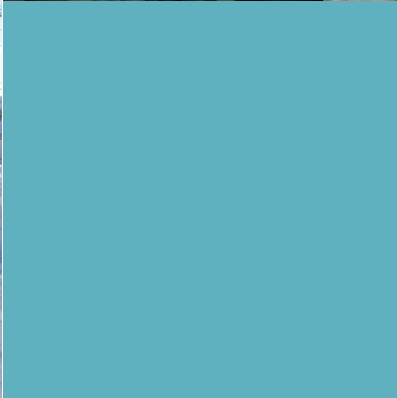
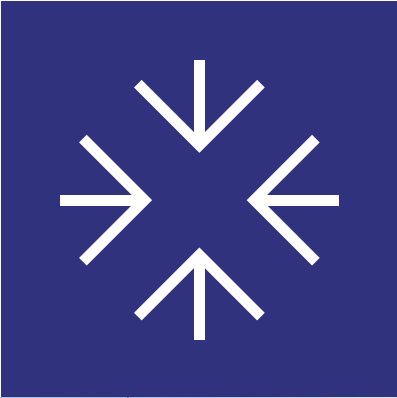


Nærøysund kommune



Rapport 1. tertial 2026



Kommunedirektørens rapport for 1. tertial 2026

Juni 2025

Innhold

1.0	Kommunedirektørens oppsummering	3
2.0	Politisk og administrativ organisering	6
2.1	Politisk organisering	6
2.2	Administrativ organisering	7
2.3	Sykefravær	8
2.4	HMS/avvik	8
2.5	Internkontroll - overordnet	12
3.0	Samfunnsmessig utvikling	14
3.1	Folketallsutvikling	14
4.0	Økonomi	16
4.1	Økonomi/drift	16
4.2	Finansrapportering	21
5.0	Investeringer	29
6.0	Klimabudsjett	30
7.0	Folkehelse	30
8.0	Planarbeidet	31
9.0	Oppfølging av politiske vedtak 1. tertial	32
10.0	Kommunedirektørens stab	41
10.2	HR	42
10.3	Fellestjenesten	43
11.0	Kommunalområde oppvekst og familie	45
12.0	Kommunalområde helse og omsorg	58
12.1	Helse og mestring	62
12.2	Rørvik sykestue	63
12.3	Nærøy Bo og behandlingssenter (NBBS)	64
12.4	Hjemmebaserte tjenester	65
12.5	Miljøtjenesten	66
12.6	Rus og psykisk helse	67
12.7	Institusjonskjøkken	68
13.0	Kommunalområde teknisk	69
13.2	Brann og redning	70
13.3	Plan, byggesak og landbruk	72
13.4	Drift og infrastruktur	74
13.6	Sykefravær og bemanning	75
13.5	VAR - Området	75
13.7	Internkontroll	76
13.8	Kommunalsjefens oppsummering	76
13.9	Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	77
14.0	Kommunalområde Velferd og oppvekstreform	79
14.1	BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)	80
14.2	NAV	83
14.3	MAKS - Mangfolds- og kompetansesenter	85
14.4	Kultur og fritid	87
15.0	Bredbånd	89
16.0	Nærøysund kommunale Boligutleie KF	90

1.0 Kommunedirektørens oppsummering

Tertialrapporteringen skal bidra til god oversikt, og være til nytte og informasjon for folkevalgte, administrasjonen og andre interessenter om kommunens samlede tjenesteproduksjon og drift. Stab, kommunalsjefer og andre ledere bidrar inn i tertialrapporteringen. Kommunedirektøren vil rette en stor takk til alle som bidrar til dette arbeidet innenfor gjeldende frister i en ellers hektisk hverdag.

Kommunedirektøren legger til grunn at tertialrapporteringene skal innfri følgende bestemmelser i kommuneloven:

- Økonomirapporteringen i tertialrapport anses å innfri kravene i kommunelovens § 14-5 tredje ledd mht. rapportering til kommunestyret.
- Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen anses å være i tråd med kommunelovens § 14- 13 tredje ledd mht. rapportering til kommunestyret.
- Rapportering innenfor Internkontroll gir kommunestyret et godt bilde av arbeidet med å oppfylle forutsetningene i kommunelovens § 25 -1 (internkontroll)

Kommunen står i 2026 fortsatt i en utfordrende økonomisk situasjon, med behov for å redusere både drifts- og gjeldsnivå for å oppnå en bærekraftig drift. Kommunens finanskostnader påvirker i for stor grad rammene til drift, samtidig som driftskostnadene må stå i forhold til kommunens driftsinntekter.

Det rapporteres også i 2026 månedlig på økonomisk status til formannskapet, og kommunedirektøren holder et sterkt trykk på budsjettkontroll og budsjettdisiplin. I årets budsjett ligger det inne et omstillingsbehov på 45 mill. kroner. Kommunens omstillingsbehov er et kraftig signal om at det må settes press på å

iverksette nødvendige omstillings-/ utviklingstiltak og strukturelle grep i hele organisasjonen. Det vil ikke være mulig å iverksette tiltak i løpet av 2026 som gir balanse, med det vil være nødvendig at det gjøres politisk vedtak som sikrer nødvendig omstilling og strukturelle endringer innenfor kommunalområdene.

Kommunedirektøren har i første tertial informert politikerne om, og igangsatt de to prosjektene:

- Helhetlig gjennomgang og omorganisering av Nærøysund kommunes ledelsesstruktur (nivå 2–4)
- Prosjekt for bærekraftig omstilling i Nærøysund kommune

Disse prosjektene skal samlet bidra til at kommunen på sikt oppnår en bærekraftig drift.

Målet for kommunen er å levere gode lovpålagte tjenester på laveste nivå. Jo tidligere man kan løse utfordringene, jo billigere vil det ofte være, samtidig som det forebygger og motvirker økte utgifter i etterkant.

Det handler om å utvikle hele organisasjonen til å drifte mest mulig effektivt, og levere gode lovpålagte tjenester på laveste mulig nivå.

Store samfunnsendringer og knappere ressurser krever at kommunene omstiller seg raskere og mer gjennomgripende. Kommunene i Namdalen, som i landet for øvrig, står overfor økte krav til kvalitet, kompetanse og kapasitet fra regjering og Statsforvalter. Samtidig er tilgangen på arbeidskraft begrenset, lovverket blir mer komplekst og den økonomiske situasjonen er krevende. Derfor må kommunene tenke nytt om hvordan de på tvers av kommunegrensene kan skape gode tjenester – både for innbyggerne og for de som arbeider i kommunene. Namsos og Nærøysund kommuner har med bakgrunn i dette tatt et initiativ til en strukturert utredning av mulige interkommunale samarbeidsløsninger.

For å sikre god framdrift har Namsos og Nærøysund startet prosess rundt utredningsarbeidet allerede i mai 2026. Arbeidet er planlagt over ett år, slik at i løpet av 2026 – og senest innen sommeren 2027 – kan kommunene begynne å ta i bruk eventuelle nye samarbeidsløsninger. De øvrige kommunene i Namdalen blir invitert inn når det er naturlig i prosessen, og ambisjonen er at flest mulig – aller helst alle i hele Namdalsregionen – blir med.

Nærøysund har som alle andre kommuner en naturlig turnover i løpet av et år. Flere går over i annen stilling, enten eksternt eller internt, og disse stillingene blir i utgangspunktet ikke automatisk lyst ut eller erstattet. Ved en eventuell utlysning, skal stillingene i første omgang lyses ut internt i den grad det er mulig. Videre må nye stillingshjemler vedtas i kommunestyret.

Per første tertial er kommunestyrets budsjettvedtak svart opp i den grad det har vært mulig, og det vises til vedlagte oversikt over politisk behandlede saker. Det er et løpende fokus i administrasjonen på å svare opp kommunestyrets budsjettvedtak. Kommunedirektøren vil følge opp budsjettvedtaket og iverksette et prosjekt (prosjekt grunnskole) for gjennomgang av skolesektoren i kommunen i et fremtidig perspektiv, hvor formannskapet utgjør styringsgruppen. Det jobbes målrettet med dreiningsprosjektet innenfor helse og omsorg, samt innføring av TØRN, for å sikre en optimal ressursutnyttelse og oppgavefordeling.

Kommunen har en høy tjenesteproduksjon, med samlede driftsutgifter på ca 1,3 mrd. kroner i budsjett. Det vil alltid oppstå uforutsette hendelser som påvirker budsjettet i en eller annen retning. I første tertial har spesielt høye strømpriser medført budsjettmessige utfordringer, høye kostnader til plassering utenfor hjemmet innen barnevern, samtidig som NAV fortsatt opplever høye utbetalinger i stønad til livsopphold. Samtidig opplever man et høyt utenforskap i Nærøysund. Dette vil være områder som gis fokus videre fremover for å kunne møte og forebygge utfordringene.

Uforutsette budsjettutfordringer forsøkes i størst mulig grad løst innenfor bevilgede rammer, men stramme budsjettammer gjør at kommunedirektøren vil måtte regulere budsjett per utgangen av første tertial 2026.

Det må vurderes hvilket tjenester kommunen skal yte og kan yte utover de lovpålagte tjenestene, samt hvilket tjenestenivå vi skal ligge på. Selv med redusert tjenestenivå skal man sikre gode lovpålagte tjenester. Dette er et viktig budskap å kommunisere ut til kommunens innbyggere, slik at man tar ned forventningsgapet, og skaper en forståelse for de endringer som anses nødvendig.

Det jobbes målrettet med tiltak mot de største kostnadsdriverne, blant annet innenfor institusjonsdrift, legetjenesten, økonomisk sosialhjelp, utenforskap og ikke minst sykefravær for å nevne noen.

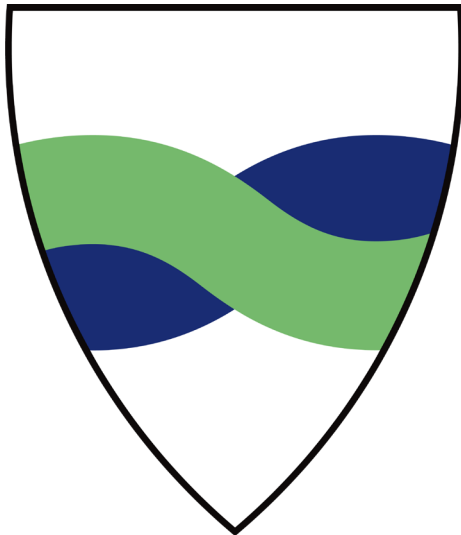
Kommunedirektøren følger utviklingen i kommunens likviditet nøye. Utbetalinger fra havbruksfondet i 2024 og 2025 har bedret kommunens likviditet, men det er viktig å ha med seg at man i 2027, evt tidligere, skal nedbetale avdragsfrie lån på til sammen 106 mill. kroner. Salget av eiendommen Grytbogen vil bidra til at man redusere denne lånegjelden allerede i løpet av året om alt går etter planen. Samtidig har reduksjon i driftsnivå i 2024/2025 også bidratt i positiv retning hva gjelder likviditet.

Investeringsbudsjettet omhandler i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene. Disse investeringene er foreslått lånefinansiert. Kommunedirektøren vil se an fremdrift og nivå senest i tredje tertial for å vurdere nødvendigheten av en budsjettregulering.

Nærøysund har de siste årene bosatt et høyt antall flyktninger, samtidig som man opplever å ha et høyt utenforskap. Det er viktig at man lykkes med integreringen og får en større andel ut i jobb eller utdanning, av de som i dag står utenfor skole og arbeidsliv. Her vil samarbeidet mellom både kommune, næringsliv, frivilligheten og andre aktører være avgjørende.

Nærøysund har et vekstkraftig innovativt næringsliv, hvor også bærekraftig og grønn omstilling står

sentralt. Denne veksten gir kommunen et godt grunnlag for utvikling av arbeidsplasser og økte inntekter. Utviklingen vil kreve målrettede tiltak for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for å møte veksten og behovet for mer arbeidskraft. Her blir samspillet mellom kommune, næringsliv, utdanningsaktører og frivilligheten viktig om man skal lykkes å tiltrekke seg arbeidskraft samt styrke Nærøysund som en attraktivitet som bo- og etableringskommune i årene fremover.



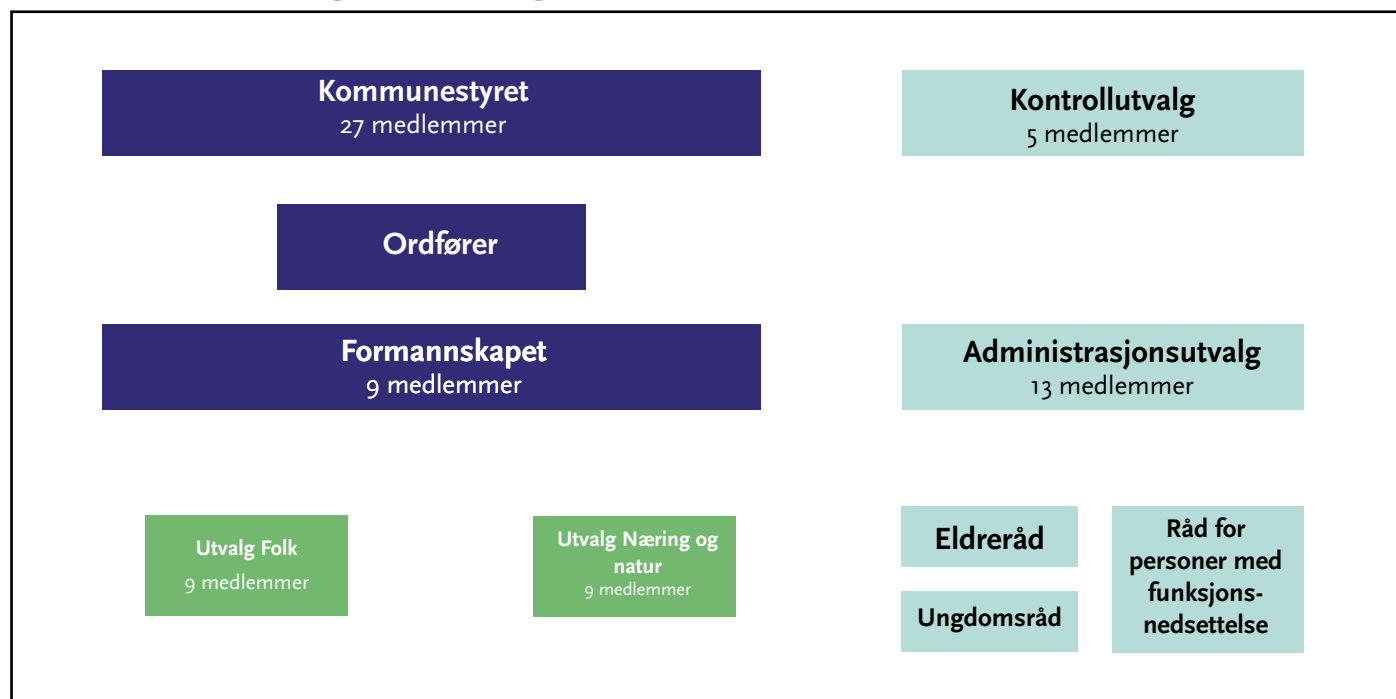
Forslag til vedtak i saken:

Tertialrapport 1- 2025 for Nærøysund kommune tas til etterretning med følgende presiseringer:

- Økonomirapporteringen i tertialrapport anses å innfri kravene i kommunelovens § 14-5 tredje ledd mht. rapportering til kommunestyret.
- Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen anses å være i tråd med kommunelovens § 14- 13 tredje ledd mht. rapportering til kommunestyret. Det fremkommer ikke avvik i forhold til finansreglementet.
- Rapportering innenfor Internkontroll gir kommunestyret et godt bilde av arbeidet med å oppfylle forutsetningene i kommunelovens § 25 -1 (Internkontroll i kommunen).
- Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsatt holde trykk på omstillingsprosesser i hele organisasjonen for å oppnå budsjettbalanse og bærekraftig drift i løpet av økonomiplanperioden.
- Kommunestyret ber om at det senest i løpet av tredje tertial fremlegges en sak hvor årets investeringer i sin helhet gjennomgås og reduksjon i låneopptak vurderes med økt overføring fra frie investeringsfond eller disposisjonsfond.

2.0 Politisk og administrativ organisering

2.1 Politisk organisering



Kommunestyret består av 27 representanter. Formannskapet har 9 medlemmer.

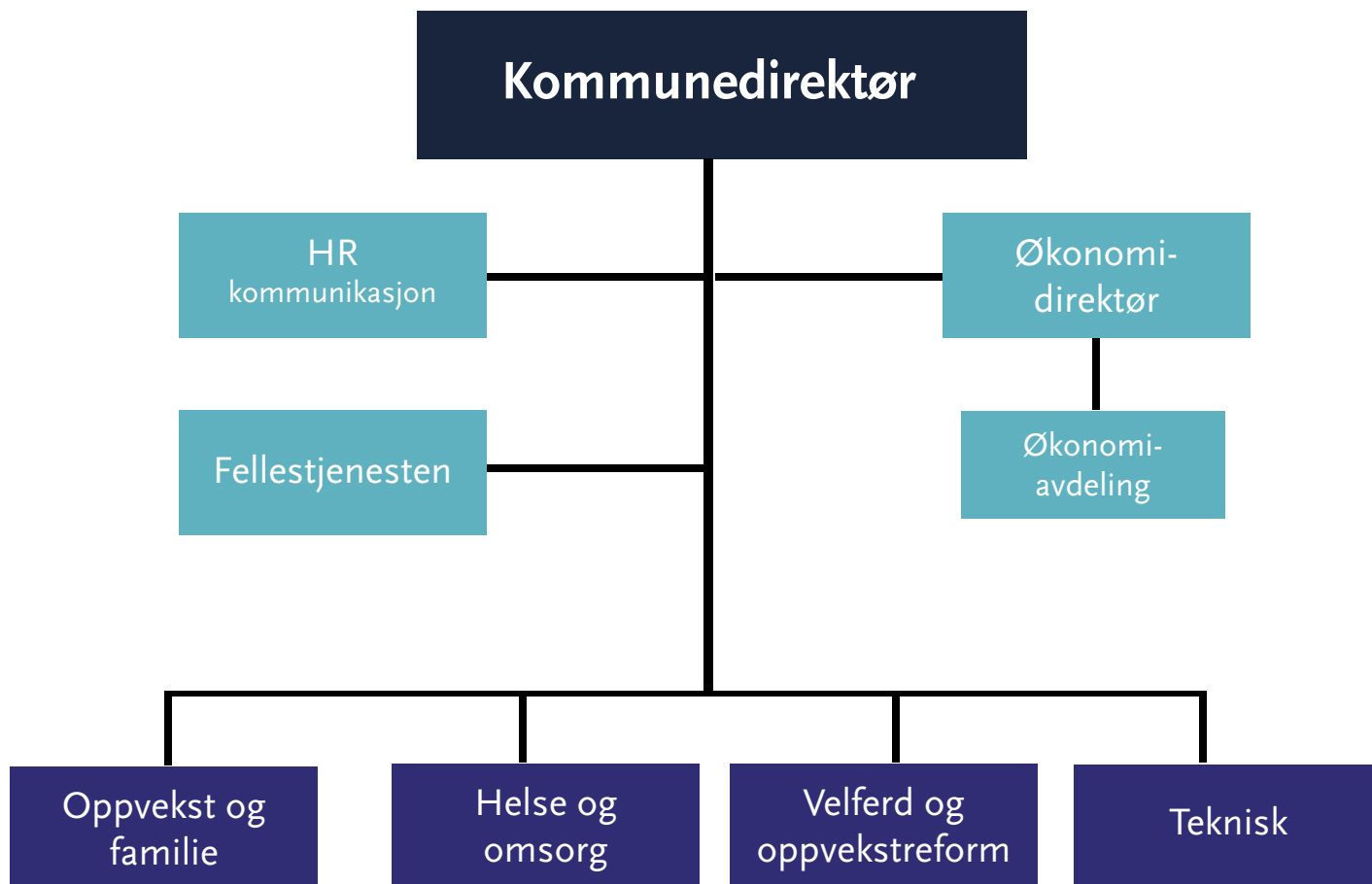
I tillegg er det to utvalg – Utvalg Næring og natur med 9 medlemmer, samt Utvalg for folk som er virksom fra januar 2026.

Partssammensatt utvalg har 13 medlemmer (Administrasjonsutvalget) og består av formannskapet pluss 4 medlemmer fra tillitsvalgte.

Lovpålagte organ som Kontrollutvalget har 5 medlemmer, Ungdomsrådet har 5 medlemmer, Eldrerådet har 7 medlemmer og Råd for personer med funksjonsnedsettelse som har 5 medlemmer.

Kommunestyret har i vedtatt delegeringsreglement (k. sak 56/20) delegert myndighet og oppgaver til formannskapet, øvrige utvalg og kommune-direktøren

2.2 Administrativ organisering



Endringer i løpet av 1. tertial

Fra 5. januar 2026 er Endre Skjervø konstituert som kommunedirektør fram til 30. juni 2026 med opsjon på fortsettelse fram til ny fast kommunedirektør er på plass.

For øvrig er det ingen endringer i organisasjonen i løpet av perioden.

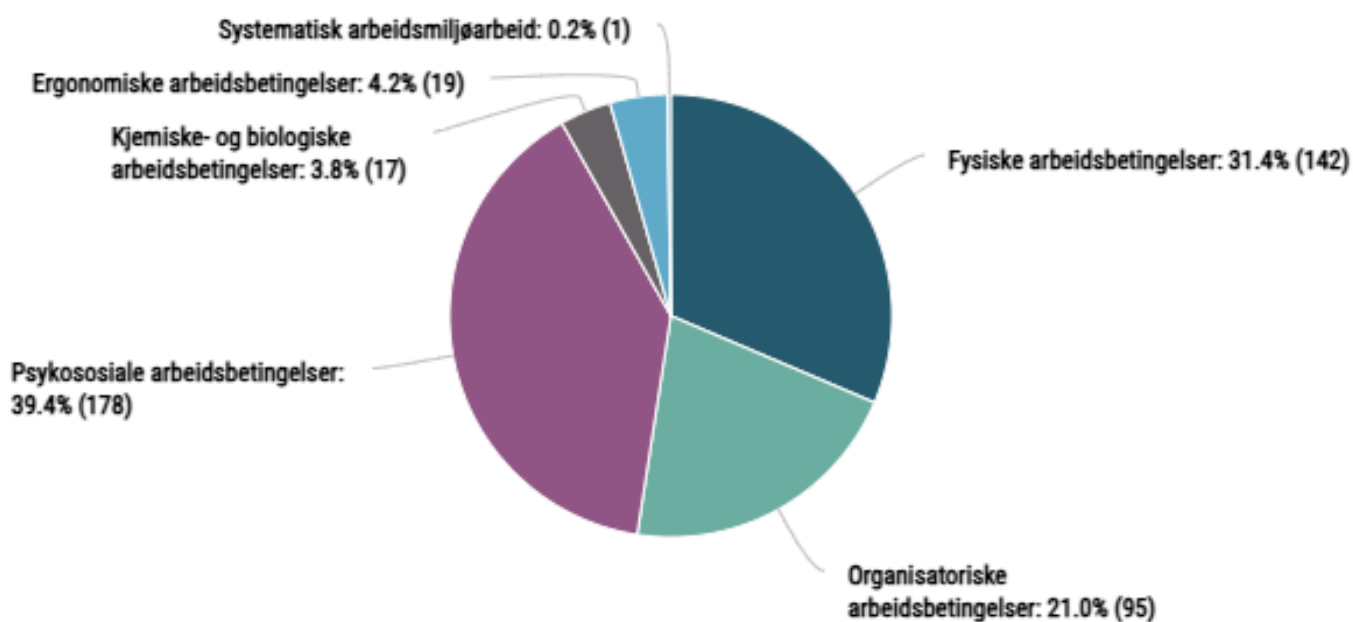
2.3 Sykefravær

Kommunalområde	1. tertial 2025 (%)	1. tertial 2026 (%)
Oppvekst	8,5	8,8
Helse og omsorg	13,6	12,1
Teknisk / samfunn	8,7	7,3
Velferd og oppv.reform	9,0	5,9
Stab og støtte	2,4	2,1
Sum kommunen	10,5	9,5

2.4 HMS/avvik

Samlet avvik Helse, Miljø og sikkerhet (450 rapporter i perioden)

1. jan 2026 - 30. apr 2026



Generell om HMS-avvikene

Det er i 1. tertial 2026 totalt 300 rapporter på avvik, mot totalt 396 rapporter i 1. tertial 2025.

Det er et mål at ansatte skal melde avvik, der det å melde avvik er en del av det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet.

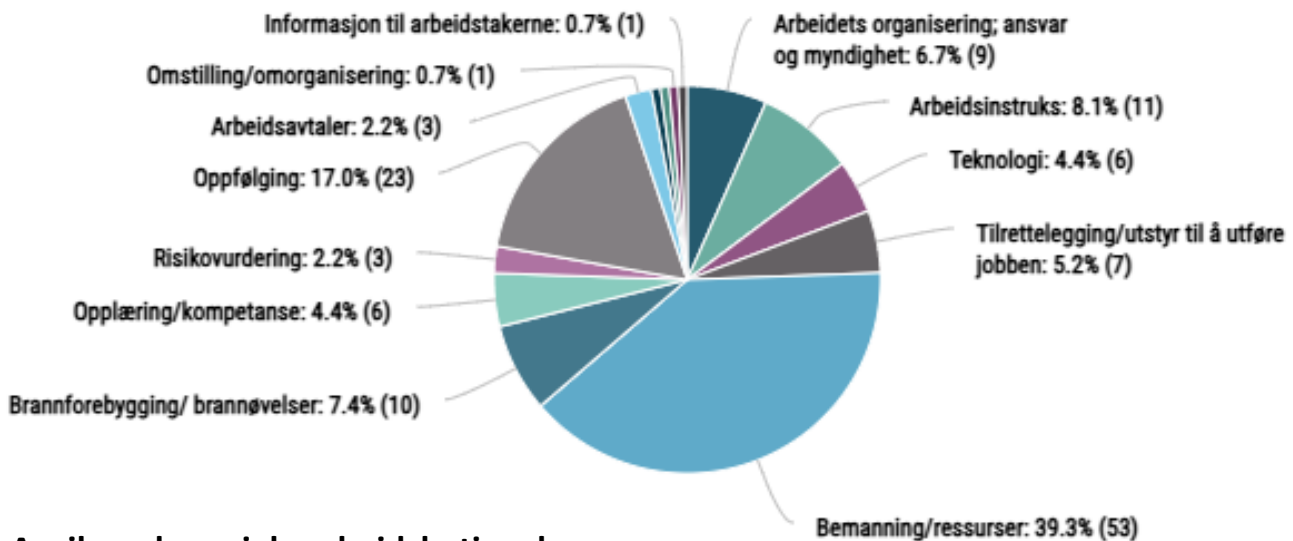
HMS – gruppene i organisasjonen skal aktivt

bruke avvikene til å iverksette konkrete tiltak, enten umiddelbare tiltak eller inn i HMS-plan ved avdeling/enhet. Avvikene er også en kartlegging som danner grunnlag for videre risikokartlegging ved avdeling/enhet.

Nedenunder er de totale avvik videre oppdelt ut fra de ulike arbeidsbetingelser de er innmeldt på.

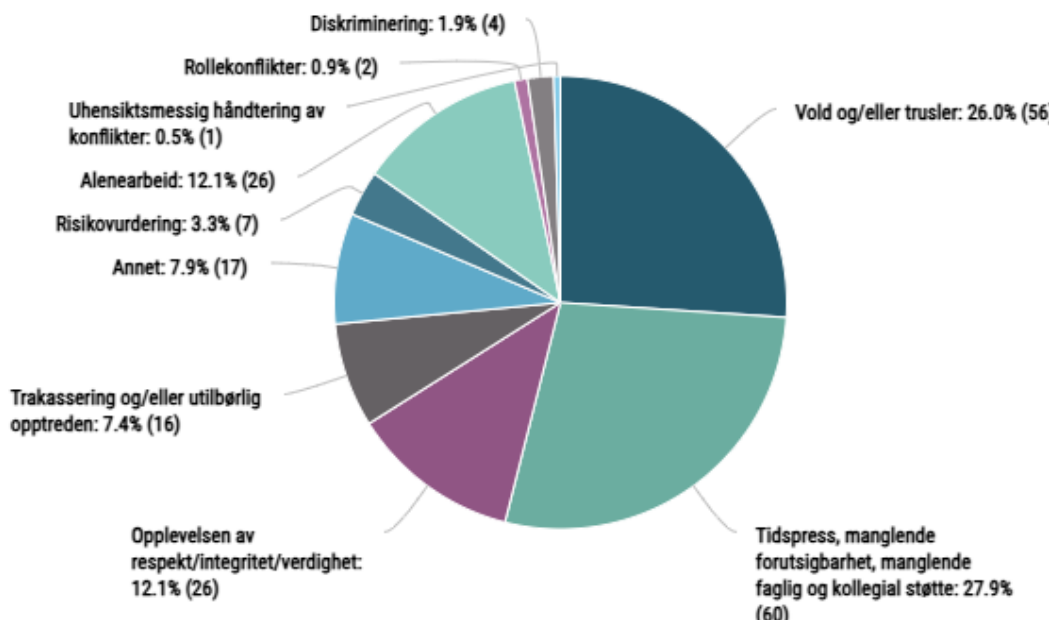
Avvik organisatoriske arbeidsbetingelser

1. jan 2026 - 30. apr 2026



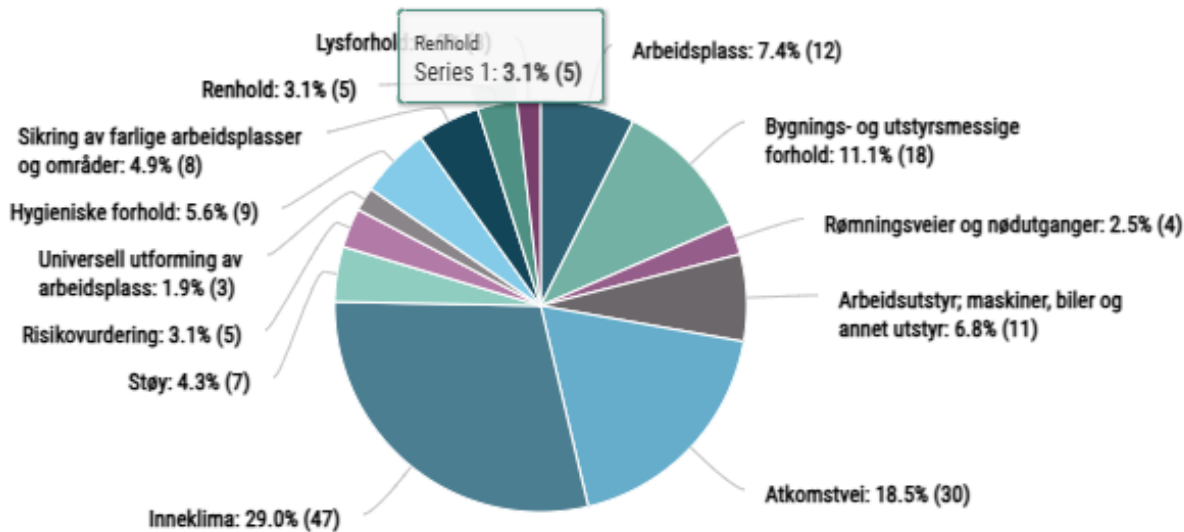
Avvik psykososiale arbeidsbetingelser

1. jan 2026 - 30. apr 2026



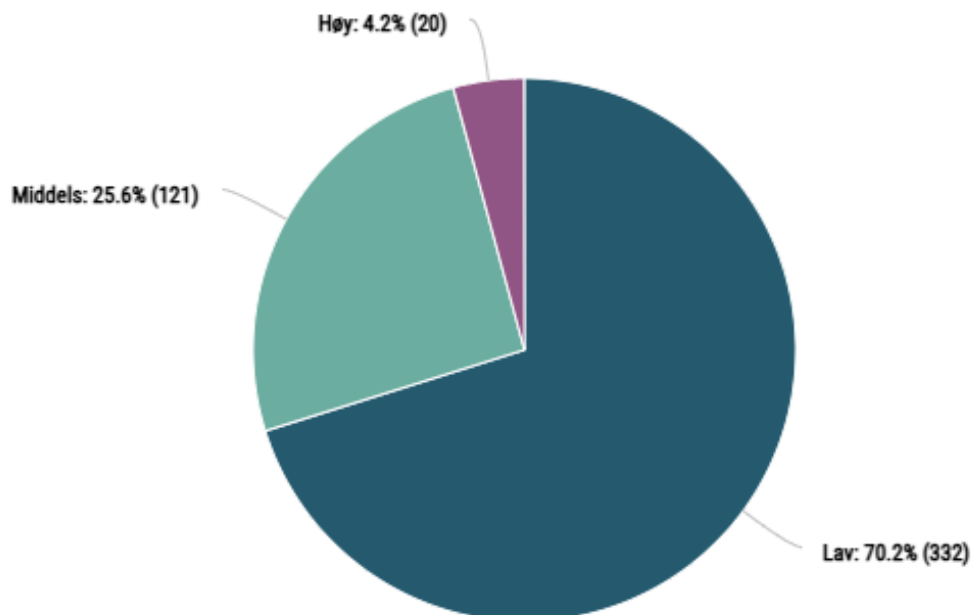
Avvik fysiske arbeidsbetingelser

1. jan 2026 - 30. apr 2026



Alvorlighetsgrad ved innmeldte avvik

1. jan 2026 - 30. apr 2026



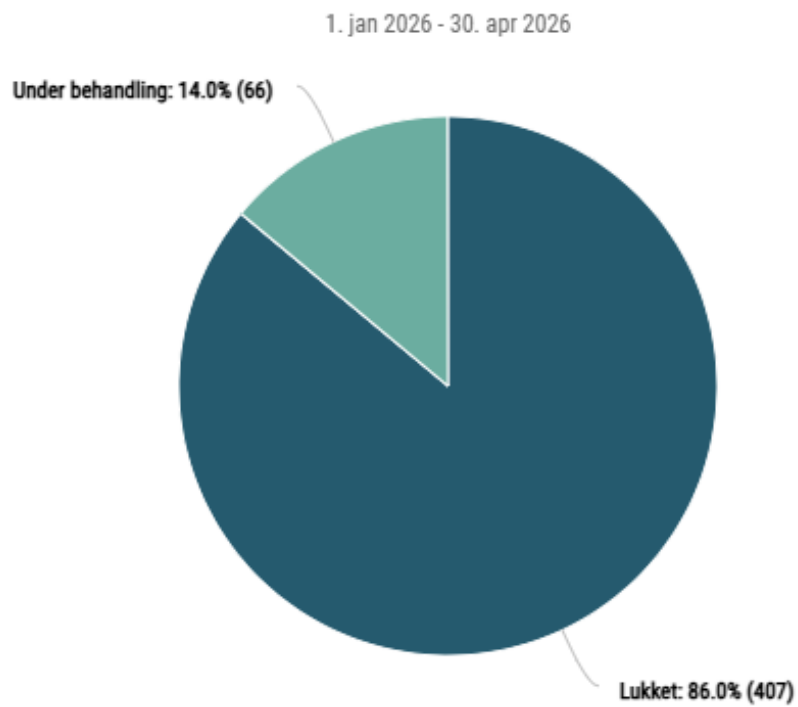
Avvik i alvorlighetsgrad, med totalt innmeldte 20 avvik (4,2%) med høy alvorlighetsgrad.

