



Saksframlegg

Tertialrapport nr. 1 2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	31/26	02.06.2026
Kommunestyre		

Kommunedirektørens innstilling

Tertialrapportene tas til orientering. Påpekte tiltak/avvik med konsekvenser for budsjett tas opp nærmere i sak om budsjettjusteringer.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
------	------	--------	----------

Vedlegg

- 1 Tertialrapport 1 - 2026 - Hovedansvar 0
- 2 Tertialrapport 1 - 2026 - Hovedansvar 1
- 3 Tertialrapport 1 - 2025 - Hovedansvar 2
- 4 Tertialrapport 1 - 2026 - Hovedansvar 3
- 5 Tertialrapport 1 - 2026 - Hovedansvar 4

Saksopplysninger

Jfr. Kommuneloven § 14-5 som omhandler årsbudsjettets bindende virkning og budsjettstyring, «skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet».

I tertialrapport nr. 1 rapporteres det på bakgrunn av foreliggende regnskapstall pr. 30.04.26, sett opp imot regulert budsjett.

Oppstillingen nedenfor viser hvor mye de enkelte hovedansvarsområdene har forbrukt hittil i år:

	Hovedansvar/rammeområde	Regnskap hittil	Regulert budsjett	Forbruk i %	Kommentarer
0/1	SENTRALE STYR./FELLESUTG, STAB, STØTTE	4 620	16 590	27,8 %	OK
2	OPPVEKST OG KULTUR	12 100	39 702	30,5 %	OK
3	HELSEVERN, SOSIALE TJEN., PLEIE OG OMSORG	21 803	67 175	32,5 %	OK
4	NÆRING, MILJØ, TEKNISK	5 439	22 481	24,2 %	OK, dersom enheten får budsjettjustert leie av brakker til barnehagen med kr. 145.000. Også forventet stort merforbruk på strøm i løpet av året pga høye strømpriser.
5	KIRKELIGE FORMÅL	744	1 489	50,0 %	OK
	LØNN M/SOSIALE UTGIFTER HELE KOMMUNEN	41 001	119 194	34,4 %	OK

Vedlagte rapporter gir en god oversikt over situasjonen på de ulike områdene, og på bakgrunn av disse rapportene ser det ut til at Hovedansvar 0 *Sentrale styringsområder* og 1 *Fellesutgifter/stab/støtte* vil gå i balanse ved årets slutt.

På Hovedansvar 2 *Oppvekst og kultur* forventes det også et regnskap i balanse ved årets slutt.

På Hovedansvar 3 *Helsevern, sosiale tjenester, pleie- og omsorg* vurderes situasjonen slik pr. i dag at enheten vil holde seg innenfor sine budsjetttrammer ved årets slutt. Det er imidlertid avhengig av at kommunen ikke får vesentlige endringer i forutsetninger knyttet til eksterne forhold som legetjeneste/legevakt, sosiale ytelser og ressurskrevende helse og

omsorgstjenester. Rekruttering av og å beholde personell med riktig kompetanse innenfor pleie- og omsorgstjenesten vil også bidra til bedre kontinuitet og kvalitet, samt redusere bruk av overtid og vikarbyrå.

Når det gjelder Hovedansvar 4 *Næring, miljø, teknisk* antas det at området totalt sett kan gå i balanse ved årets slutt, dersom enheten får økt opp sine rammer med kr. 145.000 til leie av brakker til møterom/personalrom på Vangan barnehage. (Denne budsjettposten/tiltaket var avglemt å ta med/videreføre fra 2025 – budsjettet og over i 2026 – budsjettet). Ellers påpekes det at prisene på strøm vært svært høye i forhold til budsjettet og også i forhold til fjorårets priser, så her vil det kunne bli et betydelig merforbruk dersom dette vedvarer utover året. I tillegg er det to prosjekter som er budsjettet i investeringsregnskapet som skal bokføres i driftsregnskapet, da de klassifiseres som driftsprosjekter/driftsutgifter. Dette er P 0453 Vollamyra – som er en reguleringsplan og P 4517 Vegmerking/oppmerking som gjelder remerking av hvite striper på noen veier. Pr. nå er det ikke påløpt kostnader her, men det vil ved tertialrapport nr. 2 til høsten bli vurdert om en budsjettjustering i driftsbudsjettet vedr. dette, samt økte strømkostnader, er nødvendig. Pga. at ledige stillinger på enheten ikke er blitt besatt før i mai i år, er det pr. nå et mindreforbruk på lønnsområdet som kanskje kan dekke opp noe av merkostnadene på strøm.

Hovedansvar 5 *Kirkelige formål* antas å ville gå i balanse ved årets slutt.

Lønnsoppgjør

Resultatet av årets lønnsoppgjør for kommunesektoren var ikke endelig avklart da denne saken ble utsendt til formannskapet, da fagforbundene brøt forhandlingene. Meklingsfristen ble satt til 28. mai. Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 (hovedsakelig ledere) blir gjennomført til høsten. Det er foreløpig ikke blitt bestemt om det skal gjennomføres lokale forhandlinger for kap. 4 (øvrige ansatte) i høst. Dette blir avgjort i meklingen mellom partene. I budsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 4,0%, mens det i revidert nasjonalbudsjett anslås en årslønnsvekst på 3,6%. Pr. i dag vurderes det derfor at det som er avsatt til lønnsoppgjøret i budsjettet for 2026 er tilstrekkelig.

Revidert nasjonalbudsjett

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er anslaget for årslønnsveksten i 2026 nedjustert med 0,4 prosentpoeng til 3,6%, mens anslaget for den kommunale prisveksten er justert opp med 2,1 prosentpoeng til om lag 4,9%. Samlet sett fører dette til at anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) i 2026 er oppjustert med 0,6 prosentpoeng til 4,1%. Det oppjusterte lønns- og prisvekstanslaget innebærer isolert sett at de frie inntektenes kjøpekraft for kommuner og fylkeskommuner samlet reduseres med om lag 3,3 mrd. kroner. For kommuner og fylkeskommuner samlet er veksten i skatteinntekter inkl. eiendomsskatt 3,2 mrd. kroner høyere enn i vedtatt statsbudsjett, og denne inntektsøkningen vil dermed nesten fullt ut finansiere nedgangen i de frie inntektenes kjøpekraft som følge av økningen i kommunal deflator. Oppdaterte beregninger fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser samtidig at kommunenes og fylkeskommunenes merutgifter som følge av befolkningsendringer (demografikostander) blir 0,6 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Samlet sett innebærer de oppdaterte anslagene i RNB en styrking av kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske handlingsrom med 0,5 mrd. kroner.

Hovedansvar 8 og 9 (skatter, rammetilskudd, pensjon, renter og avdrag m.m.)

Ifølge KS' prognosemodell vil Flatanger etter revidert nasjonalbudsjett få ca. kr. 1,2 mill. mer i skatteinntekter/rammetilskudd enn det kommunen har budsjettet med for 2026. Det anslås at kommunens skatteinntekter vil økes med kr. 254.000, mens rammetilskuddet økes med kr. 968.000. Denne økningen skyldes ikke nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, men økninger i saldert budsjett for 2026 som ble vedtatt i desember 2025 av Stortinget. Disse endringene ble ikke med i kommunens budsjett som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2025.

Når det gjelder eiendomsskatt er det fakturert for 1 av 3 terminer foreløpig. Pr. i dag ser det ut til at inntekta på eiendomsskatteområdet vil bli omtrent som budsjettet.

I ekstraordinære inntekter har kommunen budsjettet med en inntekt på kr. 64,4 mill. i 2026. Kr. 17,1 mill. i produksjonsavgift fra Havbruksfondet og kr. 41,6 mill. vedr. salg av tillatelses – MTB fra Havbruksfondet og kr. 5,7 mill. i produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Det budsjettete beløpet anses pr. i dag også å være det beste anslaget på hvor mye kommunen vil få i ekstraordinære inntekter i år. Det gjøres oppmerksom på at dette ennå er svært usikkert da endelig beslutning og utbetaling ikke vil skje før sent på høsten 2026. Erfaringsmessig har det hvert år vært noe avvik på hva som er budsjettet og det som faktisk er blitt utbetalt.

Årets pensjonskostnader ser ut til å bli noe lavere enn budsjettet jfr. prognoser fra KLP.

Avdragsbetalingen på kommunens lån ser ut til å bli som budsjettet. Her er det lagt opp til at det skal betales ekstraordinære avdrag på lån i – slik at totale avdrag blir på kr. 42,2 mill. Så fremt kommunen mottar budsjettete ekstraordinære inntekter vil dette bli betalt sent på høsten i år.

Renteutgiftene og renteinntektene ser pr. i dag også ut til å bli som budsjettet.

