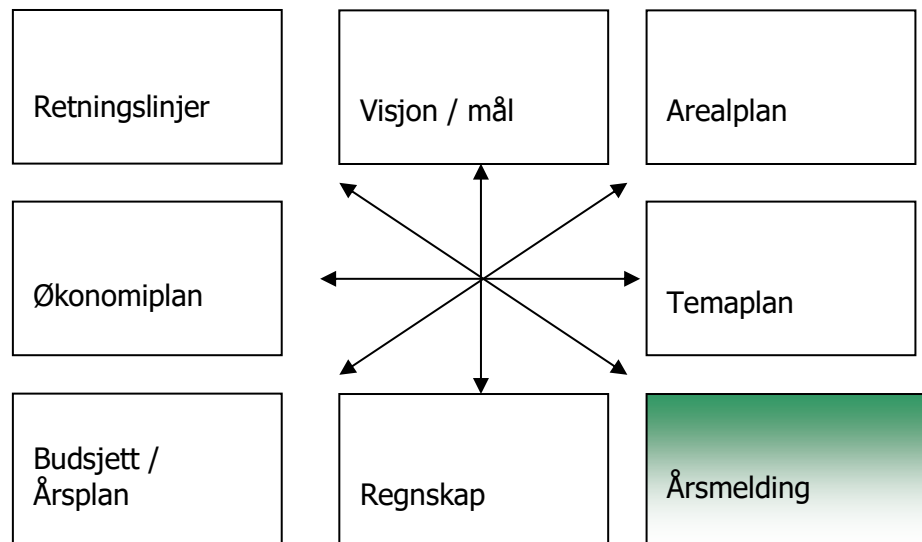




Kommuneplan for Flatanger Kommune

Årsmelding 2022

*Lvert av rådmannen den, 31.03.2023
Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 16.06.23, sak 32/23*



Innholdsfortegnelse

Innledning.....	4
Årsberetning 2022 for Flatanger kommune	5
2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.	5
2.2 Driftsregnskapet	8
2.3 Rapportering ift. økonomi-/finansreglementet	14
2.4 Investeringsregnskapet.....	15
2.5 Balanseregnskapet	16
2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen	17
2.7 Økonomiske utfordringer/strategier	23
2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll.....	24
2.9 Likestilling	26
2.10 Forhold mht. å hindre diskriminering m.v.	28
3. Del 2. Årsrapport for driftsenhetene	30
4. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer	30
4.1 Beskrivelse av virksomheten	30
4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.	30
4.3 Behandlede saker 5 siste år:	31
4.4 Fremtidige utfordringer	31
5. Hovedansvarsområde 1; Fellesutgifter, stab, støtte	32
5.1 Beskrivelse av virksomheten	32
5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	32
5.3 Måloppnåelse med vurdering.....	34
5.4 Fremtidige utfordringer	36
5.5 IK/HMS-status.....	36
6. Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur	38
6.1 Beskrivelse av virksomheten	38
6.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse	38
6.3 Måloppnåelse med vurdering.....	39
6.4 Framtidige utfordringer	47
6.5 IK/ HMS/MHV-status	47
7. Hovedansvarsområde 3: Helse-, sosial- og omsorgstjenesten.....	48
7.1 Beskrivelse av virksomheten	48
7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	48
7.3 Måloppnåelse med vurdering.....	48
7.4 Fremtidige utfordringer	55
7.5 IK/HMS-status.....	55
8. Hovedansvarsområde 4; Etat for Næring, miljø og teknisk.....	57

8.1 Beskrivelse av virksomheten	57
8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse	57
8.3 Måloppnåelse med vurdering	59
8.4 Framtidige utfordringer	65
8.5 IK/HMS-status.....	65
9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål	66
9.1 Beskrivelse av virksomheten	66
9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.....	66
9.3 Måloppnåelse med vurdering.....	66
9.4 Framtidige utfordringer	66

Innledning.

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

Del 1 Årsberetningen.

Kommunelovens § 14-7 lyder:

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

Årsberetningene skal redegjøre for:

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

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.

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

Del 2. Årsrapportering for driftsenhetene

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

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

Årsberetning 2022 for Flatanger kommune

2.1 Generelt om den økonomiske og tjenestemessige situasjon.

Som i hele 2021, ble også de første månedene av 2022 berørt av håndteringen av Covid-19 pandemien. Hele kommunens organisasjon er blitt berørt av situasjonen, delvis påvirket tjenesteutøvelsen, og har gitt medarbeiderne en tilleggsutfordring til de ordinære arbeidsoppgaver. I stort, ser det imidlertid ut som om at statens økonomiske kompensasjonsordning knyttet til pandemien for vår kommune har bidratt til å dekke de faktiske merkostnader knyttet til pandemien. Imidlertid har bl.a. begrensninger knyttet til å finne tilstrekkelig kvalifiserte vikarer/ekstrainnleie vært en begrensende faktor. Særlig gjelder dette innenfor oppvekst inkl. barnehage, helse og renhold. Dette har følgelig medført at mange av våre faste medarbeidere har hatt en økt arbeidsbelastning også i 2022.

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 samsvar med lov og forskrift. De siste årene har kommunens økonomiske handlingsrom imidlertid økt, slik at dette har muliggjort å sette inn ekstra ressurser i tidligere underfinansierte tjenester. Likeledes har kommunen i de siste årene gjennomført betydelig oppgradering av ulik infrastruktur. Betydelige utbetalinger fra havbruksfondet, som i hovedsak er blitt disponert til delfinansiering av investeringer, har bidratt til å redusere veksten i kapitalutgiftene vesentlig. Videre er kommunen blitt tilført nye oppgaver som igjen bidrar til økt ressursbruk, bl.a. ved at flyktningetjenesten ble reetablert som følge av mottak av flyktninger fra Ukraina.

Kommunens driftsbudsjett for 2022 ble vedtatt med et forbruk der deler av havbruksfondsmidlene finansierte drift. Dette utgjorde ca. kr. 5 mill. Deler av driftsoppgavene kan imidlertid defineres som ekstraordinære og ikke varige. (Se pkt. 2.2 i årsmeldingen.) «Korrigert» netto driftsresultat for 2022, dvs. hvis vi ikke hadde mottatt havbruksfondsmidler, viser et negativt netto driftsresultat på ca. kr. 6,7 mill. Dette tilsvarer tilnærmet den årlige overføring til kommunen med bakgrunn i produksjonsavgiften fra havbruksnæringen.

Hovedforklaringen på kommunens sterkt positive netto driftsresultat i 2022, som ble ca. kr. 23 mill. høyere enn budsjettet, skyldes langt høyere utbetaling fra havbruksfondet enn hva som var budsjettet. Kommunens disposisjonsfonds ble således tilført ca. kr. 20 mill. i 2022, og utgjør kr. 41,719 mill. pr. 31.12.2022.

Med dagens økonomiske rammebetingelser, samt prognoser for ekstraordinære inntekter, anses kommunens økonomiske situasjon som tilfredsstillende og sunn. Imidlertid er det en del usikkerhet knyttet til omfanget av framtidige «ekstraordinære» inntekter, og evt. samordning av deler av disse med kommunenes inntektssystem. Dette er nærmere forklart i årsbudsjett for 2023.

Kommunens drift bør ikke baseres på «usikre og varierende» ekstraordinære inntekter. Med utgangspunkt i dette ligger driftsnivå i 2022, og det budsjetterte driftsnivå i 2023, opp mot det nivå som anses økonomisk trygt. Signaliserte ønsket ressursbruk i enkelte kommunale tjenester, som f.eks. innenfor barnehage og renhold, må ut fra dette søkes løst innenfor dagens totale driftsnivå.

Det er også en viktig forutsetning i kommunens økonomiplan at kommunens nivå på frie inntekter fra staten opprettholdes. I stor grad knyttes tildelt statlig rammetilskudd for kommunene til innbyggertall og befolkningssammensetning. Den positive lokale samfunnsutvikling, med god vekst i næringslivet, bidrar til at den vedvarende trenden med

reduksjon i antall unge innbyggere i kommunen ser ut til å stagnere. Dette bidrar til at nivået på kommunens frie inntekter vil opprettholdes i større grad enn hva som har vært tilfelle de senere år. Denne forutsetning underbygges også av SSB's positive befolkningsprognose for vår kommune.

Kommunen har hatt følgende utvikling i folketall i 2022:

Folketall 1.1.22	Fødte	Døde	Innflyttere	Utflyttere	Folketall 31.12.22
1101	7	15	69	54	1108

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

Pr. 1. januar År	0 - t.o.m. 15 år	16 - 66 år	67 år og eldre	Innbyggere totalt
2014	181	716	223	1120
2015	177	722	220	1119
2016	162	717	224	1103
2017	155	715	220	1090
2018	151	726	228	1105
2019	151	717	235	1103
2020	149	715	239	1103
2021	134	720	246	1100
2022	147	687	267	1101
2023	156	681	271	1108

Kommentar til begge tabeller:

I 2017 hadde kommunen en befolkningsvekst på 15 flere innbyggere. Fra 2018 til årsskiftet 2021/2022 har folketallet vært tilnærmet stabilt, mens det har økt med 7 innbyggere i løpet av 2022, noe som delvis kan skyldes økt tilflytting av flyktninger fra Ukraina. Selv med de siste års innflytting av en del yngre folk, samt familier, og økning i antall fødsler (2021), ser en fortsatt en klar trend på at det blir stadig flere eldre innbyggere i kommunen.

Utviklingen i folketall, samt ikke minst befolkningssammensetningen, har bidratt til at en har klart å opprettholde nivået på tildelt rammetilskudd fra staten i de siste åra. I tillegg bidrar en sterk vekst i skatteinngangen etter 2019 positivt.

Utvikling av kommunens frie inntekter, nominell kroneverdi fra 2019 til 2022, 1000 kr:

År:	2019	2020	2021	2022
Rammetilskudd inkl. skjønn	51.230	53.326	55.110	55.702
Skatt på inntekt og formue eks. eiendomsskatt	32.722	41.284	42.475	47.240
Sum frie inntekter fra stat	83.952	94.110	97.585	102.942

Grunnet skatteinngang utover landsgjennomsnittet er dette utjevnet med nedtrekk i rammetilskuddet, dette utgjorde kr. 2,1 mill. Kommunen har mottatt i alt kr. 1.234.000 i kompensasjonsmidler over rammetilskuddet i forbindelse med koronapandemien, og i tillegg kr. 860.000 i skjønnsmidler i forbindelse med uforutsette utgifter forbundet med ressurskrevende tjenester i 2022. Totalt utbetalt rammetilskudd var kr. 3.701.795 høyere enn budsjettet. Skatteinngangen eks eiendomsskatt var i alt kr. 1.159.153 lavere enn budsjettet. Kommunen hadde en skatteinngang som var 105% høyere enn landsgjennomsnittet i 2022.

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

	2018	2019	2020	2021	R-2022	B-2022	Avvik 2022
Til fordeling til drift, kr.	89.036	94.260	94.654	107.562	115.348	118.815	- 3.467
Regnskapsmessig resultat ex saldering med disp.fond utover budsjett = Mindre/merforbruk (-) i h.h.t. budsjett, kr.	0	148	4.479	4.994	23.113	0	+23.113
Netto driftsresultat, kr.	34.231	1.452	33.149	3.348	34.439	11.145	+23.294
Driftsmargin = Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	21,8	1,1	20,2	2,3	17,9		
Gjeldsgrad	2,66	2,02	1,33	1,21	1,11		
Egenkapitalandel (Soliditet)	0,27	0,33	0,43	0,45	0,47		
Arbeidskapital, kr.	77.416	99.546	63.599	49.969	67.363		
Likviditetsgrad 1	4,92	4,66	3,74	3,32	3,73		

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

Finansielle måltall for Flatanger kommune i 2022 sett opp mot kommunens vedtatte måltall:

	Vedtatte måltall	2022
Driftsmargin (Netto driftsres. i % av brutto driftsinntekt)	2,0%	17,9%
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	5,0%	21,8%
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt	80%	57,9%
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt	15%	35,3%

Kommentarer til tabeller:

Måltallet for driftsmargin forteller hvor sunn kommuneøkonomien er, og om vi forbruker mer økonomiske ressurser i året enn hva som tilføres i året. Driftsmarginen kan også fortelle noe om kommunens evne til å finansiere uforutsette hendelser, samt evne til å bygge fond/midler til investeringer. Driftsmarginen for 2022 er betydelig høyere (bedre) enn fastsatt måltall.

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

Kommunen oppnår også fastsatte måltall; Netto lånegjeld (Brutto lånegjeld fratrukket Startlån og ubrukte lånemidler) i % av brutto driftsinntekt. Måltallet forteller bl.a. i hvor stor grad kommunen er eksponert overfor renteendringer. Kommunen ligger nå under maksimalgrensen mht. hva som er vedtatt mål, dvs. kommunens lånegjeld er forholdsvis lav i forhold til våre driftsinntekter. Pr. i dag er det kun 3 av 37 Trøndelagskommuner som har et bedre måltall enn Flatanger når det gjelder netto lånegjeld. Dette måltallet forventes imidlertid å ville øke en god del i 2023; delvis på grunn av økt låneopptak, men også pga. reduserte brutto driftsinntekter som følge av betydelig mindre i inntekter fra Havbruksfondet i 2023.

Et minst like godt bilde på gjeldsbelastningen kan være å sammenligne måltallet; Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger:

Flatanger:	Kr. 103.395
Kostragruppe 15:	Kr. 118.068
Trøndelag:	Kr. 105.819
Landet utenom Oslo:	Kr. 91.984

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekt forteller noe om hvor likvid kommunen er, og dermed evne til å dekke løpende økonomiske forpliktelser. Oversikten viser at kommunen oppfylder måltallet med svært god margin i 2022.

2.2 Driftsregnskapet

Beløp i 1000 kr - fra økonomisk oversikt	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kroner
Rammetilskudd	55 110	55 702	52 000	3 702
Inntekts- og formuesskatt	42 475	47 241	48 400	-1 159
Eiendomsskatt	6 536	9 930	10 000	-70
Andre overføringer og tilskudd fra staten	13 360	43 969	26 864	17 105
Overføringer og tilskudd fra andre	14 815	17 367	9 148	8 219
Brukerbetalinger	5 483	6 192	5 514	678
Salgs- og leieinntekter	10 998	10 653	10 398	255
Sum driftsinntekter	148 777	191 053	162 324	28 729
Lønn og sosiale utgifter	-78 942	-81 792	-82 216	424
Andre driftsutgifter inkludert avskrivninger	-67 649	-75 917	-65 773	-10 144
Sum driftsutgifter	-146 591	-157 709	-147 989	-9 720
Brutto driftsresultat	2 186	33 345	14 335	19 010
Netto finansutgifter	-6 571	-7 054	-7 304	250
Motpost avskrivninger	7 732	8 148	4 114	4 034
Netto driftsresultat	3 348	34 439	11 145	23 294
Anvendelse av netto dr.resultat:				

Overføring til investering	0	0	0	
Netto avsetninger/bruk driftsfond	-3 348	-34 439	-11 145	
Årets regnskapsmessige resultat	0	0	0	
Driftsmargin/Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	2,3 %	18,0 %	6,9 %	

Kommentarer:

Etter nye regnskapsregler skal nå kommunens driftsregnskap gjøres opp i balanse (dvs. kr. 0) så lenge kommunen har et mindreforbruk, eller kommunen innehar tilgjengelig ubundet driftsfond som kan saldere et evt. merforbruk. Kommunens årsregnskap ble saldert med en netto meravsetning til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) sett i forhold til budsjett på i alt kr. 17.998.609. Nettoavsetning til disposisjonsfond i 2022 var på kr. 20.280.609.

Netto driftsresultatet viser et overskudd på kr. 34.439.092. Dette utgjør 17,9% av totale driftsinntekter, og er det beste regnskapsresultatet sammenlignet med alle Trøndelagskommunene i 2022.

Sammenligningstall, netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter:

Kostragruppe 15:	4,8%
Trøndelag:	2,4%
Landet uten Oslo:	2,6%

Inne i kommunens positive netto driftsresultat ligger imidlertid «ekstraordinære inntekter» fra havbruksfondet på kr. 41.198.245.

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

Regnskapsmessig netto driftsresultat:	Kr. 34.439.092
- Havbruksfond	Kr. 41.198.245
<u>Korrigert/ «reelt» netto driftsresultat</u>	<u>Kr - 6.759.153</u>

Her må det imidlertid opplyses om at kommunen finansierte bl.a. følgende ettårstiltak over drift i 2022:

- Andel anleggsbidrag vannforsyning til Utvorda kr. 500.000, dekning av eldre regning brannstasjon kr. 104.000, Strandrydding kr. 100.000, kvalitetssystem kr. 75.000, sentrumsplan fase 2 og 3 kr. 300.000 m.m.
- Det ble også en god del ekstraavgifter i 2022 i forhold til det som var opprinnelig budsjettet; engangskostnader på slamområdet etter overgang til MNA kr. 900.000, økte nettoutgifter ressurskrevende tjenester kr. 1,8 mill., Økte utgifter barnevern kr. 1,9 mill. og utgifter til sikring av bølgedemper kr. 646.000.

Noen av disse utgiftene (ressurskrevende tjenester/barnevern) kan også løpe inn i 2023, og det ville ha vært svært vanskelig å møte disse utfordringene uten de ekstra inntektene kommunen mottar fra Havbruksfondet.

