinuerlig.

Noe mindre press på tjenesten i ferieperioden/ turistsesongen i 2020 da det var mindre turister her enn tidligere år. COVID-19 situasjonen har utfordret tjenesten på TISK arbeid (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene). Det ble i løpet av året skaffet til veie ett testtelt slik at testing kan foregå skjermet. Verktøy for smittesporing er på plass. Kapasiteten har vært god mht testing. Mye jobbing med planer og kontinuerlig ajourhold ved endringer.

Har ikke fått på plass kommunepsykolog. Rekruttering gjennomføres i samarbeid med en del andre kommuner og i regi av høylandet rehabilitering.

Fagansvar 33 Fysioterapi

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

Flatanger kommune har hatt kommunal fysioterapeut i 100 % stilling i 2020. Fysioterapeuten har ivaretatt alle fysioterapioppgaver knyttet til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun, beboere i omsorgsboliger og en del hjemmeboende eldre. 10 personer i aldersgruppen 80-90 år deltok på treningsgruppen «Sterk og stødig». Det ble gjennomført 4 treninger før nedstenging som følge av Covid-19.

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

Fysioterapeuten har utarbeidet hjelpemiddelsøknader og hatt oppfølging av dette gjennom kontakt med Nav hjelpemiddelsentral og brukere. I tillegg har fysioterapeuten deltatt i opprydding på kommunalt hjelpemiddellager og hatt ansvar for å anskaffe hjelpemidler for å komplettere lageret.

I perioden 15.03.20-20.04.20 var fysioterapitjenesten stengt som følge av lovkrav i forbindelse med koronapandemi. Denne perioden ble benyttet til renovering og utvidelse av fysioterapilokaler, og fra mai 2020 er alle fysioterapeuter i kommunen samlokalisert.

I tillegg til den kommunale ressursen har kommunen 2 driftsavtaler med fysioterapeuter på 60 % hver. Tilbudet med varmbading/bassengtrening i Flatanger ble opprettholdt i 2020 frem til medio mars. Det har blitt holdt to grupper for voksne. Dette tilbudet bidrar til å redusere behovet

for individuell behandling og letter dermed trykket på tjenesten. Foruten direkte pasientrettet virksomhet har fysioterapeutene også utført samarbeidsmøter med NAV og fastlege. Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er i 2020 videreført til leder av forvaltning og tildeling. Det er jobbet opp mot Namdal Rehabilitering Høylandet. Dette innebærer søknader om kommunal rehabilitering i samarbeid med fastlege, samt å være kommunens kontaktperson i forhold til rehabilitering. Det ligger et stort arbeid i å følge opp at plassene på Høylandet blir fylt opp samt oppfølging av brukere som har vært inne til opphold. I 2020 disponerte Flatanger kommune 163 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Det er sendt 9 søknader om rehabiliteringsopphold. Av 163 oppholdsdøgn ble 100 døgn benyttet. Årsaken til at alle døgnene ikke er blitt benyttet i 2020 knyttes til situasjonen rundt Covid-19. Flatanger kommune deltar også i ett interkommunalt samarbeid knyttet til kommunal ergoterapitjeneste. Kommunen har ergoterapeut på plass en dag annenhver uke. På grunn av Covid-19 fikk funksjonen en litt treg oppstart. Har med sin kompetanse bidratt til opprydding og oversikt på kommunen hjelpemiddellager. Har også fulgt opp enkeltsaker og samarbeidet med kommunal fysioterapeut.

Fagansvar 34 Helseyskepleier/jordmor

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

Helseyskepleier har i 2020 hatt møter og samarbeid med bl.a. PPT, barnevern, BUP, helseforetak og nabokommuner. En stor andel av møtene har i år vært nettbasert enten via telefon, teams eller Skype. Helseyskepleier har mange arbeidsområder som alle styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten.

2020 har vært preget av smitteverntiltak og nedstengning i en periode. Helsestasjonen fikk en stund nasjonale føringer på kun å prioritere enkelte småbarns konsultasjoner og kontakt med skoleelever ble opprettholdt via teams. Alle konsultasjoner som ble utsatt er hentet inn igjen og helsestasjon/skolehelsetjenesten har nå normal drift.

For å nå det overordnede målet har området jobbet som følger:

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2020 var 3 for hele kommunen. Hjemmebesøk til nyfødte. Spe- og småbarns kontroller har 100 % oppmøte.

Jordmor har utført svangerskapskontroller etter gjeldende veileder.

Tilnærmet full vaksinasjonsdekning for spe-, små- og skolebarn. Skolehelsetjenesten; det er utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har tilnærmet full dekning ved avsluttet 10.klasse.

Helseyskepleier jobber fremdeles en god del med vaksinasjonsskepsis hos foreldre til barn både på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Fast kontortid er så langt det har latt seg gjøre opprettholdt som før på de to skolene i kommunen.

I kommunens barnehager har helseyskepleier hatt jevnlig kontakt, samarbeidsmøter, gitt råd og veiledning i enkelt saker, samt observasjon og samtaler med barna.

Flyktingetjenesten; helseyskepleier har jobbet videre med oppfølging av de integrerte og familiegjenforente. Oppgaver her har dreid seg om faste konsultasjoner, veiledning og samtaler. Oppgaver øvrig befolkning; revaksinering, influensavaksinering og vaksinering før utenlandsreiser.

Helseyskepleier har i løpet av året brukt mye av sin ressurs til foreldre som er i konflikt og er en viktig talsperson i forhold til barnet/barnas stemme. På bakgrunn av en økning i barn og unge som sliter psykisk har Flatanger kommune ved helseyskepleier på slutten av 2020 søkt om prosjektmidler fra helsedirektoratet, for å kunne jobbe forebyggende med psykisk helse inn i skolehelsetjenesten.

Fagansvar 35 Sosialtjenesten

Hovedmål og delmål for programområdet har vært retningsgivende for arbeidet gjennom året. Formålet med Lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. De nasjonale mål og hovedprioriteringene legger vekt på et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting og at færre skal ha trygd eller stønad. Fra og med 1.8.2016 ble kommunens sosialtjeneste lagt inn i NAV. Økonomisk sosialhjelp, boligtilskudd og startlån samt bostøtte inngår i denne porteføljen. Det ble også i 2020 utført skjenkekontroller og kontroller ved utsalgssteder. Skjenkekontrollen fikk også oppgave med å følge opp at smittevernet til virksomheter som har 4-årig slags- og skjenkebevilling ble i varetatt. På grunn av Covid-19 har det ikke vært behandlet søknader for enkeltanledning i 2020.

Fagansvar 36 Barnevern

Fra 01.01.2012 har barneverntjenesten i Flatanger vært en del av Midtre Namdal Samkommune barnevern. Administrasjon og rådmann orienteres fortløpende. Det har i 2020 vært en økt aktivitet innenfor område barnevern for Flatanger kommune, dette da med en økning i tiltak knyttet til barn som har det vanskelig. Det er ikke avholdt årlig lokalt samarbeidsmøte mellom representanter fra MNS barnevern og representanter fra barnehage, skole og helsesøster i Flatanger kommune.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene, tjenesten for funksjonshemmede. Overordnet målsetting for området er at Flatanger skal ha en pleie- og omsorgstjeneste av god og høy kvalitet. Tjenesten skal gi innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen et trygt og variert og fleksibelt tjenestetilbud som er forutsigbart. Brukerne skal være sikret en meningsfull livssituasjon gjennom deltagelse og medbestemmelse ut fra den enkeltes behov og forutsetning. For å nå dette målet har området jobbet ut fra fastsatte delmål som forholder seg til botilbud, tjenester og kompetanse/personell. Det har i 2020 vært god kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter. Etter samhandlingsreformen så har pasientene større kompleksitet i forhold til behandling og pleie/oppfølging. Etter ferdigstillelse av omsorgsboliger i 2020, har alle vært utleide.

Innenfor den bygningsmassen som eksisterer har tjenesten forsøkt å imøtekomme botilbud ut fra individuell livssituasjon og behov. Det tjenestetilbud som er gitt er vurdert å være innenfor rammen av faglig forsvarlig virksomhet. Det er gjennom hele året foretatt kontinuerlig vurdering av ressursutnyttelsen sett i forhold til den til enhver tids gjeldende driftssituasjon. Samhandling med helseforetaket fungerer bra og i tråd med intensjonene i basisavtalen for samhandling, med unntak av utfordringer knyttet utskrivningsklare pasienter og overganger mellom nivåene. Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er institusjonens beboere og hjemmeboende eldre. Fra mars 2020 har man ikke kunnet samarbeide med frivillige lag og organisasjoner på grunn av den pågående pandemien, Covid-19. I 2020 er aktivitetstilbudet «Inn på tunet» på Ribsskogen videreført. Målgruppen er eldre og brukere innenfor tjenesten for funksjonshemmede. På grunn av pågående pandemi har vi dessverre ikke kunnet benyttet dette tilbudet for institusjons-beboerne. Brukerne i tjenesten for funksjonshemmede har benyttet tilbudet i perioden. 2020 har vært et spesielt og utfordrende år, på grunn av Covid-19, dette både for beboere/brukere, deres pårørende og oss som ansatt. På tross av pandemien har aktiviteten for beboerne blitt prioritert. Har hatt ekstra store markeringer av festdager og høytider.

Hjemmebasert omsorg: Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har et mere komplekst sykdomsbilde og krever mer behandling og oppfølging. Økt kombinasjon av sykdom og funksjonsnedsettelse, stadig utfordring på behandling/oppfølging. Samhandler med andre kompetansmiljøer i komplekse saker. I 2020 har hjemmesykepleien tatt i bruk et nytt alarmsystem, som driftes i kommunen. Pr i dag har vi behov for en alarm opp mot 110 sentralen, dette på grunn av dårlig mobildekning. Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold omfatter også rus og psykiatri fra 1.1.2017) i samarbeid med Namsos og Osen. Tjenestetilbudet er organisert ved Namdalseid helsetun. I og med god kapasitet i egen tjeneste har tilbudet ikke blitt benyttet i 2020. Tjenesten har kommunal fysioterapeut som jobber mye forebyggende i forhold til hjemmeboende, beboere i omsorgsboligene og institusjon. Dette er svært viktig med tanke på å forbygge innleggelse i institusjon samt også bidra til opptrening slik at innbyggeren kommer raskere tilbake i egen bolig. Kommunal fysioterapeut har ikke kunnet videreføre kommunal treningsgruppe i 2020, på grunn av Covid-19. Kvalitetsreformen «Leve Hele Livet» omhandler blant annet at kommunene skal etablere dagtilbud til hjemmeboende med demensdiagnose. Dette er pr i dag ikke satt i system, tjenesten innvilges etter individuelle behov og faglige vurderinger. I 2020 har dette ikke vært mulig, på grunn av pågående pandemi og lokalitetsutfordringer. Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det faglige utfordringer. Kommunen mottar veiledning og oppfølging fra 2.linjetjeneten. Det samarbeides med eksterne aktører (kommuner og private) om tjenester som kommunen ikke klarer å organisere faglig forsvarlig selv. Opplegg med «Inn på tunet» ble også veldig godt mottatt av denne brukergruppen og ansatte, og er benyttet også i 2020. Alle ansatte i tjenesten har i 2020 gjennomgått e-læringskurs i bruk av tvang og makt Kap 9.

