

# Fosnes kommune

---

Årsmelding 2010



31.03.2011

## **Innhold**

<b>1. Forord</b>	<b>side 3</b>
<b>2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ</b>	<b>side 4</b>
2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden	side 4
2.2 Aktivitet	side 4
2.3 Større enkeltsaker i kommunestyret	side 5
<b>3. Økonomisk resultat og nøkkeltall fra regnskapet</b>	<b>side 6</b>
3.1 Hovedoversikt driftsregnskap	side 6
3.2 Driftsinntekter	side 7
3.3 Driftsutgifter	side 9
3.4 Renter og avdrag, innskudd og likviditet	side 10
3.5 Lånegjeld	side 10
3.6 Investeringsregnskap	side 11
<b>4. Organisasjon og personal</b>	<b>side 12</b>
4.1 Ansatte	side 12
4.2 Kompetanseutvikling	side 13
4.3 Arbeidsmiljø	side 13
4.4 Tillitsvalgte	side 13
4.5 Seniorpolitikk	side 12
4.6 Sykefravær	side 14
4.7 Lønnsutvikling	side 15
4.8 Likestilling	side 15
4.9 Etisk standard	side 15
<b>5. Ekstern og intern kontroll</b>	<b>side 16</b>
<b>6. Årsrapport fra avdelingene</b>	<b>side 16</b>
6.1 Økonomisk resultat	side 16
6.2 Politiske organ	side 16
6.3 Administrasjon og fellestjenester	side 16
6.4 Oppvekst og kulturavdelingen	side 17
6.5 Helse – og sosialavdelingen	side 18
6.6 Teknisk avdeling	side 19
6.7 Midtre Namdal Kirkelige fellesråd	side 20
6.8 Interkommunalt arbeid	side 20
<b>7. Ytre miljø</b>	<b>side 21</b>
<b>8. Vedlegg</b>	<b>side 22</b>
8.1 Befolkningsutvikling	
8.2 Registrerte arbeidsledige	

## 1. Forord

Årsmeldingen for 2010 består av årsberetning i forhold til økonomiske forhold og virksomhetsrapportering.

Virksomhetsrapporteringen bygger på informasjon fra enhetene og administrasjonens vurderinger med hensyn til rapportering av resultat for tjenesteområdene.

Nøkkeltall for ressursbruk og tjenesteresultat rapporteres også i KOSTRA. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunen, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosial tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene fra KOSTRA er tilgjengelig på et senere tidspunkt enn regnskapet. De supplerer årsmeldingen og brukes som grunnlag for neste års langtidsbudsjett.

Det legges frem et **regnskap i pluss for 2010**, slik det også ble gjort i 2009. Det ble brukt 3.414.000 kroner mindre enn budsjettet. Det har i disse 2 årene vært en betydelig økning av driftsresultatet. Hovedårsaken til dette er stabilisering av driftsutgiftene, samtidig med en relativt kraftig vekst i driftsinntektene.

Stabilisering av driftsutgiftene skyldes hovedsakelig nøye planlegging og oppfølging av ressursbruk og meget god budsjettdisiplin fra alle avdelinger og enheter, samtidig som en del planlagt arbeid ikke blitt gjennomført i henhold til budsjett.

Veksten i driftsinntektene skyldes markant vekst i skatteinntektene, samtidig med en moderat vekst i rammetilskuddet.

Kommunens omløpsmidler og egenkapital har som en direkte konsekvens av årets resultat hatt en markant økning fra 2009 til 2010.

**Tjenesteresultatet synes tilfredsstillende ivaretatt**, selv om ressurstilgang i forhold til tilbud kan virke sårbar innenfor enkelte enheter. Internkontroll, systemoppfølging, samt styringsprosesser i forbindelse med rapportering og budsjettoppnåelse kan forbedres.

Det har vært en nedgang på 2,5 % i befolkningstallet i 2010, for siste 5 årsperiode er nedgangen på 8,5 % (vedlegg 8.1, side 22)

Arbeidsledigheten ligger på 1,5 %, for landet totalt på 3,4 % (vedlegg 8.2, side 22).

Fosnes kommune har underskudd på arbeidsplasser. En god del av kommunens innbyggere pendler til Namsos for å arbeide der, noen har også arbeidsplassen sin lengre unna og ukependler/langtidspendler.

I en måling av lokaldemokratiet i kommunene som ble gjennomført av

Kommunaldepartementet og KS blir **Fosnes kommune rangert som best i landet**.

Undersøkelsen bygger på intervju av 22.600 innbyggere og 2.136 lokalpolitikere i 82 kommuner. Standarder for godt lokaldemokrati er bygget på spørsmål om pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet og effektivt styre.

## 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ

### 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden

<b>Kommunestyret</b>	
<b>Arbeiderpartiet (6)</b>	<b>Fellesliste Senterpartiet/Kristelig Folkeparti (9)</b>
Roy Nilsen	Björg Tingstad
Monica Sylten	Jarle Elden
Arve Thorsen	Ingri M. Langaas Mausner
Monica Leite	Hild Tove Leite
Inger Anita Aune/Svein Egil Westgård (fra 23/09.10)	Trygve Jonny Sandvik
Kari Nielsen Thorsen/Aase Helene Aglen (fra 28/10.10)	Hilde Skjærvik
	Ole Martin Gjeset
	Sissel Margrethe Gjeset
	Jane Tingstad
<b>Formannskapet</b>	
Björg Tingstad	Ordfører
Jarle Elden	Varaordfører
Roy Nilsen	
Monica Sylten	
Ingri M. Langaas Mausner	

### 2.2 Aktivitet

		2007	2008	2009	2010
<b>Kommunestyret</b>	Møter	10+1 <sup>1)</sup>	13	12	11
	Politiske saker	62	66	65	77
	Referatsaker	13	29	35	33
		2007	2008	2009	2010
<b>Formannskapet</b>	Møter	19	21	14+1 <sup>2)</sup>	15
	Politiske saker	83	104	91	103
	Referatsaker	59	70	67	43

1)Folkemøte 2)Befaring

		2007	2008	2009	2010
<b>Eldrerådet</b>	Møter	1	3	2	1
	Saker	5	13	7	5
	Referatsaker	1	3	13	4
		2007	2008	2009	2010
<b>Arbeidsmiljøutvalget</b>	Møter	0	0	0	1
	Saker				5
	Referatsaker				0
		2007	2008	2009	2010
<b>Tilsettingsutvalget</b>	Møter	4	7	9	9
	Saker	14	15	19	20
		2007	2008	2009	2010
<b>Partsammensatt utvalg</b>	Møter	2	3	2	4
	Saker	3	6	3	15
		2007	2008	2009	2010
<b>Delegert rådmannen</b>	Saker	45	61	75	67

## 2.3 Større enkeltsaker i kommunestyret

Kommunestyret godkjente opptak av byggelån/midlertidig investeringslån til utbygging av **Salsnes gjestehavn**.

Kommunestyrets vedtak om iverksetting av **eiendomsskatt i Fosnes kommune for verker og bruk** ble gjennomført.

