

Nærøysund kommune



Rapport 2. tertial 2025



Kommunedirektørens rapport for 2. tertial 2025
Oktober 2025

Innhold

	Side
1.0 Sammendrag	4
2.0 Personal og organisasjon	6
2.1 Endringer i organisering	6
2.2 Sykefravær	6
2.2 Internkontroll	7
2.3 HMS/avvik	9
2.4. Behandling og oppfølging av politiske vedtak – 2. tertial 2025	13
2.5 Befolkningsutvikling	19
3.0 Økonomi drift	21
4.0 Investeringer	24
5.0 Finansrapportering	26
6.0 Sentraladministrasjonen	32
6.1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	32
6.1.2 Kommentar til status økonomi	32
6.1.3 Sykefravær og bemanning	33
6.1.4 Internkontroll	33
6.2 HR	34
6.2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	34
6.2.2 Sykefravær og bemanning	34
6.3 Fellestjenesten	35
6.3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	35
6.3.2 Kommentar til status økonomi	35
6.3.3 Sykefravær og bemanning	36
6.3.4 Internkontroll	36
6.3.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	37
7.0 Oppvekst og familie	38
7.1 Beskrivelse av kommunalområdet	38
7.2 Kommentar til status økonomi	38
7.3 Sykefravær og bemanning	47
7.4 Internkontroll	48
8.0 Helse og velferd	50
7.1 Beskrivelse av kommunalområdet	50
8.2 Helse og mestring	51
8.2.1. Beskrivelse av tjenesteområdet	51
8.2.2 Kommentar til status økonomi	51
8.2.3 Sykefravær og bemanning	52
8.2.4 Internkontroll	53
8.2.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	53



	Side
8.3 Institusjon	54
8.3.1. Beskrivelse av tjenesteområdet	54
8.3.2 Kommentar til status økonomi	54
8.3.3 Sykefravær og bemanning	55
8.4 Hjemmebaserte tjenester	56
8.4.1. Beskrivelse av tjenesteområdet	56
8.4.2 Kommentar til status økonomi	56
8.4.3 Sykefravær og bemanning	57
8.5 Miljøtjenesten	58
8.5.1. Beskrivelse av tjenesteområdet	58
8.5.2 Kommentar til status økonomi	58
8.5.3 Sykefravær og bemanning	59
8.5.4 Internkontroll	59
8.5.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	60
8.6 Rus og psykisk helse	61
8.6.1. Beskrivelse av tjenesteområdet	61
8.6.2 Kommentar til status økonomi	62
8.6.3 Sykefravær og bemanning	62
8.6.4 Internkontroll	63
8.6.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	63
9.0 Teknisk	64
9.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	64
9.2 Kommentar til status økonomi	65
9.3 Sykefravær og bemanning	72
9.4 Internkontroll	73
9.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	73
10.0 Nav/samhandling	76
10.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	76
10.2 Kommentar til status økonomi	77
10.3 Sykefravær og bemanning	78
10.4 Internkontroll	79
10.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	79
11.0 Kultur og fritid	80
11.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	80
11.2 Kommentar til status økonomi	81
11.3 Sykefravær og bemanning	82
11.4 Internkontroll	83
11.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling	83
12.0 Finans	84
13.0 Status bredbåndprosjekter	85



Del 1 - Innledning

1.0 Sammendrag

Tertialrapport 2-25 er en oppdatert status på kommunens samlede virksomhet ved utgangen av august. Rapporten viser at Nærøysund kommune står i en økonomisk situasjon med utfordrende budsjettammer innenfor de fleste kommunalområder. Nærøysund kommune har som mål om å utvikle driften i retning av økonomisk bærekraft. Det betyr som vi vet at kommunalområdene må utvikle sin drift og levere gode tjenester med færre ressurser.

Tertialrapporten skal være et redskap for å følge den helhetlige utviklingen i utgifter og inntekter gjennom budsjettperioden, slik at en kan forholde seg til eventuelle avvik og budsjettmessige utfordringer.

Kommunen vil som følge av utviklingen i drift pr andre tertial trolig måtte tilføre flere tjenesteområder økte bevilgninger i løpet av tredje tertial, for å ha tilstrekkelige bevilgninger for å drifte ut 2025.

Det er flere årsaker den negative utviklingen i andre tertial:

- Økte utgifter innenfor barnevern utfordrer budsjettammene innenfor oppvekstsektoren.
- Økte utgifter til innleie av leger og helsepersonell som følge av at man ikke har lyktes med å rekruttere tilstrekkelig helsepersonell i ledige stillinger.
- Sykefravær på 10% pr 2. tertial, som er en liten økning sett opp mot hele fjoråret. Sykefravær koster dyrt i form av innleie, og fravær av kompetent arbeidskraft som belaster øvrige ansatte ytterligere.
- Kraftig reduksjon i kommunens skatteinntekter. Nivået på inntektsutjevningen er foreløpig ikke kjent, og kommunedirektøren vil i slutten av 2025 se bedre hva det vil bety for skatt/ramme.

- Reduksjon i sentrale inntekter som integreringstilskuddet. Det er pr i dag bosatt færre flyktninger enn hva som er lagt til grunn i planen. Dette vil bety reduksjon i integreringstilskuddet, men vil også bety reduksjon i kostnadene til introduksjonsstønad med mer.
- Teknisk har noe mindre byggesaker til behandling enn budsjettet, og følgelig lavere inntekter fra byggesaksgebyrer.
- Innenfor NAV meldes det om et forventet merforbruk, da som følge av utbetalt stønad til livsopphold utover budsjett.

Nærøysund kommune står i en krevende økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å utvikle måten tjenestene jobber på, for å sikre gode og bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere. Vi må fremover utvikle organisasjonen og strukturer, og bruke ressursene våre smartere. Det forebyggende arbeidet vil fortsatt være viktig, som gir innbyggerne støtte til å mestre sin egen helse og livskvalitet slik at vi kan bo hjemme og klare oss selv lengst mulig.

Utfordringene er mange – vi har de siste to årene opplevd en sterk kostnadsvekst, og vi må sikre å tilpasse oss en ny demografisk utvikling. Det betyr at vi kontinuerlig må utvikle driften og tilpasse strukturene fra barnehage, skole og til hvordan vi utvikler eldreomsorgen. Vi drifter fortsatt for mange tjenester som om vi fortsatt var to kommuner. Dette betyr at vi må prioritere strengt og jobbe for å gjøre kommunen mer bærekraftig på både kort og lang sikt. Kommunen må jobbe målrettet for å redusere sykefraværet, samtidig som det må videreføres en restriktiv tilnærming for å begrense innkjøp, driftsutgifter, overtid og vikarinnleie med mer.

Kommunens ledere og ansatte arbeider hardt med å tilpasse driften til de økonomiske rammene som staten gir, og som vi forventer de neste årene. Det er et meget krevende arbeid, som vil måtte smerte innenfor de fleste tjenester, men kommunen har



ikke noe valg. Samtidig vil kommunedirektøren rose den omstillingen og utviklingen som har funnet sted fra slutten av 2023 og frem til i dag. Kommunens driftsnivå og driftsutgifter er redusert i størrelsesorden 100 mill. kroner i perioden. Vi er helt nødt til å lykkes med å omstille oss når vi ser at disposisjonsfondet raskt vil reduseres fordi vi må dekke deler av kommunens drift- og finansutgifter med bruk av disposisjonsfond. I all hovedsak vil kommunen komme til å levere de tjenestene vi gjør i dag også framover, men vi må legge til rette for at strukturer og drift tilpasses den demografiske utviklingen. Begrensede ressurser fremover betyr at man ikke vil ha ressurser til å levere tjenester på samme nivå. Det betyr i stor grad at man innenfor enkelte tjenester vil oppleve et bedre tjenestnivå jo nærmere kommunesentrene man velger å bo. Det er derfor ekstra viktig å ha en langsiktig plan for by- og stedsutvikling i Nærøysund.

Det er vedtatt gjennomført minimalt med investeringer i 2025. Dette på bakgrunn av kommunens behov for å redusere lånegjelden og finanskostnadene. I all hovedsak investeres det innenfor vann og avløp, det vil si selvkostområdet. Grunnet lavere fremdrift og kapasitet enn forventet er noen investeringsprosjekter skjøvet ut i tid. Kommunedirektøren vil derfor i løpet av 3. tertial legge frem en regulering av investeringsbudsjettet i henhold til oppdaterte prognoser. Rapportering av status på investeringsprosjekter kan leses i kapittelet «Investeringer».

Forslag til vedtak i saken:

Tertialrapport 2- 2025 for Nærøysund kommune tas til orientering 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 holde trykk på omstillingsprosesser og budsjettkontroll/budsjettdisiplin i hele organisasjonen for å oppnå budsjettbalanse og bærekraftig drift i løpet av planperioden.
- Kommunestyret ber om at nye låneopptak til investeringer i 2025 begrenses ved at inntekter fra havbruksfondet utover budsjett går til å redusere låneopptak, dersom man etter en helhetsvurdering av likviditetsutvikling mv. finner å vurdere det som forsvarlig. Det kan i denne forbindelse nevnes innfrielse av avdragsfrie lån (106 mill. kroner som forfaller i 2027).
- Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en egen budsjettreguleringssak i løpet av tredje tertial for nødvendig regulering av både drifts- og investeringsbudsjett.

2.0 Personal og organisasjon

2.1 Endringer i organisering

Kultur/fritid er organisert innunder kommunedirektør, med leder kultur/fritid overordnet 4 avdelinger med avdelingsledere innen:

- Idrett
- Kultur
- Kulturskole
- Bibliotek.

Fra 1. august er konstituering leder kultur endret til fast stilling som leder kultur.

Fra 1. august er organiseringen ved institusjon endret til en leder ved NBBS og en leder ved Rørvik Sykestue og 2 stillinger som Stab/Fagstøtte. Overordnet er det en leder for institusjon.

2.2 Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2023	2	6,6	8,6
Sykefravær 2024	1,8	7,9	9,7
Sykefravær 2025 per 31.08	1,7	8,3	10

Kommunalområde	Kortidsfravær 1. tert. 2024	Langtidsfravær 1. tert. 2024	Total fravær 1. tert. 2024	Kortidsfravær 2. tert. 2024	Langtidsfravær 2. tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Kortidsfravær 1. tert. 2025	Langtidsfravær 1. tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Kortidsfravær 2. tert. 2025	Langtidsfravær 2. tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Sentraladministrasjon	1	3,5	4,5	0,7	2,1	2,8	0,8	1,6	2,5	0,8	2,9	3,7
Oppvekst og familie	2,2	7,7	9,9	1,2	6,3	7,5	2,5	6	8,5	1,2	6	7,2
Helse og velferd	2	9,9	11,9	1,5	8,4	9,9	2,1	11,6	13,6	1,3	11,7	13
Teknisk	1,7	7,2	8,9	1,2	7,1	8,3	1,7	6,9	8,6	1,2	4,7	5,9
NAV/samhandling	2,2	2,7	4,9	1	8,3	9,3	2,4	8,8	11,2	0,7	13	13,6
Kultur	1,5	4,8	6,3	1,1	0	1,1	3,9	1,2	5	1	4	5

Sykefraværet i kommunen har økt med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret til 10% ved utgangen av andre tertial. Det er langtidsfraværet som står for mesteparten av sykefraværet med hele 8,3%.

Det totale fraværet er fortsatt høyt i enkelte virksomheter både innen kommunalområdene Helse og velferd og innenfor NAV/Samhandling. Dette er ikke bærekraftig verken arbeidsmiljømessig eller økonomisk, og stiller store krav til ledelse og prioritering av oppgaver. Langtidsfraværet har holdt seg stabilt høyt siden pandemien, og det må ses på tiltak som bør igangsettes for å hindre at dette blir den nye normalen.

Det jobbes generelt godt med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Det er etablert et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, legene, HMS-gruppen, NAV sykefraværssenter og NAV. Bedriftshelsetjenesten er inne og yter bistand til flere tjenester og følger opp enkeltansatte.

2.2 Internkontroll

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:

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- 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.

Hva er gjennomført i 2. tertial

I 2. tertial er det arbeidet videre med et system for overordnet internkontroll som kan brukes av alle tjenesteområder i kommunen. Systemet er under utprøving innenfor oppvekst og familie. Det er utarbeidet en plan for opplæring i internkontroll og de viktigste verktøyene som brukes i dette arbeidet. Det vil bli gitt opplæring i kvalitetsystemet - hvordan å få på plass rutiner og prosedyrer, årshjul, ROS, sjekklister og bruken av avvikssystemet (melde, behandle og lukke avvik).

Fellestjenesten tilbyr tjenesteområdene opplæring i henhold til plan i løpet av 3. tertial.

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:

3. tertial 2025 – § 25-1 a - hovedoppgaver, mål og organisering

Alle ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren, skal få på plass kravet etter kommuneloven § 25-1 a. Det vil si at de skal utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering med utgangspunkt i et sentralt lovverk, knyttet til kvalitet på tjenester.

Beskrivelsen skal de gjøre kjent i sin del av organisasjonen og gjøre tilgjengelig i kvalitetssystemet.

Arbeidet og resultatet skal beskrives i årsrapport (tredje tertial) 2025.

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 rutinene 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.

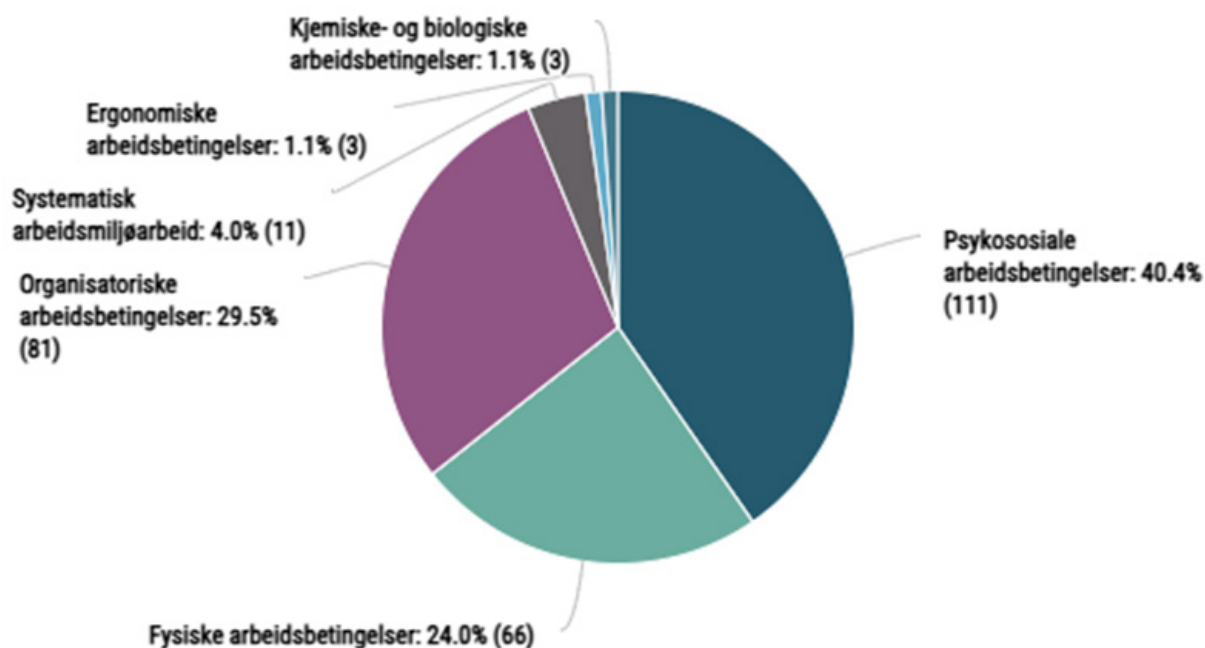
Fellestjenesten kan bistå prosessveiledning og opplæring i verktøy som sikrer systematikk i internkontrollen.

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

2.3 HMS/avvik

Samlet avvik Helse, Miljø og sikkerhet (300 rapporter i perioden)

1. mai 2025 - 31. aug 2025



Det er i 2. tertial 2025 totalt 300 rapporter på avvik, mot totalt 396 rapporter i 1. tertial 2025.

Nedgangen i antall rapporter må ses i lys av sommeren der skolene har ferie.

Det er et mål at ansatte skal melde avvik, der det å melde avvik er å medvirke til en best mulig utvikling av tjenester og arbeidsmiljø.

HMS – gruppene i organisasjonen skal aktivt bruke avvikene til å iverksette konkrete tiltak,

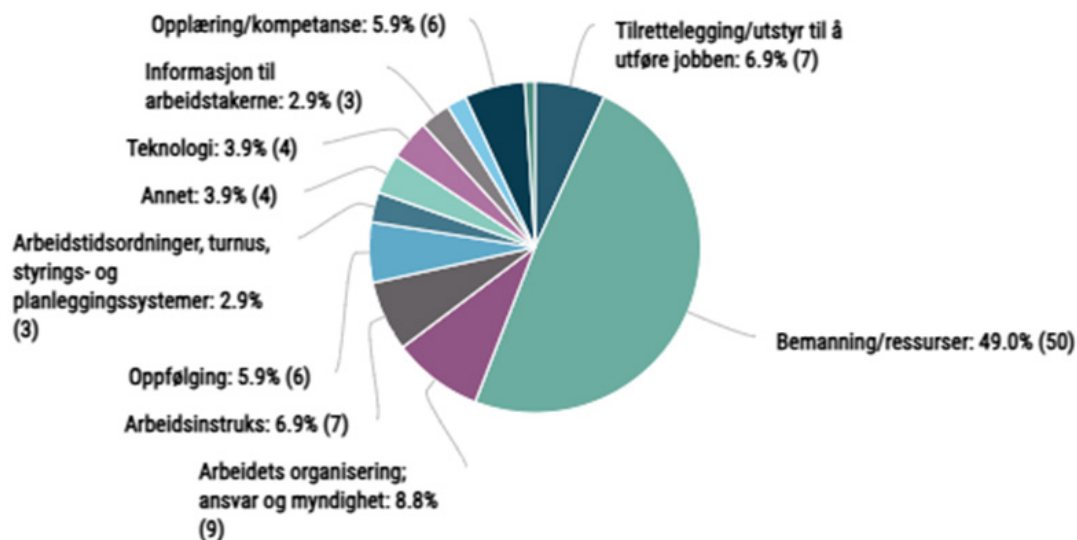
enten umiddelbare tiltak eller inn i HMS-plan ved avdeling/enhet. Avvikene er også en kartlegging som danner grunnlag for videre risikokartlegging ved avdeling/enhet.

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



Avvik organisatoriske arbeidsbetingelser (81 rapporter)

1. mai 2025 - 31. aug 2025

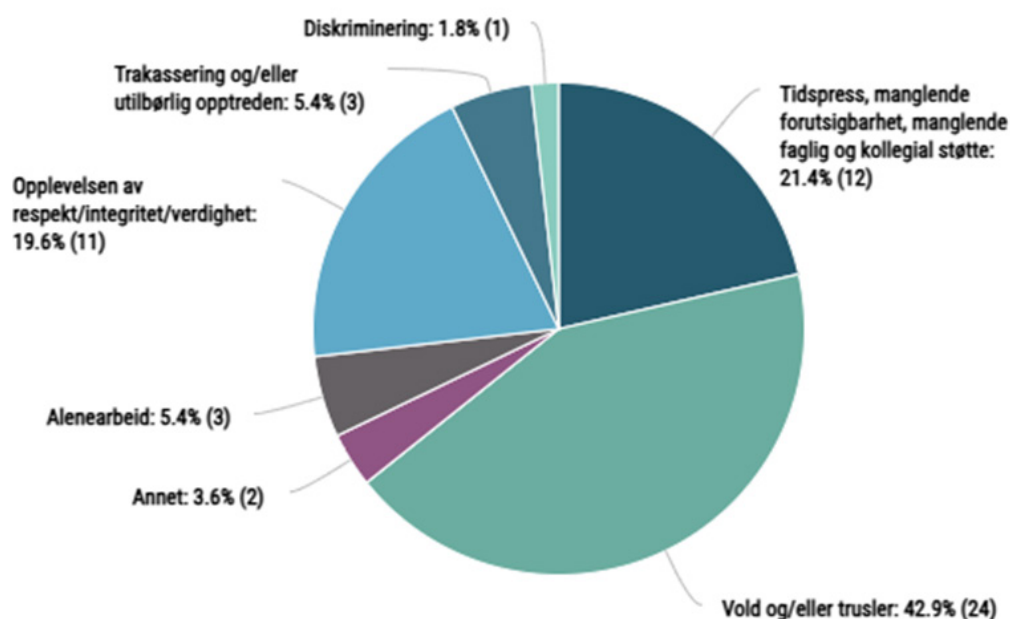


Avvik organisatoriske arbeidsbetingelser oppdelt, med totalt 81 avvik i 2. tertial, mot 127 avvik i 1. tertial. Avvikene er organisatorisk fordelt med

hovedkategorier i underkant av 40 % fra oppvekst og familie og i underkant av 60 % fra helse.

Avvik psykososiale arbeidsbetingelser (48 rapporter)

1. sep 2025 - 30. sep 2025

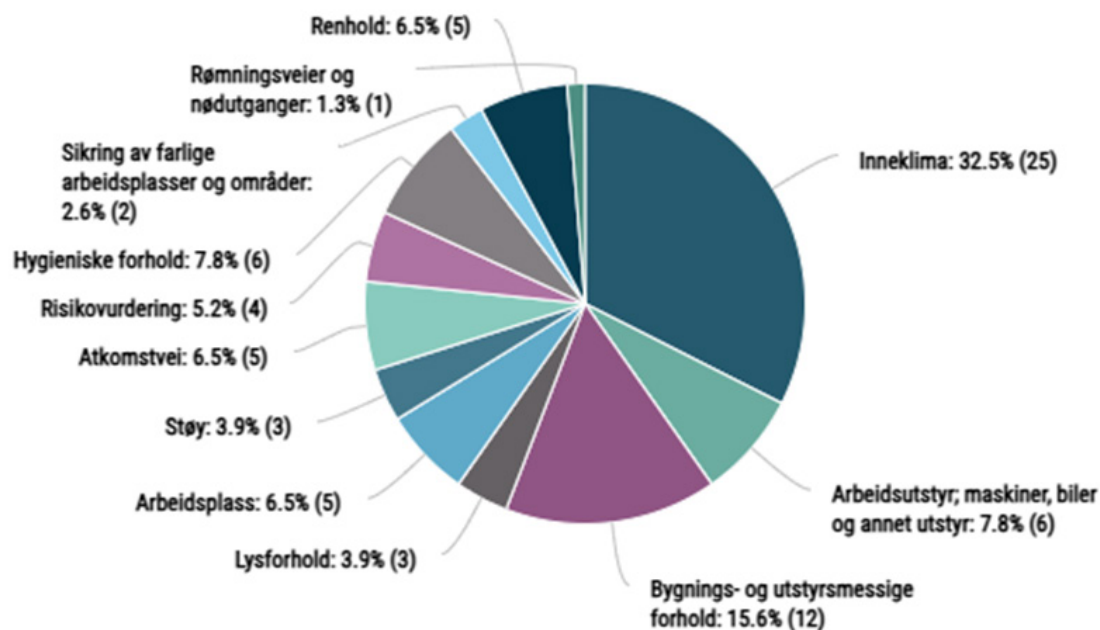


Avvik psykososiale arbeidsbetingelser oppdelt, med totalt 48 avvik i 2. tertial, mot 172 avvik i 1. tertial.

Vold og trusler er innmeldt med 42,9 % i 2. tertial mot 49 % i 1. tertial.

Avvik fysiske arbeidsbetingelser (66 rapporter)

1. mai 2025 - 31. aug 2025

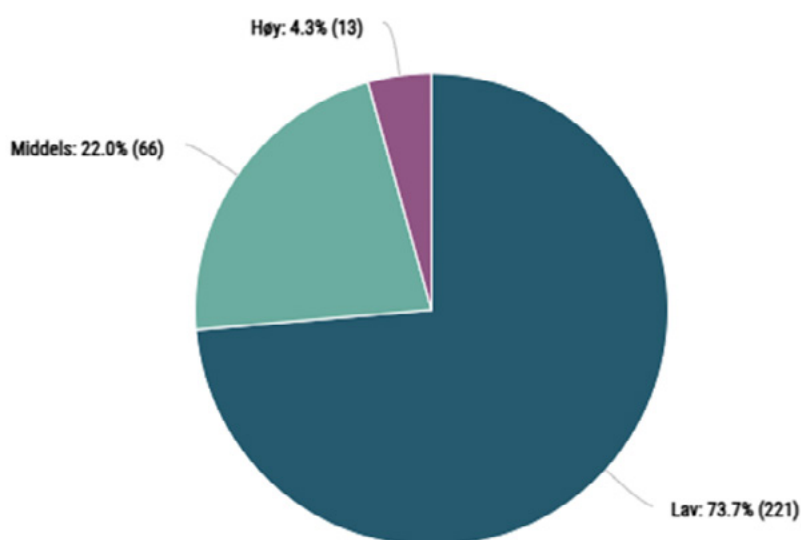


Avvik fysiske arbeidsbetingelser oppdelt, med totalt 66 avvik i 2. tertial, mot 79 avvik i 1. tertial.

Inneklima er innmeldt med 32,5 %. Disse avvikene er i stor grad innmeldt med bakgrunn i varmeperiode gjennom sommeren.

Alvorlighetsgrad ved innmeldte avvik

1. mai 2025 - 31. aug 2025



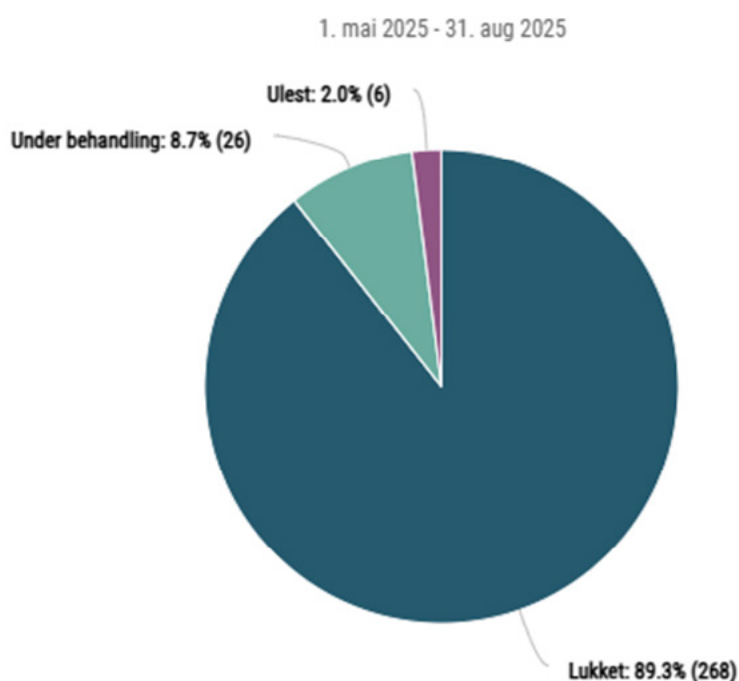
Avvik i alvorlighetsgrad, med totalt innmeldte 13 avvik (4,3%) med høy alvorlighetsgrad. I 1. tertial var det totalt 21 avvik (5,3%) av avvik som var meldt inn med høy alvorlighetsgrad.

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



Når det gjelder status på avvik, så fremkommer det at 69,2 % av avvik blir lest innen 1 dag. Det lengste intervallet er på 11 dager før avvik er lest, og er i aktuell periode på bakgrunn av ferieavvikling.

2.4. Behandling og oppfølging av politiske vedtak – 2. tertial 2025

Kommunestyret	Vedtak og status for iverksetting
Kommunestyret har hatt 2 møter i andre tertial.	Vedtaket i alle sakene er/blir fulgt opp av kommunedirektøren.
Møte 22.05. Behandling av sakene PS 28 -36/25. 3 referatsaker (under PS 35/26).	Vedtak markert med gul farge er ikke avsluttet.
Møte 19.06. Behandling av sakene PS 37 – 45/25. 9 RS-saker (under PS 45/25)	Vedtatt kommunebudsjett 2025 har mange punkter som 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.

Saksliste møte 22.05.

PS 28/25 Kommunestyret - orienteringer i møte 22.05.2025

PS 29/25 Årsregnskap og årsberetning 2024 - Nærøysund kommune

PS 30/25 Årsmelding 2024 - Nærøysund kommune

PS 31/25 Samarbeidsavtale mellom Nærøysund kommune og Vikna, Nærøy og Abelvær og omegn Frivilligsentral

Vedtak

Nærøysund kommune vedtar å inngå vedlagte samarbeidsavtale med Vikna frivilligsentral, Nærøy frivilligsentral og Abelvær og omegn frivilligsentral med følgende endringer:

- Under overskriften "Ved inngåelse av denne avtalen forplikter frivilligsentralen seg til å" flyttes punkt 7 opp som punkt 1. Under samme punkt flyttes strekpunkt 3 opp som strekp. 1.
- Samarbeidsavtalen regulerer roller, forpliktelser og forventninger mellom partene, og har som formål å styrke frivillig sektor og samarbeid mellom kommune og lokalsamfunn.
- Avtalen skal gjelde for fire år av gangen og fornyes etter hvert kommunevalg. Kommunestyret gir ordfører og kommunedirektør fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.

