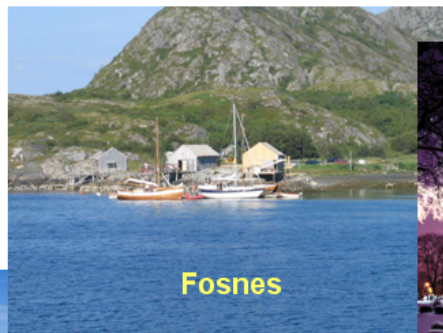




Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune

Årsmelding og regnskap for 2009



Innhold

Innholdsfortegnelse

1	MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE	4
1.1	REGIONRÅDET	4
1.2	MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE.....	6
1.3	RÅDMANNSGRUPPEN	7
1.4	UTVIKLINGSPROSJEKTER I 2009	7
1.5	REGNSKAP	8
2	VIRKSOMHETER LAGT TIL MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE	10
2.1	UTVIKLINGSKONTORET I MIDTRE NAMDAL	10
2.2	KOMMUNEOVERLEGEN I MIDTRE NAMDAL	18
2.3	SKATTEOPPKREVEREN I MIDTRE NAMDAL	22
2.4	BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL.....	24
2.5	MILJØ- OG LANDBRUKSFORVALTNINGEN I MIDTRE NAMDAL	26
2.6	MNS- IT/KVALITET	28
2.7	FELLES IT-SYSTEMER	32

1 Midtre Namdal regionråd og Midtre Namdal samkommune

2009 var året da Midtre Namdal regionråd (MNR) ble avviklet og erstattet med en forsøksordning med Midtre Namdal samkommune (MNS). MNS ble formeldt stiftet i konstituerende samkommunestyremøte 09.09.2009. Denne årsmeldingen vil derfor dels redegjøre for aktiviteten i MNR der kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla var medlemmer fram til 09.09.2009, og for Midtre Namdal samkommune der kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla deltar fra denne datoen. MNS er også fra denne datoen vertskommune for Flatanger for noen av virksomhetsområdene innen MNS.

1.1 Regionrådet

Regionrådet var et avtalebasert strategisk, politisk samarbeidsorgan for kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla organisert etter kommunelovens § 27 og med Namsos kommune som juridisk enhet.

Formålet med regionrådets virksomhet ble sammenfattet i 4 hovedpunkter:

- Utvikle forslag til nye interkommunale samarbeidsordninger som kan bidra til bedre ressursbruk i administrasjon og tjenesteyting og større påvirkningskraft i samfunnsutviklingen.
- Iverksette andre samarbeidstiltak som bidrar til positiv samfunnsutvikling i regionen
- Drive aktiv, politisk påvirkning for å fremme regionens interesser og rammevilkår.
- Være felles arena og kontaktpunkt for kommunene mot eksterne samarbeidspartnere og aktører både innenfor og utenfor regionen.

De viktigste føringene fra kommunestyrene ble gitt gjennom intensjonserklæringen fra 2002 og regionalpolitisk program av 2004. Innenfor denne har regionrådet i stor grad selv fastsatt organisering og opplegg for sitt arbeid.

Regionrådet har bestått av ordfører og 1 opposisjonspolitiker fra hver kommune (10 representanter). Regionrådets medlemmer dannet dessuten styre for følgende interkommunale ordninger: Kommuneoverlegen i MNR, legevakttjenesten i MNR, skatteoppkreverkontoret i MNR og utviklingskontoret i MNR.

Regionrådet har ikke hatt faste stillinger. Rådmannsgruppen har vært sekretariat med ansvar for saksforberedelse og oppfølging av vedtak. Rådmannsgruppen har fungert også som et administrativt samordningsorgan mellom regionrådet og kommunene. De administrative oppgavene er utført med kommunenes egne administrasjoner og innleid kompetanse på de enkelte utviklingsprosjekt.

Regionrådet har i 2009 bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Kommune	Medlem	Varamedlem
Namsos	Morten Stene	Pers. vara: 1 Nils Jørgensen 2 Hilde V. Selnes
	Ståle Busch	Pers. vara: Randi Dille
Overhalla	Jostein Hildrum	Pers. vara: Karen H. Hasselvold
	Solvår Rustad Rian	Pers. vara: Eskil Brøndbo
Fosnes	Björg Tingstad	Pers. vara: Jarle Elden
	Roy Nilsen	Pers. vara: Inger Aune
Flatanger	Reidar Lindseth	Pers. vara: Tove H. Aagård
	Trond Strøm	Pers. vara: Knut Lassemo
Namdalseid	Steinar Lyngstad	Vara: 1 Bjørn Engen
	Tove Sagnes	2 Astrid Fossum
		3 Olav Johan Mork

I tillegg til de politiske representanter har rådmennene i deltakerkommunene og observatører fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag møtt fast i regionrådets møter. Ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad har vært regionrådets leder. Nestleder har vært ordfører i Flatanger Reidar Lindseth. Namdalseid kommune hadde ansvaret for regionrådets sekretariat. Møtene i regionrådet har gått på omgang mellom kommunene. Regionrådet avvirket i 2009 tre møter og behandlet 13 ordinære vedtakssaker. I tillegg behandlet regionrådet drøftings- og orienteringssaker. Av større saker i 2009 nevnes:

Sak nr	Vedtakssaker
PS 2/09	Søknad om forlengelse av forsøk med felles miljø- og landbruksforvaltning og forsøk med felles barnevernstjeneste i Midtre Namdal
PS 6/09	Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning av en styrket primærhelsetjeneste
PS 7/09	Forslag til helhetlig regional løsning for sosialtjenesten i NAV - mandat for fullføring av utredningsarbeidet
PS 8/09	Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i MNR
PS 9/09	Redegjørelse til KRD om framgangsmåte for innholdsmessig utvidelse av forsøket med Midtre Namdal regionstyre
PS 11/09	Nasjonal transportplan 2010-2019 - uttalelse til jernbaneverkets utkast til handlingsprogram
PS 12/09	Årsmelding og regnskap 2008 Midtre Namdal regionråd

Hovedsaken i 2009 var etablering av den nye Midtre Namdal samkommune. Både den interne prosessen mellom kommunene og prosessen i forhold til KRD ble sterkt vektlagt. I tillegg ble det initiert flere utredninger på nye aktuelle områder å samhandle på:

- Samhandlingsreformen
- NAV
- Helhetlig samfunnssikkerhet, brann og beredskap.

Forholdet til fylkeskommunen ble også behandlet. Det ble avholdt et temamøte med representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med RUP-prosessen der også grensesnittet mellom fylkeskommunen og den nye samkommunen ble drøftet. Folkehelsearbeid var også tema for møte med fylkeskommunen.

1.2 Midtre Namdal samkommunestyre

Den nye Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.2009 med det første møtet i Midtre Namdal samkommunestyre. Kommunal og regionaldepartementet hadde da med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning godkjent forskriften for forsøket. Forsøksperioden gjelder fram til 08.09.2013. I søknaden beskrives målene med forsøket på følgende måte:

1. Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid
2. Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler
3. Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser
4. Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten
5. Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretagelse av nye oppgaver og virkemidler
6. Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører

Videre beskriver søknaden at styringsmodellen skal bidra til følgende mål:

- Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvars plassering og mer effektive samhandlingsprosesser
- Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene
- Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan
- Effektivisering av den administrative styringen
- Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder

Midtre Namdal samkommunestyre består av 23 medlemmer fordelt mellom kommunene slik:

1	Björg Tingstad	Fosnes	13	Bjørn Leirvik	Namsos
2	Jarle Elden	Fosnes	14	Kåre Aalberg	Namsos
3	Roy Nilsen	Fosnes	15	Kjersti Tommelstad	Namsos
4	Steinar Lyngstad	Namdalseid	16	Randi Dille	Namsos
5	Tone Beate Fosli	Namdalseid	17	Ståle Busch	Namsos
6	Tove Sagnes	Namdalseid	18	Ann-Mari Sund	Namsos
7	Bjørn Engen	Namdalseid	19	Jostein Hildrum	Overhalla
8	Morten Stene	Namsos	20	Karen H. Hasselvold	Overhalla
9	Marit Haukø	Namsos	21	Jo Morten Aunet	Overhalla
10	Roberth Berre	Namsos	22	Solvår Rustad Rian	Overhalla
11	Knut Romstad	Namsos	23	Kari Mørkved Hustad	Overhalla
12	Nils J. Jørgensen	Namsos			

I perioden er Morten Stene valgt til ordfører og Jostein Hildrum til varaordfører.

Samkommunestyret har hatt 3 møter og behandlet 30 saker. Mange saker omhandlet selve etableringen av samkommunen med bl.a. valg, etablering av politiske komiteer, diverse reglement, delegasjonsreglement. Med etableringen av samkommunestyret ble styrene for

virksomhetene i MNS avvirket. Dermed er også samkommunestyret politisk organ for enkeltsaker fra MNS Miljø og Landbruk. Av større saker for øvrig kan nevnes:

Sak nr	Vedtaksaker
PS 6/09	Valg av kontrollutvalg, leder og nestleder i kontrollutvalget for Midtre Namdal regionstyre
PS 7/09	Sekretariatsløsning for kontrollutvalget og revisjonsordning for samkommunen
PS 8/09	Klageordning i samkommunen og oppnevning av klagenemnd
PS 12/09	Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal
PS 13/09	Høringsuttalelse vedrørende forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)
PS 20/09	Kommunale tiltaksstrategier - søknad om midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket
PS 21/09	Høringsuttalelse Landbruksmelding for Trøndelag
PS 22/09	Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013, Budsjett 2010
PS 23/09	Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune
PS 28/09	Uttalelse til lovforslag om endring av kommuneloven
PS 29/09	"Newton Energi - og miljørom Namsos". Samarbeidsavtale mellom Olav Duun videregående skole og Midtre Namdal samkommune.

