

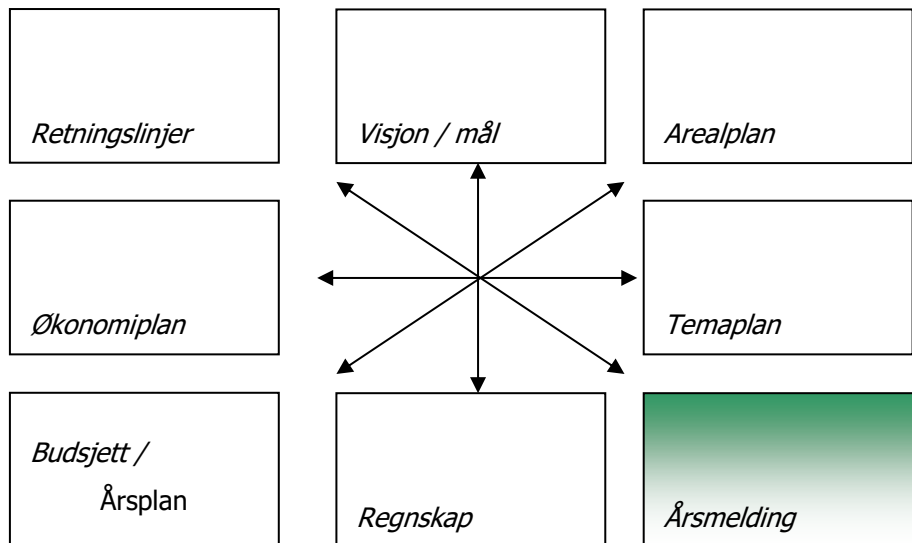


Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2016

Levert av rådmannen den 30.3.2017.

Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 22.6.17, sak 17/17



Innholdsfortegnelse	Side
1. Innledning	3
2. Årsberetning 2016 for Flatanger kommune	4
2.1 Generelt om den økonomiske situasjon	4
2.2 Driftsregnskapet	6
2.3 Finansreglement rapportering	11
2.4 Investeringsregnskapet	12
2.5 Balanseregnskapet	13
2.6 Andre forhold av betydning for kommunen	15
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	20
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll	20
2.9 Likestilling	22
2.10 Forhold mht å hindre diskriminering m.v..	23
3. Årsrapport for driftsenhetene	25
4. Sentrale styringsorganer	25
4.1 Beskrivelse av virksomheten	25
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	25
4.3 Behandlede saker 5 siste år/viktige hendelser	26
4.4 Fremtidige utfordringer	26
5. Fellesutgifter, stab, støtte	27
5.1 Beskrivelse av virksomheten	27
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	27
5.3 Måloppnåelse med vurdering	29
5.4 Fremtidige utfordringer	31
5.5 IK/HMS-status	31
6. Oppvekst og kultur	32
6.1 Beskrivelse av virksomheten	32
6.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	32
6.3 Måloppnåelse med vurdering	33
6.4 Fremtidige utfordringer	38
6.5 IK/HMS-status	39
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	40
7.1 Beskrivelse av virksomheten	40
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	40
7.3 Måloppnåelse med vurdering	41
7.4 Fremtidige utfordringer	44
7.5 IK/HMS-status	45
8. Næring, miljø og teknisk	46
8.1 Beskrivelse av virksomheten	46
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	46
8.3 Måloppnåelse med vurdering	47
8.4 Fremtidige utfordringer	51
8.5 IK/HMS-status	51
9. Kirkelige formål	52
9.1 Beskrivelse av virksomheten	52
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	52
9.3 Måloppnåelse med vurdering	52
9.4 Fremtidige utfordringer	52

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 § 48 pkt. 5 og 6 lyder:

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

Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen.

Årsberetningen skal ut fra dette krav til innhold og konsistens satt i kommuneloven og i tilhørende standarder; KRS 6.

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 2016 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske situasjon.

Kommunen har over tid arbeidet målrettet med økonomisk omstilling for å tilpasse driften i forhold til inntektene. Samtidig med dette arbeidet har fokuset vært rettet mot tjenestekvalitet, og at kommunen oppfyller egne satte standarder, samt krav i medhold av lov og forskrift. De siste år har vi klart å senke nettokostnaden på driften i takt med inntektsnedgangen, men vi er fortsatt inne i en krevende fase der det totale ressursbruk må senkes uten at tjenestenivå og kvalitet blir vesentlig forringet. Bakgrunnen for dette er at kommunens kostnader til tjenester og finans ikke står i forhold til forventet framtidig inntekter og økte kostnader knyttet til store forestående investeringer. Grunnet endringer i kommunenes inntektssystem, samt en rask endring i befolkningssammensetningen, spesielt nedgang av antall innbyggere i alderen 0 – 15. år, har dette ført til at vi de siste år har hatt en realnedgang på statens overføring av frie inntekter til kommunen. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolkningssammensetning.

Vi har hatt følgende utvikling i folketall i 2016, samt endringer i sammensetning over år:

Folketall 1.1.16	Fødte	Døde	Innflyttere (Av dette fra utland)	Utflyttere (Av dette til utland)	Folketall 31.12.16
1103	6	15	45 (10)	49 (3)	1090

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

Pr. 1. januar	0 - t.o.m. 15 år	67 år og eldre
2008	240	202
2009	225	207
2010	206	209
2011	195	215
2012	192	216
2013	199	222
2014	181	223
2015	177	220
2016	162	224
2017	155	220

Kommentar til begge tabeller:

Etter flere år med en positiv økning i folketallet fram tom 2012, har vi de siste år hatt en jevn befolkningsnedgang; 2013 (38 innbyggere), 2014 (1 innbygger), 2015 (16 innbyggere) og nå i 2016 (13 innbyggere). Fortsatt bidrar innflytting (arbeidsinnvandring) fra utland betydelig m.h.t. å hindre

en raskere nedgang i folketallet. Samtidig vedvarer den sterke nedgangen i antall “unge” innbyggere. Dette gir mye av forklaringen på kommunens realnedgang på inntektssiden.

Nedgangen i antall brukere, spesielt i grunnskolen, gir utfordringer med hensyn til omstilling i tjenesteproduksjon.

Som et ledd i kommunens økonomiske omstillingsarbeid, ble det i 2012 inngått en avtale med Fylkesmannen; “Forpliktende plan”.

I forpliktende plan lå en forutsetning om at kommunen skulle redusere kostnader/øke egne inntektsmuligheter til et nivå som står i forhold til et framtidig forventet inntektsnivå på statens frie inntekter til kommunen. For at kommunen skulle ha tid og mulighet til å omstille seg, ble kommunen i en overgangsperiode tilgodesett med økte inntekter gjennom statlige skjønnsmidler (“omstillingsskjønn”). Formelt ble inngåtte forpliktende avtale mellom Fylkesmann og Kommune avvirket i slutten av 2014, men avtalt omstillingsskjønn på kr. 775.000 for 2015 ble likevel utført som siste år i omstillingsperioden. 2016 var ut fra dette det første år siden 2012 der ikke kommunen ble kompensert økonomisk med statlige skjønnsmidler i forbindelse med omstillingsarbeidet. Ut fra dette er det svært positivt at kommunen kunne levere et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2016, og er således et godt utgangspunkt når en nå står overfor betydelige investeringer i faste anlegg.

Omstillingsskjønn fra staten knyttet til “Forpliktende plan”:

2012	2013	2014	2015	2016
Kr. 4.100.000,-	Kr. 2.325.000,-	Kr. 1.550.000,-	Kr. 775.000,-	Kr. 0,-

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2015 til 2016, 1000 kr:

År:	2015	2016
Rammetilskudd inkl. skjønn	54.201	52.734
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	23.043	24.250
Sum frie inntekter, eks omstillingsskjønn	77.244	76.984

Prognosert lønns- og prisvekst fra 2015 til 2016 i kommunesektoren var på 2,5 %. Dette gir et reelt inntektstap på kommunens frie inntekter på ca. kr. 2,2 mill. i 2016 i forhold til 2015.

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

	2012	2013	2014	2015	R-2016	B-2016	Avvik 2016
Til fordeling til drift, kr.	72.895	73.717	85.654	78.270	81.861	82.045	-184
Regnskapsmessig resultat = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	0	-1.087	771	1.633	3.294	0	+3.294
Netto driftsresultat, kr.	3.190	1.095	1.092	1.937	3.159	202	+2.957
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,9	1,0	0,9	1,8	2,8	0,2	
Gjeldsgrad	6,68	7,44	5,68	5,08	4,89		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,13	0,12	0,15	0,16	0,17		
Arbeidskapital, kr.	12.870	9.562	24.641	20.375	12.314		
Likviditetsgrad 1	1,89	1,52	2,45	2,27	1,64		

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 gjeld

Kommentarer til tabell:

Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommuneregnskapet, og det er et overordnet mål for kommunesektoren at netto driftsresultat bør ligge på ca. 1,75 -2 % av driftsinntektene (driftsmargin). Dette for å kunne bygge opp en nødvendig buffer for framtidige utfordringer, egenfinansiere investeringer og finansiere uventede hendelser.

I 2016 ligger kommunen over den anbefalte margin med et netto driftsresultat på 2,8% av driftsinntektene.

2.2 Driftsregnskapet

(1000 kr)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik
	2015	2016	2016	Kroner
Skatt på inntekt og formue	23.043	26.366	24.250	+2.116
Eiendomsskatt	3.541	4.145	3.840	+305
Ordinært rammetilskudd	54.201	52.734	54.300	-1.566
Andre generelle statstilskudd	3.430	3.376	5.270	-1.894
Brukerbetalingar	3.806	4.167	4.278	-111
Salgs- og leieinntekter	8.390	8.916	8.084	+832
Overføringer med krav om motytelse	10.790	11.250	5.868	+5.382
Andre overføringer	1.724	190	34	+156
Sum driftsinntekter	108.926	111.144	105.924	+5.220
Lønn og sosiale utgifter	-66.380	-68.176	-65.689	-2.487
Andre driftsutgifter	-40.155	-40.478	-38.845	-1.633
Sum driftsutgifter	-106.535	-108.654	-104.534	-4.120
Brutto driftsresultat	2.391	2.490	1.390	+1.100
Netto finansutgifter	-5.595	-4.893	-5.428	+535
Motpost avskrivninger	5.142	5.561	4.240	+1.321
Netto driftsresultat	1.937	3.159	202	+2.957
Anvendelse av netto dr.resultat:				
Overført investeringsregnskap	0	0	0	
Avsetninger i året	-3.352	-3.323	-3.026	
Bruk av tidligere avsetninger	3.047	3.459	2.824	
Årets regnskapsmessige resultat	1.633	3.294	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,8	2,8	0	

Kommentarer:

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 3.159.000, noe som er kr. 2.957.000 bedre enn budsjettet. Dette utgjør ca 2,8% av totale driftsinntekter.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 5: 3,0

Gj.snitt kommuner i Nord-Trøndelag: 2,8

Høylandet kommune: 2,0

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid noen «ekstraordinære inntekter»:

- Kr. 748.000 i tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger som ikke ble benyttet i 2016. (Tilskuddet ble utbetalt for hele 2016, mens bosettingen skjedde først i november 2016)

Korrigert/reelt netto driftsresultat er ut fra dette:

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr. 3.159.000
- Bosettingstilskudd	Kr. 748.000
- Netto premieavvik, pensjon	Kr. 1.116.000
<u>Korrigert/»reelt netto driftsresultat»</u>	<u>Kr. 1.295.000</u>

Snaranalyse av økonomisk situasjon bekrefter kommunens økonomiske utfordringer, men den bekrefter også at vi fram til nå har gjennomført nødvendig og betydelig omstilling.

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat for 2016. Alle beløp i 1000 kroner

	Underskudd	Overskudd
HA 0, Sentrale styringsorganer	59	
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte		1.316
HA 2, Oppvekst, kultur		1.054
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg		2.171
HA 4, Næring, miljø, teknisk	237	
HA 5, Kirkelige formål		2
Totalt alle driftsenheter		4.247
FA 80 Skatt på inntekt og formue		2.422
FA 84 Rammetilskudd	1.566	
FA 85 Andre statlige refusjoner	67	
FA 88 Pensjon/Premieavvik	2.419	
FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger		143
FA 90 Renter		523
FA 91 Avdrag		2
FA 92 Aksjer/utbytte		0
FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm		1
FA 95 Fond- Avsetning/bruk		7
Driftsresultat **		3.294

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

Kommentarer/forklaring på avvik:

Umiddelbare forklaring på mindreforbruk i forhold til budsjett er at de kommunale driftsenheter samlet kom ut med et mindreforbruk på i alt ca 4,2 mill kr. (Ca. kr.780.000 av dette skyldes lavere innbetalinger til pensjon (KLP/SPK) enn budsjettet, samt ca 750.000 skyldes inntektsføring av ubenyttet tilskudd til flyktningetjenesten.) I tillegg nyter kommunen godt av et lavt rentenivå på lånt

kapital og god skatteinnngang. Videre ser vi at premieavviket ble regnskapsmessig inntektsført med et mindre beløp enn budsjettert.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres med tilbakeføring igjen over de neste 7 årene.

Positivt premieavvik, (kr. 1.116.000,- i 2016) er altså penger som er utbetalt av kommunekassen, men som ikke er utgiftsført. Positive premieavvik, som vi har hatt de siste år, presser derfor kommunens likviditet.