Kommunestyret vedtok gjennom samarbeid i Midtre Namdal samkommune (MNS) **videre arbeid med samhandlingsreformen**. Samkommunen er tillagt overordnet ansvar for videre strategiutvikling og planlegging av reformen i Midtre Namdal. Det skal søkes løsninger der det åpnes for samhandling med nabokommuner og kommuner i Namdalen for øvrig.

Hensynet til styrking og oppbygging av effektive fagmiljø for de kommunale helsetjenestene og ivaretagelse av sterke helsefaglige miljø knyttet til Sykehuset Namsos skal vektlegges.

Kommunestyret godkjente at det igangsettes forprosjekt for **utbygging av bedre mobildekning** i kommunen, primært i forhold til strekningen langs fylkesvei 769 og fylkesvei 777.

Melding om **kommunens eierskap** ble behandlet. Det ble utarbeidet en statusrapport med oversikt over de eierskapsforpliktelser som kommunen er involvert i, men eierskapspolitikk og strategi er ennå ikke utformet.

Arbeidet med **fastlandsforbindelse til Jøa** er nådd en ny fase etter vedtaket i Fylkestinget 30.09.09. Kommunens rolle er nå litt annerledes, men saken følges fortsatt tett mot fylkeskommunen for å sikre fremdrift. Kommunen har utarbeidet planprogram som er sendt på høring. Arbeidet med selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen er utsatt i påvente av ytterligere avklaring rundt finansiering av fastlandsforbindelsen. Dette ble vedtatt i Fylkesrådet under behandlingen av planprogrammet.

Det er avholdt et møte med Samferdselsdepartementet v/statsekretær Lars Erik Bartnes, samt et møte med Fylkesrådet, for å avklare videre arbeide med finansiering, uten at man kom nærmere en løsning på finansiering.

Kommunestyrets **evaluering av tilflytterpakken** (innført 1.1.2008), konkluderte med at ordningen ikke har gitt ønsket effekt, da folketallet, og netto innflytting er negativt også i perioden med tilflytterpakke. Tiltaket er delvis opplevd som lite rettferdig i forhold til ensidig fokus på innflytting. Kun ett element i tilflytterpakken ble videreført. Kommunen tilbyr fortsatt tilskudd til alle nybyggere, med gratis tomt i kommunale boligfelt, eller inntil kr 80.000,- i tilskudd til kjøp av tomt i private boligfelt / -tomter.

Det er igangsatt utredning av **skisseprosjekt flerbrukshall på Jøa**, med gjennomgang av mulige løsninger for bygging av flerbrukshall på Jøa. Tegninger er sendt til departementet for godkjenning, og videre framdrift vil behandles politisk i 2011.

### 3. Økonomisk resultat og nøkkeltall fra regnskapet

#### 3.1 Hovedoversikt driftsregnskap

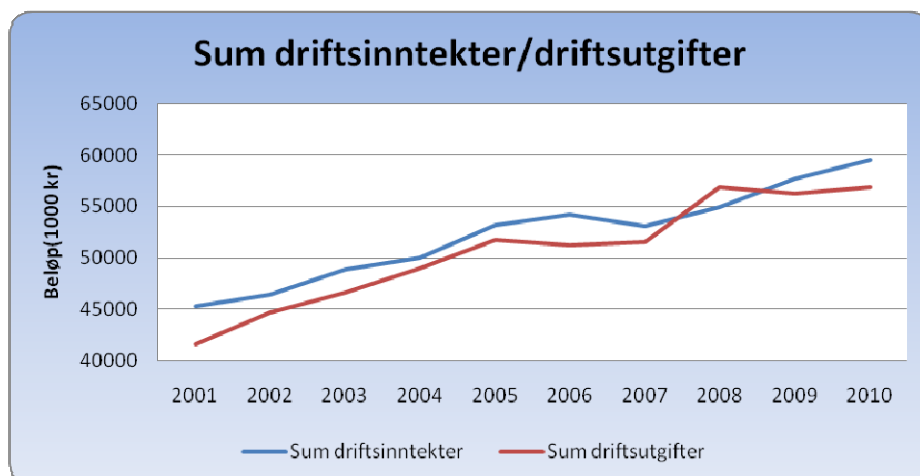
Årsregnskapet for 2010 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 3.414.002. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år.

I tabellen og figuren nedenfor vises utviklingen i brutto og netto driftsresultat samt årenes regnskapsmessige resultat de siste 5 og 10 år. Trenden er at driftsresultatet de siste 10 år har vært stabilt på pluss siden. Med unntak av 2008 da ekstraordinære uforutsette utgifter ikke lot seg finansiere innenfor vedtatt budsjett. De siste 2 årene (2009 og 2010) er det betydelig økning av driftsresultatene. Hovedårsaken til dette er stabilisering (utflating) av driftsutgiftene samtidig med en relativt kraftig vekst i driftsinntektene. Veksten i driftsinntektene har vært på 4,9 % fra 2008 til 2009 og 3,3 % fra 2009 til 2010. Veksten fra 2008 til 2010 har vært på 8,4 %.

Hovedtallene siste 5 år

	2006	2007	2008	2009	2010
Driftsutgifter (mill.kr)	51,2	51,5	56,8	56,3	56,8
Driftsinntekter (mill.kr)	54,2	53,0	54,9	57,6	59,5
Årsresultat (mer-/mindreforbruk) (1000 kr)	2 861	548	827	1 751	3 414
Brutto driftsresultat (1000 kr)	2 927	1 530	-1 881	1 357	2 717
Netto driftsresultat (1000 kr)	2 559	1 067	-1 964	1 503	2 793

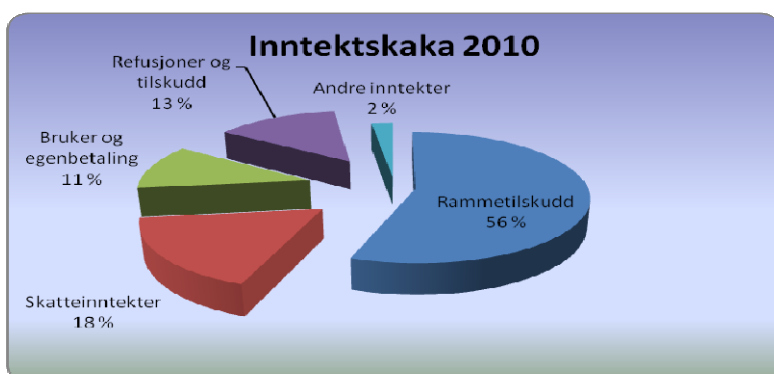
Kommunens samlede driftsinntekter og driftutgifter sett i sammenheng viser følgende utvikling:



