



LURØY
KOMMUNE

TERTIAL 2 - 2023

Organisasjonsrapport



Bilde: Kristin Marthinsen

LIV LAGA



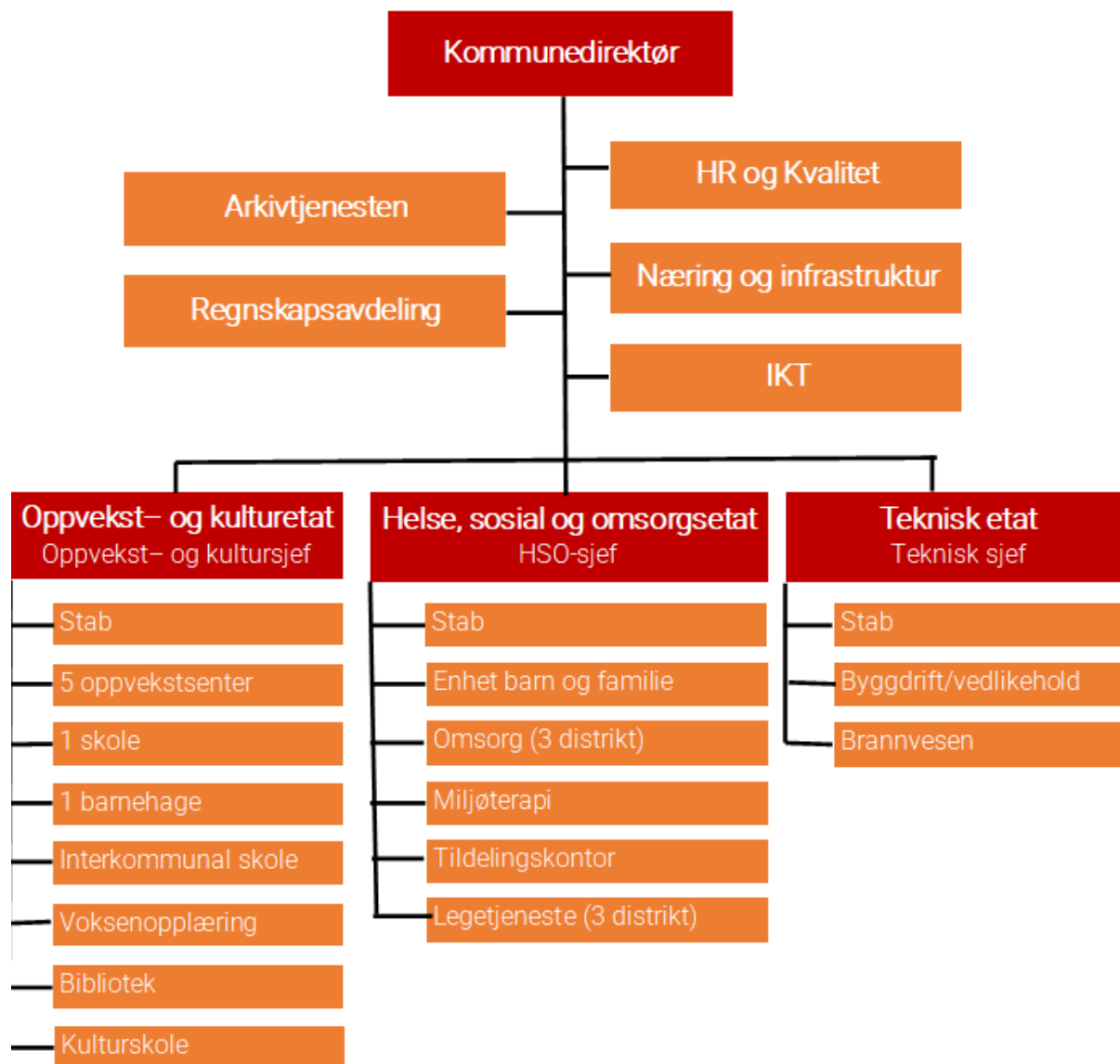
Innhold

1	Organisasjonskart	5
2	Sykefravær/HMS/internkontroll	6
3	Økonomi	8
	Skatteinngang	8
	Eiendomsskatt	9
	Rammetilskudd	9
	Forbehold	9
3.1	Finans og gjeldsforvaltning	9
4	INVESTERINGER	14
4.1	Fremdriftsplan investeringer	19
4.2	Treffsikkerhet på investeringer	20
5	Kommunestyrevedtak	21
6	Politisk:	22
6.1	Lokalutvalg:	22
	Fondsoversikt lokalutvalg	23
6.2	Valg og eldreråd	24
	Storting-/kommunevalg:	24
	Eldreråd	24
7	Sentraladministrasjonen:	25
7.1	Organisering sentraladministrasjonen:	25
7.2	HMS/sykefravær/internkontroll	26
	Arkiv	26
	BEREDSKAP	26
	Økonomi og drift:	27
	Poster med avvik:	27
7.3	Næringsfond:	28
	Kommentarer til fondsrapportering og Folk i husan-tilskudd	28
	STATLIG NÆRINGSFOND (NI)	28
	KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII):	28
	5323 UNGT ENTREPENØRSKAP (UE)	28
	FOLK I HUSAN	28
7.4	Rapportering på delegerte vedtak i 2023	29
7.5	Oppsummering status sentraladministrasjonen	29

8	Oppvekst og kulturetaten	30
8.1	Organisering av Oppvekst og kulturetaten	30
8.2	HMS/Sykefravær/internkontroll	30
	Status pr 2. tertial 2023	30
	SYKEFRAVÆR	31
	Dokumenthåndtering	32
	Avviksbehandling	32
8.3	Økonomi og drift	33
8.4	Oppsummering status tertial	36
9	HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN v/HSO-SJEF	38
9.1	Organisering HSO – etaten	38
	Etatens satsningsområder i 2023:	38
	Leve hele livet i Lurøy	39
	AVDELING – Legetjenesten	40
	AVDELING – barn og familie	40
	Omsorgstjenesten	40
	Avdeling - MILJØTERAPITJENESTEN	41
	Ferieavvikling	41
9.2	Sykefravær, HMS, Internkontroll HSO	41
	SYKEFRAVÆR	41
9.3	Status og oppfølging egenkartlegging HMS	41
9.4	Internkontroll	42
9.5	Økonomi og drift HSO	43
9.6	Rapportering på delegerte vedtak pr 2. tertial 2023	45
9.7	Oppsummering av status v/HSO sjef	46
10	TEKNISK ETAT v/TEKNISK SJEF	47
10.1	Organisering Teknisk etat	47
10.2	Sykefravær, HMS, Internkontroll	48
	SYKEFRAVÆR	48
	TILSYN	49
	INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR	49
	Dokumenthåndtering i Compilo	49
	Innkjøp/anbud/rammeavtaler	50
10.3	Økonomi og drift	51
10.4	Vedlikehold orientering ved leder byggdrift	52
10.5	Status planarbeider	54

10.6	Byggesak	54
10.7	Vilt- og naturforvaltning.	55
10.8	Brann og redning	56
10.9	Prosjekter/investeringer	56
10.10	Øvrige områder:	57
10.11	Rapportering på delegerte vedtak i 2023	57
10.12	Klagesaker avgjort av statsforvalteren.....	58
10.13	Oppsummering status tertial V/Teknisk sjef	58

1 ORGANISASJONSKART.



2 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til grunn 18 653 dagsverk for de 8 månedene tertial 1 og 2 utgjør.

Sykefraværet per 2. tertial 2023 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 5,67 % (6,69 % samme periode i 2022). Som en ser utgjør langtidssykemeldte majoriteten med 4,50 % (5,08 % i samme periode i 2022).

Sykefravær fra 01.01.23 til 31.08.2023			
Fordeling sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2023
Avtalt sykefravær 0-3 dager		130,6	0,34 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer		140,9	0,37 %
Sykemelding 1-16 dager		176,7	0,46 %
Sykemelding 17 dager og mer		1714,9	4,50 %
Sum sykefravær	38 138	2 163,1	5,67 %

Sammenlignet med 2. tertial i 2022 har sykefraværet gått ned med 1,02 prosentpoeng. Avtalt sykefravær 4 dager er gått ned med 0,24 prosentpoeng, mens sykemeldinger 17 dager og mer har blitt redusert med 0,58 prosentpoeng. Vi ser generelt en nedgang i antall sykmeldte.

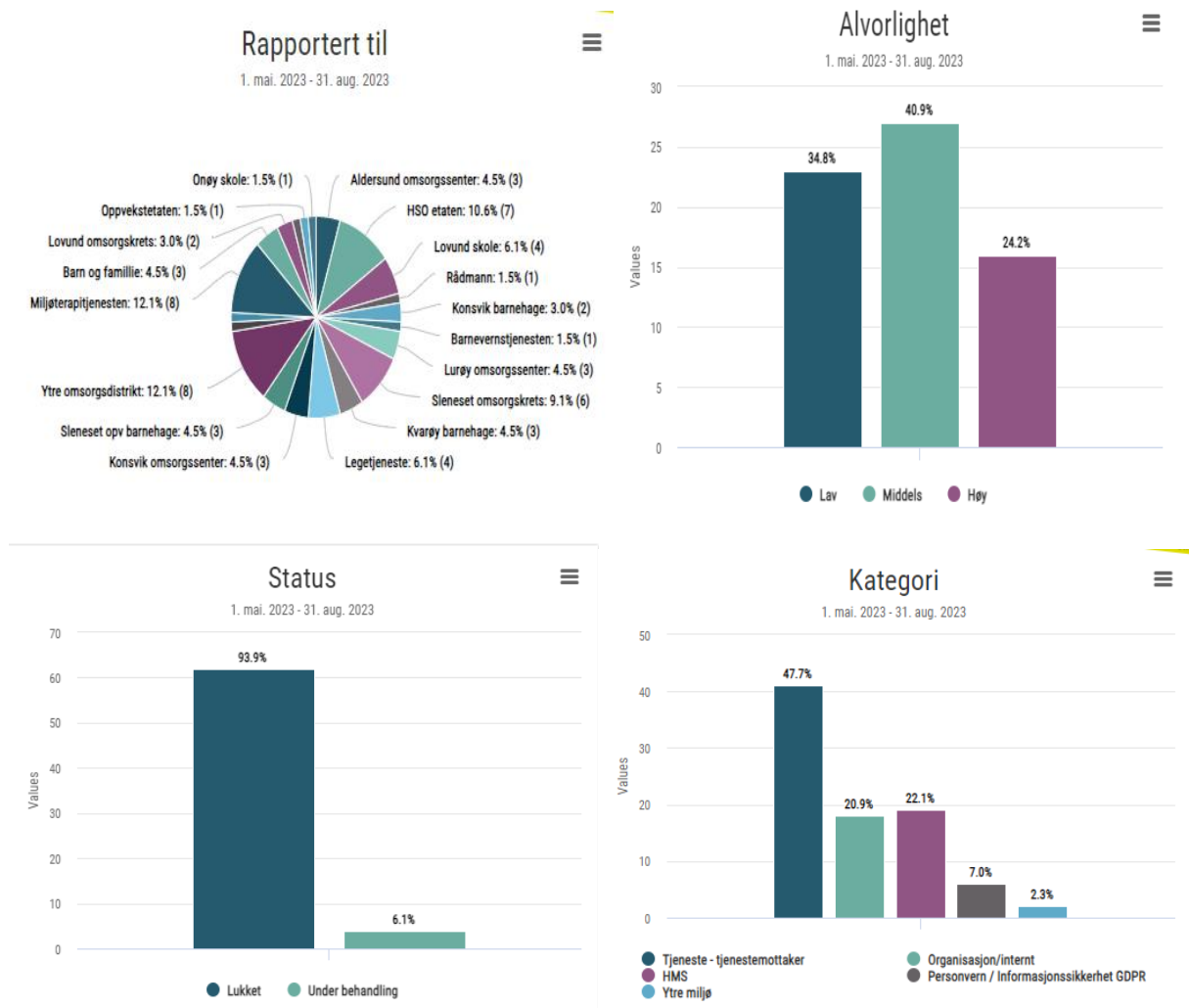
Etatsfordelt sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2023
Sentraladministrasjonen	2 127	108	5,06 %
Oppvekst	15 336	1 008	6,57 %
HSO	17 667	1 021	5,78 %
Teknisk etat	3 008	27	0,90 %
Sum sykefravær	38 138	2 163	5,67 %

Internkontroll

Kommunen forpliktes gjennom folkehelselovens kap. 3, § 9 og forskrift om miljørettet helsevern å føre tilsyn med de faktorer og forhold som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Formålet er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Forskriften er omfattende og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Avviksbehandling



På organisasjonsnivå er det innrapportert 66 avvik i første tertial. Dette er en nedgang fra 85 i tertial 2 2022. Avvikskultur er viktig for kommunen, og noe det kontinuerlig jobbes med.

Kategorien tjeneste/tjenestemottaker og HMS fremdeles de største kategoriene med 69,8 % av alle innmeldte avvik, hvilket indikerer at avviksområder hvor brukeres- og ansattes sikkerhet er involvert, er avviksområder man har innarbeidet godt fokus.

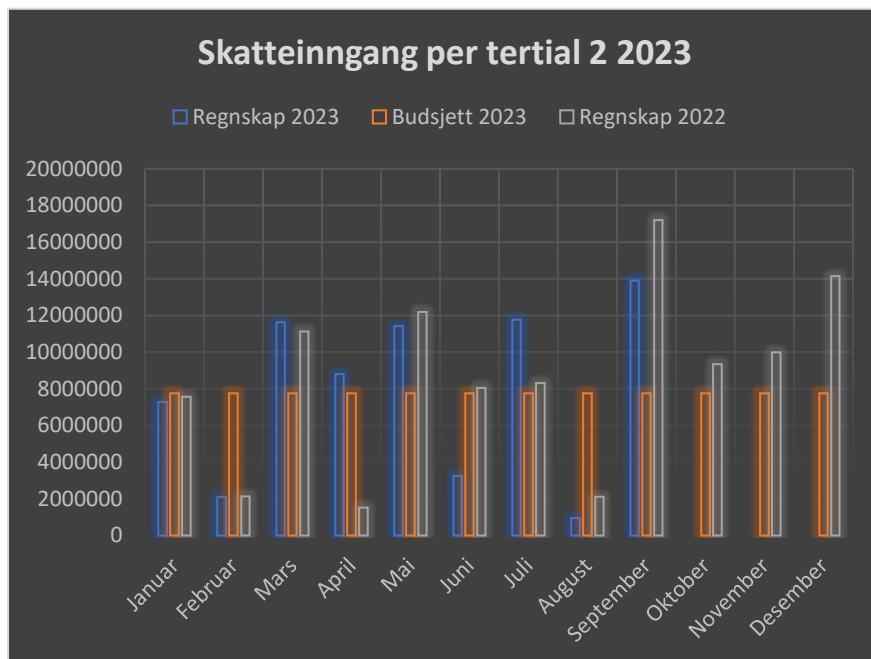
Dokumenthåndtering

Det ligger fortsatt en del dokumenter over revisjonsfrist. Dette vil bli prioritert framover, og det kan forventes et lavere antall i løpet av året.

3 ØKONOMI

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 2023, sammenlignet mot skatteinngangen i 2022.

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 31.08.23 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 57,22 millioner kroner, mot 62,02 millioner kroner budsjettet. Per april har vi da en skatteinngang som er ca. 7,73% lavere enn budsjettet.

Må påpekes at et mer realistisk bilde av skatteinngangen framstilles gjennom å se på regnskap og budsjett i september. Per 30.09.23 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap 71,12 millioner kroner mot 69,77 millioner kroner budsjettet. Det er ca. 1,99% over budsjett.

- Akkumulert skatt pr august 2023 utgjør 57,22 millioner kroner
- Akkumulert skatt pr april 2022 utgjorde 53,01 millioner kroner. Merk periodisk oppgjør for februar og april var særdeles beskjedne i 2022, kontra 2023.
- Regnskap skatt 2022 utgjorde ca. 103,7 millioner kroner.
- Budsjettet skatteinngang 2023 utgjør 93,03 millioner kroner.