Likevel viser en snaranalyse av den økonomiske situasjonen at kommunens økonomiske tilstand er sunn. Kommunen har i de siste årene klart å omstille drift i forhold til de økonomiske realiteter, samt at den generelle positive samfunnsutvikling, sterk vekst i skatteinntekten, ekstraordinære inntekter har økt kommunens økonomiske handlingsrom. Det er ut fra dette

viktig at kommunen fortsatt innehar et vedvarende trykk på å skalere drift i h.h.t. de økonomiske rammebetingelser

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

Budsjettavvik som forklarer driftsresultat fordelt i 2022. (Alle beløp i 1000 kroner)

	Underskudd	Overskudd
<i>HA 0, Sentrale styringsorganer</i>		131
<i>HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte</i>		717
<i>HA 2, Oppvekst, kultur</i>		742
<i>HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg</i>	1.053	
<i>HA 4, Næring, miljø, teknisk</i>	1.754	
<i>HA 5, Kirkelige formål</i>	13	
Totalt alle driftsenheter	1.229	
<i>FA 80 Skatt på inntekt og formue</i>	1.229	
<i>FA 84 Rammetilskudd mv</i>		3.702
<i>FA 85 og 86 Andre statlige refusjoner</i>		18.394
<i>FA 88 Pensjon/Premieavvik</i>		209
<i>FA 89 Avskrivninger/reserv nye bevilgninger</i>		0
<i>FA 90 Renter</i>	11	
<i>FA 91 Avdrag</i>		3
<i>FA 92 Aksjer/utbytte</i>	0	0
<i>FA 93 Disponering av tidl. Års res. mm</i>	0	0
<i>FA 95 Fond- Avsetning/bruk</i>	19.837	0
<i>FA 98 Overført til investeringsregnskapet</i>		0
Totalt	0	0

Hovedforklaring på avvik:

- Hovedforklaring på at regnskapet viser totalt et større forbruk i forhold til revidert budsjett i driftsenhetene på kr. 1,2 mill. er økte utgifter på hovedansvar 3 og 4. Hovedsakelig gjelder dette økte utgifter til barnevern, legevakt, brøyting og nødvendig vedlikehold av kommunale bygg. Det at en likevel kom ut med et positivt resultat kan tilskrives at kommunen mottok, kr. 2,5 mill. mer i rammetilskudd/skatt enn budsjettert, samt kr. 18,4 mill. mer fra Havbruksfondet enn revidert budsjett. Årsaken til at budsjettavviket er så stort når det gjelder utbetalingen fra Havbruksfondet skyldes at det høsten 2022 var knyttet stor usikkerhet til størrelsen på utbetalingen, og at kommunen fikk estimert et utbetalingsbeløp på kr. 24,6 mill. (Budsjettet ble derfor høsten 2022 regulert ned fra opprinnelig kr. 32,0 mill., til kr. 22,7 mill.) Det viste seg imidlertid at utbetalingen ble på kr. 41,2 mill., noe som var kr. 16,6 mill. mer enn estimert tidlig på høsten.

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

Sentrale styringsorganer:

- Kr. 60.000 mindre i godtgjørelser og pensjonsutgifter til folkevalgte enn budsjettet
- Mindreforbruk til drift av råd og utvalg på ca. kr. 77.000
- Totalt er området kr. 131.000 under budsjett.

Fellesutgifter, stab og støtte:

- Mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. kr. 126.000 på ansvar 1017 Felles kontorutgifter pga. at flytting av depotarkiv til IKA trøndelag ble rimeligere enn forutsatt, samt halvering av portoutgifter grunnet overgang til digital postforsendelse.
- Mindreforbruk på kr. 459.000 på ansvar 1200 Rådmannskontoret pga. refunderte sykepenges uten å innleie av vikarer, plan- og prosjektleder ansatt i mindre stillingsstørrelse og en feilbudsjettering vedrørende kontingenter.
- Mindreforbruk på kr. 300.000 på ansvar 1230 TT-formål pga. lavere utgifter til bredbåndleie etter etablering av kystfiber, samt lavere lisenskostnader enn budsjettet.
- Merforbruk på fagansvar 17 Avsetninger/påløpt lønn på kr. 244.000, pga. at påløpt lønn knyttet til at lønnsvekst til organiserte i utdanningsforbundet ikke ble utbetalt før i 2023 – grunnet streik og avgjørelse i rikslønnsnemnda februar 2023.
- Totalt for området ble det et mindreforbruk på kr. 717.000.

Oppvekst, kultur:

- Oppvekstkontoret/administrasjon: Kjøp av skoleplasser ble dyrere enn budsjettet, noe som medførte at ansvarsområdet fikk et merforbruk på kr. 199.000.
- Vangan barnehage hadde et mindreforbruk på kr. 253.000 og Solbakken barnehage hadde et mindreforbruk på kr. 173.000.
- Lauvsnes SFO og Utvorda SFO hadde hhv. kr. 213000 og 238000 i mindreforbruk. Assistent- og fagarbeiderressursene brukes på tvers av skole og SFO
- Totalt for området ble det et mindreforbruk på kr. 742.000

Helsevern, sosiale tjenester, pleie/omsorg:

- Fagansvar 32 Legetjenesten/legevakt. Innenfor legetjenesten har nødvendig skifte av fagsystem medført ekstra kostnader som ikke var forutsatt. I tillegg har interkommunal legevaktsordning blitt dyrere enn forutsatt.
- Fagansvar 36 Barnevern; Her ble administrative kostnader dyrere enn forutsatt, samt at tiltaksbudsjettet ble ca. 580' dyrere enn det som det ble justert for under budsjettjustering.
- Totalt for området ble merforbruket på kr. 1.053.000

Næring, miljø, teknisk:

- Merforbruk i h.h.t. budsjett på vegvedlikehold/brøyting og strøing på kr. 715.000
- Ekstra kostnad ved overgang til ny aktør for slamtømming førte til en merutgift.
- Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg ble på ca. kr. 700 000. Størstedelen av utgiftene her går til å drifte varme og ventilasjon på alle bygg.
- Totalt et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 1.754.000

Kirkelige formål:

- Tilskudd til Midtre Namdal Kirkelige fellestråd ble kr. 12.500 mer enn budsjettert. Dette skyldes at utgifter til markering av Løvøy kirke's 150 års jubileum ikke ble budsjettert i løpet av året.

Skatt på inntekt og formue:

- Det var en mindreinntekt på kommunens andel av skatteinntektene i kommunens frie inntekter på kr. 1,2 mill. i forhold til prognosert. Dette må også ses i sammenheng med rammetilskuddet som var kr. 3,7 mill. høyere enn prognosert. Flatanger kommune har på kort tid (f.o.m. 2020) gått fra å være en «skattesvak» kommune til en «skattesterk» kommune.

Kommunen hadde i 2022 5,0% (mot 6,2% høyere i 2021) høyere skatteinnngang fra personbeskatning pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. Dette medfører at kommunen bidrar med midler inn i skatteutjevningen som går til skattesvake kommuner. Dette skjer gjennom nedtrekk i kommunens rammeoverføring. Selv om dette er en konsekvens, medfører dette likevel at kommunen får et sterkt pluss i de samlede frie inntekter fra staten. Selv om denne utvikling er svært gledelig, må man være klar over at situasjonen i hovedsak er oppstått med bakgrunn i at det er noen få skatteyttere med svært høy skatteevne – og er dermed noe «sårbar».

- Inntekter fra eiendomsskatteordningen i 2022, kr. 9,9 mill., er kr. 70.000 mindre enn budsjettert, men kr. 3,5 mill. mer enn i 2021, noe som skyldes at kommunen i 2022 fikk eiendomsskatt fra Vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

Rammetilskudd mv:

- Økning i prognoserte rammeoverføringer på kr. 3,7 mill. Dette må ses i sammenheng med utmålt kommunal andel av skatteinntektene.

Premieavvik:

- Høyere regnskapsmessig inntekt på kr. 154.000 mer enn budsjettert i 2022 på hovedansvar 88 pensjon/premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift. Inne i dette hovedansvaret ligger bokføring av årets premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, bruk av premiefond og avslutning av avsatte midler til pensjon til balansekonti i løpet av året. På driftsenhetene ble det samlet utgiftsført kr. 94.000 mer i regnskapet enn budsjettert. Ut fra dette ble kommunens totale regnskapsførte pensjonskostnader kr. 60.000 mer enn hva det var budsjettert med, noe som er et veldig lite avvik da netto pensjonskostnader utgjør ca. kr. 7,8 mill. for 2022.

Avskrivninger/reservert nye bevilgninger:

- Som budsjettert.

Renter/avdrag:

- Merforbruk i forhold til budsjett på totalt kr. 8.000.

Prosentfordeling av nettoutgifter til de ulike kommunale driftsenheter de siste 6 år, ekskl. avskrivingskostnader:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HA 0, Sentrale styringsorganer	2,0%	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,4%
HA 1, Fellesutgifter, stab, støtte	8,7%	9,9%	9,5%*	9,3%	9,3%	8,9%
HA 2, Oppvekst, kultur	26,5%	26,9%	26,3%	25,8%	24,9%	25,4%
HA 3, Helsev., sosiale tj., pleie/omsorg	47,4%	46,4%	47,9%	47,7%	47,9%	47,5%
HA 4, Næring, miljø, teknisk	13,8%	13,5%	12,9%	14,1%	15,1%	15,6%
HA 5, Kirkelige formål	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,2%	1,2%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Kommentar:

I forhold til gjennomsnitt i de siste driftsår kan en i 2022 se følgende utvikling: Størst økning innenfor hovedansvar for NMT og Oppvekst og kultur. Størst nedgang på Fellesutgifter, stab, støtte/sentrale styringsoppgaver og Helse og omsorg.

Renter og avdrag har utviklet seg som følger:

1000 kr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Renteutgifter	1 973	1 748	1 386	2 000	2 762	3.855	2.531	2.177	2.932
Renteinntekter	-446	-607	-442	-616	-812	-2.615	-927	-995	-1.089
Netto renteutgifter	1 527	1 141	944	1 384	1 950	1.240	1.604	1.182	1.843
Avdrag på lån	4 794	4 499	3.953	4 703	5 703	6.313	6.036	6.036	6.036
Netto kapitalutgifter	6 321	5 640	4 897	6 087	7.653	7.553	7.640	7.218	7.897
Netto utg. i % av driftsinntektene	5,4	5,1	4,3	5,0	4,9	5,85	4,66	4,85	4,13

Kommunens kapitalutgifter var i 2022 noe høyere enn de foregående åra. Dette skyldes økte renter i løpet av 2022 i forhold til de to siste åra. Økningen er likevel relativt moderat, og dette skyldes at en både i 2021 og 2022 ikke foretok nye låneopptak til kommunens investeringer, men benyttet havbruksfond til dekning av dette. Netto kapitalutgifter i % av driftsinntektene har imidlertid ikke vært lavere enn nå, jfr. oversikten ovenfor.

Utvikling utmålt eiendomsskatt i kommunen:

Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totalt	3.541	4.145	4.272	5.837	5.693	5.292	6.536	9.930
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	3,25	3,70	3,50	3,70	4,40	3,23	4,39	5,20

Fra om med 2012 ble det innført eiendomskatteordning til å gjelde for hele kommunen. Den generelle eiendomsskattesats i 2022 var på 7,0 promille, men for bolig- og fritidseiendommer var satsen satt til 4 promille. I hovedsak kan økning i skatteinngangen fra 2021 til 2022 tilskrives vindkraftverket på Sørmarkfjellet.

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

Flatanger:	Kr. 8.962
Kostragruppe 15:	Kr. 6.619
Trøndelag:	Kr. 3.291
Landet uten Oslo:	Kr. 3.004

2.3 Rapportering ift. økonomi-/finansreglementet

Kommunen har forholdt seg til gjeldende økonomi- og finansreglement i 2022. Det vises til egen finansrapport som behandles av kommunestyret i egen sak.

2.4 Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsprosjekter i 2022, beløp i 1000 kr. inkl. mva.

Prosjekt	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik
0201	Grunnskolen, inv. og utstyr	226	250	24
0208	Lauvsnes skole/Vangan barnehage, utearealer	3 925	4 300	375
0209	IKT-skole	0	125	125
0271	Bibliotek	0	150	150
0281	Hilstad bygdemuseum	47	187	140
0283	Kunstgressbane - fase 1 plan/forarbeid	171	250	79
0284	Ungdomsklubben - lokaler	305	620	315
0303	Nye Pleie og omsorgstun	463	400	-63
0304	Kvitveistunet	806	800	-6
0305	Prosjekt PO-tun - sluttarbeid	511	520	9
0402	Maskiner, klippere, minigraver.	113	125	12
0403	Storlavika kai	0	70	70
0404	Kloakk Lauvsnes, plan/prosjektering	124	150	26
0405	Sentralidrettsanlegget, Vik	165	170	5
0406	VVA Storlavika	1 154	1 500	346
0408	Asfaltering	1 270	1 250	-20
0409	Lauvsnes skole, - svømmehall	167	75	-92
0411	Vannverk, styring/overvåking	1 785	1 500	-285
0423	Langtjønna boligfelt	312	250	-62
0425	Utvorda boligfelt vest, prosjektering	147	200	53
0443	Oppgradering og planarbeid Miljøbygget	648	1 050	402
0453	Vollamyra	168	300	132
1240	Saksbehandlingssystemer	1 460	1 515	55
1846	Grøntarealer ved komm bygn og anlegg	192	195	3
1848	Renholdsutstyr, maskiner	141	145	4
2209	Lauvsnes skole- Belysning	103	125	22
3710	Teknisk utstyr, velferdsteknologi	4	0	-4
3712	Bilpark	889	1 125	236
4000	Petrabakkan/Vollavegen/Lauvøyveien	78	250	172
4231	Sitter-Lauvsnes	1 166	1 000	-166
4232	Kommunale veger, div tiltak	101	105	4
4233	Lauvøyveien	1 338	1 375	37
4235	Veger, rekkverk	686	690	4
4302	Biler, anskaffelse og drift	473	560	87
4306	Branngarasje Jøssund	0	313	313
4427	Vangan barnehage	42	42	0
4501	Enøk PO-tunet	13	225	213
4502	Planlegging Storlavika 2	0	125	125
4511	Kjærlighetsstien 2	1 031	1 150	119
4513	Ladestasjon egen drift	1 131	1 150	19
	Sum investeringer i varige driftsmidler	21 353	24 332	2 979

Prosjekt	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik
5102	Vik kirke (tilskudd til andres investeringer)	450	450	0
0886	Egenkapitalkrav KLP (aksjer og andeler)	341	341	0
	Sum investeringsutgifter - årets finansieringsbehov	22 144	25 123	2 979

Investeringer, finansiert på følgende måte i 2022, beløp i 1000 kr:

	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik
	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 405	-4 294	-889
	Tilskudd fra andre	0	0	0
	Salg av varige driftsmidler	-504	-504	0
	Mottatte avdrag på utlån	22		-22
	Netto utgifter videreutlån	209	0	-209
	Andre inntekter			0
	Overført fra driftsregnskapet	-14 763	-14 763	0
	Bruk av avsetninger, investeringsfond	-3 703	-5 562	-1 859
	Sum finansiering	-22 144	-25 123	-2 979

Flere av prosjektene er ikke fullført i 2022, og videreføres i henhold til nytt budsjett i 2023. Investeringsregnskapet er i 2022 gjort opp i balanse, dvs. med full inndekning. Det var ikke behov for lånefinansiering av noen gjennomførte investeringsprosjekt i 2022.

Ubrukte investeringsfonds pr. 31.12.2022 er på kr. 12,9 mill.

Det vises ellers til kommentarer innenfor hovedansvarsområde 4 i årsmeldingen.

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

2.5 Balanseregnskapet

(Beløp i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2021-22
<i>Anleggsmidler</i>	440.337	491.818	523.481	533.592	558.514	+24.922
<i>Herav pensjonsmidler</i>	175.233	180.108	191.253	188.903	199.720	+10.817
<i>Omløpsmidler</i>	97.148	126.727	86.842	71.557	92.007	+20.450
Sum eiendeler	537.485	618.544	610.322	605.149	650.521	+45.372
<i>Egenkapital</i>	146.660	204.550	262.139	273.388	308.556	+35.168
<i>Langsiktig gjeld</i>	371.093	386.813	325.190	310.173	317.321	+7.148
<i>Herav pensjonsforpliktelse</i>	197.745	203.097	194.113	186.055	197.152	+11.097
<i>Herav lånegjeld</i>	173.348	183.716	131.077	124.118	120.169	-3.949
<i>Kortsiktig gjeld</i>	19.732	27.181	22.994	21.588	24.643	+3.055
Sum egenkapital og gjeld	537.485	618.544	610.322	605.149	650.521	+45.372

Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Det er fastsatt klare regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medfører at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. Kommunens langsiktige lånegjeld ble redusert med ca. kr. 3,9 mill. i 2022. Totalt er det pr 31.12.2022 regnskapsført ca. kr. 2,5 mill. i lavere pensjonsforpliktelse enn bokførte pensjonsmidler. Dette er en økning på kr. 0,3 mill. i forhold til året før, da pensjonsforpliktelsene var 2,8 mill. lavere enn bokførte pensjonsmidler.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Brutto lånegjeld</i>	68.984	109.009	173.348	183.716	131.077	124.118	120.169
- Utlån Husbank	-5.680	-5.407	-4.813	-4.901	-4.548	-4.104	-6.214
- Ubrukte lånemidler	-2.456	-12.172	-19.463	-35.908	-2.676	-1.893	-3.316
<i>Netto lånegjeld</i>	60.848	91.430	149.072	142.907	123.853	118.121	110.639
<i>Netto lånegj. i % av driftsinnt.</i>	54,7%	75,4%	95,0%	110,0%	75,5%	79,4%	57,9%

Tabellen viser at kommunen, etter en periode over flere år med relativt stabil moderat lånegjeld, har den økt vesentlig i perioden 2017-2019. Imidlertid mottok kommunen de budsjetterte statlige tilskudd gjennom husbanken knyttet til rehabilitering av PO-tunet på nyåret 2020. Dette gikk til lånegjeldsnedbetaling og medførte at lånegjelden gikk vesentlig ned i 2020. Det er heller ikke blitt tatt opp lån til investeringer i 2021 og 2022 noe som også har ført til gjelda har blitt redusert.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	6.943	15.232	12.079	18.613	21.438	41.719
Bundne driftsfond	10.937	11.579	10.986	12.200	12.653	12.049
(Mindreforbruk 2019)			(148)			
Sum fond til drift	17.880	26.811	23.065	30.813	34.091	53.768
Ubundne investeringsfond	6.453	33.346	38.346	28.279	11.904	8.223
Bundne investeringsfond	416	423	4.704	4.706	4.706	4.684
Sum fond til investering	6.869	33.769	43.050	32.985	16.610	12.907
Disp.fond i % av driftsinnt.	5,7%	9,7%	9,4%	11,4%	14,4%	21,8%

Ubundne fond = Foreligger ikke krav/føringer på bruk

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

Kommentar:

Av disposisjonsfondet kan kr. 3.789.748 tilskrives ubrukte tilskuddsmidler gitt til integreringsarbeidet, og kr. 26.618.200 avsatt fra tildeling av havbruksfondsmidler. «Ordinært disposisjonsfond» utgjør ut fra dette kr. 11.310.702 pr 31.12.2022.

