



RAU
KRA
S
OG
F
F
U

Innhold

1.0	Kommunedirektørens kommentar	3
2.0	Om statsbudsjettet.....	4
3.0	Økonomi i kommuneloven og særlige utfordringer	8
4.0	Meløysamfunnet nå og fremover	12
4.1	Befolkningsutvikling i Meløy.....	14
4.2	Næringslivet i Meløy.....	18
4.3	Folkehelseprofilen til Meløy – sosial bærekraft	22
5.0	Økonomiske vurderinger	30
5.1	Kommunens inntekter	30
5.2	Hovedtall for budsjett og økonomiplan 2021-2024	34
5.3	Særlige utfordringer i Meløy	35
5.4	Økonomisk bærekraft.....	41
5.5	Økonomisk analyse Meløy.....	47
5.6	Fondsoversikt.....	52
6.0	Organisasjon og styring	55
6.1	Å utvikle en bærekraftig organisasjon.....	55
6.2	Planarbeid	56
6.3	Kontroll, styring og rapportering	65
7.0	Politikk og administrasjon	69
7.1	Utgangspunkt for budsjett- og økonomiplanarbeidet	74
8.0	Oppvekst.....	81
8.1	Meløyskolen	83
8.2	Barnevern og PPT	85
8.3	Meløybarnehagene	87
8.4	Mot en bærekraftig Meløyskole	89
9.0	Helse og velferd.....	99
9.1	Hovedutfordringer.....	102
9.2	Innsatsområder og tiltak	105
10.0	Samfunn	116
10.1	Drift.....	118
10.2	Plan, utvikling og næring	128
10.3	Kultur og folkehelse	130
10.4	Kunnskap og inkludering	131
11.0	Tilskudd og overføringer til andre	133
11.1	Interkommunalt og offentlig samarbeid	133
11.2	Tilskudd til andre	134
12.0	Investeringsbudsjett.....	136
13.0	Eierskap	139
14.0	Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften.....	142
14.1	Bevilgningsoversikt drift A	142
14.2	Bevilgningsoversikt drift B	143
14.3	Økonomisk oversikt drift	144
14.4	Bevilgningsoversikt investering A.....	145
14.5	Bevilgningsoversikt Investering B	146
14.6	Driftstiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag	147

1.0 Kommunedirektørens kommentar

Å komme i mål med budsjett og økonomiplan 2021-2024 har vært svært krevende. Stort inntektsbortfall og økende kostnader med å levere tjenester til innbyggerne, som ikke gjenspeiles i overføringene fra staten, har forsterket utfordringen.

Omstilling til bærekraft har vært målsettingen til kommunedirektøren siden tidlig i 2019. Og forrige budsjett og økonomiplan var startskuddet for en ny måte å tenke økonomisk bærekraft. Kommunestyret vedtok handlingsregler og utover 2020 skulle arbeidet med prosjektet igangsettes. I mars stengte vi ned samfunnet og mulighetene til gode prosesser for dette arbeidet ble betydelig svekket. Til tross for det har organisasjonen klart å gjennomføre en omfattende ERP-prosess med nytt HR verktøy, lønns- og økonomisystem. Det er valgt fremtidsrettede løsninger som vil gi Meløy kommune mulighet til å arbeide mer mot målet om økonomisk bærekraft, og bedre styring og rapportering.

Det er imidlertid helt andre forhold som preger denne budsjett og økonomiplanen. Den økonomiske situasjonen tvinger frem store strukturelle grep. Det er strukturelle grep som vil vekke følelser, og kan komme til å lamme organisasjonen en periode og skape uro i Meløysamfunnet.

Kommunedirektøren mener dette er helt nødvendige grep som før eller siden ville tvunget seg frem. Og nå er det blitt før. Utfordringen med før er at det ikke har vært mulig å gjennomføre medvirkningsprosesser eller forberede saker til politisk behandling i forkant av budsjettprosessen. Det gjør arbeidet krevende også for kommunestyret. Men det har dessverre ikke vært til å unngå.

Kommunedirektøren har lenge vært tydelig på at Meløy kommune har bedre forutsetninger enn de fleste andre kommuner til å ta grep fordi vi har høye inntekter, som har gitt oss et høyere driftsnivå sammenlignet med andre kommuner.

Tiltakene og grepene som foreslås vil gi muligheter for Meløysamfunnet og for Meløy kommune spesielt.

Ørnes 2.11.2020

Adelheid Buschmann Kristiansen

Kommunedirektør

2.0 Om statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2021 3,1%. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2020 i statsbudsjettet for 2021 med 2,25 mrd kroner. I disse beregningene er det benyttet et anslag for samlet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021 på 2,7 prosent.

For Meløy kommune er det beregnet en vekst på kun 0,3% % fra 2020 til 2021, imidlertid må det hensyntas at det ligger vel 8 millioner i økte inntekter i 2020 på grunn av korona, trekker vi disse ut har Meløy kommune en nedgang i inntektene på 2,2%.

Oversikt frie inntekter 2021 (i 1000 kr)

Frie inntekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020	Endring i %	2021
Innbyggertilskudd	158 854	155 254	- 3 600	- 2,26	24761x6270, likt beløp over hele landet ganget med folketall.
Utgiftsutjevning	48 598	49 675	1 077	2,21	Kr. 7 923 pr. innbygger. 14% mer tungdrevet enn gjennomsnittskommunen
Korr. private skoler	- 2 030	-2 365	-335	- 16,4%	57 elever. Trekk og tilbakeføring.
Inntektsgarantiordn.	9 539	10 189	650	6,81%	Vekst i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er -2 208 kroner per innbygger, og Meløy får derfor 1 625 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.
Særskilt fordeling	4 524	3 988	-536	- 11,8 %	Helsestasjon og skolehelsetj. lærertetthet, habilitering/avlastning, komp eiendomsskatt. *
N-N tilskudd	11 472	11 702	230		Kr. 1 812,- pr. innbygger x 6 333
Skjønnstilskudd					
Koronamidler	8 097				Særskilt for 2020 – uavklart for 2021
Inntektsutjevning	6 927				Beregnes løpende gjennom året – anslår omtrent samme som i 2020
Rammetilskudd	248 031	236 542	-11 489	- 4,6%	Prognose pr 12.10
Skatt inntekt og formue	183 166	193 927			Prognose pr 12.10 – Vurderer modellens skatteanslag som noe høyt – må følges med gjennom året
Anslag frie inntekter	429 252	430 469	1 217	0,3 %	Obs – i 2020 tallet ligger vel 8 Mill i koronamidler

* Frivillighetssentraler – det gis ikke lenger særskilt tilskudd til frivillighetssentraler under tilskudd med særskilt fordeling. I 2020 fikk Meløy kommune 427 000, mens tilskuddet til frivillighetssentralen fra kommunen er på totalt 675.000.

I statsbudsjettet for 2021 er tilskuddet til frivillighetssentraler overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kulturdepartementet. Beløpet til hver sentral blir da ikke kjent før etter 1. november 2020, men det forventes å være på nivå med 2020. Kulturdepartementet vil i 2021 overføre midler til kommunene for videre utbetaling til frivilligsentralene.

Fra KS påpekes det at statsbudsjettet for 2021 viser at kommuneøkonomien er strammere enn på mange år, på tross av at skatteinntekten (før koronaeffekten) har blitt høyere enn forventet flere år på rad. KS forventer at netto driftsresultat i kommunesektoren samlet (kommuner og fylkeskommuner) i 2020 vil ligge mellom 0,5 og 1 pst. Dette er klart lavere enn anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg om 2 pst i sektoren samlet. Utgiftsveksten i helse- og omsorgssektoren og innføring av bemanningsnormer i barnehagesektoren med manglende finansiering er medvirkende årsaker til strammere kommuneøkonomi.

Regjeringen og KS la fredag 16.10.20 fram reviderte anslag på direkte merutgifter og mindreinntekter (bortfall av brukerinntekter) i kommunesektoren i 2020 som følge av Koronapandemien. Arbeidsgruppen som har bestått av medlemmer fra KS og staten anslår at pandemien har kostet kommunesektoren omtrent 14 milliarder kroner i 2020. Hvilke tall vi lander på for Meløy kommune vil først bli klart i forbindelse med årsoppgjøret og vil bli kommentert særskilt i årsmeldingen for 2020.

Regjeringen anslår i Nasjonalbudsjettet 2021 at kommunesektorens skatteinntekter i 2020 har falt med 3,6 mrd. som følge av Koronapandemien, sammenlignet med anslaget i saldert budsjett 2020. KS har ikke informasjon som tilsier et vesentlig annet anslag, men skatteinntekten må betraktes som svært usikker.

KS mener at gitt den krevende kommuneøkonomien i 2020/2021, vil en generell styrking av kommuneøkonomien gjennom økte frie inntekter være det viktigste tiltaket for å styrke grunnlaget for gode velferdstjenester til befolkningen.

KS peker på følgende enkeltsaker i sitt høringsbrev til Stortinget:

- Innslagspunkt ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester får en realøkning på 46.000. Medregnet forslaget i Statsbudsjettet 2021 vil innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester ha økt med 213000 kr ut over anslått lønnsvekst siden 2016, og svekket kommuneøkonomien med 1,4 mrd. kroner. Samtidig har kommunenes netto utgifter til pleie og omsorg steget vesentlig mer enn hva som kan forklares av demografi. Kommunene blir nødt til å vurdere inndekning av dette i tjenestene, innenfor lovverkets handlingsrom, med negative konsekvenser for brukerne.

KS ber stortinget avvise forslaget om økning av innslagspunkt.
Kort om tilskudd til ressurskrevende brukere.

- Tilskuddet gjelder brukere under 67 år.

- Innslagspunktet for 2020 var på 1 361 000. Det betyr at for hver bruker vil staten dekke 80% av kostnadene til direkte lønn fra dette beløpet og oppover. Det dekkes ikke andre kostnader, heller ikke til sykefravær, feriepenger osv.
- Satsing på vedlikehold av fylkesveier og andre infrastrukturtiltak
Kommunesektoren kan gis en viktigere rolle i å få fart i økonomien igjen enn det legges opp til i statsbudsjettet, ved å videreføre ekstra infrastrukturtiltak fra tiltakspakker som er lagt fram i 2020. KS viser spesielt til at Stortinget ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 2021 ba regjeringen vurdere en ekstra satsing på å styrke også vedlikeholdet av fylkesveiene i 2021. Styrking av forebyggende flom- og skredsikringstiltak samt støtte til bredbåndsutbygging i distriktskommuner, er andre aktuelle eksempler. Dette vil være positivt for næringsutvikling i hele landet, og også bidra direkte til økt aktivitet i entreprenørbransjen.

KS anbefaler Stortinget å videreføre også bevilgningen i Innst. 19 S (2020-21) på 400 mill. kroner også i 2021, men da som særskilt fordeling i fylkeskommunenes frie inntektsrammer, samt videreføre ekstra satsinger på flom- og skredsikring og bredbåndsutbygging.

- Det grønne skiftet – klimasats og dekning av merutgifter til nullutslippsfartøy i ferjefylkene
KS påpeker at aktivitetsrammen for nye tilsagn i Klimasatsordningen er redusert i statsbudsjettet 2021, på tross av departementets svært positive vurdering av klimateffekten av ordningen. KS mener også at bevilgningen på 100 mill. kroner til ferjefylkene innenfor veksten i frie inntekter er vesentlig mindre enn de dokumenterte merkostnadene for ferjefylkene som har bestilt og tatt i bruk el-ferjer. Det bidrar ikke til den omstillingen til lavutslippssamfunn som et samlet Storting ønsker.

KS anbefaler at bevilgning og tilsagnsramme for klimasatsordningen økes, og at Stortinget gjennom verbalforslag slår fast at ordningen skal videreføres også etter 2021.

KS anbefaler at kompensasjonen til ferjefylkene for innføring av nullutslippsfartøy økes, og at økningen rettes mot fylkene som faktisk har fått slike merutgifter.

- Kompensasjon for fjerning av eiendomsskatt på verk og bruk
KS mener at forslaget om å redusere makstaket i kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk fra 500 til 300 mill. kroner framstår som et klart politisk brudd på løfter og vedtak gjort ved behandlingen av statsbudsjettet 2018.

KS anbefaler at makstaket på 500 millioner kroner opprettholdes, og at bevilgningene til den særskilte kompensasjonen i statsbudsjettet 2021 økes i tråd med dette, uten at innbyggertilskuddet til kommunene reduseres tilsvarende.

Dette viser igjen at inntektene til Meløy kommune stadig blir satt under press. Dette

er en ordning som endres fra 2025. Dette utgjør 7 promille av taksert grunnlag, og det er en overgangsordning med ca. 90% kompensasjon frem til og med 2024. Fra 2025 forsvinner denne inntekten helt for Meløy kommune om ikke vi da innfører eiendomsskatt på all næringseiendom, noe vi ikke har i dag. Eiendomsskatt for verker og bruk ble for 2020 kr. 9 083 000, mens for 2021 ser dette ut til å bli ca. 1 million mindre, hvorav ca. kr 900 000 er forventet kompensert. Dersom dette forslaget gjennomføres vil da kompensasjonen bli mindre, ikke bare i år, men og frem til ordningen avvikles.

- Finansieringsutfordringer i barnehagesektoren
Finansieringen av den skjerpede pedagognormen og innføringen av bemanningsnormer i barnehagesektoren er om lag 690 mill. kroner for lavt i 2021, og underfinansiering øker til om lag 900 mill. kroner i 2022.

KS anbefaler at Stortinget vedtar følgende verbalforslag ved behandlingen av statsbudsjettet 2021: Stortinget ber regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal belyse økonomiske konsekvenser av den innførte bemannings- og pedagognormen for kommuner, offentlige og private barnehager.

I statsbudsjettet 2021 foreslår regjeringen å øke antallet VTAplasser med 300. I Meløy har vi avtale med NAV Nordland om 15 VTA plasser hvor vi finansierer 35% fra kommunen. I tillegg har vi et politisk vedtak på 6 plassert til som finansieres 100% fra Meløy kommune gjennom tilskudd til MATS. Viktig at kommunen og MATS sammen går i dialog med NAV Nordland om å øke den statlige finansieringen slik at andelen av VTAplasser Meløy kommune finansierer 100% kan reduseres.

3.0 Økonomi i kommuneloven og særlige utfordringer

I dette kapitlet beskrives utdrag fra kommuneloven som trådte i kraft 1.januar 2020. Og hvordan dette håndteres i denne budsjett og økonomiplanen.

Kommuneloven og dens intensjoner er at politikk, tillitsvalgte og administrasjon sammen skal gjennomføre gode budsjettprosesser med realistiske tiltak som kommunestyret definerer overordnede handlingsregler og mål for. Det stiller større forventninger til tilliten mellom politikk og administrasjon og betydningen av involveringen av de tillitsvalgte.

Utdraget nedenfor er de delene som er særlig relevant for budsjett og økonomiplan. Det kommenteres i utvalgte deler av teksten hvordan Meløy kommune i praksis anvender lovformuleringene og de utfordringene med å følge lovbestemmelsene i akkurat denne økonomiplanperioden.

Krav og plikter i økonomiforvaltningen (§§14-1 og 14-2)

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Lovbestemmelsen markerer at det er et mål for kommuner å ha en økonomiforvaltning som er solid over tid. Og at det er kommunestyret som har ansvaret for at kommunen har en god og langsiktig økonomiforvaltning.

Kommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.

Kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

I Meløy kommune er det igangsatt et arbeid med økonomisk bærekraft som en del av Utviklingsprogram Meløy 2019-2024. I Budsjett og økonomiplan 2020- 2023 ble det vedtatt finansielle måltall på overordnet nivå

Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas i % av sum driftsinntekter:

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

I 2021 fortsetter arbeidet med å utvikle finansielle måltall innenfor de ulike tjenesteområdene.

Det ble tydeliggjort i budsjettdokumentet at dette var handlingsregler det skulle arbeides mot gjennom hele planperioden, og det skulle i 2020 igangsettes et prosjekt for økonomisk bærekraft. Dette arbeidet ble noe forsinket på grunn av nedstengingen av samfunnet som følge av Covid-19 i mars 2020, men ble startet opp med etablering av arbeidsgrupper før sommeren 2020.

Imidlertid har bortfall av inntekter fra kraft og endringer innen tilskudd til ressurskrevende brukere medført at Meløy kommune har akutte økonomiske utfordringer som vil prege

spesielt budsjett 2021, men og hele økonomiplanen. De vedtatte handlingsreglene kan derfor synes svært ambisiøse og urealistiske i den omfattende omstillingen som nå kreves og kommunedirektøren vil derfor foreslå ytterligere måltall som skal forsterke retningen som er satt i handlingsreglene som er vedtatt.

Behandling av økonomiplan og budsjett (§14-3)

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Formannskapet innstiller til vedtak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til kommunestyret. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger som gjelder endringer i budsjett og økonomiplanen.

Økonomiplanen for 2021-2024 og budsjettet for 2021 sendes departementet til orientering.

Om budsjett og økonomiplan (§§14-4 og 14-5)

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, og hvordan mål og strategier i kommunale planer skal følges opp.

God planlegging og styring krever utvikling av en rød tråd mellom overordnede langsiktige planer som kommuneplanen og planer på mellomlangt sikt som økonomiplanen.

Budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som budsjettet og økonomiplanen bygger på. Budsjett og økonomiplan skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Vedtaket om budsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Budsjett og økonomiplan skal være i balanse og realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Denne lovparagrafen tydeliggjør kommunedirektørens og kommunestyrets felles ansvar for å budsjettere med realistiske inntekter, og hverken overbudsjettere med inntekter eller underbudsjettere utgifter. Alt som er kjent for kommunedirektøren på det tidspunktet budsjettet legges fram skal beskrives.

Det har vært svært krevende å levere et budsjett og en økonomiplan i balanse, og forslaget som presenteres inneholder forslag til omfattende omlegging av Oppvekst, og da særlig skole, og Helse og velferd. I tillegg er det planlagt betydelige kutt i Samfunn og særlig stab/støtte.

Hovedarbeidet har vært på budsjett 2021, med da en framskriving av de foreslåtte endringene i resten av økonomiplanperioden. 2021 vil bli et omfattende omstillingsår for kommunen slik at vi er mindre sårbare ved endringer i kraftinntektene.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i, eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

For Meløy kommune vil budsjett 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 inneholde strategiene i samfunnsdelen til gjeldende kommuneplan. Arbeidet med revisjon av både samfunnsdel og arealdel vil igangsettes i planperioden, og ny handlingsdel vil bli innarbeidet i økonomiplanen når denne foreligger. Kommunestyret har vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi for planperioden. Planstrategien presenteres i denne budsjett- og økonomiplanen.

Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med budsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Kommuneloven er tydelig på at så snart merforbruk er kjent så skal kommunestyret fatte vedtak slik at disse dekkes inn så snart som mulig. Hvis årsregnskapet avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Dette tilsvarer den situasjonen som oppsto da det ble kjent for kommunedirektøren i april 2019 at Meløy kommune ville få et merforbruk pga. endringer på tilskuddet til ressurskrevende brukere og det kom en sak til kommunestyret 7. 5 om strakstiltak i inneværende budsjett.

I Meløy kommune rapporteres det gjennom tertialrapportering, i tillegg har Formannskapet økonomi som fast sak på sine møter. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i budsjettet i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret. I 2020 har Meløy kommune fått nytt økonomi- og lønssystem, og det er en ambisjon om kunne ta ut økonomirapport løpende og kunne rapportere bedre til formannskap og kommunestyret gjennom året. Dette blir spesielt viktig i omstillingsåret 2021.

Skillet mellom drift og investering (§ 14-9)

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal bare finansieres av løpende inntekter.

Denne lovbestemmelser forsterker betydningen av å skape et tydelig skille mellom hvilke inntekter Meløy kommune skal basere driften på og hvilke som kan settes av til disposisjonsfond drift eller disposisjonsfond næring. Realismen i løpende inntekter må til enhver tid vurderes strengt når kommunen har usikre inntekter som for eksempel fra salg av konsesjonskraft. Det er derfor avgjørende at Meløy kommune klarer å tilpasse driftsnivået til de mer forutsigbare løpende inntektene som kommer fra inntektsmodellen.

I 2021 er kommunen avhengig av å bruke hele 16,5 millioner fra tidligere avsetning til disposisjonsfond for å komme i balanse. Det er både urovekkende og svært uheldig, og er å

anse som brudd på denne lovbestemmelsen. Det er derfor avgjørende at det blir satt i verk tiltak og grep for å endre denne utviklingen.

Løpende inntekter som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til driftsfond.

Meløy kommune har nå tre disposisjonsfond, disposisjonsfond drift, disposisjonsfond næring og disposisjonsfond premieavvik.

Balanse i budsjett og økonomiplan (§14-10)

All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.

Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter §14-18.

Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet, og udekket beløp i investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12.

Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til et bundet fond.

I Meløy kommune er vel kr. 40.000.000 i bundet driftsfond pr. oktober 2020.

Budsjettet skal dekke avsetninger, disposisjonsfond, som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning.

I denne budsjett og økonomiplanen vil det være krevende med avsetninger og styrking av disposisjonsfond i og med at det må brukes vel 16,5 millioner av disposisjonsfond for å kunne presenter et budsjett i balanse for 2021, og vel 5 millioner for 2022.

At det blir mindre i 2022 og mulighet til avsetninger i 2023 og 2024 forutsetter at de tiltak og grep som er foreslått, eller tilsvarende tiltak og grep foreslått av kommunestyret, blir vedtatt.

Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne.

Det er et helt klart mål med både økonomisk bærekraft og et tydeligere skille mellom drift og drift/utvikling i budsjetter fremover, å kunne øke den kommunale egenfinansieringen. I denne budsjett og økonomiplanen har ikke det vært mulig.

Omfattende endringer i inntekter til kommunen fra 2020 og videre inn i 2021 har gjort arbeidet med denne budsjett- og økonomiplanen svært krevende. I budsjettbrevet for årets budsjett- og økonomiplanprosess ble det gitt et effektiviseringskrav til kommunens ledere på 34 millioner, dette har vært vanskelig å nå. De forslagene til tiltak og grep som nå ligger inne i budsjettet for 2021 og utover i økonomiplanen vil kreve mye ressurser i året som kommer. Men et betydelig krafttak er helt avgjørende for at kommunen skal komme i balanse gjennom året uten å måtte ta i bruk det som er igjen av disposisjonsfond.

4.0 Meløysamfunnet nå og fremover

Til tross for økonomiske utfordringer for Meløy kommune som gjør at det må tas krevende valg for fremtiden, så er det mye positivt som skjer i Meløysamfunnet. Kommunen er fortsatt en vesentlig samfunnsutvikler gjennom et budsjett på nærmere 700 millioner, og skal fortsette å legge til rette for gode tjenester for både innbyggere og næringsliv.

Å styrke kommunes økonomi er viktig for å kunne fortsette arbeidet med en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling. Samtidig er det viktig at kommunen, næringslivet og innbyggerne fortsetter det gode arbeidet sammen for Meløy slik at kraften i Meløysamfunnet fortsetter å videreutvikles. Det er mange ressurser i kommunen som skal jobbe videre med den positive utviklingen som er igangsatt, og det er på mange måter viktig å rette blikket mot hvordan vi også kan fortsette med arbeidet mot en bærekraftig samfunnsutvikling.

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



Sosial bærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.

Økonomisk bærekraft – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering

Miljømessig bærekraft – styrke Meløys unike fortrinn for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.

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



I 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030 - agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen har 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.

I arbeidet med den nye samfunnsdelen skal det avklares hvilke av bærekraftsmålene Meløy i særlig grad kan bidra til å følge opp for å utvikle Meløy som en attraktiv arbeids- og bostedsregion med utgangspunkt i FN sine bærekrafts mål.

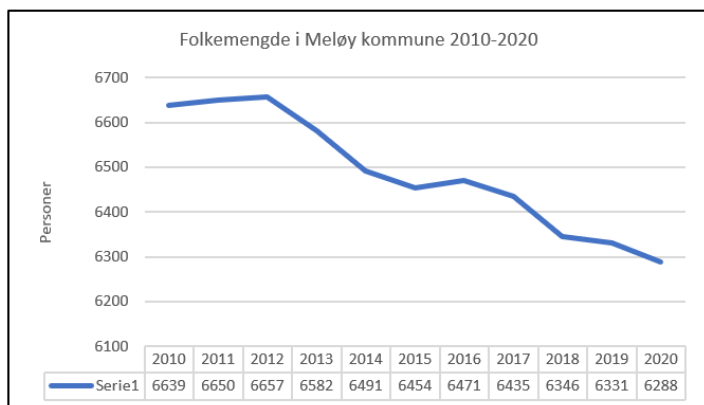
Sosial bærekraft handler om å arbeide utfra en felles forståelse av at Meløy er summen av 10 bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo - og arbeidssted. Stedsutvikling i alle 10 bygdene og kommunikasjonen mellom bygdene og inn til kommunesenteret vi ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft. Andre områder innen sosial bærekraft er eksempelvis prosjekter innen velferdsteknologi, fagfornyelsen i skole, utvikling av nye næringsarealer som på Galtneset og i Kilvik, samferdselsprosjekter, fiberutbygging, prosjekt bygdeutvikling – sammen for Meløy, tilskuddsordningen for bygdeutvikling og utviklingen av Ørnes som vårt felles kommunesenter og regionsenter.

Økonomisk bærekraft handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennomhelhetlig økonomistyring og digitalisering. Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synliggjøre mulighetsrom i økonomien til å bevege seg mot et sett av handlingsregler. I budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. I løpet av denne økonomiplanperioden skal det arbeides med konkrete tiltak og grep for å kunne bevege oss mot disse målene og skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som bor, arbeider og besøker oss.

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. Når det gjelder miljømessig bærekraft, vil eksempelvis prosjektet hvor vi har fått midler fra miljødirektoratet til økt kompetanseheving innen bærekraftig areal - og transportplanlegging, være viktig. I tillegg vil også et samferdselsprosjekt, der det er mål om å få utviklet løsninger for en bygdebåt og/eller bygdebuss, ha fokus på bærekraft. I tillegg vil det i planperioden legges opp til en revidering av klima – og energiplan for Meløy.

4.1 Befolkningsutvikling i Meløy

Meløy har som andre distriktskommuner hatt en reduksjon i folketallet de siste 10 årene, fra 6639 ved inngangen til 2010 til 6288 i 2020.

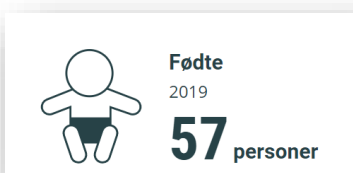
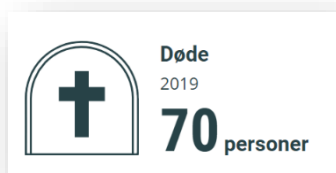


Etter den markante nedgangen i fra 2012 har det vært mer stabil og mer langsom nedgang frem til 2020.

Kommunefakta fra SSB viser pr 2. kvartal 2020 et folketall på 6270 og en nedgang på 10 personer. Netto flytting i 2019 var på -31 personer. Og det dør fortsatt flere enn det fødes.



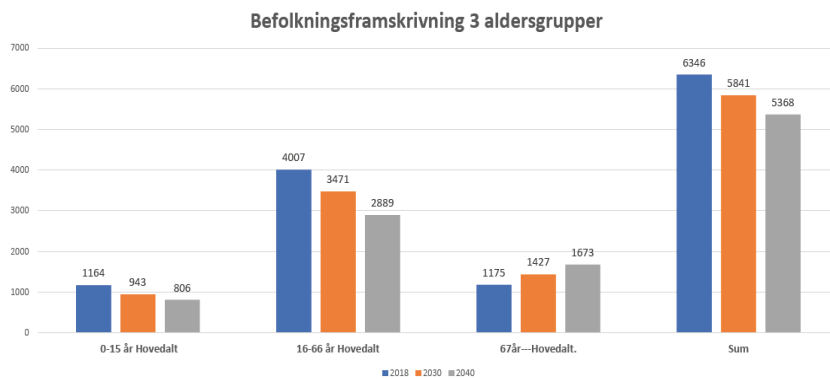
Denne trenden i befolkningsutvikling forventes å fortsette ihht. de nye befolkningsprognosene, og gjør det viktig for kommunen å vurdere hvordan vi skal planlegge for nedgang, men fortsatt arbeide for det motsatte.



Befolkningsframskriving i Meløy basert på SSB's hovedalternativ for 0-15, 16 til 66 og over 67 år beskrives nedenfor.

Befolkningsfremskrivning Meløy

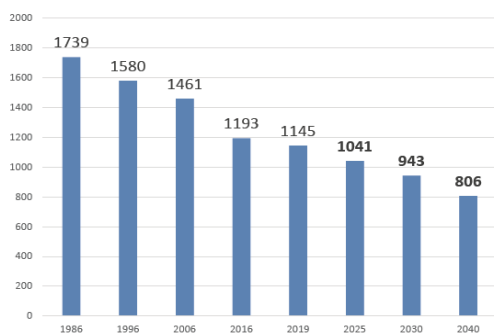
Kilde: Indeks Meløy



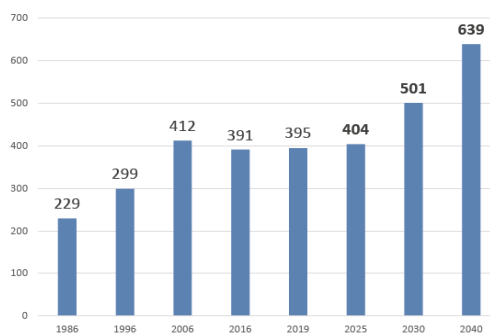
Indeks Meløy har sett på alderssammensetningen fra 1986-2040 som viser at demografien holder samme utvikling som ellers i Nordland. Meløy får som andre kommuner færre mellom 0-15, de som går i barnehage og skole, og flere over 80 år, de som vil trenge større eller mindre grad av bistand fra kommunen.

Alderssammensetning

Endring og prognose aldersgruppen 0-15 år



Endring og prognose aldersgruppen 80+

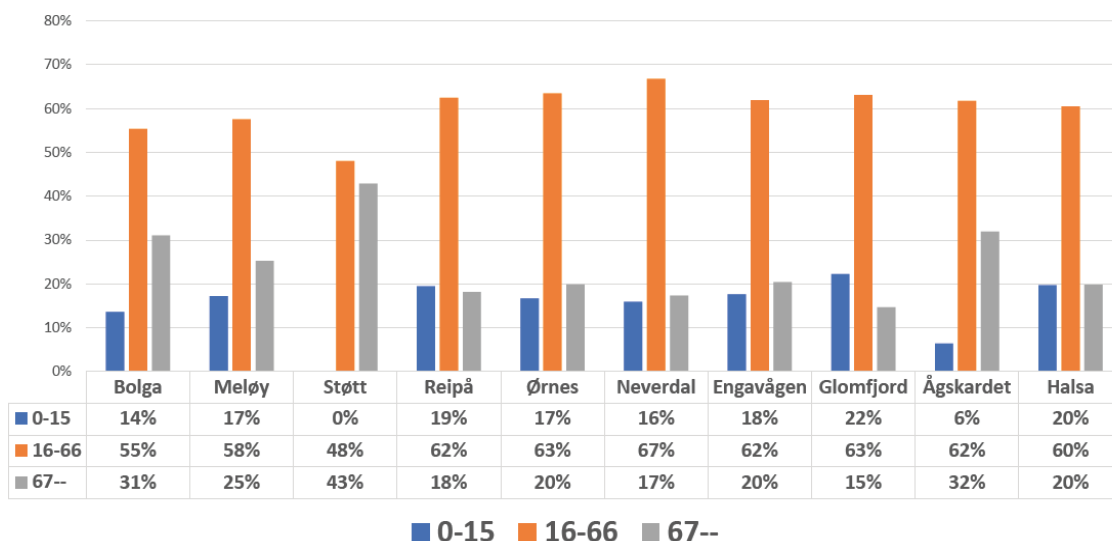


Kilde: Indeks Meløy

Og prosentvis prognose for 0-15 år, samt 67 år og over viser følgende forventninger gitt middelalternativ og lavvekstalternativet til SSB. Dette viser at vi må fortsette å planlegge for nedgang, men arbeide for det motsatte!

Indeks Meløy har og brutt tallene ned på bygdenivå, og da ser vi følgende aldersfordeling pr. 2019 i Meløy.

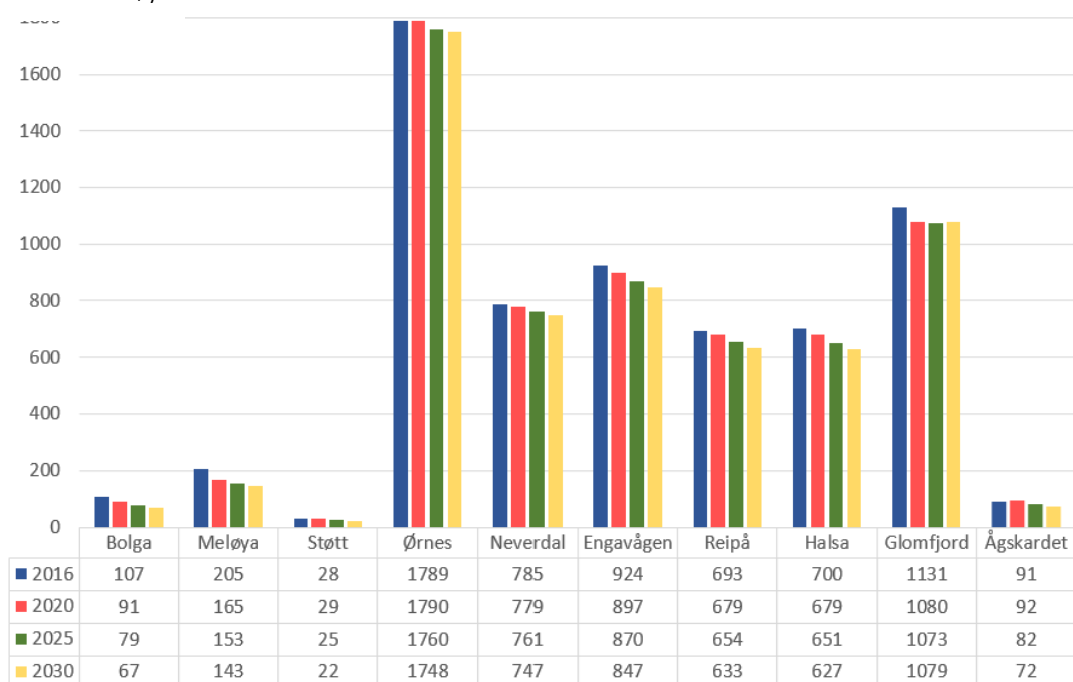
Aldersfordeling bygder i Meløy 2019



Og nedenfor er befolkningsutvikling i de 10 bygdene fra 2016-2020, og en prognose frem til 2030 beskrevet. Her er prognosen fremover laget basert på å bruke et veid gjennomsnitt av historisk utvikling og SSBs prognose fremover.

Befolkningsutvikling fra 2016-2020 - og prognoser frem til 2030

Kilde: Indeks Meløy



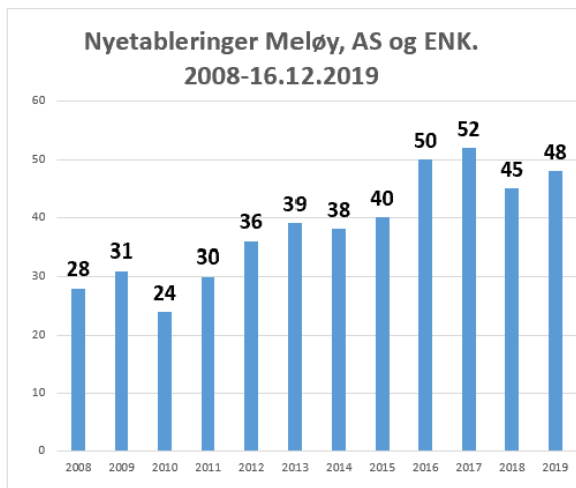
Framskrivningen som indeks Meløy har gjort viser at Ørnes, Neverdal og Glomfjord har relativt stabil befolkningsutvikling, mens øvrige bygder vil ha nedgang i folketallet. Det vi og ser når vi ser kommunen under ett er at i dag bor 1668, 26,5 % i sør og 4613, 73,5% i nord, og at denne andelen endrer seg til 25,8% og 74,2% i 2030.

Endringen i alderssammensetningen vil imidlertid medføre betydelig reduksjon i beregnet utgiftsbehov som i inntektsmodellen som definerer andelen i rammetilskuddet som følger aldersgruppen 0-15 år. Samtidig vil samme utgiftsbehov i rammetilskuddet øke for den eldre aldersgruppen (67 år+).

Det er imidlertid uttalt fra KS at finansiering av økte demografikostnader ikke kan forventes fullt ut kompensert med friske penger fra staten. Når rammetilskuddet reduseres som følge av færre i skolealder, vil det være kommunestyrets oppgave å tilpasse tjenestetilbudet på beste måte for innbyggerne.

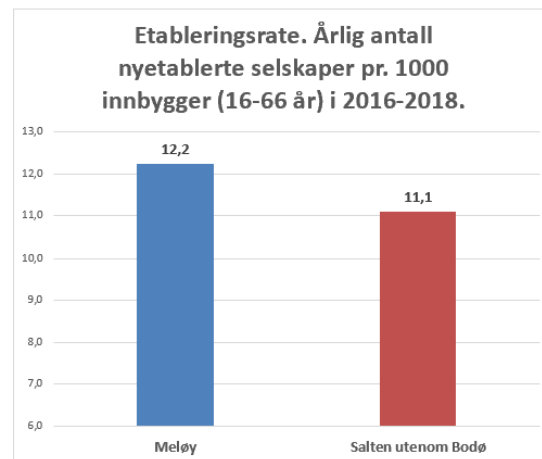
Dette betyr som tidligere påpekt at Meløy står overfor en betydelig omstilling de neste årene, og som vil kreve både effektivisering og omprioriteringer mellom tjenesteområdene.

4.2 Næringslivet i Meløy



Meløy kommune og næringslivet i Meløy har alltid samarbeidet godt, og Meløy kommune har over år bidratt med tilskudd av ulik størrelse til ulike næringsaktører.

Næringslivet i Meløy har de siste årene reist seg veldig bra etter en omfattende omstillingsperiode, og oversikt fra Indeks Meløy 2019 viser at nyetableringer i Meløy har økt jevnt i perioden, og i tillegg er etableringsraten høyere enn i resten av Salten utenom Bodø.

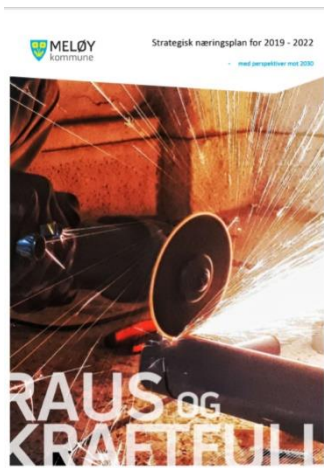


I 2018 gjennomførte Meløy kommune en planprosess for utvikling av strategisk næringsplan og i dette arbeidet ble det tydeliggjort hva som er våre viktigste fortrinn i Meløy;

- Industrikompetanse og fornybar energi
- Fiskeressurser og vekstmuligheter innen fiskeri, oppdrett og nye arter
- Naturgitte forutsetninger for et bærekraftig reiseliv og utvikling av flere helårige opplevelser
- Omstillingserfaring, gründerkultur og et spennende mangfold innenfor næringslivet

I Indeks Meløy er det laget en oversikt over næringslivet pr. 2019:

- 264 Aksjeselskaper med post/forretningsadresse i Meløy
- 6 «avdelinger» av konsernbedrifter
YARA, Statkraft, Bilfinger, Cargill Ewos, Mowi, Nova Sea.
- 500 Enkeltmannsforetak

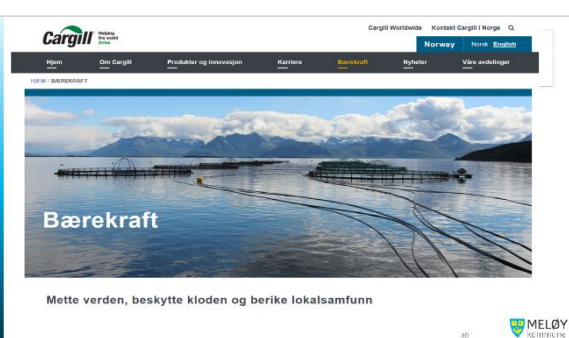
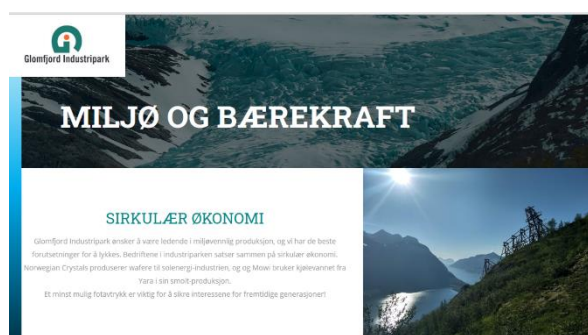


I strategisk næringsplan er visjonen ambisiøs, men absolutt realistisk å strekke seg etter; **Meløy skal arbeide for å bli ledende innen bærekraftig utvikling i Norge**

Hovedmål: Vi skal bidra til vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og legge til rette for nyskaping og bærekraftig utvikling. Planen inneholder tre innsatsområder:

- Fremme vekst via godt tilrettelagt infrastruktur.
- Fremme vekst i eksisterende og nytt næringsliv via økt kompetanse og samhandling.
- Bli synlig i landsdelen og nasjonalt som en bærekraftig og attraktiv kommune

Næringslivet i Meløy satser på bærekraft og kommunes ambisjoner og deres er på mange måter sammenfallende. Nedenfor presenteres et lite utvalg av hvordan næringslivet i Meløy arbeider med bærekraft.



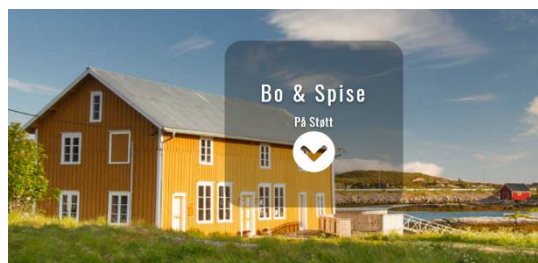
Covid- 19 slår veldig forskjellig ut for næringslivet i Meløy. Noen av bedriftene i industriparken har hatt et krevende 2020, mens andre både i og utenfor parken har hatt bortimot normal eller økt aktivitet.

Handels- og servicebedriftene har hatt et krevende år, og kommunen har brukt midler og ressurser fra Meløy utvikling KF på et nettverk for disse og en handelsportal i tett samarbeid med Meløy Næringsforum.

Fremover endres den økonomiske situasjonen for Meløy kommune betydelig. Imidlertid er det satt av midler til utvikling av infrastruktur, og da særlig planarbeid, samt investeringsprosjekter for økt utbygging av fiber, Reipå havn med mer. I tillegg vil deler av konsesjonsavgiftsfondet fortsatt kunne brukes til tilskudd til enkeltaktører og andre prosjekter som fremmer næringsutvikling i kommunen.

Et bærekraftig reiseliv

Meløy har mange muligheter til utvikling av et bærekraftig reiseliv, og flere aktører var godt i gang med planlegging av en spennende sesong da alt snudde i mars 2020. Til tross for det er det mange av aktørene som har klart seg bra gjennom krisen, men den krevende tiden blir fremover.



Meløy kommune er sammen med flere andre kommuner med i et prosjekt initiert av Nordland fylkeskommune. NFK har søkt Norges forskningsråd om innovasjonsmidler.

Fra søknaden: Innovasjonsideen tar utgangspunkt i at det er behov for bedre besøksforvaltning gjennom kommunalt planarbeid og bedre samhandling mellom aktørene på reisemålet (reisemålsledelse). Innovasjonen vil spesielt omhandle kommuners rolle og praksis i ledelse, organisering, samstyring og involvering (demokrati) med tanke på besøksforvaltning. Dette krever fornyelse innen planarbeid, medvirkning og reisemålsledelse, samt flernivåstyring og samstyring på tvers av kommunale sektorer og andre forvaltningsnivå. For at et reisemål skal fungere må det møte behovene både til de som besøker det og de som bor der. Generelt mangler helt eller delvis en systematisk besøksforvaltning som sikrer at reiseliv bidrar til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn.

Meløy kommune satser på opplevelsesbasert reiseliv som en av 3 prioriterte næringer. Kommunen ønsker å jobbe systematisk slik at reiselivet bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling og økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Det er behov for å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag og ny praksis knyttet til planarbeidet på dette området. I arbeidet med besøksforvaltning ser kommunen behov for å koble planarbeid, næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling bedre sammen. Gjennom deltakelse i dette innovasjonsprosjektet ser kommunen en mulighet til å få dette realisert. Kritiske suksessfaktorer for realiseringen er tilgang til faglig kompetanse og å få jobbe med samarbeids-partnere i samme situasjon.