Investeringsbudsjettet

Som det framgår av den vedlagte rapporten fra Hovedansvar 4 Næring, miljø, teknisk over statusen på de ulike investeringsprosjektene så er de aller fleste investeringsprosjektene kommet godt i gang, selv om det ikke har påløpt kostnader på alle ennå. Når det gjelder prosjekt 0283 Kunstgressbane og prosjekt 4000 Petrabakkan, Vollavegen, Lauvøyvegen vil det bli lagt fram for politisk behandling egne saker i samme møte som tertialrapporten, da det forventes merforbruk på disse prosjektene i forhold til bevilgede budsjetttrammer – slik at prosjektene må budsjettjusteres.

Det er ellers usikkerhet/manglende avklaringer rundt flere av de øvrige prosjektene, og det er vanskelig pr. i dag og gi sikre anslag på hvor mye enkelte av prosjektene bør budsjettjusteres. Det foreslås å avvente med budsjettjustering av det øvrige investeringsbudsjettet, med unntak av at det er behov for å opprette et nytt investeringsprosjekt i forbindelse med arbeidet med arealer til Vangan barnehage:

I forbindelse med forprosjettet – arealbehov til Lauvsnes skole og Vangan barnehage har det blitt gitt tydelig bestilling på at barnehagen skal prioriteres slik at man så langt det er mulig skal unngå ventelister fra høsten av. Det er da snakk om straks-behov for endringer innenfor eksisterende bygg i form innredning av et lagerrom til garderobe, flytting av noen dører/vinduer, innkjøp av noe nytt inventar inklusiv utbygging av eksisterende kjøkkeninnredning, riving av vegg mellom et lager og et oppholdsrom. Dette er benevnt som fase 1. I Formannskapsmøtet den 05.05.2026 fikk administrasjonen ei bestilling om å iverksette

Fase 2 som innebærer bygging av ny garderobe, ca 30 m2 samt oppføring av ny vognbu med lager. Anbudsprosess iverksettes med forbehold om vedtak om finansiering. Dette er foreløpig kostnadsberegnet til kr. 2,1 mill. inkl. mva. av Plan 3 Arkitektur på bakgrunn av størrelsen på arealene og type bygg. For å gjennomføre «Fase 2» inneværende år, må det opprettes et nytt investeringsprosjekt 4426 Ny garderobe og vognbu Vangan barnehage som bør budsjettjusteres inn i inneværende års budsjett.

Vurdering

Det vil bli lagt fram en egen sak som gjelder budsjettjustering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet til behandling i formannskapet/kommunestyret samtidig med denne tertialrapporten. Samtlige enheter rapporterer pr. 1. tertial om at de vil gå i balanse ved årets slutt, selv om det er en del usikkerhetsmomenter. Signalene fra denne rapporten vil være bakgrunnen for de budsjettjusteringene som foretas. De ulike forholdene som det er rapportert om kan oppsummeres slik i driftsbudsjettet:

		<u>Budsjettavvik:</u>	
Rapportering fra enhetene	balanse	kr.	0
Økte strømutgifter	merutgift	kr.	?
Leie brakker Vangan barnehage	merutgift	kr.	0,145 mill.
Økte skatteinntekter/rammetilskudd	merinntekt	kr.	1,222 mill.

Totalt sett vurderes det at kommunen har en god økonomisk drift, og uforutsette ekstraordinære utgifter (og mindre inntekter) som påløper i løpet av året, og som ikke blir dekket innenfor eksisterende budsjetttrammer, vil kunne bli dekket inn av kommunens disposisjonsfond.

Kommunedirektør
Knut Storeide

Økonomisjef
Kurt Moen

Tertialrapport 1/2026, Hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer

1. Avvik

Gjennomsnittlig forbruksprosent pr. 30.4.2026, skal på godtgjørelser og sosiale utgifter ligge på maks ca. 33,3%. Også andre driftsutgifter generelt skal ligge på maks ca. 33,3%.

For det enkelte fagansvar gis det følgende framstilling – netto driftsutgifter i 1000-kroner:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
00	Sentrale styringsoppgaver	543	1 765	30,8%
02	Styringsorganer	61	342	18,0%
04	Valg	2	0	0,0%
	Totalt hovedansvar 0	606	2 107	28,8%

Godtgjørelse politisk område inkl. sosiale utgifter i 1000-kroner:

Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
Lønn inkl. sosiale utgifter	485	1 617	30,0%

Merknad:

Ut fra dette kan en konkludere med at kostnader inklusive lønn og sosiale utgifter ligger godt an sett i forhold til forventet forbruksprosent pr. 1. tertial. En del utgifter til politikerne og politiske møter blir utbetalt senere på året. Hovedansvaret ser ut til å være i tråd med budsjett.

2. Forventet endring utover i regnskapsåret

Utviklingen utover året forventes totalt å være i tråd med budsjett, dersom det ikke blir vesentlige endringer i antall politiske møte utover året.

3. Tiltak som settes i verk for å få regnskapet i samsvar med budsjett ved årets slutt

Ingen

4. Forventet resultat ved årets slutt for hovedansvarsområdet

Hovedansvaret forventes å holde seg innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Knut Storeide
Kommunedirektør

Tertialrapport 1/2026 - Helse og omsorg

1. Avvik

Gjennomsnittlig forbruksprosent pr. 30.4.2026, skal på fastlønn ligge på maks 36,8 %, og på lønn inklusive sosiale utgifter på ca. 36,0%. Øvrig driftsbudsjett skal ligge på 33,3 %.

For det enkelte fagansvar gis det følgende framstilling – netto driftsutgifter i 1000-kroner:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
31	Helse- og sosialadministrasjon	692	2 198	31,5%
32	Legetjeneste/legevakt	1 723	9 403	18,3%
33	Fysioterapeut	742	2 175	34,1%
34	Helsestasjon	528	1 086	48,6%
35	Sosiale tjenester	278	1 704	16,3%
36	Barnevern	1	3 870	0,0%
37	Pleie- og omsorg	17 839	46 738	38,2%
HA 3	Totalt	21 803	67 175	32,5%

Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon av sykepenger i 1000-kroner:

Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
Lønn inkl. sosiale utgifter – ref. Sykepenger	15 102	52 179	28,9%

Merknad: Ut fra dette kan en konkludere med at kostnader inklusive lønn og sosiale utgifter ligger godt an sett i forhold til gjennomsnittlig forbruksprosent.

2. Forventet endring utover i regnskapsåret

Pr 30.04. tyder det på at totalforbruket ligger litt under i forhold til vedtatt budsjett. Det at området totalt sett ligger noe under har sammenheng med at de store og «tunge» samarbeidsordningene ikke er blitt belastet på dette tidspunkt. Det mangler også inntektsføring på forutsatte tilskudd på dette tidspunkt.

Helse og sosialadministrasjonene; Avsatte midler til bruk i profilering og rekrutteringssammenheng er benyttet. Det vurderes å gjennomføre en runde til etter sommerferien.

Legetjenesten; Ingen merknader, alle lovpålagte funksjoner ivaretatt. Grunnlag for rekruttering av legeressurs er påstartet. Vikarlege gjennom byrå forbindelse med ferieavvikling.

Psykiatritjenesten; Tjenestetilbudet er benyttet. Stabilitet i tjenesten til og med 30.04.

Fysioterapitjenesten; Kommunale tjenester er ivaretatt. Tiltak om kursing av instruktør til gjennomføring av Sterk og Stødig er gjennomført. Forebyggende hjemmebesøk er foreløpig ikke satt i gang. Høylandet rehabilitering; Flatanger kommune har totalt 169 døgn til disposisjon for 2026. Pr 30.04 er det benyttet 38 døgn. Det jobbes systematisk for å få benyttet kommunens andel av rehabiliteringsdøgn ved Høylandet rehabilitering.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste; Sentrale føringer fører til flere og flere oppgaver som kommer inn under denne tjenesten og utfordrer kapasiteten. Flyktninger og barn med sammensatte behov krever mer av tjenesten enn tidligere. Det jobbes med arbeidsmetodikken BTI (Bedre tverrfaglig innsats), dette som en oppfølging av vedtatt Strategisk plan for forebyggende arbeid - barnevern. Etablering og drift av arkiv og digital post HsPro er i iverksatt. Kostnad som egentlig skulle kommet på 2025 er belastet for 2026 dette er noe av årsaken til ett høyere forbruk på dette tidspunktet innenfor området.

Jordmortjenesten; Flatanger kommune kjøper pr. i dag 10 % stillingsressurs fra HF Sykehuset Namsos. Ressursen er pr i dag tilstrekkelig sett i forhold til antall gravide på dette tidspunkt. Det er signalisert en reduksjon i tilstedeværelse av jordmor gjennom sommeren.

Sosiale tjenester;

Tallene for Flatanger er forholdsvis stabile. Det er 1 innbygger mer som har mottatt sosialhjelp hittil i år når man sammenligner med samme periode i 2025.

Det som kan være grunn til bekymring er at det er flere ungdommer som har mottatt sosialhjelp i år. Ca halvparten av de som mottar sosialhjelp i Flatanger har flyktningbakgrunn, men 4 av 6 langtidsmottakere er norske. Vi har en deltaker i **Kvalifiseringsprogrammet**, og dette har vært stabilt over tid. Nav-kontoret opplever å ha godt samarbeid med andre tjenester i Flatanger, og særlig flyktningetjenesten.