2.6 Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Håndtering av Covid-19 pandemi

Kommunalt arbeid knyttet til håndtering av Covid-19 pandemien var vesentlig også i begynnelsen av 2022. Også etter mars/april 2022 ble kommunens organisasjon noe berørt som følge av noe forhøyet fravær grunnet bl.a. smittevernrådsanbefalinger om å ikke møte på jobb ved luftveisinfeksjoner. Helsestasjonen har dessuten hatt ekstraoppgaver som følge av økt vaksinehyppighet/frekvens. Kommunen som organisasjon har ikke lidd direkte økonomisk tap som følge av situasjonen som følge av refusjoner fra stat, men har klart medført at mange av våre ansatte har fått en økt arbeidsbyrde – ikke minst med bakgrunn i liten tilgang på kompetent arbeidskraft knyttet til ekstrainnleie og vikarinneleie.

Havbruksfondet, MTB-vekst

Staten opprettet i 2017 havbruksfondet. Inntekter til fondet vil komme fra inntekter knyttet til at staten selger ut tillatelser på ytterligere vekst til oppdrettsnæringa (anadrom laksefisk). Fram til og med 2020 ble det besluttet at 80% av inntektene skal tilfalle havbrukskommunene (inkl. fylkeskommuner), der innbyrdes fordeling av inntektene i hovedsak blir gjort etter til enhver tid maksimale tillatte produksjonsvolum i den enkelte kommune (MTB) i forhold til totalen i landet. F.o.m 2022 er det besluttet at kommunal andel (inkl. fylkeskommuner) skal reduseres fra 80% til 40% av utsalgsinntektene på nye tillatelser.

For årene 2017 til og med 2021 har Flatanger kommune mottatt i alt vel kr. 80 millioner fra havbruksfondet. I 2022 fikk kommunen utbetalt ca. kr. 41,2 mill. fra havbruksfondet, dette er både knyttet til MTB-vekst og produksjonsavgift (se neste avsnitt).

Havbruksfondet, produksjonsavgift

Fra og med året 2022 ble det utbetalt en nærmere fastsatt produksjonsavgift på pr kg. produsert laks, ørret og regnbueørret til havbrukskommunene. Dette baseres på et totalt årlig proveny på kr. 500 mill. på landsbasis, dvs. ca. 40 øre pr produsert kg. Utbetaling til kommunene skjer gjennom havbruksfondets fordelingsnøkkel.

Fra og med 2023 er det i regjeringens forslag til statsbudsjett lagt til grunn et årlig proveny på totalt kr. 750 mill., noe som vil utgjøre ca. 56 øre pr kg. Dette kommer til utbetaling over havbruksfondet i 2024.

Produksjonsavgift fra vindkraft

Staten har innført f.o.m 1.7.2022 en produksjonsavgift som skal gå via staten til vertskommunene for vindkraftverk på 1 øre pr faktisk produsert kWh. Produksjonsavgift vil først komme til utbetaling til kommunene i 2023. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er produksjonsavgiften foreslått doblet til 2 øre pr kWh (kommer til utbetaling i 2024). Det er på nåværende tidspunkt svært vanskelig å estimere Flatanger kommunes inntekter fra denne ordning, men her tar vi utgangspunkt i at Sørmarkfjellet vindkraftverk etter hvert vil produsere opp mot installert effekt (ca. 440GWh) Vel 82 % av installert effekt ligger i Flatanger kommune.

Når det gjelder kommunens ekstraordinære inntekter, er det for økonomiplanperioden blitt tatt utgangspunkt prognoser fra Kontali Analyse når det gjelder inntekter fra Havbruksfondet (Salg av tillatelses-MTB og produksjonsavgift), og når det gjelder produksjonsavgiften på landbasert vindkraft er det blitt benyttet uttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner (der Flatanger er medlem).

Følgende ekstraordinære inntekter er lagt til grunn i økonomiplanperioden:

Ekstraordinær inntekt:	(tall i tusen kroner)			
	B-2023	B-2024	B-2025	B-2026
Salg av tillatelses - MTB, Havbruksfondet	3 000	19 600	3 300	19 100
Produksjonsavgift - Havbruksfondet	6 900	10 300	10 500	10 800
Produksjonsavgift landbasert vindkraft	1 400	6 900	6 900	6 900
Sum budsjetterte ekstraordinære inntekter	11 300	36 800	20 700	36 800

Nye skatteinntekter som ligger i regjeringens vedtatte statsbudsjett for 2023, bokføres/utbetales f.o.m 2024 (er lagt ut på høring):

- **Grunnrenteskatt** på havbruk og landbasert vindkraft med 40% etter en nærmere definert inntektsberegning og bunnfradrag (havbruk), og er en skattlegging på den ekstra gevinst ved å bruke naturressurser. Halvparten fordeles likt mellom stat og kommuner. Legges inn i inntektssystemet for kommunene som en ekstrabevilgning dersom summen av produksjonsavgift og naturressursskatt ligger under kommunesektorens prosentandel av anslått grunnrenteskatt.. I en normalsituasjon medfører dette at Flatanger kommune ikke vil få nevneverdig utbetaling fra grunnrenten over inntektssystemet.
- **Naturressursskatt** for havbruk og landbasert vindkraft. Inne i nytt skatteregime ligger naturressursskatt med et totalt proveny på ca. kr 750 mill. fra havbruksnæringa og vel kr. 210 mill. fra vindkraftnæringa. Naturressursskatten fra havbruk fordeles til havbrukskommunene gjennom havbruksfondets fordelingsnøkkel, og naturressursskatten for vindkraftkommuner fordeles vertskommuner med bakgrunn i produksjon. Naturressursskatten, på linje med produksjonsavgiften, trekkes fra inntektsgrunnlaget før grunnrentebeskatning beregnes på bedriften. Naturressursskatten behandles som ordinær kommunal skatteinntekt for kommunene og inngår i skatteutjevningen, og ut at kommunen sannsynlig vis da får beregnet en skatteinngang som er over 20% av landsgjennomsnittet, vil Flatanger kunne miste småkommunetilskuddet (ca. kr. 6,2 mill.). Etter en overgangsperiode vil således kommunen ikke få en netto inntektsøkning som følge av denne naturressursskatt ifølge inntektsprognosene.

Eiendomsskatt

Kommunen benytter pr. tiden maksimalt tillatte skattesatser i eiendomsskatteordningen. I 2023 er det budsjettert med en inntekt på kr. 9.9 mill. fra ordningen. I og med at Sørmarkfjellet vindkraftverk nå er fullført er det budsjettert med kr. 7.65 mill. på eiendomsskatt annen eiendom og kr. 2.25 mill. på boliger/fritidsbebyggelse. (Totalt er det beregnet en eiendomsskatt fra vindkraftverket på årlig kr. 5,3 mill.)

Kommunestruktur/kommunesamarbeid/sikring av kommunale tjenester

Kommunestyret vedtok i junimøtet 2016 at en fortsatt ønsket å bestå som en egen kommune. Samme år vedtok stortinget et nytt inntektssystem for kommunene. I de siste år har endringer i kostnadsnøkler, endring på vekting av ulike kriterier, samt reduksjon av justering av distriktstilskudd i henhold til forventet prisvekst, ført til relativt større overføringer til vekstkommuner i forhold til distriktkommuner med lavere vekst. En befolkningsutvikling minst i tråd med landsgjennomsnittet vil være avgjørende for å kunne opprettholde inntektsnivået.

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

Vekst i sysselsettingen/økt bosetting

I de siste år har kommunen hatt en relativt stor vekst i sysselsettingen. I perioden 4.kvartal 2015 t.o.m 4 kvartal i 2022 hadde kommunen en vekst på 14,8 % (jfr. faktatall fra Trøndelag fylkeskommune). Dette legger et godt grunnlag for økt bosetting og øvrig positiv

samfunnsutvikling. SSB's befolkningsframskrivingsprognose er for vår kommune snudd fra et «negativt» fremtidsbilde, til at det fram mot 2040 er prognosert vekst i innbyggertallet.

Utvikling av tjenestetilbud/organisasjonsutvikling

Budsjetterte stillings-reduksjoner/utvidelser ble gjennomført i h.h.t. plan og vedtak, med unntak av opprettelse av ca. 40% stilling innen psykisk helsevern (Søkes omgjort til 100% stilling i 2023 jfr. budsjettvedtak). Økning av stillingshjempler på totalt ca. 250% er fordelt på ulike avdelinger i kommunen ut fra budsjetterte behov.

Grunnet flyktningssituasjonen, som følge av krigen i Ukraina, reetablerte kommunen flyktning tjenesten i 2022. 13 flyktninger ble bosatt i kommunen i 2022. I forbindelse med dette ble det ansatt flyktningkonsulent, ressurser knyttet til tolketjeneste, voksenopplæring og barnehageressurs. I slutten av året ble flyktningkonsulentressursen midlertidig redusert som følge av denne stillingsinnehaver fikk jobben som personalsjef. Oppgavene ble således løst i en kombinasjon med personalsjefsressurs og oppvekstsjefsressurs i siste halvdel av 2022.

Utvikling antall ansatte/kompetanse

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

Antall avtalte årsverk i kommunen ekskl. lange fravær (inkl. vakanser) og antall sysselsatte.

	Årsverk	Sysselsatte
2007	116,6	177
.....		
2015	104,31	164
2016	102,69	160
2017	102,98	167
2018	105,31	165
2019	107,77	
2020	109,87	
2021	107,0	
2022	112,5	

(Årsverkstall for 2015 - 2022 er hentet fra egen lønningsstatistikk. For året 2007 er det hentet fra KOSTRA-statistikk. Sysselsettingstall er hentet fra KOSTRA, men har ikke tall for 2019 til 2021 grunnet at Kostra har avsluttet denne registrering)

Trenden fra 2007 er en nedgang i både antall årsverk og antall sysselsatte i kommunen, selv om en i de siste tre år ser en økning. Dette henger bl.a. sammen med økte oppgaver til kommunen, og er i tråd med budsjettvedtak. Over år er kommunen tilført vesentlig nye oppgaver som gjennomføres uten tilsvarende styrking av ansattressursen.

Kompetanseutvikling på alle nivå i kommunen bør fortsatt ha et stort fokus og prioritet 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.

I 2022 hadde Flatanger kommune vertskommunesamarbeid med Namsos kommune som morkommune på følgende områder:

- Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern
- Barnevern
- Legevakt og legevaktstelefon
- IT og felles systemer
- PPT (fra 1.1.2014)
- Lønningstjeneste (fra sept. 2015)
- Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) inkl startlånforvaltning (fra 1.1.20)
- Brann og redning (fra 1.1.2020)

Andre viktige interkommunale samarbeid/kjøp av tjenester:

- Revisjon Midt-Norge SA
- Namdal Rehabilitering IKS
- MN Vekst AS/Flatanger Vaskeri AS
- Nord-Trøndelag 110-sentral
- Namdal regionråd
- Jordmortjenesten i Midtre Namdal
- OKS Trøndelag SA
- Innkjøpsamarbeid Trøndelag fylkesk. Partnerskap Namdal
- Ergoterapeut
- Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
- INAM AS
- Grunnskolesamarb. med Namsos
- Samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp med Namsos og Osen
- Biblioteksentralen SA
- KonSek Trøndelag IKS
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
- Nord-Trøndelag crisesenter IKS
- Kompetanseregion Midtre Namdal
- Skjenkekontrollen v/Nordfjelske Kontroll AS
- Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS
- IUA – Namdal
- Veterinærvakt
- Museet Midt IKS
- Visit Namdalen SA
- Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd
- Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag
- Interkommunalt politisk råd Namdal

Nærværsutvikling

I 2022 var det totale gjennomsnittlige nærværet i kommunen på 91,6 %. Korttidsfraværet grunnet sykdom < 16 dager utgjorde gjennomsnittlig 2 %.

Gjennomsnittlig nærværsutvikling i hele kommunen samlet:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
89,3%	92%	93,7%	94,7%	92%	91,6

Som tabellen viser, er jobbnærværsutviklingen positiv fra 2017 til 2020, men at den i 2021 og 2022 gikk tilbake på 2018-nivå. Det er variasjon på gjennomsnittlig jobbnærvær innenfor de ulike sektorer i organisasjonen. Her henvises til merknader i pkt. IK/HMS-status i årsmelding for hvert hovedansvarsområde.

I 2022 nådde vi ikke målsettingen i eksisterende IA-plan med et jobbnærvær på 93,5 %. Noe av dette kan tilskrives Covid-19 pandemien og tilhørende smittevernregler med et forhøyet korttidsfravær.

Prioritering mv. i forhold til andre kommuner:

Utvalgte nøkkeltall 2022, kilde: KOSTRA – foreløpige/ureviderte tall pr. 15.3.2022

	Flatanger	Gjennomsnitt Kommune- gruppe 15	Gj.snitt Landet uten Oslo
Utvalgte nøkkeltall			
Netto driftsutgifter totalt i kroner pr. innbygger	111.581	110.822	70.781
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	17,9	4,8	2,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	63,5	94,4	114,2
Frie inntekter i kroner per innbygger	92.909	97.352	66.956
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	28,4	39,3	21,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	11,2	13,4	14,0
Avsetninger til, og bruk av fond i investeringsregnskapet av brutto investeringsutgifter	17,0	2,3	-0,7
Netto driftsutgifter i kroner til kultursektoren pr. innbygger	3.415	3.821	2.874
Netto driftsutgifter i kroner til folkebibliotek pr. innbygger	739	578	323
Besøk i folkebibliotek pr. innbygger (antall)	2,7	2,0	3,8
Barn 6 -15 år i kommunens kulturskole (prosent)	47,6	23,8	13,2
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kroner)	55.695	60.953	34.500
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens netto driftsutgifter	36,2	37,4	34,6
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	6,2	7,5	6,3
Avtalte fysioterapeutårsverk pr. 10.000 innbyggere (årsverk)	19,9	13,4	9,6

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. 10.000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	68,9	60,6	51,8
Brutto driftsutgifter i kroner til administrasjon (f120) per innbygger (Brutto driftsutgifter 2022 til kun funksjon 120 Administrasjon i kr. pr. innbygger i sammenlignbare kommuner: Osen: kr. 16.033, Høylandet: kr. 14.877)	15.233	13.418	4.605
Netto driftsutgifter på funksjon 202, grunnskole pr. innbygger (kroner)	15.770	16.243	12.540
Netto driftsutgifter barnehage pr. innbygger 1 – 5 år (kroner)	183.333	212.789	187.559
Andel barn 1 – 5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1 – 5 år	87,7	90,7	93,6
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,71	0,85	0,96
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,0	10,5	7,9
Gruppestørrelse grunnskole (antall)	9,6	9,2	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	Ikke tall	43,1	43,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) pr. innbygger 6-15 år (kroner)	224.813	221.983	133.105

2.7 Økonomiske utfordringer/strategier

Kommunens økonomiske utfordringsbilde har endret seg i positiv retning de siste år. Hovedårsaken til dette er økte ekstraordinære inntekter slik som beskrevet tidligere i årsmeldingen. Uten disse ekstraordinære inntekter, inkl. inntekter fra eiendomsskatt, hadde den økonomiske status vært svært krevende. Imidlertid er deler av disse inntekter av en mer usikker art, så det er viktig at kommunen følger de forutsetninger som er vedtatt økonomiplan for 2023 – 2026. Dette medfører bl.a. at de ekstraordinære inntektene som kommer fra havbruksfond knyttet til utsalg av nye produksjonstillatelser benyttes til investeringer/avdrag på lån og til prosjekter av ikke varig art. Dvs. at midlene i størst mulig grad ikke settes inn i ordinære varige driftsoppgaver.

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

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

Kommunens frie inntekter avhenger i stor grad av folketallsutviklingen, samt befolkningssammensetning mht. aldersfordeling. Den sterke og vedvarende nedgangen av antall “unge” innbyggere som vi har hatt, har vært den viktigste årsak til realnedgang på inntektssiden over år. Riktignok med unntak av de siste 3-4 siste åra.

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

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

Forhold som er skjedd etter 31.12.2022 som kan påvirke kommunens stilling økonomisk og som tjenesteleverandør:

Når denne årsmelding avlegges, har kommunen i samarbeid med fylkeskommune håndtert og iverksatt en rekke tiltak som følge av stengt fylkesvei til Utvorda/Sitter f.o.m 10.mars pga kvikkleirskred. Endelig ansvars- og kostnadsfordeling, bl.a. knyttet til person- og godstransport med båt ut og inn av det berørte område, er enda ikke avklart mellom kommune, fylkeskommune og evt. statlige etater. Avhengig av varighet og utvikling kan dette påvirke kommunen som tjenesteleverandør og økonomiske stilling.

2.8 Etisk standard og kommunens interne kontroll.

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

Kommunens internkontrollsystem er gjort tilgjengelig på kommunens intranettside og er bygd opp med overordnede og etatsvise rutiner/prosedyrer.

Oppbyggingen av den overordnede del, som gjelder for hele kommunen, inneholder beskrivelser og prosedyrer innenfor følgende områder:

Organisasjon

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

Prosedyrer for kontinuerlig forbedring, involvering og risikokartlegging

Avvik og avviksregistrering

Prosedyrer knyttet til HMS

Reglement og retningslinjer, ellers (IK)

Rutiner og mål knyttet til Inkluderende arbeidsliv

Reglement knyttet til økonomiforvaltning

Rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Rutiner knyttet til attestering og anvisning

Kommunens hensikt/formål med internkontroll:

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

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

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

Følgende overordnede mål er vedtatt:

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

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

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

Følgende er vedtatt:

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

Kommunen gjennomførte revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2022, samt flere risikovurderinger på ulike områder i kommunen.

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

Beredskapsplanlegging:

Våren 2022 gjennomførte kommunen en fullstendig revidering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, med en påfølgende revidering av kommunens beredskapsplan, samt planer vedr. kommunal den helsemessige og sosiale beredskap.

Kommunen hadde i juni 2022 tilsyn fra Statsforvalteren på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunen synes å ha stort fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, og tilsynet avdekket ingen avvik. Dette betyr at alle

påpekte avvik fra tilsyn i 2019 er lukket. Høst, 2022, gjennomførte kriseledelsen en beredskapsøvelse, dette i tråd med lovkrav.

Nyansatt plan- og prosjektleder har f.o.m. 2022 tatt over rollen som kommunens beredskapskoordinator.

Bedriftshelsetjeneste

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

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

Ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) for 2019-2024

Denne avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Denne IA - avtalen gjaldt i utgangspunktet til ut 2022, men regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om å forlenge avtalen med to år til.

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

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

2.9 Likestilling

Likestillingsloven:

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

Kartlegging av situasjonen

Kjønnsstatistikk fra utvalgte områder pr. 31.12.2022 (tall fra 31.12.21 i parentes).