- **Kommunedirektøren bes gå i dialog med frivilligsentralene og legge til rette for at frivilligsentralene får en større rolle i koordinering av det frivillige arbeidet i kommunen.**
- **Kommunedirektør bes om at frivilligsentralene, i samarbeid med kommunen, utarbeider et tydelig mandat og avklarte forventninger til sentralenes rolle og oppgaver. Arbeidet skal sikre en felles forståelse av mål, ansvar og samhandling, og legges frem for politisk til orientering.**

Status kulepunkt 4 og 5:

Dialogen er i gang og det er så langt utarbeidet avtaleutkast som skal bearbeides videre med mål om ferdigstilling i løpet av høsten.

PS 32/25 Kontrollutvalget. Forvaltningsrevisjon "Tilpasset og individuelt tilrettelagt opplæring".

Vedtak

Kommunestyret tar rapport Forvaltningsrevisjon «TILPASSET OG INDIVIDUELT TILRETTELAGT OPPLÆRING» til etterretning.

- Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger til kommunen.
- Kontrollutvalget er av den oppfatning at kommunen fremover :
- skal sikre at vurderingen av barnets beste

og elevens medvirkning dokumenteres i saksgangen om ITO

- skal sikre at sakkyndige vurderinger inneholder vurdering av skolens opplæringsstilbud selv om den utarbeides i barnehage for oppstart på skole
- skal sikre etterprøvbart dokumentasjon av samtykke fra foresatte i elevmappen eller annet egnet system
- skal etablere en samlet oversikt over etterlevelse av vedtak om ITO, for å sikre systematisk oppfølging.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene og gi en orientering til kommunestyret om arbeidet snarest mulig og senest innen utløpet av 2025.

PS 33/25 Kv 50103 - Tjønnsøyvegen - oppgradering til asfalt

PS 34/25 Utredning av varig sammenslåing av Rus og Miljøtjenesten, herunder identifisere samordningsgevinster og optimalisering

PS 35/25 Referatsaker:

RS 3/25 Startlån 2024- årsrapport

RS 4/25 Kontrollutvalget i Nærøysund kommune - Møteprotokoll fra møte 7. mai 2025

RS 5/25 Utvalg for næring og natur - Protokoll fra møte 30.04.2025 PS 36/25 Vedlikehold av gater i Rørvik sentrum

PS 36/25 Vedlikehold av gater i Rørvik sentrum

Saksliste møte 19.06.

PS 37/25 Kommunestyret - orienteringer i møte 19.06.2025

PS 38/25 Tertial- og økonomirapport pr 30.04.2025, 1. tertial

PS 39/25 Utbytte fra NTE AS. Status og disponering av midler i 2025.

PS 40/25 Nærøysund kirkelige Fellesråd. Søknad om tilskudd til renovering av servicebygg ved Gravvik kirke.

PS 41/25 Budsjettregulering 2 - 2025

PS 42/25 Nærøysund kommune: Flyktningeplan 2025-2029

Vedtak (19 mot 8 stemmer)

Saken om flyktningeplan 2025-2029 utsettes.

Kommunedirektøren bes revidere planen basert på punktene under og legge den frem for ny politisk behandling, som del av den kommende integreringsplanen:

- Samarbeid med næringslivet: Konkret samarbeid for arbeidsinkludering må beskrives
- Tiltak i skole og barnehage: Oppfølging av barn og unge med flykningebakgrunn må beskrives
- Oppfølging av sårbare grupper: Inkludert arbeid mot negativ sosial kontroll og bedre tverrfaglig innsats

PS 43/25 Høring - forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

PS 44/25 Kommunal planstrategi 2025 - 2027 - behandling etter høring

PS 45/25 Referatsaker:

RS 6/25 Museet Midt IKS - Årsberetning og årsregnskap 2024

RS 7/25 Namdal Rehabilitering IKS. Årsberetning og årsregnskap 2024.

RS 8/25 Kråkøya Eiendom AS - årsregnskap og årsberetning 2024

RS 9/25 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - Fastsatt utredningsprogram for Ytre Vikna 2.0

RS 10/25 MNA IKS - Årsberetning og årsregnskap 2024.

RS 11/25 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - Orientering om fastsatt utredningsprogram for ny kraftledning Namsos S - Rørvik og ny Daltrøa transformatorstasjon

RS 12/25 Digitalt utstyr i grunnskolen - orientering om anskaffelse

RS 13/25 Nærøysund kommune - rapport etablering av Newtonrom

RS 14/25 Oppfølging av revisjon - spesialpedagogisk hjelp i barnehager

**Saker fra kommunestyrets møte 20.02. som ikke er avsluttet****PS 7/25 Reviderte retningslinjer for tildeling av kulturmidler, gjeldene fra 2025**

Kommunestyrets vedtak:

«Saken utsettes til det er innhentet uttalelser fra idrettsrådet, ungdomsrådet og eldrerådet»

Status

Saken legges fram til ny behandling i løpet av høsten 2025 (formannskap og kommunestyre)

PS 11/25 Kontrollutvalget. Undersøkelse "Spesialpedagogisk hjelp i private barnehager"

Kommunestyrets vedtak pkt. 3 og 4:

Pkt. 3

«Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger som

fremkommer av undersøkelsen Spesialpedagogisk hjelp i private barnehager på følgende punkter:»

(Her er det vedtatt 7 kulepunkter som skal følges opp)

Pkt. 4

«Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere om oppfølging og iverksette tiltak innen utgangen av 2025»

Formannskapet	Vedtak og status for iverksetting
Formannskapet har hatt 4 møter i andre tertial. I tillegg 2 møter 14. og 15. mai – marint samarbeid med kommunene Frøya, Hitra og Trondheim.	Saker som ikke nevnes/kommenteres under er ferdig/effektuert.
Møte 06.05. Behandling av sakene PS 73 – 84/25. 3 referatsaker (6,7 og 8) under PS 84/25.	<u>Sak 78/25 Samarbeidsavtale mellom Nærøysund kommune og Vikna, Nærøy og Abelvær og omegn Frivilligsentral.</u> Endelig behandling i kommunestyret 22.05., sak PS 31/25. <u>Sak 79/25 Tildeling kulturmidler vår 2025.</u> <u>Vedtak:</u> Saken utsettes til neste ordinære formannskapsmøte. <u>Sak 81/25 Kv 501103 – Tjønnsøyvegen – oppgradering til asfalt.</u> Endelig behandling i kommunestyret 22.05., sak PS 33/25.

Møte 04.06. Behandling av sakene PS 85 -94/25. 4 referatsaker (9,10,11 og 12) under PS 94/25.	<u>Sak 86/25 Tertial- og økonomirapport pr 30.04.2025, 1. tertial.</u> Endelig behandling i kommunestyret 19.06., sak PS 38/25. <u>Sak 89/25 Tildeling av kulturmidler våren 2025.</u> <u>Merknad i vedtaket:</u> Formannskapet ber om at sak om retningslinjer fremmes på nytt så raskt som mulig. Kommunedirektøren opplyste at retningslinjene for samfunnsutviklingsfondet også skal revideres. Sakene ses i sammenheng. (Saken legges fram i formannskapets møte 14.10.)
Møte 10.06. Behandling av sakene PS 95 - 113/25. 7 referatsaker (13 – 19) under PS 113/25.	<u>Sak 109/25 Nærøysund kommune: Flyktningeplan 2025-2029.</u> Endelig behandling i kommunestyret 19.06. – sak PS 42/25. <u>Sak 110/25 Høring – forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.</u> Endelig behandling i kommunestyret 19.06. – sak PS 43/25. <u>Sak 111/25 Kommunal planstrategi 2025-2027 – behandling etter høring.</u> Endelig behandling i kommunestyret 19.06. – sak PS 44/25.
Møte 26.08. Behandling av sakene PS 114 -126/25. Ingen referatsaker RS.	Alle sakene endelig behandlet i formannskapet, dvs. ingen saker videre til kommunestyret.

Administrasjonsutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Administrasjonsutvalget har hatt 1 møte i andre tertial.	
Møte 10.06. Behandling av sakene PS 4/25 -referatsakene 1,2 og 3.	Alle sakene ble tatt til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 2 møter i andre tertial.	Rapportering og status i når det gjelder sykefravær er fast sak i alle møtene. Ingen saker oversendt til videre behandling i formannskapet eller kommunestyret.
Møte 03.06. Behandling av sakene PS 21-26/25. Ingen referatsaker.	
Møte 27.08. Behandling av sak PS 27/25 - Medarbeiderundersøkelse 2025. Ingen referatsaker.	

Utvalg for næring og natur	Vedtak og status for iverksetting
Utvalg for næring og natur har hatt 1 møte i andre tertial.	
Møte 05.06. Behandling av sakene PS 32-47/25. 12 referatsaker RS 9-20/25 under PS 47/25.	PS 46/25 Kommunal planstrategi 2025-2027 behandling etter høring. Saken behandlet av kommunestyret i møte 19.06. sak nr. 44/25.

Ungdomsrådet	Vedtak og status for iverksetting
Ungdomsrådet har hatt 1 møte i andre tertial.	
Møte 03.06. Behandling av sakene PS 16-20/25. Ingen referatsaker. <u>PS 17/25</u> Kommunal planstrategi 2025-2027 behandling etter høring. <u>PS 18/25</u> Dagsturhytta – ny utvelgelse av plassering. <u>PS 19/25</u> Tildeling av kulturmidler våren 2025	Saken behandlet av kommunestyret i møte 19.06. sak nr. 44/25. Saken behandles endelig av Utvalg for næring og natur i møte i løpet av høsten. Saken endelig behandlet av formannskapet i møte 04.06. – sak nr. 89/25.



Råd for personer med funksjonsnedsettelse.	Vedtak og status for iverksetting
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har hatt 1 møte i andre tertial.	Ingen vedtak fattet.
Møte 19.05. Behandling av sakene PS 1-5/25. 2 referatsaker under PS 5/25, <u>Sak 2/25</u> Kommunal planstrategi 2025-2027- behandling etter høring <u>Sak 3/25</u> Dagsturhytta – ny utvelgelse av plassering. <u>Sak 4/25</u> Kirkelig fellelsråd – innspill til planlagt utbygging av servicebygg Gravvik kirke	Behandlet av kommunestyret i møte 19.06. – sak nr. 44/25. Saken behandles endelig av Utvalg for næring og natur i møte i løpet av høsten. Behandlet av kommunestyret i møte 19.06- sak nr. 40/25.

Kontrollutvalget	Vedtak og status for iverksetting
Kontrollutvalget har hatt 2 møter i andre tertial.	
<u>Møte 07.05.</u> Behandling av sakene PS 8 - 12/25.	Møteprotokollene fra møtene i kontrollutvalget legges fram til orientering i kommunestyret. Noen saker behandles i kommunestyret som egne saker med utgangspunkt i kontrollutvalgets behandling og vedtak.
<u>Møte 11.06.</u> Behandling av sakene PS 13- 17/25	

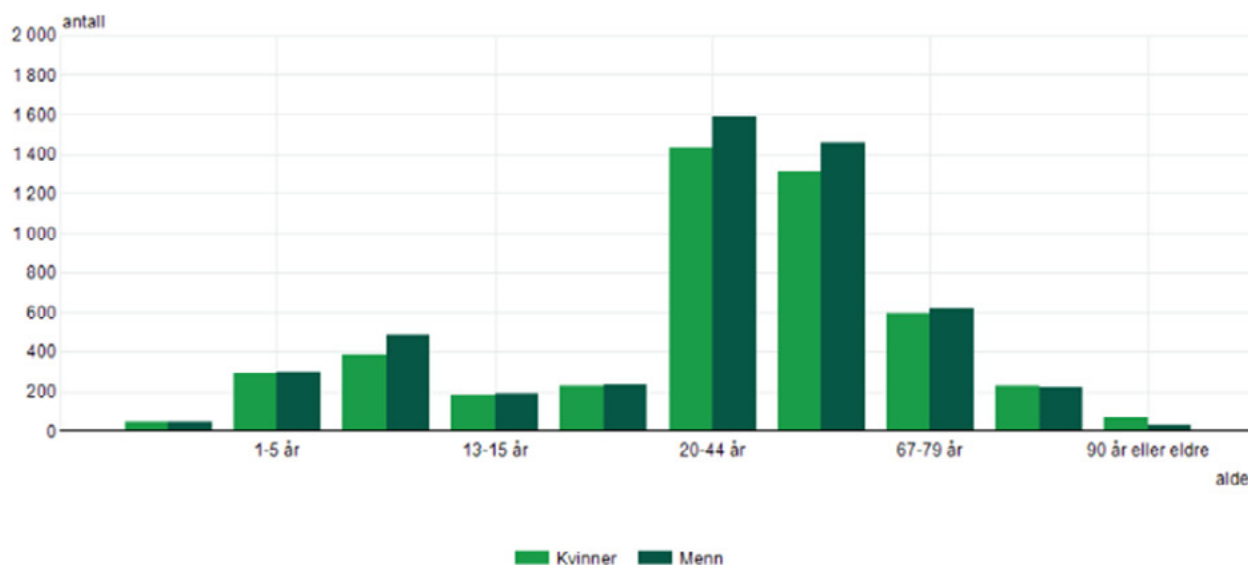


2.5 Befolkningsutvikling

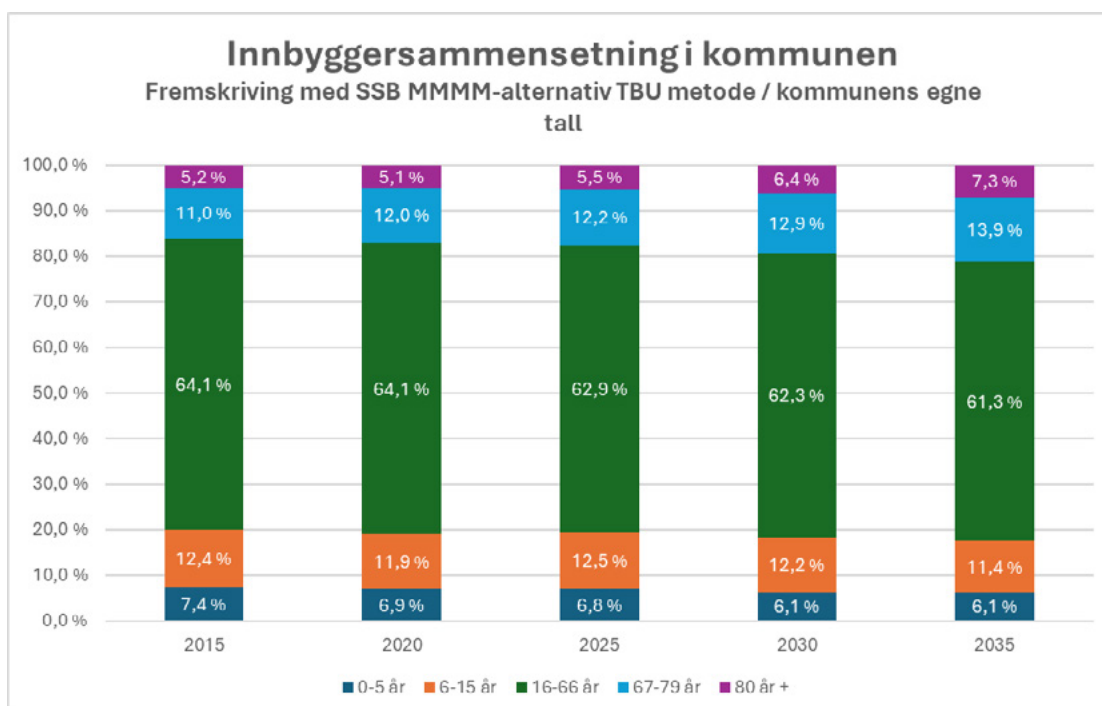
Befolkningen i Nærøysund kommune er redusert med 14 innbyggere siden årsskifte og frem til utgangen av andre kvartal 2025, fra 9 921 innbyggere pr 1.1.2025 til 9 907 innbyggere pr 30. juni 2025. Dette skyldes en netto utflytting på

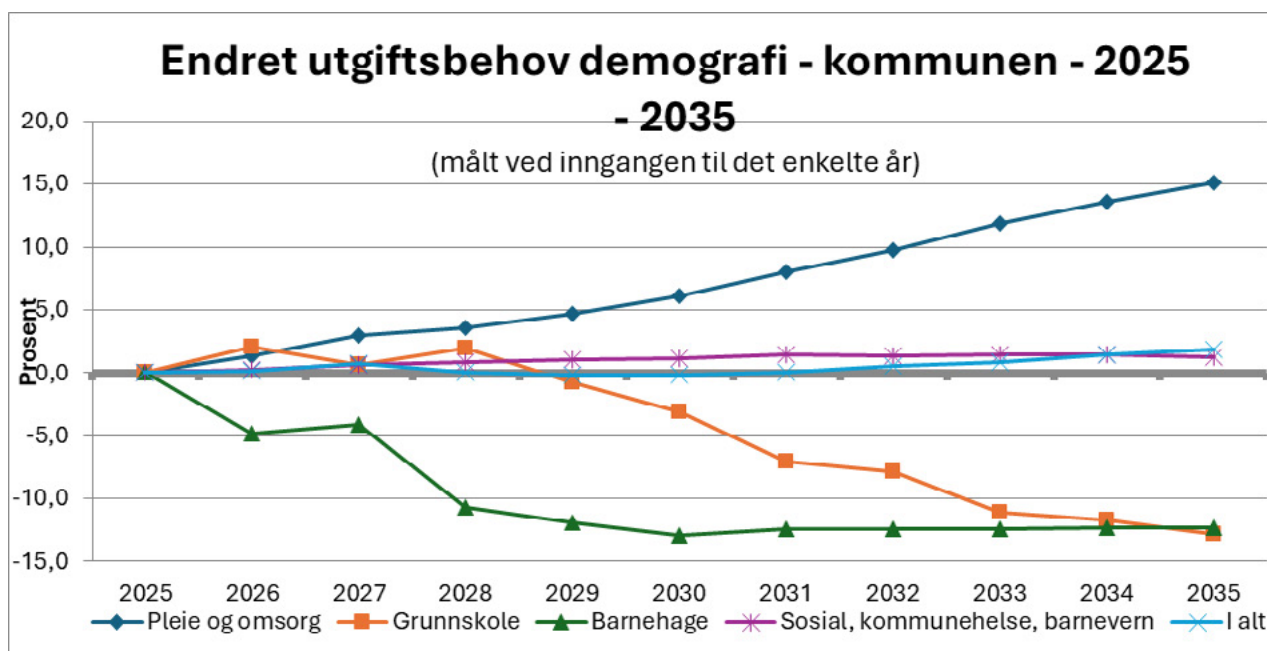
minus 11 personer og et fødselsunderskudd på minus 3 i perioden.

Befolkning etter kjønn og alder av innbyggerne i Nærøysund i 2025



Det er fortsatt en stor andel yngre innbyggere i Nærøysund og en stor gruppe i yrkesaktiv alder. Samtidig viser diagrammet at det bor flest menn i Nærøysund, noe som muligens også gjenspeiler arbeidsmarkedet.





Det vil i årene fremover være et økende behov for ressurser innen pleie og omsorg, som per i dag er kvinnedominerte yrker. Når man ser på befolkningens kjønn og alder betyr det at det vil være behov for flere innbyggere i yrkesaktiv alder i fremtiden, samt at man i Nærøysund trolig vil måtte rekruttere inn flere menn, spesielt innen sektoren pleie og omsorg.

Samtidig vet vi at det vil bli knapphet på helsepersonell til å møte økningen i antall eldre. Det er derfor viktig å lykkes med det forebyggende arbeidet, slik at vi blir bedre rustet til å ta vare å egen helse i årene framover.



3.0 Økonomi drift

Nettobevilgninger per kommunalområde					
Kommunalområde (tall i hele tusen)	Oppr budsjett 8/25	Reg budsjett 8/25	Regnskap 8/25	Avvik i kr 8/25	Regnskap 8/24
± 1 Sentraladm	83 400	85 042	68 785	16 257	63 384
± 2 Oppvekst	217 473	215 815	220 774	-4 959	212 511
± 3 Helse	256 960	252 200	247 343	4 857	248 241
± 4 Drift og utvikling	54 557	55 921	75 147	-19 226	58 523
± 5 Selvkost	-14 749	-14 749	-13 656	-1 094	-13 426
± 6 NAV / Samhandling	39 928	38 552	38 948	-396	49 921
± 7 Service og samfunn	12 421	12 240	11 168	1 073	11 159
± 8 Finans	-26 914	-26 914	-856	-26 058	-11 652
Totalsum	623 076	618 106	647 652	-29 546	618 660

Tabellen viser vedtatte nettobevilgninger pr kommunalområde. Stramme budsjetter fordrer god budsjett disiplin. Man kan imidlertid aldri sikre at det ikke vil kunne oppstå uforutsette hendelser som det ikke er mulig å ta høyde for i budsjett. Det rapporteres at de fleste kommunalområder vil klare å holde budsjett forutsatt en normal drift i tredje tertial. Imidlertid vil det trolig være behov for å styrke budsjetttrammene innenfor teknisk og helse, på grunn av:

- Økte kostnader til innleie av helsepersonell kan medføre et behov for styrking av budsjetttrammene innenfor institusjon og hjemmetjenesten på til sammen 6,5 mill. kroner. Dette avhenger imidlertid av om man lykkes med å rekruttere helsepersonell i vakante stillinger fremover.
- Det ligger et omstillingskrav på 6 mill. kroner innenfor tjenestene rus og miljøtjenesten. En stram og nøktern drift medfører at man trolig klarer å ta inn i overkant av halvparten av innsparingskravet, men vil trolig ha behov for å styrke budsjettet med i underkant av 3 mill. kroner.
- Innenfor teknisk er det mindre aktivitet innenfor plan og byggesak som trolig medfører 1,5 mill. kroner i lavere

gebyrinntekter enn budsjettet. Dette synes vanskelig å hente innenfor kommunalområdets øvrige tjenester, som vil bety et behov for å styrke budsjetttrammen.

- NAV rapporterer om et forventet merforbruk når det gjelder stønad til livsopphold på 3 mill. kroner.
- Innenfor finans-/rammeområdet viser skatteinngangen ca. 16,5 mill. kroner i lavere skatteinngang for kommunen sammenlignet med samme periode i fjor. Nytt inntektssystem hvor utbytteskatten utelukkende tilfaller staten, og kommunenes andel av formuesskatten reduseres, slår hardt ut for Nærøysund, om man antar at deler av svikt i skatteinntektene skyldes endring i inntektssystemet. Det foreligger fortsatt stor usikkerhet rundt skatteinngangen for 2025, men at kommunen vil få en reduksjon i skatteinntektene ved årets utgang er rimelig sikkert. Inntektsutjevningen vil avgjøre hvor vi ender i forhold til budsjett.

Kommunedirektøren velger å se an driften utover i tredje tertial før det fremmes en budsjettreguleringssak til politisk behandling. Det kan være greit å se an skatteinngangen frem til desember før det fattes beslutning om en eventuell budsjettregulering av skatt/ramme.

Økonomisk oversikt - drift per 8/25	(tall i hele tusen)	Regnskap 8/25	Reg. budsjett 8/25	Oppr.budsjet 8/25	Regnskap 8/24
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		334 239	314 504	297 528	280 206
2 Inntekts- og formuesskatt		239 961	276 281	276 281	256 427
3 Eiendomsskatt		24 772	22 000	22 000	22 191
4 Andre skatteinntekter		0	4 667	4 667	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		26 412	61 763	61 763	32 766
6 Overføringer og tilskudd fra andre		77 866	52 827	50 716	72 265
7 Brukerbetalinger		17 572	16 823	16 843	19 837
8 Salgs- og leieinntekter		78 079	81 960	81 952	73 960
9 Sum driftsinntekter		798 901	830 825	811 750	757 652
Driftsutgifter		0	0	0	0
10 Lønnsutgifter		404 923	407 908	413 358	410 370
11 Sosiale utgifter		108 556	77 521	77 859	75 624
12 Kjøp av varer og tjenester		248 447	239 995	240 980	237 835
13 Overføringer og tilskudd til andre		59 271	44 292	40 390	61 010
14 Avskrivninger		47 878	48 231	48 231	49 007
15 Sum driftsutgifter		869 074	817 946	820 818	833 847
16 Brutto driftsresultat		-70 174	12 879	-9 068	-76 196
Finansinntekter/-utgifter		0	0	0	0
17 Renteinntekter		8 866	6 400	6 400	8 603
18 Utbytter		9 401	6 282	3 333	7 094
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
20 Renteutgifter		32 185	33 746	33 746	33 127
21 Avdrag på lån		34 243	38 133	38 133	36 620
22 Netto finansutgifter		-48 161	-59 198	-62 146	-54 051
23 Motpost avskrivninger		47 878	48 231	48 231	49 007
24 Netto driftsresultat		-70 457	1 912	-22 984	-81 239

En oppsummering av det overordnede bilde på driftsregnskapet viser et netto driftsresultat som nærmer seg null. Resultatet kan foreklare ved:

- Skatteinntektene ca. 16,5 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor, og vesentlig lavere enn budsjett, men inntektsutjevning vil jevne ut store deler av fall i skatteinngangen.
- Det forventes at kommunen mottar ca. 2 mill. kroner mer i eiendomsskatt enn budsjettet, på grunn av nye takserte objekter for 2025.
- Andre overføringer og tilskudd fra staten forventes å nå budsjett når utbetaling fra havbruksfondet blir kjent.
- Lønnsutgiftene ligger foreløpig innenfor budsjett, og 5,4 mill. kroner lavere enn på samme tid i 2024.
- Sosiale utgifter forventes å lande på budsjett pr 31.12.2025, når premieavviket blir bokført.
- Kjøp av varer og tjenester ligger over budsjett blant annet som følge av ekstra kostnader med forsikringskade på Rørvik basseng. Utbedringskostnadene vil i stor grad dekkes av kommunens forsikring.
- Avvik i overføringer og tilskudd til andre skyldes i all hovedsak momskompensasjon, samt høye kostander på NAV for stønad til livsopphold. Budsjettregulering fremmes mot slutten av året.
- Finanskostnadene forventes å ligge på budsjett, mens kommunens renteinntekter trolig vil bli i overkant av budsjett.

Vedtatte økonomiske måltall

Nærøysund kommunestyre vedtok følgende økonomiske måltall for 2025:

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 også 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.

Status pr andre tertial, og prognose pr utgangen av 2025 tyder på at Nærøysund kommune vil:

- ligge på rødt nivå når det gjelder netto driftsresultat i % av driftsinntektene
- ligge på grønt nivå hva gjelder disposisjonsfond i % av driftsinntektene
- grense mot gult nivå hva gjelder brutto lånegjeld i % av driftsinntektene

4.0 Investeringer

Prosjekt	Budsjett inkl. endring 2025	Regnskap per 8/2025	Kommentarer
11003 Programvare/systemer IT	556 250	566 664	
15025 Kråkøya - klimavennlig kysthavn og næringspark	0	21 563	
20002 Ipad / pc skole og oppvekst	7 700 000	7 700 200	
30000 Personellbesparende teknologi	4 750 000	209 631	
31000 Velferdsteknologi	268 750	179 275	
34000 Ipad og laptop hjemmetjenesten	168 750	162 705	
40000 Tomtesalg utenfor nye boligfelt	0	-1 317 830	Salg tomter Kolvereid, Solsiden næringsområdet og Bjørkneset.
40012 Salg Grytbogen	-19 850 000	233 469	Pågår
41004 Geovekstprosjekt	350 000	0	Ikke igangsatt
41005 Boligfelt Byåsen	523 069	523 069	Gjelder boligområdet på Byåsen. Kulturminner er klarert, og rapport utarbeidet. Feltet er klart for utbygging.
42022 Trafikksikkerhetstiltak	500 000	0	Vegmerking, fartsdumper utført
42024 Tjønnsøyvegen	15 250 000	62 500	Planlegging pågår, gjennomføring uke 43
43002 Brannstasjon Rørvik	0	272 986	MVA som "henger" igjen fra 2024
44005 NAV-lokaler	1 062 500	1 053 058	Prosjektet er snart ferdigstilt, finansiering med fond ikke ført
44007 Rus / Psykiatri	105 234	6 988 516	Prosjekt ferdig. Tilskudd fra husbanken ikke ført
44023 Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid skole	1 353 341	250 000	Prosjekt utført. Planlegges åpning våren 2026. Gjenstår endelig sluttoppgjør.
44033 Rørvik skole	1 152 344	102 359	Nye ytterdører montert, solavskjerming monteres i oktober, kameraer blir montert når det er klarert i forhold til krav om personvern.
44037 Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus	625 000	0	Oppstart høsten.
44038 Etterisolering Rørvik svømmehall	0	2 408 778	Pågår
50000 Fordelingsnett vann	2 500 000	729 652	Fortløpende tiltak/oppgraderinger vann-nettet. Forbruk i perioden er oppgradering av styresystemer.