Her ligger vi an til å oppfylle budsjett, selv om signalene peker mot en noe lavere skatteinngang i november 2023 kontra november 2022.

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2023 og, og med den bakgrunn er 50 % av eiendomsskatten inntektsført per 1. tertial. Dette skyldes at Lurøy Kommune fakturerer eiendomsskatt 2 ganger årlig. Fra 2024 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 2 176 404,50 mot budsjettert kroner 2 748 000.

For bolig- og fritidseiendom utgjør inntekten kroner 2 152 038 mot budsjettert kroner 2 533 333.

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. 5,95 mill. kroner over budsjett per tertial 2, noe som i hovedsak har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.

FORBEHOLD

Regnskap per tertial 2, der følgende forbehold legges 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 2 - 2023, som det ellers blir redegjort for. Etatssjefenes 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 2.

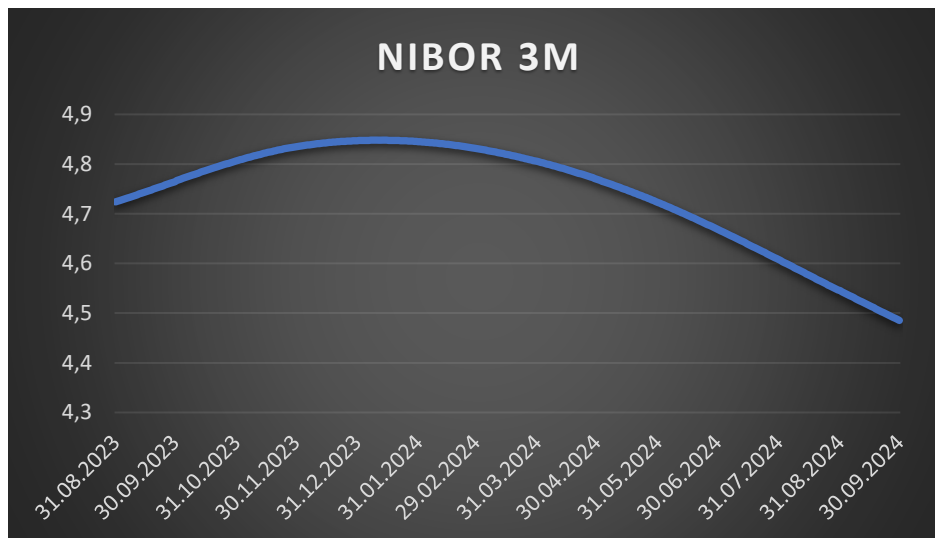
3.1 FINANS OG GJELDSFORVALTNING

Beskrivelse av 3M NIBOR

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 31.08.23 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 starter på 4,3%. 3M NIBOR forventes å avta 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.



Snittverdi av forventet 3M NIBOR 2023-2024

Radetiketter	Gjennomsnitt av value
2023	4,798785203
+ Kv3	4,743993871
+ Kv4	4,8172475
2024	4,717623978
+ Kv1	4,834977253
+ Kv2	4,743246374
+ Kv3	4,576202391
Totalsum	4,742769647

Forventet verdi på 3M NIBOR de neste 12 månedene. Her kommer det tydelig fram at det ikke forventes noe stor rentenedgang i 2024.

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).

- Vesentlige markedseksponeringer:

Kommunens midler er utelukkende plassert som bankinnskudd i hovedbanken, og anses å ha relativt lav risiko. Ifølge finansreglementet kan kommunens innskudd være plassert i avtalebanken. Må nevnes at manglende diversifisering medfører en viss risiko, hvis bankens situasjon dramatisk forverrer seg.

- Endring i risikoeksponeringen:

Ideelt sett burde innskuddene vært diversifisert ved plassering i flere banker. Dette er et prioriteringspunkt for kommunedirektør og regnskapsleder, og det tas sikte på å opprette en mer diversifisert portefølje ultimo 2023.

- 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 31.08.23, rundt samme nivå som i dag.

NIBOR har økt jevnt fra sommeren 2021 og frem til nå. Prognosene viser at det forventes noe økning i resten av 2023 før den avtar minimalt i løpet av 2024.

Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag. NIBOR pluss påslag per 30.04.23 er på 5,02%.

Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets føringer/regler i 2023, med andre ord ingen avvik.

Passiva (lånegjeld)

Samlet lånesaldo per tertial 2 utgjør 119,11 mill. kroner.

Avdragskostnadene utgjør 190 500 kroner mer enn budsjett. Renteinntekter/utgifter kommenteres nærmere i årsmelding.

Per 02.10.2023 utgjorde restgjeld:

- Kommunekreditt/KLP (investering) ca. 42,23 mill. kroner.
- Kommunalbanken/kommunekreditt ca. 49,30 mill. kroner.
- Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 26,74 mill. kroner.
- Andre husbanklån utgjør ca. 0,84 mill. kroner.
- Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør dermed 119,11 mill. kroner.
- Det er tatt opp lån til startlån på 5,0 mill. kroner i tertial 2.
- Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).

NIBOR 3M ligger per 31.08.23 på 4,72%. Dette gir effekt på lånegjeld i kommunalbanken.

Lånene vi har i kommunekreditt (KLP) har per tertial 1 en rente på 5,32 % per 30.09.23 For husbanklånene ligger flytende rente per tertial 2 på ca. 3,38 %, varierer litt avhengig av antall avdrag per år.

Det vurderes som mest hensiktsmessig og lønnsomt å ha flytende rente på samtlige lån jf. reglement. Risikoen er at en eventuell renteendring vil kunne slå direkte inn i driften.

- 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 2023 høyere enn målsetning og ligger på 14,07%.

Hvis vi stresstester kommunens tåleevne ved renteøkning, vil 1% økning i rente gi 1,19 millioner i økte rentekostnader, og 2% økning i rente vil gi 2,38 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.

- Løpetid for lånegjelden:

Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2022/2023 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 31.08.2023 vises i tabellen under.

LÅN	UB tertial 2	Gjennomsnittlig vektet gjenstående løpetid
Lån til investering	92 367 085	12,85
Husbanklån til videreutlån	26 743 913	21,05

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

Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder.

- Endring i risikoeksponering:

Alle lån er tatt opp i offentlige og private finansinstitusjoner.

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

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

4 INVESTERINGER

Tertial 2 - Investeringer				
Ansvar		Regnskap	Årsbudsjett	Avvik i NOK
3000	Legetjeneste	0	100 000	-100 000
3333	Sleneset omsorgskrets	0	100 000	-100 000
3345	Miljøterapeutisk tjeneste	0	100 000	-100 000
4113	Hybelbolig Ved Lurøy omsorgssenter	4 027 401	4 029 893	-2 492
4121	Rådhuset	5 612	148 666	-143 055
4131	Konsvik skole	9 675	6 100 000	-6 090 325
4139	Sleneset oppvekstsenter	1 518 591	7 931 044	-6 412 453
4152	Konsvik Omsorgssenter	0	1 719 780	-1 719 780
4153	Lovund Omsorgssenter	33 000	18 823	14 177
4154	Sleneset Omsorgssenter	33 000	1 806 594	-1 773 594
4157	Lurøy Omsorgssenter	20 000	278 725	-258 725
4158	Miljøterapeutisk bofellesskap	0	154 919	-154 919
4159	Aldersund Omsorgssenter	0	522 524	-522 524
4162	2-mannsbolig Lovund	4 703 648	6 500 000	-1 796 352
4163	Bolig Onøy	11 143 999	11 660 319	-516 320
4164	Bolig Aldersundet	1 996 221	1 977 625	18 596
4165	Bolig Kvarøy	0	0	0
4300	Gymsal Onøy	0	6 500 000	-6 500 000
4710	Gang og sykkelvei Lovund	20 638	10 500 000	-10 479 363
4720	Veier	0	2 437 358	-2 437 358
4721	Asfaltprogram	0	500 000	-500 000
4727	Lundvollvegen (Lovund)	0	891 250	-891 250
4731	Kvarøy havn	0	714 150	-714 150
4734	Aldersund Industriområde	67 923	916 462	-848 539
4800	Vannverk	0	700 000	-700 000
4801	Sleneset vannverk	661 156	553 076	108 080
4803	Lovund vannverk	126 468	231 003	-104 535
4806	Stokkvågen vannverk	0	5 000 000	-5 000 000
4809	Sørnesøy vannverk	0	327 545	-327 545
4815	Enøk	281 369	307 500	-26 131
4821	Kloakkprogram	351 868	700 000	-348 132
4822	Avløp Lovund	3 587 157	3 587 307	-150
4863	Brannvernordning Lurøy Innland	33 750	5 169 492	-5 135 742
4900	Uteområder Omsorg	686 528	1 833 249	-1 146 721
4901	Uteområde Lovund skole	-146 000	0	-146 000
	Samlet investeringer	29 162 002	84 017 304	-54 855 302

Tertial 2. Investeringer 2023. Regnskap er pr 2.tertial. Budsjett er for hele 2023 (ev justerte tall)

4113 Hybelbolig ved Lurøy omsorgssenter

Ombygging av bolig i Onøyveien 94 til 4 hybelleiligheter, fortrinnsvis for vikarer o.l.

Arbeidet er fullført innenfor Budsjettet. Søknad om utbetaling av tilskudd (ENØK) ligger hos revisjonen til gjennomgang.

4121 RÅDHUSET

Gjenstående midler for fullføring av nytt telefonisystem.

4131 KONSVIK SKOLE

Utbedring av garderobene i kjelleren på skolebygget. Anbud ble lyst ut i 2021, men konkurransen ble mislykket da ingen tilbud kom inn. Midlene er overført og nye avklaringer skal gjøres, sak til KST kommer, jfr budsjettvedtak.

4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER

Her er det 2 prosjekt

Prosjekt 1 består av å flytte garderobene opp fra kjelleren.

Anbud på arbeidene ble svært høye, en ser på andre løsninger for å få gjennomført dette. det kommer trolig en sak til Kommunestyret på prosjektet.

Prosjekt 2 Tak.

Dette er nå fullført for den delen av bygget som var prioritert.

Del 2 ble vedtatt i juni. Denne er nå igangsatt og forventes fullført i løpet av høsten.

4152 – 4159 omsorgsutbygging

Den vedtatte utbyggingen er fullført. Rapport med avklaring omkring restmidler vil komme til KST høsten 2023.

4162 2-mannsBOLIG Lovund

Tilbygg av 2 leiligheter i Innersjyveien.

Prosjektet ble ferdigstilt i henhold til avtalt fremdriftsplan av entreprenør ved utgangen av tertial 2, sluttoppgjør kommer i tertial 3. prosjektet vil leveres innenfor gitt ramme på 6,5 mill kr.

4163 BOLIG Onøy

Her er det 2 boligprosjekter i Småskogan på Onøy som føres

Bolig nr 1 med 2 boenheter (Småskogan 10) er fullført og tatt i bruk (mars 23). Rapport er levert til kommunestyret. Avsluttes nøyaktig på budsjett på 7,5 mill kroner.

Bolig nr 2 med 4 leiligheter (Småskogan 12) ble fullført ved utgangen av tertial 2. Sluttoppgjør kommer i tertial 3. prosjektet ble levert i henhold til fremdriftsplan og vil bli levert innenfor kostnadsrammen.



Figur 1 Småskogan 10 og 12, med kommunal bolig Småskogan 8 i bakgrunnen

4164 BOLIG ALDERSUND

Bygging av 4 utleieenheter i Aldersundet.

Prosjektet er fullført og rapportert til Kommunestyret.

4300 Gymsal Onøy

Arbeidet med mulighetsstudie for Onøy skole er godt i gang og forventes lagt frem for kommunestyret på budsjettdugnaden. Som vedtatt av kommunestyret avventes videre arbeid med dette prosjektet i påvente av nye vedtak.

4710 Gang- og sykkelvei lovund

Prosjekt som krever avklaring på omfang. Skal NFK delta i prosjektet eller ikke. Det har ikke vært mulig å få avklare dette pr 2.tertial. NFK signaliserer nå at de skal ta stilling til det i forbindelse med budsjett for 2024.

Midler som er brukt er til konsulent i forbindelse med tegning av alternativer.

4720 VEIER OG GATER

Her er det blant annet avsatt midler til gangvei mellom Rådhuset og Onøy kai (525.000 kr). Må også sees i sammenheng med ansvarene 4710, 4721 og 4727. Det er her mye uavklart og derfor er ikke det benyttet midler her.

4721 Asfaltprogrammet

Noe av dette er i 3.tertial benyttet til en test av ny rehabilitering av asfalt. Øvrige midler anbefales tilført fond for benyttelse senere.

4727 LUNDVOLLVEIEN

Dette prosjektet vil bli gjennomført sammen med gangvei til Naustholmen. Anbud er enda ikke sendt ut da gangveien ikke er avklart.

4731 KVARØY HAVN

Forslag til utforming er sendt til lokalt havnestyre (lokalutvalget). Vi har ikke fått avklaring på forslaget

4734 aLDERSUND INDUSTRIOMRÅDE

Området er ferdig med unntak av fremføring av strøm til arealet. Dessverre så drar dette langt ut i tid til tross for gjentatte purringer fra Lurøy kommune. Det kan nå se ut til at dette kanskje løser seg i oktober.

4801 Sleneset vannverk

Omlegging på Sør-Solvær er fullført. Gjenstår noe arbeider i pumpestasjonen på Tomma som har dratt ut. Noe midler må flyttes fra den generelle posten i ansvar 4800 til 4801 for å finansiere sluttsammen. Dette som tidligere avklart.

4803 Lovund vannverk

Arbeidet med ny pumpestasjon er under fullføring. Antas avsluttet i 3.tertial. området må da tilføres noe midler fra ansvar 4800

4806 Stokkvågen vannverk

Her er det vedtatt en utredning for nytt vannverk. Det har kommet nye innspill om mye større behov for vann enn tidligere forutsatt, dette medfører arbeidet med utredning starter litt på nytt, og en total kostnad på nytt vannverk vil ikke være mulig å fremskaffe til budsjett for 2024.

4815 ENØK

Midler er enda ikke disponert, overføres trolig til 2024.

4821 KLOAKKPROGRAM

Midler til fullføring av fornyelse av renovering avløp ved Salta på Onøy. Arbeidet pågår og blir sluttført i 3.tertial.

4822 KLOAK Lovund

I henhold til egen sak med tilføring av midler er dette prosjektet nå fullført. Det gjenstår noen restarbeider som må finansieres særskilt.

4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND

Brannbil ble levert 19.september. Antas at denne delen av prosjektet da er fullført slik at kommunen kan gå videre med innredning av brannstasjonen i Aldersundet og oppføring av branngarasje i Konsvikområdet.



4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Arbeidet med uteområdet på Lurøy omsorgssenter pågår. Aldersund Omsorgssenter ble fullført sommeren 23.

