



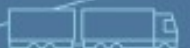
LURØY  
KOMMUNE

# TERTIAL 1, 2024

Samlet rapportering, kommuneorganisasjon

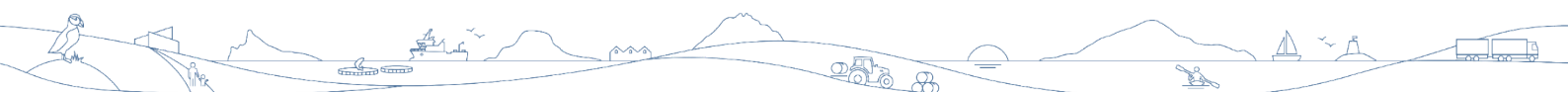


LIV LAGA



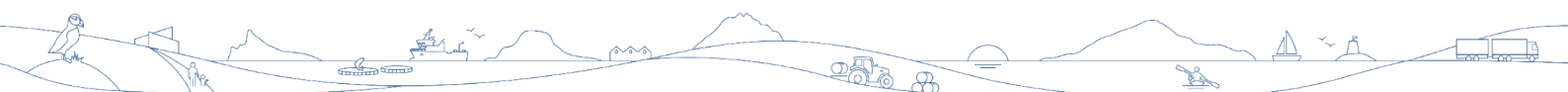
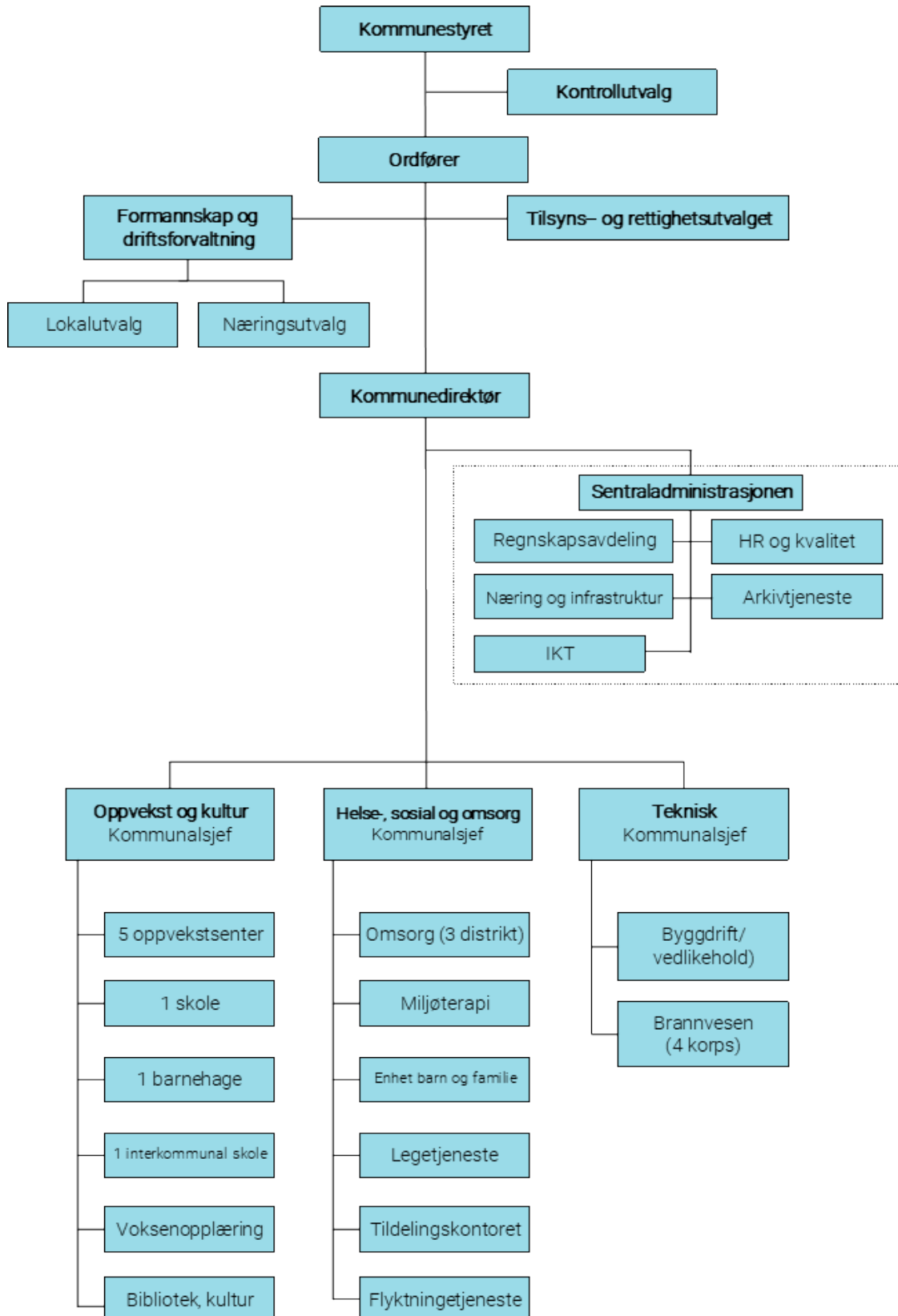
## Innhold

<b>1</b>	<b>ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ØKONOMI</b> .....	<b>5</b>
3.1	RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING.....	7
3.2	RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER.....	11
<b>4</b>	<b>INVESTERINGER</b> .....	<b>12</b>
4.1	FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER .....	17
<b>5</b>	<b>KOMMUNESTYREVEDTAK</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>POLITISK</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b> .....	<b>18</b>
7.1	ØKONOMI OG DRIFT .....	21
7.2	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2020 (SENTRALADMINISTRASJONEN).....	26
7.3	OPPSUMMERING STATUS SENTRALADMINISTRASJONEN .....	26
<b>8</b>	<b>OPPVEKST OG KULTUR</b> .....	<b>27</b>
8.1	ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTUR .....	27
8.2	HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL.....	27
8.3	ØKONOMI OG DRIFT .....	29
8.4	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024.....	31
8.5	OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/OPPVEKSTSJEF .....	31
<b>9</b>	<b>HELSE-, SOSIAL OG OMSORGETATEN</b> .....	<b>33</b>
9.1	ORGANISERING HSO – ETATEN.....	33
9.2	SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO .....	37
9.3	ØKONOMI OG DRIFT HSO.....	39
9.4	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024.....	43
9.5	OPPSUMMERING AV STATUS .....	45
<b>10</b>	<b>TEKNISK ETAT</b> .....	<b>47</b>
10.1	ORGANISERING TEKNISK ETAT .....	47
10.2	SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL .....	48
10.3	ØKONOMI OG DRIFT.....	50
10.4	VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER BYGGDRIFT .....	52
10.5	STATUS PLANARBEIDER .....	54
10.6	BYGGESAKER.....	55
10.7	VILTFORVALTNING .....	55
10.8	BRANN OG REDNING.....	55
10.9	PROSJEKTER/INVESTERINGER.....	55
10.10	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024.....	56
10.11	KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN .....	56
10.12	OPPSUMMERING STATUS TERTIAL 1 FOR TEKNISK .....	57
<b>11</b>	<b>KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1 – 2024</b> .....	<b>58</b>



# 1 ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE

## ORGANISASJONSKART



## 2 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

### SYKEFRAVÆR

Sykefravær fra 01.01.24 til 30.04.2024			
Fordeling sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2024
Avtalt sykefravær 0-3 dager		82,3	0,43 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer		21	0,11 %
Sykemelding 1-16 dager		111,1	0,58 %
Sykemelding 17 dager og mer		900,1	4,72 %
<b>Sum sykefravær</b>	<b>19 085</b>	<b>1 114,5</b>	<b>5,84 %</b>

Etatsfordelt sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2024
Sentraladministrasjonen	1 149	26	2,26 %
Oppvekst	7 630	638	8,36 %
HSO	8 784	439	5,00 %
Teknisk etat	1 522	12	0,77 %
<b>Sum sykefravær</b>	<b>19 085</b>	<b>1 115</b>	<b>5,84 %</b>

### INTERNKONTROLL

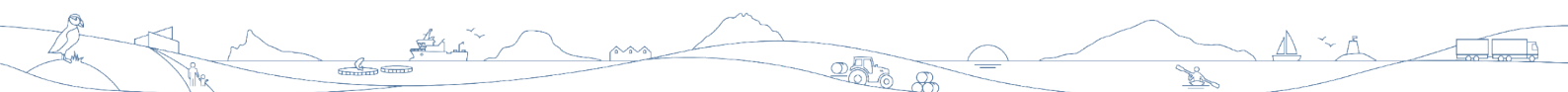
God internkontroll innebærer blant annet å være systematisk og risikobasert, og være trygg på at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Lurøy kommune bruker kvalitetssystemet Compilo, og har en viktig rolle for å sikre at lover og forskrifter, overordnede instruksjoner og retningslinjer etterleves i tråd med kapittel 25 i Kommuneloven.

Lurøy kommune har i vår satt i gang en revisjon i Compilo, for å sikre at systemet fungerer slik det skal. Det er opprettet ei arbeidsgruppe med representanter fra etatene som skal sikre at kvalitetssystemet Compilo sikrer systematisk arbeid med internkontrollen.

I løpet av neste tertial innføres en ny modul som skal sikre gode rutiner for kommunens informasjonssikkerhet. Hele ledergruppen deltar i opplæring i informasjonssikkerhet i regi av Kins. Og digital transformasjon i regi av DigiNordland.

### AVVIKSBEHANDLING

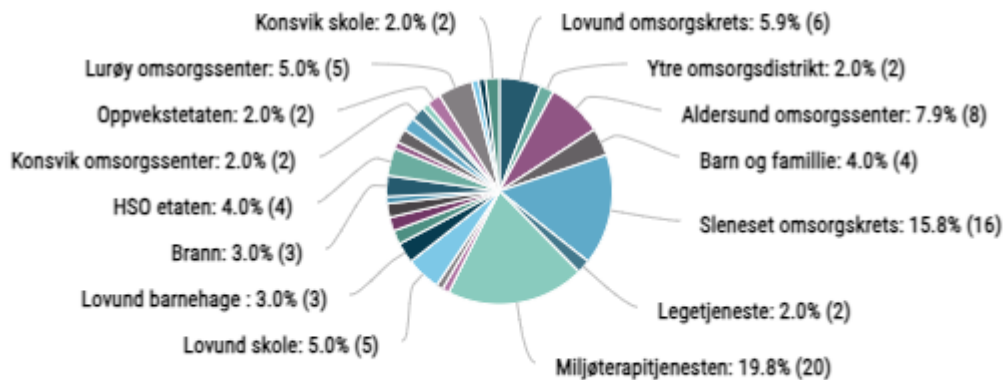
På organisasjonsnivå er det innrapportert 101 avvik i første tertial. Dette er en på nivå med fjoråret (108). Man har klart å innarbeide en god avvikskultur i kommunen.



Kategorien tjeneste/tjenestemottaker og HMS fremdeles de klart største kategoriene med 76,3 % (74,7 % i 2023) av alle innmeldte avvik. Dette indikerer at avviksområder hvor brukeres- og ansattes sikkerhet er involvert, er avviksområder man har innarbeidet godt fokus.

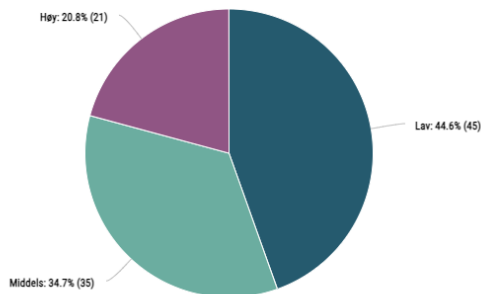
## Rapportert til

1. jan 2024 - 30. apr 2024



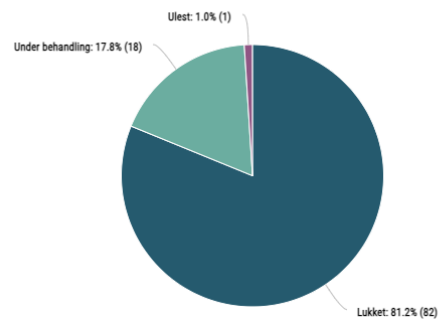
## Alvorlighet

1. jan 2024 - 30. apr 2024



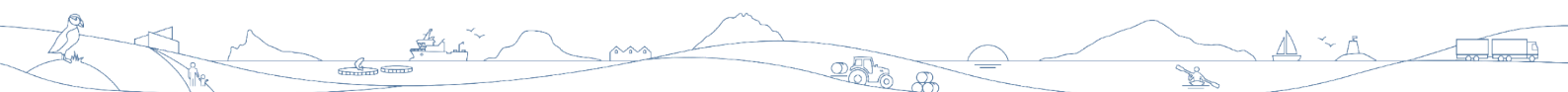
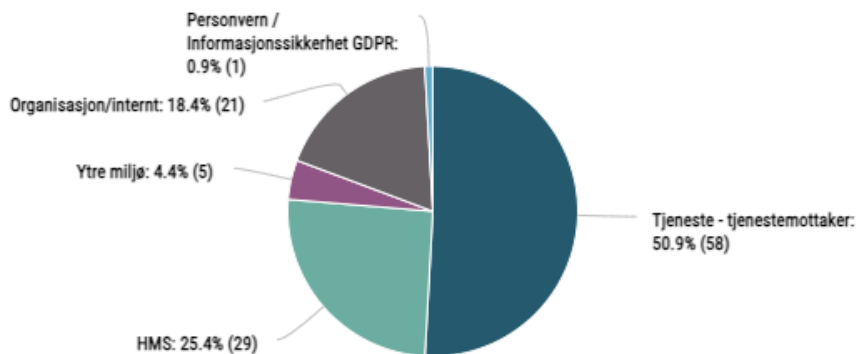
## Status

1. jan 2024 - 30. apr 2024



## Kategori

1. jan 2024 - 30. apr 2024



## DOKUMENTHÅNDBTERING

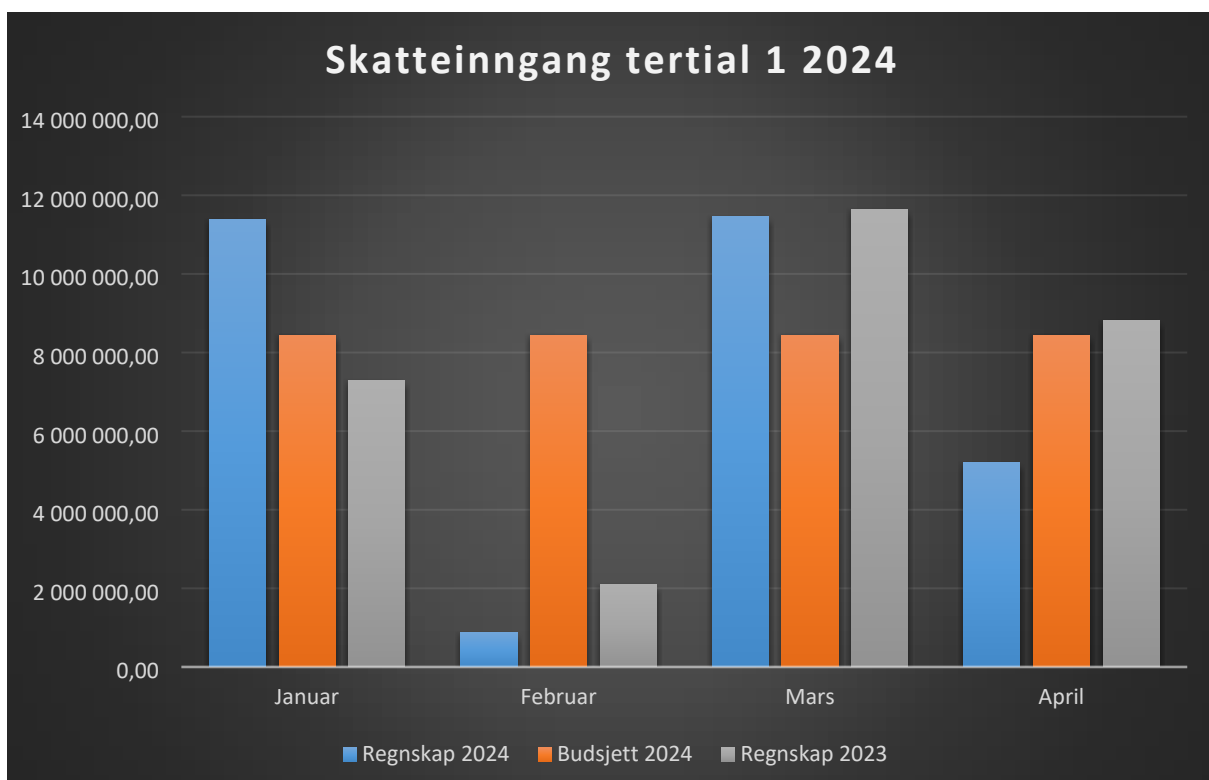
I forbindelse med revisjon av kvalitetssystemet Compilo, og opprettelse av ei arbeidsgruppe, retter vi fokuset mot god dokumenthåndtering. Lurøy kommune har vi en god del dokumenter over frist, men det gjøres en grundig jobb nå med å komme ajour i alle etater.

## 3 ØKONOMI

### SKATTEINGANG

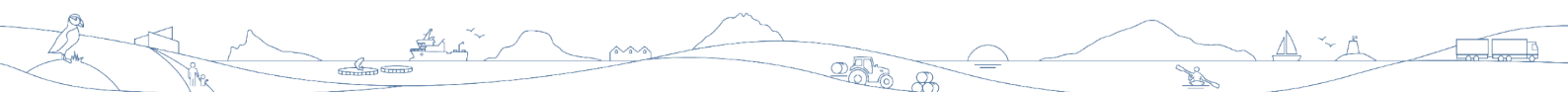
I dette kapitlet rapporteres det i hovedsak på kommunens inntekter (ikke brukerbetaling). Lurøy kommune har sine inntekter hovedsakelig fra rammeoverføringer, skatteinntekter og kapitalinntekter. Det rapporteres også på finansforvaltningen, herunder avdrag.

### SKATTEINNGANG



Figuren viser skatteinngangen pr. 1. tertial 2024, sammenlignet mot skatteinngangen i 2023.

Skatteinngangen omhandler den kommunale andelen av skatteinngangen i Lurøy. Kommunen mottar kun sin andel av inntekts- og formueskatten, som er fordelt mellom kommune, fylke og stat.



Per 30.04.24 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 28,74 millioner kroner, mot 33,78 millioner kroner budsjettert. Per april har vi da en skatteinngang som er ca. 4,84 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Det må påpekes at skatteinngang i februar og april var særdeles lave. Dette er likt hvert år, og et forhold vi er kjent med. Skatteinngangen vil krype nærmere budsjett gjennom året, før vi historisk sett får en større innbetaling i november.

- Akkumulert skatt pr april 2024 utgjør 28,94 millioner kroner
- Akkumulert skatt pr april 2023 utgjorde 29,81 millioner kroner.
- Regnskap skatt 2023 utgjorde ca. 95,29 millioner kroner.
- Budsjettert skatteinngang 2024 utgjør 101,33 millioner kroner.

## EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatt er vedtatt og skattetakster/eiendomsskatt er lagt ut til ettersyn ihht. reglene i eiendomsskatteloven. Skatter er fakturert for 1. halvår.

Eiendomsskatten ble utskrevet i april 2024 og med den bakgrunn er 50 % av eiendomsskatten inntektsført per 1. tertial. Dette skyldes at Lurøy Kommune fakturerer eiendomsskatt 2 ganger årlig. I framtiden vil dette endres, og kommunen vil tilby flere terminer enn tidligere. Andre del av eiendomsskatten utskrives ultimo oktober.

For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen per 1. tertial kroner 2,055 mill. kroner mot budsjettert 1,367 mill. kroner. For bolig- og fritidseiendom utgjør inntekten kroner 1,293 mill. kroner mot budsjettert kroner 633 000. Avviket skyldes at regnskapet har 6-månedersvirkning og budsjettet har 4-månedersvirkning

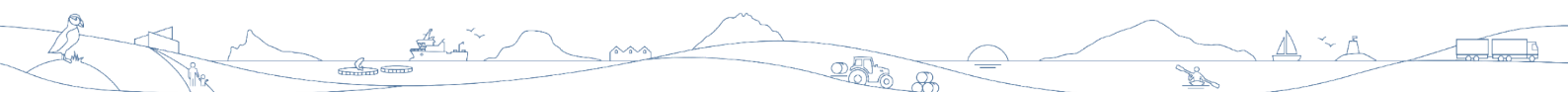
Det er grunn til å anta at budsjettforutsetningen oppnås når andre runde med eiendomsskatt utskrives og kostnader og fritak er belastet regnskapet. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten.