Ansatte innenfor Pleie- og Omsorgstjenesten har til enhver tid fokus på brukernes behov slik at man yter tjenester på riktig omsorgsnivå. På institusjonen og hjemmesykepleien er det tatt i bruk velferdsteknologi med ulike funksjoner som vurderes etter brukers behov. Dette er et system som er i stadig utvikling og bygges på etter behovene til den enkelte. Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2020. I 2020 ble lærlingene ferdige med utdannelsen sin, og begge fikk tilbud om fast jobb. Det videreføres 2 grupper med Demensomsorgens ABC som vil være ferdig vår 2021. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurs og praktisk opplæring om smittevern. Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra. I 2020 er det utarbeidet ny turnus, og flere ansatte har fått økt opp sin stilling etter innmeldte ønsker. Det jobbes kontinuerlig med å oppnå heltidskultur, men vi har en del som ønsker deltid. Vi har fortsatt noe ledighet, utfordringen er at ansatte ikke ønsker hele stillinger. Høsten 2020 har vi fått ansatt 2 hele sykepleiestillinger, noe som har ført til at vi ikke har benyttet vikarbyrå siste halvdel av 2020.

Området tar ned på driften i de perioder hvor det har vært ledig kapasitet

I 2020 har det vært begrenset møteaktivitet internt på grunn av Covid-19. Det er gjennomført avdelingsvis ukentlige møter med referat, oftere ved behov. Dette er noe vi alle ser stor nytte av. Pågående restaurering ved Flatanger pleie- og omsorgstun: Planlegging og gjennomføring av lokaler til administrasjon og funksjonelle lokaliteter for ansatte ble ikke ferdigstilt som planlagt i 2020.

I 2020 har leder for forvaltning hatt følgende aktivitet:

- Systemansvarlig i forhold til Profil, deltar på samarbeidsmøter med de andre kommunene, Namsos og Overhalla. Har ansvar for opplæring av ansatte i fht. Profil, det er avholdt ett fysisk møte i 2020, øvrige møter på teams.

- Det har vært avholdt en del møter (sykepleiefaglig og avdelingsmøter) hvor tema har vært div. oppgaveløsninger i Profil, nye løsninger i Profil og oppdateringer i Profil har vært gjennomgått.
- Alle ansatte og vikarer som jobber i tjenesten for funksjonshemmede har gjennomført e-læringskurs i bruk av tvang og makt jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9
- Har hatt en god del individuelle opplæringer/repetisjoner/retreninger, dette har vært jevnt over hele året, forvaltningsfunksjonen har vært tilgjengelig for ansatte i fht. dataprogrammene vi har.
- I 2020 utarbeidet en del rutiner i forhold til faglige tema, ernæring, PLO – meldinger, dokumentasjon, avviksregistrering og avvikshåndtering, dette er temaer som det er kjørt repetisjoner av på fagmøter og individuelt for ansatte og vikarer.
- Ansvar for mottak og svar på PLO- meldinger mellom Helseforetaket og pleie- og omsorgstjenesten.
- Ansvar for å fatte vedtak i fht. alle helse- og omsorgstjenester i pleie- og omsorg, og klagesaksbehandling, ansvar for koordineringsmøter med avdelingssykepleierne og faglederne, og når det er behov for det har tilsynslegen deltatt på disse møtene. På disse møtene blir det foretatt tildeling av tjenester og det blir tatt opp en del faglige tema. Det er avholdt 6 koordineringsmøter i 2020. Det er fattet **93 enkeltvedtak** i fht. Helse- og omsorgstjenester i 2020. Det er fattet **1** vedtak om bruk av tvang/makt i fht. Helse- og omsorgstjeneste loven kap. 9, § 9-5. Det er behandlet **10** søknader om leie av omsorgsleilighet med heldøgnsomsorgstjenester, **7** søknader er innvilget og **3** søknader er det vedtatt avslag på. Avslag på søknader i fht. Helse- og omsorgstjenester; **1**. Har ansvar for avvik i fht. Helseforetaket- det er oversendt **9** avvik til Helseforetaket i 2020. Alle avvikene omhandler for sent utsendelse av epikriser på utskrivningsklare pasienter. Dette er gå utover pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.
- Vi har hatt et statusmøte med Statsforvaltningen i forhold til tilsyn i fht. bruk av tvang og makt jfr. Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9, § 9-5.
- Ingen klagesaker innenfor pleie- og omsorgstjenesten i 2020
- Det er i Namdalen opprettet gruppe for faggruppede medlemmer i Namdalen - Helseplattformen, er deltaker der, det er avholdt møter på teams. Har deltatt på teams møter sammen med Helse- og omsorgssjefen i fht. "Helseplattformen i Namdalen."
- Avlaster avdelingssykepleierne når det er behov for det, i ferier, møter, etc.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Det jobbes kontinuerlig med å beholde og rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft. Det er av rådmannen opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering, her deltar avdelingssykepleier institusjonen
- Større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle fagområdene. Stort fokus på stortingsmelding nr.15 «Leve hele livet», forebyggende helsearbeid i samarbeid med fysioterapeut.
- Aktiv deltagelse inn i kommunens prosess med Samfunnsplanlegging.
- Organisasjonsutvikling: Oppfølging av budsjettvedtak. Arbeidstidsordninger, styringssystemer, organisasjonsverdiene, HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) /IA (inkluderende arbeidsliv). Oppfølging av samarbeidsavtaler med andre innenfor små og sårbare kompetanseområder. Organisasjonens evne til å endre seg i takt med utviklingen.
- Å videreutvikle læringspotensialet i forhold til avvik og avvikshåndtering – systematisk forbedringsarbeid.
- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene.