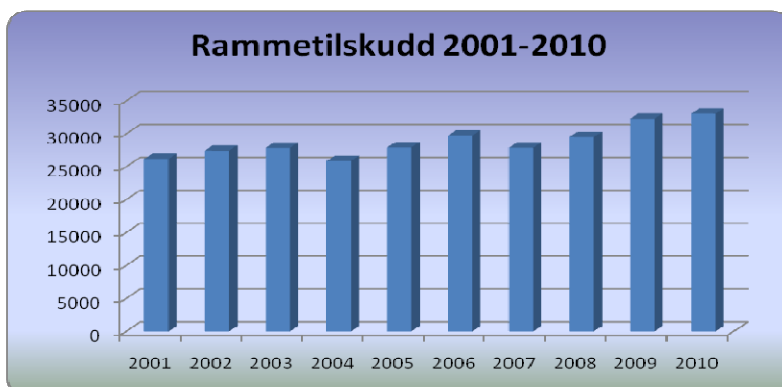
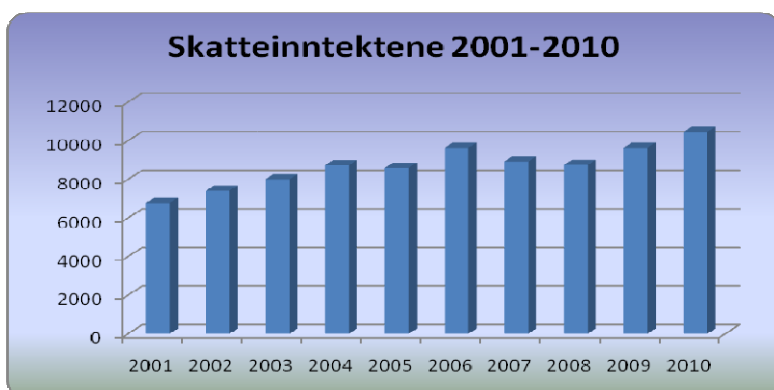
### 3.2 Driftsinntekter

Kommunen får i hovedsak inntektene fra 3 ulike kilder :

- Ordinære skatteinntekter fra privatpersoner og bedrifter, samt eiendomsskatt på verker og bruk (fom 2010) som totalt utgjør 18 % av kommunens samlede driftsinntekter
- Statlig rammetilskudd og øremerkede overføringer som totalt utgjør 56 % av kommunens samlede driftsinntekter
- Ulike driftsavhengige inntekter



Utvikling i frie inntekter (rammetilskudd fra staten og skatteinntektene) viser at skatteinntektene har hatt en markant %-økning, mens rammetilskuddet har hatt en moderat økning de siste 10 årene.



Fosnes kommune iverksatte innføring av eiendomsskatt (verker og bruk) i 2010. Eiendomsskatt for 2010 ble utskrevet med 2 promille av takstgrunnlag i henhold til vedtak i Fosnes kommunestyre 19. desember 2009.

Skatteyder	Takstverdi 2010	Skatt 2010
Marine Harvest Norway AS	11.499.300	22.999
Kvernviklaks AS	0	
NTE Nett AS	52.060.000	104.120
Telenor Telecom Solutions	3.800.000	104.120
Netcom	170.000	340
Goskjell	70.000	140
Nordsjø Skalldyr AS	180.000	360
Folla White Fish	0	
Firma Albert Collett <sup>1)</sup>	131.494	263
SIAS AS	1.641.100	3.282

1) Takst for alle, eksklusiv for Firma Albert Collett, er satt av takstnemnda i avsluttende møte 22. juni 2010.

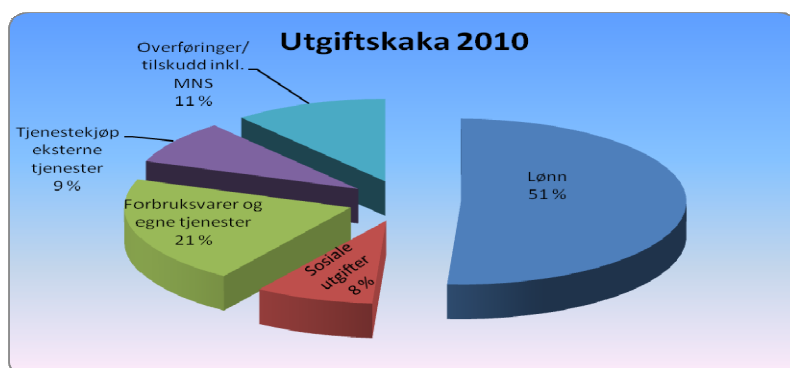
Takst for Firma Albert Collett er skjønsmessig anslag basert på opplysninger fra ligningsmyndighetene (Skatt Midt-Norge) og kan bli endret ved endelige tall for kommunefordeling av verdianslag på kraftanlegg mellom Nærøy og Fosnes.

Ulike driftsavhengige inntekter som brukerbetaling, leieinntekter, refusjoner, salgsinntekter mv. utgjorde i 2010 11 % av kommunens samlede driftsinntekter.

### 3.3 Driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter kan grupperes i 3 hovedkategorier :

- Lønn og sosiale utgifter (pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift) som utgjorde 59 % av kommunens samlede driftsutgifter. Dette er en nedgang fra 2009 og skyldes bl.a en større andel kjøp av tjenester fra Midtre Namdal samkommune
- Kjøp av varer
- Kjøp av tjenester

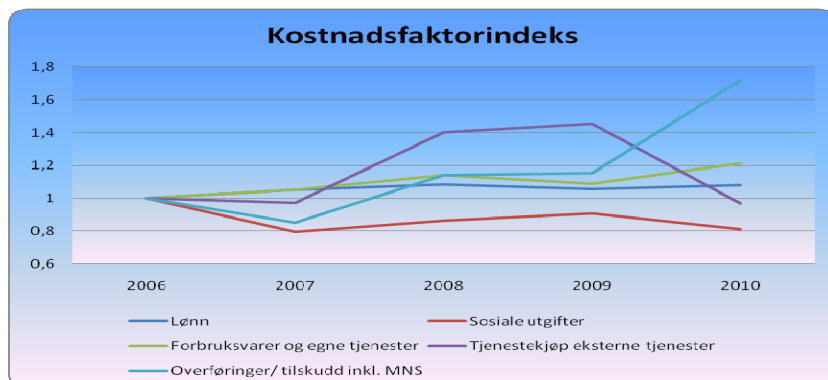


Indeksen nedenfor viser de viktigste kostnadsfaktorene i driftsbudsjettet. De ulike kostnadsfaktorene er indeksert etter hvor stor økning eller reduksjon de har hatt de siste 5 årene.

Den kraftige nedgangen i kjøp av eksterne tjenester og den tilsvarende økningen i overføringer/tilskudd skyldes endringer i utgiftsføringen av kostnadene knyttet til de interkommunale tjenestene i Midtre Namdal samkommune.

Lønnsutgiftene har hatt en forsiktig og stabil utvikling og er i 2010 på 1,082, det betyr at disse utgiftene ligger 8,2 % over nivået i 2006.

Kjøp av tjenester har økt mest og da særlig kjøp av tjenester i interkommunale ordninger. Fra og med 2010 er en del av disse tjenestene innlemmet i Midtre Namdal samkommune, utgiftsføringen er endret, slik at det gir et mer riktig bilde å se tjenestekjøp og overføringer samlet. Dette gir da en kostnadsfaktorindeks på 1,28 i 2010, tilsvarende faktor i 2009 var 1,33 og 1,29 i 2008.