## RAMMETILSKUDD

Statlige rammetilskudd og inntektsutjevning ligger ca. 8,58 mill. kroner over budsjett per tertial 1, noe som i hovedsak har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt. Kommunen periodiserer flatt over 12 måneder, mens innbyggertilskuddet utbetales 11 ganger per år, hvor siste utbetaling er noe lavere. Derfor vil dette jevne seg ut ved årsslutt. Kommunen har per april mottatt 57,85 mill. kroner i rammetilskudd, og 1,49 mill. kroner i Nord-Norgetilskudd. Det er belastet 5,58 mill. kroner i inntektsutjevningen.

	Sum	
Innbyggertilskudd	57,85 mill	Inntekt
Nord-Norgetilskudd	1,49 mill	Inntekt
Inntektsutjevning	5,58 mill	Utgift

Renteinntekter/utgifter kommenteres nærmere i årsmelding.



## FORBEHOLD

Regnskap per tertial 1, legges følgende forbehold til grunn:

- Regnskapet er ikke helt ajourført, samt at det er områder som ikke er bokført, eksempelvis balanseføringer, reserveposter og renter på innskudd.
- Periodiseringer kan medføre et skjevt bilde, blant annet innenfor kontingenter, gebyrer, lisenser forsikring, tilskudd, avtaler, refusjoner, sykepenger og andre inntekter
- Noen utgifter/inntekter vil innenfor den enkelte etat kunne være belastet «feil konto/ansvar»
- Bruk og avsetning til fond er ikke regnskapsført

Ovenstående forbehold må derfor legges til grunn når en vurderer regnskap for tertial 1 - 2024, som det ellers blir redegjort for. Kommunalsjefenes vurdering av egen drift vil komme frem i etatsgjennomgangen.

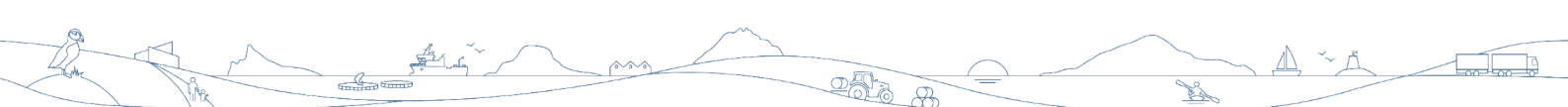
Rapporteringen vil innenfor tjenesteområdene gi et rimelig godt bilde av situasjonen da løpende kostnader, inntekter, sykelønnsrefusjoner og lønn vil være tilnærmet ajour per tertial 1.

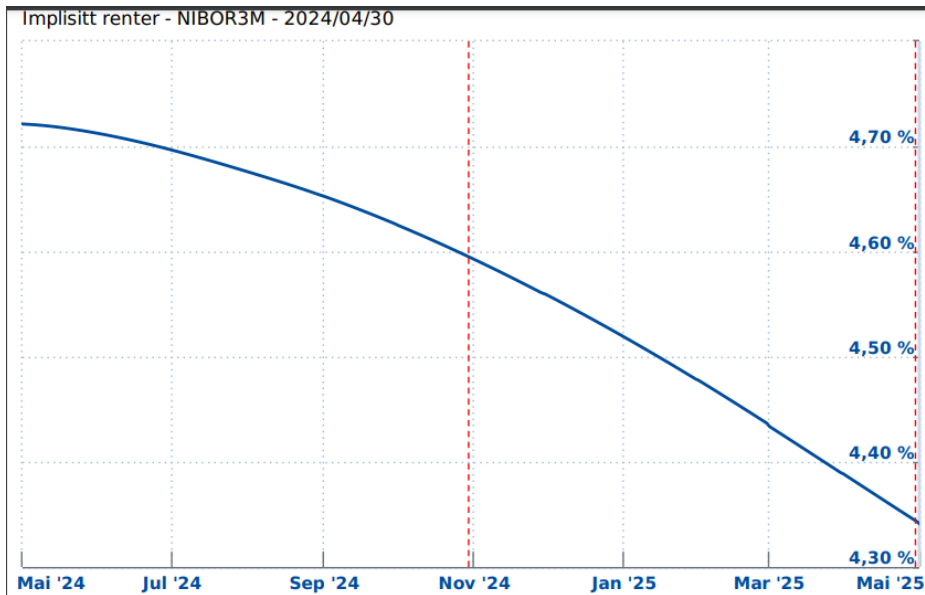
## 3.1 RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING

### BESKRIVELSE AV NIBOR 3 MND

NIBOR benyttes som parameter for rentene. Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) er en referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR er derfor avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. NIBOR kan også forklares som en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider. NIBOR beregnes som et gjennomsnitt av hva NIBOR-bankene angir de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. NIBOR med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserente i det profesjonelle markedet. Per 30.04.24 ligger NIBOR 3M på 4,72%. Under kommer det til syne at denne forventes å stige noe fram mot nyttår, før den sakte avtar igjen. Dette skyldes svært høy inflasjon i markedet og sterk deflasjon i kronekursen.

Legg merke til at tabellen slutter på 4,3%. 3M NIBOR forventes å avta mot/etter nyttår, og gradvis senke seg ned mot 3% rundt 2027. Merk at det er knyttet stor usikkerhet til tall utover et år fram i tid.





## EFFEKTER AV MAKROØKONOMISKE FAKTORER

Norge som nasjon, og derav også kommunene, står i en situasjon med økt risiko for lav vekst og økt arbeidsledighet. Dette vil på sikt dempe lønnsveksten og øke arbeidsstyrken. Det vil også kunne bidra til en *lavere* skatteinngang. Effekten av dette anslås rundt 2026. Dette er en ny situasjon for kommunene. Forskjellene fra sist gang vi hadde inflasjon på likt nivå er at vi har en *betydelig* endret gjeldsbyrde og klart endret demografi. Dette gjør det tilnærmet umulig å spå størrelsene og faktisk effekt. Derfor manes det til forsiktighet, også i framtiden.

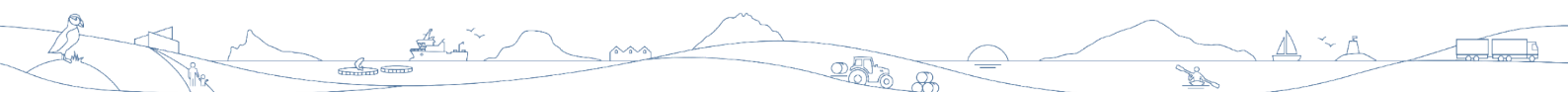
## AKTIVA (MIDLER)

Oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til markedsverdi:

- Kommunens aktiva består av fondsmidler, ubenyttede lån og overskuddslikviditet. Per tertial 1 er alle midlene plassert i kommunens hovedbank (Sparebank 1 Helgeland), bortsett fra 25 mill. kroner plassert i fond gjennom ODIN forvaltning. Disse kommenteres nærmere i eget avsnitt. Plasseringen i Odin er i hht finansreglementets bestemmelser.

Vesentlige markedseksponeringer:

- Kommunens midler som er plassert som bankinnskudd i hovedbanken, og anses å ha relativt lav risiko. Ifølge finansreglementet kan kommunens innskudd være plassert i avtalebanken. Det er også investert 25 mill. kroner i verdipapirfond i tertial 1. Dette er også i henhold til finansreglementet.



Endring i risikoeksponeringen:

- Ideelt sett burde innskuddene vært diversifisert ved plassering i flere posisjoner. Dette er påbegynt i tertial 1, gjennom ODIN-forvaltning.

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

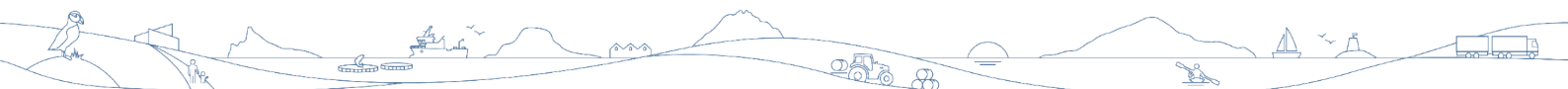
- Målsetningen er å oppnå en langsiktig avkastning på overskuddslikviditeten på linje med 3 mnd. NIBOR, dette hensyntatt avkastningen i avtalebanken. Dagens innskuddsrente er basert på 3 mnd. NIBOR med påslag.

Markedseksponering og oppnådd avkastning:

- Som beskrevet er alle midlene til kommunen plassert som bankinnskudd i avtalebanken. Foruten skattetrekkkontoen er renten på innskudd i avtalebanken 3 måneders NIBOR med 0,3 % påslag.
- 3 måneders NIBOR (3 mnd.) utgjorde 4,72 % den 30.04.24, rundt samme nivå som i dag. NIBOR har økt jevnt fra sommeren 2021 og frem til nå. Prognosene viser at det forventes noe nedgang mot slutten av 2024 før den avtar noe mer i 2025.
- Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag. NIBOR pluss påslag per 30.04.24 er på 5,01%.

Plasseringer i ODIN forvaltning:

- Det er som nevnt over plassert 25 mill. kroner i 3 forskjellige verdipapirfond, forvaltet av ODIN forvaltning. Disse består av:
  - Odin Norge B NOK
    - Et aksjefond. Har høyere volatilitet (risiko), og høyere standardavvik enn et rentefond. Ergo blir det også større durasjon (svingninger i verdi).
    - Dette medfører også at forventet avkastning, på sikt, er høyere. Investerer eksplisitt i norsk råvarebasert virksomhet, samt finans, teknologi og generell industri.
  - Odin Likviditet A
    - Et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer/pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond/rentefond er fondstypen med lavest risiko, og dermed også lavest forventet avkastning. Man kan på sikt forvente noe høyere avkastning på et slikt fond, enn på høyrentekonto i bank.
  - Odin Aksje B
    - En langsiktig plassering i et aksjefond. Har høyere volatilitet (risiko), og høyere standardavvik enn et rentefond. Ergo blir det også større durasjon (svingninger i verdi).



- Dette medfører også at forventet avkastning, på sikt, er høyere.

Total avkastning på kommunens plassering i disse fondene er per 31.05.24 på 2,26%. Dette er noe lavere enn NIBOR pluss påslag, men plasseringen vil variere.

Fond	Sum	Type	Avkastning i NOK	Avkastning i %	Nåværende beholdning
Odin Norge B NOK	kr 2 250 000	Aksjefond	kr 266 723	11,85 %	kr 2 516 723
Odin Likviditet A	kr 20 500 000	Rentefond	kr 252 216	1,23 %	kr 20 752 216
Odin Aksje B	kr 2 250 000	Aksjefond	kr 47 185	2,10 %	kr 2 297 185
<b>Totalt</b>	<b>kr 25 000 000</b>		<b>kr 566 124</b>	<b>2,26 %</b>	<b>kr 25 566 124</b>

Tabellen under viser fondets avkastning opp mot indeks de siste 12 måneder. Legg merke til at samtlige fond har prestert bedre enn NIBOR pluss påslag (bankplasseringer).

Navn	Fond	Indeks
Odin Norge B NOK	17,97 %	15,80 %
Odin Likviditet A	5,42 %	5,12 %
Odin Aksje B	10,14 %	15,98 %

Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets føringer/regler i 2024, sett bort fra at NIBOR pluss påslag ikke er møtt for kommunens fondsplasseringer. Dette er noe man over sikt forventer at endrer seg.

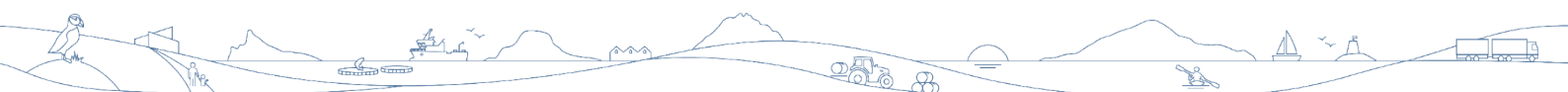
## PASSIVA (LÅNEGJELD)

Sammensetning av lånegjeld:

- Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør 122,48 mill. kroner.
- Per 04.05.2024 utgjorde restgjeld:
  - Kommunekreditt/KLP (investering) ca. 40,64 mill. kroner.
  - Kommunalbanken/kommunekreditt ca. 45,34 mill. kroner.
  - Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 36,09 mill. kroner.
  - Andre husbanklån utgjør ca. 0,41 mill. kroner.
  - Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør dermed 119,11 mill. kroner.
  - Det er tatt opp lån til startlån på 10,0 mill. kroner i tertial 1.
  - Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).

Løpetid for lånegjelden:

- Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2023/2024 fremkom følgende vektet løpetid for kommunens lån.
- De fleste lånene i kommunalbanken/KLP banken er på 20 år, noen få er på 5 år og er i ferd med å bli løst ut. I Husbanken er lånene på 25 år. Gjenstående løpetid per 31.12.2023 vises i tabellen under.



Lån	UB 2023	Gj.snittlig vektet gjenstående løpetid
Lån til investering	90 802 135	12,63
Formidlingslån	26 584 329	22,21

Det er i 2024 tatt opp 10 mill. kroner i formidlingslån, noe som øker løpetiden på denne typen lån til ca. 22,97.

Verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder jfr. forskriftens § 7:

- 8,55% av gjeldsbelastning har forfall innen 12 måneder. Ingen lån må refinansieres innen 12 måneder.

Endring i risikoeksponering:

- Alle lån er tatt opp i offentlige og private finansinstitusjoner. Ingen nevneverdig rentebinding. Kapitalbinding er på 7,91 år i snitt på all gjeld.

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

- Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning av lån og kravene i finansreglementet

Markedsrenter og oppnådde renter:

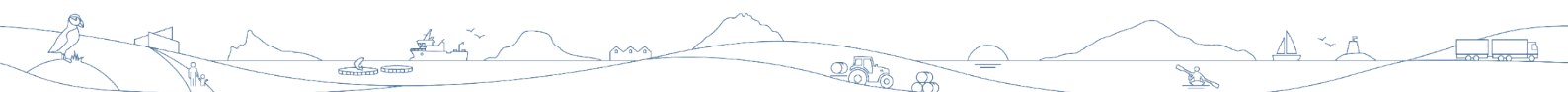
- Det er lagt til grunn flytende rente for samtlige lån, enten 3 mnd. NIBOR med påslag (0,6 %), eller P.T.

Kommunen har per tertial 1 avsatt 13,0 mill. kroner i avdragsfond (Rentereguleringsfond) for å håndtere eventuelle rentesvingninger. Dette i henhold til finansreglementet (kap. 8). Målsetningen er at rentereguleringsfondet skal utgjøre mellom 7-10 % av netto rentebærende gjeld (ikke formidlingslån). Dette er per tertial 1 2024 høyere enn målsetning og ligger på 10,61%.

Hvis vi stresstester kommunens tåleevne ved renteøkning, vil 1% økning i rente gi 1,22 millioner i økte rentekostnader, og 2% økning i rente vil gi 2,44 millioner i økte rentekostnader. Sett opp mot rentereguleringsfond og total lånegjeld står kommunen seg derfor svært godt i en situasjon der renten skulle øke ytterligere.

## 3.2 RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER

Ikke benyttet, eller ikke budsjettregulert i tertial 1.



## 4 INVESTERINGER

Oversikt over vedtatte investeringer per 30.04.2024, og forbruk:

Ansvar ansvar (t)	Konto	Budsjett k- K-sak				fsk-sak		sum bevilgning 1. tertial	forbruk per
		Funk sak 75/23	71/23	k-sak 58/23	k-sak 7/24	10/24	k-sak 6/24		
4105 Tomter	02800	265					700 000	700 000	393 700
4116 Boliger vanskeligstilte/flytkning	02501	265					13 000 000	13 000 000	-
4117 Bomoduler	02501	265				3 750 000		3 750 000	1 000 000
4121 Data/telefoni Rådhuset	02501	120	500 000	143 054				643 054	-
4129 Konsvik skole ventilasjon	02501	222	3 500 000	3 500 000				7 000 000	-
4131 Konsvik skole garderobe	02501	381	1 500 000	2 600 000				4 100 000	-
4137 Onøy skole	02700	222	2 000 000					2 000 000	-
4139 Sleneset skole garderobe	02501	381	5 000 000	6 213 867				11 213 867	25 313
4152 Konsvik omsorgssenter	02501	265			190 000			190 000	40 326
4153 Lovund omsorgssenter	02501	265			190 000			190 000	-
4154 Sleneset omsorgssenter	02501	265			190 000			190 000	-
4155 Tak Sleneset oms	02501	265	1 000 000					1 000 000	-
4156 Carport hjelpemiddellager	02501	130			300 000			300 000	-
4157 Lurøy omsorgssenter	02501	261			860 000			860 000	-
4158 Sandmelan Bofellesskap	02501	265			190 000			190 000	67 688
4159 Aldersund oms	02501	265			2 095 365			2 095 365	113 999
4166 Bolig Konsvik	02501	265	8 000 000					8 000 000	-
4167 Bolig Sleneset	02501	265	8 000 000					8 000 000	-
4702 Bil Omsorg	02100	254	300 000					300 000	6 818
4710 Gang og sykkelsti Lovund	02501	334	8 400 000					8 400 000	115 375
4720 Veier	02501	332	-	1 700 000				1 700 000	-
4721 Asfaltprogrammet	02501	332	500 000					500 000	-
4731 Kvarøy havn	02501	330		714 150				714 150	-
4734 Aldersund industriområde	02501	325		848 539				848 539	-
4740 Selnesveien	02700	332	700 000					700 000	-
4800 Vann	02501	340	700 000	341 000				1 041 000	-
4806 Tonnes vannverk	02501	340	2 500 000					2 500 000	-
4806 Stokkvågen vannverk	02501	340	5 000 000					5 000 000	-
4809 Sørnesøy vannverk	02501	340	-	308 462				308 462	-
4821 Kloakkprogrammet	02501	353	700 000					700 000	331 841
4863 Brannvern Lurøy innland	02501	339	-	3 199 307				3 199 307	-
4900 Uteområder omsorg	02501	265	-	636 858	400 000			1 036 858	251 557
Sum								90 370 602	2 346 617

### 4105 TOMTER

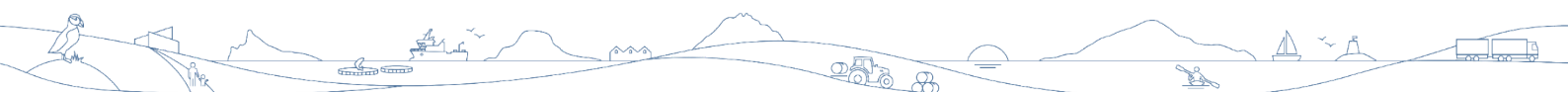
Kjøp av tomtearealer til flyktningeboliger. Ikke alt av kjøp er gjort pr 30.april. Kan bli litt økte kostnader, men dette vil i så fall tas i forbindelse med sak i juni

### 4116 BOLIGER FLYKTNINGER

Tilbudsinnhenting på disse 8 er gjennomført og byggene er satt i bestilling. Oppdraget gikk til «De små hus». Blir levert og montert siste tertial i år.

### 4117 MIDLERTIDIGE BOMODULER

Tilbud er innhentet og moduler er bestilt. De blir montert i Aldersund og på Sleneset uke 21-22 og står ferdige den 23.juni.



## 4121 RÅDHUSET

Pris på nye servere mm er innhentet og nå bestilt.

## 4129 KONSVIK SKOLE – VENTILASJON

Anskaffelse av ventilasjonsanlegg i skolebygget. Det arbeides med innhenting av priser, forventes kontrahert i løpet av 2.tertial og gjennomført i løpet av året

## 4131 KONSVIK SKOLE - GARDEROBE

Fortsatt en del uavklart med tanke på løsning mm. Sak kommer til Kommunestyret.

## 4137 ONØY SKOLE

Prosjektering av nytt skolebygg/gymsal. Arbeidene har vært ute på anbud. Avklares i disse dager.

## 4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER – GARDEROBE

Se egen sak

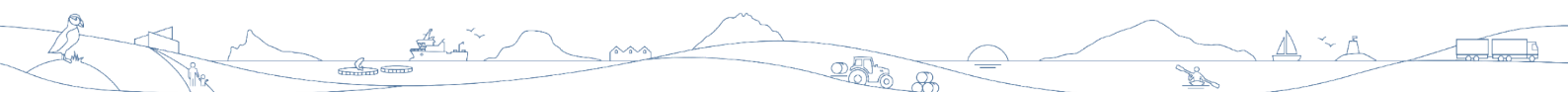
## 4152–4154 OG 4156-4159 OMSORGSSUTBYGGING -RESTMIDLER

Vedtatt om bruk av resterende midler etter omsorgsutbyggingen ble vedtatt i k-sak 58/23 Bygging av carporter er igangsatt og fullført noen steder.