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

Sentrale styringsorganer:

- Et lite merforbruk skyldes i sum små merforbruk på flere poster.

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Mindreforbruk på personalforsikringer, innkjøp av kontormateriell og rekvesita.
- Videre mottok kommunen/ble inntektsført statlig tilskudd til arbeid med kommunereformen. Deler av denne inntekt kompenserte også lønnsutgifter i administrasjonen, uten at tilsvarende administrativ støtte ble innleid.
- Ubenyttet statlig tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger, totalt kr. 748.000 bidrar sterkt til mindreforbruket. I forbindelse med årsoppgjørdisposisjoner vil rådmannen foreslå at dette settes på et eget driftsfond for bruk i samme tjeneste.
- Reduserte lønnsutgifter grunnet vakanse/ikke innleie ved sykefravær og lavere pensjonskostnader.

Oppvekst, kultur:

- Mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader grunnet vakanser, samt redusert innleie ved fravær, reduserte utgifter til kjøp av tjenester fra andre kommuner og økte inntekter grunnet flere barn i Vangan barnehage.

Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg:

- Mindreforbruk i legevaktstjeneste, fysioterapi, kvalifiseringsprogram (ingen iverksatte), tiltak innen barnevern (betydelig) og både institusjonbasert - og hjemmebasert pleie og omsorg.
- Noe overforbruk i tjenesten for funksjonshemmede.

Næring, miljø, teknisk:

- Mindreforbruk knyttet til arealplanlegging og adresseringsprosjekt.
- Økte inntekter på bygg- og oppmålingsaker.
- Merforbruk på vedlikehold og drift (el) kommunale bygg og vintervedlikehold på vegger (nye beredskaps- og brøyteavtaler).

Kirkelige formål:

- Lite avvik

Rammetilskudd:

- Svikt i prognoserte rammeoverføring på ca kr. 1,6 mill.

Skatt på inntekt og formue:

- Merinntekt på kommunens andel av skatteinntektene på ca kr. 2,1 mill. Et godt bilde på høy yrkesdeltakelse i kommunens næringsliv. Må også ses i sammenheng med inntektssvikt i rammeoverføringene.
- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2016, kr. 4,1 mill, er også ca kr. 300.000 høyere enn budsjett.

Andre statlige refusjoner:

- Små avvik

Premieavvik:

Lavere regnskapsmessig inntekt på ca kr. 2,2 mill enn budsjettert. Faktisk innbetalt pensjon av lønnsutbetalinger ble ca kr. 800.000 lavere enn budsjettert. Ut fra dette ble kommunens regnskapsførte pensjonskostnader i 2016 ca kr. 1,4 mill høyere enn budsjettert.

Avskrivinger/reservert nye bevilgninger:

Avsatt ramme på uforutsett ble ikke benyttet.

Renter/avdrag:

- Mindreforbruk på kr. 525.000.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
HA 0, Sentrale styringsorganer	1,7%	1,9%	1,6%	2%	1,9%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	9,0%	9,2%	9,2%	9,2%	8,1%
HA 2, Oppvekst, kultur	28,3%	27,7%	28,2%	29,4%	27,9%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	46,8%	48,7%	48,2%	46,6%	47,3%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	12,8%	11,1%	11,4%	11,3%	13,3%
HA 5, Kirkelige formål	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar:

I forhold til gj.snitt i de siste driftsår kan en i 2016 se følgende utvikling:

En ser at i driftsmidler til fordeling har andel nettokostnad innenfor Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg økt, men en nedgang f.o.m. 2014. Størst nedgang innenfor Oppvekst og kultur.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Renteutgifter	2 421	2 365	1 858	2 139	1 973	1 748	1 386
Renteinntekter	-570	-689	-458	-328	-446	-607	-442
Netto renteutgifter	1 851	1 675	1 400	1 811	1 527	1 141	944
Avdrag på lån	3 658	3 976	3 980	4 534	4 794	4 499	3.953
Netto kapitalutgifter	5 509	5 651	5 380	6 345	6 321	5 640	4 897
Netto utg. i % av driftsinntektene	6,1	6,0	5,0	5,8	5,4	5,1	4,3

Sammenligningstall, netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 5: 3,1

Gj.snitt kommuner i Nord-Trøndelag: 5,2

Høylandet kommune: 3,7

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totalt	856	2.414	2.468	3.405	3.541	4.145
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	0,9	2,2	2,0	2,9	3,25	3,7

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Skattesats i 2016 var på 4,0 promille.

Sammenligningstall, eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 5: 3,5

Gj.snitt kommuner i Nord-Trøndelag: 2,5

Høylandet kommune: 0,5

Landet utenom Oslo: 3,3

2.3 Finansreglement-rapportering

	31.08.2016	31.12.2016	31.12.2015
	1000 kr -andel %	1000 kr -andel %	1000 kr -andel %
AKTIVA			
Innskudd hos hovedbank DnB Nor	10 662 - 50,0%	6 676 - 47,4%	12 338 - 62%
Innskudd i andre banker (SMN)	3 451 - 16,2%	453 - 3,2%	1 045 - 5%
Skattetrekkkonto (DnB) ikke likvid	2 917 - 13,7%	2 293 - 16,3 %	2 131 - 11%
Annen overskuddslikviditet:			
Innskudd i andre banker (KLP)(EK)	3 071 - 14,4%	3 473 - 24,7%	3 071 - 16%
Andelskap. i (pengemarkeds)fond:			
Fond (Basarkto/Minnefond pleie/oms.)	43 - 0,2%	67 - 0,4%	42 - 0,4%
Madsenfondet (testam. arv)	1 155 - 5,4%	1 127 - 8,0 %	1 210 - 6,0%
Finansielle anl.midler (aksjer/aksjefond/utlån) unntas			
Direkte eie verdipapirer (rentebær.)			
Samlet korts. likviditet	21 299 - 100%	14 089 - 100%	19 837 - 100%
Avkastning siden 31.12.XX	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.	Kun renteinnt.
Største tidsinnskudd i perioden (tilsvarer som regel et terminbeløp av Rammetilskuddet fra Staten)	6 123	6 123	6 315
PASSIVA	1000 kr - %	1000 kr - %	1000 kr - %
Lån med p.t. rente	38 761 – 54,0	52 804 – 62,9 %	35 718 – 49,3%
Lån med NIBOR-rente	25 700 – 36,0	13 454 – 16,0%	25 336 – 35,0%
Lån med fast rente	7 202 – 10,0	17 722 – 21,1%	11 400 – 15,7%
Rentebytteavtaler			
Finansiell leasing			
Samlet langsiktig gjeld (lån)	71 663 - 100	83 980 – 100%	72 454 – 100%
Eff. rentekostnad siden 31.12.XX	Kun renteutg.	Kun renteutg.	Kun renteutg.
Antall løpende enkeltlån	17	18	17
Største enkeltlån	26 469	25 917	27 020
Gjeldende finansstrategi:			
Holde prioritering på løpende rente- betingelser NIBOR og PT-rente			
(90/10). Lang horisont for løpetid (%)	90/10	79/21	84/16

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2016

Prosjekt	Tittel	Regnskap 1000 Kr	Budsjett 1000 Kr
0101	<i>IT utstyr, legetjeneste</i>	145	140
0203	<i>Utvorda skole</i>	85	0
2208	<i>Lauvsnes skole</i>	167	120
0210	<i>Vik, stedsutvikling</i>	0	350
0281	<i>Bygdemuseet</i>	139	120
3710	<i>Teknisk utstyr PO</i>	0	150
0405	<i>Sentralidrettsanlegget</i>	21	0
0418	<i>Bolig Fjærasteinan</i>	495	0
0422	<i>Rehab. bolig</i>	481	33
0408	<i>Asfaltering</i>	841	700
4301	<i>Brannbil/feiebil</i>	0	2.875
4303	<i>Tankvogn</i>	26	0
4303	<i>Brannstasjon</i>	77	200
0440	<i>Storlavika</i>	313	0
0446	<i>Storlavika øst</i>	2.539	2.000
0442	<i>Storlavika vest</i>	34	1.950
0447	<i>Storlavika sør</i>	888	700
0448	<i>Storlavika topp</i>	27	2.250
0441	<i>Miljøbygget</i>	765	730
0421	<i>Adresseringsprosjekt</i>	215	430
4403	<i>Strandaområdet, område unders.</i>	150	0
4427	<i>Vangan barnehage</i>	24	0
4443	<i>Nybygg 4-mannsbolig</i>	5.829	10.000
0301	<i>Pleie og omsorgst.</i>	1.003	400
0401	<i>Oppmåling og regulering</i>	35	0
0404	<i>Kloakk Øra</i>	0	335
0423	<i>Langtjønna boligfelt</i>	498	1.300
0424	<i>8-mannsbolig, integrering</i>	799	8.900
0426	<i>Prestebolig</i>	192	120
4503	<i>Tomteområde, Fløask.II</i>	692	700
4504	<i>Infrastr.tiltak Mobil/bredb</i>	0	1.000
4506	<i>Sentrumsareal</i>	679	700
4507	<i>Boligtomt Rebbuodden</i>	0	120
	Totalt investeringer, anleggsmidler	17.159	36.323
	<i>Utlån og forskutteringer</i>	161	0
	<i>Kjøp av aksjer og andeler</i>	402	0
	<i>Avdrag på lån</i>	628	110
	<i>Avsetninger</i>	747	500
	Årets finansieringsbehov	19.098	36.933

Investeringer, finansiert på følgende måte:

Tittel	Regnskap 1000 kr	Budsjett 1000 kr
Bruk av lånemidler	-1.400	-23.775
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1.084	0
Tilskudd til investeringer	-750	-500
Kompensasjon for merverdigavgift	-1.758	-5.575
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2.544	-6.830
Andre inntekter	-1	0
Bruk av avsetninger	-491	-253
Sum finansiering	-8.029	-36.933
Udekket finansiering	-11.070	

Flere av prosjektene er ikke oppstartet eller fullført i 2016, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2017. Overskridelse i forbindelse noen investeringsoppgaver, skyldes delvis at innvilget tilskudd fra Fylkeskommunen ikke vil bli regnskapsført før i 2017, samt unøyaktigheter ifbm budsjettering/videreføring av prosjekter som ikke var fullført i 2015. Investeringsregnskapet er i 2016 gjort opp i ubalanse mht inndekning, med kr. 11.069.748,- i udekket finansiering. Kommunestyret vedtok desembermøtet 2016 låneopptak for inndekning av dette, men lånet ble ikke effektivert før i 2017.

Det vises for øvrig til kommentarer innenfor hovedansvarsområde 4 i årsmeldingen. Generelt kan en si at budsjetterte investeringsoppdrag er for ambisiøse sett i forhold til tilgjengelig ressursinnsats i byggeledelse.

2.5 Balanseregnskapet

(Beløp i 1000 kr)	2012	2013	2014	2015	2016	Endring 2015-16
<i>Anleggsmidler</i>	244.704	262.337	276.915	291.413	305.890	+14.477
<i>Herav pensjonsmidler</i>	117.540	128.511	142.880	151.837	154.778	+2.941
<i>Omløpsmidler</i>	27.302	28.387	41.661	36.383	31.663	-4.720
Sum eiendeler	272.006	290.724	318.576	327.796	337.553	+9.757
<i>Egenkapital</i>	35.416	34.460	47.665	53.884	57.335	+3.451
<i>Langsiktig gjeld</i>	222.158	237.555	253.891	257.904	260.869	+2.965
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	150.221	165.860	178.603	185.450	191.886	+6.436
<i>Herav lånegjeld</i>	71.937	71.694	75.288	72.454	68.984	-3.470
<i>Kortsiktig gjeld</i>	14.432	18.715	17.020	16.008	19.349	+3.341
Sum egenkapital og gjeld	272.006	290.724	318.576	327.796	337.553	+9.757

Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Fra og med 2002 ble det innført nye regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medført at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. Kommunen har et moderat nivå på lånegjeld. Videre økte differansen mellom pensjonsmidler og framtidig pensjonsforpliktelse med ca kr. 3,5 mill i 2016. Totalt er det pr. 31.12.2016 regnskapsført ca kr.37,1 mill i høyere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Brutto lånegjeld</i>	68 962	71 937	71 694	75.288	72.454	68.984
- <i>Utlån Husbank</i>	-1 973	-4 872	-2 663	-3.533	-5.197	-5.600
<i>Netto lånegjeld</i>	66 989	67 065	69 031	71.756	67.257	63.384
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	71,4	62,0	63,3	61,0	61,7	57,0

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år har hatt en stabil lånegjeld. Imidlertid gjøres det oppmerksom på at investeringsregnskapet i 2016 er gjort opp med en underdekning på ca kr. 11 mill, og vil bli lånefinansiert i tråd med kommunestyrevedtak i desember 2016. Dette betyr i realiteten en økning i lånegjeld fra 2015 til 2016.

