MELØY kommune

Årsmelding 2019

MELØY KOMMUNE

Innhold

1.0 Innledning 4
2.0 Utviklingstrekk Meløysamfunnet 5
Færre unge og flere eldre 5
Positivt i næringslivet 8
Helse i befolkningen 9
Innbyggerundersøkelse 10
3.0 Utviklingsprogram Meløy 11
Bærekraftige Meløy 11
4.0 En bærekraftig stedsutvikling – gjennomført parallelloppdrag 13
5.0 Mot en bærekraftig organisasjon – endringer 2019 14
6.0 Mot en bærekraftig økonomi 16
Driftsutgifter Oppvekst – sammenligninger KOSTRA 17
Driftsutgifter Helse og velferd – sammenligninger KOSTRA 18
Driftsutgifter Samfunn – sammenligninger KOSTRA 19
Driftsutgifter Administrasjon og politikk – sammenligninger KOSTRA 20
Handlingsregler som er vedtatt i budsjett og økonomiplan fra 2020 21
Utvikling fond 24
Kommunens lånegjeld 26
Kraftinntekter og eiendomsskatt 26
7.0 Økonomiavdelingen 27
8.0 HR - stab -støtte 29
Kommunikasjon 35
Politisk sekretariat 37
9.0 Tjenesteområde - Samfunn 38
Kunnskap og Inkludering 38
Plan, utvikling og næring 41
Drift 46
Kultur og folkehelse 53
10.0 Tjenesteområde Oppvekst 63
Skole 64
Barnehage 65
Barnevern 66
11.0 Tjenesteområdet Helse og velferd 77
Indikatorer helse- og omsorgstjenester – fra kostra/SSB 82
Helse, miljø og sikkerhet i Helse og velferd 83
Rekruttering og kompetanse - satsingsområder i 2019 83
Indikatorer institusjonsopphold 85

Indikatorer hjemmeboende brukere 87
Indikatorer Nav velferd 88
Indikatorer Ergo- og fysioterapitjenesten 89
Meløy Frisklivsentral 90
Indikatorer Helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste 91
12.0 Meløy Utvikling KF 92
13.0 Selskaper hvor Meløy kommune har eierandeler 96
Meløy Energi AS 96
Meløy Arbeidstreningssenter AS (MATS) 96
IRIS Salten IKS 97
Salten Brann IKS 97
Salten Interkommunale utvalg mot akutt forurensning - Salten IUA 98
Salten Kommunerevisjon 98
Frem Bodø AS (Bodø Industrier AS) 98
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 99

1.0 Innledning

Det er høy aktivitet i Meløy kommune, og de mange ansatte gir ulike tjenester både til innbyggere, næringsaktører og egne ansatte.

Årsmeldingen er en mulighet til å beskrive denne aktiviteten og synliggjøre pågående utviklingsarbeid og utfordringene vi ser fremover.

I 2019 startet arbeidet med Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 – en bærekraftig samfunns og stedsutvikling. Bærekraft er da delt i tre områder:

- **Sosial bærekraft** – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.
- **Økonomisk bærekraft** – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering
- **Miljømessig bærekraft** – styrke Meløys unike fortrinn for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.

Innen sosial bærekraft har 2019 blant annet vært preget av arbeidet med igangsetting av tiltak innen kommunedelplan helse, omsorg og velferd som ble vedtatt i februar 2019, gjennomføring av strategisk næringsplan, meløy tett på prosjektet, samt stedsutviklingsarbeidet gjennom parallelloppdraget Kystbyen Ørnes – sammen for Meløy.

Økonomisk bærekraft i 2019 har vært preget av innføring av økonomisk bærekraft som begrep i budsjett- og økonomiplanarbeidet og igangsetting av en omfattende ERP- prosess-digitalisering av HR-Lønn og økonomisystemene våre.

Når det gjelder miljømessig bærekraft er det ikke igangsatt større utviklingsarbeid inne dette området ennå, men det har vært en viktig del av parallelloppdraget som nevnt under sosial bærekraft.

Årsmeldingen er bygd opp etter nytt organisasjonskart som ble vedtatt våren 2019. Endringene som er gjort er redegjort for.

Den første delen av årsmeldingen handler om utviklingstrekk i Meløysamfunnet, om utviklingsprogrammet og veien til en bærekraftig organisasjon og økonomi.

Andre del av årsmeldingen er en gjennomgang av aktivitet i administrasjon og de tre tjenesteområdene. I denne delen peker vi og litt fremover på de utfordringene vi ser innen de ulike tjenesteområdene.

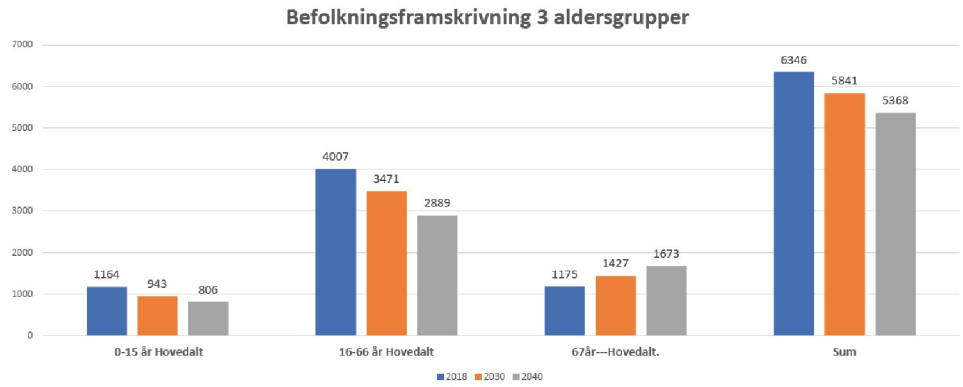
2.0 Utviklingstrekk Meløysamfunnet

Færre unge og flere eldre

Aldersfordelingen i befolkningen har endret seg de siste 10-15 årene ved at andelen unge innbyggere er blitt færre og andelen middelaldrende og eldre innbyggere er blitt flere. Det blir årlig født om lag 40 % færre barn i dag enn på 1990-tallet. Dette har medført at antall barn i grunnskolealder er redusert med 25 % siden 2003, da kommunen hadde 1018 barn i grunnskolen. I 2019 er dette redusert til 757. Prognosene fra SSB fram mot 2040 viser en ytterligere nedgang i denne aldersgruppen til under 550.

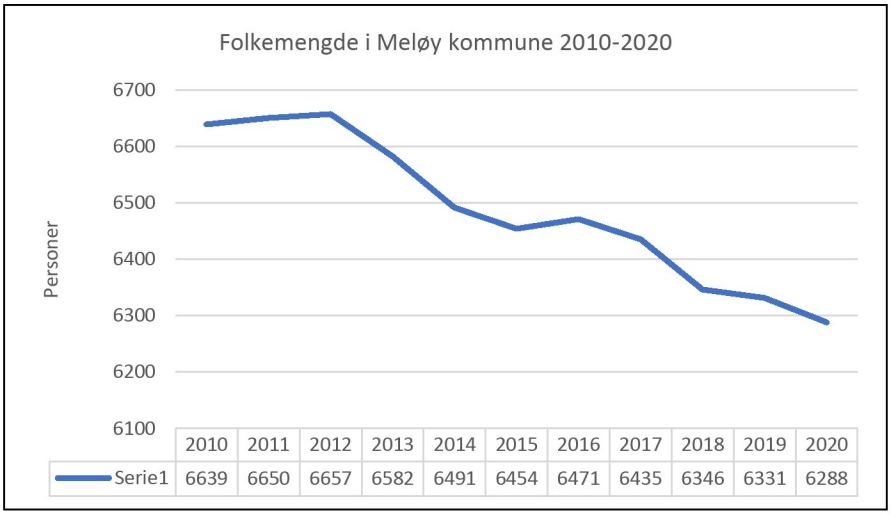
Befolkningsfremskrivning Meløy

Kilde: Indeks Meløy



Samtidig ser vi at den eldste aldersgruppen over 67 år er friskere enn før og lever lengre. Siden 2010 har denne aldersgruppen hatt en økning på 14 %, fra 1060 til 1214 personer. SSBs prognoser viser økning i denne aldersgruppen fram mot 2040 med nesten 40 %, fra 1214 til 1673 personer.

I tillegg har Meløy i perioden 2010 til 2020 har nedgangen vært på 351 personer, det vil si 5,2 %. Årsaken til dette er først og fremst lavere fødselstall og netto utflytting fra kommunen, som er virkning av en generellsentraliseringstrend de fleste distriktskommuner sliter med.

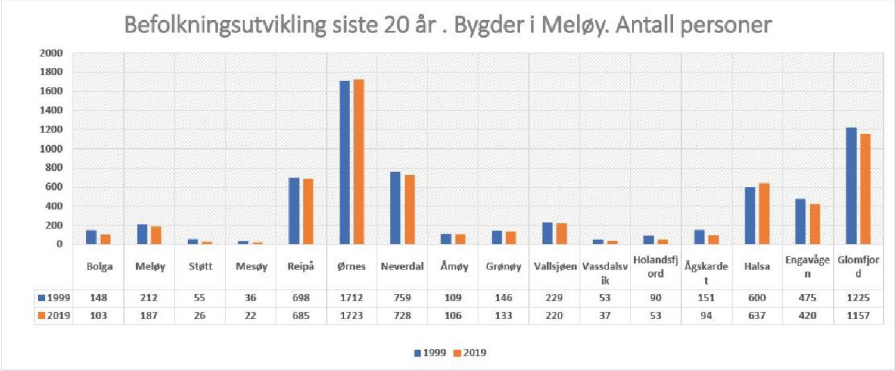


Kilde: SSB

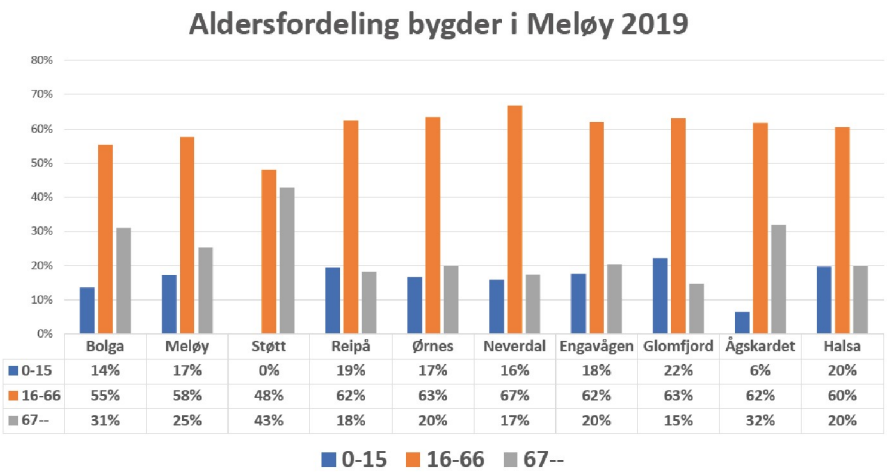
Og når vi bryter dette ned på de 16 små og større bygdene i Meløy er trenden slik at også innad i Meløy samler vi oss rundt de største stedene. Ørnes og Halsa har hatt en økning i folketall, mens de øvrige har hatt små eller større nedgang. Og ser vi på aldersfordelingen i bygdene, samt endringer i aldersfordelingen totalt gir dette et tydelig bilde på utviklingen.

Befolkningsutvikling. Bygder i Meløy

Kilde: Indeks Meløy



	Bolga	Meløy	Støtt	Mesøy	Reipå	Ørnes	Neverdal	Åmøy	Grønøy	Vallsjøen	Vassdalsvik	Holandsfjord	Ågskardet	Halsa	Engavågen	Glomfjord
1999	148	212	55	36	698	1712	759	109	146	229	53	90	151	600	475	1225
2019	103	187	26	22	685	1723	728	106	133	220	37	53	94	637	420	1157

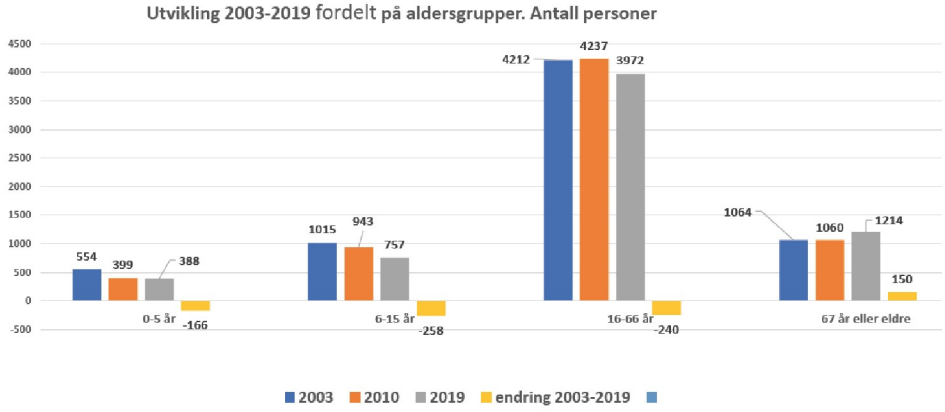


	Bolga	Meløy	Støtt	Reipå	Ørnes	Neverdal	Engavågen	Glomfjord	Ågskardet	Halsa
0-15	14%	17%	0%	19%	17%	16%	18%	22%	6%	20%
16-66	55%	58%	48%	62%	63%	67%	62%	63%	62%	60%
67--	31%	25%	43%	18%	20%	17%	20%	15%	32%	20%

Kilde: Indeks Meløy

Utvikling i alderssammensetning

Kilde: Indeks Meløy

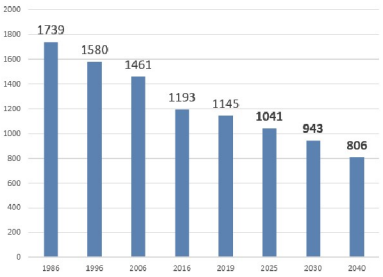


Oppsummert kan utviklingen presenteres slik. Dette viser SSB's befolkningsframskriving for Meløy frem mot 2030-2040.
I hovedalternativet vil befolkningen reduseres til 5841 i 2030 og 5368 i 2040, med en betydelig nedgang i antall personer mellom 0-15 år og en desto sterkere økning i antall personer over 80 år.

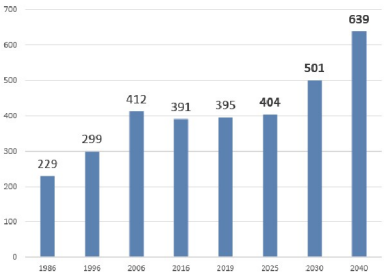
Alderssammensetning

Kilde: Indeks Meløy

Endring og prognose aldersgruppen 0-15 år



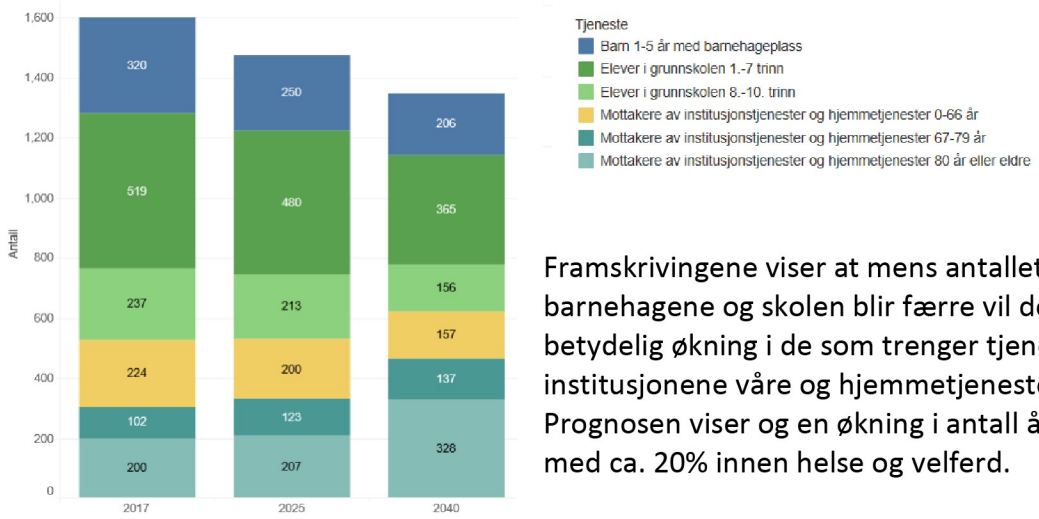
Endring og prognose aldersgruppen 80+



Endringene i alderssammensetningen i befolkningen sammen med reduksjon i antall forsteker utfordringene kommunen har med tanke på å utvikle tjenestetilbud og nye strukturer innen barnehage, skole, helse og velferd.

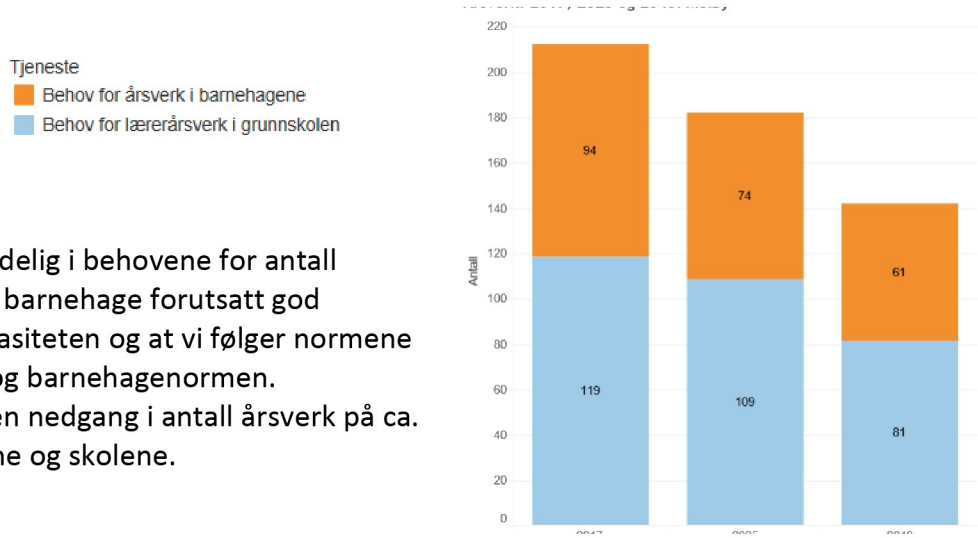
For å skape økonomisk bærekraft er et viktig prinsipp å følge demografien og endringer i tjenestebehov som en konsekvens av dette. I det følgende presenteres beregninger SSB har gjort gitt den utviklingen de forventer for Meløy.

Antall tjenestemottakere i Meløy 2017-2025-2040



Framskrivingene viser at mens antallet barn i barnehagene og skolen blir færre vil det bli en betydelig økning i de som trenger tjenester fra institusjonene våre og hjemmetjenesten. Prognosen viser og en økning i antall årsverk med ca. 20% innen helse og velferd.

Behov for antall årsverk skole og barnehage i Meløy 2017-2025-2040



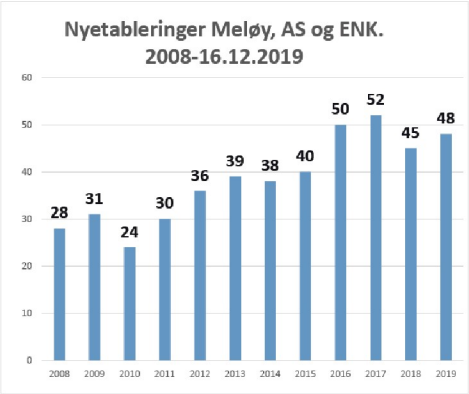
Dette blir igjen tydelig i behovene for antall årsverk i skole og barnehage forutsatt god utnyttelse av kapasiteten og at vi følger normene for lærertetthet og barnehagenormen. Prognosen viser en nedgang i antall årsverk på ca. 30% i barnehagene og skolene.

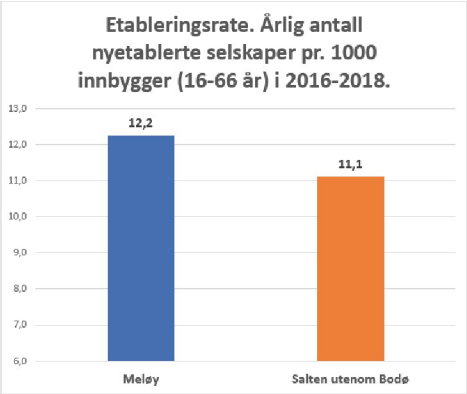
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/

Positivt i næringslivet

Samtidig er det en del positive utviklingstrekk i næringslivet. Gjennomsnittlig antall nyetablerte selskaper i Meløy (enkeltmannsforetak og aksjeselskaper) lå i perioden 2006-2012 på ca. 30-32 nyetableringer. I perioden 2013-2019 har det vært rundt 50 nyetableringer i året i Meløy. Mange av disse har funnet sted innenfor reiseliv og opplevelser. Årlige antall nyetableringer i Meløy i forhold til folketall, ligger i perioden 2017-2019 på omtrent samme nivå som i Salten utenom Bodø.

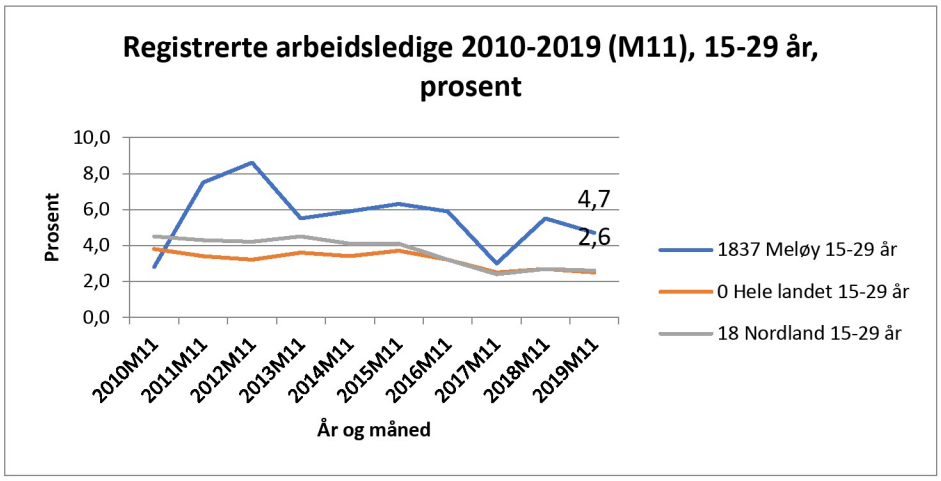
Nyetableringer.





Arbeidsledighet blant unge

En stor utfordring og samtidig en mulighet i Meløy er arbeidet med å få unge ut i utdanning og arbeid. Arbeidsledigheten blant personer i aldersgruppa 15-29 år er markant høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig.



Ut fra utviklingen i befolkningen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, vil helse, omsorg og velferd være det området som får den største økonomiske utfordringen og behov for nye årsverk i årene som kommer. For at tjenestene skal være økonomisk bærekraftig i framtida, må vi arbeide med omstilling og innovasjon. Brukeren skal være i fokus. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet må bli sterkere prioritert. Vi må realisere en boligpolitikk som legger til rette for å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan ta større ansvar for egen helse. Alle tjenestene skal understøtte brukerens egne ressurser og mestring.

Kommunen må utvikle et aldersvennlig og inkluderende lokalsamfunn, med satsing på universell utforming og tilgjengelighet i offentlige bygg og uteområder. Tilgjengeligheten er kartlagt i offentlige bygge, men fortsatt er det slik at mange tiltak gjenstår. Meløy har også for få turløyper og friluftsområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

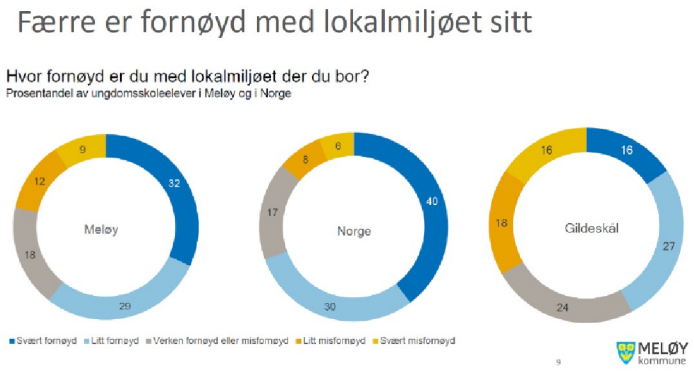
Helse i befolkningen

Folkehelseprofil 2020

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for de ulike kommunene. Folkehelseprofil 2020 viser at Meløy ligger klart dårligere enn fylkes- og landsgjennomsnittet når det gjelder trivsel i skolen blant tiendeklassinger, stabil og god drikkevannsforsyning, røyking blant gravide kvinner og overvekt blant 17-åringer.

Ungdata

I 2019 ble det gjennomført Ungdata-undersøkelser blant elevene på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole i Meløy. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdommenes livssituasjon.



I Meløy er det færre på ungdomsskoletrinnet som er fornøyd med lokalmiljøet, skolen sin, helsa si og som tror man får et lykkelig liv enn snittet for Nordland og Norge.

Færre deltar i organiserte fritidsaktiviteter og flere bruker mer tid foran en skjerm hver dag enn snittet for fylket og landet.

Innbyggerundersøkelse

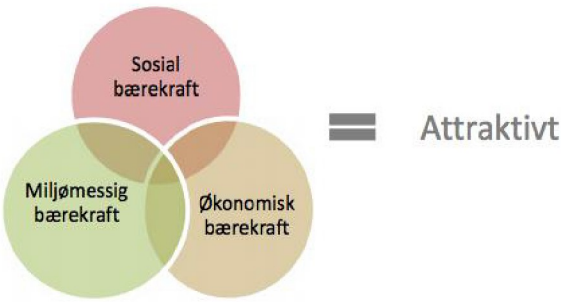
Urban Leva Design gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Meløy om identitet, bruk av kommunens butikker og møteplasser, samt hvilke tilbud og funksjoner innbyggerne savnet i eget nærmiljø.
Undersøkelsen viser videre at det er «bedre kollektivtilbud», «bedre internettdekning», «møteplasser for voksne», «bedre sykkel- og stiforbindelser» og «fritidstilbud (utenom idrett)» som går igjen i svarene på ønsker om tilbud og funksjoner i eget nærmiljø, se figuren under.

Figur 1. Ønsker om tilbud og funksjoner i eget nærmiljø, som viser høyeste kvantitativ besvarelse innenfor hvert sted. Leva Urban Design 2018

3.0 Utviklingsprogram Meløy

Kommunedirektøren har igangsatt og skal i perioden videreutvikle et program for gjennomføring av utviklingsarbeid i Meløy kommune.

Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 handler om å utvikle Meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.



Sosial bærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.
Økonomisk bærekraft – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering
Miljømessig bærekraft – styrke Meløys unike fortrinn for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.

"Bærekraftige samfunn møter de ulike behovene til eksisterende og fremtidige beboere, deres barn og andre brukere, bidrar til en høy livskvalitet og gir muligheter og valg. De oppnår dette gjennom effektiv bruk av naturressurser, og på måter som forbedrer miljøet, fremmer sosial utjevning og som inkluderer og styrker økonomisk velstand" (Egan 2004:18)

Visjonen for utviklingsprogrammet er det samme som for gjeldende kommuneplan:

Økt livskvalitet for Meløys befolkning

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring, og det vil være en prosess hvor denne kan bli endret, da vil utviklingsprogrammet og endre sin visjon, da den skal være likelydende.

Bærekraftige Meløy
Et grunnleggende premiss for økonomisk bærekraft er at dagens tjenestetilbud minst er i samsvar med de minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) som gjelder for kommunen, og kan opprettholdes over lengre tid, uten vesentlig kvalitetsmessig forringelse i tjenestetilbud, nedbygging av formue, skattemessige eller gjeldsmessige økninger.
I bunn og grunn handler det om at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter, uten å overdrevent/unødvendig subsidiere andre eller bli subsidiert selv. Det betyr at demografiutvikling har stor betydning for en bærekraftig økonomi, derfor må demografiutvikling få betydning for hvordan ressurser fordeles mellom sektorene.

Økonomisk bærekraft handler derfor om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering. Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synligjøre mulighetsrom i økonomien til å bevege seg mot et sett av handlingsregler.

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. I tillegg videreføres handlingsregel om fordeling av inntekter fra salg av konsesjonskraft mellom drift og fond.

Lederprogrammet som skal igangsettes i 2020 er en viktig forutsetning for å arbeide med konkrete tiltak for å nå målene og skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som bor, arbeider og besøker kommunen.

Sosial bærekraft handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Meløy er summen av 10 bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted. Stedsutvikling i alle 10 bygdene og kommunikasjonen mellom dem og inn til kommunesenteret vil ha stor betydning for om Meløy kommune lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft. Det vil gjennom politiske vedtak, gjennomføring av tiltak i vedtatte planer og igangsetting av nødvendig planarbeid arbeides med økt sosial bærekraft i Meløy kommune.

Miljømessig bærekraft handler om å ta klimautfordringene på alvor og arbeide for at også Meløy kan og vil bidra i et felles løft for klima. Det vil bli iverksatt prosjekter og tiltak som gjør at Meløy kommune tar sitt ansvar for å nå vedtatte klimamål.

FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling har 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I det videre arbeidet er det viktig å inkludere målsettinger lokalt for de av disse målene som støtter opp om fremtidens Meløy. Dette følges opp i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel i 2020.

4.0 En bærekraftig stedsutvikling – gjennomført parallelloppdrag

Utviklingsprogram Meløy handler om å utvikle Meløysamfunnet slik at det blir en samfunns og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Programmet inneholder både prosjekter innad i kommunen og prosjekter rettet mot innbyggere, næringsliv og andre aktører.