Det er hentet inn priser for renovering av fellesstue Lurøy omsorgssenter. Dette ble langt over kostnadsramme og vi ser på alternative løsninger for å få ned kostnader

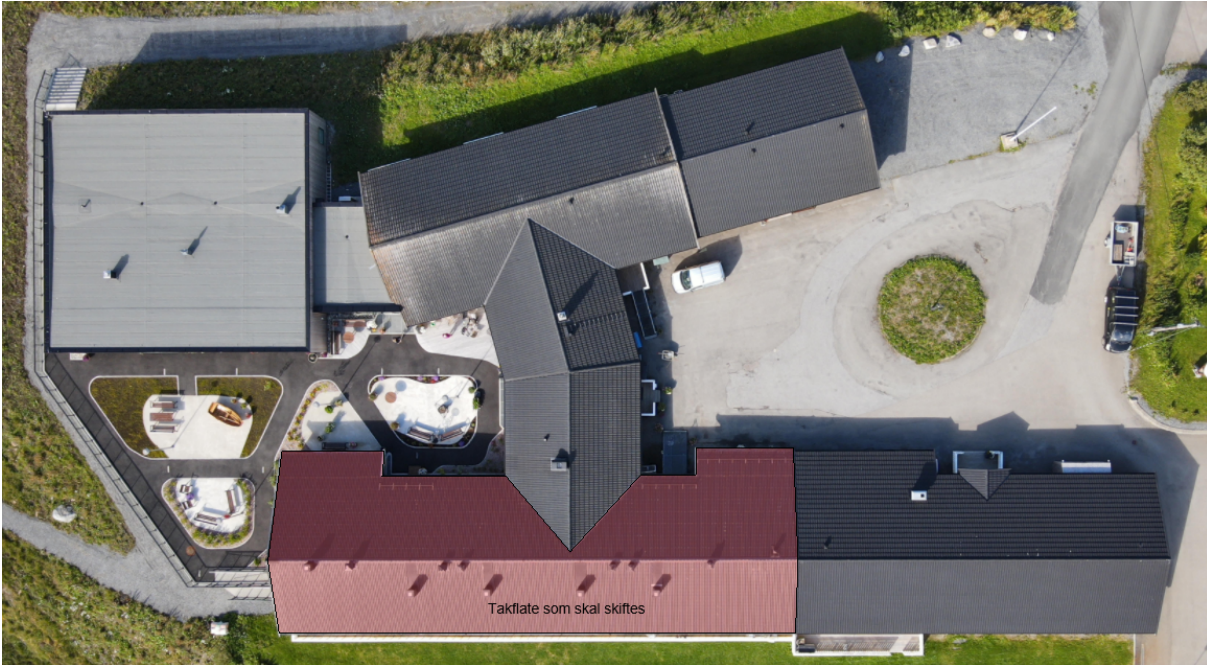


Carport Aldersund omsorgssenter



## 4155 TAK SLENESET OMSORGSSENTER

Gjelder nytt tak og ev solceller på den gamle delen av omsorgssenteret. Det er søkt om og innvilget enøk-tilskudd på til sammen 1.108.000 kr. (inntil 50 % av totalkostnad) for solceller og etterisolering av tak. Dette vil gå ut på anbud i løpet av kort tid.



Sleneset omsorgssenter

## 4166-4167 BOLIG KONSVIK OG SLENESET

Vi arbeider her for å få på plass et samarbeidsprosjekt som gjør at det bygges mer enn de 3+3 leiligheten som kommunen skal ha. Enda ikke avklart.

## 4702 BIL OMSORG

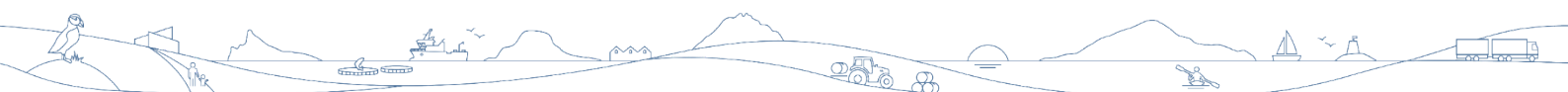
Bil kjøpt inn til Konsvik omsorgssenter. Levert mai 24 og belastes da 2.tertial

## 4710 GANG- OG SYKKELVEI LOVUND

Anbud for Naustholmveien og Lundvollveien er klart for utsendelse. Vi har muntlig fått orientering om at NFK har bevilget 3 mill kr til oppstillingsplasser.

## 4720 VEIER OG GATER

Ikke avklart bruk av disse midlene



## 4721 ASFALTPROGRAMMET

Disse må sees i sammenheng med de midler som er i driftsbudsjettet (3 mill kr). Bruken er ikke avklart/bestemt enda. Prioritering pågår, og vi forventer å ha en avklaring til budsjettprosess for 2025

## 4731 KVARØY HAVN

Utbedring/forskjønnelse av Kvarøy havn. Dette må skje i samarbeid med lokalt næringsliv og vi venter på en avklaring omkring deres planer for de deler de har av området.

## 4734 ALDERSUND INDUSTRIOMRÅDE

Prosjektet er fullført. Det var noen uklarheter omkring betaling for strømtilførsel. Vi har ikke mottatt noen ekstra regning for dette.

## 4740 SELNESVEIEN

Prosjektering og grunnundersøkelser for en mulig ny adkomstvei til Selnes. Arbeidet pågår.

## 4800 VANNVERK

Dette er midler som kan benyttes til fullfinansiering av tiltak innenfor vann f.eks. Sørnesøy vannverk, hovedplan vann o.

## 4806 STOKKVÅGEN VANNVERK

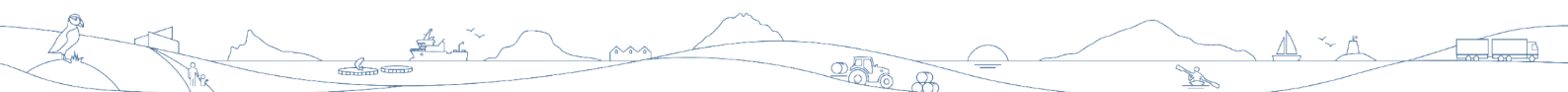
Midler for å bygge opp kapital til en fremtidig utbygging av vannverket. Løsning er enda ikke avklart da det gjøres i samarbeid med en ev industrietablering og vannkraftutbygging i området.

## 4809 SØRNESØY VANNVERK

Fullføring av vannverks hus med renseanlegg.

## 4821 KLOAKKPROGRAM

Midler til utbedring av kloakkanlegg. Fullføring utbedring Salta på Onøy er her prioritert og under utførelse.



## 4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND

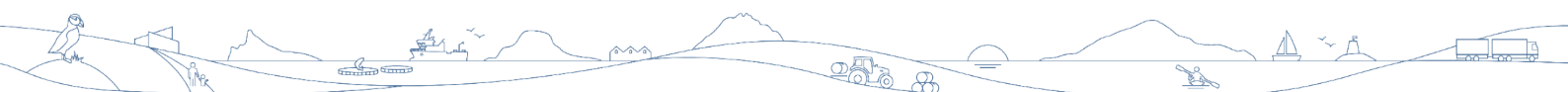
Det gjenstår her etablering av branngarasje i Konsvik. Denne er nå bestilt og vil bli oppført i løpet av året.

## 4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Asfaltering og komplettering av sansehagene. Siste rest av dette blir fullført sommeren 2024. (Lurøy omsorgssenter)



Aldersund omsorgssenter, sansehage



## 4.1 FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER

Følgende framdrift antas:

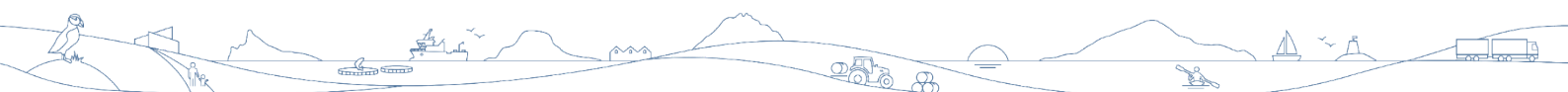
Ansv	Prosjekt	Prosjekt ramme 2024 totalt	Overført fra 2023	regulert i 2024	Budsjett vedtak 2024	Kommentarer	Fremdriftsplan prosjekter 2024															
							jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des				
4105	Tomter	700 000		700 000								x	x	x	x	x	x					
4116	Boliger flyktninger	13 000 000		13 000 000					A	A		x	x	x	x	x	x	x	x			
4117	Bomoduler	3 750 000		3 750 000					A	A	x	x	x									
4121	Data/telefoni Rådhuset	643 054	143 054		500 000				P	A		x	x	x	x							
4129	Konsvik skole ventilasjon	7 000 000	3 500 000		3 500 000					P	A					x	x	x				
4131	Konsvik skole garderobe	4 100 000	2 600 000		1 500 000																	
4137	Onøy skole	2 000 000			2 000 000				P	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4139	Sleneset skole garderobe	11 213 867	6 213 867		5 000 000																	
4152	Konsvik omsorgssenter	190 000	190 000							P/A	X											
4153	Lovund omsorgssenter	190 000	190 000							P/A	X	X										
4154	Sleneset omsorgssenter	190 000	190 000							P/A	X	X										
4155	Tak Sleneset oms	1 000 000			1 000 000						P	A	A			X	X	X				
4156	Carport hjelpemiddellager	300 000	300 000																			
4157	Lurøy omsorgssenter	860 000	860 000										X	X	X	X	X	X				
4158	Sandmelan Bofellesskap	190 000	190 000								P/A	X										
4159	Aldersund oms	2 095 365	2 095 365							P/A	P/A	X			X	X	X	X				
4166	Bolig Konsvik	8 000 000			8 000 000																	
4167	Bolig Slenset	8 000 000			8 000 000																	
4702	Bil Omsorg	300 000			300 000				A			X										
4710	Gang og sykkelsti Lovund	8 400 000			8 400 000						P	P		A	A		X	X	X	X	X	
4720	Veier	1 700 000	1 700 000		-																	
4721	Asfaltprogrammet	500 000			500 000								A				X	X				
4731	Kvargøy havn	714 150	714 150																			
4734	Aldersund industriområde	848 539	848 539																			
4740	Selnesveien	700 000			700 000							P	P	P	P	P	P	P				
4800	Vann	1 041 000	341 000		700 000																	
4804	Tonnes vannverk	2 500 000			2 500 000											p	p	A	A			
4806	Stokkvågen vannverk	5 000 000			5 000 000																	
4809	Sørnesøy vannverk	308 462	308 462		-										X	X	X	X				
4821	Kloakkprogrammet	700 000			700 000																	
4863	Brannvern Lurøy innland	3 199 307	3 199 307		-					P	P	A/X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4900	Uteområder omsorg	636 858	636 858		-					x	x	x	x	x	x	x	x					
	<b>Sum</b>	<b>89 970 602</b>	<b>24 220 602</b>	<b>17 450 000</b>	<b>48 300 000</b>																	

Det kan være noe avvik på enkelte tall, da justering etter årsoppgjøret for 2023 enda ikke er gjennomført.

## 5 KOMMUNESTYREVEDTAK

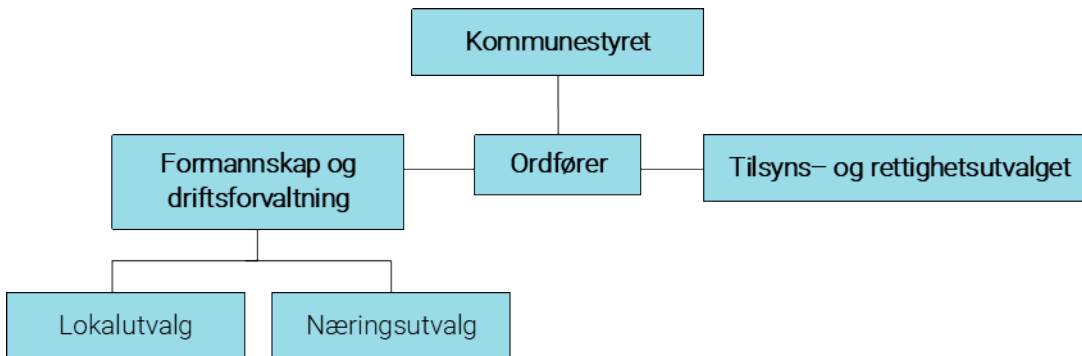
Det har vært gjennomført ett kommunestyre i perioden. Følgende saker ble behandlet:

Saker behandlet i kommunestyret 20.03.24	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
Utviklingsplan Aldersund - anbefaling om midlertidig stenging	Janne Sommerseth			
Trygt og godt skolemiljø i Lurøy	Kjell Gunnar Mortensen			
Oppdatering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS) for Lurøy kommune	Stian Skjærvik			
Planstrategi for Lurøy kommune 2024-2028	Valerie Benavides		mai.24	Annonisert ferdig og ihvertfall
Plan for integrering og inkludering av flyktninger i Lurøy kommune 2024-2028.	Inge Sandvold			
Bygging av boliger til vanskeligstilte/flyktninger	Atle Henriksen		mai.24	bestilt
Etablering av midlertidige bomoduler - Sleneset og Aldersundet	Atle Henriksen		mai.24	monteres uke 21-22
Kjøp av Onøy/Lurøy havnekr	Atle Henriksen			
Tilleggsbevilling, i sak om utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy - Hestmona/Selsøy og Nesøy	Eli-Anne Hauknes		mai.24	ny sak kommer
Kallervika reguleringsplan - godkjenning	Atle Henriksen		mai.24	annonsert ferdig
Valg av takstnemnd for eiendomsskatt for perioden 2023-2027 - nyvalg	Karin S. Olufsen		mar.24	
Hørings svar på tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord	Anne-Brit Greff		apr.24	Sendt inn innenfor høringsfrist
Uttalelse - FV 17 Utbedring av strekning	Håkon Lund			



## 6 POLITISK

### ORGANISERING POLITISK

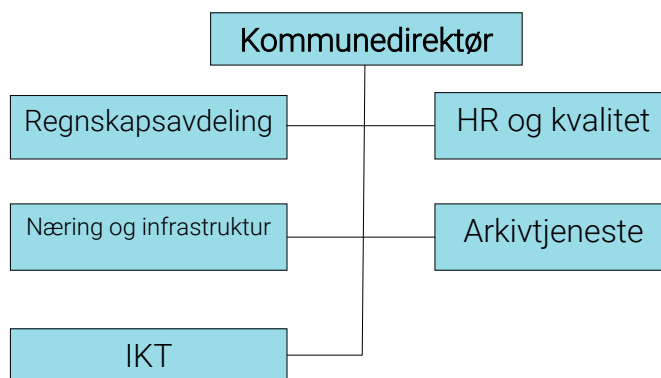


### ØKONOMI

Under budsjett, intet å bemerke.

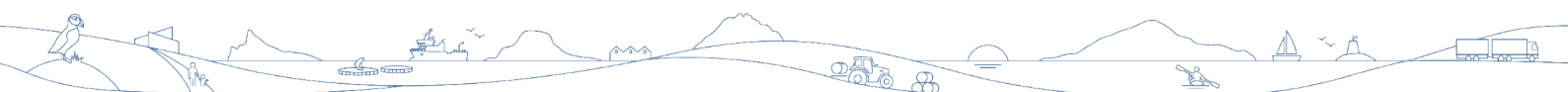
## 7 SENTRALADMINISTRASJONEN

### ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN



Sentraladministrasjonen er organisert i 5 avdelinger/enheter under kommunedirektøren. I tillegg til økonomi og arkivtjenesten, er HR og kvalitet, næring og infrastruktur, samt IKT organisert i sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjon består av få personer med mange oppgaver. Derfor blir avdelingen sårbar ved sykefravær og avgang av personell.



Som en ser av organisasjonskartet, er det en rekke fellesfunksjoner som ivaretas ved avdelingene i sentraladministrasjonen. Organiseringen er dynamisk da fokus endres med basis i behov, pålegg og lignende.

## SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01/01-30/04-23	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer	166	-	0,00 %
Ansvar 1010 -1017 Lokalutvalg	83	10	12,05 %
Ansvar 1200 Rådmannskontoret	166	-	0,00 %
Ansvar 1210 Økonomiavdelingen	249	11	4,42 %
Ansvar 1215 Arkiavdelingen	235	5	2,13 %
Ansvar 1220 IKT avdelingen	83	-	0,00 %
Ansvar 1230 Næring	123	-	0,00 %
Ansvar 1350 Bibliotek	-	-	#DIV/0!
Ansvar 1500 Administrasjonsbygg	44	-	0,00 %
<b>Sum Sentraladministrasjonen</b>	<b>1 149</b>	<b>26</b>	<b>2,26 %</b>

## INTERNKONTROLL

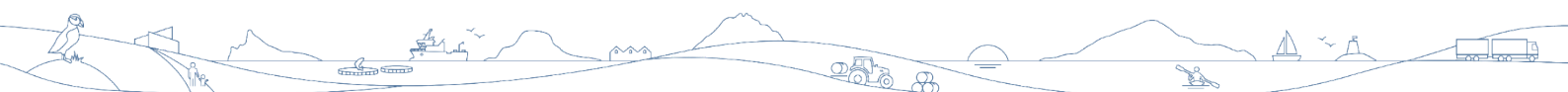
God internkontroll innebærer blant annet å være systematisk og risikobasert, og være trygg på at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Lurøy kommune bruker kvalitetssystemet Compilo, og har en viktig rolle for å sikre at lover og forskrifter, overordnede instruksjoner og retningslinjer etterleves i tråd med kapittel 25 i Kommuneloven.

Lurøy kommune har i vår satt i gang en revisjon i kvalitetssystemet Compilo, for å sikre at systemet fungerer slik det skal og for å følge opp ajourholdet i avdelingene.

I løpet av neste tertial innføres en ny modul i Compilo som skal sikre gode rutiner for kommunens informasjonssikkerhet. Hele ledergruppen deltar i opplæring om informasjonssikkerhet via Kins og i kompetanseløft i regi av DigiNordland..

## ARKIV

Arkivtjenesten var fulltallig med 3 ansatte til ut januar da en av de ansatte gikk over i annen stilling i kommunen. Ny arkivmedarbeider kom på plass fra 2. februar, men sa opp etter kort tid og sluttet 11. april. Belastningen har derfor vært stor på de to gjenværende i arkivtjenesten og vi har ikke klart å levere det vi skal utover det daglige. Tid til ettersyn og gjennomgang med den enkelte saksbehandler, revidering av arkivplan og bortpakking av tidligere sakarkiv, personalmapper og elevmapper, har det ikke vært tid til.



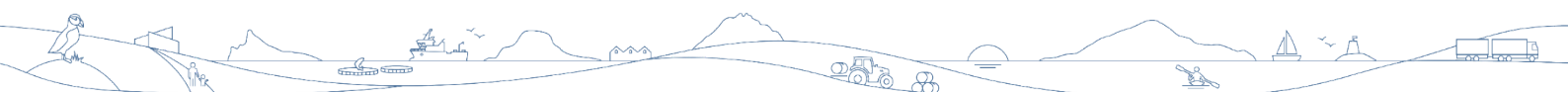
Det ble derfor fra slutten av april, leid inn en pensjonert arkivar for å fullføre arbeidet med å pakke ned papirarkiv som vedkommende startet med i 2023. Sakarkivet er kommet godt i gang, men fremdeles gjenstår mye av de andre arkivene som skal pakkes.

Vi mangler kompetanse på digitalisering, integrasjoner til sakarkivet og utvikling av sakssystemet gjennom Digitale Helgeland. Det er derfor ønsket at den ledige stillingen skal lyses ut med slike kompetansekrav.

## BEREDSKAP

Kommunens kriseledelse deltok på Øvelse Nordland, Statsforvalterens årlige øvelse i krisehåndtering. Øvelsen skulle først avholdes som samarbeid med kommunene Rana, Nesna og Træna i januar, men stormen «Ingunn» gjorde at øvelsen måtte flyttes til 5. april. Øvelsen ble gjennomført, men det var få muligheter til samarbeid mellom kommunene pga scenariet som var opplagt slik at det var vanskelig.

I forkant av øvelsesdagen opprettet de samarbeidende kommunene en digital møteplass da vi så at det var behov for ytterligere samhandling i fredstid. Beredskapskoordinatorene i Rana, Lurøy og Træna møttes derfor til et fysisk møte på Træna 10. april og etablerte samarbeidet. Formålet er å ha en eller to felles samlinger pr år der vi besøker hverandres kommuner og får orientering om de utfordringer kommunene har og hvordan vi kan samarbeide. Alle kommunene benytter krisestøtteverktøyet Rayvn og vil gjøre felles øvelser i det.

