



LURØY
KOMMUNE

TERTIAL 2, 2024

Samlet rapportering, kommuneorganisasjon



LIV LAGA

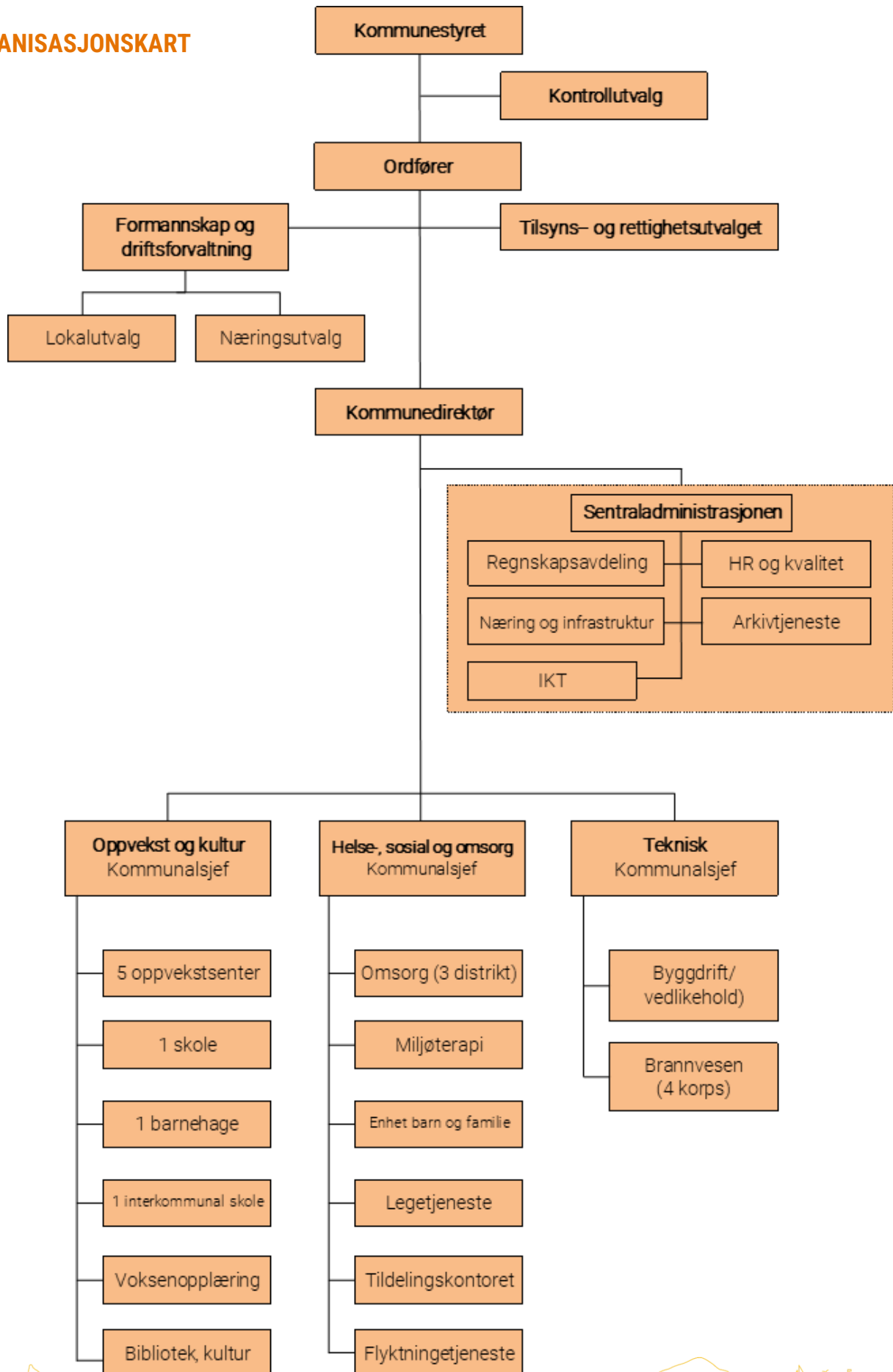


1.	ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE	2
2.	SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL	3
3.	ØKONOMI	5
3.1	RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING	5
3.2	RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER	9
4.	INVESTERINGER	10
4.1	FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER	14
5.	KOMMUNESTYREVEDTAK	14
6.	POLITISK	15
7.	SENTRALADMINISTRASJONEN	18
7.1	ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN	18
7.2	ØKONOMI OG DRIFT	19
7.3	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024	22
7.4	OPPSUMMERING STATUS SENTRALADMINISTRASJONEN	22
8.	OPPVEKST OG KULTUR V/KOMMUNALSJEF	23
8.1	ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTUR	23
8.2	HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL	24
8.3	ØKONOMI OG DRIFT	25
8.4	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024	27
8.5	OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/KOMMUNALSJEF	27
9.	HELSE-, SOSIAL OG OMSORGETATEN V/KOMMUNALSJEF	30
9.1	ORGANISERING HSO – ETATEN	30
9.2	HMS/INTERNKONTROLL/AVVIK/SYKEFRAVÆR	31
9.3	ØKONOMI OG DRIFT HSO	33
9.4	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024	35
9.5	OPPSUMMERING AV STATUS V/KOMMUNALSJEF	36
10.	TEKNISK ETAT V/KOMMUNALSJEF	38
10.1	ORGANISERING TEKNISK ETAT	38
10.2	SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL	39
10.3	ØKONOMI OG DRIFT	41
10.4	BRANN OG REDNING	43
10.5	STATUS PLANARBEIDER	44
10.6	RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK	44
10.7	KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN	44
10.8	OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/KOMMUNALSJEF	45
11.	OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 2 – 2024 V/KOMMUNEDIREKTØR	46



1. ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE

ORGANISASJONSKART



2. SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Sykefravær fra 01.01.24 til 31.08.2024			
Fordeling sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2024
Avtalt sykefravær 0-3 dager		131	0,34 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer		30,9	0,08 %
Sykemelding 1-16 dager		181,4	0,46 %
Sykemelding 17 dager og mer		2011,5	5,15 %
Sum sykefravær	39 069	2 354,8	6,03 %
Etatsfordelt sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2024
Sentraladministrasjonen	2 274	92	4,02 %
Oppvekst	15 852	1 214	7,66 %
HSO	17 930	1 017	5,67 %
Teknisk etat	3 014	32	1,06 %
Sum sykefravær	39 069	2 355	6,03 %

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 som har en viktig rolle for å sikre at lover og forskrifter, overordnede instruksjoner og retningslinjer etterleves i tråd med kapittel 25 i Kommuneloven.

AVVIKSBEHANDLING

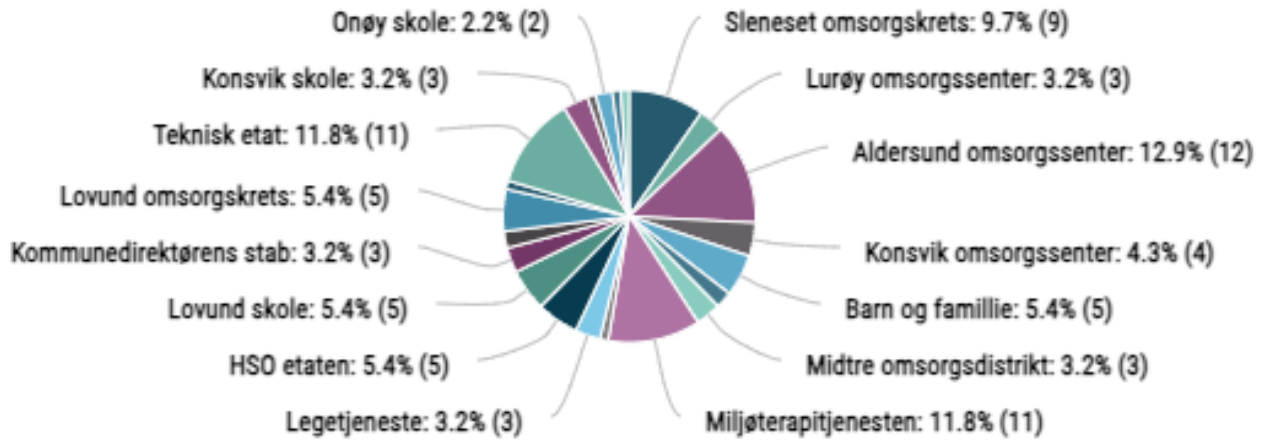
På organisasjonsnivå er det innrapportert 93 avvik i andre tertial. Man har klart å innarbeide en god avvikskultur i kommunen.

Kategorien tjeneste/tjenestemottaker og HMS fremdeles de største kategoriene med henholdsvis 46,8 % og 21,1% av alle innmeldte avvik. Dette indikerer at avviksområder hvor brukeres- og ansattes sikkerhet er involvert, er avviksområder man har innarbeidet godt fokus.



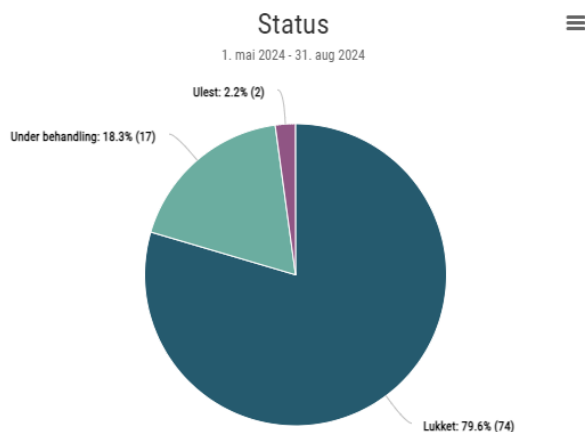
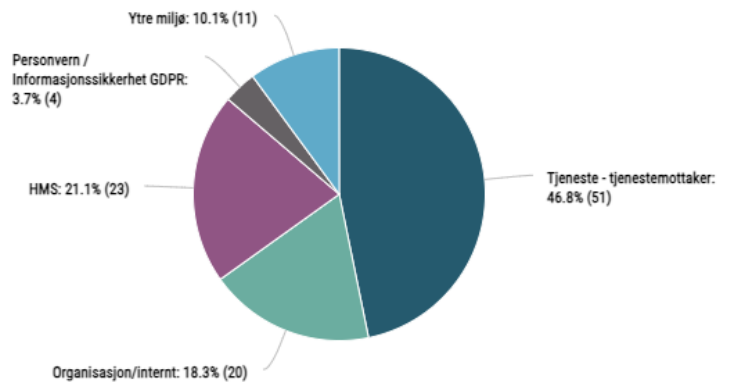
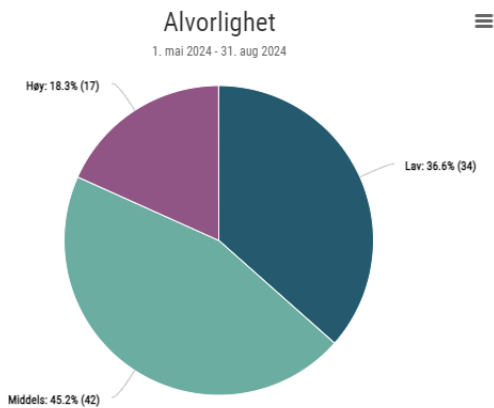
Rapportert til

1. mai 2024 - 31. aug 2024



Kategori

1. mai 2024 - 31. aug 2024



DOKUMENTHÅNDTERING

Lurøy kommune har fokus på god dokumenthåndtering gjennom kvalitetssystemet Compilo. Det arbeides systematisk med å sikre kvalitet i dokumenthåndteringen.

3. ØKONOMI

FORBEHOLD

Regnskap per tertial 2, 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. På finansområdet er ikke skatteinntekter og rammetilskudd ført pr. 31.08.24. Dette skyldes bemanningsproblemer i økonomienheten, og kapasitetsproblemer hos Total-Regnskap. Arbeidet er i gang pt.
- 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 2 - 2024, som det ellers blir redegjort for. Kommunalsjefenes vurdering av egen drift vil komme frem i etatsgjennomgangen.