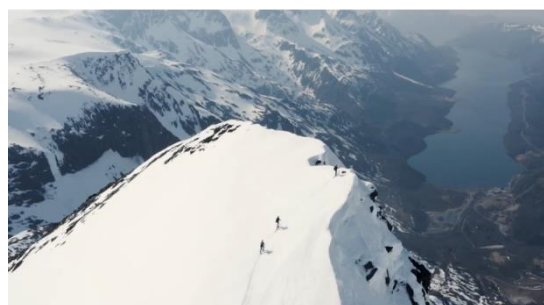




Reiselivet utspiller seg i lokalsamfunnene, noe som gir både muligheter og utfordringer. Besøkende gir muligheter for arbeidsplasser og økt verdiskaping.

De er også en ressurs for å utvikle og opprettholde tjenester, servicetilbud og opplevelser som innbyggerne kan benytte seg av og som bidrar til bolyst.

Innbyggere og tilreisende benytter mange av de samme tilbudene. Reiselivet i Norge har fram til de siste ti årene vært forholdsvis uproblematisk. Effekten av kraftig vekst i antall besøkende og endringer både når det gjelder reisemønster, typen opplevelser, samt besøkendes atferd er nå utfordrende for mange lokalsamfunn og reisemål.



Meløy kommune ønsker å være i forkant av den veksten vi fortsatt mener er mulig innen reiseliv, et annet reiseliv, som tar bærekraftsansvaret på alvor og samtidig sørger for gode opplevelser for de som bor og besøker kommunen. Dette er helt i tråd med forventningene som ligger til Meløy som forvalter av en nasjonal tursti ved Svartisen og vår rolle som nasjonalparkkommune.

Kommune NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data hentet fra offisielle statistikker.

Meløy kom på 241 plass av 356 kommuner, men er på 14 plass i Nordland av 41 kommuner samlet sett.

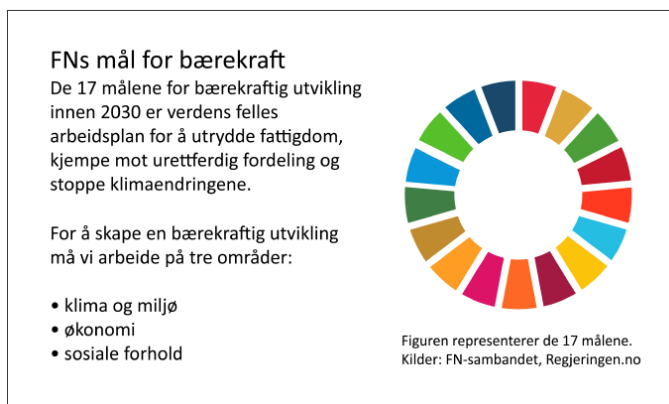
Det betyr at kommunen er blant de mest attraktive for næringslivet i Nordland. Det er indikatoren kompetanse som trekker opp. Høy kompetanse er også et viktig fortrinn i den videre utviklingen av kommunen.

Rangeringen kommune-NM:

Næringsliv: 237
Arbeidsmarked: 283
Demografi: 229
Kompetanse: 58
Kommuneøkonomi: 241
(kilde NHOs kommune-NM 2020)

4.3 Folkehelseprofilen til Meløy – sosial bærekraft

I folkehelseprofilen fra folkehelseinstituttet beskrives sosialt bærekraftige samfunn som samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.



Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftsmål - miljø og økonomi.

FN er tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del av bærekraftsmålene.

<https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/>

I Utviklingsprogram Meløy er sosial bærekraft å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Dette er videre fulgt opp i planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel som er et viktig verktøy for å prioritere og samordne det vi som kommune skal satse på, og hvor.

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

- Setter menneskelige behov i sentrum.
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
- Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen.
- Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil fremhever fire mål som viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet.

Tilhørighet

Ifølge folkehelseinstituttet handler tilhørighet om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke opplevelsen av tilhørighet og felleskap. I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i andre

samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken grad innbyggerne i en kommune føler at de hører til.

I Meløy er det stort engasjement innen frivilling arbeid og vi har aktive grendelag i alle 10 bygdene. I arbeidet med prosjektet Meløy tett på har grendelagene, næringslivet og kommunen gått sammen for å gjennom markedsføring og øvrige tiltak synliggjøre og forsterke de gode kvalitetene Meløy har som bo- og arbeidssted.



Prosjektet Meløy tett på vil i løpet av 2021 gå over fra prosjekt til drift. Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å fortsette samarbeidet med grendelagene og næringslivet om dette prosjektet og har lagt inn overgangen til drift som tiltak i økonomiplanen. Meløy kommune har i prosjektet brukt en 50% stilling på prosjektet. Kommunedirektøren anbefaler at denne videreføres og øvrig kommunal del av finansiering til Meløy tett på gjennom bruk av konsesjonsavgiftsfondet.



Fra Ørnes grendelags studentprosjekt i Rådhusparken på Ørnes.

Kommunestyret vedtok i 2019 tilskudd til bygdeutvikling, der grendelag og andre frivillige organisasjoner kan søke tilskudd for å gjennomføre tiltak i lokalsamfunnet. Tilskuddet har vært finansiert over disposisjonsfond drift. I denne budsjett- og økonomiplanen foreslås finansiering av tilskuddet overført til konsesjonsavgiftsfondet.

Oversikt over tildeling bygdeutviklingsmidler 2019 og 2020

2019

• Ørnes grendelag- scene mm til rådhusparken:	100 000 kroner
• Glomfjord grendelag – etablering av tuftepark:	100 000 kroner
• Engavågen grendelag – aktivitetspark ved Enga skole:	100 000 kroner
• Reipå grendelag – gapahuk på Hornneset	47 000 kroner
• Ørneshaugen/ Aspdalen velforening - gapahuk:	15 000 kroner
• Ørnes skytterlag – 200 m skytebane:	10 000 kroner
• Sandå og Eidbukt velforening – lekeplass:	15 000 kroner
• Neverdal UIL – klopping av turstier:	25 000 kroner
• Jæra vel – Utstyr til lekeplass:	15 000 kroner
• Grønøy velforening – utstyr til lekeplass:	15 000 kroner
• Bolga grendeutvalg – playa del Bolga:	45 000 kroner
• Bolga idrettslag – historisk prosjekt:	10 000 kroner
• Åg grendelag – diverse forskjønning:	3 000 kroner
Totalt	500 000 kroner

2020

• Neverdal Krets Velforening – forprosjekt sentrumsutvikling:	70 000 kroner
• Skarsfjorden Ishuslag – paviljong:	20 000 kroner
• Bolga grendelag – Filmer for BolgART:	77 210 kroner
• Bolga idrettslag – historisk prosjekt:	50 000 kroner
• Glomfjord grendelag – Skumringsvandring:	8 500 kroner
• Glomfjord grendelag – lekeapparat til Glomfjord torg:	27 000 kroner
• Engavågen grendelag – parkbelysning:	22 000 kroner
• Vallvågen båtforening – paviljong:	18 000 kroner
• Halså grendelag – grillhytte ved Halså skole:	50 000 kroner
• Øvre Mosvold velforening – utstyr til lekeplass:	23 400 kroner
Totalt	366 110

I 2019 ba Glomfjord grendelag og Reipå grendelag utsettelse på utbetaling av tilskudd til henholdsvis Tuftepark (100 000 kroner) og gapahuk på Hornneset (47 000 kroner). De fikk utsettelse med ny frist for rapportering til 1. desember 2020.

I og med at tilskuddet finansieres over disposisjonsfond kunne ikke midler fra 2019 overføres. Imidlertid vil det vurderes brukt av disposisjonsfond for 2020. Dette viser sårbarheten og derfor foreslås det i denne budsjett og økonomiplanen å overføre finansiering av tilskuddet til konsesjonsavgiftsfondet.



Arbeidsgruppa har diskutert at man bør ser på en endring av tildelingskriterier, slik at man med bygdeutviklingsmidlene får jobbet fram litt større prosjekter som virkelig betyr noe for et samfunn.

Rådhusparken, aktivitetsparken ved Enga skole og nå sentrumsutvikling på Neverdal er gode eksempler på hvordan midlene kan komme bygdesamfunnene til gode.

Fra åpningen av aktivitetsparken ved Enga skole.

Grendelag og andre som vil søke bygdetilskudd kan ha et tett samarbeid med kommunearkitekten som er prosjektleder i Sammen for Meløy - prosjektet. Kommunearkitekten kan følge opp aktuelle søkere både i forkant av søkeprosessen og i etterkant, ser vi at man kan få jobbet fram riktig gode prosjekter rundt om i bygdene.

Folkemøte på Neverdal med idemyldring for nytt sentrum.



Gjennom Meløy tett på synliggjøres de gode prosjektene og det beskrives i tekst og bilder til både innbyggere og mulige tilflyttere at i Meløy skaper vi gode lokalsamfunn i fellesskap (grendelag/næringsliv/kommune) og at her er det godt å bo.

Trygghet

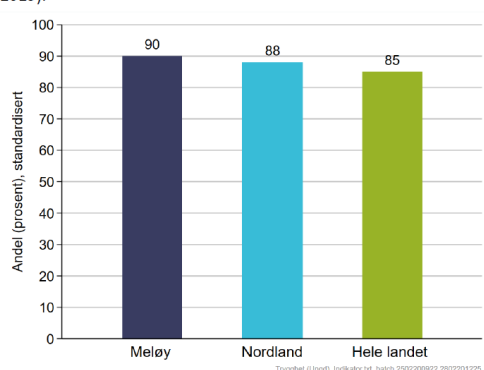
Ifølge folkehelseinstituttet er det for innbyggerne i en kommune viktig at de grunnleggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og ressurser.

Hva som skaper trygghet, varierer. Det kan være å kunne gå ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og gode relasjoner. For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten der de bor.

Tryggheten ungdom i Meløy opplever i nærmiljøet kommer frem i ungdataundersøkelsen, se figuren fra folkehelseprofilen til høyre.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-2019).



I Meløy blir spørsmål om trygghet viktig å følge opp i medvirkningsprosessene som følger av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Tilgang til bolig, arbeid og gode nærmiljø

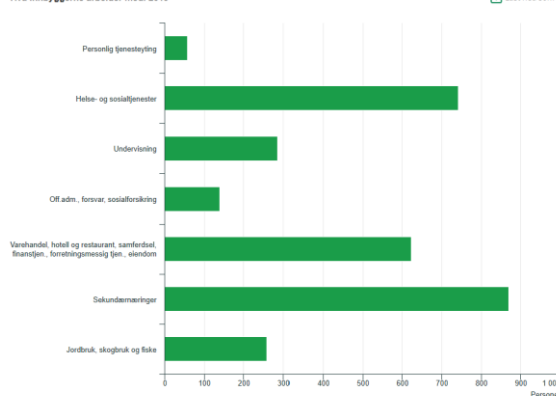
Folkehelseinstituttet fremhever at alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale.

God variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og rekreasjon.

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med, 2019



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Pendling



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

I Meløy har vi mange som pendler ut av kommunen, det kan bety at det oppleves som attraktivt å bo i kommunen og at vi har tilgang på kompetanse som er attraktiv for andre kommuner og for næringslivet.

I tillegg så er det en del pendling inn til kommunen, særlig fra andre saltenkommuner.

Boligmarkedet i Meløy er veldig forskjellig fra bygd til bygd. Mens noen bygder opplever press på priser på boligmarkedet, opplever andre det helt motsatte. Prisen på bolig variere sterkt mellom bygdene. Og tilbudet av boliger er begrenset.

I tillegg er det liten andel leiligheter, noe som igjen gjør det krevende å kunne ha en god mobilitet i markedet.

Det er og vanskelig for eldre som ønsker å komme seg fra enebolig til leilighet å finne løsninger for det.

Kommunestyret har bestilt en utredning om det å bygge leiligheter, omsorgsboliger og bofellesskap i hele kommunen. Det er tiltak i denne budsjett og økonomiplanen som følger opp denne beslutningen og arbeidet vil og være et viktig kunnskapsgrunnlag til arbeidet med boligpolitisk plan som skal starte opp i 2021.

Det er flere områder der det er lagt til rette for nybygging av boliger. Imidlertid har de siste årene vist at arbeidet stopper opp hos de private aktørene. Det vil være viktig fremover å ta

Bolig



Kilde: Boliger, Statistisk sentralbyrå



et større grep for å kunne få frem byggeklare tomter i denne planperioden, gjerne og en andel som kan legges ut som selvbyggerprosjekter i kommunal regi.

Meløy kommune har brukt mindre ressurser på kultur de siste årene som en del av tidligere sparetiltak.

I budsjett og økonomiplan for 2020-2023 la kommunestyret inn ressurser til en ekstra stilling til kultur. Denne er nå besatt og skal blant annet arbeide med et arrangement fra 2021 som skal videreføre de gode erfaringene med Sommerdagen i Meløy.

Kulturtilbud i kommunen



Bøker lånt på biblioteket
2019
6 901 bøker



Besøk per kinoforestilling
2019
27,2



Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2019
10,4 prosent



Frivillige lag og foreninger²²
2019
19 foreninger

Kilde
Kulturtilbud, Statistisk sentralbyrå

Gode nærmiljø

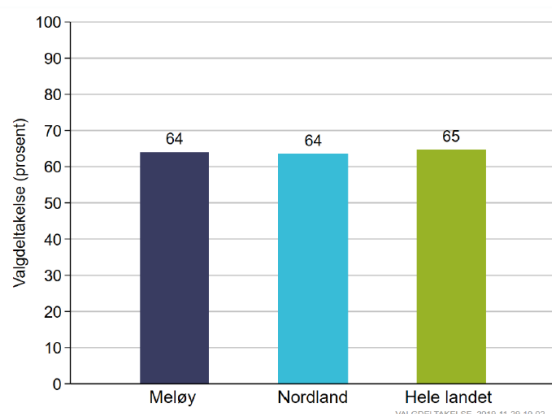
Tillit til mennesker og myndigheter

Folkehelseinstituttet viser i folkehelseprofilen til at sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at politikere har samfunnets

interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en indikator på tillit. I Meløy ligger vi på snittet for Nordland og omtrent på samme for hele landet.

Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019.



Folkehelsebarometer for Meløy kommune

Folkehelseprofil 2020 viser noen nøkkeltall for Meløy.

Til høyre beskrives hva de ulike symbolene i profilen betyr. I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulike alders- og kjønnsammensetning sammenliknet med landet.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- ▬ Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▬ De ti beste kommunene i landet

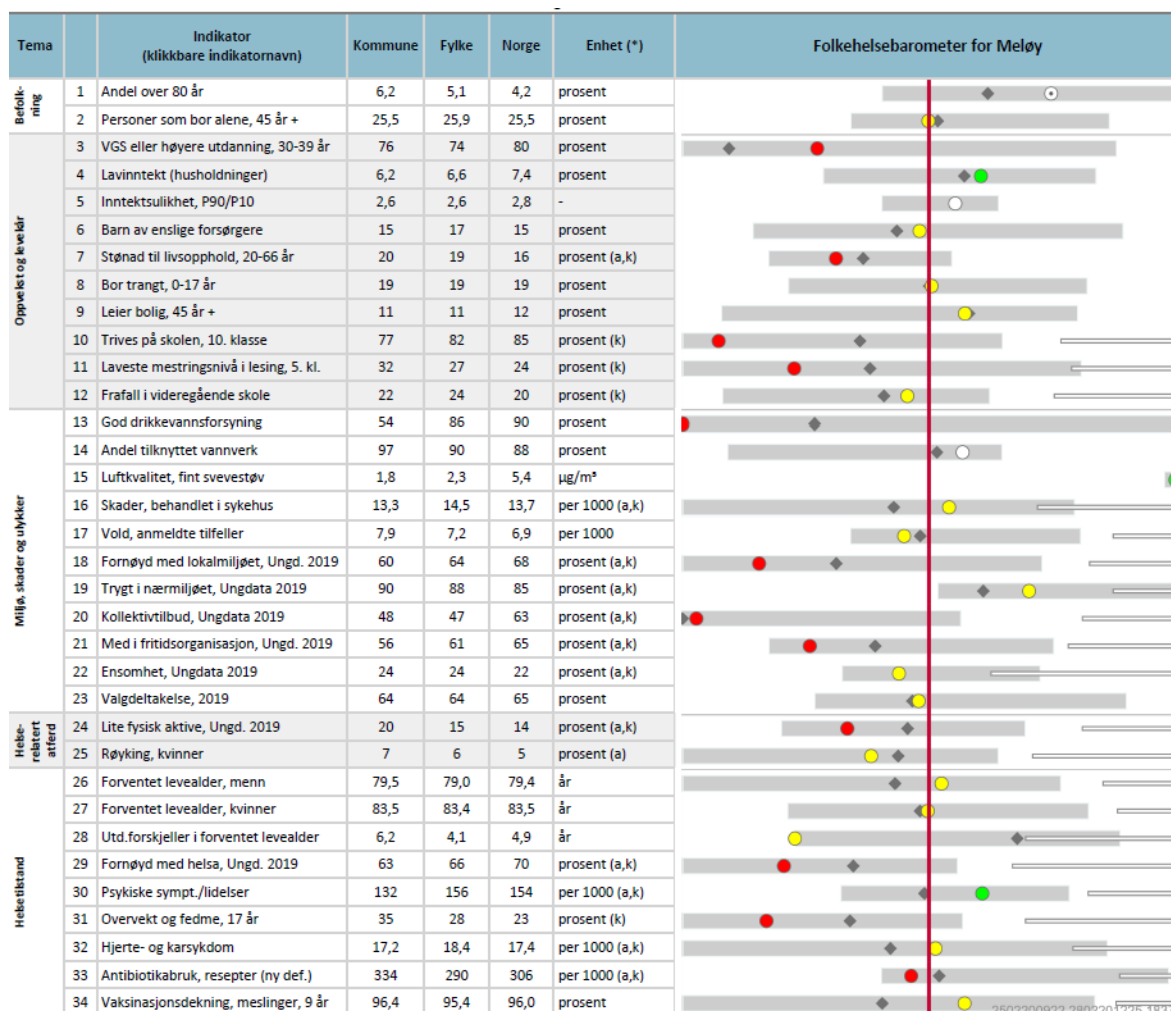
Det er kun på tre av indikatorene at Meløy ligger på grønt nivå, mens for 16 av indikatorene er Meløy på gult og til sist så ligger Meløy på rødt for 12 av indikatorene.

For området oppvekst og levekår ser man at det er lavt utdanningsnivå, flere i arbeidsfør alder (20-66 år) som får stønad til livsopphold og dårlig trivsel i 10 klasse.

Miljømessig er det blant annet dårlig kollektivtilbud, lite fornøydhet med lokalmiljøet og lav deltakelse i fritidsaktivitet blant ungdom.

Helsemessig er det lavt nivå på fysisk aktivitet blant unge og få unge er fornøyd med helsa. Det er høyere forekomst av overvekt og fedme blant 17 åringer enn ellers i landet. En del av disse indikatorene kan ha betydning for kommunens tjenestetilbud når dette skal tilpasses befolkningens behov.

- Hvilke tjenester er det viktig å forbedre eller øke tilgjengeligheten av?
- Gir tilgjengelighet og ressursbruk i tjenestene tilstrekkelig og ønsket kvalitet?



I Meløy har vi egen folkehelsekoordinator som arbeider tett sammen med de ulike tjenesteområdene. Samarbeidet mellom disse blir svært viktig inn i arbeidet med å bygge om og legge om tjenestene i Meløy kommune slik at vi oppnår større grad av både sosial bærekraft og økonomisk bærekraft.

Folkehelseloven krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. I kommunestyret 10. september 2020 presenterte folkehelsekoordinatoren oversikt over helsetilstanden i befolkningen.



Foto: Marlene Blomstereng Karlsen



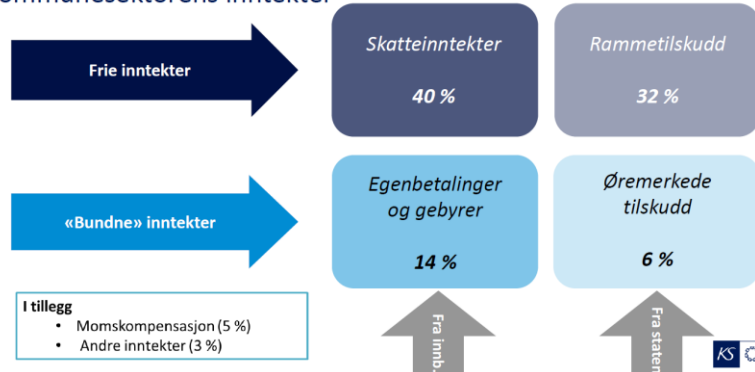
Foto: Annie Kristin Sjøteig

5.0 Økonomiske vurderinger

5.1 Kommunens inntekter

I folkevalgtopplæringen på økonomi som ble gjennomført i kommunestyret 29.10.20 presenterte KS kommunesektorens inntekter, og figuren til høyre viser hvordan kommunene finansieres over statsbudsjettet.

Kommunesektorens inntekter



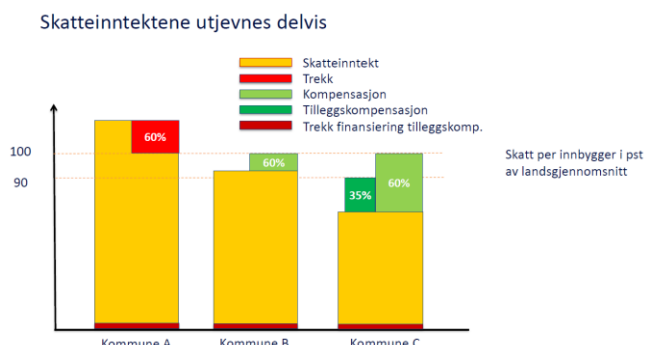
Frie inntekter er midler vi fritt

kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale inntekter og overføringer						
Sum inntekter	-563 546 573	-576 937 000	-558 286 300	-558 204 300	-558 120 300	-558 120 300
Driftsutgifter	28 216 796	22 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Sum utgifter	28 216 796	22 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Netto	-535 329 777	-554 581 000	-536 930 300	-536 848 300	-536 764 300	-536 764 300
Skatt på inntekt og formue						
Sum inntekter	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Netto	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Statlig rammetilskudd						
Sum inntekter	-236 281 967	-240 732 000	-236 542 000	-236 460 000	-236 376 000	-236 376 000
Netto	-236 281 967	-240 732 000	-236 542 000	-236 460 000	-236 376 000	-236 376 000
Statstilskudd						
Sum inntekter	-31 571 297	0	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300
Driftsutgifter	2 500 000	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 500 000	0	0	0	0	0
Netto	-29 071 297	0	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300
Ressurskrevende tjenester						
Sum inntekter	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000
Netto	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000
Eiendomsskatt						
Sum inntekter	-53 192 261	-53 000 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000
Driftsutgifter	1 600	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 600	0	0	0	0	0
Netto	-53 190 661	-53 000 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000
Kraftinntekter						
Sum inntekter	-52 026 627	-55 356 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000
Driftsutgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Sum utgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Netto	-27 311 431	-34 000 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000
Aksjeutbytte						
Sum inntekter	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Driftsutgifter	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Sum utgifter	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Netto	-3 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000

Skatteinntektene er for Meløy kommune i inntektsmodellen anslått til 202 150 741 kroner i 2021, inkludert inntektsutjevning.

Skatterike kommuner må dele med de kommunene som har mindre inntekter fra skatt – dette illustreres til høyre.



I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2019. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2021 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2019. Vår vurdering er at dette er usikre anslag gitt konsekvenser av Covid-19, lavere lønnsvekst og usikkerhet i arbeidsmarkedet. Derfor viktig å følge med skatteinntektene gjennom året og ta høyde for disse endringene i tertialbehandlingen.

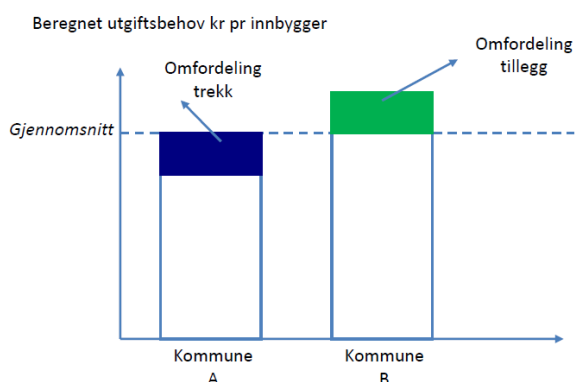
Rammetilskudd består av innbyggertilskudd som først blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 24 761 kroner i 2021. For Meløy kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 6 270 innbyggere = 155 251 470 kroner. Så gjennomføres en omfordeling mellom kommuner slik at de som er lettdrevne gir midler til de som er tungdrevne, dette for å få så like vilkår for å levere velferdstjenester som mulig.

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine gitt demografi og det som følger av gjeldende lover og regler.

Kommunenes utgifter utjevnes

For at kommunene skal kunne gi et *likeverdig tjenestetilbud* gis det kompensasjon for:

- Forskjeller i alderssammensetningen hos innbyggerne, for eksempel antall barn i skolepliktig alder eller eldre over 90 år
- Sosioøkonomiske forhold, som for eksempel antall uføre, lavinntektsfamilier, aleneboende innbyggere, dødelighet osv
- Strukturelle forhold, som for eksempel reiseavstander



Det beregnes også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune ved hjelp av behovsindeksen.

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Beregnes ved hjelp av et sett kriterier og vekting som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

I inntektsmodellen for 2020 var Meløy beregnet til å være 14,58 % tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. I inntektsmodellen for 2021 er Meløy beregnet til å være litt lettere å drive, 14,07%.

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger
 $1,1407 \times 56\,318 = 64\,241$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov
 $64\,241 - 56\,318 = 7\,923$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg
 $7\,923 \times 6\,270 = 49\,674\,728$

Meløy kommune har økte utgifter fra 2019-2020, men inntektsmodellen kompenserer ikke for disse, det forsterker behovet for å ta grep for å styre mot økonomisk bærekraft.

I tabellen under sammenlignes 2020 og 2021 for å vise hvordan våre utgifter er i forhold til det som er beregnet utgiftsbehov i overføringene vi får for å ha inntekter nok til å dekke våre utgifter. Av dette ser vi at i Meløy kommune har vi et utgiftsnivå som er i denne beregningen kr. 67 546 000 høyere enn det inntektsmodellen kompenserer for. Enkelt forklart så er det disse utgiftene kommunes egne inntekter skal dekke og viser forskjellen i det som legges til grunn for kommunes drift sammenlignet med andre kommuner og det Meløy har mulighet til å lege inn i drift på grunn av kraftinntektene.

2020	2021
Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge kr. 54 839	Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge: kr. 56 318
Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 62 833 (litt tungdrevet)	Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 64 241(litt tungdrevet)
Fikk i tillegg kr 50 628 000	Får i tillegg kr 49 674 728
Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2018 var kr. 71 011	Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2019 var kr. 75 014
Kommunens drift er kr. 8178 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 51 791 274	Kommunens drift er kr. 10 773 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 67 546 000

Inntektsgarantiordningen er for å sikre at endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet ikke fører til for brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.

Inntektsgarantiordningen til Meløy kommune

Inntektsgarantiordningen per innbygger	1 663 kr
Finansiering per innbygger	-38 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering per innbygger	1 625 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering totalt	1 625 kr x 6 270 innbyggere = 10 189 416 kr

Meløy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er -2 208 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 1 663 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2021 er trekket på -38 kroner per innbygger.

Totalt gjør dette at Meløy får tilført kr 10 189 416 i denne ordningen.

Eiendomsskatt er inntekter fra eiendomsskatt kraft

Kraftinntekter er konsesjonsavgiftsfondet og inntekter fra salg av konsesjonskraft

I tillegg kommer andre salgs og leieinntekter og brukerbetalinger eksempelvis inntekter fra barnehage, SFO, kulturskole og vederlag fra institusjonene. Disse er beskrevet på tjenesteområdene.

5.2 Hovedtall for budsjett og økonomiplan 2021-2024

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-237 245 473	-242 732 000	-238 942 000	-238 860 000	-238 776 000	-238 776 000
Inntekts- og formuesskatt	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Eiendomsskatt	-52 228 755	-51 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000
Andre skatteinntekter	-21 361 466	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 568 997	-52 134 770	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-111 868 014	-42 971 181	-57 713 536	-57 931 636	-56 990 436	-56 990 436
Brukerbetalinger	-26 518 241	-25 867 882	-26 157 419	-27 141 239	-27 141 239	-27 141 239
Salgs- og leieinntekter	-77 527 365	-79 174 809	-55 115 760	-56 809 400	-59 097 400	-62 535 400
SUM DRIFTSINTEKTER	-732 792 732	-703 115 642	-681 800 015	-684 613 575	-685 876 375	-689 314 375
Lønnsutgifter	424 624 816	397 175 734	411 157 989	400 631 657	390 947 257	390 947 257
Sosiale utgifter	68 128 261	61 972 258	72 226 628	70 680 362	69 309 516	69 309 516
Kjøp av varer og tjenester	145 109 932	143 114 512	141 764 821	139 713 823	139 092 623	139 092 623
Overføringer og tilskudd til andre	46 171 446	52 355 290	42 753 290	42 753 290	42 753 290	42 753 290
Avskrivninger	27 995 359	24 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	712 029 814	678 617 794	695 902 728	681 779 132	670 102 686	670 102 686
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 762 918	-24 497 848	14 102 713	-2 834 443	-15 773 689	-19 211 689
Renteinntekter	-2 956 692	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-4 292 572	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 880 103	13 567 486	10 002 000	10 469 000	11 330 000	11 986 000
Avdrag på lån	22 677 114	24 637 050	26 826 000	31 473 000	31 473 000	31 473 000
NETTO FINANSUTGIFTER	27 307 953	31 749 536	30 828 000	35 942 000	36 803 000	37 459 000
Motpost avskrivninger	-27 995 358	-23 995 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 450 323	-16 743 312	16 930 713	5 107 557	-6 970 689	-9 752 689
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	327 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 777 825	3 512 615	2 626 966	2 926 966	2 926 966	2 926 966
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	29 814 263	3 592 484	-19 557 679	-8 034 523	4 043 723	6 825 723
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-16 231 331	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	90 108	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	23 777 865	7 105 099	-16 930 713	-5 107 557	6 970 689	9 752 689
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 327 542	-9 638 213	0	0	0	0

5.3 Særlige utfordringer i Meløy

En hovedutfordring for Meløy er at for stor andel av inntektene fra salg av konsesjonskraft og andre inntekter fra kraft er sterkt knyttet til ordinær drift, hele 89%, og det er ikke etablert et tydelig skille mellom drift og hvordan kraftinntektene kan styrke drift og utvikling.

Årsregnskapet for 2019 viste at hele 23 millioner fra salg av konsesjonskraft gikk til ordinær drift, til tross for at kommunestyret har vedtatt i en handlingsregel at en større andel av disse inntektene skulle settes til disposisjonsfond. Denne handlingsregelen har vært krevende å følge fordi det ikke er fulgt opp med vedtak om endringer i tjenestenivå i kommunen.

	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	

Dersom handlingsregelen hadde vært fulgt opp med tiltak ville det vært satt av 11,7 millioner til disposisjonsfond i 2019. I tillegg er det en rekke andre inntekter fra kraft som går inn i drift slik tabellen nedenfor viser.

Bortfall av inntekter fra salg av konsesjonskraft

Dette er isolert sett den mest kritiske endringen som er oppstått og som påvirker denne budsjett og økonomiplanen mest.

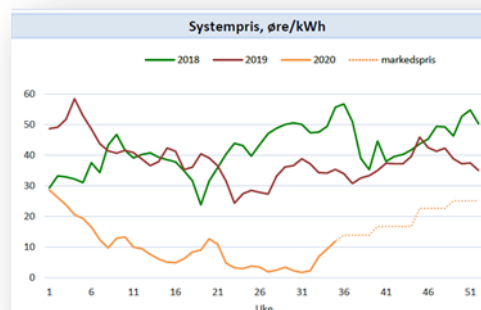
Bortfallet av inntekter tydeliggjør viktigheten av å utvikle en bærekraftig økonomi gjennom å skape et tydelig skille mellom et driftsbudsjett basert på inntektsmodellen og nivå på hvordan kraftinntektene skal brukes inn i drift.

Da er det viktig å ha forståelse for og god styring på at de inntektene kommunen får fra kraft kun er en tilførsel til drift og utvikling som kan reduseres eller økes når kraftinntektene svinger med markedet.

Kommunedirektøren orienterte kommunestyret i juni 2020 om konsekvenser for bortfall av inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Prognose 2020
20 702	30 665	34 000	37 200

Frem til 2020 har det vært relativt høye priser på kraft en periode og gode kontrakter inngått på salg av konsesjonskraft ut 2020.



Kraftprisen har endret seg markant, og forventningene til kraftprisen for de neste årene er svært lave. Prisene varierer fortsatt mye for kontrakter i 2021 og 2022 slik at

kommunedirektøren legger følgende forventninger til grunn for budsjettarbeidet;

- Lav forventning på 20 øre – gir 6,9 millioner i inntekter, og moderat forventning på 25 øre – gir 15,5 millioner i inntekter.
- I budsjett og økonomiplan 2021-2024 er et snitt som et forsiktighetsprinsipp, og det utgjør en forventning om inntekt på 11,2 millioner.
- Medfører et inntektsbortfall på vel 25 millioner i forhold til forventet inntekt på 37 millioner i 2020.

Endringer tilskuddsordningen ressurskrevende brukere

Kommunedirektøren har orientert kommunestyret, formannskapet og tillitsvalgte ved flere anledninger om at endringer i tilskuddsordningen, samt vårt beregningsgrunnlag, for ressurskrevende brukere medfører et inntektsbortfall på 38,4 millioner i den gjeldende økonomiplanperioden.

Denne endringen fikk virkning allerede for årsregnskap 2019 som måtte reduseres med 9,6 millioner i inntekter i forbindelse med årsoppgjøret. Endringen fikk naturlig nok også betydning for budsjett 2020, da dette ikke var hensyntatt da budsjettet ble vedtatt i desember 2019. Konsekvensen var at det var budsjettert med 9,6 millioner for mye i inntekter.

I 2021 vil det bli nødvendig å gå gjennom de tjenestene vi har rettet mot særlig ressurskrevende brukere som denne tilskuddsordningen er rettet mot.

Kort om ordningen

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere, kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Regelverket for ordningen stiller krav om at det kun er direkte lønnsutgifter som er refusjonsberettigede, og det gis refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet. Med direkte lønnsutgifter menes lønn knyttet til direkte brukertid, det vil si når tjenesteyteren er i direkte interaksjon med brukeren. Alt administrasjonsarbeid, opplæring og veiledning faller utenfor tilskuddsordningen.

Innslagspunktet økes i statsbudsjett 2021 til 1 407 000 kroner, en økning på 46.000.

Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Ved sykefravær og permisjon skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører arbeidet medtas.

Dette gjør at det er svært viktig at det gjennomføres en revisjon av alle brukere under 67 år for å sikre at det er riktig tjenestenivå, samt at alle vedtak på timer på tvers av Oppvekst og Helse og velferd er tatt med i grunnlaget for søknaden. Dersom det er høyt sykefravær i tjenestene som leveres er det svært viktig at organisering av tjenesten og hvor tjenesten leveres gjennomgås for å finne forbedringsområder.

Behov for omfattende omlegging av tjenestene

Den økonomiske situasjonen gjør at det må igangsettes både omfattende effektiviserings tiltak og en betydelig ombygging av tjenestene i Meløy kommune.

Effektiviseringskrav budsjett 2021

I budsjettbrevet som ble sendt ut juli 2020 lå det et effektiviseringskrav fra kommunedirektøren på 30 millioner, etter sommeren ble også samfunn gjennomgått og fikk da et effektiviseringskrav på 4 millioner. Totalt var dermed effektiviseringskravet på 34 millioner.

Beregningen som da ble gjort var at det var behov for et nedtak på nærmer 68 millioner som var nødvendig.

Det er strenge krav til realisme i budsjettet etter kommuneloven, så vurderingen var at når det gjelder tiltak skulle målet settes til 34 millioner. Vurderingen var knyttet til nivå på det som i juni var kjent bortfall av inntekter i 2021.

Tjenesteområde	Effektiviseringskrav
Politikk	442 669
Stab/støtte/økonomi	4 763 022
Samfunn	4 000 000
Helse og velferd	17 306 842
Oppvekst	7 487 467
Sum	34 000 000

Effektiviseringskravet er beregnet utfra en nøkkel som blant annet inneholder merforbruk i forhold til KOSTRA i 2019. Prosentvis ble dermed effektiviseringskravet i forhold til budsjett 2020 følgende; Politikk 7,8%, Stab/støtte/økonomi 8,9%, Samfunn 4,6 %, Helse og velferd 6,2% og Oppvekst 3,6%.

Konsekvensjustert budsjett er et verktøy viser inntekter og utgifter for videreføring av dagens drift og vedtak som er gjort i økonomiplan, enkeltvedtak i året og tertialbehandlinger. Alle ledere har ansvar for å vurdere sin enhet i sin del av kommunens budsjett og gjorde dette med frist i utgangen av september. Strategisk ledelse gjennomførte så budsjettsamling der konsekvensjustert budsjett gjennomgås og tiltak diskutert.

Resultatet i konsekvensjustert budsjett viste et merforbruk på drift på over 50 millioner på dette tidspunkt, og var bakgrunnen for at det ble igangsatt et arbeid med en prosess for omstilling til bærekraft og nedbemanning som ble lagt frem til politisk behandling og vedtatt av kommunestyret 29.10.20.

Nedenfor presenteres konsekvensjustert budsjett 2021 pr 25.oktober når det er gjort de grep som økonomisjef og kommunedirektør kunne få gjort på overordnet nivå, som eksempelvis å redusere renteutgifter til en snittbetraktning på 1,25 %.

Denne oversikten viser hvordan det ser ut for hvert tjenesteområde i konsekvensjustert budsjett for 2021. Det betyr at dagens drift er videreført, vedtatt økonomiplan for 2020-2023 og kjente endringer som er gjort av vedtak gjennom året, er hensyntatt. Regnskap 2019 hensyntar alle forhold som har betydning, som endringer ressurskrevende brukere, høyere inntekt på salg av kraft og at både vikarlønn sykefravær og refusjoner er hensyntatt (det er det ikke i budsjett 2020, men gjøres fra budsjett 2021), derfor er sammenligning med 2019 valgt. Merforbruket i budsjett 2021 er før ytterligere tiltak iverksettes på hele 43,6 millioner. Det har vært arbeidet med å beskrive og kvalitetssikre

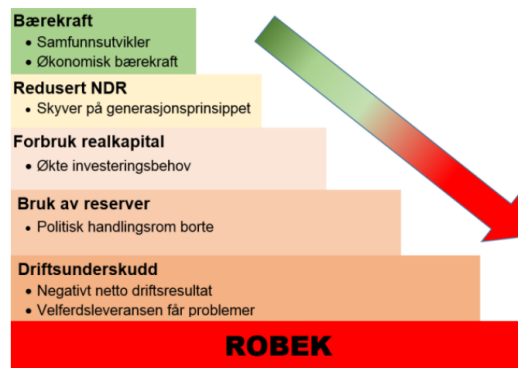
tiltak helt frem til 28.10, og disse tiltakene ligger i sin helhet som vedlegg til budsjett og økonomiplan og beskrives ytterligere under hvert tjenesteområde.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Avvik fra 2019-2021	Avvik fra 2020-2021
Meløy					
Sum utgifter	809 176 225	758 803 027	780 126 505	-29 049 720	21 323 478
Sum inntekter	-809 176 225	-758 803 027	-736 533 623	72 642 602	22 269 404
Netto utgift	0	0	43 592 882	43 592 882	43 592 882
Politikk og administrasjon					
Sum utgifter	53 516 819	57 874 488	55 565 608	2 048 789	-2 308 880
Sum inntekter	-6 403 456	-4 528 816	-3 438 801	2 964 655	1 090 015
Netto utgift	47 113 363	53 345 672	52 126 807	5 013 444	-1 218 865
Oppvekst					
Sum utgifter	188 446 571	182 612 466	192 492 030	4 045 459	9 879 564
Sum inntekter	-41 813 084	-28 110 297	-31 767 599	10 045 485	-3 657 302
Netto utgift	146 633 487	154 502 169	160 724 431	14 090 944	6 222 262
Helse og Velferd					
Sum utgifter	292 982 442	279 584 854	288 236 185	-4 746 257	8 651 331
Sum inntekter	-45 524 386	-29 552 340	-31 476 723	14 047 663	-1 924 383
Netto utgift	247 458 056	250 032 514	256 759 462	9 301 406	6 726 948
Samfunn					
Sum utgifter	106 889 147	107 114 999	104 153 539	-2 735 608	-2 961 460
Sum inntekter	-60 785 157	-55 238 074	-44 295 700	16 489 457	10 942 374
Netto utgift	46 103 990	51 876 925	59 857 839	13 753 849	7 980 914
Interkommunalt og offentlig samarbeid					
Sum utgifter	3 769 612	3 835 000	11 720 600	7 950 988	7 885 600
Sum inntekter	-1 335 394	-1 543 000	-1 463 000	-127 606	80 000
Netto utgift	2 434 218	2 292 000	10 257 600	7 823 382	7 965 600
Tilskudd					
Sum utgifter	17 643 699	15 993 000	14 330 000	-3 313 699	-1 663 000
Sum inntekter	-7 619 300	-5 700 000	-5 177 000	2 442 300	523 000
Netto utgift	10 024 399	10 293 000	9 153 000	-871 399	-1 140 000
Interne finansieringstransaksjoner					
Sum utgifter	97 338 492	89 432 220	92 272 543	-5 065 949	2 840 323
Sum inntekter	-77 655 023	-57 193 500	-60 628 500	17 026 523	-3 435 000
Netto utgift	19 683 469	32 238 720	31 644 043	11 960 574	-594 677
Kommunale inntekter og overføringer					
Sum utgifter	28 216 796	22 356 000	21 356 000	-6 860 796	-1 000 000
Sum inntekter	-563 546 573	-576 937 000	-558 286 300	5 260 273	18 650 700
Netto utgift	-535 329 777	-554 581 000	-536 930 300	-1 600 523	17 650 700

Et av tiltakene for å komme i balanse er bruk av disposisjonsfond.

I forslaget til budsjett og økonomiplan 2021-2024 foreslås å bruke 16,5 millioner i 2021 for å komme i balanse, og vel 5 millioner i 2022. Det er svært uheldig at Meløy kommune er kommet dit at hele 21,5 millioner av disposisjonsfondet må gå til å få et budsjett i balanse disse to årene.

Dersom de tiltak og grep som foreslås i budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas vil denne utviklingen snu fra 2023 og 2024. Imidlertid er det langt unna de måltallene som er satt for disposisjonsfond for å oppnå økonomisk bærekraft som beskrives senere og det må vedtas nye måltall for de første årene i denne økonomiplanen som følger de tiltakene og grepene som foreslås.



Bærekraftstrappa

Selv om kraftinntektene hadde vært på samme nivå i 2021 som i 2020, med 34 millioner og Meløy kommune ikke hadde fått redusert tilskuddet til ressurskrevende brukere med 9,6 millioner, så ville vi vært avhengig av å bruke fond for å få budsjettet i balanse om det ikke ble satt i gang tiltak. Det skyldes økninger i utgifter de største tjenesteområdene, samt nullvekst i overføringer i rammetilskudd som en konsekvens av befolkningsnedgang og andre endringer av inntektene vi får over rammetilskuddet.

ROBEK

Kommuneloven fastsetter kriterier for innmeldelse:

- Budsjett og økonomiplan er vedtatt med et merforbruk
- Regnskap, budsjett eller økonomiplan viser at inndekningen av et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at merforbruket oppsto
- Regnskapet viser at det er et oppsamlet merforbruk som er større enn tre prosent av driftsinntektene
- Årsbudsjettet eller økonomiplanen ikke er vedtatt innen de fristene som er fastsatt i loven

Kommunen eller fylkeskommunen plikter å vedta en tiltaksplan for å sikre økonomisk balanse

I folkevalgtopplæringen på økonomi 29.10.20 viste KS denne foilen til venstre om ROBEK.



Denne budsjett og økonomiplanen vil kreve mye av både politikere og administrasjon for å unngå at Meløy kommune havner på ROBEK.

Tiltakene og grepene som er foreslått vil gjøre at vi unngår punkt en og to, herunder da med bruk av hele 22,5 millioner i fond de neste to årene. Definisjon av om budsjettet er vedtatt med merforbruk kan derfor kommenteres. Kommunedirektøren mener det at når det må foreslås bruk av hele 16,5 millioner i bruk av fond i 2021, så er det et vedtak om et budsjett med 16,5 millioner i merforbruk.

Og skulle de politisk vedtatte handlingsreglene fra desember 2019 vært fulgt, skulle vi i tillegg hatt et netto driftsresultat på ca. 13 millioner. I prinsippet er kommunedirektørens

forslag til budsjett for 2021 dermed nærmere 30 millioner unna å kunne ha økonomisk bærekraft.

I konsekvensjustert budsjett har Politikk og administrasjon, samt Samfunn, langt på vei klart å innarbeide effektiviseringskravene, mens innen Oppvekst og Helse og velferd har dette vært svært krevende. Dette og fordi dette er svært lønnsintensiverte tjenesteområder.

En beregning av lønn og sosiale utgifter sett opp mot driftsutgiftene i konsekvensjustert budsjett for 2021 viser følgende:

- Oppvekst - lønn og sosiale utgifter er på 85,5 % av driftsutgiftene
- Helse og Velferd - lønn og sosiale utgifter er på 83,3 % av driftsutgiftene
- Politikk og administrasjon – lønn og sosiale utgifter er på 57,7 % av driftsutgiftene
- Samfunn – lønn og sosiale utgifter er på 53 % av driftsutgiftene

Tiltakene og grepene som er foreslått i denne budsjett og økonomiplanen vil få store konsekvenser for det konsekvensjusterte budsjettet pr 25.10 som presenteres ovenfor.

I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan som ble ferdig 28.10.20 er det foreslått tiltak og grep som reduserer konsekvensjustert budsjett med 28,4 millioner i 2021, ytterligere 12,4 millioner i 2022, 9,1 millioner i 2023, og dette gir i 2024 et totalt nedtrekk på 49,8 millioner.

Dette nedtrekket er fortsatt ikke nok for å få økonomisk bærekraft, men gjør at vi ikke bruker mer enn de 22,5 millionene som er foreslått bruk av fond, samt at det kan bygges opp fond fra 2023 og i 2024, selv om det fortsatt er langt unna det som må brukes i 2021 og 2022 for å få økonomiplanen i balanse.

Det betyr at det gjennom økonomiplanperioden må det arbeides videre med økonomisk bærekraft og at tiltak og grep må komme til utover i perioden for å nå handlingsreglene som er vedtatt.

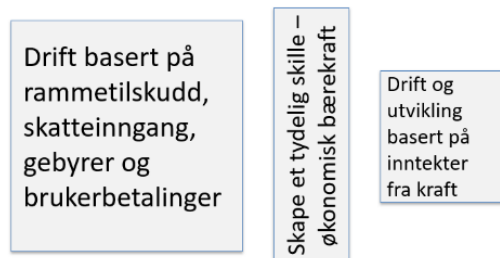
I økonomiplanperioden vil det komme inntekter som vil forbedre kommunens mulighet til å skape økonomisk handlingsrom. Strømprisen kan øke igjen som vil gi bedre inntekter og inntekter fra Havbruksfondet utover i perioden vil kunne medføre at netto driftsresultat øker og disposisjonsfondet når mer forsvarlig nivå.

Det er ikke i tråd kommuneloven å legge slike forventinger inn i økonomiplanen nå i og med at det er svært usikre inntekter, men i forbindelse med kommunestyrets disponering av årsoppgjør og de neste budsjett og økonomiplanene vil slike inntekter kunne hensyntas i den omfattende omstillingen.

5.4 Økonomisk bærekraft

Meløy kommunes økonomi bør i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten og egne driftsinntekter, mens inntektene som kommer fra kraft i hovedsak bør gå til utgifter som vedrører drift som kan justeres med endringer og kommunens samfunnsutviklerrolle.

Fremtidsbudsjett



Målet med økonomisk bærekraft er å lage et fremtidsbudsjett der dette skillet blir tydeligere og gir mulighet til å justere aktivitet og utvikling i forhold til endringer i både behov og inntekter.

Økonomisk bærekraft kan enkelt beskrives som at dagens tjenestetilbud er i samsvar med de minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) som gjelder for kommunen, og at tjenestetilbudet kan opprettholdes over lengre tid uten nedbygging av fond eller økning i gjeld.

Bærekraft er ikke et mål eller en tilstand – det er en kontinuerlig kvalitetsprosess.

Forskning på kommunal økonomisk bærekraft og undersøkelser gjort mot en rekke kommuner viser hva som er viktige virkemidler for å lykkes med å innføre økonomisk bærekraft som satsingsområde i kommunene:

- lederrollen til kommunedirektøren - en sterk kommunedirektør som tydelig understreker viktigheten og følger opp gjennom ledelse og styring
- gjennomføre kunnskapsbaserte beslutningsprosesser som involverer kommunens politikere i budsjettprosessen og synliggjør problemstillinger
- innføre handlingsregler for økonomisk bærekraft på flere nivå
- politisk oppslutning om viktigheten av å gjennomføre tiltak for å kunne nå målene i handlingsreglene
- kompetanseheving blant både politikere, ledere og sentrale medarbeidere
- regelmessig og enkel rapportering til politikerne og god formidling til kommunens innbyggere

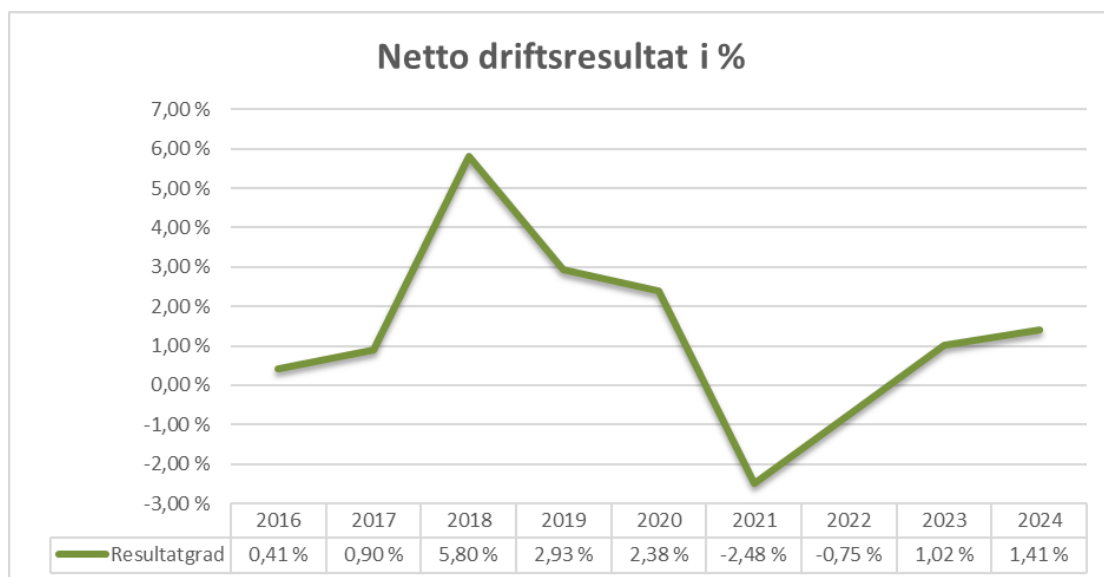
Handlingsregler for økonomisk bærekraft

Riksrevisjonen (2015) slo fast at sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat gir utfordringer for norske kommuner. Disse tre størrelsene er handlingsreglene for økonomisk bærekraft og det er gjort omfattende tester med andre parametere som viser at disse tre er stabile og gode indikatorer på bærekraft.

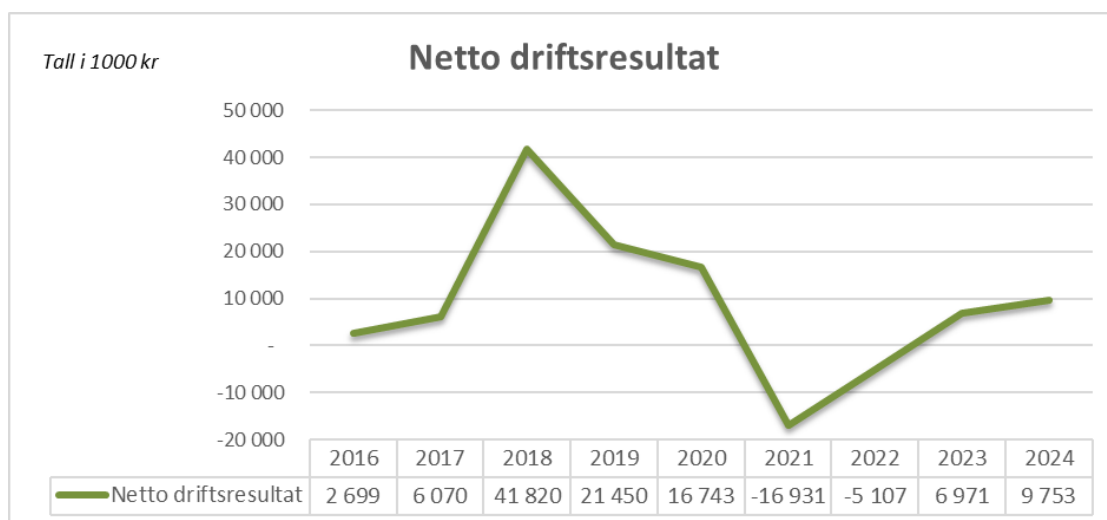
Handlingsreglene setter en ramme for disponeringen av kommunens økonomiske midler. De skal bidra til at dagens disposisjoner også vil være økonomisk bærekraftig på lengre sikt.

Netto driftsresultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:

Resultat basert på forskjell mellom inntekter og utgifter i budsjettåret. Et stabilt netto driftsresultat over tid kan bidra med egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte framtidige utfordringer. Tallet som brukes er netto driftsresultat i % av inntektene.



Legger og ved netto driftsresultat i kroner.

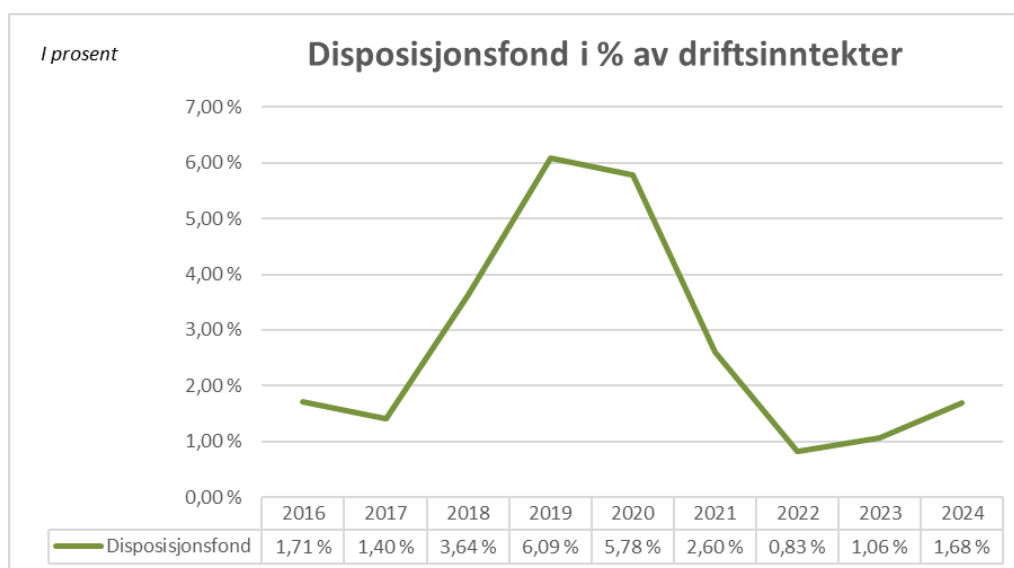


Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et mål for kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat skal dekke nødvendige avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer. Et mye benyttet nøkkeltall for å vurdere kommunens økonomi er resultatgrad. Resultatgraden er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaler en resultatgrad over tid på 1,75 % – 2 % for at kommunen skal ha den nødvendige handlefriheten. Som figurene

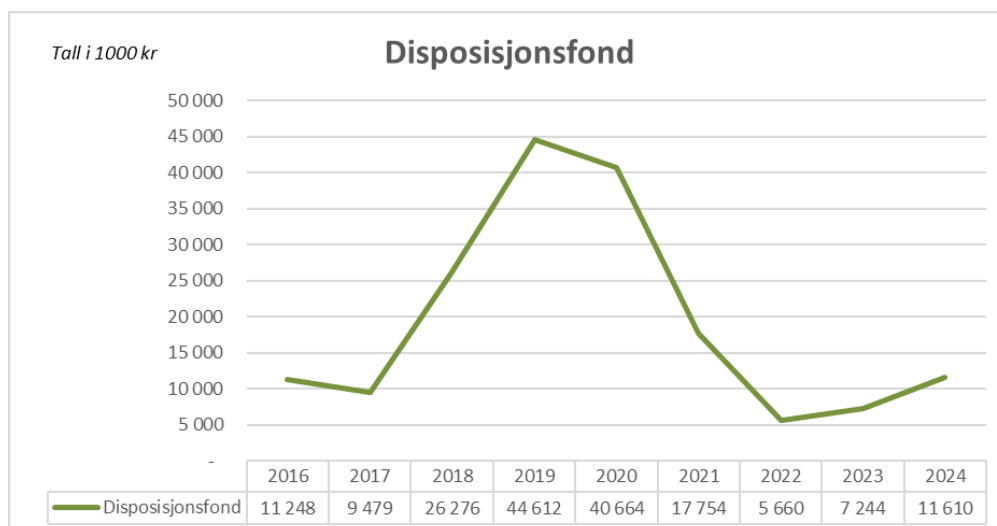
ovenfor viser har utviklingen i netto driftsresultat og kommunens handlefrihet vært lav men stigende frem til 2018 for så å falle litt i 2019. Fra 2021 har vi et negativt driftsresultat noe som betyr at kommunen ikke klarer å dekke løpende utgifter med løpende inntekter, og den økonomiske handlefriheten er ikke til stede.

Det samme ser vi for 2022 og med en gradvis økning fra 2023, men nivået er ikke ihht Fylkesmannens anbefalinger og heller ikke ift kommunestyrets tidligere vedtatte mål. Beregningene for årene 2021 – 2024 er gjort med bakgrunn i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024. Dette illustrerer hvor alvorlig bortfall av inntekter er og hvor viktig det er å ta alvorlige grep i kommuneøkonomien.

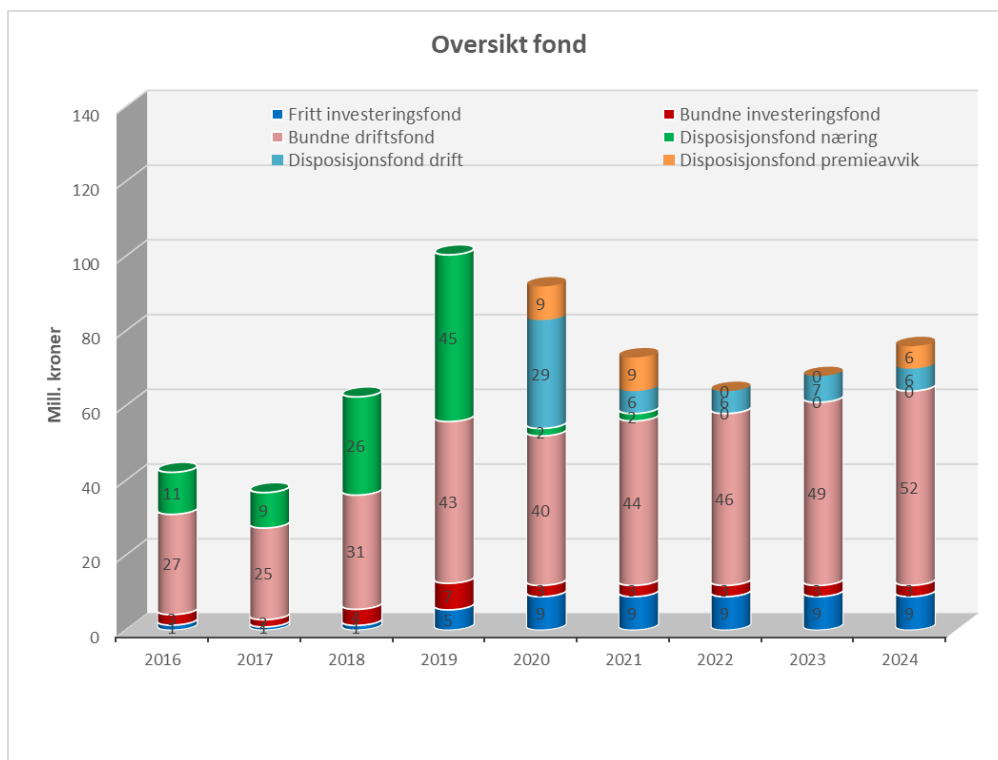
Disposisjonsfond – bærekraft i planperioden på 4 år: Midler som ikke er bundet opp i tiltak og opparbeidet over år. Disposisjonsfondet er viktig for å kunne håndtere uforutsette hendelser i økonomiplanperioden og gir tid til å gjennomføre endringer i driften. Tallet som brukes er størrelsen på disposisjonsfondet i % av inntektene.



Anbefalt nivå fra fylkesmannen er 5% på disposisjonsfond.
Legger og inn utviklingen i disposisjonsfond i kroner.



Grafene over utviklingen i disposisjonsfond forutsatt at de tiltak og grep som foreslås i økonomiplanen blir gjennomført. Dette illustrerer hvor alvorlig bortfall av inntekter er og hvor viktig det er å ta alvorlige grep i kommuneøkonomien.



Oversikten viser utvikling og prognose for alle typer fond i kommunen frem til 2024. De midlene som kommunestyret disponerer vises i søylediagrammet som grønt til og med 2019, og som grønt, turkis og oransje fra 2020 (disposisjonsfond), og blått (fritt investeringsfond). Rosa og rød del av søylen er bundne øremerkede midler som ikke kan disponeres fritt av kommunestyret.

Fondsutviklingen i perioden er krevende og forutsetter at nedtakene på totalt 48,5 millioner er gjennomførbare i økonomiplanperioden.

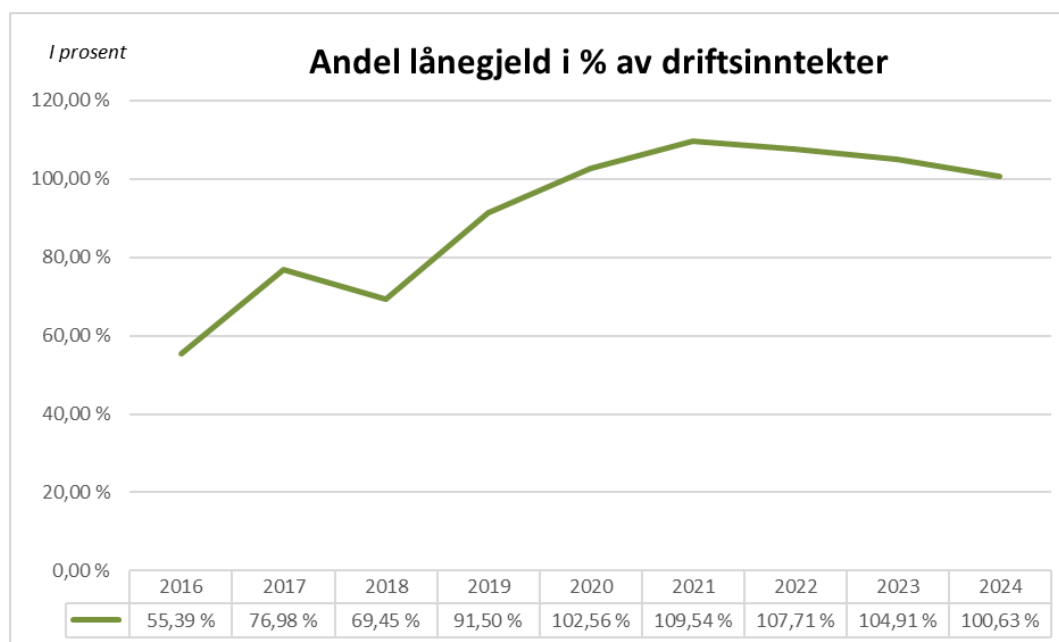
Fordelen for Meløy fremfor andre kommuner er at strømprisen vil kunne øke og dermed tilføre friske midler inn fondene, og i tillegg vet vi at det vil komme midler fra Havbruksfondet utover i perioden. Det kan bidra til å skape økonomisk handlingsrom igjen. Samtidig er utviklingen slik at det må tilføres over 40 millioner i nye midler i perioden for å nå målet om økonomisk bærekraft.

Andel lånegjeld – bærekraft i et generasjonsperspektiv på 20 til 40 år:

Lånegjelden påvirker handlingsrommet til kommunen betydelig fordi høy gjeld fører til høye driftsutgifter for å dekke renter og avdrag både nå og fremover.

Et mye brukt måltall er langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntektene (også kalt gjeldsgrad), og er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens finansieringsstruktur og soliditet (evnen til å tåle tap).

Meløy kommunestyre har vedtatt et nivå for lånegjeld på 75 % i økonomiplanen for 2020 – 2023 som en av tre handlingsregler for økonomisk bærekraft.



Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og nøkkeltallet viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. I figuren over vises gjeldsgraden for kommunen de siste fire årene.

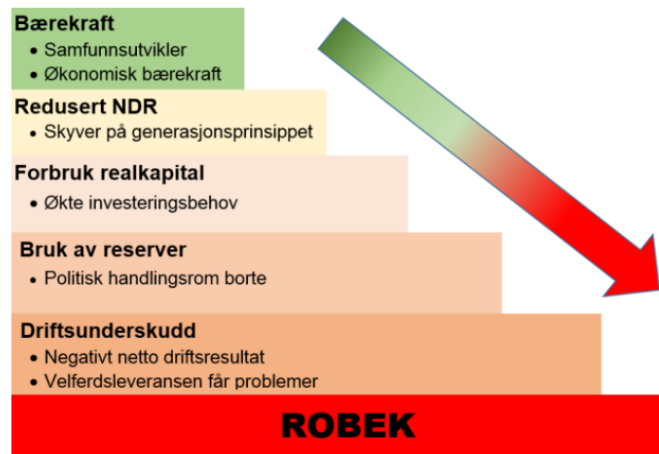
I grafen over er det korrigert for lån til videreutlån (Startlån). Oversikten viser at kommunen har hatt en moderat og håndterlig gjeldsbelastning og innenfor vedtatte fremtidige nivå til og med 2018. Imidlertid forandrer dette bildet seg fra 2019 siden låneopptak til vedtatte investeringer er gjort i 2019.

Prognose for årene 2021 – 2024 er beregnet med bakgrunn i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024, og der vedtatt låneopptak for 2020 på 45,2 MNOK er innarbeidet. Gitt at de forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanperioden inntreffer, vil lånegjelden være over vedtatt nivå i hele planperioden.

Låneinstitusjon	Saldo pr oktober 2020
KLP Kommunekreditt	24 892 933
Kommunalbanken	654 663 740
Husbanken Startlån	63 890 877
Kommunens samlede lånegjeld	743 447 550

Kommunestyret gjorde som nevnt over følgende vedtak i desember 2019, fra protokollens pkt. 3:
 Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas i % av sum driftsinntekter:

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



Det ble tydeliggjort i budsjettdokumentet at dette var handlingsregler det skulle arbeides mot gjennom hele planperioden, og det ville bli igangsatt et prosjekt for økonomisk bærekraft.

Prosjekt økonomisk bærekraft ble noe forsinket på grunn av nedstengingen av samfunnet som følge av Covid 19 i mars 2020, men ble startet opp med etablering av arbeidsgrupper før sommeren 2020. Arbeidsgruppene vil jobbe videre inn i 2021.

Hensikten med prosjekt økonomisk bærekraft er å gjennomføre tiltak i planperioden som gjør at to av handlingsreglene, nivå på disposisjonsfond og netto driftsresultat, kunne bli nådd i perioden, samt arbeide videre med nivå på lånegjelden i påfølgende perioder.

Imidlertid har bortfall av inntekter fra kraft og endringer innen tilskudd til ressurskrevende brukere, samt økte utgifter medført at Meløy kommune har akutte økonomiske utfordringer som vil prege spesielt budsjett 2021, men og hele økonomiplanen.

Gjennomgangen i dette kapitlet viser at Meløy kommune er langt unna å kunne oppnå økonomisk bærekraft.

Oppsummert:

Økonomisk bærekraft	Netto driftsresultat	Disposisjonsfond	Andel lånegjeld
Handlingsregel	2 %	8 %	75 %
I kroner	13636	54544	511350
Budsjett 2021 i %	-2,78	2,6	109,54
Budsjett 2021 i kroner	-16 931	17 754	746 844
Bærekraftavvik	4,78 %	5,40 %	34,54 %
Bærekraftavvik i kroner	-30 567	-36 790	-235 494

5.5 Økonomisk analyse Meløy

I år presenteres et nytt verktøy i arbeidet med økonomisk bærekraft, Økonomisk analyse – Meløy. Dokumentet er under utvikling og vil bli publisert 9.11.20

I analysen er særlig KOSTRA tall brukt som utgangspunkt for analysene, men vil i senere versjoner også suppleres med analyse av kommunens egne økonomitall.

Hensikten med KOSTRA analysene er å sammenligne våre driftsutgifter opp mot andre kommuner basert på snittbetraktninger. Det betyr ikke at Meløy kommune nødvendigvis skal strekke seg mot snittet, men det gir et grunnlag for diskusjoner om hvilket driftsnivå Meløy kommune har økonomi, og da særlig inntekter, til å ligge på.



Meløy kommune tilhører kostragruppe 12, (KG 12) og er nå 9 kommuner med høye frie inntekter og mellom 5 000 og 11 000 innbyggere. Gruppen er betydelig redusert, og til sammenligning var KG 12 i 2018 over det dobbelte, 21 kommuner med mellom 5 200 og 20 700 innbyggere. I analysen vil det derfor av den grunn kunne være forskjeller mellom årene 2018 og 2019. Det betyr at snittet i et så lite antall kommuner kan være sterkt preget av store forskjeller og dermed mindre valide. Samtidig er det denne gruppen vi tilhører og derfor skal sammenligningen gjøres.

Kostragruppe 11(KG 11) består av 53 kommuner, som er kommuner med middels frie inntekter. Flere av dem med omtrent samme folketall som Meløy. Det betyr at snittet er mindre preget av store forskjeller mellom kommunene og vil kunne være mer egnet til å få frem effektiviseringspotensialet for Meløy.

Tabellen under er basert på regnskapstall for 2019 og folketall pr. 31.12.2019 sortert etter størrelsen på netto driftsutgifter og frie inntekter pr. innbygger.

Tabell 1: Kommuner i KOSTRA gruppe 12 – folkemengde, netto dr. utgifter og frie inntekter 2019

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tinn	5 691	79 223	66 060	Meløy	6 288	75 014	67 385
Odda	6 692	75 915	63 756	Hadsel	8 061	71 119	60 541
Vadsø	5 788	77 607	65 769	Hammerfest	10 475	87 415	65 701
Luster	5 174	74 912	64 684	Sør-Varanger	10 158	70 321	62 670
Nærøy	5 079	71 580	64 725				

Meløy kommune har høyest andel frie inntekter pr. innbygger av disse.

Omstillings og effektiviseringspotensialet

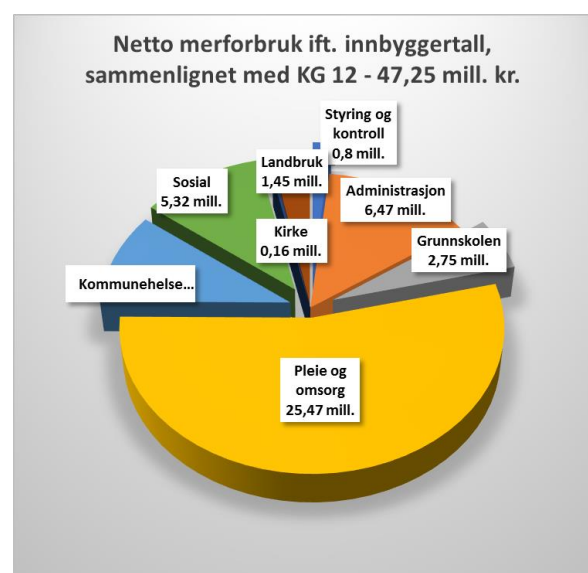
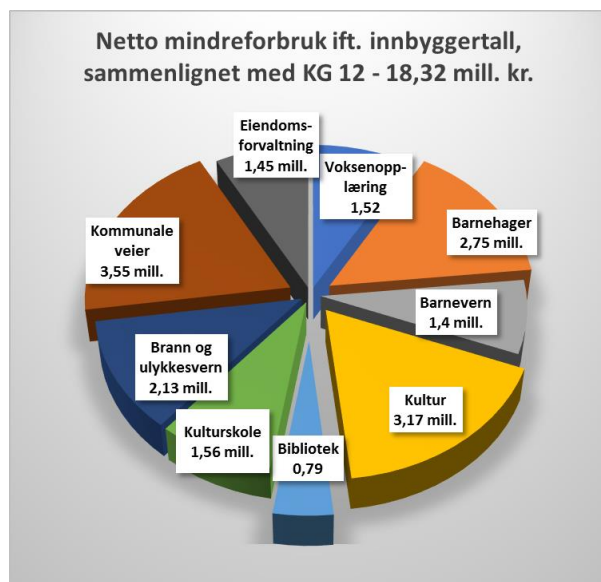
Omstillings- og effektiviseringspotensialet er et mål på hvor mye kommunene kan spare dersom en sammenligner netto driftsutgifter pr. innbygger på forskjellige tjenesteområder i kommunene med gjennomsnittlig netto driftsutgifter pr. innbygger for de samme områdene i KOSTRA – for KG11 og KG12.

Dersom Meløy kommune bestemmer seg for å bevege seg mot snittet i KG 12 eller KG 11, vil potensialet komme frem basert på nettoforskjellene når det og er hensyntatt et mindreforbruk på enkelte områder. Bruk av disse analysene vil bidra til kunnskapsoppbygging i kommunen, som er viktig for å kunne styre ressursene vi har. Utviklingen i frie inntekter over tid viser at det ikke kompenseres fullt for utvikling i tjenestebehov, og heller ikke for lønns- og prisvekst i overføringene fra stat til kommuner. Det er derfor avgjørende at Meløy kommune finner ut hvilket ressursnivå som gir økonomisk bærekraft.

Figurene under viser ressursbruken i 2019 i Meløy sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i KG 12. De første viser der Meløy hadde høyere ressursbruk, mens den neste viser lavere ressursbruk.

Dersom Meløy kommune hadde samme netto driftsutgifter pr. innbygger som KG 12 på disse områdene, ville ressursbruken i Meløy vært 47,25 mill. kr lavere. Samtidig var ressursbruken i Meløy totalt 18,32 mill. kr lavere enn KG 12 på områdene; Barnehage, barnevern, kultur, bibliotek, kulturskole, brann og ulykkesvern, kommunale veier, eiendomsforvaltning og voksenopplæring.

Samlet var dermed ressursbruken i Meløy **28,93 Mill kr.** høyere enn gjennomsnittet i KG 12.

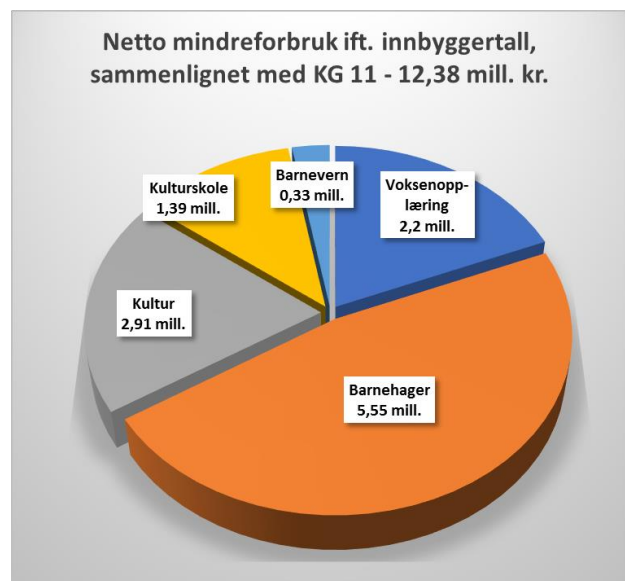
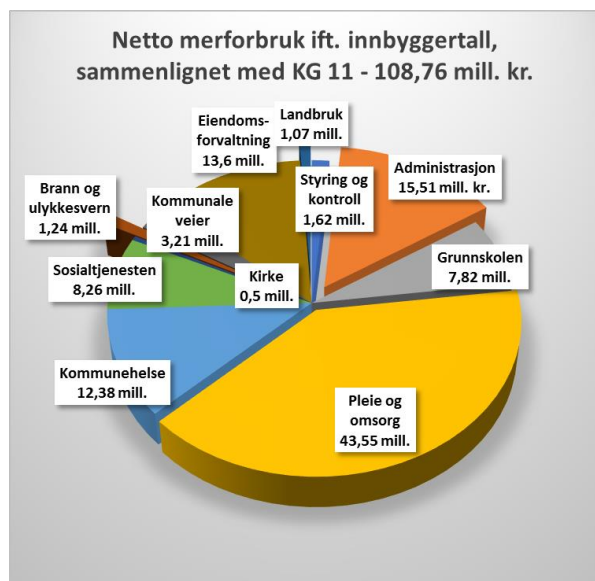


Figurene under viser ressursbruken i 2019 i Meløy sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i KG 11. De første viser der Meløy hadde høyere ressursbruk, mens den neste viser lavere ressursbruk.

Dersom Meløy kommune hadde samme netto driftsutgifter pr. innbygger som KG 11 på disse områdene, ville ressursbruken i Meløy vært 108,75 mill. kr lavere.

Samtidig var ressursbruken i Meløy totalt 12,38 mill. kr lavere enn KG 11 på færre områder enn KG 12: Barnehage, barnevern, kultur, kulturskole og voksenopplæring.

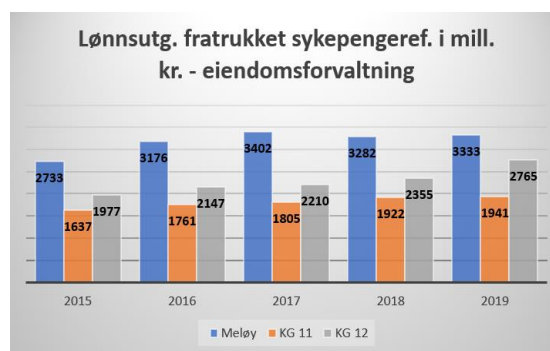
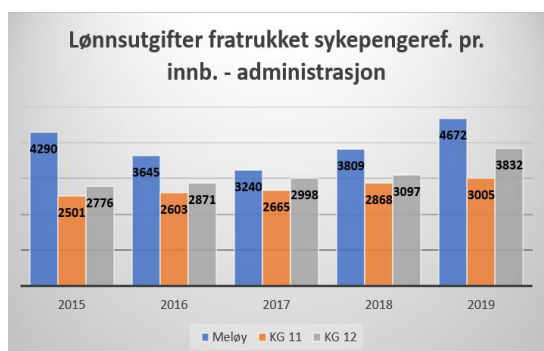
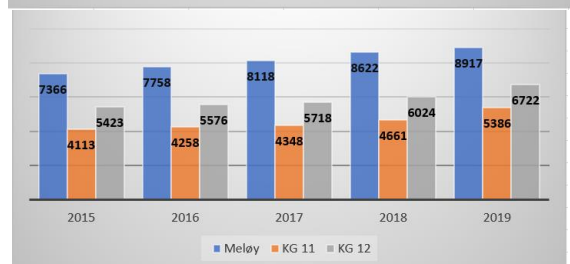
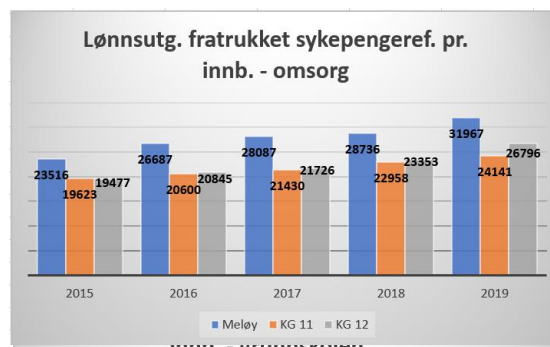
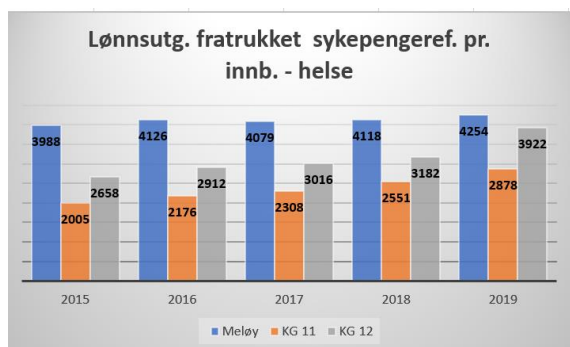
Samlet var dermed ressursbruken i Meløy **96,37 Mill kr.** høyere enn gjennomsnittet i KG 12.



Analysene viser at merforbruket for 2019 sett i forhold til KG 12 og 11 er fortsatt veldig høyt og på flere områder stigende. Reduserte inntekter samt økte utgifter på enkeltområder viser at vi har et omstillingsbehov som tidligere beskrevet på nærmere 70 millioner. Avstanden til KG 11 er samtidig større enn dette omstillingsbehovet. Vi har derfor behov for flere analyser for å finne ut hvorfor vi har så høyt utgiftsnivå i kommunen på enkelte deler av tjenesteområdene.

Kommunedirektøren mener allikevel at dette isolert sett gir Meløy kommune bedre forutsetninger enn andre kommuner til å oppnå økonomisk bærekraft.

Imidlertid viser de samme analysene at årsaken til merforbruket i all hovedsak stammer fra kostnader knyttet til lønn. Kommunestyret vedtok 29.10.20 prosessen for et omstilling- og nedbemanningsprosjekt. Analyse av lønnsutgiftene i de ulike enhetene opp mot sammenlignbare kommuner har gitt nyttig kunnskap i arbeidet med saken som ble presentert til politisk nivå. Nedenfor presenteres et utvalg av disse analysene, og mer utfyllende økonomisk analyse vil være å finne i Økonomisk analyse Meløy.



Dette viser at vi gjennomgående har høyere utgifter knyttet til lønnsområdet enn andre kommuner.

Når vi regner om fra kr. pr. innbygger til kroner så vil merforbruk og mindreforbruk knyttet til lønn bli synliggjort.

Lønnsavvik mellom Meløy kommune kostragruppe 11 og 12		
	Differanse gruppe 11	Differanse gruppe 12
Grunnskole	12 135 840	6 162 240
Barnehage	1 136 982	706 790
Helse	8 652 288	2 087 616
Omsorg	49 209 888	32 515 248
Eiendomsforv	8 752 896	3 571 584
Sosial	7 715 376	3 269 760
Adm/styring	10 482 096	5 281 920
Sum merforbruk lønn	98 085 366	53 595 158

Barnevern	-	333 264	- 1 408 512
Plan	-	1 402 224	- 1 219 872
Kultur	-	4 533 648	- 10 104 816
Sum mindreforbruk lønn	-	6 269 136	- 12 733 200

I og med at lønnsområdet utgjør nesten hele forskjellen i kroner mellom Meløy kommune og de to ulike KOSTRA gruppene bekrefter det de antagelser kommunedirektøren har om at når det gjelder øvrig drift så har mange av tjenesteområdene allerede skåret ned til beinet gjennom særlig endringsprosjektet som har vært gjennomført og styringssignaler som har vært gitt fra kommunestyret og strategisk ledelse.

Det er fortsatt behov for ytterligere analyser av andre kostnadsdrivere enn lønnsområdet for å finne flere områder som kan tilpasses et nivå for mer økonomisk bærekraft, imidlertid viser analyser så langt at mulighetsrommet er mindre på disse områdene.

5.6 Fondsoversikt

Disposisjonsfond er viktig for å kunne håndtere uforutsette hendelser i økonomiplanperioden og gir tid til å gjennomføre endringer i driften. Og dersom kommunen har merforbruk på drift så er det et krav etter kommuneloven at da skal regnskapet balanseres ved bruk av disposisjonsfond.

Handlingsregelen for disposisjonsfond er definert i % av inntektene. Ved å anvende forsiktighetsprinsippet legger kommunedirektøren til grunn en inntekt på 680 millioner. Det betyr at Meløy kommune bør ha 54 millioner i disposisjonsfond.

Disposisjonsfond drift inneholder disponeringer kommunestyret gjør i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan, årsregnskapet og inntekter kommunens står fritt til å benytte til drift. Bruk fra fondet skjer etter vedtak i kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan, tertialbehandlinger og gjennom enkeltvedtak gjennom året.

Disposisjonsfond næring inneholder vedtak kommunestyret gjør i budsjett og økonomiplan i forhold til andel av disposisjonsfond som kommunestyret vil styre mot næringsarbeidet.

Konsesjonsavgiftsfond er et bundet fond og kan ikke benyttes til saldering av tertial eller årsregnskap for å komme i balanse. Inntektene til fondet er de årlige konsesjonsavgiftene som blir innbetalt etter konsesjonsvilkårene. Det kommer frem av vedtektene at dette fondet skal benyttes til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i Meløy kommune.

Selv om vedtektene beskriver en rekke områder midlene kan brukes til så er en stor andel av fondet allerede disponert av tidligere vedtak. Størstedelen av fondet går i dag til faste årlige formål som renter og avdrag på noen utvalgte infrastrukturprosjekter som utgjør ca. 10 mill. i året, samt 3 mill. og driftsstøtte til Meløy utvikling KF i året.

Bruk av konsesjonsavgiftsfondet i økonomiplanperioden:

Budsjett og økonomiplan	2021	2022	2023	2024
Årlig innbetaling til fondet	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Årlig bruk av fondet:				
Renter og avdrag infrastruktur	9 973 500	9 973 500	9 973 500	9 973 500
Næringsarbeid	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Fiskerilån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meløy tett på	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilskudd til bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Nye midler til disposisjon årlig	6 532 500	6 532 500	6 532 500	6 532 500

Renter og avdrag på infrastruktur – er tidligere låneopptak til infrastrukturtiltak som finansieres gjennom bruk av konsesjonsavgiftsfondet.

Næringsarbeid – driftsstøtte til næringsarbeidet. Dette er den vedtatte årlige overføringen til Meløy utvikling KF.

Fiskerilån – 19. november 2012 vedtok kommunestyret å sette av en andel fra fond til fiskerilån. Lånet kan være en delfinansiering for fiskere som bor i Meløy og benyttes til investering i båt og fiskekvoter. Fiskerilån har tidligere vært gitt fra både 30GWH fondet og konsesjonsavgiftsfondet, dette bør ensidig knyttes til konsesjonsavgiftsfondet i og med at dette er en fast ordning og dermed ikke vil påvirkes av salderingsreglene i kommuneregnskapet.

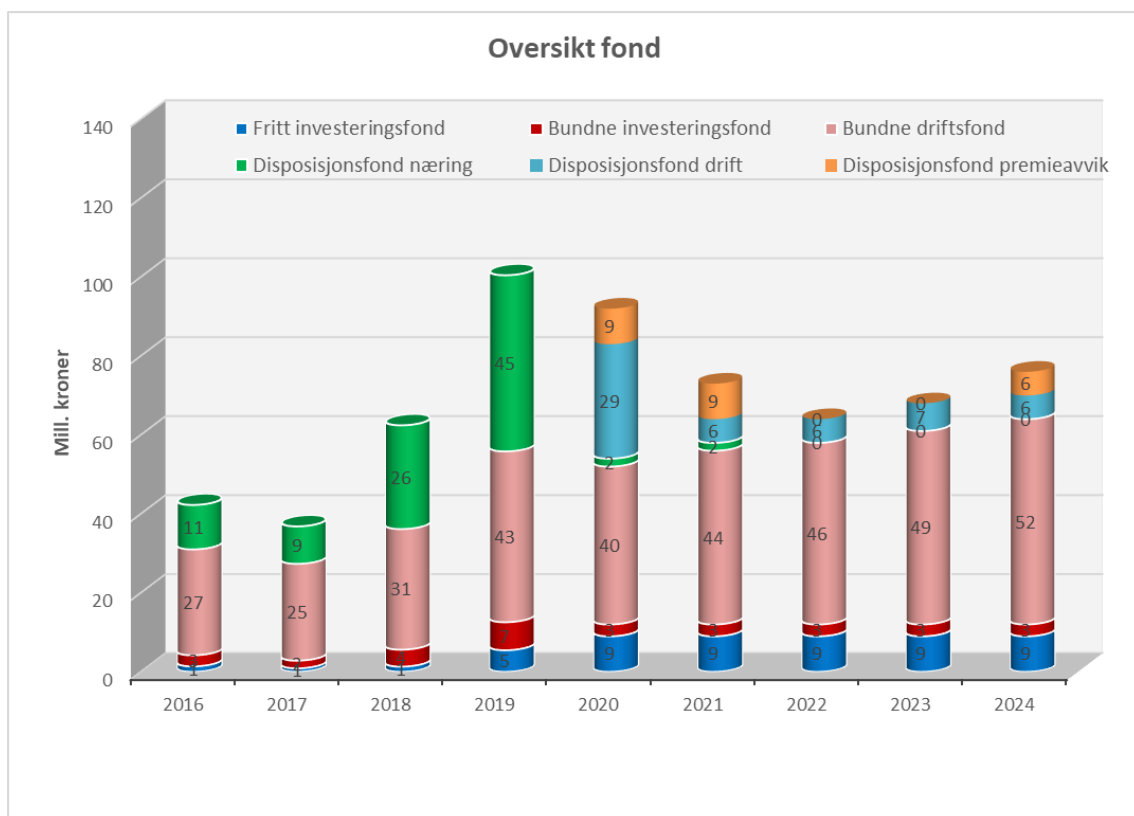
Meløy tett på - driftstilskudd. Prosjektet Meløy tett på er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet, grendelag og kommunen. Prosjektet har tidligere vært finansiert av tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Meløy kommune, og næringslivet gjennom partneravtaler og andre støtteordninger.

Meløy kommune har en 50% stillingsressurs i Meløy tett på, og i tillegg finansieres et driftstilskudd på 150.000 som skal dekke 10% av prosjektlederstillingen (Meløy Næringsforum) samt 50.000 til annen drift. Næringslivet forventes å bidra med 350.000 gjennom partneravtaler og andre støtteordninger. I tillegg bidrar frivillighetssentralen med en 30%stilling som tilflytterkontor.

Tilskudd til bygdeutvikling – i februar 2019 vedtok kommunestyret at det skulle opprettes en bygdetilskuddsordning. I juni 2019 ble tilskuddsordningen og retningslinjene vedtatt. Kommunestyret har delegert til formannskapet å behandle søknader til tilskuddsordningen.

Bundne driftsfond inneholder fondsmidler som er bundet til selvkostområdene og ulike øremerkede tilskudd som er fra stat og andre regionale myndigheter som kommunen ikke står fritt til å benytte.

Bundet investeringsfond inneholder fondsmidler som er bundet etter formål og følger investeringsregnskapet.



Investeringsfond - fritt er tidligere ubundet investeringsfond og inneholder fondsmidler som kan disponeres i investeringsregnskapet.

Fondsbeholdning pr 1.10.2020	Beløp
Disposisjonsfond drift	34 000 000
Disposisjonsfond næring	3 533 000
Disposisjonsfond premieavvik	8 823 000
Konsesjonsavgiftsfond	15 973 000
Bundne driftsfond	24 828 000
Bundne investeringsfond	3 037 000
Fritt investeringsfond	9 636 000
Sum fondsbeholdning	99 830 000

Handlingsregel for avsetning til disposisjonsfond

I budsjett og økonomiplan skal kommunestyret årlig vedta handlingsregel for hva som skal avsettes til disposisjonsfond fra kraftinntekter. Det er da med fordeling i disposisjonsfond drift og disposisjonsfond næringsstøtte.

6.0 Organisasjon og styring

Politisk organisering

Meløy kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 23 medlemmer og er øverste politiske organ.

Formannskapet er driftsstyre og behandler saker delegert fra kommunestyret og innstiller til budsjett og økonomiplan og andre saker av prinsipiell betydning. Formannskapet er i tillegg samferdselsutvalg, næringsutvalg og ivaretar eierstyring.

Politiske utvalg	Politiske råd
Utvalg Helse og oppvekst	Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
Utvalg Samfunn	Eldreråd
Planutvalg	Meløy Ungdomsråd
Kontrollutvalg	

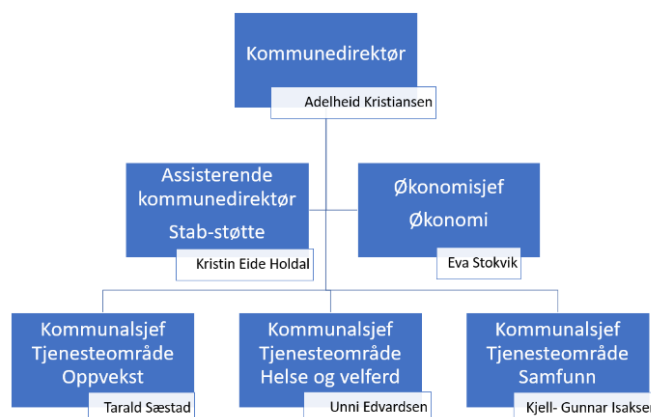
For å ivareta trepartssamarbeidet har kommunen både administrasjonsutvalg, der formannskap og tillitsvalgte møter, samt arbeidsmiljøutvalg med politisk ledelse, tillitsvalgte og administrasjon som deltakere.

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.



6.1 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

I arbeidet med Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 er utvikling av kommuneorganisasjonen viktig for å lykkes med en bærekraftig kommune.

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.

Det er igangsatt arbeidsgrupper innen alle tjenesteområdene og stab/støtte hvor både tillitsvalgte, ledelse og politiskere deltar. Dette arbeidet vil forsterkes utover 2021. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe for analyse og økonomistyring.

Digitalisering handler om ledelse, struktur, kultur og endring. Bruk av teknologi er viktigere enn teknologien i seg selv. For Meløy kommune er digitalisering en prosess der vi endrer hvordan vi utfører våre oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester.

Et delprogram i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 er Digitalt program Meløy. I 2020 har det i all hovedsak vært arbeidet med digitalisering av økonomi, lønns- og HR system. Men godt hjulpet av Covid-19 har medarbeidernes kompetanse på bruk av digitale løsninger som Microsoft teams økt, og det vil være et foretrukket verktøy for å redusere fysiske møter og reiser fremover.

Det vil i løpet av 2021 utarbeides programplan for delprogrammet hvor videre arbeid med digitalisering og automatisering av tjenester vil bli innarbeidet.

Meløy kommune deltar i et prosjektsamarbeid i regi av Salten regionråd kalt Ett digitalt Salten. Prosjektleder er ansatt og prosjektplan skal vedtas av regionrådet i november 2020. Dette blir et viktig arbeid å følge videre i denne økonomiplanperioden for å finne områder kommunene i Salten kan samarbeide med å utvikle tjenestene våre.

Sosial bærekraft er verdien av ledelse, medarbeiderskap, god rekruttering og godt arbeidsmiljø i Meløy kommune.

Meløy kommune er i omstilling. I dette arbeidet blir ledelse helt avgjørende. Det gjelder både hvor mange ledere, hvilke ledernivå vi skal ha og hvilke forventninger vi skal ha til ledelse i Meløy. I forrige budsjett og økonomiplan ble det vedtatt å igangsette et lederprogram. Arbeidet kom ikke i gang før i juni 2020 på grunn av Covid-19, og lederprogrammet vil fortsette til halvveis inn i 2023. Lederprogrammet er basert på en svært praktisk tilnærming for å sikre lik praksis i Meløy kommune og tydeliggjøre forventninger til ledere gjennom bruk av lederavtaler. I omstilling er det spesielt viktig at ledere utøver samme praksis og at man opptrer som et lag. Det skal arbeides særskilt med medarbeiderskap, oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø i lederprogrammet.

Styring og oppfølging for økt læring skal iverksettes gjennom lederprogrammet og lederavtalene.

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.

6.2 Planarbeid

Gjeldende samfunnsdel

Visjon, innsatsområder og mål i kommuneplanens samfunnsdel

Gjeldende kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 115/13 den 19. desember 2013.

Meløy kommunes visjon mot 2025 er «Økt livskvalitet for Meløys befolkning».

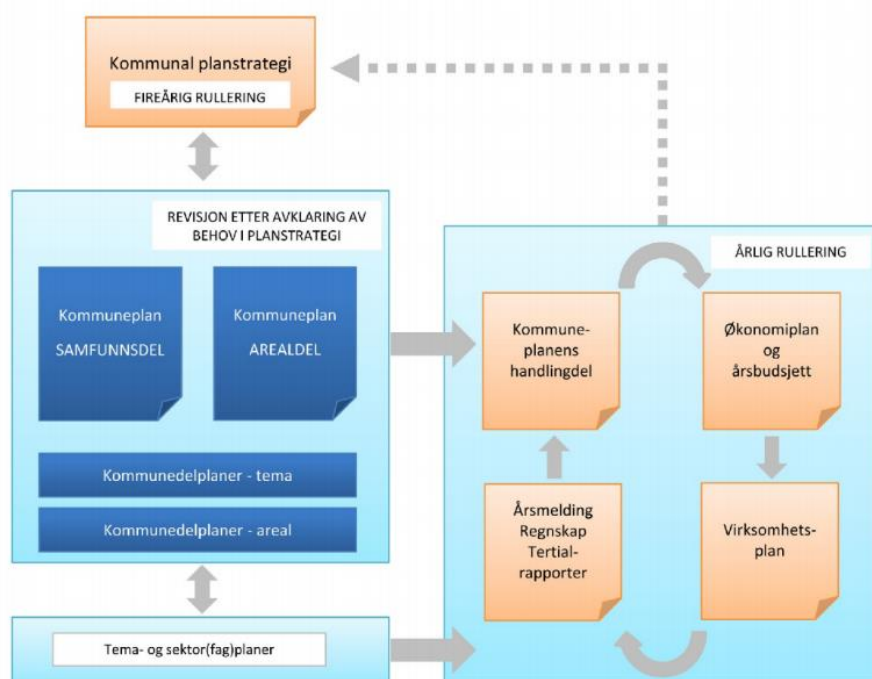
Innsatsområde	Mål
Befolkningsutvikling og bosettingsmønster	Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. Gjennom særlig satsing på ungdom og familier i etableringsfasen skal Meløy framstå som et flerkulturelt samfunn med et stabilt folketall.
Verdiskaping og næringsutvikling	Meløy skal være blant de beste kommuner i Norge å etablere næringsvirksomhet i. Den økonomiske verdiskapningen og sysselsettingen skal økes gjennom et bredt og variert næringsliv.
Barn og unges oppvekstsvilkår	Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende oppvekstsvilkår i sine nærmiljø, i skoler og barnehager.
Kunnskap og kompetanseutvikling	Kunnskaps- og kompetanseutvikling skal tilrettelegges i et livslangt læringsperspektiv, for alle aldersgrupper og for et framtidsrettet arbeids- og samfunnsliv.
Helse og omsorg	Uavhengig av alder, kjønn og bosted skal befolkningen ha tilgang på helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet. Helsefremmende og forebyggende arbeid skal styrkes.
Klima, miljø og arealforvaltning	Naturens produktivitet, mangfold og rekreasjonsverdi skal ivaretas. Areal- og naturressurser i kommunen skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.
Kultur og fritid	Meløy kommune skal være pådriver og tilrettelegger for at innbyggerne skal ha gode og varierte fritidsaktiviteter, kunst- og kulturtilbud, som kan fremme trivsel og bolyst.
Samferdsel og infrastruktur	Kommunen skal ha et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem på land og sjø, tilpasset brukernes behov for kommunikasjonsløsninger. Alle kommunale vannverk skal levere vann av tilfredsstillende kvalitet og kvantitet, og ha godkjenning av Mattilsynet.
Kommuneorganisasjonen	Meløy kommune skal være en servicevennlig kommune som møter innbyggernes behov med forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid med brukere, innbyggere og

	samarbeidspartnere. Meløy kommune skal sette sine innbyggere i sentrum. Forespørsler skal behandles raskt. Meløy kommune skal ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Nærværet i kommuneorganisasjonen skal økes til 92 % fra 2015.
--	---

Kommuneplanen samfunnsdel 2013-2025 kan i sin helhet leses på kommunens nettside:
<https://www.meloy.kommune.no/kommuneplan>

Vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret skal i løpet av det første året i fireårsperioden utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, det vedtok kommunestyret i september 2020. Planstrategien er et hjelpemiddel for det kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.



Planoversikt - planhjulet

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i september 2020 og skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, samt gi noen rammer for planprosessen og opplegg for medvirkning.

Det er lagt opp til å revidere kommuneplanens arealdel når samfunnsdelen er vedtatt, og det vil bli utarbeidet et eget planprogram for revisjon av arealdelen når dette arbeidet blir igangsatt.

Ny samfunnsdel for perioden 2020 - 2030

Den nye samfunnsdelen vil bestå av to hoveddeler:

- Visjon og hovedmål (lange linjer) for Meløysamfunnet frem mot 2030
- Prioriterte satsingsområder for valgperioden 2020 - 2023.

De prioriterte satsingsområdene i samfunnsdelen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak i det årlige arbeidet med økonomiplanen. Dette er i tråd med krav i den nye kommunelovens § 14 -4. Økonomiplanen for Meløy utgjør da også kommuneplanens handlingsdel etter § 11 - 1 i plan - og bygningsloven.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.

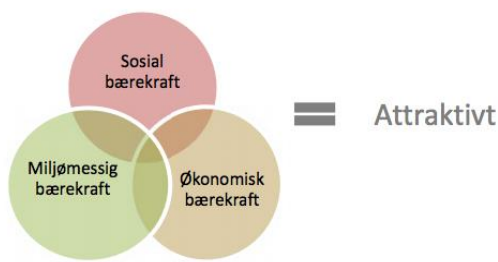
Disse skal legges til grunn for fylkeskommunenes og kommunens planlegging, og for statlige myndigheters medvirkning.

Regjeringen legger i forventningene vekt på at Norge står overfor fire store utfordringer:

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle



Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og skal være en del av grunnlaget for samfunns- og areal planleggingen. I kommunens arbeide med kommuneplanens samfunnsdel vil sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft være inndelingen, som er en oppsummering av de 17 bærekraftsmålene, dette henger sammen med arbeidet med Utviklingsprogram Meløy 2019-2024. Utviklingsprogrammet handler om å utvikle Meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.



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

I dette ligger både utvikling av Meløy som samfunn gjennom de oppgavene en kommune har, samt utvikling av Meløy kommune som organisasjon for å best mulig løse de oppgavene som gis gjennom kommunens planverk og øvrige politiske vedtak.

Programmet inneholder både delprogrammer og prosjekter innad i kommunen og prosjekter rettet mot innbyggere, næringsliv og andre aktører.

Visjonen for utviklingsprogrammet er det samme som for gjeldende kommuneplan:

Økt livskvalitet for Meløys befolkning

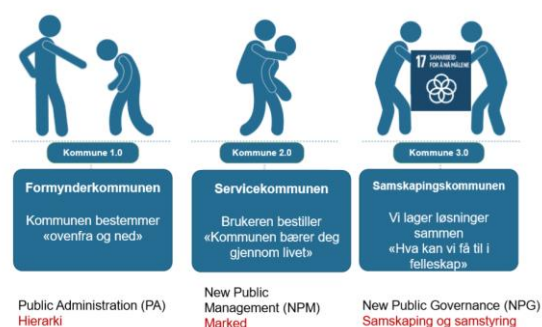
I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kan visjonen bli endret og da vil denne endres tilsvarende da de skal være likelydende.

Bærekraftige Meløy – et kunnskapsgrunnlag inn i ny kommuneplanens samfunnsdel

Sosial bærekraft handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Meløy er summen av 10 steder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted. Meløy kommune er en organisasjon med stor betydning for hvordan det er å bo og leve i Meløy. Det vil gjennom politiske vedtak, gjennomføring av tiltak i vedtatte planer og igangsetting av nødvendig planarbeid arbeides med økt sosial bærekraft i Meløy kommune.

Økonomisk bærekraft handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering. Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synliggjøre mulighetsrom i økonomien til å bevege seg mot et sett av handlingsregler. Digitalisering handler om å forbedre, forenkle og forandre tjenestene vi skal levere til ansatte og innbyggere ved bruk av ny teknologi, samt øke den digitale kompetansen hos alle.

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



Utviklingsprogrammet legger til grunn utviklingen mot kommune 3.0 – samskapingskommunen som vist i figuren

Bærekraftige kommuner jobber sammen med innbyggere og andre for å nå målene.

En del av kunnskapsgrunnlaget er vurderingskomiteens rapport

Kommunestyret vedtok følgende i sak 39/20 Vurderingskomiteens rapport – parallelloppdraget Kystbyen Ørnes- sammen for Meløy

1. Den fremlagte rapporten med ti råd til kommunen fra vurderingskomiteen for parallelloppdraget Kystbyen Ørnes – sammen for Meløy tas til orientering.
2. Rapporten legges til grunn for videre planarbeid og stedsutvikling i Meløy kommune. Rapporten inngår også som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel.
3. Formannskapet deltar på arbeidsverksted sammen med administrasjonen 27. august 2020 for å bearbeide rapporten til en handlingsplan. Verkstedet utarbeider forslag til handlingsplan gjennom å drøfte, konkretisere og prioritere blant de tiltak som er anbefalt av vurderingskomiteen. Det legges frem sak til vedtak av handlingsplan i et oppfølgende møter, hhv. 3. september i formannskapet og 10. september i kommunestyret.

Det ble gjennomført et arbeidsverksted 27.august 2020, med deltakere fra formannskapet og andre politiske utvalg, samt administrasjonen. Den videre behandlingen av en handlingsplan slik det kommer frem av vedtaket er ikke gjennomført. Hovedårsaken til dette er det krevende økonomiarbeidet i forkant av presentasjon av økonomisk status og utfordringer i budsjettarbeidet til formannskap den 3.september 2020.

I planstrategien og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble det vedtatt at rapporten fra vurderingskomiteen inngår som et av flere kunnskapsgrunnlag i arbeidet. Nedenfor presenteres derfor resultatet av arbeidsverkstedet den 27.august 2020 slik at det også kan tas med videre inn i planarbeidet.

I bestillingen i forkant av arbeidsverkstedet ble deltakerne bedt om å prioritere 3 av rådene og 5 av tiltakene.

Prioriteringen som beskrives nedenfor er basert på hvilke råd og tiltak som ble prioritert av flest av deltakerne.

Prioritering fra arbeidsverkstedet – rådene fra vurderingskomiteen	Hvor i planarbeidet det skal innarbeides
Råd 3 Knytt Ørnes og alle bygdene sammen med bedre kommunikasjoner på land og til havs	Kommuneplanens samfunnsdel
Råd 2 Skap en attraktiv kommune ved å løfte frem de ulike stedenes identitet og nærhet til naturen og havet	Kommuneplanens samfunnsdel
Råd 6 og Råd 8 lik prioritering. Skap en attraktiv miljøgate fra torget til kaia, med fokus på folkeliv, næringsvirksomhet og kultur. Ta i bruk det utfylte området til aktivitets- og grøntområder, og lag strategier for videre utvikling	Kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens arealdel
Råd 9 Ta i bruk rådhuset og bygg Brygga! Skap de nye møtestedene som er tett på havet og tilgjengelig for alle	Kommuneplanens samfunnsdel.

Av de nærmere 100 tiltakene så var det ni tiltak som skilte seg ut i arbeidsverkstedet og fikk høy prioritet og gjengis i tabellen.

Prioritering fra arbeidsverkstedet – tiltakene som er beskrevet i rapporten	Hvor i planarbeidet det skal innarbeides
Tiltak 9.5 Bygg Brygga med unik bryggekultur og Bryggelounge. Fremtidens møtested som også inneholder bibliotek, informasjon og et kystutviklingssenter for Svartisen, havforskning og natur og dyreliv i Meløy.	Tiltaket er blant de tiltak som trenger mer planlegging og gjelder råd 9. Innarbeides i samfunnsdelen
Tiltak 6.1 Lag en sentrumsplan hvor blant annet rammene for det utfylte området, Torget, Miljøgata, Rådhusparken, og Svartisplassen settes.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 6 - Innarbeides i ulike deler av kommunens planarbeid.
Tiltak 3.4 Utrede mulighetene for å få på plass en bygdebåt og bygdebuss.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 3: Eget prosjekt som søkes eksterne midler til og innarbeides i budsjett gjennom tertial eller neste økonomiplan
Tiltak 3.2 Lage et utkast til hva slags internkommunikasjonen det ønskes i Meløy og samarbeid med Nordland fylkeskommune for å realisere det.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 3: Arbeides inn i handlingsplan for Samfunn som en del av samferdselsarbeidet
Tiltak 2.1 Igangsette prosjektet Sammen for Meløy – hvor arkitektkompetanse og andre fra kommunen er ressurser som sammen med grendelag og andre lag og foreninger legger planer og gjennomfører tiltak på det enkelte stedet.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og hører under råd 2. Arbeides inn i handlingsplan for Samfunn
Tiltak 9.1 Åpne rådhuset og gi rom for en møteplass i første etasje for alle.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 9: Er allerede igangsatt som en del av midlene som utvalg Samfunn og formannskapet har behandlet - Covid 19 midler for 2020.

Tiltak 7.2 Lage en parkeringsstrategi som omhandler bil, delingsøkonomi, bobil, shopping, parkeringshus, sykkel og båt	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 7: Rydd plass til menneskene i sentrum, ved å lage gode parkeringsløsninger og inkludere fylkesveien. Innarbeides i arbeidet med trafikksikkerhetsplan og annet planarbeid
Tiltak 8.2 Legg til rette for en promenade, badeplass, grøntmiljø og skatepark som første trinn av gjennomføringen av en "Svartisplass".	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 8: Allerede vedtatt midler i budsjett 2020 og er delvis igangsatt, følges opp videre i handlingsplan for Samfunn
Tiltak 1.3 Ta vare på det vi allerede har – lag vedlikeholdsplaner for de viktige byggene, gatene og plassene både i offentlig og privat regi. I samarbeid med innbyggere, grendelag, lag og foreninger og ikke minst næringsliv bør kommunen ta grep om bygg, veier og uteområder.	Tiltaket er blant de tiltak som kan settes i gang nå og gjelder råd 1: Bruk din egen kommune, og bli med på å gjøre Meløy bærekraftig. Tiltaket innarbeides i handlingsplan Samfunn

Resten av rapporten vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Eventuelle råd eller tiltak vil bli innarbeidet der det er hensiktsmessig gitt medvirkningsprosesser og øvrig prosess.

Vedtatt planstrategi i september 2020

Kommunen skal prioritere følgende samfunns og- arealplaner i perioden 2020 - 2023:

Plan	2020	2021	2022	2023	Ansvar
Kommuneplanens samfunnsdel	Revisjon				Samfunn
Kommuneplanens arealdel, inkludert kommunedelplan for Reipå, Ørnes, Neverdal, Glomfjord, Halså og Engavågen, samt plan for bruk og vern av fjellområder		Revisjon			Samfunn
Kommunedelplan for oppvekst	Ny				Oppvekst
Boligpolitisk plan	Ny				Samfunn
Miljø- og klimaplan			Revisjon		Samfunn
Smittevernplan	Revisjon				Helse
Overordnet beredskapsplan og fagplaner	Revisjon	Revisjon	Revisjon	Revisjon	Samfunn m.fl.
Trafikksikkerhetsplan	Revisjon		Revisjon		Samfunn
Hovedplan for kommunale veianlegg			Ny		Samfunn
Landbruksplan		Revisjon			Samfunn
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - Ferdselsåreplan (turløyper m.m.) - ny - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - revisjon	Revisjon				Samfunn
Plan for den kulturelle skolesekken	Ny				Kultur
Kulturminneplan	Ny				Kultur
Alkoholpolitisk handlingsplan	Revisjon				Stab/støtte
Plan for frivillig arbeid			Ny		Helse og omsorg
Reguleringsplan for Holandsvika	Ny				Samfunn
Reguleringsplan for Æsvika-Galtneet	Pågår				Samfunn
Reguleringsplan Spildra-Spildervika	Pågår				Samfunn

Noen av planoppgavene er allerede flyttet til 2021 som en konsekvens av Covid-19.

I tillegg er ressursituasjonen i tjenesteområde Samfunn, og særlig avdeling for Plan, utvikling og næring krevende. Rekruttering av ny leder til avdelingen er utsatt til 2021 og avdelingen står foran et generasjonsskifte i denne økonomiplanperioden på flere kritiske kompetanseområder. I tillegg har de effektiviseringskravene som kommunedirektøren har pålagt tjenesteområdet for 2021 medført at stillinger er tatt ut. Kommunedirektøren igangsetter i november 2020 et arbeid med medarbeiderskap i avdelingen hvor oppgaver, kompetanse og motivasjon hos de som er i avdelingen vil bli arbeidet med.

6.3 Kontroll, styring og rapportering

Forventinger til internkontroll

Kommunen har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet. Det er her folk lever livene sine. Fra kommunen vi får et mangfold av tjenester gjennom hele livet. I kommunen er det kommunestyret som har det øverste kontrollansvaret. Fordi kommunesektoren er viktig for folks liv og livskvalitet, er det viktig at vi har orden i eget hus.



Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll.

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 kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

Kommuneloven § 25 - 1 Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Det vil i løpet av 2021 bli igangsatt et internkontrollprosjekt for å oppfylle forventingene i ny kommunelov. KS har utviklet en veileder, samt er i gang med å utvikle et nettverk for dette i Nordland. Det bør Meløy være med på slik at vi kan dele på ressursbruken i dette arbeidet.

Internkontroll er ikke noe som etableres en gang og deretter går av seg selv. Å bedrive systematisk internkontroll innebærer planlegging, oppfølging og vedlikehold. Og her er kommunen avhengig av medarbeidernes erfaring og kunnskap for å lykkes.

I prosjektet er det viktig å avgjøre hva som er nødvendig å dokumentere, men det er opplagt at kravet gjelder både rutiner og prosedyrer, risikoanalyser, iverksatte tiltak og avvikshåndtering m.m. Det blir så en vurdering av hvor detaljert og omfangsrik dokumentasjonen skal være.

Helhetlig styring for økt læring



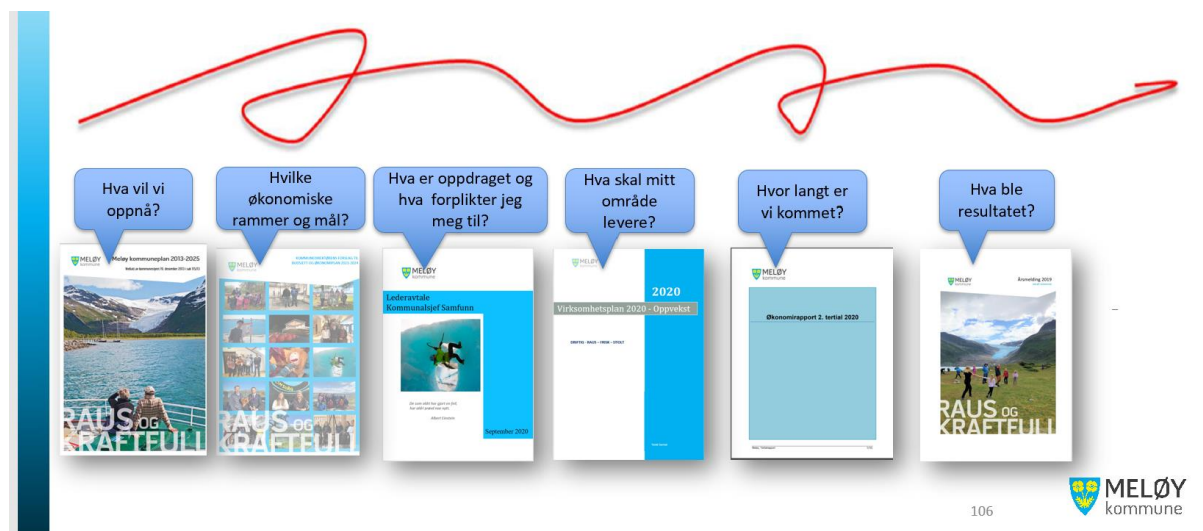
Mål- og resultatstyring skal tas i bruk som verktøy for å sette mål for hva vi skal oppnå og måle resultater og sammenligne det med målene og bruke informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre Meløy kommune.

Det skal utvikles konkrete mål, styringsparametere og rapportmaler som gir både politikken og ledelsen i Meløy bedre ledelses- og styringsmuligheter.

I tillegg vil det gjennom bruk av digitale løsninger innarbeides verktøy som supplerer avtalen med X-ledger om den nye ERP-løsningen. Verktøyet heter Stratsys og er planlagt å ta i bruk i løpet av 2021.

Så langt har arbeidet med styring handlet om å få på plass sammenhengen mellom de vedtatte planene og oppfølging av politiske vedtak. Det er vesentlig at vi får på plass en rød tråd for hva som skal være styring og rapportering i Meløy. I 2020 var det lagt til rette for igangsetting av arbeid med mål – og resultatstyring, lederavtaler, lederprogram og mål og resultatstyring. Dette arbeidet ble forsinket på grunn av Covid- 19.

Den røde tråden kan illustreres slik:



Det er høsten 2020 inngått lederavtaler med strategisk ledelse. Resten av lederne vil det bli inngått lederavtaler med som en del av lederprogrammet. Lederprogrammet skulle ha oppstart i mai 2020, men er utsatt og har oppstart høsten 2020.

Lederprinsipper:

Lederprinsippene har til hensikt å tydeliggjøre hvordan lederskap skal utøves i Meløy kommune.

- Skape engasjement – inspirere menneskene
- Resultatorientering – jobbe sammen mot mål vi er enige om
- Lære og forbedre – skape en lærende organisasjon
- Gi ledere rom til å være ledere – utvikle tjenester og verktøy
- Være synlig og tilgjengelig – individuell oppfølging av medarbeidere
- Kunnskapsbasert – utfordre på økt nysgjerrighet og analytisk tilnærming til problemstillinger
- Gjennomføringskraft – komme fra plan til handling
- Tydelig rolleforståelse – i strategisk ledelse og ut mot ledere og medarbeidere i organisasjonen

Målformuleringene i lederavtalene vil bli utformet etter denne budsjett og økonomiplanen er vedtatt i desember slik at det følger vedtaket og de tiltak og grep som skal gjennomføres. Kommunedirektøren skal bruke mål- og resultatstyring som verktøy for å sette mål for hva kommunen skal oppnå, måle resultater og sammenligne det med målene og bruke informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre Meløy kommune.

Det skal utarbeides og rapporteres på handlingsplaner for de ulike tjenesteområdene for 2021 med konkrete mål og styringsparametere som gir bedre ledelses- og styringsmuligheter.

Overordnede mål for denne økonomiplanperioden

Handlingsregler for bærekraft

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i desember 2019, fra protokollens pkt.3:

Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas i % av sum driftsinntekter:

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

Dette arbeidet er langsiktig, og retningen skal være styrende for arbeidet gjennom hele økonomiplanperioden.

Ny handlingsregel salg av konsesjonskraft

Når det gjelder tidligere vedtatt handlingsregel om avsetning av andel av konsesjonskraft til fond, så må handlingsregelen endres i og med at prisen på kraft er betydelig lavere.

I denne budsjett og økonomiplanen er det lagt inn en forventning om pris på 22,5 øre i planperioden.

Kommunedirektøren foreslår derfor følgende handlingsregel:

Alle inntekter over 22,5 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond næring.

Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond i 2021 og 2022

Nærvær og sykefravær

Måltall for nærvær settes til 92,39 %, jamfør mål for sykefravær 7,61%

Måltall tiltak og grep

Konkrete måltall knyttet til tiltakene og grepene som ligger i driftstiltak vil bli utarbeidet etter budsjett og økonomiplan er vedtatt 3.12.2020

7.0 Politikk og administrasjon

Oversikt over årsverk med kommentarer

	Årsverk 2020	Årsverk 2021*	Kommentar
Kommunedirektør	5,0	2,6	3 årsverk flyttet til HR Stab og støtte. Prosjektstilling kommunearkitekt i 0,6 årsverk ut 2021
HR stab-støtte	17,40	20,35	3 årsverk er flyttet fra kommunedirektør. 1 årsverk tatt ned fra april 2020(rådgiver HR). 0,60 årsverk satt vakant i 2021(arkiv). HTV/HVO økt med 0,35 årsverk, hvorav 0,1Fagforbundet, 0,1 ny Delta og 0,15 NSF
Økonomi	8	7,5	Redusert 0,5 årsverk Økt med 1 årsverk etter vedtak mai 2020 Reduksjon 1 årsverk til skatteetaten
Politikk	1,17	1,3	Økning varaordførere med 20%.
Sum	31,57	31,75	

* OBS! Årsverk er det som ligger inne i lønnsarkene pr 25.10.20 – altså etter tjenesteområdet har gjort de endringer som var mulig uten ytterligere tiltak og strukturelle grep.

Budsjett og økonomiplan - Politikk og administrasjon

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sentraladministrasjon						
Sum inntekter	-6 403 456	-4 528 816	-3 738 801	-3 415 901	-2 494 701	-2 494 701
Fast lønn	18 358 732	18 969 924	17 764 969	17 764 969	17 284 299	17 284 299
Lønn vikarer og ekstrahjelp	961 821	236 662	1 272 853	1 272 853	1 272 853	1 272 853
Lønn overtid	235 585	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Lønn vedlikehold	6 082 365	6 865 936	7 161 230	6 261 230	4 457 500	4 457 500
Sosiale utgifter	5 110 146	5 511 831	5 426 904	5 431 204	5 431 204	5 431 204
Driftsutgifter	22 768 170	26 180 135	24 119 652	23 736 652	23 136 652	23 136 652
Sum utgifter	53 516 819	57 874 488	55 865 608	54 586 908	51 702 508	51 702 508
Netto utgift	47 113 363	53 345 672	52 126 807	51 171 007	49 207 807	49 207 807

Politikk og administrasjon har arbeidet godt med effektiviseringskravene i budsjettbrevet fra juli 2020. Det vil fortsette videre inn i 2021, med forventede nedtrekk i stillinger for området.

Driftstiltak

Sentraladministrasjon	2021	2022	2023	2024
Kommunedirektør				
Implementering og årspris Stratsys	150 000	62 000	62 000	62 000
Finansiering disposisjonsfond				
HR Stab og støtte	2021	2022	2023	2024
Meløy Tett på - over i drift	150 000	150 000	150 000	150 000
Finansiering konsesjonsavgiftsfond				

Stratsys er et rapporterings- og styringsverktøy i Xledger. I 2021 planlegges implementering av to moduler, oppfølging av politiske vedtak og internkontroll. Fra før har vi rapporteringsmodulen i Stratsys. Viktige verktøy for videre digitalisering.

Meløy tett på - driftstilskudd. Prosjektet Meløy tett på er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet, grendelag og kommunen. Prosjektet har tidligere vært finansiert av tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Meløy kommune, og næringslivet gjennom partneravtaler og andre støtteordninger. Meløy kommune har en 50% stillingsressurs i Meløy tett på, og i tillegg finansieres et driftstilskudd på 150.000 som skal dekke 10% av prosjektlederstillingen (Meløy Næringsforum) samt 50.000 til annen drift. Næringslivet forventes å bidra med 350.000 gjennom partneravtaler og andre støtteordninger. I tillegg bidrar frivillighetssentralen med en 30%stilling som tilflytterkontor.

	2021	2022	2023	2024
Interne finansieringstransaksjoner	- 18 899 951	- 7 464 795	4 313 451	7 095 451
Interne finansieringstransaksjoner	- 18 899 951	- 7 464 795	4 313 451	7 095 451
Omstilling til bærekraft og nedbemanning	- 2 367 272	- 2 367 272	- 2 367 272	- 2 367 272
Saldering budsjett 2020 - Bruk/ avsetning disposisjonsfond	- 16 532 679	- 5 097 523	6 680 723	9 462 723

Økonomi har ansvaret for økonomi, styring og rapportering på hovedområdene og har særskilt ansvar for økonomiforvaltningen og økonomistyring. Økonomi vil særskilt følge opp utviklingen i bruk av disposisjonsfond drift som har tvunget seg frem på grunn av den økonomiske situasjonen.

HR vil ha særskilt ansvar for omstilling til bærekraft og nedbemanning. I dette tiltaket er særlig forventet nedtak på administrasjon lagt inn, øvrige nedbemanninger følger de tiltak og grep som er foreslått under tjenesteområdene.

Oversikt budsjett og økonomiplan på de ulike områdene

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk						
Sum inntekter	-76 928	5 000	0	0	0	0
Lønn vikarer og ekstrahjelp	37 771	0	0	0	0	0
Lønn overtid	5 886	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	2 041 949	2 320 315	2 454 698	2 494 698	2 494 698	2 494 698
Sosiale utgifter	287 808	280 319	258 813	263 113	263 113	263 113
Driftsutgifter	2 791 960	3 062 300	2 430 300	2 125 300	2 125 300	2 125 300
Sum utgifter	5 165 374	5 662 934	5 143 811	4 883 111	4 883 111	4 883 111
Netto utgift	5 088 446	5 667 934	5 143 811	4 883 111	4 883 111	4 883 111

	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

	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

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Økonomi						
Sum inntekter	-1 680 166	-883 000	-780 000	-780 000	-780 000	-780 000
Fast lønn	4 411 237	4 490 135	4 513 010	4 513 010	4 513 010	4 513 010
Lønn vikarer og ekstrahjelp	221 312	69 175	0	0	0	0
Lønn overtid	67 672	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Lønn vedlikehold	905	5 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sosiale utgifter	1 636 485	1 655 377	1 522 948	1 522 948	1 522 948	1 522 948
Driftsutgifter	1 800 915	1 660 847	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Sum utgifter	8 138 526	7 980 534	8 847 958	8 847 958	8 847 958	8 847 958
Netto utgift	6 458 360	7 097 534	8 067 958	8 067 958	8 067 958	8 067 958

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen utgjør en del av den sentrale administrasjonen i kommunen, og er delegert oppgaver, ansvar og myndighet innen regnskap, analyse og økonomistyring. I 2020 ble skatteoppkreverfunksjonen overført til Staten fra 1. november slik at denne stillingen utgår fra 2021. Det er imidlertid ansatt en ny økonomirådgiver innen analyse og økonomistyring som tiltrer stillingen 1. desember 2020. Dette for å styrke kompetansen og ressursene innen dette området slik at avdelingen bedre kan serve tjenesteområdene innen slikt arbeid. Økonomiavdelingen er med dette involvert i alle de kommunale tjenesteområdene.

Perspektiver/utviklings-arbeid

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

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

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

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

Meløy kommune startet i 2020 opp arbeidet med økonomisk bærekraft.

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

Arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft har vært en utfordring å komme i gang med i 2020 både på grunn av ressursmangel generelt, men også som følge av at viktige ressurser ved avdelingen har brukt mye tid til ERP prosjektet. Arbeidet ble startet opp noe forsinket høsten 2020, og en første versjon av en KOSTRA analyse vil følge budsjettokumentet for 2021. Tilførsel av ekstra ressurs i tillegg til at det mest krevende arbeidet i ERP prosjektet blir mindre tilsier at mer tid kan brukes på dette arbeidet. Det er etablert et team bestående av personer med høyere økonomisk utdanning som vil arbeide med de ulike

tjenesteområdene i forhold til både opplæring av ledere innen budsjett- og økonomistyring, samt utarbeide økonomiske analyser.

På grunn av forholdene beskrevet ovenfor, ble også oppstart av budsjett- og økonomiplanprosessen for 2021 – 2024 svært forsinket.

Under økonomiavdelingen ligger også utgifter til alle ansattes personalforsikring (gruppeliv, yrkesskade m.v.), kontingenter til KS, Lvk med flere. I tillegg har økonomiavdelingen ansvar for eiendomsskattesaker og utgifter vedrørende dette området blir budsjettet og bokført her. Typisk gjelder dette utgifter til juridisk bistand og utgifter i forbindelse med møter i eiendomsskattenemnd og klagenemnd.

Oppstart av en omstillings- og nedbemanningsprosess

Siden budsjettprosessen i fjor og inn i gjeldende budsjett og økonomiplan 2020-2023 har kommunedirektøren arbeidet med økonomisk bærekraft. Den økonomiske situasjonen er blitt forverret i perioden av ulike forhold, og kommunedirektøren ser ingen annen løsning på enn å starte en nedbemanningsprosess i Meløy kommune med oppstart allerede 1.11.2020.

Oppstart betyr å starte planlegging av prosessen, informere, knytte til oss ressurser og dyktiggjøre de lederne og medarbeidere som skal arbeide med en slik krevende prosess. Videre er det som nevnt nedenfor foreslått et konkret tiltak som iverksettes umiddelbart, øvrige tiltak vil måtte sees i sammenheng med konkrete politiske beslutninger om å tilrettelegge for gode og effektive tjenester innenfor kommunens økonomiske rammer.

Arbeidet med økonomisk bærekraft i Meløy kommune ble startet som en konsekvens av deltakelse i utviklingsnettverket til Fylkesmannen i Nordland som ble avsluttet i 2019. I dette nettverket deltok representanter fra formannskapet, hovedtillitsvalgte og strategisk ledelse. Arbeidet ble fulgt opp i budsjett og økonomiplanen 2020-2023 hvor retningen for hvordan Meløy kommune skal arbeide mot økonomisk bærekraft ble beskrevet.

Vedtak i kommunestyret 29.10.20:

1. Kommunestyret tar saken til etterretning
2. Kommunestyret vedtar følgende kriterier for nedbemanning
 - Kommunedirektøren skal sørge for god planlegging og utstrakt informasjonsarbeid
 - Følgende kriterier skal legges til grunn:
 - Kartlegging av ansatte og utarbeidelse av bemanningsplan for de ulike tjenesteområdene
 - Kommunedirektøren skal bruke en kombinasjon av ansiennitet og kvalifikasjonsprinsippet med en saklig begrunnelse.
 - Særlige hensyn kan vurderes i enkeltsaker
3. Kommunedirektøren kan inngå fratreddesavtaler. Fratreddesavtalene skal i all hovedsak inneholde lønn i oppsigelsestid og avklaring om arbeidsplikt. De fratreddesavtalene som skal gjennomføres med fratredden 31.12.2020 må finansieres særskilt i og med at det er anse som forskuttering av lønn. Rammen settes

til 4 000 000 og finansieres fra årets overføringer fra havbruksfond, samt tidligere avsetninger til disposisjonsfond.

4. Foreløpig settes det av 2 000 000 i omstillingsressurser for 2020/2021, av disse settes 200 000 til disposisjon i 2020, mens restbeløpet innarbeides i budsjett 2021 og finansieres fra disposisjonsfond.

5. Status i omstillings- og nedbemanningsprosessen orienteres formannskap og kommunestyret løpende.

6. Dersom nedbemanningen medfører strukturendringer, skal saken behandles politisk.

7. Ledelse skal ikke være særskilt beskyttet i nedbemanningen, da kostratall i gruppe 11 og 12 viser at Meløy kommune bruker mye på administrasjon.

Det vil bli igangsatt endringer i stillinger som en konsekvens av vedtak i kommunestyret 29.10.20 om nedbemanning. Aktuelle nedtak er ikke lagt inn i driftsbudsjettet, men ligger som en del av omstilling og nedbemanning til bærekraft på vel 2,3 millioner.

7.1 Utgangspunkt for budsjett- og økonomiplanarbeidet

Ved oppstart av arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ble det klart at den økonomiske situasjonen gir vesentlige endringer og utfordringer for kommunen fremover. I arbeidet med budsjettforslag for kommunedirektør med stabfunksjoner, HR Stab og støtte samt økonomienhet ble det gitt et samlet effektiviseringskrav på 4,7 millioner kroner.

Innen HR Stab og støtte er det holdt budsjettmøter med de ansatte, og det er gitt innspill til endringer fra de ansatte og lokalt verneombud. Ansatte med et særlig fagansvar har hatt enkeltmøter med assisterende kommunedirektør, og 2 fagledere har brukt budsjettverktøyet Arena. Det samlede budsjettforslaget for kommunedirektør med stab og støttefunksjoner drøftes i fellesmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i forkant av budsjettframlegg og budsjettbehandling. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har gjennom fellesmøter vært holdt orientert om at effektiviseringskravet er utfordrende å nå, og at ytterligere tiltak må til. I K-sak 83/20 om omstilling til bærekraft og igangsetting av nedbemanningsprosess er utfordringer knyttet til dette nærmere beskrevet.

Ressurser vi bruker til oppgaver og funksjoner innen dette området blir i hovedsak ført på funksjonen administrasjon 120 i KOSTRA. Administrasjon utgjøres her av flere deler, og muligheter og begrensninger til effektivisering synliggjøres ved en gjennomgang av hva som ligger i denne KOSTRA-funksjonen.

Administrasjon og koding av funksjon i KOSTRA

Funksjonen administrasjon 120 er delt inn i:

- Administrativ ledelse
- Fordeling av andel lederstilling
- Stab/støttefunksjoner
- Fellesfunksjoner
- Fellesutgifter

Administrativ ledelse

Administrativ ledelse er i KOSTRA definert til å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter. Faglig ansvar er ikke et krav for å bli definert som administrativ leder. Ressurser brukt til ledere på laveste nivå som tilfredsstiller kravene for å bli definert som administrativ leder skal føres på tjenestefunksjon, mens ressurser brukt til dennes overordnede administrative ledere skal føres på funksjon 120. I Meløy kommune betyr det at ressurser vi bruker til kommunedirektør og kommunalsjefer skal føres på funksjon 120, og at ressurser vi bruker til virksomhetsledere og fagledere skal føres på deres respektive tjenestefunksjoner.

Fordeling av andel lederstilling

Dersom kommunedirektør eller kommunalsjefer yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør minimum 20% av stillingen, skal bruk av denne andelen ressurser føres på tjenesten. Dersom virksomhetsledere eller fagledere yter stabs-/støttetjenester for kommunalsjefer eller kommunedirektør skal stillingen fordeles til funksjon 120 dersom ytelsen utgjør 20% eller mer av stillingen. Kontroll for riktig bruk av funksjon 120 på administrativ ledelse gjøres i sammenheng med oppstart og innmelding til lønn, og ved budsjettarbeidet.

Stab og støttefunksjoner

Ressurser vi bruker til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller av et administrativt ledernivå knyttet til funksjon 120, skal registreres på funksjon 120.

Stab og støttefunksjoner omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, kommuneadvokat/-jurist, utvikling av lokalsamfunn og næring, samt arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling. Prinsippet om fordeling av andel av oppgaver som utgjør minst 20 % av én stilling gjelder også for disse stab-/støttefunksjonene.

Overordnet planarbeid, hvor planen dekker mer enn et enkelt tjenesteområde, føres på funksjon 120. Unntatt fra dette er ressurser vi bruker til plansaksbehandling som gjelder utarbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutredninger av planer etter plan- og bygningsloven. Dette skal føres på funksjon 301, og her inngår også arbeid med reguleringsplan, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

I Meløy kommune vil ressurser brukt til forvaltningen som gjøres av kommunedirektørens stab, HR Stab og støtte og Økonomiavdelingen, bli ført på funksjon 120. Dette gjelder i all hovedsak også for ressurser brukt til Plan- utvikling og næring.

Fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner er funksjoner for administrative ledere og medarbeidere som er knyttet til funksjonene 100 Politisk styring eller 120 Administrasjon. I dette inngår ressurser vi bruker innen servicetorg, post- og arkiv, lønns- og regnskapsoppgaver, IKT løsninger, anskaffelse, drift, vedlikehold og brukerstøtte til fellessystemer. Unntak er bruk av ressurser vi bruker til tjenestespesifikke oppgaver. Prinsipp om fordeling av utgifter gjelder også her.

Fellesutgifter

Ressurser vi bruker til fellesutgifter som skal føres på funksjon 120 er utgifter til frikjøp av hovedtillitsvalgte, kontingent til KS, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS arbeid og utgifter knyttet til administrasjon av eiendomsskatt.

Gjennomgangen gir en oversikt over hva som registreres på funksjon 120 administrasjon. Her ligger flere større poster knyttet til utgifter som vi i vanlig tale ikke forbinder med administrasjon, for eksempel utgiftene til de hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, velferdsordninger, støttefunksjoner for politikk, informasjonsarbeid, og utgifter knyttet til utvikling av lokalsamfunn og næring. Dette gir rammen for muligheter og begrensninger til å møte kravet om effektivisering.

Muligheter og begrensninger for effektivisering relatert til administrasjon 120

Det er gjort vurdering av enkeltposter innen alle deler av området, og utgifter er tatt ned der det er mulig. Sum brutto utgjør nedtaket for kommunedirektør og HR Stab og støtte i overkant av 2,6 millioner kroner. Netto utgjør dette 1,8 millioner kroner.

I budsjettarbeidet er utgifter til kursvirksomhet og reise tatt ned for 2021. Mye av bakgrunnen til dette er den pågående pandemisituasjonen. Dette er tiltak som vi ikke kan forvente skal ha en varig effekt, fordi pandemisituasjonen forventes å endre seg i løpet av årene som kommer.

Flere poster som ligger til området IKT er justert ned. Dette handler om at vi går over fra prosjektfase til driftsfase for den nye ERP plattformen, som inneholder elektroniske styringssystem for økonomi, lønn og HR.

For kommunedirektørens område er alle utgifter knyttet til reise, kurs og møter justert ned. Dette har også sin årsak i den pågående pandemisituasjonen, og er tiltak som ikke kan

forventes å holdes på samme nivå i økonomiplanperioden. En eventuell konsekvens av dette vil være utfordringer i forhold til samhandling innen ulike nettverk, og manglende deltakelse i regionale og nasjonale samlinger der kommunen skal være representert.

Det er ikke tatt ned utgifter til bedriftshelsetjeneste, velferdsordninger eller HMS for ansatte. Dette er ordninger som gjelder for alle ansatte i kommunen. Det er ikke tatt ned utgifter til avvikssystem som gjelder for alle virksomheter og avdelinger i kommunen.

Andelen frikjøp av hovedtillitsvalgte er økt fra 2,60 årsverk til 2,95 årsverk. Dette er hovedtillitsvalgte for hele kommunen. Andel av frikjøp er vurdert ut fra medlemsmasse/ansatte i kommunen de hovedtillitsvalgte representerer.

Etter gjennomgangen er det klart at vi ikke når effektiviseringskravet med tiltakene som er gjort så langt. Dette innebærer at vi må arbeide videre med flere tiltak, for å oppnå en bærekraftig økonomi i perioden. Oppfølging av K-sak 83/20 om omstilling til bærekraft og igangsetting av nedbemanningsprosess gjelder også for området administrasjon. I arbeidet må vi ta utgangspunkt i de oppgaver og funksjoner som ligger til området, og vurdere bemanningsplan. Vurdering av ressurser for en bærekraftig utvikling vil være en del av dette.

Lærlinger og læreplassgarantist

Lærlingeordningen ivaretas fra kommunens side av ressurser knyttet til administrasjonen i HR Stab og støtte. Budsjett knyttet til 13 læreplasser er for 2021 på i overkant av 4,7 millioner kroner. Dette er vel 390 000,- kroner lavere enn for 2020, og er knyttet til endringer på inntektssiden. Planlagt aktivitet er holdt på samme nivå som for 2020.

I tillegg til at det er avsatt ressurser i administrasjonen for ansvar og oppfølging og til lønnsbudsjett for lærlinger, er det satt av utgifter på enhetene til instruktører og faglige ledere som må bruke ressurser på oppfølging av lærlinger.

Meløy kommune er læregarantist for Nordland Fylkeskommune i perioden 2020-2024. Vi garanterer for 13 læreplasser inkludert vekslingslærlinger med ungdomsrett. Det er delegert til kommunedirektør å avgjøre innen hvilke fag.

Læreplasser skal gi forutsigbarhet og en trygghet for elevene om at de, gjennom sitt valg og egen innsats, er sikret læreplass. Læreplassgaranti vil gjelde rett til en læreplass for kvalifiserte søkere. Det vil stilles krav om at eleven har bestått alle fag, har søkt på læreplass i kommunen og at eleven stiller til intervju. Gjennom ordningen kan vi på sikt rekruttere til fag hvor vi har utfordringer med kvalifisert personell, for eksempel innen kokkefag, byggdrifter, vei/vann og anlegg og kontorfag.

Meløy kommune har gjennom tidligere vedtak satt som mål å til enhver tid ha minimum 35 lærlinger. 35 lærlinger betyr ikke at Meløy kommune tar inn 35 nye lærlinger hvert år, men at vi har 35 lærlinger i et læreløp. Læreløpet er stort sett fra 2 til 3 år.

Administrasjon og oppfølging av lærlinger er ressurskrevende, og utgjør en betydelig del av budsjettet til HR Stab og støtte. Det er ikke gjort nedtak av aktiviteten innen dette området i arbeidet med budsjettet. Samtidig må det synliggjøres at satsningen på området er ressurskrevende, og har betydning for kommunens økonomi og bærekraft.

Status på oppfølging av tidligere vedtak endring og utvikling

I sak 99/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble følgende vedtatt i pkt.15:

Meløy kommunestyre vedtar å ta inn i endringsprosjektet. Ny organisering av Meløy kommunes avdelinger/enheter og administrativ ledelse. Det legges inn i økonomiplan minus 2 millioner i 2019. Minus 5 millioner i 2020,2021 og 2022.

Endringsprosjektet ble videreført gjennom K-sak 3/19 sak om Utviklingsprogram Meløy 2019 – 2024. I K-sak 11/19 om omorganisering ble ny organisering i Meløy kommune vedtatt. På bakgrunn av at lederspennet innen fagområdet Oppvekst ble vurdert som for bredt, ble det besluttet at tjenestene barnehage, barnevern, PPT og skole fortsatt skulle høre til området, og at tjenester innen Kultur, samt Kunnskap og inkludering skulle inngå i det nye fagområdet Samfunn. Utfordringsbildet innen områdene Oppvekst, Samfunn, helse og velferd beskrives nærmere under egne kapittel.

Kommunedirektørens stab og støttefunksjoner

Innen kommunedirektørens stab og støttefunksjoner, er det arbeidet videre med å utvikle de strategiske og personaladministrative oppgavene. Dette er oppgaver som skal ha integritet i forhold til både linjeledelse og ansatte. Stab og støtte skal være pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjon for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger. Stab og støtte skal ta initiativ til og legge til rette for tverrfaglig samskaping, samhandling og samarbeid mellom de tre tjenesteområdene til beste for kommunens innbyggere.

Videre utvikling i budsjett og økonomiplanperioden skal ta utgangspunkt i oppgaver og funksjoner, og i en vurdering av bemanningsplan for å ivareta disse. En viktig del av denne vurderingen er kvalifikasjoner som vil gjøre kommunen godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Administrasjon, stab og støttefunksjoner

I 2020 har vi arbeidet med å iverksette ny elektronisk programvare som skal støtte opp om våre virksomhetsområder. Programvaren skal bidra til at behovet for styring og

administrasjon blir ivaretatt. Denne digitale omstillingen innebærer større endringer av rutiner, systemer og arbeidsflyt. Omstillingen utfordrer måten vi samhandler og løser oppgavene på, og skal bidra til modernisering av virksomheten. Innen HR Stab og støtte er administrativ spisskompetanse knyttet til lønnskjøring, håndtering av ferie og permisjon. Administrativ ekspertise utfører transaksjonstunge HR prosesser. Oppgavene er regulert av vedtatt personalpolitikk, særavtaler og arbeidsmiljølov.

Medarbeiderspesialister

Rådgivere i HR skal være medarbeiderspesialister, og er et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. HR har relasjon til fagforeningene, og deltar i å sikre de ansattes bidrag til måloppnåelse. Rådgiverne skal bistå ansatte og ledelse med veiledning innen sykefraværsoppfølging, IA-rettigheter (inkluderende arbeidsliv), permisjonsrettigheter, pensjon og forsikring.

HR skal være en sentral støtte for ledelsen og den øvrige virksomheten ved større organisasjonsendringer. HR skal være en aktiv utøver i det å gjennomføre endring. HR skal arbeide med endringsprosesser og bidra til å utvikle verktøy som er støttesystemer. HR skal arbeide med å utvikle medarbeiderskapet og med lederutvikling. HR skal være en aktiv bidragsyter, premissgiver og sparringspartner for kommunedirektør og for strategisk ledergruppe. HR skal bidra til strategisk planlegging og utvikling i Meløy kommune, og bistå til verdiskapning. Leder for HR deltar i kommunedirektørens strategiske ledergruppe og bistår i å utvikle kommunens strategier og handlingsplaner.

Prioritert utviklingsarbeid

Omdømmebygging

HR Stab og støtte har en sentral rolle i kommunens omdømmebygging. Vi er til for innbyggere og for ansatte. Arbeid med kvalitet og gode tjenester er med på å bidra til å utvikle gode stedskvaliteter. Ledere og medarbeidere har et felles ansvar for omdømmebygging.

Nærværsarbeid

Arbeid med nærvær i Meløy kommune skal ha høy prioritet. Sykefraværsprosenten i kommunen er høy, og langtidsfraværet utgjør den største delen av fraværet. Vi ønsker å bidra til at ledere i tillegg til å følge opp sykemeldte, har søkelys på de som er på arbeid. Solide arbeidsmiljø kan være helsefremmende, og bidra til at flere har mulighet til å stå i arbeid, på tross av helseutfordringer.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

I løpet av perioden utløper kontraktfestet avtale med IKT driftsleverandør. I avtalen ligger det en opsjon på forlengelse i 1+1 år. Det betyr at arbeid med ny anbudsrunde vil starte i

perioden, og kanskje fullføres. Det vil i forbindelse med arbeid rundt digital strategi også tas stilling til hvilken driftsplattform vi ønsker å satse videre på. Ved anskaffelse av nye fagsystemer er hovedregelen å stille krav om skytjenester, men vi vil likevel ha behov for tradisjonell drift i noen år fremover.

Vi ønsker å samarbeid med andre kommuner i Salten på innkjøp der det er naturlig. I perioden vil det på IKT-siden i all hovedsak være snakk om innkjøp av mobiltelefoner og abonnementer samt IKT-utstyr som PCer, nettbrett og lignende.

Plan for digitalisering

I økonomiplanperioden vil vi ta initiativ og bidra til å utarbeide en plan for digitalisering i Meløy kommune. Planen må beskrive mål og prioriterte innsatsområder for arbeidet med digitalisering i perioden. Planen må omfatte alle virksomhetsområder. Digitalisering forutsetter utbygging av infrastruktur. I planen må vi beskrive arbeid med velferdsteknologi, læringsplattformer, endring av arbeidsmetoder, investeringer, drift og gevinstrealisering.

Lederprogram og medarbeiderskap

HR Stab og støtte skal ta del i arbeidet med å gjennomføre lederprogram i Meløy kommune-LIM. Felles kompetanse hos ledere skal avspeile seg i felles kunnskap, holdninger, evner og ferdigheter til å gjennomføre godt og helsefremmende lederskap. Arbeidet med å videreutvikle felles policyer, rutiner, verktøy og systemer skal kobles til arbeidet med å utvikle lederskapet.

Utvikling og modernisering skjer i et samspill mellom ledere og medarbeidere. Satsing på medarbeiderskap skal avspeile seg i at medarbeidere og ledere sammen tar ansvar i en utviklingsorientert organisasjon, i gjensidig tillit og i gode arbeidsmiljø.

8.0 Oppvekst

Oversikt over årsverk med kommentarer

	Årsverk 2020	Årsverk 2021*	Kommentar
Kommunalsjefområdet	2,5	2,5	Rådgiver skole og 0,5 rådgiver barnehage
Skole/SFO	135,2	147,89	Økning på 12,69 årsverk
Barnehage	83,65	84,2	Følger barnehagenormen
PPT**	5,6	6,6	Økt for å ivareta forpliktelsene vi har for å utrede og følge opp flyktninger og andre elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
Barnevern	7,5	7,5	Har vakanser etter omorganisering, bruker ekstern konsulent – utlyser stillinger i 2020
Sum	234,45	248,43	

* OBS! Årsverk er det som ligger inne i lønnsarkene pr 25.10.20 – altså etter tjenestområdet har gjort de endringer som var mulig uten ytterligere tiltak og strukturelle grep.

**PPT selger tjenester til Gildeskål kommune. De betaler ca. 1/3 del av budsjettet til PPT, regnet ut fra år til år utfra folketallet i kommunene.

Økt årsverk på skolene inn i denne budsjett og økonomiplanen:

- Skolene i Meløy kommune har i 2021 plan om at 5 lærere skal ta videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet, organisert av utdanningsdirektoratet. Hver av disse får redusert undervisningstiden tilsvarende 37% stilling. Lønnsutgiftene til vikar kompenseres. Våren 2021 vil vi til sammen få refundert 510 000, mens fraværet tilsvarer nesten et helt årsverk.
- Økningen av årsverk er i hovedsak knyttet til individuell oppfølging av enkeltelever. Den store majoriteten er en økning i øremerkede midler til å yte opplæring til flyktninger og minoritetsspråklige elever. Vi har videre en relativt høy andel barn med store opplærings- og hjelpebehov.
 - Ørnes skole - Økning for å ivareta ungdommer med spesielle behov. De har økt antall årsverk med 3,7 totalt. De har overtatt flere av elevene fra Reipå med spesielle behov, som har resultert i en reduksjon på 1,57 årsverk på Reipå skole. Refusjon fra eksterne aktører er økt med 1,6 millioner for å ivareta den resterende økningen i årsverk.
 - Spildra skole - Den primære økningen på 4,55 årsverk er for å ivareta et opplæringsbehov til flyktninger. Vil i 2021 motta i overkant av 3 millioner i øremerkede midler til dette formålet.
 - Glomfjord skole - Har en budsjettet økning på 3,48 årsverk. Økning i antall elever som har krav på særskilt oppfølging og eneundervisning. Stor gruppe i

1. klasse (18 elever), som krever to pedagoger – økning fra 2020. Direkte oppfølging av flyktninger og organisering av grunnleggende norskopplæring.
- Enga skole - Enga skole har ansatt tre personer for å ivareta elev med særskilte behov, vil få refusjon på fra annen kommune.
- Halså skole - Planlagt bruk av midlertidige stillinger for å ivareta fravær i utdanningspermisjon for to ansatte.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - Oppvekst

I denne oversikten er tiltakene og grepene som foreslås i tjenesteområdet hensyntatt.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Oppvekst						
Sum inntekter	-41 813 084	-28 110 297	-33 231 025	-34 407 845	-34 407 845	-34 407 845
Fast lønn	116 717 929	118 438 158	122 348 123	115 658 796	115 658 796	115 658 796
Lønn vikarer og ekstrahjelp	9 113 006	2 565 215	8 385 067	7 147 241	7 237 241	7 237 241
Lønn overtid	1 463 655	335 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lønn vedlikehold	4 495 123	4 667 576	3 711 577	3 709 577	3 709 577	3 709 577
Sosiale utgifter	23 761 908	21 370 924	22 177 107	20 936 809	20 941 399	20 941 399
Driftsutgifter	32 894 950	35 235 593	26 668 053	26 217 503	26 197 503	26 197 503
Sum utgifter	188 446 571	182 612 466	183 789 927	174 169 926	174 244 516	174 244 516
Netto utgift	146 633 487	154 502 169	150 558 902	139 762 081	139 836 671	139 836 671

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Administrasjon						
Sum inntekter	-6 230 832	-4 788 801	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Fast lønn	2 199 674	-1 370 478	1 939 642	1 939 642	1 939 642	1 939 642
Lønn vikarer og ekstrahjelp	35 768	45 000	476 243	476 243	476 243	476 243
Lønn overtid	79 204	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	65 534	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Sosiale utgifter	440 797	-180 758	380 935	380 935	380 935	380 935
Driftsutgifter	11 538 205	14 987 268	10 615 268	10 615 268	10 615 268	10 615 268
Sum utgifter	14 359 182	13 502 032	13 433 088	13 433 088	13 433 088	13 433 088
Netto utgift	8 128 350	8 713 231	12 333 088	12 333 088	12 333 088	12 333 088

Oppvekst er preget av utviklingstrekkene i befolkningen generelt. Det er en stadig reduksjon av antall barn i skole og det svinger mye fra år til år i barnehagene. Dette har vedvart over mange år og er et generelt trekk ved hele Nord-Norge. For Meløy sin del vises det i at elevtallet synker, samtidig som det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

2021 vil preges av arbeid med å utarbeide kommunedelplan for oppvekst. Denne planen er essensiell for å samordne og definere målsetningene for arbeidet som utføres i oppvekst. Det er ikke avsatt ekstra ressurser eller øremerkede midler til gjennomføring av planarbeidet. Kommunedirektøren vil gjennomføre planarbeidet med egne ressurser, samt benytte allerede eksisterende samarbeidspartner.

Regjeringen vedtok våren 2020 å innføre moderasjonsordning i SFO gjeldende fra august 2020. Familier der utgift til SFO overstiger 6 % av husholdningens samlede inntekt vil få moderasjon for elever på 1. og 2. trinn. Regjeringen vurderer nå å innlemme elever på 3. og 4. trinn i ordningen. Endringen i forskriften pålegger også kommunen å tilby gratis SFO til elever på 5. til 7. trinn for elever med spesielle behov, som ikke kan være alene hjemme.

8.1 Meløyskolen

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Skoler og SFO						
Sum inntekter	-18 742 122	-9 918 765	-16 434 463	-17 611 283	-17 611 283	-17 611 283
Fast lønn	75 809 099	73 772 320	73 419 932	66 830 940	66 830 940	66 830 940
Lønn vikarer og ekstrahjelp	4 850 756	1 475 283	3 310 710	2 566 509	2 656 509	2 656 509
Lønn overtid	979 424	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Lønn vedlikehold	102 796	39 124	165 124	163 124	163 124	163 124
Sosiale utgifter	14 385 034	12 867 185	12 063 253	10 932 028	10 936 618	10 936 618
Driftsutgifter	10 313 540	7 085 307	4 446 466	3 995 916	3 975 916	3 975 916
Sum utgifter	106 440 649	95 429 219	93 605 485	84 688 517	84 763 107	84 763 107
Netto utgift	87 698 527	85 510 454	77 171 022	67 077 234	67 151 824	67 151 824

Skolereformen Fagfornyelsen er nå i gang. Hele læreplanverket skal byttes ut, noe som medfører at det meste av læremidler skal fornyes de nærmeste årene. Arbeidet med innføring av reformen er godt i gang, og opplæring etter nye fagplaner startet i august.

Oppvekst vil fortsette satsningen på IKT i skole og barnehage. Nedstengningen av skoler og barnehager i mars viste tydelig behovet for at elevene bør ha en digital plattform som kan brukes til fjernundervisning. Det ble i vår gjort et større innkjøp av laptopper og I-pader. Det vil være essensielt at maskinparken i skolene opprettholdes og fornyes, og tiltak på dette må vurderes videre i økonomiplanperioden. Det planlegges å etablere en IKT-strategi for oppvekst i 2021. Kostnadene til både hardware og software er nå så store at det er nødvendig å etablere en overordnet plan og strategi som definerer mål og metode for arbeidet videre. Det er imidlertid ikke funnet mulighet til å prioritere midler til denne satsingen i budsjett 2021 og må følges opp med egen sak når IKTstrategien er på plass.

Prosjektene «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» (IBSM) og «Ilag førre ongan i Meløy» er videre hovedsatsningsområder i oppvekst. Begge prosjektene er delfinansiert av eksterne prosjektmidler, men krever stor innsats av alle våre ansatte. IBSM inkluderer nå alle skolene og barnehagene i Meløy. Både fylkesmannen i Nordland og Utdanningsdirektoratet bistår i gjennomføringen av prosjektet. «Ilag førre ongan i Meløy» er et prosjekt som søker å revidere samhandlingen mellom kommunale og eksterne tjenester som retter seg mot barn og unge vi bør være bekymret for. Prosjektet skal i utgangspunktet avsluttes ved utgangen av 2021. Pandemien nå i 2020 har medført noen forsinkelser i prosjektet. Det vil derfor bli søkt om forlengelse av prosjektet og ekstra tilføring av ressurser.

I 2021 vil det bli fremmet forslag om ny barnevernslov og ny opplæringslov. Det er flere likheter mellom lovforslagene som har vært på høring. Begge vektlegger behovet for å styrke lokal kompetanse. De søker å lovfeste kompetansekrav for ansatte i både skole og

barnevern. De legger også stor vekt på kvalitet i tjenestene og foreslår å lovfeste barnas rettigheter til å få kvalitativt gode tjenester av personell med nødvendig og tilstrekkelig formell kompetanse.

Meløyskolene har i flere år gitt særskilte tilbud til bosatte flyktninger i skolealder. En stor del av den særskilte opplæringen finansieres via øremerkede midler gitt av IMDI. Hvordan kapasitet vi skal ha for bosettingsarbeidet i barnehage og skole fremover må sees på i forbindelse med kommunedelplan oppvekst.

8.2 Barnevern og PPT

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Barnevern						
Sum inntekter	-3 095 780	-1 768 500	-1 764 000	-1 764 000	-1 764 000	-1 764 000
Fast lønn	4 811 371	4 292 388	4 235 466	4 235 466	4 235 466	4 235 466
Lønn vikarer og ekstrahjelp	47 847	3 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Lønn overtid	153 588	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	4 299 064	4 597 452	3 512 329	3 512 329	3 512 329	3 512 329
Sosiale utgifter	1 259 100	865 487	1 024 036	1 024 036	1 024 036	1 024 036
Driftsutgifter	7 081 895	7 986 526	7 485 382	7 485 382	7 485 382	7 485 382
Sum utgifter	17 652 865	17 744 853	16 277 213	16 277 213	16 277 213	16 277 213
Netto utgift	14 557 085	15 976 353	14 513 213	14 513 213	14 513 213	14 513 213

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
PPT						
Sum inntekter	-1 278 241	-1 134 528	-1 092 598	-1 092 598	-1 092 598	-1 092 598
Fast lønn	3 318 220	3 275 260	4 104 553	4 104 553	4 104 553	4 104 553
Lønn vedlikehold	10 282	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	754 736	610 456	753 746	753 746	753 746	753 746
Driftsutgifter	523 841	489 804	410 855	410 855	410 855	410 855
Sum utgifter	4 607 079	4 375 520	5 269 154	5 269 154	5 269 154	5 269 154
Netto utgift	3 328 838	3 240 992	4 176 556	4 176 556	4 176 556	4 176 556

Meløy kommune var en av 15 kommuner som i mai 2018 inngikk en forpliktende avtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om ekstern veiledning i kvalitetsutvikling for kommunalt barnevern. Et veiledningsteam skal støtte kommuner som over tid har hatt store utfordringer i barneverntjenesten og/eller har alvorlig svikt i tjenesten. Prosjektet skulle gå over to år, og er ferdigstilt i 2020.

Målsettingen med veiledningen var at Meløy skulle ha et åpent barnevern med gode tjenester, som oppfyller kravene i loven og samarbeider godt med barn og unge, familiene og samarbeidspartnere. En tjeneste som ansatte, ledere, politikere og andre er stolte av.

Det har vært en omfattende omlegging av tjenesten – mot et åpent barnevern, kan synes å være underfinansiert på tiltakene sammenlignet med andre kommuner. Det jobbes nå med å få tilsatt nye medarbeidere. En bør forvente at utgiftene til barnevernet vil øke. Det er spesielt utgifter til barnevernstiltak som er unormalt lave. Dette henger sammen med at vi i dag har få barn i barnevernstiltak.

Meløy kommune får finansiert to stillinger via Fylkesmannen til styrking av barneverntjenesten, forutsatt at Meløy kommune ikke gjør endringer på antall stillinger. Reduseres stillingene må vi være forberedt på at Fylkesmannen reduserer tilskuddet.

Meløy kommune ivaretar akutt barnevernvakt. Pr i dag har barnevernleder bakvakt hele tiden. Planen er at leder og nestleder har bakvakt annenhver uke. Men det er ikke mulig å få til slik som situasjonen er i dag. Av syv saksbehandlere er en stilling vakant, en person er 100% sykemeldt og en innleid konsulent som jobber annenhver uke fra mandag til fredag. Det vil si at fire saksbehandlere har vakt hver fjerde uke. Fra nyttår slutter en saksbehandler og lykkes vi ikke i å få ansatt en person i stillingen kan det bli krevende å ivareta vaktordningen.

Det er igangsatt et arbeid med å samlokalisere Barnevern, PPT og helsesøstertjenesten. Og fra disse beskrives det som positivt å tenke Familiesentermodellen – samlokalisering vil bedre samarbeidet mellom tjenestene.

PPT har tjeneste for både Meløy og Gildeskål og har fra 2020 fått på plass mer kompetanse for å ivareta behov knyttet til bosetting av flyktninger.

GSI 2019/2020 viser følgende for Meløy:

- 68 elever vedtak om spesialundervisning
 - 22 elever hovedsakelig alene
- 56 elever får timer med assistent
- 21 % av all undervisning i skolen er spesialundervisning
- 17607 årstimer assistent til spesialundervisning
- 8721 årstimer assistent i ordinære klasser
- Det er assistent til stede i 44 % av alle undervisningstimer
 - 57 elever får vedtak på mer enn 271 timer (7 timer pr uke)
 - 12664 av 60093 årstimer undervisning er spesialundervisning

Omleggingen av skolestrukturen forventes å få positive konsekvenser også for arbeidet med elever med utvidede behov, fordi det blir større fagmiljø og større mulighet for å koordinere innsatsen og ressursene omkring flere elever.

Det er også igangsatt interne prosesser for å bedre Meløyskolen og Meløybarnehagenes utnyttelse av ressursene som brukes til dette, slik at barna får et godt langsiktig utbytte. Utviklingsarbeidet involverer både skole, barnehage og PPT.

Målsetningen er at hvert enkelt barn i Meløy skal få en likeverdig og tilstrekkelig opplæring. De skal få opplæring på sitt nivå og ut fra sine forutsetninger, og de skal føle mestring i skolehverdagen. Vi forventer at en kombinasjon av større fagmiljø og et utvidet fokus på kvalitet og langsiktighet, vil medføre at andelen spesialundervisning vil fordeles jevnere ut over skolene og at de elevene som virkelig har behov for et avvikende skoletilbud skal få det de har behov for.

8.3 Meløybarnehagene

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Barnehager						
Sum inntekter	-12 466 109	-10 499 703	-12 839 964	-12 839 964	-12 839 964	-12 839 964
Fast lønn	30 579 565	38 468 668	38 648 530	38 548 195	38 548 195	38 548 195
Lønn vikarer og ekstrahjelp	4 178 635	1 041 932	4 578 114	4 084 489	4 084 489	4 084 489
Lønn overtid	251 439	145 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Lønn vedlikehold	17 447	10 000	13 124	13 124	13 124	13 124
Sosiale utgifter	6 922 241	7 208 554	7 955 137	7 846 064	7 846 064	7 846 064
Driftsutgifter	3 437 469	4 686 688	3 710 082	3 710 082	3 710 082	3 710 082
Sum utgifter	45 386 796	51 560 842	55 204 987	54 501 954	54 501 954	54 501 954
Netto utgift	32 920 687	41 061 139	42 365 023	41 661 990	41 661 990	41 661 990

I barnehagene er det lagt inn noe økning av budsjettene til styrket barnehagetilbud. Flere barn i barnehagene har ikke fått det spesialpedagogiske tilbudet de har hatt behov for. Rammene dette budsjettforslaget gir vil i større grad kunne innfri de spesialpedagogiske behovene som er i Meløybarnehagene.

Kommunal rapport utarbeider årlig kommunebarometeret som viser rangering av kommunene etter utvalgte nøkkeltall fra blant annet KOSTRA og øvrige offentlige datakilder.

Innenfor barnehage scorer Meløy særlig lavt på oppfyllelse av pedagognormen og fagbemanning. Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Bare 31 % av de ansatte i barnehagene i Meløy har pedagogutdanning mot et landsgjennomsnitt på 42.6 %.

Barnehage

10 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			Plass	Snitt	Topp	Kommunens karakter		
	KB 2017	KB 2018	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2017	KB 2018	KB 2019
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager	5,7	5,7	5,6	197	5,7	4,1	3,8	3,8	3,7
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i private barnehager	0	0	0		5,7	4,8			
PEDAGOGNORMEN: Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner	22	22	22	316	53	100	1,7	1,7	2,1
PEDAGOGNORMEN: Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner	22	22	22	281	54	100	1,8	1,7	2
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager	25	26	31	382	43	55	1	1	1,8

Kompetanseøkningen vil medføre en økt kostnad i årene fremover, samtidig som antallet voksne pr barn vil holdes stabilt. Det er gjort en betydelig innsats i barnehagene for å utdanne egne ansatte til pedagogiske ledere. Meløybarnehagene vil derfor som gruppe sannsynligvis innfri pedagognormen i 2020. Pedagogene er dessverre ikke jevnt fordelt, slik at et par barnehager må fortsette å ha pedagogiske ledere på dispensasjon.

Rammeplan for barnehager og bemanningsnormen i barnehagene legger store føringer for drift. Utgiftene og moderasjonsordningene i barnehagene er underfinansiert i statsbudsjettet.

I Meløy er det stadig flere familier som benytter seg av de forskjellige moderasjonsordningene. Ut fra dagens situasjon må en stadig større andel av utgiftene til barnehagene dekkes via frie inntekter.

Barnehager	2021	2022	2023	2024
Bolga Barnehage - Nedleggelse	- 517 014	- 989 609	- 989 609	- 989 609
Glomfjord BHG - Nedbemanning fagarbeider	- 118 760	- 237 521	- 237 521	- 237 521
Reipå BH - Nedbemanning - sekretær	- 101 862	- 101 862	- 101 862	- 101 862
Reipå BHG - Mindreforbruk ekstra styrking fra august 2021	- 393 411	- 977 683	- 977 683	- 977 683
SUM	- 1 131 047	- 2 306 675	- 2 306 675	- 2 306 675

Bolga barnehage vil, slik det ser ut i dag, ikke ha flere barn igjen i barnehagen fra høsten 2021. Inneværende år er det ett barn i barnehagen, som skal starte på skolen etter sommeren. I kommunedirektørens forslag vil barnehagen tas ut av budsjettet. Forslaget innebærer ikke et permanent vedtak om nedleggelse, men et vedtak der driftsmidlene blir tatt bort.

Glomfjord barnehage - mulig 50 % overtallighet fra august 2021

Reipå barnehage - Sekretærstillingen i Reipå barnehage kan kuttes, hvis sekretær i Glomfjord barnehage tar over noen av oppgavene.

Våren 2021 går Reipå barnehage med 11 ansatte i grunnbemanning (66 plasser) på 201 og 4,6 stillinger til styrking på 211. Høsten 2021 endres til 12 stillinger i grunnbemanning (72 plasser) og 1,6 stillinger i styrking på 211.

Vi har flere barn med ekstra styrking av ekstra fagarbeider eller barnehagelærer frem til de starter på skolen i august 2021. Her vil det dermed totalt frigjøres en del personalressurser som medfører et mindre forbruk av lønn fra midten av august 2021 og ut året.

Vall barnehage har i dag en begrenset kapasitet sett i forhold til barnetallet. Utfordringen har vært år om anna, og den har vært løst på forskjellige måter. Barnehageloven stiller nå tydelige krav til leke- og oppholdsareal for barna. Den stiller også tydelige krav til kompetansen til ansatte som skal ivareta barnehage tilbudet. I investeringsbudsjettet legges det nå til rette for en utbedring av Vall barnehage, og etablering av en «Uteavdeling». Det pågår i dag en utredning av faktiske kostnader som skal presenteres senest i februar møtet til kommunestyret. Utbedringen av barnehagebygget, samt etableringen av en vintervarm hytte vil gjøre Vall barnehage i stand til å imøtekomme variasjon i barnetall i årene som kommer.

Tiltak knyttet til investeringen er lagt inn i investeringsbudsjettet. Personellmessige konsekvenser vil bli utredet i løpet av 2021 og saken legges frem for kommunestyret til endelig beslutning.

8.4 Mot en bærekraftig Meløyskole

Meløyskolen består i dag av 2 oppvekstsenter, 3 barneskoler, 2 1-10 skoler og en ungdomsskole. Alle har rektor og flere skoler har inspektør og/eller kontorpersoneell. Den administrative ressursen på skolene er noenlunde fordelt i henhold til elevtall. Totalt sett har Meløyskolen i dag en administrativ ressurs på 11,6 årsverk.

Sentralt er det kommunalsjef og skolefaglig rådgiver som utgjør de administrative ressursene. Øvrige personalressurser plassert hos kommunalsjef er midlertidige og finansiert med prosjektmidler

I kommunestyret 6. februar 2020 ble det gjennomført en tematime hvor kommunalsjef for oppvekst presenterte situasjonen i Meløyskolen. Planen var å følge denne tematimen opp med sak til kommunestyret i mars hvor mandat til omstilling til en bærekraftig meløyskole skulle utarbeides. De ulike politiske partiene fikk en oppfordring i møtet i februar med å komme med innspill og refleksjoner i det videre arbeidet, som da skulle følges opp videre utover våren fram mot budsjettarbeidet for budsjett- og økonomiplanen 2021-2024.

Når skolene og barnehagene ble stengt ned som følge av Covid-19 stoppet naturlig nok, og dessverre, dette arbeidet helt opp. Skolene hadde mer enn nok med å håndtere hjemmeskole, kontinuitetsplanlegging, smittevernplanlegging og dag til dag utfordringer med nye retningslinjer, organisering av barnepass med mer.

For å komme videre til tross for at det var en krevende situasjon for skolene la kommunedirektøren i kommunestyret 11. juni 2020 frem en sak om en bærekraftig Meløyskole, der kommunestyret vedtok følgende:

1. Det vises til tidligere redegjørelser for situasjon i Meløyskolen
2. Kommunestyret gir administrasjonen mandat til å utrede mulighetene for å skape en mer bærekraftig skole og oppvekstsektor i Meløy kommune. Utredningen må inneholde vurderinger med hensyn til kvalitet i opplæringen, sosial støtte og trivsel for elevene, økonomisk situasjon, samt administrativ støtte.

I denne saken ble det skrevet at kommunedirektøren ville komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Nedenfor beskrives mulighetene og de tiltak og grep som kommunedirektøren mener er nødvendig å iverksette innen oppvekst for at tjenesteområdet skal kunne ta sitt ansvar for å bringe denne budsjett- og økonomiplanen i balanse, og samtidig kunne få mulighet til å jobbe frem mot en bærekraftig meløyskole frem mot 2025.

Vurderinger om den økonomiske situasjonen

I samme kommunestyremøte som saken om en bærekraftig Meløyskole ble lagt frem orienterte kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen både for 2020 og fremover i økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren igangsatte en krevende budsjettprosess med budsjettbrev til lederne rett før sommerferien med effektiviseringskrav på 30 millioner, som etter hvert ble utvidet til 34 millioner. Dette er i all hovedsak knyttet til bortfall av inntekter. Imidlertid viste

kommunedirektøren til i samme budsjettbrev at omstillingsbehovet for å komme i økonomisk bærekraft er vesentlig større, nærmere 70 millioner. I en så prekær økonomisk situasjon har hovedfokus for ledelsen vært å klare å levere et budsjett i balanse. Oppvekst sin andel i effektiviseringskravet var på vel 7,5 millioner.

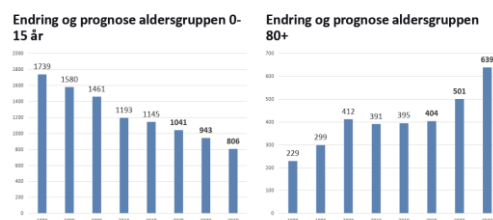
Forutsetningene for årets budsjettprosess ble presentert til formannskapet 3.9.2020, og der orienterte også kommunalsjef oppvekst om at å finne effektiviseringstiltak er krevende, bortimot umulig. Formuleringen var «at å drive ostepølvekutt, uten ost er krevende» Området er over år kuttet til beinet på drift, det er kun lønnsområdet som gjenstår, og det er ikke mulig uten å gjøre strukturelle grep.

Det ble bekreftet da strategisk ledelse hadde budsjettsamling 5-6 oktober. Innen skole hadde de ulike rektorene frist til 28. september med å komme med tiltak gitt effektiviseringskravet for oppvekst. Gjennomgangen viste at i stedet for nedtrekk, hadde de ulike lovpålagte oppgaver og vedtak som er gjort på enkeltelever, vist at det er behov for en økning av budsjettet på nærmere samme beløp. Oppvekst var da nærmere 15 millioner unna å nå kravet gitt i budsjettbrevet. Dette til tross for at reiseaktivitet og kurs er tatt ned til et minimum som følge av pandemien, dette er dog et midlertidig nedtrekk da kravene til etterutdanning vil øke for de lærere som skal nå kravene mot 2025.

I Meløy har vi som mange andre kommuner ikke fulgt demografien inn i budsjettene våre. SSB befolkningsstatistikk viser at Meløy har hatt følgende utvikling de siste 20 årene:

- 29 % nedgang i aldersgruppen 0-15 år
- 5 % nedgang i aldersgruppen 16-66 år
- 3 % økning i befolkningen 67 år og over
- 7 % total befolkningsnedgang

Alderssammensetning



Det samlede folketallet er redusert med 508 innbyggere i perioden. Særlig er befolkningsnedgangen stor for barn i skole- og barnehagealder. Det har blitt 464 færre barn (0-15 år) i Meløy kommune i 2020 enn det var i 2000.

Og samtidig viser oppdaterte befolkningsprognoser pr 18.08.2020 følgende forventet utvikling de neste 25 år (hovedalternativ MMMM)

- 25 % nedgang i aldersgruppen 0-15 år
- 22 % nedgang i aldersgruppen 16-66 år
- 45 % økning i befolkningen 67 år og over
- 10 % total befolkningsnedgang

Det betyr en ressursforskyving fra unge til eldre i Meløy som er helt avgjørende å komme i gang med nå, og dette er i tillegg til de strukturendringer og omstillinger som og må gjøres innen Helse og velferd.

Hva betyr en reduksjon på ca. 180 barn i aldersgruppen 6-15 år?

	2020	2025	2030	2035	Total endring
Bolga	6	6	5	5	-1
Meløya	10	9	8	8	-2
Engavågen	92	86	74	70	-22
Halsa	86	80	69	65	-21
Sum	194	181	156	148	-46
Ørnes	208	194	167	157	-51
Glomfjord	148	138	119	112	-36
Reipå	92	86	74	70	-22
Sum	448	418	360	339	-109
Neverdal	93	87	75	70	-23
Ågskardet	6	6	5	5	-1
Støtt	0	0	0	0	0
Totalt	741	692	596	562	-179

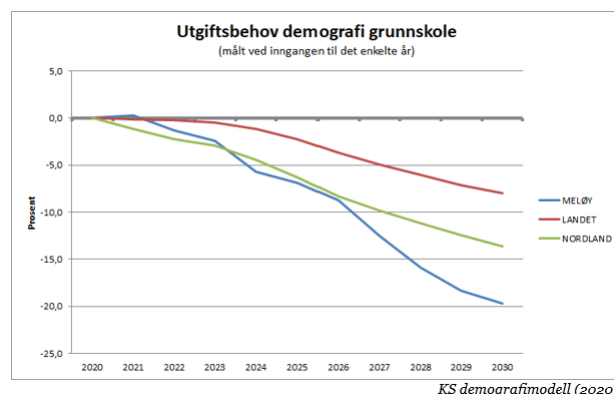
Index Meløy (2020)

Meløys befolkning i aldersgruppen 6-15 år er her fordelt på de forskjellige bygdene.

Utgangspunkt for tabellen nedenfor er også her SSB's prognose, alternativet MMMM og bearbeidet av

Index Meløy for å gi et mulig bilde av befolkningsutviklingen i bygdene.

Men utviklingen i utgiftsbehov som ligger til grunn for rammetilskuddet vil gå betydelig ned som følge av dette, ettersom denne aldersgruppen har størst kompensasjon i beregningen av de frie inntektene. Figuren til høyre viser at utgiftsbehovet, og dermed de frie inntektene, vil reduseres betydelig mer for Meløy enn for Nordland og landet for øvrig.



I Meløy har vi overkapasitet i skolene på grunn av reduserte barnetall i kommunen og skolen, dette forsterkes som følge av etableringen av privatskole. En teoretisk gjennomgang av kapasitet viser at Meløyskolen har plass til 390 flere elever når lærernormen legges til grunn.



Ihht. Utdanningsdirektoratets Lærernorm § 5.1 skal det være maksimalt 15 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn.

Økonomien for hele kommunen tvinger frem en beslutning som har vært snakket mye om i Meløysamfunnet, med ikke tatt grep om tidligere.

Grepet som foreslås i dette budsjettet gjelder i hovedsak økonomi, men også kvalitet og tvinger seg frem på grunn av endringer i samfunnet vårt, i omgivelsene våre og i forutsetningene for budsjettet.

- Overføringene fra staten – rammetilskuddet har over år ikke kompensert for normal lønnsvekst
- Meløy kommune er i en prekær økonomisk situasjon som følge av bortfall av de inntektene som tidligere har gjort dagens skolestruktur mulig til tross for synkende elevtall og dermed mindre overføringer.
- Meløy har kunnet prioritere en desentralisert skolestruktur på grunn av økte inntekter fra havbruksfond, salg av konsesjonskraft og ved å kutte ned på alle andre driftsutgifter i skole. Skolene er skrappt på drift, og tyner driftsutgiftene for å ha nok pedagogiske ressurser, og selv da er det for stor andel ufaglærte i skolene våre. Økonomisk handlingsrom finnes kun på struktur – vi har høy andel lønn – og lav andel kompetanse – og smører derfor kompetanse tynt utover.
- Meløy har kunnet prioritere en desentralisert skolestruktur hvor de største skolene subsidierer de små. Oversikten over økning i årsverk viser at de større skolene må ha mer ressurser for å levere på de krav som følger av både lærernorm og en tilpasset skole for elever med ekstra behov.
- Konsekvensen av de siste års utvikling er en økonomisk prioritering om å bruke ressursene på å opprettholde strukturen, fremfor å satse på kvalitet, utvikling og få til en god rekruttering.
- Klasser er slått sammen på grensen til hva som er forsvarlig for å bruke ressursene best mulig.
- Nye krav til kompetanse i skolen tvinger frem at de lærerne som innehar kravene må ha flere elever i klassene sine. Meløyskolen må utnytte pedagogressursene sine mye bedre og det er ikke mulig med så desentralisert struktur som er nå. Klassene må fylles opp, og da må vi slå sammen skoler.
- Etableringen av Enspire – medførte at det ikke ble ønsket effekt av å bygge ny skole i Spildra, får ikke fylt klassene og utnyttet kapasiteten – det tvinger frem andre grep med å slå sammen skoler slik at vi får fylt klassene og utnyttet kompetanse og økonomiske ressurser bedre.
- Lønnskostnadene til området er beskrevet tidligere i budsjettdokumentet, og følger naturlig av en desentralisert struktur der hver enkelt ressurs ikke blir utnyttet ihht lærernormen.

Vurderinger administrative ressurser

Den desentraliserte strukturen gjør at Meløyskolen har 8,6 årsverk rektorer og inspektører, i tillegg kommer sekretærer, vaktmestere og renholdere.

Å bygge om meløyskolen til færre enheter vil også her gi en helt annen sammensetning av disse ressursene.

Vurderinger kvalitet i opplæringen

Bildet under viser et utdrag av Kommunebarometeret for Grunnskole. De røde feltene viser hvor Meløy scorer spesielt dårlig. Dette er avgangskarakterer siste år og siste 4 år, samt andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. Dette er viktige nøkkeltall for å gi elevene et godt utgangspunkt for videre utdanning. Dårlig faglig grunnlag kan bety økt frafall i videregående skole. Resultatene har blitt dårligere over tid. Også for leksehjelp (1.-4. trinn) scorer kommunen lavt. Kompetanse blant lærere og resultat på nasjonale prøver er noe bedre på barnetrinnet.

Grunnskole

20 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			Plass	Snitt	Topp	Kommunens karakter		
	KB 2017	KB 2018	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2017	KB 2018	KB 2019
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire år	39	39	39	369	41	44	2	1,6	1,4
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år	40	38	40	335	42	44	2,6	1,2	1,8
FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år	69	62	74	227	75	88	3,1	1,6	3,4
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	31	29	27	152	31	19,5	3,8	4	4,3
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	9,7	12,1	12,8	241	10,3	6,1	3,4	2,4	2,3
NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	5,2	4,4	6,4	189	5,9	3	3,6	4,5	3,2
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn	73	67	82	111	73	97	4	3,1	4,5
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn	43	51	46	395	73	100	1,9	2,3	1,3

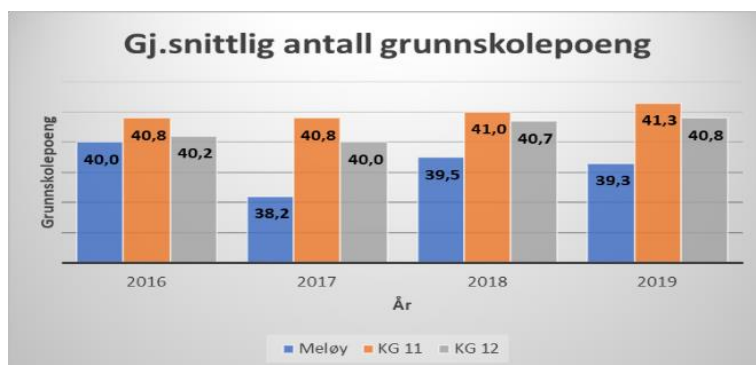
Kilde: Kommunebarometeret 2019

Øvrige nøkkeltall i KOSTRA sammenlignet med utvalgte kommuner og KOSTRAGRUPPENE.

KOSTRA NØKKELTALL	Meløy		KG 11	KG 12	Alstahaug	Brønnøy	Hadsel	Gildeskål
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Kvalitet								
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8. trinn (%)	62,8	57,6	73,6	71,1	58	68,8	73,1	62,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8. trinn (%)	63,2	70,5	67,5	67,4	54,7	57,9	66,2	62,5
Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng	39,5	39,3	41,3	40,8	40,5	40,5	42,1	35,9
Gruppestørrelse 2 (antall elever)	13,5	11,2	14,8	12,4	14,2	13,8	14,2	9,5
Andel lærere med lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning (%)	76,9	80,7	88,1	86,7	92,1	81,2	80,4	76,2

Når det gjelder lesing er det færre elever som oppnår de tre øverste mestringsnivåene i Meløy i 2019 enn det var i 2018. I tillegg ligger meløyskolen langt under både kostragruppene og utvalgte kommuner, mens på regning ser det mye bedre ut.

Oppsummert så er gjennomsnittlige antall grunnskolepoeng lavere, og sammenlignet med kostragruppe 11 og 12 har dette vært lavere over tid som visestil høyre.-



Samtidig endrer samfunnet vårt seg og forventningene til kompetansen til de som vokser opp øker. Meløysamfunnet er en kommune i positiv utvikling. Næringslivet går svært godt og har et vedvarende behov for arbeidskraft og kompetanse.

Det er nå nødvendig å vurdere hvordan oppvekstsektoren i Meløy kommune på mest hensiktsmessig måte skal bidra til å utdanne den arbeidskraften og kompetansen som skal drive samfunnet videre. I forbindelse med omstruktureringen av videregående skoler i Nordland ser oppvekst at det bli enda viktigere å øke kvaliteten i skolen vår slik at våre ungdommer kommer seg inn på videregående skole i egen region.

I saken om omstrukturering av tilbudet er Meløy kommune tydelig på at vi må ha en offensiv tilnærming til fremtidens tilbud i distriktene hvis vi skal lykkes med å snu befolkningsutviklingen i Nordland. Med kommunens beliggenhet og fantastiske naturresurser har vi en unik mulighet for å få dette til hvis de viktigste grunnsteinene er på plass; tilgang på arbeidskraft og relevant kompetanse.

Kommunen var og tydelig på at det er avgjørende at 16-åringer tilbys et videregående tilbud i sin lokale region uten at de må være nødt til å flytte på hybel. For mange elever er det å kunne gjennomføre videregående opplæring og samtidig bo hjemme med sine foresatte, en helt essensiell faktor for å klare å gjennomføre videregående opplæring. Vi er sterkt bekymret for den utviklingen vi ser nå, der de svakeste elevene blir tvunget til å reise hjemmefra og bo på hybel for å få skoleplass. Erfaringene til Nordland fylkeskommune, oppfølgingstjenesten, viser at det er disse elevene som har størst sannsynlighet for å droppe ut av videregående skole.

Vi trenger derfor en bærekraftig meløyskole som gir elevene nok grunnpoeng til å kunne søke seg inn lokalt nå som tilbudet er under press og vil kunne bli mindre og mindre. Det handler selvsagt om å unngå frafall, men ikke minst om å sikre oss fremtidig nødvendig kompetanse for både næringslivet og kommunen.

Kommunes omfattende satsing på lærlinger vil kunne være fånyttet om vi må rekruttere disse utenfra fordi våre egne ungdommer ikke kvalifiserer til å ta utdanningen. Vår mulighet til å utvikle et bærekraftig meløysamfunn der ungdommene våre tar utdanning og blir, eller tar utdanning og kommer tilbake, er avhengig av at ungdommene har et godt utgangspunkt med seg fra skolen.

KOSTRA data for skolesektoren i Meløy må brukes svært varsomt, og må tolkes i lys av de faktiske forhold. En av utfordringene med KOSTRA er at de benytter gjennomsnittsberegninger for hele Meløyskolen, som om det var en skole og hensyntar ikke desentralisert struktur. For Meløyskolen innebærer det at svært få av skolene kjenner seg igjen i dataene.

Det illustreres godt ved å se på Gruppestørrelse 2, antall elever pr lærer.

Tabellen nedenfor viser antall elever, antall årsverk og antall elever pr årsverk. KOSTRA definerer at Meløyskolen har 11,2 elever pr lærer skoleåret 2019-2020.

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

De faktiske forhold tilsier at elevtettheten pr lærer varierer fra 3 til 16.

Det betyr at vi ikke utnytter knappe pedagogressurser godt, og med de forventede rekrutteringsutfordringene fremover mot 2025 og nye krav vil bli krevende.

Fremtidige krav i skolen og hvordan møte disse

Gjennom «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen» har regjeringen definert hva som forventes av formell kompetanse hos lærerne i norsk skole. De høyner kravene til formell kompetanse i fagene lærerne skal undervise i. Det er allerede innført økte krav til grunnutdanning.

Lærerutdannelsene er økt til 5-årige masterutdanninger, mer spesialisert inn mot 1 – 7 trinn, 5 – 10 trinn og Lektorutdanning tilpasset 8 – 13 trinn. Endringen medfører at det ikke uteksamineres ordinære lærere i 2021. Det er kun de få studentene som gjennomfører praktisk pedagogisk utdanning etter endt mastergrad på universitetet, som blir uteksaminert i 2021. Dette vil medføre at det vil være vanskeligere enn vanlig å tilsette nyutdannede lærere i 2021.

Utdanningsdirektoratet bidrar med videreutdanningstilbud og finansiering av disse, for å bidra til å muliggjør kompetanseheving av eksisterende lærere. Dette for å kunne innfri krav om at lærere på barneskolen innen 2025 skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk, norsk tegnspråk og samisk. På ungdomsskolen må de ha minst 60 studiepoeng i disse fagene.

Videreutdanningstilbudene tilfører lærerne tilstrekkelig med studiepoeng til å undervise i fag, men de finansierer ikke mastergrader.

Gjennom «Lærerløftet» og den videre satsningen på ny skolereform gjennom «Fagfornyelsen» er målsetningen å øke kvaliteten på undervisningen, og derigjennom øke læringsutbyttet til elevene i skolen. Utdanningsdirektoratet legger nå opp til at det er elevene som skal ha krav på å få opplæring av lærere som innehar tilstrekkelig formell kompetanse.

Vurderinger sosial støtte og trivsel for elevene

Denne delen av bestillingen fra kommunestyrets vedtak i juni har vi fått jobbet minst med. Her gjengis noen funn som har vært presentert til kommunestyret i ulike møtet i 2020.

Følgende ble presentert i kommunestyret i februar 2020 i forbindelse med tematimen for oppvekst; Elevene i Meløy beskriver at de trives godt på skolen, men at de mangler motivasjon for å prestere.

Dette vises gjennom indikatorer og de faktiske resultatene. Kartleggingsprøver, Nasjonale prøver for 5. trinn og for ungdomstrinn, standpunkt og skolepoeng indikerer alle at elevene i Meløy presterer litt under gjennomsnitt i kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt.

Ungdata viser at ungdom i Meløy har god trivsel, men lite fornøyd med skolen, de har liten motivasjon, og et tall som er urovekkende er at de scorer slik at de har svake fremtidsutsikter i undersøkelsen, blant annet knyttet til at 24 % av ungdomsskolebarn antar at de kommer til å bli arbeidsledig en gang.

I kommunestyret i september 2020 oppsummerte folkehelserådgiveren hovedutfordringer innen folkehelsen med dette:

- Lavt utdanningsnivå og utfordringer med rekruttering av personell med nødvendig kompetanse
- Utenforskap – unge som står utenfor jobb, skole og aktivitet
- Ensomhet i alle aldre
- Overvekt/fedme hos ungdom
- Manglende sosiale møteplasser og fysiske lavterskeltilbud i nærmiljøene
- Økning i antall anmeldelser av vold og mishandling

Ungdomsrådet var i kommunestyret i september i år og presenterte funn fra gjestebud de har gjennomført og de viser hvor viktig det er for ungdom i Meløy å være sammen også på tvers av bygdene.

Dette viser at der er flere områder som må innarbeides i arbeidet med kommunedelplan oppvekst.

Hva trenger ungdommen der du bor?

- ▶ Gjøre det lettere å møte andre ungdommer. Transport mellom bygdene
- ▶ Bringe ungdommer fra forskjellige bygder mer sammen
- ▶ Legge til rette for offentlig nett på plasser der ungdom møtes
- ▶ Meløy kommune er en kommune med spredt ungdom både på land og på øyer, båt og ferger!

Grepene som budsjett og økonomiplan legger opp til

Forslaget til Budsjett og økonomiplan 2021-2023 vil for Oppvekst preges av en ombygging av skolestrukturen i Meløy. Forslaget endrer alle skolene bortsett fra Bolga.

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

Forslaget til Kommunedirektøren innebærer en total ombygging av hele skolestrukturen i Meløy. Bolga skole er også vurdert i denne sammenhengen, med det er ikke funnet noen ytterligere kostnadsbesparende tiltak enn de som er gjennomført i konsekvensjustert budsjett.

Tiltakene baserer seg på nødvendigheten av å redusere kostnadene til drift av Meløyskolen. Driftskostnadene har vært redusert gjennom mange år, men ikke tilstrekkelig til å følge nedgangen i elever. Resultatet er at det ikke er mulig å redusere driften ytterligere uten strukturelle endringer.

Dagens desentraliserte struktur viser seg å være svært kostbar, både med hensyn til lærerdekning, assistenter og gjennom drift av byggene. Finansieringen av skolesektoren baserer seg på gjennomsnittsberegninger og kostnad pr elev. Dette har medført at de tre største skolene har hatt relativt lite driftsbudsjett pr elev, mens de minste skolene har hatt et forholdsvis mye større driftsbudsjett pr elev.

Ombyggingen medfører at Reipå skole, Halså skole og Meløy skole blir lagt ned som selvstendige skoler, og at bygningene eventuelt kan fristilles til annet formål. Elevene vil samles på større skoler og større klasser. Ettersom Enga, Ørnes og Spildra får flere elever må disse skolene også øke sin bemanning. Økningen av antall lærere må baseres på lærernormen for grunnskolen. En må se helheten i tiltakene under ett for å se den økonomiske gevinsten av tiltakene som omhandler omstrukturering.

For elevene betyr omleggingen at mange av elevene vil få større klassefelleskap og større sosialt fellesskap. De vil få flere potensielle venner, flere potensielle samarbeidsparter som passer dem i læringssituasjoner. Lærerne vil få et større fagmiljø og få større muligheter til å undervise i de fagene de har tilstrekkelig undervisningskompetanse til å undervise i. For elevene medfører det at de i større grad vil få opplæring av lærere med nødvendig og relevant kompetanse. Til sammen vil disse konsekvensene vanligvis også medføre økt grad av motivasjon hos elevene.

Opplæringsloven og dens forskrifter kommer i tiden fremover til å ha stort fokus på at elevene har krav på å få opplæring lærere med tilstrekkelig formell utdanning. Flyttingen av elever vil øke sannsynligheten for at elevene kan få disse rettighetene oppfylt. En videre konsekvens er at flere elever i kommunen blir avhengig av å kjøre skolebuss. Skolekretsene må endres og de gjenværende skolene må dekke en arealmessig større del av kommunen, det vil følges opp i en ny sak der nye skolekretser defineres.

Det er lagt inn innsparingstiltak i noen av barnehagene. Disse kommer primært av at sammensetningen av barn endrer seg over tid og at administrative oppgaver kan utføres mer effektivt som følge av ny ERP. Barn med spesielle behov går over i skolen, og det er derfor ikke behov for dedikert bemanning videre. I andre barnehager er det oppstått behov for å ivareta nye barn med spesielle behov.

Både barnehage og skole har i dag ansvar for en del barn med helseutfordringer. I dag brukes stort sett spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for å tildele dedikerte ressurser til disse barna. Oppvekst og Helse kommer i 2021 til å presentere forslag til omfordeling av disse ressursene.

Oppvekst kommer til å jobbe mye med kvaliteten i tjenestene. Barnevernstjenesten har allerede gjort en stor jobb med å sikre kvaliteten i arbeidet de gjør. Samme vektlegging av kvalitet og lovanvendelse vil etableres inn i resten av oppvekst.

Arbeidet med oppvekstplanen starter opp over nyttår. Kommunedelplanen vil skissere de langsiktige målene for hele oppvekstsektoren i Meløy, hva barna ønsker og har behov for. Denne skal utarbeides samtidig som vi ferdigstiller Den bærekraftige Meløyskolen. En Bærekraftig Meløyskole er et verktøy og en forutsetning for å etablere et godt oppvekstmiljø for barna i Meløy, nå og i fremtiden.

9.0 Helse og velferd

Tjenesteområdet Helse- og velferd leverer helse-, omsorgs- og sosialtjenester til innbyggerne i Meløy kommune. Dette spenner vidt og omfatter å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal fremme sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte.

Den enkelte skal sikres mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal være av god kvalitet og drives på en effektiv og god måte. Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov, og må utvikles i takt med at behovene endrer seg. Dette gjør at ressursbehovene i helse og velferd kan endres i løpet av året.

Oversikt over årsverk med kommentarer

	Årsverk 2020	Årsverk 2021*	Kommentar
Komsjef og tildeling	6	6	
NAV	6,1	6,1	
Institusjoner	96,16	98,91	Ørnes økning på 1,36 Vall økning på 2,78
Helsefremmende Forebyggende	36,81	37,7	
Miljøtjenesten	65,39	60,95	
Hjemmetjenesten	90,99	95,13	Nord økning på 1,36 Sør økning på 2,78
Sum	301,45	304,79	

* OBS! Årsverk er det som ligger inne i lønnsarkene pr 25.10.20 – altså etter tjenesteområdet har gjort de endringer som var mulig uten ytterligere tiltak og strukturelle grep.

Budsjett og økonomiplan – Helse og Velferd

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Helse og Velferd						
Sum inntekter	-45 524 386	-29 552 340	-30 428 723	-30 582 363	-30 262 363	-30 262 363
Fast lønn	156 442 186	166 196 088	161 585 148	160 805 148	153 315 148	153 315 148
Lønn vikarer og ekstrahjelp	30 612 254	14 913 336	22 108 909	22 108 909	22 108 909	22 108 909
Lønn overtid	8 580 312	1 680 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000
Lønn vedlikehold	9 832 082	10 636 481	9 522 763	9 522 763	9 522 763	9 522 763
Sosiale utgifter	36 122 647	32 559 680	35 283 232	35 139 995	33 764 559	33 764 559
Driftsutgifter	51 392 961	53 599 269	44 271 833	43 307 833	43 307 833	43 307 833
Sum utgifter	292 982 442	279 584 854	274 215 885	272 328 648	263 463 212	263 463 212
Netto utgift	247 458 056	250 032 514	243 787 162	241 746 285	233 200 849	233 200 849

Driftstiltak

	2021	2022	2023	2024
Helse og Velferd	- 12 972 300 -	15 013 177 -	23 558 613 -	23 558 613
Administrasjon	- 490 000 -	490 000	113 654	113 654
Reduksjon kjøp av plasser til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente	- 300 000 -	300 000 -	300 000 -	300 000
Reduksjon kjøp av rehabiliteringopphold på Nordtun	- 190 000 -	190 000 -	190 000 -	190 000
Systemansvarlig fagsystem og velferdsteknologi	- -	-	603 654	603 654
Hjemmetjenesten	- 3 035 617 -	3 894 163 -	3 894 163 -	3 894 163
Brukere får tjenester på et høyere omsorgsnivå	- 2 879 787 -	2 879 787 -	2 879 787 -	2 879 787
Endring i arbeidstidsordning for boliger	- 674 672 -	1 349 346 -	1 349 346 -	1 349 346
Oppstart drift 4 nye omsorgsboliger	- 976 909	946 909	946 909	946 909
Reduksjon 100% merkantil stilling hjemmetjenesten sør	- 458 067 -	611 939 -	611 939 -	611 939
Miljøtjenesten	- 1 000 173 -	1 660 173 -	1 660 173 -	1 660 173
Flytting av psykisk helse og rustjenesten	- -	660 000 -	660 000 -	660 000
Omstilling miljøtjenesten	- 1 000 173 -	1 000 173 -	1 000 173 -	1 000 173
Helsefremmende og forebyggende	- 6 213 225 -	6 723 408 -	6 403 408 -	6 403 408
Avdelingsleder legetjenesten (sykepleier)	- 627 327	627 327	627 327	627 327
Bruk av fond (øremerkede tilskuddsmidler psykolog)	- 410 000 -	320 000	-	-
Feriestenging av Glomfjord legekantor og samordning ferieavvikling	- 300 000 -	300 000 -	300 000 -	300 000
Forebyggende team legges ned	- 710 182 -	710 182 -	710 182 -	710 182
Omgjøring av 2 legestillinger fra fastlønn til privatpraksis	- 1 312 182 -	1 662 182 -	1 662 182 -	1 662 182
Reduksjon driftsutgifter ved nedleggelse av forebyggende team	- 383 000 -	408 000 -	408 000 -	408 000
Reduksjon omfang driftstilskudd selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter	- 448 000 -	672 000 -	672 000 -	672 000
Redusere ett årsverk helsesekretær Ørnes legekantor	- 520 800 -	520 800 -	520 800 -	520 800
Redusere helsestasjonstilbudet ved sammenslåing av helsestasjoner	- 212 069 -	213 252 -	213 252 -	213 252
Redusere psykolog fra 100 - 50 % stilling	- 443 864 -	443 864 -	443 864 -	443 864
Redusere sykefraværet med 5% fra 2019	- 1 201 891 -	1 201 891 -	1 201 891 -	1 201 891
Samordning av ferieavvikling legetjenesten Nord	- 650 000 -	650 000 -	650 000 -	650 000
Stopp inntak av turnuskandidat i fysioterapi tjenesten	- 248 564 -	248 564 -	248 564 -	248 564
Institusjonstjenester	- 2 233 285 -	2 245 433 -	11 714 523 -	11 714 523
Fra sykehjem til heldøgns omsorgsbolig	- -	-	9 469 090 -	9 469 090
Reduksjon kokk og middagsombringning Vall Sykehjem	- 212 256 -	224 404 -	224 404 -	224 404
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 1 (besparelse lønn)	- 2 177 891 -	2 177 891 -	2 177 891 -	2 177 891
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 2 (renhold)	- 149 138 -	149 138 -	149 138 -	149 138
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 3	- 306 000 -	306 000 -	306 000 -	306 000

Tiltak og grep beskrives nedenfor og inngår i gjennomføringen av vedtatt kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. I tillegg følger komplett tiltaksliste med kommentarer for hvert tiltak som vedlegg til budsjettet.

Oversikt budsjett og økonomiplan på de ulike områdene

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Administrasjon						
Sum inntekter	-2 879 442	-56 300	-483 306	-483 306	-483 306	-483 306
Fast lønn	3 751 801	3 252 464	3 705 872	3 705 872	4 215 872	4 215 872
Lønn vikarer og ekstrahjelp	293 038	246 052	500 000	500 000	500 000	500 000
Lønn overtid	58 641	10 000	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	2 450 712	2 265 800	1 910 153	1 910 153	1 910 153	1 910 153
Sosiale utgifter	959 389	687 997	866 094	866 094	959 748	959 748
Driftsutgifter	5 273 547	10 496 420	3 989 500	3 989 500	3 989 500	3 989 500
Sum utgifter	12 787 128	16 958 733	10 971 619	10 971 619	11 575 273	11 575 273
Netto utgift	9 907 686	16 902 433	10 488 313	10 488 313	11 091 967	11 091 967

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Hjemmetjenesten						
Sum inntekter	-5 177 360	-1 032 675	-3 126 675	-3 126 675	-3 126 675	-3 126 675
Fast lønn	50 462 337	48 907 384	50 304 522	49 604 522	49 604 522	49 604 522
Lønn vikarer og ekstrahjelp	8 549 095	4 514 097	7 024 244	7 024 244	7 024 244	7 024 244
Lønn overtid	3 877 746	770 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Lønn vedlikehold	20 666	1 667 169	333 768	333 768	333 768	333 768
Sosiale utgifter	11 286 994	9 594 215	10 568 724	10 440 178	10 440 178	10 440 178
Driftsutgifter	4 471 418	5 039 461	5 886 480	5 856 480	5 856 480	5 856 480
Sum utgifter	78 668 256	70 492 326	74 667 738	73 809 192	73 809 192	73 809 192
Netto utgift	73 490 896	69 459 651	71 541 063	70 682 517	70 682 517	70 682 517

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Miljøtjenesten						
Sum inntekter	-3 973 280	-1 163 000	-1 552 000	-1 552 000	-1 552 000	-1 552 000
Fast lønn	29 419 811	35 610 277	31 055 182	31 055 182	31 055 182	31 055 182
Lønn vikarer og ekstrahjelp	6 185 996	2 973 054	4 496 090	4 496 090	4 496 090	4 496 090
Lønn overtid	885 516	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Lønn vedlikehold	260 044	229 254	481 806	481 806	481 806	481 806
Sosiale utgifter	6 609 677	6 131 860	6 813 074	6 813 074	6 813 074	6 813 074
Driftsutgifter	4 763 997	6 000 327	5 681 552	5 021 552	5 021 552	5 021 552
Sum utgifter	48 125 041	51 194 772	48 777 704	48 117 704	48 117 704	48 117 704
Netto utgift	44 151 761	50 031 772	47 225 704	46 565 704	46 565 704	46 565 704

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Helsefremmende og forebyggende						
Sum inntekter	-12 258 078	-9 619 613	-9 472 417	-9 732 417	-9 412 417	-9 412 417
Fast lønn	18 100 437	21 919 079	20 560 437	20 559 437	20 559 437	20 559 437
Lønn vikarer og ekstrahjelp	2 161 661	642 971	749 529	749 529	749 529	749 529
Lønn overtid	162 289	130 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Lønn vedlikehold	3 606 355	3 032 465	3 397 583	3 397 583	3 397 583	3 397 583
Sosiale utgifter	4 281 102	4 708 897	4 499 366	4 499 183	4 499 183	4 499 183
Driftsutgifter	12 752 926	12 162 853	11 101 821	10 852 821	10 852 821	10 852 821
Sum utgifter	41 064 770	42 596 265	40 432 736	40 182 553	40 182 553	40 182 553
Netto utgift	28 806 692	32 976 652	30 960 319	30 450 136	30 770 136	30 770 136

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
NAV						
Sum inntekter	-776 405	-4 563 960	-820 960	-820 960	-820 960	-820 960
Fast lønn	2 970 760	3 589 817	3 260 647	3 260 647	3 260 647	3 260 647
Lønn vikarer og ekstrahjelp	11 037	500 000	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	1 351 497	1 042 529	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Sosiale utgifter	588 417	695 284	685 473	685 473	685 473	685 473
Driftsutgifter	12 369 143	11 685 687	9 380 872	9 380 872	9 380 872	9 380 872
Sum utgifter	17 290 854	17 513 317	15 026 992	15 026 992	15 026 992	15 026 992
Netto utgift	16 514 449	12 949 357	14 206 032	14 206 032	14 206 032	14 206 032

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Institusjonstjenester						
Sum inntekter	-20 459 821	-13 116 792	-14 973 365	-14 867 005	-14 867 005	-14 867 005
Fast lønn	51 737 040	52 917 067	52 698 488	52 619 488	44 619 488	44 619 488
Lønn vikarer og ekstrahjelp	13 411 427	6 037 162	9 339 046	9 339 046	9 339 046	9 339 046
Lønn overtid	3 596 120	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Lønn vedlikehold	2 142 808	2 399 264	1 699 453	1 699 453	1 699 453	1 699 453
Sosiale utgifter	12 397 068	10 741 427	11 850 501	11 835 993	10 366 903	10 366 903
Driftsutgifter	11 761 930	8 214 521	8 231 608	8 206 608	8 206 608	8 206 608
Sum utgifter	95 046 393	80 829 441	84 339 096	84 220 588	74 751 498	74 751 498
Netto utgift	74 586 572	67 712 649	69 365 731	69 353 583	59 884 493	59 884 493

9.1 Hovedutfordringer

Hovedutfordringene innenfor helse og velferd i Meløy er knyttet til rekruttering av kompetanse, mangel på egen kommunal bygningsmasse, høyt sykefravær og høyt drifts-/kostnadsnivå.

Samtidig ser vi økte behov som følge av demografiske endringer og endringer i sykdomsbildet (med blant annet stadig flere som lever lenger med kroniske sykdommer), og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. I sum gir dette store bærekraftutfordringer.

Kommunen har over flere år ikke greid å rekruttere stabil legedekning. For å avhjelpe, blir det kjøpt vikartjenester, en dyr nødløsning, som medfører en totalt sett dårligere og dyrere legetjeneste. I tillegg opplever enheter tidvis problemer med å rekruttere sykepleiere og annet fagpersonell.

Mange av virksomhetsområdene i helse og velferd har sine tjenestesteder lokalisert i bygg som kommunen leier hos private. Dette gjelder helsestasjonen (3 steder), legetjenesten (3 i løpet av 2021 2- steder), psykisk helse og rustjenesten, forebyggende team, hjemmetjenesten sør Halså og NAV. Til sammen betaler kommunen nærmere 5 mill. i husleie for å huse helse- og velferdstjenester. Dette er med på å dra opp kostnadsnivået på tjenestene i KOSTRA. I tillegg er det mindre fleksibelt for tjenestestedene at de er i leid bygg med hensyn til endringer, tilpasninger og vedlikehold.

Sykefraværet i Helse og velferd var i 2019 på 9,94% og på 12,9% i første halvår 2020. Kommunens måltall som vi over tid skal ligge under, er på 7,61%. Sykefravær rammer ikke bare den det gjelder, det medfører økt belastning på de som er igjen på jobb, kontinuiteten for pasienten blir dårligere, og det koster arbeidsgiver dyrt.

Meløy kommune har pr. 01.01.20 flere innbyggere over 67 år (1227) enn under 16 år (1121). Det er en voksende gruppe av eldre over 80 år. Demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet med blant annet stadig flere som lever lenger med kroniske sykdommer samt overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten setter kommunens evne til å levere forsvarlige og gode tjenester på prøve.

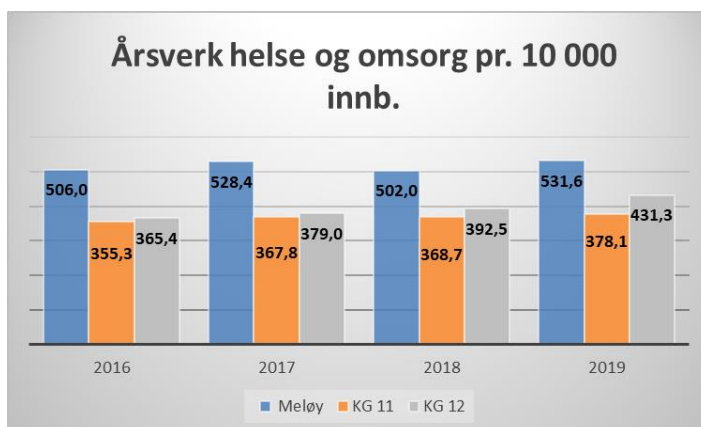
At kommunehelsetjenesten tillegges mer ansvar og oppgaver samtidig som antallet og andelen eldre innbyggere øker kraftig, gjør at kommunen må tilpasse og utvikle sine tjenester i samsvar med dette, med de økonomiske konsekvenser dette medfører.

Gjennom oppfølging av kommunedelplanen og de tiltakene som prioriteres i økonomiplanen, søker kommunedirektøren å ta grep for å få til en bærekraftig utvikling av helse- og velferdsområdet. KOSTRA-tall for 2019 for pleie og omsorg (tabell under), viser at helse og velferd i Meløy, har en del å gå på når det gjelder effektivisering. Noe kan forklares med mange yngre brukere med ressurskrevende tjenester, leide lokaler med dyr husleie, lange avstander å kjøre for hjemmetjenestene osv., men det kan ikke neppe forklare hele forskjellen.

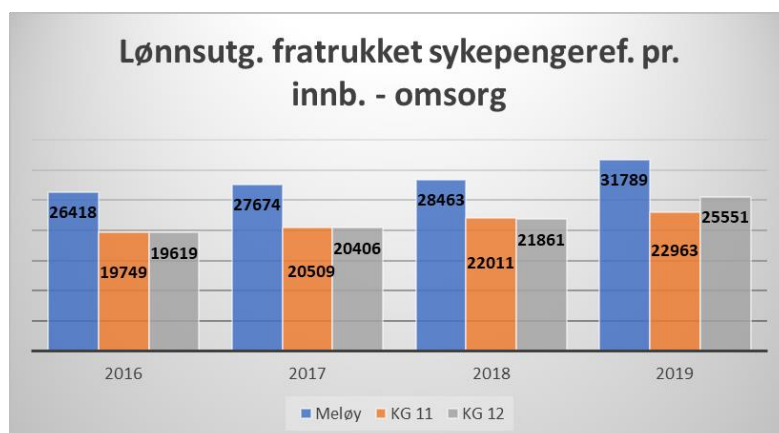
Det er behov for omfattende analyser av tjenesteområdet og det vil bli arbeidet videre med i 2021.

KOSTRA tall - pleie- og omsorg								
	Meløy		KG 12	KG 11	Alstad- haug	Brønnøy	Hadsel	Gilde- skål
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Prioritering								
Netto dr.utg. omsorg pr. innbyg.	24 005	27 999	23 948	21 073	20 195	20 940	22 907	34 244
Lønnsutg. pr. innb. fratrukket sykelønnsref. Sykehjem og hj.tj	28 463	31 789	25 551	22 963	22 721	21 303	24 683	32 391
Net. dr. utg. til omsorgstj., i % av komm. samtl. netto dr. utg.	36,3	39,9	34,8	34,6	32,3	33,2	33,9	36,9
Dekningsgrader								
Årsverk helse og omsorg pr. 10 000 innbyggere	502	532	431	378	414	380	410	545
Andel innb. over 80 år som er beboere på sykehjem	13,7	13,4	11,2	11,9	10,1	10,3	6,3	12,4
Andel brukere hjemmetjeneste 0-66 år	48,0	47,8	45,9	46,2	58,2	53,2	44,5	43,7
Andel brukere av hj. tjeneste over 80 år	38,7	41,8	38,4	34,0	25,6	44,6	34,0	40,1
Andel innb. 80+ i bolig med fast bemanning hele dagen	4,8	3,2	6,8	5,0	10,1	10,6	9,8	15,3
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud	0,73	0,70	0,60	0,77	0,49	0,64	0,84	0

Meløy fordeler en stadig høyere andel av netto driftsutgifter til omsorgstjenester (sykehjem og hjemmetjenesten) i perioden, og i 2019 var andelen 39,9% som er høyest i sammenligningsgruppa. Ser en på netto dr. utgifter pr. innbygger ligger Meløy på 27 999 pr. innbygger, mens Alstadhaug, Brønnøy og Hadsel ligger på mellom 20 000 og 23 000 kr. pr. innbygger. Kommunegruppe 12 ligger 17% under Meløy.



Meløy ligger veldig høyt når det gjelder årsverk helse og omsorg pr. 10 000 innbyggere. Sammenlignet med KG12 ligger Meløy 23,4% høyere. I forhold til Brønnøy som har lavest antall årsverk av sammenligningsgruppen ligger vi 40% høyere.



Lønnsutgiftene pr. innbygger fratrasket sykepengerefusjon viser samme tendens. Kommunegruppe 12 ligger 24,4% lavere enn Meløy. Meløy bruker forholdsvis mer til lønn i omsorg sammenlignet med totale driftsutgifter i omsorg enn de andre kommunene.

Demografiske endringer har konsekvenser for forsørgerbrøken i kommunene. Denne er beregnet som antall innbyggere 65 år og eldre relativt til antall innbyggere i alderen 20-64 år, og viser til forholdet mellom personer som typisk ikke lenger er i arbeid relativt til de som er i yrkesaktiv alder. Et lavt tall angir få eldre relativt til yrkesaktive. Tabellen viser at forsørgerbrøken i landet som helhet er på 0,30 i 2020, beregnet til 0,45 i 2040. Tilsvarende tall for Meløy kommune er 0,40 og 0,71 (ved hovedalternativet MMMM; SSB). Dette medfører knapphet på arbeidskraft og inntekter.

	2020	2030	2040
Meløy	0,40	0,53	0,69
Bodø	0,27	0,34	0,43
Hele landet	0,30	0,37	0,45

Behovet for helse- og omsorgstjenester i kommunene kan estimeres til å øke med over 40% de neste 20 årene (basert på beregninger gjort i spesialisthelsetjenesten og behovet i kommunene blir neppe mindre). Veksten i budsjettene vil med sikkerhet bli langt lavere enn dette. Det samme gjelder tilgangen på helsepersonell.

Meløy kommune har generelt et høyt kostnadsnivå og bærekraftutfordringen er generell, men for helse og omsorg sin del går dette på kapasitet og kompetanse, og den videre risiko dette medfører for helsemessig beredskap. Konsekvensen er at vi må gjøre nødvendige tilpasninger.

Vi vil ikke kunne løse bærekraftutfordringen gjennom «mer av det samme». Kommunedirektøren tar grep i økonomiplanen langs tre hovedspor i helse og velferd:

- Effektivisering og nye arbeidsformer, ny teknologi og digitalisering, kunstig intelligens/robotisering. Herunder velferdsteknologi.
- Tiltak for å dempe behov/etterspørsel: folkehelsetiltak, tidlig intervensjon, forebygging og rehabilitering, egenmestring, støtte for at eldre skal kunne greie å

leve et så selvstendig liv som mulig i eget hjem og tilrettelagte omsorgsboliger/bofellesskap.

- Mer samarbeid og flere felles løsninger. Herunder samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, pårørende og frivillige, lag og foreninger.

Vi finner hovedsporene igjen i strategier og tiltak under.

9.2 Innsatsområder og tiltak

Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2019-2026 ble vedtatt 7 februar 2019. Kommuneplanen har definert 7 innsatsområder eller strategier for mestring og livskvalitet hele livet.

Under beskrives innsatsområdene og de tiltak som vil bli prioritert i økonomiplanperioden. Der er også et og annet nytt tiltak på noen områder. I tabellene for hvert innsatsområde viser kolonnen til venstre viser til tiltaksnummer i kommunedelplanen.

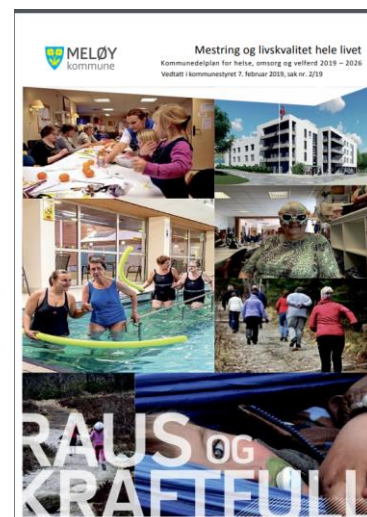


Kolonnen i midten i tabellen viser om tiltaket også er relatert eldrereformen Leve hele livet (E).

Leve hele livet omfatter fem områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag:

- et aldersvennlig Norge
- aktivitet og fellesskap
- mat og måltider
- helsehjelp
- sammenheng i tjenestene.

Det er tiltak på alle disse områdene i kommunedelplanen og økonomiplanen.



Kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd omhandler syv innsatsområder frem mot 2026:

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

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 for Helse og velferd knyttes nedenfor til de ulike innsatsområdene.

Innsatsområde 1: Tidlig helsefremmende innsats og forebygging av fysiske og psykiske plager

Mål

Vi vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid i alle tjenesteområder og rettet mot alle aldersgrupper. Innbyggerne skal oppleve mestring i eget liv. Vi satser på tidlig innsats og forebygging av fysiske og psykiske plager. Vi skal ha målrettet samarbeid med frivillige, lag og foreninger.

1.2	E	Utarbeide en plan for oppfølging av ernæring og kosthold og utarbeide strategier og tiltak for ulike målgrupper i skole og barnehage, bofellesskap, hjemmeboende og beboere i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Dette skjer i et samarbeid mellom folkehelsekoordinator (som er ernæringsfysiolog), frisklivskoordinator, ledere og ansatte på de nevnte enhetene.
1.3		Rekruttere psykolog til fast stilling innen helse og velferd. Igangsette tiltaket rask psykisk helsehjelp for barn og unge Drive lavterskeltilbud
1.2 1.5		Hverdagsmestringskurs for 10.-klassinger inkludert matlaging og forberedelse på en selvstendig tilværelse borte fra foreldrehjemmet. Mange reiser bort på hybel for å gå på skole og studere. Forberedende kurs som omfatter ulike temaer som vil styrke den enkelte ungdom i å mestre hverdagen. Kjøres som et samarbeid mellom skole, Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten, legetjenesten, kokk og ernæringsfysiolog, og evt. flere.
1.6		Helsestasjon for ungdom som ble startet opp i 2020, fortsetter i 2021. Det gjøres en evaluering av driften i 2. tertial. Utredningen av familiesenter ferdigstilles. Etablere familiesenter, samlokalisering med barnevern og PPT i 2021
1.10	E	Universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det gjennomføres en kartlegging av i hvilken grad offentlige bygninger i sentrumsområder er universelt tilrettelagt, og i hvilken grad sentrums- og friluftsområder er tilgjengelig for alle.
1.10/ 1.11	E	Frivillige lag og foreninger inviteres med til å lage en tiltaksplan for turstier som skal tilrettelegges for personer med bevegelseshemming.
	E	Vi vurderer mulighetene for å lage en tiltaksplan for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Innsatsområde 2: Utjevne sosiale helseforskjeller – inkludering, likeverd, aktivitet og arbeid

Målet er at flest mulig er i arbeid eller aktivitetsrettede tiltak, og at færrest mulig trenger økonomisk sosialhjelp, samt at alle skal tilhøre et fellesskap.

2.2	NAV bruker aktivt individuelt tilpassede og målrettede arbeidsrettede tiltak, alt fra kvalifiseringsprogram for å få folk (tilbake) i arbeid, til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Vi innfører aktivitetsplikt for alle mottakere av økonomisk sosialhjelp, ikke bare unge under 30. Vi intensiverer arbeidet med å få ordningen til å fungere godt.
2.4	Tiltak for forebygging av frafall i skolen: se over om hverdagsmestringskurs for 10.-klassinger



Åpent hus er en sosial møteplass med mange ulike gratis aktiviteter i Ørneshallen.

Innsatsområde 3: Mestring i hverdagen og i egen bolig

Her er målet mestring i hverdagen gjennom hele livet. Vi vil fortsette strategien med tidlig og tverrfaglig innsats, forebygging og rehabilitering; hverdagsrehabilitering og -mestring, implementering av velferdsteknologi, fag- og tjenesteutvikling som vil bidra til både å effektivisere og heve kvaliteten i tjenestene, og på sikt bidra til at den økte levealderen i Meløys befolkning fører til en lengre periode med god helse, livskvalitet og livsglede for den enkelte, ikke perioder med sykdom og pleiebehov.

3.1	E	Vi bruker fortsatt Brukerplan for å kartlegge rusmiddelmisbruk (psykisk helse og rustjenesten; legetjenesten) Ved søknader om tjenester skal vi alltid vurdere muligheter for bruk av velferdsteknologi (Tildelingskontoret)
3.2	E	Vi innfører hverdagsrehabilitering som en tjeneste som innbyggerne kan søke om på lik linje med andre helse- og omsorgstjenester. (Vi har hatt en prosjektperiode der en liten gruppe dedikerte medarbeidere ved ergo- og fysioterapitjenesten har prøvd ut bruk av ulike kartleggingsmetoder osv. og hatt en begrenset forsøksperiode.) Målet med hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring er at den enkelte bruker skal mestere aktiviteter i dagliglivet selv, med utgangspunkt i egne ressurser. Hverdagsrehabiliteringstemaet skal gi tilbud på et tidlig tidspunkt etter funksjonsfall, og forebygging for eldre. Dette er en viktig tjeneste, slik at eldre kan bo lenger hjemme og klare seg mest mulig selv. Egenmestring er også et viktig begrep for personer med lettere/moderat utviklingshemming og andre brukergrupper. Det vil bli fokusert på dette ifm. videre oppfølging av RO-rapporten i Miljøtjenesten, jf. tiltak om omstilling/effektivisering.
	E	Tilbud om fallforebyggende treningsgrupper for hjemmeboende eldre fortsetter (Fysio-/ergoterapitjenesten i samarbeid med Frisklivssentralen)
	E	Vi ønsker å styrke rehabilitering i sykehjem. Dette er spesielt viktig nå som vi får en større korttidsavdeling på nytt helse- og velferdssenter. Dessverre finner vi ikke midler til fortsatt å ha turnus-fysioterapeut. Det vil bli søkt samarbeid både med ansatte i hverdagsrehabilitering, og med privatpraktiserende fysioterapeuter om andre pasienter, slik at fysioterapi-/ergoterapitjenesten kan gi pasienter på institusjon og da særlig korttidsavdelingen kontinuitet i oppfølgingen. Vi øker andel kommunalt ansatte fysioterapeuter (tiltak 3.2.4 i kommunedelplanen) Meløy kommune bruker relativt mye ressurser på fysioterapeut-årsverk. Vi har 3 kommunalt ansatte og vel 6 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter som hver får et kommunalt årlig driftstilskudd på ca. kr 450 000. Til sammenlikning får kommunen ca. kr 200 000 i tilskudd fra staten for hver fast ansatte fysioterapeut. Sammenliknet med andre kommuner ligger vi betydelig over gjennomsnittet for avtalte fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere. (KOSTRA-tall for 2019

	E	viser at Meløy kommune hadde 15,3 fysioterapeut-årsverk mens landet uten Oslo hadde 9,7 årsverk, og KOSTRA-gruppene 11 og 12 hadde hhv. 10,5 og 11,9 årsverk.) I budsjettet foreslås det å redusere omfanget av driftsavtaler med ca. 1,5 årsverk (derav 0,5 som er vakant pr. i dag, på Meløya). Vi reviderer driftsavtalene med privatpraktiserende fysioterapeuter (tiltak 3.2.6). Det ble avholdt et samarbeidsmøte med Organ for privatpraktiserende fysioterapeuter i Meløy i oktober der det var enighet om at representant for organet skal samarbeide med kommunen om dette. Det er ønskelig med større grad av samarbeid. Vi viderefører kjøp av private rehabiliteringsopphold i tilfeller der kommunen selv ikke kan yte det. Kjøp av rehab-opphold på Nordtun er med i budsjett, men totalbeløpet er noe redusert da det forventes at kommunens kapasitet blir bedre med den nye, større korttidsavdelingen.
3.3	E	Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og mestring. Det er svært viktig at vi lykkes med å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i framtida. Arbeidet er krevende, med uttesting og utarbeiding av prosedyrer for utprøving, evaluering, vedlikehold og responsløsninger. Ansatte og brukere skal lære å bruke teknologien på en trygg måte, slik at vi gradvis kan organisere arbeidet på en mer effektiv måte. Tiltak: Vi ansetter en prosjektleder i 1-2 år som samarbeider tett med enhetene og IKT om utprøving og innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger, utarbeider system og prosedyrer, bistår med opplæring, osv. PL-stillingen, som er delvis tilskudds-finansiert, er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett som tiltak i 2020. Når implementeringsperioden er over (ila. 2022), tilsettes en systemansvarlig for velferdsteknologi og fagsystem(er). Plan for innføring av velferdsteknologi vil bli utarbeidet og framlagt for politisk behandling i første kvartal 2021. Vi anskaffer integrasjon mot fagsystemer slik at det blir enklere å følge opp og dokumentere (blir gjennomført i 2020 eller 2021). Dette koster 300 000-500 000 og tas over investeringsbudsjettet. Det settes av til sammen kr 2 mill. pr. år i økonomiplanperioden til velferdsteknologi. Det bør i tillegg settes av midler i driftsbudsjettet til kjøp av utstyr, abonnement, etc. Det vil bli fremmet egen sak om dette samtidig med plan for velferdsteknologi. Vi etablerer visningsrom for velferdsteknologiske løsninger ved siden av helsestasjon for eldre i et renoverte tidligere Ørnes sykehjem.
3.4	E	Vi etablerer helsestasjon for eldre og personer med samtidig rus- og psykisk lidelse i et renoverte tidligere Ørnes sykehjem
3.5	E	Vi vil i samarbeid mellom Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten og frivillige lag/foreninger, legge til rette for gode sosiale møteplasser,

		kombinert med aktivitet, for eksempel seniortrim først i regi av Friskliv/Fysio, deretter café i regi av frivillig lag/forening.
3.8	E	Vi starter opp med forebyggende hjemmebesøk hos eldre fra 75 eller 80 år (frivillig tilbud for den enkelte) Samarbeidet mellom Salten Brann og Meløy kommune om brannforebygging for risikoutsatte hjemmeboende videreføres.

Innsatsområde 4: Samordne og koordinere til beste for bruker

Mål om at tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt.

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 har ført til økt ansvar, kompleksitet og bredde i oppgavene som kommunen skal ivareta. Tidligere utskrivninger fra sykehuset medfører at pasientene er sykere når de kommer til kommunen. Mange pasienter har behandlingskrevende tilstander som krever økt bemanning og spesialkompetanse. Det kan for eksempel være pasienter som er nyoperert etter lårhalsbrudd, pasienter med nylige hjerneslag, etc. Tidlige utskrivninger fra sykehus medfører mer komplekse oppgaver for legetjenesten, korttidsavdelingen, hjemmetjenesten og fysio/ergo.

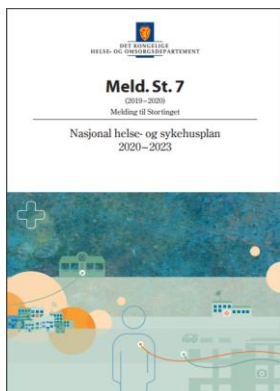
4.1	E	Vi skal videreutvikle koordinerende enhet (4.1.3) Det er tildelingskontoret som er kommunens koordinerende enhet. Meløy har mange brukere med sammensatte og langvarige tjenestebehov, og skal ha kompetanse på IP og en ordning med koordinatorene. De tar imot meldinger fra sykehus om utskrivningsklare pasienter og koordinerer med kommunale virksomheter, og slik legger til rette for gode pasientforløp. Kontoret skal også ha kompetanse på tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester. Tildelingskontoret overtok i oktober funksjonen som kommunens boligkontor fra Samfunn.
		Vi samlokaliserte tjenestetilbud der det gir bedre tverrfaglig samarbeid og større fagmiljø, samt økonomiske driftsfordeler (4.1.5). I 2020 ble psykisk helse, rus- og oppfølgingstjenesten slått sammen.



Vi samarbeider med brukerne om gode tjenestetilbud.

Innsatsområde 5: Kapasitet og tilgjengelighet

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 bruker skal kunne bo lengst mulig i egen bolig/omsorgsbolig.



I stortingsmeldingen er det et mål at pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv.

Spesialisthelsetjenester som før krevde fysisk oppmøte utføres der pasienten bor ved hjelp av teknologi.

Nye muligheter med nye Meløy helse og velferdssenter som åpner ved årsskiftet 2021

Dersom innbyggerne i Meløy skal få bo lengst mulig hjemme og motta tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten i egen bolig må vi utvikle både fiber, teknologi, flere botilbud og økt kompetanse hos ansatte.

5.1	E	Omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns tjeneste og velferdsteknologiske løsninger etableres nært servicefunksjoner, bemanningsbaser og områder som er universelt utformet (5.1.1). Tiltak i planperioden: - Vi etablerer omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns bemanning på Enga, Halså og Ørnes (del av renoverert tidligere Ørnes sykehjem). Det er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet. - Brukere/beboere som kan få et forsvarlig tilbud i heldøgns omsorgsbolig, skal ikke ha langtidsopphold i institusjon. Vi skal i hovedsak gi heldøgns omsorg i boliger med service og bemanning (5.1.2). Tiltak: Brukere med svært ressurskrevende tjenester som bor i eget hjem, vil få vedtak om heldøgns omsorgsbolig. Dette er med i driftsbudsjett i form av en besparelse.
5.4		Bedre kapasitet for å ivareta befolkningens psykiske helse. Tiltak: Vi ansetter kommunepsykolog. Se også mange andre tiltak som vil bidra til å ivareta befolkningens psykiske helse. Vi er gått bort fra tiltaket om å ha heldøgns oppfølgingstjeneste for psykisk helse/rus (5.4.5). Dette tiltaket ble lite brukt og ble anbefalt avsluttet i RO sin rapport. Vi går også bort fra tiltaket om å styrke forebyggende team (5.4.2). Teamet omfatter nå to stillinger, en psykologstilling (som fram til desember ivaretas av psykolog fra byrå) og en stilling som familieveileder. Vi foreslår at forebyggende team som organisatorisk enhet legges ned og med den, stillingen som familieveileder, Stillingen som psykolog overføres til

	helsestasjonstjenesten da psykologen primært skal jobbe rettet mot barn og unge. Helsestasjonsvirksomheten omfatter også foreldre- og familieveiledning. Helsestasjonen jobber allerede tett opp mot skole, barnehage, PPT og barnevernstjenesten.
5.5	Framtidig funksjon for Ørnes og Vall sykehjem Det foreslås to tydelige grep i denne budsjett og økonomiplanen. Ørnes sykehjem foreslås ombygget til bofellesskap/omsorgsboliger og to ny omsorgstun på Halså og Enga. I dette ligger å ha sykehjem som ivaretar innbyggere øverst i omsorgstrappa og med omfattende behov. Og at kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomiplan for 2020-2023 følges opp i forhold til omfang av bofellesskap og omsorgsboliger. Det vil tidlig i 2021 bli gjennomført en utredning av framtidig behov i Meløy for ulike deler av omsorgstrappa. Institusjonsplass koster om lag kr 1 million mer enn hjemmetjenester koster pr. mottaker (korrigerte brutto driftsutgifter). For å sikre bærekraftige tjenester i framtida, må vi bygge ned institusjon til kun de med mest omfattende behov for pleie og behandling. En nedlegging av Vall sykehjem kombinert med utbygging av heldøgns omsorgsboliger/bofellesskap og bred satsning på hjemmetjenesten vil bli utredet. Det legges inn investeringsmidler til dette.
5.6	God og stabil legedekning med nødvendig kvalitet til rett tid. I planen er det med et tiltak om samlokalisering av legekantorene i nord (5.6.1), men kommunestyret har truffet vedtak som reverserer dette. Opprettholdelsen av to kontorer i nord er svært fordyrende (vel 2 Mill, pr. år fordelt på husleie, en ekstra helsesekretær og dobbelt opp med noe utstyr), medfører mindre fagmiljø og samarbeid, større grad av sårbarhet ift. akuttberedskap på dagtid og gjør det vanskeligere å rekruttere leger. Legetjenesten i Meløy har slitt med store utfordringer over mange år, dokumentert bl.a. i revisjonsrapport 2014 og rapport 2020. Legesituasjonen er svært vanskelig. Av 3,5 årsverk ved Ørnes legekantor er det kun 1,5 årsverk fast igjen fra februar dersom vi ikke lykkes med å rekruttere nye leger. Ved Engavågen legekantor er det kun én igjen fra februar. Arbeidsbelastningen ved disse kantorene, særlig Ørnes-kantoret, er uholdbart stor over tid. Den vanskelige og ustabile legedekningen medfører også ekstra belastning på helsesekretærene. Tiltak: - Rekruttere sykepleierkompetanse til legetjenesten (5.6.4). Det er satt av midler i driftsbudsjett til dette i tiltaket «avdelingsleder legetjenesten». Hvordan denne ressursen tenkes brukt er beskrevet i tiltaksdelen. - Utprøving av primærhelseteam er et annet tiltak i kommunedelplanen. Dette vil være mulig når vi får sykepleier på plass, men kan vanskelig bli noe av så lenge legestabiliteten er så dårlig som nå.

	- Vi foreslår å innføre en form for Nord-Norge permisjon til leger om 3 eller 4 måneders betalt permisjon etter hhv. 3 og 4 år. Kostnaden for dette vil bli beregnet og tatt med i neste års økonomiplan. - Vi vil lage en temaplan for legetjenesten der anbefalinger i rapporten 2020 vil bli fulgt opp. - For å sikre tilstrekkelige legeressurser ved Ørnes legekantor i sommerferier, og spare noe på vikarkjøp, foreslår vi at ferieavviklingen samordnes mellom Glomfjord og Ørnes legekantor. Dette er med i budsjettet under tiltakene 42 og 43.
--	---

Det har vært spørsmål før fra kommunestyret om dette med netto tilvekst for bygging av sykehjem og omsorgsboliger, derfor legges denne oversikten fra Husbankens hjemmeside ved her.

Investeringsstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger gis over to poster i statsbudsjettet:

Investeringsstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst), omfatter:

- Rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold, jf. pkt. 2.4)
- Utskifting av eksisterende plasser
- Oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst
- Dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

Investeringsstilskudd til netto tilvekst, omfatter:

- Nye heldøgns omsorgsplasser. Plassene kommer i tillegg til allerede eksisterende plasser i kommunen og må gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet.

Prosjekter med delvis netto tilvekst:

Det kan søkes tilskudd til prosjekter med delvis netto tilvekst. Disse prosjektene blir finansiert med midler fra begge postene.

Innsatsområde 6: Rekruttering og kompetanse

Mål:

Sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil personellsituasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Meløy kommune skal ha gode systemer for opplæring, veiledning og oppfølging. De ansatte skal være i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver effektivt og med god kvalitet, etter gjeldende lovverk og lokale retningslinjer.

6.3	Vi vil gjennomføre årlige kartlegginger av ansattes kompetanse og nøkkeldata som alder og forholdet hel-/deltid. Denne kan brukes som grunnlag for å planlegge rekruttering og evt. tiltak for å øke andelen heltid/i stor stilling. Vi vil vurdere å lage en ny rekrutterings- og kompetanseplan for helse og velferd, sees i sammenheng med strategisk kompetanseplan for Meløy kommune. Vi vil videreføre ordningen med utdanningsstipend til sykepleierutdanning og revidere/lage nye retningslinjer og oppfølgingsrutiner for dette.
-----	---



Vi har kompetente ansatte og godt arbeidsmiljø.

Innsatsområde 7: Kvalitet og gode tjenester

Målet er at innbyggerne skal ha tilgang til nødvendige helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og at vi skal møte innbyggernes behov med kvalitet og effektivitet, og utvikle nye løsninger i samarbeid med brukere og andre.

7.3		Vi utarbeider tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier (tidligere kalt «serviceerklæringer»): dette arbeidet blir muligens slutført i 2020.
7.4	E	Livskvalitet Vi innfører rutine for å kartlegge den enkelte beboers interesse, slik at vi kan gi tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte. Dette journalføres.
7.5	E	God matomsorg og ernæring Noen av tiltakene som står oppført, er innført og praktiseres i dag. Blant annet gjelder det å beholde lokale kjøkken på sykehjem og å kartlegge brukeres ernæringsstatus. Vi vil tilrettelegge for sosiale måltidsfelleksskap i bofellesskap og institusjoner, så langt smittevern hensyn og brukernes omgjengelighet tillater.
7.6	E	Vi kjører ny anbudskonkurranse for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens der vi også åpner for at Inn-på-tunet tilbydere kan delta. Dette er et tilbud som kommunen er lovpålagt å ha.
	E	Vi tilbyr fortsatt konserter og arrangement under ordningen Den kulturelle spaserstokken.
	E	Vi har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til tiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon hos hjemmeboende eldre og til besøksvert/aktivitetskontakt på sykehjemmene (dette ifm. Covid19-tiltak). Tilskuddsordningen varer ut 2021. I perioden fram til da vil det bli flere aktivitetstiltak rettet mot nevnte brukergrupper.
		Et for høyt sykefravær kan føre til redusert kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Vi tar med et tiltak til her som ikke er med i kommunedelplanen, nemlig oppfølging sykefravær. Sykefraværet i helse og velferd var i 2019 på 9,94% og på 12,9% i første halvår 2020. Kommunens måltall som vi over tid skal ligge under, er på 7,61%. Sykefravær rammer ikke bare den det gjelder, det medfører økt belastning på de som er igjen på jobb, kontinuiteten for pasienten blir dårligere, og det koster arbeidsgiver dyrt. Vi har lagt inn i budsjett en forventet besparelse knyttet til 5% reduksjon av sykefraværet på alle enheter som lå over måltallet i 2019. (Beregningen er gjort på bakgrunn av en beregningsnøkkel fra NAV.)

10.0 Samfunn

Tjenesteområdet samfunn består av 4 avdelinger. Driftsavdeling, Plan, utvikling og næring, Kultur og folkehelse, med bibliotek og fritidsbadet, og Kunnskap og inkludering.

Tjenesteområdet har vært preget av omorganisering gjennom 2019 og 2020, flere stillinger som er blitt vakante er trukket inn gjennom 2020. Det vil komme et generasjonsskifte i flere av avdelingene så området vil preges av fortsatt omorganisering og endringer også i denne økonomiplanperioden

Oversikt over årsverk

	Årsverk 2020	Årsverk 2021*	Kommentar
Kommunalsjef	1	1	
Drift VVA	19,2	14	Her er leder og øvrige som jobber med VVA lagt inn.
Drift bygg	33,77	36,09	Her er vaktmestere, renholdere og driftsleder renhold, driftsleder bygg, ingeniør bygg lagt inn.
Plan, utvikling og næring	15	9,5	3 stillinger fra eiendom er tatt ut. Øvrige ansatte flyttet fra Plan til Drift.
Kultur og folkehelse	5,04	9,54	Fritidsbadet: +3,5 stilling Kultur: + 1 stilling
Kunnskap og inkludering	9,06	8,56	Reduksjon: Prosjektstilling i 50% tatt ut fra 01.02.21
Sum	83,07	78,69	

* OBS! Årsverk er det som ligger inne i lønnsarkene pr 25.10.20 – altså etter tjenesteområdet har gjort de endringer som var mulig uten ytterligere tiltak og strukturelle grep.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 – Samfunn

	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

I arbeidet med budsjett og økonomiplanen har tjenesteområdet arbeidet godt med effektiviseringskravet og har innarbeidet kjente endringer i budsjett og økonomiplanen og vil

fortsette arbeidet utover 2021, da omstruktureringer i skole og helse vil påvirke ressurser i samfunn. De ulike delene presenteres under hvert sitt område.

Driftstiltak

	2021	2022	2023	2024
Samfunn	- 1 555 102 -	3 015 762 -	3 016 962 -	3 016 962
Plan, utvikling og næring	86 000	25 000	25 000	25 000
Diverse tiltak til dyrevernsnemnda	36 000	-	-	-
Grunnundersøkelse Galtneset og Ørnes	300 000	-	-	-
<i>Finansiering konsesjonsavgiftsfondet</i>				
Kontingent Nasjonalpark kommune	50 000	25 000	25 000	25 000
	2021	2022	2023	2024
Kommunale bygg- og eiendommer	- 1 641 102 -	3 040 762 -	3 041 962 -	3 041 962
Legge ned drift skolebygg	- 1 401 102 -	2 800 762 -	2 801 962 -	2 801 962

Dyrevernsnemnda - budsjettpost 12305 Naturforvaltning. kurs: i arbeidsvarsling, ca. kr 9600. Dette er pålagt for ettersøkspersonell som gjør oppdrag for kommunen på offentlig vei. Kjøp av varselskilter kr 12464,- Signalklær med logo viltulykke kr 6000,- Varsellampe til å sette på taket ved arbeid på vei kr 2000,-

Grunnundersøkelser - Geotekniske undersøkelser innenfor reguleringsplan for Galtneset og i Ørnes sentrum (mellom eksisterende fylling og lager til felleskjøp for å klargjøre området for utfylling.

Kontingent - Meløy kommune fikk status som nasjonalparkkommune og vi ønsker medlemskap i forening for nasjonalparkkommunene

Kommunale bygg og eiendommer- Reduksjon av driftsutgifter bygg ved nedleggelse av driften. Bygget må fortsatt ivaretas med ettersyn, forsikringer, kommunale avgifter, brannvarsling, noe vedlikehold og noe strøm. Fire mindre hybler/leiligheter på sykehjemmet er foreslått omdisponert til omsorgsleiligheter. Samfunn får derfor overført vedlikeholdsutgifter, strøm etc. men også tilført leieinntektene, utgjør 240.000.

10.1 Drift

Budsjett og økonomiplan 2021-2023 for Drift preges av å være en ny avdeling med 3 driftsområder; bygg, renhold og teknisk der VVA tilhører. Det har vært omfattende omlegging av ansvar i avdelingene for å få plassert ressursene der de regnskapsmessig hører hjemme.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Drift eiendom og teknisk						
Sum inntekter	0	-1 500 000	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
Fast lønn	0	3 491 876	871 090	871 090	871 090	871 090
Lønn vikarer og ekstrahjelp	0	0	270 000	270 000	270 000	270 000
Lønn overtid	0	40 000	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	0	521 154	5 000	5 000	5 000	5 000
Sosiale utgifter	0	754 335	209 546	209 546	209 546	209 546
Driftsutgifter	0	426 000	355 000	355 000	355 000	355 000
Sum utgifter	0	5 233 365	1 710 636	1 710 636	1 710 636	1 710 636
Netto utgift	0	3 733 365	1 494 636	1 494 636	1 494 636	1 494 636

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Selvkostområde						
Sum inntekter	-27 127 677	-25 902 769	-23 914 000	-25 664 000	-27 929 000	-31 228 000
Fast lønn	3 237 743	2 974 161	2 472 046	2 472 046	2 472 046	2 472 046
Lønn vikarer og ekstrahjelp	5 239	0	0	0	0	0
Lønn overtid	301 693	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	2 042 549	3 622 592	3 885 254	3 885 254	3 885 254	3 885 254
Sosiale utgifter	1 020 932	1 165 469	1 101 776	1 101 776	1 101 776	1 101 776
Driftsutgifter	14 176 239	10 172 663	9 272 663	9 695 665	9 695 665	9 695 665
Sum utgifter	20 784 395	17 934 885	16 731 739	17 154 741	17 154 741	17 154 741
Netto utgift	-6 343 282	-7 967 884	-7 182 261	-8 509 259	-10 774 259	-14 073 259

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale veier						
Sum inntekter	-2 063 797	-1 945 000	-1 945 000	-1 945 000	-1 945 000	-1 945 000
Fast lønn	124 656	124 514	124 514	124 514	124 514	124 514
Lønn overtid	172 819	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	1 643 300	2 274 745	2 284 119	2 284 119	2 284 119	2 284 119
Sosiale utgifter	350 964	322 638	318 961	318 961	318 961	318 961
Driftsutgifter	9 590 972	8 621 700	8 621 700	8 621 700	8 621 700	8 621 700
Sum utgifter	11 882 711	11 343 597	11 349 294	11 349 294	11 349 294	11 349 294
Netto utgift	9 818 914	9 398 597	9 404 294	9 404 294	9 404 294	9 404 294

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale bygg- og eiendommer						
Sum inntekter	-13 316 850	-10 940 000	-11 750 000	-11 750 000	-11 750 000	-11 750 000
Fast lønn	6 375 810	6 364 964	5 323 945	4 959 183	4 959 183	4 959 183
Lønn vikarer og ekstrahjelp	3 074 864	583 078	1 097 052	1 097 052	1 097 052	1 097 052
Lønn overtid	74 748	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	6 779 718	7 779 344	8 911 166	8 384 949	8 384 949	8 384 949
Sosiale utgifter	3 158 328	2 757 944	2 870 619	2 703 588	2 703 588	2 703 588
Driftsutgifter	17 420 576	17 088 817	20 401 650	20 060 000	20 058 800	20 058 800
Sum utgifter	36 884 044	34 574 147	38 604 432	37 204 772	37 203 572	37 203 572
Netto utgift	23 567 194	23 634 147	26 854 432	25 454 772	25 453 572	25 453 572

Selvkostområdet

Meløy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

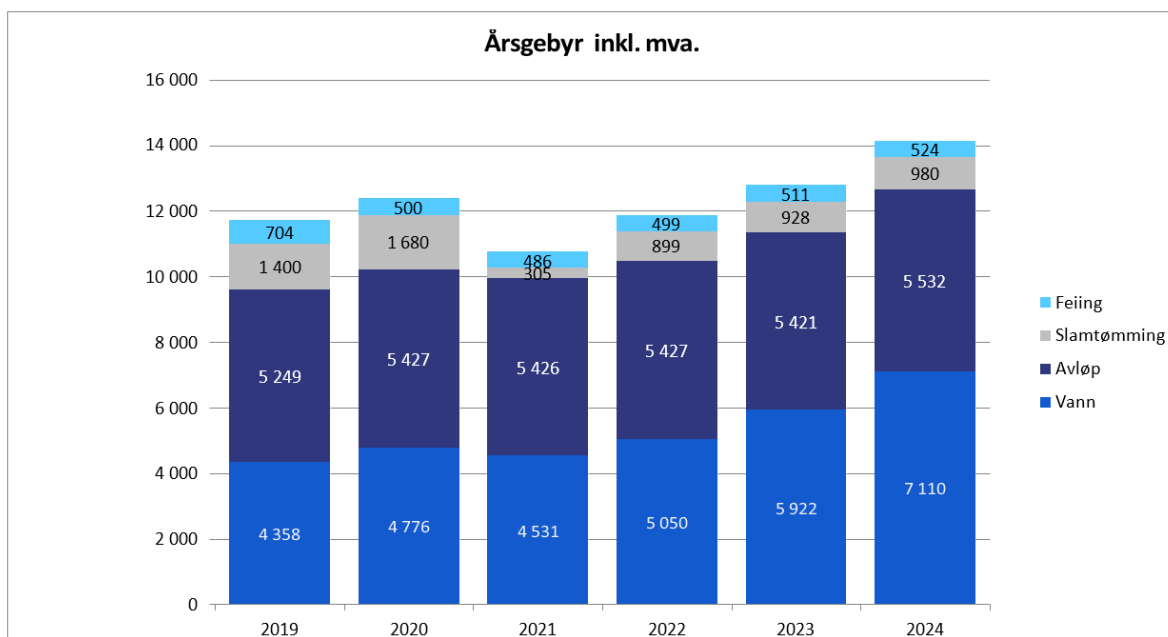
Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Meløy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2021 er utarbeidet av Meløy kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -13,2%. Det betyr samlet en reduksjon i inntektene på nærmere 3 millioner for tjenestområdet.

I perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 2 435, fra kr 11 710 i 2019 til kr 14 146 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrsøkning på 3,2 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter.



Gebyrendring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	-5,1 %	11,5 %	17,3 %	20,1 %
Avløp	0,0 %	0,0 %	-0,1 %	2,0 %
Slamtømming	-81,8 %	194,7 %	3,2 %	5,7 %
Feiing	-2,8 %	2,6 %	2,5 %	2,4 %
Samlet endring	-13,2 %	10,5 %	7,6 %	10,7 %

Vurderinger fra Drift

Det eneste området det kan tas ytterligere nedtrekk på er veivedlikeholdet, men det er lite å gå på.

Påkoblingsavgiftene i kommunen bør vurderes redusert, det kan gjøre at flere kobler seg på det kommunale ledningsnett som igjen kan gi flere dele utgiftene på.

Hovedplan vei finansieres over de vel 5 millioner som har lagt inn i investeringsbudsjettet.

Uteseksjonen har behov for ett til årsverk da vakanser har blitt trukket inn. Det har ikke blitt prioritert i denne økonomiplanen. Det er høy snittalder på utemannskapene og det må forventes et generasjonsskifte gjennom denne økonomiplanperioden.

Drift mener det er nødvendig å øke fokuset på lekkasjer og hendelser på ledningsnett. Og det burde vært prioritert ett årsverk som kan ha dette som hovedoppgave.

Inn i denne økonomiplanperioden er det behov for strammere prioritering og omstrukturering av oppgaver i og med at det pr 2021 er for knappe ressurser til å gjennomføre de oppgavene avdelingen har i dag.

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

Det er ei utfordring i Meløy kommune, som i så mange andre kommuner, at vi har stor bygningsmasse som er fra åttitallet og eldre. Mange av skolene er bygd for flere elever enn det vi har i dag.

De fleste byggene er energikrevende, er lite universelt utformet, og har flere store vedlikeholdsetterslep.

Budsjett 2021 for DRIFT BYGG er endret fra budsjett 2020 på grunn av igangsetting av Meløy helse og velferdssenter. Bygget er helt nytt og det vil være noe usikkerhet rundt budsjetteringen av drift, så det må følges særskilt opp gjennom 2021. Samtidig forventes det at det nye senteret totalt gi innsparinger i mer effektiv drift og gi lavere samordningskostnader.



Utsikten barnehage er nå kommet i full drift i gamle Neverdal skole. Dette var gjennomført som prosjekt i 2019/2020 og driftsutgiftene var derfor ute av budsjettet og ikke hensyntatt som tiltak videre i økonomiplanen. Det medfører en justering av dette i konsekvensjustert budsjett og erfaringen med sammenslåingen av de tre barnehagene budsjettmessig vil bli tydeligere fra 2021 med et helt driftsår på Utsikten.

Gamle Neverdal barnehage skal rives, og det er inngått avtale med Salten Brann og å gjennomføre brannøvelse på bygget. Når det gjelder Fjøshaugen barnehage er det igangsatt dialog med Meløy kirkekontor om å leie bygget mot å ivareta vedlikeholdet av bygget og de nærliggende uteområdene. Spildra barnehage har vært i bruk som avlastningslokaler under Covid-19 for spildra skole. Videre bruke av dette bygget er ikke utredet.

Vall alders- og sykehjem har en del utfordringer. Det er et gammelt bygg med et utfordrende sentralvarmeanlegg, som står i fare for å kunne ryke når som helst. Dette er ikke utgifter som er hensyntatt i budsjettet og vil måtte vurderes som enkeltsak dersom dette skjer. Utredning om ombygging av Vall ble utsatt da den krevende økonomiske situasjonen for kommunen ble kjent våren 2020. I investeringsplanen er det lagt inn et tiltak kalt bygg helse og velferd Sør og arbeidet med å utrede vil bli igangsatt i starten av 2021.

Utviklingen av et familiesenter hvor barnevern, PPT og helsestasjonstjenesten samlokaliseres følger av den vedtatte kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd fra 2019. I tillegg er det en oppfølging av arbeidet med utvikling av barnevernet etter veilederkorpsets råd og veien videre mot et mer åpent barnevern. I tillegg har PPT akutt behov for nye lokaler da de er plassert i svært uegnede lokaler i det gamle rådhuset. Dette gjelder og kontorer for fellestillitsvalgte som og holder til i det gamle rådhuset. De er tenkt flyttet inn i rådhuset når barnevernet flytter ut. Lederne for de tre tjenestene vurderer nå arealbehovet for en sammenslåing og det vil bli gjennomført en anbudsprosess når vurderingen er klar. Denne

prosessen er det tatt høyde for i budsjettet, og i tillegg er det planlagt besparelser i budsjettet for husleie der vi leier lokaler som erstattes av gamle Ørnes sykehjem når dette er ferdig.

Gamle rådhus vurderes å legges ut for salg når det er tømt, det vil komme som egen sak til politisk behandling i perioden.

Ørnes sykehjem vil bli flyttet ut i løpet av 2021. Arbeidet med å planlegge videre bruk av bygget starter tidlig i 2021. Foreløpige planer er å etablere bofellesskap og omsorgsboliger i delen av bygget som ligger mot havet, bygge om underetasjen til hjemmetjeneste Nord som har svært uegnede lokaler der i dag. Det er videre plan om å flytte en del av tjenestene innen helse og velferd inn i den delen av bygget som ligger mot Meløy helse og velferdssenter. Dette gjelder blant annet deler av miljøtjenesten, frisklivsentrall, hverdagsrehabilitering, psykolog og dermed samle en del tjenester. Dette gjelder og en del tjenestene som i dag leier utenfor den kommunale bygningsmassen. I tillegg vurderes å bruke bygget til å følge opp tiltak i helse, omsorgs og velferdsplanen for eksempel det å etablere helsestasjon for eldre, med da utprøving/treningsrom for bruk av velferdsteknologi. Og det vurderes og å se på et dagtilbud som drives av oppfølgingstjenesten som en mulig erstatning for lavterskeltilbudet som MATS har drevet for kommunen i Molobygget.

Et grep som er gjort fra 2021 å overføre strømforbruk fra andre ansvar og inn på Drift bygg. Grunnen er at Drift skal ha større oversikt over disse utgiftene, og det forventes å gi initiativ for mer energiøkonomisering.

Budsjett for Meløy fritidsbad er flyttet fra Drift eiendom til kultur. På den måten blir det



enklere ansvarslinjer og Kultur vil da ha hele budsjettet med drift bygg/anlegg og aktivitet, samt arbeidsgiveransvar for de ansatte. Det er her en Driftsleder, som vil få budsjettansvar for drift av bygget. Det vil fortsatt være slik at Fritidsbadet vil få hjelp fra ingeniører drift ved behov for teknisk bistand. Andre vaktmestere vil også være tilgjengelige for å yte byggeteknisk bistand ved behov.

Oversikt kommunale boliger

Det er solgt en kommunal bolig i 2020. To boliger til vurderes, men avtaler er ikke realisert. Arbeide med salg av kommunale boliger vil fortsette i 2021. Det er også planer om utredning av evt. å rive en eller to av boligene i Pensjonistveien. Her er det ei gunstig tomt for utvikling av flere omsorgsboliger. Salg av en av pensjonistboligene kan også være et alternativ.

Nedenfor følger en oversikt over kommunalt eide utleieboliger og omsorgsboliger. Det er behov for en gjennomgang av disse i forbindelse med boligpolitisk plan for å kartlegge bruk, vedlikehold og mulig salg av boligene. Videre er det gjort et vedtak i forrige budsjettprosess om at det skal utredes omsorgsboliger og leiligheter i de ulike bygdene.

Kommunen har i tillegg fått 8 nye heldøgnsomsorgsboliger i 4 etasje på Meløy helse og velferdssenter, og leier 4 leiligheter i Ørneshaugen panorama. Kommune har og tildelingsrett i deler av dette bygget.

KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Område	Adresse	Tekst
BOLGA	Øverveien 32 A Øverveien 32B Sjøveien 4A Sjøveien 4B	
ENGAVÅGEN	Myrullveien 12 Myrullveien 14 Myrullveien 21 Sjybakken 10	Barnebolig Barnebolig
VALL	Lundhågveien 13 Lundhågveien 15 Lundhågveien 17 Lundhågveien 19 Lundhågveien 21 Lundhågveien 23	Må totalrenoveres
HALSA	Vårtunveien 14 Vårtunveien 16 Grindåsen 7	Prestebolig
GLOMFJORD	Chr. Kiellandsv. 36A Chr. Kiellandsv. 36B Chr. Kiellandsv. 36c K.M. Olsens vei 1C K.M. Olsens vei 1D Taubaneveien 6 Taubaneveien 15 Taubaneveien 20 Taubaneveien 22 Taubaneveien 24 Taubaneveien 33	Må totalrenoveres

KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Område	Adresse	Tekst
ØRNES	Åsveien 4 Åsveien 6 Åsveien 8 Åsveien 10 Åsveien 12 Åsveien 14 Åsveien 20 Granittveien 20 Granittveien 22 Elveveien 6 Elveveien 8 Elveveien 10 Elveveien 12 Elveveien 14 Spildervika 23 Spildervika 25 Nybrotsveien 24a Nybrotsveien 24b Nybrotsveien 23a Nybrotsveien 23b Ørneshaugen H07 Ørneshaugen U05 Ørneshaugen U06 Ørneshaugen U07	Prestebolig Solgt 2020 Solgt 2020
REIPÅ	Hans Bruns vei 6 Hans Bruns vei 8	

OVERSIKT OMSORGSBOLIGER

Mosvoldtunet, Tunveien 3, 8150 Ørnes	Hus 1	Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Hybel 010/115	30 m2	4 774,00	X	2006
Leilighet	50 m2	6 741,00	X	2006
Hybel	30 m2	5 401,00	X	2006
Leilighet	50 m2	6 475,00	X	2006
Leilighet	50 m2	6 475,00	X	2006
Leilighet	50 m2	6 475,00	X	2006
Leilighet 110		6 475,00	X	2006

Mosvold eldreboliger, Gammelveien 22 - 40, 8150 Ørnes				Heldøgns:	Byggeår:
G.veien 22	69 m2		4 910,00		1986
G.veien 24	65 m2		6 500,00		1986
G.veien 26	58 m2		4 174,00		1986
G.veien 28	60 m2		4 368,00		1986
G.veien 30	60 m2		4 368,00		1986
G.veien 32	58 m2		4 174,00		1986
G.veien 34	58,2 m2		4 174,00		1986
G.veien 36	58,2 m2		4 174,00		1986
G.veien 38	55 m2		4 174,00		1986
G.veien 40	58,2 m2		4 174,00		1986

Havblikk borettslag, Reipåveien 115, 8146 Reipå			Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Nr. 115			4 774,00		

Åsveien, 8150 Ørnes			Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Nr. 5 a	60 m2		4 850,00		1990
Nr. 5 b	60 m2		4 850,00		1990
Nr. 7 a	65 m2		5 175,00		1990
Nr. 7 b	65 m2		5 175,00		1990

Mosvoldtunet 2, Tunveien 2, 8150 Ørnes - Hus 2				Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Leilighet 1	Nedre plan	47,5 m2		6 741,00	X	2009
Leilighet 2		48,0 m2		6 741,00	X	2009
Leilighet 3		48,0 m2		6 741,00	X	2009
Leilighet 4		47,5 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 5		30 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 6		35,9 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 7		35,9 m2		5 280,00	X	2009
Leilighet 8	?			6 741,00	X	2009
Leilighet 11	Øvre plan	46,3 m2		6 460,00	X	2009
Leilighet 12		46,8 m2		6 305,00	X	2009
Leilighet 13		46,9 m2		6 741,00	X	2009
Hybel 14		30 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 15		30 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 16		35,9 m2		5 280,00	X	2009
Hybel 17		35,9 m2		5 280,00	X	2009
leilighet 18		46,8 m2		6 741,00	X	2009

Kløverheimen omsorgsboliger, Gammelveien 20, 8150 Ørnes				Heldøgns:	Byggeår:
Leilighet 1:	55,5 m2		5 009,00		1997
Leilighet 2:	52 m2		4 800,00		1997
Leilighet 3:	55,5 m2		5 009,00		1997
Leilighet 4:	52 m2		4 950,00		1997
Leilighet 5:	52 m2		4 800,00		1997
Leilighet 6:	55,5 m2		5 009,00		1997
Leilighet 7:	71,7 m2		5 426,00		1997

Glomfjord bo- og omsorgssenter, Eirik brofoss vei 1-3, 8160 Glomfjord					
Leilighet nr:	Størrelse i m2		Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
HO 101/C	52,4 m2		5 300,00		1998
HO 102/D	52 m2	Korttid	1200 pr uke		1998
HO 103/B	52 m2	Korttid	1200 pr uke		1998
HO 104/A	52,4 m2		5 113,00		1998
HO 201/J	52,4 m2		5 113,00		1998
HO 202/K	52,4 m2		5 113,00		1998
HO 203/F	58 m2		5 635,00		1998
HO 204/E	61 m2		5 843,00		1998
HO 205/I	52 m2		5 113,00		1998
HO 206/H	52,4 m2		5 113,00		1998
HO 207/L	58,3 m2		5 635,00	X	1998
HO 208/M	58,3 m2		5 635,00		1998
HO301/R	52,4 m2		5 300,00		1998
HO 302/S	55 m2		5 113,00		1998
HO 303/T	61 m2		5 977,00		1998
HO 304/G	61 m2		5 843,00		1998
HO 305/P	52,4 m2		5 113,00		1998
HO 306/O	52,4 m2		5 113,00		1998

Mosvoldveien omsorgsboliger, Mosvoldveien 39, 8150 Ørnes						
Leilighet nr:		Størrelse i m2:		Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Leilighet 101:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 102:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 103:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 104:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 105:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 106:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 107:		57 m2		7 700,00	X	2018
Leilighet 108:		80 m2		8 500,00	X	2018

Grindåsen 34		Areal m2	Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Grindåsen.101	70 m2		5 090,00		1998
Grindåsen.102	55 m2		4 851,00		1998
Grindåsen.103	55 m2		5 442,00		1998
Grindåsen.104	56 m2		5 148,00		1998
Grindåsen.105	55 m2		4 715,00		1998
Grindåsen.106	55 m2		4 715,00		1998
Grindåsen.107	56 m2		5 090,00		1998
Grindåsen.108	55 m2		5 602,00		1998
Grindåsen.109	77 m2	Personalrom			1998

Vall samlokaliserte leiligheter. Lundhågeveien 11			Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
Vall omsorgsbolig.1	54 m2		4 945,00		1984
Vall omsorgsbolig.2	54 m2		4 945,00		1984
Vall omsorgsbolig.3	52 m2		4 945,00		1984
Vall omsorgsbolig.4	53 m2		4 945,00		1984
Vall omsorgsbolig.5	53 m2		4 945,00		1984

Engavågen bofellesskap			Husleie:	Heldøgns:	Byggeår:
101	54 m2		4 573,00	X	1995
102	54 m2		4 573,00	X	1995
103	54 m2		4 573,00	X	1995
104	54 m2		4 573,00	X	1995
105	46 m2		4 573,00	X	1995
106	46 m2		4 573,00	X	1995

Fiberutbygging i Meløy

Utvikling av sterke lokalsamfunn og et næringsliv nært ressursene gjør at det er behov for omfattende utbygging av fibernettet i Meløy. Fiber er blitt en grunnleggende infrastruktur, og svakhet og mangler i denne gjør det mindre attraktivt å bosette seg i kommunen, og for eksisterende beboere skaper dette potensielt store utfordringer. Manglende mulighet for tilknytning skaper også store problemer for lokalt næringsliv og vanskeliggjør nyetablering. Erfaringene fra Covid- 19 og overgang til hjemmeskole og hjemmekontor har vist hvor krevende denne utfordringen er i Meløysamfunnet.

I 2019 gjorde Meløy kommune utført grundig kartlegging av områder uten dekning og dagens bredbåndstilbud, gjennom egne dekningsmålinger, spørreundersøkelser og tett dialog med lokale grunneierforeninger.

Kommunen har også benyttet innleid rådgiver til bistand til kartlegging av dekning og søknad om tilskudd. Det ble i utgangspunktet utredet tre områder uten tilstrekkelig dekning – Bjæringen, Meløysund og Åmøyhamn. Etter dialog med Nordland fylkeskommune ble det avgjort at i 2019 ville kun Bjæringen tilfredsstille årets retningslinjer om bredbåndsstøtte.

Området «Bjæringen» strekker seg fra Tverrå og Bjæringen innerst i Bjærangsfjorden, og ut til Hella og Grytåsen på nordsiden av fjorden og til Åsvang og Langåsen i sør. Området består av rundt 80 husstander, i underkant av 40 næringsbygg og 30 fritidsboliger.

Meløy kommune har satt av 2 millioner kroner til utbygging av områder uten grunnleggende bredbåndstilbud med nedlastningshastighet på minimum 10 Mbit/s. Nordland

Fylkeskommune har godkjent kommunens søknad om statsstøtte og bevilget ytterligere 1,5 millioner kroner til utbygging av bredbåndstilbud i Bjæringen.

Kommunene har utarbeidet konkurransegrunnlag og levert til fylkeskommunen. Nordland fylkeskommune har utarbeidet felles kravspesifikasjoner for anbudskonkurransen.

Utlysningen er lagt ut i Ted og Doffin. Det har kommet kun et tilbud, og tilbudet er langt over vårt budsjett. Vi har hatt flere dialog/forhandlingsmøter med fylkeskommunen og tilbyderer og vi tror at vi kommer i mål straks. Meløy kommune signerer kontrakt med utvalgt utbygger når alt kommer i boks og følger opp kontrakten under utbygging. Kommunen evaluerer prosjektet og sender sluttrapport til Nordland fylkeskommune etter prosjektets ferdigstilling.

Videre utbygging – nye tilskuddsmidler mottatt i 2020.

Gjelder områdene Bolga, Grønnøya, Enga, Vassdalsvik, Åmøy og Meløya.

I 2020 har Meløy kommune utført enda mer grundig kartlegging av områder uten dekning og dagens bredbåndstilbud. Vi har rullet ut en app for å måle det trådløse internett i hele kommunen, hvor folk har lastet ned appen SpeedUp og kjørt en test. Vi har fått inn 489 mobilmålinger via app og det er et godt resultat, og har fått gjort en analyse av funnene.

I 2020 ble det i utgangspunktet utredet 6 områder uten tilstrekkelig dekning, dvs. områder uten bredbåndstilbud med nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s. – Bolga, Grønnøya, Enga, Vassdalsvik, Åmøy og Meløya. Etter søknad til Nordland fylkeskommune ble det avgjort at alle 6 områdene er tilfredsstilt årets retningslinjer om bredbåndsstøtte.

Meløy kommune har søkt offentlig bredbåndsstøtte fra Nordland fylkeskommune for 2020, for disse 6 områdene, og vi har vært blant de heldige og har fått innvilget hele 7,5 mill. fra fylkeskommunen.

Konkurransegrunnlag og anbudsbeskrivelse er skrevet, og sendes til Nordland fylkeskommune. Det er fylkeskommunen utlyser anbudskonkurransen, og utbyggingen skjer dersom vi får tilbydere i 2021.

Prosjektkostnadene kan antas å være rimelig høye i og med at det er lange avstander og må legges sjøkabel minst to steder. Erfaringen fra utlysingen av utbyggingen i Bjæringen viser det.

For å lykkes med utbygging av fiber er kommunen avhengig av at vi fortsetter samarbeidet med grendelagene og **prosjekt bygdefiber**. Erfaringene fra utbyggingen på Reipå blir viktig å ha med inn i dette prosjektet. Det er lagt inn i finansieringsplanen som er presentert til fylkeskommunen er forslag om dugnad på verdi av 2,5 millioner i økonomiplanperioden. Dette er avgjørende for om prosjektet kan gjennomføres, uten bygdeprosjekt og dugnad vil denne delen av kostnaden for kommunen være for høye, og utgjøre minst 4.9 millioner.

Det er utbygger av nettet som skal betale for investeringen. Meløy Energi AS har levert tilbudet på Bjæringen prosjektet og vil være avhengig av lånemidler for å få finansiert utbyggingen.

Meløy kommune eier Meløy Energi 100%. Et alternativ kan være å utrede mulighetene for å selge fibernettet og inngå en avtale som sikrer at videre utbygging og tett samarbeid med Meløy Energi om drift, samt avtale med grendelagene og næringsliv om utvikling av områder slik at alle kan få tilgang til fiber. Det vil redusere behovet for å finne midler i kommunens investeringsbudsjett.

I investeringsbudsjettet skal tiltaket som gjelder fiberutbyggingen beskrives. I investeringsbudsjettet er det lagt inn tiltak for fiberutbygging på 10 millioner hvert år i tre år. Finansieringen av tiltaket er både det gitte tilskuddet fra fylkeskommunen på 7,5 millioner og en forventning om bygdefiberprosjekt og dugnad på 2,5 millioner. Det siste kan ikke budsjetteres som finansiering, men vil være en forutsetning for å få bygd ut fiber, og så vil lånefinansieringen reduseres tilsvarende når dette er avklart. Investeringsbudsjettet vil bli regulert gjennom perioden for å tilpasses de faktiske kostnadene etter hvert som anbud og avtaler er på plass.

Videre er det lagt inn mulighet for at Meløy kommune kan finansiere Meløy Energis egenandel i prosjektet, hvor lånekostnadene da dekkes av Meløy Energi.

10.2 Plan, utvikling og næring

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Plan, utvikling og næring						
Sum inntekter	-2 602 786	-3 069 049	-4 603 000	-4 353 000	-4 376 000	-4 515 000
Fast lønn	7 182 343	5 835 491	5 514 636	5 514 636	5 514 636	5 514 636
Lønn vikarer og ekstrahjelp	0	0	253 077	253 077	253 077	253 077
Lønn overtid	25 820	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	595 765	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sosiale utgifter	1 597 101	1 080 112	1 059 671	1 059 671	1 059 671	1 059 671
Driftsutgifter	9 695 317	10 597 180	3 995 180	3 634 180	3 634 180	3 634 180
Sum utgifter	19 096 346	17 522 783	10 832 564	10 471 564	10 471 564	10 471 564
Netto utgift	16 493 560	14 453 734	6 229 564	6 118 564	6 095 564	5 956 564

Avdelingen har hatt mange produktive år, med ansatte som har jobbet godt sammen over lang tid. Vi er nå inne i et generasjonsskifte, da noen vil gå av med pensjon i nær framtid. Det pågår en prosess med å ansette ny avdelingsleder for plan og utvikling. Å få på plass avdelingsleder vil gjøre ledergruppen i Tjenesteområde Samfunn komplett og klar for fremtiden.

Viktige oppgaver fremover vil være revisjon av kommuneplanen og da først arealdelen, samt boligpolitisk plan. Vi kan ikke tilby byggeklare kommunale tomter pr i dag. Det vil stort sett bare være mulig med spredt boligbygging pr nå.

Utfordringer fremover vil også være kapasitet til oppfølging med rullering/revisjon av vedtatte planstrategi. I forhold til utvikling i kommunen er det viktig med en sterk kommune som kan være motor for å utvikle kommunen med god planlegging. God planlegging er viktig for innbyggere og for næringslivet. For å få gjennomført kommunal planstrategi er en helt avhengig å ha nødvendig fagkompetanse på plass. Kan være ei utfordring for kommunen å få rekruttert denne kompetansen.

Tilgang til kvalifisert arbeidskraft for å løse de oppgaver kommunen har ansvar for vil bli avgjørende i denne økonomiplanperioden, og at vi har en økonomi som er bærekraftig. Det betyr og at det må satses på økt digitalisering av tjenestene våre.

Demografien i Meløy kan bli ei utfordring, her må vi legge til rette for å flere unge etableres seg – viktig at Meløy tett på lykkes med den satsingen som gjøres her. Hvordan skal vi sikre og utvikle oss som en attraktiv kommune å bo og leve i?

Aktiviteten innenfor saksområdene plan, bygg og oppmåling har vært høy i 2020 sammenlignet med 2019, med ei økning på antall saker innenfor disse områdene. En antagelse er at dette kommer som en følge av at innbyggere ikke reiser så mye som før som følge av koronapandemien. Dette har igjen medført at planlagte byggeprosjekter nå blir realisert og derfor denne økningen i antall saker. Det forventes ikke samme utvikling i 2021.

Av nye driftstiltak legges inn/noen videreføres fra 2020

- Konsekvensutredning Galtneset
- Reguleringsplan Galtneset
- Geotekniske undersøkelser på Galtneset og Ørnes
- Reguleringsplan Holandsvika
- Reguleringsplan for Spildra - Spildervika
- Medlemskap i sammenslutning av nasjonalparkkommunene (Meløy ble nasjonalparkkommune fra september 2020)

Driftstiltak på reguleringsarbeid på Galtneset og Holandsvika videreføres i 2021.

Planavdelingen skal gjennomføre mange nye tiltak som er forankret i vedtatt planstrategi, av store oppgaver er revisjon av kommuneplanen, med oppstart av samfunnsdelen i 2020 og arealdelen i 2021. Dette vil bli ei utfordring for avdelingen da vår arealplanlegger er ute i foreldrepermisjon og vil først være tilbake i stillingen senhøsten 2021.

Plan, utvikling og næring er under omstilling og har ikke fått tilført nye stillinger etter vakanser og inn i budsjettet for 2021 foreslår avdelingsleder at stillingen som rådgiver eiendom ikke videreføres og at arbeidsoppgaver på denne stillingen overføres til andre i avdelingen.

10.3 Kultur og folkehelse

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kultur og folkehelse						
Sum inntekter	-1 685 139	-550 500	-771 500	-771 500	-771 500	-771 500
Fast lønn	2 625 814	3 331 019	5 079 555	5 079 555	5 079 555	5 079 555
Lønn vikarer og ekstrahjelp	159 310	3 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Lønn overtid	84 076	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Lønn vedlikehold	64 057	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Sosiale utgifter	569 474	626 026	958 806	958 806	958 806	958 806
Driftsutgifter	3 497 394	3 269 570	4 691 175	4 691 175	4 691 175	4 691 175
Sum utgifter	7 000 125	7 309 615	10 914 536	10 914 536	10 914 536	10 914 536
Netto utgift	5 314 986	6 759 115	10 143 036	10 143 036	10 143 036	10 143 036

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 for avdelingen inneholder kultur, folkehelse, bibliotek, og fritidsbad.

Kulturbudsjettet er lagt på samme nivå som 2020. Vi fikk tilført midler i 2020 til ny stilling og til arbeid med barn/unge og ny festival fra 2021. På grunn av koronasituasjonen har vi ikke fått bruk så mye midler i 2020, men vi satser på å få gjennomført tiltakene i 2021 og opprettholder derfor budsjett. En usikkerhet i budsjett for 2021 er hvor stort tilskudd vi vil få til den kulturelle skolesekken. Det er varslet nedskjæringer, men ikke fått informasjon om hvor mye.

Når det gjelder folkehelse så har vi siste året hatt 195 000 kroner i tilskudd. Vi mister i 145 000 av tilskuddet fra NF, de siste 50 000 er også litt usikker. Det betyr at vi mister 100 000 til stilling som folkehelserådgiver og 45 000 til aktivitet. Ansvarsområdet er med bakgrunn i dette økt med 100 000 til stilling, mens det ikke er økt når det gjelder aktiviteter. Det betyr at midler til aktivitet bør budsjetteres på de ulike enhetene.

Meløy bibliotek – i konsekvensjustert budsjett er det lagt inn midler til vikar og ekstrahjelp som ikke har vært budsjettert tidligere, og det er gitt en liten økning i midler for at det skal være mulig å gjennomføre ulike arrangement på biblioteket. Bibliotekbudsjettet ligger på et veldig lavt nivå i forhold til å skulle fungere slik det er ment. Fremover i økonomiplanperioden er det et sterkt ønske om å få prioritert å øke budsjettet noe, samt å få til en større oppgradering av biblioteket for å få det funksjonelt og oppdatert etter dagens drift for bibliotek. Det er ikke prioritert inn i budsjett og økonomiplanen i denne omgang.



Fra camp høy puls og Elevstua

10.4 Kunnskap og inkludering

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kunnskap og inkludering						
Sum inntekter	-13 988 908	-11 330 756	-1 636 200	-1 636 200	-1 636 200	-1 636 200
Fast lønn	3 844 386	4 732 384	4 723 485	4 723 485	4 723 485	4 723 485
Lønn vikarer og ekstrahjelp	879 637	290 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Lønn overtid	60 979	0	0	0	0	0
Lønn vedlikehold	3 940 058	4 805 500	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Sosiale utgifter	822 205	868 099	1 029 330	1 029 330	1 029 330	1 029 330
Driftsutgifter	1 694 261	2 500 624	1 993 124	1 993 124	1 993 124	1 993 124
Sum utgifter	11 241 526	13 196 607	11 725 939	11 725 939	11 725 939	11 725 939
Netto utgift	-2 747 382	1 865 851	10 089 739	10 089 739	10 089 739	10 089 739

Vurderinger og behov Kunnskap og Inkludering 2021

På grunn av Covid-19 har vi bare bosatt 5 personer pr.23.10.20. Vi fikk anmodning om 18 personer, noe som på grunn av Covid-19 ble justert ned av IMDI til 11 personer.

Vi har løpende dialog med bosettingsavdelingen i IMDI, og satser på at vi får de siste 6 personene på plass i Meløy før utgangen av 2020. Integreringstilskuddet som vi får i 5 år pr. person har størst beløp år 2, så det er klart at dersom vi får bare 5 personer i 2020 så vil det merkes i inntekter i 2021.

Anmodningen for 2021 er forventet å komme til kommunene i løpet av uke 44, vi har budsjettert med 11 personer, det sammenfaller med signaler gitt fra IMDI om at kommunene vil få en anmodning på minst 11 personer. Endelig anmodning vil bli behandlet av kommunestyret i desember.

Bosettingsarbeidet har noen utfordringer fremover:

Har grunnskole med 9 elever, vet ikke fra år til år hvor mange søkere. Å ha et grunnskoletilbud for voksne er en lovpålagt oppgave for kommunen.

Har over mange år nå bosatt en krevende gruppe mennesker når det kommer til å lære norsk. Meløy voksenopplæring trenger lærere som har god kompetanse på nybegynneropplæring i norsk.

Har ansvaret for å gi spesialundervisning til voksne elever med sakkyndig vurdering fra PPT, også de som ikke er våre elever.

Arbeidsmarkedet for de bosatte blir enda vanskeligere på grunn av flere permitteringer og konkurser etter Covid-19. Våre introduksjonselever har vansker med å få innpass i utgangspunktet, vi må arbeide enda hardere for å lykkes med god måloppnåelse.

Tiltak som er gjennomført for å få ned kostnader budsjett 2021:

Nedjustert helsesykepleierressurs fra 100% til 50%. Programveiledere vil få mere ansvar for oppgaver som er lovpålagt fra 01.01.21 når den nye integreringsloven trer i kraft.

Har flyttet flyktningetjenesten til kulturhuset for å få samlokalisert tjenestene i kunnskap og inkludering. Viktig å få reforhandlet kontrakten på leie av Helsehuset i Glomfjord slik at kostnadene reduseres.

Ser på timeplanen på voksenopplæringen med nye øyne. Det vurderes komprimerte dager med lengre økter, færre pauser og faste timer med programveiledere i timeplanen. Vanskelig oppgave å kutte i lærerstillinger, da det er umulig å forutse elevtallet vårt fremover. Vi har i dag 4 lærere fast ansatt og en assistent i 57% stilling, fra 01.08.20 – 31.01.2021 har vi i tillegg en lærer i prosjektstilling som dekkes av ekstratilskudd fra IMDI. Fra 01.02.2021 vil dette tilskuddet dekke en av våre allerede fast ansatte lærere i stedet, det vil si at vi kutter kostnader ytterligere.



11.0 Tilskudd og overføringer til andre

11.1 Interkommunalt og offentlig samarbeid

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Sum inntekter	- 1 335 394	-1 543 000	- 1 463 000	- 1 463 000	- 1 463 000	- 1 463 000
Driftsutgifter	3 769 612	3 835 000	11 720 600	11 720 600	11 720 600	11 720 600
Sum utgifter	3 769 612	3 835 000	11 720 600	11 720 600	11 720 600	11 720 600
Netto utgift	2 434 218	2 292 000	10 257 600	10 257 600	10 257 600	10 257 600
Salten kommunerevisjon						
Driftsutgifter	-	-	900 000	900 000	900 000	900 000
Sum utgifter	-	-	900 000	900 000	900 000	900 000
Netto utgift	-	-	900 000	900 000	900 000	900 000
Helse- og miljøtilsyn Salten						
Driftsutgifter	281 730	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum utgifter	281 730	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto utgift	281 730	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Krisesenteret i Bodø						
Driftsutgifter	675 294	610 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Sum utgifter	675 294	610 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Netto utgift	675 294	610 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Salten museum						
Driftsutgifter	708 345	730 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Sum utgifter	708 345	730 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Netto utgift	708 345	730 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Salten forsøksring						
Sum inntekter	-	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
Driftsutgifter	73 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Sum utgifter	73 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Netto utgift	73 500	-	-	-	-	-
Veterinærvakt						
Sum inntekter	- 904 456	- 923 000	- 923 000	- 923 000	- 923 000	- 923 000
Driftsutgifter	904 457	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000
Sum utgifter	904 457	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000
Netto utgift	1	-	-	-	-	-
Interkommunalt overgrepsmottak						
Driftsutgifter	81 976	145 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum utgifter	81 976	145 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto utgift	81 976	145 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Salten regionråd						
Driftsutgifter	451 444	457 000	608 000	608 000	608 000	608 000
Sum utgifter	451 444	457 000	608 000	608 000	608 000	608 000
Netto utgift	451 444	457 000	608 000	608 000	608 000	608 000
Samordnet innkjøp i Salten						
Sum inntekter	- 430 938	- 540 000	- 460 000	- 460 000	- 460 000	- 460 000
Driftsutgifter	592 866	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
Sum utgifter	592 866	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
Netto utgift	161 928	50 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Salten Brann IKS						
Driftsutgifter	-	-	6 794 600	6 794 600	6 794 600	6 794 600
Sum utgifter	-	-	6 794 600	6 794 600	6 794 600	6 794 600
Netto utgift	-	-	6 794 600	6 794 600	6 794 600	6 794 600

11.2 Tilskudd til andre

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Tilskudd til andre						
Sum inntekter	- 7 619 300	- 5 700 000	- 5 177 000	- 5 177 000	- 5 177 000	- 5 177 000
Driftsutgifter	17 643 699	15 993 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000
Sum utgifter	17 643 699	15 993 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000
Netto utgift	10 024 399	10 293 000	9 153 000	9 153 000	9 153 000	9 153 000
Meløy kirkelig fellesråd						
Sum inntekter	- 350 000	- 350 000	-	-	-	-
Driftsutgifter	5 300 000	5 300 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Sum utgifter	5 300 000	5 300 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Netto utgift	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Andre trossamfunn						
Driftsutgifter	442 240	390 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Sum utgifter	442 240	390 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Netto utgift	442 240	390 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård						
Driftsutgifter	7 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum utgifter	7 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto utgift	7 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Meløy arbeidstreningssenter AS						
Driftsutgifter	1 830 000	1 830 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sum utgifter	1 830 000	1 830 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Netto utgift	1 830 000	1 830 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ørneshallen						
Driftsutgifter	787 266	803 000	-	-	-	-
Sum utgifter	787 266	803 000	-	-	-	-
Netto utgift	787 266	803 000	-	-	-	-
Frivilligsentralen						
Sum inntekter	-	-	- 427 000	- 427 000	- 427 000	- 427 000
Driftsutgifter	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Sum utgifter	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Netto utgift	675 000	675 000	248 000	248 000	248 000	248 000
Veterinærtjenesten						
Sum inntekter	- 1 000 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Driftsutgifter	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum utgifter	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Netto utgift	-	-	-	-	-	-

Fortsetter på neste side

Tilskudd til andre forts.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Næringstilskudd						
Driftsutgifter	740 026	-	-	-	-	-
Sum utgifter	740 026	-	-	-	-	-
Netto utgift	740 026	-	-	-	-	-
Stipend/Næringspris						
Driftsutgifter	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum utgifter	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto utgift	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Norsk Pasientskadeerstatning						
Driftsutgifter	183 304	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum utgifter	183 304	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto utgift	183 304	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1000-års stedet						
Driftsutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto utgift	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Andre tilskudd						
Sum inntekter	- 1 260 000	- 1 100 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Driftsutgifter	1 693 635	2 280 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Sum utgifter	1 693 635	2 280 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Netto utgift	433 635	1 180 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Tilskudd fra 30 GWH-fondet						
Sum inntekter	- 105 228	-	-	-	-	-
Driftsutgifter	105 228	-	-	-	-	-
Sum utgifter	105 228	-	-	-	-	-
Netto utgift	-	-	-	-	-	-
Kvotekjøp fiskeri						
Sum inntekter	- 1 904 072	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Driftsutgifter	1 830 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum utgifter	1 830 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto utgift	- 74 072	-	-	-	-	-
Meløy Utvikling KF						
Sum inntekter	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000
Driftsutgifter	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Sum utgifter	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Netto utgift	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

12.0 Investeringsbudsjett

Prosjektnr.	Investeringsplan	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
I11000	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
I12000	Nytt sak/ arkiv system	500 000	2 000 000	-	-
I12001	Årlig fornying PCer og teknisk utstyr	450 000	450 000	450 000	450 000
I12003	Oppgradering av teknisk utstyr serverrom, rådhuset	150 000	-	-	-
I12004	Digitale løsninger registrering og informasjon	150 000	-	-	-
I30001	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41000	Ny bil oppmåling	400 000	-	-	-
I41003	Grunnerverv Galtneset	1 500 000	-	-	-
I41008	Stia etablere gangvei	300 000	-	-	-
I41500	Prosjektledelse	728 000	-	-	-
I44000	Fiber	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
I45014	Utskifting bilparken	700 000	-	-	-
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	-	27 900 000	20 000 000	-
I45022	Ny hjullaster - VA	1 500 000	-	-	-
I45024	Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
I45025	Avløp Glomen	2 000 000	6 000 000	-	-
I45026	Spyleaggregat til spylevogn	1 500 000	-	-	-
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	-	7 500 000	7 500 000	-
I46005	Parkering Spildra skole/ barnehage	4 800 000	-	-	-
I46011	Rehabilitering kommunale veier	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	10 500 000	10 000 000	-	-
I47006	Bygg Helse og Velferd - Søndre Meløy	50 000 000	50 500 000	-	-
I47024	Utbedring Vall barnehage	2 500 000	-	-	-
I80010	Startlån	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Sum investeringer		119 278 000	145 950 000	69 550 000	31 550 000

Investeringer 2021 – 2024 – beskrivelser

EK tilskudd KLP

Egenkapitaltilskudd er ansattes sparekonto. Dette er KLPs egenkapitalinstrument og er innbetalt fra medlemmene i KLPs pensjonsordning, og er kapital som kan dekke ethvert tap som KLP måtte oppstå i driften. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig, og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP etter nærmere regler angitt i KLPs vedtekter. Eventuell utbetaling krever forhåndssamtykke fra Finanstilsynet.

Nytt sak/arkiv system

Norsk standard for dokumentasjonsforvaltning setter i sin versjon 5 (Noark-5) krav om at elektroniske sak-/arkivsystem skal kunne produsere arkivuttrekk som er egnet til langtidslagring. Dagens sak-/arkivsystem er ESA, og dette støtter ikke Noark-5. Systemet oppleves å ikke være tilstrekkelig brukervennlig for alle virksomhetsområder. Systemet bør byttes ut.

Fornyng PCer og teknisk utstyr

Til tross for omfattende oppgradering som følge av nedstengingen av samfunnet i mars 2020 er det fortsatt etterslep på IKT-utstyr i kommunen. Løpende utskifting av utstyr følger utvikling av IKT-plan som skal utarbeides i 2021

Oppgradering av teknisk utstyr serverrom – Rådhuset Når det gjelder oppgradering av utstyr på serverrom må det gjøres noe for å takle økt bruk av båndbredde og digitale verktøy. I 2020 ser vi at trådløsnettet er svært ustabilt når vi har samtidighet ved for eksempel Teams-møter.
Digitale løsninger registrering og informasjon – digitalt rådhus Etablere løsninger for infoskjermer i servicetorg
Velferdsteknologi Det settes av til sammen kr 2 mill. pr. år i økonomiplanperioden til velferdsteknologi. Det bør i tillegg settes av midler i driftsbudsjettet til kjøp av utstyr, abonnement, etc. Det vil bli fremmet egen sak om dette samtidig med plan for velferdsteknologi. Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og mestring. Det er svært viktig at vi lykkes med å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i framtida.
Ny bil oppmåling Eksisterende bil er slitt og det er kostbart å oppnå EU godkjenning.
Grunnerverv Galtneset Gjelder kjøp av grunn for regulert industriområde på Galtneset.
Stia badeplass – etablere gangvei Det skal tilrettelegges en plass på stranda (ved slutten av veien) der personer med nedsatt funksjonsevne kan sitte på fast underlag på stranda. Det er ønskelig å etablere en baderampe som kan legges ut slik at det er mulig å komme seg helt ut i vannet. Vi har ikke fått kostnader på dette da vi må vurdere hva som er mulig å etablere i forhold til stormflo og uvær. Hva tåler store bølger og de store forskjellene på flo og fjære. Dette må det arbeides med i 2020 og kanskje få gjennomført i 2021. Det vil også bli søkt midler fra tilskuddsordningen for statlige sikrede områder til denne tilretteleggingen.
Prosjektledelse Prosjektledelse på ulike investeringsprosjekter lønnes over investeringsregnskapet og skal derfor hensyntas i hvert investeringsbudsjett.
Fiber Se egen beskrivelse under tjenesteområde Samfunn.
Utskifting bilparken Må skifte ut to av de eldste arbeidsbilene i utetjenesten. De gamle er kjørt over 400.000 og er svært slitt og vanskelig og kostbart å få EU-godkjent.
Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk Prosjektet er i forhold til hovedplan vann. Oppgradering til godkjent vannverk i Spilderdalen, sjøledning til Reipå, vanntårn på Reipå og tilkobling til eksisterende Reipå/Støtt vannverk.
Ny hjullaster VA Den hjullasteren vi har i dag er syv år og er slitt. Vi vil her bytte inn den gamle maskinen som delfinansiering ved kjøp av ny hjullaster. Maskinen er i daglig bruk og benyttes i brøyteberedskap og som service maskin ved mange av våre VVA prosjekter. Den gamle maskinen er litt for liten i forhold til det utstyret den skal betjene.
Utskifting kritisk utstyr i vannkummer Fra hovedplan vann. Behov for utskifting av gamle og slitte sluser, reduksjonsventiler, pumper og brannventiler. For å trygge sikker drift av ledningsnettet.

Avløp Glomen Det er i dag urensset avløp som går rett i havet. Dette prosjektet gjelder opparbeidelse av renseanlegg/slamavskiller for avløp Glomen.
Spyleaggregat og spylevogn Dagens spyleaggregat var kjøpt brukt og er nå svært slitent. I tillegg er det for lite for mange av de oppgavene vi har på avløp.
Storhammeren og Fjøsvollen VVA Videreføring av oppgradering av vann og avløpsnett. Tiltak i henhold til hovedplan vann.
Parkering Spildra skole/ barnehage Videreføring av tidligere bevilget investeringsmidler til parkering ved Spildra skole. Prosjektet her er etablering av ny parkeringsplass for Spildra skole ved Spildra gamle barnehage. Dette er i henhold til ny reguleringsplan for Spildra/Spildervika.
Rehabilitering kommunale veier Det er behov for å videreføre oppgradering av de kommunale veiene i planperioden.
Ombygging Ørnes sykehjem Ørnes sykehjem vil bli flyttet ut i løpet av 2021. Arbeidet med å planlegge videre bruk av bygget starter tidlig i 2021. Foreløpige planer er å etablere bofellesskap og omsorgsboliger i delen av bygget som ligger mot havet, bygge om underetasjen til hjemmetjeneste Nord som har svært uegnede lokaler der i dag. Det er videre plan om å flytte en del av tjenestene innen helse og velferd inn i den delen av bygget som ligger mot Meløy helse og velferdssenter. Dette gjelder blant annet deler av miljøtjenesten, frisklivsentral, hverdagsrehabilitering, psykolog og dermed samle en del tjenester. Dette gjelder og en del tjenestene som i dag leier utenfor den kommunale bygningsmassen. I tillegg vurderes å bruke bygget til å følge opp tiltak i helse, omsorgs og velferdsplanen for eksempel det å etablere helsestasjon for eldre, med da utprøving/treningsrom for bruk av velferdsteknologi. Og det vurderes og å se på et dagtilbud som drives av oppfølgingstjenesten som en mulig erstatning for lavterskeltilbudet som MATS har drevet for kommunen i Molobygget.
Nye bygg Helse og Velferd - Søndre Meløy Et grep for å endre på kostnadsstruktur for H&V er å erstatte sykehjemmet på Vall med inntil 32 omsorgsboliger fordelt på Enga og Halså. Basert på maksimalt godkjent anleggskostnad pr enhet vil dette utgjøre ca. 105 Mill. Av dette vil Husbanken kunne gi tilskudd på 45 %, kr 1.540.000,- pr enhet. I tillegg vil refundert moms utgjøre vel 20 Mill Tiltaket er beskrevet ytterligere under tjenesteområdet Helse og Velferd
Ombygging Vall barnehage Jfr. Kst-vedtak 73/20 utrede utbedring av Vall barnehage. Foreløpig anslag.
Startlån – lån til videre utlån Jfr. Kst-vedtak 46/20 - Utvidet låneramme fra 8 til 16 Mill.

13.0 Eierskap

Følgende eierskap kommenteres i budsjett og økonomiplanen:

Meløy utvikling KF - næringsselskap – kommunalt foretak.

Får tilskudd fra konsesjonsavgiftsfondet til drift, og har 2, 5 stillinger. Selskapet forvalter en rest av omstillingsmidler, og har en rekke prosjekter de følger inne næringsutvikling, besøksforvaltning og nasjonalparkkommune.

Meløy Energi AS

Formål	Erverve og forvalte energibærende konsesjoner med sikte på å tilby produkter og tjenester som etterspørres i energimarkedet til fornuftige priser og med tilfredsstillende kvalitet
Eierandel	100%

I denne budsjett og økonomiplanperioden er fiberutbygging et viktig satsingsområde for å sikre mulighet til å levere gode tjenester og at innbyggeren skal kunne få bo der de vil. Meløy Energi AS er et viktig verktøy for kommunen i denne satsingen som eier og utbygger av fibernettet.

All påtenkt utbygging i søndre del av Meløy som går under offentlig delfinansiert utbygging, er en svært marginal sak for Meløy Energi AS, som forutsetter at selskapet får lånefinansiering. Selskapet har pr. i dag ikke kapital til å gå inn med ny egenkapital i disse prosjektene. Meløy Energi har til nå bygget ut fiber for over 40 mill.kr. siste 10 år, med kun 7,5 millioner kr. i lånefinansiering.

Meløy Arbeidstreningssenter AS

Formål	Å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdanning, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, trykdeetaten, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten. Virksomheten skal basere seg på et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid. Herav settes opp følgende delarbeidsmål: Primært gi tilbud til et visst antall ungdommer tilpasset kapasitet og ulike aktiviteter. Dyktiggjøring til arbeidsmarkedet. Motivere til videre skolegang. Skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø. Gi arbeidstrening til voksne personer i et attføringsperspektiv. Salg av varer og tjenester i et opplæringsperspektiv og for i størst mulig grad finansiere råvarekjøp og variable produksjonskostnader.
Eierandel	100%

Oversikt over tilskudd og avtaler som er mellom Meløy kommune og MATS.

MATS	2021	2022	2023	2024
Vaskeritjenester	1 850 000	1 905 500	1 962 665	2 021 545
6 VTA plasser 100% finansiert - 14 051 pr plass pr. måned (2020) Inklusiv bonuslønn	1 011 672	1 031 905	1 052 544	1 073 594
15 VTA - plasser (NAV) 35% medfin. 14 051 pr plass pr måned (2020) Inklusiv bonuslønn	885213	902917	920976	939395
Drift av Hjelpemiddellager	510 000	520 200	530 604	541 216
Lavterskeltilbud Molobygget	600 000	0	0	0
Direktekjøp grøntarealer	300 000	300 000	300 000	300 000
Totalt	5 156 885	4 660 523	4 766 788	4 875 751

Vaskeritjenester – MATS har utvidet vaskerikapasiteten og vant anbudet i 2020 på å levere disse tjenestene til Meløy kommune.

VTA-plasser. MATS har 21 VTAplasser. 15 av plassene har 65% finansiering fra NAV Nordland, med 35% medfinansiering fra Meløy kommune, mens 6 av plassene foreligger det en egen avtale om og har 100% finansiering fra Meløy kommune.

Hjelpemiddellager – MATS håndterer kommunens hjelpemiddellager og det foreligger en egen avtale fra 2020 om dette med tilskudd på 500.000 pr. år. Dette reguleres med konsumprisindeksen.

Lavterskeltilbud Molobygget. MATS driver et lavterskeltilbud 3 dager i uken for 15 personer. Det ble inngått ny oppdatert avtale i 2020 for perioden til 31.12 2021, og det foreligger en nedtrappingsplan for tilbudet etter vedtak i kommunestyret. Tilbudet avvikes i 2021. Det kan være hensiktsmessig at det vurderes en utredning om hva tilbudet skal være i Meløy kommune og hvordan det skal drives videre innenfor tjenestene. MATS skal involveres i denne utredningen slik at deres erfaringer kan tas med. Må også sees i sammenheng med aktivitetsplikten som er i NAV og vurderes hvordan frivillighetssentralen og kan være en ressurs i dette arbeidet.

Direktekjøp grøntarealer. Avdeling for Drift inngår årlige avtaler med MATS om kommunens grøntarealer. Det skal gjennomføres en revisjon av denne avtalen i 2021.

Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS

Formål	Drift/utleie av drift til turistvirksomhet, videreutvikling av Svartisen som turistmål og annet som naturlig faller inn under dette. Eiendomsdrift. Utleie og salg av fast eiendom. Utleie av driftstilbehør, jakt og fiskerettigheter. Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke deles ut som utbytte, men reinvesteres i selskapet med sikte på å oppnå en positiv utvikling for selskapet og reiselivsnæringen i området.
---------------	---

Eierandel	100%
------------------	------

Selskapene har hatt et krevende 2020 på grunn av Covid- 19 og full stopp i besøk fra cruiseskip. Og er avhengig av å få tilført kapital for å svare for sine forpliktelser og for å kunne drive videre.

Meløy kommune har gitt tilskudd til drift i kommunestyresak 30/18. Tilskudd på kr. 500.000 var gitt for 2018, 2019 og 2020. Det er ikke behandlet ny sak om avtale slik at dette ikke lenger ligger inne i økonomiplanen.

14.0 Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften

14.1 Bevilgningsoversikt drift A

Bevilgningsoversikt A - drift	Regnskap					
	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-237 245 473	-242 732 000	-238 942 000	-238 860 000	-238 776 000	-238 776 000
Inntekts- og formuesskatt	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Eiendomsskatt	-52 228 755	-51 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-40 930 463	-73 490 770	-57 944 300	-57 944 300	-57 944 300	-57 944 300
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-516 879 112	-555 101 770	-542 813 300	-542 731 300	-542 647 300	-542 647 300
Sum bevilgninger drift, netto	468 120 835	506 603 922	528 916 013	511 896 857	498 873 611	495 435 611
Avskrivninger	27 995 359	24 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	496 116 194	530 603 922	556 916 013	539 896 857	526 873 611	523 435 611
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 762 918	-11 925 635	14 102 713	-2 834 443	-15 773 689	-19 211 689
Renteinntekter	-2 956 692	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-4 292 572	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 880 103	13 567 486	10 002 000	10 469 000	11 330 000	11 986 000
Avdrag på lån	22 677 114	24 637 050	26 826 000	31 473 000	31 473 000	31 473 000
NETTO FINANSUTGIFTER	27 307 953	31 749 536	30 828 000	35 942 000	36 803 000	37 459 000
Motpost avskrivninger	-27 995 358	-23 995 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 450 323	-4 171 099	16 930 713	5 107 557	-6 970 689	-9 752 689
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	327 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 777 825	3 512 615	2 626 966	2 926 966	2 926 966	2 926 966
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	29 814 263	3 592 484	-19 557 679	-8 034 523	4 043 723	6 825 723
Dekning av tidligere års merforbruk	90 108	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	40 009 196	7 105 099	-16 930 713	-5 107 557	6 970 689	9 752 689
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 327 542	-9 638 213	0	0	0	0

14.2 Bevilgningsoversikt drift B

	Regnskap					
	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Meløy						
Driftsinntekter	-215 913 620	-148 013 872	-138 986 715	-141 882 275	-143 229 075	-146 667 075
Driftsutgifter	684 034 455	654 617 794	667 902 728	653 779 132	642 102 686	642 102 686
Sum bevilgning pr tjenesteområde	468 120 835	506 603 922	528 916 013	511 896 857	498 873 611	495 435 611
Sentraladministrasjon						
Driftsinntekter	-4 156 605	-2 037 700	-2 865 073	-2 630 173	-2 008 973	-2 008 973
Driftsutgifter	53 416 819	57 602 275	55 865 608	54 586 908	51 702 508	51 702 508
Netto	49 260 214	55 564 575	53 000 535	51 956 735	49 693 535	49 693 535
Oppvekst						
Driftsinntekter	-39 234 727	-25 961 496	-33 231 025	-34 407 845	-34 407 845	-34 407 845
Driftsutgifter	184 754 014	182 612 466	183 789 927	174 169 926	174 244 516	174 244 516
Netto	145 519 287	156 650 970	150 558 902	139 762 081	139 836 671	139 836 671
Helse og Velferd						
Driftsinntekter	-42 936 646	-23 921 127	-29 411 917	-29 565 557	-29 245 557	-29 245 557
Driftsutgifter	292 982 442	274 584 854	274 215 885	272 328 648	263 463 212	263 463 212
Netto	250 045 796	250 663 727	244 803 968	242 763 091	234 217 655	234 217 655
Samfunn						
Driftsinntekter	-47 058 537	-41 690 549	-41 865 700	-43 665 700	-45 953 700	-49 391 700
Driftsutgifter	100 738 215	107 029 999	103 053 437	101 715 779	101 714 579	101 714 579
Netto	53 679 678	65 339 450	61 187 737	58 050 079	55 760 879	52 322 879
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Driftsinntekter	-1 328 252	-1 463 000	-1 383 000	-1 383 000	-1 383 000	-1 383 000
Driftsutgifter	3 769 612	3 835 000	11 720 600	11 720 600	11 720 600	11 720 600
Netto	2 441 360	2 372 000	10 337 600	10 337 600	10 337 600	10 337 600
Tilskudd						
Driftsinntekter	-2 209 950	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Driftsutgifter	17 643 699	15 993 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000
Netto	15 433 749	15 243 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000
Interne finansieringstransaksjoner						
Driftsinntekter	-17 854 182	-18 190 000	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000
Driftsutgifter	10 633 269	12 960 200	24 927 271	24 927 271	24 927 271	24 927 271
Netto	-7 220 913	-5 229 800	6 847 271	6 847 271	6 847 271	6 847 271
Kommunale inntekter og overføringer						
Driftsinntekter	-57 071 161	-34 000 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000
Driftsutgifter	1 600	0	0	0	0	0
Netto	-57 069 561	-34 000 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000
Gamle ansvar						
Driftsinntekter	-4 063 560	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	20 094 785	0	0	0	0	0
Netto	16 031 225	0	0	0	0	0

14.3 Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-237 245 473	-242 732 000	-238 942 000	-238 860 000	-238 776 000	-238 776 000
Inntekts- og formuesskatt	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Eiendomsskatt	-52 228 755	-51 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000
Andre skatteinntekter	-21 361 466	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 568 997	-52 134 770	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-111 868 014	-42 971 181	-57 713 536	-57 931 636	-56 990 436	-56 990 436
Brukerbetalinger	-26 518 241	-25 867 882	-26 157 419	-27 141 239	-27 141 239	-27 141 239
Salgs- og leieinntekter	-77 527 365	-79 174 809	-55 115 760	-56 809 400	-59 097 400	-62 535 400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-732 792 732	-703 115 642	-681 800 015	-684 613 575	-685 876 375	-689 314 375
Lønnsutgifter	424 624 816	397 175 734	411 157 989	400 631 657	390 947 257	390 947 257
Sosiale utgifter	68 128 261	61 972 258	72 226 628	70 680 362	69 309 516	69 309 516
Kjøp av varer og tjenester	145 109 932	143 114 512	141 764 821	139 713 823	139 092 623	139 092 623
Overføringer og tilskudd til andre	46 171 446	52 355 290	42 753 290	42 753 290	42 753 290	42 753 290
Avskrivninger	27 995 359	24 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	712 029 814	678 617 794	695 902 728	681 779 132	670 102 686	670 102 686
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 762 918	-24 497 848	14 102 713	-2 834 443	-15 773 689	-19 211 689
Renteinntekter	-2 956 692	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-4 292 572	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 880 103	13 567 486	10 002 000	10 469 000	11 330 000	11 986 000
Avdrag på lån	22 677 114	24 637 050	26 826 000	31 473 000	31 473 000	31 473 000
NETTO FINANSUTGIFTER	27 307 953	31 749 536	30 828 000	35 942 000	36 803 000	37 459 000
Motpost avskrivninger	-27 995 358	-23 995 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000	-28 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 450 323	-16 743 312	16 930 713	5 107 557	-6 970 689	-9 752 689
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	327 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 777 825	3 512 615	2 626 966	2 926 966	2 926 966	2 926 966
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	29 814 263	3 592 484	-19 557 679	-8 034 523	4 043 723	6 825 723
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-16 231 331	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	90 108	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	23 777 865	7 105 099	-16 930 713	-5 107 557	6 970 689	9 752 689
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 327 542	-9 638 213	0	0	0	0

14.4 Bevilgningsoversikt investering A

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	181 641 023	57 225 000	96 178 000	122 850 000	46 450 000	8 450 000
Tilskudd til andres investeringer	0		0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 022 063	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	4 128 955		0	0	0	0
Avdrag på lån	0		0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	190 792 041	59 325 000	98 278 000	124 950 000	48 550 000	10 550 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-31 552 069	-7 935 000	-17 258 000	-15 990 000	-3 490 000	-1 490 000
Tilskudd fra andre	-8 141	0	-17 500 000	-40 000 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 960 253	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-147 434 119	-43 850 000	-60 168 000	-64 900 000	-42 600 000	-6 600 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-180 954 582	-51 785 000	-94 926 000	-120 890 000	-46 090 000	-8 090 000
Videreutlån	6 880 160	8 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-6 902 778	-8 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 123 818	3 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 934 478	-3 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-3 833 278	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-327 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfo	-200 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfo	-5 477 182	-7 540 000	-3 352 000	-4 060 000	-2 460 000	-2 460 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 004 182	-7 540 000	-3 352 000	-4 060 000	-2 460 000	-2 460 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

14.5 Bevilgningsoversikt Investering B

Prosjekt	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Investeringer i varige driftsmidler	96 178 000	122 850 000	46 450 000	8 450 000
I12000	Nytt sak/ arkiv system	500 000	2 000 000	0	0
I12001	Årlig fornying PCer og teknisk utstyr	450 000	450 000	450 000	450 000
I12003	Oppgradering av teknisk utstyr serverrom, rådhuset	150 000	0	0	0
I12004	Digitale løsninger registrering og informasjon	150 000	0	0	0
I30001	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41000	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
I41003	Grunnerverv Galtneet	1 500 000	0	0	0
I41008	Stia etablere gangvei	300 000	0	0	0
I41500	Prosjektledelse	728 000	0	0	0
I44000	Fiber	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
I45014	Utskifting bilparken	700 000	0	0	0
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	0	27 900 000	20 000 000	0
I45022	Ny hjullaster - VA	1 500 000	0	0	0
I45024	Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
I45025	Avløp Glomen	2 000 000	6 000 000	0	0
I45026	Spyleaggregat til spylevogn	1 500 000	0	0	0
I45027	Storhammaren og Fjøsollen VVA	0	7 500 000	7 500 000	0
I46005	Parkering Spildra skole/ barnehage	4 800 000	0	0	0
I46011	Rehabilitering kommunale veier	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	10 500 000	10 000 000	0	0
I47006	Bygg Helse og Velferd - Søndre Meløy	50 000 000	50 500 000	0	0
I47024	Utbedring Vall barnehage	2 500 000	0	0	0

14.6 Driftstiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag

	2021	2022	2023	2024
Sum valgte driftstiltak	- 43 592 882	- 46 456 084	- 43 149 884	- 40 367 884
Sentraladministrasjon	-	-	-	-
Kommunedirektør	-	-	-	-
Implementering og årspris Stratsys	-	-	-	-
Kommunedirektør (1100)	150 000	62 000	62 000	62 000
<i>Finansiering disposisjonsfond</i>				
HR Stab og støtte	-	-	-	-
Meløy Tett på - over i drift	150 000	150 000	150 000	150 000
Sentraladministrasjon (1200)	-	-	-	-
<i>Finansiering konsesjonsavgiftsfond</i>				
Oppvekst	- 10 165 529	- 20 962 350	- 20 887 760	- 20 887 760
Skoler og SFO	- 9 551 496	- 19 645 284	- 19 570 694	- 19 570 694
Bolga Barnehage - Nedleggelse	- 517 014	- 989 609	- 989 609	- 989 609
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
Barnehager	- 614 033	- 1 317 066	- 1 317 066	- 1 317 066
Glomfjord BHG - Nedbemanning fagarbeider	- 118 760	- 237 521	- 237 521	- 237 521
Reipå BH - Nedbemanning - sekretær	- 101 862	- 101 862	- 101 862	- 101 862
Reipå BHG - Mindreforbruk ekstra styrking fra august 2021	- 393 411	- 977 683	- 977 683	- 977 683
Helse og Velferd	- 12 972 300	- 15 013 177	- 23 558 613	- 23 558 613
Administrasjon	- 490 000	- 490 000	113 654	113 654
Reduksjon kjøp av plasser til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Reduksjon kjøp av rehabiliteringopphold på Nordtun	- 190 000	- 190 000	- 190 000	- 190 000
Systemansvarlig fagsystem og velferdsteknologi	-	-	603 654	603 654
Hjemmetjenesten	- 3 035 617	- 3 894 163	- 3 894 163	- 3 894 163
Brukere får tjenester på et høyere omsorgsnivå	- 2 879 787	- 2 879 787	- 2 879 787	- 2 879 787
Endring i arbeidstidsordning for boliger	- 674 672	- 1 349 346	- 1 349 346	- 1 349 346
Oppstart drift 4 nye omsorgsboliger	976 909	946 909	946 909	946 909
Reduksjon 100% merkantil stilling hjemmetjenesten sør	- 458 067	- 611 939	- 611 939	- 611 939
Miljøtjenesten	- 1 000 173	- 1 660 173	- 1 660 173	- 1 660 173
Flytting av psykisk helse og rustjenesten	-	- 660 000	- 660 000	- 660 000
Omstilling miljøtjenesten	- 1 000 173	- 1 000 173	- 1 000 173	- 1 000 173
Helsefremmende og forebyggende	- 6 213 225	- 6 723 408	- 6 403 408	- 6 403 408
Avdelingsleder legetjenesten (sykepleier)	627 327	627 327	627 327	627 327
Bruk av fond (øremerkede tilskuddsmidler psykolog)	- 410 000	- 320 000	-	-
Feriestenging av Glomfjord legekort og samordning ferieavvikling	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Forebyggende team legges ned	- 710 182	- 710 182	- 710 182	- 710 182
Omgjøring av 2 legestillinger fra fastlønn til privatpraksis	- 1 312 182	- 1 662 182	- 1 662 182	- 1 662 182
Reduksjon driftsutgifter ved nedleggelse av forebyggende team	- 383 000	- 408 000	- 408 000	- 408 000
Reduksjon omfang driftstilskudd selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter	- 448 000	- 672 000	- 672 000	- 672 000
Redusere ett årsverk helsesekretær Ørnes legekort	- 520 800	- 520 800	- 520 800	- 520 800
Redusere helsestasjonstilbudet ved sammenslåing av helsestasjoner	- 212 069	- 213 252	- 213 252	- 213 252
Redusere psykolog fra 100 - 50 % stilling	- 443 864	- 443 864	- 443 864	- 443 864
Redusere sykefraværet med 5% fra 2019	- 1 201 891	- 1 201 891	- 1 201 891	- 1 201 891
Samordning av ferieavvikling legetjenesten Nord	- 650 000	- 650 000	- 650 000	- 650 000
Stopp inntak av turnuskandidat i fysioterapi tjenesten	- 248 564	- 248 564	- 248 564	- 248 564
Institusjonstjenester	- 2 233 285	- 2 245 433	- 11 714 523	- 11 714 523
Fra sykehjem til heldøgns omsorgsbolig	-	-	- 9 469 090	- 9 469 090
Reduksjon kokk og middagsombringning Vall Sykehjem	- 212 256	- 224 404	- 224 404	- 224 404
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 1 (besparelse lønn)	- 2 177 891	- 2 177 891	- 2 177 891	- 2 177 891
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 2 (renhold)	- 149 138	- 149 138	- 149 138	- 149 138
Redusere 4 plasser ved Vall sykehjem 3	306 000	306 000	306 000	306 000
Samfunn	- 1 555 102	- 3 015 762	- 3 016 962	- 3 016 962
Plan, utvikling og næring	86 000	25 000	25 000	25 000
Diverse tiltak til dyrevernsnemnda	36 000	-	-	-
Grunnundersøkelse Galtneet og Ørnes	300 000	-	-	-
<i>Finansiering konsesjonsavgiftsfondet</i>				
Kontingent Nasjonalpark kommune	50 000	25 000	25 000	25 000
Kommunale bygg- og eiendommer	- 1 641 102	- 3 040 762	- 3 041 962	- 3 041 962
Legge ned drift skolebygg	- 1 401 102	- 2 800 762	- 2 801 962	- 2 801 962
Interne finansieringstransaksjoner	- 18 899 951	- 7 464 795	4 313 451	7 095 451
Interne finansieringstransaksjoner	- 18 899 951	- 7 464 795	4 313 451	7 095 451
Omstilling til bærekraft og nedbemanning	- 2 367 272	- 2 367 272	- 2 367 272	- 2 367 272
Saldering budsjett 2020 - Bruk/ avsetning disposisjonsfond	- 16 532 679	- 5 097 523	6 680 723	9 462 723

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no