Samkommunestyret gjennomførte i november et seminar der endringer i landbruks og miljølovgivning ble presentert samt at samhandlingsreformen ble presentert og drøftet.

1.3 Rådmannsgruppen

Rådmannsgruppen har i 2009 bestått av følgende personer:

Kommune	Medlem
Namsos	Hege Sørli
Overhalla	Trond Stenvik
Fosnes	Knut Dypvik (til oktober)
	Per A. Sperstad (fra oktober)
Namdalseid	Roar Pedersen
Flatanger	Rune Strøm (til 09.09)

Roar Pedersen har fungert som sekretær og leder for rådmannsgruppen. Hovedsaken i 2009 var etableringen av den nye samkommunen.

1.4 Utviklingsprosjekter i 2009

Det store utviklingsprosjektet i 2009 var etableringen av den nye Midtre Namdal samkommune. Spesielt var arbeidet med den nye forskriften for samkommuneforsøket en omfattende prosess, der administrasjonen arbeidet tett med saksbehandler i Kommunal og regionaldepartementet (KRD). Forskrift er nødvendig for å lage et juridisk grunnlag for etablering av samkommune da det ikke er en direkte lovhjemmel for et slikt tiltak i dagens lovverk. Det arbeides i KRD med en endring i kommuneloven som kan hjemle samkommuner. Godkjenningen er gitt for 4 år og kan etter dagens regelverk forlenges med inntil 2 år. Forskriften ble forelagt Helse og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Finansdepartementet til uttalelse før godkjenning ble gitt. Samkommuneforsøket skal evalueres.

Det er lagt ned et betydelig arbeid i etablering av samkommunen. I prinsippet er det etablert en helt ny kommune som egen juridisk enhet. Det har gitt utfordringer i forhold til delegasjon, etablering av økonomisystem og –rutiner, personalspørsmål osv. Arbeidet med den interne strukturen og rutiner vil fortsett inn i 2010.

MNR iverksatte utredningsarbeid på to nye store områder med mål om felles løsninger i MNS. For det første ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på samhandlingsreformen. St.meld. nr 47 (2008-2009) ”Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid” danner utgangspunkt for arbeidet. Det er i løpet av 2009 lagt ned et betydelig arbeid for å se på helsetjenestene i Midtre Namdal samlet sett opp i mot de utfordringer som samhandlingsreformen gir. Saken behandles i politiske organer i 2010. Det andre området er NAV der MNR igangsatte et arbeid for å se på mulighetene for en regional løsning av NAV i Midtre Namdal. Utredningen ble foretatt av NIVI analyse og rapport ble fremlagt i august 2008. Rapporten anbefaler at kommunene organiserer NAV sosial i MNS. Saken ble så sendt ut på høring. Saken vil bli behandlet i politiske organer i 2010.

1.5 Regnskap

MNR/MNS budsjett er delt i 2 hovedområder:

- MNR/MNS drift
- MNR/MNS utviklingsprosjekter

Følgende regnskap foreligget (bearbejdede oppstillinger):

Regnskap for regionrådets drift

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Driftsutgifter	200 973	206 000
Sum driftsutgifter og avsetninger	200 973	206 000
Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet	-960	
Bruk av fond	-200 013	-206 000
Sum driftsinntekter og bruk av fond.	-200 973	-206 000

Utgifter til regionrådets drift er belastet utviklingsprosjektene.

Regnskap for regionrådets utviklingsprosjekt i 2009 - eksterne utgifter

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
4801 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Tr.lag	0	0
4804 Informasjonsstrategi og nye web-løsninger	331 250	0
4805 Forstudie lokaldemokratiprojekt	22 200	0
4808 Skogprosjektet 2008-2010	257 644	0
4811 Organisering av NAV i Nord-Trøndelag	0	0
4812 Pilotprosjekt Samhandling helsereformen	217 186	1 040 000
4813 Helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i MNR	241 675	262 500

4814 Pilot NAV-reformen utredning	158 840	155 000
4815 Tiltaksutredninger forsøk med samkommunen	389 054	420 000
4816 Etableringsutgifter med samkommuneforsøket	387 491	717 000
4817 Utredning av nye løsninger for samhandling	85 799	45 000
Avsetning til fond	1 359 670	
Sum eksterne driftsutgifter og avsetninger	3 450 809	2 639 500
Kompensasjon for mva. -driftsregnskapet	-191 492	-327 500
Statstilskudd	-2 236 000	-1 300 000
Tilskudd fylkeskommunen	-200 000	0
Refusjon fra kommuner	-300 000	-977 000
Bruk av fond	-523 317	-35 000
Sum driftsinntekter og bruk av fond	-3 450 809	-2 639 500

Regnskapsoppstillingen viser omsetning i 2009. Utviklingsprosjektene går som regel over flere regnskapsår, og regnskap avlegges derfor for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med sluttrapportering til fylkesmannen. Fullstendig regnskap for utviklingsprosjektene omfatter i tillegg også kommunenes egeninnsats. Regnskapet for den eksterne årsomsetningen gir dermed begrenset informasjon om økonomien i utviklingsaktiviteten.

Kommentarer:

- Drifts- og fondsregnskapet ble tom 2009 ført som underregnskap i Namsos kommunes regnskap. Fra 2010 er dette overført til eget regnskap for samkommunen.
- Det ligger betydelig egeninnsats i de fleste prosjektene som ikke kommer til uttrykk i regnskapet, men som vil bli synliggjort i rapporteringen til fylkesmannen.
- Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at prosjektene ikke kan gjennomføres som planlagt. Flere av dem er dratt ut i tid. Dette dels pga av prioriteringer og tidspress og dels pga for ambisiøse tidsplaner i den opprinnelige planen.
- Prosjektene 4804, 4805 og 4808 er i gang satt tidligere år og har midler overført i fond som dekker utgiftene i 2009. Det er ikke foretatt budsjettering i disse prosjektene, men ingen av dem har overforbruk.
- Prosjektene 4801, 4804, 4805, 4811 og 4814 avsluttes i 2009.
- Samkommunen har avsatt 1,36 mill på fond knyttet til ulike prosjekter. Den største delen av dette beløpet er knyttet til samhandlingsreformen.

Regnskapet for de ulike resultatene presenteres i delrapportene under.

2 Virksomheter lagt til Midtre Namdal samkommune

2.1 Utviklingskontoret i Midtre Namdal

Leder for MNS Utvikling Odd Arne Flasnes har rapportert følgende:

2.1.1 Beskrivelse av resultatene.

Formålet med Utvikling er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med nærings- og samfunnsutvikling under ledelse av styret i samkommunen som har det overordnede ansvar for næringspolitikk og tiltaksarbeid. Utvikling skal være kommunens førstelinjetjeneste i forhold til lokalt næringsliv og Innovasjon Norge og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Ordningen skal bidra til større kompetanse i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling. I tillegg til at kommunene opptre mer samlet som en stabil, langsiktig og kompetent partner i utviklingsarbeidet med næringslivet, fylkeskommunen og andre regionale aktører. Det skal oppnås større påvirkningskraft og effekt av den kommunale innsatsen i samkommunen gjennom felles strategier og målrettet satsing. Utvikling arbeider for de 4 kommunene som deltar i samkommunen som til sammen utgjør 18.531 innbyggere, dvs. nærmere 50 % av Namdalens befolkning.

Tilrettelegging for ny virksomhet.

- Er en diskusjonspartner vedr. etablering/utvikling av forretningsplan, herunder veiledning i søknadsprosesser.
- Formidler tilbud om etablereroplæring.
- Formidler kontakt med offentlige myndigheter, ulike fagmiljø, andre bedrifter og investorer.
- Gir informasjon om offentlige støtteordninger.
- Gir informasjon om nyttig litteratur/nettsteder vedr. etablering.
- Kan sammen med etablerer delta i møter med finansieringsinstitusjoner og offentlige myndigheter.
- Vi kan uten kostnader dele ut Etablerer ABC'n og bestille etablererpakken fra Bedin.
- Utarbeider næringsfaglige vurderinger for arbeidssøker via NAV.
- Saksbehandler mindre søknadsprosjekter for regionalt næringsfond.
- Tilbyr inntil 10 timer veiledning kostnadsfritt til den enkelte etablerer.
- Gir praktisk hjelp om aktuelle tomter og lokaliteter for en eventuell etablering.

Tilrettelegge for og delta i utviklingsarbeid i eksisterende bedrifter/næringsliv.

- Vi oppsøker og tar initiativ til utviklingstiltak der bedriftene inviteres til å delta.
- Informerer om offentlige virkemidler og kan foreta forhåndsvurderinger i forhold til finansieringssaker.
- Kan tilrettelegge for etablering av nettverk mellom bedrifter og bedrifter/offentlige myndigheter.
- Vi formidler kontakt med fagmiljø/forskningsinstitusjoner/bedrifter etter behov.
- Deltar som diskusjonspartner sammen med bedriften ved bedriftsutviklingsprosjekter.