Rapporteringen vil innenfor tjenesteområdene gi et relativt godt bilde av situasjonen da løpende kostnader, inntekter, sykelønnsrefusjoner og lønn vil være tilnærmet ajour per tertial 2.

3.1 RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING

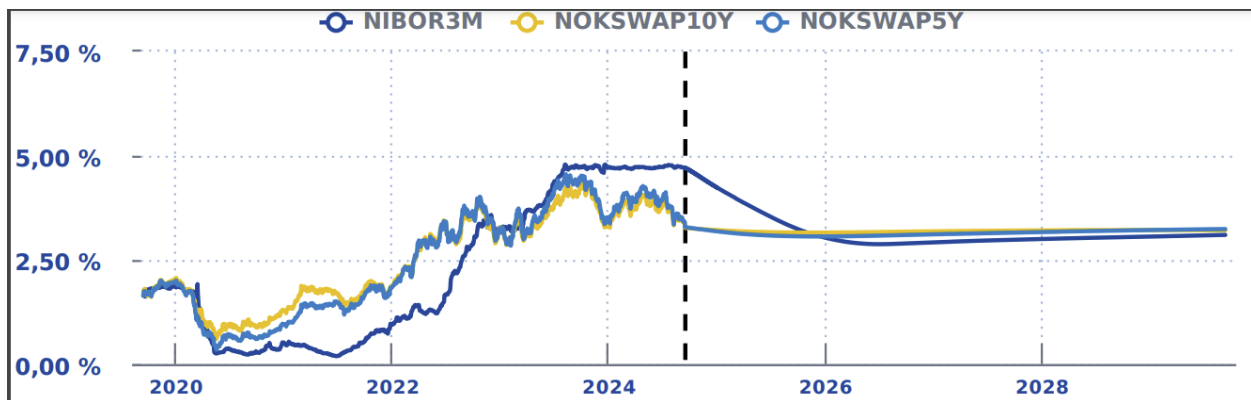
BESKRIVELSE AV NIBOR 3 MND

NIBOR benyttes som parameter for rentene. Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) er en referanserate 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 02.09.24 ligger NIBOR 3M på 4,72%.

Figuren under viser at renten forventes å falle noe framover. 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.

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.

Markedseksposering 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 02.09.24. NIBOR har økt jevnt fra sommeren 2021 og frem til nå. Prognosene viser at det forventes noe nedgang mot slutten av 2024 før den trolig avtar noe mer i 2025.
- Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag. NIBOR pluss påslag per 02.09.24 er på 5,02%.

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:
 - 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).



Nedenfor følger oversikt over plasseringer i ODINs verdipapirfond pr. 31.08.2024. Beløp er oppgitt i NOK.

Beholdning

Fond	Andeler	Markedsverdi pr. andel	Investert beløp	Markedsverdi andeler	Andel av markedsverdi
ODIN Norge B NOK	9 764,2646	262,94	2 250 000	2 567 463	9,9%
ODIN Likviditet A	20 231,5196	1 038,21	20 500 000	21 004 497	80,8%
ODIN Aksje B	9 255,3096	261,48	2 250 000	2 420 059	9,3%
Sum			25 000 000	25 992 019	100%

Avkastningsoversikt hittil i år

Fond	Markedsverdi periodens start	Kjøp i perioden	Salg i perioden	Periodens resultat	Periodens avkastning
ODIN Norge B NOK	0	2 250 000	0	317 463	14,11%
ODIN Likviditet A	0	20 500 000	0	504 497	2,50%
ODIN Aksje B	0	2 250 000	0	170 059	8,82%
Sum	0	25 000 000	0	992 019	4,11%

Avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets føringer/regler i 2024. Avkastningen på fondsplasseringen er fra 01.03.24 (og ikke fra årsskiftet).

PASSIVA (LÅNEGJELD)

Sammensetning av lånegjeld:

- Samlet lånesaldo per tertial 2 utgjør 110,1 mill. kroner.
- Per 31.08.2024 utgjorde restgjeld:
 - KLP -40 303 851
 - Kommunalbanken -43 576 750
 - Husbanken -17 829 490
 - Startlån -8 368 745

Årets låneopptak har ikke kommet til utbetaling, jfr økonomireglementets bestemmelser om at dette gjøres på slutten av året.

Samtlige lån har flytende rente.

Løpetid for lånegjelden:

- Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2023/2024 fremkom følgende vektet løpetid for kommunens lån.

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

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 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 2 avsatt 13,0 mill. kroner i avdragsfond (Renteregulerings-fond) 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 2 2024 høyere enn målsetning og ligger på 11,8 %.

Hvis vi stresstester kommunens tåleevne ved renteøkning, vil 1% økning i rente gi 1,1 millioner i økte rentekostnader, og 2% økning i rente vil gi 2,2 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, og/eller ikke budsjettregulert i tertial 2.



4. INVESTERINGER

Ansvar	ansvar (t)	Budsjett k-sak 75/23	K-sak 71/23	k-sak 58/23	k-sak 7/24	fsk-sak 10/24	k-sak 6/24	K-sak 9/24 + 10/23	kst-sak 21/24	Kst-sak 24/24	sum bevilgning	forbruk per 2. tertial
4105	Tomter					700 000				2 500 000	3 200 000	411 450
4116	Boliger vanskeligstilte/flytninger						13 000 000				13 000 000	4 884 495
4117	Bomoduler				3 750 000						3 750 000	4 449 001
4121	Data/telefoni Rådhuset	500 000	143 054								643 054	-
4129	Konsvik skole ventilasjon	3 500 000	3 500 000								7 000 000	-
4131	Konsvik skole garderobe	1 500 000	2 600 000								4 100 000	-
4137	Onøy skole	2 000 000									2 000 000	-
4139	Steneset skole garderobe	5 000 000	6 213 867								11 213 867	82 438
4152	Konsvik omsorgssenter			190 000							190 000	100 328
4153	Lovund omsorgssenter			190 000							190 000	-
4154	Steneset omsorgssenter			190 000							190 000	58 208
4155	Tak Steneset oms	1 000 000									1 000 000	-
4156	Carport hjelpemiddelager			300 000							300 000	-
4157	Lurøy omsorgssenter			860 000							860 000	67 688
4158	Sandmetan Bofellesskap			190 000							190 000	100 304
4159	Aldersund oms			2 095 365					870 000		2 965 365	469 713
4161	Utbygging bredbånd							1 875 800			1 875 800	2 500 000
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	329 653
4710	Gang og sykkelsti Lovund	8 400 000									8 400 000	277 304
4720	Veier	-	1 700 000								1 700 000	-
4721	Asfaltprogrammet	500 000									500 000	-
4727	Lundvollveien											26 625
4729	Gang og sykkelvei Onøy											48 375
4731	Kvarøy havn		714 150								714 150	-
4734	Aldersund industriområde		848 539								848 539	-
4740	Selnesveien	700 000									700 000	-
4800	Vann	700 000	341 000								1 041 000	-
4806	Tonnes vannverk	2 500 000									2 500 000	-
4806	Stokkvågen vannverk	5 000 000									5 000 000	-
4809	Sørnesøy vannverk	-	308 462								308 462	-
4821	Kloakkprogrammet	700 000									700 000	676 263
4863	Brannvern Lurøy innland	-	3 199 307								3 199 307	4 152
4900	Uteområder omsorg	-	636 858	400 000							1 036 858	1 079 674
	Sum										95 616 402	15 565 671

GENERELT OM INVESTERINGSPROSJEKTER

Lurøy kommune har veldig mange pågående prosjekter. Det er noen ganger utfordrende å få tak i arbeidskraft da de lokale entreprenørene har mye arbeid. Vi ser at kostnader har økt.

På grunn av noe dårlig grunnlag i Visma presenteres bevilgninger i egen tabell ovenfor. Det må også bemerkes at justering av rammer etter endelig regnskap for 2023 er ikke gjort. Det kan derfor bli avvik på endelig kostnad i forhold til budsjett.

Noen poster er feilført. Det vil bli rettet opp, for eksempel utgifter på ansvar 4727. Utbygging bredbånd ansvar 4161 skal ikke føres på investering. Det vil bli korrigert.

4105 TOMTER

Det er inngått noe avtaler om kjøp av arealer som enda ikke er fullført. Det arbeides med andre områder.



4116 BOLIGER FLYKTNINGER

Boligene er bestilt og 1 avdrag er betalt. Grunnarbeider er startet opp. Det er en viss usikkerhet omkring total kostnader da vi enda ikke har fått på plass entreprenør for betong mm.

4117 MIDLERTIDIGE BOMODULER

Prosjektet er fullført. Sluttrapport kommer. Det er et overforbruk på ca. 700.000 kr på området. Dette skyldes ekstra kostnader. Vi kommer tilbake til det i sluttrapporten.

4129 KONSVIK SKOLE – VENTILASJON

Tiltaket har vært ute på tilbud. Det er antatt entreprenør og arbeidet vil bli utført i 3.tertial om alt går etter planen.

4131 KONSVIK SKOLE – GARDEROBE

Fortsatt en del uavklart med tanke på løsning mm.

4137 ONØY SKOLE

Anbud på tegning/prosjektering er tildelt Tanken Arkitektur as. Arbeidet startet for fullt på etter sommeren. Det er ikke påløpt kostnader per 2.tertial.

4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER – GARDEROBE

Her ser vi på alternative løsninger. Vil bli presentert for kommunestyret i løpet av 3.tertial.

4152-4154 OG 4156-4159 OMSORGSSUTBYGGING -RESTMIDLER

De ulike tiltakene har litt forskjellig status:

- Carporter Konsvik, Aldersund og Sandmelan er fullført.
- Det er bestilt kjøkken og ventilasjon til Aldersund omsorgssenter, fullføres i løpet av 3.tertial.
- Carport hjelpemiddellager avventes til avklaring omkring ev salg av bygget.
- Renovering av stue mm på Lurøy omsorgssenter starter opp i løpet av kort tid. Antas fullført i løpet av 3.tertial.



4155 TAK SLENESET OMSORGSSENTER

Anbud gjennomført. Kontrollregning og kontraktsforhandlinger gjenstår. Antas oppstart i løpet av 2024.

4166-4167 BOLIG KONSVIK OG SLENESET

Det har dessverre ikke vært mulig å prioritere konkurranse på disse 2 prosjektene. Vi arbeider for å få på plass et samarbeidsprosjekt som gjør at det bygges mer enn de 3+3 leiligheten som kommunen skal ha.

4702 BIL OMSORG

Bil ble levert mai 2024. Kostnadene ble litt over ramme pga. blant annet foliering

4710 GANG- OG SYKKELVEI LOVUND

Anbud har vært ute på prosjektet. Det blir gjennomført dialog med tilbydere for å se om det er mulig å redusere kostnader ned til/mot bevilget ramme

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.

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. Sluttrapport vil komme



4740 SELNESVEIEN

Gjennomført prosjektering og vurdering av grunnforholdene. Vi venter på kostnadskalkyle. Prosjektet vil bli presentert kommunestyret i løpet av 3.tertial.

4800 VANNVERK

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

4804 TONNES VANNVERK

Midler til rensing av vannet på Tonnes etter pålegg fra mattilsynet. Det her ikke vært mulig å prioritere før nå i 3.tertial. Prosjektering/utredning startes opp nå.

4806 STOKKVÅGEN VANNVERK

Dette er 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. Vi håper på en avklaring omkring fremdrift i løpet av året.

4809 SØRNESØY VANNVERK

Fullføring av vannverks hus med renseanlegg. Prosjektet har ikke vært mulig å prioritere til nå i år. Arbeidet tas opp igjen i løpet av høsten.

4821 KLOAKKPROGRAM

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

4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND

Branngarasje i Konsvik er bestilt og under oppføring. Skal etter plan fullføres i løpet av året.

4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Den siste sansehagen er i all hovedsak fullført, men noe mindre arbeid gjenstår.