50002 Høydebasseng Marøya	394 717	354 377	Prosjektet er ferdig, slutfaktura utbetalt.
50005 Nordre	7 500 000	43 800	Prosjektering pågår, gamle ledninger er klartlagt, prosjektet tilpasses nye opplysninger.
50016 Vann Dalsettgata, Kjøpmannsgata	1 500 000	0	Kartlegging av gammelt ledningnett pågår, samt kartlegging private stikkledninger. Det foretas også kartlegging på Stokkstrandhaugen, som henger sammen med ledninger i Dahlsettgata.
50017 Vann Strandgata	250 000	0	Utgår, utsette inntil videre
50018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	475 000	0	Ses i sammenheng med samlokalisering. Tiltak gjennomgått, garderobeanlegg, ventilasjon, bedre skille ren/uren sone.
50019 Brannalarm alle renseanlegg	720 000	375 531	Pågår, montering gjennomført, kobling opp mot adgangskontroll gjenstår
51000 Fordelingsnett avløp	2 500 000	119 264	Fortløpende tiltak/oppgraderinger avløp-nettet. Forbruk i perioden er oppgradering av styresystemer.
51005 Nordre	7 500 000	103 645	Prosjektering pågår, gamle ledninger er klartlagt, prosjektet tilpasses nye opplysninger.
51016 Avløp Dalsethgata, Kjøpmannsgata	1 500 000	0	Kartlegging av gammelt ledningnett pågår, samt kartlegging private stikkledninger. Det foretas også kartlegging på Stokkstrandhaugen, som henger sammen med ledninger i Dahlsettgata. Dette for å kunne splitte fellesledninger.
51017 Avløp Strandgata	250 000	0	Utgår, utsettes inntil videre
51018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	475 000	0	Ses i sammenheng med samlokalisering. Tiltak gjennomgått, garderobeanlegg, ventilasjon, bedre skille ren/uren sone.
80000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	400 000	-38 746 467	
90000 Finansiering	-53 479 955	34 525 536	
99998 Skøytelån	0	200 000	
99999 Startlån	13 000 000	729 837	

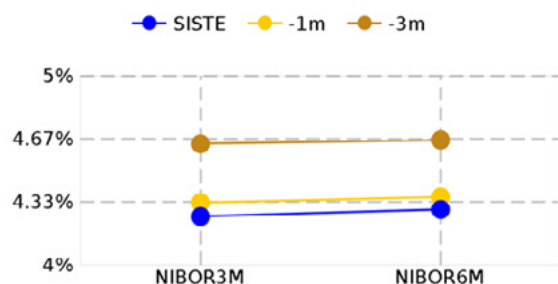
5.0 Finansrapportering

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

Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M 4,26%, NIBOR6M 4,29% og 10-års swaprente 3,96%. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.

Flytende renter (NIBOR)



INDEKS	SISTE	-1m	-3m
NIBOR3M	4,26%	4,33%	4,64%
NIBOR6M	4,29%	4,36%	4,66%

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 markeddata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	4,26%	3,63%	3,53%	3,59%
Endring		-0,63%	-0,73%	-0,67%
NIBOR6M	4,29%	3,70%	3,66%	3,71%
Endring		-0,59%	-0,64%	-0,58%

Trender

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

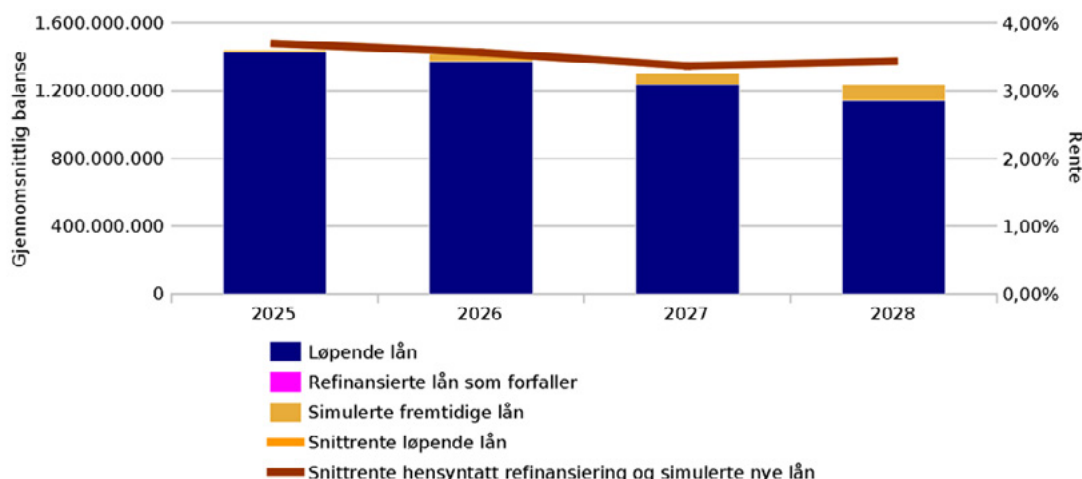
	31.08.2025	31.05.2025	28.02.2025
Utestående nettobalanse	1.428.953.387	1.441.001.378	1.449.664.891
Utestående bruttobalanse	1.428.953.387	1.441.001.378	1.449.664.891
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	3,71%	3,69%	3,67%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	3,71%	3,69%	3,67%
Rentekostnader siste 12 mnd	53.835.694	54.026.552	54.274.215
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	53.835.694	54.026.552	54.274.215
Rentebinding (år)	1,48	1,58	1,69
Andel rentebinding < 1 år	62,99%	59,72%	59,30%
Rentebinding (år) eks. derivater	1,48	1,58	1,69
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	62,99%	59,72%	59,30%
Kapitalbinding (år)	11,46	11,62	11,62
Andel av kapitalbinding < 1 år	4,08%	4,03%	5,10%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-3,71%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-1.428 953 387 kroner. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 53 835 694 kroner

Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.

Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/ eller simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.





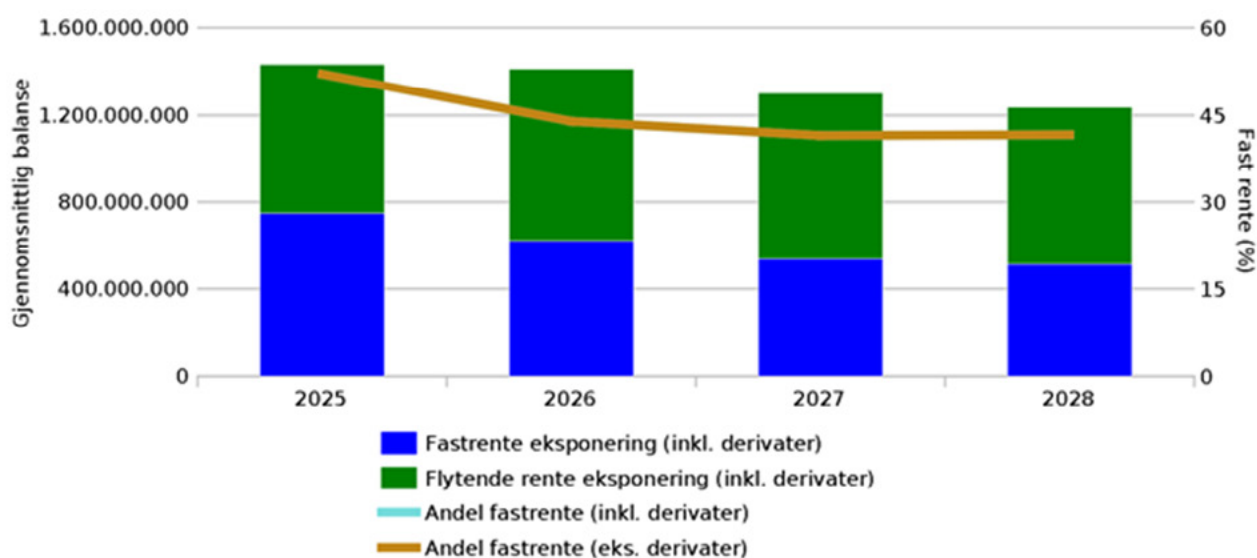
Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes

beregnete gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

Periode	Løpende lån	Refinansierte lån som forfaller	Sum løpende og refinansierte lån	Snittrente løpende lån	Simulerte fremtidige lån	Snittrente hensyntatt refin. og simulerte lån
2025	1.431.918.238	0	1.431.918.238	3,69%	2.029.863	3,69%
2026	1.373.146.757	0	1.373.146.757	3,56%	41.262.613	3,56%
2027	1.233.015.526	0	1.233.015.526	3,37%	67.412.339	3,37%
2028	1.141.869.270	0	1.141.869.270	3,44%	92.995.241	3,44%

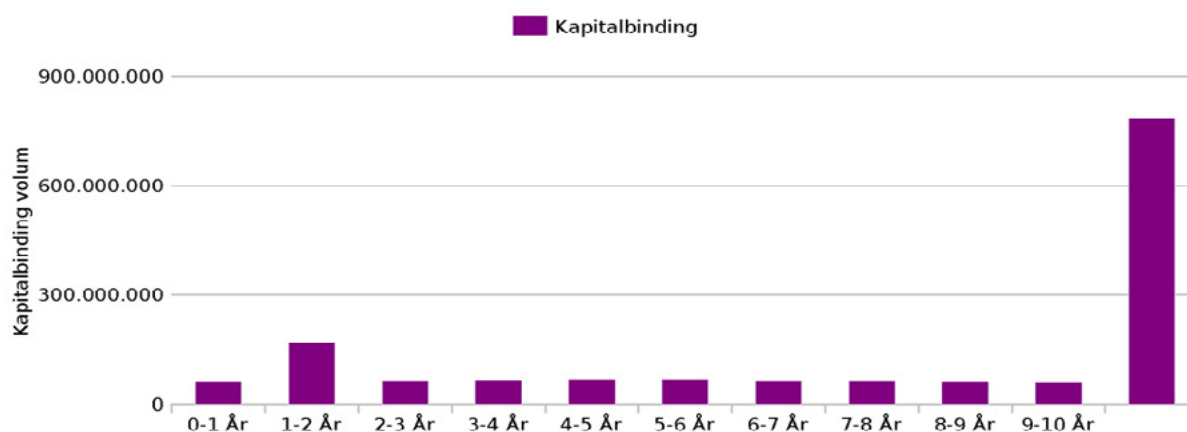
Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen i Nærøysund kommune for løpende lån har 52,14 % andel fast rente for inneværende år. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.



Finansiell risiko

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

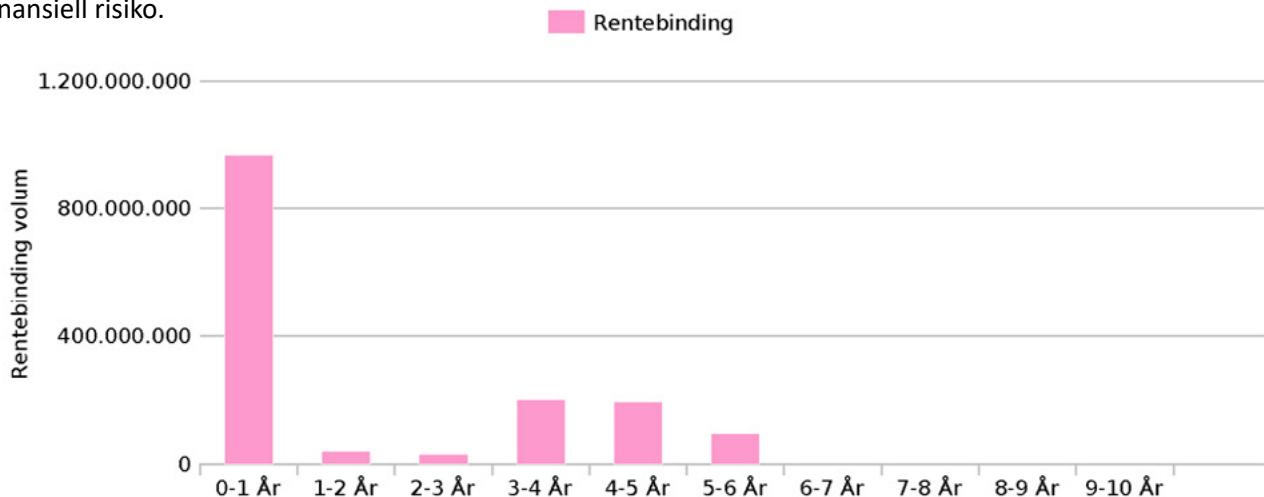




Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljens snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko.

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



Rentekostnader

For inneværende kalenderår (2025) forventes rentekostnader, inkludert simulerte låneopptak, å bli 52,5 mill. kroner.

Periode	Rentekostnader, inkl simulering	Rentekostnader løpende lån	Rentekostnad simulerte lån
2025	52.947.420	52.851.790	95.630
2026	50.418.752	48.585.115	1.833.637
2027	43.831.246	40.989.540	2.841.706
2028	42.423.628	38.474.983	3.948.646

Renterisiko

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

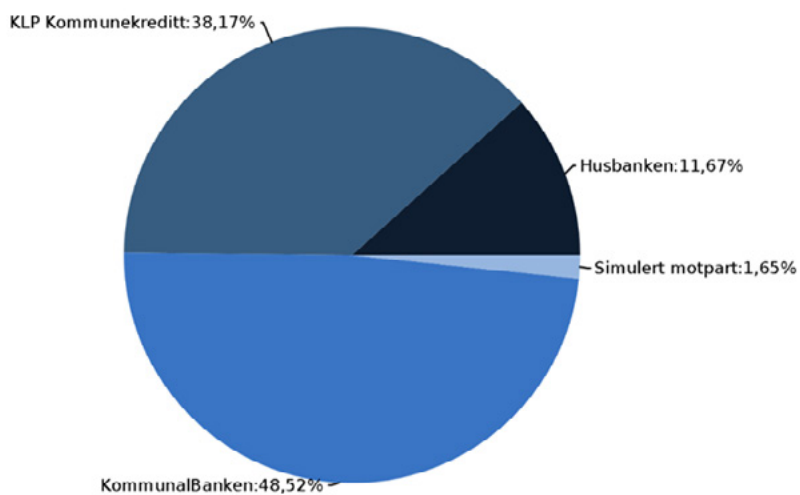
Denne endringen med 100 bp (1 %) vil potensielt medføre 0,7 mill. kroner høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 57.3 mill. kroner over de 10 kommende årene.

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2025	52.947.420	53.672.072	724.652
2026	50.418.752	55.923.729	5.504.977
2027	43.831.246	49.562.401	5.731.155
2028	42.423.628	48.235.307	5.811.679
2029	43.569.355	50.196.083	6.626.728
2030	45.295.448	52.010.444	6.714.996
2031	44.735.717	51.613.092	6.877.374
2032	43.186.342	50.022.642	6.836.300
2033	40.458.912	46.878.467	6.419.556
2034	37.594.180	43.604.022	6.009.842



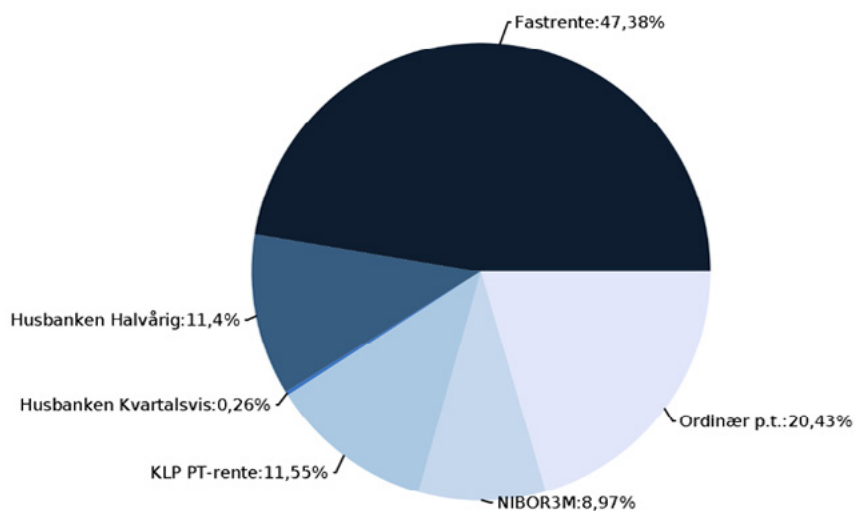
Långivere

Største långiver er Kommunalbanken som har en andel på 49 %. Nest størst er KLP Kommunekreditt med 38 %.



Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	704.921.451	49,33%
KLP Kommunekreditt	554.536.849	38,81%
Husbanken	169.495.087	11,86%

Produktfordeling



Rammer i finansreglementet

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

	Grenseverdier	31.08.2025	30.11.2025	28.02.2026
Finansreglement 1.1.2020				
Andel fastrente	33,33 - 66,67 (Prosent)	47,38%	47,31%	44,61%
Ingen lån kan overstige 20 % av porteføljens størrelse	Min 1,00 (Nummer)	2	2	2
Gjennomsnittlig rentebinding på låneporteføljen	1,00 - 5,00 (År)	1,49 År	1,44 År	1,36 År
Gjennomsnittlig løpetid på låneporteføljen	2,00 - 15,00 (År)	11,45 År	11,34 År	11,19 År



Del 2 - Kommunalområdene

6.0 Sentraladministrasjonen

6.1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunedirektør med stab utgjør følgende enheter:

- **Kommunedirektør**
 - o inkl politisk råd og utvalg
- **Næring og utvikling**
 - o Inklusiv innstilling ved søknad om midler fra næringsfond og samfunnsutviklingsfond.
- **Økonomi**
 - o Inkludert blant annet lønn, regnskap, innfordring, vederlagsberegning, innkjøpskompetanse, eiendomsskatt og startlån
- **Samfunnssikkerhet og beredskap**
- **HR**
 - o inkludert bedriftshelsetjenesten, hovedtillitsvalgte og kommunikasjonsrådgiver
- **Fellestjenester**
 - o Inkludert blant annet IT, servicekontor, kommuneoverlege, kantine og leiebiler.

6.1.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000 	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
 1 Sentraladm		79 542	68 787	10 755	121 771	60 746
 100 Kommunedirektør		41 435	23 537	17 897	64 007	23 559
 105 Tilskudd til kommunale samarbeid		11 820	15 741	-3 921	17 729	11 291
 110 Fellestjenester		26 288	29 509	-3 221	40 034	25 897
Sum		79 542	68 787	10 755	121 771	60 746

- Det er under ansvar 100, Kommunedirektør, avsatt 25 mill. kroner i budsjett til årets lønnsoppgjør. Avsatt pott vil bli regulert ut på de enkelte kommunalområdene så snart alle lønnsoppgjør er ferdig forhandlet, og vil trolig bli regulert ut i løpet av oktober. Tjenesten styrer mot budsjett pr 31.12.2025.
- Ansvar 105, Tilskudd, vil ved årsskifte gå i balanse når man får bokført budsjettert bruk av fondsmidler.



6.1.3 Sykefravær og bemanning

Kommunalområde	Korttids- fravær 1. tert. 2024	Langtids- fravær 1. tert. 2024	Total fravær 1. tert. 2024	Korttids- fravær 2. tert. 2024	Langtids- fravær 2. tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttids- fravær 1. tert. 2025	Langtids- fravær 1. tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttids- fravær 2. tert. 2025	Langtids- fravær 2. tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Sentraladministrasjon	1	3,5	4,5	0,7	2,1	2,8	0,8	1,6	2,5	0,8	2,9	3,7

Sentraladministrasjonen har et lavt sykefravær, og det er følgelig ikke iverksatt særskilte tiltak knyttet til sykefravær. Økonomiavdelingen har eget verneombud og i mangel på plasstillitsvalgt deltar

en ansattrepresentant inn i møtene i HMS-gruppen. HMS-plan er utarbeidet, og det avholdes HMS-møter en gang per måned.

Administrasjon	Antall årsverk 1.1.2025	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2025	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2025	Antall ansatte 31.8.2025
Kommunedirektør		4		5		4,7
HR		4		4		4
Økonomi		11,5		12		12,1
Fellestjenesten		16,6		20		16,9
Sum sentraladministrasjon		36,1		41		37,7

6.1.4 Internkontroll

Innenfor økonomiavdelingen jobbes det kontinuerlig med oppdatert og utarbeidelse av rutiner. Alle rutiner systematiseres og blir lagret i kommunens kvalitetssystem Compilo. Det søkes

hele tiden å effektivisere arbeidsprosesser, og bedre rutiner rundt avstemming innenfor vesentlige regnskapsområder.

6.2 HR

6.2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

HR	Antall					
	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte
	31.08.2025	31.08.2025	30.04.2025	30.04.2025	01.01.2025	01.01.2025
HR	4	4	4	4	4	4

Innen HR er det 4 ansatte, fordelt på 2 HR – rådgivere, kommunikasjonsrådgiver og HR – leder.

HR arbeider kontinuerlig med å utvikle retningslinjer iht. lov og avtaleverk, og implementere disse i organisasjonen.

HR er stab / støtte ved aktuelle saker som ledere i linje søker bistand på. Dette sykefraværsoppfølging, personalsaker, tilsettingsprosesser, onboarding ledere, partssamarbeid og omstillinger.

Drift av personalmelding krever store ressurser fra HR, der ledere følges opp tett.

HR har samarbeidet tett med ny bedriftshelsetjeneste fra 1. januar 2025, Friskgården. Dette med formål om arbeidsplassbesøk ved alle avdelinger, utarbeidelse HMS – planer ved alle avdelinger, sykefraværsoppfølging og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i 2025.

6.2.2 Sykefravær og bemanning

HR	2.tertial 2025			2. tertial 2024		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Korttid	Langtid	Totalt	Korttid	Langtid	Total
HR	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4



6.3 Fellestjenesten

6.3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

Det har i 2. tertial ikke vært endringer i tjenesteområdets oppgaveportefølje. Fellestjenesten har i perioden i tillegg til ordinær drift utført oppgaver i forbindelse med avviklingen av stortingsvalget og sametingsvalget 2025.

6.3.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
Fellestjenesten		26 288	29 522	-3 234	40 034	25 425
10003 Kommune- og stortingsvalg		275	52	223	413	0
12010 IT		12 321	14 901	-2 580	18 482	12 021
12011 Fellestjenester		8 921	8 888	33	13 923	9 028
12012 Kantine		660	629	30	1 050	508
12013 Leiebler		460	544	-84	690	672
12014 Fellesutgifter		2 964	3 881	-918	4 446	3 245
18001 Råd for likestilling og funksjonshemming		39	5	34	59	13
18002 Eldreråd		62	19	43	93	17
24109 Kommuneoverlege adm		669	322	347	1 003	0
24208 Etablerer og kunnskapsprøve alkoholoven		-82	122	-204	-123	-109
29010 IT Leka		0	158	-158	0	30
		26 288	29 522	-3 234	40 034	25 425

Måltallene for forbruk i forhold til budsjett for 2. tertial er 63,1 % på lønn og 66,6 % på drift. Totale lønnsutgifter justert for refusjoner og lønnstilskudd for ansvar 110 i perioden viser et forbruk på 59,7 % i forhold til budsjett, altså under måltallet. Fastlønn 59,3 % av årsbudsjettet ligger under måltallet, mens variabel lønn ligger noe over med 67,2 %. Dette skyldes noe innleie i forbindelse med vakanse i stilling og langtidsfravær. Refusjon sykepenger er betydelig høyere enn budsjettet (232,4 %) som følge av langtidsykefravær.

Forbruket på drift (eks. lønnsposter) i 2. tertial er på 82,9 % (måltall 66,6 %) mens det totale forbruket i perioden sett opp mot årsbudsjettet er på 73,7 %. 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. I tillegg er ikke refusjoner fra tjenestene på bruk av fellesbiler juli og august regnskapsført, mindre IT prosjekter som er utført

som følge av endrede forutsetninger gjennom året (regnskapsført/ ikke budsjettet), refusjon fra Leka kommune på salg av IT tjenester faktureres på slutten av året (ca 2 mill. kr), omsetningsavgift for salg av alkohol faktureres i oktober og det er også noe etterslep på sykelønn og lønnstilskudd.

Kommunen har nå mottatt sluttrapport for skannerprosjektet (byggesak). De totale kostnadene med prosjektet er beregnet til 2,1 mill. kroner. Hittil har Nærøysund kommune betalt inn ca. 1,855 mill. kroner. Slutfaktura på gjenstående beløp 247 163 kroner vil bli fakturert kommunen i 3. tertial. Denne kostnaden var ikke kjent da budsjett 2025 ble ferdigstilt og mangler derfor finansiering.

Basert på regnskap per 31. august 2025 vil man ligge innenfor budsjett ved årsskiftet.

6.3.3 Sykefravær og bemanning

Administrasjon	Korttids fravær 2. tert. 2024	Langtids fravær 2. tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttids fravær 1. tert. 2025	Langtids fravær 1. tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttids fravær 2. tert. 2025	Langtids fravær 2. tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Fellestjenester	0,8	8,2	9	1,5	4,1	5,6	1,4	7,1	8,5

Det totale sykefraværet i 2. tertial 2025 er sammenlignet på samme nivå som tilsvarende periode i 2024 (- 0,5 %). Korttidsfraværet viser en mindre økning (0,6 %), mens langtidsfraværet er redusert med 1,1 %. Langtidsfraværet skyldes i noen grad arbeidsplassrelaterte forhold som økt arbeidspress og belastningsskader som følge av vakanser og nedbemanning. 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.

Sykefraværet i 2. tertial er 1,5 % høyere enn måltallet (7 %).

Endringene i bemanning fra 1. tertial til 2. tertial skyldes at det er tilsatt ett årsverk i politisk sekretariat (stillingen sto vakant i 1. tertial og er dermed ikke med i oversikten over aktive årsverk). Innenfor kantinedrift det i perioden redusert med 0,2 årsverk samtidig som det er rekruttert inn en ansatt i 0,5 årsverk

Administrasjon	Antall årsverk 1.1.2025	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2025	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2025	Antall ansatte 31.8.2025
Fellestjenesten	16,6	20	15,6	19	16,9	21

6.3.4 Internkontroll

Innenfor området internkontroll er det i 2. tertial jobbet videre med å få på plass et overordnet internkontrollsystem for kommunen (se kapittel 2). 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.

6.3.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Følgende føringer i budsjettvedtaket berører fellestjenestens virksomhet:

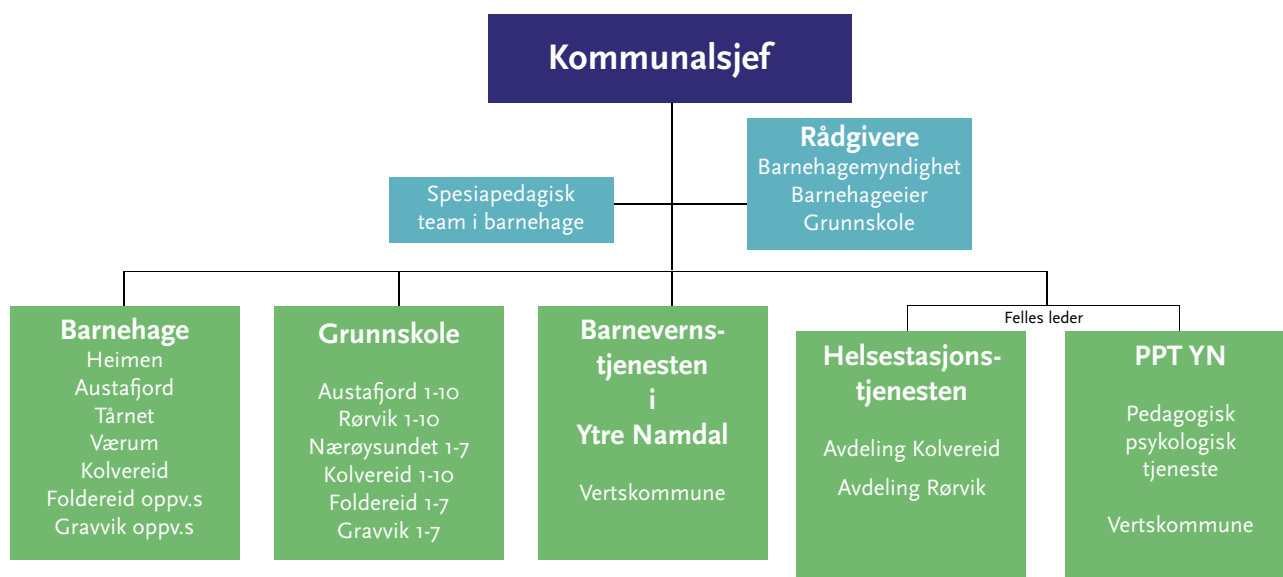
- Vurdere gevinstrealisasjon ved digitalisering
 - System utarbeidet
- Kantinedriften mht bærekraftig drift. Det er behov for gjennomgang av inntektssiden, og da spesielt de ansattes kaffeordning/lønnstrekk for rettferdig fordeling
 - Ikke startet – Kommentar: Gjennomført omstilling og nedbemanning i første halvår har medført at budsjettområdet er i balanse ved utgangen av 2. tertial
- Kommunedirektøren bes holde fokus på optimalisering av den samlede bilparken, dette innebærer fokus på reduksjon av bilkostnader, herunder at kostnadsfordeling/inntekter belastes bruker/kommunalområde.
 - Kostnader ved bruk av biler i kommunens bilpool administrert av fellestjenesten faktureres tjenestene hver 2. måned. En bil er tatt ut av pool per medio august og overført annet tjenesteområde.