- Saksbehandler mindre søknadsprosjekter for det regionale næringsfondet (egen orientering for søkere er utarbeidet).
- Gir praktisk hjelp om aktuelle tomte- og lokaliteter for en eventuell etablering.
- Vi kan veilede bedriften i forbindelse med søknadsprosesser.

Være samkommunens faginstans i utviklingsspørsmål.

- Vi skal initiere, etablere og delta i regionale og lokale utviklingsprosjekter.
- Gir næringsfaglige innspill i forbindelse med planverk.
- Utarbeider og gjennomfører regionale utviklingsprosesser og utviklingsprogram. Bistår med forslag med sikte på planlegging og gjennomføring av kommunale infrastrukturtiltak.
- Er saksbehandlere for samkommunen i næringssaker.
- Kan forestå den daglige ledelsen av kommunale næringsbygg, herunder drift og utbyggingsprosjekter.
- Vi kan i samarbeide med den enkelte kommune og fylkeskommunen bistå i arbeid med akkvisisjon samt utarbeide markedsmateriell/informasjonsmateriell for regionen.
- Forvalter økonomiske virkemidler på vegne av regionen.
- Vi er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer.
- Bistår kommunene i arbeidet med utvikling av offentlige infrastrukturtiltak.

2.1.2 Tjenesteproduksjon.

Tjenesteproduksjon	Omfang 2007	Omfang 2008	Omfang 2009
Veiledning etablerere		54	60
Veiledning bedrifter		191	208
Prosjektledelse		10	14
Daglig ledelse av selskaper		2	1
Forvaltning av regionalt næringsfond		54	71
Initiering av utviklingsprosjekter		6	5

2.1.3 Ressursinnsats drift.

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
Hovedkontor Namsos	3	3	2	2	3	3
Avdelingskontor Fosnes	1	1	1	1	1	1
Sekretær	0	1 *	0,3	1	0,3	1
Sum:	4	5	3,3	4	4,3	5

* Sekretær ansatt i 30 % st. fra 01.09.07.

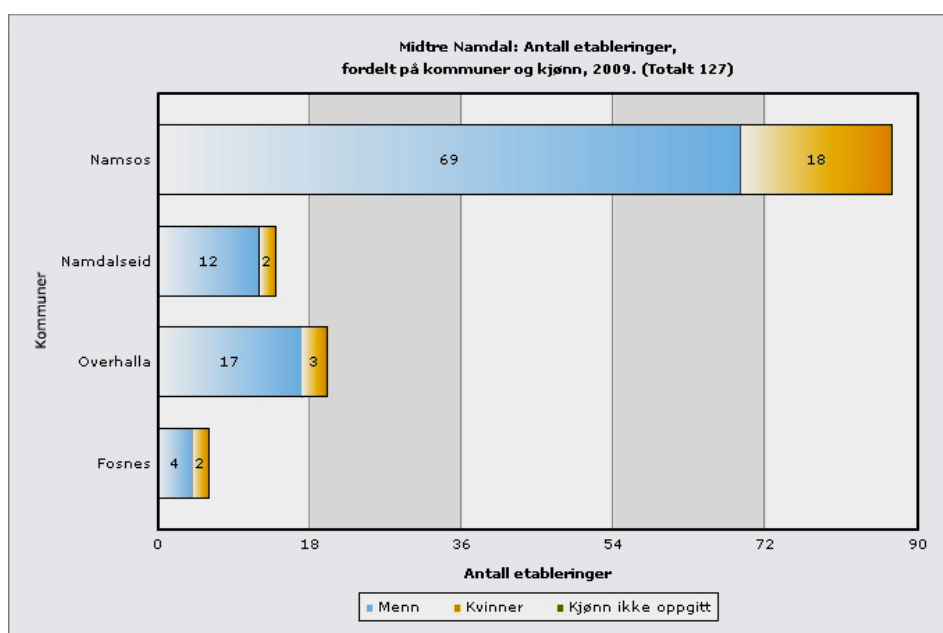
2.1.4 Sykefravær - nærvær.

Utvikling i sykefravær (i %)				
Avdelinger	Tiltak	Sykefravær 2007	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009
Hovedkontor Namsos	Ingen	0	0	0
Avdelingskontor Fosnes	Ingen	0	0	0
Sum:		0	0	0

2.1.5 Mål og måloppnåelse.

MNS Utvikling har ikke hatt noen målparametere utenom de målene som er definert i Utviklingsplan for Midtre Namdal. Denne planen er ikke ment å være et styringsprogram for kontoret, men et verktøy for partnerskapet i den hensikt å legge til rette for en positiv næringsutvikling i denne regionen. Dersom en skulle se på aktuelle målparametere kunne det være for eksempel antall nye bedrifter som er etablert siste år i samkommunen, antall nyetablere som har fått veiledning, antall bedrifter som har fått veiledning og eksternt tilførte virkemidler til utvikling av bedrifter.

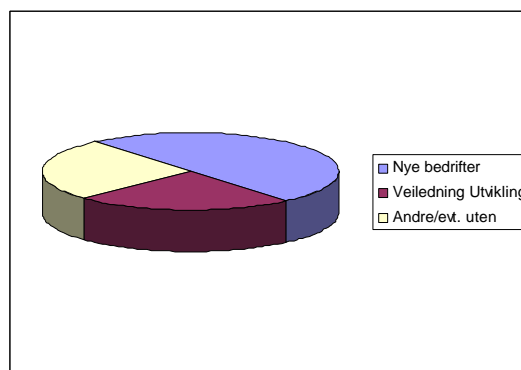
1. Nyetablerte bedrifter i Midtre Namdal samkommune i 2009.



Som vi ser av tabellen ovenfor ble det etablert 127 nye foretak i Midtre Namdal samkommune i 2009 mot 136 nye foretak i 2008. Nedgangen må nok tilskrives større forsiktighet i forbindelse med den økonomiske krisen som har rammet deler av næringslivet i Namdalen i løpet av året.

2. Nyetablerte bedrifter som har fått veiledning i 2009.

Om lag 50 % av de som etablerer ny bedrift i vår region ønsker og får veiledning av Utvikling.



3. Eksternt tilførte virkemidler i 2009.

Nedenfor følger en oversikt over de virkemidlene som Innovasjon Norge forvalter og som for året 2009 ble tilført bedrifter i Midtre - Namdal samkommune.

Som det framgår av tabellen er det i hovedsak virkemidler innen BU som utgjør den største andelen av virkemidler. Dette varierer veldig mye fra år til år, så dette må ses på over tid for å få et korrekt bilde av situasjonen.

NORD-TRØNDELAG 2009 - KOMMUNE	FOSNES	NAMDALSEID	NAMSOS	OVERHALLA
LÅN				
Distriktsrettede risikolån			3 000 000	
Landbrukslån	1 322 500	650 000	1 920 000	1 087 000
Landsdekkende risikolån				
Lavrisikolån	400 000			6 662 000
TILSKUDD				
Adm.støtte for distriktsrettet såkornfond			925 000	
Distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd			2 295 000	200 000
Distriktsrettet investeringstilskudd				
Bioenergiprogrammet	100 000			30 000
Etablererstipend			200 000	
Fylkesvise BU-midler	623 000	1 757 000	2 502 000	3 938 000
Fylkesvise BU-midler - Lånebeløp for rentestøtte	696 000	6 515 000	5 250 000	8 874 000
Trebasert innovasjonsprogram				610 000
Verdiskapingsprogram mat		48 000		
Regional transportstøtte			566 000	344 000
SUM	3 141 500	8 970 000	16 658 000	21 745 000

Kilde: Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

2.1.6 Økonomi.

Økonomisk oversikt drift

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
7130 Utviklingskontoret	1.699.839	1.992.603	2.356.073	2.536.000	- 179.926
7140 Regionalt næringsfond		1.623.187	2.938.572	2.500.000	538.572

Økonomisk utvikling

MNS Utvikling har de siste årene fått et betydelig økt krav til prosjekter som skal bidra til inntjening. Dette "toppet" seg ved budsjettet for 2010 der kravet er økt til 800.000 kroner i

total inntjening. Dette skyldes delvis at styret ikke får framlagt bruttobudsjettet slik at de har nødvendig oversikt.

Dermed har ikke styret full oversikt og ser dermed bare nettotallene for de ulike virksomhetene. Det kan være riktig for de fleste virksomheter som ikke har inntekter i nevneverdig grad, men for Utvikling blir dette helt feil. Mulighetene for å hente oppdrag på til sammen 800.000 kr med en timepris på 330 kroner vil være en stor utfordring for kontoret. Det vil bli tatt en gjennomgang med alle kommunene i den hensikt å få en oversikt over aktuelle oppdrag som kan bidra til delvis måloppnåelse av inntjeningskravet fra styret.

Budsjettavvik

Siden etableringen av Utviklingskontoret i Midtre Namdal har avdelingen levert resultat som har vært positivt i forhold til budsjettet. For 2009 ble det igjen et overskudd på 179.926 kroner fordi det gjennomføres en streng budsjett disiplin og det faktum at avdelingen leverer prosjektledelse for utviklingsprosjekter for hele Namdalen. I forhold til regionalt næringsfond er det slik at regnskapsmessig gir ikke et riktig bilde av aktiviteten i form av tilsagn. Det vises til pkt. 9, regionalt næringsfond. Det benyttes et program (Rapp 13.50) der det rapporteres til KRD og fylkeskommunen årlig vedr. tilsagn som bevilges i løpet av året.