Sammenligningstall, netto lånegjeld i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 5: 62,8

Gj.snitt kommuner i Nord-Trøndelag: 90,1

Høylandet kommune: 44,3

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	3.033	5.985	4.697	2.660	2.489	4.079
Bundne driftsfond	4.192	4.258	7.480	8.722	9.462	9.309
(Mindreforbruk 2016)						(+3.294)
Sum fond til drift	7.225	10.243	12.177	11.382	11.951	13.388
Ubundne investeringsfond	1.139	1.139	1.139	6.174	6.174	6.453
Bundne investeringsfond	1.360	1.403	415	1.429	441	418
Sum fond til investering	2.499	2.542	1.554	7.603	6.615	6.871
Disp.fond i % av driftsinnt.	3,2%	5,5%	4,3%	2,3%	2,3%	3,7%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

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

Kommentar:

Kommunens økonomiske buffer for å møte uforutsette utfordringer og hendelser vedr. drift er økende. Forutsatt at mindreforbruk i 2016 avsettes disposisjonsfondet, blir beholdningen kr. 7.373 mill i dette fond. Når det i vedtatt økonomiplan ligger en del usikre og lite utredete tiltak for kostnadsreduksjoner, samt fortsatt befolknings- og demografiutfordringer, er kommunens buffer og handlefrihet likevel begrenset.

Sammenligningstall, disposisjonsfond i % av driftsinntektene:

Kostragruppe 5: 7,0

Gj.snitt kommuner i Nord-Trøndelag: 5,3

Høylandet kommune: 10,4

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Arbeidet med å øke kommunale inntekter.

Kommunen har deltatt aktivt i medlemsorganisasjonen Norske Fjord- og Kyst Kommuner (NFKK), bl.a. for at kommunene skal få en større andel av verdiskapningen fra havbruksnæringa. Så langt har dette medført at kommunene tilkjennes en andel av konsesjonsvederlaget i forbindelse med erverv av nye produksjonsrettigheter. Kommunen fikk i 2014 utbetalt «sin» andel av etablering av en ½ «grønn oppdrettskonsesjon». Dette utgjorde ca 5,3 mill kroner. Videre har bl.a. NFKK's arbeid også medført opprettelse av havbruksfondet (2016), som i sin tur skal gi oppdrettskommunene direkte vederlag i forbindelse med ut salg av økt vekst i næringa. Til nå har denne ordningen ikke medført inntekter til kommunen, men i og med at Flatanger innehar en betydelig andel av MTB (Maksimal Tillatt Biomasse) konsesjonsgitt produksjonsvolum, vil f.eks. ut salg av 1% produksjonsøkning far stat til næring anslagsvis gie kr. 3 mill i vederlag til kommunen.

Pr. 31.12.2016 er det gitt konsesjon til to vindkraftetableringer i kommunen. Dette er på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet. I 2014 inngikk kommunen kompensasjonsavtaler med begge potensielle utbyggere; Sarepta Energi AS og Zephyr AS. Pr. d.d. er det ikke tatt investeringsbeslutninger i noen av disse anlegg. (Innvordfjellet vindkraftanlegg er fortsatt underlagt klagebehandling i Olje- og Energidepartementet.)

Kommunereformen/nytt inntektssystem

Kommunestyret vedtok i junimøtet 2016 at en fortsatt ønsket å bestå som en egen kommune. Regjeringen har i 2016 vedtatt nytt inntektssystem for kommunene. Blant annet avhenger størrelsen på kommunenes basistilskudd av om en ut fra avstandskriterier til større befolkningskonsentrasjoner (5000 innbyggere) blir definert som «frivillig liten» eller «ufrivillig liten». Ut fra avstandskriteriet førte dette til en økning i kommunens basistilskudd på ca kr. 1.mill for 2017, men andre forhold - bla. knyttet til befolkningsutvikling og demografi, medførte likevel til en realnedgang i kommunens frie inntekter også for 2017.

Med bakgrunn i kommunens størrelse og ressurstilgang m.v., er kommunen avhengig av å få etablert samarbeidsordninger opp mot nabokommunene på en rekke tjenesteområder. Pr. i dag kjøper f.eks. kommunen en rekke tjenester fra Midtre Namdal samkommune (MNS) (se oversikt leger ut i tekst). Fra og med 1.1.2020 vil MNS bli avvirket, og nabokommunene Namdalseid, Namsos og Fosnes danner en ny kommune. Dette betinger således at Flatanger kommune også videre oppnår et godt samarbeid med vår «nye nabo», med mulighet for å inngå nye samarbeidsavtaler.

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I 2016, på linje med de siste år, har kommunen hatt en relativt stor vekst i sysselsettingen innenfor privat næringsliv. (Prosentvis på topp i Nord-Trøndelag.) Dette legger et godt grunnlag for økt bosetting og øvrig positiv samfunnsutvikling.

Utvikling av tjenestetilbud/organisasjonsutvikling.

Budsjetterte stillingsreduksjoner ble gjennomført i h.h.t. plan.

Tjenestetilbudet innenfor de ulike tjenesteområdene har i hovedsak vært stabilt i 2016 sett i forhold til 2015, med små endringer både med hensyn til kvalitet og nivå på tjenestene.

I 2016 er følgende organisatoriske endringer gjennomført:

Sosiallederfunksjonen med egen ansatt ble avvirket i forbindelse med at medarbeider med dette som ansvarsområde valgte å gå av med pensjon. Arbeidsoppgavene knyttet til denne funksjonen kjøpes nå av NAV og er formalisert gjennom egen avtale.

Kommunestyret besluttet i desember 2015 at en i løpet av 2016 og 2017 skal bosette flyktninger. Dette betinger oppbygging av nye tjenestetilbud. Dette medførte at det er opprettet en integreringstjeneste direkte underlagt rådmannen, der det i 2016, i første omgang, ble ansatt flyktningekoordinator i 100% stilling. I løpet av 2016 bosatte kommunen 6 flyktninger. Tilknyttet voksenopplæringstjeneste, som skal serve lovpålagt samfunnskunnskap- og norsk-opplæring i introduksjonsprogrammet, er fra årsskiftet 2016/2017 utvidet og fortsatt organisert i oppvekstetaten.

I 2016 ble Flatanger Frivilligsentral opprettet. Kommunens bidrag ressursmessig i denne sammenheng er ansettelse av daglig leder, og dekning av kostnader til kontor og lokaler i Miljøbygget.

Utrednings- og prosessarbeid i forbindelse med kommunereformen hadde stor fokus i 2016.

Utvikling antall ansatte:

De økonomiske rammer for flere tjenester ble redusert i 2016-budsjettet. Ser en på utviklingen i antall årsverk i organisasjonen, ser en at både målsettinger i økonomiplan og forutsetninger lagt i budsjett for 2016 er oppfylt.

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

	Årsverk	Sysselsatte
2007	116,6	177
.....		
2015	104,31	164
2016	102,69	160

(Årsverkstall for 2015 - 2016 er hentet fra egen lønningsstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA)

Trenden fra 2007 er en nedgang i både antall årsverk og antall sysselsatte i kommunen. Utviklingen viser at vedtatte føringer lagt inn i budsjett og årsplan blir satt ut i livet. I samme periode er også kommunen tilført vesentlig nye oppgaver som gjennomføres uten styrking av ansattressursen, altså gjennom effektiviseringstiltak

Siden 2007 er det gjennomførte effektiviseringstiltak som har redusert lønnsbudsjettet med ca. kr. 7,5 mill i 2016-kroner.

Kompetanseutvikling på alle nivå i kommunen bør ha et stort fokus og prioritet framover i og med tjenestenivået skal opprettholdes og videreutvikles med stadig færre ansatte.

Interkommunalt samarbeid:

For å kunne gi lovpålagte tjenester innenfor alle områder er kommunen avhengig av å samarbeide med andre kommuner. Dette for å kunne gi tjenester med lovmessig kvalitet, samt innenfor akseptable økonomiske rammer.

Pr i dag kjøper kommunen/har vertskommuneavtale med MNS (Midtre Namdal Samkommune) på følgende områder:

- Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern

- Skatteoppkrever
- Barnevern
- Legevakt
- IT og felles systemer
- PPT (fra 1.1.2014)
- Lønningstjeneste (fra sept. 2015)

Andre viktige interkommunale samarbeid/kjøp av tjenester:

- KomRev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS
- Namdal Rehabilitering IKS Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
- MN Vekst AS/Flatanger Vaskeri AS Krisesenteret i N.-Tr.
- Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag 110-sentral
- Region Namdal Skjenkekontrollen i Namdalen
- EINA- Etterutdanningsnett. i Namdalen Innkjøpssamarb. med NTFK
- Oppvekstsamarb. I Midtre og Indre Namd. Jordmortjenesten i Midtre Namdal
- IKT –konsulent, kjøp fra Namsos IUA – Namdal
- Marin seniorrådgiver i N.-Tr. Grunnskolesamarb. med Osen
- Grunnskolesamarb. med Namdalseid MN Kirkelige Fellesråd
- Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namdalseid og Osen Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag
- Sosiallederfunksjon, Nav Midtre-Namdalen

Nærværsutvikling

I 2016 var det gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 91,8 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 1,8 % .

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
91 %	91 %	90,2%	91,9%	90,8%	91,8

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2015 til 2016. Det er stor 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 enda ikke nådd målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %.

Flatanger Administrasjonsutvalg har vedtatt at det etableres 6 IA/HMS grupper i Flatanger kommune, sammensatt av ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Dette for å skape forankring og oppslutning om målene i IA-avtalen og etablere lokale tiltak.

Prioritering m.v. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2016, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2017

	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 05	Gj.snitt Nord- Trøndelag
Finansielle nøkkeltall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,2	2,0	3,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,8	3,0	2,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	234,7	220,4	230,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	72 569	72 450	53 964
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	63 304	70 538	77 139
Prioritering			
Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager	146 125	149 715	140 188
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202,215,222,223), per innbygger 6-15 år	152 370	150 165	112 788
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 941	4 824	2 702
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	29 996	26 371	15 992
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år		2 791	2 836
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	2 857	9 228	9 569

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger	11 962	10 770	4 969
	Flatanger	Gj.snitt Kommunegr. 05	Gj.snitt Nord-Trøndelag
Dekningsgrad			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	95,0	89,1	93,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	10,8	9,8	8,8
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,2	16,6	10,9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,6	11,7	9,1
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	98,3	96,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	25,9	18,5	11,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år	2,6	-	-
Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-17 år	5,3	-	5,9
Produktivitet/enhetskostnader			
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	184 868	202 156	182 296
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	206 536	159 526	119 001
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. trinn	8,6	9,8	13,8
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	202 333	202 375	240 097
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner, institusjon, per kommunal plass	990 500	985 198	998 241

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunen står fortsatt overfor økonomiske utfordringer. Kommunens frie inntekter avhenger i stor grad av folketallsutviklingen, samt befolkningssammensetning m.h.t. aldersfordeling. Den sterke og vedvarende nedgangen av antall “unge” innbyggere er den sterkeste årsaken til realnedgang på inntektssiden, og ifølge prognosene vil denne trend vedvare enda noe år.

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

Videre vil kommunens finanskostnader øke i kommende år med bakgrunn i vedtatte investeringer, bl.a. knyttet til PO-tunet.

Tross beskrevne utfordringer, er veksten i kommunens næringsliv svært positiv. Dette forventes å bidra til at en vil oppleve etter hvert en positiv befolkningsutvikling, også i de yngste aldersgrupper.

Økonomiplanen for 2017 – 2020 viser et totalt behov for nedgang i total nettokostnad på drift med ca 3,6 mill i årene 2017 – 2020 utover nedgang som allerede ligger inne i 2017 budsjettet. Dette må løses gjennom både kostnadsreduksjoner og inntektsøkning f.eks. gjennom eiendomsskatteordningen/havbruksfond. Fortsetter befolkningsnedgang og endring i alderssammensetningen vil omstillingsbehovet øke tilsvarende. Likeledes ved evt. negative endringer i kriterier for utmåling av kommunens rammetilskudd.

Det er ut fra dette viktig at føringer og tiltak gitt i økonomiplan 2016 – 2019 følges, samtidig med at en fortsetter arbeidet med å ytterligere øker kommunens inntektsgrunnlag.

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

Hva er internkontroll og et internkontrollsystem?:

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 sikkerhetslovgivingen.

Kommunens hensikt/formål med internkontroll:

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 har gjennomført risikokartlegging og utarbeidelse av HMS-planer for alle etater samt sentraladministrasjon.

Med bakgrunn i Internkontrollsystemet og målet om kontinuerlig forbedring ble det i 2014/2016 vedtatt og igangsatt bl.a. følgende korrigerende tiltak:

- Forbedring av rapporteringssystemet, tertialrapportering
- Ledelsesutvikling, med organisasjonsverdier.
- Komplenerting og utvikling av et helhetlig IK-system for skoler og barnehager.
- Opprettelse av IA/HMS-grupper

Beredskapsplanlegging:

Kommunen hadde høst 2016 tilsyn fra Fylkesmannen på kommunens beredskapsplan. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen har vist at de er gode på krisehåndtering. Arbeidet som er gjort med tiltakskort og oppfølgingsplan for denne gir et godt grunnlag for det videre arbeid med å styrke beredskapen i kommunen. Det ble gitt et avvik i forbindelse med tilsynet som krever oppfølging i 2017: «Flatanger kommune sin helhetlige ROS er ikke i tråd med §14 i lov om kommunal beredskapsplikt av 2010 og § 2 i forskrift om kommunal beredskapsplikt av 2011.»

