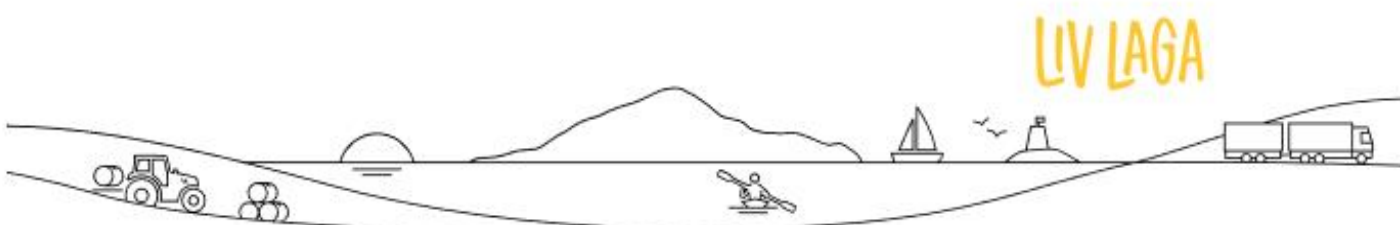




LURØY  
KOMMUNE

# ÅRSMELDING 2022

ORGANISASJONSRAPPORT





**LURØY  
KOMMUNE**



## Å SKAPE GODE LEVEKÅR FOR INNBYGGERE I LURØY BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL



### **NÆRINGSUTVIKLING**

Med vekt på infrastruktur



### **BYGDEUTVIKLING**

Med vekt på barn og unge



### **KOMPETANSEUTVIKLING**

Med vekt på organisasjonsutvikling

## INNHold

<b>INNHold</b>	3
1. Kommunedirektørens innledning	5
1.1 Regnskapet 2022	5
1.2 Hovedutfordringer og strategier	5
2. Organisering	7
2.1 Organisasjonskart	7
3. Sykefravær/HMS/internkontroll	8
4. Rapportering finans- og gjeldsforvaltning	11
4.1 Aktiva (midler)	11
4.2 Passiva (lånegjeld)	12
5. Reserve- og tilskuddsposter	13
6. Skatteinntang	14
7. Utvikling av antall innbyggere i Lurøy	15
8. Investeringer	16
8.1 Finansiering og investering	16
9. Årsrapport politisk	24
10. Sentraladministrasjonen	25
10.1 Organisering sentraladministrasjonen	25
10.2 Sykefravær	26
10.3 Internkontroll	26
10.4 Økonomi og drift	26
10.5 Næring v/Næringsleder	30
10.6 Oppsummering AV status I Sentraladministrasjonen	35
11. Oppvekstetaten	36
11.1 Organisering oppvekstetaten	36
11.2 Sykefravær/hms/internkontroll	37
11.3 Økonomi og drift	40
11.4 Resultatvurderinger i forhold til handlingsplan	42
11.5 Rapportering på delegerte vedtak i 2022	44
12. Helse-, sosial og omsorgsetaten	45
12.1 Organisering HSO – etaten	45
12.2 Sykefravær, HMS, internkontroll	50
12.3 Økonomi og drift	53
12.4 Resultatvurdering i forhold til handlingsplan	57
12.5 Rapportering på delegerte vedtak i 2022	61

12.6	Oppsummering	61
13.	Teknisk etat	64
13.1	Organisering Teknisk etat	64
13.2	Sykefravær, hms, internkontroll	65
13.3	Økonomi og drift	68
13.4	Brann og redning	74
13.5	Vedlikeholdsoppdrag - orientering	75
13.6	Landbruk	78
13.7	Viltforvaltning	78
13.8	Ungjobb	79
13.9	Resultatvurdering i forhold til handlingsplan	79
13.10	Rapportering på delegerte vedtak i 2022	81
13.11	Klagebehandling forvaltningsvedtak	85
13.12	Oppsummering status	85
14.	Ansettelse	87

# **1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDING**

Årsmeldingen er en rapport fra kommunedirektøren om oppnådde resultater og bruk av ressurser i budsjettet. Kommuner i Norge vedtar hvert år et årsbudsjett, bestående av to ulike budsjett, et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

Driftsbudsjettet viser hvordan vi drifter organisasjonen for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne. Et mindreforbruk i driftsbudsjett blir brukt til å bygge opp fond som finansierer senere tiltak i driften, eller til investeringer i kommunen. Underskudd i drift må finansieres fra fond. Investeringsbudsjettet viser hva vi investerer i av bygg, anlegg, infrastruktur m.m. Netto driftsresultat sier noe om størrelsen på «overskudd» i budsjettet. KS tilrår at netto driftsresultat bør være 2% eller høyere.

For å sikre en bærekraftig økonomi, gode tjenester og vekst i næringslivet, er folkevekst en viktig indikator. I Lurøy har folketallet de siste årene gått ned. Ved utgangen av året var innbyggertallet 1852. Det betyr at det ble 17 færre Lurøyfjæringer i løpet av året. De fleste kommuner i Nordland erfarte negativ befolkningsvekst i 2022. Vi må jobbe hardt for å snu denne trenden i framtiden. Dette blir et viktig tema, bl.a. i arbeidet med revidering av kommuneplanen.

## **1.1 REGNSKAPET 2022**

Resultatet for Lurøy kommune i 2022 viser et solid netto driftsresultat på ca. 90 millioner. Selv om det er jobbet godt og systematisk med oppfølging av enhetene på økonomiområdet, og det er god økonomistyring i etatene, så er det ikke et samsvar mellom budsjett og regnskap i drift som forklarer et slikt resultat. Bakgrunnen for det ekstraordinære resultatet i 2022, skyldes særskilt utbetalt tilskudd fra Husbanken, ca 41 millioner kr, tilknyttet gjennomførte byggeprosjekter (omsorgsentre) i HSO. I tillegg til 36 millioner kr fra Havbruksfondet.

Årsmeldinga viser et stort aktivitetsnivå på gjennomføring av investeringer. Særlig på omsorg. Investeringer innen omsorg gjør at vi står godt rustet for de neste årene innen den tjenesten. Det er også viktig at kommunen har fått bygd flere boliger. Rekruttering og ha tilgjengelige boliger henger veldig tett i hop.

Det er krevende for en liten organisasjon å ha så mange prosjekt pågående samtidig. Kommunedirektøren vil gi honnør til politikere som viser vilje til å satse, og til administrasjonen for god gjennomføringsevne og prosjektstyring. Det har gitt et godt resultat.

## **1.2 HOVEDUTFORDRINGER OG STRATEGIER**

Hva er en attraktiv kommune å bo og arbeide i for de neste generasjonene? Hvordan kan vi jobbe strategisk og klokt for å utvikle Lurøy til en attraktiv kommune for

framtida? I årene som kommer blir norske kommuner i stadig sterkere grad utfordret med hensyn til bærekraftig økonomi, kvalitet i tjenestene og en trend med stadig nye tilførte oppgaver. Vi vet at vi blir flere eldre som skal motta tjenester, og færre yngre i yrkesaktiv alder.

Kommunedirektøren vil ruste organisasjonen til å møte utfordringer med to hovedstrategier:

1. Nye og smartere måter å arbeide på

Det er mye kvalitet i forenkling og forbedring av arbeidsprosesser. Det kan for eksempel handle om å gi digitale alternativ til innbyggerne når vi samhandler. Det kan også handle om å sikre god flyt i arbeidsprosessene våre med å bruke digitale verktøy.

2. En handlingskraftig organisasjon

Alle tjenesteområder melder om utfordringer med å sikre rett kompetanse og kapasitet. God helhet og sammenheng i tjenestene er avgjørende for å løse dette på lang sikt. Kommunedirektøren vil i løpet av 2023 iverksette et prosjekt for rekruttering. Prosjektet vil handle om hvordan Lurøy kommune kan fremstå som en attraktiv kommune og arbeidsgiver. Fokuset vil bl.a. være å beholde våre ansatte lengst mulig. Hvordan vi får våre ansatte til å trives på jobb og på fritiden. Det må gjøres i tett samarbeid med folkevalgte, ledere og tillitsvalgte, og frivillig sektor. Vi må ha fokus på godt og tydelig lederskap. De kommende årene må vi spørre oss hvilke ambisjoner vi har for samfunnsutviklingen i Lurøy? Hvordan bruker vi de samlede menneskelige og økonomiske ressursene vi disponerer rett? Dette vil kreve strategisk lederskap, helhetstenkning, og evne og vilje til samarbeid over fag,- sektor og kommunegrenser.



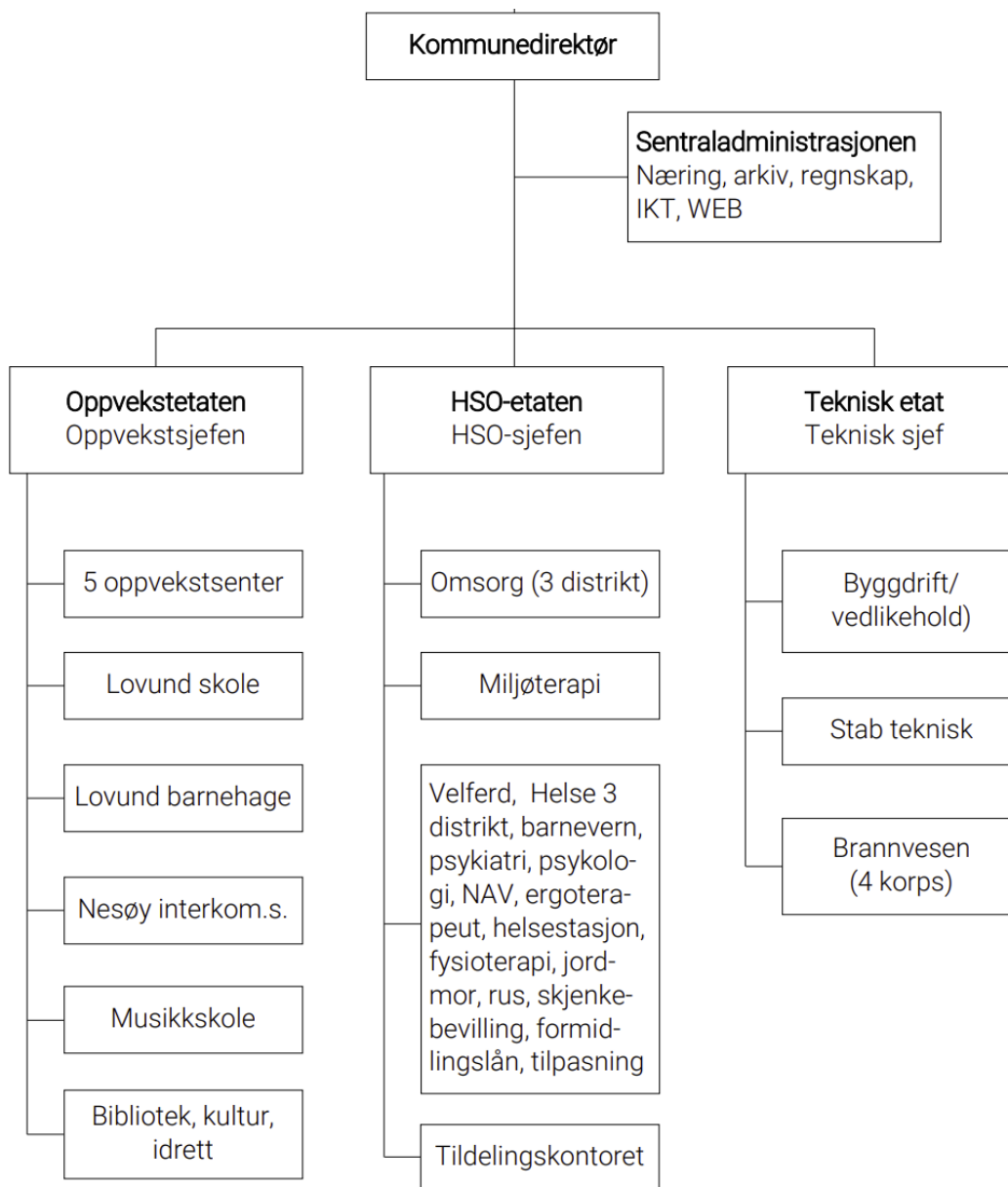
*Fra åpningen av Lovund omsorgssenter*

*Foto: TV klipp*

Det er på sin plass å gi en stor takk til de ansatte i Lurøy kommune for alt det gode arbeidet som er gjort. Kommunedirektøren vil også takke de folkevalgte for et godt samarbeid i 2022.

## 2. ORGANISERING

### 2.1 ORGANISASJONSKART



### KJØNNSFORDELING

Lurøy kommune har 287 ansatte (uavhengig av stillingsstørrelse), per 28.03.2023. Dette betyr at små stillinger, som for eksempel kommunens 31 brannkonstabler, vil inngå, på lik linje som 100 % ansatte.

Av de 287 ansatte er 82 menn og 205 kvinner. Prosentvis utgjør kvinner som er sysselsatt i kommunen 71 %, mens andelen menn i organisasjonen utgjør 29 %. Tallene sammenfaller med den nasjonale trenden, der andel kvinner i offentlig sektor er 70,1 %, og andel menn utgjør 29,9 (SSB: 2021 tall).

Når det gjelder kjønnsfordelingen på etatsnivå, er disse mer usikre. Dette skyldes flere forhold, ikke minst at flere personer er sysselsatt på flere steder i kommunen, og at stillingene i oversikten kan være sortert på feil koder. Statistikken over kjønnsfordelingen på etatsnivå må derfor brukes med forbehold.

På etatsnivå er kjønnsfordelingen slik i kommunen:

	Menn	Kvinner
Sentraladministrasjonen	33 %	67 %
Oppvekstetaten	17 %	83 %
HSO	18 %	82 %
Teknisk etat	85 %	15 %
<b>Totalt i kommunen</b>	<b>29 %</b>	<b>71 %</b>

### 3. SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONSTROLL

#### SYKEFRAVÆR

Sykefravær fra 01.01.22 til 31.12.2022			
Fordeling sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2022
Avtalt sykefravær 1-3 dager		283,5	0,51 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer		297,7	0,54 %
Sykemelding 0-16 dager		230,2	0,42 %
Sykemelding 17 dager og mer		2732,4	4,96 %
<b>Sum sykefravær</b>	<b>55 110</b>	<b>3 543,8</b>	<b>6,43 %</b>

Etatsfordelt sykefravær	Mulig dagsverk	Dagsverk fravær	Fravær 2022
Sentraladministrasjonen	3 128	227	7,25 %
Oppvekst	23 448	2 157	9,20 %
HSO	24 102	1 103	4,58 %
Teknisk etat	4 432	58	1,30 %
<b>Sum sykefravær</b>	<b>55 110</b>	<b>3 544</b>	<b>6,43 %</b>

Sykefraværet har økt med ca 1% fra sist år, men ligger fortsatt godt under gjennomsnittet i kommunal sektor som var på 8,6% i 2022. Forklaringen på økningen i Lurøy ligger i stor grad på første kvartal 2022, da pandemien slo sterkt inn og som førte til større fravær enn normalt.



## HMS

Det ble i januar 2022 gjennomført HMS kartlegging av alle enhetene i Lurøy kommune. Det er lederne ved enhetene som er ansvarlig for gjennomføring av HMS kartleggingen. For å holde kontinuitet og fremdrift gjennomføres HMS kartleggingen ved enhetene med bistand fra HMS koordinator og Teknisk sjef. Kartleggingene kombineres med vernerunde og brannsyn der Verneombud og vedlikeholdspersonell også deltar. Det utarbeides handlingsplaner for hver enhet. Handlingsplanene samordnes for gjennomgang i AMU, og som grunnlag for HMS plan fra bedriftshelsetjenesten. Videre følges planene opp av enhetsledere og etatssjefer, blant annet i tertialrapporteringer.

Arbeidsmiljøutfordringer kan bringes inn for behandling i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), hvis det er omfattende. Er det behov for særskilte tiltak besluttet det i AMU. Videre følges sakene opp i AMU så lenge det er nødvendig. Byggeprosjekter, planer, avvik og andre relevante forhold, jf. aml. § 7-2 og § 3-1, behandles og følges opp i AMU. Det ble i 2022 inngått ny avtale om bedriftshelsetjeneste. Ny leverandør er Helse og Sikkerhet SA.



*Sleneset oppvekstsenter*

*Foto: Kristin Martinsen*

## INTERNKONTROLL

Kommuneloven pålegger kommunedirektøren å sørge for at virksomheten er gjenstand for «betryggende kontroll». Det er utarbeidd egne internkontrollrutiner for svært mange



Avviksrapportering fordelt på enheter							
HSO		Oppvekst		Teknisk etat		Sentraladministrasjon	
HSO etaten	11	Oppvekstetaten	5	Teknisk etat	28	Rådmannens stab	1
Ytre omsorgsdistrikt	7	Sleneset oppv.senter	1	Plan/oppmåling	1		
Sleneset omsorgskrets	32	Sleneset Oppv: skole	4	Vaktmestertjeneste	2		
Lovund omsorgskrets	8	Lovund barnehage	9				
Lurøy omsorgssenter	1	Lovund skole	10				
Aldersund omsorgssenter	25	Onøy/Lurøy oppv.senter	3				
Konsvik omsorgssenter	2	Onøy skole	3				
Helse og velferd	1	Onøy barnehage	6				
Legetjeneste	24	Aldersund skole	4				
Miljøterapitjenesten	23	Aldersund barnehage	2				
Barnevernstjenesten	2	Konsvik barnehage	4				
Tildelingskontoret	2	Konsvik skole	1				
Barn og familie	4	Kvarøy barnehage	6				
Fysioterapitjenesten	1						
<b>Total HSO</b>	<b>143</b>	<b>Total Oppvekst</b>	<b>58</b>	<b>Total teknisk</b>	<b>31</b>	<b>Total sentral</b>	<b>1</b>

Av totalt 233 meldte avvik i 2022, har HSO-etaten meldt mer en halvparten.

Dette samsvarer godt med oppfatningen av at HSO er etaten som har kommet lengst i arbeidet med å etablere kultur for avviksrapportering og øvrig bruk av internkontrollsystemet. Etatene kommenterer selv på området.

## ETIKK

Lurøy kommune har etiske retningslinjer som en del av arbeidsreglementet. Kommunen legger stor vekt på ærlighet, redelighet og åpenhet i all sin virksomhet. Retningslinjene gjelder både for medarbeidere og folkevalgte. De skal være seg bevisste at ord og handling danner grunnlaget omdømme og for innbyggernes tillit. Lovpålagt taushetsplikt ivaretas gjennom opplæring og signering av erklæringer, samt holdningsskapende arbeid. Eventuelle interessekonflikter mellom private interesser og kommunens interesser drøftes mellom medarbeider og nærmeste overordnet, med vedtatte retningslinjer som rettesnor.

Åpenhet i forvaltninga er viktig for å ivareta ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll med forvaltninga. Lurøy kommune har begrensa ressurser til post/arkiv-funksjon, men har gode rutiner for åpenhet med kommunale dokument. Innføring av Elements som nytt sak/arkivsystem i 2023 vil gi forbedringer også på dette området.

Informasjonsformidling er likevel et område vi stadig trenger å bli bedre på.

## 4. RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING

### 4.1 AKTIVA (MIDLER)

- Oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til markedsverdi

Kommunens aktiva består av fondsmidler, ubenyttede lån og overskuddslikviditet. Per tertial 3 er all midlene plassert i kommunens hovedbank Sparebank1 Helgeland.

- **Vesentlige markedseksponeringer:**  
Kommunens midler er utelukkende plassert som bankinnskudd, og anses å ha relativt lav risiko. Ifølge finansreglementet kan kommunens innskudd være plassert i hovedbanken.
- **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.) hadde økt til 3,06 % den 31/12 - 2022. NIBOR har økt betydelig i løpet av 2022. Det er derfor forventninger om at rentenivået vil stige fremover, og at en derfor må ta høyde for dette i budsjettene.

Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag.

## 4.2 PASSIVA (LÅNEGJELD)

- **Sammensetning av lånegjeld:**

Kommunekreditt (KLP banken), 2 lån som utgjør	kr.	44 200 000
Kommunalbanken, 18 lån som til sammen utgjør	kr.	54 786 250
Husbanken (investering), 5 lån som utgjør	kr.	1 143 302
Husbanken (formidlingslån), 9 lån som utgjør	kr.	22 639 497
<b>Sum, 34 lån som til sammen utgjør</b>	<b>Kr.</b>	<b>122 769 049</b>

- **Løpetid for lånegjelden:**

Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2022/2023 fremkom følgende vektet løpetid for kommunens lån.

Lån	UB 2022	Gjennomsnittlig vektet gjenstående løpetid (år)
Lån til investering	-100 129 552	13,63
Husbanklån til videre utlån	-22 639 497	21,61

De fleste lånene i kommunalbanken er på 20 år, noen få er på 5 år og er i ferd med å bli løst ut. Lån i KLP banken er på 20 år. I Husbanken er løpetiden 25 år. Gjenstående løpetid per 31/12-2021 vises i tabellen over.

- 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 til investering 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:

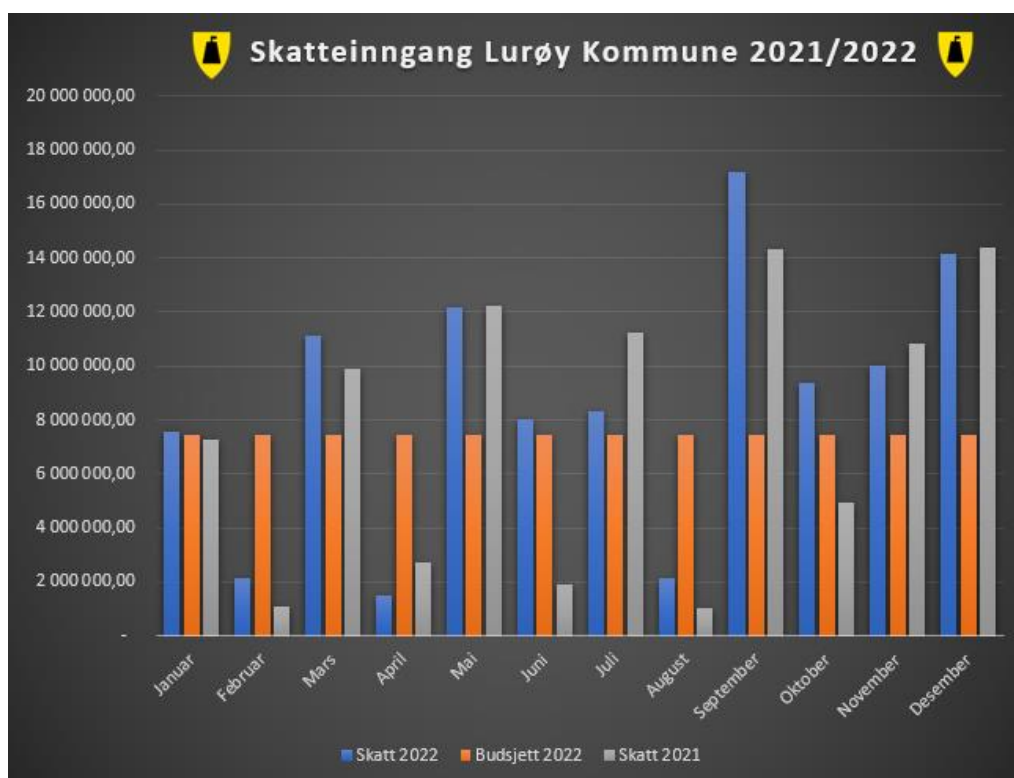
Ingen avik

## 5. RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Regnskap	Oprinnelig budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	14 900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	0	1 000 000	108 805	108 805
1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	14 902	Tilskuddspost II	0	400 000	0	0
1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	14 903	Tilskuddspost veilys	0	300 000	0	0
1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	14 906	Tilskudd lokalutvalg (TRS)	0	50 000	50 000	50 000
1990	Reserverte tilleggs-/nye bev	14 907	Vedlikeholdspost/Reasfaltering	0	1 000 000	0	0
					2 750 000	158 805	158 805

Samtlige reserveposter er fordelt ved årets slutt, bortsett fra tilskudd lokalutvalg og kr 108.805 på kto 14900.

