



Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Spørsmål og svar

RAUS OG
KRAFT

A decorative graphic at the bottom right corner consisting of a series of parallel white diagonal lines on a blue background.

Innhold

1.0	Innledning.....	3
2.0	Samlet liste over spørsmål	3
3.0	Økonomiske vurderinger.....	6
4.0	Organisasjon og styring	13
5.0	Oppvekst.....	14
6.0	Helse og velferd.....	18
7.0	Samfunn	22

1.0 Innledning

Kommunedirektøren presenterte forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 mandag 2. november. Kommunedirektøren tar imot spørsmål fra politikerne i to runder. Første frist er satt til 13.november og svar vil bli publisert og distribuert til kommunestyrets politikere 17. november.

Det vil være mulig å komme med nye spørsmål innen 23. november, og disse vil bli publisert i et oppdatert dokument 30. november.

Spørsmål og svar vil følge som tilleggsinformasjon i budsjettsaken frem til vedtak i kommunestyret 3.12.

Spørsmålene er fra administrasjonen forsøkt besvart og kvalitetssikret på best mulig måte, men med begrenset tid, kan det være svar som trenger mer bearbeiding. Eventuelle behov for utdyping og konkretisering får vi komme tilbake til i senere saksfremlegg der det er relevant.

2.0 Samlet liste over spørsmål

1. Har det i de enkelte forslag til nedtak vært gjort en vurdering på å konkurransetsette deler av den kommunale driften i Meløy kommune?
2. Har kommunedirektøren vurdert nedleggelse av tjenestene versus konkurransetsetting og satt opp konkrete forslag med tall og økonomi?
3. Vil kommunedirektøren kunne fremlegge for kommunestyret en liste over kommunale tjenester som KAN vurderes konkurransetsatt med tanke på besparelser?
4. Hvordan blir den økonomiske konsekvensen for Meløy kommune om Halså, Meløy og Reipå skole legges ned, hvorpå lokale krefter bygger private skoler i en eller flertall?
5. På side 34 i presentasjonen av kommunedirektøren står det: Andel av kraftinntektene i drift er på 89%, spørsmålet er om det er med eller uten 30 GVH fondet?
6. På side 49 i presentasjonen av kommunedirektøren står det: Resultat etter konsekvensjustert budsjett pr.25.10. Står det at stab/støtte/økonomi /samfunn og politikk, er utgiftene redusert med nærmere 5,3 millioner. Spørsmålet blir: jeg ønsker en fullstendig oversikt over hvor det forskjellige nedtakene på nærmere 5,3 millioner er gjort.
7. Hva er prisen på konsesjonskraften som er fremforhandlet med Meløy energi for 2021?

8. Er midlene fra havbruksfondet for 2021 lagt inn i budsjettet?
9. Eventuelt hvor mye sparer kommunen på å drifte 2×16 omsorgsboliger kontra 1 sykehjem med 27 plasser?
10. I forbindelse med budsjettmøte i utvalg helse og oppvekst 10/11/20 ble vi lovet av assisterende Kommunedirektør å få et organisasjonskart (med stillingsnivå og antall stillinger) i Meløy kommune. Når kan vi forvente å få dette utlevert?
11. Hva koster det å drifte de ulike politiske utvalg?
12. Hvordan er det tenkt at elevene fra Meløy skal reise til Ørnes, med fergen eller hurtigbåten?
13. Hva er prisen for økt ruteproduksjon på hurtigbåt, ferge og buss på Meløy og Ørnes?
14. Hva er akseptabel reisetid for henholdsvis barnetrinn, mellomtrinn og ungdomsskole?
15. Hva er akseptabel ventetid for elevene fra Meløy?
16. Er det venterom for elevene på Ørnes?
17. Hvem ivaretar sikkerheten for små barn på hurtigbåten, og tilsyn av barna før og etter skoletid?
18. Er overnevnte kostnader tatt med i budsjettet?
19. Er de samfunnsmessige konsekvenser for lokalsamfunnet vurdert?
20. Er vedtaket i KST. 67/2017 punkt 3 vurdert?
21. Er de psykososiale forhold for elevene vurdert ved flytting?
22. Hvem har ansvar for at eleven ikke kommer seg tilbake fra Ørnes etter endt skoletid, ved kansellering av ruten og innstilling på grunn av dårlig vær?
23. Hvordan ivaretas elevene som blir syke i løpet av skoledagen?
24. Meløy skole har kun faglærte personell og oppfyller kompetansekravene.
25. Ser at pleiefaktor på sykehjem er 0,7 i snitt i Norge. Hvordan blir dette på vårt nye sykehjem, kommer vi under snittet og henter ut gode gevinster på å bygge nytt?

26. Hvordan er faktoren på våre andre institusjoner i forhold til snittet i Norge?
27. Er de nye omsorgsboligene i sør ment å erstatte 27 sykehjemsplasser om Vallsjøen sykehjem legges ned?
28. Hvor mange sykehjemsplasser har Meløy kommune om Vallsjøen sykehjem legges ned?
29. Er det i realiteten forsvarlig å legge ned 27 sykehjemsplasser for å erstatte disse med omsorgsboliger?
30. Kan vi da få en redegjørelse fra kommunedirektøren på hvorfor hun vurderer sykehjemmet på Vall nedlagt? Mer enn økonomi.
31. Hva koster det å drifte Meløy helse og velferdssenter FØR innflytting (faste utgifter uten drift).
32. Hvor mye gjenstår av midler til den planlagte investeringen av Meløy Helse og velferdssenter?
33. Kan vi da få en redegjørelse fra kommunedirektøren på hvorfor hun vurderer sykehjemmet på Vall nedlagt? Mer enn økonomi. Kan vi få status bygg?
34. Hva skal skje med bygningsmassen i ettertid om det bygges omsorgsboliger nær Enga sentrum?
35. Vil den gamle bygningsmassen kunne selges eksempelvis og gi inntekter?