Bedriftshelsetjeneste

Flatanger kommune har fortsatt kontrakt med AktiMed Nord-Trøndelag AS (ANT) om bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljølovens § 3.3, gjeldende. Avtalen omfatter alle ansatte i kommunen.

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.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Flatanger kommune v/ arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentant og NAV Arbeidslivssenter underskrev i 2014 en fornyet samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv, gjeldende fra og med 1. januar 2014.

Inngåelse av denne samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i kommunen må samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.

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. 31.12.2016 (tall fra 31.12.15 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	93	22	115 (113)
Ledere	2	2	4(4)
Virksomhetsledere	5		5 (5)
Kommunestyret	8	7	15(15)

Formannskapet	2	3	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	4	3	7(7)

Antall årsverk i stillinger (eks. timelønnede) pr 31.12.16 var 90,56 (91,58 pr. 31.12.15).
Ordfører og rådmann er menn, mens varaordfører er kvinne pr. 31.12.16. Innenfor offentlig sektor finner vi mange arbeidsplasser hvor det tradisjonelt er overvekt av kvinner. Etatene ledes av 1 mann og 2 kvinner.

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

Innenfor den politiske ledelsen er situasjonen endret seg til en mer lik kjønns sammensetning etter siste kommunevalg. Dette gjelder både i kommunestyre og hovedutvalg. I sittende kommunestyre er det nå 8 faste kvinnelige medlemmer av totalt 15.

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 samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes.

Det gjøres kontinuerlige tilpasninger i tjenestetilbud/og tilrettelegging i skole/barnehage for å fremme lovenes formål. Varmebassengtilbud i bassenget på Lauvsnes har utvidet/bedret tilbudet for flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen opprettholder også driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS.

Kommunen etablerte i 2016 frivilligsentral som et nytt lavterskeltilbud. Foreløpig er det vedtak på drift ut 2017.

Det er i regi av kultursjef/folkehelsekoordinator, delvis i samarbeid med frivillige, arrangert lavterskel kulturtilbud som fremmer bred deltakelse til alle grupper og lag i befolkningen. Som et ledd i oppfølging av sykmeldte, jobbes det kontinuerlig med å tilby tilrettelagt arbeid, 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. I forbindelse med etableringen ble det bl.a. gjennomført møter og et folkemøte med tanke på å gi informasjon og legge forholdene til rette for en god integrering. I tillegg er det etablert et godt samarbeid med Flatanger Røde kors. Tilhørende voksenopplæringstjeneste i forbindelse med introduksjonsprogrammet ble oppskalert i 2017.

Universell tilrettelegging innehar fokus i forbindelse med 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, 5 og 6)

4. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer

4.1 Beskrivelse av virksomheten

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

Kommunestyret vedtok i 2010 at antall representanter i kommunestyret fra om med neste valgperiode skal reduseres fra 17 til 15. 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 2015 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

SV:	2 representanter
AP:	3 representanter
FRP:	2 representanter
H:	2 representanter
SP:	4 representanter
V:	2 representanter

Ordfører, Olav Jørgen Bjørkås (SP) og varaordfører, Ingun Eikeseth Torgersen (AP)

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2013	1 465	1 497		32
2014	1 240	1 432		192
2015	1 531	1 420	111	
2016	1 457	1 398	59	

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

Ansvar / Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	249	189	60	
0020	Ordfører/varaordfører	925	906	19	
0040	Hovedutv. OO	2	0	2	
0050	Hovedutv. NMT	99	86	13	
0069	Ungdomsråd	7	40		33
00	Sentrale styringsorganer	1 282	1 221	61	
0200	Kontrollutvalg	144	163		19
0210	Eldreråd	32	14	18	0
02	Styringsorganer	176	177		1
04	Valg	0	0		
05	Partistøtte	0	0		
	Totalt HA 0	1 457	1 398	59	

Kommentarer:

Overforbruk knyttet til politisk drift, kommunestyre, formannskap og utvalg skyldes i hovedsak økt aktivitet i forbindelse med kommunereformarbeidet. Eller er det relativt små differanser mellom regnskap og budsjett.

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret	88	68	58	68	79
Formannskapet	81	59	56	55	103
Næringsfondstyret	27	31	20	35	24
Administrasjonsutvalget	8	5	4	4	2
Arbeidsmiljøutvalget	8	15	9	9	5
Hovedutvalget OO	77	29	20	28	-
Hovedutvalget NMT	96	113	59	83	87

4.4 Fremtidige utfordringer

- Oppfølging av intensjoner lagt i folkevalgtopplæringen
- Følge opp intensjoner 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
- Integreeringstjeneste, bosetting av flyktninger

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

5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2013	7 125	7 364		239
2014	7 263	7 311		48
2015	6 906	7 319		413
2016	6 218	7 534		1 316

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

Ansvar/ fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter	324	301	23	
1013	Personforsikringer	149	330		181
1016	Velferdstiltak ansatte	30	25	5	
1017	Felles kontorutgifter	373	445		72
10	Sum Fellesutgifter	875	1 101		226
1100	Eiendomsforvaltning	59	73		14
1111	Kommunereformen	-80	0		80
1119	Bosetting av flyktninger	-748	0		748
11	Div. prosjekter	-769	73		842
1200	Rådmannskontoret	2 146	2 391		245
1220	Kommunekassen	1 802	1 804		2
1230	IT-formål	1 648	1 612	36	
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	30	94		64
12	Sentraladministrasjon	5 626	5 901		275
13	Revisjon	369	3269	0	0
14	Tap fordringer	116	90	26	0
	Totalt HA 1	6 218	7 534		1 316

Kommentarer:

Ansvar 1012 og 1016: Små avvik.

Ansvar 1013: Reforhandlede avtaler medførte billigere personforsikringer.

Ansvar 1017: Overskudd skyldes i hovedsak mindre kostnader enn budsjettert til kontormateriell og rekvisita, samt telefoni (etter overgang til mobiltelefoni).

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

Ansvar 1111: Kostnader knyttet til arbeidet med kommunereformen dekkes av øremerkede statlige skjønnsmidler. Overskudd skyldes for liten inntektsføring på andre poster.

Ansvar 1119: Overskudd skyldes ikke benyttet integreringstilskudd. (Hele årstilskuddet ble utbetalt for de flykninger som ble bosatt i slutten av 2016. Ubrukt ramme vil bli foreslått avsatt til et eget driftsfond i forbindelse med disponering av årsresultatet for 2016.

Ansvar 1200: Positivt avvik skyldes at sykefravær ikke ble fullt ut erstattet med innleie av vikar, samt lavere pensjonskostnader enn hva som var budsjettert.

Ansvar 1220: Små avvik.

Ansvar 1230: Noe større kostnad i forbindelse med datakommunikasjon og kjøp av IT- tjenester enn forutsatt.

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

Hovedkonklusjon:

- Mindreforbruk på personalforsikringer, innkjøp av kontormateriell og rekvisita.
- Videre mottok kommunen/ble inntektsført statlig tilskudd til arbeid med kommunereformen. Deler av denne inntekt kompenserte også lønnsutgifter i administrasjonen, uten at tilsvarende administrativ støtte ble innleid.
- Ubenyttet statlig tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger, totalt kr. 748.000 bidrar sterkt til mindreforbruket. I forbindelse med årsoppgjørdisposisjoner vil rådmannen foreslå at dette settes på et eget driftsfond for bruk i samme tjeneste.
- Reduserte lønnsutgifter grunnet vakanse/ikke innleie ved sykefravær og lavere pensjonskostnader.

5.3 Måloppnåelse med vurdering

Hovedmål for området:

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

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

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

- Ukentlige møter i rådmannens ledergruppe
 - 2 møter i året med alle ledere med personalansvar
 - 2 åpne ansattmøter, kommunereform
 - Stillingsbeskrivelser
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
 - Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
 - Møter i AMU
 - Interne personalmøter
 - Ledelse av integreringstjeneste/bosetting av flyktninger.
 - Gjennomført folkeavstemning, kommunereform
 - Arbeid med lukking av avvik i depot-arkiv. Arbeidet ikke fullført enda.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter
- 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
 - Kommunestrukturprosess, rådmann og økonomikonsulent var sekretærer.
 - Servicekontoret utfører også skolesekretærfunksjon tilsvarende ca 20% stilling.
 - Etablert integreringstjeneste/bosetting av flyktninger.
 - Gjennomført prosess om mulig virksomhetsoverdragelse med Flatanger Montessoriskole, beslutning i kommunestyre om ikke å gjennomføre dette.
- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 10 utgaver av kommunebladet ”Hør her”
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister m.v. /utlegging til høringer m.v.
 - Folkemøter i forbindelse med kommunereform og arealplan
- Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert og vedtatt kommuneplanens arealdel
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Vedtatt planstrategi 2016 - 2020
 - Div. utredninger knyttet til kommunereformprosessen med vedtak.
 - I tillegg til saksforberedelser til de ordinære råd og utvalg, har rådmannen påtatt seg et utvidet ansvar knyttet til saker som fremmes for næringsfondstyre.
 - Revidering av delegasjonsreglement ble ikke påstartet.
- Regnskap- og økonomiforvaltning
 - Gjennomført i henhold til lover og forskrifter.
 - Overgang fra å utføre lønningstjenestene i egen organisasjon til å kjøpe disse tjenestene eksternt fra Midtre Namdal Samkommune.
- Eiendomsskattekontor
 - Etablering av rutiner, eiendomsskattekontor, takstnemnder og takseringsarbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012.
- Integreringstjeneste/bosetting av flyktninger
 - Ansettelse av flyktningekoordinator
 - Drift av tjeneste

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

God måloppnåelse, ikke minst i forbindelse med de fleste områder innen økonomistyringen, men fortsatt gjenstår et betydelig arbeid for å bringe kommunens økonomi i balanse. Vanskelig å frigjøre nok ressurser knyttet til overordnet kommunal strategi og planutvikling. Dette fører til at en del plan- og strategiprosesser skyves ut i tid. God budsjettdisiplin i egen organisasjonen.

2016 har dessuten vært preget av betydelig ressursinnsats knyttet til arbeid i forbindelse med kommunereformprosessen, samt etablering av kommunens integreringstjeneste i forbindelse med bosetting av flyktninger.

5.4 Fremtidige utfordringer

- Sikre og gjennomføre god økonomistyring og driftstilpasning i forhold til stadig trangere økonomiske rammer/budsjett.
- Videreutvikle integreringstjenesten
- Sette av nok tid til ledelse, kontroll, og administrative oppgaver.
- Sikre rett og optimal organisering av tjenestetilbud i henhold til ressurstilgang og lovkrav/kommunale vedtak.
- HMS/IA-arbeid – bedre rutiner, oppnå økt jobbnærvær
- Bedre intern- og eksterninformasjon
- Gi rom for ledelsesutvikling og økt kompetanse
- Generell kommunal rekruttering
- Planarbeid; Revidering ROS og beredskapsplan
- Oppnå tilstrekkelige, kvalitative- og ressursmessige- gode samarbeidsordninger med nabokommuner sett i lys av kommunereformen.

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

I sentraladm. er det registrert ingen avviksmeldinger knyttet til HMS.

Ingen nestenulykker er registrert.

Jobbnærvær for hele året:

Gjennom året har ansatte i sentraladministrasjonen hatt høyere jobbnærvær i 2016 enn i 2015, med et gjennomsnittlig jobbnærvær på 91%. Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.16 få besatte stillingshemler, totalt 640% på i alt 7 ansatte. Et tilfelle av et langtidssykefravær slår ut fra dette raskt ut på nærværstatistikken. Det er lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig kun 1,8% fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2016:

I 2015 ble det gjennomført planlagte medarbeidersamtaler i sentraladministrasjonen for alle ansatte der rådmannen besitter direkte personalansvar, men dette ble nedprioritert i 2016 grunnet ressurstilgang. Det ble imidlertid gjennomført en rekke ikke formaliserte medarbeidersamtaler, og sykemeldtoppfølgning utføres fortløpende med medarbeiderne.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

I HMS-plan for virksomheten med bakgrunn i vurdering av risikoforhold, er etablering av felles møte- og spiseplass som er trivelig og oppvarmet, prioritert høyest. Med unntak av forbigående problemer med oppvarming, er dette nå på plass. Videre er interninformasjon i forbindelse med lunsj første mandag hver måned etablert. 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

Årsmeldingen omhandler virksomhet som administrativt er knyttet til oppvekst- og kultursektoren. Fra høsten 2015 er formannskapet politisk utvalg for etaten.

Administrativ leder for området er oppvekstsjefen. Det er til sammen ni fagområder innenfor etaten. Fagområdene yter tjenester i tråd med gitte lover og forskrifter. Tjenestene er lovpålagte, men nivå på tjenestene er i mindre grad lov- og forskriftsstyrt.

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
2011	19.759	20.257 *)		498**)
2012	21.659	21.874		215
2013	21.435	22.199		764
2014	22.405	22.915		510
2015	22.127	22.555		428
2016	21.423	22.477		1.054

*) Alle øremerka midler til drift av barnehager er fra og med 2011 lagt inn i rammetilskuddet.

***) En regning på ca 113 000 kr for 3. tertial 2011 for kjøp av tjenester PPT fra Namsos kommune kom inn for seint til å bli med på regnskapet. Det reelle overskuddet for 2011 er dermed 498 000 kr, mens det i regnskapet står 611 000 kr.