Prosjekter og omstilling

Det er ingen igangsatte prosjekter på tjenesteområdet i perioden

Det er ingen vedtatt omstilling på tjenesteområdet i perioden. Det arbeides fortsatt med omstillinger og omfordeling av arbeidsprosesser innenfor området for å i best mulig grad kompensere for følgene av omstillingen som ble gjennomført i 2024. 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.

7.0 Oppvekst og familie



7.1 Beskrivelse av kommunalområdet

Kommunalområdet Oppvekst og familie består av barnehagesektoren - inkludert spesialpedagogisk team, barnehagemyndighet og

barnehageeier, grunnskoler, barnevernstjenesten, helsestasjonstjenesten og PPT.

7.2 Kommentar til status økonomi

Tjenestene i sektoren oppvekst og familie har fortsatt fokus på målene nedfelt i samfunnsplanen og mål knyttet til nytt til grunnleggende ferdigheter og livsmestring, samt å videreføre kulturen for samhandling og tidlig innsats.

Barnehager og skoler har et overordnet mål om å utvikle og etablere et inkluderende læringsmiljø knyttet til nasjonal satsing i henhold til Stortingsmelding 6 Tett på, tidlig inn.

Måloppnåelse vurderes underveis og erfaringer viser at lederens ledelse og gjennomslag hos de ansatte, samt størrelsen på enheten har stor betydning for farten på endringsarbeidet og den kulturendringen som må skje hos den enkelte ansatte og i personalgruppen.

For å nå målene har sektoren hatt sterkt fokus på lederutvikling, etablering av robuste lederteam og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Kompetansehevingen er sterkt prioritert gjennom oppfølgingsordning, veiledning av barnevern, REKOM og DEKOM. Meget dyktige fagpersoner

følger opp det enkelte lederteam og den enkelte leder både i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av arbeidet med de ansatte knyttet til kvalitetsutvikling.

Det er også laget en kompetansehevingsplan for ansatte på 1. og 2. trinn i grunnskolene med tema ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon, som ble gjennomført i vårhalvåret, og følges opp med tre samlinger i høsthalvåret. Det er satt fokus på småskoleelever som har behov for denne tilretteleggingen når de startet på skolen i august, samtidig som verktøyet bidrar til bedre språklæring for alle barn, inkludert fremmedspråklige barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Rørvik skole er i gang med å etablere en praktisk læringsarena for noen få elever på ungdomstrinnet, i samarbeid med bedrifter og videregående skole. Det er tilsatt to personer med relevant fagbakgrunn til å utvikle tilbudet som startet ved skolestart i august.

Rekruttering

Ny ledelse på Gravvik oppvekstsenter er på plass, og skoler og barnehager har rekruttert tilstrekkelig bemanning, men enkelte enheter mangler delvis ansatte som tilfredsstillende kravene i barnehage- og opplæringsloven. Mangel på barnehagelærere gjør at flere barnehager søker om dispensasjon fra pedagognormen, og enkelte skoler tilfredsstillende ikke kravene til kompetanse i opplæringsloven.

I 2. tertial har kommunen hatt spesielt fokus på å etablere tilstrekkelig bemanning innenfor det spesialpedagogiske feltet rettet mot barn med særskilte behov i kommunale og private barnehager. Fra 2. juni ble teamet styrket med et årsverk, noe som gjør teamet mindre sårbart for sykdom og annet fravær, og sikrer at kommunen kan oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Etter barnehageårets oppstart gjennomføres alle tiltak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til vedtak.

Kommunen har fått tilgang til tjenester fra kommunepsykolog, der det er lagt en plan for høsthalvåret tidspunkt for veiledning, drøftinger og henvisninger av saker knyttet til barn og unge det er knyttet spesiell oppmerksomhet til.

Økonomi

Forbruk per 2. tertial viser et merforbruk på 5,238 millioner kroner. I hovedsak skyldes dette et betydelig merforbruk i helsestasjonen, barnevern, Rørvik og Kolvereid skoler, samt Kolvereid barnehage.

Samtidig signaliserer Helsestasjonen og Kolvereid skole som til sammen har et merforbruk på 5 millioner kroner med at de vil drifte i henhold til budsjett for 2025, i tillegg til at Rørvik skole viser til en manglende refusjon på 600 000 kroner som ikke er inntektsført. Kolvereid barnehage har også redusert driften med en avdeling fra 1. august, noe som vil redusere utgiftene.

Oppvekst og familie vil derfor trolig kunne drifte innenfor revidert budsjett for 2025, med fortsatt nøktern drift i tjenester med mindreforbruk, samtidig som enheter med merforbruk justerer driftsnivået.

Den mest usikre faktoren knyttes til barneverntjenesten som har gjennomført seks plasseringer i 2. tertial, som medfører en betydelig kostnadsøkning i siste halvdel av 2025. I 2024 ble det ikke gjennomført plasseringer og det er derfor ikke budsjettert med dette i 2025. Samtidig er det verdt å merke seg at barneverntjenesten har et redusert forbruk i henhold til 2.tertial 2024 på 1,6 millioner kroner i forhold til regnskap 2. tertial 2025.

Med de vurderinger som er gjort i arbeidet med 2.tertial er det ikke behov for budsjettreguleringer i oppvekst og familie per i dag. Samtidig viser tertialrapporten at det er behov for kontinuerlig oppfølging og vurdering av mulighetene knyttet til å redusere og effektivisere utgiftene

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
2 Oppvekst		215 375	220 614	-5 238	332 226	212 516
200 Oppvekst og familie - kommunalsjef		69 303	63 932	5 371	104 393	65 342
210 Helsestasjon		5 236	8 233	-2 997	8 300	5 494
212 Barnevernstjenesten		20 894	25 477	-4 582	31 856	27 178
213 PPT		3 758	3 377	382	5 863	3 352
220 Austafjord skole		5 529	5 066	464	8 598	5 532
221 Rørvik skole		37 477	39 223	-1 747	58 768	37 436
222 Foldereid oppvekstsenter		4 758	4 135	623	7 446	4 249
223 Gravvik oppvekstsenter		4 133	4 106	27	6 454	3 629
226 Kolvereid skole		27 936	30 015	-2 079	43 972	28 848
228 Nærøysundet skole		11 160	10 591	568	17 420	9 621
230 Heimen barnehage		6 105	5 237	868	9 514	3 767
231 Tårnet barnehage		4 268	3 905	363	6 678	4 435
233 Kolvereid barnehage		12 289	14 259	-1 970	19 000	11 386
235 Austafjord barnehage		1 365	1 638	-272	2 140	1 139
239 Værum barnehage		1 165	1 421	-256	1 825	1 109
Sum		215 375	220 614	-5 238	332 226	212 516



Stab

Det er gjennomført et tilsyn knyttet til kommunen som barnehagemyndighet og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp. Tilsynet ble gjennomført i overgangen mellom 1. og 2. tertial og så tilbake på en periode der kommunen manglet tilstrekkelig spesialpedagogisk kapasitet.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 5,3 millioner kroner. Dette knyttes til et mindreforbruk på barnehagedrift felles, grunnskole felles og private barnehager. Deler av dette er kompetansemidler som skal fordeles, og resterende beløp vil internt i oppvekst og familie reguleres til å dekke opp merforbruk.

Helsestasjonen

Økonomi og drift

Regnskapsrapport for 2.tertial, viser et negativt totalt avvik for tjenesten samlet på 2 997 000 kroner.

Differanseavvik skyldes et avvik på fastlønn på 163 000 kroner som må sees opp mot manglende refusjon fra NAV knyttet til lønnstilskudd. Størst avvik er økte pensjonskostnader, med et avvik på 410 000 kroner, samt manglende refusjon fra staten på 500 000 kroner. samt et avvik på refusjon for fødselspenger på 192 000 kroner.

Alle refusjoner vil bli gjennomgått i samarbeid med økonomiavdelingen, for å prøve å bringe forhold i balanse.

For jordmortjenesten skyldes differanseavvik primært manglende refusjon fra HNT, økte pensjonskostnader, samt overtidsbruk i forbindelse med høy aktivitet på vakt i 2.tertial.

Tjenestens samlede driftsregnskap viser at det er kontroll på enhetens lønnsbudsjett, men at det er avvik på pensjonskostnader, føring av refusjoner og fødselspenger. Driftsregnskapet per 31.august 2025 medregnet refusjoner er på rapporteringstidspunkt i ubalanse og tiltak vil bli jobbet videre med for å bringe balanse i regnskap for enheten ved utgangen av 2025.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværsmål for enheten er satt til totalt 7 %, hvorav 4% til lengre fravær og 3% til kortere fravær, med bakgrunn i ung stab med små barn osv. Sykefravær i 2.tertial er fortsatt gledelig lavt og i tråd med enhetens målsetning.

HMS og internkontroll

Helsestasjonstjenesten har fastlagt møteplan for månedlige HMS – møter i enheten, hvor leder, verneombud og tillitsvalgt møter.

Det er per i dag ingen åpne avvik i tjenesten.

Barneverntjenesten

Økonomi og drift

Barneverntjenesten har per 31.august 25 et merforbruk på 4,6 mill. kroner som fordeles med 1,7 mill. kroner på Barnevernkontoret, og 2,9 mill. kroner på funksjonen Tiltak utenfor familien.

- 212 - 24400: Merforbruk på barnevernkontoret knyttes til feilbudsjettering på fastlønn, der det ikke er budsjettert for en stilling. I tillegg er det merforbruk på pensjonskostnader på 400 000 kroner.
- 212 – 25200: Merforbruk Tiltak utenfor familien knyttes til at seks barn ble plassert akutt etter barnevernsloven §4-2 i perioden. I tillegg har en hatt i ekstern sakkyndig i tre saker, til en kostnad på 250 000 kroner per stk. i tillegg til at kostnader for rusprøver er ca. 300 000 kroner høyere enn budsjettert. Kommunen har søkt Statsforvalteren om skjønnsmidler for å få dekket noen av de utforutsette utgiftene.
- To barn er tilbakeført til biologiske foreldre i 2. tertial (opphevet omsorgsovertakelse). Dette vil medføre en reduksjon i kostnader på omtrent 300 000kr i måneden.

Bekymringsmeldinger: 93 nye meldinger i 2. tertial. Totalt 175 i 1. og 2. tertial, noe som er åtte flere enn samme tidspunkt i fjor. Kvalitet: Kvaliteten i undersøkelsesarbeidet vurderes som betydelig bedre enn tidligere, med mer systematiske innhenting, tydeligere problemformuleringer og



styrket vurderingsgrunnlag i konklusjonene.

Det er en økning i saker knyttet til foreldres rusbruk, kriminalitet, vold i nære relasjoner og høykonfliktsaker. Tjenesten har i perioden hatt høy sakstilførsel og flere ressurskrevende tiltak, herunder akutt plasseringer utenfor hjemmet, sakkyndig utredninger og tunge hjemmebaserte tiltak. Samtidig er bemanningssituasjonen vesentlig styrket, og det er iverksatt systematisk kompetansebygging og styrking av internkontrollen. Tjenesten har vært under oppfølging og veiledning av ekstern veileder i 2. tertial.

I løpet av 2. tertial er det gamle arkivet avlevert til Dora. Dette innebærer at tjenesten nå har ryddigere arkivstruktur og frigjorte ressurser til å konsentrere seg om implementering av nye digitale rutiner. Arkivet følger lovkrav.

Sykefravær og bemanning

Ved inngangen til 2. tertial var 16 av 17 stillinger besatt. Arbeidet med målrettet kompetanseutvikling og god organisatorisk ledelse er videreført.

Sykefraværet er lavt, i 2. tertial forelå kun én sykemelding. Når det gjelder fravær og vikarbruk er ikke dette relevant for barnevernstjenesten, da det ikke leies inn vikar ved sykefravær, svangerskaps- eller omsorgspermisjon. Ferieavviklingen i 2. tertial var godt planlagt og gjennomført med forsvarlig bemanning.

HMS og internkontroll

I 3. tertial er arbeidsmiljø tema på alle personalmøter frem til 1. januar.

Ett avvik registrert i sommer. Temaet skal prioriteres høyere i forebygging og håndtering.

Faste månedlige HMS-møter er delvis gjennomført i 2. tertial (fravær, akuttarbeid og ferie har påvirket møtestrukturen). Internkontrollen er ikke tilstrekkelig, men over 30 nye rutiner er publisert i Compilo, og implementeringen er i gang.

PPT

Økonomi og drift

PPT Nærøysund har et mindre forbruk på 382 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak vakanse i stilling i påvente av tilsetting i ledig vikariat. 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, og virkningen av gjennomførte omstillingstiltak i enheten.

Sykefravær og bemanning

Tjenesten har hatt høy aktivitet ute i arbeidsfeltet i 2. tertial. Personellsituasjonene er fortsatt utfordrende, med vakanse i permisjonstid på til sammen 1,2 stilling. Tjenesten har i perioden leid inn interne 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. Per i dag har tjenesten 11 tilmeldte saker på venteliste.

Leka kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med PPT, men vil fortsatt få levert fullverdige tjenester fra PPT Ytre Namdal i oppsigelsesperioden, frem til nytt år. Sykefraværsmål for enheten er satt til totalt 7 %, hvorav 4 % til lengre fravær og 3 % til kortere fravær.

Fraværet ved PPT er for andre tertial gledelig lavt, med et totalt sykefravær på 4,3 %.

HMS/Internkontroll

PPT har fastlagt møteplan for månedlige HMS-møter i enheten, hvor leder, fagleder, verneombud og tillitsvalgt møter. Det føres referat fra alle møter. Møtet følger kommunens HMS-årshjul, tilpasset tjenestens behov, hvor milepæler, frister, og gjennomføring av tiltak i HMS-plan legges inn. Det er ikke registrert åpne avvik i 2.tertial i PPT.

Barnehager

Austafjord barnehage

Økonomi og drift

Barnehagen har per 31. august 2025 et merforbruk på 292 000 kroner. Dette skyldes en overbemanning i forhold til antall barn som skulle ha gått i barnehagen, men som har flyttet og ikke startet 1. januar 2025.

Merforbruket blir regulert noe de siste fire månedene av året.

Sykefravær og bemanning

Langtidssykefraværet er på 7,8 % i perioden. Det er satt inn vikar etter behov i perioden.

Enheten forholder seg til kommunens retningslinjer med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging. Bemanningen ble redusert fra 3,7 årsverk til 3,0 årsverk fra 01.08.2025 på grunn av ingen søkere til nytt barnehageår.

HMS og internkontroll

Enheten arbeider jevnlig med HMS og har satt av faste møtetider til dette. Verneombud er i oppgradering av 40 timers kurset.

Barnehagen har et samarbeid med Austafjord skole med at skolefritidsordningen er lokalisert i barnehagen. Elevene leveres og hentes i barnehagen og ansatte ved enheten er tilgjengelig for denne ordningen.

Heimen barnehage

Økonomi og drift

Barnehagen har et mindreforbruk på 868 000 kroner. Dette skyldes at enheten kun har leid inn vikar ved behov og har en ansatt med permisjon uten lønn. Enheten vil drifte i henhold til budsjett ved utgangen av året.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet 2. tertial er 13,4 %. Barnehagen forholder seg til kommunens retningslinjer med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging.

HMS og internkontroll

Enheten har som mål å gjennomføre månedlige HMS-møter. HMS -møtene er delvis gjennomført i 2. tertial.

Flere feil/mangler på uteområdet er meldt inn både av leder og foreldrerådet er også opptatt av dette. Blant annet er et lekeapparat er blitt tatt bort og ikke erstattet.

Enheten starter nytt cos-p kurs for foresatte til barn født 2022 i starten av oktober, med kveldsåpen barnehage ved behov.

Kolvereid barnehage

Økonomi og drift

Barnehagen har et merforbruk, årsaken til dette er blant annet tilsetting i midlertidig stillinger grunnet mer inntak av barn. Barnehagen mangler refusjon fra IMDI som ikke er utbetalt per.

2. tertial, vikarinnleie ved sykdom og permisjoner samt redusert inntekt foreldrebetaling, fordi en barnehageplass koster 700,- fra 1. august i år. Refusjoner blir utbetalt i kommende periode.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet 2. tertial er 5.9

Enheten forholder seg til kommunens retningslinjer med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging.

Barnehagen har mottatt flere søknader om barnehageplass i 2. tertial. Bemanningen er økt med midlertidige stillinger og er på norm for grunnbemanning i barnehagen.

Internkontroll

Barnehagen har som mål å gjennomføre månedlige HMS-møter. HMS -møtene er delvis gjennomført i 2. tertial. Det meldes avvik i compilo, men det meldes for få.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Kolvereid barnehage arbeider i henhold til rammeplan og fokusområdet er lek og inkludering i tillegg til at barnehagen gjennomfører cos-p kurs for foresatte til 3-åringene med kveldsåpen barnehage.

Tårnet barnehage

Drift og økonomi

Enheten har ett mindreforbruk. Årsaken til det er at vi har mindre utgifter til lønn på grunn av mindre innleie av vikarer.

Enheten vil komme til å holde budsjett ved utgangen av 2025.

Sykefravær og bemanning

Enheten har ett høyt langtidsfravær, på 22,1 %. Korttidsfraværet er på 2 %. Til sammen har enheten ett sykefravær i 2.tertial på 24 %. Barnehagen har i utgangspunktet en høyere grunnbemanning, som har bidratt til å dekke opp fraværet, og unngå innleie av vikarer. Kvinnehelse bør settes på agendaen, for hvordan enheten kan jobbe forebyggende for å unngå sykemeldinger.

HMS og internkontroll

Enheten har som mål å gjennomføre månedlige HMS-møter. Alle møtene foruten om møte i juli ble gjennomført, dette pga ferieavvikling.

Det meldes avvik knyttet til HMS og kvalitetsforbedringer.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak

Barnehagen arbeider i henhold til rammeplan og fokusområdet på voksenrollen. I tillegg har enheten ett flerspråklig mangfold i barnehagen, så da blir det naturlig å jobbe med språk. Enheten bruker Språkløyper.

Enheten jobber med å implementere BTI som en naturlig del av hverdagen og gjennomfører cos-p kurs med foresatte til 3-åringer.

Værum barnehage

Økonomi og drift

Enheten har ett merforbruk på 265 000 kroner. Årsaken knyttes til innleie av vikarer ved sykefravær, noe som er nødvendig ettersom bemanningen er marginal. Det forsøkes å redusere driftsutgiftene i siste tertial.

Sykefravær og bemanning

Barnehagen har et langtidsfravær på 9,4 %. Korttidsfraværet er på 1,5 %. Til sammen har enheten ett sykefravær i 2.tertial på 10,9 %, og prosenten blir naturlig nok høy, med kun tre ansatte. Enheten forholder seg til kommunens retningslinjer med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging.

Internkontroll

Enheten har som mål å gjennomføre månedlige HMS-møter. Alle møtene foruten om møte i juli ble gjennomført, dette pga ferieavvikling.

Enheten jobber med å implementere BTI som en naturlig del av hverdagen.

10.7 Oppvekstsenter

Foldereid oppvekstsenter

Drift og økonomi

Foldereid oppvekstsenter har pr. 31. august et solid mindreforbruk, grunnet ekstratilskudd fra IMDI og et nøkternt forbruk. Ingen tiltak ut over nøktern drift og forbruk iverksettes.

Sykefravær og bemanning

Sykefraværet i 2.tertial var på 6,2 %. Målet var på 4,8 %, dermed ikke nådd. Det var 100 % sykemelding i barnehagen i store deler av mai, juni og juli. Da blir det vanskelig å komme under 4,8 %. Enheten jobber kontinuerlig med tilrettelegging for å unngå sykemelding, men det er ikke alle tilfeller som kan tilrettelegges.

Bemanningen er som før, og ved sykdom er det stort sett interne omrokkinge på oppvekstsenteret.

Internkontroll

Enheten har som mål å få avviklet et HMS-møte hver måned. Det er valgt ny plasstillitsvalgt, og første HMS møte blir avviklet før høstferien. Enheten har gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte i august.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Oppvekstsenteret har fortsatt fokus på arbeidet med språkopplæring både i barnehagen og på skolen, og i inneværende år et spesielt fokus på praktisk skole. Praktisk undervisning i alle fag, samt tverrfaglige prosjekter er på planen, nettopp for å gjøre læringen mer relevant, forståelig og motiverende for elevene.

Gravvik oppvekstsenter**Drift og økonomi**

Per 2. tertial viser regnskapet et mindreforbruk på omtrent 27 000 kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Barnehagen har hatt et betydelig større merforbruk hva gjelder arbeidsgivers andel pensjon, enn budsjettet.

Tiltak for å holde seg til budsjett vil først og fremst handle om å vurdere vikarbehov nøye ved korttidsfravær, og å fortsette å være nøktern når det gjelder innkjøp av varer og tjenester.

Sykefravær og bemanning

Gravvik oppvekstsenter har i perioden januar-august 2025 hatt et totalt sykefravær på 5,9 %, hvorav 4,9 % har vært langtidsfravær. Langtidsfraværet har vært høyest i skolen med 8,3 %. Sammenlignet med samme periode i 2024 er det likevel en forbedring hva angår det totale sykefraværet for oppvekstsenteret, selv om korttidsfraværet har vært noe høyere.

Det har spesielt i skolen vært mangelfull oppfølging av sykemeldte og manglende planlegging for tiltak og inndekning ved fravær. Det har i tillegg vært vanskelig å få inn lærervikarer. Samlet har det utgjort en stor ekstra arbeidsbelastning for enkelte ansatte.

Det vil fokuseres på tettere sykeoppfølging framover, i tillegg til bedre planlegging og tilrettelegging slik at de ansatte opplever mer forutsigbarhet ved fravær.

Oppvekstsenteret fikk ny enhetsleder 01.08. Skolen har kun kvalifiserte pedagoger.

HMS og internkontroll

Det har ikke vært gjennomført HMS-møter månedlig i perioden. Gravvik oppvekstsenter har en målsetting framover om at disse møtene skal gjennomføres.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Skolen jobber aktivt med skolemiljø og har integrert PALS i stor grad. Det er fra august satt i gang et utviklingsarbeid for å få til tettere samarbeid mellom skole og barnehage, både organisatorisk og pedagogisk.

Grunnskoler**Austafjord skole****Drift og økonomi**

Per 2. tertial viser regnskapet et mindreforbruk på omtrent 464 000 kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høy refusjon av sykepenges, som bidrar til det positive avviket, samt generell nøktern drift. Skoleskyss har et større avvik, men dette skyldes etterslep i fakturering og forventes å jevne seg ut i løpet av året. Driften vurderes som stabil, men fravær kan skape sårbarhet i bemanningen. Det er behov for tett oppfølging av utviklingen gjennom året for å sikre forsvarlig ressursbruk.

Sykefravær og bemanning

Totalt fravær i perioden 01.01 2025-31.08 2025 er 14,1 %, hvorav 11,2 % var langtidsfravær og 2,9 % korttidsfravær. Sammenlignet med samme periode i 2024, er det fortsatt en markant økning da sykefraværet var 2 %. Målet for perioden var 4,5 % i henhold til enhetens IA-plakat. Oppfølging av sykefravær tas opp i HMS-gruppen.

Sykemeldte følges opp i henhold til kommunens retningslinjer ved sykefravær. Enheten har tett oppfølging av sykemeldte fagarbeider, der arbeidstaker og leder kontinuerlig har avtalt og gjennomført ulike arbeidsrettede tiltak.

Til skolestart høsten 2025 var alle utlyste stillinger (230 %) for inneværende skoleår besatt med kvalifiserte pedagoger, noe som bidrar til økt stabilitet og forutsigbarhet ved enheten.

Det er fortsatt krevende å få tak i vikarer, og vi er spesielt sårbare i forhold til SFO, jamfør langtidsfravær.

Svømmeundervisning er fortsatt uteblitt grunnet stengt basseng i Rørvik.

HMS og internkontroll

Skolen følger i hovedsak gjeldende HMS-plan, men ligger fortsatt noe etter på enkelte områder. Faste månedlige HMS-møter er delvis gjennomført.

Enheten melder lite avvik. Det er rimelig å anta at dette ikke gjenspeiler realitetene og skyldes trolig underrapportering. Enheten vil fokusere på å styrke praksis i bruk av avviksregistrering.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Det jobbes aktivt med skolemiljø ved enheten, blant annet gjennom tiltak overfor enkeltelever, systematisk og strukturelt på skolenivå, samt at enheten starter opp arbeid på systemnivå med PPT i september.

Kolvereid skole

Drift og økonomi

Skolen har et merforbruk på litt over 2 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter knyttet til ulike refusjoner. Det gjelder refusjon sykepenges, fødselspenges og refusjoner fra staten. I tillegg er brukerbetaling på SFO er lavere enn budsjettet. Totalt vil det utgjøre ca. 50 000 kroner per 31. desember 2025.

Refusjon fra staten forventes å komme inn i løpet av 3. tertial. I 2. tertial har skolen hatt lavere sykefravær, og dette har ført til lavere refusjonssum enn budsjettet.

I slutten av 2. tertial reduserte skolen antall ansatte med 1,5 lærerstiller. Dette vil bidra til å holde utgiftene innenfor de budsjetterte rammene framover.

Skolen har som mål å drifte innenfor gitte budsjetttrammer ut 2025.

Sykefravær og bemanning

Med grunnlag i månedlige registreringer har skolen i 2. tertial et sykefravær på 6,7 %. Dette er 0,7 % under målet som er satt på IA-plakaten for 2.tertial. Skolen ligger også 0,7 % lavere enn 2. tertial 2024. Dette er positiv utvikling forhåpentlig varer året ut.

Det er utfordringer med å skaffe fagfolk som vikarer for langtidssykemeldte.

HMS og internkontroll

Enheten har rutinebeskrivelser som ivaretar internkontrollen, og dette ble gjennomgått ved skoleoppstart i august. En følger kontinuerlig opp gjennom ukentlige ledermøter og møter med personalet. I de månedlige HMS-møtene arbeider en ut fra kommunens HMS-årshjul. I tillegg blir innmeldte saker fulgt opp. Vernerunder gjennomføres også ut fra innmeldte avvik.

En kan nevne at inneklimate spesielt ved ungdomstrinnet oppleves til tider dårlig.

Skolen gjorde ei kartlegging i forhold til vold og trusler for ca 1 år siden, og HMS-gruppa leverte et ønske om kompetanseheving som nå blir besvart gjennom et samarbeid med Friskgården og temaet "Mentale ladestasjoner".

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Antallet barn på SFO har økt fra 55 til 80 barn etter vedtak om økt antall plasser.

Nærøysundet skole

Kommentar til status økonomi

Skolen drifter i henhold til budsjett og har et mindreforbruk. Etter en gjennomgang av tidligere refusjoner fra 2019 og fremover ble enheten trukket 173 130 kroner i refusjon fødselspenges og 5182 kroner i sykepenges. Enheten har spart inn dette.

Skolen har økte utgifter for å skyss elevene til gym og svømming på Kolvereid, og skoleskyss generelt. Reduserte inntekter på SFO påvirker budsjettet negativt.



Sykefravær og bemanning

Sykefraværet er på 5 % fravær, dette er høyere enn det som enheten har som mål. En langtidssykemeldt er nå friskmeldt. Sykemeldte følges tett opp.

HMS og internkontroll

Skolebygget er i dårlig teknisk stand og det har vært en gjennomgang med byggeier om behov for utbedringer. Fokus på å melde avvik.

Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Antallet barn på SFO har økt etter vedtak om økt antall plasser.

Enheten har fått økt bemanning på grunn av økt søknad SFO og elever med særskilte behov. Skolen har fokus på arbeidet med PALS og en mer praktisk skole

Foreløpig vakanse på 50 % kantinemedarbeider, og vakanse av lærerstilling ut skoleåret grunnet fødselspermisjon. Foreløpig vakanse på 75 % fastvikar.