## 6. SKATTEINNGANG



Skatteinngangen omhandler den kommunale andelen av skatteinngangen i Lurøy.

Kommunen mottar kun sin andel av inntekts- og formueskatten, som er fordelt mellom kommune, fylke og stat.

Per 31/12 - 2021 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 103,7 mill. kr, mot revidert budsjetterte som utgjorde 89 mill. kr. I følge regnskapet har vi dermed en skatteinngang pr. utgangen 2022 som er over budsjettert skatteinngang.

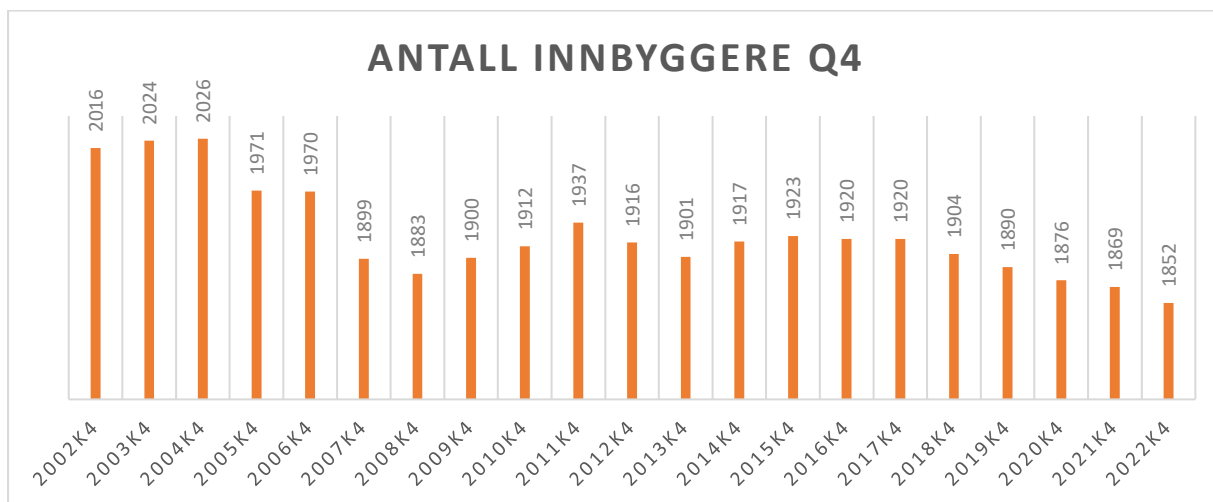


Gruslasting, Aldersund industriområde

Foto: Lurøy kommune

## 7. UTVIKLING AV ANTALL INNBYGGERE I LURØY

Innbyggertallet i Lurøy er pr 31/12- 2022: 1852 personer (tabell 1). Det er det laveste innbyggertallet i fjerde kvartal på 20 år. Lurøy har mistet over 170 innbyggere de siste 20 årene. Det er naturligvis ikke Lurøy kommune alene om i landsdelen. Det er særlig i de yngste alderskategoriene en har mistet innbyggere. En av kommunens utfordringer er å stoppe nedgangen og skape nye befolkningsvekst. Problemet og utfordringene må adresseres i ny samfunnsplan.



Tall fra SSB, tabell 0122283

Fordelt på kretser pr 01.01.		
Sted	2022	2023
18340101 Røytvik	84	75
18340102 Klevhals/Bratlandselv	140	136
18340103 Bratlandselv/Olvik	31	28
18340104 Aldra	16	16
18340105 Kvinen	38	36
18340106 Konsvik	161	159
18340107 Aspdal/Rødøy	97	94
18340108 Kvarøy	87	83
18340109 Lurøy/Klippenvåg	119	116
18340110 Onøy	262	269
18340111 Nord-Svolvær	7	7
18340112 Sleneset/Moflag	272	282
18340113 Lovund	520	517
18340114 Sør-Nesøy	35	34

## 8. INVESTERINGER

### 8.1 FINANSIERING OG INVESTERING

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Oprinnelig budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik NOK
9100	Avdrag på lån, bruk av lån	1 132 168	1 500 000	1 500 000	367 832
9200	Utlån, avdrag. utlån, aksjer m.v	-67 646	-200 000	-98 000	-30 354
9400	Disposisjonsfond	556 810	0	616 000	59 190
9600	Finansiering	-8 508 212	0	-8 418 192	90 020
9700	Overføring drift/kapital	-25 996 000	-4 800 000	-25 996 000	0
<b>Total</b>		<b>-32 882 880</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-32 396 192</b>	<b>486 688</b>

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Oprinnelig budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik NOK
1500	Administrasjonsbygg	0	0	0	0
3000	Legetjeneste	288 324	0	300 000	11 676
3333	Slenset omsorgskrets	288 324	0	300 000	11 676
3345	Miljøterapeutisk tjeneste	288 324	0	300 000	11 676
4113	Hybelbolig Ved Lurøy omsorgssente	263 107	0	0	-263 107
4121	Rådhuset	151 334	0	100 000	-51 334
4139	Slenset oppvekstsenter	750 000	0	750 000	0
4152	Konsvik Omsorgssenter	4 261 220	0	4 169 344	-91 876
4153	Lovund Omsorgssenter	212 235	0	132 860	-79 375
4154	Slenset Omsorgssenter	649 525	0	593 244	-56 281
4157	Lurøy Omsorgssenter	121 275	0	0	-121 275
4158	Miljøterapeutisk bofellesskap	1 733 081	0	1 733 081	0
4159	Aldersund Omsorgssenter	418 065	0	324 315	-93 750
4163	Bolig Onøy	5 342 681	0	5 158 191	-184 490
4164	Bolig Aldersundet	7 022 375	0	6 983 600	-38 775
4165	Bolig Kvarøy	2 822 854	0	2 800 000	-22 854
4720	Veier	87 642	2 525 000	87 642	0
4727	Lundvollvegen (Lovund)	31 750	0	31 750	0
4734	Aldersund Industriområde	2 088 538	0	3 470 901	1 382 363
4800	Vannverk	0	700 000	0	0
4801	Slenset vannverk	646 924	0	550 000	-96 924
4803	Lovund vannverk	6 147	0	17 150	11 003
4809	Sørnesøy vannverk	319 113	0	293 437	-25 676
4815	Enøk	0	100 000	0	0
4821	Kloakkprogram	265 815	700 000	200 500	-65 315
4822	Avløp Lovund	1 501 693	0	1 500 000	-1 693
4863	Brannvernordning Lurøy Innland	3 433 553	0	3 433 553	0
4900	Uteområder Omsorg	3 224 951	0	3 039 952	-184 999
4901	Uteområde Lovund skole	35 643	0	0	-35 643
8450	Øvrige generelle statstilskudd	-3 371 610	-525 000	-3 873 328	-501 718
<b>Total</b>		<b>32 882 883</b>	<b>3 500 000</b>	<b>32 396 192</b>	<b>-486 691</b>



### **3000 LEGETJENESTE**

Bil innkjøpt i henhold til vedtak. Levert desember 2022

### **3333 SLENESET OMSORGSKRETS**

Bil innkjøpt i henhold til vedtak. Levert desember 2022

### **3345 MILJØTERAPEUTISK TJENESTE**

Bil innkjøpt i henhold til vedtak. Levert desember 2022

### **4113 HYBELBOLIG VED LURØY OMSORGSTJENESTE**

Prosjekt som ble vedtatt høsten 2022. En 2-mannsbolig ved Lurøy omsorgssenter som ombygges til 4 hybelleiligheter. Bevilgning på 3,5 mill kr ble i sin helhet overført til 2023 da en ikke forventet forbruk i 2022. Noe utstyr/materiell ble levert tidligere enn forventet (før nyttår) og må da føres på leveringsår. Derfor er det anført et merforbruk på ansvaret.

Det er søkt og innvilget 793.000 kr i tilskudd fra Husbanken til enøk utbedring i forbindelse med ombyggingen.

### **4121 RÅDHUSET**

Oppstart av nytt telefonisystem.

### **4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER**

Her er det 2 prosjekt:

Prosjekt 1 består av å flytte garderobene opp fra kjelleren. Ramme ble i løpet av 2022 vedtatt økt til 6,5 mill kroner. Midlene er i sin helhet overført til 2023

Prosjekt 2 gjelder tak på skolebygget.

Dette er igangsatt i 3. tertial. Sleneset Trelast AS vann anbudskonkurransen. Ramme er 2.180.000 kr. Antas fullført i 1. tertial 2023

## **4152 – 4159 OMSORGSSUTBYGGING**

Prosjektet er fullført. Byggene er overtatt og tilskuddene fra Husbanken er utbetalt til kommunen.

Det kommer en prosjektrapport til kommunestyret på omsorgsutbyggingen.

Regnskapet for 2022 viser et lite merforbruk, dette kommer av at litt for mye midler ble overført til 2023. Samlet viser prosjektrengskapet et betydelig mindreforbruk.

## **4163 BOLIG ONØY**

Oppføring av bolig med 2 boenheter (hver ca 60 m<sup>2</sup>). Fullføres mars 23.

Litt mer forbruk i 2022 enn antatt, dette reguleres inn i budsjettregulering.

Prosjektrammen ser ut til å holde.

## **4164 BOLIG ALDERSUNDET**

Oppføring av bolig med 4 boenheter (hver ca 60 m<sup>2</sup>). Fullføres mars 23.

Litt mer forbruk i 2022 enn antatt, dette reguleres inn i budsjettregulering.

Prosjektrammen ser ut til å holde.

## **4165 BOLIG KVARØY**

Bygget er overtatt og tatt i bruk sommeren 2022.

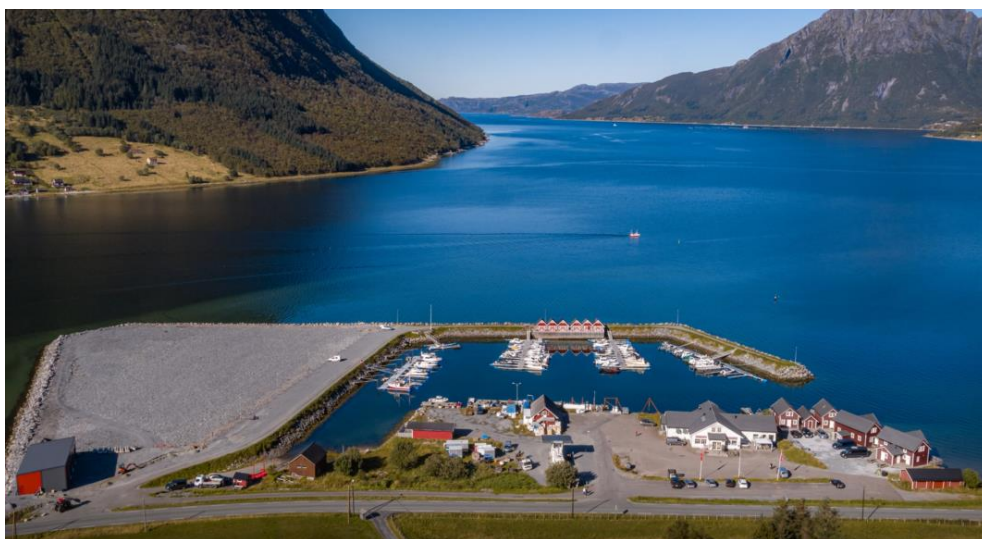
Det ble et lite merforbruk på 22.854 kroner totalt. Totalprisen ble 5.422.854 kroner

## **4727 LUNDVOLLVEGEN (LOVUND)**

Dette henger sammen med fortau Naustholmveien, da masser fra det prosjektet tenkes benyttet. Må avventes til det prosjektet settes i gang.

## 4734 ALDERSUND INDUSTRIOMRÅDE

Industriområdet er fullført og klart for å bli tatt i bruk. Som en ser av regnskapet så gjenstår det noe midler, dvs. at det blir et mindreforbruk på prosjektet. Endelig rapport vil bli lagt frem til kommunestyret.



Aldersund industriområde

Foto: Se-nor

## 4801 SLENESET VANNVERK

Arbeidet med etablering av ny tilførselsledning på Sør-Solvær er godt i gang. Fullføres våren 2023.

## 4803 LOVUND VANNVERK

Arbeidet med ny pumpestasjon er igangsatt. Blir fullført i løpet av 2023.

## 4809 SØRNESØY VANNVERK

Midler benyttet er til innkjøp og montering av råbygget høsten 2022. Prosjekt med oppgradering av vannverket vil som tidligere orientert om ha behov for mer midler for å kunne fullføre nytt vannverksbygg med blant annet innredning og renseutstyr.

## 4822 AVLØP LOVUND

Arbeid med ny avløpsledning fra deler av bebyggelsen på Lovund, fullføres i 2023.

## 4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND

Brannstasjon i Aldersundet er oppført. Det mangler fortsatt strøm til den, så det er løst midlertidig. Ny brannbil leveres våren 23. Branndepot/garasje i Konsvik antas oppstartet sommeren 2023

## 4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Det gjenstår litt planting o.l. ved årsskiftet på uteområdet ved Aldersundet og Lovund omsorgssenter. Dette blir gjort til våren.

Uteområdet ved Lurøy omsorgssenter vil bli utført i 2023.

Uteområdene/sansehagene på Konsvik og Sleneset er fullførte i henhold til planen.



Sansehagen ved Konsvik omsorgssenter

Foto: TV klipp

## 4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE

Arbeidet med uteområdet er fullført i 2023. Det er søkt om utbetaling av tilskuddsmidler i starten av 2023.

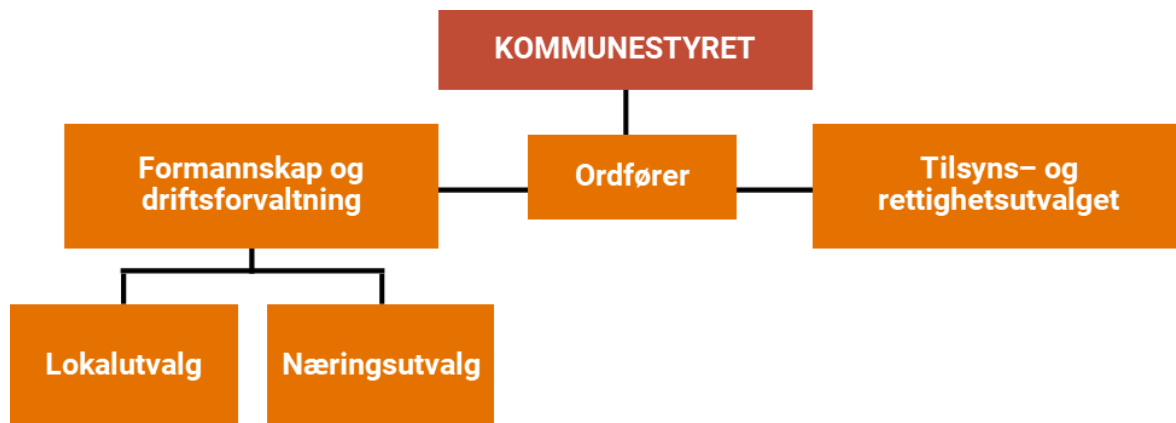
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 30. mars 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
1/22	Søknad om fritak fra kommunalt verv som medlem av Sørnesøy lokalutvalg - Christoffer Lorentsen	Rådmann		jun.22	
2/22	Fritak fra kommunalt verv som medlem av Hestmona lokalutvalg - Anders Isachsen	Rådmann		jun.22	
3/22	Detaljregulering Sørnesøy havn. Behandling etter offentlig ettersyn	Teknisk sjef		sep.22	Plan vedtatt og annonsert
4/22	Samarbeid om rehabiliteringstjenester - Helgeland rehabilitering	HSO sjef		jun.22	Effektuert
5/22	Forskrift om ordensreglement for skoler i Lurøy	Oppvekstsjeff		jun.22	Vedtatt av KST mars 22.
6/22	Barnehagetilbudet i Lurøy	Oppvekstsjeff		mar.22	Vedtatt i KST mars 22. Helårsåpne inn i vedtekter sak mars 23
7/22	Barnehagetilbud i kretser uten barnehage	Oppvekstsjeff		mar.22	Satt av midler på fond til dette formålet. Sees opp mot sak 6/22
8/22	Satser for omsorgsstønning	HSO sjef		jun.22	Effektuert
9/22	Oppgavefellesskap kontrollutvalg	Rådmann		jun.22	Oversend ku sekretariat
10/22	Sleneset vannverk - Utbedring av tilførsel råvann	Teknisk sjef		mar.23	under fullføring
11/22	Avløpsledning Lovund – prosjekt	Teknisk sjef		mar.23	fullført
12/22	Sleneset oppvekstsenter - renovering tak	Teknisk sjef		sep.22	Anbud avklart og igangsatt
13/22	Lurøy omsorgssenter - Nytt aggregat til fryserom	Teknisk sjef		sep.22	kjøpt inn og montert
14/22	Lovund skole – ombygging	Teknisk sjef		sep.22	Fullført
15/22	Utleiebolig på Onøy - Småskogan 10	Teknisk sjef		sep.22	prosjektet igangsatt
16/22	Gangvei langs Naustholmveien og utbedring av deler av Lundvollveien	Teknisk sjef		sep.22	ikke ferdig med avklaringer med NFK ved oppstillingsplasser
17/22	Flyktningstjeneste, bosetting av flyktninger fra Ukraina	Rådmann		okt.22	Ny sak fremmes i juni 22
18/22	Søknad om tilskudd - Polarsirkelen Lufthavnutvikling	Rådmann		jun.22	Tilgangsbrev sendt til PLU, ikke mottatt bekreftelse på vilkår. Behandlet på nytt 28.09.22
19/22	Høring nasjonal transportplan 2022-2033	Rådmann		jun.22	Effektuert
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 29. juni 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
20/22	Detaljregulering Sørnesøy havn. Ny behandling	Teknisk sjef		okt.22	Annonisert og endelig gjeldende
21/22	Demensplan 2022/2025	HSO sjef		jun.22	Arbeid igangsatt
22/22	Omdanning av Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat i hht. Kommunelov § 31-2	Ordfører		okt.22	
23/22	Fastsetting av valgdag fr kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023	Arkivleder		jun.22	Fastsatt til 10. og 11. sept 2023
24/22	Regnskap 2021	Rådmann		okt.22	Regnskap oversendt fylkesmann
25/22	Finansiering industriområde Aldersund	Rådmann		okt.22	Gjennomført
26/22	Søknad om tilskudd bredbånd for Hestmona og Nesøy	Rådmann		okt.22	Gjennomført
27/22	Slukkeavtale brann mellom Rødøy og Lurøy kommuner	Teknisk sjef		okt.22	Avtale signert av Ordførerne og ihverksatt
28/22	Vertskommunesamarbeid om barnehage mellom Lurøy og Rødøy kommuner	Oppvekstsjeff		mar.22	Avtale vedtatt, gjelder fra 1.1.2023, avklare om underskrevet
29/22	Samarbeidsavtale om grunnskoletilbud - Lurøy - Rødøy kommuner	Oppvekstsjeff		okt.22	Avtale vedtatt i Lurøy men ikke av Rødøy, avventer vedtak i Rødøy
30/22	Tertialrapport 1 - Regnskap 2022	Rådmann		okt.22	Gjennomført
31/22	Budsjettregulering 1 2022	Rådmann		okt.22	Gjennomført
32/22	Bosetting av flyktninger fra Ukraina	HSO sjef		okt.22	Gjennomført
33/22	Legetjenesten midtre legekrets	HSO sjef		okt.22	under arbeid, forventes ferdigstilt 1.11.2022. Sammenheng med sak 41/22
34/22	Rekruttering kommunedirektør	Ordfører		okt.22	Gjennomført, Stian Skjærvik tiltrer 2 januar 2023
35/22	Administrative analyser til budsjett 2023	Ordfører/rådmann		okt.22	adm utredninger fremmes på budsjettdugnad og ordfører følger opp de poliske utredningene
36/22	Tverrfaglig samarbeid for å hindre etablering, rekruttering og utvikling av kriminelle mc-miljø i Nordland	Rådmann		okt.22	Sak effektuert

Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 30. mars 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
37/22	Interpellasjon - fasiliteter for tilreisende	Ordfører		okt.22	Besvart i kommunestyret
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 28. september 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
38/22	Tilstandsrapport om oppvekstmiljøet i Lurøy 2021-2022	Oppvekstsjef		mar.22	Sak vedtatt i september 22
39/22	Tilstandsrapport barnevern 2021-2022	HSO sjef		okt.22	Gjennomført
40/22	Evaluering av deltakelse i veiledningsteam, barnevernet 2020-2022	HSO sjef		des.22	Gjennomført
41/22	Organisering av legetjenesten, innføring av Nordsjøturnus	HSO sjef		okt.22	Evauering pågår. Fremmes som sak til formannskap okt 22
42/22	Fullverdig kulturskole - status og videre framdrift	Oppvekstsjef		mar.23	Saken arbeides det med - status levert pr. mars 23
43/22	Strategi, Visit Helgeland	Rådmann		okt.22	Vedtak oversendt Vist Helgeland
44/22	Rullering av eierskapsmelding, 2022	Rådmann		okt.22	Vedtak effektuert
45/22	Avtale om tjenestetilbud mellom Nordland politidistrikt og Lurøy kommune	Rådmann		okt.22	Avtale effektuert etter vedtak
46/22	Invest in Rana-region/Venture North	Rådmann		okt.22	Vedtak oversendt Venture North, avtale signert
47/22	Eiendomsskatt	Teknisk sjef		okt.22	tatt til etterretning
48/22	Revisjon av renovasjonsforskriften for Helgeland avfalleforedling IKS (HAF)	Teknisk sjef		okt.22	Må behandles på nytt
49/22	Garderobes Sleneset oppvekstsenter – skolebygg	Teknisk sjef		okt.22	Anbud sendes ut
50/22	Bolig Onøyveien 94/96 – Ombygging	Teknisk sjef		okt.22	prosjektet igangsatt
51/22	Flyktningetjenesten - økonomiske insentiver	HSO sjef		okt.22	Iverksatt
52/22	Vedr. ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023	Ordfører			
53/22	Ansettelse av kommunedirektør	Ordfører		okt.22	Iverksatt
54/22	Konstituering av rådmann	Ordfører		okt.22	Iverksatt
55/22	Krisesenter - økt budsjetttramme	Rådmann		okt.22	Vedtak oversendt Bodø kommune
56/22	Tilskudd - Polarsirkelen lufthavnutvikling	Rådmann		okt.22	Forutsetningene innfrid, tilskudd på 2,0 mill utbetalt 19 oktober
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 27. oktober 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
57/22	Etablering av helsefelleskap Helgeland	HSO sjef			Etablert?
58/22	Fosterhjem Helgeland - videreføring fra prosjekt til permanent løsning	HSO sjef			Samarbeidsavtale signert?
59/22	Valg av lokalutvalg 2023 – høring	Rådmann		okt.22	Iverksatt
60/22	Tertialrapport 2 - regnskap 2022	Rådmann		des.22	Iverksatt
61/22	Budsjettregulering 2 2022	Rådmann		des.22	Iverksatt
62/22	Lurøy havn	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
63/22	Evaluering av Folk i Husantilskuddet	Rådmann		okt.22	Kommunestyret ber om sak til desember
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 23. november 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
64/22	Valg av lokalutvalg 2023 - behandling etter høring	Rådmann		nov.22	Iverksatt
65/22	Utredning av modell for sekretariat for kontrollutvalg	Rådmann			Behandles på nytt
Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 14. desember 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
66/22	Foreldrebetaling i barnehagen 2023	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
67/22	Foreldrebetaling i skolfritidsordningen (SFO) fra 01.08.23	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
68/22	Betalingsatts skolemat pr 01.01.23	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
69/22	Egenandeler i kulturskolen fra 01.08.23	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt

Sak	Saker behandlet i kommunestyremøte den 30. mars 2022	Ansvarlig	Status	Mnd, oppdatert	Kommentar
70/22	Timesatser for voksenopplæring norsk og samfunnsfag 2023	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
71/22	Utleiereglement grendehus/barnehager 2023	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
72/22	Egenbetaling for omsorgstjenester - justering av satsene 2023	HSO sjef		jan.23	Iverksatt
73/22	Gebyr for arbeider etter matrikkelloven, konsesjoner, private planer og dispensasjoner 2023	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
74/22	Kommunale eiendomsavgifter for 2023	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
75/22	Byggesaksgebyr 2023	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
76/22	Regulering av festeavgifter 2023-2024	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
77/22	Skattøren og eiendomsskatt 2023	Teknisk sjef		mar.23	Iverksatt
78/22	Budsjett 2023	Konst. Rådmann			
79/22	Låneopptak 2023	Konst. Rådmann			
80/22	Budsjettregulering årsoppgjør investering 2022	Konst. Rådmann			
81/22	Forskrift om godtgjøring til kommunale folkevalgte pr 01.01.2023	Konst. Rådmann		mar.23	Iverksatt
82/22	Møteplan 2023	Konst. Rådmann		mar.23	Iverksatt
83/22	Valg av ungdomsråd 2022-2023	Oppvekstsjef		mar.23	Iverksatt
84/22	Vedlikeholdsplan 2023	Teknisk sjef		mar.23	
85/22	Anmodning om bosetting av flyktninger fra Ukraina i 2023	HSO-sjef		mar.23	vedtak oversent IMDI
86/22	Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan	HSO sjef		mar.23	
87/22	Helhetlig helse- og mestringsplan i HSO	HSOsjef		mar.23	Ikke påbegynt
88/22	Samarbeid om beredskap mot akutt forurensning i Rana-, Hemnes-, Lurøy-, Nesna- og Træna kommunene - Nordhelgeland IUA KOF	Teknisk sjef		mar.23	venter på vedtak i alle samarbeidende kommuner før avtale signeres
89/22	Høring, grunnrenteskatt på havbruk	Konst. Rådmann		mar.23	Høringssvar sendt des 22
90/22	Festeavgift gravplasser	Teknisk sjef		mar.23	Oversendt Kirkevergen
91/22	Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene	Konst. rådmann			
92/22	Avhending av Sleneset gamle helsehus	Teknisk sjef		mar.23	Bygget er overdratt til kjøper

## 9. ÅRSRAPPORT POLITISK

### ORGANISERING POLITISK



Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Oprinnelig Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1000	Sentrale folkevalgte organer	2 620 065	2 375 715	2 463 820	-156 245

Forklaringen på avvik gjelder i stor grad rekruttering av ny kommunedirektør som ikke var budsjettet.



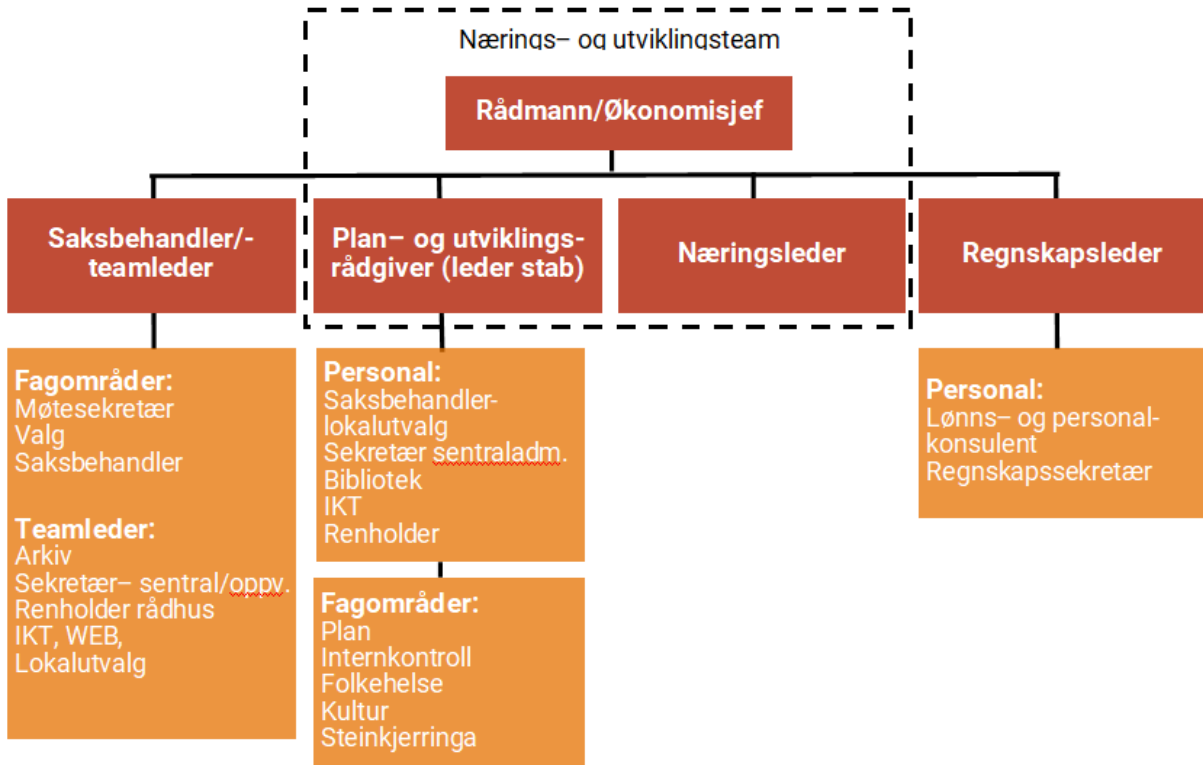
Sjehuset omsorgssenter

Foto: TV klipp



# 10. SENTRALADMINISTRASJONEN

## 10.1 ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN



Sentraladministrasjonen har i 2022 vært organisert i 4 avdelinger/enheter under rådmannen. I tillegg til økonomiavdelingen er plan, utvikling og næring organisert i sentraladministrasjonen.

Som en ser av organisasjonskartet, er det en rekke fellesfunksjoner som ivaretas ved avdelingene i sentraladministrasjonen. Høsten 2022 ble arkiv lagt som egen avdeling under rådmann. Fra 2023 ble kultur lagt under oppvekst. Det er i 2023 planlagt ytterligere endringer i sentraladministrasjonen. Sentraladministrasjon består av få personer med mange oppgaver. Derfor blir avdelingen sårbar ved sykefravær og avgang av personell. Rådmann som også fungerte som regnskapssjef sluttet i 1.november.

## 10.2 SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Mulige dgv	Frav.dager	Prosent
Sum sentraladministrasjon	3128	227	7,25

Avdelingen består av få personer. Langtidsfravær gir da større utslag.

## 10.3 INTERNKONTROLL

2022 har vært preget av et år med høy turn-over i nøkkelstillinger, herunder også avslutning av øverste leders stilling. Det er gjennomgått rekrutteringsprosesser som har tatt tid og det har i perioden vært høyt langtidsfravær.

Dette parallelt med en omfattende prosess med planlegging av overgang nytt saks- og arkivsystem og omorganisering av tjenesten.

Deler av tjenesten ved regnskapsavdeling, har vært, og vil i deler av 2023 også bli ivaretatt ved hjelp av innleide, eksterne ressurser.

Internkontrollarbeidet har i 2022 vært preget av planlegging for og gjennomføring av oppgaver og ansvar i kortsiktig perspektiv. Det har i liten grad vært rom for det langsiktige kvalitetsarbeidet.

Avdelingen sier seg likevel fornøyd med å ha løst oppgavene på en forsvarlig måte i en krevende situasjon. Fremdriftsplanen for innfasing av saks/arkivsystem er overholdt.

Utsiktene for stabilisering av personalressurser i 2023 er gode.

## VURDERING AV ARBEIDET MED ARKIV

Arkiv ble en egen avdeling i løpet av 2022. innfasingen av et sentralt arkiv med nye ansatte har vært resurskrevende. I tillegg til innfasingen av nytt arkivsystem. Avdelingen har hatt 92 Kommunestyresaker, 1403 registrerte saker og 10370 journalposter i Esa.

## 10.4 ØKONOMI OG DRIFT

Tabellen nedenfor viser regnskapsresultat for 2022 for de ansvarsgruppene som tilhører sentraladministrasjonen (tall i hele 1000 kroner):

Ansvar	Ansvar (T)	Oprinnelig		Budsjett inkl.	
		Regnskap	Budsjett	endring	Avvik i NOK
1010	Lokalutvalg Felles	597 199	585 122	615 054	17 855
1011	Nesøy Lokalutvalg	41 096	33 096	41 096	0
1012	Hestmona Lokalutvalg	21 044	20 739	20 739	-305
1013	Kvarøy Lokalutvalg	49 004	41 004	49 004	0
1014	Lovund Lokalutvalg	125 036	116 636	124 636	-400
1015	Sleneset Lokalutvalg	85 630	85 629	85 629	-1
1016	Onøy Lokalutvalg	108 361	98 361	108 361	0
1017	Lurøy Innland Lokalutvalg	159 524	143 524	159 524	0
1030	Stortings-/kommunevalg	7 200	10 000	3 000	-4 200
1100	Revisjon	164 765	305 000	305 000	140 235
1110	Kommunalt kontrollutvalg	102 482	139 703	139 703	37 221
1200	Rådmannskontoret	6 293 573	5 622 017	5 350 558	-943 015
1210	Økonomiavdelingen	3 361 943	3 472 656	3 411 039	49 096
1215	ARKIVAVDELING	836 524	0	495 250	-341 274
1220	IKT avdelingen	2 007 908	2 009 877	2 007 534	-374
1230	NÆRING	866 501	895 488	914 322	47 821
1235	JULELUNSJ	16 871	20 000	20 000	3 129
1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	360 980	253 000	473 000	112 021
1250	Reiseliv	105 995	297 774	297 774	191 779
1300	Kulturaktiviteter	515 373	546 996	490 996	-24 377
1305	Folkehelse	-25 000	-170 000	-25 000	0
1306	Frivillighet	-25 000	0	25 000	50 000
1307	MILJØ/PLAST	0	25 000	25 000	25 000
1310	Kulturvern og museer	480 567	580 000	580 000	99 433
1320	VIGSEL	0	10 000	10 000	10 000
1330	Idrett	55 337	65 000	65 000	9 663
1335	Tilskudd Polarsirkelen Friluftsråd	0	0	56 000	56 000
1350	Bibliotek	478 469	426 858	468 779	-9 690
1500	Administrasjonsbygg	313 891	446 775	478 622	164 731
1550	Kirkelige formål	3 494 050	3 494 050	3 494 050	0
1620	Arbeidsmiljøutvalg	3 046	14 000	13 000	9 954
1640	Akan	0	5 000	0	0
1650	Eldreråd	11 038	39 070	19 070	8 032
1660	Særskilt klagenemd	0	5 000	0	0
1910	Felles forsikring	1 325 650	1 122 000	1 322 000	-3 650
1950	Steinkjerringa	87 126	125 800	119 708	32 582
1956	Bredbåndsutbygging Lurøy innland 202	10 641 178	0	10 641 178	0
1980	Andre fellesutgifter	1 495 679	1 912 110	1 597 110	101 431
1981	Lønnsregulering	79 760	3 308 000	-62 982	-142 742
1985	Tilskudd	2 733 500	0	2 952 500	219 000
		36 976 300	26 105 285	36 891 254	-85 045

Samlet sett er det et overforbruk på kr 85 000. Noen som tilsier en relativt god budsjettkontroll samlet sett for dette ansvarsområdet. Under blir det forklart avvik på enkelte ansvarsområder av en vis størrelse.

## RÅDMANNSKONTORET

Samlet sett et overforbruk 930 000. Årsaken er lønn til konstituert rådmann og etterlønnsavtale til tidligere rådmann.

## 1215 ARKIVAVDELING

Kjøp av nytt arkivsystem Elements. Det ble ikke gjort en budsjettregulering ved kjøp.



*Kvarøy oppvekstsenter*

*Foto: Kristin Martinsen*

## AVVIKSFORKLARING:

### 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 LOKALUTVALG

Ansvar 1010 er det administrative ansvaret i forbindelse med drift av lokalutvalgene.

Lokalutvalgenes ansvar føres i balanse ved årsskriftet ved hjelp av bruk/avsetning til deres respektive disposisjonsfond.

Nesøy-, Kvarøy-, Lovund- og Onøy lokalutvalg har fått overført mindreforbruk til sine fond.

Hestmona-, Sleneset- og Lurøy innland lokalutvalg har brukt av sine disposisjonsfond for å dekke inn merforbruk. Merforbruket skyldes at de har innvilget søknader om kulturmidler fra lokale lag og foreninger med høyere tilskuddsbeløp enn budsjettet.

## **1210 ØKONOMIAVDELING**

Et lite merforbruk ved avdelingen. Driften i 2022, samt arbeidet med årsavslutning, har i stor grad basert seg på innleide ressurser, hvilket har vært kostnadsdrivende. Grunnet vakanse i regnskapslederstillingen, samt budsjettregulering som hensyntok situasjonen endte året med et lite mindreforbruk.

## **1220 IKT**

Driftes i balanse. Det har i 2022 vært stort fokus på tilrettelegging for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i omsorgstjenesten. Det er skiftet ut en del eldre utstyr som bidrar til å effektivisere digitale løsninger og bedre den digitale sikkerhetssituasjonen.

IKT har hatt en viktig rolle i forberedelsene til overgangen til Elements.

## **1300 KULTUR**

Budsjettpost for ansvaret ble tatt ned tilsvarende medlemskontingent for Polarsirkelen Friluftsråd etter at kostnaden var bokført på ansvaret.

Ansvaret er i balanse hensyntatt budsjettpost på ansvar 1335.

Kulturansvarene overføres til oppvekstetaten fra og med 2023.

## **1306 FRIVILLIGHET**

Tilskudd fra Sparebank 1 Helgeland i forbindelse med frivillighetens år. Benyttes i henhold til vedtak i TRU sak 22/652. Budsjett ser ut til å være oppført med feil fortegn. Dette er øremerkede midler.

## **1307 MILJØ/PLAST**

Prosjektet er avsluttet. Budsjett for ansvaret er regulert i null fra 2023.

## 1310 KULTURVERN OG MUSEER

Vedtatt og budsjettert økning i driftstilskudd, grunnet vedtak om driftsstøtte kr. 100 000 til Lovund Liv, har ikke blitt effektuert.

## 1350 BIBLIOTEK

Et lite merforbruk som følge av for lavt budsjetterte lønnskostnader.  
Vedtak vedrørende ansettelse i 2022 fremkommer til slutt i dette dokument

## 10.5 NÆRING V/NÆRINGSLEDER

Ansvar	Ansvar (T)	Oprinnelig		Budsjett inkl.	
		Regnskap	Budsjett	endring	Avvik i NOK
1230	NÆRING	866 501	895 488	914 322	47 821
1235	JULELUNSJ	16 871	20 000	20 000	3 129
1240	Nærings- og utviklingsteam (NUT)	360 980	253 000	473 000	112 021
1250	Reiseliv	105 995	297 774	297 774	191 779
		1 350 347	1 466 262	1 705 096	354 750

## 1230 NÆRING

Næringsleder har 80 % funksjon på Sentraladministrasjon og 20 % på Teknisk etat.

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 47 821. Mindreforbruket er innenfor kontormateriell/edb utstyr, og mindre forbruk til reiser og møtevirksomhet.

## INVEST IN RANA-REGIONEN/VENTURE NORTH

Kommunen deltar i prosjektet sammen med Rana, Hemnes og Nesna. Kostnadene med deltakelse er kr 100 000 per år, der 2022 er siste år av prosjektet.

Kommunen har spilt inn flere næringsareal som er presentert i portalen. Næringsarealet ved Aldersund havn får markedsføring via Venture North.

## KYSTINKUBATOREN

Lurøy kommune har hatt driftsavtaler med ulik varighet med Kystinkubatoren siden oppstarten i 2006. I 2021 var siste driftsavtale med Kystinkubatoren som er gjeldende for 2022 og 2023. Avtalen innebærer en årlig kostnad på kr 100.000.

Det har vært to årlige møter mellom Lurøy kommune og Kystinkubatoren i 2022, som det var bedt om i saken.

## **1235 JULELUNSJ**

Lurøy kommune gjennomførte Julelunsj den 22.12.22 på Oscarbrygga (Tonnes). Ni ungdommer (en fra Lovund, en fra Sleneset, en fra Onøy, fem fra Aldersundet og en ungdom som var på besøk) deltok på arrangementet.

Årets tema var «Fokus på Lurøy 2030», med innlegg om Lurøy i dag (organisering, skille mellom administrasjon/politikk, på sysselsetting og hvilke jobber som er i kommunen). Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, deltok fra start og til etter lunsj.

## **1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET**

Det har ikke vært gjennomført møter i NUT i 2022. Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 112.021. Mindreforbruket er relatert til mindre kjøp av konsulenttjenester og forbruksmateriell, enn budsjettet.

## **1250 REISELIV**

Ansvarsområdet består av samlet belastning av kostnader med samarbeidsavtaler med ulike reiselivsselskap (Foreningen Kystriksveien og Helgeland reiseliv) og drift av lokalt turistkontor. I 2020 sa kommunen opp sitt medlemskap i Visit Helgeland (tidligere Helgeland reiseliv). Dette medlemskapet hadde en årlig kostnad på ca. kr 160.000.

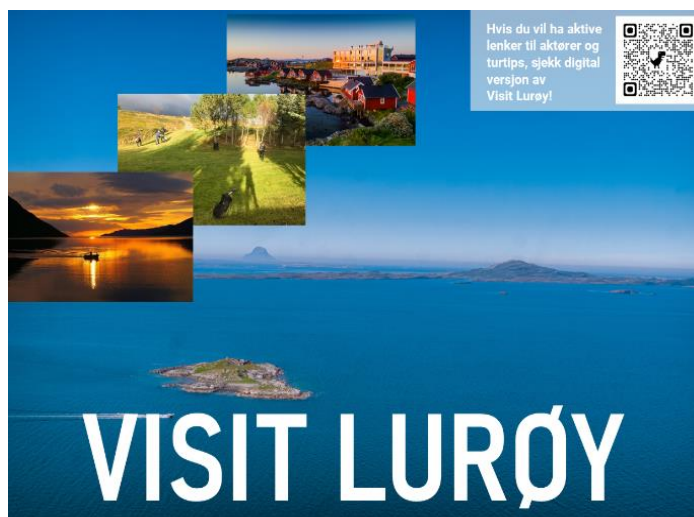
Ansvarsområdet er belastet for utgifter relatert til medlemskap i foreningen Kystriksveien (kr 45.000) samt drift av turistkontoret. Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 191.779. Dette skyldes at budsjettet ikke er justert etter at kommunen sa opp sin avtale med Visit Helgeland.

Lurøy kommune sa opp sin avtale med foreningen Kystriksveien i 2022. Dette er siste året medlemskapet vil bli belastet området.

## **TURISTKONTOR**

Lurøy kommune ansatte en turistvert sommeren 2022. Turistverten drev turistkontoret, med åpningstid mellom tirsdag – søndag, 4 og 5 timer hver dag. Åpningstiden ble sett i sammenheng med åpningstiden på Helgeland museum, avdeling Grønsvik kystfort.

Turistverten veiledet reisende som kom fysisk innom turistkontoret, besvarte mailer og telefoner ut over åpningstiden. Informasjon om tilbud ble lagt på kommunens sosiale plattformer (Facebook og Instagram).



I tillegg til åpent turistkontor planla turistverten 1 ukentlig tur, i nærområdene mellom Sila, Selnes og Himmelbærsteinen. Flere av disse ble gjennomført med deltakere. Dessverre la dårlig vær en demping på muligheten for å få de fleste gjennomført.

I 2022 ble «Visit Lurøy» brosjyren videreført. Målet var å få en oversikt over lokale reiselivstilbud i kommunen, og distribuere disse til lokale og regionale interessenter. Brosjyren ble distribuert til hoteller og overnattingssteder i regionen, til nærbutikker, på lokale båter, til Kystriksveien og på turistkontoret.

## NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN V/NÆRINGSLEDER

Ansvar	Ansvar (T)	Oprinnelig Budsjett inkl.			
		Regnskap	Budsjett	endring	Avvik i NOK
5310	Statlig næringsfond NF I	0	0	0	0
5311	Covid 19 næringsfond (statlig)	0	0	0	0
5320	Kommunalt Næringsfond NF II	-107 641	0	0	107 641
5400	Folk i husan	250 000	0	400 000	150 000
		142 359	0	400 000	257 641

## KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I HUSANTILSKUDDENE

Næringsfond i Lurøy kommune består av flere fond: Næringsfond I, Næringsfond II, Fiskerifond, Ungt Entreprenørskap og Gründerfond. Tildelinger, utbetalinger og tilbakeføringer gjennomføres ikke nødvendigvis på samme år, det vil derfor bli avvik ift spesifikk bruk av fondet i regnskapet.

I 2020, 2021 og i 2022 fikk kommunen tildelt midler til et ekstraordinært næringsfond: Covid 19 næringsfond og til kompensasjonsordning. Formannskapet har behandlet og tildelt disse midlene.



## NÆRINGSUTVALGET OG BEHANDLING

I 2022 har det vært avholdt 3 ordinære møter i Næringsutvalget. I 2022 behandlet Næringsutvalget 23 søknader, mot 18 i 2021. Det er ikke gjort administrative vedtak i 2022. Fem søknader har fått avslag. Det har vært noe høyere søknad til næringsfondet enn året før, og søknadene som har fått tildelt støtte har blitt belastet NI og NII.

Ikke alle tilsagn om tilskudd og/eller lån er utbetalt.

### 5310 STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Næringsfond I får sine tilført midler fra Nordland fylkeskommune, og fondet kan bare brukes til tilskudd. De siste årene har ikke fylkeskommunen tilført midler til dette fondet. Tidlige ble fondet brukt til lånefinansiering, det gjenstår derfor fremdeles midler på fondet. Tilbakebetalingen fra tidligere gitte lån utgjorde i 2022 kr 24.996.

I 2022 har Næringsutvalget belastet 10 tildelinger fra fondet. Tilskuddene er av lav størrelse, opp til kr 50 000, noe som er i tråd med vedtektene til fondet. Totalt har det blitt bevilget kr 309 767 fra fondet i 2022.

Fondet er belastet med utbetalinger av tildelinger gjort i 2022, og tidligere tilsagn som har hatt gyldighet. Totalt har det blitt utbetalt kr 289.918 fra fondet i 2022, der tre tilsagn (total kr 175.151) gjelder tilsagn gitt i 2021, og fem tilsagn er gjort i 2022 (kr 114.767).

### 5311 COVID 19 NÆRINGSFOND (STATLIG)

Lurøy kommune fikk tildelt kompensasjonsmidler i 4 omganger. Det ble utarbeidet egne kriterier i flere omganger, som var i tråd med de statlige føringene. Formannskapet behandlet og tildelte midlene. I 2022 (runde 6) mottok kommunen kr 370 000. Disse ble fordelt i 2022

Det er utbetalt kr 739.463 fra fondet i 2022. Utbetalingene gjelder tilsagn fra 2021 (kr 369.463) og fra 2022 (kr 370.000) fordelt på seks bedrifter. Fondet er tømt.

Tildelingene er rapportert i Regionalforvaltning.no, slik kravet er. Det var ikke krav om revisorbekreftelse på at kommunen har forvaltet og brukt alle midlene i tråd med intensjonen for tildeling, siden denne tildelingen til kommunen var under beløpsgrensen.

### 5315 GRÜNDERFOND

Gründerfondet er øremerket ungdom under 35 år. Nordland fylkeskommune har stoppet tildelingen av fondsmidler på gründerfondet. Fondet er tømt.

## **5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII)**

Næringsfond II kan få tilført midler via kommunestyret i Lurøy. Fondet benyttes hovedsakelig til lån. Fondet er belastet med kr 228.000, for lån gitt i 2021 (kr 220.112) og et gebyr for opprettelse av for 2022. I 2022 fikk fondet tilført kr. 416.210,75 i avdrag og renter for tidligere gitte lån.

I 2022 ble det gjort fire tildelinger fra fondet, på lån fra kr 40 000 og til kr 450 000.

## **5323 UNGT ENTREPENØRSKAP (UE)**

Ungt Entreprenørskap var en tidligere satsing som fikk tildelt midler fra Nordland fylkeskommune. Satsingen er avsluttet og midlene i UE er restmidler som gjenstår etter satsingen. Kommunen kan disponere disse øremerkede midlene til entreprenørskapende tiltak.

## **5325 KVOTEFOND FISKERI**

Siden fiskerifondet ble opprettet, i 2004, det blitt tildelt 14 tilskudd til kjøp av fiskekvote. Fondets vedtekter har som vilkår at kommunen skal kunne kreve tilbakebetalt *inntil et beløp av salgssummen tilsvarende den prosentats kommunens tilskudd utgjorde ved kjøpet/ervertet* dersom mottaker selger kvoten, eller flytter fra kommunen.

Høsten 2018 ble alle fiskere som hadde mottatt støtte til kjøp av fiskekvoter tilskrevet og bedt om status. Syv kvoter er solgt, eller fiskere har flyttet fra kommunen. På bakgrunn av vedtektene har kommunen krevd tilbakebetaling fra alle som har solgt kvotene/flyttet. Midlene er tilbakeført fondet. Det gjenstår en tilbakebetaling og mulig tilbakebetaling.

Det har ikke vært søknader om tilskudd til kvotekjøp i 2022.

## **5400 FOLK I HUSAN**

Det er tildelt 10 folk i Husantilskudd i 2022, for sammenlagt kr 500 000. Det har ikke vært søknader om tilskudd til bygging av bolig i 2022. Alle de 10 tilskuddene er relatert til kjøp av boliger.

Fondet er belastet med utbetalinger av tildelinger gjort i 2022, og tidligere tilsagn som har hatt gyldighet. Totalt har det blitt utbetalt kr 800.000 fra fondet i 2022, der to tilsagn (total kr 200.000) gjelder tilsagn om støtte til bygging av bolig, gitt i 2020. Tre utbetalinger gjelder tilsagn gjort i 2021 (kr 200.000) fordelt på ett tilsagn for bygging av bolig, og to for kjøp av bolig. For 2022 er det utbetalt kr 400.00

## 10.6 OPPSUMMERING AV STATUS I SENTRALADMINISTRASJONEN

Som nevnt overfor så har 2022 vært preget av flere utskiftninger i sentraladministrasjonen. Det er ikke noe nytt at Lurøy kommune opplever utskiftninger i sentrale stillinger. Spesielt for 2022 er at rådmannen sa opp sin stilling. For en liten organisasjon gir det naturligvis utfordringer. Spesielt når det gjelder utviklingsarbeid, kontinuitet, samt å fordele lovpålagte oppgaver på allerede hardt pressede arbeidstakere. I tillegg er det ressurskrevende å jobbe med rekruttering. Det gir også noen muligheter. Det utfordrer oss til å tenke nytt. Både når det kommer til hvordan vi best kan utnytte de ressursene vi har, og hvordan vi prioriterer og organiserer arbeidsoppgaver.



*Snøkanon i bruk, Onøy/Lurøy oppvekstsenter*

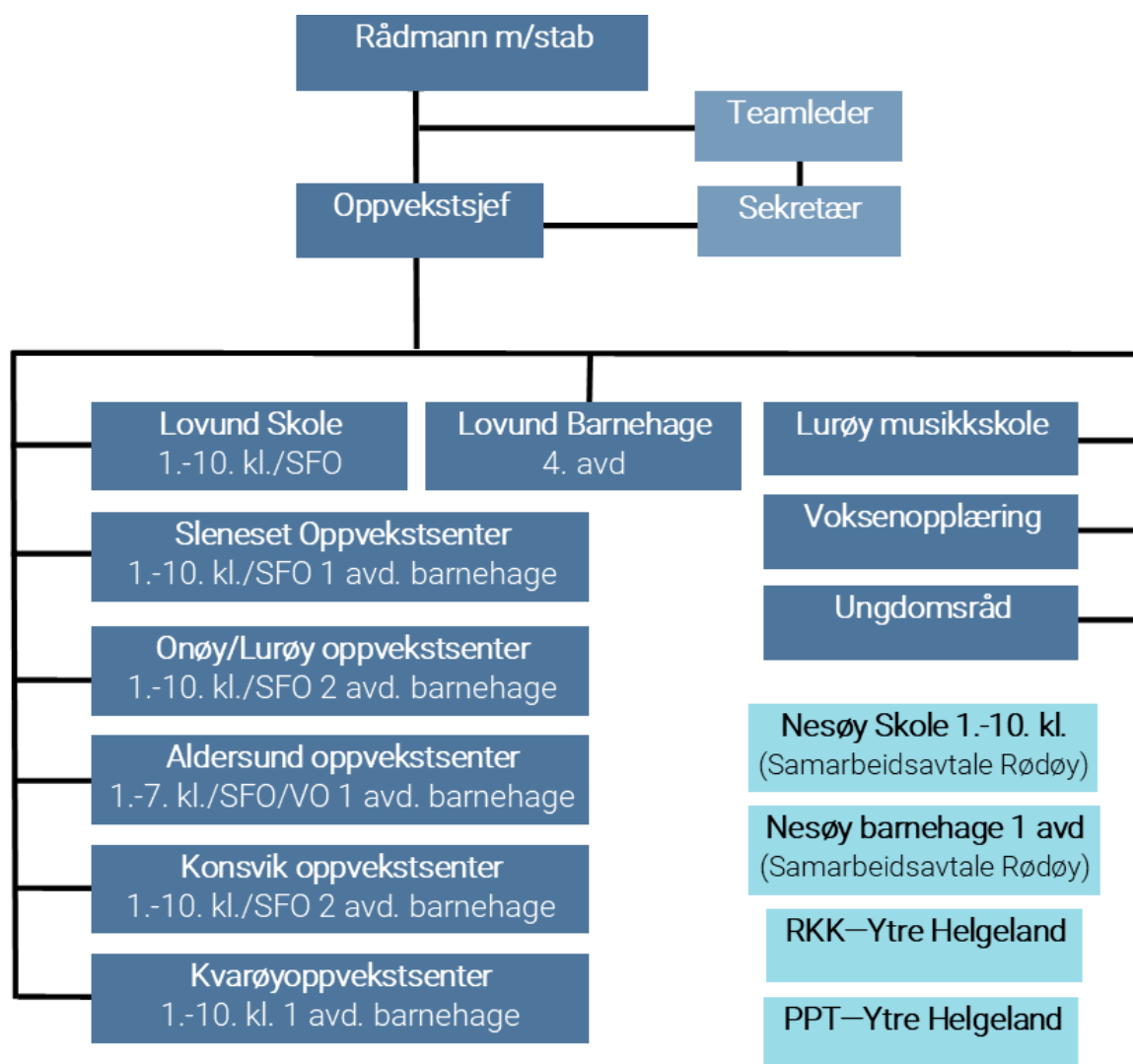
*Foto: Elin Nystad*

Det fremstår som mer tydelig at vi er nødt til ta nye steg på forenkling av arbeidsprosesser. Digitalisering er nødt til å få større fokus de kommende årene. Et hovedfokus for ny kommunedirektør i 2023 vil være fortsette å bygge organisasjonen for fremtiden. Hvordan Lurøy kommune skal jobbe med rekruttering i fremtiden, vil her stå helt sentralt.

# 11. OPPVEKSTETATEN

## 11.1 ORGANISERING OPPVEKSTETATEN

Fra 1.1.2019 er oppvekstetaten organisert med følgende resultatområder.



Lurøy musikkskole og voksenopplæring er egne ansvarsområder underlagt oppvekstsjefen. Ungdomsrådets sekretærfunksjon har vært ivaretatt av oppvekstsjefen i 2022, dette er planlagt overført til ny stilling barnekoordinator.

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

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

Etaten har følgende bemanningsplan pr. 31.12. 2022.

Stillingsbenevnelse pr.1.1.2023	Ant. pers.	Stilling%	Årsverk	Merknad
<b>Oppvekstetaten:</b>				
Oppvekstsjef	1	100	1	
<u>Barne</u> (ungdoms og kultur)koordinator	1	100	1	Nyansatt fra 1.1.23
<b>Oppvekstsenter</b>				
Leder	4	60-100	3,8	Ikke alle har 100 % stilling. 1 vakant pr. 1.1.23
Lærer	25	30-100	20,15	Totalt antall årsverk
Pedagogisk leder	7	100	7	Utvidet pedagognorm
Fagarbeidere	6	20-100	5,8	
Assistenter (samlet i oppv.s)	9	30-100	7,23	sjekk
Renholdere *	11	17,6 – 74,11	5,37	
Lærling	0	0	0	Utlyses høst 23
<b>Skole Lovund</b>				
Rektor	1	100	1	
Inspektør	1	50	0,5	Vurderes
Lærere	12	50-100	11,5	
Fagarbeidere BUA	1	0,89	0,89	
Spesialvernepleier	1	0,89	0,89	Overført fra bhg. Aug.22
Assistenter	4	40-89	2,68	
Renholdere	2	134	1,34	
<b>Barnehage Lovund</b>				
Styrer	1	100	1	
Pedagogiske ledere	3	100	3	
Barnehagelærere	3	300	3	Styrket
Fagarbeidere	1	100	1	
Assistenter	5	60-100	4,6	
Renholdere *	1	50	0,5	
Lærlinger	1	100	1	Ansatt høst 22.
<b>Musikkskole:</b>				
Lærere	2	20-40	0,6	
Voksenopplæring	1	100	1	Midlertidig tilsatt
<b>Bibliotek</b>				
Biblioteksjef	1	50	0,5	Overført oppvekst
Filialbibliotek	2	22,2	0,22	Overført oppvekst
<b>Til sammen</b>	107*		86,67**	

Personer i permisjoner er ikke regnet med i total stillingsprosent.

\*Enkelte assistenter og renholdere har stillinger både i barnehager og skoler og blir talt med som en person.

Planlagte nedtrekk fra høst 2023 er ikke tatt med

## 11.2 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

### STATUS OG OPPFØLGING AV EGENKARTLEGGING, HMS 2022

Det er gjennomført egenkartlegging HMS og utarbeider planer i tråd med kommunens rutiner. Enhetene rapporterer på status i arbeidet gjennom tertial. Det er enhetsleders ansvar at HMS planen er kjent og følges opp i organisasjonen.

Det er gjennomført tilsyn innenfor miljørettet helsevern og det konkrete arbeidet med å få på plass og sikret rutiner og godkjenninger iverksettes i 2023.

## SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i oppvekstetaten har hatt følgende utvikling de siste 8 årene. e.

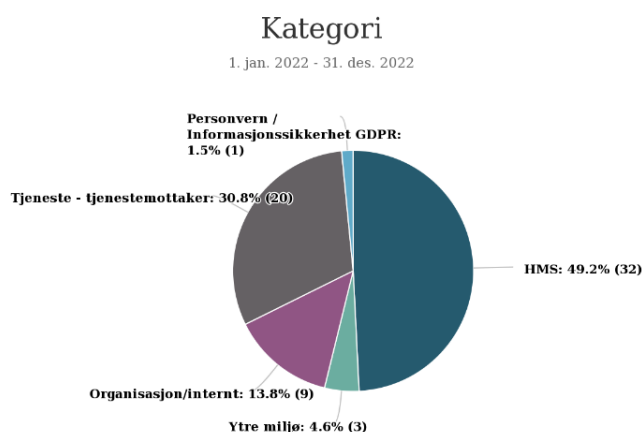
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,04%	7,57%	7,13%	8,6%	7,42%	6,36 %	6,00 %	9,04%

Målsettingen er et sykefravær på 2017-nivå, noe en har klart de siste årene. Den markerte økningen i 2022 skyldes «koronabølgen» som traff Lurøy med betydelig økt korttidsfravær våren 2022. I løpet av året har flere avdelinger opplevd at sykdom og langtidsfravær har «rammet» personer. Det er tilfeldig at dette har skjedd på flere enheter på samme tid. Sykefraværet følges tett, og oppfølging skjer i den enkelte enhet.

## INTERNKONTROLL

### DOKUMENTHÅNDTERING

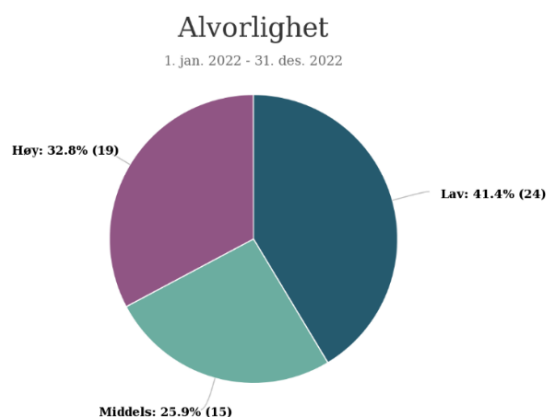
I 2022 har det pågått et kontinuerlig arbeid med å få lagt inn prosedyrer og dokumenter i Compilo i tråd med målsettingen. Dette vil være en del av driften og sikrer at dokumenthåndteringen er forsvarlig.



## AVVIKSBEHANDLING

I 2022 er det meldt inn 58 avvik mot 53 i 2021, og 22 i 2020. Dette viser at det målrettede arbeidet med å melde avvik har hatt effekt.

Avvikene er kategorisert med lav i 41 % av tilfellene og høy i 32 %. Avvikssystemet er grunnlaget for utvikling av tjenesten og en er godt fornøyd med meldingsgraden. HMS og avvik tas opp i alle personalmøter og dette bidrar til bevisstgjøring av medarbeiderne. De fleste avvik er i kategorien HMS og tjenestemottak. 93% av sakene er lukket pr. 31.12. 22.



## VURDERING AV ARBEIDET MED INTERNKONTROLL

Oppvekstsjefen er fornøyd med at det er blitt en økt kultur for å melde avvik slik at hendelser blir rapportert og det er mulig å utføre målrettede forbedringstiltak. Et godt fungerende avvikssystem gir økt oppmerksomhet på forbedringsarbeid. Kultur for å melde avvik kan føre til at prosedyrer utarbeides og revideres. Det er gode eksempler på at prosedyrer er blitt laget umiddelbart, når avvik har vist at det ikke var på plass. God internkontroll er kontinuerlig oppfølging og forbedring av tjenesten. Det er denne kulturen som skal befestes og videreutvikles.

Internkontroll omfatter også barn og foreldres rett til medvirkning, krav om nulltoleranse mot krenkelser i barnehage og skole, krav om å arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt i barnehager og skoler.

Tilbakemeldinger på status gjennom årsmelding viser at enhetene har økt fokus på å dokumentere og skriftlig gjøre det forebyggende arbeidet. I tilfeller der man får kjennskap til at elver har et skolemiljø som ikke er trygt og godt så har alle ansatte en plikt til å følge opp og melde fra, til å undersøke og til å sette inn tiltak. Barnet og eleven skal alltid bli hørt i slike saker.

Etatens arbeid med kvalitetsutvikling som en del av internkontrollen er også beskrevet i kapittel 10 «Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy». For det totale bildet kan dokumentene med fordel sees i sammenheng.

## 11.3 ØKONOMI OG DRIFT

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et mindreforbruk på kroner 1 697 303

Det er et uttalt mål å styre mot budsjettbalanse og enhetene har hatt god budsjettdisiplin.

Rammene for 2022 var nøkterne og det ble ikke tilført midler gjennom året annet enn til lønsoppgjøret.

I det følgende forklares enkelte nøkkeltall

Konto		Regnskap 22	Rev.bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
10100-14999	Driftsutgifter	75 522	76 150	628	0,82 %
16000-18999	Driftsinntekter	-11 839	-10 734	1 105	-10,29 %
15000-15999	Finansieringsutgifter		0	0	
19000-19999	Finansieringsinntekter	-	-36	-36	0,00 %
<b>Nettoresultat</b>		<b>63 683</b>	<b>65 380</b>	<b>1 697</b>	<b>2,60 %</b>
Ansvarsområder		Regnskap 22	Rev.bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
2000-2099	Oppvekstadm	1 635	1 727	92	5,33 %
2100, 2200	Fellesområder	1 831	1 990	159	7,99 %
2115-2160	Oppvekstsenter	37 877	39 433	1 556	3,95 %
2250	Lovund barnehage	7 335	6 686	-649	-9,71 %
2150	Lovund skole	13 781	13 811	30	0,22 %
2170	Nesøy skole	1 026	1 252	226	18,05 %
2300	Voksenopplæring	-258	-131	127	-96,95 %
2400	Musikkskole	384	540	156	28,89 %
<b>Nettoresultat</b>		<b>63 611</b>	<b>65 308</b>	<b>1 697</b>	<b>2,60 %</b>
Konto		Regnskap 22	Rv. Bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
10100-10999	Lønn inkl sos.utg	62 635	63 255	620	0,98 %
11000-12999	V&T egen produksjon	8 977	8 771	-206	-2,35 %
13000-13999	V&T erstatter egen prod	2 290	2 659	369	13,88 %
14000-14999	Overføringsutgifter	1 620	1 464	-156	-10,66 %
15000-15999	Finansieringsutgifter		0	0	
16000-16999	Salgsinntekter	-3 731	-3 503	228	-6,51 %
17000-17999	Refusjoner	-8 067	-7 221	846	-11,72 %
18000-18999	Overføringer	-42	-10	32	
19000-19999	Finansieringsinntekter	-	-36	-36	0,00 %
<b>Nettoresultat</b>		<b>63 682</b>	<b>65 379</b>	<b>1 697</b>	<b>2,60 %</b>

Økonomistyring er et kontinuerlig arbeid og enhetslederne har ansvar gjennom budsjettering, oppfølging og rapportering.

**Lønnsutgiftene** har et lite avvik til budsjett på 0,98 %. Dette skyldes i hovedsak at det har vært vakanse i noen stillinger, og ved enheter der en har tilsatt lærere uten godkjent



utdanning er lønnskostnaden lavere. Det er gjort planlagte justeringer i bemanning som har medført lavere lønnskostnader.

**Salgsinntekter**, dvs betaling for tjenester viser en liten økning fra 2021 på rundt 200 000.

**Refusjoner** inkluderer sykepengerefusjon, statlige tilskudd til vikarmidler for lærere som tar videreutdanning, tilskudd til norsk for fremmedspråklige og søknadsbaserte tilskudd som tilskudd til svømming i barnehage og digitale læremidler. Det budsjetteres ikke for refusjon av sykepenger, men reguleres gjennom året. De siste sykepengerefusjoner ble ikke regulert på slutten av året.

**Varer og tjenester** har et merforbruk på 2,36%. Deler av dette er inventarkostnader som er påkommet på slutten av året og ikke regulert. Herunder ligger også ekstra kostnader for undervisningsmateriell og datautstyr.

Ser en samlet på tjenesteområdene så har enhetene god kontroll på budsjettet.

Oppvekstsjefen er opptatt av økonomistyring som en kontinuerlig prosess. De enkelte enheter rapporterer via intern årsmelding og er ikke ytterligere spesifisert ut over tabellen under.