Nedenfor er spørsmålene delt inn i temaer etter samme oppsett som forslag til budsjett- og økonomiplan.

3.0 Økonomiske vurderinger

- 1. Har det i de enkelte forslag til nedtak vært gjort en vurdering på å konkurranseutsette deler av den kommunale driften i Meløy kommune?**

Svar:

Kommunedirektøren forslag til budsjett og økonomiplan skal følge vedtak som er gjort av kommunestyret og krav i kommuneloven og økonomiforskrifter.

Det er derfor ikke gjort en vurdering på å konkurranseutsette deler av den kommunale driften i og med at det ikke foreligger politiske vedtak om dette.

- 2. Har kommunedirektøren vurdert nedleggelse av tjenestene versus konkurranseutsetting og satt opp konkrete forslag med tall og økonomi?**

Svar:

Nei, med samme begrunnelse som over.

- 3. Vil kommunedirektøren kunne fremlegge for kommunestyret en liste over kommunale tjenester som KAN vurderes konkurranseutsatt med tanke på besparelser?**

Svar:

Dersom kommunestyret gjør vedtak om at kommunedirektøren skal fremlegge en liste over kommunale tjenester som kan konkurranseutsettes med tanke på besparelser vil kommunedirektøren utrede dette. Det følger av kommunedirektørens utredningsplikt etter kommuneloven.

- 4. Hvordan blir den økonomiske konsekvensen for Meløy kommune om Halså, Meløy og Reipå skole legges ned, hvorpå lokale krefter bygger private skoler i en eller flertall?**

Svar:

Kommunedirektøren har gjort følgende overordnede utredning til dette spørsmål og svar dokumentet.

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter skoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksetser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori	Sats	Antall elever i Meløy	Sum trekk
Vanlig undervisning	105 600 kr	57 =	6 019 200 kr
Spesialskoler	321 100 kr	0 =	0 kr
Skoler med opphold	339 200 kr	0 =	0 kr
Totalt trekk for Meløy		=	-6 019 200 kr

Meløy kommune blir dermed trukket -6 019 200 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum	x	kommunes andel av utgiftsbehovet	=	Tilbakeført beløp
-2 745 646 300 kr	x	0,00133	=	3 653 392 kr

Dette gir for Meløy kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler	-6 019 200 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen	3 653 392 kr
= Omfordeling statlige og private skoler	-2 365 808 kr

Oversikten til høyre er hentet fra regjeringen.no og oversikten over rammetilskuddet til kommunene¹

For 2021 reduseres inntektene i inntektsmodellen med 2 365 808 som følge av at vi har en privatskole i kommunen.

Antallet elever er basert på 2019data slik at det er 57 elever som er grunnlaget for beregningen.

Når vi da ser på antall elever vi hadde i skoleåret 2019/2020 så følger de av tabellen til høyre som og ble presentert i budsjettforelegget 2.11. Kommunedirektøren legger disse tallene til grunn i beregningen.

Antall elever og årsverk i grunnskolen 2019/2020

	Antall elever			Antall årsverk			Elever per årsverk		
	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt
Bolga	4	1	5	1.2	0.8	2.0	3	1	3
Enga	57	57	114	6.6	3.8	10.4	8	15	11
Glomfjord	104	39	143	9.3	6.4	15.7	11	6	9
Halsa	63	0	63	5.5	0	4.5	12	0	12
Meløy	3	6	9	1.0	1.3	2.3	3	5	4
Reipå	70	0	70	7.9	0	7.9	9	0	9
Spildra	159	0	159	9.9	0	9.9	16	0	16
Ørnes	0	114	114	0	9.6	9.6	0	12	12
Enspire	57	0	57	5.4	0.0	5.4	11		11
Totalt	517	217	734	46.8	21.9	67.7	11	10	11 (gj.snitt)

Kilde: GSI (2020), rapporteringsdato 1.10.2019. Elevtall og antall årsverk unntatt spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Tabellen er ikke oppdatert med elevtall og lærerårsverk pr høst 2020

¹ <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frieinntekter/id2765160/#/nordland/meloy>

Til sist legges tabellen fra budsjettdokumentet side 97 som viser de økonomiske konsekvensene av grepet som foreslås.

Skoler og SFO	2021	2022	2023	2024
Enga skole - oppgradering for å ivareta økt antall elever og ansatte	150 000	50 000		
Flytte elevene fra Halså SFO til Enga SFO	- 561 388	- 708 490	- 678 490	- 678 490
Flytte elevene fra Halså SFO til Enga SFO - konsekvens Enga SFO	70 555	122 946	122 946	122 946
Flytte elevene fra Halså skole til Enga skole	- 3 836 007	- 7 352 976	- 7 352 976	- 7 352 976
Flytte elevene fra Halså til Enga skole - konsekvens Enga skole	2 094 131	4 306 970	4 306 970	4 306 970
Flytte elevene fra Meløy oppvekstsenter	- 1 442 609	- 2 895 940	- 2 895 940	- 2 895 940
Flytte elevene fra Reipå skole til Spildra skole	- 4 014 567	- 8 309 523	- 8 309 523	- 8 309 523
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens SFO Reipå	- 193 701	- 906 456	- 906 456	- 906 456
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens Spildra	1 378 542	2 801 447	2 801 447	2 801 447
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens Spildra SFO	557 925	33 767	33 767	33 767
Flytte ungdomsskole-elevene fra Glomfjord til Ørnes	- 4 580 042	- 8 453 257	- 8 453 257	- 8 453 257
Flytte ungdomsskole-elevene fra Glomfjord til Ørnes - konsekvens for Ørnes skole	1 342 679	2 655 837	2 750 427	2 750 427
SUM	- 9 034 482	- 18 655 675	- 18 581 085	- 18 581 085

I tabellen under beskrives først forutsetninger og så et oppsett på økonomiske konsekvenser slik grepet er beskrevet i budsjettdokumentet.

Beregning privatskoler - hypotese fra politikere at det oppstår privatskoler i bygdene som berøres							
Forutsetninger i beregningen:							
Beregningsgrunnlaget i inntektsmodellen er 57 elever, som er 2019 tall.							
Antall elever ved de ulike skolene er for skoleåret 2019/2020							
Reduserte kostnader samsvarer dagens utgifter på den enkelte skole							
Reduserte byggkostnader er sum for de 4 skolene							
Bortfall økte kostnader Spildra, Enga og Ørnes om alle elevene blir i private skoler							
Bortfall av inntekter i inntektsmodellen (2021)							
				2 365 808			
Pr elev				2365808 /57	41 505		
				Reduserte inntekter jmf inntektsmodellen	Reduserte kostnader Halså, Repå og Glomfjord	Reduserte kostnader bygg	Bortfall plagatte kostnader Spildra, Enga og Ørnes
Halså	63	41505*63		2 614 840	8 061 466		
Reipå	70	41505*70		2 905 378	9 215 979		
Meløya	9	41505*9		373 549	2 895 940		
Glomfjord U	39	41505*39		1 618 711	8 453 257		
sum				7 512 478	28 626 642	2 800 762	10 387 807

5. På side 34 i presentasjonen av kommunedirektøren står det: Andel av kraftinntektene i drift er på 89%. Spørsmålet er om det er med eller uten 30 GVH fondet?

Svar:

Kommunedirektøren utdyper først spørsmålet slik at det blir tydelig hvilket fond det her er snakk om. 30 GWh fondet er et historisk disposisjonsfond hvor inntektene fra fondet kommer fra salg av en andel av konsesjonskraft på da 30GWh. Vedtektene for fondet viser at det skal brukes til næringstiltak.

Fondets inntekter kom fra salg av konsesjonskraft og i KST 73/18 pkt. 16 ble følgende vedtatt: Handlingsregelen – konsesjonskraft inntekt ut over 26 øre brutto overføres

fond, innarbeides i mål for kommunens økonomi. Dette er da en endring av hvordan kraftinntekter skal brukes i drift versus settes av til fond.

For å tydeliggjøre hvilke fond kommunen har og hvordan det skal genereres inntekter til fondene ble det gjort vedtak i kst. sak 89/20 hvor dette fondet ble omgjort til disposisjonsfond næring.

I budsjettokumentet er denne tabellen lagt ved.

Bruk i drift av konsesjonskraft på 23 020 000 er uten 30 GWh fondet, men samtidig viser dette at det ikke var mulig å sette av en andel over 26 øre til fond slik vedtaket fra 2018 var på grunn av for høy drift.

	2019	Bruk i drift
Konsesjonskraft	30 665 000	23 020 000
Konsesjonsavgift	21 356 000	17 869 000
Eiendomsskatt	53 192 000	53 192 000
Aksjeutbytte	4 000 000	3 000 000
Sum	109 213 000	97 081 000
Sum avsatt	12 132 000	

Videre vil kommunedirektøren påpeke at disposisjonsfond næring er et ubundet fond og vil måtte brukes til å få budsjett og årsregnskap i balanse dersom ikke de ordinære inntektene dekker driften.

6. På side 49 i presentasjonen av kommunedirektøren står det: **Resultat etter konsekvensjustert budsjett pr.25.10. Står det at stab/støtte/økonomi /samfunn og politikk, er utgiftene redusert med nærmere 5,3 millioner. Spørsmålet blir: jeg ønsker en fullstendig oversikt over hvor det forskjellige nedtakene på nærmere 5,3 millioner er gjort.**

Svar:

Kommunedirektøren refererer til side 71 og følgende oversikter. På kommunedirektørområdet er det skjedd en del endringer der stillinger er overført til HR stab og støtte – dette vises i endringer fast lønn og sosiale utgifter.

I tillegg er samtlige poster i budsjettet gjennomgått for å redusere der vi kan fra 2020.

Det er eksempelvis redusert på en rekke poster som reise, kontormateriell, tilskuddsmidler, osv. Dette fremkommer i endring i driftsutgifter i perioden.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunedirektør						
Sum inntekter	-1 931 083	-886 116	-950 000	-862 000	-262 000	-262 000
Fast lønn	3 361 439	3 831 113	2 512 502	2 512 502	2 512 502	2 512 502
Lønn vikarer og ekstrahjelp	33 510	0	0	0	0	0
Lønn overtid	132 530	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	33 367	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148
Sosiale utgifter	712 508	717 003	463 616	463 616	463 616	463 616
Driftsutgifter	3 216 170	1 362 500	1 288 000	1 210 000	610 000	610 000
Sum utgifter	7 489 524	5 922 764	4 276 266	4 198 266	3 598 266	3 598 266
Netto utgift	5 558 441	5 036 648	3 326 266	3 336 266	3 336 266	3 336 266

Netto utgjør dette vel 1,7 millioner For HR stab støtte er stillinger fra kommunedirektøren innarbeidet i budsjettet, uten økning i lønnsutgifter fordi andre vakanser er tatt ut. Videre er driftsutgiftene redusert med knapt 2,4 millioner.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
HR Stab og støtte						
Sum inntekter	-2 715 279	-2 764 700	-2 008 801	-1 773 901	-1 452 701	-1 452 701
Fast lønn	10 586 056	10 648 676	10 739 457	10 739 457	10 258 787	10 258 787
Lønn vikarer og ekstrahjelp	669 228	167 487	1 272 853	1 272 853	1 272 853	1 272 853
Lønn overtid	29 497	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Lønn vedlikehold	4 006 144	4 528 473	4 682 384	3 742 384	1 938 654	1 938 654
Sosiale utgifter	2 473 345	2 859 132	3 181 527	3 181 527	3 181 527	3 181 527
Driftsutgifter	14 959 125	20 094 488	17 701 352	17 701 352	17 701 352	17 701 352
Sum utgifter	32 723 395	38 308 256	37 597 573	36 657 573	34 373 173	34 373 173
Netto utgift	30 008 116	35 543 556	35 588 772	34 883 672	32 920 472	32 920 472

Spesifikasjon av poster innen området kommunedirektør og HR stab og støtte, hvor utgifter er tatt ned:

115000.120.0	Foreleser/kurs	-257 336
127000.120.0	Konsulentonorar	-200 000
149000.120.0	Reserverte bev.	-72 213
114000.120.0	Annonser	-12 000
127040.242.0	Juridisk bistand	-130 000
120025.100.0	Datautstyr	-125 000
101000.xxx.x	Fast lønn	-300 000
112000.120.0	Div.forbruksmateriell	-230 000
116000.120.0	Kjøre- og diettgodtgj.	-40 000
117050.120.0	Transport	-45 000
127000.325.0	Konsulentbistand n.liv	-121 500
195000.325.0	Bruk av bundne fond	-186 116
124000.120.0	Serviceavtaler teknisk utstyr*	-2 050 000

(*Høyere utgift i 2020 på grunn av etablering av ERP prosjekt, hoveddel av prosjektet slutføres i 2020. Videre aktivitet i samarbeid med Xledger for å videreutvikle ERP-suiten. Utgifter til fast driftsavtale pr år reduseres ved overgang fra Agresso til Xledger.)

Sum nedtak kommunedirektør og HR stab og støtte med effekt i 2021 budsjettet er på kroner 3 769 165,-

På side 116 i budsjett og økonomiplanen er det en oversikt over Samfunn som hele og videre utover vil oversikt for hver enkelt avdeling gi enda flere detaljer.

Samfunn har redusert fast lønn med 1,8 millioner, og driftsutgiftene med vel 3,1 millioner.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Samfunn						
Sum inntekter	-60 785 157	-55 238 074	-44 835 700	-46 335 700	-48 623 700	-52 061 700
Fast lønn	23 390 752	26 854 409	25 009 163	24 644 401	24 644 401	24 644 401
Lønn vikarer og ekstrahjelp	4 119 050	876 078	1 985 129	1 985 129	1 985 129	1 985 129
Lønn overtid	720 135	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Lønn vedlikehold	15 065 447	19 053 335	18 838 539	18 312 322	18 312 322	18 312 322
Sosiale utgifter	7 519 004	7 574 623	7 717 114	7 550 083	7 550 083	7 550 083
Driftsutgifter	56 074 759	52 676 554	49 528 492	49 248 844	49 247 644	49 247 644
Sum utgifter	106 889 147	107 114 999	103 138 437	101 800 779	101 799 579	101 799 579
Netto utgift	46 103 990	51 876 925	58 302 737	55 465 079	53 175 879	49 737 879

Denne oversikten viser at nedtakene totalt sett er større enn endringer i konsekvensjustert budsjett som det vises til i spørsmålet, det er fordi i konsekvensjustert budsjett må bortfall eller økning i inntekter også konsekvensjusteres.

Kommunedirektøren kan videre nevne at sammenlignet med 2019 er funksjon 120 – administrasjon redusert med 4,6 millioner i dette budsjettet, og det ligger inne tiltak for ytterligere tiltak om reduksjon på vel 2 millioner som en del av nedbemanningsprosessen som ble vedtatt igangsatt i kst 29.10.

7. Hva er prisen på konsesjonskraften som er fremforhandlet med Meløy energi for 2021?

Svar:

Det er ikke fremforhandlet pris for 2021 pr 15.11. Formannskapet holdes løpende orientert om prosessen med forhandlinger om salg av konsesjonskraft.

I formannskapet 12.11 ble saken og utfordringene på pris drøftet. Pris vi kan oppnå i markedet for 2021 er pr sist rapport fra Meløy energi 17 øre.

Det er betydelig lavere enn det som ligger til grunn for budsjettet på 22,5 øre og betyr at budsjetterte inntekter på 11,2 mill i 2021 foreløpig er høyst usikre. Dette kan imidlertid fort endre seg og forhandlingsutvalget har tett dialog med Meløy energi.

8. Er midlene fra havbruksfondet for 2021 lagt inn i budsjettet?

Svar:

Nei, midlene fra havbruksfondet vil bli behandlet i forbindelse med tertial så snart endelig beløp er mottatt. Kommunedirektøren har i budsjett og økonomiplanen beskrevet dette ytterligere side 40 og 44.

9. Eventuelt hvor mye sparer kommunen på å drifte 2×16 omsorgsboliger kontra 1 sykehjem med 27 plasser?

Svar:

Viser til budsjett og økonomiplan side 100, (og ytterligere beskrivelser på side 111 og 112), der tiltaket er beskrevet med en forventet reduksjon på vel 9,4 millioner fra 2023, dette forutsetter at omsorgstun med boliger og bofellesskap med heldøgns omsorg er ferdig til innflytting da.

4.0 Organisasjon og styring

10. I forbindelse med budsjettmøte i utvalg helse og oppvekst 10/11/20 ble vi lovet av assisterende Kommunedirektør å få et organisasjonskart (med stillingsnivå og antall stillinger) i Meløy kommune. Når kan vi forvente å få dette utlevert?

Svar:

Assisterende kommunedirektør har på bestilling fra utvalget utarbeidet et organisasjonskart med en oversikt over årsverkene i de ulike delene av kommunes tjenesteproduksjon som tilleggsinformasjon til budsjett og økonomiplanen i First agenda. Dette er kommunisert med utvalgets leder, og vil være på det nivået administrasjonen har ressurser til å lage av tilleggsinformasjon. Viser for øvrig til oversikt over årsverk i budsjettdokumentet under hvert tjenesteområde.

11. Hva koster det å drifte de ulike politiske utvalg?

Svar:

I 2019 var netto utgift for politikk kr 5 084 446,- Inkludert i dette inngår kontrollutvalg, med en netto utgift på kr 972 167,- Møtegodtgjørelse folkevalgte utgjorde kr 661 118,-. I 2021 utgjør møtegodtgjørelse for folkevalgte kr 980 000,-

5.0 Oppvekst

12. Hvordan er det tenkt at elevene fra Meløy skal reise til Ørnes, med fergen eller hurtigbåten?

Svar:

Det er ikke vurdert i forslaget. I forslaget som foreligger i dag er kostnadene til drift og eventuelle innsparinger på drift av Meløy skole tatt med. Videre konsekvenser for barna er ikke utredet nå.

13. Hva er prisen for økt ruteproduksjon på hurtigbåt, ferge og buss på Meløy og Ørnes?

Svar:

Vi har ikke hatt dialog med Nordland fylkeskommune eller andre tilbydere av transport. Behov for økt rutetilbud er ikke utredet eller drøftet.

14. Hva er akseptabel reisetid for henholdsvis barnetrinn, mellomtrinn og ungdomsskole?

Svar:

Akseptabel reisetid er mye drøftet på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har ikke fastsatt kriterier for reisetid, ventetid osv. De har overlatt de vurderingene til den enkelte kommune. Gjennom lov og forskrift pålegger de den enkelte kommune å vedta en skolestruktur som bidrar til at barna får en akseptabel reisevei til og fra skolen.

Meløy kommune har ikke definert hva som er akseptabel reise- og ventetid for barna i Meløy.

Utdanningsdirektoratet har oppsummert noen av sine betraktninger her:

<https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/5.-hva-vil-det-si-at-skyssen-skal-vare-forsvarlig/5.1-hva-er-akseptabel-reisetid/>

<https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Ventetid-ved-skyss/>

Noen kommuner har laget en kommunal forskrift for skyss til skole for å få en mer forutsigbar og enhetlig forvaltning av denne typen spørsmål. Eksempel på slik forskrift kan sees her:

<https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-05-18-1641>

15. Hva er akseptabel ventetid for elevene fra Meløy?

Svar:

Viser til svar på spørsmål 14. Det er den totale reisetiden, inkludert ventetid som er av betydning.

16. Er det venterom for elevene på Ørnes?

Svar:

Det er ikke etablert eget venterom for elever.

17. Hvem ivaretar sikkerheten for små barn på hurtigbåten, og tilsyn av barna før og etter skoletid?

Svar:

Viser til opplæringslovens § 7 –4, regelverkstolkningen til Udir gjengitt her:

<https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/6.-nar-har-elevene-rett-til-reisefolge-og-tilsyn/>

og Ot.prp. nr. 46 (1997-98): *Barna har rett til nødvendig reisefølge og nødvendig tilsyn på skoleveien. Ansvarret påhviler kommunen hele skoleveien til barna.*

18. Er overnevnte kostnader tatt med i budsjettet?

Svar:

Nei, det er pr nå kun gjort beregninger på dagens kostnadsnivå ved å drive skolen.

19. Er de samfunnsmessige konsekvenser for lokalsamfunnet vurdert?

Svar:

Det har ikke vært gjort en slik vurdering i budsjettsaken, det er den økonomiske situasjonen for Meløy kommune som gjør at de ulike forslagene til endring av skolestruktur er foreslått.

20. Er vedtaket i KST. 67/2017 punkt 3 vurdert?

Svar:

Kommunestyresaken fra september 2017 gjelder kommunale føringer for skolenedleggelse. For å få med historikken legges link til saksfremlegget med i spørsmålet, samt rådmannens innstilling fra septembermøtet i 2017.

Rådmannens innstilling:

1. 1.-10. skoler med færre enn 15 elever vurderes nedlagt.
2. 1.-7. skoler med færre enn 10 elever vurderes nedlagt.
3. 8.-10.trinn med færre enn 5 elever vurderes overført til nærliggende skole med ungdomstrinn.
4. Dersom elevprognosene viser at elevtallet til enkeltskoler utvikler seg i retning 10-15 elever eller færre, utarbeides sak til kommunestyret om nedleggelse av den aktuelle skolen.
5. Dersom elevprognosene viser at elevtallet på 8.-10.trinn utvikler seg i retning 5 elever eller færre, utarbeides sak til kommunestyret om overføring av elevene til nærliggende skole med ungdomstrinn.
6. Det utarbeides en sak til kommunestyret vedr. nedleggelse av Bolga oppvekstsenter.
7. Det utarbeides kommunale forskrifter om skolekretsgrenser.

Representanten Reinert Aarseth (SV) framla slikt fellesforslag:

1. Kommunestyret tar sak 67/17 med oppdaterte prognoser for elevtallet i Meløyskolene, til orientering.
2. Det utredes digitale løsninger for å styrke skolene i Meløy kommune, som alternativ til nedleggelse, og for å imøtekomme nye kompetansekrav. Bolga oppvekstsenter opprettholdes.
3. **Terskelen for å legge ned øyskolene må være høy da en må vurdere reiselengde, psykososialt miljø og samfunnsmessige konsekvenser.**

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Kommunedirektøren er enig i at terskelen skal være høy for å foreslå nedleggelse av øyskolene. Den økonomiske situasjonen er svært krevende og er begrunnelsen for at både Reipå, Halså, Glomfjord U og Meløya er tatt med i forslaget til budsjett.

21. Er de psykososiale forhold for elevene vurdert ved flytting?

Svar:

De vurderinger som er gjort er beskrevet i budsjettokumentet under kapitlet 8.4 side 89, og psykososiale forhold er ikke en del av dette.

22. Hvem har ansvar for at eleven ikke kommer seg tilbake fra Ørnes etter endt skoletid, ved kansellering av ruten og innstilling p.g.a dårlig vær?

Svar:

Det er et kommunalt ansvar å ivareta sikkerheten til barna på skoleveien. Ansvaret strekker seg helt frem til at foresatte overtar ansvaret når barna ankommer egen eiendom. Ved en tenkt situasjon der elever fra øyene får opplæring utenfor egen øy, og de blir forhindret fra å reise hjem etter endt skoledag, vil kommunen være ansvarlig for omsorg, tilsyn, kost, losji osv.

23. Hvordan ivaretas elevene som blir syke i løpet av skoledagen?

Svar:

De vurderinger som er gjort er beskrevet i budsjettdokumentet under kapitlet 8.4 side 89, og hvordan elevene skal ivaretas når de blir syke er ikke vurdert

24. Meløy skole har kun faglærte personell og oppfyller kompetansekravene.

Svar:

Pr i dag har Meløy skole bare ansatte som oppfyller kompetansekrav for tilsetting jf opplæringslovens § 10-1. Forslaget er fremmet av økonomiske hensyn, ikke med bakgrunn i kompetansenivået til ansatte i skolen.

6.0 Helse og velferd

25. Ser at pleiefaktor på sykehjem er 0,7 i snitt i Norge. Hvordan blir dette på vårt nye sykehjem, kommer vi under snittet og henter ut gode gevinster på å bygge nytt?

Svar:

Pleiefaktor beregnes ved å dividere antall pleieårsverk på antall sykehjemsplasser. Pleieårsverk omfatter den bemanningen som jobber med direkte pasientrelatert arbeid ved sykehjemsavdelingene, og i dette inngår avdelingssykepleiere (betegnes som fagledere hos oss).

Korttidsavdeling, demensavdeling og langtidsavdeling overføres fra Ørnes sykehjem til 4 avdelinger i Meløy Helse og velferdssenter. Det er 46 pleieårsverk i sum fordelt på 44 plasser, og dette gir en pleiefaktor på 1,045. Dette er et gjennomsnitt, og pleiefaktoren vil variere mellom de ulike avdelingene.

Pleiefaktor vurderes ut fra forsvarlighetskrav, og den vil være høyere ved demensavdeling, avdeling som skal jobbe med rehabilitering, og ved KAD plasser (kommunal akutt døgnplass).

Meløy Helse og velferdssenter er bygget for at flere faggrupper og avdelinger kan ha sine tjenester der, og dette gir et godt utgangspunkt for å ta ut stordriftsfordeler. Samtidig vil sykehjemmet, som i dag har alt lett tilgjengelig på én flate, bli fordelt på to etasjer og med to ganger mellom avdelingene i den enkelte etasje. Dette kan gi utfordringer i forhold til effektiv utnyttelse av personalet.

8 omsorgsleiligheter i 4.etg gir gode muligheter for å gi et heldøgns bemannet tilbud, i samarbeid med de andre avdelingene i senteret.

Stordriftsfordeler innen legetjenesten vil ikke bli fullt utnyttet på grunn av at nåværende organisering er valgt opprettholdt.

26. Hvordan er faktoren på våre andre institusjoner i forhold til snittet i Norge?

Svar:

Pleiefaktoren på Vall sykehjem er i budsjettet for 2021 på 1,14.

27. Er de nye omsorgsboligene i sør ment å erstatte 27 sykehjemsplasser om Vallsjøen sykehjem legges ned?

Svar:

I budsjett og økonomiplanen er forslaget slik at kommunen legger om til flere boliger og bofellesskap med heldøgns omsorg. De nye tilbudene på Enga, Halså og Ørnes skal gi et bredere heldøgns omsorgstilbud i kommunen enn det vi har i dag. Det gjør at vi reduserer antall sykehjemsplasser i kommunen og øker antallet boliger og bofellesskap med heldøgns

omsorg. Antall sykehjemsplasser vi vil ha i kommunen fra 2023 vil være de 44 sykehjemsplassene som er på Meløy Helse og velferdssenter. (Meløy helse og velferdssenter omfatter 42 sykehjemsplasser, 1 KAD og 1 dialyseplass.)

Å etablere flere heldøgns boliger/bofellesskap er i tråd med målene som er vedtatt i helse, omsorgs og velferdsplanen som ble vedtatt februar 2019: Mål om at vi skal ha tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på lovpålagte helse-, omsorgs- og velferdstjenester, at vi skal ha tjenester på alle nivå, og at brukere skal kunne bo lengst mulig i egen bolig/omsorgsbolig.

I Meløy mangler vi bofellesskap og heldøgns bemannet omsorgsboliger rettet mot eldre, som det nest siste trinnet i omsorgstrappa. Det vi har i dag er et nivå under, der eldre er tildelt omsorgsbolig og får tjenester fra hjemmetjenestene som besøker dem i omsorgsboligen.

I de nye omsorgstunene vil deler av omsorgsboligene/bofellesskapene ha ansatte som har base i bygget som yter tjenester i boligene. Dette vil avgjøres ut fra den enkeltes funksjonsnivå og behov for tjenester.

Videre står det i plan at omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns tjeneste og velferdsteknologiske løsninger etableres nært servicefunksjoner, bemanningsbaser og områder som er universelt utformet (5.1.1).

Det vises ellers til Helse, omsorgs og velferdsplanen:

<https://www.meloy.kommune.no/globalassets/dokumentarkiv/helse-og-velferd/folkehelse/plan-hov-8.-februar-2019-kl.-14.41.pdf>

og beskrivelsene i budsjettdokumentet fra side 102 til 115 hvor dette må sees i sammenheng med øvrige tiltak som planlegges i perioden basert på vedtatt plan.

28. Hvor mange sykehjemsplasser har Meløy kommune om Vallsjøen sykehjem legges ned?

Svar:

Meløy helse og velferdssenter omfatter 42 sykehjemsplasser, 1 KAD og 1 dialyseplass.

I forbindelse med utredningen som følger eventuelt vedtak om omlegging av helse og velferdstjenestene i Meløy i denne planperioden vil det og bli gjort vurderinger videre utover og sett på utviklingen i demografi.

Det vil bli gjort vurderinger for fremtidige planperioder og hvordan de ulike tilbudene for eldre skal utvikles frem mot 2030-2040 og hvilke behov kommunen har i de ulike delene av omsorgstrappa. Det vil også være et arbeid som inngår i rulleringen av kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd.

29. Er det i realiteten forsvarlig å legge ned 27 sykehjemsplasser for å erstatte disse med omsorgsboliger?

Svar:

Det vil bli gjennomført en utredning av framtidige behov for helse- og omsorgsbygg, samt individuelle behovsvurderinger før vedtak om endring av tjenestetilbud.

Kartleggingene vil vise om det også er behov for en mindre institusjonsavdeling i de nye omsorgstunene, i tillegg til heldøgns omsorgsboliger. Målet om en større andel eldre i omsorgsboliger/eget hjem, og sykehjem kun for de med aller størst behov for behandling/tett oppfølging, ligger imidlertid fast. I dette bildet er en planlagt nedlegging av Vallsjøen sykehjem nødvendig.

Viser og til vurderinger til vedtatt kommunedelplan for helse, omsorg og velferd vedtatt i februar 2019, Stortingsmeldingen Leve hele livet og redegjørelsene i budsjettokumentet fra side 102.

Bofelleskap og omsorgsboliger skal både utformes og bemannes slik at de er tilpasset det tjenestenivået som er nødvendig for å gi en god omsorgstjeneste i kommunen. Det er og et premiss for å få tilskudd fra Husbanken til å bygge slike omsorgstilbud.

30. Kan vi da få en redegjørelse fra kommunedirektøren på hvorfor hun vurderer sykehjemmet på Vall nedlagt? Mer enn økonomi.

Svar:

Store deler av bygningsmassen på Vallsjøen sykehjem er gammel (eldste del fra 1916), til dels foreldet og med store vedlikeholdsbehov; den er tungdrevet som sykehjem. Sykehjemmet ligger isolert til, langt fra bygdesentra og legekontor, og tomtemessig slik til at det er svært begrenset med muligheter for tilrettelegging av uteareal til beboere.

En lokal arbeidsgruppe under ledelse av virksomhetslederen på Vall, utarbeidet en rapport (datert 19.12.19) med tema ombygging av Vallsjøen alders- og sykehjem. Dette på bakgrunn av at det var avsatt kr 30 mill. til renovering av Vall. Her er utdrag fra deres beskrivelse av utfordringer knyttet til drifte ved den største avdelingen:

«A1 er den største avdelingen med pt. 21 pasientplasser fordelt på 18 pasientrom. Denne avdelingen er svært lite hensiktsmessig i forhold til funksjonalitet. I avdelingen er det 145 m korridor de ansatte og pasienter må forholde seg til. Det er svært lange avstander mellom lager og pasientrom, samt funksjonsrom som skyllerom mm. Avdelingen går gjennom alle tre bygg. Pasientrommene er små, og er fysisk krevende og håndterer pasienter med hjelpemidler i rommene. Badene er også små og er utfordrende å sikre gode arbeidsprosesser med hjelpemidler mm. Dette forsterkes når det må være to pleiere i arbeidsprosesser.»

I Norge ligger BEON prinsippet til grunn for hvordan vi planlegger og dimensjonerer helse- og omsorgstjenestene: vi skal få helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå.

Innen helse og omsorg bruker vi begrepet omsorgstrappa (og helsetrappa) for å illustrere at vi bygger helse og omsorgstjenester på ulike trinn/nivå. Institusjonsplasser med høy pleiefaktor (sykehjem) er et tjenestetilbud for pasienter med lavt funksjonsnivå.

Heldøgns bemannede omsorgsboliger er en tjeneste på trinnet mellom sykehjem og hjemmetjenester. I Meløy kommune har vi ikke bygd ut tjenester på dette nivået til den eldste aldersgruppen. Når funksjonsnivået hos en eldre pasient faller, gir vi derfor tjenester i hjemmet eller i sykehjem.

Når vi bruker plassene i sykehjemmene til pasienter som ikke har laveste funksjonsnivå, er det ikke flere ledige plasser igjen til de neste pasientene, med lavest funksjonsnivå. Disse pasientene må i påvente av plass få økt antall timer med hjemmetjenester gjennom døgnet. Trykket og utgiftene i tjenestene forskyves til hjemmetjenesten.

I kommunene sitt samfunnsoppdrag inngår det å arbeide for et aldersvennlig samfunn, og alle fagområder i kommunen skal berøres av dette. I et aldersvennlig samfunn har vi fokus på folkehelsen. Vi legger vi til rette for universell utforming, tjenester som forebygger og begrenser sykdom og skade, arenaer for sosialt samvær, tilgjengelige tjenester og tjenestetilbud på alle nivå av omsorgstrappa.

Viktige føringer for utvikling av fremtidens primærhelsetjeneste er beskrevet i Stortingsmelding 26(2014-2015):

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/>

I Stortingsmelding 15(2017-2018) Leve hele livet beskrives hvordan vi skal arbeide med å skape et mer aldersvennlig Norge, og "finne nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i helsetjenestene":

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/>

Dette er en del av de overordnede nasjonale føringer som ligger til grunn for gjeldende Helse- omsorgs og velferdsplan i Meløy kommunen. I planarbeidet inngikk bred medvirkning, også fra brukerutvalgene. Dreiningen fra institusjonstenkning til heldøgnsbemannede omsorgsboliger er i tråd med denne tenkningen, og er bakgrunnen for at kapasiteten innen dette nivået i omsorgstrappa er planlagt økt.

7.0 Samfunn

31. Hva koster det å drifte Meløy Helse og velferdssenter FØR innflytting? (faste utgifter uten drift).

Svar:

Antar dette menes drift av kun bygget:

Meløy Helse og Velferdssenter - bygg				
	Årsbudsjett 2021	Budsjett v/stillstand	Andel	
Fast lønn Vaktmester	455 539	91 107,80	20 %	
Vikarlønn sykefravær	45 000	-	0 %	
Lønn renhold	870 584	87 058,40	10 %	
Arb.givers andel KLP	173 036	21 837,14	12,62 %	
Arbeidsgiveravgift	78 752	4 520,36	5,74 %	
Renholdsartikler og vaskem	35 000	3 500,00	10 %	
Arbeidsklær og verneutstyr	6 500	650,00	10 %	
Forsikringspremier	95 000	95 000,00	100 %	
Alarmsystemer og sikringsti	10 000	10 000,00	100 %	
Kommunale avgifter	350 000	227 500,00	65 %	
Tjenester vedr. vedlikehold	20 000	10 000,00	50 %	
Vedlikehold parker/uteomr	10 000	10 000,00	100 %	
Materialer vedr. vedlikehol	15 000	3 750,00	25 %	
Husleieinntekt	-750 000	-	0 %	
Refusjon sykkelønn	-35 000	-	0 %	
	1 379 411	564 923,71		

32. Hvor mye gjenstår av midler til den planlagte investeringen av Meløy Helse og velferdssenter?

Svar:

Cirka 10 mill. Endelig økonomisk oversikt vil ikke være klar før alt i bygget er kommet på plass.

33. Kan vi da få en redegjørelse fra kommunedirektøren på hvorfor hun vurderer sykehjemmet på Vall nedlagt? Mer enn økonomi. Kan vi få status bygg?

Hva vet vi om status for bygget på Vall?

Svar:

Status er at bygningsmassen bærer preg av at det er et bygg som er utvidet i ulike tidsperioder, og krever i dag mye vedlikehold. Varmeanlegg er usikkert hvor lenge det holder. Tak gammel del med skifer er svært dårlig.

Fasader, vinduer og rom har stort behov for oppgradering. Kalkyle som ble gjort på oppgradering fra 2017 var på cirka 8.mill. kroner, noe som kommunedirektøren mener for 2021 naturlig nok er et svært lavt anslag.

Det er ikke gjort nye økonomiske beregninger på oppgradering, men det er gjort vurderinger av tomten og utviklingsmuligheter på den lokasjonen vi har på Vall. Det er krevende å få til universell utforming, hensiktsmessig parkeringsmuligheter og utbygging til flere omsorgsboliger på denne tomten.

34. Hva skal skje med bygningsmassen i ettertid om det bygges omsorgsboliger nær Enga sentrum?

Svar:

Det vil bli vurdert under utredningen – er ikke vurdert nå.

35. Vil den gamle bygningsmassen kunne selges eksempelvis og gi inntekter?

Svar:

Det vil kunne være et alternativ – det er ikke lagt inn inntekter på salg av eiendommen i denne økonomiplanen.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no