2.1.7 Begivenheter i 2009.

Spesielle hendelser og større prosjekter som er gjennomført
Større prosjekter som Utvikling har jobbet med i 2009:

Ny virksomhet ved nedlagte Terrina:

Salmo Salar Seafood AS er i etableringsfasen og har inngått leieavtale med Nortura i den hensikt å starte med hermetikkproduksjon for eksport i Namsos fra mai 2010. Planene går ut på levering av hermetisert laks. Antall nye arbeidsplasser er antydnet å skulle bli 20 – 30.

Ny virksomhet ved Nortura som legges ned i august 2010:

Det er tatt lokalt initiativ for å etablere industriell kjøttforedling i lokalene etter at Nortura har flyttet virksomheten. Vi har holdt tak i framdrift og utarbeidet dokumenter som grunnlag for møter med Nortura for at lokale krefter kan overta anlegget til en fornuftig pris.

Synnøve Finden:

Det er gjennomført flere møter i den hensikt å se på økonomiske virkemidler slik at Synnøve Finden tar en avgjørelse om å starte opp igjen produksjonen av i første omgang ost ved anlegget på Hylla. Styret i selskapet har bedt om at det skaffes tilveie et beslutningsgrunnlag på om dette lar seg gjøre. Mulig nye arbeidsplasser ca. 20 – 50.

Industribygg på Storåsen i Namdalseid:

Det er jobbet med å få på plass aktører slik at byggeprosjektet kan realiseres. På grunn av en del uheldige omstendigheter har det tatt lengre tid å få på plass kontrakter som grunnlag for iverksettelse av prosjektet.

MIN-prosjektet:

Her er det sammen med Grong kommune, Høylandet kommune og Overhalla kommune jobbet fram en del verktøy for hvordan kommunene kan bli bedre på å ta vare på de som bor, bli bedre på kontakt med utflyttede ungdommer og kobling med næringslivet for å synliggjøre denne regionen som en attraktiv mulighet for folk som vurderer Namdalen som framtidig

bosted. Fra Grong kommune er det tatt initiativ til at det skal kjøpes tjenester hos private konsulentfirma i stedet for at kommunenes næringsansvarlige holder tak i dette.

Forlengelse av Namsos Lufthavn:

I forprosjektet er det så langt arbeidet med følgende:

- en markedsundersøkelse for å finne ut hva som kreves for å øke antall reisende fra/til Namsos Lufthavn.
- en risikoanalyse ved baneforlengelse vestover

Prosjektet har framskaffet en solid dokumentasjon på hva som kreves for å øke trafikken ved Namsos Lufthavn. I tillegg viser risikoanalysen at det faktisk er mulig å forlenge rullebanen vestover. Det er også jobbet aktivt med en argumentsamling for baneforlengelse. Man har brakt på det rene at den flytypen Widerøe bruker på kortbanenettet i dag, Dash-8 100 har gått ut av produksjon, og at de kun har en vedlikeholdsplan på 10 år. Etter den tid vil det komme flytyper, som for eksempel Dash-8 Q300 som trolig krever rullebaner på minst 1 199 meter. Prosjektet tar sikte på å arbeide aktivt med å få forlenget rullebanen innenfor en 5 års horisont. En kortbaneflyplass i Namsos er viktig for utviklingen av næringslivet og bosettingen i den nordlige delen Nord-Trøndelag. Dette en oppfatning som næringslivet står samlet bak.

Farmen 2010:

MNS Utvikling ble kontaktet i forbindelse med TV 2's planer om nytt program i serien Farmen. Det ble sett på ulike plasser som kunne være aktuelle, men til slutt falt valget på Fosen i denne omgang. Vårt bidrag var å lete opp plasser, ta kontakt med grunneiere og være med på befarings. Tiltaket ville vært en god markedsføring av denne regionen om avgjørelsen var blitt i vår favør.

FV 17 Steinkjer – Namsos:

MNS Utvikling deltar i prosjektgruppen som har hatt ansvar for forprosjektet. Nå er det fattet vedtak som gjør at prosjektering av veistrekningen kan starte i 2010. Forprosjektet har i 2009 hatt spesiell fokus på innsalg av prosjektet både lokalt og regionalt i forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogram for nye fylkesveger. Dette resulterte i at Fylkestinget høsten 2009 vedtok at RV17-prosjektet skal være en prioritert bompengeprojekt med oppstart i perioden 2010-2013. Parallelt med dette arbeidet har prosjektet kjørt en prosess på omorganisering. Dette med tanke på funksjonell drift i en periode nå med planlegging og prosjektering av utbygging. Det er laget utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for opprettelse av et eget as. Styringsgruppa har utarbeidet nødvendig saksgrunnlag for behandling av spørsmålet omkring organisering og prosess i kommunestyrene primo 2010.

Regionalt Næringsfond:

Utviklingsjefen har fått delegert myndighet til å forvalte det regionale næringsfondet innenfor kurante saker definert i regionalt utviklingsprogram – RUP. For 2009 har fondet fått tilført 2.5 mill. kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som i sin helhet er disponert til små og større prosjekter. Det er behandlet i alt 71 saker og det er gitt tilsagn på til sammen 2.746.498 kroner. Det gjøres oppmerksom på at gitte tilsagn og regnskap nødvendigvis ikke vil stemme overens fordi et tilsagn er gyldig ut året og 1 år deretter. I forhold til rapportering til Nord-Trøndelag fylkeskommune vises til tabellen nedenfor som viser måloppnåelsen for 2009.

	Indikator	Mål (i %)	Resultat 2009	Avvik (i %)
1	Næringsutvikling	90	87	3
2	Kompetanseutvikling	50	34	16
3	Innovasjon	40	21	19
4	Internasjonalisering	20	8	12
5	Ungdom	20	14	6
6	Likestilling	20	10	10
7	Kultur	30	13	17
8	Miljø	20	10	10
9	Kommunikasjoner/infrastruktur	20	22	-2
10	Attraktivitet/livskvalitet	20	22	-2

Som det framgår av tabellen ovenfor har 87 % av midlene gått til næringsutvikling, som må sies å være fulltreff. På kompetanse, innovasjon og internasjonalisering er det brukt noe mindre enn målsettingen, men det kan skyldes prosjekter som er finansiert via RUP og Innovasjon Norge. På kommunikasjoner/infrastruktur og attraktivitet/livskvalitet er det også rimelig bra måloppnåelse. Når det gjelder likestilling, kultur og miljø er det bare 50 % måloppnåelse. Dette må vi bare ta med oss i 2010 og se hvordan dette kan forbedres.

Nettverksprosjektet:

Etter at kontoret fikk ansatt egen spesialrådgiver innen reiselivsutvikling, ble det igangsatt et nettverksprosjekt innen reiseliv for Namdalen. Her er det gode tilbakemeldinger på prosess og resultater så langt. Et minus er at prosjektleder har valgt å si opp sin stilling etter bare 6 måneder, dette vil svekke prosjektet og kontorets posisjon innen området reiselivsutvikling på kort sikt.

Friluft 2011:

Det foreligger planer om et større arrangement for hele Namdalen i Namsos i 2011 som skal være på et høyt faglig nivå og dermed det arrangementet som alle friluftinteresserte bare må besøke. Det er kommet ganske langt i planleggingen med gjennomføring av et forprosjekt som ser på organisering, profilering og økonomiske aspekter. Dette skal være et arrangement som tar hele Namdalen i bruk.

Namsos Næringsforening:

Gjennom midler fra det regionale næringsfondet er det gitt tilskudd til Spillum Næringspark som ser på å formalisere samarbeidet mellom de ulike næringer i Namsos. Tanken er å bemanne et kontor med 1 – 2 personer som jobber med næringslivsspørsmål for de enkelte grupperinger.

Regionalt Turistkontor i Namsos:

MNS Utvikling har overtatt ansvaret for Turistkontoret i Midtre Namdal som tilsier et overordnet ansvar også for de lokale kontorene i samkommunen. Driften av Turistkontoret i Midtre Namdal har vært lokalisert til Skysstasjonen i Namsos, samt at det har vært Turistinformatjon i Overhalla, Fosnes og Namdalseid. Turistkontoret i Namsos var åpen fra midten av juni til midten av august. Foruten koordinator for turistkontordriften har det vært ansatt to turistverter på Turistkontoret i Namsos. I løpet av sommermånedene hadde Turistkontoret 1806 skrankehenvendelser. I tillegg har det vært besvart ca 100 telefonhenvendelser samt henvendelser på e-post. Av de som besøkte Turistkontoret var 53% nordmenn og 47% utlendinger. Ser vi nærmere på den største utenlandske prosentandelen ligger den på 19% tyskere, 8% svensker, 6% briter, 3% franskmenn og 3% dansker. Når det gjelder Overhalla var Turistinformatjonen lokalisert til Spar Overhalla. I Namdalseid hadde

man avtale med Sentrum Auto som servet Turistinformasjonen. I Fosnes var Turistinformasjonen plassert på Coop og Seierstad Dagligvare.

Fastlandsforbindelse til Jøa.