4.1 FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER

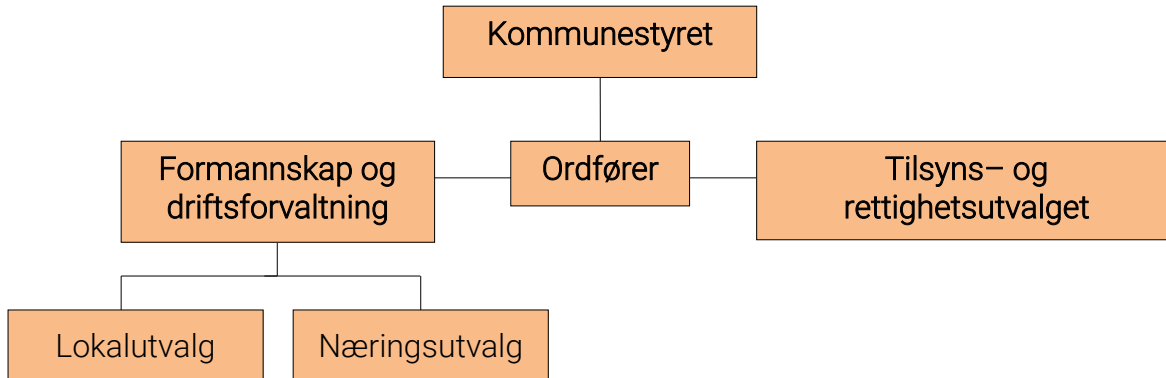
Ansvar	Prosjekt	Prosjekt ramme 2024 totalt	Overført fra 2023	regulert i 2024	Budsjett vedtak 2024	Kommentarer	Fremdriftsplan prosjekter 2024																	
							jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des						
4105	Tomter	3 200 000		3 200 000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4116	Boliger flyktninger	13 000 000		13 000 000						A	A		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4117	Bomoduler	3 750 000		3 750 000																				
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	P	A			x	x	x	x	x	x	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	P
4139	Sleneset skole garderobe	11 213 867	6 213 867		5 000 000											P	P	P						
4152	Konsvik omsorgssenter	190 000	190 000																					
4153	Lovund omsorgssenter	190 000	190 000														X	X	X					
4154	Sleneset omsorgssenter	190 000	190 000														X	X	X					
4155	Tak Sleneset oms	1 000 000			1 000 000																			
4156	Carport hjelpemiddellager	300 000	300 000																					
4157	Lurøy omsorgssenter	860 000	860 000																					
4158	Sandmelan Bofellesskap	190 000	190 000																					
4159	Aldersund oms	2 965 365	2 095 365	870 000																				
4166	Bolig Konsvik	8 000 000			8 000 000																			
4167	Bolig Sleneset	8 000 000			8 000 000																			
4702	Bil Omsorg	300 000			300 000																			
4710	Gang og sykkelsti Lovund	8 400 000			8 400 000																			
4720	Veier	1 700 000	1 700 000		-																			
4721	Asfaltprogrammet	500 000			500 000																			
4731	Kvarøy havn	714 150	714 150																					
4734	Aldersund industriområde	848 539	848 539																					
4740	Selnesveien	700 000			700 000																			
4800	Vann	1 041 000	341 000		700 000																			
4804	Tonnes vannverk	2 500 000			2 500 000																			
4806	Stokkvågen vannverk	5 000 000			5 000 000																			
4809	Sørnesøy vannverk	308 462	308 462		-																			
4821	Kloakkprogrammet	700 000			700 000																			
4863	Brannvern Lurøy innland	3 199 307	3 199 307		-																			
4900	Uteområder omsorg	1 036 858	636 858	400 000	-																			
	Sum	93 740 602	24 220 602	21 220 000	48 300 000																			
	sist revidert 10.09.2024		Fullført																					

5. KOMMUNESTYREVEDTAK

Sak	Saker behandlet i kommunestyret 20.03.24	Ansvarlig	Status	Mnd. oppdatert	Kommentar
1/24	Utviklingsplan Aldersund - anbefaling om midlertidig stenging	Janne Sommerseth		jun 24	Sak ferdig
2/24	Trygt og godt skolemiljø i Lurøy	Kjell Gunnar Mortensen		jun 24	Iverksatt
3/24	Oppdatering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS) for Lurøy kommune	Stian Skjærvik			
4/24	Planstrategi for Lurøy kommune 2024-2028	Valerie Benavides		mai 24	Annonsert ferdig og ihverksatt
5/24	Plan for integrering og inkludering av flyktninger i Lurøy kommune 2024-2028.	Inge Sandvold			
6/24	Bygging av boliger til vanskeligstilte/flyktninger	Atle Henriksen		sep 24	bestilt
7/24	Etablering av midlertidige bomoduler - Sleneset og Aldersundet	Atle Henriksen		mai 24	monteres uke 21-22
8/24	Kjøp av Onøy/Lurøy havnekrø	Atle Henriksen		sep 24	vedtatt ikke kjøpt
9/24	Tilleggsbevilling, i sak om utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy - Hestmona/Selsøy og Nesøy	Eli-Anne Hauknes		mai 24	ny sak kommer
10/24	Kallervika reguleringsplan - godkjenning	Atle Henriksen		mai 24	annonsert ferdig
11/24	Valg av takstnemnd for eiendomsskatt for perioden 2023-2027 - nyvalg	Karin S. Olufsen		mar 24	
12/24	Høringssvar på tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord	Anne-Brit Greff		apr 24	Sendt inn innenfor høringsfrist
13/24	Uttalelse - FV 17 Utbedring av strekning	Håkon Lund			
Sak	Saker behandlet i kommunestyret 19.06.24	Ansvarlig	Status	Mnd. oppdatert	Kommentar
14/24	Samfunnsanalyse: "Konsekvenser av manglende regularitet på hurtigbåter og ferge i Luroysambandet"	Eli-Anne Hauknes			
15/24	Eierstrategi for HAF IKS	Stian Skjærvik			
16/24	Forskrift om hovedmål i grunnskolen i Lurøy	Kjell Gunnar Mortensen			
17/24	Forskrift om skoleregler i Lurøy kommune	Kjell Gunnar Mortensen			
18/24	Forskrift om skolerute i Lurøy 2024/2025	Kjell Gunnar Mortensen			
19/24	Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæring i Lurøy kommune	Kjell Gunnar Mortensen			
20/24	Forskrift om skolefritidsordningen (SFO) i Lurøy kommune	Kjell Gunnar Mortensen			
21/24	Oppfinansiering prosjekter Aldersund omsorgssenter 2024	Truls Molvik		sep 24	under arbeid
22/24	Retningslinjer for Bolystmidler - "Liv laga utviklingsmidler"	Janne Sommerseth			
23/24	Retningslinjer for startlån i Lurøy kommune	Benedicte Villmo			
24/24	Bolig og bomuligheter i Lurøy	Eli-Anne Hauknes			
25/24	Handlingsplan psykisk helse 2024-2028	Inge Bendik Sandvold			
26/24	Utredning Lurøy Frivilligsentral	Mariann Stensland			Ny sak om organisering
27/24	Brukerdrevet aktivitetshus beliggende på Onøy	Anne-Brit Greff			
28/24	Tertialrapport 1 2024	Stian Færoykavlen			
29/24	Regnskap 2023 med årsberetning og Årsmelding 2023	Stian Skjærvik			

6. POLITISK

ORGANISERING POLITISK



ØKONOMI

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	2 996 545	4 431 588	1 435 043	67,62
1000	Sentrale folkevalgte organer	1 933 365	2 719 319	785 954	71,10
1010	Lokalutvalg Felles	488 709	773 456	284 747	63,19
1011	Sør-Nesøy Lokalutvalg	1 976	12 800	10 824	15,44
1013	Kvarøy Lokalutvalg	1 410	24 056	22 646	5,86
1014	Lovund Lokalutvalg	13 102	60 500	47 398	21,66
1015	Sleneset Lokalutvalg	34 403	43 182	8 779	79,67
1016	Onøy Lokalutvalg	36 134	52 600	16 466	68,69
1017	Lurøy Innland Lokalutvalg	42 921	73 400	30 479	58,48
1100	Revisjon	263 715	411 000	147 285	64,16
1110	Kommunalt kontrollutvalg	157 048	255 020	97 972	61,58
1650	Eldreråd	23 764	6 255	-17 509	379,91

LOKALUTVALG OG ELDRERÅD

SØRNESØY LOKALUTVALG

Sørnesøy lokalutvalg har i andre tertial av 2024 brukt 1 880,- ut av budsjetterte 9 600,-. Lokalutvalget har bestemt seg om å dele ut hele kulturmidlerpotten om høsten.



KVARØY OG HESTMONA LOKALUTVALG

Kvarøy og Hestmona lokalutvalg har i andre tertial av 2024 totalt brukt 1 410,- ut av budsjetterte 18 040,-. Det store mindreforbruket skyldes at også dette lokalutvalget skal dele ut årets kulturmidler på høsten.

LOVUND LOKALUTVALG

Lovund Lokalutvalg har i andre tertial av 2024 totalt brukt 13 100,- ut av budsjettert 45 380. Lokalutvalget har også ønsket å dele ut hele kulturmidlerpotten i høst.

SLENESET LOKALUTVALG

Sleneset lokalutvalg har i andre tertial av 2024 totalt brukt 34 400,- ut av budsjetterte 32 390,-. 17 500,- av disse er kulturmidler som ble delt ut av lokalutvalget i mai. Ytterligere 3 000,- ble delt ut til Moflag Kirkeforening for førjulskonserten på slutten av 2023. De andre kostnadene fordeles på kommunal bevertning og innkjøp av diplom for «Arets Slenesværing».

ONØY/LURØY LOKALUTVALG

Onøy/Lurøy Lokalutvalg har i andre tertial av 2024 totalt brukt 36 130,- ut av budsjettert 39 450,-. 22 300,- ble delt ut som vårens kulturmidler og ytterligere 6 000,- ble betalt til UI. Nor for arrangement av 17.mai.

LURØY INNLAND LOKALUTVALG

Lurøy innland lokalutvalg har i andre tertial av 2024 totalt brukt 42 920,- ut av 55 050,- budsjetterte. 32 700,- ble delt ut under vårens kulturmidlerutdeling. Tapt arbeidsgodtgjørelse utgjør 4 870,- og resten av forbruket er fordelt på flere små kontoer.

ELDRERÅD

Eldrerådet har i andre tertial av 2024 brukt 23 760,- ut av de 4 690,- budsjetterte. 13 000 kr ble brukt for at leder og nestleder skulle kunne reise til og overnatte i Gardemoen for en elderrådskonferanse. 6 580 kr ble brukt på møtegodtgjørelse. Overforbruket forklares med at eldrerådet sitt budsjett ikke inkluderer midler til reise og opphold på ulike konferanser.



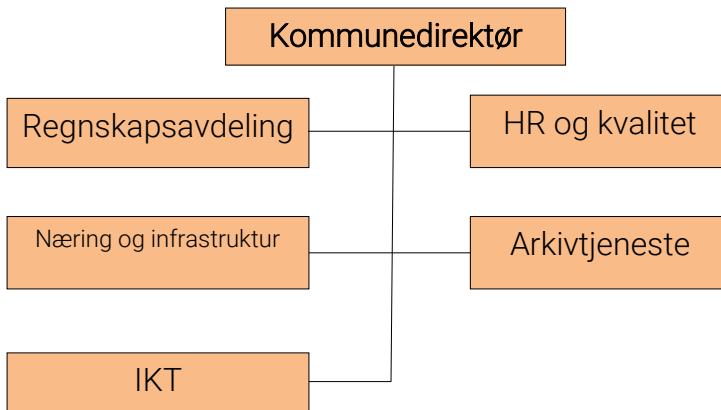
UNGJOBB

Det har per andre tertial av 2024 vært brukt 18 460 kr ut av de budsjetterte 61 000 kr. Det store mindreforbruket forklares med at kommunen ikke har fått alle fakturaene fra bedriftene som har ansatt ungdommene.



7. SENTRALADMINISTRASJONEN

7.1 ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN



SYKEFRAVÆR

Ansvar	Mulig dagsverk	Kort frav	lang frav	Prosent		sum
				Kort frav	lang frav	
Sentraladministrasjonen	2273,5	45	46,5	1,98 %	2,05 %	4,02 %

Sykefraværet i sentraladministrasjonen er godt innenfor kommunens måltall.