Område	Antall kvinner	Antall menn	Totalt
Totalt fast ansatte, eks timelønnede	102 (107)	23 (22)	125 (128)
Ledere	3(2)	3(2)	6(4)
Virksomhetsledere	6(6)	1(1)	7(5)
Kommunestyret	6(6)	9(9)	15(15)
Formannskapet	2(2)	3(3)	5(5)
Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	3(3)	4(4)	7(7)

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

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

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

Statistikk som viser kjønnsbalanse på de ulike stillingsnivåer og etater. Tallene er hentet fra kommunens lønnsbudsjett for 2023 (dvs. lønn per 31.12.2022)

Stillingsnivå	Kjønnsbalanse		
	K%	M%	Antall totalt
Kommunen totalt	83,6% (102)	16,4% (23)	125
Toppledelse (rådmannens ledergruppe)	50% (3)	50% (3)	6
Virksomhetsledere	100,0% (6)	0%	6
Høyere utdanning mer enn 4 år	94,4% (17)	5,6% (1)	18
Høyere utdanning 1-4 år	85,7% (24)	14,3% (5)	28
Faglærte	80,4% (37)	19,6% (10)	47
Ufaglærte	84,2% (16)	15,8% (3)	19
Etater			
Sentraladministrasjonen	66,7% (5)	33,3% (2)	7
NMT	36,5% (6)	63,5% (13)	19
Oppvekst og kultur	93,3% (42)	6,7% (3)	45
Helse- og omsorg	92,9% (49)	7,1% (5)	54

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

Oversikt over andelen menn og kvinner i heltids- og deltidsstillinger i virksomheten

Stillingsstørrelse	2022		
	Andel K	Andel M	Antall totalt
< 35%	7,8 %	17,4%	12
35-60%	24,5%	8,7%	27
61-80%	12,7%	8,7%	15
81-99%	10,8%	13,0%	14
100%	44,1%	52,2%	57
Totalt	100%	100%	-
Totalt antall	102	23	125

Tall i parentes viser antall kvinner og menn.

En mye større andel kvinner jobber deltid enn menn. Andel menn med stillingsprosent mindre enn 35% er stor. Det skyldes at tre menn er ansatt i en veldig liten stilling ifb. oppfølging av vannverk i grendene.

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

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

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

2.10 Forhold mht. å hindre diskriminering m.v.

Diskrimineringsloven:

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

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

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

Det gjøres kontinuerlige tilpasninger i tjenester og infrastruktur for å fremme lovenes formål. Kommunen opprettholder driftsavtalen/driftsstøtten til vekstbedriften Flatanger vaskeri AS. Kommunen tilbyr frivilligsentralen som et fast lavterskeltilbud fra og med 2018.

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 for første gang etablert integreringstjeneste i kommunen, med formål bosetting av flyktninger. Samme år ble de første 6 flyktningene bosatt, og i 2017 ble det bosatt ytterligere 13 flyktninger. I 2018 og 2019 ble det videre bosatt til sammen 4 flyktninger gjennom familiegjenforening. Siden antall ankomster av flyktninger til Norge etter hvert ble sterkt redusert, fikk kommunen ingen flere anmodninger om bosetting, og det meste av kommunens flyktningetjeneste ble utfaset ved utløpet av 2021.

Da krigen i Ukraina startet i februar 2022, ble det behov for reetablering av integreringstjenesten og flyktningskonsulent ble på nytt ansatt. Kommunen vedtok bosetting av 15 ukrainske flyktninger og i løpet av høsten bosatte kommunen til sammen 13 flyktninger, derav 10 voksne og 3 barn. Voksne flyktninger fra Ukraina har rett til introduksjonsprogram og 7 startet i introduksjonsprogram før året var omme. Voksenopplæring ble rigget på nytt og norskopplæring gjennomføres på Miljøbygget.

Universell tilrettelegging innehar fokus i forbindelse med nybygging og rehabiliteringsarbeid.

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

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

3. Del 2. Årsrapport for driftsenhetene

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

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

4. Hovedansvarsområde 0; Sentrale styringsorganer

4.1 Beskrivelse av virksomheten

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

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

Etter kommunevalget høst 2019 fikk kommunestyret følgende mandatfordeling:

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

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

4.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

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

Hovedansvar 0	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2018	1 575	1 483	92	
2019	1 654	1 637	17	
2020	1 358	1 652		294
2021	1 680	1 660	20	
2022	1 608	1 739		131

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

Ansvar / Fagansv.	Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Underskudd	Overskudd
0010	Kommunest./formannsk.	242	193	49	
0020	Ordfører/varaordfører	1 078	1 128		50
0050	Hovedutv. NMT	69	91		22
0069	Ungdomsråd	2	40		38
00	Sentrale styringsorganer	1 392	1 452		60
0200	Kontrollutvalg	184	258		74
0210	Eldreråd	26	29		3
02	Styringsorganer	210	287		77
04	Valg	7	0	7	
	Totalt HA 0	1 608	1 739		131

Kommentarer:

Generelt små avvik på de ulike ansvarsområder.

Mindreforbruk i fagansvar 00 skyldes i hovedsak mindre utgifter til godtgjørelser til folkevalgte og enn budsjettet, samt ingen aktivitet i ungdomsråd.

Underforbruk ansvar 0200, kontrollutvalg, skyldes i hovedsak lavere reise-, kurs- og oppholdsutgifter enn forutsatt i budsjett.

4.3 Behandlede saker 5 siste år:

	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunestyret	69	84	72	71	62
Formannskapet/Næringsfondsstyre	82	82	101	91	79
Administrasjonsutvalget	9	8	8	6	2
Arbeidsmiljøutvalget	13	13	12	20	17
Hovedutvalget NMT	84	63	53	54	22

4.4 Fremtidige utfordringer

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

5. Hovedansvarsområde 1; Fellesutgifter, stab, støtte

5.1 Beskrivelse av virksomheten

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

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

5.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 5 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 1	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2018	8.434	9.573		1.139
2019	9.418	8.577	841	
2020	8.066	8.790		724
2021	9.656	10.002		346
2022	10.104	10.821		717

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

Ansvar/ Fagansv.	Tekst	Regnspk 2022	Budsjett 2022	Underskudd	Overskudd
1012	Kontingenter o.l.	659	685		26
1013	Personforsikringer	314	256	58	
1016	Velferdstiltak ansatte	109	136		27
1017	Felles kontorutgifter	365	491		126
10	Sum Fellesutgifter	1 447	1 568		121
1100	Eiendomsforvaltning	106	93	13	
1115	Kommunejubileet 2021	10	0	10	
11	Div. prosjekter	116	93	23	
1200	Rådmannskontoret	3 590	4 049		459
1220	Kommunekassen	1 938	1 902	36	
1230	IT-formål	2 175	2 475		300
1250	Prosjektleder(bedriftshelse)	143	108	35	
1252	Rekrutteringstiltak	73	150		77
12	Sentraladministrasjon	7 918	8 684		766
13	Revisjon	391	391		
14	Tap fordringer	-12	85		97
17	Avsetninger (Påløpt lønn)	244	0	244	
	Totalt HA 1	10 104	10 821		717

Kommentarer avvik:

Ansvar 1012: Ansvarsområdet omhandler div årsabonnement + kontingenter. Avviket er lite og skyldes feilbudsjettering

Ansvar 1013, 1016: Små avvik, men noe for lavt budsjettert på personforsikringer.

Ansvar 1017: Avvik skyldes mindre transportutgifter knyttet til flytting av depotarkiv til IKA trøndelag enn forutsatt, samt halvering av portoutgifter grunnet overgang til digital postforsendelse.

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

Ansvar 1115: Avvik skyldes en «etterregning» knyttet til kostnader ifbm kommunejubileet 2021.

Ansvar 1200: Totalt mindreforbruk på kr. 459.000.

- Mindreforbruk i lønn knyttet til at ikke plan- og prosjektleder ble ansatt i budsjetterte stillingsstørrelse, samt litt senere tiltredelse enn forutsatt. Netto innsparing ca kr. 100.000.
- Feilbudsjettering vedr. kontingent, ca kr. 135.000
- Refunderte sykepenge, uten innleie av vikar. Netto mindreforbruk ca 130.000
- Mindreforbruk på flere mindre poster, bla. reiser- kurs- og oppholds-utgifter, inventar/utstyr.

Ansvar 1220: Små avvik

Ansvar 1230: Avvik skyldes i lavere utgifter til bredbåndleie etter etablering av kystfiber, samt lavere lisenskostnader enn budsjettert.

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

Ansvar 1252: Gjelder vedtatt rekrutteringsprosjekt. Utgifter er i hovedsak knyttet til produksjon av flere markedsførings-filmer for digital distribusjon.

Fagansvar 14: Ingen tap på fordringer, samt at vi har mottatt oppgjør på fordring som tidligere er blitt tapsført

Fagansvar 17: Fagansvaret omhandler avsetninger i forbindelse med påløpt lønn knyttet til at lønnsvekst til organiserte i utdanningsforbundet ikke ble utbetalt før i 2023 – grunnet streik og avgjørelse i rikslønnsnemnda februar 2023.

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
 - 3 møter i året med alle ledere med personalansvar
 - Stabsmøter
 - Stillingsbeskrivelser
 - Gjennomført lederutviklingsprosjekt for alle personalledere, høsten 2022
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter/overordnet tilsyn
 - Kontinuerlig/daglig oppfølging/støtte
 - Bindeledd mellom administrasjon og politisk valgte organ.
 - Møter i AMU
 - Interne personalmøter
 - Utøve felles servicefunksjoner, inkludert arkivtjeneste.
 - Rekruttering
 - Ansettelse av Plan- og prosjektleder i nyopprettet stilling, f.o.m. 1.februar 2022 – 50% stillingsstørrelse.
 - Ansettelse av ny økonomisjef, f.o.m. 1.august 2022.
 - Ansettelse av ny personalsjef, f.o.m. 1.september 2022
 - Servicekontoret ble styrket med 20% stilling medio 2022 som følge av at ressurs skolesekretærstilling (20%) ble overført fra servicekontoret til Lauvsnes skole.
- Tilsyn med den kommunale forvaltning og drift
 - Budsjettoppfølging, tertialrapportering
 - Saksforberedelse til politiske utvalg.
 - Rapportering gjennom årsmelding
 - Følge opp overordnede internkontrollrutiner (IK)
 - Rapportere til statlige myndigheter
 - Fast tema i ledermøter
 - Eksternt tilsyn fra arkivverket i 2021, i alt 7 pålegg/avvik. Flere avvik er lukket, men videre oppfølging vår 2023.

- Tilsyn fra Statsforvalter mht. kommunalt beredskapsarbeid og helsemessig beredskap. Ingen avvik.
 - I 2022 ble det anskaffet, tatt i bruk og implementert nytt saks- og arkivsystem i kommunen – Elements.
- 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
 - Revidering og utvikling av prosedyrer for personalforvaltning.
 - Oppfølging av overordnet partssamarbeid i tillegg til AMU med 4 årlige møter for bl.a. å imøtekomme hovedtariffavtalens krav. Jfr. årshjul.
- Kommunal informasjon
 - Utgivelse av 6 utgaver av kommunebladet ”Hør her”
 - Vedlikehold av kommunal hjemmeside og facebook-side
 - Utsendelse av saklister mv. /utlegging til høringer mv.
 - Befolkningsvarsling ved behov; Varsling24
 - Ekstraordinær ressursbruk i forbindelse med ekstern- og intern- informasjon i forbindelse med Covid-19 epidemien (i begynnelsen av 2022).
- Overordnede og strategiske planer/større saker til behandling
 - Rullert økonomiplan
 - Årsplan- og budsjettprosess
 - Kommunens årsmelding
 - Revidert og vedtatt delegasjonsreglement.
 - Revidert og vedtatt av kommunal ROS og beredskapsplan.
 - Påstartet revidering av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt planprogram.
 - Påstartet arbeid med plan for barnevernreformen.
- Regnskap- og økonomiforvaltning
 - Gjennomført i henhold til lover og forskrifter.
- Eiendomsskattekontor
 - Etablering av rutiner, eiendomsskattekontor, takstnemnder og takseringsarbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012. Arbeid gjennomført i h.h.t. lov og bestemmelser.

Hovedkonklusjon, måloppnåelse hovedansvarsområde 1:

Generelt god måloppnåelse, og god budsjettstyring totalt gjennom året. Vanskelig å frigjøre nok ressurser knyttet til overordnet ledelse, kommunal strategi- og planutvikling og gjennomføring av ekstraordinære oppgaver uten at andre oppgaver må nedprioriteres. Dette fører bl.a. til at en del plan- og strategiprosesser skyves ut i tid. Imidlertid vil dette nå bedre seg som følge av ansettelse av plan- og prosjektleder i 50% stilling. Videre påvirkes en av at det i løpet av året er rekruttert inn flere nye medarbeidere, og at det da medgår noe tid for å gjøre seg kjent med nye oppgaver og miljø. Det bør også nevnes at ny personalsjef i tillegg har utført oppgaver som flyktningskonsulent.

Avvik i forhold til sentrale bestemmelser og kommunale vedtak:

- Gjenstående arbeid mht. personvernarbeid, GDPR. Intern kartlegging nesten fullført.
- Lukking av avvik knyttet til depotarkiv.
- Ligger noe etter mht. å effektivisere internkontrollarbeidet - ikke fått tatt i bruk og implementert nytt kvalitetssystem – NetPower.
-

5.4 Fremtidige utfordringer

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

5.5 IK/HMS-status

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

I sentraladministrasjonen er det ikke registrert avviksmelding knyttet til HMS. 2 avvik knyttet til andre forhold. Disse er lukket.

Ingen nestenulykker er registrert.

Jobbnærvær for hele året:

Ansatte i sentraladministrasjonen har over flere år hatt et høyt jobbnærvær. Jobbnærværet i 2022 var gjennomsnittlig på 94,9% (mot 97,2% i 2021). Sentraladministrasjonen innehar pr. 31.12.22 besatte stillingshjemler på totalt 620% fordelt på 7 ansatte. Således gjør f.eks. et langtidssykefravær stort utslag i nærværstatistikken. Det er lite korttidsfravær innenfor området, gjennomsnittlig 0,9% -fravær som har kortere varighet enn 17 dager.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2022:

60% gjennomførte medarbeidersamtaler i 2022.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

Til tider høyt arbeidspress/stress, små fagmiljø, og utfordringer mht. prioritering av oppgaver anses som et risikoforhold. Dette også i henhold til gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2021. Imidlertid er sentraladministrasjonen styrket med 70% stilling i 2022 (plan- og prosjektleder 50%, og servicekontor 20%), og i 2023 vil servicefunksjonene styrkes med ytterligere 40%.

6. Hovedansvarsområde 2: Oppvekst og kultur

6.1 Beskrivelse av virksomheten

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

6.2 Ressursinnsats / ressursutnyttelse

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

Hovedansvar 2	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2016	21.423	22.477		1.054
2017	20.676	21.747		1.071
2018	23.037	22.430	607	
2019	22.442	23.219		777
2020	22.261	24.724		2.463
2021	25.816	25.639	177	
2022	28.809	29.551		742

Tabell 2.2 Oversikt over nettodriftsutgifter. Beløp i 1000 kr

Programområder (fagansvar i parentes)	2016	2017	2018	2019	2020	2121	2022
Oppvekstkontoret/ Administrasjon (21)	894	913	985	46	-409	1.145	1.133
Grunnskolen (22)	12.908	12.247	13.174	12.804	12.354	13.325	16.028
Andre undervisningsformål/ Integreringstjenesten (23)	12	12	35	-231	574	-405	23
Barnehager (24)	5.269	5.179	6.248	7261	7.232	8.548	8.350
Skolefritidsordningen (25)	780	743	815	643	472	422	426
Kulturskolen (26)	375	364	498	515	481	656	708
Bibliotek (27)	375	384	405	390	410	585	558
Kultur, inkl. Frivilligsentralen (28)	758	765	832	956	1.117	1.472	1.495
Flatangerhallen (29)	52	68	45	58	30	69	88
Netto driftsutgifter	21.423	20.676	23.037	22.442	22.261	25.816	28.809

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

Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
Oppvekstkontoret /administrasjon	1.133	1.153		20
Grunnskolen	16.028	15.829	199	
Andre undervisningsformål, inkl. integreringstjenesten	23	40		17
Barnehager	8.350	8.814		464
Skolefritidsordning	426	877		451
Kulturskolen	708	772		64
Bibliotek	558	554	4	
Kultur, inkl. Frivilligsentralen	1.495	1.439	56	
Flatangerhallen	88	73	15	
Totalt			274	1016
Overskudd				742

Kommentarer til differanse mellom budsjett og regnskap:

Totalt for oppvekst og kultur er det et positivt avvik på ca. 2.5 % mellom budsjett- og regnskapstall. Det viser at etaten har hatt god kostnadskontroll i 2022.

Grunnskolen: Kjøp av skoleplasser fra andre kommuner ble dyrere enn budsjettert.

Barnehager: Vangan barnehage og Solbakken barnehage hadde hhv. kr. 253000 og 173000 i mindreforbruk.

SFO: Lauvsnes SFO og Utvorda SFO hadde hhv. kr. 213000 og 238000 i mindreforbruk. Assistent- og fagarbeiderressursene brukes på tvers av skole og SFO.

Konsekvenser i etaten grunnet kronapandemien

I 2022 var etaten tilbake til ordinær drift etter et 2021 som var sterkt preget av pandemien (spesielt første halvår). Det har vært mye sykefravær i 2022, spesielt i barnehagen.

Oppvekstetaten har vært i en krevende arbeidssituasjon med stor belastning over tid med lite tilgang på vikarer, og noe av sykefraværet kan relateres til det. Mangel på vikarer, både i barnehage og skole, har gjort arbeidshverdagen ekstra strevsom for de som har vært på jobb.

6.3 Måloppnåelse med vurdering

Fagansvar 21 Administrasjonen

Oppvekstsjefen er administrativ leder for etaten, og øverste leder når det gjelder nødvendig planlegging, koordinering og effektivisering av oppvekst- og kulturetaten. Funksjonene rektor for voksenopplæringa og kulturskolen inngår i oppvekstsjefstillinga. Stillingsstørrelse rektor for kulturskolen er satt til 20 %, stillingsstørrelse for rektor for voksenopplæringa er ikke definert. Intern ledelse samordnes gjennom ledermøter, stabsmøter, diverse løpende møter og besøk på enhetene. Det har vært faste ukentlige møter mellom oppvekstsjef og virksomhetslederne på Lauvsnes skole og Vangan barnehage og månedlige teams-møter med virksomhetsleder på Utvorda.

