



LURØY
KOMMUNE

TERTIAL 1 2023

ORGANISASJONSRAPPORT



Foto: Kristin Nordhus Karlsen

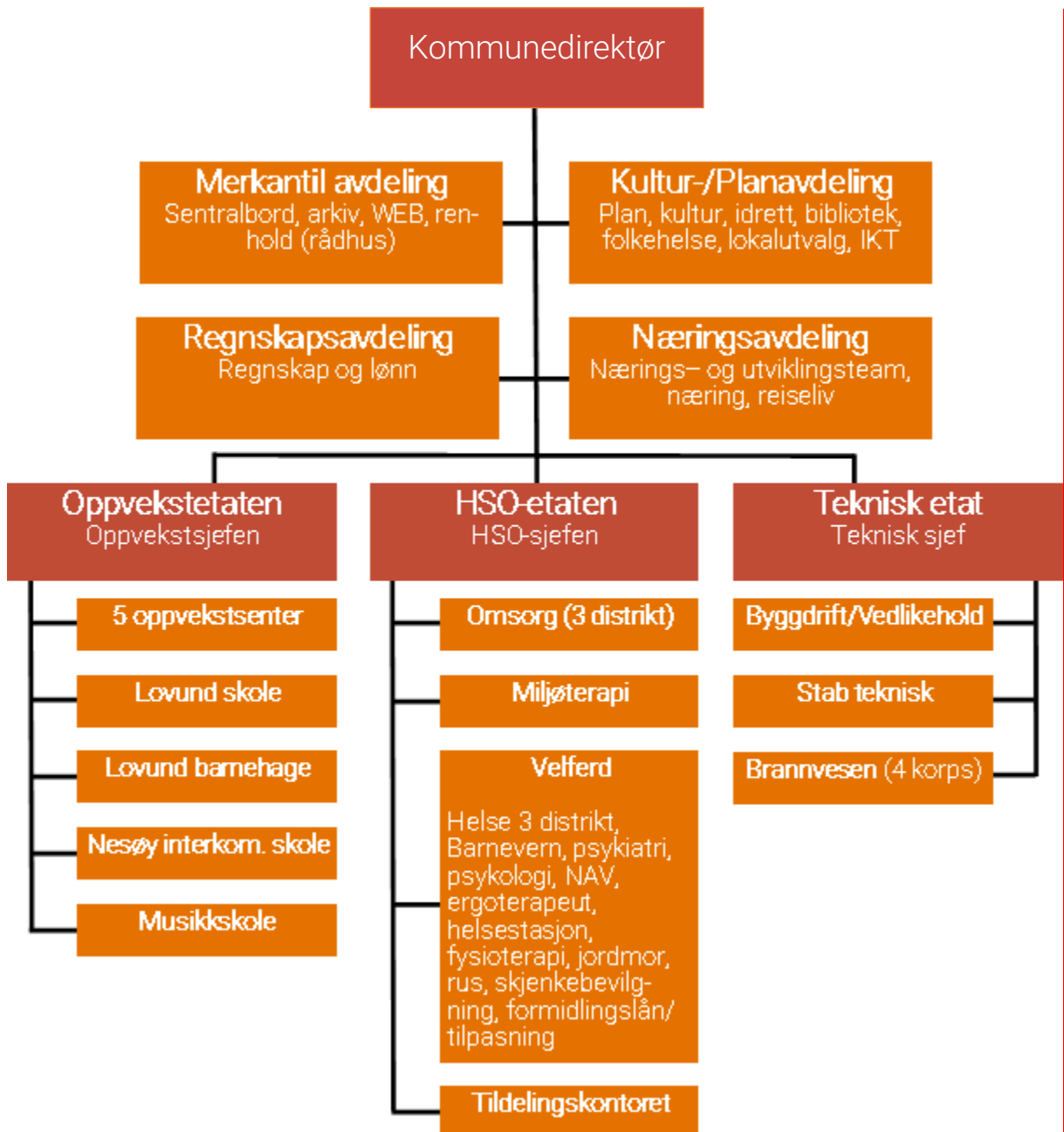


LIV LAGA

1	ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE	3
2	SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL.....	4
3	ØKONOMI	6
3.1	Rapportering finans og gjeldsforvaltning	9
3.2	Reserve og tilskuddsposter.....	12
4	INVESTERINGER	13
4.1	Fremdriftsplan investeringer	17
5	KOMMUNESTYREVEDTAK	18
6	POLITISK.....	18
7	SENTRALADMINISTRASJONEN.....	19
7.1	Organisering av sentraladministrasjonen.....	19
7.2	HMS/Sykefravær/internkontroll	20
7.3	Økonomi og drift.....	21
7.4	Rapportering på delegerte vedtak i 2022 (sentraladministrasjonen)	28
7.5	Oppsummering status sentraladministrasjonen	28
8	OPPVEKST OG KULTURETATEN V/OPPVEKST OG KULTURSJEF	30
8.1	Organisering av Oppvekst og kultur	30
8.2	HMS/Sykefravær/internkontroll	30
8.3	Økonomi og drift.....	33
8.4	Delegerte vedtak i 2023.....	38
8.5	Oppsummering status tertial v/oppvekstsjef	39
9	HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN V/HSO SJEF	41
9.1	Organisering HSO – etaten	41
9.2	Sykefravær, HMS, Internkontroll HSO.....	45
9.3	Økonomi og drift HSo	48
9.4	Rapportering på delegerte vedtak i 2022.....	55
9.5	Oppsummering av status v/HSO sjef	56
10	TEKNISK ETAT V/TEKNISK SJEF	57
10.1	Organisering Teknisk etat	57
10.2	Sykefravær, HMS, Internkontroll.....	58
10.3	Økonomi og drift.....	61
10.4	Vedlikehold orientering ved leder byggdrift.....	62
10.5	Eiendomsskatt	63
10.6	Status planarbeider	63
10.7	Byggesaker	64
10.8	Viltforvaltning	64
10.9	Brann og redning	65
10.10	Prosjekter/investeringer	65
10.11	Øvrige områder.....	66
10.12	Rapportering på delegerte vedtak i 2023.....	66
10.13	Klagesaker avgjort av statsforvalteren.....	67
10.14	Oppsummering status tertial V/Teknisk sjef.....	67
11	OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1.....	68



1 ORGANISERING AV LURØY KOMMUNE



2 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til grunn 18 653 dagsverk for de 4 månedene 1. tertial utgjør.

Sykefraværet per 1. tertial 2023 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 6,46 % (7,45 % samme periode i 2022 og 5,6 % samme periode i 2021). Som en ser utgjør langtidssykemeldte majoriteten med 5,16 % (5,72 % i samme periode i 2022).

Sykefravær fra 01.01.23 til 30.04.2023			
Fordeling sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2023
Avtalt sykefravær 0-3 dager		76,8	0,41 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer		87,7	0,47 %
Sykemelding 1-16 dager		77,6	0,42 %
Sykemelding 17 dager og mer		962,5	5,16 %
Sum sykefravær	18 653	1 204,6	6,46 %

Sammenlignet med 1. tertial i 2021 har sykefraværet gått ned med 0,99 prosentpoeng. Avtalt sykefravær 4 dager er gått ned med 0,44 prosentpoeng, mens sykemeldinger 17 dager og mer har blitt redusert med 0,06 prosentpoeng. Vi ser generelt en nedgang i antall korttidssykemeldte, mens langtidssykemeldte holder seg ganske stabil.

Når det gjelder mulige årsakssammenhenger til økt sykefravær sammenlignet med 2022 vises det til de etatsspesifikke gjennomgangene

Etatsfordelt sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2023
Sentraladministrasjonen	1 079	85	7,90 %
Oppvekst	7 598	637	8,38 %
HSO	8 551	462	5,40 %
Teknisk etat	1 424	21	1,46 %
Sum sykefravær	18 653	1 205	6,46 %

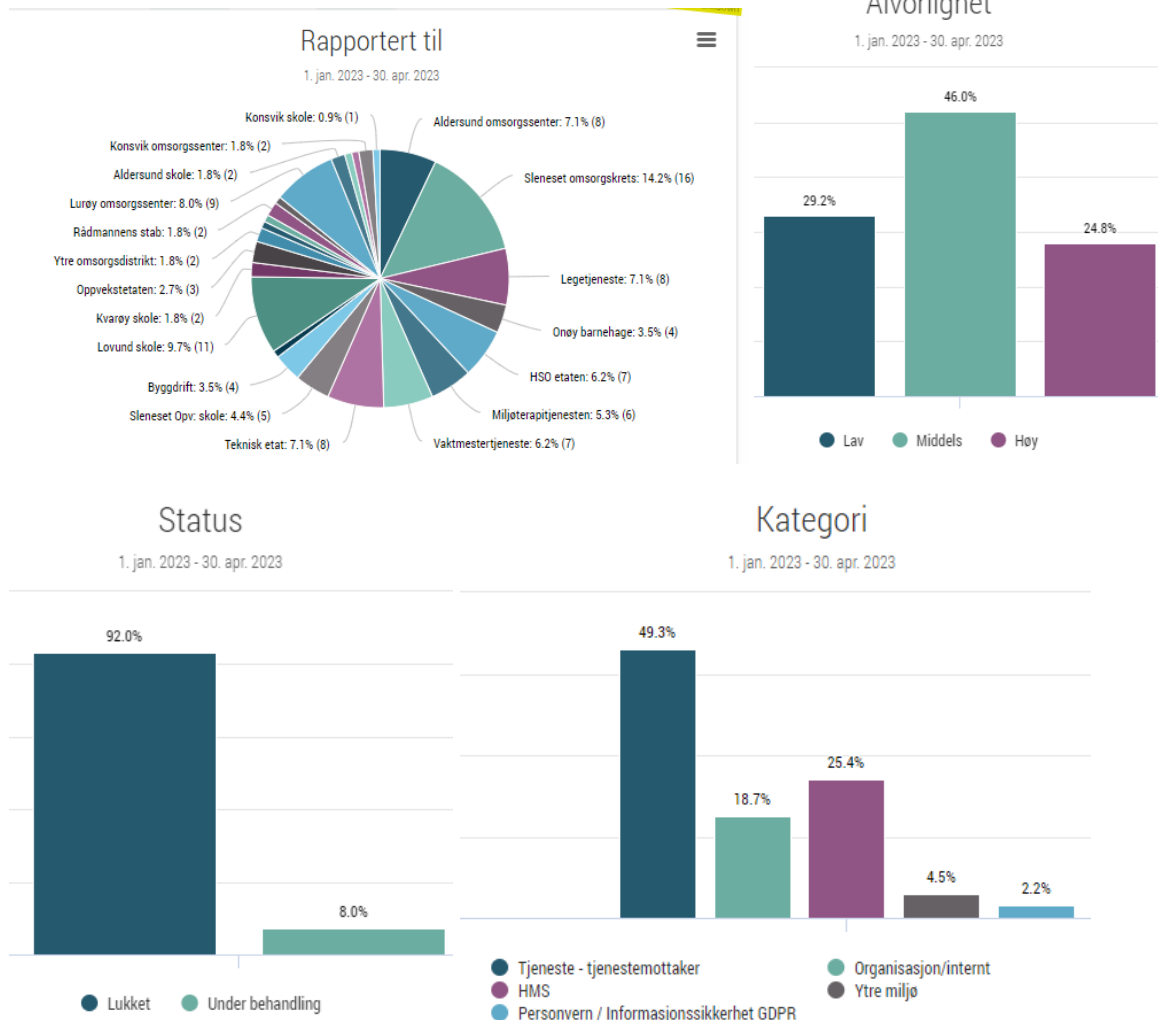
INTERNKONTROLL

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 113 avvik i første tertial. Dette er en markant økning fra 60 i tertial 1 2022, og viser at dette er et arbeid som har blitt tatt på alvor, samt at man har klart å innarbeide en god avvikskultur det siste året.

Kategorien tjeneste/tjenestemottaker og HMS fremdeles de klart største kategoriene med 74,7 % 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.

DEMOGRAFI

Innbyggertallet i Lurøy Kommune har i tertial 1 gått opp med 19 personer, noe som gjør at kommunens innbyggertall per 31.03.23 er på 1 871 innbyggere, mot 1 864 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det gir en økning av innbyggere på 7 personer siste år.

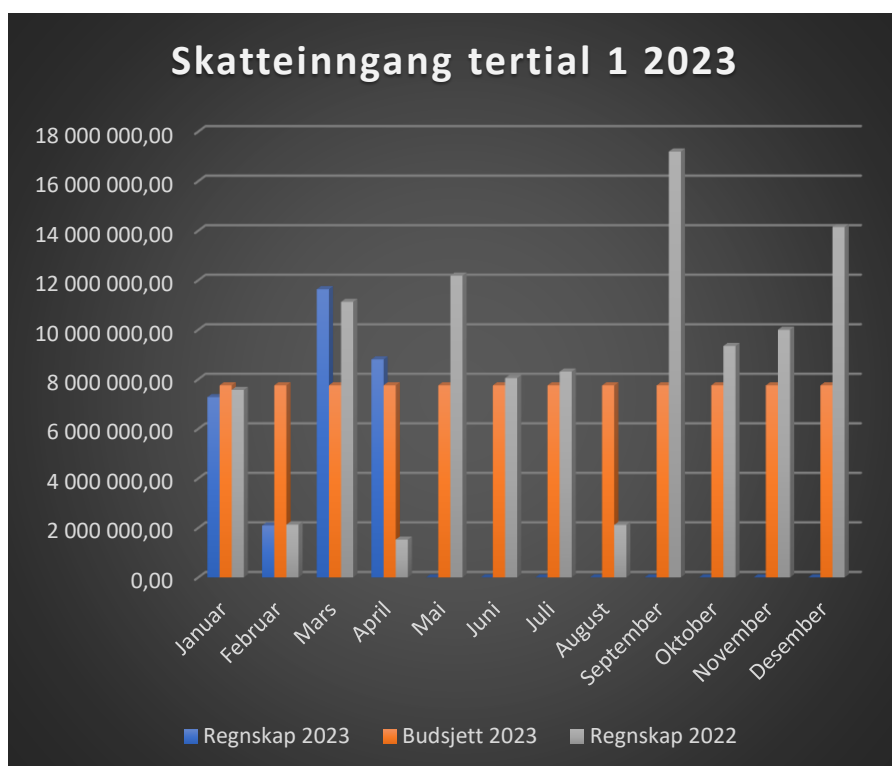
Dette henger sammen med at det i 2022 ble født 13 personer, mens 25 personer døde.