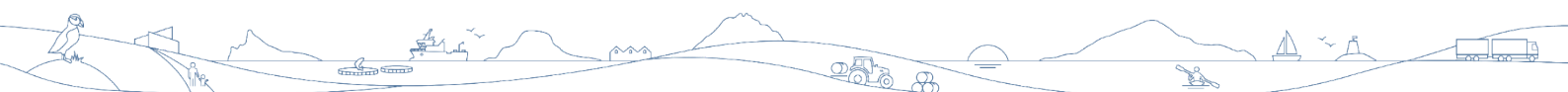


## 7.1 ØKONOMI OG DRIFT

### ØKONOMI OG DRIFT:

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
SAD	1000	Sentrale folkevalgte organer	813 476	906 440	92 964
SAD	1010	Lokalutvalg Felles	224 723	257 819	33 096
SAD	1011	Nesøy Lokalutvalg	0	4 267	4 267
SAD	1013	Kvarøy Lokalutvalg	1 410	8 019	6 609
SAD	1014	Lovund Lokalutvalg	0	20 167	20 167
SAD	1015	Sløneset Lokalutvalg	3 832	14 394	10 562
SAD	1016	Onøy Lokalutvalg	182	17 533	17 351
SAD	1017	Lurøy Innland Lokalutvalg	2 558	24 467	21 909
SAD	1100	Revisjon	140 475	137 000	-3 475
SAD	1110	Kommunalt kontrollutvalg	14 986	85 007	70 021
SAD	1200	Rådmannskontoret	1 191 192	1 880 062	688 870
SAD	1210	Økonomiavdelingen	1 411 895	1 139 114	-272 781
SAD	1215	ARKIVAVDELING	818 385	877 128	58 743
SAD	1220	IKT avdelingen	623 142	616 788	-6 354
SAD	1230	NÆRING	626 336	379 539	-246 797
SAD	1231	Lurøy Liv Laga	64 780	0	-64 780
SAD	1233	Profilering og markedsføring (prosjekt)	123 360	0	-123 360
SAD	1234	Bolystprosjekt	0	0	0
SAD	1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	73 418	6 667	-66 751
SAD	1250	Reiseliv	86 813	84 000	-2 813
SAD	1305	Folkehelse	0	8 333	8 333
SAD	1325	Ung jobb	0	40 667	40 667
SAD	1500	Administrasjonsbygg	200 433	144 756	-55 677
SAD	1550	Kirkelige formål	2 946 200	982 067	-1 964 133
SAD	1620	Arbeidsmiljøutvalg	0	350	350
SAD	1650	Eldreråd	10 745	2 085	-8 660
SAD	1910	Felles forsikring	1 568 494	610 000	-958 494
SAD	1950	Steinkjerringa	31 541	37 500	5 959
SAD	1956	Bredbåndsutbygging Lurøy innland 2021	0	10 000	10 000
SAD	1980	Andre fellesutgifter	1 859 290	618 833	-1 240 457
SAD	1981	Lønnsregulering	722	1 728 333	1 727 611
SAD	1985	Tilskudd	11 667	0	-11 667
SAD	1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	0	283 000	283 000
<b>Sum</b>			<b>12 850 055</b>	<b>10 924 335</b>	<b>-1 925 720</b>

Totalt sett er det et merforbruk på ca. 1,926 mill. kroner for sentraladministrasjonen samlet. Årsaken til dette er i hovedsak at engangsutbetalinger som gjelder hele året ikke er periodisert, samt at det er brukt ekstern hjelp på økonomiavdeling i deler av tertial 1. Dette er en betydelig bedring mot merforbruket på 2,44 mill. kroner i tertial 1, og skyldes at budsjettert sum nærmer seg regnskapsført sum på de områdene avvikene har vært store.



**POSTER MED NEVNEVERDIG AVVIK:****1200 – RÅDMANNSKONTORET – 688 870 KRONER**

Skyldes hovedsakelig at det ikke er påløpt kostnader på konsulenttjenester.

**1210 ØKONOMIAVDELINGEN – -272 781 KRONER**

Skyldes ikke-periodiserte kostnader som dekker hele året, samt at det ikke er budsjettet tilstrekkelig for ekstern regnskapsføring i tertial 1, samt konsulentbistand for ny lønnsmedarbeider.

**1231-1234 PROSJEKTER - -188 140 KRONER**

Fondsfinansieres, i henhold til budsjett og økonomiplan.

**1550 KIRKELIGE FORMÅL – -1 964 133 KRONER**

Hele driftstilskuddet er utbetalt i tertial 1, og er helt i tråd med budsjett knyttet til tilskudd for hele 2023. Balanse i budsjett forutsetter at vedlikeholdstilskuddet på Lurøy kirke løses ut. Dette vil bli utført i løpet av tertial 2.

**1910 FELLES FORSIKRING - -958 494 KRONER**

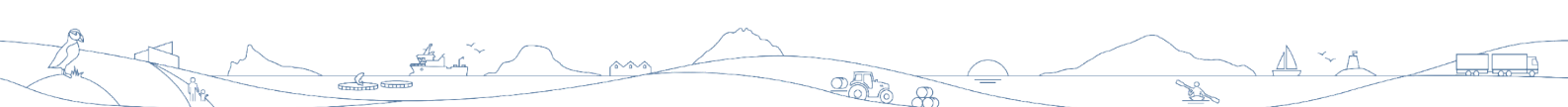
Merforbruket skyldes at forsikringene for hele 2023 er kostnadsført i tertial 1. Forventes budsjettbalanse ved årsslutt.

**1980 ANDRE FELLESUTGIFTER - -1 240 457 KRONER**

Skyldes betalinger til KLP, RKKYH, Compilo og Framsikt som gjelder hele året. Vil gradvis jevne seg ut gjennom året.

**1981 LØNNSREGULERING – 1 728 333 KRONER**

Lønnsregulering ikke kjent per tertial 1. Vil i løpet av 2024 bli spredt på rammene, som en kompensasjon for lønnsoppjøret.



## LOKALUTVALG OG ELDRERÅD

### SØRNESØY LOKALUTVALG

Sørnesøy Lokalutvalg har i første tertial av 2024 brukt 0,- av budsjettet 6 400,-. Lokalutvalget hadde bestemt seg om å dele ut hele kulturmidlerpotten eller betalt ut møtegodtgjørelse ennå, noe som forklarer det store mindreforbruket.

### HESTMONA OG HESTMONA LOKALUTVALG

Kvarøy og Hestmona Lokalutvalg har i første tertial av 2024 totalt brukt kroner 1 410,- ut av budsjettet kroner 12 028,-. Det store mindreforbruket skyldes at også dette lokalutvalget skal dele ut årets kulturmidler på høsten. Møtegodtgjørelse er heller ikke blitt betalt ut ennå.

### LOVUND LOKALUTVALG

Lovund Lokalutvalg har i første tertial av 2024 totalt brukt 0,- ut av budsjettet 30 250,-. Lokalutvalget ønsket å dele ut hele kulturmidlerpotten i høst. Samtidig er møtegodtgjørelsen ikke blitt betalt ut ennå, noe som fører til et stort mindreforbruk.

### SLENESET LOKALUTVALG

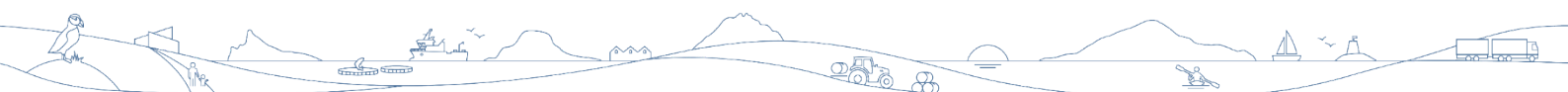
Sleneset lokalutvalg har i første tertial av 2024 totalt brukt 24 248,- ut av budsjetterte 21 591,-. 17 500,- av disse er kulturmidler som ble delt ut av lokalutvalget i mai. Ytterligere 3 000,- ble delt ut til Moflag Kirkeforening for førjulskonserteren på slutten av 2023. De andre kostnadene fordeles på kommunal bevertning og innkjøp av diplom for «Arets Slenesværing». Møtegodtgjørelsen er ikke betalt ut ennå.

### ONØY/LURØY LOKALUTVALG

Onøy/Lurøy Lokalutvalg har i første tertial av 2024 totalt brukt 29 490,- ut av budsjettet 26 300,-. 22 300,- ble delt ut som vårens kulturmidler og ytterligere 6 000,- ble betalt til UI. Nor for arrangement av 17.mai. 1004,- ble brukt for kommunal bevertning mens møtegodtgjørelsen fortsatt ikke er betalt ut.

### LURØY INNLAND LOKALUTVALG

Lurøy innland lokalutvalg har i første tertial av 2024 totalt brukt 36 817,- ut av 36 700,- budsjetterte. 32 700,- ble delt ut under vårens kulturmidlerutdeling og 1 919,- ble brukt på kommunal bevertning. Møtegodtgjørelsen er fortsatt ikke betalt ut.



## ELDRERÅD

Eldrerådet har i første tertial av 2023 brukt 13 305,- ut av de 3 128,- budsjetterte. Hele denne summen ble brukt for at leder og nestleder skulle kunne reise til og overnatte i Gardemoen for en eldrerådskonferanse. Det er ikke betalt ut møtegodtgjørelse.

## ARKIVTJENESTE

Overforbruk pr 1. tertial er i hovedsak pga at driftsavtaler IKT er lagt inn under arkivtjenesten.

## UNGJOBB

Det har i første tertial av 2024 vært brukt 0 kroner ut av de budsjetterte 61 000,-. Det store mindreforbruket forklares med at det er for tidlig på året.

## 1950 STEINKJERRINGA

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
1950	Steinkjerringa	31 541	37 500	5 959

Det har vært utarbeidet ei Steinkjerring i 1. tertial. Overforbruket skyldes økte portokostnader, og mvakostnader.

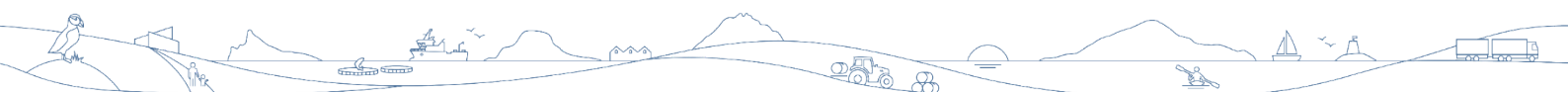
## NÆRING

### NÆRING

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
1230	NÆRING	626 336	379 539	246 797
1235	Julelunsj	0	0	0
1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	73 418	6 667	66 751

### 1230 NÆRING

Næring har et overforbruk på 246.797, første tertial. Overforbruket skyldes at en ekstern analyse (kr 100.000) er belastet ansvaret, og at lønnskostnaden er for lavt budsjettert.



## 1235 JULELUNSJ

Julelunsj blir gjennomført i desember, hvert år. Belastinger på ansvarsområdet skjer primært i siste del av året, derfor er det ikke brukt midler så langt, i 2024.

## 1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET

Området har et merforbruk på kr 66.751. Ansvarsområdet er belastet for deltakelse på Heile Helgeland (kr 10.000) og for kjøp av tjenester (innleie av advokat, kr 60.668) ifm. kvotesaken. Området er for lavt budsjettetert ift. regnskapet.

## 1250 REISELIV

Ansvarsområdet er nær balanse, og har et overforbruk på kr 2.813. Dette skyldes en økning i medlemsavgiften til Visit Helgeland, for vertskapstjenester.

## NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
5310	Statlig næringsfond NF I	0	0	0
5320	Kommunalt Næringsfond NF II	0	0	0
5400	Folk i husan	100 000	0	100 000

## KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I HUSANTILSKUDDENE

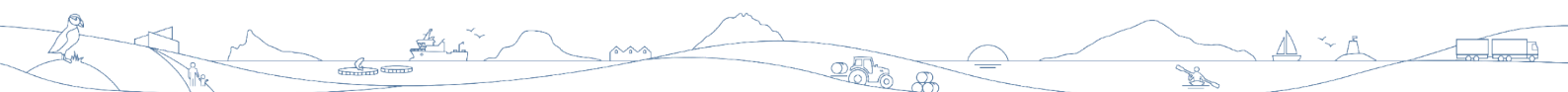
Oversikt over næringsfond/folk i husan per 1. tertial gir ikke et fullstendig bilde. Det er en forsinkelse i utbetaling av midler etter at vedtak er gjennomført. Årsaken er ofte at formaliteter må på plass, vedtakets gyldighet kan strekke seg over årsskifter, samt at flere søker om utsettelse av da de ikke har fått gjennomført tiltaket innenfor fristen for tilskuddet.

### 5310 STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Det er ikke utbetalt midler på fondet i 1. tertial. Det er gjort to tildelinger i samme periode (på samlet kr 75.000) som ikke er utbetalt, samt at det gjenstår å utbetale (samlet kr 118.000) fra tidligere gitte tilskudd.

### 5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII)

Det er ikke utbetalt midler på fondet i 1. tertial. Alle tidligere tildelinger er utbetalt, og det er ikke gjort ytterligere tildelinger på ansvarsområdet i perioden.



### 5323 UNGT ENTREPENØRSKAP (UE)

Det er ikke gjort tildelinger eller utbetalinger fra fondet i denne perioden.

### 5325 KVOTEFOND FISKERI

Det er ikke gjort tildelinger eller utbetalinger fra fondet i denne perioden.

### 5400 FOLK I HUSAN

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr 100.000. I første tertial er det utbetalt to tilskudd til kjøp av boliger, som er tildelt i 2024. Alle tidligere tildelinger er utbetalt, og det er ikke gjort ytterligere tildelinger på ansvarsområdet i perioden.

## 7.2 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2020 (SENTRALADMINISTRASJONEN)

Kommer nærmere tilbake til dette i tertial 2.

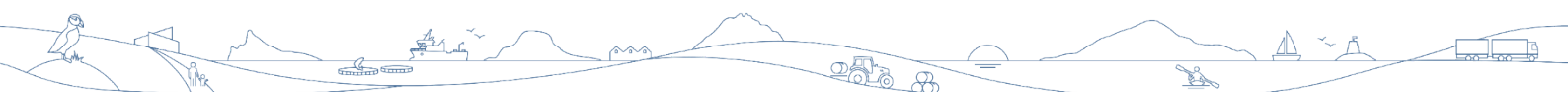
## 7.3 OPPSUMMERING STATUS SENTRALADMINISTRASJONEN

Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen noe over budsjett, men overforbruket kan i stor grad tilskrives påløpte kostnader i tertial 1, som gjelder for hele året. Hele tilskuddet til kirken er utbetalt og forsikring for hele året er belastet i tertial 1. Derfor vurderes det slik at sentraladministrasjonen ligger an til å oppfylle budsjettforutsetningene. Det tas da forbehold om forhold en ikke har oversikt over per tertial 1.

Det jobbes med en rekke prosjekter som det er viktig å holde trykk på, spesielt kan internkontrollarbeidet og Liv Laga-prosjektet nevnes. Det gjennomføres jevnlig oppfølgingsmøter for å følge opp dette arbeidet.

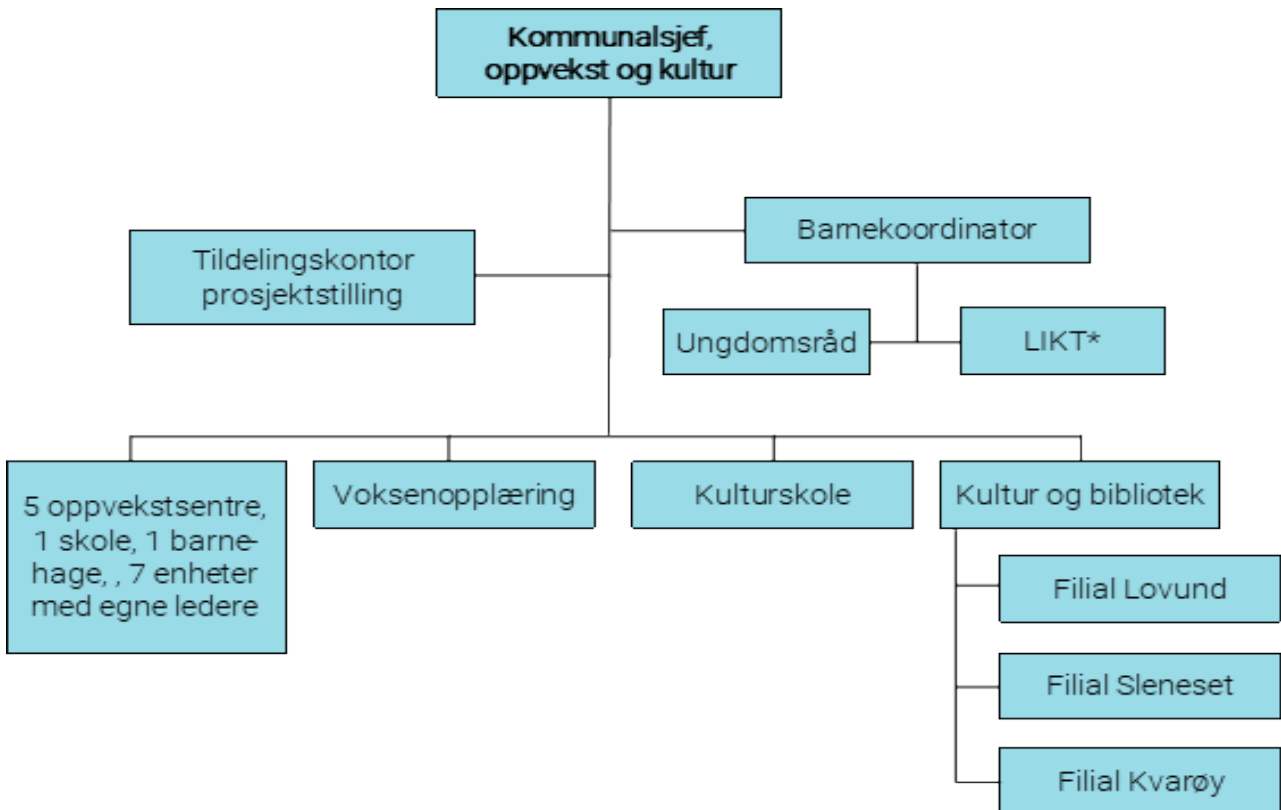
Kommunedirektør har engasjert Total Regnskap for å holde i økonomifunksjonen, da regnskapsleder har sagt opp sin stilling i kommunen. Regnskapsleder har gjort seg tilgjengelig i noe grad også etter oppsigelsestid er utløpt, mengde og rolle må diskuteres nærmere.

Internkontrollarbeidet innenfor regnskap og lønn søkes videreutviklet i 2024. Det er derfor utlyst stilling både for økonomisjef og controller. Rutiner systematiseres i Compilo.



## 8 OPPVEKST OG KULTUR

### 8.1 ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTUR

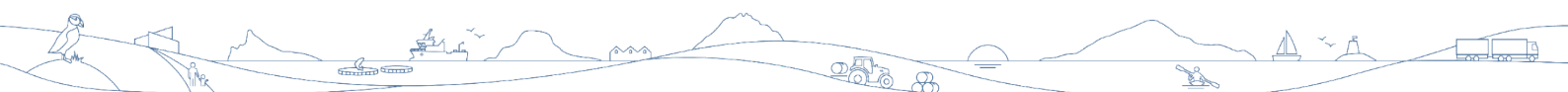


### 8.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL

Enhetene (oppvekstsenter, skole og barnehage) har 100 % ledere, rektor, styrer, unntatt Kvarøy der undervisning inngår i stillingen. Aldersund oppvekstsenter skoledel er midlertidig stengt, og elevene har fått sin undervisning ved Konsvik oppvekstsenter

Enhetsleder har økonomi, personal – og faglig ansvar for driften med budsjett, regnskap, ansettelser og annen saksbehandling.

Det foreligger en samarbeidsavtale med Rødøy kommune for drift av barnehage og skole på Nesøy.



## SYKEFRAVÆR

IA avtalen gjennomgås i januar hvert år. Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar er godt kjent gjennom IA-avtalen.

Sykefravær pr. 1. tertial har hatt følgende utvikling de siste årene:

Utvikling i sykefravær. 1 tertial.					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
8,39 %	7,01 %	5,21%	11,15%	8,38%	8,4%

Sykefraværet er på enkelte avdelinger høyt, noe som skyldes alvorlig sykdom og langtidsfravær. Etaten har små enheter og av personvern hensyn tas ikke enkeltavdelinger med i oversikten.

Enheterne skriver dette om enhetens sykefravær: (tilfeldig utdrag)

- *Har vært mye sykefravær i denne perioden.*
- *Ting som man ikke kan forutsi vil komme har skjedd.*
- *Har vært i perioder lite folk, det har de følt på kroppen på de som har vært igjen, og det har ført til merbelastning på dem.*
- *Sykefraværet på enheten er litt over 13%, dette er relativt høyt mot tidligere år. Årsaken er langtidsykemeldinger på tre ansatte. Sykefraværet blir nok vanskelig å få ned i neste tertial, da ingen av disse tre ansatte forventes tilbake i jobb før tidligst i høst.*
- *Pr. dags dato har vi ingen sykemeldte. Den ansatte som hadde vært langtidsykemeldt er tilbake i jobb og den som hadde 2 uker 50% er også tilbake i jobb.*

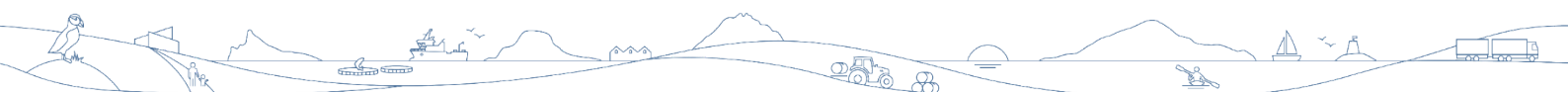
Hva gjøres konkret for å arbeide med sykefraværet

- *Vi snakker om det, og prøver å legge til rette slik at alle skal føle seg vel på jobb.*
- *Vi jobber konkret med å tilrettelegge slik at vi kan unngå sykemelding. Det gjøres ved å ha jevnlig samtaler med de ansatte, så de er trygge på å snakke med leder for en tilrettelegging FØR ev sykemelding.*

## VURDERING AV ARBEIDET MED INTERNKONTROLL

Arbeidet med internkontroll er en del av etatens daglige virksomhet. Det pågår et arbeid for å innarbeide gode metoder for behandling av enkeltavvik og analysere av den samlede avviksmengden, slik at man får rettet effektive forebyggende tiltak i tilfeller hvor man har forekomster av repetitive avvik som forårsaker slitasje og/eller gjentakende risiko, og/eller har forekomster av avvik med alvorlige konsekvenser.