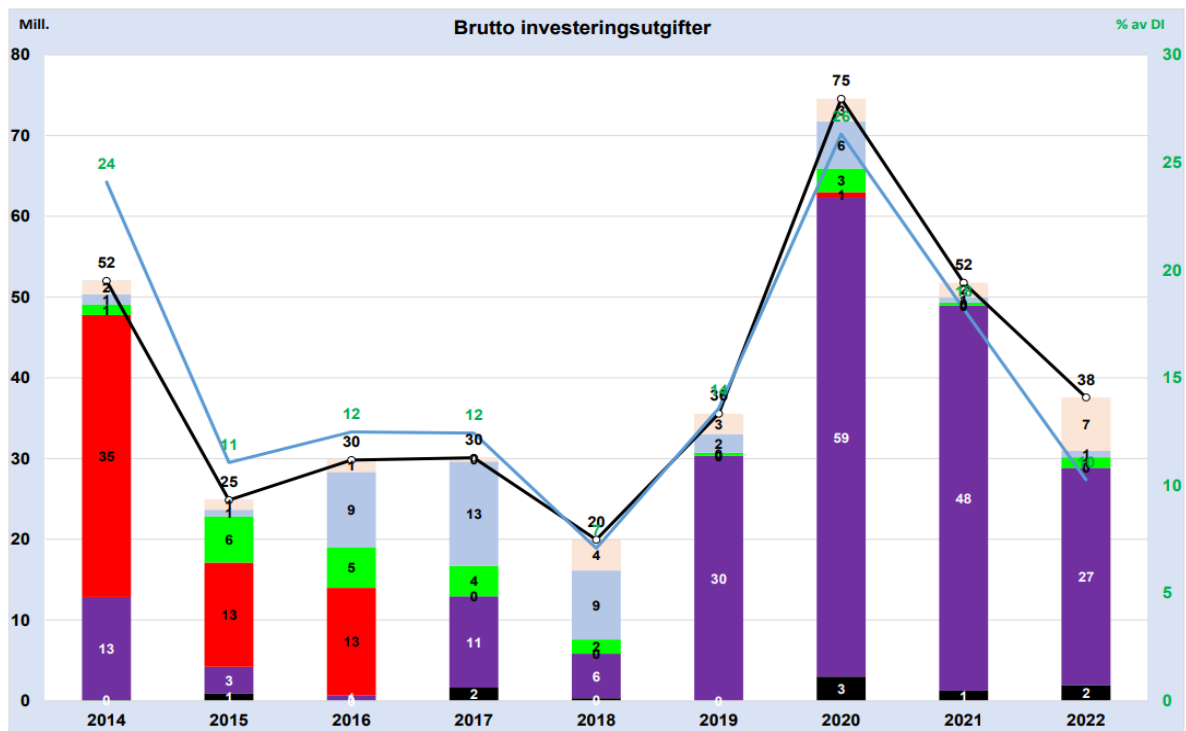


Figur 2 Aldersund omsorgssenter

4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE

Arbeidene ble fullført i 2022. Når tilskudd om spillemidler ble søkt utbetalt så ble de redusert fra 300.000 kr til 146.000 kroner pga lavere kostnader. Disse er inntektsført i 2.tertial. Det må tas stilling til disponering av disse midlene.

4.2 TREFFSIKKERHET PÅ INVESTERINGER



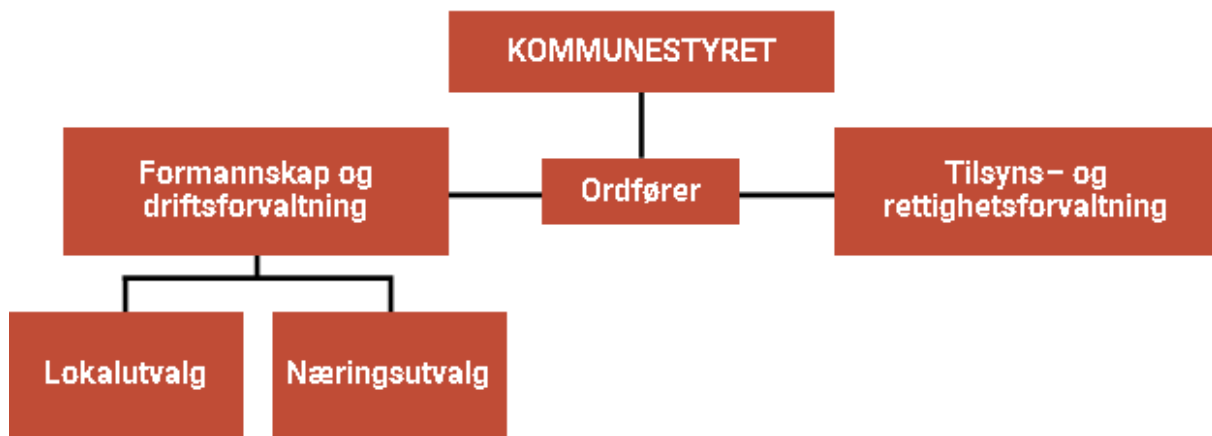
Figuren over sier noe om hvor Lurøy kommune har investert pengene sine de senere årene. Oversikten viser tydelig at kommunen har investert tungt innen helse og omsorg (lilla), noe som også sammenfaller med den generelle endringen i demografien. Det er også noen investeringsprosjekt som omfatter skole (turkis), samferdsel (grønn) og kultur (rød).

5 KOMMUNESTYREVEDTAK

Sak	Saker behandlet i kommunestyret 29.03.23	Status	Mnd, oppdatert
1/23	Søknad om fritak fra verv som medlem av eldrerådet - Audhild Moseng-Kroken		apr.23
2/23	Søknad om fritak fra verv som medlem av Sleneset lokalutvalg - Bjørn-Egil Sætern		apr.23
3/23	Søknad om fritak for verv - Tone Holmen		apr.23
4/23	Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fom 01.07.2023		apr.23
5/23	Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat		apr.23
6/23	Venterom/leskur - offentlige knutepunkter i Lurøy		apr.23
7/23	Ekstrakostnader skolekjøkken ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter/utredning fremtidig skolebygg		apr.23
8/23	Valgfritt antall terminer - kommunale eiendomsavgifter		apr.23
9/23	Sluttrapport - utbygging av bredbånd/fiber på Lurøy innland		apr.23
10/23	Utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy - Hestmona/selsøy og Nesøy		apr.23
11/23	Revisjon av renovasjonsforskrift - Helgeland Avfallsforedling IKS - HAF - ny behandling		apr.23
12/23	Avfallshåndtering - utredning om fremtidig eierform/samarbeid - HAF		apr.23
13/23	Tilbud om partnerskapsavtale - Gode lokalsamfunn for alle		apr.23
14/23	Fullverdig kulturskole - status og videre framdrift		apr.23
15/23	Bibliotektiltjenesten i Lurøy - orientering til kommunestyret		apr.23
16/23	Helårsåpne barnehager - vedtektsendring		apr.23
17/23	Medlemskap i kommunale oppgavefellesskap - Digitale Helgeland		apr.23
18/23	Ny samarbeidsavtale med Visit Helgeland		apr.23
Sak	Saker behandlet i kommunestyret 24.05.23	Status	Mnd, oppdatert
19/23	Lavere priser på hurtigbåt		mai.23
20/23	Selskapsavtale - Konsek Trøndelag		mai.23
21/23	Valg av regnskapsrevisor for perioden 01.07.2023 - 30.06.2027		mai.23
Sak	Saker behandlet i kommunestyret 28.06.23	Status	Mnd, oppdatert
22/23	Prosjekt: Lurøy, Liv laga i nye daga		sep.23
23/23	Delprosjekt "Boliger og bomuligheter i Lurøy" - Lurøy Liv laga i nye daga		sep.23
24/23	Delprosjekt: "Profilering og markedsføring av Lurøy kommune" - Lurøy Liv laga i nye daga		sep.23
25/23	Læring, trivsel og framtid - Kvarøy oppvekstsenter 2023-2024		sep.23
26/23	Hæring - Drift av fergesambandet 18-412 Røddøybassenget		sep.23
27/23	Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger for 2023		sep.23
28/23	Åpning av bofellesskap for personer med kognitiv svikt/demenssykdom		sep.23
29/23	Utredning av bibliotektiltjenesten i Lurøy		sep.23
30/23	Regnskap 2022 med årsberetning og Årsmelding 2022.		sep.23
31/23	Regnskap 2023 - tertial 1		sep.23
32/23	Budsjettregulering INV 22/23		sep.23
33/23	Avløp Lovund-Merforbruk		sep.23
34/23	Tak Sleneset oppvekstsenter		sep.23
35/23	Fornytt søknad om økonomisk støtte til Lurøy havn		sep.23
36/23	Ny samarbeidsavtale Indre Helgeland regionråd.		sep.23
37/23	Kommunalt oppgavefellesskap Polarsirkelen friluftsråd.		sep.23

Sak	Saker behandlet i kommunestyret 27.09.23	Status	Mnd, oppdatert
38/23	Utviklingsplan Aldersund oppvekstsenter		okt.23
39/23	Valg av ungdomsråd 2023-2024 - godkjenning		okt.23
40/23	Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet		okt.23
41/23	Søknad om tilskudd - Kvina havn		okt.23
42/23	Revidering av rutinen for flagging på kommunens eiendommer		okt.23
43/23	Revisjon forskrift skuddpremier - Lurøy kommune		okt.23
44/23	Bil til brannforebygger/feier		okt.23
45/23	Sluttrapport - boligprosjekt Aldersund og Onøy 2022/2023		okt.23

6 POLITISK:



Ingenting spesielt å melde.

6.1 LOKALUTVALG:

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
SAD	1010	Lokalutvalg Felles	384 822	439 645	54 823
SAD	1011	Nesøy Lokalutvalg	19 790	8 155	-11 635
SAD	1012	Hestmona Lokalutvalg	18 641	14 848	-3 793
SAD	1013	Kvarøy Lokalutvalg	1 345	19 343	17 998
SAD	1014	Lovund Lokalutvalg	5 663	47 829	42 166
SAD	1015	Sleneset Lokalutvalg	35 905	36 944	1 039
SAD	1016	Onøy Lokalutvalg	47 066	48 680	1 614
SAD	1017	Lurøy Innland Lokalutvalg	72 893	73 505	612

Nesøy

Merforbruk grunnet utbetaling av vedtak i 2022 på 10 000 kroner gjort i 2023.

Hestmona

I henhold til budsjett.

Kvarøy

Mindreforbruket skyldes at vårens- og høstens kulturmidler og møtegodtgjørelsen ikke blitt utbetalt ut enda.

Lovund

Mindreforbruket skyldes at vårens- og høstens kulturmidler og møtegodtgjørelsen ikke blitt utbetalt enda.

Sleneset

I henhold til budsjett.

Onøy/Lurøy

Onøy/Lurøy Lokalutvalg har per andre tertial av 2023 totalt brukt 47 066,- ut av budsjettert 54 765,-. Lokalutvalget delte ut vårens kulturmidler slik: U.L. Havbåra fikk 12 000,- og Onøy/Lurøy Sangkor fikk 5 000,-. I tillegg til dette delte lokalutvalget 20 000,- av sine fondsmidler til Pust og Pes, noe som forklarer den relativt store pengebruken med tanke på at høstens kulturmidler og møtegodtgjørelsen ikke er delt ut enda.

Lurøy Innland

Mindreforbruk skyldes at møtegodtgjørelse ikke er utbetalt enda.

FONDSoVERSIKT LOKALUTVALG

Etat	Konto		Regnskap	Budsjett inkl. endring
SAD	256080070	Sleneset Lokalutvalg (rådm disp)	-215 855	0
SAD	256080071	Lovund lokalutvalg (rådm disp)	-229 104	0
SAD	256080072	Sør Nesøy Lokalutvalg (rådm disp)	-84 768	0
SAD	256080073	Hestmona Lokalutvalg (rådm disp)	-55 276	0
SAD	256080074	Kvarøy Lokalutvalg (rådm disp)	-163 090	0
SAD	256080075	Lurøy Innland Lokalutvalg (rådm disp)	-218 023	0
SAD	256080076	Onøy Lokalutvalg (rådm disp)	-332 105	0
SAD	256080077	Felles lokalutvalg (rådm disp)	-11 260	0

Tabell over viser tilgjengelige fondsmidler på lokalutvalgene.

6.2 VALG OG ELDRERÅD

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
SAD	1030	Stortings-/kommunevalg	199 618	133 333	-66 285
SAD	1650	Eldreråd	1 724	4 170	2 446

STORTING-/KOMMUNEVALG:

I 2023 er det valg til kommunestyre, fylkesting og lokalutvalg. Tidligstemming startet 1. juli. Forhåndsstemming startet 10. august på rådhuset og det ble mottatt forhåndsstemmer fra midten av august på Lurøy innland 2 dager (Konsvik omsorgssenter og Aldersund legekantor), Sleneset 2 dager (Sleneset legekantor) og Lovund 2 dager (Lovund legekantor). Det ble kjøpt inn 3 stemmeavlukker ekstra til de største kretsene og 2 til Kvarøy og Sørnesøy. Dette utstyret vil kunne brukes mange år framover. Som sist ble det laget en kommunal informasjonsbrosjyre som hadde større dekningsgrad og lavere kostnad enn annonsering via annonsebyrå. Det ble også kjøpt inn datamaskiner til valget for å ha elektronisk manntall både på kommune- og fylkestingsvalg og til valg av lokalutvalg. Disse er tilbakelevert IT som klargjør dem for bruk av andre i kommunen etter behov. Må budsjettreguleres.

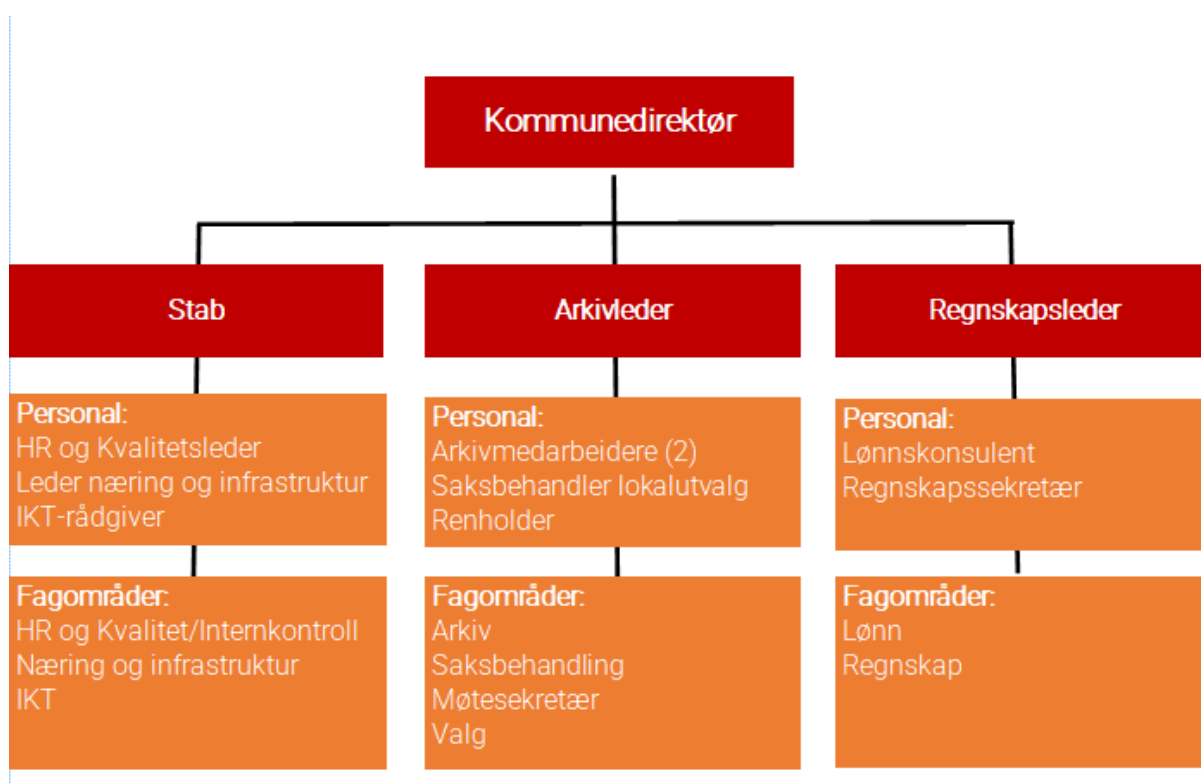
Ingen avvik på budsjettet for 2023.

ELDRERÅD

Kroner 1724 ble brukt på kommunal bevertning under eldreturen til Træna. Det er ikke betalt ut møtegodtgjørelse enda.

7 SENTRALADMINISTRASJONEN:

7.1 ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN:



Sentraladministrasjonen er organisert i 3 avdelinger/enheter under kommunedirektøren.

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.

Utviklingsområdet har hatt stort fokus i 2023, mens i 2024 må en nok rette ressursene i større grad mot internkontrollarbeidet for å møte nye lovkrav/kontroll – internkontrollarbeid er i høyeste grad i utvikling. Således er organisasjonen dynamisk, spesielt hvis en legger til grunn bemanningen med relativt få personer med nøkkelkompetanseområder.

7.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL.

ARKIV

Arkivtjenesten har vært betjent av tre personer fra 1. oktober 22.

Overgang til nytt sak- og arkivsystem, Elements, fra 13. februar 23 har vært en stor utfordring for arkivtjenesten. Opplæring av arkivtjenesten, alle ledere og saksbehandlere ha tatt mye tid og det har vært en del problemer med integrasjon av fagsystem. Dette er nå kommet i orden.

Innføring av Elements har fortsatt med oppbygging av brukerveiledninger og fortløpende kursing. Produksjon av maler har stoppet litt opp i feriemånedene og pga forberedelser til valget.

Oppstart av nytt system har forsinket oppdatering av arkivplan og prosedyrer for arkivarbeidet, men det forventes å bli bedre utover 2023 eller starten på 2024.

Internkontroll av arkivarbeidet tar mye tid, men arkivtjenesten jobber kontinuerlig med opplæring og rutiner, både for seg selv og de andre brukerne.

Det ble innkjøpt nye datamaskiner med dockingstasjon slik at alle har det samme utstyret. Tidligere pc'er beholdes framover til bruk for vikarer, personer på Ungjobb og sommerjobb.

I 1. tertial hadde vi en skoleelev på arbeidsuke. Hun søkte Ungjobb i arkivtjenesten og var hos oss i 2 uker i sommer. At skoleelevene i Lurøy får tilbud om arbeidspraksis i kommunens administrasjon, ser vi på som svært viktig og gjør vårt beste for å profilere kommunen på en god måte.

Det nye fagsystemet for barnevern har skapt ekstra utfordringer med innføring av et system som ikke var helt ferdig og integrasjoner til dette. Dette ser nå ut til å være i orden, men det kommer stadig endringer som må utføres.

Ingen avvik på budsjettet for 2023.

BEREDSKAP

Konferansen «Utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse i Lurøy», som var utsatt fra 2020, ble avholdt på Lovund i slutten av august. Der deltok ut utvidet beredskapsråd med tillegg av regionale og statlige aktører. De fleste deltok fysisk, mens andre deltok på Teams. Det var naturlig nok kun de som deltok fysisk som bidro aktivt til gruppearbeidet.

Ida Granmo var leid inn som prosessveileder.

Det har ikke vært hendelser i 2. tertial der det har vært behov for å sette kriseledelsen.

ØKONOMI OG DRIFT:

		Tertial 2 - 2023			
Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
SAD totalt	1000-1999		19 612 448	18 612 252	-1 000 196

Totalt sett er det et merforbruk på 1,00 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 regnskapsføring 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 AVVIK:

1200 – Rådmannskontoret – 1 182 284 kroner

Skyldes hovedsakelig at det ikke er påløpt kostnader på konsulenttenester.

1210 Økonomiavdelingen – -622 836 kroner

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

1550 Kirkelige formål – -708 247 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.

1910 Felles forsikring - -445 232 kroner

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

1980 Andre fellesutgifter - -1 062 092 kroner

Merforbruket skyldes at det er tatt inn FoU-kontingent, KS medlemskontingent og serviceavgift for 2023 i tertial 1 og 2. Kostnad for medlemskap i Digitale Helgeland er tatt inn i tertial 2 og Compilo og eksternt personvernombud for hele 2023 er også tatt inn i tertial 1. Dermed vil dette utjevne seg ganske greit i løpet av året.

7.3 NÆRINGSFOND:

		Tertial 2			
Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Næring	5310	Statlig næringsfond NF I	225 068	0	-225 068
Næring	5320	Kommunalt Næringsfond NF II	339 055	0	-339 055
Næring	5400	Folk i husan	300 000	0	-300 000

KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERING OG FOLK I HUSAN-TILSKUDD

Oversikt over næring per 2. tertial gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde. Dette gjelder alle ansvarsområdene. Det fremkommer ikke at noen midler på ansvarsområdet allerede er disponert (og ikke utbetalt). 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.

Bruk av fondsmidler er ikke budsjettert. Overføring fra fondene til ansvarsområdene gjøres ved årsslutt. Avvikene viser derfor ikke reelle underskudd, men bruk av fondene.

STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Det er utbetalt 4 tilskudd (på til sammen kr 233 400) til gjennomføring av tiltak. Ett av disse var bevilget i 2021 (kr 50 000), to gitt i 2022 (kr 33 400) og ett gitt i 2020 (kr 150.000). I samme periode er det gjort innbetaling av avdrag (samlet kr 8 332) på tidligere gitte lån. Det er gjort to tildelinger i 2023 (på, til sammen, kr 72 204) som ikke er utbetalt.

KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII):

Kommunalt næringsfond benyttes ofte til lån. Det er utbetalt ett næringslån på kr 450.000 gitt i 2023 på området. I samme tidsrom er det innbetalt av avdrag (samlet kr 110 945) på tidligere gitte lån. Det er ikke gjort ytterligere tildelinger i 2023 som ikke er utbetalt.

5323 UNGT ENTREPENØRSKAP (UE)

Det er gjort en tildeling på kr 8 796 i 2023, men ingen utbetalinger fra fondet i denne perioden.

FOLK I HUSAN

Det er utbetalt syv tilskudd til kjøp av bolig (samlet kr 300 000) i perioden. Alle er tildelinger gjort i 2023. Det er gjort to tildelinger (samlet kr 100 000) som ikke er utbetalt, samt et tilskudd fra 2022 (på kr 50 000).

7.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2023

Det er ikke fattet delegerte vedtak i 2.tertial.

7.5 OPPSUMMERING STATUS SENTRALADMINISTRASJONEN

Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen noe over budsjett, men overforbruket kan i stor grad tilskrives påløpte kostnader i tertial 1 og 2, 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 2.

Det jobbes med en rekke prosjekter som det er viktig å holde trykk på, spesielt kan internkontrollarbeidet nevnes. Det gjennomføres jevnlig oppfølgingsmøter for å følge opp dette arbeidet. Det er også ansatt en ny HR-leder som tiltrådte sin posisjon i august 2023. Dette vil bidra til å lette arbeidet med internkontroll.

Det jobbes også med prosjektet «Liv laga – i nye daga», som setter søkelys på rekruttering og bemanning, markedsføring og profilering, samt boligaspektet ved tilflytting. Dette prosjektet har som formål å tiltrekke seg ønsket kompetanse, og sørge for blilyst hos de som allerede bor her. Prosjektet i sin helhet er en stor satsning fra kommunens side, og binder opp en del ressurser.

Kommunedirektør engasjerte BDO Namsos til å ivareta regnskapslederfunksjonen fra juni 2022 og ut februar 2023. BDO har bistått i opplæringen av ny regnskapsleder.

Internkontrollarbeidet innenfor regnskap og lønn søkes videreutviklet høsten 2023. Rutiner systematiseres i Compilo. Risikovurderinger med tilhørende prosedyrer vil bli videre utviklet i Compilo i løpet av høsten/vinteren 2023.

Den kommunale forvaltningen er svært omfattende. Økt krav til rapportering og internkontroll fordrer mye ressurser og tid. I tillegg lovfestes det løpende rettigheter for brukere som medfører større belastning på det administrative nivået mht. personell, økonomi og juss. Det er verdt å merke seg at det stilles de samme krav til Lurøy kommune som eksempelvis til større bykommuner. Dette medfører at mye av fagoppgavene blir lagt til enkeltpersoner i Lurøy, der større kommuner har hele avdelinger.

Administrasjonen/oppgaveløsningen blir derfor svært sårbar i mindre kommuner. Denne utviklingen forsterkes for hvert år som går. Dette stiller igjen utvidete krav til organisering- og tjenesteyting.

8 OPPVEKST OG KULTURETATEN

8.1 ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTURETATEN

Fra 1.1.2023 inkluderer etaten kultur med bibliotek og kulturskole og har endret navn til oppvekst og kultur. Lurøy voksenopplæring er en del av tjenesteområdet. Ungdomsrådets sekretærfunksjon er fra september ivaretatt av stillingen barne-, ungdoms og kulturkoordinator, som nå er besatt.

Enhetene har 100 % ledere, rektor, styrer, unntatt Kvarøy og Aldersund der undervisning inngår som en del av stillingen. Enhetsleder har økonomi, personal- og faglig ansvar for driften med budsjett, regnskap, ansettelse og annen saksbehandling.

Ved Aldersund oppvekstsenter skoledel er det pr. 2. tertial ingen elever som har undervisning. Det vises til vedtak i FSK sak 65/23.

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

8.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL

Etaten har følgende målsettinger for internkontroll og HMS.

Internkontroll/HMS

- Kvalitetsarbeidet videreutvikles med vekt på internkontrollarbeid jf. kommunelovens §25.1 og nytt kapittel i Lov om barnehager.
- Arbeide forebyggende og følge opp sykefravær i tråd med IA avtalen.
- Stabilisere sykefraværet på 7 %
- Videreutvikle HMS planer som sammen med IA avtalen bidrar til å utvikle gode arbeidsmiljø.
- Utarbeide prosedyrer i henhold til lovverk og avdekket behov.
- Ansvar for risikovurdering og innlegging av prosedyrer tilligger enhetsledere
- Alle ansatte skal kjenne til og bruke avvikssystemet aktivt.
- Lukke avvik knyttet til «*Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - § 4.*» og samarbeid med andre kommuner for videre tilsyn.

STATUS PR 2. TERTIAL 2023

Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsarbeid og internkontroll. Enhetslederne er kjent med ansvaret for forebygging og oppfølging av sykefravær. HMS er tema på alle ledermøter. Ansatte er kjent med og bruker avvikssystemet. Det gjennomføres pr. tiden en gjennomgang av innlagte dokumenter og oppgraderinger i Visma flyt skole og barnehage. Dette gjøres i samarbeid med arkivtjenesten.

Konkret fra arbeid i enhetene – hentet fra innmeldt tertial, tilfeldig utvalg.

- *Oppstart av ny garderobe er ikke kommet i gang, da det lages nye utkast og endringer i forbindelse med anbud.*
- *Gjennomgang av kriseplan og plan mot mobbing blir gjennomgått i løpet av høsten.*
- *Opplysning av skoleplass er ikke gjennomført.*
- *Egenkontroll av lekestativ og nødutganger gjøres regelmessig.*
- *Vi følger plan og jobber godt med hms på arbeidsplassen. Brannøvelser gjenstår å ha. Førstehjelpskurs OK. Livredningskurs OK.*

Etaten har et spesielt søkelys på oppfølging av skolemiljø. Enhetene er bedt særskilt om å rapportere på dette området.

- *I og med at vi ikke har hatt noen 9A saker har vi ikke lagt noen tiltaksplaner.*
- *I forbindelse med dårlig klassemiljø har vi jobbet med dette for å unngå 9A saker. Vi har foretatt en pedagogisk analyse, og fått tilbakemelding fra PPT og fraværsteamet. Noe som har fungert godt.*

SYKEFRAVÆR

Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar er godt kjent gjennom IA-avtalen.

Sykefravær pr. 2. tertial har hatt følgende utvikling:

Sykefravær oppvekst pr. 2 tertial					
2. /2018	2. / 2019	2. /2020	2. /2021	2./ 2022	2. /2023
8,73 %	8,4 %	6,16 %	4,54 %	10,16%	6,57%

Det arbeides jevnt med nærversarbeid og oppfølging av sykemeldte. Det er enkeltenheter som har noe langtidssykefravær og det er viktig å følge med på om det er arbeidsmiljørelatert. Det foreligger ingen rapporter på det pr. i dag.

Enhetene skriver dette om enhetens sykefravær: (tilfeldig utdrag)

- *Ansatte godt opp i alder kan ha diverse slitasjeplager som gjør at de ikke kan være fullt opp på jobb.*
- *Har vært influensa som har gjort at ansatte har ligget nede med feber.*
- *Vi snakker mye om selvstendighet og trygghet i jobben, der planer og rutiner følges og at vi holder avtaler slik vi har bestemt disse.*
- *I en periode med lite folk er det særs viktig å beholde staben stabil og med godt driv. Dette klarer vi til tross for utfordringer m bemanning. Vi ser viktigheten av å «feire» at vi får ting til.*

DOKUMENTHÅNDTERING

- HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle gode arbeidsmiljø. Implementere nye forskrifter og lovverk, oppdatere prosedyrer, og videreutvikle beredskapsplaner i henhold til behov.
- Det utarbeides et dokument som viser hvilke rutiner som må etableres og hvilken dokumentasjon som skal finnes ved barnehagen/skolen for å ivareta bestemmelser om internkontroll; jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4.
- Føre tilsyn i skoler og barnehager.

Det arbeides med å få lagt prosedyrer og dokumenter inn i virksomhetsstyringsprogrammet «Compilo». Det er utarbeidet en framdriftsplan med oppfølging av lederne, jf. pkt 5 i målsettingen for etatens HMS arbeid. Arbeidet er pågående og fortsetter i 2023.

AVVIKSBEHANDLING

Med bakgrunn i egenkartlegging og HMS planer har AMU fattet følgende vedtak som er førende for organisasjonen:

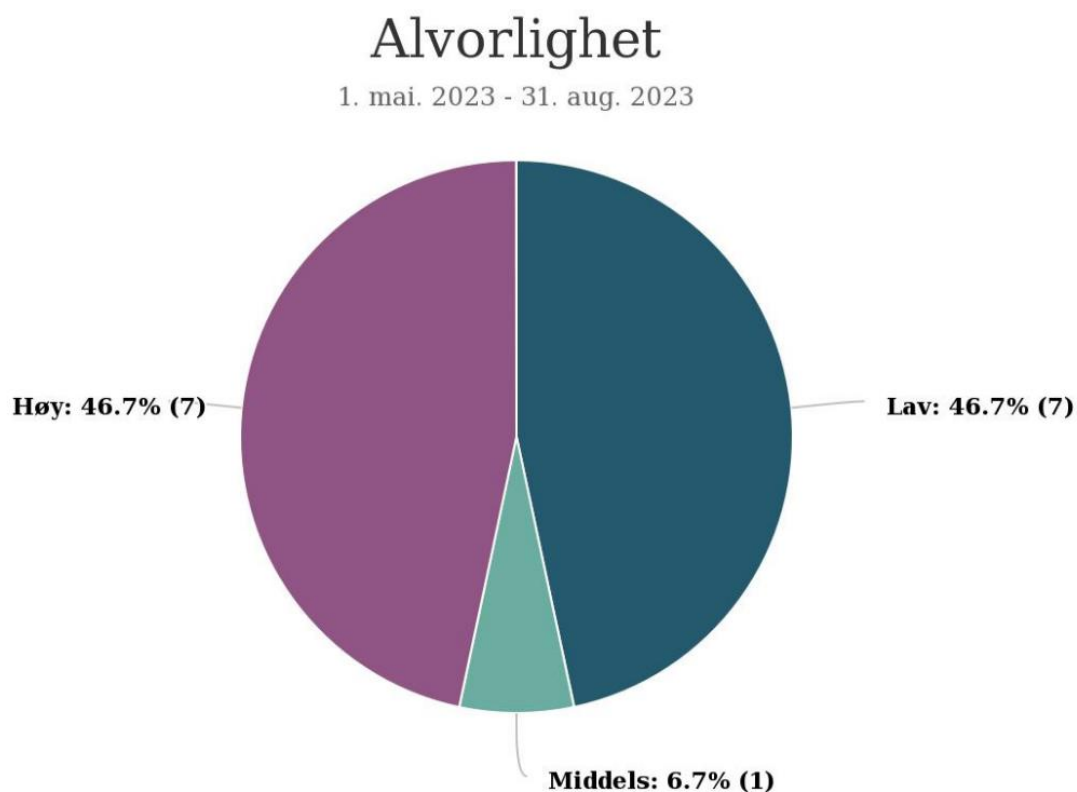
- Arbeidsmiljøutvalget prioriterer å videreføre allerede iverksatte tiltak, blant annet avviksbehandling (Compilo) og IA-avtalens handlingsplan for oppfølging av sykefravær.
- Det skal fortsatt arbeides med å sikre en tilstrekkelig og god informasjon om oppfølging av vedtatte rutiner.

(Vedtak i AMU sak 2/22)

I 2.tertial (1.mai til 31.8) er det meldt 15 avvik i oppvekstetaten. I 2022 var tallet 18, så det er stabilt. 13 av 15 avvik er ferdigbehandlet. De fleste avvik blir lest samme dag som de blir meldt inn (4) eller dagen etterpå (6). Det avviket som har ligget lengst (13) dager var et avvik med lav kategori (manglende skylleknapp på toalett).

Pr. 2 tertial har en valgt å se på alvorlighetsgraden i avvik. 7 er meldt i kategori høy, disse gjelder hærverk, utagering og vold fra elever, åpninger i gjerde slik at barn kan komme seg under, brannøvelser der klokker ikke høres i hele bygget, ødelagt inventar på barnehagens område, påtent papir på området og mangel på psykisk helsetilbud i skolene. Avvikene ansees rett kategorisert og det er viktig at det blir meldt inn hærverk, ødeleggelse og hendelser som potensielt kunne ført til skade på bygg og liv. Avvik blir behandlet og det blir gjennomført kurs i forebyggende arbeid knyttet til vold og trusler i skolen. Bakgrunnen er at en har sett økning av slike hendelser over tid.

Slike er avvikene sortert.



Kategorien lav gjelder interne rutiner, ødelagt skylleknapp, klemskader. Det er viktig å være bevisst hvordan avvik kategoriseres

Gjennom meldinger fra enhetene skriftlig rettes følgende fokus: (tilfeldig utvalg)

- *Vikarmangel er en økende utfordring ved enkelte enheter*
- *Vold og trusler om vold krever årvåkenhet og mer kunnskap*
- *Hærverk har vært en økende tendens og må tas opp med foresatte og elever*
- *Brannøvelser er viktige internrutiner. Når det avdekkes manglende klokker som høres i hele bygget bør dette skiftes ut fort.*

8.3 ØKONOMI OG DRIFT

Oppvekst og kultur har i 2023 et samlet netto driftsbudsjett på 69 556 millioner kroner. Pr 2. tertial er forbruket 44 576 mot 39,533 mill i 2022. Det er en betydelig økning, og det er nødvendig å gå inn i driften for å se hvilke faktorer som påvirker kostnadsøkningen. 2023 kan ikke uten videre sammenlignes med 2022 da etaten har økte rammer inkludert kultur.

Den størst kostnaden er lønn. Kostnaden for lønnsoppgjøret i 2022, utført i februar 2023 er ikke lagt inn i 2023 men ble tilført rammen i regulering desember 2022. Dette medførte et etterslep på kostnader som ikke er tilført. Lønnskostnaden for lønnsoppgjøret 2023 utført fra 1.5. 2023 ble på over 5 % og dermed betydelig høyere enn det som var lagt inn i rammene for 2023. Den reelle lønnskostnaden er ikke tatt høyde for ved regulering, foreløpig, og er en av grunnene til at mindreforbruket ikke er høyere.

Mindreforbruket til budsjett er pr. 2. tertial er kroner 822 907. Stram styring resten av året er nødvendig for å holde budsjettet. Det vil ikke bli anledning til store innkjøp i tredje tertial 2023. Oppvekstsjefen er opptatt av at enhetslederne er klar over hva som er kostnadsdrivende og sette inn grep i forhold til disse. En av kostnadsdriverne er overtidsbetaling for lærere. I en tid der ikke alle stillinger er besatt er en periodevis nødt til å benytte overtid. Det er uheldig.

Enhetene har følgende regnskap pr. 2 tertial – tall med minus foran har mindre forbruk.

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Oppvekst	2000	Oppvekstadministrasjon	1 175 779	1 353 366	-177 587
Oppvekst	2020	Ungdomsarbeid	23 027	86 353	-63 326
Oppvekst	2030	16 mai arrangement	79 400	39 333	40 067
Oppvekst	2100	Felleskostnader grunnskole/sfo	563 416	1 263 767	-700 351
Oppvekst	2115	Onøy/Lurøy Oppvekstsenter	8 332 067	7 515 992	816 075
Oppvekst	2125	Konsvik Oppvekstsenter	6 887 153	6 356 442	530 711
Oppvekst	2135	Sleneset Oppvekstsenter	4 497 785	5 428 320	-930 535
Oppvekst	2140	Aldersund oppvekstsenter	3 567 053	3 496 309	70 744
Oppvekst	2150	Lovund skole	9 365 324	9 240 875	124 449
Oppvekst	2160	Kvarøy oppvekstsenter	3 604 251	2 999 945	604 306
Oppvekst	2170	Nesøy skole	665 825	906 000	-240 175
Oppvekst	2200	Felleskostnader barnehager	88 334	998 454	-910 120
Oppvekst	2250	Lovund barnehage	4 953 104	4 521 258	431 846
Oppvekst	2300	Voksenopplæring	563 437	92 272	471 165
Oppvekst	2400	Kulturskole	278 113	702 823	-424 710
Oppvekst	2500	KULTUR	99 635	467 699	-368 064
Oppvekst	2600	BIBLIOTEK	306 055	403 457	-97 402
Oppvekst			45 049 758	45 872 665	-822 907

Merk at det sannsynligvis er en feilføring knyttet til kultur og bibliotek og at ikke alle kostnader er ført på det nylig opprettede ansvarsområde men henger igjen på ansvar 1300. Dette vil bli rettet opp ved regulering og årsoppgjør.

I det følgende kommenteres de ansvarsområder som har merforbruk særskilt.

2000 OPPVEKSTETATEN - 177 587

- Mindre forbruk knyttet til vakanse i stilling som barnekoordinator. Vil utlignes
- Drifter i henhold til budsjett

2020 UNGDOMSARBEID - 63 326

- Gjennomført aktivitetsdager
- Må regulere opp møtegodtgjørelse ved høyere aktivitet
- Forutsetter jevn aktivitet høsten 2023 og status i henhold til budsjett

2030 16. MAIARRANGEMENT 40 067

- Arrangement gjennomført

- Gjenstår å innkreve refusjon fra kommune
- Stor kostnader til skyss søkes dekket ved intern regulering

2115 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER 700 351

- Merforbruk er knyttet til vikarkostnader overtid grunnet manglende lærere
- Ekstra kostnader knyttet til flyktninger, morsmåslærere i barnehage og skole
- Det må vurderes tilføyd midler fra rammer til flyktninger for å gå i balanse

2125 KONSVIK OPPVEKSTSENTER 530 711

- Merforbruk knyttet til økt elevtall Aldersund uten at lønnsmidlene er flyttet
Noe av dette vil bli gjort i reguleringer
- Økte kostnader til undervisningsmaterieell grunnet økt elevtall, reguleres

2135 SLENESET OPPVEKSTSENTER – 930 535

- Mindre forbruk skyldes lærer med lavere lønn enn budsjettet og noe vakanse i stillinger, spesielt lederstillingen våren 2023
- Forventes å oppnå budsjettbalanse.

2140 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER 70 744

- Endringer i driften har ikke slått ut på tertial 2 da lønnsmidler er belastet oppvekstsenteret
- Refusjoner for barnehageplass Røddøy er ikke inntektsført
- Forventes å oppnå budsjettbalanse.

2150 LOVUND SKOLE 124 449

- Lovund skole ligger litt over budsjett
- Det er vakante stillinger og økt vikarbruk noe som kan medføre behov for reguleringer.

2160 KVARØY OPPVEKSTSENTER 604 306

- Kvarøy oppvekstsenter har et betydelig merforbruk som skyldes behovet for økning i lærerstillinger og bemanning basert på de erfaringer en hadde vinteren 2023
- Noe av kostnadene utlignes gjennom høsten, men det må reguleres for å oppnå balanse.
- Spesielt er det brukt mye på skyss av lærere og ekstra lønnskompensasjon

2170 NESØY SKOLE – 240 175

- Andel av kostnad for drift av Nesøy skole er regnskapsført for 1 halvår pr. 2. tertial
- Forventes å oppnå budsjettbalanse

2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE -910 120

- Store felles utgiftsposter som andel til PP- tjenesten er ikke regnskapsført pr. 2. tertial

2250 LOVUND BARNEHAGE 431 846

- Lavere barnetall fører til kraftig fall i inntekter
- Noe økte kostnader til budsjett på vikarutgifter og ferieavvikling.
- Barnehagen har lærling og det er nødvendig å tilføre lønnsmidler fra avsatte lærlingefond.

2300 VOKSENOPPLÆRING 471 165

- Undervisning for elever med rett og plikt til norskopplæring.

- Deler av tilskudd for 2023 er inntektsført
- Undervisning for ukrainske flyktninger er ikke tilført i tilstrekkelig grad knyttet til kostnad for digital undervisning våren 2023
- Ansvarsområdet må tilføres midler fra ramme flyktningetjenesten for å gå i balanse

2400 MUSIKKSKOLEN – 424 710

- Aktivitet i kor og med sangelever starter opp i høst
- Forventer å oppnå budsjettbalanse

FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR MINDREFORBRUKET

Per tertial 2, 2023 viser regnskapet et mindre forbruk til budsjett på 1,3 millioner. Pr. tertial 2 i 2022 var tallet 3,1 millioner kroner og i 2021 viste mindre forbruket 5 millioner.

Dette viser at det er krevende tider og at lønnsregulering må til for å oppnå budsjettammen.

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.

Pr 2. tertial er sykepengerefusjon for det meste ajourført. Tilskudd mottatt våren 2023 er regnskapsført og ført på den enkelte enhet. Lurøy kommune oppvekst har ikke inndrevet refusjon for tjenester levert til andre for høsten 2023

8.4 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL

Enhetene har levert en driftsstatus pr. 2 tertial og den viser at etaten drifter på et marginalt budsjett i forhold til foregående år. Kultur er kommet inn som en del av oppvekst uten at det helt er gjort de nødvendige regnskapstekniske disposisjoner for lønn mv. Dette kan ha fått uheldige konsekvenser som må gjennomgås før årsoppgjøret for at det skal bli rett.

Sykefraværet har stabilisert seg etter år med pandemi. Tallet er lavt og det må gjennomgås om rapporteringen er rett. Dessverre ser en at langtidsfraværet har økt ved noen enheter og lederne bes særskilt følge opp dette.

Fra august 2022 ble det innført nasjonal ordning med 12 timers gratis SFO for elever i 1. klasse. Fra høsten 2023 ble dette utvidet til også å gjelde 2. klasse. Kommunen har i tillegg en ordning med kryssmoderasjon/ søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO som gjør det spesielt gunstig å ha en gratis halv plass på SFO, noe som utløser 30 % søskenmoderasjon i barnehage. Når det nå signaliseres en ytterligere nedgang i prisen for barnehageplass så bør kommunen se på om ordningen skal fortsette.

Rekruttering til ledige stillinger er et omfattende og krevende arbeid. Spesielt utfordrende når det gjelder lederstillinger. Pr tertial 2 2023 er det totalt 6 ledige stillinger i etaten.

For videre arbeid i 2023 og over i 2024 vil følgende områder ha særlig fokus.

- Arbeidet knyttet til «Lurøy – liv laga i nye dager» prosjekt med tilhørende fokus på rekruttering og utvikling av nye modeller for drift av skole/oppvekstsenter vil ha høy prioritet.

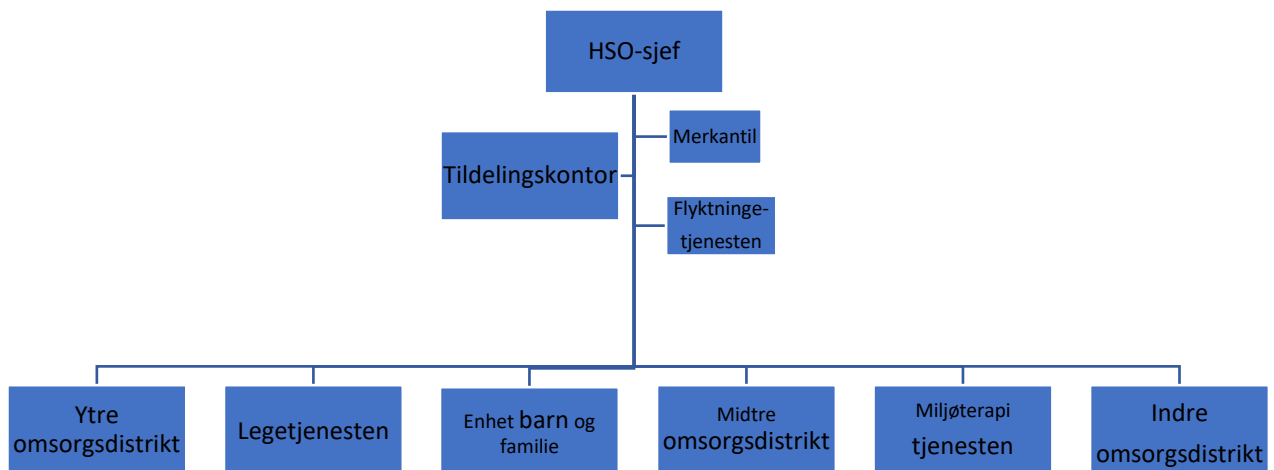
- Videreutvikling av kulturskolen med samarbeid innenfor områdene bibliotek, kulturskole, annen allmenn kultur blir et nytt utviklingsområde for etaten
- Økte krav til internkontroll medfører at mye tid går til arbeid med kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner spesielt innenfor miljørettet helsevern.
- Økt andel lærere med livsfasetiltak medfører behov for vikarer og bidrar til en utfordrende rekrutteringssituasjon framover. Det er sjelden mulig å tilsette i % stillinger for å dekke opp undervisningsressurs.

Etatens mål er å alltid 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.

Vi ser at kostnadsøkning på matvarer, strøm og forbruksmateriell/ bøker som kan gi utfordringer for budsjett 2023. Det er ikke rom for å utvide driften, og det kan bli nødvendig å holde igjen innkjøp og tilsetninger i slutten av 2023 for å sikre budsjettbalanse.

9 HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN V/HSO-SJEF

9.1 ORGANISERING HSO – ETATEN



Tidelingskontoret består av 2 saksbehandlere/fagkonsulenter (2 årsverk) og 2 merkantile (0.9 årsverk). I tillegg var det fram til 31.3, 1 person i prosjektstilling med gjeldsrådgivning/psykisk helse som ansvarsområdet. Flykningetjenesten med 1 årsverk er lagt i stab. Tidelingskontor ivaretar kommunale NAV oppgaver.

HSO består for øvrig av 6 avdelinger med egen leder. Avdelingsleder har økonomi, personal – og faglig ansvar for driften med budsjett, regnskap, ansettelse og annen saksbehandling. Det har vært tilsatt 2 nye enhetsledere i 2023.

ETATENS SATSNINGSOMRÅDER I 2023:

Kompetansemobilisering (rekruttere og beholde) i tråd med kompetanseløftet 2025

- Vi må tenke nytt
- Vi må finne nye måter å jobbe på

Samhandling mellom tjenestene skal løftes som eget satsningsområde
HSO skal søke å øke den formelle lederkompetansen i tjenestene, og legge til rette for bedre samhandling og planlegging

Fortsatt ha fokus på omsorgstjenestens målsetting om:

- Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig

- Fortsatt fokus på hjemmebasert omsorg
- En helhetlig tjeneste ved samlet utnyttelse av alle resurser
- Implementering av Leve hele livet i Lurøy sin handlingsplan

Handlingsmål:

- Delta i interne og interkommunale prosjekter som har som mål å øke kvalitet i tjenestene, samt bidra til kompetanseheving og rekruttering
Drive informasjonsarbeid mot samarbeidspartnere og befolkning
Utarbeide måleindikatorer og styringsdata
- Tydelig satsning på forebyggende tiltak blant barn og ungdom
- Videreutvikle optimal samarbeidsform mellom lege- og omsorgstjenesten –andre tjenester
- Ta i bruk omsorgstrapp og BEON (innsats på Best Effektive Omsorgsnivå) som forståelsesramme i alle utføreravdelinger
- Videreføre arbeidet med strategi for å ta i bruk nye omsorgsplasser i et langsiktig perspektiv
- Videreutvikle hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Tildelingskontoret og utføreravdelinger. Ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy
- Ta i bruk nye fagsystem (barnevern og sosiale tjenester)
- Vurdere grunnbemanning i omsorgstjenesten
- Iverksette hverdagsrehabiliteringsteam
- Utvikle tjenesten ambulant bo-veiledning
- Legge til rette for strategiske valg knyttet til barnevernsreformen
- Jobbe videre med føringer i barnevernet etter deltagelse i nasjonalt veiledningsteam (Bufdir)
- Se på organisering av tjenester i enhet barn og familie i egen Lurøymodell/familiens Hus med *Lurøyvri*
- Ta i bruk medisinsk teknologisk utstyr på en mest hensiktsmessig måte
- Prøve ut og evaluere alternative arbeidstidsordninger der det er hensiktsmessig
- Starte arbeidet med helhetlig plan for kommunalområdet i HSO

Status satsningsområder og handlingsmål:

Det jobbes kontinuerlig med å nå oppsatte mål.

HSO sjef har ledet arbeidet med rekrutterings og kompetanseplan. Det framstår som mer og mer tydelig at å tenke nytt og finne nye måter å jobbe på, ikke bare må være nye ord i festtaler, men at vi faktisk må forholde oss konkret til det. Rekruttering og ansettelser av kvalifisert personal som den største utfordringen understreker at det å

«tenke nytt» er en omstillingsprosess som alle må ta inn over seg, ikke bare ledere, men alle. Mye av handlingsmålene som er satt opp er relatert til pågående prosjekter, føringer fra kommunal ledelse, men også nasjonale faglige føringer.

Ansatte i tildelingskontor bistår HSO-sjef i faglige satsninger.

LEVE HELE LIVET I LURØY

Det har satt mål om at i 2023 skulle det vært særlig fokus på: satsningsområde 4 i lokal leve hele livet plan: Støtte opp under pårørendes rolle

- Bidra til at pårørende får støtte til mestring gjennom tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning
- Samarbeid og informasjon i forb. med tildeling av tjenester og ved endring av hjelpebehov
- Samtaler ved behov (eks kreftsykepleier)

- Avlastningstilbud og rullerende korttidsopphold
- Bidra til at pårørende får mulighet til å møte andre i samme situasjon

Arbeidet med Leve hele livet er et tverretattlig ansvar. Det har av kapasitetsgrunner ikke vært mulig å jobbe systematisk og overordna med planen det siste ½ år. Likevel har HSO hatt fokus på valgt satsningsområde. Hukommelsesteam har gjennomført pårørendedag, kreftsykepleier har avsatt 1 dag pr. uke til oppfølging og tildelingskontor som pr juni 2023 igjen er fullt bemannet har etablert et godt samarbeid med de lederne i tjenestene som gir avlastnings og korttidstilbud.

AVDELING – LEGETJENESTEN

Alle stillinger er besatt, unntatt en helsekretærstilling.

Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Det skal settes i gang utdanningsløp for fast ansatte leger som trenger ordningen.

AVDELING – BARN OG FAMILIE

Avdelingen består av helse og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, fysioterapi og ergoterapitjeneste, barnevern og psykisk helsetjeneste.

1 helsesykepleierstilling er vakant. Sammen med noe sykefravær har det ført til et mindre tjenestetilbud enn planlagt. Det er sårbart med så små tjenester at hele tjenester blir ute av drift når en person blir borte.

Enheten har fått tilskudd på kr 100 000 til kompetanse -og tjenesteutviklingsprosjektet «ta opp uroen» Dette retter seg mot ansatte i tjenesten og ansatte i oppvekstetaten som står i direkte elevarbeid.

Barnevernet er fulltallig. Det er tett samarbeid med andre tjenester og tjenesten har hatt samarbeidsmøter med flere skoler og barnehager med fokus på å melde bekymring da vi generelt har få meldinger. De resterende skoler og barnehager skal få et besøk i løpet av siste tertial. Tilstandsrapport vil bli presentert i kommunestyre i desember 2023.

OMSORGSTJENESTEN

Består av tre omsorgsdistrikt med til sammen 5 omsorgssentre. Kommunen har 13 institusjonsplasser. Disse er lokalisert til Midtre omsorgskrets.

Den største utfordringen i omsorgstjenesten er rekruttering til faste stillinger, samt ha vikarer nok til ferieavvikling og permisjoner hos fast ansatte.

Det er gitt bevilling til åpning av nye plasser for personer med Kognitiv svikt. Prosessen med ansettelse er i gang.

Det har i høst vært stor pågang av søkere på institusjonsplass og plass i omsorgsbolig. For første gang er det venteliste på institusjonsplass.

AVDELING - MILJØTERAPITJENESTEN

Miljøterapien (MTT) gir tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, funksjonshemmede og personer med psykisk helseutfordringer. Avdelingen består av 2 bofelleskap og ambulante bo veiledningstjenester.

Avdelingen har fremdeles begrenset drift i nyetablert bofelleskap og en del vakanse i stillinger. Det er opprettet nye assistentstillinger som skal følge ungdom i eget hjem i ytre omsorgsdistrikt.

FERIEAVVIKLING

Forberedelse og gjennomføring av ferieavvikling i heldøgns tjenester er evaluert. Som ved rekruttering til faste stillinger er rekruttering til vikariater også en utfordring. Man får i liten grad respons via ordinær utlysning. De fleste vikarer kommer utenbygds fra og er da avhengig av at kommunen tilbyr bosted. Dette er en stor utfordring.

Evalueringen skal gjennomgås med aktuelle ledere for å se på forbedringsområder til neste år.

Omsorgstjenesten har også tilbud til ungdom mellom 13-17 år sommerjobb. I år har 9 ungdommer vært i jobb.

9.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO

SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01.01-31.08.23	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Helse, sosial og omsorgsetaten	17 667	1 021	5,78 %

Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging i HSO.

I omsorgstjenesten tilrettelegges det for å unngå unødvendig tunge forflytninger f. eks med løftere, ståheis, med å være to i krevende stellesituasjoner.

De er fokus på at arbeidsmiljøet skal være godt og forebygge situasjoner som kan skape uhelse.

9.3 STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS

Alle enheter har gjennomført egenkartlegging i samarbeid med verneombud, HMS-kordinator, brannsjef/teknisk etat og lokal leder. Alle enhetene har utarbeidet en påfølgende handlingsplan.

9.4 INTERNKONTROLL

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

Compilo, Cosdoc/CGM, Modulus barn (barnevern) og Sosio (sosiale tjenester) er henholdsvis kommunens kvalitets- og avvikssystem og fagsystem.

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

Det er pågående arbeid med oppdatering bakgrunns registre i journalsystemet i pleie og omsorgstjenesten cosdoc. Dette for å sikre riktig rett rapportering til statlige instanser og rett lovverk som tjenestene hjemles i.

Etaten bruker *Visma veilederen* som er et oppslagsverk og fagmiljø som holder oss oppdatert på det nyeste innen lover og regelverk. Alle faste ansatte gis tilgang på systemet og det kan tas i bruk opplæringspakker/e-læringsprogram tilpasset virksomheten.

Risikovurdering

HSO-etaten har tatt i bruk ROS analysemodulen i Compilo på to områder:

- fht vold og trusler om vold
- på brannrisiko

Alle ledere i HSO har deltatt på opplæring i ROS-analyse. Ros-analyse på sektornivå er under utarbeiding.

Tilsyn og klager

Det har ikke vært gjennomført meldte tilsyn i 2 tertial. Det er meldt 1 tilsyn i september 2023. Det er mottatt og behandlet 2 klager i legetjenesten og 1 klage i omsorgstjenesten.

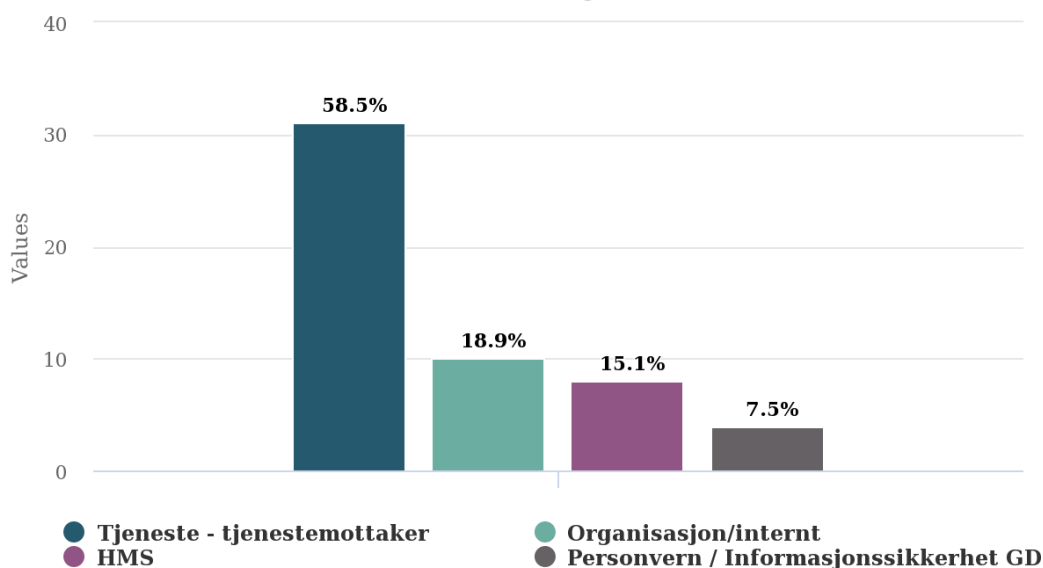
Avvik

Det er i 2 tertial rapportert 48 avvik i HSO etaten. Hittil i år totalt 105 avvik. Det ligger på samme nivå som i fjor. Ledere er kjent med at ansatte må kontinuerlig på minens og læres opp i avvikshåndtering. Det er satt fokuset på avdelinger der det er rapportert svært få avvik. Dette har økt antall avvik i de avdelingene. 2 avvik er ikke lukket. Det må settes fokus på hvordan følge opp og lukke avvik.

De fleste avvik er relatert til tjenestemottaker og medikamenthåndtering.

Kategori

1. mai. 2023 - 31. aug. 2023



Avvikene lukkes ved gjennomgang av avvikene, tilbakemelding til melder og evt den avviket gjelder. Det blir i liten grad satt inn oppdrag i avvikssystemet, men det gjennomgås generelle tiltak som for eksempel krav om gjennomgang av legemiddelhåndteringskurs eller lignende tiltak.

9.5 ØKONOMI OG DRIFT HSO

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
HSO	3000	Legetjeneste	6 189 061	6 535 589	-346 528
HSO	3010	Fysioterapitjeneste	515 357	601 045	-85 688
HSO	3020	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	872 019	1 038 521	-166 502
HSO	3030	Jordmortjeneste	103 997	118 667	-14 670
HSO	3050	Skyss helsepersonell	1 200 000	1 333 333	-133 333
HSO	3060	LEV I LAG	27 767	6 667	21 100
HSO	3100	Sosialadministrasjon	790 485	1 538 167	-747 682
HSO	3110	Prosjekt gjeldsrådgiving	216 331	-10 402	226 733
HSO	3115	Sosiale tjenester	266 434	547 333	-280 899
HSO	3120	Barnevernstjeneste	1 892 521	2 484 027	-591 506

HSO	3140	Husbanktilskudd etabl./tilpasn.	0	104 000	-104 000
HSO	3170	Støttekontantordning, Omsorgsstønad	899 557	752 693	146 864
HSO	3300	Helse- og sosialadministrasjon	2 403 886	3 032 295	-628 409
HSO	3310	Lurøy omsorgssenter	13 336 752	12 664 899	671 853
HSO	3330	Åpen omsorg	207 705	366 985	-159 280
HSO	3331	Aldersund omsorgskrets	6 666 592	5 841 647	824 945
HSO	3332	Konsvik omsorgskrets	5 265 070	5 248 802	16 268
HSO	3333	Sleneset omsorgskrets	7 047 737	6 557 871	489 866
HSO	3335	Lovund omsorgskrets	4 152 091	4 011 486	140 605
HSO	3345	Miljøterapeutisk tjeneste	11 655 477	9 706 568	1 948 909
HSO	3350	Ergoterapitjeneste	669 802	732 323	-62 521
HSO	3360	Psykisk helsetjeneste	503 845	520 974	-17 129
HSO	3370	Psykologtjeneste	638 732	331 599	307 133
HSO	3380	Flyktningetjeneste	-1 054 845	-407 755	-647 090
HSO totalt			64 466 373	63 657 334	809 039

Regnskapet viser et samlet merforbruk på 809 039 kr pr 2.tertial.

Rekruttering, inkludert vikarer til ferieavvikling har vært svært utfordrende i år. Det har derfor, i flere av omsorgsavdelingene og i miljøterapeutisk avdeling, vært behov for å bruke bemanningsbyrå for å dekke behovene. Behovet for ferievikarer er avtatt, men rekruttering til faste stillinger er fremdeles utfordrende og må dekkes. Merforbruk i den sammenheng antas derfor å vedvare og øke utover året.

I forbindelse med lederskifte er det noe merforbruk i overlapping fra tidligere til ny leder.

I miljøterapeutisk avdeling er det estimert refusjon på rundt 3 mill. for ressurskrevende tjenester. Dette vil endelig beregnes pr 31.12.2023. Dersom det innfrir, vil avdelingens budsjett være i tilnærmet balanse.

Vi har noen ansvar som der er stort merforbruk på og som må tilføres midler under intern budsjettregulering høsten 23.

For andre områder, eks 3120 barnevernstjeneste og 3100 sosialadministrasjon, har ledighet i stilling resultert i mindreforbruk. Mindreforbruk på 3170, støttekontakt og Omsorgsstønad skyldes ikke manglende oppdragstakere som støttekontakt, noe som gjør at tjenesten ikke får effektuert innvilgede vedtak. I forhold til Omsorgsstønad er vedtakene gjennomgått med fratrukk av hjelpstønad, noe som i noen tilfeller gir en lavere utbetaling.

Legetjenesten har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet på 1 mill. Dette er pr 2 tertial ikke inntektsført. Midlene skal brukes til dekning av legevaktutgifter og utstyr i tjenesten. Kommunen er nå godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Det vil medføre en del utgifter til kurs, veiledergodtgjøring med mere. Utgiftene blir imidlertid tilført etterskuddsvis (året etter).

Alle tilskudd fra IMDi i forbindelse med mottak av flyktninger er inntektsført på 3380 flyktningetjenesten. Midlene skal imidlertid dekke tjenester også utenfor HSO.

Det fokuseres på at driften skal holdes seg innenfor gitt ramme for 2023.

9.6 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK PR 2.TERTIAL 2023

Vedtak tjenester	Sleneset	Lovund	Aldersund	Konsvik	Lurøy	MTT
Institusjon langtid Hotjl §3-2a og 3-2 bokst c	0	0	0	0	13	0
Institusjon korttid Hotjl §3-2 nr.5 og nr.6 bokst c	0	0	0	0	3	0
Omsorgsbolig med heldøgns tjeneste Hotjl §3-7	11	5	8	9	6	8
Omsorgsbolig uten heldøgns tjeneste	2	0	2	1	0	0
Korttidsopphold i omsorgsbolig Hotjl 3-2 nr.5 og nr.6 bokst c	1	0	3	0	0	0
Avlastning Hotjl 3-6 nr.2	0	0	0	0	0	0
Hjemmesykepleie Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	22	15	17	22	21	9
Praktisk bistand Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	18	11	10	15	11	5
Praktisk bistand /opplæring Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	0	1	0	1	0	6
Trygghetsalarm Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	15	4	2	6	12	2
Matombringing/ Matlevering Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	10	6	10	12	8	0

Tjeneste	Antall	
Psykisk helsetjeneste	15 mottatte henvisninger i perioden 48 aktive brukere i perioden 3 videre henvist til spesialisthelsetjenesten eller avsluttet 10 vedtak i perioden.	Her kan man bruke flere lovhemler basert på hvilke tjenester som gis
Omsorgsstønad	9 mottakere av Omsorgsstønad	

Hotjl § 3-6 nr.2		
Støttekontakt Hotjl 3-2 nr 6 bokst b	Totalt 7. 3 under 16 år. 4 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		Gjelder somatisk helsehjelp
Vedtak etter kap 9 i Hotjl	1	Gjelder personer med psykisk utv.h

9.7 OPPSUMMERING AV STATUS V/HSO SJEF

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

En del av merforbruket i budsjett skyldes vansker med å rekrutterer der avdelinger har sett seg nødt til å leie inn fra bemanningsbyrå. Det har hittil i år vært økt behov for denne type innleie i forhold til tidligere. Det er ikke en ønsket utvikling og det jobbes aktivt med problemstillingen.

Flere ansatte i tjenesten nærmer seg pensjonsalderen. Etter å ha stått i jobb i pleie og omsorg i årsvis kan det gi seg utslag i slitasjeskader og økt fravær. Likevel ser vi at sykefraværsprosenten er lav i forhold til sammenlignbare tjenester. Det jobbes godt med sykefraværet i etaten.

Når ansatte går av med pensjon gir det oss også en utfordring i rekruttering av nye ansatte. Det er svært utfordrende å rekruttere. Ved utlysinger, uavhengig av hvilke stillinger, får vi svært få eller ingen søkere. Dette gjelder også i vikariater.

Ferieavvikling er sånn sett en utfordrende oppgave for ledere å sørge for nok personell i. I år har vi gjennomført en evaluering av prosessen og håper å lære av den slik at vi forbedring kan skje.

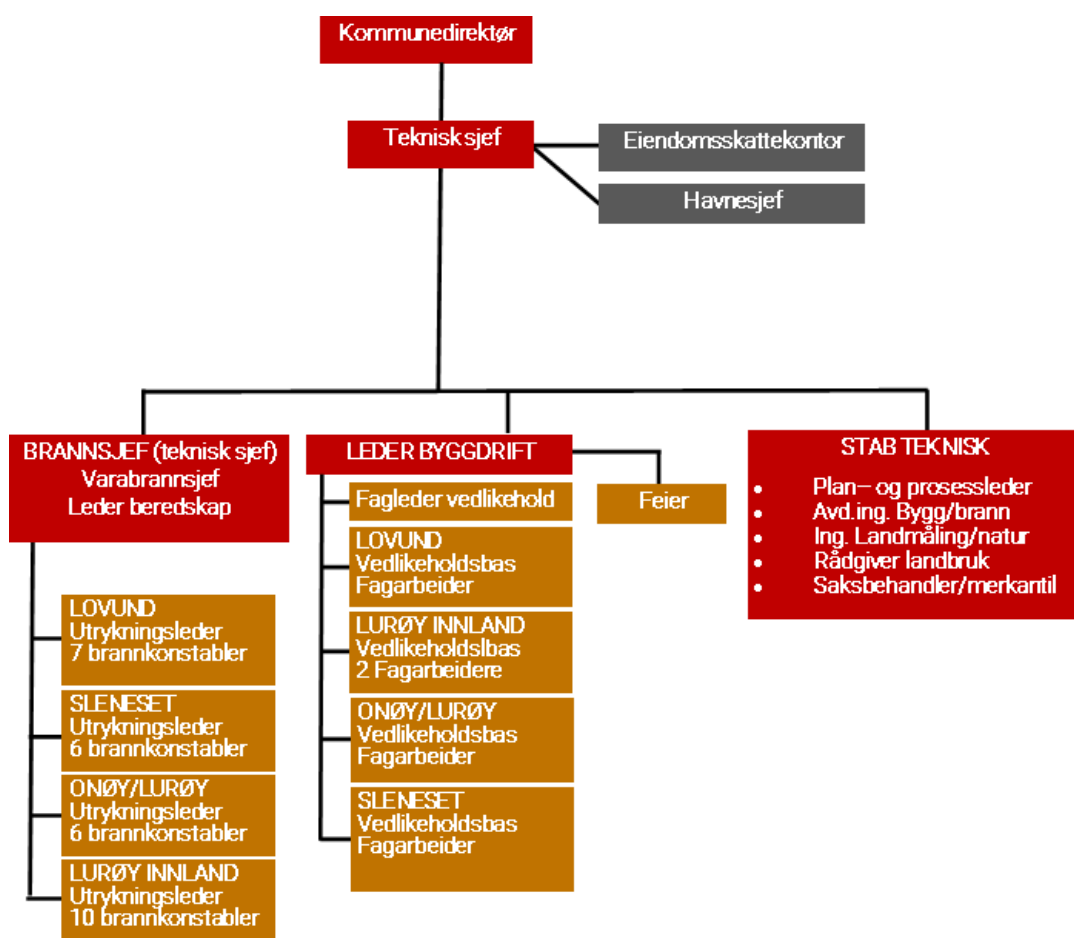
HSO sjefen er bekymret for denne utviklingen både med tanke på HSO sin mulighet til å gi gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne, men også for den belastning det gir på de som er igjen i tjenestene.

I utviklingen av tjenestene er det nødvendig at vi rigger oss for mer digitalisering og velferdsteknologi. Dette har det vært stort fokus på det siste året og må jobbes mere systematisk med videre.

Flere prosesser blant annet bevisstgjøring av tankesett som prioriterer forebygging og helsefremming jobbes det godt med. På dette området er HSO-sjefen optimistisk. HSO-etaten i Lurøy leverer gode tjenester og har engasjerte ledere og ansatte som hver dag gjør en stor innsats på vegne av kommunen

10 TEKNISK ETAT V/TEKNISK SJEF

10.1 ORGANISERING TEKNISK ETAT



Organisasjonskart pr 1.6.2023

Det er pr dags dato ledig stilling som vedlikeholdsarbeider på Onøy, samt en ledig stilling som brannmann på Sleneset.

10.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01.01-31.08.23	Mulige dg.	Frav.dager	Prosent
Teknisk etat	3008	27	0,90 %

Det er fortsatt et svært lavt fravær i teknisk etat. Vi har ingen langtidssykemeldinger per tiden. Det arbeides fortløpende med tilrettelegging for å holde arbeidstakere i jobb.

HMS

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

- Etaten jobber aktivt med å få økt fokus på avviksbehandling. Innkomne avvik handteres fortløpende, men enda kan/bør flere forhold meldes som avvik.
- Benyttelse av saksbehandlersystem, posthåndtering/journalføring;
 - 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 Elementst 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.

HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK:

Få av de fysiske tiltakene er igangsatt (ventilasjon, brannalarmanlegg, solskjerming, skifting av vinduer med trekk mm), medarbeidersamtaler er gjennomført høsten 23

Dialogmøter/skyeoppfølging og avvikbehandling foregår fortløpende. Debrifing etter hendelser innenfor brann og redning tilbys.

Vi har ikke registrert ulykker eller nesten ulykker i etaten.

For å forebygge uønskede hendelser i forbindelse med renovering mm så er det gjennomført miljøkartlegging av 2 skolebygg.

TILSYN

Det har ikke vært gjennomført noen tilsyn med noen av etatens arbeidsområder til nå i 2023.

Vi har mottatt pålegg fra el-tilsyn og brannsyn 2023. Avvik fra disse løses fortløpende så langt det er mulig innenfor tilgjengelige økonomiske og personnlemessige ressurser.

Det er mottatt varsel om avvik fra Mattilsynet om mangler ved vannprøvetakingen og for lav pH verdi på drikkevann. Dette vil bli tatt opp i budsjett

INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Arbeidet med dokumentasjon av informasjonssikkerheten for Lurøy kommune har dessverre stått relativt stille i 2023. For å restarte arbeidet har kommunen meldt seg inn i blant annet KiNS, (Foreningen for kommunal informasjonssikkerhet) og Digitale Helgeland.

Arbeidet må drives fremover internt da det er lite samhandling med vårt eksternt innleide personvernombud. Det må vurderes fremtidig tilknytning.

Det gjenstår fortsatt en kartlegging og dokumentasjon av en del av våre behandlinger av personopplysninger. Når dette er fullført kan kommunen fullføre de dokumenter som datatilsynet og personvernforordningen forventer/krever hos kommunene.

Det er en omfattende jobb som skal gjennomføres, ca 149 behandlinger skal gjøres og personvernerklæringer for disse skal lages. 40 er fullført og 14 er stort sett ferdig. Det ahr ikke vært endringer i disse tallene i 2. tertial.

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 6 stk. Det er laget en prioritering over oppgaver med dokumentering av prosedyrer/rutiner. Denne skal det arbeides videre med i 2023.

Avviksbehandling

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 totalt 26 avvik i løpet av de 2. første tertial . Derav er 7 av de oppstått i 2.tertial.

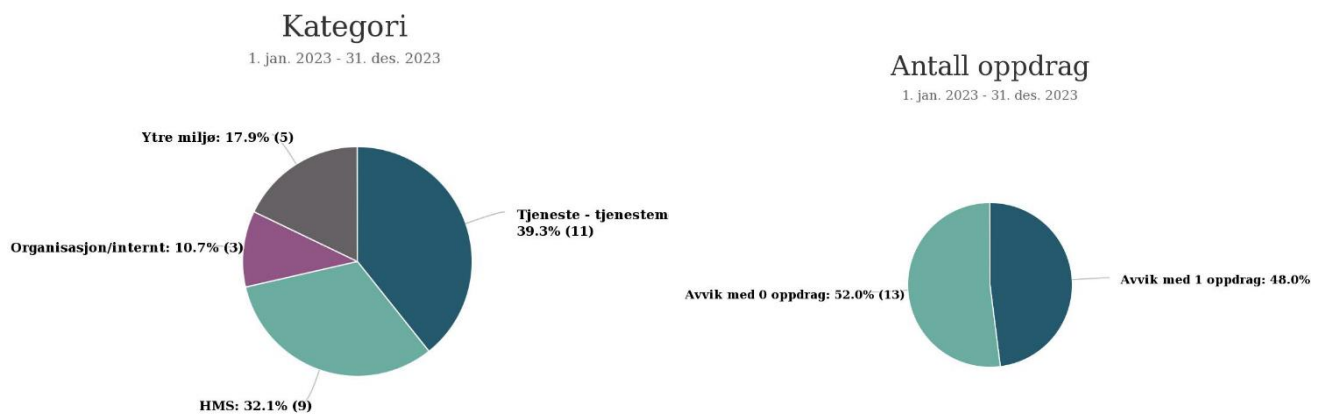
Alle avvik er lukket

Av de 7 avvikene i 2.tertial så er 4 relatert til vannprøver med avvik.

Alle vannprøver som ikke tilfredstiller kravene i drikkevannsforskriften føres som avvik, (kan gjelde bakterier, pH, turbiditet o.l.)

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.

Vi bør jobbe med tiltaksdelen på avviksbehandlingen. Fortsatt resulterer for få avvik i behov for tiltak med dokumentering.



Risikovurdering

Det er ikke skriftliggjort noen risikovurderinger til nå i 2023

INNKJØP/ANBUD/RAMMEAVTALER

Det er ikke inngått noen nye rammeavtaler i 2.tertial. Det arbeides med avklaring omkring avtale i forhold til innkjøp av vikartjenester i HSO

Anbud over terskelverdier lyses ut på Doffin via KGV-verktøyet «Merccell». 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

Etat	Ansvar	Tertial 2		Avvik	
		Regnskap	Budsjett inkl. endring		
Teknisk	4000	Administrasjon Teknisk	2 096 202	2 594 729	-498 527
Teknisk	4110	Boliger	-273 921	-1 430 667	1 156 746
Teknisk	4111	Omsorgs- og sosialboliger	246 440	290 000	-43 560
Teknisk	4120	Administrasjonsbygninger	228 115	490 000	-261 885
Teknisk	4130	Skolebygninger	3 345 451	2 758 000	587 451
Teknisk	4140	Barnehagebygninger	209 216	206 667	2 549
Teknisk	4150	Lurøy Omsorgssenter	58 395	133 333	-74 938
Teknisk	4151	Vedlikehold Omsorgssentre	-1 805 339	-1 546 667	-258 672
Teknisk	4154	Sleneset Omsorgssenter	1 436	0	1 436
Teknisk	4160	Andre bygg	106 402	333 333	-226 931
Teknisk	4200	Plan/oppmåling	689 823	1 180 159	-490 336
Teknisk	4210	Vedlikeholdstjenesten	4 118 736	4 192 967	-74 231
Teknisk	4400	Landbruk	226 459	256 091	-29 632
Teknisk	4430	Veterinærtjenesten	0	80 000	-80 000
Teknisk	4440	Viltforvaltning	-2 726	25 741	-28 467
Teknisk	4500	Vannområde R/L	293	18 667	-18 374
Teknisk	4700	Maskinpark	631 815	498 667	133 148
Teknisk	4720	Veier	2 464 985	2 823 333	-358 348
Teknisk	4726	Vei Aldra	287	0	287
Teknisk	4730	Havner og kaier	-82 704	-84 000	1 296
Teknisk	4800	Vannverk	-1 627 739	-1 788 000	160 261
Teknisk	4820	Avløp rensing	-377 273	-429 333	52 060
Teknisk	4860	Brann og redning	915 400	1 469 646	-554 246
Teknisk totalt			11 169 753	12 072 666	-902 913

Regnskapet for Teknisk etat viser et samlet mindreforbruk på 902.913 kr pr 2.tertial.

For tertial 2 i 2022 var tilsvarende tall 2.477.356 kr i mindreforbruk.

Vi har noen ansvar som der er stort merforbruk på og som må tilføres midler under intern budsjettregulering høsten 23.

For andre områder som f.eks 4860 Brann og redning så har ledighet i stilling som brannforebygger resultert i mindreforbruk.

Periodisering av avgifter (avgifter sendes ut 2 ganger i året i motsetning til at det rapporteres 3 ganger), og lønnsføringer bidrar til avviket.

Vakant stilling på Planlegger (ansvar 4200) og på brannforebygger (ansvar 4860) gir mindreforbruk på disse områdene.

Det er nå ansatt i begge de 2 stillingene.

Det er brukt mye midler på vedlikehold boliger (4110) og på skolebygg (4130) til nå i 2023. Midler på vedlikehold må omfordres i budsjettreguleringen for å dekke inn dette. Det medfører at vedlikehold i 3. tertial vil bli holdt på et nivå der ikke større oppgaver settes i gang for alle typer bygg/anlegg.

Brøyteutgiftene var svært høye vinteren 22/23. Mer enn hele årsbudsjettet er brukt og midler må tilføres i intern budsjettregulering fra blant annet sommer veivedlikehold for å dekke utgifter som har påløpt og som kommer mot slutten av året.

Vedtak om tilføring av midler til vedlikehold skolebygninger er delvis ikke ført inn i budsjettet, dette utgjør en ganske stor manglende inntekt på ansvar 4130 (skolebygninger) for å dekke inn allerede påførte kostnader i løpet av de 2 første tertialene. Ved tilføring av disse midlene vil det bedre regnskapet betydelig. Samtidig så er mye av planlagt vedlikehold på skole bygg allerede gjort med noen store utgifter.

Husleier ser samlet ut til å bli litt over budsjettet, med noe mer på vanlige utleieboliger og litt lavere inntekter på omsorgssentrene. Det har vært et relativt rolig år med tanke på byggesaker og oppmåling så vi ligger ikke an til å nå budsjett på disse inntektene.

Det forventes at driften skal holdes seg innenfor gitt ramme for 2023.

10.4 VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER BYGGDRIFT

Andre tertial 2023 ble værmessig en blandet periode med mye regn i starten av perioden, men overgang til bedre vær etter hvert. Sommeren ble forholdsvis tørr, noe som medførte en god gjennomføring av somurvedlikeholdet.

Mannskap:

Vi har vært fulltallig denne våren/sommeren når det gjelder mannskap, med unntak av feierstillingen som var vakant denne perioden. Den ble utlyst igjen i denne perioden, og det er i månedsskiftet en aktuell kandidat som det er oppfølging på, og som vi håper å ansette i løpet av september.

Sommervikarer:

Det var ansatt 4 ordinære sommervikarer i år, en på Sleneset, 3 på Onøy.

FACILIT

I løpet av andre tertial 2023 ble det totalt for alle vedlikeholdsavdelinger, registrert 198 forespurte vedlikeholdsoppgaver. Det ble i samme periode, ferdigstilt 218 av vedlikeholdsoppgavene. Dette er små oppdrag som bestilles/ønskes av de forskjellige enhetene, og omhandler bygg samt utomhus områdene i tilknytning til byggene.

VEDLIKEHOLD UTFØRT

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

- Nytt ledningsstrek, og nytt teknisk utstyr i pumpestasjon på Tomma for vannledning, Sleneset vannverk, Sør-solvær.
- Oppgradering avløpsledning ved Hamnholmen, Lovund.
- Ombygging av Onøyveien 94 A-D
- Deltakelse i forbindelse med oppføring av ny utleiebolig Sandmelan 12 A-D
- Deltakelse i forbindelse med oppføring av ny utleiebolig Småskogan 10 A-B
- Deltakelse i forbindelse med oppføring av tilbygg til Innersjyveien 13 (Innersjyveien 11 A-D) på Lovund.
- Etablering av nytt pumpehus ved Finnblåsa i Lovund, og montering av nye tanker og pumper, samt røropplegg.
- Ferdigstilling av nedre del av sansehagen i Lovund.
- Ferdigstilt sansehagen ved Aldersund OMS.
- Startet arbeidet med sansehage ved Lurøy OMS.

I tillegg har det vært en god del etterarbeid i forbindelse med allerede ferdigstilte og overtatte byggeprosjekter.

Under er det opplistet noen av de gjennomførte større vedlikeholdsoppgavene i andre tertial 2023.

- Utbedringer etter EL-tilsynsrapporter pågår, vi utfører det vi kan i samarbeid Elektro Helgeland.
- Fortsatt og avsluttet arbeidet med renovering av skolekjøkken Onøy-Lurøy skole.
- Fortsatt og ferdigstilt arbeidet med renovering av en leilighet på Sleneset.
- Ferdigstilt renovering av leilighet ved Konsvik OMS.
- Startet og ferdigstilt renovering av leilighet nr. 6 ved Aldersund OMS.
- Diverse arbeider med vann og avløp
- Utbedringer og nye tilknytninger av abonnenter ved Aldersund vannverk.
- Startet og ferdigstilt utvidelse av repo med ny trapp, ved småbarnsavdeling, Lovund barnehage.
- Renovering av korridor og klasserom ved Kvarøy oppvekstsenter, skolebygg.
- Gjennomført miljøkartlegging ved Kvarøy oppvekstsenter, skolebygg.
- Startet og ferdigstilt renovering av leilighet i Onøyveien 82.
- Startet utbedring av delstrekning avløp i Staulvikosen, Onøy, foreløpig planlagt ferdig i løpet av september.
- Maling av kommunale bygg
- Renovering leilighet Klubben 8, Onøy.
- Renovering gjerde på kirkegården, Lovund.
- Utbedret grunnmur ved mellomgang/trapp mellom gymsal og garderober Aldersund oppvekstsenter.
- Utbedring av avvik ved tannklinikk Konsvik etter kontroll (NFK).
- Fjernet bru på Okstindveien, lag ned stikkrenne i betong som erstatning for brua, Montering av rekkverk gjenstår.

- Startet arbeid med skifting av vinduer og bordkledning sørvegg, Sleneset oppvekstsenter barnehage.
- Skiftet kum og etablert vann til flytekai Nord-Solvær.
- Etablert nytt gjerde mot fylkesvei, Onøy-Lurøy oppvekstsenter skole.
- Etablert parkeringsplass for nødbolig ved Aldersund OMS.
- Etablert solskjerming ved Konsvik oppvekstsenter, skolebygg.
- Etablert solskjerming ved Aldersund OMS.
- Etablert solskjerming ved Lovund barnehage.

10.5 STATUS PLANARBEIDER

Kommunedelplan Konsvikosen - igangsatt

Planen er ikke lagt ut på høring pga manglende kapasitet. Planen oppdateres og legges frem på nytt for formannskapet i løpet av 2023

Reguleringsplan Kallervika – Indre Kvarøy

Planen har vært på ettersyn. Innsigelser er mottatt fra Statsforvalter. Denne er under avklaring og medfører at vedtak blir noe forsinket i forhold til hva som var antatt.

Andre planer

Det kommer noen henvendelser vedr revidering av spesielt kommunedelplaner. Det er viktig at Lurøy kommune først og fremst får vedtatt en samfunnsdel. Denne vil legge en del premisser for arealdelen av kommuneplanen. Denne vil så legge premisser for kommunedelplanene og reguleringsplaner. At samfunnsdelen er utsatt pga pandemi og stor arbeidsbyrde vil da gjøre at rullering av øvrige planer også vil kunne bli utsatt

Plan- og prosessleder er ansatt men det vil være nødvendig med en «innkjøringsperiode» før resultater kommer.

10.6 BYGGESAK

Byggesaksbehandling blir ofte prioritert etter mange andre oppgaver, prosjekter tar mye tid hver dag. Det er derfor noen saker som har gått over behandlingstiden. Det er ikke registrert at noen har vært særlig misfornøyd med saksbehandlingstiden, men det forekommer at svar etterlyses.

Vi har tatt i bruk Elements og eByggesak, men 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 noen dager til å få opp å gå slik det skal være.

Ny funksjonalitet i ebyggesak vil på sikt kunne medføre raskere og en mer kvalitetssikret saksbehandling. For å kunne benytte en del av dette så er det nødvendig at det søkes gjennom digitale løsninger. Fortsatt benyttes dette relativt lite av innbyggere og firmaer.

Kommunen registrerer at fortsatt blir kravet om melding inn til kommunen for «ikke søknadspliktige byggverk» i svært liten grad blir fulgt opp og innlevert av de som bygger slike tiltak (mindre garasjer, uthus, små tilbygg o.l.). Dette medfører at et i utgangspunktet lovlig byggverk blir ulovlig oppført. (krav om melding innen 4 uker etter at det tas i bruk)

Manglende ferdigattester: Det har vært en stor økning i henvendelser vedr bygg som ikke har ferdigattest etter at dette har blitt innskjerpet i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Alt for mange bygg har ikke ferdigattest selv om det er krav om dette.

10.7 VILT- OG NATURFORVALTNING.

Ingeniør oppmåling/natur fører registreringer, samt har rapportert fjorårets fellinger og hendelser, behandlet saker for tildeling og undersøkt med valdansvarlige angående årets tildeling og eventuelle tilbakemeldinger.

I 2023 er det foreslått en tildeling på totalt 24 dyr, fordelt på 8 vald.

Forvaltningsplan for hjortevilt i Lurøy bør revideres, samt at en burde se på nytt på mulighetene for en bestandsplan i kommunen for å ha en bedre forvaltning av hjortevilt.

Påkjørsels problematikk var stor også vinteren 2022/23 med mange hendelser, noe som medførte litt arbeid. Ettersøksgruppe er ikke formelt i orden, men det er muntlige avtaler. Der har i enkelte tilfeller vært vanskelig å tak i personell i situasjoner, så kommunen bør til jaktstart i høst ha en skriftlig avtale med en ettersøksgruppe.

Plan for hjortevilt bør oppdateres slik at den kan ivareta helheten i større grad. Bestanden av elg har økt i deler av kommunen og det bør vurderes økt avskytning for en periode.

Stiftelsen Anadrom har vært pådriver for åpning av fiske i vassdrag i Norge. I den forbindelse har Miljødirektoratet vedtatt å åpne for laksefiske i Konsvikvassdraget og i Brattlandsvassdraget. Viltansvarlig har hatt tett dialog med Stiftelsen Anadrom samt vært på elvakartlegging i Konsvik sammen med biologer fra Akvaplan-niva.

Biologer er positive til elva i Konsvik og ser stort potensiale, men er litt mer usikker på Brattlandsvassdraget.

Ansvar for laksefiske ligger lokalt hos kommunen som en viktig rolle for tilrettelegging. Eks vannkvalitet, skjøtsel, fiskeplasser.

Vannområdet Røddøy/Lurøy fikk tildelt tilskuddsmidler for oppfølging av undersøkelser omkring tilstanden på Skolvasselva. Dette er en elv i Konsvik som her bestand av elvemusling. Arbeidet har pågått i sommer, og vi forventer rapport med forslag til tiltak for å bedre tilstanden i løpet av vinteren.

Kommune har gjennomført Fagseminar og prisutdeling for veldrevet gårdsbruk i samarbeid med Nordland Landbrukssekskap. (prisvinnere Carl-Einar og Heidi Isachsen) 35 deltakere fra fortrinnsvis Lurøy og Rødøy.

10.8 BRANN OG REDNING

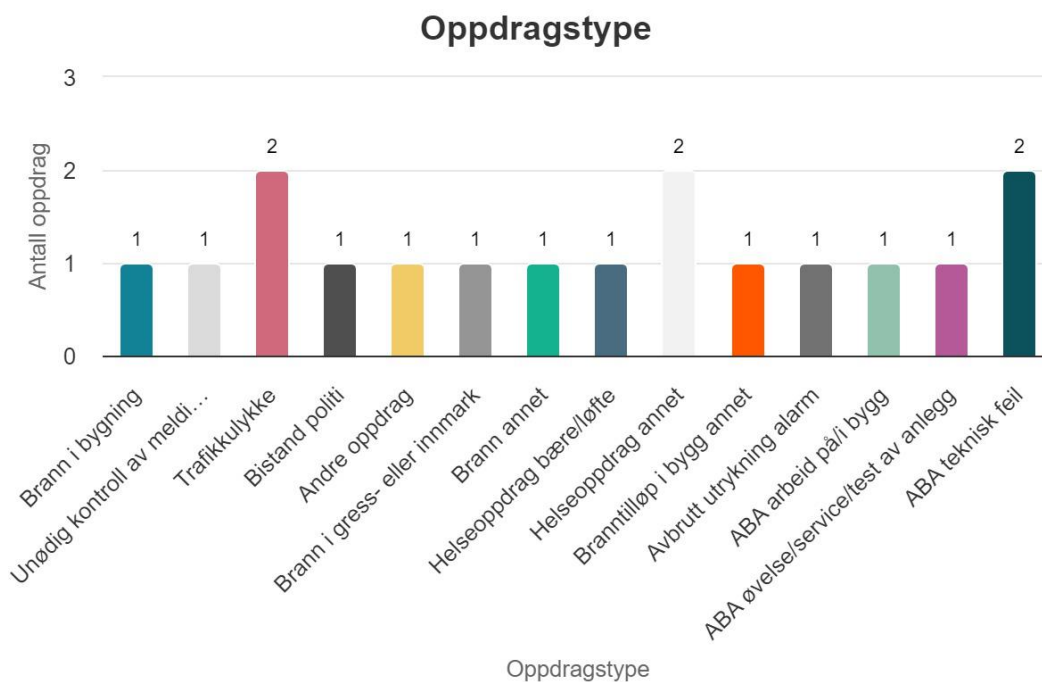
I 2. tertial har det blitt gjennomført 7 utkallinger til brannvesenet. (totalt 14 til nå i 2023)

1 gress/lyngbrann, 1 branntilløp utenfor bygning, 2 automatiske brannalarmer (falsk

Det er gjennomført i alt 13 brannsyn etter § 13 i brannloven til nå i 2023(i hovedsak ved kommunale enheter)

Det har vært lite tilbakemeldinger på at private har utbedret avvik etter kontroll av piper og ildsteder i boliger i 2021.

Ny brann og redningsforskrift ble innført 1.mars 22. Det må avklares hvordan Lurøy skal oppfylle de kravene som ligger i forskriften og som kommunen pr i dag ikke innfrir.



Figur 4 Oppdrag til nå i 2023

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. Teknisk sjef 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.

Fortsatt er det bekymring med tanke på prisnivået på byggeprosjekter.

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 er utfordrende.

En god dokumentasjon av et nybygg (FDV¹-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 Øvrige områder:

I løpet av de siste årene er det betydelig økning i meglerhenvendelser i forbindelse med salg av eiendom, hovedmengden her kommer erfaringsmessig i 2. tertial. Totalt er det til nå i 2023 besvart 37 slike henvendelser.

Vi ser også at det er stadig flere som søker om fritak for renovasjon, dette etter at HAF vedtok at alle må betale fritidsrenovasjon uavhengig av hvor de bor. For å forenkle behandlingen av disse så vil det bli lagt frem forslag til retningslinjer for å vurdere søknadene.

10.11 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2023

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. Tallet er til nå i 2023

Byggesak	75 stk	Plan og bygningsloven
Oppmåling/tomt	21 stk	Plan og bygningsloven, matrikkelloven
Fritak renovasjon	13 stk	Forurensingsloven
Tillatelse snøscooter/helikopter	2 stk	Motorferdselloven
Utslippstillatelse	3 stk	Forurensningsloven
Eiendomsskatt	1 stk	Eiendomsskatteloven
Konsesjon	1 stk	Konsesjonsloven
Omdisponering av skogsmark	1 stk	Jordloven

¹ Forvaltning, drift og vedlikehold

Fradeling	1 stk	Jordloven
Akvakultur	3 uttalelser	

Utført i Agros:

Godkjent utbetaling av:

38 søknader om produksjonstilskudd Jordloven

9 søknader om regionale miljøtilskudd Jordloven

1 søknad om organisert beitebruk Jordloven

2 søknad om sykdomsavløsning Jordloven

1 søknad om tiltak i beiteområder. Jordloven

2 søknader om drenering Jordloven

Liste over vedtak i elements Ebyggesak og elements er vedlagt rapporten.

10.12 KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN

Ingen klager er avgjort utenfor kommunen i dette tertial.

10.13 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/TEKNISK SJEF

Pr 2.tertial ser økonomien i etaten til å være i rute når det gjelder drift. Regnskapet viser et lite mindreforbruk men dette er forklart ovenfor.

Teknisk sjef er imidlertid bekymret for at det fortsatt er høye priser på arbeider og materialer, dette viser seg best når arbeider sendes ut på anbud. Få tilbud kommer inn og prisen er ofte svært høy. Til dels betydelig høyere enn kostnadsberegninger kanskje gjort for 2-3 år siden.

Fortsatt er det høy aktivitet på prosjekter, både bygg/anlegg og administrative prosjekter tar mye kapasitet og kan medføre noen forsinkelser på fremdrift.

Vi har vært uten Planlegger i nesten ett år, dette har medført at de større planprosessene som Samfunnsdelen og kommunedelplaner har stoppet opp. Nå er stillingen besatt, og vi antar at det i løpet av kort tid vil vise med tanke på fremdrift i noen av disse planene.

Brannforebygging (feier) er nå på plass. Det legges nå opp til at tjenesten skal restarteres for bolighus, når det er ajour så kan feiing av fritidsboliger settes i gang.

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.

Rekruttering vil bli en utfordring i årene fremover. Dette innenfor alle arbeidsgrupper. Og kommunen må ha fokus på hvordan dette kan løses. Rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft må det jobbes med. Prosjektet «Lurøy – Liv laga i nye daga» vil være med på å finne retning på denne jobben og forhåpentligvis gjøre rekrutteringen enklere.

Tilgang på boliger er en utfordring for hele kommunen. Privat næringsliv sliter på samme måte som Lurøy kommune med å finne nok boliger for ansatte. Dette er ikke noe som Lurøy kommune på egen hånd kan løse. Det arbeides derfor nå med en plan for hvordan kommunen kan være med å stimulere til privat boligbygging.