Nettoflyttingen i 2022 var også på -4 personer. Vi ser derfor en positiv trend i tertial 1 2023, og befolkningen ventes å øke noe mer basert på tall fra SSB. Antall innbyggere i kommunen virker inn på kommunens inntekter (rammeoverføringer og skatt). Antall innbyggere per 1. juli 2023 vil i stor grad virke inn på rammetilskudd for 2024

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 30.04.23 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 29,81 millioner kroner, mot 31,01 millioner kroner budsjettert. Per april har vi da en skatteinngang som er ca. 3,85% lavere enn budsjettert.

Må påpekes at skatteinngang for april er hentet fra regnskap i mai. Dette er gjort for å få en mer realistisk framstilling av skatteinngangen.

- Akkumulert skatt pr april 2023 utgjør 29,81 millioner kroner
- Akkumulert skatt pr april 2022 utgjorde 23,4 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.
- Budsjettert skatteinngang 2023 utgjør 93,03 millioner kroner.

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2023, 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.

For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen per 1. tertial kroner 2 179 002 mot budsjettert kroner 1 374 000. Dette medfører at det er regnskapsført kroner 805 002 mer enn budsjett (skal fordeles over 6 mnd.). Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten.

For bolig- og fritidseiendom utgjør inntekten kroner 2 150 834 mot budsjettert kroner 1 266 666,68,- Dette medfører at det er regnskapsført kroner 884 167,32 mer enn budsjett per 1. tertial (skal fordeles over 6 mnd.). Det er grunn til å anta at budsjettforutsetningen oppnås når kostnader og fritak er belastet regnskapet. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten.

RAMMETILSKUDD/FINANS/GJELD

Statlige rammetilskudd og inntektsutjevning ligger ca. 9,1 mill. kroner over budsjett per tertial 1, noe som i hovedsak har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.

Renteinntekter/utgifter kommenteres nærmere i tertial 2 og årsmelding.

Avdragskostnadene utgjør 40 701 kroner mer enn budsjett.

Per 1. mai 2023 utgjorde restgjeld:

- Kommunekreditt/KLP (investering) ca. 43,54 mill. kroner.



- Kommunalbanken/kommunekreditt ca. 52,48 mill. kroner.
- Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 23,00 mill. kroner.
- Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør dermed 119,02 mill. kroner.
- Det er tatt opp lån til startlån på 5,0 mill. kroner.
- Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).

NIBOR 3M ligger per 30.04.23 på 3,74%. Dette gir effekt på lånegjeld i kommunalbanken.

Lånene vi har i kommunekreditt (KLP) har per tertial 1 en rente på 4,23 % per 27.03.23 For husbanklånene ligger flytende rente per tertial 1 på ca. 2,95, %, varierer litt avhengig av antall avdrag per år.

Rådmannen vurderer det 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. Det foreslås derfor at en fortsetter å avsette «rentemarginen» på fond for eventuelle å kunne håndtere fremtidige renteendringer.

Rådmannen vurderer med dette at kommunen selv er i stand til å håndtere eventuelle renteendringer ved at risikopremien settes på eget fond. På denne måten beholder kommunen selv avkastningen av rentefondet. Nå vil renten stige fremover, og da er det greit å ha et tilfredsstillende rentefond.

ØKONOMI/DRIFT

Regnskap per tertial 1, 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 1 - 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 1.

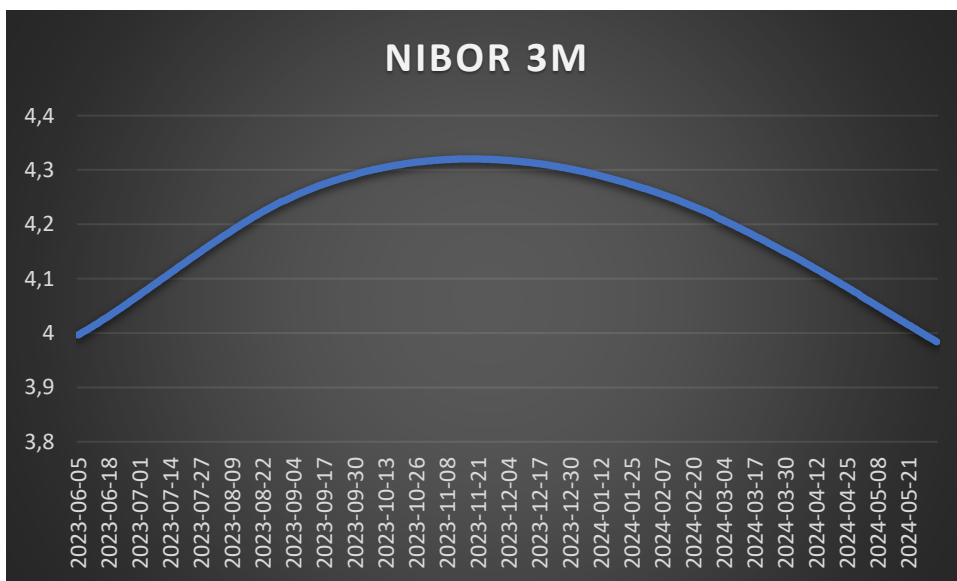


3.1 RAPPORTERING FINANS OG GJELDSFORVALTNING

I henhold til Finansreglementet, som ble vedtatt i kommunestyresak 52/18 den 12. desember 2018, skal det rapporteres på finans- og gjeldsforvaltningen ved hvert tertial.

BESKRIVELSE AV 3M NIBOR

NIBOR benyttes som parameter for rentene. Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) er en referanserate i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR er derfor avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. NIBOR kan også forklares som en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider. NIBOR beregnes som et gjennomsnitt av hva NIBOR-bankene angir de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Nibor med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserate i det profesjonelle markedet. Per 30.04.23 ligger NIBOR 3M på 3,74%. Under kommer det til syne at denne forventes å stige forholdsvis kraftig i tiden framover, før den avtar igjen. Dette skyldes inflasjon i markedet og sterk deflasjon i kronekursen. Det er også knyttet stor usikkerhet til hvor høy renten faktisk kan bli.



AKTIVA (MIDLER)

- Oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til markedsverdi:

Kommunens aktiva består av fondsmidler, ubenyttede lån og overskuddslikviditet. Per tertial 1 er all 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 medio/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 3,74 % den 30.04.23, som deretter har økt til ca 3,99 % den 06.06.23

NIBOR har økt jevnt fra sommeren 2021 og frem til nå. Prognosene viser at det forventes en ganske bra økning i resten av 2023 før den avtar noe mot sommer 2024.

Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag. NIBOR pluss påslag per 30.04.23 er på 4,04%.

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

PASSIVA (LÅNEGJELD)

- Sammensetning av lånegjeld:

Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør 119,02 mill. kroner.



- 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 1/1-2023 vises i tabellen under.

LÅN	UB 2022	Gjennomsnittlig vektet gjenstående løpetid
Lån til investering	98 986 250	13,33
Husbanklån til videreutlån	23 782 799	21,47

- 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. Ved opptak av lån i 2023 tar en sikte på å følge retningslinjene i finansreglementet ved å innhente tilbud fra 2 låneinstitusjoner, samt at en har lagt til grunn spredning av låneopptaket ved like vilkår.

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

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

- Markedsrenter og oppnådde renter:

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

Kommunen har per tertial 1 avsatt 13,0 mill. kroner i avdragsfond (Rentereguleringsfond) for å håndtere eventuelle rentesvingninger. Dette i henhold til finansreglementet (kap. 8). Målsetningen er at rentereguleringsfondet skal utgjøre mellom 7-10 % av netto rentebærende gjeld (ikke formidlingslån). Dette er per tertial 1 2023 høyere enn målsetning og ligger på 10,92%.



3.2 RESERVE OG TILSKUDDSPOSTER

Tabellen under viser budsjettsaldo på reservepostene per tertial 1:

Konto		Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
11690	Reservepost	2100	0	166 667	166 667
11690	Reservepost	3300	0	300 000	300 000
11690	Reservepost	4000	0	92 668	92 668
14900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	1990	0	99 667	99 667
	Reserveposter totalt		0	659 002	659 002

Reservepostene er ikke budsjettregulert per tertial 1. Det betyr at det er gjennomført bevilgninger som ikke er budsjettregulert. Det tas sikte på oppdatert budsjettregulering per tertial 2. Per tertial 2 vil det også påløpe kostnader her i forbindelse med Otto bildeling. Dette beløper seg til kroner 3 500 månedlig, altså kroner 42 000 årlig. Det vil også påløpe kostnader i forbindelse med Vardhågen live på kroner 25 000.



4 INVESTERINGER

Ansvar	Kolonne1	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
3000	Legetjeneste	0	100 000	100 000
3333	Slenset omsorgskrets	0	100 000	100 000
3345	Miljøterapeutisk tjeneste	0	100 000	100 000
4113	Hybelbolig Ved Lurøy omsorgssenter	2 522 111	3 236 893	714 782
4121	Rådhuset	5 612	148 666	143 055
4131	Konsvik skole	0	6 100 000	6 100 000
4139	Slenset oppvekstsenter	1 430 665	7 931 044	6 500 379
4152	Konsvik Omsorgssenter	0	1 719 780	1 719 780
4153	Lovund Omsorgssenter	33 000	18 823	-14 177
4154	Slenset 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	1 257 050	6 500 000	5 242 950
4163	Bolig Onøy	3 244 166	11 660 319	8 416 153
4164	Bolig Aldersundet	1 791 531	1 977 625	186 094
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	0	2 305 462	2 305 462
4800	Vannverk	0	700 000	700 000
4801	Slenset vannverk	511 955	553 076	41 121
4803	Lovund vannverk	126 468	231 003	104 535
4806	Kvina 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	0	700 000	700 000
4822	Avløp Lovund	3 587 157	2 198 307	-1 388 850
4863	Brannvernordning Lurøy Innland	33 750	5 169 492	5 135 742
4900	Uteområder Omsorg	5 608	1 833 249	1 827 641
	ALLE	14 904 080	83 224 304	68 320 226

Tertial 1. Investeringer 2023

4113 HYBELBOLIG VED LURØY OMSORGSSENTER

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

Arbeidet er godt i gang og antas avsluttet i løpet av juni 23.

Det er gitt tilskudd på 793.000 kr til enøk-tiltak ved bygget. Dette må reguleres inn som del av finansieringen.

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 for 2022

4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER

Her er det 2 prosjekt

Prosjekt 1 består av å flytte garderobene opp fra kjelleren.

Dette er nå ute til anbud, og vi håper på en avklaring og igangsetting i løpet av relativt kort tid.

Prosjekt 2 Tak.

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

Regnskapet viser et mindreforbruk på 379 kr pr 1. tertial på en total ramme på 2.180.000 kroner

4152 – 4159 OMSORGSSUTBYGGING

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 er igangsatt pr 1.tertial. og skal fullføres august/september 23. Utføres som totalentreprise. Denne ble tildelt Lurøy bygg AS

4163 BOLIG ONØY

Her er det 2 boligprosjekter i Småskogan på Onøy

Bolig nr 1 med 2 boenheter er fullført og tatt i bruk (mars 23)

Bolig nr 2 med 4 leiligheter er påbegynt i 1 tertial 2023. Dette gjennomføres med at Lurøy kommune selv leier inn til grunnarbeider, og bygget oppføres som totalentreprise hvor anbud ble tildelt Lurøy bygg as. Bygget skal etter planen stå ferdig september 23.



4164 BOLIG ALDERSUND

Bygging av 4 utleieenheter i Aldersundet.

Prosjektet er i stor grad fullført og bygget er overtatt og tatt i bruk.

Det gjenstår altaner og litt arbeid på uteområdet. Prosjektet antas å bli fullført innenfor vedtatt ramme.

4300 GYMSAL ONØY

Dette prosjektet vedtok kommunestyret å utsette i påvente av utredning omkring hvordan fremtidens skole skal være på Onøy.

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 holdt møte med NFK i 1. tertial for å avklare dette.

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

4721 ASFALTPROGRAMMET

Ikke avklart hva årets midler skal gå til. Arbeidet blir gjennomført på sensommeren/høsten.

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). Administrasjonen håper på avklaring før sommeren slik at dette kan gjennomføres i 2023.



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.

4801 SLENESET VANNVERK

Omlegging på Sør-Solvær er fullført. Gjenstår noe arbeider i pumpestasjonen på Tomma.

4815 ENØK

En del av disse midlene er vedtatt benyttet til tak ved Sleneset skole, (312.500 kr inkl mva), dette er enda ikke regulert i budsjettet. Øvrige midler er enda ikke disponert.

4821 KLOAKKPROGRAM

Midler til fullføring av fornyelse av renovering avløp ved Salta på Onøy. Resterende midler vil bli foreslått tilført ansvar 4822, kloakk Lovund

4822 KLOAKK LOVUND

Del 1 er gjennomført med nytt avløp fra området ved Lovund hotell «Leira». Som en ser av regnskapet, er det et stort overforbruk. Det kommer egen sak på dette.

4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND

Ny brannbil er kommet til Norge og vi venter på behandling av søknad om avgiftsfritak samt registrering.

Siste delen av prosjektet som er Branngarasje i Konsvik vil bli påbegynt så snart det er kapasitet til dette.

4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Arbeidet med uteområdet på Lurøy omsorgssenter vil påbegynnes sommeren 2023.

Noen mindre arbeider med Aldersund Omsorgssenter vil bli fullført tidlig sommeren 23.