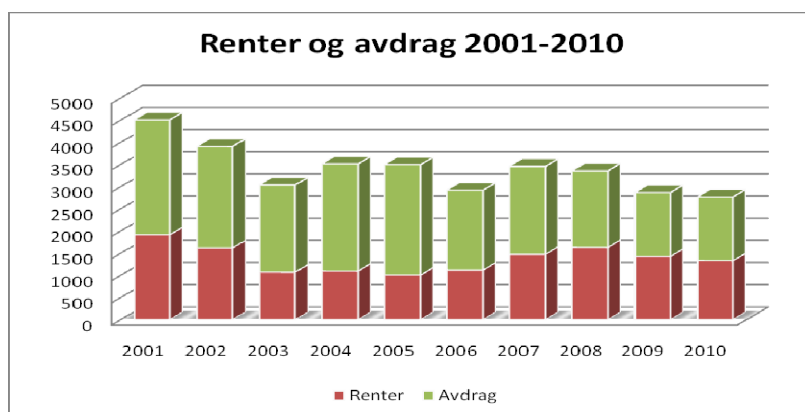


### 3.4 Renter og avdrag, innskudd og likviditet

I 2010 ble det betalt 1,3 millioner kroner i renter og 1,4 millioner kroner i avdrag på kommunale låneopptak.

Tross nye årlige låneopptak i perioden 2001 – 2010 og en økning av lånegjelden, er utgiftene til avdrag blitt redusert fra ca. 2,5 millioner kroner i 2001 til 1,4 millioner kroner i 2010. Dette skyldes hovedsakelig endring i avdragsprofil mellom gamle og nye lån, samt en refinansering og forlengelse for en del av kommunens låneportefølje.

Ca. 55 % av kommunens låneportefølje har vært tatt opp med rentebinding.



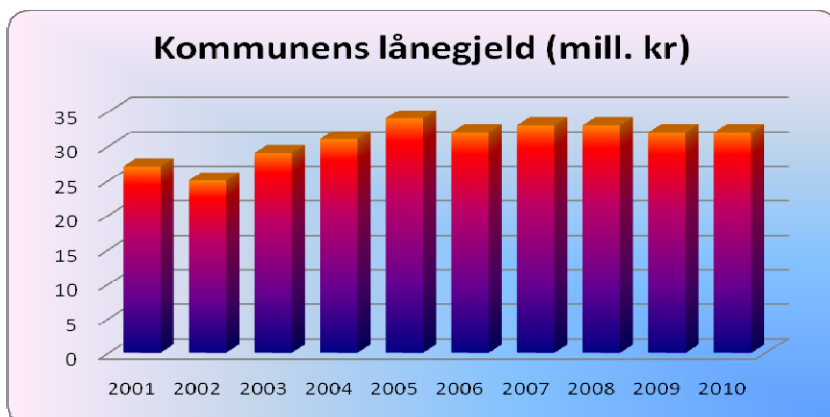
Som en direkte konsekvens av regnskapsresultat for 2010 har kommunens omløpsmidler og egenkapital hatt en forholdvis markant økning fra 2009 til 2010.

Tall i hele 1000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Omløpsmidler	19 753	17 338	17 133	18 007	18 699	20 981
Anleggsmidler	99 383	106 822	114 199	119 030	122 061	127 225
<b>Sum eiendeler</b>	<b>119 136</b>	<b>124 160</b>	<b>131 332</b>	<b>137 037</b>	<b>140 760</b>	<b>148 206</b>
Kors. og langs. gjeld (inkl. pensjonsforpl.)	98 333	100 833	106 099	112 365	115 944	121 223
Egenkapital	20 803	23 327	25 233	24 672	24 816	26 983
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>119 136</b>	<b>124 160</b>	<b>131 332</b>	<b>137 037</b>	<b>140 760</b>	<b>148 206</b>

### 3.5 Lånegjeld

Kommunens samlede lånegjeld er pr 31.12.2010 kroner 32.028.697 (dette er omtrent samme gjeldsbyrde som i 2009). Denne lånegjelden tilsvarer en gjeldsbelastning pr. innbygger på kroner 49.048. Dette er en økning på kroner 1.918 fra 2009 og skyldes at det er færre ”hoder” å dele gjelden på.

I tillegg til kommunens langsiktige lånegjeld kommer langsiktig gjeld knyttet til pensjonsforpliktelsene på ca. 79,7 millioner kroner.

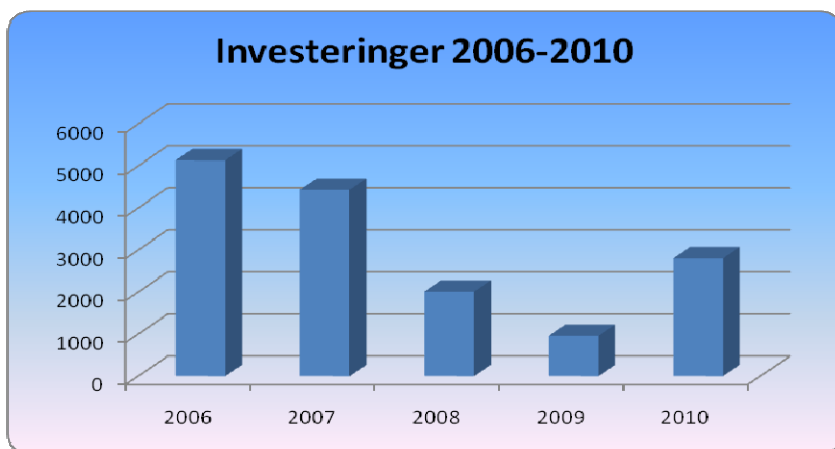


### 3.6 Investeringsregnskap

Hovedskjema (tall i 1000 kr)	Regnskap					Budsjett
	2006	2007	2008	2009	2010	2010
Investering i anleggsmidler	5129	4429	2011	960	2804	8905
Utlån, forskutteringer og kjøp av aksjer	145	1091	114	331	276	130
Avdrag på lån (formidlingslån)	284	816	464	405	325	305
Avsetninger	873	1355	1098	501	33	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6431</b>	<b>7691</b>	<b>3687</b>	<b>2197</b>	<b>3438</b>	<b>9340</b>
<u>Finansiert slik:</u>						
Bruk av lånemidler generelt	3885	4034	1701	644	2264	2690
Bruk av lånemidler - formidlingslån	0	960	0	0	150	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	309	0	2	580	23	0
Tilskudd til investeringer	2	700	198	0	100	1783
Mottatte avdrag på utlån (formidlingslån)	170	354	504	323	368	2730
Andre inntekter	0	0	202	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>4366</b>	<b>6048</b>	<b>2607</b>	<b>1547</b>	<b>2754</b>	<b>7204</b>
Overført fra driftsregnskapet	151	946	178	24	412	1729
Bruk av avsetninger	1800	125	602	616	272	408
<b>Sum finansiering</b>	<b>6317</b>	<b>7119</b>	<b>3387</b>	<b>2187</b>	<b>3438</b>	<b>9340</b>
<i>Udekket/udisponert</i>	<i>-114</i>	<i>-572</i>	<i>-299</i>	<i>-10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Det er stort avvik mellom de budsjetterte investeringstiltakene og regnskapet, noe som i hovedsak skyldes at budsjetterte og vedtatt investeringstiltak ikke er påbegynt, se oversikten nedenfor.

