



Årsmelding 2022

Meløy kommune

RAUS OG
KRAFT

Innhold

1.0	Innledning.....	3
2.0	Internkontroll og budsjettoppfølgning.....	3
3.0	Regnskapsresultat 2022	3
4.0	Økonomisk utvikling/analyse	4
4.1	Netto driftsresultat.....	4
4.2	Resultatgrad	5
4.3	Brutto driftsresultat.....	5
4.4	Utvikling fond	6
5.0	Finansforvaltning.....	7
5.1	Kommunens lånegjeld.....	7
5.2	Renter og avdrag	9
5.3	Netto lånegjeld i kroner pr innbygger	9
5.4	Likviditet	10
5.5	Plassering og avkastning av ledig likviditet	10
6.0	Kommunal økonomisk bærekraft (KØB-modellen).....	11
7.0	Budsjettvurderinger	12
7.1	Driftsinntekter	12
7.2	Driftsutgifter	13
7.3	Finanstransaksjoner	14
7.4	Disponering eller dekning av netto driftsresultat	14
7.5	Driftsresultat pr tjenesteområde	15
8.0	Investeringsregnskapet	20
9.0	Næringsfond	21
10.0	Oppsummering regnskapsanalyse	22
11.0	Likestilling.....	23
12.0	Politisk virksomhet	27
13.0	Kommunedirektøren	28
13.1	Administrativ organisering	28
13.2	Å utvikle en bærekraftig organisasjon.....	28
13.3	Planarbeid.....	29
13.4	Kontroll, styring og rapportering.....	29
14.0	Tjenesteområdet for stab og støtte	31
14.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	31
14.2	Hovedaktiviteter for tjenesteområdet i 2022	32
14.3	Status satsingsområder 2022	34
15.0	Tjenesteområdet for økonomi	37
15.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	37
15.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022	37
15.3	Status satsingsområdet i 2022	38
16.0	Tjenesteområde for oppvekst	39
16.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	39
16.2	Status satsingsområder 2023	56
17.0	Tjenesteområde for helse og velferd	57
17.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	57
17.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022	57
18.0	Tjenesteområde for samfunn.....	74
18.1	Årsverk og sykefravær	74
18.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022	74

1.0 Innledning

Tidligere år har Meløy kommune utarbeidet en egen årsberetning som ble avsagt som et eget dokument i tillegg til årsregnskapet og årsmeldingen. Årsberetningen og årsmeldingen slås heretter sammen til ett dokument. Kapittel 2-11 inneholder i hovedsak kommunelovens krav til årsberetning. Øvrige kapitler viser hovedaktiviteten i tjenesteområdene i 2022 og status på satsingsområdene som er satt på de forskjellige tjenesteområdene.

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, bevilgningsoversikter og noteopplysninger. Dette legges fram i eget dokument.

Årsmeldingen avlegges i henhold til Kommunelovens § 14-7 og skal redegjøre for

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsmeldingen skal avgis til revisjon senest 31. mars.

2.0 Internkontroll og budsjettoppfølging

Den øverste ledergruppen har i 2022 bestått av kommunedirektøren og kommunalsjefene for: samfunn, helse og velferd, oppvekst, stab og støtte, samt økonomi.

Kommunalsjefene rapporterer hver måned til kommunedirektøren om den økonomiske utviklingen.

Større avvik i forhold til budsjett forklares, og eventuelle forslag til løsning blir lagt frem.

Kommunedirektøren legger frem tertialrapporter pr. 30.4. og 30.8. til politisk behandling. Her orienteres om den økonomiske utviklingen i drift, investering og finansforvaltningen, og eventuelt behov for budsjettendringer.

3.0 Regnskapsresultat 2022

Meløy kommunes driftsregnskap ble avsluttet med et regnskapsmessig resultat på -11,9 MNOK. Brutto driftsresultat ble -35,1 MNOK. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgiftene (netto finansutgifter) gir et underskudd på 44,4 MNOK. Korrigert for avskrivninger som er på 38,6 MNOK, gir dette et netto driftsresultat på -40,9 MNOK. Etter bruk av tidligere års avsetninger og årets avsetninger (interne finanstransaksjoner), ender resultatet på -11,9 MNOK. Det betyr at Meløy kommune må finne inndekning for 11,9 MNOK i 2023.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et resultat på kr. 0.

Resultatene totalt sett for 2022 viser at kommunen har en løpende drift som går med underskudd, høye finansutgifter øker underskuddet og kommunen må bruke betydelige midler fra disposisjonsfond for å finansiere driften.

Disposisjonsfondene er nå brukt opp. Ubundet investeringsfond er redusert med 2,3 MNOK og har en saldo på 6,5 MNOK.

4.0 Økonomisk utvikling/analyse

4.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et mål for kommunens økonomiske handlefrihet. Det viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. Det betyr at man har korrigert for virkningen av avskrivninger og erstattet det med avdrag på lån. I tillegg er netto finansutgifter trukket fra brutto driftsresultat. Netto driftsresultat skal altså vise hva kommunen har igjen til nødvendige avsetninger til senere år og egenfinansiering av investeringer.

Årsregnskap for 2022 viser et netto driftsresultat på -40,9 MNOK. Kommunelovens krav (Kl. § 14-10) til driftsmessig balanse innebærer at budsjettert driftsresultat **minst** skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dette er ikke tilfelle for kommunen i 2022. Meløy kommune tilfredsstiller ikke kommunelovens krav om driftsmessig balanse, og det kreves større grep til omstilling for å nå dette.

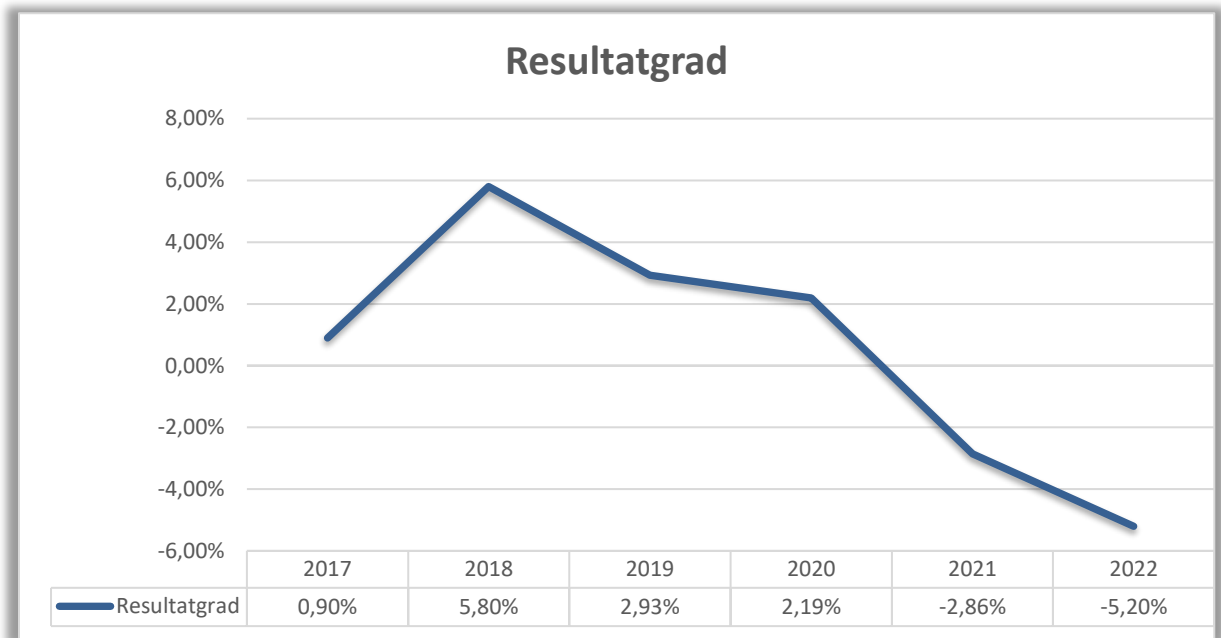
Dette illustreres i en analyse av netto driftsresultat som vises nedenfor.

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
Netto driftsresultat	-40 907 210	-26 137 003	14 770 207
Overført til investeringsregnskapet	-1 754 092	-5 240 000	-3 485 908
Avsatt til bundne fond	-25 468 980	-24 336 000	1 132 980
Bruk av bundne fond	29 845 764	28 029 094	-1 816 670
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	26 397 394	27 683 909	1 286 515
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
			0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	29 020 086	26 137 003	-2 883 083
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-11 887 124	0	11 887 124

Tabellen over viser er det et avvik mellom regnskapsført og budsjettert netto driftsresultat på 14,8 MNOK før korrigerings for bruk av egenkapital og avsetning til fond. Etter korrigerings er regnskapsmessig merforbruk -11,9 MNOK. Det betyr at vi bruker av oppsparte midler til å dekke renter og avdrag og overføring til investering. Overføringen gjelder i hovedsak budsjettert finansiering av investeringsprosjekter fra konsesjonsavgiftsfondet som er et bundet driftsfond.

4.2 Resultatgrad

Et mye benyttet nøkkeltall for å vurdere kommunens økonomi er resultatgrad. Resultatgraden er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Statsforvalteren anbefaler en resultatgrad over tid på 2 % for at kommunen skal ha den nødvendige handlefriheten. Meløy kommunestyre har vedtatt en resultatgrad på 2 % for 2022 og i økonomiplanperioden for 2023 – 2026 som en av fire handlingsregler for økonomisk bærekraft.



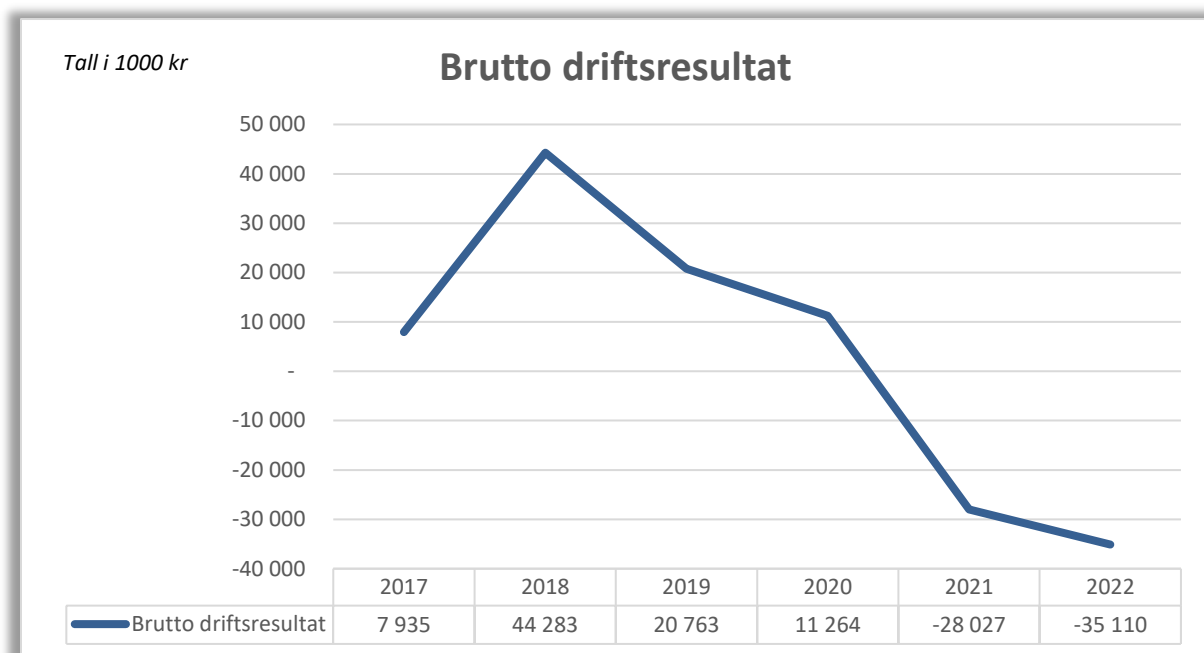
Som grafen ovenfor viser har utviklingen i resultatgrad og kommunens handlefrihet vært lav men stigende frem til 2018 for så å ha en fallende trend fra 2019. Resultatet for 2020 var fortsatt innenfor det anbefalte nivået, men i 2021 og 2022 har det vært negativt resultatgrad. Dette betyr at kommunen ikke klarer å dekke løpende utgifter med løpende inntekter, og den økonomiske handlefriheten er ikke til stede. Resultatgraden forverrer seg fra 2021 til 2022 til tross for at driftsinntektene var nesten 45 MNOK høyere i 2022 enn i 2021.

4.3 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Brutto driftsresultat gir et uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsbudsjettet, samt evnen til å avsette midler til senere bruk.

Grafen på neste side viser at utviklingen i brutto driftsresultat har vært fallende fra 2018, og fra 2021 har resultatet vært negativt. Brutto driftsresultat ble på 35,1 MNOK i 2022. Det er en forverring på 7 MNOK sammenlignet med regnskap 2021.

I 2022 var det budsjettert med et brutto driftsresultat på -9,2 MNOK. Det betyr at faktisk brutto driftsresultat ble 25,0 MNOK dårligere enn budsjettert.



4.4 Utvikling fond

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital.

Ubundne fond er frivillige fond som er bygget opp gjennom sparing av frie midler og som står til kommunestyrets disposisjon, som

- Disposisjonsfond: driftsmidler som er spart til bruk i senere år.
- Ubundne investeringsfond: avsetning skjer i investeringsregnskapet og midlene må derfor brukes i investeringsregnskapet.

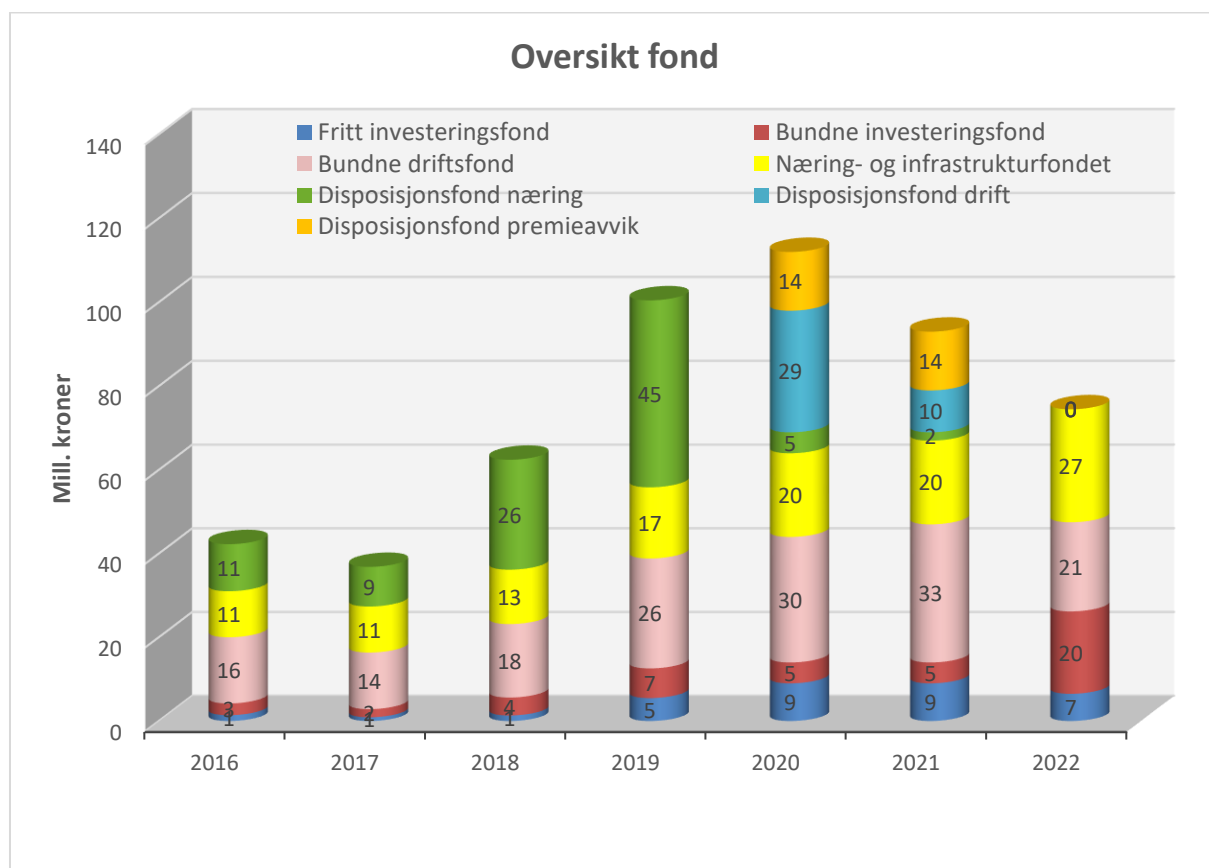
Bundne fond er det knyttet forpliktelser til. Avsetningene er gjerne pliktige og bruken er pliktig i den forstand at det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta anvendelse. Eksempler på bundne midler er øremerkede tilskudd, overskudd på selvkost-tjenestene og næringsfond.

Meløy kommunestyre har vedtatt et nivå for disposisjonsfond på 8 % for 2022 og for økonomiplanperioden 2023 – 2026 som en av fire handlingsregler for økonomisk bærekraft. I budsjettprosessen høsten 2021 vedtok kommunestyret, med bakgrunn i behovet for omfattende omstilling, at dette er langsiktige handlingsregler som kommunen fortsatt skal arbeide for å nå. Samtidig må det settes nye måltall for hvordan kommunen skal komme dit gjennom Omstillingsprogram Meløy 2025.

Som grafen på neste side viser, er Meløy fri for disposisjonsfond i 2022. Kommunens eget måltall er dermed ikke innfridd. Kommunestyrets mål for 2022 tilsvarer 63 MNOK noe som er 63 MNOK høyere enn regnskapet viser pr 31.12. Med et budsjettert underskudd/omstillingskrav i økonomiplanperioden vil det heller ikke bygges opp disposisjonsfond de nærmeste årene, med mindre omstillingsprogrammet reduserer utgiftene eller øker inntektene betydelig.

I oversikten på neste side vises beholdningen for alle typer fond i kommunen. De midlene som kommunestyret disponerer vises i søylediagrammet som grønt (disposisjonsfond) og blått (fritt investeringsfond) frem til og med 2019. Fra 2020 er disposisjonsfond splittet i tre fond jfr.

kommunestyrets vedtak og vises som disposisjonsfond næring (grønt), premieavvik (oransje) og drift (turkis). I tillegg viser gul søyle beholdningen på næring- og infrastrukturfondet. Rosa og rød del av søylen er bundne øremerkede midler som ikke kan disponeres fritt av kommunestyret.



5.0 Finansforvaltning

Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatt «Reglement Finans- og gjeldsforvaltning» sist endret i Kst-sak 53/17 den 22. juni 2017. Arbeidet med nytt finansreglement med bakgrunn i ny kommunelov som trådte i kraft fra 1.1.2020 er startet, og vil bli behandlet politisk i 2023.

5.1 Kommunens lånegjeld

I 2022 ble det tatt opp lån på 25 MNOK Husbanken som er lån til videre utlån, Startlån. Lån i Husbanken er selvfinansierende og belaster dermed ikke kommunes driftsresultat. Det ble ikke tatt opp lån til investeringer i 2022, da det var nok ubrukte lånemidler til å finansiere årets investeringer.

Oversikt over kommunens lånegjeld pr 31.12.2022 vises i tabellen nedenfor.

Låneinstitusjon	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rente pr 31.12.2022
KLP Kommunekreditt	23 434 739	21 976 545	3,90 %
Kommunalbanken - fastrentelån til 2027	77 500 000	72 500 000	2,71 %
Kommunalbanken - NIBOR3M	206 679 040	222 299 320	3,80 %
Kommunalbanken - Flytende ordinær	424 348 800	383 867 620	3,95 %
Husbanken Startlån	90 142 513	109 356 666	2,40 %
Kommunens samlede lånegjeld	822 105 092	810 000 151	

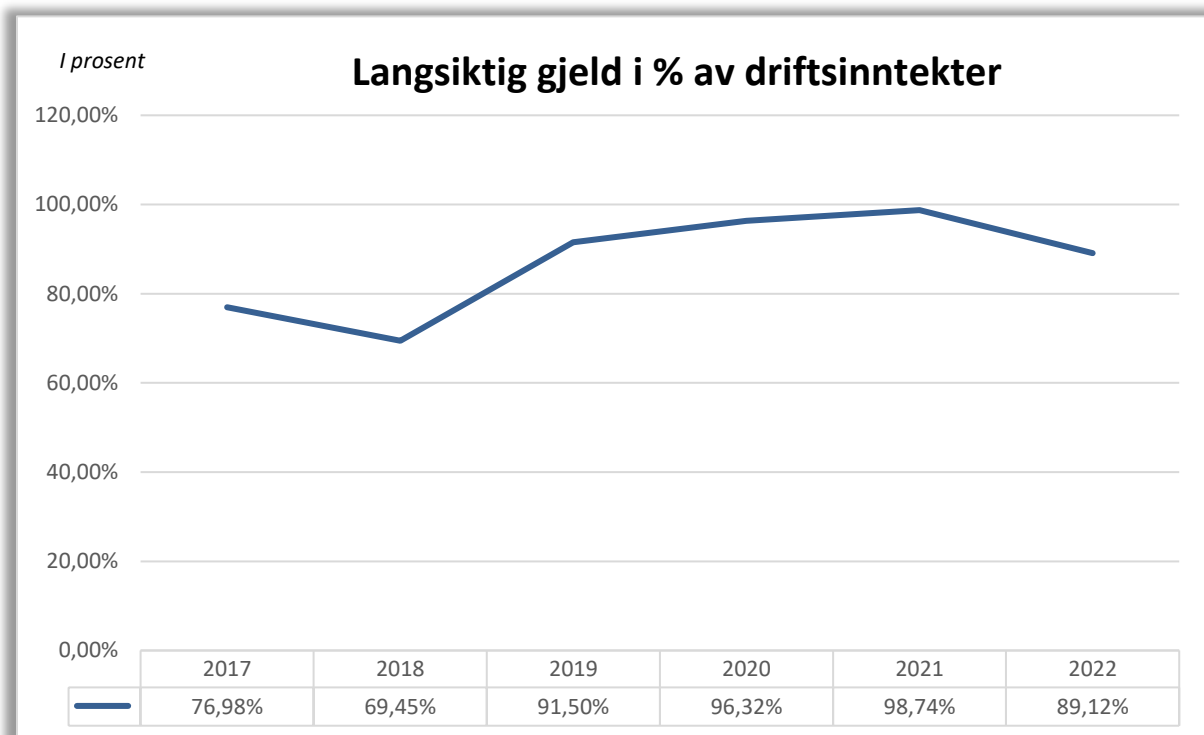
Som tabellen viser har kommunen til sammen en lånegjeld på 810 MNOK. Hele lånegjelden til Husbanken på 109 MNOK er lån til videre utlån (Startlån). Ellers fordeler gjelden seg på investeringer innen VAR-sektoren med 110 MNOK og 591 MNOK til øvrige investeringer. Meløy kommune har totalt betalt 17,8 MNOK i renter og 31,3 MNOK i ordinære avdrag i 2022. Samlet er det 13,8 MNOK mer i rente- og avdragsutgifter sammenlignet med 2021.

Rentefølsomhet ved 1 % renteoppgang vil utgjøre om lag 8 MNOK. Av den totale gjelden på 810 MNOK er 72,5 MNOK tilsvarende 9 % rentesikret frem til 2027.

Et mye brukt måltall er langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntektene (også kalt gjeldsgrad), og er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens finansieringsstruktur og soliditet (evnen til å tåle tap). Meløy kommunestyre har vedtatt et nivå for lånegjeld på 75 % for 2022 og i økonomiplanperioden for 2023 – 2026 som en av fire handlingsregler for økonomisk bærekraft.

Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og nøkkeltallet viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. I grafen under vises gjeldsgraden for kommunen de siste seks årene. I denne oversikten er det korrigert for lån til videreutlån (Startlån). Oversikten viser at kommunen har hatt en moderat og håndterlig gjeldsbelastning og innenfor vedtatte fremtidige nivå til og med 2018.

Fra 2019 forandrer dette bildet seg og vi har en stigende kurve frem til og med 2021. I 2022 er gjeldsgraden lavere enn i 2021, men den er fortsatt høyere enn anbefalt nivå. Årsaken til at den er lavere i 2022 er at det ikke er tatt opp nytt lån til investeringer i 2022 og at inntektene er høyere enn normalt.



5.2 Renter og avdrag

Avdragene kommunen betaler følger den avtalte nedbetalingsplanen med hver långiver. Det er også betalt inn avdrag over investeringsregnskapet (Husbanklån). I tillegg til nedbetaling av gammel gjeld påvirkes utvikling i lånegjelden også av nye låneopptak.

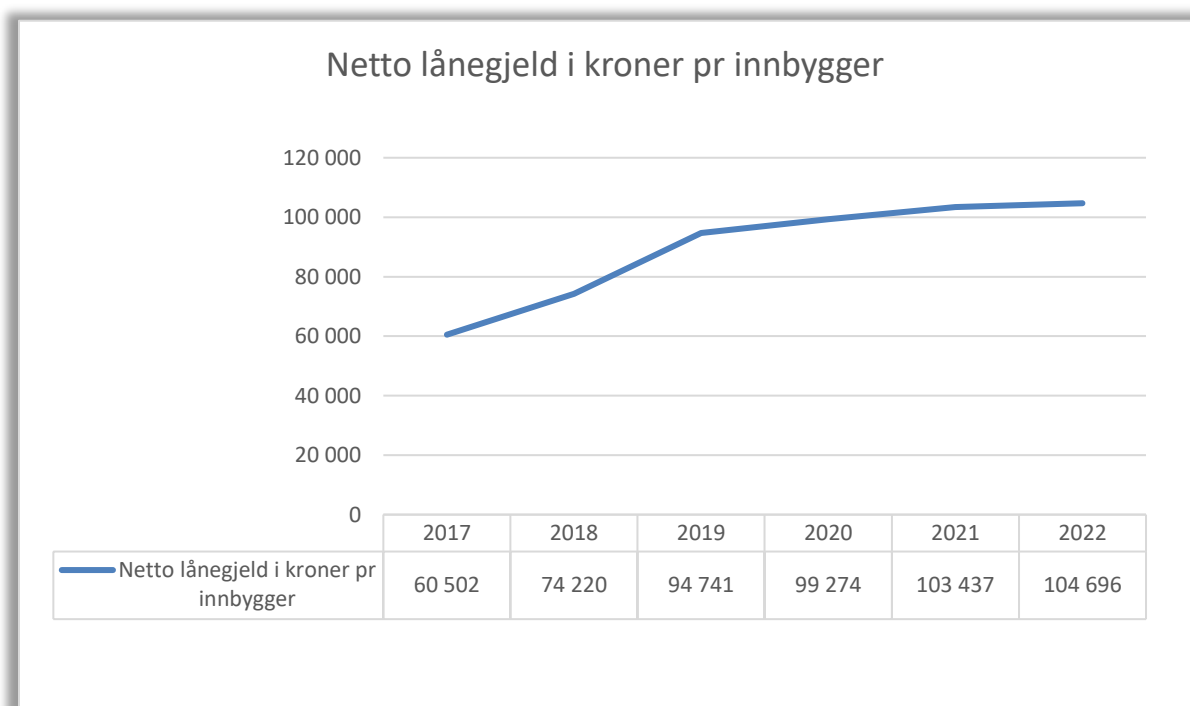
Meløy kommune har betalt 17,9 MNOK i renter og 31,3 MNOK i avdrag i 2022. Kommunens eksterne lånegjeld er redusert fra 822 MNOK med 12,1 MNOK til kr 810 MNOK i løpet av 2022.

Betalte avdrag		Kr
Avdrag i driftsregnskapet	-	31 319 094
Avdrag i investeringsregnskapet	-	5 785 847
Sum betalte avdrag	=	-37 104 941
Nye låneopptak	+	25 000 000
Tapsdeling Husbanklån*	-	0
Endring ekstern lånegjeld	=	12 104 941

*Tapsdeling innebærer at Husbanken og kommunen deler oppståtte tap på startlån. Kommunen må ta tapsrisikoen for de første 25 % av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. I 2022 ble det ikke tatt tap på startlån.

5.3 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Som figuren under viser har lånegjeld i kroner pr innbygger økt med kr 44 194,- fra 2017 til 2022, og med kr 1 259 fra 2021 til 2022.



5.4 Likviditet

Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som faktura, lønn, med videre. God likviditet betyr at man har mulighet til å dekke forventede og uforutsette utgifter.

Forholdet mellom omløpsmidler (OM) og kortsiktig gjeld (KG) kalles likviditetsgrad. Likviditetsgraden sier noe om kommunens evne til å betale de kortsiktige fordringene etter hvert som de forfaller. Man kan måle dette ytterligere ved å skille ut de mest likvide omløpsmidlene (bankinnskudd) og beregne en likviditetsgrad 2.

Likviditetsgrad 1 = OM/KG og dette forholdet bør være 2

Likviditetsgrad 2 = mest likvide OM/KG og dette forholdet bør være 1

Likviditetsgrad 1; Er et uttrykk om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og måler kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.

Likviditetsgrad 2; - Forteller i hvilken grad kommunen evner å betale de mest kortsiktige gjeldsforpliktelser som f. eks lønn til sine ansatte og gjeld til sine leverandører etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 2 viser i praksis i hvor stor grad kommunen er i stand til å betale sine fortløpende utgifter med tilgjengelig bankinnskudd.

Tabellen under viser utviklingen i likviditetsgradene siden 2017, og viser at likviditeten og betalingsevnen til kommunen er innenfor anbefalt nivå for hele perioden. Likviditeten pr utgangen av 2022 er stram, men akkurat innenfor anbefalt nivå.

Likviditetsgrad	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Likviditetsgrad 1	3,00	2,10	2,59	2,62	3,00	1,99
Likviditetsgrad 2	2,00	1,10	1,73	1,35	1,90	1,64

5.5 Plassering og avkastning av ledig likviditet

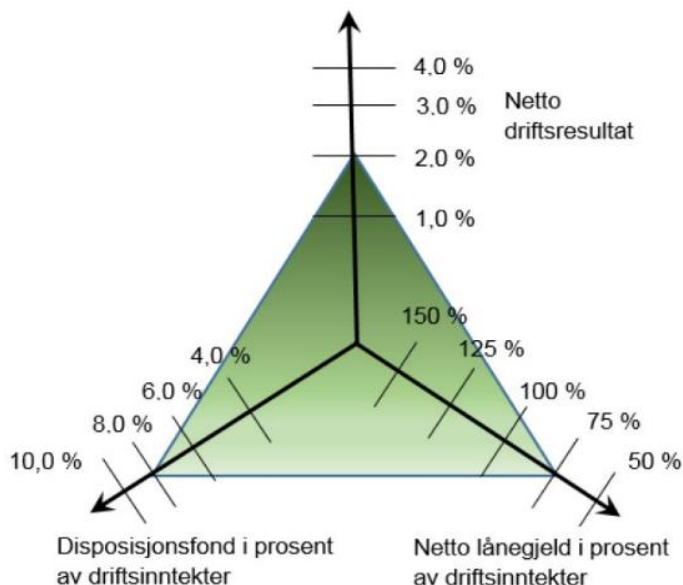
Meløy kommune har pr 31.12.2022 107 MNOK i likvider som i sin helhet er plassert i bankinnskudd i DNB. Av dette er 17,3 MNOK bundne midler på skattetrekkkonto. Innskuddsrenten er på 3 mnd NIBOR pluss 0,38 punkter, dvs at pr 31.12.2022 var den på 3,73 %.

6.0 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB-modellen)

KØB-modellen er en økonomisk styringsmodell for langsiktig utvikling og bærekraft i kommunesektoren. Modellen tar utgangspunkt i at økonomisk bærekraft opprettholdes når gjeldsnivået er 75 prosent av inntektene eller lavere og at disposisjonsfondet er 8 prosent av driftsinntektene eller høyere, samtidig som driftsresultatet er 2 prosent.

Dersom gjeldsnivået er høyere enn 75 prosent eller disposisjonsfondet er lavere enn 8 prosent må driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent. Nivået på driftsresultatet må settes høyere enn 2 prosent inntil gjeldsnivået er 75 prosent eller lavere og disposisjonsfondet er 8 prosent eller høyere. Når disse forholdene er på plass og de økonomiske forhold er i balanse, kan driftsresultatet settes ned til 2 prosent.

Driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent for å nå nivået for bærekraft. Jo høyere en setter driftsresultatet jo forttere vil en nå nivået for bærekraft.



Netto driftsresultat (i prosent av driftsinntekter) viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. NDR er ikke et overskudd, men har et formål som skaper handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. I KØB-sammenheng kan vi se på NDR som økonomisk bærekraft over ett år – perioden for et årsbudsjett.

Disposisjonsfondet (i prosent av driftsinntekter) er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også benyttes til større planlagte tiltak. I KØB-sammenheng kan vi se på disposisjonsfondet som økonomisk bærekraft over fire år – perioden for økonomiplanen.

Gjeldsgraden (netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter) viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har mye gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir mindre. I KØB-sammenheng kan vi se på gjeldsgraden som økonomisk bærekraft over generasjonene i et 40-årsperspektiv.