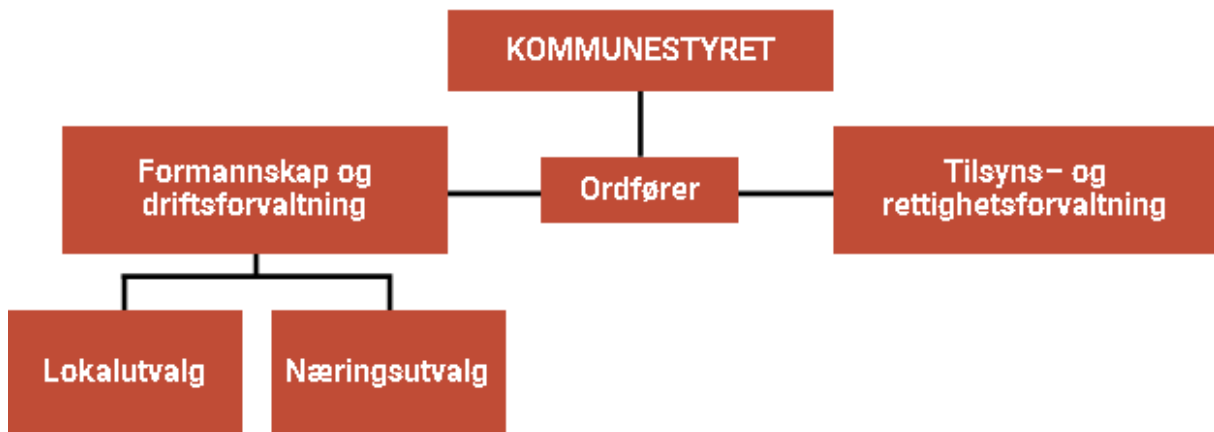


5 KOMMUNESTYREVEDTAK

Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 29.03.23	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
1/23	Søknad om fritak fra verv som medlem av elderrådet - Audhild Moseng-Kroken	Valentin Yotov		apr.23	
2/23	Søknad om fritak fra verv som medlem av Sleneset lokalutvalg - Bjørn-Egil Sætern	Valentin Yotov		apr.23	
3/23	Søknad om fritak for verv - Tone Holmen	Karin Sund Olufsen		apr.23	
4/23	Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fom 01.07.2023	Knut Soleglad		apr.23	
5/23	Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat	Knut Soleglad		apr.23	
6/23	Venterom/leskur - offentlige knutepunkter i Lurøy	Atle Henriksen		apr.23	
7/23	Ekstrakostnader skolekjøkken ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter/utredning fremtidig skolebygg	Atle Henriksen		apr.23	
8/23	Valgfritt antall terminer - kommunale eiendomsavgifter	Atle Henriksen		apr.23	
9/23	Sluttrapport - utbygging av bredbånd/fiber på Lurøy innland	Eli-Anne Hauknes		apr.23	
10/23	Utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy - Hestmona/selsøy og Nesøy	Eli-Anne Hauknes		apr.23	
11/23	Revisjon av renovasjonsforskrift - Helgeland Avfalleforedling IKS - HAF - ny behandling	Atle Henriksen		apr.23	
12/23	Avfallshåndtering - utredning om fremtidig eierform/samarbeid - HAF	Atle Henriksen		apr.23	
13/23	Tilbud om partnerskapsavtale - Gode lokalsamfunn for alle	Janne Sommerseth		apr.23	
14/23	Fullverdig kulturskole - status og videre framdrift	Janne Sommerseth		apr.23	
15/23	Bibliotekstjenesten i Lurøy - orientering til kommunestyret	Janne Sommerseth		apr.23	
16/23	Helårsåpne barnehager - vedtektsendring	Janne Sommerseth		apr.23	
17/23	Medlemskap i kommunale oppgavefelleskap - Digitale Helgeland	Øyvind Toft		apr.23	
18/23	Ny samarbeidsavtale med Visit Helgeland	Eli-Anne Hauknes		apr.23	
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 24.05.23	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
19/23	Lavere priser på hurtigbåt	Eli-Anne Hauknes		mai.23	
20/23	Selskapsavtale - Konsek Trøndelag	Stian Skjærvik		mai.23	
21/23	Valg av regnskapsrevisor for perioden 01.07.2023 - 30.06.2027	Knut Soleglad		mai.23	

Det er ikke landet noen endelig konklusjon med fylkeskommunen om venterom på Lovund. Dialogen pågår. Sak om kulturskole er under utredning, og sak om bibliotek fremlegges for kommunestyret den 28.06.23.

6 POLITISK



Etat	Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik	
Sentraladm	1000	Sentrale folkevalgte organer	789 594	836 372	46 778

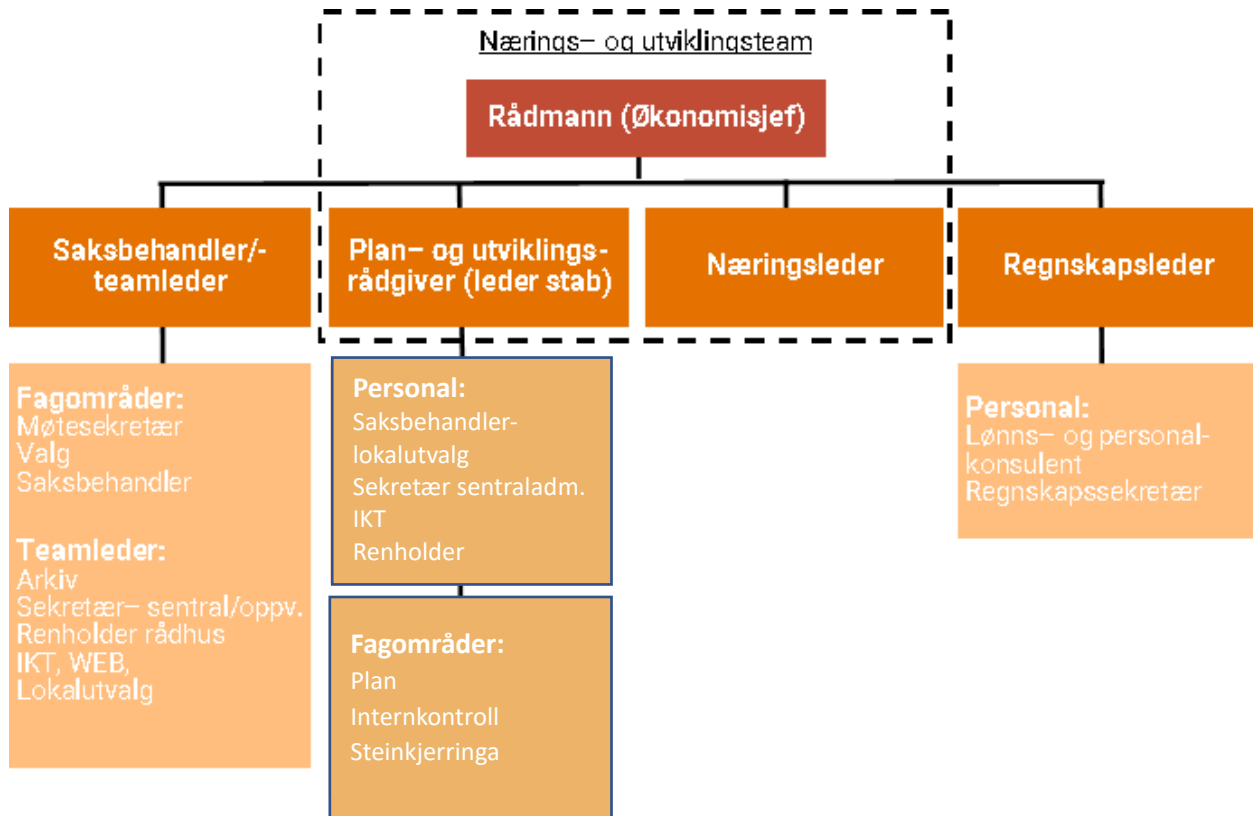
Her er nok stå litt som før. Er ikke sikker på at alt kostnader er blitt belastet 1 tertial, noe kan komme i etterkant.

Eller ingenting spesielt å melde, ligger godt innfor budsjett slik stå er nå.



7 SENTRALADMINISTRASJONEN

7.1 ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN



Sentraladministrasjonen er organisert i 4 avdelinger/enheter under kommunedirektøren.

I tillegg til økonomiavdelingen er utvikling og næring organisert i sentraladministrasjonen.

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 2022, mens i 2023 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

SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01/01-30/04-23	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer	82	-	0,00 %
Ansvar 1010 -1017 Lokalutvalg	82	11	13,41 %
Ansvar 1200 Rådmannskontoret	196	-	0,00 %
Ansvar 1210 Økonomiavdelingen	223	5	2,06 %
Ansvar 1215 Arkiavdelingen	246	68	27,64 %
Ansvar 1220 IKT avdelingen	82	-	0,00 %
Ansvar 1230 Næring	65	-	0,00 %
Ansvar 1350 Bibliotek	60	2	2,69 %
Ansvar 1500 Administrasjonsbygg	44	-	0,00 %
Sum Sentraladministrasjonen	1 079	85	7,90 %

Tabellen over viser sykefravær fordelt på ansvar, samt samlet for sentraladministrasjonen per tertial 1 2023. Sentraladministrasjonens sykefravær utgjør 7,90% for tertial 1, mot 4,68% på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Det er få ansatte i sentraladministrasjonen, noe som gjør at det gir høyere utslag når ansatte er sykmeldte over tid.

INTERNKONTROLL

Det er meldt to avvik på sentraladministrasjonen i 1. tertial.

Det ligger mange dokumenter i Compilo til revisjon. Grunnet nylig tilsatt regnskapsleder har det blitt prioritert at han setter seg inn i regnskap, budsjett, vedlikehold av programvare og daglig drift av kommunen. Dette blir prioritert i større grad i løpet av 2. tertial.

Det jobbes med å gjennomføre en tilstrekkelig internkontroll på lønn. Dette arbeidet er godt i gang, og vil være ferdigstilt tilfredsstillende i løpet av 2. tertial.

ARKIV

Arkivtjenesten har bestått av tre personer fra 01.10.22. Grunnet sykmelding har ikke tjenesten vært fullt operativ i 1. tertial 23.

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/er flere problemer vedrørende integrasjon av fagsystem. Dette har blitt vanskeliggjort av at avdelingen ikke har vært fullt operativ.



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

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

Det gamle sak- og arkivsystemet er på papir og må pakkes bort. Det er en jobb som også tar tid, men gjøres innimellom ved mulighet.

Det er i tillegg tatt i bruk nytt fagsystem for barnevern, som har skapt ekstra utfordringer med innføring av et system som ikke var helt ferdig, og integrasjoner til dette.

BEREDSKAP

Kommunens kriseledelse deltok på øvelse Nordland, Statsforvalterens årlige øvelse i krisehåndtering 27.01.23. Dette var en spilløvelse med sammensatte trusler og der hendelser var hovedtema.

Konferansen «Utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse i Lurøy», som var utsatt fra 2020, vurderes tatt opp til høsten.

Det har ikke vært hendelser i 1. tertial der det har vært behov for å sette inn kriseledelsen.

7.3 ØKONOMI OG DRIFT

		Tertial 1		
Etat	Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm totalt	1000-1999	13 703 708	11 267 667	-2 436 041

Totalt sett er det et merforbruk på 2,44 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.

Rådmannskontoret, revisjon, kontroll, administrasjonsbygg, kirkelige formål, fellesutgifter og administrative utvalg/nemd/råd

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1100	Revisjon	53 525	103 667	50 142
Sentraladm	1110	Kommunalt kontrollutvalg	0	49 540	49 540
Sentraladm	1200	Rådmannskontoret	2 439 140	2 092 731	-346 409
Sentraladm	1550	Kirkelige formål	2 824 780	1 058 267	-1 766 513
Sentraladm	1910	Felles forsikring	1 662 231	610 000	-1 052 231
Sentraladm	1980	Andre fellesutgifter	1 430 686	618 833	-811 853



REVISJON

Revisjon er i tråd med avtale hos Deloitte AS. Mindreforbruket skyldes periodisering og at det ikke er iverksatt forvaltningsrevisjon.

KOMMUNALT KONTROLLUTVALG

Møter har nok blitt avholdt over Teams, og dermed er det ingen reisekostnader her. Mulig det blir en økning fram mot tertial 2.

RÅDMANNSKONTORET

Merforbruk skyldes etterbetaling av lønn. Dette er ikke budsjettert i 2023, og må reguleres inn. Er også noen kostnader som ikke er periodisert.

KIRKELIGE FORMÅL

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.

FELLES FORSIKRING

Merforbruket skyldes at forsikringene for hele 2023 er kostnadsført i tertial 1. Det er ikke inntektsført noe på dette området per tertial 1.

ANDRE FELLESUTGIFTER

Merforbruket skyldes at det er tatt inn 60% av FoU-kontingent, KS medlemskontingent og serviceavgift for 2023 i tertial 1. Kostnad for Compilo og eksternt personvernombud for hele 2023 er også tatt inn i tertial 1. Dermed vil dette utjevne seg i løpet av året.

Valg og eldreråd

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1030	Stortings-/kommunevalg	0	66 667	66 667
Sentraladm	1650	Eldreråd	0	2 085	2 085



STORTINGS-/KOMMUNEVALG

I 2023 er det valg til kommunestyre, fylkesting og lokalutvalg. 6 parti - Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Kystpartiet og Senterpartiet - leverte inn valglister innen fristen 31. mars. Også 6 lokalutvalg leverte lister. Ved dette valget er Hestmona og Kvarøy lokalutvalg slått sammen til ett lokalutvalg, både grunnet vanskeligheter for Hestmona med å stille liste og revidering av antall medlemmer i de forskjellige lokalutvalgene.

Nytt av året er at det denne gangen utføres elektronisk valg også for lokalutvalgene.

Ingen avvik på budsjettet for 2023. Kostnader vil nok øke i forbindelse med valg.

ELDRERÅD

Eldrerådet har i første tertial av 2023 brukt kr 3 724 mot budsjettet kr 3 128,-. De 3 724,- ble brukt på kommunal bevertning under eldreturen til Træna. Det er ikke betalt ut møtegodtgjørelse, og disse er derfor ikke kostnadsført i tertial 1, men vil framkomme i tertial 2.

Økonomiavdeling

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1210	Økonomiavdelingen	1 750 485	1 124 925	-625 560

ØKONOMIAVDELINGEN

Merforbruk på kroner 625 560 skyldes bruk av eksternt regnskapsbyrå i januar og februar, samt opplæring av ny regnskapsleder i mars og april. Det er også tatt inn halvårlige kostnader for Visma Enterprise i tertial 1, samt kjøpt inn nytt utstyr i forbindelse med oppstart av ny regnskapsleder. Situasjonen vil bedre seg i tertial 2 og 3.

INTERNKONTROLL

Internkontrollarbeidet i tertial 1 har satt søkelys på kortsiktige operasjonelle behov grunnet manglende regnskapsleder i januar og februar, samt opplæring av ny regnskapsleder i mars og april. Det blir mer fokus på det langsiktige medio/ultimo 2023. Det iverksatt søkelys på internkontroll for lønnskjøring.



Lokalutvalg

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1010	Lokalutvalg Felles	215 038	219 822	4 784
Sentraladm	1011	Nesøy Lokalutvalg	10 000	4 078	-5 922
Sentraladm	1012	Hestmona Lokalutvalg	1 376	7 424	6 048
Sentraladm	1013	Kvarøy Lokalutvalg	152	9 671	9 519
Sentraladm	1014	Lovund Lokalutvalg	399	23 915	23 516
Sentraladm	1015	Sleneset Lokalutvalg	15 000	18 472	3 472
Sentraladm	1016	Onøy Lokalutvalg	174	24 340	24 166
Sentraladm	1017	Lurøy Innland Lokalutvalg	1 493	36 753	35 260

LOKALUTVALG FELLES

Gjelder utgifter for lønn og sosiale utgifter. Er i henhold til budsjett.

SØRNESØY LOKALUTVALG

Sørnesøy Lokalutvalg har i første tertial av 2023 brukt kroner 10 000 mot budsjettet kroner 4 078. Merforbruket er oppstått fordi 10 000,- ble tildelt Nesøy aktivitetslag i 2022. Disse pengene skulle ha vært betalt ut i 2022. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.

HESTMONA LOKALUTVALG

Hestmona lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt kroner 1 376 mot budsjettet kroner 7 424. Vårens kulturmidler er ikke blitt belastet tertial 1.

KVARØY LOKALUTVALG

Kvarøy Lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt kroner 1 345 mot budsjettet kroner 9 671. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.

LOVUND LOKALUTVALG

Lovund Lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt kroner 663 mot budsjettet kroner 23 915. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.



SLENESET LOKALUTVALG

Sleneset lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt 15 000,- mot budsjettet kroner 18 472. De 15 000,- kronene ble delt ut i begynnelsen av 2023 til Moflag kirkeforening for gjennomføring av førjulskonsert i 2022. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.

ONØY/LURØY LOKALUTVALG

Onøy/Lurøy Lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt 174,- ut av budsjettet 36 510,-. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.

LURØY INNLAND LOKALUTVALG

Lurøy innland lokalutvalg har i første tertial av 2023 totalt brukt 2 638,- ut av 55 129,- budsjetterte. De 2 638 er for det meste brukt på kommunal bevertning. Vårens kulturmidler og møtegodtgjørelse ikke er blitt belastet tertial 1.

SAMMENDRAG LOKALUTVALG

Det er brukt lite penger i lokalutvalgene, da hverken kulturmidler eller møtegodtgjørelse har blitt belastet tertial 1. Dette vil komme til syne i tertial 2.

Fondsmidler lokalutvalg

Etat	Konto		Regnskap	Budsjett inkl. endring
Sentraladm	256080070	Sleneset Lokalutvalg (rådm disp)	-325 919	0
Sentraladm	256080071	Lovund lokalutvalg (rådm disp)	-205 303	0
Sentraladm	256080072	Sør Nesøy Lokalutvalg (rådm disp)	-64 510	0
Sentraladm	256080073	Hestmona Lokalutvalg (rådm disp)	-57 673	0
Sentraladm	256080074	Kvarøy Lokalutvalg (rådm disp)	-154 823	0
Sentraladm	256080075	Lurøy Innland Lokalutvalg (rådm disp)	-269 391	0
Sentraladm	256080076	Onøy Lokalutvalg (rådm disp)	-300 021	0
Sentraladm	256080077	Felles lokalutvalg (rådm disp)	-11 260	0

I tabeller over følger oversikt over tilgjengelige fondsmidler på lokalutvalgene per tertial 1.



IKT, kultur, folkehelse, miljø, museer, bibliotek, og steinkjerringa

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1215	ARKIVAVDELING	692 097	825 051	132 954
Sentraladm	1220	IKT avdelingen	730 530	599 461	-131 069
Sentraladm	1325	Ung jobb	0	40 667	40 667
Sentraladm	1950	Steinkjerringa	0	37 500	37 500

ARKIVTJENESTE

Mindreforbruk på kroner 132 954 skyldes refusjon av sykepenger i forbindelse med sykmelding. Ellers ingen avvik i budsjettet per tertial 1.

IKT-AVDELINGEN

IKT-avdelingen har hatt et merforbruk på 131 069 i tertial 1. Dette skyldes utskiftning av nettverksutstyr og etterslep. Det er også kostnadsført lisenser i tertial 1, som gjelder for hele 2023, samt kjøpt inn nye lisenser til Office-pakken og brannmur. Det har i tillegg vært noe konsulentbistand. Vil rette seg i tertial 2 og 3.

UNGJOPP

Det har i første tertial av 2023 vært brukt kroner 0 mot budsjettet kroner 40 667. Mindreforbruket forklares med at ordningen ikke har kommet i gang i tertial 1. Blir intensivert mot sommeren.

STEINKJERRINGA

Regnskapsført kroner null mot budsjettet kroner 37 500. Det tas sikte på å få ut 1 nummer av Steinkjerringa i 2023. Kostander vil påløpe når det er bestemt hvem som skal skrive den, og produksjonen er i gang.

KULTURAKTIVITETER, FOLKEHELSE, KULTURVERN OG MUSEER, BIBLIOTEK

Tilhører oppvekstetaten. Alle kostnader og budsjett reguleres slik at de påløper riktig ramme.



Næring v/næringsleder

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Sentraladm	1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	204 142	173 333	-30 809
Sentraladm	1250	Reiseliv	0	84 000	84 000

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET

Området har et merforbruk på kr 30.809. Dette ansvarsområdet har ikke vært brukt i første tertial. Det har vært et stort overforbruk innenfor kjøp av tjenester (innleie av advokat), på kr 104.100 i første tertial.

REISELIV

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 84.000. Dette skyldes at det ikke er gjort utbetalinger til Visit Helgeland for vertskapstjenester i 2023 enda. Vil påløpe i tertial 2.

Næringsfond og folk i husan v/næringsleder

Etat	Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik
Næring	5310	Statlig næringsfond NF I	45 068	0	-45 068
Næring	5320	Kommunalt Næringsfond NF II	339 055	0	-339 055
Næring	5400	Folk i husan	150 000	0	-150 000

KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I HUSAN-TILSKUDDENE

Oversikt over næring per tertial 1 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.

STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Det er utbetalt to tilskudd (kroner 50.000 og kroner 3.400) til gjennomføring av tiltak, som ble bevilget i 2021 og 2022. I samme periode er det gjort innbetaling av avdrag (samlet kroner 8 332) på tidligere gitte lån på området.



KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII)

Det er gjort en utbetaling på fondet, på kroner 450.000, som næringslån, gitt i 2022. I perioden er det innbetalt samlet avdrag på kroner 110 945 på tidligere gitte lån.

FOLK I HUSAN

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr 150.000. I tertial 1 er det utbetalt tre tilskudd til kjøp av boliger, som er tildelt i 2023. Det er gjort to vedtak til, som enda ikke har gått til utbetaling.

7.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022 (SENTRALADMINISTRASJONEN)

Oppdatert info vil komme ved tertial 2.

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, som gjelder for hele året. Hele tilskuddet til kirken er utbetalt og forsikring for hele året er belastet i tertial 1. Derfor vurderes det slik at sentraladministrasjonen ligger an til å oppfylle budsjettforutsetningene. Det tas da forbehold om forhold en ikke har oversikt over per tertial 1.

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

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 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.

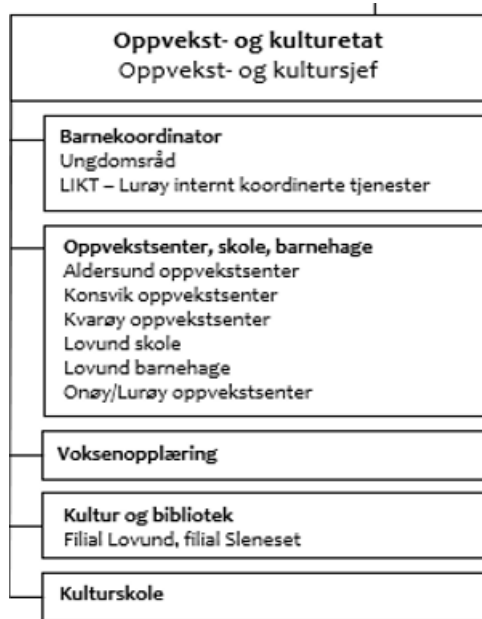
På generell basis har det blitt ansatt fagpersonell i nøkkelstillinger i tertial 1, da regnskapsleder har tiltrådt sin stilling, og HR-sjef starter i august.



8 OPPVEKST OG KULTURETATEN V/OPPVEKST OG KULTURSJEF

8.1 ORGANISERING AV OPPVEKST OG KULTUR

Fra 1.1.2023 er kultur og bibliotek overført til oppvekst og etaten har endret navn til oppvekst og kulturetaten.



Lurøy musikksskole har endret navn til Lurøy kulturskole. Lurøy voksenopplæring er et eget ansvarsområde innenfor tjenesten.

Ungdomsrådets sekretærfunksjon har vært ivaretatt av oppvekstsjefen, dette er planlagt overført til ny stilling som barne-/ungdoms og kulturkoordinator når denne stillingen blir besatt.

Enhetene (oppvekstsenter, skole og barnehage) har 100 % ledere, rektor, styrer, unntatt Kvarøy og Aldersund der undervisning inngår i stillingen.

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

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

8.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL

Etaten har følgende målsettinger innenfor internkontroll og 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.
- Målsettingen er å stabilisere sykefraværet på 7 %
- HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle gode arbeidsmiljø.



- Utarbeide prosedyrer i henhold til lovverk og avdekket behov. Enhetsledere har ansvar for risikovurdering og innlegging av prosedyrer i Compilo.
- 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 1. tertial 2023

Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsarbeid og internkontroll. HMS er tema på alle ledermøter. Ansatte er kjent med avvikssystemet og medvirkningsplikten i sykefraværsoppfølging. Enhetene rapporterer pr. tertial på arbeidet i perioden. Her følger et utdrag.

- *Det jobbes jevnt med å få gode rutiner rundt avvikssystemet i Compilo.*
- *Nye ansatte får opplæring og det har blitt registrert flere avvik dette semesteret enn sist semester.*
- *Vi har hatt varsla brannøvelse og det skal gjennomføres uvarsla i starten av juni.*
- *Videre fokus vil være å få på plass førstehjelpskurs og livredderkurs for de ansatte innen utgangen av september 2023.*
- *Brannvernleder-kurs må også bli prioritert, slik at brannvern blir ivaretatt på best måte.*
- *Hovedprioritering vil være medarbeidersamtaler nå i mai og juni.*

Etaten har et spesielt søkelys på oppfølging av læringsmiljø og skolemiljø saker. Det rapporteres særskilt på dette området og pr. 1 tertial er det rapportert om 4 saker innenfor skolemiljø. Det utarbeides aktivitetsplaner og etaten har omarbeidet og utbedret rutinebeskrivelsen. Sakene meldes som avvik for å holde oversikt over omfang og kontroll på hva som konkret iverksettes. Det er et godt samarbeid med læringsmiljøteamet hos PPT og det tverrfaglige teamet i Lurøy på dette området. Sakene tas tak i raskt.

SYKEFRAVÆR

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

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

Utvikling i sykefravær. 1 tertial. *Oppvekst og kulturetat fra 1.1.23				
2019	2020	2021	2022	2023 *
8,39 %	7,01 %	5,21%	11,15%	8,38



Sykefraværet er på enkelte avdelinger preget av særlig høyt langtidsfravær. Dette er små enheter som pga. personvern hensyn ikke tas med i oversikten.

Enhetene skriver dette om enhetens sykefravær: (tilfeldig utdrag)

- *Vårt sykefravær er på 21,21 %. Det er svært høyt, og det er svært uvanlig for oss å ha slike tall. Forklaringen er at vi har 3 ansatte som er langtidssykemeldt. I tillegg til at det slår voldsomt ut på statistikken, så har det medført noen utfordringer med å få driften til å gå rundt.*
- *Langtidssykemeldte følges opp etter plan. Har jevnlig kontakt med de som har langtidssykemelding. Noen ganger utfordringer å snakke om restarbeidsevne, men jeg prøver så godt jeg kan å motivere til økt tilstedeværelse på jobb med tilrettelagte oppgaver.*
- *Ingen kommentar. Er storfornøyd med fraværsprosent på 2,65% 😊*

INTERNKONTROLL

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering er en del av driftsoppgavene. Visma flyt skole og barnehage har funksjonaliteter som ikke er fullt ut tatt i bruk. I 2023 er det planlagt opplæring og produksjon av felles maler som skal brukes av alle og samkjøres opp mot nytt sak og arkivsystem «Elements» som ble tatt i bruk i februar 2023. Slik kan vi få bedre utnyttelse av de systemer som er innført.

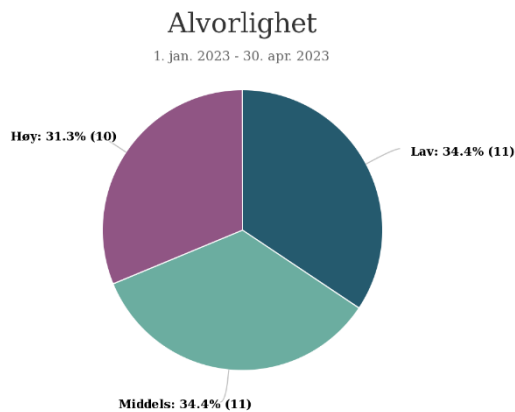
Avviksbehandling

Det er pr. 1. tertial meldt 30 avvik i etaten, mot 22 i samme periode forrige år.

Økningen i antall registreringer viser at organisasjonen er på riktig vei, men det må arbeides videre både med kultur for avviksregistrering og forståelsen av betydningen av å registrere avvik.

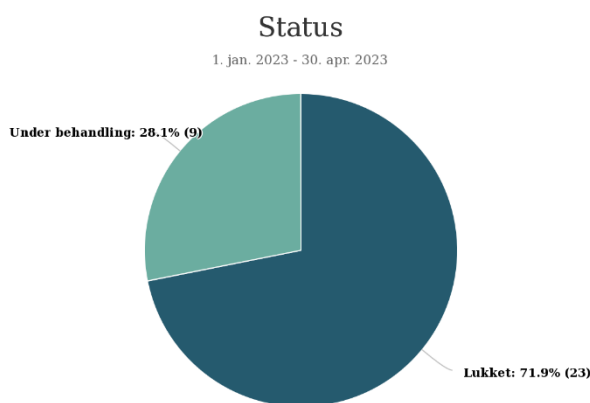
Fordelt på alvorlighet, kategori og status vises denne fordelingen.





Alle avvik kategoriseres. Tallene viser avvikene er jevnt fordelt på alvorlighet. En gjennomgang av de enkelte avvik viser at det fortsatt er stor forskjell på hvordan innmelder kategoriserer.

Voldshendelse mellom elever anses som alvorlig og noe en ser alvorlig på, det kan ikke sammenlignes i alvorlighet med mangel på internett noen timer ved en skole. Det bør tas en gjennomgang i hver enhet for å klargjøre hvordan en kategoriserer avvik.



71% av avvikene er lukket i periode. En gjennomgang viser at de aller fleste avvik åpnes og behandles innenfor 3 dager. Noen avvik blir liggende lenge før de åpnes og det kan bero på at de ikke er sendt rett tjenestevei. En ser også at det på enheter der det har vært ustabilitet i ledelsen tar det lengre tid før avvik behandles. Dette betyr at fokuset på opplæring må forsterkes.

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

8.3 ØKONOMI OG DRIFT

Fra 1.1.23 er bibliotek og kultur overført oppvekst og har fått nye betegnelser/ansvar. En ser av tabellen under at det ikke er ryddet tilstrekkelig i strukturene.

Kulturvern og museer må ha eget ansvarsnummer under hovedansvar 2500 Kultur. Det samme gjelder folkehelse og kulturaktiviteter. Ansvarsområde ungdom tilhører ikke etaten og må fjernes.

Oppvekst og kulturetaten har i 2023 et samlet netto driftsbudsjett på 69 566 millioner.



Pr. 1 tertial er forbruket 25 394 som er 2,209 millioner over budsjett. Tallene kan ikke uten videre sammenlignes med 2022. Dette pga. overføring av ansvarsområder og konsekvensen av lønnsoppjøret 2022 som ikke ble utbetalt før i februar 2023.

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

Etat	Ansvar	Tertial 1		Avvik	
		Regnskap	Budsjett inkl. endring		
Oppvekst og kultur	1300	Kulturaktiviteter	919	0	-919
Oppvekst og kultur	1305	Folkehelse	0	8 333	8 333
Oppvekst og kultur	1310	Kulturvern og museer	249 174	200 000	-49 174
Oppvekst og kultur	1325	Ung jobb	0	40 667	40 667
Oppvekst og kultur	1350	Bibliotek	151 345	0	-151 345
Oppvekst og kultur	2000	Oppvekstadministrasjon	722 856	676 683	-46 173
Oppvekst og kultur	2020	Ungdomsarbeid	15 362	43 177	27 815
Oppvekst og kultur	2030	16 mai arrangement	0	19 667	19 667
Oppvekst og kultur	2100	Felleskostnader grunnskole/sfo	256 210	631 884	375 674
Oppvekst og kultur	2115	Onøy/Lurøy Oppvekstsenter	4 704 287	3 757 996	-946 291
Oppvekst og kultur	2125	Konsvik Oppvekstsenter	3 726 203	3 178 221	-547 982
Oppvekst og kultur	2135	Sleneset Oppvekstsenter	2 625 332	2 714 160	88 828
Oppvekst og kultur	2140	Aldersund oppvekstsenter	2 088 914	1 748 155	-340 759
Oppvekst og kultur	2150	Lovund skole	5 456 374	4 620 437	-835 937
Oppvekst og kultur	2160	Kvarøy oppvekstsenter	1 757 491	1 499 972	-257 519
Oppvekst og kultur	2170	Nesøy skole	18 888	453 000	434 112
Oppvekst og kultur	2200	Felleskostnader barnehager	124 001	499 227	375 226
Oppvekst og kultur	2250	Lovund barnehage	2 662 839	2 260 629	-402 210
Oppvekst og kultur	2300	Voksenopplæring	607 253	46 136	-561 117
Oppvekst og kultur	2400	Kulturskole	144 020	351 412	207 392
Oppvekst og kultur	2500	KULTUR	47 614	233 849	186 235
Oppvekst og kultur	2600	BIBLIOTEK	35 915	201 728	165 813
Oppvekst og kultur totalt			25 394 997	23 185 333	-2 209 664

ansvarsområde har følgende avviksforklaring/merknad

1300 KULTURAKTIVETER OG 1305 FOLKEHELSE

Ansvarene skal flyttes under hovedområde 2400 Kultur.

1310 KULTURVERN OG MUSEER – 49 174

Her belastes kommunens andel til Helgeland Museum. Ansvarsområdet skal flyttes under hovedområde 2400 Kultur.

1350 BIBILOTEK – 151 345

Lønnsmidler til bibliotekansatte er regnskapsført her, men budsjettet under 2600 Bibliotek. Dette skal rettes opp.



2000 OPPVEKSTETATEN / - 46 143

Merforbruket pr. 1. tertial skyldes annonsering rekruttering og dekning av reisekostnader knyttet til dette. Forventes å oppnå budsjettbalanse.

2020 UNGDOMSARBEID / 27 815

Ungdomsrådet har hatt lite aktivitet pr. 1 tertial. Hoved kostnaden er knyttet til møtegodtgjørelse og mat til møter. Det forventes at ungdomsrådet bruker sitt tildelte budsjett for året 2023. Koordinator for ungdomsråd tiltrer 1. september.

2030 16. MAI ARRANGEMENT / 19 667

Arrangementet er ikke gjennomført pr. 1 tertial. Det forventes et merforbruk knyttet til skyss som søkes dekket inn gjennom justeringer eller bruk av avsatte fondsmidler for barne- og ungdomstiltak.

2100 FELLESKOSTNADER GRUNNSKOLE / 375 674

Store utgiftsposter som andel PPT er ikke utgiftsført pr 1. tertial På posten felleskostnader er det avsatt midler til regulering i løpet av året basert på forventende kostnader knyttet til særlige behov.

2115 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER / - 946 201

Merforbruket skyldes virkningen av lønnsoppgjør og kostnader til overtid pga. mangel på vikarer. Det har vært økt behov for bemanning knyttet til utenlandske elever / flyktninger med krav til ekstra norsk. Dette må sees i sammenheng med tilskudd til mottak av flyktninger og justeres. Budsjettjustering kan bli nødvendig. Enheten bør se kritisk på overtidsbruk.

Det er nødvendig å holde et våkent øye med bruken av budsjettet inventar og undervisningsmateriell. Med bakgrunn i den forestående vurdering knyttet til Onøy- Lurøy oppvekstsenterers lokaler anbefales det å holde innkjøp på et minimum i tilfelle ombygging/utbygging.

2125 KONSVIK OPPVEKSTSENTER / -547 982

Merforbruket skyldes i hovedsak virkning av lønnsoppgjør, og en mulig feilbudsjettering på lønn. Dette skal gjennomgås.

Konsvik oppvekstsenter har en økning av elevtallet for høsten 2023 og melder om behov for tiltak knyttet til dette. Elevtallet øker pga. et stort årskull i 8 trinn og tilflytting av familier med utenlandsk bakgrunn, ikke flyktninger. Det vil bli behov for opplæring i særskilt norsk og det er en kostnad det ikke er tatt høyde for i budsjettet.



Det meldes videre om behov for nytt ventilasjonsanlegg i skoledelen med bakgrunn i målinger i miljørettet helsevern.

Enheten har øvrig lavt sykefravær og lite vikarkostnader.

2135 SLENESET OPPVEKSTSENTER / 88 828

Mindre forbruket skyldes vakante stillinger. Lederstillingen har vært løst med administrerende lærer og utstrakt samarbeid med Onøy oppvekstsenter. Fra høsten 2023 er ledelse avklart.

Refusjoner fra andre er ikke regnskapsført, dette vil bidra til at enheten fortsatt drifter innenfor budsjett.

Enheten melder om særs lavt barnetall i barnehagen fra høsten 2023. En ser på muligheten for å samarbeide med Onøy for at barna kan få andre å være sammen med på enkelte dager.

2140 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER / -340 759

Merforbruk skyldes i hovedsak lønnsoppjøret og økte kostnader til vikar grunnet høyt sykefravær. Oppvekstsenteret opplever utfordringer i rekruttering til ledige lærerstillinger fra høsten 2023 og det kan bli nødvendig å se på alternativer for undervisning spesielt på 1. -4. trin.

Antallet barn i barnehagen er under 5 barn fra høsten 2023.

2150 LOVUND SKOLE / -835 937

Merforbruk skyldes i hovedsak kostnader ved lønnsoppjøret. Ved tilsetting i vikariater har en lykkes med å tiltrekke seg lærere med god kompetanse og lang ansiennitet. Når disse erstatter lavere lønte lærere i permisjon så vises det på lønnskostnaden og dermed et merforbruk det ikke var budsjettet for.

Lovund skole har behov for å knytte til mer kompetanse innenfor det spesialpedagogiske området. Det vil være elever ved skolen som har behov for en voksentetthet som er 1:1. Skolens lokaler er nå tilpasset dette behovet og en ser nå på løsninger for personaltettheten i samarbeid med barnehagen.

2160 KVARØY OPPVEKSTSENTER / -257 519

Kvarøy oppvekstsenter har vært gjennom en krevende periode knyttet til bemanningsutfordringer. Det har vært nødvendig med ekstra lønnskompensasjon for lærere og dette er en av grunnene til merforbruket. Det har også vært økte kostnader forbundet med skyss av personale.

2170 NESØY SKOLE / 434 112

Lurøy kommunes kostnader fordeles ut fra andel elever fra Lurøy kommune. Pr. 1 tertial er det ikke mottatt faktura fra Rødøy kommune.



2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE / 375 226

Mindre forbruk skyldes bl.a. at kostnad for samarbeidsavtale PPT og forventede faktura fra andre kommuner ikke er fullt ut regnskapsført pr. 1. tertial.

Felleskostnader holdes bevisst igjen for uforutsette utgifter og fordelinger i administrativ regulering

2250 LOVUND BARNEHAGE / - 402 210

Lovund barnehage har et høyt langtidssykefravær pr.1. tertial. Dette forklarer noe av merforbruket. Barnehagen har færre barn og drifter i praksis 3 avdelinger. Den høye personaltettheten skyldes barn med særlige behov for økt voksentetthet. En har dermed ikke kunnet ta ned bemanningen tilsvarende det lavere antallet barn.

2300 VOKSENOPPLÆRING / -561 117

Kostnaden for drift av voksenopplæringen har økt betydelig etter at kommunen har tatt imot flyktninger. Det har vært nødvendig å leie inn lærerressurser fra en online tilbyder og dette har kostet.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker ikke den totale kostnaden for tilbudet og det er nødvendig å se på fordelingen av integreringstilskuddet mellom etatene. Norskopplæring er en viktig del av integreringsarbeidet.

2400 KULTURSKOLEN / 207 392

Navnet er ikke endret i strukturen i Visma men skal være kulturskolen fra 1.1. 23. Aktiviteten er knyttet til kor, sangstund i barnehage/skole og ved omsorgssenter.

2500 KULTUR / 186 235

Det arbeides med å få på plass strukturene innenfor kulturområdet. Foreløpig er det er det Innenfor kultur

2600 BIBLIOTEK / 54 900

Biblioteket drifter i henhold til budsjett. Lønnsmidler må føres på rett ansvar.

FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR MERFORBRUK

Økonomistyring er en kontinuerlig prosess og enhetslederne har fra 2021 selv ansvar for budsjettering og rapportering innenfor eget ansvarsområde.



Per tertial 1. 2023 viser regnskapet et merforbruk til budsjett på 2,2 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold; kostnader til lønnsoppgjør for lærere for 2022 regnskapsført og etterbetalt i mars 2023, høyt langtidssykefravær i enkelte små enheter, kostbare lærervikarer og ekstra utgifter knyttet til Kvarøy oppvekstsenter.

Fra mai 2023 kom lønnsoppgjøret for 2023 til utbetaling. Det var et godt oppgjør i alle sektorer og det vil bli nødvendig med en regulering knyttet til lønn for å kunne styre mot budsjett. Det vil bli nødvendig å gjennomgå lønnskostnadene i en egen sak, da inneværende års budsjett ikke har tatt høyde for den store lønnsveksten i sektoren.

Enhetene har i stor grad kontroll på driftskostnadene utenom lønn. Noen store innkjøp er planlagt tatt på første tertial slik at det jevner seg ut over året.

8.4 DELEGERTE VEDTAK I 2023

2023 - nye vedtak		1. tert	2.tert	3.tert
Fagfelt og saksområder	Aktuelle lover og forskrifter			
Tilsetting	Forvaltningslov	3		
HMS/ internkontroll	IK forskrift			
Skole	Lov om grunnskole			
Skolemiljø saker	§9A	3		
Skoleskyss	§7 -1 og § 13-4			
Enkeltvedtak spesialundervisning	§5.1			
Vedtak om særskilt norsk	§2.8			
Grunnskoleopplæring for voksne	Kap. 4.			
Rett til spesialundervisning på grunnskolens om	§ 4A-2.			
Skolefritidsordning	§13 - 7			
Barnehage	Lov om barnehage med forskrifter			
Rett til plass	§12			
Spesialpedagogisk hjelp	§31			
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp	§35			
Rett til skyss for barn med rett til spes p hjelp	§36			
Barn med nedsatt funksjonsevne	§37			
Barn med rett til tegnspråkopplæring	§38			
Aktivitetsplikt	§42			
Forskrift om foreldrebetaling, redusert	§ 3b	1		
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler				
Fysisk arbeidsmiljø	§§ 13, 18 -23			
Psykososiale forhold	§12			
Måltid, hvile og aktivitet	§§10,11			
Smittevern, renhold og hygiene	§§13,17			
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr				
Introduksjonsloven				
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogra	§2			
Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og	§17			
Utlendingsforskriften Mildertidig kollektiv be	§ 7 -a	5		
Fritak fra rett og plikt	§17			



8.5 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/OPPVEKSTSJEF

Etaten er under omorganisering og det merkes at det er store forventninger til hva som kan skje av synergier. En har ikke kommet godt i gang med arbeidet. Det skyldes vakanse i stilling som barne, ungdoms og kulturkoordinator og det faktum at tiden etter nyttår har vært preget av utfordringer med personalkabalen, og fokus på rekruttering.

Etatsjefen har brukt uforholdsmessig tid på konkret arbeid knyttet mot enkeltenheter og personal, dette gjør at andre oppgaver har vært satt på vent. Blant annet arbeidet med å tilsette kulturskolerektor er satt på vent.

Ungdomsrådet har gjennomført samling for alle i 9. og 10. og det planlegges for å arbeide videre med sak om ungdomsklubb.

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

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

Oppvekstsjefen ser med bekymring på det lave fødselstallet de siste årene og at andelen barn i barnehagene Aldersund, Kvarøy og Sleneset fra høsten 2023. Vi nærmer oss en kritisk grense og spørsmålet er hvor få barn vi kan tillate å ha i barnehagene før vi blir nødt til å se på en annen organisering.

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

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

- Økte krav til internkontroll medfører at mye tid går til arbeid med kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner
- Rekruttering til ledige stillinger og gjennomgang av strukturer innenfor ledelse og undervisning for om mulig å finne løsninger som gjør at lærere med kompetanse kan undervise på flere skoler

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

- Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf IA avtalen
- Grundig gjennomgang av lærertetthet / rammetimetall undervisning da dette ikke automatisk kan justeres i takt med lavere elevtall i fådeltskolen
- Kritisk gjennomgang av bemanningsplan for oppvekstsenter barnehage der barnetallet blir under 4

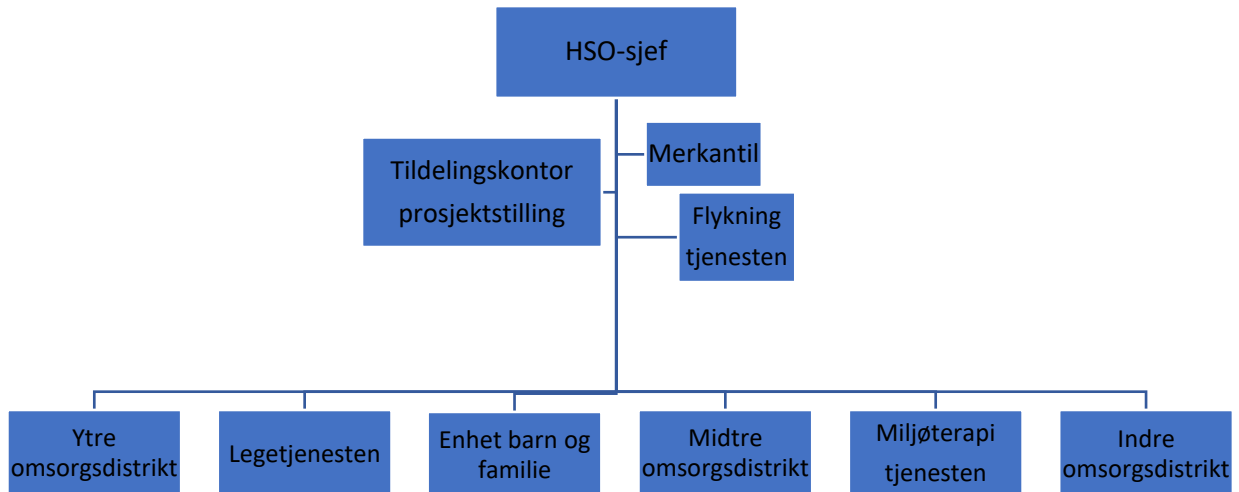


- Planlagt reduksjon i stillingshjemler ved ledighet fra høsten 2023 i tråd med budsjett
- Ledighet i stillinger som oppstår etter 1.6 vurderes å holdes vakante og må særskilt vurderes før det lyses ut.
- Vikarbruken gjennomgås kritisk
- Regulering innenfor etaten for feiloppretting
- Regulering innenfor etaten og ved bruk av fond avsatt til særskilte formål som ungdomsarbeid, skolebasert kompetanseheving og spesialundervisning.
- Gjennomgang av kostnader for lærlinger med behov for tilførsel fra avsatte midler til lærlinger.



9 HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN V/HSO SJEF

9.1 ORGANISERING HSO – ETATEN



HSO-SJEFENS STAB - TILDELINGSKONTOR

Tidelingskontoret består av 2 saksbehandlere/fagkonsulenter (2 årsverk) og 2 merkantile (1.3 årsverk). I tillegg har det vært 1 person i prosjektstilling som har gjeldsrådgivning/psykisk helse som ansvarsområdet. Denne ble avsluttet 31.4.2023.

Flyktningskonsulent fast ansatt fra 1.4.2023. 1 saksbehandler i tidelingskontoret er ubesatt.

AVDELING – LEGETJENESTEN

Avdelingen består av leder, leger, helsesekretærer og renholdere.

Legetjenesten er delt inn i 3 legekretser. Indre, midtre og ytre. Fra 1.1.2023 går 4 leger i alternativ arbeidstidsordning med 2 uker bunden tid (tilstedeværelse i kommunen) og 4 uker ubunden tid (friperiode, feriefritid, kurs og veiledning)



Konsvik omsorgssenter

Konsvik omsorgssenter består av 9 boenheter. 4 nye boliger tilrettelagt for personer med kognitiv svikt er under bygging. Enheten har til sammen 8,8 årsverk (uten avdelingsleder)

Konsvik	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	1,76 (20% av årsverkene er demenskoordinator)	2
Helsefagarbeider/hjelpepleier	5,41	7
Assistent	1,66	3
Sum:	8,83	12
Avdelingsleder	0,50	1

AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT

Onøy/Lurøy omsorgssenter

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

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

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

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

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

AVDELING - YTRE OMSORGSDISTRIKT

Ytre omsorgsdistrikt består av Lovund og Sleneset omsorgssenter. De to enhetene har felles avdelingsleder. Tjenestemottakere har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og



ledighet gis korttidsplass eller avlastning i begge omsorgssentrene. Ytre omsorgssenter dekker Sleneset og Lovund med tilhørende øyer.

Sleneset omsorgssenter

Sleneset omsorgssenter består av 16 boenheter, hvorav 4 nye som er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. Disse er ikke tatt i bruk. Enheten har til sammen 9,98 årsverk (uten avdelingsleder).

Sleneset	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier, vernepleier	3,0	4
Helsefagarbeider/hjelpepleier	5,03	6
Assistent	2,35	3
Sum:	9,98	12
Avdelingsleder	0,50	1

Lovund omsorgssenter

Lovund omsorgssenter består av 7 boenheter. Enheten har til sammen 5,72 årsverk (uten avdelingsleder) Vakant assistentstilling er lyst ledig sammen med stilling for kvalitetssikre mat og kjøkken – utlyst som 50% stilling i turnus med oppstart 22.august 2022.

Lovund	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	2,26	3
Helsefagarbeider/hjelpepleier	3,15	4
Assistent	0,43	2
Sum:	5,84	9
Avdelingsleder	0,50	1

AVDELING - MILJØTERAPITJENESTEN

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



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

9.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO

SYKEFRAVÆR

HSO har et samlet sykefravær på 5,40 pr 1 tertial 2023. Det er på samme nivå som fraværet på samme tid i fjor og er et forholdsvis lavt tall innenfor helse og omsorgstjenestene.

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

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

Det jobbes godt med oppfølging av sykefravær i alle tjenester.

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2023

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

INTERNKONTROLL

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

Compilo. Cosdoc/CGM, Modulus barn og Tieto every/Socio er henholdsvis kommunens kvalitets- og avvikssystem og journal/fagsystem.

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.



Interkontroll og kompetanseheving.

Anskaffelse av *VAR- Healthcare* som er en elektronisk kunnskapsdatabase med prosedyrer og kunnskapsstoff for pleie- og omsorgsektoren. Dette programmet er til enhver tid faglig oppdatert. Prosedyrer kan legges rett inn i pasientens pleieplan i journalsystemet i tillegg til å være et generelt oppslagsverk. Med dette har ansatte til enhver tid tilgang til riktig og relevant prosedyrer på det de er i behov for i direkte tjenesteyting.

Etaten har også gått til innkjøp av *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 er tatt i bruk opplæringspakker/e-læringsprogram tilpasset virksomheten.

RISIKOVURDERING

Alle enheter har påbegynte ROS analyser tilpasset egen drift. De er ikke ferdigstilt.

TILSYN

Statsforvalter har gjennomført 1 skriftlig tilsyn i legetjenesten. Lukket. Det gjelder tilsyn på en pasientsak.

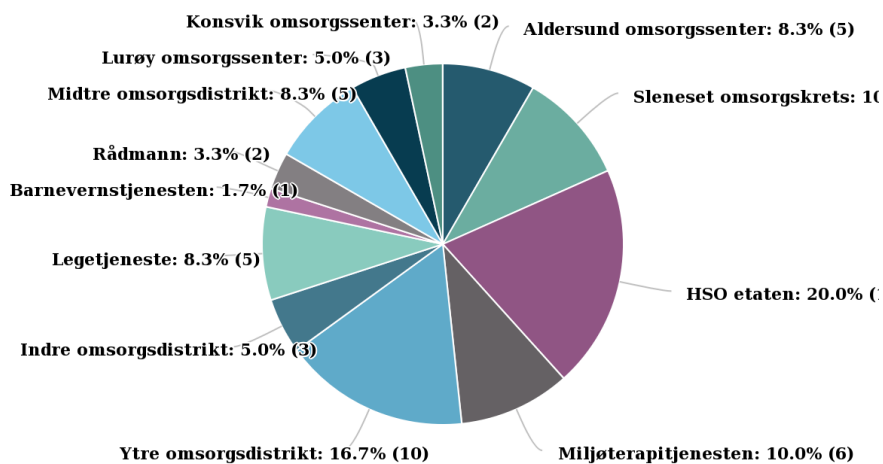
AVVIK

Det er pr 1 tertial rapportert 60 avvik i HSO etaten. Det er en dobling i forhold til samme tid i fjor.



Ligger hos (enhet)

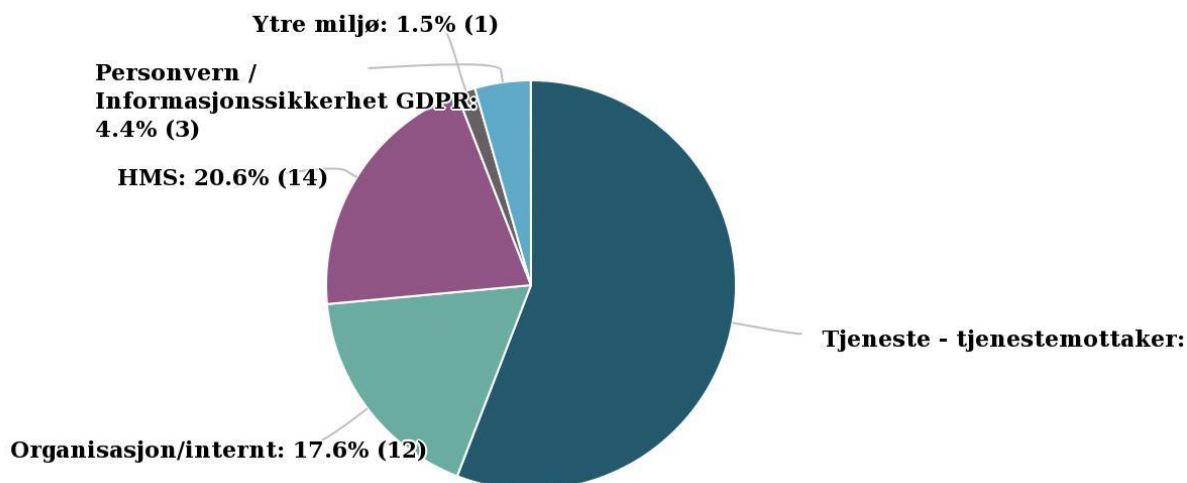
1. jan. 2023 - 30. apr. 2023



Over halvparten av avvik er relatert til tjenesteavvik og da i stor grad legemiddelhåndtering.

Kategori

1. jan. 2023 - 30. apr. 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.



9.3 ØKONOMI OG DRIFT HSO

Etat	Ansvar	Tertial 1			
		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik	
HSO	3000	Legetjeneste	3 616 914	3 301 128	-315 786
HSO	3010	Fysioterapitjeneste	210 569	300 523	89 954
HSO	3020	Helsestasjontjeneste	572 181	519 261	-52 920
HSO	3030	Jordmortjeneste	63 415	59 333	-4 082
HSO	3050	Skyss helsepersonell	600 000	666 667	66 667
HSO	3060	LEV I LAG	0	3 333	3 333
HSO	3100	Sosialadministrasjon	444 318	769 083	324 765
HSO	3110	Prosjekt gjeldsrådgiving	215 977	-5 201	-221 178
HSO	3115	Sosiale tjenester	254 272	273 667	19 395
HSO	3120	Barnevernstjeneste	1 009 537	1 242 013	232 476
HSO	3140	Husbanktilskudd etabl./tilpasn.	0	52 000	52 000
HSO	3170	Støttekontantordning	466 677	376 347	-90 330
HSO	3300	Helse- og sosialadministrasjon	1 742 810	1 516 147	-226 663
HSO	3310	Lurøy omsorgssenter	6 904 244	6 332 450	-571 794
HSO	3330	Åpen omsorg	122 032	183 493	61 461
HSO	3331	Aldersund omsorgskrets	3 529 359	2 920 823	-608 536
HSO	3332	Konsvik omsorgskrets	2 725 633	2 624 401	-101 232
HSO	3333	Slenset omsorgskrets	3 742 922	3 312 269	-430 653
HSO	3335	Lovund omsorgskrets	2 185 363	2 005 743	-179 620
HSO	3345	Miljøterapeutisk tjeneste	5 979 602	4 769 951	-1 209 651
HSO	3350	Ergoterapitjeneste	374 215	366 161	-8 054
HSO	3360	Psykiatrisk helsevern	276 644	260 487	-16 157
HSO	3370	Psykologitjeneste	355 683	165 799	-189 884
HSO	3380	Flyktningetjeneste	269 250	-203 878	-473 128
HSO totalt			35 661 617	31 812 000	-3 849 617

Samlet har HSO-etaten pr 1 tertial et merforbruk på kr. 3 849 617. Tilskudd fra IMDi for flyktninger er ikke inntektsført. Refusjon fra Staten for ressurskrevende tjenester er heller ikke ført da de kommer etterskuddsvis. I tillegg er deler av rammen hentet fra avsatte fond, ca 2 mill. Dette skulle vært i tillegg til og ikke en del av rammen. Det ble regulert inn i rammen, men skulle vært holdt utenfor, som et fond når midlene trengs. Gitt dette ville resultatet pr 1 tertial vært mer i balanse. Det har likevel, spesielt i omsorgstjenesten og miljøterapeutitjenesten vært merforbruk. I stor grad er årsaken utfordringer med rekruttering til ledige stillinger og vikarer. Dermed har det vært nødvendig med innleie fra bemanningsbyrå.

Leder for hver avdeling/tjenesten har beskrevet mer og -mindreforbruk i fht eget budsjett under sitt ansvarsområde.

Det er fokus på budsjettbalanse ved årets slutt.

Alle ledere har ansvar og skal involveres i budsjettarbeidet.

3000 LEGETJENESTE

Legetjenesten har et merforbruk på kr 349 119.



Det er noe feilføring på fastlønn da vikarer har vært belastet der og ikke på sykefravær posten. Det er mindre inntekter fra Helfo enn budsjettert, noe som vil utjevne seg ut over året da det ikke forventes lavere inntekt på området. Tjenesten fikk tilskudd fra Helsedirektoratet i 2022. Restbeløp Kr 800 000 ble ført i rammebudsjettet for 2023 og ikke satt på fond. Det er kjøpt inn utstyr/lønn jamfør kriteriene for tilskuddet som dermed er belastet rammebudsjettet og ikke ekstra tilførte midler.

ENHET BARN OG FAMILIE

Enheten har et samlet mindreforbruk på kr 51 929. Mindreforbruk skyldes blant annet vakanse i stillinger i Barnevernstjenesten. Merforbruk i andre tjenester skyldes i for eksempel helsestasjonstjenesten pga. nyansettelse og kjøp av utstyr, samt utbetaling av støtte til reise- og boutgifter i forbindelse med videreutdanning. sistnevnte forventes dekket av kompetansemidler fra Statsforvalter.



Fra Lev i lag samling arrangert av enhet barn & familie

3010 FYSIOTERAPITJENESTE

Kommunal fysioterapeut:

Hjemmebesøk: 30

Brukerkonsultasjoner på kontor: 3

Brukerdeltakelser på fallforebyggende gruppetrening: 54 deltakelser fordelt på 6 gruppetreninger

4 måneders-kontroller barn: 3

Skolekartleggingsdager 1. og 7.klasse: 2

Fastsatte samarbeidsmøter: 12



3020 HELSESTASJONTJENESTE

Fra januar 2023 er det ansatt ny medarbeider på helsestasjonen. Hun er i gang med master i helsesykepleierfaget og er ventet ferdig vår- 25. På grunn av utdanning er hun følgelig en del borte på studier, noe som krever god overlapping med ledende helsesykepleier.

«Lev i Lag» samling for 10 trinnet, er gjennomført på Røssøygården i april. Temasamling med hovedvekt på seksuell helse og hybelliv og psykisk helse og økonomi.

Skolebesøk er på grunn av manglende kapasitet ikke prioritert, det har ikke vært faste «drop inn» dager på skolene, kun når det har «passet seg sånn»

Det har vært gjennomført programvaksineringen, som omfatter vaksinasjon på 2, 6, 7 og 10 klassesetrinn.

Motorisk screening sammen med fysioterapeut er også prioritert på de enkelte skolene, 1 trinn og 7 trinn. Fra jan ti nå har vi fullført de to skolene som sto igjen fra høst- semesteret.

NOK (tidligere SMISO) som Lurøy har avtale med, har gjennomført sitt opplegg med å snakke med barn om overgrep mm på Lovund skole (1- 7 trinn). Dette i samarbeid med helsesykepleier og skolen. Planlegger de andre skolene i løpet av neste skoleår.

Helsestasjonskontroller og hjemmebesøk er prioritert og vi fortsetter å ta igjen de kontrollene vi er forsinket med på helsestasjonen.

Det er født 9 barn (jan – mars) i perioden. Inklusive 2 barn fra Rødøy.

3030 JORDMORTJENESTE

Kommunen har fortsatt avtale om kjøp av tjenester fra Helgelandssykehuset. To jordmødre der en dekker øyene og en innlandet og Rødøy.

3050 SKYSS HELSEPERSONELL

I hht budsjett

3100 SOSIALADMINISTRASJON

Mindreforbruk på kr 324 765 på grunn av vakant saksbehandlerstilling.

3110 PROSJEKT GJELDSRÅDGIVNING

Prosjektet avsluttet 31.4.2023. Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Statsforvalter og vil gå i null.



3115 SOSIALE TJENESTER/TILDELINGSKONTOR

I hht budsjett.

Det har vært færre faste sosialhjelpsmottakere, sammenlignet med samme periode i fjor. Bosetting av flyktninger i februar forklarer økte utbetalinger i mars, på både ansvar 3380 flyktningetjenesten og på sosiale tjenester.

I april ser vi en nedgang, da de siste startet opp i introduksjonsprogram fra 11.04.

Startlån – første tertial.

3 mottatte søknader, det ble gitt avslag på samtlige.

Omsorgsbolig og institusjonsplass:

Det er behandlet 7 søknader i første tertial, på bemannede omsorgsboliger. Herav er det gitt 1 avslag, 2 vedtak på institusjonsplass, og 4 vedtak på bemannet omsorgsbolig er innvilget

3120 BARNEVERNSTJENESTE

- Aktive saker: 9
- Avsluttede saker: 1
- Tilsynssaker: 3, hvorav en er avsluttet i første tertial
- Fosterhjem: ingen nye
- Bekymringsmeldinger: 1 (i eksisterende sak)

Det har vært vakanse i stilling hele først tertial.

Vi har gått over til nytt fagprogram – Modulus barn.

Ny lov om barnevern tredde i kraft 1.1.2023 – innebærer store endringer, blant annet må alle prosedyrer skrives om. Denne jobben er vi startet med. Lurøy kommune er ikke berørt av saken med forvunnede meldinger i barnevernet, fordi vi har en annen leverandør.

3350 ERGOTERAPITJENESTE

Antall hjemmebesøk i perioden, ergoterapeut: 41 hjemmebesøk fordelt på alle distrikt.

I tillegg til samarbeidsmøter på teams eller telefon med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringstjenester og samarbeidende tjenester internt. Ansvarsgruppemøter og tverrfaglige samarbeidsmøter.

Deltatt sammen med helsepersonell fra omsorgstjenesten i samtaler med brukere ifb. søknad på tjenester, samt pårørendesamtaler.

Gode pasientforløp: 4 møter i perioden, produksjon av poster til Læringsnettverkssamling



Praktisk arbeid med hjelpemidler:

Mottatt 28 kolli med hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral

Hjemmebesøk, utlevering, montering og opplæring (Hjelpemiddeltekniker). 15 – 20 hjemmebesøk pr. mnd.

Øvrig tid (hjelpemiddeltekniker): Lagerstyring, mottak hjelpemidler, montering, bestilling av frakt, både retur og hjelpemidler ut til mottakere. Kontroll på kommunalt lager.

Samarbeid med personal fra Teknisk etat/Vedlikeholdstjenesten. Antall henvendelser med behov for transport og/eller montering av hjelpemidler:

4 henvendelser/ oppdrag fra ergoterapeut

3360 PSYKISK HELSETJENESTE

	Aktive saker	Saker i TB&U	Nye henvisninger	Avsluttede saker
Januar	Voksne:15 Barn: 2	3	Voksne: 2	2 + 1 familie
Februar	Voksne: 16 Barn: 2	3	Voksne:2 Barn: 1	2
Mars	Voksne: 14 Barn: 3	4	Voksne: 3 Barn: 2	2
April	Voksne: 15 Barn: 4	3 + 1 familie	0	2

3370 PSYKOLOGTJENESTE

Psykologtjenesten er et interkommunalt samarbeid der Lurøy er vertskommune.

Kommunepsykologen har gjennomført 45 individuelle terapeutiske samtaler, deltatt i psykososialt kriseteam og i oppfølgingssamtaler etter hendelse. Har hatt 3 skolebesøk i fht skolemiljø og veiledet 1 personalgruppe i konkret sak.

3380 FLYKTNINGETJENESTE

Merforbruk som skyldes ikke inntektsførte tilskudd fra IMDi.



3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

Noe merforbruk som kan tyde på for lavt budsjettert på fastlønn.

3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS

Avdelingen har pr 1 tertial et merforbruk på kr 571 794.

Det skyldes bruk av bemanningsbyrå og overtidsbruk som følge av rekrutteringsutfordringer og frikjøp av ansatte med tillitsvalgtverv, samt sykefravær/omplasseringer.

Noe skyldes økte strømutfgifter pga høyere strømpriser og flere enheter registret på distriktet (vikarboliger).

Brukerbetaling er budsjettert med 234.000.- for mye pr 1 tertial. Dette kommer av mer korttidsopphold og færre innlagt på vederlagsberegning langtids plass i 1 tertial.

3330 ÅPEN OMSORG

I hht budsjett.

3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS

Avdelingen har et merforbruk pr 1 tertial på kr. 608 535.

Merforbruket skyldes innleie fra bemanningsbyrå på grunn av vakant sykepleierstillingen. Denne stillingen blir besatt fra 1.6.2023. Det har også vært noe ekstra innleie på grunn av feriegjester med behov for helse og omsorgstjenester og

økte strømutfgifter.

3332 KONSVIK OMSORGSKRETS

Avdelingen har pr 1 tertial et merforbruk på kr. 101 166. Det meste skyldes overforbruk på fastlønn. Det har vært noe overtid også i denne avdelingen og strømutfgifter har økt

3333 SLENESET OMSORGSKRETS

Avdelingen har en overbrukt av på kr 463 987 pr 1 tertial. I hovedsak skyldes det bruk av vikarer fra bemanningsbyrå. Avdelingen har hatt en del langtidsfravær og med manglende vikarstab har det vært nødvendig å dekke store deler av fraværet eksternt med innleie fra bemanningsbyrå. Arbeidsgiver dekker husleie ved innleie av vikarer. Utgifter på husleie og strøm øker dermed tilsvarende.



På grunn av lederskifte har det vært dobbel lederlønn i mars måned.

3335 LOVUND OMSORGSKRETS

Enheten har et merforbruk på kr. 179 620. Enheten har hatt behov for å øke bemanningsfaktoren pga terminalpleie. Også i denne enheten er vanskelig å ha nok vikarer tilgjengelig. Økt bemanning fører dermed med seg at fast personell må påta seg overtid. I tillegg til overtid er det merforbruk på fastlønn som skyldes feilføring. Det vil bli noe utjevning av fastlønn etter lønnskjøring i juni.

Økte utgifter på mat skyldes som i de andre avdelingene at spleiselag er avviklet. Kommunen forskutterer matinnkjøp og fakturere mottakere i etterkant.

Ble kjøpt ny skjermer, datamaskin og telefon til ny leder sin kontor.

3345 MILJØTERAPITJENESTEN

Avdelingen har pr 1 tertial et merforbruk på 1 242985, -.

Det er budsjettert med refusjon for ressurskrevende tjenester med 3 mill. Dette vil bli tilført etter beregninger i 2024. Imidlertid kan det se ut som det vil bli mindre refusjoner enn budsjettert (basert på 2022 beregninger).

Avdelingen har flere vakante stillinger og forholdsvis høyt sykefravær. Da det er utfordrende med vikarer har det vært nødvendig med innleie fra bemanningsbyrå. Av samme årsak har det vært mer bruk av overtid enn tidligere.



9.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022

Vedlegg: oversikt over vedtak HSO pr. 30.4.2023

Vedtaks tjenester	Sløneset	Lovund	Aldersund	Konsvik	Lurøy	MTT
Institusjon langtid Hotjl 3-2 6c					13	
Institusjon korttid Hotjl 3-2 6c					1	
Omsorgsbolig med/uten heldøgns tjeneste	11/1	5	11/1	9/2	6	9
Bolig til vanskeligstilte Hotj 3-7						
Korttidsopphold i omsorgsbolig	3	1	4	1	1	
Avlastning Hotjl 3-6 nr 2		1	0	0		
Hjemmesykepleie Hotjl 3-2 6a	10	9	19	26	18	10
Praktisk bistand Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	11	3	13	17	11	8
Praktisk bistand /opplæring Hotjl 3-2 nr.6 bokst b		2	0	1		6
Trygghetsalarm	5	3	1	6	7	2
Matombringning/ Matlevering	0	2	4	5	8	

Tjeneste	Antall	
Psykisk helsetjeneste Hotjl 3-1 og 3-2		Her kan man bruke flere lovhjemler basert på hvilke tjenester som gis
Omsorgsstønning Hotjl § 3-6	8 vedtak	
Støttekontakt Hotjl 3-2 nr 6 bokst b	9 vedtak	
Avlastning utenfor institusjon 3-6 nr 2	2	
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Hotjl 3-8 Hotjl §38 og/eller §3-2 nr.6 bokst b	1	



Vedtak om bruk av tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven §4A	1	Gjelder somatisk helsehjelp
Vedtak om bruk av tvang og makt etter Hotjl kap 9	1	Gjelder tjenester til psykisk utviklingshemmede

9.5 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.

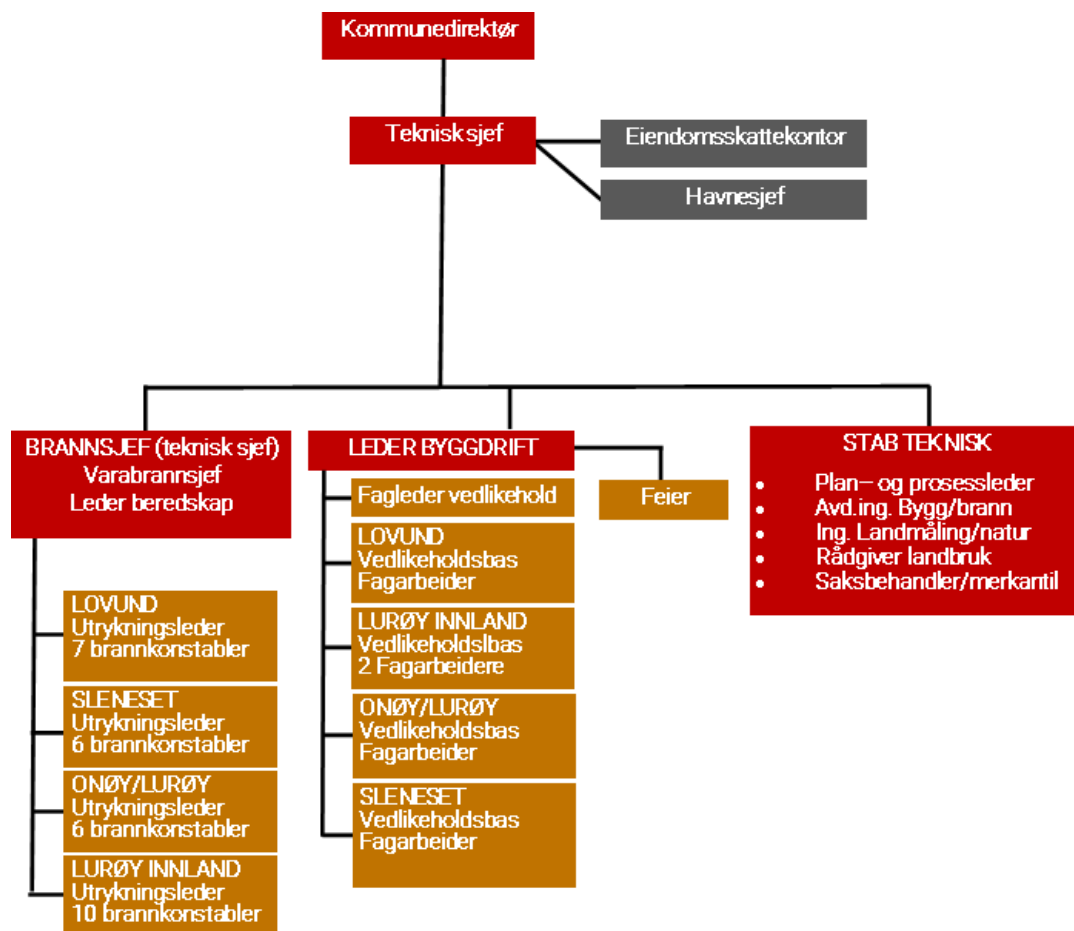
HSO sjefen er bekymret for denne utviklingen både med tanke på HSO sin mulighet til å gi gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne, men også for den belastning det gir på de som er igjen i tjenestene. Det er i den forbindelse nødvendig å både se på hvordan rekruttere og beholde ansatte, men også sette mer fart på utvikling av tjenestene.

I utviklingen av tjenestene er det nødvendig at vi rigger oss for mer digitalisering enten det gjelder velferdsteknologi eller i ansattoppfølging. Både administrativt og faglig. Dette har det vært stort fokus på det siste året og må videreføres. 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

Sekretær er nå endret til saksbehandler/merkantil stilling og inngår i Stab teknisk.

Ungjobb er overført fra Teknisk etat og over til Sentraladministrasjonen fra 2023.



10.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01/01-30/04-23	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Teknisk etat	1 424	21	1,46 %

Fortsatt lavt fravær i teknisk etat. Det er ned fra 2,61 % etter 1 tertial 22 til 1,46 % i 2023.

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 planlagt høsten 2023.

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

Vi har ikke registrert nye ulykker eller nesten ulykker i etaten. Det er i første tertial registret en større uønsket hendelse. Ved renovering av et skolekjøkken ble det under forarbeid til rivning avdekket at innvendige veggplater inneholdt asbest. Arbeidet ble umiddelbart stanset. Det ble bestilt og gjennomført miljøkartlegging av hele skolebygget inkludert gymsal/grendehus. Skolekjøkken og tilhørende grupperom måtte saneres av innleid firma. Det er mulig at ansatte kan ha blitt eksponert for asbest. Nødvendige tiltak som bla. oppfølging av disse, av mellom annet bedriftshelsetjenesten er satt i verk

For å forebygge dette i andre bygg er det nå bestilt tilsvarende undersøkelser på ytterligere 2 skolebygg i forbindelse med at det skal foregå arbeider der.

- 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 håndteres 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 Elements både av saksbehandlere og av arkiv, dette for å oppnå effektiv håndtering av posten
- En gjennomgående internkontroll er helt essensielt for drift av kommunen. Det sørger for at ansatte handler i tråd med delegasjoner, at rette vedtak blir gjort, at vi har økonomisk kontroll og at lover og regler blir fulgt.
- Det er pr 1. tertial ikke fornyet lederavtaler eller gjennomført medarbeidersamtaler



- Rapportering av Kostra-tall, avløpsanlegg, årsrapport til DSB for brannvesenet, vannverksdata, fallvilt og eiendomsskatt til skatteetaten er rapportert innenfor fristene i 1. tertial.

TILSYN

Det har ikke vært gjennomført noen tilsyn med noen av etatens arbeidsområder i 1.tertial 2023.

Vi har mottatt pålegg fra el-tilsyn og brannsyn i 1.tertial 2023. Avvik fra disse løses fortløpende så langt det er mulig innenfor tilgjengelige økonomiske og personellmessige ressurser.

INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Arbeidet med dokumentasjon av informasjonssikkerheten for Lurøy kommune har dessverre stått relativt stille i starten av 2023.

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

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 4 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 19 avvik i 1.tertial. 6 av disse gjelder vannkvalitet (avvik på vannprøve).. 18 av 19 avvik er lukket

Alle vannprøver som ikke tilfredsstiller 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.

Risikovurdering

Det er ikke skriftliggjort noen risikovurderinger i 1.tertial.

INNKJØP/ANBUD/RAMMEAVTALER

Det er ikke inngått noen nye rammeavtaler i 1.tertial. Det arbeides med avtale i forhold til innkjøp av vikartjenester i HSO

Anbud over terskelverdier lyses ut på Doffin via KGV-verktøyet «Merzell». Det fungerer bra.

For mindre innkjøp over egen terskelverdi (100.000 kr) benyttes innkjøpsprotokoll for dokumentasjon av at innkjøpene har gått rett for seg. Avd.ing bygg/brann er utpekt som «konsulent» for alle kommunale enheter som skal foreta slike innkjøp.



10.3 ØKONOMI OG DRIFT

Etat	Ansvar	Tertial 1		Avvik	
			Regnskap		Budsjett inkl. endring
Teknisk	4000	Administrasjon Teknisk	1 149 182	1 297 365	148 183
Teknisk	4110	Boliger	-599 687	-715 333	-115 646
Teknisk	4111	Omsorgs- og sosialboliger	141 517	145 000	3 483
Teknisk	4120	Administrasjonsbygninger	194 154	245 000	50 846
Teknisk	4130	Skolebygninger	757 022	863 333	106 311
Teknisk	4140	Barnehagebygninger	82 684	103 333	20 649
Teknisk	4150	Lurøy Omsorgssenter	30 105	66 667	36 562
Teknisk	4151	Vedlikehold Omsorgssentre	-928 773	-773 333	155 440
Teknisk	4160	Andre bygg	92 449	166 667	74 218
Teknisk	4200	Plan/oppmåling	509 076	590 080	81 004
Teknisk	4210	Vedlikeholdstjenesten	2 203 301	2 096 483	-106 818
Teknisk	4400	Landbruk	130 757	128 045	-2 712
Teknisk	4430	Veterinærtjenesten	0	40 000	40 000
Teknisk	4440	Viltforvaltning	-3 026	12 871	15 897
Teknisk	4500	Vannområde R/L	0	9 333	9 333
Teknisk	4700	Maskinpark	396 766	249 333	-147 433
Teknisk	4720	Veier	1 703 249	1 411 667	-291 582
Teknisk	4730	Havner og kaier	-28 740	-42 000	-13 260
Teknisk	4800	Vannverk	-864 226	-810 667	53 559
Teknisk	4820	Avløp rensing	-458 449	-214 667	243 782
Teknisk	4860	Brann og redning	352 370	734 823	382 453
Teknisk totalt			4 859 731	5 604 000	744 269

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 744 269 kr pr 1.tertial.

For 1.tertial 2022 så viste regnskapet et mindreforbruk på 1.257.000 kroner. 2022 var spesielt i forhold til at det var et svært lavt forbruk i 1.halvår.

Brøyteutgiftene har vært svært høye til nå i 2023. 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.

For Brann og redning så er det brukt relativt lite midler, dette kommer av at stilling som feier er ledig. Denne er nå under utlysning.

Noen større utgifter til reparasjon av biler og utstyr tidlig på året gir et merforbruk på ansvar 4700. Ansvarsområdet må trolig tilføres noen midler i budsjettjusteringen.

Regnskap for 1.tertial er i tråd med forventet forbruk og det forventes at driften skal holdes seg innenfor gitt ramme for 2023.



10.4 VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER BYGGDRIFT

Første Tertial 2023 ble preget av nok en kald og værmessig periode med mye snø

Det var også i år en kald og lang vinter i år, så vintervedlikehold varte lenger og var mer intensivt i perioder pga. kraftig snøfall, enn normalt.

Mannskap:

Vi har vært fulltallig denne vinteren/våren når det gjelder mannskap, med unntak av feierstillingen som stadig er vakant. Planen er å lyse denne ut på nytt i løpet av mai/juni.

FACILIT

I løpet av første tertial 2023 ble det totalt for alle vedlikeholdsavdelinger, registrert 351 forespurte vedlikeholdsoppgaver første tertial. Det ble i samme periode, ferdigstilt 265 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.
- Renovering av tak Sleneset oppvekstsenter.
- Etablering av nytt pumpehus ved Finnblåsa i Lovund, og montering av nye tanker og pumper, samt røropplegg.
- Startet opp arbeidet med ferdigstilling av nedre del av sansehagen i Lovund.

I tillegg har det vært en god del etterarbeid i forbindelse med allerede ferdigstilte prosjekter ved Sleneset OMS og Sandmelan bofellesskap.

Vedlikeholdsplanen brukes som et underlag, men det er som tidligere år, uforutsette oppgaver som oppstår, samt at vi ikke alltid har ressurser til å gjennomføre andre, spesielt større oppgaver.

Nytt nå er bytte av en rekke lys/lyskilder i og med at dagens «lysstoff-rør» ikke lenger er lovlig å selge. Dette medfører at vi må skifte en rekke lys på formålsbygg og noe i utleieboligene våre.



Under er det opplistet noen av de gjennomførte større vedlikeholdsoppgavene i første tertial 2023. Det er i tillegg utført flere andre vedlikeholdsoppgaver på kommunens anlegg, herunder de 265 små og store tiltak som er ferdigstilt i Facilit i første tertial.

- Oppgradert SD-anlegg ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter.
- Oppgradert SD-anlegg ved Sleneset oppvekstsenter.
- Vej, tilsyn og utbedring etter mye nedbør innlandet og Onøy-Lurøy i mars.
- Utbedringer etter EL-tilsynsrapporter pågår
- Gjennomført service på alle 12 UV-anlegg på vannverk og basseng.
- Fortsatt arbeidet med renovering av skolekjøkken Onøy-Lurøy skole.
- Fortsatt arbeidet ved Konsvik gravplass, Kapell Konsvik gravplass er stengt pga. tilstand.
- Fortsatt arbeidet med renovering av Leilighet ungbø på Sleneset.
- Ferdigstilt renovering av leilighet ved Konsvik OMS.
- Ferdigstilt renovering av 2 leilighet på omsorgssentre og igangsatt for 1 til.
- Brannetting av kvist/loft ved Sleneset OMS.
- Arbeid med vannledninger i Aldersundet.
- Arbeid med avløpsledning i fjæra i Aldersundet.
- Skiftet lysarmaturer i flere leiligheter og enhetsbygg (jfr nye krav til belysning)
- Større klargjøring, vasking, polering, etc. av Onøy svømmebasseng.
- Oppgradering av vanntilførsel Tonnes havn.
- Utbedring av flere vegger og dører i forbindelse med hærverk, Lovund skole.

10.5 EIENDOMSSKATT

Skattegrunnlag er økt med 10 % for 2023 i henhold til vedtak i kommunestyret.

Skattetakstnemnda har vedtatt liste over skattetakstobjekter og denne har lagt til ettersyn i henhold til kravene i Eiendomsskatteloven. I løpet av klageperioden på 6 uker så har vi mottatt 2 klager på skattetaksten av totalt i overkant av 3000 eiendommer.

10.6 STATUS PLANARBEIDER

KOMMUNEDELPLAN KONSVIKOSEN - IGANGSATT

Planen er enda ikke lagt ut på høring.

REGULERINGSPLAN KALLERVIKA – INDRE KVARØY

Planen er lagt ut til ettersyn



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

Vi håper å få ansatt plan og prosessleder nå i 2.tertial, men vedkommende vil trolig ha en innkjøringsperiode før resultater kommer.

Vi har også mottatt 2 planinitiativ som kan resultere i nye reguleringsplaner.

10.7 BYGGESAKER

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 e-Byggesak, 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 e-byggesak 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)

10.8 VILTFORVALTNING

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 2022 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.

10.9 BRANN OG REDNING

I 1. tertial har det blitt gjennomført 7 utkallinger til brannvesenet.

1 gress/lyngbrann, 1 branntilløp utenfor bygning, 2 automatiske brannalarmer (falsk alarm), 1 trafikkulykke og 2 hjelpeoppdrag til helse.

Det er gjennomført i alt 13 brannsyn etter § 13 i brannloven i løpet av 1. tertial (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.

10.10 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 har vært utfordrende også dette tertiale.

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

¹ Forvaltning, drift og vedlikehold



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

10.11 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. Det kom i 1.tertial 6 stk, til nå i 2.tertial er det kommet ca. 15 nye.

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.

10.12 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.

Byggesak	31 stk	Plan og bygningsloven
Oppmåling/tomt	21 stk	Plan og bygningsloven, matrikkelloven
Fritak renovasjon	7 stk	Forurensingsloven
Tillatelse snøscooter	1 stk	Motorferdselloven
Utslippstillatelse	1 stk	Forurensningsloven
Eiendomsskatt	1 stk	Eiendomsskatteloven

Utført i Agros:

Godkjent utbetaling av:

38 søknader om produksjonstilskudd	Jordloven
9 søknader om regionale miljøtilskudd	Jordloven
1 søknad om organisert beitebruk	Jordloven
1 søknad om sykdomsavløsning	Jordloven
1 søknad om tiltak i beiteområder.	Jordloven



10.13 KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN

Statsforvalter har i brev datert 25.01.23 stadfestet Lurøy kommunes vedtak om avslag på deling av driftsenhet for gnr 47 bnr 2 og 38.

10.14 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/TEKNISK SJEF

Pr 1.tertial ser økonomien i etaten til å være i rute når det gjelder drift. Regnskapet viser et 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.

Høy aktivitet på prosjekter, både bygg/anlegg og administrative tar mye kapasitet og kan medføre noen forsinkelser på fremdrift.

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. Det er gledelig at vi nå er i oppstart med et samordnet prosjekt for å lette tilgangen på personal.

Vi har hatt en vinter med mye snø og mange snødager. Brøyting og strøing av kommunale veier går fint, det er svært lite klager på denne tjenesten. Men snøfallet har brukt opp mer enn hele årsbudsjettet for brøyting. Noe som medfører at høstens utgifter (50 % av fastbeløp for sesongen og ev timer før nyttår) må dekkes av midler avsatt til sommervedlikehold av veiene.

Vi har tro på at vi klarer å rekruttere rette personer til Plan- og prosessleder og brannforebygger(feier) slik at vi kan få de 2 viktige arbeidsområdene i ordentlig drift igjen.



11 OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1

OVERORDNEDE LOVHJEMLER (KOMMUNELOVEN)

Kommunedirektøren legger til grunn kommunelovens § 14-5 - Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring for den økonomiske tertialrapporteringen, sitat bestemmelse:

«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utvikling i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.»

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

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

Kommunens eierstyring rapporteres en gang i året ved rullering/revidering av eierskapsmeldingen i kommunestyret i september. Dette i henhold til kommunelovens § 26-1 Eierskapsmelding. Kravet i loven er en gang i valgperioden, men vi har valgt årlig rullering i kommunestyret for å hold bedre fokus på eierstyringen.

VURDERING

Tertialrapporten er i stor grad tilpasset rapporteringskravene i kommuneloven. Det vil ta noe tid før rapporteringer blir komplett da det fordres en del tilpasninger i forhold til saksbehandlingssystem og innarbeidelse av rapporteringsrutiner i hele organisasjonen.

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

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

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

Utviklingen som kom til syne under koronapandemien, har fortsatt også i 2023. Det er fortsatt en høy andel møter som foregår på Teams, noe som i flere situasjoner er tidsbesparende, gjør det enklere å møtes og økonomisk gunstig. Det må også i denne forbindelse utvises forsiktighet med tanke på å kun møtes over sosiale plattformer, og det er viktig å opprettholde fysiske møter når dette medfører fornuftighet.



Det har i tertial 1 startet ny regnskapsleder i Lurøy kommune. Dette medfører at BDO etter hvert fases ut av kommunen. Det er også tilsatt ny HR-leder som tiltrer sin rolle i august. Dette vil lette kommunens administrative arbeid.

Økonomirapporteringen indikerer at etatene har rimelig kontroll på budsjetter, og det ligger an til budsjettbalanse i 2023. Dette vil komme tydeligere frem i tertial 2, og ved interne budsjettreguleringer. Noen reguleringer må muligens gjøres i forbindelse med uforutsette hendelser, og det må nok reguleres noe som konsekvens av det høye lønnsoppgjøret.

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

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





LIV
LAGA