For den som har meldt avvik har hendelser vært oppfattet som alvorlige. Det er samtidig på det rene at de fleste avvik som meldes er innenfor lav/middels med ca 98-99 %. Avvik med høy

alvorlighetsgrad er avvik med fare for liv og helse, eller avvik som kan få store økonomiske konsekvenser

Avvik med høy alvorlighetsgrad behandles, der risikokartlegging/revisjon av tidligere risikokartlegging skal utføres.

Status på innmeldte avvik



14 % av avvikene lukkes dag 1. I løpet av 7 dager lukkes 50 % av avvikene, og i løpet av 14 dager lukkes 85 % av avvikene. 45 % av avvikene blir lest dag 1

2.5 Internkontroll - overordnet

De overordnede kravene til internkontroll i kommunene er lovfestet i kommunelovens § 25 og trådte i kraft 1. januar 2021.

Internkontroll er en del av kommunens samlede egenkontroll, det vil si den kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Internkontrollen utgjør den administrative delen av egenkontrollen, og styres av kommunedirektøren. Dette i motsetning til den folkevalgte delen av egenkontrollen, som er lagt til kontrollutvalget.

Ifølge kommuneloven § 25-1 skal kommunedirektøren ha internkontroll med administrasjonens virksomhet, for å sikre at lover og forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter § 25-1 skal kommunedirektøren:

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Det skal være internkontroll på alle de vesentlige oppgavene en kommune skal sørge for. De vesentlige oppgavene omfatter: kvalitet på tjenestene som leveres, økonomi, beredskap, HMS, personvern, informasjonssikkerhet og ytre miljø.

Kommunen produserer velferdstjenester til kommunens innbyggere. Det å sikre tilfredsstillende kvalitet på disse tjenestene er avgjørende for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel 2021-

2033. Derfor vil satsningen for å få internkontroll på alle vesentlige oppgaver starte her.

Plan for å få på plass en tilfredsstillende internkontroll i Nærøysund kommune

For å sikre at alle er med på veien for å svare opp kravet om internkontroll jf. § 25-1, er følgende plan lagt:

1. tertial 2026 – § 25-1 b - nødvendige rutiner og prosedyrer

Alle ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren, skal svare opp kravet etter kommuneloven § 25-1 b. Dette innebærer at de skal utarbeide nødvendige rutiner og prosedyrer, som sikrer etterlevelse av hovedoppgaver og mål, med utgangspunkt i et sentralt lovverk knyttet til kvalitet på tjenester. Lederne skal vurdere hvilke rutiner og prosedyrer som skal prioriteres. Disse nødvendige rutine og prosedyrene skal gjøres kjent og være tilgjengelige for de ansatte, som trenger dem.

Arbeidet og resultatet skal beskrives i 1. tertialrapport 2026.

2. tertial 2026 – § 25-1 c – avvik og risiko for avvik

Alle ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren, skal svare opp kravet i kommuneloven om å avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.

Dette innebærer at lederne skal gjennomføre:

En overordnet ROS-analyse, av virksomhetens hovedoppgaver og mål knyttet til kvalitet på tjenestene.

Kvalitetssystemet skal tilrettelegges med hensiktsmessige avvikskategorier, knyttet til relevant lovverk.

Arbeidet og resultatet skal rapporteres i 2. tertialrapport 2026.

3. tertial 2026 – § 25-1 d – dokumentere internkontrollen

Alle ledere som rapporterer direkte til

kommunedirektøren skal få på plass kravet etter kommuneloven § 25-1 d. Dette innebærer at de skal dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig. Et minimum vil være hvordan virksomheten er organisert, hvilke fullmakter er gitt, rapporteringsrutiner i linja på hovedoppgaver og måloppnåelse, håndtering av avvik, tilsyn, revisjoner og delegerte vedtak.

Arbeidet og resultatet skal beskrives i 3. tertialrapport/årsrapport for 2026.

1. tertial 2027 – § 25-1 e – evaluere og forbedre

Alle ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren skal få på plass kravet etter kommuneloven § 25-1 e. Dette innebærer at ledere skal utarbeide rutiner og prosedyrer for hvordan de skal evaluere skriftlige prosedyrer og andre tiltak i internkontrollen.

Arbeidet og resultatet skal beskrives i 1. tertialrapport 2027.

Veien videre

Internkontrollarbeid er en kontinuerlig prosess som initieres av kommunedirektøren.

Ut over det arbeidet som er beskrevet, foregår det internkontrollarbeid i alle deler av organisasjonen, til enhver tid.

Planen ovenfor iverksettes for å få internkontrollarbeidet systematisert.

Det videre arbeidet med internkontroll vil sørge for at kommunen etter hvert har systematisk internkontroll på alle de vesentlige områdene som kommunedirektøren har ansvaret for.

Fellestjenesten kan bistå prosessveiledning og opplæring i verktøy som sikrer systematikk i internkontrollen.

Det er opp til hver enkelt leder å ta kontakt med Fellestjenesten for å få den ønskede bistanden.

Status og videre oppfølging av plan for overordnet internkontroll

Kommunestyret vedtok i forbindelse med 2. tertial 2025 en plan for systematisk oppbygging av internkontroll i tråd med kommuneloven § 25-1. Planen beskriver en trinnvis utvikling av internkontrollen i perioden 2025–2027, der første milepæler var knyttet til etablering av grunnleggende styringsinformasjon og videre utvikling av rutiner og prosedyrer.

I henhold til planen skulle det i 1. tertial 2026 arbeides med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer etter § 25-1 bokstav b, inkludert prioritering, utarbeidelse og tilgjengeliggjøring av disse i organisasjonen.

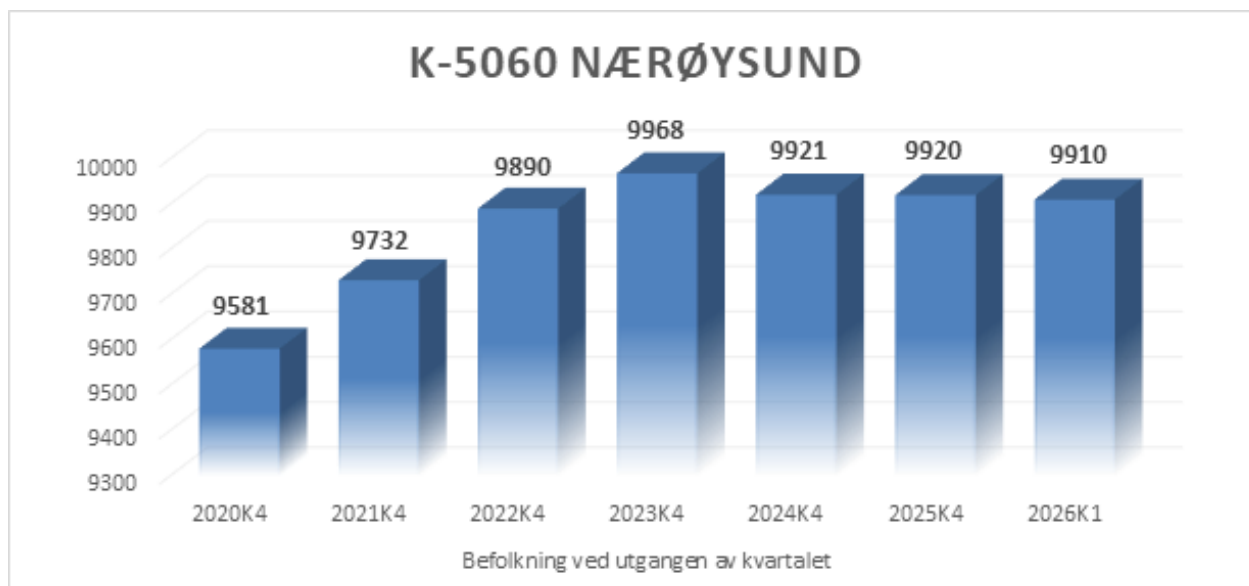
Status per 1. tertial 2026 er at dette arbeidet i begrenset grad er gjennomført. Det foreligger dermed ikke en samlet og systematisk oppfølging av de tiltakene som var forutsatt gjennom planen.

Manglende gjennomføring innebærer at kommunen per nå ikke har oppnådd den forventede fremdriften i arbeidet med å operasjonalisere internkontrollen i tråd med vedtatte føringer.

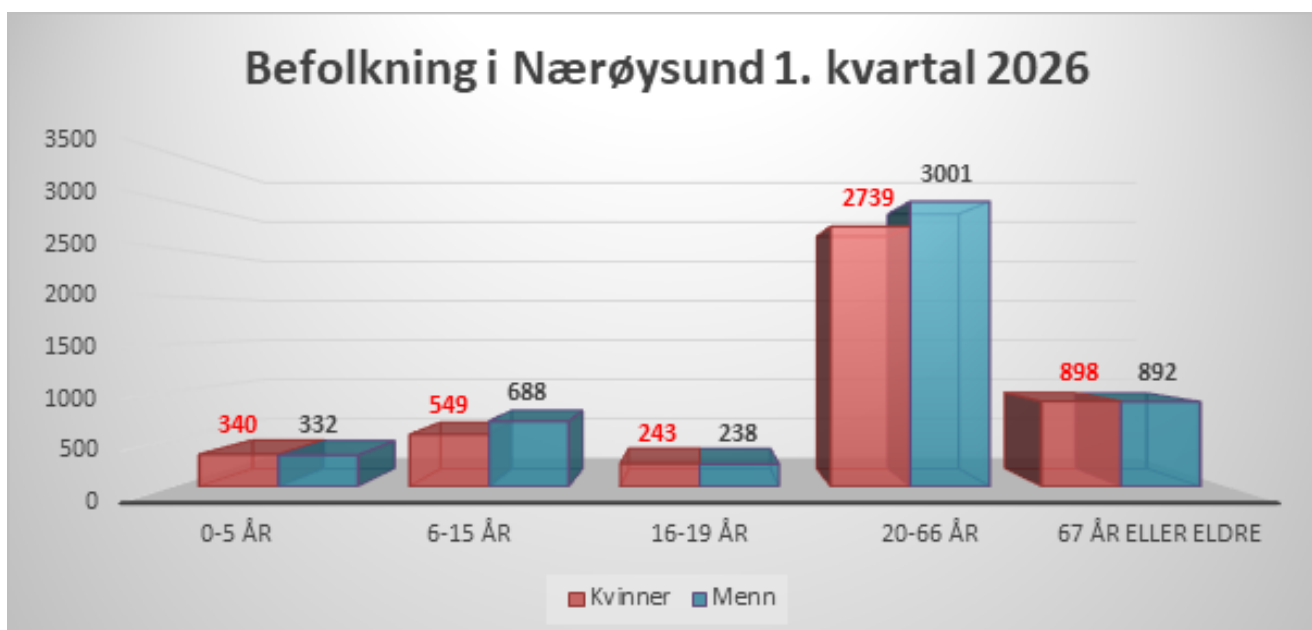
Det vil være behov for å prioritere videre oppfølging av planen for å sikre nødvendig progresjon og en mer helhetlig og systematisk internkontroll i organisasjonen.

3.0 Samfunnsmessig utvikling

3.1 Folketallsutvikling

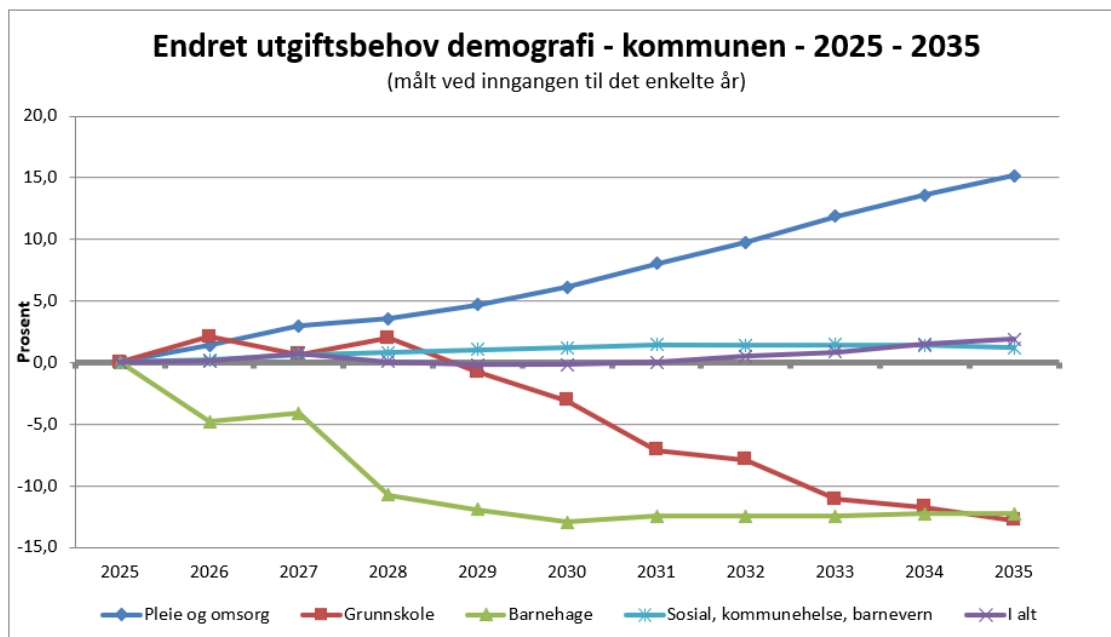


Nærøysund kommune har hatt en reduksjon i befolkningen på 10 innbyggere i første kvartal 2026. Reduksjonen skyldes nettoutflytting fra kommunen på 11 personer. Det positive er at kommunen tross alt har et fødselsoverskudd på 1, som en av få kommuner i fylket.



Det er fortsatt en høy andel av befolkningen som er i yrkesaktiv alder i Nærøysund. Man ser samtidig at det bor flest menn i Nærøysund (5151 menn/4769 kvinner), som muligens også gjenspeiler arbeidsmarkedet. Med tanke på en voksende andel eldre vil det være viktig at kommunen også lykkes med å rekruttere flere menn i helsefaget.

En del av veksten i næringslivet de siste årene generert turnusarbeid og en større andel pendlere. Vekst i antall innbyggere vil også avhenge av at man skaper nye arbeidsplasser hvor ansatte og familier flytter til kommunen og blir boende i Nærøysund.



Den demografiske utviklingen viser at det vil bli en økt andel eldre i årene som kommer, både om man ser på Nærøysund eller ser på landet for øvrig. Bilde viser behov for en dreining av

ressursbruk fra skole og i første rekke for å dekke et økt utgiftsbehov innen pleie og omsorg. De fleste kommuner kjenner igjen utviklingen i demografikostnader som vist under for landet.

Anslag endring i landets utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune helse	Barnevern	SUM LANDET
2026	3 670 168	-1 557 913	-262 460	343 828	400 396	-38 881	2 555 138
2027	3 780 422	-1 940 750	-7 351	279 201	328 038	-59 771	2 379 789
2028	4 025 904	-1 108 500	-406 486	264 064	319 411	-29 824	3 064 568
2029	4 256 244	-1 952 808	1 167 457	205 281	314 972	-37 614	3 953 531
2030	4 470 569	-1 597 423	1 279 901	189 056	307 945	-42 041	4 608 008
2031	4 663 680	-1 382 524	1 180 798	159 827	313 929	-37 933	4 897 777
2032	4 866 110	-1 125 964	1 012 812	110 720	335 356	-52 058	5 146 977
2033	5 010 820	-836 395	770 772	46 869	317 662	-44 431	5 265 297
2034	5 124 209	-149 490	628 107	51 737	317 602	-60 323	5 911 842
2035	5 199 470	186 398	656 422	41 596	303 621	-64 755	6 322 752
Sum 2026- 2035	45 067 596	-11 465 369	6 019 972	1 692 178	3 258 933	-467 630	44 105 679

4.0 Økonomi

Vedtatte økonomiske måltall

Nærøysund kommunestyre vedtok følgende økonomiske måltall for 2026:

Økonomiske måltall			
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 % - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	< 5 %	5 % - 7,5 %	> 7,5 %
Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter	> 110 %	100 % - 110 %	< 100 %

Måltallene gir en pekepinn på hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et flerårig perspektiv. Det er derfor viktig at kommunestyret har en langsiktig strategi som aktivt styrer innenfor vedtatte måltall. Kommunen er i en kontinuerlig utvikling, hvor vi vet at driftsnivå og lånegjeld må reduseres. Ser man lånegjelden i sammenheng økte driftskostnader som følge av investeringer i blant

annet idrettsbygg kan det være naturlig å vurdere om man for neste budsjett og økonomiplanperiode bør se på andre kriterier/måltall, med mål om redusere lånegjelden ytterligere. Da vil reduserte renter og avdrag kunne kompensere for kommunens økte driftskostnader for nye bygg.

4.1 Økonomi/drift

Netto bevilgning per kommunalområde

Kommunalområde (tall i hele tusen)	Oppr budsj 4/26	Reg budsj 4/26	Regn 4/26	Avvik 4/26	Regn 4/25
Sentraladministrasjon	45 105	45 200	41 236	3 964	37 103
Oppvekst og familie	119 980	119 980	120 729	-749	118 014
Helse og omsorg	144 717	145 748	130 768	14 980	122 314
Teknisk	26 887	26 887	41 733	-14 846	43 216
Selvkost	-8 331	-8 331	-5 386	-2 945	-5 545
Velferd og oppvekstreform	26 065	26 414	29 218	-2 804	28 693
Finans	-5 647	-5 647	270	-5 917	-861
Totalsum	348 777	350 252	358 569	-8 317	342 933

Tabellen viser vedtatte nettobevilgninger pr kommunalområde. Stramme budsjetter fordrer god budsjett disiplin. Man kan imidlertid aldri sikre at det ikke oppstår uforutsette hendelser som vil utfordre budsjettet. Det rapporteres stram drift innenfor de fleste kommunalområder. Det vil ved

utløpet av første tertial være behov for å styrke budsjetterammene innenfor teknisk samt velferd og oppvekstreform. Kommunedirektøren vil følge utviklingen tett videre utover året, og påpeker viktigheten av en stram budsjett disiplin i alle enheter.

- Kommunalområde Oppvekst og familie har per første tertial en stram drift, med en merforbruk innenfor barnevern på 1,3 mill. kroner pr første tertial som utfordrer budsjettrammen innenfor kommunalområdet. Utviklingen utover året vil vise om man klarer å drifte innenfor vedtatte rammer. En økning i barnetall i Kolvareid barnehage gir behov for å styrke enhetens budsjetter. I første rekke vil det skje ved intern budsjettregulering innenfor kommunalområde. Det er viktig å være tett på driften og følge utviklingen videre utover i andre tertial.
- Kommunalområde Helse og omsorg har en drift med et mindreforbruk per første tertial. I hovedsak skriver mindreforbruket seg fra at stillinger holdes vakante. Man tar sikte på få ansatt ressurser i de vakante stillingene i løpet av andre tertial. Dette vil begrense mindreforbruket videre fremover, men det vil være rom for å ta ned budsjettet innenfor kommunalområde pr første tertial med til sammen 4 mill. kroner, fordelt med 3 mill. kroner på ansv 331 Rørvik sykestue, 0,5 mill. kroner på ansv 330 NBBS og 0,5 mill. kroner på ansv 350 Miljøtjenesten.
- Kommunalområde Teknisk har høye energikostnader i første tertial utfordret budsjett. Innsparinger medfører at man har et meget stramt vedlikeholdsbudsjett som fordrer strenge prioriteringer. Det er ikke budsjett til å dekke uforutsette hendelser i særlig grad. Strømforbruket er pr 30. april 2026 på omtrent samme nivå som i 2025, men som følge av høye strømpriser så langt i år vil det være behov for en stryking av budsjett med 1,5 mill. kroner pr 1. tertial innenfor ansv 440 Byggedrift. Kommunedirektøren vil følge utviklingen i energiprisene nøye videre utover året, og vil se an situasjonen frem mot andre tertial for å vurdere behov for budsjettregulering.
- NAV rapporterer om et merforbruk når det gjelder stønad til livsopphold og boutgifter på 5,4 mill. kroner, og det må iverksettes tiltak for å kunne snu den negative utviklingen innenfor kommunalområde. Vakant stilling innen kultur og mindreforbruk innen Maks vil ved en intern regulering i løpet av året bidra til å redusere kommunalrådets behov for å styrke budsjettrammen. Det foreslås allikevel pr 1. tertial en styrking av budsjettrammen for ansv 600 NAV, for stønad til livsopphold med til sammen 3 mill. kroner.
- Innenfor finans-/rammeområdet forklares budsjettavviket med at budsjettert premieavvik regnskapsføres først på slutten av året. Nærøysund kommune fikk i revidert nasjonalbudsjett 2026 tilført kr 4 000 i kompensasjon for merutgifter ved deling personopplysninger ved skolebytte, det vil si tilnærmet uendrede statlige overføringer.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 30.04.2026	Reg. budsjett 30.04.2026	Forbruk %	Oppr. budsjett 30.04.2026	Regnskap 30.04.2025
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd	198 508 742	199 495 867	99,5 %	199 495 867	175 481 778
2 Inntekts- og formuesskatt	149 281 434	133 984 667	111,4 %	133 984 667	112 997 570
3 Eiendomsskatt	12 930 230	11 666 667	110,8 %	11 666 667	12 277 036
4 Andre skatteinntekter	0	2 000 000	0,0 %	2 000 000	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 679 591	28 166 667	52,1 %	28 166 667	15 904 421
6 Overføringer og tilskudd fra andre	40 000 543	25 205 566	158,7 %	25 205 566	39 266 321
7 Brukerbetalinger	8 730 097	8 160 020	107,0 %	8 160 020	8 766 710
8 Salgs- og leieinntekter	39 060 247	43 494 005	89,8 %	43 494 005	39 722 739
9 Sum driftsinntekter	463 190 884	452 173 458	102,4 %	452 173 458	404 416 575
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	228 682 831	236 580 916	96,7 %	235 567 444	226 220 302
11 Sosiale utgifter	47 839 208	49 313 504	97,0 %	49 054 404	46 595 127
12 Kjøp av varer og tjenester	135 839 729	121 547 332	111,8 %	121 336 467	127 731 505
13 Overføringer og tilskudd til andre	33 324 735	19 669 907	169,4 %	19 678 241	30 146 626
14 Avskrivninger	23 841 000	24 115 250	98,9 %	24 115 250	23 841 458
15 Sum driftsutgifter	469 527 503	451 226 910	104,1 %	449 751 806	454 535 017
16 Brutto driftsresultat	-6 336 619	946 548	-669,4 %	2 421 652	-50 118 443
Finansinntekter					
17 Renteinntekter	2 380 297	4 467 667	53,3 %	4 467 667	4 339 905
18 Utbytter	0	1 666 667	0,0 %	1 666 667	0
19 Gevinster og tap på finansielle oml.m	0	0		0	0
20 Renteutgifter	14 264 263	17 807 333	80,1 %	17 807 333	15 799 239
21 Avdrag på lån	16 510 516	18 333 333	90,1 %	18 333 333	17 225 694
22 Netto finansutgifter	-28 394 482	-30 006 333	94,6 %	-30 006 333	-28 685 028
23 Motpost avskrivninger	23 841 000	24 115 250	98,9 %	24 115 250	23 841 458
24 Netto driftsresultat	-10 890 102	-4 944 535	220,2 %	-3 469 431	-54 962 012

Oppsummert pr 30.04.2026 viser driftsregnskapet et netto driftsresultat som er ca. 5,9 mill. kroner svakere enn budsjett. Dette skyldes delvis økte kostnader til strøm, samt bokførte avgifter, gebyrer og lisenskostnader som gjelder hele året. Inntekter fra produksjons avgift havbruk og vindkraft vil bringe andre overføringer og tilskudd fra staten i balanse når de utbetales. Samtidig viser regnskapet et mindreforbruk på lønn, som i hovedsak kan forklares med ubesatte/vakante stillinger i første

rekke innen helse og omsorg. Flere av de vakante stillingene søkes besatt i løpet av andre tertial.

Sosiale utgifter ligger under budsjett, som vil være naturlig så lenge lønnsutgiftene ligger under budsjett.

Skatteinngangen er betydelig høyere i 2026 sammenlignet med 2025, men løpende skatteinngang i 2026 kan ikke sammenliknes med tidligere år som følge av endringer i når skatteinntektene innbetales. På grunn av omlegging

av når arbeidsgivere innbetaler forskuddstrekk, er skatteinngangen i 2025 og 2026 ikke sammenlignbar. Samlet skatt og inntektsutjevning pr 1. tertial ligger tilnærmet på periodisert budsjett. Nærøysund har pr 1. tertial 2026 skatteinntekter og inntektsutjevning som ligger på 96,1% av landsgjennomsnittet, mot budsjett på 96,3%.

Lånegjelden pr 30.04.2026 er på nærmere 1,366 mrd. kroner mot 1,430 mrd. kroner ved årsskifte. Det er så langt ikke foretatt andre låneopptak enn lån i Husbanken til startlånordningen. Vedtatt låneopptak i Husbanken (20 mill. kroner) ventes utbetalt i mai/juni.

Tap på Startlån 2026

Kommunen har i 2026 behov for å styrke budsjett som følge av tap på startlånordningen. Dette gjelder tap og omkostninger på startlån ved salg av leilighet i Rørvik sentrum, med samlet tap på kr 227 200. I tillegg bokføres tap på startlån i et insolvent bo i Gravvik med kr 62 500, til sammen kr 289 700.
















































Dekning av underskudd til fremføring i kommunale foretak

Nærøysund kommunale Boligutleie KF har fra 2024 et udekket underskudd på kr 281 690 som ikke er dekket inn i 2025, da selskapet også hadde et negativt driftsresultat i 2025. Udekket underskudd fra 2024 må dekkes ved tilskudd fra kommunen i 2026, og dette foreslås regulert inn i kommunens driftsbudsjett for 2026, jfr kommunelovens § 14-12, andre ledd.

Også i Kystmuseet NT Woxengs samlinger Eiendom KF foreligger pr 31.12.2025 et udekket underskudd på 7 362,50 kroner fra tidligere år, som dekkes inn med tilskudd fra kommunen i 2026.

Når det gjelder avvik i bevilgninger til det enkelte kommunalområde, vises til kommentarer fra kommunalsjefene/kommunalområdene i dokumentet.

Budsjettavvik per kommunalområde 30.04.2026

Kommunalområde	Budsjett inkl.		Avvik i NOK		
	Regnskap 4/26	endring 4/26	4/26	Regnskap 4/25	
1 Sentraladministrasjon	39 458 393	42 916 506	-3 458 108	35 689 676	
100 Kommunedirektørens stab	14 562 031	22 399 864	-7 837 828	12 808 249	
105 Tilskudd til kommunale samarbeid	5 630 492	7 314 428	-1 683 936	5 875 360	
110 Felles tjenester	19 265 870	13 202 214	6 063 656	17 006 067	
2 Oppvekst og familie	119 801 280	119 727 391	73 883	118 015 617	
200 Oppvekst og familie	32 312 831	36 060 317	-3 747 483	30 505 148	
210 Helsestasjon	3 924 978	2 728 056	1 196 918	4 131 951	
212 Barnevernstjenesten	12 809 829	11 491 433	1 318 396	12 660 212	
213 PPT	1 525 800	1 641 613	-115 813	1 892 250	
220 Austafjord skole	3 083 103	3 133 724	-50 622	2 945 669	
221 Rørvik skole	21 934 289	22 202 654	-268 368	21 979 241	
222 Foldereid oppvekstsenter	2 656 119	2 657 362	-1 241	2 576 541	
223 Gravvik oppvekstsenter	2 144 950	2 509 011	-364 061	2 198 741	
226 Kolvereid skole	17 252 048	15 879 713	1 372 335	17 950 926	
228 Nærøysundet skole	6 378 962	6 465 474	-86 515	6 440 212	
230 Heimen barnehage	2 680 999	3 415 812	-734 813	2 915 869	
231 Tårmet barnehage	2 739 898	2 594 065	145 832	2 500 839	
233 Kolvereid barnehage	8 624 006	7 283 079	1 340 928	7 648 183	
235 Austafjord barnehage	924 555	850 762	73 793	935 181	
239 Værum barnehage	808 913	814 316	-5 403	734 654	
3 Helse og omsorg	130 677 611	145 747 767	-15 070 168	122 073 573	
300 Helse og omsorg	2 005 057	2 230 488	-225 434	1 139 601	
320 Helse	14 460 090	13 278 618	1 181 469	9 683 635	
330 NBBS	15 250 273	17 604 910	-2 354 641	15 606 590	
331 Rørvik sykestue	18 113 656	23 680 335	-5 566 677	17 906 863	
332 Institusjonskjøkken	3 112 371	3 628 625	-516 253	2 783 709	
340 Hjemmebaserte tjenester	36 089 753	40 404 626	-4 314 879	35 082 058	
350 Miljøtjenesten	19 708 371	21 851 664	-2 143 292	19 405 375	
360 Rus og psykisk helse	21 938 040	23 068 501	-1 130 461	20 465 742	
4 Teknisk	40 994 445	26 695 011	14 299 426	43 219 761	
400 Teknisk	626 720	433 190	193 528	814 445	
410 Plan, byggesak og landbruk	2 184 151	1 345 872	838 279	2 521 257	
420 Kommunalteknikk	11 990 194	6 938 850	5 051 344	11 800 887	
430 Brann	4 689 023	4 389 577	299 444	5 054 232	
440 Byggedrift	21 504 357	13 587 522	7 916 831	23 028 940	
5 Selvkost	-5 646 778	-8 330 955	2 684 169	-5 545 461	
500 Vann	-3 991 509	-5 965 294	1 973 782	-5 170 278	
510 Avløp	-1 375 120	-1 944 256	569 131	-815 676	
520 Renovasjon	-1 142	-143 577	142 434	428 140	
530 Slam	-331 847	-282 242	-49 604	-61 888	
540 Feiing	52 840	4 414	48 426	74 241	
6 Velferd og oppvekstreform	29 155 286	26 080 265	3 075 010	28 935 598	
600 NAV	14 900 640	9 654 708	5 245 931	14 887 632	
610 Velferd og oppvekstreform	1 325 200	1 184 998	140 203	0	
630 Kultur	6 443 446	8 177 492	-1 734 056	6 075 992	
640 Maks	6 486 000	7 063 067	-577 068	7 971 974	
8 Finans	-345 272 377	-351 325 527	6 053 149	-287 385 212	
800 Finans	-345 272 377	-351 325 527	6 053 149	-287 385 212	
Totalsum	9 167 860	1 510 458	7 657 361	55 003 552	

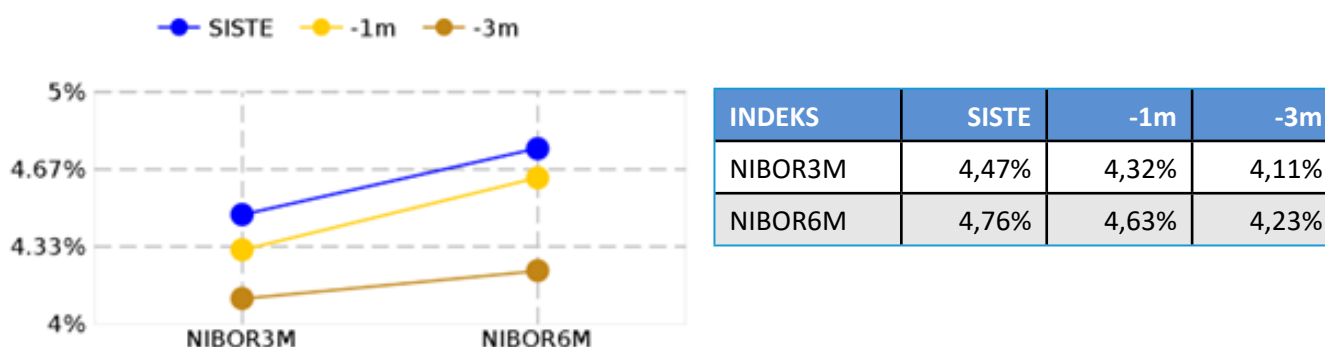
4.2 Finansrapportering

Finansrapportering er regulert av Kommuneloven og kommunens eget finansreglement. Rapporteringen inneholder en beskrivelse av finansiell risiko og avkastning, inkludert gjeld og likviditet.

Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M-4,47%, NIBOR6M-4,76%-og 10-års swaprente-4,50%. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.