At avvik meldes og behandles, at tiltak gjennomføres og rutiner gjennomgås er en del av internkontrollen og forbedringskulturen.



## 8.3 ØKONOMI OG DRIFT

Fra 1.1.23 er bibliotek og kultur overført oppvekst og har fått nye betegnelser/ansvar.

Oppvekst og kulturetaten har i 2024 et samlet netto driftsbudsjett på 74 102 millioner.

Pr. 1 tertial viser regnskapet et total forbruk på 26 174' . På samme tid i fjor var tallet 25 394' noe som viser at en leverer på samme nivå som i 2023. Opp mot budsjett viser etaten en samlet merforbruk på - 1 473 803 mot budsjett.

Den enkelte enhet har følgende regnskapstall pr. 1. tertial 2023.

Ansvar	Kolonne1	Regnskap	Budsjett	Avvik pr. 1. ter
	ALLE	26 174 470	24 700 667	-1 473 803
2000	Oppvekstadministrasjon	740 628	730 496	-10 132
2020	Ungdomsarbeid	69 687	96 007	26 320
2030	16 mai arrangement	0	16 333	16 333
2100	Felleskostnader grunnskole/sfi	286 043	576 957	290 914
2115	Onøy/Lurøy Oppvekstsenter	4 712 058	4 044 616	-667 442
2125	Konsvik Oppvekstsenter	4 483 947	3 580 565	-903 382
2135	Sleneset Oppvekstsenter	2 713 754	2 687 993	-25 761
2140	Aldersund oppvekstsenter	1 383 183	1 255 877	-127 306
2150	Lovund skole	5 522 448	5 368 182	-154 266
2160	Kvarøy oppvekstsenter	2 136 784	1 791 498	-345 286
2170	Nesøy skole	22 310	475 667	453 357
2200	Felleskostnader barnehager	82 864	407 667	324 803
2250	Lovund barnehage	2 704 341	2 650 335	-54 006
2300	Voksenopplæring	292 035	107 538	-184 497
2310	Personalressurser flyktningetje	81 987	0	-81 987
2400	Kulturskole	362 452	229 413	-133 039
2500	KULTUR	401 953	396 363	-5 590
2600	BIBLIOTEK	177 998	285 160	107 162

### AVVIKSFORKLARING/MERKNAD

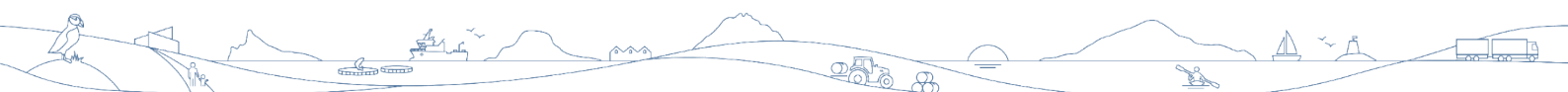
Den enkelte enhet har levert inn rapportering pr. 1 tertial. Disse rapportene brukes i oppfølging av enhetene og som grunnlag for budsjettregulering.

Det er i det kommentert på overordnet nivå og trukket ut noen ansvarsområder som har et merforbruk som trenger forklaring og en ekstra oppfølging knyttet til kostnadskontroll og regulering.

Merforbruket ved enkeltskoler kan knyttes til lønnskostnader. Konsvik oppvekstsenter har et merforbruk som skyldes økte lønnskostnader knyttet til økt elevgrunnlag der lønnsmidlene ikke fullt ut er overført. Da budsjettet ble laget var det ikke avklart status for Aldersund oppvekstsenter. Det ligger dermed noen lønnskostnader på det ansvaret.

Ved Onøy oppvekstsenter har det vært ledighet i lærerstillinger som har medført vikarkostnader ut over budsjett og økte kostnader knyttet til å ivareta tilbud til flyktninger. Flyktningetjenesten har fått et eget ansvarsområde men alle lønnskostnader er ikke belastet rett. Dette vil bli internt regulert.

Enhetene har i stor grad kontroll på driftskostnadene utenom lønn.



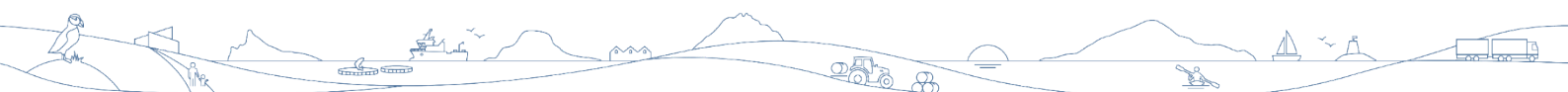
Ungdomsrådet har gjennomført møter etter plan. Kulturskolen har fått stabilitet samling for alle i 9. og 10. og det planlegges for å arbeide videre med sak om ungdomsklubb.

Sykefraværet har økt på enkelte enheter. Det er tilfeldigheter og alvorlig sykdom og det krever mye av de som er friske med tilrettelegging og stor fleksibilitet. Det er helt «tørke» i vikarmarkedet og det er en stadig økende utfordring.

Etaten har jobbet særskilt med å revidere felles planer og prosedyrer og det arbeidet vil fortsette.

***Følgende konkrete tiltak settes i verk / er planlagt satt i verk for å styre mot budsjettbalanse:***

- Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf IA avtalen
- Gjennomgang av lærertetthet / rammetimetall undervisning da dette ikke automatisk kan justeres i takt med lavere elevtall i fådeltskolen
- Planlagt reduksjon i stillingshjemler ved ledighet fra høsten 2024 i tråd med budsjett
- Ledighet i stillinger som oppstår etter 1.6 vurderes å holdes vakante og må særskilt vurderes før det lyses ut.
- Regulering innenfor etaten for feiloppretting/justering
- Regulering innenfor etaten ved bruk av fond avsatt til særskilte formål som skolebasert kompetanseheving og spesialundervisning.
- Gjennomgang av kostnader for lærlinger med behov for tilførsel fra avsatte midler til lærlinger.

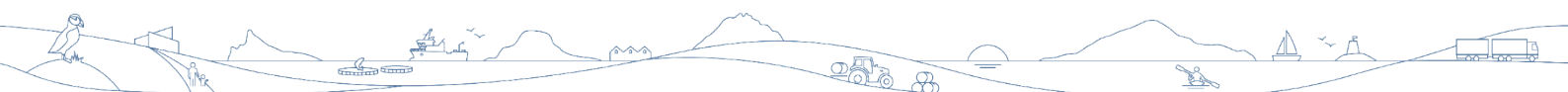




Etatens mål er å styre mot budsjettbalanse. Det ligger en stor forventning til den enkelte leders forvaltning av enhetens ressurser, bidrag til etterlevelse av kommunestyrets vedtak og mulighetene som ligger i en mer helhetlig organisering av etaten.

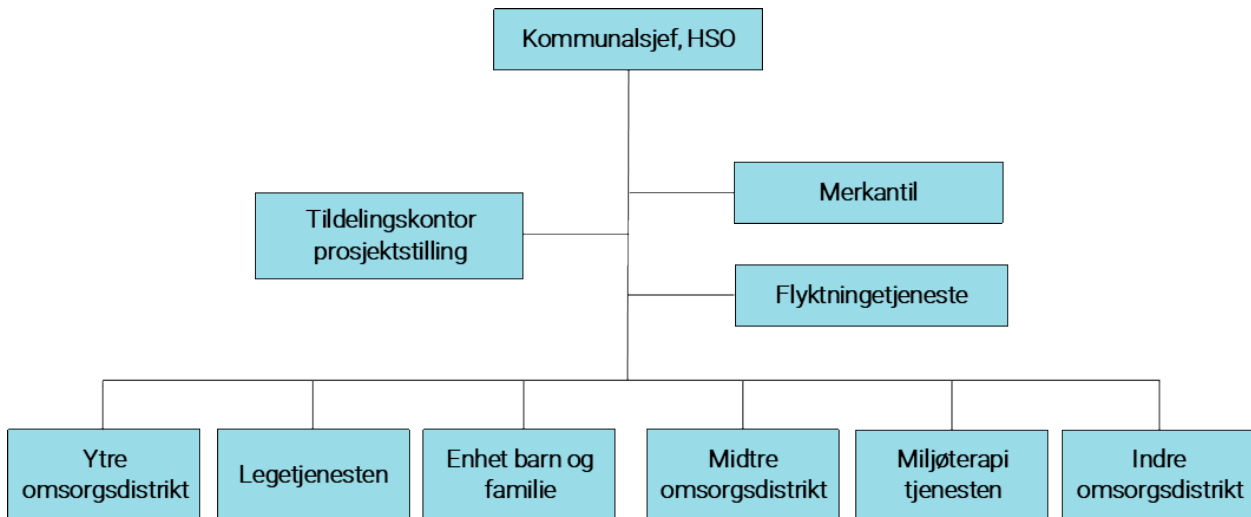
For videre arbeid i 2024 vil følgende områder ha særlig fokus.

- Samarbeide og delta innenfor «Liv Laga» prosjektet og piloten «Læring, Trivsel og Framtid» ved Kvarøy oppvekstsenter.
- Fokus på internkontroll for å kvalitetssikre prosedyrer og rutiner slik at de kan gjøres felles og særlig revideringer knyttet til ny opplæringslov som trer i kraft fra 1.8.2024
- Gjennomgang av strukturer innenfor ledelse og undervisning for om mulig å finne nye løsninger som gjør at lærere med kompetanse kan undervise på flere skoler
- Lederopplæringsprogram



## 9 HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN

### 9.1 ORGANISERING HSO – ETATEN



#### KOMMUNALSJEFENS STAB – TILDELINGSKONTOR

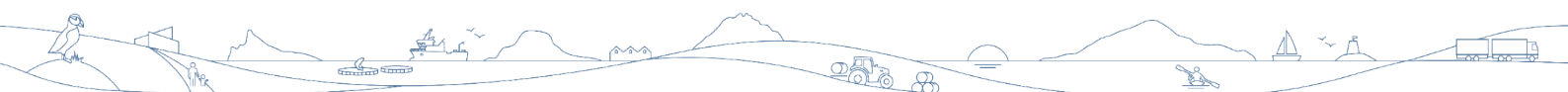
Tidelingskontoret består av 2 saksbehandlere/fagkonsulenter (2 årsverk) og 2 merkantile (1.3 årsverk). Flykningetjenesten består av 1 programrådgiver (1 årsverk).

#### AVDELING –LEGETJENESTEN

Avdelingen består av leder, leger, helsesekretærer og renholdere.

Legetjenesten er delt inn i 3 legekretser. Indre, midtre og ytre. Fra 1.1.2024 går 4 leger i alternativ arbeidstidsordning med 2 uker bunden tid (tilstedeværelse i kommunen) og 4 uker ubunden tid (friperiode, feriefritid, kurs og veiledning). Fra 1.4.2024 inngår 6 leger i ordningen. Kommunen ivaretar kommuneoverlegefunksjon med kjøp av tjenesten fra tidligere ansatt i 10% stilling. Lurøy kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for allmennleger i spesialisering (ALIS).

Legetjenesten	Årsverk	Antall ansatte
Leger	6	6
Helsesekretær	3	5
Renhold	0,25	3
<b>Sum:</b>	<b>9,25</b>	<b>14</b>
Avdelingsleder	1	1



## AVDELING BARN OG FAMILIE

	Årsverk	Antall ansatte
Helsesykepleier	2	2
Barnevern	2	2
Psykisk helsetjeneste	2	2
Psykolog	0,5	1
Ergoterapeut	1	1
Hjelpemiddelteknikker	0,4	1
Fysioterapeut	1,5 driftshjemler 0,33 kommunal stilling	denne er ikke besatt
Jordmortjenesten	0,15	2
<b>Sum:</b>		<b>11</b>
Avdelingsleder	1	1

Psykisk helsetjeneste har økt fra 1 til 2 ansatte. Foreløpig finansieres økningen med tilskudd og sykefraværerefusjon.

## AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT

Indre omsorgsdistrikt består av Aldersund og Kongsvik omsorgssenter. De to enhetene har felles avdelingsleder. Tjenestemottakerne har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ved ledighet gis korttids plass eller avlastning i begge omsorgssentrene. Indre omsorgsdistrikt dekker hele Lurøy fastland.

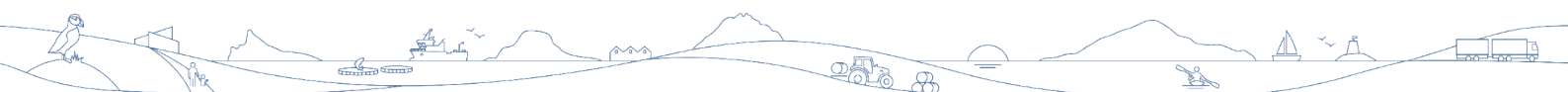
### Aldersund omsorgssenter

Aldersund omsorgssenter består av 14 boenheter. Enheten har til sammen 9,05 årsverk (uten avdelingsleder).

Aldersund	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	3,0	3
Helsefagarbeider	5,06	7
Assistent	0,99	3
<b>Sum:</b>	<b>9,05</b>	<b>13</b>
Avdelingsleder	0,50	1

### Kongsvik omsorgssenter

Kongsvik omsorgssenter består av 13 boenheter, hvorav 4 er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. Enheten har til sammen 11,40 årsverk (uten avdelingsleder). Økning fra 8,8 til 11,4 er i forbindelse med åpning av bofelleskap for kognitiv svikt i enheten.



Konsvik	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	2,8 (20% av årsverkene er demenskoordinator)	3
Helsefagarbeider/hjelpepleier	5,65	7
Assistent	2,94	5
Sum:	11,40	15
Avdelingsleder	0,50	1

## AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT

### Onøy/Lurøy omsorgssenter

Onøy/Lurøy omsorgssenter består av 13 institusjonsplasser, hvorav 8 for somatisk syke og 5 for mennesker med demenssykdom. Her ligger også kommunens ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplass) og 6 omsorgsboliger. Det er i forbindelse med omsorgsutbyggingen 2 nye boliger. Det er Totalt 22 plasser ved Lurøy omsorgssenter.

Beboerne i institusjon har vedtak om langtidsplass i institusjon (sykehjemsplass), eventuelt korttidsplass i institusjon eller avlastning.

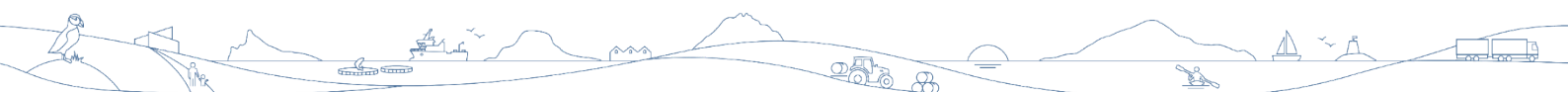
I omsorgsboligene har de vedtak på hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringning mv. Avdelingen gir også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Dette utgjør ca 10-15 personer til enhver tid.

Onøy/Lurøy omsorgssenter har til sammen 21,99 årsverk.

Onøy/Lurøy	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	6,3	7 (2 vakanse pr tiden)
Helsefagarbeider/hjelpepleier	9,4	11 (2 vakanse pr tiden)
Assistent	2,7	4
Kokk, vaskeri, vakant	2,59	4
Sum:	21,99	27
Avdelingsleder	1	1

## AVDELING - YTRE OMSORGSDISTRIKT

Ytre omsorgsdistrikt består av Lovund og Sleneset omsorgssenter. De to enhetene har felles avdelingsleder. Tjenestemottakere har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet gis korttidsplass eller avlastning i begge omsorgssentrene. Ytre omsorgssenter dekker Sleneset og Lovund med tilhørende øyer.



### Sleneset omsorgssenter

Sleneset omsorgssenter består av 16 boenheter, hvorav 4 nye som er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. En av boenhetene er tatt i bruk i påvente av åpning 2. halvår 2024. Enheten har til sammen 10,1 årsverk (uten avdelingsleder).

Sleneset	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier, vernepleier	3,017	4
Helsefagarbeider/hjelpepleier	4,38	5
Assistent	2,77	4
<b>Sum:</b>	<b>10,167</b>	<b>13</b>
Avdelingsleder	0,50	1

### Lovund omsorgssenter

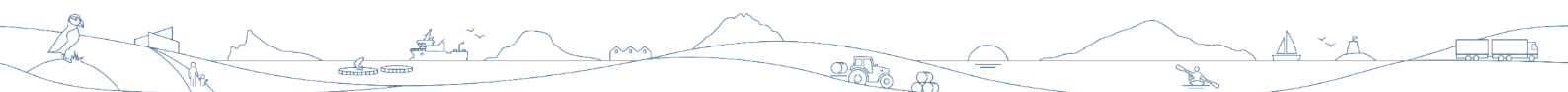
Lovund omsorgssenter består av 7 boenheter. Enheten har til sammen 6,04 årsverk (uten avdelingsleder, en økning fra 5,84 til 6,04 pr 1.1.2024

Lovund	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	2,57	3
Helsefagarbeider/hjelpepleier	3,15	4
Assistent	0,32	1
<b>Sum:</b>	<b>6,04</b>	<b>8</b>
Avdelingsleder	0,50	1

## **AVDELING MILJØTERAPITJENESTEN**

Miljøterapitjenesten (MTT) gir tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, funksjonshemmede og personer med psykiske helseutfordringer. Avdelingen består av to bofelleskap, Åsmyra og Sandmelan, BPA-tjeneste, hjembasert tjeneste med egen personalgruppe og ambulante bo-veiledningstjenester.

Miljøterapitjenesten	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier, sosionom og pedagog	3,96	4
Helsefagarbeider/hjelpepleier	6,98	9
Assistent	5,86	8
Vakanse	5,48	
<b>Sum:</b>	<b>22,28</b>	<b>21</b>
Leder	1	1



## 9.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO

### SYKEFRAVÆR

HSO har et samlet sykefravær på 5,09% pr 1 tertial 2024. Det er litt ned i forhold til 1 tertial i 2023 som var på 5,40%. det er et forholdsvis lavt tall innenfor helse og omsorgstjenestene.

I omsorgstjenesten og miljøterapien er det fokus på tilrettelegging for å unngå unødvendig tunge forflytninger f. eks med løftere, ståheis, være to i krevende stillesituasjoner. Veilede i forhold til teknikker o.l.

Generelt følges sykemeldte tett opp og det er fokus på ledernærvær og sykefraværsoppfølging med fokus på restarbeidsevne hos den sykemeldte.

### INTERNKONTROLL

Vårt mål er at internkontroll skal inngå som en del av den daglige driften.

Compilo. Cosdoc/CGM, Modulus barn og Tieto every/Socio er henholdsvis kommunens kvalitets- og avvikssystem og journal/fagsystem. I tillegg har avdelingene tilgang til VAR-Healthcare som er en elektronisk kunnskapsdatabase med prosedyrer og kunnskapsstoff for pleie- og omsorgssektoren og *Visma veilederen* som er et oppslagsverk og fagmiljø som holder oss oppdatert på det nyeste innen lover og regelverk. Veilederen inkluderer også juridisk svartjeneste.

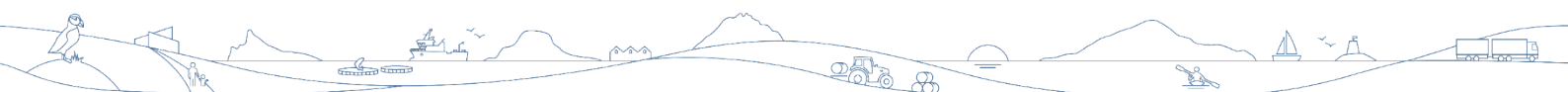
Ledere og nøkkelpersonell arbeider kontinuerlig med å få revidert og lagt inn nye prosedyrer i Compilo.

### RISIKOVURDERING

Det er gjennomført opplæring i risikoanalyse både av ledere i regi av RKKYH og internt i kommunen som en del av lederopplæringen. Sistnevnte også av tillitsvalgte og verneombud. Det er pr 1 tertial gjennomført risikoanalyser på sektornivå og avdelingsnivå.

### TILSYN

Det er vært gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet på systematisk HMS arbeid i en avdeling. Saken er ennå under behandling. Statsforvalter har gjennomført skriftlig tilsyn i en klagesak. Saken er lukket.