- Usikkerhet knyttet til pågående pandemi -Covid-19 situasjon og hvordan evt. utbrudd vil innvirke på drift og aktivitet innenfor tjenesten. Det å ha ett handlingsrom for å kunne motivere ansatte som må forholde seg til usikkerhet knyttet til smitte og utbrudd.

7.5 IK/HMS-status

- Det er gjennom hele 2020 jobbet mye med å forbedre avvikskulturen. Ved årsskifte er det registrert til sammen 95 avvik innenfor hele etaten. Avvikene knytter seg til ulike områder.
- For 2020 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværspersent på 6,3%.

8. Hovedansvarsområde 4; Etat for Næring, miljø og teknisk

8.1 Beskrivelse av virksomheten

Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som er kommunens planutvalg og består av 7 medlemmer.

Utvalget hadde 10 (6)1 møter i 2020 og behandlet 53 (63) politiske saker og 153 (127) referat- og delegerte saker. 1)-(2019-tall).

Hovedutvalget har hatt forvaltningsansvar for plan- og bygningsloven, brannloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, delingsloven, jordlov, skoglov, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, odelslov, vassdragslov, viltloven og innlandsfiskeloven. Etaten har ansvaret for all saksbehandling i henhold til forannevnte lover, forvaltningen av kommunens bygg og kommunaltekniske anlegg.

I tillegg er det en plan- og byggekomité som etaten er sekretariat for. Den faste plan og byggekomiteen med unntak av leder, var ikke i virksomhet i 2020.

Prosjektene PO-tunet og Vangan barnehage ble ledet av midlertidig stilling som prosjektleder med bistand fra leder. Dette for å slutføre prosjektene og oppfølging av reklamasjoner med de stedlige vaktmestrene. Prosjektlederstillingen ble lagt under rådmannskontoret fra 1. september 2020.

Det ble inngått samarbeidsavtale med Namsos brann og redning fra 1. januar 2020 om at de overtok alle formelle funksjoner innen brann, redning og feiing. De overtok arbeidsgiveransvaret for hovedstyrken og depotstyrkene. Dessuten kjøpte de brannbil, tankbil og alt tilhørende utstyr etter nåverdi. Vi står som eier av brannstasjon og branngarasje på Utvorda, som de leier. Tidligere brannmester og feier ble ansatt i fulltid i Namsos med kontorsted på brannstasjonen i Flatanger. Dette til en fast årlig godtgjørelse.

I løpet av året fikk brannstasjonen i Flatanger tilført ny redning/kommandobil og feierbil. Tidligere brannsjef og varabrannsjef fratredt sine stillinger fra 1. januar 2020.

Etaten ledes administrativt av teknisk sjef i 100% stilling. I august ble det ansatt ny teknisk sjef. Tidligere teknisk sjef gikk over i en prosjektlederstilling i 60%. Dette er en svært sentral stilling med tanke på den store investeringsporteføljen som Flatanger kommune har ambisjoner om/besluttet å få gjennomført. Staben har i tillegg i 2019 hatt 1 oppmålingsingeniør (100%), 1 byggesaksbehandler (100%), 2 merkantil-/saksbehandlingsstillinger i tilsammen 100 %, 1 veileder landbruk/næring (90%). 5 vaktmestre i tilsammen 430% stilling, og 5 renholdere i tilsammen 335% besatte stillingshjemler + 10% stilling vakant. I tillegg er det midlertidig besatt en prosjektlederstilling knyttet til investeringsprosjekter i ca 40% stilling i budsjettområdet. Administrativ leder for prosjektlederstillingen er rådmann.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter i 2020 var på kr 12.191.000 mot kr. 10.992.000 i 2019 og budsjett 2020 var på kr. 10.763.000. Dette gir et netto underskudd på kr. 1.428.000.