Stillingen som daglig leder i Frivilligsentralen ble fra 01.08. økt fra 50 til 100 %. Daglig leder i Frivilligsentralen er plassert organisatorisk i oppvekst- og kulturetaten med oppvekstsjefen som nærmeste leder. Det er styret som er Frivilligsentralens operative organ. Formannskapet fungerte i en periode som styre for Frivilligsentralen, til kommunestyre valgte nytt styre i desember 2022.

Fagansvar 22 Grunnskolen

Hjemlet i: [opplæringslova](#)

Formålet med opplæringa er beskrevet i [opplæringslova § 1-1](#).

Flatanger kommune har to offentlige grunnskoler, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Pr. 31.12.22 kjøpte Flatanger tre skoleplasser i Namsos kommune (Statland skole). Flatanger kjøpte også skoleplass til to elever i to andre kommuner. Det er bostedskommunen som har ansvar for å gjøre enkeltvedtak og dekke kostnadene til spesialundervisning til alle elever bosatt i kommunen, uavhengig av hvilken skole de går på.

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
119	124,5	125	145	151	155	167	192

Elevtall og antall kontaktlærere:

Skole/år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lauvsnes, b.trinn	40-4	43-4	51-4	51-5	54-5	55-4	57-4
Utvorda, b.trinn	9-1	8-1	7-1	9-1	7-1	8-1	9-1
Sum barnetrinn	49-5	51-5	58-5	60-6	61-6	63-5	66-5
Lauvsnes, u.trinn	23-2	20-2	33-3	28-2	26-2	18-2	21-2
Seter skole	3	2	1	1*			
Statland skole	3	5	2	2		2	3
Andre							2
Sum grunnskole:	78	78	94**	91	87	83	92

* Kun vårsemesteret

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

Skolens satsingsområder/utviklingsarbeid

• **Kompetanseheving/videreutdanning**

Studier som delvis ble finansiert gjennom den statlige ordningen «Videreutdanning for lærere»:

- Våren 2022 fullførte en lærer ved Lauvsnes skole videreutdanning i matematikk (30 studiepoeng)
- Høsten 2022 startet fire lærere på følgende videreutdanning:
 - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (60 studiepoeng, studiet fullføres våren 2024)
 - Rådgivning 2 (60 studiepoeng, studiet fullføres våren 2024)
 - To lærere, en på Lauvsnes og en på Utvorda: Programmering (15 studiepoeng)

• **DEKOM**

DEKOM er forkortelse for *desentralisert kompetanseutvikling*. Det satses på skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling. Det er organisert ti kompetansenettverk i Trøndelag. Flatanger tilhører Midtre Namdal kompetansenettverk som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger. Innføring av nye fagplaner er felles prioriterte satsingsområde.

Oppvekstsjefen har deltatt på seks DEKOM-møter i 2020, tre i Namsos og tre på teams.

Tiltak gjennom DEKOM i 2022:

- Ambulerende lesesteam (småtrinn)
- Word Generation (mellomtrinn)
- Vurdering og LK20 norsk, matematikk og engelsk (ungdomstrinn)
- Grunnleggende ferdigheter regning (små- og mellomtrinn): fokus på bl.a. matematiske samtaler og utforskende oppgaver.

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

Skolene har fornyet en stor del av læremidlene, og arbeiderkontinuerlig for å utvikle organisering og undervisningsopplegg i tråd med nye LK20 (nye læreplaner).

- **Oppfølgingsordningen**

Skolene i Flatanger kommune er under oppfølgingsordningen til Statsforvalteren på grunn av dårlige resultat de tre siste årene i spesielt utvalgte indikatorer. Det gjelder læringsresultat, mobbetall, elevmedvirkning og støtte fra lærer. Skolene og skoleeier har takket ja til å få veiledning av veilederlauget i tre år. Det første året (skoleåret 2022/23) skal brukes til å analysere resultatene, utforske behov og velge satsingsområder for videre utviklingsarbeid for å bedre resultatene. I tråd med råd fra veilederne, hadde skolens ansatte i forkant av elevundersøkelsen høsten 2022 fokus på hvordan få til en god gjennomføring. Lauvsnes skole samarbeidet med FAU for å få så mange foresatte som mulig til å svare på foreldreundersøkelsen. Resultatet ble i overkant av 75 %. Foreldreundersøkelsen ble gjennomført før jul i 2022, og resultatene blir gjennomgått i 2023.

- **Psykososialt miljø**

Skolene arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak for et godt, helsefremmende psykososialt miljø. Det er viktig at alle ansatte følger med på elevmiljøet og at det blir satt inn tiltak med én gang når det oppstår uønskede situasjoner.

PPT er tett på læringsmiljøet med fokus på bevisstgjøring, samordning og gjennomføring av felles praksis med tanke på organisering av undervisningsdager og –timer.

Skolene har gjennomført elevundersøkelsen og sosiometriske målinger i 5. – 10. klasse, og arbeider med å analysere resultatene og utarbeide og gjennomføre tiltak for et bedre skolemiljø.

Helsesykepleier underviser i psykologisk førstehjelp, og følger i tillegg opp elevene enkeltvis.

Felles satsingsområder for skole og barnehage:

- ***Fokus på språk og lesing/Språkplan/Leseambassadør:***

«Språkplan Flatanger kommune 2020 – 2025» er en felles, overordnet språkplan for barnehagene og skolene i Flatanger og skal sikre sammenheng mellom lovverk og nasjonale planer og praksisen i den enkelte barnehage og skole. Biblioteket har en viktig rolle i planen. Planen ble vedtatt politisk i juni 2020.

I januar 2021 ble det ansatt en leseambassadør i 15 % stilling. Leseambassadøren skal blant annet se til at språkplanen blir fulgt opp og oppdatert. Leseambassadørstillingen er knyttet til biblioteket. I desember 2021 ble det vedtatt at leseambassadørstillinga skal økes med 35 % til 50 % i en periode på to år t.o.m. 31.12.23.

- ***Sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole.***

Arbeidet med sammenheng mellom barnehage og skole jobbes det strukturert med, styrerne og rektorene har månedlige fagmøter, og det jobbes med språkløyper (kompetanseheving barnehage-skole) og språkplanen.

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

Valgfag

Valgfagstilbudet på ungdomsskolen består av til sammen 16 mulige fag. Skolen må tilby minst to valgfag, og på Lauvsnes tilbyr skolen inneværende skoleår valgfagene «innsats for andre» og «fysisk aktivitet og helse». Skolen tilbyr spansk som fremmedspråk, i tillegg til språklig fordypning i engelsk, og arbeidslivsfag. Fra og med høsten 2022 fordelte samtlige elever seg mellom spansk og arbeidslivsfag.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Voksenopplæringa/integreringstjenesten (flyktningetjenesten)

Integreringstjenestens målsetting er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og å styrke deres økonomiske selvstendighet. Oppgaver som bosetting, saksbehandling, informasjon og veiledning, skaffe til veie praksisplasser og oppfølging av disse og tverrfaglig samarbeid med andre instanser er lagt til oppvekstetaten. Frivilligsentralen har bistått med innredning av leilighetene i forbindelse med bosetting høsten 2022.

I starten av 2022 var det kun én deltaker i introduksjonsprogrammet. Våren 2022 ble Flatanger anmodet om å ta imot 15 flyktninger fra Ukraina. I samband med det ble det lyst ut etter og ansatt flyktningkonsulent i 100 % stilling i juni. I august kom de første flyktningene. I løpet av siste halvår ble det bosatt 13 flyktninger fra Ukraina, derav 10 voksne og 3 barn. Pr. 31.12.22 var det i alt 23 flyktninger bosatt i Flatanger. Av de 23 er det 5 barn, 1 ungdom i videregående skole og 17 voksne.

Norskopplæring er en viktig del av integreringsarbeidet. I september ble det ansatt en lærer i voksenopplæringa i ca. 60 % stilling. I tillegg ble det ansatt en to-språklig assistent i 100 % stilling som har ca. 50 % av jobben i voksenopplæringa og ca. 50 % i Vangan barnehage. Flyktningkonsulent har fra 1. september også fungert i jobben som personalsjef.

Fagansvar 24 Barnehage

Hjemlet i: [barnehageloven](#)

Barnehagens formål og innhold er beskrevet i [barnehageloven § 1.](#)

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

Solbakken barnehage hadde tre barn pr. 31.12.22, et barn færre enn året før. Barnehagen er samlokalisert med SFO på Utvorda.

I Vangan barnehage var det 48 barn pr. 31.12.22, sju flere enn året før. De 48 barna fyller 66 plasser. De fleste barna har hel plass, noen få har 4-dagers plass. 3-dager plass er et lite brukt tilbud.

Barnehagens satsingsområder/utviklingsarbeid:

- **REKOM**

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

behov. Dette skal sikre at alle barn i hele landet får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Flatanger er med i nettverket i Midtre Namdal som består av kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger.

Oppvekstsjefen har deltatt på sju REKOM-møter i 2020, fire digitale møter og to heldager med arbeidsmøte i Steinkjer. Styrene har deltatt på to samlinger; en i Steinkjer og en i Overhalla. Kommunene jobber med å finne felles satsingsområder, samtidig som det skal være tilpasninger etter lokale behov. Felles satsingsområde i nettverket er lederutvikling.

- **Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø**

01.01.21 kom det et nytt kapittel i barnehagen som omhandler psykososialt barnehagemiljø. Det nye kapittelet skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. I forbindelse med lovendringen har Solbakken og Vangan samarbeidet om å lage en felles handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø.

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

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

Hjemlet i: [opplæringslova](#)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn (Opplæringslova § 13-7).

Det er i 2022 gitt tilbud om skolefritidsordning ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Høsten 2022 var det 24 elever som benyttet SFO-tilbudet ved Lauvsnes skole, det var seks flere enn året før. Det tilsvarende tallet for Utvorda oppvekstsenter var to elever høsten 2022, noe som var en nedgang med to fra året før.

Fagansvar 26 Kulturskolen

Hjemlet i: [opplæringslova](#)

Opplæringsloven sier at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, alene eller i samarbeid med andre.

Elevplasser pr. 01.10.22:

	2018	2019	2020	2021	2022
Sang/musikk	31	38	34	40	50
Dans			32		

Det ble gitt opplæring i sang, ulike instrumenter; piano, band- og korpsinstrumenter og kombi. Kombi er et tilbud til elevene i 1. og 2. klasse for at de skal få prøve ulike instrument. Tilbudene gis på Lauvsnes og Utvorda.

I juni ble det endelig arrangert vårkonsert for et fullt samfunnshus. Dette var første vårkonsert siden 2019 (i 2020 og 2021 var det ikke tillatt å holde konsert på grunn av pandemien.)

Oppvekstsjef er rektor for kulturskolen og er i et nettverk for kulturskoleledere i region Midtre og Ytre Namdalen.

Fagansvar 27 Bibliotek

Hjemlet i: [folkebibliotekloven](#)

I biblioteket er det biblioteksjef i 40 % stilling. Fra 1.1.21 ble det ansatt leseambassadør i 15 % stilling. Stillingen ble utvidet til 50 % for 2022 og 2023, og stillingen har delvis vært større, siden biblioteket har søkt og mottatt div. prosjektstøtte.

Åpningstider:

Mandag : 15.00-18.00
Tirsdag : 11.00-13.00 og 17.00-19.30
Torsdag : 10.30-14.30

Resten av tiden er avsatt til de ulike klasser og barnehagen i tillegg til såkalt ”indre arbeid”.

Måloppnåelse med vurdering

- Fortsatt nedgang utlån av film, økning utlån bøker for voksne og barn.
- Ulike arrangement, bl.a. digitalt forfatterbesøk, markering av verdensdagen for psykisk helse, småbarnstreff, litterære pusterom, ulike kurs og veiledning i forbindelse med Digihjelpen mm.
- Lesefest for skolestarterne: forfatterbesøk i Namsos, samarbeid bibliotekene i Midtre Namdal
- Sommerles -lesekampanje for 1. til 7. klasse. Flatanger hadde nest størst oppslutning i Trøndelag i 2022.
- Leseaksjon for alle klasser mellom vinter- og påskeferie.
- Fortsatt mye fjernlån, både bestillinger fra andre bibliotek og bestilte fra andre til Flatangers lånere. Det blei sendt 395 titler til andre bibliotek, og det blei lånt inn 287 til lånere i Flatanger. Disse pakkes og sendes pr post.
- Søkte Nasjonalbiblioteket og fikk 50 000,- i tilskudd til Aktiv formidling; «Få litteraturen ut til folket». I tillegg bidro fylkesbiblioteket med kr 10 000,-. Er i gang med ulike tiltak i forbindelse med det: litteraturformidling på nye arenaer. Har gjennomført flere arrangement, fått i gang «Bibliotekposene»; utlån i barnehagene.
- Søkte SMN1 om tilskudd til gjenåpningsarrangement, fikk tilskudd til tre arrangement, gjennomført: Restart av småbarnstreff, dialektkveld og kunstworkshop med utstilling.
- «Digihjelpen», prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS, er godt i gang. Veilederne er kurset, det er avholdt flere kurs for målgruppa og veiledningstilbudet har startet opp en gang pr uke. Sluttrapport sendt.
- Fast, godt samarbeid med biblioteksjefene i Midtre Namdal. Jobber med ulike prosjekter, utviklingsarbeid og kompetanseheving.
- Utdeling av «Den første boka mi» til alle nyfødte, samarbeid med ordfører og helsesøster, gjennomført for to kull; -21 og -22.
- Forfatterbesøk
- Fikk tilskudd til Shared reading, 17 arr. Lesegruppe og litterære pusterom. Videreføres i 2023.

Fagansvar 28 Kultur og 29 Flatangerhallen

Virksomheten styres etter følgende særlover: kulturlova pengespillova og kulturminneloven

Det overordnede målet for kultur er:

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

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

2810 Flatanger bygdemuseum

Det har vært jevn aktivitet i forbindelse med videreutviklingen av Flatanger bygdemuseum. I 2022 har Flatanger kommune vedtatt en utviklingsplan som legger grunnlaget for et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunen, Museets Venner og Distriktsseksjonen i Museet Midt. Planen beskriver tiltak innenfor innhold, bygningsmasse og formidling.

2820 Bygdebøker

Salget av bygdebøker ble noe lavere enn budsjettet. Bøkene selges til redusert pris.

2830 Idrett, friluftsliv, mosjon

FYSAK

Fysak ble i 2022 nok en gang gjennomført med bruk av appen Trimpoeng. Det var litt nedgang i deltakelsen i FYSAK i 2022 noe som kan ha sammenheng med dårlig vær.

Svømmehallen

Flanger Røde Kors Omsorg har ansvaret for folkebadning, mens frivillige/foresatte har ansvar for babysvømming. Det har vært øking i besøk i 2022.

Uteområdet Lauvsnes skole

Byggetrinn 1 ble fullført i desember 2022. Dette omfatter området mellom barnetrinn og barnehage og noe på ungdomstrinnet.

2840 Andre kulturformål

DKS, DKSS og andre aktiviteter for barn og eldre

DKS ble endelig gjennomført uten korona-restriksjoner. Den kulturelle spaserstokken hadde fem tilbud i 2022.

Ungdomsrådet

Kultursjef er sekretær for Ungdomsrådet i Flatanger. Kommunen har ikke lyktes med å få et fungerende ungdomsråd på plass. Planen framover er å få på plass to nye medlemmer, en i ungdomsskolen og en fra videregående. Ungdomsstemmene er blant annet viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Teater

Turneteateret hadde oppsatt tre forestillinger i 2022:

- Bør Børson Jr.
- Idiot!
- Bondetinget (ble avlyst grunnet lite billettsalg)

2841 Ungdomsklubben

Ungdomsklubben holdt til i hovedetasjen på Lauvsnes samfunnshus første halvdel av året, siden lokalene måtte stenge grunnet for dårlig innelima. Etter at det ble montert nytt ventilasjonsanlegg, flyttet de ned i kjelleren igjen etter sommeren. Etter sommeren har det vært økning i antall ungdommer som bruker klubben. Høsten 2022 fikk klubben et nytt og engasjert styre på plass.

2842 UKM

I forkant av UKM ble det avholdt tre workshops; Matkunst, dans og lyd/lys-produksjon. UKM-kafé ble avholdt på Zanzibar med tre sceneinnslag, en film og åtte kunstverk. 14 Flatangeringer gikk videre til regionfestivalen.

2843 Bygdekinoen

Bygdekinoen hadde til sammen 84 besøkende første halvår i 2022, rapport for andre halvår har ikke kommet. Noen forestillinger ble avlyst på grunn av koronapandemien.

2900 Flerbrukshall

Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2022:

For barn:

- Turn (1- 13 år)
- Allidrett (3.kl. – 7.kl.)
- Klatring (4.kl - 10.kl)
- Fotball (3- 10. kl)

For voksne:

- Seniorfotball dame/herre
- Badminton
- Volleyball
- Zumba
- Tabata

Annet:

Fotefar mot nord

Flatanger er sammen med Namsos valgt ut til å være pilot i forbindelse med revitalisering av prosjektet «Fotefar mot nord». Prosjektet fra Flatanger er Utvorda festning og prosjektet fra Namsos er bunkersanlegg fra andre verdenskrig. Årsaken til at Namsos og Flatanger ble anbefalt å søke sammen er at det skal søkes å finne en sammenheng mellom de to fotefarene. Pilotprosjektet skal foregå i 2023, mens hovedprosjektet starter 1.1.24.

Storfjellet Friluftsområde

Storfjellet Friluftsområde er under utvikling.

6.4 Framtidige utfordringer

- Delta aktivt i kompetanseutviklingssamarbeidet: DEKOM for skole og REKOM for barnehage, og sikre at de nye satsingene gjør en forskjell for det enkelte barn/den enkelte elev.
- Innføring og implementering av nye læreplaner
- Implementering av rammeplanen i barnehagen.
- Tilfredsstillende kompetansekravene i barnehage og skole.
- Å ha god sammenheng mellom barnehage og skole for et helhetlig opplæringsløp.
- Sikre godkjenning av skolene og barnehagene etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler"
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Utvide bibliotekets åpningstid, fast økt personalressurs er ønskelig.
- Registrere lokalhistoriske foto og gjøre dem godt søkbare i bibliotekbasen.
- Fortsatt videreutvikle skolebibliotekdelen.
- Bedre utnyttelse av biblioteket i lese- og skriveopplæringa
- Avklare museets framtid.
- Ferdigstille kulturminneplan
- Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud innen kultur og kulturskole og sikre framtidig lærerrekuttering i kulturskolen. Videreutvikle et godt kulturtilbud for alle aldersgrupper
- Oppgradere uteområdet til barnehage og skole
- Oppgradering av Ungdomsklubben

6.5 IK/ HMS/MHV-status

Det er meldt totalt 40 avvik i 2022. Avvikene gjelder områdene barnehage, skole og ungdomsklubb og har forskjellig alvorlighetsgrad.