Gjennomførte investeringer i 2010 (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Kommentar:
Rehabilitering sv.hall/prosjektering ny hall	114	0	Investeringstiltaket er budsjettert i 2009
Utbedring/asfaltering komm.vei Dun	1 575	825	Det er i tillegg budsjettert med kr 675' i 2009
Utskifting av tak v/Jøa barneskole	200	350	
Utskifting av vinduer v/sykeheimen	0	360	
Kjøp av brannbil Salsnes	85	105	
Gjestehavn Salsnes, forprosjekt	422	801	Det er påløpt kr 380' tidligere år
Gjestehavn Salsnes, hovedprosjekt	386	6 344	
Utvidelse vannkilde Dun/Fosnesmoan	22	0	Investeringstiltaket er budsjettert tidligere
<b>Sum</b>	<b>2 804</b>	<b>8 785</b>	



Noter til tallene finnes i regnskapet.

## 4. Organisasjon og personal

### 4.1 Ansatte

Det ble i 2010 budsjettert med lønnsmidler tilsvarende 67 årsverk, fordelt mellom 62 faste stillinger og 5 stillinger tilsvarende ekstrahjelp og kjøp av tjenester, en reduksjon på 3,2 stillinger i forhold til foregående år.

Ved inngangen av 2010 hadde kommunen 96 ansatte, 62 kvinner og 34 menn.

Ved utgangen av 2010 hadde vi 98 ansatte, fordelt mellom 64 kvinner og 34 menn, samt 4 ansatte på attføring og 2 ansatte i permisjon uten lønn for å prøve seg i annen stilling utenom kommunen.

### Hjemler i bruk

Hjemler pr. 31.12/brukt samme år	2007	2008	2009	2010
Administrasjon og fellestjenester	8,78	8,58	9,61	9,21
Oppvekst og kulturavdelingen	28,25	26,98	26,38	24,31
Helse – og sosialavdelingen	29,78	25,46	23,93	23,39
Teknisk avdeling	7,28	5,94	6,12	5,91



## 4.2 Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling skjer gjennom individuell etter – og videreutdanning, felles kurs for ansatte og målrettet rekruttering ved ledige stillinger. Det gis lønnskompensasjon til ansatte som gjennomfører etter- og videreutdanning som kommunen etterspør, for å stimulere egne ansatte til å møte nye faglige utfordringer.

Fosnes kommune er tilknyttet Opplæringskontoret for fag i kommunale sektor i Nord-Trøndelag (OKS). Salsnes Oppvekstsenter, Jøa barnehage og skole, samt pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes er godkjente lærebedrifter, dette er et kvalitetsstempel som vi skal være stolte over.

Fosnes kommune har politisk vedtak på at det til enhver tid skal være en lærling i kommunen, dette vedtaket er gjennomført.

## 4.3 Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 1 møte i 2010. Rådmannen og verneombudene gjennomførte 40 timers kurset. Saker som ellers naturlig kunne vært brakt inn for AMU har i stedet vært drøftet på møter med hovedtillitsvalgte og avdelingsledere eller tatt opp i partsammensatt utvalg.

I 2010 har man registrert 6 skademeldinger og avvikrappporter, fem av dem fra skolebarn og en voksen ansatt.

Nye forskrifter om bedriftshelsetjeneste trådte i kraft fra 1.1.2010.

AMU vedtok at alle ansatte skulle meldes inn i bedriftshelsetjenesten. Avtaleinngåelse gjøres i felleskap med kommunene Namsos, Flatanger, Namdalseid og Overhalla. Tjenesten har blitt noe forsinket og vil først iverksettes fra 1.7.2011. I mellomtiden har alle kommunene videreført sine gamle avtaler.

## 4.4 Tillitsvalgte

Fosnes kommune har godt samarbeid med de ansattes representanter. Dette samarbeidet skjer gjennom regelmessige møter med hovedtillitsvalgte, deltakelse i partsammensatt utvalg og AMU, samt tilsettingsutvalg og ad hoc utvalg. I 2010 ble det gjennomført 3 hovedtillitsvalgt (HTV)-møter og 2 møter hvor temaet var viet IA. Hovedtariffoppgjør med lokale forhandlinger ble gjennomført i løpet av høsten.

## 4.5 Seniorpolitikk

Alders sammensetning:

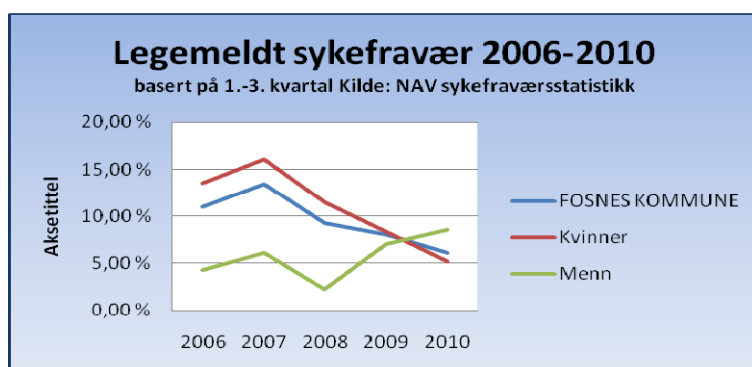
Grupper	Under 20 år	21- 30 år	31 – 40 år	41 – 50 år	51 – 60 år	Over 60 år
Leder/avd.leder/mellomledere	0	0	0	5	1	2
Pedagogisk personell	0	5	0	5	2	3
Høyskolegruppen	0	2	9	4	5	1
Fagarbeidere	0	1	4	11	12	4
Andre	0	0	0	0	0	0
Ufaglært	1	2	1	3	10	5

Undervisningspersonell har rett til redusert leseplikt, først når de fyller 55 år og dernest gis en ytterligere reduksjon fra fylte 60 år. Utover det har kommunen ikke konkretisert spesielle seniortiltak.