Økonomisk sosialhjelp:

Per mars er forbruket til sammen 285 000 kroner. Om tjenesten fortsetter i samme fart resten av året kan man antyde et forbruk på 1,15 mill. kroner. Årsforbruket for 2025 var til sammen 1,4 mill. kroner, og det kan derfor se ut som en nedgang om starten på året representerer hele året. At det omtrent er like mange innbyggere som har behov for sosialhjelp i år sammenlignet med 2025 kan tyde på at noen har noe inntekt, men ikke nok til å forsørge seg selv. Eventuelt også at det er færre barn i familiene som har behov for sosialhjelp.

Barnevern; Ingen fristoverskridelser hverken på meldinger eller undersøkelser. Utgifter til drift er i henhold til vertskommuneavtalen.

Pleie- og omsorgstjenesten; Ved utgangen av april måned har Flatanger kommunen hatt 28 døgn med «overliggere» ved sykehuset Namsos (pasienter som er ferdigbehandlet og venter på ett kommunalt tjenestetilbud. Tjenesten har hatt en spesiell og utfordrende driftssituasjon ved Flatanger pleie og omsorgstun samt i hjemmesykepleien i første tertial, hjemmesykepleien har hatt større press på tjenesten. Dette med hensyn til pasientflyt. Flatanger kommune kjøper fortsatt kompetanse og tjenester knyttet til ressurskrevende helse og omsorgstjenester. Det er gjennomført en større profilerings- og rekrutteringskampanje. Det kom bra med eksterne søkere på helsefagarbeidere og vernepleiere, men ingen sykepleiere. Rekruttering pågår kontinuerlig. Ved ledighet i stilling og om det rent turnusteknisk er mulig tilbys større stillinger til deltidstilsatte. Det er utfordrende å få kvalifiserte søkere til alle funksjoner som skal dekkes i løpet av døgnet – uke som helg. Området har benyttet seg av vikarbyrå. Det brukes mye tid på å få organisert hele døgnet med rett kompetanse og nok folk på jobb. For å sikre en forsvarlig ferieavvikling så må det også for denne sommeren benyttes vikarbyrå. Det er ikke faglig kvalifiserte søkere til feriejobber. Det er viktig at alle ansatte får tatt ut sin lovbestemte 3 ukers sammenhengende ferie. Oppstart av ny turnus med utprøving av lange vakter iverksettes etter ferien.

3. Tiltak som settes i verk for å få regnskapet i samsvar med budsjett ved årets slutt

- Tiltak som er beskrevet i årsplan og budsjett følges nøye.
- Kontinuerlig kostnadskontroll innenfor alle områder.
- Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak knyttet til ulike faglige utfordringer innenfor helse- og omsorg, og hvordan disse utfordringene best kan løses.
- Rekruttering og beholde personell innenfor flere områder – utvidelse av stillinger og utlysning av stillinger.

4. Forventet resultat ved årets slutt for hovedansvarsområdet

Slik situasjonen vurderes pr i dag vil enheten holde seg innenfor sine budsjetttrammer ved årets slutt. Hvorvidt helse- og omsorgsetaten får ett sluttresultat innenfor budsjett i 2026 avhenger imidlertid av mange faktorer:

- At kommunen ikke får vesentlige endringer i forutsetninger knyttet til eksterne forhold som legetjeneste/legevakt, barnevern, sosiale ytelser og ressurskrevende helse og omsorgstjenester.
- Usikkerhet knyttet til «stabilitet» i forhold til brukermasse og om kommunen klarer å holde antall «overliggere» på sykehus nede og samtidig unngå overbelegg ved egen institusjon.
- Rekruttering av samt å beholde personell med riktig kompetanse vil bidra til bedre kontinuitet og kvalitet, samt redusere bruk av overtid og evt. vikarbyrå.
- Det er fortsatt en utfordring å få prioritert å skulle jobbe godt nok med utviklingsoppgaver.

5. Status prioriteringer 2026 i henhold til budsjett og årsplan

- Drift
 - Elektronisk pasientjournal; valg av ny EPJ (elektronisk pasientjournal), presentasjon av ulike aktuelle løsninger, saken kommer opp i kommunestyret i juni.
 - Oppgradering av utstyr på kjøkken er effektivert. Det er også blitt belastet dette området nødvendige anskaffelser i forbindelse med prosjekt skolemåltid.
 - Budsjetterte anskaffelser innenfor flere områder følges opp
- Investering
 - Pleie og omsorgstunet; renovering av fasade på gammelbygget og Nordgårdstua. Skifte av bordkledning og vinduer og nytt glassrekkverk. Ny støttemur ved innkjøring på oversiden, betongen holder på å fryse i stykker. Ikke påstartet.
 - Flere leiligheter som planlegges renoveret.
 - Utskifting av utstyr fysioterapi; gjenstår ett avsatt beløp her, ikke gjennomført noen anskaffelse på dette tidspunktet.

6. Status HMS

- Avviksmeldinger totalt pr. 30.04.2026; 143 (Fordeler seg 103 i Profil, 34 i NET Power og 6 i forhold til samarbeidsavtaler med HF)
- Sykefravær pr.1.kvartal(01.01.2026 – 30.03.2026) viser en total sykefraværspersent på 11,2 %. Langtidsfraværet som utfordrer mest.
- Gjennomførte medarbeidersamtaler pr 30.04.2026 fagansvar 31-37; 0 av 63 for hele etaten.

Liv Brønstad
Kommunalsjef Helse og omsorg



Flatanger kommune
Oppvekst og kultur

Tertialrapport 30.04.2026 Oppvekst og kultur

Rapporten er basert på regnskapstall pr. 30.04.26 og rapport sykefravær pr. 31.03.26.

1. Avvik

Gjennomsnittlig forbruksprosent pr. 30.04 på lønn skal ligge på maks ca. 36,88 %, andre driftsutgifter generelt skal ligge på maks ca. 33 %.

For det enkelte fagansvar gis det følgende framstilling, netto driftsutgifter i 1000 kroner:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	% forbruk
21	Oppvekst- og kulturkontoret	628	1 936	32,4%
22	Grunnskole	6 258	19 078	32,8%
23	Andre undervisningsformål	-729	35	-
24	Barnehager og fritidshjem	4 752	13 524	35,1%
25	Skolefritidsordning (SFO)	361	1 078	15,2%
26	Kulturskolen	290	1 150	31,4%
27	Bibliotek	232	898	25,8%
28	Andre kulturformål	364	2 106	17,3%
29	Flatangerhallen	-59	86	-
SUM		12 100	39 702	30,5%

Kommentarer til oversikten:

Fagansvar 21 Oppvekst- og kulturkontoret

Ansvar for fagområdet er fra 1.1 2026 i praksis delt mellom kommunalsjef oppvekst og opplæring og leder samfunn og kultur. Endringen formaliseres i løpet av 2026, og rapportering vil deretter skje under to ulike fagansvar.

Fagansvar 22 Grunnskole

Det er et underforbruk på grunnskolen felles. Dette skyldes blant annet at en del av utgiftene her kommer i andre halvdel av kalenderåret. For de to grunnskolene er det noe merforbruk, blant annet knyttet til vikarlønn.

Fagansvar 23 Andre undervisningsformål

Ansvarsområdet omfatter integreringstjenesten og voksenopplæringa.

Området er i tråd med budsjett og vil gå i balanse ved årets slutt. Kommunestyre har vedtatt å ta imot 5 flyktninger i 2026, hvorav 4 er bosatt i løpet av 1. termin. Integreringstilskuddet fra staten som følger med bosatte flyktninger, utbetales kvartalsvis og i etterkant av bosettingen av nye flyktninger.

Fagansvar 24 Barnehager

På dette området kan det se ut til å bli litt overforbruk på lønnsområdet på bakgrunn av vikarlønnleie. En god del av dette vil bli dekket inn av refusjoner. Det antas pr. i dag at området vil gå i balanse ved årets slutt.

Fagansvar 25 Skolefritidsordning (SFO)

Ansvarsområdet har fått høyere inntekter enn stipulert. I tillegg er det brukt lite midler på innleie av vikar. En del utgifter fordeler seg ikke jevnt utover året, men vil komme i andre halvdel av året.

Fagansvar 26 Kulturskolen

Forbruk ved kulturskolen er i tråd med budsjett.

Fagansvar 27 Bibliotek

Biblioteket har en mer-inntekt i 1. Tertial. Dette er to tilskudd fra Trøndelag fylkesbibliotek til hhv lesestimuleringsprosjekt og innkjøp av bøker til dagsturhytta.

Fagansvar 28 Andre kulturformål

Et tilsynelatende underforbruk skyldes blant annet at det i første tertial ble betalt ut lite til tiltak Flatanger bygdemuseum og bygdekino, samt at det er kommet inn tilskudd til Frivilligsentralen fra staten.

Fagansvar 29 Flatangerhallen

På dette området mottar kommunen sponsormidler som går til finansiering av forskjellig utstyr som det er behov for i hallen. Dette forvaltes av hallstyret. Det blir årlig ikke brukt mer på dette området enn det som er budsjettert.