Flytende renter (NIBOR)



3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	4,47%	4,85%	4,42%	4,18%
Endring		0,38%	-0,05%	-0,29%
NIBOR6M	4,76%	4,99%	4,55%	4,34%
Endring		0,24%	-0,21%	-0,42%

Trender

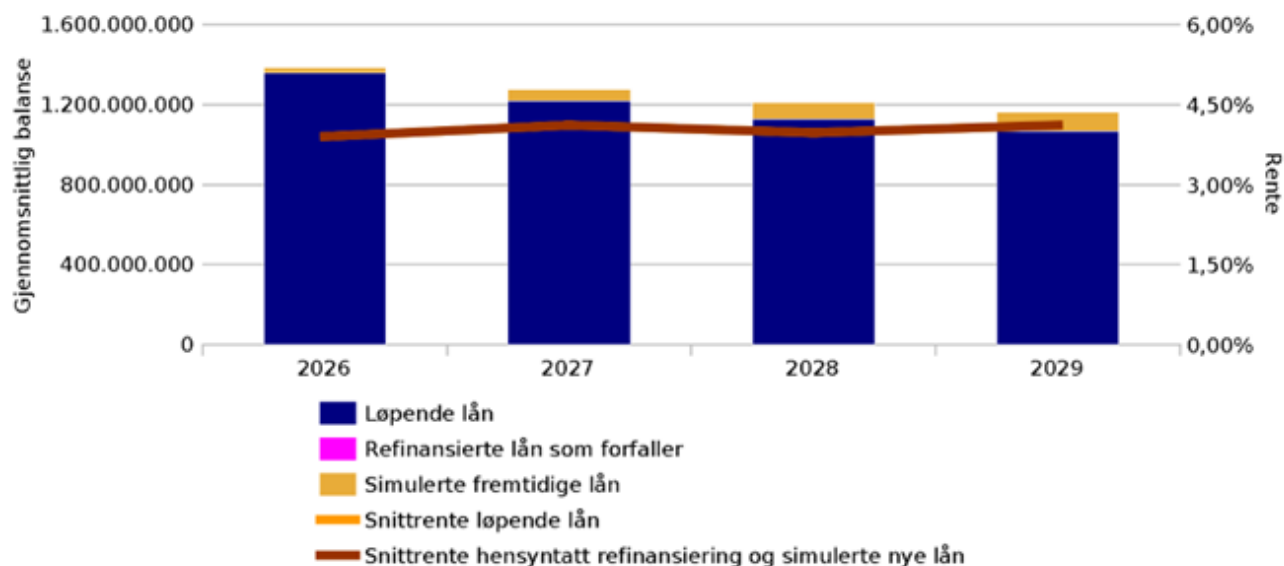
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Formål Kommunen inkl Startlån i Nærøysund kommune.

	30.04.2026	30.01.2026	30.10.2025
Utestående nettobalanse	1.368.387.245	1.391.618.831	1.413.285.565
Utestående bruttobalanse	1.368.387.245	1.391.618.831	1.413.285.565
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	3,71%	3,70%	3,68%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	3,71%	3,70%	3,68%
Rentekostnader siste 12 mnd	52.393.367	52.489.039	51.580.788
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	52.393.367	52.489.039	51.580.788
Rentebinding (år)	1,26	1,35	1,44
Andel rentebinding < 1 år	64,31%	64,29%	63,44%
Rentebinding (år) eks. derivater	1,26	1,35	1,44
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	64,31%	64,29%	63,44%
Kapitalbinding (år)	11,10	11,18	11,26
Andel av kapitalbinding < 1 år	9,63%	4,51%	5,06%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-3,71%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse 1.368.387.245 kroner. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 52.393.367 kroner.

Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.

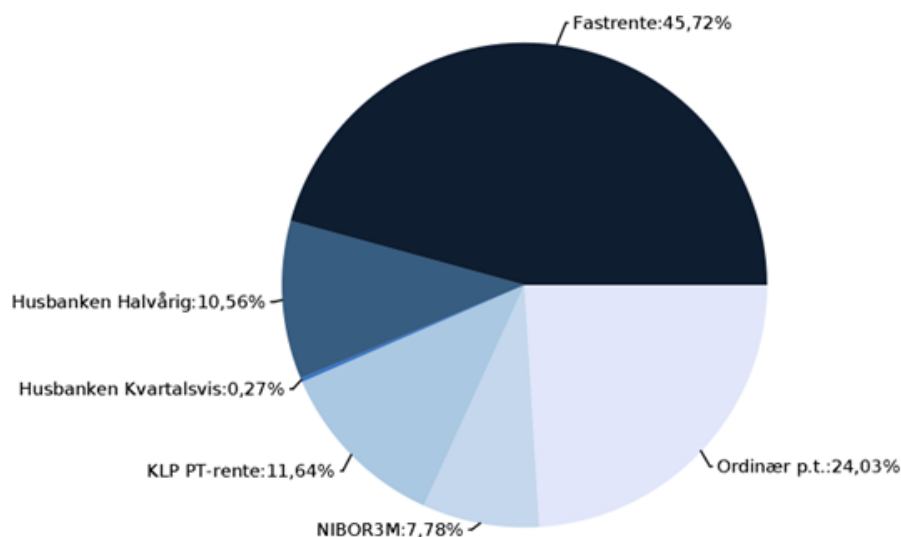
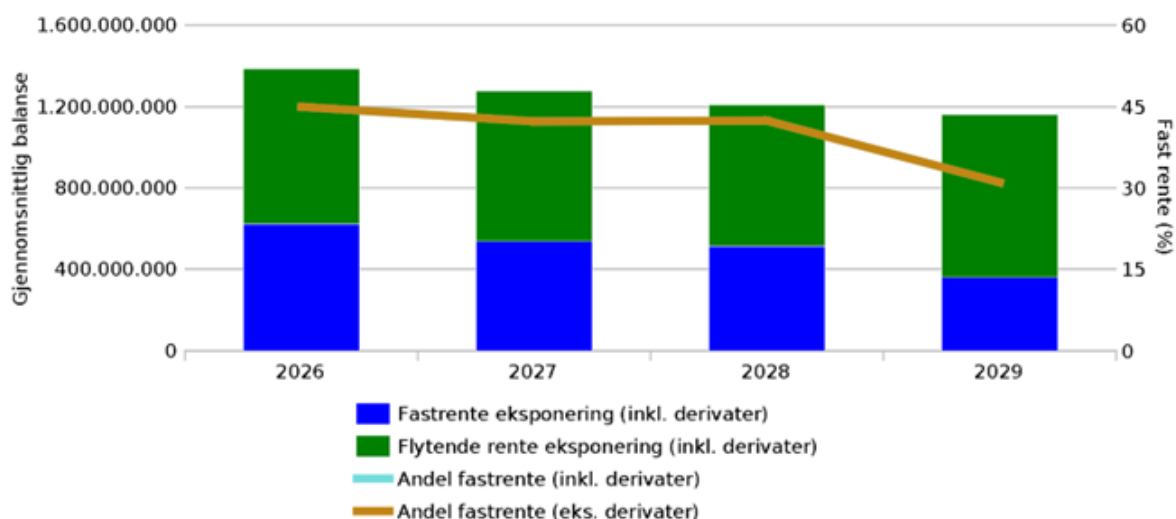


Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

Periode	Løpende lån	Sum løpende og refinansier-te lån	Snittrente lø- pende lån	Simulerte fremtidige lån	Snittrente hen- syntatt refin. og simulerte lån
2026	1.360.410.257	1.360.410.257	3,91%	25.593.854	3,91%
2027	1.219.982.841	1.219.982.841	4,12%	56.409.511	4,12%
2028	1.129.771.759	1.129.771.759	3,97%	80.305.614	3,97%
2029	1.067.835.977	1.067.835.977	4,11%	93.283.774	4,11%

Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen i Nærøysund kommune (inkl Husbank)-for løpende lån har 44,90%-andel fast rente for innværende år. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.



Kategori	Utestående	Andel
Ordinær p.t.	328.824.755	24,03%
Husbanken Halvårig	144.506.250	10,56%
Husbanken Kvartalsvis	3.656.630	0,27%
NIBOR3M	106.422.548	7,78%
Fastrente	625.669.546	45,72%
KLP PT-rente	159.307.516	11,64%

Per 30.04.2026 har Nærøysund kommune 45,72 % av sin gjeldsportefølje bundet til fast rente, og oppfyller med dette rentekravet i finansreglementet. Den høye andelen fastrente er gunstig og uten særlig risiko. Andel fastrente har gått ned i forhold til 2025, da renteavtaler har utløpt.

Norges Bank hevet renten fra 4,00 % til 4,25 % på rentemøtet 6. mai 2026. Norges Bank begrunner nivået med for høy inflasjon. Det er fortsatt usikkerhet om videre utvikling, men markedet priser inn at renten kan holde seg høy en stund eller øke noe videre. Rentemarkedet priser inn en gjennomsnittlig styringsrente på over 4,5 % de neste to årene. Det økte rentenivået binder opp handlingsrommet i drift ytterligere.

Renterisiko

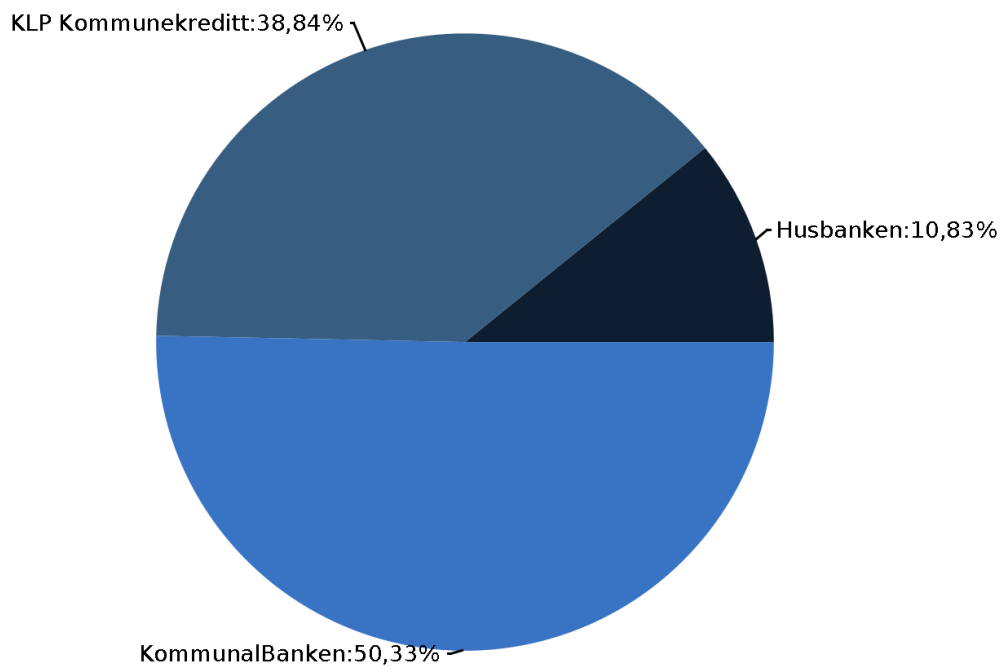
Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1 % (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2026	54.200.225	57.374.780	3.174.555
2027	52.599.620	57.968.035	5.368.414
2028	48.013.277	53.561.975	5.548.698
2029	47.731.630	54.129.395	6.397.765
2030	48.580.886	55.083.307	6.502.420
2031	47.071.695	53.725.642	6.653.947
2032	44.709.864	51.317.794	6.607.930
2033	41.450.773	47.646.227	6.195.454
2034	38.566.543	44.367.841	5.801.299
2035	35.787.494	41.193.476	5.405.982

Denne endringen med 100 bp (1 %) vil potensielt medføre 3,17 mill. kroner høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 57,66 mill. kroner over de 10 kommende årene.

Långivere, motparter og produktfordeling

Største långiver er Kommunalbanken-som har en andel på 50%. Nest størst er KLP Kommunekreditt med 39%.

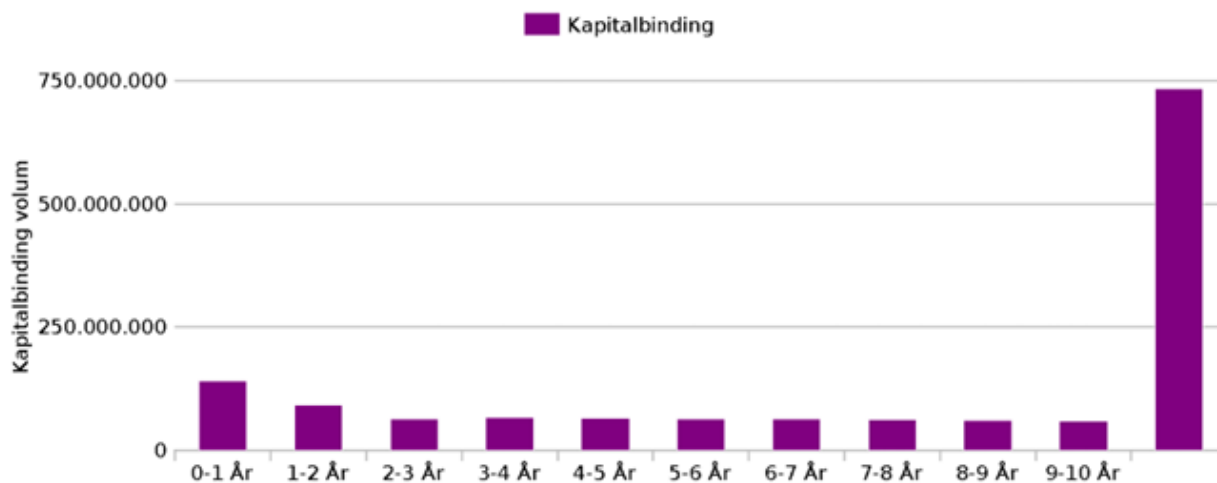


Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	688.691.040	50,33%
KLP Kommunekreditt	531.533.325	38,84%
Husbanken	148.162.880	10,83%

Porteføljen inneholder ingen derivater.

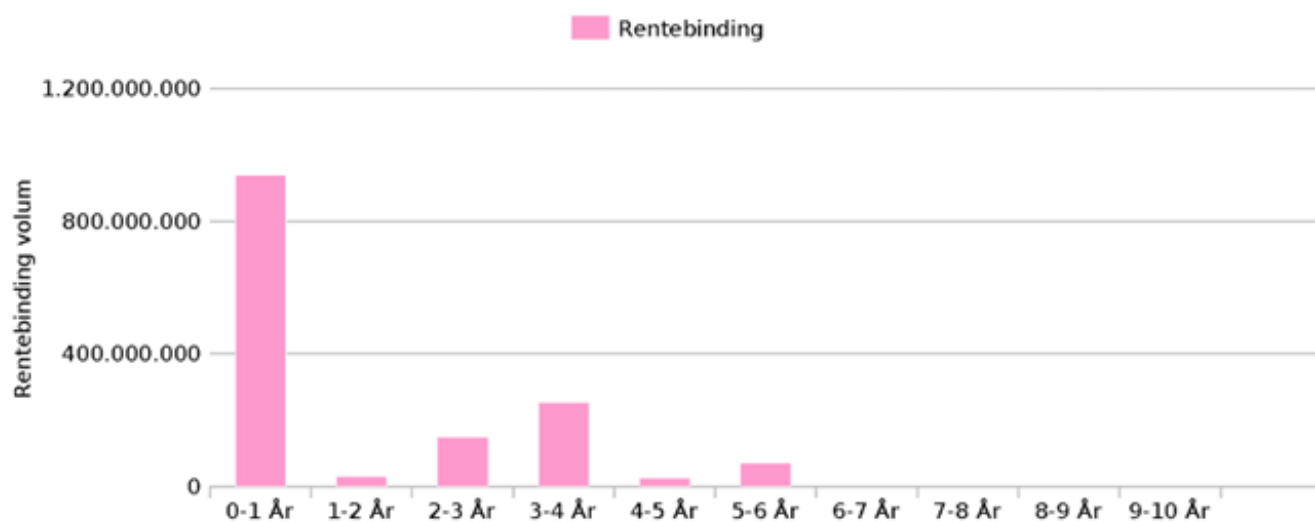
Finansiell risiko

Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.



Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i så fall innebære en finansiell risiko. I Nærøysund kommune har man to avdragsfrie lån på til sammen ca. 106 mill. kroner som forfaller i 2027. Begge disse lånene søkes etter en likviditetsmessig vurdering innfridd ved forfall.



Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet.

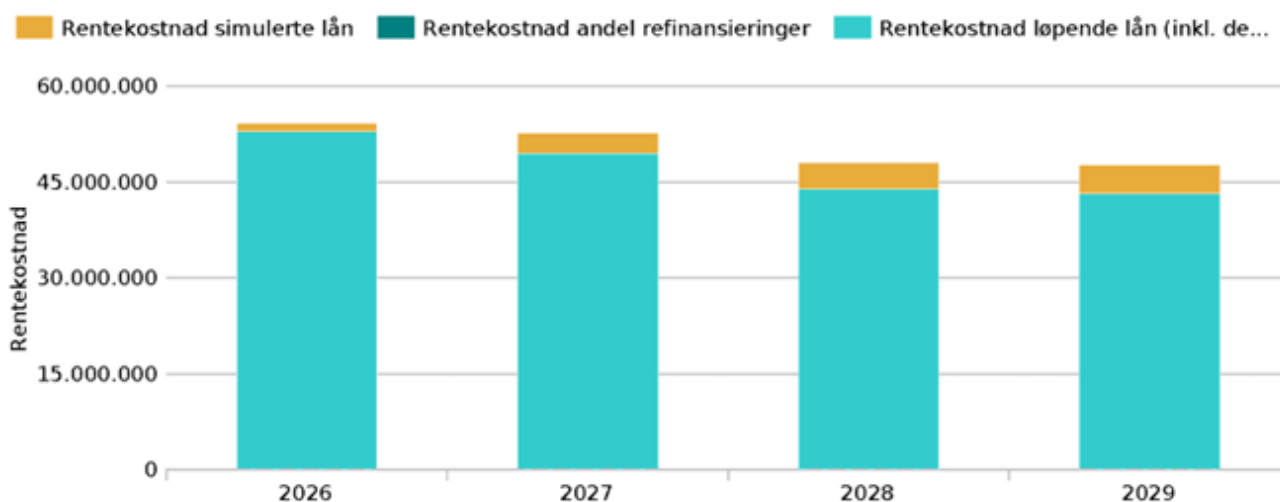
Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 11,14 år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 1,25-år. I porteføljen har 9,56 % en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 63,88 %-har en rentebinding på 1 år eller mindre.

	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	0,06	940.116.932	0,72	140.721.235
1-2 År	1,54	30.933.332	1,40	91.542.466
2-3 År	2,41	149.434.652	2,52	64.162.716
3-4 År	3,52	254.730.875	3,51	66.467.342
4-5 År	4,64	25.142.883	4,51	64.665.255
5-6 År	5,17	71.428.571	5,49	64.213.433
6-7 År	0,00	0	6,50	63.980.401
7-8 År	0,00	0	7,49	62.562.220
8-9 År	0,00	0	8,50	61.146.278
9-10 År	0,00	0	9,50	59.223.485
Over 10 År	0,00	0	17,94	733.102.415
Totalt	1,25	1.471.787.245	11,14	1.471.787.245

I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av eventuelle refinansieringer i porteføljen.

Rentekostnader

For inneværende kalenderår-(2026)-forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer og simulerte låneopptak, å bli 54,2 mill. kroner.



Periode	Rentekostnader inkl. derivater, refin. & simulering	Rentekostnader løpende lån & derivater	Rentekostnad simulerte lån	Rentekostnad refinansieringer
2026	54.200.225	52.850.909	1.349.316	0
2027	52.599.620	49.510.510	3.089.111	0
2028	48.013.277	43.871.671	4.141.605	0
2029	47.731.630	43.180.102	4.551.529	0

Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet.

Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

	Grenseverdier	30.04.2026	30.07.2026	30.10.2026
Finansreglement 1.1.2020				
Andel fastrente	33,33 - 66,67 (Prosent)	45,72%	42,65%	41,40%
Ingen lån kan overstige 20 % av porteføljens størrelse	Min 1,00 (Numer)	2	2	2
Gjennomsnittlig rentebinding på låneporteføljen	1,00 - 5,00 (År)	1,26 År	1,26 År	1,15 År
Gjennomsnittlig løpetid på låneporteføljen	2,00 - 15,00 (År)	11,10 År	10,95 År	10,84 År

5.0 Investeringer

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Kommentarer
40012	Salg Grytbogen	619 441	0	Avklaringer rundt salget pågår. Kostnader til advokat
41004	Geovekstprosjekt	0	350 000	Ingen aktivitet 1 tertial
41010	Dagsturhytte 2026	13 031	400 000	Fylkeskommunen har hatt ut på anbud. Innkomne tilbud ble for høy. Videre prosess ikke avklart.
42024	Tjønnsøyvegen	767 985	0	Utgifter grusing, utført 2025. Innkjøp av skilt. Gjenstår montering av skilt og noe grøftarbeid. Ubrukte midler fra prosjektet innreguleres.
42030	Hybridanlegg Sør-Gjæslingan	545 328	3 800 000	Energipartner AS har for kontrakten. Produksjon pågår.
44033	Rørvik skole	39 875	2 000 000	Prosjektgruppe nedsatt.
44037	Oppgradering varmeanlegg Aktivitets- hus	0	1 150 000	Høsten 2026
44038	Brannstasjon Kolvereid	62 713	10 000 000	Prosjektering pågår. Grunnlag anbud utarbeides
50000	Fordelingsnett vann	489 391	2 500 000	Div tilpasninger vannanleggene
50005	Nordre VA	32 946	18 900 000	Anbudsgrunnlag under utarbeidelse
50018	Oppgradering kontor/lager Rørvik	0	950 000	Planlegging/Prosjektering pågår
50021	Stokkstrandhaugveien	0	500 000	Høsten 2026
51000	Fordelingsnett avløp	30 438	2 500 000	Div tilpasninger avløpanleggene

6.0 Klimabudsjett

Rapport 1 tertial

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende målsetting angående klima og miljø

- Være en foregangskommune på klima og miljø.
- Være en innovativ og bærekraftig kommune
- Satse på en grønn omstilling
- Forvalte naturressursene på en bærekraftig måte

Temaplan for klima og miljø med handlingsplan legges til grunn for aktiviteter som det skal arbeides.

Status for klimautslipp vil bli en del av årsrapporten for 2026.

Følgende har vært arbeidet med pr 1 tertial

1. Anbudsdokumenter har 30 % klima og miljøkrav
 - Anbud VA Nordre

2. Fokus på gjenbruk av møbler med mer.

- Sikre at organisasjonen vet at utstyr finnes

3. I forbindelse med bilanbud – fokus på el-biler

4. Kartlegging av status kildesortering i formålsbygg

Det rapporteres at det variere hvordan dette løses.

5. Aksjoner - avfallsrydding

- Jernskrot – innsamling
- Strandrydding
- Strandryddedag
- Fjerning av plast/avfall – samarbeid med OMS

7.0 Folkehelse

I henhold til folkehelseloven er kommunen forpliktet til å ha skriftlig oversikt over helsetilstand og gjennomføre tiltak i henhold til identifisert utfordringsbilde. En revisjon av loven tredde i kraft januar 2026 og tydeliggjør kommunens ansvar, spesielt i forhold til krav om mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid. Dette innebærer at kommunen i større grad skal følge med på helsetilstanden, ha kunnskap om hvilke utfordringer som finnes lokalt, velge ut tiltak som iverksettes og kunne begrunne hvorfor. Det er også en sterk kobling til miljøretta helsevern og beredskap, og større krav til planverk og tverrfaglig samarbeid. Folkehelsearbeidet skal forankres på overordnet nivå, og utøves på tvers av sektorer.

Folkehelsekoordinator har per i dag flere stillinger og roller, noe som medfører at kun begrensede oppgaver blir gjennomført. I perioden har det vært fokus på Oversiktsdokument i samarbeid med kommuneoverlegen, Gode liv i Nærøysund, ABC- for god psykisk helse og prosjektet Ung i Nærøysund. Prosjektet Ung i Nærøysund har i perioden jobbet tett med ungdomsrådet og utarbeidet rutiner knyttet til forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av Ungdata-undersøkelsen, samt rutiner angående opplæring og drift av Ungdomsrådet. Det har også vært jobbet med planlegging av kommende ungdomskonferanse for å styrke ungdomsmedvirkning, ungdomsdemokrati, kunnskap om utfordringsbildet knyttet til ungdom i forhold til ungdata og tiltaksutvikling knyttet til ungdom.

8.0 Planarbeidet

Status planarbeidet iht. vedtatt planstrategi

Plannavn	Status
Helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS)	Pågår. Arbeid med ROS og Høring gjennomført
Overordnet beredskapsplan <i>Administrativ del og operativ del (unntatt offentligheten)</i>	Pågår. Henger sammen med ROS
Rusmiddelpolitisk handlingsplan	
Integreringsplan flyktninger	Kommunalsjef samhandling
Temaplan forebyggende arbeid barn og unge	
Kulturminneplan	
Plan for drikkevann	ROS utarbeidet, arbeid med hovedplan og handlingsplan vil starte til høsten
Strategisk næringsplan	Skal ses i sammenheng med Kommunedelplan Rørvik
Temaplan for arbeidsgiverpolitikk – revisjon	
Kommuneplanens arealdel	Prosess i avslutningsfasen. Mekling gjennomført. Videreprosess avklares.
Kommunedelplan Rørvik	Befaring med arbeidsgruppen gjennomført, Videreprosess avklares i formannskapet i mai. Kartlegginger pågår, samt grunnlag for bistand pågår.
Storbjørkåsen reguleringsplan	Planen vært på høring, noe arbeid gjenstår
Reguleringsplan - G/S Engan	Planen vært på høring, noe arbeid gjenstår
Kommunikasjonsstrategi - revisjon	
Arkivplan	
Smittevern - revisjon	
Temaplan for kreft Bindal og Ytre Namdal - revisjon	Vil bli revidert i løpet av 2026
Digitaliseringsstrategi (blant annet ta i bruk KI)	Arbeidet er startet
Plan for informasjonssikkerhet	
Flyktningeplan (dimensjonering/kapasitet)	KS – Sak 42/25 Saken bes revidert. Revidering pågår
Desentralisert kompetanseutvikling for skoler (DEKOM) og regional kompetanseutvikling for barnehager (REKOM)	Arbeidet pågår
Veteranplan	
Plan for kompetanse, lederutvikling og rekruttering innenfor helse og velferd	Ses i sammenheng med budsjettvedtak <i>Utvikle lederkompetansen</i>

9.0 Oppfølging av politiske vedtak 1. tertial

Kommunestyret	Vedtak og status for iverksetting
Kommunestyret har hatt 3 møter i første tertial.	Vedtakene i alle sakene er/blir fulgt opp.
Møte 15.01. Behandling av PS 1/26 Kommuneplanens arealdel for Nærøysund – behandling etter 2. gangs høring PS 2/26 Orienteringer	Vedtak markert med oransje farge er ikke avsluttet. Vedtatt kommunebudsjett 2026 (desember 2025) har mange punkter som også skal følges opp. Status og rapportering på disse vil framgå i saker om regulering av budsjettet i løpet av året. I tillegg kommer egne saker om oppfølging av noen av punktene i budsjettvedtaket.
Møte 05.03. Behandling av sakene PS 3 -12/25. Ingen referatsaker.	
Møte 16.04. Behandling av sakene PS 13 – 26/25. 2 RS-saker (under PS 26/25)	

Saksliste møte 15.01.

PS 1/26 Kommuneplanens arealdel for Nærøysund kommune – behandling etter 2. gangs behandling.

PS 2/26 Orienteringer.

Saksliste møte 05.03.

PS 3/26 Godkjenning av innkalling - kommunestyret 05.03.2026

PS 4/26 Godkjenning av saksliste - kommunestyret 05.03.2026

PS 5/26 Kommunestyret - orienteringer i møte 05.03.2026

PS 6/26 Anmodning om mottak av flyktninger 2026

Vedtak

- Nærøysund må prioritere å ivareta allerede bosatte flyktninger i 2026.
- Nærøysund kommune må prioritere omstillingsprosessene for å sikre en bærekraftig økonomisk drift fremover. Bosetting av nye flyktninger må derfor vurderes strengt ut fra kapasitet og budsjettammer til kommunalområdene.
- Klarer ikke kommunen/MAKS å finne en bolig som tilfredsstillende behovene til de som skal bosettes innen forventet bosettingsuke så skal kommunen/MAKS gi beskjed til NIR om at kommunen likevel ikke kan bosette flyktningen. Dette gjelder også om det inntreffer andre forhold som tilsier at bosetting av flyktningen ikke vil la seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte.
- Ved en fordeling i nasjonalt introduksjonsregister skal MAKS arbeide i henhold til rutine for mottak av flyktninger. Etter å ha mottatt en fordeling i nasjonalt introduksjonsregister skal kapasitet avklares med kommunens tjenestoområder før fordelingen godtas. Beslutningen skal hensynta tjenestoområdet med

dårligst kapasitet. Gitt tidligere politisk fattede vedtak innstiller Kommunedirektøren på å imøtekomme IMDi sin anmodning om å bosette inntil 10 flyktninger i 2026. Dette anbefales å ikke inkludere familiegjenforente.

PS 7/26 Eline Devik - Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 01.03.2026 - 31.12.2026

PS 8/26 Festeavgift for graver i Nærøysund kommune - Regulering fra 01.01.2026

PS 9/26 Forskrift om gebyr for plan - byggesak - oppmåling - seksjonering - utslipp - konsesjonsbehandling og etter veglova 2026

PS 10/26 Utarbeidelse av ny Eiermelding til NTE-konsernet - innspill til forhold/momentene som må vektlegges

PS 11/26 Reguleringsplan for - Storvollen - Politisk avklaring om oppstart av reguleringsplan

PS 12/26 Budsjettregulering nr. 1/2026

PS 13/26 Referatsaker:

RS 1/26 Kontrollutvalget

Saksliste møte 16.04.

PS 14/26 Godkjenning av innkalling

PS 15/26 Godkjenning av saksliste PS 16/26 Kommunestyret - Orienteringer

PS 17/26 Tilstandsrapport for Ytre Namdal barneverntjeneste 2025

Vedtak

Tilstandsrapport for Ytre Namdal barneverntjeneste tas til 2025 til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp innsatsområdene i rapporten med særlig fokus på å etablere: stabil bemanning plan for strategisk kompetanseutvikling i tjenesten forebygging tydelig økonomistyring. Kommunestyret ber om tertialrapporter gjennom 2026, og at rapportene oversendes Leka kommune, for å sikre god informasjon til eierkommunene.

PS 18/26 Nærøysund kommune - etablering av tilbud om skolemat i grunnskolen

Vedtak

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem alternativer med intensjon om innføring av skolemåltid i forbindelse med budsjett 2027.

PS 19/26 Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd til bolig i Nærøysund kommune

PS 20/26 Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet for 2026-2027

PS 21/26 Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Nærøysund KF - Eiendom Valg av medlem og varamedlem til styret

Vedtak

Saken utsatt til neste kommunestyremøte ettersom sakspapirene i saken ved en inkurie først ble gjort tilgjengelige i Aventura to dager før møtet, og at valgkomiteen derfor ikke har hatt tid til å klargjøre et forslag i saken.

PS 22/26 Restaurering av Kolvereid kirke – Sluttregnskap

Vedtak

Pkt. 4

Kommunestyret har bevilget 1 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden 2026-2029 i tilskudd til Kirkelig Fellesråd til oppgradering av kirkebygg i henhold til vedlikeholdsplan (k. sak 130/25). Før utbetaling av det årlige tilskuddet ber kommunestyret om en oppdatert og godkjent plan med prioriteringer fra Fellesrådet.

PS 23/26 Kontrollutvalget - Årsrapport 2025

PS 24/26 Referatsaker:

RS 3/26 RS 4/26

- Startlån 2025 - Årsrapport

- Statsforvalteren i Trøndelag - Innkalling til meklingsmøte - kommuneplanens arealdel Nærøysund kommune

Formannskapet	Vedtak og status for iverksetting
Formannskapet har hatt 5 møter i første tertial.	
Møte 27.01. Behandling av sakene PS 1 – 8/26. 5 referatsaker RS 1 – 5/26 under PS 8/26.	<p><u>Sak 03/26</u> Anmodning om mottak av flyktninger i 2026.</p> <p>Endelig behandling i kommunestyret 05.03.</p>
Møte 24.02. Behandling av sakene PS 9 -29/26. 3 referatsaker RS 6 – 8/26 under PS 29/26.	<p><u>Sak 23/26</u> Skamik AS – Søknad om tilleggsareal til næringstomt – gnr. 62 bnr. 297. Vedtak: <i>Saken utsettes for å bli behandlet ved en senere anledning når saken er mer avklart, dersom det er behov for politisk behandling.</i></p> <p><u>Sak 24/26</u> Forskrift om gebyr for plan – byggesak – oppmåling – seksjonering – utslipp – konsekjonsbehandling og etter veglova.</p> <p>Endelig behandling i kommunestyret 05.03.</p> <p><u>Sak 26/26</u> Festeavgift for graver i Nærøysund kommune – Regulering fra 01.01.2026.</p> <p>Endelig behandling i kommunestyret 05.03.</p> <p><u>Sak 27/26</u> Budsjetregulering nr. 1/2026.</p> <p>Endelig behandling i kommunestyret 05.03</p>

<p>Møte 19.03. Behandling av sakene PS 30 – 46/26. 6 referatsaker RS 9 – 14/26 under PS 46/26.</p>	<p><u>Sak 38/26</u> Nærøysund kommune – etablering av tilbud om skolemat i grunnskolen.</p> <p><u>Sak 40/26</u> Kontrollutvalget – Årsrapport 2025.</p> <p><u>Sak 42/26</u> Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd til bolig i Nærøysund kommune.</p> <p><u>Sak 44/26</u> Restaurering av Kolvereid kirke – Sluttregnskap.</p> <p>Alle overnevnte saker endelig behandlet av kommunestyret 16.04.</p>
<p>Møte 24.03. Behandling av sakene PS 47-52/26. Ingen referatsaker.</p>	<p><u>Sak 50/26</u> Tilstandsrapport for Ytre Namdal barneverntjeneste 2025.</p> <p>Saken endelig behandlet av kommunestyret 16.04.</p> <p>Sak 52/26 Eierskapsmelding for Nærøysund kommune 2024-2027 – Møte med kommunale KF, IKS og AS.</p>
<p>Møte 21.04. Behandling av sakene PS 53-64/25. 1 referatsak RS 15/26 under PS 64/25.</p>	<p><u>Sak 61/26</u> Revidert forvaltningsplan for Sør-Gjæslingen kulturmiljø.</p> <p><u>Sak 62/26</u> Reglement for politisk forhandlingsutvalg (PFU) i Nærøysund kommune.</p> <p>Endelig behandling i kommunestyret i møte 28.05.</p>

Administrasjonsutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Administrasjonsutvalget har hatt ett møte i første tertial.	
Møte 19.03. Behandling av sakene PS 1-5/26. Ingen referatsaker.	Vedtakene er fulgt opp. Ingen saker til videre behandling.

Arbeidsmiljøutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 2 møter i første tertial.	Ingen saker oversendt til videre behandling i formannskapet eller kommunestyret.
Møte 04.02. Behandling av sakene PS 1-6/26. Ingen referatsaker.	
Møte 25.03. Behandling av sakene PS 7-9/26. Ingen referatsaker.	

Utvalg for næring og natur	Vedtak og status for iverksetting
Utvalg for næring og natur har hatt 3 møter i første tertial.	
Møte 03.02. Behandling av sakene PS 1-9/26. 3 referatsaker RS 1-3/26 under PS 9/26.	<p><u>Sak 6/26</u> Forvaltningsplaner for statlig sikra fri-luftsområder – Sør-Gjæslingan og Storvatnet for 2026-2031.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet 24.02.</p> <p><u>Sak 7/26</u> Reguleringsplan for Storvollen – Politisk avklaring om oppstart av reguleringsplan.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet 24.02. og kommunestyret 05.03.</p>
Møte 04.03. Behandling av sakene PS 10-18/26. 2 referatsaker RS 4 og 5/26 under PS 18/26.	Ingen saker til videre behandling i formannskapet eller kommunestyret.
Møte 22.04. Behandling av sakene PS 19-28/26. 4 referatsaker RS 7 - 10/26 under PS 28/26.	<p><u>Sak 26/26</u> 2.gangs behandling – Reguleringsplan for Del av Rønningen.</p> <p>Videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p>

Utvalg for Folk	Vedtak og status for iverksetting
Utvalg for Folk har hatt 3 møter i første tertial	
Møte 06.02. Behandling av sakene PS 1 – 3/26. Ingen referatsaker.	Ingen saker til videre behandling i formannskapet eller kommunestyret. Sak 3/23 var fastsetting av møteplanen for utvalget i 2026.
Møte 20.03. Behandling av sakene PS 5 – 11/26. Ingen referatsaker. (Blitt en feil i nummereringen – skulle startet med sak PS 4, denne saken finnes da ikke)	<p>PS 6/26 Tilstandsrapport for Ytre Namdal barneverntjeneste 2025.</p> <p>Vedtak: <i>Tilstandsrapport for Ytre Namdal barneverntjeneste 2025 tas til orientering.</i></p> <p><i>Utvalg for folk ber administrasjonen følge opp innsatsområdene i rapporten med særlig fokus på å etablere: stabil bemanningsplan for strategisk kompetanse-utvikling i tjenesten, forebygging tydelig økonomistyring. Utvalget ber om tertialrapporter gjennom 2026, og at rapportene oversendes Leka kommune, for å sikre god informasjon til eierkommunene.</i></p> <p>PS 10/26 Nærøysund kommune – etablering av skolemat i grunnskolen.</p> <p>Vedtak: <i>Utvalg for Folk ber kommunedirektøren om å legge fram alternativer med intensjon om innføring av skolemåltid i forbindelse med budsjett for 2027.</i></p> <p>Sak 11/26 Helse og omsorg – orientering om læringsnettverk TØRN.</p> <p>Vedtak: <i>Utvalg for Folk tar saken til orientering.</i></p> <p><i>Utvalget ber kommunedirektøren sikre at anbefalingene fra TØRN-prosjektet følges opp gjennom tydelig organisering av implementeringsarbeidet, konkrete planer for gevinstrealisering, systematisk oppfølging av tiltak og effekter.</i></p> <p><i>Utvalget ber om at status for oppfølging av implementering legges frem for utvalget innen utgangen av 2026.</i></p>
Møte 30.04. Behandling av sakene PS 14 – 18/26. Ingen referatsaker. (Blitt en feil i nummereringen – skulle startet med sak PS 12. Sakene 12 og 13 finnes da ikke)	<p>Sak 15/26 Orienteringer.</p> <p>Utdrag fra vedtaket i saken: <i>Utvalget ber om at gjennomgangen av stillingshjempler og årsverk gjennomføres som planlagt, og at resultatene legges fram til politisk behandling.</i></p>

Ungdomsrådet	Vedtak og status for iverksetting
Ungdomsrådet har hatt 4 møter i første tertial.	
Møte 29.01. Behandling av sakene PS 1-3/26. Ingen referatsaker.	<p><u>Sak 2/26</u> Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering fv. 770 Kolvereid – Nakling.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p>
Møte 12.02. Behandling av sakene PS 4 og 5/26. Ingen referatsaker.	<p><u>Sak 5/26</u> Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet for 2026-2027.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p>
Møte 12.03. Behandling av sakene PS 6 og 7/26. Ingen referatsaker.	Ingen saker til videre behandling i formannskapet eller kommunestyret
Møte 23.04. Behandling av sakene PS 8 – 10/26. 2 referatsaker RS 1 og 2/26 under PS 10/26	<u>Sak 9/26</u> Tildeling av kulturmidler 2026. Innspill fra ungdomsrådet oversendes formannskapet til deres behandling av saken.

Eldrerådet	Vedtak og status for iverksetting
Eldrerådet har hatt 2 møter i første tertial.	
Møte 28.01. Behandling av sakene PS 1-3/26. Ingen referatsaker.	<p><u>Sak 1/26</u> Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering fv. 770 Kolvereid – Nakling.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p> <p><u>Sak 3/26</u> Eldrerådet 2025-2027. Valg av leder og nestleder.</p> <p>Eldrerådet anmoder kommunestyret om å utvide rådet til 7 faste medlemmer.</p> <p>Saken til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p>
Møte 29.04. Behandling av sak PS 4/26	Saken endelig behandlet i rådet.

Råd for personer med funksjonsnedsettel.	Vedtak og status for iverksetting
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har hatt 1 møte i første tertial.	
Møte 14.04. Behandling av sak PS 2 og 3/26. 2 referatsaker under PS 3/26. (Feil nummering sakene, skulle startet med nr. PS 1/26)	Ingen vedtak fattet.

Kontrollutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Kontrollutvalget har hatt 2 møter i første tertial.	
Møte 05.02. Behandling av sakene PS 1-6/25. Sak 6/25 var referat- og orienteringsaker.	<p><u>Sak 1/26</u> Nærøysund kommune – Fastsetting av sats for driftstilskudd til private barnehager 2026.</p> <p>Saken oversendt fra kommunestyret – k.sak 135/25.</p> <p><u>Sak 4/26</u> er kontrollutvalgets årsrapport 2025. Oversendt kommunestyret som behandlet og vedtok årsrapporten i møte 16.04. – sak 23/26.</p>
Møte 27.04. Behandling av sakene PS 7 - 14/26. Sak 14/25 er referat- og orienteringssaker.	<p><u>Sak 10/26</u> Kontrollutvalgets uttalelse til Nærøysund kommunes årsregnskap og årsberetning 2025.</p> <p>Videre behandling i formannskapet og kommunestyret.</p> <p><u>Sak 11/26</u> Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2025 for Nærøysund kommunale Boligutleie KF.</p> <p>Endelig behandling i foretaksmøtet (kommunestyret) 28.05.</p> <p><u>Sak 12/26</u> Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Kystmuseet i NT WS Eiendom – Nærøysund KF.</p> <p>Endelig behandling i foretaksmøtet (kommunestyret) 28.05.</p> <p><u>Sak 13/26</u> Kontrollutvalgets oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon «Tilpasset og individuelt tilrettelagt opplæring» og undersøkelse «Spesialpedagogisk hjelp i private barnehager».</p> <p><u>Pkt. 4 i vedtaket:</u> <i>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en orientering i møte 11. juni om hvordan forvaltningsrevisjonen og undersøkelsen er fulgt opp samt plan for videre oppfølging, jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/25 og sak 32/25.</i></p> <p>Alle møteprotokollene fra møtene i kontrollutvalget legges fram til orientering i kommunestyret.</p>

10.0 Kommunedirektørens stab

Sentraladministrasjon	Ant årsverk 1/1-26	Ant årsverk 30/4-26
Kommuneadministrasjon	19,6	18,6
Fellestjenesten	16,7	16,7
Sentraladministrasjon	36,3	35,3

Sentraladministrasjonen har hatt en stabil bemanning i 1. tertial 2026.

Pr 31.01.2026 er økonomiavdelingen redusert med et årsverk, da en ansatt har gått av med

pensjon og stillingen inndras fra 01.02.2026, hvorav arbeidsoppgavene er fordelt på øvrige ansatte ved avdelingen.

Økonomi og drift

Kommunalområde	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
1 Sentraladministrasjon	39 458 393	42 916 506	-3 458 108	35 689 676
100 Kommunedirektørens stab	14 562 031	22 399 864	-7 837 828	12 808 249
105 Tilskudd til kommunale samarb.	5 630 492	7 314 428	-1 683 936	5 875 360
110 Fellestjenester	19 265 870	13 202 214	6 063 656	17 006 067

Det er et sterkt fokus på budsjettkontroll, og man søker å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammer. Kommunen har til tross for gjennomført omstilling i 2024 og 2025, fortsatt et vesentlig omstillingsbehov med krav om redusert driftsnivå fremover. Dette er noe som også berører sentraladministrasjonens drift og budsjetter videre fremover.

Regnskap for kommunedirektørens ansvar viser pr 1. tertial at man styrer innenfor budsjett.

Mindreforbruk skyldes i hovedsak avsetning til lønnsoppgjøret som ikke er fordelt ut, hvor det er avsatt samlet 25 mill. kroner til lønnsoppgjøret i 2026.

Merforbruk innenfor Fellestjenester skyldes avgifter, gebyrer og lisenser som er betalt for hele året. Når man periodiserer disse kostnadene, vil driften ligge innenfor tildelte budsjetterammer. Det vises til eget kapittel for ansvaret Fellestjenester.

Sykefravær

Administrasjon	1. tert. 2026			1. tert. 2025		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang	Total
Kommuneadministrasjon	0,5	0,1	0,6	0,3	0,0	0,3
Fellestjenesten	3,3	1,0	4,3	1,5	4,1	5,6

Sentraladministrasjonen har pr 1. tertial hatt et lavt sykefravær, noe som er positivt. Et hvert fravær gir økt sårbarhet, og en omfordeling av arbeidsoppgaver med økt belastning på øvrige ressurser i avdelingene. Det er derfor viktig å holde et kontinuerlig søkelys på både sykefraværsoppfølging med spesielt fokus på nærvær, hvor man får avklart nødvendige tiltak før sykefravær oppstår. Tidlig og tett oppfølging og avklaring av restarbeidsevne og tilrettelegging for alternative arbeidsoppgaver ved sykefravær er viktig, selv om dette kan være begrenset innenfor sentraladministrasjon. Tilrettelegging og arbeid med pc fra hjemmekontor benyttes i den grad det er mulig, selv om man av helsemessige årsaker må være hjemme fra arbeidsplassen.

Internkontroll

Økonomiavdelingen har etablert internkontroll i tråd med kommuneloven § 25 1. Det er utarbeidet

sentrale rutiner for økonomistyring, regnskapsføring og rapportering. Det gjennomføres kontroller og avstemminger for å sikre korrekthet, pålitelighet og etterlevelse av regelverk og interne retningslinjer. Ansvar og oppgaver er tydelig definert. Avdelingen rapporterer regelmessig på budsjettavvik og sykefravær til kommunedirektøren og politisk nivå.

Dette bidrar til en systematisk og betryggende internkontroll som understøtter forsvarlig økonomiforvaltning og god styring.

Avdelingen har som mål å revidere overordnet ROS på økonomiområdet i løpet av andre tertial.

HMS

HMS-plan er utarbeidet ved økonomiavdelingen som er et eget verneområde, og det avholdes HMS-møter en gang pr måned.

10.2 HR

HR består av HR leder (1 årsverk) og HR – rådgivere (1,6 årsverk)

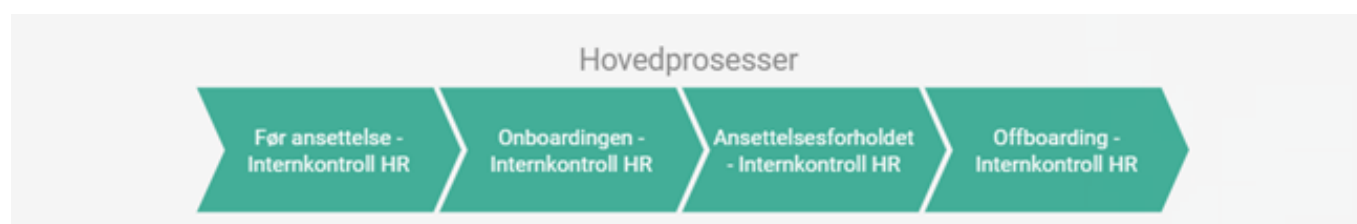
Kommunikasjonsrådgiver (1 årsverk) er organisert til HR.

HR er stab / støtte til linje, dette i forbindelse med bl.a rekrutteringsprosesser, systematisk HMS – arbeide, sykefraværsoppfølging, risikovurderinger, kompetanse og organisasjonsutvikling, lønn – og arbeidsvilkår, her også lokale forhandlinger, partssamarbeid, etterlevelse av lov – og avtaleverk, utarbeidelse av retningslinjer og lokale særavtaler med utgangspunkt i og utarbeidelse

Internkontroll

Alle aktiviteter som HR skal opprette, vedlikeholde, forbedre, risikovurdere og kontrollere.

Aktuelt lov – og avtaleverk er her blant annet arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, Forskrift om helse, -miljø,- og sikkerhetsarbeid, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og samfunnsplan



10.3 Fellestjenesten

Fellestjenesten er en del av kommunedirektørens stab, og utfører arbeidsoppgaver innenfor følgende oppgaveområder: Servicefunksjoner mot innbyggerne og internt, dokumentcenter, politisk sekretariat, IT, digitalisering, internkontroll, personvern, valg og kantinedrift.

Det har i 1. tertial ikke vært endringer i tjenesteområdets oppgaveportefølje.

Kommentar til status økonomi

Måltallene for forbruk i forhold til budsjett for 1. tertial er 36,9 % på lønn og 33,3 % på drift. Totale lønnsutgifter justert for refusjoner og lønnstilskudd for ansvar 110 i perioden viser et forbruk på 34,9 % i forhold til budsjett, altså under måltallet. Fastlønn 37 % av årsbudsjettet ligger på måltallet, mens variabel lønn ligger under med 22 %. Refusjon sykepenges og lønnstilskudd ligger under budsjett. Dette skyldes etterslep i føringer og noe lavere langtidssykefravær i perioden enn budsjettet.

Forbruket på drift (eks. lønnsposter) i 1. tertial er på 61 % (måltall 33,3 %) mens det totale forbruket i perioden sett opp mot årsbudsjettet er på 50,4 %. Drift eks. lønn er høyere enn måltallet i hovedsak på grunn av at en del større utgiftsposter som lisenser (IT), kontingenter og forsikringer utbetales halvårsvis eller for hele året i 1. tertial. I tillegg er refusjon på salg av IT tjenester til Leka kommune og refusjon på bruk av fellesbiler i 1. tertial regnskapsført, mindre IT prosjekter som er utført som følge av endrede forutsetninger gjennom året (regnskapsført/ ikke budsjettet), omsetningsavgift for salg av alkohol faktureres i oktober.

Basert på regnskap per 30.04.2026 er det foreløpig ikke behov for budsjettreguleringer.

Sykefravær og bemanning

Det totale sykefraværet i 1. tertial 2026 er på 4,3 % (måltall 7 %) noe som er 1,3 % lavere enn samme periode i fjor. Korttidsfraværet er økt med 1,8 %, mens langtidsfraværet er redusert med 3,1 %.

Det gjennomføres ikke spesielle tiltak for å redusere sykefraværet ut over tilrettelegging for den enkelte ved behov, fokus på arbeidsmiljø og lav terskel for hjemmekontor ved tilfeller der oppmøte på arbeidsplassen kan medføre overføring av smitte til kolleger.

Det er ingen endringer i bemanningen i 1. tertial 2026.

Internkontroll

Innenfor området internkontroll er det i 1. tertial jobbet videre med å få på plass et overordnet internkontrollsystem for kommunen. Dette arbeidet inkluderer også planer for opplæring og bistand til kommunalområdenes arbeid med internkontroll inkludert tilsyn, ROS, utarbeidelse av årshjul, behandlingsprotokoller og DPIA (GDPR) i SikriSamsvar, kartlegging av virksomhetsarkitektur, anskaffelser av IT systemer, informasjonssikkerhet og utvikling av avvikssystemet og kvalitetssystemet compilo.

På tjenesteområdet har det vært fokusert på arbeidet med behandlingsprotokoller, informasjonssikkerhet og å få på plass nødvendige rutiner og prosedyrer for tjenestene/ arbeidsoppgavene innenfor området.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Følgende føringer i budsjettvedtaket berører fellestjenestens virksomhet direkte:

Kommunedirektøren bes holde fokus på:

- Kantinedriften mht bærekraftig drift. Det er behov for gjennomgang av inntektssiden, og da spesielt de ansattes kaffeordning/lønnstrekk for rettferdig fordeling

Status: Under arbeid

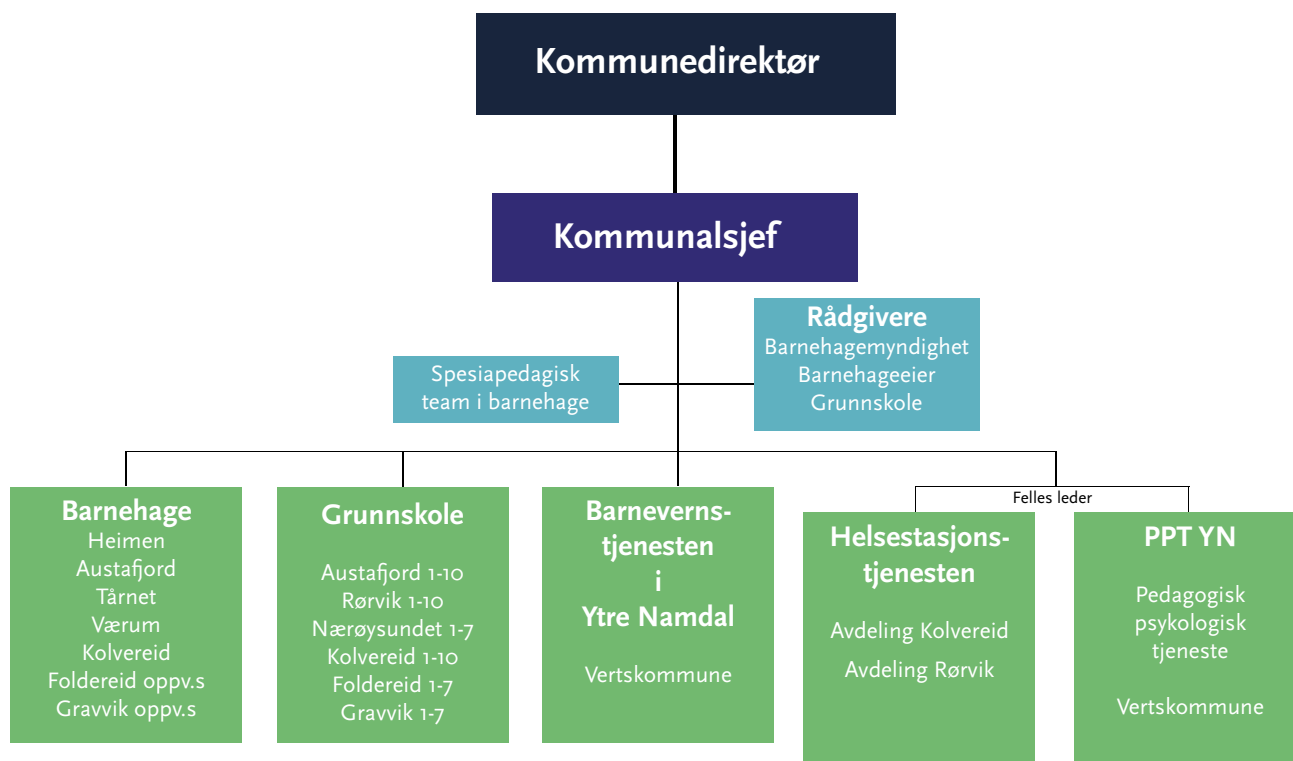
- Optimalisering av den samlede bilparken. Status: Det vil bli foretatt en evaluering av biler i pool med tanke på behov (biltype (personbil/ varebil) og utskifting av dieselbiler til el i forbindelse med at ny rammeavtale for leasing av biler trer i kraft i 2. tertial.

fortsatt med omstillinger og omfordeling av arbeidsprosesser innenfor området for i best mulig grad kompensere for følgene av tidligere omstillingen. Omstillingen og spesielt det tapet av kompetanse som kom som resultat av nedbemanningen gir seg fortsatt utslag i redusert kvalitet på tjenestene, økt feilprosent, redusert servicenivå og økt sårbarhet ved ferie og fravær.

Prosjekter og omstilling

Det er ikke igangsatt prosjekter på tjenesteområdet i perioden. Det er ingen vedtatt omstilling på tjenesteområdet i perioden. Det arbeides

11.0 Kommunalområde oppvekst og familie



	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
Oppvekst og familie	119 801 280	119 727 391	73 883	118 015 617
200 Oppvekst og familie	32 312 831	36 060 317	-3 747 483	30 505 148
210 Helsestasjon	3 924 978	2 728 056	1 196 918	4 131 951
212 Barnevernstjenesten	12 809 829	11 491 433	1 318 396	12 660 212
213 PPT	1 525 800	1 641 613	-115 813	1 892 250
220 Austafjord skole	3 083 103	3 133 724	-50 622	2 945 669
221 Rørvik skole	21 934 289	22 202 654	-268 368	21 979 241
222 Foldereid oppvekstsenter	2 656 119	2 657 362	-1 241	2 576 541
223 Gravvik oppvekstsenter	2 144 950	2 509 011	-364 061	2 198 741
226 Kolvereid skole	17 252 048	15 879 713	1 372 335	17 950 926
228 Nærøysundet skole	6 378 962	6 465 474	-86 515	6 440 212
230 Heimen barnehage	2 680 999	3 415 812	-734 813	2 915 869
231 Tårnet barnehage	2 739 898	2 594 065	145 832	2 500 839
233 Kolvereid barnehage	8 624 006	7 283 079	1 340 928	7 648 183
235 Austafjord barnehage	924 555	850 762	73 793	935 181
239 Værum barnehage	808 913	814 316	-5 403	734 654

Beskrivelse av kommunalområdet

Kommunalområdet oppvekst og familie omfatter de fleste tjenestene som rettes mot barn, unge og familier.

Dette er:

- Barnehagene Austafjord, Heimen, Kolvereid, Tårnet og Værum
- Oppvekstsentrene Foldereid og Gravvik
- Skolene Austafjord, Kolvereid, Nærøysundet og Rørvik
- Helsestasjonen – med kontorer både på Kolvereid og Rørvik
- Barneverntjenesten
- PPT

I tillegg har kommunalsjefen en stab som omfatter barnehage og grunnskoleområdet, i tillegg til spesialpedagoger som yter spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene.

Måloppnåelse

For oppvekst og familie er det vesentlig å gi et godt tilbud til barn og familier i Nærøysund, for å unngå skeivutvikling og mer inngripende tiltak innenfor barneverntjenesten eller tiltak som bidrar til at barnet tas ut av det eksisterende leike- og læringsmiljøet. Utenforskap kan starte allerede i barnehagen, derfor er målsettingen om et inkluderende leike- og læringsmiljø vesentlig for barnets sosiale og faglige utvikling.

Inkludering

Mange barnehager og skoler har kommet langt i arbeidet med å utvikle kompetansen hos ansatte for å øke muligheten for tilrettelegginger innenfor barne- eller elevgruppen. ASK – alternativt supplerende kommunikasjon som verktøy er innført i mange barnehager og på småtrinnet i de fleste skolene. Dette verktøyet styrker språkutviklingen og er et viktig hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom barna og mellom barn og voksne. I tillegg er det et viktig verktøy for fremmedspråklige barn som ofte er flerspråklige.

Endring av praksis innebærer alltid en tydelig ledelse og retning på arbeidet. Derfor har lederutvikling og det å lede utviklingsprosesser i egen enhet vært et fokusområde for ledere i barnehager, skoler, PPT, helsestasjonen og barnevern. Fagområdene knyttes til ulike direktorat med ulike ordninger for kompetanseheving. Sektoren har derfor forsøkt å utnytte de ulike ordningene og i størst mulig grad satt lederutviklingen i sammenheng der det er mulig og relevant. Dette bidrar også til at ledere i større grad snakker samme språk om tiltak og utfordringer, blant annet på enhetsledermøtet eller i kvalitetsarbeidet.

Grunnskolene har ulike systemer for å sikre inkludering, men arbeider i forhold til samme målsetting om å flytte all undervisning av elever med særskilte behov inn i klasserommet. Med bruk av eksisterende ressurser blir dermed grunnbemanningen styrket, og kontinuiteten i elevenes undervisning blir mindre sårbar i forhold til fravær. Dette bidrar også til at andelen elever med særskilte behov reduseres, ettersom læringstrykket i større grad holdes oppe i en heterogen gruppe elever. Samtidig krever denne organiseringen god kompetanse hos ansatte i metodikk og pedagogisk planlegging, derfor er dette også et målområde innenfor kompetansehevingen rettet mot ansatte i grunnskole. Nærøysundet og Kolvereid skoler har kommet langt i dette arbeidet, og det skjer også positive endringer på de andre skolene.

Rørvik skole har siden skolestart 2025 arbeidet systematisk med å etablere et inkluderende og alternativt læringstilbud for elever som sto i fare for å falle ut av skolen, eller som var på skolen, men som ikke fant seg til rette i undervisningen. Tilbudet omfatter nå mellom 10 og 15 elever på 6.-10. trinn som i større grad har fått et tilpasset skoletilbud der blant annet utplassering i bedrift, alternative fysiske og praktiske aktiviteter kombineres med et tilbud i elevgruppen de tilhører, med mål om å fullføre skolen med vurdering i de ulike fagene. Rørvik skole har i løpet av skoleåret høstet mange erfaringer som deles med de andre skolelederne.

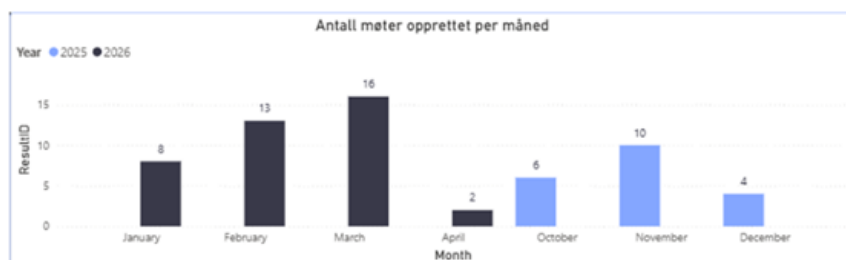
Antallet elever som ikke har vært på skolen i 1. tertial er fire elever. De går alle på ungdomstrinnet og er fordelt på alle skolene med ungdomstrinn. Deler av elevene får et tilbud om hjemmeundervisning eller annen oppfølging. Dette er en reduksjon i antall elever med så stort skolefravær i forhold til tall fra 2023-24 der antallet var sju til åtte elever.

Barneverntjenesten, helsestasjonen og PPT har høsten 2025 og våren 2026 arbeidet med å formalisere forutsigbare samarbeidsavtaler internt og mot andre tjenester som NAV, for å bedre det tverrfaglige samarbeidet. Gjennom nedbemanningen og omorganiseringen som skjedde i 2024, forsvant en rekke formaliserte møteplasser som var ledet og koordinert på Rørvik helsehus og på FriskHuset på Kolvereid. Det har derfor vært nødvendig å ta tak i dette og gjenopprette samarbeidet, og målet er å få samarbeidet til å fungere på systemnivå, uten koordinatører.

BTI

Tjenestene i oppvekst og familie har i utstrakt grad tatt i bruk Elevate (stafettloggen) som en del av BTI-arbeidet. I hovedsak er skolene de største brukerne, noe som kan omhandle at verktøyet i første omgang var et skoleverktøy som viser til opplæringsloven, og mer «skolske» hendelser/observasjoner som fravær, orden, faglige forhold osv.

Figuren viser antall møter som er opprettet per måned som følge av observasjoner ført i stafettloggen. Tabellen viser til og med 17. april, uke 16, der første uke i april var påskeuke



Møtene som er avholdt kommer i tillegg til elevsamtaler og foreldresamtaler som er forankret i opplæringslov og barnehagelov, og i tillegg til møter med helsesykepleiere. Figuren viser en økning,

samtidig som grafene trolig vil variere gjennom barnehageårets og skoleårets oppstart, ferier og avslutning.

Fra ansatte i tjenesten ønskes det mer kompetanseheving knyttet til det forebyggende arbeidet. Det omfatter kurs i tegn og signaler, risiko- og beskyttelsesfaktorer, hvordan gi traumbasert omsorg i skole, og tegn og signaler knyttet til vold og overgrep. Det er derfor lagt en plan i samarbeid med NOK, ressurscenter mot vold og overgrep, barneverntjenesten og andre interne tjenester om en kursing av ansatte i barnehage og skole.

I tillegg er det få eller ingen tjenester som for tiden arbeider med lavterskeltilbud og foreldreveiledning til familier tilpasset familiens behov. Flere tjenester har en marginal bemanning slik at de dekker MÅ-oppgavene, og de har derfor liten mulighet til å følge opp familier over tid. Det uttrykkes behov for en familietjeneste eller et familieteam som kan bistå i tidlig fase.

Samtidig gjennomfører kommunens barnehager Cos-p kurs med foreldre til tre-åringene, som er et foreldreveiledningskurs over åtte kvelder. De fleste barnehagene har utdannet Cos-p kursholdere og tar ansvar for dette selv. I tillegg arbeides det med å benytte andre tjenester for å kunne gi et tilbud til foreldre til 3-åringer i private barnehager.

Barnevern

Innenfor barneverntjenesten er det fram til 15. mai 2026 mottatt 75 bekymringsmeldinger der halvparten av meldingene omhandler barn i Leka kommune.

For Leka er det en klar økning av bekymringsmeldinger, sammenlignet med hele 2025. Det er positivt at det meldes bekymringer, og barnevernstjenesten gjennomførte 21. mai 2026 informasjonsmøte/samarbeidsmøte med kommunale tjenester/instanser på Leka for å øke samhandling på tvers av instansene, samt tilføre informasjon om både meldeplikt og opplysningsplikt til barnevernstjenesten.

Barnevernstjenesten har så langt i 2026 kun 2

fristbrudd på undersøkelser og 1 fristbrudd på konklusjon av bekymringsmelding. Det er uheldig at det forekommer fristbrudd, men til tross for dem, vurderes det som lave tall. Fristbruddene på undersøkelse omhandler avlysninger på mye sykdom hos både familie og kontaktperson, samt sårbarhet ved sykemelding.

Leka kommune har også sagt opp samarbeidsavtalen om PPT med Nærøysund med virkning fra 1. august 2026. I forbindelse med overføringen er det laget en plan for samarbeidet i vårhalvåret for å sikre en god overføring av informasjon i de aktive sakene, samt overføring av mapper på avsluttede saker.

Sykefravær

Enhetene i oppvekst og familie har over tid arbeidet for å øke nærværet og redusere sykefraværet. Tabellen viser enheter med flere enn ti ansatte, og tjenester med færre enn ti ansatte er skjult på grunn av personvernet.

Oppvekst og familie lyktes relativt godt med å redusere sykefraværet i 2025, mens 1. tertial i 2026 startet med et høyt sykefravær. Dette er synliggjort i økonomirapporter fra sektoren.

Samlet sett var sykefraværet på 8,5 % i 1. tertial i 2025, mens det er på 8,8 % i samme periode i 2026. Tradisjonelt har oppvekst og familie et høyere fravær i januar og februar hvert år, blant annet fordi de ansatte arbeider med en ung aldersgruppe som

kan bære smitte av influensa og andre sykdommer som er mer utbredt i vinterhalvåret. Derfor viser tabellen også sykefraværet i april måned 2026, for å synliggjøre at sykefraværet er på veg ned. Spesielt gjelder dette barneverntjenesten, som i 1. tertial hadde et sykefravær på 13,5 % i 1. tertial, men som i april 2026 hadde redusert fraværet til 5,5 %. Det samme gjelder for Rørvik skole som i 1. tertial har et fravær på 10,5 %, med et redusert fravær i april til 7,1 %.

Tabellen viser også at Kolvereid skole har utfordringer med et høyt sykefravær og har hatt det over tid. I hovedsak er det langtidsfraværet som er utfordrende, og kommunalsjef vurderer sammen med enhetsleder og HR om utfordringene gjør at bør settes inn særskilte tiltak eller bistand.

Tårnet barnehage hadde også et høyt sykefravær i 1. tertial i 2025, og gjennom året. I første tertial for 2026 viser tallene en nedgang, spesielt i langtidsfraværet. Barnehagen har hatt med flere ansatte i kurset Langtidsfrisk i regi Friskgården, og de ansatte ytrer at dette kurset som går over åtte kursettermiddager øker fokuset på hvordan du bedre kan stå i jobb, med de utfordringene du har.