INTERNKONTROLLARKIV

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.

Internkontroll skal sikre at kommunen følger lover og forskrifter. Kommunedirektøren er overordnet ansvarlig for internkontrollen, men hver leder er ansvarlig for internkontrollen i sin enhet.

ARKIV

Arkivtjenesten består av 3 ansatte, men har kun vært betjent av 2 ansatte også i 2. kvartal. Belastningen har derfor vært stor 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 bort-pakking av tidligere sakarkiv, personalmapper og elevmapper, har det ikke vært tid til.

Også i 2. kvartal har tidligere innleid pensjonert arkivar, vært innleid. Dette for å fullføre arbeidet med å pakke ned papirarkiv som vedkommende startet med i 2023. Mye av materialet er ordnet, men noe ordning og listeføring gjenstår.

Vi mangler fremdeles kompetanse på digitalisering, integrasjoner til sakarkivet og utvikling av sakssystemet gjennom Digitale Helgeland. Den ledige stillingen ble utlyst med slike kompetansekrav. Det kom dessverre ingen søkere og utlysningen blir gjort på nytt.

2. tertial ble avsluttet med tilsyn fra Arkivverket. Det ble noen avvik og rapport avventes. Avvikene var bla på planverk og rutiner. Det var vi klar over manglet, men har ikke vært mulig å sette av tid til dette pga. personellmangel.

BEREDSKAP

Kommunens kriseledelse har ikke vært satt i 2. tertial.

7.2 ØKONOMI OG DRIFT

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	7 484 837	13 539 276	6 054 439	55,28
1200	Rådmannskontoret	1 993 453	5 640 185	3 646 732	35,34
1210	Økonomiavdelingen	2 520 656	3 417 341	896 685	73,76
1215	ARKIVAVDELING	1 400 940	2 631 385	1 230 445	53,24
1220	IKT avdelingen	1 569 788	1 850 365	280 577	84,84
1980	Andre fellesutgifter	2 794 804	1 856 500	-938 304	150,54

POSTER MED NEVNEVERDIG AVVIK:

Budsjettet er pr. september ikke regulert på noen ansvarsområder. Heller ikke er feilføringer i regnskapet rettet. Avviket på ansvar 1980 skyldes feilføring av noen store beløp.

På ansvarsområde 1980 er det en del feilføringer som skal plasseres på andre ansvarsområder. Samlet er det ikke noe som tilsier at budsjetttrammen for sentraladministrasjonen ikke vil bli holde.

ARKIVTJENESTE

Foreløpig innenfor budsjett.



UNGJOBB

Det har i første tertial av 2024 vært brukt 18 460,- ut av de budsjetterte 61 000,-. Det store mindreforbruket forklares med at kommunen ikke har fått alle fakturaene fra bedriftene som har ansatt ungdommene.

1950 STEINKJERRINGA

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
1950	Steinkjerringa	92 283	84 375	7 908

Det har vært utarbeidet to Steinkjerringer per 2. tertial. Overforbruket skyldes økte portokostnader, og at fakturering for annonsering gjøres i slutten av året.

NÆRING

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
1230	NÆRING	1 007 113	853 963	153 239
1235	Julelunsj	0	0	0
1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	73 870	15 000	58 870
1250	Reiseliv	130 219	189 000	- 58 781

1230 NÆRING

Næring har et overforbruk på 153.150, andre 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 58.870. 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 budsjettert ift. regnskapet.



1250 REISELIV

Ansvarsområdet har et underforbruk på kr -58.781. Siden vi betaler kvartalsvis for tjenestene, og rapporterer kvartalsvis, vil det være noe avvik underveis som vil rette seg ved årsavslutningen.

NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
5310	Statlig næringsfond NF I	0	146 250	-146 250
5320	Kommunalt Næringsfond NF II	0	420 000	-420 000
5400	Folk i husan	150 000	0	150 000

KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I HUSANTILSKUDDENE

Oversikt over næringsfond/folk i husan per 2. 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. Det er videre derfor også vanskelig å sette opp et godt nok budsjett.

5310 STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Det er ikke utbetalt midler på fondet i tertialet. Det er gjort tre tildelinger i 2. tertial, som ikke er utbetalt, i tillegg til to tildelinger i første tertial. Disse kommer i tillegg til et tidligere vedtak fra 2023 som ikke er utbetalt.

5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII)

Det er ikke utbetalt midler på fondet i 2. tertial. Det er gjort en tildeling på ansvarsområdet i tertialet, som ikke er utbetalt.

5323: UNGT ENTREPENØRSKAP (UE)

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

5325: KVOTEFOND FISKERI

Det er ikke utbetalt, søkt eller tildelt midler fra fondet i tertialet.



5400: FOLK I HUSAN

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr 150.000. Dette skyldes at overføring av fondet gjøres ved årsavslutning. I tertialet er gjort en tildeling til kjøp av bolig. Alle tildelingene som er gjort i 2024 er utbetalt i tertial 1 og 2.

7.3 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024

Sentraladministrasjonen gjorde ingen delegerede vedtak i 1. tertial. I andre tertial er det gjort 6 delegerede vedtak.

7.4 OPPSUMMERING STATUS SENTRALADMINISTRASJONEN

Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen samlet ca. på budsjett.

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 2.

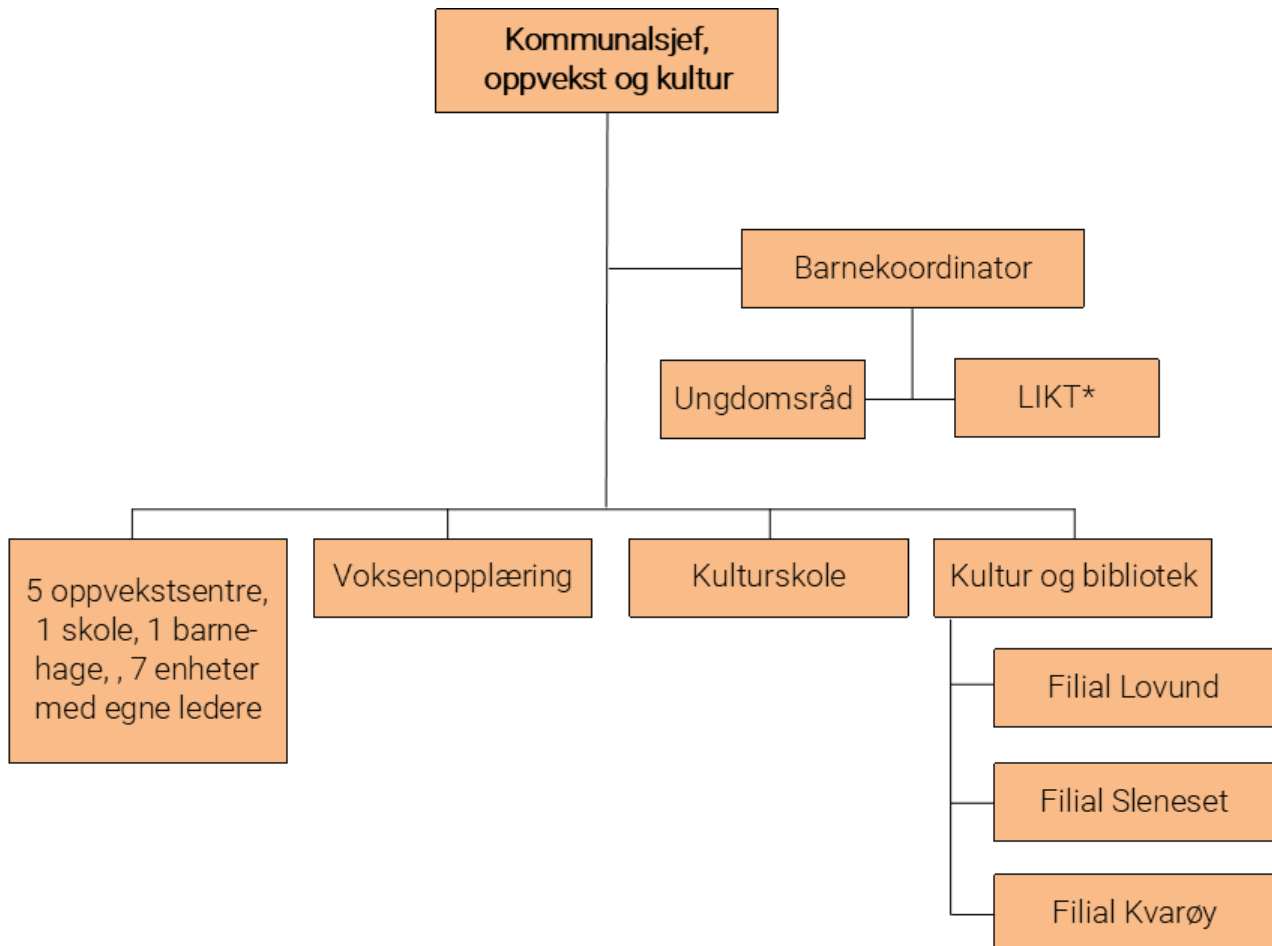
Det jobbes fortsatt med en rekke prosjekter som det er viktig å holde trykk på, spesielt kan internkontrollarbeidet og Liv Laga-prosjektet nevnes.

Kommunedirektør har engasjert Total Regnskap for å holde i økonomifunksjonen. Regnskapsleder fratradte den 04.08.24. Den 02.09.24 tiltrådte ny økonomisjef. I oktober tiltrer ny controller på økonomi. Internkontrollarbeidet innenfor regnskap og lønn skal videreutvikles i 2024 og 2025.



8. OPPVEKST OG KULTUR V/KOMMUNALSJEF

8.1 ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTUR



*LIKT: «Lurøy internt koordinerte tjenester» er betegnelsen på koordinering og samarbeid mellom etatene Oppvekst og HSO.

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 får 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.

Bibliotekstjenesten har pr. 2. tertial ikke biblioteksjef. Det pågår et arbeid for å finne en midlertidig løsning fram til stilling er besatt. Det kan bli nødvendig å se på en gjennomgang av stillingens innhold og arbeidsområde. da det er utfordrende å rekruttere til 50 %.



8.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

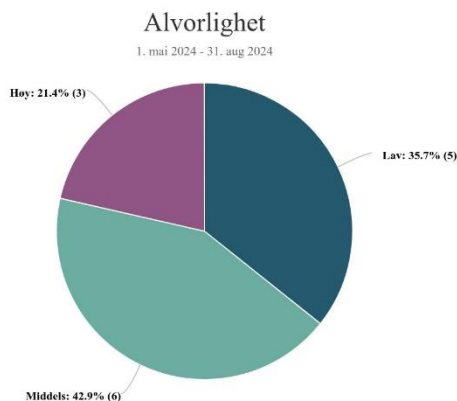
Oppvekst har følgende sykefravær per. 2. tertial, sett i forhold til de siste 7 årene:

2. /2018	2. / 2019	2. /2020	2. /2021	2. / 2022	2. /2023	2/2024
8,73 %	8,4 %	6,16 %	4,54 %	10,16%	6,57%	7,66%

Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar er godt kjent gjennom IA-avtalen. Det arbeides jevnt med nærversarbeid og oppfølging av sykemeldte. Det er enkeltenheter som har noe langtidssykefravær og hovedsakelig skyldes dette alvorlig sykdom.

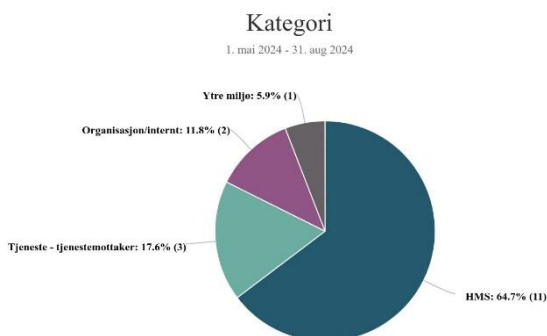
AVVIKSBEHANDLING

I perioden 1.mai til 31.8.24 er det i etaten meldt 14 avvik.



Alle avvikene er behandlet og lukket.