Ansvar	Ansvar (T)	Oprinnelig		Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
		Regnskap	Budsjett		
2000	Oppvekstadministrasjon	1 520 540	1 342 257	1 562 835	42 295
2020	Ungdomsarbeid	68 966	111 275	111 275	42 309
2030	16 mai arrangement	46 375	84 000	53 575	7 200
2100	Felleskostnader grunnskole/sfo	1 134 776	1 911 000	1 351 867	217 091
2115	Onøy/Lurøy Oppvekstsenter	12 299 177	11 261 413	12 421 313	122 136
2125	Konsvik Oppvekstsenter	9 632 248	9 053 195	9 983 188	350 940
2135	Sleneset Oppvekstsenter	6 652 813	6 860 950	6 835 068	182 255
2140	Aldersund oppvekstsenter	5 227 692	5 611 647	5 689 377	461 685
2150	Lovund skole	13 781 083	13 478 040	13 811 183	30 100
2160	Kvarøy oppvekstsenter	4 064 172	4 487 457	4 504 397	440 225
2170	Nesøy skole	1 026 937	1 352 000	1 252 000	225 063
2200	Felleskostnader barnehager	697 042	909 100	639 072	-57 970
2250	Lovund barnehage	7 335 845	6 348 516	6 686 111	-649 734
2300	Voksenopplæring	-258 174	185 530	-130 988	127 186
2400	Musikkskole	384 183	696 620	540 705	156 522
		63 613 675	63 693 000	65 310 978	1 697 303

## FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR MINDREFORBRUKET

Mindre forbruket forklares med god økonomistyring. Det er kun merforbruk i en enhet og dette skyldes noe feil budsjetterte lønnsutgifter som ikke er regulert gjennom året.

## 11.4 RESULTATVURDERINGER I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN

### ETATENS OVERORDNEDE MÅL/STRATEGI I HENHOLD TIL HANDLINGSPLAN

«En oppvekst i Lurøy skal gi sterke selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for hjemstedet.» (Samfunnsplan Lurøy Kommune)

Oppvekst i Lurøy er fortsatt i en omstillingsfase etter endringer i strukturen gjort fra 1.1. 2019. Oppvekstmiljøet i Lurøy skal utvikles i tråd med Lurøy kommunes målsettinger og nasjonale føringer.

Årsmeldingen gir en kortfattet vurdering av noen utvalgte satsinger og temaer fra handlingsplanen og er ikke splittet mellom barnehage og skole. For en mer konkret rapportering på kvalitet på tjenesten vises det til tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy som legges fram for barnehage – og skoleeier i september hvert år.

### «GOD OPPLÆRING FOR ALLE»

Prosjektet har vart i perioden 2018-2022 og ble avsluttet med en kartlegging av læringsmiljøet høsten 2022. Prosjektet får utarbeidet en sluttrapport som rapporteres gjennom tilstandsrapporten oppvekst høsten 2023.

#### Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Tidlig innsats innebærer å arbeide tverrfaglig og forebyggende for å fange opp barn og elever som sliter med grunnleggende ferdigheter, som faller utenfor fellesskapet eller trenger støtte og hjelp i ulike faser av livet.

Enhetene jobber tett i dialog om tilpasset opplæring. Det er brukt ressurser på økt lærertetthet på 1. -4 trinn i tråd med nasjonale føringer. Skolens egne støttesystemer som Spesialpedagogisk team som har jevnlig møter og følger opp saker.



Konsvik oppvekstsenter

Foto: Lurøy kommune

#### Entreprenørskap i skolen

Kommunestyret fattet et vedtak knyttet til entreprenørskap i skolen i desember 2020. Elevene skal ha kjennskap til kommunens næringsliv, delta på lokale eller regionale yrkesmesser og ha medvirket til minst en elevbedrift på mellomtrinn og en på

ungdomstrinn. Det legges videre opp til at det skal lages en tiltaksplan for elevbedrift etter at samfunnsplanen er vedtatt.

## LURØY UNGDOMSRÅD

Ungdomsrådet i Lurøy hadde god aktivitet i 2022. Det ble blant annet avviklet ungdomspolitisk dag der alle ungdommene i Lurøy kommune ble samlet.

Ungdommen i Lurøy er fornøyde med kommunen sin, men de mener fremdeles at det kan bli gjort noen små endringer for å få det til ungdommens drømmekommune. De ønsker seg en felles ungdomsklubb i Lurøy hvor alle kretsene kan møtes for å sosialisere seg. Videre mener de at fritidstilbudene bør forbedres, som å bringe tilbake Lurøy/Træna serien. Ungdommene ønsker seg bedre kommunikasjon med helsesykepleier, og en mer oppdatert seksualundervisning.

## UTFORDRINGSBILDE

Arbeidet med forebygging for barn og unge blir viktig endringsarbeid framover. Her har etaten gode muligheter til å være en samarbeidspart og bidra til å bygge opp og videreutvikle gode tjenester.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft og rekruttering generelt er en av etatens største utfordring. Etaten har til sammen 86,67 årsverk pr 1.1.23. For å sikre kvalifisert arbeidskraft er det viktig å få de eldste til å stå lengst mulig i stilling. Samtidig viser tallene at det på få år blir flere eldre og kommunen vil i årene framover ha behov for å rekruttere arbeidstakere i alle sektorer og tilby tjenester i samfunn folk ønsker å bosette seg i.



Julelunsj 2022, med ungdom

Foto: Lurøy kommune

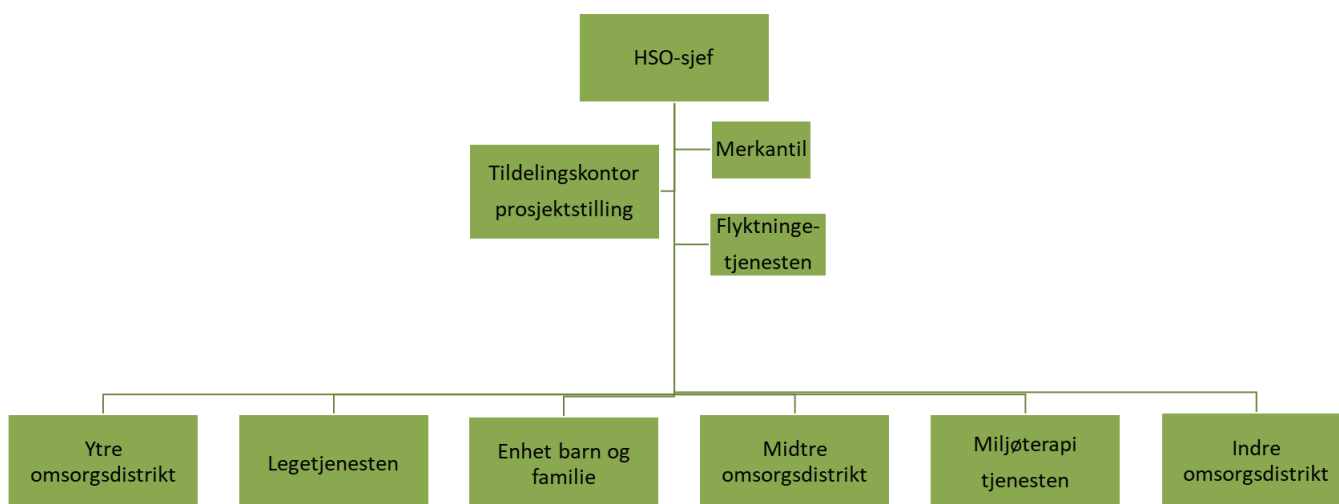
Det lave fødselstallet i Lurøy kommune de tre siste årene påvirker antallet barn i våre barnehager. Det kan få betydning for dimensjonering av tjenestetilbudet i barnehage og skole for å kunne gi et forsvarlig pedagogisk tilbud.

## 11.5 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022

2022		1. tert	2. tert	3. tert
<b>Fagfelt og saksområder</b>	<b>Aktuelle lover og forskrifter</b>			
Tilsetning	Forvaltningslov	8	11	2
<b>HMS/ internkontroll</b>	<b>IK forskrift</b>			
<b>Skole</b>	Lov om grunnskole			
Skolemiljø saker	§9A	1	2	1
Skoleskyss	§7 -1 og § 13-4			
Enkeltvedtak spesialundervisning	§5.1	2	15	
Vedtak om særskilt norsk	§2.8			
Grunnskoleopplæring for voksne	Kap. 4.			
Rett til spesialundervisning på grunnskolen	§ 4A-2.			
Skolefritidsordning	§13 - 7		43	
<b>Barnehage</b>	Lov om barnehage med forskrift			
Rett til plass	§12		6	1
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		3	
<b>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler</b>				
Fysisk arbeidsmiljø	§§ 13, 18 -23			
Psykososiale forhold	§12			
Måltid, hvile og aktivitet	§§10,11			
Smittevern, renhold og hygiene	§§13,17			
<b>Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr</b>	Gjennomført kontroll juni			
<b>Introduksjonsloven</b>				
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogr	§2			
Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk c	§17			
Fritak fra rett og plikt	§17		2	

## 12. HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN

### 12.1 ORGANISERING HSO – ETATEN



HSO-etatens administrasjon har i 2022 bestått av HSO-sjef med 2 sekretærer i stabsfunksjon, 6 avdelingsledere, 2 fagrådgivere/saksbehandlere i Tidelingskontoret, 1 programrådgiver i flyktningetjenesten og 1 prosjektstilling.

1 fagrådgiverstilling har stått vakant. Avdelingsleder i legetjenesten har stått vakant fra sommeren 2022 og ut året.

#### AVDELING – LEGETJENESTEN

Legetjenesten, Lurøy legekantor består av legekantor i 3 kretser. Ytre, Midtre og Indre legekrets. Til sammen 4 legekantor.

Legetjenesten	Årsverk	Antall ansatte
Lege	5	5
Helsesekretær	3	5
Renholder	0,25	3
Sum: (uten avdelingsleder)	8,25	13
Avdelingsleder	1	1

3 leger har gått i alternativ arbeidstidsordning med 2 uker jobbperiode og 4 ukers friperiode.

## AVDELING BARN OG FAMILIE

Enhet barn og familie; årsverk oversikt:

Enhet barn og familie	Årsverk	Antall ansatte
Helsesykepleier	2	2
Ergoterapeut	1	1
Hjelpemiddeltekniker	0,4	1
Psykolog	0,5	1
Psykisk helsearbeider	1	1
Barnevernkonsulent	2	2
Fysioterapeut kommunal	0.33	1
Fysioterapi driftsavtale	To driftsavtaler på 100 og 50%	
Jordmor	Kjøper tjenesten av HSYK tilsv. 0,15 % stilling	
Sum:	7,23 (uten avdelingsleder)	9
Avdelingsleder	1	1

Psykolog: 1 årsverk fra oktober 2022, fordelt på 3 kommuner, hvorav Lurøy disponerer 50 %. Interkommunalt samarbeid med Rødøy og Træna. Lurøy er vertskommune.

## AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT

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

**Aldersund omsorgssenter** består av 14 boenheter

Enheden har til sammen 9,11 årsverk (uten avdelingsleder). Enheden er tilført 0,20 årsverk i 2022.

Aldersund	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	3,0	3
Helsefagarbeider	5,43	7
Assistent	0.68	3
Sum:	9,11 (uten avdelingsleder)	15
Avdelingsleder	0,50	1



Aldersund omsorgssenter

Foto: TV klipp

**Konsvik omsorgssenter** består av 9 boenheter. 4 boliger tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. Enheten har til sammen 8,83 årsverk (uten avdelingsleder)

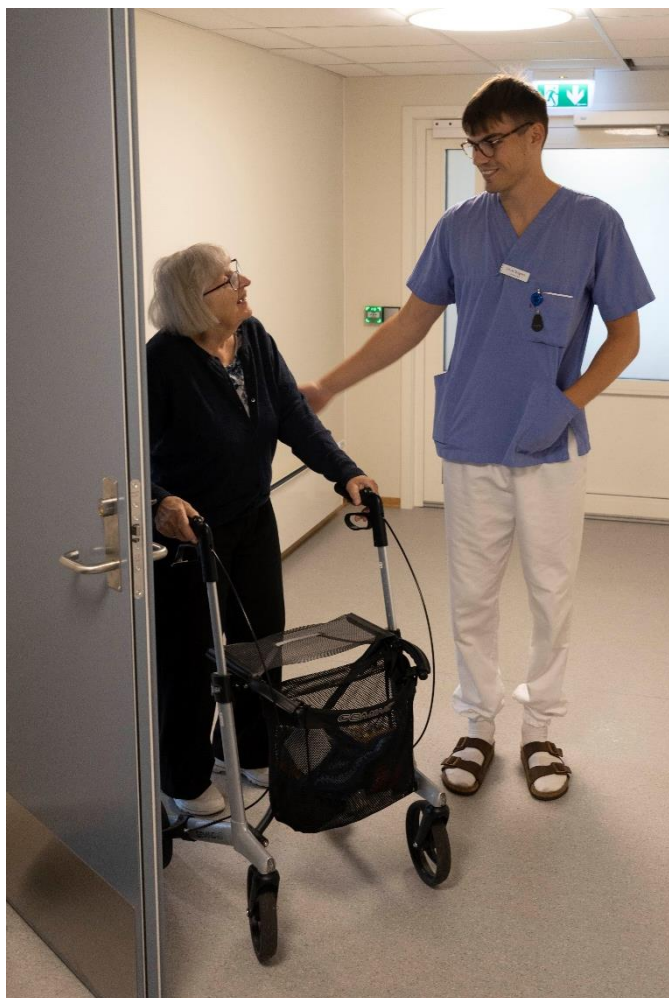
Konsvik	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	1,76 (20% av årsverkene er demenskoordinator)	2
Helsefagarbeider/hjelpepleier	5,41	7
Assistent	1,66	3
Sum:	8,83 (uten avdelingsleder)	12
Avdelingsleder	0,50	1

## AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT

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. Disse er ikke tatt i bruk.

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

I omsorgsboligene har de vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avdelingen gir også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Dette utgjør ca 15-20 personer.



Lurøy omsorgssenter

Foto: TV klipp

Onøy/Lurøy	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier	5,5	6
Helsefagarbeider/hjelpepleier	10,2	12
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. Etter nye ansettelser etter vakant stilling og utarbeidelse av ny turnus for å dele arbeidsgruppen inn i forhold til dagaktivitetstilbud og evt oppstart av ny avd har enheten til sammen 10.4 årsverk (uten avdelingsleder), en økning på 0,42 i turnus fra 01.09.22.

Sleneset	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier, vernepleier	3,0	3
Helsefagarbeider/hjelpepleier	5,9	7
Assistent	1,5	2
Sum:	10,40	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. Fikk ingen søkere på stillingen som ble utlyst, det er ikke satt i gang med jobb for kvalitetssikring av mat og kjøkken, 17,2% helgestilling dekkes med innleie av vakter.

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**

Miljøterapitjenesten	Årsverk	Antall ansatte
Sykepleier, sosionom og pedagog	3,95	4
Helsefagarbeider/hjelpepleier	6,97	9
Assistent	7,35	10
Vakanse	5,04	
Vikarer		
Sum:	23,31	23
Avdelingsleder, Vernepleier	1	1

## 12.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

### HMS

Mål for HMS arbeidet i 2022:

- Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen
- Systematisk oppfølging av sykefravær
- HMS, fast agenda på avdelingens møter

Status HMS arbeid

- Det er gjennomført egenkartlegging, vernerunder og årskontroll i avdelingene
- Det er gjennomført praktiske brannøvelser i flere avdelinger samt teoretiske øvelse/informasjon om bruk av branntavlen
- Det gjennomføres personalmøter i alle avdelinger der det føres referat
- HMS og avviksmeldinger er tema i personalmøter
- De fleste avdelingene har fått gjennomført medarbeidersamtaler
- Det er gjennomført førstehjelpskurs/HLR i flere avdelinger

### SYKEFRAVÆR

Sykefravær HSO- oversikt over utvikling over år:

År	%
2022	4,58
2021	6,35
2020	5,05
2019	5,14
2018	7,76
2017	5,54

I helse og omsorgstjenestene er det tradisjonelt høyere fravær enn i andre sektorer. I Lurøy kommune ser vi at fraværet er lavt og har vært lavt over år. Dette tross periodevis koronasmitte i første halvdel av 2022.

Lederne har et bevisst forhold til sykefraværarbeidet ved tett oppfølging av sykemeldte med fokus på restarbeidsevne, ledernærvær og tilrettelegginger. Det tilrettelegges for å unngå fysiske belastninger og i forhold til behov for variasjon i arbeidstid.



*Sandmelan Bofellesskap*

*Foto: Lurøy kommune*

## **INTERNKONTROLL**

Innenfor helse- og omsorgstjenestene vil krav til internkontroll i stor grad være sammenfallende med styringssystemet. Styringssystemet er de aktiviteter, systemer og prosesser som tas i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens slik at den samsvarer med krav fastsatt i eller i medhold til helse- og omsorgslovgivningen.

Vårt mål er at internkontroll skal inngå som en del av den daglige driften og bedre beskrive krav til etterlevelse som for eksempel faglig forsvarlighet, krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og krav til oppfyllelse av pasientrettigheter.

HSO-etaten gir mange tjenester til mange ulike målgrupper. Tjenestene har dokumentasjons- og journalplikt. Det er ulike journalsystem i de ulike tjenestene. Det rapporteres på nasjonale målinger som for eksempel KOSTRA og IPLOS i tillegg til en mengde andre etterspørsler (innen psykisk helsetjeneste, startlån saker, barnevern, og alkoholomsetning).

Tildelingskontoret skal saksbehandle alle lovpålagte tjenester i HSO. Inntil alle rutinene er på plass saksbehandles søknader som ikke er overført av tjenesteledere/ansatte i tjenestene.

## Oversikt over internkontrollprosesser i 2022:

- HMS handlingsplan og avvik etter årlig HMS runde rapporteres i ESA
- Lederne rapporterer skriftlig på tertial 1, 2 etter oppsatt mal
- Årsmeldinger fra enhetene og fra HSO samlet
- Det arbeides kontinuerlig med nye og oppdatering av rutiner og prosedyrer i Compilo
- Omsorgstjenesten deltar i nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp - Gode pasientforløp
- Barnevernstjenesten har deltatt på veiledningsteam i regi av Bufetat. Internkontroll var sentralt tema
- Arbeid med delegering av myndighet via nettportal er i gang
- GDPR. Arbeid med gjennomgang av GDPR er startet opp i etaten
- Organisasjonskart er oppdatert og det gjennomføres møter på tvers av tjenestene 2 ganger pr år for deling av informasjon
- Det er gjennomført ros analyser på utvalgte tema
- Det er investert i veilederen.no og andre kursportaler for kompetanseheving der ansatte blir avkrevd gjennomføring

Arbeid med internkontroll er et pågående arbeid. Alle ledere er bevisst sitt ansvar med å tydeliggjøre mål og tiltak i tjenestene. Det jobbes kontinuerlig med endringer i rutiner, enten når programmet Compilo varsler behov for revidering eller når man erfarer at rutine eller prosedyre mangler. Rutiner revideres og gjennomgås også i forbindelse med lukking av avvik.

## AVVIKSBEHANDLING

Antall meldte avvik i HSO

2020	156
2021	115
2022	124

HSO etaten har fokus på å melde avvik. Avvik skal føre til forbedring i tjenestene. Det ble i 2022 meldt 124 avvik i HSO. Det er en liten oppgang fra 2021. De fleste avvik er av lav og middels alvorgrad og relatert til tjeneste-tjenestemottaker. Avvik skal følges opp og lukkes av nærmeste leder. Det er potensiale til ytterligere rapportering av avvik da det erfares at enkelte avdelinger melder få avvik.

## 12.3 ØKONOMI OG DRIFT

Ansvar	Ansvar (T)	Oprinnelig		Budsjett inkl.	Avvik i NOK
		Regnskap	Budsjett	endring	
3000	Legetjeneste	10 705 933	9 450 413	10 522 845	-183 088
3010	Fysioterapitjeneste	1 020 045	840 539	918 548	-101 497
3020	Helsestasjonstjeneste	1 285 148	1 531 354	1 278 985	-6 163
3030	Jordmortjeneste	164 481	129 500	195 694	31 213
3050	Skyss helsepersonell	1 824 966	2 000 000	1 901 106	76 140
3100	Sosialadministrasjon	2 312 067	2 186 788	2 263 045	-49 022
3110	Prosjekt gjeldsrådgiving	0	0	70 813	70 813
3115	Sosiale tjenester	519 148	638 000	857 222	338 074
3120	Barnevernstjeneste	2 656 379	2 967 184	2 688 817	32 438
3140	Husbanktilskudd etabl./tilpasn.	0	0	0	0
3170	Støttekontantordning	1 167 685	922 683	1 125 745	-41 940
3300	Helse- og sosialadministrasjon	3 251 379	3 382 223	3 678 223	426 844
3310	Lurøy omsorgssenter	19 453 256	18 209 085	18 545 722	-907 534
3330	Åpen omsorg	158 440	753 422	690 687	532 247
3331	Aldersund omsorgskrets	9 131 247	8 339 303	8 511 488	-619 759
3332	Konsvik omsorgskrets	7 330 150	7 370 113	7 318 984	-11 166
3333	Slenset omsorgskrets	10 114 217	9 841 009	10 053 850	-60 367
3335	Lovund omsorgskrets	5 981 716	5 916 848	5 987 702	5 986
3345	Miljøterapeutisk tjeneste	14 500 033	13 683 125	13 714 598	-785 435
3350	Ergoterapitjeneste	1 052 907	881 367	953 811	-99 096
3360	Psykiatrisk helsevern	400 527	708 062	494 337	93 810
3370	Psykologitjeneste	257 322	425 982	434 390	177 068
3380	Flyktningetjeneste	-959 547	0	252 258	1 211 805
		92 327 499	90 177 000	92 458 870	131 371

### 3000 LEGETJENESTE

Overforbruk på kr. 183 088. Det har i 2022 vært høyt forbruk av vikarer fra bemanningsbyrå. Likevel har økte inntekter i form av refusjoner fra Helfo og egenandeler og vakanse i stillinger ført til et mindre overforbruk enn forventet.

Legetjenesten fikk 1,5 mill i tilskudd fra Helsedirektoratet til styrking av legevaktjenesten i 2022. Midlene er brukt til lønn i legevakt, samt investering i medisinsk utstyr.

### **3010 FYSIOTERAPITJENESTE**

Overforbruk på kr 101 497 skyldes i hovedsak kjøp av inventar og utstyr (ble kjøpt inn ny benk Lovund), manglende refusjon fra staten, samt utgifter til utgifter i forbindelse med goodwill til avtaleterapeut som har sluttet. I forbindelse med ny tildeling av hjemmel er samlet fysioterapieresurs økt tilsvarende 17% stilling. 33% er kommunal ansettelse.

### **3020 HELSESTASJONTJENESTE**

I hht budsjett. Det har vært vakanse i 1 av 2 stillinger deler av året, noe som har ført til etterslep i tjenesten.