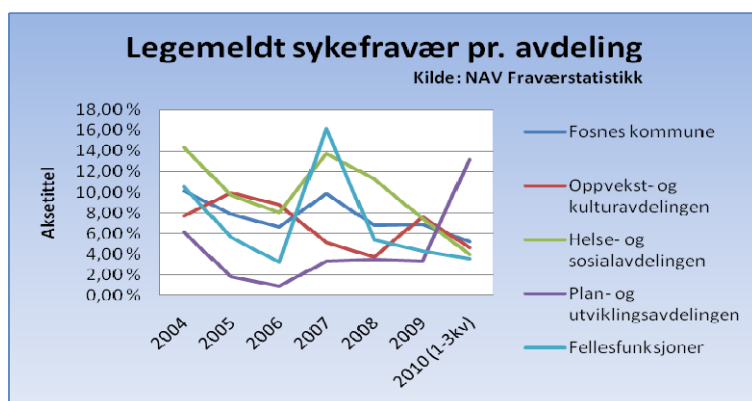
#### 4.6 Sykefravær

Legemeldt sykefravær Kilde: NAV fraværstatistikk	2007	2008	2009	2010 1-3 kv.
Fosnes kommune	9,9	6,6	6,9	5,2
Kommunene	7,8	8,0	8,2	7,4
Hele landet	5,9	6,1	6,5	5,8

Sykefraværet i Fosnes kommune har fra 2009 (6,9 %) til 2010 (5,8 %) blitt redusert og kommunens resultat er ved utgangen av året lavere enn både landsgjennomsnittet og kommunene i landet for øvrig. Dette er en svært tilfredsstillende utvikling.



Alle avdelinger jobber hele tiden aktivt for å få sykefraværet så lavt som mulig. Plan – og utviklingsavdelingen har få ansatte og en sykemeldt gir derfor store utslag i statistikken.



Fosnes kommune har inngått avtale med NAV om videreføring av IA avtalen ut 2013.

#### 4.7 Lønnsutvikling

I 2010 var det hovedoppgjør. I tillegg til sentrale lønnstillegg ble det også gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter kapitlene 3, 4 og 5. Til tross for overrepresentasjon av kvinner, samt mange kvinner i ledende posisjoner ligger den gjennomsnittlige årslønnen for menn i Fosnes kommune i gjennomsnitt kr.16.000,- høyere enn sine kvinnelige kolleger.

Kommunestyrets vedtak om at ingen ansatte (som ikke ønsker det) skal ha under 50 % stilling, blir prioritert ved ansettelser, men er ennå ikke helt oppfylt.

Totalt for Fosnes kommune	Antall ansatte	Antall årsverk	Gj.snitt stillingsstørrelse pr. ansatt	Gj.snitt årslønn pr. ansatt	Gj.snitt årslønn pr. årsverk
menn	37	16,93	45,75 <sup>3)</sup>	186 551,7	407 765,72
kvinner	64	45,85	71,63	280 744,5	391 913,05
totalt	101	62,77	62,15	246 238,2	396 187,86

Kilde: Eget lønssystem

3) Lav gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr. ansatt mann skyldes mange stillinger med lav stillingsbrøk innen det frivillige brannvesen.

#### 4.8 Likestilling

Fosnes kommunes likestillingsarbeid er forankret i Personalpolitisk plan for Fosnes kommune (vedtatt mai 2005). Personalpolitikken skal gjenspeile likestillingsperspektivet som en naturlig del av virksomheten. Fosnes kommune er bevisst på å rekruttere det underrepresenterte kjønn når det er ledige stillinger. Det er ikke alltid dette lykkes.

Kjønnfordeling	Fast ansatte		Vikarer og timelønne		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kvinner	64	64	43	42	107	106
Menn	38	34	18	23	56	57
SUM	102	98	61	65	163	163

I den politiske ledelse sitter det i dag 3 kvinner og 2 menn i formannskapet og 9 kvinner og 6 menn i kommunestyret. Ordføreren er kvinne.

#### 4.9 Etisk standard

Fosnes kommune har ikke vedtatte etiske retningslinjer, men har gjennom Personalpolitiske retningslinjer for Fosnes kommune (vedtatt mai 2005) beskrevet verdier og prinsipper innenfor alle saksområder som omfattes av kommunens personalarbeid.

Konklusjonen fra en undersøkelse utarbeidet av HINT (november 2010) ”Verdiutvikling blant ledere i kommunene Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes” viser at grunnleggende verdier i offentlig sektor fremstår som stabile.

## 5. Ekstern og intern kontroll

Ekstern kontroll	Aktivitet/antall	Anmerking
KomRev Trøndelag IKS	Revisjon av årsmelding	Behandlet i kommunestyret
Skjenkekontrollen i Namdal	Befaring	Ingen brudd på lov eller forskrift
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Kontroll slambehandling	4 avvik og en anmerkning
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Tilsyn Jøa barne og ungdomsskole	Ingen pålegg

Intern kontroll	Aktivitet	Anmerking
Fosnes kommune Kontrollutvalget	Saker (31)	Årsrapport tatt til orientering
Internkontroll	Gjennomgang av effektivisering av kommunestyrevedtak (1)	Rapport tatt til orientering

Rapportene er blitt behandlet som referat - eller politiske saker til kommunestyret.

## 6. Årsrapport fra avdelingene

### 6.1 Økonomisk resultat

Årsregnskap netto drift – fordelt etter områder:

(i 1000 kroner)	2007	2008	2009	2010
Administrasjon og fellestjenester	4.227	5.626	6.590	5.463
Oppvekst og kulturavdelingen	11.023	11.057	11.518	10.541
Helse – og sosialavdelingen	13.626	14.357	12.907	14.392
Teknisk avdeling	6.844	9.726	9.003	10.560
Var-tjenester	93	461	295	47
Kirken	884	934	1.029	1.083
Herav Midtre Namdal samkommune				2.565
Sum	36.697	42.161	41.342	42.086

### 6.2 Politiske organ

Sammensetning av politiske utvalg, aktivitet og større enkeltsaker er beskrevet i kapittel 2. side 4. I tillegg er Fosnes kommune representert med 3 medlemmer i Midtre Namdal samkommunestyre (ordfører Bjørg Tingstad, varaordfører Jarle Elden og Roy Nilsen).

### 6.3 Administrasjon og fellestjenester

Enheten omfatter servicekontor, personal, økonomi, lønn, renhold og administrativ ledelse. Ny rådmann ble ansatt i juni, samtidig ble engasjement for konsulent i 80 % prosjektstilling vedtatt videreført ut 2011. Administrasjonen og fellestjenestene har i tillegg til planlegging, politisk saksforberedelse, utviklingsoppgaver og prosjekter, arbeidet med rapporteringsrutiner og kvalitetssikring, informasjon og organisasjonsutvikling.

#### **6.4 Oppvekst og kulturavdelingen**

Oppvekst – og kulturavdelingen kom ut med et mindreforbruk på 697.984 kroner.

Dette er relatert til lønn, pensjon og refusjon av sykepenge/fødselspenge, samt regnskapsteknisk føring av refusjonskrav som kom seint i 2009.

Enhetenes gode budsjett disiplin har ellers ført til at regnskapet er i god balanse.

**Jøa Barnehage** er en heldagsbarnehage med barn fra 1 - 6 år. Våren 2010 var det 16 barn, mens det om høsten gikk 15 barn. 7 barn er under 3 år. SFO er organisert i barnehagen, med barn fra 6 – 10 år, her var det 3 barn. Barnehagen har også kriseplass, ved sykdom i hjemmet. Åpningstiden er utvidet for å tilpasse foreldre som pendler.