Avvikene blir kategorisert når det meldes og en gjennomgang viser at det i 5 meldinger gjelder skolemiljø, 7 avvik går på bygninger som f.eks. brannklokker som ikke høres, 1 melding går på hærverk og en på mangel på vikar.



Avvikene er slik kategorisert, og en gjennomgang viser at de er innenfor tjenesteområde HMS at de fleste er meldt.



DOKUMENTHÅNDTERING

Dokumenthåndtering er en del av driftsoppgavene. Det pågår et løpende arbeid innenfor internt med å revidere og utarbeide overordnede retningslinjer, planer og prosedyrer. Visma flyt skole og barnehage har funksjonaliteter som ikke er fullt ut tatt i bruk. I 2024 pågår det opplæring og produksjon av felles maler som skal brukes av alle og samkjøres opp mot arkivsystem «Elements».

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

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

Det totale bildet viser at driften er stabil og gitt fortsatt god styring så styres etaten mot budsjettbalanse.

Enhetene har følgende regnskap pr. 2 tertial – tall med minus foran viser mindreforbruk:

Ansvar	Konto	Regnskap	Budsjett inkl. endri	Avvik
	ALLE	47 854 267	49 401 334	-1 547 067
2000	Oppvekstadministrasjon	1 381 221	1 460 993	-79 772
2020	Ungdomsarbeid	133 625	192 014	-58 389
2030	16 mai arrangement	33 711	32 667	1 044
2100	Felleskostnader grunnskole/sfo	832 350	1 153 914	-321 564
2115	Onøy/Lurøy Oppvekstsenter	7 960 280	8 089 231	-128 951
2125	Konsvik Oppvekstsenter	8 370 739	7 161 130	1 209 609
2135	Sleneset Oppvekstsenter	4 779 808	5 375 985	-596 177
2140	Aldersund oppvekstsenter	1 942 362	2 511 753	-569 391
2150	Lovund skole	10 049 718	10 736 364	-686 646
2160	Kvarøy oppvekstsenter	3 829 815	3 582 997	246 818
2170	Nesøy skole	743 818	951 333	-207 515
2200	Felleskostnader barnehager	292 472	815 333	-522 861
2250	Lovund barnehage	5 082 203	5 300 670	-218 467
2300	Voksenopplæring	508 138	215 075	293 063
2310	Personalressurser flyktningetjene	179 564	0	179 564
2400	Kulturskole	613 310	458 827	154 483
2500	KULTUR	714 967	792 727	-77 760
2600	BIBLIOTEK	406 168	570 320	-164 152



AVVIKSFORKLARING/MERKNAD

Per 2. tertial viser regnskapet et forbruket på 47 854 ' som tilsvarer 96 % av budsjett pr 2. tertial. Mindreforbruket til budsjett er 1 547'. Fortsatt fokus på økonomistyring resten av året er nødvendig for å holde budsjett. Det er verdt å bemerke at enkelte inntekter fra refusjoner til andre kommuner ikke er regnskapsført per 2. tertial. Dette ville ha påvirket regnskapet positivt om disse var tatt med. Interne reguleringer er ikke gjennomført og det er noen enheter som har feilføringer som må rettes opp.

I det følgende er enkelte enheter med store avvik til budsjett kommentert særskilt.

2125 Kongsvik oppvekstsenter

Merforbruk på 1,2 mill. til budsjett. Enheten har et driftsnivå som ikke tilstrekkelig er justert mht. det samlede elevtallet og behovet knyttet til tilrettelagte opplæring. Det er behov for å foreta interne reguleringer og se grundig på bemanningsnivået framover gitt den usikkerheten som er knyttet til elevgrunnet. I denne samlede oversikten er ikke barnehagen tatt ut som egen funksjon. Det er verdt å merke seg at inntekter fra andre kommuner for drift av barnehage ikke er regnskapsført. Enheten har hatt høye vikarutgifter knyttet til langtidssykefravær.

2300 Voksenopplæring

Enheten har ikke fått regnskapsført forventede tilskudd knyttet til norskopplæring for fremmedspråklige

Det er nødvendig at etaten tar en grundig gjennomgang av kostnadsbildet. De lavere inntektene for barnehage og SFO gjennomgås slik at konsekvensene belyses dersom tilbudet skal bestå slik det er i dag. Det koster å holde i drift en barnehage med 4 barn 9 timer pr. dag.

Per 2. tertial er sykepengerefusjon for det meste ajourført. Tilskudd mottatt våren 2024 er regnskapsført og ført på den enkelte enhet.



8.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024

Etaten har brukt denne tabellen for å rapportere på delegerete vedtak. Det er ikke optimalt, og det pågår nå en gjennomgang for å finne en bedre måte å gjøre rapporteringen på.

2024		1. tert	2.tert	3.tert
Fagfelt og saksområder	Aktuelle lover og forskrifter			
Tilsetting	Forvaltningslov	4	6	
HMS/ internkontroll	IK forskrift			
Skole	Lov om grunnskole			
Skolemiljø saker	(§9A) NY 12-4	4	2	
Skoleskyss, kommunale vedtak	§7-1 og § 13-4		2	
Vedtak om individuell tilrettelagt opplæring	(§5.1) Ny §11-7	1	NB	
Vedtak om særskilt norsk	(§2.8) NY §3.6	4	NB	
Grunnskoleopplæring for voksne	Kap. 4.			
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område	§ 4A-2.			
Skolefritidsordning	(§13-7) §4.5			47
Barnehage	Lov om barnehage med forskrifter			
Rett til plass	§12	2	4	
Spesialpedagogisk hjelp	§31			
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp	§35			
Rett til skyss for barn med rett til spes p hjelp	§36			
Barn med nedsatt funksjonsevne	§37			
Barn med rett til tegnspråkopplæring	§38			
Aktivitetsplikt	§42			
Forskrift om foreldrebetaling, redusert	§ 3b			
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler				
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr				
Introduksjonsloven				
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram	§2	4	5	
Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og s	§17			
Utlendingsforskriften Mildertidig kollektiv be	§ 7 -a	4		
Fritak fra rett og plikt	§17	1		

Lov om grunnskole er ny fra 1.8.24. I den forbindelse blir det laget nye maler for enkeltvedtak knyttet til det som nå heter individuelt tilrettelagt opplæring – før spesialundervisning.

Alle maler og alle vedtak er ikke ferdig utarbeidet før denne rapporten utarbeides. Det er derfor merket med NB i oversikten.

Alle barn må søke om SFO plass på nytt hvert år, og i oversikten kan en bl.a lese at det er 47 elever i Lurøy som har en SFO plass.

8.5 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/KOMMUNALSJEF

Enhetene gjennomgår egen drift og leverer rapport pr. tertial. Perioden mai til august er innenfor etaten både den mest krevende, perioden eksamensavvikling og skolestart, samtidig som det er en meget rolig ferieavvikling.

Den enkelte enhet har levert inn rapportering per 2 tertial. Rapportene brukes i oppfølging, som grunnlag for budsjettregulering og forarbeid for budsjett 2025

Det er 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.

Arbeidet med økonomistyring gjennom faste rutiner i løpet av året vil kunne gi den enkelte bedre oversikt og kontroll. 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.



Ungdomsrådet har gjennomført møter etter plan og arbeidet med piloten «Møteplasser» fortsetter høsten 2024. Kulturskolen har fått stabil bemanning og det planlegges for oppstart med nytt påmeldingssystem.

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 har stort fokus.

Bibliotekstjenesten er pr. tiden uten biblioteksjef og det må inn mot budsjett 2025 sees på en endring av arbeidsoppgaver og mulighet for å utvide stillingen til 100 %.

Etaten er i en endrings og omstillingsfase. Pilotprosjektet «Læring, Trivsel og Framtid» Kvarøy oppvekstsenter vil gi nyttig erfaring bl. annet for hvordan arbeid med omstilling kan gjennomføres. Det er utarbeidet en handlingsplan for skoleåret 2024-25,

Kommunalsjefen er opptatt av at enhetene har arbeidsro og kan konsentrere seg om daglig drift. Daglig drift innebærer også oppfølging av sykemeldte, avviksbehandling og utviklingsarbeid. Disse forholdene vises ikke i rene regnskapstall foruten de faktiske vikarutgiftene ved sykefravær. Enkelte avdelinger har opplevd økt sykefravær og ved mangel på vikarer sliter det på de faste som i noen tilfeller må gå ekstra.

Kommunalsjefen ser videre med bekymring på det lave fødselstallet, for selv om det i 2023 var en økning vil de siste års lave tall slå inn for fullt på skolene i løpet av de neste årene. Vi nærmer oss en kritisk grense og spørsmålet er hvor få barn vi kan tillate å ha i barnehagene før vi blir nødt til å se på en annen organisering, eller om skolemiljøene kan opprettholdes slik de er i dag når elevtallet blir lavt.

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.

Følgende konkrete tiltak videreføres iverksatt fra 1. tertial for å styre mot budsjettbalanse i 2024.

- Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf IA avtalen
- Gjennomgang av lærertetthet / rammetimetall undervisning for budsjett 2025, da dette ikke automatisk kan justeres i takt med lavere elevtall i fådeltskolen
- Innkreving av refusjonskrav overfor andre kommuner og private må prioriteres løpende gjennom året
- Regulering innenfor etaten for feiloppretting/justering iverksettes
- Vurdere regulering innenfor etaten ved bruk av fond avsatt til særskilte formål som skolebasert kompetanseheving og spesialundervisning.

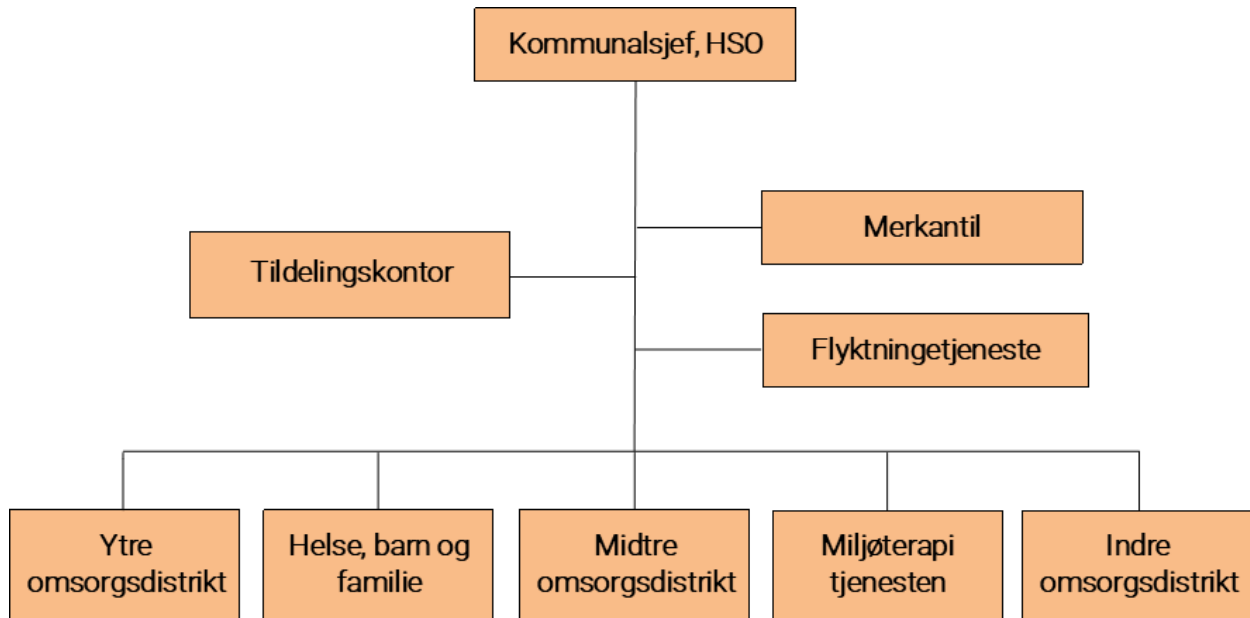


- Gjennomgang av kostnader for lærlinger der det er behov for tilførsel fra avsatte midler til lærlinger.
- Gjennomgang av regnskapsføring for kostnader og inntekter knyttet til opplæring flyktninger
- Samarbeide og delta innenfor «Liv Laga» prosjektet og piloten «Læring, Trivsel og Framtid» ved Kvarøy oppvekstsenter.
- Fokus på internkontroll for å kvalitetssikre prosedyrer og rutiner slik at de kan gjøres felles og særlig revideringer knyttet til ny opplæringslov som er trådt 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 V/KOMMUNALSJEF

9.1 ORGANISERING HSO – ETATEN



1 juli 2024 ble legetjenesten og enhet barn og familie slått sammen med felles leder. Ny avdeling har fått navn; Helse, barn og familie. Barnevernet er organisert i denne tjenesten. Det jobbes med hvordan organisere barnevernet framover. Ytre omsorgsdistrikt er fra 19.8 og foreløpig delt opp i to enheter; Sleneset omsorgssenter med leder i 70% og Lovund omsorgssenter med leder i 50%. Organiseringen skal evalueres etter 1 års drift.