Lønn inkludert sosiale utgifter (i 1000 kroner):

Tekst	Regnskap	Budsjett	% forbruk
Lønn inkl. sosiale utgifter	16 638	43 335	38,4%

Det er inntektsført til sammen kr. 835 034 i sykepenger og fødselspenger utover budsjett på kr. 170.000. Netto forbruk lønn blir dermed kr 36,2 %, noe som er under budsjett.

2. Forventet endring utover i regnskapsåret:

Totalforbruket pr. 30.04. tyder på et forbruk i henhold til vedtatt budsjett.

3. Tiltak som settes i verk for å få regnskapet i samsvar med budsjett ved årets slutt:

Dagens drift i enhetene videreføres. Det foretas kontinuerlig kostnadskontroll innenfor alle områdene.

4. Forventet resultat ved årets slutt for hovedansvarsområdet:

Det forventes et regnskap i balanse.

5. Status vedtatte prosjekter og investeringer:

Videreføre implementering av arbeidsmetodikken BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Flatanger kommune er i gang med å innføre BTI-modellen. BTI står for «Bedre tverrfaglig innsats» og er en samhandlingsmodell for hvordan en skal sikre god og systematisk oppfølging av barn og unge og deres familier. Helsepsykeleier koordinerer arbeidet, og det er egen BTI-kontakt ved Lauvsnes skole og Vangan barnehage. Det vil arbeides med BTI for alle ansatte innen skole og barnehage på planleggingsdager gjennom barnehage- og skoleåret. Ressurspersonene på enheter spiller en viktig rolle for å sikre god implementering av BTI.

For 2026 er det planlagt innkjøp av stafettlogg som skal sikre en mer samordnet og helhetlig oppfølging rundt barn og familier det oppstår bekymring rundt. Stafettlogg er et verktøy for samarbeid mellom foreldre og barnehage, skole og andre aktuelle aktører i kommunen som har tiltak mot barnet. Vi har i 1. kvartal 2026 gjennomført kursing for medlemmene i arbeidsgruppa i bruk av stafettlogg. For andre ansatte gjennomføres kurs på planleggingsdagene i august. Stafettlogg skal være operativ fra og med august 2026.

ICDP - foreldrestøttende tiltak

ICDP er en metode for foreldreveiledning hvor foreldre møter andre foreldre i grupper under veiledning av sertifiserte ansatte. Målet med ICDP er at foreldre skal bli trygge i rollen, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Samtalene i foreldregruppa tar utgangspunkt i deltagerne sine erfaringer fra hverdagen. Vangan barnehage har dette barnehageåret to ansatte på sertifiseringskurs som avsluttes vår 2026. Det er gjennomført et foreldrekursinneværende barnehageår.

Skolemåltid

Prøveprosjekt med gjennomføring av skolemåltid er startet opp på Lauvsnes skole. Prosjektet er et samarbeid mellom integreringstjenesten, skole og helse og omsorg (kantinen). Det serveres varmmåltid mandager og torsdager. Omtrent 85 av totalt 90 elever deltar på ordningen.

Kjøp av logopedtjeneste fra Namsos kommune

Intensjonen er å ha en avtale på plass fra høsten. Avtalen ligger hos kommuneadvokaten i Namsos. I påvente av denne kjøpes tjenesten hos leverandør i Steinkjer.

Investeringer datautstyr.

Investeringer gjennomføres etter plan.

Andre prosjekt og satsinger:

Regjeringen innfører et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole (SKK). Systemet fases inn i 2025 og 2026. Et system som omfatter hoveddelen av kompetansetiltakene staten har og som skal vare over tid, skal gi bedre forutsigbarhet, mulighet til å se tiltakene i sammenheng og gi et godt grunnlag for helhetlig planlegging av kompetanseutvikling.

Kompetansetiltakene skal bli brukervennlige og fleksible, i større grad kunne møte de lokale kompetansebehovene og gi flere lærere og andre ansatte mulighet til å delta i kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfellesskap. Regjeringen vil vurdere om det er behov for å gi signaler om hva som vil være viktige prioriteringer framover i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

Det helhetlige systemet for kompetanse- og karriereutvikling erstatter og bygger videre på strategiene som utgår i 2025: regional kompetanseutvikling i barnehagene (Rekom), desentralisert kompetanseutvikling i skolen (dekom) og satsningen på spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet). I stedet for tre separate spor får sektoren nå: Én felles struktur, en bedre sammenheng mellom barnehage, skole og støttesystem, i tillegg til et mer lokalt handlingsrom til å prioritere behov

For å få finansiert ordningen må kommunene være med i et nettverk. Flatanger er i nettverket for Midtre Namdal sammen med Namsos og Overhalla. For barnehagene har nettverket et samarbeid med DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning). Våren 2025 startet Vangan barnehage og Solbakken barnehage opp et prosjekt i samarbeid med DMMH (gjennom tidligere REKOM) med tema: Lek og lekemiljø. I overgangsfasen til ny ordning (SKK) ble det vedtatt å videreføre dette tiltaket også i 2026 i påvente av ny langsiktig plan.

For skolene har nettverket for Midtre Namdal et samarbeid med Nord Universitet. Her har fellesprosjektet for perioden vært vurdering i fagene norsk, matematikk og engelsk. Her har representanter for ansatte deltatt digitale og fysiske møter, workshops og erfaringsdeling. *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er videreført til 2026 gjennom et systematisk arbeid med mål om å fremme samarbeidet mellom skole og PPT. Det er gjennomført fagdager hvor nettverket og representanter fra UH har deltatt.*

Språkplan

Planen er en felles, overordnet språkplan for barnehagene og skolene i Flatanger og gjelder for 2020 – 2025. Språkplanen er et tiltak som ble gjort i forbindelse med oppfølgingsordningen. Planen er under revidering og skal være ferdig revidert høsten 2026.

Tilsyn etter folkehelseloven kapittel 3 og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Flatanger kommune hadde møte med kommuneoverlegen i mars 2026 vedrørende lukking av avvik. Det arbeides med å lage en plan for oppfølging og lukking av disse.

Prosjekt folkehelseiltak ungdom

Folkehelseprosjektet for ungdom er godt i gang, og startet umiddelbart etter nyttår. De foreløpige tilbakemeldingene av prosjektet er gode. De budsjetterte midlene forvaltes som forutsatt. Det er gjennomført helsedag for ungdomsskoleelevene og et storforeldremøte ved Lauvsnes skole. Samtidig pågår det trening for ungdomsskoleelever – prosjekt "bli sterk". Dette er et forebyggende prosjekt med fokus på både psykisk og fysisk helse, der 18 av 27 elever ved ungdomstrinnet på Lauvsnes skole har deltatt – av disse har 14 deltatt regelmessig. Det er dokumentert god virkning av tiltaket.

Noen av ungdommene har dette som eneste fysiske aktivitet utenfor skolen. Tiltaket har trolig betydning både for helse, selvtillit, livsmestring og frafall i skolen.

Prosjekt teater i kulturskolen

Det ble i budsjettet for 2026 vedtatt å benytte 159000 som har stått i kulturskolens budsjett siden 2021 med formål dansetilbud, til et teatertilbud/revytilbud. Her følger vi planen om å gjennomføre dette høsten 2026.

Ekstra ressurs ungdomsklubben

Det ble i budsjett for 2026 vedtatt å øke ressursen i ungdomsklubben med 10 prosent. Dette er effektivert, og det er i dag 20 prosent klubbleder pluss en 10 prosent stilling som assistent.

6. Status HMS

Avviksmeldinger pr. 30.04:

Det er registrert 43 avvik pr. 30.04.

Hovedtyngden av avvik er registrert i Vangan barnehage og er avvik som går under kategorien helse, miljø og sikkerhet.

Sykefravær pr. 30.03:

Oversikt over sykefraværet viser at korttidsfraværet er på 1,9 % (mot første kvartal 2024: 3,0 %) og at det totale sykefraværet er på 9,4 % (mot første kvartal 2025: 8,7 %).

Gjennomførte medarbeidersamtaler pr. 30.04:

Alle medarbeidersamtaler er gjennomført

Hilde Tyldum Stordahl/ Venche Fosseng,
Mai 2026.

Tertialrapport 1/2026, Hovedansvar 1; Fellesutgifter, stab, støtte

1. Avvik

Gjennomsnittlig forbruksprosent pr. 30.4.2026, skal på fastlønn ligge på maks 36,8 %, og på lønn inklusive sosiale utgifter på ca. 36,0%. Øvrig driftsbudsjett skal ligge på 33,3 %.