Gjennomførte medarbeidersamtaler: 38 av 48 (ca. 80 %)

Det har ikke vært gjennomført tilsyn i oppvekstetaten i 2022.

Oversikt jobbnærvær i prosent de siste 7 årene:

År	Totalt	<16 d
2022	90,1	98,2
2021	88,4	98,8
2020	95,2	98,8
2019	93,5	98,9
2018	95,7	99,0
2017	90,7	98,9
2016	91,8	98,2

Sykefraværet i etaten har vært lavt i mange år, men det har vært noe økt fravær de siste to årene. Sykmeldte følges opp i samsvar med rutinene.

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

7.1 Beskrivelse av virksomheten

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

7.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Utvikling/nettoresultat siste 4 år.

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 3	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2019	40 802	40 889		87
2020	41 270	43 838		2 568
2021	49 795	47 023	2 772	
2022	53 999	52 946	1 053	

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

Fagansvar/Tekst	Regnskap	Budsjett	Undersk.	Oversk.
Fagansvar 30 Prosjekter	0	0	0	0
Fagansvar 31 Administrasjon	1 385	1 300	85	
Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt	5 288	4 953	335	
Fagansvar 33 Fysioterapi	1 394	1 548		154
Fagansvar 34 Helsesykepleier/jordmor	726	717		9
Fagansvar 35 Sosialtjenesten	1 316	1 267	49	
Fagansvar 36 Barnevern	4 400	3 775	625	
Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten	39 491	39 386	105	
Sum underskudd/overskudd	53 999	52 946	1 053	

Kommentarer: Området har et negativt netto driftsresultat for 2022 ut fra regnskapstall på til sammen kr 1 053'.

Hovedårsaken til underskuddet er i hovedsak knyttet tilfølgende områder:

- Fagansvar 32 Legetjenesten/legevakt. Innenfor legetjenesten har nødvendig skifte av fagsystem medført ekstra kostnader som ikke var forutsatt. I tillegg har interkommunal legevaksordning blitt dyrere enn forutsatt.
- Fagansvar 36 Barnevern; Her ble administrative kostnader dyrere enn forutsatt, samt at tiltaksbudsjettet ble ca. 580' dyrere enn det som det ble justert for under budsjettjustering.

7.3 Måloppnåelse med vurdering

Helse- og omsorgssjefen har for 2022 vurdert årets aktiviteter opp mot de målsettinger som de enkelte områdene har. Dette for lettere å kunne vurdere om vi jobber aktivt mot de mål 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.

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 2022 blitt jobbet med følgende aktiviteter: Organisasjonen har innenfor alle områder på helse og omsorgsetaten fortsatt hatt utfordringer knyttet til Covid-19 (samfunnets behov og krav). I Flatanger kom de største utbruddene i starten av året 2022. I løpet av perioden med registrering av smitte, ble det registrert ca. 450 personer med covid-19 smitte (men det antas at det er mørketall her, og at ikke alle har registrert seg). Tjenestene ble hardt presset under denne perioden. Fra mars og utover registrert man raskt synkende smitte trend. Første kvartal hadde fortsatt mye fokus på Covid-19, og det ble i 2022 videreført flere felles møtearenaer for informasjons- og kunnskapsdeling på flere nivåer. Disse møtearenaene ble etter hvert også en felles møtearena knyttet til utviklingen av situasjonen i Ukraina (sikkerhetsbilde, atomberedskap, mottak av flyktninger).

Det har vært stabilitet i alle stillinger ved området, og en fleksibel ressursbruk mellom områdene. Det jobbes kontinuerlig for å begrense sårbarhet og sikre faglig forsvarlige tjenester innenfor de ulike områdene. Reviderte rekrutteringstiltak kom på plass i desember 2022.

Det meste av alle møter har også i 2022 foregått på Teams. Møter gjennomført ut fra planlagte tidsintervaller og ellers ved behov. Hyppige møter med Namsos, Overhalla, Osen og Flatanger på helseledernivå. Ukentlige (etter hvert månedlig) samhandlingsmøter mellom kommunene, Helseforetaket og Statsforvalter. Ukentlige ledermøter, fagledermøter ved behov. Møter i samarbeidsutvalg for legevakt, møter i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, AMU og ANSU. Gjennom deltagelse i Helseledernetverket i Namdalen har det i løpet av 2022 vært aktivitet knyttet til ulike utfordringer med hensyn til innfasing av Helseplattformen - alle møter på teams. Oppfølging av samarbeidsavtaler knyttet til små og sårbare kompetanseområder (kreft, rus og psykisk helse, ergoterapi) Helse- og omsorgssjefen har deltatt i arbeidsgruppen – Program for folkehelse –, arbeidsgruppe for helhetlig ROS, oppstart Forvaltningsrevisjon Barn og unge, Plan for barnevern.

Nytt saksbehandlingssystem ble innført fra juni mnd. (Elements). Helse- og omsorgssjefen har deltatt i lederutvikling i regi av FREMO, fagdag dokumentasjonsforvaltning, kurs; Roller i sykefraværarbeid, rådslag rus og psykisk helse, workshop barn og unge samt en rekke webinarer innenfor ulike områder.

Saksbehandling av administrative saker, saker for politiske utvalg, samtaler med ansatte, råd, veiledning og informasjon til innbyggerne i Flatanger har vært ivaretatt. Det er brukt tid på oppfølging av enkeltsaker, høy møteaktivitet og stor grad av koordinering mellom ulike instanser.

Fagansvar 32 Legetjeneste/legevakt

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

Behovet for tilsynslege ved Flatanger pleie- og omsorgstun varierer gjennom året ut fra hvilket belegg pleie- og omsorgstunet til enhver tid har. I perioder brukes mindre ressurser og i andre perioder mere ressurser. Kommunale oppgaver som tilsynslegefunksjon, helsestasjonslegefunksjon og skolehelsetjenestefunksjon er fulgt i henhold til avtale. Lengden på fastlegelisten er forholdsvis stabil. Kommunens ansvar i forhold til kurative oppgaver er ivaretatt. Det har i 2022 vært stabilitet og kontinuitet i det tjenestetilbudet som er gitt. Vikarlege på plass ved lengre fravær, samt gjensidig samarbeid om daglegevakt med Namsos og Osen ved

korttidsfravær og møteaktivitet. Arbeid med internkontroll og fokus på HMS pågår kontinuerlig. Det ble gjennomført ett nødvendig skifte av fagsystem ved Flatanger legekantor. Har ikke fått på plass kommunepsykolog. Rekruttering er forsøkt gjennomført i samarbeid med en del andre kommuner uten å lykkes. Det vurderes nå å prøve ut en ordning med digital psykologtjeneste. Det har vært lite kontinuitet i kommuneoverlegefunksjonen i 2022, stillingen er lyst ut.

Fagansvar 33 Fysioterapi

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

Flatanger kommune har hatt kommunal fysioterapeut i 70 % stilling i 2022. Fysioterapeuten har ivaretatt alle fysioterapioppgaver knyttet til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun, beboere i omsorgsboliger og en del hjemmeboende eldre.

Den kommunale fysioterapeuten har også hatt oppfølging av barn med sammensatte behov, samt deltatt på ansvarsgruppemøter i forbindelse med dette. I tillegg har fysioterapeuten utført observasjon og kartlegging av motorisk utvikling på alle barn på 4 måneders-kontroll på helsestasjonen. Det er også gjennomført undersøkelser, observasjoner, rådgiving og oppfølging av barn i andre aldersgrupper der det har vært behov for dette. Fysioterapeuten har utarbeidet hjelpemiddelsøknader og hatt oppfølging av dette gjennom kontakt med Nav hjelpemiddelsentral og brukere.

I tillegg til den kommunale ressursen har kommunen 2 driftsavtaler med fysioterapeuter på 60 % hver.

Begge har levert årsmelding som er forutastat i særavtale. Foruten direkte pasienttrettet virksomhet har fysioterapeutene også utført samarbeidsmøter med NAV og fastlege.

Funksjon som Rehabiliteringskoordinator er i 2022 også under ansvarsområder for leder av forvaltning og tildeling. Det er jobbet opp mot Namdal Rehabilitering Høylandet. Dette innebærer søknader om kommunal rehabilitering i samarbeid med fastlege, samt å være kommunens kontaktperson i forhold til rehabilitering. Det ligger et stort arbeid i å følge opp at plassene på Høylandet blir fylt opp samt oppfølging av brukere som har vært inne til opphold. I 2022 disponerte Flatanger kommune 165 oppholdsdøgn ved Namdal rehabilitering. Av 165 oppholdsdøgn ble kun 76 døgn benyttet. Det er jobbet for at oppholdsdøgnene skal benyttes. Det kommunen har erfart gjentatte ganger er at når det er behov fra Flatanger for opphold, så er det ikke ledig kapasitet ved Namdal rehabilitering.

Flatanger kommune deltar også i ett interkommunalt samarbeid knyttet til kommunal ergoterapitjeneste. Kommunen har ergoterapeut på plass en dag annenhver uke, og denne ressursen benyttes til kartleggingsbesøk hjemme hos brukere, samt mer omfattende hjelpemiddelsaker. Ergoterapeut jobber tett med fysioterapeut og kommunens hjelpemiddelansvarlig.

Fagansvar 34 Helsesykepleier/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.

Helsesykepleier har i 2022 hatt mange av de samme arbeidsområder som i 2021. De fleste styres av nasjonale faglige retningslinjer for skole og helsestasjonstjenesten. I 2022 har arbeidsoppgaver på bakgrunn av covid-19 pandemien fortsatt. Dette har i hovedsak vært oppgaver som koordinering og gjennomføring av vaksinerings.

I 2022 har helsestasjon/skolehelsetjenesten hatt normal drift gjennom hele året. Helseesykepleier har i 2022 fortsatt hatt møter og samarbeid med bl.a. PPT, barnevern, BUP, helseforetak, familievernkontor og familieambulatoriet. En del møter har vært fysiske og noen nettbasert enten via telefon eller teams.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste; De lovpålagte oppgaver er utført. Fødselstall for 2022 var 8 for hele kommunen. Hjemmebesøk til nyfødte. Spe- og småbarns kontroller har 100 % oppmøte. Jordmor har utført svangerskapskontroller etter gjeldende veileder.

Tilnærmet full vaksinasjonsdekning for spe-, små- og skolebarn.

Skolehelsetjenesten; Det er utført helsekontroller etter anbefalinger fra veileder om skolehelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning til skolebarn anbefalt etter vaksinasjonsprogrammet har nesten full dekning ved avsluttet 10.klasse. Fast kontortid er så langt det har latt seg gjøre opprettholdt hyppigere på kommunens to skoler.

I kommunens barnehage har helseesykepleier hatt jevnlig kontakt, samarbeidsmøter, gitt råd og veiledning ved behov i enkelt saker.

Oppgaver øvrig befolkning; revaksinering, influensavaksinering og vaksinerer før utenlandsreiser.

Helseesykepleier har i løpet av året brukt litt av sin ressurs til å jobbe i arbeidsgrupper med program for folkehelse og forebyggende barnevernplan /oppvekstplan. BTI skal innføres som en felles arbeidsmetode og vil kreve en del arbeid og opplæring av ansatte i skole og barnehage i 2023.

Helseesykepleier har i 2022 gjennomført psykologisk førstehjelp i undervisningen på mellomtrinn på Lauvsnes skole samt i individuelle samtaler med ungdomstrinns elever.

Helseesykepleier har vært på opplæring når det gjelder å kunne digitalisere journalsystemet som benyttes i større grad. Helseesykepleier var høsten 2022 på helseesykepleierkonferanse i Stavanger og fikk mye faglig påfyll derfra.

Helseesykepleier har gjennom hele 2022 hatt månedlige samarbeidsmøter med helseesykepleier fra Osen kommune.

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 har kommunens sosialtjeneste vært lagt inn i NAV. Økonomisk sosialhjelp, boligtilskudd og startlån samt bostøtte inngår i denne porteføljen.

Utbetalinger økonomisk sosialhjelp: Det har vært en økning på sosialhjelp etter § 18 fra 2021 til 2022, ca.kr. 100 000,- noe som er en relativt stor prosentvis økning. Årsaken er i hovedsak tilflytting av familier med barn. Fra september 2022 ble det av lovendring bestemt at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp. Når familier mottar sosialhjelp over tid, gir dette relativt store utslag.

KVP: En person har mottatt KVP i deler av 2022, men ble avsluttet i løpet av året p.g.a flytting. Det har gjennom årene vært få deltakere på KVP i Flatanger. Årsaken til dette kan være at de fleste sosialhjelpsmottakerne har annen trygdeytelse som inntekt og sosialhjelp er kun en supplerende ytelse.

Brukergruppe: Brukergruppen består av en blanding av barnefamilier, flyktninger og enslige voksne med økonomiske utfordringer. Det er ingen store endringer i brukergruppen de siste årene, med unntak av tilflytting av barnefamilier som gir utslag på utbetaling av sosialhjelp.

Gjeldssaker: Ved inngangen av 2022 var det 3 aktive gjeldssaker i Flatanger, hvorav en ble avsluttet i løpet av året og 2 fortsatt var aktiv ved årets slutt.

Fysisk tilstedeværelse: En statlig ansatt har arbeidssted på NAV Flatanger hver dag. I tillegg har en kommunalt ansatt arbeidssted i Flatanger to dager pr. uke. på de dagene Nav kontoret er åpent for drop in henvendelser. I tillegg er det planlagte møter utenom åpningstid når det er behov for dette. Dette gjelder alle fagområder, og det kan være ulike veiledere i Midtre Namdal som har avtalte møter på Flatanger.

Personellressurs: I starten av 2022 var personell ressursen noe ustabil p.g.a ressursmangel. På vårparten ble en person tilsatt med arbeidsoppgaver i Flatanger og oppmøte 2 dager pr. uke. Siden da har personellressursen i Flatanger vært mer stabil, med unntak av noe sykefravær og utdanningsfravær. Ved noen få anledninger ble NAV kontoret stengt som følge av at vi ikke hadde personell til å bemanne i åpningstiden. Vi tilstreber å holde NAV kontoret åpent på åpningsdager.

Utfordringer fremover: Vi ser at brukerne som oppsøker NAV har sammensatte utfordringer, og psykiske utfordringer er økende. Dette krever godt samarbeid og koordinering med andre enheter. Fra NAV sin side er det ønskelig med et mer formalisert samarbeid med andre tjenester i kommunen. Som for eksempel rus og psykiatritjeneste, flyktningetjeneste, bolig etc. Dette for å sikre at vi gir helhetlige tjenester til de som trenger det.

Arbeidsmarked: Samtidig som arbeidsledigheten har holdt seg stabil lav i 2022 har det aldri vært utlyst flere ledige stillinger i Trøndelag i løpet av et år. Totalt ble det i 2022 registrert 56 134 stillinger i Trøndelag. Til sammenligning ble det utlyst 53 316 stillinger i 2021. Mange bedrifter sliter med å få tak i arbeidskraft. Dette er nok noe mange bedrifter i Flatanger også kjenner på. NAV ønsker å være en støttespiller for bedrifter i rekrutteringssammenheng og kan bistå med kvalifisering av personer som står utenfor arbeidslivet til de behovene som lokalt næringsliv har. Inkludering av personer med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en til arbeidslivet er et prioritert område i NAV.

Skjenkekontrollen: Det er 2022 utført skjenkekontroller og kontroller ved utsalgssteder i henhold til inngått avtale. Det er ikke avdekt noen avvik i forhold til lov og regelverk

Fagansvar 36 Barnevern

Fra 01.01.2012 har barneverntjenesten i Flatanger vært en del av Barnevernstjenesten i Midtre Namdal. Administrasjon og rådmann orienteres fortløpende. Det er ikke avholdt årlig lokalt samarbeidsmøte mellom representanter fra Barnevernstjenesten i Midtre Namdal og representanter fra barnehage, skole og helsesykepleier i Flatanger kommune.

Helse- og omsorgssjefen har sammen med oppvekstsjef, helsesykepleier, representant fra skole og plan og prosjektlederen vært delaktig i oppstartsmøte som gjelder ny barneverns-reform. Reformen har større fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Nedsatt arbeidsgruppe har jobbet hele høsten med utkast til Plan for forebyggende arbeid – pålagt i barnevernloven, denne vil bli forelagt politisk behandling i 2023.

Fra Barnevernstjenesten i Midtre Namdal informeres det om at det er 14 barn med aktive saker. I dette inngår også plassering i fosterheim. For Flatanger forventes et merforbruk på 1,5 mill. Dette skyldes flere plasseringer utenfor hjemmet i perioder av året, i tillegg opphold ved familiesenter. Generelt for alle kommunene er det i hovedsak de nye rammevilkårene med nye egenandeler som bidrar til merforbruket. Staten har økt egenandelene for plassering i familiehjem, fosterhjem og institusjon i 2022. For nye plasseringer i familiehjem/fosterhjem er kommunens egenandel økt fra 37.000 til 85.000 pr mnd. For plassering i institusjoner er egenandelen økt fra 76.000 til 170.000 pr mnd. Årskostnaden ved institusjonsplassering vil med de nye egenandelene være 2.04 mill. mot 900 000,- tidligere. Når det gjelder økonomisk ansvar for barn i fosterhjem, er det en sentral endring i barnevernsreformen, som går på avvikling av refusjonsordningen. Kommunene skal imidlertid fremdeles kunne søke refusjon i tråd med dagens ordning for utgifter som kom før 2022.

Fagansvar 37 Pleie og omsorgstjenesten

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste omfatter Flatanger pleie- og omsorgstun, Flatanger hjemmebasert omsorg, hjelpeordningene for hjemmene og tjenesten for funksjonshemmede.

Overordnet målsetting for området er at Flatanger skal ha en pleie- og omsorgstjeneste av god og høy kvalitet. Tjenesten skal gi innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen et trygt og variert og fleksibelt tjenestetilbud som er forutsigbart. Brukerne skal være sikret en meningsfull livssituasjon gjennom deltagelse og medbestemmelse ut fra den enkeltes behov og forutsetning.

For å nå dette målet har området jobbet ut fra fastsatte delmål som forholder seg til botilbud, tjenester og kompetanse/personell.