KØB i Meløy kommune:

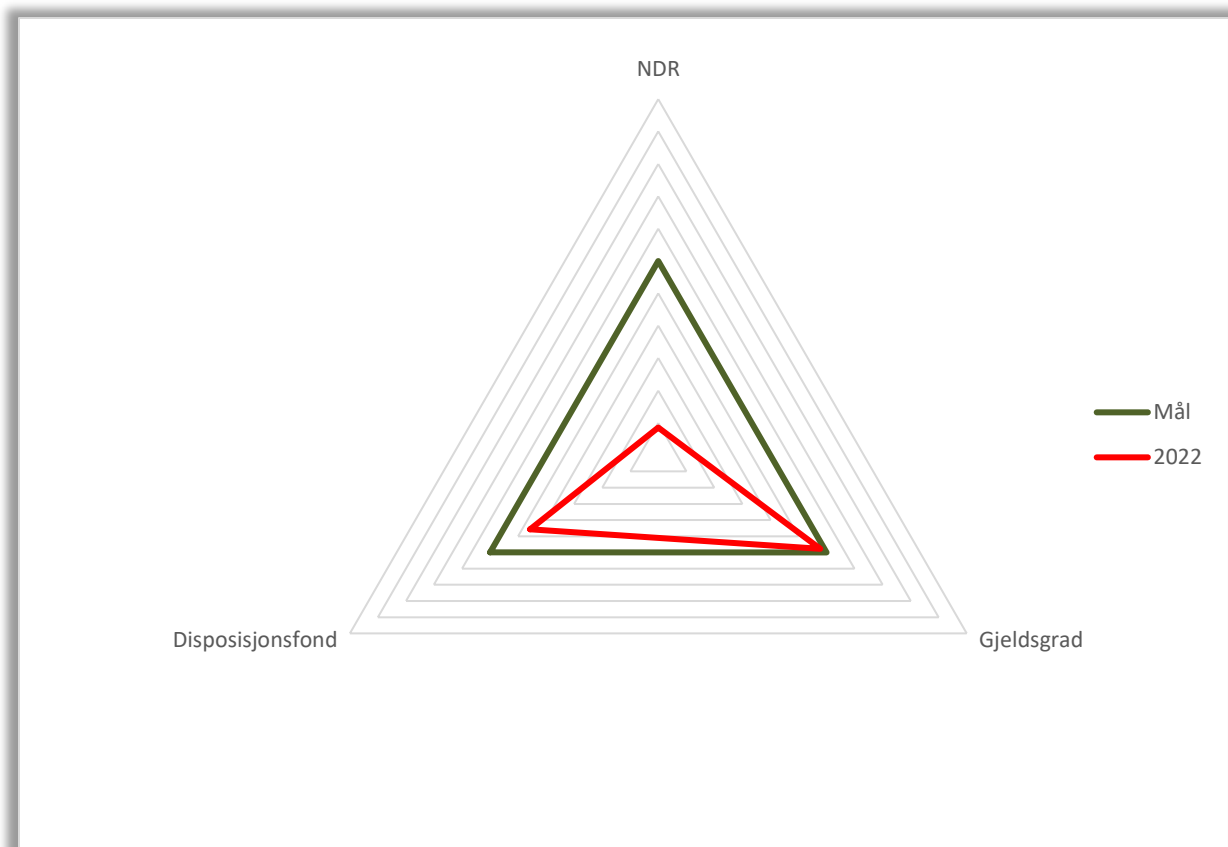
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ble -5,20 % i 2022. Ifølge modellen bør kommunene ligge på 2 %. Det betyr at Meløy ligger langt under anbefalt nivå på denne indikatoren.

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter ble 0 % i 2022. Ifølge modellen bør kommunene ligge 8 % eller høyere. Det betyr at Meløy ligger langt under anbefalt nivå på denne indikatoren.

Gjeldsgraden ble 89,12 % i 2022. Ifølge modellen bør kommunene ligge 75 % eller lavere. Det betyr at Meløy ligger langt over anbefalt nivå på denne indikatoren.

Samlet gir dette en KØB-indeks på 62,59 %. 100 % og over er bærekraftig, under 100 % er ikke bærekraftig. I følge KØB-modellen har Meløy kommune et bærekraft-avvik på 93 MNOK.

Bildet under illustrerer Meløy kommunes KØB-indeks sammenlignet med målet. Grønn trekant viser bærekrafts målet mens rød trekant viser Meløy kommunes KØB-indeks.



7.0 Budsjettvurderinger

Meløy kommunes opprinnelige budsjett er i løpet av 2022 regulert i forbindelse med 1. og 2. tertialrapportering. Her er det forsøkt å ta høyde for de endringer som har oppstått gjennom året både på utgifts- og inntektssiden. I tillegg er budsjettet i all hovedsak regulert for enkeltvedtak som er gjort gjennom året. Budsjettet er administrativt regulert for lokale og sentrale lønnsoppgjør. Økonomiske oversikter viser at det er avvik mellom regnskap og regulert budsjett for enkelte utgifts- og inntektsgrupperinger. Der det er vesentlige avvik vil årsaken til avvikene i grove trekk bli kommentert nedenfor. Det vises her til *økonomisk oversikt drift* side 3 i regnskapet.

7.1 Driftsinntekter

Meløy kommune hadde 786 MNOK i driftsinntekter i 2022. I regulert budsjett sto det 718,3 MNOK, noe som gir et avvik på 67,8 MNOK. Det er vedtatt budsjettreguleringer i løpet av året. Disse er

forklart i tertialrapport 1 og 2. Hovedpostene, dens innhold og avvik, kommenteres i korte trekk under.

Rammetilskudd og inntekts og formuesskatt: Kommunen bruker KS sin prognosemodell ved beregning av rammetilskudd og inntekts og formuesskatt. Samlet fikk Meløy 477 MNOK, som er 15,3 MNOK høyere enn regulert budsjett. Det er i hovedsak skatteinntektene som ble høyere enn forventet. Hele kommunesektoren fikk høyere skatteinntekter enn forventet i 2022. Det er varslet at denne økningen var spesielt for 2022 så vi kan ikke forvente disse inntektene i årene som kommer.

Eiendomsskatt: Kommunen mottok 48,2 MNOK i eiendomsskatt. Det er 0,8 MNOK mindre enn budsjett.

Andre skatteinntekter: I denne posten ligger konsesjonsavgift på 21,4 MNOK. All inntekt fra konsesjonsavgift blir satt av på næring- og infrastrukturfondet og benyttet til næringsutvikling.

Andre overføringer og tilskudd fra staten: Samlet inntekt på 56,1 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 12,6 MNOK.

I denne posten ligger i hovedsak inntekter fra havbruksfondet på 17 MNOK, refusjon ressurskrevende brukere 16,7 MNOK, rentekompensasjon på 1 MNOK og overføring fra staten til flykningetjenesten og voksenopplæringen på 18,5 MNOK. Det er i hovedsak budsjetterte inntekter fra havbruksfondet og midler til flykningetjenesten som er budsjettert lavere enn faktiske inntekter.

Overføringer og tilskudd fra andre Samlet inntekt på 94,8 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 43,6 MNOK. I denne posten ligger ulike refusjoner som kommunen har mottatt fra andre. Avviket forklares i hovedsak med refusjon fra Helfo til legetjenesten på 5 MNOK, fødsels- og sykefravær med 22 MNOK, momskompensasjon 4,1 MNOK, refusjon fra fylket til utbygging av bredbånd på 7,5 MNOK, øremerkede tilskudd 5,7 MNOK

Brukerbetalinger: Denne posten består i hovedsak av brukerbetalinger for SFO, barnehage, fritidsbad, voksenopplæring, kulturskolen, helsetjenester og legekantor på tilsammen 23 MNOK. Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på -2,7 MNOK. Det er i hovedsak inntekter på institusjon og barnehagene som er lavere enn budsjett.

Salgs- og leieinntekter: I denne posten ligger i hovedsak konsesjonskraft, husleieinntekt og gebyrinntekter for tekniske tjenester som vann, avløp, septik, oppmåling og byggesak. Totale inntekter ble 65,6 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på -0,2 MNOK.

7.2 Driftsutgifter

Meløy kommune hadde 821,2 MNOK i driftsutgifter i 2022. I regulert budsjett sto det 727,5 MNOK, noe som gir et avvik på 93,7 MNOK. Det er vedtatt budsjettreguleringer i løpet av året. Disse er forklart i tertialrapport 1 og 2. Hovedpostene, dens innhold og avvik, kommenteres i korte trekk under.

Lønn- og sosiale utgifter: Det er brukt 533,7 MNOK på lønn i 2022. Sammenlignet med budsjett er det brukt 46,4 MNOK mer enn budsjett. I denne budsjettposten lå det et nedtrekk i forbindelse med omstillingsprogrammet på 42 MNOK, dette forklarer derfor mesteparten av avviket. Det er brukt 12,5 MNOK mindre enn budsjett på fast lønn, men dette må ses i sammenheng med at det er brukt mye midler på overtid og vikarlønn. Avviket i budsjettert bruk av overtid er på 18,5 MNOK.

Kjøp av varer og tjenester: I denne utgiftsgruppen ligger de aller fleste kjøp av varer og tjenester til drift, slik som kontormateriell, medisinsk forbruksmaterieell, matvarer, telefon og data, porto, annonsering, strøm, transport, vedlikehold, gebyrer og kontingenter og kjøp av vikartjenester fra andre osv. Avviket skyldes i hovedsak vikartjenester på helse på 16,3 MNOK, medisinsk forbruksmaterieell 1 MNOK, lisenser 3,2 MNOK og brøyting 4 MNOK. Utgifter til utbygging av bredbånd på 8,5 MNOK var opprinnelig budsjettert i investeringsbudsjettet, men ble flyttet til drift da det ikke er en investeringsutgift. Dette gir derfor et avvik sammenlignet med budsjett da dette ble oppdaget etter det var mulig å regulere budsjettet.

Overføringer og tilskudd til andre: Utgiftsgruppen har samlede utgifter på 47,3 MNOK. Sammenlignet med budsjett er det brukt 1,2 MNOK mer enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak utgifter til merverdiavgift som samlet ble 4 MNOK høyere enn budsjett. I tillegg ble det betalt 0,5 MNOK til Hamarøy kommune i deling av integreringstilskudd. Tilskudd og overføringer til andre ble samlet 3,2 MNOK lavere enn budsjett.

Avskrivninger: En avskrivningskostnad er ikke en betalingsforpliktelse, men er en ikke-betalbar kostnad (forbruk av driftsmidler). En avskrivningskostnad gir uttrykk for verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som skyldes elde, slitasje og utrangering. I det kommunale regnskapssystemet skal slike kapitalkostnader bare belastes med den lånefinansierte delen av driftsmidlene, uttrykt gjennom låneavdrag. Avdragene fordeles deretter jevnt over driftsmidlenes levetid, og da vil avdragene ha samme effekt og innhold som avskrivninger i et driftsregnskap hvor slike driftsmidler er finansiert med lån.

Den regnskapstekniske løsningen er å utligne virkningen av avskrivningene på en særskilt inntekstpost i driftsregnskapet. Dermed blir netto driftsresultat beregnet uten avskrivningene, men inklusive avdrag på lån.

I kommuneregnskapet utgiftsføres altså avskrivninger som en driftsutgift og påvirker brutto driftsutgift ved at utgiftene blir høyere. Motpost avskrivninger inntektsføres med samme beløp og påvirker netto driftsresultat. Meløy kommune bokførte 38,6 MNOK i avskrivninger i 2022. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 10,6 MNOK.

7.3 Finanstransaksjoner

Renteinntekter: Inntektene på 4,5 MNOK kommer fra renter på startlån og renter på kommunens bankkonto. Renteinntektene ble 2,4 MNO høyere enn budsjett.

Renteutgifter og avdrag på lån: Samlede renter og avdragsutgifter på lån ble på 49,2 MNOK i 2022. Sammenlignet med budsjett ble utgiftene 1,9 MNOK høyere.

7.4 Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering: Det er overført 1,7 MNOK til investeringsregnskapet som er knyttet til prosjekter som skal finansieres av næring- og infrastrukturfondet. Ifølge budsjettet skulle det vært overført ytterligere 3,5 MNOK, men denne overføringen ble strøket da kommunen har et regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet.

Avsetning til og bruk av bundne fond: Det er avsatt 25,5 MNOK og brukt 29,8 MNOK av bundne fond. Avsetningene er gjerne pliktige, og bruken er pliktig i den forstand at det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta anvendelse. Eksempler på bundne midler er øremerkede tilskudd, overskudd på selvkost-tjenestene og næringsfond. Bevegelsen på bundet fond er presentert i egen tabell i årsregnskapets Note 11 og på side 22.

Avsetning til og bruk av ubundne fond: Det er brukt 26,4 MNOK av disposisjonsfond i 2022. Det er 1,3 MNOK mindre enn budsjett, men disposisjonsfondene er tomme så det kan derfor ikke belastes mer.

7.5 Driftsresultat pr tjenesteområde

Avvik av betydning mellom regnskap og budsjett på virksomhetsområdene kommenteres nedenfor.

Sentraladministrasjonen

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
1 - Sentraladministrasjon	53 634 407	55 038 485	52 281 400	1 404 078	2,6
10 - Politisk	4 663 952	4 693 000	4 693 000	29 048	0,6
11 - Kommunedirektør	4 268 008	3 352 910	1 980 900	-915 098	-27,3
12 - HR Stab og støtte	36 218 884	38 627 374	37 720 800	2 408 490	6,2
13 - Økonomi	8 483 563	8 365 201	7 886 700	-118 362	-1,4

Hovedtall pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
1 - Sentraladministrasjon	53 634 407	55 038 485	52 281 400	1 404 078	2,6
Lønn og sosiale utgifter	32 367 526	32 724 635	29 967 000	357 109	1,1
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	25 562 121	25 925 200	24 711 900	363 079	1,4
Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	615 694	811 400	493 400	195 706	24,1
Overføringer	5 494 080	585 000	585 000	-4 909 080	-839,2
Finansutgifter	3 404			-3 404	-100,0
Salgsinntekter	-404 639	-295 000	-215 000	109 639	-37,2
Refusjoner	-8 149 045	-2 464 500	-2 365 800	5 684 545	-230,7
Finansinntekter	-1 854 735	-2 248 250	-895 100	-393 515	17,5
SUM	53 634 407	55 038 485	52 281 400	1 404 078	2,6

Sentraladministrasjonen har et positivt netto avvik på 1,4 MNOK. Avvik av betydning i de forskjellige inntekt- og utgiftsgruppene kommenteres her:

- **Lønn og sosiale utgifter:** Sentraladministrasjonen hadde et omstillingskrav på 1,8 MNOK i budsjettet, allikevel ble lønnsutgiftene 0,3 MNOK mindre enn budsjett. Det er brukt 4,2 MNOK på lønn til lærlinger og det er 0,9 MNOK mindre enn budsjett.
- **Overføringer:** Det budsjetteres ikke med merverdiavgift. Avviket på dette posten skyldes i hovedsak merverdiavgift på 5,1 MNOK.

- **Refusjoner:** Det budsjetteres heller ikke med refusjon merverdiavgift, det framkommer derfor et avvik på 5,1 MNOK. I tillegg er det mottatt 0,7 MNOK mer sykelønnsrefusjon enn budsjett. Det er også mottatt 0,5 MNOK i OU-midler til lederutviklingsprogram og 0,18 MNOK fra Nordland fylkeskommune til prosjekt «fremtidens kystsamfunn».

Oppvekst

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
2 - Oppvekst	182 045 031	176 429 884	167 332 000	-5 615 147	-3,2
20 - Administrasjon	15 102 791	11 304 834	11 283 900	-3 797 957	-33,6
21 - Skoler og SFO	104 060 776	92 821 170	87 487 600	-11 239 606	-12,1
22 - Barnehager	40 204 693	44 518 777	43 656 100	4 314 084	9,7
23 - PPT	4 332 146	4 060 686	3 977 800	-271 460	-6,7
24 - Barnevern	10 541 075	14 147 183	14 650 800	3 606 108	25,5
25 - Helsestasjon	6 435 723	6 893 606	4 189 400	457 883	6,6
26 - Voksenopplæring	1 367 827	2 683 628	2 086 400	1 315 801	49,0

Hovedtall pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
2 - Oppvekst	182 045 031	176 429 884	167 332 000	-5 615 147	-3,2
Lønn og sosiale utgifter	188 971 981	178 126 184	170 902 300	-10 845 797	-6,1
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	25 499 018	24 678 000	24 103 000	-821 018	-3,3
Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	6 905 589	4 391 000	4 391 000	-2 514 589	-57,3
Overføringer	3 582 844	452 000	452 000	-3 130 844	-692,7
Finansutgifter	247 700			-247 700	-100,0
Salgsinntekter	-12 551 249	-14 898 300	-14 898 300	-2 347 051	15,8
Refusjoner	-28 554 904	-15 366 900	-16 451 500	13 188 004	-85,8
Overføringsinntekter	-2 480			2 480	-100,0
Finansinntekter	-2 053 470	-952 100	-1 166 500	1 101 370	-115,7
SUM	182 045 031	176 429 884	167 332 000	-5 615 147	-3,2

Oppvekst har et negativt netto avvik på 5,6 MNOK. Avvik av betydning i de forskjellige inntekt- og utgiftsgruppene kommenteres her:

- **Lønn og sosiale utgifter:** Oppvekst hadde et omstillingskrav på 12,2 MNOK i budsjettet, men lønnsutgiftene ble 10,8 MNOK mer enn budsjettet.
- **Kjøp som inngår og erstatter tjenesteproduksjon:** Avviket skyldes i hovedsak 3,4 MNOK i refusjon for spesialundervisning på privatskoler.

- **Overføringer:** Det budsjetteres ikke med merverdiavgift. Avviket på dette posten skyldes i hovedsak merverdiavgift på 3,2 MNOK.
- **Salgsinntekter:** Salgsinntektene ble 2,3 MNOK lavere enn budsjett og skyldes at brukerbetalingen på SFO og barnehage ble lavere enn budsjett.
- **Refusjoner:** Det budsjetteres heller ikke med refusjon merverdiavgift, det framkommer derfor et avvik på 3,2 MNOK. Avviket forklares også med 8,3 MNOK i syke- og fødselspengerefusjon og øremerkede tilskudd på 1,3 MNOK.
- **Finansinntekter:** Finansinntekter er i hovedsak bruk av bundne fond til prosjekter der kommunen har mottatt midler fra eksterne.

Helse og velferd

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
3 - Helse og Velferd	286 978 940	245 635 525	240 040 600	-41 343 415	-16,8
30 - Administrasjon	3 690 562	3 976 339	3 942 700	285 777	7,2
31 - Hjemmetjenesten	55 993 176	48 771 853	47 871 400	-7 221 323	-14,8
32 - Miljøtjenesten	87 070 554	76 410 771	75 522 500	-10 659 783	-14,0
33 - Helsefremmende og forebyggende	37 253 282	32 409 270	32 043 400	-4 844 012	-14,9
34 - NAV- Velferd	15 294 987	16 093 131	14 278 900	798 144	5,0
35 - Institusjonstjenester	87 676 379	67 974 161	66 381 700	-19 702 218	-29,0

Hovedtall pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
3 - Helse og Velferd	286 978 940	245 635 525	240 040 600	-41 343 415	-16,8
Lønn og sosiale utgifter	264 881 707	222 840 325	218 285 400	-42 041 382	-18,9
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	42 652 480	25 218 600	31 718 600	-17 433 880	-69,1
Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	16 701 062	18 740 200	12 240 200	2 039 138	10,9
Overføringer	13 544 897	9 875 800	8 175 800	-3 669 097	-37,2
Finansutgifter	333 107	70 000	70 000	-263 107	-375,9
Salgsinntekter	-17 310 257	-18 187 400	-18 187 400	-877 143	4,8
Refusjoner	-32 605 542	-11 915 200	-11 915 200	20 690 342	-173,6
Overføringsinntekter	-278 000			278 000	-100,0
Finansinntekter	-940 514	-1 006 800	-346 800	-66 286	6,6
SUM	286 978 940	245 635 525	240 040 600	-41 343 415	-16,8

Helse og velferd har et negativt netto avvik på 41,3 MNOK. Avvik av betydning i de forskjellige inntekt- og utgiftsgruppene kommenteres her:

- **Lønn og sosiale utgifter:** Helse og velferd hadde et omstillingskrav på 24 MNOK. Avviket skyldes også overtid på 15 MNOK og 1,7 MNOK til KVP.
- **Kjøp som inngår og erstatter tjenesteproduksjon:** Utgiftsposten har samlet et merforbruk på 15 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak vikartjenester 14,6 MNOK og utgifter til leiebiler på 0,6 MNOK, herav legetjenesten 0,4 MNOK. Oversikten viser hvilke tjenestesteder som har brukt vikartjenester:

Vikartjenester	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
3101 - Hjemmetjenesten Ørnes	124 820	-	124 820
3111 - Hjemmetjenesten Sør	703 100	-	703 100
3320 - Fellesutg. lege	294 838	-	294 838
3321 - Ørnes legekantor	5 444 802	-	5 444 802
3322 - Glomfjord legekantor	1 653 959	-	1 653 959
3323 - Engavågen legekantor (inkl. utekantor)	1 431 563	-	1 431 563
3324 - Legevakt	478 960	-	478 960
3510 - Virksomhetsleder - Vall sykehjem	4 326 636	500 000	3 826 636
3520 - Virksomhetsleder - Ørnes sykehjem	669 139	-	669 139
SUM	15 127 817	500 000	- 14 627 817

- **Overføringer:** Det budsjetteres ikke med merverdiavgift. Avviket på dette posten skyldes i hovedsak merverdiavgift 4,2 MNOK.
- **Finansutgifter:** Utgiftene er pliktig avsetning til bundne fond og gjelder ALIS og avansert klinisk sykepleie.
- **Salgsinntekter:** Salgsinntektene er 0,8 MNOK mindre enn budsjett. Det er Ørnes sykehjem som har fått 0,8 MNOK mindre i inntekter enn budsjett.
- **Refusjoner:** Inntektsgruppen har et avvik sammenlignet med budsjett på 20,7 MNOK. Det budsjetteres ikke med refusjon merverdiavgift, det framkommer derfor et avvik 4,2 MNOK. I tillegg er det avvik på refusjon sykefravær på 11,2 MNOK og refusjon fra HELFO på 6 MNOK.
- **Overføringsinntekter:** Overføringsinntekter gjelder tilskudd til LIS1-stilling.

Samfunn

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
4 - Samfunn	65 878 613	59 419 206	54 577 800	-6 459 407	-10,9
40 - Administrasjon	1 223 839	1 334 347	1 320 000	110 508	8,3
41 - Plan, utvikling og næring	6 960 724	7 983 747	7 235 900	1 023 023	12,8
42 - Kultur og folkehelse	8 626 705	9 980 927	9 844 000	1 354 222	13,6
43 - Kunnskap og inkludering	10 050 853	8 924 633	8 066 100	-1 126 220	-12,6
44 - Drift eiendom og teknisk	2 022 302	1 535 073	1 479 400	-487 229	-31,7
45 - Selvkostområde	-10 432 089	-8 722 375	-8 845 000	1 709 714	-19,6

46 - Kommunale veier	16 058 719	10 159 100	7 659 100	-5 899 619	-58,1
47 - Kommunale bygg- og eiendommer	31 367 559	28 223 754	27 818 300	-3 143 805	-11,1

Hovedtall pr tjenesteområde	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
4 - Samfunn	65 878 613	59 419 206	54 577 800	-6 459 407	-10,9
Lønn og sosiale utgifter	54 177 092	50 382 006	48 707 600	-3 795 086	-7,5
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	66 535 380	50 025 633	44 747 300	-16 509 747	-33,0
Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	6 535 314	7 792 900	7 692 900	1 257 586	16,1
Overføringer	13 010 080	3 815 470	1 352 500	-9 194 610	-241,0
Finansutgifter	1 285 086	930 000	85 000	-355 086	-38,2
Salgsinntekter	-39 235 216	-40 247 000	-40 247 000	-1 011 784	2,5
Refusjoner	-15 450 625	-1 780 500	-935 500	13 670 125	-767,8
Overføringsinntekter	-7 891 601			7 891 601	-100,0
Finansinntekter	-13 086 897	-11 499 303	-6 825 000	1 587 594	-13,8
SUM	65 878 613	59 419 206	54 577 800	-6 459 407	-10,9

Samfunn har et negativt netto avvik på 6,5 MNOK. Avvik av betydning i de forskjellige inntekt- og utgiftsgruppene kommenteres her:

- **Lønn og sosiale utgifter:** Samfunn hadde et omstillingskrav på 3,9 MNOK i budsjettet og dette forklarer i hovedsak avviket på lønn.
- **Kjøp som inngår og erstatter tjenesteproduksjon:** Utgiftsposten har samlet et merforbruk på 15 MNOK. Det skyldes i hovedsak merforbruk vei 4,7 MNOK, VA 2,2 MNOK, eiendom 0,9 MNOK, flyktning 1 MNOK. I tillegg er det utgifter til bredbåndutbygging på 8,5 MNOK som ble flyttet fra investering til drift. Denne må også ses i sammenheng med refusjon fra fylket på 7,5 MNOK.
- **Overføringer:** Det budsjetteres ikke med merverdiavgift. Avviket på dette posten skyldes i hovedsak merverdiavgift på 9,4 MNOK.
- **Finansutgifter:** I denne posten ligger pliktig avsetning til bundne fond.
- **Salgsinntekter:** Denne inntektsgruppen har 1 MNOK mindre i inntekter enn budsjett. Noen inntekter er høyere, mens noen er lavere enn budsjett. Det gjelder husleie +0,7 MNOK, festival +0,6 MNOK, fritidsbad + 0,33 MNOK, vann og avløpsgebyrer -1,5 MNOK, byggsak -0,7 MNOK og plan -0,35 MNOK.
- **Refusjoner:** Det budsjetteres ikke med refusjon merverdiavgift, det framkommer derfor et avvik på momskompensasjon 9,4 MNOK. I tillegg er det avvik som skyldes refusjon fødsel og sykepenger på 1,7 MNOK, øremerkede tilskudd 1,5 MNOK, 0,5 MNOK i diverse refusjoner som forsikringsoppgjør.
- **Overføringsinntekter:** Avviket skyldes 7,5 MNOK i inntekter fra Nordland fylkeskommune til fiberutbygging og 0,4 MNOK i spillemidler.

- **Finansinntekter:** Finansinntekter er i hovedsak bruk av bundne fond til prosjekter der kommunen har mottatt midler fra eksterne.

8.0 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom utgifter og inntekter. Det er investert i varige driftsmidler for 58,9 MNOK mens det er budsjettert med 118 MNOK. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap kommenteres nedenfor.

Det vises til bevilgningsoversikt investering side 6-9 i årsregnskapet.

Investeringer i varige driftsmidler - viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 58 MNOK. I 2. tertial 2022 ble det regulert for gjenstående bevilgninger fra tidligere år. Dette er prosjekter som er vedtatt og påbegynt i 2021 eller tidligere, men ikke ferdigstilt disse årene. Flere av disse prosjektene vil også pågå i 2023 slik at ny regulering i 2023 er nødvendig. I tillegg er det flere større prosjekter som ikke er påbegynt eller har hatt den fremdriften som var forutsatt i 2022. Blant annet gjelder dette for nytt sak- og arkivsystem, digitalisering av byggsakarkiv, steinbruddet Tukthuset på Meløya, klargjøring av tomter, sammenslåing av spildra og Reipå vannverk, avløp Glomen, Storhammarn og Fjørsvollen VVA, ombygging gamle Ørnes sykehjem og rivning gamle rådhus.

Utgiftene til fiberutbygging ble flyttet til drift og fremstår dermed som et avvik sammenlignet med budsjett på 10 MNOK.

Av samme grunn som beskrevet ovenfor vil det også fremkomme avvik for finansieringen/ investeringsinntektene.

Kjøp av aksjer og andeler - 1,9 MNOK gjelder egenkapitaltilskudd til KLP. Som medlem og eier plikter kommunen å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til *premiereserven*¹⁾ og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning av KLPs styre for det enkelte kalenderår.

1. *Innbetalt premie avsatt til finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser.*

Tilskudd fra andre – Det er mottatt 3 MNOK i tilskudd fra andre. Det er i hovedsak refusjon forsikringsoppgjør tilknyttet presteboligen. Det er budsjettert med 7,5 MNOK i refusjon fra Nordland fylkeskommune tilknytter fiberutbyggingen. Både inntekter og utgiften er flyttet til driftsregnskapet.

Salg av varige driftsmidler – det er solgt boliger og tomter for 1 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. I de tilfeller der det er budsjettert med overføring fra drift til investering skal overføringen reduseres hvis det er nødvendig for å unngå at løpende inntekter i investering avsettes til investeringsfond jmf. Budsjett og regnskapsforskriften. Dette er tilfelle for 2022 slik at hele salgsinntekten på 1 MNOK er med på å finansiere årets investeringer.

Mottatte avdrag på videreutlån – det er mottatt 10,6 MNOK i avdrag på videreutlån. Det er 5,6 utover budsjett. Årsaken til det store avviket er innbetalte ekstraordinære avdrag og innfrielse av lån.

Overføring fra drift – Det er budsjettert med 5,2 MNOK i overføring fra drift, men det er regnskapsført 1,7 MNOK. Dette er knyttet til prosjekter som finansieres av næring- og infrastrukturfondet. Øvrig overføring fra drift ble strøket da det er underskudd i driftsregnskapet.

Avsetning til bundne investeringsfond – Det er avsatt 7,6 MNOK til bundet investeringsfond. Det er knyttet til startlån 4,8 MNOK, forsikringsoppgjør presteboligen 2,7 MNOK og 0,2 MNOK til etablering av gangvei på Stia.

9.0 Næringsfond

Næring- og infrastrukturfondet er et bundet driftsfond hvor kommunens konsesjonsavgiftsinntekter blir avsatt. Fondet viser en saldo på 26,8 MNOK pr 31.12.2022. I tabellen nedenfor vises bevegelsene på fondet. Den viser vedtatte tilskudd, faktisk utbetalte tilskudd og en kolonne som viser hva som foreløpig ikke er utbetalt.

Næring og infrastrukturfondet	Vedtatt budsjett + korrigeringer 2022	Faktisk utbetalt 2022	Differanse 2022 - overføres til 2023
IB 2022	22 458 939	22 458 939	-
Årlig disponering Budsjett (næringsarbeid, renter og avdrag infrastruktur, gatelysavtale, bygdetilskudd mm)	- 19 194 900	- 18 294 900	
Budsjettvedtak 2022 industriutviklingselskap - ikke utbetalt	- 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bygdeutviklingsmidler	- 500 000	- 359 700	140 300
Kvotekjøp fiskeri	- 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnundersøkelser Galtneset - feil i 2022	- 300 000	300 000	300 000
Tilførsel 2022	21 356 000	21 356 000	-
Overført fra Disposisjonsfond næring (MU KF)		3 561 376	
Tilførte renter		354 365	
Til disposisjon i 2022	21 820 039	31 376 080	- 2 440 300
Prosjektleder næringsarbeid f.sak 8/22	- 120 000	- 120 000	-
Næringsstøtte Lån-tilskudd Brimo Fiskeforedling AS f sak 12/22	- 1 030 000	- 1 030 000	-
Innovasjonspartnerskap f.sak 18/22	- 500 000	- 404 473	- 95 527
Næringsstøtte Gode Øyeblikk	- 200 000	-	- 200 000
Gründerstøtte 2021 (disposisjonsfond næring i 2021, fra 2023 er det dette fondet)			- 400 836
Gründerstøtte 2022 (disposisjonsfond næring i 2022, fra 2023 er det dette fondet)			- 275 979
Glomfjord alpinsenter	- 800 000	- 400 000	- 400 000
Meløyseminaret – f.sak 59/22	- 100 000	- 100 000	-
Tilskudd delutvikling Halsa Næringspark	- 500 000	-	- 500 000
Holdal Events AS (track Mainia)- sak 134/21	- 200 000	- 200 000	-
Prosjektering snø smelteanlegg Glomfjord sentrum - sak 71/22	- 300 000	-	- 300 000
Landingsplass for redningshelikopter - sak 70/22	- 1 115 000	-	- 1 115 000
Meløy tett på F sak 80/21 (skal betales årlig)	- 150 000	- 146 544	- 3 456
Bolga Mottaksstasjon f sak 103/22	- 200 000	- 200 000	-
Tilskudd bønder i krise f.sak 74/22 (restmidler overføres ikke)	- 600 000	- 383 480	- 216 520
Tilskudd til ungsomsfiske f sak 75/22	- 100 000	- 100 000	-
Velkommen til Meløy f.sak 61/22	- 200 000	- 15 277	- 184 723
Forprosjekt Reipå havn f.sak 128/21	- 140 000	- 85 750	- 54 250
Program nasjonal turiststi (NTS) fra MU KF	- 564 814	- 102 488	- 462 326
Merkurprogrammet - kommunale tjenester på nærbutikken k.sak 52/21 (kr 300 000 fra 2021 er ikke brukt eller lagt inn i budsjettet)	- 600 000	- 98 486	- 501 514
Tilskudd til ny driftsbygning k.sak 30/21	- 469 150	- 469 150	-
Ladestasjon fyllinga sak 85/21		- 668 342	- 582 192
Tilskudd Støtt Brygge f.sak 104/22	- 300 000	-	- 300 000
Forprosjekt bedriftsnettverk Halsa bygg fra MU KF (disposisjonsfond næring i 2022, fra 2023 er det dette fondet)			- 150 000
Covidmidler regionalforvaltning fra MU KF (disposisjonsfond næring i 2022, fra 2023 er det dette fondet)			- 377 533
Bedriftsnettverk industri fra MU KF (disposisjonsfond næring i 2022, fra 2023 er det dette fondet)			- 124 422
Forprosjekt skilting nasjonalparker fra MU KF (disposisjonsfond næring i 2022, fra 2023 er det dette fondet)			- 65 068
Styke næringsutvikling innen salg og service - Ørnes som kommunesenter (må behandles i T1/23)			- 400 000
Halsa næringspark - belastes i 2023			- 250 000
Saldo etter vedtak	13 631 075		
Saldo etter utbetaling UB 2022		26 852 090	
vedtatte, ikke utbetalte tilskudd			- 9 399 646

Disposisjonsfond næring er et disposisjonsfond hvor deler av kommunens konsesjonskraftsinntekter

blir avsatt. Fondet viser en saldo på kr 0 pr 31.12.2022. I tabellen nedenfor vises de transaksjoner som er foretatt i løpet av 2022.