Det er satt i gang utviklingsprosjekt i Omsorgs- og miljøterapi tjenesten med flere delprosjekter. Velferdsteknologi, bærekraftige bemanningsløsninger og fokus på forebyggende og helsefremmende innsats. Alle prosjektene henger sammen med hverandre. Innenfor prosjektet bærekraftige bemanningsløsninger ses det på oppgaveløsning og hvordan nye bemanningsløsninger skal være bygd på tjenesterettede behov. Oppgaver i alle avdelinger blir gjennomgått, bemanningsplaner basert på de oppgaver som skal løses blir lagd og forslag til nye arbeidstidsløsninger legges frem. Nye arbeidstidsløsninger skal ivareta alt planlagt fravær i avdelingene, eks ferie, permisjoner og møtevirksomhet. Slik forventes det mindre behov for variabel arbeidskraft deriblant innleie fra byrå.



9.2 HMS/INTERNKONTROLL/AVVIK/SYKEFRAVÆR

HMS/INTERNKONTROLL

Ledere og verneombud i HSO har deltatt i kommunens HMS opplæring. Ledere er gitt opplæring i risiko og sårbarhetsanalyse (ros). Det er lagd sektorovergrepene ros-analyser i etaten og avdelingene gjør avdelingsvise analyser. Det har vært særlig fokus på ros-analyser vedrørende trusler om vold og fysiske og psykisk belastninger.

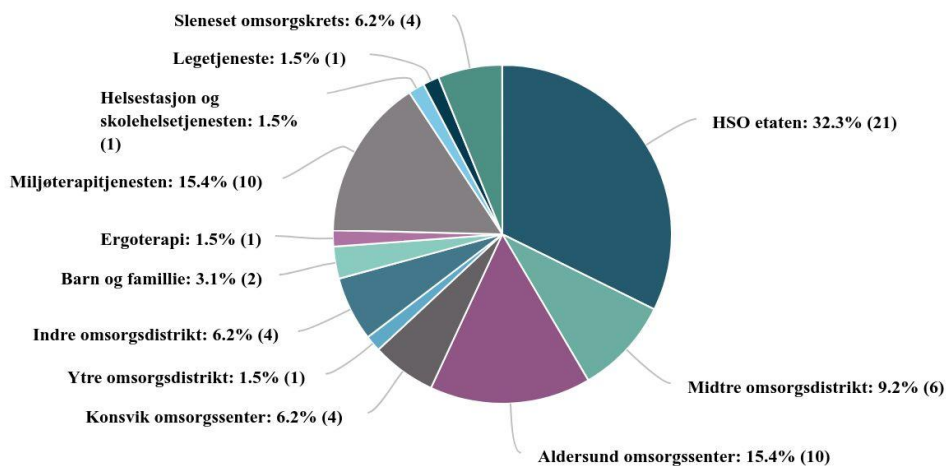
AVVIK

Det er pr 2 tertial, meldt 65 avvik i HSO. Hittil i år totalt 149 avvik. Det er en økning fra i fjor (105), noe som tyder på økt søkelys på å melde avvik.

De fleste avvik er relatert til tjenestemottaker og medikamenthåndtering. Avvik gjennomgås i avdeling og der det er relevant settes det inn tiltak. Ett eksempel er å be om oppdateringskurs innen medikamenthåndtering. Det har også vært noe avvik på organisasjon/internt. Det har dreid seg om at interne rutiner ikke har fungert og manglende samarbeid mellom tjenester. Opplevelse av sammenheng i tjenester og samarbeid er et satsningsområde.

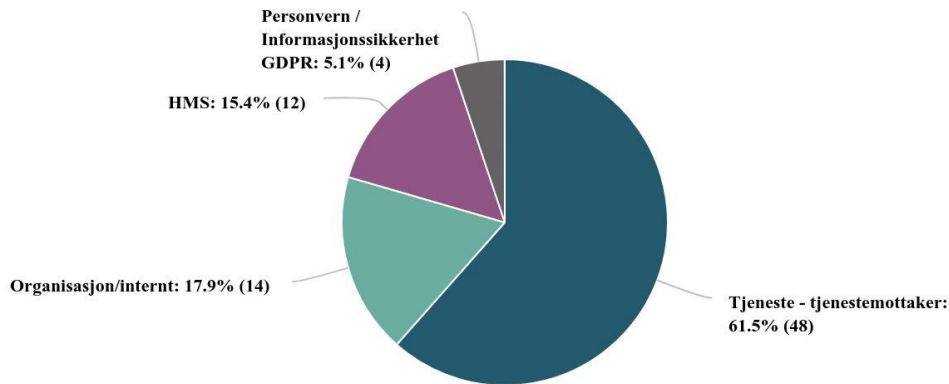
Ligger hos (enhet)

1. mai 2024 - 31. aug 2024



Kategori

1. mai 2024 - 31. aug 2024



SYKEFRAVÆR

	1.tertial	2.tertial	Hele året
2020		4,83	5,05
2021	7,43	6,57	6,35
2022	5,02	4,20	4,58
2023	5,40	5,78	6,20
2024	5,09	5,67	

Sykefraværet i HSO pr 2 tertial er på 5,67. Ett forholdsvis lavt tall i forhold til landsgjennomsnitt i helse- og omsorgsykker. Noe sykefravær antas å henge sammen med en aldrende ansattbeholdning, stort trykk på levering av tjenester som kan føre til både fysisk og emosjonell belastning. Emosjonell belastning har vært tema i flere enheter i år og det har vært samarbeid med bedriftshelsetjenesten i den forbindelse.



9.3 ØKONOMI OG DRIFT HSO

Ansvar	Avdeling	Regnskap	Budsjett 2.tertial	Årsbudsjett	Forbruk i %	Avvik i NOB
3000	Legetjeneste	7 539 613	6 745 076	10 117 613	111,78	794 537
3010	Fysioterapitjeneste	549 264	579 641	869 462	94,76	-30 377
3020	Helsestasjonstjeneste	1 018 916	1 298 780	1 948 170	78,45	-279 864
3030	Jordmortjeneste	80 404	133 333	200 000	60,30	-52 929
3050	Skyss helsepersonell	1 051 305	1 200 000	1 800 000	87,61	-148 695
3060	LEV I LAG	24 892	6 667	10 000	373,38	18 225
3100	Sosialadministrasjon	1 379 432	1 419 066	2 128 599	97,21	-39 634
3115	Sosiale tjenester	314 027	547 333	821 000	57,37	-233 306
3120	Barnevernstjeneste	2 238 813	2 567 750	3 851 624	87,19	-328 936
3170	Støttekontantordning	1 011 311	752 693	1 129 040	134,36	258 618
3300	Helse- og sosialadministrasjon	2 804 924	2 433 214	3 649 821	115,28	371 710
3310	Lurøy omsorgssenter	16 808 198	13 381 727	20 072 590	125,61	3 426 472
3330	Åpen omsorg	336 482	33 333	50 000	1 009,45	303 149
3331	Aldersund omsorgskrets	6 393 451	6 265 517	9 398 275	102,04	127 934
3332	Konsvik omsorgskrets	7 050 073	7 226 125	10 839 187	97,56	-176 052
3333	Slenset omsorgskrets	7 693 561	7 235 320	10 852 980	106,33	458 240
3335	Lovund omsorgskrets	4 598 569	4 237 845	6 356 767	108,51	360 725
3345	Miljøterapeutisk tjeneste	13 708 255	10 903 148	16 354 722	125,73	2 805 107
3350	Ergoterapitjeneste	743 777	773 689	1 160 534	96,13	-29 913
3360	Psykiatrisk helsevern	912 828	563 050	844 575	162,12	349 778
3370	Psykologitjeneste	459 443	338 027	507 041	135,92	121 416
3380	Flyktningetjeneste	1 843 073	0	0	0,00	1 843 073
	ALLE	78 560 611	68 641 334	102 962 000	114,45	9 919 277

Regnskap viser merforbruk pr 2.tertial på nesten 10 mill. kroner. Det er imidlertid mange forhold i regnskapet som ikke er oppdatert og kan forklares.

LEGETJENESTE

Utgifter på kurs og utstyr på leger under spesialisering (ALIS-ordning) skal etterskudds rapporteres, og kommunen får etterskudds refundert pengene. Samtidig er ikke alle utbetalinger fra Helfo inntektsført. Det kan dreie seg om ca. 400 000 kr. Det har også vært leid inn kommuneoverlegeressurs i en periode der kommunen ikke har hatt denne funksjon tilgjengelig. I påvente av fast ansatte leger har det vært behov for innleie fra byrå. Det antas at det fortsatt vil være noe behov på området og dermed økte utgifter.

OMSORGSTJENESTEN

Omsorgstjenesten har samlet størst drift. Med døgndrift og periodevise store utfordringer med rekruttering har vakanse i stillinger og fravær vært utfordrende å dekke inn. Særlig ettersom mange ansatte har store stillinger og det er mangel på tilkallingsvikarer har det i perioder utløst bruk av overtid.



UTVIKLINGSPROSJEKTET

Utviklingsprosjektet i Omsorgs- og Miljøterapitjenesten skal se på hvordan bærekraftige bemanningsløsninger kan bidra til mer planlagt drift og hvordan man i større grad kan unngå dyre vikarløsninger. Hittil i år har utviklingsprosjektet gitt økte lønnsutgifter da forankringsarbeidet hos ansatte, plasstillitsvalgte og verneombud har vært viktig og de har derfor deltatt.

ÅRSAK TIL MERFORBRUK

Annen årsak til merforbruk på lønn er at mangel på plasser for personer med demens gjør at ressurskrevende tjenester må gis i lokalt omsorgssenter og ikke på høyeste omsorgsnivå.

Økte lønnsutgifter for frikjøpt tillitsvalgte. HSO har hovedtillitsvalgt (HTV) i flere forbund. Disse ivaretar oppgaver for hele kommunen. Hittil i år har HTV vært tatt ut 150 timer utover frikjøpt tid til HTV arbeid. Dette må kompenseres med innleie av vikar i den avdelingen vedkommende er ansatt. En del av innleie utløser overtid da de fleste av vikarene er i store stillinger.

TRYGGHETSALARMER

Kommunestyret vedtok i desember 2023 at alle med inntekt under 2,5 G skal kunne be seg fritatt for egenandel. Pr 2 tertial har etaten hatt merutgift på kr 111 000 på det.

MILJØTERAPITJENESTEN

Med refusjon for ressurskrevende tjenester som blir refundert etterskuddsvis vil avdelingen være i balanse.

Økte utgifter til avgifter m.m. (renovasjon, vann og tilknytning brannsentral, helse Norge m.m.). Per 2 tertial 2024 kr 1.394 mill. For hele 2023: 1,581 mill.

FLYKTNINGETJENESTE

Tjenesten finansieres ved bruk av tilskudd fra IMDi. Tilskudd avsettes på fond og budsjett justeres ved årsslutt. På grunn av økt bosetting, er det tilsatt flyktningkonsulent i 60% stilling.



TILSKUDD OG PROSJEKTER

Etaten har fått tilskuddsmidler til flere prosjekter i år. Styrking av helsestasjonsarbeidet, styrking av legevakt, tilskudd til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer og tilskudd til kommunalt rusarbeid. Det er også gitt tilskudd til arbeid med velferdsteknologi.