Innenfor den bygningsmassen som eksisterer har tjenesten forsøkt å imøtekomme botilbud ut fra individuell livssituasjon og behov. Det tjenestetilbud som er gitt er vurdert å være innenfor rammen av faglig forsvarlig virksomhet. Det er gjennom hele året foretatt kontinuerlig vurdering av ressursutnyttelsen sett i forhold til den til enhver tids gjeldende driftssituasjon. Samhandling med helseforetaket fungerer bra og i tråd med intensjonene i Basisavtalen for samhandling, med unntak av utfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter og overganger mellom nivåene.

Flatanger pleie- og omsorgstjeneste gir tilbud om meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær. Målgruppen her er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Etter gjenåpning (Covid-19) har også hjemmeboende eldre hatt samme muligheten til å delta på aktiviteter. Det ble samtidig mulighet til å gjenoppta samarbeide med frivillige lag og organisasjoner. I 2022 er aktivitetstilbudet «Inn på tunet» på Ribsskogen delvis videreført. Målgruppen er eldre og brukere innenfor tjenesten for funksjonshemmede. I 2022 har dette tilbudet kun vært benyttet av brukere inne tjenesten for funksjonshemmede. Institusjonsbeboere med behov for rullestol har uteblitt fra tilbudet, på grunn av transportproblemer (det finnes ikke biler innad i kommunen som er tilpasset til å ta med rullestolbrukere). Tilbudet er svært populært for de som er der.

Hjemmebasert omsorg; Stabil brukermasse i den hjemmebaserte omsorgen. Sykdomssituasjon til kommunens hjemmeboende brukere har blitt mere komplekst og krever mer behandling og oppfølging. Tjenesten samhandler med andre kompetansemiljøer i utfordrende saker.

Drift av KØHD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, omfatter også rus og psykiatri fra 1.1.2017) i samarbeid med Namsos og Osen. Tjenestetilbudet er organisert ved Namdalseid helsetun.

I og med forholdsvis god kapasitet i egen tjeneste, og det ofte har vært fullt belegg på KØHD plassene, har tjenesten vært lite benyttet i 2022. I de tilfeller kommunen har hatt behov for plass, har det ikke vært mulig å benyttes seg av tilbudet da det har vært fullt belegg.

I 2022 har antall USK (utskrivningsklare pasienter) i første halvår vært høyt. Kommune har hatt ca. 77 døgn med overliggere på sykehuset. Årsaken til dette har sammenheng med at det har vært høyt press på plasser ved Flatanger pleie- og omsorgstun, samt at det i flere situasjoner har vært behov for å kunne planlegge en forsvarlig tjeneste til de pasienter som skal heim. Dette omfatter også å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse til enhver tid.

Tjenesten har kommunal fysioterapeut som jobber mye forebyggende i forhold til hjemmeboende, beboere i omsorgsboligene og institusjon. Dette er svært viktig med tanke på å forbygge innleggelse i institusjon, samt også bidra til opptrening slik at innbyggeren kommer raskere tilbake i egen bolig. Kommunal fysioterapeut samarbeider med personalet i pleie- og omsorgstjenesten, hjelpemiddel koordinator samt ergoterapeut.

Kvalitetsreformen «Leve Hele Livet» omhandler flere ulike innsatsområder (Et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp, Sammenheng i tjenestene). Innenfor flere av disse områdene jobbes det godt i Flatanger, men det er fortsatt områder som organisasjonen kan bli bedre på og må jobbe mere systematisk med. Pågående arbeid med samfunnsplanen vil også være viktig i fremtidens utforming av tjenester.

I perioder har tjenesten store faglige utfordringer og vi ser at vi mangler spesialkompetanse innenfor enkelte områder. 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.

Ansatte innenfor Pleie- og Omsorgstjenesten har til enhver tid fokus på brukernes behov slik at tjenester ytes på riktig omsorgsnivå samt at tjenestene skal være faglig forsvarlig. Institusjon, hjemmesykepleien og tjenesten for funksjonshemmede har hatt et godt og fleksibelt samarbeid om tilgjengelige personellressurser i 2022. Det å ha en så fleksibel arbeidsstokk har bidratt til at en har løst utfordrende perioder bra.

På institusjonen og hjemmesykepleien er det tatt i bruk velferdsteknologi med ulike funksjoner som vurderes etter brukers behov. Dette er et system som er i stadig utvikling og bygges på etter behovene til den enkelte. Hele pleie- og omsorgstjenesten har samme varslingssystem – HEPRO. HEPRO; dette systemet kan bygges ut innen flere områder innen velferdsteknologi. Anskaffelse gjennomføres når behov oppstår.

Fra starten av 2022 og frem til november har tjenesten vært nødt til å benytte vikarbyrå. Dette på grunn av ubesatte stillinger, permisjoner, fravær samt for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse.

Kommunen deltar i prosjektet «Menn i Helse», og har ved utgangen av 2022 to deltager i dette prosjektet (en i lærlingeløp og en som har startet i praksis/skole). Inge ungdomskandidater innen helse som har lærlingekontrakt med kommune i løpet av 2022.

Det ble videreført 1 gruppe med Demensomsorgens ABC som var ferdig våren 2022. Alle ansatte har tilgang til å gjennomføre ulike e-læringskurs blant annet gjennom VISMA veilederen, Noklus og gjennom NHI (Norsk helse informatikk). Noklus - laboratoriearbeid og ved Sykehuset Namsos blant annet opplæring ernæring og ved blodbank.

Ansatte synes dette er en fin måte å gjennomføre kompetanseheving. Det har i tillegg vært flere aktuelle webinarer som ansatte har deltatt i. Med en slik måte å gjennomføre kompetanseheving får flere ansatte muligheten til å delta på kompetansehevende tiltak.

Det jobbes kontinuerlig med å oppnå heltidskultur, men vi har også en del ønsket deltid. Tjenesten har ved årsskifte fortsatt ledighet i en del stillinger, og mangel på rekruttering av riktig kompetanse har som tidligere beskrevet medført bruk av vikarbyrå i 2022. De ulike deltjenester tar ned på driften i de perioder hvor det har vært mulig.

Status pågående restaurering/ferdigstilling av Flatanger pleie- og omsorgstun: I løpet av 2022 kom skilting av bygg og uteområder på plass, grunnlaget for sansehagen og resterende uteområdet ble lagt, men disse områdene vil trenge kontinuerlig oppfølging. Utsmykning av Flatanger pleie- og omsorgstun inne er ikke kommet på plass i 2022.

Leder av forvaltningsenheten har fulgt opp i forhold til de fagområder som er lagt til funksjonen (meldingsutveksling, kontakt med HF, enkeltvedtak/utmåling/revurdering og tildeling av tjenester). Har deltatt i prosess knyttet til innføringsløp Helseplattformen, følger opp utvikling

av lokale fagsystem innenfor pleie – og omsorg. Pleie- og omsorgstjenestens representant i samarbeid med Namsos og Overhalla som omhandler IKT – fagsystemer oppgradering. Bistår kontinuerlig ansatte med hensyn til passord, tilganger og kursing i forhold til fagsystem.

7.4 Fremtidige utfordringer

- Det må jobbes kontinuerlig med å beholde og rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft. Få rekruttert kompetanse og ressurser i tråd med budsjettvedtak. Effekten av vedtatte rekrutterings- og beholdetiltak må vurderes årlig.
- **Organisasjonsutvikling:** Oppfølging av budsjettvedtak. Fokus på tjenestestyrte bemanningsplanlegging, arbeidstidsordninger, styringssystemer og organisasjonsverdiene. Systematisk HMS arbeid (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid) samt videre jobbing med IA (inkluderende arbeidsliv).
- Oppfølging av samarbeidsavtaler med andre innenfor små og sårbare kompetanseområder. Organisasjonens evne til å endre seg i takt med utviklingen.
- Utvikle opplæringspotensialet som ligger i Visma Veilederen.
- Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle fagområdene. Fokus på stortingsmelding nr.15 «Leve hele livet», forebyggende helsearbeid i samarbeid med fysioterapeut. Planarbeid innenfor flere områder.
- Aktiv deltagelse inn i kommunens prosess med samfunnsplanlegging.
- Få ferdigstilt Plan for forebyggende arbeid – pålagt i barnevernloven, samt få på plass leveranseavtale.
- Inngå avtale om prøveprosjekt med digital kommunepsykolog.
- Få etablert Kvalitetssystemet Net Power. I forkant av dette få gjennomført en total revisjon av eksisterende rutiner og prosedyrer som skal inn i nytt system. Få etablert en struktur for systematisk forbedringsarbeid
- Kvalitetsutvikling av tjenestene sett i lys av forskriftsendringer og krav til kommunene.
- Innføring av Helseplattformen

7.5 IK/HMS-status

- Det er gjennom hele 2022 jobbet med å forbedre avvikskulturen. Ved årsskifte er det registrert til sammen ca.170 avvik innenfor hele etaten. Avvikene knytter seg til ulike områder.
- For 2022 har hele helse- og omsorgsetaten en gjennomsnittlig fraværsprosent på 8,8 %.
- Gjennomførte medarbeidersamtaler 0. Det gjøres oppmerksom på at det daglig gjennomføres samtaler med ansatte som ønsker/trenger en prat med nærmeste leder, det er den systematiske samtalen område ikke har klart å levere på.
- Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i etaten/avdelingen;
 - Har vi hatt avvik (Se første prikkpunkt)
 - Har vi hatt tilsyn? Ja; Helsemessig og sosial beredskap, ingen avvik.
 - Psykososiale og organisatoriske forhold for ansatte og brukere; Nytt bygg, avklart organisering, nye arbeidsbiler bestilt, arbeidsklær organisert gjennomarbeidsgiver. HMS-gruppe innenfor pleie- og omsorg reetablert og i gang.
 - Helseskadelige faktorer for ansatte og brukere; ingen kjente
 - Bygningstekniske forhold, herunder inn klima/ innemiljø/ brann/evakuering; Manglende mulighet for kjøling på ventilasjonsanlegg ved Flatanger pleie- og omsorgstun, Dårlig kvalitet på fellesareal i bolig for heldøgns pleie og omsorg. Ønsker om tiltak lagt inn i budsjett for 2023, brannøvelser gjennomføres jevnlig i regi av vaktmester ved Flatanger pleie- og omsorgstun.

- Utemiljø og uteareal for brukere, elever og barn; Grunnlaget for sansehagen og uteområdet ble ferdig i 2022, men områdene må utvikles.
- Arbeidsutførelse eller teknisk arbeidsutstyr; Kurs i løfteteknikk, variert utvalg i tekniske hjelpemidler forflytningsteknikk på alle områder.
- Næringsmiddelhygiene og matsikkerhet; ingen merknad
- Risiko for forurensning av ytre miljø / avfallshåndtering; ingen merknad
- Forsvarlighetskrav i gjeldende lov og forskrift i helse og sosial og barnevern; Tjenestene har vært drevet faglig forsvarlig innenfor de ulike områder, til tross for sårbarhet på tilgang av kompetanse i forbindelse med ferier og fravær. Ansatte og ledere har bidratt til at dette har vært mulig. Det har ikke vært fare for liv og helse.

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

8.1 Beskrivelse av virksomheten

Virksomheten er politisk ledet av hovedutvalget for Næring, Miljø og Teknisk (NMT) som er kommunens planutvalg og består av 7 faste medlemmer med varamedlemmer. Utvalget hadde 7 møter i 2022 og behandlet 39 politiske saker og 154 referat - og delegerte.

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

I tillegg er det en plan- og byggekomité (3 faste medlemmer) som etaten er sekretariat for. Den faste plan og byggekomiteen med unntak av leder, var ikke i virksomhet i 2022.

Samarbeidsavtalen med Namsos brann og redning fra 1. januar 2020, om at de overtok alle formelle funksjoner innen brann, redning og feiing fungerer etter hensikten. Det ble gjennomført et informasjons/status møte i 2022.

Etaten ledes administrativt av teknisk sjef i 100% stilling. Staben har i tillegg i 2022 hatt 1 oppmålingsingeniør (100%), 1 byggesaksbehandler (100%), 1 merkantil-/saksbehandlingsstillinger i til sammen 90 %, 1 veileder landbruk/næring (90%). 5 vaktmestre i til sammen 460% stilling, og 5 renholdere i til sammen 335% besatte stillingshjemler + 10% stilling vakant.

8.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse

Netto driftsutgifter i 2022 var på kr 17.773.034 og budsjett 2022 var på kr. 16.019.000. Dette gir et netto underskudd på kr. 1.754.000.

Investeringsregnskapet viser i 2022 utgifter på kr. 21,8 mill. inkl. mva. (budsjett kr. 24,7 mill.)

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

Hovedansvarsområde	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2018	11.368	9.969	1 399	
2019	10.992	10.292	710	
2020	12.191	10.763	1.428	
2021	15.699	15.304	395	
2022	17.773	16.019	1.754	

Resultat og kommentarer siste år på fagansvar Beløp i 1000 kroner

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
40/41	Administrasjon/oppmåling/regulering	2.956	3.064		108
42	VAR, vei samferdsel	3.921	3.182	739	
43	Brann- og feiervesen	2.208	2.281		73
44	Kommunale bygg	7.455	6.101	1.354	
45/46	Næring- naturforvaltning	1.234	1.391		157
Netto driftsutgift		17.773	16.019	1.754	

Hovedtabell for NMT

Beløp i 1000 kroner.

		Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021
40/41 Etatens administrasjon	Utgifter	4 416	4 733	317	4 870	5 453	583
	Inntekter	-1 460	-1 669	-209	-2 305	-1 773	532
	Netto fagansvar 40 og 41	2 956	3 064	108	2 564	3 680	1 116
42 Kommunalteknikk	Utgifter	11 307	11 639	332	13 476	13 472	-4
	Inntekter	-7 386	-8 457	-1 071	-10 341	-11 377	-1 036
	Netto fagansvar 42	3 921	3 182	-739	3 135	2 095	-1 040
43 Brann og feiervesen	Utgifter	3 519	2 687	-832	3 407	2 645	-762
	Inntekter	-1 311	-406	905	-1 026	-425	601
	Netto fagansvar 43	2 208	2 281	73	2 381	2 220	-161
44 Kommunale bygg	Utgifter	11 650	8 896	-2 754	10 063	7 765	-2 298
	Inntekter	-4 195	-2 795	1 400	-4 059	-2 724	1 335
	Netto fagansvar 44	7 455	6 101	-1 354	6 004	5 041	-963
45/46 Næring naturforvaltn.	Utgifter	3 842	3 139	-703	16 129	15 786	-343
	Inntekter	-2 608	-1 748	860	-14 515	-13 518	997
	Netto fagansvar 45 og 46	1 234	1 391	157	1 614	2 268	654
Sum nettoutgift på hovedansvaret		17 773	16 019	-1 754	15 699	15 304	-395

Kommentarer på budsjettavvik:

Generelt:

Når det gjelder de negative budsjettunderskuddene dreier de seg i all hovedsak om område 42- kommunalteknikk og 44 kommunale bygg.

På område 42 er det brøytebudsjettet som er hoveddriver med et underskudd på nærmere kr.715 000,- I tillegg fikk vi en ekstra kostnad ved overgang til ny aktør for slamtømming som gav oss en merutgift.

Område 44-kommunale bygg.

Her har vi et merforbruk på renholdstjenester på ca kr.135 000. Vi har i år skilt ut kostnadene for brøyting på alle kommunale bygg, og dette viser et forbruk på kr.196 000,-. Det var kun budsjettet med kr. 27 000,-

Det er i 2022 satt i gang arbeider med nye renholdsplaner, og det kan se ut som vi kan trenge

å øke våre ressurser her. Dette forklarer merforbruket på renholdstjenester ved økt innleie. Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg med ca. kr.700 000,-

Størstedelen av utgiftene her går til å drifte varme og ventilasjon på alle bygg. Bassengdriften ved skolen trenger også store driftskostnader, her brukte vi ca kr. 150 000,- for å holde dette i gang.

Fagansvar 40/41, Administrasjon/oppmåling/regulering:

- Mindreforbruk på lønn internt og engasjement av midlertidige stillinger enn budsjettet som har ført til en innsparing på ca. kr.108 000,-

Fagansvar 42, Var, vei, samferdsel:

- Drift/vedlikehold kommunale veier har et totalt merforbruk på ca. kr. 700.000. Hovedårsak til dette er høyere vintervedlikehold enn budsjettet. Kostnadene her har økt de siste årene, og det er tatt noe høyde for dette i budsjett for 2023. Men kostnadssprekken vil nok også bli betydelig videre.
- Fikk en merkostnad på slamtømming på kr.115 000,- ved overgang til ny leverandør.

Fagansvar 43, Brann og feiervesen:

- Oppgavene kjøpes av Namsos brannvesen og skal gå i balanse.

Fagansvar 44, Kommunale bygg:

- Her har vi et merforbruk på renholdstjenester på ca. kr.135 000,-. Det er ikke tatt høyde for en større bygningsmasse over de senere år, i tillegg til økte utgifter på renholds artikler.
- Nytt av året er at vi har skilt ut brøyting og strøing for alle bygg. Dette har gitt oss en merkostnad på kr.169 000,-
- Nødvendig merforbruk på vedlikehold og materiell fordelt på alle kommunale bygg med ca. kr.700 000,- størstedelen av dette går til å drifte våre VVS-anlegg.

Fagansvar 45/46: Næring- og naturforvaltning:

- Mindreforbruk på kr.108 000,- og holder seg stort sett innenfor budsjett på alle poster.

8.3 Måloppnåelse med vurdering

Generelt

Det har igjennom hele 2022 vært et høyt aktivitetsnivå både i administrasjonen, vaktmester og renholdskorpset for å få gjennomført de tiltak som er planlagt. Dette gjenspeiler seg i antall byggesøknader, ferdigattester, utslippstillatelser, oppmålings og matrikkelsaker. De fleste saker blir behandlet innen rimelig tid. Saker som berører næringsaktivitet og bolig, blir prioritert.

Driftsåret har gitt oss mange byggesøknader og oppmålingssaker. Vi har benyttet ekstern hjelp til noen av våre mest tidkrevende oppmålingsforretninger. Vi ser at vi sliter med å komme etter med alle byggesaker, ikke minst er kontrollaktiviteten skadelidende, og er så gått som fraværende. Det er for budsjettåret 2023 avsatt midler til ny byggesaksbehandler. Dette er av svært stor betydning for etaten, og vil sikre oss god kontinuitet videre.

Vi har hatt et høyt ambisjonsnivå på investeringsmålene i 2022. Disse målene er på langt nær nådd, men blir overført til 2023 og det arbeides godt med de fleste prosjektene.