Sykefravær og bemanning

Tallene viser at egen- og legemeldt sykefravær er mer enn halvert sammenliknet med 2. tertial 2024. Dette er en gledelig utvikling som har vært overvåket nøye. Enheten har nådd målene i IA-plakaten ved 3 anledninger. Det pekes på følgende medvirkende faktorer i HMS-gruppa:

- Avklaring av personell som har vært sykmeldt
- En kollektiv opplevelse av at det å være borte har konsekvenser for noen
- Godt samhold i teamene
- Tilstedeværende ledelse

Rørvik skole

Drift og økonomi

Skolen har et merforbruk på ca. 1,7 mill. kroner.

I dette merforbruket mangler en refusjon fra IMDI på ca. 600 000 kroner.

Ut over dette er det budsjettert med større inntekter på refusjon sykefravær enn det skolen har hatt. Dette skulle tilsi tilsvarende reduserte utgifter på vikarinnleie ved sykefravær, men denne differansen tilsvarer merforbruket trukket fra den manglende refusjonen.

Tiltak:

Oppsigelse av stilling avd.leder SFO som foreløpig ikke erstattes, der en endrer oppgavefordeling. Dette vil også være økonomisk effektiviserende.



7.3 Sykefravær og bemanning

Oppvekst og familie	Korttidsfravær 1 tert. 2024	Langtidsfravær 1. tert. 2024	Totalt fravær 1. tert. 2024	Korttidsfravær 2 tert. 2024	Langtidsfravær 2 tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttidsfravær 1 tert. 2025	Langtidsfravær 1 tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttidsfravær 2 tert. 2025	Langtidsfravær 2.tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Kommunalsjef	1,6	0,2	1,7	0,9	5,8	6,7	1,1	9,9	10,9	1	13,7	14,7
Helsestasjon	1,8	22	23,8	0,2	17,4	17,6	2,8	1,5	4,3	0,3	6,2	6,5
Barnevern	1,7	14,4	16,2	1,1	7,5	8,7	3,6	7,3	10,9	2,7	6,5	9,2
PPT	1,9	8,4	10,4	0,2	7,7	7,9	1,6	2,8	4,4	0,8	3,5	4,3
Austafjord skole	3,4	0	3,4	0,5	0	0,5	4,8	11,2	16	1,1	11	12,1
Rørvik skole	2,2	9,8	12	1,1	7,5	8,6	2,4	3,7	6,1	1,3	2,3	3,6
Foldereid oppvekstsenter	1,3	4,5	5,7	0	1,9	1,9	0,8	2,1	2,9	2,2	4,2	6,4
Gravvik oppvekstsenter	2,3	10,2	12,4	0,2	6,3	6,6	1	5,7	6,7	1	4,1	5,1
Kolvereid skole	2,8	9,6	12,4	1,8	5,9	7,7	2,9	7,2	10	1,3	5,5	6,7
Nærøysundet skole	2,2	0	2,2	0,3	1,8	2,1	1,4	4,4	5,8	0,6	4,3	5
Heimen barnehage	3	10	13	0,8	10,1	11	1,9	1,3	3,3	1,1	12,3	13,4
Tårnet barnehage	5,1	0,9	5,9	3,7	3,7	7,4	4,8	19,8	24,5	2	22,1	24
Kolvereid barnehage	2,7	7,2	9,9	1,5	4,1	5,6	1,9	6,2	8	0,8	5,1	5,9
Austafjord barnehage	2,8	10,7	13,5	0,9	0	0,9	8,4	3,4	11,7	0,3	7,5	7,8
Værum barnehage	2,9	0	2,9	0	24,2	24,2	1,6	13,2	14,9	1,5	9,4	10,9
	2,5	8,1	10,6	1,2	6,3	7,5	2,5	6	8,5	1,2	6	7,2

Oppvekst og familie har over tid arbeidet med nærværstiltak i enhetene samtidig som systematisk sykefraværsoppfølging har vært prioritert. I løpet av høsten 2024 begynte en å se resultater av arbeidet, noe som resulterte i en nedgang i fraværet fra første til 2. tertial. Motivasjonen var stor for å opprettholde og bygge kultur knyttet til nærværet og 1. tertial i 2025 viste en litt høyere prosent, men ikke på 2024 nivå.

Oversikten for 2. tertial 2025 viser en nedgang i langtidsfraværet på 0,3 prosentpoeng, noe som gjøre at sektoren som helhet har et sykefravær på

7,2 % fram til og med 31. august 2025. I en sektor der kontinuitet og stabil bemanning vil ha stor innvirkning på forutsigbarhet, trygghet og trivsel hos barn og unge, er dette svært positivt. Tilgang på vikarer er også lav, noe som gjør det desto mer viktig å videreføre og redusere fraværet ytterlig.

Enhetene har sin egen IA-plakat med målsettinger for nærværet inndelt i tertialmål, og feirer når de når målet de har satt seg.

Tabellen under viser antall årsverk i sektoren:

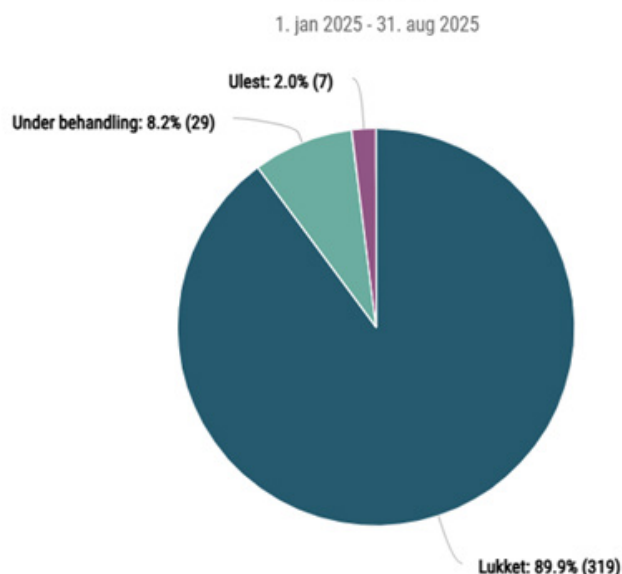
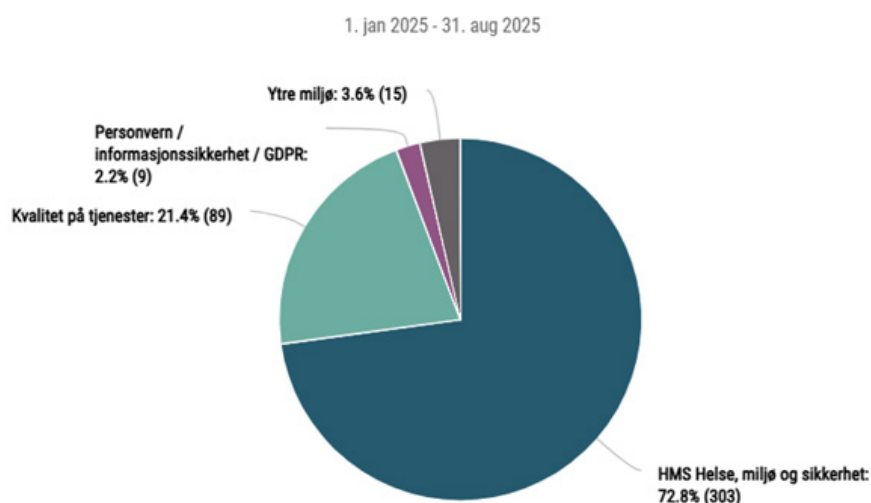
Oppvekst og familie	Antall årsverk 1.1.2024	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2024	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2024	Antall ansatte 31.8.2025
Kommunalsjef	9,3	8,3	8,9	8,3	8,3	9,3
Helsestasjon	12	12,5	12	12,5	12	12,5
Barnevern	17,3	17	17	17	17	17
PPT	5,5	5,3	5,2	5,3	5,2	5,2
Austafjord skole	9,5	8,5	8,3	8,5	8,3	8,3
Rørvik skole	83,7	77,4	81,7	77,4	77,4	75,6
Foldereid oppvekstsenter	9,3	9,1	9	9,1	9	9,3
Gravvik oppvekstsenter	8	8,1	7,7	8,1	7,7	8,1
Kolvereid skole	62,8	61,8	62	61,3	61,8	62,6
Nærøysundet skole	19,7	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4
Heimen barnehage	12	12,4	13,4	12,4	11,6	11,4
Tårnet barnehage	10,8	7,8	10,8	7,8	7,2	7,8
Kolvereid barnehage	23,1	28,2	23,1	28,2	26,5	26,1
Austafjord barnehage	2,6	3,3	2,6	3,3	3	3
Værum barnehage	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	288,4	282	284	281,5	277,3	278,4
Helse og velferd	Antall årsverk 1.1.2025	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2025	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2025	Antall ansatte 31.8.2025

7.4 Internkontroll

Sektoren har satt fokus på kvalitetsarbeid gjennom avvikshåndtering i 2. tertial. Det er utarbeidet rutiner knyttet til forskrift om helse, og miljø i barnehager og skoler som skal følges opp i årshjul. I tillegg er det startet et arbeid med å etablere avvikskategorier relatert til kvalitet på tjenester som skal oppfylles i henhold til lovverk. Kategoriene omfatter eksempelvis gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i henhold

til Lov om barnehager, paragrafer i kapittel 11 Tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging, og plikter i kapittel 12 Skolemiljø i Lov om grunnskoleopplæring.

Barneverntjenesten har gjennom nytt fagsystem innarbeidet et system der data oversendes Bufdir hvert døgn, noe som gjør det mulig å følge opp tjenestens lovkrav i Lov om Barnevern.



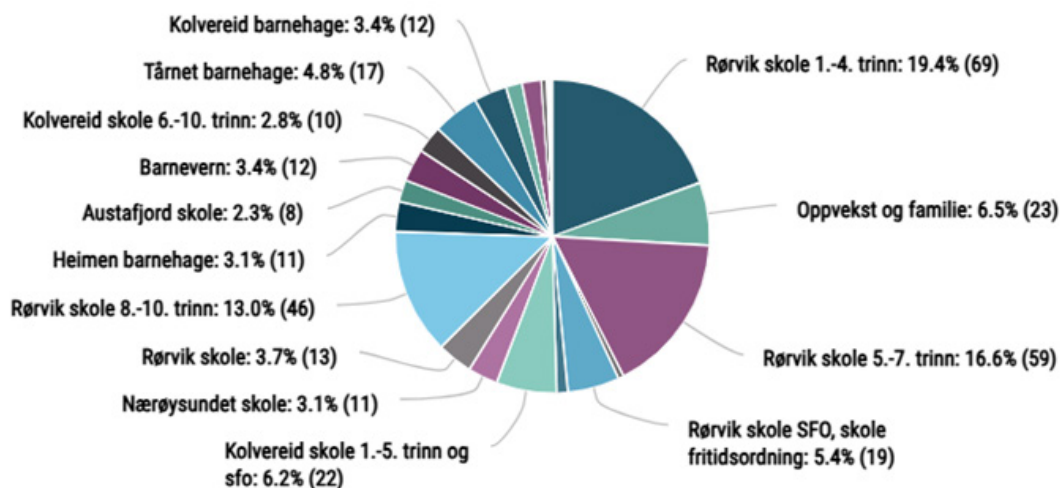
Tabellen øverst viser hvilke avvikskategorier som er meldt til oppvekst og familie i 2025, mens tabellen nederst viser at 319 avvik er lukket, 29 er under arbeid, og 7 er ikke lest.



1. jan 2025 - 31. aug 2025

Tabellen viser fordelingen på tjenester som har meldt avvik, og kommunalsjefen oppfatter at avvikssystemet blir benyttet av ansatte og avvikene blir fulgt opp av ledere.

Det gjennomføres så langt det er mulig i forhold til bemanning, månedlige HMS-møter på enhetene.



Oversikt over delegerte vedtak i sektoren:

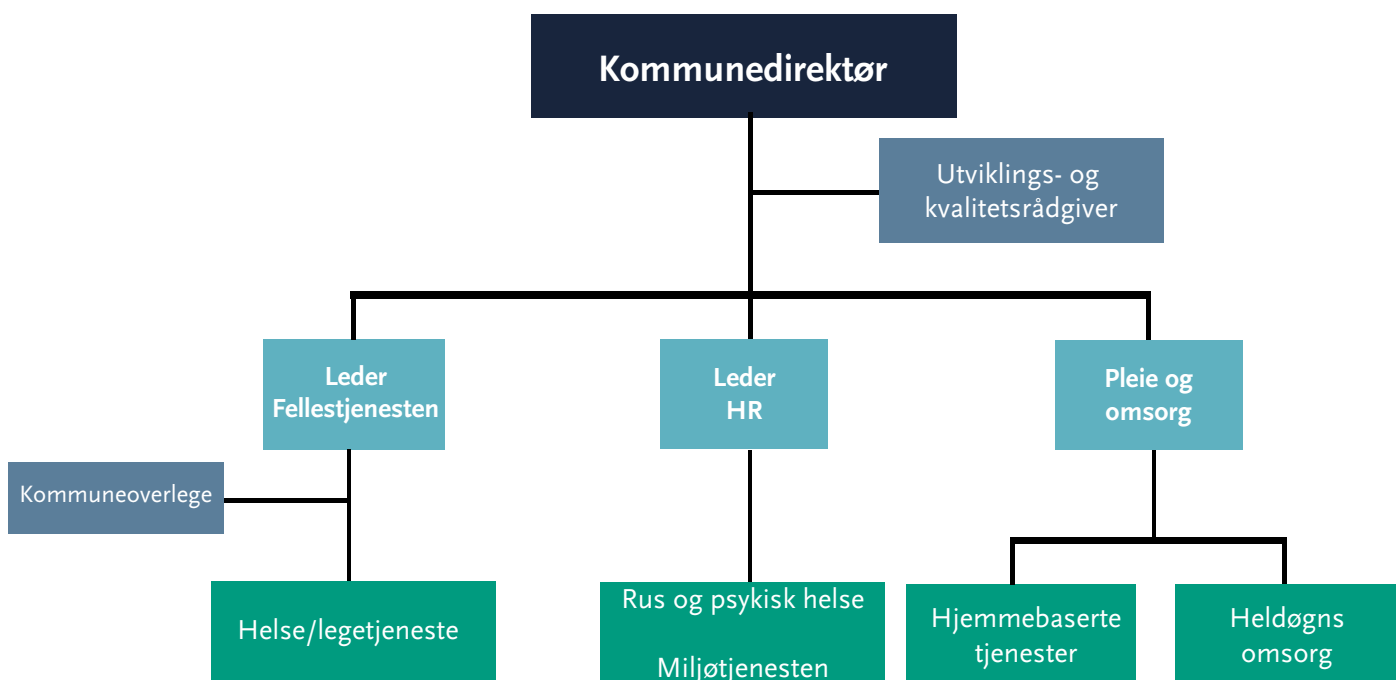
Barnehage:

Type vedtak /hjemmel	Antall vedtak
Tildeling av plass	140
Innvilgning av redusert foreldrebetaling	10
Innvilgning enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp	15
Avslag enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp	1
Klagebehandling spesialpedagogisk hjelp	0
Tilrettelegging av barnehage tilbudet	13
Avslag tilrettelegging av barnehage tilbudet	2
Klagebehandling tilrettelegging av barnehage tilbudet	0
Vedtak om tilskudd	72

Grunnskole

Type vedtak/hjemmel	Antall vedtak
Tildeling av SFO-plass	269
Vedtak om redusert foreldrebetaling	0
Vedtak om spes.ped. undervisning	135
Vedtak om norsk som andrespråk/tospråkl.	24
Vedtak om individuell kommunal skyss	8
Klagebehandling kommunal skyss	0
Annet	5

8.0 Helse og velferd



Organisering av Helse og omsorg per 31.august 2025

7.1 Beskrivelse av kommunalområdet

Helse og velferd favner en stor målgruppe som i kortere eller lengre perioder av livet har behov for helsetjenester.

Det er helt avgjørende med et helhetlig og tverrfaglig samarbeid for å gi befolkningen mulighet til å leve liv som fremmer god fysisk og psykisk helse i alle livsfaser.

Utvikling og utfordringer

- Å lykkes i å redusere sykefraværet vil gi bedre kontinuitet og frigi lederkapasitet.
- Det oppleves fortsatt krevende å rekruttere nye sykepleiere og vernepleiere inn i ledige stillinger og det er krevende å konkurrere på lønn.
- Etterspørsel og avstemming av forventninger til nivå på tjenester gir press på tjenestene, også med henblikk på økonomi. Reviderte tildelingskriterier vil være med å klargjøre forventninger til tjenestenivå i noe grad.
- Det oppleves at det tar tid å utvikle felleskultur rundt tjenestetilbud på tvers i organisasjonen, og oppnå en enda bedre samhandling i bruk av ressurse mellom tjenestene på Rørvik og Kolvereid

8.2 Helse og mestring

8.2.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Helse og mestring er en enhet under kommunalområdet helse og velferd. I 2. tertial utførte enheten arbeidsoppgaver innenfor følgende oppgaveområder: Legetjeneste, legevakt, dialyse, dagtilbud for mennesker med demens og drift av aktivitetshuset.

dagtilbudet for mennesker med demens samt en aktivtør ble overført til hjemmebaserte tjenester. Organisasjonstilpasningen ble gjennomført med virkning fra 1. september 2025.

Tjenesteområdets oppgaveportefølje ble endret ved utgangen av 2. tertial ved at drift av aktivitetshuset ble overført til kultur og at

8.2.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
3 Helse		24 710	23 509	1 201	38 496	22 598
23400 Dagtilbud/aktivitet for demente		1 337	676	660	2 084	531
24100 Administrasjon		788	578	210	1 227	683
24101 Legekontor Rørvik		10 406	11 807	-1 401	16 159	10 529
24102 Legekontor Kolvereid		11 273	9 240	2 032	17 563	9 804
24107 Dialyse Rørvik legekontor		-12	821	-833	42	284
25310 Aktivitører		885	386	499	1 371	768
25814 Korttidshjelpemidler		33	0	33	50	0
Sum		24 710	23 509	1 201	38 496	22 598

Regnskapet for 2. tertial viser et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner Hvis organisasjonstilpasningene med virkning fra 1.september 2025 hensyntas vil mindreforbruket ved inngangen til 3. tertial være på 139 000 kroner. Fratrullet kostnadene ved dialysen, som faktureres helse Nord-Trøndelag er det reelle mindreforbruket ved inngangen til 3. tertial i underkant av 1 mill. kroner.

23400 – Dagtilbud/ aktivitet for demente: Mindreforbruk på 660 000 kroner grunnet lavere aktivitet enn budsjettert. Det har kun blitt gitt tilbud ved ett av kommunens to dagtilbud i

perioden som følge av lavere etterspørsel etter tilbudet enn forventet.

24100 – Administrasjon: Mindreforbruk 210 000 kroner Det er budsjettert med en ansatt hele året. Stillingen har stått vakant fra slutten av juli.

24101 – Legekontor Rørvik: Merforbruk 1,4 mill. kroner Budsjettforutsetningen om fast tilsetting i alle legehjemler ikke er oppfylt per utgangen av 2. tertial. På grunn av vakanser i fastlegehjemlene er merforbruket på innleie økende. Per utgangen av august er merforbruket på 5,1 mill. kroner. Dette er mer enn 2,8 mill. kroner høyere enn

mindreforbruket på lønn i samme periode. Denne differansen forventes å øke. Det arbeides aktivt med rekruttering, men det er allerede grunn til å melde at denne budsjettforutsetningen ikke vil holde.

At merforbruket for funksjonen er lavere enn merforbruket på kjøp av vikartjenester skyldes i hovedsak mer innkomet refusjon fra staten, mindreforbruk på legevakt og mindreforbruk på fastlønn. Noe av refusjonene tilhører egentlig 2024, men er ført på 2025 dette ut fra forhold i forbindelse med regnskapsavslutning.

24102 – Legekontor Kolvereid: Mindreforbruk på 2 mill. kroner. Avviket skyldes et betydelig mindreforbruk på fastlønn. De regnskapsførte kostnadene for innleie i perioden er lavere enn mindreforbruket på fastlønn. Videre er det

regnskapsført merinntekt sett opp mot periodisert budsjett på refusjoner fra staten og HELFO. Deler av disse refusjonene gjelder 2024. På grunn av innleie som følge av utdanningspermisjoner er det forventet at merforbruket på kjøp av vikartjenester vil øke i 3. tertial.

24107 – Dialyse Rørvik: Merforbruk 833 000 kroner. Merforbruket faktureres helse NT.

25310 – Aktivitører: Mindreforbruk 499 000 kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak langtidsfravær i perioden.

Det forutsettes at enheten vil ligge innenfor budsjett per 31. desember 2025.

8.2.3 Sykefravær og bemanning

	Korttids fravær 2. tert. 2024	Langtids fravær 2. tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttids fravær 1. tert. 2025	Langtids fravær 1. tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttids fravær 2. tert. 2025	Langtids fravær 2. tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Helse og velferd									
Helse og mestring	1,4	10,2	11,6	1,6	14,1	15,7	1,6	14,3	15,9

Det totale sykefraværet i 2. tertial 2025 er økt med 4,1 % sammenlignet tilsvarende periode i 2024. Korttidsfraværet viser en mindre økning (0,2 %), mens langtidsfraværet er økt med 3,9 %. For å redusere sykefraværet er det ved legekontorene satt inn tiltak med ekstra innleie og mer langtidsinnleie for å redusere belastningen for de ansatte ved fravær og vakanse i fastlegestillinger.

Ut over dette tilstrebes det i størst mulig grad individuell tilrettelegging ut fra den enkeltes behov gjennom sykefraværsoppfølging.

Sykefraværet i 2. tertial er 8,7 % høyere enn måltallet (7 %).

	Antall årsverk 1.1.2025	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2025	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2025	Antall ansatte 31.8.2025
Helse og velferd						
Helse og mestring	32,4	38	31,6	38	31,6	38

Det er ingen endringer i bemanning fra 1. tertial til 2. tertial. Ett administrativt årsverk, leder for legetjenesten, er satt vakant. Leder for fellestjenesten fungerer pt. også leder av legetjenesten.

Fra 1. september er antall årsverk redusert til 28,2 og antall ansatte til 30. Dette som følge av overføringen av drift av aktivitetshuset til kultur og dagtilbudet for mennesker med demens samt en aktivitør til hjemmebaserte tjenester.

8.2.4 Internkontroll

Innenfor området internkontroll er det i 2. tertial jobbet med onboardingrutiner for hjelpepersonell og revisjon/ utarbeiding av interne prosedyrer og rutiner.

8.2.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Følgende føringer i budsjettvedtaket berører tjenesteområdet helse og mestring:

- Drift aktivitetshus vurderes lagt til Kultur
 - Utført per 1. september 2025
- Kommunedirektøren starter opp arbeidet med å utrede hvordan en kan utvikle og optimalisere legetjenesten i kommunen, dette blant annet tilpasset endrede strukturer innenfor pleie og omsorg, og ved økt bruk av digitalisering/kundeservice og eventuell anskaffelse av hensiktsmessig medisinteknisk utstyr.
 - Arbeidet (prosjekt) ble igangsatt vinteren/ våren 2025 og lagt på is i mai. Etter at prosjektet ble avsluttet er det arbeidet videre med planlegging av tiltak innenfor ordinær drift.
- Hvertlegekontor har nå sin stedlige leder
- Flertallet ber kommunedirektør følge opp intensjonen ved implementeringen av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som modell for tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for barn, unge og familier. Herunder bruk av en digital logg, som verktøy for å sikre inkludering, samordning og kontinuitet.

Prosjekter og omstilling

Legetjenesten har i 2. tertial deltatt i prosjekt «Legetjenesten mot 2030» og innføring av lagersystem.

Det ble med virkning fra mai 2025 innført ny lederstruktur innenfor legetjenesten med leder for legetjenesten (erstatte enhetsleder) og en kontoransvarlig på hvert av legekantorene. Det arbeides videre med oppgaveforskyvning og forbedring/ optimalisering av tjenestene for å bedre tjenestene for innbyggerne. Herunder kan nevnes kortere svartid på telefon, redusert ventetid på legetimer, oppgaveforskyvning mellom leger og hjelpepersonell, rekrutteringsarbeid, informasjonstiltak om tjenestetilbudet og digitale løsninger. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med omstillingstiltakene er å få på plass en tilstrekkelig og stabil bemanning av fastleger, noe som fortsatt er utfordrende.

8.3 Institusjon

8.3.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter drift av sykehjem, institusjonskjøkken og ressurscenter.

Sykehjemmene tilbyr heldøgns omsorgstjenester til personer med omfattende behov. Nærøy bo- og behandlingssenter (NBBS) har 32 plasser og Rørvik sykestue har 42 plasser. Det har vært 331 inn- og utskrivninger i løpet av 2. tertial. Beleggsprosenten har vært på ca 95 %.

Institusjonskjøkkenene sørger for ernæringsmessig forsvarlig matproduksjon til beboerne på institusjon, i bemannede omsorgsboliger og hjemmeboende som trenger det. Daglig lages det middag til ca 220 personer. Ressurssentret bistår alle tjenestene innen helse med turnuser og innleie.

8.3.2 Kommentar til status økonomi

Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
330 Heldøgns omsorg	80 679	75 474	5 205	121 293	79 600
23405 Kjøkken Kolvereid - matombrining	1 152	543	609	1 795	679
23406 Kjøkken Rørvik - matombrining	1 290	692	598	2 009	627
25300 Administrasjon	747	806	-60	1 166	828
25301 NBBS 1	10 336	9 759	577	15 594	12 534
25302 NBBS 2	6 398	4 133	2 264	9 988	6 022
25303 Rørvik sykestue 2	7 485	5 951	1 533	11 655	5 886
25304 Rørvik sykestue 3	16 112	16 426	-314	24 553	18 345
25305 Kjøkken Kolvereid	1 509	1 807	-298	2 236	1 754
25306 Kjøkken Rørvik	1 853	2 443	-590	2 749	1 870
25309 Læringer i institusjon	1 177	862	315	1 777	633
25311 NBBS Bokollektiv	10 381	11 568	-1 187	15 935	11 517
25312 NBBS natt	6 071	5 631	440	9 297	5 529
25313 Rørvik sykestue Vestbo	5 827	5 178	650	8 885	4 688
25314 Rørvik sykestue natt	8 466	8 335	131	10 725	7 343
25316 Ressursstyring institusjon	865	464	401	1 352	662
25713 Ressursstyring - personellbase	467	377	90	729	338
25813 Ressursstyring - ambulerende	543	498	46	849	348

Institusjonstjenesten har et mindreforbruk på ca 5,2 mill kroner. Dette skyldes hovedsakelig et mindreforbruk på fastlønn, flere vakanser og refusjon av sykepengar grunnet høyt sykefravær. Tjenesten har god økonomisk kontroll og viser et betydelig mindreforbruk. Likevel gir det høye sykefraværet grunn til bekymring og er et prioritert område fremover. Innleie fra vikarbyrå har tjenesten måtte benytte for å klare sommeravviklingen, men tjenesten må også ha dette utover høsten. Det gjør at mindreforbruket kommer til å bli mindre fremover, og en regner med å være i balanse ved årsslutt.

Antall overliggere på sykehus i perioden har vært lavt. Det arbeides kontinuerlig med godt samarbeid mellom institusjon og hjemmetjeneste for å sikre smidige overganger.

Tjenesten deltar i TØRN læringsnettverk sammen med kommunens hjemmetjeneste og flere andre kommuner. Det er hovedfokus på å utvikle mer bærekraftige tjenester i helse- og omsorgssektoren gjennom nye arbeidsformer som oppgavedeling og medarbeiderinvolvering. Deltagelsen i nettverket er verdifull for å fortsatt kunne gi gode og forsvarlige tjenester av kompetent personell og sikre en mer

fleksibel tjeneste. Partssamarbeidet er viktig for at omstillingsprosessene skal lykkes. Det er jobbet godt på samlinger og på personalmøter i etterkant.

Dreiningprosjektet er en vedtatt plan for å dreie fokus for kommunens pleie- og omsorgstjenester fra institusjon til heldøgns omsorg. Demensomsorgen skal samles i samme bygningsmasse på Kolvereid.

Lagerstyring er innført og det er en løsning som effektiviserer og forenkler prosessene knyttet til bestilling og levering av varer.

Kjøkkentjenesten med avdeling Kolvereid og avdeling Rørvik fungerer godt og leverer alle måltider til beboerne. Det er fokus på ernæring, matsvinn og kvalitet.

Ferieavviklingen har vært krevende. Med flere vakante stillinger og et høyt sykefravær sammen med ferieavvikling gir utfordringer. Det har vært vanskelig å skaffe nok ferievikarer. Det er mange unge flinke vikarer, men få søkere med fagbakgrunn eller som er under helserelatert utdanning. For å sikre nok vikarer og fagkompetanse er det benyttet vikarer fra vikarbyrå. Ferieavviklingen har gått greit.