For det enkelte fagansvar gis det følgende framstilling – netto driftsutgifter i 1000-kroner:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
10	Fellesutgifter	1 264	2 341	54,0%
11	Diverse prosjekter - vannområde	-425	46	-
12	Sentraladministrasjon	3 017	11 885	25,4%
13	Revisjon	158	487	32,4%
14	Tap på fordringer	0	85	0,0%
17	Avsetninger	0	0	0,0%
	Totalt hovedansvar 1	4 014	14 483	27,1%

Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon av sykepenger i 1000-kroner:

Tekst	Regnskap	Budsjett	%-forbruk
Lønn inkl. sosiale utgifter – ref. sykepenger	3 186	9 035	35,3%

Merknad:

Fagansvar 10 Fellesutgifter: Periodiseres kostnadene innenfor riktig termin antas det at fagansvaret ligger omtrent på korrekt forbruksprosent. Forsikringene er innenfor budsjett og andre større utgiftsposter som kontingenter, lisenser og brukerstøtteavtaler mv. ser pr. i dag ut også til holde seg innenfor budsjettet.

Fagansvar 11 Diverse prosjekter: Hele fagansvarsområdet omhandler drift av interkommunal vannområdeforvaltning. Årsaken til et betydelig mindreforbruk pr. i dag er at området har fått utbetalt et tilskudd til restaurering av Okسدøla fra Miljødirektoratet, og at utgiftene til dette prosjektet vil påløpe senere i år. Statstilskudd for selve driften av området og avtalte refusjoner fra de andre eierkommunene kommer ikke inn før på slutten av året. Dette området vil gå i balanse ved årets slutt.

Fagansvar 12 Sentraladministrasjonen: Årsaken til mindreforbruket på området hittil i år skyldes at kostnader til Namsos kommune vedr. IKT-samarbeid og drift av lønningskontor ikke blir belastet regnskapet før i juli måned. I tillegg skal budsjett og utgifter vedr. stillingen som Leder samfunn og kultur overføres fra dette fagansvaret til nytt fagansvar 61 Samfunn og kultur. Hensyntas dette, samt at alle inntekter og kostnader periodiseres riktig, ligger en på en forbruksprosent omtrent som budsjettet.

Fagansvar 13 Revisjon: Ved periodisering av kostnadene, ligger en på en forbruksprosent omtrent som budsjettet. Området antas å ville gå i balanse ved årets slutt.

Fagansvar 14: Tap på fordringer: Bokføringer vedr. dette fagansvaret vil ikke bli foretatt før ved regnskapsavslutningen og er derfor vanskelig å forutsi.

Fagansvar 17: Avsetninger: Gjelder periodisering av kostnader mellom år knyttet til lønn og sosiale kostnader. Også dette området blir ikke bokført før ved regnskapsavslutningen og er vanskelig å gi noen god vurdering av ved denne tertialrapporten.

2. Forventet endring utover i regnskapsåret

Utviklingen utover i året forventes å være i tråd med budsjett.

3. Tiltak som settes i verk for å få regnskapet i samsvar med budsjett ved årets slutt

I samsvar med budsjett, men meget stramt. Ingen spesielle tiltak settes i verk.

4. Forventet resultat ved årets slutt for hovedansvarsområdet

Slik situasjonen vurderes pr i dag vil enheten holde seg innenfor sine budsjetttrammer ved årets slutt.

5. Status prioriteringer 2026 i henhold til budsjett og årsplan

- *Avlevering av årsregnskap og årsmelding*: Utført innenfor fristene.
- *Kontorjustering eiendomsskatt*; effektivert
- *Samarbeid Innherred Anskaffelser*; effektivert
- *Oppheving av vakanse 20% stilling servicekontoret*; effektivert
- *Kurs, konferanse, bevertning og ledelse*; effektivert
- *40% økning administrativ stilling*; effektivert – vil her bli en budsjettjusteringssak i kommunestyret i juni vedr. opprettelse av hovedansvar 6 Samfunn og kultur.
- *Utbygging bygdafiber*: Her ble det aller meste ferdigstilt og utbetalt i 2025. Følgende områdeutbygging gjenstår, som det er gitt tilsagn om finansiering med kommunal egenandel i 2026; Jøssund og Oppland.

6. Status HMS

- Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker hittil i år: 3 avviksmeldinger og ingen nestenulykker pr. 30.4.2026.
- Jobbnærvær andre kvartal (pr. 31.3.2026): 89,9%, noe som er utenfor målsetting på 93,5% (Få ansatte – store utslag). Korttidsfraværet (mindre eller lik 16 dager) er på 1,2%, mens langtidsfraværet er på 8,9%.
- Antall medarbeidersamtaler som er gjennomført hittil i år: 12
Antall utestående medarbeidersamtaler for resten av året: 4

Knut Storeide
Kommunedirektør

Tertialrapport nr. 1/2026 - Hovedansvar 4

1. Avvik

Gjennomsnittlig forbruksprosent pr. 30.04.2026 på lønn, godtgjørelser og sosiale utgifter skal ligge på maks ca. 36,0%, og på andre driftsutgifter generelt skal ligge på maks ca. 33,3%.

For det enkelte fagansvar gis det følgende framstilling – netto driftsutgifter i 1000 – kroner:

Fagansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	%- forbruk
41	Næring, miljø og teknisk 1)	1.891	4.524	41,8%
42	Var-formål, veier, samf. 2)	277	500	55,3%
43	Brannvern/oljevern 3)	-156	2.664	-
44	Kommunale bygg 4)	3.239	9.354	34,6%
45	Næringsutvikling 5)	162	4.074	2,5%
46	Naturforvaltning 6)	25	1.365	1,9%
(NMT)	(Lønn og sosiale kostnader minus sykepenges)	(4.047)	(13.028)	(31,1%)
	Totalt	5.439	22.481	24,2%

Lønnsutgiftene for NMT er på 31,1%, noe som er en god del lavere enn budsjett (36,0%).

- 1) Litt mer forbruk enn i hht budsjett. I all hovedsak knyttet til lisenser og brukerstøtte tilknyttet programvare som forfaller tidlig på året.
- 2) Merforbruket skyldes utført hoved inspeksjon på våre kaier og noen broer. Dette skulle vært belastet for 2025, men sen fakturering medfører at denne blir utgiftsført i 2026. Vi ligger en del under på posten vintervedlikehold av veier, men med en normal førjulsvinter bør vi unngå overskridelser ved årsslutt. På VAR-området er det ingen uforutsette utgifter, kun normal drift innenfor budsjett.
- 3) Periodisert regnskap viser at vi er i tråd med budsjett. (Vertskommunevederlag for brann- og redningstjenesten er enda ikke betalt.)
- 4) Ligger noe høyt på drift som skyldes større utgifter til el-kraft/strøm. Dette kan skyldes overgang til ny rammeavtale med strømleverandør og/eventuelt høyere strømpris for 1. tertial. Ca 50% av budsjettet til el-kraft er brukt opp i løpet av 1. tertial. Hvis tendensen fortsetter ut året vil vi få et betydelig merforbruk på denne posten.
- 5) Normal drift for årstiden. Kostnadsforbruket er forstyrret av fondskapitlet. Periodisert er altså forbruket i h.h.t. budsjett
- 6) Normal drift for årstiden. Periodisert er altså forbruket i h.h.t. budsjett.

Merknad:

2. Forventet endring utover i regnskapsåret:

Innen investeringsprosjektene er det arbeidet med kunstgressbanen og Petrabakken som har tatt mesteparten av vår tid i 1. tertial. Vi ser nå at det vil komme overskridelser i prosjektet og administrasjonen vil legge frem en nærmere forklaring i kommende formannskap/kommunestyre hvor overskridelsene har kommet.

Reguleringsplanforslaget for Vågan boligfelt er ferdig utarbeidet og tatt til 1. gangs behandling 7. mai og sendt ut på høring til berørte naboer og offentlige myndigheter. Når det gjelder miljøbygget er det satt i gang arbeidet med å hente inn priser for å skifte ut det nåværende ventilasjonsanlegget.

Det har vært noe redusert kapasitet på våre andre prosjekter i første tertial grunnet langtidsfravær i administrasjonen. Det har likevel blitt gjort en del forberedelser slik at det er godt håp om at flere prosjekter vil bli satt i gang i løpet av 2. tertial. Kloakkløsning for Lauvsnes forventes i full drift i løpet av 2. tertial.

2 nyere brukte el-biler til helse er kjøpt inn, og omprioritering av tidligere bil til helse blir nå benyttet av kommunalt ansatte i forbindelse med representasjon, kurs, konferanser og befaringer. Diverse prosjekter vil bli startet opp gjennom hele året. Det må regnes med at noen oppgaver må gå utover neste budsjettår eller flyttes i sin helhet til 2027. Viser ellers til kommentarer gitt i vår innholdsrike tabell over status investeringsprosjekter.

På driftssida arbeides nå med utarbeidelse av reguleringsplan for Storlavika 2. Etter en noe kronglete start og innsigelser fra fylke og statsforvalter er det utarbeidet en skisse til nytt forslag. For å tilfredsstillere kravene er det satt i gang noen ekstra utredninger angående fylling i sjø, tilpasning til kystlynghei myr og bekkefar.