### **3030 JORDMORTJENESTE**

Mindreforbruk på kr 31 213. Det er kjøpt inn noe mindre utstyr enn budsjettert, samt fått inn mer refusjon fra staten enn budsjettert.

Lurøy kommune kjøper jordmortjenesten av Helgelandssykehuset. Det ble født 13 barn i kommunen i 2022.

### **3050 SKYSS HELSEPERSONEL**

I hht budsjett

### **3100 SOSIALADMINISTRASJON**

Noe merforbruk som skyldes innkjøp av nytt fagsystem sosiale tjenester

### **3115 SOSIAL TJENESTER**

Mindreforbruk på kr 338 074 som at utgifter til nytt fagprogram sosiale tjenester ble tilført dette ansvarsområdet, men belastet 3100 sosialadministrasjon.

Mange faste sosialhjelpsmottakere fra 2021 kom over i fast ytelse fra NAV i utgangen av 2021/inngangen til 2022. Dette har bidratt til færre faste mottakere av sosialhjelp i 2022.

Regjeringens endring vedr. karenperiode på AAP kan også forklare nedgangen, sammenlignet med 2021.

### **3120 BARNEVERNSTJENESTE**

Mindreforbruk på kr. 32 438 som i hovedsak skyldes vakanse i stilling da det ikke har vært vikar inne for ansatt i fødselspermisjon, samt mindre utgifter til fosterhjem enn budsjettet.

Antall mottatte meldinger: 19

Antall henlagte meldinger: 7, hvorav 2 grunnet forhold som faller utenfor barnevernloven § 4-3

Antall barn i hjelpetiltak: 11

Antall barn under omsorg: 1, plassert i fosterhjem

Antall barn i fosterhjem plassert i kommunen: 3, som kommunen har tilsynsansvar for.

Alle disse har fått sine tilsynsbesøk oppfylt

### **3170 STØTTEKONTAKTORDNING/OMSORGSSTØNAD**

Et lite merforbruk.

### **3030 ERGOTERAPITJENESTE**

Merforbruk på kr. 99 096 som i hovedsak skyldes midlertidig ansettelse i 40% stilling som hjelpemiddel-/servicetekniker siste halvår 2022.

### **3360 PSYKISK HELSETJENESTE**

Mindreforbruk på kr 98 810 er ekstraordinært tilskudd fra staten til lavterskeltilbud. Arrangement i tråd med tilskuddet er dekt innenfor etatens rammer.

Psykisk helsearbeider ansatt fra juni 2022. Det har gjennom året vært prioritert å følge opp eksisterende saker og vurdere nye henvendelser. Henvisninger og saker gjennomgås og fordeles i inntaksmøter med Tildelingskontoret, psykisk helsearbeider og kommunepsykolog.

### **3370 PSYKOLOGTJENESTE**

Mindreforbruk kr 177 068 som skyldes at psykolog gikk i redusert stilling til oktober 2022 grunnet praksis for å få godkjenning som psykologspesialist i Norge. Økt refusjon fra kommuner pga økning i stillingsstørrelse fra 50-100% siste tre måneder av 2022.

Aktivitet:

Nye henvisninger: 10 nye henvisninger i 2022 (men har stadig en del fra tidligere år som det arbeides med).

Verdensdagen for psykisk helse ble avholdt med 3 offentlige arrangementer i oktober, på Lovund, Tonnes og Onøy/Lurøy.

Psykososialt kriseteam har vært aktivert en gang i 2022.

### **3380 FLYKTNINGETJENESTEN**

Et mindreforbruk på ca. 1 mill. er statlige overføringer fra IMDIR pr bosatt flyktning. Ubrukte midler bør føres på fond da de skal dekke utgifter til integrering av flyktninger over år. IMDIR gir større overføringer første bosettings år. Programrådgiver i flyktningetjenesten ble ansatt fra juni 2022.

### **3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON**

Mindreforbruk på 426 844 på grunn av for høyt budsjettert lønnsbudsjett.

### **3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS**

Merforbruk på 907 534, skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter både i forhold til fastlønn og vikarutgifter. Lurøy omsorgssenter ivaretar kommunens institusjonsplasser og det er krav om sykepleierkompetanse til stede 24/7. Det har derfor også vært nødvendig med innleie fra vikarbyrå for å kunne imøtekomme kravene. Av samme årsak har avdelingen et forholdsmessig høyt overtidsbudsjett og bruk. I tillegg har matvarepriser, strømpriser økt og det har vært behov for å leie lokaler til vikarer for å dekke vakanser/ferieavvikling.

### **3330 ÅPEN OMSORG**

Mindreforbruk på kr 532 247 som skyldes mindre lønnsutgifter enn antatt. Kompetansemidler kr. 145 000 gitt av Statsforvalter til bruk i videreutdanning av fast ansatte er ført på dette ansvaret, mens utgiften er ført på det ansvar den ansatte jobber. Refusjon fra Nordland fylkeskommune kr.17 000, for ungdom i jobb i omsorgstjenesten er inntektsført dette ansvaret.

### **3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS**

Merforbruk på kr. 619 759. Merforbruket skyldes:



- Vikarbyrå: Innleie for ca. kr. 583 000,- 1 sykepleierstilling utlyst i et år uten søkere
- Ekstra innleie på grunn av oppbemanning i påske og sommer vedr. feriegjester fra annen kommune
- Alle personalmøter er ekstrabetaling, ligger ikke i turnus
- Overtidsbetaling på grunn av ansatte på kurs og prosjekter (Det gode pasientforløp, ProAct o.l) sykevikar
- Ungjobb er ikke refundert inn i dette budsjettet

### **3332 KONSVIK OMSORGSKRETS**

I hht budsjett

### **3333 SLENESET OMSORGSKRETS**

Samlet sett et merforbruk på kr. 60 367. Merforbruket skyldes i hovedsak svært høye utgifter til bemanningsbyrå for å dekke innleie ved sykefravær og vakanse.

### **3335 LOVUND OMSORGSKRETS**

I hht budsjett.

### **3345 MILJØTERAPITJENESTEN**

Et merforbruk på 785 435 som skyldes mindre refusjon for resurskrevende tjenester enn antatt. Generelt har avdelingen hatt rekrutteringsutfordringer og dermed vært i behov av bruk av tjenester fra bemanningsbyrå. Avdelingen har hatt et høyt forbruk av overtid.

## **12.4 RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN**

### **ETATENS OVERORDNEDE MÅL/STRATEGI**

- Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig
- Fortsatt fokus på hjemmebasert omsorg
- En helhetlig tjeneste ved samlet utnyttelse av alle ressurser

## UTFORDRINGSBILDE

En demografisk utvikling med et økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, en økende andel eldre i befolkningen, stadig høyere levealder og samfunnsutviklingen for øvrig, medfører at helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene fremover. På grunn av de raske endringene i den medisinske utviklingen og i befolkningens helsetilstand er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi klarer å rekruttere og beholde kompetent personell. Kvalifisert personell utgjør den viktigste ressursen i tjenesten og bidrar til oppbygging av et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenestene.

Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne som trenger det, får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkeltes behov. Det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.

I tråd med nasjonale føringer skal dette gjøres ved å satse på forebygging, rehabilitering, hverdagsmestring og helsefremming.

Flere barn og barnefamilier har sammensatte utfordringer. Kommunen har også flere brukere med spesielle behov som utfordrer oss på «skreddersydde ressurskrevende tjenester». Samtidig ser vi behov for større og mer målrettet innsats mot unge innen psykisk helse. For å lykkes i

dette arbeidet, må hele det kommunale virkemiddelapparatet jobbe sammen om å forebygge og gi veiledning på best effektive omsorgsnivå.



Lurøy omsorgssenter

Foto: Freddy Johnsen

Nye brukere og oppgaver krever økt kompetanse, tverrfaglighet og helhetlige, og godt koordinerte tjenester. Dette krever at hele den kommunale helse- og omsorgs og sosialtjenesten må ses i sammenheng. Samarbeid på systemnivå mellom ulike fagområder og mellom tjenestene blir viktig i fremtidens primærhelsetjeneste.

I en fremtid der folkeveksten i kommunen går ned, vil velferdsteknologi spille en viktig rolle i hvordan kvaliteten og sikkerheten i tjenestene ivaretas. Det vil alltid være behov for kvalifisert personell, men med riktig bruk av velferdsteknologi vil vi kunne effektivisere arbeidet vi gjør, og fortsatt ha mulig til å gi den hjelpen og tryggheten brukere med behov for kommunale tjenester trenger.

For å nå målene om helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester kreves det stor grad av omstillingsevne/utviklingsfokus, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene.

Lurøy kommune har valgt å møte fremtidens helse og omsorgsutfordringer med å rette fokuset mot tre områder: vi bygger nytt, vi ser på organisering av tjenestene og vi ser på nye måter å gjøre det på

## HANDLINGSPLAN OG RESULTATVURDERING

Det er iverksatt *omsorgstrapp* og BEON (innsats på Best Effektive Omsorgsnivå) som prinsipp i tjenestetildeling. Det jobbes videre med forankring hos alle ansatte i tjenesten og informasjon til innbyggere. Forståelsesrammen tas i bruk ved informasjon om pågående kvalitetsarbeid som i forbedringsnettverket *gode pasientforløp*. Informasjon har vært gjennomført i alle avdelinger.

Det har vært fokus på å videreutvikle arbeidet med kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i samarbeid tildelingskontor og omsorgssentrene/andre tjenester. På grunn av vakanse i tildelingskontoret har dette gått senere enn planlagt.

Videre har det vært fokus på å videreutvikle hensiktsmessige samarbeidsformer mellom tildelingskontoret og utføreravdelinger. Det er blant annet reetablert tverrfaglige kartleggingsmøter på tvers av flere tjenester. Dette for å ivareta felles faglig utgangspunkt før tildelinger av tjenester.

Det er fokus på å ta i bruk digitale verktøy. Det er investert i opplæringsdatabaser slik at ansatte kan delta på ulike e-læringsprogram. Dette har styrket oversikt og kompetanse på grunnleggende ferdigheter og informasjonsarbeid.

HSO har hatt mål om å drive godt informasjonsarbeid mot samarbeidspartnere og befolkning Dette er et pågående arbeid. HSO har blant annet hatt innlegg i Steinkjærringa ved hver utgivelse og det jobbes kontinuerlig med å ha oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside.

Det er stort fokus på kvalitet i tjenestene. Omsorgstjenesten og enhet barn og familie deltar i forbedringsnettverk gode pasientforløp. Dette sikrer kunnskapsbasert praksis og viser ny retning i tilnærming til brukere ved å gå fra spørsmålet *hva trenger du* til *hva er viktig for deg*. Motivasjonsbasert tilnærming i blant annet rehabilitering gir ofte bedre resultat enn passive *jeg skal gjøre for deg* tjenester.

I august 2022 åpnet Lurøy kommune 15 nye boenheter innenfor omsorgstjenesten og 6 nye boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Med dette skal kommunen

kunne møte fremtidens pleie og omsorgsbehov. I forbindelse med omsorgsutbyggingen er det gitt føringer på tilnærminger i arbeidet. Tenke nytt og gjøre ting på nye måter. Dette er et omfattende arbeid som tjenestene er godt i gang med. Det satses på forebygging og mestring av eget liv. Det er planlagt hverdagsrehabiliteringsteam, det er iverksatt fallforebyggende treningsgrupper og det satses på å ta i bruk velferdsteknologiske hjelpemidler der det er hensiktsmessig. Alle nye og tidligere boenheter er tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger.

Innenfor demensomsorgen er det vedtatt handlingsplan for demensomsorgen. Det er igangsatt småskala tilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt/demenssykdom i alle omsorgssentrene. Demenskoordinator og Hukommelsesteam med representant fra alle kretser er etablert og satt i drift. Hvordan ta i bruk nye omsorgsplasser tilrettelagt for målgruppa er under arbeid.

Innenfor legetjenesten er det gjort en pilot på organisering i alternativ arbeidstidsordning. Denne ordningen med såkalt «nordsjøturnus» er evaluert og vedtatt tatt i bruk som permanent ordning. Ved utgangen av 2022 er det ansatt flere leger i ordningen.

Lurøy kommune har ikke eget NAV kontor. De sosiale tjenester ivaretas av tildelingskontoret. Erfaring er god oversikt over tjenestemottakere, men kan være utfordrende å få til tett nok samarbeid med tjenester utenfor kommunens tjenesteapparat.

Ny enhet Barn og familie er etablert og leder på plass. Enheten skal ha tydelig satsing på forebyggende tiltak blant barn og ungdom. Psykisk helsetjeneste er tilført ressurser ved at kommunepsykologressursen er økt fra 50 til 100% stilling, hvorav Lurøy kommune disponerer 50 %. Resterende er del av interkommunalt samarbeid med Træna og Rødøy kommune.

Plan for *Leve hele livet* reformen er ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret. HSO har hatt sentral rolle i arbeidet.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret.

Lurøy kommune vedtok å bosette 15 flyktninger fra Ukraina i 2022. De første ankom allerede i mars måned. Til sammen bosatte kommunen 11 flyktninger i 2022. Programrådgiver i flyktningetjenesten ble ansatt fra juni 2022.

Det gjenstår å iverksette samarbeid med Bra-Pro AS hvordan ulike avdelingene kan ta i bruk lokaler på BraPro som dagsentertilbud.

Arbeid med plan for Forebyggende hjemmebesøk for eldre er ikke iverksatt.

## 12.5 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022

Vedtak tjenester	Sleneset	Lovund	Aldersund	Konsvik	Lurøy	MTT
Institusjon langtid Hotjl §3-2a og 3-2 bokst c					12	
Institusjon korttid Hotjl §3-2 nr.5 og nr.6 bokst c					8	
Omsorgsbolig med heldøgns tjeneste Hotjl §3-7	11	6	10	9	6	9
Omsorgsbolig uten heldøgns tjeneste	1		1	2		
Korttidsopphold i omsorgsbolig Hotjl 3-2 nr.5 og nr.6 bokst c	12	6	9			
Avlastning Hotjl 3-6 nr.2						
Hjemmesykepleie Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	26	16	20	27	23	9
Praktisk bistand Hotjl 3-2 nr.6 bokst b	18	8	13	14	13	
Praktisk bistand /opplæring Hotjl 3-2 nr.6 bokst b		2		1		13
Trygghetsalarm Hotjl 3-2 nr.6 bokst a	14	5	3	7	9	
Matombringing/ Matlevering Hotjl 3-2 nr.6 bokst b		2	3	5	8	

Tjeneste	Antall	
Psykisk helsetjeneste		
BPA	1	
Omsorgsstønad Hotjl § 3-6 nr.2	11	
Støttekontakt Hotjl 3-2 nr 6 bokst b	18	
Bostøtte	23	
Startlån	8 søknader, 3 vedtak	

## 12.6 OPPSUMMERING

Det jobbes godt i alle tjenester med stort fokus på kvalitet i tjenestene.

Det har de siste årene vært økt fokus på å tenke nytt i betydningen av å ta i bruk kunnskapsbasert praksis. Etaten skal holde seg orientert på forskning og erfaring som bygger opp om en mer bærekraftig tjenesteutføring. Vi skal med det bygge videre på det vi allerede er gode på, men også ta i bruk nye måter å yte tjenester på. Å ta i bruk nye måter å gjøre det på, for eksempel ta i bruk ny teknologi skal ikke føre til dårligere tjenestetilbud, eller erstatte menneskelig kontakt. Tvert imot skal det supplere.

Det er også nødvendig å dreie tankesettet. Ikke bare hos de ansatte i tjenestene, men også mottakerne av tjenestene. Alle skal få de tjenester og pleie og omsorg de er i behov av, men hver enkelt skal også være aktiv i eget liv. Mestring og motivasjon for å ivareta egen helse er god forebygging i alle livsfaser. For å lykkes med det er god informasjon og samarbeid med de vi er her for helt nødvendig.



*Sleneset omsorgssenter*

*Foto: Kay Pedersen*

Vi er alle klar over framtidens utfordringer med flere eldre med hjelpebehov. I august 2022 var det offisiell åpning av 15 nye boenheter i omsorgstjenesten og nytt bofelleskap for funksjonshemmede. Det var en storstilt åpning der ansatte, beboere og innbyggere var invitert til åpningen. I forbindelse med arrangementet ble ansatte intervjuet. I filmen som ble lagd, kan vi med stolthet se og høre hva ansatte tenker om utbyggingen og egen arbeidsplass.

Noen av disse nye omsorgsplassene er allerede tatt i bruk, andre er under planlegging. Kommunen har valgt en langsiktig investering og opptrapping i omsorgstjenesten. Det innebærer at vi rigges for å ta i bruk nye plasser i et 5-10 årig perspektiv og fyller ikke

opp med tjenestemottakere som kan få tjenestetilbud på et lavere trinn i omsorgstrappen.

År 2022 vært preget av utviklingsarbeid i alle tjenester. Det er utprøvd alternative arbeidstidsordninger, deltatt i nasjonale læringsnettverk og i veiledningsteam. Flere planer og funksjoner, eksempel hukommelsesteam og demenskoordinator er på plass. Det er rigget for økt fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak i alle tjenester og det er fokusert på samarbeid mellom tjenestene til felles beste.

Rekruttering av nye medarbeidere fremstår i stor grad som den største utfordringen vi står over for.

Flere stillinger har vært utlyst flere ganger uten tilsetning. Det innebærer større arbeidsbelastning på de som allerede er i arbeid. Stor arbeidsbelastning og opplevelsen av å jobbe alene, kan være en av årsakene til at det i enkelte stillinger er lite stabilitet. Å beholde kompetente ansatte er sammen med rekruttering derfor et viktig satsningsområde.

Samlet er HSO-sjefen trygg på at tjenestene kan løfte i lag og er med på den utviklingen som er nødvendig i framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester og vil med det takke alle medarbeidere som har stått på og bidratt til å gi gode tjenester i Lurøy kommune.

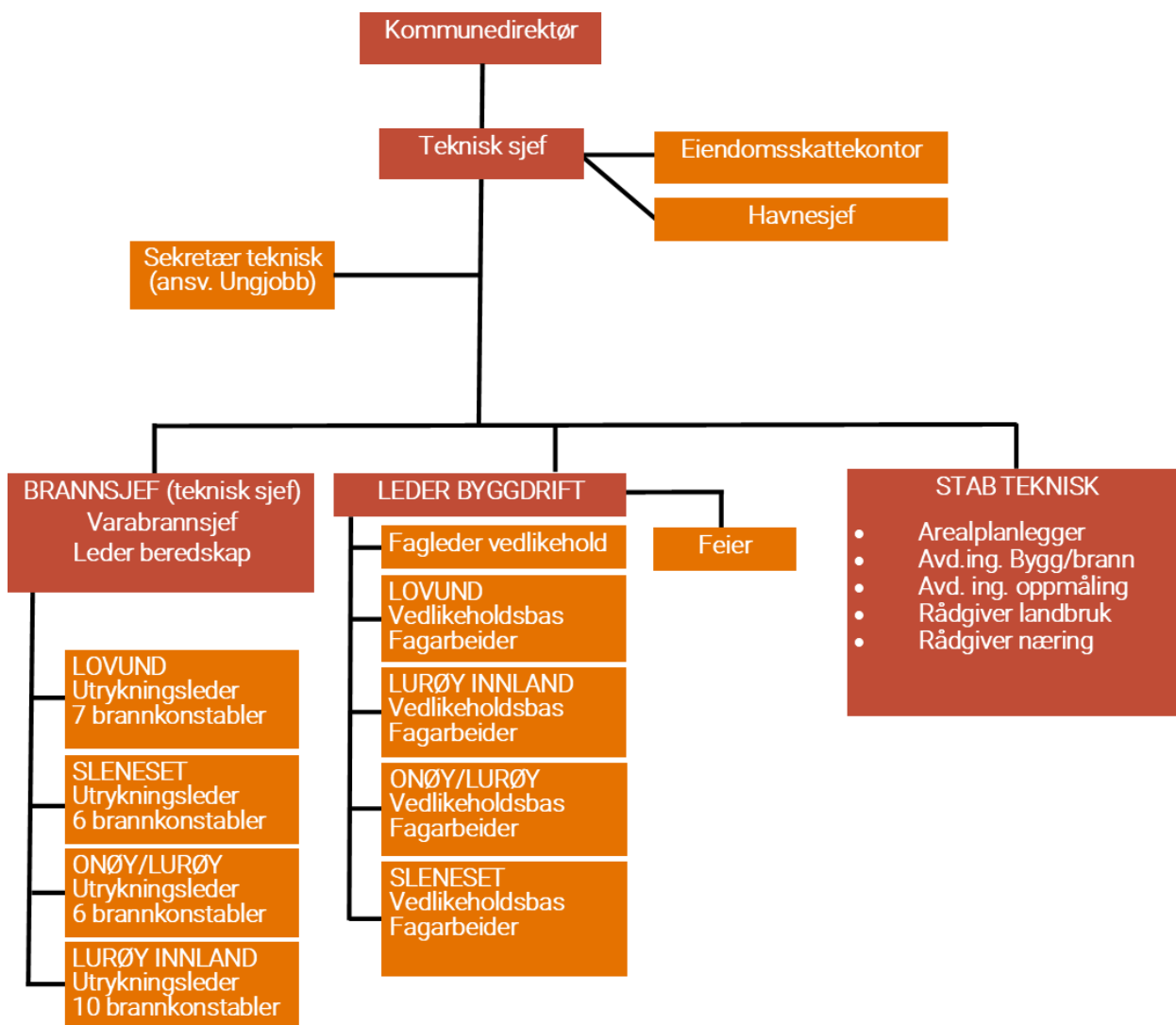


Aldersund omsorgssenter

Foto: Lurøy kommune

## 13. TEKNISK ETAT

### 13.1 ORGANISERING TEKNISK ETAT



Fra 2023 endres tittel på Arealplanlegger. Rådgiver næring er i sin helhet overført til sentraladministrasjonen fra 1.1.23

Antallet brannkonstabler er økt fra 31 til 33 stk i løpet av 2022.

Avd.ingeniør oppmåling har fått endret sin tittel til Ingeniør landmåling/natur pga endrede oppgaver.



Stillingsbenevnelse	Ant. pers.	Stilling%	Årsverk	Merknad
<b>Administrasjon teknisk:</b>				
Teknisk sjef	1	100	1	
Leder byggdrift	1	100	1	
Saksbehandler/merkantil	1	100	1	
Renholder	1	17	0,17	
<b>Vedlikehold:</b>				
Fagleder vedlikehold	1	1	1	
Vedlikeholdsledere/bas	4	100	4	
Vedlikeholdsarb./Fagarbeidere	5	100	5	
<b>Plan og oppmåling:</b>				
Arealplanlegger	1	100	1	
Ingeniør oppmåling/natur	1	100	1	
Avdelingsingeniør Bygg/brann	1	100	1	
<b>Landbruk:</b>				
Rådgiver landbruk	1	50	1	
<b>Brann og redning:</b>				
Feier	1	100	1	
Brannkonstabler	33	7,5	2,48	
<b>Til sammen</b>	<b>21 + 33</b>		<b>20,65</b>	

## 13.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL

### STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2022

Noen av tiltakene i etatens HMS-planer er utført, men ikke alle. De fysiske tiltakene som ventilasjon, bygningsendringer mm krever midler og må i noen tilfeller avvendes.