For Heimen barnehage har sykefraværet økt i 2026, og da spesielt langtidsfraværet. I Heimen er det arbeidet aktivt med avklaringer knyttet til langtidsfraværet, som vil gjøre at fraværet med stor sikkerhet reduseres i 2. tertial.

Oppvekst og familie	1. tert. 2026			1. tert. 2025			Total apr.26
	Fravær - %			Fravær - %			
	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang	Total	
Kommunalsjef oppvekst og familie	1,7	0,9	2,6	2	9,2	11,2	0,4
Helsestasjon	2,6	1,3	3,9	2,9	1,5	4,4	1,5
Barnevern	1,8	11,8	13,5	3,6	7,3	10,9	5,5
Austafjord skole	2,7	0,5	3,2	4,8	11,2	16	2,2
Rørvik skole	2,4	8,1	10,5	2,7	3,3	6	7,1
Kolvereid skole	2,1	9,2	11,3	3	7,2	10,2	11,7
Nærøysundet kole	0,8	2,4	3,3	1,4	4,4	5,8	0,8
Heimen barnehage	1,3	11,3	12,7	1,9	1,3	3,3	11,2
Tårnet barnehage	3	7,7	10,7	4,4	21,5	25,9	10,6
Kolvereid barnehage	1,9	2	3,8	1,9	6,2	8,1	1,7
	1,9	6,8	8,8	2,6	5,9	8,5	6,6

Årsverk

Antall årsverk er gjennomgått og kontrollert i alle enheter. Tabellen viser en reduksjon fra 1.1.26 til 30.4.26. Dette knyttes til vakante stillinger der personer i permisjoner foreløpig ikke er erstattet, og ikke til en planmessig nedbemanning.

Oppvekst og familie	Årsverk	
	01.01.2026	30.04.2026
	Kommunalsjef oppvekst og familie	9,8
Helsestasjon	13	12
Barnevern	17	15,6
PPT	5,2	4,9
Austafjord skole	8,5	8,8
Rørvik skole	73,5	73,4
Foldereid oppvekstsenter	9,3	8,5
Grawik oppvekstsenter	8,5	8,3
Kolvreid skole	62,6	61,8
Nærøysundet skole	19,4	19,4
Heimen barnehage	11,4	10,2
Tårnet barnehage	7,8	7,8
Kolvreid barnehage	26,3	28,7
Austafjord barnehage	3,3	3
Værum barnehage	2,8	3
	278,4	275

Økonomioversikten viser at oppvekst og familie har et merforbruk på kroner 73 883 kroner per 30.4.26.

Samtidig viser tabellen at tjenestene Helsestasjonen, Barneverntjenesten, Kolvreid skole og Kolvreid barnehage har et merforbruk, mens Kommunalsjefens område, og Heimen barnehage har et betydelig mindreforbruk.

En gjennomgang av tallene og status i tjenestene viser at både Helsestasjonen og Kolvreid skole trolig vil gå i balanse ved utgangen av 2026, mens tjenester som barnevern og Kolvreid barnehage må følges opp spesielt. Interne reguleringer mellom tjenestene i oppvekst og familie gjennomføres der det er økte inntekter eller mindreforbruk, til tjenester med merforbruk.

I hovedsak har de fleste tjenester redusert sitt forbruk i forhold til 1. tertial for 2025, tatt i betraktning prisstigning og lønnsoppgjør i 2025. Samtidig tar ikke budsjett for 2026 høyde for uforutsette tiltak i noen tjenester, heller ikke i barneverntjenesten. Med bakgrunn i dette må en vurdere aktivitet og behov for reguleringer ut over i året.

Avvik i økonomi beskrives også under hver tjeneste under.

Ansvar 200 - Kommunalsjefens område

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

I perioden 01.01.2026-31.04.2026 er det 16 barnehagebarn som har mottatt spesialpedagogisk hjelp. Samtlige barn har fått den spesialpedagogiske hjelpen i henhold til vedtaket.

BLU-NÆR - barnehagelærerutdanning

Den desentraliserte barnehagelærerutdanningen på Kolvreid er et fleksibelt studietilbud levert av Nord universitet, som gjør det mulig å ta utdanningen uten å flytte fra hjemstedet. Studiet kombinerer samlingsuker på Kolvreid, der forelesere fra Nord universitet kommer og underviser, med digitale samlinger og praksis i lokale barnehager.

Tilbudet er særlig tilrettelagt for studenter i distriktene, og gjør det mulig å kombinere studier med arbeid og familieliv. Høsten 2024 startet 27 studenter på utdanningen, og én student har siden avsluttet studiet.

Nærøysund kommune har fått positive tilbakemeldinger fra Nord universitet på hvordan kommunen tilrettelegger for gjennomføringen av

studiet. Tilbudet bidrar samlet sett til å rekruttere og kvalifisere barnehagelærere i regionen, med vekt på praksisnær læring og utvikling av barnehagesektoren lokalt.

Oversikt over hovedopptak barnehage 2026 med søknadsfrist 1. mars:

- Totalt antall søknader: 99
- Antall tildelte plasser: 97
- Overføringssøknader (bytte av barnehage): 14
- Antall som fikk førstevalg: 81
- Antall som fikk andrevalg: 2
- Antall som har fått tilbud, men ikke svart: 2
- På venteliste (pr. 18.05.2025): 11
- Ønsker oppstart 2027: 5
- Søkt etter hovedopptak: 5
- Står på venteliste til førstevalg, fikk andrevalg innvilget: 2

Kompetanseutvikling 2026

Status og gjennomførte tiltak:

Arbeidet med kompetanseutvikling i 2026 har blitt gjennomført i tråd med målsettingene i langsiktig plan:

- Skoleledere i Ytre Namdal skal ha god kompetanse i å lede utviklingsarbeid på egen enhet. I den forbindelse har oppvekst og familie inngått et samarbeid med NTNU, der professor i skoleledelse Anne Berit Emstad har gjennomført 2 samlinger med skolelederne i Ytre Namdal tidsperioden januar-mai. (Det gjenstår 3 samlinger høsten 2026. Når de er gjennomført, er det totalt 9 ledersamlinger i tidsperioden 2025-2026). Val og Leka har også vært inkludert i dette utviklingsarbeidet.
- Inkluderende læringsfellesskap er en satsning og en prioritet. Derfor har nettverket i Ytre Namdal invitert fagressurser som kan gi faglig påfyll til ansatte i skolesektoren gjennom en felles fagdag i mars.
- Deltakelse på digitalt webinar om skolefravær

og tilknyttet forebyggende nærværarbeid.

- Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra skole og barnehage, med formål om å lage en Nærværplan, i tråd med nasjonale råd, tidlig innsats, og forebyggende arbeid.
- I tråd med plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats restartes COS-P kurs som foreldrestøttende tiltak mot private barnehager.
- En helsesykepleier i 30% permisjon pga masterstudiet i helsesykepleie, ferdig nå til sommeren.

Grunnskole felles

Lærebøker - kommunen har fått tilskudd på 290 000 kroner fra UDIR. Tilskuddet skal bidra til å dekke merutgifter til kommunen for innkjøp av fysiske læremidler. Deler av midlene skal bruke til å kjøpe digitale versjoner av de samme læremidlene, for elever med dysleksi eller lesevansker. Budsjettrapporten viser et mindre forbruk noe som i hovedsak skyldes at innkjøp og supplering av lærebøker vil skje i juni.

Praktisk skole - kommunen søkte om tilskudd til utstyr og praktisk læringsarena for 1.-10.trinn. kommunen fikk 377 232 kr. Disse midlene vil bli fordelt på skolene til innkjøp av utstyr for å forbedre og utvikle sine praktiske læringsarenaer i henhold til skolenes planer.

Kjøp av tjenester fra andre kommuner- det fremkommer et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner på denne kontoen. Dette skyldes i hovedsak at kommunen blir fakturert to ganger i året for fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner.

Ansvar 210 – Helsestasjonen

Helsestasjonstjeneste 0 – 5 år

Ved helsestasjonstjenesten er det 5 faste helsesykepleiere som jobber på helsestasjonen i til sammen 3 årsverk med småbarn 0-5 år, flyktningetjeneste, smittevern, merkantil, reisevaksinasjon og fagansvar.

Skolehelsetjeneste

3,5 årsverk/4 stillinger er besatt av sykepleiere, konstituert i helsesykepleierstillinger. Alle skoler har i perioden hatt tilgjengelig skolehelsetjeneste.

Jordmortjeneste

Tjenesten består av 3 jordmødre på 3 årsverk som dekker jordmor vaktjeneste i Ytre Namdal, svangerskapsomsorg og kvinnehelse, og bidrar også inn i kommunens helsestasjon for ungdomstilbud (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU har startet opp med faste dager, ved begge avdelinger fra april, med både helsesykepleier og jordmor tilgjengelig. Ungdommene booker timer gjennom blant annet appen «Elevtjenesten»

Alle henvendelser har fått tilbud.

Det kan være vanskelig å få inn ungdom til legetime, da mange ikke har fastlege i kommunen. Dette er en utfordring for helsestasjonstjenesten som jobber med ungdom og som vil tilby dem helsehjelp, hvis den ikke er definert som akutt.

Rekruttering

Helsestasjonstjenesten har hatt utlyst til sammen 3,5 årsverk for helsesykepleier med frist 23.mars. Det er gledelig å se at tjenesten hadde totalt 11 søkere, som ønsker å jobbe ved helsestasjonen, 3 av disse hadde videreutdanning i helsesykepleie. Ved utgangen av 1.tertial er alle årsverk nå besatt, med oppstart fra 1.august.

Helsestasjonstjenesten har over lengre tid hatt utfordringer med å få rekruttert inn personell med godkjent videreutdanning som helsesykepleier. Det var gjennom 2025 jobbet aktivt med å få på plass lokal desentralisert utdanning gjennom Namdal studiesenter, uten at en kom i mål med dette arbeidet av flere årsaker. Gledelig er det derfor å registrere at kommunen har flere sykepleiere, både ansatte og som jobber andre steder, som har søkt studieplass andre steder, og kommet inn, som også gir tilbakemelding på at de ønsker å jobbe i kommunen etter endt studie.

Økonomi

Regnskapsrapport for 1.tertial, viser et negativt totalt avvik for tjenesten samlet på kr 1.196.918, -.

Differanseavvik for jordmortjenesten på kr 921.276,- skyldes primært manglende refusjon fra HNT, og andre kommuner som ikke er periodisert, samt overtidsbruk i forbindelse med høy aktivitet på vakt i 1.tertial. Overtid er i sin helhet knyttet til vaktberedskap og dekkes i sin helhet av refusjonen fra HNT. Driftsregnskapet er pr medregnet refusjoner er på rapporteringstidspunkt i ubalanse, men tiltak vil gjennomføres for å bringe balanse i regnskap for enheten.

Sykefravær

Sykefraværsmål for enheten er satt til totalt 7 %.

Helsestasjonstjenesten har i 1.tertial 2026 et totalt sykefravær på 3,9 %, fordelt på 2,6 % korttidsfravær, under 16 dager, og 1,3 % langtidsfravær, over 16 dager. Tjenesten har få ansatte og god oversikt og god dialog med de ansatte, med søkelys på nærvær og har god oversikt over årsak til fraværet 1.tertial. Sykefravær i 1.tertial er gledelig lavt og i tråd med enhetens målsetning.

HMS og internkontroll

Det er ikke registrert åpne avvik ved utgangen av 1.tertial i helsestasjonstjenesten.

Ansvar 212 – Barnevernstjenesten

Ved utgangen av april har barnevernstjenesten mottatt 75 bekymringsmeldinger i hele Ytre Namdal, hvorav 33 har blitt åpnet undersøkelse på. Det er flere ulike grunner til bekymring, men det går igjen i mange meldinger bekymring for alvorlig konflikt mellom foreldre, bekymring for vold i familien, foreldres kriminalitet og foreldres psykiske problem/lidelse.

Det er i 2026 mottatt 36 (av de totalt 75) bekymringsmelding på barn som bor i Leka kommune som er en klar økning i bekymringsmeldinger, sammenlignet med 2025.

Barnevernstjenesten har så langt i 2026 kun 2 fristbrudd på undersøkelser og 1 fristbrudd på konklusjon av bekymringsmelding. Det er uheldig at det forekommer fristbrudd, men til tross for dem, vurderes det som lave tall. Fristbruddene på undersøkelse omhandler avlysninger på mye sykdom hos både familie og kontaktperson, samt sårbarhet ved sykemelding.

Økonomi

Barnevernstjenesten har ved utgangen av 1. tertial 2026 et betydelig merforbruk. Hovedårsaken til dette er høye kostnader knyttet til barn plassert utenfor hjemmet, samt omfattende og ressurskrevende tiltak for å forebygge ytterligere plasseringer.

Barnevernstjenesten budsjetterer ikke med fremtidige akutt plasseringer, bruk av sakkyndige i utredningsarbeid eller opphold ved familiesentre, da dette er hendelsesstyrte tiltak som vanskelig kan forutses på budsjetteringstidspunktet. Tjenesten er derfor særlig sårbar for akutte og omfattende tiltak som oppstår i løpet av året.

Den økonomiske belastningen som barnevernstjenesten hadde i 2025 vedvarer også inn i 2026. Dette er nærmere beskrevet i tilstandsrapporten for 2025, hvor kostnader knyttet til barn plassert utenfor hjemmet er redegjort for. De samme kostnadsdriverne gjør seg fortsatt gjeldende i 1. tertial 2026.

I løpet av 1. tertial 2026 har det i tillegg vært nødvendig å hasteplassere tre barn utenfor hjemmet. To av barna er plassert i statlig beredskapshjem, mens ett barn midlertidig er plassert i familie/nettverk i egen kommune.

Aglo familiesenter er benyttet til en familie som et forebyggende tiltak for å unngå plassering av barna utenfor hjemmet. Tiltaket vurderes som barnevernfaglig nødvendig og i tråd med prinsippet om laveste effektive inngrep. Barnevernstjenesten har også iverksatt MST-tiltak (Multisystemisk terapi) til to ungdommer for å forebygge plassering utenfor hjemmet. Kommunens egenandel til tiltaket er kr 17 470 per måned pr ungdom.

Barnevernstjenesten vurderer at de fleste kostnadsdrivende tiltakene er nødvendige tiltak for å sikre forsvarlige tjenester og ivareta barnas behov for omsorg, trygghet og beskyttelse. Samtidig er tjenesten bevisst behovet for økonomisk kontroll og gjør fortløpende vurderinger av tiltaksnivå og ressursbruk.

Tiltak for å redusere merforbruk:

- Tett økonomioppfølging gjennom hele året og vurdering av mulige reduserte kostnader i egen tjeneste.
- Vurdering knyttet til kjøp av tjenester fra eksterne i forhold til å benytte kompetanse i egen tjeneste.
- Tett samarbeid med statlig barnevern og øvrige samarbeidspartnere for å sikre riktige tiltak til riktig tid

Det vurderes likevel at barnevernstjenesten fortsatt vil ha et merforbruk ved utgangen av 2026 dersom dagens tiltaksnivå opprettholdes.

Status sykefravær

Sykefraværet i barnevernstjenesten er betydelig redusert i løpet av 1. tertial 2026.

Per 12.05.2026 er sykefraværet lavt sammenlignet med samme periode tidligere. I april 2026 var sykefraværet redusert til 5,5 %, mens det i mars 2026 var over 14 %.

Barnevernstjenesten har over tid hatt et tydelig fokus på systematisk sykefraværsoppfølging og tidlig innsats. Tiltakene som er iverksatt vurderes å ha hatt god effekt.

Barnevernstjenesten vurderer at den tette dialogen mellom leder og ansatte har vært avgjørende for utviklingen. Målet om reduksjon i sykefravær vurderes å være oppnådd i 1. tertial.

Bemanning og kompetanse

Det har ikke vært endringer i bemanning i løpet av 1. tertial 2026. Barnevernstjenesten har fortsatt fokus på kompetanseheving og fagutvikling.

To ansatte er for tiden under utdanning som ICDP-veiledere. Dette vil styrke tjenestens kompetanse innen foreldrestøttende arbeid og forebyggende tiltak.

I løpet av 1. tertial er det gjennomført:

- Fagdag om videre bruk av Familieråd
- En felles fagdag sammen med fire andre barnevernstjenester i læringsnettverket
- Fagdag med særlig fokus på juss og dokumentasjon

Kjøp av tjenester

Barnevernstjenesten kjøper tjenester der dette vurderes som nødvendig ut fra konkrete barnevernfaglige vurderinger og barnets individuelle behov.

Per 1. tertial 2026 kjøper tjenesten tiltak fra:

- Småbarnskonsult
- Memox
- Aglo familiesenter
- Statlig barnevern (MST)

Barnevernstjenesten vil understreke at valg av tiltak alltid baseres på en konkret og individuell vurdering i den enkelte sak, jf. barnevernsloven og prinsippet om barnets beste.

Det er barnets og familiens samlede behov som er avgjørende for hvilke tiltak som vurderes som

hensiktsmessige. Dette inkluderer blant annet vurderinger knyttet til:

- omsorgssituasjon
- utvikling
- trygghet
- stabilitet
- behov for endring og støtte

Valg av tiltak kan ikke styres av om tiltaket er lokalt forankret, privat drevet eller geografisk nært, men må vurderes ut fra om tiltaket er faglig egnet til å møte barnets behov på vurderingstidspunktet.

Barnevernstjenesten har per dags dato, etter gjentatte barnevernfaglige vurderinger, ikke funnet grunnlag for å benytte Fokus barnevernstiltak. Vurderingene er foretatt på bakgrunn av barnets behov og sakens totale utfordringsbilde.

Når private tiltak benyttes, er dette fordi kommunen selv ikke besitter nødvendig spisskompetanse innenfor det aktuelle området. Formålet med slike tiltak er å tilføre målrettet kompetanse og redusere bekymringen innenfor en avgrenset periode.

Barnevernstjenesten har et selvstendig ansvar for å sikre at alle tiltak som iverksettes er:

- forsvarlige
- målrettede
- individuelt tilpasset
- i tråd med barnets beste

Det foretas derfor fortløpende vurderinger av tiltakene i alle saker.

Barnevernstjenesten mottar jevnlig tilbud fra private leverandører av barnevernstiltak. Alle vurderinger av tiltak dokumenteres i barnets journal og i vedtak, i tråd med krav til forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.

Ansvar 213 – PPT

Tjenesten har hatt høy aktivitet ute i arbeidsfeltet i 1.tertial. Personellsituasjonen er fortsatt utfordrende, og tjenesten har hatt utlyst både svangerskapsvikariat og senere fast stilling i 1.tertial.

Det er foretatt tilsetning i begge stillinger, hvor den faste stillingen tiltrer fra 1.august. Dette vil bedre situasjonen ved tjenesten vesentlig.

Tjenesten har i samme periode leid inn noe internt for å holde aktiviteten oppe i takt med økt etterspørsel av tjenester. Personellsituasjonen kombinert med økt antall oppdrag, medfører dessverre noe lengre ventetid på inntak og tildeling av saksbehandler i tjenesten. Pr i dag har tjenesten 19 tilmeldte saker på venteliste.

Leka kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med PPT fra 01.08.2026, og det jobbes i samarbeid med Leka kommune for å sikre en god overgang for brukere av tjenesten videre.

Samlet vurdering av regnskap for PPT Nærøysund er at drift er i tråd med budsjett samlet sett for enheten, medregnet refusjoner fra stat og kommune.

Sykefravær i 1.tertial er ikke i tråd med enhetens målsetning om 7% fravær.

Ansvar 220 - Austafjord skole

Kommentar til status økonomi

Austafjord skole har per 1. tertial et mindreforbruk på 50 622 kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Mindreforbruket vurderes som midlertidig, da faktura for buss (april) samt taxi (mars og april) knyttet til skoleskyss ikke er mottatt per rapporteringstidspunkt.

- Skolen har startet opp igjen med svømmeopplæring, noe som medfører økte skyssutgifter sammenlignet med tidligere perioder.
- Økonomistatusen vurderes samlet som nær balanse, men med risiko for merforbruk ved årets slutt dersom kostnadsnivået opprettholdes. Skolen følger utviklingen tett og har restriktiv bruk av vikarer og øvrige driftsmidler.

Status sykefravær – fraværsprosent - spesielle utfordringer:

Totalt sykefravær i 1. tertial var 3,2 %, hvorav 0,5 % langtidsfravær og 2,7 % korttidsfravær. Dette er en betydelig nedgang fra samme periode i 2025, da sykefraværet var 16 %. Målet i IA-plakaten for 1. tertial var 6,1 %. Enheten og HMS-gruppa viderefører arbeidet med forebyggende tiltak og tilrettelegging ved behov.

HMS-plan følges opp gjennom månedlige møter. Det arbeides aktivt med å øke antall avviksmeldinger, da tidligere meldte avvik ikke vurderes å gjenspeile faktisk avviksnivå. Meldte avvik følges opp i HMS-gruppa.

Store deler av høsten 2025 og våren 2026 manglet skolen fungerende ventilasjon, noe som påvirket innneklimaet negativt. Ventilasjonsanlegget ble utbedret i slutten av mars 2026. Det er meldt behov for befaring og større renovering av murfasade på hovedbygg og tilbygg. Bygningsmassen preges utvendig av alder og slitasje, og deler av kontorarealet er fortsatt stengt som følge av sopp-/muggproblematikk.

Ansvar 221 – Rørvik skole

Rørvik skole har per 30.04.2026 et mindreforbruk på om lag 268 000 kroner sammenlignet med budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn forutsatt på deler av virksomheten, samtidig som utgiftene til vikarlønn har vært høye, særlig knyttet til sykefravær på ungdomstrinnet. Dette oppveies delvis av betydelige refusjoner knyttet til sykepenges og permisjoner. Det er samtidig interne variasjoner, med mindreforbruk på småskole- og mellomtrinnet, og merforbruk på ungdomstrinnet og i SFO. Skolen følger utviklingen tett, med fokus på å begrense vikarbruk der det er forsvarlig, sikre riktige refusjoner og tilpasse ressursbruken der det er merforbruk. Samlet sett vurderes det som realistisk å styre mot balanse ved årets slutt, forutsatt videre kontroll på fravær og vikarbehov.

Sykefraværet ved Rørvik skole i perioden januar til april 2026 er på 10,5 %, hvorav 8,1 % er

langtidsfravær og 2,4 % korttidsfravær. Fraværet er høyere enn ønsket nivå og påvirker både drift og økonomi, særlig gjennom økt behov for vikarbruk og økt belastning på øvrige ansatte. Det er i hovedsak langtidsfravær som driver nivået.

I april isolert er fraværet 7,1 %, med 5,4 % langtidsfravær og 1,7 % korttidsfravær. Dette er lavere enn snittet for tertialet og indikerer en viss positiv utvikling, særlig på korttidsfraværet. Samtidig er nivået fortsatt preget av langtidsfravær, og det er variasjon mellom avdelingene.

Skolen arbeider videre med systematisk oppfølging av sykefravær, med mål om å redusere samlet fravær og skape en mer bærekraftig arbeidshverdag over tid. Tiltakene retter seg særlig mot tidlig oppfølging, bedre fordeling av belastning og økt forutsigbarhet i arbeidshverdagen.

Arbeidet bygger på gjennomgang av medarbeiderdata og felles refleksjoner, og innebærer også å styrke kollegastøtte (Mentale ladestasjoner) og sikre bedre håndtering av krevende enkeltsaker over tid.

Det har i perioden vært økt bruk av vikarer knyttet til fravær og permisjoner, samt noe variasjon i bemanning mellom trinn og SFO. Dette påvirker både kontinuitet i opplæringen og samlet arbeidsbelastning. Skolen arbeider videre med å stabilisere bemanning, utnytte tilgjengelig kompetanse bedre og legge til rette for at ansatte blir i stillingene over tid.

Ansvar 222 – Foldereid oppvekstsenter

Foldereid oppvekstsenter har per 30. April 2026 et mindreforbruk på 1241 kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Mindreforbruket er forventet å øke, da det vil komme refusjoner fra annen kommune grunnet fosterheimplasserte barn. Tabellen viser at skolen har et merforbruk i 1. tertial, dette grunnet behov for økt bemanning. Dette vil dekkes opp av refusjoner som kommer i løpet av 2. tertial.

Status sykefravær – fraværsprosent - spesielle utfordringer:

Enheten har et lavt sykefravær i 1. tertial. Terskelen for å være hjemme ved sykdom er høy, da man er få ansatte. Alle vet at belastningen vil bli større på de som er på jobb da det ikke benyttes eksterne vikarer. Samtidig er viljen for å tilrettelegge for hverandre ved sykdom stor. Det gjør at det er mulig å komme på jobb selv om man ikke er helt i form.

Oppvekstsenteret følger årshjul for HMS-arbeid. Bygningsmasse og drift anses som god.

Ansvar 223 – Gravvik oppvekstsenter

Gravvik oppvekstsenter har et mindreforbruk på 364 061 kroner. Det skyldes i stor grad kombinasjonen av sykepengerefusjon og liten tilgang på vikarer, i tillegg til et generelt nøkternt forbruk. Det forventes noe økning på kostnader for lønn resten av 2026.

Skoleskyss forventes å fortsette å ha merforbruk. Gravvik har mange elever som får vedtak om skoleskyss på grunn av farlig skolevei. Det vil bli behov for noe innkjøp av møbler, da skolen ser ut til å få økende antall elever.

Oppvekstsenteret har et høyt langtidsfravær på 18,8 % som også utgjør det totale sykefraværet. Tiltak for å senke sykefravær har vært bedring av rutiner, spesielt med tanke på planlegging av fravær og hendelser hvor ansatte f.eks. må delta i møter, men også fleksible ansatte som gjør at tilrettelegging blir enklere. Det er fortsatt stor sårbarhet ved fravær, og det er blant annet utfordrende å finne rom for andre aktiviteter enn kjerneoppgaver. Likevel har enheten ikke hatt korttids-sykefravær i perioden.

Gravvik har spesielle utfordringer med dusjer, garderober og toaletter som er i svært dårlig forfatning. Det er også et stort behov for å sørge for forskriftsmessig inngjerding og godkjente porter til barnehagens område. Det skal også tidligere ha blitt forespeilet at det skal bygges et toalettrom på skolens hovedplan, hovedsakelig med tanke på universell utforming.

Ansvar 226 – Kolvereid skole

Økonomirapporten viser et merforbruk på 1 372 000 kroner. Dette er forventet dekket av refusjoner fra IMDI, andre kommuner og Utdanningsdirektoratet. IMDI refunderer året etter at tiltakene for elever noen med flyktningebakgrunn er gjennomført. Dermed vil det i regnskapet se ut som om skolen har et merforbruk. Det forventes at enheten holder seg innenfor budsjettet som er lagt for 2026.

Status sykefravær – fraværsprosent - spesielle utfordringer:

Kolvereid skole har et høyt langtidssykefravær. Ledelsen har jobbet over lengre tid med tiltak for å redusere dette. I tillegg er utfordringen drøftet i møter med HMS-gruppa og på personalmøter.

Målet på IA-plakaten er 8,6 % for 1.tertial. Enheten er også i dialog med HR og NAV for å få bistand i dette arbeidet.

Internkontroll/tilstand: I siste halvdel av tertialen har enheten ikke hatt helsesykepleier ved skolen. Det har betydning for oppfølging av elever, og spesielt for de elevene som jevnlig hadde kontakt med helsesykepleier.

Ansvar 228 – Nærøysundet skole

Nærøysundet skole holder budsjett og har et mindreforbruk på 86 513 kr som er satt av til AtB, skoleskiss. Enheten har som mål å holde budsjettet for 2026.

Det er svært mange som har søkt plass på SFO og enheten må øke bemanningen for å kunne åpne en avdeling til. Enheten dekker dette på eget budsjett.

Skolen har lavt sykefravær og det totale fraværet i perioden er 3,3% og fokuset på nærvær og tilrettelegging for ansatte som har behov for dette fortsetter.

Internkontroll/tilstand: Skolens hovedbygg har behov for vedlikehold. Varmesystemet og ventilasjonen har sviktet flere ganger og det faller

murpuss fra veggen utvendig. Brakkene som ble satt opp som SFO-bygg er for små for behovet og er snart oppbrukt. Flere avvik på branntilsyn som har delvis store kostnader å lukke.

Ansvar 230 – Heimen barnehage

Barnehagen overholder budsjett og vil gjøre det innen utgangen av 2026. Enheten har et mindreforbruk i hovedsak på lønn, da det var budsjettert med en ansatt som er avklart og ikke kommer tilbake og ansatte som går av med ufør/AFP.

Heimen har per nå et relativt høyt sykefravær. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær, blant annet knyttet til en ansatt som har søkt om uføretrygd og ikke forventes å komme tilbake i arbeid. Dette påvirker fraværsprosenten betydelig. Et fokus på nærvær og arbeidsmiljø i personalgruppen er derfor nødvendig.

Det har vært, og vil være, endringer i bemanningen som følge av avgang med AFP og ansatte som ikke returnerer til stilling. Dette medfører et mindreforbruk på lønn i perioden.

Enheten har gjennomført foreldreundersøkelse som viser at foresatte i hovedsak er fornøyde med de ansatte og barnehagens pedagogiske tilbud. Undersøkelsen avdekker samtidig utfordringer knyttet til uteområdet. Foresatte peker på feil og mangler, samt at lekeapparater er tatt bort og ikke erstattet. Per i dag mangler barnehagen en helhetlig plan for oppgradering av uteområdet. Dette bør vurderes som et forbedringsområde som det må arbeides videre med.

Ansvar 231 – Tårnet barnehage

Barnehagen har et merforbruk på 151 215 kroner. Dette skyldes i stor grad lønnsutgifter pga økende antall barn og vikarinnleie ved sykdom, langtidsskole og permisjoner. Enheten har også stort forbruk av tolketjenester ved foreldresamarbeid. Innkjøp holdes på et minimum.

Status sykefravær

Enheten nærmer seg målsetting på under 10 %. Korttidsfraværet er på 5,8 % og langtidsfraværet er på 4,8 %. Til sammen 10,6 %. Det kjøres opplæring av partsgruppen gjennom Langtidsfrisk som et ledd i bedre sykefraværsoppfølging. Enheten jobber med nærvær og tilstedeværelse.

Ansvar 233 – Kolvereid barnehage

Barnehagen har merforbruk. Etter gjennomgang med økonomiavdeling og intern budsjettregulering vil enheten ha et merforbruk som vil dekkes med interne budsjettreguleringer i oppvekst og familie.

Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak at flere barn som har rett til barnehageplass søkte og fikk plass i perioden januar- mai. Ved økning av småbarnsplasser økte kravet til mer bemanning og økt krav til pedagognorm. Det er mange barn som sokner til Kolvereid og det oppleves som at barnehagedekning i sentrum av Kolvereid er lav.

Barnehagen har pr. mai 128 barn, og barnehagen har flere ledige plasser i forhold til arealnorm. Samtidig er det ikke budsjettert med bemanning for å kunne imøtekomme foresatte som søker til barnehagen, noe som bør vurderes i forbindelse med halvårsrapporten.

Status sykefravær

Barnehagen har 3,8 % sykefraværsprosent i perioden. Sesongvirus påvirker sykefraværet, spesielt for ansatte med syke barn. Enheten har over år arbeidet systematisk med nærvær, fokus på tilrettelegging og trivsel på arbeidsplassen som er

viktige faktorer i sykefraværsarbeidet. Barnehagen har 3 studenter som går barnehagelærerutdanning, dette er positivt for videre rekruttering.

Enheten følger Hms-plan og årshjul. Barnehagen har over flere perioder meldt inn avvik på solskjerming på et av barnehagebyggene. Status er uavklart og det oppleves som utfordrende å skjerme barna fra sollyset i vinduene under måltid og lek.

Ansvar 235 – Austafjord barnehage

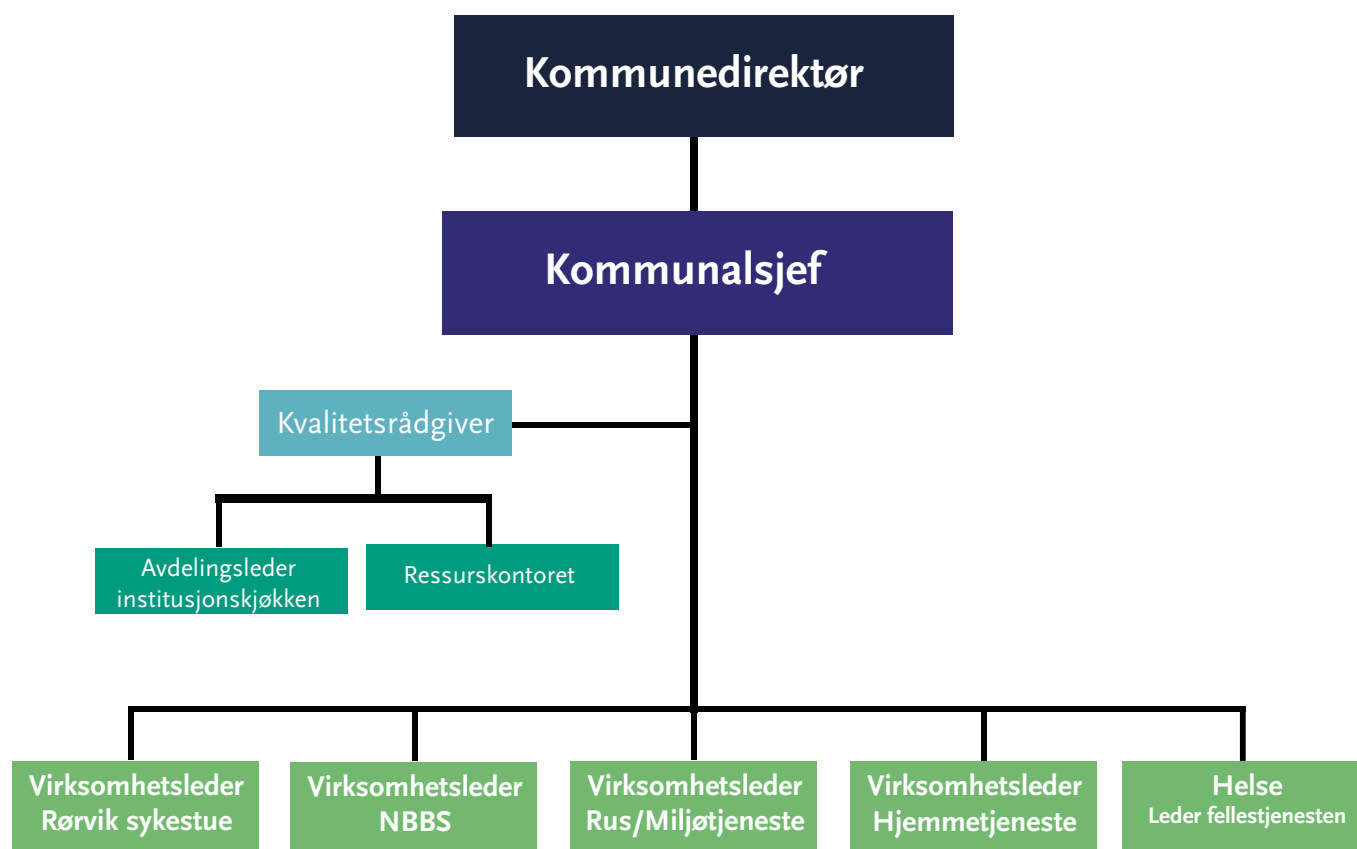
Barnehagen drifter i henhold til budsjett. Barnehagen har ikke fraværsutfordringer, og alle ansatte er flinke til å begrense fravær på enkelt dager til å gjelde kun de nødvendige timene. Bytte av vakter er et tiltak som får kabalen til å gå opp uten å hyre vikarer.

Ansvar 239 – Værum barnehage

Barnehagen overholder budsjett og sykefraværet er lavt. Enheten har fokus på nærvær og tilrettelegging.

Barnehagen har behov for større lokaler, da det til høsten er større behov for å dele barnegruppen og lagre flere vogner.

12.0 Kommunalområde helse og omsorg



	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
Helse og omsorg	130 677 611	145 747 767	-15 070 168	122 073 573
300 Helse og omsorg	2 005 057	2 230 488	-225 434	1 139 601
320 Helse	14 460 090	13 278 618	1 181 469	9 683 635
330 NBBS	15 250 273	17 604 910	-2 354 641	15 606 590
331 Rørvik sykestue	18 113 656	23 680 335	-5 566 677	17 906 863
332 Institusjonskjøkken	3 112 371	3 628 625	-516 253	2 783 709
340 Hjemmebaserte tjenester	36 089 753	40 404 626	-4 314 879	35 082 058
350 Miljøtjenesten	19 708 371	21 851 664	-2 143 292	19 405 375
360 Rus og psykisk helse	21 938 040	23 068 501	-1 130 461	20 465 742

Beskrivelse av kommunalområdet

Helse og omsorg omfatter tjenester til innbyggere med behov for helsehjelp, omsorg, habilitering, rehabilitering, psykisk helse- og rustjenester, heldøgns omsorg, institusjonsplasser, legetjenester og tilhørende støttefunksjoner.

Kommunalområdet står i en krevende omstillingsfase. Demografisk utvikling, økende tjenestebehov, rekrutteringsutfordringer, sykefravær og stramme økonomiske rammer gjør det nødvendig å videreutvikle tjenestene og bruke tilgjengelig kompetanse og personell mer fleksibelt.

Det arbeides særlig med dreining av tjenester, oppgavedeling, bedre samhandling mellom tjenester og mer målrettet bruk av institusjonsplasser, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.

I 1. tertial er det gjennomført en gjennomgang av årsverk i alle avdelinger i Helse og omsorg. Gjennomgangen viser korrekt antall årsverk per avdeling og samlet for kommunalområdet. Som en del av arbeidet er det vurdert om stillingshjemler kan omdisponeres i takt med tjenestebehovet og behovet for å redusere driftsutgiftene.

Helse og omsorg	Årsverk	Årsverk
	01.01.2026	30.04.2026
Kommunalsjef	2,0	2,0
Legekontor og dialyse	25,1	25,1
Kjøkken	9,4	9,4
Ressurskontor	4,2	4,2
NBBS	50,2	50,2
Rørvik sykestue	55,8	55,8
Hjemmebaserte tjenester Rørvik	44,5	44,5
Hjemmebaserte tjenester Kol- vereid	46,1	46,1
Tildelingskontor	6,2	6,2
Fysio-ergo avdelingen	10,2	10,2
Miljøtjenesten Rørvik	28,2	28,2
Miljøtjenesten Kolvereid	26,4	26,4
Rus og psykisk helse Kolvereid	35,4	35,4
Rus og psykisk helse Rørvik	24,7	24,7
Mestringsenheten	6,0	6,0
Helse og omsorg	374,28	374,28

Måloppnåelse

Kommunalområdet arbeider videre med mål om bærekraftige tjenester, tidlig innsats, tjenester på lavest effektive omsorgsnivå og bedre utnyttelse av kompetanse og personell. Arbeidet med dreining fra institusjon til heldøgns omsorg og hjemmebaserte

tjenester følges opp, men utviklingen viser samtidig økt press på hjemmetjenester, heldøgns omsorgsboliger og tjenester til brukere med omfattende og sammensatte behov.

Flere tiltak er gjennomført eller igangsatt i 1. tertial. Vestbo demensavdeling ved Rørvik sykestue er

faset ut som egen enhet, og plassene brukes mer fleksibelt. Nærøy Bo- og behandlingssenter har videreført arbeidet med dreining til en tydeligere demensprofil.

Arbeidet med TØRN og oppgavedeling videreføres som viktige tiltak for å sikre bedre bruk av kompetanse. Arbeidet vurderes som nødvendig for å møte utfordringer med rekruttering, sykefravær og økende tjenestebehov.

Kommunalområdet ønsker å jobbe målrettet med utenforskap, og har derfor søkt om midler fra helsedirektoratet i samarbeid med Namsos kommune, Namdal regionråd, Namdal studiesenter og Nav. Søknaden ble innvilget og Nærøysund kommune ble tildelt 2,5 mill. kroner for å jobbe med inkluderende rekruttering i helse- og omsorgstjenestene for personer som står utenfor arbeid og skole i alderen 18-30 år. Dette arbeidet vil ha oppstart i løpet av 2. tertial.

Kommentar til status økonomi

Flere tjenester i kommunalområdet har mindreforbruk per 1. tertial. Dette må vurderes med forsiktighet, da deler av mindreforbruket skyldes vakanser, pensjon, periodisering og

lavere fastlønnsutgifter. Det er gjennomført en budsjettrevisjon for å omdisponere midlene der det synes å være et betydelig mindreforbruk.

Samtidig er det økonomisk risiko knyttet til sykefravær, overtid, vikarinneleie, bruk av vikarbyrå, ferieavvikling og rekrutteringsutfordringer. Flere tjenester rapporterer også om økende tjenestebehov, særlig i hjemmebaserte tjenester, heldøgns omsorgsboliger og tjenester til pasienter og brukere med sammensatte behov.

Prognosen per 31. desember 2026 er usikker. Dersom dagens utvikling fortsetter, kan flere tjenester ende med mindreforbruk, men dette forutsetter fortsatt stram økonomioppfølging, begrenset bruk av inneleie og overtid, og at rekrutteringsutfordringene ikke øker ytterligere. Høyt sykefravær og behov for vikarbyrå kan gi negativ utvikling i 2. og 3. tertial.

Tiltak som videreføres er tett økonomioppfølging, aktiv rekruttering, restriktiv bruk av overtid og inneleie, vurdering av vakante stillinger, oppgavedeling og bedre samordning av personellressurser på tvers av tjenester.

Sykefravær og bemanning

Helse og omsorg	1. tert. 2026			1. tert. 2025		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang	Total
Helse og mestring	1,4	3,8	5,2	1,8	13,9	15,7
Institusjonstjenesten	1,4	9,6	11	2,6	15,5	18,1
Hjemmebaserte tjenester	1,8	12,1	13,9	2,1	8,9	11
Miljøtjenesten	1,6	15,4	17	1,7	7,3	9,1
Rus og psykisk helse	2,2	7,9	10,1	1,9	9,8	11,7

Sykefraværet i kommunalområdet er samlet sett lavere enn i samme periode i 2025, men utviklingen varierer mellom tjenestene. Helse og mestring, institusjonstjenesten og rus og psykisk helse har lavere fravær enn i 1. tertial 2025, mens hjemmebaserte tjenester og miljøtjenesten har økt fravær. I sykefraværestabellen er Rørvik sykestue og Nærøy Bo- og behandlingssenter samlet under «institusjonstjenesten».

Korttidsfraværet er betydelig bedre i alle tjenestene bortsett fra rus og psykisk helse, som har hatt en liten økning sammenlignet med samme periode i 2025. Langtidsfravær utgjør fortsatt den største delen av sykefraværet. Alle tjenester har fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Avdelinger med samlet fravær over 10 % skal rapportere på årsak og tiltak i forbindelse med månedlig rapportering til kommunalsjef.

Bemannings situasjonen er krevende i flere tjenester. Vakante stillinger og sykefravær medfører behov for overtid, vikarinneleie og bruk av vikarbyrå i deler av tjenesten. Det arbeides videre med rekruttering, oppgavedeling, kompetanseheving og bedre utnyttelse av tilgjengelig personell på tvers av tjenester.

Internkontroll

Det arbeides systematisk med internkontroll i kommunalområdet gjennom bruk av Compilo, avvikshåndtering, HMS-samarbeid, personalmøter, fagmøter, medarbeidersamtaler, rutinearbeid og kompetanseheving. Det arbeides også med oppfølging av avvik, forbedringsområder fra medarbeiderundersøkelsen og risiko- og sårbarhetsvurderinger.

Vold og trusler er et særskilt risikoområde i flere tjenester, særlig i tjenester der ansatte arbeider tett på pasienter og brukere med sammensatte

behov. Dette følges opp gjennom avvikshåndtering, forebyggende tiltak, kompetanseheving og arbeid med trygghet for ansatte og brukere.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Arbeidet med vedtatt dreining av helse- og omsorgstjenestene følges opp i kommunalområdet. Rørvik sykestue har faset ut Vestbo demensavdeling som egen enhet, og plassene brukes mer fleksibelt. Nærøy Bo- og behandlingssenter har gjennomført dreining til endret pasientgruppe, og det arbeides videre med kompetanseheving, fagstruktur, pårørendesamarbeid og tilpasning av tjenesten.

TØRN og oppgavedeling videreføres som del av ordinær drift. Arbeidet skal bidra til bedre bruk av kompetanse, tydeligere rollefordeling og mer bærekraftig bemanning.

Det arbeides videre med å sikre stabil legedekning og redusere ventetid ved legekantorene.

Dette følges opp gjennom rekruttering, bruk av langtidsvikariater, digitale løsninger, oppgaveforskyvning og bedre informasjonsflyt mellom tjenester.

Arbeidet med mulig varig sammenslåing av Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse følges videre opp gjennom prosjektet «Bærekraftig omstilling i Nærøysund».

Det som særlig gjenstår å følge opp videre i 2026 er kapasitet i heldøgns omsorgsboliger, press på hjemmebaserte tjenester, sykefravær i tjenester med høyt fravær, videre arbeid med oppgavedeling og vurdering av nødvendige tiltak for å sikre bærekraftig drift innenfor vedtatte økonomiske rammer.

12.1 Helse og mestring

Beskrivelse av tjenesteområdet

Helse og mestring omfatter legetjeneste, legevakt og dialyse. Tjenesten er en sentral del av kommunens helsetilbud og har stor betydning for innbyggere, hjemmetjeneste, institusjonstjenester og øvrige kommunale helsetjenester.

Måloppnåelse

Tjenesten arbeider med å sikre stabil legedekning og bedre tilgjengelighet ved legekantorene. Det er tilsatt leger i perioden, og alle fastlegehjemler ved Rørvik legekantor forventes besatt fra begynnelsen av juni 2026. Det arbeides også med tiltak for å redusere ventetid på telefon og forbedre innbyggernes tilgang til tjenestene.

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 1. tertial viser et merforbruk på 1,181 mill. kroner. Fratrullet kostnader til dialyse, som faktureres Helse Nord-Trøndelag, er det reelle merforbruket ved inngangen til 2. tertial på 328 170 kroner.

Merforbruket er særlig knyttet til Rørvik legekantor, der budsjettforutsetningen om fast tilsetning i alle legehjemler ikke er oppfylt per utgangen av 1. tertial. På grunn av vakanser i fastlegehjemlene har innleie vært høyere enn budsjettet. Kolvereid legekantor har mindreforbruk, hovedsakelig som følge av lavere fastlønn. Det bør vurderes budsjettregulering knyttet til leder for legetjenesten dersom stillingen lyses ut og tilsettes med oppstart høsten 2026.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet i Helse og mestring er redusert sammenlignet med samme periode i 2025, og ligger under måltallet. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til lavere langtidsfravær.

Det er ingen endring i samlet bemanning i 1. tertial. Det er tilsatt to leger i perioden, med oppstart henholdsvis i april og juni. Fra februar 2026 er det to LIS1-leger i Nærøysund, fordelt med én ved hvert legekantor. Leder for fellestjenesten fungerer midlertidig som leder for legetjenesten.

Internkontroll

Innen internkontroll er det i 1. tertial arbeidet med onboardingrutiner for LIS1-leger og revisjon og utarbeidelse av interne prosedyrer og rutiner.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Kommunestyret har bedt om tiltak for å sikre stabil legedekning og redusere ventetid på telefon ved legekantorene. Det arbeides videre med rekruttering, langtidsvikariater, oppgaveforskyvning mellom leger og hjelpepersonell, bedre informasjonsflyt med hjemmetjenesten, informasjon om digitale løsninger, fast innvalg på telefon, elektronisk timebestilling, videokonsultasjoner og styrket telefonbemanning i travle perioder.

12.2 Rørvik sykestue

Beskrivelse av tjenesteområdet

Rørvik sykestue tilbyr heldøgns pleie og omsorg til pasienter med behov for korttidsopphold, langtidsopphold og avlastning. Tjenesten omfatter medisinsk oppfølging, pleie, rehabilitering og lindrende behandling.

I 1. tertial er det gjennomført organisatoriske endringer i tråd med vedtatt dreiningsplan. Vestbo demensavdeling er faset ut som egen enhet. De åtte plassene som tidligere var tilknyttet avdelingen, er fortsatt i drift, men brukes mer fleksibelt til avlastning, korttidsopphold og langtidsopphold.

Måloppnåelse

Virksomheten arbeider med kvalitet i tjenestene, ressursutnyttelse og arbeidsmiljø. Det er særlig fokus på oppgavedeling, bedre utnyttelse av kompetanse gjennom TØRN, redusert sykefravær, bedre struktur og tydeligere ansvarsfordeling. Tiltakene vurderes å ha positiv effekt, men måloppnåelsen påvirkes fortsatt av rekrutteringsutfordringer og tilgang på kvalifisert personell.

Kommentar til status økonomi

Rørvik sykestue har per 1. tertial et betydelig mindreforbruk. Avviket skyldes i hovedsak reduserte utgifter til fastlønn som følge av vakante stillinger, som i hovedsak erstattes med ufaglærte vikarer. Samtidig har det vært bruk av vikarbyrå for å sikre forsvarlig bemanning, noe som reduserer deler av innsparingen og gir mer uforutsigbar kostnadsutvikling.

Prognosen for 2026 er at virksomheten samlet sett kan opprettholde et positivt avvik ved årets slutt, men det er usikkerhet knyttet til fortsatt behov for innleie og utfordringer med rekruttering av fagpersonell. Tiltakene er aktiv rekruttering, redusert bruk av innleie der det er mulig, videreutvikling av oppgavedeling og tett økonomioppfølging.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet ved Rørvik sykestue er betydelig redusert sammenlignet med tidligere perioder. Utviklingen vurderes som resultat av tidlig oppfølging av sykmeldte, tett dialog med ansatte, samarbeid med NAV og fastlege og involvering av HR i komplekse saker. Redusert sykefravær har gitt økt stabilitet i bemanningen, bedre utnyttelse av egne ressurser og mer forutsigbar drift.

Det er samtidig en reduksjon i antall ansatte som følge av naturlig avgang og oppsigelser. Det er særlig vanskelig å rekruttere helsefagarbeidere, noe som medfører vakanser i turnus, bruk av vikarbyrå og bruk av ufaglært arbeidskraft i perioder. Det er gjort strategiske grep ved ansettelse av assistenter i faste stillinger som del av arbeidet med oppgavedeling.

Internkontroll

Det arbeides med å styrke internkontrollen. Fokusområder er etterlevelse av prosedyrer, særlig innen medikamenthåndtering, systematisk avvikhåndtering, bruk av Compilo og kompetanseheving gjennom obligatoriske kurs og opplæring. Internkontrollarbeidet er tett knyttet til forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Tiltak i vedtatt dreiningsplan følges opp. Utfasing av Vestbo demensavdeling er gjennomført, og omlegging til mer fleksibel bruk av plasser er etablert. Rørvik sykestue har deltatt i TØRN-prosjektet med fokus på oppgavedeling, bedre ressursutnyttelse og tydeliggjøring av roller og ansvar. Arbeidet videreføres som del av ordinær drift.

12.3 Nærøy Bo og behandlingssenter (NBBS)

Beskrivelse av tjenesteområdet

Nærøy Bo- og behandlingssenter (NBBS) er en institusjon for personer med demens. Institusjonen har 32 langtidsplasser. Dreining av pasientgruppe har ført til endret kompetansebehov og behov for videre utvikling av arbeidsformer, faglig struktur og fysisk tilrettelegging.

Måloppnåelse

Som følge av dreiningsplanen har NBBS endret pasientgruppe. Det er gjennomført kompetanseheving om demens i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste og gjennom interne kurs. Det er også arbeidet med personsentrert omsorg, bedre pårørendesamarbeid, pårørendeavtale, økt bruk av velferdsteknologi og intern arbeidsgruppe for utvikling av felles kultur, rutiner og prosedyrer.

Noen ansatte har startet videreutdanning på fagskolenivå. Økt skallsikring kom på plass i januar 2026, men det mangler fortsatt inngjerding av uteområde for pasienter med behov for å kunne vandre trygt.

Kommentar til status økonomi

NBBS har så langt mindreforbruk, til tross for bruk av overtid, vikarbyrå, vakanser og relativt høyt sykefravær. Etter budsjettgjennomgang er budsjettet redusert, noe som gjør resten av 2026 mer krevende.

Det vil være behov for vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift gjennom sommeren. Pasientgruppen krever en bemanning med tilstrekkelig erfaring og kompetanse, særlig i perioder med ferieavvikling og høyt fravær. Innkjøp holdes på et minimum, men det er økende behov for hjelpemidler og utstyr for å ivareta både pasienter og ansatte.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet er for høyt. Flere stillingshemler står ubesatt, og flere ansatte har sluttet som følge av endret pasientgruppe. Dette påvirker arbeidsmiljøet og stabiliteten i tjenesten.

Endret pasientgruppe gir endret kompetansebehov. Det er behov for videre arbeid med holdninger, felles forståelse, engasjement og kompetanse knyttet til personer med demens og utfordrende atferd. Langtidssykmeldte følges opp etter gjeldende rutiner.

Internkontroll

Det gjennomføres månedlige HMS-møter, medarbeidersamtaler, personalmøter og fagmøter. Tjenesten følger gjeldende rutiner for oppfølging av kvalitetskrav og faglig forsvarlige tjenester. Det arbeides videre med etterarbeid etter medarbeiderundersøkelsen og planlagt risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til vold og trusler.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Dreining til endret pasientgruppe er gjennomført. Det arbeides videre med interne strukturer for bedre flyt i arbeidshverdagen og bedre kvalitet i tjenesten. Tjenesten deltar i tildelingsmøter med fokus på prioriteringsnøkkelen.

Pårørendeavtale er tatt i bruk, og nye fagmøter etter VIPS-modellen planlegges startet i siste halvdel av mai 2026. Fag- og kvalitetsansvarlig startet i stilling i april, noe som skal bidra til mer nærledelse på fag, tettere kollegastøtte, bedre arbeidsmiljø og bedre kvalitet i tjenesten.

12.4 Hjemmebaserte tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

Hjemmebaserte tjenester omfatter blant annet hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, heldøgns omsorgsboliger, fysioterapi og ergoterapi, hverdagsrehabilitering, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarmer og dagtilbud for personer med demens.

Måloppnåelse

Det arbeides kontinuerlig med tidlig innsats og målrettet oppfølging for å gjøre det mulig for innbyggere å bo lenger i eget hjem. Hverdagsrehabilitering har hatt økt aktivitet i 1. tertial, og 35 pasienter er tilsett av teamet i perioden. Til sammenligning var det 79 henvisninger i hele 2025.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten har fortsatt mange fristbrudd i henhold til prioriteringsnøkkel for oppstart av behandling. Det er 50 fristbrudd så langt i år. Det arbeides med struktur og rutiner for fordeling av henvisninger og arbeidstid, men økende henvisningsmengde gjør det krevende å redusere fristbruddene.

Det er brukt 300 døgn ved Namdal rehabilitering i 1. tertial, som er 100 flere enn samme periode i 2025. Målet om automatisering av trygghetsalarmer er ikke oppnådd, men praksis for tildeling er endret. Ved utgangen av april hadde 222 personer trygghetsalarm.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsgjennomgang viser at enheten samlet sett er i balanse. Interne reguleringer er justert etter gjennomgangen, og forventede utgifter for resten av 2026 er periodisert.

Regnskapet viser likevel overforbruk på vikarinnleie og overtid, særlig i avdelinger med høyt sykefravær og vakante stillinger. Det arbeides med rekruttering i avdelinger med ledige stillinger.

Sykefravær og bemanning

Enheten har relativt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Fraværet er sammensatt, og det arbeides med å styrke ansatte gjennom veiledning, lederstøtte, kollegastøtte og nærværarbeid. Det er godt samarbeid i HMS-gruppene, og avdelingslederne har tett oppfølging av sykmeldte.

Innleie fra bemanningsbyrå er redusert i perioden. I januar ble det leid inn fire årsverk, mens innleien fra februar ble redusert til ett årsverk. Høyt sykefravær og vakante stillinger gjør det likevel krevende å sikre tilstrekkelig kompetanse i turnus.

Internkontroll

Det arbeides i flere avdelinger med kartlegging av arbeidsmiljø. Arbeidet skjer i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Tiltak settes i verk ved behov for korrigerende tiltak.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Arbeidet med dreining fra institusjon til heldøgns omsorg følges opp. I 1. tertial har det vært ventelister på omsorgsboliger, og Sjøsidan og Soltoppen har hatt få ledige boliger for tildeling. Pasienter i heldøgns omsorgsboliger har økende tjenestebehov før overgang til institusjon, noe som gir økt press på bemanningen.

Hjemmesykepleien har 21 flere pasienter som mottar helsehjelp i hjemmet sammenlignet med samme periode i 2025. Enheten har ikke økt med stillingshjemler, og flere stillinger har vært holdt vakante som del av innsparing. Det er nå behov for å bemanne flere av disse stillingene.

12.5 Miljøtjenesten

Beskrivelse av tjenesteområdet

Miljøtjenesten består av to døgnbemannede bokollektiv som gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse: Tverrvegen på Kolvereid og Skolegata på Rørvik. Begge avdelingene gir også tjenester til brukere som bor utenfor bokollektivene. I tillegg ivaretar Miljøtjenesten en døgnavlastningsavdeling på Rørvik.

Måloppnåelse

Tjenesten opprettholder drift i bokollektivene, døgnavlastningen og tjenester til brukere utenfor bokollektivene. Det arbeides med å sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige rammer, samtidig som tjenesten har utfordringer knyttet til sykefravær, nærledelse og bemanning.

Kommentar til status økonomi

Miljøtjenesten har samlet et mindreforbruk på om lag 2,1 mill. kroner. Tverrvegen har mindreforbruk, blant annet knyttet til pensjon og vurderinger av innleiebehov ved sykefravær og fravær knyttet til svangerskap og fødselspenger. Skolegata har merforbruk, mens avlastningen har mindreforbruk. Budsjettet reguleres i mai for økt treffsikkerhet.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet ligger på et uakseptabelt høyt nivå, særlig i avdeling Rørvik. Fravær knyttet til kronisk sykdom og planlagte operasjoner lar seg i begrenset grad forebygge og utgjør en vesentlig del av fraværet.

Avdeling Kolvereid følger opp langtidssykmeldte med tilrettelegging og tilbakeføring. Planlagte operasjoner og behandling i spesialisthelsetjenesten har påvirket tempoet i tilbakeføringen.

Internkontroll

Begge avdelinger har faste HMS-møter med strukturert oppfølging av avvik og forbedringsområder. Møtene brukes for å ivareta pasientsikkerhet, styrke arbeidsmiljøet og redusere risiko i tjenesten. Forbedringsområder fra medarbeiderundersøkelsen følges videre opp.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse er samlet under felles enhetsleder. Utredning av mulig varig sammenslåing følges videre opp gjennom prosjektet «Bærekraftig omstilling i Nærøysund».

12.6 Rus og psykisk helse

Beskrivelse av tjenesteområdet

Rus og psykisk helse består av Psykisk helse barn og unge, Mestringsenheten, omsorgsavdeling Kolvereid og omsorgsavdeling Rørvik. Tjenesten gir behandlingssamtaler, lavterskeltilbud, mestringskurs, oppsøkende tjenester, døgnbemannede botilbud og dagtilbud for brukere med rus- og psykiske helseutfordringer.

I 1. tertial er 13 nye brukere tatt inn til behandling i Psykisk helse barn og unge. Mestringsenheten har gitt tilbud til 104 nye brukere.

Måloppnåelse

Tjenesten har høy aktivitet i både lavterskeltilbud, behandlingssamtaler, oppsøkende arbeid og døgnbemannede botilbud. Det arbeides med å gi tjenester til brukere med omfattende og sammensatte behov, og med å opprettholde tilgjengelige tilbud både på Kolvereid og Rørvik.

Kommentar til status økonomi

Rus og psykisk helse har et mindreforbruk i 1. tertial på om lag 1,1 mill. kroner. Pensjon utgjør om lag 0,5 mill. kroner av mindreforbruket. Begge omsorgsavdelingene har mindreforbruk på faste tillegg, men erfaring tilsier at dette kan jevne seg ut gjennom året, særlig i måneder med mange høytidsdager.

Bruk av overtid er strengt regulert, og omsorgsavdelingene på Kolvereid og Rørvik har samlet et overtidsforbruk på 85 946 kroner.

Sykefravær og bemanning

Det er arbeidet godt med sykefraværsoppfølging i begge omsorgsavdelingene. Fraværet er redusert sammenlignet med samme periode i 2025 både på Kolvereid og Rørvik. Mestringsenheten har få ansatte, og én langtidssykmelding gir derfor høyt prosentvis fravær. Leder følger opp saken.

Internkontroll

Avvik gjennomgås systematisk i HMS-møter som del av kontinuerlig forbedringsarbeid. Begge omsorgsavdelingene rapporterer om utfordringer knyttet til vold og trusler i tjenesteutøvelsen. Personalets sikkerhet er en høy prioritet, og det arbeides målrettet med forebyggende tiltak, kompetanseheving og oppfølging av hendelser.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Tjenesten inngår i arbeidet med felles ledelse og vurdering av mulig varig sammenslåing med Miljøtjenesten. Videre oppfølging skjer gjennom prosjektet «Bærekraftig omstilling i Nærøysund».

12.7 Institusjonskjøkken

Beskrivelse av tjenesteområdet

Institusjonskjøkken består av kjøkken på Kolvareid og Rørvik. Kjøkken Kolvareid har 4 årsverk, og Kjøkken Rørvik har 5,3 årsverk.

Måloppnåelse

Tjenesten opprettholder matproduksjon til aktuelle brukergrupper og arbeider med kvalitet, internkontroll og reduksjon av matsvinn. Det er også avdekket behov for bedre systemstøtte for menyplanlegging, bestilling og merking av mat.

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på 573 342 kroner. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra salg av mat til hjemmeboende og reduserte fastlønnsutgifter som følge av vakanser i begge avdelingene.

Sykefravær og bemanning

Tjenesten har hatt høyt sykefravær, totalt 15,7 %. Dette må ses i sammenheng med at dette er en liten enhet der fravær gir store prosentvise utslag. Fraværet skyldes helserelaterte utfordringer hos ansatte og er ikke vurdert som arbeidsrelatert.

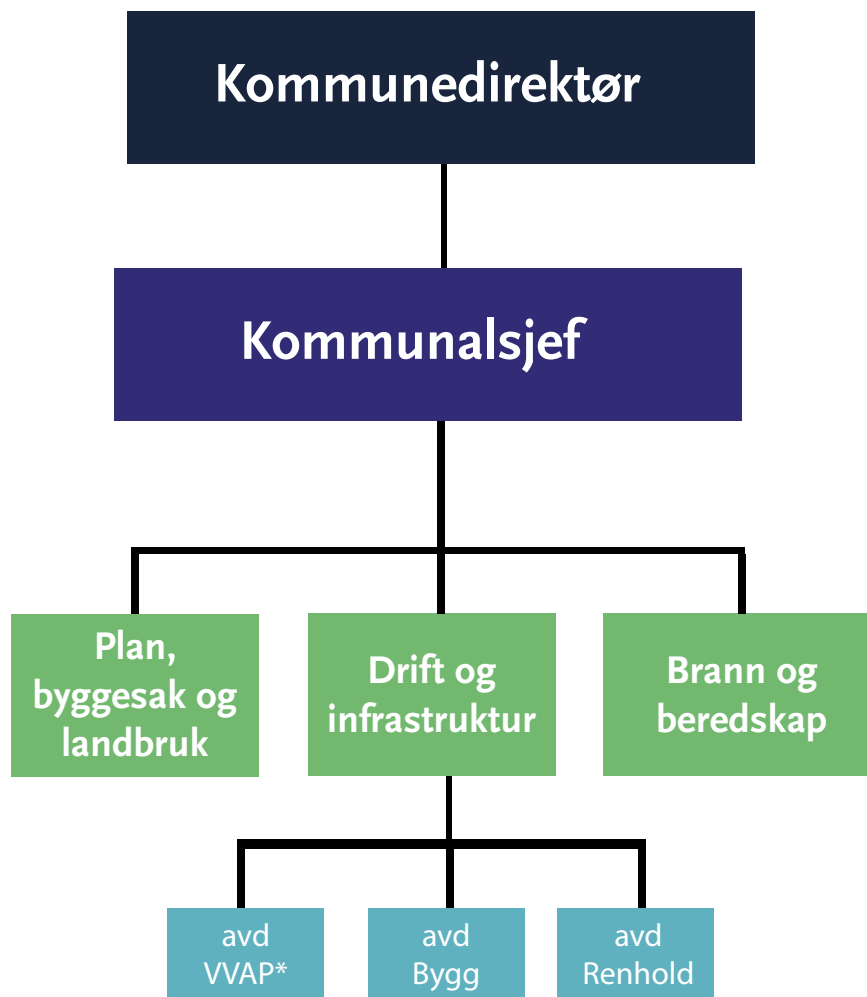
Internkontroll

Avdelingen arbeider med å utarbeide nye rutiner for IK-mat, og disse skal gjøres tilgjengelige i Compilo. Det arbeides også kontinuerlig med å redusere matsvinn. Tjenesten har avdekket behov for løsning for menyplanlegging, bestilling og merking av mat.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Det er ikke rapportert særskilte budsjettvedtak, politiske vedtak eller omstillingsprosjekter for institusjonskjøkken i 1. tertial. Behov for systemløsning for menyplanlegging, bestilling og merking av mat vurderes innarbeidet i neste års budsjett.

13.0 Kommunalområde teknisk



*vei, vann, avløp, park

	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
Teknisk	40 994 445	26 695 011	14 299 426	43 219 761
400 Teknisk	626 720	433 190	193 528	814 445
410 Plan, byggesak og landbruk	2 184 151	1 345 872	838 279	2 521 257
420 Kommunalteknikk	11 990 194	6 938 850	5 051 344	11 800 887
430 Brann	4 689 023	4 389 577	299 444	5 054 232
440 Byggdrift	21 504 357	13 587 522	7 916 831	23 028 940

Kommunalområdene innenfor teknisk består av bygg og eiendomsforvaltning, veg, vann og avløp, havner, park og idrettsanlegg, kommunale boliger, brannberedskap, forebyggende brannvern og feiing, plan, byggesak, oppmåling, landbruk, viltforvaltning, samfunnsplanlegging og klima/miljø. Dette er et område som spenner vidt og det er mange, både internt og eksternt, som området skal serve og følge opp. Fellesnevneren for tjenestene er samfunnsutvikling, og det mange viktige prosesser hvor kommunalområdet deltar i, for å tilrettelegge for tjenesteutvikling, næringsutvikling og bosetting.

Kommunalområdet teknisk er organisert med tre enheter: Enhet drift/infrastruktur, Enhet plan/byggesak/landbruk og enhet for brann og redning.

I tillegg har kommunalområdet ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av kommunens investeringer.

Måloppnåelse

Med utgangspunkt i de 3 satsningsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel ble følgende mål og tiltak vedtatt i budsjett for 2026.

13.2 Brann og redning

Organisasjon

Nærøysund brann og redning består av 2 utrykningsstasjoner på Kolvereid og Rørvik, og 4 depoter på Abelvær, Austafjord, Foldereid og Salsbruket. Brannvesenets samlede beredskapsstyrke består av 4 heltidsansatte og 49 deltidsansatte.

Stillingen avdelingsleder beredskap er midlertidig ansatt frem til juli 2026.

Stillingene som avdelingsleder (50 %) er ubesatt.

Det er midlertidig ansatt 50 % ressurs innenfor arbeidet med internkontroll og oppfølging av stasjoner og mannskaper.

Brann og redning er et av de områdene som er med i vurderingene rundt samarbeid med Namsos.

Mål

- God samhandling internt og eksternt.
- Skape gode arealer for bo- og bilyst og aktivt næringsliv.
- Gode lokaler og god infrastruktur, til lavest mulig kostnad for best mulig rammevilkår for brukerne.
- Styrke fokus på HMS/interkontroll og aktiv bruk av avvikssystemet.
- Bedre innkjøpsrutiner.
- Gode forebyggende- og beredskapstjenester for å trygge befolkningen.
- Ta i bruk digitale løsninger for befolkningen og for egen drift

Kommunalområdet følger opp dette gjennom de rammer og vedtak som er gjort. Det vises til oversikt på tiltak/vedtak budsjett om status.

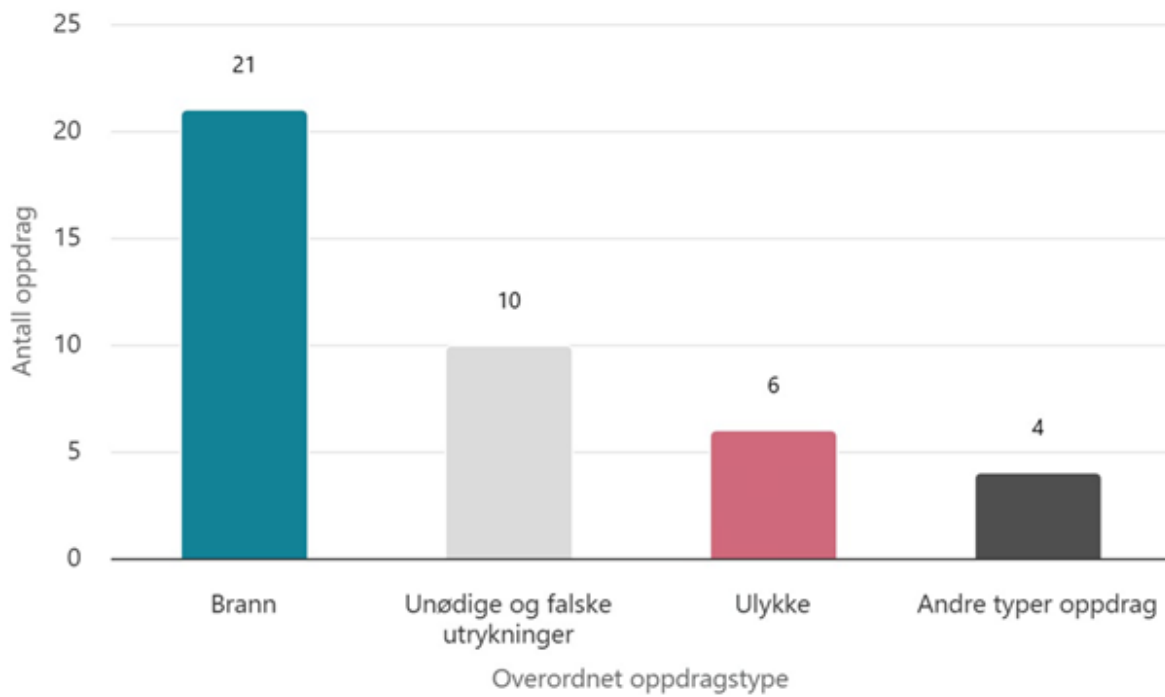
Økonomi og drift

Enheten er ihht budsjett. Det er en del usikkerheter rundt utstyr, materiell, samt at antall og type aksjoner.

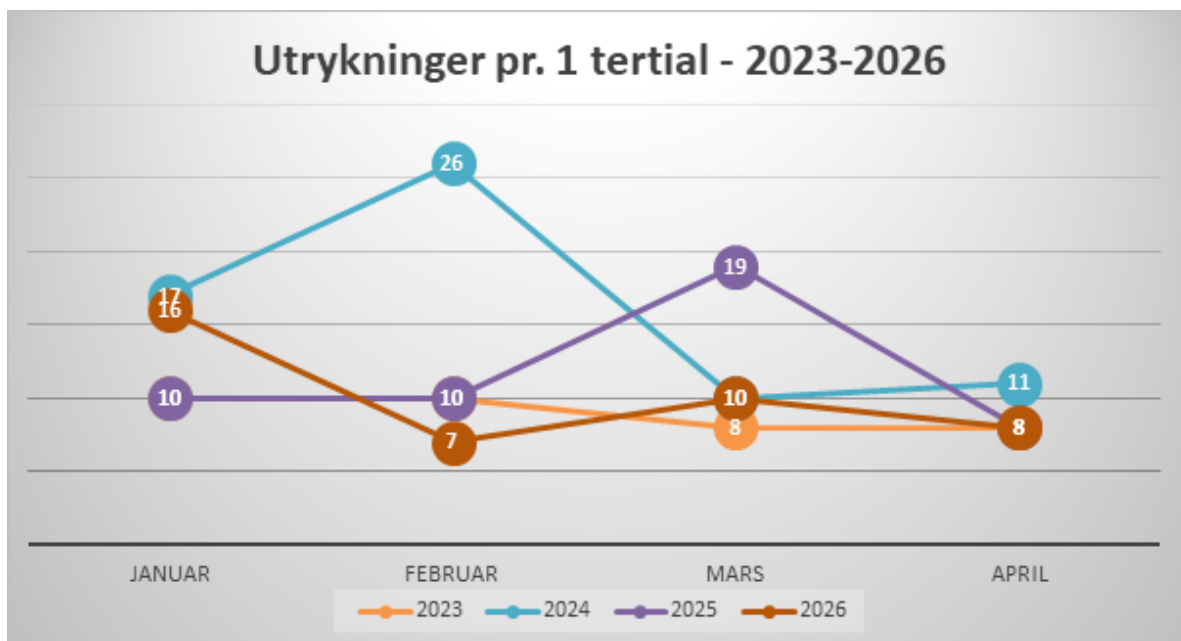
Mannskapsbilen på Kolvereid er 25 år gammel og har hatt lekkasje på vanntank og havari på brannpumpen på kjøretøyet. Behovet for å fornye mannskapsbilen har vært fremlagt som sak. Det er nå vurdert å anskaffe en brukt mannskapsbil.

Det praktiseres streng innkjøpsdisiplin for å håndtere kostnadene og det gjøres grundige vurderinger før innkjøp.

Overordnet oppdragstype 1. tertial - 2026



Utrykninger pr. 1 tertial - 2023-2026



13.3 Plan, byggesak og landbruk

Organisasjon

En byggesaksbehandler er ute i svangerskapspermisjon frem til 1.august 2026. Dette får følger for saksbehandlingstid og oppgavegjennomføring på enheten. En 50 % stilling som tidligere var knyttet til tjenesteområdet landbruk/klima og miljø har nå fått nye arbeidsoppgaver innen byggesak og er under opplæring. I løpet av 1.tertial har rådgiver skog sagt opp sin stilling, og en viltvakt har sagt opp. Pr. nå er stillingen som viltvakt lyst ut.

Økonomi og drift

Merforbruket på omrpdet skyldes selvkostområdene private reguleringsplaner, bygg/delingsaker, utslippstillatelse, eierseksjonering og kart/oppmåling. Selvkostområdene føres på samme måte som kommunale avgifter. Avviket på selvkostområdene, pr 1. tertial, er på ca kr 730 000,- . Normalt vil antall saker øke i kommende periode. De andre tjenesteområdene er ihht budsjett. I forhold til eventuell regulering av budsjett vil en komme tilbake på dette ved andre tertial.

Det er behandlet noe færre saker i 1.tertial 2026 sammenlignet med tidligere år.

	1.tertial (antall saker)		2.tertial (antall saker)	
	Byggesaker	Delingsaker	Byggesaker	Delingsaker
2023	93	31	114	21
2024	102	16	108	18
2025	100	16	114	21
2026	91	7		

Plan:

To saker med spørsmål om oppstart er behandlet politisk. I januar ble kommuneplanens arealdel behandlet i kommunestyret, hvor det ble vedtatt hvilke innsigelser man skulle ta videre til mekling, og hvilke som skulle imøtekommes. I april ble det gjennomført mekling med sektormyndighetene. Det er gjennomført befarig i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Rørvik.

Eiendomsforvaltning:

Kommunen har deltatt på rettsmøte for jordskiftesak på Landskjæret og på Finne.

Arbeidet med overdragelse av Abelvær skole pågår. Eiendomsgrenser er gjennomgått og fradeling gjennomført.

Arbeidet med grensegang ved Bogen, i forbindelse med endring av kommune og fylkesgrense er igangsatt. Dette skjer i tett samarbeid med Kartverket.

Landbruk

Jordbruk:

- Jernskrotaksjon og skjøtsel på Sør-Gjæslingan er satt i gang.
- Eksamensvakt for autorisasjon plantevern Val, og utstedt bevis for de som har fått godkjent eksamen.

Følgende saker er behandlet innen jordbruk:

Sakstype	1.tertial 2025	1.tertial 2026
Jordloven § 12	7	8
Konsesjon	3	4
Tilskudd til drenering	22	39
SMIL søknad	1	5
Tilskudd til avløsning ved sykdom	13	7
Produksjonstilskudd	132	120
Nydyrking	0	1
Motorferdsel i utmark	10	12

Veterinærvaktordningen

Det har vært avholdt et teamsmøte med Leka angående evaluering av veterinærvakt ordningen. Planlagt å ha evalueringen klar til 1.august.

Skog/vilt:

- Eksamen jegerprøven er gjennomført på Rørvik og Val.
- Søkt FK om tilskudd til rydding langs fv-veg for å forebygge viltpåkjørsler
- Ellers er følgende saker behandlet: 2 stk landbruksveg/lunneplass, 1 stk båndtvang/hundeloven og 1 sak skadefelling gås viltloven og 1 sak om utmelding fra bestandsplanområde.

Strandrydding:

Avdelingen legger til rette for informasjon på kommunens hjemmesider og sosiale medier, der frivillige oppfordres til å delta på frivillig rydding i forbindelse med nasjonale ryddeaksjoner. Frivillige oppfordres til å registrere sin ryddeaksjon på rydde.no, for å få en aksjonskode. Med en aksjonskode får frivillige levert ryddeavfall gratis på gjenvinningsstasjonene på Kolvereid og Rørvik. Ryddeutstyr fås på begge rådhusene.

Vannforvaltning, samhandling vannkoordinatorer, oppfølging Horvereidvatnet:

Vannområdekoordinatorer har søkt om og fått innvilget Natursatmidler til kartlegging og overvåking av yngel og ungfisk i strandsonen som et samarbeidsprosjekt for kommunene Nærøysund, Leka og Namsos. Overvåkingen skal

gi et varig og sammenlignbart kunnskapsgrunnlag om artssammensetning og rekruttering i kystnære oppvekstområder, og dermed styrke kommunenes arbeid med naturmangfold, arealforvaltning og naturregnskap.

Friluftsliv:

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder – Storvatnet og Sør-Gjæslingan, er behandlet politisk i kommunen og godkjent av Trøndelag fylkeskommune. Det er krav om å ha gyldige og oppdaterte forvaltningsplaner dersom man ønsker å søke midler fra tilskuddsordninger knyttet til statlig sikra friluftsområder.

Det pågår fortsatt arbeid med dagsturhytteprosjektet. Fylkeskommunen har sendt ut anbuds konkurranse. Kommunen har vært på befarings og gps-oppmålt tomten.

Tilskudd til andre

- Kommunen søker årlig, på vegne av Museet midt, om statlige midler for tiltak i statlig sikra friluftsområder. I 2026 ble det tildelt 90 000 kr. til kommunen.
- På Svinøya foregår prosjekt (startet i 2014), med fjerning av sitkagran. Kr 12 000,- er utbetalt i 2026 til grunneier på Svinøya, for arbeid med fjerning av sitkagran i 2025/2026. Beløpet er belastet fondskonto (finansiert med statlige midler).

13.4 Drift og infrastruktur

Organisasjon

Enheten omfatter ansvarsområdene 420 – Kommunalteknikk og 440 – byggdrift.

Enheten ledes av enhetsleder, avdelingsleder renhold og avdelingsleder drift (for tiden vakant).

Driften har to baser, en på Rørvik og en på Kolvereid. På Rørvik er byggdrift samlokalisert med de andre innenfor drift (kommunalteknikk). På sikt bør en se på om mer samlokalisering kan være mulig, for å kunne utnytte ressursene mer effektivt.

Det er arbeides også med endring i organiseringen av byggdriftere. Byggdrifterne er i dag organisert i ett team, hvor oppgaver i all hovedsak fordeles i via et bestiller/utfører system, samt årshjul. Det som nå vurderes er en mer sone/bygg fordeling, hvor den enkelte får dedikert mer ansvar for sin sone/bygg. Dette for å kunne få en bedre internkontroll, kortere veg med kontakt av brukerne, mindre administrasjon, samt å oppnå et godt eierskap til «sitt» bygg.

Det er tre nye ansatte som nå har tatt fagbrev innenfor byggdrift, og det er bra.

Innenfor renhold er det meget krevende å få tak i vikarer, og det vil derfor være perioder hvor bemanningen er for lav. Dette er uheldig for de som er på arbeid, samt at det vil kunne gå på bekostning av kvaliteten. Det arbeides med å finne løsninger på dette.

Økonomi og drift

Det er pr 1 tertial et merforbruk på ansvarsområdet tilsvarende ca 3,7 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak energikostnader, som normalt er høye de 4 første månedene, på grunn av høyere forbruk. I tillegg er kraftprisen høy.

Totalt er energiforbruk pr 1. tertial noe høyere enn sammenlignet for 2025. Dette skyldes full drift i bassenget på Rørvik, samt at perioden jan – april var snitt temperaturen ca 2 grader lavere enn i 2025, spesielt januar og februar.

Strømprisen til kommunen følger spotprisen, og den

har vært høy i 1. tertial. Dette gjør en stort utslag på kostnadene. Snitt spottpris for kraften i 1 tertial i 2025 var ca 24 øre/kWh, for 2026 i samme periode ca 100 øre/kWh. I tillegg kommer nettleien. Dette har medført at det, pr 1 tertial, er et merforbruk på energi tilsvarende 1,5 mill kroner. Vil prisen fortsatt holde seg høyt gjennom året vil avviket bli større, basert forbruket i 2025, vil dette utgjøre ca 3,5 – 4,0 mill. kroner. Dette er kostnader som er utenfor kommunens kontroll, og det vil ikke være mulig å finne inndekning innenfor de rammene som er satt. Det legges derfor opp til en budsjettregulering nå, samt at en vil komme tilbake på satus i de kommende rapporter.

Budsjettet for vedlikehold er meget nøkternt, og det er ikke rom for de store uforutsette hendelsene. Det er i perioden oppstått behov for gjennomføring av tiltak for å kunne ivareta sikkerhet og drift av tjenestene. Dette er :

- Utbedring av ventilasjonanlegg på Austafjord skole
- Tilpassing av bygg/låssystem NBBS i forhold endret drift
- Defekt brannalarmsystem Rørvik sykestue

Disse tiltakene har medført at store deler av vedlikeholdsbudsjettet er disponert. Behovene for tiltak er store på de fleste kommunale bygg og arealer, men rammene strekker ikke til. En må komme tilbake i andre tertial om det behov for reguleringer av budsjettet.

Vinterdrift har et mindre merforbruk. Basert på aktivitet/drift 2025 vil rammen for vinterdrift holde. Usikkerheten er stor, da disse utgiftene er væravhengig.

Inntektene er tråd med budsjett.

Utleie

Nærøysund kommune har ca 140 omsorgsboliger, med heldøgns pleie og omsorg, som leies ut. Det er fokus på å få disse raskt i omløp. I perioden er det utleiefrekvensen på ca 92 %, noe som er bra.

Det er stor aktivitet i vår flotte haller, og bassengene er godt besøkt.

13.5 VAR - Området

	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
Selvkost	-5 646 778	-8 330 955	2 684 169	-5 545 461
500 Vann	-3 991 509	-5 965 294	1 973 782	-5 170 278
510 Avløp	-1 375 120	-1 944 256	569 131	-815 676
520 Renovasjon	-1 142	-143 577	142 434	428 140
530 Slam	-331 847	-282 242	-49 604	-61 888
540 Feiing	52 840	4 414	48 426	74 241

Ansvarsområdet består av vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Dette er områder som kommer inn under selvkost. Organisatorisk ligger dette inn under enheten drift og infrastruktur.

Ansv 500

Avvik knyttet til gebyr inntekter for vannmåler. Budsjett for 2026 var basert på A-konto beløp for vannforbruk for 2025. Ved årsoppgjøret i januar 2026 ble det justert. Svingninger vil oppstå når flere blir registrert med vannmålere. Avviket vil være

for hele 2026 og vil bli tatt hensyn til ved neste regulering av gebyrer for vann.

Det har i perioden vært flere ledningsbrudd. Over Langsundet på Ytter Vikna er en vannledning blitt slitt av og må erstattes. Arbeidet er i gang.

Ansv 510

Avviket skyldes det samme som for ansvar 500 – vann. Vann inn er det samme som vann ut.

Andre ansvarsområdene er i tråd med budsjett

13.6 Sykefravær og bemanning

Kommunalområdet har lavt sykefravær, med unntak for ansvarsområdet 440 – byggdrift. Det jobbes aktivt med kartlegging og tilrettelegging, med det har i perioden vært høyt sykefravær innenfor tjenesten renhold. Årsak er kjent og de sykmeldte følges opp. Det rapporteres om at det krevende å få tak i vikarer.

Ansvar/Funksjon	1 tertial 26			1 tertial 25		
	Fravær %			Fravær %		
	Kort	Lang	Total	Kort	Lang	Total
Ansvar 400 Teknisk	0	0	0	0	0	0
Ansvar 410 Plan, byggesak og landbruk	0,1	0	0,1	0,8	0	0,8
Ansvar 420 Kommunalteknikk	2,9	1,3	4,2	2,6	12,4	15,1
Ansvar 430 Brann	0,2	0	0,2	0	0	0
Ansvar 440 Byggdrift	2,3	7,6	9,9	1,6	10,1	11,7
VAR 500 - 540	0,9	4,2	5,1	2,8	1,2	4
Sum utvalg - totalt	1,8	5,6	7,3	1,8	6,9	8,7

Bemanning

Det er ikke foretatt nye ansettelser innenfor kommunalområdet teknisk. Pr 1 tertial 2026 er det totalt 5,5 årsverk som er ubesatt. Dette er løst ved en del innleie, samt at oppgaver blir forskyvet og utsatt. Av de 5,5 er det to årsverk innenfor administrasjon og 3,5 årsverk innenfor drift.

Teknisk	Ant årsverk 1/1-26	Ant årsverk 30/4-26
Plan, byggesak og landbruk	9,5	9,5
Kommunalteknikk stab	4	3
Vei, vann, avløp, park	18	18
Byggdrift	13,5	12,5
Renhold	34,81	34,81
Brann	4,31	4,31
Teknisk	84,12	82,12

13.7 Internkontroll

- Det er registrert få avvik innenfor tjenestene.
- I løpet av 1.tertial er det arbeidet med resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen og utarbeidet HMS-plan for 2026.
- Løpende internkontroll fungerer i hovedsak som normalt. Det er noen områder hvor løpende vedlikehold må oppgraderes, det jobbes med det.
- Lukking av avvik Kolvereid brannstasjon pågår.

13.8 Kommunalsjefens oppsummering

Økonomi

Kommunalområdet har et merforbruk. Dette skyldes at driftsutgiftene ikke er lineære og det er høyere utgifter de første vintermånedene. I tillegg er selvkostområdene innenfor ansv 410 med i oppsettet.

Budsjettet er meget nøkternt og veldig sårbart i forhold til uforutsette hendelser.

Hovedårsaken til merforbruket ligger i kostnader for energi. Her prisnivået høyere enn budsjettet. Hvordan dette vil utvikle seg gjennom året er høyst usikkert og noe en vil kommet nærmere tilbake på i forbindelse med andre og tredje tertial. Slik status er nå er merforbruket ca 1,5 mill. kroner. Dette er

kostnader som ligger utenfor kommunens kontroll og det foreslås at dette reguleres inn i budsjett.

I tillegg er det et høyt forbruk på vedlikehold av våre bygninger. Det er gjennomført tiltak for ivareta tjenestenes funksjon og sikkerhet. Dette er tiltak som ikke er rom for i budsjettet, og en vil komme tilbake på om det er behov for budsjettreguleringer for disse tiltakene ved neste tertial.

Selvkostområdene innenfor plan, byggesak, oppmåling har et merforbruk pr 1. tertial. Dette er normalt da aktiviteten er lavere. Mer oppdatert status vil en komme tilbake på i forbindelse med 2. tertial.

Sykefravær/HMS

Sykefraværet kommunalområdet er totalt på 7,3 %. Dette er en bedring sammelignet med 2025 i samme perioden (10,3 %). Det jobbes med god oppfølging, fortløpende samtaler og en holdningsendring på at man skal stille på jobb og gjennomføre tilpassende oppgaver hvor det er mulig. På sikt vil dette gi en positiv effekt på sykefraværet

Det arbeides med å få på plass bedre rutiner innenfor internkontroll, og spesielt innenfor dokumentasjonskravet. Dette skal ha prioritet fremover.

Drift:

Tjeneste områdene innenfor teknisk består av bygg og eiendomsforvaltning, veg, vann og avløp, havner, park og idrettsanlegg, kommunale boliger, brannberedskap, forebyggende brannvern og feiing,

plan, byggesak, oppmåling, landbruk, viltforvaltning, samfunnsplanlegging og klima/miljø. Dette er et område som spenner vidt og det er mange, både internt og eksternt, som området skal serve og følge opp.

Selv med nøkterne budsjett, klarer kommunalområdet å gjennomføre en god del tiltak. Det er fokus på «brukernes» behov til det beste for interne og eksterne brukere. Det er en realitet at det er et stort vedlikeholdsetterslep og behov for fornying/utvikling på en del områder.

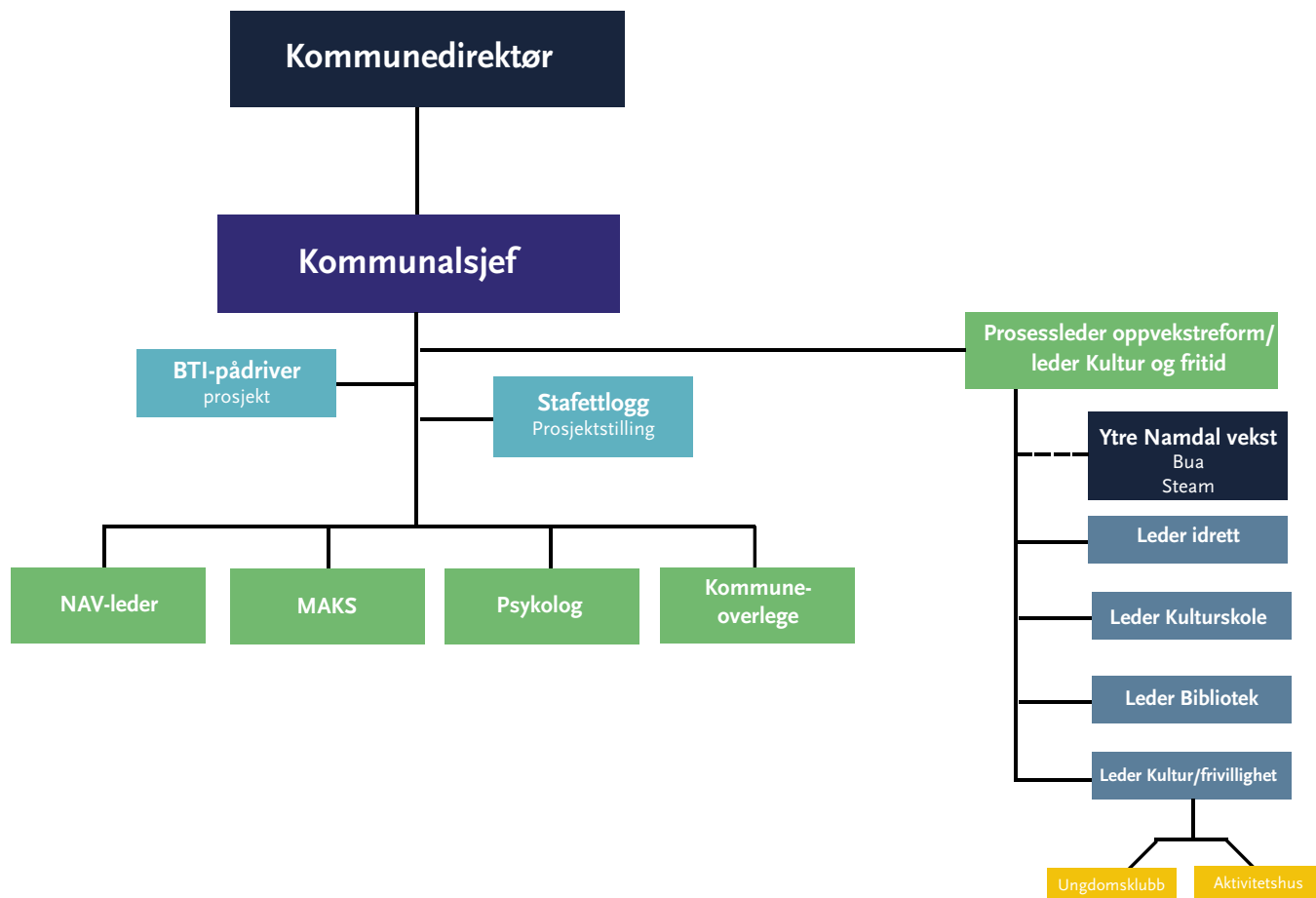
Kommuneplanens arealdel er nå i slutfasen og det har vært jobbet godt med denne. Planen vil bidra til å ivareta samfunnsplanen sin intensjon for Nærøysund i årene fremover. Kommunedelplanen for Rørvik er også i gang, og den, sammen med revidering av strategisk næringsplan, vil legge til rette for utvikling.

13.9 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

2026	
Budsjettvedtak - status	Status/fremdrift
Gjennomgang av festekontrakter	Oppstart høsten
Digitale løsning, bedre medvirkning, eByggesak, ePlan, skjema/Hjemmesiden	Pågår kontinuerlig
Skjøtsel Gjæslingan	Utført
Skjøtsel Svinøya	Utført
Brenning Kystlynghei	Utført
Vannforvaltning, samhandling vannkoordinatorer, oppfølging Horvrevatnet	Pågår
Elgbeite takst	Pågår
Dagsturhytta	Anbud avlyst. Videre prosess uavklart
Skilting/merking	Ikke igangsatt, vurderes senere
Evaluering av avtale veterinærer	Pågår, utført innen august 2026

Temaplan drikkevann		Arbeid ROS gjennomført. Den danner grunnlaget for videre arbeid. Vil komme til politisk behandling
Oppstart plan avløp		Dette arbeidet vil bli igangsatt i løpet av høsten, og vil pågå også i 2027
Innføring elektronisk datasikkerhetsblad		Utført.
Reklame/sponsorinntekter hallene		Arbeidet igangsatt. Videre organisering av arbeidet må avklares.
Trafikksikker kommune		Arbeidet ikke igangsatt. Vil starte høsten 2026
Internkontroll		Pågår kontinuerlig
Ferdigstille Branndokumentasjon		Arbeidet pågår. Noe forsinket med bakgrunn i ressursmangel. Arbeides mot at den ferdigstilles til høsten 2026.
Plan for arbeid mot sårbare grupper		Ikke igangsatt
Planverk - brannobjekter		Ikke igangsatt
Utvikle HMS håndbok - Bliksund		Pågår kontinuerlig
Utdanning innenfor brann		Pågår
Lokal forskrift feiing/tilsyn		Ikke igangsatt
Lokal forskrift gebyr - fyrverkeri		Ikke igangsatt
Tilskudd veglyforeninger		Ikke igangsatt
Gjennomgang bygningsmasse/eiendommer		Pågår kontinuerlig, vurderes i forhold til prosess bærekraftig utvikling
Gjennomgang av avtale med Museet Midt IKS		Gjennomgang av status.
Gjennomgang alle leieavtaler		Utført
Privatisering kommunale vegger		Ikke igangsatt. Nærmere vurdering om igangsetting må gjøres.
Vurdere brøyteroder, anbud brøytetjenester		Grunnlag for anbud er igangsatt
Gevinstrealisering digitalisering		Pågår kontinuerlig, ingen spesielle tiltak gjennomført i perioden
Optimalisering bilparken		Utført
Sommerjobber		Utført, lyst ut stillinger. Få søkere
Arbeid for unge - utenforskap		Pågår kontinuerlig, gjennom dialog med YNVS, YN-vekst, NAV
Lærlinger		Utløst etter brannforebygger, ingen søknader. Har opprettet tettere dialog med YNVS
Prosess - grensjustering Bogen		Prosess pågår, sammen med Kartverket
Salg Fyret		Kjøpskontrakt gjennomgått – sak legges frem høste 2026. Fyret er pr nå leid ut - avtale løper frem til desember 2026.
Avklaring rundt Knoph- huset		Ikke igangsatt
Status for gatelys		Klartlegging av status pågår, et krevende arbeid som tar noe tid.

14.0 Kommunalområde Velferd og oppvekstreform



	Regnskap 4/26	Budsjett inkl. endring 4/26	Avvik i NOK 4/26	Regnskap 4/25
Velferd og oppvekstreform	29 155 286	26 080 265	3 075 010	28 935 598
600 NAV	14 900 640	9 654 708	5 245 931	14 887 632
610 Velferd og oppvekstreform	1 325 200	1 184 998	140 203	0
630 Kultur	6 443 446	8 177 492	-1 734 056	6 075 992
640 Maks	6 486 000	7 063 067	-577 068	7 971 974

Velferd og oppvekstreform	Årsverk	Årsverk
	01.01.2026	30.04.2026
Nav	10,3	10,3
MAKS	12,3	11,3
Kultur	20,01	20,26
Velferd	2	2
Velferd og oppvekstreform	44,61	43,86

Sykefravær

Velferd og oppvekstreform	1. tert. 2026			1. tert. 2025		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang	Total
Nav	0,9	11,8	12,7	2,6	7,4	10
MAKS	2,7	4,2	6,9	2,4	9,8	12,2
Kultur	0,8	1,7	2,5	3,9	1,2	5,1
Velferd	0	0	0			

14.1 BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Nærøysund kommune har i perioden frem til 30. mars leid inn bistand fra BTI-pådriver. Oppdraget har i hovedsak vært knyttet til enhetene Nærøysund helsestasjon, Mestringsenheten for barn og unge, samt Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge. Underveis i perioden ble også flere enheter inkludert i arbeidet, blant annet PPT, NAV, Kulturskolen og MAKS.

BTI er en samarbeidsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foresatte hvor det er knyttet en undring eller bekymring til. Modellen skal bidra til:

- Tidlig innsats – å oppdage og følge opp bekymringer på et tidlig tidspunkt
- Helhetlig og koordinert oppfølging – å sikre sammenhengende tjenester uten brudd i oppfølgingen
- Brukermedvirkning – å involvere gravide, foresatte barn og unge tidlig i prosessen og gjøre tjenestene tilgjengelige, oversiktlige og forutsigbare

Mandatet i perioden har vært å introdusere BTI-modellen, samt bistå ansatte i bruk av handlingsveilederen og tilhørende verktøy. Arbeidet har hatt hovedfokus på nivå 0 og nivå 1 i handlingsveilederen.

Det er gjennomført gjennomgang av handlingsveilederen på Nærøysund kommunes nettsider sammen med de aktuelle enhetene. I samarbeid med prosessleder Stafettlogg er verktøyene knyttet til veilederen blitt gjennomgått og oppdatert. Det er også utarbeidet tekst

som kan publiseres på de ulike nivåene i handlingsveilederen.

Enhetene har i tillegg fått faglig påfyll og oppfriskning innen tema som:

- Tidlig innsats basert på kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, inkludert tegn og signaler
- «Undringssamtalen» – hvordan snakke med gravide, foresatte, barn og unge ved en undring eller bekymring
- Flere enheter har også arbeidet med case fra egen arbeidshverdag, noe som har bidratt til økt relevans og forståelse.

Stafettlogg (Conexus Elevate)

Stafettloggen (Conexus Elevate) har gått over i en driftsfase der kommunens barnehager og skoler, samt helsetjenester er deltakere. Disse inkluderer Helsestasjonstjenesten, PPT, Fysio- og ergoterapi og Psykisk helse barn og unge. I tillegg kommer Kulturskolen. Barneverntjenesten i Ytre Namdal er også klargjort som deltaker.

Private barnehager og Val skoler har fått invitasjon om å delta. Stafettloggen følger barnet gjennom hele barnehage- og skoleløpet. At alle barn i Nærøysund blir lagt inn under samme paraply, vil gi bedre samhandling, bedre oversikt i overgangssituasjoner og sikre tidlig innsats. Nærøysund kommune ønsker at alle kommunens barn får samme mulighet til tverrfaglig oppfølging og har derfor henstilt private barnehager og Val

skoler til å ta i bruk samhandlingsverktøyet.

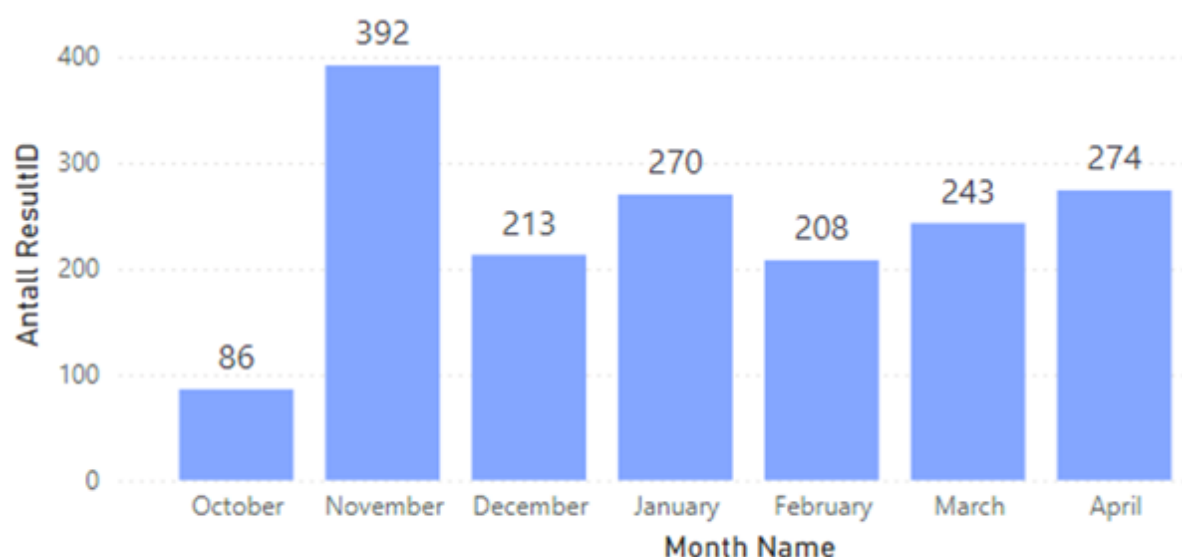
Statistikker per 30. april viser at stafettloggen blir benyttet og bidrar til bedre oversikt og målrettede tiltak. Prosjektets måloppnåelse er over forventningene, og kan betegnes som svært god.

Det er spesielt hyggelig å se at det blir satt inn tiltak som fungerer, og som kan være med på å forebygge fremtidig utenforskap for de barna det gjelder.

Utdrag fra statistikker per 30. april 2026 – samlet oversikt:

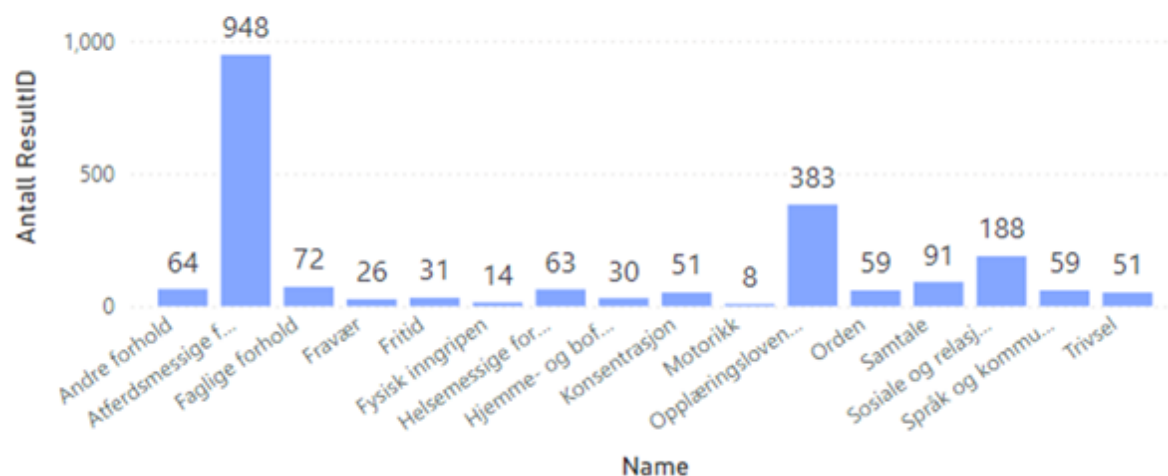
Antall Observasjoner

Fiscal Year ● 25/26

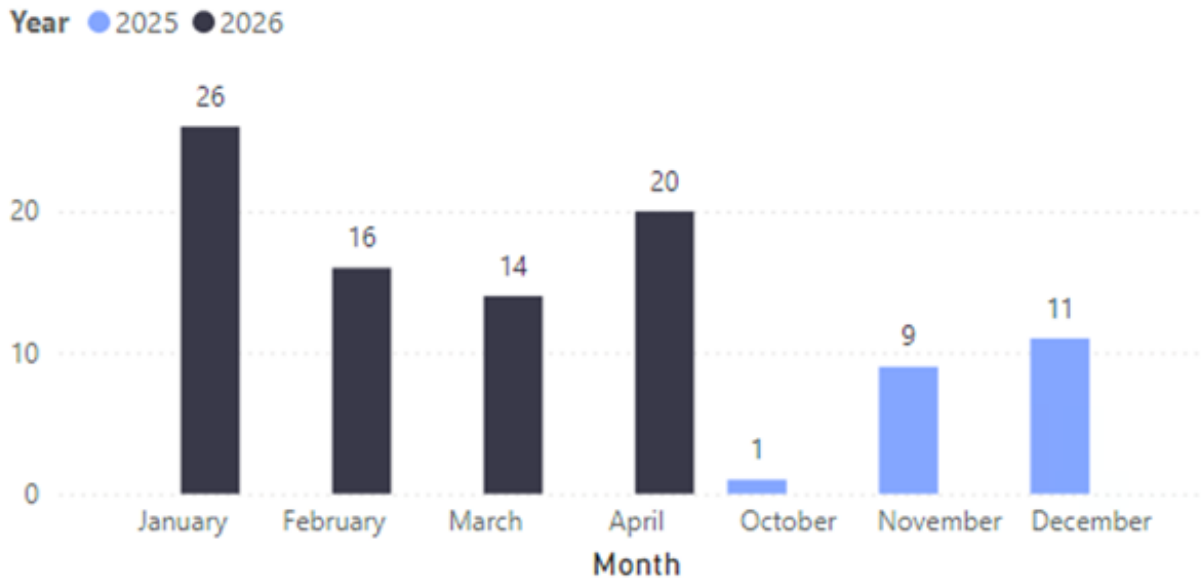


Antall Observasjoner per kategori

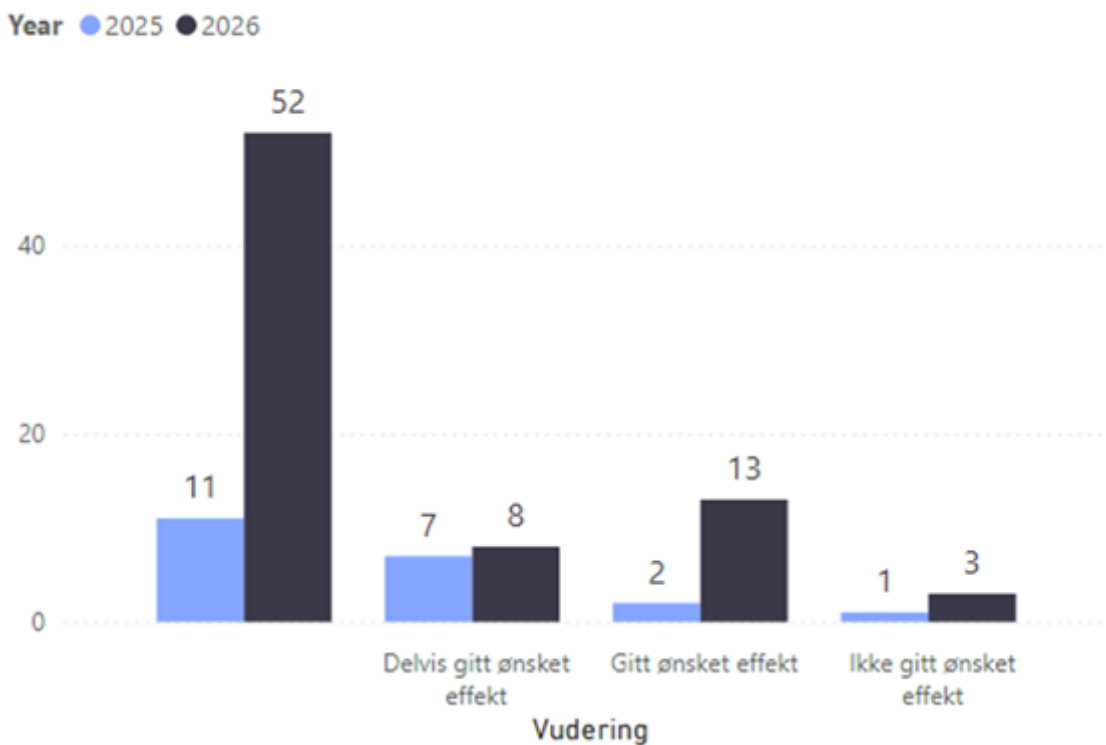
Fiscal Year ● 25/26



Antall tiltak



Antall tiltak etter vurdering



(Kommentar: av 52 gjennomførte tiltak i 2026 er 24 tiltak evaluert. 36 tiltak er ikke evaluert. Grafene viser at flertallet av iverksatte tiltak har gitt ønsket, eller delvis ønsket effekt).

14.2 NAV

Beskrivelse av kommunalområdet

Tjenesten jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosesser og rutiner, forutsigbarhet i drift og samtidig sørge for å redusere restanser gjennom oppfølging og fortløpende behandling av søknader.

Det er besluttet at lederordningen med felles ledelse med Nav Midtre Namdal videreføres ut september 2026 samtidig som det jobbes mot en varig løsning.

Kompetansehevende tiltak

Hittil i år har tjenesten jobbet med flere tema. Mest sentralt er hvordan det jobbes med barnefamilier, men også sosialt arbeid generelt står i fokus.

Tjenesten har blant annet hatt kompetansehevende tiltak om Bedre Tverrfaglig Innsats samt Risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn.

Samarbeid

NAV samarbeider på tvers i Namdalen og det er igangsatt felles fagmøter for de sosiale tjenestene i Namdalen. Dette har bidratt til at ansatte har fått tilgang til et bredere fagmiljø der man bedre kan sammenligne og samordne praksis på tvers. Det er i perioden ansatt felles fagutvikler for alle kommunene i Namdalen.

Måloppnåelse

Styrking av barneperspektivet i Nav-tjenestene

Mål: Rette opp avvik fra tilsyn knyttet til ivaretagelse av barneperspektivet i behandling av søknader om økonomisk stønad, og sikre mer helhetlig oppfølging av barnefamilier i utsatte livssituasjoner.

Måloppnåelse: Nav Nærøysund har jobbet systematisk med kompetanseheving og oppmerksomhet knyttet til sårbare familier. Det er utført internkontroll på området som viser en

forbedring i kartlegging og oppfølging av familiene som mottar sosiale tjenester.

Kontoret har også hatt økt oppmerksomhet på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester, for å bidra til mer helhetlig støtte til familier med sammensatte utfordringer.

Tiltakene har bidratt til økt bevissthet, bedre systematikk i arbeidet og redusert risiko for svikt i ivaretagelsen av barns behov.

Tilgjengelig og helhetlig Nav-tjeneste

Mål: Sikre stabil drift og god tilgjengelighet i tjenestene, samt styrke helhetlig oppfølging av brukere med mål om arbeid og aktivitet.

Måloppnåelse: Nav Nærøysund har hittil i år hatt fokus på å opprettholde forsvarlig drift til tross for perioder med redusert kapasitet. Det er iverksatt tiltak for å prioritere oppfølging av brukere med behov for tett bistand, og det har vært arbeidet målrettet med å styrke samarbeid rundt disse. Samtidig har kapasiteten utfordret dette arbeidet da saksmengde og antall brukere har økt, samtidig som tjenesten har vært preget av fravær.

Kommentarer til status økonomi

Drift av tjenesten

Til tross for at det framstår som et merforbruk på drift, er det et reelt mindreforbruk på 300 000 kroner som i hovedsak skyldes periodisering og at det hittil ikke er mottatt refusjoner fra staten og andre kommuner. Samtidig har tjenesten mottatt mer i sykepenge og foreldrepenger enn budsjettet. Det er rekruttert vikar som vil bidra til at tjenesten styrer mot balanse mot årets slutt.

Tiltak – sosiale tjenester til innbyggerne

Sammenlignet med 2025 har 22 flere innbyggere hatt behov for sosialhjelp så langt i 2026, og tjenesten har brukt 1,3 mill. kroner mer enn i fjor. Det er nedgang i antall flyktninger som har hatt behov for sosialhjelp, men en liten økning i antall ungdommer.

Grunnet økt pågang og reduksjon av budsjett for 2026 er merforbruket på 4,45 mill. kroner. ’

Økning i sosialhjelpsutbetalinger

Økningen i utgifter til økonomisk sosialhjelp må ses i sammenheng med flere utviklingstrekk som påvirker kommunene samtidig.

For det første har økte levekostnader de siste årene ført til at flere husholdninger har behov for økonomisk bistand, samtidig som de som allerede mottar sosialhjelp ofte har behov for høyere utbetalinger enn tidligere. Økte utgifter til bolig, strøm, mat og øvrige nødvendige levekostnader gjør at flere får utfordringer med å dekke grunnleggende behov, selv i tilfeller hvor det tidligere har vært mulig å klare seg uten bistand eller med lavere støttebehov.

Samtidig må utviklingen ses i sammenheng med kommunenes bosetting av flyktninger. Det er naturlig og forventet at økt bosetting over tid også vil gi økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Selv om mange flyktninger kommer i arbeid etter introduksjonsprogram og kvalifisering, vil ikke alle ha mulighet til å bli selvforsørget like raskt.

Flyktninggruppen representerer, på samme måte som resten av befolkningen, et mangfold av ressurser, helseutfordringer og forutsetninger. Noen kommer raskt ut i arbeid, andre trenger lengre tid til norskopplæring og kvalifisering før de kan delta i arbeidslivet. Enkelte har helseutfordringer som gjør at de kun kan arbeide delvis, mens noen vil ha begrensede muligheter til å komme i arbeid over tid.

For personer som ikke har opparbeidet rettigheter i folketrygden, vil økonomisk sosialhjelp ofte være den eneste tilgjengelige inntektskilden dersom de ikke kommer i arbeid. Dette er en viktig forklaring

på hvorfor Nav ser økt behov for økonomisk bistand også flere år etter bosetting, etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet. Nav ser ettervirkningene av bosetting over lang tid, og det er derfor viktig at kommunene er bevisste på at integrering og kvalifisering er langsiktige prosesser som krever oppfølging og ressursbruk over flere år.

Samtidig er det viktig å understreke at mange flyktninger bidrar positivt inn i arbeidslivet og lokalsamfunnet, og at inkludering i arbeid fortsatt er det viktigste virkemiddelet for å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp på sikt. Dette forutsetter tett samarbeid mellom kommune, Nav, arbeidsgivere og øvrige tjenester, samt fortsatt fokus på kvalifisering, språk og inkludering i arbeidslivet.

Nav ser samtidig med bekymring på utviklingen blant unge mottakere av sosialhjelp. Flere unge som kommer i kontakt med tjenesten har sammensatte utfordringer knyttet til psykisk helse, manglende fullført utdanning, svake sosiale nettverk og liten tilknytning til arbeidslivet. Tidlig utenforskap kan få store konsekvenser både for den enkelte og for kommunen over tid, og erfaring viser at det kan være krevende å snu utviklingen når unge først etablerer seg som langtidsmottakere av sosialhjelp.

Dette understreker betydningen av forebyggende arbeid og tidlig innsats. Nav vurderer det som avgjørende at kommunen samlet prioriterer tiltak rettet mot barn, unge og familier for å forebygge framtidig utenforskap og redusere behovet for økonomisk sosialhjelp over tid. Tett samarbeid mellom Nav, skole, oppvekst, helse og øvrige tjenester vil være sentralt i dette arbeidet.

Nav ønsker å bidra aktivt inn i kommunens forebyggende arbeid gjennom samarbeid i BTI-arbeidet (Bedre tverrfaglig innsats), skole, barnehage og øvrige tjenester rundt barn og unge. Nav er ofte i kontakt med familier og foreldre som står i krevende livssituasjoner, og har derfor en viktig rolle i å identifisere utfordringer tidlig. Et helhetlig perspektiv, med fokus på familien som helhet og samordnet innsats på tvers av tjenester, vurderes som avgjørende for å forebygge negativ utvikling og styrke muligheten for deltakelse i arbeid og samfunnsliv på sikt.

Sykefravær og bemanning

Tjenesten har gjennom vinteren hatt høyt sykefravær, men ved utgangen av april er sykefraværet redusert betraktelig, ned til 2,1 %. Tjenesten har gjort avklaringer og gjennomført flere tiltak med mål om å styrke arbeidsmiljø, redusere belastning og skape forutsigbarhet. Samtidig er det behov for å fortsatt jobbe med nærværsfaktorer og tett oppfølging av den enkelte. Nav nasjonalt gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse på våren. Tjenesten vil jobbe med tiltak når resultatene fra årets undersøkelse foreligger for å styrke det videre arbeidet.

Internkontroll

Tjenesten har gjennomført internkontroll på området barneperspektiv, der ansatte har deltatt i gjennomgang av hverandres saker. I denne prosessen har tjenesten undersøkt om det gis tilstrekkelige tjenester til barnefamilier som søker om sosiale tjenester. Arbeidet har bidratt til økt bevissthet om forbedringsområder, samtidig som det bekrefter at det også ytes gode tjenester.

14.3 MAKS - Mangfolds- og kompetansesenter

Beskrivelse av kommunalområdet

MAKS er et kvalifiseringssenter som skal hjelpe personer over 18 år til jobb eller utdanning. Enheten kan tilby kvalifisering for personer som står utenfor jobb og skole i kommunen, individuell tilrettelagt opplæring for voksne og realkompetansevurdering på grunnskolenivå. MAKS tilbyr kurs og norskopplæring, og jobber for å utvikle et enda bedre samarbeid med fylkeskommunen, NAV, andre kommuner, andre enheter i kommunen og private aktører.

MAKS jobber med kvalifisering av flyktninger, hvor det tilbys norskopplæring i fulltidsprogram og forberedende opplæring for voksne- dette tilsvarer grunnskoleopplæring for voksne. Forberedende opplæring for voksne er modulbasert og 4 deltakere på modul 4 har i perioden jobbet mot eksamen i mai og juni.

I løpet av årets første måneder er det gjennomført bransjekurs innen sjømat, der 3 av 15 kom ut i jobb. Det arbeides med et tettere samarbeid med NAV

for å kunne følge opp deltakere etter kurs og ferdig introduksjonsprogram.

Kommunestyrets vedtak om bosetting for 2026 er på inntil 10 personer. Så langt er 2 personer bosatt, samt svart opp på mottak av 4 til- og det jobbes nå med å klargjøre boliger for disse. Noen av fjorårets bosatte flyktninger har nå flyttet fra kommunen, dette medfører noe ekstra arbeid.

Måloppnåelse

Enhetens mål er å få flere flyktninger i jobb eller utdanning, holde god kvalitet på kvalifisering og introduksjonsprogrammet, og å tilby kurs som kvalifisering innen ulike bransjer.

Det jobbes kontinuerlig med disse målene og så langt har man lyktes ganske godt med kvalifisering av flyktninger.

Mål: Få flere flyktninger i jobb.

Måloppnåelse: Kommunen tok imot mange flyktninger de to siste månedene i 2025, og disse trenger norskopplæring og kvalifisering før de kan starte i jobb eller utdanning. Dette er unge personer og 8-9 av disse har utdanning som mål og har søkt videregående opplæring til høsten, i overgangstilbudet, tidligere kalt innføringsklassen. De andre har jobb som mål og begge enhetene jobber med dette.

Mål: Rask og treffsikker bosetting av flyktninger

Måloppnåelse: Enheten ser ut til å ha truffet godt med valg av boliger, selv om enkelte av og til ønsker å bytte bolig.

Mål: Tilby bransjekurs som kvalifisering mot ulike bransjer

Måloppnåelse: MAKS har gjennomført bransjekurs fra høsten 2025 og avsluttet kurset i februar 2026. Potensialet på dette området er atskillig større, og NAV og MAKS har i perioden jobbet med rutiner på hvordan disse følges opp etter kurs.

Kommentarer til status økonomi

Drift av tjenesten

Regnskapet viser et underforbruk på 577 000 kroner i perioden. Dette skyldes reduksjon av ansatte og tilskudd som er tilført enheten i løpet av disse månedene. Det faktureres fylkeskommune, andre kommuner og bedrifter i mai 2026, og dette vil være synlig på neste tertial.

Årsak til merforbruk på livsopphold skyldes at tjenesten bosatte mange flyktninger på slutten av 2025, og disse personene har da krav på livsopphold frem til de startet på introduksjonsprogrammet i

februar 2026. I tillegg kom det fakturaer på husleie for fjoråret tidlig på nyåret.

MAKS forventer å holde budsjett i 2026, og har redusert bemanning med to stillinger, 1 stilling på flyktning og 1 stilling på voksenopplæringen per 30.april 2026 og dette kommer frem i budsjett.

Sykefravær og bemanning

Enheten har lavt sykefravær, totalt 6,8 %. Enhetsleder har dialog med ansatte som en del av sykefraværsoppfølging, og gir også mulighet for tilrettelegging. HMS-møter gjennomføres hver måned.

MAKS har redusert to 50 % -stillinger, til sammen 100 % stilling på flyktningetjenesten og en 100 % stilling på voksenopplæringen. Enheten står fortsatt i omstilling, med mål om at dette er ferdigstilt i løpet av sommeren.

Internkontroll

Enhetsleder har hatt medarbeidersamtaler med alle ansatte i løpet av februar og mars 2026. HMS-gruppen jobber med å sikre at ansatte får informasjon og at de ansatte som trenger tilrettelegging og oppfølging av sykefravær, blir tatt vare på i HMS-gruppen. Det er også jobbet med medarbeiderundersøkelsen og tatt vernerunde for psykososiale forhold. Resultat og tiltak er gjennomgått med ansatte på personalmøtet.

14.4 Kultur og fritid

Beskrivelse av kommunalområdet

Kulturskolen underviser elever i et mangfold av kulturfag, og drifter to demensvennlige kor. Bibliotekene består av hovedbiblioteket på Rørvik og avdeling på Kolvereid som er samlokalisert med skolebiblioteket. Det er også bibliotekpunkt på Foldereid og bærenettsbibliotek i utvalgte barnehager. Avdeling idrett har ansvar for drift av 2 svømmehaller, utleie av idrettsanlegg, spillemiddelordningen og BUA. Avdeling for kultur og frivillighet har ansvar for et bredt spekter av oppgaver innenfor frivillighet, drift av fritidsklubber, kulturminneforvaltning, kulturformidling, teater, kino, Drive for Life og Kolvereid Prestegårds kunstmuseum, «Den kulturelle spaserstokken», Den Kulturelle skolesekken, UKM, Rørvik Aktivitetshus, tildeling av kulturmidler, fritidskort og Friskusportalen.

I tillegg til ukentlig undervisning har kulturskolen gjennomført Kulturkafè, vært delaktig i Ung kultur møtes (UKM) og deltatt på fagdag. Avdelingsleder for kulturskolen deltar på kompetansehevingsprogram (Dekom). Det er også gjennomført korpsseminar med fylkesmusikerne Quintus.

Bibliotekene jobber for å være en daglig møteplass for kultur og samfunnsdeltakelse, samt å fremme lysten til å lese, lære og skape for alle i kommunen. Det er blant annet inngått en avtale med Frivilligsentralene om digital veiledning, klargjort for bibliotek i kommende dagsturhytte, gjennomført fagdag for ansatte og etablert flere bærenettstilbud. I tillegg er det påstartet arbeid med å kreve erstatning for ikke leverte bøker. Det er også gjennomført en rekke faste arrangement og aktiviteter som boklek, kunstutstilling, bokbad med mer.

Avdeling idrett har hatt høye besøkstall i bassengene i perioden. Bassenget på Rørvik gjenåpnet i januar, noe som har bidratt til svært gode besøkstall. Badevaktene har ansvar for renhold og tilsyn med badende både dag og kveld. Minimumsbemanning gjør driften sårbar på grunn av avhengighet

av tilkallingsvakter enkelte dager. Det er også høysesong for aktivitet i idrettsanleggene.

Avdeling kultur og frivillighet skal bidra til å utvikle levende og inkluderende lokalsamfunn, der innbyggerne har tilgang til gode møteplasser, kulturarenaer, fritidsaktiviteter og en aktiv alderdom. Aktivitetsnivået i første tertial er i hovedsak i tråd med planlagte drift og målsettinger. Evaluering av Kolvereid prestegård kunstmuseum er igangsatt som planlagt. Det er gjennomført frivillighetsforum med om lag 40 deltakere, med tema tilskuddsordninger. Det er også gjennomført workshop tilknyttet arrangementet «Finn fram-fest». Det er tildelt kulturmidler, vurdert etter 44 mottatte søknader.

Innen Den kulturelle skolesekken (DKS) er aktivitetene gjennomført i henhold til lokal plan og budsjett. Det forventes at flere tiltak og tilhørende kostnader vil komme senere i skoleåret. For Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er fire tiltak gjennomført så langt i år. Aktiviteten er i tråd med plan, og det største deltiltaket (EKM) gjennomføres med støtte fra fondsmidler. Ved Rørvik aktivitetshus er det gjennomført en rekke inkluderende tiltak og arrangement, blant annet ukrainsk kulturkveld, måltidsfellesskap, konserter, «kar-kaffe», demenskor og aktiviteter i samarbeid med DKSS. Det er også etablert et tett samarbeid med helse, med månedlige planleggingsmøter for å sikre et godt kulturtilbud til beboere ved institusjoner og omsorgsboliger. I tillegg kommer et bredt spekter av faste aktiviteter i regi av lag og foreninger, herunder besøksverter, trimtilbud, bingo og sykkelverter.

Kinoen har hatt tekniske utfordringer med kinomaskin, noe som har ført til avlysninger av forestillinger og påfølgende inntektstap. Ved Nærøysund kulturhus er det gjennomført to teaterforestillinger i regi av Riksteatret og Turnéteatret i Trøndelag. I tillegg ble det arrangert stand-up show under Skreifestivalen. Ungdomsklubbene har hatt ordinær drift, med åpning på Kolvereid og Rørvik i henhold til plan. Det registreres en økning i besøkstall. UKM hadde

rekordstor deltakelse med rundt 60 deltakere. Planlagte workshops innen foto og streaming ble imidlertid avlyst på grunn av lav påmelding. Antall Drive for Life-klubber er redusert fra to til én, og det er inngått ny avtale. Avdelingen har mottatt 300 000 kroner i tilskudd til sommeraktiviteter for barn og unge. Midlene vil delvis benyttes til egne tiltak, men hovedsakelig lyses ut til lag og foreninger for å bidra til gratis og inkluderende aktivitetstilbud i sommerferien.

Kommentarer til status økonomi

Kulturskolen

- Merforbruk på 10100 fastlønn og 10300 lønn midlertidig ansatt på grunn av blant annet ansatte med fullført utdanning.
- Mindreforbruk på 11051 undervisningsmateriell skyldes at materialer handles inn hovedsakelig ved nytt skoleår.
- Mindreforbruk på 11203 kjøp av tjenester skyldes at flere arrangement gjennomføres i mai/juni.
- Mindreforbruk på 12000 skyldes pågående gjennomgang for behov for utstyr til skolestart.
- Manglende inntekt på 16000 skyldes at brukerbetaling faktureres i juni.
- Manglende inntekt på 16200 skyldes at det ikke er fakturert til korps og kor for kjøp av dirigenttjenester.
- Inntekt på 16200 og 18900 er gave mottatt i forbindelse med Nils André Williksen sin bortgang. Disse skal settes på fond ved utgangen av året dersom de ikke er brukt opp.

Bibliotek

- Mindreforbruk på 10100 skyldes langtidsfravær.

Idrett

- Et lite merforbruk på 38103 Rørvik svømmehall i forbindelse med åpningsarrangementet.
- Et mindreforbruk på lønn på 38106 Nærøysund arena basseng grunnet lønnsberegning.

Kultur og frivillighet

- Avvik i første tertial skyldes i hovedsak periodisering av aktivitet som vil jevnes ut gjennom året.
- 37300 kino viser et avvik med mindre inntekt. Dette blant annet på grunn av tekniske utfordringer som har ført til avlyste forestillinger, refusjon av billetter og mindre billettsalg enn budsjettet.

Sykefravær og bemanning

Enheten har i perioden et lavt sykefravær på totalt 2,5 %.

Internkontroll

Det jobbes godt med internkontroll, ved blant annet utarbeidelse av nye rutiner i Compilo. Det blir også gjennomført månedlige HMS-møter og blant annet psykososial vernerunde og fysiske vernerunder. Støyreducerende tiltak på Kolvereid bibliotek gjenstår. Solskjermingstiltak Nærøysund arena er under arbeid, samt tiltak for å redusere temperatur og luftfuktighet i Rørvik svømmehall.

15.0 Bredbånd

Status 1.tertial 2026

Det er ingen øvrige påbegynte NKOM – prosjekter for 2026, jf tabell under.

- Ferdigstillelse av mobilmast LYNGSNES, samt en sjøkabel på prosjekt AUSTAFJORD/VALØ er det som er gjenstående. Mobilmast LYNGSNES er i arbeid men ikke betalt, ferdigstillelse meld til høst 2026/vår 2027.
- Det er fremmet sak for ny mobilmast BERG, TJØNNSØY, estimert kostnad 4,2 mill. kroner, kommunalt bidrag med dagens sats, kr 420.000,-, estimert oppstart vil være 2027/2028.

- Ny NKOM – ordning med muligheter for fullfinansiering også av fortetningsprosjekter vil sannsynligvis innføres i 2027.
- Mulige aktuelle prosjekter vil være fortetningsprosjekter mobil, i forbindelse med innføring av 5G – løsninger som rulles ut i perioden 2026 – 2028, og for å sikre best mulig NØDNETT – løsning fra 2027, når NØDNETT går over på mobilt, ordinært nett.
- Innføring av 5G – løsninger som rulles ut i perioden 2026 – 2028, og for å sikre best mulig NØDNETT – løsning fra 2027, når NØDNETT går over på mobilt ordinært nett.

Forpliktende avtaler, kommunal andel:		Ferdig
Horsenget - Hunnestad	kr 575 000,00	2024
Skaga	kr 928 367,00	2023
Val - Abelvær	kr 1 719 430,00	2023
Nakling - Sandneskorsen	kr 1 350 000,00	2023
Øksninga	kr 680 000,00	2023
Hammer - Hagan	kr 100 000,00	2024
Skaftnesvegen (Frode Mikalsen)	kr 400 000,00	2024
Geisnes - Salsbruket	kr 1 237 500,00	2024
Mobilmast Granåsen, Lakseveg nord	kr 837 706,00	2024
Mobilmast Grimsfjellet, Lakseveg nord	kr 866 906,00	2024
Gravvik - Tennfjord	kr 1 119 094,00	2025
Gråmarka - Knutåsen	kr 903 348,00	2025
Sandnes - Sandnesenget	kr 318 462,00	2025
Austfjord - Valøya	kr 1 758 462,00	2025
Sum kostnad ferdigstilte prosjekter	kr 12 794 275,00	

Saldo kto 25600108 - Bredbåndsutbygging 31.12.2023	kr 9 323 123,84
Prosjekter 2024	-kr 4 017 112,00
Prosjekter 2025	-kr 4 099 366,00
Saldo kto 25600108 - Bredbåndsutbygging 31.12.2025	kr 1 206 645,84

Lyngsnes	Tentativt 2026/vår 2027	kr 623 077,00	2026/2027
Rest saldo fremtidige prosjekter		kr 583 568,84	

16.0 Nærøysund kommunale Boligutleie KF

Status per 30.04.2026.

Foretaket disponerer per 30.04.2026 totalt 161 boliger i eget eie og 12 boliger innleid for fremleie. Av de innleide boligene er 9 boliger utleid. Av foretakets egne boliger utgjør 55 enheter omsorgsboliger.

Det er per 30.04.2026

- 3 ledige omsorgsboliger
- 10 ledige øvrige boliger, hvorav 5 ligger i en bolig som planlegges lagt ut for salg.

Vakanseutviklingen i første tertial viser følgende prosentvise ledighet:

Måned	Omsorgsbolig	Øvrige boliger
Januar	9,09 %	3,81 %
Februar	7,27 %	2,86 %
Mars	5,45 %	2,86 %
April	5,45 %	6,54 %

I budsjettet for 2026 er det lagt til grunn en vakanse på 7 % for omsorgsboliger og 5 % for øvrige boliger. Vakansen ligger samlet sett noe høyere enn forutsatt, og dette medfører lavere leieinntekter enn budsjettet per 30.04.2026

Flere kostnadsposter ligger over budsjett per første tertial:

- Innkjøp av inventar er høyere enn budsjettet, dette som følge av møblering av leilighet som nå leies ut ferdig møblert til kommunen.
- Strømutgifter er høyere enn forventet både for omsorgsboliger og øvrige boliger.

- Det er påløpt ekstrakostnader knyttet til gjennomgang av både brannsikkerhet og el-sikkerhet.

I tillegg så har det oppstått større skader på varmeanlegget på Kløvertunet som krever større investeringer for å sikre en stabil produksjon av varme til hele Kløvertunet. Dette var det ikke budsjettet for i investeringsbudsjettet for 2026, så det vil bli lagt frem som en budsjettregulering i egen sak for kommunestyret.

Merforbruket fra 2025 på 1 842 827 står fortsatt udekket og må innarbeides i budsjettet for 2026 i tråd med kommunelovens § 14-12 om inndekning av regnskapsmessig merforbruk.

Per 30.04.2026 viser driftsregnskapet at det er lite sannsynlig at foretaket vil kunne oppnå full inndekning av merforbruket innenfor driftsåret 2026. Prognoser for driftsregnskapet, basert på tall pr 30.04.2026, indikerer at foretaket kan få et ytterligere merforbruk/underskudd i drift i 2026, før merforbruket i 2025 er dekket inn. Dette innebærer at foretaket kan få behov for tilskudd fra kommunen i 2027 for å dekke inn udekket merforbruket fra regnskap 2025, jf. kommunelovens § 14-12.



Nærøysund kommune

Postadresse:

Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:

post@narøysund.kommune.no
Tlf. 959 93 300