Innenfor denne rammen vedtok Kommunestyret i februar 2019 å igangsette et parallelloppdrag for å arbeide med vedtaket i gjeldende samfunnsdel og strategisk næringsplan om å videreutvikle Ørnes som kommunesenter og regionsenter. I tillegg har det vært tydelig at for å lykkes med dette må vi jobbe sammen i Meløy slik at alle ti bygdene rundt om i kommunen styrkes som livskraftige lokalsamfunn. Dette er og bakgrunnen for Meløy tett på som har vært i gang siden 2018.

Hovedoppgaven i parallelloppdraget var å utvikle «Kystbyen Ørnes» og da begrenset til området fra Mosvold til Spildra næringsområde. Samtidig var det presisert i programbeskrivelsen at «Kystbyen Ørnes», som kommunesenter, er avhengig av utviklingen i resten av Meløy og omvendt. Derfor skulle parallelloppdraget vise utvikling av Ørnes i relasjon til de andre bygdene, og foreslå prosesser for hvordan stedsutvikling i hele Meløy kan både utvikle Kystbyen Ørnes og styrke hvert steds identitet og lokalsamfunnene.

Midtveisseminar 21.-22. oktober 2019.

Sluttseminar 3.-4. desember 2019.

Utstilling Kystbyen Ørnes.

Utstillingen til ungdommene.

Gjennom høsten 2019 ble det arrangert samlinger i parallelloppdraget med et oppstartsseminar 11-12. september, et midtveisseminar 21-22 oktober og et avslutningsseminar 3-4 desember. Samlingene ble brukt til medvirkning og forankring underveis.

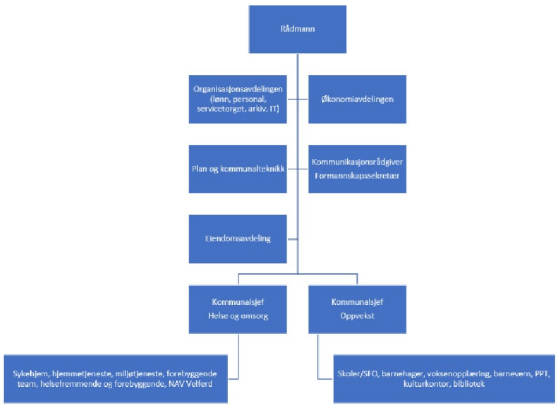
Etter sluttseminaret ble teamenes forslag utstilt til på nyåret og skoleelever i Meløy lagde egen utstilling.

En egen lokalt forankret vurderingskomite har fulgt arbeidet, og i 2020 vil rapporten basert på vurderingskomiteens tolkning av de innspill som er kommet fra teamene, grendelag, innbyggere, nøringsaktører, skoleelever med mer bli lagt frem til politisk behandling.

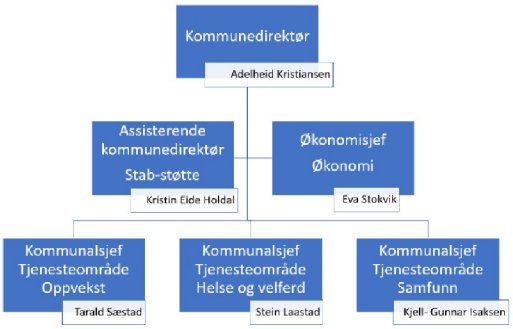
5.0 Mot en bærekraftig organisasjon – endringer 2019

Kommunedirektøren har sammen med resten av strategisk ledelse det siste året arbeidet med ny organisering for å skape mer enhetlig ledelse, det blir tydeligere hvilke tjenesteområder vi har og vi får en mer koordinert ledelse av de ulike stab og støtte funksjonene i kommunen. Hensikten er å styrke organisasjonen slik at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi.

Ny organisering i Meløy kommune ble vedtatt i KST-sak 11/19.



Tidligere organisering



Ny organisering

En kort oversikt over den nye organisasjonen:

- Organisasjonsavdeling lagt til Stab og støtte, med rapportering til assisterende kommunedirektør. Stab-støtte består etter omorganiseringen av: HR, lønn og personal, juridisk saker, HMS og ansattoppfølging, IKT, servicetorg, arkiv og lærlingeordningen. I tillegg har HR ansvar for tillitsvalgtordningen. Kommunikasjon og politisk sekretariat er senere kommet til Stab-støtte.

- Økonomi er uendret

- Nytt tjenesteområde Samfunn er opprettet med følgende avdelinger
    - Drift – tidligere deler av eiendom og kommunalteknikk
    - Plan, utvikling og næring – deler av eiendom og plan
    - Kultur og folkehelse – kultur flyttet fra oppvekst og folkehelse flyttet fra Helse og omsorg
    - Kunnskap og inkludering – sammenslåing av voksenopplæring og flyktningkontor

- Tjenesteområdet oppvekst er spisset til å ha følgende avdelinger
    - Barnehagene
    - Barnevern

- Skolene
- PPT

- Tjenesteområdet Helse og velferd er uendret, bortsett fra at folkehelse er gått over til samfunn.

- Leder for Meløy utvikling KF deltar på strategisk ledermøte

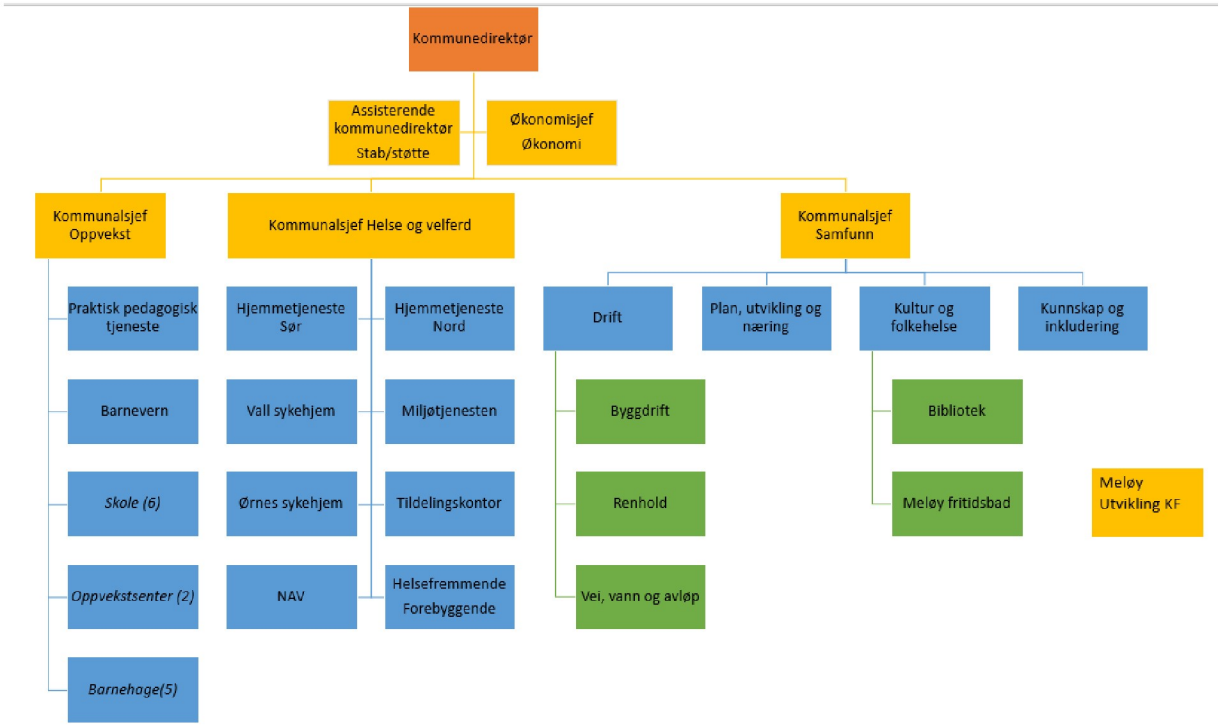
Kommunedirektøren vurderer spesielt erfaringene med omorganiseringen til assisterende kommunedirektør som svært gode, og spesielt fra oktober 2019 har assisterende kommunedirektør fått igangsatt arbeidet med å fornye og forbedre avdelingens arbeid. Det er fortsatt stort behov for forbedringsarbeid og avdelingen har igangsatt en rekke utviklingsoppgaver for å forbedre, forenkle og fornye avdelingens arbeid med viktige oppgaver som er avgjørende for å skape en god organisasjon og mulighet til bedre ledelse og medarbeiderskap i Meløy kommune. Det er derfor viktig å ha kontinuitet og fortsatt sterk og god ledelse av dette arbeidet med tydelig mandat som assisterende kommunedirektør.

Samfunn er godt i gang, men ikke kommet helt i mål med omorganiseringen og vil fortsette arbeidet i 2020 når alle avdelingslederstillingene er besatt.

Oppvekst har vært gjennom skifte av kommunalsjef og ny skolefaglig rådgiver høsten 2019, arbeidet med å skape en bærekraftig meløyskole er så vidt igangsatt og vil fortsette i 2020 og inn i økonomiplanperioden. Barnevernet har vært gjennom omfattende endringer med støtte fra ledelse og veilederkorpset fra direktoratet.

Erfaringene med nytt organisasjonskart skal evalueres innen 2020.

Organisasjonskartet med alle enhetene ser slik ut etter omorganiseringen.



6.0 Mot en bærekraftig økonomi

Utviklingstrekkene i Meløy viser at vi har en demografisk utfordring som selv om vi klarer å bremse utviklingen vil kreve mye av organisasjonen for å finne gode løsninger slik at vi kan bevege oss mot en økonomisk bærekraft. Inntektene til kommunen henger tett sammen med demografien, men utgiftene de siste årene gjør ikke det. I tillegg har endringer i inntektsmodellen og som et konkret eksempel tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere satt økonomien under sterkt press i 2019.

I skrivende stund i 2020 vet vi ennå ikke omfanget at Covid-19 pandemien, og hvordan den vil påvirke økonomien. Det vi imidlertid vet er at skatteinngangen er lavere, utgiftene til IKT og smittevernutstyr har vært høye og vikarutgiftene er svært urovekkende. Hvor mye av dette som vil bli kompensert er foreløpig uklart.

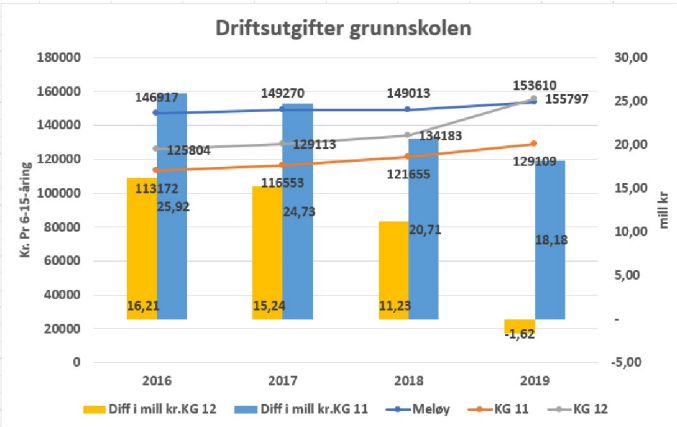
Historiske tall i Meløy viser at netto driftsresultat (NDR) har vært for lavt over tid, disposisjonsfondet også. Imidlertid har lånegjelden vært under handlingsregelen, selv om denne nå er stigende. I budsjett og økonomiplanen 2020-2023 forverres situasjonen betydelig og det er behov for å igangsette et omfattende omstillingsarbeid for å bevege seg mot økonomisk bærekraft i planperioden. Det er spesielt viktig å bygge opp disposisjonsfond, og dette kan gjøres gjennom økt NDR og å holde andel lånegjeld på et forsvarlig nivå.

Meløy kommune arbeider for å holde seg innenfor følgende handlingsregler i løpet av plan-perioden; netto driftsresultat på 2 %, disposisjonsfond på 8 % av driftsinntektene og netto lånegjeld på 75 % av driftsinntektene.

Hva er riktig nivå på kapasiteten vi skal ha på tjenestene i Meløy kommune? I arbeidet med økonomisk bærekraft er nivå på utgifter sett i forhold til demografi og sammenlignet med andre kommuner, være et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle styringsparametere som kan bidra til å definere hvilket nivå som kan styre oss mot økonomisk bærekraft. Et virkemiddel i arbeidet er å sammenligne Meløy med andre kommuner, og basert på analyser komme frem til hvordan de ulike tjenesteområdene må bidra frem mot økonomisk bærekraft.

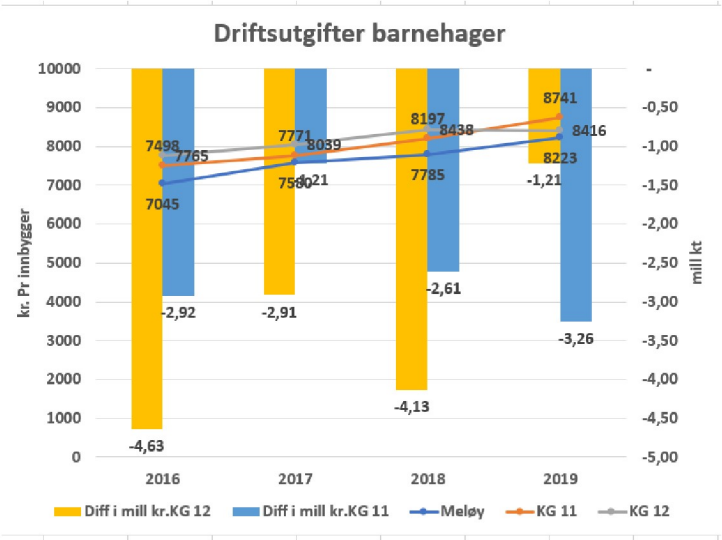
I de følgende presenteres et utvalg av analyser på hvordan driftsutgiftene har utviklet seg frem til 2019. Dette er et utdrag av analyser som skal legges til grunn for budsjettarbeidet i 2020 og som er viktige for å finne ut hvilket nivå vi skal ligge på i Meløy kommune for å oppnå en mer bærekraftig økonomi.

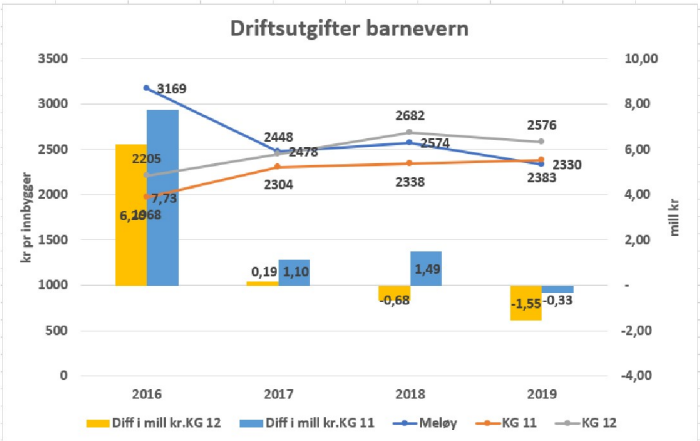
Driftsutgifter Oppvekst – sammenligninger KOSTRA



Netto dr. utgifter for barn i grunnskolealder har for Meløys vedkommende økt med 3,1% fra 2018. Kommunegruppe 12 har hatt en økning på 6,1%. Kommunegruppe 12 ligger nå høyere enn Meløy når det gjelder netto dr. utg. pr. elev i grunnskolen. Gr. 11 kommunene ligger betydelig under.

Barnehagene i Meløy har i flere år hatt lavere netto utg. pr. innbygger enn kommunene i kommunegr. 11 og 12.Dersom vi skal komme opp på samme nivå som kr. 12 må vi bruke 1,2 mill. kr. mer på barnehagene. For å nå gr. 11 sitt nivå må vi bruke 3,2 mill. kr. mer.

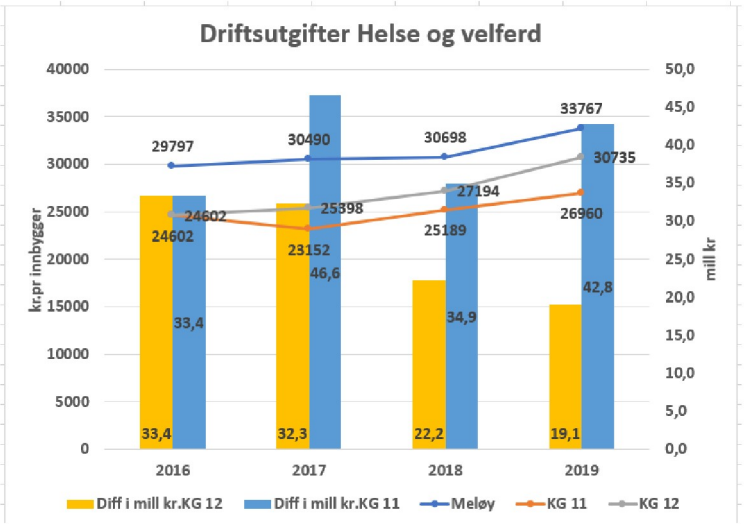


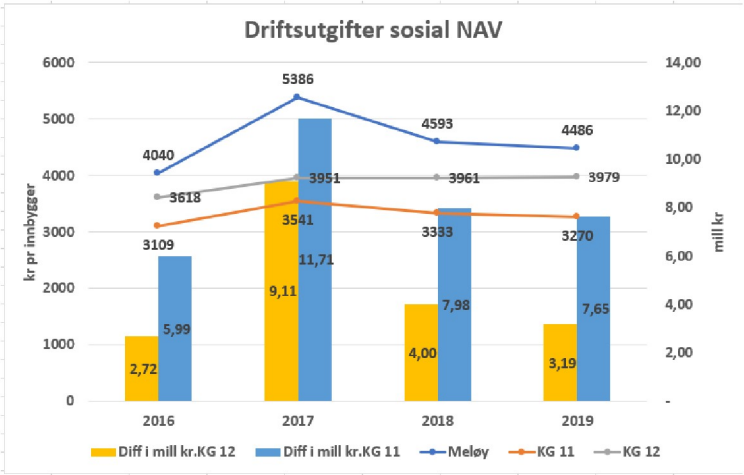


Netto dr. utg. pr. innbygger for barnevernet har vist en positiv tendens fra 2015. For 2019 ligger Meløy under både kommunegruppe 12 og 11. Netto utg. pr. innb.

Driftsutgifter Helse og velferd – sammenligninger KOSTRA

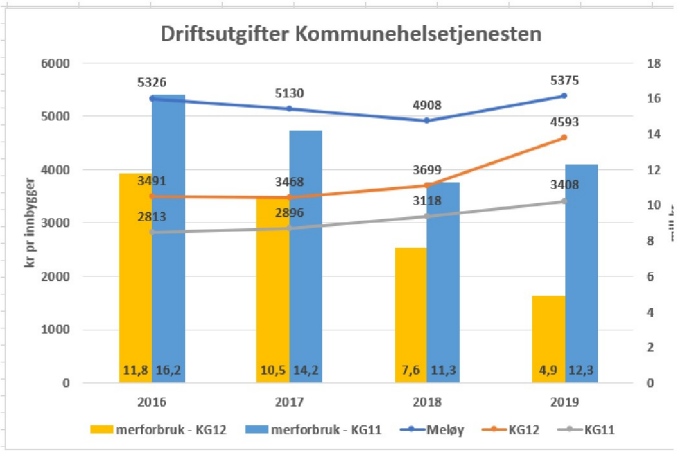
Helse og omsorg har i Meløy økt med 10% fra 2018 til 2019. Gr. 12 kommunene har hatt en økning på 13%, mens gr. 11 kommunene har hatt en økning på 7%.
Totalt bruker Meløy 19 mill. kr. mer enn gjennomsnittet for gr. 12 kommunene og nesten 43 mill. kr. mer enn gr. 11 kommunene. Differansen mellom Meløy og gr. 12 kommunene er den laveste vi har hatt siden 2015.



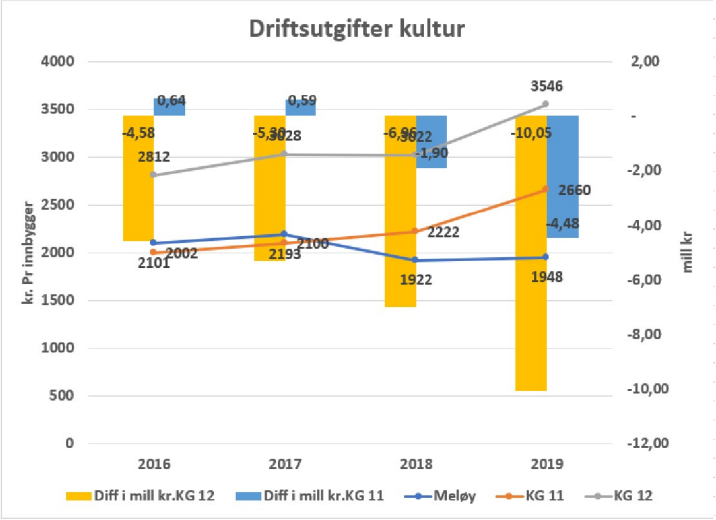


Meløy kommune har vesentlig mer på sosial fra 2016 enn både kommunene i gr. 12 og 11.Både Meløy og gr. 12 kommunene har hatt en nedgang fra 2018 til 2019, mens gr. 11 har hatt en økning. Samlet pr. innbygger bruker Meløy over 3 mill. kr. mer enn gr. 12 kommunen og 7,6 mill. mer enn gr. 11 kommunene.

Netto driftsutg. pr. innbygger til kommunehelsetjenesten i Meløy økte med 10% fra 2018 til 2019.Økningen i kommunegruppe 12 var på 24,2%. I 2018 brukte meløy kr. 1 209 mer pr innbygger en kommunene i gr. 12. Dette utgjør en merutgift på 7,6 mill. kr. Dette er redusert til kr. 4,9 mill. kr. i 2019. I forhold til kommune i gr. 11 bruker Meløy kr. 12,3 mill. kr. mer.



Driftsutgifter Samfunn – sammenligninger KOSTRA

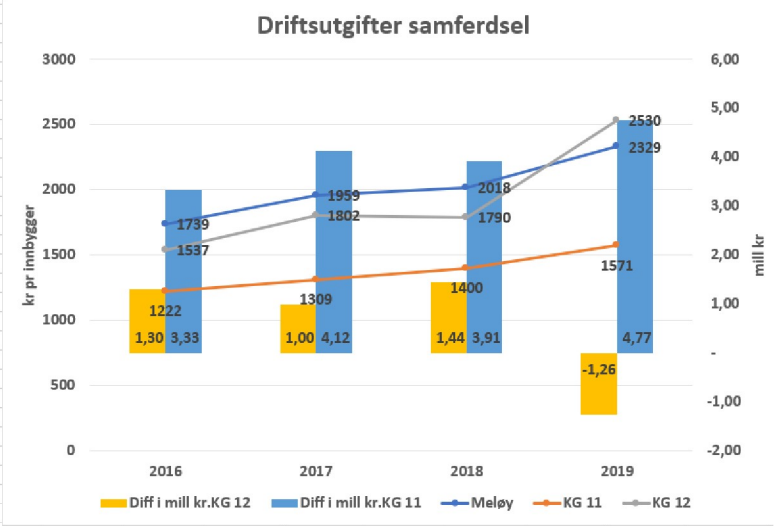


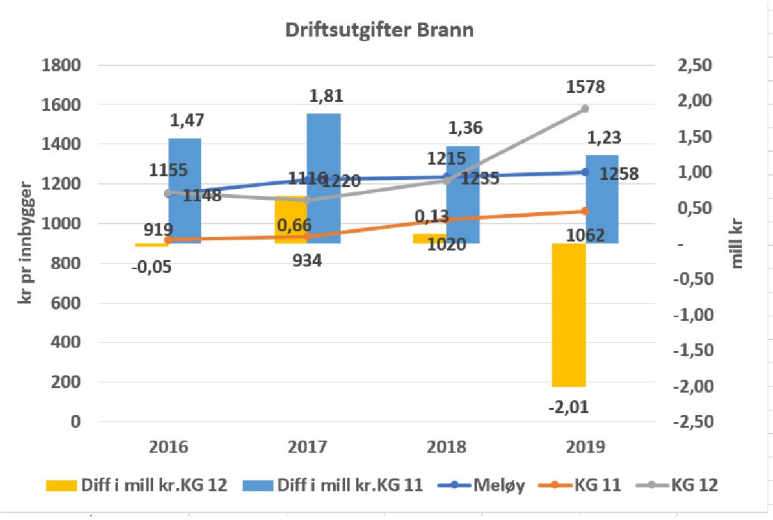
Kultur er et område der Meløy over flere år har brukt mindre pr. innbygger enn både gr. 11 og 12 kommunene. For 2019 er differansen mellom Meløy og gr. 12 kommunene over 10 mill. kr. og 4,5 mill. kr. for gr. 11 kommunene.

Mens gr. 12 kommunen økte innsatsen på kulturområdet med kr. 524 eller 17% pr. innbygger, økte Meløy sin innsats med kr. 26 kr. eller 1,4%.

Det som kommer inn under samferdsel ser stort sett vedlikehold av kommunale veier.

Meløy bruker mindre pr innbygger til kommunale veier enn gr. 12 kommunene og vesentlig mer enn gr. 11 kommunene. Dersom vi skulle opp på nivå med gr. 12 kommunene måtte bruke 1,2 mill. kr. mer til vegvedlikehold.



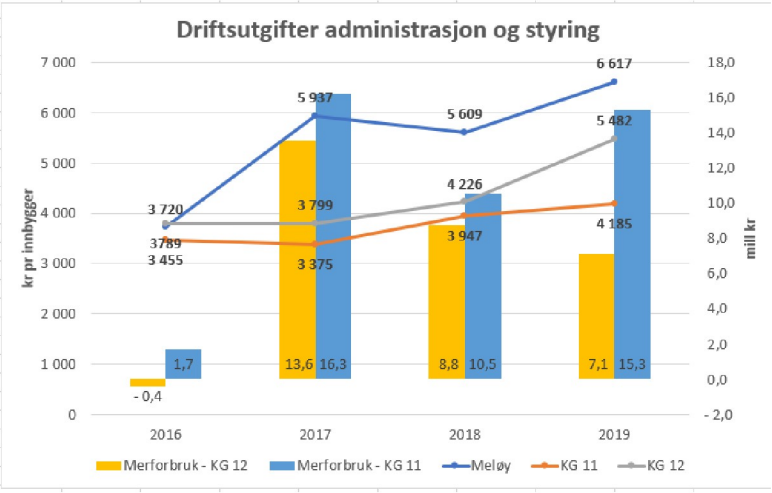


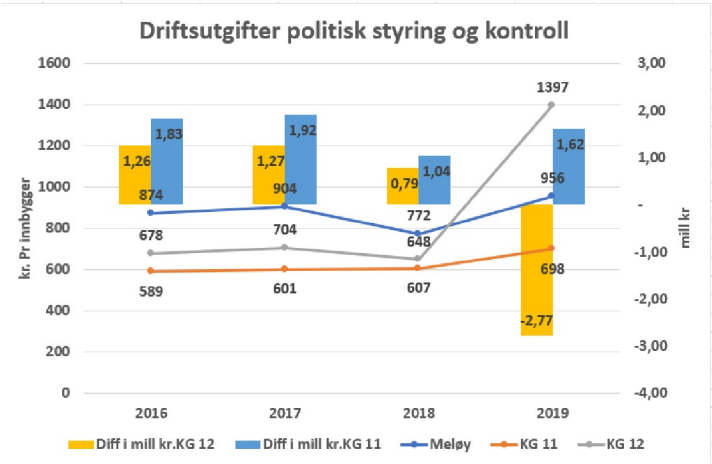
Pr. innbygger har Meløy kommune en rimeligere brannordning enn gr.12 kommunene. Differansen pr. innbygger utgjør 25%. I forhold til gr. 11 kommunen har vi en rimeligere ordning. Meløy og gruppe 12 kommunene brukte i 2018 stort sett like mye pr innbygger til brannordningen.

Driftsutgifter Administrasjon og politikk – sammenligninger KOSTRA

Netto dr. utg. pr. innbygger til administrasjon i Meløy økte med 18% fra 2018 til 2019.

I forhold til kommunegr. 12 har Meløy en merutgift på 7,1 mill. kr., og i forhold til kommunegr. 11 er merforbruket 15,3 mill. kr. i forhold til gr. 12 er merutgiften redusert, men økt i forhold til gr. 11.





Meløy kommune brukte i 2019 46% mindre pr. innbygger enn kommunene i gr. 12. I årene får har Meløy brukt mer. I forhold til gr. 11 kommunen bruker vi mer. Fra 2015 og til 2019 har Meløy hatt en økning pr. innbygger på 16 %, mens gr. 12 kommunen har hatt en økning på 105%.

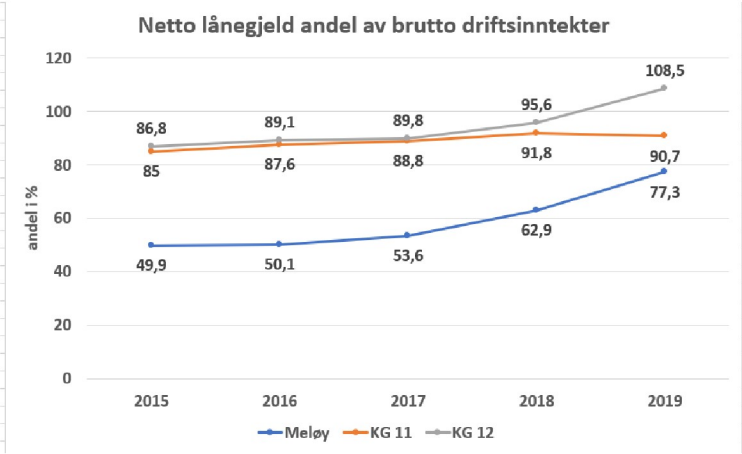
Handlingsregler som er vedtatt i budsjett og økonomiplan fra 2020

I budsjettsaken i desember i 2019 ble det vedtatt handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. Dette er også i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret skal vedta finansielle måltall.