**Jøa barne - og ungdomsskole** er en kombinert skole (1. -10 trinn). Det har i året vært 68 elever og 13 lærere (9,4 årsverk), 3 assistenter (0,83 årsverk) og 0,92 årsverk i administrasjon. Det har også vært 1 lærekandidat og 1 lærling knyttet til skolen.

Rammetimetallet ble satt ned fra høsten, noe som resulterte i reduksjon på 0,5 lærerstilling.

Det siste året har flere lærere hatt permisjon, stillingene har vært besatt av ufaglærte.

Høsten 2010 ble leksehjelp etablert, etter en prøveperiode ble løsningen evaluert og avviklet, behovet var ikke tilstede.

Eleverrådet, FAU og Samarbeidsutvalget har fungert godt, foreldregruppen er engasjert og aktive og ønsker å være støttespillere i skolehverdagen. I og med at Skolemiljøutvalget ble etablert i høst er alle råd i skolemiljøet på plass.

Jøa barne og ungdomsskole ble i 2009 en MOT-skole, arbeidet har fortsatt i 2010, med lærer og helsesøster som informatører. Elever ved skolen har vært på kurs i MOT for å formidle ønsket holdning og adferd i skolen.

Ved **Salsnes oppvekstsenter** ble elevtallet halvert, fra 10 til 5 barn, fra vår til høst. Avtalen med Nærøy kommune ble videreført og 3 av barna kommer fra Nærøy. Skolen ble fra høsten udelt med elever fra 1. – 4. trinn. Det ble tilsatt ny rektor og lærer fra august.

**Fosnes kommunale kulturskole** tilbyr instrumental -, sang – og bandopplæring, gir tilbud om ulike kurs, salg av tjenester til korps og kor, samt er ansvarlig for Ungdommens Kulturmonstring (UKM) og utleie av lyd – og lysanlegg. Skolen har svært god oppslutning. Både antall elever (vår 58/høst 58) og elevplasser (vår 85/høst 93) har økt siden forrige skoleår. Satsningsområde over flere år har vært deltakelse i KOM (kreativt oppvekstmiljø) og i september 2010 nåddes høydepunktet i prosessen, med forestillingen *Splæsj – en vannvittig kulturduj fra havgapet*.

**Fosnes Folkebibliotek** består av hovedbibliotek (samfunnshuset på Jøa) og filial (Salsnes oppvekstsenter). Biblioteket har utlån av bøker, tidsskrifter, lydbøker, video/dvd og dataprogrammer på CD-rom. Hovedbiblioteket har lavt utlån, de fleste lånerne er elever ved Jøa Barne – og ungdomsskole. Hovedbibliotekets lokaler er for små, noe som setter begrensinger på virksomheten. Det er godt utlån ved filialen, noe som ikke minst skyldes fleksible løsninger for utlån til Salsnes oppvekstsenter.

**Fosnes Bygdemuseum** har hatt 90 betalende besøkende i 2010. Med møter, helgearrangement og andre ulike samlinger det ikke betales inngang for har besøkstallet vært betydelig høyere, anslagsvis 300 – 350.

## 6.5 Helse – og sosialavdelingen

Helse – og sosialavdelingen kom ut med et mindreforbruk på 751.125 kroner (brukt ca. 95 % av budsjettet). Dette skyldes mindre bruk av vikarlønn, reduserte pensjonsutgifter og mer sykepenger enn budsjettet.

Avdelingen viser god budsjett disiplin innen alle områder.

Helseavdelingen består av helsesøster, legetjeneste, fysioterapitjeneste og jordmor.

**Helsesøster** følger opp alle barn under 16 år med faste konsultasjoner, helseundersøkelser og lignende (totalt 99, derav 28 under skolealder), deltar i diverse prosjekter, samt MOT-arbeid knyttet til ungdom.

Bemanningen på **legekontoret** har vært stabil hele året. Tidlig på året ble fastlegelisten full, våre innbyggere bruker kommunens lege mer enn før, tidligere år har vi betalt for at våre innbyggere har valgt å bruke leger i andre kommuner. Ved legens fravær samarbeides det med andre legekontor og vi er godt fornøyd med legetjenesten slik den fungerer nå.

**Fysioterapitjenesten** består av 80 % stilling fordelt på 2 fysioterapeuter. I tillegg til behandlinger, tilbys ukentlig trening på styrkerom, samt konsultasjon på skole/helsestasjon. Det er innkjøpt nytt utstyr til treningsrommet og bruken av rommet har økt.

Kommunen har avtale om kjøp av 10 % **jordmortjeneste** fra Sykehuset Namsos. Jordmor er tilstede en dag annen hver uke ved helsestasjonen og har et nært samarbeid med helsesøster/legetjenesten. Ordningen fungerer veldig bra.

Pleie – og omsorgsavdelingen er institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg, inkludert boliger, tiltak for funksjonshemmede – støttekontakt, avlastnings – og besøkshjemsordning, samt psykisk helsevern.

**Institusjonsbasert – og hjemmebasert omsorg** er samordnet under en felles leder. Den institusjonsbaserte omsorgen omfatter 17 plasser, inkludert servicefunksjonene kjøkken og vaskeri. I tillegg benyttes ved behov 2 plasser til avlastningsopphold i fellesleiligheter i omsorgsboligene. I løpet av året har belegget ved institusjonen variert fra ledige plasser til overbelegg. Beleggsprosenten inkl. avlastningsboligen var 94 % i 2010 (4 % høyere enn i fjor). Beleggsprosenten på kun institusjonen var på 98,6 %.

Alle omsorgs/aldersboligene var utleid ved årets slutt.

I den hjemmebaserte omsorgen mottok 24 personer hjemmehjelp, mens 26 personer hadde innvilget hjemmesykepleie. Omsorgen styrkes gjennom tjenestene trygghetsalarmer og matombringing.

Avdelingen har ikke mottatt eller behandlet noen klager på tjenestetildeling i løpet av 2010. Det ble for 2010 vedtatt reduksjon på 50 % stilling innen tjenesten, dette har gjort at situasjonen har blitt svært sårbar vedrørende bemanning i helgene.

Tiltak for **funksjonshemmede** ytes til både hjemmeboende, beboere i omsorgsbolig/avlastningsbolig og ungdommer som har et tilrettelagt tilbud på videregående skole i annen kommune. Tjenesten har oppfølgingsansvar for alle funksjonshemmede som mottar tjenester etter Lov om sosiale tjenester med mer. (LOST).

Sosialtjenesten, med unntak av institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste er lagt inn under NAV fra og med oktober 2009.

Kommunen har hatt budsjettansvar til og med 2010 for **sosialtjenesten**, noe som har ført til et nært samarbeid med NAV. Regnskapet viser et forholdsvis lite forbruk av økonomisk

sosialhjelp siste året. Det ble behandlet 24 saker, hverav det ble gitt 1 avslag. Antall brukere i kvalifiseringsprogrammet 10 -1.