3. Tiltak som settes i verk for å få regnskapet i samsvar med budsjett ved årets slutt:

Per 1. tertial har vi kostnadskontroll for vedlikehold av kommunale veier, men ligger noe for høyt på bygg. Dette skyldes generelt høye faste kostnader og ikke ordinære driftsoppgaver. Spesielt har våre kostnader til el-kraft økt betraktelig. Det skal nevnes at det ikke skal så mye ekstraordinære hendelser utover året før budsjettet overskrides.

4. Forventa resultat ved årets slutt for hovedansvarsområdet:

Erfaringsmessig er det innenfor vintervedlikehold det er knyttet størst usikkerhet. Vi hadde i år en normal etterjuls vinter med forbruk på vintervedlikehold som forventet. Samtidig fikk noen ekstrakostnader på i forbindelse med frosne vannledninger på Småværet. Vi hadde en betydelig merkostnad her for å få tint opp aktuelt ledningsnett. Her er vi nødt til å se på tiltak som kan forhindre en tilsvarende situasjon for vinteren 2027. Vi har også en god del bygningsmasse med tekniske anlegg som krever en del service og vedlikehold. Her ser vi at kostnadene øker markant de siste årene. Pr. i dag er det et mindreforbruk på lønn på enheten, noe som skyldes at budsjettert administrativ ressurs på byggesak/vann og avløp ikke ble ansatt før mai 2025.

5. Status prioriteringer 2026 i henhold til driftsbudsjett og årsplan

- *Ny vaktmester – egen sak – oppgavebeskrivelse.* Sak vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen eventuelt signalisert avgang av nåværende vaktmester.
- *1 års vikariat landmåler teknisk.* Ny landmåler er ansatt f.o.m. 1. juni 2026.
- *Økte kostnader veterinærvakt 2026.* Effektuert – lagt i budsjett.
- *Bredbåndsutbygging Jøssund – Oppland.* Pågår.
- *Siviltforsvarsbygg, betaling av rom og lager for Siviltforsvaret.* Effektuert – lagt i budsjett.
- *Kommunal andel, strandrydding.* Utgift vil påløpe i løpet av året.
- *Tilskudd til etablering av mobilforbindelse på Hårstad.* Utredning pågår
- *Montering av Air-condition og Elbil-lader på Kvitveistunet.* Lader er montert og air-condition vil bli montert før sommeren.
- *Arealutnyttelse Lauvsnes skole og Vangan barnehage, forprosjekt.* Arbeidet med dette pågår. Planer framlagt/orientert om fortløpende til formannskapet/kommunestyret.
- *Finansiering prosjekt kommunehus.* Saker vedr. dette er framlagt for behandling formannskapet og kommunestyret.

- *Varmepumpe Vangan barnehage.* Blir byttet ut i løpet av 2. tertial
- *Vik skole - økt vedlikeholdsutgifter. Arbeidet pågår. Her er det blant annet blitt avholdt et folkemøte om Vik-skolen.* Uteområde med lekeapparater har blitt oppgradert.
- *Oppgradering av uteområder kommunale boliger.* Arbeider pågår
- *Kartlegging av fremmedvann i spillvann Lauvsnes og Vik.* Ikke prioritert
- *Reguleringsarbeider Storlavika 2.* Arbeid med dette pågår og det utarbeides et nytt og forbedret utkast.
- *Forberedelsesarbeid med tilkobling av nødstrøm mobilmast(er).* Arbeider pågår
- *Støtte til private veily. Søknadsfrist mai 2026*
- *Oppgradering møterom sal 1 og 2.* Pristilbud er hentet inn.

6. HMS-Status

- Antall registrerte avviksmeldinger/nestenulykker hittil i år: 8, hvor 4 er lukket.
- Jobbnærvær første kvartal (tom 31.03.25) var på 82 %.
- Korttidsfraværet (mindre enn 16 dager) utgjorde 1,3 %.
- Gjennomførte medarbeidersamtaler hittil i år: 0 pr. dags dato av totalt 18 stk.

Investeringsprosjekter - status - 1. tertial

Med utgangspunkt i opplysninger som forelå i budsjettet for 2026, er det i tabellen nedenfor kommentert med rød skrift statusen på de ulike investeringsprosjektene.

P-nr	Prosjektnavn	Regnskap hittil i år	Revidert budsjett	Andre opplysninger
0208	Lauvsnes skole/Vangan barnehage, utearealer	0	1 048 000	Videreføring av prosjekt uteområde, og her gjenstår ballbingen. Banedekket er slitt og må byttes ut. I tillegg er det behov for å bytte ut selve gjerdet/bingen rundt banen. Etter kommunestyrets behandling i sak 59/25 ble følgende vedtatt; Ballbinge, det arbeides med en egen sak som framlegges for kommunestyret i februar møtet. I kommunestyresak 5/26 ble det vedtatt at formannskapet skal ha saken tilbake for endelig behandling når det foreligger kostnadsoverslag for rehabilitering av ballbingen. Det arbeides med saken.
0209	IKT-skole	0	245 000	Det vises til Plan for innkjøp av IKT-utstyr 2025 – 2028 Prosjekt startet opp i 2024, med innkjøp iht til vedtatte budsjett. Tall for 2026 og framover er justert i forhold til prisstigningen på IT-utstyret. Her vil det bli foretatt innkjøp til høsten.

0281	Hilstad bygdemuseum		0	250 000	Videreføring av prosjekt iht plan utarbeidet i samarbeid med Museet Midt. Det tas sikte på å skifte ut bordkledningen suksessivt vegger til vi er kommet i rundt, og tillegg videreføre restaurering av vinduer. Det ble for 2025 skiftet bordkledning og pusset opp en vegg på skolestua. En ny vegg er planlagt tatt i løpet av høsten 2026
0282	ENØK, el-kjel Lauvsnes skole		0	375 000	Slutføring av ENØK Lauvsnes skole. En må optimalisere en god samhandling mellom varmepumper og el-kjel, det må påregnes noen ombygninger. Det må også skiftes ut noen radiatorer med viftekonvektorer. Dette for å kunne spre varmen ut i rommene som er lengst unna varmekilden. Er ikke blitt prioritert og må ses sammen med eventuelle planer for endret arealutnyttelse.
0283	Kunstgressbane - fase 1 plan/forarbeid		3 076 574	19 500 000	Etablering av ny kunstgressbane på Lauvsnes. Her har vi mange synergieffekter som kommer til nytte i flere prosjekter, stenging av vei mellom skole og bane, omlegging av kloakksystemet fra skolen, utbygging av Petrabakken og forsterkning av Vollaveien. I tillegg utvides kommunalt næringsareal i Storlavika hvor vi henter ut steinmasser. Sluttsummen for banen er noe usikker før vi endelig får inn anbud på restarbeidene ved bygging av banen. Arbeidene med selve utlegging av kunstgresset vil starte opp ca 1. juni 2026. I kommunestyresak 8/25 ble det vedtatt at budsjetttramma vedr. dette prosjektet i 2025 skulle økes opp til kr. 31.486.000. En del at disse kostnadene vil påløpe i 2025, men det anslås at kr. 22.500.000 inkl mva. overføres til 2026 budsjettet. Det er vanskelig å si hva beløpet eksakt vil bli i 2025, så det vil kunne bli en budsjettjustering rundt dette prosjektet etter 1. tertial 2026. Kunstgressbanen har god fremdrift og er på plan i forhold til ferdigstilling av kunstgresset til 1. halvdel av juli. Det negative er at vi styrer mot et overforbruk totalt sett for banen og Petrabakken. Egen budsjettjusteringssak vil bli framlagt vedrørende dette.
0303	Nye Pleie og omsorgstun		0	1 125 000	Renovering av fasade på gamlebygget og Nordgårdstua. Skifte av bordkledning, vinduer og nytt glassrekkverk, Kr.450 000,-. Ny støttemur ved innkjøring på oversiden, betongstein holder på å fryse i stykker. Kr 450 000,-. Renovering av fasade er planlagt oppstart 1. kvartal 2026. Mur planlegges utført i etterkant av renovering Nordgårdstua. Arbeidene med renoveringen av Nordgårdstua er planlagt utlyst før ferien med oppstart august/september 2026. Arbeidet med muren vil bli skjøvet til 2027.
0304	Kvitveistunet		0	562 500	Ferdigstilling av leilighet nr 4 kan la vente på seg da denne må gjennomføres i samråd med brukere og personale. Når dette er utført så har vi pusset opp hele bygget med enøk-tiltak både inne (her har vi løftet taket på en del og utvidet stuen) og ute (etterisolert, socellepanel, nye vinduer) og bedret innemiljøet betraktelig. Oppussingen av leilighet vil bli gjennomført i løpet av høsten 2026.