Følgende handlingsregler for økonomisk bærekraft og måltall ble vedtatt:

- Netto driftsresultat 2 %
- Disposisjonsfond 8 %
- Netto lånegjeld 75 %

Selv om måltallene er vedtatt fra 2020 og fremover i tid, mener vi det er hensiktsmessig å vurdere regnskapsresultatene også for 2019 mot de samme måltallene.



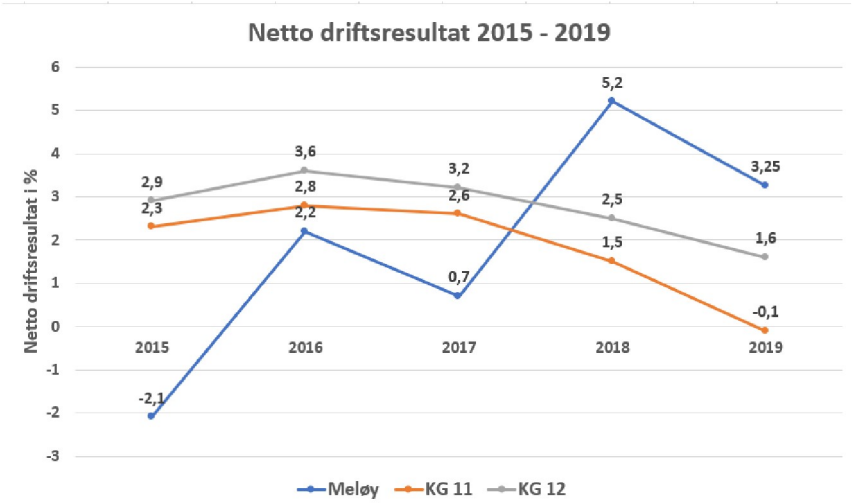
Netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter har økt med nesten 15% fra 2018 og i overkant av 23% fra 2015. I forhold til kommunene i kommunegruppe 11 og 12 ligger vi fortsatt en god del under.

Det ble budsjettet for 2019 fastsatt et mål om at netto finansutgifter skulle utgjøre < 5% av driftsinntektene.

Regnskapet for 2019 viser 4,6%.

I budsjett 2020 er det fastsatt et måltall på at netto lånegjeld ikke skal være høyere enn 75% av driftsinntektene. Regnskapet for 2019 viser 77,3%.

Netto driftsresultat viser hva kommunen bl.a. kan sette av til investeringer og avsetning til fond etter at alle driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. I budsjettet for 2019 ble det vedtatt at netto driftsresultat skulle være på 2%. Det samme er vedtatt mål i budsjettet for 2020. Netto driftsresultat viser for 2019 3,25% som er

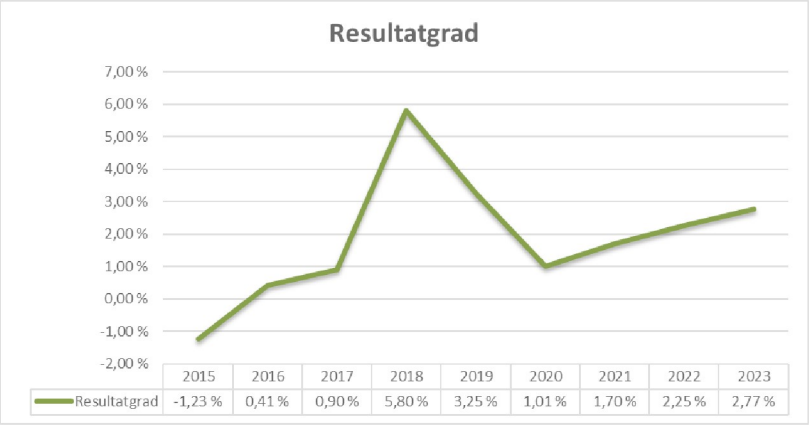


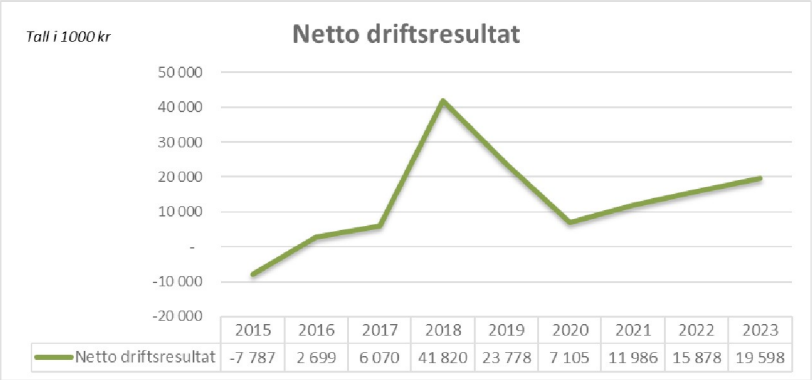
en nedgang på nesten 2% fra 2018.

Dette har først og fremst sammenheng med utbetalingen fra havbruksfondet.

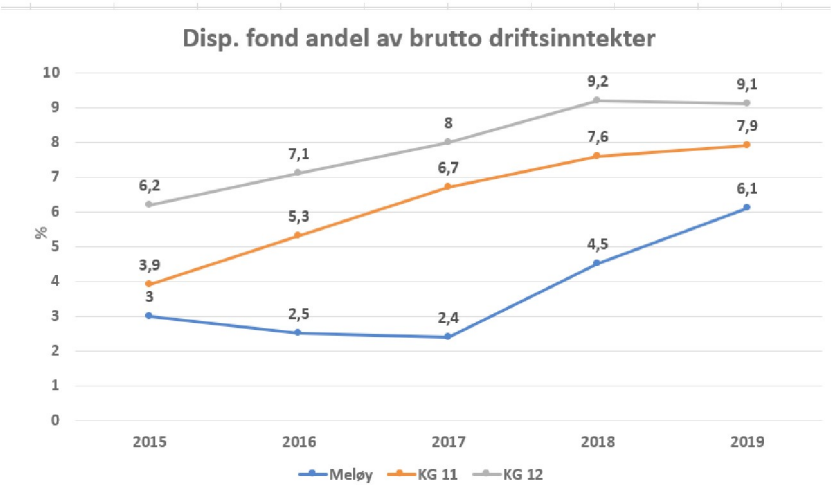
Netto driftsresultat ligger en god del høyere enn både kommunegr. 11 og 12.

Og når vi ser både bakover og fremover er forventningen følgende i økonomiplanperioden, her presentert både i % og i kroner.



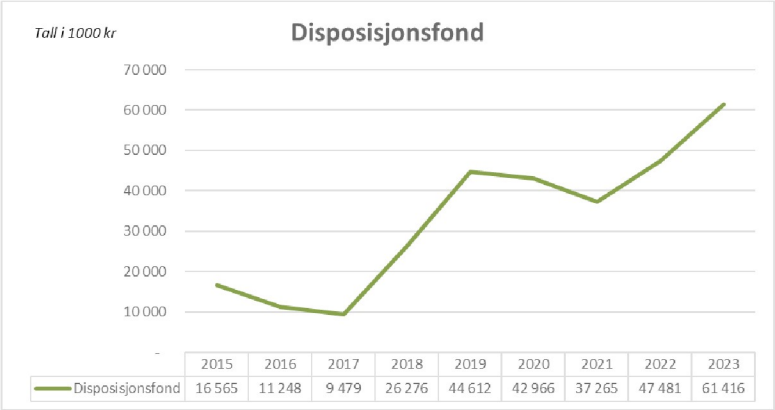


Kommunens disposisjonsfond er på veg oppover, og ligger nå på 6,1% av driftsinntektene. I budsjett 2019 ble det sagt at kommunens disposisjonsfond skal være på minimum 3 % av driftsinntektene innen 2022 og 5 % innen 2027. Her er målet oppfylt.

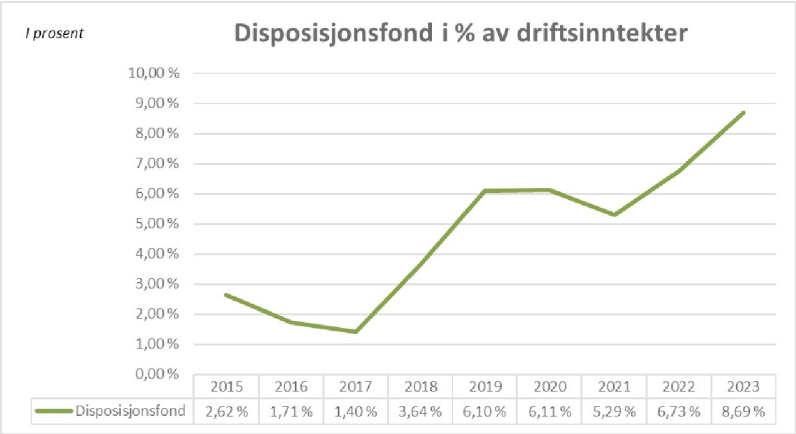


I budsjett 2020 ble det vedtatt at kommunens disp. fond skal være på min 8% av driftsinntektene.

Her har vi et lite stykke vei å gå. I forhold til kommunen i gr. 11 og 12 ligger vi en del under, men er på rett vei.

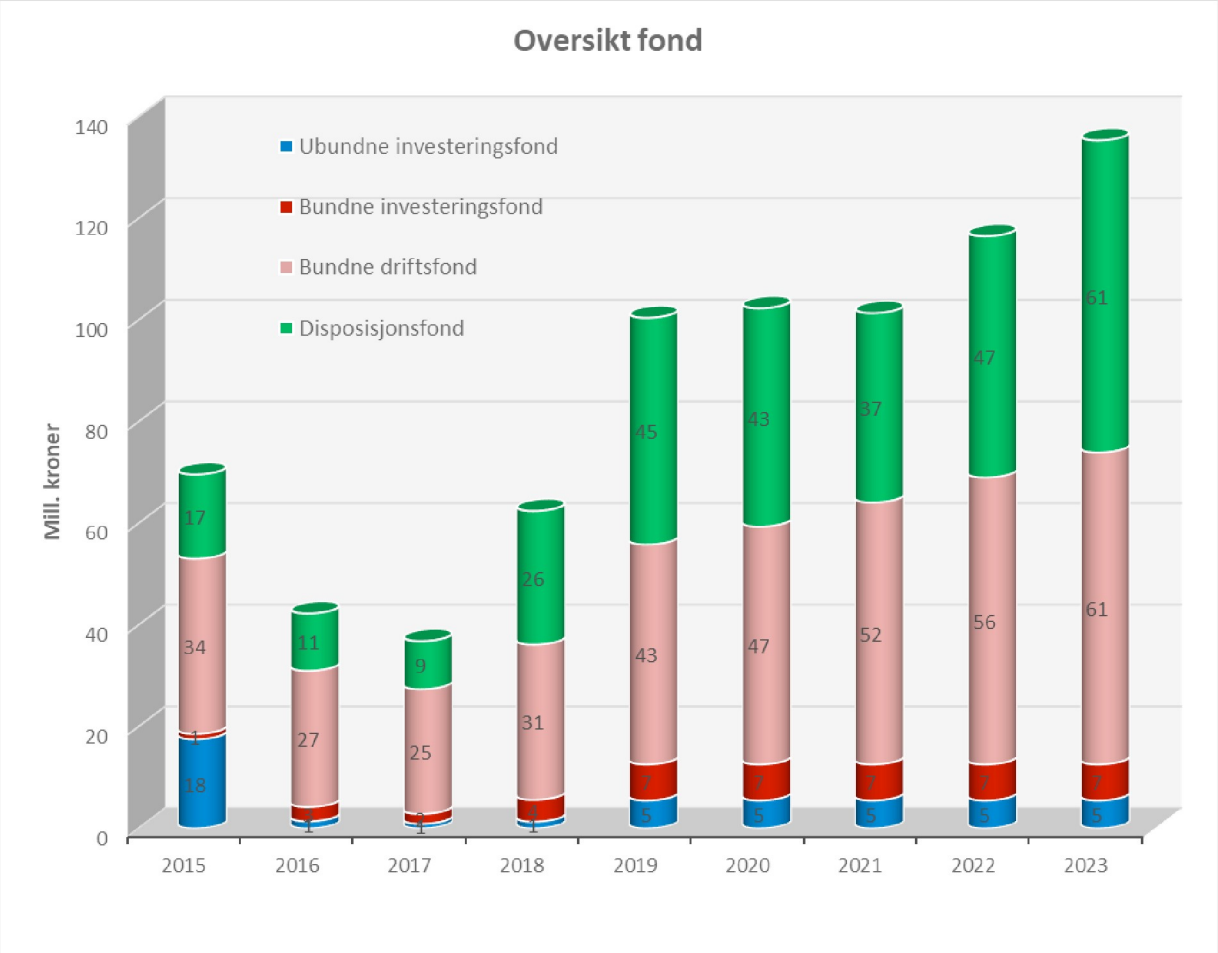


Her og vist i kroner og i % når vi ser både bakover og fremover i forhold til vedtatt økonomiplan.



Utvikling fond

I oversikten under vises utvikling fra 2015 til 2019 og prognose for alle typer fond i kommunen frem til 2023. De midlene som kommunestyret disponerer vises i søylediagrammet som grønt (disposisjonsfond) og blått (ubundne investeringsfond). Rosa og rød del av søylen er bundne øremerkede midler som ikke kan disponeres fritt av kommunestyret. Imidlertid er det viktig å påpeke at forutsetningene for utviklingen fremover er svært usikre med bakgrunn i endringene i inntekter fra tilskudd ressurskrevende brukere, og forventinger til kraftpris.



Salg av driftsmidler og fast eiendom

Det er solgt boliger og tomter for 1,9 MNOK mer enn budsjettert. Meløy kommunestyre har i sak 9/18 fattet vedtak om at inntekter fra salg av kommunale bygg/boliger avsettes til investeringsfond, og at fondet skal disponeres av kommunestyret selv.

Næringsfond

Næringsfond II er et bundet driftsfond hvor kommunens konsesjonsavgiftsinntekter blir avsatt. Fondet viser en saldo på 16,8 MNOK pr 31.12.2019. I tabellen nedenfor vises de transaksjoner som er gjort i løpet av 2019.

Næringsfond II	Avsetning/ bruk
IB 01.01.2019	**-13 027 659,53**
Avsatt	
Konsesjonsavgift jfr. budsjett 2019	-21 315 196,00
Renter	-276 060,87
Bruk	
Kystbyen Ørnes	1 611 500,00
Kvotekjøp fiskeri - bruk av næringsfond	689 371,00
Avdrag på lån jfr budsjett	9 633 500,00
Renter på lån jfr budsjett	340 000,00
Næringstilskudd	600 000,00
Vei- og gatelys	1 945 000,00
Meløy Utvikling KF	3 000 000,00
UB 31.12.2019	**- 16 799 545,40**

30 Gwh fondet er et disposisjonsfond hvor deler av kommunens konsesjonskraftsinntekter blir avsatt. Fondet viser en saldo på 2,1 MNOK pr 31.12.2019. I tabellen nedenfor vises de transaksjoner som er gjort i løpet av 2019.

30 Gwh fond	Avsetning/ bruk
IB 01.01.2019	**-1 625 387,00**
Avsatt	
Avsetning jfr. budsjett 2019 - Konsesjonskraftinntekter	- 3 400 000,00
Bruk	
Avdrag på lån	2 335 000,00
Renter på lån	240 000,00
Glomfjord Alpinsenter	105 228,00
Næringstilskudd	260 000,00
UB 31.12.2019	**- 2 085 159,00**

Kommunens lånegjeld

I 2019 ble det tatt opp lån på 8 MNOK Husbanken som er lån til videre utlån, Startlån. I tillegg er det tatt opp lån kr 192.511.000,- i Kommunalbanken til finansiering av vedtatte investeringer.

Låneinstitusjon	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Rente pr 31.12.2019
KLP Kommunekreditt	27 809 321,00	26 351 127,00	2,40 %
Kommunalbanken	92 500 000,00	87 500 000,00	2,71 %
Kommunalbanken	124 105 680,00	117 397 260,00	2,27 %
Kommunalbanken	256 265 140,00	246 754 640,00	2,16 %
Kommunalbanken	-	192 511 000,00	2,45 %
Husbanken Startlån	55 612 364,00	59 488 546,00	1,63 % (gj. snitt)
Kommunens samlede lånegjeld	**556 292 505,00**	**730 002 573,00**	

Kraftinntekter og eiendomsskatt

Kommunene som blir berørt av en vassdragsregulering har lovfestet krav på ulike former for kompensasjon fra regulantene. **Konsesjonsavgifter** skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. **Konsesjonskraft** skal sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Meløy kommune mottok i 2019 21,3 MNOK i konsesjonsavgifter som i sin helhet er satt av til bundet driftsfond – Næringsfond II. Beløpets størrelse er likt det som vi mottok i 2018, og som ligger inne i vedtatte økonomiplan for 2020 – 2023. Konsesjonsavgiften kan blant annet benyttes til næringsformål, infrastruktur m.v. I 2019 ble det brukt 17,8 MNOK av Næringsfond II.

Konsesjonskraften til Meløy kommune blir solgt i kraftmarkedet, og derfor er markedsprisen på kraft avgjørende for hvor stor inntekten blir. I 2019 har prisen vært høy, og vi har mottatt 30,6 MNOK i konsesjonskraft inntekter. Sammenlignet med 2018 var inntekten på 20,7 MNOK. Av konsesjonskraft inntekten på 30,6 MNOK ble det avsatt til disposisjonsfond 11,0 MNOK.

I løpet av vinteren 2020 har prisen falt mye, og eksperter mener dette vil fortsette utover året og at prisen vil stabilisere seg på et lavere nivå de neste årene.I så tilfelle vil det by på store utfordringer for Meløy kommune som bruker store deler (29 MNOK i 2019) av disse inntektene på ordinær drift. I vedtatte økonomiplan for 2020 – 2023 er det budsjettert med 34 MNOK i konsesjons kraftinntekter pr år.

I eiendomsskatteinntekter har vi mottatt 53,2 MNOK hvorav ca 1,0 MNOK av dette gjelder kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av endring i regelverket fra 2019.

7.0 Økonomiavdelingen

Årsverk og ansatte i egen enhet

Pr utgangen av 2019 var det 9 årsverk ved avdelingen, hvorav 1 årsverk gjelder midlertidig stilling (engasjement). Det er 8 fast ansatte og 1 midlertidig engasjement ved avdelingen.

Fravær 2019

Totalt fravær 2019: 14,43 %

Pågående utviklingsarbeid

Kommunen går fra sommeren 2020 over til et nytt skybasert ERP system. ERP er en ren forkortelse for Enterprise Resource Planning, og er en helhetlig programvare som støtter opp om flere av kommunens stab og støttefunksjoner innen økonomi, lønn, medarbeiderskap, styring osv.

Det ble i 2019 brukt mye tid på å utarbeide konkurransegrunnlag samt kravspesifikasjon slik at vi kunne gå ut på anbud for nytt ERP system. I dette arbeidet har det vært deltakere fra både HR stab og støtte, økonomiavdelingen samt fra Controller.

I forbindelse med overgang til nytt system er det gjort store endringer i kontoplan og ansvarsstruktur slik at denne er i tråd med vedtatte organisasjonsendring.

Ny skybasert ERP løsning

Den nye ERP løsningen noe som vil gi rom for mer effektive styrings- og rapporteringsmuligheter. Blant annet blir regnskap, budsjett og rapporteringsverktøy integrert med hverandre. Målet er at vi fra 2021 enkelt skal kunne rapportere på økonomi hver måned på grunn av sømløse og mer effektive løsninger.

Vi har også et mål om å bruke løsningen til alle økonomiprosesser i tillegg til økonomirapportering, som for eksempel både budsjett- og økonomiplan, årsmelding og årsberetning.

Utfordringer fremover

Nytt ERP system blir alle ansatte på en eller annen måte berørt av. I tillegg til selve implementeringen blir det fokus på å gi god brukerstøtte og opplæring til alle brukere. Dette er en utfordring med tanke på at mange kanskje går ut i ferie før vi er ferdig implementert.

Arbeidet med kommunaløkonomisk bærekraft har vært en utfordring å komme i gang med i 2019 både på grunn av ressursmangel generelt, men også som følge av at viktige ressurser ved avdelingen har brukt mye tid til ERP prosjektet. Vi får i 2020 tilført ekstra ressurser i tillegg til at det mest krevende arbeidet i ERP prosjektet blir mindre. Man tenker å etablere

et team bestående av personer med høyere økonomisk utdannelse som vil starte opp dette arbeidet så snart som mulig.

På grunn av forholdene beskrevet ovenfor er vi også forsinket i oppstart av budsjett- og økonomiplanprosessen for 2021 – 2024.

Det er imidlertid planlagt samlinger til høsten for alle ledere sammen med leverandør av det nye ERP systemet. Her vil det bli gitt opplæring både i verktøyet og budsjettarbeid generelt.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Økonomiavdelingen	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	**834 250**	**449 000**	**385 250**
Utgifter			
Fast lønn	4 411 237	4 478 375	67 138
Lønn vikarer og ekstrahjelp	221 311	140 000	- 81 311
Lønn overtid	67 671	120 000	52 329
Annen lønn	905	4 500	3 595
Sosiale utgifter	932 244	989 216	56 972
Driftsutgifter	842 176	760 847	- 81 329
Sum utgifter	**6 475 544**	**6 492 938**	**17 394**
Mindreforbruk	**5 641 294**	**6 043 938**	**402 644**

8.0 HR - stab -støtte

HR stab-støtte bestod i 2019 av HR, Lønn, Arkiv, IKT og Servicetorg.

	Antall årsverk	Antall ansatte	Sykefravær
HR Stab - støtte	15,9*	17	10,38%
Tillitsvalgtordningen HTV - HVO	2,6		

*2 årsverk for lærlinger i avdelingen regnes *under årsverk lærlinger*, og kommer i tillegg (1 med helårseffekt, og 1 med halvårseffekt)

Aktivitet 2019

- Nye etiske retningslinjer er vedtatt
- Utarbeidet generelle retningslinjer for håndtering av konflikter, herunder mobbing og trakassering, revidert 2019. Vi har også retningslinjer og system for varsling.
- HMSarbeidet har fortsatt stor oppmerksomhet og det rapporteres på hvert formannskapsmøte og kommunestyremøte.
- Det ble vedtatt nye retningslinjer i AMU-sak «Forebygging og håndtering av trakassering», behandlet 27.11.2019
- Innen IKT ble det i 2019 gjennomført en del prosjekter, blant annet nytt fagsystem for NAV, nytt nettverk Spildra skole og trådløst nettverk Vall sykehjem.
- Det ble også kjørt anskaffelsesprosesser på velferdsteknologi og nytt ERP-system. Disse implementeres i 2020.
- IKT bisto systemansvarlige med oppgraderinger på fagsystemer, behandlet om lag 600 supportsaker og 230 innkjøpsaker internt.

Pågående utviklingsarbeid i HR stab-støtte

- Innkjøp og planlegging av nytt ERP system på plass, og HR stab og støtte har i 2019 og 2020 deltatt under forarbeid og ved forberedelser til implementering.
  I dette arbeidet er særlig medarbeiderskap og oppfølging av ansatte viktige verktøy som vil bli tatt i bruk i 2020.
- Ved utgangen av 2019 ble det gjort forarbeid før igangsetting av en prosess innen HR, der vi skal vurdere nye systemer for brukerkontakt og selvbetjeningsløsninger, telefonhåndtering og chat, system for registrering og oppfølging av brukerhenvendelser.
- Anskaffelse av nytt avvikssystem
- HR skal også arbeide videre med å utvikle arbeidsmetodikk og oppfølging i forhold til større utfordringer:
    - Sykefraværsoppfølging - Sykefraværsprosenten i kommunen er høy, og langtidsfraværet utgjør den største delen av dette. Målet om nedgang i sykefravær er utfordrende å nå. HR stab og støtte må utvikle arbeidsmetodikk

og tilnærming for å støtte tjenestene i å nå målet.

- Oppdateringer av retningslinjer og reglement innen personal- og arbeidsgiverområdet. Tilpasse retningslinjer og reglement til en dynamisk og moderne organisasjon. Videreutvikle felles policyer, rutiner, verktøy og systemer innen personal -og arbeidsgiverområdet

- HR må få større nærhet til ledernes kjerneoppgaver, og til deres daglige utfordringer. Grensesnittet ut mot ledere må bli mere tydelig. Lederne står i mange utfordrende oppgaver, og har behov for bistand. For å øke kommunens handlekraft og gjennomføringsevne må HR avdelingen, i større grad enn det som er tilfelle i dag, være en ressurs for ledere.

Utfordringer fremover

- Arenaer hvor HR møter ledere og blir kjent med kjerneoppgaver og utfordringer
- Synliggjøre/systematisk oversikt over personalrelaterte oppgaver som er forventet av ledere med personalansvar
- Synliggjøre tilgjengelige verktøy, klare rutiner og hvilken bistand lederne kan få fra HR
- Kapasitet i HR-avdelingen

Antall årsverk og fordeling mellom tjenesteområdene pr 31.12.2019

Område	Årsverk
Rådmann og stab	4,5
Økonomiavdeling	9,0
HR Stab og støtte	18,5
Samfunn	73,38
Helse og velferd	288,18
Oppvekst	249,41
Sum	642,97*

**Tall eskl. perm uten lønn. Sum inkl. perm u/lønn er 659,16*

Sykefravær Meløy kommune

	Sykefravær %	Antall dager
Meløy kommunes mål for sykefravær	7,95	
Totalt sykefravær 2019	**9,24**	**16 765**
Korttidsfravær (inntil 16 dager)	2,72	4 931
Korttidsfravær-egenmeldt	1,28	2 327
Korttidsfravær-sykemeldt	1,44	2 605
Langtidsfravær	6,52	11 834

Avvik og skader

Det har vært stort søkelys på å melde avvik, og fokus gir resultater. I 2019 ble det meldt til sammen 873 avvik innenfor de ulike kategoriene:

Avvikskategori	Antall avvik
HMS	166
Tjenestekvalitet	295
Medikamentavvik	271
Eiendom/bygninger	67
Data og IT	11
Forbedringsforslag	38
IK-mat	2
Informasjonssikkerhet og personvern	8
Samhandling	15

Registrerte skader og småskader i 2019

Skader er personskader og sykdom som har oppstått i arbeidssituasjoner og som har medført konsultasjon hos lege. Småskader er mindre personskader, hendelser og belastninger som har oppstått i arbeidssituasjoner, men som ikke har vært så alvorlige at lege er oppsøkt. Slike hendelser kan for eksempel være lugging, slag, spark, klyping, verbal utagering, trusler og sjikane.

Skader og småskader	Antall
Oppvekst(skoler)	256
Helse og velferd	580
Andre	3
Skader	4

Mobbing og seksuell trakassering

I 2019 startet arbeidet med å utarbeide handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing og seksuell trakassering. Denne ble behandlet og godkjent i AMU 27.11.2019.

Akan

Meløy kommune har et akan-utvalg som består av to akankontakter (én fra Oppvekst og én fra Helse og velferd, hovedverneombud og representant fra HR Stab og støtte. I tillegg er det ønskelig å ha en ungdomskontakt. Det har vært tre individuelle saker i 2019. Hovedaktiviteten for akan var gjennomføring av et ungdomskurs for lærlinger og unge ansatte i Meløy kommune, med til sammen 30 deltakere. Dette er andre gang Meløy kommune arrangerer akankurs spesielt rettet mot denne gruppen, og det har blitt lagt merke til.

For utfyllende rapportering på HMS området vises til rapportering på handlingsplan for HMS.

Bedriftshelsetjeneste

Meløy kommune har i 2019 Hatt en midlertidig avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste, på grunn prosess i forbindelse med ny anskaffelse av tjenesten. Denne forventes å være på plass i 2020.

Lærlingeordningen 2019

Å tilby læreplass er en viktig samfunnsoppgave og et nyttig verktøy for fremtidig rekruttering av fagarbeidere.

Antall lærlinger pr 31.12.	2017	2018	2019
Helsearbeiderfaget	15	23	23
Barne- og ungdomsarbeider	8	12	14
Institusjonskokk	1	1	1
Kontor- og administrasjonsfaget	0	0	1
IKT-driftsteknikker	0	0	1
Totalt	**24**	**36**	**40**

	2017	2018	2019
Fagprøver	6 (4 BMG og 2 B)	6 (5 BMG og 1B)	14 (9 BMG og 5 B)

BMG- bestått meget godt, B- bestått

Oppfølging lærlinger

Det er utarbeidet vedtatt en samarbeidsavtale mellom tjenestested, administrasjon og opplæringskontor der vi har søkelys på fordeling av ansvar, plikter og rettigheter, forklaring av roller mm.

Vi har opprettet lærlingekoordinatorfunksjon ved HR-avdelingen. Rådgiver har ansvar for lønns- og arbeidsforhold for lærlingen mm. Det er tett dialog mellom rådgiver, Opplæringskontoret i Meløy, lærlingene, ledere og faglig leder. I tillegg har rådgiver ansvar for inntak av lærlinger, vurdere nye lærefag, opplæringsansvar for instruktører, faglig leder/ledere, tilsynsførere.

28 instruktører har fullført to dagers instruktørkurs, og 5 ledere har fullført lederkurs.

Vi har avviklet en avtale fra kjøp av tjenester, faglig leder helsearbeiderfaget, per 1. oktober 2019. Meløy kommune har nå ansatte som er faglige ledere for lærlingene. Vi har søkt og fått de godkjent av Nordland Fylkeskommune.

Likestilling og diskriminering

Meløy kommune er som tabellen nedenfor beskriver fortsatt en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt.

Dato/År	Totalt		Kvinner			Menn		
	Antall Årsverk		Antall Årsverk		%	Antall Årsverk		%
2003					75 %			25 %
2008					78 %			22 %
010114	746	603,95	615	488,67	82 %	131	115,28	18 %
010115	710	578,09	589	469,13	83 %	121	108,96	17 %

010116	697	592,04	578	483,09	83 %	119	108,95	17 %
010117	722	602,10	600	492,58	83%	122	109,52	17%
010118	743	638,61	600	504,25	81%	143	134,36	19%
010119	741	631,96	607	509,48	82%	134	122,48	18%
010120	759	642,30	621	518,02	82%	138	124,28	18%

Omsorgsyrkene + (helse, sosial og barnehage), - domineres helt av kvinner - på alle nivå.

Merkantile stillinger, hvor det ikke er krav om høyskoleutdanning, innehas nesten bare av kvinner, f. eks er alle sekretærer kvinner.

På konsulent/rådgivernivå med krav til høyere utdanning er det tilnærmet lik fordeling.

Innen tekniske fag er en av ingeniørene kvinne, resten menn og de fleste andre ansatte menn.

Innen undervisning er de med kortest/uten godkjent utdanning kvinner, mens det ved høyere utdanning så er fordelingen tilnærmet jevn.

Meløys kommunedirektør er kvinne. Strategisk ledelse for øvrig er 3 menn og 2 kvinner. Leder i Meløy utvikling KF er kvinne.

Ledere

Dato/År	Totalt	Kvinner			Menn		
	Årsverk	Årsverk	%		Årsverk		%
010114	56,44	43,64	77 %		12,80		23 %
010115	54,50	45,50	83 %		9,00		17 %
010116	37,87	28,87	76 %		9,00		24 %
010117	45,07	35,07	78%		10,00		22%
010118	51,47	37,07	72%		14,40		28%
010119	49,47	39,07	79%		10,40		21%
010120	47,8	34,4	72%		13, 4		28%

Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering; dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes mannlig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganet vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Imidlertid viser erfaringene at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut kjønnsforskjellene. Det bær legges strategier for hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn er svært lav.

Arkiv

Det har vært stor aktivitet i arkivtjenesten i 2019, blant annet med et varslet og gjennomført arkivtilsyn. I forberedelsene til arkivtilsyn har arkivtjenesten avlevert store mengder papirarkiv til depot hos Arkiv i Nordland, og dermed fått ryddet og avviklet en del utdaterte arkivrom. Arkiv har nådd grensen for hva som dekkes av medlemskap i IKAN.

Arkivrutiner og tilganger er videreutviklet, instrukser innført og praktisk utstyr tilpasset. Arkivtilsyn fra Arkivverket gav 6 pålegg, deriblant ferdigstillelse av arkivplan for Meløy kommune. Vi har siden tilsynet arbeidet med å lukke avvikene og følge opp påleggene. Vi har frist til 1.september 2020 for lukking.

Arkiv registrerte 24798 journalposter i 2019 og det ble produsert 1789 saker i ESA.

Sakssystem	2017	2018	2019
ESA Produksjon	20903 jp / 2512 saker	24810 jp / 1906 saker	24798 jp / 1789 saker
ESA Utvikling	500 jp / 102 saker	409 jp / 72 saker	283 jp / 49 saker

Servicetorg

Det er mange mennesker innom rådhuset gjennom året. Protokollen for første halvår 2019 er kassert, men fra 9. juli 2019 hadde vi 2 791 besøkende. Det anslås at vi kan doble tallet, ca. 5400 besøkende i hele 2019.

I tillegg til sentralbord og mottak av besøkende gjennomfører servicetorget en rekke servicefunksjoner for både innbyggere og ansatte. For innbyggere utføres eksempelvis billettsalg, administrasjon av fjelltrimkort, parkeringskort for forflytningshemmede, skjenkebevillinger med mer, mens for ansatte er det sekretæroppgaver, administrasjon av leiebil, postmottak, tildeling av møterom idkort og kasse for økonomi.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

HR-stab-støtte	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Revidert budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	2 276 131	3 370 500	-1 094 368
Fast lønn	10 393 954	10 844 534	450 579
Lønn vikarer og ekstrahjelp	292 850	297 487	4 636
Lønn overtid	29 498		- 29 498
Annen lønn	4 000 134	4 385 237	385 102
Sosiale utg.	2 356 834	2 467 442	110 607
Driftsutgifter	12 770 773	14 465 760	1 694 986
Sum utgifter	**29 844 043**	**32 460 460**	**2 616 412**
Mindreforbruk	**27 567 912,00**	**29 089 960**	**1 522 048**

Kommunikasjon

Aktiviteter i 2019

Hva	Status
Nyhetssaker www.meloy.kommune.no	206 saker publisert fra Meløy kommune
Facebook	473 innlegg - 3375 følgere
Instagram	189 innlegg - 1381 følgere
Saker mest omtalt	Meløy Helse og velferdssenter – byggeprosess Utsikten barnehage – byggeprosess Spildra skole – åpning Kystbyen Ørnes – seminarrekke Sammen for Meløy – møter med grendelag Strømstans i november Mye kulturstoff Ledige stillinger
Meløy tett på - aktiviteter	Presentasjon kommunestyret Presentasjon Meløy seminaret Presentasjon Fagdag Helse og velferd Presentasjoner for næringslivet Deltatt på to karrieredager Nord Universitet Deltakelse i prosjektet «Sammen om et løft for Meløy» Møte med avgangselever Meløy videregående skole Arrangert Tett på dagen – dag for alle tilflyttere Sendt ut litt over 200 tilflytterpakker Søknad sendt og tilskudd mottatt fra Nordland Fylkeskommune
Meløy tett på - partnerskap	Møter og avtaler gjennomført med 18 partnere (økonomiske avtaler med næringslivet) Gjennomført to fellesmøter med alle grendelagene, ordfører og rådmann Gjennomført møte med hvert enkelt grendelag for innholdsproduksjon på www.meloy.no Produksjon av bildeserier hos partnerbedrifter
Meløy tett på - markedsføring	Produksjon av nettsiden www.meloy.no Produksjon av og kjøp av bilder – oppbygging av bildedatabase Produksjon av reklamefilm for Meløy Produsert film om Meløy tilflytterkontor Produksjon av artikkelserie «vi som valgte Meløy» Synliggjøring og promotering av ledige stillinger i Meløy på nettsiden www.meloy.no, Facebook og instagram Produksjon av reklameartikler/giveaways
Meløy tett på - Facebook	152 innlegg
Meløy tett på - Instagram	163 innlegg - 901 følgere

Fra meløy tett på dagen – Bjørn og Maria fra grendelagene og lek på sletta med magiske omgivelser foto: Hanne Barvik

Når det gjelder media var det særlig saken knyttet til reguleringsplan til selskapet Svaice som ville hente is ut av Svartisen som fikk mye oppmerksomhet i både internasjonale, nasjonale og regionale medier. Saken ble omtalt på nytt på nytt, samt at det ble gjennomført et opprop med nærmere 8000 underskrifter.

Videre hadde kommunen et godt samarbeid høsten 2019 med Avisa Nordland og Kulingen om redaksjonelle saker av ulik karakter og innhold. Å kommunisere med media er viktig for kommunen ikke bare knyttet til saker av negativ karakter, derfor har kommunen aktivt spilt inn saker til både Kulingen og Avisa Nordland.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat følger opp de folkevalgte og planlegger, gjennomfører og organiserer alle politiske møter i kommunen. Har i tillegg sekretærfunksjon for ordfører og kommunedirektør. De har ansvar for gjennomføring av valg og vielser.

Politisk aktivitet

	2016		2017		2018		2019	
	Møter	**saker**	**Møter**	**saker**	**Møter**	**saker**	**Møter**	**saker**
Kommunestyret	9	106	9	116	9	94	9	118
Formannskapet	13	70	11	85	12	73	12	91
Administrasjonsutvalg	4	14	5	14	4	15	5	9
Planutvalget*	11	52	9	43			2	11
Plan og kommunalteknikk*	11	72	10	63	11	100	7	59
Utvalg Samfunn**							1	8
Helse og Omsorg***	8	26						
Oppvekst***	5	31						
Driftsutvalget Oppvekst, Helse- og omsorg ***			7	54	8	45	4	22
Helse -Oppvekst ****							1	5
Eldrerådet	5	21	4	13	5	21	5	12
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	3	8	4	11	6	20	4	10
Valgstyret			5	7			5	8
Ungdomsrådet	7	39	6	27	11	36	6	37
Arbeidsmiljøutvalget	4	29	5	31	4	28	5	26

* Høsten 2017 ble plan og kommunalteknikk og planutvalget slått sammen til et utvalg og beholdt navnet plan- og kommunalteknikk. Høsten 2019 fikk plan- og kommunalteknikk til planutvalg

**Ble opprettet høsten 2019 (oktober) de hadde 1 møte og behandlet 8 saker

*** Helse og omsorg og oppvekst ble slått sammen i 2017 og fikk navnet Driftsutvalget Oppvekst, Helse- og omsorg

**** Driftsutvalget skiftet navn til Helse – Oppvekst

9.0 Tjenesteområde - Samfunn

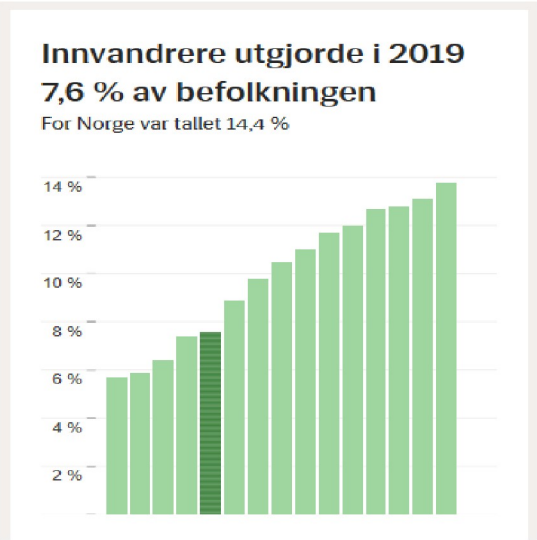
Kunnskap og Inkludering

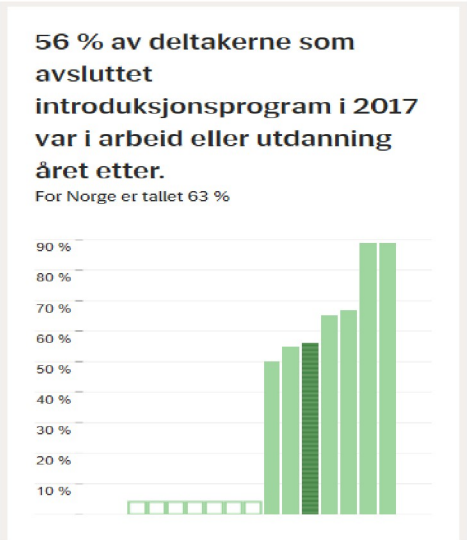
	Antall årsverk	Antall ansatte	Sykefravær
Voksenopplæring	4,56	5	19,88 %
Flyktningkontoret	5	5	3,97 %

Pågående utviklingsarbeid i Kunnskap & Inkludering:

Avdelingen jobber kontinuerlig med rutiner for å være godt forberedt når Meløy kommune skal bosette flere. Dette er viktig for å sikre at de bosatte har fått ordnet alt det praktiske før de starter på skole, barnehage eller introduksjonsprogram.

Avdelingen ser etter kreative løsninger for hvordan Meløy kommune kan få flest mulig av de bosatte ut i varig arbeid eller utdanning. Tverrfaglig samarbeid er en viktig faktor, det er inngått samarbeidsavtale med Nav.





Fra 01.08.20 starter en veileder i Nav i en to-årig prosjektstilling med mål om å få flere over i arbeid gjennom realkompetansevurdering og bedre utnyttelse av tiltak som allerede fins i Nav systemet. Uten gode resultater vil ikke kommunen få anmodning om bosetting i årene fremover. Avdelingen arbeider med forbedring av rutiner i forbindelse med søknader om ekstratilskudd fra Imdi. Erfaringen er at for de barna og voksne som trenger ekstra hjelp for å bli selvstendige i Norge, vil det å bli skikkelig gode på søknader kunne hjelpe Meløy kommune til å utføre en bedre jobb i både grunnskole og introduksjonsprogram.

Avdelingen har de to siste årene gjort mye for å bli bedre på tidlig innsats, og har involvert PPT og skolene med bosatte elever i vårt arbeid.

Resultat 2019:

- 100% i arbeid eller høyere utdanning. Deltakere som har fullført 2 år, uten jobb eller startet på høyere utdanning har fått innvilget 3 år.
- Bosetting 2019: 100 % bosetting (i NIR systemet står det 12/13, men det er pga baby i magen) Tilskuddet på babyen blir etterbetalt i år.
- 5 deltakere på grunnskole. 1 med 1 års vedtak, resten 2 års vedtak.

De tre største utfordringene i Kunnskap & Inkludering

- Bosettingstørke på grunn av Covid-19. Vi har bare bosatt 5 av 18 i 2020, vi vet ikke når bosettingen kan starte igjen.
- Kunnskap & Inkludering er ikke samlokalisert. Dette gjør hverdagen vanskelig for alle i avdelingen.
- Arbeidsmarkedet for de bosatte blir enda vanskeligere på grunn av flere permitteringer og konkurser etter Covid-19. Våre introduksjonselever har vansker med å få innpass i utgangspunktet, vi må arbeide enda hardere for å lykkes med god måloppnåelse.

Sammenslåing av flyktningkontoret og voksenopplæringen

Sammenslåingen har vært en praktisk utfordring siden avdelingen fremdeles ikke er samlokalisert. Avdelingsleder har hatt en bratt læringskurve ifht det skolefaglige, og spesielt siden avdelingen også startet opp med grunnskole for voksne høsten 2019. Ansatte har virkelig stått på for å få dette til å gå rundt, og avdelingen er heldig med flere som har lang fartstid i skoleverket. Det har vært arbeidet godt med å få hele avdelingen til å dra i samme retning, stå på vilje og kreativitet er to faktorer som blir verdsatt.

Utvalgt økonomirapportering

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Kunnskap og inkludering	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	**13 988 908**	**13 890 199**	**98 709**
Utgifter			
Fast lønn	3 844 386	4 001 284	-156 898
Lønn vikarer og ekstrahjelp	879 637	816 151	- 63 486
Lønn overtid	60 979		- 60 979
Lønn ulike områder	3 940 058	4 102 500	162 442
Sosiale utgifter	822 206	817 206	- 5 000
Driftsutgifter	1 691 581	1 709 719	18 138
Sum utgifter	**11 238 848**	**11 446 860**	**208 012**
Mindreforbruk	**2 750 060**	**2 443 339**	**306 721**

Plan, utvikling og næring

	Antall årsverk	Antall ansatte	Sykefravær
Plan og utvikling	11	11	2,31 %

Pågående utviklingsarbeid i plan og utvikling

- Har hatt fokus på klarspråk – med gjennomgang av maler vi bruker i ESA og informasjonen som blir formidlet ut til våre innbyggere og næringsliv
- Revisjon av kommuneplanen - 2020 revisjon av samfunnsdelen 2020 – 2030 kommunalt planprogram og planstrategi
- 2021 oppstart revisjon av arealdelen av kommuneplan.
- Gjennomføring av planoppgaver forankret i kommunal planstrategi

Utfordringer fremover

- Avdelingen har hatt mange produktive år, med ansatte som har jobbet godt sammen over lang tid. Vi er nå inne i et generasjonsskifte, da noen vil gå av med pensjon i nær framtid. Vi er i prosess med å ansette ny avdelingsleder for plan og utvikling. Å få på plass avdelingsleder vil gjøre ledergruppen i Tjenesteområde Samfunn komplett og klar for fremtiden.
- Viktige oppgaver fremover vil være revisjon av kommuneplanen og da først arealdelen. Vi bør også komme i gang med boligpolitisk plan. Vi kan ikke tilby byggeklare kommunale tomter pr i dag. Det vil stort sett bare være mulig med spredt boligbygging pr nå.
- Utfordringer fremover vil også være kapasitet til oppfølging med rullering/revisjon av vedtatte planstrategi.

- I forhold til utvikling i kommunen er det viktig at vi har en sterk kommune som kan være motor for å utvikle kommunen med god planlegging. God planlegging er viktig for innbyggere og for næringslivet. For å få gjennomført kommunal planstrategi er en helt avhengig å ha nødvendig fagkompetanse på plass. Kan være ei utfordring for kommunen å få rekruttert denne kompetansen.
- Tilgang til kvalifisert arbeidskraft for å løse de oppgaver kommunen har ansvar for – og at vi har en økonomi som er bærekraftig – digitalisering av tjenenestene våre
- Demografien i Meløy kan bli ei utfordring, her må vi legge til rette for å flere unge etableres seg – viktig at Meløy tett på lykkes med den satsingen som gjøres her. Hvordan skal vi sikre og utvikle oss som en attraktiv kommune å bo og leve i?

Oversikt over planarbeid i perioden 2016-2019

Samfunnsplaner	Status
Alkoholpolitisk plan 2016-2020	Vedtatt 31.03.2016
Trafikksikkerhetsplan 2016-2018	Vedtatt 23.06.2016
Strategiplan for Meløyskolen 2016-2019	Vedtatt 23.06.2016
Strategiplan for Meløybarnehagene 2016-2019	Vedtatt 23.06.2016
Beredskapsplan for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer	Vedtatt 20.10.2016
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2020	Vedtatt 09.02.2017
Handlingsplan for rus og graviditet	Vedtatt 23.03.2017
Trafikksikkerhetsplan 2018-2020	Vedtatt 14.06.2018
Strategisk næringsplan 2019-2022	Vedtatt 13.12.2018
Helse-, velferds- og omsorgsplan for Meløy kommune	Vedtatt 07.02.2019
Veteranplan	Vedtatt 09.05.2019
Kommunedelplan for vannforsyning	Vedtatt 26.09.2019
Helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan	Våren 2020
Havneplan	Våren 2020
Forbedringsprosjekt kommuneorganisasjonen	Gjennomført 2017
Overordnet beredskapsplan – årlig revisjon	Gjennomført 2019
Boligpolitisk plan	Ikke prioritert
Kommunikasjonsstrategi	Ikke prioritert
Rekrutterings- og kompetanseplan	Pågår
Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer	Ikke prioritert
Oppvekstplan	Ikke prioritert
Helse- og sosialberedskapsplan	Ikke prioritert
Smittevernplan	Ikke prioritert
Hovedplan for kommunale veianlegg	Ikke prioritert
Revisjon av klima og energiplan	Ikke prioritert
Skiltplan for kommunale anlegg og bygninger	Ikke prioritert

Arealplaner	Status
Reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei kryss Fv17 - Aspdalen	Vedtatt 23.06.2016
Reguleringsplan for veikryss Fv17-Mosvoldveien	Vedtatt 20.04.2016
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv17 Høgseth-Dalen	Vedtatt 31.03.2016
Kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen	Vedtatt 31.03.2016
Kommunedelplan Engenbreen	Vedtatt 13.06.2019
Reguleringsplan for Kilvik næringsområde	Vedtatt 24.10.2019
Reguleringsplan Æsvika-Galtneset næringsområde	Planprosess pågår
Reguleringsplan Spildra-Spildervika	Planprosess pågår
Kommunedelplan Glomfjord	Ikke prioritert
Kommunedelplan Ørnes	Ikke prioritert
Reguleringsplan for Hornneset	Ikke prioritert
Reguleringsplan for veikryss FV17-Halsosveien	Ikke prioritert
Reguleringsplan Glomfjord	Ikke prioritert

Private arealplaner	Status
Reguleringsplan for Ørnes sentrum (utfyllingsområdet)	Vedtatt 23.06.2016
Reguleringsplan for boligområdet B405 - Neverdal	Vedtatt 23.06.2016
Reguleringsplan for Juvika/Blåfjell boligfelt	Vedtatt 23.06.2016
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse FB110 Tukthuset	Vedtatt 22.06.2017
Reguleringsplan for Våtvikmyra, Ørnes	Vedtatt 22.06.2017
Reguleringsplan for Fore Boligtun, Reipå	Vedtatt 22.06.2017
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og molo, Reipå	Vedtatt 27.09.2018
Reguleringsplan for hotell ved Svartisen	Vedtatt 27.09.2018
Reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt, Reipå	Vedtatt 01.11.2018
Reguleringsplan for Enspire skole Neverdal	Vedtatt 09.05.2019
Reguleringsplan for uttak av is på Svartisen	Avvist 09.05.2019
Reguleringsplan for Neverdal Enspire Angellbakken	Vedtatt 26.03.2020
Reguleringsplan for Spildervika	Planprosess pågår
Reguleringsplan for landbasert oppdrett på Verholmen	Planprosess pågår

Aktiviteter i plan og utvikling i 2019

- Helhetlig ROS-analyse
- Ørneshaugen Panorama – samarbeid med utbygger
- Stia prosjektet – universell utforming og utbedring av området
- Universell utforming – Årlig kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i offentlige bygg, tettsteder og friluftsområder. Meløy kommune deltar også i to nasjonale KS nettverk – 1. Kommunenettverk for universell utforming – 2. Kommunenettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.
- Oppstart ombygging Vall omsorgssenter/sykehjem
- Utlysning av konkurranse for bygging av flere boliger for vanskeligstilte
- Søknad om midler til utbygging av bredbånd
- Søknad om nasjonalpark kommune
- Grunnerverv - Reipå havn (ferdigstilt), Reipå sentrum - gamle posthus (ferdigstilt), Aspdalen – gang og sykkelvei (ferdigstilt) og Kilvik – Næringsarealer
- Beredskap - beredskapskoordinator rollen har lagt til leder for plan- og kommunalteknikk. Kommunen deltok på øvelse Nordland i januar 2019. Fylkesmannen hadde regien på øvelsen og senarioet var en sabotasje mot et av våre vannverk.

Stia – foto: Annie Sjøteig

Oversikt over saker som er behandlet på planavdelingen:

- Dispensasjonssaker - 25 avsluttet - 12 saker igangsatt
- Forurensing- 4 saker – alle avsluttet
- Oppmålingsforretninger – 61 saker avsluttet
- Fradeling - 55 saker
- Seksjonering - 2 saker
- Havne- og farvannslov - 7 saker

- Byggesaker – med ansvarsrett 85 saker - uten ansvarsrett 30 saker
- Nye boliger - 6 tatt i bruk
- Motorferdsel - 15 saker
- Viltlov - 7 saker
- Skoglov - 5 saker
- Jordlov - 6 saker
- Konsesjon - 10 saker – 140 saker på egenerklæringer
- Tilskudd kvotekjøp/bruksutbygging – 3 saker
- Landbruksområdet har behandlet søknader i forbindelse med statlig tilskuddsforvaltning. De fleste dreier seg om Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. - søknader fra 63 søkere. På denne ordningen ble det utbetalt 20.713.914,- kroner
- For Regionalt Miljøtilskudd behandlet 13 søkere, og for Organisert Beitebruk behandlet 3 søkere. På disse to ordningene fikk søkerne totalt utbetalt 135.548,- kroner.
- For Avløsning ved sykdom, fødsel 4 søkere behandlet

Universell utforming - tilgjengelighet for alle

Meløy kommune ved avdeling for plan og utvikling har gjennomført en foreløpig kartlegging av tilgjengelighet til alle kommunale- og private servicebygg og sentrums-områder i de seks største kretsene i kommunen, ved befaring og fotodokumentasjon.

Strategisk ledelse har etablert en tverrfaglig ressursgruppe som har ansvar for kartlegging av universell utforming og vurdere planer og rapporter, samt anbefale nye forbedringstiltak. Ressursgruppen har som mål å utarbeide en ny handlingsplan for universell utforming: «Meløy kommune universelt utformet 2020-2030». Planarbeid bør starte i 2020.

Aktuelle prosjekt, kartleggingsarbeid og vurdering av universell utforming i 2019:

- Stia-prosjektet – Ny tilgjengelig atkomstveg fra parkeringsplassen til badestranda.
- Ørneshaugen Panorama (Halsa Boligbygg) - 15 nye leiligheter - universell utforming
- Nytt helse og velferdssenter, Ørnes – universell utforming i detaljprosjektering
- Ny kartlegging av Glomfjord sentrum etter ombygging – finansiering fra Kartverket
- Kartlegging av tilgjengelighet i rådhusparken i Ørnes – finansiering fra Kartverket
- Kommunenes sentralforbund (KS) - har presentert to prosjekt fra Meløy kommune i KS-magasinet for universell utforming: Glomfjord sentrum og Stia prosjektet.
- KS (Felix media) har laget en YouTube-film om Glomfjord sentrum og universell utforming og aldersvennlig sentrumsutvikling før og etter ombyggingen.
- Planforum – vurdering av universell utforming i reguleringsplaner
- Saksbehandlerforum – vurdering av universell utforming i byggesaker
- Meløy kommune har fra 2017 vært med i KS kommunenettverk for universell utforming.
- Fra 2019 er det etablert et eget kommunenettverk for region Nord Norge. KS dekker reise og oppholdsutgifter i forbindelse med disse nettverkssamlingene. Fra 2019 deltar kommunen i et kommunenettverk i KS - Aldersvennlige lokalsamfunn, der universell utforming er et av flere hovedtema.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Plan og utvikling	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	**2 141 463**	**2 129 049**	**12 414**
Utgifter			
Fast lønn	5 051 338	4 777 345	- 273 993
Lønn vikarer og ekstrahjelp			
Lønn overtid	10 927		-10 927
Lønn ulike områder	56 828	20 500	- 36 328
Sosiale utg.	1 045 942	1 051 466	5 524
Driftsutgifter	8 743 852	9 728 120	984 268
Sum utgifter	**14 908 886**	**15 577 431**	**668 545**
Mindreforbruk	**12 767 422**	**13 448 382**	**680 960**

Drift

	Antall årsverk	Antall ansatte	Sykefravær
Administrasjon	4	4	4,02 %
Drift vei, vann og avløp	9	9	6,56 %
Eiendom adm	5	5	6,85 %
Byggdriftere	10,7	12	19,65 %
Renholdere	20,42	27	14,81 %

Aktiviteter i Drift i 2019

Vann

Har prioritert ledningsnettet vårt. Det er svært høy andel vannlekkasjer på ledningene og har brukt mye tid for å finne og tette noen av disse.

Avdelingen har ordnet flere vannlekkasjer på vannverkene i 2019. Det er produsert 185.700.000 liter mindre vann i 2019 enn 2018. Det koster ca 2 kr per 1000 liter å produsere, så å senke lekkasjeandelen er svært positivt. Ved tetting av lekkasjer vil det også bli mindre vann på avløpsnettet. Har hatt hovedfokus på å finne lekkasjer på Spildra vannverk, siden dette vannverket har svært høyt lekkasjetall. Det er kjøpt inn lytteutstyr for å finne lekkasjer, dette utstyret har vist å være svært effektivt.

Det er vedtatt ny hovedplan vannforsyning, ut ifra denne planen prioriteres vannverk etter Glomfjord vannverk er ferdig. Det vil bli sammenkobling av Spildra vannverk med Reipå/Støtt vannverk, samt nytt vannverk i spilderdalen.

Ett tilsyn fra mattilsynet på vannverkene våre. Tilsynet omhandlet prøvetakningsplaner av vannprøver for vannverkene.

Hatt kokevarsel på Vassdal og Reipå vannverk. Vassdal vannverk grunnet strømbrudd. Her er ikke nødstrømsaggregat. Reipå vannverk grunnet lynnedslag.

Vedlikeholdsoppgaver: internkontroll vannverk, vedlikehold reduksjonsventiler, rengjøring høydebasseng Støtt, spylt ledningsnett for alle vannverk, vannprøver, vedlikehold kummer (merking, stempling salting fremgraving). Utskifting reduksjonsventiler

Avløp

Kjøpt inn nytt filmutstyr for rørinspeksjon på avløp. Dette for utføre inspeksjon av rør på en bedre måte.

Vedlikeholdsoppgaver: spyling ledningsnett, spyling pumpestasjoner, vedlikeholde kummer, spyling private avløpsledninger.

Vann og avløpsanlegg kommunen har utført i egen regi - Spilderdalen, vann og avløp til deler av spilderdalen samt nye ledninger til Spildra Skole. Ferdigstilling av Hestveien, der 600 meter med eternittledning ble utskiftet.

Nytt vannverk i glomfjord – kostnadsramme 32 millioner – ferdig våren 2020

Avløpsrenseanlegg

Meløy kommune har ett stykk avløpsrenseanlegg på Korsnes og ett på Ørnes. Disse anleggene ble kjøpt inn i 2010 og vi har hatt store utfordringer med anleggene hele tiden.

Det er arbeidere innom anleggene hver dag hele året. Dette både hverdag, helg og helligdager. Dette for å unngå stopp på anleggene.

Ren og skitten sone Neverdal driftssentral. Det har lenge vært ett krav om ren og skitten soner på Neverdal driftssentral. Det er innført ren og skitten sone både garderober, verksted og arbeidsutstyr.

Veier

Sommervedlikehold - utført grøfting av veier, reparasjon av autovern, tetting av asfalthull, vedlikehold ferister, skoging, inspeksjon veier ved nedbørperioder. Bytting av stikkrenner.

Vintervedlikehold - Reparasjon av brøyteutstyr, kommunen har brøytet to av totalt 13 roder.

Diverse oppgaver

Varmeanlegget Glomfjord torg - Varmeanlegget Glomfjord ble reparert høst 2019. Anlegget fungerte smertefritt frem til nyttår. Da ble det konstatert nye lekkasjer på ledningene, og deler av varmeanlegget ble stengt. Det er brukt mye ressurser på oppfølging av utøvende entreprenør

Havner - Reparasjon av kai og flyteanlegg ved uvær, oppretting av landganger og uteliggere Holand.

Søppeltømming turistplasser og Glomfjord torg.

Byggdrift

Vi har som mål at våre bygg skal vedlikeholdes og driftes slik at de fungerer på en god måte, for de som benytter byggene og de som jobber der. Bærekraft i alle ledd er et grunnleggende prinsipp vi styrer etter.

Eiendom har investert i et dataprogram «IK-bygg», for kartlegging og enkel visualisering av tilstand. Vi har startet kartleggingen, men grunnet kapasitet har vi ikke kommet så langt som ønskelig. Dette er lagt inn som en prioritert oppgave i 2020.

Vi må ikke glemme å se på den positive utviklingen vi har hatt. Vi har de senere år renovert og bygd nye bygg. Spildra nye skole ble tatt i bruk i februar 2020. Et tidsriktig, vakkert og praktisk bygg å være stolt av.

Mosvoldveien bofellesskap flyttet inn i 2018 og har nå hatt sitt første hele driftsår. Bygget er flott arkitektonisk og har fungert godt. Bygget har fått fin spalteplass og omtale av Husbanken.

Ombygging av gamle Neverdal skole til ny barnehage, Utsikten, er klar for innflytting i februar 2020. Bygget er renovert og bygd om på en god måte, der vi har delt opp i mange mindre kontrakter, for å gi mest mulig jobb til det lokale næringsliv.

I tillegg har kommunens største byggeprosjekt, Meløy helse og velferdssenter, vært under bygging. Prosjektet har god fremdrift og ligger an til å være ferdig før avtalt overlevering. Bygget fremstår allerede som en vakker perle i sentrum av Kystbyen Ørnes.

Utfordringer fremover for Drift

Det er store utfordringer med flere avløpsledninger i kommunen. Disse ledningene spyles hver 14 dag for at de skal holde seg åpne og ikke avløpsvann kommer inn i husene. Alle disse ledningene vi spyler ofte er moden for utbedring.

Det er ei utfordring i Meløy kommune, som i så mange andre kommuner, at vi har mange gamle og store bygg. Mye og stor bygningsmasse er fra åttitallet og eldre. Skolene er bygd for flere elever enn det vi har i dag. Mange bygg er energikrevende, er lite universelt utformet, og har flere store vedlikeholdsetterslep.

Oversikt over utvalgte prosjekter

PROSJEKT	**Bevilgning**	**Status økonomi**
Glomfjord vannverk	30. mill + 1,8mill	OK pr 31.12. Forventes innen rammen.
Glomfjord vannverk er bygget som en totalentreprise. Det var Inrigo AS som vant anbudskonkurransen for byggingen av vannverket. De har benyttet lokale underentreprenører som Halsa bygg, Meløy elektro, Hansen Maskin & Transport, Ørnes blikk. Meløy Energi har lagt opp strøm til området. Byggestarten var mars 2019. Byggingen kom tregt i gang grunnet andre grunnforhold enn antatt. Det er bygget nytt vannbehandlingsanlegg med to hygieniske barrierer samt to høydebasseng på til sammen 2.2 millioner liter vann. Anlegget er plangodkjent av mattilsynet og skal starte opp 15 mai 2020		
Fortau Aspdalen	Kr. 13.344.065	OK pr 31.12. Forventes innen rammen.
Prosjektet i Aspdalen omfatter både bygging av ny vei, nytt fortau, vannledning, avløpsledning fiber og nye gatalys. Arbeidet utføres av Reipå Knuseri som en generalentreprise. Prosjektet startet opp i oktober 2019 og skal være ferdig juni 2020. Det er rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Blåfjell boligfelt og renovering av Ørneshaugen panorama som har utløst bygging av nytt fortau i Aspdalen.		
Glomveien	Kr 11.500.000	OK pr 31.12. Mulig noe merforbruk.
Ny vei og gangsti fra Glomfjord sentrum og opp til Glomfjord kirke ble bygget som en generalentreprise og jobben ble utført av Terje Halsan AS. Arbeidet startet opp i juni 2019 og ble avsluttet med første lag asfalt i oktober 2019. Det var viktig å få asfaltert ett lag med asfalt før vinteren kom, slik at veien kunne brukes gjennom vinteren. Prosjektet blir ferdigstilt så snart Nordasfalt kommer og asfalterer siste laget med asfalt. Det gjenstår også noe arbeid med helsehuset. Arbeidet tok noe lengre tid grunnet grunnforholdene med en god del fjellsprenging og myrforhold. Det er også utskiftet alt av kabler og ledningsnett som krysser veien. Dette for å unngå å måtte grave opp veien grunnet ledningsnett.		
Reipå Havn		
Det ble vedtatt at småbåt foreningen skulle flytte ut av Reipå havn og det skulle mudres ett området på 11.000 kvadrat. Det skulle også etableres en sjete på utsiden av sekundærmoloen. Muddermassene skulle fylles inn i dette området slik at området kunne brukes som industriområdet. Prosjektet ble kostnadsberegnet til 16 millioner med en deling 50/50 kystverket og kommunen. Prosjektet skulle bli gjennomført som en totalentreprise. Når anbudsfristen første gang gikk ut var det ingen tilbydere, og dermed ble anbudet lagt ut på Doffin igjen. Secora var		

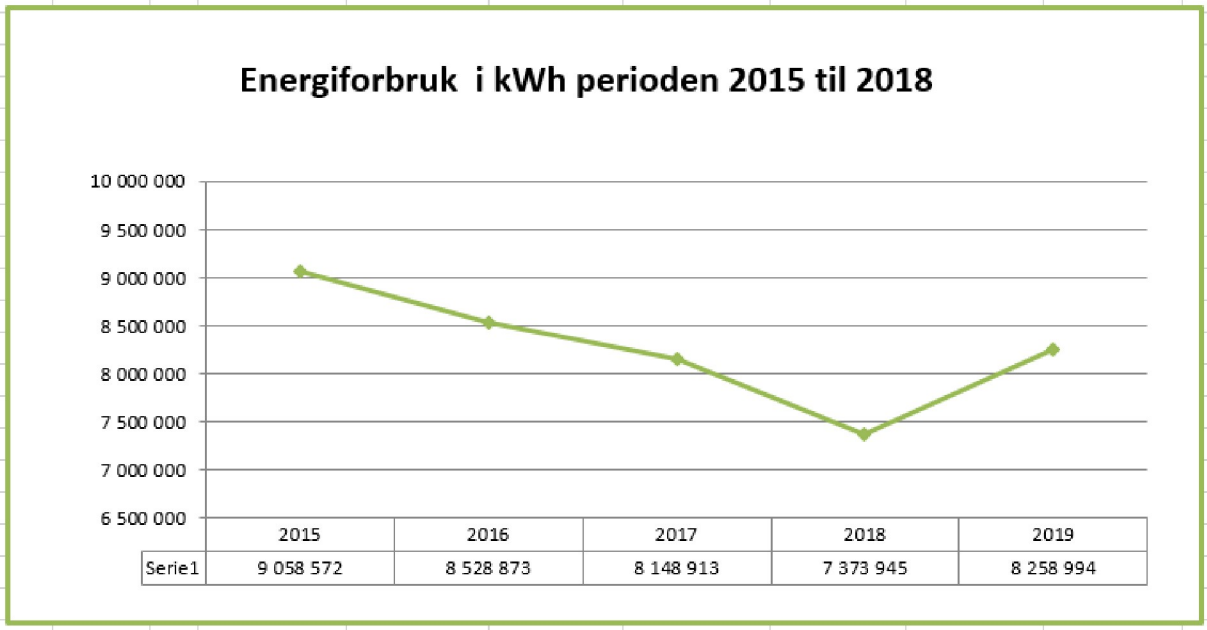
eneste som kom med tilbud med andre gang utlysning, tilbudet var på 53 millioner. Dette var langt over budsjett og konkurransen ble avlyst. Det er brukt rundt 500.000 til konsulenter i dette prosjektet.		
Meløy Helse og Velferdssenter	Kr 275.000.000	OK pr 31.12. Forventes innen rammen.
Meløy Helse- og velferdssenter gjennomføres som en totalentreprise med HENT som prosjektets totalentreprenør. HENT har i sitt arbeid søkt å få med lokale leverandører og har i dag med Terje Halsan, Ørnes Blikk, Halsa Bygg, Monter Solhaug, Nordland Betong, Meløy Elektro er inne via sitt moderfirma Elektro Bodø. Gjennom 2019 har bygget reist seg fra bar mark til tett bygg med fasadeplater i vedlikeholdsfritt materiale. Bygget bar utvendig preg av å nærme seg ferdig ved utgangen av 2019. Det har gjennom året vært besluttet en del endringer i forhold til opprinnelig beskrivelse for å gjøre bygget bedre både for beboere og ansatte i form av for eksempel farger og nøkkelfritt bygg med elektroniske låser. Det er også besluttet endringer for å bedre økonomien i det lange løp som for eksempel varmegjenvinning av overskuddsvarme fra kjøle- og fryserom på kjøkken. I forhold til framdrift så ligger prosjektet en del foran opprinnelig plan og bygget antas å være klart for overtagelse tidlig i august 2020.		
Spildra skole	Kr 128.000.000	OK pr 31.12. Forventes innen rammen
Politisk vedtak om bygging av Ny Spildra skole – sak 62/16 dato 23.06.2016 Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Bolt Construction AS som totalentreprenør. Lokale firma og entreprenører har stått for store deler av underleveransene. I dette inngår grunn og tomtearbeider og levering av tekniske anlegg, der Terje Halsan AS, Svartisen VVS AS, Ørnes Blikk AS og Bravida AS Meløy har deltatt. Byggearbeidene ble startet opp i juni 2017, og skolen ble ferdigstilt inkl. prøvedrift og tatt i bruk i april 2019. Det gjenstår noen mindre arbeider med glassoverbygg ved hovedinnganger og gulv i tekniske rom som er avtalt gjennomført vinteren 2020. Spildra er en 1-7 skole med plass til 230 elever. Totalt areal er på 3.722 m2 BTA inkl. ombygd del og nye bygg.		
Utsikten barnehage	Kr 20.000.000	OK pr 31.12. Forventes innen rammen
Politisk vedtak om ombygging av Neverdal skole til barnehage sak 15/1520 data 10.12.2015. Planlegging av ny barnehage ble gjennomført i perioden 2018/19, samtidig som Spildra skole var under bygging. Ombyggingsarbeidene ble startet opp i siste del av mai 2019 og ny barnehage vil være ferdigstilt til åpning og drift ved årsskiftet 2020. Barnehagen vil bestå av 8. avdelinger med plass til 144 barn. Ombygd areal utgjør 1938 m2 BTA, og omfatter renovering og oppgradering av alle tekniske anlegg, ventilasjon, sanitær og elektro. Utskifting av vinduer og innvendige dører, maling og gulvbelegg og ny fast innredning. I tillegg til ombyggingsarbeidene er det oppført nye uteboder for barnevogner og avfall. Byggearbeidene og tekniske anlegg gjennomføres som byggherrestyrte delentrepriser med lokale entreprenører.		

Oversikt kommunale boliger

KOMMUNALE BOLIGER	Boligenheter 31.12.19	Utleide enheter pr 31.12.19	Tildelte kontrakter pr 31.12.19
Totale utleieenheter	166	139	45
Enheter kommunen eier	156	131	

Enheter kommunen leier. (Kløverheimen, Tornerose, Havblikk)	10	8	

Energiforbruk kommunale bygg.



Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Drift (og kommunalteknikk)	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	**29 468 553**	**27 329 919**	**2 138 634**
Utgifter			
Fast lønn	3 362 399	2 796 207	- 566 192
Lønn vikarer og ekstrahjelp	5 238		- 5 238
Lønn overtid	474 512		- 474 512
Lønn ulike områder	3 734 674	5 686 738	1 952 064
Sosiale utgifter	1 382 064	1 573 072	191 008
Driftsutgifter	24 321 162	19 229 919	-5 091 243
Sum utgifter	**33 280 048**	**29 285 936**	**- 3 994 112**
Netto utgifter - merforbruk	**3 811 495**	**1 956 017**	**-1 855 478**

For kommunalteknikk er det selvkost. Budsjettet viser underskudd, men dette er i hovedsak grunnet avsetninger til fond.

Drift (bygg og eiendom)	Regnskap pr. 31.12.2019	Revbudsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	**13 603 789**	**13 050 100**	**553 689**
Utgifter			
Fast lønn	8 506 816	9 203 489	696 673
Lønn vikarer og ekstrahjelp	3 074 865	1 033 000	-2 041 865
Lønn overtid	89 640	48 000	- 41 640
Lønn ulike områder	7 269 830	8 528 779	1 258 949
Sosiale utgifter	3 699 324	3 707 414	8 090
Driftsutgifter	17 820 463	16 819 298	- 1 001 165
Sum utgifter	**40 460 939**	**39 339 980**	**- 1 120 959**
Merforbruk	**26 857 150**	**26 289 880**	**567 270**

Kultur og folkehelse

	Antall årsverk	Antall ansatte	Sykefravær
Kulturkontoret	2*	2	0,4 %
Folkehelse	1	1	0%
Meløy fritidsbad	3,5	4	0,9%
Meløy bibliotek	2,04	3	0,4 %

*Ny 100% stilling utlyses i 2020 etter vedtak i budsjett og økonomiplan 2020-2023

Pågående utviklingsarbeid kultur og folkehelse

- Prosjektet Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS/BTI-modellen) – samarbeid med koordinator Hege Tømmerberg Knutsen
- Implementere felles rutiner for forebygging av selvskading og selvmord. Øke kompetansen i kommunen.
- Prosjekt kartlegging av ferdselsårer i Meløy – samarbeid med Salten friluftsråd
- Aktiv bruk av Tilskuddsportalen i ulike tjenester og blant lag/foreninger
- Pilotprosjekt i hjemmetjenesten sør – etablere rutiner for screening av ernæringsstatus
- Deltakelse i planarbeid (eks. kommuneplan, smittevernplan m.m.)
- Revisjon av kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser
- Utarbeidelse av kulturminneplan
- Strategiplan for barne- og ungdomsidrett
- Utvikle ny fritidsbrosjyre/måte å formidle fritidsaktiviteter til befolkningen
- Ungdomstilbud og møteplasser for ungdom (her vil ny stilling som Fritidskonsulent være sentral).
- Ny kulturfestival

Utfordringene framover

Bibliotek	Biblioteket har behov for totalrenovering/modernisering for å kunne nå opp til dagens standarder og framstå som et moderne, aktuelt bibliotek. Bruken av biblioteket har endret seg mye de siste årene, men bibliotekets lokaler og innredning er fortsatt slik de var for 20 år siden. Det er behov for nytenking når det gjelder utforming av biblioteklokalene. Biblioteket har også behov for flere stillinger og økt budsjett for å kunne ha et godt nok tilbud til sine brukere.
Folkehelse	Vi har mye kunnskap om status for folkehelsa og kommunens utfordringsbilde. Denne kunnskapen må vi bruke mer helhetlig ved å vurdere og prioritere målrettede tiltak i kommunens planer og i de ulike tjenester. Vi må bli bevisst hvor viktig det er å satse på

	helsefremmende og forebyggende arbeid, og ikke minst sette av tid til tverrfaglig samarbeid. Folkehelse og utfordringsbildet må bli jevnlig tema på politiske møter og i strategisk ledelse. Kommunen trenger bedre system for samarbeid om frivillig arbeid/innsats og bør utarbeide en frivilligplan i samarbeid med frivilligsentralen. Frivillig arbeid er en viktig folkehelseressurs.
Ungdomsarbeid	Det er en stor utfordring å lage tilbud til spesielt ungdom i kommunen. Det må jobbes tett med ungdomsgruppen når det gjelder medvirkning for å kunne etablere tilbud som de ønsker. Store avstander gjør arbeidet utfordrende. Det er også et stort frafall i idretten for denne gruppen og vi må i samarbeid med idrettslagene etablere gode og varierte tilbud som fenger ulike aldersgrupper.
Kultur	En stor utfordring for 2020 og framover er å få etablert en ny kulturfestival i kommunen etter modell fra sommerdagene som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Kort om sammenligning og statistikk

Ifølge KOSTRA tallene bruker Meløy kommune 2,6% av kommunens totale netto driftsutgifter på kultursektoren. Til sammenligning bruker kostragruppe 12 og landet for øvrig u/Oslo henholdsvis 4,7% og 4,1%.

Denne tendensen går igjen både når det gjelder netto driftsutgifter til idrett, netto driftsutgifter til barn og unge, til allmenn kultur og brutto driftsutgifter til folkebibliotek – Meløy kommune ligger betydelig lavere. Som eksempel kan nevnes at netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger er 1948 kroner i Meløy, kostragruppe 12 bruker her 3546 kroner og landet for øvrig 2541 kroner.

Når det gjelder brutto utgifter bibliotek (i 1000 kr) er tallene:
Meløy kommune 2139, Kostragruppe 12 – 30273, landet for øvrig 1 564 755.
Vi ligger også lavere i besøk på biblioteket, noe som gjenspeiler bruken av midler til bibliotek.

Oversikt over prosjekter 2019

Mange har stått på for aktivitetsparken – men vår kjære vaktmester Svein Erik Nystad har vært helt fantastisk

Aktivitetspark – Enga skole

Arbeidet er en videreføring etter deltakelse i Nærmiljøprosjektet til Helsedirektoratet. Prosjektet fikk tildelt 2 millioner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Arbeidet med etablering aktivitetspark er godt i gang og er forventet å være ferdigstilt ved utgangen av 2020. I parken blir det berlinerhusker, trampoliner, karuseller,

fuglerede, blåsepark, amfi med scene, sandkasse, bølgebenk, talerør, svevehuske og sykkelløype.

Stia for alle

Stia er statlig sikret friluftsområde. I prosjektet har vi fått midler fra Miljødirektoratet og har etablert gangvei ned til strandområdet. Det har vært skrevet artikkel om prosjektet i KS-magasinet Ingen aldersgrense – universell utforming er bra for unge og eldre. Vi planlegger flere tilrettelegginger i området som fast dekke, nytt toalettbygg, bord og benker og sykkelstativ

Tilskudd bygdeutvikling

Ordningen ble etablert i 2019, det er avsatt 500 000 kroner i tilskudd til bygdeutvikling. Retningslinjer er utarbeidet og ordningen ble utlyst med søknadsfrist i juni 2019, behandlet av FSK i august 2019. Det ble mottatt 22 søknader hvorav 13 fikk tilsagn om tilskudd. Da tildelingen kom sent ble det vanskelig for enkelte å gjennomføre planene i løpet av høsten 2019. 10 utbetalinger er gjort, 3 søkere har fått utsettelse. Ordningen administreres av rådmannen, kultur og folkehelse er med i arbeidsgruppe.

Rådhusparken

Arbeidet med etablering av lekeplass er startet i samarbeid med Ørnes grendelag, Trivselspatruljen 8150 og eiendom (nå Drift). Det er satt opp huske, lekeapparat og installasjon av blåser. Arbeid som skal gjøres i 2020 er oppsetting av gjerde, plassering av flere lekeapparat og etablering av oppholdsareal/plassering av benker.

Det jobbes også med å få bygget en scene i parken. Grendelaget og Trivselspatruljen har samlet inn midler og mottatt tilskudd, Meløy kommune har bidratt med midler til grunnarbeid. Det ble åpning av lekeplassen i forbindelse med arrangementet i rådhusbarken i slutten av august.

Her et bilde fra åpningen – stor innlevelse fra både ordfører og kommunedirektør.

Digihjelp

Meløy kommune mottok 100.000 i prosjektmidler for å etablere Digihjelp for innbyggerne. Prosjektet skal hjelpe kommunene å utvikle og videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggerne. Biblioteksjef har vært ansvarlig for søknad, rapportering og koordinering. Biblioteket er blitt opprustet med utstyr for å være arena for Digihjelp. Flere tilbud skal på plass i 2020, da i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Circle of Security Parenting
Folkehelserådgiver og Forebyggende team søkte om midler til kompetanseheving innen foreldreveiledning og fikk tildelt 219 000 kroner fra Bufdir og 50 000 kroner fra Fylkesmannen. 11 ansatte fra helsestasjonstjenesten, PPT, Forebyggende team og barnevernstjenesten har deltatt på kompetanseheving i Trygghetssirkelen i 2019.

Kartlegging av friluftsområder
Prosjekt som skal kartlegge tilgjengelighet i ulike friluftsområder (universell utforming). Samarbeid med planavdelingen.

Kunstgress Ørnes og Spildra skoler
Sommeren 2019 ble det lagt kunstgress på balløkka ved Ørnes skole og i ballbingen ved Spildra skole. Dette er et resultat av medvirkningsprosjekt gjennomført ved Ørnes skole og medvirkning i arbeidet med uteområdet ved Spildra skole. Det ble innsendt søknad om spillemidler til begge anleggene.

Aktiviteter innen kultur
Det har i 2019 vært noe mindre aktivitet på grunn av personalmangel i noen måneder. Ny kulturkonsulent var på plass i oktober. Dette har medført at spesielt en del utviklingsoppgaver har blitt satt på vent. Det har vært prioritert å få gjennomført ulike arrangement og tilbud til barn og unge.

Barn og unge
Meløy ungdomsråd har i 2019 gjennomført 6 møter. De har blant annet jobbet med nye vedtekter for ungdomsrådet, ungdomsmedvirkning, trafikksikkerhetstiltak, UKM, Ungdata og kulturmidler barn og unge. Representanter har vært med på konferanse om ungdata. De har også gitt uttalelse i sak om kutt i båt og busstransport.

Aktivitet	Antall deltakere
Ungdommen har vært på alpintur til Vestvatn	29
Camp Høy Puls med kajakkpadling på Støtt	16
Base Camp Salten i Steigen	18
Høy Puls høst og Scene ung	Avlyst pga liten deltakelse
Ung kultur møtes (UKM) – lokal mønstring ble gjennomført sammen med Gildeskål og Rødøy.	42 deltakere, hvorav 25 fra Meløy. 10 deltakere fra Meløy ble med videre til fylkesfinalen i Saltdal.
Friluftskole/leir ble gjennomført på Meløya Høstens planlagte friluftsskole ble avlyst da vi ikke fikk instruktører.	40
Elevstua, et ukentlig middagstilbud til elever i videregående skole Godt samarbeid med lokale lag og foreninger som ordner med mat, og andre tjenester som deltar i tilbudet hver sin gang.	ca 500 i 2019.
8 klubbkvelder på ungdomsklubben Joker'n og en konsert med lokalt band.	

Barnas kultursøndag, et gratis tilbud for barn ble gjennomført i mai og oktober med veldig god oppslutning.	

Fra camp høy puls og Elevstua

I Den kulturelle skolesekken har elevene i Meløy fått ulike tilbud via Nordland fylkeskommune, og vi har hatt 9 egne produksjoner; Jernalder samfunn-høvdingsetet på Øysund, Skolen i gamle dager, Danseworkshop, Møte med et instrument, Bygg og bevar, Mitt blikk mitt fjell (kunstverksted), Krafthistorie og energikamp, Besøk på biblioteket og Breforskning.

Idrett og fysisk aktivitet

I samarbeid med folkehelserådgiver har det vært avviklet 4 Åpent Hus i løpet av året, et gratis tilbud med ulike aktiviteter som har hatt stor oppslutning. 5 spillemiddelsøknader ble behandlet og sendt inn, IL Halsakameratene mottok tilskudd (sluttutbetaling kunstgressbanen). Meløy utstyrssentral har godt utlån, det er kjøpt inn en del nytt utstyr i 2019.

Fjelltrimmen er planlagt og gjennomført, 400 personer har gjort seg fortjent til årets Fjelltrimkrus. Ørnes IL var praktisk arrangør for årets Peak Meløy, her deltok litt i overkant av 100 personer. Kultur og folkehelse er med i arbeidet om Ferdselsåreplan for Meløy. Brosjyren På tur i Meløy ble utarbeidet og utgitt i 4500 eks.

Andre aktiviteter

Salten kultursamarbeid har gjennomført nettverkssamling der fagleder har deltatt, det er også arbeidet med noen prosjekt i regi av kultursamarbeidet. Redusert aktivitet i kultursamarbeidet på grunn av sykdom.

Vi har mottatt 4 produksjoner (8 konserter) i Den kulturelle spaserstokken, disse er lagt rundt om i kommunen.

Det er søkt og mottatt midler til arbeidet med kulturminneplan, og hatt samarbeid med Nordlandsmuseet om blant annet skilting og produksjoner i DKS. Stiftelsen vern av

Meløygården mottar årlig tilskudd til drift, det har vært gjennomført møte med dem for å se på videre tiltak/drift.

Kulturkontoret er med i arbeidsgruppe for utsmykking av Meløy helse- og velferdssenter, det er arbeidet med utsmykking på Spildra skole, og det er planlagt utsmykking av trafo på Halsa.

Det har vært avviklet ulike konserter/forestillinger, sceneinstruktøren har jobbet med Russerevyen og forestilling på Neverdal EnSpire skole.

Det er tildelt midler til lag og foreninger; kulturmidler, halleie for barn og unge u/18 år, idretts- og kulturfond og ordningen

Alle med i Meløy (nyetablert i 2019).

Deltatt i arbeidsgruppe for bygdeutviklingsmidlene.

Årets kulturpris ble tildelt Søndre Meløy Husflidslag.

Kulturkontoret administrerer utleie av Meløy kulturhus, Glomfjordhallen og Neverdal Samfunnshall.

Kultur og folkehelse er aktiv med informasjon og nyheter på hjemmeside, kulturkalender, facebook og instagram.

Kulturkontoret har representert Meløy kommune i styret i Meløy frivilligsentral og Ørneshallen SA. Fagleder er vara i kommunens kriseledelse, har deltatt i arbeidet med strategisk næringsplan, vært med i prosjektgruppa for Meløy Tett på og i arbeidet med omorganisering.

Mål for kultur planperioden 2019 – 2022

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Resultat 2019
Avvik i forhold til netto budsjett	0% neg. avvik	0,1-1,0% neg. avvik	Mer enn 1.0 % neg. avvik	+ 7,1%
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100%	85-99%	< 85%	Kommunalsjef-ansvar
Arrangement for ungdom	7	5-6	< 5	13
Deltagelse UKM	> 50	30-50	< 30	24
Fjelltrimmen	> 550	400-550	< 399	400
Kulturarrangement	8	6-7	< 6	16

Folkehelse
Status utvalgte data for folkehelse og Ungdata 2019

- Forventet levealder er på nivå med landet, og det forventes en økning i andel personer over 65 år og en nedgang i fødselstall.
- Vi har høyere andel i befolkningen som mottar stønad til livsopphold, og flere unge uføre enn snittet for fylket og landet.

- Vi har lavere andel av befolkningen med høyere utdanning (høyskole/universitet), men har median inntekt på nivå med snittet for landet.
- Vi har færre barn og unge som bor i husholdninger med lav inntekt.
- Vi har lavere andel av befolkningen som oppsøker lege på grunn av psykiske symptomer og lidelser, men vi har flere som tar selvmord.
- Vi har færre innbyggere som omfattes av god drikkevannsforsyning.
- Andel fint svevestøv i lufta er lavt.
- Det er færre ungdommer som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og flere som bruker mer enn fire timer foran skjerm.
- Færre ungdommer er fysisk aktive, og det har vært nedgang siden 2015. I tillegg har vi vesentlig flere 17-åringer som rapporterer overvekt i forbindelse med sesjon.
- Ungdommene er ikke fornøyd med kollektivtilbudet, men flere oppgir å være fornøyd med lokalmiljøet sammenlignet med 2015.
- Andel ungdommer som opplever mobbing har gått ned siden Ungdata 2015, men det er fortsatt slik at færre ungdommer trives på skolen sammenlignet med landet.
- En fjerdedel av ungdommene oppgir at de er plaget av ensomhet.
- Ungdommen i Meløy har lavere fremtidsoptimisme og er mindre fornøyd med helsa.

Aktivitet innen folkehelse i 2019

- I 2019 er Reipå, Ørnes, Enga og Glomfjord skoler godkjent som helsefremmende skoler.
- Halsa og Glomfjord barnehager er godkjent som helsefremmende barnehager.
- Folkehelseuka 2019 er gjennomført med mange aktiviteter.
- Elevstua er etablert, Åpent Hus, reflekskampanje og Midnattsolrittet gjennomført, dette i samarbeid med kulturkontoret.
- Folkehelserådgiver jobber med tilrettelegging av turløyper gjennom prosjektet Vandring i Meløy og TellTur med vedlikehold og etablering av nye turer.
- Folkehelserådgiver har arbeidet med innbyggerundersøkelsen *Sammen om et løft for Meløy* i samarbeid med Leva Urban Design, hatt praksisplass for ernæringsstudenter, kompetanseheving i ernæring for ansatte ved Ørnes omsorgssenter og BraHelse-kurs for elever på introprogrammet.
- Gjennomført temamøter på biblioteket i samarbeid med Meløy frisklivssentral og frivilligsentral.
- Gjennomført fagdag om BTI-modellen.
- Gjennomført Ungdata-undersøkelsen, presentasjon av resultater og arrangert fagdag.
- Arbeidet med Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinnteksthusholdninger og tilskuddsordningen Alle med i Meløy.
- Gjennomført medvirkningsprosesser og søknader om deltakelse i Folkehelseprogrammet.

- Fulgt opp samarbeidsavtale om folkehelsearbeid og tilskuddsmidler fra Nordland fylkeskommune
- Det er også jobbet med å kartlegge ungdommens fritidsvaner med metoden Gjestebud i samarbeid med kulturkonsulent, deltatt i Folkehelsenettverk Salten og i RKK-nettverket «Til barns beste».
- Deltatt med innlegg om folkehelsearbeid på ulike møter og konferanser: KS-nettverk om universell utforming, Folkehelseprogrammet, Helsefremmende skoler i Nordland, nye folkehelsekoordinatorer i Nordland og besøk av Nærøysund kommune.

Meløy bibliotek

Biblioteket har hatt mange gode arrangement i løpet av 2019 og har hatt økt besøk og utlån. Og en rekke aktiviteter:

- Sjakktreff og språktreff som nye faste møteplasstilbud
- Maker Space-tilbud er blitt et etterspurt og populært tilbud for barn og voksne.
- Harry Potter-dag
- Bamseovernatting,
- Vår- og førjulsmesse er høydepunkter gjennom året.
- Hatt samarbeid med ulike grupper som har brukt biblioteket som møteplass
- Medarrangør og bidratt til LitteraTur prosjekt under Skumringsvandring i Glomfjord.
- At flere bruker biblioteket for egne kurs og som møteplass bidrar til økt bruk av bibliotekets tilbud, og bidrar til at biblioteket begynner å bli bruk som et kultur- og litteraturhus. Biblioteket brukes som møteplass for alle aldersgrupper, brukes flittig om sommeren av barn og familier, Sommerles-prosjektet er en stor suksess.
- Det har tilsammen vært 39 ulike arrangement på biblioteket.
- Besøkstallene og tilvekst av nye brukere og lånere går stadig opp. Utlånet er gått opp, noe som viser at papirboka fortsatt står sterkt. Skolene bruker biblioteket flittig, det har vært rekordmange utlån av bøker til skolene.
- Biblioteksjef har vært representant for biblioteket i prosjektgruppa Kystbyen Ørnes. Hun har også tatt årsstudiet «Barn, media og bibliotek» v/OsloMet.
- Meløy utstyrssentral som driftes av biblioteket har godt veldig godt i 2019, det har vært stort utlån og mange nye kunder. Plassmangel gjør at det er vanskelig å utvide tilbudet.

Mål for biblioteket planperioden 2019 - 2022

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Resultat 2019
Avvik i forhold til netto budsjett	0% neg. avvik	0,1-1,0% neg. avvik	Mer enn 1.0 % neg. avvik	- 3,8%
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100%	85-99%	< 85%	100%
Besøkstall bibliotek	> 8000	6000 - 7999	< 6000	10 708
Arrangement på biblioteket	> 20	10-20	< 10	39

Meløy fritidsbad

Badet har åpent 3 dager per uke til folkebad, 151 åpningsdager i 2019 og hadde et besøkstall på folkebadet på 9 027 personer i 2019. Dette er stort sett samme besøkstall som 2018, men da hadde de 142 åpningsdager.

Det har vært gjennomført 6 gratis bad på lørdager med veldig stor oppslutning. Dette kan ha hatt medvirkning til mindre besøk på ukedager.

Svømmeklubben leier 3 dager i uken og har hatt et besøk på 2 589 personer.

For deltakelse i skolesvømmingen er det stipulert et tall på ca. 7000 personer. Halsa, Glomfjord, Meløy, Spildra, Ørnes og Reipå skoler har fast svømmeundervisning, i tillegg leier Neverdal EnSpire skole og Meløy videregående skole timer. Skolesvømmingen går 5 dager i uken. Badet brukes også av tilrettelagte grupper på dagtid.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Kulturkontoret	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Revidert budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	**1 145 782**	**383 000**	**762 782**
Utgifter			
Fast lønn	984 967	1 181 896	196 928
Lønn vikarer og ekstrahjelp	145 318	3 000	-142 318
Lønn overtid	77 770	40 000	-37 770
Lønn ulike områder	58 497	40 000	-18 497
Sosiale utgifter	227 974	241 699	13 724
Driftsutgifter	2 805 249	2 269 851	-535 398
Sum utgifter	**4 299 775**	**3 776 446**	**-523 329**
Mindreforbruk			**239 453**

Folkehelse	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Revidert budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	**379 985**	**378 767**	**1 218**
Utgifter		600 439	
Fast lønn	599 918	600 439	520
Lønn vikarer og ekstrahjelp			
Lønn overtid	4451	0	-4451
Lønn ulike områder	4290		-4290
Sosiale utgifter	124 636	121 481	-3155

Driftsutgifter	292 300	306 167	13 866
Sum utgifter	**1 025 595**	**1 028 087**	**2 490**
Mindreforbruk			**3708**
Bibliotek	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Revidert budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	**159 368**	**130 500**	**28 868**
Utgifter			
Fast lønn	1 040 927	1 045 594	4666
Lønn vikarer og ekstrahjelp	13 992	15 000	1 007
Lønn overtid	1 852	0	- 1 852
Lønn ulike områder	1 269	0	-1 269
Sosiale utgifter	216 861	210 267	-6 594
Driftsutgifter	399 843	319 975	-79 868
Sum utgifter	**1 674 744**	**1 590 836**	**-83910**
Merforbruk			**55042**

10.0 Tjenesteområde Oppvekst

Oppvekst ble i 2019 preget av at både kommunalsjef og skolefaglig rådgiver sluttet samtidig. Begge gikk av til sommeren. Ny kommunalsjef var på plass etter sommeren og ny skolefaglig rådgiver ble konstituert inn i september. Oppvekst har på grunn av sykemeldinger vært uten økonomirådgiver siden sommeren 2019.

Oppvekst er preget av utviklingstrekkene i befolkningen generelt. Det er en stadig reduksjon av antall barn i skole og barnehage. Dette har vedvart over mange år og er et generelt trekk ved hele Nord-Norge. Landsdelen avfolkes i stadig økende tempo. Dette gjelder spesielt utkantstrøkene.

For Meløy sin del vises det i at elevtallet synker, samtidig som det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

Det er gjort en betydelig innsats i barnehagene for å utdanne egne ansatte til pedagogiske ledere.

Meløybarnehagene vil derfor som gruppe sannsynligvis innfri pedagognormen i 2020. Pedagogene er dessverre ikke jevnt fordelt, slik at et par barnehager må fortsette å ha pedagogiske ledere på dispensasjon.

I skoleverket har direktoratet fremsatt krav om at lærerne har formell kompetanse i de fagene de skal undervise i. Kravet øker fremover mot 2025, da det blir fullt ut gjeldende. Disse kravene vil skape store utfordringer for Meløyskolen. Vi har mange små enheter, med stor geografisk spredning. Det er få elever på skole/ trinn og få lærere pr skole. Tradisjonelt har lærerne hatt undervisning i stort sett alle fag, spesielt i de lavere klassetrinn. Denne måten å drive skole på blir nå svært mye vanskeligere, og krever at lærerstaben får videreutdanning i mange forskjellige fag.

Organiseringen i mange enheter med få ansatte og få elever gir også en administrativ skjevhet. Oppvekst, og spesielt skolene, har en relativt stor administrasjon sett i forhold til elevtallet.

Personalsituasjonen i støttetjenestene i den kommunale administrasjon har gjort at det vanskeligere for oppvekst siste året. Etter sommeren 2019 har oppvekst ikke hatt støtte av økonomirådgiver. Personalrådgiver har også vært mye borte og opptatt med andre oppgaver. Organiseringen av administrative ressurser innad i Oppvekst må derfor gjennomgås og vurderes opp mot bemanningen av økonomi og personal.

Utfordringer fremover

Å utvikle en bærekraftig meløyskole både i forhold til kvalitet og økonomi. Arbeidet ble igangsatt i februar 2020, har stoppet opp pga Covid 19. Mandat for arbeidet skal opp til politisk behandling våren 2020.

Skole

	Meløy-skolen	Bolga	Enga	Glom-fjord	Halsa	Meløy oppv	Reipå	Spildra	Ørnes
Årsverk rektor	690 %	50 %	100 %	100 %	85 %	70 %	85 %	100 %	100 %
Årsverk inspektør	169 %		60 %	45 %				30 %	34 %
Årsverk undervisnings-personale	9310 %	199 %	1586 %	2367 %	630 %	265 %	1102 %	1621 %	1523 %
Årsverk assistenter	1560 %		187 %	421 %	82 %		178 %	441 %	251 %
Kontorteknisk personale	305 %		55 %	50 %	50 %		60 %	50 %	50 %
Antall lærere	112	3	17	26	10	4	16	18	18
Antall sos.ped.rådgivere	6		1	1	1	2		1	
Utdannings- og yrkesrådgivere	4		1	1		1			1
Assistenter i skolen	37		4	11	3		5	9	5
Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekrav for tilsetting:	16	1	2	8	1		3		1
Elevtall	677	5	114	143	63	6	70	159	114

Resultater skole

Standpunkt 10. trinn.

Matematikk, mat og helse, kroppsøving og Fransk 1 gjennomføres på nivå med kommunegruppe 12, Nordland og nasjonalt. Elevene fra Meløy oppnår svakere resultat i alle andre fag.

Samlet sett gir dette 39,3 grunnskolepoeng (gjennomsnittlig karakter). Dette er lavere enn kommunegruppe 12 (41,1) Nordland fylke (41,7) og Nasjonalt (41,9).

Nasjonale prøver

På 5 trinn er resultatene samlet marginalt under kommunegruppe 12, Nordland og Nasjonalt. Det er spesielt lesing som fremheves om utfordrende for elevene i Meløy kommune. Det er spesielt mange som er på mestringsnivå 1 og svært få som har høyeste mestringsnivå, nivå 3.

På ungdomstrinn presterer elevene noe svakere enn andre elever i Nordland og nasjonalt (ikke data fra KG 12). Det er også her lesing er svakest. 42,5 % av elevene får et resultat på nivå 1 og 2. Det innebærer at en relativt stor andel av elevene har store utfordringer med å lese og forstå det de leser. Bare 14,4 % av elevene oppnår nivå 4 (13,6) eller nivå 5 (1,7).

Nasjonalt veilederkorps skal bidra til å bedre kvaliteten i Meløyskolen. Gjennom 2019 har de fokusert sin innsats på å støtte rektorene. Veiledningsprosessen måtte startes litt på nytt ettersom kommunalsjef og skolefaglig rådgiver ble byttet ut.

Spesialundervisning

Skoleåret 2019/2020 var det 68 elever som fikk spesialundervisning etter enkeltvedtak i Meløyskolen. Meløyskolen har de siste årene hatt en prosentvis nedgang andel elever som får spesialundervisning, samtidig som at timetallet til de som får spesialundervisning har gått opp. Dette er en positiv tendens som skal forsterkes ytterligere. Det er en forventning at andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fortsetter å gå ned, men at elevene som har spesialundervisning må få det som er nødvendig og tilstrekkelig.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert som en interkommunal tjeneste og yter tjenester til innbyggerne i Meløy og Gildeskål.

Gjennom 2019 har PPT jobbet med å forbedre kvalitet i tjenesten. De har prioritert sakkyndighetsarbeidet og jobbet med å høyne kvalitet og anvendbarhet for mottakerne.

PPT har hatt fokus på deltakelse og delvis arrangering av læringsmiljønettverket i Meløy kommune. Læringsmiljø har vært og er et viktig fokus for oss.

PPT har også prioritert formell kompetanseheving for sine ansatte. De har to medarbeidere som gjennomfører masterutdanning i 2019. Ei på logopedutdanning og en på tilpasset opplæring.

De har mottatt 71 henvisninger angående barn i Meløy kommune, og skrevet 111 sakkyndige vurderinger. De har i tillegg jobbet med fem registrerte systemsaker der de for eksempel har bidratt til å snu hele klasser, kurs og observasjoner. I tillegg har de jobbet med diverse veiledninger av skole og barnehager. PPT har registrert 229 elever fra Meløy kommune i sine systemer.

Barnehage

	Meløy Barnehagene	Bolga	Meløy Oppv.	Utsikten	Glom-fjord	Reipå	Halsa	Vall
Årsverk styrere	**740 %**	**10 %**	**30 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
Årsverk ped. Ledere	**3250 %**	**100 %**	**100 %**	**950 %**	**700 %**	**600 %**	**400 %**	**400 %**
Andel ped.ledere på dispensasjon	**18,8 %**							
Annen grunnbemanning	**3745 %**	**15 %**	**100%**	**1520 %**	**800%**	**660 %**	**400 %**	**250 %**
Øvrig personal	**526 %**	**15 %**	**15 %**	**146 %**	**130%**	**100 %**	**60 %**	**60 %**
Antall ped.ledere	**37**	**1**	**1**	**10**	**9**	**7**	**5**	**4**
Antall annen Grunnbemanning	**44**	**1**	**1**	**17**	**9**	**9**	**4**	**3**
Antall barn	**300**	**3**	**7**	**89**	**66**	**60**	**35**	**40**
Antall barn 0 – 3	**151**		**3**	**50**	**34**	**29**	**18**	**17**
Antall barn 4 – 6	**149**	**3**	**4**	**39**	**32**	**31**	**17**	**23**

Barnehagene har i 2019 vært preget av fusjoneringen av Fjøshaugen, Spildra og Neverdal barnehage til Utsikten barnehage. Prosessen har vært gjennomført i to hovedetapper. August 2019 ble personalet i de tre barnehagene omplassert slik at de fikk jobbe med kollegaene de skulle jobbe tett med når barnehagen åpnet. Bygget viste seg noe vanskeligere å renovere, noe som medførte at innflyttingen ble utsatt til etter nyttår. Fusjoneringen har medført en reduksjon på 100% styrer. Utsikten er nå satt opp med 1 styrer og en ass styrer.

I 2019 ble Glomfjord og Halsa barnehage også klassifisert som helsefremmende barnehager. Det jobbes med at Utsikten og Vall barnehage skal innfri kravene til klassifiseringen, men Nordland fylkeskommune vil ved utgangen av 2019 legge ned satsningen. Meløybarnehagen vil fortsette å jobbe for at barnehagene skal være helsefremmende både for barn, foresatte og ansatte.

Arbeid med prosjektet Inkluderende skole og barnehagemiljø har tiltatt gjennom 2019. Prosjektet drives nå av en styrer som har fått satt av 20 % stilling til prosjektledelse, samt at skolefaglig rådgiver deltar i prosjektledelsen. Høsten 2019 startet de arbeidet med å revidere rutiner for skole- og barnehagemiljø. Søknad om støtte til å få med de resterende enhetene ble sendt og innvilget.

Høsten 2019 ble det også sendt søknad om å få midler til å starte et prosjekt for å få gjennomgått og revidert hele tilbudsstrukturen for barn og foresatte vi bør være bekymret for. Bedre tverrfaglig innsats fikk tilkjent 1 million i støtte og vil starte opp våren 2020.

Barnevern

2019 er brukt til å forberede og utvikle et bærekraftig barnevern, integrert som en naturlig del av hjelpe og støtteapparatet i Meløy kommune.

Barneverntjenesten har i 2019 særlig jobbet for å unngå fristbrudd i henhold til tallene for siste halvår 2019 viser at vi har nådd målet.

Områdene det rapporteres på til fylkesmannen er blant annet:

- Meldinger siste halvår
- Undersøkelser siste halvår
- Antall barn totalt i tiltak på registreringspunktet
- Fosterhjem

For å illustrere det gode arbeidet som er gjort for å ta tak i fristbrudd og andre utfordringer presenteres et utdrag av rapporteringen til fylkesmannen i årsmeldingen.

Meldinger

Antall mottatte meldinger, (frist for konklusjon7 dager)	29
Antall henlagte meldinger i samme periode	12
Fristbrudd:	0

Undersøkelser

Antall nye undersøkelser i perioden	17
Antall avsluttede undersøkelser	11
Undersøkelser, frist 3 eller 6 mnd.	11
Fristbrudd:	0

Barn i tiltak på registreringstidspunktet

Antall barn i hjelpetiltak totalt (inkludert 8 ungdommer på ettervern)	29
Antall barn som har tiltaksplan	29

Samtlige tiltaksplaner er evaluert.

Fosterhjem/oppfølgingsbesøk:

Antall barn Meløy kommune har som bor i fosterhjem (i eller utenfor kommunen)	19
Antall barn som har krav om 2 eller 4 oppfølgingsbesøk.	19
Antall fosterbarn som har hatt lovpålagte oppfølgingsbesøk	19

Alle barna som Meløy kommune har oppfølgingsansvar for har hatt besøk på har hatt sine lovpålagte oppfølgingsbesøk første.

Fosterhjem/tilsynsbesøk:

Antall barn (under 18 år) som bor i fosterhjem i kommunen og har krav om 4 tilsynsbesøk.	19
Antall fosterbarn som har hatt lovpålagte tilsynsbesøk	19

Alle fosterbarna som Meløy kommune har tilsynsansvar for har hatt sine lovpålagte tilsynsbesøk.

Meløy kommune er en av 15 kommuner som i mai 2018 inngikk en forpliktende avtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om ekstern veiledning i kvalitetsutvikling for kommunalt barnevern. Et veiledningsteam skal støtte kommuner som over tid har hatt store utfordringer i barneverntjenesten og/eller har alvorlig svikt i tjenesten. Prosjektet skal gå over to år.

Veiledningen skal fremme hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer og støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten utvikler praksis og oppnår bedre resultater. Prosjektet avslutter våren 2020.

I 2019 er det jobbet med følgende områder:

Personal:

Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, få på plass rutiner for avvikling av avspasering og gjennomgang av fleksitidsreglement, og ferieavvikling.

Organisering - For å få kontroll på sakene og unngå fristbrudd ble tjenesten inndelt i to team, melding/undersøkelse og tiltak/omsorg.

Fristbrudd:

Meløy kommune hadde ved oppstart av veiledningen fristbrudd på alle områdene det rapporteres på. Vi ryddet i alle aktive sakene, avsluttet sakene som kunne avsluttes og fikk fokus på at fristbrudd ikke er akseptert.

Arkiv:

Barneverntjenesten hadde to arkiv hvor dokumenter ble oppbevart. Det ble gjort en formidabel jobb med å rydde slik at alle mappene ble ryddet og samlet i ett arkiv. Overgang til elektronisk arkiv og svar ut sikrer at dokumentene bli forskriftmessig oppbevart.

Dokumentasjon:

Det er jobbet mye med dokumentasjon og at enhver saksbehandler er ansvarlig for at kravet til dokumentasjon blir ivaretatt.

Systemer og struktur:

Vi har jobbet med å få på plass hensiktsmessige rutiner og planer for arbeidet. Det skal lages en årlig plan for oppfølging av hvert fosterbarn, samt samværsplaner med biologiske foreldre. Det er også laget ett system for å følge opp tilsynsbarna. Planer for evaluering av tiltaksplanene er satt i system.

Interne møter med gjennomgang av sakene hver enkelt saksbehandler har er satt i system. Møtestruktur for de ulike teamene er på plass.

Vi har laget ny internkontroll.

Økonomi:

Vi har fått ryddet og laget rutiner i forhold til utbetalinger slik at de veiledende satser fra KS blir brukt og at alle er kjent med det.

Økonomidelen av fagprogrammet er tatt i bruk og alle utbetalingene er planlagt og blir dokumentert. Det er slutt på utbetaling av forskudd. Utbetaling til ungdom på ettervern er ryddet opp i ungdom som skal på videregående etter fylte år må søke lån/stipend.

Prosjektet er ikke ferdig før juni 2020 men tallene som viser at det har vært en positiv eller ingen endring er fra 2 halvår 2017 til 2 halvår 2019. Indikatorene som er plukket ut er fra halvårsrapporteringen og de samme indikatorene som er beskrevet tidligere i saken. Fire kommuner har hatt ei positiv endring for alle indikatorene og Meløy er en av dem.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Barnevern	**Regnskap 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	3 095 780	2 919 007	**176 773**
Fast lønn	4 811 370	4 973 544	162 174
Lønn vikarer og ekstrahjelp	47 847	53 000	5 153
Overtid	153 588	162 000	8 412
Annen lønn	4 299 064	4 080 748	- 218 316
Sosiale utgifter	1 259 100	1 420 308	161 208
Driftsutgifter	7 081 896	8 674 333	1 592 437
Sum utgifter	17 652 865	19 363 933	**1 711 068**
Mindreforbruk			**1 887 841**

Sykefravær Oppvekst

Totalt sykefravær i oppvekst var i 2019 på 8,5 %. Vi har et høyere fravær enn målsetningen var. 6,25 % var langtidsfravær og 2.,25 % var korttidsfravær. Av korttidsfraværet var halvparten legemeldt korttidsfravær.

Vi har i dag ikke oversikt over hvor mange ansatte vi har som har gått over maksdato på sykemelding. Mange av enhetene har ansatte som har hatt arbeidsavklaringspenger el.l. over mange år, men som ikke har fått avklaring. Dette resulterer nå i at vi må tilby vikarer fast stilling fordi de har gått i midlertidige stillinger over mange år.

Høsten 2019 laget barnehagene i Meløy en oversikt over hva vi forventer av våre ansatte i barnehagene. Denne ble utarbeidet med bakgrunn i gjeldende lov og forskrift. Rammeplanen for barnehager er på mange områder svært tydelig i hva som forventes av ansatte i barnehagene. Det medførte et større fokus på oppgaver og hva et dagsverk i barnehage skal inneholde, noe som igjen medførte økt sykemeldingsgrad enkelte steder. Oversikten har også gjort dialogen lettere når tilbakeføring fra langvarig sykefravær er drøftet med ansatte og øvrig hjelpesystem.

Skolene har ikke funksjonell registrering av fravær. De har registrer en del i skyggeregnskap og fått ført en del direkte i Agresso. De må da sende meldinger til lønnsmedarbeider, som fører fraværet direkte. Rektorene har ikke hatt tilgang til løpende oversikter over hvem som har vært fraværende, årsak til fravær og varigheten. Kommunalsjef har heller ikke oversikt over rektorene og styrerne. Det vil gjennom 2020 etableres nye systemer for registrering og oppfølging av fravær. Vi forventer da at lederne våre vil ha mer hensiktsmessige verktøy for å kunne følge opp fraværet på sin enhet.

Fusjonen mellom Fjøshaugen, Spildra og Neverdal barnehage medfører også fusjon av tre forskjellige kulturer. Ansatte reagerer forskjellig på slike endringer. Noen har funnet det utfordrende og har hatt vansker med overgangen. Slike store omorganiseringer vil som regel medføre midlertidig økning av sykefravær. Det forventes at dette skal stabilisere seg i Utsikten ut over i 2020.

De stedene med høyest fravær jobbes det nå med å avklare og tilrettelegge for varige løsninger der det er mulig. Andelen sykemeldte er fremdeles for høy og skal ned på et mer forsvarlig nivå. Fraværsgraden i dag medfører en stor ustabilitet for mange barn. Det er derfor essensielt at dette blir jobbet godt med.

Flere enheter har allerede gjort mye for å endre på fraværsgraden. Barnevernstjenesten, Glomfjord skole, Fjøshaugen BHG, Reipå BHG, Vall BHG og Glomfjord SFO har alle iverksatt tiltak for å jobbe systematisk med sykefraværet.

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Oppvekst - totalt	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev. Budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	59 816 352	57 072 652	**2 743 700**
Fast lønn	130 871 593	132 870 685	1 999 092
Lønn vikarer og ekstrahjelp	11 100 140	7 986 615	- 3 113 525
Overtid	1 660 767	456 000	- 1 204 767
Annen lønn	8 495 162	8 285 391	- 209 771
Sosiale utgifter	26 885 574	25 335 733	- 1 549 841
Driftsutgifter	38 681 218	37 964 368	- 716 850
Sum utgifter	217 694 454	212 898 792	**- 4 795 662**
Merforbruk			**- 2 051 962**

Fellesutgifter skolene	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev. Budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	6 175 605	5 956 415	**219 190**
Fast lønn	514 313	64 569	- 449 744
Lønn vikarer og ekstrahjelp	35 768	45 000	9 232
Overtid	61 534		- 61 534
Annen lønn	59 327		- 59 327
Sosiale utgifter	105 363	17 568	- 87 795
Driftsutgifter	11 104 777	9 287 984	- 1 816 793
Sum utgifter	11 881 082	9 415 121	**- 2 465 961**
Merforbruk			**- 2 246 771**

Reipå skole	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	2 922 257	2 402 390	**519 867**
Fast lønn	9 047 651	8 679 107	- 368 544
Lønn vikarer og ekstrahjelp	296 942	298 500	1 558
Overtid	46 372	30 000	- 16 372
Annen lønn	24 047		- 24 047

Sosiale utgifter	1 677 596	1 525 069	- 152 527
Driftsutgifter	911 862	791 499	- 120 363
Sum utgifter (10100 - 15999)	12 004 470	11 324 175	**- 680 295**
Merforbruk			**- 160 428**

Ørnes skole	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	1 572 183	979 000	**593 183**
Fast lønn	12 056 773	11 014 428	- 1 042 345
Lønn vikarer og ekstrahjelp	519 812	598 000	78 188
Overtid	76 154	90 000	13 846
Annen lønn	1 168		- 1 168
Sosiale utgifter	2 170 410	1 909 542	- 260 868
Driftsutgifter	1 528 103	1 251 360	- 276 743
Sum utgifter	16 352 420	14 863 330	**- 1 489 090**
Merforbruk			**- 895 907**

Spildra skole	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	5 314 886	5 176 650	**138 236**
Fast lønn	14 331 362	15 063 402	732 040
Lønn vikarer og ekstrahjelp	531 865	556 000	24 135
Overtid	15 192		- 15 192
Annen lønn	15 699		- 15 699
Sosiale utgifter	2 663 549	2 353 665	- 309 884
Driftsutgifter	2 778 020	2 216 504	- 561 516
Sum utgifter	20 335 687	20 189 571	**- 146 116**
Merforbruk			**- 7 880**

Kulturskolen	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	447 793	250 000	**197 793**
Fast lønn	1 312 133	1 472 926	160 793
Lønn vikarer og ekstrahjelp	1 559		- 1 559

Overtid	10 050		- 10 050
Annen lønn	16 521	4 050	- 12 471
Sosiale utgifter	235 060	296 192	61 132
Driftsutgifter	247 257	293 839	46 582
Sum utgifter	1 822 580	2 067 007	**244 427**
Mindreforbruk			**442 220**

Glomfjord skole	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	4 264 826	5 069 671	**- 804 845**
Fast lønn	15 563 536	16 108 169	544 633
Lønn vikarer og ekstrahjelp	1 648 673	1 635 416	- 13 257
Overtid	379 841		- 379 841
Annen lønn	25 177		- 25 177
Sosiale utgifter	3 083 788	2 735 777	- 348 011
Driftsutgifter	1 818 694	2 024 289	205 595
Sum utgifter	22 519 709	22 503 651	**- 16 058**
Merforbruk			**- 820 903**

Enga skole	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	1 840 655	1 666 008	**174 647**
Fast lønn	12 016 236	12 334 441	318 205
Lønn vikarer og ekstrahjelp	825 014	537 650	- 287 364
Overtid	450 925	101 000	- 349 925
Annen lønn	8 327		- 8 327
Sosiale utgifter	2 278 604	2 236 669	- 41 935
Driftsutgifter	1 645 888	936 056	- 709 832
Sum utgifter	17 224 994	16 145 816	**- 1 079 178**
Merforbruk			**- 904 531**

Halsa skole	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	998 760	627 730	**371 030**

Fast lønn	5 109 817	5 373 226	263 409
Lønn vikarer og ekstrahjelp	829 776	380 300	- 449 476
Overtid	890		- 890
Annen lønn	7 310		- 7 310
Sosiale utgifter	1 080 767	1 000 667	- 80 100
Driftsutgifter	569 951	487 789	- 82 162
Sum utgifter	7 598 511	7 241 982	**- 356 529**
Mindreforbruk			**14 501**

Bolga oppvekstsenter	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	346 777	350 927	**- 4 150**
Fast lønn	2 211 986	2 058 913	- 53 073
Lønn vikarer og ekstrahjelp	23 582	211 390	187 808
Overtid			
Annen lønn	4 268		- 4 268
Sosiale utgifter	417 820	412 381	- 5 439
Driftsutgifter	403 545	300 521	- 103 024
Sum utgifter	3 061 201	2 983 205	**- 77 996**
Merforbruk			**- 82 146**

Meløy oppvekstsenter	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	1 033 977	1 019 870	**14 107**
Fast lønn	4 159 605	3 941 175	- 218 430
Lønn vikarer og ekstrahjelp	173 532	334 000	160 468
Overtid			
Annen lønn	276		- 276
Sosiale utgifter	777 438	694 835	- 82 603
Driftsutgifter	410 216	494 072	83 856
Sum utgifter	5 521 067	5 464 082	**- 56 985**
Merforbruk			**- 42 878**

Fellesutgifter barnehagene	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**

Sum inntekter		736 000	**- 736 000**
Fast lønn			
Lønn vikarer og ekstrahjelp			
Overtid			
Annen lønn	837		837
Sosiale utg.			
Driftsutgifter	425 953	744 000	318 047
Sum utgifter	426 790	744 000	**317 210**
Merforbruk			**- 418 790**

Neverdal barnehage	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	1 638 052	1 515 975	**122 077**
Fast lønn	5 195 551	5 563 876	368 325
Lønn vikarer og ekstrahjelp	417 321	84 000	- 333 321
Overtid	33 209	3 000	- 30 209
Annen lønn	542		- 542
Sosiale utgifter	1 138 060	1 154 332	16 272
Driftsutgifter	617 234	948 951	331 717
Sum utgifter	7 401 917	7 754 159	**352 242**
Mindreforbruk			**474 319**

Halsa barnehage	**Regnskap pr. 31.12.2019**	**Rev budsjett 2019**	**Avvik**
Sum inntekter	1 660 193	1 417 949	**242 244**
Fast lønn	4 614 651	5 307 480	692 829
Lønn vikarer og ekstrahjelp	785 455	183 000	- 602 455
Overtid	3 085		- 3 085
Annen lønn	1 823		- 1 823
Sosiale utgifter	1 086 990	1 203 402	116 412
Driftsutgifter	660 691	758 876	98 185
Sum utgifter	7 152 695	7 452 758	**300 063**
Mindreforbruk			**542 307**

Spildra barnehage	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	1 080 389	1 169 472	**- 89 083**
Fast lønn	4 550 070	4 573 597	23 527
Lønn vikarer og ekstrahjelp	409 846	148 000	- 261 846
Overtid	33 522	6 000	- 27 522
Annen lønn	218		- 218
Sosiale utgifter	1 013 722	938 440	- 75 282
Driftsutgifter	304 913	371 222	66 309
Sum utgifter	6 312 291	6 037 259	**- 275 032**
Merforbruk			**- 364 115**

Glomfjord barnehage	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	3 647 323	3 386 745	**260 578**
Fast lønn	8 676 728	8 739 735	63 007
Lønn vikarer og ekstrahjelp	869 945	557 208	- 312 737
Overtid	56 240	13 000	- 43 240
Annen lønn	1 014		- 1 014
Sosiale utgifter	1 903 588	1 777 680	- 125 908
Driftsutgifter	930 999	801 302	129 697
Sum utgifter	12 438 514	11 888 925	**- 549 589**
Merforbruk			**- 289 011**

Fjøshaugen barnehage	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	1 597 135	1 383 890	**213 245**
Fast lønn	3 733 315	3 874 120	140 805
Lønn vikarer og ekstrahjelp	538 340	300 000	- 238 340
Overtid	22 987	5 000	- 17 987
Annen lønn			-
Sosiale utgifter	843 159	812 250	- 30 909
Driftsutgifter	373 653	440 177	66 524
Sum utgifter	5 511 454	5 431 547	**- 79 907**
Mindreforbruk			**133 338**

Reipå barnehage	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	3 887 808	3 339 915	**547 893**
Fast lønn	7 526 570	7 636 483	109 913
Lønn vikarer og ekstrahjelp	1 591 600	897 000	- 694 600
Overtid	100 841	6 000	- 94 841
Annen lønn	6 650		- 6 650
Sosiale utgifter	1 769 942	1 566 020	- 203 922
Driftsutgifter	767 952	828 508	60 556
Sum utgifter	11 763 555	10 934 011	**- 829 544**
Merforbruk			**- 281 651**

Vall barnehage	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	1 632 732	1 670 515	**37 783**
Fast lønn	4 566 064	4 767 938	201 874
Lønn vikarer og ekstrahjelp	514 315	334 000	- 180 315
Overtid	58 065		- 58 065
Annen lønn	7 418	48 793	41 375
Sosiale utgifter	1 023 660	995 878	- 27 782
Driftsutgifter	460 589	591 987	131 398
Sum utgifter	6 630 111	6 738 596	**108 485**
Mindreforbruk			**70 702**

PPT	Regnskap pr. 31.12.2019	Rev budsjett 2019	Avvik
Sum inntekter	1 278 241	1 576 824	**- 298 583**
Fast lønn	3 318 220	3 313 440	- 4 780
Lønn vikarer og ekstrahjelp			
Overtid			
Annen lønn	10 281	300	- 9 981
Sosiale utg.	754 736	648 124	- 106 612
Driftsutgifter	523 841	943 554	419 713
Sum utgifter	4 607 078	4 905 418	**298 340**
Merforbruk			**- 243**

11.0 Tjenesteområdet Helse og velferd

«Mestring og livskvalitet hele livet» er navnet på ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Den ble vedtatt i februar 2019. Kommunens visjon er «**økt livskvalitet for alle kommunens innbyggere»**. Planen skal være kommunens styringsdokument og retningsgivende for utviklingen av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i perioden 2019 - 2026.

Innen tjenesteområdet har det gjennom 2019 vært jobbet med endrings- og utviklingsarbeid, samt iverksettelse av nye tilbud. Anbud velferdsteknologi, planlegging av Meløy helse- og velferdssenter, analyse av miljøtjenesten, oppfølging av arbeidshelsesamtaler og rekruttering og stabilisering innen legetjenesten er noen av prosjektene og prosessene det har vært jobbet mye med.

Samarbeid med oppvekst rundt prosjektet «Bedre tverrfaglig og rask innsats» (BTI) blir viktig i 2020. En lokal arbeidsgruppe leverte innspill til ombygging av Vall sykehjem i desember. Det legges nå opp til avklaringer av detaljprosjekt gjennom politiske føringer i juni og til slutt i september 2020. Bruk av gamle Ørnes sykehjem kan bli avklart i løpet av 2020.

Oversikt årsverk og ansatte

		2020			2019
Årsverk	Ansatte	Sykefravær	Årsverk	Sykefravær	Ansatte
316,5	431	9.94 %	301	9.74 %	

Sted		2019		2020	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Syke-fravær
Kommunalsjef	3		2	2	1,09
Tildelingskontor	4		4	4	0,62
Hjemmetjenesten nord	44		44	65	8,56
Ørnes sykehjem	65		66	99	12,5
Hjemmetjenesten sør	46		48,5	69	7
Vall sykehjem	37,5		38	54	10,9
Miljøtjenesten	60		67	84	11,5
Helsefremmende og forebyggende	36		40	46	11,4
NAV	6		7	8	9,22
	301,5		**316,5**	**431**	**9.74**

Økning i årsverk fra 2019 til 2020 er 15 årsverk. Ørnes sykehjem er økt med ett årsverk på grunn av feilbudsjettering i 2019. Økning i hjemmetjenesten sør skyldes nyetablering av dag og aktivitetstilbud til to psykisk utviklingshemmede. Økning på Vall sykehjem skyldes stillingsøkning for å gi økt kapasitet fra 27 til 29 sykehjemsplasser. Økning i miljøtjenesten gjelder overføring av de ansatte i rus fra helse, brukerstyrt personlig assistent, økt bemanning rundt eldre i hus 2 og omgjøring av støttekontaktmidler til fast stilling. Fast ansettelse av støttekontakter er et forsøk på å rekruttere støttekontakter, samt effektivisere og kvalitetssikre tilbudet til brukerne. Midlene er overført fra

tildelingskontoret. Økningen på helsefremmende og forebyggende virksomhet gjelder hverdagsrehabilitering/ turnus fysioterapi, tre fast ansatte leger (istedenfor privat praksis) og styrking av forebyggende team med ett årsverk på grunn av mangel på psykolog. Økningen på NAV er en ny prosjektstilling rettet mot å få flyktninger ut i ordinært arbeid. I tillegg økt satsing på kvalifiseringsprogrammet.

Kommunalsjefens stab er redusert med en rådgiverstilling.

Pågående utviklingsarbeid

I 2020 skal helse og omsorg ha fokus på utviklingstiltak som bidrar til:

- å forebygge sosial ulikhet og utenforskap, samt oppnå lavere andel unge sosialhjelpsmottakere.
- å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom virksomheter i helse og omsorg, og med virksomheter i oppvekst, blant annet gjennom prosjekt «Bedre tverrfaglig innsats»
- å øke samarbeidet innen psykisk helse, oppfølgingstjenesten og rus, og god oppfølging av pakkeforløp gjennom organisatoriske endringer innen 1. juli 2020
- å gi våre brukere støtte til at de kan mestre eget liv og bo hjemme lengst mulig blant annet gjennom tiltak innen hverdagsmestring, forebyggende hjemmebesøk og velferdsteknologi. Først i småskala og så i hele hjemmetjenesten
- økt kompetanse innen digitalisering og velferdsteknologi og ta i bruk teknologiske løsninger der det gir kost/nytte effekt. Oppfølging av anbud og innføringsprosjekt velferdsteknolog prosjekt organiseres
- økt bruk av digitale verktøy i oppfølging av pasienter mellom kommunale tjenester og opp mot sykehus eller andre aktuelle samarbeidspartnere
- å stabilisere og utvikle legetjenesten, blant annet gjennom arbeidsgruppe sammensatt ut fra trepartssamarbeid. Jfr. K-sak 108/19 den 05.12.19
- at vi følger opp tiltak slik vi har vedtatt i helse- omsorg og velferdsplan
- at vi får en større måloppnåelse på utvalgte resultatmål og måleindikatorer i 2020
- kvalitetssikre vedtak og kostnadsberegninger på ressurskrevende tjenester slik at rapportering 2020 blir i tråd med nye retningslinjer fra revisor

Vedtatt plan for helse-, omsorg og velferd 2019 – 2026 er retningsgivende for utviklingstiltak og innarbeides årlige virksomhetsplaner.

Helse, velferd og omsorgsplan for Meløy kommune 2019 - 2026

Følgende tiltak er iverksatt:

- Hverdagsrehabiliteringsprosjekt med 2 nye årsverk (Fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere). Startet som prosjekt i Glomfjord.
- En ekstra legestilling på Ørnes
- Prosjekt BTI (Bedre tverrfaglig innsats), samarbeid med oppvekst våren 2020
- Helsefremmende barnehager og skoler
- Foreldreveiledningsgrupper
- Utarbeidet handlingsplan for universell utforming, men mangler finansiering av tiltak
- Tilvisningsavtaler er iverksatt – bla. gjennom utbygging på Ørneshaugen Panorama
- Oppfølgings-/døgntjeneste psykisk helse og rus er opprettet med 6 årsverk
- Tatt i bruk 4 boliger for eldre på Mosvoldtunet hus 2, det planlegges for flere i 2020

- Revidert kompetanseplan for helse- og velferd, samt deltatt i arbeid med strategisk kompetanseplan for hele Meløy kommune
- Bruker- og pårørendeundersøkelser er gjennomført i sykehjem og hjemmetjenester
- Økning av deltagere i kvalifiseringsprogrammet hos NAV fra 2020
- Opplæring i velferdsteknologi for ledere og utvalgte ansatte
- Inngått rammeavtale på velferdsteknologi – her bør videre avtaler, innføring og teknologibruk organiseres som prosjekt.

De største utfordringene innen fagområdet

Enhetens hovedutfordringer framover vil være å opprettholde faglig forsvarlige tjenester innenfor redusert kostnadsramme, samt ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester og boliger, jf. endring i befolkningssammensetning, nye brukere og oppgaver til kommunene.

Samhandlingsreformen har ført til at flere pasientkategorier behandles i kommunene i stedet for på sykehus. Liggetiden på sykehusene blir kortere og pasienter må tas imot tidligere enn før. Kravene til tjenester blir stadig høyere både fra myndigheter, pasienter og pårørende.

Noen av de største utfordringene er følgende:

- Budsjettkompetanse og budsjettkontroll hos ledere
- Organisering og ledelse av helsefremmende og forebyggende virksomhet
- Særlig ledelse av legetjenesten jfr. Forvaltningsrapport legetjenesten
- Balanse mellom dekning av tjenestebehov hos hjemmeboende og heldøgnstilbud i sykehjem og omsorgsboliger
- Rekruttering av ledere og kritisk helsepersonell (særlig leger og sykepleiere)
- Sykefravær

Utvalgt økonomioversikt

Her vises en oversikt over utvalgte deler av økonomien, samt sum totalt – regnskap sett opp mot revidert budsjett. Det vises til årsregnskap og årsberetning for detaljer.

Helse og velferd 2019	**Regnskap pr.31.12.2029**	**Rev budsjett2019**	**Avvik**
Sum inntekter	47 186 295	38 920 148	**8 266 147**
Fast lønn og tillegg	161 981 287	160 383 847	- 1 597 440
Lønn vikarer og ekstrahjelp	30 888 638	21 919 940	- 8 968 698
Overtid	9 001 797	3 243 000	- 5 758 797
Annen lønn	9 838 024	11 938 215	2 100 191
Sosiale utg.	37 242 061	35 711 448	- 1 530 613
Driftsutgifter	52 994 636	48 509 022	- 4 485 614
Sum utgifter	301 946 443	281 705 472	**-20 240 971**
Merforbruk			**-11 974 824**

Det vises til årsberetning for detaljer omkring tallene. Det som kommenteres særskilt i årsmeldingen er følgende. Helse og omsorg har et merforbruk på kroner 11,9 millioner i 2019. I tillegg ble tilskudd ressurskrevende tjenester kroner 9,6 millioner mindre enn budsjettert.

Reduksjonen i tilskudd ressurskrevende tjenester skyldes statlige innstramminger i regelverk for tilskudd, en bruker mindre pga. dødsfall i løpet av året og feil i beregningsgrunnlaget vårt (feriepenger). Videre økt egenandel for kommunene (innslagspunkt), kostnader til opplæring og sykevikar kan ikke lenger tas med i refusjonsgrunnlaget. Dette fører videre til et inntektstap på ca. 10 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden. I tillegg presenteres oversikt for hvert virksomhetsområde for å gi et samlet bilde, samt å vise hvordan dette er budsjettert med i 2020. Hovedutfordringen til Helse og velferd er sykefravær, økonomistyring og tjenestenivå og dette må settes særlig innsats på i 2020 og hele økonomiplanperioden.

Økonomi virksomheter med kommentarer

Sted	Budsjett 2019	Rev.budsjett	Regnskap 2019	Avvik	Budsjett 2020
Kommunalsjef	5 526 032	4 543 932	3 404 895	1 130 036	9 522 706*
Tildelingskontor	7 292 332	6 675 732	6 505 786	194 672	7 379 727
Hjemmetj. nord	31 624 422	32 227 022	33 853 719	-1 626 697	32 743 020
Hjemmetj. sør	35 898 075	36 686 475	39 637 172	- 2 950 697	36 716 631
Ørnes sykehjem	42 454 577	43 476 177	46 663 067	-3 186 891	43 334 278
Vall sykehjem	24 036 731	25 391 786	27 923 503	-2 531 717	24 378 371
Miljøtjenesten	42 937 425	46 873 925	49 771 261	-2 897 336	49 775 272
Helsefremmende og forebyggende	30 947 661	31 044 261	29 130 489	554 970	33 857 224
NAV	15 029 414	15 872 014	16 514 446	642 432	12 949 357

* *Inkluderer 5 millioner kroner til ny barnebolig.*

Tildelingskontoret har et mindreforbruk på fastlønn på grunn av vakanse i stilling. Støttekontaktmidler er overført miljøtjenesten fra 2020. Antall vedtak - 865. antall avslag - 45, antall klagesaker -15.

Sju personer står på venteliste til sykehjemsplass, ved utgangen av 2019. Disse gis nødvendig tilbud i egen bolig eller omsorgsbolig. Dagtilbud for hjemmeboende med demens er vanskelig å utnytte fullt, med den konsekvens at vi betaler for ubenyttede plasser. Det pågår arbeid med flere serviceerklæringer på tjenestene som tildeles. Noe vi mener vil bidra til at tjenestetilbudet blir forutsigbart for alle parter.

Hjemmetjenesten i nord hadde et merforbruk på kr. 1,6 mill. Hjemmetjenesten sør hadde et merforbruk på kr. 2,950 mill. Til sammen utgjør merforbruket kr. 4,550 mill. Hjemme-tjenesten rapporterer om økt behov, og mer hjelpetrengende brukere. Merforbruket skyldes merforbruk på vikarer, overtid og ekstrahjelp. Budsjett 2020 ligger ca. 4 mill. under regnskap 2019. Differansen er ca. 1,1 mill. i nord og 2,9 mill. i sør.

Ørnes omsorgssenter og Vall sykehjem har et samlet merforbruk på kr. 5,7 millioner. Årsaken til det store negative avviket er i hovedsak merforbruk på kjøp av vikartjenester, ekstrahjelp, tillegg og overtidsbetaling. Fastlønnsposten på Ørnes har i tillegg vært underbudsjettert. Det er rettet opp i 2020. Merkostnader på kjøp av varer og tjenester skyldes vikar fra byrå, økte strømkostander, utgift til medikamenter, medisinske forbruksvarer, EDB, programvare og utstyr (løftehjelpemidler). Budsjett 2020 ligger ca. 6,8 mill. under regnskap 2019, kr. 3,3 mill. på Ørnes og 3,5 mill. på Vall.

Miljøtjenesten har samlet et merforbruk på kroner 2,9 mill. Merforbruket relateres til kostnader til vikarer, overtid og ekstrahjelp. Der er i tillegg underbudsjettering på ferievikarer og tillegg. For budsjett 2020 er underbudsjettering rettet opp og budsjett 2020 er tilnærmet likt regnskap 2019. Ressurssenter for omstilling har høsten 2019 analysert miljøtjenesten i forhold til organisering og økonomi. Deres rapport med anbefalinger følges opp i 2020. Blant annet planlegges samordning av psykisk helse, rus og oppfølgingstjenesten i en organisatorisk enhet fra 1. juli 2020. Det pågår vurderinger av flere effektiviseringstiltak.

Helsefremmende og forebyggende virksomhet inneholder enhetene helsestasjon, legetjeneste, ergo- og fysioterapi, rus, familierådgiver/psykolog, friskliv og folkehelserådgiver.

Regnskapet viser et mindreforbruk på kroner 555 000. Årsakene til mindreforbruk skyldes vakanse i legestilling, manglende turnuskandidat høsten 2018, økte inntekter fra Helfo, økt tilskudd til nye stillinger kommunefysioterapeut og økt brukerbetaling. Budsjetterte midler til hverdagsrehabilitering ble ikke benyttet fullt ut på grunn av sen oppstart av tilbudet. Differansen fra regnskap 2019 til budsjett 2020 er kr. 4,7 mill. i positiv forstand. Denne økningen skyldes helårseffekt av satsing på hverdagsrehabilitering, bortfall av tilskudd til psykolog samt 3 legestillinger på fast lønn. Tidligere har disse vært ført som privatpraksis uten lønnsutgift.

Indikatorer helse- og omsorgstjenester – fra kostra/SSB

	2018	2019	KOSTRA gruppe 12	Landet utenom Oslo
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger	40 698	44 419	39 359	**28 741**
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	502	531,6	431,4	**313,6**
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i %	36,3	38,6	34,3	**32,4**
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon (kr)*	3 949	4 281	4 636	**3 839**
Netto driftsutgifter til kommunehelse-tjenesten i av samlede netto driftsutgift (%)	6,9 %	7,3 %	6 %	**4,9 %**
Årsverk pr. bruker av omsorgstjenester	**0,52**	**0,54**	**0,57**	**0,58**

Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester I Meløy kommune er 13 % høyere enn kommunene i KOSTRA gruppe 12. Utgiftene til de samme tjenestene er 54 % høyere enn snittet for landet utenom Oslo. Antall årsverk pr. 10 000 innbyggere ligger betydelig over sammenlignbare kommuner. Det samme gjelder netto drift til kommunehelsetjenesten.

At årsverk pr. bruker ligger under landsgjennomsnitt kan skyldes at vi har mange brukere og/eller lavere terskel for å gi hjelp.

Utskrivningsklare pasienter

Som oversikten over viser er antall liggedøgn redusert fra 420 liggedøgn i 2017 til 130 i 2019.

Det fordeler seg med 103 døgn i hjemmetjenesten nord og 27 i hjemmetjenesten sør. Årsaken til den nedgangen er sannsynligvis svingninger i behov, og at utøverenhetene og tildelingskontoret har god og tett dialog seg imellom og med sykehuset.

Å flytte budsjettet for overliggerdøgn fra kommunalsjefområdet til hjemmetjenestene har trolig også hatt effekt. Det har gitt lederne av hjemmetjenesten mulighet å bruke midler til tiltak i brukers eget hjem istedenfor å betale for overliggerdøgn på sykehuset.

Helse, miljø og sikkerhet i Helse og velferd

Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær for helse og omsorg var i 2019 på 9.94%, en liten økning fra 9,74 % i 2018. Fraværet er for høyt og medvirkende til merkostnader relatert til til vikar og overtid. I 2020 vil oppfølging av sykefravær og øke nærværet bli høy prioritet, særlig oppfølging av de langtidssykemeldte.

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten/HMS

Helse og omsorg har i 2019 fulgt samarbeidsavtalen med bedriftshelsetjenesten Hemis. Hemis har i løpet av året gjennomført arbeidshelsesamtaler på bestilling, og disse legges til grunn ved forbedringsarbeid i enhetene. HMS-rådgiver har bistått i forbedringsarbeidet.

Kommunalsjef har deltatt i møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Ledergruppen i helse og omsorg har hatt møte 2 ganger hver måned. HMS-arbeid har vært tema i ledergruppen. Virksomhetslederne har deltatt i attføringsutvalget (ATU) i enkeltsaker.

Tvang og makt

Det kreves at det på overordnet nivå finnes oversikt over bruk av tvang og makt i kommunen. Her vises samlet bruk, og fordelt mellom de ulike arbeidssted. Målet er minst mulig bruk av tvang. Oversikten viser at det er størst bruken av tvang på sykehjemmene og i forhold til beboere med demens.

Oversikt bruk av tvang	Pasientrettighets-loven § 4.a	Helse- og omsorgs tjenestelov § 9	Nødverge	Rus
Vall sykehjem	5	0	0	0
Ørnes sykehjem	7	0	0	0
Hjemmetj. nord	1	0	0	0
Engavågen bof.		1	0	0
Barneboliger	0	0	1	0
Psykisk helse	0	0	0	0
Oppfølgingsteam				2*
Sum	**13**	**1**	**1**	**2**

**Tvang ift. § 10.2/10.3*

Rekruttering og kompetanse - satsingsområder i 2019

Innen enkelte virksomheter er gjennomsnittsalderen høy, og på enkelte arbeidsplasser vil mange gå av med pensjon samtidig. Kartlegging viser at vi har behov for minst 50 nye helsefagarbeider og sykepleiere innen 2024. I tillegg kommer behov for rekruttering til nye og økte behov.

Indikatorer helse- og omsorgstjenester *Kilde SSB*	2018	2019	KOSTRA gruppe 12	Landet utenom Oslo
Andel brukerrettede årsverk med helseutdanning	**71,9**	**75,1**	**75,8**	**74,8**

Vurdering

Andelen av årsverk hvor ansatte har helseutdanning har økt. Det skyldes fokus på riktig rapportering samt satsing på lærlinger og støtte til sykepleier og vernepleierutdanning. Andelen er nå nesten lik KOSTRA gruppe 12, og over snitt for landet. Arbeidet med kompetanseheving og rekruttering vil ha fortsatt ha stort fokus fremover.

Målet er at alle stillinger skal være besatt av rett kompetanse og at vi skal ligge på eller over landsgjennomsnitt. Tjenestene skal kartlegge og satse på kompetansetiltak som mangler og som kreves iht. nye nasjonale krav. Kompetansetiltak skal favner bredt, og møte de utfordringer vi opplever med rekruttering til fagområdet.

Satsingen i 2020 er:

- satsning på lærlinger og fagbrev/fagskole innen helsefag
- støtte til sykepleierutdanning, både heltid og desentralisert
- forløp for leger i spesialisering til allmennleger
- lederopplæring/lederutvikling
- utviklingsnettverk og e-læring
- videreutdanning

Helse- og velferd fikk kr. 1 500 000 i tilskudd til kompetanseheving fra Fylkesmannen gjennom tilskuddsordningen «Kompetanseløftet». Det er søkt om samme sum i 2020. Her er RKK samarbeidet viktig.

Arbeidstidsordninger

I 2019 har vi praktisert følgende arbeidstidsordninger:

- ordinær 2- og 3 delt turnus uten lange vakter
- lange vakter i miljøtjenesten / bofellesskap
- døgnvakter i barneboliger (oljeturnus)
- ønsketurnus/fleksiplan

Ordninger for arbeidstid skal evalueres årlig, og alltid bygge på brukerbehov. Ordningen skal også bidra til at virksomhetene får løst sine oppgaver på best mulig måte samtidig som arbeidsmiljø og forhold for ansatte blir lagt vekt på. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen må medlever ordning vurderes som alternativ til døgnvakter (oljeturnus). En slik ordning vil gi 35 % reduksjon i lønnskostnad.

Uønsket deltid utgjør samlet ca. 25 årsverk i helse og omsorg. Kommunestyret har vedtatt som mål at ingen ansatte skal ha mindre enn 50 % stilling. Primært skal alle ansatte få tilbud

om 100 % stilling. Det er vedtatt at arbeid med heltidskultur skal iverksettes som trepartssamarbeid.

Indikatorer institusjonsopphold

	2018	2019	Landet (2019)
Antall brukere på langtidsopphold per 31.12	65	63	51 203
Andel med alle funksjonsvariabler kartlagt i 2019	69 %	86 %	90 %
Andel med legemiddelgjennomgang i perioden	34 %	59 %	50 %
Andel med ernæringskartlegging	6 %	22 %	59 %
Kommunalt øyeblikkelig hjelp (KAD)	36	48	
Andel innbyggere over 80 år på sykehjem (%)	13,7	13,4	11,3
Andel brukertilpassede enerom med bad/wc (%)	89,1	87,1	90,9
Legetimer pr. beboer i sykehjem	0,33	0,27	0,56
Brukerundersøkelser Vall sykehjem - beboere		5,4	5,1
Brukerundersøkelse Ørnes sykehjem – beboere (forenklet utgave)		1,9	1,9
Pårørendeundersøkelse Vall og Ørnes		4,5	4,6

Vurdering

Antall brukere med langtidsopphold har gått litt ned. Nedgang i antall på langtidsopphold har sammenheng med økt antall på korttidsopphold.

Ørnes og Vall sykehjem har hhv. 44 og 29 plasser. Av dette er det 8 korttidsplasser på hver institusjon, det er dobbeltrom og skal brukes som korttidsplass.

Målet er at langtidsopphold gis i enkeltrom, men press på sykehjemsplasser gjør at enkelte må ligge på dobbeltrom mens de venter på ledig enerom. Ørnes sykehjem har i sine 44 plasser 2 dialyseplasser og en kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD) plass. Dialyse dekkes av Nordlandssykehuset. Bruk av KAD plass har gått opp i 2019 og ligger nå på 70 %. 46 brukere har blitt lagt inn på KAD plass. Liggetiden er i gjennomsnitt 5,6 døgn

Andelen brukere som har fått kartlagt alle funksjonsvariabler har økt i perioden. Vi må bli bedre da vi fortsatt ligger 21 % under snittet for landet. Andelen brukere med legemiddelgjennomgang i perioden er 16 % under landsgjennomsnitt.

Legetimer pr. beboer i sykehjem ligger for lavt og må økes. Stadig mer avansert behandling overføres fra sykehus til sykehjem, det krever bedre tilgang og oppfølging av sykehjemslege og legevakt. Nå er sykehjemslegen koblet opp mot sykehjemmet gjennom videokonsultasjon.

Det er gjennomført brukerundersøkelser blant beboere og pårørende ved begge sykehjem.

Resultatet viser at vi ligger over og likt med landsgjennomsnitt. Det var 64 % svarprosent på Vall og 41 % på Ørnes sykehjem. Brukerne er godt fornøyd med trivsel og tilgjengelighet. Vi kan bli bedre på brukermedvirkning og informasjon.

Pårørende er mest fornøyd med respektfull behandling og helhetsvurdering, mens vi kan bli bedre på brukermedvirkning, informasjon og trivselstiltak. Svarprosenten her var dessverre bare 25 %. Dette må bli bedre neste gang.

Vall sykehjem

Ved inngang i 2019 var det 27 pasientplasser ved Sykehjemmet og tre interne omsorgsleiligheter. Ved utgangen av året er det 29 sykehjemsplasser og to omsorgsleiligheter. To nye korttidsplasser er etablert.

Arbeidsgruppe ved institusjonen og samhandlende enheter anbefaler sanering av dagens Vallsjøen Alders og Sykehjem med en nyetablering/bygging av Søndre Meløy Helse og Velferdssenter. Måltidsrytmen er ikke endret, planlegges i 2020.

Prosjekt Livsglede - her på Vall sykehjem

Ørnes sykehjem

Har 44 plasser ved inngang og utgang av 2019. Av dette er det to dialyseplasser og en legestyrt KAD- plass (kommunalt øyeblikkelig hjelp opphold).

Det har totalt på huset vært 22 dødsfall i løpet av året som utløser behov for ekstraressurser for å gi disse pasientene en verdig avslutning på livet.

Fra september 2019 ble måltidsrytmen endret i tråd med nasjonale anbefalinger og kommunale føringer. Det har hjulpet på kveldsuro, spesielt hos pasienter med demens. Det har også resultert i mer rom for aktivitet på formiddagene og bedre utnyttelse av dagen for de ansatte. Vi fortsetter å ha fokus på pasientenes ernæringsstatus og viktigheten av god matomsorg.

Pågående utviklingsarbeid

- RASK-prosjekt for å redusere forbruket av antibiotika som ledd i resistensproblematikken
- Fagledere har vært aktiv i arbeid med Digi-Pro og jobbet videre med implementering av Digi-Pro og VAR som nyttige verktøy i arbeidshverdagen på Ørnes omsorgssenter.
- Fagledere har også blitt sertifisert som godkjente instruktører i læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverring av tilstand», også kalt ProACT, som skal implementeres utover våren 2020. Dette anses som et høyst nødvendig verktøy for sykepleierne og helsefagarbeiderne for forsvarlige helsetjenester til den sammensatte og komplekse pasient vi står ovenfor.
- Velferdsteknologiens ABC

Indikatorer hjemmeboende brukere

	2018	2019	Landet (2019)
Antall hjemmeboende brukere per 31.12	563	554	353 255
Andel over 80 år som bruker hjemmetjenester (%)	38.7	41,8	30,3
Andel bruker av hjemmetjenester 0-66 år (%)	48	47,8	47,6
Andel med kartlagte funksjonsvariabler (%)	33	51	79
Andel med kartlegging bolig/hjemmesituasjonen (%)	83	86	90
Andel med registrert individuell plan (%)	83	70	90
Andel med ernæringskartlegging (%)	2	6	22
Andel 67-69 år med dagaktivitetstilbud (%)	0,73	0,70	0,68
Brukerundersøkelser hjemmetjenesten nord/sør		4,9	5,0

Vurdering

KOSTRA-tall viser at antall hjemmeboende brukere har gått litt ned, mens antall over 80 år som bruker hjemmetjenester har gått opp. Hjemmetjenesten og tildelingskontor melder om

stadig flere med store hjelpebehov. Befolkningen i Meløy blir eldre og kommunen får stadig større ansvar for oppfølging av pasienter som skrives tidligere ut fra sykehus.

I 2019 har mange stått på venteliste til sykehjemsplass. Disse må sikres nødvendig helsehjelp hjemme mens de venter på sykehjemsplass. Stadig flere med kreft behandles hjemme og krever oppfølging av hjemmetjeneste og kreftsykepleier. Kreftsykepleierne i kommunen melder om et stort arbeidspress og gjør en meget god jobb under krevende forhold.

Andelen brukere med kartlegging av alle funksjonsvariabler, individuell plan og ernæring ligger lavere enn snittet for landet. Det er et område for forbedring. Andelen har økt, men ikke tilstrekkelig.

Det er gjennomført brukerundersøkelser blant hjemmeboende, der resultatet er like under landsgjennomsnittet. Hjemmetjenesten får god tilbakemelding på resultat for bruker og helhetsvurdering. På områdene brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon må det settes inn forbedringstiltak. Svarprosenten var 51 %. Brukerundersøkelser gjennomføres hvert andre år.

Hjemmetjenesten nord har hatt store utfordringer med sterkt hjelpetrengende brukere hjemme i store deler av 2019. Det har sammenheng med mange på venteliste til sykehjemsplass. Det pågår arbeid med oppfølging av arbeidshelsesamtaler både i hjemmetjenesten nord og sør. Risikokartlegging av alenearbeid er utsatt på grunn av situasjonen rundt covid-19.

Der er i tillegg utfordringer med lokaler til hjemmetjenesten som er små og lite egnet til en så stor arbeidsgruppe.

Hjemmetjenesten sør betjener helse søndre Meløy, inkludert Bolga, Meløy og Ågskardet. Det betyr store geografiske avstander. Engavågen bofelleskap har fått pusset opp en del av leilighetene og nye garderobeforhold planlegges i 2020.

Det pågår arbeid med etablering av ny barnebolig i Glomfjord og det kan bli endringer rundt etablerte barneboliger i 2020.

Miljøtjenesten

Ressurssenter for omstilling i kommunene har gjennomgått tjenesten og kommer med tydelige anbefalinger til endringer. Anbefalingene er å samordne psykisk helse, rus og oppfølgingstjenesten under en felles ledelse. Det er i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannen fra tilsyn i 2015. Videre anbefales det å se på nattjenesten i oppfølgingstjenesten og at hjemmetjenesten bistår eldre på Mosvoldtunet hus 2.

Oppfølgingstjenesten og psykisk helse anbefales oppfølging av personer med psykiske lidelser i bofellesskap. Videre anbefales det opplæring i økonomi og tydelig ansvarsfordeling mellom virksomhetsleder og fagledere.

Nedtrapping av lavterskel dagtilbud for hjemmeboende med psykiske lidelser pågår, og alternative løsninger for de som trenger det planlegges.

Indikatorer Nav velferd

Nøkkeltall Sosialtjenesten	2018 Antall	2019 Antall	KOSTRA gruppe 12	Landet utenom Oslo
Antall sosialhjelpsmottakere	224	208	1 912	**116 032**
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år	66	43	395	**22 465**
Antall mottatt sosialhjelp i 6 måneder eller mer	96	97	624	**44 541**
Antall mottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt	33	36	253	**12 992**
Antall mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	87	71	672	**48 076**
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig	36	36	224	**9 131**
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	**136**	**137**	**1 196**	**58 573**

Kilde: SSB

Vurdering

Statistikken viser at antall sosialhjelpsmottakere har gått ned, særlig i gruppen 18 – 24 år. Fortsatt er der for mange som er avhengig av sosialhjelp i seks måneder eller mer. Antall mottakere med arbeidsinntekt har økt, mens mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har gått betydelig ned. Det er bekymringsfullt at der er en liten økning i barn i familier som er avhengig av sosialhjelp. Det kan virke som de virkemidlene som er satt i verk har effekt og det som vi lykkes med må fortsette.

Nav velferd har et totalt merforbruk på kr. 555 000. Merforbruket er skyldes i all hovedsak økt utbetaling til livsopphold. Det er i også underbudsjettering på husleie. Innføring av nytt fagsystem (Visma) ble noe dyrere enn anslått.

Lederstillingen er delt 50/50 mellom kommune og stat. Fra februar 2019 ble den kommunale stillingen delt mellom Meløy og Gildeskål med 25 % på hver. Dette har fungert bra og videreføres i 2020. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser ved Nav Meløy i 2019.

Utviklingstiltak i 2020 er iverksetting av prosjekt «arbeidsretting av flyktninger», det ble opprettet en egen stilling i forbindelse med budsjett 2020 til dette.

Helsefremmende og forebyggende virksomhet

Legetjenesten

- Tilsetting av ny kommuneoverlege ble gjennomført i 2019, og ny kommuneoverlege er på plass fra mars 2020.
- Ørnes legekontor: 3 faste leger og en vikar på grunn av svangerskapspermisjon.
- En av de faste legene mangler turnustjeneste og må gjennomføre dette når han får turnustjeneste på sykehus.
- Glomfjord legekontor: 1 fast lege, vikar i stillingen til kommuneoverlege. Turnuskandidat
- Engavågen legekontor: 2 fast ansatte leger, der den ene mangler turnustjeneste i Norge.
- Det planlegges prosjekt på ett journalsystem for alle legekontor i løpet av 2020.
- Planlagt sammenslåing av journaldatabaser(ikke nytt journalsystem), samt innstallering av ny e portal(helse Norge) etter sammenslåing. Dette er framtidsrettet og gjør bl.a. e-konsultasjon betrakt lettere for lege og pasient.
- 2 leger er under spesialisering til spesialist i allmennmedisin.

Indikatorer Ergo- og fysioterapitjenesten

Indikatorer helse- og omsorgstjenester rehabilitering	2018	2019	KOSTRA gruppe 12	Landet utenom Oslo
Avtalte fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk)	12,3	15,3	11,9	**9,7**
Ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (årsverk)	4,4	4,5		**1,6**
Fysioterapitimer pr. beboer i sykehjem	0,42	0,44		**0,41**
Re-/habilitering utenfor institusjon	333	*	-	
Tidsbegrenset opphold habilitering/ rehabilitering	**49**	**50**	**-**	

*Kilde: SSB * Rehabilitering utenfor institusjon, ikke tall for 2010*

Fysio- og ergoterapitjenesten ble styrket med 2 årsverk i forbindelse med satsing på prosjektet hverdagsrehabilitering. Prosjektet startet opp på slutten av 2019, skal gå over to år og startes i Glomfjord. Lykkes prosjektet vil det utvides til hele kommunen, og er et tiltak for å gjøre den enkelte mindre hjelpetrengende og kunne bo hjemme lengst mulig.

Rehabilitering øker, både innenfor og utenfor institusjon, og i 2020 settes hverdags-rehabilitering i system. I første omgang skal modellen prøves ut i hjemmetjenesten i Glomfjord. Etter erfaringer og justeringer av modellen, har vi som mål å ta tilnærmingen i

bruk i hjemmetjenesten i hele kommunen. Hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst for nyfødte har gått litt ned fra 2019, men ligger fortsatt ganske høyt.

Meløy Frisklivsentral

BraHelse kurs

Formålet med frisklivssentraler:

Fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Deltakere i strukturert trening for helse blir gjennomsnittlig 13 år «yngre» i løpet av 12

Basistjenestene er strukturerte, individuelt tilpassede og tidsavgrensede tilbud med støtte til fysisk aktivitet/ trening for helse, kosthold og røykeslutt. Tallene under gjelder personer som er henvist til strukturert oppfølging, og deltagere på kurs, temamøter, åpne treningstilbud osv. ikke er med i denne oversikten.

Måloppnåelse 2019:

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes	Oppnådd resultat 2019
Antall henvisninger til sentralen	>80	60-70	<60	125
Antall deltakere – trening på resept	50	40-49	<40	65
Andel deltakere som fullfører en frisklivsperiode (12 uker)	>80%	60-79%	<60%	75 %

Vurdering

Som tidligere år har vi ikke nådd vårt mål når det gjelder fullføring av en reseptperiode. Det er litt for få som fullfører en treningsperiode på 12 uker. Vi jobber for å være gode på å følge opp den enkelte, men ulike forhold som sykdom, skade, forverring av helsetilstand kan være årsak til at noen ikke kan fullføre. Samarbeid med legetjenesten og øvrig tjeneste innen helse og omsorg er viktig, og skal utvikles fremover. Her er lokalisering av sentralen viktig. Det er et sterkt ønske om å bli lokalisert i det nye helse- og velferdssenteret.

Indikatorer Helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Indikatorer helse- og omsorgstjenester	2018	2019	KOSTRA gruppe 12	Landet utenom Oslo
Fødte i løpet av året	55	57		
Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst fra fødeavdeling	46	56		
Innskrevne gravide til svangerskapskontroll	65	50	-	
Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten pr. 10 000 innbyggere (årsverk)	64,3	69,5	55,8	**44,1**
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	**90,9**	**89,5**	**33,2**	**93,5**

Vurdering

Helsestasjons tjenesten har totalt fast 5,5 helsesøster stillinger (inkludert ledende helsesykepleier og flyktningehelsesykepleier), 50% st. sekretær og 2,5 jordmorstillinger. - Flyktningehelsetjenesten er viktig for forsvarlig oppfølgingen av smittevernarbeid og den psykososiale helsen til flyktningene og andre minoritetsgrupper.

Satsning på foreldrestøtte ved bl.a. bruk av foreldreveiledningsprogrammet ICDP krever økte ressurser. Det er stor pågang av elever med psykososiale utfordringer der tiden ikke strekker til for helsesykepleier i skolene. «Psykologisk førstehjelp» i 5. og 8. klassetrinn og samtalegrupper for barn med skilte foreldre (PIS) ble prioriteres i det helsefremmende arbeidet.

Jordmortjenesten har vært stabil men litt redusert siste månedene i 2019 pga. langtidssykemelding. Nå er jordmor ellers rekruttert fast i totalt 2,5 stillinger. Det lover godt for samarbeidsavtale med Rødøy kommune mht. jordmortjeneste.

Forebyggende team/psykolog

Det har ikke vært mulig å rekruttere psykolog til kommunen i 2019. Fra 2020 er det lovpålagt og midler er lagt inn i rammen til kommunene. Fra mai 2020 er det engasjert psykolog frem til mars 2021. På grunn av mangel på psykolog er forebyggende team styrket med ett årsverk, finansiert av midler avsatt til psykolog. Det pågår en vurdering på organisering av forebyggende team, ett alternativ er samling i familiesenter sammen med helsestasjon og eventuelt barnevern. På grunn av plassproblemer der psykisk helse og etter hvert oppfølgingstjenesten er det behov for å vurdere alternative lokaler.

12.0 Meløy Utvikling KF

Selskapet har 3 ansatte tilsvarende 2,5 årsverk ved årets utgang. Selskapet reduserte antall stillinger med 0,5 årsverk høsten 2019.

Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. Samlet sykefravær har vært 25 dager eller 4,15 % for 2019.

Pågående utviklingsarbeid

Målet for næringsarbeidet er vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig utvikling. Dette skal styrke og øke sysselsetting og besøkstall, samt stabilisere folketallet. Den samlede innsatsen skal prioriteres om disse tre områdene;

1. Infrastruktur
2. Kompetanse, nyskaping og samhandling
3. Posisjonering og synliggjøring

Visjonen «ledende innen bærekraftig utvikling i Norge», er en langsiktig ambisjon mot 2030.

Meløy bedrifters markedsmuligheter og lokale fortrinn gir muligheter for å ta en tydelig posisjon i det grønne skifte basert ren energi til industriproduksjon, samt utvikling og nyskaping innen opplevelser og sjømatproduksjon.

Hovedtall økonomi

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2019
DRIFTSINNTEKTER		
Brukerbetalinger		0,00
Andre salgs- og leieinntekter		-11,14
Overføringer med krav til motytelse		-3 951 101,59
Overføringer uten krav til motytelse		-3 890 000,00
Sum driftsinntekter		**-7 841 112,73**
DRIFTSUTGIFTER		
Lønnsutgifter		2 220 987,65
Sosiale utgifter		364 963,00
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		1 629 387,93
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		181 830,20
Overføringer		3 795 645,57
Avskrivninger		0,00
Fordelte utgifter		0,00
Sum driftsutgifter		**8 192 814,35**
Brutto driftsresultat		**351 701,62**
Netto driftsresultat		**-3 226 376,36**

Balanseregnskapet

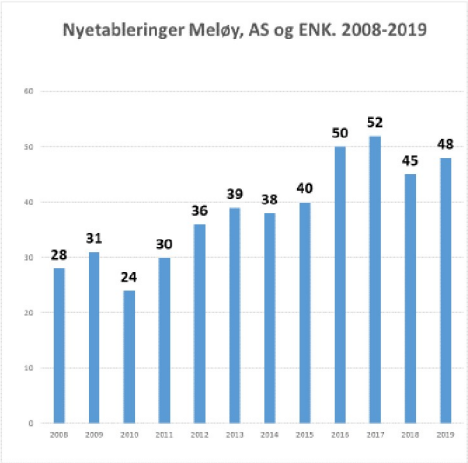
Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utlån		3 991 480,00	7 458 774,00
Aksjer og andeler		10 014 524,00	10 010 677,00
Pensjonsmidler		1 654 888,00	1 365 963,00
Sum anleggsmidler		**15 660 892,00**	**18 835 414,00**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		3 145 475,00	2 443 328,00
Premieavvik		-30 742,00	-30 080,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		4 413 651,41	2 075 254,99
Sum omløpsmidler		**7 528 384,41**	**4 488 502,99**
Sum eiendeler		**23 189 276,41**	**23 323 916,99**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Regnskapsmessig mindreforbruk		-7 405 571,15	-4 264 821,56
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	81 779,77
Kapitalkonto		-13 057 517,00	-16 608 589,00
Sum egenkapital		**-20 463 088,15**	**-20 791 630,79**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		-1 987 375,00	-1 610 825,00
Sum langsiktig gjeld		**-1 987 375,00**	**-1 610 825,00**
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		-738 813,26	-921 461,20
Sum kortsiktig gjeld		**-738 813,26**	**-921 461,20**
Sum egenkapital og gjeld		**-23 189 276,41**	**-23 323 916,99**

Meløy Utvikling KF har et akkumulert regnskapsmessig mindre forbruk på 7,4 millioner. Dette er midler som er disponert gjennom omstillingsprogrammet til ulike prosjekter. Disse prosjektene er ikke avsluttet.

Utvalgt statistikk

Nyetableringer

Gjennomsnittlig antall nyetablerte selskaper i Meløy lå i perioden 2006-2012 på ca. 30 etableringer. I perioden 2013-2019 har dette steget til ca. 50 etableringer. De nyetablerte aksjeselskapene i perioden (2012-2019) har hatt en samlet omsetning på 144 millioner kroner og betalt ut 50 millioner kroner i lønn.



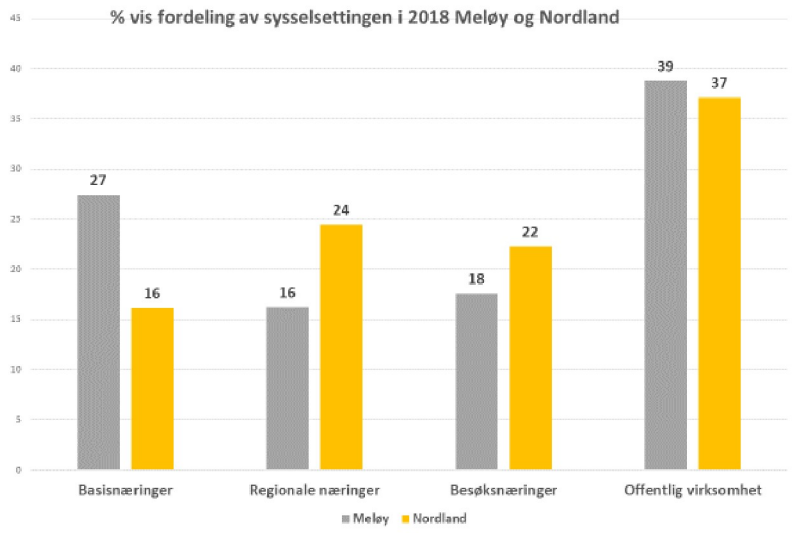
Innsats og sysselsetting i ulike næringer

Næringslivet kan deles opp i basisnæringer, regionale næringer, besøksnæringer og offentlig virksomhet.

Basisnæringer omfatter jordbruk, fiske, oppdrett og industri. Næringen eksporterer varer og tjenester ut av kommunen. Meløy har høyere andel sysselsetting i basisnæringer og da industri, enn fylket som helhet. Denne posisjonen jobber vi for å beholde, og utvikle våre fortrinn i det grønne industriskiftet gjennom bedrifter som Norwegian Crystals og Glomfjord Hydrogen.

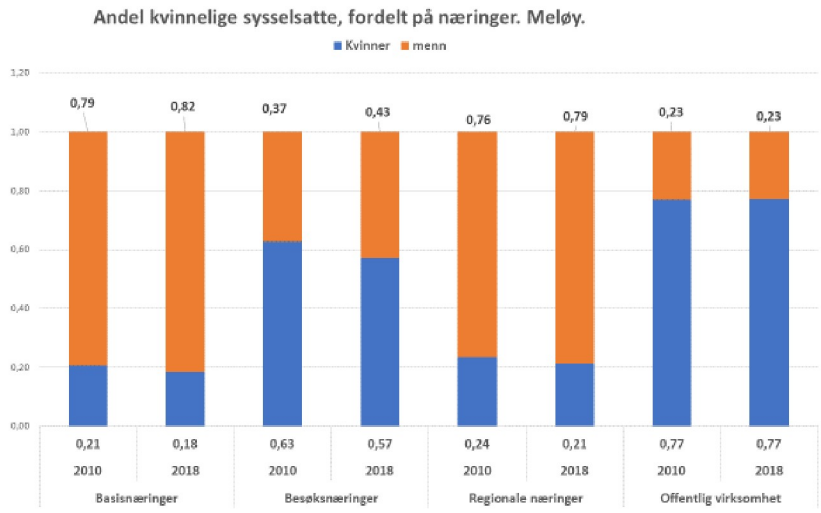
Regionale næringer består av bransjer som bygg- og anlegg, engroshandel, transport og regionalt baserte tjenester. Her satser vi på felles rekruttering og utvikling av vertskapsfunksjon for tilflyttere gjennom programmet «Meløy-tett på». I tillegg til kommunens arbeid med å styrke innkjøpskompetansen.

Besøksnæringer omfatter butikk, overnatting, bevertning og opplevelsestilbud. Det legges innsats i å få ut et større potensiale her, gjennom arbeid med reiselivsnæring og varehandel. Utvikling av egen merkevareplattform for Svartisen og pilot for besøksforvaltning. Markedsføre Meløy som reisemål gjennom Visit Bodø og Kystriksvegen. Egen nettverksgruppe for varehandel. Kommunens arbeid med Kystbyen Ørnes for å utvikle alle bygdene vil ytterlige styrke dette arbeidet fremover.



En utfordring

I Meløy er det behov for flere kvinnelige arbeidsplasser, samt kompetanse baserte arbeidsplasser. Styrking av bransjer og næringer hvor innslag av kvinner forventes å være høyt. Således er vekst og satsing innenfor besøksnæringer og havbruksnæringen ekstra viktig for kommunen.



Mer fakta - For mer statistikk vises til Indeks Meløy, som gir en oversikt over utvikling og status på viktige områder, som har betydning for utviklingen i Meløy. Indeks Meløy 2019

Næringsarbeid i kommunen

I 2019 har innsatsen rundt grønn industriproduksjon vært konsentrert om hydrogen, politisk og operativt gjennom selskapet Glomfjord Hydrogen AS. Samt arbeidet med Norwegian Crystals og sikring av den lokale ingot produksjon til solcellemarkedet. I disse bedriftene ligger det største potensiale for fremtidige industriarbeidsplasser.

Reiseliv- og opplevelsesnæringen er et viktig satsingsområde for Nordland fylkeskommune. Besøksforvaltning handler om å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. Meløy er med i NFK pilotprosjekt besøksforvaltning, med Svartisen som case.

Innen sjømatproduksjon har Meløy tilrettelagt for nyetableringer. Det er etablert selskap innen produksjon av soldatfluer og aktør innen videreforedling av kvitfisk.

Et nytt næringsareal for industri, Kilvik er ferdigstilt, og flere selskaper har meldt sin interesse for etablering av virksomhet på arealet.

Året har gitt et jevnt sig av nye prosjekter/gründere, dette er det viktig å holde hånd om, uten at man skal forskuttere hvilke prosjekter som vil gi positive bidrag i framtiden.

Viser til rapport «Næringsarbeid 2019» – formannskapet sak 31/20.

13.0 Selskaper hvor Meløy kommune har eierandeler

Hensikten med dette er å ha en oversikt over årsmeldingene til selskaper vi har eierinteresser i. Selskapene beskrives mer i eierskapsmelding og som en note årsberetning

Meløy Energi AS

– deres årsmelding var ikke klar på det tidspunktet årsmeldingen ble laget.

Meløy Arbeidstreningssenter AS (MATS)

MATS er et heleid kommunalt selskap med en aksjekapital på kr. 500 000,-.Mats formål er å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdannelse, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med NAV, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten.

MATS har følgende arbeidsmarkedstiltak:

- 15 VTA plasser, Varig tilrettelagt arbeid
- 6 kommunale VTA plasser, Aktivitetstilbud
- 7 AFT plasser, Arbeidsforberedende trening
- 15 kommunale plasser, Aktivitetssenter Molobygget

Meløy Arbeidstreningssenter AS har i 2019 hatt et overskudd på kr 1 741 000 -. Det store overskuddet tilskrives salg av bygningsmasse (Molobygget).

Styret foreslår at overskuddet fra 2019 overføres til egenkapital. Egenkapitalen er da pålydende kr 3 603 986.- Bedriften har ifølge sine vedtekter ikke erverv som formål.

MATS hadde i 2019 11 ordinært ansatte, fordelt på 10,5 hele årsverk. Bedriften hadde ett sykefravær på 4,77 %, noe som er en nedgang på cirka 2,5 fra 2018 Det har vært registrert 2 avvik.

De ansatte fordeler seg på følgende avdelinger:

- Parkavdeling
- Aktivitetssenteret
- Vaskeriet
- Rammeverkstedet
- Hjelpemiddellageret
- Vedavdelingen

Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse for arbeidstakere i VTA og tiltaksdeltakere i AFT.

Det fremkommer i undersøkelsen at arbeidsoppgavene og avdelingen de jobber på er godt tilpasset, noe som igjen gjør at de synes arbeidsdagen blir bra. Det må likevel fortsatt være fokus på varierte og tilrettelagte arbeidsoppgaver, og at en hele tiden tenke nytt i forhold til helt nye, og også litt utfordrende arbeidsoppgaver. Utfordringer trengs for å skape utvikling. Deltakerne er rimelig godt fornøyd med sine instruktører/veiledere, og sine tiltaksansvarlige.

IRIS Salten IKS
Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Eierandelen er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene.

Driftsresultatet for 2019 ble på kr. 5 479 455 mot kr. 1 926 412 for 2018.

Av de totale inntektene i 2019 på kr. 122 751 122,- kom kr. 92 222 659,- fra husholdningsrenovasjon.

Økonomisk har 2019 vært et utfordrende år for husholdningsrenovasjonen. Konkurs hos underentreprenøren Retur som hentet inn avfall fra distrikt-Salten, store vedlikeholdskostnader med gamle biler, fall i papirmarkedet og større kostnader enn budsjettert ved mottak av trevirke som gratis fraksjon, har gitt en negativ selvkost for husholdningsrenovasjonen. Et selskap som drifter etter selvkost skal alltid tilstrebe å ha kostnader som er lik inntektene. Dermed vil konsekvensene av de økonomiske endringene i 2019 være å øke renovasjonsgebyret i 2020. Likevel har vår region har fortsatt det laveste renovasjonsgebyret nord for Trondheim.

IRIS feiret i 2019 25- års jubileum som avfallsselskap.

Alle ansatte i IRIS-konsernet har et sterkt fokus på HMS og kvalitet. Derfor ble bedriften så tidlig som i 2009 sertifisert innenfor ISO-standardene som dekke kvalitet, miljø og helse/sikkerhet.

Våre kommersielle selskaper bidrar også i 2019 med godt utbytte til våre eiere. 5,56 millioner kroner fra overskuddet i driften til Iris Produksjon og Retura Iris vil gå til viktige prosjekter for Salten-samfunnet.

Salten Brann IKS

Salten Brann IKS har delegert ansvar for brannvern jfr brannloven for kommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Selskapet har hovedkontor i Bodø kommune. Selskapet har også ansvaret for nødmeldetjenesten for brann i Politidistrikt Nordland basert på delegert vedtak fra vertskommunen Bodø,

Resultatregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 1 909 461,-. Selskapet hadde for budsjettåret 2019 en nominell reduksjon i eierfinansiering tilsvarende 4,9% i 2018 kroner. Regnskapsmessig merforbruk kommer i all hovedsak som følge av vesentlig økte kostnader for vakttillegg for beredskapspersonell da det er avdekket en budsjettmessig feilkalkulasjon for beregning av vakttillegg i IUA

Salten Brann IKS har pr 01.01.20 samlet sett 401 stillingshjemler hvorav 77 er på heltid og resten er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 18 årsverk er i Forbyggende avdeling, 18 årsverk i 110-fagsentral, 32 i kasernert styrke og 4 i stabsfunksjon i beredskap, 4 i administrasjonen pluss brannsjef.

Salten Branns lokaliseringer i kommunen er på Meløya, Bolga, Ørnes, Halsa og Engavågen, i tillegg til Yara. Kommunens kommunaldirektør er styreleder i selskapet. Jan Tore Svendsgård er varamedlem i styret.

Salten Interkommunale utvalg mot akutt forurensning - Salten IUA

Alle landets kommuner deltar i forpliktende interkommunale samarbeid gjennom et IUA (forurensingsforskriften §18a-7). For Salten IUA er Bodø kommune utpekt som vertskommune, mens Salten Brann har sekretariatet. Dette samarbeidet bidrar til å styrke den lokale og regionale beredskapsevnen på en økonomisk og administrativ mer effektiv måte. IUA'et er pålagt ved lov og fortsatt drift er både økonomisk forsvarlig og ufravikelig.

Salten IUA har for 2019 et driftsresultat med overforbruk på kr 31.879,-. Dette er foreslått dekt inn gjennom bruk av disposisjonsfond. Ved utgangen av regnskapsåret er disposisjonsfondet stort kr 417.327.

Inntekter i form av kontingent fra medlemskommunene og overføring fra NOFO og Kystverket er i henhold til budsjett.

Det har i 2019 vært arbeidet svært aktivt med fokus på praktiske øvelser, gjennomføring av lokale kurs, samt oppfølging av den enkelte kommune med deres mannskaper og materiell. En god relasjon til den enkelte kommune er en vesentlig forutsetning for en god beredskap mot akutt forurensning.

Det var i 2019 totalt 26 hendelser med forurensing i distriktet. Dette inkluderer hendelsestype akutt forurensning (8 stk), og ubetydelig forurensing (18 stk) som blir håndtert av akuttmannskaper fra Salten Brann. Vi hadde 4 hendelser hvor kommunen ble anmodet om å ta over hendelsen, og 3 hvor forurenser selv ryddet opp. Samtlige av disse hendelser ble fakturert forurenser eller forurensers forsikring.

Salten Kommunerevisjon

Selskapet driver revisjon av kommunal virksomhet og omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Hovedkontoret er lokalisert til Fauske med avdelingskontor i Bodø.

Selskapet har 9 ansatte. Arbeidsmiljøet vurderes å være godt.

Sykefraværet har vært 1,9% i 2019.

For å sikre en høy etisk standard i selskapet gjennomgås og diskuteres de etiske retningslinjene årlig i personalmøter.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 258 104 som overføres til annen egenkapital.Meløy kommune har en eierandel på 10% i selskapet. Egenkapitalinnskuddet er på kr. 100 000,-.

Frem Bodø AS (Bodø Industrier AS)

Frem Bodø har som formål å styrke den enkelte delrakers forutsetninger og muligheter for fremtidig arbeid eller utdanning gjennom å bistå med formidling. Selskapet er etablert i Bodø, Fauske og Ørnes.

Hovedaktiviteten er arbeidsforberedende trening (AFT) innenfor arbeidsformidling, arbeidstrening og kvalifisering er å benytte treningsarenaer i det varierte næringslivet i regionen bedriften betjener.

Aksjekapitalen i bedriften er på kr. 3 159 000 fordelt på 13 aksjonærer, herunder kommuner i Salten, Nordland fylkeskommune, humanitære organisasjoner og bedrifter/banker.

Meløy kommune er inne med en aksjekapital på kr. 5 000,-.

Driftsinntektene i 2019 ble på kr. 59 412 343, og årsregnskapet viser et overskudd på kr. 967 345, mot et overskudd på 3,85 mill. kr. i 2018.

Bedriften har hatt 633 deltagere i 2019. Bedriften har 69 ansatte.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

HMTS er et interkommunalt selskap og består av kommunene i Salten. Eierkommunene betalte i 2019 et basistilskudd på kr. 44,50 pr. innbygger til selskapet.

Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på kr. 309 885,-. Merforbruket dekkes ved bruk av opptjent egenkapital som pr. 31.12.19 er på kr. 1 772 584,-.

Det er 4 fast ansatte i selskapet.

Line Voll Bang ble styremedlem i selskapet fra 01.05.19.

Konket om arbeidet i Meløy

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

- 6 av 11 skoler og 5 av 9 barnehager var godkjent pr. 31.12.2019.
- Det ble behandlet én plangodkjenningssøknad og én driftsgodkjenningssøknad ila. 2019
- Det er i hht tilsynsplanen ikke gjennomført tematilsyn i 2019
- Utestående avvik fra tilsyn 2016-2018 er fulgt opp.
- Det er sendt ut brev til skoler og barnehager om å oppdatere radondata/målinger, jf Måle-prosedyrer for radon i skoler og barnehager.

Forskrift om miljørettet helsevern:

- Det er gjennomført tilsyn på sykehjemmene på Ørnes og Engavågen. Dette var en del av en landsomfattende tilsynskampanje. Det ble gitt 11 merknader, ingen avvik.
- Legionella: Ett tilsyn er gjennomført ved en privat bedrift. Det ble pålagt retting av ett avvik, dokumentasjon på mikrobiologiske analyser.
- Det er mottatt og gjennomgått 9 større planer til høring. Det ble laget uttalelse til en plansak.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu, m.m:

Det er i hht tilsynsplanen ikke gjennomført tilsyn i 2019.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v:

Alle registrerte frisør og hudpleiesalonger er kontaktet for oppdatering av vårt register. Alle er bedt om tilbakemelding som inneholder egenvurdering av hygieniske forhold og internkontroll.

Oppdragsfinansiert:

Kurs i legionellaforebygging ble gjennomført på Ørnes med mange deltakere. Både kommunalt personell, 7 personer, og personer fra nabokommuner og private bedrifter deltok.

Annet:

Det er gjennomført et møte med ledergruppa i Meløy.

Kommunens hjemmeside er gjennomgått og kvalitetssikret i forhold til miljørettet helsevern.

HMTS administrer og koordinerer kommuneoverlegeforum Salten. Det er gjennomført 4 møter.

HMTS deltar i folkehelsealliansen i Nordland.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no