**Husbankordningene** – bostøtte, boligtilskudd og startlån ligger fortsatt hos Fosnes kommune.

**Barnetjenesten** er en MNS-tjeneste. Fosnes kommune har en relativt stor utgift knyttet til barnevern. Budsjettet dekker både samarbeidsordningene (lønn til ansatte), samt hjelpetiltak i og utenfor hjemmet, som bl.a inkluderer avlastningstiltak/besøkshjem og fosterhjemsplassing.

## 6.6 Teknisk avdeling

Teknisk avdeling kom ut med et mindreforbruk på 827.213 kroner. Dette utgjør 7,9 % av budsjettert resultat og er stort i forhold til planlagt aktivitet.

Fosnes kommune har samarbeidsløsninger i Midre Namdal samkommune innenfor jord, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning, naturforvaltning, miljøvern, friluftsliv, motorferdsel i utmark, utviklingsoppgaver og næringsutvikling.

Avdeling fikk tilført ekstra ressurser (50 % stilling) for å få saker ferdig behandlet etter plan – og bygningsloven og delingsloven, oversikten nedenfor viser at dette fungerte tilfredsstillende, avdelingen var à jour ved årets slutt.

Sakstype/år	2007	2008	2009	2010
Byggemelding	13	4	5	25
Søknad om byggetillatelse	10	11	13	41
Oppmålingssaker	10	11	13	20
Nye reg.planer/bebyggelsesplaner	2	1	2	3
Endring av reg.planer/bebyggelsesplaner	0	0	1	0
Dispensasjoner	8	9	6	18
Klagesaker	0	1	3	1
Sum saker	43	37	43	108

**Bygningsdriften** utføres av vår vaktmestertjeneste (3,32 årsverk). I tillegg til ordinære driftsoppgaver, har også tjenesten arbeidet med mindre investeringsprosjekter.

**Samferdsel og veier:** Fosnes kommune eier og drifter 27 km vei, inkludert ansvar for gatelys ca 40 punkter. Det aller meste er grusvei.

Det er blitt gjennomført grusing av ca. 7 km vei, dreneringsarbeide, utbedring av rekkverk, samt trafikksikkerhetstiltak. Merutgifter til brøyting og snørydding medførte overskridelser i forhold til budsjett.

Kommunal **vannforsyning** har 196 abonnemeter, hvorav 46 ligger på Salsnes (samlet produksjon ca. 82.000 m<sup>3</sup> drikkevann). Det var 3 større lekkasjer på ledningsnettet i 2010 som medførte utbedringstiltak, kommunens hovedledninger ble utvidet og ny vannkilde i form av fjellbrønn ble satt i drift høsten 2010.

Kommunale **avløpsanlegg** har 104 abonnemeter, hvorav 64 på Jøa og 40 på Salsnes.

**Renovasjon** kjøpes av Midte Namdal Avfallsselskap som organiserer og samler inn husholdningsavfall og spesialavfall.

**Feiing** ble kjøpt fra privat firma Pyrosec AS.

**Brannvern** organiseres gjennom det frivillige brannvesen. Bemanning av organisasjonen er utførende. Det selges brannberedskap til Nærøy kommune (Smies-Lundområder). Fosnes kommune kjøper brannforebyggende tjeneste (tilsyn særskilte brannobjekter) fra Namsos kommune.

## 6.7 Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Menighetene i Fosnes deltar i Midtre Namdal kirkelige fellesråd som er et forvaltningsorgan for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, Ranem og Skage. Fosnes kommune overførte 1.083.000 kroner i tilskudd til drift av fellesrådet i 2010, dette er i henhold til budsjett.

Det foreligger egen årsmelding fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

## 6.8 Interkommunalt samarbeid

Fosnes kommune deltar i flere interkommunale samarbeidsordninger.

9.9 2009 ble Midtre Namdal samkommune (MNS) etablert som en forsøksordning for 4 år. MNS organiserer pr. i dag 7 tjenesteområder. Det siste virksomhetsområdet som ble samkommunalt organisert er sosiale tjenester i NAV. Dette ble iverksatt fra 1.9.2010. Midtre Namdal samkommune er en egen juridisk enhet med en egen forskrift godkjent av hjemlet i loven om forsøk i offentlig forvaltning. Det foreligger egen årsmelding fra samkommunen. Nærmere omtale av aktiviteter og tjenesteresultat framgår av denne som behandles som egen sak.

Tabellen viser Fosnes kommune sin andel av netto driftsutgifter for samarbeidsordningene i forhold til budsjettet.

Ordning	Funksjon	Budsjett	Merutgift	Innsparing
Skatteoppkrever	120	164 000		17 147
Utviklingsavdeling	325	398 000	55 349	
Miljø og landbruk	329	458 000		29 297
IT	120	217 000		7 164
Barnevernadm.	244	285 000	11 038	
Barnevernstiltak	244	512 000		11 369
Barnevernstiltak	251		1 437	
Barnevernstiltak	252			154 624
Legevakt	241	110 000	47 463	
Kommuneoverlege	233	163 000		2 009
Politisk	100	56 000		20 598
Administrasjon	120	102 000	48 504	
Økonomisyst	120	108 000		10 001
Sak-/arkivsystem	120	55 000		13 688
PLO-system	254	69 000		28 682
Kartsamarbeid	303	34 000	15 337	
Finans	880			12 161
Sum			179 128	306 739
<b>Totalt</b>		<b>2 732 000</b>		<b>127 612</b>

Både tjenesteresultat og økonomisk resultat for Fosnes synes tilfredsstillende ivaretatt for tjenesteområdene som inngår i MNS.

Øvrige samarbeidsordninger er :

- Midtre Namdal Avfallsselskap
- Namdal Rehabilitering
- Felles PP-tjeneste med vertskap Namsos kommune
- Kontrollutvalgssekretariat i Nord-Trøndelag
- KomRev IKS, kommunerevisjonssamarbeidet i Nord-Trøndelag
- Marin konsulent i Nord-Trøndelag
- Krisesenteret i Nord-Trøndelag
- Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

Det foreligger egne årsmeldinger fra disse ordningene.

## **7. Ytre miljø**

Fosnes kommune som virksomhet forurensrer ikke det ytre miljø utover det som følger med kommunale avløpsanlegg fra husholdninger og alminnelig avfall fra de kommunale institusjonene.

Fosnes kommune er medeier i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS som står for innsamling og deponering av avfall.

261 norske kommuner har nå utarbeidet energi – og klimaplaner, mens 167 kommuner har gjort vedtak om å gjøre det, ifølge tall fra Enova.

Forslag til Klima – og miljøplan for Fosnes kommune ble sendt ut sendt til høring i desember. Planen inneholder visjon, mål og tiltak for perioden 2011 – 2020.

## 8.Vedlegg

### 8.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling	2006	2007	2008	2009	2010
Fødselsoverskudd	-1	-5	-8	-2	-4
Nettoinnfytting	-1	-20	1	-8	-13
Folketilvekst	-2	-25	-7	-10	-17

### 8.2 Registrerte arbeidsledige

Reg. arbeidsledige i %	2006	2007	2008	2009	2010
Fosnes kommune	2,1	1,6	1,7	2,7	1,5