Disposisjonafond næring	Vedtatt budsjett + korrigeringer 2022
IB 2022	4 260 275
Renter og avdrag	- 2 575 000
Bedriftsnettverk Industri	- 918
Najonal turiststi	- 347 802
Covidmidler	- 65 000
Grunderstøtte	- 299 164
Innleid prosjektleder industri	- 73 776
Forprosjkt Halså bedriftsnett	- 150 000
Grunderstøtte 2022	- 224 022
Finansiering drift	- 524 593
UB 2022 - Til disposisjon i 2023	-

10.0 Oppsummering regnskapsanalyse

Gjennomgangen av regnskapet sammenlignet med budsjett viser at det er avvik både på inntekts og utgiftssiden. Disse er forklart over.

Det er i hovedsak lønnsutgiftene som utgjør den største delen av regnskapet. Meløy kommune har en desentralisert struktur og utgiftene øker hvert år som følge av lønns- og prisvekst. Driftsinntektene synes ikke å ha samme takt og trend.

Analysen viser at kommunen ikke har en bærekraftig økonomi. KØB- indeksen viser et bærekraftsavvik på 93 MNOK. Disposisjonsfondene er tømte, netto driftsresultat er negativt og gjeldsnivået er høyt. Driftsutgiftene og investeringstakten bør reduseres hvis kommunen skal ha en ambisjon om å følge nøkkeltallene og få en bærekraftig økonomi.

Kommunen ønsker å levere forutsigbare tjenester overfor innbyggerne i et langsiktig perspektiv. Derfor må også finansieringen av virksomheten og tjenesteytingen bestå av langsiktige og forutsigbare inntekter. Inntektene svinger noe fra år til år, mens utgiftene gradvis øker hvert år. Dette kan løses med å øke driftsinntektene der det er mulig, men samtidig må driftsutgiftene reduseres betydelig. Dette er langsiktig arbeid fordi det handler om å skape nye arbeidsplasser og øke antall innbyggere, samtidig som kommunen må tilpasse driftsutgiftene til den virkeligheten som kommunen er i.

11.0 Likestilling

L16.06.2017 nr. 51 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. januar 2018;

Beskrivelse av faktisk tilstand/ aktiviteter og tiltak.

Andelen kvinner og menn i virksomheten.

Oversikten under viser årsverk hentet fra lønssystemet på rapporteringstidspunktet.

Dato/År	Totalt		Kvinner		Menn	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
01.01.14	746	603,95	615	488,67	131	115,28
01.01.15	710	578,09	589	469,13	121	108,96
01.01.16	697	592,04	578	483,09	119	108,95
01.01.17	722	602,10	600	492,58	122	109,52
01.01.18	743	638,61	600	504,25	143	134,36
01.01.19	741	631,96	607	509,48	134	122,48
01.01.20	759	642,3	621	518,02	138	124,28
01.01.21	748	648,12	609	520,26	139	127,86
01.01.22	745	644,83	609	521,30	136	123,03
01.01.23	746	661,39	602	529,58	144	131,81

Trenden med stadig større kvinneandel årsverk ser ut til å ha stoppet noe de siste årene. Meløy kommune er fortsatt en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Omsorgsyrkene + (helse, sosial og b. hage), - 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. På teknisk sektor er ingen av ingeniørene kvinner, og de fleste andre ansatte er menn.

På undervisnings-sektoren er de med kortest/uten godkjent utdanning kvinner. Kjønnsmessig er fordelingen av lærere med lengre utdanning tilnærmet jevn.

Kvinneandelen i lederstillinger:

Meløys fungerende kommunedirektør er mann. Strategisk ledelse for øvrig (ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren er 1 mann og 4 kvinner.

Oversikt ledere Meløy kommune i HTA kapittel 3

Oversikten under viser årsverk hentet fra lønssystemet på rapporteringstidspunktet.

Dato/År	Totalt		Kvinner		Menn	
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
01.01.14	56,44	43,64	77 %	12,80	23 %	
01.01.15	54,50	45,50	83 %	9,00	17 %	
01.01.16	37,87	28,87	76 %	9,00	24 %	
01.01.17	45,07	35,07	78%	10,00	22%	
01.01.18	51,47	37,07	72%	14,40	28%	
01.01.19	49,47	39,07	79%	10,40	21%	

01.01.20	47,8	34,4	72 %	13,4	28 %
01.01.21	47,6	38,1	80 %	9,5	20 %
01.01.22	48,2	39,2	81 %	9	19 %
01.01.23	53	42	79%	11	21 %

Lønn for kvinner og menn.

Lønnskartlegging 2022:

I tabellen er det pr 01.01.2023 to kommunedirektører.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten som følger av likestillings- og diskrimineringsloven ble betydelig styrket med virkning fra 1. januar 2021. Arbeidsgiver må «annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn»

Resultatene av lønnskartleggingen skal fremgå av redegjørelsen i anonymisert form. Gruppene anbefales å være større enn 5 personer for at de skal kunne offentliggjøres. Det er derfor utfordrende å dele inn i sammenlignbare grupper.

Lønn i kap 4 er sentralt bygd opp med lønnsgrupper der det skilles mellom kompetansekrav i stillingen og ansiennitet. I kap 4 har vi 8 lønnsgrupper fordelt på 7 ansiennitetstrinn fra 0 – 16 år – totalt 56 + en unormert ledergruppe, det gir liten mening å slå disse sammen.

Dette gir 57 stillingsgrupper. I tillegg er Kap 3 med 7 stillingsgrupper og Kap 5 med 5 stillingsgrupper – totalt 69. De igjen skal deles på menn og kvinner (som må være flere enn 5 personer for å offentliggjøres) Kartleggingsmåten er utarbeidet i tråd med det som er anbefalt på webinar arrangert av KS og diskrimineringsombudet, og i samråd med tillitsvalgte. Her er derfor oversikt over de gjenstående gruppene som kan offentliggjøres.

G	Stilling	Løn	Ans.å	Garant	A	K	V	Snitt lønn kvinner	Snitt lønn menn	Kv.lønn i % av m.lønn
1	4.1.1 - Stillinger uten særskilt krav om utdanning	4.1.1 -	0	312 900	14	9	5	312 900	312 900	100,0 %
7	4.1.1 - Stillinger uten særskilt krav om utdanning	4.1.1 -	16	419 400	87	77	10	420 508	426 820	98,5 %
16	4.1.2 - Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillin	4.1.2 -	10	434 100	42	36	6	436 836	435 667	100,3 %
17	4.1.2 - Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillin	4.1.2 -	16	446 000	170	149	21	454 359	456 024	99,6 %
36	4.2.1 - Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdann	4.2.1 -	10	515 200	32	26	6	538 923	532 033	101,3 %
37	4.2.1 - Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdann	4.2.1 -	16	523 100	74	69	5	548 278	558 100	98,2 %
47	4.2.2 - Adjunk og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdann	4.2.2 -	16	549 100	39	32	7	567 531	552 014	102,8 %
57	4.2.3 - Adjunk med tilleggsutdanning og Stillinger med krav	4.2.3 -	16	597 400	31	21	10	600 257	601 700	99,8 %
79	Øvrige kap 4 uten ramme	4 - Kap	-	-	13	7	6	602 957	590 467	102,1 %
95	Rådgiver stk 8530	5 - Kap	-	-	29	16	13	629 781	611 708	103,0 %

Lønn har historisk for kommunalt ansatte i det store blitt fastsatt og justert sentralt - det gjelder ansatte i Hovedtariffavtalens kap. 4, der kun en mindre del av lønna blir justert lokalt.

For lønnsfastsetting sentralt gir det nå liten mening å snakke om deling på mannsdominerte og kvinnedominerte grupper da det er en overvekt av kvinner hos oss i alle grupper som tilhører kapittel 4. Det samme gjelder stillingsgruppene som kun får fastsatt lønn lokalt, med ingeniør som eneste unntak. Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i Meløy kommune de siste 20 årene, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsstatistikk pr kjønn blir i forkant av forhandlingene utarbeidet på individnivå. De enkelte protokollene under forhandlingene gir beregning fordelt på kjønn. Lokale tillegg blir gitt etter åpne og omforente kriterier. Det er små forskjeller i kvinner og menns lønn, og forskjellene kan gå begge veier, og anses ikke være diskriminerende.

Kjønnsfordelingen ved rekruttering.

Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvoltering; dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.

Ansettelsesorganet vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut kjønnsforskjellene.

Arbeidstid.

Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsykker innehas av kvinner, se ovenfor, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Det er ikke utarbeidet kjønnsdelt statistikk på overtid.

Deltid:

Andel heltidsansatte og -stillinger (siste tilgjengelige tall fra 01.12.2020 fra KS nettsted)

Kommune	Andel heltidsansatte			Andel heltidsstillinger		
	Kvinner og menn	Kvinner	Menn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn
Hele landet	54,4%	51,0%	66,0%	43,9%	41,4%	52,0%
Meløy	67,0%	63,3%	83,0%	60,1%	56,5%	75,5%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er 88,6 % og er høyere enn sammenlignet med landet 81 % (siste tilgjengelige tall fra 01.12.2020 fra KS nettsted) Oversikten viser at særlig menn i Meløy har større gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 91,5 % - mot landet 83 %. Stillingsstørrelsen til kvinner har økt, fra 83,1 %, i 2017 til 87,9 i 2022, og er også vesentlig større i Meløy enn på landsbasis hvor snittet er 81 %. Vi må derfor kunne si at vårt fokus på oppfølging av dette over tid har hatt effekt.

Utarbeidede Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid har blitt fulgt opp, bl. annet ved endring av turnus. Oppdeling/ redusert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen - men her har Meløy kommune sjelden eller aldri nektet å innfri arbeidstakers ønske om dette.

Beskrivelse av planlagte tiltak:

Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen er det forhold at vi har svært kjønnsdelte yrkeskategorier. I utlysning av stillinger bør det derfor oftere tas med at vi ønsker en mer balansert sammensetning og at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke.

I tillegg bør det ses på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn er svært lav.

Omsorg vil fortsatt arbeide med nye turnuser for ytterligere å kunne redusere deltid og forhåpentligvis også kunne redusere sykefravær da dette gir større mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Øvrige lovregulerte diskrimineringsområder

Her stilles særskilt plikt til redegjørelse i kommunens årsmelding.

Arbeidsgivere i offentlig sektor skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Status for arbeidet og planlagte tiltak.

Meløy kommunes Etske retningslinjer (sist revidert i Kommunestyret 24.10.2019)

Utdrag:

«Arbeidsmiljø

- Leder og ansatt skal vise respekt for hverandre og ingen må opptre på en måte som er krenkende.
- Leder har et særlig ansvar for å skape arbeidsmiljø med gode relasjoner, omsorg og respekt for hverandre.
- Meløy kommune har en bevisst holdning mot enhver form for diskriminering, mobbing, vold, trusler og trakassering.
- Det er utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av mobbing, seksuell trakassering, vold og trusler.
- Ansatte og folkevalgte i Meløy kommune har et ansvar for å virkeliggjøre denne holdningen.»

Arbeidsmiljøutvalget vedtok 27. november 2019 nye retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing og seksuell trakassering.

Ledere på alle nivå i organisasjonen har ansvar for

- å gjøre retningslinjene kjent for sine ansatte
- å ta mobbing og seksuell trakassering opp som tema i personalmøter og
- at det gjennomføres kartlegging og risikovurdering av mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Vi har retningslinjer og system for varsling, og for konflikthåndtering.

Retningslinjer og system for varsling er for tiden til revidering pga overgang til nytt elektronisk avvikssystem.

I forbindelse med konflikthåndtering er både ansatte og ledere gitt et ansvar – Bl.a:

Ansattes rettigheter og plikter

Ansatte i Meløy kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeid med å skape et arbeidsmiljø hvor konflikter håndteres på en åpen, ærlig og konstruktiv måte, og bidra til å forebygge destruktive former for konflikter.

Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier.”

Lederes ansvar

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

I holdningsskapende arbeid har ledere en nøkkelrolle.

Det er igangsatt Lederprogram 2021-2022 der alle ledere i Meløy kommune deltar.

Her gjennomføres både lederutvikling og lederopplæring

12.0 Politisk virksomhet

Politisk organisering

Meløy kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 23 medlemmer og er øverste politiske organ. Formannskapet er driftsstyre og behandler saker delegert fra kommunestyret og innstiller til budsjett og økonomiplan og andre saker av prinsipiell betydning. Formannskapet er i tillegg samferdselsutvalg, næringsutvalg og ivaretar eierstyring.

Politiske utvalg	Politiske råd
Utvalg helse og oppvekst	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg samfunn	Eldreråd
Planutvalg	Meløy ungdomsråd
Kontrollutvalg	

For å ivareta trepartssamarbeidet har kommunen et administrasjonsutvalg hvor kommunedirektør, formannskapet og tillitsvalgte møter.

Behandlede saker

Her er en oversikt over antall saker behandlet i de ulike utvalg og råd i 2022:

Politiske utvalg og råd	Antall saker	Antall saker per utvalg som er sluttbehandlet i utvalget	Antall referatsaker/ orienteringssaker	Antall møter
Kommunestyret	83	83	19	8
Formannskapet	120	53	11	18
Administrasjonsutvalget	13			5
Utvalg helse og oppvekst	24	1 + 7 referatsaker	7	7
Utvalg samfunn	41	23 + 2 referatsaker	2	10
Planutvalg	39	34		9
Eldreråd	8		5	4
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	8		6	4
Meløy ungdomsråd	30			5
Valgstyret	1	1		1
Kontrollutvalg	43			5

13.0 Kommunedirektøren

13.1 Administrativ organisering

Meløy kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet beskrives i delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret.



I Meløy består kommunedirektørens strategiske lederteam av fem kommunalsjefer. Disse leder hvert sitt tjenesteområde. Som en del av omstillingsprogrammet, ble det engasjert en rådgiver som skal koordinere omstillingsarbeidet. Denne engasjementstillingen er organisert under kommunedirektør og inngår i strategisk lederteam.

I juli 2022 ble kommunedirektør sykemeldt og forble fraværende ut året. Frem til september delte tre kommunalsjefer på denne rollen inntil Rolf Kåre Jensen ble konstituert som fungerende kommunedirektør fra september og ut året.

13.2 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

Kommunedirektøren har ansvar for å utvikle en bærekraftig organisasjon i samarbeid med resten av strategisk lederteam, øvrige ledere og alle ansatte i kommunen. Arbeidet med å utvikle en bærekraftig organisasjon har fortsatt i 2022.

Økonomisk bærekraft handler om å utvikle tjenestene og verktøy som kan sørge for at vi har rett kompetanse og effektive verktøy slik at vi kan levere riktige tjenester til lavest kostnad, og dermed få mest mulig verdi for innbyggerne ut av de ressursene som Meløy kommune har.

Sosial bærekraft er verdien av ledelse, medarbeiderskap, god rekruttering og godt arbeidsmiljø i Meløy kommune. Lederprogrammet tar for seg hva ledelse i Meløy er gjennom lederutvikling og lederopplæring.

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. Lederne skal iverksette tiltak innen sitt ansvarsområde som gjør at Meløy kommune tar sitt ansvar for å nå vedtatte klimamål.

13.3 Planarbeid

Meløy kommunes planverk styrer prioriteringene vi gjør. Kommunens samfunnsdel ble revidert i 2021 og arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel startet opp i 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for videre utvikling av meløysamfunnet og er kommunens overordnede plan for dette arbeidet. Samfunnsdelen trekker opp visjon for Meløy og hva som skal ha særlig prioritet for å utvikle meløysamfunnet videre de kommende årene.

Prioriterte satsingsområder

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke kommunens omfattende løpende oppgaver, men viser hva som skal gis prioritet.

Samfunnsdelen har følgende satsingsområder:

- samferdsel og kommunikasjon
- rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene
- barn og ungdom
- et målrettet boligtilbud
- et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling

Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlag for en handlingsdel som skal innarbeides i budsjett og økonomiplaner i planperioden, årlige lederavtaler og arbeidsprogram.

13.4 Kontroll, styring og rapportering

Kommunen har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet. Det er her folk lever sine liv. Fra kommunen får vi som innbyggere et mangfold av tjenester gjennom hele livet. I kommunen er det kommunestyret som har det øverste kontrollansvaret for dette.

Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet.

Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommundirektøren etter kommuneloven § 25-1. At kommundirektøren er ansvarlig for internkontrollen innebærer en tydeliggjøring av at det å ha en god internkontroll er et ledelsesansvar. Samspillet mellom kommundirektøren, den sentrale administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er viktig for en helhetlig, risikobasert og systematisk internkontroll.

Internkontroll inngår som tema i lederprogrammet. Ved delegering får lederen av tjenesteområdet ansvaret for oppgaven, samtidig som kommundirektøren fortsatt har det overordnede ansvaret for at kommunen har en internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet.

Det overordnede ansvaret for HMS og internkontroll i organisasjonen ligger i avdeling for HR og lønn, og dette hadde høy prioritet i året som gikk. Dokumentmodulen i Compilo ble tatt i bruk som kommunens dokumentbibliotek. Dette vil gi ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over dokumenter, endringer og revisjoner. Modul for årshjul ble også tatt i bruk i 2022.

Les mer om dette arbeidet under kapittelet «Status satsingsområder» til tjenesteområdet for stab og støtte og «Årsmelding HMS 2022».

Helhetlig styring for økt læring

Mål- og resultatstyring ble i 2022 tatt i bruk som verktøy for å sette mål for hva vi skal oppnå. Ved å sammenligne resultatene sett opp mot målene som er satt, kan vi benytte informasjonen til å styre, kontrollere og lære for å forbedre tjenestene våre.

En klar strategi med vedtatte satsingsområder viser overordnede veivalg, endringer og prioriteringer som skal arbeides med i årene fremover. Strategien danner så grunnlag for arbeidsprogrammene som de ulike tjenesteområdene skal utarbeide. Disse skal beskrive tiltak med tilhørende resultatmål, som vil bli målt. 2022 ble første året arbeidsprogrammene ble utarbeidet med klare mål.

«Den røde tråden»

Arbeidet med å få på plass «Den røde tråden» i Meløy har pågått parallelt med lederprogrammet, og i 2022 ble denne for første gang prøvet ut i praksis. Nye maler for budsjett og økonomiplan, lederavtaler, arbeidsprogram og årsmelding ble tatt i bruk og synliggjør «Den røde tråden» mellom kommuneplanens samfunnsdel og hva vi gjør for å operasjonalisere denne i konkrete tiltak – og rapportere på det.

For å visualisere «Den røde tråden», ble denne plakaten utviklet og delt ut til alle ledere for bedre se sammenhengen.



14.0 Tjenesteområdet for stab og støtte

14.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

Tjenesteområde	2021			2022		
	Årsverk	Ansatte	Fravær	Årsverk	Ansatte	Fravær
Stab og støtte	17,9	19	9,39 %	17,9	19 (17*)	10,84 %
Tillitsvalgte	2,95			2,95		

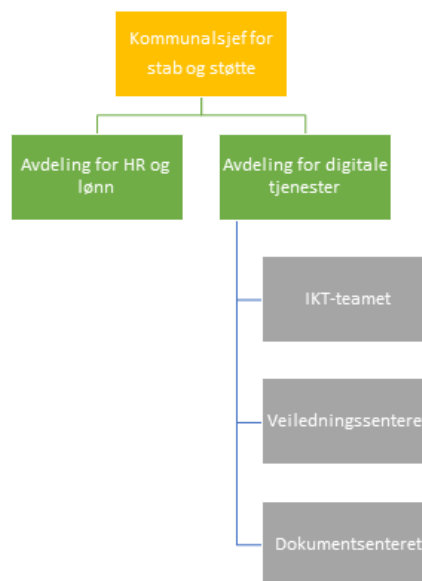
Tjenesteområde for stab og støtte hadde i lønnsarket for 2022 i alt 17,9 årsverk. Dette er samme antatt årsverk som i 2021. Som en del av omstillingskravet har tjenesteområdet tatt ned i alt 1 stilling. At antallet likevel ble likt som året før skyldes vedtak i budsjett 2022 der det ble opprettet en stilling som rekrutteringsrådgiver innen helse og velferd. Denne er organisert under avdeling for HR og lønn.

Antall årsverk i denne årsmeldingen avviker med 0,5 stilling fra årsmelding 2021. Dette skyldes at vedtaket om å redusere stillingen som formannskapssekretær ikke ble tatt med i lønnsarket for 2022. *Ved årsskiftet sto to stillinger vakant.

Omorganisering

Tjenesteområdet har i 2022 vært gjennom to omorganiseringer for å imøtekomme omstillingskravet. Endringene har skjedd i tett dialog med ansatte og tillitsvalgte. Fra 1. januar 2022 ble politisk sekretariat og servicetorg som selvstendige enheter lagt ned. Oppgavene og de ansatte ble flyttet og lagt under nye veiledningssenteret. Hensikten med å slå sammen disse ansvarsområdene var å minske sårbarheten etter reduksjon i antall ansatte. Fra samme tidspunkt ble arkivet endret til dokumentcenter. Oppgavene og antall ansatte er uendret.

Fram til 1. juli var tjenesteområdet organisert med tre avdelinger; veilednings- og dokumentcenter, IKT- og digitalisering, samt HR og lønn. Fra 1. juli ble de to første slått sammen til en ny avdeling; avdeling for digitale tjenester. Tjenesteområdet for stab og støtte har etter omorganiseringen følgende organisering:



Stillingene som kommunikasjonsrådgiver og avdelingsleder for digitale tjenester har stått vakante fra juni/juli 2022 og ut året. Arbeidsoppgavene tilhørende disse to stillingene er blitt ivarettatt av kommunalsjef.

14.2 Hovedaktiviteter for tjenesteområdet i 2022

Avdeling for HR og lønn

Avdelingen har i 2022 videreført arbeidet med implementering av det nye ERP-systemet. Systemets muligheter for å kombinere data mellom lønn, personal og rekruttering har endret mye av måten HR jobber med leder- og medarbeiderskap. Det er etablert en Medarbeiderportal som skal sikre flyt og bedre rutiner for oppstart (onboarding) og avslutning (offboarding) av arbeidsforhold. Det nye systemet har fortsatt en del utfordringer. Arbeidet med å finne løsninger på disse har pågått gjennom året.

Avdelingen tok høsten 2022 i bruk Visma reiseregningssystem og har dermed fått digitalisert denne arbeidsprosessen. Nytt rekrutteringssystem ble også tatt i bruk høsten 2022 for å få et arbeidsverktøy som er bedre tilpasset offentlig sektor.

Det ble opprettet totalt 169 ansettelsessaker i 2022 med et gjennomsnitt på 3,86 søkere per stilling.

Følgende reglementer og rutiner som ble revidert:

- varslingsrutiner
- flytterelement
- innvilgelse av pleie- eller opplæringspenger
- trafikksikkerhetsplan
- retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken i arbeidstiden
- retningslinjer for AMU
- databriller
- rutiner for AKAN arbeid
- retningslinjer for rusmiddelbruk og spill aktivitet
- sykefraværsoppfølging

Avdelingen koordinerte lokale lønnsforhandlinger, som i 2022 omfattet lønnskapittel 3 og 5. I drøftingsmøte med alle organisasjonene ble det enighet om et flatt tillegg med virkningstidspunkt fra 1. januar 2022. Avdelingen gjennomførte i 2022 også en rekke andre drøftinger og forhandlinger med de hovedtillitsvalgte.

Juridisk bistand og råd innenfor det personalfaglige området er en sentral oppgave for avdelingen, og da særlig oppfølging av tyngre arbeidsrettslige saker som oppsigelses- og omplasseringssaker. I tillegg er det gitt juridisk bistand i ulike andre områder som avtalerett/ kontraktsrett og pengekrav. Ansatt jurist gikk av med pensjon sommeren 2022. Etter dette har avdelingen innhentet juridisk bistand fra kommuneadvokat og KS medlemservice.

HMS-arbeidet

Det overordnede ansvaret for kvalitetsutvikling og internkontroll i organisasjonen ligger i avdeling for HR og lønn, og dette har hatt høy prioritet i året som gikk. Dokumentmodulen i Compilo ble tatt i bruk som kommunens dokumentbibliotek. Dette vil gi ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over dokumenter, endringer og revisjoner. Les mer om dette arbeidet under kapittelet «Status satsingsområder».

I løpet av 2022 ble 40-timers HMS-kurs omgjort til å bli delvis digitalt. Kurset er laget som et e-læringskurs med oppgaver som kan utføres når det passer den ansatte. Det gjennomføres to fysiske samlinger istedenfor fem samlinger som tidligere.

Arbeidsmiljøutvalget avholdt fem møter i 2022. Stor saksmengde gjorde at et av møtene ble avholdt ekstraordinært i desember.

Akan-utvalget og arbeidet med Akan har ikke vært aktivt på en stund. Det har vært vanskelig å få tak i Akan-kontakter, men på slutten av 2022 ble det rekruttert nok personer til å etablere et nytt Akan-utvalg.

HMS-gruppa, som har ansvar for å sette i gang velferdstiltak for ansatte, har opprettholdt aktivitetene og premiering av Fjelltrimmen, Finform-turene, i tillegg til økonomisk støtte til aktiviteter på trimsenter.

Som en del av rekrutteringsprosjektet ble retningslinjene for sykefravær revidert, og det har i siste halvdel av året vært arbeidet spesielt med å få ned langtidssykefraværet. Les mer om rekrutteringsprosjektet under kapittel «Status satsingsområder».

For mer informasjon om HMS-arbeidet, les årsrapport HMS 2022.

Lærlingeordningen

Avdelingen for HR og lønn har en lærlingekoordinator som har ansvar for lønns- og arbeidsforhold og oppfølging av langtidssykemeldte lærlinger. Det er tett dialog mellom rådgiver, Opplæringskontoret i Meløy, lærlingene, ledere og faglig leder. I tillegg har lærlingekoordinator ansvar for inntak av lærlinger, vurdere nye lærefag, opplæringsansvar for instruktører, faglig leder/ledere, tilsynsførere.

Oversikt over totalt antall lærlinger i omløp i 2022, sammenlignet med tidligere år:

Helsearbeiderfaget:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
15	23	23	30+3*	27+3*	24

Barne- og ungdomsarbeider:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	12	14	11	11	10

Institusjonskokk:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	1	0

Kontor- og administrasjonsfaget:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	1	1	2	1

IKT-driftsteknikker:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	1	1	1	0

Anleggsmaskinførerfaget:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	1	1

Totalt i omløp:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	36	40	47	46	36

Tallet viser totalt antall lærlinger vi har hatt i omløp. Noen har fullført i løpet av kalenderåret og andre har startet læreløpet i kalenderåret. Per 31. desember 2022 hadde vi 15 lærlinger i «drift», noe som er en nedgang på ti lærlinger fra 2021. Fire lærlinger har opphevet lærekontrakten i løpet av 2022.

Fagprøver:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 (4 BMG og 2 B)	6 (5 BMG og 1 B)	14 (9 BMG og 5 B)	12 (6 BMG og 6 B)	15 (11 BMG og 4 B)	14 (9 BMG og 5 B)

BMG - bestått meget godt

B - bestått

Det er betydelig færre søkere til lærlingeplasser i Meløy kommune, og fra høsten 2022 startet åtte nye lærlinger (inkludert en lærekandidat) opp sitt læreløp hos oss. Vi har flere søkere fra andre steder i Salten, men vi opplever at disse prioriterer læreplasser som er nært sitt hjemsted slik de kan bo hjemme i læretiden.

Avdeling for digitale tjenester

Som nevnt ovenfor ble avdelingene veilednings- og dokumentsenter og IKT- og digitalisering slått sammen til en ny avdeling; avdeling for digitale tjenester fra 1. juli 2022. I den nye avdelingen inngår IKT-teamet, veiledningssenteret, dokumentsenteret og kommunikasjon. Alle disse funksjonene er sentrale i arbeidet med å operasjonalisere digitaliseringsstrategien, hvor målområdene er økt digital kompetanse, informasjonssikkerhet og personvern, samt forbedre tjenester og arbeidsprosesser.

Det har vært satset lite strategisk på IKT i Meløy. Dette bærer tjenesten og organisasjonen preg av. Det var derfor helt nødvendig og på høy tid å ta grep for å endre på dette, og arbeidet ble startet opp siste halvår. Les mer under «Status satsingsområder 2022».

Forberedelser til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 startet opp høsten 2022 og plan for gjennomføringen er utarbeidet.

14.3 Status satsingsområder 2022**Videreutvikle avvikssystem og dokumentarkiv for bedre internkontroll**

Kvalitetsutvikling og internkontroll har vært et av satsingsområde i tjenesteområdet i 2022.

Dokumentmodulen i Compilo ble tatt i bruk som kommunens dokumentbibliotek. Dette vil gi ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over dokumenter, endringer og revisjoner.

Det er fremdeles en del usikkerhet blant ansatte knyttet til avviksmodulen i Compilo. Det har derfor vært arbeidet videre med informasjon til og opplæring av ledere og andre ansatte, både som webinar og punktlesjoner, samt noe en-til-en opplæring.

Kommunen tok høsten 2022 i bruk årshjulmodulen i Compilo for å gi ledere et verktøy for internkontroll som gir oversikt over og dokumentasjon på faste oppgaver gjennom året. Vi har også

gått til innkjøp av skjemamodul. Dokumentasjon blir dermed samlet og lagret på en plass, som sikrer oss oversikt og historikk.

Som en del av arbeidet med å få oversikt over egen enhets risikoområder er det gitt en del opplæring risiko- og sårbarhetsanalyse til ledere. Det er innkjøpt egen modul i Compilo på ROS-analyse som er planlagt tatt i bruk i 2023/2024. Dokumentasjon på risikovurderinger og risikoreduserende tiltak vil da være samlet og lagret på lik linje med annen dokumentasjon på internkontroll.

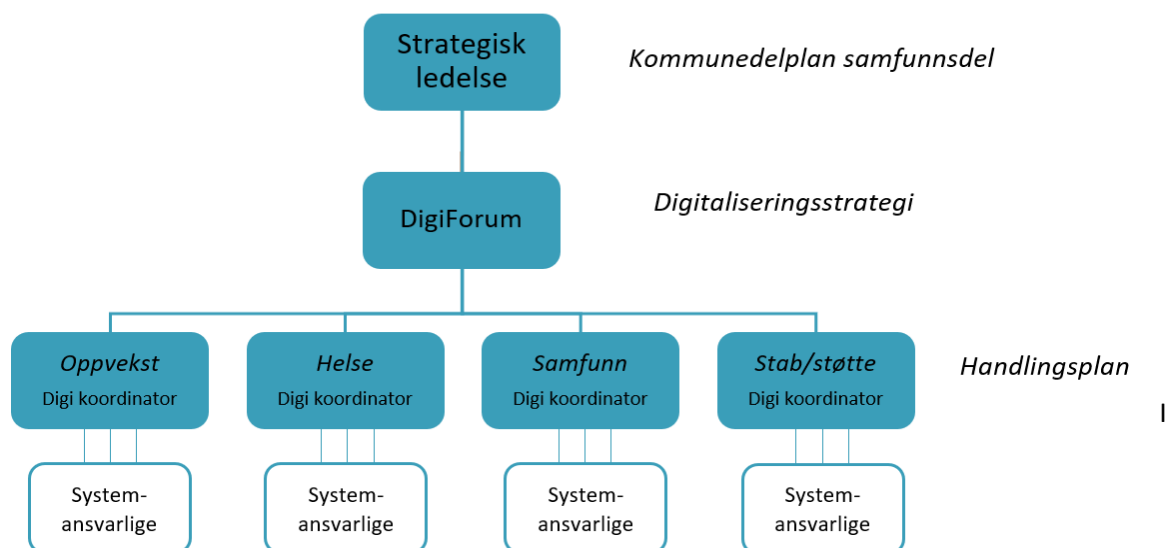
Hver lokasjon skal fremover ha ansvar for eget stoffkartotek, egne kjemikalier og ROS-analyse av disse. Året 2022 ble brukt til opprydning i stoffkartoteket og forberedelse til at enhetene skal overta ansvaret selv. Renholdstjenesten har vært pilot og har lagt inn alle kjemikaliene og tatt systemet i bruk.

Digitalisering

Våren 2022 ble det utarbeidet en digitaliseringsstrategi, som er den første Meløy kommune noen gang har hatt. Denne setter retning for hvordan organisasjonen skal arbeide med digitalisering, hvor digital transformasjon er det langsiktige målet.

I 2013 nådde Norge kryssningspunktet mellom antall digitale og ikke-digitale brukere. Siden da har antall digitale brukere doblet seg, samtidig som ikke-digitale brukere er blitt tilsvarende redusert. Denne samfunnsendringen stiller krav til oss som kommune om å tilpasse oss og tilby tjenester og verktøy i tråd med forventningene til våre innbyggere. For å sikre at organisasjonen går i riktig retning, og samlet, etablerte vi sommeren 2022 DigiForum. DigiForum har ansvar for at digitaliseringsstrategien iverksettes og gjennomføres i hele organisasjonen, og skal styre, koordinere og tilrettelegge for felles digitaliseringstiltak. I forumet sitter ansatte fra hvert tjenesteområde, tillitsvalgte og personvernombud. Leder for DigiForum er avdelingsleder for digitale tjenester.

DigiForumet er i en startfase, men allerede ser vi effekt av etableringen. Både med tanke på kontroll over applikasjonsporteføljen til Meløy kommune, men også gjennom kvalitetssikring av innkjøp og koordinering på tvers av tjenesteområdene.



2022 ble det jobbet med flere større prosjekter innen avdeling for digitale tjenester:

- Oppgradering av nettverket på rådhuset; avsluttet.
- Digitalt rådhus: tatt i bruk digital vert, mobilt sentralbord og digital bestilling av time til saksbehandlere; avsluttet.

- Faset ut alle fasttelefoner i hele organisasjonen og erstattet med mobiltelefoner; avsluttet.
- DigiOrden; system for oversikt over hele applikasjonsporteføljen til Meløy kommune; pågår.
- «Meløy i skyen» er et prosjekt som ble igangsatt høsten 2022 og som vil fortsette i 2023 og 2024. Prosjektet innebærer blant annet rydding i AD og lisenser, flytte informasjon fra gamle systemer over i MS Teams, og skille skole fra øvrig administrasjon i MS Teams. Dette vil gi oss mange fordeler, ikke minst sikkerhetsmessig.
- Nytt sakarkivsystem: høsten 2022 ble det utarbeidet anbudsgrunnlag for kunngjøring i februar 2023; pågår.
- Arkivplan: igangsatt arbeid med å ferdigstille arkivplanen; pågår.

Intern opplæring og faglig oppdatering

Intern opplæring og faglig oppdatering er noe tjenesteområdet har satt som ett av sine satsingsområder. Som et resultat av dette ble det i januar 2022 etablert en intern kurskatalog, kalt TorsdagsHjørnet. Hver torsdag kl. 10.00 – 11.00 ble det første halvår arrangert kurs på Teams i ulike tema rettet mot ledere eller alle ansatte. På grunn av ressursutfordringer ble det ikke gjennomført jevnlig kurs på høsten. Men ny katalog for våren 2023 ble planlagt og gjort klar. Dette kommer i tillegg til andre kurs som er blitt arrangert, blant annet innen HMS. KS-læring, som er kommunens kursportal, gir mulighet for å utvikle egne kurs. Det ble i 2022 utviklet et nyansattkurs for alle ansatte og igangsatt arbeid med å opprette en kompetansepakke for helse og velferd. Pakken er tenkt som en del av nyansattopplæringen innenfor helse og velferd og vil bli ferdigstilt i 2023.

Rekrutteringsprosjektet

Kommunestyret bevilget i budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 midler til et toårig rekrutteringsprosjekt. Formålet er at Meløy kommune gjennom målrettet arbeid med rekruttering skal bli en attraktiv arbeidsgiver som lykkes med å beholde og tiltrekke seg nødvendig kompetanse, og på den måten bidrar til at kommunen når sine strategiske mål.

Som en del av rekrutteringsprosjektet ble retningslinjer for sykefraværsoppfølging revidert, og det har i siste halvdel av året vært arbeidet spesielt med langtidssykefraværet. Resultatet ved årets slutt var et gjennomsnittlig sykefravær på 10,09 % mot 12,15 % året før. Det er fremdeles en vei å gå for å nå kommunens mål på 7,61 %, men vi ser at de nye retningslinjene er blitt et godt verktøy for å jobbe med sykefraværsoppfølging.

Prosjektgruppen møtes en gang i måneden. Her koordineres arbeidet som skjer ute i arbeidsgruppene. Det er etablert samarbeid med Meløy Næringsforum, som fra 2023 vil være fast representert i prosjektgruppen.

Prosjektet har gjennom 2022 også jobbet med:

- implementering og opplæring i nytt rekrutteringssystem
- deltatt på minijobb-messe og yrkes- og utdanningsmesse i Glomfjord
- innkjøp av profilerings- og messeutstyr
- rekrutteringssamtaler; direktekontakt med meløyfjerdinger
- åpen forelesning ved Meløy videregående skole
- markedsføring og utarbeidet mal for rekrutteringskampanjer
- anbudskonkurranse for rekrutteringsfilmer
- samarbeid med Menn i helse
- kartlegging av ansatte under utdanning i helse og velferd

15.0 Tjenesteområdet for økonomi

15.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

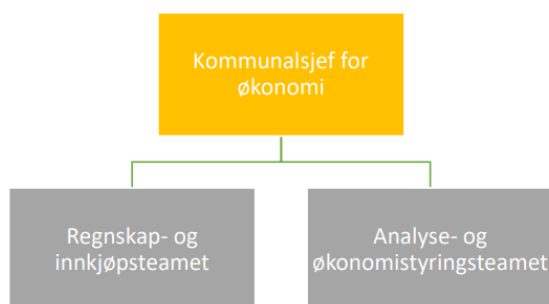
Tjenesteområde	2021			2022		
	Årsverk	Ansatte	Fravær	Årsverk	Ansatte	Fravær
økonomi	6,5	7	7,1 %	6,5	7	5,6 %

Det er ingen endringer i antall årsverk på tjenesteområdet for økonomi.

15.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022

Tjenesteområdet for økonomi er kommunedirektørens fagavdeling i økonomisaker og har ansvar for regnskap, innkreving, utfakturering, budsjettprosess, økonomistyring, eiendomsskatt og innkjøps- og forsikringskoordinering.

Tjenesteområdet er inndelt i regnskap- og innkjøpsteamet og analyse- og økonomistyringsteamet.



Kommunalsjef for økonomi sa opp sin stilling på slutten av 2022 og ny kommunalsjef var plass i januar 2023.

Regnskap - Tjenesteområdet har ansvar for å føre fullverdig regnskap for Meløy kommune og Meløy kirkelige fellesråd. I dette ligger det at årsregnskapet føres i tråd med de til enhver tid gjeldende regnskapsforskrifter og god regnskapskikk, både når det gjelder regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen regnskapet skal gi. Herunder gjelder oppgaver som inngående fakturabehandling, bokføring, utgående fakturering, innkreving, oppfølging og årsavslutning.

Kommunens regnskap føres elektronisk. Det gjør at vi stadig trenger mindre og mindre fysisk arkivplass, det er lettere å søke opp bilag og bilagsinformasjon, det er kortere vei mellom regnskap og revisjon, samt vi kan føre regnskap både fra kontor og hjemmekontor. Det er fortsatt en vei å gå før vi er fullelektroniske, helt uten manuelle bilag og arkivplass. Dette vil det jobbes med i det videre.

Arbeidet med regnskapsavslutningen for 2022 var ressurskrevende, men gikk relativt bra. Det jobbes videre med å utvikle regnskapssystemet slik at føringen og avslutningen av regnskapet skal bli mindre tidkrevende fremover.

Offentlige anskaffelser – Koordinering av offentlige anskaffelser er nå underlagt tjenesteområdet for økonomi. Meløy kommune har vært medlem av samordnet innkjøp i Salten (SIIN), der de største innkjøpsavtalene fremforhandles. SIIN avtalen gikk ut ved årsskiftet og Bodø kommune har

utarbeidet en ny samarbeidsstruktur. På tampen av 2022 ble det vedtatt at Meløy kommune skulle tilslutte seg den nye avtalen som innebærer at Bodø kommune er en innkjøpsentral og Meløy kommune kan være med på inntil 30 innkjøpsavtaler. For øvrig kan kommunen inngå kontrakter selv, eller i samarbeid med andre. Samarbeidet er viktig på større innkjøpsavtaler, men Meløy kommune ønsker å benytte lokale leverandører i større grad og vil derfor gjennomføre egne konkurranser der dette er mulig.

Via regnskapet har tjenestområdet oversikt over alle innkjøp i kommunen. Denne oversikten og tett samarbeid med innkjøperne i kommunen er nødvendig for å fange opp kjøp der det kan være hensiktsmessig og nødvendig med en innkjøpsavtale.

Analyse- og økonomistyring - Tjenestområdet har i 2022 hatt fokus på videreutvikling av de ulike verktøyene i ERP suiten. I dette inngår også å ta i bruk tilgjengelig funksjonalitet i systemene slik at arbeidsprosesser i større grad kan digitaliseres og effektiviseres.

Det har vært jobbet med å utvikle verktøyet for månedrapportering i rapporteringssystemet Stratsys. I første omgang er det rapportert særskilt på vikarbruk, sykevikarer, overtid og kjøp av vikartjenester. Dette vil videreutvikles slik at de rapporteringsansvarlige kan rapportere på hele regnskapet til enhver tid. Det er fortsatt en vei å gå for å få sømløs og effektiv rapporten mellom systemene i ERP suiten.

Avdelingen har gjennom året vært deltaker i analysetemaet i omstillingsprogrammet.

15.3 Status satsingsområdet i 2022

Tjenestemedlems satsingsområde i budsjett for 2022 var å videreutvikle ERP suiten. Det er jobbet mye internt for å se etter løsninger på de utfordringer implementeringen av nye systemer har gitt. Det er enda en vei å gå før man kan bruke systemet sømløst og effektivt i alle økonomiprosesser, slik som økonomirapporter, budsjett og årsmelding.

Tjenestemedlems direkte bidrag til samfunnsplanens overordnede mål er å bidra til å sikre økonomisk grunnlag for innfrielse av planens mål. Dette oppnås gjennom utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag til administrativ og politisk ledelse og gjennom tilrettelegging for god økonomistyring av Meløy kommune. I det ligger å utrede og legge fram alternativer for mulige økonomiske løsninger som vil gi økt handlefrihet.

16.0 Tjenesteområde for oppvekst

16.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

Oppvekst	2021		2022	
	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Administrasjon	2,50	3,3 %	2,70	16 %
Skoler og SFO	148,78	7,5 %	154,85	12 %
Barnehager	87,38	13,14 %	85,17	21,2 %
PPT	6,60	7,85 %	6,60	36,7 %
Barnevern	7,50	36,29 %	7,50	21,5 %
Helsestasjon			10,97	17,8 %
Voksenopplæringen			4,56	5,5 %

Organisasjonskart oppvekst



Elev- og barnehagetall

Elevtallet i Meløyskolen:									
År	Bolga	Meløy	Reipå	Ørnes	Spildra	Glomfjord	Halsa	Enga	Sum
18/19	8	14	62	115	158	150	62	132	701
19/20	5	9	67	113	164	139	59	113	669
20/21	6	11	74	117	162	149	61	123	703
21/22	7	13	68	105	164	144	65	118	684
22/23	5	11	62	113	163	137	69	118	677
23/24	5	11	59	117	168()	131	70	117	678
24/25	7	10	52	100	165()	132	65	128	659
25/26	6	12	51	97	160()	135	58	141	660
26/27	5	11	49	94	161()	118	45	149	632
27/28	5	12	42	98	153()	117	43	133	603

Kilde: Visma Meløyskolen

Merk: Spildra skole er kun stipulert tall fra skoleåret 23/24 fordi vi vet ikke hvor mange elever som vil gå på Neverdal Enspire. I tabell nedenfor viser man i parates hvor barn tilhørende bosted Neverdal står.

Antall skolestartere i Meløyskolen								
År	Bolga	Meløy	Reipå	Spildra	Glomfjord	Halsa	Enga	Sum
18/19	2	1	5	23	13	10	8	62
19/20	1	0	9	22	14	13	6	65
20/21	0	2	9	20	17	6	17	71
21/22	1	2	12	20	12	10	11	68
22/23	0	2	4	14	15	7	12	54
23/24	1	0	3	21	9	8	7	57
24/25	2	0	7	25(5)	11	7	13	65
25/26	0	2	6	18(1)	14	4	18	62
26/27	0	1	4	25(7)	4	2	4	40

27/28	0	1	3	16(4)	12	5	4	41
-------	---	---	---	-------	----	---	---	----

Kilde: Visma Meløyskolen

Merk: På Spildra skole er det stipulerte tall på skolestartere fra skoleåret 24/25. Barn tilhørende bosted Neverdal står i parentes.

Barnetallet i Meløybarnehagene								
År	Solsikken	Bolga	Reipå	Utsikten	Glomfjord	Halsa	Vall	Sum
2020	5	1	49	83	59	37	39	273
2021	4	-	45	88	60	34	43	274
2022	4	-	42	101	50	23	46	266

Kilde: Udir Basil. Telledato 15.12 + barnehagefakta.no

Fødte barn fordelt på krets 2016 - 2022									
År	Bolga	Meløy	Reipå	Ørnes	Neverdal	Glomfjord	Halsa	Enga	Sum
2016	0	1+2	3	19-2	10	15	6	11	65
2017	0	1	5	22	6	6	6	7	53
2018	2	2	5	15	5	11	7	10	55
2019	0	3	1	13	5	14	7	16	59
2020	0	0	4	22	5	6	3	5	45
2021	0	0	5	16	5	14	6	4	51
2022	0	1	6	10	6	9	5	11	48

Kilde: Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Administrasjon:

Oppvekst hadde i 2022 hatt et meget krevende år. Ringvirkningene av pandemien ble merkbar i Meløy for fullt januar 2022, og dette fikk vi merke godt i vårt tjenesteområde. Trykket har vært stort gjennom hele 2022 på sykefraværet, dette vanskeliggjort mye av det planlagte arbeidet, som skulle gjennomføres i tjenesteområdet. Kommunalsjef oppvekst vil berømme alle i tjenesten for det arbeidet som er blitt nedlagt i dette året på tross av sykdom og høyt sykefravær.

I januar 2022 ble konstituert kommunalsjef Mona Mork, ansatt fast som kommunalsjef oppvekst. April 2022 ble ny rådgiver ansatt på oppvekst. Det ble gjort en sammenslåing av to stillinger, rektor Bolga oppvekstsenter og rådgiverstilling.

Alle ledere i tjenesteområdet har deltatt på lederutviklingen som ble initiert av kommunedirektøren. I den forbindelse har oppvekst fått på plass lederavtale til alle ledere. I tillegg er det gjennomført ledersamtaler med alle ledere. Lederne i oppvekst har hatt både fokus på medarbeidersamtaler, tett samarbeid med både NAV lokalt og bedriftshelsetjenesten Avanova i sykefraværprosjektet for å

systematisere sykefraværarbeidet. Oppvekst var også med på arbeidsmiljøkartleggingen gjennomført på rådhuset.

Oppvekst har jobbet godt med omstilling i tjenesteområdet og leverte våren 2022 prosjektet Ørnes 1 – 10, men dette ble ikke vedtatt av kommunestyret.

Rekruttering av pedagoger: Rekruttering av pedagoger er utfordrende. Meløy er med i et arbeid startet av Universitet Nord som heter Lærer i Nord. Her blir det jobbet med hvordan universitet Nord skal jobbe med å trekke til seg studenter, og hvordan studiene kan tilpasses distriktene. I tillegg er oppvekst en del av rekrutteringsgruppen i Meløy kommune.

I 2022 kom det 76 flykninger fra Ukraina. Meløy kommune har i mange år tatt imot flyktninger, og har god kompetanse på dette. Ved at det kom så mange flytninger på en gang, tok oppvekst en avgjørelse på at fra høsten 2022 skulle vi gjøre et forsøk på innføringsklasse på Glomfjord skole. Dette for å teste om en intensiv innføring i hverdagsnorsken og at elevene skulle komme seg rask i gang i forhold til undervisning.

I august 2022 fikk tjenesteområde for oppvekst to nye enheter, det var voksenopplæringen og Helsestasjon og skolehelsetjenesten.

1.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022

Administrasjon:

- Temaplan:
- Fagfornyelsen – Vurdering
- Inkluderende barnehage – og skolemiljø
- Arbeid for et trygt og godt læringsmiljø i Meløyskolen og Meløybarnehagene.
- Barnevernsreformen/ oppvekstreformen
- Kompetanseløftet
- BTI – Ilag før ongan
- Ungt Entreprenørskap
- Omstillingsprogrammet 2021 – 2025
- Lederprogrammet – ledelse i Meløy - LIM

Barnehageeier/ barnehagemyndighet

I årsmelding fra 2021 ble det beskrevet at vi skulle komme i gang med kompetanseheving i forhold til barnehagemyndighetens oppgaver og roller, samt utøvelse av tilsyn i barnehagene. Dette skulle vi i gang med høsten 2022. Nye føringer i barnehagelovens §11 -krav til likebehandling og uavhengighet ga oss utfordringer.

De nye føringene sier at det er et krav om at myndighetsoppgavene blir organisert adskilt fra eieroppgavene. Det er etter departementets syn nødvendig for å gi tillitt til at kommunen er upartisk i situasjoner der den utfører slike oppgaver overfor barnehagen, for eksempel behandler søknader om dispensasjon for egne barnehager eller fører tilsyn med seg selv.

Barnehagemyndighet:

Alle kommuner har rollen som barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Barnehageeier:

I Meløy kommune har vi bare kommunale barnehager, som innebærer at kommunen er barnehageeier. Barnehageeier har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage og for at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Meløy kommune har dobbeltrolle som barnehageeier og barnehagemyndighet. Denne dobbeltrollen kan være en vanskelig balansegang for kommunen jfr. barnehagelovens §11- krav til likebehandling og uavhengighet.

Dette fører til at man organisatorisk må skille eierskap og myndighet slik at de ikke ligger i samme lederlinje. I dette tilfellet kan ikke arbeidsoppgavene vi har som barnehageeier og barnehagemyndighet ligge under kommunalsjef for oppvekst.

I samarbeid med RKK og flere saltenkommuner er det våren 2023 søkt om prosjektmidler hos Statsforvalteren for å løse utfordringene som dobbeltrollen gir.

Gjennom samarbeidet mellom kommunene vil vi ha anledningen til å dele kunnskap og å sikre kompetanse sammen.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:**Formål**

Barnehagemyndighetsoppgavene utøves gjennom et interkommunalt samarbeid mellom Saltenkommunene for å sikre kvaliteten i barnehagene og være i tråd med barnehageloven.

Tiltak

1. Tilsette prosjektleder for ledelse av
 - ✓ prosjektgruppe og nettverksarbeidet
 - ✓ utarbeidelse og utprøving ulike samarbeidsmodeller
 - ✓ dokumentasjon og rapporter
2. Etablere prosjektgruppe/arbeidsgruppe for arbeidet med prosjektiltakene
3. Etablere nettverk for barnehagemyndigheten i Salten kommunene for kompetanseutvikling og erfaringsdeling
4. Kartlegge konkrete behov og ressurser i hver kommune for tilrettelegging for interkommunalt samarbeid
5. Med utgangspunkt i kartleggingen utvikle og prøve ut samarbeidsstrukturer og modeller
6. Utarbeide en plan for barnehagemyndighet i Salten – mål, strategier og tiltak
7. Implementering av plan og samarbeidsmodeller gjennom erfaringsdeling og nettverksarbeid

Meløyskolen:

Fagfornyelsen: Foreldresamarbeid.

Resultater Nasjonale prøver 2022:

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Nasjonale prøver forteller ikke hele sannheten om en skole eller en kommune. Det er derfor viktig å se resultatene fra nasjonale prøver i sammenheng med annen informasjon om skolen eller kommunen.

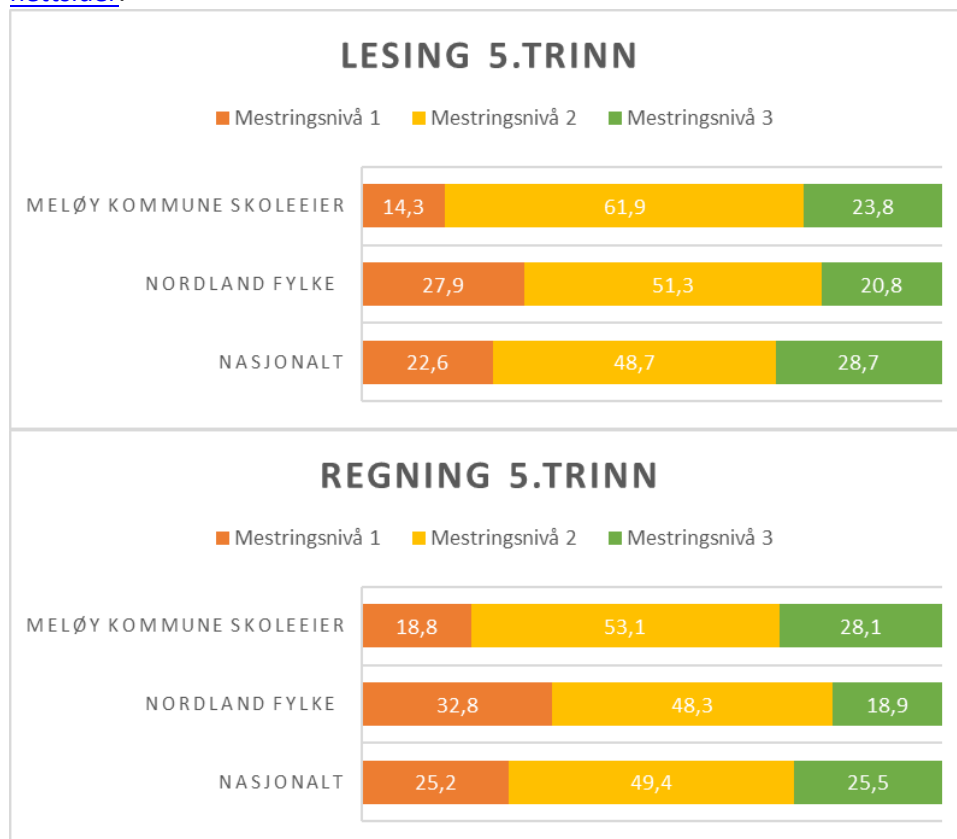
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt for alle prøvene, ved at det er satt nye grenser for mestringsnivåene. Resultatene fra 2022 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

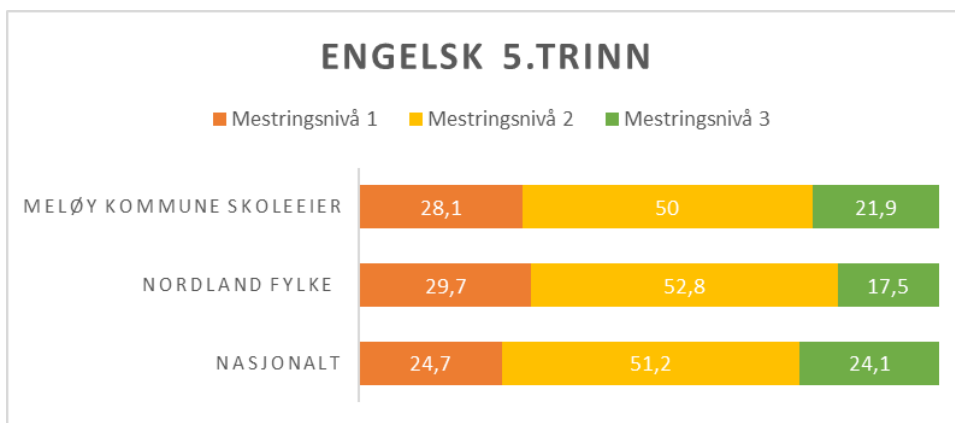
Engelsk_ Nasjonale prøver i engelsk måler i hvilken grad elevenes ferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemålene i læreplanen for engelsk, knyttet til lese- og lytteforståelse, ord og uttrykk, og regler for rettskriving, ordbøyning og setningsstruktur.

Lesing_ Prøven skal måle i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av lesing som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er ikke en prøve i norskfaget, men en prøve som viser om elevene har den grunnleggende ferdigheten i lesing som er nødvendig for å nå kompetansemålene i fagene.

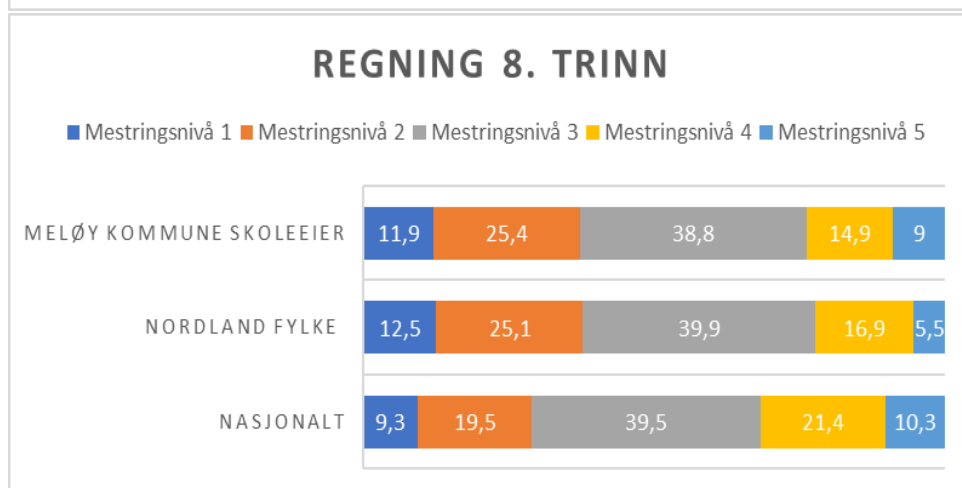
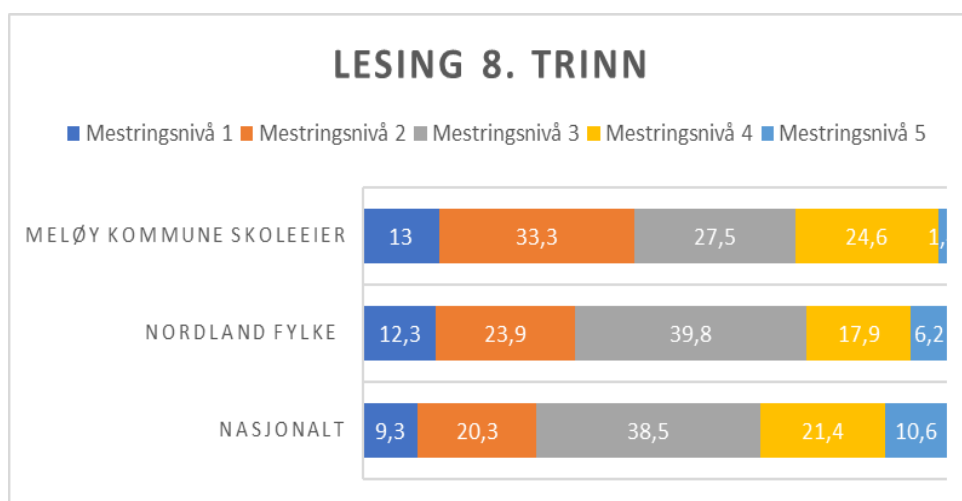
Regning_ Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er ikke en prøve i matematikkfaget, men en prøve som viser om elevene har den grunnleggende ferdigheten i regning som er nødvendig for å nå kompetansemålene i fagene.

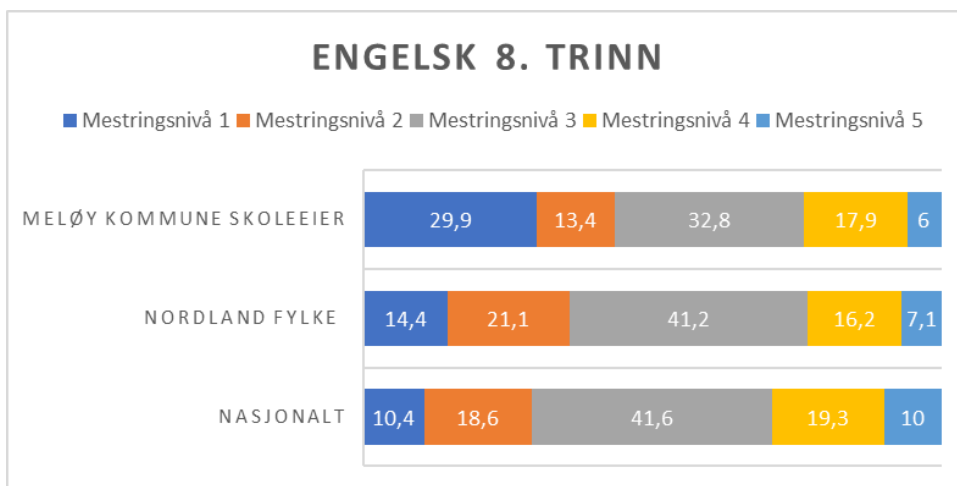
Du kan lese mer om hva prøvene måler og de ulike mestringsnivåene på [Utdanningsdirektoratet sine nettsider](#).



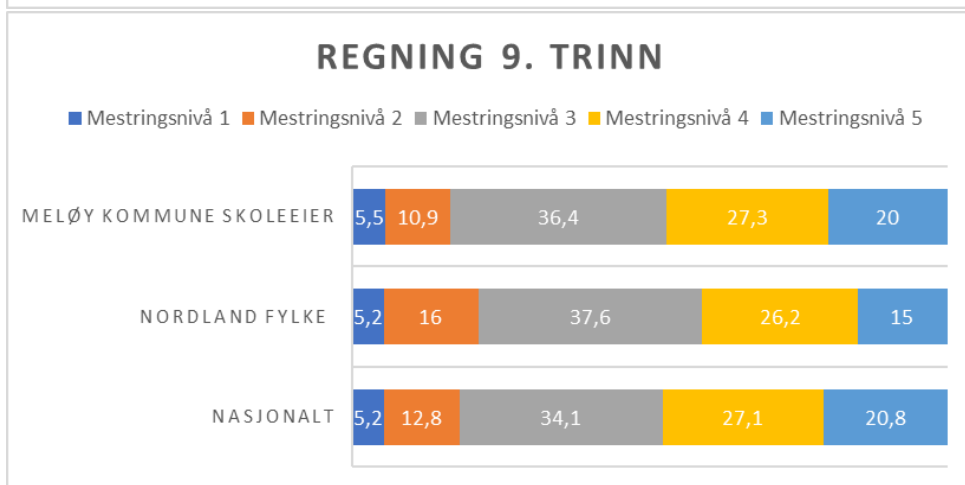
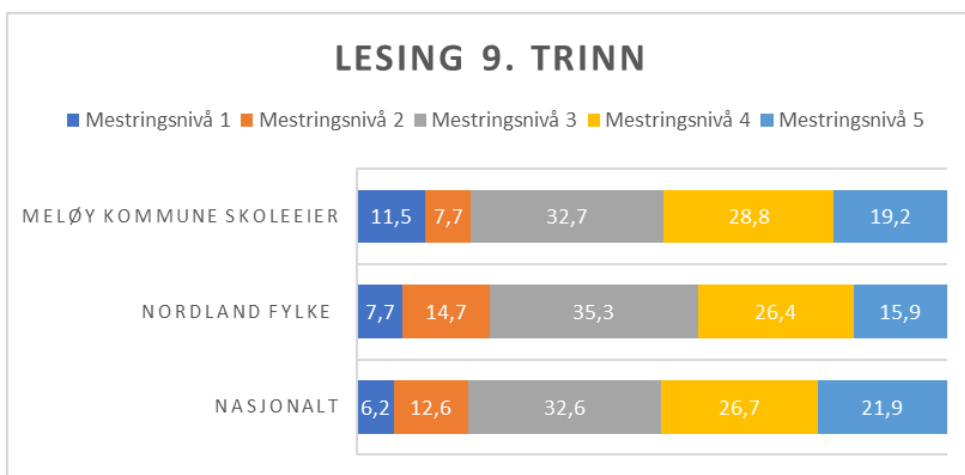


Resultater i lesing og regning på 5. trinn viser at vi har færre elever på mestringsnivå 1 både i forhold til fylket og nasjonalt. Resultatet i engelsk viser at vi ligger ganske jevnt med resten av fylket, men noe under det nasjonale resultatet. Målsetningen er at vi skal få flere elever opp på nivå 3 i både lesing, regning og engelsk.





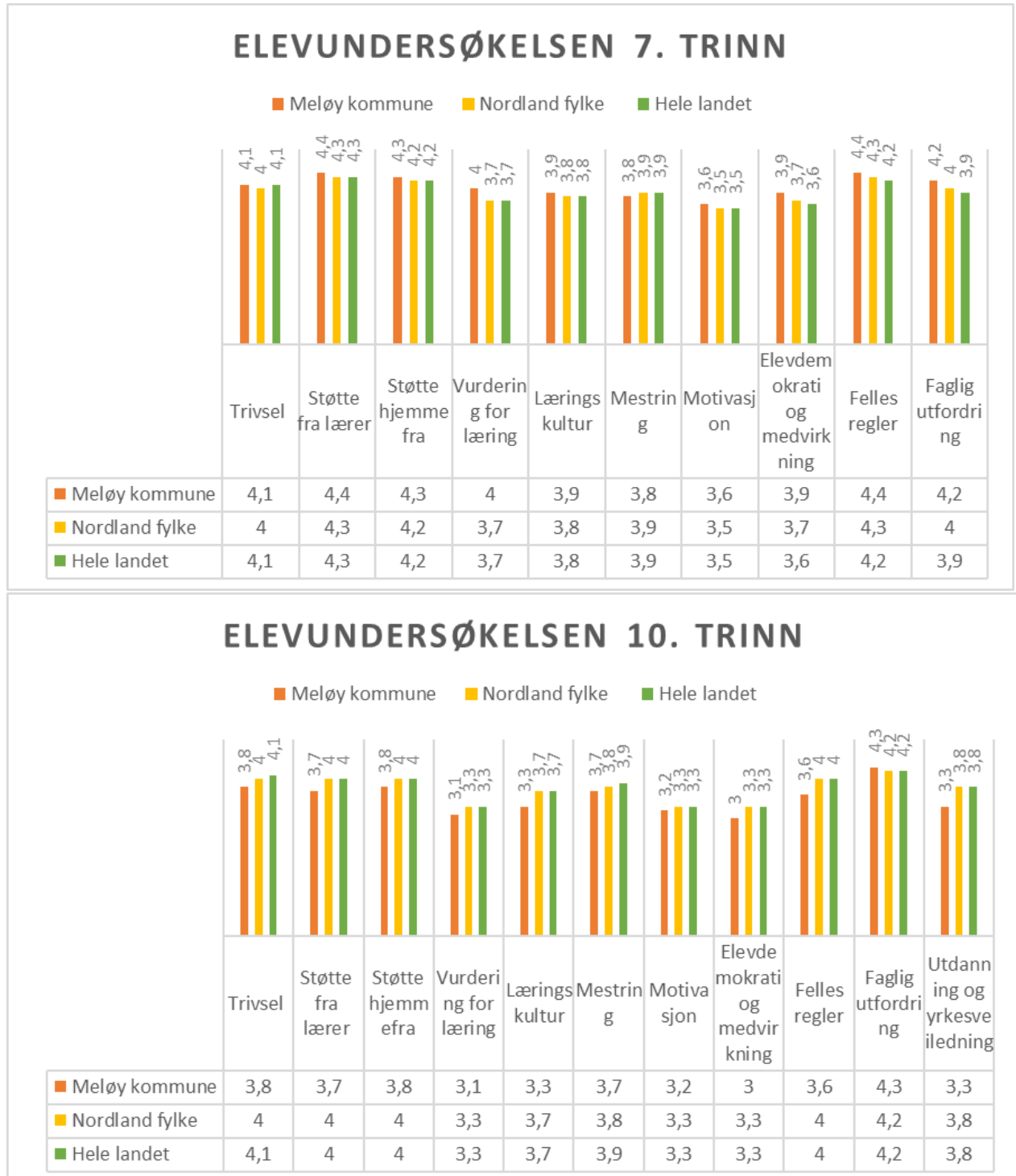
Resultatet på 8. trinn viser at vi har for mange elever som skårer på nivå en og to sammenlignet med både fylket og nasjonalt. Her er målsetningen å få flere elever opp på nivå 3 og høyere.



Resultatet på 9. Trinn viser at vi skårer jevnt med fylket på nivå 1 og 2 i lesing, men at vi har færre elever som skårer på nivå 1 og 2 i regning enn både fylket og nasjonalt. Målsetningen er at færre skal skåre på nivå 1 og 2, og at flere elever skal opp på nivå 3.

Resultater elevundersøkelsen

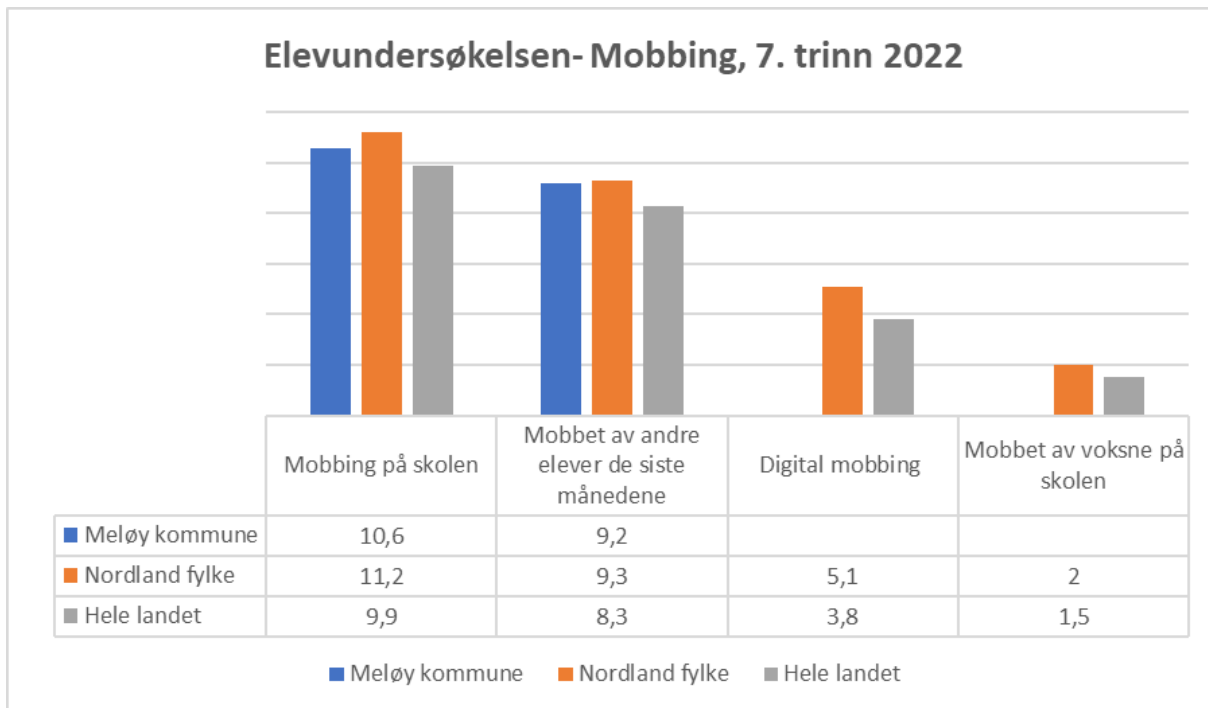
Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Undersøkelsen kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skoler. Tabellen viser resultater på enkeltspørsmål innenfor ulike tema for 7. og 10. Trinn i Meløy kommune. Resultatene vises i verdi fra 0 til 5, der 5 er høyeste resultat.



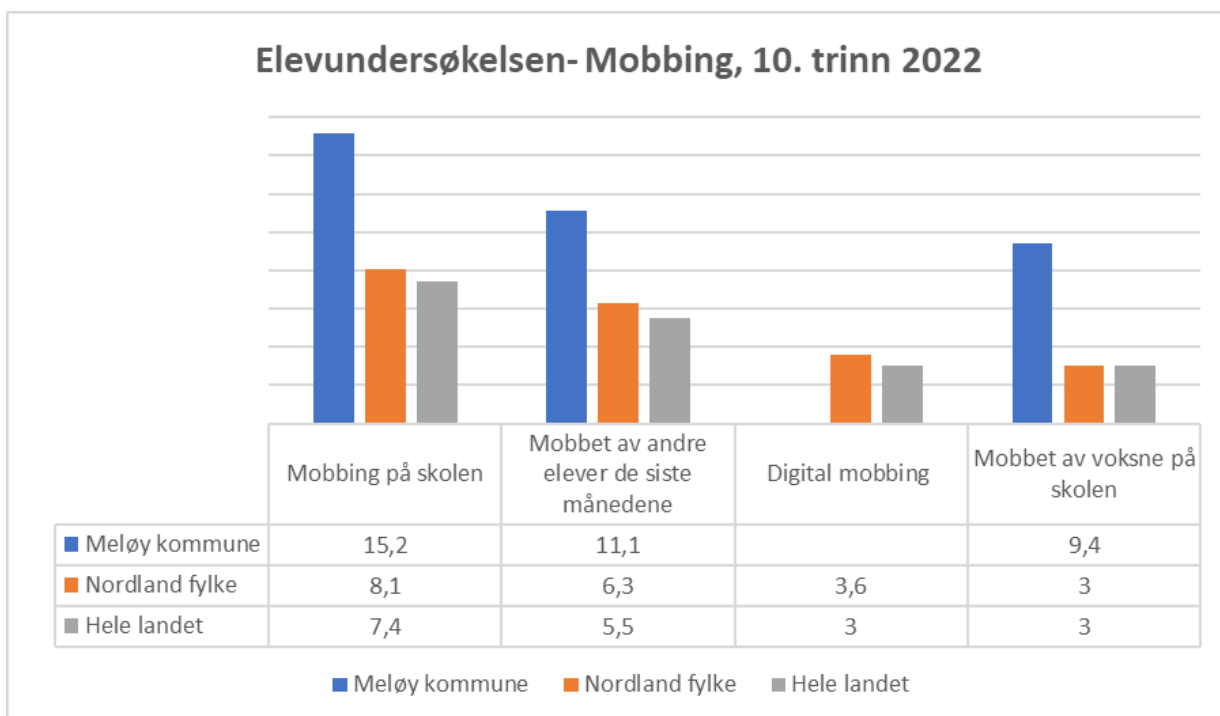
Oppvekst har satt seg mål om at områdene; motivasjon, medvirkning, vurdering for læring skal opp mot 4. På disse områdene viser resultatet fra undersøkelsen at motivasjon ligger på 3,2, elevdemokrati og medvirkning 3,0 og vurdering for læring 3,1. Resultatene på motivasjon ligger 0,1

under både fylke og nasjonalt. Elevdemokrati og medvirkning 0,3 under fylket og nasjonalt og vurdering for læring 0,2 under fylket og nasjonalt. I vurdering for læring ligger vi kun 0,2 unna det som er Oppvekst sin målsetning. Resultateten i motivasjon ligger 0,8 under målsettingen og elevdemokrati og medvirkning 1,0 under målsettingen.

Resultater mobbetall:



* Meløy kommune resultater digital mobbing og mobbing av voksne på skolen kan ikke vises pga. at tallmaterialet er for lite.



* Meløy kommunes resultater digital mobbing kan ikke vises pga. at tallmaterialet er for lite.

Foreldreundersøkelse i Meløybarnehagene

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Ved å svare på foreldreundersøkelsen kan foreldre si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen kan integreres i direktoratets ståstedanalyse.

Foreldreundersøkelser kan gi nyttig informasjon til eiere og myndighet om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet, og kan være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn.

Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Statistikk er også en del av formålet for undersøkelsen og deler av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning.

Etter at undersøkelsen er analysert, kan barnehagen samle foreldrene til en felles gjennomgang av for å drøfte resultatene nærmere med foreldrene.

Resultatet foreldreundersøkelsen 2022:

Foreldreundersøkelse 2022- Meløybarnehagene

Utvalg	Inviterte	Besvarte	Svarprosent
Meløy kommune 2022	252	117	46,43%

Kategorier	Meløy	Lands- gjennomsnitt
Ute- og innemiljø	3,9	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	4,2	4,5
Barnets trivsel	4,6	4,7
Informasjon	4,0	4,3
Barnets utvikling	4,4	4,7
Medvirkning	4,0	4,3
Henting og levering	4,1	4,4
Tilvenning og skolestart	4,1	4,5
Tilfredshet	4,1	4,5

Inkluderende barnehage og skolemiljø

Meløy kommune har vært med i den samlingsbaserte kompetansehevingen inkluderende barnehage og skolemiljø initiert av utdanningsdirektoratet. Dette er en samlingsbasert kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og skole som går over to år. Meløy kommune har hatt med to puljer med barnehager og skoler.

Pulje 4. 2020-2021 Vall barnehage, Halså barnehage, Glomfjord barnehage og Ørnes skole

Pulje 5. 2021-2022 Reipå barnehage, Utsikten barnehage, Reipå skole, Enga skole, Spildra skole og PPT. Denne puljen hadde sluttevaluering i desember 2022.

Halsa skole og Glomfjord skole deltok før den samlingsbaserte utgaven kom i tilsvarende prosjekt med eksterne veiledere. Meløy oppvekstsenter og Bolga oppvekstsenter har hatt tilgang til de digitale foredragene fra pulje 4 og 5, og deltatt på felles kompetanseheving for hele kommunen.

Kompetanseutviklingen har hatt følgende mål:

- Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage og skolemiljø, hvor alle barn og unge trives og opplever tilhørighet.
- Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.
- Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid

Meløy kommune har hatt prosjektleder i 40% våren 2022 og 20% høsten 2022, og barnehagene og skolene har hatt egne ressurspersoner som sammen med rektor og styrer har ledet kompetansehevingen på egen enhet.

Gjennomført i 2022.

Pulje 5	Oppvekst
<p>Deltagelse på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasjonale fagsamlinger vår og høst • Regionale fagsamlinger vår og høst • Kommunalt nettverk <p>Den enkelte barnehage og skole har hatt kompetanseplaner for sin enhet der en har jobbet med tema på personalmøter og planleggingsdager.</p> <p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobbing og krenkelser • Sårbare barn • Kommunikasjon og relasjon • Lek og læringsmiljø 	<p>Felles digitalt foreldremøte høsten 2022 for Meløybarnehagene og Merløyskolen med tema relasjoner med Marco Elsafadi. Alle ansatte var med på dette.</p> <p>Ferdig planverk med ressursbank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan for trygt og godt barnehagemiljø-meløybarnehagene • Plan for trygt og godt skolemiljø – Melløyskolen <p>Felles planleggingsdag høsten 2022 med tema tverrfaglig samarbeid.</p> <p>Felles rutiner, skjema og maler for Meløybarnehagene til nye paragrafer i barnehageloven.</p> <p>Psykososialt miljø §41-43.</p> <p>Igangsett arbeid med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overgangsplaner. • Arbeid med regelverkskompetanse på ledernivå. <p>Utarbeidet felles kompetanseplan for Meløybarnehagene og Melløyskolen med tema foreldresamarbeid. Arbeidet med inkluderende barnehage- og skolemiljø er forankret i tema plan for oppvekst og i enhetene sine egne planer.</p>

Samlet har deltagere i den samlingsbaserte kompetansehevingen i løpet av 2 år i en pulje fått tilgang på ca. 80 timer med kompetanseheving med landets fremste foredragsholdere og forskere på tema forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser, relasjonsbygging og voksenrollen i barnehage og skole.

Rektorer, styrere, prosjektleder og ressurspersoner har vært med på alle samlinger og har tatt med relevante foredrag videre til sitt personale. De fleste foredragene er digitale og tilgjengelige for alle på utdanningsdirektoratet sine sider. Følgende kurs har pulje 5 vært deltagere på de siste to årene.

Samlinger med utdanningsdirektoratet 2021-2022	Regionale fagsamlinger i regi av statsforvalteren i Nordland 2021-2022	Kommunale fagsamlinger Meløy kommune 2021-2022
Holdninger, kunnskap og handlinger. Ingrid lund	Voksen rollen – hvordan jobbe med holdninger og verdier i personalgruppen, barnegruppen og elevgruppen. Synnøve Hammer	Muligheter og utfordringer i samarbeid med barn, foreldre og kollegaer på vei mot en inkluderende praksis. Ingrid Lund
Digital mobbing. Elisabeth Staksrud.	Barn og unge som utfordrer oss. Hvordan ruster vi barn for framtiden? Emilie Kinge	Håndtering og forebygging av mobbing og andre krenkelser. Authoritative klima og livsmestring. Pål Roland
Utvikle sterk innovasjon på tema mobbing. Pål Roland. Erfaringsdeling fra Vestby, Meløy og Hallingdal.	Håndtering av mobbeadferd. Tove Flack	Mobbing og konsekvenser i utviklingsperspektiv. Ella Idsøe
Dialogiske samtaler. Ingrid Grismo Jørgensen.	Lytte – anerkjenne – handle. Mobbeombudet i Nordland, Lasse Knutsen	Relasjonens kraft. Marco Elsafadi
Utfordrende samarbeidsrelasjoner. Ingrid Lund.	Mangfold og inkludering. Nasira Vik	Relasjoner med fokus på foreldrerollen. Foreldremøte med Marco Elsafadi
Håndtering av mobbing og andre krenkelser. Pål Roland	Lovverk. Barnehageloven §41-43 og Opplæringsloven §9A. Statsforvalteren	
Erfaring fra et mobbeombud. Kaja V Asmyhr.		
Inkluderende Læringsmiljø. Charlotte Duesund		
Håndtering av mobbing og andre krenkelser. Pål Roland.		
Barn med særskilt sårbarhet. Ingrid Lund.		
Barns – bese vurderinger. Kjersti Botnan Larsen.		
Forebyggende og inkluderende mennesker og miljøer. Line Melvold Livsmestring. Cecilie Evertsen.		
Ledelse og videreføring. Pål Roland.		

Relasjoner. Hvordan og hvorfor. May Britt Drugli		
Fra problembarn til problemløser. Alexander Skaberg.		
Mangfold og andregjøring Peder Nustad		
Voksne som krenker. Ingrid lund		
Overganger. Hilde D Hogsnes		

Parallelt med kompetansehevingen har prosjektleder og oppvekst jobbet med å forankre arbeidet i kommunale styringsdokumenter for oppvekst som temaplan for oppvekst og lokale planer. Det er utarbeidet felles planer for trygt og godt barnehage -og skolemiljø. I planverkene er det samlet faglig og forskningsbasert informasjon om hvordan en kan jobbe forebyggende med læringsmiljø, sosial kompetanse, hva en skal gjøre når det oppstår mobbing og krenkelser og hvordan jobbe med foreldresamarbeid og den gode voksenrollen i barnehage og skole. Det er laget felles rutiner, skjema og maler og samlet ressursbank til arbeidet i barnehage og skole.

Bedre tverrfaglig innsats – Ilag før ongan

“Ilag før ongan” - tverretatlig arbeid i identifisering og oppfølging av utsatte barn og unge

Resultatmål:

- Bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning rundt arbeidet med barn, unge og familier ved å innføre samhandlingsmodellen Ilag før ongan.

Målemetode: Kompetansekartlegging 2020 og 2022, evaluering av modellen.

I 2022 har Meløy kommune mottatt tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til et ekstra prosjektår for innføring av modellen Ilag før ongan. Modellen er klart til bruk og er lagt ut på meloy.kommune.no/bti. Prosjektgruppa har arrangert kurs for 30 ansatte i Stafettloggen og fagdag for alle ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier. På fagdagen presenterte vi modellen, og vi hadde innlegg fra Meløy ungdomsråd, Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Felles Ansvar i Salten og kommunepsykolog. Prosjektet har vært viktig for kommunen. Vi har blitt bedre på å samarbeide internt i egen kommune og med samarbeidsparter. Innbyggerne har fått samlet informasjon om hvor de kan få hjelp, noe som har vært etterspurt. Ansatte har fått mer kunnskap og verktøy for hvordan de skal gå frem når de er bekymret for gravide, barn, unge og familier.

Det ble ikke gjennomført kompetansekartlegging i 2022 fordi innføring av modellen har tatt lengre tid enn det som opprinnelig var planlagt. Vi fikk midler til et ekstra prosjektår.

Voksenopplæringen:

1. august 2022 ble flyktningkontoret og voksenopplæringa delt i to. Voksenopplæringa ble igjen plassert under oppvekst og ny rektor ble ansatt fra august. Høsten 2022 økte elevtallet fra 19 til 44. Voksenopplæringen har nasjonaliteter fra Eritrea, Filippinene, Kongo, Sudan, Syria, Thailand, Turkmenistan og Ukraina.



Voksenopplæringen holder til i 2 etasje på kulturhuset i Glomfjorden, samlokalisert med flyktningetjenesten. Vi har tre klasserom, ett grupperom og tre lærerrom til 6 lærere. På grunn av det økte elevtallet, har vi måtte tatt i bruk kantinen også til undervisning.

Voksenopplæringen tilbyr også spesialundervisning til unge voksne.

PPT:

Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert som en interkommunal tjeneste og yter tjeneste til innbyggerne i Meløy og Gildeskål. I kommunestyret 15. desember 2022, ble det vedtatt å si opp samarbeidsavtalen mellom Meløy og Gildeskål i forbindelse med PPT. Dette trer i kraft fra 1. august 2023.

Tjenesten har deltatt på kommunens fagdager, tverrfaglig samarbeid i prosjektet Ilag før ongan og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Tjenesten har også hatt et samarbeid med PPT Fauske og PPT ytre Helgeland.

I februar 2022 ble en medarbeider ferdig med master, noe som betyr at PPT har fire ansatte med mastergrad. I tillegg er en ansatt startet på sertifisering i Logos (Et verktøy som hjelper deg med å kartlegge leseferdigheten, diagnostisere dysleksi og utarbeide skreddersydde pedagogiske tiltak)

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten fikk i 2022, 59 nye henvisninger, og avsluttet 81 saker. Vi hadde 235 aktive saker. Overført til 2023 var 179 saker. Kun to nye systemsaker, da vi måtte begrense disse for å kunne ta unna individsaker.

Tjenesten hadde ei S-temasamling, med tema «Sosio-emosjonelle vansker». God deltakelse fra enhetene.

Vi utredet og avsluttet 3 systemsaker.

PPT har startet arbeidet med å heve egen kompetanse innen matematikk. Vi hadde blant annet to dager på Saltstraumen med matte på agendaen.

Vi har jobbet mye med å forbedre interne rutiner og få en oversikt over hva vi hadde på plass.

Barnevern:

Hovedmål for barneverntjenesten er å levere tjenester av høy kvalitet i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Tjenesten skal være tilpasset behovet til det enkelte barn og familie, og bidra til økt trygghet og livskvalitet.

Barneverntjenesten har 6,5 årsverk. Personellsituasjonen i tjenesten har vært ustabil og i perioder var det bare leder og en saksbehandler tilgjengelig. Tjenesten har vært nødt til å leie inn vikar fra vikarbyrå for å få gjort alle oppgavene. Situasjonen bedret seg høsten 2022 da det ble det ansatt to dyktige barnevernspedagoger. Det har vært nødvendig å leie inn vikar for en langtidssykemeldt og en ansatt som var ute i permisjon.

Kvalitet har vært et fokusområde også i 2022. Det har vært etterarbeid i forbindelse med tilsynene fra Statsforvalteren og Salten kommunerevisjon. Interkontrollen er revidert

Forberedelser barneverntjenesten har gjort for å møte lovkravene i ny barnevernlov og føringene som er lagt i oppvekstreformen

- Barneverntjenesten har deltatt på konferanse hos Statsforvalteren og kursing i regi av Bufdir hvor temaet har vært ny barnevernlov og oppvekstreformen.
- Styrket kompetanse på lovverket, fokus på saksbehandling og dokumentasjonsplikten
- Nytt fagsystem som ivaretar personvernet etter kravene i GPDR
- Sertifisert COSP- veileder, foreldreveiledningsprogram
- Kompetanse på TBFO-F, traumebevist omsorg for fosterforeldre
- En ansatt PYC (Parenting Young Children) sertifisert. Veiledningsprogram for foreldre med kognitiv svikt

Barneverntjenesten har hatt foredrag til flere av hjelpetjenesten med informasjon om hvordan barneverntjenesten jobber, da spesielt med fokus på bekymringsmeldinger og undersøkelser.

Det er gjennomført kurs og veiledning av fosterforeldre og COSP veiledning til flere foreldre.

Leder for barneverntjenesten har vært med i prosjektgruppa «I lag før ongan i Meløy» og hele tjenesten har deltatt på felles fagdag for alle som jobber med barn og unge i Meløy.

Barneverntjenesten deltar i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter i saker som er aktive hos tjenesten.

Barneverntjenesten hadde ikke fristbrudd i 2022, til tross for at personellsituasjon var krevende.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

Tjenesten har totalt 11,5 årsverk fordelt på:

- 1 årsverk leder
- 0,5 årsverk sekretær
- 3,5 årsverk helsesykepleiere
- 1 årsverk flyktningehelsetjenesten
- 1 prosjektstilling helsesykepleier ut 2023
- 2,5 årsverk jordmødre
- 1 årsverk kommunepsykolog (innleid via vikarbyrå i 2022)
- 1 årsverk familieveileder (tilsatt fra 2. mai 2022)

I 2022 ble det totalt 48 fødsler. Det er en nedgang fra 2021 fra 51. Jordmortjenesten har hatt totalt 695 konsultasjoner gravide (2021: 694). Henvendelser/utrykninger, totalt 81 (2021:96) i bakvakts tid, følgetjenester (11) til sykehuset med jordmor (2021:12). 41 hjemmebesøk av jordmor. Etterkontroll (6-12 uker) hos jordmor: 43. HFU: 31 konsultasjoner av jordmor. Helseundersøkelser av barn fra 0-5 år ved helsestasjonen har vært gjennomført i tråd med veileder ved alle 4 helsestasjoner.

48 hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte.

Foreldreveiledning i grupper ble ikke mulig i samarbeid med Familieveileder.

Skolehelsetjenesten har med styrking 100 % st. en plan for tilstedeværelse 1 dag pr. uke ved barneskolene og 2 dager pr. uke ved Enga, Glomfjord, Ørnes og Spildra skole (bortsett fra øyene). Dette er dobling av tilgjengelighet i «normale tider» uten koronavaksinering.

Helseundersøkelsene av 1. klasse elevene ble utsatt fra høsten-21 til våren 2022 da koronavaksineringa måtte prioriteres, noe som medførte mye jobb vårhalvåret. Skolehelsetjenesten i v.g. skole har vært god mht tidsbruk/tilstedeværelse i skolene.

Høsten 2022 har vært svært utfordrende pga vakanser og sykemeldinger. Vi startet høsten med 6 skoler uten helsesykepleier til stede. Vi måtte prioritere hardt og har klart å ta unna en del av de faste oppgavene, og fra okt./nov. var situasjonen noe bedre, men fortsatt vakanser som medfører at oppgaver ikke blir gjort og skoler uten fast helsesykepleier til stede.

Det har vært utfordrende å rekruttere utdannet helsesykepleier og vi har måtte konstituere sykepleiere midlertidig.

Helsestasjon for ungdom har vært åpen 1,5 time hver uke, men stengt på sommeren, driftet av helsesykepleier og jordmor. Det var også åpnet for avtaler utover den faste åpningstiden etter avtale. Totalt 67 konsultasjoner.

Flyktningehelsetjenesten har vært ekstremt belastet med kun 0,5% stilling frem til 1. november 2022 hvor det ble økt med 0,5 % ressurs.

Meløy kommune tok imot 78 flykninger og det var ikke planlagt økning av ressurser for å håndtere dette i tillegg til at flykninger som var bosatt tidligere fortsatt skulle ha oppfølging. Det har ikke vært mulig å gjennomføre alt av oppgaver og det er mye etterslep som må tas i 2023.

Familieveilederstillingen var vakant frem til 2. mai da nytilsatt startet opp. Opplæring i bruk av Cos-p (foreldreveiledning) er gjennomført. Det har for det meste vært gjennomført individuell oppfølging av foreldre/barn-unge.

Kommunepsykolog for barn og unge har vært innleid via vikarbyrå. Stillingen har både hatt veiledning til tjenester rundt barn/unge og individuell oppfølging.

COVID-19 PANDEMIEN/VAKSINASJON/SMITTEVERN

Helsestasjonstjenesten har vært svært belastet i koronatider med smitteverntiltak og ansvar for koordineringen av koronavaksinasjonen både med vaksinebestilling/-fordeling, håndtering av oversikt i Helseboka (journalssystem), rekruttering av vaksinatører og gjennomføring av vaksineringsprogram under stadig nye føringer fra FHI/Helsedirektoratet/Regjeringen.

Dette har vært ekstra belastende på høsten med så mye vakanser og sykemeldinger. Det har også vært vanskeligere å få bistand fra øvrige tjenester med koronavaksinasjon, men vi har klart å leie inn noe personell utenfor tjenestene.

16.2 Status satsingsområder 2023

Tjenesteområde oppvekst vil i budsjett 2023 ha disse utviklingsprosjektene:

Nasjonale satsninger:

- Fagfornyelsen – vurderingsarbeid
- Inkluderende barnehage - og skolemiljø – foreldresamarbeid
- Barnevernsreformen – oppvekstreformen
- Kompetanseløftet 2025
- Inn på tunet – løftet 2

Lokale satsninger:

- BTI - bedre tverrfaglig innsats - implementering i organisasjonen
- UE - Ungt Entreprenørskap - Alle barnehager og skoler skal jobbe med dette området.
- Omstillingsprogrammet 2021 - 2025
 1. Ressursbruk i oppvekst
 2. Spesialundervisning
 3. Oppvekstsenter
 4. Felles ledelse
 5. Styrerressurs i barnehager

Oppvekst vil ha fokus i 2023 på dette planarbeidet

- Kommunedelplan oppvekst
 - ✓ Temaplan for oppvekst 2023 - 2024
- Gode overgangsplaner for våre barn i Meløy kommune
 1. Barnehage - Barneskole
 2. Barneskole - Ungdomsskole
 3. Ungdomsskole - Videregående skole (I samarbeid med fylkeskommunen)
- Utarbeide kompetanseplan for oppvekst
- Være med i prosjekt rekruttering av ansatte i Meløy kommune
- I samarbeid med RKK og UH sektoren lage en kompetanseplan for ansatte i Oppvekst for 2023
Barnehageeier/ barnehagemyndighet

17.0 Tjenesteområde for helse og velferd

17.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

Helse og velferd	2021		2022	
	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Administrasjon	6	1,97	3	4,95
Helsefremmende og forebyggende	38	12,65	30	14,55
Barnehager	87,38	13,14 %	85,17	21,2 %
Hjemmetjenesten	95,5	14,88	45,3	12,72
Barnevern	7,50	36,29 %	66	21,5 %
Miljøtjenesten	61,5	11,95	91	16,99
Totalt	312,5		302	

Tabellen viser en reduksjon i antallet årsverk innen helse og velferd i 2022. Total reduksjon årsverk 10,5 årsverk. Videre ser man at antallet årsverk i hjemmetjenesten er redusert samtidig som årsverk på miljøtjenesten er økt. Dette skyldes at områder som tidligere har vært organisert i hjemmetjenesten nå organiseres under miljøtjenesten. Oversikten viser videre marginale endringer i sykefraværstall med en gjennomsnittlig økning på 0,8% fra 2021 til 2022, dette har i hovedsak sammenheng med pandemi og organisasjonsendring.

Regnskapsresultatet for helse og velferd viser et betydelig merforbruk i tjenesten. Tjenesteområdet helse og velferd hadde et omstillingskrav på om lag 16 millioner i budsjett 2022, etter at flytting av helsestasjonstjenesten til sektor for oppvekst var gjennomført. Tjenesteområdet ser imidlertid at den pågående nasjonale bemanningskrisen innen helse, særlig knyttet til lege og sykepleiertjenesten samt lønnsoppgjør 2022 har ført til en vesentlig kostnadsøkning, noe har gjort arbeidet med kostnadsreduksjon særlig utfordrende for tjenesten.

I overkant av 3,2 millioner av kostnadene innen tjenesteområdet knyttes direkte til arbeidet med Covid-19. Dette påvirker det totale resultatet innen Helse og omsorg da refusjoner for pandemirelatert arbeid føres tilbake til kommunens rammetilskudd og ikke til helse og velferdsområdet der dette er utgiftsført.

Videre er det også betydelige kostnader knyttet opp mot ressurskrevende brukere. Refusjoner for 2022 utgjorde over 16,6 millioner. Midlene kommer inn til kommunens rammetilskudd og regnskapsføres ikke som inntekt innenfor enheten der utgiften føres, men bidrar i kommunens totale resultatoppnåelse.

17.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022

Tjenesteområdet for helse og velferd leverer helse-, omsorgs- og sosialtjenester til et dynamisk antall innbyggere der det fortløpende oppstår uforutsette hendelser og behov, på både individ- og gruppenivå. Oppgavene spenner vidt og omfatter å forebygge, utrede, diagnostisere, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. I tillegg skal man fremme sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte.

Samtidig baserer man budsjetter på erfaringstall fra tidligere år. Behovsendringer knyttet til situasjoner som oppstår gjennom året vil til enhver tid påvirke resultatet for tjenesten. I tillegg er samhandlingsområdets resultater fortsatt påvirket av den pågående pandemien. Pandemien har ført til forsinkelser av utviklingsarbeid, økt sykefravær og har bidratt til utfordringer med bemanning.

Dette har medført merkostnader for tjenesteområdet i første halvår 2022. På tross av dette har tjenesten i 2022 vist en betydelig endringsvilje.

Helse og velferd er preget av et omfattende omstillingsarbeid samtidig som man har hatt vedvarende rekrutteringsutfordringer, med stort arbeidspress og krevende prosesser gjennom 2022.

Tjenesteområdet har likevel hatt særlig innsats rettet mot omstilling i ledelse, organisasjonstilpasninger, optimalisering og effektivisering med tanke på å redusere merforbruket. Ansatte i alle ledd har vist stort engasjement og deltakelse i omstillingsarbeidet og har gjort en imponerende innsats knyttet både til pågående omstilling og til kartlegging av videre mulige forbedringstiltak for planperioden.

Tjenesteområdet har hatt fokus på følgende overordnede prinsipper for tjenesten fra høsten 2022: Tilstedeværende ledelse, Fra behandling til forebygging, Fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, Fra organisasjons- og profesjonsperspektivet til bruker- og innbyggerperspektivet, Effektivisering av tjenesten med kvalitet i fokus.

Det har pågått et strukturert arbeid med ledelse- og utviklingsutvikling, god ledelse, internkontroll og økt fokus på kvalitet i tjenesten. Dette er nøkkelpunktene som vil bidra til å sette tjenesteområdet Helse og velferd i stand til å effektivisere større omstillinger i kommende periode.

Arbeidet med ledelse og utviklingsutvikling ble startet i 2021 og kontinuert i 2022, men man kom for sent i gang med ny organisasjonsstruktur for området. Dette ble derfor ikke gjennomført i organisasjonen, som bærer preg av å være topptung, mens nærledelse med teamorganisering vurderes å være mer hensiktsmessig. Utfordringer på lederspenning tilsier at teamorganisering vil være mer hensiktsmessig å satse på i en fremtidig helse- og velferdstjeneste. Da ny kommunalsjef tiltrådte i august 2022 ble arbeidet derfor restartet rundt selve innplasseringsprosessen, samtidig som man har sett på en mer hensiktsmessig struktur, for å møte omstillingskravet innen helse og velferd.

Rådgiver for omstilling har hatt en viktig rolle som prosessleder og har jobbet tett med kommunalsjefområdet innen arbeidet med organisasjonstilpasninger knyttet til administrativ struktur fra august 2022. I dette arbeidet har man lagt opp til en mye mer bred involvering ikke bare av ledere, men også ansatte, ut fra de samme prinsippene som definert i omstilling i ledelse.

Tjenesteområdet ønsker i 2023 å opprette et tettere samarbeid med tjenesteområdet økonomi og stab/støtte, der kompetanseheving og økt fokus på internkontroll vil være innsatsområder.

Pandemien har ført til at Helse og velferdstjenestene har hatt noen særlig krevende år, noe som har påvirket resultatene. Det har vært en bemanningskrise nasjonalt, med mangel på tilgang til kvalifisert personell, noe man også har sett i Meløy.

På bakgrunn av den pågående nasjonale personellmangelen innen Helse og omsorg, har ledere på alle nivåer innen tjenesteområdet bidratt inn i driften av tjenestene med å utføre merarbeid, og man har ikke lykkes med å rekruttere ledere inn i tjeneste i tilstrekkelig grad. For enkeltledere har dette ført til arbeid langt ut over normal arbeidstid i 2022, som ikke kompenseres med bakgrunn i unntak fra arbeidsmiljøloven. Dette bidrar til resultatoppnåelse, men vurderes ikke som bærekraftig drift over tid og kan, dersom belastningen vedvarer, over tid bidra til økt turnover internt i organisasjonen. Man ser videre at utfordringene med å rekruttere kvalifisert personell preger tjenesten og resulterer i bruk av vikarbyrå og merarbeid for ansatte på flere nivåer, noe som medfører forhøyet risiko for svikt i kvaliteten på tjenesteleveranser til pasienter og brukere. Dette kan ikke vurderes som bærekraftig for å sikre forsvarlig helsehjelp til befolkningen i Meløy. Følgelig

vrderes at det på sikt vil være behov for å tilføre ressurser fra andre tjenesteområder dersom man skal kunne skape bærekraftig og faglig forsvarlig drift i fremtidens helse- og velferdstjeneste. Tjenesteområdet består av en overordnet administrasjon og 5 tjenesteområder. Tildelingskontor kommenteres særskilt på da tjenestetildeling påvirker hele virksomheten.

Administrasjonen

Området omfattet ved inngangen av 2022, kommunalsjef, saksbehandler (vederlag/fakturering mm) og prosjektleder velferdsteknologi.

Sykefravær og HMS

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2022 som følges opp i tjenesten i 2023.

Omstilling

Turnover i organisasjonen har ført til at det er tilsatt ny kommunalsjef for området, og at prosjektleder for velferdsteknologi har fratrudd stillingen. Lønnsmidler ble omdisponert til en rådgiverstilling innen kommunalsjefområdet ut 2022 for å sikre ledelse på området i en overgangsperiode.

Fagutvikling

Befolkningsframskrivingen i Meløy med et økende antall eldre og færre i yrkesaktiv alder tilsier at man kommer til å måtte planlegge og drifte helse- og velferdstjenestene på en annen måte i årene som kommer. Oppgavedeling og fagutvikling vil være en vesentlig del av den fremtidige omstillingen der man går fra behandling til forebygging, fra institusjon til hjemmebaserte tjenester og fra profesjons- og over til innbyggerperspektiv.

Helsefremmende og forebyggende tjenester

De forebyggende tjenestene er viktige for fremtidens helsetjenester særlig når dreiningen av helse og velferdstjenester skal gjøres. Forebygging bidrar sterkt til at innbyggere, blant annet eldre som står i fare for funksjonsfall, kan opprettholde egen mestringsevne i hjemmet og bo utenfor institusjon lengre. De forebyggende tjenestene er i så måte en viktig bidragsyter inn i det totale økonomiske resultatet i tjenesteområdet.

Tjenesten består ved utgangen av året av tildelingskontor, ergo- og fysioterapitjenesten, frisklivssentralen og legetjenesten. Samorganiseringen har ført til at de nevnte tjenestene har jobbet tettere enn tidligere og har kunnet dra nytte av hverandre faglig.

Helsestasjons og skolehelsetjenesten er organisatorisk flyttet til oppvekst, tjenesten rapporterer følgelig under oppvekst.

Tildelingskontoret

Tildelingskontorets arbeid er overgripende for helse og velferdstjenesten, og som forvaltningskontor er det navet i virksomheten. Kontoret svarer på spørsmål, veileder, behandler søknader, og fatter enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester. I hovedsak helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, miljøtjenester, nødvendig pårørendestøtte, plass i institusjon, ulike omsorgsboliger og heldøgns omsorgstjenester.

Sykefravær og HMS

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2022 som følges opp i tjenesten i 2023

Omstilling

I 2022 er antall stillinger ved tildelingskontoret redusert fra 4 til 3, i forbindelse med sammenslåing med avdelingen Mestring og forebygging. Samtidig har både saksmengde og saksbehandlingstiden for søknader og anmodninger om helse- og omsorgstjenester økt. Stillingsreduksjonen har i seg selv medvirket til den økte saksbehandlingstiden, men det registreres samtidig en markant økning i antall komplekse saker som utfordrer kommunen både i forhold til økonomi og tidligere forvaltningspraksis, og som stiller høye krav til utredning og saksbehandling. Dette påvirker også saksbehandlingstiden.

Fagutvikling

Ansatte ved tildelingskontoret tilbys saksbehandlerskole i 2023 for å sikre kvalitet i og oppdatert kompetanse innenfor tildeling av tjenestene i Meløy kommune.

Tildeling av tjenester i 2022

Tabellen under viser antall vedtak som er fattet i 2022:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM
Antall søkere	69	42	75	62	81	69	60	56	69	66	68	53	770
Vedtak totalt	85	58	98	77	99	83	87	81	92	87	84	68	999
Vedtak innvilget	79	55	88	63	86	74	81	75	81	74	71	61	888
Vedtak avslag	6	3	10	14	13	9	6	6	11	13	13	7	111
Lt-opphold innvilget	2	1	2	2	3	3	6	2	3	1	8	2	35
Lt-opphold avslått	2	0	4	0	4	4	4	0	5	4	2	0	29

Søknads- og vedtaksmengde har holdt seg noenlunde stabilt gjennom året, med noe lavere tall i februar og desember. Variasjoner har vært gjentakende i Meløy kommune, selv om det kan være forskjeller enkelte år.

Krav og forventninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten øker, og kommunene har fått økende ansvar for å behandle og følge opp pasienter med sammensatte sykdomsforløp og stort symptomtrykk, i tillegg til at pasienter blir utskrevet fra sykehusene tidligere enn før, dette i tråd med Samhandlingsreformen. Kompleksiteten stiller stadig større krav, ikke bare til tjenesteutøver, men også saksbehandlerne, både i forhold til rettighetsvurderingene som skal gjøres, og til å forvalte kommunens ressurser på en effektiv måte. Antall pasienter med rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester er økende i alle aldersgrupper, og antall avslag øker. Dette kan tyde på at det ikke er samsvar mellom forventningene i befolkningen og kommunens plikt til å tilby tjenester. I tillegg merker man seg at Meløy kommunes kapasitet til å gi avlastning til barn og unge, miljøtjenester og hjemmebaserte tjenester er presset.

Klagesaker per måned 2022:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM
Statsforvalteren			2			2	2	1	4	1		2	14
Formannskapet													0

Omgjort etter klage				1				2			1	1	5
SUM	0	0	2	1	0	2	2	3	4	1	1	3	19

Tabellen viser en oversikt over antall rettighetsklager som ble realitetsbehandlet i 2022. Her vises ikke klager som ble avvist, eller klager som gjaldt kvalitet og innhold i tjenester levert av kommunen. Fra 2021 til 2022 ses en nær dobling i antall klager til Statsforvalteren i Nordland, fra 8 i 2021 til 14 i 2022. Meløy kommune setter pris på veiledning fra Statsforvalteren i klagesaker og ser på dette som en viktig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Klagesaksbehandling utfordrer imidlertid kapasiteten på tildelingskontoret da det stilles høye krav til saksbehandling og at behandling av klagesaker prioriteres.

Overliggerdøgn, utskrivningsklare pasienter fra sykehus 2022:

Måned	Overliggerdøgn sør	Overliggerdøgn nord	Pasienter somatikk	Pasienter psykiatri	Betaling (tall i kroner)
Jan.	1	5	2	0	31 836
Feb.	10	6	6	0	84 896
Mar.	0	1	1	0	5306
Apr.	0	0	0	0	0
Mai	0	2	1	0	10 612
Jun.	0	3	2	0	15 918
Juli.	1	4	3	0	26 530
Aug.	1	0	1	0	5306
Sep.	0	0	0	0	0
Okt.	0	0	0	0	0
Nov.	0	0	0	0	0
Des.	0	0	0	0	0
SUM:					180 404

Tabellen viser antallet overliggerdøgn og kostnadsberegning. Døgnpris 2022: kr 5.306 per døgn. Antall utskrivningsklare pasienter med kommunal betalingsplikt påvirkes av flere forhold, blant annet tilgjengelighet og kapasitet på institusjonsplasser i kommunen, tilgjengelige ressurser i hjemmebaserte tjenester og antall innlagte pasienter gjennom året. Kostnaden knyttet til slike overliggerdøgn vil derfor variere noe fra år til år, kostnaden for 2022 er forholdsvis lav, noe som tyder på god pasientflyt fra spesialist til kommunehelsetjeneste. Det er en reduksjon i kostnadene fra kr. 211.847 i 2021 til kr. 180.404 i 2022.

Kjøp fra eksterne leverandører: Meløy kommune har inngått avtale om kjøp av tjenester fra private leverandører. Dette gjelder i hovedsak Nordtun HelseRehab og Gode Øyeblikk.

Ved Nordtun Helse Rehab har Meløy kommune en avtalt kapasitet på 115 døgn, av disse er 104 døgn benyttet. Dette gir en utnyttelsesgrad på 90 %.

Ved Gode Øyeblikk har Meløy kommune en avtalt kapasitet på 1440 dager, av disse er 865 benyttet. Dette gir en utnyttelsesgrad på 60 %

Leverandør	Kostnad
Nordtun Helse Rehab	228 400
Gode Øyeblikk	2 246 751
Totalt	2475151

Figuren viser totale kostnader kjøp fra de eksterne leverandørene Nordtun og Gode Øyeblikk.

Fysio- og ergonomitjenester

Fysio og ergoterapitjenester har mottatt økte antall henvendelser i 2022.

Fysioterapitjenesten fikk 200 henvendelser om behov for fysioterapi i 2022.

Henvendelsene består blant annet av undersøkelser og oppfølging av barn, oppfølging av pasienter på korttidsavdeling, hjemmeboende eldre og voksne. Bruken av hverdagsrehabilitering har økt jevnlig siden oppstart, og har blitt et verdifullt tilskudd til tjenesten. Antallet brukere i 2021 var 32, mens man i 2022 har økt til 40 brukere. Tjenesten fungerer som et viktig ledd for å tidlig komme inn og drive målrettet rehabilitering, og på den måte avlaste andre tjenester, og redusere bruker sitt behov for ytterligere omsorgstjenester.

Ergoterapeutene hadde i 2022 314 henvendelser til ergoterapi, med behov for blant annet hjelpemidler og tilrettelegging av bolig. Det ble registrert 109 fristbrudd utfra prioriteringsnøkkel i tjenesten og ergoterapeutene opplever et stort trykk i antall henvendelser. Faggruppen har over lang tid jobbet med for lite ressurser og det vurderes som hensiktsmessig å øke antallet årsverk i denne tjenesten. Samtidig vil en oppgaveglidning til merkantile ressurser kunne vurderes for å frigjøre ergoterapeutene mer til direkte pasientrelaterte oppgaver. Det er et mål for tjenesten å få et tettere samarbeid med hjelpemiddellageret på MATS, med økt kapasitet for lagring og økte ressurser for utlevering samt å få på plass tilstrekkelige lokale hjelpemiddellager.

Kommunestatistikken fra Nav hjelpemiddelsentral Nordland for 2022 viser man hadde 957 aktive brukere med hjelpemidler. Det ble utlevert om lag 1850 hjelpemidler til Meløy kommune til en verdi av omtrent 8,1 millioner kroner. Kommunen bistår også nabokommunen Rødøy noe ergoterapiressurs årlig.

Tjenestene har prioritert å fortsette med treningsgrupper for hjemmeboende eldre som er et populært tiltak. Deltagerne har hatt varierende funksjonsnivå, og et aldersspenn fra 75 til 96 år. Gjennom denne måten å jobbe på ser tjenesten en klar forebyggende effekt der flere holder seg friske og vedlikeholder funksjonsnivået gjennom vinteren, både fysisk, psykisk og sosialt. Tjenestene jobber med mål om å ha dette tilbudet på Ørnes, Glomfjord, Halså og Engavågen.

Barn med varige funksjonsnedsettelse er en gruppe som har behov for oppfølging både hos ergoterapeutene og fysioterapeutene. Disse sakene jobbes med kontinuerlig opp mot ansvarsgrupper, hjelpemiddelbehov og habilitering.

Oppfølgingen av pasienter ved institusjonen ble systematisert mot slutten av 2022. Det er gjennomsnittlig 6,5 pasienter som får oppfølging av fysioterapeut til enhver tid ved institusjonene. I tillegg er ergoterapeutene jevnlig på institusjonene for å gjøre vurderinger.

Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral har individuell oppfølging og 115 nyregistrerte pasienter i 2022. Det totale antall pasientkonsultasjoner er 759, der kun et fåtall gruppekonsultasjoner ble registrert i 2022 på grunn av teknisk løsning. Det legges vekt på at brukeren, i løpet av første konsultasjon, skal få bistand til å utarbeide en konkret plan for hva hen skal gjøre videre for å nå sine mål. Brukere med behov for det, følges opp med individuelle samtaler individuelt etter avtale. Antallet individuelle konsultasjoner vil derfor variere fra mellom 1 til 15 timer per bruker. I tillegg til registrerte oppfølginger har tjenesten lavterskel tilbud

for alle innbyggere med – for eksempel treningsgrupper, seniortreninger og gruppetilbud i samarbeid med andre tjenester.

Gruppetrening har bestått av følgende aktiviteter: Resepttrening, Intervalltrening i bakke, Seniortrening, Artrosetrening, Sirkeltrening, Gruppetreningstilbud i samarbeid med psykisk helsetjeneste og innendørs gåing i idrettshall. Gruppeaktiviteter har vært opprettholdt gjennom hele året med unntak av skoleferiene. I 2022 var det cirka 75 personer som benyttet disse tilbudene.

I tillegg har frisklivssentralen avholdt kurs og undervisning i 2022, blant annet “Bramat” - kurs, “Aktiva” – artroseskole og “Tankeviruskurs”. Videre har friskliv holdt tematime om søvn til alle elever på VG1 på MVGS, tematime kosthold for deltakere på frisklivsresept, undervisning på NLSH/Lærings- og mestringssenterets hjerteskoole, undervisning ergonomi på HMS kurs og «kurs» for deler av mellomtrinnet om fysisk aktivitet, kosthold og søvn.

Sykefravær og HMS

Sykemeldinger urelatert til arbeid har i 2022 ført til behov for nyrekruttering med påfølgende opplæring. Det er gjennomført medarbeidersamtaler i 2022.

Fysio- og ergoterapitjenesten bistår øvrige områder innen praktisk opplæring og kurs innen HMS arbeidet.

Omstilling

Omstilling og omorganiseringen har i 2022 påvirket arbeidet i avdelingen. Fysio- og ergoterapitjenesten har jobbet med å innstille seg på den nye organiseringen og jobbet med hvordan mulighetsrommet kan utnyttes best mulig. Tjenesten har hele tiden hatt jevnt fokus på kvalitet og utvikling for å yte best mulige tjenester for befolkningen.

Fagutvikling

Man ser at samhandlingsreformen har medført at brukere til fysio- og ergoterapitjenestene kommer tidligere til kommunehelsetjenesten og med mer sammensatte diagnoser. Og man anbefaler at man vurderer en modell som kan sikre et strukturert og faglig tilbud til personer med slike utfordringer, for eksempel etter modell av «Rask psykisk helsehjelp». Samtidig bør man jobbe med å videreutvikle tilbud om trening og ernæringsarbeid for friske eldre. Dette krever mer av helsepersonellet i Meløy kommune både i forhold til kompetanse og i forhold til bemanning. I 2022 har ansatte gjennomført videreutdanning i kognitiv terapi og tjenesten har vært praksissted for studenter som tar bachelor i ernæring og fysioterapi i tillegg har tjenesten hatt ansatte fra andre kommuners frisklivssentral på hospitering.

Tjenesten vil fortsette å utvikle kvalitativt gode, forebyggende tjenester til befolkningen i Meløy kommune.

Legetjenesten

Legetjenestene har hatt mangel på faste leger, og høyt forbruk av leger fra vikarbyrå, dette har medført at legetjenesten et vesentlig merforbruk i 2022. Vakante stillinger ved legekantorene har vært dekket opp av leger fra vikarbyrå. De fleste vikarleger ønsker nå å jobbe på timelønn og ikke driftsavtale. Det fører både til større utgifter for Meløy kommune, og mindre inntekter på grunn av takstsystemene. Noe av merforbruket kan også forklares med at man i budsjettprosessen i 2021 har vedtatt at 2 legestillinger skal

driftes som private driftsavtaler. Dette var ment som et tiltak i forbindelse med omstillingskravet, følgelig ble det ikke budsjettert for disse stillingene. Det har imidlertid ikke lyktes å få faste leger på driftsavtale med eksisterende listestørrelser til disse driftsavtalene, konsekvensen har vært at også disse måtte håndteres ved å leie inn leger via vikarbyrå. Dette utgjør det totale overforbruket i legetjenesten. Totalt har om lag 35 leger jobbet i Meløy i 2022. På grunn av behov for vikarleger disponerer legetjenesten totalt 5 leiligheter, noe som også gir økte kostnader for tjenesten. Det er totalt brukt i overkant av 9,3 mil. på legevikarer i 2022, utgifter til bolig, bil og reise kommer i tillegg.

Turnover i organisasjonen førte til at kommunelegefunksjonen i 2022 ble ivaretatt gjennom kjøp fra eksterne. Det ble på slutten av 2022 rekruttert inn i stillingen med oppstart i januar 2023.

Legetjenesten i Meløy ble i 2022 godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering av leger i allmennmedisin (ALIS). Legetjenesten har i 2022 ikke hatt LIS1. Det ble rekruttert leger til ALIS- stillinger, men disse angir at den totale arbeidsbelastningen, da særlig ved Ørnes legekantor, er hovedårsak til at man velger å frate stillinger i Meløy. For å kunne rekruttere faste leger i Meløy har avdelingsleder ved legetjenesten derfor startet et arbeid med å regulere listestørrelsene i 2022. Dette på bakgrunn av erfaringen i Meløy med at leger ikke ønsker driftsavtale eller lister på 1000 pasienter. Dette medfører økning i antall legestillinger og det er grunn til å gjøre oppmerksom på at det høye lønnsnivået må hensyntas i fremtidig budsjettplanlegging.

Legetjenesten i Meløy har hatt drift på Engavågen og Ørnes i hele 2022, Glomfjord ble åpnet med full drift fra 1.august med turnusordning for leger. Det ble ansatt 3 spesialister i allmennmedisin som arbeider i fast turnus ved kontoret. Denne ordningen ser ut til å fungere tilfredsstillende og vil evalueres i løpet av 2023. Inntil da ble pasienter som hadde sin fastlege i Glomfjord ivaretatt ved Ørnes legekantor. Det er videre ansatt i fastlegestilling ved Ørnes legekantor, der deler av stillingen benyttes til å organisere legevakten.

Det ble lyst ut ledige legestillinger både på Ørnes og Engavågen mot slutten av året, men det var ingen søkere på stillingene.

Sykefravær og HMS

Legetjenesten i Meløy har i 2022 hatt en jevn nedgang i sykefravær, både korttid og langtid. Arbeidstakere følges opp etter Meløy kommunes retningslinjer for oppfølging av sykefravær. Videre har tjenesten hatt fokus på å få på plass rutiner og prosedyrer i Digipro helse, slik at disse er lett tilgjengelig for alle i legetjenesten. Det har vært oppmerksomhet rettet mot gjennomføring av medarbeidersamtaler, men man har imidlertid ikke lyktes å komme helt i mål med dette. Håndtering av avvik har også vært prioritert, både avvik meldt fra samarbeidsparter i Meløy kommune, samhandlingsavvik fra Nordlandssykehuset og avvik som via Statsforvalteren som er håndtert av avsluttet.

Omstilling

Etter virksomhetsleder for helse- og velferd sluttet i sin stilling, ble denne ikke erstattet, og kontorlederstillingen legetjenesten ble endret til avdelingslederstilling for tjenesten. Avdelingsleder for legetjenesten har i 2022 brukt store deler av arbeidstiden til å innleie vikarleger. Dette har medført at andre oppgaver knyttet til drift av legetjenesten har blitt nedprioritert.

For å få ned utgiftene på leiebiler, ble det i 2022 gjort avtale om leasing av biler til bruk i tjenesten. Det ble også bestilt en egen bil til bruk på legevakt, men på grunn av leveringsproblemer ble denne ikke levert til Meløy i 2022.

Fagutvikling

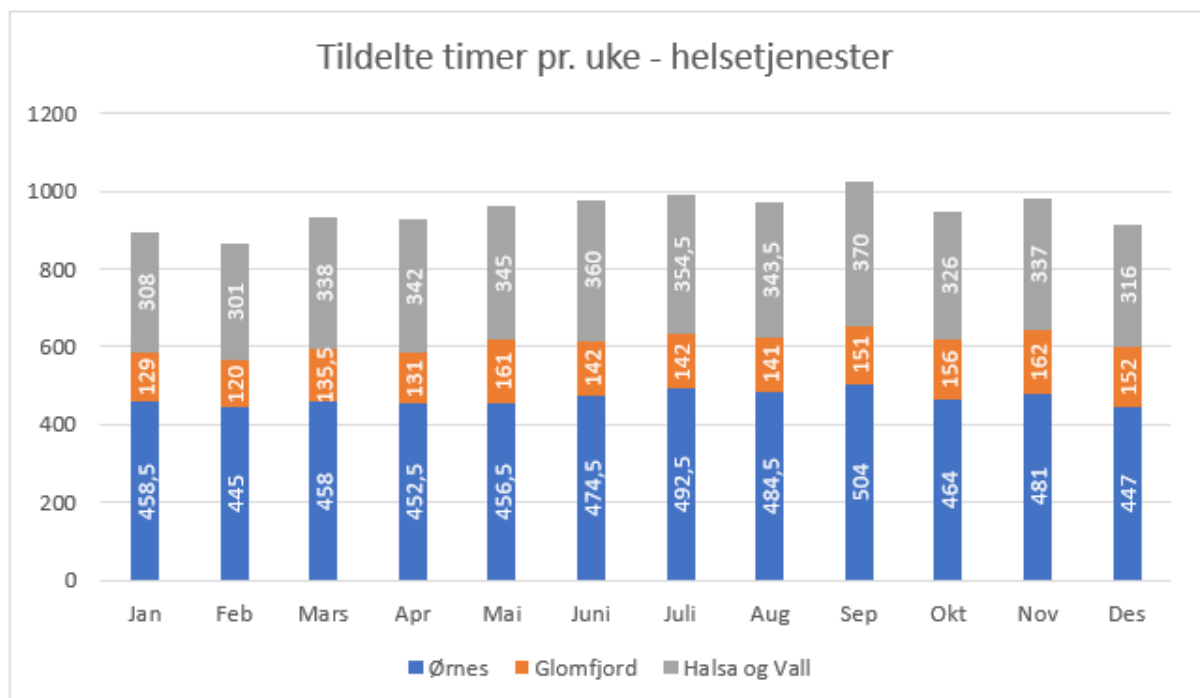
Leger som har hatt ALIS-avtale med Meløy kommune har fulgt planlagt utdanningsplan, og deltatt på ulike kurs som kreves i spesialiseringen. Avdelingsleder har fulgt "Lederprogrammet" i Meløy kommune.

Hjemmetjenesten

Tjenesteområdet ser at befolkningsutviklingen sammen med samhandlingsreformen vil kreve høyere kompetanse, og stiller stadig større krav til spesialisering og oppgaveglidning i våre tjenester. Samtidig ser man at Meløy kommune mangler flere ledd i innsatstrappa. I dette bildet vil økte forebyggende tjenester og en fremtidig etablering av heldøgns boliger med bemanning, kunne bidra til å redusere fremtidige utfordringer i tjenesten.

Hjemmetjenesten gir tjenester etter vedtak fattet av tildelingskontoret. Det er en tjeneste for personer mellom 0 og 100 år+.

Helsetjenester i hjemmet – vedtakstimer per uke, månedlig framstilt – 2022:



Grafen viser utviklingen i tildelte timer hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet) per uke, for hver måned i 2022.

Antall tildelte timer varierer gjennom året fra over 800 timer per uke, til tett i overkant av 1 000 timer per uke. Det vil naturlig nok være en del variasjoner, knyttet til antall pasienter innad i hver hjemmetjenestesone, funksjonsnivå og bistandsbehov hos pasientene, tilgangen på privat bistand fra pårørende og frivillige, m.m.

Det ble høsten 2022 forsøkt rekruttert avdelingsleder i 4 etasje, MHVS som skulle følge opp alle de ulike teamene som driftes i hjemmetjenesten, man har ikke lyktes med rekrutteringen og tjenesten har derfor blitt driftet av hjemmetjenesten på Ørnes.

Hjemmetjenesten har hatt tilsyn fra arbeidstilsynet våren 2021, og med påfølgende krav om å lukke avvik Det er jobbet godt med dette og det jobbes godt med videreføring for å heve kvaliteten i

tjenestene. Man har avdekket følgende områder for hjemmetjenesten der man har hatt særlig fokus i 2022:

- Tids- og arbeidspress
- Alenearbeid
- Vold og trusler
- Vedtak og tiltaksplaner

Dette har sikret bedre kvalitetsarbeid der det er iverksatt internkontroll for å sikre bedre kvalitet i tjenester.

Sykefravær og HMS

Hjemmetjenesten har hatt et relativt høyt sykefravær i 2022. Arbeidet med reduksjon i sykefravær er krevende når rekrutteringsutfordringer i tjenestene fører til at ansatte tidvis belastes med arbeid ut over normalarbeidstid for å sikre kvalitet i tjenesten. Vernerunder er gjennomført i store deler av tjenesten og man har i 2022 har sterkt fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler som er gjennomført etter plan og det jobbes godt med avvik og avvikshåndtering.

Omstilling

Hjemmetjenesten ble fra 1.juni 2022 endret fra to virksomheter til en virksomhet - hjemmetjenesten Meløy. De organisatoriske endringer ble iverksatt etter ferieavviklingen. Videre har man i løpet av 2022 flyttet barneboliger og Engavågen bofellesskap organisatorisk til miljøtjenesten. Man har relokalisert ett 1:1 team til 4 etasje Meløy helse og velferdssenter. Dette har medført effektivisering av bemanningen i denne delen av tjenesten. I tillegg har man effektivisert bemanning og bemanningsplaner i deler av tjenesten. Likevel ser man at å redusere denne tjenesten som er marginal, samtidig som antallet brukere øker, er en svært krevende øvelse. Budsjettmessig bør omstillingskravet reguleres for at det skal være realistisk. Dette på bakgrunn av at det ikke har vært tilført nye ressurser inn i denne tjenesten, og de nasjonale føringer knyttes mere opp til oppgave glidning fra spesialist til primærhelsetjenesten.

Bilparken er stort sett skiftet ut i 2022, dette medfører store utgifter på unormal slitasje og reparasjoner. Tjenesten har nå gått over fra kun fossilt drivstoff, til 50 /50 fossilt og el-biler.

Fagutvikling

Samhandlingsreformen har ført til at pasienter fra sykehuset kommer tilbake til kommunen med sammensatte diagnoser. Videre kommer pasientene til kommunehelsetjenesten mye tidligere enn før og er dårligere. Dette krever mer av våre tjenester og da særlig stiller det høyere krav til kompetanse blant våre ansatte. Antall demente øker proporsjonalt med økt levealder i samfunnet, så også i Meløy kommune. Når den nasjonale strategien med tilrettelegging for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig skal imøtekommes må tilbudet til personer med kognitiv svikt/demens sykdommer økes betydelig i Meløy. Man bør i dette perspektivet få etablert et hukommelsesteam på tvers av enheter/avdelinger. Videre bør stillingsressursen knyttet til demenssykepleier som i dag er 20% økes betydelig.

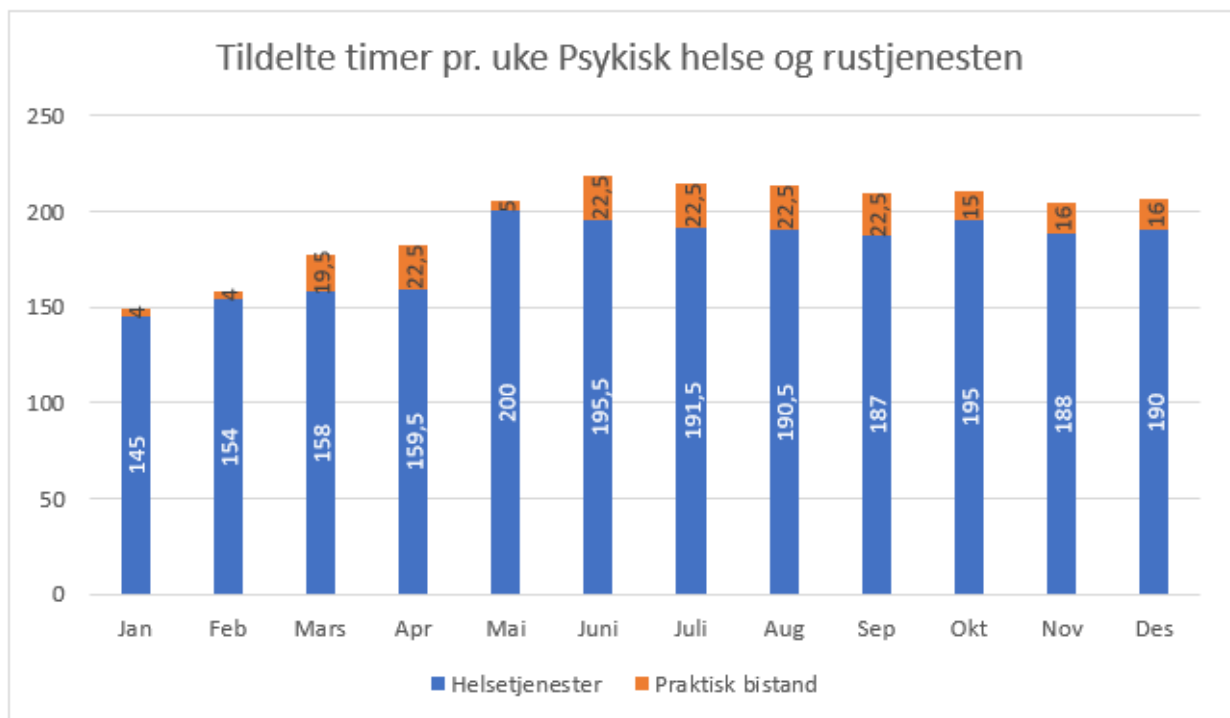
I nasjonal strategi for kreftområdet trekkes det fram at samhandling mellom tjenester og forvaltningsnivå er viktige strategier for å løfte kvaliteten på kreftomsorgen. Man har eget team for palliasjon i hjemmetjenesten, med 2 kreftsykepleiere. Samtidig ser vi at det er knyttet utfordringer til samhandling mellom tjenestene og lik tilgjengelighet i tjenestetilbud for pasienter med kreft. I 2022 har følgende kompetansehevende tiltak blitt gjennomført i hjemmesykepleien: videreutdanning klinisk lindring i kreftomsorg, videreutdanning i ernæring, demensomsorgens ABC og velferdsteknologiens ABC

Miljøtjenesten

Målgruppen til Miljøtjenesten er mennesker med behov for oppfølging innen psykisk helse og rus og personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Miljøtjenesten skal gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud som bidrar til god livskvalitet for tjenestemottakere og deres familier. Tjenesten har døgnbemannede botilbud, barneavlastning i institusjon, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I 2022 ble barneboliger og et bofellesskap i søndre del av kommunen en del av Miljøtjenesten, som nå består av følgende avdelinger:

Miljøtjenesten	Antall tjenestemottakere	Antall på avlastning	Totalt
Psykisk Helse og rustjeneste	170		170
Mosvoldveien	8		8
Mosvoldtunet Hus 1	4	6	10
Mosvoldtunet Hus 2	18*	3	21
Engavågen bofellesskap	4	1	5
Barneboliger	3		3
Dagsenter	15-20		15-20

*inkludert tjenestemottakere i egne boliger utenfor bofellesskapet. Dagsenteret: Antallet deltakere varierer.



Grafen viser utviklingen i antall tildelte timer psykisk helse- og rustjeneste per uke, for hver måned i 2022. Antall tildelte timer og antall pasienter økte gjennom 2022.

Miljøtjenesten har mange dyktige medarbeidere med god kompetanse, og de ansatte har gjennom året gjort en stor innsats for levere tjenester og følge opp brukerne i målgruppen. I tillegg til samarbeid med andre tjenesteområder innad i kommunen, samarbeider tjenesten med eksterne

instanser, særlig med Nordlandssykehuset. Videre samarbeider tjenesten med Nav og helseforetaket om individuell jobbstøtte (IPS), og tjenesten ivaretar også støttekontaktordningen for alle deler av kommunen. Vi har i 2022 etablert et dagsenter i det gamle sykehjemmet på Ørnes som skal bidra til sosialisering og aktivisering. Tilbudet vil videreutvikles i 2023, i samarbeid med brukere, pårørende og frivillige. Det er også i 2022 kjøpt tjenester fra eksterne leverandører. Dette utgjør samlet vel 9 millioner kroner.

Virksomhetsleder deltar i kommunalsjefens ledermøter. Virksomhetsleder er 1 av 5 kommunale medlemmer i Helsefellesskapet, som er et samarbeidsorgan mellom Nordlandssykehuset og kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen. Helsefellesskapet behandler saker som angår strategisk utvikling, samarbeidsområder og oppgave- og ansvarfordeling mellom helseforetak(sykehus)og kommunene.

Sykefravær og HMS

Samlet har tjenesten i 2022 et sykefravær på 16,99 %. Av dette er 12,79 % langtidsfravær. Fraværet varierer mellom avdelingene og gjennom året. Det er flere faktorer som har betydning for sykefraværet. I deler av tjenesten er risiko og sårbarhet høyere enn i andre typer virksomhet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte bidrar sammen med de ansatte i å vurdere og iverksette tiltak som tar ned risiko og sårbarhet. Det gjennomføres vernerunder regelmessig med ulik hyppighet i de ulike avdelinger. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med mange av de ansatte, men det har ikke vært mulig å gjennomføre alle samtaler før årsskiftet. Dette har årsak i mangel på kapasitet, da Miljøtjenesten har hatt vakante lederstillinger ved flere avdelinger i 2022. Vi vil i løpet av våren gjennomføre de resterende samtaler.

Omstilling

Fra høsten 2022 har vi redusert antall miljøterapeuter ved Mosvoldtunet Hus 2. Vi har i tillegg kuttet den delen av støttekontaktordningen som var organisert for grupper. Videre tiltak for å ta ned drift blir vurdert i samarbeid med kommunalsjef i løpet av 2023. Vi deltar i tiltaksarbeid og i vurderinger som angår organisering og ledelse av tjenesten videre.

Fagutvikling

Ledere og medarbeidere i Miljøtjenesten har fokus på kvalitet i tjenesten, og gjennom året har flere gjennomført kurs og opplæring innen blant annet disse temaene:

- terapeutisk mestring av vold
- tverrfaglig miljøarbeid(fagskoleutdanning)
- førstehjelp ved selvmordsfare
- velferdsteknologiens ABC
- motiverende intervju
- Legemiddelhåndtering
- Diabetes
- Mitt livs ABC
- pro ACT (systematisk klinisk observasjonskompetanse)
- ADHD, autisme og Tourettes
- tvang og makt Kap.9 Lov om Helse og omsorgstjenester
- brannsikkerhet og brannvern
- kosthold

Tjenesten har hatt flere lærlinger, vernepleierstudenter og sykepleierstudent i praksis i 2022.

Plan for 2023-2026:

- arbeide videre med omstillingstiltak, oppgavefordeling og kvalitetsutvikling
- fokus på pasientforløp og beste praksis
- øke antall miljøterapeuter med utdanning i kognitiv terapi
- utdanne personell innen gruppebehandling for depresjon og angst
- utdanne personell i voldsriskovurdering
- videre opplæring og kurs i forhold til diabetes
- oppfriske kunnskap i basale smittevernsrutiner, dokumentasjon, forebygging av tvang og makt iht. kap. 9

Institusjonene

Institusjonstjenesten består av Ørnes og Vall sykehjem inkludert kjøkken-, vaskeri- og vaktmestertjenester. Institusjonstjenesten skal gi personsentrerte helse- og omsorgstjenester som legger til rette for brukermedvirkning, egenmestring og trygge rammer for hvert enkelt menneske. Tjenesten yter heldøgns omsorgstjenester i form av langtidsopphold, korttidsopphold og dagtilbud med følgende fordeling:

Tjenestetilbud	Vall sykehjem	Ørnes sykehjem	Totalt antall plasser
Langtidsplasser	13	23	36
Korttidsplasser	6	8	14
Plasser for personer med demens	6	10	16
Kommunalt akutt døgnopphold (KAD)	0	2	2
Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens	5-6	1	6-7
Hemodialyse	0	1 (2 behandlingsstoler)	1

Oversikt tjenestetilbud institusjonen

Drift og omstilling; Omstilling i ledelse førte til sammenslått ledelse for institusjonene i 2022. Det har ikke vært mulig å rekruttere inn i denne lederstillingen i løpet av året, dette har ført til økt arbeidsbelastning på øvrige ledere i tjenesteområdet helse og velferd. Dette har medført forsinkelser i det videre arbeidet med systematiske tiltak for å møte omstillingskrav i institusjonstjenesten.

Høsten 2022 ble det også forsøkt ansatt avdelingsleder for samdrift av kommunens teamtjenester, men her har man heller ikke lyktes i rekrutteringen.

Likevel har man, takket være engasjerte og kompetente ledere og medarbeidere, hatt stort fokus på kvalitet og omstilling, særlig innen følgende områder; omstilling i ledelse, bemanning og oppgavedeling, god matomsorg og ernæring, samt systematisk kvalitetsarbeid knyttet til "Leve hele livet".

Pasientenes økende kompleksitet i takt med samhandlingsreformen krever høy og spesialisert kompetanse gjennom hele døgnet. Samtidig er den største utfordringen for institusjonstjenestene i Meløy, manglende tilgang på kvalifisert helsepersonell. Det har gjort ekstra innleie av kvalifisert personell gjennom bruk av overtid, forskjøvet vakt og innleie av sykepleiere fra vikarbyrå nødvendig gjennom flere deler av året. Dette har medført et betydelig merforbruk på lønn i 2022 for å sikre nødvendig kompetanse, og møte kravet om å levere forsvarlige tjenester til våre innbyggere.

Vall sykehjem: Det har vært store utfordringer med å rekruttere sykepleiere til Vall sykehjem også i 2022. Takket være en engasjert ansattgruppe ved Vall har det likevel vært mulig å ha drift ved sykehjemmet fordi ansatte har stilt sin arbeidskraft til disposisjon ut over avtalt arbeidstid også dette året. Situasjonen har imidlertid medført at man har vurdert det som ikke mulig å iverksette effektivisering av bemanning i takt med reduksjon av institusjonsplasser, når man samtidig skal ivareta faglig forsvarlig tjenestetilbud. Man ser videre at høy bruk av unge arbeidstakere uten formell helsefaglig utdanning og manglende tilgang på nødvendig kompetanse forhøyer risikoen for avvik og alvorlige hendelser i tjenesten. Antall institusjonsplasser ble redusert fra 25 til 21 gjennom sommerferieavviklingen for å kunne sikre forsvarlighet gjennom sommeren. Sykehjemmet har hatt stabil tilgang på lege for beboerne med fast sykehjemslege.

Ørnes sykehjem: I 2022 har Ørnes sykehjem hatt god grunnbemanning og hovedsakelig hatt sykepleiestillingene besatt gjennom hele året. Under sommeravviklingen måtte imidlertid tilbudet om hemodialyse stenges i 8 uker for å ivareta den helhetlige driften ved Ørnes sykehjem. I påvente av tilsetting i ledelse har man økt den merkantile ressursen til tjenestene. Dette har gitt økt støtte til rekruttering og ressursstyring og medført at lederne i større grad har fått brukt sin lederkompetanse effektivt. Sykehjemmet opplever ikke å ha hatt stabil tilgang på legetjenester på grunn av ustabil legedekning i Meløy kommune.

Det er i 2022 brukt i underkant av 5 millioner på kjøp av vikartjenester fra byrå i institusjonene, hvorav om lag 4,3 millioner på Vall sykehjem og om lag 670 000 kr på Ørnes sykehjem. Vall sykehjem har hatt et kontinuerlig behov for 2-3 sykepleiere fra vikarbyrå gjennom hele året. Ørnes sykehjem hadde behov for 3 medisinstudenter gjennom sommerferieavviklingen som støttepersonell for sykepleierne.

Sykefravær og HMS

Gjennomsnittlig sykefraværsgard i institusjonene er relativt høyt. Dette ser ut til å bero på flere forhold, blant annet kan den pågående pandemien ha ført til lavere terskel for bruk av egenmelding ved utbrudd av både covid og noro- virus i institusjonene. Det beskrives at lav tilgang på kompetanse resulterer i økt belastning på fastpersonellet og derav bidrar til å øke sykefravær og gjennom oppfølging har man fått beskrevet en korrelasjon mellom sykefravær og det økte presset og kravene til kompetanse i sykepleiergruppen. Bygningsmessige forhold har også betydning for sykefravær og man har i dag utforming av avdelinger som er ikke vurderes som hensiktsmessig for pasienter og personale.

Lederne i tjenesten har både hatt fokus på medarbeidersamtaler og har arbeidet tett sammen med NAV Nordland og NAV lokalt i sykefraværprosjekt for å systematisere sykefraværarbeidet. Videre har man hatt tett samarbeid med Avonova bedriftshelsetjeneste i 2022 på gruppe og individnivå.

Ansatte har vist økende bevissthet på viktigheten av å melde avvik til forbedring i 2022. Størst andel av innmeldte avvik gjelder legemiddelhåndtering og vold og trusler. Avvik følges systematisk opp i faste møter med tillitsvalgte og verneombud. Man har hatt fokus på brann og brannvern ved institusjonene og ved Vall sykehjem har verneombud kartlagt pleietyngde relatert til tunge brukere.

Fagutvikling

Ledere og ansatte har fokus på både kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten og gjennom året gjennomført kurs og opplæring til tross for større utfordringer i drift og høy arbeidsbelastning på lederne. Man har blant annet hatt fokus på disse temaene:

- Munn og tannhelse

- Kapillær blodprøvetaking og internkontroll for laboratorievirksomhet - NOKLUS
- Oppgaveglidning av kapillær blodprøvetaking helsefagarbeidere – egen delegasjon
- Journalføring og opprettelse av tekstbanker
- Tvungen somatisk helsehjelp kap. 4A
- Antibiotikastyring i sykehjem og basale smittevernsrutiner – «KORSN står det til»
- Demensomsorgens ABC
- TØRN
- Bruk av NEWS2-scoringssystem
- Akuttralle og akuttmedisiner brukt i sykehjem
- Bruk av treningssykler med Motiview
- Velferdsteknologiens ABC
- Palliasjon og omsorg ved livets slutt
- Stell og vedlikehold av høreapparat
- NHI e-læringskurs
- Vold og trusler
- Samarbeid med frivilligheten
- God matomsorg og ernæringscreening

Institusjonstjenestene har også høyt aktivitetsnivå som utdanningsinstitusjon for verne- og sykepleiere i 2022, og ivaretar en høy andel studenter gjennom året.

Plan for 2023-2026; Innenfor institusjonsområdet planlegger man å videreføre omstilling, samtidig som man skal ha fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid på flere områder. Dette for å øke brukermidvirkning, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Arbeidet med krise og beredskapsplaner vil prioriteres. Videre vil man fortsette arbeidet med kompetanseheving innenfor ABC-modeller og en innføring av ProACT vil øke ansattes observasjonskompetanse. Innføring av kvalitetstavle på institusjonen vil være et viktig ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid. Samtidig vil TØRN-prosjekt(er) for oppgaveglidning mellom tilgjengelig kompetanse kunne skape et mulighetsrom for opprettelse av sykepleierteam med tanke bedre ressursutnyttelse. Sammen med optimalisering av eksisterende bemanningsplaner vil dette være et viktig satsningsområde. Videre vil man vurdere oppgavedeling mellom lokasjoner og enheter og se på hvordan man kan optimalisere bruken av personalressursene i tjenesten.

NAV Meløy

NAV består av tre team (Markedsteamet, Sykefravær/AAP/UF og Sosialtjenesten) som jobber med kommunale og statlige oppgaver i NAV. Føringerne til sosialtjenesten gis årlig i nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Sosialtjenesten jobber blant annet med oppgaver tilknyttet sosialhjelp, gjeldssaker, frivillig og tvungen forvaltning, startlån, bostøtte, tilskudd, boligsosialt arbeid og Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Vi samarbeider tett med flyktningetjenesten, psykisk helse- og rustjenesten, barnevernstjenesten og økonomiavdelingen i kommunen. Vi samarbeider også med politiet, tannhelsetjenesten, oppfølgingstjenesten i videregående skole, arbeidsgivere m.fl.

Fokusområder i 2022:

Tilsyn fra Statsforvalteren om fokus på barn i barnefamilier som har behov for sosialhjelp.

IPS Ung – for unge mellom 16-30 år som sliter rus og psykiske helseproblemer som kan få hjelp og støtte til å komme seg ut i jobb eller utdanning.

«**Utsikt**» et program i regi av NAV Meløy i samarbeid med Finne Ut v/Anette Myrvang, hvor naturen brukes som terapirom kombinert med undervisning om hjernens fungering.

Flyktninger fra Ukraina. NAV-kontoret har bistått med utbetaling av ventelønn og ivaretagelse av diverse økonomiske behov som disse menneskene har hatt i etableringsfasen.

Startlån fra Husbanken og Meløy kommune:

NAV Meløy fikk i 2022 inn 59 søknader om **startlån** og 3 søknader om **tilskudd** til ombygging/utbedring av bolig. Det ble innvilget 23 startlån og totalt ble det utbetalt 24,6 MNOK. Det ble også gitt flere finansieringsbevis som ikke ble benyttet i løpet av de tre månedene de var gyldige. Det ble ikke innvilget tilskudd siden kommunen ikke har tilgjengelige midler avsatt til det.

13 av tilsagnene gjaldt kjøp av bolig, mens 8 gjaldt refinansiering eller opplån, der noen av søkerne sto fare for å miste boligen sin. 64 % av startlånene er innvilget til barnefamilier. Avslagsgrunnene går oftest i at inntektene er for lave til å kjøpe den boligen søker ønsker å kjøpe eller at søkeren har midlertidig inntekt (vikariat eller dagpenger/AAP). En annen avslagsgrunn er at søkerne er unge og i utdanning/lærlingeløp. De har dermed ikke utnyttet sitt sparepotensial ennå.

Meløy kommune fikk en låneramme på 25 MNOK fra Husbanken i mars 2022. Midlene ble bundet opp i tilsagn og finansieringsbevis i løpet av de neste 9 månedene og ved årsslutt var lånerammen benyttet. I tillegg får vi benytte midlene fra innfridde lån i løpet av 2022, som beløper seg til 7,2 MNOK.

Det er en tydelig trend i kommunene at boligene må fullfinansieres med startlån. Tidligere ble startlånene brukt mer til toplån eller egenkapital i kombinasjon med ordinære banklån. Bankforskriften har strammet inn bankenes lånebetingelser. Husbanken sin visjon er «Bolig til alle» og de er mer enn villig til å øke utlånet til kommunene.

Kvalitet og gode tjenester:

Tjenesteområdet Helse og velferd ligger i 2022 over normen for driftsutgifter pr. innbygger, i forhold til sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 12. Årsaksforklaringen for dette ligger både internt i tjenesten knyttet til samhandling, men særlig i måten tjenesten er organisert på, blant annet med mange små enheter som ikke legger til rette for effektiv utnyttelse av tilgjengelig personell. I dag er konsekvensen for mange uforholdsmessige merbelastninger noe som bidrar til de relativt høye sykefraværstallene man ser i tjenesten.

Dette har konsekvenser for tjenestene både i forhold til kvalitet, men og så forsvarlighet i tjenesten ut til brukerne. I tillegg er organiseringen i seg selv er svært kostnadsdrivende. Dagens organisering kan derfor ikke beskrives som verken hensiktsmessig, eller bærekraftig. Det er nå avgjørende å sette inn forebyggende tiltak, særlig med fokus på struktur, bemanning, fagutvikling og kvalitet, for å på den måten søke å forebygge alvorlige avvik i tjenesten.

Derfor vil det strukturerte arbeidet med ledelse- og organisasjonsutvikling vil kontinueres og videreutvikles i 2023, der det legges til rette for teamorganisering av helse og omsorgs-tjenesten. Tjenesteområdet er søyleorganisert og man ser åpenbare synergieffekter ved å samhandle bedre på tvers. Det jobbes videre kultur, koordinering og samarbeid mellom avdelinger, enheter, tjenester og ansatte med mål om bedre pasientflyt og fokus på et godt pasientforløp.

Bedre samhandling vil kunne gi effekter inn i tjenestetildeling og det jobbes med dreiningen av tjenester med fokus på forebygging, opptrening og mestring der fokus vil være, at tjenestemottakerne skal være aktive deltakere i egen helseoppfølging.

Å holde fast ved den valgte strategien fra behandling til forebygging, fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, fra organisasjons- og profesjonsperspektivet til bruker- og innbyggerperspektivet og videre arbeid med kvalitet i tjenestene, vil være avgjørende for å lykkes i det videre omstillingsarbeidet i Helse og velferd. Det vil i fremtiden ikke være mulig å ivareta en økning i etterspørsel etter tjenester i helse og velferd uten at innbyggere i økende grad tar ansvar for egen helse og at man satser på forebyggende tjenester og lavterskeltilbud som for eksempel friskliv og hverdagsrehabilitering for å møte de utfordringene som vil gjøre seg gjeldende i helse og omsorgstjenesten de neste årene.

Rekruttering og kompetanse:

Det er varslet nasjonal sykepleiermangel, og man ser at det er krevende å nå målene om nødvendig fagdekning også i Meløy kommune, noe som forklarer bruken av vikarbyrå og overtid som fører til betydelig merforbruk i tjenesten. For å håndtere dagens bemanningsutfordring og møte fremtidens behov arbeides det godt internt med TØRN i samarbeid med KS, der oppgavedeling og oppgaveforskyvning kan bidra til bedre kapasitet på sykepleierressursen samtidig som fagarbeidere i større grad opplever utvikling i jobben. Det jobbes godt og strukturert med kompetansehevede tiltak som beskrevet per enhet. Dette vurderes imidlertid ikke som tilstrekkelig tiltak, derfor vil det for å kunne møte fremtidens behov, være nødvendig revurdere dagens struktur og oppbygning innen helse og velferd.

Det er også mangel på fastleger nasjonalt og alle kommunene kjemper om den samme arbeidskraften. En stabil og beredt legetjeneste vil bidra til å håndtere fremtidens utfordringer i helsetjenesten. man har derfor over tid hatt fokus på å bygge robust en legetjeneste for å ivareta de store utfordringene rurale kommuner står overfor. Dagens organisering med flere legekantor i Meløy bidrar ikke til å stabilisere situasjonen og man har svært høy turnover i tjenesten. Dette reflekteres også i relativt høye sykefraværstall inne helse og velferd.

18.0 Tjenesteområde for samfunn

18.1 Årsverk og sykefravær

Samfunn	2021		2022	
	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Administrasjon	1	0,0 %	1	0,0 %
Plan, utvikling og næring	11	11,8 %	11	7,18 %
Kultur og folkehelse	9,54	2,78 %	9,54	5,65 %
Kunnskap og inkludering	5	16,67 %	5	7,54 %
Drift eiendom og teknisk	4	9,42 %	4	7,81 %
Selvkostområde	11	7,15 %	11	4,02 %
Kommunale veier	-	-	-	-
Kommunale bygg og eiendommer	35,09	14,36 %	35,94	15,09 %

18.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2022

Administrasjon:

Består av kommunalsjef som leder tjenesteområdet og som i tillegg har ledet flere av investeringsprosjektene. Det har vært utfordrende å rekruttere ingeniører og selv etter flere utlysninger har vi ikke greid å rekruttere ingeniører innen VVA og bygg i 2022.

Plan, utvikling og næring:

Avdelingen har ansvaret for kommunens planer, saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven, samt saksbehandling etter lover for forvaltning av landbruk og naturforvaltning. Avdelingen jobber aktivt med tilrettelegging for næringslivet, og har ansvaret for saksbehandling av tilskudd til landbruket.

I 2022 var avdelingen preget av utskifting av flere ansatte, samt at Meløy utvikling med 2 ansatte ble fusjonert inn i avdelingen. Ny avdelingsleder og byggesaksbehandler tiltrådte i mai. Arealplanlegger sluttet på høsten og ny person tiltrådte på starten av 2023. Siden avdelingen har så mange nyansatte har vi jobber aktivt med å få oversikt over arbeidsoppgaver, og med å finne en god arbeidsmetodikk hvor vi drar nytte av at så mange fagområder er satt sammen i en avdeling.

Avdelingen har mange prosjekter og vi har ikke kommet i mål med alle oppgavene i arbeidsprogrammet. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel har vært særlig ressurskrevende med gjennomføring av 8 folkemøter og 4 møter med næringslivet på høsten. Vi kan også trekke fram arbeidet med boligplan som en krevende oppgave. Vi har ferdigstilt landbruksplan og trafiksikkerhetsplan, mens arbeidet med klima- og energiplan og strategisk næringsplan planlegges ferdigstilt i løpet av våren 2023.

Se oversikt over status på prosjekter på neste side:

Satsings nr.	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	GRUNNERVERV		
5.1 og 5.3	Grunnerverv Kilvik - Resultatmål: Erverve regulerte arealer for framtidig næringsetablering.	Delvis utført	6,1 da ervervet fra Statkraft
5.1 og 5.3	Grunnerverv Æsvika-Galtneset - Resultatmål: Erverve regulerte arealer for framtidig næringsetablering.	Pågår	Formannskapet har vedtatt at det kun er veigrunn som skal erverves pga høye tomtepriser. Fullføres i 2023
5.1 og 5.3	Grunnerverv Kornes Resultatmål: Erverve regulerte arealer for boligutbygging og infrastruktur.	Fullført	
3.1 og 3.3	Grunnerverv Spildra skole - erverve regulert friområde/naturområde. Resultatmål: Sikre natur- og lekeområder ved skolen.	Ikke utført	Utsatt til 2023
	JORD- OG SKOGBRUK, NATURFORVALTNING		
5.3	Landbruksplan - revisjon av plan fra 2011. Resultatmål: Oppdatert styringsverktøy for landbruket. Vedtatt plan høsten 2022.	Fullført	Vedtatt i kommunestyret
5.2	Nasjonalparker Resultatmål: Besøksstrategi for Lahko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker.	Påbegynt	Fullføres i 2023
5.4	Vannforvaltning Lille Glomvatnet Resultatmål: Bedre miljø ved lille Glomvann.	Pågår	3-årig prosjekt
	Næring og reiseliv		
5.1	Næringsarealer Salten Resultatmål: Felles digital plattform for næringsarealer.	Påbegynt	Prosjektet ledes av Bodø kommune
1.2	Utrede konsesjon båtforbindelse Svartisen.	Bortfall av oppgave	
5.2	Søke tilskudd hos Miljødirektoratet Resultatmål: Ferdigstille masterplan for Svartisen. Søke finansiering av masterplan. Finansiering av offentlig ph.d.	Utført	
5.2	Møteplass næring.	Utført	Oppgaven videreføres som driftsoppgave i 2023

	Resultatmål: Kunnskapsinnhenting for arbeid med reiseliv i Meløy. Gjennomføring av 8 fellesmøter ila 2022.		
5.2	Infrastrukturløsninger i Glomfjellet Resultatmål: Etablering av skilting og infopunkter på Fykan Lage prosjektplan for utvikling av Glomfjellet. Ref. Utviklingsprosjekt Svartisen	Påbegynt	Videreføres til 2023
3.4 og 5.4	Samarbeid med Europeisk kulturhovedstad Resultatmål: Etablere prosjektgruppe og utarbeide handlingsplan	Påbegynt	Videreføres i 2023
5.3 og 5.4	Dialog for bærekraftig samfunnsutvikling Resultatmål: Gjennomført kurs og implementering	Utført	Arrangert utopiverksted på Halså
5.2	Masterplan for destinasjon Salten. Resultatmål: Felles masterplan for reiselivet i Salten.	Påbegynt	Videreført til 2023
5.2 og 5.4	Profilering av reiseliv Resultatmål: Utvelgelse av topp 10 attraksjoner i Meløy	Delvis utført	Utvelgelse av attraksjoner er utført. Profilering gjenstår.
5.2	Sluttrapportering Svartisen 2022 Resultatmål: sluttutbetaling av midler fra NFK	Utført	
5.3	Evaluering av fiskerilånsordningen Resultatmål: sak til Kommunestyret	Utsatt	Videreført til 2023
5.1 og 5.4	Utvikling av Ørnes sentrum/fyllinga Resultatmål: øke antall tilbud av tjenester/varehandel i Ørnes	Pågår	Det er inngått opsjonsavtale med Coop. Samarbeid med Ørnes idrettslag om sandvolleyballbane.
5.1 og 5.4	Halså bedriftsnettverk forprosjekt Resultatmål: forprosjekt gjennomført, neste fase avklart.	Pågår	
	Avvikling av KF og etablering av nytt industriselskap	Delvis utført	KF er avviklet og næringsarbeidet er implementert i PUN. Det er ikke etablert nytt industriselskap.
5.3	Nye leieavtaler for fiskere i kommunale havner. Resultatmål: Alle avtaler oppdatert innen sommer 2022.	Utsatt	Videreført til 2023
SAMFUNNSPLANER/TEMAPLANER			
5.3	Revidering av strategisk næringsplan Resultatmål: Revidert plan vedtatt i kommunestyret høst 2022	Pågår	Ferdigstilles sommeren 2023
4 og 2.5	Boligplan - utvikle ny plan for Meløy. Resultatmål: Boligplan for Meløy vedtatt i kommunestyret februar 2023	Pågår	Ferdigstilles sommeren 2023
1.4	Trafikksikkerhetsplan - revisjon av plan fra 2020.	Utført	

	Resultatmål: Revidert trafiksikkerhetsplan for 2022-2024.		
	Klima- og energiplan – revisjon av plan fra 2010 Resultatmål: Ny plan	Pågå	Ferdigstilles sommeren 2023
AREALPLANER			
1.3, 4.1 og 5.1	Kommuneplanens arealdel - revisjon av plan fra 2013. Resultatmål: Politisk godkjenning sommeren 2023	Pågå	Planforslag ut på høring 31. Mai. Vedtas av kommunestyret ca oktober 2023
5.1	Reguleringsplan Holandsvika.	Pågå	Ferdig i løpet av 2023
1.4	Reguleringsplan gang- og sykkelvei Parkveien-Reipå Resultatmål: Politisk godkjenning våren 2022	Utført	
1.4	Reguleringsplan gang- og sykkelvei Dalheimveien Resultatmål: Politisk godkjenning våren 2022.	Utført	
5.1	Reguleringsplan Verholmen - privat reguleringsplan godkjent av kommunestyret 30.09.2021. Klagebehandling våren 2022.	Utført	
5.1	Reguleringsplan Glomfjord industripark - privat planforslag, Resultatmål: Høring og politisk behandling våren 2022.	Utført	
5.1	Reguleringsplan for Våtvikmyra, Ørnes - privat planforslag for etablering av ny butikk. Resultatmål: Få gjennomført og avsluttet planprosess i løpet av 2022.	Utført	
	Reguleringsplan Spildervika - privat planforslag. Flere uavklarte forhold. Kommunen avventer nytt planforslag fra forslagsstiller.	Videreført	
PROSJEKTER, UTREDNINGER			
1.4	Trafiksikker kommune – re-godkjenning Resultatmål: Bli re-godkjent innen mars.	Utført	
1.4	Søknad om fylkeskommunale trafiksikkerhetsmidler Resultatmål: Søkt om midler til trafiksikkerhetstiltak innen 1. juli	Utført	Tilskudd til detaljregulering ved Glomfjord skole
1 og 5.4	Fremtidens kystsamfunn – prosjekt for fremtidens Meløy (Forprosjekt, RFF Nordland)	Videreføres	

	Resultatmål: Få midler til et hovedprosjekt		
	Retningslinjer for planlegging - revisjon av retningslinjer vedtatt i 2016. Resultatmål: Oppdaterte retningslinjer som er i samsvar med dagens lovverk og kommunens organisering.	Ikke utført	Videreføres i 2023
1 og 5	Seminar - Bærekraftig areal- og transportplanlegging Resultatmål: Øke intern kompetanse på temaet.	Utført	
5.4	Merkurprosjektet – kommunale tjenester på nærbutikken Resultatmål: Gjennomføre et tre-årig pilotprosjekt	Pågår	Prosjekt som går over 3 år
5.4	Pilotprosjekt Posten: fremtidens fysiske infrastruktur Resultatmål: Avklare videre samarbeid i et pilotprosjekt	Utført	
5.4	Meløy tett på - koordinere programmet og utvikle samarbeidsarenaer) Resultatmål: Videreføre og videreutvikle profilering av Meløy og rekruttering av arbeidskraft og innbyggere	Pågår	Videreføres i 2023
5.4	Samarbeid med Arkitekthøgskolen i Bergen om masterkurs i Meløy (transformering av eksisterende bygninger/områder) Resultatmål: Masterkurs i Meløy høst 2022	Utført	
3	Inn på tunet – pilotprosjekt Resultatmål: Etablere tverrfaglig tilrettelegging av Inn på tunet-tjenester	Pågår	Videreføres i 2023
SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON			
1.2	Regional Transportplan Resultatmål: Få prioritert viktige veiprojekt i Meløy	Pågår	Videreføres i 2023
1.3 og 5.4	Venterom på Ørnes Resultatmål: Få etablert venterom på Ørnes	Pågår	Videreføres i 2023
1.2 og 1.4	Skilting Ørnes sentrum Resultatmål: Bedre skilting i Ørnes sentrum	Pågår	Videreføres i 2023
1.3	FV 17 Ørnes - Glomfjord Resultatmål: Finansieringsløsning for utbedring av hele strekningen	Pågår	Videreføres i 2023



Folkemøte på Meløy. Kommuneplanens arealdel.



Folkemøte i Glomfjord. Kommuneplanens arealdel.

Kultur og folkehelse:

Avdelingsleder gikk av med pensjon i mars. Det var utfordrende å finne ny avdelingsleder, men vi var heldig å få ny leder tilsatt i stillingen i juli. Leder ble omgående kastet inn i prosjektet Høyspentfestivalen, som ble gjennomført på en god måte.

Satsingsnummer	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
Kulturkontoret			
3	Tiltak: Gjennomføre ulike friluftaktiviteter som friluftsskole, basecamp Salten, Høy Puls, KUL sommer, Sommerleir, barnehagetrimmen m.fl. Resultatmål: Flere barn og unge interessert i friluftsliv Flere i aktivitet Forebygge ensomhet Målemetode: antall påmeldte, tilbakemeldinger/evalueringer	Gjennomført	Aktivitetene er gjennomført som planlagt. Vi ser en dalende interesse for Høy Puls. Friluftsskolen blir arrangert to ganger i året med rundt 15-20 deltakere hver gang. KUL sommer samlet barn og unge til en rekke flotte aktiviteter sommeren 2022. Aktivitetene var stort sett fullbooket.
3.1 3.4	Tiltak: Gjennomføre holdningsskapende tiltak rettet mot rus og trafikk - foredrag med Leo Ajkic for elevene i ungdomsskole og videregående skole Resultatmål: Elever og foresatte får økt kjennskap til konsekvenser av rus i trafikken. Øke gode holdninger til rus og trafikk. Målemetode: Ungdata 2022 og 2025, diskusjon og evaluering i klassene	Gjennomført	
3.2	Tiltak: Utvikle og gjennomføre gode medvirkningsprosesser for barn og unge i samarbeid med ungdomsrådet og andre Resultatmål: Økt engasjement og oppslutning blant ungdommen. At saksbehandlere får gode rutiner for barn- og ungdomsmedvirkning. Målemetode: Antall ungdomsarrangerte tiltak, innført rutiner.	Delvis	Grunnet vakante stillinger i avdelingen har vi ikke hatt mulighet til å drive utviklingsarbeid for å bygge opp nye gode medvirkningsarenaer for barn og ungdom. Med barne- og ungdomskonsulent tilsatt fra 1. august 2023, vil dette være et satsningsområde videre framover.
3	Tiltak: Utarbeide plan/strategi for barneidretten i kommunen med tanke på å etablere gode barneidrettstilbud i alle kretser Resultatmål: Gode samarbeidsrutiner og felles tiltak lag og foreninger imellom. Styrke barneidretten gjennom utdanning av trenere og ledere. Målemetode: antall etablerte og nye barneidrettstilbud, gjennomførte kurs	Delvis	Grunnet vakante stillinger i avdelingen har vi ikke hatt mulighet til å jobbe godt med dette. Det er gjennomført instruktørkurs i turn, og turn er etablert som aktivitet i Glomfjord IL og SMIL. Vi vil i 2023 fortsette vårt samarbeid med idrettslagene og Meløy idrettsråd for å skape gode tilbud til barn og unge.

3	<p>Tiltak: Utarbeide plan/strategi for ungdomsidretten i kommunen med tanke på å etablere gode ungdomstilbud.</p> <p>Resultatmål: Gode samarbeidsrutiner og felles tiltak lag og foreninger imellom. Forebygge frafall av ungdom innen idrett. Målemetode: antall etablerte tilbud og deltakelse</p>	Ikke gjennomført	Grunnet vakante stillinger i avdelingen er dette ikke gjennomført. Nytilsatt barne- og ungdomskonsulent begynner hos oss 1. august. Stillingen skal i stor grad ha ansvar for å utvikle gode metoder for ungdomsmedvirkning, og utvikle gode aktiviteter og tilbud i nært samarbeid med ungdommene, og lag og foreninger.
3	<p>Tiltak: Arrangere ulike tilbud til barn og unge gjennom året; Barnas kultursøndag, Harry Potter dag, Sommerles, Maker Space, fritidsklubb, UKM, Scene Ung m.m. Åpent Hus, Åpent fritidsbad, Åpent hus, Kul Sommer m.m.</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varierte tilbud gjennom hele året rundt om i kommunen - Styrke kulturlivet i kommunen ved samarbeid - Inkludering av barn, unge og familier uansett forutsetning <p>Målemetode: antall arrangement, antall deltakere, evaluering, Ungdata</p>	Gjennomført	Det er gjennom 2022 gjennomført en rekke gode aktiviteter for barn og unge i regi av kultur og folkehelse. Vi ser blant annet at Åpent hus er en svært populær og inkluderende møteplass der vi samler rundt 300 stykker hver gang, på tvers av aldersgrupper og nasjonaliteter. KUL sommer var også en suksess med en rekke flotte aktiviteter for barn og unge. Vi ser en dalende interesse for UKM og Scene UNG. Her vil vi i 2023, i samarbeid med barn og unge, se på mulige tiltak for å øke interessen. Vi vil også jobbe aktivt for å øke elevantallet i Meløy kulturskole. Jokern ungdomsklubb har klubbkveld annenhver uke, med rundt 40-50 ungdommer fra hele Meløy.
3	<p>Tiltak: Etablering av ny møteplass i Ørnes sentrum (avhengig av tilskudd)</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økt trivsel og inkludering av alle - Innfri ungdommenes konkrete ønsker om en regelmessig åpen møteplass - Inkludering av unge voksne som står utenfor skole- og arbeidsliv <p>Målemetode: at tilbudet blir etablert, videre evaluering av tilbudet</p>	Ikke gjennomført	Vi fikk ikke tilskudd til denne satsningen.
3	<p>Tiltak: Fjelltrimmen, Peak Meløy og Telltur, videreutvikling av Barnetrimmen v/ biblioteket m/ høytlesingsprosjekt</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedre folkehelse gjennom bruk av fysisk aktivitet og naturopplevelser - Bedre kjent i egen kommune <p>Målemetode: antall deltakere, antall Fjelltrimkrus som blir utdelt</p>	Delvis gjennomført	Vi registrerer at antallet deltakere på Fjelltrimmen går gradvis nedover og gjennomsnittsalderen går tilsvarende opp. Vi vil sammen med Fjelltrimgruppen se på hvordan tilbudet bør utvikles slik at det holder seg aktuelt også i årene framover. Peak Meløy ble ikke gjennomført på grunn av vakante stillinger i avdelingen.

4.4	<p>Tiltak: Aktivitet for eldre gjennom konserter, kulturaktiviteter, DKSS både i og utenfor institusjonene, sykkelvennordning, <u>digihjelp</u> for eldre v/ biblioteket</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økt digital kompetanse - Forebygging av ensomhet - God livskvalitet for eldre <p>Målemetode: antall arrangement og deltakelse</p>	Delvis	<p>DKSS er gjennomført i <u>hht.</u> til plan. Det er også gjennomført en del konserter, samt <u>digihjelp</u> for eldre på biblioteket. Ny leder tiltrådte i juli 2022. Satsningen for å lage gode tilbud til eldre vil derfor først komme i 2023. Tilbudet skal utvikles i nært samarbeid med Helse & velferd, og Eldrerådet, Meløy <u>frivilligsentral</u> m.fl.</p>
3	<p>Tiltak: Drift av Meløy ungdomsråd</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføre møter - Tettere samarbeid med Ungdommens fylkesråd <p>Målemetode: antall møter</p>	Gjennomført	<p>Meløy ungdomsråd gjennomførte cirka 9 møter i 2022. Særlig våren 2022 var det stor aktivitet med flere medieoppslag og presentasjoner i forbindelse <u>UNG data</u> undersøkelsen. Salten ungdomsråd ble etablert høsten 2022, med representant fra Meløy Ungdomsråd. Leder for Meløy Ungdomsråd i 2021/2022, <u>Vinjar Meosli</u>, ble valgt inn i Ungdommens Fylkesråd.</p>
5.4	<p>Tiltak: Bodø 2024 – gjennomføre informasjonsmøte og starte arbeidet mot lokalt kultur- og næringsliv. Workshop «Felles markedsføring mot Bodø 2024» for Saltenbibliotekene, i samarbeid m/ Salten Kultursamarbeid</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Få fram gode prosjekter i Meløy opp mot Bodø 2024 - Markedsføre Meløy i Bodø 2024 - Synliggjøring av kommunene og bibliotekene «rundt» Bodø mot 2024 <p>Målemetode: antall prosjekter - måling må skje opp mot 2024, Workshop 28.2-1.3 i Bodø (bibliotek)</p>	Godt i gang	<p>I samarbeid med plan og næring, er kultur og folkehelse i gang med å utvikle et kulturprogram for Meløy i 2024 med utgangspunkt i Svartisen og tematikken miljø og bærekraft. Det jobbes for å få Bodø 2024 med som samarbeidspartner på ett eller flere av prosjektene.</p> <p>Via Salten Kultursamarbeid er det flere satsninger som skal gjennomføres i Salten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Drømmer i Salten -Etablering av Salten Ungdomsråd -Felles markedsføring og nettverksbygging i kulturskolene i Salten -Profilering av bibliotekene i Salten. <p>Vi ser også på muligheten til å skape en tilskuddsordning slik at lokale lag og foreninger kan søke midler til å skape ekstra aktivitet i 2024.</p>
5.4	<p>Tiltak: Utvikle interessen for kunst ved å etablere kunst på ulike "visningsarenaer" i kommunen.</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny utstilling av bilder på Glomfjellet <p>Målemetode: Ny utstilling montert</p>	Ikke gjennomført	<p>På grunn av at Fjellveien var stengt sommeren 2022 ble ikke utstillingen montert som planlagt. Den vil bli satt opp i 2023. Ny leder ble tilsatt i juli 2022. Tiltaket vil være et videre satsningsområde i 2023.</p>

5.4	<p>Tiltak: Ferdigstille kulturminneplan for Meløy og ferdigstille tiltak i planens handlingsprogram, herunder drift og utvikling av "Vandringen"</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endelig behandling av kulturminneplanen i KST etter høring - Gjennomføre tiltakene for 2022 i handlingsprogrammet - Synliggjøre våre kulturminner ved å utvikle og drifte www.meloy.vandringen.no <p>Målemetode: Vedtatt plan, gjennomførte tiltak og antall brukere av meloy.vandringen.no.</p>	Delvis gjennomført	Kulturminneplan for Meløy ble vedtatt våren 2022. Grunnet vakant lederstilling er tiltakene for 2022 ikke gjennomført. Disse vil bli gjennomført i 2023 så langt det lar seg gjøre mht. finansiering. Meløyvandringen skal markedsføres bedre for å øke antall brukere. Det er også lagt planer for videre utvikling av nettsiden. Blant annet ønsker vi å bruke løsningen for å formidle historie og fakta om Svartisen.
3.3 3.4 5.4	<p>Etablering og gjennomføring av Høyspentfestivalen.</p> <p>Resultatmål:</p> <p>Økt engasjement for folk i og utenfor kommunen til deltakelse i kultur og naturopplevelser</p> <p>Bidra til å sette Meløy på kartet</p> <p>Økt samhold og stolthet over kommunen, felles eierskap</p> <p>Målemetode: gjennomført festival, deltakelse og evaluering</p>	Gjennomført	Høyspentfestivalen ble gjennomført 3. -6. august. Det ble solgt 1300 billetter. Totale kostnader ble 1,2 millioner kroner. Samlet resultat – 36.000 kroner. Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt at festivalen ikke skal videreføres i 2023.
Meløy bibliotek			
3.2 3.4 5.2 5.4	<p>Tiltak: Formidling ut av biblioteket – etablering av bokskap.</p> <p>Resultatmål:</p> <p>-Ta formidlingen ut av biblioteket, etablere et nytt kulturelt knutepunkt i sentrum.</p> <p>Målemetode: 1 bokskap ved rådhusparken i 2022</p>	Delvis gjennomført	Skapet er kjøpt inn. Det ble i 2022 bestemt at bokskapet skal settes opp ved hurtigrutekaia, slik at det kan være et tilbud til reisende. Skapet blir da satt opp sammen med benk og infoskilt for reisende. Prosjektet vil være en pilot for likende satsninger i alle bygdene, forutsatt et samarbeid med grendelagene.
3	Videreutvikling av barnetrimmen	Gjennomført	Alle barnetrimposter ble i starten av Barnetrimmen utstyrt med litteraturposer. Vi har fått mye ros fra turgåere, og har lyktes med å ta litteraturen ut av bibliotekrommet.
	<p>Tiltak: Ulike arrangement og tilbud i Meløy Fritidsbad, blant annet bokbad.</p> <p>Resultatmål:</p> <p>-To bokbad vår/høst</p> <p>-Flere tilbud og aktivitet i badet</p>	Gjennomført	Gjennomført bokbad våren 2023.
	<p>Tiltak: Etablere minibibliotek rundt omkring i kommunen i samarbeid med næringslivet.</p> <p>Resultatmål:</p> <p>Bedre tilbud for brukerne i andre bygder</p>	Delvis gjennomført	Arbeidet med å etablere minibibliotek er påbegynt i samarbeid med Merkur- butikkene på Bolga, Støtt og Meløy. Arbeidet vil fortsette i 2023.

Folkehelse

3		<p>Tiltak: Folkehelseprogrammet – skole og fritidskontakt</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økt trivsel på skole og fritid - Fornøyd med lokalmiljø <p>Målemetode: Ungdata 2022 og 2025, årlige elevundersøkelser</p>	<p>2022 var Meløy kommunes første år som programkommune. Folkehelserådgiver er prosjektleder, og arbeidsgruppen består av representanter fra Oppvekst administrasjon, Ørnes skole, Meløy oppvekstsenter, Bolga oppvekstsenter, kulturkontoret og helsestasjonstjenesten.</p> <p>Folkehelseprogrammet er et treårig prosjekt, der vår kommune har fått midler til utprøving av 100 % prosjektstilling som Skole- og fritidskontakt for ungdomselever ved Ørnes skole, Meløy oppvekstsenter og Bolga oppvekstsenter. Våren 2022 samarbeidet vi med Meløy ungdomsråd om utlysning, markedsføring og intervju til prosjektstillingen. Vi fikk 12 søkere. Stillingen er organisert under ledelsen ved Ørnes skole og ble besatt 1. august. I løpet av høsten har Ørnes skole hatt Åpen skole ca. to ganger i måneden. Det har vært gjennomført trivselsarrangement for elever og foreldre i samarbeid med FAU. Stillingen har også hatt tett samarbeid med Kultur og folkehelse.</p>	
3	Kommunestyre-vedtak 20/21 - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024	<p>Tiltak: Ungdata 2022</p> <p>Resultatmål: Mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Meløy. Målemetode: Gjennomført Ungdataundersøkelse for elever i mellomtrinn og ungdomstrinn</p>	<p>Ungdata junior (mellomtrinn) og Ungdata (ungdomstrinn) ble gjennomført for alle skolene i februar 2022. I samarbeid med Meløy ungdomsråd har vi presentert resultatene for kommunestyret, for ungdomselever med foresatte og for alle ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier. Det er særlig resultater på tema psykisk helse og rusmidler som har fått oppmerksomhet. Vi har fått veiledning fra Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.</p>	Folkehelserådgiver har presentert resultater for videregående trinn til ledelsen ved Meløy videregående skole og for ansatte ved avd. Inndyr og avd. Ørnes.

3.2 og 3.4	Nordnorsk litteraturstrategi, Trafikksikkerhetsplan	<p>Tiltak: Markering ulike merkedager/uker som Trafikkofrenes dag, Vanndagen, Refleksdagen, Verdensdagen for psykisk helse, Samenes nasjonaldag, Høytlesingsdagen, Poesiuke med flere.</p>	<p>Vi har gjennomført to åpne kurs i Oppmerksom på selvmordstanker i samarbeid med Vivat selvmordsforebygging. Arrangementene var kommunes markering av Verdensdagen for psykisk helse.</p> <p>Vi har markert den nasjonale refleksdagen med utdeling av refleks på utvalgte steder, bevisstgjøring i sosiale medier og quiz.</p>	
	Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser Handlingsplan for ferdselsårer	<p>Tiltak: friluftforum, turløyper Vandring i Meløy, bostedsnære turruter, padle-/rotavler</p>	<p>Folkehelserådgiver har samarbeidet med rådgiver næring og rådgiver utmark om å følge opp Handlingsplan for ferdselsårer 2021-2024. Vi har bestilt inn nye skilt som skal erstatte ødelagte skilt i merkede turløyper (Vandring i Meløy) og til merking av bostedsnære turløyper. Nye skilt er ikke montert. Padle- og rotavler for Ørnes, Støtt og Bolga er produsert og montert. Vi har etablert flere telltursmål padling/roing på Halså. Vi har ikke kommet i gang med arbeidet med friluftforum fordi det har vært for lite ressurser og andre oppgaver har blitt prioritert.</p>	
3.1, 3.2 og 3.4	Kommunestyrevedtak	<p>Tiltak: Helsefremmende skoler og barnehager</p> <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ti kriteriene med krav fra Nfk er innført i alle barnehager og skoler - Evaluering av status i barnehager og skoler <p>Målemetode: Utsikten barnehage og Neverdal EnSpire skole er skiltet helsefremmende. Ståstedsanalyse er gjennomført i de barnehager og skoler som er helsefremmende.</p>	<p>Høsten 2022 gjennomførte alle barnehager og skoler en ståstedsanalyse for arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler, inkludert Utsikten barnehage og Neverdal EnSpire skole som ikke er skiltet helsefremmende. Analysene ble gjennomgått og samlet i en rapport som ble lagt frem for kommunestyret den 7. oktober. Utsikten barnehage ble i 2022 med i nettverket for helsefremmende barnehager i Salten.</p>	<p>Utsikten barnehage og Neverdal EnSpire skole er fremdeles ikke skiltet som helsefremmende. Folkehelserådgiver har hatt kontakt med ledelsen, men arbeidet er ikke ferdigstilt.</p>

3		Tiltak: Enga skole uteområdet Resultatmål: Etablering av aktivitetspark i uteområdet ved skolen. Målemetode: park etablert	<u>Skateområde</u> og <u>pump track</u> (sykkelløype) er etablert. Multibane, <u>fresbeegolf</u> , sykkelstativ og såing gjenstår. Dette blir gjort av entreprenør i løpet av vår/sommer 2023.	Vi har fått utsatt frist på rapportering til 1. oktober 2023.
4.4 og 5.4	Politisk vedtak om statlig sikring	Tiltak: Stia badeplass - slutføring prosjekt med etablering av rasteområde Resultatmål: - Universell utforming av området - Friluftsområde tilrettelagt for alle Målemetode: planlagte tiltak er etablert	Oppholdsareal på strandområdet for rullestol og lignende er etablert. Det er laget en rampe ned til stranden. Granittprodukter til rasteplassomme og på oppholdsarealet på strandområdet gjenstår. Vi har gjort avtale med Evjenth granitt AS, men de hadde ikke kapasitet til å levere i 2022.	For å få rullestol ned til havkanten, må vi se på mulighet for å ha en <u>trerampe</u> som kan ruller ut og inn ved behov.



Gjennom året får skoleelevene i Meløy oppleve flotte forestillinger i den kulturelle skolesekken.



Høyspentfestivalen: Familiedagen på Engavågen var en stor suksess.



Høyspentfestivalen: Glomfjord Alpinsenter var medarrangør for konserten i Glomfjord.



Fra Kul sommer 2022.



Fra Kul sommer 2022.



Vi markerte Skeivt kulturår med en ungdomskonsert med Sebastian Zalo.



Vi har gjennomført Ungdata for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i Meløy. Meløy ungdomsråd har vært en viktig samarbeidspart når vi har presentert resultatene fra Ungdata 2022.

Kunnskap og inkludering:

Avdelingen har fått en stor utfordring grunnet krigen i Ukraina, med integrering av mange flyktninger.

Avdelingens resultatoppnåelse er listet opp i oversikten på neste side.

Tiltak/aktivitet: Kunnskap og Inkludering.	Kommentar
<p>Tiltak: Bosette 15 personer etter vedtak fra kommunestyret.</p> <p>Resultatmål: Inkludere mennesker med behov for beskyttelse etter krig og flukt i Meløysamfunnet. Ønskelig å bosette i hele kommunen.</p> <p>Målemetode: Imdi statistikk.</p>	<p>De er bosatt 75 personer fra Ukraina. Det er bosatt De fleste er bosatt i Glomfjord, grunnet tilgang på boliger og nærhet til voksenopplæring på Kulturhuset. Det er også bosatt noen på Ørnes, Reipå og Selstad.</p>
<p>Tiltak: Informasjon om introduksjons-programmet og integreringsloven til nye deltakere, skrive vedtak om introduksjonsprogram. Utarbeide Individuell Plan. Karriereveiledning gjennomføres.</p> <p>Resultatmål: Introdeltaker skal kvalifiseres til videre skolegang eller jobb. Selvstendige bosatte innbyggere i Meløy.</p> <p>Målemetode: Imdi statistikk , NIR (Nasjonalt Introduksjonsregister)</p>	<p>Vi har gjennomført karriereveiledning på alle bosatte mellom 18 og 55 år. Ukrainere flest har god utdanning, og mye arbeidserfaring. Mange av de bosatte i 2022 er godt i gang med språkpraksis og deltidsjobber. Noen har fått vikariater av lengre varighet.</p>
<p>Tiltak: Bo veiledning i hele introduksjonsprogrammet med fokus på brannsikkerhet og selvstendighet på alle områder i egen bolig. Samarbeid med Salten Brann.</p> <p>Resultatmål: Sikre at alle bosatte er godt opplært i det å bo i egen bolig i Norge.</p> <p>Målemetode: Skjemaeer i rutinehåndbok tema Bolig.</p>	<p>Vi har gjennom 2022 deltatt på møter med Salten Brann og prosjektet Trygg hjemme. Vi har inngått samarbeid med MBS for å kvalitetssikre boliger før vi bosetter. Boveiledning foregår fra første bosettingsdag, men vi har erfart at de fleste fra Ukraina trenger mindre veiledning enn flyktninger fra andre land.</p>
<p>Tiltak: Undervisning i Mitt intro i ulike tema.</p> <p>Resultatmål: Lære alle elever på voksenopplæringen om temaer som er grunnleggende for å lykkes i Norge. Lære om kulturelle forskjeller og utvikle en flerkulturell kompetanse.</p> <p>Målemetode: Registrere oppmøte til infotimer</p>	<p>Alle bosatte introdeltakere i 2022 har gjennomgått kurs i kunnskap om norsk arbeidsliv. Hver tirsdag har vi hatt undervisning med alle som er på intro, ulike temaer hver gang. Livsmestring og kunnskap om velferdsstaten er gjennomgående. Nav har vært inne med jevne mellomrom og informert om sine tilbud og ytelser.</p>
<p>Tiltak: Digital kompetanse som satsingsområde for skoleåret 2021/2022.</p> <p>Resultatmål: Bedre digital kompetanse hos elever og ansatte. Lage en IKT plan sammen med IKT ansvarlig på skolen. Bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Øke elevenes kunnskap om digitale behov.</p> <p>Målemetode: Selvstendige elever og ansatte. Antall elever på VO.</p>	<p>Grunnet Ukrainakrigen ble året 2022 veldig annerledes enn planlagt. VO fikk ny rektor fra 01.08.22, og avdelingsleder Kunnskap og Inkludering gikk over til å arbeide med bosetting og introduksjonsprogram. Elevtallet var ved årets slutt ca 65, aldri tidligere har det vært flere elever. Satsingsområdet er ikke blitt gjennomført grunnet fokus på bosetting , og skape trygge mennesker i et nytt land.</p>
<p>Tiltak: Integrering og inkludering av alle minoritetsspråklige elever ved bruk av språkkafe i samarbeid med Frivillighetssentralen. Resultatmål: Økt kunnskap om norsk språk og kultur samt økt kunnskap og forståelse for kulturelle utfordringer. Målemetode: Deltakelse og oppmøte av både etnisk norske og minoritetsspråklige.</p>	<p>Vi har deltatt på språkkafeer både i Glomfjord og på Ørnes. En av Ukrainerne ble engasjert for å kjøre til og fra, og få med seg flest mulig til hvert treff. Vi har erfart at det er vanskelig å få nordmenn til å møte på disse treffene, det gjør det vanskeligere å få den nødvendige norsktreningen som var målet.</p>
<p>Tiltak: Norskopplæring for alle med behov.</p> <p>Resultatmål: Gjøre elevene i stand til å kunne ta norskprøve på ulike nivå. Bidra til økt deltakelse i samfunnet gjennom arbeid og skolegang.</p> <p>Målemetode: Antall elever på VO samt resultater på norskprøver.</p>	<p>Fra 01.08.2023 er Voksenopplæringa flyttet til Tjenesteområde Oppvekst. Ny rektor for VO er ansatt i Oppvekst.</p>
<p>Tiltak: Gjennomføre ulike kurs for deltakerne med tolk. Både på skoledager, og når skolen er stengt. ICDP kurs/foreldreveiledning. Resultatmål: Økt forståelse og kunnskap om temaer som: Psykisk og fysisk helse. Arbeidsliv. Livsmestring. Foreldrerollen. Målemetode: Resultater i introduksjonsprogrammet. Brukerundersøkelse fra Imdi en gang pr. år</p>	<p>Vi har gjennomført et mini foreldreveiledningskurs med oppfølging via Zoom i etterkant fra kursdeltaker. Kurset ble innkjøpt gjennom Barnas plattform, da vi ikke hadde ressurser i tjenesten til å avholde kurs som tenkt. Kurs i norsk arbeidsliv ble avholdt. Det har vært utfordrende å få til kurs og informasjon om psykisk og fysisk helse, da helsesykepleierressursen på 50% ikke hadde kapasitet til annet enn kartlegging av nye bosatte.</p>
<p>Tiltak: Delta på Salttenettverk for bosettingskommuner, konferanser FFKF og fagsamlinger.</p> <p>Resultatmål: Innhente kunnskap om fagfeltet bosetting, norskopplæring og integrering.</p> <p>Målemetode: Deltagelse og gjennomføring, samt videreformidling til samarbeidspartnere i Meløy kommune.</p>	<p>Vi deltok på Imdis Fagverksted på Gardermoen, og på FFKF konferanse i Tromsø. I et veldig krevende bosettingsår ble det ekstra viktig å treffe kollegaer fra andre kommuner som jobbet under samme press. Salttenettverket har vært avholdt to ganger via Teams, alle kommuner ønsket seg flere av disse møtene.</p>
<p>Tiltak: Skaffe språkpraksisplasser, og holde god kontakt med arbeidsmarkedet. Følge opp elevene. Arrangere jobbmesse.</p> <p>Resultatmål: Øke norskknivået spesielt muntlig. Mulig arbeidsplass på sikt. Synliggjøre behov for gruppen.</p> <p>Målemetode: Norskprøver og måloppnåelse i introprogram. Hvor mange i jobb?</p>	<p>Grunnet veldig høyt bosettingstall, og mangel på ressurser i tjenesten klarte vi ikke å få så mange ut i språkpraksis som vi hadde ønsket. Det ble lagt et godt grunnlag via god kontakt med arbeidsgivere, og jobbmessen ble utsatt til februar grunnet tidsnød.</p>
<p>Tiltak: Kompetanseutvikling av ansatte. Deltakelse i webinarer og fagverksteder arrangert av RKK, Statsforvalteren, Nord universitet, Imdi,Visma.</p> <p>Resultatmål: Økt kompetanse hos de ansatte slik at jobben kan utføres på en god måte.</p> <p>Målemetode: Kursbevis og bedre intern kunnskapsutveksling.</p>	<p>Vi har forsøkt å heve kompetansen via korte kursdager på Teams og diverse webinarer. Men når det har vært så mange bosettinger med samme antall ansatte, så har det vært liten tid til å tenke faglig utvikling. Vi har merket at kunnskap om fagsystemer skulle vært bedre ivare tatt gjennom året, men vi har ikke klart å rekke over det.</p>
<p>Tiltak: Tverrfaglig samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsestasjoner, lege, sykehus, tannlege, Nav, videregående skoler. Resultatmål: Øke forståelsen for de utfordringer våre bosatte flyktninger kommer til Norge med. Øke kunnskapen om ei sårbar gruppe med foreldre og barn på alle områder.</p> <p>Målemetode: Lettere samarbeid, bedre flyt mellom avdelinger.</p>	<p>Det ble viktigere enn noen gang å samarbeide på tvers. Et eget innsatsteam ble opprettet da krigen i Ukraina startet, og man skjønnte at dette kom til å bli stort. Vi har hatt jevnlig møter på Teams, men har opplevd at ikke alle avdelinger synes det er like viktig å prioritere disse møtene.</p>

Daglig drift vei, vann og avløp:

Det var store utfordringer med bemanningen i 2022. Både driftsleder VVA og ingeniør sa opp sin stilling og sluttet i kommunen. Dermed ble store deler av 2022 uten ingeniører og driftsleder. Det var lyst ut to ingeniørstillinger i flere omganger, men ingen takket ja til tilbudet. Vi fikk rekruttert ny driftsleder for uteseksjonen fra 1.1.2023.

Vi fikk etablert gjerde rundt driftssentralen på Neverdal høsten 2022. Dette for å sikre området for uønsket besøk.

Vann:

Vi hadde en større lekkasje i Spilderdalen på råvannsledningen. Dette medførte at de fleste fra Neverdal til Torsvika ble fri for vann i rundt 10 timer. Vi brukte brannvesenet med deres pumpeutstyr for å ta ut vann av Spilderelva for produksjon av vann. For å sikre at abonnentene ikke blir fri for vann i fremtidig råvannsledningsbrudd prosjekteres tre høydebasseng på ledningsnettet, ett på Reipå, ett i Mosvoldalen og ett på Neverdal. Bassengene vil sikre leveranse til abonnentene ved hendelser. Sjøledning fra Ørnes til Reipå ble tatt i bruk, dermed leverer Spildra vannverk vann fra Neverdal til og med Dalen på Reipå. Dette sikrer leveranse av vann til Reipå også i tørre perioder. De utfordringene vi har hatt med for lite vann på Reipå i tørre perioder er borte, samt bedre vannkvalitet fra kilden i Spildra enn kilde på Reipå.

Det var store utfordringer med renseanlegget for nye Glomfjord vannverk. Det er betydelig mengder med sand i råvannet som tetter membranlegget. De store mengder med sand gjorde at filtrene i membranlegget ble tette. Membranlegget måtte stenges ned, og vannet blir renset med UV-anlegg og klor. Vi må finne ny løsning Glomfjord vannverk.

Avløp:

Vedlikeholdsoppgaver: spyling ledningsnett, spyling pumpestasjoner, vedlikeholde kummer, spyling private avløpsledninger. Det er store utfordringer med gamle avløp som stadig går tette. Det er flere avløpsledninger som blir spylt hver 14 dag for å unngå tilbakeslag i hus.

Kommunale veier:

Sommervedlikeholdet av kommunale veier var i hovedsak nødreparasjon av veiene. Lapping av asfalthull og skraping av grusveier. Det kom ned store mengder snø i hele vintersesongen i 2022. Det kom ned mer snø enn tidligere år, og da spesielt fra oktober til desember.

Prosjekt nr.	Tiltak/aktivitet: Vei, vann og avløp	Status	Kommentar
145021	Tiltak: Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk. Resultatmål: Plangodkjent vann i området Neverdal - Reipå.	Pågår, nye høydebasseng og renselanlegg gjenstår	Vannledninger på Reipå ferdig. Sjøledning til Reipå ble tatt i bruk, Spildra vannverk leverer vann i fra Reipå havn til Reipå sentrum.
145024	Tiltak: Utskifting kritisk utstyr i vannkummer. Resultatmål: Fjerne farlige kummer.	Ferdig	Pengene er brukt på ny vannledning og kummer i Storhaugveien i forbindelse med rehabilitering av veien.
145025	Tiltak: Avløp Glomen Prosjektere ny avløpshåndtering i Glomen.	Resultatmål: Ikke startet	Grunnet kapasitet er prosjektet utsatt
145027	Tiltak: Storhammaren og Fjøsvollen VVA. Resultatmål: Prosjektet må utsettes til etter utbygging av Idrettsveien. Ny hovedledning til høydebassengene prioriteres.	Oppstart 2023	Videreføring av vannledninger i Idrettsveien, ny hovedledning til fremtidig høydebasseng øverst i Mosvoldalen.
	Tiltak: Aggregat Vassdal vannverk, flytting fra Reipå vannverk. Resultatmål: Sikre nødstrøm på Vassdal vannverk.	Nesten ferdig	Innkjøpt av container og klargjort område i Vassdal. Ferdigstilles vår 2023
141011	Tiltak: Steinbruddet Tukthuset - Meløya. Resultatmål: Renske farlig fjellstoff. Etablere industriområde. Fylling for fremtidig kai.	Forberedende arbeider.	Området er målt opp og masseberegnet.
144000	Tiltak: Fiber (Bredbåndsutbygging)	Sluttfasen	Stamfibernetet er ferdig etablert, jobbes med å koble inn abonnenter. Ferdig rundt påske 2023. Kontrakt med Telenor for utbygging av 5G nett på Støtt underskrevet.
146011	Rehabilitering kommunale veier. Resultatmål: Hovedplan vei vedtatt. Opprusting veier etter vedtatt plan.	Ferdig	Det ble etablert asfalt på Bjærrangenveien, reasfaltert parkveien fra Iris til MATS, Hele åmnesveien ble rustet opp, mangler asfalt på ca 500 meter, Storhaugveien tatt grunnarbeidet, asfalteres 2023.
	Tiltak Prosjektering Kaianlegg Reipå havn	Ferdig	Invis har prosjektert kaianlegg.
141018	Tiltak: Klargjøring av tomter. Resultatmål: Byggeklare tomter.	Ikke igangsatt	Prosjektering av tomter er utsatt til 2023.
	Tiltak: Vann og avløp Idrettsveien.	Ferdig	Nye VA-ledninger ble ferdigstilt i 2022. Veien ble asfaltert og prosjektet ferdigstilt.

Kommunale bygg og eiendommer:

Avdelingen fikk endelig ansatt ny driftsleder høsten 2021, som har kommet godt i gang i 2022 med å få oversikt, med ansvar for oppfølging av bygg og ledelse av vaktmestrene. I omstillingsprogrammet fikk avdelingen krav om å redusere budsjettet med kr 2,3 mill. Dette har ikke vært mulig uten reduksjon av areal. Det har vært utfordrende med store kostnader på bl.a. skoler og barnehager med lukking av avvik/HMTS, teknisk anlegg som hatt ekstraordinært vedlikehold, forsikringskader etc.

Prosjekt nr.	Tiltak/aktivitet: Kommunale bygg og eiendom.	Status	Kommentar
147004	Tiltak: Ombygging av gamle Ørnes omsorgssenter: Resultatmål: Ombygging fra sykehjem til kontorplasser. Samlokalisering av tjenester. Familiens hus.	Igang satt	Høsten 2022 ble en av stuene og en del sykehjemsrom malt opp og tilpasset til nytt Dagsenteret. Nå er de lokalisert i det gamle sykehjemmet sammen med PPT og Helsestasjonen. Nordconsult vant konkurransen med romprogram/mulighetsstudie for ombygging det gamle sykehjemmet. Dette arbeidet er godt gang og det har vært to brukermøter.
147027	Tiltak: Enga skole – klasserom ungdomsskole (HMTS-avvik) Resultatmål: Lukking av HMTS avvik.	Ferdig med 2/3 deler	Her har vaktmester skolen utført og organisert ombyggingene. Vaktmester styrt jobben og leid inn de fag det har vært nødvendig å knytte til seg. Ventilasjon, El-firma etc. Dette har vært vellykket og det er utført mye godt arbeide til lav kostnad.
147028	Tiltak: Enga skole – basseng. Resultatmål: Åpning av bassenget.	Ferdig.	Bassenget er renoveret og ble satt i drift i løpet av november 2022.
147030	Tiltak: Bolga Skole – Basseng Resultatmål: Oppgradering Teknisk Anlegg.	Utsatt.	Manglet kapasitet til iverksettelse. Kostnadskalkyle er også større enn
147029	Tiltak: Enga skole – røstvegg ungdomsskole Resultatmål: Ny bordkledning på røstveggen.	Ikke startet	Manglende kapasitet i tjenesten og manglende kapasitet i
147031	Tiltak: Kulturhuset – oppgradering amfi m.v. Resultatmål: Bedre sitteplasser for publikum.	Ikke startet	Manglet kapasitet i tjenesten. Noen forberedelser for oppstart 2023.
147032	Tiltak: Glomfjord barnehage – nytt tak Resultatmål: Fjerne begrodd tak, unngå lekkasje fra tak.	Ikke startet	Manglende kapasitet i tjenesten og manglende kapasitet i
147033	Tiltak: Glomfjord skole – opprusting personalavdeling Resultatmål: bedre fasiliteter på personalavdeling.	Ferdig.	Her har vaktmestere gjennomført renoveringen i egen regi.
	Tiltak: Glomfjord skole – oppgradering garderobes Resultatmål: Oppgradering av garderobes og dusjer.	Oppstart.	Prosjektering av prosjektet er igangsatt.
147033	Tiltak: Neverdal idrettshall – gitterport Resultatmålet: Vurdere om gitterport er mulig.	Avbrutt.	Teknisk utfordrende og ville gitt ulemper med konstruksjon inne i salen.
147035	Tiltak: Gamle Rådhus – rivning Resultatmål: Rive gamle rådhuset	Ikke startet	Vurderinger.
	Tiltak: Nytt gjerde rundt Reipå barnehage	Ferdig	Nytt gjerde rundt Reipå barnehage måtte gjøres da barn kom seg ut fra området. Det var flere avvik på dette. Ble finansiert over driften med budsjettsprikk.



Fra overlevering av Ny Paviljong, Vall barnehage.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no