Oppdragsporteføljen har økt innen fagområdet vann, hvor vi har overtatt driftsansvaret for Utvorda, Jøssund, Sørneset/Hasvåg vassverk og Vik og Kvaløsæter vassverk fra nyttår 2023. Det er ansatt 2 % stillinger for hver av anleggene med unntak av Vik og Kvaløsæter med lokal tilknytting for ukentlig oppfølging. For Vik og Kvaløsæter benytter vi oss av flere lokale ressurser for hjelp med driften og feilsøking av anleggene. Vi arbeider også med å oppgradere alle våre vannverk med nytt og forbedret styring og overvåkningssystem. Det er valgt samme system som benyttes av Lauvsnes vannverk. Dette gir oss anledning til å følge med nivåer og vannforbruk i alle våre brønner og bassenger. Dette er av stor betydning med de begrensede ressurser vi har, og gjør oss i stand til å gjøre tiltak før det blir tørt i krana.

Det er inngått en ny avtale med MNA angående slamtømming som tok over all drift og logistikk på dette området. Dette gjelder både fastboende, næring og fritid. Overtakelsen ble iverksatt fra august 2022. Dette medfører et nytt gebyrsystem som spesielt vil føre til en solid økning for fritidsboliger og fellesanlegg.

Langtjønna og Kjærlighetsstien boligfelt er ferdigstilt med asfalt, gatebelysning og opprydding. Den høye aktiviteten i Flatanger gjenspeiler seg også i planlagte boliger både på Lauvsnes og Vik i 2023. Det vil være en stor utfordring for kommunen å skaffe seg sentrumsnære tomter fremover. Et positivt tiltak er at det nå er vedtatt boligfelt utbygging på Utvorda og en anbudsprosess er satt i gang med planlagt oppstart i 2. kvartal.

Sentralidrettsanlegget på Vik har blitt oppgradert med nyt drenering og nytt banedekke. Her har vi hatt en del problemer med å få drenert det øverste jordlaget, og etter en forholdsvis våt sommer og høst hvor vi sjelden fikk en lengre tørkeperiode ble banedekket til tider enkelte steder noe gjørmete. Enkelte kamper ble også flyttet ut av kommunen på høsten, noe som er sterkt beklagelig overfor både idrettslag og dets trofaste publikum. Det ble innhentet ekstern hjelp og ytterligere tiltak vil bli utført på vårparten 2023.

I samarbeid med Lauvsnes Vannverk ble det lagt en vannledning sjøveien fra Stamnes til Frisendal med forgreining til Lissøya (Lauvøya) og Sitter næringsområde. Det er Lauvsnes Vannverk som har stått for all prosjektering og utbygging med rapportering til Flatanger kommune. Vannledningen er blitt ført opp til et høydebasseng i Fuldalen ved Bjørgan krysset. Flatanger kommune har stått for utbygging av høydebasseng med tilhørende ledningsnett. Hele infrastrukturen med påkobling av vann, styring og overvåkning ble satt i drift august 2022.

Gjennomføringen av reguleringsplan for Lauvsneselva 2 (Petrabakkan), her har arbeidene latt vente på seg i påvente av å få på plass en avtale med grunneier før prosjektet kan lyses ut. Avtalen med grunneier ser nå ut til å komme på plass i 2. kvartal 2023.

Vegløsning Sitter – Lauvsnes. Her la TrønderPlan frem en kostnadskalkyle for prosjektet i desember 2022 basert på fylkesvegstandard etter nåværende norm og krav. En slik standard viste seg ikke å være økonomisk forsvarlig å gjennomføre i kommunal regi. Det arbeides nå med en enklere kommunal standard, og det tas sikte på å få fremlagt et nytt og forbedret kostnadsoverslag i løpet av 2. kvartal 2023.

Første del av uteområdet ved Lauvsnes skole ble gjennomført på høsten 2022 og diverse etterarbeider og grønt arbeider vil bli komplementært i løpet av 2. kvartal 2023. Andre del av prosjektet vil bli utlyst i andre kvartal og gjennomført fortløpende.

Når det gjelder klima, energi og ENØK tiltak er det satt i gang arbeider med å fase ut el kjeler på Lauvsnes skole og 99 bygget for PO tunet. Her ble det utlyst anbud for oppgradering, og to separate leverandører ble valgt. Både på skolen og PO-tunet ble det valgt varmpumpe anlegg. Anleggene er planlagt satt i drift i løpet av 3. kvartal 2023.

Det planlegges for 2023 med utvendig oppgradering og skifte av kledning, etterisolering og nye vinduer på 3 mannsboligen på Ytterhaugen samt firemannsboligen i Kvitveisveien og noen tiltak på Kvitveistunet. Disse tiltakene vil være støtteberettiget i Husbanken med inntil 50% av anleggskostnadene. Det ble også skiftet ut to biler på helse fra fossilt brennstoff til el.

Det ble i løpet av året montert og satt i drift en hurtiglader for el-bil på Lauvsnes og i tillegg 35 mindre normale ladere rundt omkring på Lauvsnes (miljøbygget, Lauvsnes skole, Vangan barnehage og nedre og øvre side av PO-tunet) og 3 stk. ved Utvorda oppvekst senter. Det ble også vurdert utbygging på Vik og Hasvåg/Sørneset men ble valgt bort pga. store utgifter til infrastruktur.

Det vises ellers til vedlagt oversikt over viktige hendelser i 2022 og oversikt over investeringsoppgavene.

Fagansvar 40/41 – Næring, Miljø og Teknisk kontor

Området innbefatter administrativ ledelse av etaten, publikumskontakt, samt administrative oppgaver knyttet til etatens ansvarsområde og prosjektledelse. Oppmålingsingeniøren inngår også i dette fagansvarsområde. Det ble produsert 73 matrikkelbrev og det kom inn 39 nye oppmålingssaker i 2022. Innenfor byggesaksbehandling, byggesøknader, ferdigattester, utslippstillatelser og dispensasjonssaker er saker innenfor bolig og næring høyest prioritet. Behandlingstiden varierer, men behandlingstid kommer an på søknadenes kompleksitet, og blir som oftest avklart med utbygger. Våre saksbehandlere er på tilbudssiden og innfrir ofte søkers behov i forhold til veiledning og saksbehandling.

Fagansvar 42 – VAR-formål, vegger og samferdsel

Drift og investeringsprosjektene blir styrt og fulgt opp ute gjennom dette ansvarsområdet. De nye vannverkene har tilført oss en del oppgaver som har ført til en god del involvering. Det har blitt, og vil pågå en del nødvendig oppgraderinger av disse. En del av utgiftene er tatt over drift og noe på investeringsbudsjettet. Det er startet opp et arbeid med å koble opp alle vannverkene med styring og overvåking, noe som fører til betydelige investeringer. I tillegg blir det fortløpende tatt en del nødvendig oppgradering på materiell. Det er også satt i gang et arbeid med å dokumentere både drift og vedlikehold gjennom utarbeidelse/gjennomgang av prosedyrer for å kunne tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Her støtter vi oss en del på Lauvsnes vannverk for å få dette på plass.

Vik og Kvaløseter vannverk blir overtatt av kommunen fra 01.01.2023. Her er det kjent en del utfordringer med å holde en stabil vannforsyning. Det må kunne påregnes en større investering på dette anlegget for å få en tilfredsstillende leveringssikkerhet til forbrukerne. 2022 har blitt benyttet til å skaffe oss en viss kunnskap med Vik og Kvaløseter vannverk, for å kunne bli kjent med de utfordringer som måtte finnes.

Flatanger kommune har i dag et visst samarbeid med Lauvsnes vannverk, og det arbeides med å inngå et felles vaksamarbeid for alle vannverkene. Lauvsnes vannverk har bygd opp sin kompetanse over tid og driver vannverket godt. Det må vurderes om det skal bygges opp en egen driftsorganisasjon eller i samarbeid med Lauvsnes vannverk hvis de fortsatt velger å beholde sitt vannverk.

Fikk en akutthendelse på høsten ved at flytebrygga/bølgedemperen på Lauvsnes slet seg og drev inn mot flytebryggen til Stranda båtforening. Fikk hjelp nødhjelp fra Bjørøya som foretok en midlertidig oppankring. Det ble utført en ny permanent oppankring som med alle følgekostnader har kostet ca. kr. 750 000,-

Utgiftene på driftsbudsjettet ligger betydelig over budsjett, og det er her et reelt overforbruk på ca. kr. 700` for veg, i all hovedsak på vintervedlikehold.

Fagansvar 43 – Brannvern/oljevern

Avtale med Namsos fungerer meget tilfredsstillende. Dette medfører at Namsos har overtatt alle formelle funksjoner innen brann og redning med mannskap og utstyr, tilsyn og feiing inngår også her. Kommunens beredskap og den kort reiste beredskapen med hovedstyrke i ny brannstasjon og de 3 depotanleggene /førstehjelpere vil være uendret. Det er startet opp et arbeid med å etablere en egen garasje for depot henger på Jøssund.

Fagansvar 44 – Kommunale bygg

Fagansvaret omhandler drift og vedlikehold av kommunale bygg, inkl. renholdstjenester. Området innehar betydelige budsjettoverskridelser på kr.1 350 000,-. En betydelig del av dette er knyttet til drift og vedlikehold av VVS anlegg på alle bygg. Ca. 50% av overskridelsene ligger her og ca kr.200 000,- til brøyting og strøying ved alle bygg.

Fagansvar 45/46 – Næringsutvikling/Naturforvaltning

2022 har vært et gjennomsnittlig godt år i forhold til tilskuddsutdeling innenfor landbruksområdet generelt. Det er gitt tilskudd til 5 dreneringssaker på samlet kr 142.500,- og 1 SMIL-sak med tilskudd på kr 35.350,-. Generelt økende aktivitet innenfor drenering, mens noe fallende aktivitet innenfor SMIL. Vi fikk også i 2022 stimuleringsstilskudd til veterinærdekning i Flatanger kommune med kr. 125.000, -. Kommunen utbetalte ingen tilskudd til skogkultur og skogplanting i 2022. 44 foretak søkte og fikk innvilget Produksjonstilskudd i jordbruket, mens 11 foretak søkte og fikk innvilget tilskudd over Regionalt Miljøprogram.

Innenfor viltforvaltning viser fellingsresultatene for året at det ble felt 68 elg, 32 hjort og 83 rådyr. Trenden her viser synkende fellingstall på elg, mens antallet hjort som felles er stabilt/økende. Når det gjelder rådyr har avskytinga økt kraftig de siste åra.

Det ble også avsatt midler til et eget kommunalt utviklingsfond i 2022. Disse pengene ble avsatt fra NTE-fondet, og brukt som tilskuddsmidler etter samme retningslinjer som det tidligere lokale Næringsfondet, men under tittelen Flatanger kommunes utviklingsfond. 20 % av disse midlene ble avsatt til regionrådet i Midtre-Namdalen, mens de resterende 80% er benyttet til ulike utviklings-/tilskuddssaker. Ved utgangen av året var hele fondet disponert.

Kommunen har også i 2022 hatt avtale med Proneo AS i forhold til førstelinjetjeneste innenfor næringsutvikling, samt en del prosjektoppfølgning.

DE VIKTIGSTE HENDELSER I ÅRET 2022:

- *Del 1 av uteområdet Lauvsnes skole*
- *Grøntarealer Lauvsnes sentrum*
- *Utvikling av sansehagen på PO-tunet*
- *El-bil ladere Lauvsnes og Utvorda*
- *2 stk el-biler til helse*
- *Oppstart Utvorda boligfelt*
- *Oppgradering av vannverkene med styring og overvåkning*
- *Asfaltering og rekkverksarbeider på våre kommunale veier*
- *Oppgradering av «promillevegen»*
- *Det vises for øvrig til vår portefølje innen investeringsprosjekter som er innholdsrik, men det arbeides godt med de fleste prosjekter*

Oversikt over investeringsprosjekter og status i 2022, beløp i 1000 kr. Inkl. mva.

Prosjekt	Tittel	Regnskap	Budsjett	Avvik	Status
0201	Grunnskolen, inventar og utstyr	226	250	24	Pågående
0208	Lauvsnes skole/ Vangan barnehage, utearealer	3 925	4 300	375	Pågående
0209	IKT-skole	0	125	125	Pågående
0271	Bibliotek	0	150	150	Pågående
0281	Hilstad bygdemuseum	47	187	140	Pågående
0283	Kunstgressbane - fase 1 plan/forarbeid	171	250	79	Pågående
0284	Ungdomsklubben - lokaler	305	620	315	Pågående
0303	Nye Pleie og omsorgstun	463	400	-63	Pågående
0304	Kvitveistunet	806	800	-6	Pågående
0305	Prosjekt PO-tun - sluttarbeid	511	520	9	Pågående
0402	Maskiner, klippere, minigraver	113	125	12	Pågående
0403	Storlavika kai	0	70	70	Pågående
0404	Kloakk Lauvsnes, plan/prosjektering	124	150	26	Pågående
0405	Sentralidrettsanlegget, Vik	165	170	5	Pågående
0406	VVA Storlavika	1 154	1 500	346	Pågående
0408	Asfaltering	1 270	1 250	-20	Pågående
0409	Lauvsnes skole, - svømmehall	167	75	-92	Pågående
0411	Vannverk, styring/overvåking	1 785	1 500	-285	Pågående
0423	Langtjønna boligfelt	312	250	-62	Avsluttet
0425	Utvorda boligfelt vest, prosjektering	147	200	53	Pågående
0443	Oppgradering og planarbeid Miljøbygget	648	1 050	402	Pågående
0453	Vollamyra	168	300	132	Avsluttet
1240	Saksbehandlingssystemer	1 460	1 515	55	Pågående
1846	Grøntarealer ved kommunale bygn. og anlegg	192	195	3	Avsluttet
1848	Renholdsutstyr, maskiner	141	145	4	Pågående
2209	Lauvsnes skole- Belysning	103	125	22	Avsluttet
3710	Teknisk utstyr, velferdsteknologi	4	0	-4	Pågående
3712	Bilpark	889	1 125	236	Avsluttet
4000	Petrabakkan/Vollavegen/Lauvøyveien	78	250	172	Pågående
4231	Sitter-Lauvsnes	1 166	1 000	-166	Pågående
4232	Kommunale veger, div tiltak	101	105	4	Pågående
4233	Lauvøyveien	1 338	1 375	37	Avsluttet
4235	Veger, rekkverk	686	690	4	Avsluttet
4302	Biler, anskaffelse og drift	473	560	87	Avsluttet
4306	Branngarasje Jøssund	0	313	313	Pågående
4427	Vangan barnehage	42	42	0	Avsluttet
4501	Enøk PO-tunet	13	225	213	Pågående
4502	Planlegging Storlavika 2	0	125	125	Pågående
4511	Kjærlighetsstien 2	1 031	1 150	119	Pågående
4513	Ladestasjon egen drift	1 131	1 150	19	Avsluttet
5102	Vik kirke	450	450	0	Avsluttet
	Totale investeringer i 2022	21 803	24 782	2 979	

8.4 Framtidige utfordringer

- Tilgang på tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse. Dette gjelder bl.a. kompetanse innen byggeledelse, plan, ingeniørtjenester og offentlige anskaffelser. Her er det igangsatt arbeid med rekruttering av ny byggesaksbehandler.
- Optimalisere ledelse og budsjettstyring
- Fortsatt etterslep på nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver på bygg og kommunale veger.
- Harmonisering av oppgaveportefølje i h.h.t. ansattressurs.
- Kompetanseutvikling og etterutdanning av ansatte, bl.a. som følge av utvidelse av ansvarsområder.
- Drift og vedlikehold av kommunale vassverk, Flatanger kommune har tatt over flere og flere kommunale vannverk. Her har vi søkt samarbeid med Lauvsnes vannverk og planlegger for felles vaktordning. Lauvsnes vannverk er i en prosess hvor de vurderer om de fortsatt skal være eget vannverk eller søke om å gå inn i det kommunale vannverket. Uansett utfall er det uhensiktsmessig å bygge opp to separate driftsorganisasjoner for å drifte disse vannverkene.

8.5 IK/HMS-status

Jobbnærvær for hele året:

Nærværprosenten for hele etaten var i 2022 på 95,7% (2021-95,0%). Dette betyr at en også i 2022 nådde IA-målsettingen på minimum et jobbnærvær på 93,5%. Registrert korttidsfravær på mindre eller lik 16 dager var på 1,6%.

Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker:

Det er registrert 11 avvik, der alle er lukket. Det er ikke registrert nestenulykker.

Prosent gjennomførte medarbeidersamtaler i 2021:

Det ble gjennomført 2 stk. medarbeidersamtaler i etaten i 2022.

Etaten har ukentlige stabsmøter, ukentlige møter med hele vaktmesterkorpset, månedlige møter med alle på renholdsavdelingen. Her er det rom for en betydelig forbedring, men i en hektisk hverdag er det lett å skyve på disse og da blitt prioritert vekk.

Spesielle risikoforhold og HMS-utfordringer i løpet av året:

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

Andre aktuelle forhold

Administrasjonsbygget (miljøbygget) på Lauvsnes er over 40 år gammelt og vil ha behov for oppgradering. Mindre tiltak er satt i gang med oppgradering av toalettfasiliteter i 1. etasje og solavskjerming for kontorer og kantine. VVS anleggene preges av stor slitasje og manglende virkning, ventilasjonsanleggene har begrenset effekt og delvis ute av drift. Vann og avløp krever mye vedlikehold. Kontrollutvalget har varslet tilsyn av teknisk etat i mars 2023.

9. Hovedansvarsområde 5; Kirkelige formål

9.1 Beskrivelse av virksomheten

- Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd; Samarbeidsorgan for all kirkelig-/tros- aktivitet ekskl. sokneprest - virket i kommunene Flatanger, Namsos, Overhalla

9.2 Ressursinnsats/ressursutnyttelse.

Utvikling/nettoresultat siste 5 år:

Netto driftsutgifter. Beløp i hele 1000 kr:

Hovedansvar 5	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
2018	1 234	1 234	0	0
2019	1 259	1 257	2	
2020	1 311	1 290	21	
2021	1 285	1 285	0	0
2022	1326	1313	13	

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

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Underskudd	Overskudd
5100	Kirkelige formål	1 326	1 313	13	0

Kommentarer:

Hovedansvaret omhandler kommunalt driftstilskudd i Midtre Namdal Kirkelige fellesråd. I tillegg ble det gitt et tilskudd på kr. 13.000 i forbindelse med markering av kirkejubileum, 150 år Løvøy kirke.

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