

RAUS OG KRAFTFUL

Innhold

1.0	Innledning.....	3
1.1	Internkontroll og budsjettoppfølging	3
1.2	Regnskapsresultat 2023.....	3
1.3	Administrativ organisering	4
1.4	Politisk organisering.....	4
1.5	Å utvikle en bærekraftig organisasjon	5
1.6	Planarbeid	5
1.7	Kontroll, styring og rapportering	6
2.0	Tjenesteområde for stab og støtte	7
2.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	7
2.2	Hovedaktiviteter for tjenesteområdet i 2023	7
2.3	Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023.....	9
3.0	Tjenesteområde for økonomi	13
3.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	13
3.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023	13
3.3	Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023.....	14
4.0	Tjenesteområde for oppvekst	15
4.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	15
4.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023	18
4.3	Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023.....	18
5.0	Tjenesteområde for samfunn.....	30
5.1	Årsverk og sykefravær	30
5.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023	30
6.0	Tjenesteområde for helse og velferd	50
6.1	Oversikt over årsverk og sykefravær	50
6.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdet	52
7.0	Likestilling	65
8.0	Avvik	68
9.0	Tilsyn.....	69
10.0	Kommunal økonomisk bærekraft (KØB-modellen)	70
10.1	Mer om netto driftsresultat (NDR)	71
10.2	Mer om gjeldsgrad	72
10.3	Mer om disposisjonsfond.....	73
10.4	Brutto driftsresultat	74
10.5	Utvikling fond	74
11.0	Finansforvaltning	77
11.1	Rapportering på driftslikviditet.....	77
11.2	Rapportering på gjeldsporteføljen.....	77
11.3	Renter og avdrag.....	78
11.4	Likviditet.....	78
12.0	Budsjettvurderinger.....	79
12.1	Driftsresultat pr tjenesteområde og budsjettavvik	82
13.0	Investeringsregnskapet	84
14.0	Oppsummering regnskapsanalyse.....	85

1.0 Innledning

Årsmelding og årsberetning er fra 2022 slått sammen til ett dokument. Årsmeldingen beskriver hva som har skjedd i Meløy kommune i 2023. Årsmeldingen består både av tjenesteområdenes beskrivelse av aktiviteter i 2023 og kommunelovens krav til årsberetning jf. §14-7

I tillegg legges det fram årsregnskap for 2023. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, bevilgningsoversikter og noteopplysninger. Dette legges fram i eget dokument.

I henhold til kommunelovens § 14-7 skal årsberetningen 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.

1.1 Internkontroll og budsjettoppfølging

Den øverste ledergruppen har i 2023 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.

1.2 Regnskapsresultat 2023

Meløy kommunes driftsregnskap ble avsluttet med et regnskapsmessig resultat på -53,8 MNOK. Brutto driftsresultat ble -37,7 MNOK. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgiftene (netto finansutgifter) gir et underskudd på 59,2 MNOK. Korrigeret for avskrivninger som er på 40,2 MNOK, gir dette et netto driftsresultat på -56,6 MNOK. Etter bruk av tidligere års avsetninger og årets avsetninger (interne finanstransaksjoner), ender resultatet på -53,8 MNOK. Fra 2022 har Meløy kommune et underskudd på 11,9 MNOK. Det betyr at Meløy kommune må finne inndekning for 65,7 MNOK i årene som kommer (akkumulert underskudd).

Investeringsregnskapet er avsluttet med et resultat på kr. 0.

1.3 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.

1.4 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 før valget	Politiske utvalg etter valget	Politiske råd for og etter valget
Utvalg helse og oppvekst	Driftsutvalget	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg samfunn	Utvalg for plan og kommunalteknikk	Eldreråd et
Planutvalget		Meløy ungdomsråd
Administrasjonsutvalget	Administrasjonsutvalget	
Kontrollutvalget	Kontrollutvalget	
Valgstyret	Valgstyret	

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 2023:

Politiske utvalg og råd	Antall saker	Antall saker per utvalg som er sluttbehandlet i utvalget	Antall referatsaker/ orienteringsaker	Antall møter
Kommunestyret	95	83	14	9
Formannskapet	78	43	7	10
Administrasjonsutvalget	18			7
Utvalg helse og oppvekst	15		4	4
Utvalg samfunn	22	13		3
Planutvalg	17	15		5
Eldreråd	9		6	4
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	9		6	4
Meløy ungdomsråd	59		9	9
Valgstyret	9	9		4
Kontrollutvalg	32			5

1.5 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

Kommunedirektøren har ansvar for å utvikle en bærekraftig organisasjon i samarbeid med resten av strategisk lederteam, øvrige ledere, tillitsvalgte og alle ansatte i kommunen. Arbeidet med å utvikle en bærekraftig organisasjon har fortsatt i 2023.

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.

1.6 Planarbeid

Meløy kommunes planverk styrer prioriteringene vi gjør. Kommunens samfunnsdel ble sist revidert i 2021.

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.

1.7 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 har inngått som tema i lederprogrammet, og det vil settes ytterligere fokus på dette i 2024. Ved delegering får kommunens ledere ansvaret for oppgaven, samtidig som kommundirektøren fortsatt har det overordnede ansvaret for at kommunen har en internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet.

Som et ledd i forbedringsarbeidet innen internkontroll, opplæring og rapportering på økonomi og tiltak i budsjett ble det i 2023 gjennomført sektorvis opplæring på alle ledere med budsjettansvar. Det er et arbeid som må vedlikeholdes hele tiden, både for å inkludere nye ledere og for oppfrisking. I budsjett 2024 utarbeider vi et eget rapporteringssystem fra linjeleder, via kommunalsjef og kommundirektør, til politisk nivå. Intern prosedyre for gjennomføring av økonomiske risikovurderinger beskriver dette. Det er etablert ei styringsgruppe for å følge opp målene for budsjett 2024 og omstillingen i økonomiplanperioden. I dette arbeidet er det satt større fokus på enhetlig ledelse, dvs at ledere har ansvar for økonomi, personale og fag. I tillegg er det søkt om OU-midler for å gjennomføre et lederopplæringsprogram i Meløy kommune med internkontroll og virksomhetsstyring som motor. Dette planlegger vi å starte opp med våren 2024 og vil oppfylle kravene kommundirektøren har til internkontroll etter kommuneloven. Nye ros-analyser, prosesskartlegging, rutinebeskrivelser og prosedyrer vil være en del av dette arbeidet.

Det overordnede koordineringsansvaret for HMS og internkontroll i organisasjonen ligger i avdeling for HR og lønn. Årshjulsmodul og dokumentmodulen i Compilo er tatt i bruk som kommunens dokumentbibliotek. Dette vil gi ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over dokumenter, endringer og revisjoner.

2.0 Tjenesteområde for stab og støtte

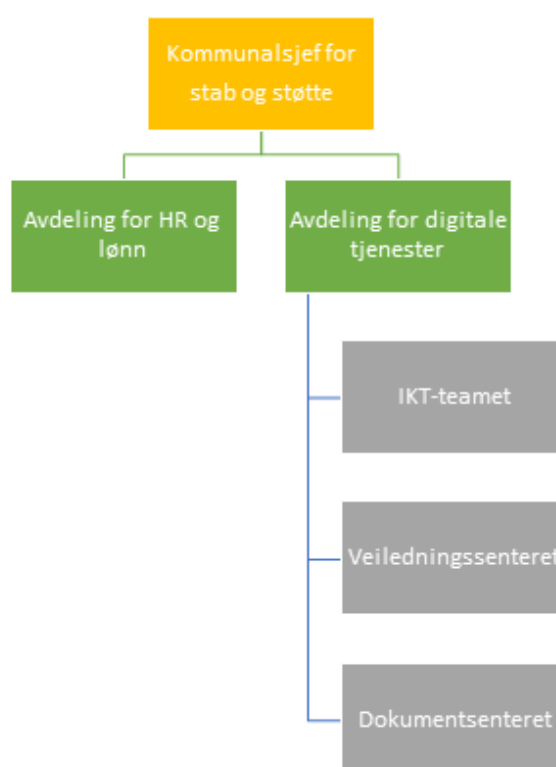
2.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

	2022			2023		
Tjenesteområde	Årsverk	Ansatte	Fravær	Årsverk	Ansatte	Fravær
Stab og støtte	17,9	19 (17*)	10.84 %	18.1	20 (18*)	13,7 %
Tillitsvalgte	2,95			2,95		

Tjenesteområde for stab og støtte hadde i 2023 i alt 18,1 årsverk. Frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud utgjør 2,95 årsverk.

*Ved årsskiftet sto 2,5 stillinger vakant.

Tjenesteområdet var i 2022 gjennom to omorganiseringer for å imøtekomme krav til omstilling og endrede behov, som blant annet krevde styrking av IKT-området. Krevende rekruttering i flere stillinger har medført at omorganiseringen ikke har gitt full uttelling. Ved årets slutt sto 2,5 stillinger ubesatt; HR-leder (100 %), IKT-rådgiver (100 %) og HR-rådgiver (50 %). Vakansene har utfordret tjenestene og ført til større belastning på øvrige ansatte. Dette jobbes det videre med for å finne gode løsninger på.



2.2 Hovedaktiviteter for tjenesteområdet i 2023

Avdeling for HR og lønn

Avdelingen har vært preget av en del turnover de siste årene, og fra høsten 2023 har oppgavene til HR-leder vært fordelt mellom kommunalsjef og HR-rådgiver som følge av vakanse i stillingen. Et arbeid med å kartlegge kompetansegapet i avdelingen som følge av utskifting av ansatte over tid, er igangsatt og pågår utover våren 2024. Kartleggingen skal gi oss en oversikt over kompetansebehov slik at avdelingen kan rigge seg for å levere de tjenestene som ligger til denne i årene fremover.

Avdelingen har hatt stor aktivitet også i 2023. Det ble blant annet gjennomført lokale lønnsforhandlinger, samt en rekke drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte. Retningslinjer, reglementer og rutiner er reviderte, og implementering av internkontrollsystemet Compilo har pågått gjennom hele året. Lederstøtte og lederopplæring har vært gjennomført fortløpende. Høsten

2023 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i hele organisasjonen, som ble planlagt, koordinert og fulgt opp av avdelingen.

Det overordnede ansvaret for kvalitetsutvikling og internkontroll i organisasjonen ligger i avdeling for HR og lønn. I *Årsmelding HMS for 2023* gjøres det rede for dette arbeidet. Denne behandles som egen sak og det utdypes derfor ikke nærmere her.

Behovet for omstilling, som følge av budsjett og økonomiplan 2024 – 2027, medfører et betydelig merarbeid for HR. Forberedelser for denne omstillingen startet allerede i september med revisjon av retningslinje for omstilling og nedbemanning. Videre har det vært gjennomført drøftinger, det ble utarbeidet mandat for styringsgruppen for omstilling, samt utviklet verktøy for statusrapportering på vedtatte tiltak. På grunn av vakanser har det vært nødvendig å hente inn eksterne ressurser. Lederstøtte i omstillingsarbeidet vil være helt sentralt for å sikre gode prosesser.

Det ble i 2023 foretatt 231 ansettelser mot 169 i 2022. Summen inkluderer både faste stillinger, vikariater, sommerjobber og Ungjobb.

Lærlingeordningen

Avdeling for HR og lønn har oppgaven som koordinator for Meløy kommunes lærlinger. Lærlingekoordinator har blant annet 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 og tilsynsførere. Alle instruktører for lærlinger skal inneha instruktørkurs.

Totalt i omløp:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	36	40	47	46	36	11

Det er betydelig færre søkere til lærlingeplasser i Meløy kommune sammenlignet med tidligere år, og fra høsten 2023 er det kun 3 nye lærlinger som starter opp sitt læreløp hos oss. Meløy kommune tilbyr nok lærlingeplasser, men det er betydelig færre ungdommer som søker seg til utdanning innen de fag som kommunen er godkjent som lærebedrift.

Avdeling for digitale tjenester

Avdeling for digitale tjenester har gjennom året jobbet målrettet med operasjonalisering av digitaliseringsstrategien. Dette arbeidet legger føringer for prioriteringene til avdelingen, spesielt innen IKT, men da det ikke er satt av midler til dette konkrete arbeidet, må avdelingen ta kostnadene over eget budsjett. Fremdriften lider under dette, selv om vi har fått til mye spennende i 2023.

Avdelingen har i 2023 ledet anskaffelses- og implementeringsprosjektet for nytt sakarkivsystem, samt anskaffelsesprosjekt for prosjektleder og anskaffelsesprosjekt for ny driftsleverandør for IKT.

IKT har vært preget av langtidsfravær gjennom hele året. For å kompensere for dette, ble det i perioder leid inn kompetanse for å avlaste avdelingsleder, som har brukt store deler av sin tid til å pågående utviklingsprosjekter og øvrig IKT-drift gående. Denne situasjonen ser ut til å bedre seg i 2024.

2.3 Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023

Kvalitet, utvikling og sikre god implementering har hatt hovedfokus i valg av satsingsområder. Dette var satsingsområdene i 2023 og status ved årets slutt:

1. Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien (DS), herav innkjøring av DigiForum.

Det har vært fokusert på å gjøre den digitale grunnmuren i Meløy kommune så sterk som mulig og har i 2023 gjort følgende tiltak:

- Innført et brukeradministrasjonssystem (eAdm) som gjør at vi har kontroll på brukere i nettverket.
- Tatt ned kostnader for brukere som ikke lenger er ansatt og all brukerfederering håndteres i dag via eAdm.
- Flyttet alle e-postbokser til Azure (sky) slik at vi ikke lenger har behov for en e-postløsning lokalt. Dette er kostnadsbesparende og gir oss større sikkerhet.
- Innført mulighet for kryptering og rettighetsstyring av e-poster og dokumenter.
- Tatt ned kostnader til Microsoft lisenser ved å innføre nye lisenstyper med forskjellige rettigheter avhengig av brukertype.
- Lagt til rette for automatisering av PC installasjoner. Blir ferdigstilt innen juli 2024. Dette tar ned behovet for IKT support.
- Startet et prosjekt for å forbedre internkontrollen i Meløy kommune. Vi legger oss tett opp til en ISO 270001 sertifisering.
- Det jobbes videre med å operasjonalisere DigiForum, samt systemforumer for hvert enkelt tjenesteområde.
- Utviklet en prosjektmetodikk basert på Prince2, som bedre passer den type prosjekter vi har i Meløy kommune.
- Fått på plass fibernettnettverk til de siste 8 kommunale lokasjonene som tidligere har hatt nettverk over radiolink. 4 lokasjoner er forsinket fra leverandør, men vil bli koblet på fiber i løpet av våren 2024.
- Byttet ut alt nettverksutstyr på Enga skole. Gammelt utstyr gjenbrukes på andre lokasjoner.

2. Rekrutteringsprosjektet har gjennom året hatt 7 møter. I 2023 ble daglig leder i Meløy Næringsforum fast medlem av prosjektgruppen for å styrke samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Av tiltak gjennom året kan nevnes:

- Det ble gjennomført én nasjonal rekrutteringskampanje med gode resultater.
- Deltakelse på rekrutterings- og utdanningsmesser lokalt og regionalt.
- Innkjøp av profesjonelt standsutstyr og profileringsartikler.
- Produsert tre rekrutteringsfilmer og etablert en fotobank med 200 bilder.
- Meløy holdt foredrag om kommunens rekrutteringsarbeid på Nord Universitet i Bodø og digitalt for Nord Universitet i Namsos.
- Oppstart av arbeid med å etablere/videreutvikle stipendordninger.
- Kontakt med utflyttede meløyungdom.
- Rekruttert til UngJobb.

3. Implementering av nye retningslinjer og rutiner for sykefraværsoppfølging

Avdeling for HR og lønn jobber systematisk med informasjon til ansatte om rettigheter og plikter ved sykefravær. I tillegg bistår avdelingen lederne både med opplæring, rådgivning og støtte ved sykefraværsoppfølging. Det har vært bytte av kommunedirektør i 2023, noe som har ført til færre ledersamlinger og begrenset mulighet for fellesopplæring av lederne. HR-leder har gjennomført opplæring/gjennomgang av sykefraværsrutinene med ledere i oppvekst. Arbeidet med opplæring og rådgivning av ledere vil bli intensivert i 2024 - i tillegg til tettere dialog med NAV, NAV arbeidslivssenter og leger.

4. Implementering av nytt sak- og arkivsystem

Det ble i 2023 gjennomført en anskaffelse av et nytt sakarkivsystem (ACOS). Det ble implementert og igangsatt 6. desember 2023. Det har vært avholdt mange brukeropplæringskurs for å gjøre brukerne best mulig rustet til å ta ACOS i bruk. Dokumentsenteret har arbeidet svært godt med dette prosjektet. Behovet for videre opplæring er til stede. Det er opprettet en gruppe med superbrukere som samles jevnlig for erfaringsutveksling.

5. Oppbygging og videreutvikling av dokumentarkiv og avvikssystem for bedre internkontroll

Det har vært sendt rundt 20 live- webinarer for ledere og ansatte hvor fokus har vært avvik, bruk av årshjulsmodulen, bruk av statistikken og bruk av flytkart. Det har i tillegg blitt gitt undervisning og opplæring til enheter og ledermøte på forespørsel. Det har også vært undervisning i ROS-analyse. Det har vært avholdt 10 kurs og workshops i opplæring og bruk av dokumentbiblioteket for ledere og ansatte som har opprettelses-, revisjons- og godkjenningsansvar.

6. Videreutvikle lederskap og medarbeiderskap

På grunn av konstituering av kommunedirektør store deler av året og ny ble ansatt først i august, ble ikke dette arbeidet prioritert i 2023.

7. Forberede og avklare fremtidig IKT-drift

Gjeldende avtale om IKT-drift utgår i juni 2024. Arbeidet med ny anskaffelse startet våren 2023. Anskaffelsen har hatt god framdrift og ny avtale inngås i mars 2024.

8. Intern opplæring og faglig oppdatering

- Torsdagshjørnet er en intern kurskatalog hvor ansatte hver torsdag til et fast klokkeslett kunne følge et forhåndsoppsatt tema via Teams. Det ble gjort opptak som senere har blitt lagt ut slik at alle kan se kurset når det måtte passe. Statistikkene viser at dette har blitt lite brukt og Torsdagshjørnet ble derfor avsluttet i juni i sin nåværende form. Det ble totalt avholdt 10 kurs for både ledere og ansatte med ulike tema.
- Det ble startet et 40-timers HMS kurs i desember 2022 som ble avsluttet i januar 2023. Det ble også gjennomført et nytt kurs på vårparten. Det var planlagt et tredje kurs høsten 2023, men på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon ble dette flyttet til 2024.

- Hver lokasjon har fått ansvar for eget stoffkartotek, egne kjemikalier og risiko- og sårbarhetsanalyse av disse. Det ble gitt opplæring i januar og stoffkartotekansvarlige ble fulgt opp i påfølgende måneder via Teams-møter. Det har blitt gitt en-til-en bistand på forespørsel. Det har også blitt sendt ut flere webinarer som er mulige å ta ved anledning. Opplæring og undervisning for alle ansatte i stoffkartoteket ble holdt som en del av Torsdagshjørnet og ligger som ferdig innspilt webinar.
- I februar ble det arrangert fagdag for ledere fra statsforvalteren, hvor fokus var offentlighetsloven. I november deltok Meløy kommune på digitalt på konferansen Akan-dagen. Alle ansatte fikk tilbud om å delta gratis. Det har vært avholdt Akan-fagdag for ledere og unge voksne. Fokus for ledere var håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk.
- Akan-utvalget ble etablert desember 2022 og har i løpet av våren fått grunnopplæring av Akan sentralt. Det har det blitt sendt ut webinarer til alle ansatte og ledere for å øke fokus og kompetansen på rus- og avhengighetsproblematikk.

9. Kartlegge nettverk på alle lokasjoner og prioritere oppgradering

Dette arbeidet startet opp sent i 2023. Kartleggingen vil gi oss full dokumentasjon på hva som finnes av utstyr på hver enkelt lokasjon, både med hensyn til type og modell på rutere, svitsjer og aksesspunkter og også hvor dette er plassert (arealtegninger).

10. Omstillingsprosjektet «Meløy i skyen»

Prosjektets oppgaver og leveranser er i all hovedsak dekket i punkt 1. "Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien (DS), herav innkjøring av DigiForum".

Tjenesteområdet har i tillegg jobbe med følgende:

- **Kommune- og fylkestingsvalget 2023**
Valget ble gjennomført uten avvik, og godkjent.
- **Revidere lønnspolitisk plan i tråd med «Omstilling i ledelse»**
Ble gjennomført og vedtatt i administrasjonsutvalget 22. juni 2023.
- **Utarbeide kompetanseplan i tråd med rekrutteringsprosjektet**
Strategisk kompetanseplan ble utarbeidet og vedtatt i administrasjonsutvalget 27. april 2023.
- **Utarbeide rekrutteringsstrategi etter anbefalinger/erfaringer fra rekrutteringsprosjektet**
Rekrutteringsprosjektet valgte å utsette dette til 2024.
- **Revidere Meløy kommunes kommunikasjonsstrategi**
Arbeidet ble påbegynt høsten 2023 da stillingen som kommunikasjonsrådgiver ble besatt og vil være klar for godkjenning tidlig i 2024.
- **Ferdigstille arkivplan**
Det har gjennom hele 2023 vært arbeidet med arkivplanen. Vi har et avvik på denne fra 2019. Arbeidet har ikke den ønsket framdrift da dokumentsenteret ikke har ressurser til å arbeide med denne mer enn én dag i uken. I tillegg er det vanskelig å få svar fra

tjenesteområdene for å få på plass alle momenter som må inn i planen. Det vil i 2024 bli avholdt møter med lederne i hvert tjenesteområde for å gå igjennom punkter de må gi svar på for at vi skal få ferdigstilt planen.

- **Internkontroll**

Utover arbeidet med HMS- og kvalitetssystemet Compilo, som nevnt ovenfor, ble det høsten 2023 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef, personvernombud, avdelingsleder for IKT og kommunikasjonsrådgiver for å utarbeide et styringssystem for informasjonssikkerhet som baserer seg på ISO 27001. Dette arbeidet er i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi og nasjonale krav og føringer. Meløy kommune har tatt initiativ til å søke Statsforvalteren om skjønnsmidler til et treårig prosjekt for å sikre god implementering av styringssystemet slik at alle ansatte får et forhold til dette. Meløy vil stå som vertskommune for søknaden, som øvrige kommuner i Salten kan melde seg på.

3.0 Tjenesteområde for økonomi

3.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

Tjenesteområde	2022			2023		
	Årsverk	Ansatte	Fravær	Årsverk	Ansatte	Fravær
Økonomi	6,5	7	5,6 %	7	7	2,6 %

Det er en endring i antall årsverk på grunn av ansettelse av prosjektleder på eiendomsskatt.

3.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023

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.

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 regnskapsskikk, 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 2023 var ressurs- og tidkrevende, men regnskapet ble levert til revisjon innen tidsfristen. 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 2022 og Bodø kommune har

utarbeidet en ny samarbeidsstruktur som vi er tilsluttet. Det betyr at vi kan være med på inntil 30 innkjøpsavtaler. Den nye samarbeidsformen fungerer foreløpig ikke optimalt, men det vil bli satt fokus på dette i 2024. For øvrig kan kommunen inngå kontrakter selv, eller i samarbeid med andre. Samarbeid 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.

Høsten 2023 ble det ansatt en innkjøpsrådgiver i 100 % stilling. Ressursen har jobbet med etterslep på innkjøpsavtaler (eks BPA, IKT, Veterinærtjenester), få oversikt over de avtaler kommunen har inngått og struktur og orden på innkjøpsområdet.

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 2023 hatt fokus på å tilpasse verktøyene i ERP suiten til vårt behov. 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 månedsrapportering i rapporteringssystemet Stratsys. Det er fortsatt en vei å gå for å få sømløs og effektiv rapporten mellom systemene i ERP suiten.

3.3 Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023

Tjenestområdets satsingsområde i budsjett for 2023 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.

Tjenestområdet 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.

4.0 Tjenesteområde for oppvekst

4.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

	2022		2023	
Tjenesteområde Oppvekst	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Administrasjon	2,70	16 %	2,50	10,8 %
Skoler og SFO	154,85	12 %	162	10,2 %
Barnehager	85,17	21,2 %	79,42	17,7 %
PPT	6,60	36,7 %	6,6	14,3 %
Barnevern	7,50	21,5 %	6,5	11 %
Helsestasjon	10,97	17,8 %	11,5	13,8 %
Voksenopplæringen	4,56	5,5 %	6,66	4,3 %

Oppvekst hadde i 2023 et krevende år på mange måter. Vi hadde fortsatt et høyt sykefravær, men da høyest i barnehagene.

Det er merkbart at utdanningsinstitusjonene ikke utdanner nok pedagoger i takt med at Meløy får flere pedagoger som nærmer seg pensjonsalder.

I tillegg er det generelt vanskelig å få tak i vikarer på hele linjen. Oppvekst ser at det er rekrutteringsutfordringer i forhold til både pedagoger, jordmødre og helsesykepleiere.

Rekruttering av pedagoger er utfordrende. Meløy er med i et arbeid startet av Universitet Nord som heter LæreriNord. Her blir det

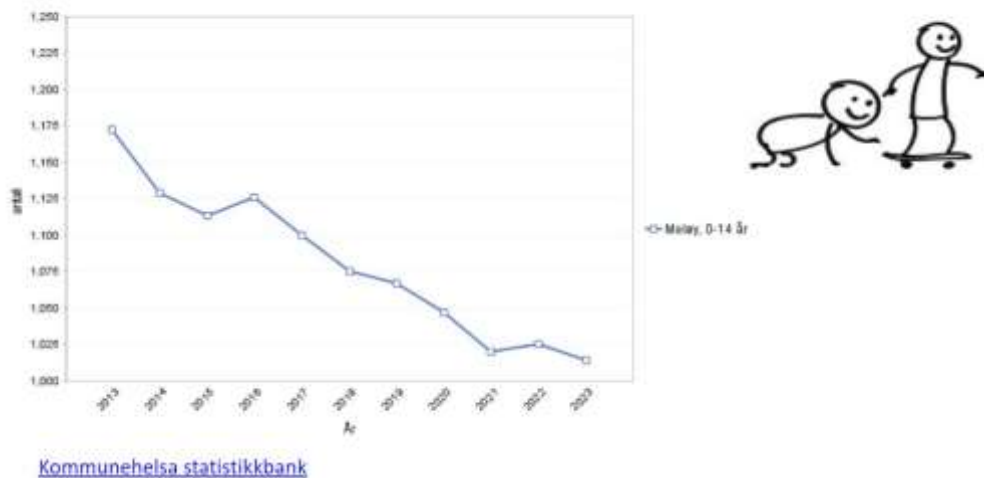
jobbet med hvordan universitet Nord skal jobbe med å trekke til seg studenter, og hvordan studiene kan tilpasses distriktene. Oppvekst en del av rekrutteringsgruppen i Meløy kommune, og i den forbindelse har oppvekst fått laget sin egen rekrutteringsfilm, som blir brukt i utlysninger av ledige stillinger.



Våren 2023 ble det klart at man ikke klarte å skaffe nok pedagoger for å drifte Reipå skole på en forsvarlig måte. Meløy kommune stengte skolen midlertidig for skoleåret 2023/2024. November 2023 ba Kommunalsjef oppvekst, om å få åpnet en høring i forbindelse med fremtiden til Reipå skole. Saken skal leveres kommunestyret november 2024.

Meløy kommune står ovenfor et demografisk skille som viser lave barnetall kontra flere eldre. Arbeidet med omstilling i oppvekst, både administrative endringer og politiske endringer, startet opp i 2022 og vil fortsette i årene som kommer fremover for å sikre samfunnsoppdraget oppvekst skal levere på.

Historisk utvikling 0-14 år



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	7	12	57	102	152	130	71	120	651
24/25	9	12	49	112	141	127	66	129	695
25/26	9	14	46	108	134	131	58	143	643
26/27	8	13	42	102	130	118	44	148	605
27/28	8	14	38	93	116	120	42	137	568

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.

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	2	6	19	10	7	13	59
25/26	1	2	4	14	14	3	17	55
26/27	0	1	2	20	6	1	5	35
27/28	0	1	6	11	14	5	6	43

Kilde: Visma Meløyskolen

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
2023	5	3	39	92	47	19	48	253
2024	7	3	41	89	48	20	48	256

Kilde: Udir Basil. Telledato 15.12 + barnehagefakta.no, 2024: Visma barnehage pr 11.3.24



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	1	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
2023	0	4	5	21	5	10	5	8	59

Kilde: Helsestasjon og skolehelsetjenesten

4.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023

- Temaplan 2023 - 2024
- 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
- SFO i Meløyskolen, implementering av rammeplan og plan for felles føringer.
- Barnehagemyndighet

4.3 Status satsingsområder; vedtatt i budsjett for 2023

Temaplan 2023 - 2024

Temaplan for oppvekst gjelder for ett barnehage og skoleår i gangen. Planen baserer seg på de forarbeidene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Alle de kommunale planene, konkretiserer og spesifiserer hvordan kommunen som helhet, oppvekst som område og til slutt hver enkelt enhet skal ivareta Storting og regjering sine føringer for tjenesteområdene. Planen revideres årlig, slik at nye signaler og utviklingstrekk kan fanges opp. De prioriterte satsningsområdene skal i løpet av året gjenspeiles i årsplaner, lokale planer og ukeplaner. Planen ble ferdigstilt i mai 2023 og tatt i bruk høsten 2023.

Videre vil oppvekst lage en Temaplan for 2024 – 2027, dette for å få med seg de lange linjene i arbeidet og ikke bare de nye faglige områdene som kommer.

Fagfornyelsen – vurdering

Hovedhensikten med vurdering er å øke elevenes læring. Vurdering danner grunnlaget for å justere og tilpasse opplæringen for å oppnå høyest mulig læringsutbytte. Målet for oppvekst var høsten 2023 å sette fokus på god vurderingspraksis. Dette arbeidet ble ikke startet i 2023, men videreføres til 2024.

Inkluderende barnehage og skolemiljø

Meløybarnehagene og meløyskolen var ferdig i dette prosjektet i 2022. Det videre arbeidet har vært å få implementert et godt foreldresamarbeid i alle enhetene i oppvekst.

I etterkant av prosjektperioden, er det laget en film som viser noe av arbeidet oppvekst jobber med. Blir lagt ut på hjemmesiden til Meløy kommune, oppvekst.

Arbeid for et trygt og godt læringsmiljø i Meløyskolen og Meløybarnehagene

Det er laget planarbeid på dette området for både barnehage og skole som alle skal følge. Målet for 2024 er å få på plass internkontrollen på dette området.

Barnevernsreformen/ oppvekstreformen

Barnevernsleder deltar i faggruppen, leder og ansatte som er med i referansegruppa, har deltatt på forebyggendemøte, som er to ganger i året. Og alle ansatte har deltatt på fagdager for alle som arbeider med barn og unge i meløy kommune.

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

Sertifisere COSP veiledere (Foreldreveiledningsprogram)

To ansatte har gjennomført sertifiseringen og det er gitt foreldreveiledning til foreldre.

En asatt har gjennomført kurs i traumbasert omsorg til fosterforeldre.

Det har blitt utarbeidet rutiner på følgende områder:

Kvalitet har vært et fokusområde i 2023. Rutiner og maler er blitt tilpasset ny barnevernlov. I tillegg er flere rutiner på tiltak, omsorg og akuttarbeid evaluert.

Visma flyt barnevern:

Flere funksjoner, som sms varsling og innbyggerdialog er tatt i bruk.

Forebygging:

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

Ikke gjennomført i 2023:

Barnevernstjenesten hadde som mål å få til en prøveordning med kontaktpersoner på to skoler. Det har ikke tjenesten lyktes med på grunn av personalmangel

Det har ikke vært mulig å komme i gang med økonomi og lønn i fagprogrammet i visma, fordi modulen ikke er ferdig enda fra leverandør. Dette gjelder lønn og økonomi som er direkte knyttet til barn og familiene som har tiltak gjennom barnevernstjenesten.

Kompetanseløftet

Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.

Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

PPT Meløy har gjennom 2023 jobbet med å legge gode strukturer på arbeidet sitt:

- Endringer i forhold til henvisningsrutiner
- Gjennomføre drøftingsmøter før henvisning
- Endret fordeling av saker mellom ansatte
- Fått på plass ansatte i stillinger som var vakante
- Gjennomført kurs for alle ansatte i Meløyskolen i dysleksi.
- Deltatt på ulike kurs og konferanser innfor PPT sitt fagfelt.
- Innført inntaksteam (gjennomgår alle henvisninger før fordeling, eventuelt returnering)

Meløy kommune har et høyt forbruk av spesialundervisning, noe som medvirker til at PPT Meløy jobber på individnivå, ikke systemnivå, som er ønskelig for å kunne hjelpe flere samtidig. Skoleeier setter i gang tiltak i 2024 for å snu bruken av spesialundervisning i Meløyskolen. Fokuset skal være tilpasset opplæring.

BTI – Ilag før ongan

Arbeidet har som mål å bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning rundt arbeidet med barn, unge og familier ved å innføre samhandlingsmodellen Ilag før ongan. Meløy kommune mottok tilskudd i perioden 2020-2022 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til utvikling og innføring av modellen Ilag før ongan. Modellen har tre nivå: individnivå, tjenestenivå og kommunenivå, og den inneholder en handlingsveileder for ansatte. Den er klar til bruk på meloy.kommune.no/bti.

I 2023 gikk arbeidet over fra prosjekt til drift. Det har vi fått til å fungere, og i 2023 har vi gjennomført følgende:

- kurs i Stafettlogg
- møte i kommunestyret med tema ungdom og rus
- forebyggende møter med tema rus og foreldreinvolvering
- fagdag for alle ansatte med tema seksualitet og inkludering
- regelmessige tverrfaglige møter
- veiledning av andre kommuner

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.

Ungt Entreprenørskap

Er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Oppvekst har en forventning til at alle barnehager og skoler bruker ungt entreprenør.

Lederprogrammet - Ledelse i Meløy – LIM

Alle ledere i tjenesteområdet har deltatt på lederutviklingen som ble initiert av tidligere kommunedirektøren. I forbindelse med tilsetting av ny kommunedirektør, har ikke lederprogrammet kommet i gang enda.

SFO i Meløyskolen – implementering av rammeplanen og plan for felles føringer

Det skal lages en felles plan for alle SFO i Meløy som skal være ferdig i løpet av 2024. Planen skal lages i tett samarbeid med SFO nettverket som består av alle SFO lederne i Meløyskolen og rektorene. Denne skal bestå av plan for implementering av rammeplan og arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen. Det skal også legges vekt på foreldresamarbeid.

SFO i Meløyskolen hadde sin første fagdag 16.08.2023 i samarbeid med Nord universitet.

Tema:

- Relasjoner/voksenrollen faglig innlegg
- Kroppslig inkludering
- Refleksjonsoppgaver
- Påstandsspill
- Rammeplan IGP-individuell-gruppe-presentasjon
- Hvordan lede endringsarbeid

Tilbakemeldinger:

- Mange definisjoner i rammeplanen som må brytes ned. Hva betyr dette for oss?
- Et stort ansvar følger med ny rammeplan.
- Veien videre blir å ferdigstille en felles plan for alle SFO i Meløyskolen. I tett samarbeid med rektorer og SFO-nettverket som består av alle SFO-ledere i kommunen.
- Forankring hos oppvekst og rektorgruppen.
- Felles regelverk for plantid og kompetanseheving
- God plan for implementering av rammeplan for SFO
- Fortsette samarbeid med Nord universitet
- Mål om egen fagdag hvert år

Barnehagemyndighet

Nye føringer i barnehagelovens §11 -krav til likebehandling og uavhengighet. 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

Tilsette prosjektleder for ledelse av

- prosjektgruppe og nettverksarbeidet
- utarbeidelse og utprøving ulike samarbeidsmodeller
- dokumentasjon og rapporter

Etablere prosjektgruppe/arbeidsgruppe for arbeidet med prosjekttiltakene

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.

Arbeidet med dette fortsetter og skal slutføres i løpet av 2024.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Tjenesten har totalt 12 årsverk fordelt på:

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

I 2023 ble det totalt 59 fødsler, oppgang fra 2022 fra 48.
Jordmortjenesten har hatt totalt 802 konsultasjoner gravide (2022: 695).
Henvendelser/utrykninger, totalt 94 (2022: 81) i bakvaktstid, følgetjenester til sykehuset med jordmor (2022: 11).
32 hjemmebesøk av jordmor. Etterkontroll (6-12 uker) hos jordmor: 43.
HFU: 89 konsultasjoner av jordmor (2022: 67).

Helseundersøkelser av barn fra 0-5 år ved helsestasjonen har vært gjennomført i tråd med veileder ved alle fire helsestasjoner. Ca. 55 hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte. Foreldreveiledning i grupper ble ikke mulig i samarbeid med Familieveileder

Skolehelsetjenesten har med styrking 100 % st. vært mer til stede ute i skolene.
Skolehelsetjenesten i videregående skole har vært god i forhold til tidsbruk/tilstedeværelse i skolene. Året 2023 har vært svært utfordrende på grunn av vakanser og sykemeldinger. Vi måtte prioritere hardt og har klart å ta unna de faste oppgavene, men i perioder har det ikke vært mulig med styrking til tross for tilskuddsmidler.

Helsestasjon for ungdom har vært åpen 1,5 time hver uke, men stengt på sommeren. Driftet for det meste av jordmor, og noe helsesykepleier. Det var også åpnet for avtaler utover den faste åpningstiden etter avtale. Totalt 93 konsultasjoner (67 i 2022). Det har også vært invitert alle 8. klassinger til besøk på HFU, der flere skoler tok imot tilbudet. Det ble også gjennomført undervisning på helsestasjon for ungdom, til 9. og 10. klassinger, i uke 6, tema seksualitet.

Flyktningehelsetjenesten har vært belastet mye etterslep fra 2022 da kommunen tok imot mange flyktninger. Økning av ressurser til 1,5% stilling fra 20.03.23 har vært helt nødvendig. Meløy kommune tok imot 47 flyktninger i 2023, i tillegg følges de, som var bosatt tidligere, videre opp. Stort trykk på medisinsk oppfølging fra hjemlandet, der bare en liten del er nødvendig. Mange er generelt skeptiske til det norske helsevesenet, noe som gjør det utfordrende og tidkrevende å komme i posisjon til å følge opp. Flyktningehelsetjenesten er ajour med oppgaver som skal gjøres.

Familieveilederstillingen har vært noe redusert i nesten hele 2023. Det har vært gjennomført individuell oppfølging av foreldre/barn-unge. Fast deltaker i tverrfaglig samarbeidsgruppe i arbeidet rundt «llag førn ungan i Meløy»

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

Smittevern - vaksinasjon

Helsestasjonstjenesten har hatt tilbud om yrkes- og reisevaksinasjon hele året, og vi ser en tydelig økning etter koronapandemien, større reiseaktivitet. Høsten har vært belastende med både influensa- og koronavaksinasjon, der stasjonen har hatt ansvaret for bestilling, distribusjon til samarbeidspartnere i omsorg og hovedtyngden av vaksinasjon.

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 ståstedsanalyse. 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.

Resultater i oppvekst 2023

Resultatet foreldreundersøkelsen Meløybarnehagene 2023:

Utvalg	Inviterte	Besvarte	Svarprosent
Meløy kommune 2023	228	133	55,9 %

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

*Høyeste skår: 5.0 i samtlige kategorier

Språkkartlegging:

Meløybarnehagene startet høsten 2023 opp med et pilotprosjekt sammen med Rambøll, der språkkartlegging står i fokus. Dette skal evalueres høsten 2024 hvor det skal bestemmes om dette prosjektet skal videreføres.

Hjernen&Hjertet, er en kvalitetsplattform hvor kommunen og barnehagene kan arbeide systematisk og målrettet med barns trivsel, utvikling og læring. Språkvurderingen dekker både barnas tale- og skriftspråk, noe som er viktig for barnets språklige utvikling, trivsel og for læring videre inn i skolen.

Alle barnehagene har kommet i gang med kartlegging og innhenting av samtykke fra foreldre til dette kvalitetsarbeidet.

Resultater Nasjonale prøver 2023:

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.

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](https://www.udir.no/utdanningsdirektoratet-sine-nettsider).



Kilde: udir.no



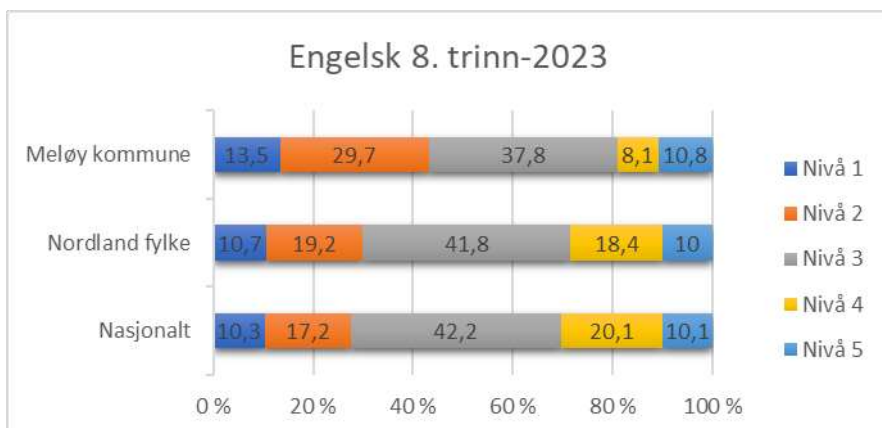
Kilde: udir.no



Kilde: udir.no

Resultatene i engelsk, lesing og regning på 5. trinn viser at Meløy kommune har færre elever på mestringsnivå 1 både i forhold til fylket og nasjonalt. I tillegg har vi flere enn både fylke og nasjonalt på nivå 3.

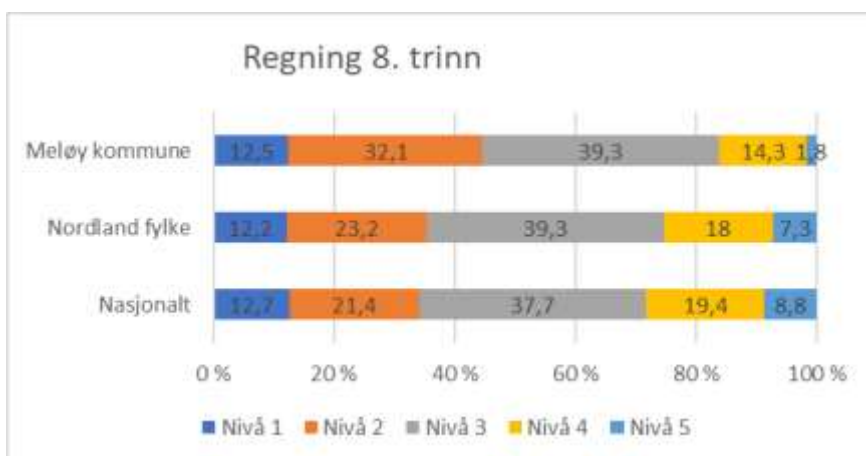
Målsetningen er at vi skal ha flest mulig elever på nivå 2 og 3 både lesing, regning og engelsk.



Kilde: udir.no



Kilde: udir.no



Kilde: udir.no

Resultatet på 8. trinn viser at vi har for mange elever som skårer på nivå 1 og 2 sammenlignet med både fylket og nasjonalt. Her er målsetningen å få flere elever opp på nivå 3 og høyere.

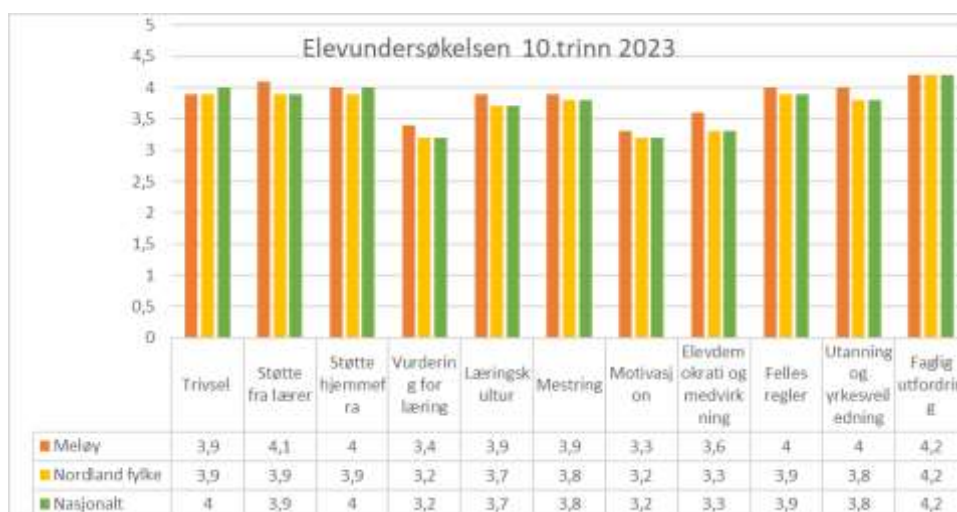
Elevundersøkelsen

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.



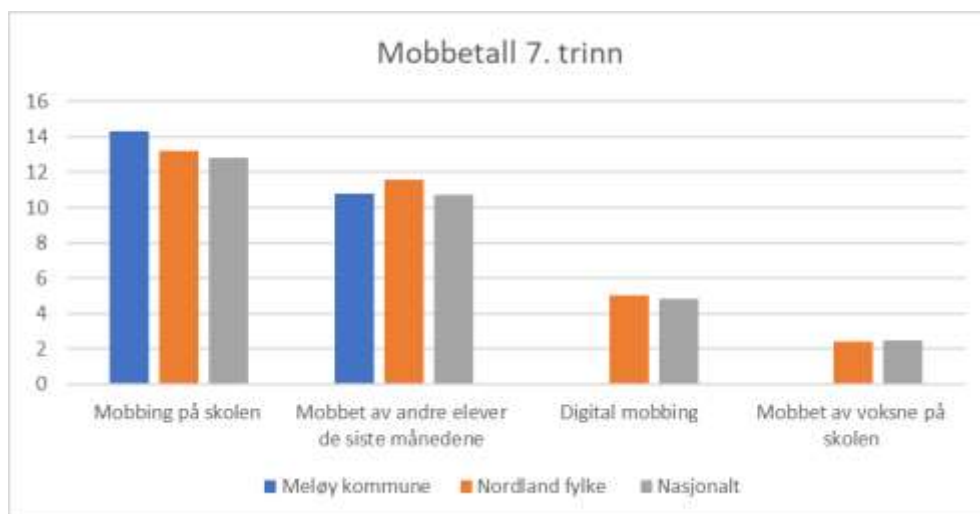
Kilde: udir.no



Kilde: udir.no

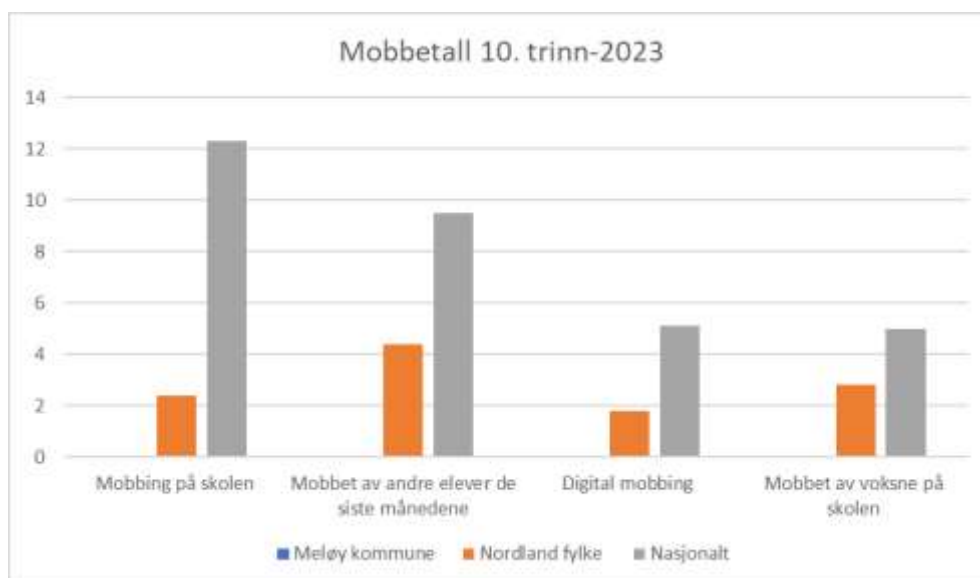
Oppvekst har satt seg mål om at områdene; motivasjon, medvirkning, vurdering for læring skal opp mot 4. På disse områdene viser resultatet fra undersøkelsen at motivasjon ligger på 3,2 og 3,3, elevdemokrati og medvirkning 3,5 og 3,6 og vurdering for læring 3,5 og 3,4.

Resultater mobbetall:



Kilde: udir.no

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



Kilde: udir.no

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

Grunnskolepoeng

Avgangselevene hadde i gjennomsnitt 42,4 grunnskolepoeng. Det er en nedgang fra 43,4 året før. Nedgangen skyldes både at eksamenskarakterene inngår i beregningen igjen, og en svak nedgang i standpunkt karakterene.

Meløy	Nordland fylke	Nasjonalt
40,4	42,1	42,4

Kilde: udir.no

5.0 Tjenesteområde for samfunn

5.1 Årsverk og sykefravær

Tjenesteområde	2022		2023	
	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Samfunn				
Administrasjon	1	0,0 %	1	0,0 %
Plan, utvikling og næring	11	7,18 %	11,17	1,5 %
Kultur og folkehelse	9,54	5,65 %	8,15	1,9 %
Kunnskap og inkludering	5	7,54 %	7	20,0 %
Drift eiendom og teknisk	4	7,81 %	1,7	20,0 %
Selvkostområde	11	4,02 %	13,3	11,0 %
Kommunale bygg og eiendommer	35,94	15,09 %	39,36	15,5 %

5.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet i 2023

Administrasjon:

Består av kommunalsjef som leder tjenesteområdet og som i tillegg har ledet flere av investeringsprosjektene. Dette grunnet utfordringer med å få ansatt ingeniør bygg. Ved flyktningkontoret har det vært underbemanning grunnet sykefravær. Det har vært en kald vinter og høst, med mer snø enn tidligere år. Dette har sammen med høye strømpriser medført merforbruk på strøm. I tillegg har vintervedlikeholdet på vei sprengt rammene i budsjettet og medført et betydelig merforbruk. Tjenesteområdet har ikke greid å innfri omstillingskravet og har i tillegg et betydelig merforbruk.

Plan, utvikling og næring:

Avdelingen har ansvaret for utvikling av kommunens overordnede planverk; Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg utarbeides en rekke delplaner, temaplaner og reguleringsplaner. Planene skal sikre gode boligarealer, næringsutvikling og næringsarealer, trygg og god samferdsel samtidig som det tas natur- og klimahensyn.

Avdelingen har ansvaret for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven, jord- og konsesjonsloven, matrikkelloven og flere andre lovverk. Søknader tilknyttet landbruk, naturforvaltning og skogbruk behandles her, og avdelingen har ansvar for havneforvaltning.

Det er 2 ansatte som jobber spesielt med næringsutvikling, og målsettingen om Meløy som næringsvennlig kommune. Reiseliv har et særlig fokus med utvikling av Meløy som nasjonalparkkommune og videreutvikling av Svartisen som reisemål. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles også i avdelingen.

I 2023 har det manglet byggesaksbehandler deler av året, og det har vært leid inn ekstra ressurser til utarbeiding av klima- og energiplan, og arbeid med grunnnerv. For øvrig har avdelingen hatt en stabil bemanning. Sammensetningen av avdelingen er fremdeles relativt ny etter siste omorganisering, og det er mange fagområder som skal dekkes. Vi har i 2023 jobbet aktivt med å finne god arbeidsmetodikk hvor vi kan dra nytte av ressursene på tvers av fagområder.

Avdelingen har mange prosjekter og vi har ikke kommet i mål med alle oppgavene i arbeidsprogrammet. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og ny boligplan har vært særlig krevende.

Satsing i kom.plan	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	GRUNNERVERV OG UTVIKLING		
5.1 og 5.3	Næringsområde Kilvik Resultatmål: Tilrettelegge for næringsetablering	Delvis utført	Grunnerverv og miljøkartlegging utført. Arbeid med avtaler for ny vanntrase påbegynt.
5.1 og 5.3	Grunnerverv Æsvika-Galtneset - Resultatmål: Erverve regulert veiareal for framtidig næringsetablering.	Delvis utført	Det gjenstår erverv fra en grunneier
5.1 og 5.3	Fyllinga i ørnes Resultatmål: Utbyggingsavtale med Coop	Pågår	Opsjonsavtale forlenget til 1. aug 2024. Forhandlinger om utbyggingsavtale pågår.
3.1 og 3.3	Grunnerverv Spildra skole - erverve regulert friområde/naturområde. Resultatmål: Sikre natur- og lekeområder ved skolen.	Delvis utført - utgår	Arealet er sikret gjennom reguleringsplan. Grunnerverv utgår fordi eiendommen er almenningsareal.
5.1 og 5.3	Reipå fiskerihavn Resultatmål: Matrikulering av molo, bedre beskyttelse mot vær, opprydding i leieforhold.	Pågår	Nye avtalevilkår er vedtatt.
	JORD- OG SKOGBRUK, NATURFORVALTNING		
5.5	Statlig sikring av Lille Glomvatnet. Resultatmål: Tilsagn om Statlig sikring og endelig godkjenning.	Utført	Det er gitt tilsagn om Statlig sikring. Det må lages en forvaltningsplan innen 1. aug 2024
	Oppfølging av driveplikt i landbruket Resultatmål: Oversikt og opprydding	Pågår	Alle landbrukseiendommer er tilskrevet og bedt om å dokumenter i forhold til driveplikt.
5.2	Nasjonalparker Resultatmål: Besøksstrategi for Lahko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker.	Delvis utført	Høringsrunde gjenstår
5.5	Vannforvaltning Lille Glomvatnet Resultatmål: Bedre miljø ved lille Glomvann.	Pågår	3-årig prosjekt

	Veterinæravtaler Resultatmål: Utlysning av konkurranse og inngåelse av ny avtale	Pågår	Konkurranse ble utlyst i 2023. Det pågår forhandlinger med veterinærene.
	Næring og reiseliv		
5.1	Næringsarealer Salten Resultatmål: Felles digital plattform for næringsarealer.	Påbegynt	Prosjektet ledes av Bodø Kommune. Meløy kommune har levert oversikt og venter på videre fremdrift.
1.2	Nasjonal turiststi Svartisen Resultatmål: Søke finansiering av tilretteleggingstiltak	Utført	Mottatt tilskudd kr 361 000,- til breverter, infotiltak, merking, brukerundersøkelse
5.2	Badstue ved Svartisen Resultatmål: Finansiering og bygging av badstue	Utført	Finansiert gjennom dedikerte restmidler fra MUKF. Gjennomført i samarbeid med NTNU
5.2	Dagsturhytte Rede Resultatmål: Finansiering og bygging	Påbegynt	Det er innhentet finansiering kr 1,2 mill fra spillemidler og kr 850 000,- fra eksterne bidrag.
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 2024
3.4 og 5.4	Samarbeid med Europeisk kulturhovedstad Resultatmål: Etablere prosjektgruppe og utarbeide handlingsplan	Utført	Gjennomføring av prosjektet i 2024 i samarbeid med Kultur.
5.2	Masterplan for destinasjon Salten. Resultatmål: Felles masterplan for reiselivet i Salten.	Påbegynt	Videreført til 2024
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.
5.1 og 5.4	Halsa bedriftsnettverk forprosjekt Resultatmål: forprosjekt	Utført	
	Etablering industriutviklingssselskap: Resultatmål: Delta og bistå i etableringen og styredeltakelse	Utført	
	SAMFUNNSPLANER/TEMAPLANER		
5.3	Strategisk næringsplan Resultatmål: Politisk godkjenning av revidert plan	Utført	Vedtatt høsten 2023
4 og 2.5	Boligplan - utvikle ny plan for Meløy. Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Planforslag sendt på høring høsten 2023
	Lokal forvaltningsplan for hjortevilt Resultatmål: Politisk godkjenning	Utført	Vedtatt høsten 2023
	Lokal forvaltningsplan for gås Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	

	Klima- og energiplan Resultatmål: Politisk godkjenning av revidert plan	Delvis utført	Planforslag er førstegangsgodkjent i Planutvalget høst 2023 og har vært på høring. Vedtak i kommunestyret gjenstår.
	AREALPLANER		
1.3, 4.1 og 5.1	Kommuneplanens arealdel - revisjon av plan fra 2013. Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Planforslag ble sendt på høring sommer 2023. Det kom omfattende innsigelser fra Statsforvalteren og NVE som medførte mye revisjonsarbeid.
5.1	Reguleringsplan Holandsvika. Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Innsigelse fra Statsforvalteren har forsinket prosessen. Legges fram for plan og kommunalteknikk mars 2024.
5.1	Reguleringsplan Setvikdalen Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Privat planforslag. Planprogram vedtatt april 2023.
5.1	Reguleringsplan Mosvoldbukta Resultatmål: Politisk godkjenning 2024	Pågår	Privat planforslag. Planoppstart er varslet.
5.1	Reguleringsplan Halsa sentrum Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Privat planforslag
5.1	Reguleringsplan for Våtvikmyra Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Privat planforslag.
5.1	Reguleringsplan for Glomfjord skoleområde Resultatmål: Politisk godkjenning og bedre trafiksikkerhet	Pågår	Planoppstart sommer 2023.
1.3	Reguleringsplan FV 17 Eidbukta-Spildra Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Planoppstart varslet høsten 2023
1.3	Reguleringsplan FV Neverdal-Selstad Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Planoppstart varslet høsten 2023
1.3	Reguleringsplan FV Glombergan-Setvikdalen Resultatmål: Politisk godkjenning	Pågår	Planoppstart varslet høsten 2023
	PROSJEKTER, UTREDNINGER		
	Planregisteret Resultatmål: Overgang fra Gisline webplan til Arealplaner.no	Utført	
5.4	Merkurprosjektet – kommunale tjenester på nærbutikken Resultatmål: Gjennomføre et tre-årig pilotprosjekt	Pågår	Prosjekt som går over 3 år
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 2024
	Digitalisering av byggesaksarkivet Resultatmål: Oppretting av webbasert digitalt arkiv	Delvis utført	Papirarkivet er scannet og fjernarkivert hos Arkiv i Nordland. Digitalt arkiv opprette; Weblager. Det gjenstår noe

			kategorisering som utføres av arkiv i Nordland.
3	Inn på tunet – pilotprosjekt Resultatmål: Etablere tverrfaglig tilrettelegging av Inn på tunet-tjenester	Pågår	Videreføres i 2024
2	Rekrutteringsprogrammet Resultatmål: Utvikle nytt rekrutteringsmateriale	Pågår	Prosjektet ledes av HR og omfatter hele administrasjonen
4.2	Tilvisningsavtale for boligprosjekt Resultatmål: Igangsetting av boligbygging med avtale	Utført	Avtale med Halsabygg om bygging av boliger i Mosvoldalen
SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON			
1.2	Regional Transportplan Resultatmål: Få prioritert viktige veiprojekt i Meløy og Reipå fiskerihavn	Pågår	Oppdatering av reguleringsplaner for FV 17 Ørnes-Glomfjord er startet Gang og sykkelvei dalen-Høgseth er prioritert i fylkets økonomiplan – reguleringsplaner ferdig, detaljprosjektering pågår. Anbud ferje i Meløybassenget er lyst ut av NFK med krav om nytt fergemateriell
1.3 og 5.4	Venterom på Ørnes Resultatmål: Få etablert venterom på Ørnes	Pågår	Videreføres i 2024
1.2 og 1.4	Skilting Ørnes sentrum Resultatmål: Bedre skilting i Ørnes sentrum	Pågår	Videreføres i 2024?
1.3	FV 17 Ørnes - Glomfjord Resultatmål: Finansieringsløsning for utbedring av hele strekningen	Pågår	Prosjekt som ledes av Nordland fylkeskommune og som fortsetter til endelig vedtak.
1.4	Søknad om fylkeskommunale trafiksikkerhetsmidler Resultatmål: Søkt om midler til trafiksikkerhetstiltak.	Utført	Tilskudd til detaljregulering ved Glomfjord skole og busslommer i Spildervika detaljprosjektering gang og sykkelvei langs Parkveien, Reipå



Bygging av fjør Halsos.



Badstue Svartisen.

Kultur og folkehelse:

I 2023 fikk avdelingen for Kultur og folkehelse ansatt en barne- og ungdomskonsulent i 100% stilling. Gjennom stillingen skal vi etablere gode medvirkningsarenaer for ungdom med mål om å jobbe fram og drifte gode ungdomsaktiviteter i samarbeid med ungdommene. Arbeidet har vært nytt for oss, og derfor ressurskrevende. Vi fikk også tilført Meløy kulturskole fra januar 2023, og har brukt litt tid på å bli samkjørt som avdeling. Det har likevel vært et år med stor aktivitet, både med et utvidet sommerprogram og med stor aktivitet inn mot ungdomsgruppen. Prosjekter og satsninger i forbindelse med Bodø 2024 har også krevd en god del av vår tid, men har vært prioritert fra vår side, blant annet Gjenbruksuka, UNG 2024, UNGSalten og Drømmer i Salten, samt vår egen satsning "I am a living creature – Svartisen 2024".

Satsings nr.	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	Barn og ungdom		
3.1-3.4	Utvikle og etablere gode medvirkningsarenaer for barn og unge	Gjennomført	God i gang med arbeidet. Meløy medvirkningsgruppe er etablert, og møter og aktiviteter er gjennomført. Instagram og snapchat brukes også som medvirkningsverktøy.
3.1-3.4	Utvikle og etablere sommerjobb for ungdom	Ikke gjennomført	Lykkes ikke med å få finansiering.
3.1-3.4	Drift, utvikling og oppfølging av Meløy ungdomsråd	Gjennomført	
3.1-3.4	Deltakelse og oppfølging av Salten Ungdomsråd	Gjennomført	Vi har to medlemmer i Salten Ungdomsråd
3.1-3.4	UNG 2024 – Meløy kommune skal være en aktiv samarbeidspart og utnytte mulighetene som ligger i UNG 2024	Gjennomført	Vi har deltatt på alt av samlinger og aktiviteter. To ungdommer fra Meløy er UNG 2024 ambassadører.
3.1-3.4	Drift og utvikling av Jokern ungdomsklubb	Gjennomført	Det er etablert et styre i Jokern ungdomsklubb. Åpen klubb annenhver uke, med 40-60 ungdommer fra hele Meløy. Flere aktiviteter på klubben.
3.1-3.4	Gjennomføring av pilot «Tirsdagsklubben» for 4-7. trinn	Gjennomført	Klubben er godt besøkt, og er nå over i drift.
3.1-3.4	Legge til rette for at barn- og unge har tilgang til profesjonell kunst og kultur, både som publikum, utøver og arrangør.	Delvis gjennomført	Vi har ikke fått gjennomført kurs og workshops som planlagt. Dette på grunn av manglende kapasitet. Elevtallet i Meløy kulturskole har økt.
3.	Legge til rette for at barn og unge kan være aktive ute i naturen.	Gjennomført	Gratis dag i alpinbakken, gårdsbesøk, ribtur, paintball, tur til Gjærlentunet, Friluftskole i vinterferien, Barnetrimmen, Sommerleir.
	Mangfold og inkludering		
4.4	Utvikle og etablere kultur- og fritidstilbud for eldre	Gjennomført	Det er i løpet av året gjennomført flere konserter og arrangement for eldre. Blant

			annet med markering av eldredagen 5. oktober.
3.3 5.4	Utvikling og gjennomføring av Internasjonal Fairday	Ikke gjennomført	I ulike grunner kom vi ikke i havn med et arrangement i 2023. Nå er vi i gang med planlegging av Barnas Internasjonale dag 1. juni i 2024 i samarbeid med Meløy Frivilligsentral.
3.1-3.4	Legge til rette for at barn og unge har en aktiv og meningsfull fritid uavhengig av funksjonsdyktighet, økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn.	Gjennomført delvis	Ørnes IL er vår deltaker i prosjektet «Idrett for alle – et felles løft. Vi drifter tilskuddsordningen «Alle med». Vi arrangerer flere gratis aktiviteter. Vi har ikke fått jobbet med rekruttering til lag og foreninger.
3.1-3.4 5.4	Utvikle nye og arrangere etablerte lavterskel tilbud rettet mot barn, unge og familier gjennom året.	Gjennomført	Vi har gjennomført faste lavterskel tilbud, som åpent hus og gratis bad. For første gang har vi hatt åpent hus i Glomfjord. Vi har hatt flere lavterskel tilbud for barn og ungdom, og vi gjennomførte konserter i forbindelse med eldredagen, solidaritetskonsert for Ukraina og konsert med Sigvart Dagsland i forbindelse med Alle helgensdag.
3.1	Markering av Pride	Gjennomført	Vi gjennomførte pride i samarbeid med Meløy bibliotek. MeløyCon festival, taler, og kulturinnslag.
3	Oppgradering og innkjøp av utstyr til Meløy Utstyrssentral	Gjennomført	Det ble kjøpt inn alpinustyr til de minste
	Folkehelse		
3	Folkehelseprogrammet 2022-2024 Vi tester ut stillingen Skole- og fritidskontant ved Ørnes skole, Meløy oppvekstsenter og Bolga oppvekstsenter.	Gjennomført	100 % prosjektstilling som Skole- og fritidskontakt bort sett fra en periode på 3 mnd. Prosjektet har vært gjennomført med høy aktivitet i samarbeid med Nordland fylkeskommune og ressursentrene.
3 5.4	Aktivitetspark Enga skole	Gjennomført	Aktivitetsparken er ferdig. Rapportering til Kulturdepartementet er godkjent.
3.3 4.4 5.4	Stia for alle	Gjennomført	Granittprodukter er produsert og montert. Nordland fylkeskommune har godkjent rapport.
3.1 3.2 3.4	Helsefremmende skoler og barnehager	Delvis gjennomført	Utsikten barnehage er skiltet helsefremmende barnehage. Neverdal EnSpire skole gjenstår.

			Oppfølging av tiltak etter ståstedsanalyse gjenstår.
2.3	Ernæring	Delvis gjennomført	Har hatt møte med Ørnes sykehjem. Kampanje på energidrikk via Nordland fylkeskommune. To studenter fra Universitetet i Tromsø. Fagdag for ansatte ved sykehjemmene er ikke gjennomført.
2.3 3.1	Temamøte ungdom og rus	Gjennomført	KST 30. mars. Også hatt Forebyggende møte den 8/6 for tjenestene med samme tema.
3	Tilskuddsordningen Alle med i Meløy	Gjennomført	Er sendt ut brosjyre til foresatte til alle 1. klassinger
	Tilskuddsportalen	Delvis gjennomført	Markedsføring og laget oversikt over lag og foreninger. Ikke gjennomført kurs.
5.4 4.4 3.4	Det gode liv i Meløy	Delvis gjennomført	Har hatt møter med Nordland fylkeskommune. Ikke kommet i gang med kampanjen. Meløy er en pilotkommune.
3.1 3.2 3.4	Modellen Ilag fører ongan	Gjennomført	Se info på meloy.kommune.no/bti
3.1 3.2 3.4	Kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold	Gjennomført	Fagdag med Rosa kompetanse og seksualitet hos barn og ungdom. 300 ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier deltok
3.1 3.2 3.4	Kompetanseheving selvmordsforebygging for ansatte ved ungdomstrinn	Ikke gjennomført	Planlegges i 2024.
3.1 3.2 3.4	Folkehelseuka	Gjennomført	Årets uke (37) ble slått sammen med Friluftslivets uke (36) og Gjenbruksuka (38).
5.2 5.4	Handlingsplan for ferdselsårer	Delvis gjennomført	Meløy friluftsforum er etablert. Merking av sentrumsnære turruter er ikke gjennomført. Gjenstår vedlikehold og remerking på etablerte ruter.
3.2 3.4	Markering av aktuelle merkedager	Gjennomført	Minnemarkering av trafikkofrenes dag, Verdensdagen for psykisk helse, Refleksdagen, Pride og Samenes nasjonaldag.
3.1 3.4	Samarbeid med Av-og-til (avtalen gjelder for 2021-2024)	Gjennomført	Utvidet til en arbeidsgruppe som består av leder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ruskonsulent og folkehelserådgiver. Alle deltok på

			konferanse i april. Av-og-til har besøkt Meløy. Diverse kampanjer, også i samarbeid med Rødøy.
	Meløy Bibliotek		
3.1 3.2 3.3 3.4	Utvikling og gjennomføring av tilbudet Gamerspace	Gjennomført	Gamerspace etablert med suksess v/ hjelp av Bufdir-midler, videreføres i 2024.
3.4. 5.2. 5.4.	Etablere det første av mulig flere bokskap rundt omkring i kommunen. Bokskap nr. 1 blir satt ut på hurtigrutekaia sammen med en benk og et informasjonsskilt for besøkende. Målet er at flere av bygdene kan få etablert bokskap i samarbeid med Meløy bibliotek.	Ikke gjennomført	Bokskap nr. 1 står fortsatt ikke, måtte utsettes pga. manglende samarbeidspartnere for snekring av overbygg for skapet. Har fått avtalt ny plassering, og satser på å opprette skapet i sommer v/ hjelp av Eiendom. Derfor er det heller ikke blitt jobbet med «rekruttering» i flere bygder ennå heller. Utsettes så lenge ikke vårt 1. skap er kommet på plass og tatt i bruk.
5.2. 5.4.	Etablere Meløy bibliotek som et informasjonspunkt for tilflyttere. Dette i samarbeid med Meløy tett på. Informasjon via digital skjerm, samt brosjyrer og nettsted. Staben ved Meløy bibliotek fungerer som verter.	Gjennomført	Infoskjerm er etablert og tas i bruk i vår. Brosjyrer og roll-up er etablert som blikkfang for alle som besøker biblioteket.
5.2. 5.4.	Markering av ulike dager, gjennomføring av aktiviteter og tilbud gjennom året. Samarbeid med kulturkontoret, lag og foreninger, frivillige.	Gjennomført	Bl.a. div. turneringer for barn og ungdom, MeløyCon, Førjulsmesse, Magisk Marknad, div. verksteder, skrivekurs, Gamerspace, Allmennquiz, forfatterbesøk mm.
3.2 3.3	Etablering av tilbudet Shared reading	Gjennomført	Gjennomført m/ støtte midler fra Nasjonalbiblioteket for å fremme aktiv formidling. 8 besøk på ulike skoler i Meløy med Shared Reading-økter for ungdom, i skoletida
3.2 3.3 3.4	Deltakelse i aktiviteter og tiltak i forbindelse med Bodø 2024, blant annet: - Samlet markedsføring av bibliotekene i Salten - Gjennomføre workshops for «Drømmer i Salten»	Gjennomført	Prosjekt Felles Markedsføring mot Bodø2024 for Saltenbibliotekene m/ Kerstin i arbeidsgruppe er avsluttet med suksess, ny logo er på plass. Drømmer i Salten-skriveworkshop gjennomført høsten 2023.
2.3	Lesesørviskurs for ansatte	Gjennomført	Glenn og Pipa har deltatt på Lesesørviskurs for barn i Bodø (desember 2023). Kerstin og Glenn har fra før kompetanse i Lesesørvis for voksne.
3.3 5.4	Utvikling og gjennomføring av bokbad i fritidsbadet.	Gjennomført	Gjennomført 1 bokbad i begynnelsen av 2023. Vi hadde

4.4			ikke budsjett for 1 til bokbad. Opplegget falt veldig i smak, også de ansatte på badet syntes det var en veldig flott måte å ta i bruk badet på.
3.2 3.3 3.4 4.4 5.4	Etablere flere minibibliotek rundt omkring i kommunen, i samarbeid med næringsliv/ frivilligheten. (Støtt, Bolga, Meløy)	Delvis gjennomført	Minibibliotek etablert på Bolga og Meløya, med suksess. Har stått litt på vent på Støtt fordi ansvarlige der først ville pusse opp butikken der Minibiblioteket skal stå som en del av kommunens infokrok. Satser på å få etablert det på Støtt 1. halvåret 2024.
3.1 3.2 3.3	Gjennomføring av Barnetrimmen, i samarbeid med kulturkontoret.	Gjennomført	Gjort, m/ midler v/ Statskogmillionen
	Natur og friluftsliv		
3 5.2 5.4	Gjennomføring og utvikling av Fjelltrimmen, Peak Meløy, Barnetrimmen og Telltur	Delvis gjennomført	Peak Meløy ble ikke gjennomført i år.
3 5.2 5.4	Legge til rette for at barn og unge kan være aktive i naturen	Gjennomført	Vi har gjennomført Friluftskole, BaseCamp Salten, Barnehagetrimmen, Fjelltrimmen, Sommerleir og KUL sommer, samt gratis dag i alpinbakken.
	Kulturtilbud gjennom året		
3.2 3.4 5.2 5.4	Utvikle et helhetlig kulturprogram for sommeren 2023	Gjennomført	Vi prosjekterte og gjennomførte programmet "Sommer i Meløy" med en rekke ulike arrangement og aktiviteter for alle aldersgrupper.
5.2 5.4	Jobbe fram 1-2 utstillinger i året	Delvis gjennomført	Vi mangler gode utstillingslokaler som gjør at det blir krevende å jobbe fram utstillinger. Vi fikk montert utstilling på Glomfjellet høsten 2023.
3.2 3.4 5.4	Tilby ulike konserter, utstillinger og foredrag gjennom året	Delvis gjennomført	Vi fikk dessverre ikke gjennomført utstillinger i 2023.
	Kulturminner		
5.2 5.4	Vedlikehold av Varde – Skulpturlandskap Nordland	Ikke gjennomført	Planlagt gjennomført i 2024.
5.2 5.4	Bedre markedsføring av museumstilbud	Delvis gjennomført	Museumstilbudet ble synliggjort i promoteringen av "Sommer i Meløy".
5.3 5.4	Bidra i arbeidet med å skape en god innfallsport til Lahko nasjonalpark (Ansvarlig: avdeling for plan og næring)	Gjennomført	Har bidratt inn i arbeidet med å lage karttavle som blir ferdige i 2024. Vi har også produsert tavle, banner og kortet

			“Nysgjerrig på Meløy” som gjennom QR koder leder besøkende til aktuell informasjon.
5.3 5.4	Gjennomføring av tiltak i henhold til kulturminneplan	Ikke gjennomført	Grunnet ressursmangel
5.2 5.4	Videre utvikling av Meløy vandringen	Gjennomført	10 nye formidlingspunkter laget til Svartisen 2024. Dette blir lansert i 2024.
	Bodø kulturhovedstad 2024		
3.2 5.2 5.4	Utvikle og realisere kulturprogrammet “I am a living creature – Svartisen 2024”	Gjennomført	Programmet lanseres som planlagt.
3.3 5.2 5.4	Deltakelse i arbeidsgruppe for å realisere dagsturhytte på Svartisen	Gjennomført	Dagsturhytta er planlagt, og bygging vil starte i 2024. Prosjektet ledes av plan og næringsavdelingen.
3 5.4	UNG 2024 – deltakelse i nettverk og aktiviteter	Gjennomført	
3.2 3.3 3.4 5.4	oppfølging av 2024 prosjekter i regi av Salten Kultusamarbeid	Gjennomført	
	Samarbeid og nettverk		
	Bidra aktivt inn i Salten Kultursamarbeid	Gjennomført	
	Oppfølging og drift av Den kulturelle skolesekken.	Gjennomført	
	Oppfølging av sceneinstruktørordningen	Gjennomført	
	Gjennomføring av Gjenbruksuka	Gjennomført	
	Deltakelse i arbeidsgruppe for Meløy tett på	Gjennomført	Fra 2024 vil kultur ikke være en del av arbeidsgruppen, men likevel være en sterk samarbeidspart for Meløy tett på.



Kyiv solistene og arrangører, Solidaritetskonsert for Ukraina.



Meløy utstyrssentral har kjøpt inn alpinutstyr til de minste.



I juni markerte vi Pride på Meløy Bibliotek.



Fore kirke. Markering All helgens dag, Konsert med Karoline Krüger og Sigvart Dagsland.

Kunnskap og inkludering:

Året har vært preget av en stor mengde flyktninger fra Ukraina. Kommunestyret vedtok å ta imot 45 stk for 2023. Grunnet det store inntaket i 2022/2023 ble organisasjonen styrket med to ukrainske personer. De var til stor hjelp med kommunikasjon/tolk og i tillegg en støtte med praktiske oppgaver ved bosettingen og integreringen. Deres ansettelse ble avsluttet ved årsslutt 2023.

Voksenopplæringen ble i 2023 skilt ut fra Kunnskap og Inkludering og flyttet til Oppvekst. Det ble etter hvert plassmangel på Kulturhuset, med flere elever og lærere. Flyktningsjenesten flyttet derfor ut og inn i leide lokaler i sokkelen på Glomen helsesenter.

	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	FLYKTNINGTJENESTEN 2023		
4.3 2.5 4.2	Tiltak: Bosette 45 personer etter vedtak fra kommunestyre. Resultatmål: Inkludere mennesker med behov for beskyttelse etter krig og flukt i Meløysamfunnet. Ønskelig å bosette i hele kommunen. Målemetode: Imdi statistikk	Utført	De fleste flyktninger bosatt i 2023 er fra Ukraina. Vi bosatte de siste fem i februar 2024. Dette er en familie fra Kongo. De fleste bosatt i Glomfjord. Noen få på Ørnes.
2.4	Tiltak: Informasjon om introduksjonsprogrammet og integreringsloven til nye deltakere, skrive vedtak om introduksjonsprogram. Utarbeide Individuell Plan. Karriereveiledning gjennomføres. Resultatmål: Introdeltaker skal kvalifiseres til videre skolegang eller jobb. Selvstendige bosatte innbyggere i Meløy. Målemetode: Imdi statistikk , NIR (Nasjonalt Introduksjonsregister)	Utført	En blanding av høyt antall bosatte flyktninger, sykefravær og endringer i bemanning er det noe etterslep på det skriftlige arbeidet. Vi er kommet langt i å «hente» oss inn. Vi må jobbe litt mer med fordeling av oppgaver og utarbeidelse av individuell plan.
2.5 4.3	Tiltak: Boveiledning i hele introduksjonsprogrammet med fokus på brannsikkerhet og selvstendighet på alle områder i egen bolig. Samarbeid med Salten Brann. Trygg hjemme. Resultatmål: Sikre at alle bosatte er godt opplært i det å bo i egen bolig i Norge. Målemetode: Skjemaer i rutinehåndbok tema Bolig.	Utført	Alle flyktninger får bo veiledning ved bosetting. Ser fortsatt at Ukrainske flyktninger ikke trenger like mye veiledning som flyktninger fra andre land.
5.4	Tiltak: Undervisning i ulike tema etter lov Resultatmål: Lære alle elever i introduksjonsordningen om temaer som er grunnleggende for å lykkes i Norge. Lære om kulturelle forskjeller og utvikle en flerkulturell kompetanse. Forståelse for og ferdigheter i kommunikasjon med ulike offentlige instanser, bank og kjøp av varer og tjenester i Norge Målemetode: Registrere oppmøte til infotimer	Utført	Alle deltakere har gjennom introduksjonsundervisning på tirsdager og i skoleferier fått opplæring i de ulike temaene. Deltakerne har deltatt på digitalt kurs om norsk arbeidsliv av Karin Ellis. Noe vi ser de har hatt godt utbytte av. Som en del av kurset har deltakerne også fått utdelt bøker som er til god hjelp i undervisning.

4.2	Tiltak: Delta i arbeidsgruppen for Boligplan Meløy Resultatmål: Bidra til økt forståelse rundt bosetting av flyktninger Målemetode: Faste møter i arbeidsgruppen		FLY har deltatt og bidratt i arbeidsgruppen.
3.4 3.3	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.	Delvis	Det har ikke vært aktivitet i språkkafeen høsten 2023. Det mangler frivillige. Nordre Meløy husflidslag har hatt et tilbud om håndarbeidskafe en gang i måneden. Der har noen ivrige damer deltatt.
3.3 3.4 2.4	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.	Utført	Har gjennomført ulike kurs innenfor temaene. Helse har bidratt på temaene -Psykisk og fysisk helse -Livsmestring -Foreldrerollen Foreldreveiledningskurset ble gjennomført gjennom barnas plattform da det manglet veiledere innenfor temaet. Kurset er utviklet på ukrainsk.
2.3	Tiltak: Opplæring av alle ansatte i fagsystemet Visma FLY Resultatmål: Ansatte som kan utføre sine oppgaver effektivt Målemetode: Antall opplæringsdager	Delvis	Startet en kursrekke i Visma i desember 2023
2.4	Tiltak: Samarbeide tett med Nav arbeid og Nav sosial Resultatmål: bedre forståelsen om hvordan vi sammen kan jobbe mot målet å få flere i arbeid Målemetode: Faste møter gjennom året.	Utført	NAV har ansatt en person i en prosjektstilling som jobber opp imot flyktninger. Hun er sammen med oss to dager i uken. Dette er svært positivt for arbeidsrutinene innad i FLY og tilgjengeligheten ovenfor deltakerne
2.3	Tiltak: Delta på Saltennettverk for bosettingskommuner, konferanse FFKF, Fagsamlinger. Resultatmål: Innhente kunnskap om fagfeltet bosetting, norskopplæring og integrering.	Utført	Har deltatt på nettverk gjennom imdi. Ser stor nytte av å møte andre kommuner og utveksle erfaringer og kompetanse. Det er mye endringer i lovverket som gjør at vi er avhengig av drøfting og kommunikasjon med andre for å drive en god tjeneste i tråd med lovverk og nasjonale føringer.
2.4 2.2	Tiltak: Skaffe språkpraksisplasser, og holde god kontakt med arbeidsmarkedet. Følge opp elevene. Arrangere jobbmesse.	Pågår	Vi fikk mange ut i språkpraksis høsten 2023. Mange arbeidsgivere er positiv. Ser likevel at vi fortsatt må jobbe

	<p>Resultatmål: Øke norsknivået spesielt muntlig. Mulig arbeidsplass på sikt. Synliggjøre behov for gruppen.</p> <p>Målemetode: Norskprøver og måloppnåelse i introprogram. Hvor mange i jobb, eller videre utdanning</p>		for å ha flere arbeidsgivere på lag.
3.1 3.2 3.3 3.4	<p>Tiltak: Legge til rette for at barn og unge har en aktiv og meningsfull fritid uavhengig av funksjonsdyktighet, økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn. Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med lag og foreninger, kultur og folkehelse og frivilligheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Deltakelse i prosjektet «Idrett for alle- et felles løft» •Legge til rette for kompetanseheving/ tiltak som bidrar til inkludering i lag og foreninger •Drift av tilskuddsordningen «Alle med i Meløy» •Bidra til rekrutteringstiltak for idrettslag/ kor & korps/ andre <p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedre integrering og inkludering gjennom lag og foreninger - Økt trivsel - Motvirke ensomhet - Økt rekruttering til lag og foreninger <p>Målemetode: Ungdata, rekruttering til lag og foreninger,</p>	Pågår	<p>FLY hadde to ansatte tolker i 2023. Der den ene jobbet som miljøarbeider tett opp imot barn og familier. Hun tok seg mye av integrering av barn i kultur og idrett. Hun gikk ut av stillingen ved utgangen av 2023.</p> <p>FLY er en del av Ilag førre ongan i Meløy. Vi er også vært en del av Glomfjords nye utstyrssentral.</p>
5.4 3.3	<p>Tiltak : Utvikling og gjennomføring av «International Fairday» i samarbeid med Folkehelse og kultur og frivilligheten. Her får alle land/tilflyttere i Meløy anledning til å vise seg fram (kultur/mat/ historie/ folkedrakter). Dagen avsluttes med en forestilling i samfunnssalen hvor ulike nasjonaliteter bidrar med sang/musikk/dans fra sin kultur.</p> <p>Resultatmål: Inkludering, fellesskap og samhold på tvers av kulturer</p> <p>Målemetode: Gjennomført dag.</p>	Delvis	Det ble arrangert en julefest for alle deltakere i desember. Der vi hadde litt ulike innslag av tradisjonell julemat fra Norge og Ukraina.
5.4 3.2 3.3	<p>Tiltak: Gi opplæring og kvalifisere alle vi bosatte i 2022, 75 personer.</p> <p>Resultatmål:</p> <p>Gjøre alle bosatte selvstendige og aktive i eget liv</p> <p>Øke muligheten for deltakelse i norsk arbeidsliv</p> <p>Inkludering i lokalsamfunnet</p> <p>Målemetode: Oppmøte på skole, språkpraksis og antall i jobb eller videre utdanning</p>	Delvis	Flere av deltakerne har kommet seg ut i jobb eller videregående skole. Mange deltar også på tilbudet om forlenget norsk.
2.3	<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>	Delvis	Vi har deltatt på fagverkstedet gjennom imdi. Her var det bare to som reiste. Vi ønsker å delta på kurs som et samlet team. Dette for å lettere implementere nye kunnskap til vår praksis.

	Målemetode: Kursbevis og bedre intern kunnskapsutveksling.		
2.3	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. Målemetode: Samarbeidsmøter	Pågår	Det har vært jevnlig møter med skole. Vi ser at det har falt ut. Vi må ta opp den tette dialogen med Glomfjord skole og også starte et tettere samarbeid med Glomfjord barnehage. Vi har samarbeidsmøter med ulike instanser ved behov. Vi har også ukentlige møter med helse og voksenopplæring.

Daglig drift vei, vann og avløp:

Det har blitt bedring for bemanningen i 2023. Ny driftsleder ble ansatt 1.1 2023 og det ble ansatt ny ingeniør i juni. Dermed er det kun en ingeniørstilling som ikke ble besatt.

Det ble gjort ett forsøk med endringen i driften for uteseksjon. Det ble leid inn maskin for å teste egendrift på både grøfting av veier og graving på ledningsnett. Alle driftsoppgaver som krever gravemaskin og mannskap ble håndtert av uteseksjonen, dette er noe vi ønsker å videreføre i 2024.

Vann:

Det har vært mye vannlekkasjer på ledningsnett i 2023. Flere lekkasjer både på Halså, Engavågen, Mosvoldalen og Glomfjord. På Halså var det lekkasjer i tre omganger på gamle eternittledninger. Vi byttet ut 400 meter med eternittledning langs Halsåveien samtidig som vi oppgraderte veien, dermed står det igjen rundt 500 meter eternittledning ved Forøy camping på Halså. Denne ledningen bør byttes ut så snart som mulig, siden det allerede har vært flere lekkasjer på ledningen.

Vi har satt i drift ny hovedledning som skal forsyne fremtidig høydebasseng i Mosvoldalen, den nye ledningen er lagt opp Idrettsveien, dermed er første del av prosjektet i Idrettsveien fullført.

Det ble etablert nye reduksjonsventiler for området Neverdal og Korsnes på Holmen i Spildra. Dette ble gjort for å øke sikkerheten på ledningsnett og minimere ulempene for abonnentene med service på reduksjonsventiler.



Igangsetting av ny hovedvannledning i Idrettsveien.

Avløp:

Avløpsnettet i kommunen består av mye gamle betongledninger, disse betongledningene må vedlikeholds spyles minst hver 14 dag slik at de ikke går tett. Disse ledningene er både kostbare og tidkrevende å holde åpne. Det ble utført inspeksjon med filming av avløpsrør i store deler av Glomfjord, Ørneshaugen og Storhamnarn. Denne filmingen viste både kollapset betongrør og rør med motfall. Avløpsrørene i Ørneshaugen var kollapset flere plasser, så der har vi gravd opp og byttet ut kollapset rør, samt lagt strømpe i de rørene som var hele. Dermed har vi sikret avløpsrørene i hele Ørneshaugen.

Kommunale veier:

Sommervedlikeholdet av kommunale veier var i hovedsak nød reparasjon av veiene. Lapping av asfalthull og skraping av grusveier. Det kom ned store mengder snø i hele vintersesongen i 2023. Det kom ned mer snø enn tidligere år, og da spesielt fra oktober til desember.

Gatevarmen i Glomfjord sentrum ble fikset høst/vinter 2023. Vi hadde Norconsult til å prosjektere løsning og utarbeide totalentreprise for oppgradering av gatevarmen. Det ble lyst ut konkurranse på Doffin i 7 uker, men ingen tilbud fra entreprenører. Driftsavdelingen tok tak i dette selv og bestilte alt av materiell som var nødvendig for utbedring av sentrum. Det ble utført lekkasjesøk for å finne lekkasjene som var i sentrum. Alle lekkasjene ble utbedret, samlestocker ble byttet ut og påkoblingspunkter ble etablert i kummer. Gatevarmen i Glomfjord sentrum har fungert hele vinteren.

På bildet vises ny løsning gatevarme i Glomfjord.



	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	Kommunalteknisk		
1.4	Tiltak: Trafikksikkerhetstiltak skolebygg. Resultatmål: Reguleringsplan adkomst Glomfjord skole.	Pågår	Ny parkeringsløsning for Halska skole, Nye gateløys Foreveien, samt utarbeidelse byggeplaner Spilderdalen/spildervika .
	Tiltak: Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk Resultatmål: Plangodkjent vann i området Neverdal – Reipå.	Plangodkjenning fått av mattilsynet. Prosjektering av renseanlegg pågår.	Utbygging av renseanlegg sommer 2024, samt høydebasseng på i Mosvoddalen og Reipå

	Tiltak: Storhammaren og Fjøsvollen VVA Resultatmål: Prosjektet må endres til videre utbygging av Idrettsveien. Ny hovedledning til høydebassengene er viktigere.	Utsatt til 2024	Videreføring av vannledninger i Idrettsveien, ny hovedledning i fremtidig høydebasseng. Nytt ledningsnett Storhammarn
	Tiltak: Aggregat Vassdal vannverk, flytting fra Reipå vannverk Resultatmål: Sikre nødstrøm på Vassdal vannverk. Ferdigstilles i 2023.	Ferdig	Nytt nødstrømsaggregat etablert for Vassdal vannverk
	Tiltak: Steinbruddet Tukthuset – Meløya Resultatmål: Klargjøring industriområdet på Tukthuset.	Pågår	Tiltaket er under prosjektering. Anbud ferdigstilles til våren 2024.
1.1	Tiltak: Fiber (Bredbåndsutbygging) Resultatmål: utbygging av fiber Bjæringen, Bolga, Støtt, Ferdigstilles i 2023.	pågår	Fiber utbygget for områdene. 5G for Støtt gjenstår
	Rehabilitering kommunale veier Resultatmål: Oppfølging av vedtak for opprusting av kommunale veier.	Pågår	Halsosveien ble oppgradert i 2023, restmidler fra 2023 må tas med inn i 2024.
	Tiltak: Kommunal parkeringsplass ved Halså kirke. Resultatmål: Ca 1000 m2 asfaltert P-plass.	Ferdig	Oppgradert parkeringsplassen med lys og grus.
4.1	Tiltak: Klargjøring av tomter Resultatmål: Byggeklare tomter for befolkningen. Grindåsen/Halså.	pågår	Sweco prosjekterer VVA for Grindåsen.

Kommunale bygg og eiendommer:

Det har vært et utfordrende år i avdeling for bygg og eiendom. Spesielt økonomisk har det vært utfordrende. Det har vært en kald vinter og høst, så årsforbruket på strøm er høyere enn de tre siste år. I tillegg har strømprisene skutt i været og medført en stor sprekk i budsjettet. Den kalde vinteren har avdekket store kondensutfordringer på Fritidsbadet. Dette har medført store kostnader med utbedring, men det er behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe utfordringene. Ved Glomfjord skole har det vært feil med jordvarmeanlegget. Tross flere reparasjoner, fungerer ikke anlegget slik det skal. Her ser det ut for at vi må skifte varmepumpene og bygge om anlegget.

Avdelingen har ikke greid å få ansatt ingeniør bygg, tross flere utlysninger. Dette har skapt kapasitetsutfordringer i avdelingen.

	Tiltak/aktivitet	Status	Kommentar
	47. BYGG OG EIENDOM 2023		
	Tiltak: Ombygging gamle Ørnes sykehjem. Resultatmål: Mulighetsstudie. Løsning for «Familiens hus», hjemmetjenesten, Rus&Psy. og dagsenter	Satt på vent	Det ble etablert dagsenter i 2023. Videre planlegging er satt på vent grunnet økonomi og kapasitet.
4.3	Tiltak: Oppgradering av kommunale formålsbygg Resultatmål: Pott for utvikling og større reparasjoner/vedlikehold av kommunale bygg.	Gjennomført	Oppgradert tre leiligheter til flyktninger i Taubaneveien. Legionellatiltak Spildra og Glomfjord skole. Etablering

			ekstra kontorer Rådhuset. Ørnes skole, utskifting belysning til LED
4.3	Tiltak: Erstatte brannskadet bolig i Åsveien 20 Resultatmål: Øke antall nye boliger.	Igangsatt	Bygging av ny tomannsbolig igangsatt. Ferdigstilles sommeren 2024.
3.2	Tiltak: Oppgradere lekeplass ved Halska skole. (Mest samarbeid mellom skolen og grendelaget) Resultatmål: Kvalitet i tilbud til barn og unge.	Det meste gjennomført	Ny lekeplass etablert. Noe finish gjenstår.
3.2	Tiltak: Enga skole – klasserom ungdomsskole (HMTS-avvik) Resultatmål: Lukking av HMTS avvik. 2/3 utført i 2022 – ferdigstilles i 2023.	Opprinnelig prosjekt ferdigstilt.	Et ekstra klasserom og grupperom er under renovering.
3.2	Tiltak: Enga skole – røstvegg ungdomsskole Resultatmål: Ny kledning på røstveggen.	Utsatt	I forbindelse med omstilling økonomi ble denne investeringen utsatt.
3.2	Tiltak: Kulturhuset – oppgradering amfi m.v. Resultatmål: Bedre sitteplasser for publikum.	Noe utført	Ny belysning i sal og scene er utført. Selve amfiet er utsatt grunnet justeringer av investeringer i omstillingsprosessen.
3.2	Tiltak: Glomfjord barnehage – nytt tak Resultatmål: Nytt tak med tekke som det ikke gror mose på.	Det meste utført.	Prosjektet er justert til vask og rehabilitering av taket. Det meste er utført, men noe etterarbeide er utsatt til våren 2024.
	Tiltak: Glomfjord skole – opprusting personalavdeling Resultatmål: bedre fasiliteter på personalavdeling. Nesten ferdig, ferdigstilles i 2023.	Utført	Utført og avsluttet.
3.2	Tiltak: Glomfjord skole – oppgradering garderobes Resultatmål: Oppgradering av garderobes og dusjer. Tegnet om. Anbud og iverksettelse hvis vedtatt finansiering holder.	Noe utført.	Det har vært en prosess med tegning av ny romløsning for garderobes. Prosessen henger grunnet kapasitetsutfordringer.
	Tiltak: Gamle Rådhus – rivning Resultatmål: Rive gamle rådhuset	Utsatt	Utsatt i påvente av vurderinger for videre bruk av tomten og samspill i et nytt samlet prosjekt.



Ny bolig under oppføring, Åsveien 20

6.0 Tjenesteområde for helse og velferd

Tjenesteområdet helse og velferd leverer helse-, omsorgs- og sosiale tjenester til innbyggerne i Meløy kommune. Dette innebærer å forebygge, utrede, diagnostisere, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. I tillegg fremme sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Tjenestene skal være forsvarlige og ha kvalitet.

Tjenesteområdet skal ivareta opplæring og undervisning til helsepersonell, og skal samarbeide med regionale helseforetak.

6.1 Oversikt over årsverk og sykefravær

	2022		2023	
	Årsverk	Fravær	Årsverk	Fravær
Helse og velferd				
Administrasjon:	3	4,95	3	5,28
Utviklingsenhet	-	-	1,5	-
Forebygging og mestring	30,13	14,55	32,90	15,65
Institusjoner	105,95	11,9	104,70	13,89
Hjemmetjenesten	69,14	12,72	65,56	13,25
Bofellesskap	90,75	16,99	87,60	16,50
Nav velferd	6,10	-	6,10	15,96
Sum årsverk	305,07		301,36	
Snitt fravær helse og velferd				14,29

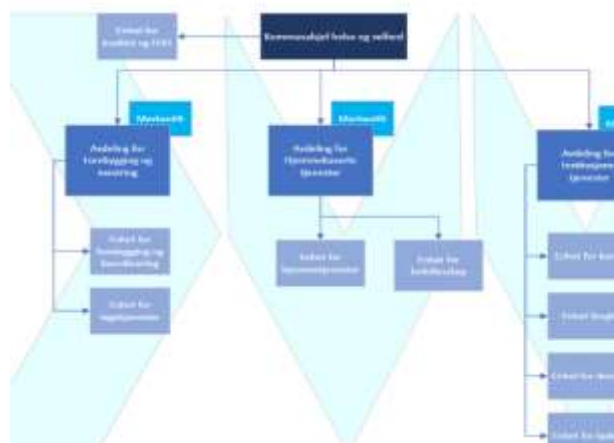
Antall årsverk innen helse og velferd er redusert med 3,71 fra 2022 til 2023. Tjenesteområdet endret organisering med virkning fra juni 2023, og er delt inn i 3 avdelinger:

- Institusjoner (sykehjemsavdelinger)
- Hjemmebasert omsorg (ordinære hjemmetjenester og bofellesskap)
- Forebygging og mestring (fysio- og ergotjeneste, friskliv, legetjeneste, team psykisk helse)

Hver av de 3 avdelingene har en leder som rapporterer til kommunalsjef for helse og velferd. Innenfor hver avdeling er det flere enheter, og enhetsledere rapporterer til avdelingsledere. Teamledere i enhetene rapporterer til enhetsledere. Vi evaluerer organisering i 2024.

Sykefravær og HMS

Sykefraværet er gjennomgående høyt innen tjenesteområde helse og velferd. Det er ulike årsaker til fraværet, og det er i hovedsak ikke rapportert som arbeidsrelatert. HR



har utarbeidet felles rutiner for sykefraværsoppfølging. Fravær og rekrutteringsutfordringer i tjenesten, gjør at belastning på personell i enhetene i perioder kan være høy. Ansatte bidrar ved å jobbe ekstravakter og gå overtid, og dette er en utvikling som ikke er bærekraftig.

Det er gjennomført vernerunder, og det holdes jevnlig kontakt/møter med verneombud og tillitsvalgte. Hyppigheten av dette kan variere, ut fra at teamene og enhetene er ulike av størrelse og kompleksitet i drift og utfordringer. Det er god kultur for å melde avvik i tjenesteområdet, og det meldes også avvik innen HMS. Enhetene gjennomfører hyppigere ROS vurderinger enn tidligere, og har fokus på å forebygge uønskede hendelser. Uforholdsmessig høyt lederspenn i enkelte enheter etter omorganisering har gjort det til en svært utfordrende oppgave å gjennomføre alle medarbeidersamtaler i løpet av 2023. Dette er utfordringer som vil bli evaluert og forbedret ved gjennomgang av erfaringer etter omorganiseringen.

Innenfor institusjoner har enhetsledere startet opp med nettverksmøter i det som kalles «stødig lederskap», i regi av NAV Nordland. Det er et mål at alle deler av tjenesteområde helse og velferd har et godt og regelmessig samarbeid med NAV Nordland, der sykefravær og sykefraværsoppfølging er hovedtema. Spesielt gjelder dette for leger i legetjenesten.

Innsatsområder og mål

Kommunedelplanen for helse og velferd har 7 innsatsområder:

1. Tidlig helsefremmende innsats, forebygge sykdom, skade og lidelse.
2. Utjevne sosiale helseforskjeller - inkludering, likeverd, aktivitet og arbeid
3. Mestring i hverdagen og i egen bolig
4. Samordne og koordinere til beste for bruker
5. Kapasitet og tilgjengelighet
6. Rekruttering og kompetanse
7. Kvalitet og gode tjenester

Fremover har vi spesielt fokus på:

- Velferdsteknologi
- Optimalisering av bemanning
- Oppgavedeling og oppgaveglidning
- Kompetanseutvikling
- Fra behandling til forebygging
- Styrking og utvikling av hjemmebaserte tjenester
- Styrking av bruker- og innbyggerperspektiv

Tiltak i 2024:

- Vi arbeider videre med palliativt team, og oppdaterer kompetansen på lindrende behandling for flere diagnosegrupper. Vi har som mål å etablere et system for å utvikle og spre mer spisset kompetanse om lindrende behandling innen flere enheter.

- Vi deltar videre i prosjekt kommunal tannpleier, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og HDIR. Vi har som mål å etablere et system for kompetanseheving og spredning av mer spisset kompetanse om munn- og tannhelse innen hjemmebaserte tjenester og institusjoner.
- Vi skal arbeide for at Meløy skal være en demensvennlig kommune. Vi re-etablerer hukommelsesteam. Vi samarbeider med Gode Øyeblikk om dagaktivitetstilbud.
- Vi deltar i prosjekt Trygg akuttmedisin. Felles retningslinjer for primærhelsetjeneste, ambulansetjeneste og AMK skal bidra til at alvorlig syke pasienter får bedre muligheter til å overleve og berge alle funksjoner.
- Vi arbeider videre med prosjekt for oppgaveglidning og sikring av bedre bruk av personellressurser.
- Vi har fokus på å tilrettelegge for gode spesialiseringsforløp for leger, og på rekruttering og stabilisering innen legetjenesten.

6.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet

Administrasjon

I 2023 er det etablert stilling for utviklingsleder og rådgiver i staben til kommunalsjef. Endringen skal bidra til at helse og velferd øker satsning på fagutvikling og kvalitet, og at arbeidet med systematisk kompetanseutvikling og forbedring styrkes.

Omstilling

Organisasjonsendringen ble innført fra juni 2023. Effekten av ny organisering skal være bedre oppgaveflyt og pasientforløp med større grad av tverrfaglig samarbeid. Samtidig har det vært et mål å redusere antall lederstillinger og effektivisere driften. Lederspennet har for enkelte enheter konsekvenser for kapasitet, blant annet når det gjelder oppfølging av medarbeidere. Dette er forhold som vil bli vurdert når tjenesteområdet har fått mer erfaring med den nye modellen. Oppgavedeling og fagutvikling vil fortsatt være en vesentlig del av arbeidet med omstilling. Mulighet for tverrfaglig samarbeid, kompetansedeling og god flyt i løsning av oppgaver må fortsatt vektlegges i videre utvikling av tjenestene.

Tildeling

Tjenester tildeles etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og tildelingskontoret behandler søknader og fatter enkeltvedtak. Dette gjelder i hovedsak helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet, tjenester i bofellesskap, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og opphold i korttids- og langtidsavdelinger i sykehjem. Tildeling behandler også søknader om omsorgslønn og støttekontakt.

Omstilling

I 2023 har aktive årsverk ved tildelingskontoret vært 2,8. Saksmengde og saksbehandlingstid for søknader og anmodninger om helse- og omsorgstjenester er økende. Reduksjonen fra 4 til 3 årsverk i

2022 har medvirket til økt saksbehandlingstid. Det er en markant økning i antall komplekse saker, noe som utfordrer kommunen både i forhold til økonomi og tidligere forvaltningspraksis. I 2024 økes ressursen midlertidig for å avhjelpe økt saksmengde.

Fagutvikling

Ansatte ved tildelingskontoret har deltatt på saksbehandlerskole i 2023, for å sikre kvalitet og å oppdatere kompetanse innenfor tildeling av tjenester i Meløy kommune.

Tildeling av tjenester i 2023

Tabellen under viser antall vedtak som er fattet i 2023. 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. På grunn av krav om utredning i saker før vedtak kan fattes, vil noen søknader fra 2023 ikke være ferdigbehandlet før i 2024. Det medfører at antall søknader og antall vedtak som er fattet, ikke er sammenfallende.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM
Antall søkere	70	44	68	77	77	70	51	52	79	60	68	43	759
Vedtak totalt	104	55	90	99	93	79	70	80	91	81	84	53	979
Vedtak innvilget	93	49	77	92	84	70	65	76	78	73	74	52	883
Vedtak avslag	11	6	13	7	9	9	5	4	13	8	10	1	96
Lt-opphold innvilget	3	2	3	2	1	2	3	0	0	1	0	2	19
Lt-opphold avslått	2	2	3	2	1	2	0	1	1	0	1	0	15

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.

Antall pasienter med rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester er økende i alle aldersgrupper, og ved utgangen av året 2023 yter Meløy kommune helse- og omsorgstjenester til 807 pasienter og brukere. Dette er en stigning på ca. 5% fra 2022. For året 2023 har ca. 10% av søknadene endt med avslag, noe som er relativt høyt. Dette kan bety at det ikke er samsvar mellom forventningene i befolkningen og kommunens plikt til å tilby tjenester.

Klagesaker per måned 2023:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Sum
Statsforvalteren		1	3		1	1	1						7

Formannskapet													0
Omgjort etter klage									1				1
Sum	0	1	3	0	1	1	1	0	1	0	0	0	8

Tabellen viser en oversikt over antall rettighetsklager som ble realitetsbehandlet i 2023. Her vises ikke klager som ble avvist, eller klager som gjaldt kvalitet og innhold i tjenester levert av kommunen. Fra 2022 til 2023 er det en nedgang i antall klager til Statsforvalteren, fra 14 i 2022 til 8 i 2023. Dette er nærmere snittet fra tidligere år. Innen helse og velferd verdsettes veiledning fra Statsforvalter i klagesaker, og vi ser på dette som en viktig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Overliggerdøgn, utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Tabellen under viser antallet overliggerdøgn og kostnadsberegning. Døgnpris 2023: kr 5.508 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. Tabellen viser reduksjon i kostnadene fra kr. 180.404 i 2022 til kr. 44 054 i 2023.

Måned	Overliggerdøgn	Pas/somatikk	Pas/psykiatri	Utskrivningsklar/kr
Jan.	1	1	0	5 508
Feb.	0	0	0	0
Mar.	0	0	0	0
Apr.	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0
Jun.	1	1	0	5 508
Juli.	2	1	0	11 006
Aug.	0	0	0	0
Sep.	0	0	0	0
Okt.	3	1	0	16 524
Nov.	0	0	0	0
Des.	1	1	0	5 508

Kjøp fra eksterne leverandører:

Meløy kommune har en aktiv avtale om kjøp av tjenester fra private leverandører. Dette gjelder i hovedsak opphold ved Nordtun Helse Rehab, og dagaktivitetsplasser ved Gode Øyeblikk. Ved Nordtun Helse Rehab har Meløy kommune en avtalt kapasitet på 115 døgn, av disse ble 64 døgn benyttet i 2023. Dette gir en utnyttelsesgrad på ca. 56%. 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 ergoterapitjenester

Fysioterapitjenesten fikk 160 henvendelser om behov for fysioterapi i 2023, i tillegg til de som fra tidligere av har fast oppfølging fra tjenesten. Henvendelsene handlet om undersøkelser og oppfølging av barn, oppfølging av pasienter i korttidsavdeling, hjemmeboende eldre og voksne. Det har blitt brukt 40% stilling til oppfølging av pasienter på sykehjem. Dette gjelder hovedsakelig korttidspasienter som skulle tilbake til egen bolig.

Tjenestene har prioritert å fortsette med treningsgrupper for hjemmeboende eldre, som er et populært tiltak. Det ble gjennomført 76 gruppetimer i 2023 med mellom 5 og 10 deltagere hver gang. Deltagerne har hatt varierende funksjonsnivå, og et aldersspenn fra 75 til 96 år.

Hverdagsrehabilitering hatt redusert kapasitet på grunn av sykefravær i 50% stilling, og i tillegg omprioritering av oppgaver tilsvarende 20-30% for en annen stilling. Dette har ført til lavere kapasitet i 2023. Antall brukere har blitt redusert fra 40 i 2022 til 30 i 2023.

Tjenesten fungerer som et viktig ledd for å komme inn tidlig, drive målrettet rehabilitering, og på den måte avlaste andre tjenester. Dette skal redusere brukers behov for ytterligere omsorgstjenester.

Ergoterapeutene har i 2023 hatt 311 henvendelser, med behov for blant annet hjelpemidler og tilrettelegging av bolig. Det ble registrert 69 fristbrudd ut fra prioriteringsnøkkel i tjenesten, selv om man hadde mulighet innenfor budsjett til å gi en midlertidig økning av stilling, til 0,5 årsverk høyere enn normalt. Faggruppen har over lang tid jobbet med for lite ressurser, og det vurderes som presserende å varig øke antall årsverk i denne tjenesten.

Kommunestatistikken fra Nav hjelpemiddelsentral Nordland for 2023 viser at Meløy har 965 aktive brukere med hjelpemidler. Det ble en økning på utleverte hjelpemidler til Meløy kommune fra 1850 i 2022 (verdi ca. 8,1 millioner kroner) til 2252 i 2023 (verdi ca. 11,2 millioner. Kommunen bisto også nabokommunen Rødøy med ergoterapiressurs.

Fagutvikling og kvalitetsforbedring

Vi har prioritert diagnosespesifikke kurs, kurs i forhold til forflytning, lokale kurs organisert av kommunen og avtalefysioterapeuter. Vi har vært på hospitering hos Bodø kommune som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring i tjenesten. Vi har jobbet tett opp mot korttidsavdeling ved Meløy helse- og velferdssenter for å forbedre samarbeidsrutiner og sikre gode pasientforløp. Tjenesten vil fortsette å utvikle kvalitativt gode, forebyggende og behandlende tjenester til befolkningen i Meløy kommune.

Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral (FLS) har gjennomført 724 individuelle pasientkonsultasjoner i 2023. Antall nyregistrerte pasienter er det samme som i 2022, 115. Hovedmålet i de individuelle konsultasjonene er å støtte pasienten til varige endringer i levevaner utfra pasientenes

egne mål og behov. Mange av disse pasientene deltar på våre gruppetreninger, kurs eller tematimer i tillegg til den individuelle oppfølgingen.

Treningstilbud:

Gruppetreninger:	Åpne grupper (disse blir ikke registrert som "pasienter" og kommer i tillegg til de ovennevnte.	Reseptgrupper
Senior Enga	15	
Senior Ørnes	12	
Sirkeltrening Glomfjord	25	
Styrketrening, damer Ørnes	16 (fulltegnet)	
Intervalltrening Glomfjord	6	
Intervalltrening Ørnes	25	
Resepttrening Enga		16
Resepttrening Ørnes		30
7 ukers "Kom I form", Ørnes		14

Kurs og tematimer:

Kurs/tema	Antall deltakere
BraMat kurs skole	40
BraMat kurs åpen	12
BraMat, flyktingetjenesten	15
Tematime kost, reseptgruppe	10
Tematime kost, barneskole	ca. 90
Tematime søvn, MVGS, alle avdelinger, Vg1	ca. 90
Tankeviruskurs	50
KiD kurs	5
Deltakelse på møter, kurs, samlinger osv. for å informere om FLS i regi av lag/foreninger, Lærings og mestringssenteret NLSH osv.	Ikke registrert

Utvikling av tjenesten

Én ansatt tar videreutdanning i kognitiv terapi, ferdig juni 2024. Meløy FLS fikk i 2023 tildelt midler fra Nordland fylkeskommune til utvikling av tjenesten. Det gjorde at vi medio september fikk en tilsatt med bachelor i ernæring i 40% stilling i 1 år. Dette for å frigjøre tid til utviklingsarbeid. Det jobbes spesielt med å utvikle gode forløp og struktur på tilbud og tjenester. Dette vil fortsatt ha fokus i 2024. Vi har også i 2023 vært praksissted for studenter i Bachelor i ernæring ved UiT og hatt ansatte fra andre frisklivssentraler på hospitering. Meløy frisklivssentralers overordnede mål er å være en tjeneste med høy kvalitet og gode, strukturerte og helhetlige forebyggende helsetjenester.

Legetjenesten

Legetjenesten har mangel på faste leger, og høyt forbruk av leger fra vikarbyrå. Dette har medført at tjenesten har et vesentlig merforbruk i 2023. Det har ikke lyktes å rekruttere leger i faste, ordinære stillinger. Kommunestyret har gjort vedtak om å forsøke turnus som arbeidstidsordning for leger. Det har lyktes å rekruttere i noen av stillingene med denne arbeidstidsordningen. Ordningen er utfordrende i forhold til logistikk og økonomi, og blir evaluert fortløpende.

På grunn av behov for vikarleger, samt leger i turnusordning, disponerer legetjenesten totalt 6 leiligheter, noe som også gir økte kostnader for tjenesten. Det er totalt brukt i overkant av 15,5 millioner kroner på legevikarer i 2023. Utgifter til bolig, bil og reise kommer i tillegg.

Legetjenesten i Meløy er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering av leger i allmenntilleggsmedisin (ALIS). Legetjenesten har i 2023 hatt 3 LIS1 (LIS 1 er navnet på tidligere ordinær turnustjeneste under utdanning til lege), og 1 ALIS deler av 2023. ALIS var ferdig med spesialisering i mars.

Legetjenesten i Meløy har hatt drift på Engavågen, Glomfjord og Ørnes i hele 2023. Glomfjord legekontor har hatt 3 spesialister i allmenntilleggsmedisin i turnus. Ved Engavågen legekontor har den ene legestillingen vært stabil over lang tid, mens den andre stillingen har vært dekket ved innleie fra vikarbyrå. Ved Ørnes legekontor var det kun én lege som var fast ansatt, øvrige stillinger var ivaretatt av vikarer fra byrå. Høsten 2023 vedtok kommunestyret samlokalisering av Glomfjord og Ørnes legekontor, med mål om å føre til bedre og vesentlig mer robuste tjenester til alle pasienter, og bedre og mer forutsigbare arbeidsforhold for alle ansatte. Dette vil gi et større fagmiljø med bedre muligheter for gode spesialiseringsforløp. Det vil samtidig lette administrasjon og ledelse av legetjenesten. Vi vil med ny organisering kunne ta imot flere turnusleger og medisinstudenter, noe som kan lette fremtidig rekruttering i tjenesten. Videre vil dette kunne føre til en generell reduksjon i behovet for innleide vikarer. Legekontorene ble slått sammen i februar 2024.

I juli 2023 gjennomførte Statsforvalteren systemtilsyn på legevakt i Meløy kommune. Det ble avdekket flere lovbrudd, og det har vært jobbet med å lukke flere av avvikene. Dette arbeidet pågår videre inn i 2024, etter dialog med Statsforvalter, og i samsvar med krav til forbedring.

Omstilling

Etter omorganisering i juni 2023 ble enhet for legetjenester lagt til avdeling for forebygging og mestring. Psykisk helse og rustjeneste ble delt i to ulike team, og terapeutstillinger er nå organisert under enhet for legetjenester.

Fagutvikling

Enhetsleder deltok i 2023 på masterprogram i helseledelse.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten gir lovpålagte tjenester etter vedtak fattet av tildelingskontoret. Denne tjenesten har ingen aldersgrense. Befolkningsutvikling og endringer i samfunnet krever høyere kompetanse, og stiller stadig større krav til spesialisering og oppgaveglidning når det gjelder helsetjenester i hjemmet.

Eksempel på hovedaktivitet for hjemmetjenesten i desember måned i 2023:

Aktivitet	Ørnes Timer/antall pas	Glomfjord	Sør	Sum
Helsehjelp	472/115	167/42	344/98	983/255
Praktisk bistand	42/40	26/18	32/36	100/94
Matombringing/ antall				86
Trygghetsalarm/ velferdsteknologi	105	46	74	225
Trygghetsalarmer utløst/ respondert på	170	1449	198	1817

Hjemmetjenesten er i konstant bevegelse i bistandsbehov og funksjonsnivå hos pasienter, antall tildelte timer og tjenester kan variere fra dag til dag. Antall pasienter innad i hver hjemmetjenestesone, tilgangen på privat bistand fra pårørende og frivillige, m.m. er med på at ansatte må være forberedt på det meste når de skal hjem til pasienter og yte bistand.

Omstilling

Etter omstilling i juni 2023 er enhet for hjemmetjenester organisert under avdeling for hjemmebaserte tjenester, sammen med enhet for bofellesskap. Enheten er inndelt i flere team, og har fått et team for psykisk helse- og rustjenester.

Det er sett på bemanningsplaner, turnusløsninger og oppgavefordeling for å kunne få en mest mulig effektiv drift. Å redusere denne tjenesten som er marginal, samtidig som det skal tas ned institusjonsplasser, er en svært krevende øvelse. Dette siden det resulterer i økt antallet pasienter med store og sammensatte hjelpebehov i tjenesten. Det har ikke vært tilført nye ressurser inn i denne tjenesten. Utvikling av tjenesten setter krav til høyere kompetanse, og til spesialisering og god opplæring i tjenesten.

Tjenesten har nå gått over fra kun fossilt drivstoff, til 50/50 fossilt og el-biler.

Fagutvikling

Nasjonale føringer knyttes mere opp til oppgaveglidning fra spesialist til primærhelsetjenesten nå enn tidligere. Dette fører til at hjemmetjenesten får pasienter fra helseforetak med sammensatte diagnoser og større hjelpebehov. 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. 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. Ressurser til dette arbeidet bør økes fra 2024.

I nasjonal strategi for kreftområdet trekkes det fram at samhandling mellom tjenester og forvaltningsnivå er viktige strategier for å løfte kvaliteten på kreftomsorgen. I hjemmetjenesten er avsatte ressurser til dette 2 kreftsykepleiere i henholdsvis 50 og 70 prosent stilling. Samtidig ser vi at det er knyttet utfordringer til samhandling mellom tjenestene og lik tilgjengelighet i tjenestetilbud for pasienter med kreft. I 2023 har følgende kompetansehevede tiltak blitt gjennomført i hjemmesykepleien: videreutdanning geriatri - gerontologi - faglig ledelse, demensomsorgens ABC, desentralisert sykepleier, miljø- og rusarbeid, samt diverse e-kurs på NHI og DigiPro. Det har vært gjennomført kurs i førstehjelp.

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).

Årsverk, bemanningsfaktor og enhetspris bofellesskap

*Bemanning og budsjett viser stor variasjon*inkludert tjenestemottakere i egne boliger utenfor bofellesskapet.*

Bofellesskap	Antall heldøgn	Årsverk	Bemanningsfaktor	Budsjett kr	Enhetspris/år kr
Mosvoldveien bofellesskap	8	7	0,87	5 263 400	657 925
Mosvoldtunet Hus 1	5,82	11,18	1,92	10 057 000	1 728 006
Mosvoldtunet Hus 2	15,32	19,13	1,2	16 495 600	1 076 736
Engavågen bofellesskap	3,31	10,93	3,3	8 533 900	2 578 217



Grafen viser utviklingen i antall tildelte timer psykisk helse- og rustjeneste per uke, for hver måned i 2023. Antall tildelte timer og antall pasienter avtok i april og mai 2023, og økte deretter forsiktig i september og november.

Miljøtjenesten har samarbeid med andre tjenesteområder innad i kommunen, og samarbeider med eksterne instanser, særlig med Nordlandssykehuset. Videre samarbeider tjenesten med Nav og helseforetaket om individuell jobbstøtte (IPS). Tjenesten ivaretar også støttekontaktordningen for alle deler av kommunen. I 2022 etablerte vi et dagsenter i det gamle sykehjemmet på Ørnes som skal bidra til sosialisering og aktivisering. Tilbudet har vært opprettholdt i 2023, i samarbeid med brukere, pårørende og frivillige. Det er også i 2023 kjøpt tjenester fra eksterne leverandører. Dette utgjør samlet vel 4,3 millioner kroner.

Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester er en av flere kommunale representanter fra Salten i strategisk samarbeidsutvalg for helsefellesskapet Nordlandssykehuset (NLSH), Lofoten, Vesterålen og Salten. Helsefellesskapet behandler saker som angår utvikling, samarbeidsområder og oppgave- og ansvarfordeling mellom helseforetak(sykehus) og kommunene.

Omstilling

Etter omstilling i juni 2023 er enhet for bofellesskap organisert under avdeling for hjemmebaserte tjenester, sammen med enhet for hjemmetjenester. For psykisk helse og rustjeneste har omorganiseringen virkning fra januar 2024: psykisk helse- og rustjenesten er delt i to team; psykisk helse og rusteam (organisert til enhet for legetjenester) og oppfølgingsteam rus og psykisk helsetjeneste (organisert til enhet for Hjemmetjenester). Tjenesten skal i 2024 arbeide videre med gjennomgang av bemanningsplaner og vurdering av flere omstillingstiltak.

Fagutvikling

Det er gjennomført flere kurs og opplæring, blant annet innen disse temaene:

- tverrfaglig miljøarbeid(fagskoleutdanning)
- Legemiddelhåndtering
- Mitt livs ABC
- ADHD, autisme og Tourettes
- tvang og makt Kap.9 Lov om Helse og omsorgstjenester

Tjenesten har hatt flere lærlinger, vernepleierstudenter og sykepleierstudent i praksis i 2023.

Institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten består av korttids- og langtidsavdelinger ved Meløy helse og velferdssenter, og Vallsjøen alders- og sykehjem, inkludert kjøkken-, vaskeri- og vaktmestertjenester. Tjenesten 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	MHVS	Totalt
Langtidsplasser	13 -14	23	(39) 37
Korttidsplasser	6 – 0	8	(14) 8
Plasser for personer med demens	6	10	16
Kommunalt akutt døgnopphold	0	2	2
Dagtilbud for hjemmeboende med demens	4	1	5
Hemodialyse	0	2 -3	2-3

Det ble besluttet å redusere antall pasienter ved Vall sykehjem fra 25 til 18, som et midlertidig tiltak, i kommunestyret juni 2023. Det ble i forbindelse med budsjettvedtak for 2024, gjort som et permanent vedtak. Det har ikke vært mulig å nå det nedtrekket, men ved utgangen av 2023 var vi nede i 20 pasienter på Vall sykehjem.

Omstilling

Omstilling i ledelse førte til sammenslått ledelse for institusjonene i 2022. Fra mai 2023 ble det iverksatt felles ledelse for institusjonstjenestene i Meløy kommune. Gjennom omstilling ble det foretatt innplasseringer av ledere i avdelingslederstilling, og enhetslederstillinger. Dette har medført til delvis manglende nærledelse, da det er utfordrende å skulle ha ansvar for avdelinger både i nord og sør.

Det er også flere nye ledere med liten erfaring i ledelse, slik at 2023 har vært et år der man har forsøkt å se institusjonstjenester under ett, der søkelyset på kvalitet og gode pasientforløp skal være hovedfokus. Dette har også medført forsinkelser i det videre arbeidet med systematiske tiltak for å møte omstillingskrav i institusjonstjenesten. Takket være engasjerte ledere og medarbeidere, hatt vi 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 manglende tilgang på kvalifisert helsepersonell. Det har vært leid inn nødvendig kvalifisert personell

gjennom bruk av overtid, forskjøvet vakt og innleie av sykepleiere fra vikarbyrå gjennom flere deler av året. Dette har medført et betydelig merforbruk på lønn i 2023.

Fagutvikling

Ledere og ansatte har søkelys 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 og ansatte. Vi har blant annet hatt fokus på disse temaene:

- Munn og tannhelse, eget prosjekt i Meløy kommune
- 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, her er det etablert ett godt samarbeid med legetjenesten.
- Bruk av treningssyklus 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
- Brannvernopplæring for alle ansatte
- Førstehjelpskurs.

Institusjonstjenestene har også høyt aktivitetsnivå som utdanningsinstitusjon for verne- og sykepleiere i 2023, og ivaretar en høy andel studenter gjennom året. Har sykepleiestudenter i medisinsk praksis, noe som viser at vi har god kvalitet i tjenestene våre. Begge sykehjem tar imot førsteårsstudenter i sykepleie.

Vi har 2 som er i gang med master i klinisk sykepleie, 1 som går vernepleierutdanning og 1 som tar sykepleier utdanning.

2023-2026; Innenfor institusjonsområdet planlegger vi å videreføre omstilling, samtidig som vi skal ha søkelys på kontinuerlig forbedringsarbeid på flere områder. Dette for å øke brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Arbeidet med krise og beredskapsplaner vil prioriteres. Videre vil vi fortsette arbeidet med kompetanseheving innenfor ABC-modeller og en innføring av Pro ACT vil øke ansattes observasjonskompetanse.

Innføring av kvalitetstavle på institusjonen er et viktig ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid. Samtidig har TØRN-prosjekt(er) for oppgaveglidning mellom tilgjengelig kompetanse skapt et mulighetsrom for opprettelse av sykepleierteam, med tanke bedre ressursutnyttelse. Alle sykepleiere arbeider i en felles sykepleierturnus, der de server alle avdelinger. Dette høyner kompetansen og kvaliteten i tjenesten. Sammen med optimalisering av eksisterende bemanningsplaner vil dette være et viktig satsningsområde. Videre vil vi vurdere oppgavedeling mellom lokasjoner og enheter og se på hvordan vi kan optimalisere bruken av personalressursene i tjenesten.

Kommunal akutt døgnetenhet (KAD)

Etter Samhandlingsreformen skal alle kommuner ha øyeblikkelig hjelp plasser, som skal gi et tilbud før, og i noen tilfeller - istedenfor sykehusbehandling. Innleggelse og opphold er legestyrt, og tjenester ytes i samarbeid mellom lege og ledelse og helsepersonell i enheten. Opphold på KAD plass skal begrenses til noen få dager. Vi har 2 KAD plasser ved Meløy helse- og velferdssenter:

KAD-rapport 2023

Antall innleggelser somatikk: 127

Antall innleggelser psykiatri: 0

Pasienten kommer fra

- Hjemmet: 122
- Institusjon: 2
- Spesialisthelsetjenesten: 1
- Annet: 2

Henvist av

- Legevaktslege: 94
- Fastlege: 32
- Annet: 1

NAV

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 VieMeløy (tidligere MATS), 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 2023:

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 (IPS: individuell jobbstøtte). «Ungdomsgarantien» i

NAV, som gir garanti for fast veileder, samt tett oppfølging. «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 flyktningene har hatt i etableringsfasen. Planlegging av vertskommunesamarbeid med Rødøy kommune om sosiale tjenester i NAV.

Startlån fra Husbanken og Meløy kommune:

NAV Meløy fikk i 2023 inn 60 søknader om startlån og 4 søknader om tilskudd til ombygging/utbedring av bolig. Det ble innvilget 21 startlån og totalt ble det utbetalt 29 MNOK. Det ble også gitt flere finansieringsbevis som ikke ble benyttet i løpet av gyldighetsperioden.

Meløy kommune hadde en låneramme på 25 MNOK fra Husbanken i 2023. I tillegg fikk vi innfridd noen lån i løpet av 2023 på til sammen 4 MNOK, og de pengene har vi også lånt ut mot slutten av året. Det ble ikke innvilget tilskudd siden kommunen ikke har avsatt tilskuddsmidler på flere år. Vi erfarer at det er et økende behov for tilskudd til de som er vanskeligstilt på boligmarkedet.

10 av tilsagnene gjaldt kjøp av bolig, mens 11 gjaldt refinansiering, overtakelse eller opplån, der noen av søkerne sto fare for å miste boligen sin. 52 % av startlånene er innvilget til barnefamilier.

Halvparten av avslagene, 15 stk., kom på grunn av at vi manglet startlånmidler hele høsten. De andre avslagsgrunnene er at inntektene ble for lave til å kjøpe den boligen søker ønsker seg. En annen avslagsgrunn er at søkerne er unge og i utdanning eller lærlingeløp. De har dermed ikke utnyttet sitt sparepotensial ennå.

Det er en tydelig trend i kommunene at boligene må fullfinansieres med startlån. Tidligere var det vanlig å bruke startlån til topplån eller egenkapital, i kombinasjon med ordinære banklån.

Bankforskriften har strammet inn bankenes lånebetingelser, og det har blitt vanskeligere for folk å få boliglån. Husbanken sin visjon er «Bolig til alle» og de er mer enn villig til å øke utlånet til kommunene.

7.0 Likestilling

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

Tabellen 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	82 %	131 115,28	18 %
01.01.15	710 578,09	589 469,13	83 %	121 108,96	17 %
01.01.16	697 592,04	578 483,09	83 %	119 108,95	17 %
01.01.17	722 602,10	600 492,58	83 %	122 109,52	17 %
01.01.18	743 638,61	600 504,25	81 %	143 134,36	19 %
01.01.19	741 631,96	607 509,48	82%	134 122,48	18 %
01.01.20	759 642,30	621 518,02	82 %	138 124,28	18 %
01.01.21	748 648,12	609 520,26	80 %	139 127,86	20 %
01.01.22	745 644,83	609 521,30	82 %	136 123,03	18%
01.01.23	746 661,39	602 529,58	80,7%	144 131,81	19,3%
01.01.24	717 636,60	577 506,24	80,5%	140 130,36	19,5%

Trenden med stadig større kvinneandel årsverk ser ut til å ha stoppet opp noe de siste årene. Meløy kommune er fortsatt en kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt.

Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. Merkantile stillinger hvor det ikke er krav om høyskoleutdanning innehas nesten bare av kvinner. På konsulent/rådgivernivå med krav til høyere utdanning er det tilnærmet lik fordeling. Innenfor teknisk sektor er to av ingeniørene og en av lederne kvinner, mens de fleste øvrige ansatte er menn.

I undervisningssektoren er de fleste med kort utdanning/uten godkjent utdanning kvinner. Den kjønnsmessige fordelingen av lærere med lengre utdanning er tilnærmet jevn.

Kvinneandelen i lederstillinger

Meløys nye kommunedirektør er mann. Strategisk ledelse for øvrig (ledere som rapporterer direkte til kommunedirektøren) var i 2023 fire kvinner og en mann.

Oversikt over ledere i HTA kapittel 3

Tabellen under viser årsverk hentet fra lønnsystemet på rapporteringstidspunktet.

Dato/År	Årsverk totalt	Årsverk kvinner	%	Årsverkmenn	%
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 %
01.01.24	45,3	36,4	80,3%	8,9	19,7%

Lønn for kvinner og menn

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». Dette ble gjort i 2022, og er derfor ikke aktuelt for 2023.

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

For lønnsfastsetting sentralt gir det 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 kap. 4.

Det samme gjelder stillingsgruppene i kap. 5 som kun får fastsatt lønn lokalt, med ingeniører som eneste unntak. Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i Meløy kommune de siste 20 årene har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsstatistikk per kjønn blir utarbeidet på individnivå i forkant av forhandlingene. De enkelte protokollene under forhandlingene gir beregning fordelt på kjønn. Lokale tillegg blir gitt etter åpne og omforente kriterier. Det er små forskjeller i kvinners og menns lønn, forskjellene kan gå begge veier, og anses ikke å være diskriminerende.

Kjønnsfordelingen ved rekruttering

Ved rekruttering benyttes moderat kjønnkvotering; det vil si 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. Nyrekruttering bidrar dessverre i liten grad til å jevne ut kjønnsforskjellene.

Arbeidstid

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

Deltid

Andel heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse - statistikk fra KS for alle tjenesteområder:

01.12.2020	Andel heltidsansatte			Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		
	Kvinner og menn	Kvinner	Menn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn
Hele landet	54,4%	51,0%	66,0%	81,3%	80,8%	82,9%
Meløy	67,0%	63,3%	83,0%	88,6%	87,7%	92,5%

01.12.2023	Andel heltidsansatte			Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		
	Kvinner og menn	Kvinner	Menn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn
Hele landet	59,4%	56,8%	67,8%	83,2%	82,9%	83,9%
Meløy	69,3%	65,7%	84,3%	88,9%	87,8%	93,6%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er nå 88,9 %, som er høyere enn landsgjennomsnittet for kommuner med 83,2% (siste tilgjengelige tall fra 01.12.2023 fra KS). Oversikten viser at menn i Meløy har større gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 93,6 % mot landet 83,9%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i Meløy har økt fra 83,7 %, i 2017 til 87,8 % i 2023, som også er vesentlig høyere enn på landsbasis hvor snittet er 82,9 %. Vi må derfor kunne si at vårt fokus på oppfølging av heltidskultur over tid har hatt effekt.

Utarbeidede retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid har blitt fulgt opp, blant annet ved endring av turnus. Oppdeling/reduksjon av stilling (enten midlertidig eller permanent) etter ønske fra arbeidstaker kan ofte by på problemer for arbeidsplassen, men her har Meløy kommune sjelden eller aldri avslått arbeidstakers ønske om dette.

Beskrivelse av planlagte tiltak

Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen kommer av at kommunal sektor har svært kjønnsdelte yrkeskategorier. I forbindelse med 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 sees på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn til de kvinnedominerte yrkene, da nyrekruttering av menn til disse yrkesgruppene er svært lav. Omsorg vil fortsatt arbeide med nye turnuser for å kunne redusere deltid ytterligere, og forhåpentligvis også 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 om 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.
- at det gjennomføres kartlegging og risikovurdering av mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Vi har retningslinjer og systemer for varsling og konflikthåndtering. Retningslinjer ble revidert i juni 2022.

Ansattes rettigheter og plikter

Ansatte i Meløy kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt 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.

Leders ansvar

Ledere med personalansvar i Meløy kommune har ansvar for å håndtere konflikter på en mest mulig konstruktiv måte og forebygge destruktive former for konflikter. Det er også leders ansvar å gjøre noe med konfliktskapende forhold i arbeidsmiljøet som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Leders ansvar innenfor HMS-området fremkommer i lederavtaler og er en del av lederopplæringen og lederutviklingen i Meløy kommune.

8.0 Avvik

Det vises til Meløy kommunes årsmelding HMS for 2023 vedtatt 21.03.2024 i kommunestyrets sak 1/24.

9.0 Tilsyn

Det har vært to tilsyn i 2023. Det tredje tilsynet ble ikke gjennomført.

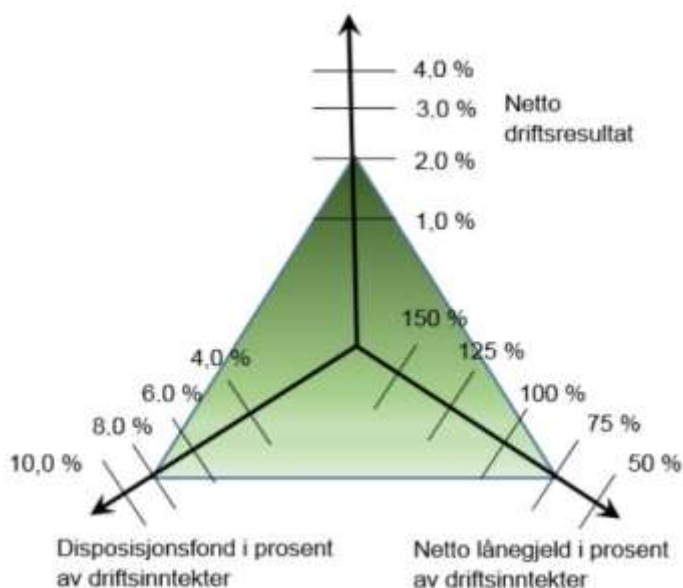
Tilsyn på	Konklusjon på tilsyn	Status lukking av avvik
Arbeidsmiljø - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn på Vall sykehjem. Tilsyn utført av Arbeidstilsynet	Arbeidstilsynet ga kommunen følgende pålegg etter tilsynet: Psykiske plager – kartlegging og risikovurdering Psykiske plager – plan og tiltak Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Arbeidstid - helsekontroll for nattarbeidere Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand Bedriftshelsetjeneste - årsrapport	Påleggene er lukket og saken ble avsluttet i 2023.
Legevakt i Meløy kommune utført av Statsforvalteren i Nordland	Meløy kommune har ikke lagt til rette for og fulgt med på at helse- og omsorgstjenester som tilbys ved legevakten er forsvarlige. Legevakttjenesten er ikke organisert og bemannet på grunnlag av oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser. Pasienter som henvender seg til legevakten blir ikke systematisk prioritert, og informasjonsutveksling mellom legevaktsentralen og legevakten er ikke satt i system. Kommunen gir ikke opplæring og trening i bruk av nødnett, og det gjennomføres ikke øvelser i samhandling i den akuttmedisinske kjeden. Kommunen har ikke et system som sikrer at legevaktslege kan rykke ut til en akutt hendelse, eller ledsage en pasient til sykehus, dersom det er nødvendig. Konsekvensene av dette kan være at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp til riktig tid av legevakten. Dette er lovbrudd på: Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1 og 3-1 tredje ledd, helsetilsynsloven § 5 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.	De fleste avvikene er lukket. Det som gjenstår, er ROS-analyse med frist 1. mai 2024 og etterlevelse av triagering med frist 1. juni 2024
Skole, trygt og godt opplæringsmiljø i Meløy kommune. Tilsyn skulle vært utført av Statsforvalteren	Tilsynet ble ikke gjennomført etter vurdering gjort av Statsforvalteren i Nordland.	

10.0 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 fortere vil en nå nivået for bærekraft.



KØB i Meløy kommune:

Meløy kommune har vedtatt at kommunes handlingsregler for økonomisk bærekraft skal være på samme nivå som KØB-modellen anbefaler.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ble -6,5 % i 2023. Ifølge modellen bør kommunene ligge på 2 % eller høyere. Det betyr at Meløy ligger langt under anbefalt nivå på denne indikatoren. Netto driftsresultat skulle vært på minst 17,5 MNOK for at måltallet skulle vært innfridd. Det er et avvik på 74 MNOK sammenlignet med regnskapsført netto driftsresultat i 2023.

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter ble 0 % i 2023. Ifølge modellen bør kommunene ligge 8 % eller høyere. Det betyr at Meløy ligger langt under anbefalt nivå på denne indikatoren. Kommunens eget måltall på 8 % er dermed ikke innfridd.

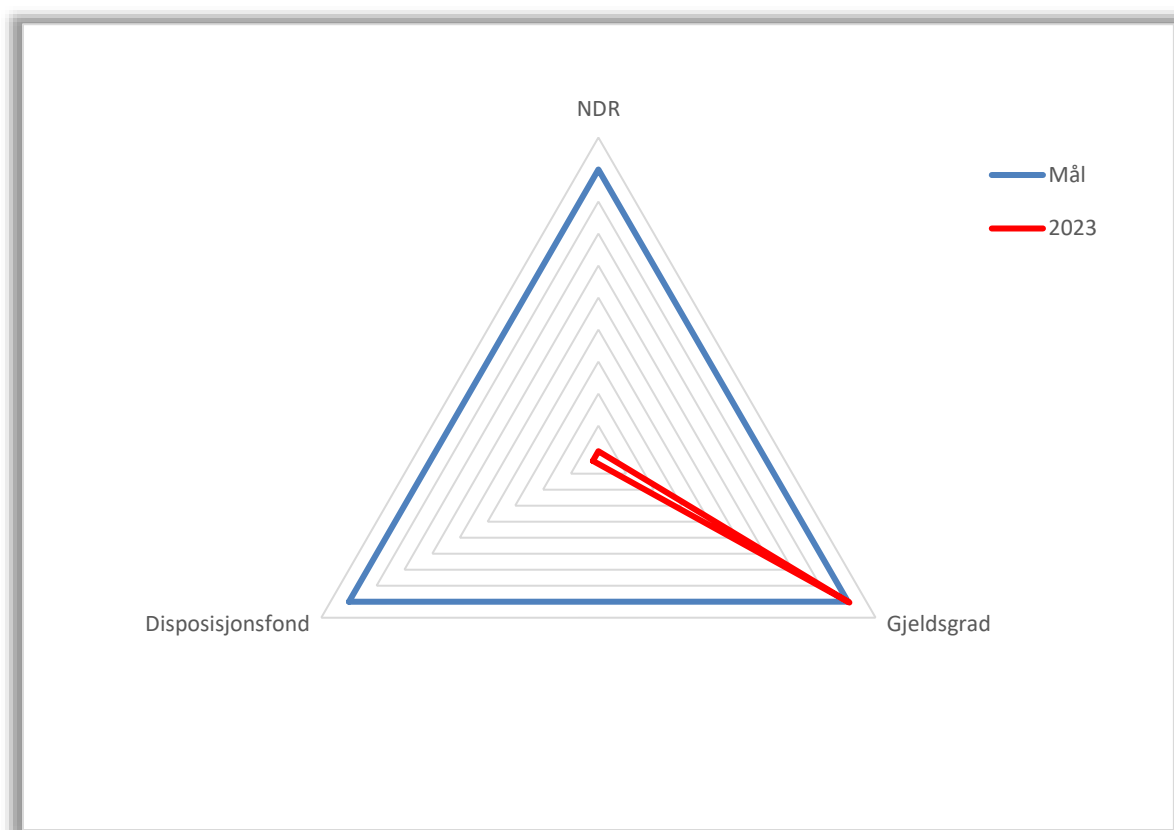
Disposisjonsfondet skulle vært på 70 MNOK for at måltallet skulle vært innfridd. Kommunen må dekke inn tidligere års underskudd før disposisjonsfondet kan bygges opp igjen. I henhold til vedtatt budsjett for 2024-2027 vil det ikke kunne settes av midler til disposisjonsfond i perioden.

Gjeldsgraden ble 72,9 % i 2023. Ifølge modellen bør kommunene ligge 75 % eller lavere. Det betyr at Meløy ligger under anbefalt nivå på denne indikatoren.

Netto lånegjeld var 637,7 MNOK i 2023. Det er 18 MNOK mindre enn måltallet isolert sett sier at kommunen kan ha.

Samlet gir dette en KØB-indeks på 63,48 % i 2023 (62,59 % i 2022). 100 % og over er bærekraftig, under 100 % er ikke bærekraftig. I følge KØB-modellen har Meløy kommune et bærekraft-avvik på 90,6 MNOK (93 MNOK i 2022).

Grafen under illustrerer Meløy kommunes KØB-indeks sammenlignet med målet. Blå trekant viser bærekraftsmålet, mens rød trekant viser Meløy kommunes KØB-indeks.



10.1 Mer om netto driftsresultat (NDR)

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.

Årsregnskap for 2023 viser et netto driftsresultat på -56,6 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 2023. Meløy kommune tilfredsstiller ikke kommunelovens krav om driftsmessig balanse, og det kreves større grep til omstilling for å nå dette.

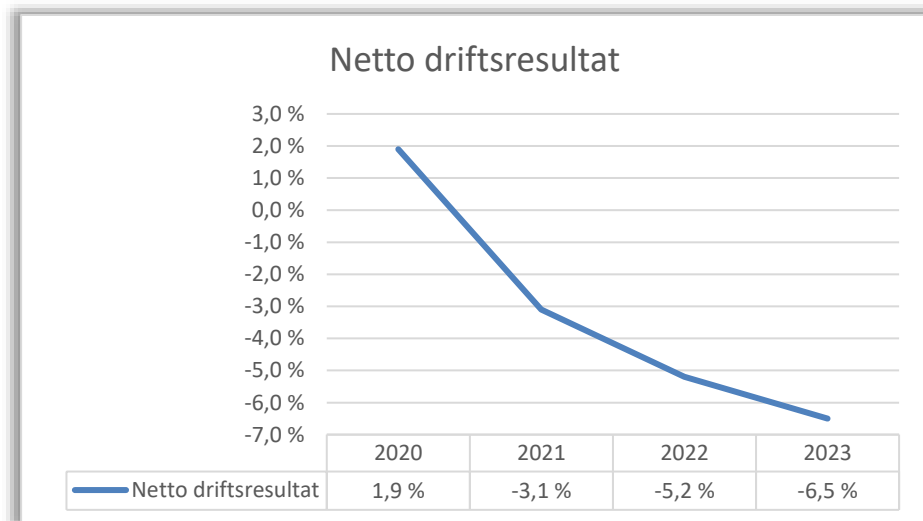
Dette illustreres i en oversikt av netto driftsresultat som vises nedenfor.

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Avvik
---	---------------	--------------------	-------

Netto driftsresultat	-56 626 718	6 594 174	63 220 892
Overført til investeringsregnskapet	-2 531 835	-3 200 000	- 668 165
Avsatt til bundne fond	-29 059 018	-22 791 000	6 268 018
Bruk av bundne fond	34 454 033	31 283 950	-3 170 083
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-11 887 124	-11 887 124
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 863 181	-6 594 174	-9 457 355
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-53 763 538	-	53 763 538

Tabellen over viser er det et avvik mellom regnskapsført og budsjettert netto driftsresultat på 63,2 MNOK før korrigering for bruk av egenkapital og avsetning til fond. Etter korrigering er regnskapsmessig merforbruk -53,8 MNOK. Det betyr at vi bruker av oppsparte midler for å dekke utgifter til drift, renter og avdrag. Det brukes 2,9 MNOK mer av egenkapitalen enn det som blir avsatt og overført til investering. Dette reduserer regnskapsmessig merforbruk. Overføringen gjelder i hovedsak budsjettert finansiering av investeringsprosjekter fra nærings- og infrastrukturfondet.

Grafen til under viser en nedadgående trend i netto driftsresultat siste fire årene og fra og med 2021 har den vært negativ.

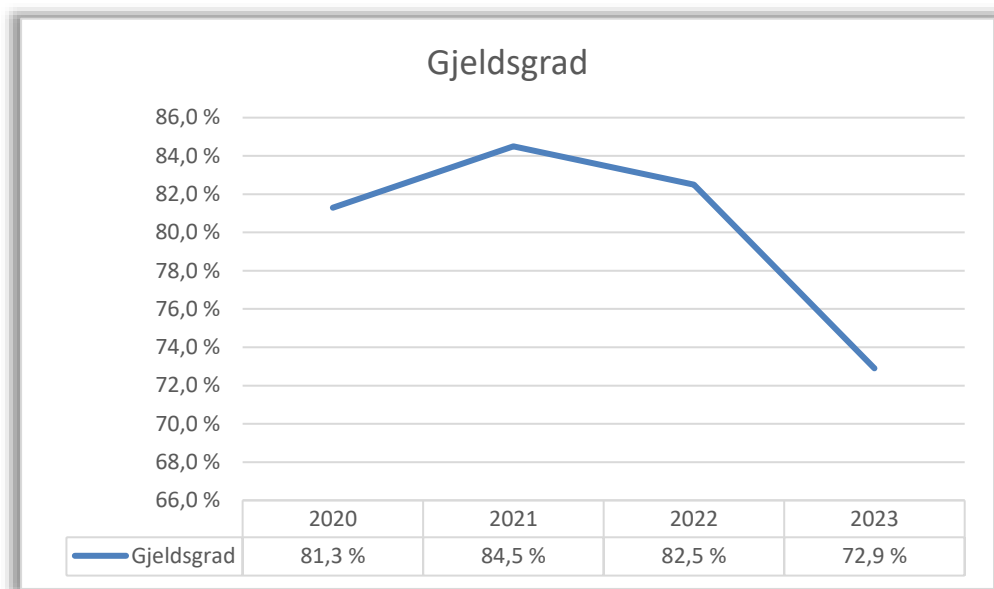


10.2 Mer om gjeldsgrad

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.

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler

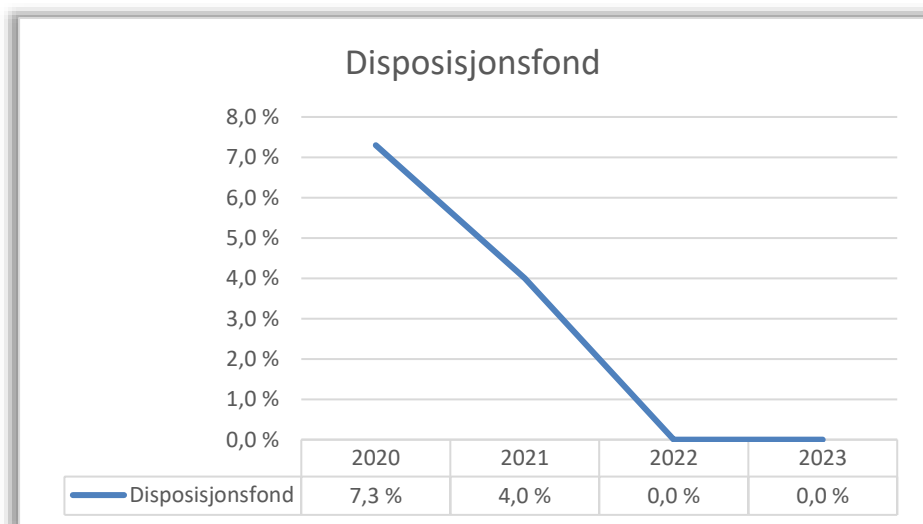
Grafen under viser at gjeldsgraden økte fra 2020 til 2021. Etter 2021 har den redusert noe hvert år. Gjelda har økt i perioden. Det har også ubrukte lånemidler og totale utlån gjort.



10.3 Mer om disposisjonsfond

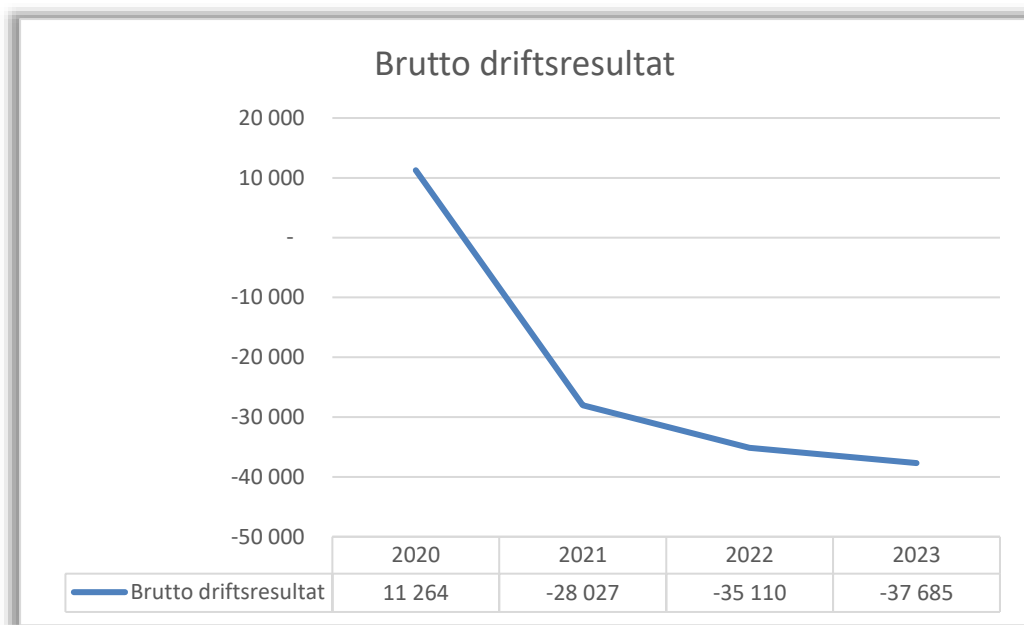
Disposisjonsfondet (i prosent av driftsinntekter) er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse.

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. Meløy kommune har ikke midler på disposisjonsfondet.



10.4 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 over viser at utviklingen i brutto driftsresultat har vært fallende fra 2020, og fra 2021 har resultatet vært negativt. Brutto driftsresultat ble -37,7 MNOK i 2023. Det er en forverring på 49 MNOK sammenlignet med regnskap 2020.

I 2023 var det budsjettet med et brutto driftsresultat på 29,2 MNOK. Det betyr at faktisk brutto driftsresultat ble 66 MNOK dårligere enn budsjettet.

10.5 Utvikling fond

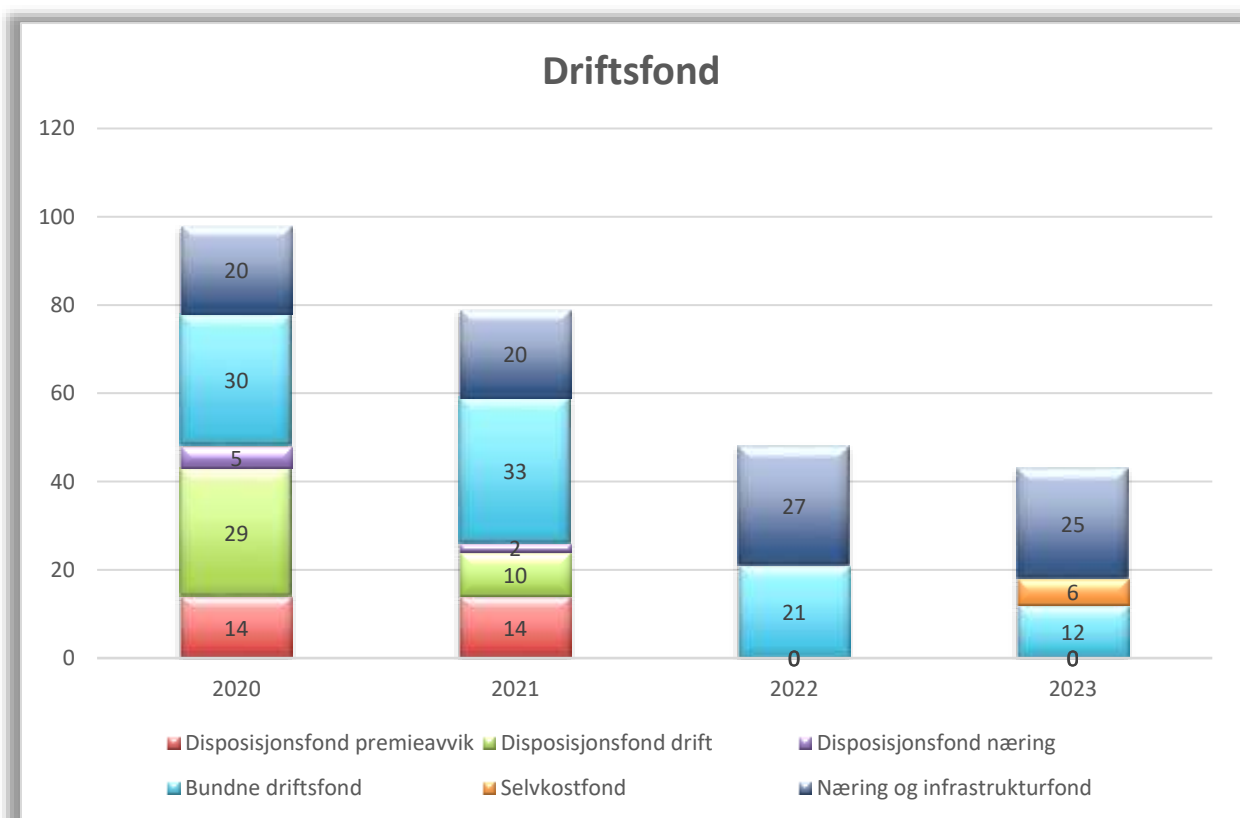
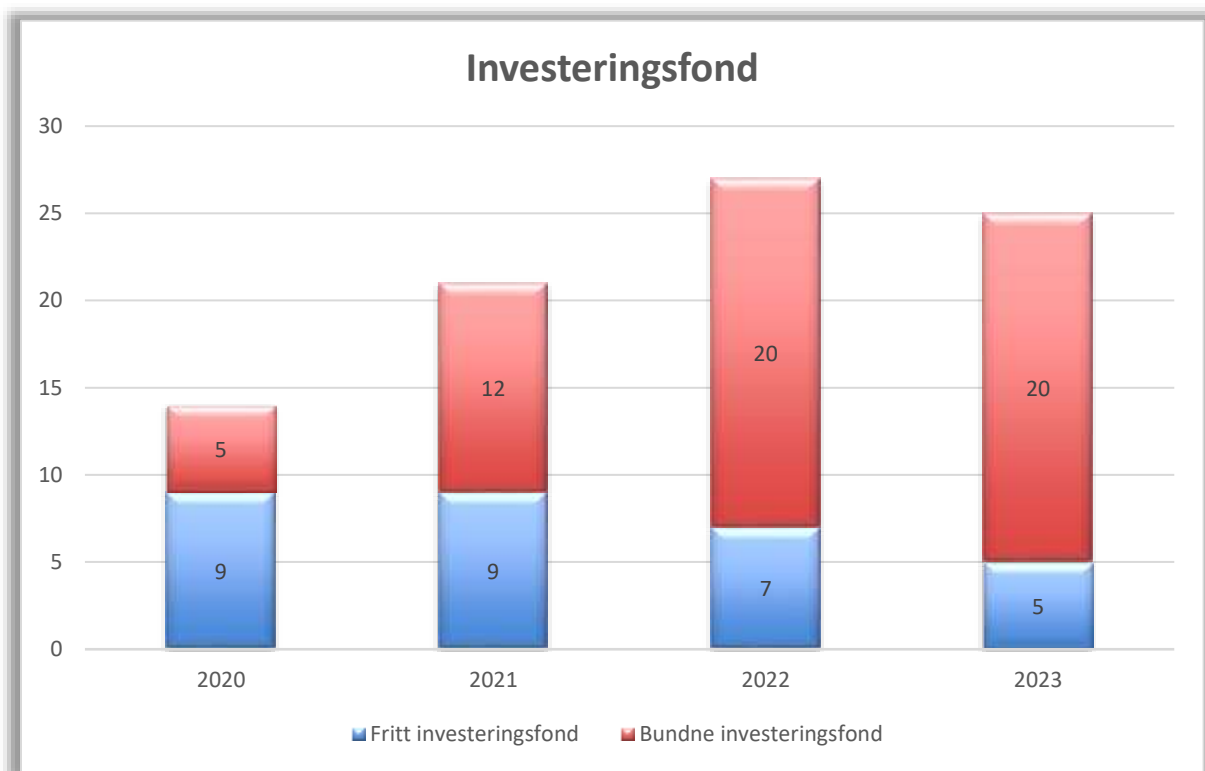
Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital.

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 (fritt) 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.

Diagrammet under viser at kommunen har 25 MNOK på investeringsfond. Bundne investeringsfond består i hovedsak av ekstraordinære avdrag på husbanklån og tilskudd i forbindelse med ferdigstilling av Meløy Helse og velferdssenter.



Som diagrammet over viser, ble Meløy kommune fri for disposisjonsfond i 2022. I 2023 består driftsfondene i hovedsak av nærings- og infrastrukturfondet, selvkostfond og andre bundne driftsfond som det er knyttet en forpliktelse til.

Mer om næring- og infrastrukturfondet

Næring- og infrastrukturfondet er et bundet driftsfond hvor kommunens konsesjonsavgiftsinntekter blir avsatt. Fondet viser en balanseført saldo på 25 MNOK pr 31.12.2023, men det er noen prosjekter som ikke er gjennomført eller utbetalt ved årsskiftet. 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 2023	Faktisk utbetalt 2023	Differanse 2023 - overføres til 2024
IB	26 852 090		
Næringsarbeid (KD forslag)	-3 000 000	-2 746 000	
Renter og avdrag (KD forslag)	-10 000 000	-10 000 000	
Gatelysavtale (KD forslag)	-3 500 000	-3 500 000	
Bygdeutvikling (KD forslag)	-500 000	-372 134	-127 867
Fiskerilån (KD forslag)	-1 000 000	-500 000	-500 000
Meløy tett på (KD forslag)	-150 000	-150 000	
Kst Meløy tett på innholdsproduksjon	-150 000	-150 000	
Kst Lille Glomvann miljøforbedring	-600 000		
Kst Bygdebuss og bygdebåt pilot Meløy	-1 000 000	-99 000	-901 000
Kst Kultursommer Meløy	-100 000	-100 000	
Arctic gaming experience 2023 sak 12/23	-300 000	-270 000	-30 000
Bruksutbygging Helge Halsos 27/23	-295 400		295 400
Gründerstøtte 2023 6/23	-300 000	-186 410	-113 590
Brimo invest 13/23	-270 000		-270 000
Bruksutbygging Steinvei gård 4/23	-17 500	-17 500	
Reguleringsplanarbeid Halså sentrum 24/23	-700 000	-300 000	-400 000
Utbedring gatevarme Glomfjord kst 23/23	-3 200 000	-1 881 196	-1 318 804
Polarfisk 25/23	-75 000	-75 000	
Sak 38/23 Paul Magnor Bang	-40 000	-40 000	
Sak 37/23 Saura Gård	-848 550		-848 550
T1 Fibertilkobling	-400 000	-170 000	-230 000
T1 MATS sommerjobb	-150 000	-150 000	
T1 Destinasjon Salten	-221 500	-221 500	
Sak 47/23 Meløyseminaret	-100 000	-100 000	
Sak 58/23 Reparasjon kaia på Mesøya	-200 000		-200 000
Sak 60/23 Forstudie realisering av Svartisen som bærekraftig reisemål	-250 000	-250 000	
Sak 64/23 Svartisen eiendom AS	-1 100 000	-1 100 000	
Tidligere vedtatt, ikke utbetalt fra 2022	-3 929 844		
Tilførsel - konsesjonsavgift	24 855 378	24 855 378	
Renteinntekter	381 513	381 513	
Til disposisjon	19 691 187	2 858 151	-4 644 410

11.0 Finansforvaltning

Kommunens finans- og gjeldsforvaltning utøves i henhold til vedtatt «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Meløy kommune» vedtatt i kommunestyrets sak 65/23 den 16. november 2023.

11.1 Rapportering på driftslikviditet

(tall i tusen)	30.april	31.august	31.desember
Likviditet hittil I år			
<i>Saldo hovedbankforbindelse</i>	118 000*	44 000*	52 277*
Avkastning kortsiktig likviditet			
<i>Avkastning hovedbankforbindelse, snitt</i>	4,23 %	5,11 %	5,11 %
Stresstest			
<i>Renteøkning på hhv. ett prosentpoeng</i>	-	-	-

*I tillegg har kommunen tilgjengelig kassekreditt på 30 MNOK. I desember 2023 ble denne økt til 50 MNOK (kassekredittramme på 70 MNOK).

- Meløy kommune har sin driftslikviditet plassert i bank og tar dermed lav risiko med tanke på renteinntekter. Kommunens rentebetingelser avviker ikke fra rentemarkedet.
- Meløy kommune har ingen tidsbinding på plassert likviditet.
- Meløy kommune har ingen andeler i pengemarkedsfond.
- Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Meløy kommune».

11.2 Rapportering på gjeldsporteføljen

(tall i tusen)	30.april	31.august	31.desember
Sammensetning av lån			
<i>Kommunalbanken</i>	710 707	653 632	650 805
<i>KLP</i>	21 247	64 363	63 808
<i>Husbanken</i>	131 485	130 489	128 530
Samlet langsiktig lånegjeld	863 440	848 485	843 143
Rentebetingelser			
<i>Lån med flytende rente</i>	793 440	780 986	775 643
<i>Lån med fastrente</i>	70 000	67 500	67 500
<i>Andel flytende/fast rente</i>	11,3	11,6	11,5
Andre parametre			
<i>Største enkeltlån i porteføljen, i %</i>	14,8 %	14,9 %	14,9 %
<i>Lån med forfall innen 12 måneder, i %</i>	0,00 %	0,00 %	0,02 %
<i>Lengde på lengste renteløpetid, i mnd.</i>	440	436	432
<i>Vektet gjennomsnittrente, i %</i>	3,56 %	4,1 %	4,27 %
Stresstest			
<i>Renteøkning på hhv. ett prosentpoeng</i>	-	-	3 300

- a) Det er tatt opp to nye lån i 2023 på til sammen 69,4 MNOK, hvorav 25 MNOK er i husbanklån (lån til videre utlån, Startlån) og 44,4 MNOK er lån til investeringer. Det er ikke inngått avtaler om finansiell leasing.
- b) Ingen lån er refinansiert i 2023.
- c) For å begrense risikoeksponeringen i kommunes gjeldsportefølje kan en større andel bindes. Dagens fastrenteavtale går ut i 2027. Det vurderes som hensiktsmessig å spre bindingsperiodene slik at ikke forfallstidspunktene kommer på samme tid og gir store svingninger i renteutgiftene. Kommunens lånebetingelser avviker ikke fra lånemarkedet.
- d) I henhold til «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Meløy kommune» bør 1/3 av gjeldsporteføljen ha fastrente. Dagens portefølje har lavere andel.

11.3 Renter og avdrag

Avdragene kommunen betaler følger i hovedsak den avtalte nedbetalingsplanen med hver långiver. I 2023 ble imidlertid avdrag på fire lån utsatt for å redusere utgiftene og for å bedre likviditeten. Kommunen betaler mer avdrag enn minimumsavdragsberegning tilsier, noe som gjør dette mulig. I korte trekk er fordelene at utgiftene reduseres og likviditeten bedres på kort sikt, bakdelen er at det tar lengre tid før lånet er oppgjort eller at avdragsbelastningen i årene framover blir større (skyver problemet framover).

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 35,7 MNOK (17,9 MNOK i 2022) i renter og 30,4 MNOK (31,3 MNOK i 2022) i avdrag i 2023. Kommunens eksterne lånegjeld er økt fra 810 MNOK med 33,1 MNOK til kr 843 MNOK i løpet av 2023.

Betalte avdrag	Kr	
Avdrag i driftsregnskapet	-	30 430 604
Avdrag i investeringsregnskapet	-	5 826 709
Sum betalte avdrag	=	-36 257 313
Nye låneopptak	+	69 400 000
Tapsdeling Husbanklån*	-	0
Endring ekstern lånegjeld	=	33 142 687

*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 2023 ble det ikke tatt tap på startlån.

11.4 Likviditet

Likviditet betyr betalingssevne 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 2019, og viser at likviditeten og betalingsevnen til kommunen har innenfor anbefalt nivå fram til 2022. Likviditeten pr utgangen av 2023 er stram og kommunen må benytte kassekreditt for å betale løpende utgifter.

Likviditetsgrad	2019	2020	2021	2022	2023
Likviditetsgrad 1	2,59	2,62	3,00	1,99	1,74
Likviditetsgrad 2	1,73	1,35	1,90	0,89	0,46

12.0 Budsjettvurderinger

Meløy kommunes opprinnelige budsjett er i løpet av 2023 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 inntektsiden. 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.

Driftsinntekter

Meløy kommune hadde 874 MNOK i driftsinntekter i 2023. I regulert budsjett sto det 807 MNOK, noe som gir et avvik på 66,8 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 484 MNOK, som er 4 MNOK høyere enn regulert budsjett. Det er i hovedsak inntektsutjevningen, skatteinntektene og skjønnsmidler som gjorde at inntektene ble høyere enn budsjettert.

Eiendomsskatt: Kommunen mottok 48,7 MNOK i eiendomsskatt, som er i henhold til budsjett.

Andre skatteinntekter: I denne posten ligger konsesjonsavgift på 24,9 MNOK. Beløpet er indeksregulert i 2023, noe som ikke er tatt høyde for i budsjettet. Inntekten ble derfor 3,5 MNOK mer enn budsjett. All inntekt fra konsesjonsavgift blir satt av på næring- og infrastrukturfondet og benyttet til næring og infrastrukturtiltak.

Andre overføringer og tilskudd fra staten: Samlet inntekt på 49,1 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på -9,3 MNOK.

I denne posten ligger i hovedsak inntekter fra havbruksfondet på 12,4 MNOK, rentekompensasjon på 1,5 MNOK og overføring fra staten til integrering og bosetting av flykninger på 34,8 MNOK. Samlet ble disse inntektene 9,6 MNOK høyere enn budsjett.

Budsjettposten på 18,4 MNOK som gjelder refusjon ressurskrevende tjenester har ligget på denne inntektsgruppen, men skulle vært på «overføringer og tilskudd fra andre». Den faktiske refusjonen er inntektsført på rett konto. Det framstår dermed som et avvik på begge inntektsgrupperingene.

Overføringer og tilskudd fra andre Samlet inntekt på 124 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 66,5 MNOK. I denne posten ligger ulike refusjoner som kommunen har mottatt fra andre. Avviket forklares i hovedsak med refusjon ressurskrevende tjenester på 23,5 MNOK som ble inntektsført på denne inntektsgruppen (se forklaring over), refusjon fra Helfo til legetjenesten på 3,7 MNOK, fødsels- og sykefravær med 28 MNOK, momskompensasjon 3,8 MNOK, øremerkede tilskudd 6,3 MNOK

Brukerbetalinger: Denne posten består i hovedsak av brukerbetalinger for SFO, barnehage, fritidsbad, voksenopplæring, kulturskolen, helsetjenester og legekantor på til sammen 25,1 MNOK. Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på -1,3 MNOK. Det er i hovedsak inntekter 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 118,1 MNOK. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 3,2 MNOK. Avviket skyldes husleieinntektene ble 2,5 MNOK høyere enn budsjett, i tillegg ble bygge- og plansaksgebyrene 1,3 MNOK høyere enn budsjett.

Driftsutgifter

Meløy kommune hadde 912 MNOK i driftsutgifter i 2023. I regulert budsjett sto det 778 MNOK, noe som gir et avvik på 134 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 575 MNOK på lønn i 2023. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på 84,3 MNOK. I denne budsjettposten lå det et nedtrekk i forbindelse med omstillingsprogrammet på 58,3 MNOK (opprinnelig 68,3 MNOK), dette forklarer derfor mesteparten av avviket. Avviket i budsjettet bruk av overtid er på 19 MNOK. Avviket på vikarutgifter er 14,2 MNOK, men dette må ses i sammenheng med avviket på fastlønn som er 6 mnok mindre enn budsjett.

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. Det er kjøpt varer og tjenester for til sammen 213 MNOK i 2023, det er et avvik sammenlignet med budsjett på 43,4 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak kjøp av vikartjenester på 24,5 MNOK, medisinsk forbruksmaterieell og medikamenter 2 MNOK, serviceavtaler og tjenester på teknisk utstyr bygg og anlegg 13,2 MNOK, vedlikehold veier og parker 4,5 MNOK, husleie 1,8 MNO og strøm 1,5 MNOK.

Overføringer og tilskudd til andre: Utgiftsgruppen har samlede utgifter på 85 MNOK. Sammenlignet med budsjett er det brukt 5,2 MNOK mer enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak utgifter til merverdiavgift som samlet ble 3,8 MNOK høyere enn budsjett. I tillegg ble det betalt tilbake 1,6 MNOK til Statsforvalteren da tidligere års tilskuddsmidler ikke er benyttet.

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 inntektspost 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 40,2 MNOK i avskrivninger i 2023. Det gir et avvik sammenlignet med budsjett på 0,2 MNOK.

Finanstransaksjoner

Renteinntekter: Inntektene på 6,6 MNOK kommer fra renter på startlån og renter på kommunens bankkonto. Renteinntektene ble 3,6 MNO høyere enn budsjett.

Utbytter: Kommunen har mottatt 0,3 MNOK i utbytte fra Gjensidigestiftelsen. I tertialrapport 2 ble det budsjettregulert utbytte på 1,37 MNOK fra Meløy Næringsutvikling. I tillegg ble det budsjettert med 0,25 MNOK i inverteringsinntekter for salg av samme selskap. Denne transaksjonen kunne imidlertid ikke gjennomføres på anvist måte, men ble heller inntektsført i sin helhet som investeringsinntekter. Det framkommer derfor som et avvik på denne inntektsposten i driftsregnskapet.

Renteutgifter og avdrag på lån: Samlede renter og avdragsutgifter på lån kom på 66 MNOK i 2023. Sammenlignet med budsjett ble utgiftene 1,3 MNOK lavere.

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering: Det er overført 2,5 MNOK til investeringsregnskapet som er knyttet til prosjekter som skal finansieres av næring- og infrastrukturfondet.

Avsetning til og bruk av bundne fond: Det er avsatt 29,1 MNOK og brukt 34,5 MNOK av bundne fond. Avsetningene er 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 10 og på side 75.

Avsetning til og bruk av ubundne fond: Det er ikke brukt eller avsatt midler til disposisjonsfond i 2023.

12.1 Driftsresultat pr tjenesteområde og budsjettavvik

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

Sentraladministrasjonen

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
1 - Sentraladministrasjon	54 940 935	55 304 800	60 149 304	5 208 369	8,7
10 - Politisk	4 976 337	5 164 700	5 164 700	188 363	3,7
11 - Kommunedirektør	2 668 194	3 156 900	2 455 300	-212 894	-8,7
12 - HR Stab og støtte	35 996 573	38 408 900	39 857 398	3 860 825	9,7
13 - Økonomi	11 299 830	8 574 300	12 671 906	1 372 076	10,8

Sentraladministrasjonen har et positivt netto avvik på 5,2 MNOK. Området hadde et revidert omstillingskrav på 0,2 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter til lærlinger og omstillingsprogrammet enn budsjett. I tillegg har det vært vakante stillinger. Utgifter til lisenser, kontormateriell og informasjon er også lavere enn budsjett.

Oppvekst

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
2 - Oppvekst	195 066 966	164 752 800	173 449 379	-21 617 587	-12,5
20 - Administrasjon	17 852 014	8 011 900	11 130 007	-6 722 007	-60,4
21 - Skoler og SFO	109 844 763	91 642 600	95 367 998	-14 476 765	-15,2
22 - Barnehager	40 756 952	42 143 000	43 701 236	2 944 284	6,7
23 - PPT	4 390 461	3 600 600	3 765 739	-624 722	-16,6
24 - Barnevern	12 615 141	12 018 900	12 129 172	-485 969	-4,0
25 - Helsestasjon	5 578 170	3 726 300	3 548 425	-2 029 745	-57,2
26 - Voksenopplæring	4 029 465	3 609 500	3 806 802	-222 663	-5,9

Oppvekst har et negativt netto avvik på 21,6 MNOK. Området hadde et revidert omstillingskrav på 23,5 MNOK, noe som forklarer avviket. Tjenesteområdet har mottatt 11,5 MNOK mer i refusjon fødsel- og sykepenger enn budsjett, noe som kompenserer for vikar og overtidsgifter. Kjøp fra andre knyttet til gjesteelever og privatskole ble til sammen 4 MNOK høyere enn budsjett. Brukerbetalingene på barnehagene og SFO ble 1,6 MNOK lavere enn budsjett.

Helse og velferd

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
3 - Helse og Velferd	296 284 850	228 769 500	242 046 732	-54 238 118	-22,4
30 - Administrasjon	3 911 973	3 344 600	4 792 703	880 730	18,4
31 - Hjemmetjenesten	56 314 240	42 672 900	49 662 268	-6 651 972	-13,4
32 - Miljøtjenesten	84 309 445	69 274 300	71 050 897	-13 258 548	-18,7
33 - Helsefremmende og forebyggende	47 120 918	33 927 400	32 683 621	-14 437 297	-44,2
34 - NAV- Velferd	17 297 155	14 914 600	18 353 290	1 056 135	5,8
35 - Institusjonstjenester	87 331 121	64 635 700	65 503 953	-21 827 168	-33,3

Helse og velferd har et negativt netto avvik på 54,2 MNOK. Området hadde et revidert omstillingskrav på 26,3 MNOK, noe som forklarer store deler av avviket. Ut over dette er avviket på lønn 26 MNOK. Tjenesteområdet har mottatt 12,8 MNOK mer i refusjon fødsel- og sykepenger enn budsjett, noe som kompenserer for vikar og overtidsutgifter. I tillegg er det bruk 22,6 MNOK i kjøp av vikartjenester i hovedsak på legetjenesten og institusjon.

Samfunn

Netto utgift pr tjenesteområde	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Avvik mellom regnskap og budsjett	Avvik i %
4 - Samfunn	77 922 613	58 197 500	63 457 061	-14 465 552	-22,8
40 - Administrasjon	907 163	1 317 200	1 365 027	457 864	33,5
41 - Plan, utvikling og næring	7 050 197	6 655 300	6 525 169	-525 028	-8,1
42 - Kultur og folkehelse	7 926 932	8 967 900	9 190 776	1 263 844	13,8
43 - Kunnskap og inkludering	17 236 098	14 538 000	17 031 028	-205 070	-1,2
44 - Drift eiendom og teknisk	4 279 630	-1 945 800	-195 715	-4 475 345	2 286,7
45 - Selvkostområde	-12 158 911	-9 671 700	-9 445 172	2 713 739	-28,7
46 - Kommunale veier	17 110 023	9 159 100	9 159 100	-7 950 923	-86,8
47 - Kommunale bygg- og eiendommer	35 571 481	29 177 500	29 826 848	-5 744 633	-19,3

Samfunn har et negativt netto avvik på 14,5 MNOK. Området hadde et revidert omstillingskrav på 8,3 MNOK, noe som forklarer store deler av avviket på lønnsutgiftene.

I tillegg ble driftsutgiftene høyere enn budsjett. Det er knyttet til husleieutgifter 1,6 MNOK, strøm 1,4 MNOK, lisenser 1,3 MNOK og andre utgifter til bygg, veier og brøyting.

På inntektssiden ble husleieinntektene 2,3 MNOK høyere enn budsjett og det ble brukt 2 MNOK mer av bundet fond enn budsjett

13.0 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom utgifter og inntekter. 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 19,7 MNOK. Det er investert i varige driftsmidler for 24,3 MNOK mens det opprinnelig var budsjettert med 92,4 MNOK. Underveis i året ble investeringsbudsjettet tatt ned til 44 MNOK. Flere prosjekter er satt på vent og/eller ikke fullført i løpet av året. De største avvikene er knyttet til prosjektene; velferdsteknologi 2 MNOK, klargjøring tomter 1 MNOK, sammenslåing Spildra og Reipå vannverk 9,2 MNOK, VVA Storhamn og Fjøsollen 1 MNOK, rehabilitering veier 3 MNOK, snøsmelteanlegg Glomfjord 1,7 MNOK, ombygging gamle ørnes sykehjem og fremtidens bygg – helse og velferd på til sammen 3 MNOK, oppgradering kommunale bygg 2, 5 MNOK, trafikksikkerhet skoler 2,5 MNOK og oppgradering kulturhuset 1 MNOK. I tillegg har det påløpt utgifter på noen prosjekter som ikke er ferdigstilt fra tidligere år. En fullstendig oversikt over prosjektene finnes i bevilgningsoversikt investering side 6-9 i årsregnskapet.

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

Kjøp av aksjer og andeler – 2,1 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 og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning av KLPs styre for det enkelte kalenderår.

Tilskudd fra andre – Det er bokført 0,6 MNOK i tilskudd fra Kultur og likestillingsdepartementet for å utvikle uteområdet ved Enga skole.

Salg av finansielle anleggsmidler – I tertialrapport 2 ble det budsjettregulert utbytte på 1,37 MNOK fra Meløy Næringsutvikling. I tillegg ble det budsjettert med 0,25 MNOK i investeringsinntekter for salg av samme selskap. Denne transaksjonen kunne imidlertid ikke gjennomføres på anvist måte, men ble heller inntektsført i sin helhet som investeringsinntekter.

Bruk av lån – Det er brukt 15 MNOK av lån til finansiering av investeringsprosjekter. Det er 18,1 MNOK mindre enn budsjett og skyldes at prosjektene ikke har blitt belastet med mer utgifter enn dette.

Videre utlån og bruk av lån til videre utlån – Det er gitt 30,3 MNOK i Startlån i 2023. Det er 5,3 MNOK mer enn budsjett. Kommunen kan gi mer utlån enn budsjett da det er mottatt innfrielse og ekstraordinære avdrag, i 2023 og tidligere år, fra andre lån som kan lånes ut igjen.

I kommunestyret sak 59/23 *Økning av låneramme i 2023 – Startlån* ble det vedtatt at å øke lånerammen med 20 MNOK med forutsetning om at Husbanken fikk økte rammer for tildeling til kommunene. Husbanken fikk ikke økte rammer, det ble derfor ikke tatt opp lån. Budsjettet ble heller ikke regulert, da forutsetningen ikke inntraff.

Mottatte avdrag på videreutlån – det er mottatt 9 MNOK i avdrag på videreutlån. Det er 3,5 utover budsjett. Årsaken til avviket er innbetalte ekstraordinære avdrag og innfrielse av lån.

Overføring fra drift – Det er budsjettert med 5,4 MNOK i overføring fra drift, men det er regnskapsført 2,5 MNOK. Dette er knyttet til prosjekter som finansieres av næring- og infrastrukturfondet.

14.0 Oppsummering regnskapsanalyse

Gjennomgangen av regnskapet sammenlignet med budsjett viser at det er avvik både på inntekts og utgiftssiden. Disse er forklart i korte trekk 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 90,6 MNOK. Disposisjonsfondene er tømt, 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.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA AGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG
KRAFTFULL

meloy.kommune.no