Prosjektet har det siste året hatt fokus på prosjektrapporten og innpass i Handlingsprogram for nye fylkesveger i Nord-Trøndelag. Det er gjort foreløpige beregninger på kostnader og fullfinansiering. Beregnede investeringskostnader er på 480 mill (+- 40 %) i 2008-kroner. Fylkesveimidlernes andel av en fullfinansiering på 720 mill kr utgjør 6%, rentekompensasjonsmidlene 38%, fergeavløsningsmidler og andre tilskudd 54% og bominntekter 2%. Nedbetalingstiden samsvarer med beregningstiden for fergeavløsningsmidler på 30 år. Gjennomsnittsbetaling for alle kjøretøy blir på omlag 60 kr. Innkrevningstiden er satt til 20 år. Fylkestinget har nå vedtatt at Planlegging og videre arbeid for å fullfinansiere Rv 777 bru til Jøa og Rv 705 gjennomføres i perioden 2010-2013. Parallelt med videre planlegging og som ledd i videreføring av finansieringsarbeidet opprettes et fond som har til formål å samle ulike finansieringsbidrag til Rv 777 bru til Jøa. MNS Utvikling har vært prosjektleder i dette arbeidet i 2009.

Regionsenterprogram 2006 – 2010:

Namsos kommune som regionsenter i Namdalen har deltatt i et nettverksarbeid sammen med kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Hensikten har vært å lære av hverandres suksess og det som ikke fungerer så bra. Prosjektet er nå avsluttet i sin nåværende form og et nytt prosjekt er på trappene.

Bioenergi ved MN Vekst:

MNS Utvikling har solgt rådgivertjenester i forbindelse med strategiske valg og utarbeidelse samt oppfølging av søknader til Innovasjon Norge og Enova. Dette har bidratt til finansiering og igangsetting av bioenergisatsing på MN Vekst, med egen varmesentral på Spillum, ved bedriftens vaskeri i Flatanger. Videre har bedriften kjøpt tidligere Namsos Bakeri, og er i ferd med å konvertere til vannbåren varme fra bioenergi også i dette bygget. Det er også oppnådd finansiering fra Enova til bygging av bioenergianlegg for forsyning av Klinga bo- og servicesenter og Bangsund skole.

Norsk Underholdningsmedisinsk institutt NUMI

Aktører fra Namsos Medisinske senter har i løpet av året etablert eget selskap for satsing på forskning på helse og for å tilby skreddersydd helsetilbud for de som arbeider i underholdningsindustrien. Dette har skjedd i tilknytning til Rock City, og MNS Utvikling har bidratt som en diskusjonspartner for NUMI i den strategiske prosessen samt for å komme i kontakt med andre potensielle samarbeidspartnere og for å kunne finansiere utviklingsarbeidet.

2.1.8 utfordringer framover.

Det vil som nevnt tidligere bli en utfordring å skaffe til veie til sammen 800.000 kroner i tillegg til den rammen som samkommunen stiller til rådighet med for 2010. Avdelingen avslutter et nettverksprosjekt primo 2011 og etter den tid er det ingen prosjekter i en slik størrelsesorden som er planlagt. Dette gjør at en allerede nå burde ta hensyn til de vurderinger ledelsen for Utvikling kommer med slik at de økonomiske målsettinger er i nærheten av å være realistiske. En annen utfordring er at kommunene må endre strategi i form av å tenke Utvikling når det skal gjennomføres ulike prosjekter som ikke naturlig hører til under kjernevirksomheten. Det kjøpes fortsatt oppdrag hos private konsulenter som like godt kunne vært utført av MNS Utvikling.

2.1.9 Miljø.

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Benytter enheten EOS-loggen (energiforbruk)		X

MNS Utvikling er leietakere i et bygg som eies av et kommunalt selskap, NIB der det ikke er lagt til rette for å spare energi selv om samtlige leietakere har uttrykt ønske om dette.

2.2 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal

Kommuneoverlege/smittevernlege Per Tvette har rapportert følgende.

2.2.1 Beskrivelse av resultatene.

Kommuneoverlegen i MNR

Ordningen har vært en felles interkommunal ordning for kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger og Namdalseid organisert etter kommunelovens § 27. Regionrådet var styre for ordningen og Namsos kommune er vertskommune.

Fra 9. september ble enheten en del av Samkommunen. Tjenestene ekskl. folkehelsekoordinator selges til Flatanger kommune.

Leder for enheten: Kommuneoverlege Per W. Tvette

Antall årsverk: 2,58

Legevaktordningen i MNR

Legevakta omfatter de 5 kommunene tilsluttet MNR + Osen og Roan kommune og bemannes av allmennleger fra MNR – kommunene samt Osen og Roan. Inkludert turnuslegene disponerer kommunene i alt 21 legestillinger. 17 av disse deltar i legevaksarbeidet. I tillegg tar enkelte sykehusleger og leger i nabodistrikt enkelte vakante vakter.

Fra 9. september ble legevakta en del av Samkommunen. Tjenestene selges til Flatanger, Osen og Roan.

Fagansvarlig lege legevakta: Kommuneoverlege Per W. Tvette

Daglig leder: Sølvi Jekthammer

2.2.2 Tjenesteproduksjon.

Status miljørettet helsevern

	Aktivitet	Status pr 31.12.2009
1	Tilsyn med skoler og barnehager iht. forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager	<ul style="list-style-type: none">Lukking av avvik skjer fortløpende ved 34 enheter19 enheter er godkjent
2	Tilsyn med badeanlegg iht. forskrift om badeanlegg med mer.	<ul style="list-style-type: none">Tilsyn Lauvsnes svømmehallplanlagt aktivitet i 2010
3	Tilsyn vedrørende frisører / hudpleie	<ul style="list-style-type: none">ingen aktivitet i 2009
4	Tilsyn forsamlingslokaler	Et tilsyn Namdalseid
5	Bygge / plansaker	Gitt uttalelse vedrørende 5 plansaker
6	Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon som skal dekke 6- internkontrollforskrifter som kommunen må forholde seg til	Flatanger kommune ved rådmannens lederteam, arbeidet pågår og har en flott framdrift
7	Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av	Avsluttet i Namsos, men dokumentasjonen er

	dokumentasjon for oppvekst iht. miljørettet helsevern og HMS	ikke implementert i virksomhetene.. Ikke avsluttet i Overhalla men svært liten aktivitet fra kommunen side i 2009. Arbeidet fortsetter i Flatanger
8	Rådgivning i tilknytning til utarbeidelse av dokumentasjon for idrettsanleggene og hallene i Namsos iht. miljørettet helsevern og HMS	ikke avsluttet, men ingen aktivitet i 2009
9	Faste månedlige kontordager ute i de andre kommunene	pågår
10	50 % stilling avsatt i perioden fra 1.5. – 31.12.2009 til innsamling av data og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til helsepilot for samkommunen i tilknytning til samhandlingsreformen	Har tatt mye ressurser i 2009
11	Andre saker <ul style="list-style-type: none"> • Plan for kartlegging av radon • etablering av nye barnehager eller utvidelser i Namsos og Overhalla • rådgivning dagmammavirksomhet • møte vedrørende skadedyrskontroll • bygningseier Namsos kommune • møte med Namsos kommune vedrørende arealplanlegging 	avventer bestilling fra MNR 5 saker, ikke avsluttet 1 sak 1 sak Oppfølging tilsyn "helse i plan"
12	ROS-analyse Høknes ungdomsskole	avsluttet
13	Deltagelse / rådgivning i tilknytning til ISO 14001 miljøstyring	Bistått i forbindelse med internrevisjon i Overhalla kommune
14	Rådgivning inneklimate	• avslutning av prosjektet i Namdalseid
15	Faste møter med IKT/kvalitetsansvarlig	Namsos
16	Arrangert dagskurs <ul style="list-style-type: none"> • om ernæring og hygiene • om sikkerhet lekeplasser 	gjennomført med 50 deltagere gjennomført med 60 deltagere
17	Deltagelse på kurs etc -	- fagpolitisk helsekonferanse om samhandlingsreformen - kvalitetskonferanse "å bedre skal det bli" - kurs i arealplanlegging

Status folkehelsekoordinator

Fra 01.januar 2009 - 15. mars 2009 – svangerskapspermisjon – vikar May Karin Kjølstad jobbet i hovedsak med prosjektet Spreke og trygge eldre.

- **Prosjekt Spreke og trygge eldre:** Ferdigstilling av rapport i perioden 16. mars til 30. april.
- **Hopp & Sprett:** Møter med representanter fra Namsos
 - Møter med representanter fra St Olav, Sykehuset Namsos og MNR i forbindelse med Familiær Fedme (FF), Folkehelsekoordinator ble kontaktperson for Familiær Fedme i MNR.
- **Ulike folkehelse temaer/folkehelseplan**
 - Presentasjon av Folkehelse i MNR til Regionrådet sammen med Fylkesmannen og Fylkeskommunen.
 - Møte med hver enkelt helse- og sosialledere i MNR om situasjonen per i dag og tanker omkring utarbeidelse av folkehelseplan.
 - Utfordret Eldrerådet i Namsos til å komme med tiltak i forbindelse med Folkehelseplan.
 - Hatt møte med MNR oppvekst for innspill til Folkehelseplan.
 - Hatt møte med Lærings og mestringssentret for innspill til Folkehelseplan.
 - Hatt møte med alle i MNR som jobber innen psykisk helse for innspill til Folkehelseplan.

- Deltatt på Folkehelsedag DE-Plan, arrangert av HUNT3. Resultater av diabetesutviklingen i MNR, folkehelse i forbindelse med diabetes, hvor går veien videre i den enkelte kommune. Oppnevnt som kontaktperson for DE-Plan i samkommunen.
- Møte med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkeskommunen angående Folkehelseplan
- Møte med representanter fra Overhalla kommune om fortsettelse av forebyggende hjemmebesøk for personer over 80 år i Overhalla, søkt om adresselister til Skatt Midt-Norge,
- Fått presentert HUNT3 data for Namsos og Namdalseid
- MNR mottok kr 20.000,- fra Fylkesmannen til styrking av kompetanse om ernæring for eldre.
- **Rusplan**
 - Det er mottatt kr 150.000,- for utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal. Folkehelsekoordinator har ansvar for å koordinere og utarbeide planen i samarbeid med representanter i MNR/samkommunen.
- **Barnehager**
 - Arrangert kurs i hygiene og smittevern i samarbeid med Per-Erik. Søkte Fylkeskommunen og Fylkesmannen om støtte til å holde kurs og fikk kr 25.000,- til arbeidet.
- **Helsepilot**
 - Deltatt i arbeidsgruppe og arbeidsutvalg.

Samfunnsmedisinske oppgaver og smittevern

2009 har i store deler av året vært preget av arbeidet omkring 3 store saker:

1. Slutføring og bidrag til presentasjoner av prosjektet "Spreke og trygge eldre".
2. Prosjektarbeidet "Helsepilot i tilknytning til samhandlingsreformen" hvor kommuneoverlegen har vært leder av arbeidsutvalg.
3. "Svineinfluensapandemi" – beredskapsplanlegging og smitteverntiltak, og senere utfordringer ifm prioritering og gjennomføring av massevaksinasjon. Konsekvensene av denne pandemien ble langt mindre enn enkelte "verstefallsscenarioer" som ble beskrevet fra sentrale myndigheter. Medisinsk sett var pandemien langt mildere enn fryktet. Gjennom gode smitteverntiltak ble også omfanget av sykdom langt mindre enn forventet. Pågangen på legekontor og legevakt var større enn vanlig før jul. Mye av pågangen har nok vært frykten for alvorlig sykdom og andre "influensalignende" sykdommer. Pga at prøvetaking for å dokumentere influensa ganske raskt ble avvirket, har en ingen gode tall for omfanget av pandemien lokalt. En har ingen registrerte dødsfall som følge av influensaen i Samkommunene, men som følge av smittevernbegrensende tiltak er det opprettet tilsynssak i ett tilfelle med feil diagnose.

I Namdalseid kommune ble det påvist MRSA – infeksjon på sykeheimen. Målsettingen er å sanere denne infeksjonen, noe som krever store ressurser av beboere og ansatte over lang tid. Kommunen har også fått påvist en rekke tilfelle av kikhoste hos voksne og ungdom. Barna er immune mot sykdommen gjennom vaksinasjonsprogrammet.

Stedfortredende kommunelege i Namsos har ledet arbeidet omkring miljøundersøkelser ifm påvist tbc ved mottakssenteret i kommunen.

Legevaktordningen MNR

Forbruket av legevakt tjenester er ganske likt fra år til år, med et relativt overforbruk for befolkningen nærmest vaksentralen.

Per 1000 innbyggere ble legevakta kontaktet (registreringer i tidsrommet 1. Sept. 2008 – 31. Aug 2009, 2008 tall i parentes).

417 (446) ganger fra Namsos,
401 (391) ganger – Overhalla,
249 (375) ganger- Fosnes,
361 (370) ganger - Namdalseid,

Bemanningsfaktoren ble økt midlertidig i desember måned med 2 timer daglig i helgene pga pågangen pga influensapandemien.

2.2.3 Ressursinnsats drift.

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
Kommuneoverlegen	1,58	2	2,58	3	2,58	3
Legevakta MNR	4t/d	3	4 t/d	3	4-5t/d	3

2.2.4 Mål og måloppnåelse.

Fallprosjektet "Spreke og trygge" eldre ble sluttført og presentert våren 2009. Arbeidet med godkjenning av skoler og barnehager pågår kontinuerlig. Krav til utbedring av byggmasse er hovedårsaken til at status er at kun 5 av 24 skoler er godkjent, 15 av 30 barnehager er godkjent. Det er ingen dramatiske avvik som per i dag er årsak til at flertallet av enhetene mangler godkjenning.

2.2.5 Økonomi.

Økonomisk oversikt drift

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
Kommuneoverlegen 7310		1294	1662	1652	10
Legevakta MNR 7330		1051	1261	1100	161

Økonomisk utvikling

Etablering av ny stilling som folkehelsekoordinator er hovedårsaken til utgiftsøkningen på tjeneste 7310.

Budsjettavvik

Budsjettavviket på tjeneste 161.000,- . Inntekt fra andre kommuner på kr 375.000,- er ikke inntektsført. Budsjettert husleie på kr 135.000,- til helseforetaket er ikke utgiftsført.

2.2.6 Begivenheter i 2009.

Avslutning av prosjektet ”Spreke og trygge eldre” hvor en har klart å dokumentere fall og skadeforebyggende effekt gjennom hjemmebesøksordning med risikoforebyggende vurderinger hos eldre.

2.2.7 Utfordringer framover.

I første rekke satser Samkommunen på å bli godkjent som nasjonal pilot i tilknytning av Samhandlingsreformen. Hvis ikke søknaden godkjennes, er det foreslått en rekke tiltak som kan bedre helsetilbudet til befolkningen i samkommunen. Enkelte av disse tiltakene vil ha økonomiske konsekvenser en ikke har tatt høyde for i budsjettsammenheng.

I mars – april legges det fram rusmiddelpolitisk handlingsplan for samkommunene. Før sommerferien legges det fram Folkehelseplan for samkommunestyret og kommunestyrene.

2.2.8 Samfunnssikkerhet og beredskap

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Gjennomført beredskapsplaner	x	
Gjennomført ROS-analyser	x	

2.3 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal

Lederen for skatteoppkreverkontoret Gretha Sjursen rapporterer følgende.

2.3.1 Beskrivelse av resultatene

Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for innkreving av skatter og avgifter, føring av skatteregnskap, regnskapskontroll- og informasjon til deltakerkommunenes arbeidsgivere og skatteyttere. Kontoret har også ansvar for skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune. I tillegg utføres arbeidsgiverkontroll for andre kommuner.

2.3.2 Tjenesteproduksjon

Kommunene andel av skatteinngangen 2009

(Alle tall i 1000 kr.)

	2008	2009	Endring
Namsos	199.279	219.897	+20.618
Overhalla	55.055	61.178	+6.123
Namdalseid	22.525	24.605	+2.080
Flatanger	16.018	16.461	+443
Fosnes	8.742	9.641	+899

2.3.3 Ressursinnsats

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
	*5,8	6	5,8	6	5,8	6

*to personer over 60 år har iflg. Namsos kommunes seniorpolitikk 10% fri med lønn.
Kontoret har 6 stillingshjemler

2.3.4 Sykefravær - nærvær

Utvikling i sykefravær				
Avdelinger	Tiltak	Sykefravær 2007	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009
	Ingen spesielle tiltak da det gjelder en person som er fraværende pga operasjon	7,8	7,3	10,3

2.3.5 Mål og måloppnåelse

Kontorets mål er følgende:

- Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusere svart økonomi og korrekte grunnlagsdata.
- Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og à jour.
- Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen.

Det har i 2009 vært en nedgang i skatterestansene for deltakerkommunene, og kontoret har nådd de resultatkrav som er fastsatt i samarbeid med Skatt Midt Norge både når det gjelder skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen.

Detaljert rapport er sendt hver enkelt kommune.

2.3.6 Økonomi

Økonomisk oversikt drift

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
	2.865.396	2.803.063	2.968.062	3.070.000	+101.938

Økonomisk utvikling

Regnskapet for 2009 viser et mindre forbruk på kr 101.700. Lønnskostnadene er en del høyere enn budsjettet, men ved å ha vakanse i stilling ved sykefravær har kontoret unngått ett merforbruk.

Budsjettavvik

Mindreforbruk kr 101.700. Se pkt 3.1.1

2.3.7 Begivenheter i 2009

Den største utfordringen i 2009 har vært å oppnå fastsatte mål uten å leie inn ekstra bemanning ved lengre sykefravær. Kontoret har nådd målene, men en del administrative oppgaver er forskjøvet og må utføres i 2010.

2.3.8 5. Utfordringer fremover

Kontoret vil ikke iverksette spesielle tiltak i 2010, og vil på best mulig måte utføre pålagte oppgaver innenfor de fastsatte økonomiske rammer.

1. Miljø.

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Benytter enheten EOS-loggen (energiforbruk)		x
Benytter enheten EOS-loggen (avfallsforbruk)		x

2. Samfunnssikkerhet og beredskap

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Gjennomført beredskapsplaner		x
Gjennomført ROS-analyser		x

2.4 Barneverntjenesten i Midtre Namdal

Leder for MNS-Barnevern rapporterer følgende

2.4.1 Beskrivelse av resultatenheter.

Resultatenhetens navn: Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune

Leder: Karin Bergström

Antall årsverk, 8,7

Resultatenhetens ansvarsområde: Lov om barnevern

Forsøk med overføring av myndighet til Barneverntjenesten i Midtre Namdal; Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla trådte i kraft fra 01.09.2004. Forsøket ble, 09.09.09, avløst med forsøk med Midtre Namdal samkommune – Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner. Flatanger kommune trådte da ut av ordningen. Mål for samarbeidet er todelt; å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft for innbyggere og brukere i Midtre Namdal og å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barneverntjenester ble overført til samkommunen og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Barnevernleder ble fra 09.09.09 ansatt i samkommunen, med administrasjonssjefen under samkommunestyret som nærmest overordnede. Namsos kommune er vertskommune for barneverntjenesten og utøver arbeidsgiverfunksjon for de øvrige ansatte og har ansvar for administrative støttefunksjoner.

2.4.2 Tjenesteproduksjon.

Tjenesteproduksjon	Omfang 2005	Omfang 2006	Omfang 2007	Omfang 2008	Omfang 2009
Antall nye meldinger	77	115	138	145	188
Undersøkelser i alt	60	86	104	85	136
Avsluttede undersøkelser i alt	48	79	88	69	130
Undersøkelser over 3 måneder	5	11	3	3	86
Barn med tiltak i løpet av året	86	100	129	127	139
Bare hjelpetiltak	63	73	103	104	119
Omsorgstiltak	23	27	26	23	20
Barn som bv.tj fører tilsyn med	29	31	31	37	30

2.4.3 Ressursinnsats drift.

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
Barneverntjenesten i MNS	8,0	8	8,0	8	9,0 8,7 fra 09.09.09	11

2.4.4 Sykefravær - nærvær

Utvikling i sykefravær				
Avdelinger	Tiltak	Sykefravær 2007	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009
Barneverntjenesten i MNS		2,4	5,9	7,4

2.4.5 Mål og måloppnåelse.

2.4.6 Økonomi.

Økonomisk oversikt drift

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
Interkommunalt samarbeid	4 350	4 245	4 558	4 806	- 248
Barneverntiltak i familien	1 111	1 140	1 515	1 200	315
Barneverntiltak utenfor familien	5 657	5 946	6 814	5 563	1 251
Totalt	11 118	11 432	12 887	11 569	1 319

2.4.7 Begivenheter i 2009.

Forsøk med Midtre Namdal samkommune, 09.09.09.

2.4.8 utfordringer framover.

Barnevernleder uttrykker sterk bekymring over manglende saksbehandlerkapasitet som fører til at lovpålagte oppgaver ikke blir ivaretatt. Det er for 2009 rapportert 86 avvik til fylkesmannen hvor frist for undersøkelse av en barnevernssak (3 måneder) overskrides. Det ligger til en hver tid ca 30 bekymringsmeldinger, som omhandler 30 barn, hos barnevernleder hvor det er besluttet å gå videre til undersøkelse, men det mangler saksbehandlerkapasitet. Det ble i "Handlingsplan mot vold 2010-2014", rapportert at Overhalla kommune besluttet 2009 å ta imot 5 enslige mindreårige flyktninger, som bosettes medio mars 2010. Barneverntjenesten er i den forbindelse blitt bedt om å undersøke barnas situasjon, med tanke på eventuelt å fatte vedtak hjemlet i lov om barnevern. Målet med tiltakene vil være å sikre gode bo- og omsorgstiltak. Hvert tiltak skal ha en tiltaksplan og bv.tj. skal følge nøye med på barnas utvikling. Videre skal det sendes refusjonskrav på kommunale barnevernutgifter knyttet til hvert enkelt barn.

2.4.9 Miljø.

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Benytter enheten EOS-loggen (energiforbruk)		x
Benytter enheten EOS-loggen (avfallsforbruk)		x

2.4.10 Samfunnssikkerhet og beredskap

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Gjennomført beredskapsplaner	x	
Gjennomført ROS-analyser	x	

2.5 Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal

Landbrukssjef Jo M. Saugen rapporterer følgende

2.5.1 Beskrivelse av resultatene.

Formålet med samarbeidet er å prøve ut en felles organisering av forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver under ledelse av et interkommunalt politisk styre med ansvar for miljø- og landbrukspolitikken. Den regionale organisasjonen skal:

- Være utviklingsorientert og offensiv i forhold til nye oppgaver og utfordringer
- Yte støtte til fornyelse og omstilling i landbruksnæringen
- Sikre en samordnet og balansert avveining av miljø- og næringsinteresser
- Sikre en kompetent, effektiv og habil forvaltning til beste for innbyggerne og brukerne i hele regionen

Styret for miljø- og landbruksforvaltningen har overtatt kommunenes ansvar og oppgaver etter følgende lover med tilhørende forskrifter:

Naturvernloven
 Viltloven
 Laks- og innlandsfiskeleiven
 Motorferdselsloven
 Friluftsløven

Jordloven
 Skogbruksloven
 Odelsloven
 Konesjonsloven
 Forpaktningloven

I praksis har styret ansvaret for følgende sakstyper innenfor ovennevnte områder:

- Alle forvaltningssaker av juridisk karakter
- Alle økonomiske virkemidler som er regelbestemt og individretta, for eksempel produksjonstilskudd
- Alle økonomiske virkemidler for næringsutvikling, herunder miljømidler, kulturlandskapsmidler, skogmidler etc.

Styret har i hovedsak delegert til administrasjonen å avgjøre alle saker av ikke prinsipiell betydning.

2.5.2 Tjenesteproduksjon.

Det vises til egen årsmelding for Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR

2.5.3 Ressursinnsats drift.

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
Avvarsområde 7000	8,7	10	8,8	10	9,1	10

Økt ressursbruk skyldes innleie av vikar ved sjukdom/permisjon.

2.5.4 Sykefravær - nærvær

Utvikling i sykefravær				
Avdelinger	Tiltak	Sykefravær 2007	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009
Ansvarsområde 7000		9,3 %	1,5 %	2,4 %

2.5.5 Mål og måloppnåelse.

Det vises til egen årsmelding for Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR

2.5.6 Økonomi.

Økonomisk oversikt drift (i 1.000 kr.)

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
29000	4.459	4.869	5.185	5.374	- 189
29052	18	38	12	206	- 194
29053	- 2	0	- 1	3	- 4
29054	15	- 9	10	42	- 32
Sum	4.490	4.898	5.206	5.625	- 419

Økonomisk utvikling

Ingen vesentlige endringer ut over normal lønnsutvikling.

Budsjettavvik

Innsparingene skyldes i hovedsak:

- reduserte kostnader til styret, pensjon og viltforvaltning (ikke uttak av rovvilt)
- økte inntekter på behandlingsgebyr og sykepenger

Økonomisk oversikt investering

Ingen investeringer

2.5.7 Begivenheter i 2009.

Det vises til egen årsmelding for Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR

2.5.8 Utfordringer framover.

- Videreføring av Vegvalgsprosjektet med spesielt fokus på kompetanseheving.
- Økt aktivitet innenfor agroturisme (natur- og kulturbasert reiseliv).
- Opprettholde aktiviteten med reduserte rammer til skogkulturtiltak.
- Følge opp landbrukets rolle i forbindelse med reduksjon av klimautslipp.
- Opprettholde en effektiv saksbehandling innenfor et nytt samarbeidsforsøk.

2.5.9 Miljø.

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Benytter enheten EOS-loggen (energiforbruk)		X
Benytter enheten EOS-loggen (avfallsforbruk)		X

2.5.10 Samfunnssikkerhet og beredskap

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Gjennomført beredskapsplaner		X
Gjennomført ROS-analyser		X

2.6 MNS- IT/Kvalitet

Leder Ivar Stenvik rapporterer følgende.

2.6.1 Beskrivelse av resultatenehet.

Avd. IT/kvalitet har som hovedoppgaver drift, vedlikehold og implementering av IT-infrastruktur/kommunikasjonsløsninger i kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid,

Namsos og Overhalla og rådgiving/veiledning samt drift og revisjon av kvalitets- og avvikssystemene i Namsos kommune.

2.6.2 Tjenesteproduksjon.

Tjenesteproduksjon	Omfang 2007	Omfang 2008	Omfang 2009
Brukere i adm. nett MNR	1750	2350	2400
Elever i Namsos	1800	1800	1800
Elever i Flatanger	100	100	100

2.6.3 Ressursinnsats drift.

Avdelinger	Personalressurser					
	Årsverk 2007	Ansatte 2007	Årsverk 2008	Ansatte 2008	Årsverk 2009	Ansatte 2009
IT/kvalitet	6	6	7	7	7	7
Lærlinger	3	3	3	3	2	2

2.6.4 Sykefravær - nærvær

Utvikling i sykefravær				
Avdelinger	Tiltak	Sykefravær 2007	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009
IT/kvalitet		14,1	11,3	9,9

2.6.5 Mål og måloppnåelse.

Infrastruktur.

I 2009 har man maktet å ta fatt i de utfordringer som ble skissert i årsmeldingen for 2007. Lagring og backup, utskifting av servere og elektroniske komponenter, virtualisering av servere var hovedmomenter i avdelingens forslag til investeringsbudsjettet for 2009.

Hva vi har oppnådd.

Telefoni; nytt prosjekt med tilskudd fra Telenors utviklingsfond. Felles telefoniløsning for MNR, med hovedmålsetting bedre service for brukerne, bedre kommunikasjon, større grad av samhandling. Overhalla og Namsos har tatt den nye løsningen i bruk. Det er søkt om videreføring av prosjektet i forhold til utvikling av mobile løsninger.

Virtualisering av serverparken. I forbindelse med anskaffelse av nye servere og ny lagringsløsning, har man valgt å satse på virtuelle løsninger. Dette betyr redusert strømforbruk, og mindre maskinvare, og er et viktig prinsipp for avdelingens satsing på miljø.

2.6.6 Økonomi.

Økonomisk oversikt drift

Tjenester	R2007	R2008	R2009	B2009	Avvik
Namsos kommune	8438	7495	7887	8171	-284
IT MNS		563	637	720	-82

Økonomisk utvikling

Budsjett- tallene har for siste 3- årsperiode variasjoner fordi man i perioden har etablert eget budsjettansvar for fellesutgiftene i MNS. Det har bydd på utfordringer å få på plass eksakte kostnader, og det må antas at man vil ha denne utfordringen til ny organisering og budsjettstruktur får satt seg.