## KLAGER

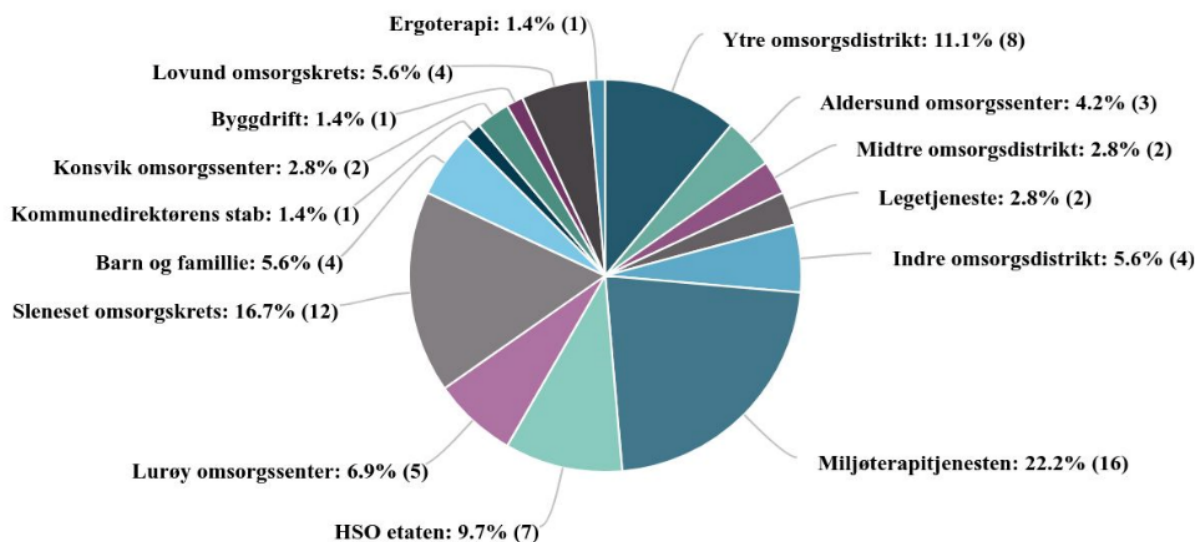
Det er mottatt 3 klager i perioden. En er tatt til etterretning, en er imøtekommet, den tredje er oversendt statsforvalter. Den er ikke ferdig behandlet.

## AVVIK

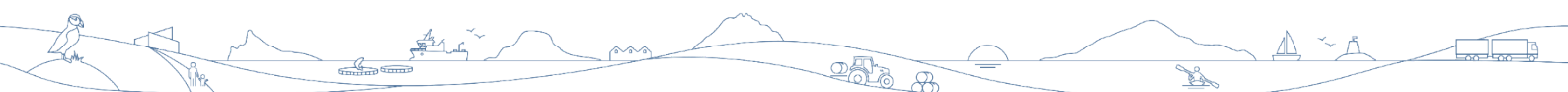
Det er pr 1 tertial rapportert 72 avvik i HSO etaten. Det er en liten oppgang i forhold til samme tid i fjor. Det er positivt da det betyr at ansatte i større grad enn før tar i bruk avviksmodulen.

### Ligger hos (enhet)

1. jan 2024 - 30. apr 2024

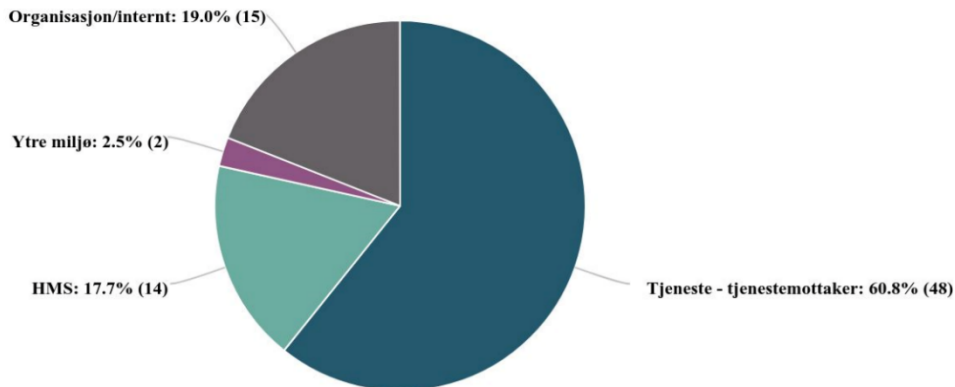


De fleste avvik er på kategori Tjeneste-tjenestemottaker og omfatter legemiddel-håndtering, mangelfull dokumentasjon og fall og uhell. Tiltak i fht avvik på medikamenthåndtering kan innebære ekstra opplæring og pålegg av kurs for den ansatte. Ut over det gjennomgås avvik individuelt og i personalmøter for læring.



## Kategori

1. jan 2024 - 30. apr 2024



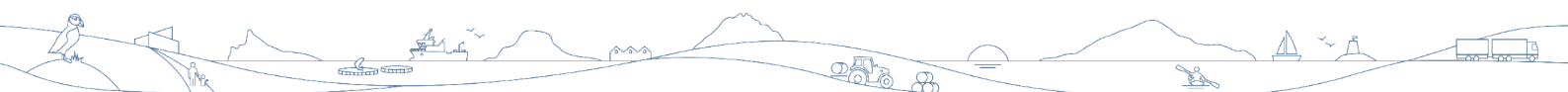
### 9.3 ØKONOMI OG DRIFT HSO

Ansvar	Regnskap pr 1 tertial	Budsjett inkl endringer	Avvik i NOK
ALLE	40 553 895	34 320 667	6 233 228

Kr 6 222 228 er et stort merforbruk i forhold til budsjett. Det er ikke tatt hensyn til en del inntekter som refusjon ressurskrevende tjenester, innvilgende tilskuddsmidler og økte inntekter på enkelte områder. Nedenfor beskrives drift og avvik på de tjenester med størst avvik.

#### 3000 LEGETJENESTE

Merforbruk på kr. 644 000, som skyldes økte lønnsutgifter for kommuneoverlegefunksjonen, merforbruk av konsulenttenester på grunn av behov for innleie av legevikar i feb/mars i påvente av ny fast ansatt lege i stillingen fra april måned. Kommunen vil få refundert utgifter for leger som har ALIS avtale (kurs m.m).



### 3010 FYSIOTERAPITJENESTE

Mindreforbruk pga. vakanse i 33% kommunal fysioterapistilling kr -53 394. Stillingen er økt til 60%. Finansieres med ledig vakanse og inndratt 20% driftshjemmel fra Moheia. Stillingen er utlyst.

1 x 100% avtalehjemmel med Moheia (Klinikk Helgeland). Hjemmelen dekker Lovund to dager i uka og Bratland to dager i uken. På Bratland har de også en del klienter som tilhører Rødøy kommune, omfang oppgis å være fra 0-7 per uke.

1 x 50% avtalehjemmel med Henriksen. Dekker Onøy og Sleneset.

### 3020 HELSESTASJONTJENESTE

Mindreforbruk fastlønn pga vakanse i stilling årets tre første måneder kr -130 278. Tilskudd fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjonstjenester skal brukes inneværende år da det er ansatt personell (50%) i tjenesten. Tjenesten er pr 1 tertial styrket ved at ledig stilling er besatt og økt med 50% ressurser som skal bistå med organisering og drift. Det er født 6 barn i Lurøy.

#### Skolehelsetjenesten

Flere oppgaver er ikke utført pga. mangel på ressurser. Dette har vært gjentakende over år og det er kommet mange reaksjoner på manglende tilbud fra skolene. Med økte ressurser er det bedring på området. Vaksinerings i 2, 6, 7, 8 (boosterdose) og 10 trinn er utført ved de fleste skolene.

Lev i lag, for 10 trinn er også gjennomført 10-11 april. Barne-, ungdoms- og kulturkoordinator, en fra psykisk helse og en fra barnevern var involvert i samlingen i tillegg til helsesykepleier.

### 3115 SOSIALE TJENESTER

1. tertial er det utbetalt 150 000 - i økonomisk sosialhjelp. Dette inkluderer et sosiallån.

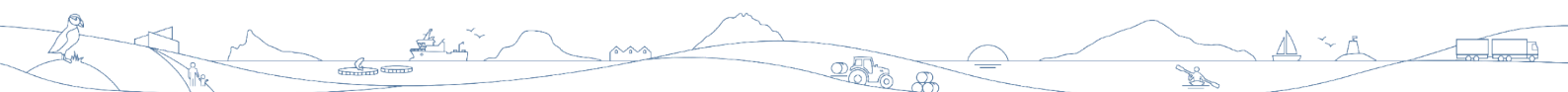
Det har vært en større pågang på sosialtjenesten i løpet av 1.tertial. Dette ventes å jevne seg ut da flere av de faste mottakerne er på vei til å bli selvforsørget ved hjelp av arbeid eller tiltak gjennom NAV.

### 3120 BARNEVERNSTJENESTE

I hht budsjett.

#### Nøkkeltall.

Meldinger	
Antall meldinger mottatt i perioden	10



Antall henlagte meldinger i perioden	1
Antall opprettede undersøkelser i perioden	3
a) Antall undersøkelser opprettet på barn som barnevernet ikke allerede jobber med	2
b) Antall undersøkelser opprettet på barn som allerede har aktive tiltak	1
Antall barn som omfattes av meldingene	5
Undersøkelser	
Totalt antall undersøkelser	8
Antall barn omfattet av undersøkelsene	7
Barn og unge i tiltak fra barnevernet	
Antall barn og unge i tiltak i familien pr periodeslutt og hittil i år	4
Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt	5
Antall fosterbarn <18 år som kommunen har tilsynsansvar for	4

### 3170 STØTTEKONTAKT OG OMSORGSTØNAD

**Støttekontakt** Det er utbetalt 64 000 kr i lønn til støttekontakter. Det er utfordringer å finne aktuelle støttekontakter. Det må, med bakgrunn i antall nye innkomne søknader, medregnes økte kostnader i budsjett.

**Omsorgstønad:** Det er utbetalt 379 000 kr i omsorgstønad 1. tertial. Antall løpende vedtak på omsorgstønad er uendret. Totalt 8 løpende vedtak, 9 stønadmottakere.

**Avlastning utenfor institusjon:** Det er utbetalt 36 400 kr til avlastning ved Gårdsopplevelser i 1. tertial. Det er også vedtak på avlastning i institusjon. Disse er utfordrende å effektivere pga mangel på oppdragstakere. Det er satt i gang vurdering i fht om avlastning i institusjon kan gjennomføres i Miljøterapiavdelingens bofelleskap i Aldersund.

### 3350 ERGOTERAPITJENESTE

I hht budsjett.

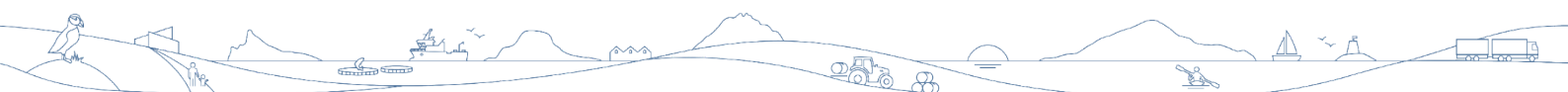
#### Nøkkeltall:

Antall hjemmebesøk ergoterapeut: 62. Vurderinger mtp søknader

Antall hjemmebesøk hjelpemiddelteknikker: 111. Utlevering/montering/opplæring i bruk av hjelpemidler

### 3360 PSYKISK HELSEVERN

Merforbruk på kr. 140 000 da det er ansatt mere personal i tjenesten (fra 1 til 2 ansatte). Stillingen finansieres ut året av sykefraværsregusjoner og tilskudd. Må vurderes i forhold til budsjett 2025.



### 3380 FLYKTNINGETJENESTE

Tilskudd fra Imdir føres på flyktningsfond og budsjett justeres.

### 3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

Merforbruk på grunn av kostnader i pågående utviklingsprosjekt i omsorgs- og miljøterapien. Deler av det vil bli dekt inn av innvilget tilskudd gitt av KS (OU-midler)

### 3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS

Merforbruk på kr. 1 431 500

1 tertial har vært utfordrende personalmessig. Relativt høyt korttids sykefravær, høy forekomst av virusinfeksjoner.

Totalt 90 vakter lege- eller egenmeldt sykefravær i perioden januar-april, dette inkluderer fravær grunnet sykt barn. Dette kommer i tillegg til at avdelingen har hovedtillitsvalgt som på vegne av hele kommunen har rettighetsfri også utenfor sin fastsatte HTV dag (totalt 11 dager permisjon pr 1 tertial i tillegg). Dette kommer i tillegg til ubesatte stillinger, og klart lavere tilgang på vikarer enn tidligere år. Tidligere har pensjonerte helsearbeidere tatt ledige vakter jevnlig, etter hvert som disse nå er blitt eldre så har de stadig mindre overskudd og kapasitet.

Når da de aller fleste ansatte har store stillingsbrøker bidrar i aller høyeste grad til merforbruk på overtid. I tillegg så har bl.a. Utviklingsarbeid medført behov for innleie av vikarer på overtid for involverte ansatte, som igjen medfører overtid for vikarer.

Det har også vært økte utgifter på strøm og leie av boliger som er en del av forutsetninger for vikarer i korttidsvikariat.

### 3330 ÅPEN OMSORG

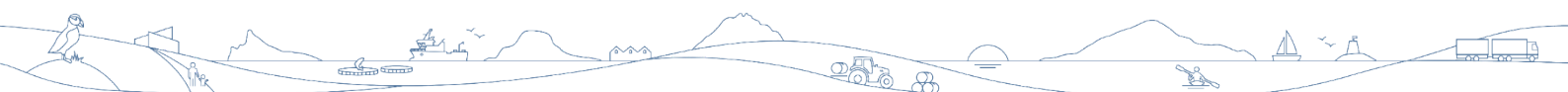
Merforbruk på 85000 som skyldes kostnader til drift av trygghetsalarm og dekning av logopedutgifter.

Kommunestyret vedtok i sak 2023/2223 at alle med inntekt under 2,5 G kunne be seg fritatt for egenandel på trygghetsalarm. Pr 1 tertial har det tilsvart kr. 72073 i ekstra utgifter

### 3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS

Totalbudsjett for perioden med et merforbruk på 5,31%. Kr. 175 000.

Noe på fastlønn, men primært kostnader fra bemanningsbyrå for å dekke annet fravær.



Det har vært økte lønnsutgifter i forbindelse med å frigi personal til arbeid med utviklingsprosjekt.

### 3332 KONSVIK OMSORGSKRETS

I hht budsjett. Noe overforbruk på utstyr da det er kjøpt inn utstyr til avlastningsleilighet i bofelleskap for kognitiv svikt.

### 3333 SLENESET OMSORGSKRETS

Merforbruk på kr. 250 000.

Fra uke 8 til og med uke 17 er det leid inn ekstra personale på korte vakter hver ettermiddag samt delt vakt lør/søn for å ivareta tjenestemottaker som ble tildelt korttids plass og etter hvert fast plass i bofelleskapet som egentlig ikke har åpnet enda. Det har blitt bruk ca 315 ekstra timer til dette. Mye av det har vært overtid. Vakante stillinger og mangel på vikarer har ført til mye bruk av overtid hos faste ansatte.

Overforbruk medisinsk forbruksmateriell, stort innkjøp av hansker, noe som vil jevne seg ut over året. Overforbruk på strøm skyldes høyere strømpriser enn budsjettet.

### 3335 LOVUND OMSORGSKRETS

Stort merforbruk på fastlønn kan delvis forklares med at det ble økt sykepleierressurs. Fra 70 til 100% stilling. Annen årsak er manglende nav refusjon ved et fravær.

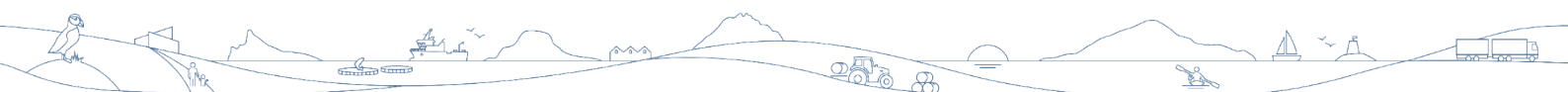
I tillegg medfører stort sykefraværet mye overtidsbruk da det er liten tilgang på vikarer på Lovund. Noe av overforbruket på lønn kompenseres med refusjoner av sykelønn (170.000).

### 3345 MILJØTERAPITJENESTEN

Merforbruk på kr. 1,8 mill. Det er ikke tatt hensyn til refusjon for ressurskrevende tjenester. Refusjon beregnes ved årsslutt og vil slik det vurderes utjevne merforbruket.

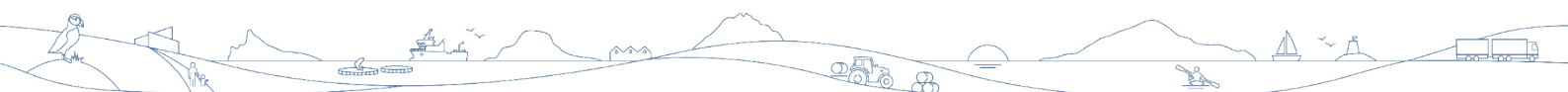
## 9.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024

Vedtak tjenester	Sleneset	Lovund	Aldersund	Konsvik	Lurøy	MTT
Institusjon langtid Hotjl §3-2a og 3-2 bokst c					12	
Institusjon korttid Hotjl §3-2 nr.5 og nr.6 bokst c					7	



Omsorgsbolig med heldøgns tjeneste Hotjl §3-7	12	7	11	9	7	8
Omsorgsbolig uten heldøgns tjeneste	2		2	2		
Korttidsopphold i omsorgsbolig Hotjl 3-2 nr.5 og nr.6 bokst c	1	1	5			
Avlastning Hotjl 3-6 nr.2	1			1		
Hjemmesykepleie Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	26	19	23	30	26	12
Praktisk bistand Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	21	11	15	16	14	6
Praktisk bistand /opplæring Hotjl 3-2 nr.6 bokst b		1				10
Trygghetsalarm Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	18	9	15	13	11	4
Matombringing/ Matlevering Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	13	7	13	15	8	

Tjeneste	Antall	
Psykisk helsetjeneste	9 mottatte henvisninger i perioden 46 aktive brukere i perioden 11 videre henvist til spesialisthelsetjenesten eller avsluttet 3 vedtak i perioden.	Her kan man bruke flere lovhemler basert på hvilke tjenester som gis
Omsorgsstønad Hotjl § 3-6 nr.2	10 mottakere av omsorgsstønad.	
Støttekontakt Hotjl 3-2 nr 6 bokst b	Totalt 7 med aktiv støttekontakt i perioden. 2 under 16 år. 5 over 16 år.	under 16 år over 16 år
Avlastning utenfor institusjon	2 barn	
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Hotjl §38 og/eller §3-2 nr.6 bokst b	1	
Vedtak om bruk av tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven §4A	0	Gjelder somatisk helsehjelp
Vedtak etter kap 9 i Hotjl	1	Gjelder personer med psykisk utv.h



## 9.5 OPPSUMMERING AV STATUS

For at de kommunale helse og omsorgstjenestene i Lurøy skal klare å møte framtidens utfordringer på en bærekraftig måte, flere eldre med omsorgsbehov, færre yngre i og dermed færre yrkesaktive og rekrutteringsutfordringer, er det behov for innsats på flere områder.

De nasjonale tiltaksområdene pekt på av Helsepersonellkommisjonen er aktuelle i Lurøy kommune, men må være forankret i lokale forhold og lokale utfordringer.

Et forprosjekt vi gjennomførte i november 2023, avdekket behov for mer målrettet fokus på sammenhengen mellom de rammer, behov og krav som skal ligge til grunn for de oppgaver som skal ivaretas og hvordan bemanningsplaner kan utarbeides med bakgrunn i det. Fokus på tjenestestyrt bemanningsplanlegging antas å kunne gi arbeidsplaner som angir bruk av den kompetanse man forvalter på best mulig måte.

Man antar at man verken nasjonalt eller lokalt vil kunne erstatte nåværende kompetanse med samme kompetanse. Mobilisering av kompetanse er et av innsatsområdene i kommunens rekruttering og kompetanseplan. Ved kartlegging av ansattes kompetanse og analyse av hvilken kompetanse det vil være behov for i framtiden, vil en GAP-analyse kunne utarbeides. En gap analyse vil identifisere gapet mellom nåværende og framtidig kompetansebehov og bidra til en mer målrettet oppbygging av den kompetansen man faktisk trenger. Plan for rekruttering og kompetanse er ferdigstilt, men det skal jobbes mer med analyse av framtidige behov.