### SYKEFRAVÆR

Sykefravær 01/1-31/12-22	Mulige dgv.	Frav.dager	Prosent
Ansvar 4000 Administrasjon Teknisk	895	9	1,03 %
Ansvar 4200 Plan/oppmåling	716	18	2,51 %
Ansvar 4210 Vaktmestertjeneste	2 102	29	1,38 %
Ansvar 4220 Ungjobb	-	-	
Ansvar 4400 Landbrukskontortjenester	127	-	0,00 %
Ansvar 4860 Brann-/ulykkesvern og feiing	593	1	0,22 %
<b>Teknisk etat</b>	<b>4 432</b>	<b>58</b>	<b>1,30 %</b>

Det er fortsatt et svært lavt sykefravær i teknisk etat med samlet 1,3 %. Lite langtidsfravær og tilrettelegging for arbeidstakere er viktige momenter for dette.

## INTERNKONTROLL

- Vi har ingen rapporterte uønskede hendelser, skader eller forurensninger i forbindelse med bygging/anlegg fra vårt personell eller fra innleide firma til nå i 2022
- Etaten jobber aktivt med å få økt fokus på avviksbehandling. Innkomne avvik håndteres fortløpende.
- Delegasjonsreglement
  - Delegasjon fra Kommunedirektør til teknisk sjef er gjennomgått og iverksatt internt
  - Delegasjonsreglement fra Teknisk sjef til etaten er utarbeidet og iverksatt. Noen justeringer må gjøres
  - Gjennomgang og fordeling av lover og paragrafer er gjort i KF delegasjonsportalen, ved endringer på aktuelle lover oppdateres dette fortløpende.
- Benyttelse av saksbehandlersystem, posthåndtering/journalføring;
  - Saksbehandling gjøres i ESA
  - Stort fokus på at all journalpliktig post skal føres, inkl e-post. Saker og de dokumenter som kommer inn i sakene kan føres i ESA 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 i 2022 fornyet lederavtale med Leder byggdrift

## TILSYN

Vi har mottatt pålegg fra el-tilsyn og brannsyn i 2022. Avvik fra disse løses fortløpende så langt det er mulig innenfor tilgjengelige økonomiske og personellmessige ressurser.

Det er gjennomført kontroll/tilsyn ved lekeplasser i 2. tertial. Det arbeides med handlingsplan for å løse avvikene. De alvorligste avvikene ble lukket umiddelbart.

Det er gjennomført tilsyn fra arbeidstilsynet på sosial dumping/arbeidsvilkår for innleide firmaer. 1 avvik ble gitt. Dette er nå lukket.

## INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Arbeidet med dokumentasjon av informasjonssikkerheten for Lurøy kommune har dessverre stått relativt stille i 2022.

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 148 behandlinger skal gjøres og personvernerklæringer for disse skal lages. 39 er fullført og 15 er stort sett ferdig.



Ansatte ved Teknisk etat

Foto: Lurøy kommune

## EKSTERN RAPPORTERING

Teknisk etat har en rekke eksterne rapporteringer, hovedsakelig i starten av året.

- Vannverksdata til mattilsynet for våre 8 vannverk
- Brann og feiing til DSB, årsmelding og rapporter for hver hendelse
- Rapportering for kommunens 12 registrerte avløpsanlegg til Miljødirektoratet
- Kostraskjema:
  - Boliger som kommunen disponerer
  - Plansakbehandling
  - Miljøforvaltning
  - Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av grunneiendom, seksjonering, oppmåling 2021

- Husholdningsavfall
  - Kommunale gebyrer
  - Kostnadsdekning av kommunaltekniske tjenester
  - Samferdsel
  - Offentlig ledningsnett
  - Forvaltning av landbruksarealer
  - Eiendomsskatt
  - Eiendomsforvaltning - areal på utvalgte kommunale formålsbygg
  - Energibruk i utvalgte kommunale formålsbygg
- Fallvilt og skutt vilt til Statsforvalteren

Alle disse er levert for 2022

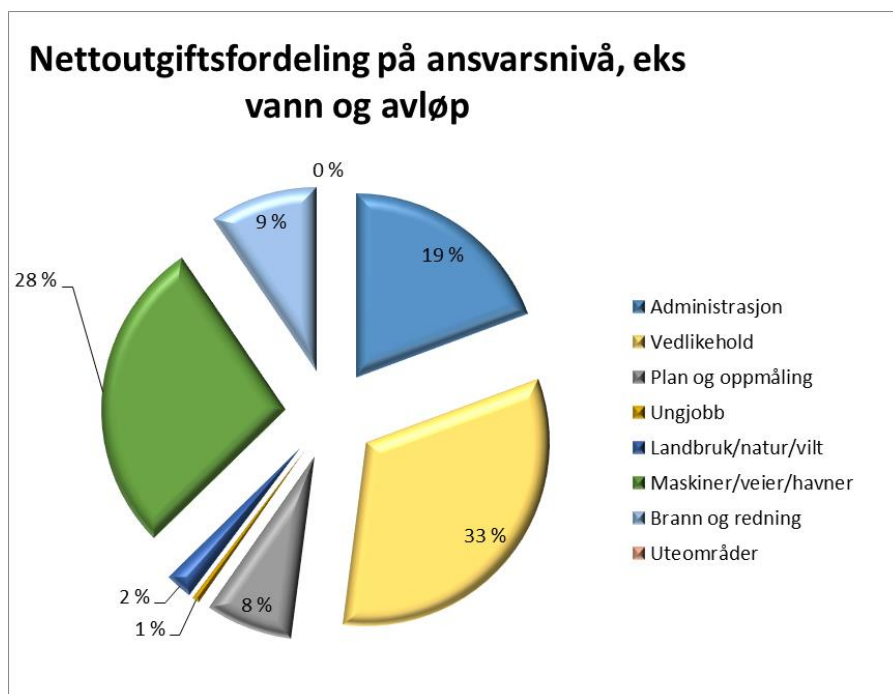
### 13.3 ØKONOMI OG DRIFT

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Oprinnelig Budsjet	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
4000	Administrasjon Teknisk	3 717 808	3 567 068	3 715 931	-1 877
4110	Boliger	-2 397 104	-2 135 058	-2 194 558	202 546
4111	Omsorgs- og sosialboliger	180 289	682 000	302 000	121 711
4120	Administrasjonsbygninger	1 236 913	664 592	1 284 942	48 029
4130	Skolebygninger	2 587 259	2 492 000	2 434 500	-152 759
4140	Barnehagebygninger	226 440	282 000	290 000	63 560
4150	Lurøy Omsorgssenter	503 307	144 000	449 196	-54 111
4151	Vedlikehold Omsorgssentre	-2 074 280	-2 663 000	-2 411 000	-336 720
4160	Andre bygg	325 002	510 000	448 755	123 753
4200	Plan/oppmåling	1 460 948	1 542 799	1 814 247	353 299
4210	Vedlikeholdstjenesten	5 682 776	6 400 847	6 023 056	340 280
4220	UNGJOBB	126 142	215 300	147 150	21 008
4400	Landbruk	336 107	376 501	374 723	38 616
4430	Veterinærtjenesten	55 731	100 000	100 000	44 269
4440	Viltforvaltning	36 881	50 511	54 511	17 630
4500	Vannområde R/L	27 120	28 000	28 000	880
4700	Maskinpark	649 978	604 500	628 355	-21 623
4720	Veier	4 699 695	3 726 000	4 360 000	-339 695
4730	Havner og kaier	-11 160	-14 000	-48 500	-37 340
4800	Vannverk	-2 340 074	-2 751 000	-2 487 300	-147 226
4820	Avløp rensing	-322 215	-799 000	-660 240	-338 025
4860	Brann og redning	1 825 843	2 232 940	2 193 184	367 341
		16 533 406	15 257 000	16 846 952	313 546

Konto		Regnskap 22	Rev.bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
10100-14999	Driftsutgifter	35 714	35 284	-430	-1,22 %
16000-18999	Driftsinntekter	-20 230	-19 131	1 099	-5,74 %
15000-15999	Finansutgifter	1 263	907	-356	-39,25 %
19000-19999	Finansinntekter	-215	-215	0	0,00 %
<b>Nettoreultat</b>		<b>16 532</b>	<b>16 845</b>	<b>313</b>	<b>1,86 %</b>

Ansvarsområder		Regnskap 22	Rev.bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
4000	Administrasjon	3 717	3 716	-1	-0,03 %
4100-4199, 4210	Vedlikehold	6 271	6 627	356	5,37 %
4200	Plan og oppmåling	1 461	1 814	353	19,46 %
4220	Ungjobb	126	147	21	14,29 %
4400-4500	Landbruk/natur/vilt	456	557	101	18,13 %
4501-4799	Maskiner/veier/havner	5 338	4 940	-398	-8,06 %
4860-4899	Brann og redning	1 826	2 193	367	16,74 %
4900-4999	Uteområder	0	0	0	0,00 %
4800, 4820, 4821	Vann og avløp	-2 662	-3 148	-486	-15,44 %
<b>Nettoreultat</b>		<b>16 533</b>	<b>16 846</b>	<b>313</b>	<b>1,86 %</b>

Art		Regnskap 22	Rev.bud 22	Avvik (kr)	Avvik (%)
10100-10990	Lønn inkl sos.utg	12 908	13 829	921	6,66 %
11000-12999	V&T egen produksjon	19 204	18 696	-508	-2,72 %
13000-13999	V&T erstatter egen prod	171	207	36	17,39 %
14000-14999	Overføringsutgifter	3 432	2 552	-880	-34,48 %
15000-15999	Finansutgifter	1 263	907	-356	-39,25 %
16000-16999	Salgsinntekter	-15 681	-15 259	422	-2,77 %
17000-17999	Refusjoner	-4 549	-3 871	678	-17,51 %
18000-18999	Overføringsinntekter	0	0	0	0,00 %
19000-19999	Finansinntekter	-215	-215	0	0,00 %
<b>Nettoreultat</b>		<b>16 533</b>	<b>16 846</b>	<b>313</b>	<b>1,86 %</b>



Figur 1 netto utgiftsfordeling på ansvarsnivå, uten VA

## AVVIKSFORKLARING

Regnskap for 2022 viser et mindreforbruk på 313.546 kroner.

Noe mer inntekter, hovedsakelig av at mva-kompensasjon er for lavt budsjettert. (med ca 880.000 kroner), men dette balanseres ved at utgiftene da er tilsvarende økt. Det har således ikke noe relevans for totalresultatet.

Noen større ekstra påløpte utgifter innenfor avløp mot slutten av året resulterte i et merforbruk på ansvar 4820, Avløp rensing.

Veier fikk også et overforbruk, hovedsakelig knyttet mot store utgifter til brøyting i 2022.

Vakant stilling deler av året på vedlikehold, ledig stilling feiing og permisjon innenfor plan/oppmåling/byggesak medførte mindreforbruk på disse områdene.

Merforbrukene er dekket inn ved mindreforbruk på andre områder. Litt mer inntekter totalt (422.000 kr) enn budsjett (gebyrer, husleier, vann/avløp mm). Økte refusjoner med 678.000 kroner er i hovedsak relatert til at mva-kompensasjon er for lavt budsjettert, tilsvarende utgift er på utgiftssiden så denne har ikke betydning for resultatet.



Teknisk etat

Foto: Lurøy kommune

## 4000 ADMINISTRASJON TEKNISK

Området gikk i balanse. Noe mer lønnsutgifter, men det ble balansert ved mindre midler til utstyr o.l.

## **4110 – 4160 KOMMUNALE BYGG – VEDLIKEHOLD MM**

Totalt viser disse ansvarsområdene som gjelder vedlikehold av bygg et lite mindreforbruk på 16.009 kroner

Midler vil måtte flyttes mellom disse ansvarsområdene alt etter hvor det må prioriteres vedlikehold og det ble også gjort i løpet av 2022 ved budsjettreguleringene

Ansvar 4151 (vedlikehold omsorgssentre) har blitt tilført nesten 1,4 mill kroner i 2021. dette pga betydelig lavere husleier og store kostander med en renovering av leiligheter.

Husleier (boliger og omsorgssentre) ble ca 111.000 kroner mer enn revidert budsjett, og om lag i henhold til opprinnelig budsjett.

Totalt er det brukt 6,7 mill kroner på rent vedlikehold av de kommunale byggene i 2022 (avgifter, strøm o.l. ikke tatt med)

## **4200 PLAN/OPPMÅLING**

Området viser et mindreforbruk på 353.299 kroner.

Vakanse i arealplanleggerstillingen, noen høyere refusjon av fødselspenger og noe mindre midler til utstyr o.l. enn antatt er hovedårsaker.

Gebyrene på hhv plan, oppmåling og byggesak ble om lag på budsjett.

## **4210 VEDLIKEHOLDSTJENESTEN**

Området viser et mindreforbruk på 340.280 kroner. Vakant stilling i starten av året og mindre overtid enn anslått er hovedårsaker

## **4220 UNGJOBB**

Området viser et lite mindreforbruk.

## **4400 LANDBRUK**

Landbrukstjenesten hadde et mindreforbruk på 38.616 kroner. Et planlagt innkjøp av datamaskin ble ikke gjennomført og at det ikke ble utgifter til plastinnsamling fra bønder i 2022 er grunn til mindreforbruket

## **4430 VETERINÆRTJENESTEN**

Årets andel av samarbeidet med Nesna og Træna ble på 55.731 kroner. Dette varierer fra år til år og det avsattes derfor et anslag i budsjettet. For 2022 ble regningen da noe lavere. Det anatas at det ikke vil være slik i 2023.

## **4400 VILTFORVALTNING**

Lønnsmidler til ettersøk etter elgpåkjørsler er ikke belastet her da kommunens eget personell har gjennomført dette i 2022.

## **4500 VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY**

Området er i balanse og i henhold til avtale med Ranfjorden vannområde.

## **4700 FELLES MASKINPARK**

Området er om lag i balanse

## **4720 VEIER OG GATER**

Veier viser et merforbruk på 339.695 kroner.

Utgifter til brøyting ble i 2022 564.000 kroner over opprinnelig budsjett. Det ble forsøkt å ta noen av disse utgiftene av sommer vedlikehold på veiene, men det ble ikke mulig å dekke alt inn der. Derfor ble det et mer forbruk på ca 7,8 % på ansvarsområdet.

## **4730 HAVNER OG KAIER**

Området viser et overforbruk på 37.340 kroner. Noe mindre kaileie enn antatt er årsaken til det,

## **4800 VANNVERK**

Vannverk viser et merforbruk på 147.226 kroner. Det kom noen mer konsulentutgifter på utredning av Selnes vannverk på slutten av 2022 enn forventet og litt mer vedlikeholdsutgifter enn antatt. Inntektene er i svært nær revidert budsjett.



## 4820 AVLØP RENSING

Noen store utgifter på slutten av 2022 gjør at ansvaret viser et merforbruk på 338.025 kroner. (omlegging av en avløpsledning på Onøy pga tett rør). Kun 1 tilknytning bidrar til noe lavere inntekter enn budsjettet. (opprinnelig med 8 stk)

## 4860 BRANN OG REDNING

Her viser regnskapet et mindreforbruk på 367.341 kroner. Vi har en vakant stilling som feier. Det er ført til fond «overskuddet» av feiegebyrene.

## SELVKOST

Beregning viser følgende selvkostgrad:

Selvkostkalkyle	vann	Avløp	Feiing	plansak	byggesak	oppmåling
	funksjon	340+345	353	338	301	302
O. årets finansielle dekningsgrad % (G/F)	85,3 %	53,2 %	259,1 %	7,1 %	58,2 %	69,1 %
P. Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))	85,3 %	53,2 %	100 %	7,1 %	58,2 %	69,1 %

Generelt gjelder at kalkylrenten ble høyere enn forutsatt i forhåndskalkylen (3,53%), dette gjør at områdene med mye anleggsmidler får lavere selvkostgrad (vann og avløp), da det påvirker kalkulatoriske rentekostnader på anleggsmidlene.

Vann: Noe mer utgifter til konsulent enn revidert budsjett og mer vedlikehold enn antatt gir en selvkost på 85,3 %.

Avløp: En høyere kalkylerente enn ved beregning/fastsettelse av gebyrene, samt noen større utgifter på slutten av året medførte en dekningsgrad på kun 53,2 %

Feiing: Det er ikke gjennomført feiing eller tilsyn med boliger i 2022. Overskudd er ført til selvkostfond (356.632 kr)

Plansak: Få private plansaker medfører lite inntekt. Arealplanlegger ble i hovedsak benyttet til kommunale planer og plansaker/dispensasjoner, derfor svært liten selvkostgrad.

Byggesak: Også i 2022 er det arbeidet med prosedyrer, rutiner mm for å sikre god kvalitet på saksbehandlingen. Skal en oppnå 100 % inndekning på saksområdet må gebyrene økes en del. Det er også her en vurdering omkring hvor stor stillingsandel som skal regnes inn.

Oppmåling: Fødselspermisjon samt andre oppgaver er årsak til selvkostandel på 69,1 %

## INNGÅTTE RAMMEAVTALER INNKJØP I 2022

Det ble i 2022 inngått følgende rammeavtaler av teknisk etat:

- Bedriftshelsetjeneste 3+1 år

### 13.4 BRANN OG REDNING

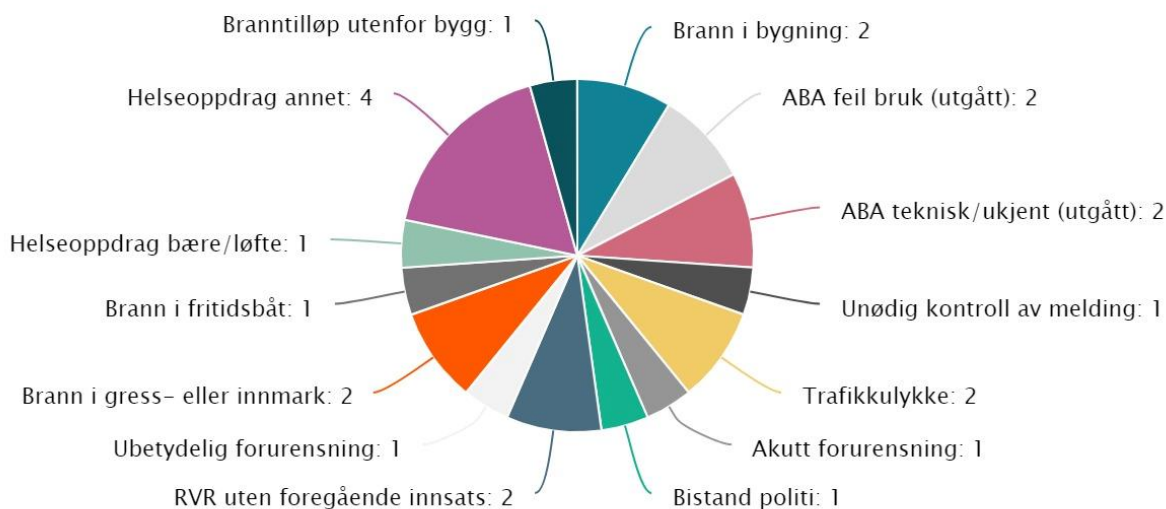
- Det er utført 16 brannsyn ved § 13 objekt (særskilte brannobjekt) i 2022. Noen tilsyn ble ikke gjennomført, i hovedsak private bedrifter.
- Brannordningen har fungert, brannvesenet har rykket ut til de branner/ulykker/hendelser som er meldt. Det har hver gang vært nok tilgjengelige brannkonstabler og befall også i 2022 (det er ingen tilstedeværelsesplikt)
- Av utrykninger og innmeldte oppdrag var det totalt 13 hendelser, dvs et år med relativt få hendelser



Brannøvelse

Foto: Lurøy kommune

## Oppdragstype



Figur 2 hendelser inkl de som 110-sentralen avklarer uten utrykning

## 13.5 VEDLIKEHOLDSOPPDRAG - ORIENTERING

### GENERELT

2022 ble et år hvor samfunnet ble gradvis normalisert etter Covid 19. For vår avdeling førte dette til mer normalisering, og bedre forhold for å planlegge oppgaver, og utførelse av arbeid på en annen og bedre måte enn under pandemien. Men vi har videreført noe vi måtte utføre en god del av under pandemien, og det er oppfølging av uteavdelingene, som i større grad er gjennomført via teamsmøter og samtaler, også i 2022

Vinteren i 2022 var lang og kald, noe som førte til at vintervedlikehold foregikk i en lenger periode enn vanlig

### FACILIT

I løpet av 2022 ble det totalt for alle vedlikeholdsavdelinger, ferdigstilt 681 vedlikeholdsoppgaver i Facilit. Det ble i samme periode opprettet 679 forespørsler på vedlikeholdsoppgaver.

For 2022, har det i større grad vært prioritert å få utført flere av oppgavene i facilit, når det gjelder avdelingen på Tonnes. Vår avdeling her, har i tillegg gjennomført, eller deltatt i større prosjekter på innlandet og øykretser som inngår i deres geografiske arbeidsområde. Nevner i den forbindelse oppføring av nytt vannverksbygg på Sørnesøy, arbeid med oppføring av ny brannstasjon i Aldersundet og arbeid i forbindelse med etablering av ny utleiebolig på Sandmelan i Aldersundet. Ferdigstilling av sansehagen ved Konsvik omsorgssenter ble også gjennomført i egen regi, med innleid hjelp til beplantning.



For avdelingen på Onøy-Lurøy har det også i stor grad vært å ferdigstille oppgaver i Facilit som har vært hovedfokus. Av større vedlikeholdsprosjekter her kan det nevnes etablering av garderobe på rådhuset, lydisolering og renovering av avdelingslederkontor ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter.

For avdelingen på Sleneset var det største arbeidet, ferdigstilling av den nye sansehagen ved Sleneset omsorgssenter. Her gjennomførte vår avdeling alt arbeid med opparbeiding av bed, samt all planting. På Sleneset ble det også gjennomført en større renovering av utleieboligen Oddaveien 10, samt at prosjektet med å skifte ut vannledningen på Sør-solvær startet høsten 2022. Planlagt ferdig i løpet av mars 2023.03.07 Vårt personell har også bidratt i forbindelse med takprosjektet ved Sleneset oppvekstsenter. Blant annet er gymsal/grendehus malt utvendig.