I Namsos kommunes budsjett har man et nytt årsverk, i 2009 som prosjektfinansiert, og fra 2010 som fullfinansiert ved salg av tjenester.

Budsjettavvik

Det er et positivt avvik på begge ansvar som avdelingen styrer. Avviket på ansvaret for IT MNS skyldes reduserte lisenskostnader.

Avviket på ansvaret for Namsos kommune skyldes sykefravær, og det faktum at det ikke har vært mulig å få på plass relevant kompetanse i sykefraværet tross iherdige forsøk.

Økonomisk oversikt investering

Ferdigstilte prosjekter i 2009	Regnskap	Budsjettert totalramme	Avvik	Forklaring til avvik
IT MNS infrastruktur	720	720	0	
IKT investering grunnskole 9020	1134	1200	-66	
IKT investering infrastruktur 9010	444	125	+319	*

*Skifte av lagringsløsning utløste behov for et skifte av backupløsning. Dette har vært en del av prosjekt 9010, og en oppgradering burde vært foretatt på et tidligere stadium. Det var også i sikkerhetsmessig sammenheng et behov for å flytte backup ut av dagens driftsløsning. I tillegg var en oppgradering av de virtuelle servere nødvendig i forbindelse med bytte av lagringsløsning. Man hadde fra foregående investeringsår ikke brukt hele den bevilgede ramme, og hadde kr. 319 000,- til disposisjon. Man har derfor ikke overskredet prosjektets ramme.

2.6.7 Begivenheter i 2009.

Året har vært preget av store teknologisk utfordrende prosjekter. Med hjertet i halsen har vi ventet på å få på plass en ny lagringsløsning. Vi har i nesten ett år hatt betydelige driftsutfordringer knyttet til den gamle lagringsløsningen, med feilmeldinger, sviktende elektronikk og hyppig bistand fra leverandører med spesialkompetanse.

Ny lagringsløsning, ny backup- løsning og oppgradering av virtuelle servere har gitt MNS en mer driftssikker IT infrastruktur. Virtualisering av servere har bidratt til at man har større mulighet for å opprettholde drift, også i situasjoner hvor vedlikehold er påkrevet. De

miljømessige gevinster ved virtualisering er også store fordi det krever mindre maskinelt utstyr og reduserer strømforbruket.

Microsoft Office SharePoint Server er installert og arbeidet med at denne skal erstatte Central 2005 som intranettløsning for MNS har startet. Man har i 2009 fått på plass trådløst "gjestenett". Man har i 2009 tatt i bruk ny antivirus og SPAM- løsning. Datatilsynet gjennomførte i 2009 tilsynsbesøk med fokus på bruk av individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Det ble ikke påvist avvike, men man har forbedringspunkter. Man har ikke oppnådd målsettingen om å tilby mer opplæring til de ansatte. IT MNS har deltatt på flere kurs i 2009 for å erstatte tapt kompetanse.

2.6.8 utfordringer framover.

Man hadde på økonomiplanen for 2009 satt opp 1 nytt årsverk for å kunne øke mengden på opplæring til brukerne. Vi anser at det er et betydelig behov for økt kompetanse i organisasjonen for å kunne utnytte de fagprogrammer som er i bruk, og samtidig gi alle brukere en grunnkompetanse som gjør at IT- løsningene blir et naturlig verktøy i hverdagen. IT MNS opplever også at det fra de ansatte som er jevne brukere av løsningene er økte forventninger i forhold til tilgjengelighet på support. Nedetid på løsningene forsøker man å forebygge ved å gjennomføre ROS- analyser når nye løsninger tas i bruk, og ha gode sikkerhetsløsninger. Vi vil aldri oppnå 100% **uforutsett nedetid**. Nedtiden kan reduseres ved å **investere** i større grad av redundante løsninger. **Planlagt nedetid** vil selvsagt alltid være påkrevd. Om denne planlegges til å være innenfor eller utenfor normal arbeidstid er et kostnadsspørsmål.

IT MNS har åpningstid fra 08 – 15:45 på hverdager, og dette betyr at dersom man skal foreta utbedringer må dette utløse overtid dersom det ikke skal gi nedetid i normalarbeidstiden. Man har heller ikke vaktordninger som utløses dersom det skulle oppstå driftsproblemer på kveld og helg.

Ny intranettløsning lanseres 1. mars 2010. Den nye intranettløsningen forventes å bedre informasjonsflyten i MNS.

For IT MNS fungerer samarbeidet utmerket på tvers av kommunegrensene. Det kan imidlertid synes åpenbart at man har en vei å gå i forhold til avklaring av ansvarsforhold og praktisk budsjettering.

2.6.9 Miljø.

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Benyttet enheten EOS-loggen (energiforbruk)		X
Benyttet enheten EOS-loggen (avfallsforbruk)		X

2.6.10 Samfunnssikkerhet og beredskap

TILTAK	JA (kryss av)	NEI (kryss av)
Gjennomført beredskapsplaner		x
Gjennomført ROS-analyser	X	

2.7 Felles IT-systemer

2.7.1 Felles sak og arkivsystem

Beskrivelse av virksomheten.

Systemansvar for felles sak-/arkivsystem for hele MNR, brukerstøtte, opplæring/oppdatering av brukere i kommunene. Servicekontoret i Namsos har 15 % stillingsressurs for å administrere systemansvaret. Systemansvarlig tar seg av felles saker i forhold til leverandøren og har budsjettansvaret for systemet. Det er etablert en felles arkivgruppe bestående av systemansvarlig/arkivansvarlig for den enkelte kommune. Gruppen tar opp felles problemer og utfordringer og er pådriver overfor leverandør mht utbedringer/endringer.

Tjenesteproduksjon.

Tjenesteproduksjon	Omfang 2009	Omfang 2008	Omfang 2007
Sak-/arkivsystem, antall brukere:	Ca 330	Ca. 360	Ca. 340

Antall brukere er reelt ikke gått ned. Det er foretatt opprensning i brukerkonti slik at innaktive brukere er tatt ut.

Mål og måloppnåelse.

- *Å få alle saksbehandlere til aktivt å bruke systemet:*
Vi har fortsatt en vei å gå mht til at alle saksbehandlere skal bruke systemet etter gjeldende rutiner. Vi har mange "sjeldne" brukere som har en del problemer. Vi ser likevel en betydelig forbedring i bruken i forhold til første året med systemet. Det er etablert superbrukere i alle kommuner som skal bistå brukerne, likeledes er det et lederansvar å motivere og påse at medarbeiderne bruker systemet.
- *Kvalitetssikring og journalføring:*
Det er en stor utfordring for arkivpersonalet å få tid nok til å kvalitetssikre og journalføre alle registreringer innen rimelig tid. Elektronisk sak-/arkivsystem har ført til merarbeid for arkivpersonalet i forhold til tidligere pga flere saksbehandlere/enheter i systemet, mer skanning og journalføring. Det er likevel ikke meldt om store avvik, noe som skyldes utrolig flinke og effektive arkivmedarbeidere.
- *Utvikle elektronisk arkivplan:*
Arbeid med elektronisk arkivplan ble påbegynt i januar 2008 i et samarbeidsprosjekt mellom de arkivansvarlige/systemansvarlige for ePhorte i MNR-kommunene. Planen er i ferd med å bli "rullet ut" i organisasjonen.

Regnskapsresultat

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Sum driftsutgifter	441 326	403 000
Refusjon fra MNR kommuner	-330 746	-345 000
Kompensasjon for mva. – driftsregnskapet	-70 244	-58 000
Sum driftsinntekter	-416 244	-403 000
Netto driftsresultat	25 082	

Overforbruk skyldes i hovedsak merutgift til kjøp av tjenester.

2.7.2 Felles økonomisystem

Regnskapsresultat

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Sum driftsutgifter	1 115 611	1 015 000
Refusjon fra MNR kommuner	-854 000	-855 000
Refusjon andre kommuner	15 000	
Kompensasjon for mva. – driftsregnskapet	-206 350	-160 000
Sum driftsinntekter	-1 075 350	-1 015 000
Netto driftsresultat	40 260	

Merforbruket skyldes i hovedsak økte opplæringskostnader.

Fordelingsnøkkel er 50 % likt og 50 % etter innbyggertall.

2.7.3 Felles pleie- og omsorgssystem

Regnskapsresultat

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Sum driftsutgifter	384 807	400 000
Refusjon fra MNR kommuner	-400 000	-400 000
Kompensasjon for mva. – driftsregnskapet	-73 368	0
Sum driftsinntekter	-473 368	-400 000
Netto driftsresultat	-88 561	

Innsparing skyldes lavere lisenskostnader.

Fordelingsnøkkel er 50 % likt og 50 % etter innbyggertall.

2.7.4 Felles kartverk – GIS-system

Regnskapsresultat

Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Sum driftsutgifter	282 971	275 000
Refusjon fra MNR kommuner	-220 000	-220 000
Refusjon fra kommuner for tilleggsoppgaver		0
Kompensasjon for mva. – driftsregnskapet	-57 194	-55 000
Sum driftsinntekter	-277 194	-275 000
Netto driftsresultat	5 776	

Fordelingsnøkkel er 50 % likt og 50 % etter innbyggertall.