Investeringsregnskapet var i 2020 var på ca kr. 28 mill inkl mva (budsjett kr. 52,5 mill)
Merknader kommer frem under programområde 4.6 - investeringsoppgaver

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

Hovedansvars- område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	10.204	9.967	237	-
2017	10.779	10.054	725	
2018	11.368	9.969	1 399	
2019	10.992	10.292	710	
2020	12.191	10.763	1.428	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
40/41	Administrasjon/oppmåling/regulering	1.879	1.867	12	
42	VAR, vei samferdsel	1.327	1.390		63
43	Brann- og feiervesen	2.330	1.935	395	
44	Kommunale bygg	5.501	4.841	660	
45/46	Næring- naturforvaltning	1.154	730	424	
Netto driftsutg.		12.191	10.763	1.428	

Hovedtabell for NMT

Beløp i 1000 kroner.

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
41 - Etatens administrasjon	3.316 (3.920)	3.396 (3.797)	1.436 (2.505)	1.529 (2.172)	1.879 (1.415)	1.867 (1.625)	-12 (+210)
42 - Kommunalteknikk	8.071 (7.350)	6.113 (6.044)	6.745 (5.653)	4.723 (4.622)	1.326 (1.697)	1.390 (1.422)	+63 (-275)
4.3 - Brann og feiervesen	2.874 (2.614)	2.135 (2.065)	542 (1.000)	200 (435)	2.332 (1.614)	1.935 (1.630)	-395 (+16)
4.4 - Kommunale bygg	9.618 (9.535)	7.529 (8.136)	4.118 (4.108)	2.688 (3.371)	5.500 (5.427)	4.841 (4.765)	-660 (-662)
4.5/4.6 - Næringsutvikling og naturforvaltning	35.747 (4.487)	32.736 (3.655)	34.595 (3.632)	32.006 (2.801)	1.152 (855)	730 (854)	-424 (+1)
4.0 - SUM	59.626 (27.906)	51.909 (23.697)	47.436 (16.898)	41.146 (13.401)	12.191 (11.008)	10.763 (10.296)	- 1.428 (-710)

(Parantes er 2019 – tall)

Kommentarer på budsjettavvik:

Generelt: En del uforutsette vedlikeholdskostnader som måtte utføres, økte kostnader knyttet til korona som ikke var budsjettet, nødvendig forflytning av kystfiberprosjektet fra investering til drift, samt ikke tilfredsstillende styring i h.h.t. budsjett.

Fagansvar 40/41, Administrasjon/oppmåling/regulering:

- Mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader, fordelte lønnsutgifter på kr. 125.000 pga billigere lønnsoppgjør og pensjonsinnbetalinger enn budsjettet.
- Merforbruk på oppmåling på kr. 135.000 som skyldes utførte oppmålingssaker hvor oppmålingsgebyret var hentet inn i 2019. (VAR-område).

Fagansvar 42, Var,vei, samferdsel:

- Mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader på kr. 140.000 pga billigere lønnsoppgjør og pensjonsinnbetalinger enn budsjettet.
- Isolert sett går var-områdene innenfor dette området i netto mindreforbruk på kr. 631.000. Dette er imidlertid avstemt til selvkost mot en rekke andre kostnadsposter i kommunens driftsbudsjett, og totalt mer-/mindreforbruk er tilslutt belastet/avsatt selvkostfonds.
- Drift/vedlikehold kommunale veier og veg/gatelys/havner har et totalt merforbruk på kr. 650.000. Hovedårsak til dette er kr. 300.000 i høyere vintervedlikehold enn budsjettet, samt at noe av kostnadene til asfalteringsprosjektet (investering) er belastet drift med ca kr. 350.000.

Fagansvar 43, Brann og feiervesen:

- Oppgavene kjøpes av Namsos brannvesen og skal gå i balanse. Merforbruk skyldes i hovedsak at en del kostnader til drift/vedlikehold av brannstasjon er postert på feil fagansvar.

Fagansvar 44, Kommunale bygg:

- Mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader på kr. 70.000 pga billigere lønnsoppgjør og pensjonsinnbetalinger enn budsjettet.
- Mindreforbruk som skyldes mer husleieinntekter enn budsjettet på kr. 200.000.
- Merforbruk på kr. 950.000 med følgende forklaringer:
 - Koronatiltak; Telt for testing, utskifting til berøringsfrie vannkraner; kr. 180.000
 - Delvis koronatiltak/delvis økte driftsutgifter enn budsjett på renhold; Kjøp av vaskeritjenester, kr. 158.000
 - Kaskoskade Lauvsnes skole på ventilasjonsanlegg, kr. 200.000
 - Økte utgifter til nye serviceavtaler, kr. 150.000
 - Kostnader til bredbånd til kommunale boliger, ikke budsjettet på drift; Kr. 50.000
 - Økte vedlikeholdsutgifter utover hva som var budsjettet: Kr. 212.000

Fagansvar 45/46: Næring- og naturforvaltning:

- Mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader på kr. 90.000 pga billigere lønnsoppgjør og pensjonsinnbetalinger enn budsjettet.

- Merforbruk knyttet til næringsformål på netto kr. 500.000 i forhold til budsjett. Dette skyldes periodisert kommunal egenandel for 2020 på kystfiber til kommunen. I 2020 var dette i sin helhet budsjettet i investeringsregnskapet, men medfinansiering av deler av denne kabel, som ikke er kommunal eiendom, må føres i driftsregnskapet.

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har vært stor aktivitet på de to byggeprosjektene PO-Tunet med ny kontorer og utenomhusarbeid.

Ny bygget på Vangan, uteområdene og omgjøring av den gamle avdelingen til ny avdeling og administrasjonsfløy ble ferdigstilt.

Storfjellveien ble også ferdigstilt og med økt standard med asfaltering og nytt veilysanlegg.

Dessuten ble det gjennomført større asfalteringsarbeid på flere uteområder på kommunale bygg og veier. Fysioterapi lokalene ble også utvidet og ferdigstilt.

Deler av boligfeltet Langtjønna ble utbygd med omfattende el-anlegg slik at tre boligtomter ble klargjort for utbygging. Restarbeidene på boligfeltet Kjærlighetstien ble også ferdigstilt med asfaltering og veilysanlegg

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

Vi har ikke nådd alle drift- eller investeringsmålene i 2020. Dette gjelder vedlikeholdsplaner for bygg og veger samt noen investeringsoppgaver, jfr. oversikt under pkt. 2.6. Det er et svært høyt ambisjonsnivå i investeringsporteføljen.

I tillegg er oppdragsporteføljen økt innen fagområdet vann, hvor vi har overtatt driftsansvaret for Utvorda- og Jøssund vassverk, men det gjenstår noen formaliteter på det juridiske delen.

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

Det vises ellers til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2020 og oversikt over investeringsoppgavene.

Fagansvar 40/41 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Området innbefatter administrativ ledelse av etaten, publikumskontakt, samt administrative oppgaver knyttet til etatens ansvarsområde og prosjektledelse.

Oppmålingsingeniøren inngår også i dette fagansvarsområde. Det ble produsert 65 matrikkelbrev og det kom inn 34 nye oppmålingssaker i 2020.

Fagansvar 42 – VAR-formål, veger og samferdsel

Oppdragsporteføljen er økt innen fagområdet vann, hvor vi har overtatt driftsansvaret for Utvorda vassverk og Jøssund vassverk, men det gjenstår noen formaliteter på det juridiske delen.

F.o.m 2021 er det i tillegg vedtatt overtakelse av Hasvåg vassverk.

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

Utgiftene på driftsbudsjettet ligger betydelig over budsjett og hovedårsaken er kommentert under pkt. 8.2, og det er også brukt betydelig resurs til kjøp av konsulent tjenester bl.a knyttet til nytt system for oppstilling av selvkostregnskap, samt

utarbeidelse av forslag til nytt gebyrregulativ for vann og avløp med tilhørende vedtekter. Forslag på nytt gebyrregulativ for vann og avløp ble ikke vedtatt av kommunestyret, og sendt tilbake til HU-NMT for ny gjennomgang og bearbeidelse. Det er her et reelt overforbruk på ca. kr. 900` for veg, som skyldes økt utgifter på vintervedlikehold (ca. kr. 300`), forberedende arbeid for asfaltering (ca. kr. 425`) og reparasjon av asfalt og på Bjørgan veien (ca. kr. 175`). Dessuten overforbruk på avløp som skyldes større reparasjon på anlegget på Innvorda og nytt anlegg for Lauvsneshaugen nord. Det gjenstår en del arbeid på dette anlegget (ca. kr. 300`), som hører under investeringsbudsjettet og må aktiveres til VAR regnskapet.

Positivt regnskap på VAR gjør det mulig å få til overskudd.

Fagansvar 43 – Brannvern/oljevern

Avtale med Namsos fungerer meget tilfredsstillende, og avtalen ble fra starten av året erstattet med en ny vertskommuneavtale. Dette medfører at Namsos overtar alle formelle funksjoner innen brann og redning med mannskap og utstyr. Kommunens beredskap og den kort reiste beredskapen med hovedstyrke i ny brannstasjon og de 3 depotanleggene /førstehjelpere vil være uendret.

Årsrapport fra dem vil bli oversendt og som må refereres i politiske organer.

Merforbruk er kommentert under pkt. 8.2.

Fagansvar 44 – Kommunale bygg

Fagansvaret omhandler drift og vedlikehold av kommunale bygg, inkl renholdstjenester og området innehar betydelige budsjettoverskridelser. Ca kr. 230.000 kan tilskrives tiltak rettet mot håndtering av Covid-19 pandemien, og kr. 200.000 knyttet til en større uforutsett kaskoskade som krevde umiddelbar håndtering.

Budsjettavvik er kommentert nærmere under pkt. 8.2.

Fagansvar 45/46 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år, og vi har i 2020 fått normalt god uttelling med SMIL/NMSK- og dreneringstiltak selv om den totale potten til slike tiltak er redusert fra nasjonalt nivå. Samlet fikk kommunen tildelt kr. 215.000, - i tilskuddsmidler. Vi fikk også i 2020 stimuleringsstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med kr. 120.000, -.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 83 elg, 28 hjort og 67 rådyr.

Når det gjelder det ordinære Næringsfondet så mottok kommunen ikke midler fra Fylkeskommunen til dette i 2020. Som følge av korona-pandemien fikk kommunen overført kr 1.170.000 til et eget covid-19 fond for Næringslivet. I overkant av 1 mill kr av dette fondet ble disponert gjennom året, og de største sakene som fikk innvilget støtte var:

- Flatanger Media kr 400`
- Flatanger Næringsforum 150`
- Hasvåg Fritid 130`

Det ble også avsatt midler til et eget kommunalt utviklingsfond i 2020. Disse pengene ble avsatt fra NTE-fondet, og brukt som tilskuddsmidler etter samme retningslinjer som det tidligere lokale

Næringsfondet, men under tittelen Flatanger kommunes utviklingsfond. Totalt ble det innvilget 17 saker med ei total tilskuddsramme på kr 958.000.

De største sakene i året var:

- Tillegstjenester Proneo – kr 204'
- Prosjekt v/INAQ, havbruksutvikling– 114'
- Bokprosjekt v/ Svend Aagård – 75'

Den interkommunale stillingen som oppdrettskonsulent ble avvirket fra 1. februar 2020. Tjenesten vil bli opprettholdt med muligheter til å kjøpe tjenesten direkte til enkeltpersonforetaket med tidligere ansatt i stillingen. Det er innvilget tilskudd til 4 prosjekter med bruk av bunnet fondsmidler, hvor tre er ferdigstilt. Det siste prosjektet er ikke påstartet, men det gjenstår tilskuddsmidler til bokprosjektet.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2020:

- *Asfaltering av kommunale veier i kommunale boligfelt. (3200 meter), samt uteområder på flere kommunale bygg.*
- *Vegomlegging på Vik ved Coop-en gjennomført*
- *Gang-og sykkelvegen ved Fløanskogen ble ferdigstilt*
- *Utskifting av 300 m sjøledning i Utvorda Vassverk er gjennomført*
- *Nytt rekkverk på deler av Skjeldeveien og Bjørganveien*
- *Vedtak om overtakelse av Sørnesset Vannverk*
- *Næringsareal ervervet i Sitter Havn*
- *Oppstart på arbeid med kunstgressbane – Lauvsnes*
- *Oppstart på arbeid med rehabilitering av Vik gressbane*
- *Ny avløpsløsning for deler av Lauvsneshaugen etablert*
- *PO-Tunet – fullføring fase 4 med ombygging av gamle beboerrom til kontor, møterom og spiserom mm. Uteareal og sansehage gjenstår.*
- *Vangan barnehage – ferdigstillelse av uteområder og ny avdeling og personalrom i gammeldelen.*
- *Klargjøring av deler av boligfeltet Langtjønna for boligutbygging (3 stk.)*
- *Omlegging av Storfjellvegen med asfalt og veibelysning helt fram til Storfjellet.*
- *Fullføring av rehabilitering av veilysanlegg med skifte til led-lys.*
- *Rehabilitering av bassenget på Lauvsnes skole og nytt SD-anlegg.*
- *Ferdigstillelse av fysioterapilokalene på Miljøbygget.*

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Oversikt over investeringsprosjekter i 2020, beløp inkl. mva.

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr	Status	
0201	<i>Grunnskolen</i>	45	125	Ferdigstilt	
0283	<i>Kunstgressbane</i>	533	9.500	Planlegging	1)
0210	<i>Vik, Stedsutvikling</i>	171	200	Ferdigstilt	
0300	<i>Nye Pleie og omsorgstun – fase 1</i>	535	5.000	Ferdigstilt	2)
0301	<i>Nye Pleie- og omsorgstun, prosjektl.</i>	228	500	Ferdigstilt	2)
0302/0303	<i>Rehab pleie/omsorgstun</i>	9.123	3.241	Pågående	2)
0402	<i>Maskiner, klippere, graver</i>	107	500	Ferdigstilt	3)
0403	<i>Havner, div tiltak</i>	119	350	Ferdigstilt	
0404	<i>Øra, kloakk</i>	51	385	Utsatt-ny plan	4)
0405	<i>Sentralidrettsanlegget, Vik</i>	338	1050	Pågående	
0408	<i>Asfaltering</i>	4.335	4.030	Ferdigstilt	5)
4009	<i>Lauvsnes skole, sentralt driftsanlegg</i>	1.140	1.075	Ferdigstilt	6)
0411	<i>Vannverksutbygging</i>	308	200	Ferdigstilt	
0420	<i>Veg Lauvsnes</i>	613	251	Ferdigstilt	7)
0421	<i>Vegadressering</i>	0	150	Utsatt 2021	
0423	<i>Langtjønna boligfelt</i>	1.089	1.100	Pågående	
0428	<i>Trafikksikkerhetstiltak</i>	176	150	Pågående	8)
0432	<i>Sitter Havn</i>	582	395	Ferdigstilt	9)
0440	<i>Storlavika, planlegging</i>	320	0	Ferdigstilt	10)
0443	<i>Oppgradering Miljøbygget</i>	1.076	1.600	Ferdigstilt	11)
0449	<i>Storlavika, topp 2</i>	44	1.100	Pågående	12)
0450	<i>Enøk, kommunale bygninger</i>	126	250	Ferdigstilt	
1240	<i>Saksbehandlersystemer</i>	0	300	Overført 2021	
2208	<i>Lauvs.skole, IKT-utstyr</i>	130	150	Ferdigstilt	
3710	<i>Teknisk utstyr, velferdsteknologi</i>	133	380	Ferdigstilt	
4000	<i>Lauvsneselva</i>	383	350	Pågående	13)
4009	<i>Utvorda vassverk</i>	305	500	Ferdigstilt	
4231	<i>Sitter – Lauvsnes</i>	964	750	Ferdigstilt	14)
4305	<i>Ny brannstasjon</i>	10	0	Etterslep	
4232	<i>Kommunale veger, div.tiltak</i>	510	500	Ferdigstilt	
4427/4429	<i>Vangan barnehage</i>	1.572	3900	Ferdigstilt	
4444	<i>Boliger til utleie</i>	814	850	Ferdigstilt	15)
4502	<i>Salg tomter</i>	43	150	Ferdigstilt	
4503	<i>Tomteområde, Fløanskogen</i>	825	800	Ferdigstilt	
4504	<i>Mobiltelefon, utbygging</i>	39	1.000	Pågående	
4508	<i>Kystfiber</i>	0	5.600	Pågående	
4509	<i>Bygdefiber</i>	0	5.700	Pågående	
4510	<i>Veglys/belysning</i>	153	120	Ferdigstilt	
5102	<i>Vik kirke</i>	500	500	Ferdigstilt	
	Totalt Investeringer, anleggsmidler	27.986	52.532		

Merknader;

1. Prøvegravning arkeologi og konsulenttjenester
2. Pågående arbeid med ny kontorfløy og i gjenstående utarbeid. Prosjektene må sees i sammenheng.
3. Budsjettert for ny gravemaskin, som kommer først i 2021. Utgifter til ny gressklipper, som ikke var budsjettert.
4. Kjøp av konsulenttjenester, som ikke var budsjettert.
5. Asfalteringens arbeidet ble utvidet og det er foretatt budsjettjustering. NB! Forberedende arbeid på ca. 0,5 mill. kr. er ført på drift.
6. Etterslep på faktura kommer i 2021.
7. Storfjellveien ble asfaltert og fikk ny veibelysning, som ikke var budsjettert på dette prosjektet.
8. Budsjettert planarbeid, som er utsatt. Utført fysiske tiltak, som ikke er budsjettert.
9. Kjøp av større arealer.
10. Geotekniske undersøkelser, som var budsjettert i 2019.
11. Ferdigstilling av fysioterapilokalene og påstartet rehabilitering av heisen. Utført omfattende arbeid og møblering på NMT-kontorene, som ikke var budsjettert.
12. Sluttoppgjør ferdig feb. 2021
13. Pågående reguleringsplan arbeid.
14. Det er her kjøpt omfattende konsulenttjenester for konkurranseutsetting og fått utført grunnundersøkelser utover opprinnelig plan. (Opprinnelig budsjett kr. 300`).
15. Kjøp av ny leilighet.

8.4 Framtidige utfordringer

- Tilgang på tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse. Dette gjelder bl.a. kompetanse innen byggeledelse, plan, ingeniørtjenester og offentlige anskaffelser.
- Optimalisere ledelse og budsjettstyring
- Fortsatt etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og kommunale veger.
Det bør avsettes mer midler for å rette opp dette, og det bør vurderes å lånefinansiere rehabilitering til veg for eksempel forsterkning og asfaltering.
- Harmonisering av oppgaveportefølje i h.h.t. ansattressurs.
- Kompetanseutvikling og etterutdanning av ansatte, bl.a. som følge av utvidelse av ansvarsområder. Alternativt bør deler av driftsoppgaver i større grad kjøpes av spesialiserte private aktører?
- Profesjonell drift i h.h.t. lovkrav av kommunale vassverk (ny oppgave f.o.m. 2020).
- Effektivisering og bedring av publikumstjenestene og ordinær drift gjennom digitalisering.

8.5 IK/HMS-status

Jobbnærvær for hele året:

Nærværprosenten for hele etaten var i 2020 på 94,1% (2019-97,7%). Dette betyr at en også i 2020 nådde IA-målsettingen på minimum et jobbnærvær på 93,5%. Registrert korttidsfravær på mindre eller lik 16 dager var på 0,8%.

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

Det er registrert 7 avvik, hvorav 3 avvik er skriftlig dokumentert lukket, Resterende 4 avvik skal imidlertid også være lukket innen kort tid. Det er ikke registrert nestenulykker.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2020:

Det ble ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i etaten i 2020.

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

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Til tider høyt arbeidspress, små fagmiljø, og utfordringer m.h.t. prioritering av oppgaver, anses som et risikoforhold. Spesielt har Covid-19 pandemien medført en økt arbeidsbelastning på renholdstjenesten.

Etaten hadde for 2020 ambisjon om å gjennomføre en OU prosess med tilhørende stillingsinstrukser, struktur, bedre formelle prosesser knyttet til prosjektstyring mm. Her gjenstår fortsatt et betydelig arbeid.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 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

9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	1 154	1 156		2
2017	1 218	1 222		4
2018	1 234	1 234	0	0
2019	1 259	1 257	2	
2020	1 311	1 290	21	

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 251	1 251	0	0
5200	Tilskudd trossamfunn	60	39	21	0
	Totalt HA 5	1 311	1 290	21	0

Kommentarer:

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

9.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd

9.4 Framtidige utfordringer

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellestråd