

RAUS OG
KRAFTFUL

Innhold

1. Rådmannens kommentar	3
2. Ordførerens kommentar	4
3. Økonomisk resultat	5
3.1 Skatteinntekter	5
3.2 Rammetilskudd	5
3.3 Kraftinntekter	6
3.4 Eiendomsskatt.....	6
3.5 Renter og avdrag	7
3.6 Lønn og sosiale utgifter	7
3.7 Overføringer til investeringsregnskapet.....	7
3.8 Driftsutgifter rammeområdene	8
4. Økonomiske nøkkeltall.....	9
4.1 Brutto driftsresultat	9
4.2 Netto driftsresultat	9
4.3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	10
4.4 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	10
4.5 Disposisjonsfond	11
4.6 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk.....	11
4.7 Investeringsregnskapet.....	11
4.8 Selvkostområdet	12
5. Helse, miljø og sikkerhet.....	14
6. Likestilling og diskriminering.....	15
6.1 Likestilling.....	15
6.2 Diskriminering	16
6.3 Tilgjengelighet for alle	17
7. Å bo i Meløy	18
7.1 Utvikling i folkemengden.....	18
7.2 Alderssammensetning i befolkningen	19
7.3 Levekår	19
7.4 Boligmarkedet	20
7.5 Samhandlingsreformen.....	20
7.6 Folkehelse og forebygging.....	21
8. Rådmannens stabsavdelinger.....	22

8.1 Kommunikasjon/informasjon.....	22
8.2 Servicetorg/arkiv	23
8.3 Økonomiavdelingen	23
8.4 Lønns- og personalavdelingen	24
8.5 Plan- og utviklingsavdelingen	25
9. Driftsorganisasjonen	30
9.1 Seksjon undervisning.....	30
9.2 Seksjon omsorg	36
9.3 Enhet kultur	40
9.5 Kommunalteknisk enhet	43
9.6 Enhet helse og barnevern	45
9.7 NAV Meløy.....	48
9.8 Kommunebarometeret for 2014.....	49

Forsidebilde:

Utbyggingen av Grønøy havn startet opp 5. mai 2014. Anlegget vil stå ferdig 26. juni 2015.

Foto: Trond Skoglund.

Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon: 75 71 00 00 - Telefaks: 75 71 00 01
Epost: postmottak@meloy.kommune.no - Internett: www.meloy.kommune.no

skotro – 15. juni 2015

Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf. 75 71 00 00. Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på Meløy kommunes nettsted: www.meloy.kommune.no/arsrapport

1. Rådmannens kommentar

Meløy kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Årsregnskapet 2014 viser et negativt netto driftsresultat i likhet med de to foregående år. Kommunen har ikke klart å snu den negative trenden i forhold til økonomisk resultat.

Inntektsrammene er forholdsvis stabile, men vi får ikke kompensert fullt ut for lønns- og prisvekst. Den største utfordringa er driftsutgiftene som vi ikke klarer å redusere tilstrekkelig, så lenge vi har en dyr og desentralisert struktur på våre tjenester.

Det regnskapsmessige underskuddet var på 13,7 millioner kroner, og akkumulert underskudd (inkludert underskudd 2013) ble på 20,7 millioner kroner.

Det er fortsatt helse- omsorg og oppvekst som har de største driftsutgiftene. Når det gjelder overskridelser i forhold til oppsatt budsjett er det omsorg, barnevern og NAV som står for brorparten av disse.

Vårt netto driftsresultat ble -2 %. Ut fra anbefalingen om å ha et positivt netto driftsresultat på minst 3 % av driftsinntektene i en kommune, har Meløy kommune i 2014 et utfordringsbilde på nærmere 30 millioner.

Meløy kommune har i en årrekke hatt god likviditet. Det har ikke vært benyttet kassakreditt på mange år. I forbindelse med budsjettbehandlingen 2014 ble det vedtatt å oppta et kassakredittlån på 30 mill. kroner. Disposisjonsfondet har gått ned fra 12 % av brutto driftsinntekter til 6 % på tre år. I 2014 var det stabilt på 6 %, men bør etter rådmannens oppfatning opp på 10 %.

Befolkningstallet i Meløy kommune var ved årsskiftet på 6454 personer. Vi har fortsatt en netto negativ innflytting til Meløy med 33 personer. Nedgangen er størst blant barn og unge, mens den

eldre del av befolkningen øker. Nedgangen innen gruppen grunnskolealder har blitt drastisk redusert siden 2001 da elevtallet var nærmere 1020, mens det ved årsskiftet 2015 var på 775, - det er en nedgang på hele 22,6 %. Dette har også vært hovedårsaken til at man i 2014 startet arbeidet med å kunne se på en fortetning av skolestrukturen i Meløy.

Det har blitt arbeidet med hele 41 investeringsprosjekt i 2014, blant de største er SFO-bygget på Glomfjord skole, varmeanlegg Glomfjord skole, Halså barnehage, planlegging helse- og omsorgsbygg, Grønøy havn og barnebolig Engavågen.

Det har vært fokus på å redusere sykefraværet også i 2014, resultatet ble en svak nedgang fra 9,8 % til 9,77 %. I kommunebarometeret for 2014 rykket vi frem 48 plasser til 372 plass, og i Nordland 19 plasser til 25 plass.

Organisasjonsendringer; Ny rådmann var på plass fra medio mai. Det ble satt i gang organisatoriske endringer høsten 2014 som resulterte i beslutning i kommunestyret med to kommunalsjefer under rådmann; Oppvekst og helse- og omsorg. Ny struktur under kommunalsjefene ble også besluttet administrativt i desember 2014.

Kommunereformen har vært et diskusjonstema i 2014. Meløy kommune er en del av et mulighetsstudium gjennom Salten region, som vil avlegge rapport juni 2015. Kommunen har valgt formannskapet som styringsgruppe og arbeidet vil bli intensivert frem mot en folkeavstemming og avgjørelse våren 2016.

*Hege Sørli
rådmann*

2. Ordførerens kommentar

Politisk behandling	Antall møter				Antall saker			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Kommunestyret	13	16	11	10	135	125	116	87
Formannskapet	19	17	17	12	96	121	85	87
Administrasjonsutvalget	6	7	5	6	33	40	41	37
Driftsutvalget	11	11	8	9	92	98	70	61
Plan- og utviklingsutvalget *	10	12	11	10	143	137	90	92
I alt	59	63	52	47	499	521	402	364

Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. * Antall saker inkl. planutvalget.

Meløy merker enda ettervirkningene etter REC-nedleggelsen i 2012. Nedgangen i folketallet har fortsatt også i 2014, og som følge av dette blir det mindre rammeoverføringer. Nedgangen i kraftprisene har også ført til reduserte inntekter, slik at kommunens handlingsrom er betydelig redusert.

2014 ble preget av det vedtatte omstillingsprogrammet, hvor 30 stillinger var vedtatt nedlagt. Det var også vedtatt å endre overordnet lederstruktur. I mai fikk vi ny rådmann. Hun ønsket å ha muligheten til å påvirke lederstrukturen, noe hun fikk. Ny lederstruktur ble utsatt, og gjennomføres i 2015.

Omstillingsstyret har arbeidet bredt for å skaffe nye arbeidsplasser i Meløy. I industriparken er det nå etablert rundt 100 nye arbeidsplasser på to år, og flere spennende prosjekter er på gang. Det har også vært satset på reiseliv, finansiering av fiskebåter og kvoter og ikke minst på eksisterende små og mellomstore bedrifter i hele kommunen. Det er avdekket et betydelig potensiale blant disse bedriftene.

Det ble opprettet en ny organisering av eiendomsforvaltningen, Meløy Eiendom KF. Det var satt store forventninger til denne nye formen for organisering. Etter første driftsår ser det ut til å ha svart til forventningene.

Meløy Eiendom KF har arbeidet videre med prosjektet nytt omsorgssenter, oppgavene som prosjektleder og arkitekt ble sendt ut på anbud.

Meløy er i front når det gjelder folkehelsearbeid, en satsing vi håper på lang sikt vil føre til gode resultater. Det er gjort en god jobb. Det ble i 2014 satt i gang tilbud til demente hjemmeboende, et på Neverdal ved Gode Øyeblikk

og et på Grønøy ved Grønøy Gård, et meget flott tilbud.

Innenfor helse har vi også i 2014 slitt med å rekruttere leger i faste stillinger. Antall legekontorer ble redusert fra seks til fire for å gi legene bedre arbeidsforhold. Dette er et viktig satsingsområde hvor vi må bli bedre.

Av større prosjekter som har vært under utførelse i 2014 er:

- SFO med jordvarmeanlegg i Glomfjord
- Halså barnehage
- Grønøy havn
- Utskiftning av vannledning Halså
- Sikre overfarten til Svartisen med tilrettelegging og utlegging av flytebrygge

Sykefraværet er fortsatt for høyt innenfor mange områder i kommunen. Det er svært viktig å jobbe for å få et større nærvær innen alle deler av vår organisasjon.

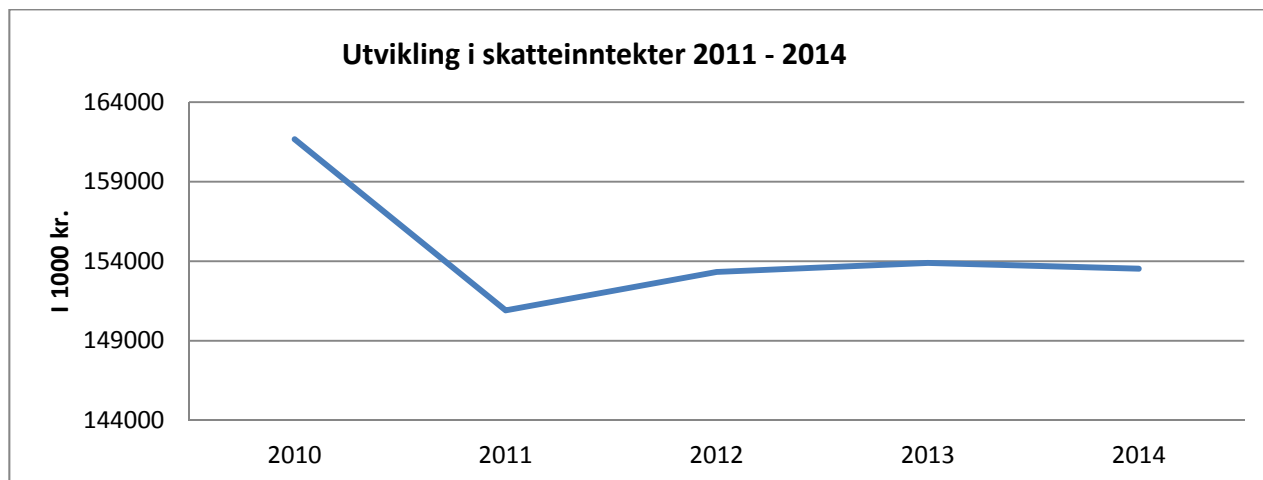
Regnskapet for Meløy Kommune viste også i år et negativt resultat. Det bør legges stor vekt på at budsjettene holdes.

Ordføreren ønsker å takke alle ansatte for mye godt arbeid som er gjort. Takk for godt samarbeid med politikere og ansatte.

Per Swensen
ordfører

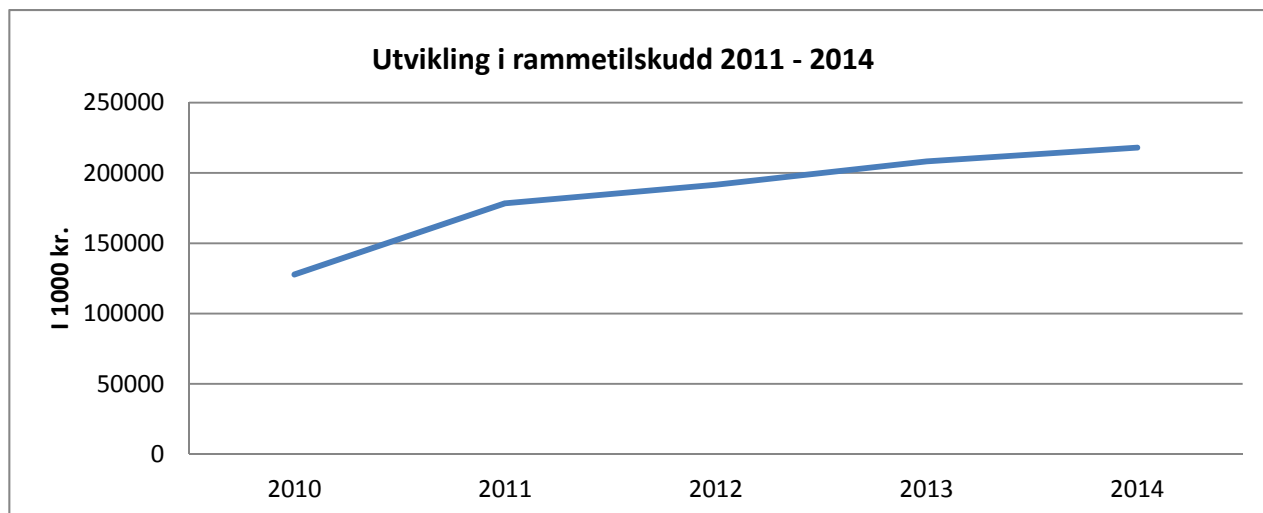
3. Økonomisk resultat

3.1 Skatteinntekter



Etter en nedgang i skatteinntektene fra 2010 til 2011 har vi nå en svak økning. Skatteingangen i 2014 var rundt kr. 500.000,- mindre enn i 2013.

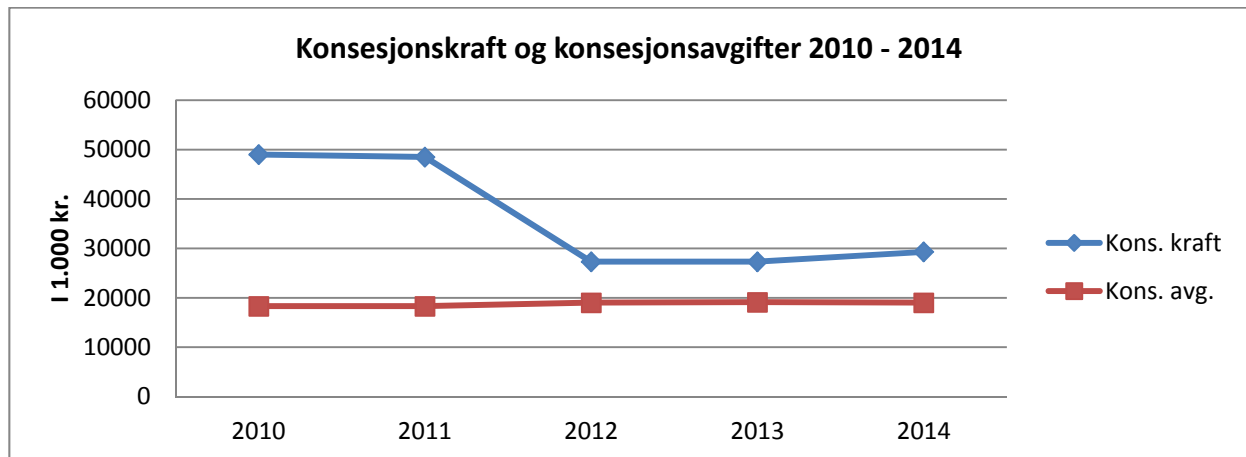
3.2 Rammetilskudd



Rammetilskuddet har en positiv utvikling selv om vi ikke får kompensasjon for den reelle lønns- og prisstigningen. Økningen fra 2013 til 2014 var på

rundt 10 mill. kroner. Dette gjør at budsjettene hvert år blir strammere og strammere.

3.3 Kraftinntekter



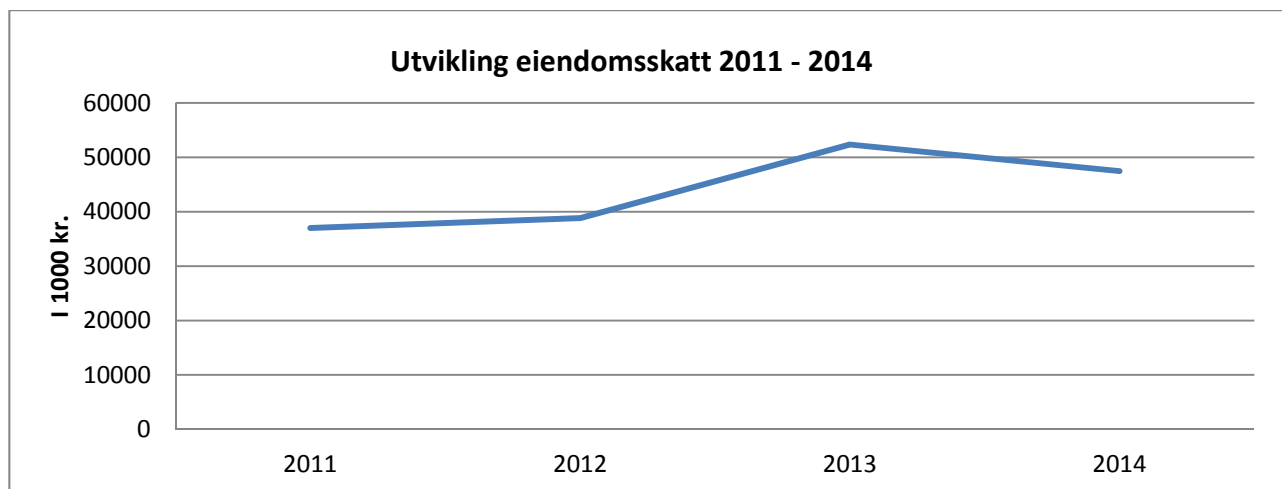
Konsesjonskraftinntektene har variert fra år til år med en topp i 2010 og 2011 da kommunen fikk inn rundt 48 mill. kroner. I 2014 fikk kommunen inn rundt 29 mill. kroner.

Konsesjonskraftinntektene er avhengig av kraftprisen og avtale med distributør. Det beregnes konsesjonskraft av 171 Gwh. Det avsettes inntekter tilsva-

rende 30 Gwh til 30 Gwh-fondet. Kommunen bestemmer selv hva disse inntektene skal gå til.

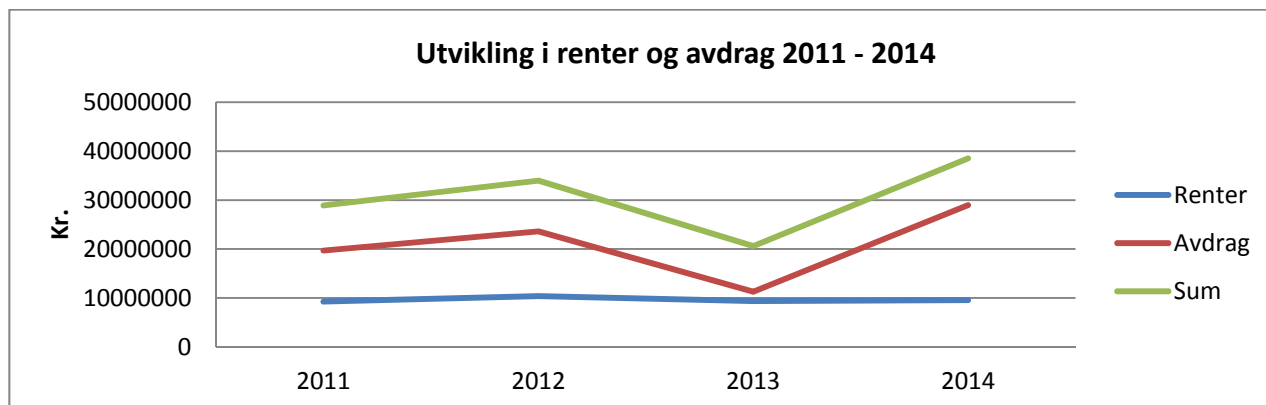
Nivået på konsesjonsavgiftene har holdt seg rimelig stabilt. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til næringsfondet og skal kun brukes til infrastrukturtiltak.

3.4 Eiendomsskatt



Eiendomsskatten har ligget på samme nivå de siste årene med unntak av 2013 da nytaksering har ført til en økning på rundt 13,5 mill. kroner. Fra 2013 til 2014 har vi en nedgang på rundt 5 mill. kroner.

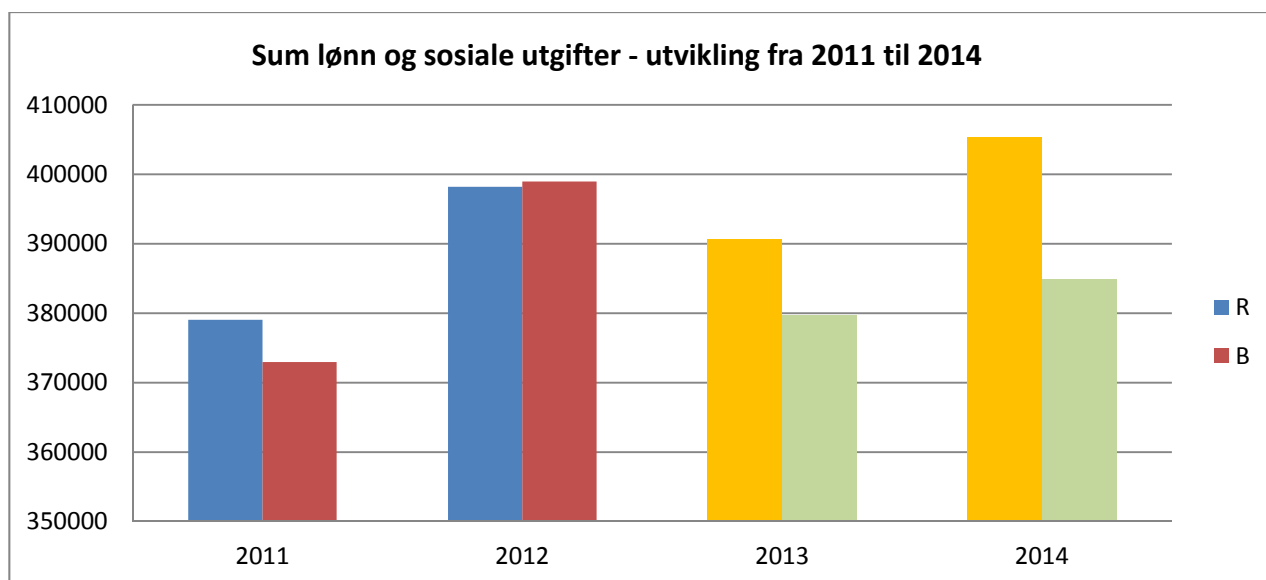
3.5 Renter og avdrag



Den kraftige reduksjonen i utgiftene til avdrag fra 2012 til 2013 har sammenheng med refinansiering av lån. Avdrag på dette er ikke ført på avdrag slik at det vises en gunstigere utvikling enn det i reali-

teten er. For 2014 betaler kommunen til sammen 38,5 mill kroner i renter og avdrag.

3.6 Lønn og sosiale utgifter



11.000 kr.

Eiendom skilt ut som et KF fra 2014 og er ikke med i tallene her. Lønnsutgifter KFet er trukket ut for 2013 for å få sammenlignbare tall med 2014.

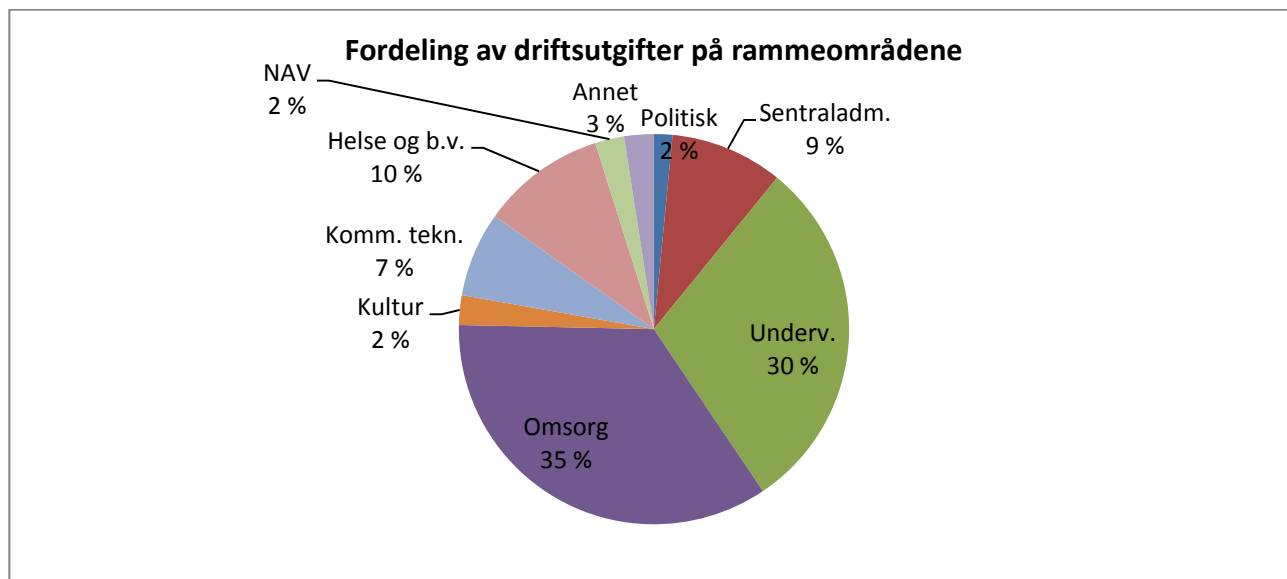
Også for 2014 ble det et betydelig avvik mellom budsjettert lønn og regnskapsført lønn. Slik har det vært de siste årene med unntak 2012. Dersom en tar hensyn til merinntekter sykepengerefusjon i

2014 på 15,7 mill. kroner viser differansen mellom regnskap og budsjett et merforbruk på lønnsutgiftene på rundt 6,7 mill. kroner.

3.7 Overføringer til investeringsregnskapet

Det ble overført kr. 4 582.405,- til investeringsregnskapet.

3.8 Driftsutgifter rammeområdene

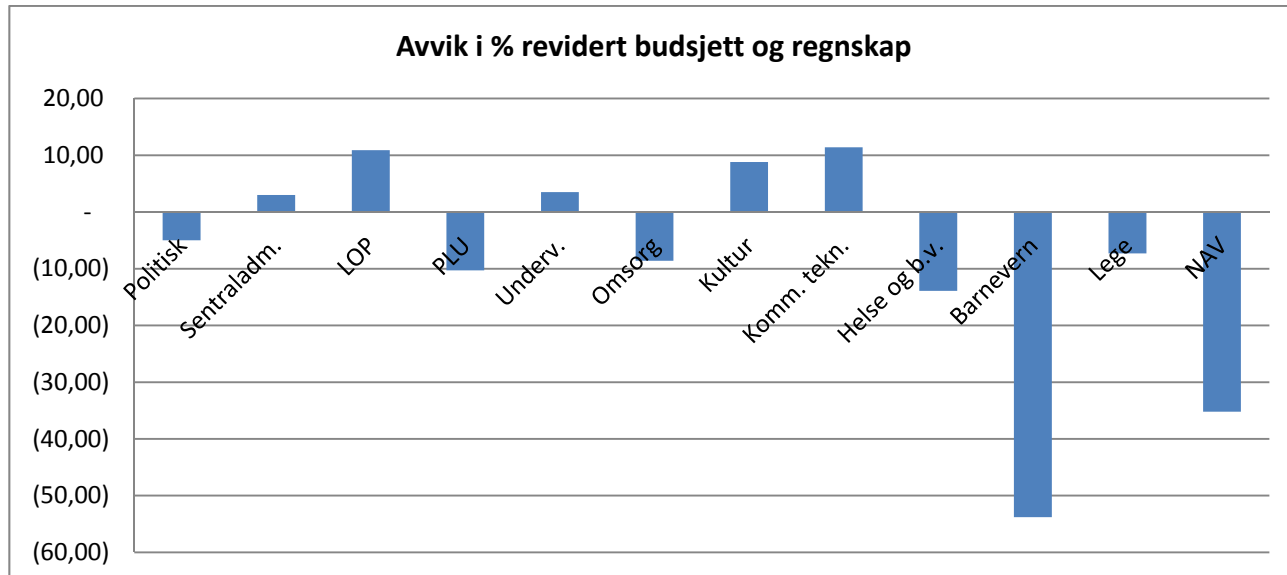


De to største tjenesteområdene omsorg og undervisning bruker til sammen 65 % av kommunens brutto driftsutgifter.

bruker rundt 9 – 10 % hver av de totale brutto driftsutgiftene.

Helse og barnevern samt sentraladministrasjonen (rådmannens stabsfunksjoner + plan og utvikling)

Politisk virksomhet bruker 2 % av driftsutgiftene. Eiendom ble skilt ut som et eget KF fra 01.01.2014 og er derfor ikke med i oversikten.



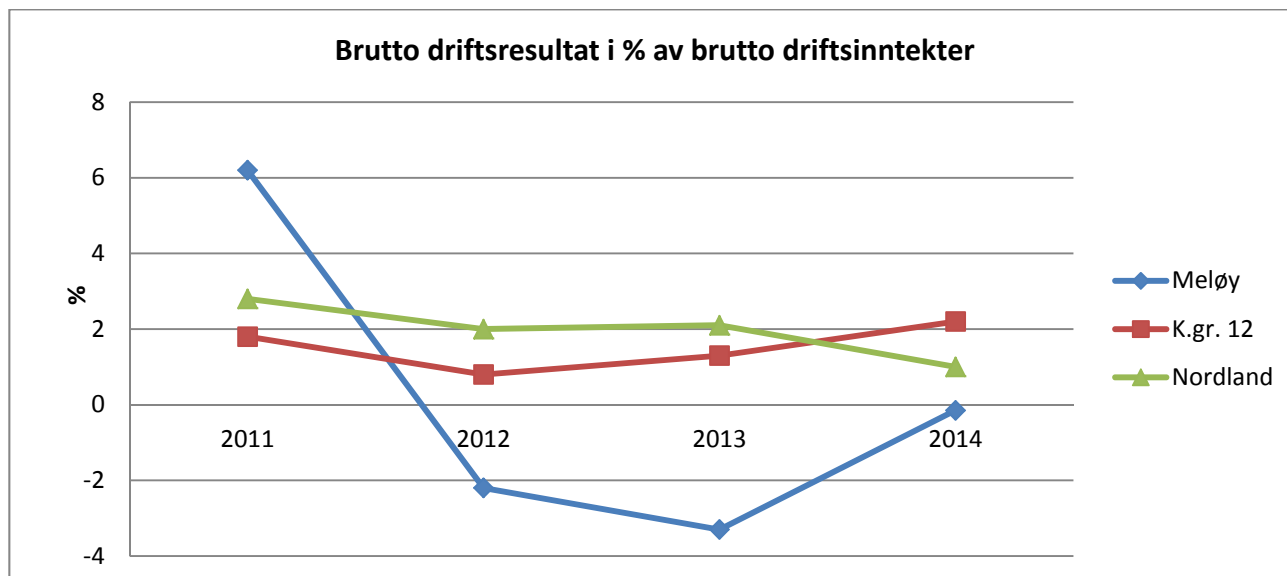
Diagrammet viser at bare tre av virksomhetene (kultur, undervisning og kommunalteknisk) kom ut med et positivt resultat. I tillegg kom sentraladministrasjonen bestående av rådmann, LOP og PLU ut med et positivt resultat. De andre virksomhetene har til dels store overskridelser.

Når det gjelder rene kroner er det særlig omsorg, helse og barnevern og NAV som står for overskridelsene.

Omsorg, helse- og barnevern og NAV står for overskridelser på i overkant av 22,8 mill. kroner der omsorg har den største overskridelsen på rundt 13,4 mill. kroner.

4. Økonomiske nøkkeltall

4.1 Brutto driftsresultat

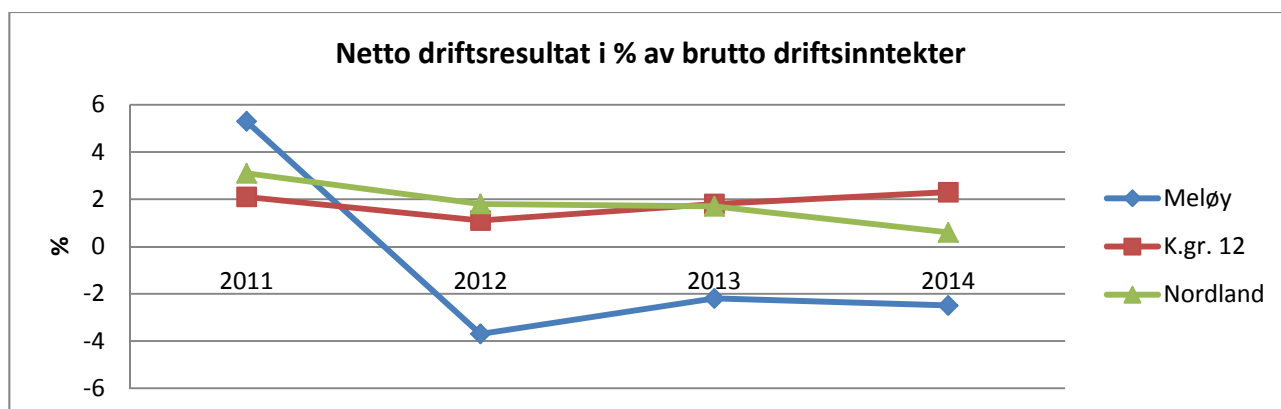


Kilde: Kostra. 2014 for Meløy manuelt da Kostra tall mangler.

Brutto driftsresultat viser om kommunens løpende inntekter er store nok til å dekke løpende utgifter. Det vil si resultatet på årets drift før en betaler renter og avdrag. Som en ser er brutto dr. resultat redusert fra over 6 % i 2011 til -3,3 % i 2013 og

forbedret seg til -0,24 % i 2014. Dette betyr fortsatt at kommunen ikke har nok inntekter til å dekke løpende drift. Dette er en alvorlig situasjon som må rettes opp, og som er startet med den omstillingsprosessen som pågår.

4.2 Netto driftsresultat

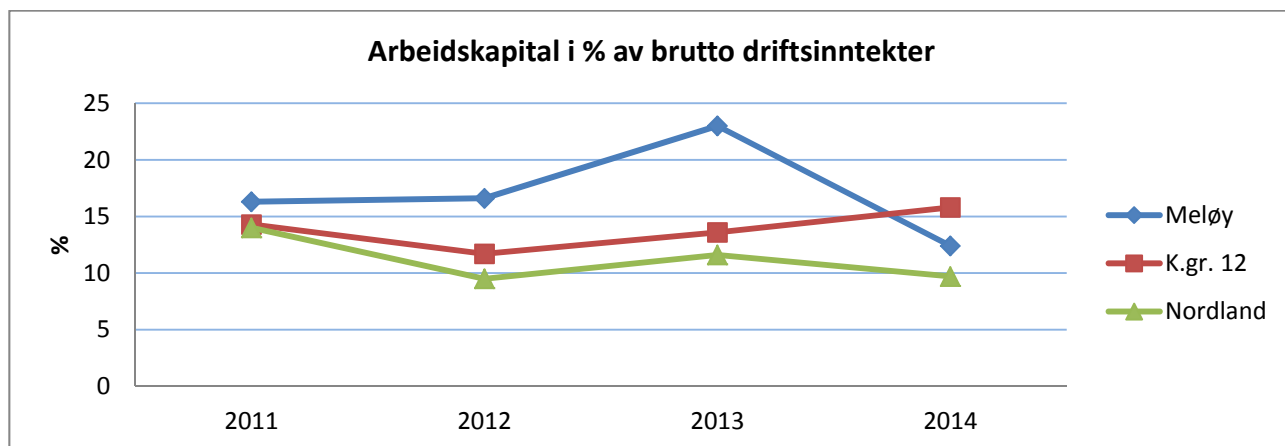


Kilde: Kostra. 2014 for Meløy manuelt da Kostra tall mangler.

Netto driftsresultat viser hva kommunen kan sette av til investeringer etter at alle driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er akseptert at netto driftsresultat bør være minst 3 % av driftsinntektene i en kommune med sunn økonomi. Kommunen har da nok overskudd til investeringer og til å dekke uforutsette utgifter.

For både 2012, 2013 og 2014 har kommunen en negativt netto driftsresultat, som betyr at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Kommunene i gr. 12 har et netto driftsresultat på over 2 %, mens Nordlandsgjennomsnittet ligger på 0,6 %. Meløy kommune har et netto driftsresultat på -2 %. Ut fra 3 %-regelen har kommunen et for høyt driftsnivå på rundt 30 mill. kroner i 2014.

4.3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter

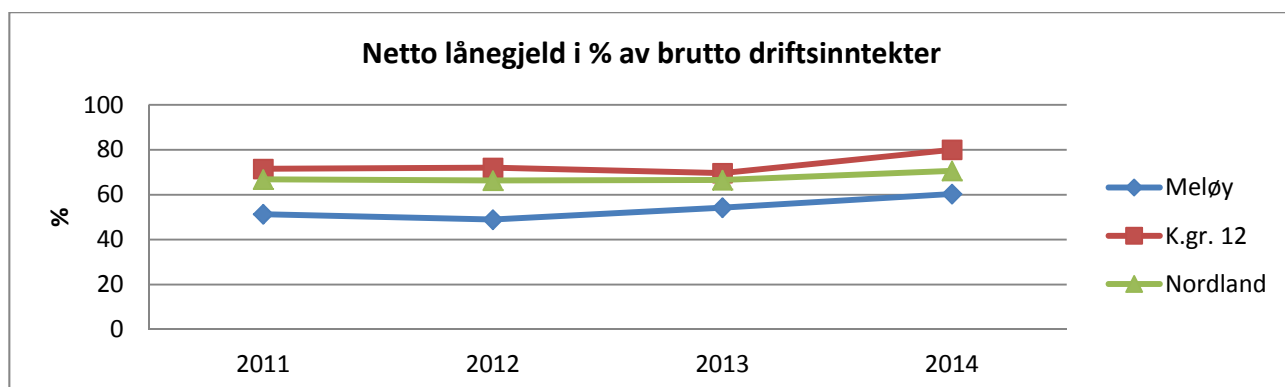


Kilde: Kostra. 2014 for Meløy manuelt da Kostra tall mangler.

Arbeidskapitalen er et mål på kommunens evne til å betale regninger ved forfall. Arbeidskapitalen i prosent av brutto driftsutgifter bør være over 15 %. Kommunen har i en årrekke hatt god likviditet. Det har ikke vært benyttet kassakreditt på mange år.

I årsmeldingen for 2013 ble det advart at dersom kommunen ikke fikk kontroll med økonomien så var opptak av kassakreditt neste steg. Under budsjettbehandlingen for 2015 ble det vedtatt å oppta et kassakredittlån på 30 mill. kroner. I 2014 er arbeidskapitalen i % av brutto driftsutgifter 12,4 %.

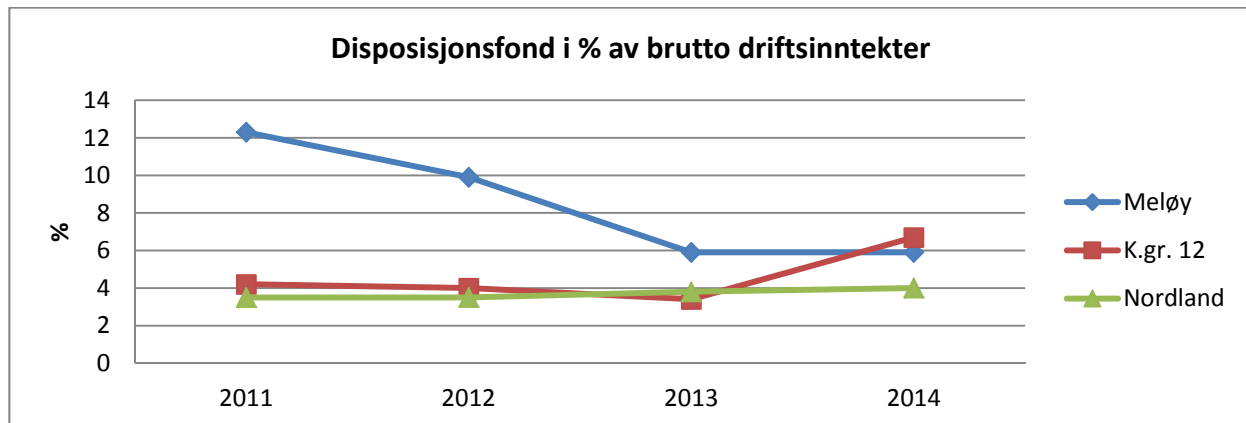
4.4 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Kilde: Kostra. 2014 for Meløy manuelt da Kostra tall mangler.

Figuren over viser utviklinga i langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

4.5 Disposisjonsfond



Kilde: Kostra. 2014 for Meløy manuelt da Kostra tall mangler.

Disposisjonsfondet viser hvor mye kommunen har til investeringer og driftsformål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som kan benyttes fritt både til investerings- og driftstiltak. Fondet gir derfor uttrykk for den økonomiske handlefriheten til kommunen.

Som en ser av diagrammet har Meløy kommune disposisjonsfond på 6 % av brutto driftsinntekter ved årsskiftet. I 2011 var disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter over 12 %. Selv om en har hatt en dramatisk nedgang fra 2011 så kommer Meløy bedre ut enn gjennomsnittet for Nordlandskommunene.

Etter rådmannens oppfatning bør disposisjonsfondet ligge på over 10 % av brutto driftsinntekter for at kommunen skal ha et vist handlingsrom.

4.6 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Kommunen fikk i 2014 et regnskapsmessig underskudd på kr. 13.770.286,-. Kommunens akkumulerte underskudd er pr. 01.01.2015 kr. 20.712.440,-. Her ligger underskuddet fra 2013 på kr. 6.942.154,- som er lagt til dekning i budsjettet for 2015.

4.7 Investeringsregnskapet

I 2014 ble det investert for kr. 67.209.554,-. I regulert budsjett for 2014 ble det avsatt kr. 155.773.361,- til investeringstiltak. Til sammen ble det investert i 41 prosjekt.

Her nevnes en del av de største prosjektene:

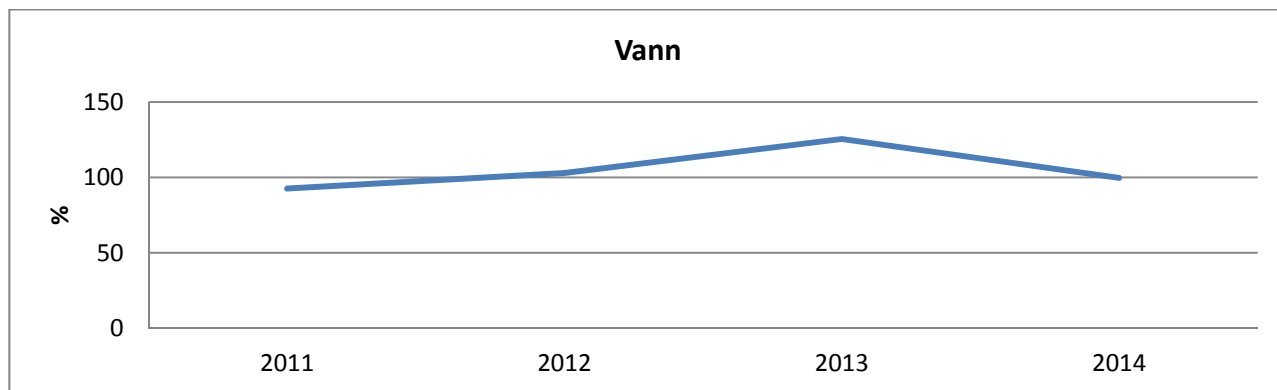
Investeringer	Beløp i kroner
Utredning omsorgssenter/helsebygg	5 503 635
SFO bygget Glomfjord skole	5 547 122
Varmeanlegg Glomfjord skole	2 903 416
Ørnes skole	679 048
Kulturfabrikken	473 528
Halsa barnehage	14 723 097
Barnebolig Engavågen	1 312 525
Glomfjord sentrum	1 389 470
Grønøy havn	14 953 159
Vannområdet	4 196 000
Avløpsområdet	768 000
Kai Holandsvika	1 222 751
Kjøp av biler	1 341 042

Differansen mellom budsjetterte investeringsmidler og gjennomførte tiltak på 88 mill. kroner har sammenheng med budsjettering av omsorgssenter/helsebygg, hall søndre Meløy og opprusting Glomfjord sentrum. Alle disse prosjektene sto i budsjettet med betydelige investeringsbeløp, mens det bare er brukt midler til planlegging.

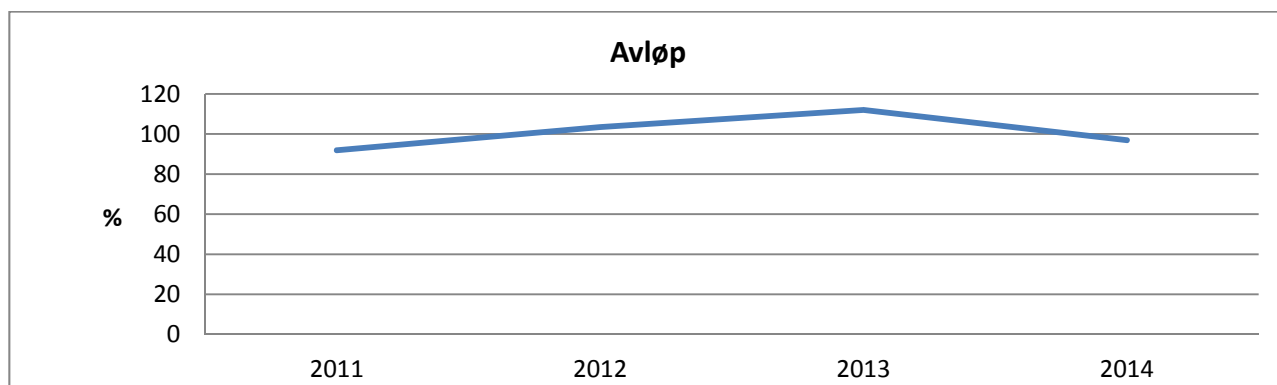
Det kan nevnes at det i 2013 og 2014 er utgiftsført 9,3 mill. kroner til utredning omsorgssenter/ helsebygg der blant annet kjøp av Kolvikgården ligger.

4.8 Selvkostområdet

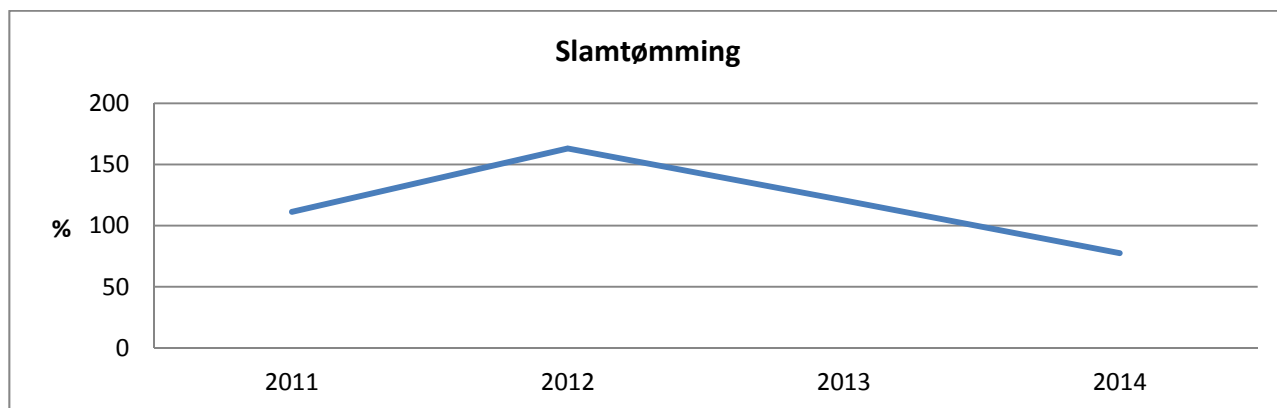
Målet i selvkostområdene er at kommune har avgifter som dekker 100 % av utgiftene på området. Dersom det et år skulle bli en merinntekt så avsettes merinntekten til bundet fond. Dersom det et år skulle bli mindreinntekt vil fondet kunne benyttes til å dekkes mindreinntekten/ merforbruket.



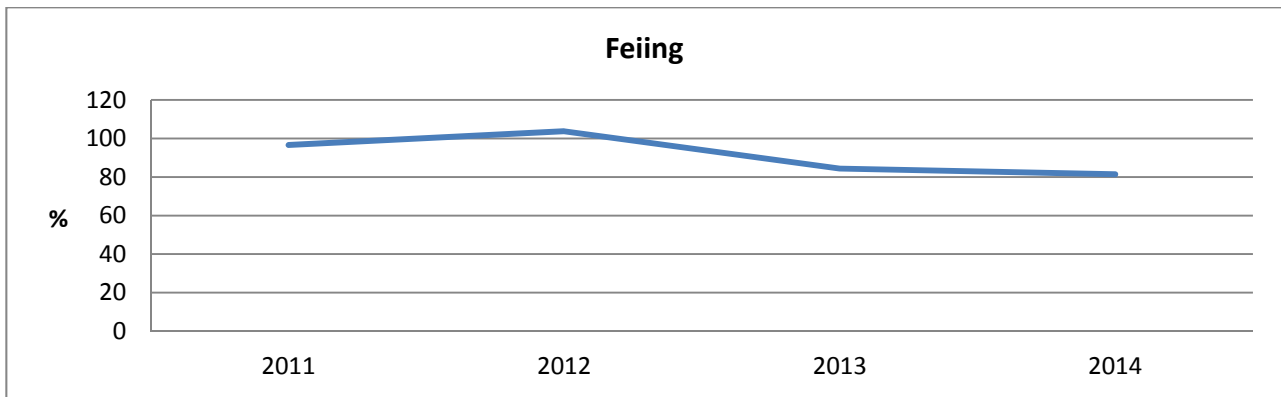
Selvkostgraden for vann i 2014 er 100 %. Dette betyr at kommunen får dekt utgiftene en har på vannområdet med vannavgiftene.



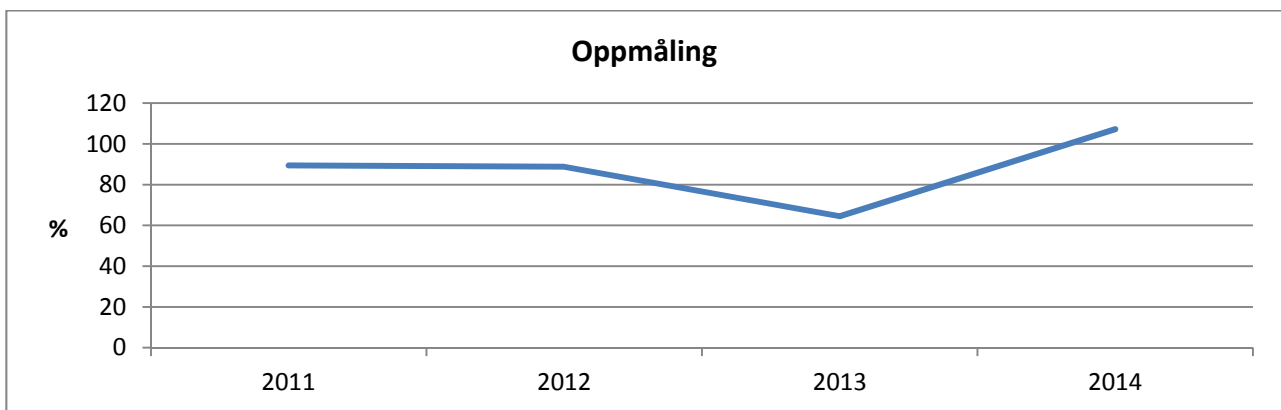
Merforbruk avløp på rundt 197.000,-. Dekket ved bruk av avløpsfondet. For 2013 ble kr. 652.000,- avsatt til fond.



Merforbruk slam på kr. 422.000,-. Dekket ved bruk av bundet fond til formålet.



Feiing har stort sett gått med overskudd de senere år. For 2014 er dekningsgraden 81,4 %. Øremerket fond brukt opp slik at merutgiften på kr. 196.000,- dekkes over drift. For å komme opp på 100 % dekningsgrad må avgiften økes mer enn den generelle prisstigningen de neste årene.



Gebyrene for oppmåling har de senere år ikke dekket utgiftene med oppmåling. For 2013 var dekningsgraden 65,5 %. For 2014 er dekningsgrad på 107,2 %. Merinntekten på kr. 79.700,- avsettes til bundet fond.



Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte fisker Trude Halvorsen i Reipå havn under besøket i Meløy 9. september 2014. Foto: Connie Slettan Olsen.

5. Helse, miljø og sikkerhet

Det sittende Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert 01.01.2014. Det er ti stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar Fagforbundet/hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver sitter rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder av administrasjonsutvalget. I tillegg møter bedriftshelsetjenesten v/ Hemis (Polarsirkelen HMS). For perioden 01.01.2014 – 31.12.2015 har arbeidsgiversiden ledervervet. Leder er rådmannen og nestleder er kommunalsjef drift. I 2014 har det vært avholdt seks møter og 32 saker har vært til behandling.



Av sakene i AMU nevnes orientering om sykefravær, som er fast post på alle møtene, tiltak for fysisk aktivitet, arbeid med nedbemanning og ny organisering, handlingsplan for AKAN, organisering av legetjenesten, styrerressurs i barnehagen, inkluderende arbeidsliv, ny organisasjonsplan Meløy kommune, revidering av velferdsreglementet og retningslinjer for varighet av tilrettelegging av arbeidsforhold.

I tillegg til hovedverneombud er det opprettet verneombud på alle enheter. Kommunen har avtale om bedriftshelsetjeneste med Hemis og de har gitt bistand til enheter knyttet til HMS, reduksjon av sykefravær og andre interne problemstillinger.

Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I 2014 ble det avholdt 11 møter. Det ble behandlet 55 saker i perioden. Noen av sakene innebærer behandling flere ganger i løpet av året, men i de fleste sakene ble det funnet løsninger og tiltak, enten innenfor Meløy kommune eller eksternt i andre IA-bedrifter.

Vi ser en fortsatt positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Sykefraværet for 2014

var på 9,77 %, mot 9,8 % i 2013. Målsettingen var 9,0 %. Antall innsendt oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn til behandling i ATU. Utfordringen og forbedringspotensialet ligger i en bedring i oppfølgingen de første 9 ukene av fraværet. Frem til 01.07.2014 måtte kommunen etter syv ukers fravær sende inn rapport om oppfølgingen til NAV. Hvis ikke mottok kommunen varsel om sanksjoner. Kommunen er ikke ilagt bøter i 2014. Ordningen ble opphevet pr. juli måned 2014. NAV har strammet inn reglene for finansieringen av arbeidsutprøving ved at arbeidsgiver må ta større del av den økonomiske belastningen.

Arbeidet med AKAN har kommet «på skinner igjen». AKAN-kontakter er på plass og møter i AKAN utvalget avholdes jevnlig. Handlingsplan for 2015-2016 er godkjent av AMU. Individuelle AKAN-saker følges opp av en AKAN-kontakt og den aktuelle nærmeste leder, med støtte fra personalavdelingen (og BHT/ andre ressurspersoner ved behov). Slike saker er IKKE en del av AKAN-utvalgets arbeidsoppgave, og er aldri tema i utvalgets møter.

Kommunen har underskrevet IA-avtale og har et godt samarbeid med NAV i oppfølgingen av sykemeldte arbeidstakere. NAV bistår også kommunen med informasjon og kurser ved behov.

Etter at kommunen tok i bruk avvikssystemet RiskManager har det i løpet av 2014 blitt registrert 620 avvik, der 79 er HMS-avvik. Statusrapport over avvik og restanser blir referert i AMU, men det er den enkelte leders ansvar å følge opp disse. Det har tidligere manglet et system for sentral registrering av yrkessykdommer og -ulykker. Egen modul i RiskManager er anskaffet slik at vi kan få til sentral registrering fra 2015.

Kommunen har en rekke HMS-tilbud til sine ansatte fordelt over flere steder i kommunen. I 2014 har det vært følgende fellestreninger med instruktør, spinning, styrketrening, medisinsk yoga, stepstyrke, aerobic og trening til musikk. I tillegg finnes også tilbud om å delta på Bedriftsfjelltrimmen, trening på "Grønn resept» og avtale om trening i arbeidstiden.

6. Likestilling og diskriminering

Fire nye diskrimineringslover trådte i kraft 1. januar 2014; diskrimineringsloven om etnisitet, likestillingsloven, diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De fire nye diskrimineringslovene har fått lik struktur og i stor grad likt innhold. Alle fire lovverk stiller krav om at arbeidsgiver skal redegjøre for tiltak og planer for å oppfylle lovens krav.

Rapporteringen nedenfor deles inn i tre deler:

1. Likestilling (likestillingsloven)
2. Diskriminering (diskrimineringslovene om etnisitet og seksuell orientering)
3. Tilgjengelighet for alle (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

6.1 Likestilling

Andelen kvinner og menn i virksomheten

Meløy kommune er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt.

Andel kvinner og menn i Meløy kommune (tall for mars 2014)			
	Personer	Årsverk	%
Kvinner	669	526,9	79,6
Menn	156	135,4	20,4
I alt	825	662,3	100

Kvinneandelen i lederstillinger

Meløys nye rådmann er kvinne. Strategisk ledelse for øvrig / ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde tre menn og en kvinne. To seksjoner og tre enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2014 ledet av fire kvinner og en mann. Av øvrige 47 ledere er det 36 kvinner og 11 menn. Meløy Eiendom KF ledes av mann. Meløy utvikling KF ledes av kvinne.

Lønn for kvinner og menn

Ved de lokale oppgjørene har likelønnsproblematikk de siste 15 år alltid vært tema.

Lønnsforhandlinger 2014

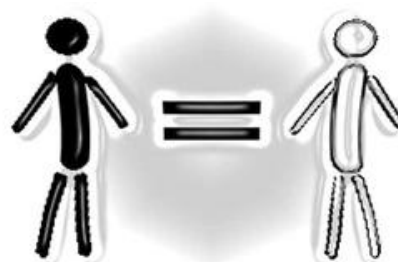
Lønnsfastsettelse er delt i to hovedområder. De som får sin lønn fastsatt hovedsakelig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og «akademikere» i kapittel 5). Her redegjøres for Meløy kommune. (Det ble gitt bistand fra lønn og

personalavdelingen til egne adskilte forhandlinger med Meløy Eiendom KF og Meløy Utvikling KF.)

Av samlet beregnet årslønnsvekst for 2014 i kapittel 4 på 3,3 % (senere justert til 3,1) skulle 1 % gis lokalt pr 01.07.2014. Den lokale potten ble beregnet til totalt ca. 2.058.000 kroner. Her ble gitt kr. 2 110 090, med ca. 86,4 % til 192 kvinner og 13,6 % til 38 menn.

I kapittel 5 ble det gitt totalt ca. 3,5 % med virkning fra 01.05.2014, slik at årslønnsvekst ble tilsvarende kapittel 4. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 2 %. Personlige tillegg baserte seg på innspill fra ledere i samsvar med Meløy kommunes lønnspolitiske føringer. Totalt ble 460.900 kroner fordelt på 30 personer i kapittel 5, 16 kvinner med 56,8 % og 14 menn med 43,2 %.

Kapittel 3 lederforhandlinger er fra 2008 utvidet til å gjelde alle ledere med selvstendig personal-, budsjett- og økonomiansvar. Disse skal også over tid holdes innenfor samme rammer som kapittel 4 og ble gitt rett over 3,8 % pr. 01.05.2014. Totalt ble 903.300 kroner fordelt på 39 personer i kapittel 3, 34 kvinner med 85,2 % i og 5 menn med 14,8 %. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 2 %. Personlige tillegg baserte seg på innspill fra ledere i samsvar med Meløy kommunes lønnspolitiske føringer.



Lønnsnivå

Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell, som for en stor del (de med ansiennitet mer enn 16 år) ligger fra 30 - 70.000 kroner (10 - 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig.

Kjønnsfordelingen ved rekruttering

Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvoteering; dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når

dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganet vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert, men nyrekruttering bidrar i liten grad til å jevne ut kjønnsforskjellene. Kjønnsforskjellen er fortsatt mest påtakelig i aldersgruppen under 30 år.

Arbeidstid

Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsyrker innehas av kvinner, er det også disse som går tur-
nus/35,5 timersuke.

Deltid

I undersøkelser hvor gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er sammenlignet med landet og Nordland, er stillingsstørrelsen til kvinner i snitt større i Meløy enn både i Nordland og landet for øvrig.

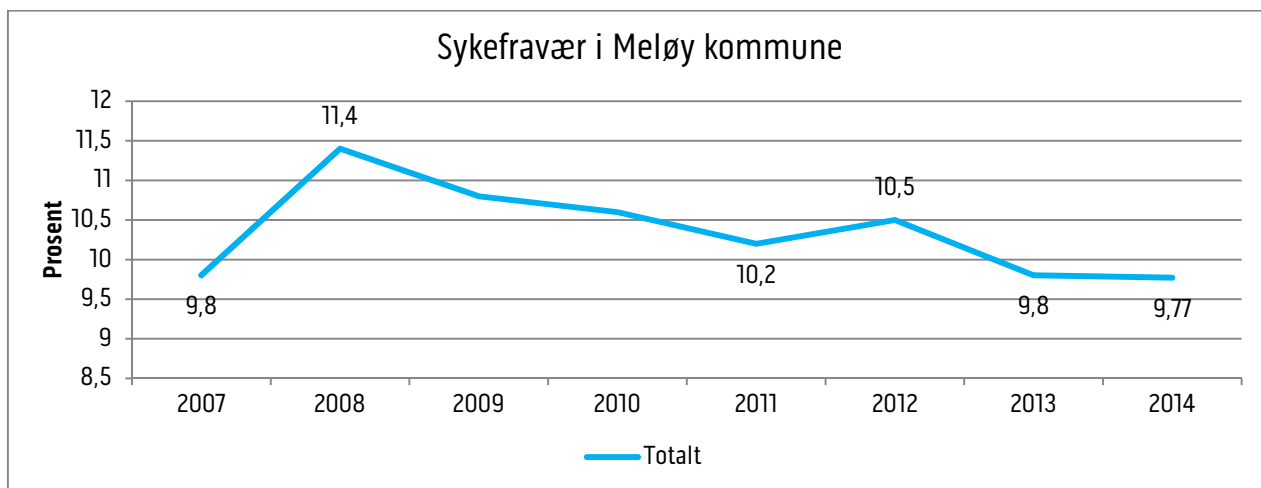
For en del stillinger er det svært liten mulighet for stillingsøkning, for eksempel innenfor SFO ved skolene, slik at dersom stillingsinnehaveren ønsker

større stilling vil jobbskifte trolig være eneste løsning. Til tross for arbeid med å få ned ufrivillig deltid, blant annet ved endring av turnus er det fortsatt en del ufrivillig deltidsstillinger. Oppdeling/reduert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen, men her har Meløy kommune sjelden eller aldri nektet å innfri arbeidstakers ønske om dette.

Ut i fra et rekrutteringsperspektiv er antallet deltidsstillinger uheldig for Meløy kommune. Samtidig er det et faktum at vel 64 % ønsker deltid og er derved i jobb. Flertallet av disse er blant annet grunnstammen av de ansatte i omsorgsseksjonen.

Sykefravær

Selv om det er en beskjeden nedgang fra 2013 til 2014, så er nedgangen i 2014 sammenlignet med 2012 på 7,8 %. Sykefraværet vil fortsatt bli viet særskilt oppmerksomhet framover. Det er også grunn til å håpe at nye turnuser og aktiv bruk av avvikssystem vil ha positiv effekt på sykefraværet.



Planlagte tiltak

Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen er det forhold at vi har svært kjønnsdelte yrkeskategorier. I utlysning av stillinger bør derfor oftere tas med at vi ønsker en mer balansert sammensetning og at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke. I tillegg bør det ses på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn, og særlig i aldersgruppen under 30, er svært lav.

Omsorg har som nevnt foran satt i gang arbeid med nye turnuser for å kunne redusere deltid og forhåpentligvis også kunne redusere sykefravær da dette gir større mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.

6.2 Diskriminering

Diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering pålegger arbeidsgiver å redegjøre for likestillingstiltak i årsmeldingen. Arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovenes formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Meløy kommunes etiske retningslinjer punkt 4 sier at leder og ansatt skal vise respekt for hverandre, og ingen må opptre på en måte som virker krenkende. Det påhviler her lederne et særlig ansvar for å skape gode fellesskap, omsorg og respekt for hverandre.

Det ble i 2009 utarbeidet generelle retningslinjer for håndtering av konflikter, herunder mobbing og trakassering. Vi har fra tidligere retningslinjer for varslings.

Her er både ansatte og ledere gitt et ansvar, blant annet:

«Ansattes rettigheter og plikter

Ansatte i Meløy kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeid med å skape et arbeidsmiljø hvor konflikter håndteres på en åpen, ærlig og konstruktiv måte, og bidra til å forebygge destruktive former for konflikter. Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier.»

«Lederes ansvar

Ledere i Meløy kommune som har arbeidsgiveransvar har et ansvar for å håndtere konflikter på en mest mulig konstruktiv måte og forebygge destruktive former for konflikter. Det er også deres ansvar å gjøre noe med konfliktskapende forhold i arbeidsmiljøet. Dette er en del av det systematiske HMS-arbeidet.»

I holdningsskapende arbeid har ledere en nøkkelrolle. På ledersamlinger har det, og vil bli tatt utgangspunkt i KS arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik». Rekruttering og mangfold er her et av elementene.



I henhold til vedtatt strategisk kompetanseplan skal det utformes og holdes et todagerskurs for alle nye ledere. Her vil også spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering være tema.

Det gis også en opplæring i ansettelse til ledere der både likestilling og diskriminering, samt tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeids-evne gjennomgås.

På gjennomgang om ansettelse innenfor skole og barnehage i 2014 ble tema knyttet til diskriminering på ulike grunnlag gitt særskilt oppmerksomhet.

6.3 Tilgjengelighet for alle

Meløy kommune ved plan- og utviklingsavdelingen har gjennomført en foreløpig kartlegging av tilgjengelighet til flere kommunale og private servicebygg, viktige uteområder, transportsystemer mv. ved befaring og fotodokumentasjon i de seks største kretsene i kommunen.

Kommunestyret har i sak 79/08 vedtatt en prosjektplan / handlingsprogram for universell utforming 2010-2013, som retningsgivende for kommunens arbeid med universell utforming - tilgjengelighet for alle. Det er avsatt 300 000 kroner per år i kommunens handlingsprogram / økonomiplan til gjennomføring av prioriterte tiltak i planperioden 2013-2016. Restbeløpet fra 2010-2013 på 662 300 kroner til universell utforming og tilrettelegging av kommunale boliger og formålsbygg er overført fra driftsutvalget og eiendomsseksjonen til Meløy Eiendom KF fra 1.1.2014.

Strategisk ledelse har etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som har ansvar for koordinering og prioritering av kartleggingsarbeidet, samt vurdere etablering av lokale arbeidsgrupper. Prosjektgruppen har som mål å utarbeide en kommunedelplan for universell utforming: «Meløy kommune universelt utformet 2025».

Kartleggingsarbeid / vurdering av universell utforming i 2014:

- Reguleringsplan – nytt sykehjem Ørnes
- Ørnes sentrum I – befaring / nærmiljøprosjekt
- Glomfjord sentrum – detaljplanlegging av sentrumsutviklingsprosjekt
- Planforum – vurdering av reguleringsplaner - boligfelt
- SFO Glomfjord – befaring / tilsyn (Vilkår for ferdigattest)
- Halså barnehage – befaring / tilsyn (Vilkår for ferdigattest)

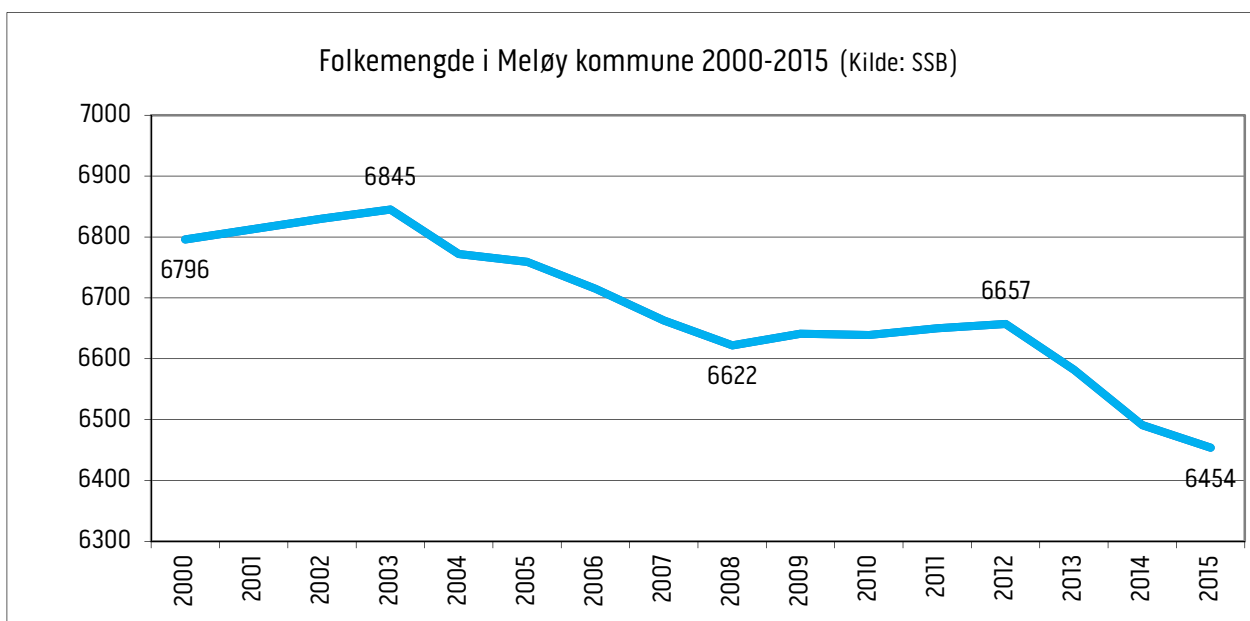
Kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet, og rapport med forslag til løsninger og forbedringstiltak, prioriteres der det foreligger individuelle behov for tilrettelegging, og politiske vedtak om utbedring/ombygging av kommunale boliger og formålsbygg.

7. Å bo i Meløy

7.1 Utvikling i folkemengden

Den totale folkemengden i Meløy kommune var 6454 personer per 1. januar 2015. I 2014 var det en

negativ folketilvekst på -37 personer. De tre siste årene har det vært en betydelig nedgang på totalt 203 personer. Siden 2000 er nedgangen på i alt 342 personer, det vil si 5 %.



I 2014 ble det født 73 barn i Meløy. Dette er 5 % høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Tallet på antall døde i 2014 var 75. Forholdet mellom antall fødsler og antall dødsfall utgjør fødselsoverskuddet, som i 2014 var negativt.

Det andre forholdet som regulerer folketallet er netto innflytting, det vil si antall innflyttere minus antall utflyttere. I 2014 flyttet 265 personer til kommunen, mens 298 flyttet fra kommunen, det vil si en negativ nettoinnflytting på 33 personer.

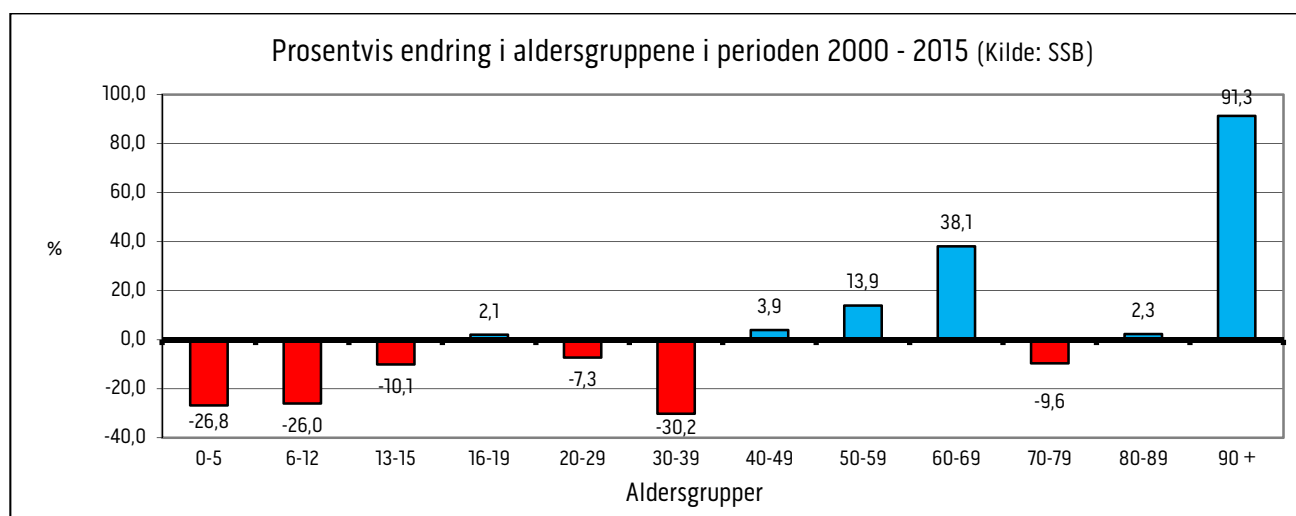
Folkemengde etter alder (Kilde: SSB)				
Per 1. januar	2012	2013	2014	2015
0 - 5 år	430	436	424	443
6 - 12 år	577	537	533	512
13 - 15 år	320	311	268	259
16 - 19 år	375	384	403	396
20 - 29 år	793	779	763	750
30 - 39 år	706	669	648	636
40 - 49 år	971	943	927	899
50 - 59 år	834	848	851	875
60 - 69 år	776	789	798	790
70 - 79 år	449	459	465	497
80 - 89 år	336	335	318	309
90 år og over	90	92	93	88
I alt	6657	6582	6491	6454

Folkemengde i kretsene (Kilde: SSB)				
Per 1. januar	2012	2013	2014	2015
Reipå	717	704	691	691
Ørnes	1854	1832	1808	1798
Neverdal	725	723	698	777
Glomfjord	1264	1192	1193	1113
Ågskardet	102	109	98	94
Halsa	793	797	797	793
Engavågen	856	876	873	846
Meløy	196	193	179	184
Bolga	104	114	104	104
Støtt	35	35	33	33
Uoppgitt	11	7	17	21
I alt	6657	6582	6491	6454

7.2 Alderssammensetning i befolkningen

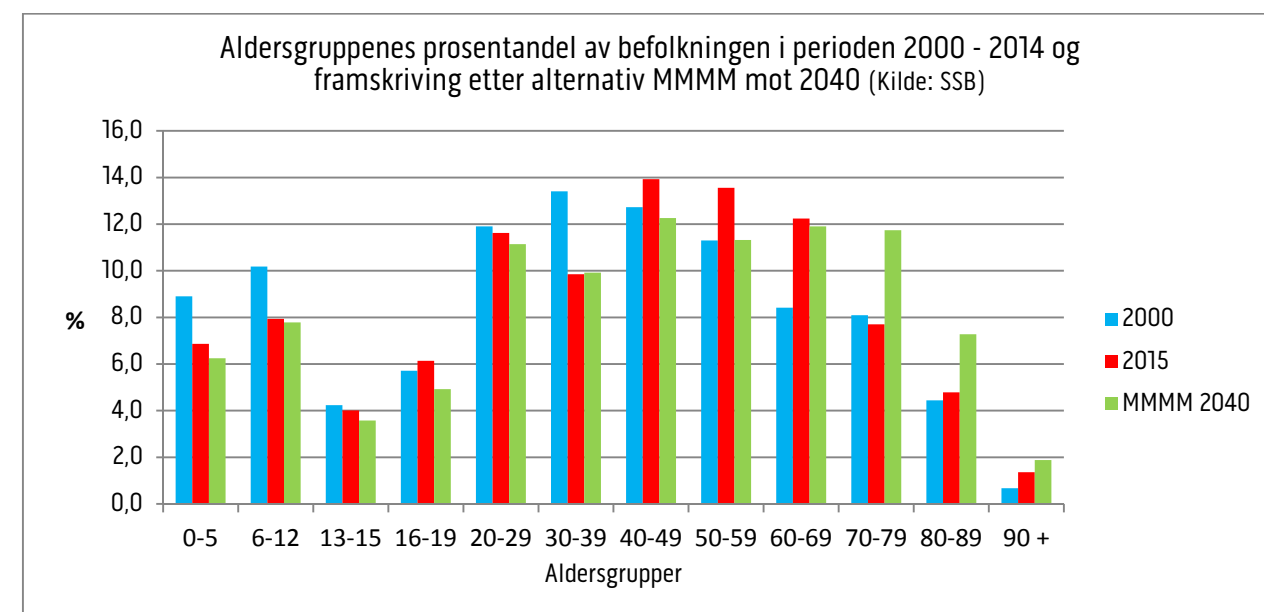
Befolkningen i Meløy består i dag av færre unge og flere middelaldrende og eldre enn for ti år siden. Kommunen har hatt en betydelig nedgang i antall

personer i aldersgruppen 0-5 år i perioden 2000-2015 med nesten 27 %. I samme periode har vi hatt en økning på 14 % i aldersgruppene over 80 år og nesten en fordobling i den eldste aldersgruppen over 90 år.



Statistisk sentralbyrås framskrivning av ulike aldersgrupper viser at denne utviklingen vedvarer mot år 2040. Aldersgruppene over 70 år vil øke med nærmere 60 %, mens aldersgruppene 0-19 år

vil minske med nesten 20 %. Prognosene viser også at det vil bli færre innbyggere i aldersgruppene mellom 20 og 70 år.



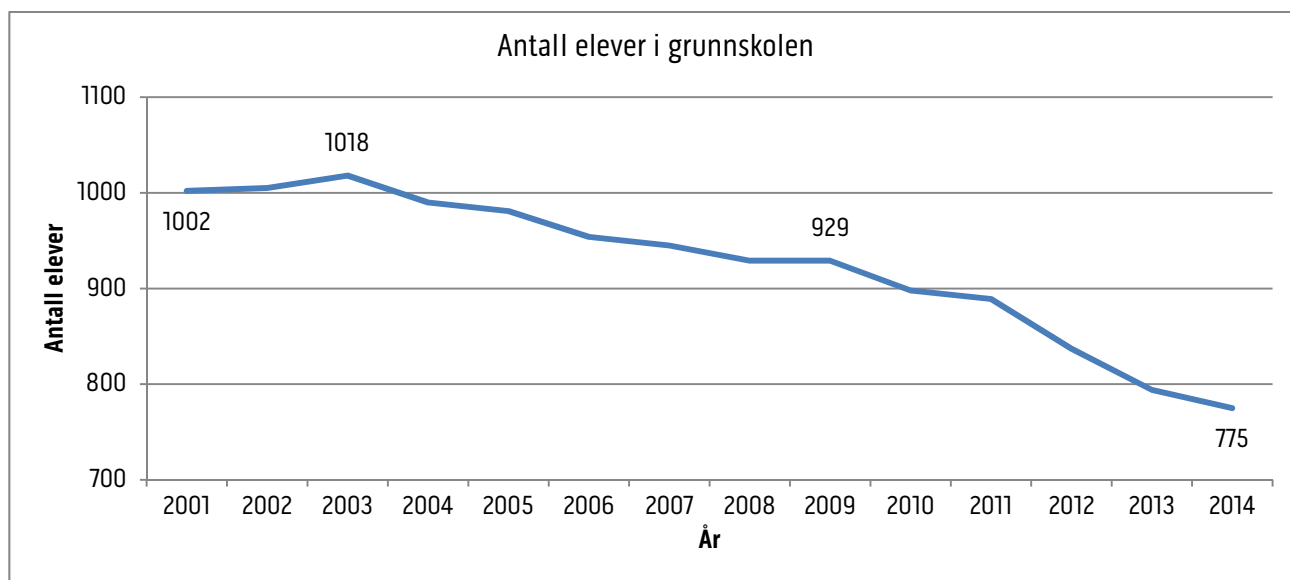
7.3 Levekår

I Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Meløy 2014 (se www.fhi.no/kommunehelsa), er det flere forhold som trekkes fram når det gjelder levekår i kommunen:

- Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet.

- Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet.
- Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.
- Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.
- Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet.

- Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.
- Overvekt ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon.
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
- Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.



Det samlede elevtallet i grunnskolen i Meløy er betydelig redusert de siste årene. Siden 2001 er nedgangen på 22,6 %.

7.4 Boligmarkedet

Meløy kommune hadde ved årsskiftet 30 ledige tomter i kommunale boligfelt, se en oversikt på

www.meloy.kommune.no/tomter. I løpet av 2014 ble det solgt to tomter.

Tabellen nedenfor viser boligbygging i Meløy i perioden 2009-2014. Statistikken er basert på ferdigattester utskrevet av Meløy kommune.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Sum
Reipå	2	3	3	3	1	1	13
Ørnes	39	15	4	1	24	8	91
Neverdal	7	4	1	3	4	1	21
Glomfjord	5	0	0	0	0	1	6
Ågskardet	1	0	1	0	0	0	2
Halsa	0	0	7	2	0	5	14
Engavågen	3	3	0	1	2	3	12
Meløya	0	1	0	0	0	0	1
Bølga	1	0	0	0	0	0	1
Støtt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	58	26	16	10	31	19	161

7.5 Samhandlingsreformen

Hovedformålet med samhandlingsreformen er å forebygge sykdom og redusere utgiftene til helse-

hjelp på lang sikt. For å endre praksis i kommunene er det tatt i bruk følgende økonomiske virkemidler; betaling for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering av sykehusbehandling. Medfinansiering av sykehusbehandlingen opphører fra 2015.



Figuren over viser overliggerdøgn på Nordlandssykehuset per måned av ferdigbehandlede pasienter. I 2014 hadde kommunen 28 overliggerdøgn mot 109 overliggerdøgn i 2013. Dette er en nedgang på 74 %. For hvert overliggerdøgn betalte kommunen kr. 4.255,-.

I medfinansiering av sykehusbehandling ble det utbetalt kr. 7.311.600,-.

I budsjettet for 2014 ble det avsatt kr. 7.045.000,- i forbindelse med samhandlingsreformen. Vi fikk en overskridelse her på i overkant av kr. 382.000,-.

7.6 Folkehelse og forebygging

Frisklivssentralen har en 100 % stilling som fysioterapeut. I tillegg engasjerte vi i 2014 instruktører til aktivitet 3 -4 timer pr uke.

Meløy Frisklivssentral deler sine tilbud inn i to hovedområder:

Helsetjenesten

- er henvisningsbasert (Frisklivsresepten) og omfatter helsesamtale, fysisk test, Trening på resept, kostholdsveiledning og røykesluttveiledning
- BraMat kurs til henviste pasienter/grupper
- Prosjektrettet arbeid, deltakelse i arbeidsgrupper osv.

Omtrent 100 personer ble henvist til Meløy Frisklivssentral i 2014, omtrent halvparten av disse fullførte minst en Trening på resept – periode. Disse tallene har vært stabile de siste par år.

Folkehelsedelen

- Bramat-kurs i skoler
- Bramat-kurs til befolkningen
- Treningsgrupper uten krav til henvisning (åpne grupper)
- Røykesluttkurs
- Frisklivstoppen

Omtrent 120 personer deltar i åpne treningsgrupper, ca 3500 registrerte seg på Frisklivstoppen og omtrent 130 personer deltok på ulike BraMat- kurs i regi av Meløy Frisklivssentral.

I alle våre tilbud legger vi vekt på faglig godt dokumenterte tiltak. Vi følger nasjonale anbefalinger og benytter oss av samtaleteknikker og treningsmetoder som er faglig velfunderte.

Frisklivssentralen er godt etablert og kjent i deler av kommunen. Det er ønskelig med større aktivitet i søndre del av Meløy. Sentralen prøver å jobbe aktivt for et bredt faglig og geografisk tilbud.

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak Vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd Resultat
Antall deltakere trening på grønn resept	> 50	40-49	< 40	57
Antall henvisninger til frisklivssentralen	> 80	60-70	< 60	93

Målet for 2014 var at over 50 personer skulle delta på treninger på grønn resept. Resultatet ble 57. Målet for antall henvisninger til frisklivssentralen ble nådd med god margin.

8. Rådmannens stabsavdelinger

8.1 Kommunikasjon/informasjon

8.1.1 Generelt

Kommunens ressurser innenfor området kommunikasjon/informasjon består av en stilling som kommunikasjonsrådgiver.

8.1.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat 2013	Oppnådd resultat 2014
Vurdering av kommunal hjemmeside på internett (2013)	6*	5*	0 - 4*	5	Ny vurdering 2015
Gjennomsnittlig besøk hjemmeside pr. måned	> 12.500	10.000 - 12.499	< 10.000	13.281	12.353
Antall Facebook-følgere	Over 1300	1000-1299	Under 100	1144	1444
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1,0 % neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	+ 11,3 %	+ 10,8 %

8.1.3 Kommentarer til måleindikatorene

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for drift og utvikling av kommunens ulike kanaler, herunder hjemmeside og intranett. Hjemmesiden fikk nytt utseende i april 2014, som gjorde det enklere for besøkende å finne fram. Samtidig ble det tatt i bruk ny søkemotor både på hjemmesiden og intranettet. Toveis-kommunikasjon med publikum blir mer og mer viktig. Det ble derfor installert en chat-funksjon på hjemmesidens førsteside. Chat-funksjonen er knyttet direkte til kommunens sentralbord. Hjemmesiden hadde en nedgang i gjennomsnittlig besøk pr måned, fra 13.281 i 2013 til 12.353 i 2014. Dette har mest sannsynlig sammenheng med større fokus på bruk av sosiale medier og krysspublisering.

Sosiale medier

Meløy kommune er aktiv bruker av Facebook, og hadde pr 31. desember 1443 følgere. Det er en økning på 299 fra 2013. I 2014 ble det opprettet en egen Facebook-side for kommunereformen. Siden hadde ved utgangen av året 435 følgere. Kommunen tok også i bruk det sosiale mediet LinkedIn i 2014. LinkedIn vil kommunen bruke hovedsakelig i rekrutteringssammenheng.

Salg av informasjonstjenester

Kommunikasjonsrådgiver er fast observatør i omstillingsstyret og selger informasjonstjenester til

Meløy Utvikling KF. Kommunikasjonsrådgiver har også ansvar for utarbeidelse og oppfølging av omstillingsprogrammets kommunikasjonsstrategi, og deltar i redaksjonskomiteen for omstillingsprogrammets informasjonsavis «KraftTAK».

Rådgivning/informasjonsmateriell

Kommunikasjonsrådgiver er rådgiver for ledere på alle nivå i kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det siste året har rådgivning innen sosiale medier vært økende.



Produksjon av rapporter/brosjyrer var også i 2014 betydelig. Blant annet er det utgitt to brosjyrer som ble distribuert til samtlige husstander; «Når krisen inntreffer» og «Kommunereformen 2013 – 2025».

Avvik budsjett

Informasjon hadde et positivt avvik på 10,8 %. Overskuddet skyldes salg av informasjonstjenester og at et beløp knyttet til kjøp av informasjonstjeneste ikke er utgiftsført i 2014. Det kommer i 2015.

8.2 Servicetorg/arkiv

8.2.1 Generelt

Servicetorget utfordring er oppgradering av sentralbordet for å imøtekomme krav om oppdatert informasjon/opplysninger slik at en kan ekspedere trafikken med dagens bemanning. Elektroniske henvendelser i postmottak har økt med flere

8.2.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Antall dager etter at post er mottatt til den skal være journalført	Max 3 dager	4-5 dager	> 5 dager	2 dager
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	< 75 %	100 %
Sykefravær	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	18,6 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	> 1,0 % neg. avvik	+ 20 %

8.2.3 Kommentarer til måleindikatorene

Målet er at post som kommer inn skal være journalført senest innen 3 dager. Dette målet greier arkivet å holde. Samtlige ansatte har fått gjennomført medarbeidersamtaler. Sykefraværet er høyt. Dette har sammenheng med langtidssykemelding.

8.3 Økonomiavdelingen

8.3.1 Generelt

Avdelingen har gjennom året arbeidet med innføring av økonomisystemet. Nytt i år er faktureringsystemet, inklusive utlånsrutinen som er omlagt. Det har vært mange problemstillinger som vi har jobbet med. Vår arbeidstid har vesent-

8.3.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	< 75 %	85 %
Sykefravær	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	5,34 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	>1,0 % neg. avvik	+7 %

8.3.3 Kommentarer til måleindikatorene

Sykefraværet er for avdelingen på 5,34 %. Lengere sykemeldinger er grunnen til det høye sykefraværet. Korttidsfraværet er moderat.

hundre prosent de senere årene. Stadig mer av kundebehandlingen/ saksbehandlingen skjer elektronisk.

Det er stort etterslep ved den fysiske arkiveringen. Arkivlokalene holder ikke mål i forhold til arkivloven. Elektronisk arkiv bør komme snart. Servicetorget holder teoriprøve for de som skal ta lappen og avholder eksamen til Båtførerprøven.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen kom servicetorget ut med et «overskudd» på 20 % forhold til budsjett. Hovedgrunnen til dette betydelig mer sykepengerefusjon enn budsjettert.

lig gått med til oppfølging/innføring av Agresso økonomisystem.

Avdelingen har fått ansvar for to nye regnskap, Meløy Utvikling KF og Meløy Eiendom KF. Dette har medført en betydelig merbelastning, da avdelingen ikke er tilført nye ressurser.

Andre oppgaver som vi skulle ha gjennomført har vært nedprioritert.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på kr. 359 522 eller 7,1 %.

8.4 Lønns- og personalavdelingen

8.4.1 Generelt

Avdelingen utøver en utstrakt veilednings- og rådgivningsvirksomhet overfor virksomhetenes ledere, særlig i avtale- og tariffspørsmål, i juridiske spørsmål, i omstillingssaker, i arbeidsrett og ulike personalsaker, og har dessuten ansvaret for utvikling og ajourhold av personalreglementer mv. I 2014 var veiledning og oppfølging knyttet til omstilling og nedbemanning omfattende oppgaver. Avdelingen og fellesposter hadde et mindreforbruk/netto overskudd på ca. kr 870.000. Dette skyldes i hovedsak overført overskudd 2013, mindreforbruk i forhold til budsjett på BHT-tjenester (da dette er en anslagspost), og at erkjentlighetsgavearrangement ble utsatt holdt i 2015.

Ansettelses

Det ble opprettet 176 ansettelsessaker i 2014 (174 i 2013 og 250 i 2012) I 2014 mottok vi totalt 1007 (1090 i 2013) søknader på ledige stillinger Kortere vikariater enn 6 måneder tas direkte på enhetene, og kommer i tillegg. Meløy kommune har størst problemer med rekruttering innenfor høgskole/ universitetsutdanninger som sykepleier, barnehagelærere og teknisk/ ingeniør, samt ledere innenfor alle områder.

Lønn

Meløy kommune kjører fra 01.01.2014 lønn i nytt system. Tall for 2013 med i parentes.

- **Meløy kommune:** Gjennomsnittlig lønnsutbetaling er Kr 28 085 158,91 (28 992 639,-) pr måned. Det er innberettet lønn med i alt kr 337 021 907,- (347 911 674,-) til 1614 (1686) personer. Gjennomsnitt antall lønns slipper pr måned i 2014 er 1185, hvorav ca. 1050 er elektroniske slipper.
- **Meløy Eiendom KF:** Gjennomsnittlig lønnsutbetaling er kr. 1 512 215,- pr måned. Det er

innberettet lønn med i alt kr. 18 146 580,- til 114 personer.

- **Meløy Utvikling KF:** Gjennomsnittlig lønnsutbetaling er kr. 178 433,- pr måned. Det er innberettet lønn med i alt kr. 2 141 190,- til 13 personer.

I 2014 mottok Meløy kommune kr. 22 794 460,- (22 539 724,-) i refusjoner fra Nav, i gjennomsnitt kr. 1 899 538,- (1 878 310,-) pr. måned. inkludert feriepenger 1 123 654,- (1 232 619,-). Meløy Eiendom KF mottok i refusjon fra Nav kr. 910 970,-, i gjennomsnitt kr. 75 914,- pr måned. Meløy Utvikling KF hadde ingen refusjon fra Nav.

Lønnsforhandlinger – se eget punkt om likestilling.

Velferd

Det ble utdelt 21 gaver ved åremålsdager til kommunalt ansatte, 36 gaver ved fratredelse i stilling, tre bryllupsgaver. I tillegg sendes blomsterhilsninger fra nærmeste leder ved jubileum og sykdom. Eget arrangement for utdeling av erkjentlighetsgaver utsatt til 2015. Velferdsreglementet ble revidert ved årsslutt, slik at nye regler gjelder fra 01.01.2015.

Det ble inngått totalt 32 senioravtaler – seniorvederlag utbetalt med totalt ca. kr. 340.000. Seniorpolitiske virkemidler ble revidert der ordning med seniorvederlag bortfalt. Ny senioravtale om fridager gjelder fra 01.01.2015,

Utviklingsoppgaver

Nytt lønns- og personalsystem er innført i samsvar med plan. Igangsatt nye rekrutteringsmetoder med bruk av sosiale medier og rekrutteringsgrupper.

Det er gjennomført tre samlinger for alle lederte der blant annet folkehelse, IA og sykefraværarbeid, økonomi, omstilling og nedbemanning har vært tema.

8.4.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat 2013	Oppnådd resultat 2014
Andel av lønns slipper som sendes ut elektronisk	> 60 %	40 - 59 %	< 40 %	20 %	90 %
Andel ansatte med elektronisk fraværregistrering (alle ansatte)	> 50 %	40 - 49 %	< 40 %	70 %	90 %*
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	< 75 %	100 %	90 %**
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	0 %	0 - 10 %	> 10 %	0 %	0 %
Andel av antall stillinger som har ansvars- og funksjonsbeskrivelse	100 %	80 – 99 %	< 80 %	100 %	100 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0% neg.	> 1,0 %	+ 0,46 %	0 % neg avvik
Sykefravær	< 9,4%	9,4%	> 9,4 %	12,1 %	16,7 %***

8.4.3 Kommentarer til måleindikatorne

* Andel ansatte med elektronisk fraværsregistrering (her definert som dem som bruker tidsregistreringen i RS) har ved utgangen av 2014 ca. 90 % dekning. Mål videre er 100 % (kanskje mulig å oppnå i 2015).

** Avtalt at en medarbeidersamtale skulle utsettes til vår 2015.

*** Sykefraværet på avdelingen er første kvartal 2015 på 4,43 %.

Medarbeiderundersøkelsen 2014

*For få respondenter til å evaluere



20. mai 1814 år holdt representantene på Eidsvoll hverandre i hendene og dannet en broderkjede mens de ropte «Enige og tro inntil Dovre faller». De viste samhold og tro på folkestyret. Dette historiske øyeblikket ble gjenskapt under grunnlovsjubileet da folk over hele landet dannet broderkjeder 20. mai 2014. Her utenfor rådhuset på Ørnes. Foto: Connie Slettan Olsen.

8.5 Plan- og utviklingsavdelingen

8.5.1 Generelt

Året 2014 var preget av aktivitet innenfor plansiden, men med færre ressurser enn tidligere år. Alle stillingshjemler har ikke vært besatt gjennom hele året. Spesielt har det vært merkbart at stillingen som arealplanlegger er tatt bort i nedbemanningsprosessen. Det er heller ikke gjort ny utlysning av stilling som prosjektkoordinator innenfor vedtatte utbyggingsprosjekter. Saksbehandler byggesak/fradeling har også stått vakant i store deler av året på grunn av omsorgspermisjon hvor avdelingen har foretatt omfordeling av opp-

gavene til stillingen. Sykefraværet ved avdelingen har vært på 2,4 % i 2014.

8.5.2 Organisasjonen

Plan- og utviklingsavdelingen har en total stillingsantall på 10,5 årsverk ved utgangen av 2014, som er fordelt på 9 virksomhetsområder. Av disse årsverk har det også vært en del sykemeldinger innenfor IKT gjennom deler av året.

8.5.3 Økonomi - regnskap/resultat

Plan- og utviklingsavdeling har et regnskapsmessig underskudd på kr. 1.454.579.

Årsaken til underskuddet er at til tross for streng økonomistyring i forhold til økt merforbruk innen-

for virksomheten IKT, så viser regnskapet et regnskapsmessig underskudd på hele kr. 3.168.551. Resten av plan og utviklingsavdelingen har et overskudd på kr. 1.713.972 som gir et totalt underskudd for avdelingen i 2014 på kr. 1.454.579.



IKT-drift

Driftsutgiftene har et stort merforbruk på totalt netto kr. 9.762.057 i forhold til budsjettet kr. 6.533.151. Det utgjør en stor overskridelse på kr. 3.228.906, og det skyldes nye kostnader på ny driftsavtale fra 2012 og nye WAN/fiberløsninger til kommunale lokasjoner, samt at det er kommet flere nye programvarer og mange nye brukere på fagsystemer og i politikken. IKT budsjettet til avdelingen og for hele kommunen er på faktisk nesten 10 millioner kroner årlig, mens avdelingen har hatt en økonomisk ramme på vel 6,5 millioner kroner. På tross av at plan- og utviklingsjefen både for budsjettårene 2012, 2013 og 2014 har fremmet konkrete tiltak for budsjetterte midler på mellom 2-3 millioner kroner mer i ramme, så har en ikke fått oppbakking i administrasjonen og i politikken for økning av den økonomiske ramme for IKT. Likeså har det i årene 2012, 2013 og 2014 vært fremmet mange kvartalsrapporter og tertialrapporter med klare meldinger om underskudd og varsler om store avvik og økonomiske problemer med å balansere driften innenfor IKT-virksomheten, jfr. også ulike behandlinger i plan og utviklingsutvalget. Men det har pr dags dato ikke resultert i noen økning av rammene for disse tre år. Plan og utvikling kan ikke lenger stå ansvarlig for slike store underbudsjetteringer i organisasjonen, da dette går ut over plan og utviklingsavdelingens andre virksomhetsområder. Men vi er veldig tilfreds med at driften for IKT er tilført midler for budsjettåret 2015 ved en økning av rammen på ca. 3 millioner kroner og det er positivt at avdelingen endelig har oppnådd dette inn i omstillingsprosessen og før IKT-driften overføres til annen enhet i kommunen.

Oppmåling

Det må også bemerkes i regnskapet at inntektssiden med gebyrsatsene har vært mindre enn budsjettet for alle virksomheter i avdelingen. Selvkostområde oppmåling har i 2014 gått med et overskudd isolert sett med kr. 124.075, og det er ført streng kontroll med utgiftssiden for å balansere virksomhetens netto. Inntektssiden på oppmåling har forholdsvis høye gebyrsatser innenfor

selvkostområde, og inntektene her utgjør 94 % av det budsjetterte. Det ble budsjettert med kr. 1.178.941 og regnskapsmessige inntekter her er 1.107.748 kroner. Svikten på denne inntektspost er da på bare kr. 71.193 kroner, og mindre forbruk resulterer i positive tall.

Prosjekter og planer

Det har også vært flere prosjekter der ansatte har vært involvert i stor grad, og dette er belastet på investeringsiden for 2014, da dette vil bli gjort ved avslutning av de ulike prosjekter og i samsvar med budsjettvedtakets punkter 9 og 16. Det har vært flere planer under utarbeidelse og prosjekter på gang. Spesielt er det vanskelig å få ressurser avsatt til organisering og styring av prosjektene, og også usikkerheten med finansiering og videre planlegging av enkelte utbyggingsprosjekter.

8.5.4 Politisk virksomhet

Plan- og utviklingsutvalget hadde 10 møter og behandlet 35 saker. Planutvalget hadde 10 møter og behandlet 57 saker. Storglomfjordfondet hadde ett ordinært møte og behandlet 6 saker og 31 søknader om tilskudd. Av dette ble det gitt tilskudd til 15 søknader på til sammen kr. 205.000. I tillegg ble det avholdt et åpent informasjonsmøte i desember måned på Inndyr/Gildeskål.



8.5.5 Annen behandling/virksomhet

Avdelingen har behandlet 209 saker på delegasjon i planutvalget med slik fordeling:

Antall delegasjonssaker i planutvalget	
Fradelingssaker	64
Byggesak/tiltak § 20-1	62
Byggesak/tiltak § 20-2	69
Dispensasjoner/plan	14

Det er behandlet 31 saker på delegasjon i plan- og utviklingsutvalget med fordeling slik:

Antall delegasjonssaker i plan- og utviklingsutvalget	
Dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark	13
Viltsaker	4
Fradeling jordlovsbehandling	2
Dispensasjon gjødsselforskrift	2
Innlandsfiske	1
Konsesjon for erverv	1
Nydyrking	1
Jordbrukssaker tilskudd	3
Grunnerverv m.v.	3
Havne- og farvannslovgivning	1

Byggestatistikken viser at det ble tatt i bruk 19 nye boligenheter i 2014. Disse fordeler seg kretsvis slik:

Krets	Spredt	Felt/ regulert område	Sum kretser
Reipå	1	0	1
Ørnes/Spildra	1	7	8
Neverdal	1	0	1
Glomfjord	0	1	1
Halsa	1	4	5
Enga/Vall	3	0	3
Meløy	0	0	0
Ågskardet	0	0	0
Bolga	0	0	0
Sum	7	12	19

8.5.6 Planarbeider

Det ble ikke vedtatt noen overordnede planer på kommunedelplannivå i 2014. Kommunestyret har egengodkjent kun en reguleringsplan i 2014. Planomfanget er nedadgående i forhold til de seks siste år, men det er flere store reguleringsplaner i arbeid og det viser fortsatt en viss aktivitet og en fortsatt utvikling av kommunen. Større reguleringsplaner under utarbeidelse er for nytt sykehjem, anløpssted i Holandsvika, gang- og sykkelvei Høgset-Dalen på Reipå, samt kryssløsning for FV17/Mosvoldveien.

8.5.7 Andre planer og prosjekter

Prosjektet Grønøy havn, ble tildelt statsmidler og detaljprosjektering gjennomført før utleggelse i Doffin-basen. Prosjektet ble prioritert i 2013 og nådde opp denne gang ved behandlingen av statsbudsjettet for 2013 og fikk tildelt kr. 9,31 millioner kroner for 2013-2014. Utbyggingsprosjektet ble igangsatt i mai 2014 og skulle vært ferdigstilt den 30. oktober i 2014. Stor overskridelse av tidsbruken er skjedd med hensyn til anlegg

av moloen, og utbyggingsprosjektet ble ikke ferdigstilt i 2014.

Prosjektet Glomfjord sentrum ble planlagt med et forprosjekt, som ble vedtatt av kommunestyret i sak 1/13 i 2013. Stedsutviklingsmidler er tildelt utbyggingsprosjektet med 3,5 mill. kroner fra Nordland fylkeskommune. Oppstart av utbyggingen ble bestemt i avklaringsmøte den 3. oktober 2014 skulle skje i april 2015.

Skisseprosjekt for nytt omsorgssenter/sykehjem ble gjennomført etter vedtak i kommunestyret den 21.03.2013, sak 25/13. Utarbeidet skisseprosjektet ble så vedtatt i kommunestyret den 6.2.2014 og prosjektet ble overført til Meløy Eien- dom KF for videre planlegging og utførelse.

Adressering har vært en omfattende sak m.h.t navneforslag på alle veier, da alle eiendommer skal ha dette fra og med 2015.

I arbeidet med samhandlingsreformen har kommunestyret nå inngått 13 samarbeidsavtaler med Nordlandssykehuset HF. De to siste, som ble vedtatt av kommunestyret den 15.3.2014 omhandler tjenesteavtale nr. 12 om «tilsetning av turnusleger» og tjenesteavtale nr. 13 om «ledsageravtalen».



8.5.8 Nærmiljø og trivsel

I mars 2014 kunngjorde plan- og utvikling åpent ut en tilskuddsordning for nærmiljø og trivselstiltak. Avdelingen mottok 22 søknader fra frivillige lag og foreninger og tildelte kr. 120.000 til ti av søkerne.

8.5.9 Byggesak

Innenfor byggesak har det vært en bedre aktivitet enn de senere år, selv om det er mindre bygg som utgjør mesteparten av saksmengden. Behandling av byggesaker har avdelingen prioritert høyt og behandling av de ulike saker er gjort etter vårt skjønn på en god måte ut i fra våre ressurser og handlingsrom. Innenfor byggesak scoret kommu-

nen høyt på det nasjonale "Kommunebarometret" også for 2014.

8.5.10 Primærnæringene

Formannskapet bevilget i sak nr. 61/14 den 28.8.2014 tilskudd til kjøp av melkekvoter med et samlet beløp på kr. 176.596. En annen sak er rovdyrproblematikken som fortsatt er en trist sak, og med tapstall. Samarbeid har kommunen med næringen, nabokommunene og andre myndigheter.

8.5.11 IKT

Det har også vært planlagt lokale IKT-løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen og tjenesteavtale nr. 9.

Så er det jobbet en del med innfasing av ansatte i AD (Active Directory) og trådløst nett, ARUBA, for implementering i skoler og andre kommunale lokasjoner. Her forventes det en del beslutninger i strategisk ledergruppe, da dette ikke er igangsatt ennå p.g.a. vanskelig kommunal økonomi.

8.5.12 Oppsummering

Året 2014 var preget av bra aktivitet og et ikke tilfredsstillende økonomisk driftsresultat på avde-

8.5.13 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	Under 75 %	90 %
Sykefravær	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	2,4 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	- 18,0 %
Saksbehandlingstid byggesaker 3 ukers frist	< 21 d.	22 - 30 d.	> 30 d.	14

8.5.14 Kommentarer til måleindikatorene

Medarbeidersamtaler er gjennomført for alle ansatte også i år, med ett unntak, i tidsrommet medio august til medio september i forkant av de lokale lønnsforhandlinger. I medarbeidersamtalen inngår også drøftelse av lønnsmessige forhold med den enkelte arbeidstaker.

Sykefraværet ved avdelingen har vært forholdsvis høyt med 2,4 % i 2014. For hele organisasjonen var sykefraværet i fjor totalt på 9,77 %, og er omtrent på samme nivå som i 2013.

lingen. De aller fleste og prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet ble løst som forutsatt eller prosesser ble oppstartet innenfor en del planarbeider.

I forhold til det store negative driftsresultat vurderes det slik at avdelingen/kommunen har stor knapphet på stillingsressurser innenfor noen sentrale områder for å oppnå tilfredsstillende resultater i de mange pålagte planer og prosjekter for en bedre utvikling i kommunen. Dette har vært spesielt merkbart i 2014, men avdelingen har etter beste evne løst de fleste oppgaver tilfredsstillende ut i fra de mange gode medarbeidere som er faglig flink og tar i et tak når det trengs. Mangel på personellressurser og stillinger medfører at avdelingen ikke får utført alle planlagte arbeider gjennom det fastlagte arbeidsprogram, med mange større saker av betydning for kommunen og dets innbyggere. Det er for avdelingen også en stor utfordring med rekruttering av kvalifisert fagpersonell fremover i avdelingen, men også for organisasjonen som helhet.

Totalt sett har plan- og utviklingsavdelingen saksbehandlet 338 saker innenfor sin sektor. Derav 98 saker til politiske utvalg i sektoren og 240 saker på delegasjon i h.h.t reglementer. I tillegg kommer de mange saker som fremmes fra avdelingen til både formannskapet og kommunestyret.

Netto regnskapsresultatet i plan- og utviklingsavdelingens driftsregnskap viser et underskudd, tross streng økonomistyring, på kr. 2 549 098. Det er spesielt ett område som har stor svikt i sine nettoutgifter og det er IKT-drift (Ansvarsområde 12316). Merforbruket innenfor IKT-drift, viser et regnskapsmessig underskudd på hele kr. 3.375.603, og skyldes blant annet nye kostnader på ny driftsavtale fra 2012, nye WAN/ fiberløsninger til kommunale lokasjoner, flere nye programvarer og mange nye brukere på fagsystemer i administrasjonen og politikken. Plan og utviklingsjefen har for budsjettårene 2012 og 2013 fremmet konkrete tiltak for budsjetterte midler på

mellom 2-3 millioner kroner mer i ramme, men har ikke fått en rammeøkning for IKT-drift.

Selvkostområde oppmåling har i 2014 gått med et overskudd isolert sett med ca. kr. 124.075. Inntektssiden på oppmåling har forholdsvis høye gebyrsatser innenfor selvkostområde, og inngangen på inntektene her utgjør 94 % av det budsjetterte. Svikten er da på 71.193 kroner på denne inntektspost.

Resten av plan og utviklingsavdelingen har et «overskudd» på kr. 1.713.972 som gir et totalt underskudd for avdelingen i 2014 på kr. 1.454.579.

8.5.15 Kostratall

Kostratall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	14	20	6	-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingsforretning	80	130	40	-	-
Standardgebyr for oppmåling for areal tilsvarende bolig-tomt 750m ²	19.380	19.380	19.000	14.244	12.940
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget	100 %	100 %	100 %	95 %	96 %
Andel innvilgede disp. søknader for nybygg i 100m-beltet langs sjø	100 %	100 %	100 %	90 %	84 %

Kilde: Kostra

Avdelingen ligger innenfor akseptabel frist (grønt) også for kategorien ett-trinnsøknader og delingsøknader med tre ukers frist. Her er det en kategori med den korteste fristen som omhandler både byggesak og delingssaker. Delingssaker tar ofte lenger tid enn planavklarte byggesaker. Innenfor byggesak holdes de fleste tidsfrister med bra margin, og i rene byggesaker er behandlingstiden i gjennomsnitt på 7 dager som er et meget godt resultat.



Statkraft Energi AS søkte i 2014 NVE om anleggskonsesjon for å erstatte den gamle høyspentlinja med ei ny linje fra Glomen til industriparken i Haugvik, samt legge store deler av linja som jordkabel. Kommunestyret fikk saken på høring. Bildet er fra en befaring langs linja 5. februar 2014.

Foto: Trond Skoglund.

9. Driftsorganisasjonen

Driftsorganisasjonen hadde i 2014 et merforbruk/mindreinntekt på 4 % i forhold til budsjett. Det er omsorg, helse og barnevern som står for brorparten av overskridelsene.

Det er utarbeidet en del tabeller under hver seksjon/enhet der KOSTRA-tall fremgår. Problemet er at tall når det gjelder økonomi 2014 for Meløy ikke ligger her. Noen tall er derfor beregnet manuelt. Der dette er gjort står det under tabellen. Det er også vanskelig å sammenligne med Nordland da halvparten av kommunene ikke har registrerte økonomitall for 2014.

9.1 Seksjon undervisning

9.1.1 Generelt

Administrasjon

For uten seksjonsleder i 100 % stilling og rådgiver for barnehage i 50 % stilling ble det fra august konstituert rådgiver for skole i 40 % og sekretær i 25 % stilling. Organiseringen har vært midlertidig i påvente av at ny organisasjonsplan iverksettes.

Informasjons- og drøftingsmøter med organisasjonene

Seksjonsleder, i samråd med rådgiverne, avholder jevnlig informasjons- og drøftingsmøter. Det er viktige møter både i forhold til det pedagogiske utviklingsarbeidet, samhandling, nasjonale, regionale og kommunale føringer.

Samarbeid om utvikling

Undervisning følger oppsatt samarbeidsmodell mellom barnehage og skole både i forhold til felles plangruppemøter og felles ledermøter. Formålet med en slik organisering er å sikre samhandling og gode prosesser i forhold til helhet og sammenheng for oppvekst og opplæring. Det samarbeides om gode overganger mellom enhetene. Sammen fokuserer vi på utviklingsoppgaver og satsingsområder som er felles for barnehage og skole. Arbeidsformene gir en økt forståelse for hverandres egenart og er med på å trygge barna og elevenes oppvekst og læringsmiljø.

Ledermøter 2014

Det er avholdt til sammen ni ledermøter i 2014. Derav fire delte ledermøter for skole og barnehage og sju felles ledermøter for skole, PPT og voksenopplæring. I løpet av året har det også vært avholdt flere tverrfaglige møter sammen med blant

annet helsesøstertjenesten, folkehelserådgiver, barnevern med flere. Felles målsetting for møtene er å videreutvikle gode samhandlingsarenaer for å utvikle og kvalitetssikre barn og unges oppvekstmiljø i Meløy.

Barnehage

Barnehageplasser

Det er stor etterspørsel etter barnehageplasser i kommunen. Bruken av bygdauset på Reipå opphørte fra 010814. Dette fordi alle barn med rettighet til barnehageplass ble tildelt plass i de øvrige barnehagene i nordre Meløy. Samtidig er det viktig å påpeke at Meløy hadde venteliste med barn som ikke hadde oppfylt retten til barnehageplass. Det gjelder barn født etter 010913, eller søkte plass etter hovedopptaket 010314.

På høsten tok Meløy kommune imot nye flyktninger, deriblant flere familier. Disse barna har rett på barnehageplass. Glomfjord barnehage har arealer nok til å ta i mot flere barn. Av den grunn ble deler av barnehagen ominnredet, og det lagt til rette for at sju flere barn fikk plass i barnehagen. Det er viktig å presisere at alle utgifter til utvidelse, innkjøp av utstyr og bemanning dekkes av nasjonale midler øremerket flyktninger.

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene

Barnehagene har gjennom de siste årene jobbet mye og godt med implementering av vurderingsverktøyet «Vi vurderer vår barnehage». Vurderingsverktøyet er laget med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehage. Verktøyet gir derfor barnehagene en rød tråd fra de overordna føringene i Lov om barnehager og rammeplan, ned til det daglige arbeidet med barna. Det gjøres kontinuerlig vurdering og evaluering av arbeidet ned på den enkelte avdeling gjennom året.

Helsefremmende arbeid

I dette ligger det at det skal jobbes systematisk for å fremme psykisk og fysisk helse. Barnehagene har på plass egen handlingsplan mot mobbing som beskriver viktig forebygging med fokus på barnas psykososiale miljø. Noen følger nasjonale retningslinjer med fem om dagen, som betyr at det serveres frukt og grønt til alle måltider. I tillegg jobbes det med god hygiene og det er utarbeidet rutiner for mathåndtering og kjøkkenhygiene. Smittvernsplaner er på plass i tillegg til beredskapsplaner som skal forhindre ulykker, men i stedet fremme barns sikkerhet. Gjennom satsing-

en på Lek og uteliv er det høyt fokus på fysisk aktivitet og uteliv.

«La mæ få klare det sjøl»

Dette er et fokusområde som ble initiert av enkelte barnehager og er etter hvert utvidet til å gjelde alle barnehagene. Det handler om at voksne skal legge til rette for barns medvirkning med fokus på selvstendighet, og ergonomi.

Kompetanse

Det satses videre på kompetansebygging i barnehagen. Sammen med RKK Salten ble kompetanseprogrammet «assistentrekka» avsluttet i høst -14. Kursingen har pågått i flere år for assistentene. Det kan også nevnes at tre assistenter tok desentralisert utdanning og avla eksamen innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Grunnskolen

Elevtallet skoleårene 2013-2014 og 2014-2015 (Tall fra GSI oktober 2013 og oktober 2014)

	Bolga	Enga	Glomfjord	Halsa	Meløy	Neverdal	Reipå	Spildra	Ørnes	SUM
2013-14	11	164	144	79	18	73	53	128	124	794
2014-15	15	157	146	74	17	60	62	127	117	775

Ungdomstrinn i utvikling

Alle skolene med ungdomstrinn avsluttet til jul deltakelsen i den nasjonale satsingen i pulje I. Til satsingen har vi mottatt ekstra midler av fylkesmannen til bruk i forbindelse med kompetanseheving og utvikling. I gjennomføringen ble det også tilsatt en ressurslærer i 20 % stilling. Hovedfokusset i satsingen har vært motivasjon, mestring og mulighet. Målet er å få til en mer praktisk og variert opplæring for elevene. Satsingen har derfor hatt stor fokus på skolens organisasjonsutvikling, der leder og lærerne fokuserer på egen praksis og tiltak som gir økt læringsutbytte for elevene. Det har ført til økt bevissthet hos lærerne, og ført til at flere rutiner i forhold til pedagogisk for- og etterarbeid er endret. Nøkkelen til å få til praksisendring ligger dels i at skoleledelsen stiller krav, samtidig som lærerne har bestemt veien og tiltakene i praksis.



Ståstedsanalysen er også et godt redskap som brukes av skolene annen hvert år. Kartleggingen viser lærernes oppfatning av praksis og skolens ståsted, lik måleindikatorer. Ut fra resultatene velger skolene selv ut områder som de vil og må videreutvikle.

To styrere gjennomførte styrerutdanningen. Det betyr at Meløy har fire styrere med lederutdanning.

Tilsyn med barnehagene

Kommunen har som barnehagemyndighet ansvaret for å føre tilsyn med alle barnehager. Tilsynet skal sikre at alle barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager, og at alle barnehagene er av god kvalitet. Det kontrolleres at barnehageeier, private og offentlige, følger opp barnehagelovens krav og utfører sitt ansvar og sine oppgaver i tråd med lovverket, slik at kvaliteten på tjenesten tilfredsstillende. Kommunene har en plan for tilsyn og i 2014 skulle det utføres 2 tilsyn, men bare ett ble gjennomført.

I forbindelse med tilsyn gis det veiledning både til drift og arbeid med pedagogisk innhold.

Arbeidet med ungdomstrinn i utvikling fortsetter lokalt og regionalt gjennom videre satsing kommunal og i regi RKK. Satsingen skal pågå fram til 2017.

Vurdering for læring

Vurdering for læring ble forskriftsfestet i 2010. Skolene har de senere år jobbet systematisk med å utvikle en god vurderingspraksis. De aller fleste skolene har fått på plass gode og etablerte rutiner for undervisningsvurdering. System for dokumentasjon har blitt bedre ved at Undervisning fikk innført administrasjonssystemet Oppad. Det har vært med på å gi skolene bedre dokumentasjon. Det vises også til brukerundersøkelsene for elever, foreldre og lærer at Vurdering for læring har bedre score enn tidligere. Vurdering for læring har fortsatt lav score på elevenes medvirkning, både lokalt og nasjonalt. Elevenes medvirkning er svært viktig også med tanke på at Nordland fylke har et høyt frafall i den videregående skole.

Newton – First Lego League

Meløy kommune har høy aktivitet i Newtonrommet som har beliggenhet ved industriparken i Glomfjord. Gjennom vedtatt plan om opplæring var Newtonrommet stort sett fullbooket i hele 2014. Elevene i Meløy fikk opplæring på de naturvitenskapelige fagområdene i læreplanen. For barnehagen er det ikke lagt faste føringer, men det anbefales bruk av Newton-rommet for de eldste barna. Her gjennomføres det fleksible løsninger der også Newton-lærer tar med materiellet ut til

barnehagene og de sammen gjennomfører oppgaver tilpasset barna.

I tillegg hadde vi svært mange elever, spesielt fra mellomtrinnet, som deltok på First Lego League. FIRST LEGO League (FLL) er en kunnskapskonkurranse for barn og unge mellom 10 og 16 år. Konkurransen går ut på å forske på og foreslå en løsning på en samfunnsaktuell utfordring. FLL er et samarbeid mellom skole og foresatte fordi mye av jobben gjøres også på ettermiddagstid. I 2015 er det Meløy som står som arrangør av FLL i Salten.

Meløy voksenopplæring

Meløy voksenopplæring hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2014 sammen med flyktningeenheten på § 4.3 i introduksjonsloven. Tilsynet konkluderte med at det har vært gjort en god jobb på norskopplæring av voksne innvandrere. Grunnskoleopplæringen for voksne ble etablert høsten 2012, og vi har nå de første elevene som våren 2015 tar eksamen både muntlig og skriftlig. Spesialundervisning av voksne gis av lærer med spesialpedagogisk utdanning. I hovedsak gis opplæringen på egne arbeidsplasser eller i boligen der eleven bor. Det synes som om at voksen med sakkyndig vurdering er økende.

Skolefravær

Fra høsten 2014 ble det implementert og iverksatt felles retningslinjer for hvordan elevfravær skal registres og følges opp. Alle foresatte i skolen skal ha mottatt informasjon om tiltak. I tillegg har lærerne fått utarbeidet en felles mal for håndtering av elevfravær. Våren 2015 skal tiltaket evalueres og eventuelt justeres, men tilbakemeldingen pr i dag viser at disse systemforbedringene har ført til økt ansvar og mer kontroll og oppfølging spesielt i forbindelse med bekymringsfullt fravær.

Spesialundervisning

Kontrollutvalget i Meløy vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i forhold til Spesialundervisning. Revisjonen konkluderte med at på de fleste områder er forvaltningen av spesialundervisning tilfredsstillende, men der det påpekes at praksis skal være fortløpende vedtak etter sakkyndig vurdering.

Undervisning har foretatt en gjennomgang for å kvalitetssikre saksbehandlingsprosedyrene. Situasjon er som oftest at skolene blir nødt til å omdisponere eget budsjett for å kvalitetssikre at enkeltelever som i løpet av skoleåret som får vedtak om spesialundervisning. Det må presiseres at omdisponering har blitt vanskeligere fordi budsjettene til enhetene er redusert.

I disse dager har også barnehagene fått på plass systemer som er med å kvalitetssikre at barn som

trengte spesiell hjelp får den hjelpen de har krav på og følge opp også systemisk.

PPT

PPT har ut fra opplæringsloven to hovedoppgaver: Hjelp skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. I tillegg skal den pedagogiske psykologiske tjenesten sørge at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

PPT opplever at de har fått økt arbeidspress og behovet for kartlegging og utredninger samt forebyggende arbeid har økt selv om elevtallet i Meløy er lavere. PPT har som undervisning også fokus på tilpasset opplæring, med skal selvfølgelig håndtere en rettighet til de barn og unge som har store behov for spesialundervisning. Det vises til §5-1 og § 5-7 i opplæringsloven. Dette er rettigheter som til en hver tid skal vurderes i samråd med kartlegging og tiltak. PPT bestreber seg på å arbeide grundig og gjennomtenkt med hvert enkelt barn. Også i hver sak der det jobbes systemrettet.

PPT har et stort tverrfaglig samarbeid i kommunen. Sammen med barnevern, helsestasjoner, psykisk helse, BUP utarbeides det felles prosedyre på tverrfaglige kommunale oppgaver. I 2014 har de i samarbeid med undervisning gjennomført flere kurs for skole og barnehage. Her har tema blant annet vært lesing i alle fag, ADHD og psykologisk førstehjelpskrin.

Meløy kommune v/PPT selger de sammen tjenestene til Gildeskål kommune.

Samlet vurdering av enhetenes arbeid

Det er den klare oppfatning at det arbeides godt og seriøst ved enhetene i Meløy kommune. Alle er ikke kommet like langt i forhold til de ulike satsingsområder. Alle er heller ikke like godt systematisert i forhold til intern organisering og utviklingsarbeid, men alle er i positive og utviklende prosesser mot et ei felles målsetting om å gjøre enhetene til motiverende og lærende oppvekstenheter.

Ressurssituasjonen i seksjon undervisning står ikke i forhold til oppgaver og forventninger både fra administrasjonen og enhetene. Seksjonsleder har også for 2014 måttet nedprioritere oppmøte i enhetene og frasi seg plass i viktige lærings- og utviklingsfora der Meløy kommune absolutt burde vært representert.

9.1.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeider samtaler	100 %	75-99 %	Under 75 %	75,8 % ?
Sykefravær skolene	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	5,65 %
Sykefravær SFO	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	7,12 %
Sykefravær barnehagene	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	8,8 %
Antall elever pr. PC	1.0	1,1 - 2,0	> 2,0	1,9
Gjennomsnittskarakter ved avgangseks. matte skriftlig	> 3,5	3,0 - 3,5	< 3,0	3,7
Mestringsnivå regning 5. kl.	> 23 % i mestringsnivå 3	20 – 23 % i mestringsnivå 3	< 20 % i mestringsnivå 3	18 %
Mestringsnivå regning 8. kl.	> 32% i mestr.nivå 4 og 5	27 – 32 % i mestr.nivå 4 og 5	< 27 % i mestr.nivå 4 og 5	17,6 %
Andel lærere med godkjent utdanning	100 %	95 – 99 %	< 95%	91,7 %
Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	80 – 99 %	< 80 %	75,6 %
Andel andre ansatte i barnehagene med relevant utdanning	Over 70 %	50 – 70 %	< 50 %	Tall mangler
Andel ansatte i SFO med relevant utdanning	Over 80 %	70 – 79 %	< 70 %	72,3 %
Andel elever fra 10 år som er svømmedyktige	> 90 %	70 – 89 %	< 70 %	95 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	+ 3,5 %

Medarbeiderundersøkelsen 2014 – skolene

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,8
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	4,8
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,2
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,2
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,9
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,7

Medarbeiderundersøkelsen 2014 – barnehagene

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,3
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	4,9
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,9
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	5,0
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,5
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	5,3

9.1.3 Kommentarer til måleindikatorer

Økonomi

Seksjonen kan vise til et mindre forbruk og god økonomistyring i 2014. Dette har medført et overskudd på 5,1 mill. kroner eller 3,5 %. Årsaken til et så stort overskudd skyldes i all hovedsak at det ble iverksatt innkjøpsstopp fra sommeren 2014. Det innebar bl.a. at innkjøpene i henhold til IKT-plan ikke ble gjennomført. De fleste enheter gikk med et overskudd.

Merforbruk på lønn på rundt 2 mill. kroner. Tar en hensyn til merinntekter på refusjon sykepenger (4,8 mill. kroner), går lønn med et pluss på 2,8 mill. kroner. Ved å videreføre dagens skolestruktur, vil den enkelte enhet sannsynligvis måtte redusere sitt budsjett på nytt. Det igjen vil føre til at bemanningen igjen må reduseres. Dette er svært uheldig fordi «ostehøvel»-prinsippet har de senere år vært bruk flere ganger i Meløy og har blant annet ført til lavere voksentetthet. I neste omgang vil dette dermed gå ut over elevenes læringsutbytte

Medarbeidersamtalen

Undervisning har dessverre ikke oppnådd ønsket målsettingen. Det skyldes fortrinnsvis at det var flere ledere som var langtidssykemeldte. I tillegg var det stor utskifting av ledere i skoleverket og det ble tilsatt/konstituert til sammen 3 nye rektorer sommeren 2014.

Sykefraværet

Det er gledelig å registrere at sykefraværet både i skole og barnehage er redusert. Enhetene har jobbet svært godt med å få ned sykefraværet. I enhetene er det iverksatt gode forebyggende tiltak som allerede nå har gitt positive resultater.

PC til elevene

Kommunestyret har satt som målsetting at hver elev skal ha hver sin PC. Målsettingen er ikke oppnådd. Det må også nevnes at antall PC-er pr. elever varierer mellom enhetene, fra en PC pr. elev til en PC pr. femte elev. Det ble innført innkjøpsstopp i midt i kalenderåret både i 2013 og 2014. Det førte til at flere skoler ikke fikk gjennomført ønsket innkjøp av utstyr. Dette gikk også ut over innkjøp av PC-er til elevene. Av den grunn har ikke undervisning greid å følge opp vedtatt IKT-plan. Skolenes digitale utstyr trenger jevnlig vedlikehold, oppgradering og fornying. De nye rammefaktorene tilsier at ønsket målsetting kan bli vanskeligere å oppnå.

Nasjonale prøver

Som et ledd i det nasjonale vurderingssystemet utvikles nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Lesing og regning skal synliggjøre elevenes

ferdigheter i lesing og regning i alle fag og ikke spesielt i norsk og matematikk.

Resultatene viser en nedgang både for 5. og 8. trinn i regning. Det må nevnes at resultatene varierer mellom skolene. Vi har enkeltskoler som har gjort det svært bra, og så har vi andre skoler med dårligere resultater. I år har vi 5 av 8 skoler med færre enn 9 elever på trinnet. Små grupper med en eller flere elever med spesielle behov kan være en medvirkende årsak til at resultatene varierer. 9. årstrinn i Meløy har gjort det svært bra i regning og ligger over Nordland og landsgjennomsnittet. Samtidig er det verd å merke seg at elevene som gikk ut av 10. årstrinn hadde gjort det godt på avgangseksamen i matematikk skriftlig med gjennomsnittskarakter på 3,7 som er en vesentlig forbedring fra 2013 der resultatet var 2,5.

Lærere uten godkjent utdanning

Det er fortsatt vanskelig å rekruttere ønsket pedagogisk kompetanse både i skole og barnehage. 91,71 % av lærerne i Meløy skolen har godkjent pedagogisk utdanning. Ønsket mål er 100 %. Den skolen med laveste dekning av lærere med godkjent utdanning ligger på 88 %. I barnehager har vi flere pedagogiske ledere med dispensasjon. Til høsten vil Universitetet i Nordland starte opp med desentralisert førskoleutdanning. Meløy planlegger å få med deltakere.

Kompetanse SFO

72,3 % av de ansatte i SFO har relevant utdanning. Dette er en økning fra 60 % fra 2013. Med relevant utdanning menes i første rekke lærer med pedagogisk utdanning, barnehagelærer eller fagarbeider i ungdomsarbeiderfaget. SFO-tiden i skolen er de senere år redusert og kan være en medvirkende årsak til at kommunen har et rekrutteringsproblem. For at en stilling i SFO skal utgjøre 100 % må den som ansettes også tilsettes i skoletiden, enten som pedagog eller fagarbeider.

Medarbeiderundersøkelsen

Det er en medarbeiderundersøkelse blant alle virksomhetene i Meløy kommune. De virksomhetene som har vært flinkest til å besvare undersøkelsen er skole og barnehage. Reipå, Neverdal og Spildra barnehage har en svarprosent på 100. Av skolene har Ørnes skole og Voksenopplæringen en svarprosent på 100. Barnehagene ligger generelt dårligere an både når det gjelder inneklima og arbeidslokaler med Neverdal barnehage med dårligst score på 1,9 på inneklima og 1,5 på arbeidslokaler. Det er bekymringsfullt at vi har lav score på de fysiske arbeidsforholdene i barnehage.

Skolene opplever at de har dårlig tid å utføre jobben. Noe av årsaken kan være høyt arbeidspress og store krav til dokumentasjon. Komprimert ar-

beidsår for lærerne kan være medvirkende. Meløy kommune deltar hvert år med 4 – 8 ansatte i den nasjonale satsingen på etter- og videreutdanning. Videreutdanning gir kompetanseheving. I tillegg gjennomføres det en del kursing. Det sier seg selv av dette ikke er godt nok i en så stor organisasjon som undervisning. Andel ansatte som tror at brukerne er fornøyd med tjenesten fra sin arbeidsplass har økt fra 2012.

9.1.4 Kostratall

Kostratall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Nettoutg. pr. innbygger gr. skole	17.711	18.309	17.860	15.078	13.313
Bruttoutg. pr. elev gr. skole	136.591	150.463	139.520	126.969	118.638
Lønnsutg. pr. elev gr. skolen	106.383	117.769	108.542	96.351	64.211
Andel elever som får spesialunderv.	13%	13,5%	14,2%	9,8%	10,1%
Bruttoutg. pr. bruker SFO	31.113	32.004	33.984	30.812	28.581
Bruttoutg. pr. barn i barnehage	160.459	163.688	160.741	171.346	170.770
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	26,9%	24,0%	22%	34,7%	33,6%
Andel styrere og ped.ledere med bh.lærer utd.	75,6%	73,2%	65,8%	91,6%	89,1%

9.1.5 Kommentarer til Kostratallene

Andelen elever som får spesialundervisning har gått ned hvert år siden 2011 og er nå på 13 %. Dette er fortsatt godt over kommunegruppe 12 og gjennomsnittet for Nordland. Andelen i Meløy har tradisjonelt over mange år vært høyt. Vi ligger over dobbelt så høyt som de beste kommunene i landet som ligger mellom 5 og 6 %.

Svømming

Det er svært hyggelig å registrere at andel svømmedyktige elever over 10 år er nå på 95 %. Dette er en økning fra 77,5 % i 2013. Det grepet som er gjort i Meløy kommune med tilsetning av egen lærer i svømmeopplæringa gir åpenbart kvalitet og effekt. Lærer har gode kunnskaper og kompetanse i faget. Det jobbes sentralt med nasjonale mål for svømmeferdighet.

Når det gjelder kvalitetsparametrene relevant utdanning i barnehagene, kommer Meløy dårligere ut enn både kommunegruppe og gjennomsnittet i Nordland både i forhold til ansatte med barnehagelærerutdanning og andel styrere og ped. ledere med barnehagelærerutdanning. Her har vi en jobb å gjøre i rekrutteringssammenheng.



Elever ved Neverdal skole demonstrerte utenfor rådhuset 2. desember 2014 mot forslaget om å legge ned skolen. Foto: Connie Slettan Olsen.

9.2 Seksjon omsorg

9.2.1 Generelt

Seksjonen hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 13,4 mill. kroner mot rundt 12 mill. kroner for 2013. Institusjonstjenesten gikk med et samlet merforbruk på rundt 8 mill. kroner.

Rekruttering og kompetanse:

Kompetanseplan er utarbeidet for seksjonen som helhet, med fokus på kompetanseløftet 2015.

Satsingsområdene i 2014:

- Kvalifisering av voksne helsefagarbeidere, samt ordinære lærlinger

Oversikt over innleie fra vikarbyrå i 2014:

Hj.tj. Ørnes	Hj.tj. Gl.fj	Ørneshaugen	Vall sykehj.	Hj.tj. sør	Ørnes sykehj.
490 000	0	11 000	235 000	124 000	3 100 000

En av årsakene til det store behovet ved Ørnes sykehjem er driften av KAD plassen, med krav om alltid tilstedeværelse av sykepleier 24 t/døgn.

Ressurskrevende tjenester

Kostnadene til ressurskrevende tjenester har økt betydelig 2009 - 2014. Fra 13 brukere og brutto kostnad på 35 mill. kroner til 21 brukere og 65,5 mill. kroner i 2014. Tilskuddet har samtidig økt fra 15,6 mill. kroner i 2009 til 27,1 mill. kroner i 2014. Tilskuddet øker med 6,6 mill. kroner fra 2013 til 2014



Nye arbeidstidsordninger

Følgende arbeidstidsordninger innført/ prøvd ut:

- 3 + 3 ved Ørneshaugen, men fjernet pga. kostnadene ved ordningen
- Lange vakter ved Mosvoldtunet, iverksatt og gir mindre deltidsproblematikk.
- Medlevertturnus ved Engavågen Barnebolig, under planlegging.

- Demensomsorgens ABC
- Videreutdanning for personell med videregående utdanning - 6 hjelpepleiere/helsefagarbeidere tok videreutdanning i tverrfaglig miljøarbeid ved Meløy videregående. Utdanningsløp 2013 – 2014. (2 år)
- Desentraliserte høgskolestudier, vernepleiere og sykepleiere – 4 deltagere
- Videre- og etter utdanning for høgskoleutdanned personell
- Lederutdanning i helse- og omsorg
- Rekrutteringspatrulje
- Aktiv omsorg – «Frisklivsdosetten»
- Nettverk demens og kreftomsorg

- Ønsketurnus/Fleksibel arbeidstid, iverksatt og gir økt medarbeidertilfredshet samt mindre kostnader til vikar og overtid.

Dag- og aktivitetstilbud hjemmeboende med demens

Fra 1.8.2014 ble det iverksatt kjøp av dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens. P.t er alle plasser i sør tildelt, mens der er fortsatt en ledig plass i nordre Meløy.

Økt oppfølging av fysioterapeut og lege i institusjon må iverksettes for å øke tilfredshet, samt økt score på Kommunebarometer. Særlig er legesituasjonen ved Vall sykehjem i perioder vanskelig med mangel på fast ansatte leger i sør. Legetilsyn en dag pr. uke må økes til to dager pr. uke for å få en forsvarlig og kvalitativ legetilbud til pasienter ved sykehjemmet. Ved Ørnes sykehjem fungerer dette godt, med sykehjemslege 3 dager pr. uke, samt oppfølging av legevakt øvrige dager. Antall kommunalt ansatte fysioterapiesurser strekker ikke til for tilstrekkelig oppfølging i sykehjem.

Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO/ Legetjeneste og sykehus:

- Iverksatt høsten 2014
- Utfordringer i forhold til å få alle leger til å benytte systemet, men stort sett fungerer det meget bra.

IPLOS tall (omfang og pleietyngde pr. 31.12.2014):

Institusjonstjenesten

Sted/Hjelpebehov	Noe	Middels	Omfattende	I alt
Ørneshaugen	1	3	11	14
Vall sykehjem	1	6	22	29
Ørnes sykehjem	2	6	34	42

Hjemmetjenesten

Sted/Hjelpebehov	Noe	Middels	Omfattende	I alt
Hjemmetjenesten Ørnes	44	64	32	140
Hjemmetjenesten Glomfjord	19	21	14	54
Hjemmetjenesten Sør	49	43	8	100

9.2.2 Måleindikatorer omsorg

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	Under 75 %	80 %
Sykefravær omsorg totalt	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	11,4 %
Sykefravær hjemmetjeneste	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	8,9 %
Sykefravær institusjonstjeneste	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	12,7 %
Sykefravær boliger	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	12,2 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1,0 % neg. avvik	> 1,0 % neg. avvik	-8,6 %
Avvik nettobudsjett institusjoner	0 %	0,1 - 1 %	> 1 %	- 16,4 %
Avvik netto budsjett hjemmetj.	0 %	0,1 - 1 %	> 1 %	- 14,5 %
Avvik netto budsjett tjenester til funksjonshemmede	0 %	0,1 - 1 %	> 1 %	0 %
Andel plasser i enerom med eget bad/WC	100 %	90 - 99 %	< 90 %	60 %
Svartid om søknad tjenester	< 2 uker	2 - 3 uker	> 3 uker	316 dg.
Antall utskrivningsklare pasienter (overliggere)	0	< 60	> 60	25
Andel korttidsplasser belagt med korttidsplasser	90 - 100 %	75 - 89 %	< 74 %	60 %
Belegg KAD/Ø. Hjelp i %	100 %	90 - 99 %	< 90 %	74 %
Antall liggedøgn avtale med Nordtun	> 280	300 - 320	< 300	300
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	0 - 10 %	11 - 20 %	> 20 %	12,3 %
Andel av antall stillinger som har ansvars- og funksjonsbeskrivelse	100 %	80 - 99 %	0 - 79 %	90 %
Andel fagutdannede i opprettede stilling. med krav om fagutdanning	100 %	90-99 %	< 90 %	Tall mangler
Andel med høgskoleutdanning i opprettede stillinger med krav om h.skoleut.	100 %	90-99 %	< 90 %	Tall mangler
Samlet andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning	90 - 100 %	80 - 90 %	< 80 %	76 %

9.2.3 Kommentarer til måleindikatorerne

Økonomiresultat

Seksjon omsorg hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 13,4 mill. kroner i 2014. (8,6 %).

- Institusjonstjenestene hadde et merforbruk på 8 mill. kroner.
- Hjemmetjenesten hadde et merforbruk på ca. 4,8 mill. kroner.

- Miljøtjeneste for psykisk utviklingshemmede/ funksjonshemmede gikk i balanse.
- Kjøkken, vaskeri og renhold hadde et merforbruk på kr. 1,1 mill. kroner.

Medarbeidersamtaler

80 % får medarbeidersamtale, det betyr at 8 av 10 får samtale. Det vises en økning fra 74 - 80 % fra i fjor og det er positivt. En av årsakene til at fortsatt enkelte ikke får samtale er fravær i lederstillinger av ulike årsaker.

Tiltak som iverksettes for bedre resultat neste år er følgende:

- Eget et punkt i den enkelte leders resultatavtale.
- Opplæring og forbedring av eksisterende rutiner.
- Sikre at medarbeidere stiller til avtalte samtaler
- At alle lederstillinger er besatt til enhver tid

Nærvær/sykefravær

Målet om mindre enn 9,4 % sykefravær er ikke oppnådd, men nærværet øker og sykefraværet synker. Sykefraværet er størst i institusjonstjenesten og miljøtjenesten, mens fraværet i hjemmetjenesten er 8,9 % i 2014. Her er målet nådd.

- Nærværet økte med 8,9 % i 2014
- Nedgang i sykefraværet fra 12,4 – 11,4 % siste år.

Det skal fortsatt settes fokus på nærvær/sykefravær gjennom:

- Individuell og rask oppfølging, med tilrettelegging der det er mulig.
- Dialog med lege og evt. BHT, så raskt som mulig.
- Fokus i personalmøter samt følge med månedlige fraværstatistikk.
- Nye arbeidstidsordninger som gir best mulig arbeidsmiljø, og samarbeid med de ansatte.
- Egen avtale/plan med BHT for HMS arbeidet i 2015.

Andel plasser i enerom med eget bad og WC gir dårlig resultat pga. boforholdene på Ørneshaugen. Dette er et viktig kriterium som tillegges stor vekt også i Kommunebarometeret.

Antall liggedøgn av utskrivningsklare pasienter

Viser 25 liggedøgn i 2014. Målet om null liggedøgn er ikke nådd, men en betydelig forbedring fra tidligere år er oppnådd. Viser til det som er sagt foran under samhandlingsreformen.

KAD/øyeblikkelig hjelp døgnplass ved Ørnes sykehjem har hatt et belegg på 74 % i 2014. Det er best resultat av alle kommuner i Nordland.

Statistikk på KAD plass:

- 63 pasienter ble behandlet, over halvparten ble utskrevet til eget hjem, og bare 15 % ble videresendt til sykehus.
- 267 liggedøgn.
- En liten nedgang fra 2013. Fra 71 til 63 pasienter og fra 279 til 267 liggedøgn.

Kjøp av plass Nordtun

Samarbeidet med Nordtun om rehabilitering har vært vellykket og ny avtale inngås for 2015 – 2016 med opsjon på ytterligere 1 – 2 år. Utnyttelsesgrad på sengeplassene er i 2014 100 %, noe som utgjør 300 liggedøgn.

Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling

Her ser vi en liten forbedring fra siste måling. En nedgang fra 14 – 12,3 %. Av 333 ansatte har 41 stillingsstørrelse mindre enn 50 %, noe som fortsatt er for høyt.

Andel ansatte med fagutdanning

Her viser foreløpige KOSTRA tall en økning fra 71 til 76 % siste år. Det er meget bra, men målet er en andel over 90 %. I utgangspunktet skal alle ha fagbrev fra videregående skole eller høyskoleutdanning.

Medarbeiderundersøkelsen 2014 – hjemmetjenesten

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,3
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	4,9
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,5
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,6
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,7
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om krittikverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	5,0

- *Positiv endring i forhold til fysiske arbeidsforhold*
- *Negativ endring iht. tilrettelegging for kompetanseutvikling og tid til å gjøre jobben.*

Medarbeiderundersøkelsen 2014 - institusjon

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,7
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	4,9
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,4
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,3
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,6
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,6

- *Stort sett vendret resultat fra siste måling, men viser positiv endring mht. at ansatte følger økt kompetanse.*

Negativ tendens ift. tilrettelegging for kompetanseutvikling.

Medarbeidernes tilbakemelding

Kartlegging og avviksregistrering viser at de ansatte, spesielt i institusjonstjenesten mener bemanningen er for lav i forhold til de oppgaver som skal utføres. Det skaper tidspress og stress, noe som i ytterste konsekvens fører til feil/avvik og sykefravær. Dette vises spesielt gjennom kartlegging av årsaker til medikamentavvik.

Medarbeiderundersøkelsene i 2014 viser det samme som i 2012, de ansatte spesielt ved institusjonene opplever tidspress som en negativ faktor for arbeidsmiljøet og mulighet for å utøve en tjeneste med god kvalitet. Her har iverksatte tiltak ikke hatt tilstrekkelig effekt.

Forbedringsområder:

- Hjemmetjenesten trekker frem følgende: Manglende tilrettelegging for kompetanseut-

vikling og dårligere tid til å gjøre jobben enn før.

- Institusjonstjenesten trekker frem følgende: Manglende tid til å gjøre jobben, de fysiske forhold på arbeidsplassen og manglende tilrettelegging for kompetanseutvikling.

Følgende tiltak iverksettes:

- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen på den enkelte arbeidsplass av ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten, BHT hentes inn ved behov.
- Utarbeidelse av lokal handlings- og tiltaksplaner som så legges frem for AMU
- Gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse i 2016 for å avdekke nye forhold, samt sjekke om iverksatte tiltak er gjennomført og har hatt effekt.

9.2.4 KOSTRA-tall

Kostrar tall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Nettoutg. pr. innbygger omsorg	23.044	22.459	19.531	19.540	19.428
Plasser i inst. i % av innb. over 80 år	22,4 %	22,4 %	20,8	19,2 %	20,7 %
Brutto dr. utg. pr. mottaker hjemmetjenester	206.067	201.987	136.294	241.913	219.949
Andel innb. over 80 år som bor på institusjon	19,1%	17,3%	17,8%	14,8%	14,7%
Legetime pr. uke pr. beboer på institusjon	0,36	0,32	0,43	0,49	0,48
Andel årsv. i brukerrettede tjenester m/fagutd.	76%	71%	69%	77%	77%
Netto dr. utg. til plo. for innb. over 80 år	374.617	354.706	301.056	418.123	389.022
Brutto driftsutg. pr. plass i institusjon	951.379	903.806	876.863	1.107.003	1.038.244

9.2.5 Kommentarer til KOSTRA-tallene

Meløy kommunens andel av årsverk i omsorgstjenesten med fagutdanning ligger litt under dem vi sammenligner oss med. Dette har med kvalitet i pleien å gjøre og må økes.

Vi ligger nå snart på samme nivå som kommuner vi sammenligner oss med, men målet bør være en andel på over 90%.

9.3 Enhet kultur

9.4.1 Generelt

2014 har vært preget av en del endringer i forbindelse med nedbemanning, og dermed også endring av arbeidsprogrammet. Vi har hatt store utfordringer i driften av kulturskolen på grunn av sykemeldinger og permisjoner, samt vansker med å få engasjert vikarer. Øvrige stillinger har vært besatt og vi har opprettholdt drift etter revidert arbeidsprogram. Det har vært arbeidet mye i forbindelse med nedbemanning og omorganisering i kommunen.

Det er mange utfordringer framover i kulturarbeidet, både når det gjelder å ha nok ressurser (folk) til å gjennomføre ulike tiltak, men også rekruttering til aktiviteter.

Det er et stort og godt kulturliv i kommunen, de skaper mye aktivitet og vil være viktige samarbeidspartner for å kunne få gjennomført ulike tiltak.

Det helhetlige arbeidet kulturenheten gjør; bibliotek, kulturskole, folkehelse, frisklivsentral og kulturadministrasjonen er med på å gi gode tilbud til Meløys innbyggere, og skape bolyst i kommunen.



Den kulturelle skolesekken (DKS)

Skolene i Meløy har også i år fått mange flotte kulturopplevelser. Vi har mottatt 11 ulike produksjoner gjennom Nordland fylkeskommune. Den kulturelle skolesekken i Meløy har levert 4 produksjoner til skolene. Elevene har her lært om Svartisen som turistmål, Sagnet om Svartisen og om Kunna/Øysund. I tillegg er en kunsttrafo produsert på Neverdal. Det er også gitt tilskudd til workshop/forestilling.

Kulturformidling

Sommerdagen ble avviklet for 18. gang, det ble gjennomført 42 ulike arrangement i egen regi og sammen med andre aktører. Det ble også laget en strategiplan for Sommerdagen.

Publikum fikk i løpet av året tilbud om fem ulike konserter samt to barneforestillinger og en kunstutstilling. Gjennom Den kulturelle spaserstokken hadde vi en produksjon som ble tilbudt to steder i kommunen.

Barn og ungdom

Sommeridrettsleir ble avviklet med 40 deltakere, det ble gjennomført to minihåndball-turneringer (Glomfjord og Ørnes) med god oppslutning og idrettslagene som arrangører. Ungdommens kulturmønstring hadde god oppslutning og to deltakere gikk videre fra fylkes- til landsmønstringen, 18 ungdommer var med til Base Camp Salten i Steigen. Både Høy Puls og Camp Høy Puls var planlagt men måtte avlyses på grunn av liten påmelding.

Meløy ungdomsråd ble etablert og har jobbet aktivt hele året. De har hatt seks møter og jobbet aktivt med UKM, kulturkortet, hatt debatt-trening, deltatt på foredraget «Sett og verdsatt» m/Helge Gudmundsen, to representanter har deltatt på Ungdommens Fylkesting, de har tildelt kulturmidler til barn/unge og har fått diverse informasjon om ulike arbeidsfelt/tema som det jobbes med i kommunen. Det har også deltatt i planleggingen av «Åpent Hus» som settes i gang i januar 2015.

Meløy Paintballklubb driver fortsatt ungdomsklubb i lokalene til Joker'n. Det er kjøpt inn nye møbler til klubben og discorommet er pusset opp.

Meløy kulturskole

Kulturskolen hadde 113 elever høsten 2014. I løpet av høsten sluttet 29 elever, noen før skolestart, og noen i løpet av høsten. Dette er et unaturlig høyt tall, men kan nok tilskrives lærersituasjonen kulturskolen har vært inne i siden våren 2014. Det har vært mange avlysninger, vikarer og endringer på grunn av permisjoner og sykdom. Noen elever har også blitt permittert som følge av personalsituasjonen.

Kulturskolen har hatt 15 arrangementer i løpet av året, alle elevene har fått tilbud om opptredener eller utstilling av produksjon. Kulturskolen har vært aktiv i samarbeidsprosjekt «Saltstemma» som ble en flott gave fra kulturskolene i Salten i anledning åpningen av kulturhuset Stormen i Bodø. Meløy kulturskole hadde med åtte elever og en av lærerne har vært med som instruktør. Kulturskolenettverket i Salten kultursamarbeid hadde i høst sitt første møte etter et års pause.

Idretts og fysisk aktivitet

Aktiv skolevei ble gjennomført på våren, men på grunn av nedbemanning tatt ut av arbeidsprogrammet fra høsten. Peak Meløy (3-7 topps tur) ble arrangert for andre gang med Ørnes IL som

arrangør og i alt 140 deltakere. Fjelltrimmen er svært populær og hele 490 personer mottok krus, i alt var det 10799 besøkt på postene. Elektronisk registrering ble innført/utprøvd.

Det ble gjennomført barneidrettskurs i april, og nytt idrettsråd ble etablert men dessverre med liten aktivitet i løpet av året. Fotballag/gruppe for personer med bistandsbehov ble etablert i samarbeid med omsorg.

Sju søknader om spillemidler ble fremmet, Ørnes IL, kunstgressbane og IL Halsakameratene, balløkke kunstgress mottok spillemidler. To anlegg/regnskap ble ferdigstilt.

Meløy bibliotek

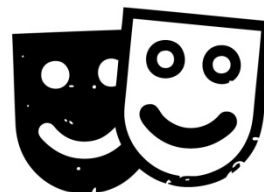
I 2014 har det vært arrangert 12 miniatstillinger (bokutstillinger), flere temautstillinger, og 28 andre arrangementer, noen dagsarrangement og noen over lengre tidsrom. Blant sistnevnte har det vært en 7-ukes-forfatterturné i Salten, der Meløy bibliotek var ansvarlig for organiseringen. I tillegg til våre etablerte arrangement, viser også aksjoner som Sommerles, Vennekapsjulegave, og diverse merkedagsmarkeringer stor potensiale for å bli faste arrangementer, som kundene knytter forventninger til.

Både utlånstallene og besøkstallene har økt i løpet av året; fremfor alt besøket viser en konstant økning siden 2010. Hovedbiblioteket har hatt besøk av 8.727 (2013: 8.043), bokbussen har hatt besøk av 4.510 Meløy-lånere (2013: 3.829). Totalt besøk på bokbussen (Meløy, Rødøy, Gildeskål): 6.619 (2013: 5.933).

Hovedbiblioteket har hatt samlet utlån på 12.985 (2013: 11.562). Det er interessant å se at utlånet, som i årene før har vist en tendens til å gå litt ned, har gått opp igjen og til og med overgår tallene fra 2013. Alle bibliotekfilialene ble lagt ned i begynnelsen av 2014 og er ikke med i statistikken. Selv uten filialene er det totale utlånet på våre enheter på 16.557 (2013: 17.890). Bokbussen har hatt utlån på 3.572 (2013: 2.703), også her ser vi en gledelig økning. Bokbussruten ble som følge av filialnedleggelsene revidert høsten 2014.

Den konstante økningen i besøkstallene bekrefter at biblioteket mer og mer tas i bruk utover vanlig media trafikk. Biblioteket blir jevnlig brukt som kilde for informasjon og underholdning, møteplass, plass for studier og veiledning, samt arena for ulike arrangementer. Møterommet brukes ofte, og både Ørnes Blandakor, spesialundervisning og lesesirkler bruker lokalene for sine møter. Ungdomsavdelingen er oppgradert med nye møbler og noe omorganisering.

I begynnelsen av 2014 tok vi i bruk egen facebook-side. Denne fungerer veldig godt både som verktøy for informasjon og oppdateringer angående biblioteket, og for å ta imot tilbakemeldinger fra og også gi inspirasjon til aktuelle og potensielle kunder, samt utbytte med andre institusjoner. Vi har jevnt gode utlånstall i Utstyrssentralen der vi nå ser behov for å oppgradere en del av utstyret og vurdere nye innkjøp.



Annet kulturarbeid

Det ble ansatt ny leder av Salten Kultursamarbeid fra høsten 2014. Leder har brukt høsten til å sette seg inn i ulike prosjekt, det er gjennomført en nettverkssamling, forestillingen «Salt Stemma» samt produksjon i DKSS.

Samarbeidet med Glomfjord Kino ble avviklet høsten 2014 på grunn av nedbemanning i kultur-enheten, kultur deltar med representant i prosjekt om bolyst og årets kulturpris ble tildelt Jøran Breivik og Stein-Ivar Hestdahl. Sceneinstruktøren i Ytre Salten jobbet med 4 ulike prosjekt i Meløy som innbefattet totalt 195 aktører og 910 publikummere.

Det ble i alt tildelt 533.000 kroner i kulturmidler til 35 ulike lag/foreninger, og 156.000 kroner ble gitt i investeringstilskudd til idrettsutstyr. Ordningen med gratis halleie for de under 18 år fortsatte.

Utstillingen «Vokteren» ble montert på Glomfjellet og to trafoer ble utsmykket. Det gjenstår da utsmykking av to trafoer i dette prosjektet. I vårt «Fotefar mot Nord» prosjekt ble det satt opp nye skilt, samt produsert ny brosjyre. Arbeidet med Felleshistorien ble noe forsinket, men ble avsluttet i desember/januar 2015. Boka utgis i februar/mars 2015. Det jobbes aktivt med informasjonsarbeid ved utsending av kulturinfo, det utarbeides kulturkalender, hjemmesiden er oppdatert og både den og facebook brukes veldig aktivt. Egen Ung i Meløy side ble etablert, her finner ungdom informasjon i følgende kategorier: UNG Artist, UNG Fritid, UNG Helse og UNG Innflytelse.

9.4.2 Måleindikatorer kultur

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Sykefravær	< 9,4%	9,4 %	> 9,4 %	Adm. 0,9 % Bib. 1,1 % Kulturskolen?
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	+ 8,79 %
Arrangement for ungdom	7	5 - 6	< 5	3
Solgte billetter Sommerdagan	4500	4000	< 4000	3600
Deltagelse UKM	50	mellom 30 - 40	< 30	45
Fjelltrimmen	500 krus	350	< 350	490
Kulturarrangement	8	6	< 6	8
Arrangement på biblioteket	14	10	< 10	29 + 15
Antall arrangement pr. år i kulturskolen	20	15	< 15	
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75 – 99 %	< 75 %	100 %
Andel antall stillinger som har ansvars- og funksjonsbeskrivelser	50	40	under 40	95 %

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,4
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	5,0
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,5
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,7
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,1
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	5,3

9.4.3 Kommentarer til måleindikatorene

Økonomi/sykefravær

Kulturadministrasjonen og biblioteket har ikke hatt sykemeldinger og ligger lavt i fravær. For kulturskolen har det ikke vært mulig å få tatt ut reelt sykefravær da noen føres i RS og andre ikke. Det har vært stort sykefravær i kulturskolen dette året.

Regnskapet for 2014 viser et totalt mindreforbruk på 8,79 %. Dette skyldes i hovedsak innsparinger på kulturskolen på grunn av sykdom/permisjoner og manglende vikarer, lønnsmidler for ungdoms/fritidskonsulent har ikke vært brukt (vaktant/inndratt). Vi har en del overskudd når det gjelder idrett da ikke alt av midler til gratis halleie og aktivitet er brukt, i tillegg er det innsparinger på budsjettet grunnet innkjøpsstopp.

Arrangement ungdom

Vi ligger dessverre lavt i antall arrangement for ungdom. Vi har også måttet avlyse to planlagte arrangement på grunn av lav deltakelse. Vi har nå i samarbeid med Meløy ungdomsråd utarbeidet

en årsplan for aktivitet som skal gjennomføres. Vi håper på at dette vil medføre større oppslutning fra ungdommen og få kontinuitet i arbeidet. I arbeidsprogrammet for 2015 er ungdomsarbeid prioritert.

Sommerdagan

Måloppnåelsen er nok satt noe for høyt. Det er utarbeidet en strategiplan for Sommerdagan der vi over en femårsperiode jobber for økt deltakelse/billettsalg. Per i dag ligger nok billettsalget på et reelt nivå for Sommerdagan.

Arrangement kulturskolen

Noe mindre enn planlagt, noe som skyldes ustabil lærer situasjon på grunn av sykefravær.

Medarbeiderundersøkelsen

Det er litt under ønsket resultat når det gjelder tid til å gjøre jobben. Dette skyldes nok i hovedsak høy aktivitet innen kulturområdet, mange tiltak som skal igangsettes/gjennomføres. Hvis dette skal endres må vi ha mindre tiltak i arbeidsprogrammet. Når det gjelder tilrettelegging for kompetanseheving skyldes dette at det ikke er avsatt

nok midler på budsjettet til slike tiltak. Muligheten for kompetanseheving er der, men økonomien

tillater lite.

9.4.4 Kostratall

Kostratall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr. 12	Gjennomsnitt Nordland
Netto driftsutg. pr. innbygger	2.070	2.127	2.273	1.992	2.764
Netto driftsutg. pr. innb. til folkebibliotek	339	338	342	275	395
Netto driftsutg. pr. innb. til museum	97	94	94	105	88
Netto driftsutg. pr. innb. til idrett	334	560	839	183	278
Netto driftsutg. pr. innb. til akt. tilb. ungd. 6-18 år	151	572	629	1.018	1.207
Bruttoutg. pr. bruker musikkskole	16.487	12.253	11.401	17.336	18.818

9.4.5 Kommentarer til Kostratallene

På grunn av mangel på KOSTRA - tall for kommunen for 2014 er det ingen kommentarer.

9.5 Kommunalteknisk enhet

9.5.1 Generelt

Det var ved inngangen til 2014 ansatt en avdelingsleder, en ingeniør i 100 % stilling, en ingeniør i 40 % stilling og en saksbehandler i 50 % stilling. Det var ti ansatte i uteavdelingen med en oppsynsmann. Enhetsleder sluttet 01.09.2014 og oppsynsmann sluttet 1.01.2015. Dette har medført

store mangler på administrative personell. Kommunalsjefen har fungert som leder til ny sjef gjennom omorganisering blir gjennomført. Det har også vært søkt etter ingeniører uten at noen ble ansatt. Det ble ansatt ny oppsynsmann på Neverdal som har overtatt ansvaret for daglig drift av utemannskapene. En driftsingeniør 100 %, en ingeniør 40 %, en saksbehandler 100 % og en oppsynsmann står ledig ved utgangen av 2014. Dette har medført lengre behandlingstid på saker.

9.5.2 Måleindikatorer kommunalteknisk

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	Under 75%	84 %
Sykefravær	< 9.4%	9,4 %	> 9,4 %	3 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	11,4 %
Andel vannprøver som tilfredsstillt krav i forskrift	100 %	95-99 %	< 95 %	95 %
Andel piper feiet	25 %	20-24 %	< 20 %	20 %
Fornyelse ledningsnett vann antall meter				2000
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	0 %	1– 19 %	>20 %	0 %

9.5.3 Kommentarer til måleindikatorene

Målet med at alle skal ha gjennomført medarbeidersamtaler ble ikke nådd. 84 % av de ansatte i enheten har hatt samtale med sin leder. 100 % i uteseksjonen.

Sykefraværet lå i 2014 på rundt 3 % og er godt under målet om å ligge på landsgjennomsnittet.

Betydelig besparelse på vintervedlikehold i forhold til budsjett. Dette i motsetning til 2013 der kommunen hadde store ekstrautgifter med mye ekstra brøyting og reparasjoner på veier etter flomskader. Totalt gikk kommunalteknisk med et pluss på

rundt 1,8 mill. kroner. En har også hatt besparelser på lønn på grunn av vakanse i flere stillinger.

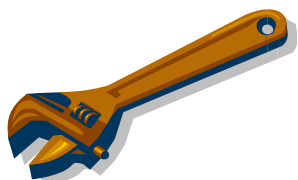
95 % av vannprøvene tilfredsstillt kravene i forskrift. 100 % er målet, og tiltak må settes inn for å nå dette målet.

Vannverkene

Det ble lagt ned et betydelig arbeid med rapporten fra Norconsult angående forurensing ved Neverdalsåga kraftverk i Glomfjord. Samtlige abonnenter fikk tilsendt et informasjonsskriv som på en god måte forklarte situasjonen. Prøver som tas viser verdier langt under grensene. Mattilsynet

hadde kun tilsyn med dette vannverket. Denne saken var det ett stort fokus på.

Det ble søkt om godkjenning av Spildra vannverk. Denne søknaden ble avslått av Mattilsynets. Vedtaket er påklaget. Spildra vannverk ble også bygget ut for levering av vann til Mølnevik. Dette etter søknad fra beboerne i området.



Det ble boret to nye grunnvannshull på Bolga. Dette var en konsekvens av en lang tørkeperiode som ga perioder med lite tilsig av råvann. De nye grunnvannsbrønnene leverte for lite vann til at de ble satt i drift. Det ble brukt mye tid til å få nytt renseanlegg til å fungere optimalt.

Ny forsyning i Æsvika ferdigstilt. Prosjekt med både vann, avløp og overvann. Avløpet ble tatt med i henhold til prioriteringer i hovedplan avløp

I Glomfjord ble det lagt ny hovedvannledning gjennom Lars Evensens vei. Det ble også lagt ny hovedavløp i samme trase. Det var også flere møter med Yara angående ny hovedledning fra Hydrodammen. Flere alternativer for påkobling til det kommunale nettet.

Drift

Veier

Det var nok en vinter med lite snø og mye is. Dermed var mesteparten av vintervedlikeholdet graving av is og tining av stikkrenner. Det var også en god del skader på veier ved vårløsning. Det var mindre behov for brøyting av veier.

Sommervedlikeholdet var stort sett nødreparasjoner av veier. Det var kjørt på noen lass med grus på Meløya og Halså. Ingen asfaltering utenom der det var gravd grøfter. Alle bruene ble kontrollert av Safecontrol, dette for å ha en oppdatert kontroll på tilstanden til bruene.

Vann

Det ble gjennomført en del utskiftninger av gamle utslitte kummer. Det var også en del mindre vannlekkasjer som ble tettet. Arbeid på ledningsnett er hendelsesstyrt. Alle vannprøvene som er satt opp etter prøvetakningsprogrammet ble gjennomført. Det var minimalt med avvik på prøvene i forhold til drikkevannsforskriften.

Avløp

Prøvene på renseanleggene ble tatt etter prøvetakningsprogrammet. Renseanleggene er svært krevende driftsmessig, da det er mange feilkilder og mange driftsstans. Dette har medført at personell må innom der hver dag, dette gjelder hele helgen og helligdager. Ledningsnett med pumpestasjoner har fungert uten store hendelser. Det ble investert i en brukt bil for spyling av avløp. Denne bilen betjener i utgangspunktet hele kommunen og er med å sikre kravene til ren og skitten sone.

Kaier

Det ble satt opp ny flytebrygge samt opparbeidet parkeringsplass i Holandsvika. Flytebryggen benyttes av skyssbåten som går over Holandsfjorden til Svartisen. Alle kaiene på fastlandet ble også kontrollert av Safecontrol.

9.5.4 Kostratall

Kostratall 2014 (foreløpige og ureviderte pr. 17.03.15)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år	25	25	26	32	34
Arsavgift avfall	1.992	1.920	1.920	2.669	2.343
Arsgebyr avløp	2.792	2.436	2.436	3.089	3.040
Arsgebyr vann	2.720	2.720	2.720	2.791	3.687

9.5.5 Kommentarer til Kostratallene

Meløy kommune har relativt lave kommunale avgifter sammenlignet med andre kommuner.

Kommunen står foran betydelige utbygginger når det gjelder vann slik at en må forvente en betydelig økning i vannavgiftene i årene som kommer, jf. det som er sagt foran om selvkost.

9.6 Enhet helse og barnevern

9.6.1 Generelt

Også i 2014 har det vært store overskridelser hos helse- og barnevern. Fremdeles er det tiltakssiden hos barnevern og vikarbruken på legesiden som er den største utfordringen. Grep som ble forsøkt i

2014, var blant annet stopp i vikarinnleie (ferier mv, med mindre vi har økonomiske midler til det eller får refusjon) og utfasing av konsulenter/veiledere i barnevernstjenesten.

Det ble et overforbruk på 5,9 millioner på barnevernstjenesten og 1,02 millioner på legetjenesten i 2014.

9.6.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	< 75 %	86 %
Sykefravær	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	13,67 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0 % neg. avvik	> 1,0 % neg. avvik	- 14 %
Ventetid for legetime	< 5 dager	5 - 8 dager	> 8 dager	> 8 dager
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	0 %	0 - 10 %	> 10 %	2 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	100 %	90-99%	< 90 %	100 %
Andel undersøkelser i b.v. som ikke gjennomf. innen frist	0 – 5 %	6 – 29 %	> 30 %	67 %
Andel barn i barnevernet med utarbeidet tiltaksplan bv.l. § 4-5	100 %	80 – 99 %	< 80 %	18 %

9.6.3 Kommentarer til måleindikatorene

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Her er det mer eller mindre uforandret fra 2013. Den manglende prosenten skyldes kapasitet fra min side i hovedsak. Enhetene er jevnt over flinke til å følge opp. Har hatt medarbeidersamtaler med deler av legekantorene, og alle faglederne. Målet er å nå alle i 2015.

Sykefravær

Første kvartal 2014 har enheten et totalfravær på 16,16 %, mens i fjerde kvartal er fraværet på 11,18 %. Fysioterapitjenesten har 0,4 % i kvartal 1 og 0 % i kvartal 4. Engavågen legekantor har 38,35 % i første kvartal og 63,38 i fjerde kvartal. Her er det ikke vist til at det faktisk har vært vikarer inne i hele fjerde kvartal.

Ørnes legekantor har gått fra 13,27 % i første kvartal og til 4,98 % i fjerde kvartal. Glomfjord legekantor ligger under 4 og 5 i fraværprosent. Psykisk helse gikk fra 9,79 % til 5,39 %. Helsestasjonene/jordmor gikk fra 5,53 % til 0 %. Barnevern gikk fra 16,51 % til 9,05 %. Økt stabilitet og enkel tilrettelegging gjør at personale holder seg friske.

Økonomi

Enheten har et merforbruk på i overkant av 6 mill. kroner. Stort sett hele beløpet relaterer seg til barnevern. Tiltakssiden i barnevernet har en merutgift på 5,1 mill. kroner. Merforbruket på tiltaks-

siden i forhold til budsjett viser en nedgang på rundt 900.000 kroner fra 2013. Resten av barneverns merforbruk relaterer seg til kjøp av konsulenttjenester. Det er bruk 925.000 kroner mer enn budsjettet. Legetjenesten har et merforbruk på 1 mill. kroner, som er en forbedring på 1,2 mill. kroner fra 2013.

Ventetid

Ventetid på legetime er fremdeles for høy, med godt over åtte dager. Akuttimer skal ivaretas, slik at det daglig er plass på listene til dette. Timer hos fastlege har vært en utfordring, og takket være vikarer som tar en del, er ventetiden holdt noe ned. Sommeren 2014, med ett kontor, fikk våre innbyggere time på dagen i noen tilfeller, og i alle fall innen fristen på fem dager.

Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling

Vi hadde en ansatt med 30 % stilling i 2014. Vedkommende gikk frem til sommeren 2014 i 100 %, så redusert til 80% og 60% etter eget ønske.

Barnevernstjenesten

Andel meldinger med overskreden tidsfrist for undersøkelse: 0

Andel undersøkelser som ikke er gjennomført innen frist: 28/42 = 67%

Andel barn i barnevern med utarbeidet tiltaksplan: 6/34 = 18%

(i februar 2015 er tallene henholdsvis : 0%, 61% og 29%, så det forbedres)

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	iverksettes	Oppnådd resultat
Opplevelse av tid til å gjøre jobben	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,4
Opplevelse av nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver	4,5 – 6,0	4,0 -4,4	0 – 3,9	4,5
Opplevelse av de fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,3
Opplevelse av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,8
Legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	3,5
Er det lagt til rette for at en kan melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	4,5 – 6,0	4,0 – 4,4	0 – 3,9	4,6

Kommentarer til medarbeiderundersøkelsen

Legetjenesten sliter med å ha nok ressurser på sekretærsiden, og det å stadig være for lite personell gir følelse av å aldri være ajour. Høyt sykefravær i første kvartal for barnevern, gjør at oppgaver settes på vent, det hoper seg opp, og følelse av for liten tid gjenspeiler seg også her.

Vedrørende lokaliteter vil fysioterapitjenesten være sentral, der tre personer deler et lite kontor med dårlig ventilering mv. Ørnes legekantor trenger sårt andre lokaliteter, eller større med diverse utbedringer på ventilasjon og lydtetthet.

Kompetanseutvikling: Økt frekvens på kurs mv, men noen opplever det som umulig å gjennomføre grunnet mangel på vikarer (legesekretærer) Omdømme: Media har en del å si her. Den enkelte innbyggers opplevelse av kommunen og hvordan hver enkelt ansatt fremstår i forhold til sin arbeidsplass. Å rive ned er enkelt, å bygge opp krever tid og jevnt arbeid. Fellesmøter med omdømme som fokus i 2015.

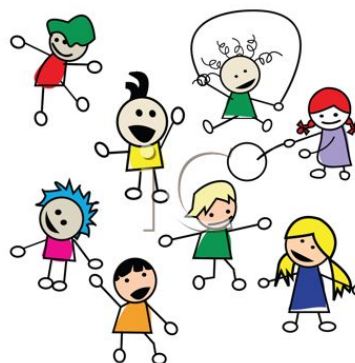
Psykisk helsetjeneste

En ansatt i utdanning i psykisk helsearbeid. Ferdig sommeren 2015. Familieveilederstillingen ble besatt i desember 2014, med oppstart mars 2015. Sekretær i 50 % delvis på plass fra høsten 2014, med full dekning fra 01.01.15. Molobygget Aktivitetssenter ble overtatt av MATS 01.04.2014.

Behovet for psykisk helsetjeneste har økt også i 2014, og dreiningen med yngre brukere og brukere med mer sammensatte behov enn tidligere holder seg. Mange har alvorlige diagnoser. Flere av brukerne trenger tverrfaglige tjenester for å kunne bo, arbeide, gå på skole, ha aktivitetstilbud mv. Som følge av samhandlingsreformen skrives pasienter tidligere ut av sykehus, og behovet for hjelp og oppfølging kommer derfor på et tidligere stadium. Vi ser helt klart behovet for en helhetlig miljøtjeneste, behov for akutt plass og flere boliger med heldøgns omsorg.

Barnevernstjenesten

Det jobbes kontinuerlig med å komme ajour med saksmengden, og få lukket de saker som skal avsluttes. Snuoperasjonen tar tid, men ved årsskiftet er retningen positiv. Pr. 31.12.2014 var det 41 barn som ventet på undersøkelse, eller var under undersøkelse. Av disse var 26 over frist. 44 barn har hjelpetiltak. 63 nye meldinger ble registrert i 2014. Barnevernstjenesten hadde ved årsskiftet 16 barn plassert i fosterhjem. Videre har vi 6 barn plassert hos oss fra andre kommuner, og vi har tilsynsansvar på disse. Endringen hos BUF-etat i 2013, gav en merkostnad til kommunen i forbindelse med at kommunen selv måtte ta mer veiledning i fosterhjem. I 2014 har det vært kjørt tre fylkesnemndsaker (åtte barn), to klagesaker overfor Tingretten (seks barn) – trukket i Tingretten. Medhold i alle saker.



Legetjenesten

Overforbruket er halvert sammenlignet med 2013. Det jobbes fremdeles med å begrense vikarbruken, men det har vært en utfordring. Det har vært en del sykefravær i tjenesten, både blant leger og sekretærer. De største utfordringene har vært ved Engavågen og Ørnes legekantor. Ny fastlege ble tilsatt ved Engavågen legekantor 09.04.2014. Halsalegekontor og Bolgalegekantor ble vedtatt nedlagt av kommunestyret mai 2014. Utekontor på Meløya ble redusert til en dag hver tredje uke, med evaluering satt til oktober 2015.

Diabetessykepleier

Diabetessykepleier har kartlagt 90 % av de 250 registrerte diabetikerne i Meløy kommune. Hovedtyngden er type 2- diabetes. I følge helsedirektoratet er det store mørketall i forhold til uoppdaget type-2 diabetes, og det kan dreie seg om så mange som 200 personer i Meløy kommune.

Ruskonsulent

Det har vært jobbet jevnt med den aktuelle klientgruppen. Per 31.12.2014 hadde vi ni brukere i LAR og fire på institusjon for avvenning. Ruskonsulent har mange samarbeidspartnere, men står mye alene i jobbsammenheng. Vi har ingen stedfortreder for ruskonsulent. Det jobbes med å få Brukerplan implementert på flere arenaer.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Fulltallig mannskap i 2014, på tross av permisjoner knyttet til svangerskap. Økning av henvendel-

ser som gjelder kvinnelige flyktninger, kronikere, barn og nytilførte barn/unge med særskilte behov. Økt ressursbruk rundt barn går på bekostning av ressursbruk opp mot eldre beboere i institusjon og hjemmeboende. Det kjøres fallforebyggende treningsgrupper. Det er ønskelig å kunne satse på rehabilitering og forebygging blant beboere på institusjon og i hjemmene i større grad. Ergoterapeut genererer hjelpemidler for store summer, men rapporterer manglende ressurser til nødvendig oppfølging av hjelpemidler i omløp. Hjelpemiddelformidling tar mye av ergoterapeutens tid, og medfører lengre ventetid for kartlegginger, vurderinger og annet klinisk arbeid. Kommunen mangler fremdeles hørselskontakt Det ble jobbet med dette, men det foreligger ikke midler for å videreføre noen stilling til dette. Det jobbes videre med saken i 2015.

9.6.4 Kostratall

Kostratall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Nettoutg. helsestasj./skolehelsetj. pr. innb. 0-20 år	3.006	3.393	2.886	2.118	2.183
Andel nyfødte med hjemmebesøk to uker etter hjemkomst	100%	98%	100%	84%	92%
Netto driftsutg. pr. innbygger komm.h.tj.	4.289	4.560	4.739	3.026	2.997
Netto driftsutg. pr. innb. til diagnose, behandling og rehab.	3.270	3.478	3.691	2.226	2.241
Legeårsverk pr. 10.000 innb.	12,4	12,1	12,2	11,4	12,0
Andel barn med tiltak pr. 31.12 med utarbeidet plan	34%	43%	41%	-	-
Nettoutg. pr. innbygger barnevern	2.659	2.500	1.815	2.038	1.999
Andel barn med b.v. tiltak 0-17 år	4,7%	5,6%	5%	-	-
Brutto dr. utg. pr. barn	69.017	55.429	35.688	-	-
Andel undersøk. med behandl. tid over 3 mnd.	81%	83%	50%	33%	32%
Stillinger med fagutdanning pr. 1000 barn 0-17 år	5,3	4,5	4,3	4,7	5,0
Andel undersøkelser som fører til tiltak	48,9%	32,8%	50%	-	-

9.6.5 Kommentarer til Kostratallene

Kommunens nettoutgifter per innbygger 0-20 år til helsestasjon/skolehelsetjenesten ligger betydelig over kommunegr. 12 og gjennomsnittet i Nordland. Kommunen har en desentralisert tjeneste som sannsynligvis fordyrer tjenesten.

Når det gjelder andelen nyfødte med hjemmebesøk to uker etter hjemkomst ligger vi på 100 % som er meget bra og vesentlig bedre enn både kommunegruppe 12 og gjennomsnittet for Nordland.

Når det gjelder legeårsverk pr. 1.000 innbyggere ligger vi bedre an enn de kommunene vi sammenligner oss med.

Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i barnevernet er fortsatt alt for høy. I Her må det gjøres en kraftanstrengelse fra barnevernets side for å komme ned på maks 30 %. Det

ser ikke ut til at økt bemanning eller utstrakt bruk av konsulent har hjulpet. Nesten halvparten av undersøkelsene fører til tiltak, og dette er høyt.



9.7 NAV Meløy

9.7.1 Generelt

NAV Meløy har i 2014 hatt et siden års start dårlige prognoser på sosialhjelpsbudsjettet. Dette skyldes dels at budsjettet i utgangspunktet var urimelig lavt i forhold til antall sosialhjelpsmottakere ved NAV Meløy. Men også fordi NAV Meløy ikke er god nok på å gi brukere av hele NAV Meløy riktig hjelp ved førstegangs kartlegging. Økningen av brukere av sosialhjelp skyldes også at det er lang ventetid på å få innvilget de statlige ytelsene og man må sikre folk et minimum av inntekt igjennom det kommunale sosialhjelpssystemet. Hvis brukere får innvilget uføre eller arbeidsavklaringspenger vil den sosialhjelpen de ha fått blitt refundert, hvis kommunen har søkt om refusjon. I noen tilfeller ble dette ikke gjort da vi i løpet av året hadde en langtidssykemeldte og en i uforutsett permisjon og man ikke fant tid til eller klarte å prioritere den jobben det er med og søke refusjon.

Vi har i perioder i løpet av 2014 holdt mottaket stengt to dager i uken. Dette har vært nødvendig

9.7.2 Måleindikatorer

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	75-99 %	Under 75 %	100 %
Sykefravær	< 9,4 %	9,4 %	> 9,4 %	11,6 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 – 1,0% neg. avvik	Mer enn 1,0 % neg. avvik	- 35,2 %
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet	11	Mellom 9 og 10	< 8	14
Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp	< 4 mnd.	4,1 - 5,4 mnd.	> 5,5 mnd.	9 mnd
Andel sos. mottakere som får gjeldsrådgiving	> 50%	40-50 %	< 40 %	80 %

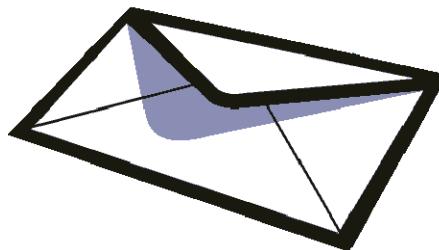
9.7.3 Kommentarer til måleindikatorene

Sykefraværet har økt betydelig fra 2013 og var i 2014 11,6 %. Dette skyldes ett langtidsfravær og noe korttidsfravær.

Grønne tall på KVP, men vi ønsker at dette arbeidet skal bli mer organisert og at når brukerne er i kvalifiseringsprogrammet at det var lettere og finne praksisplasser til dem. Eksempelvis i vaktmestertjenesten, eiendom, kantine og i hele resten av tjenestetilbudet i kommunen.

Gjennomsnittlig lengde på sosialhjelp er for lang. Dette skyldes lang ventetid på andre ytelser i det statlige systemet. Men også at vi ikke klatrer å komme i posisjon til de brukerne som sliter mest.

for å få gjennomført bruker- og ansvarsgruppemøter. Vi fortsetter med å holde mottaket stengt på torsdagene, men vi vurderer fortløpende våre åpningstider.



NAV skal framover bli mer og mer digitalisert. Og alt av søknader skal snart kunne søkes på over nett. Meløy kommune har hatt dette over år, når det gjelder sosialhjelp og vi ser at flere og flere bruker dette alternativet. Kanskje begynner man å bli moden for at man ikke er så tilgjengelig for «drop in», men for å kunne jobbe systematisk og over tid med sosialhjelpsmottakerne slik at de får riktig hjelp ved førstegangs søknad.

9.7.4 Kostratall

Kostratall 2014 (tall pr. 15.06.2015)	Meløy 2014	Meløy 2013	Meløy 2012	Gjennomsnitt komm.gr.12	Gjennomsnitt Nordland
Nettoutgifter pr. innbygger sosial	2.469	2.684	2.039	2.059	2.254
Sosialhjelpsmottakere	220	221	229	-	-
Andel sos. hj. mottakere i forh. til innbyggertall	3,4%	3,4%	3,5%	-	-
Årsverk i sos. tj. pr. 1000 innb.	0,79	0,77	0,82	0,94	0,89
Beløp pr. innb. i startlån viderefremidlet av komm.	580	1.152	982	1.067	1.251

9.7.5 Kommentarer til Kostratallene

Antall sosialhjelpsmottakere har gått noe ned fra 2012 som var et «toppår». Ingen vesentlig endring fra 2013.

Når det gjelder årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbyggere ligger vi noe lavere enn både kommunegruppe 12 og Nordlandsgjennomsnittet. I forhold til kommunegruppe 12 utgjør dette nesten 100 % stilling.

Beløp per innbygger i startlån er halvert fra 2013. Dette er synd for bruk av startlån er et viktig virkemiddel for at blant andre unge og vanskeligstilte å skaffe seg egen bolig.

9.8 Kommunebarometeret for 2014

Kommunens plassering i et foreløpig kommunebarometer for 2014 er en 372 plass. Dette er en forbedring fra 420 plass i 2013. I Nordland fylke ligger kommunen på 25 plass mot 44 plass i 2013. Plasseringen er noe usikker i og med at barometeret mangler økonomitall og en del andre tall.

Hovedkonklusjonene i det foreløpige barometeret er:

- Prestasjonene på nasjonale prøver er noe bedre enn avgangskarakterene – er det mulig å holde nivået ut grunnskolen. Det er fortsatt mye spesialundervisning, er det beste strategi.
- Relativt mange av de over 80 år som får tjenester, bor på sykehjem, der det er lite tilbud av lege og fysioterapeut, og få plasser avsatt til demente. Oppholdene på korttids plassene er ganske lange.
- Igjen er det fristbrudd i fire av fem saker i barnevernet. Få barn har utarbeidet plan, og det er få saker som har tiltak i hjemmet.
- Bemanningen i barnehagene ble marginalt dårligere i 2014, men er fortsatt omtrent midtels.

Kommunen er ikke rangert innen økonomi, kultur og vann, og avløp og renovasjon.

Nøkkel tallene gir best plassering innen saksbehandling (byggesaker, rammesøknader, reguleringsplaner og oppmålingsforretninger) samt innen helse. Dette er de eneste sektorene hvor kommunen er på øvre halvdel. Tallene innen eldreomsorg, barnevern og barnehager trekker klart ned. Grunnskolen ser ut til å gi en litt bedre plassering enn før – Meløy er nær midtels her.



Hvor skal grensen gå, spurte Sigurd Stormo (Ap), rådmann Hege Sørlie og ordfører Per Swensen (H) og inviterte meløyfjerdingene til debatt om kommunereformen, blant annet gjennom en egen facebookside. Foto: Connie Slettan Olsen.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS og
KRAFTFULL

meloy.kommune.no