I forbindelse med utviklingsarbeidet er det innvilget både OU-midler og kompetansemidler fra Statsforvalter. Disse midlene skal dekke ekstern bistand i prosjektet og noe av merforbruket i avdelinger. På helsestasjon og innen psykisk helsetjeneste brukes midlene til nye stillinger. Der tilskuddene ikke blir brukt til formålet, må de enten tilbakebetales eller søkes overført til neste år. En del overforbruk i omsorgstjenesten skyldes pågående utviklingsarbeid.

OVERLIGGERDØGN

Overliggerdøgn (personer ferdigbehandlet i sykehus som trenger korttids plass i kommunen der kommunen av ulik årsak ikke er i stand til å ta imot).

Per 2 tertial i år har Lurøy hatt 8 overliggerdøgn, i sum kr 41 500. Det har ikke vært budsjettert for overliggerdøgn da det tidligere år ikke har vært en utfordring. Økt trykk på tjenestene, med flere eldre med hjelpebehov har generelt økt pågang på korttids plasser.

ANNONSERING

Tradisjonell stillingsannonsering viser i liten grad resultater. Det har vært behov for å rette annonsering mer målrettet. Det har de siste årene vært en stor økning i kostnader for annonsering. Hittil i år har HSO etaten brukt Kr. 97 000 på annonsering.

OPPSUMMERT

Oppsummert kan det se ut som om HSO på alle tjenester, unntatt i omsorgstjenestene, balanseres i budsjett. På grunn av manglende føringer på inntekter vil merforbruket likevel ikke bli så omfattende som regnskap per 2 tertial viser. Man antar et merforbruk på inntil 2 mill. vil være realistisk. I tillegg antas det et merforbruk på kr 300 000 på grunn av økte avgifter, annonsering og trykkgjeld.

9.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2024

Vedtaks tjenester	Slenseset	Lovund	Aldersund	Konsvik	Lurøy	MTT
Institusjon langtid Hotjl §3-2a og 3-2 bokst c					12	
Institusjon korttid					5	



Hotjl §3-2 nr.5 og nr.6 bokst c						
Omsorgsbolig med heldøgns tjeneste Hotjl §3-7	10	6	11	9	7	7
Omsorgsbolig uten heldøgns tjeneste	2		2	2		
Korttidsopphold i omsorgsbolig Hotjl 3-2 nr.5 og nr.6 bokst c		6	8	1		
Avlastning i omsorgsbolig Hotjl 3-6 nr.2	1			1		
Hjemmesykepleie Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	28	18	24	28	28	11
Praktisk bistand Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	19	10	16	14	13	5
Praktisk bistand /opplæring Hotjl 3-2 nr.6 bokst b		1				10
Trygghetsalarm Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	18	8	15	13	11	4
Matombringning/ Matlevering Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	13	7	14	16	10	

9.5 OPPSUMMERING AV STATUS V/KOMMUNALSJEF

Helse, sosial og omsorgsetaten er i utvikling. Hele tiden. Å jobbe i kommunen krever at ansatte og ledere er med på endringsreisen. Alle er kjent med at kommunene står overfor store demografiske utfordringer. Det gjelder i høyeste grad også i Lurøy. Vi har de siste årene merket en stor pågang, både på omsorgsboliger, men også på tjenester i hjemmet. Ikke bare innenfor eldreomsorgen, men også hos andre brukergrupper. Lurøy kommune har få sykehjemsplasser (13). Dette er pasienter som er i behov av mye helse og omsorgshjelp. Særlig erfarer vi økt behov for institusjonsplasser for personer med langtkommen demenssykdom.

Vi har styrket psykisk helsetjeneste med nye årsverk og det er mange prosjekt på gang. Man skulle da anta at det da er god dekning på tjenesteområdet, men det som erfarer er at med økt tilgjengelighet, kommer de faktiske behovene fram. Rusfeltet ha vært et område med lite fokus i Lurøy. Vi er derfor fornøyde med at nå har vi fått tildelt midler for å mer sette fart på området. Det har også vært økende etterspørsel etter boliger for vanskeligstilte. Dette er et område som det må jobbes mer med å kartlegge.

Kommunalsjefen vil gjenta budskapet fra tertial 1, 2024 rapporten; For at de kommunale helse og omsorgstjenestene i Lurøy skal klare å møte framtidens utfordringer med flere eldre med hjelpebehov, færre i yrkesaktiv alder og



rekrutteringsutfordringer, på en bærekraftig måte, er det behov for innsats på flere områder.

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 prioriteres. Bemanningsplaner skal utarbeides med bakgrunn i det. På den måten kan man forvalte den kompetansen man allerede har på en best mulig måte.

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. HSO har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette framover.

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.

Tertialrapporten avleveres med et forholdvis stort merforbruk i forhold til budsjett.

En del av merforbruket i budsjett skyldes vansker med å rekruttere der man 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.

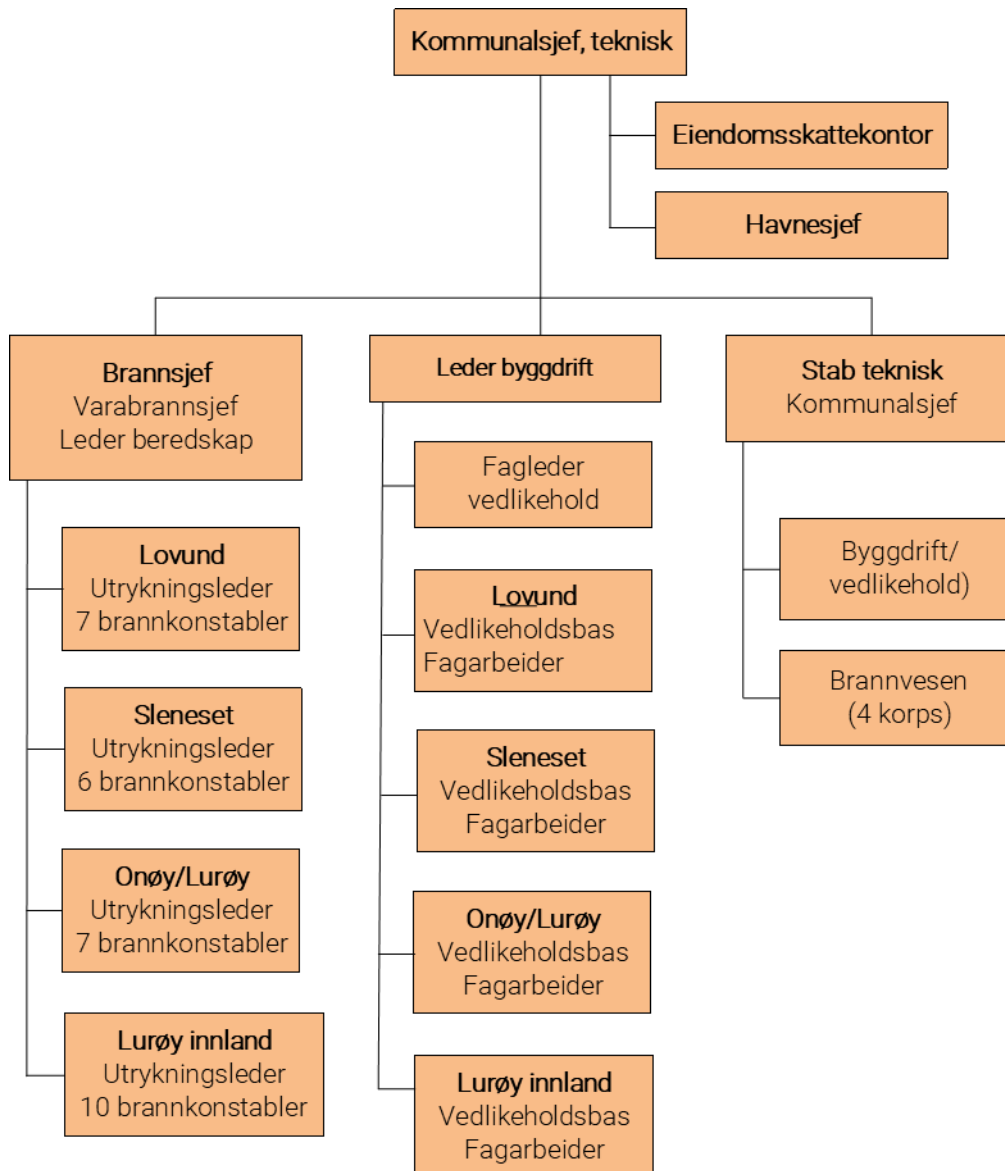
Rekruttering til faste stillinger er en stor utfordring. Per tiden er det rekruttering til heldøgns omsorgstjenester mest krevende. Når vi har 5 omsorgssenter og 2 bofelleskap for funksjonshemmede og i tillegg flere assistentordninger, som alle har døgndrift krever det mye ressurser.

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 V/KOMMUNALSJEF

10.1 ORGANISERING TEKNISK ETAT



Stillingsbenevnelse	Ant. pers.	Stilling%	Årsverk	Merknad
Administrasjon teknisk:				
Kommunalsjef for teknisk	1	100	1	3 års stilling finansiert over investeringer
Leder byggdrift	1	100	1	
Saksbehandler/merkantil	1	100	1	
Renholder	1	17	0,17	
Byggeleder	1	100	1	
Teknisk:				
Fagleder vedlikehold	1	1	4	
Vedlikeholdsledere/bas	4	100	5,0	
Vedlikeholdsarb./Fagarbeidere	5	100		



Plan og oppmåling:			1	
Plan- og prosessleder	1	100	1	
Ingeniør oppmåling/natur	1	100	1	
Avdelingsingeniør Bygg/brann	1	100		
Landbruk, natur og vilt:				
Rådgiver landbruk	1	50	1	
Brann og redning:				
Brannforebygger	1	100	1	vakant
Brannkonstabler	35	5 til 7,5	2,55	
Til sammen	22 + 35		21,72	

Stilling som byggeleder er kommet inn i organisasjonskartet i 2.tertial. Brannforebygger blir trolig å utgå dersom vi får på plass avtale med Rana kommune om feiing/tilsyn.

10.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01/01-31/08-24	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Teknisk etat	3 014	32	1,06 %

Teknisk etat har til nå i 2024 et lavt sykefravær, noe som er gjennomgående for etaten over lang tid.

HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK:

Flere av fysiske tiltakene er gjennomført pr 2.tertial. Solskjerming er montert på de mest utsatte kontor, skiftning av vinduer hvor der er trekk er gjennomført. Medarbeidersamtaler er planlagt høsten 2024.

Ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg er ikke mulig å prioritere på driften.

Dialogmøter/sykekoppfølging og avviksbehandling foregår fortløpende. Debrifing etter hendelser innenfor brann og redning tilbys. Det er ikke fastsatt dato for førstehjelpskurs. Det ble gjennomført sosialt arrangement i august. Tilsvarende for vedlikehold er planlagt i oktober.

HMS-ØVRIG:

Det er ikke registret skader/arbeidsuhell i etaten i 2 tertial. 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 Elements både av saksbehandlere og av arkiv, dette for å oppnå effektiv håndtering 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 2. tertial fornyet en lederavtale.
- Rapportering av Kostra-tall, avløpsanlegg, årsrapport til DSB for brannvesenet, vannverksdata, fallvilt og eiendomsskatt til skatteetaten er rapportert innenfor fristene.
- Miljøkartlegging er gjennomført for 2 skolebygg, 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 2.tertial.

INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Lurøy kommune byttet ved årsskiftet personvernombud. Vi meldte oss også inn i Kins. Arbeidet med GDPR/personvern/informasjonnssikkerhet 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. Det er i 2.tertial lukket noen mangler innenfor området.

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, p.t. 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 11 avvik i 2.tertial mot kun 4 i 1.tertial. 10 av avvikene gjelder vannverk, dvs. vannprøver som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

RISIKOVURDERING

Det er ikke skriftliggjort noen risikovurderinger i 2.tertial.

INNKJØP/ANBUD/RAMMEAVTALER

Det er ikke inngått noen nye rammeavtaler i 2.tertial.