0305	Prosjekt PO-tun - sluttarbeid		0	250 000	Videreføring av prosjekt. Utsmykningsarbeider, bilder, kunst og belysning: Kr. 200 000,-. Prosjektet har vært med i flere år, og utvikles med diverse tiltak. Foreløpig ikke påløpt kostnader her i år.
0403	Storlavika kai		0	312 500	Utarbeide en anbudsbeskrivelse for valgt løsning på rehabilitering/utvidelse av kaia. Prosjektet er ikke prioritert, avventer avklaring på videre planer for Storlavika. Etter kommunestyrets behandling i sak 59/25 ble det vedtatt at prosjektet skulle flyttes fram fra 2027 til 2026. Arbeidene med kai er ikke blitt prioritert.
0404	Kloakk Lauvsnes, plan/prosjektering		517 092	2 000 000	Utbygging av ny kloakkløsning for Lauvsnes sentrum. Samling av all kloakk fra Øra og Strand siden til ny slamavskiller ved sjøen på Ytterhaugen. De største kostnadene har påløpt i 2024 og 2025, men det vil også påløpe noen kostnader i 2026 for å få prosjektet ferdigstilt. Her gjenstår sluttføring og sammenkobling over Langtjønnna. Med el- og pumpeledning ned til Bryggholet, styring og overvåkning. Forlengelse av pumpeledning ut fra slamavskiller på Ytterhaugen og ut i Stamnesfjorden på ca 40 m dybde. Tallene er fortsatt noe usikker, og det er stor mulighet for at det vil komme en budsjettjustering i 1. tertial 2026. Alle sjørarbeider med utslippsledningen ble ferdigstilt i løpet av våren 2026. Fremføring av pumpeledning over Langtjønnna forventes ferdig i løpet av juli 2026. Og med teknisk sammenkobling og igangkjøring av pumpestasjon fra Bryggholet august/september.
0407	Ledningskartlegging VA - digitalisering		16 060	140 000	Ledningskartledning VA videreføres fra 2025. Prosjektet har stått på plan i flere år, men ikke blitt prioritert på grunn av kapasitet. Det er startet noen forarbeider med valg av løsning innen programvare. Og planlegging for oppstart og gjennomføring. Arbeidene er påstartet med kartlegging av Utvorda området som første del.
0408	Asfaltering		0	3 125 000	Reasfaltering av Kastmyra og Vollaveien inklusive forarbeider/etterarbeider i 2026. Bedrer det generelle vedlikeholdet, og vil over tid føre til mindre kostnader til vedlikehold. Det er inngått ny rammeavtale på asfalt gjennom Innherred anskaffelser og asfaltering vil skje i løpet av høsten 2026.
0411	Vannverk, styring/overvåking		74 611	1 000 000	Her er det utført en del, men videre oppgraderinger må til for å sikre god leveringssikkerhet på alle våre kommunale vannverk. Det må påregnes å skifte kummer med innmat og diverse ledningsnett på land og i sjø. Og videre utbygging av styring og overvåkning. i 2026 vil det foretas kartlegging av nye vannforekomster på Jøssund og Hasvåg. En kartlegging vil medføre kostnadsberegninger på ny og forbedret vanntilførsel, og en eventuell investering fra 2027. Asplan Viak ble i vinter engasjert for å se på muligheten for å se på potensialet for uttak av grunnvann fra fjell og løsmassebrønner på Jøssund og Hasvåg. Det ble utført en feltbefaring og georadarundersøkelse av områdene. Det vil nå bli lyst ut en konkurranse for grunnvannsborring. Resultatene

					fra disse vil eventuelt utløse et nytt prosjekt for å sikre ny og forbedret vannforsyning
0423	Langtjønna boligfelt		0	500 000	Tilrettelegging av infrastruktur til boligtomter som ikke er solgt. Det planlegges å løse en del av dette nå sammen med det pågående kloakkprosjektet. Prosjektet er økt opp med kr. 250.000 fra tidligere økonomiplan da det har vært beregnet for lavt beløp. Arbeidene vil pågå utover høsten 2026.
0425	Utvorda boligfelt vest, prosjektering		30 533	0	Restfaktura vedr. dette prosjektet vedr. anleggsbidrag til Tensio.
0452	Broer - prosjektering/rehabilitering		0	375 000	Det må utarbeides en vedlikeholdsplan for Årfjordstrømbroa som har pådratt seg betydelige korrosjonsskader. Reparasjon av landkar på bru inn til Laukvika. Budsjettbeløp justert opp fra 187.500 i 2025. Reparasjon av landkar Laukvika vil bli prioritert så snart vi har funnet egnet entreprenør.
0453	Vollamyra		0	312 500	Gjenopptaking av reguleringsplanarbeider for Vollamyra. Arbeidene ble satt i gang og sendt på høring i mars 2022. Etter at arbeidene med Sitter – Lauvsnes og valg av trase på dette tidspunkt ikke var valgt, ble disse arbeidene inntil videre stanset. Arbeidene med reguleringsplanen er gjenopptatt og vil være klar i løpet av 2026. Noe sen fremdrift, men arbeidene pågår. Utgifter her vil bli belastet i driftsregnskapet da dette er en driftsutgift, jfr. revisjonens gjennomgang ved regnskapsavslutningen 2025.
1101	Oppgradering av kommunens IT-nettverk, B-2024		42 439	150 000	Det er en god del gammelt nettverksutstyr i kommunen, trådløse punkt går ut på dato og vil ikke få sikkerhetsoppdateringer, og da må det ut av produksjon. Switcher er gamle og gir ikke ut nok hastighet. Bør skiftes ut i åra framover. Arbeidet her pågår.
2210	Utvorda oppvekstsenter - tak og uteområder		0	312 500	Det er behov for å skifte ytterdør med mulighet for HC – åpning. Eksisterende dør er vindskeiv og til dels vanskelig å låse. Utskifting av lysarmaturer og over til Led belysning. Beløp økt opp fra 187.500 i 2025. Vi ser på muligheten hvordan dette kan gjøres. Det er oppdaget setninger i inngangspartiet som har ført til bevegelser i inngangspartiet. Og medfører bevegelser i døren.
3301	Utskifting utstyr fysioterapi, B-2025		0	262 500	Det er fra fysioterapeuter med driftsavtale med Flatanger kommune kommet melding om at det er på tide å bytte ut og oppgraderer utstyr på Flatanger fysikalske. Mye av utstyret er utslitt og fungerer ikke, samt at mye er lite ergonomisk (tilpasset pasienter/egnet til bruk for målgruppen) Dette er planlagt kjøpt inn i løpet av året.

4000	Petrabakkan/Vollavegen/Lauvøyveien	2 326 593	10 000 000	Videreføring av pågående prosjekter. Vollaveien er ferdig forsterket, og arbeidene med Petrabakken er godt i gang frem til Promilleveien. I 2025 er det foretatt forsterkning, Uttrauging, utvidelse, utskifting av stikkrenner og fjellsprenning + asfaltering for ca kr. 6,9 mill. Arbeidene er i all hovedsak utført på Vollaveien inkl. konsulentarbeider. I kommunestyresak 9/25 ble budsjetttrammen til dette prosjektet økt opp til kr. 22.013.000. Det anslås at kr. 10.000.000 av dette beløpet må overføres til 2026 da prosjektet pågår ennå. Arbeidene pågår og vil i stor grad bli ferdigstilt i løpet av høsten 2026. Her vil det bli merkostnader i forhold til bevilget budsjett – det vil bli lagt fram en egen budsjettjusteringssak i formannskapet/kommunestyret vedrørende dette.
4231	Sitter-Lauvsnes	0	875 000	Videreføring av allerede påbegynte prosjekteringsarbeider for ferdigstilling av reguleringsplan. Planen har vært til 1. gangs høring, og det er kommet inn noen innsigelser/merknader fra Fylkeskommunen og Stasforvalter. Det arbeides med å få svart ut disse. Det er gjennomført møter med statsforvalter og det er tatt nye prøver av vannforekomsten i Knottfjorden for å kunne løse den siste innsigelsen
4232	Kommunale vegger, div tiltak	0	625 000	Det arbeides med å klarlegge om kommunes sanitærbygg nede ved Zanzibar kan benyttes til kombinert sanitærbygg både for båtfolket og vegfarende. Bygget benyttes nå til sanitærbygg for båtfolket som kommer sjøveien til Lauvsnes. Lauvsnes båtforening drifter i dag renholdet av bygget. Budsjettbeløp økt opp fra kr. 500.000 i 2025. Arbeidene er igangsatt med oppgradering av dursjrom, sanitærutstyr og ny gulvavretting og legging av nytt gulvbelegg.
4235	Veger, rekkverk	0	625 000	Rekkverk på Lauvsneshaugen, Risskogveien/Brandsmoveien, Sitter og Einvika tenkes gjennomført i 2026. Budsjettbeløpet er økt opp fra kr. 500.000 i 2025. Vi tar sikte på å få gjennomført noe av dette i løpet av høsten 2026.
4427	Vangan barnehage	0	375 000	Oppkobling av SD anlegg for styring og overvåkning av varme og ventilasjon. Utskifting av lysarmaturer fra konvensjonelle til LED. Budsjettbeløpet er litt prisjustert - økt opp fra kr. 250.000 i 2025. Dette vil bli sett på i sammenheng med ombygging og bedring av arealutnyttelsen for barnehagen i løpet av sommer/høst 2026.
4445	Enøktiltak kommunale boliger	63 240	2 250 000	Det ønskes å se på samme type oppgradering av Vanganveien 45 som utført på på Nancyhuset med etterisolering, nye vinduer, kledning og montering av solcelleanlegg. Det må også graves opp rundt hele huset for å få kontroll på fuktighet som trenger seg inn i blindkjelleren. Vi har fått tilsagn fra Husbanken på dette huset, og prosjektet må være gjennomført innen 1. juli 2026. Arbeidene er i oppstartsfasen og vil bli gjennomført i løpet av 2026.