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

	Programområder	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1	Administrasjon	767	780	707	1.109	816	894
2.2	Grunnskolen	12.924	14.131	14.012	13.616	13.877	12.908
2.3	Andre undervisningsformål	16	- 39	-168	20	-19	12
2.4	Barnehage og fritidshjem	3.864	4.559	4.381	5.011	4.975	5.269
2.5	Skolefritidsordningen	417	329	567	729	732	780
2.6	Musikk- og kulturskolen	548	724	657	599	491	375
2.7	Bibliotek	305	328	354	369	361	375
2.8	Kultur	917	847	860	888	801	758
2.9	Flatangerhallen			65	65	91	52
	Netto driftsutgifter	19.472	21.659	21.435	22.406	22.127	21.423

Tabell 2.3 Resultat og kommentarer på fagansvar.

Beløp i 1000 kr:

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
21	Oppvekstkontoret	894	896		2
22	Grunnskolen	12 908	13 411		503
23	Andre undervisnings	12	12		
24	Barnehager og fritidshjem	5 269	5 436		167
25	Skolefritidsordning	780	966		186
26	Musikk- og kulturskolen	375	527		152
27	Bibliotek	375	376		1
28	Kultur	758	770		12
29	Flatangerhallen	52	83		31
	Totalt	21 423	22 477		1.054

Kommentarer:

22 Lauvsnes skole hadde et positivt avvik på 300 000 kr i 2016. Dette skyldes i hovedsak vakanse i deler av stillinger og innsparinger ved at grupper slås sammen i forbindelse med korttidsfravær. Utvorda skole hadde balanse. Grunnskolen felles hadde et positivt avvik på 206 000 kr, i hovedsak knyttet til reduserte utgifter til kjøp fra kommuner.

23: Beløpet omfatter tilskudd til Namdal Folkehøgskole og kjøp av logopeditjenester for voksne.

24: Barnehagene hadde et positivt avvik på 167 000 kr. Felles barnehageutgifter (2400) hadde et negativt avvik på 78 000 kr. Dette skyldes ekstra satsing på kompetanseutvikling for ansatte, og kjøp av tjenester. Økte inntekter pga. flere barn i Vangan utgjør ca 100 000 kr. Solbakken barnehage hadde et positivt avvik på vel 200 000 kr pga. redusert vikarinneleie ved langtidsfravær.

25: SFO Lauvsnes skole hadde et positivt avvik på 77 000 kr. Av dette utgjør økte inntekter pga. flere barn 53 000 kr. SFO Utvorda hadde et positivt avvik på 109 000 kr, i hovedsak knyttet til redusert inneleie ved fravær. Oppvekstsenteret samla hadde et positivt avvik på 315 000 kr.

26: Lønn og sosiale utgifter fratrukket sykepenger, ble 180 000 kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes færre elever i kulturskolen. Ledige stillingsressurser ble til en viss grad overført til skolene. Redusert elevtall medførte 34 000 kr mindre i brukerbetaling enn budsjettet.

27, 28 og 29: Godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Positivt avvik på ansvar 29 skyldes mindre kjøp av inventar og utstyr enn budsjettet.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ og pedagogisk leder for etaten, samt øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten. Intern ledelse samordnes gjennom ledermøter, kontormøter, diverse løpende møter og besøk på enhetene. I perioden 01.10.15 – 15.10.16 var kultursjefstillinga redusert med 20%, uten at oppgaver er tatt bort. Frivilligsentralen ble etablert ved starten av 2016. Det administrative lederansvaret for daglig leder er en ny oppgave lagt til oppvekstsjefen. Aktivitetsansvaret i frivilligsentralen er lagt til et eget styre med representanter valgt av kommunestyret og «Flatanger frivillig», og kultursjefen som er styrerepresentant oppnevnt av rådmannen.

Mot slutten av året tok Flatanger imot sine første flyktninger. Organisering av opplæringstilbud i norsk og samfunnsfag til flyktninger og andre med rett til 600 timer opplæring i de to fagene er en del av voksenopplæringa som etaten har ansvar for. Det ble tilsatt lærer i 85% stilling slik at opplæringa kunne starte fra 3.januar 2017.

Flatanger har et felles utviklings samarbeid for skole i Midtre og Indre Namdal organisert av oppvekstansvarlige. Oppvekstsjefene i Midtre Namdal utgjør også sammen med PPT-leder Faglig Råd for PPT. Ordningen med ansatt felles koordinator for skoleutvikling ble avvirket fra 01.01.16. Mangel på administrativ kapasitet har medført betydelig redusert aktivitet i samarbeidet. Samtidig med dette har våre nærmeste samarbeidsparter Namsos, Fosnes og Namdalseid vedtatt å gå sammen i en kommune, noe som naturlig nok har ført til at de også innenfor vårt område prioriterer intern planlegging og samordning. Vi vil i åra fram over være i en betydelig mer ressurskrevende situasjon for å kunne greie å opprettholde nødvendig utviklingskraft innenfor området oppvekst.

Ordfører, rådmann og oppvekstsjef har deltatt i utviklingsprogrammet “Kommunen som barnehage- og skoleeier”, organisert av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. I tillegg til fellessamlingene, deltok oppvekstsjefen på forberedende møter for koordinatorene. Forslaget om fra fylkeskommunen om videreføring av et oppvekstforum som videreføring av oppvekstprogrammet fikk ikke stor nok oppslutning fra kommunene i fylket, og dermed ikke etablert.

Felles kommunal ressursgruppe fra 2013 med deltakelse fra barnevern, helsesøster, rektorer og barnehagestyrere ble videreført i 2016.

Innenfor barnehageområdet ble det i samarbeid med oppvekstansvarlige i Fosnes og Namdalseid etablert et styrernettverk for alle barnehagestyrerne i de tre kommunene i 2015. Samarbeidet er videreført i 2016. I tillegg har oppvekstsjefen deltatt i diverse møter for barnehagemyndighet og barnehageeier, og namdalsnettverket arrangert av fylkesmannen. I siste del av året har samlingene hatt fokus på forslaget til ny rammeplan for barnehagene som forventes vedtatt i mars 2017, og være gjeldende fra 1.august 2017. Det ble gjennomført lokalt tilsyn med begge barnehagene i 2016. Tema var Barnehagelovens §3 og rammeplanens kap. 4.1 og 4.3 hvordan årsplanene omhandler temaene barns medvirkning og vurdering av barnehagens arbeid.

Dert ble holdt en fellessamling for kulturskolerektorene i Midtre og Indre Namdal.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemmel: Opplæringslova

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Begge skolene og Solbakken barnehage er godkjent etter “Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager”. Flatanger kommune kjøper i tillegg ungdomsskoleplasser ved Statland skole for elever tilhørende Utvorda skolekrets som ønsker å gå u-trinnet på Statland, samt plasser i grunnskolen ved Sæter skole for elever som har fått innvilget skoleplass her av formannskapet. Kommunen 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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
83	93	104	110	111	119	124,5

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lauvsnes, b.trinn	65-4	63-4	52-4	50-4	41-3	42-3	40-4
Utvorda, b.trinn	10-1	12-1	9-1	7-1	8-1	8-1	9-1
Sum barnetrinn	75-5	75-5	61-5	57-5	49-4	50-4	49-5
Lauvsnes, u.trinn	32-2	27-2	32-3	34-3	33-3	25-3	23-2
Sæter skole	5	4	4	4	3	3	3
Statland skole	5	2	6	7	7	3	3
Sum grunnskole:	117	108	103	102	92	81	78

Nedgangen i elevtall ser ut til å ha bremsa opp. Økt antall barn i barnehagene underbygger også dette.

Fra 1.januar 2016 er det trukket inn 40 % fast lærerstilling ved Lauvsnes skole, og lagt inn vakanser med forventa innsparing på 712 000 kr. I tillegg ble en fast lærerstilling holdt vakant fra 1.august for å kunne imøtekomme forventa krav om videre innsparing fra 01.01.2017. Ved Utvorda skole ble det fra 01.08. foretatt en liten reduksjon i administrativ ressurs.

Begge skolene tok i bruk skoleadministrativt system (Visma Flyt skole) i 2013. Det arbeides fortsatt med å få alle lærerne med på å utnytte de mulighetene som ligger i systemet. Begge skolene er i gang med å prøve ut IPAD som erstatning for PC-er. Det vil sannsynligvis bli innført på barnetrinn i løpet av 1 – 1,5 år.

Arbeidet med på videreutvikle tilpassa opplæring, slik at flest mulig elever skal kunne gis forsvarlig tilbud uten at det fattes individuelle vedtak om spesialundervisning, videreføres. Fra og med 2014 ble det arrangert møter for alle tre skolene hvor PPT, oppvekstsjefen og rektor deltok. På møtene ble det vurdert konkret hvilke av elevene med egne vedtak som kunne få et like godt tilbud ved styrka tilpassa opplæring. Tilsvarende møter ble holdt våren 2016 for å evaluere tiltakene fra inneværende skoleår, og samtidig se på nye tiltak.

Innenfor den statlige ordningen «Videreutdanning for lærere gjennomførte studieåret 2015/2016 en lærer ved Utvorda skole 30 studiepoeng matematikk 1. – 7. trinn. En lærer ved Lauvsnes skole gjennomførte 30 studiepoeng engelsk 5. – 10. trinn. Inneværende skoleår er en lærer ved Utvorda skole i gang med 30 studiepoeng videreutdanning engelsk 1.- 7. trinn, mens en lærer ved Lauvsnes skole er i gang med 30 studiepoeng matematikk 5. – 10.trinn. I tillegg til deltakelse innenfor den statlige vikarordningen, er en lærer ved Lauvsnes skole i gang med videreutdanning i IKT, 30 studiepoeng. Fra og med skoleåret 2016/2017 innføres SOL(systematisk opplæring i lesing) ved begge skolene. Det har vært gitt systematisk opplæring av 2 -3 lærere i dette, organisert gjennom Oppvekstprogrammet. En ansatt ved Utvorda oppvekstsenter er i gang med siste del av samlingsbasert allmennlærerutdanning.

I tillegg til to alternative valgfag for 8. og 9. trinn, er ordningen med eget valgfagstilbud for 10.trinn med tema er trafiksikkerhet er videreført. Begge barneskolene viste framføringer i forbindelse med juleavslutningene, og alle elevene deltok på scenen. Framføringene var et samarbeid med kulturskolen.

Fra våren 2015 har alle lærerne ved begge skolene deltatt i utviklingsprosjektet “Vurdering for læring” finansiert av Utdanningsdirektoratet. En lærer er frikjøpt i 10 -20% stilling som ressursperson for arbeidet. Alle lærere deltar ved begge skolene deltar. Deltakerne følger delvis et studieopplegg utarbeidet av Høgskolen i Lillehammer. 1,5 time fellestid hver 14. dager er avsatt til felles arbeid med dette. Annenhver økt, dvs. en gang pr måned arbeider lærere fra Utvorda og Lauvsnes sammen.

Prosjektperioden varer fram til februar 2017. Det arbeides med å få på plass gode rutiner for å videreføre arbeidet etter at prosjektperioden er avslutta. Fra august 2016 og fram til desember 2017 er vi i tillegg med på utviklingsprosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». Dette er også initiert og delvis finansiert av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket er i samarbeid med Nord Universitet som stiller med foreleser til samlinger ved Lauvsnes skole. Valgte tema er et semester med regning og to semester med lesing. Utvorda blir med på tema lesing som vi begynner med i mars 2017.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Hjemmel: Introduksjonsloven, voksenopplæringsloven, opplæringslova

Dette programområdet omfatter bl.a. folkehøgskoler, voksenopplæring og introduksjonsordning, herunder norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne.

I 2016 har aktiviteten vært knyttet til afasiundervisning for voksne. Fra nyttår 2017 er vi i gang med opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger, og vil også gi samme tilbud til også en annen innvandrer med rett til slik opplæring. Det arbeides med å få på plass et tilbud i logopedi tilknyttet PP-tjenesten for de fem kommunene i Midtre Namdal.

Fagansvar 24 Barnehage

Hjemmel: Barnehageloven

Kommunen har to barnehager, begge med fulltids tilbud. Begge barnehagene fikk i 2015 formell godkjenning etter barnehageloven. Solbakken barnehage/ Utvorda oppvekstsenter er også godkjent etter Forskrift om miljøretta helsevern, mens for Vangan er arbeidet i gang på å få slik godkjenning. Bygning og uteareal er i orden, men det mangler noen rutinebeskrivelser, i hovedsak fra kommunen som eier og bygningsansvarlig.

Solbakken barnehage som er en del av Utvorda oppvekstsenter, var det 6 barn i høsthalvåret 2016, det samme som året før. Alle barna har 5-dagers tilbud. Solbakken barnehage er samordna med SFO for Utvorda skole. Pga. stor aldersspredning i den samla barnegruppa, er det en utfordring å kunne gi tilpassa aktiviteter til alle. I Vangan barnehage var det 32 pr 01.12.2016, to mer enn året før. 28 av de 32 barna hadde 5-dagers tilbud, mens 4 hadde 4-dagers tilbud.