10.3 ØKONOMI OG DRIFT

Ansvar	Navn ansvar	Regnskap	Budsjett 2.tertial	Årsbudsjett	Forbruk i %	Avvik i NOK
4000	Administrasjon Teknisk	2 178 124	2 672 892	4 009 337	81,49 %	494 768
4105	Tomter	270 000	0	0	0,00 %	-270 000
4110	Boliger	-1 521 122	-1 644 667	-2 467 000	92,49 %	-123 545
4111	Omsorgs- og sosialboliger	773 519	300 000	450 000	257,84 %	-473 519
4120	Administrasjonsbygg	502 154	566 667	850 000	88,62 %	64 513
4130	Skolebygninger	1 242 453	1 774 000	2 661 000	70,04 %	531 547
4140	Barnehagebygninger	163 864	213 333	320 000	76,81 %	49 469
4150	Lurøy Omsorgssenter	215 420	137 333	206 000	156,86 %	-78 087
4151	Vedlikehold Omsorgssentre	-1 663 486	-1 513 333	-2 270 000	109,92 %	150 153
4160	Andre bygg	886 597	250 000	375 000	354,64 %	-636 597
4161	Utbygging bredbånd	262 500	0	0	0,00 %	-262 500
4200	Plan/oppmåling	1 349 336	1 362 536	2 043 805	99,03 %	13 200
4210	Vedlikeholdstjenesten	4 095 917	4 518 220	6 777 329	90,65 %	422 303
4400	Landbruk	242 298	271 213	406 819	89,34 %	28 915
4430	Veterinærtjenesten	0	80 000	120 000	0,00 %	80 000
4440	Viltforvaltning	23 669	18 847	28 270	125,58 %	-4 822
4500	Vannområde R/L	0	20 000	30 000	0,00 %	20 000
4700	Maskinpark	408 229	560 667	841 000	72,81 %	152 438
4720	Veier	2 851 089	3 056 667	4 585 000	93,27 %	205 578
4721	Asfaltprogram	366 150	0	0	0,00 %	-366 150
4728	Reasfaltering	0	2 000 000	3 000 000	0,00 %	2 000 000
4730	Havner og kaier	-121 247	-96 000	-144 000	126,30 %	25 247
4800	Vannverk	-2 513 370	-2 280 000	-3 420 000	110,24 %	233 370
4810	Vedlikehold bygg	188	0	0	0,00 %	-188
4820	Avløp rensing	-757 718	-543 333	-815 000	139,46 %	214 385



4860	Brann og redning	1 934 097	1 605 627	2 408 440	120,46 %	-328 470
	ALLE	11 188 661	13 330 669	19 996 000	83,93 %	2 142 008

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 2,1 mill kr pr 2.tertial. Av dette er ca. 1,6 mill kr midler til reasfaltering.

Der er noen feil/mangler i føring av regninger som ikke har vært mulig å få rettet opp før rapporteringen, samt at budsjett er ikke revidert/korrigert for vedtak pr 2.tertial. Det er derfor noen avvik som ikke er reelle.

Vi har 2 forhold hvor vi har måttet forskottere midler som vi får refundert. Dette er reparasjon av Aldersund branngarasje og oljevernaksjon Aldersund havn. Vi forventer at ca. 1,7 mill kr vil komme inn etter disse 2 hendelsene. De er pr i dag betalt i sin helhet av Lurøy kommune.

Ut fra hva jeg kan se i dag så vil teknisk etat klare å gå i balanse ved årsskiftet.

Enkelte ansvar som har større avvik:

4000 ADMINISTRASJON TEKNISK

Området viser et mindreforbruk på 495.000 kr Her står det en liten reservepost som skal fordeles ved internbudsjettregulering. Lønnsutgifter fordeles litt skeivt ved at ferie trekkes i juni.

4105 TOMTER

Utgifter her skal overføres til investeringsbudsjettet.

4111 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER

Området viser et merforbruk på 473.000 kr. Her har vi hatt noen store vedlikeholdsutgifter i forbindelse med at leiligheter som har vært utleid i mange år har blitt ledige og renovering var nødvendig. Området må tilføres midler i den interne budsjettreguleringen fra øvrige vedlikeholdsmidler.

4130 SKOLEBYGG

Her har vi til nå i 2024 hatt noe mindre utgifter enn budsjettet. Noe av det er utstyr og kjemikalier til bassengene. Dette kommer nå i 3. tertial. Her mangler det også tilførsel fra fond for miljøkartlegging.



4160 ANDRE BYGG

Ansvaret har et merforbruk på 636.597 kr. Her er utgifter til reparasjon av Aldersund brannstasjon ført. Vi forventer at utbetalingen fra forsikringen vil være på ca. 650.000 kr.

4430 OG 4500 VETERINÆRTJENESTEN OG VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY

Disse faktureres mot slutten av året i sin helhet.

4721 OG 4728 ASFALT

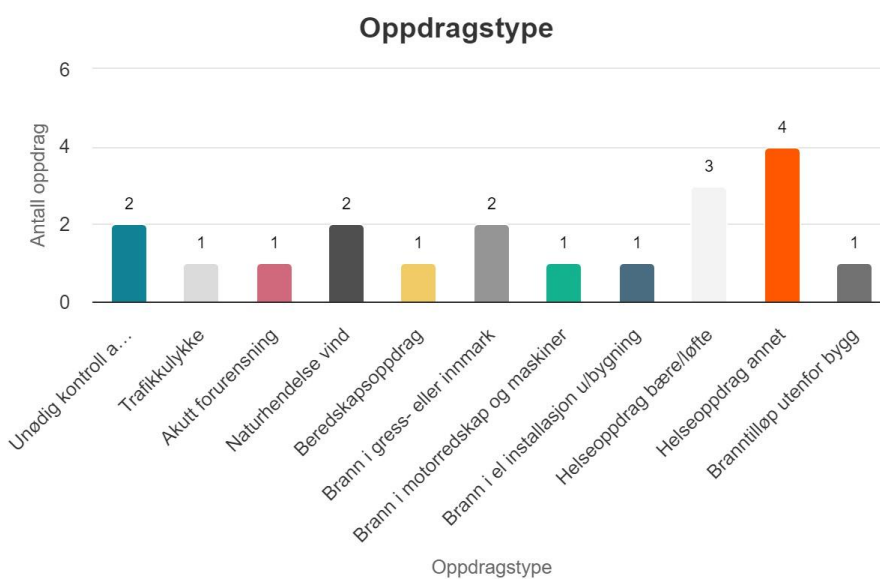
Utgift er feilført på 4721. Det vil bli rettet opp. Øvrig asfaltering er enda ikke gjort.

4860 BRANN OG REDNING

Området viser et merforbruk på 328.000 kr. Dette kommer i hovedsak av store utgifter i forbindelse med Oljevernaksjon i Aldersund havn. Vi venter enda på oppgjør etter denne hendelsen.

Siden vi kun har hatt feier deler av året er lønnsmidlene der ikke bruk, det trekker andre veien, men her må det til slutt tas hensyn til at feiing skal være selvkost og det antas at det må tilføres noe midler også i år til selvkostfond.

10.4 BRANN OG REDNING



Figur 1 Hendelser fra 1.1 til 31.08.24

Vi har pr 2.tertial totalt 19 rapporterte utrykninger fra Lurøy brann og redning. I tillegg har vi noen bæreoppdrag for helse og noen lenseoppdrag for berging båt o.l.



10.5 STATUS PLANARBEIDER

Om kommunedelplan for Konsvikosen:

Vi har hatt møte med Nordland fylkeskommune angående innsigelser, men ikke hatt møte med Statsforvalteren. Vi har nå leid inn Norconsult for å bistå i arbeidet med kommunedelplanen for Konsvikosen. Dette vil sikre fremdrift og nødvendig kompetanse til å fullføre planen på en god måte.

Samfunnsplan

Når det gjelder kommuneplanens samfunnsdel, følger arbeidet planlagt fremdrift. Det vurderes å legge opp til en arbeidsøkt med kommunestyret i oktober for å diskutere videre utvikling, satsningsområder og velge mål.

Interkommunalt plansamarbeid

Det er igangsatt Interkommunalt plansamarbeid. Det ble avholdt oppstartsmøte, og det er utarbeidet en møteplan med diverse aktiviteter, inkludert webinarer, for å sikre en god og effektiv samhandling mellom de involverte kommunene.

Reguleringsplan Stokkvågodden

Her venter vi planforslag fra tiltakshaver i løpet av kort tid.

Reguleringsplan Tonnes sentrum

Tiltakshavers konsulent signaliserer at endelig planprogram vil komme til behandling hos kommunen i løpet av kort tid. Det forventes deretter at de fremmer forslag til plan i løpet av året.

10.6 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK

Det er i 2.tertial gjort 97 delegerte vedtak i e-byggesak (totalt 149 for hele 2024). Det er gjort ytterligere 21 delegert vedtak av saksbehandlere i teknisk etat i sak/arkiv (totalt 33 i hele 2024).

Innføring av retningslinjer for behandling av fritak renovasjon har vært viktig for å få en ensartet behandling av slike saker i hele HAF sitt område. Det er relativt mange søknader om fritak.

Det vil bli laget tilsvarende når det gjelder fritak/reduksjon av øvrige kommunale avgifter også.

10.7 KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN

Ingen i løpet av 2.tertial



10.8 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/KOMMUNALSJEF

Det er en utfordrende periode ved at flere har sluttet eller gått over til ny stilling. Vi har lyktes med å rekruttere ny landmåler og ny vedlikeholdsbas på Onøy, men fortsatt gjenstår det å ansette i stilling som Leder byggdrift, avd.ing og vedlikeholdsarbeider på Lovund.

Det er mye opplæring som skal til for å få nytilsatte «selvgående». Situasjonen vil påvirke fremdrift på prosjekter og saksbehandlingstid. Vi forsøker å gjøre avbøtende tiltak der det er mulig.

Økonomien på driften ser grei ut forutsatt at de utestående refusjonene etter branngarasjen og oljevernaksjonen kommer. Avgiftene og gebyr/husleier o.l er innenfor budsjett, og vi har samlet for etaten dekning for de totale utgiftene innenfor rammen.

Innføring av valgfri termin på kommunale avgifter ble gjort 1.juli. (dette styrer de selv via «min eiendom») Foreløpig er det ca 10 abonnenter som har valgt flere enn 2 terminer i året. Det synes som en god løsning med selvbetjening.

Mange prosjekter på få personer gjør at vi nok ikke har klart å holde den fremdriften på flere av prosjektene, som ønsket. Noen prosjektet har vi måtte avvente. Vi må ha god kontroll på prosjektene, og det kan vi bare gjøre ved tett oppfølging, det vil kunne gå ut over fremdrift på andre tiltak.

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.

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

Brannordningen til Lurøy kommune er utfordrende å løse selv innenfor de personalmessige rammene vi har. Det må trolig sees på andre løsninger i tiden fremover når det gjelder organisering av ledelse/befal.



11. OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 2 – 2024 V/KOMMUNEDIREKTØR

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 rapportering om 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. Framsikt er anskaffet som verktøy for bruk i budsjett, analyse og rapportering. Det er fortsatt en del systemutfordringer som må løses for mer effektiv rapportering, herunder spesielt internkontroll.

Kommunen har en rekke lover og forskrifter som skal følges. Det er derfor viktig å få på 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. Problemer med bemanning i økonomienheten har gitt en del



utfordringer med ajourhold av budsjett og regnskap. Dette jobbes det internt med å rette opp.

En av Lurøy kommunes hovedutfordringer er til stadighet rekrutteringen, herunder spesielt kompetansestillinger. 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.

Stortinget har nå vedtatt 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. I tillegg er flere midlertidige tiltak som tidligere ble finansiert over fri midler, finansiert av fond i 2024. Dette viser helt tydelig at driftsnivået i kommunen allerede ligger for høyt. Når kommunen nå taper 9,4 mill.kr av inntekter fra 2026, så må hele kommunens drift settes under lupen.

Kommunedirektøren vil følge opp dette i budsjettprosessen for 2025-budsjettet.





LIV
LAGA