4449	Oppgradering av omsorgsleiligheter PO-tunet, B-2025		222 645	1 168 750	Stort behov for oppgradering av omsorgsleiligheter på PO-tunet. Orginal standard fra 1998. Gjelder 2 omsorgs-leiligheter i A-bygget bør tas i samråd med brukere og personale. Arbeidene er i oppstartsfasen og vil bli gjennomført i løpet av 2026.
4517	Vegmerking/oppmerking, B-2024		0	125 000	Remerking av våre veier med hvitstripe. Dette er et driftstiltak, jfr. regnskapsavslutningen 2025. Skal det gjøres noe her må det til en budsjettjustering i driftsregnskapet, hvis det ikke er rom for å dekke dette innenfor eksisterende driftsbudsjett på vegområdet.
4519	Innkjøp av stadiontraktor/kompakttraktor, B-2024		0	400 000	I forbindelse med ferdigstilling av kunstgressbanen er det behov for en traktor som kan ta seg av nødvendig vedlikehold av kunstgressbanedekket for å kunne opprettholde kvaliteten på banen (harving, børsting, rengjøring av dekket.) prisen gjenspeiler nytt utstyr, både traktor og vedlikeholds utstyr. Etter fjorårets signaler er vi også på utkikk etter dette utstyret på brukmarkedet. I tillegg vil den bli benyttet på gressbanen på Vik til løpende drift og vedlikehold. I tillegg vil det være mulighet å benytte denne i den daglige driften av kommunen sine eiendommer. I budsjettet for 2025 er det avsatt et beløp på kr. 300.000 til dette prosjektet. Det har ikke vært mulig å få tak i traktor med de kvalitetene vi ønsker til dette beløpet i 2025, så beløpet økes til kr. 400.000 for 2026. Arbeidene her er ikke blitt prioritert.
4523	Sti og trapper Utvorda festning, B-2024		0	1 475 000	Arbeidene har startet opp i høst, men grunnet leveranse av materialer har latt vente på seg. Har oppstarten av prosjektet kommet i gang senere en ønskelig. Det var et ønske om å få ferdigstilt trappa til påske 2026, men ferdigstillingen kan bli skjøvet lengre ut på våren grunnet sen oppstart. Arbeidene er blitt skjøvet ut i tid, men materialer er blitt fløyet ut i terrenget og arbeidene er i oppstartsfasen.
4524	Garasje med salgsbod Utvorda festning, B-2024		649 020	900 000	Overført fra budsjett 2024. Prosjektet finansieres med tilskudd i tillegg til låneopptak. Arbeidene her er stort sett gjennomført, mangler siste strøk av maling.
4527	Flytebrygge Lauvsnes sentrum		96 530	0	Faktura vedr. dette prosjektet påløpt i 2026 til AQS vedr. Arbeidene med forbedring av oppankringen av flytebryggen ble bestilt i fjord høst, men ble ikke levert før vinteren i 2026.
4530	Reguleringsplan Vågan boligfelt, B-2025		21 373	312 500	I forbindelse med kjøp av eiendom 13/325 og deler av 13/1 for utvikling og planlegging av nytt boligfelt i Vågan. Arbeidene er i sluttfasen og vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2026. Reguleringsplanarbeidet er gjennomført og ligger nå ute til 1. gangs høring.
4531	Oppfølging skiltplan, B-2025		0	375 000	Dette er fullføring av et prosjekt som politikerne har vedtatt, og det foreligger nå en plan for hvordan det skal skiltes. I og med at det er ombygging av Vollaveien og Petrabakkan som pågår i 2026, foreslås det at dette prosjektet utsettes til 2027. Etter kommunestyrets behandling i sak 59/25 ble følgende vedtatt; Oppfølging skiltplan startes i 2026 og fullføres når de nye veiene er ferdigstilt. Arbeidene til nå har ikke blitt prioritert.

4532	Gatelys Lauvsnes sentrum, B-2025	13 125	156 250	Nye master ved Kvitveistunet, og de gamle brukes ved Zanzibar ved fotgjengerfellet der. Nye master tunet hentes ved gjenbruk Petrabakken. Arbeider er igangsatt og vil bli ferdigstilt i løpet av 2026.
4533	Utbedring av Risskogveien	0	400 000	Trafikksikkerheten bedres betraktelig, og spesielt på vinterstid. Grøfte-rensk/sprengning etter behov, stikkrenneskifting og skogrydding. Mesteparten av arbeidet er gjennomført i 2025, men det gjenstår noe komplementeringsarbeider. Arbeidene er igangsatt og vil bli ferdigstilt i løpet av 2026.
4536	Dagsturhytte Flatanger kommune	13 031	250 000	Fylkeskommunen med flere tilbyr gratis dagsturhytte til kommunene av en verdi på 1.500.000 kroner. Kommunens egenandel er 25 000. I tillegg kommer en engangsutbetaling til grunneier. Usikkerhetsmomentet er ugifter som løper på, for eksempel noen gruslass, litt ekstra i forbindelse med transport osv. Dette kan utløse kostnader som det er ønske om å ta høyde for. Med hensyn til tilsyn og vedlikehold skal det opprettes kontakt med frivillige. Arbeidene er igangsatt og det er foretatt en geoteknisk befaring for å vurdere grunn, snø og steinskredfare. Det er også inngått avtale med grunneier. Fylkeskommunen arbeider med å utlyse en tilbudsforespørsel for leveransen av hytta.
4537	Kloakk Strandaveien Zanzibar til APS 4	0	200 000	Tiltak for å fornye avløpsledning mellom Zanzibar og ny pumpestasjon (APS 4) ute i Strandaveien. Etter en kamerasjekk viser det seg at ledningen ligger med store svanker. Her går ledningen tett flere ganger i året og vi må spyle den opp. Når ledningen går tett så medfører dette at urensset kloakk går på overløp direkte ut i sjø. For at et slikt arbeid skal påvirke Spar unødig bør arbeidene gjennomføres mellom 1. september og 1. april. Arbeidene her er ikke blitt prioritert.
4539	Aggregat drift Kvitveistunet	0	212 500	Døgnbemannet institusjon. Teknisk utstyr som må ha strøm. Ved strømrubd vil strømmen automatisk bli koblet inn sammen med PO-tunet. Tar strøm fra aggregat via trafo på sykeheimen. Har ledig trekkør opp til Kvitveistunet. Utredning av nødvendige tiltak er igangsatt og det arbeides med å få gjennomført arbeidene i løpet av 2026.
4540	Kjøp av kommunebil	430 000	450 000	Bilen vil få tittelen «Kommunebil» og bære kommunens logo og profil. Vil gi en mer tilgjengelig administrasjon i tillegg til mulighet for å benytte bilen i kommunal tjeneste for ansatte/politikere i Flatanger kommune, noe som gjør at det blir mindre aktuelt/nødvendig å benytte privat bil. Etter at en av bilene ved hjemmetjenesten ble kondemnert, ble to brukte elbiler kjøpt til hjemmetjenesten bl.a med bruk av forsikringssum, mens en av de gamle bilene ved hjemmetjenesten ble overtatt som kommunebil. Nettoutgiften her ble kr. 430.000 noe som er litt under budsjett.

4541	Nødstrømsaggregat for mobilmast(er)	0	350 000	Etter kommunestyrets behandling i sak 59/25 ble følgende vedtatt; Nødstrømagregat for mobilmast(er), etter de siste års massive strømutfall med påfølgende nettutfall, er det vurdert svært ønskelig å legge til rette for agregatdrift ved enkelte mobilmaster. Vi har tett dialog med Tensio og Telenor, for å kvalitetssikre valg av løsning og valg av type og størrelse. Det anses som viktig at Flatanger kommune viser handlekraft for å være en aktiv bidragsyter, det finnes ikke enkle løsninger i dag, med økonomisk handlingsrom kan vi bidra til å påvirke utviklingen. Det er igangsatt arbeider med å utrede hvordan dette i praksis kan løses i samarbeid med kommune, Telenor og Tensio.
4542	Ventilasjonsanlegg Miljøbygget	0	2 500 000	I kommunestyresak 12/26 ble det vedtatt at " Nytt Prosjekt 4542 Ventilasjonsanlegg Miljøbygget igangsettes og det skal utlyses en konkurranse for å få mer detaljerte pristilbud på det arbeidet som skal gjennomføres ". Foreløpige kalkyler viser at kostnadene vedr. dette prosjektet vil bli på kr. 2.500.000 inkl. mva. og dette er budsjettjustert i investeringsbudsjettet. Innhenting av pristilbud/konkurranse er igangsatt.
Sum		7 592 866	55 870 500	