Barnehagene har gjennomført felles lokal kompetanseutvikling også i 2016. Tilsvarende som i 2013, 2014 og 2015 deltok alle ansatte i begge barnehagene sammen på lokale samlinger som holdes på ettermiddagstid. Temaet i 2013 var "Barns trivsel – voksnes ansvar" knyttet til barnehagens psykososiale miljø, i 2014 "Språk i barnehagen" og i 2015 "Danning i barnehagen". I 2016 var temaet «Realfag i barnehagen». Organisering var som tidligere år, men i 2016 hadde vi tettere samarbeid med eksterne fagmiljøer ved at foreleser fra Nord Universitet deltok på en felles planleggingsdag. Ansatte har gitt meget gode tilbakemeldinger om arbeidsform og innhold i disse satsingene. Tiltakene finansieres delvis av kompetansmidler fra fylkesmannen. Begge barnehagene deltar også i kompetanseutviklingsprosjekt om pedagogisk dokumentasjon organisert av fylkesmannen. Styrer og stedfortreder i Vangan fullførte 30 studiepoeng samlingsbasert styrelederutdanning i løpet av året. En ansatt ved Solbakken barnehage er i gang med samlingsbasert barnehagelærerutdanning. Til sammen fem ansatte i Vangan deltar i studiet «Psykisk helsevern i barnehagen».

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

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

Det er i 2016 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. Tilbudet om halv plass ble høsten 2016 brukt av bare en elev på Lauvsnes og en elev på Utvorda. Tilbudet på Utvorda er samordna med barnehagen. Bemanningssituasjonen medfører i perioder en utfordring m.h.t. til å gi et optimalt tilbud til en gruppe med stor spredning i alder. Ved kjøp av enkeltdager i perioder utenom skoleruta, er tilbudet på Lauvsnes også samordna med barnehagen. Tilbudet om kjøp av dag utenom skoleruta er for tiden lite brukt. Høsten 2016 var det 13 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, en mer enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var tre, det samme som året før.

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, og har møter med lærerne annenhver måned.

Det er i 2016 gitt kulturskoleundervisning på Lauvsnes, Vik og Utvorda.

Elevtallet har gått ned de siste årene. Pr 1.oktober var det 21elever innenfor sang og musikk, det samme elevtallet som året før. Det ble i 2016 gitt opplæring i fløyte, kornett, piano, sang, gitar, bass, slagverk og «kombi». Vi ser at kulturskolen igjen gir en viss rekruttering til korpset. I tillegg enkelttimer, er det satt av en liten ressurs til samspillgrupper. Nytt av året er at elevene har fått tilbud om noteopplæring på iPad. Det er også gitt et tilbud i dans, fordelt over tre helger vår og tre helger høst. Her deltok til sammen 21 elever. Det arbeides for å få videreført tilsvarende tilbud våren 2017.

Konsserter og andre arrangementer hvor elevene har hatt framføringer:

- Vårkonserten ble i år arrangert på frivilligsentralen og lagt som en kombinert danseforestilling og konsert.
- Samarbeid med grunnskolene om andre prosjektarbeid, bl.a. framføringer på juleavslutningene og i musikktimer.
- 3 minikonsserter, en av disse ble holdt på Nordgårdstua. Elevene samles også i mindre grupper hvor de opptre for hverandre.

Fagansvar 27 Folkebibliotek

Virksomheten styres etter følgende særlov: Lov om folkebibliotek av 20.des. 1985 nr 108

Biblioteklovens formålsparagraf:

»Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.»

Utlån på biblioteket: 4500 bøker, andre medier m.m., Dette er en liten oppgang i forhold til året før. E-bøker er nå tilgjengelig for lånerne, og i Flatanger er det registrert utlån på tilsammen 78 e-bøker. Flatanger folkebibliotek er en del av ”Namdalsbibliotekene” og har fast etablert samarbeid med bibliotekene i Midtre Namdal. Vi arrangerte bl.a. Lesefest i Namsos for skolestarterne I forbindelse med prosjektet “Nord-Trøndelag leser”, ble det trykket ei egen bok; “Den første boka mi”, denne blir delt ut til nyfødte i forbindelse med barseltreff på biblioteket. Dette er et samarbeid med helsesøster og ordfører. Barselgruppa møtes fast på biblioteket i åpningstida annenhver uke. Det har vært fem forfatterbesøk, (Samarbeidsprosjekt for MN) Sommerens lesekampanje hadde ikke så god oppslutning i år som tidligere. Må jobbe mer med markedsføring. Nasjonalbiblioteket lyste ut midler til arenavikling, og Flatanger folkebibliotek søkte, men fikk dessverre ikke noe denne gangen. Midlene som ble tildelt i 2015, ble disponert i 2016.

Biblioteket markerte Nasjonal bibliotekdag og deltok på Lauvsnes skole sin TV-aksjon 5.10.

Biblioteket søkte i samarbeid med Eldrerådet, Frivilligsentralen og flyktingetjenesten og fikk tilskudd til å gi opplæring i bruk av de ulike tjenestene som er “på nettet”. Det er et undervisningsopplegg; “Digidel” (<http://digidel.no>) som er utgangspunktet for undervisninga. Høstens opplæring ble gitt av biblioteksjefen (engasjert ekstern lærer i 2017). Dersom vi tar med alle arrangement; treff, datakurs, forfatterbesøk m.m., får vim til sammen 28 arrangement med bortimot 500 deltakere.

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

I perioden 01.10.2015 – 30.09.2016 er det tilsatt kultursjef i 80% stilling knyttet til de ordinære oppgavene. Av dette utgjør funksjon som lokal folkehelsekoordinator 20 % stilling. Fra april til ut september var kultursjefen i tillegg engasjert i 20% stilling for å arbeide med kommunens kulturminneplan Klubbleder ansatt i 10 % stilling. Innenfor ansvar 28 ligger også ansvar 2845 Frivilligsentralen. Det ble ansatt daglig leder i 75% stilling i et toårig engasjement fra og med 01.01.2016. Daglig leder er ansatt i kommunen, mens ansvar for aktiviteten ligger til et eget styre.

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

Det har vært stor aktivitet også i 2016, men redusert stilling i deler av året pga. innsparing har påvirket aktiviteten m.h.t. å kunne ta nye initiativ.

6.4 Framtidige utfordringer

- Finne en ny plattform for framtidig interkommunalt samarbeid innenfor området.
- Økte forventninger til tjenestekvalitet/tilpassa tjenester og reduserte økonomiske rammer både innenfor barnehage, skole, SFO og musikk- og kulturskole.
- Tilfredsstill kompetansekravene etter hvert som det blir færre ansatte og økte kompetansekrav.
- Videreføre og implementere utviklingsprosjektene “Vurdering for læring”, “Ungdomstrinn i utvikling” og «Realfag i barnehagen», og kople disse til helhetlig og kontinuerlige skoleutviklingsprosesser.
- Videreutvikle samarbeidet mellom skoler, barnehager og PPT med mål om bedre tilpassa opplæring og oppfølging.
- Etablere og videreutvikle gode opplæringstilbud i norsk og samfunnsfag for flyktinger og andre med rett til opplæring.
- Sikre godkjenning av Vangan etter “Forskrift om miljøretta helsevern.....”
- Implementere ny rammeplan for barnehagene
- Utvide åpningstiden ved biblioteket.
- Ruste opp biblioteket til å møte nye behov som følge av bosetting av flyktinger.

- Avklare museets framtid.
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kulturområdet.

6.5 IK/ HMS-status

Det vises til etatens HMS-plan angående kartlegging og plan for gjennomføring av tiltak for forhold som gjelder ansatte. Planen ble utarbeidet i 2012 og revidert i 2013 og i februar 2015. Planen ble ikke revidert i 2016.

IK-systemet for etaten ligger på felles intranettet, og er tilgjengelig for alle ansatte. Dette rulleres og revideres minst en gang pr år, og i tillegg ved behov. Det ble arrangert felles planleggingsdag i august hvor alle ansatte fra begge skolene og begge barnehagene deltok, og hvor alle ansatte ble gjort kjent med hva som ligger i kvalitetssystemet og hvor de finner det.

6.5.1 Avviksmeldinger

Innenfor eget område er det mottatt tre avviksmeldinger i løpet av 2016. I tillegg er det kommet inn to avviksmeldinger som gjelder NMT.

6.5.2 Jobbnærver

Felles for alle deler av sektoren er at innsparing og redusert bemanning medfører økte belastninger, både psykososialt og fysisk.

2016	Hele året	
	Totalt	<16 d
Oppvekst og kultur	91,8	98,2
2015	Hele året	
	Totalt	<16 d
Oppvekst og kultur	95,1 %	98,4 %
2014	Hele året	
	Totalt	<16 d
Oppvekst og kultur	95,8 %	98,9 %
2013	Hele året	
	Totalt	<16 d
Oppvekst og kultur	96,5 %	98,3 %

Sykefraværet i etaten har vært lavt i mange år. Langtids sykefravær har gått litt opp i 2016. Sykmeldte følges opp i samsvar med rutinene.

6.5.3 Gjennomførte medarbeidersamtaler i løpet av året:

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med 60% av de ansatte i løpet av kalenderåret.

6.5.4 Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer.

- Opphevet gangfelt er på plass ved Lauvsnes skole, men merking mangler. Det mangler også sperring av ved siden av gangfeltet for å hindre at biler kjører rundt.

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 overtatt 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. Stabilitet i personell innenfor de fleste deltjenester.

7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2013	37 766	37 444	322	
2014	38 248	38 452		204
2015	35 071	36 420		1 349
2016	36 408	38 580		2 172

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	963	1 062		99
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	2 757	2 861		104
Fagansvar 33 Fysioterapi	989	1 156		167
Fagansvar 34 Helsesøster/jordmor	519	524		5
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	957	1 262		305
Fagansvar 36 Barnevern	540	1 324		784
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	29 683	30 391		708
Sum underskudd/overskudd	36 408	38 580		2 172

Kommentarer: Området har et positivt netto driftsresultat for 2016 ut fra regnskapstall på til sammen kr 2 172'.

Fagansvar 31: Positivt driftsresultat skyldes i all hovedsak refusjon sykepenges.

Fagansvar 32: Positivt driftsresultat er knyttet til redusert kostnad legevakt utover det som var forutsatt.

Fagansvar 33: Positivt driftsresultat knyttet blant annet til manglende iverksettelse av ressurs for forebyggende arbeid. Noe mindre forbruk på en del driftsposter.

Fagansvar 35: Samlet sett kommer området positivt ut. Forklaring i all hovedsak at det ikke har vært noen på kvalifiseringsstønad i 2016, ett lite mindre forbruk p.g.a organisatoriske endringer innenfor området. Balanse i forhold til tilskudd økonomiske sosialhjelp, ett merforbruk på området for sosial utlån utover budsjettet, og en merinntekt på mottatte avdrag på utlån utover budsjettet.

Fagansvar 36: Positivt driftsresultat som i all hovedsak er knyttet til et lite forbruk på tiltaksbudsjettet på grunn av ingen saker gjennom rettsapparatet i løpet av året. Det har i tillegg vært en bevist satsing på endringsretta tiltak i tjenesten i stedet for kompensierende tiltak. Samtidig er det ingen plasserte barn utenfor eget hjem i kommunen.

Fagansvar 37: Fagansvaret omfatter flere ulike ansvarsområder, samlet sett kommer fagansvaret ut med et positivt driftsresultat. Merinntekt utover budsjett skyldes refusjon på sykepenges 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.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2016 vurdert årets aktiviteter opp mot de målsettinger som de enkelte områdene har samt årsplanen. Dette for lettere å kunne vurdere om vi jobber aktivt mot de

mål om er satt. Etatens overordnede mål er at Flatanger helse, sosial og omsorgstjenesten skal fremme best mulig helse og økonomisk og sosial trygghet uten hensyn til geografi, økonomi og sosial status. 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 2016 aktiviteten så er det blitt jobbet godt opp mot de fleste delmål som er satt og aktiviteter som fremgikk av årsplanen for området.

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 2016 blitt jobbet med følgende aktiviteter:

Det har vært stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk av merkantil-ressurs opp mot både legekantor og Flatanger pleie- og omsorgstun.

Det er gjennomført ROS-analyse og prosess i forhold til fall og fallforebyggende tiltak som oppfølging av tilsyn. Det er gjennomført HUKI-analyse i forhold til området tekniske hjelpemidler. Plan for kommunal kriseledelse ble revidert og det er utarbeidet tiltakskort i forhold til aktuelle hendelser. Det ble gjennomført tilsyn i forhold til kommunal beredskap, samt oppfølging av tilsyn. Før sommeren og tidlig høsten ble det arbeidet med omorganisering av sosialkontortjenesten inn i NAV. Revidering av retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommune bevillingspolitikk samt behandling av 4 årige salgs- og skjenkebevillinger.

Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger.

Det er brukt mye tid på oppfølging av tunge enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser. Deltagelse og administrativ tilrettelegging og oppfølging i forbindelse med opprettelse av tilsynssaker og lukking av avvik. Rapporteringer til sentrale myndigheter. En del arbeid i forbindelse med prosess rundt kommunereform.

Kommunen fikk av fylkesmannen i Nord-Trøndelag økonomisk tilskudd til oppstart av prosjekt Hverdagsrehabilitering. Da denne ressursen var liten ble det jobbet med å få til en større ressurs gjennom budsjettbehandlingen. Rekruttering av ressurs i løpet av 2017.