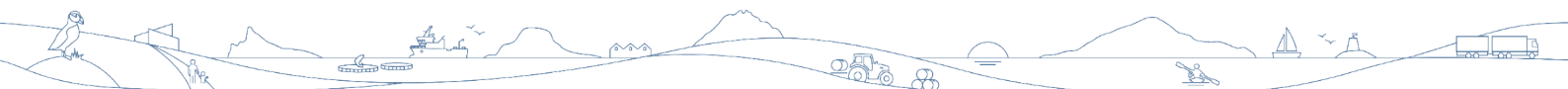
Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukerne og pårørende. Godt dokumenterte erfaringer viser at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene. Lurøy kommune har tatt i bruk noe velferdsteknologi, men potensialet er større. Arbeidet med strategi for satsningen på velferdsteknologi må være i tråd med kommunens overordnede satsning på digital transformasjon. HSO har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette framover. Det er gitt tilskudd fra Helsedirektoratet for innsatsen.

Betydningen av å ha ledere som kan lede endringsprosesser er avgjørende. Forskning peker på en rekke sammenhenger når det gjelder involvering og endringsprosesser. Involvering kan bidra til økt arbeidsmotivasjon, økt tilfredshet, og økt kompetanse hos de ansatte. Kommunen er i gang med lederutviklingsprogram for alle ledere i Lurøy. Ledere i kommunens helse og omsorgstjenester deltar i programmet samtidig som de skal være aktive deltagere og lede endringsprosessene som skal settes i gang i sektoren.

Det forebyggende og helsefremmende tankesettet og arbeidet må styrkes. På den måten kan man ha i fokus målet om at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig og man kan utsette behov for plass i omsorgsbolig eller institusjon. Det må tilrettelegges for og oppmuntres til at innbyggerne, så langt det lar seg gjøre, tar ansvar for egen helse.

Det skal fortsatt støttes opp om omsorgstjenestens ambisjoner om at

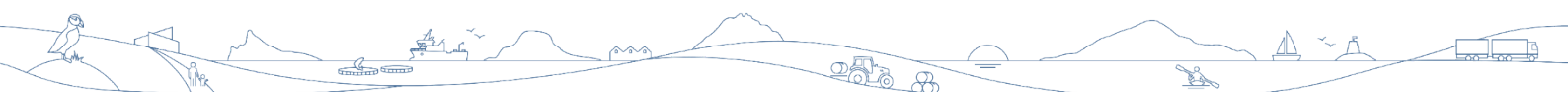
- Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig



- Fortsatt fokus på hjemmebasert omsorg og
- En helhetlig tjeneste ved samlet utnyttelse av alle ressurser

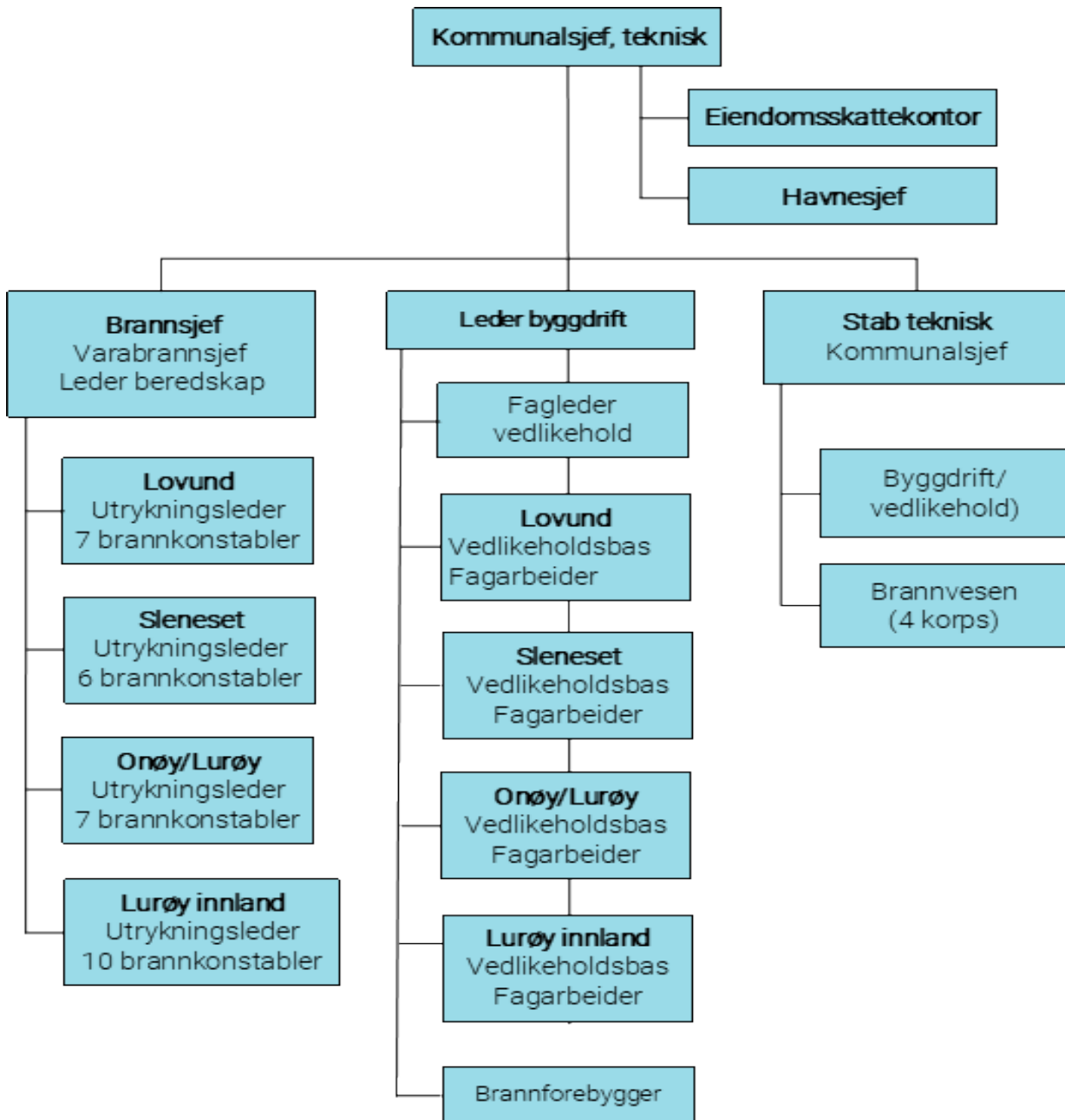
Tertialrapporten avleveres med et forholdvis stort merforbruk i forhold til budsjett. En del av merforbruket i budsjett skyldes vansker med å rekruttere der avdelinger har sett seg nødt til å leie inn fra bemanningsbyrå. Samtidig har det i flere avdelinger vært økende bruk av overtid. Både for å dekke fravær av faste ansatte, men også vakanser. Dette er en utvikling som bekymrer.

Rekruttering til faste stillinger er en stor utfordring. Det har stabilisert seg delvis i enkelte tjenester eks legetjenesten og enhet barn og familie. Det er positivt, men dersom man ikke fortsetter å ha fokus på utvikling og stabilisering kan situasjonen fort snu. Per tiden er det rekruttering til heldøgns omsorgstjenester mest krevende. Når vi har 5 omsorgssenter og 2 bofelleskap for funksjonshemmede og i tillegg flere assistentordninger, som alle skal ha døgndrift krever det mye ressurser. Der sentraliserte kommuner kan samdrifte, er det vanskelig i Lurøy. Forhåpentlig kan pågående utviklingsarbeid i etaten bidra til å sette søkelys på hvordan vi kan bruke de ressursene vi har på en enda bedre måte slik at vi også i framtiden kan sikre god kvalitet på de tjenestene vi yter.



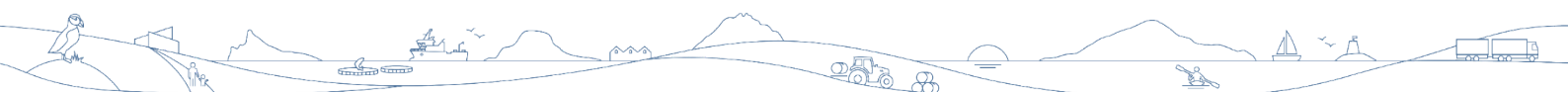
## 10 TEKNISK ETAT

### 10.1 ORGANISERING TEKNISK ETAT



Det er ikke gjort noen endringer i organiseringen i løpet av 1.tertial 2024.

Stillingsbenevnelse	Ant. pers.	Stilling%	Årsverk	Merknad
<b>Administrasjon teknisk:</b>				
Kommunalsjef for teknisk	1	100	1	
Leder byggdrift	1	100	1	
Saksbehandler/merkantil	1	100	1	
Renholder	1	17	0,17	



<b>Teknisk:</b>				
Fagleder vedlikehold	1	1	1	
Vedlikeholdsledere/bas	4	100	4	
Vedlikeholdsarb. /Fagarbeidere	5	100	5,0	
<b>Plan og oppmåling:</b>				
Plan- og prosessleder	1	100	1	
Ingeniør oppmåling/natur	1	100	1	
Avdelingsingeniør Bygg/brann	1	100	1	
<b>Landbruk, natur og vilt:</b>				
Rådgiver landbruk	1	50	1	
<b>Brann og redning:</b>				
Brannforebygger	1	100	1	vakant
Brannkonstabler	35	5 til 7,5	2,55	
<b>Til sammen</b>	<b>21 + 35</b>		<b>20,72</b>	

## 10.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

### SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2024
Teknisk etat	1 522	12	0,77 %

Teknisk etat har også i 1.tertial 24 et svært lavt sykefravær.

### HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK:

Få av de fysiske tiltakene er igangsatt pr 1.tertial (ventilasjon, brannalarmanlegg og ikke det arbeidet noe med. Solskjerming er bestilt til mest utsatte kontor, skifting av vinduer hvor der er trekk er delvis gjennomført. Medarbeidersamtaler er planlagt høsten 2024.

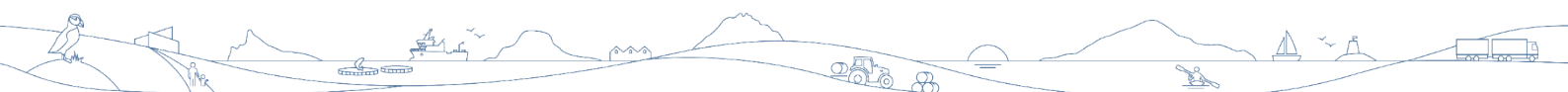
Dialogmøter/sykekoppfølging og avviksbehandling foregår fortløpende. Debrifing etter hendelser innenfor brann og redning tilbys. Det er ikke fastsatt dato for førstehjelpskurs. Det er planlagt sosialt arrangement for etaten i juni og august.

### HMS-ØVRIG

Det er i 1.tertial registrert 1 arbeidsuhell i etaten (klemskade), dette resulterte ikke i fravær og er handtert i hht rutiner.

Det er ikke registret forurensning eller skader hos leverandører/entreprenører som jobber for Lurøy kommune.

- Saksbehandling gjøres i Elements og elements ebyggesak



- Stort fokus på at all journalpliktig post skal føres, inkl e-post. Saker og de dokumenter som kommer inn i sakene kan føres i Elemenst både av saksbehandlere og av arkiv, dette for å oppnå effektiv handtering av posten
- En gjennomgående internkontroll er helt essensielt for drift av kommunen. Det sørger for at ansatte handler i tråd med delegasjoner, at rette vedtak blir gjort, at vi har økonomisk kontroll og at lover og regler blir fulgt.
- Det er pr 1. tertial fornyet en lederavtale.
- Rapportering av Kostra-tall, avløpsanlegg, årsrapport til DSB for brannvesenet, vannverksdata, fallvilt og eiendomsskatt til skatteetaten er rapportert innenfor fristene i 1. tertial.
- Miljøkartlegging er bestilt for 2 skolebygg og rådhuset, dette for å forebygge skader pga mulig ukjente stoffer o.l. i bygningene i forbindelse med vedlikeholdsarbeider o.l.

## TILSYN

Det har ikke vært noen tilsyn rettet mot teknisk etat i 1.tertial.

## INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Lurøy kommune byttet ved årsskiftet personvernombud. Vi meldte oss også inn i Kins. Arbeidet med GDPR/personvern/informasjonssikkerhet restartes derfor noe, og vi ser på mulighet til å etablere informasjonssikkerhetsgruppe som skal arbeide med dette fremover. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi er i henhold til lovverket.

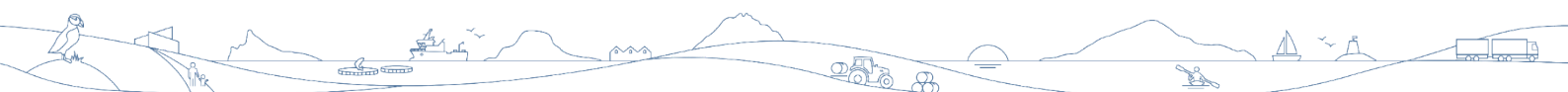
## DOKUMENTHÅNDTERING I COMPILO

Teknisk etat har ansvar for svært mange prosedyrer og dokumenter relatert til internkontroll, herunder også HMS. Det jobbes med komplettering av en rekke prosedyrer og skjemaer, samt revidering av eldre prosedyrer. Vi har relativt få restanser på prosedyrer i forhold til totalantallet, som skal revideres, pt 1 stk. Det er laget en prioritering over oppgaver med dokumentering av prosedyrer/rutiner. Denne skal det arbeides videre med i 2024.

## AVVIKSBEHANDLING

- Etaten jobber aktivt med å få økt fokus på avviksbehandling. Innkomne avvik håndteres fortløpende, men enda kan/bør flere forhold meldes som avvik.

Avvik meldes inn og behandles fortløpende. Noen avvik vil det nødvendigvis ta lengre tid å lukke da de er avhengig av å få gjort noe fysiske arbeider.



Det er meldt inn kun 4 avvik i 1.tertial. Noe vi ikke er fornøyd med og fokus vil bli endret i forhold til dette fremover.

I statistikken kommer ikke de avvik som er meldt på enhetene og deretter videresendt til teknisk etat frem. Samlet kan det derfor være noen flere avvik

## RISIKOVURDERING

Det er ikke skriftliggjort noen risikovurderinger i 1.tertial.

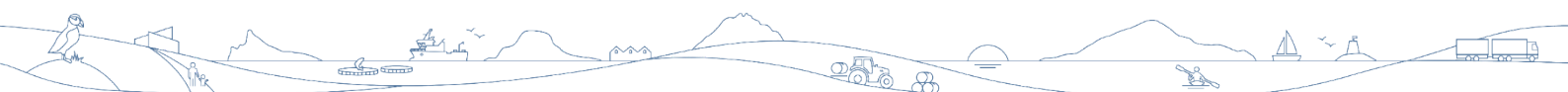
## INNKJØP/ANBUD/RAMMEAVTALER

Det er ikke inngått noen nye rammeavtaler i 1.tertial.

Anbud over terskelverdier lyses ut på Doffin via KGV-verktøyet «Merzell». Det fungerer bra. For mindre innkjøp over egen terskelverdi (100.000 kr) benyttes innkjøpsprotokoll for dokumentasjon av at innkjøpene har gått rett for seg. Avd.ing bygg/brann er utpekt som «konsulent» for alle kommunale enheter som skal foreta slike innkjøp.

## 10.3 ØKONOMI OG DRIFT

Ansvar	Navn ansvar	Regnskap	Budsjett 1.tertial	Budsjett år	Forbruk i %	Avvik i NOK
4000	Administrasjon Teknisk	1 317 441	1 336 446	4 009 337	98,58	-19 005
4110	Boliger	-680 806	-822 333	-2 467 000	82,79	141 527
4111	Omsorgs- og sosialboliger	678 421	150 000	450 000	452,28	528 421
4120	Administrasjonsbygninger	282 242	283 333	850 000	99,61	-1 091
4130	Skolebygninger	897 954	887 000	2 661 000	101,23	10 954
4140	Barnehagebygninger	103 224	106 667	320 000	96,77	-3 443
4150	Lurøy Omsorgssenter	108 654	68 667	206 000	158,23	39 987
4151	Vedlikehold Omsorgssentre	-1 016 204	-756 667	-2 270 000	134,30	-259 537
4160	Andre bygg	458 636	125 000	375 000	366,91	333 636
4200	Plan/oppmåling	884 185	681 268	2 043 805	129,79	202 917
4210	Vedlikeholdstjenesten	2 377 995	2 259 110	6 777 329	105,26	118 886
4400	Landbruk	138 244	135 606	406 819	101,94	2 637
4430	Veterinærtjenesten	0	40 000	120 000	0,00	-40 000
4440	Viltforvaltning	20 469	9 423	28 270	217,22	11 046
4500	Vannområde R/L	0	10 000	30 000	0,00	-10 000
4700	Maskinpark	231 421	280 333	841 000	82,55	-48 912
4720	Veier	1 989 574	1 528 333	4 585 000	130,18	461 241
4728	Reasfaltering	0	1 000 000	3 000 000	0,00	-1 000 000



4730	Havner og kaier	-91 144	-48 000	-144 000	189,88	-43 144
4800	Vannverk	-1 459 256	-1 140 000	-3 420 000	128,00	-319 257
4820	Avløp rensing	-766 556	-271 667	-815 000	282,17	-494 890
4860	Brann og redning	1 028 091	802 813	2 408 440	128,06	225 277
	Summer	6 502 773	6 665 334	19 996 000	97,56	-162 561

Teknisk etat ligger om lag på budsjett etter 1.tertial. På grunn av periodisering av avgifter så er gebyrinntektene høyere enn de skal være (de er inntektsført for hele 1.halvår), dette viser spesielt i de ansvarsområdene som her mye avgifter (vann, avløp og feiing). Inne i budsjettet ligger 1 mill kr til asfaltering. Dette er ikke iverksatt. Det gir at det egentlig er et merforbruk på nesten 1 mill kroner. Samtidig så har vi 2 forhold hvor vi har måttet forskottere midler som vi får refundert. Dette er reparasjon av Aldersund branngarasje og oljevernaksjon Aldersund havn. (ikke alle utgifter til disse er regnskapsført pr 1.tertial) Det antas på bakgrunn av dette at budsjettet er om lag i balanse.

Enkelte ansvar som har større avvik:

#### 4111 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER

Her har vi hatt noen store vedlikeholdsutgifter og alle årets budsjetterte midler er brukt.. Området må tilføres midler i budsjettreguleringen.

#### 4160 ANDRE BYGG

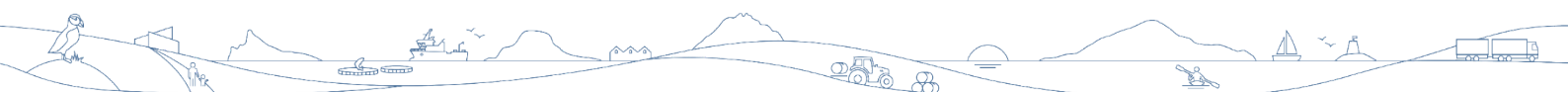
Her er utgiftene til reparasjon av branngarasjen i Aldersundet ført. Dette er midler som vi får tilbake fra forsikringsselskapet nå som skaden er utbedret

#### 4720 VEIER

Vi har hatt en vinter med mye brøyting. Som en ser av regnskapet så gjør det at det er et overforbruk på 461.241 kr pr 1.tertial. det må her tilføres midler i intern budsjettregulering, samt at sommervedlikehold må reduseres noe for å kunne holde budsjettet.

#### 4860 BRANN OG REDNING

Det er vakant stilling som brannforebygger (feier). Samtidig så har vi på dette ansvarsområdet hatt mye utgifter til oljevernaksjonen i Aldersund havn. Dette er utgifter som vi får refundert fra forsikringsselskapet til forurenser, krav er ca 1 mill kroner. Samlet gir dette at området viser et merforbruk på 225.277 kr pr 1. tertial



## 10.4 VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER BYGGDRIFT

Det var også i år en kald og lang vinter, så vintervedlikehold varte lenger og var mer intensivt i perioder pga. kraftig snøfall, enn normalt. Men i løpet april ble det mye vår.

### Mannskap:

Vi har vært fulltallig denne vinteren/våren når det gjelder mannskap, Det ble ansatt ny feier i oktober 2023, men han sa opp og flyttet før mars var over. Det ble ansatt ny vedlikeholdsarbeider på Onøy, som begynte i stillingen 1. februar. Tor-Inge Løvdaal har sagt opp sin stilling, og siste arbeidsdag var 30. april.

### Sommervikarer:

Det er lyst ut stillinger som sommervikarer for teknisk etat. Det var pr. 30 april noen søkere til stillingene.

## FACILIT

I løpet av første tertial 2024 ble det totalt for alle vedlikeholdsavdelinger, registrert mange forespurte vedlikeholdsoppgaver første tertial. Det ble i samme periode, ferdigstilt litt færre av vedlikeholdsoppgavene, dette skyldes i hovedsak at det er flere større oppgaver som trenger lengre behandlingstid før de kan avsluttes. I hovedsak er oppdragene gjennom Facilit små oppdrag som bestilles/ønskes av de forskjellige enhetene, og omhandler bygg samt utomhus områdene i tilknytning til byggene.

## VEDLIKEHOLD UTFØRT

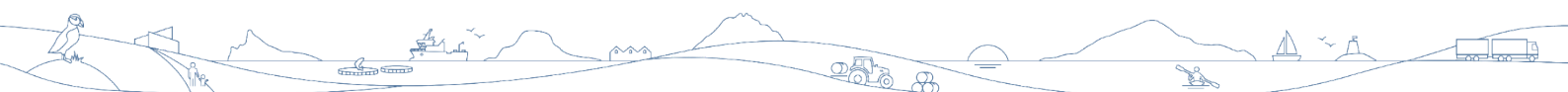
vedlikeholdsavdelingene enten står for gjennomføring av, eller som deltakere det det er eksterne kontraktører som står for gjennomføringen av prosjektene.

Større prosjekter vi er/har vært deltakere i, samt gjennomført større etterarbeid etter, og deltar i planlegging av er:

- Carporter
  - Carporter er under oppføring ved alle omsorgsbyggene, samt Sandmelan BOF.  
Sandmelan BOF og Aldersund OMS er ferdige, Konsvik ferdigstilles i løpet av mai. Det er startet med grunnarbeid på Sleneset og på Onøy, mens det fremdeles er under planlegging på Lovund.
- Sansehager
  - Ferdigstilling av sansehage ved Aldersund OMS. Asfaltering gjennomføres i løpet av mai.
  - Sansehage ved Lurøy OMS. Asfaltering gjennomføres i løpet av mai, ferdigstilling av sansehagen, er planlagt i løpet av sommeren.

Under er det opplistet noen av de gjennomførte større vedlikeholdsoppgavene i første tertial 2024. Det er i tillegg utført flere andre vedlikeholdsoppgaver på kommunens anlegg, herunder små og store tiltak som er ferdigstilt i Facilit i første tertial.

Lovund:



- Feilsøking og reparasjon av større vannlekkasje ved Hamnholmen.
- Ferdigstilling og prøvekjøring av pumpestasjon i Finnblåsa.
- Montert ny varmpumpe, skiftet ytterdør og reparert gjerde i Lovund barnehage.
- Tiltak i forbindelse med hærverk på veggplater (fasade idrettshall). Over 20 stk er ødelagt nå.
- Startet arbeid med etablering av garasje for minicrossere.

#### Sleneset:

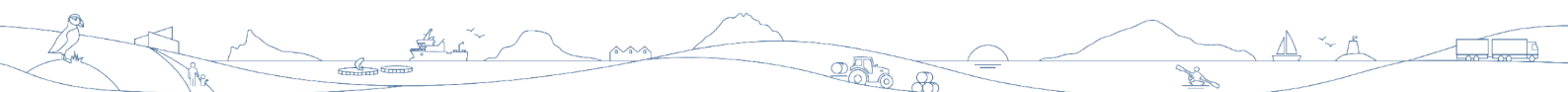
- Etablert nytt musikk/kulturskole-rom i 2. etg. Klasseromsfløy.
- Innkjøring av nye pumper og filter på Tomma pågår ennå, gjennomført flere turer til Tomma i forhold til denne saken.
- Feilsøking og reparasjon av flere små og store lekkasjer ved Sleneset vannverk.
- Utfordringer med vannledning til Lunderøya som fløt opp.
- Reparert avløp ved ungdomshuset.

#### Onøy-Lurøy:

- Renovering og annen oppgradering av Lurøysjen 9, blant annet er det skiftet sikringsskap, montert el-bil lader, og det er montert varmpumpe.
- Renovering av møterom 1, ved Rådhuset.
- Renovering av kjøkken, skifting av vinduer og balkongdør i stue, samt planlegging av nytt inngangsparti og ny utebod ved Onøyveien 82.
- Arbeid med sansehagen ved Lurøy OMS
- Etablert ny inngangsdør mot øst for omsorgsboliger ved Lurøy OMS
- Rensing av gulvvarmeanlegg for omsorgsboliger ved Lurøy OMS.
- Skiftet stikkrenne, samt montert flomsikring og trekkør på Hagaveien ved kryss Buvegan.
- Fortsatt arbeidet med avløp Staulvikosen..

#### Tonnes:

- Renoverert 2 leiligheter og personalbase ved Aasmyra bofellesskap.
- Avsluttet renovering leilighet 6 Aldersund OMS.
- Totalrenoverert leilighet ved Åsmyra bofellesskap
- Etablering av ny borehullspumpe ved Aldersund OMS,
- Revet klokkeårnet og redskapshus Konsvik kirkegård.
- Startet renovering av leilighet nr. 3 ved Konsvik OMS.
- Tilrettelagt for fundamentering av carporter ved Konsvik og Aldersund OMS, samt Sandmelan BOF.
- Reparert veistrekning Salaveien.
- Etablert tomt, samt trukket rør, el.kabler samt vannledning til de nye midlertidige boligmodulene.
- Oppfølging i forhold til reparasjon av taket på brannstasjonen i Aldersundet.



## 10.5 STATUS PLANARBEIDER

### Vedtatte planer:

Det har blitt vedtatt endring av reguleringsplan for Hamnholmen og reguleringsplan for Kallervika er fastsatt.

Planstrategi for 2024-2027 er vedtatt av kommunestyret.

### Pågående planer:

Kommunedelplan Konsvikosen: Det har blitt fremmet innsigelse til kommunedelplan for Konsvikosen, og dialog med de respektive innsigelsesmyndighet har startet, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta å utarbeide en endelig plan.

Kommuneplanens samfunnsdel har gjennomført syv folkemøter. Folkemøtene bygde videre på spørreundersøkelsen som ble utarbeidet tidligere i år. Folkemøtene ble holdt på Onøy, Konsvik, Lovund, Aldersundet, Sleneset, Kvarøy og Sørnesøy i perioden 4. april til 15. mai.

Det var et totalt på 192 innbyggere som møtte opp og deltok aktivt i arbeidsøkten. Det var 95 kvinner og 97 menn.

Til sammen 192 innbyggere møtte opp og deltok aktivt i arbeidsøktene. Det var 95 kvinner og 97 menn. Alle kretsene jobbet med området «bolig- og bomuligheter», mens områdene «oppvekst», «næring», og «helse- og omsorg» ble tildelt ulike kretser. Under alle folkemøtene kom temaet «samferdsel» opp til diskusjon. På de fleste folkemøtene ble samferdsel dratt inn som en viktig faktor i de andre områdene. Her ble samferdsel identifisert både som en «svakhet» og en «trussel» for å nå konkrete tiltak og mål. Det var både bra oppmøte og stort engasjement.

På grunn av lavt oppmøte er det planlagt et møte med ungdomsrådet tidlig i juni for å hente inn innspill og sikre deltakelse.

Videre fortsetter arbeidet med å identifisere satsingsområder og utvikle tilhørende mål og strategier.

### Private reguleringsplaner:

Stokkvågodden jobber tiltakshaver med, de signaliseres at planforslaget vil komme til kommunal behandling til høsten.

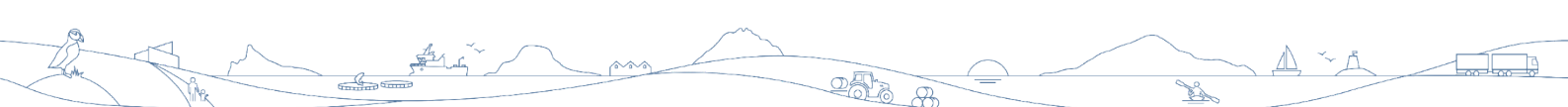
For Tonnes sentrum er det varslet oppstart av privat reguleringsplan. Det arbeides med grunnlag og konsekvensutredninger. Er enda ikke kommet noe utkast og det er ikke avklart når tiltakshaver vil fremme det for kommunen.

Kommunedelplan for naturmangfold er oppstartet. Planprogram er vedtatt og arbeidet med planutkast og grunnlagsdata pågår.

Plan for friluftslivets ferdselsårer er igangsatt, men er pga lite kapasitet ikke arbeidet med i 1.tertial.

### Annet:

Kommunen har gått til innkjøp av planmodulen i Framsikt. Denne vil medføre enklere dialog og offentliggjøring/tilgjengeliggjøring av planene.



Lurøy kommune deltar i et forprosjekt vedr samarbeid innenfor plan (gjennom RKK Vefsn) for å se på om kommunene i området kan avhjelpe hverandre.

## 10.6 BYGGESAKER

I 1. tertial er det behandlet 48 byggesaker via eByggesak.

På enkelte saker har vi en del lengre behandlingstid enn kravene. Det skyldes i hovedsak at andre oppgaver prioriteres.

Vi får lite klager selv om behandlingstiden i enkelte tilfeller går over frist. Det hender vi får spørsmål om status. Vi prøver å prioritere de sakene hvor folk er avhengig av svar i forbindelse med større bestillinger, ferdigattester for avslutning av byggelån og andre forhold som kan ha økonomiske konsekvenser for folk.

Vi er enda ikke i mål når det gjelder maler og oppsett. Vi mangler maler og standardtekster for en del ting. Dette burde vi prioritert og satt av tid til å få opp å gå slik det skal være. Slik det er nå er vi litt tilbake til klipp og lim på enkelte saker og oppnår ikke den fulle effektiviseringen som var bakgrunnen for valg av å innføre e-byggesak.

## 10.7 VILTFORVALTNING

Ettersøk av vilt etter påkjørsel o.l er utført også vinteren 2024. ikke så mange hendelser som forrige vinter, men noen var det. Fallviltgruppe er ikke opprettet. Oppdatering forvaltningsplan for hjortevilt bør gjøres, utgått i 2021. Rapporteringer er utført i 1.tertial (fallvilt og elgfelling til SSB). Fellingstillatelse elg – skrevet fellingstillatelser for tildeling for 2024. Det er opprettet og laget bruker på Biosirk Norge AS, for levering av døde dyr.

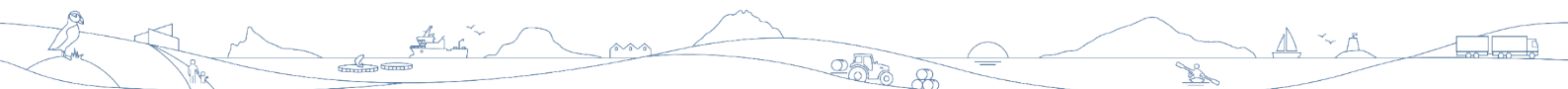
## 10.8 BRANN OG REDNING

Det har vært et tertial preget av uvær og oljevernaksjon. Vi fikk ødeleggelse på Aldersund brannstasjon. Kort tid etter fikk vi et stor utslipp av diesel i Aldersund havn (ca. 13000 liter). Dette var 2 hendelser som tok mye kapasitet.

## 10.9 PROSJEKTER/INVESTERINGER

Det vises til forklaring/oversikt til investeringsregnskapet tidligere i dette dokumentet når det gjelder økonomi mm på investeringsprosjektene.

Det er arbeidet med en rekke investeringstiltak. Både store og mindre investeringer, noe som tar mye tid. Etatssjefen ser at det å ha egen kompetanse og utstyr gjør at vi i noen



tilfeller kan lage grunnlag for anbud mm selv og slik både få det gjort tidligere og rimeligere, men dette må balanseres imot øvrig drift.

Det er svært bra at vi fikk opprette en 3 årlig engasjementsstilling som byggeleder. Denne vil være til stor hjelp i forhold til fremdrift og fokus på investeringene.

Fortsatt er det bekymring med tanke på prisnivået på byggeprosjekter, men noe bedring kan synes å se..

Prosjekter består av mange små og store oppgaver. Det å bestille og få etablert strøm bør være en enkel sak, men avklaring rundt, og levering av strøm til forskjellige prosjekter har vært utfordrende også dette tertiale.

En god dokumentasjon av et nybygg (FDV<sup>1</sup>-dokumentasjon) er viktig. Dette gir kommunen god informasjon ved fremtidige tiltak. Vi får stort sett ok informasjon fra våre leverandører, men ser at det er viktig at kommunen får tid til å sjekke dokumentasjonen ut umiddelbart etter overtakelse av byggene og deretter legge det inn i et system for FDV-dokumentasjon

## 10.10 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024

Se vedlegg for liste over alle vedtak etter delegert fullmakt på vegne av FSK og TRU  
Samlet tall nedenfor kan overstige antall vedtak i vedlagte lister, dette pga at det i noen vedtak er behandling etter flere lover.

Byggesak	50 stk	Plan og bygningsloven
Oppmåling/tomt	19 stk	Plan og bygningsloven, matrikkelloven
Fritak renovasjon/slam	5 stk	Forurensingsloven
Eiendomsskatt	1 stk	Eiendomsskatteloven
Akvakultur	2 stk	Akvakulturloven
Skadefelling	1 stk	Viltforskriften

Utført i Agros:

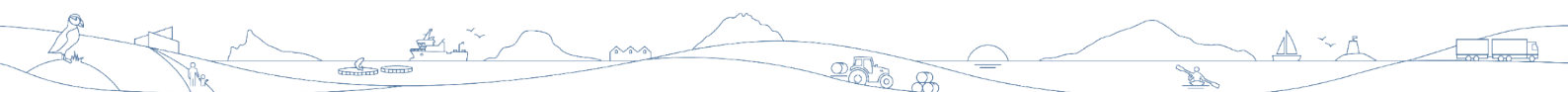
Godkjent utbetaling av:

35 søknader om produksjonstilskudd	Jordloven
9 søknader om regionale miljøtilskudd	Jordloven
1 søknad om organisert beitebruk	Jordloven
1 søknad om sykdomsavløsning	Jordloven

## 10.11 KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN

Ingen avgjorte klagesaker i 1.tertial 24

<sup>1</sup> Forvaltning, drift og vedlikehold



## 10.12 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL 1 FOR TEKNISK

Bemanning er en utfordring for Lurøy kommune. Når vi sliter med å få rekruttert og må gå uten personell i stillinger så medfører dette ikke at arbeidet blir borte, til det har vi alt for mange oppgaver som må gjøres. Dette gir da enda større belastning på de som jobber i kommunen, noen som igjen kan føre til at vi mister arbeidstakere. Rekruttering må være en fokusoppgave også fremover.

Det er med noe bekymring at jeg konstaterer at det er 3 ledige stillinger i administrasjonen og 2 på vedlikehold pr mai. Selv om vi klarer å rekruttere til disse så vil det ha innvirkning på produksjonen fremover. Det må gjøres prioriteringer fremover i forhold til hva som skal løses/gjøres.

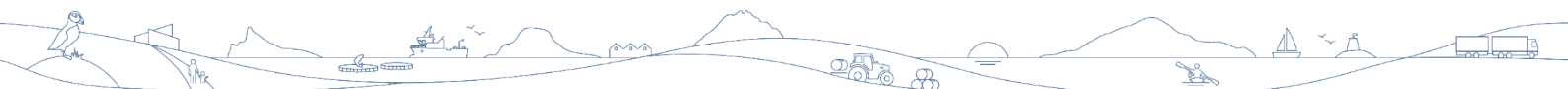
Det er stor aktivitet i Lurøy, mye bygges både av bedrifter og private byggherrer. Kommunens oppgaver med å handtere tomter, byggesak, tilknytte vann, avløp, avkjørsler med mer er økende i omfang. Det er viktig at kommunen klarer å opprettholde god nok kapasitet slik at vi ikke oppleves som en forsinkende del av en slik prosess.

Økt fokus på digitalisering og automatiserte tjenester og prosesser vil være nødvendig fremover.

Vi får nå på plass fritt valg av terminer på kommunale avgifter. Det oppfyller da kommunestyrets ønske om en slik løsning. Samtidig så blir dette med «Min Side» en god informasjonsside for de som eier eiendom i Lurøy.

Fortsatt lavt sykefravær i etaten er svært positivt. Samtidig så ser vi tegn på at dette fort vil snu litt fremover, så vi må ha stort fokus på å tilrettelegge og holde folk på jobb.

Vi har denne vinteren hatt mye snø og mange snødager. Brøyting og strøing av kommunale veier går fint, det er svært lite klager på denne tjenesten. Men snøfallet har brukt opp mer enn hele årsbudsjettet for brøyting. Noe som medfører at overforbruket må dekkes av midler avsatt til sommervedlikehold av veiene.



# 11 KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1 – 2024

## OVERORDNEDE LOVHJEMLER (KOMMUNELOVEN)

Kommunedirektøren legger til grunn kommunelovens § 14-5 - Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring for den økonomiske tertialrapporteringen, sitat bestemmelse: *«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utvikling i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.»*

Tertialrapporteringen omhandler også finans- og gjeldsforvaltningen jf. finansreglement og kommunelovens § 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning.

I tillegg rapporteres det ved tertial om internkontrollen jf. kommunelovens § 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn.

Kommunens eierstyring rapporteres en gang i året ved rullering/revidering av eierskapsmeldingen i kommunestyret i september. Dette i henhold til kommunelovens § 26-1 Eierskapsmelding.

## VURDERING

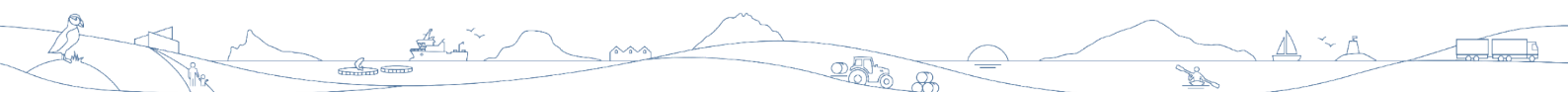
Tertialrapporten er i stor grad tilpasset rapporteringskravene i kommuneloven. Kommunedirektøren jobber nå med forenkling av rapporteringen.

Det er en del systemutfordringer som må løses for mer effektiv rapportering, herunder spesielt internkontroll. Det innføres fortløpende verktøy for å lette arbeidet.

Kommunen har en rekke lover og forskrifter som skal følges. Det er derfor viktig å få plass rapportering på at alle internkontrollområdene følges opp. Dette er oppgaver som nødvendigvis vil ta noe tid å få fullstendig på plass. Bare det å identifisere å systematisere internkontrollområder (lovområder) er krevende i seg selv. Dette arbeidet vil fortsatt ha stort fokus.

HMS er et område som har plass i rapporteringen. Kommunedirektør anser det som viktig at kommunestyret er godt kjent med HMS arbeidet, herunder oppfølging av sykefravær. Utviklingen er i hovedsak god, det er lav uføreandel i Lurøy kommune, og ansatte står lenge i stillinger, svært ofte opp til pensjonsalder (67 år). Dette er gode indikatorer på at ansatte trives på jobb i Lurøy.

Økonomirapporteringen indikerer at etatene har rimelig kontroll på budsjetter, og det ligger an til budsjettbalanse i 2024. Dette vil komme tydeligere frem i tertial 2, og ved interne budsjettreguleringer. Noen reguleringer må muligens gjøres i forbindelse med uforutsette hendelser.



En av Lurøy kommunes hovedutfordringer er til stadighet rekrutteringen, herunder spesielt kompetansesstillinger. Denne utfordringen vil kunne fortsette å vokse i tiden framover, da arbeidsledigheten i kommunal sektor, og landet ellers, er svært lav. Det vil i stor grad bli vektlagt arbeid med markedsføring, profilering og rekruttering i årene fremover.

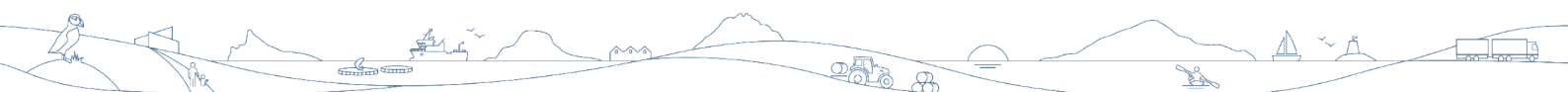
I tillegg vil generasjonsskiftet slå inn i årene fremover, og da spesielt innenfor omsorg. Da det blir færre yngre i kretsene blir det krevende å møte generasjonsskiftet med påfyll lokalt. Kommunen har de senere år hatt stort søkelys på rekruttering og tilrettelegging for å få nye ansatt, bla ved bygging av boliger for ansatte i områder der boligmarkedet er presset.

Regjeringen har fremmet forslag til nytt inntektssystem. Effekten for Lurøy kommune vil være et inntektstap på ca. 9,4 mill.kr. fra 2026. Litt mindre i 2025.

Et slikt brått inntektstap utfordrer kommuneorganisasjonen kraftig. Kommunestyret valgte i budsjett 2024 å saldere budsjettet med å bruke 5 mill.kr. av pensjonsfondet og ca. 4,4 mill.kr fra havbruksfondet. Det indikerer at driftnivået i kommunen allerede ligger for høyt. Når kommunen så taper 9,4 mill.kr av inntekter, så må hele kommunens drift settes under lupen.

Kommunedirektøren vil synliggjøre dette gjennom budsjetttrundskrivet som går ut i juni og senere i budsjettprosessen for 2025-budsjettet.

Sak om handlingsregel for havbruksfond og sak om administrative analyser er av overnevnte grunner ikke fremmet.





LIV  
LAGA