8.3.3 Sykefravær og bemanning

Samlet sykefravær for tjenesteområdet er 17,1 % hittil i år, noe som er høyt og gir betydelige driftsutfordringer gjennom økt behov for overtid og økt belastning på øvrig ansatte, samt stort behov for vikarer. Det er iverksatt tiltak som inkluderer tettere oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging på arbeidsplassen og styrket fokus på arbeidsmiljø. Bemanningssituasjonen har vært krevende, og det har vært nødvendig å benytte vikarbyrå for å dekke opp i sommerperioden og frem mot årsskiftet. Det jobbes med kompetanseheving og rekruttering for å styrke den faste bemanningen.

Til tross for høyt sykefravær har vi klart å opprettholde et godt faglig nivå i tjenestetilbudet. Det er ikke rapportert alvorlige avvik i perioden. Fokus på fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid videreføres.

Det gjennomføres månedlige HMS-møter på begge sykehjemmene, samt i kjøkkentjenesten. HMS-arbeidet prioriteres høyt, og det jobbes systematisk med forbedringer og oppfølging av fravær. Alle HMS-avvik blir tatt opp på HMS-møtene og gjennomgått i avdelingsmøter. Avvik på kvalitet tas opp i kommunens kvalitetsutvalg.

	Mai	Juni	Juli	August	2. tertial
Sykefravær	18,6	14,9	14,7	15,3	15,9

8.4 Hjemmebaserte tjenester

8.4.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Hjemmebaserte tjenester består av Hjemmesykepleien Kolvereid, Hjemmesykepleien Rørvik, praktisk bistand, støttekontakt, Soltoppen, Sjøsidan, fysio-/ergoterapi, Hverdagsrehabilitering og BPA.

I 2025 er det gjort organisatoriske endringer, tjenesten Fysio/Ergo-tjenesten er tilført enheten. En avdelingsleder er i permisjon, denne avdelingen er fordelt på andre avdelingsledere.

Kommunestyret vedtok 20.februar 2025 å stille seg bak kommunedirektørens vurdering i iverksettelse av plan for dreining av institusjon til heldøgnsomsorg. Innføring av tiltak fra planen forventes å bidra til bærekraftig drift, spesielt i et lengre perspektiv. Det er startet med å planlegge fremdrift og involvering av ansatte for gjennomføring av kommunestyrevedtak. Målene søkes nådd gjennom planens tiltaksdel. Sjøsidan har i løpet av 2. tertial flyttet beboere og personell ved Sjøsidan til andre etasje på NBBS. Flytteprosessen har gått bra, beboere og ansatte

har i løpet av perioden kommet seg på plass i de nye lokalene. Det er en opplevelse av mer tilfredshet blant både beboere og ansatte da de tilflyttede lokalene er bedre egnet med blant annet større felles arealer, disse er daglig i bruk.

TØRN er et læringsnettverk gjennom KS. Her deltar Nærøysund kommune sammen med flere andre kommuner og det er hovedfokus på oppgavedeling, turnusplanlegging og velferdsteknologi. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjensten er aktivt med i TØRN ny oppgavefordeling. Partsarbeidet er helt avgjørende for at omstillingsprosessene som gjennomføres skal lykkes. Involveringen av tillitsvalgte må skje i henhold til arbeidslivets spilleregler og kommunalt avtaleverk.

Prosjektet innføring av palliativplan for hjemmeboende har fått tilskudd på kr 250 000 for videreføring i 2025, målet søkes nådd gjennom kursing og veiledning fra kreftkoordinator til ansatte i tjeneseten.

8.4.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Rev. Bud.	Regnskap
			8/2025	8/2025	8/2025	2025	8/2024
3 Helse			67 836	69 688	-1 853	90 451	56 984
340 Hjemmebaserte tjenester			67 836	69 688	-1 853	90 451	56 984
23407 Støttekontakt hjemmetjenesten	105			347	-242	158	163
24103 Fysioterapi kommunal	2 451			4 664	-2 213	3 915	0
24104 Fysioterapi driftsavtale	2 154			2 055	100	3 231	0
25315 Brukerkontor institusjon	1 040			530	510	1 626	1 023
25706 Soltoppen - Rørvik	7 265			6 504	761	10 031	6 400
25707 BPA	2 833			2 941	-108	3 136	2 777
25708 P16	9 409			9 162	247	2 372	9 026
25709 Sjøsidan - Kolvereid	8 157			8 101	56	12 606	7 109
25710 Administrasjon - personellbase	0			0	0	0	117
25711 Brukerkontor - personellbase	1 580			1 721	-141	2 471	952
25712 Velferdsteknologi - personellbase	30			-20	50	45	-29
25800 Hjemmebaserte tjenester - adminis	1 835			2 350	-515	2 799	1 766
25801 Hjemmesykepleie Rørvik	11 033			10 386	647	17 055	9 570
25802 Praktisk bistand Rørvik	1 206			921	285	1 874	933
25803 Hjemmesykepleie Kolvereid	14 251			15 754	-1 503	22 274	13 463
25804 Praktisk bistand Kolvereid	2 208			2 328	-120	3 360	1 722
25810 Administrasjon - ambulerende	0			0	0	0	114
25811 Brukerkontor - ambulerende	1 090			1 310	-219	1 705	884
25812 Velferdsteknologi - ambulerende	-17			-304	287	-25	-196
25815 Læringer i hjemmebasert tjenester	1 205			939	266	1 818	1 190
Sum			67 836	69 688	-1 853	90 451	56 984

Regnskapet viser et samlet merforbruk på 1,5 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak drift ev hjelpemiddellager, ressurskrevendetjenster og etterskuddvis fakturering fra leverandør.

Det ser ut til at refusjon for ressurskrevende brukere er for høyt budsjettert i forhold til refusjon som tjenesten får tilført. Ansvar 340, budsjett 17,8 mill reguleres ned med 3,8 mill til 14 mill. kroner

Tjenesten vil ikke være i balanse etter 2. tertial.

	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte
Helse og velferd	1.1.2025	1.1.2025	30.4.2025	30.4.2025	31.8.2025	31.8.2025
Hjemmebaserte tjenester	105,3	125	105,3	119	101,3	101

Tjenesten drifter med flere vakante stillinger, dette sammen med sykefravær gir utslag i økt bruk av vikarinneleie og overtid. Det har vært en krevende ferieperiode for de fleste avdelinger, enheten har på grunn av vakanser og sykefravær nyttet eksternt leverandør på helsepersonell i fire uker i sommer.

Vi ser en økning i kompleksiteten til hjemmeboende, selv om antallet brukere har vært stabilt i et gjennomsnitt de fire første månedene. Det jobbes godt i alle avdelinger for å håndtere denne trenden med økt kompleksitet. Det er fokus på kompetansehevende tiltak for å styrke kunnskapsnivået til ansatte.

Pasienter har kortere liggetid på institusjon og kommer oftere rett hjem til egen bolig etter innleggelse på sykehuset.

I tråd med dreiningsprosjektet er det økt fokus på hverdagsrehabilitering, dette gjør at vi får økte ventelister og fristbrudd på tildeling av fysio/ergo tjenesten.

Enheten ønsker et økt fokus på forebygging der vi kan komme i posisjon til å hjelpe befolkningen til å få mer selvstendighet i eget hjem med mindre behov for tjenester på et lavere nivå i omsorgstrappa.

8.4.3 Sykefravær og bemanning

	Korttidsfravær 1 tert. 2024	Langtidsfravær 1. tert. 2024	Totalt fravær 1. tert. 2024	Korttidsfravær 2 tert. 2024	Langtidsfravær 2 tert. 2024	Totalt fravær 2. tert. 2024	Korttidsfravær 1 tert. 2025	Langtidsfravær 1 tert. 2025	Totalt fravær 1. tert. 2025	Korttidsfravær 2 tert. 2025	Langtidsfravær 2.tert .2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Hjemmebaserte tjenester	2,5	12,7	15,2	1,8	9,5	11,3	2	9,2	11,2	1,1	9,2	10,3

Årsakene til sykefraværet ligger i et større utfordringsbilde som er knyttet til flere sammenhenger, både det som skjer i livet og i jobben. Sykefraværet er en viktig indikator på arbeidsmiljø, helse og organisasjonskultur. Selv om sykefraværet ser ut til å gå ned fra 1. tertial er det fremdeles over det nasjonale gjennomsnittet og gir grunn til bekymring både ut i fra et helseperspektiv og driftsøkonomisk ståsted.

Enheten har over tid jobbet med nærvær for økt trivsel på arbeidsplassen. Det er godt samarbeid i HMS gruppene. Avdelingslederne har tett oppfølging av sykemeldte.

8.5 Miljøtjenesten

8.5.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Miljøtjenesten består av to døgnbemannede bokollektiv som gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse

- Tverrvegen på Kolvereid (11 leiligheter)
- Skolegata 28, 30, 32 og 34 (11 leiligheter)

- Avlastningsavdeling (Skolegata 36)
- I tillegg gis det tjenester til brukere som bor utenfor bokollektivene på både Kolvereid og Rørvik

8.5.2 Kommentar til status økonomi

Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
350 Miljøtjenesten	38 309	38 859	-551	43 848	38 300
23421 Støttekontakter Miljøtjenesten	70	13	57	105	19
25720 Administrasjon	0	-1	1	-1 680	349
25724 Bofellesskap	10 291	13 244	-2 953	6 812	11 841
25725 Skolegata 25/30 - Namdalstun	15 977	16 656	-679	20 656	13 776
25727 Dagtilbud	10	-14	24	15	-5
25822 Avlastning	11 960	8 961	2 999	17 940	12 319

Miljøtjenesten har et totalt merforbruk i 2. tertial på 551 000 kroner.

Funksjon 25724 – Tverrvegen viser et merforbruk på over 2,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes for lav grunnbemanning og behov for innleie da avdelingen har overtatt bruker fra privat aktør. Det har gitt en ekstrapågift på fastlønn og faste tillegg på 674 000 kroner. Vikarlønn ferie har også et merforbruk på 135 000 kroner av samme årsak.

Funksjon 25822 har imidlertid et mindreforbruk på nesten 3 mill. kroner, da ressurskrevende bruker fra privat aktør tidligere ble fakturert her. Det vil bli gjort en budsjettregulering mellom disse funksjonene.

Det er lagt inn 3 mill. kroner i forventet innsparing på funksjon 25724, noe som også påvirker resultatet for 2. tertial i denne avdelingen. Det foreligger usikkerhet til om tjenesteområdet vil

klare å ta inn hele innsparingskravet, og kan i løpet av tredje tertial måtte komme tilbake med en budsjettregulering til politisk behandling.

Funksjon 25725 – Skolegata 28-36 har et merforbruk på 679 000 kroner som skyldes høyt forbruk vikarlønn sykdom og bruk av overtid. Det er også for lavt budsjett på faste tillegg med et merforbruk på 484 000 kroner. Det er denne avdelingen som i all hovedsak har ansvar for vedtak på avlastning, og når det ofte er etterspørsel etter helgeavlastning vil det få utslag på faste tillegg.

Miljøtjenesten har til tross for økt etterspørsel av tjenester greid å rekruttere gode vikarer og dermed unngått bruk av eksterne vikarbyrå. Dette anser vi som bra for tjenestens brukere og økonomisk lønnsomt.

Miljøtjenesten har en målsetning om å ligge innenfor budsjett per 31. desember 2025.

8.5.3 Sykefravær og bemanning

Miljøtjenesten	2. tertial 2025			2. tertial 2024		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Korttid	Langtid	Totalt	Korttid	Langtid	Totalt
Administrasjon	0	0	0	0	0	0
Avdeling Kolvereid	1,2	5,1	6,3	1,6	7,4	9
Avdeling Rørvik	1,1	9,7	10,8	1,8	2,5	4,4

Miljøtjenesten har i avdeling Kolvereid et lavt sykefravær, og det ses i sammenheng med at det er jobbet bevisst med å rekruttere riktig kompetanse samt at nattevaktressursen er økt fra 1 til 2.

Alenearbeid med en krevende brukergruppe er ikke faglig forsvarlig og skaper utrygge arbeidsmiljø.

Avdeling Rørvik har økt sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor. Dette ses i sammenheng med en ansattegruppe der det er mange små stillinger, og at flere er på tur ut på grunn av alder. Det kjøres et eget prosjekt i samarbeid med HR

som skal se på utfordringsbildet med mange små stillinger. Målet er å bygge en mer robust tjeneste, og at naturlige avganger skal erstattes med flere fagarbeidere.

I begge avdelingene jobber det flere vikarer for å fylle opp behovet i grunnturnus. Økt behov for personalressurs skyldes store vedtak på avlastning samt hjemflyttet bruker fra privat aktør.

Miljøtjenesten	Antall					
	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte
	31.08.2025	31.08.2025	30.04.2025	30.04.2024	01.01.2025	01.01.2025
Tverrvegen	20,98	23	20,98	22	20,98	24
Skolegata 28-36	27,46	32	27,46	32	27,46	32

8.5.4 Internkontroll

Det jobbes systematisk i månedlige HMS-møter for å sikre at avdelingene jobber på en forsvarlig, effektiv og lovmessig måte. Det er fokus på avvik, avdekking av feil og at det skal være god kvalitet

på tjenestene. I Miljøtjenesten har det vært mange avvik på oppfølging av dag- og ukeplaner til brukerne. Her er det et forbedringspotensiale som må settes fokus på i fortsettelsen.

8.5.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Avlastningen i avdeling Rørvik ble i juni flyttet fra Rørvik aktivitetshus til Skolegata 36. Dette ble gjort for å samlokalisere tjenesten for både brukere og ansatte. Samlokalisering skaper et tryggere arbeidsmiljø for ansatte med mindre alenearbeid. Tryggere arbeidsmiljø for ansatte gir også et bedre tilbud til brukergruppen.

Status prosjekt varig sammenslåing Miljøtjenesten og Rus og psykisk helse, som hadde oppstart i oktober 2024 under felles ledelse, har som mål at det skal tas en endelig avgjørelse før jul 2025. Tjenestene har store likheter ved at de begge driftes av store vedtak på ressurskrevende

brukere. Avdelingene har brukere som trenger tydelig rutiner og rammer som gir forutsigbarhet i hverdagen. Erfaringen er derfor at det ikke er hensiktsmessig å slå sammen hele personalgrupper, men heller dra veksler på hverandre for å heve den generelle kompetansen i hver enkelt avdeling. Nattevaksressurs kan virke å være enklere å benytte på tvers av avdelinger.

Ansatte innen rus og psykiatri på Kolvereid har i perioder bidratt med bemanning i miljøtjenesten på Kolvereid.



Miljøbandet er et samarbeid mellom Miljøtjenesten og kulturskolen. Her fra deres første offentlige konsert i Nærøysund kulturhus i juni.

8.6 Rus og psykisk helse

8.6.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Rus og psykisk helse består av følgende tjenester:

- **Psykisk helse barn/unge** – tilbyr behandlingssamtaler i tett samarbeid med kommunens helsesykepleiere (fra barneskolealder til ca. 18 år) Her gjennomføres også hvert år Tankeviruskurs til alle kommunens 10. klasser.
- **Mestringsenheten** – tilbyr lavterskel behandlingssamtaler til unge voksne (over 16 år) og voksne. Her tilbys også mestringskurs (KID, KIB, Tankevirus) som er gruppebaserte behandlingstilbud. Gruppebehandling er en ønsket dreining da etterspørselen etter behandlingssamtaler er stor, og Mestringsenheten erfarer at tilbudet er en etterspurt behandlingsform. Tjenesten har lyktes godt med sitt lavterskeltilbud, der fokus er «Raskt inn – raskt ut». Hittil i 2. tertial har nærmere 230 nye brukere fått tilbud om behandling enten individuelt eller i gruppe.
- **Omsorgsenheten avd. Kolvereid** – her driftes to døgnbemanna bokollektiv (Fiskarbyen og Halsanvegen) for brukere med stort omsorgsbehov innen rus og psykisk helse (ROP). Kommunens ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold) driftes av denne avdelingen. Tjenesten tilbyr også et døgnåpent dagtilbud i tilknytning til Fiskarbyen bokollektiv. Det jobbes også oppsøkende til hjemmeboende brukere med rus og psykiske helseutfordringer utenfor bokollektivene.
- **Omsorgsenheten avd. Rørvik** – her driftes et døgnbemanna bokollektiv for brukergruppen alvorlig psykisk syke og rusavhengige. Det jobbes også oppsøkende til samme brukergruppe som bor utenfor bokollektivet. Avdelingen har et døgnåpent dagtilbud som hele tjenestens brukere kan benytte seg av.

Avdeling Kolvereid har 5 sertifiserte ROM instruktører. ROM er en modell for brukarmedvirkning på tjeneste- og systemnivå. Fire ganger i året inviterer instruktørene til møte der brukere og pårørende møtes for medvirkning og erfaringsdeling. Brukarmedvirkning skal være en integrert del av tjenestene, og disse møtene legger til rette for struktur og system for medvirkning på alle nivåer. Målet med disse møtene er bedre tilpassede tjenester av god kvalitet som er mer relevante og treffsikre.



Nye rus- og psykiatriboliger på Kolvereid tatt i bruk i 2025

8.6.2 Kommentar til status økonomi

Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
360 Rus og psykisk helse	38 946	39 229	-283	36 638	43 199
23460 Administrasjon	815	801	14	1 270	689
23461 Støttekontakter og avlastning, rus og psykisk helse	121	77	44	182	92
23463 Aktivitetstilbud rus og psykisk helse	81	-4	86	122	7
24105 Kommunepsykolog / Psykisk helse barn og unge	1 122	844	278	1 652	1 187
24160 Mestringsenheten	1 877	1 857	20	2 939	1 567
25760 Omsorgsenhet rus og psyk Kolvereid	20 042	19 943	99	20 271	26 236
25764 Omsorgsenheten rus og psykisk helse avd Rørvik	14 887	15 712	-825	10 202	13 420

Rus og psykisk helse har et merforbruk total i alle avdelinger på 283 000 kroner. I en av avdelingene (funksjon 25760) var det lagt inn 3 mill. kroner i innsparing lønn som er inkludert i totalen for 2. tertial.

Avd. Rørvik har de slitt med et stort sykefravær, noe som har medført økt bruk av overtid, med til sammen 160 000 kroner hittil i 2. tertial. Det er også et merforbruk på fastlønn og faste tillegg som til sammen utgjør 410 000 kroner. Årsaken til

dette er at de er underbemannet på aftenvakter hele uken, og må leie inn ekstra for å fylle vedtak på ressurskrevende brukere. Grunnbemanning må økes på kveld og helg i ny turnus som starter i uke 50/2025.

Til tross for en effektiv bruk av ressursene vil tjenesteområdet ikke klare å ta ned driften for å dekke omstillingskravet. Tjensten vil ha behov for å få regulert/styrket budsjettramme med ca. 3 mill. kroner før årsskiftet.

8.6.3 Sykefravær og bemanning

Helse og velferd Rus og psykisk helse	2.tertial 2025			2. tertial 2024		
	Fravær - %			Fravær - %		
	Korttid	Langtid	Totalt	Korttid	Langtid	Total
Administrasjon	0	0	0	0	0	0
Omsorgsenheten - avdeling Kolvereid	1,5	11,7	13,2	1,4	6,4	7,8
Omsorgsenheten - avdeling Rørvik	0,9	14,1	15	2	3,5	5,5
Mestringsenheten	0,3	2,4	2,7	2,9	0	2,9

Det er stort fokus på å jobbe med og redusere sykefravær. Til tross for det har sykefraværet steget sammenlignet med 2. tertial i fjor. Årsakene er ansatte med kronisk sykdom med langtidssykemelding som er inne i en omstillingsprosess mot en mer tilpasset stillingsstørrelse. En avdeling fikk flere ansatte med alvorlig sykdom, som har medførte langtidssykemelding og avslutning av arbeidsforhold.

Alle avdelinger i Rus og psykisk helse har rekruttert og beholdt sine ansatte, og fagkompetansen i tjenestene er god

Rus og psykisk helse	Antall					
	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte	årsverk	ansatte
	31.08.2025	31.08.2025	30.04.2025	30.04.2025	01.01.2025	01.01.2025
Administrasjon	1	1	1	1	1	1
Mestringsenheten	4,2	5	4,2	5	4,2	5
Psykisk helse barn/unge	1,5	2	1,5	2	1,5	2
Omsorgsavd. Kolvereid	35,2	47	35,2	46	34,2	45
Omsorgsavd. Rørvik	23	29	23	30	23	30

8.6.4 Internkontroll

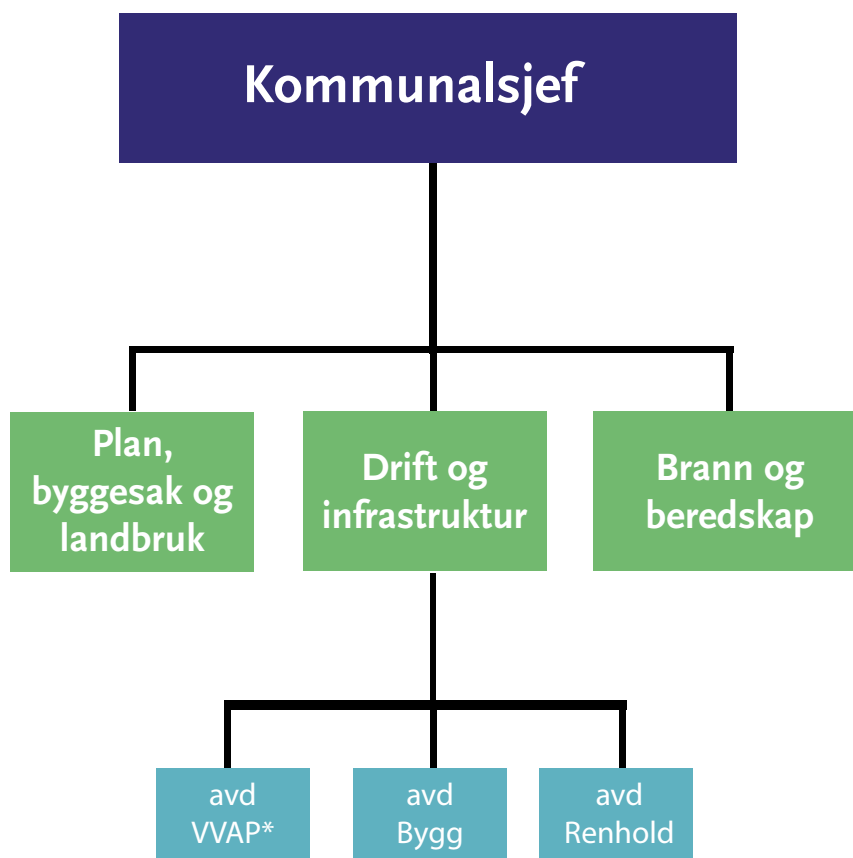
Det jobbes systematisk i månedlige HMS-møter for å sikre at avdelingene jobber i samsvar med gjeldende regelverk og faglige krav. Det er klare ansvarsforhold og det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet

samt sikre forsvarlige og kvalitetsmessige tjenester. Det er fokus på avvik i alle HMS-møter. Her er det et forbedringspotensial på avvikrapportering gjeldende vold og trusler.

8.6.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

I oktober 2024 ble det bestemt at Rus og psykisk helse og Miljøtjenesten skulle organiseres under en felles leder. Samtidig skulle tjenestene gjennomgås og vurderes om det er hensiktsmessig med en varig sammenslåing (Kommunestyret - sak 34/2025). Det er forventet en endelig avgjørelse om varig sammenslåing før jul.

9.0 Teknisk



*vei, vann, avløp, park

9.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalområdet teknisk har ansvaret for følgende områder, og består av enhetene:

- Plan/Byggesak/Landbruk (Ansvar 410),
- Drift og infrastruktur (ansvar 420/440)
- Brann (Ansvar 430)
- VAR (Ansvar 500-540)

Ansvar 410: Overordna planlegging og arealplaner, byggesak, geodata (kart), oppmåling, delingssak, utslipp, tilsyn, miljø, jord- og skogbruk, folkehelse (overordnet). Eiendomsforvaltning, festekontrakter, utbyggingsavtaler.

Ansvar 420 inkl VAR : Veg, ladestasjon, gatelys, park, uteanlegg og idrettsanlegg, havner, vann, avløp, renovasjon, slam, forurensing, samt drift av eiendommene Sør Gjæslingan, Fyret og Grytbogen (Solgt).

Ansvar 430: Brannberedskap og brannforebyggende/feieing

Ansvar 440: Byggforvaltning, byggdrift, renhold, brukertjenester

Prosjekt/byggeledelse for kommunens investeringer

9.2 Kommentar til status økonomi

Ansvar 400 Teknisk

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
400 Teknisk			214	888	-673	327	1 275

Det er per 2. tertial et periodisert merforbruk.

Årsaken er at utgifter til festekontrakter er regnskapsført for hele året, mens inntekter er kun 8 måneder. I tillegg er interne overføringer ikke ført. Når det korrigeres for dette, er ansvarsområdet i henhold til budsjett.

Ansvar 410 – Plan/byggesak/landbruk

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
410 Plan, byggesak og landbruk			5 897	4 601	1 296	9 210	4 445

Det er per 2. tertial et mindreforbruk.

Innenfor ansvarsområdet er det regulert inn midler avsatt til oppsamlingsplasser for rein på Kalvikmoen og Horvereid. Totalt 4 000 000 kroner. Dette er midler som pr 2 tertial ikke er benyttet.

Innenfor selvkostområdene private reguleringsplaner, bygg/delingssaker, utslippstillatelser, eierseksjonering og kart/oppmåling er det et merforbruk. Dette skyldes færre saker, samt at det saker som har lave gebyrer. Innenfor oppmåling er det betydelig færre saker. Pr 2 tertial er avviket på ca 1 500 000 kroner. Tiltak som er gjort er reduksjon med 1,5 årsverk (sluttet og permisjon). Slik status er pr nå vil selvkostområdene ende med et merforbruk i 2025. Et merforbruk på disse selvkostområdene, unntatt utslippstillatelser, kan ikke føres over på fond (slik som selvkost innenfor VAR). Merforbruket på disse områdene må dekkes av tilførte midler. Et mindreforbruk skal føres på fond. Det forventes at tjenesteområdet må styrkes med 1,5 mill. kroner ved en budsjettregulering.

Byggesak: Det er behandlet ca. samme antall saker i 2.tertial 2025 som i 2.tertial 2024. Det er generelt færre store byggeprosjekt, men med samme antall saker totalt sett betyr det at det er flere søknader om mindre byggetiltak. I store byggeprosjekt er det ofte profesjonelle aktører som er ansvarlig søker. I saker om mindre byggetiltak med privatpersoner som søker går det mer tid til veiledning, og tidsbruken totalt sett for byggesaker er derfor fortsatt omtrent likt, selv om det er færre store byggeprosjekter på gang.

Byggesak og representanter fra IT-avdelingen har deltatt på KI-prosjekt i regi av kommunalteknisk forening. Der har det blitt delt tips fra andre kommuner og Microsoft om hvordan bruke CoPilot, hvordan forstå GDPR-implikasjonene, og hvordan man kan effektivisere arbeidshverdagen. Størst effekt ift. effektivisering ved bruk av KI har vi til nå erfart innen planbehandling (f.eks. oppsummering av innspill).

	1.tertial (antall saker)		2.tertial (antall saker)	
	Byggesaker	Delingssaker	Byggesaker	Delingssaker
2023	93	31	114	21
2024	102	16	108	18
2025	103	13	114	21

Det er behandlet 20 saker (inkl. både bygge-, delings-, plan-, jordlovs- og skogsaker) i Utvalg for næring og natur i de to møtene som har vært i løpet av 2.tertial.

Oppmåling: Færre delingssaker enn tidligere betyr færre oppmålingsoppdrag. Det jobbes med ny fordeling av arbeidsoppgaver, i 2.tertial har oppmålingsingeniør fått ansvar for matrikkelføring av bygg noe som bidrar til å avlaste byggesak noe.

Plan: Iht. planstrategien for Nærøysund kommune er reguleringsplan for Storbjørkåsen utarbeidet. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i Utvalg for næring og natur i juni, hvor det ble vedtatt å sende planen på høring. Det ble holdt informasjonsmøte på Kolvereid i august, det var kun to som møtte.

Høringsfrist er 15.09.2025. I perioden har kommunestyret vedtatt kommunal planstrategi for 2025-2027, og det er klart for å igangsette planarbeid iht. denne.

Eiendomsforvaltning: Søknad om tilleggsareal (Vikna maskin og betong – Hansvikvegen 25), og søknad om tomt til Krystad begravelsesbyrå (gnr. 210/22 – Solvang-eiendommen nord for Rørvik) er behandlet og godkjent i formannskapet.

Landbruk:

Jordbruk: Jernskrotaksjonen og skjøtsel på Sør Gjæslingan er gjennomført som planlagt.