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:

Sak om styrking av tilsynslegefunksjon fra og med 1. 1.2009 er vedtatt. Dette ble heller ikke prioritert styrket og gjennomført i 2016. Behovet for tilsynslege 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. Helsenett er innført, og dette har bedret kommunikasjon mellom legekantor og pleie- og omsorgstjenesten i forhold til informasjonsutveksling. Fagsystemet på legekantoret ble skiftet ut i 2016. Det har i 2016 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid med Namdalseid ved korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS er ett kontinuerlig arbeid. Som tidligere år har det i ferieperioden/ turistsesongen også i 2016 vært et press på legetjenesten. Dette i form av konsultasjoner fra turister som har behov

for øyeblikkelig hjelp på dagtid og som ikke har fastlege i Flatanger men rettigheter i forhold til øyeblikkelig hjelp. Utfordringene retter seg mot kapasitet og språk. Legetjenesten skal selv avvikle ferie i denne perioden på året og dette gjør driftssituasjonen mer sårbar.

Fagansvar 33 Fysioterapi

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:

Foruten direkte pasientrettet virksomhet har fysioterapeutene utført følgende andre oppgaver for/i samarbeid med kommunen: bassenggrupper, samarbeidsmøter med NAV og fastlege, deltagelse på ansvarsgruppemøter, koordinator i ansvarsgrupper, hjelpemiddelsøknader og hjelpemiddelutprøvinger.

Rehabiliteringskoordinator har 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 2016 disponerte Flatanger kommune 126 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Alle døgnene ble benyttet i løpet av året.

Tilbudet med varmbading/bassengtrening i Flatanger er opprettholdt i 2016. Det har blitt holdt to grupper for voksne og en gruppe for barn med spesielle behov. Voksengruppene er fortsatt svært bra besøkt. Dette er et tilbud som er svært viktig for mennesker med kroniske lidelser og som er med på å redusere behovet for individuell behandling og dermed letter trykket på tjenesten.

I tråd med helsepersonelloven § 4 er fysioterapeuter ansvarlig for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Dette innebærer et behov for å holde seg oppdatert, samt at det kan være behov for etter- og videreutdanning. I løpet av det siste året er det iverksatt tiltak for å ivareta dette ansvaret gjennom deltagelse i kompetanseprogram og på kurs/seminarer, samt oppdatering gjennom fagartikler. Ventetiden på behandling ved instituttet har variert fra ca. 4 -6 mnd. i løpet av året. Prioriterte grupper har ikke ventetid. Ventetiden for barn og unge har vært mellom 1-3 uker. For pasienter ved pleie- og omsorgstunet har det og vært kort ventetid. P.g.a liten kommunal ressurs er det kun pasienter med et klart rehabiliteringspotensiale som prioriteres ved pleie- og omsorgstunet.

Fagansvar 34 Helsesøster/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. For å nå dette målet har området jobbet som følger:

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2016 var 8 for hele kommunen. Hjemmebesøk til nyfødte. Spe- og småbarns kontroller har 100 % oppmøte.

Tilnærmet full vaksinasjonsdekning for spe-, små- og skolebarn. Skolehelsetjenesten; det er utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet er tilnærmet full dekning ved avsluttet 10.klasse. Fast kontortid/telefonid opprettholdt som før ved helsesøsters kontor på de tre skolene i kommunen. Barnehagene; helsesøster har jevnlig kontakt, planlagte møter, råd og veiledning til ansatte i barnehagen, samt observasjon av barn.

Flyktingetjenesten; en økning i oppgaver som har latt seg gjennomføre med økt stillingsressurs. Oppgaver her retter seg i all hovedsak mot smittevern, vaksinasjon, råd og veiledning, oppgaver innen tuberkuloseområdet. Samtaler.

Oppgaver øvrig befolkning; I 2016 har det vært en økning i innbyggere som velger å vaksinere seg før utenlandsreiser. Reisevaksinering er tidkrevende og krever en god del planlegging. Tverrfaglige møter og samarbeid med en rekke instanser; PPT, Barnevern, Bup, Helseforetak, nabokommuner.

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 i juni måned foretatt en revidering av kommunens «Retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk.» I etterkant av dette ble alle søknader på 4-årige salgs- og skjenkebevillinger behandlet. Det ble også i 2016 utført skjenkekontroller og kontroller ved utsalgssteder. Årsrapport fra skjenkekontrollen er ikke mottatt på dette tidspunkt.

Fagansvar 36 Barnevern

Fra 01.01.2012 har barneverntjenesten i Flatanger vært en del av Midtre Namdal Samkommune barnevern. Barnevernet har utarbeidet egen årsmelding. Antall meldinger har vært stabil for kommunen fra 2010 og frem til i dag. Det har ikke vært saker i fylkesnemnda og rettsapparatet i 2016 og det er ingen barn plassert utenfor eget hjem i Flatanger kommune. For Flatanger kommune nådde tjenesten målet for 2016 med ingen fristbrudd på undersøkelser. Alle hjelpetiltak i kommunen hadde utarbeidet tiltaksplan ved utløpet av året og alle hadde fått tilsyn etter lovkravet.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene, tjenesten for funksjonshemmede. Inn i dette ligger også en del kreft- og psykiatriomsorg. 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 2016 vært god kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter. Det har gjennom året vært flere perioder med 1-2 pasientrom ledig. Det en ser er, at etter samhandlingsreformen så har pasientene større kompleksitet i forhold til behandling og pleie/oppfølging. Noe ledig kapasitet på omsorgsleiligheter i tilknytning til Flatanger pleie- og omsorgstun. Omsorgshybler har vært utleid stort sett hele året. Hyblene er i perioder blitt brukt til korttidsopphold. 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.

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfylte aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er institusjonens beboere og hjemmeboende eldre. Fortsatt samarbeid med frivillige og lag og organisasjoner, enkeltpersoner og pårørende-/venneforeningen, og dette har vært ett viktig og positivt bidrag til aktiviteten.

Hjemmebasert omsorg; Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har et mere komplekst sykdomsbilde enn tidligere. Økt kombinasjon av sykdom og funksjonsnedsettelse, stadig utfordring på behandling/oppfølging av «tekniske» oppgaver. Kreftkoordinator i samarbeid med Namdalseid også i 2016, jobbet en dag i uken i Flatanger. Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold) i samarbeid med Namdalseid og Osen. Tjenestetilbudet er organisert ved Namdalseid helsetun. I og med god kapasitet i egen tjeneste har tilbudet blitt lite benyttet.

Innenfor tjenesten for funksjonshemmede har det fortsatt i 2016 vært store 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.

Omsorgstrappen ble utarbeidet og vedtatt i 2015. Dette har bidratt til at ansatte innenfor tjenesten er blitt mere bevisst på brukers behov opp mot tilbud og tjenester på riktig omsorgsnivå. En ser at endringer i del lover/forskrifter og veiledere utløser behov for å redigere vedtatte tjeneste-beskrivelser.

Høy møteaktivitet knyttet til arbeid i PBK i forbindelse med forestående utbygging av Flatanger pleie- og omsorgstun.

Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2016. Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra.

Mål om å få til en årsturnus innenfor området ble lagt til side på høsten, dette da det ikke var mulig å få til en enighet om arbeidstidsavtale mellom partene lokalt.

Området har gjennom 2016 hatt ett forholds stort sykefravær, fraværet er kartlagt. Utfordring med å sikre kontinuitet og stabilitet. Høyt sykefravær som medfører press på fagkompetanse og krav til faglig forsvarlig drift er hovedårsaken til at det løses ut overtid.

Samtidig så har området svart på utfordringen med å ta ned driften i de perioder hvor det har være ledig kapasitet. Dette kommer først og fremst til syne på fastlønn – i form av at stillinger er holdt vakante/ikke leid inn. Ansatte og ledere har gjort en veldig god jobb i forhold til utfordringsbildet. Få eksterne søkere til utlyste stillinger, bekymring i forhold til rekruttering har økt i løpet av 2016 og må være ett av de største fokusområdene i 2017.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Økonomistyring innenfor de ulike tjenesteområder. Nivå på tjenester må ses i forhold til endringer i lovverk og de økonomiske rammer som er stilt til rådighet – rammene må være realistiske. Endring i brukerbehov kan medføre krav om økte ressurser, men det er ikke sikkert at det er det som er det riktige svaret.
- Beholde og rekruttering av tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft er ett av områdets viktigste utfordringer dette for sikre faglig forsvarlige helsetjenester til innbyggerne og kontinuitet og stabilitet i de tilbud som gis. Her må det jobbes både med kortsiktige tiltak og langsiktige strategier. En del av tiltakene vil ha økonomiske elementer i seg.
- Nye forskrifter som har trådt i kraft innen flere områder som vil kreve en del jobbing i 2017.
- Større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle fagområdene.
- Kommunereform og organisasjonens omstillingsevne. Gjennomgang og arbeide med nye samarbeidsavtaler med nabokommuner som ett resultat av kommunereform. Samarbeidsavtaler innenfor de fleste deltjenester innenfor området og alle krever reforhandling sett i lys av omliggende kommuners valg.
- Organisasjonsutvikling; Arbeidstidsordninger, organisasjonsverdiene, kommunereform, HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) /IA (inkluderende arbeidsliv).

- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene
- Gjennomføring av intern kompetanseheving.
- Økte behov fra brukerne med bevissthet rundt sine rettigheter.
- Oppstart ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun; utfordringer for brukere, ansatte i byggeperioden. Kan medføre både kapasitetsmessige og driftsmessige utfordringer som også kan påvirke økonomien.
- I perioder kapasitetsutfordringer knyttet til omfanget av kommunale oppgaver og avsatt ressurs til området. Utfordring å dekke opp alle kommunale oppgaver. Kommunen har fortsatt behov for å innhente ekstern kompetanse innenfor flere og små fagområder. Dette gjelder blant annet ergoterapikompetanse, kreftomsorg, kols, diabetes, psykisk helsevern. Det som utfordrer mest er at pasientgruppene hele tiden varierer, og at behovet ikke er konstant, og hvordan og om kommunen med bakgrunn i dette greier å utvikle kompetansen samt å gi ett tilfredsstillende tjenestetilbud. Dette er ofte områder det må samarbeides med andre kommuner om.
- Bli bedre på å ferdigstille det arbeidet som iverksettes før det iverksettes nye ting.
- Det rettes også en sterk bekymring i forhold til ledelsesressursene innenfor området. Oppgavebredden er etterhvert veldig stor, og det oppleves til tider mangel på mestring på grunn av at en som leder ikke klarer å levere i henhold til fastsatte frister.

7.5 IK/HMS-status

- Årlig møte med hovedverneombud gjennomført med tema helse, miljø og sikkerhet. Alle tema i årsplanen er belyst i dette møte.
- Reetablering av og jobbing i IA-/og HMS grupper.
- I 2016 er det meldt tilsammen 38 avvik for hele området. Avvikene fordeler seg innenfor flere områder, alle er lukket. Det jobbes fortsatt med å forbedre avvikskulturen.
- For 2016 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværspersent på 12%, og det er fortsatt langtidssykefraværet som er høyst. Flere som nærmer seg maksdato for fravær og som står overfor en avklaring i løpet av 2017.
- Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler innenfor fagansvar 31- 36, fagansvar 37 har hatt medarbeidersamtaler med alle ansatt i 2016.
- Utover dette ingen spesielle risikoforhold.

8. Hovedansvarsområde 4; 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 8 (7)¹⁾ møter i 2016 og behandlet 87 (71) saker og 264 (259) fullmaktsaker. ^{1)-(2015-tall)}

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

I tillegg er det en plan- og byggekomité som etaten er sekretariat for. Det var stor aktivitet i komiteen med planleggingsmøter om PO-tunet, antagelse av anbud på prosjektering og skisseprosjekt.

Etaten har ansvaret for kommunens utbyggingsoppgaver innen nybygg og anlegg. Det var stor aktivitet på industrifeltet Storlavika og boligfeltet Kjærlighetstien, oppstart av både 4-mannsbolig, 8-mannsbolig og rehabilitering av «Nancy-boligen».

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

Flatanger brann og redningsvesen er også en del av etatens virkeområde.