For avdelingen på Lovund var det største enkeltprosjektet, i likhet med på Sleneset ferdigstilling av den nye sansehagen ved Lovund omsorgssenter. Også her gjennomførte vår avdeling all beplantning, samt ferdigstilling av området. Like stort var prosjektet med total renovering av SFO avdelingen ved Lovund skole, herunder

ombygging, og etablering av nytt grupperom ved SFO. Vi har også totalrenovert leilighet nr.2 ved Lovund omsorgssenter i løpet av 2022.

Våre avdelinger har deltatt i flere større prosjekter som gjennomføres av eksterne leverandører/entreprenører.

## **GJENNOMFØRTE TILTAK**

Under er det opplistet noen av de største gjennomførte vedlikeholdstiltakene i 2022, det er i tillegg gjennomført flere vedlikeholdsoppgaver på kommunens anlegg, som ikke er tatt med her, herunder også de 681 små og store tiltak som er ferdigstilt i Facilit.

- Renovering og ombygging av deler av SFO-fløy Lovund skole.
- Totalrenovering av leilighet 2 ved Lovund omsorgssenter.
- Ferdigstillelse av hybel nr. 4 ved Selnesveien 46..
- Renovering av garderobe Lurøy rådhus.
- Lydisolering og renovering av kontor ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter, skoleskole.
- Renovert utleieleilighet, Oddaveien 10, Sleneset.
- Reparert flere vannlekkasjer, landleddning Sør-Solvær Sleneset vannverk.
- Ferdigstilt renovering av kontor, gjestekontor og møterom, ved Sleneset oppvekstsenter, skole.
- Ferdigstilt renovering og ombygging av deler av SFO-fløy Lovund skole.
- Skiftet brannvarslingsanlegg ved Lovund skole.
- Ferdigstilt renovering av utleieleilighet, Oddaveien 10, Sleneset.
- Utbedret A og B avvik etter lekeplasskontroll i alle kretser.
- Utvendig maling av Kvarøy oppvekstsenter.
- Ferdigstilt arbeidet med nytt kontor, og ombygging av rekvisita rom ved rådhuset.
- Lydisolert møterom 2 etg. ved rådhuset.
- Utskifting av aggregat fryserom, Lurøy omsorgssenter.
- Etablert ny oppstillingsplass for boligbrakke ved Onøyveien 96. Herunder også tilknytning av strøm, vann og kloakk.
- Reparert slaghull på hele Hagaveien.
- Støpt plate for nytt lager ved Onøy branngarasje.
- Malt boliger, samt skifting av vinduer og rekkverk, terrasse Lurøysjyen 7A-B og 9.
- Utbedring etter utglidning grøft, Lurøygårdsveien.
- Utbedring av vei samt skifting av stikkrenne i forbindelse med skader etter flom Hagaveien.
- Utbedring i form av skoging og planering av uteområdet ved Sleneset oppvekstsenter.
- Arbeid med garderober svømmebasseng Lovund skole.
- Etablering av ny pumpestasjon ved Finnblåsa, Lovund vannverk, planlagt ferdig i løpet av 2023
- Tilknytning av nye abonnenter Aldersund vannverk inkludert nye rørtraseer.
- Oppgradert SD-anlegg ved Sleneset oppvekstsenter skolebygg. Planlagt ferdig i løpet av vinteren 2023.

- Oppgradert SD-anlegg ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter skolebygg. Planlagt ferdig i løpet av vinteren 2023.
- Etablert ny vannledning og tilknytning til Aldersund oppvekstsenter.
- Etablert nytt gjerde rundt Konsvik gravplass.
- Renovert og oppgradert møterom ved kommunehus, Tonnes.

## 13.6 LANDBRUK

Lurøy kommune er en liten landbrukskommune. Lokalt er imidlertid jordbruket svært viktig både for sysselsetting, reiseliv, kulturlandskapspleie, rekreasjon, folkehelse og ikke minst for bosettinga i kommunen. Jordbruksarealet ligger stabilt, men vi ser at der det er god tilgang på jord blir bare de beste arealene høstet. Potensialet er stort for å øke avlingene og produksjonen på flere eiendommer.

2022 var et spesielt vått år. Flere arealer kunne ikke høstes på grunn av dårlig drenering. Tilskudd til drenering er en tilskuddsordning som kommunen og Fylket ikke klarer å utnytte fullt ut.

Melkeproduksjonen i kommunen har ligget stabilt i flere år, selv om antall melkebruk har gått ned. Produksjonen i 2022 var imidlertid lavere enn på flere år. De 6 melkebrukene leverte totalt 1.055.816 liter i 2022 mot 1.212.308 liter i 2021. En nedgang på 156.492 liter. Sommerværet og avlingsnivået har nok litt av skylda.

I sauenæringa er det også en nedgang i antall dyr. Spesielt er det en stor nedgang i antall vanlig kvit sau, mens antall utegangersau/villsau øker litt. Produksjon av kjøtt går derfor ned.

Det kunne se ut som jordbruksnæringa fikk et økonomisk løft i 2022, men stor økning i utgifter til blant annet, drivstoff, gjødsel, kraftfor mv., samt at bøndene pålegges store utgifter til pålagte kurs og sertifiseringer, gjør at økonomien i jordbruket er noenlunde som før.

Jordbruket er nedadgående, spesielt i kretsen Aldersund, der arealer gror igjen. Dette er synd, da de beste beitearealene i kommunen ligger i denne kretsen.

## 13.7 VILTFORVALTNING

Det har i 2022 blitt skutt 17 av totalt 26 tillatt elte elg i Lurøy kommune.

Det har vært rapportert én skadeskyting.

Det har i 2022 vært 8 fallviltregistreringer. Ettersøkspersonell i kommunen har vært på avliving og ettersøk. Det er kjøpt inn skilt for varsling av viltulykke, termisk kikkert for bruk ettersøk er også kjøpt.

Det er formelt ikke avklart noe i forhold til ettersøkspersonell med tanke på kontrakter og avtaler.

Det ser ut som at bestanden av elg har økt, og det bør i spesielt utsatte områder (Sila, Stokkvågen, Aldersund) økes avskyting med tanke på trafikksikkerhet. Men for den totale bestanden og bærekraftig utvikling bør en vurdere høyere uttak i hele kommunen.

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.

Skuddpremie: Det er utbetalt skuddpremie i 2022 på 40 mink, 0 kråke og 3 rev.

## 13.8 UNGJOBB

Totalt 21 søkere, men utbetalt lønn via ungjobb sitt budsjett kun 17 stk. En fikk jobb som sommervikar vedlikehold på Sleneset, en jobbet i omsorg og valgte utbetaling gjennom deres budsjett grunnet lønn, og to stk fikk ikke tilbud om ungjobb. Jeg var i kontakt med de to tidlig i sommer og har i ettertid både ringt og sendt e-post uten å få kontakt.

Fem ungdommer har jobbet i oppvekstetaten, en i teknisk sektor og resten hos privat næringsdrivende.

Faktura for egenandel er utsendt i oktober 2022

Ungjobb vil for 2023 blir overført til sentraladministrasjonen.

## 13.9 RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN

### ETATENS OVERORDNEDE MÅL/STRATEGI

- Etaten skal oppleves som en støttespiller for:
  - Innbyggerne
  - Næringslivet
  - De øvrige etatene i kommunen.
- Foreta et kvalitetssikret vedlikehold av kommunens bygninger, anlegg og maskinpark.
- Medvirke til en bærekraftig næring, hvor resursene blir utnyttet miljømessig forsvarlig.

### UTFORDRINGSBILDE

- Rekruttering og demografi blir stadig mer utfordrende for Lurøy
- Flere av de større byggene våre, spesielt skolene, trenger renovering. Hvilke valg skal gjøres for disse byggene fremover må avklares.
- Flere av byggene har også problemer med tak.

- Hvordan klare å arbeide med forebyggende/periodisk vedlikehold for alle kommunens anlegg, slik at vi får lavere vedlikeholdskostnader i fremtiden.

- Ny forskrift om Brann og redningsvesen har en rekke krav til drit av brannvesen blant annet krav til overbefalsvakt

- Hva skal vi gjøre med SD-anleggene i de største kommunale skolebyggene? Dagens anlegg er utdatert, og det er stor kostnad for å få de oppgradert.

- Hvordan kan vi sikre at vi har nok utleieboliger til kommunalt ansatte?

- Å klare å gjennomføre lovpålagt utdanning av brannbefal, utrykningsledere og brannkonstabler.

- Å skaffe alle innbyggerne i Lurøy, godt, rent og tilstrekkelig vann

- System for driftsovervåking må fornyes da det er utdatert.

- Vi har en gammel hovedplan for vann

- Hva skal Lurøy kommune gjøre for å sikre tilgjengelige områder for boliger og næringsformål?

- Hvordan skal vi klare å sikre nok vedlikehold av vegnettet slik at det har en god nok standard?

- Hvordan sikre tilfredsstillende og godkjente kloakkavløp i Lurøy?

- Flere av kommunes vannverk begynner å bli gamle og må ha oppgradering i løpet av noen år.



*Deltakelse på Karrieredag*

*Foto: Lurøy kommune*

## HANDLINGSPLAN

Også 2022 var preget av pandemien og en del oppgaver ble satt på vent. Først og fremst gjelder dette planer, herunder hovedplan for vann og avløp, brannordning for kommunen, rekrutteringsplan landbruk med mer. Vi håper at disse kan prioriteres i perioden fremover, men vil nok bruke en del tid på å komme ajour



Når det gjelder vedlikehold og prosjekter så kan vi rapportere at bruken av Facilit stadig utvides slik som vi har planlagt. Så langt som mulig har vedlikehold fulgt vedlikeholdsplanen, men forhold dukker alltid opp og må prioriteres. En mindre endring i organisasjonskartet og ansettelse av fagleder vedlikehold virker å være en korrekt løsning.

Etterslep på investeringsplanen finnes fortsatt, men har minket noe. Noe etterslep har årsak i politiske vedtak, noe på grunn av at prosjekter foregår over flere år, og noe kommer av manglende kapasitet i administrasjonen pga mange pågående prosjekter..

En har fokus på Enøk gjennom alle de tiltak vi utfører, dette starter å vise på at strømforbruket går ned. Fortsatt er det er betydelig potensial for ytterligere reduksjon.

Også i 2022 har kommunale avgifter og eiendomsskatt blitt skrevet ut i henhold til kommunestyrets vedtak.

Universell utforming på kommunale bygg og anlegg har stort fokus og prioriteres høyt i vår drift og under prosjekter. Alle nybygg får gode løsninger, men fortsatt er det en del eldre bygg som ikke er gode nok med tanke på tilgang for alle.

Eiendomsskatt er utskrevet i henhold til loven  
Noen søknader om fritak er behandlet i formannskapet. Kommunestyret vedtok at takster for 2022 skulle kontorjusteres med en økning på 10 %. Det ble i 2022 vedtatt at retaksering skal foregå i 2024 med virkning fra 2025. Arbeidet med retaksering er omfattende og vil ta svært mye av kapasiteten til teknisk etat å gjennomføre en slik retaksering, så det må innpasses til andre oppgaver/prosjekter.

Saksbehandlingstid har gått ned for byggesak. Vi har hatt mange byggesaker også i 2022 og disse er jevnt over raskt behandlet. Fortsatt gjør dårlig kvalitet på byggesøknader at saksbehandlingen tar unødvendig lang tid, med etterspørsel av manglende opplysninger med mer. Ved innføring av mulighet for å bestille tid med saksbehandler så håper vi at det kan forenkle dialog mellom søker og kommune og da resultere i komplette søknader. Innføring av elektronisk søknad (byggsøk) integrert mot saksbehandlingssystemet vårt vil også være en viktig brikke i dette. Innføring av sjekklister for byggesaker, fradelingsaker og plansaker har medført i en tydelig forbedring i kvalitet på saksbehandlingen. Dette er interkontroll i funksjon. En ser frem til å ta i bruk nytt sak/arkivsystem som har dette innebygd.

## **13.10 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022**

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.

## PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Byggesak:

Type vedtak	Totalt i 2023	Lovhjemmel
Rammetillatelse	2	Plan- og bygningsloven §21-4
IG	4	Plan- og bygningsloven §21-4
Bruksendring	5	Plan- og bygningsloven §21-4
Endring av gitt tillatelse	3	Plan- og bygningsloven §21-4
Ett-trinns med ansvarsrett	28	Plan- og bygningsloven §21-4
Ett-trinns uten ansvarsrett	32	Plan- og bygningsloven §21-4
Ferdigattest	51	Plan- og bygningsloven §21-10
Melding om tiltak unntatt søknadsplikt	5	Plan- og bygningsloven §20-5 og SAK 10 §4-1
Midlertidig brukstillatelse	2	Plan- og bygningsloven §21-10
Utslippstillatelse	4	Forurensingsloven §11 og Forurensingsforskriften §12-5
<b>Totalt</b>	<b>136</b>	

## FRADELING/TOMTER

Type vedtak	Totalt i 2023	Lovhjemmel
Fradeling, grensejustering og Oppmålingsforretninger Arealoverføringer Sammenslåing mm	117	PBL §§ 20-1, 21-4, 11-6, 12,4, 12-14, kapittel 27, Matrikkeloven §§ 16 Matrikkelforskriften §§ 34,

## FORURENSINGSLOVEN

Type vedtak	Totalt i 2023	Lovhjemmel
søknader fritak renovasjon	23	Forurensingsloven

## BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN

Type vedtak	Totalt i 2023	Lovhjemmel
Salg av fyrverkeri	2	Brann- og eksplosjonsvernloven

## AKVAKULTURLOVEN

2 uttalelse i hht akvakulturloven med forskrifter sendt til Nordland Fylkeskommune.  
Lovhjemmel er Akvakulturloven § 8



Fra Karrieredag for ungdom

Foto: Lurøy kommune

## HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

Det er ikke gjort egne vedtak etter denne loven, men er noen ganger del av behandling av f.eks kaier, flytebrygger, moloer o.l.  
Lovhjemmel er havne- og farvannslovens § 9

## JORDLOVEN

- 1 fradelingssak etter jordloven (avslag)
- 1 søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Jordloven
- 1 søknad om drenering
- 1 søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- 2 Ferdiggodkjenninger og utbetaling - Drenering
- 1 Ferdiggodkjenning og utbetaling – SMIL

Godkjent utbetaling av tilskudd til 39 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket , 2 ganger hver

Godkjent utbetaling av tilskudd til 11 søker om regionalt miljøtilskudd

Godkjent utbetaling av tilskudd til 1 søker om organisert beitebruk

Godkjent 3 søknader om tilskudd til drenering av jordbruksareal

Godkjent 1 søknad om avlingssvikt.

Godkjent 2 søknader om sykdomsavløsning

Godkjent 1 søknad om tiltak i beiteområder.

Godkjent 2 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

I tillegg er dette lovverket noen ganger del av fradelingsak. (jordlovens § 9 og 12)

## **KONSESJONSLOVEN**

2 saker etter konsesjonsloven i 2022

## **SKOGBRUKSLOVEN**

Det er gjort 1 delegert vedtak etter denne loven i 2022

## **VILTLOVEN**

Det er gjort 1 delegert vedtak i 2022 (skadefelling)

## **KOMMUNAL EIENDOM (SALG/LEIE/KJØP MM)**

Det er ikke gjort noen slike vedtak etter delegasjon i 2022

## **MOTORFERDSELLOVEN:**

Gitt 1 tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte materialer og utstyr til hytte

## **MATLOVEN:**

Godkjent 1 sprøytesertifikat

## 13.11 KLAGEBEHANDLING FORVALTNINGSVEDTAK

Statsforvalteren i Nordland har i brev datert 11.07.22 stadfestet kommunens vedtak i forsk sak 28/22 om avslag på fradeling av på Sleneset.

Det ble søkt om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål på Sleneset. Området er i kommunedelplanen for Sleneset regulert til dels boligformål, naustformål og LNF-formål. Videre ligger tomten i hundremetersbeltet langs sjø.

Statsforvalter klaget den 02.05.22 på vedtak i f-sak 24/22 hvor formannskapet gav dispensasjon for fortetting med 3 hytter i Breivika hytteområde i Konsvik. Grunneier valgte etter dette å trekke søknaden.

Statsforvalteren i Nordland har den 9.12.22 stadfestet kommunens vedtak i TRU sak 5/22 (delvis avslag på hyttetomter på Nord-Solvær). Saken gjaldt vurdering omkring naturtypen «Kystlynghei»

## 13.12 OPPSUMMERING STATUS

Regnskapet for 2022 avleveres med et lite mindreforbruk på 313.000 kroner.

Aktivitetsnivået på driften synes da å være i tråd med de økonomiske forutsetningene. Mange investeringsprosjekter er på gang. Flere av de tar mye tid når de skal følges tett opp for å ha kontroll på kvalitet og økonomi.

Mengden prosjekter må vurderes fremover, alternativt må det bevilges mer midler slik at byggeledelse kan leies inn.

Et sykefravær på 1,3 % året sett under helhet er bra.

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

Det skjer mye på Helgeland, det er mye byggeaktiviteter og Lurøy kommune registrer at det er en utfordring å få firmaer til å regne på våre anbud. Vi har også i 2022 hatt flere anbud hvor vi ikke har fått priser.

Det arbeides mer målrettet med innkjøp og dette spesielt med fokus på «Lov om offentlige anskaffelser» og innkjøpsreglementet. Å få dette med anskaffelsesprotokoller til å bli en «selvsagt» ting for alle innkjøp over 100.000 kr forsøkes innarbeidet i hele organisasjonen og det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for dette.

Lurøy kommune bør ha på plass flere innkjøpsavtaler. Det er mye arbeid med slike avtaler, utarbeidelse av grunnlag, anbudsutsetting og tilslutt skiving av kontrakt, men de gir en forutsigbar innkjøpspris.

Strømpris har vært relativt lav frem til nå, men tegn tyder på at de også øker betydelig og trolig blir å holde seg høy. Med Lurøy kommunes samlede strømforbruk på 5-6 mill kwh så medfører en økning på 10 øre en ekstra kostnad på over 500.000 kr i året. Dette er midler vi ikke får kompensert og som da må omdisponeres fra andre formål.

Det foreligger avtaler for brøyting av kommunale veier frem til vinteren 23/24. Lurøy kommune har hatt løsninger med innleie av private kontraktører til dette arbeidet.

Teknisk sjef er noe bekymret over om vi klarer å videre føre denne løsningen i hele kommunen i årene fremover. Det er færre bønder som kan tenke seg en slik bi-jobb. Teknisk sjef/brannsjef er glad for den store satsningen på brannberedskap som nå gjøres. Det vil gi et stort løft til innbyggerne på Lurøy fastland. Brannbilen blir dessverre noe forsinket levert, men vil ankomme våren 23.

Ny brannforskrift ble vedtatt fra 1.mars 2022. og det er der krav til overordnet vakt. Dette vil bli en betydelig kostnad for kommunen, uavhengig av om en velger å ha dette i egne regi eller kjøpe tjenesten. Utfordringen må løses.

Også i år ønsker teknisk sjef å påminne kommunestyret om 2 områder som vil måtte prioriteres spesielt fremover. Dette er vannverk og noen skolebygg.

Lurøy kommune har noen avvik på vannkvalitet som ikke kan løses med dagens vannkilder og/eller dagens renseanlegg. Selnes vannverk er satt på prioritering, men også flere av de andre vannverkene trenger oppgradering. De fleste av våre vannverk/reanseanlegg ble bygd på 1990-tallet og er således ca 25 år gamle. Teknologi, renseanlegg og krav er noe endret i den tiden.

Skolebyggene på Onøy og Sleneset har behov for omfattende vedlikehold fremover.



Vannverk

Foto: Lurøy kommune

## 14. ANSETTELSER

# Administrative tilsetninger 2022 – 3. tertial

Dato: 01.09.2022 – 31.12.2022

Arkivsak	Møtedato Innhold	Saksnr.	Avd/Sek/Sbh	Arkivkode
22/1320		57/22	HSO//ABGREFF	411
	LEDER I LEGETJENESTEN		HELSE- OG SOSIALETATEN - ST. REF.	
	4590045257			
22/787		56/22	OPPV/OLOV/SUSBJO	411
	ASSISTENT / BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER		LOVUND SKOLE, LURØY	
	KOMMUNE - ST. REF. 4543854205			
22/1341		55/22	HSO/HELSE/BEHAHA	411
	SERVICETEKNIKER BARN OG FAMILIE, LURØY		KOMMUNE - ST. REF.	
	4589439290			
22/1282		54/22	HSO/HELSE/BEHAHA	411
	BARNEVERNKONSULENT BARN OG FAMILIE, LURØY		KOMMUNE - ST. REF.	
	4581505833			
22/1174		53/22	HSO/PLO/OAA	411
	MILJØARBEIDER 90% STILLING MILJØTERAPITJENESTEN, LURØY		KOMMUNE - ST. REF. 4579127840	
22/1188		52/22	HSO//ABGREFF	411
	LEGE I NORDSJØTURNUS		HELSE- OG SOSIALETATEN, LURØY	
	KOMMUNE - ST. REF. 4578663226			
22/184		51/22	OPPV/OKON/RENGSETH	411
	RENHOLDER, FAST STILLING I 20% KONSVIK		OPPVEKSTSENTER, LURØY	
	KOMMUNE - ST. REF. 4478663260			
22/1109		50/22	SADM/RÅDM/ARI	411
	REGNSKAPSLEDER/ØKONOMISJEF		LURØY KOMMUNE - ST. REF.	
	4572175001			

22/1148	49/22	SADM/RÅDM/ARI	411
LØNNSKONSULENT LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4577346940			
22/689	48/22	OPPV/OOLU/ENY	411
RENHOLDER, FAST STILLING INNTIL 35% LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4530241139			
22/860	47/22	OPPV/OOLU/ENY	411
VIKARIAT PEDAGOGISK LEDER 100 % ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER, LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4551806793			
22/904	46/22	OPPV/OLOVBH/HTH	411
BARNE - OG UNGDOMSARBEIDER LOVUND BARNEHAGE, LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4555951795			
22/894	45/22	HSO/PLO/KB	411
ASSISTENT INDRE OMSORGSDISTRIKT, LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4555196633			
22/900	44/22	SADM/RÅDM/ARI	411
BIBLIOTEKFILIALBESTYRER LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4554331106			
22/409	43/22	HSO/PLO/KB	411
HELSEFAGARBEIDER 95 % FAST STILLING INDRE OMSORGSDISTRIKT, LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4505782408			
22/762	42/22	HSO//ABGREFF	411
SAKSBEHANDLER/FAGRÅDGIVER VED TILDELINGSKONTORET HELSE- OG SOSIALETATEN - ST. REF. 4541649332			
41/22 – ubrukt nummer			
22/375	40/22	OPPV/OPPV/JS	411
BARNEKOORDINATOR LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4499956947			
22/544	39/22	HSO/HELSE/BEHAHA	411
HELSESYKEPLEIER HELSE- OG SOSIALETATEN, LURØY KOMMUNE - ST. REF. 4517175925			





LIV  
LAGA