Følgende saker er behandlet:

	1.tertial (antall saker)	2.tertial (antall saker)
Jordloven	7	8
Konsesjon	3	4
Tilskudd drenering	22	12
SMIL søknad	1	1
Tilskudd avløsning ved sykdom	13	8
Nydyrking		2
Produksjonstilskudd	132	
Motorferdsel i utmark	10	1

Skogbruk

- Oppfølging av skogeiere som har areal som ikke er plantet etter hogst: telefonkontakt og befaringer. Noen tiltak er gjennomført, men det er fortsatt noen større prosjekt som ikke er plantet. Behov for videre oppfølging av skogeier og ev. varsel om pålegg.
- Det er gjennomført en resultatkontroll skogbruk. Uttrekt kontroll foryngelse er gjennomført og godkjent.
- Fylkeskommunen har innvilget søknad om tilskudd til rydding langs fylkesveg for å forebygge vilt påkjørsler. Rydding gjennomføres i høst.

Veterinærvaktordningen

Kommunene har ansvar for å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell inkludert å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Nærøysund har et velfungerende vakt-distrikt i dag, med stabil bemanning og god dekning. Veterinærene har nå krevd en økning i tilskuddet for å delta i vaktordningen. Som følge av at dette per nå ikke er avklart, har ingen av veterinærene signert avtale om vakt, og det er derfor usikkerhet knyttet til hvordan vakt-tjenesten vil bli bemannet fremover, samt økonomien. Det er Leka kommune som administrerer ordningen.

Ansvar 420/440 – Drift og infrastruktur

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Rev. Bud.	Regnskap
			8/2025	8/2025	8/2025	2025	8/2024
⊕ 420 Kommunalteknikk			13 948	16 362	-2 414	21 082	14 169
⊕ 440 Byggedrift			27 244	42 607	-15 363	41 364	29 476

Enheten har høyt forbruk. Dette skyldes stor aktivitet i perioden, samt at reparasjon og oppgradering av basseng ligger inne i regnskapet for ansvar 440. Tiltakene på bassenget skal dekkes av refusjon fra KLP, samt disposisjonsfond. Dette er ikke regulert inn i budsjett. Totalt utgjør dette pr 2 tertial ca 9 000 000 kroner eks mva. I tillegg ligger det regnskapsførte kostnader for hele året, som ikke er periodisert. På inntektene er internt inntekter og internhusleier ikke ført. Korrigert for dette er merforbruket på ansv 440 ca 1 700 000 kroner.

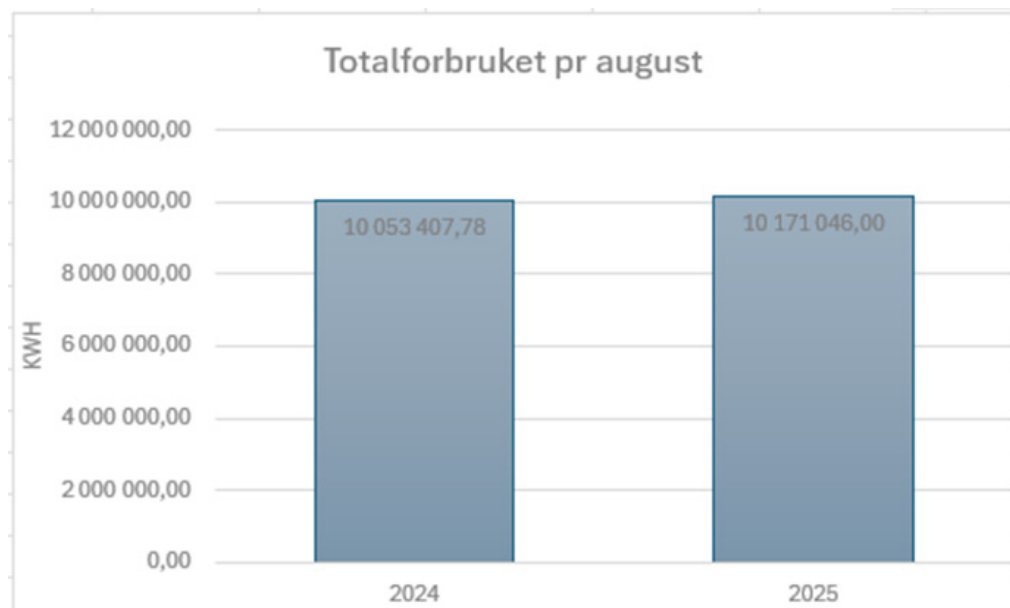
Ansvar 420 har også et regnskapsført merforbruk. Dette skyldes regnskapsførte kostnader for hele året, som ikke er periodisert, samt at internt

overføringer ikke ført. Korrigert for dette har ansvaret pr 2 tertial et mindreforbruk på 2 000 000 kroner.

Enheten sett under ett er i henhold til budsjett.

Siste tertial vil driftskostnadene øke, det blir kaldere og vinterdrift vil komme i gang. Slik status er nå vil det ikke være rom for spesielle tiltak og økonomien tåler ingen uforutsette hendelser og store nedbørsmengder.

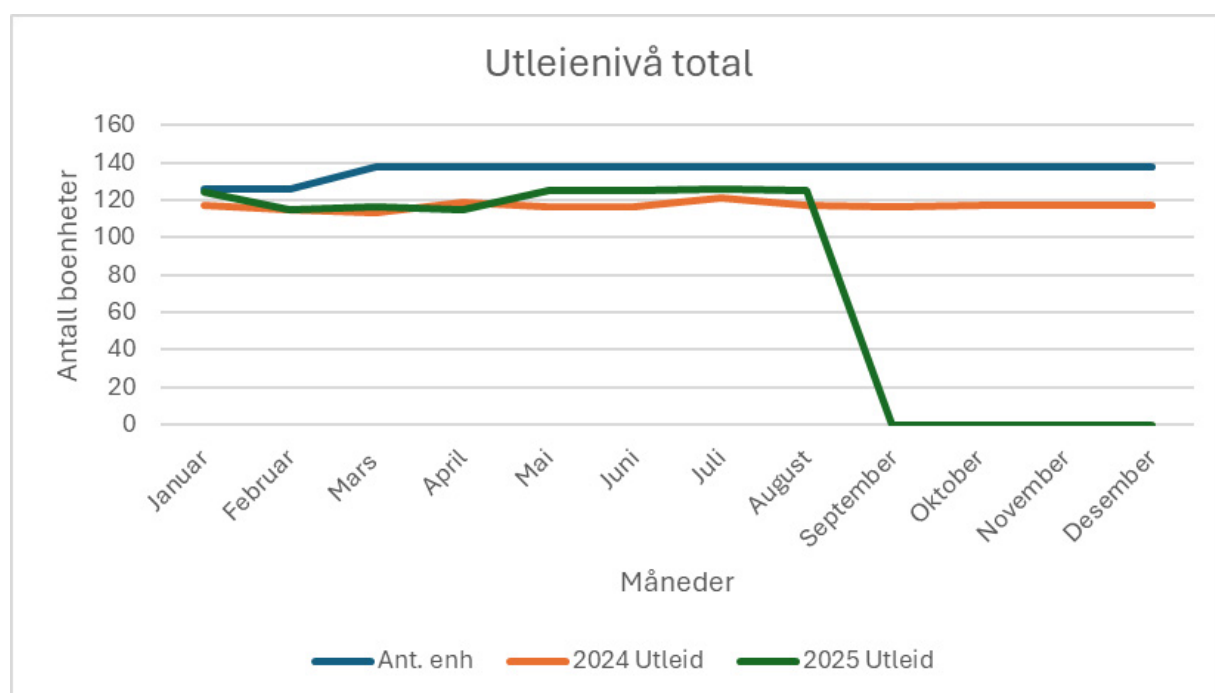
Energiforbruket er på ca samme nivå som for samme perioden 2024.



Energiprisen, inkl nettleie og avgifter er på 72 øre/kWh, hvorav kraftprisen er på ca 20-30 øre/kWh (varierer over døgnet og vil variere fra måned til måned)

Nærøysund kommune har for tiden 138 omsorgsboliger som leies ut. Man har fokus på å få disse raskt i omløp. Ved utgangen av 2. tertial ligger vi på ca 92 % som er tilnærmet samme nivå som snittet for 2024.

De ansatte på byggdrift og kommunalteknikk skal samlokaliseres på en lokasjon. I løpet av september er byggdrift og kommunalteknikk samlokalisert på Rørvik i dagens kommunelager/gamle brannstasjon. Noe ombygging/tilpasning av ventilasjon, adkomst og garderober må påregnes. Dette tiltaket forenkler samhandling av både ansatte og sambruk av utstyr/maskinpark på Rørvik.



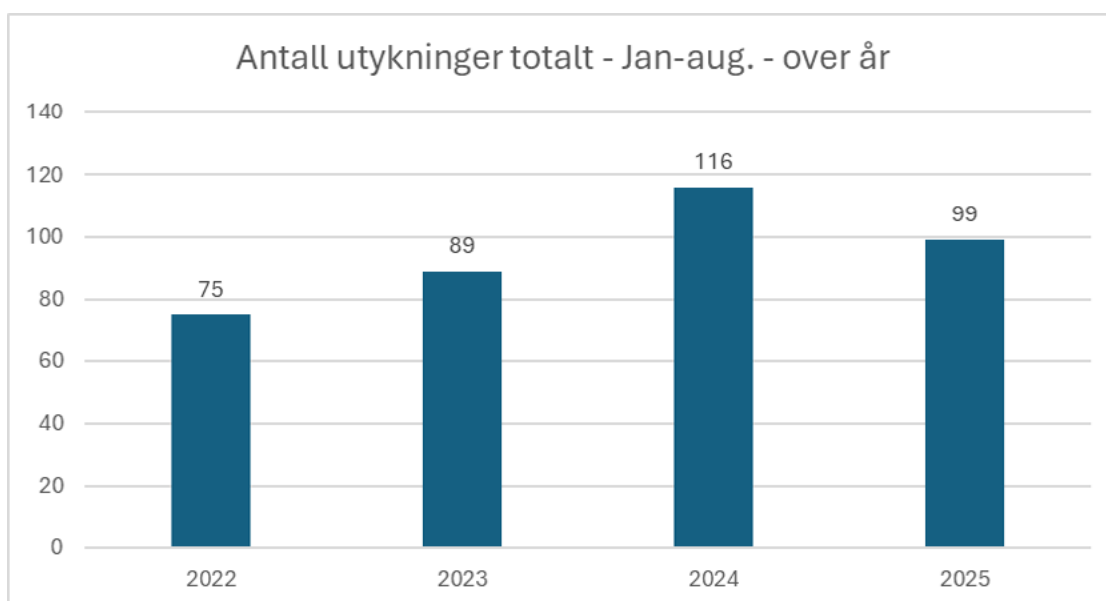
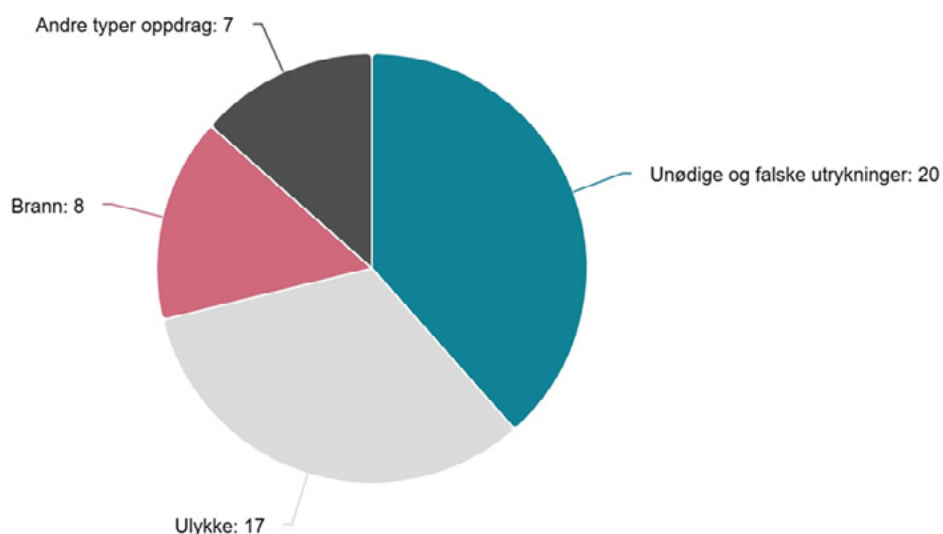
**Ansvar 430 - Brann**

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
430 Brann			8 550	9 857	-1 306	12 881	9 158

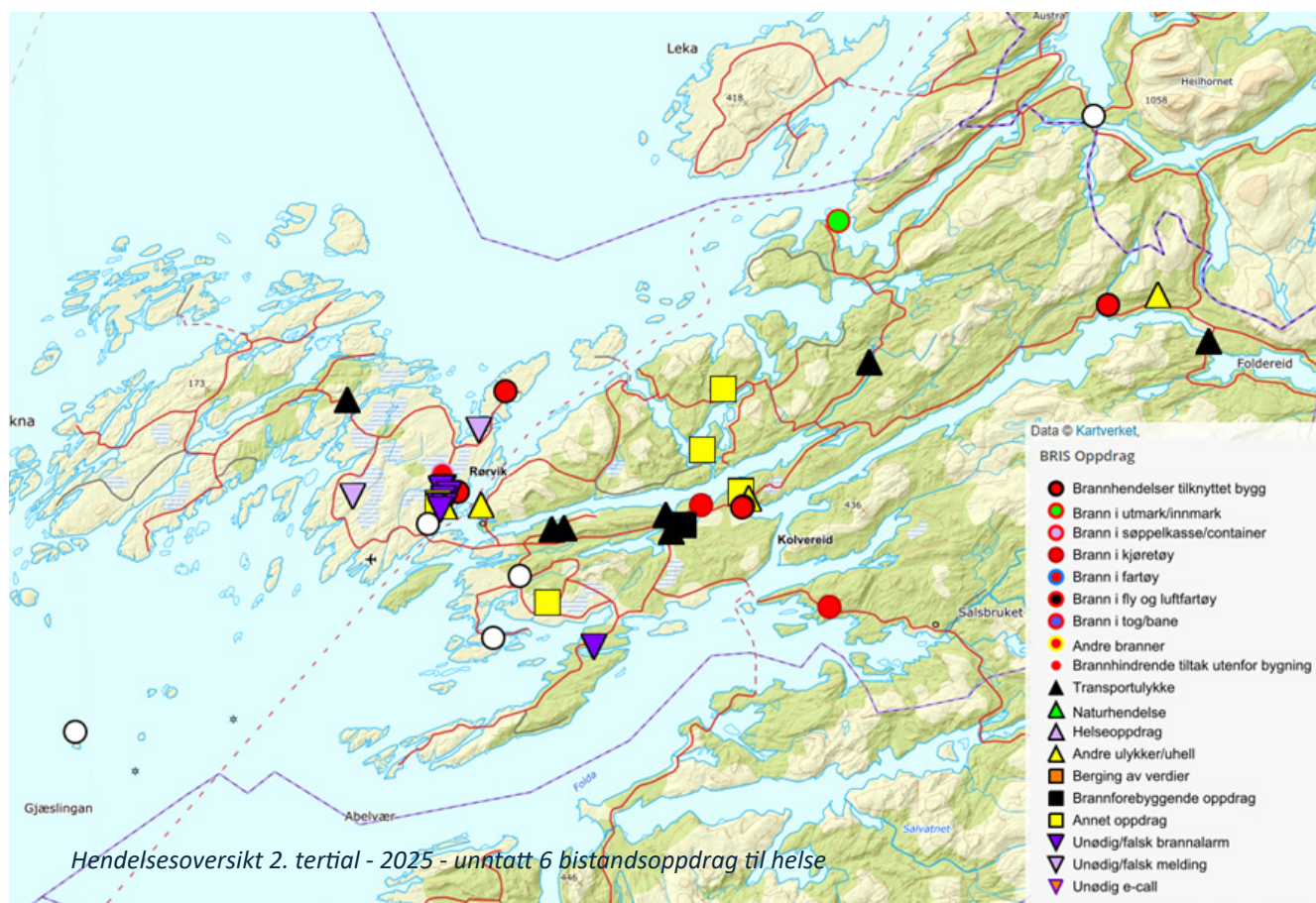
Enheten har et merforbruk per 2. tertial.

Årsaken til dette er at det er regnskapsførte kostnader for hele året, som ikke er periodisert. På inntektene er interne overføringer ikke ført. Korrigert for dette er regnskap i henhold til budsjett.

Enhetens utgifter er særdeles eksponert mot antall utrykninger som er den mest kostnadsdrivende faktoren i enheten. Et merforbruk på utrykninger gjør at man raskt må begrense bruken på andre budsjettposter, som medfører at nødvendig innkjøp må utsettes.

**Overordnet oppdragstype - 2. tertial - 2025**

Av 8 branner i kommunen er det 3 brann i bygninger, hvorav 2 bolighus har vært totalbranner, og 1 bolig reddet. Videre er det løst 2 branner i kjøretøy hvorav en var på Salsbruket. Av ulykker er det registret 7 trafikkulykker og 6 bistandsoppdrag til helse.



Det er allerede utsatt innkjøp fra tidligere perioder og det akkumuleres et stort behov for utskifting av materiell. Dette gjelder brannutstyr, brannbekledning, verneutstyr, og røykdykkerapparater som har høy alder og må skiftes ut. Noe av dette må påregnes utskifting innen utgangen av 2025.

Det arbeides med beredskapsanalysen for Nærøysund brannvesen. ROS og forebyggendeanalysen er utarbeidet og disse blir nå samkjørt med beredskapsanalysen.

Brannsamarbeidet i Trøndelag er et prosjekt som skal øke samhandlingen mellom brannvesen i Midt-Norge. Samarbeidet ble etablert etter de store skogbrannene i Sverige sommeren 2018 og man innså at man måtte samarbeide bedre til å bli rustet for å håndtere store hendelser. Brannsamarbeidet er tildelt EU midler på 7,5 mill. kroner for å utvikle samarbeidet for å skape evne til å håndtere fremtidens utfordringer.

110-sentralen i Midt-Norge har et pågående prosjekt knyttet til automatiske brannalarmer (ABA) som kan få et positivt utfall for brannvesenet. Metodikken går ut på blant annet at 110-operatøren utnytter alarmbehandlingstiden bedre og tar kontakt med brannvernansvarlig på bygget som er alarmbelagt. Dette kan bidra til at brannvesenet får færre utrykninger på ABA, noe som er meget positivt for alle parter. Det er ikke klart når dette skal implementeres, men tentativt 1.kvartal 2026.

Ansvar 500-540 VAR

Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
⊕ 500 Vann			-10 654	-11 048	394	-15 659	-10 947
⊕ 510 Avløp			-3 527	-2 357	-1 170	-5 034	-2 537
⊕ 520 Renovasjon			-45	175	-220	-46	411
⊕ 530 Slam			-388	-362	-26	-551	-188
⊕ 540 Feiing			-135	-230	95	-125	-165

Ansvar 500 - Vann

Ansaret driftes i henhold til budsjett.

Man har stort sett kun drevet ordinert drift og tilsyn av vannverk og pumpestasjoner, samt en del generelt vedlikehold og utbedring av lekkasje på filtertank på renseanlegget til Nærøysund vannverk. Dette er tanker som må byttes ut og en vil komme tilbake på dette i forbindelse med hovedplan vann som skal utarbeides

Vannproduksjon tertial 2 - 2025:

	Produserte m3	
Vannverk	Tertial 2 - 2024	Tertial 2 - 2025
Nærøysund vannverk	629 677	624 864
Kjella vannverk	8 030	10 980
Oplø vannverk	15 967	17 209
Ytre Vikna vannverk	61 978	59 056

- Det ble for en periode innført vanningsrestriksjoner til abonnentene på vannverkene Oplø, Ytre Vikna og Nærøysund vannverk. Dette for å sikre tilstrekkelig fyllingsgrad i høydebassengene.
- Det er avdekket og utbedret en større lekkasje.
- Det har i perioden ikke vært noen avvik på vannprøvene. Det er i henhold til prøvetakingsplanen tatt ut og fått analysert 5 råvannsprøver og 40 prøver av vann levert ut til forbrukerne. Disse prøvene er tatt på ulike steder i forsyningssystemet.

**Ansvar 510 Avløp**

Regnskapet viser noe høyt forbruk perioden. Gebyrinntektene er i tråd med budsjett. Avvik skyldes utgifter på nettet/renseanlegg som er høyere enn periodisert budsjett. Dette vil bli utjevnet i løpet av året.

Har stort sett drevet ordinær drift og tilsyn av renseanleggene og avløpspumpestasjonene samt en del generelt vedlikehold. Har en del ledningsstrekk med avvik hvor det gjennomføres periodisk spyling, for å forhindre tilbakeslag.

Det har vært en del utrykninger grunnet meldinger om tett avløp. På ca 50% av disse har feilen vist seg å ligge på private stikkledninger.

Ansvar 520 Renovasjon

Tjenesten kjøpes av MNA.

Mindre gebyrinntekter enn forventet. Vil utjevnes i den kommende perioden.

Ansvar 530 Slam

Tjenesten kjøpes av MNA og er i tråd med budsjett

Ansvar 540 Feiing

I tråd med budsjett

9.3 Sykefravær og bemanning

Sykefraværet har gått ned i perioden. Dette skyldes at ansatte er avklart og tilbake i jobb.

Kommunalområde	Korttidsfravær 1.tert. 2024	Langtidsfravær 1. tert. 2024	Totalt fravær 1. tert. 2024	Korttidsfravær 2.tert. 2024	Langtidsfravær 2.tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttidsfravær 1.tert. 2025	Langtidsfravær 1.tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttidsfravær 2.tert. 2025	Langtidsfravær 2.tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Teknisk	2,1	5,3	7,4	1,2	7,1	8,3	1,7	6,9	8,6	1,2	4,7	5,9
Kommunalsjef teknisk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak, landbruk	2,9	0	2,9	2,7	1,1	3,9	0,8	0	0	1,6	0,8	2,4
Drift og infrastruktur	2,5	8,9	11,4	1,3	9,4	10,7	1,6	10,4	12	1,2	4,8	6,1
Brann	1,5	0	1,5	2	0	2	0	0	0	1,2	0	1,2
VAR	1,3	0,1	1,4	0,4	3,8	4,2	2,8	1,2	4	1	6,5	7,5

Ansatteoversikt

Teknisk	Antall årsverk 1.1.2025	Antall ansatte 1.1.2025	Antall årsverk 30.4.2025	Antall ansatte 30.4.2025	Antall årsverk 31.8.2025	Antall ansatte 31.8.2025
Kommunalsjef teknisk		1		1		1
Plan, byggesak, landbruk		11,5		10,5		11
Drift og infrastruktur inkl VAR		71,3		70,3		81
Brann		2		2		2
VAR						
Vann		10,1		10,1		27
Avløp		7,86		7,86		26
Renovasjon		0,51		0,51		7
Slam		0,85		0,85		9
Feiing		2,3		2,3		4

Ansatte innenfor VAR er fordelt på alle ansvarsområdene. Det har ikke vært noen endringer antall ansatte i perioden.

Innenfor enheten brann har en ansatt (som er midlertidig ansatt) gått ned i stilling.

Administrasjonsstillinger innenfor området brann er styrt av forskrift og det er pr d.d. et avvik. Kommunalområdet ser på muligheter for å omdisponere personell for å dekke dette avviket.

9.4 Internkontroll

Drift og Infrastruktur

Det arbeides med å få satt internkontroll i system, samt utnytte løsninger og rapportering på en bedre måte.

Det er gjennomført branntilsyn på 3 bygg. Avvik blir fulgt opp fortløpende.

Det har vært hovedtilsyn på demningen ved Rokkvatnet – ingen avvik.

Brann

Innarbeidelse av nytt system for internkontroll pågår – Bliksund - et fagsystem for internkontroll for nødetater.

Det arbeides med lukking av avvik ved Kolvereid brannstasjon.

9.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Kommunestyret vedtok i møte den 12. desember 2024 budsjett for kommunalområdet teknisk med følgende punkter:

- Gjennomgang av avtaler og kontrakter på kjøp av varer og tjenester, bla energiavtaler.
 - Trøndelag fylkeskommune arbeidet med ny avtale med innkjøp av kraft, anbudsdokumenter er lagt ut og fristen er 29. august 2025.
 - Avtale Biovarme går ut i 2027. En eventuell videreføring av den vil bli vurdert og lagt frem som sak.
- Kommunale veier uten fastboende søkes privatisert.
 - Saken behandlet i utvalg for næring og natur
 - Saken er på høring og vil bli behandlet i utvalg for næring og natur
- Vurdere brøyteroder, herunder anbud på brøytetjenester.
 - Kontrakter går ut i 2026. Vurdering rundt roder, organisering og nivå blir lagt frem som sak i forkant.
- Vurdere mulige inntekter/sponsor for kommunens idrettshaller
 - Retningslinjer utarbeidet
 - forskjellige sponsorpakker vurderes
 - sak vil bli lagt frem i løpet av høsten
 - innhold og vegen videre.
- Teknisk/byggdrift flytter ut av Namdalstun, og området bygninger/eiendom vurderes lagt ut for salg i tråd med føringer kommunedelplan Rørvik.
 - Utflytting starter i august
 - Tilpasninger garderober og ren/uren sone ved kommunelageret på Rørvik er utført i september

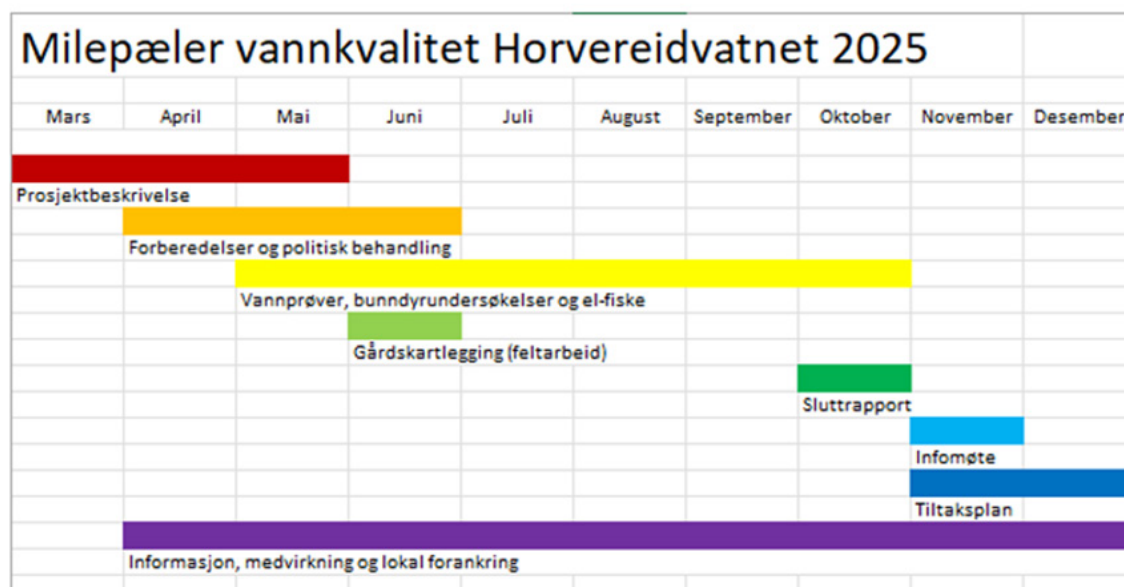
- Formannskapet gis fullmakt til å avklare eventuelt salg av eiendom/bygninger.
 - Boligen som ble brukt som midlertidig barnehage er nå ledig. Denne vurderes solgt.
- «Fyret» søkes fradelt og lagt ut for salg.
 - Kjøpskontrakt gjennomgått, vil bli lagt frem sak høsten 2025.
 - Har vært kontakt med interessenter for leie
- Salg av eiendommen Grytbogen.
 - Ref vedtak formannskap
 - Kontrakt inngått
 - Konsesjonssøknad innvilget av Statsforvalter,
 - Nærøysund kommune følger opp jakt i 2025 og frem til formalitetene til ny eier er på plass.

Vannforvaltning, samhandling vannkoordinatorer, oppfølging Horvereidvatnet:

Det er i flere tilløpsbekker rundt Horvereidvatnet målt forhøyede verdier av N (nitrogen) og P (fosfor) over tid, og tilstanden i vatnet påvirkes negativt av dette. Når en vannforekomst ikke oppnår god økologisk og kjemisk tilstand, er kommunen forpliktet til å forsøke å finne årsakene til dette, og i neste omgang foreslå tiltak. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for arbeidet, som er politisk behandlet i Utvalg for næring og natur (PS 32/25 den 5. juni.2025) og forankret hos grunneierne rundt Horvereidvatnet. Målet med arbeidet er å finne mulige kilder til redusert vannkvalitet fra primært landbruket i nedslagsfeltet til Horvereidvatnet. I sommer er det tatt ut vannprøver i Horvereidvatnet, Rotvikvatnet og i tilløpsbekker til Horvereidvatnet. I tillegg er det foretatt en kartlegging av kantsoner rundt Horvereidvatnet og det er gjennomført gårdsbesøk med fokus på å kartlegge eventuelle punktutslipp fra jordbruk og kloakk. Arbeidet gjøres med bistand fra vannområdekoordinatorene. Resultat fra prøvene og kartleggingene vil fremkomme i en egen rapport.

Milepæler

Prosjek



Folkehelse

Folkehelsekoordinatoren jobber for at kommunen skal ha god oversikt over utfordringsbilde og iverksette tiltak og innsats for å møte disse utfordringene. I perioden har dette vært å bidra med statistikk og kunnskap ovenfor de ulike enhetene og tjenestene, som blant annet deltakelse på møter, planleggingsdager og i redaksjonsgruppen «Gode liv i Nærøysund» (kommunens facebookkanal hvor helseinformasjon deles for å øke befolkningens helsekompetanse).

Jobben med å følge opp Elevtjenesten som skal bidra til at ungdommer får rask hjelp/svar når de har behov for det har fortsatt, samt arbeid knyttet til dagsturhytta og friluftslivets år. Det har også vært jobbet med å få til sommeraktiviteter for barn og unge i kommunen. Ril, Kil og røde kors har fått midler til å drifte gratis sommeraktivitet. I tillegg har ungdommene fått muligheten til å delta på Filmbussen, samt at kommunen har hatt gratisaktiviteter på biblioteket, basseng og kino. Alle aktivitetene har hatt god oppslutning.

Nærøysund kommune deltar i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2026 – som organiseres av Trøndelag Fylkeskommune.

ABC for god psykisk helse: Det har vært gjennomført flere samlinger for å øke fokuset på ABC for god psykisk helse i 2. tertial. ABC betyr å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt. Psykisk uhelse er en av hovedårsakene til fravær og sykdom i Norge. Ved å gjøre ABC fremmes den enkelte og samfunnets psykiske helse. Dette bidrar til god samfunnsøkonomi og livskvalitet for den enkelte. ABC for god psykisk helse er en høre – gjøre strategi. Dette betyr at målet er at befolkningen skal vite hva ABC er og at flere skal gjøre ABC-aktiviteter. Undersøkelser fra HUNT viser at de som gjør mye ABC-aktiviteter lever bedre og lenger! Med bakgrunn i dette jobber Nærøysund kommune med å fremme ABC for å bedre befolkningens helse og livskvalitet. I 2. tertial har det vært jobbet videre med å øke synlighet og kunnskap om ABC. Det har vært innlegg om ABC på styrenettverk i barnehagene og på planleggingsdag til noen av barnehagene, med tema om hvordan

de kan innarbeide ABC i egen hverdag. Videre har kommunen presentert sitt arbeid med ABC på en samling for Vestland fylkeskommune. Det har også vært en gjennomgang for ansatte på kulturskolen, samt for elevene på Austafjord ungdomsskole.

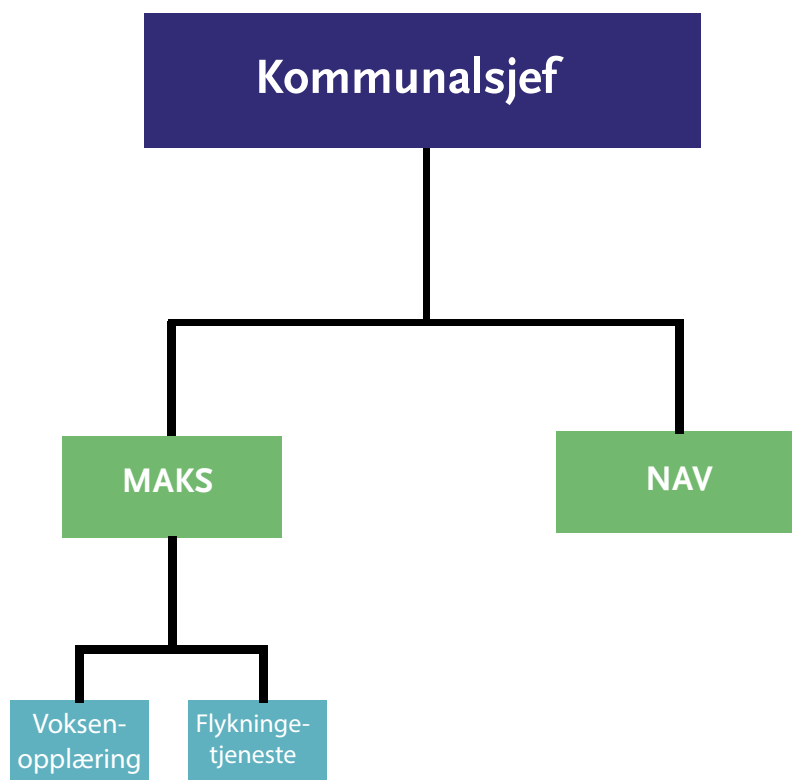
Skogbruk:

JOB:U prosjekt i Nærøysund (sommerjobbtilbud i skogen for ungdom), er gjennomført. Dette er et tilbud om sommerjobb i regi av Skogselskapet og Velg Skog for unge mellom 15 og 25 år. Hovedoppgaven er ungskogpleie og noe linjerydding. Nærøysund var en av 11 kommuner i Trøndelag som gjennomførte JOB:U-prosjekt i år. Etter utlysning/annonsering var det 18 søker, det ble gjennomført intervju og 4 ungdommer ble engasjert. Prosjektet går over tre uker og det ble engasjert en arbeidsleder i to uker og kommunen tok ansvaret for en uke. Krevende med tropevarme i siste del av prosjektet. Det ble inngått avtaler med skogeiere og det ble utført ungskogpleie på 110 dekar. Skogeierne faktureres ut fra markedspris. Prosjektet finansieres med inntjening på oppdragene, bundne fond med skogbruksformål og skogbrukets rentemidler. Ut over egeninnsats fra rådgiver landbruk belaster ikke prosjektet kommunens driftsbudsjett.

Byggdrift:

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 - FAMAC, 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 for kontakt med brukerne, mindre administrasjon, samt å oppnå et godt eierskap til «sitt» bygg. Dette er planlagt gjennomfør i første halvdel av 3 tertial 2025.

10.0 Nav/samhandling



10.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalområdet Nav/Samhandling består av følgende enheter:

- Nav Nærøysund, de sosiale tjenestene.
- Maks, Mangfolds og kvalifiseringssentret i Nærøysund kommune. Dette består av flyktningetjeneste og voksenopplæring.

10.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Awik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
6 NAV / Samhandling		38 354	38 949	-596	58 388	50 042
600 NAV leder / Kommunalsjef samhandling		23 380	26 087	-2 707	35 278	29 401
23105 BUA		0	50	-50	0	0
24201 NAV Råd- veiledning og sosialt arbeid		5 646	5 052	595	8 678	3 914
27300 Steam Arbeidssentral		1 333	1 900	-567	2 000	1 875
27600 NAV Kvalifiseringsordning		0	337	-337	0	289
28100 NAV - Ytelser til livsopphold		16 400	18 157	-1 757	24 600	20 900
29002 NAV Leka økonomisk sosialhjelp		0	291	-291	0	1 216
29004 NAV Bindal økonomisk sosialhjelp		0	300	-300	0	1 208
640 Maks		14 974	12 862	2 112	23 109	20 641
21306 MAKS - Voksenopplæring		5 619	3 381	2 238	8 902	2 820
24206 Flyktningetjenesten		3 188	3 076	113	4 957	4 792
27500 Introduksjonsordning		5 000	5 552	-552	7 500	11 164
28101 MAKS - Ytelser til livsopphold		1 167	853	313	1 750	1 865
Sum		38 354	38 949	-596	58 388	50 042

Totalt har enheten et merforbruk på 596 000 kroner

Nav Nærøysund har et merforbruk på 2,7 mill. kroner mens Maks har et mindreforbruk på ca 2,1 mill. kroner.

Hovedårsakene til dette er:

- Nav har et merforbruk ytelser til livsopphold på 1,7 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Selv om det er nedgang i utbetalinger til livsopphold sett i forhold til tilsvarende periode i fjor, så har man ikke klart å redusere utbetalingene i henhold til budsjett.
- Nav har også et merforbruk på ca 1 million kroner i forhold til drift. Her er det derimot ikke tatt høyde for refusjoner fra staten som kommer på slutten av året. Tas det høyde for dette er Nav Nærøysund i balanse med hensyn til drift.
- Mindreforbruket hos MAKS på ca 2,1 mill. kroner kan i all hovedsak tilskrives kraftig redusert aktivitet til nå i 2025. Det er hittil i år bare tatt imot 2 flyktninger. Ressursene ved Maks har i all hovedsak blitt benyttet til å jobbe med de flyktningene som allerede er bosatt i kommunen. Lavere aktivitet har ført til en omstillingsprosess hvor antall ansatte har blitt redusert.

I budsjettet for 2025 er det avsatt ca. 25 mill. kroner til økonomisk sosialhjelp i Nærøysund kommune. Prognosene viser imidlertid at de samlede utbetalingene vil ende på rundt 28 millioner kroner. Dette innebærer et forventet merforbruk på ca. 3 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

Samtidig ser vi en positiv utvikling. Dersom prognosene holder, vil NAV Nærøysund ha redusert utbetalingene med om lag 4 mill. kroner fra 2024, da det ble utbetalt nesten 32 mill. kroner. Dette tyder på at tiltak og innsats for å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp har effekt.

Det er likevel viktig å merke seg at det fortsatt er et gap mellom budsjett og prognose, og at dette krever oppmerksomhet fremover. For å sikre bærekraftig økonomistyring og fortsatt nedgang i utbetalingene, vil det være nødvendig med tett oppfølging og videre satsing på forebyggende tiltak og kvalifisering til arbeid.

**Det jobbes med følgende tiltak:**

- Tett oppfølging av økonomi og budsjett med fokus på kostnadsbesparende tiltak for å nå budsjettmålene.
- Sikre at bemanning er rett i forhold til aktivitet. Som følge av dette har det vært omstillingsprosesser i Maks.
- Innkjøp kuttes til et minimum.
- Fagsamarbeid på tvers av Nav kontorene i Namdalen for å lære av hverandre. Finne beste praksis for å redusere utbetalingene til livsopphold.
- Overtid skal avtales og kun brukes når det er høyst nødvendig.
- Reiser begrenses til et minimum.

10.3 Sykefravær og bemanning

Nav/Samhandling	Korttidsfravær r 2 tert. 2024	Langtidsfravær r 2 tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttidsfravær r 2 tert. 2025	Langtidsfravær r 2.tert .2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
MAKS	0,8	5,8	6,6	0,9	9,7	10,6
NAV	1,4	12,8	14,2	0,3	17,2	17,5

Kommunalområdet har over lengre tid slitt med høyt langtidsfravær. I samtaler med de sykemeldte blir det ofte oppgitt at fraværet ikke er arbeidsrelatert, men at det er kjente plager som den ansatte har slitt med tidligere. Samtidig viser medarbeiderundersøkelser som er gjort på Nav at de ansatte føler på et meget høyt arbeidspress. De oppgir også at jobben til tider kan være emosjonell belastende.

Selv om de sykemeldte i stor grad peker på andre forhold enn arbeid som årsak for fravær så er det kjent at langvarig stress kan føre til fysiske plager som hodepine, nakke- og ryggsmarter. Det kan også føre til utbrudd av autoimmune sykdommer som leddgikt, hudsykdommer, multipel sklerose med mere.

Det må sikres at ansatte har en arbeidshverdag som fremmer helse, trivsel og arbeidsinnsats. Det jobbes målrettet med å tilrettelegge for at medarbeiderne opplever arbeidsmengden som håndterbar, og at stressnivået ikke går på bekostning av deres fysiske

og psykiske helse. Dette er utfordrende da antallet brukere av Nav sine tjenester har økt kraftig de siste årene. De tiltak som er iverksatt er blant annet porteføljegjennomganger og utarbeidelse av en prioriteringsveileder for veilederne samt tilrettelegging for den enkelte ansatte.

10.4 Internkontroll

Det arbeides kontinuerlig med å styrke internkontrollen innen tjenesteområdet. Det er behov for tydeligere rolleavklaringer og oppdaterte rutiner, spesielt knyttet til samhandling mellom NAV og flyktningetjenesten. Det jobbes med å styrke kulturen for å melde avvik og forbedringsforslag, og sikre at disse følges opp systematisk.

Det planlegges opplæring i internkontroll, personvern og forvaltningsrett for ansatte. Dette skal bidra til økt bevissthet og kvalitet i saksbehandlingen.

10.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

NAV Nærøysund er sluttfasen av prosjektet *MAKS SKODD*, med mål om å styrke livsmestringen hos flyktningfamilier bosatt i kommunen. Prosjektet er finansiert med midler fra Statsforvalteren og retter seg mot å gi deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, samt støtte til å bli mer selvstendige og selvhjulpne i hverdagen. Tiltakene inkluderer opplæring, veiledning og praktisk informasjon tilpasset familiens behov.

Det jobbes nå for å implementere mye av de erfaringene i den videre driften hos Nav.

Som nevnt tidligere så har det vært en kraftig reduksjon i mottak av flyktninger. Dette har medført et omstillingsbehov innenfor flyktningetjeneste og voksenopplæring. Det ble utarbeidet en plan for denne omstillingen som er lagt frem for formannskap og kommunestyre. Omstilling skjer i henhold til denne planen.

11.0 Kultur og fritid

11.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalområdet kultur og fritid består av fire avdelinger. Dette er idrett, kultur og frivillighet, bibliotek og kulturskolen.

Avdeling idrett består av en avdelingsleder med ansvar for drift av basseng med fire ansatte badevakter. Den ene stillingen har vært vakant, men stillingen har vært utlyst og en kandidat er tilbydd stillingen. Avdelingsleder har også ansvar for utleie av kommunens idrettsanlegg, som i dag utgjør 76 unike leietakere. Utleie av kommunale idrettsanlegg reguleres av vedlegg 5. *Prioritering av halltid* i temaplan for kultur, idrett og friluftsliv. Kommunal saksbehandling av spillemidler tilhører også denne avdelingen.

Avdeling bibliotek består av en biblioteksjef, med ansvar for to bibliotek, Hovedbiblioteket på Røvik og en avdeling på Kolvereid (delt med skolens bibliotek), samt et bibliotekpunkt på butikken på Foldereid. En person i 80 % stilling har sluttet i perioden og det er ønskelig å få utlyst stillingen snarlig. Biblioteket har i dag besatt 3,86 % årsverk av totalt 5,66 %. Dette er fordelt på 5 av 7 ansatte per dato (en 100 % stilling vakant i tillegg til 80 % stillingen som ønskes utlyst).

Avdeling kulturskolen består av en kulturskolerektor med 13 ansatte. Kulturskolen gir et mangfoldig tilbud innen musikk, dans, drama og kunst. Avdelingen drifter også to demensvennlige kor og har tilrettelagt musikktilbud/band for brukerne av Miljøtjenesten. Tilbudene på kulturskolen følger skoleruten og har hatt oppstart ved forbindelse med skolestart. Kulturskolen gir tilbud til 315 elever i alderen 3-57 år, samt 35 eldre i de demensvennlige korene. Undervisningen foregår på nærskolene, Sinkaberg Arena og Ytre Namdal videregående skole, og de demensvennlige korene gjennomføres på Rørvik Aktivitetshus og Bjørkåstunet Kolvereid.

I løpet av siste tertial har kulturskolen igjen satt i gang tilbudet matkunst ved Ytre Namdal videregående skole og dans. Det har også i perioden kommet på plass kunsthøys og danselærer i midlertidige stillinger. Kulturskolen er også et kulturelt ressurscenter som bidrar inn i DKS, UKM og EKM. Kulturskolen organiserer også tjenester for lokale kor og korps.

Avdeling kultur og frivillighet har blitt opprettet i perioden etter en endret organisering. Konstituert enhetsleder for kultur og fritid har nå blitt fast avdelingsleder for kultur og frivillighet. Avdelingen består av en avdelingsleder og to ansatte i totalt 90 %. Avdelingen har også fått tillagt Samfunnskontakt med ansvar for Rørvik aktivitetshus. Avdelingen har blant annet ansvar for den kulturelle spaserstokken (DKSS), den kulturelle skolesekken (DKS), ungdommens kulturmønstring (UKM), ungdomsklubb, Riksteatret, Turnéteatret i Trøndelag, kino, fritidskort, Kolvereid prestegårdsmuseum, kulturmidler, samarbeid med Frivilligsentralene.

11.2 Kommentar til status økonomi

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
7 Service og samfunn		11 735	11 189	546	18 191	11 160
730 Kultur		11 735	11 189	546	18 191	11 160
⊕ 18000 Ungdomsråd		90	31	59	135	19
⊕ 20260 Kulturtanken		99	269	-170	148	146
⊕ 23101 UKM		60	101	-41	94	74
⊕ 23102 Aktivitet barn og unge		0	0	0	0	0
⊕ 23103 Møteplass for ungdom		204	899	-695	327	539
⊕ 36500 Kulturminneforvaltning		73	25	48	110	23
⊕ 37000 Bibliotek		3 176	2 568	608	4 945	2 512
⊕ 37300 Kino		-21	71	-92	-32	36
⊕ 37500 Museum og bygdebøker		0	-1	1	0	13
⊕ 37700 Kolvereid Prestegårdsmuseum		239	156	83	364	195
⊕ 38103 Svømmehall Rørvik		979	736	244	1 531	975
⊕ 38104 Sinkaberg-Hansen arena		151	154	-3	236	140
⊕ 38105 Nærøysund Arena hall		151	154	-3	236	140
⊕ 38106 Nærøysund Arena basseng		1 276	1 184	91	1 994	1 216
⊕ 38300 Kulturskolen		3 081	2 379	701	4 767	2 735
⊕ 38500 Kultur - enhetsleder		2 022	2 183	-162	3 103	2 002
⊕ 38501 Kulturhus		-105	3	-109	-158	98
⊕ 38502 Riksteateret		-14	53	-67	-21	-8
⊕ 38504 Drive for Life		267	302	-36	400	295
⊕ 38510 Den kulturelle spaserstokken		9	-78	87	13	10
Sum		11 735	11 189	546	18 191	11 160

Området kultur og fritid har totalt sett et mindreforbruk på 546 000,-. Dette skyldes hovedsakelig vakante stillinger.

Idrett – avdeling idrett som i tabellen består av Svømmehall Rørvik, Sinkaberg-Hansen arena, Nærøysund arena hall og Nærøysund arena basseng har et mindreforbruk på i overkant av 300 000 kroner. Dette skyldes en vakant 92 % stilling som nå er lyst ut, med mål om tilsetning før åpning av bassenget på Rørvik.

Biblioteket - har et mindreforbruk på cirka 600 000 kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til vakanser.

Kulturskolen – har et mindreforbruk på cirka 700 000 kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til vakante stillinger som nå er besatt. Det har også delvis vært budsjettert med en ansatt som har ulønnet permisjon. Det er også et mindreforbruk på undervisningsmateriell da disse kostandene kommer etter hvert som aktivitetene kommer i

gang. Brukerbetalinger er heller ikke mottatt enda, da disse kommer i november/desember.

Kultur og frivillighet – består av de resterende postene i tabellen. Ungdomsråd, kulturtanken (den kulturelle skolesekken), UKM, møteplass for ungdom (ungdomsklubb), kulturminneforvaltning, kino, Kolvereid Prestegårdsmuseum, kultur – enhetsleder, kulturhus, Riksteater, Drive for life og den kulturelle spaserstokken. Regnskapet viser et merforbruk på kulturtanken, dette er på grunn av at ikke fond er tatt inn, samt at ikke tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune har kommet. UKM viser et lite merforbruk knyttet til kjøp av tjenester og manglende overføring fra andre. Ungdomsklubben viser et merforbruk knyttet til kjøp av inventar og bundet fond er ikke tatt inn. Kino viser et underskudd hovedsakelig knyttet til mindre salg av kinobilletter enn budsjettert med. Dette vil jobbes med å øke billettsalget. Mindreforbruket på Kolvereid Prestegårdsmuseum er hovedsakelig

knyttet til at forsikring ikke er betalt, men også mer salg av billetter enn budsjettert. Kultur – enhetsleder, viser et lite merforbruk. Kulturhuset viser en mindre inntekt enn budsjettert med, men tallene viser også en høyere aktivitet enn budsjettet legger opp til. Riksteateret viser mindre billettinntekter enn budsjettert med, dette skyldes mindre aktivitet i perioden og større aktivitet i neste tertial. Drive for life viser en noe høyere utbetaling til drift av klubben enn budsjettert med. Den kulturelle spaserstokken viser en høyere inntekt enn budsjettert med, dette skyldes at det har vært lite aktivitet i perioden.

«Sommersprell» har blitt gjennomført med stor suksess, her har man gitt barn og unge gode opplevelser i ferien. Kommunen delt ut tilskudd til frivilligheten som har gjennomført aktiviteter og gitt sommerjobb til ungdom. Det er også gjennomført aktiviteter i egen regi som gratis bading, gratis kino, og aktiviteter på biblioteket. Dette er dekket inn gjennom tilskudd fra BUFDIR.

Ungdomsklubben startet opp igjen etter sommerferien i forbindelse med skolestart.

Aktivitetene knyttet til kultur og frivillighet er flytende gjennom året og avviket vil derfor variere noe i de ulike rapporteringene, det jobbes kontinuerlig med å holde kostnadene nede og effektivisering av driften.

11.3 Sykefravær og bemanning

Kultur	Korttidsfravær 1 tert. 2024	Langtidsfravær 1. tert. 2024	Total fravær 1. tert. 2024	Korttidsfravær 2 tert. 2024	Langtidsfravær 2 tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttidsfravær 1 tert. 2025	Langtidsfravær 1 tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttidsfravær 2 tert. 2025	Langtidsfravær 2.tert .2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Kultur	1,50 %	4,80 %	6,30 %	1,10 %	0 %	1,10 %	3,90 %	1,20 %	5 %	1 %	4 %	5 %

Idrett - totalt sett i perioden har avdeling idrett et lavt sykefravær. Korttidsfravær 0,2 % og langtidsfravær på 0.

Bibliotek – avdelingen har et langtidsfravær på en 100 % stilling.

Kulturskolen - har veldig lavt sykefravær på 0,9 % i siste tertial. Avdelingen IA-plakaten følger og feirer måloppnåelser. Kulturskolen har styrket arbeidsfellesskapet med jakker med logo, kvartalsmessige lunsjer, sosialkomite som arrangerer personaltreff, lykkehjulet med premier, bedre HMS-arbeid, bedre planlegging av arbeidsuka slik at flere ansatte treffer hverandre og minst mulig alenearbeid og andre små tiltak som virker positivt inn på personalet. Kulturskolen har ansatte som går over i pensjon, men har sørget for rekruttering av relevant kompetanse.

Kultur og frivillighet - det har i 2.tertial blitt gjort endring i organisering av enhet Kultur og fritid, og avdeling kultur og frivillighet blitt opprettet og fått fast avdelingsleder. Samfunnskontakt og Rørvik aktivitetshus har også blitt tillagt avdelingen i perioden. Kultur og frivillighet har i 2. tertial 0 % i fravær.

Bemanning

Det har i siste tertial blitt ansatt danselærer og kunsthøyskolelærer i midlertidige stillinger. Avdelingen har også fått overført stillingen samfunnskontakt, samt at ungdomsarbeider i 100 % stilling har sluttet og årsverket er redusert til 25 % stilling som per tiden står vakant. I telling av årsverk i januar var ikke en 100 % stilling på biblioteket regnet med som er et langtidsfravær.

11.4 Internkontroll

Idrett - avdelingen jobber med kontinuerlig oppfølging av internkontroll og benytter Compilo aktivt som system for rutiner, prosedyrer og melding av avvik. Det gjennomføres månedlige HMS-møter.

Biblioteket - jobber jevnlig med vernerunder for å bedre internkontroll på tjenesteområdet. Avdelingen gjennomfører månedlige HMS-møter, følger opp HMS-plan og benytter Compilo til å melde avvik.

Kulturskolen - har hatt ROS-analyse angående vold, trusler og alenearbeid, og jobber jevnlig med vernerunder for bedre innen internkontroll på tjenesteområdet.

Kultur og frivillighet – avdelingen gjennomfører månedlige HMS-møter, følger opp HMS-plan og benytter Compilo til å melde avvik.

11.5 Status budsjettvedtak/politiske vedtak/prosjekter/omstilling

Kultur og fritid

- Det er i henhold til budsjettvedtak fremmet sak om revidering av retningslinjer på tildeling av kulturmidler.
- Samarbeidsavtale med Frivilligsentralene er vedtatt og følges opp av administrasjon.
- Det gjenstår å fremme sak angående «kulturpris», denne vil fremmes i løpet av 3.tertial.

Bibliotek

Bærenettsbibliotek som innebærer at familiene kan låne bøker i barnehagen i form av bærenett har startet opp. Mål ut utvidelse til flere barnehager, men avventes til personalet er på plass.

Biblioteket på Kolvereid har gjennomført forhåndsvalg i perioden med gode tilbakemeldinger og mange som har stemt.

Kommunens første bærenettbibliotek ble åpnet på barnehagen ved Foldereid oppvekstsenter av varaordføreren i juni



12.0 Finans

Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
8 Finans		-633 147	-577 640	-55 507	-927 256	-541 140
800 Finans		-633 147	-577 640	-55 507	-927 256	-541 140
17000 Premieavvik		-44 701	0	-44 701	-67 052	0
17100 Amortisering tidligere års premieavvik		17 552	0	17 552	26 327	0
17200 Pensjon		235	304	-69	353	330
17300 Premiefond		0	-1 181	1 181	0	-11 978
28310 Startlån		2 000	1 573	427	3 000	1 631
28505 Ytre Namdal Vaktsentral		0	19	-19	0	0
80000 Skatt på inntekt og formue		-298 281	-264 733	-33 549	-447 422	-278 618
84000 Rammetilskudd		-350 504	-334 239	-16 266	-503 292	-280 206
85000 Flyktningtilskudd		-27 829	-24 981	-2 849	-41 744	-31 806
87000 Renter/utbytte og lån		57 533	47 003	10 530	86 300	59 511
88000 Interne finansierinstransaksjoner		10 849	-1 406	12 255	16 273	-4
Sum		-633 147	-577 640	-55 507	-927 256	-541 140

Budsjettrapporten for Finans-/rammeområdet, viser pr utgangen av andre tertial et merforbruk på 55,5 mill. kroner, som kan forklares med:

- Ikke bokført netto premieavvik på 27,1 mill. kroner
- Andel ikke bokført produksjonsavgift havbruk på 31,3 mill. kroner, periodisert per august.
- Skatteinntektene ligger 14 mill. kroner under samme nivå som i fjor, og ca 96%

av landsgjennomsnittet. Det er enda for tidlig å si hvor mye av den reduserte skatteinntekten som kompenseres av økt inntektsutjevning. Skatteinntekten i november vil gi et bedre bilde på totalen i forhold til landsgjennomsnittet.

Foruten usikkerheten rundt skatteinntekten og inntektsutjevningen i 2025 forventes Finansområdet å holde budsjett.



13.0 Status bredbåndsprosjekter

Prosjektstatus pr andre tertial 2025

PROSJEKT	UTBYGGER	FERDIGSTILLELSE	KOSTNAD KOMMUNAL ANDEL
NKOM - Salsbruket – Geisnes med Buøya	Telenor	Tentativt 01.10.2025	KR 1.087.500, -
NKOM - Sandnes – Sandneseng	NTEBB	Tentativt 01.10.2025	KR 318.462, -
NKOM - Gravvik – Tennfjord	Telenor	Tentativt 01.10.2025	KR 1.119.094, -
NKOM - Gråmarka – Knutåsen	Telenor	Tentativt 01.10.2025	KR 903.348, -
NKOM - Lyngsnes	Telenor	Tentativt 01.11.2025	KR 646.154, -
SUM UTBETALING I 2025			KR 4.074.558, -

Budsjett 2026

PROSJEKT	UTBYGGER	FERDIGSTILLELSE	KOSTNAD KOMMUNAL ANDEL
NKOM – Austafjord - Valøya	NTEBB	Tentativt 01.03.2026	KR 1.758.462, -

Oppsummert

- Ingen utbetaling av ferdige prosjekter gjennomført til nå i 2025.
- Forventet fakturerte NKOM – prosjekter ut 2025, kr 4.074.558.
- Prosjektene som nå ferdigstilles i 2025 ble i KS-sak 120/23 skissert å koste kr 4.069.198.
- Budsjettbehov for 2026 er prosjekt Austafjord - Valøy kr 1.758.462 tas inn i budsjett 2026.
- Det er ingen øvrige påbegynte NKOM – prosjekter for 2026, som avtalt.
- Ny NKOM – ordning med muligheter for fullfinansiering vil innføres over nyttår.
- Det er budsjettert med kr 3.718.000 på bredbåndsprosjekter i 2025.
- Behov for styrking av budsjett med kr 357.000 i 2025 som dekkes ved bruk av bredbåndsmidler (disp.fond). Dette som følge av fremdrift på prosjektene.
- Regulering fremmes i egen budsjettreguleringssak i løpet av tredje tertial.



Nærøysund kommune

Postadresse:

Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:

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