Totalt er det 13,2 (13,5)¹⁾ stillingshjemler fordelt på 48 (49) ansatte hvor 32 (34) er tilknyttet brannvesenet i 0,3 – 1,5 % stillingsstørrelser. ^{1)-(2014-tall)}

Det er tre ingeniør/teknikker - stillinger, en merkantil/saksbehandlingsstilling i 80 %, veileder landbruk/næring i 90 % og 11 renholder /vaktmester- stillinger.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Driftsutgiftene for 2016 var på 23,6 (23,1)¹⁾ mil kr. og driftsinntektene var på 13,4 (14,6) mill. kr. Netto driftsutgifter er på kr. 10.204²⁾ og budsjett var på kr. 9.967¹⁾. Dette gir et overforbruk på kr. 237¹⁾. Investeringsregnskapet var i 2016 var på 11,1 mil kr., fordelt på 21 prosjekter.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvars-område	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2012	9.769	8.105	1.664	-
2013	8.568	8.637	-	69
2014	9.052	8.941	111	-
2015	8.481	9.451	-	970
2016	10.204	9.967	237	-

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar. Beløp i 1000 kroner

Fagansvar (Evt. Ansvar)	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
4.0/4.1	Administrasjon	1.042	1.263	-	221 ¹⁾
4.2	Kommunalteknikk	1,428	1.315	113 ²⁾	-

4.3	Brann- og feiervesen	1.289	1.426	-	137 3)
4.4	Kommunale bygg	5.673	5.048	625 4)	-
4.5/4.6	Næring- naturforvaltning	368	629	-	261 5)
Netto driftsutg.		10.204	9967	237	-

AVVIK:

- 1) Mindre forbruket er økte inntekter på bygg- og oppmålingsaker.
- 2) Overforbruket er på vintervedlikehold vegar og kan knyttes opp til økte utgifter for beredskap i brøyteavtalene.
- 3) Underforbruket skyldes noe mindre kursing, og refusjon for utrykninger i nabo kommunen og få hendelser i 2016.
To av utrykningene var i nabo kommunen som vi har fått refundert utgiftene for.
- 4) Overforbruket skyldes i hovedsak kaskoskader, som ikke er inn budsjettert (ca. 140`), økte el-utgifter PO-tunet og Vik fellesbygg (ca. 300`), haste reparasjon på drenering på sentralidrettsanlegget (ca. 80`) og økte renholds utgifter Utvorda (ca. 70`).
- 5) Vi har fått tilført området kr. 250` for ekstraordinære oppgaver for arealplanlegging og adressering, som ikke er brukt da det er løst i egen regi og dekt av eget prosjekt.

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har vært et meget aktivt år med tilrettelegging av næringsareal på Storlavika og deler av boligfeltet Kjærlighetstien. Klargjøring av tomter til både 8- og 4-mannsbolig i Kjærlighetsstien ble påstartet etter åpen konkurranse.

Tomt til både Flatanger Havbrukspark og Storlavika Eiendom ble ferdigstilt.

Planer for renseplate og båtslipp er også utført, men ikke påstartet.

Fylkeskommunen har gitt tilskudd til alle prosjektene.

Vi hadde også mye oppfølgingsarbeid både med byggesaksbehandling og tilrettelegging av leilighetsprosjekter som skal bygges i privat regi.

Forøvrig har det vært et vanlig driftsår med mange byggesøknader, oppmålingsaker og behandling av næringsaker i næringsfondet og SMIL/NMSK - midlene.

Vi har ikke nådd alle drift- eller investeringsmålene i 2016. Dette gjelder vedlikeholdsplaner for bygg og vegar. Dessuten noen investeringsoppgaver, j.fr. oversikt under pkt. 2.6.

Arbeidet med kommunens arealplan ble ferdigstilt og ny plan ble stadfestet. Det ble også nedlagt mye arbeid på vegadressering med vedtak på over 1178 nye vegadresser.

Det vises for øvrig til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2016 og oversikt over investeringsoppgavene.

Hoved tabell for NMT – 4.0

Beløp i 1000 kroner.

	Utgifter		Inntekter		Netto		Avvik
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
4.1 - Etatens administrasjon	3518 (3.386)	3.080 (3.192)	2476 (2.618)	1.817 (1.861)	1042 (768)	1.263 (1.231)	+221 (+463)
4.2 - Kommunalteknikk	5.738 (5.046)	5.038 (4.654)	4310 (4.081)	3.723 (3.713)	1428 (964)	1315 (941)	-113 (-23)
4.3 - Brann og feiervesen	1.968 (1.856)	1.932 (1.947)	679 (581)	506 (505)	1.289 (1.275)	1.426 (1.442)	+137 (+167)
4.4 - Kommunale bygg	8.066 (7.166)	7.640 (7.260)	2.393 (2.202)	2.592 (2.571)	5.673 (4.965)	5.048 (4.689)	-625 (-276)
4.5/4.6 - Næring og naturforvaltning	4.337 (5.670)	4.558 (4.057)	5.161 (4.036)	3.510 (3.500)	509 (606)	1.048 (557)	+539 (-49)
4.0 - SUM	23.627 (23.124)	22.046 (21.611)	13.423 (14.643)	12.079 (12.160)	10.204 (8.481)	9.967 (9.451)	+261 (-237)

(2015 – tall)

Fagansvar 4.0/4.1 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Teknisk kontor har hatt ett aktivt år med mange oppmålings saker og byggesaker med stor kontaktflate mot publikum og særlig opp mot de entreprenører med planer om leilighetsbygg og aktiviteten i Storlavika.

Egeninntjeningen for område bygg og oppmåling ble på kr. 1.473` som er kr. 349` over budsjett (1.1172` i 2015, 1.290` i 2014 og kr. 835` - 2013). Dette viser stor aktivitet.

Administrative utgifter på VAR-regnskapet og internt salg til andre fagområder på kr. 435` (kr. 352` i 2015).

Det ble produsert 59 matrikelbrev og det inkom 50 nye oppmålings saker i 2016.

Vi utførte til sammen ca. 0,2 årsverk totalt ved oppfølging av eiendomsskatt i etaten i 2016 og i tillegg vegaadresseprosjektet påstartet, og i store trekk ble fullført i løpet av andre halvår. Oppmålingsingeniøren og sekretær v/NMT utførte ca. 0,2 årsverk i veiadressering (kommunalteknisk måling).

Fagansvar 4.2 – VAR-formål, vegger, samferdsel

Det var et normalår for hele området og vegvedlikehold er på et minimumsnivå og med et overforbruk på ca. kr. 100` på vintervedlikehold.

Fagansvar 4.3 – Brannvern/oljevern

Det har vært et normalår, og vi har hatt 13 utrykninger hvor 5 var helseoppdrag. Ingen større bygningsbranner utover at vi hadde utrykning til boligbrann på Statland. To av utrykningslederne gjennomførte grunnkursopplæring i regi av brannskolen og vil følge opp med befalsutdanning i 2017. I tillegg ble det prioritert kjøreopplæring og 11 av mannskapet i hovedstyrken kan nå kjøre større kjøretøy. Tankbilen ble satt i beredskap ved årsskifte 15/16 og ny mannskapsbil var under oppbygging for levering mars 2017. Feiingen ble tatt i egen regi.

Fagansvar 4.4 – Kommunale bygg

Overforbruket skyldes i hovedsak kaskoskader, som ikke er inn budsjettet (ca. 140`), økte el-utgifter PO-tunet og Vik fellesbygg (ca. 300`), haste reparasjon på drenering på sentralidrettsanlegget (ca. 80`) og økte renholds utgifter Utvorda (ca. 70`).

Vi har fått på plass “bas – funksjonene” innen bygg og kommunalteknikk i tillegg den vi hadde på renhold, noe som fungerer meget tilfredsstillende. Dette har medført større andel eget arbeid og bedre koordinering og økonomistyring.

Fagansvar 4.5/4.6 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

Det har vært et normalt år og vi har også i 2016 fått relativt god uttelling med SMIL/NMSK-tiltak selv om den totale potten til slike tiltak er redusert fra nasjonalt nivå. Samlet fikk kommunen tildelt 274.418 i tilskuddsmidler. Vi fikk også i 2016 stimuleringstilskudd til veterinærdeknninger i Flatanger kommune med kr. 78.389,-.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 93 elg, 14 hjort og 36 rådyr. Når det gjelder Næringsfondet så ble det gitt tilsagn på kr. 760.389 i til sammen 20 ulike saker. De største sakene i året var prosjektmidler til “Flatanger Næringsforum – Ny næringsplan 150”, Zanzibar Inn AS – planlegging 75’ og Aktiv Samfunnsutvikling – Bedriftsutvikling 60’.

Ansvarsområdet for oppdrett leverer egen årsmelding.

Vi er vertskommune for ordningen og netto utgiftene for oss var kr. 64.260’ som er likt med de andre medlemskommunene (7%) i tillegg til fylkeskommunen med 50 % av kostnaden.

Programområde 4.6 - Investeringsoppgaver.

Oversikt over investeringsprosjekter i 2016.

Ansvar	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik/merknader
0203	Utvorda skole/grendehus	86`	0	Overført fra 2014 (kr. 280`)
0210	Vik, stedsutvikling	0	350	Overføres til 2017
0281	Hilstad	112`	120`	Ferdigstilt
0301	Pleie- og omsorgstunet	802`	400`	Planlegging, fortsettelse i 2017
0401	Oppmåling (ny kart)	35`	0	Er etterbevilget i 2017
0404	Kloakk Øra	0	350`	Overføres til 2017
0405	Sentralidrettsanlegget	-283`	0`	Tilskudd tippemidler fra 2015
0408	Asfaltering	673`	700`	Ferdigstilt
0418	Boliger (Ny leilighet Fjærasteinan)	495`	0	Eget vedtak i kommunestyret
0421	Vegadressering	172`	430`	Videreføres 2017
0422	Rehabilitering erverv bolig (Nany-bolig)	388`	0	Eget vedtak i kommunestyret
0423	Langtjønna boligfelt	485`	1.300`	Videreføres 2017
0426	Prestbolig	155`	120`	Ferdigstilt
0440	Storlavika	250``	0`	Tidligere bevilget
0441	Miljøbygget	380``	130`	Tidligere bevilget
0442	Storlavika vest	27`	1.950`	Pågående prosjekt
0445	Miljøbygget, rest. Fasade sør	232`	600`	Må ses i sammenheng prosjekt 0441
0446	Storlavika øst	281`	2.000`	Pågående prosjekt
0447	Storlavika sør	710`	700`	Ferdigstilt
0448	Storlavika topp	852`	2.250`	Pågående prosjekt
2208	Lauvsnes skole	133`	120`	Ferdigstilt
3710	Teknisk utstyr	0	150`	
4301	Kjøp av brannbil	0	2.875`	Blir levert mars 2017
4303	Tankvogn	21`	0`	Tidligere bevilget
4304	Brannstasjon, planlegging	62`	200`	Pågående prosjekt
4427	Vangan barnehage	18`	0	Tidligere bevilget
4443	Nybygg – 4-mannsbolig	5.803`	10.000`	Pågående prosjekt
4503	Tomteom., planlegging- Kjærlighetstien	364`	0	Tidligere bevilget
4504	Bredbånd/fiber	1.000`	679`	Pågående prosjekt

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2016

- Klargjøring av tomt til Storlavika Eiendom for oppføring av hall.
- Kjøp av sentrumstomt
- Kjøp av areal på Lauvsneshaugen – Langtjønna.
- Fullførte arbeidet med ny arealplan som ble stadfestet.
- Nytt sanitærbygg ved Hilstad bygdemuseum.
- Planlegging av ny brannstasjon
- Planlegging PO-tun
- Oppstart av 4-mannsbolig Kjærlighetsstien
- Oppstart av 8-mannsbolig Kjærlighetsstien
- Rehabilitering «prestbolig» og «Nancy-huset».
- Rehabilitering Sentralidrettsanlegget på Vik, garderobes
- Kjøp av leilighet i Fjærasteinan
- Restaurering fasade Sør på Miljøbygget
- Utført områdeundersøkelse Strandaområdet
- Ny branngarasje på Utvorda ferdigstilt
- Overtok fiskerihavner på Vik, Kvernøya og Småværet

- Etablerte 1178 veiadresser (81%)

8.4 Framtidige utfordringer

Det må utarbeides nye strategier for hovedansvarsområde med klare mål, serviceerklæringer, planer for vedlikehold og ENØK. Dette for å tilpasse bemanningen til de gitte oppgaver, få en bedre målstyring og tid til ledelse og utviklingsoppgaver.

Driftskostnadene har økt på alle områder og særlig gjelder det innkjøp av håndverks- og maskin-innleie og energi. Dette gjelder spesielt på de største byggene og vi har de siste årene hatt en underbudsjettering som gjør det vanskelig å holde budsjett.

Dette gjelder også vegvedlikeholdet og med økte beredskapstillegg for vintervedlikehold må også budsjettnivået på dette området økes.

Vi har stort etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og særlig kommunale veger. Det må avsettes mer midler for å rette opp dette og det bør vurderes å lånefinansiere rehabilitering til veg for eksempel forsterkning og asfaltering.

Vi må få en avklaring på framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, og om vi skal tilknyttes fellesordning. Det ble fremmet sak om dette som konkluderte med at brann og redningsvesenet skal inntil en framtidig kommunestruktur er avklart bestå som nå.

8.5 IK/HMS-status

Vi bør gjennomgå rutiner og dokumentere rutiner i forbindelse med arbeid i avløpskummer og inntak og utsetting av brøytestikker.

Nærværsprosenten for hele etaten var for 2016 på ca. 96,8% (88 % i 2014 og 93% i 2013), som er over målsettingen på 93,5%.

Det er registrert 12 avvik, men ingen alvorlige. Alle er lukket.

Det er gjennomførte samtaler med de fleste arbeidstakerne i etaten. Medarbeidersamtalen for 2017 må formaliseres og dokumenteres bedre.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 Beskrivelse av virksomheten

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

9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 4 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2013	1 105	1 091	14	
2014	1 120	1 125		5
2015	1 170	1 156	14	
2016	1 154	1 156		2

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 132	1 132	0	0
5200	Tilskudd trossamfunn	22	24		2
	Totalt HA 5	1 154	1 156		2

Kommentarer:

Små/ingen avvik.

9.3 Måloppnåelse med vurdering

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd

9.4 Framtidige utfordringer

Henviser til egen årsmelding fra Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd