

# Møteinnkalling

---

**Utvalg:** KOMMUNESTYRET  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes  
**Møtedato:** 05.12.2019      **Tid:** Gruppemøte klokken 08:00 - 09:00  
Lunsj

---

Eventuelt forfall meldes til [linda.strom@meloy.kommune.no](mailto:linda.strom@meloy.kommune.no) med kopi til [sigurd.stormo@meloy.kommune.no](mailto:sigurd.stormo@meloy.kommune.no)  
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

## Saksliste

Saksnr.	Tittel
101/19	<b>Økonomirapport pr 31.10.2019</b>
102/19	<b>Gebyr- og betalingsregulativ 2020</b>
103/19	<b>Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023</b>
104/19	<b>Møteplan 2020</b>
105/19	<b>Meløy ungdomsråd 2019 - 2020 - valg av representanter</b>
106/19	<b>Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre</b>
107/19	<b>Valg av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023</b>
108/19	<b>Vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor</b>
109/19	<b>Avvikling av Meløy Næringsutvikling AS</b>
110/19	<b>Fiberutbygging på Reipå</b>
111/19	<b>Søknad om konsesjonskraft til datasenter i Glomfjord</b>
112/19	<b>Søknad til Meløy Næringsfond om investeringsstøtte til nybygg for inn på Tunet aktivitet</b>
113/19	<b>Referatsak</b>

Ørnes, den 28.11.2019

Sigurd Stormo (Ap)  
Ordfører

Arkivsaksnr 19/1682  
Arkiv: 200  
Saksbehandler: Eva Stokvik

### Økonomirapport pr 31.10.2019

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
93/19	Formannskapet	28.11.2019
101/19	Kommunestyret	05.12.2019

#### Innstilling:

1. Det vises til vedlagte økonomirapport pr 31. oktober 2019.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS93/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

#### Behandling i utvalget:

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

1. Det vises til vedlagte økonomirapport pr 31. oktober 2019.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

#### Bakgrunn

I Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner står det i § 10 om budsjettstyring;

*«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»*

I § 11 står det at *«det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.»*

I henhold til kommunens økonomireglement skal det utarbeides en økonomirapport hvert tertial samt pr utgangen av oktober.

### **Saksutredning/ Vurdering**

Det vises her til vedlagte økonomirapport pr 31. oktober 2019.

### **Vedlegg**

Økonomirapport pr 31. oktober 2019

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 102/19  
Arkivsaksnr 19/1530  
Arkiv: 233  
Saksbehandler: Stein Gaute Endal

### **Gebyr- og betalingsregulativ 2020**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
102/19	Kommunestyret	05.12.2019
73/19	Formannskapet	14.11.2019
1/19	Planutvalg	12.11.2019
1/19	Utvalg Samfunn	12.11.2019
1/19	Utvalg Helse - Oppvekst	12.11.2019
10/19	Eldrerådet	19.11.2019
8/19	Funksjonshemmedes råd	19.11.2019

#### **Innstilling:**

1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssatser for Meløy kommune for 2020.
2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssatser gjeldende fra 01.01.2020.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 14.11.2019  
**Sak:** PS73/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

#### **Behandling i utvalget:**

Nytt vedlegg er lagt til saken i dag, der renovasjonsgebyret er lagt inn i tabellen.

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssatser for Meløy kommune for 2020.
2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssatser gjeldende fra 01.01.2020.



**Behandlet i:** Planutvalg  
**Møtedato:** 12.11.2019  
**Sak:** PS1/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:**  
Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt

- Vedtak:**
1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssetter for Meløy kommune for 2020.
  2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssetter gjeldende fra 01.01.2020.

**Behandlet i:** Utvalg Samfunn  
**Møtedato:** 12.11.2019  
**Sak:** PS1/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:**  
Rådmanns innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme (V)

- Vedtak:**
1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssetter for Meløy kommune for 2020.
  2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssetter gjeldende fra 01.01.2020.

**Behandlet i:** Utvalg Helse - Oppvekst  
**Møtedato:** 12.11.2019  
**Sak:** PS1/19

**Resultat: Annet forslag vedtatt**

**Behandling i utvalget:**

**Rådmannens forslag enst. vedtatt.**

Samlet forslag nytt pkt. 3 og 4:

3. Ber om følgende utredning:

- Søskenmoderasjon SFO/barnehage
- Kostnader
- Forventet inntekt – økonomiske konsekvenser

4. Ber om en utredning av abonnementsordning av praktisk bistand i hjemmet.

**Forslagene enstemmig vedtatt.**

**Vedtak:**

1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssetser for Meløy kommune for 2020.

2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssetser gjeldende fra 01.01.2020.

3. Ber om følgende utredning:

- Søskenmoderasjon SFO/barnehage
- Kostnader
- Forventet inntekt – økonomiske konsekvenser

4. Ber om en utredning av abonnementsordning av praktisk bistand i hjemmet.

**Behandlet i: Eldrerådet**

**Møtedato: 19.11.2019**

**Sak: PS10/19**

**Resultat: Innstilling vedtatt**

**Behandling i utvalget:**

Gebyr- og betalingsregulativ 2020 tas til orientering

**Vedtak:**

1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssetser for Meløy kommune for 2020.

2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssetser gjeldende fra 01.01.2020.

**Behandlet i:** Funksjonshemmedes råd

**Møtedato:** 19.11.2019

**Sak:** PS8/19

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

tar sak om nye gebyr- og betalingssetter for Meløy kommune i 2020 til etterretning.

## **Bakgrunn**

Hvert år får kommunestyret seg forelagt forslag til nye betalingssetter for kommunen. Det nye satsene som vedtas nå gjelder fra 01.01.2020.

## **Saksutredning**

**Oppvekst:**

SFO:

Satsene for SFO er vedtatt å være enten på skoledagene eller helårs.

Satsene foreslås økt med kr. 70 som tilsvarer 3,2% for skoledagene og 2,6% for helårs SFO

Matpenger foreslås økt med 5 kr. pr. mnd. for skoledagene og kr. 10 pr. mnd. for helårs.

Matpenger ble ikke økt fra 2018 til 2019.

Barnehage

Statsbudsjettet for 2019 legger opp til en maxpris på kr. 3 135 som er en økning på 3,13% fra 2019.

Deltidsplasser foreslås økt med rundt 3%.

Matpenger i barnehagene foreslås økt med mellom 2,6 og 3,5% alt etter størrelsen på plassen.

**Helse og velferd:**

Satsene foreslås økt mellom 0,8% og 3,3% alt etter inntektsgruppe.

Jo høyere inntektsgruppe jo større økning.

Satsene for matsalg/matombringing og vask av private klær økes ikke.

Ingen økning i satsen for montering av trygghetsalarmer.

Månedssatsen for trygghetsalarmer økes med kr. 5,00,-.

Brukerbetaling korttidsopphold og dag- og nattopphold fastsettes i forbindelse med Statsbudsjettet

**Samfunn:**

Fritidsbadet:

Billetsatsene i fritidsbadet foreslås økt mellom 1,35 og 16,67%

Enkeltbilletter barn foreslås økt med 5 kr. til kr. 45,- som er en økning på 12,5%.

Klippekort (12 klipp) barn foreslås økt med 1,35%.

Ved kjøp av klippekort bli prisen kr. 31,25 pr. gang, en differanse på rundt 30%.

Klippekort familie (2+2) har en gjennomsnittelig pris på kr. 37,50.

Bibliotek:

Det foreslås ingen økning i purregebyr på biblioteket.

Kulturskolen:

Satsene foreslås økt med rundt 2,5%.

Leie av lysanlegg inntil 3 dager økes med 5%.

Idrettshall kulturhuset:

Satsene foreslås økt mellom 0,26% og 3,08%.

Aktivitetet for barn er skjermet og har en beskjeden økning.

Samfunnsdalen kulturhuset:

Foreslått økning på mellom 0,76% og 3,45%.

Bruk av kantina øker mest.

Kulturhuset med idrettshall:

Foreslått økning på mellom 0,70% og 2,38%.

Størst økning hele huset pr. døgn til næringslivsaktivitet.

Neverdal samfunnshall:

Foreslått økning av satsene på mellom 0,45% og 3,9%.

Aktiviteter til barn og unge har en beskjeden økning.

Neverdal skolekorps har gratis leie.

Vestibylene er fortsatt gratis ifm møter lag/foreninger.

Kommunalteknikk:

Meløy kommune har brukt Momentum til å beregne gebyrsatrsene på selvkostområdene for 2020.

Vann:

Årsgebyret for vann er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 2 439 som er en økning på 69,88%, mens forbruksgebyret foreslås satt til kr. 19,48 som er en reduksjon på 20%.

Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnt med årlig vannforbruk på 150m<sup>3</sup> vil for 2020 bli på kr. 5 361 inkl. mva.

For 2019 var årsgebyret kr. 5 088,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 5,4%.

Tilknytningsavgiften foreslås økt med 3%.

Avløp:

I likhet med årsgebyret for vann består årsgebyret for avløp av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 1 114 som er en reduksjon på 3,7%, mens forbruksgebyret foreslås satt til kr. 28,75 som er en økning på 5,39%.

Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnt med årlig vannforbruk på 150m<sup>3</sup> vil for 2020 bli på kr. 5 426 inkl. mva.

For 2019 var årsgebyret kr. 5 249,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 3,3%.

Slam:

Slamavgiften ble for 2019 redusert med 20%. Forslaget for 2020 er en økning på 20% slik at en i 2020 er på samme nivå som i 2018.

Feiing:

Kommunestyret vedtok i sak 107/17 forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester. Forskriften gjelder fra 01.01.2018.

I forskriftens § 3, 2 ledd har følgende ordlyd:

*Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder fritidsboliger.*

Kommunen har ikke hatt årsgebyr for fritidsboliger. Etter forskriftene skulle dette vært gjort fra og med 2018, men er ikke gjennomført.

Det foreslås nå fra 2020 å fastsette et årsgebyr også for fritidsboliger.

Årsgebyret foreslås satt til kr. 300 inkl. mva.

Årsgebyret for boliger foreslås satt ned til kr. 500 inkl. mva. som utgjør 29%.

Dette pga. av at gebyrinntektene de siste årene har vært en god del høyere enn utgiftene.

Renovasjonsgebyr:

IRIS foreslår hvilke renovasjonsgebyr vi må ha. Alle kommunen tilknyttet IRIS har samme gebyr.

Forslaget fra IRIS har vi ikke fått enda.

Vil bli lagt inn til kommunestyremøtet.

Det kommunale tillegget foreslås økt med kr 5 til kr 70.

Kaivederlag:

Foreslås ikke økt. Kaivederlag ble heller ikke økt i 2019.

Havne- og farvannsloven:

Satsene foreslås økt med rundt 3%.

Byggesaker:

Satsene foreslås økt med rundt 3%.

For å få selvkost på dette området må satsene økes med rundt 100%.

I forhold til Kostra-gruppe 12 ligger Meløy 23% lavere enn gjennomsnittet når det gjelder gebyr for oppføring av enebolig. Også gruppe 12 kommunene subsidierer området kraftig.

Et mål bør være å komme opp på gjennomsnittlig gruppe 12 nivå i økonomiplanperioden.

Det foreslås derfor at byggesaksgebyrene økles med 10% i 2020.

Oppmåling:

Foreslås økt med 3%.

Andre satser:

Foreslås økt med mellom 1 og 3%.

**Vurdering**

Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til kommunale betalingssatser for 2019 godkjennes.

Vedlegg

Forslag til betalingssatser 2020

Adelheid Buschmann Kristiansen

Rådmann

**Sak** 103/19

Arkivsaksnr 19/966

Arkiv: 124

Saksbehandler: Eva Stokvik

### **Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
103/19	Kommunestyret	05.12.2019
74/19	Formannskapet	14.11.2019
9/19	Administrasjonsutvalg	14.11.2019
2/19	Planutvalg	12.11.2019
2/19	Utvalg Samfunn	12.11.2019
2/19	Utvalg Helse - Oppvekst	12.11.2019
23/19	Arbeidsmiljøutvalget	11.11.2019
11/19	Eldrerådet	19.11.2019
9/19	Funksjonshemmedes råd	19.11.2019

#### **Innstilling:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	685 179 806	649 187 526	701 383 517	697 769 603	694 788 912	692 404 009
Sum inntekter	-206 396 291	-128 426 228	-147 893 422	-149 350 522	-150 843 622	-152 262 422
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>450 277 169</b>	<b>487 349 983</b>	<b>515 285 559</b>	<b>496 580 594</b>	<b>491 771 518</b>	<b>487 528 871</b>
<b>Sentraladministrasjonen</b>						
Sum utgifter	50 715 115	49 353 658	57 419 488	55 475 540	54 141 562	51 265 165
Sum inntekter	-4 014 033	-2 252 000	-2 037 700	-1 875 800	-1 640 900	-1 219 700
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>46 698 806</b>	<b>47 101 658</b>	<b>55 381 788</b>	<b>53 599 740</b>	<b>52 500 662</b>	<b>50 045 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	217 515 906	193 625 035	201 209 616	197 219 049	195 719 049	195 719 049
Sum inntekter	-42 951 808	-28 943 495	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>174 348 804</b>	<b>164 681 540</b>	<b>172 884 620</b>	<b>168 894 053</b>	<b>167 394 053</b>	<b>167 394 053</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	276 021 164	263 196 271	279 487 900	279 179 750	278 599 750	278 652 300
Sum inntekter	-72 167 718	-27 269 534	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>203 835 446</b>	<b>235 926 737</b>	<b>255 492 223</b>	<b>255 184 073</b>	<b>254 604 073</b>	<b>254 656 623</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	41 398 863	44 527 567	46 716 265	46 166 265	46 264 267	46 264 267
Sum inntekter	-31 390 341	-26 935 199	-28 192 049	-29 811 049	-31 539 049	-33 379 049
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>10 008 522</b>	<b>17 592 368</b>	<b>18 524 216</b>	<b>16 355 216</b>	<b>14 725 218</b>	<b>12 885 218</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	36 847 680	38 807 512	38 807 512	38 807 512	38 807 512
Sum inntekter	-15 815 530	-10 955 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunaltog offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 409 846	-1 131 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>2 183 383</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	28 962 466	24 665 000	35 703 200	25 248 000	25 248 000	25 248 000
Sum inntekter	-38 647 015	-30 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>-9 684 549</b>	<b>-6 275 000</b>	<b>-17 236 800</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>

3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:

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

4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde



slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på

byggelån belastet det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 14.11.2019  
**Sak:** PS74/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Rådmann Adelheid Buschmann Kristiansen orienterte i saken og svarte på spørsmål sammen med, assisterende rådmann Kristin Eide Holdal, konstituert kommunalsjef Helse – Oppvekst Stein Laastad, konstituert kommunalsjef Plan Frank Holdal, økonomisjef Eva Stokvik.

Rådmann har i dag mottatt tabell med bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd – fordelt pr tjenesteområde. Denne oversikten legges under teksten i punkt 2 i rådmanns innstilling.

Det ble stemt punktvis over rådmanns budsjettforslag i 10 punkter. Rådmanns budsjettforslag punkt 1 til punkt 10 ble enstemmig vedtatt.

Representanten Sigurd Stormo (Ap) fremla følgende forslag til 9 nye punkt i saken. Punkt 11 til punkt 19.

Punkt 11. Investeringer til båt og bil på selvkostområde totalt 1 400 000,- flyttes til økonomiplan 2021. Konsekvens for driftsbudsjettet legges frem som egen sak for utvalg Samfunn.

Punkt12. Sommerdagan skal arrangeres fra 2022. Kultur tilføres 800 000 fra 2020 til en 100 prosent stilling og frie midler for å starte planleggingen. Stillingen skal også styrke barne og ungdomsarbeid. Finansierte gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.

Punkt13. Det settes av 200 000 til styrking av UNG jobb i budsjett 2020. Finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.

Punkt14. Fra 2021 utredes en handlingsregel hvor 20 prosent av investeringene på selvselvkostområdet skal være egenkapital.

Punkt15. Driftstiltak «oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen» endres til «oppgraderes av kommunestyresalen»

Punkt16. Det utredes et boligkontor for å styrke menneskers mulighet til å eie egen bolig og til oppfølging av utleieboliger. Eksisterende boligstiftelse utredes som en del av et boligkontor.

Punkt17. Det settes av 100 000 innenfor budsjett for kultur fra og med 2021 til å arrangere ungdomskonserten i Meløy. Arrangør skal søke på midlene årlig. Vedlagt søknad skal det foreligge en evaluering av forgående års konsert.

Punkt18. Utskifting av Amfi i Meløy kulturhus utredes. Legges inn i investeringsbudsjett fra 2022.

Punkt19. Det igangsettes et heltidskulturprosjekt i Meløy. Prosjektet gjennomføres som et trepartssamarbeid.

Det ble stemt punktvis fra punkt 11 til punkt 19 i flertallsgruppen  
Punkt 11 til punkt 19 ble enstemmig vedtatt.

Tilslutt tok representanten Sigurd Stormo (Ap) hele innstillingen i 19 punkter opp til votering og innstillingen i 19 punkter ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret blir lagt ut på Meløy kommune sin hjemmeside og i servicetorget på Rådhuset. Det er mulig å komme med innspill/kommentarer på budsjett til og med fredag 29. november 2019.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift i tabell og vedlegg 1, 2 og 3.

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd – fordelt pr tjenesteområde.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	685 179 806	649 187 526	701 383 517	697 769 603	694 788 912	692 404 009
Sum inntekter	-206 396 291	-128 426 228	-147 893 422	-149 350 522	-150 843 622	-152 262 422
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>450 277 169</b>	<b>487 349 983</b>	<b>515 285 559</b>	<b>496 580 594</b>	<b>491 771 518</b>	<b>487 528 871</b>
<b>Sentraladministrasjonen</b>						
Sum utgifter	50 715 115	49 353 658	57 419 488	55 475 540	54 141 562	51 265 165
Sum inntekter	-4 014 033	-2 252 000	-2 037 700	-1 875 800	-1 640 900	-1 219 700
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>46 698 806</b>	<b>47 101 658</b>	<b>55 381 788</b>	<b>53 599 740</b>	<b>52 500 662</b>	<b>50 045 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	217 515 906	193 625 035	201 209 616	197 219 049	195 719 049	195 719 049
Sum inntekter	-42 951 808	-28 943 495	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>174 348 804</b>	<b>164 681 540</b>	<b>172 884 620</b>	<b>168 894 053</b>	<b>167 394 053</b>	<b>167 394 053</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	276 021 164	263 196 271	279 487 900	279 179 750	278 599 750	278 652 300
Sum inntekter	-72 167 718	-27 269 534	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>203 835 446</b>	<b>235 926 737</b>	<b>255 492 223</b>	<b>255 184 073</b>	<b>254 604 073</b>	<b>254 656 623</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	41 398 863	44 527 567	46 716 265	46 166 265	46 264 267	46 264 267
Sum inntekter	-31 390 341	-26 935 199	-28 192 049	-29 811 049	-31 539 049	-33 379 049
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>10 008 522</b>	<b>17 592 368</b>	<b>18 524 216</b>	<b>16 355 216</b>	<b>14 725 218</b>	<b>12 885 218</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	36 847 680	38 807 512	38 807 512	38 807 512	38 807 512
Sum inntekter	-15 815 530	-10 955 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunaltog offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 409 846	-1 131 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>2 183 383</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	28 962 466	24 665 000	35 703 200	25 248 000	25 248 000	25 248 000
Sum inntekter	-38 647 015	-30 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>-9 684 549</b>	<b>-6 275 000</b>	<b>-17 236 800</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>

3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:

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

4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde

slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på



byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteleva (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

11. Investeringer til båt og bil på selvkostområde totalt 1 400 000,- flyttes til økonomiplan 2021. Konsekvens for driftsbudsjettet legges frem som egen sak for utvalg Samfunn.
12. Sommerdagan skal arrangeres fra 2022. Kultur tilføres 800 000 fra 2020 til en 100 prosent stilling og frie midler for å starte planleggingen. Stillingen skal også styrke barne- og ungdomsarbeid. Finansierte gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.
13. Det settes av 200 000 til styrking av UNG jobb i budsjett 2020. Finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.
14. Fra 2021 utredes en handlingsregel hvor 20 prosent av investeringene på selv selvkostområdet skal være egenkapital.
15. Driftstiltak «oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen» endres til «oppgraderes av kommunestyresalen»
16. Det utredes et boligkontor for å styrke menneskers mulighet til å eie egen bolig og til oppfølging av utleieboliger. Eksisterende boligstiftelse utredes som en del av et boligkontor.
17. Det settes av 100 000 innenfor budsjett for kultur fra og med 2021 til å arrangere ungdomskonserten i Meløy. Arrangør skal søke på midlene årlig. Vedlagt søknad skal det foreligge en evaluering av forgående års konsert.
18. Utsifting av Amfi i Meløy kulturhus utredes. Legges inn i investeringsbudsjett fra 2022.
19. Det igangsettes et heltidskulturprosjekt i Meløy. Prosjektet gjennomføres som et trepartssamarbeid.

**Behandlet i:** Administrasjonsutvalg  
**Møtedato:** 14.11.2019  
**Sak:** PS9/19

**Resultat: Innstilling vedtatt**

**Behandling i utvalget:**

Rådmann Adelheid Buschmann Kristiansen orienterte i saken

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det frem

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

kommer i tabellen nedenfor.

- Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

Ansvaret	Investeringsprosjekter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvaret	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på

byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Planutvalg  
**Møtedato:** 12.11.2019  
**Sak:** PS2/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Representanten Ola Arnfinn Loe fremla følgende felles forslag til nytt punkt 5 og punkt 6:  
«Nytt punk 5: Vi ønsker en evaluering av budsjettform i løpet av ett år – altså før neste budsjettprosess starter. Det er kommunestyret som skal gjøre den evalueringen.  
Nytt punkt 6: Vi ønsker et skille mellom politikk og administrasjon i budsjettoppsettet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.



Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvoldalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i

tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Utvalg Samfunn

**Møtedato:** 12.11.2019

**Sak:** PS2/19

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renselanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr

45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Utvalg Helse - Oppvekst  
**Møtedato:** 12.11.2019  
**Sak:** PS2/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Behandling i utvalget:**  
**Rådmannens forslag enst. vedtatt.**

Samlet forslag nytt pkt. 11 og 12:

11. Ved innflytting i nytt helse- og velferdssenter i 2021 ber utvalg for helse-oppvekst rådmannen utrede muligheten for hele stillinger, samt vurdere nye turnusordninger som gjør tilrettelegging av hele stillinger enklere.  
Saken legges fram til politisk behandling i god tid før innflytting.
12. Utvalg for helse og omsorg ber rådmannen vurdere en vikarpool for oppdekking av korttidsfravær i helse- og omsorgssektoren.

**Forslagene enstemmig vedtatt.**

**Vedtak:**

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.

## 3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:

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

## 4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

## 5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.



Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
	<b>Sum finansiering</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Ansvar</b>	<b>Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	<b>Sum finansiering - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>	<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteleva (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet

kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

11. Ved innflytting i nytt helse- og velferdssenter i 2021 ber utvalg for helse-oppvekst rådmannen utrede muligheten for hele stillinger, samt vurdere nye turnusordninger som gjør tilrettelegging av hele stillinger enklere. Saken legges fram til politisk behandling i god tid før innflytting.
12. Utvalg for helse og omsorg ber rådmannen vurdere en vikarpool for oppdekking av korttidsfravær i helse- og omsorgssektoren.

**Behandlet i:** Arbeidsmiljøutvalget

**Møtedato:** 11.11.2019

**Sak:** PS23/19

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:**

AMU tar budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 til orientering

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

<b>Ansvar</b>	<b>Investeringsprosjekter</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
	<b>Sum finansiering</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Ansvar</b>	<b>Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renselanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	<b>Sum finansiering - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>	<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.
7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Eldrerådet

**Møtedato:** 19.11.2019

**Sak:** PS11/19

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Rådmanns innstilling tas til orientering

Eldrerådet var meget fornøyd med orienteringen i møtet om saken budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.



Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr

45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

**Behandlet i:** Funksjonshemmedes råd

**Møtedato:** 19.11.2019

**Sak:** PS9/19

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Behandling i utvalget:**

Funksjonshemmedes råd fremmet følgende forslag til tre nye punkter i saken:

1. Funksjonshemmedes råd tar sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til etterretning.
2. Dersom det i budsjettforslaget ikke er avsatt midler til universell utforming foreslår rådet at det avsettes særlige midler til dette. Spesifikt må det avsettes midler til anskaffelse av teleslynge e.l for møterommene på rådhuset.
3. Fra 2020 blir husbankens boligtilskudd et kommunalt ansvar. Rådet anbefaler kommunen å avsette tilstrekkelige midler til tilskudd til utredning/prosjektering, tilpasning og etablering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Funksjonshemmedes råd tar sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til etterretning.
2. Dersom det i budsjettforslaget ikke er avsatt midler til universell utforming foreslår rådet at det avsettes særlige midler til dette. Spesifikt må det avsettes midler til anskaffelse av teleslynge e.l for møterommene på rådhuset.

3. Fra 2020 blir husbankens boligtilskudd et kommunalt ansvar. Rådet anbefaler kommunen å avsette tilstrekkelige midler til tilskudd til utredning/prosjektering, tilpasning og etablering.

## Saksutredning

### Økonomisk bærekraft

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 innføres økonomisk bærekraft som et av tre satsingsområder i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024– bærekraftig samfunns- og stedsutvikling.

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.

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 presenteres sammenligningstall fra inntektsmodellen og KOSTRA-tall fra gruppe 12 og gruppe 11. Gjennom å sammenligne med andre kommuner og presentere handlingsregler for økonomisk bærekraft presenteres et utgangspunkt for en felles forståelse for hvordan kommunens økonomiske situasjon er og hvordan den kan utvikle seg i planperioden. Hensikten er å skape en felles plattform for å fortsette det igangsatte arbeidet med å tilpasse utgifter i forhold til inntektene. En god økonomistyring vil være avgjørende for å få til investeringer i velferdstjenester, samfunns- og næringsutvikling.

### Innføring av handlingsregler

I økonomiplan 2019-2022 ble det i desember 2018 vedtatt to handlingsregler for perioden. Dette var et nedtrekk på 15 millioner i drift fra 2021, samt at konsesjonskraft inntekt utover 26 øre avsettes til disposisjonsfond, innarbeides i mål for kommunens økonomi.

Disse to handlingsreglene videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023.

Det foreslås i tillegg handlingsregler for økonomisk bærekraft med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld, jmfør punkt 3 i forslag til vedtak. Dette er i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret skal vedta finansielle måltall. I løpet av planperioden skal det arbeides med konkrete tiltak for å nå målene og skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som bor, arbeider og besøker oss.

I gjeldende budsjett for 2019, samt rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023 legges følgende utvikling for handlingsreglene til grunn, forutsatt nedtrekk drift på kr. 15 mill. fra 2021, samt at inntekt utover 26 øre avsettes til disposisjonsfond.

År	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Netto driftsresultat</b>	2,70 %	1,20 %	1,80 %	2,40 %	2,90 %
<b>Disposisjonsfond</b>	7,17 %	6,54 %	5,61 %	7,01 %	8,92 %
<b>Andel lånegjeld</b>	59,40 %	59,80 %	80,66 %	77,15 %	75,10 %

I 1000

År	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Netto driftsresultat</b>	18 160	8 066	12847	16739	20 459
<b>Disposisjonsfond</b>	47	46	40		
	836	190	489	50 705	64 640
<b>Andel lånegjeld</b>	396	422	582		
	237	136	469	557 823	543 969

Dersom forutsetningene i fremlagte budsjett innfris og at det i perioden vedtas tiltak som vil omstille og redusere drift vil Meløy kommune ha økonomisk bærekraft i utgangen av økonomiplan perioden.

#### Fondsoversikt Meløy kommune

I handlingsregelen, som beskrives ovenfor, for økonomisk bærekraft er det sum disposisjonsfond som brukes.

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås en deling i to fond for praktiske formål.

For å tydeliggjøre bruk av fond gjennom økonomiplanperioden foreslår rådmannen å innføre en todeling av disposisjonsfond til disposisjonsfond drift og utvikling og disposisjonsfond næringsstøtte og utvikling. Det følger og av handlingsreglene som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. I planperioden vil det vurderes om det er hensiktsmessig å rapportere særskilt på disposisjonsfond premieavvik for å tydeliggjøre utvikling i pensjonsforpliktelsene i og med at pensjonsforpliktelser kan ha stor betydning for økonomisk bærekraft.

Bundne fond videreføres slik de er i dag.

Historisk utvikling og *status pr oktober 2019*.

År	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Disposisjonsfond</b>	16 565	11 248	9 479	26 276	41 844
<b>Bundne driftsfond</b>	34 482	26 822	24 527	30 559	30 149
<b>Bundne investeringsfond</b>	1 052	2 810	1 946	4 291	4 291
<b>Ubundne investeringsfond</b>	17 533	1 391	890	1 322	1 322
<b>Næringsfond II</b>	14 874	11 665	11 598	13 028	13 001
<b>30 GWH</b>	845	0	992	1 625	1 625

Næringsfond II avsettes fra konsesjonsavgift og er et bundet fond fordi det har formål knyttet til næringsutvikling og infrastruktur.

30 GWH – inngår i disposisjonsfond, avsettes fra netto driftsresultat og er et ubundet fond.

### Konsekvensjustert budsjett

I kommunestyre i juni 2019, sak 37/19, ble følgende vedtak gjort:

*Med bakgrunn i saksutredelsen under og evalueringen av budsjettprosessen for 2019, vedtar Meløy kommunestyre å endre metode for budsjett- og økonomiplanprosess for perioden 2020 – 2023 fra rammebudsjettering til konsekvensjustert budsjett.*

Meløy kommune har gjennom mange år brukt rammebudsjettering som budsjettmetode. Det vil si at en tar utgangspunkt i inneværende års driftsramme vedtatt i budsjett og økonomiplan for hvert tjenesteområde og justerer denne for kjente og vedtatte endringer gjennom året. Etter dette er det opp til hvert enkelt tjenesteområde å finne løsninger for driften innenfor den tildelte rammen.

Det er særlig to forhold ved rammebudsjettering som er årsaken til at rådmannen la frem forslag til endret budsjettform i juni. For det første vil rammebudsjettering over år kunne medføre store forskjeller innad i tjenesteområdene mellom de enkelte enhetene. Det gir igjen utslag i ulike tilbud og kvalitet til innbyggere, eksempelvis på skoleområdet. For det andre er det vanskeligere å ta høyde for endringer i eksempelvis demografi i budsjettarbeidet i og med at man viderefører rammer fra tidligere år basert på en annen demografi som grunnlag for inntektene til kommunen.

Dersom vi skal lykkes med utvikling av økonomisk bærekraft og en helhetlig økonomistyring er det avgjørende at det utvikles et sterkere felles ansvar for de endringene og utfordringene vi ser. Dette gjelder særlig å forstå hvordan den demografiske utviklingen som er i de fleste kommunene i Norge påvirker det økonomiske handlingsrommet og vår omstillingskraft. I Meløy, som andre steder, fødes det færre barn, innvandringen har bremsset opp og vi står ovenfor det man kan kalle en sølvgrå vekst.

Ved å benytte konsekvensjustert budsjett framskrives dagens drift ut fra kjente og vedtatte endringer i driften på hvert enkelt tjenesteområde i kommunen. Erfaringene fra innføring av denne metoden i Meløy viser at det er behov for økt kompetanse blant ledere, både i de verktøyene som benyttes, samt hvordan endringer i demografi skal innarbeides i de økonomiske forutsetningene for drift. Derfor foreslås det å igangsette et lederprogram og det vil i løpet av 2020 innføres lederavtaler på alle nivå.

I årets budsjettprosess er det også innført bruk av tiltaksmodul i verktøyet Arena. En egen tiltaksmodul gir rådmann og politikere oversikt over alle forslag til endringer i prioriteringer i budsjettet og økonomiplanen. I tiltaksmodulen skal alle nye tiltak legges inn som ikke er mulig å håndtere innenfor eget budsjett gjennom året. Erfaringene fra årets budsjettprosess viser at det er stor forskjell i hvordan lederne klarer å gjøre justeringer innad i egne budsjett, som igjen gir svært forskjellige utslag i bruk av tiltaksmodellen. Det er i seg selv en indikator på at rammebudsjetteringen som er brukt har skapt skjevheter i fordelingen av økonomiske rammer mellom enhetene.

Gjennom arbeidet med konsekvensjustert budsjett og tiltak, ender en til slutt opp med en budsjettramme for de ulike tjenesteområdene. Ved å benytte konsekvensjustert budsjett som metode mener rådmannen at Meløy kommune vil komme frem til mer riktige og realistiske budsjett for de ulike tjenesteområdene etter hvert som kompetansen øker blant lederne.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 etter denne metoden legges frem til politiske behandling med oversikt over økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde som det presenteres i punkt 4 i forslag til vedtak.

### Foreslåtte driftstiltak

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås driftstiltak som gjengitt i tabellen nedenfor. Tiltakene slik de er foreslått er innarbeidet i den økonomiske oversikten pr tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4 i forslag til vedtak. Dette er og en endring i forhold til tidligere bruk av rammebudsjett der det i driftsoversikten presenteres hvordan tiltakene enten øker eller reduserer rammen, og er også en følge av innføring av konsekvensjustert budsjett.

Når budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er vedtatt og det eventuelt er kommet endringer og/eller tiltak utover de rådmannen presenterer fra kommunestyret vil tiltaksoversikten bli oppdatert og tiltak innarbeides i den økonomiske oversikten pr. tjenesteområde slik at det fordeles til tjenesteområdenes budsjetter.

Innføring av konsekvensjustert budsjett og vurderingene som er redegjort for ovenfor blir tydelige i denne oversikten. Første versjon av konsekvensjustert budsjett viste at kompetansen på bruk av tiltaksmodul og konsekvensjustert budsjett er svak i organisasjonen og må bedres. Budsjettarbeidet ble dermed preget av klargjøring av forskjellen mellom konsekvensjustert budsjett og rammebudsjett og omfattende gjennomganger av tjenesteområdene for å kunne levere et budsjett i balanse.

Oversikten over foreslåtte driftstiltak viser at det er store forskjeller i kompetanse og mulighetene de ulike enhetene har til å gjennomføre endringer i eget budsjett gjennom året.

Nedenfor redegjøres for bakgrunnen for noen av de tiltak som presenteres i rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2019-2023.

I Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling er i tillegg til økonomisk bærekraft, sosial bærekraft et satsingsområde. Sosial bærekraft handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Eksempelvis er det å utvikle riktige tjenester til lavest kostnad gjennom arbeidet med kommunedelplan for helse, omsorg og velferd viktig for både sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Videre er det å fortsette arbeidet med en næringsvennlig kommune gjennom strategisk næringsplan eksempler på arbeid med sosial bærekraft.

Når det gjelder Meløy som bo- og arbeidssted er en satsing på stedsutvikling i hele Meløy et foreslått satsingsområde i prioriteringen av nye tiltak på drift. Meløy er summen av 10 bygder/tettsteder 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 vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft.

I kommunestyrets vedtak i sak 3/19 i februar ble det vedtatt å oppette en stilling i rådmannens stab. I første omgang foreslår rådmannen å oppette et engasjement i 50% som prosjektleder for Bygdeutvikling – Sammen for meløy. Prosjektet har som målsetting å styrke hver bygd/tettsteds identitet, bistå i konkrete utviklingsprosjekter igangsatt i bygdene/tettstedene, samt lage et kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med revidering av samfunnsdel og arealdel i denne planperioden. Det er særlig arbeidet med de 9 andre bygdene som skal prioriteres i dette prosjektet i og med at rapport fra parallelloppdraget vil gi et kunnskapsgrunnlag til arbeidet med utvikling av kommunesenteret Ørnes.

Programbeskrivelsen for parallelloppdraget som er igangsatt, samt tilbakemeldingene fra grendelag og innbyggere både gjennom Meløy tettpå og alle møtene i forkant av arbeidet med prosjektet Vi bygger Kystbyen Ørnes sammen – for Meløy, har forsterket rådmannens utgangspunkt for saken i februar og behov for å styrke kompetansen i arbeidet med stedsutvikling. Finansiering av denne stillingen er i første omgang foreslått ved bruk av resterende fondsmidler som ble vedtatt i saken i februar 2019. Erfaringene fra arbeidet vil bli tatt med inn i neste budsjettprosess for å vurdere videreføring av engasjement og overgang til permanent stilling på 100%.

De er flere aktører som bidrar til sosial bærekraft som trenger bedre lokaler. Det er blant annet frivillighetssentralen og tilflytterkontoret. Videre har det fremkommet som en tydelig forventning til Ørnes fra grendelagene, særlig i fra sør-bygda og øyene at det er behov for møtesteder som er åpne og tilgjengelige når de kommer til kommunesenteret. Aktører i reiselivsnæringen har etterspurt bedre informasjon om de mange mulighetene som finnes i Meløy, og flere har påpekt betydningen av å ha møtesteder til ulike tider på døgnet. I arbeidet i Meløy tettpå og i strategisk næringsplan har behovet for lokaler til stedsavhengige arbeidsplasser og arenaer for utvikling av gründerskap utover industrien blitt fremhevet. Og ikke minst har ungdommene både gjennom medvirkningsprosesser og via ungdomsrådet uttrykt sterkt behov for møteplasser både på Ørnes og i de øvrige bygdene. Eldrerådet har og uttrykt behov for nytt møtested etter at deres lokaler måtte vike plassen for nye Meløy helse og velferdssenter.

Derfor foreslår rådmannen å leie tidligere sparebankbygget og utvikle konsepter for hvordan dette lokalet kan bli et flerbrukshus med ulike funksjoner som kan dekke behov og skape sosial bærekraft for innbyggerne, besøkende, lag og foreninger, ulike tjenesteområder i kommunen og privat næringsliv.

Finansiering av Tilskudd til bygdeutvikling tatt inn i forslaget fra rådmannen. Dette ble også vedtatt i sak 3/19 og fulgt opp med retningslinjer og tildeling av midler for 2019. Erfaringene fra innkomne søknader og dialogen med grendelag, trivselspatrulje, samt lag og foreninger viser at det er et svært positivt tiltak.

En satsing på å få flere flyktninger integrert i arbeid. Veileder – arbeidsrettet oppfølging av flyktninger. Stillingen innebærer i hovedsak arbeidsrettet oppfølging av flyktninger de 5 første årene etter bosetting, og er et samarbeid mellom Kunnskap og inkludering (tidligere flyktnings-tjenesten og voksenopplæringen) og NAV. Finansieringen er foreslått gjennom å bruke en del av integreringstilskuddet fra IMDI til en stilling som kan bidra til å løfte denne gruppen ut av livsoppholdsyttelse og ut i selvforsørgelse. Imidlertid er dette et tiltak som forventes å redusere utgifter til livsopphold og derfor en viktig satsing i arbeidet med både



sosial og økonomisk bærekraft. Tjenestene oppfatter det som hensiktsmessig at tiltaket lyses ut som en prosjektstilling over 2 år, slik at det kan evalueres før eventuell videreføring.

Sosial bærekraft handler om både små og større tiltak. Derfor foreslår rådmannen også opprettelse av en pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune. Det er gjort forsøk i høst der tidligere ansatte er invitert inn og på pensjonistvilkår bistår med gjennomføring av folkemøter og andre større arrangementer. Det har vært en svært positiv erfaring og foreslås derfor som et tiltak i drift.

Utvikling av nye næringsområder er en viktig satsing i Meløy kommune og det foreslås arbeid med både Kilvika og Galtneset i perioden. Dette er driftstiltak som må sees i sammenheng med investeringstiltak foreslått i punkt 5 i forslag til vedtak.

Prosjektet bærekraftig areal og transportplanlegging er finansiering av egenandel i forbindelse med mottatt tilskudd til økt kompetanse på bærekraftig areal- og transportplanlegging på 300.000 fra Miljødirektoratet. Prosjektet skal starte opp i 2020 og levere rapport i 2021. Tiltaket viser en prioritering av ressurser til arbeidet i perioden. Denne kompetansehevingen er og viktig i arbeidet med å utvikle eget samferdselsprosjekt i Meløy.

Nedenfor følger oversikt over driftstiltakene som er innarbeidet i den økonomiske oversikten pr. tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4

Av de tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, er følgende tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfond, Næringsfond II og/ eller tilskudd fra andre private:

- Lederutviklingsprogram
- Prosjektleder bygdeutvikling – sammen for Meløy
- Tilskudd til bygdeutvikling
- Prosjekt – Bærekraftig areal transportplanlegging
- Grunnundersøkelser Galtneset
- Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika – Galtneset
- Reguleringsplan Holandsvika

Når det gjelder veileder til arbeidsrettet oppfølging av flytninger dekkes denne gjennom omdisponering av andel integreringstilskudd fra IMDI. Midlene har til nå vært benyttet til livsoppholdsyttelse for denne gruppen.

Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag	2020	2021	2022	2023
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>1 848 616</b>	<b>727 500</b>	<b>727 500</b>	<b>527 500</b>
Bytte av PC for web-tv i kommunestyresal	25 000	-	-	-
Flytting av e-post og kalendertjeneste til sky	100 000	-	-	-
Lederutviklingsprogram	300 000	200 000	200 000	-
Oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen	100 000	-	-	-
Prosjektleder bygdeutvikling - sammen for Meløy	386 116	-	-	-
Tilskudd til bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Renovering av trådløst nettverk	62 500	2 500	2 500	2 500
Pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune	25 000	25 000	25 000	25 000
Uttrekk helsesjekk ESA	350 000	-	-	-
<b>Oppvekst</b>	<b>-2 206 902</b>	<b>-6 197 469</b>	<b>-7 697 469</b>	<b>-7 697 469</b>
Fagfornyelsen	1 500 000	1 500 000	-	-
Leasingbil for PPT	123 664	123 664	123 664	123 664
Nedtrekk årsverk i skolen tilsvarende 12 pedagogårsverk	-3 920 566	-7 841 133	-7 841 133	-7 841 133
Oppvaskmaskin til biblioteket	10 000	-	-	-
Testmateriell PPT	30 000	20 000	20 000	20 000
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage	50 000	-	-	-
<b>Helse og omsorg</b>	<b>1 120 500</b>	<b>1 105 500</b>	<b>525 500</b>	<b>578 050</b>
Elsyssel - Fysio- og ergoterapitjenesten	15 000	-	-	-
Sykesenger Vall omsorgssenter	80 000	80 000	-	-
Veileder - arbeidsrettet oppfølging av flyktninger	500 000	500 000	-	-
Økning i KVP fra 6 til 10-11	525 500	525 500	525 500	578 050
<b>Teknisk</b>	<b>875 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prosjekt - Bærekraftig areal og transportplanlegging	150 000	150 000	-	-
Grunnundersøkelser Galtneset	250 000	-	-	-
Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika-Galtneset	300 000	-	-	-
Reguleringsplan Holandsvika	175 000	175 000	-	-
<b>Eiendom</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Leie kommunale bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Fellesområder</b>	<b>2 272 746</b>	<b>10 812 444</b>	<b>14 529 235</b>	<b>18 148 938</b>
Avsetning til disposisjonsfond	2 272 746	10 812 444	14 529 235	18 148 938

### Momenter til forslag investeringsbudsjett

Investeringsprosjektene presenteres under punkt 5 i forslag til vedtak, utvalgte prosjekter kommenteres særskilt i det følgende.

Veitbygging på kr. 5.125.000. Gjelder opprusting og reasfaltering av kommunale veier. Utover det som foreslås i budsjett 2020 mener rådmannen at ytterligere opprusting og reasfaltering bør skje etter en samlet plan for kommunale veier, og nye drift og investeringstiltak i perioden vil fremkomme som en del av denne planen og innarbeides i fremtidig budsjett og økonomiplan.

I tillegg vil rådmannen at trafikksikkerhetsplanen sees i sammenheng med denne samlede planen slik at også tiltak for myke trafikanter, herunder gang og sykkelvei på Reipå kan arbeides med i perioden, og da opp mot Nordland fylkeskommune for å komme inn i regionale planer.

Bredbånd kr. 2.500.000. Det er satt av midler til fiberbygging i 2020. Det er behov for å få etablert en strategi for fiberbygging for å nå målet om å ha fiberbygging til husstander og næringsliv innen 2023. Og i dette må også utvikling av et bedre mobilnett ivaretas.

Miniboliger kr 6.000.000. Videreføring av budsjett 2019. Kom ikke i mål med siste utlysning av miniboliger i 2019 og det er stort behov for denne typen botilbud. Må få gjennomført utlysning i 2020 for å kunne beholde deler av tilskudd fra Husbanken.

### Vedlegg til saksfremlegget

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Samt tre oversikter som følger av forskriftskrav:

- Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
- Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 – 2023
- Økonomisk oversikt drift

Det legges i tillegg ved flere talloversikter som vedlegg til saken:

Nettoutgift alle områder viser en litt dypere oversikt innen tjenesteområdene

Inntekstoversikt er et utdrag av inntekstpostene.

Tiltaksoversikt er et utdrag av budsjettet som viser tiltak som ikke er en del av tjenesteområdenes budsjetter.

Interkommunalt samarbeid viser forpliktelsene til samarbeidet vi har med andre kommuner i Salten.

### **Vedlegg**

- 1.Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023
2. Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
3. Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
4. Økonomisk oversikt drift

Mer detaljerte oversikter over tallbudsjettet legges som utdypende vedlegg til saksfremlegget.

5. Nettoutgift alle områder
6. Inntektsoversikt
7. Tilskuddsoversikt
8. Interkommunal samarbeid

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 104/19  
Arkivsaksnr 19/1486  
Arkiv:  
Saksbehandler: Linda Marken Strøm

## Møteplan 2020

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
83/19	Formannskapet	28.11.2019
104/19	Kommunestyret	05.12.2019

### Innstilling:

Kommunestyret vedtar møteplan 2020

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS83/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

### Behandling i utvalget:

Rådmann la frem ny dato til AMU møter i møteplan. De ønsker 4 møter i året. Ny dato 26.feb, 25.mai, 30.september og 30.november\*.

Den 21.januar skal det være beredskapsøvelse i Nordland, som Meløy kommune skal delta i. Forslag til ny dato Utvalg Helse-Oppvekst 20 januar, Utvalg Samfunn 28. januar og Planutvalg 28 januar.

Med de endringene som nevnt ovenfor ble møteplan 2020 enstemmig vedtatt.

Oppdatert møteplan ligger som vedlegg 2 i saken.

### Vedtak:

Kommunestyret vedtar møteplan 2020

## **Bakgrunn**

Tidligere år har formannskapet og kommunestyret vedtatt møteplan for formannskapet og kommunestyret. De resterende utvalgene har satt opp sin egen møteplan i første møte i det nye året. I år prøver vi noe nytt ved å sette opp alle utvalgene samlet med møtedatoer i et dokument. Lederen av et utvalg kan sette opp et møte om organet selv vedtar det, organets leder mener det er nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Om det skal byttes møtedato eller settes opp ekstra møte, skal det avklares med ordfører og formannskapssekretær.

## **Vedlegg**

Møteplan 2020

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

Sak 105/19

Arkivsaksnr 19/1554

Arkiv: 033

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen

## Meløy ungdomsråd 2019 - 2020 - valg av representanter

Saksnr.: **Utvalg**  
105/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
05.12.2019

### Innstilling:

Kommunestyret velger følgende representanter til Meløy ungdomsråd for perioden 15. august 2019 til 15. august 2020:

Skole	Representant	Vara
Enga skole	Marius Torrissen	Ikke valgt
	Simon Johan Myrvang	Ikke valgt
Ørnes skole	Carl Wilhelm Andersen	Leonora Engen
	Jørgen Stormo	Vinjar Meosli
Glomfjord skole	Sunniva Aasen Pettersen	Din Mikalsen
Meløy Oppvekstsenter	Tobias Stub Skaland	Erlend Myrvang
Meløy vgs. Ørnes	Julie Kvarv	Rebekka M. Wenberg
Meløy vgs. Glomfjord	Krister Lorentsen	Ikke valgt

Der det mangler vararepresentanter vedtar Kommunestyret vedtar valgene som skolene sender inn.

### Bakgrunn

Det er nå lovbestemt at kommunene skal ha et ungdomsråd og det er kommunestyret som skal velge representanter til ungdomsrådet.

### Saksutredning

Meløy kommune har hatt ungdomsråd i mange år, og det er vedtatt egne vedtekter for ungdomsrådet. Vedtektene må endres slik at de er tilpasset den nye loven. Ungdomsrådet vil jobbe med vedtektsendring og sak vil forelegges kommunestyret.

I gjeldende vedtekter står det følgende:

2.1 Meløy Ungdomsråd skal settes sammen av:

- 2 representanter fra Ørnes Ungdomsskole med personlig vara

- 1 representant fra Meløy Videregående skole avd. Ørnes med personlig vara
  - 1 representant fra Glomfjord skole, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Meløy Videregående skole avd. Glomfjord med personlig vara
  - 2 representanter fra Enga skole, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Meløy Oppvekstsenter, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Bolga Oppvekstsenter, ungdomstrinnet, med personlig vara
- 2.2 Meløy Ungdomsråds funksjonstid følger skoleåret, med skifte 15. august.
- 2.3 Medlemmene velges for ett år, med mulighet for å stille til gjenvalg påfølgende år.
- 2.4 Rådet konstituerer seg selv. Kulturkontoret ved Meløy kommune stiller med sekretær. Denne deltar i rådets møter med tale- og forslagsrett.

I praksis er det slik at skolene velger sine representanter til MUR, en ordning vi ønsker skal fortsette. Valgene fra skolene legges da fram for kommunestyret for endelig godkjenning.

Skolene har valgt følgende representanter til MUR høst 2019 – vår 2020:

Skole	Representant	Vara
Enga skole	Marius Torrissen	Ikke valgt
	Simon Johan Myrvang	Ikke valgt
Ørnes skole	Carl Wilhelm Andersen	Leonora Engen
	Jørgen Stormo	Vinjar Meosli
Glomfjord skole	Sunniva Aasen Pettersen	Din Mikalsen
Meløy Oppvekstsenter	Tobias Stub Skaland	Erlend Myrvang
Meløy vgs. Ørnes	Julie Kvarv	Rebekka M. Wenberg
Meløy vgs. Glomfjord	Krister Lorentsen	Ikke valgt
Bolgs skole	Ønsker ikke deltakelse i MUR i år, har kun en elev på ungdomstrinnet	

Noen skoler har ikke valgt vararepresentant pr. i dag, vi venter på tilbakemelding på dette fra skolene.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann



**Sak** 106/19  
  
Arkivsaksnr 19/1617  
Arkiv:  
Saksbehandler: Linda Marken Strøm

## Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

**Saksnr.: Utvalg**  
106/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
05.12.2019

### Innstilling:

Som Meløy kommunes representanter til styret for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 – 2023 velges:

1. Fast representant
- 1.Vararepresentant

### Saksutredning

Med bakgrunn i høstens kommune- og fylkestingsvalg ber Miljøverdirektoratet om at kommuner og fylkeskommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre utpeker representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene for perioden 2020 -2023.

Det vil bli gjort endringer i sammensetningen i en del styrer etter fylkes- og kommune sammenslåingene som skjer fra årsskiftet. Hver (ny) kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller et formannskapsmedlem eventuelt fra faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og bes om å innstille en kvinne og en mann. I nasjonalpark- og verneområdestyrene for områder som i sin helhet ligger i en kommune skal kommunen være representert med to medlemmer. Disse kommunene bes om å innstille to menn og to kvinner. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem. De kommunene/fylkeskommunene som er representert i flere nasjonalpark-/verneområdestyrene må innstille til alle styrene hvor det framgår hvilket styre representantene er innstilt til. Meløy kommune har ingen hele nasjonalpark-/verneområder i kommunen og har samme struktur i 2020. Kommunestyret i Meløy skal oppnevne en 1 fast og 1 vara representant. Representantene som blir valgt sendes til direktoratet så snart som mulig. På bakgrunn av forslagene fra kommunene/fylkeskommunene reopnevner Miljøverndirektoratet nasjonalpark-/verneområdestyrene. Miljøverndirektoratet vil følge anbefalingene fra kommunene/fylkeskommunen så langt det er mulig, jf. dog at sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven § 28.

Miljøverndirektoratet vil også oppdatere styrenes vedtekter, gjeldende fra 1. januar 2020, slik at de gjenspeiler den nye fylkes- og kommunestrukturen. De nye vedtektene vil oversendes sammen med oppnevning av nytt styre.

### **Bakgrunn**

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt vedtekter for nasjonalparkstyret. Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Monika Sandaa har vært fast styremedlem og Ole Martin Erikstad varamedlem fra Meløy kommune i perioden 2015-2019

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 107/19  
  
**Arkivsaksnr** 19/1691  
**Arkiv:**  
**Saksbehandler:** Linda Marken Strøm

### **Valg av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023**

**Saksnr.:** **Utvalg**  
107/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
05.12.2019

#### **Innstilling:**

1. Meløy kommunestyret oppretter rådet for personer med funksjonsnedsettelse med 7 medlemmer
2. Som medlemmer velges:
  1. Edvard Johan Elvegård, Ørnes - SAFO/NHF
  2. Herbjørn Steira, Ørnes - FFO/HLF
  3. Gerd Henriksen, Reipå - SAFO/NHF
  4. Laila Ellinor Nygård, Neverdal - FFO/Personskadeforbundet LTN
  5. Randi Aag, Neverdal - FFO/NRFPolitisk valgte medlemmer:
  - 6.
  - 7.
3. Som varamedlemmer velges:
  1. Valter Gotfred Nystad, Ørnes - FFO/NRF
  2. Nina Edvindsen, Ørnes - FFO/HLF
  3. Emil Marcus Nikolai Mankinen Sagen, Reipå - FFO/CPPolitisk valgte varamedlemmer:
  - 4.
  - 5.

#### **Bakgrunn / Saksutredning**

Funksjonshemmedes råd ble først etablert i Meløy kommune fra 2007. Det ble opprettet etter vedtak i kommunestyremøte den 29. november 2007, sak 105/07. Funksjonshemmedes råd skifter navn til rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal arbeide for at samfunnet er tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse oppnevnes av kommunestyret for valgperioden 2019-2023. Det er kommunestyret som vedtar

sammensetningen av rådet for personer med funksjonsnedsettelse. De bestemmer hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder for dem og de kan i tillegg ta opp saker på eget initiativ. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkelt personer. Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.

I perioden 2015-2019 har funksjonshemmedes råd bestått av 7 faste representanter og 2 varamedlem.

Alle medlemmene i funksjonshemmedes råd er forespurt om de ønsket gjenvalg for perioden 2019 - 2023.

Alle som er innstilt har være forespurt og har sagt at de ønsker å stille til valg.

Meløy Revmatikerforening har foreslått Randi Aag som medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

De politiske medlemmene og varamedlemmene fremmes i kommunestyremøtet.

Oversikt over hvilke foreninger forkortelsene står for:

SAFO er forkortelse for samarbeidsforummet av funksjonshemmedes organisasjoner

NHF er Norges handikapp forbund tilknyttet SAFO

FFO er forkortelse for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

HLF er Hørselshemmedes landsforbund og tilknyttet FFO

NRF er Norsk Revmatikerforbund og tilknyttet FFO

LTN, det fulle navnet er Personskadeforbundet LTN og tilknyttet FFO

CP er forkortelse for Cerebral Parese-foreningen og tilknyttet FFO

Adelheid Buschmann Kristiansen

Rådmann

**Sak** 108/19  
Arkivsaksnr 19/1646  
Arkiv: G21  
Saksbehandler: Stein Laastad

### Vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
84/19	Formannskapet	28.11.2019
108/19	Kommunestyret	05.12.2019

#### Innstilling:

1. Kommunestyret tar sak om vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor til orientering.
2. Kommunestyret opprettholder vedtak i K-sak 97/17 om samlokalisering av legetjenesten i nord til Meløy helse- og velferdssenter, når dette er ferdigstilt i løpet av 2020.
3. Kommunestyret ber om at organisering og lokalisering av et utekantor i Glomfjord utredes i løpet av 2020

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS84/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

#### Behandling i utvalget:

Representanten Per Hagbart Frøskeland (H) fremla felles forslag fra H, SV, Krf og Sp:»

1. Som innstillingen
2. Glomfjord legekantor legges ikke ned, og opprettholdes som i dag.»

Rådmanns innstilling ble satt opp mot nytt forslag i 2 punkter.

Nytt forslag i 2 punkter ble vedtatt med 5 stemmer (H, Krf, Sv, 2Sp) mot 2 stemmer (H/V)

**Vedtak:**

1. Kommunestyret tar sak om vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor til orientering.
2. Glomfjord legekantor legges ikke ned, og opprettholdes i dag

## Oppsummering

Vedtak i K-sak 97/17 om å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse- og velferdssenter tas opp til ny vurdering. Saken fremmes på bestilling fra den nye flertallsgruppen etter valget.

Meløy kommune har over tid hatt utfordringer med rekruttering og stabilisering i legetjenesten. Kommunen har deltatt i et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og har etablert prosjekt Meløylegen, for å arbeide med en modell som kan endre og forbedre situasjonen innen legetjenesten.

Prosjekt Meløylegen har som mål å oppnå god og stabil legedekning, fornøyde innbyggere og god legebehandling, økonomisk og kvalitetsmessig gevinst, attraktive og gode arbeidsplasser for leger og hjelpepersonell, gjensidig samarbeid mellom kommunen og Nordtun om legerekruttering, og bedre kommunens omdømme. Prosjektgruppen har vurdert at målene kan oppnås ved å samlokalisere, og dermed styrke, legetjenesten i nord. Prosjektgruppens vurdering er at både tryggheten og kvaliteten i tjenestene for hele befolkningen i Meløy vil øke med et større legesenter, som er åpent og betjent 24/7. Ved komplekse helseutfordringer samt større ulykker og hendelser vil det være et team av flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som kan ivareta og følge opp pasienter. Fortsatt opprettholdelse av Glomfjord legekantor vil redusere mulighetene til å nå målene og gi økte kostnader og gi mindre økonomisk bærekraft.

På bakgrunn av saksutredning og vurdering innstiller rådmann på at vedtak i K-sak 97/17 om å samlokalisere legetjenesten i nytt helse og velferdssenter opprettholdes.

Rådmannen mener videre at det utredes bruk av utekantor i Glomfjord etter erfaringer fra Silsand legekantor på Senja. Helsefremmende og forebyggende enhet skal da se på hvordan

Meløy kommune kan organisere helsestasjon for eldre, frisklivsentral, miljøtjenesten, hjemmetjeneste og legetjenesten sammen for å skape et helsemiljø i Glomfjord.

Det ble ikke funnet plass i budsjett 2020 for fagleder for legetjenesten. Rådmannen har bedt tjenesteområdet umiddelbart finne tiltak for besparelser i hele området som kan friggi ressurser til å kunne utlyse stilling som fagleder. Det er avgjørende å få denne på plass for å kunne arbeide videre med å nå målene for prosjekt Meløylegen.

## Bakgrunn

I K-sak 97/17 vedtok kommunestyret 7. desember 2017 en endring av lokalisering av legekontor i Meløy kommune. Legetjenesten i nord ble vedtatt samlokalisert i Meløy helse- og velferdssenter på Ørnes. Dette innebærer nedleggelse av dagens legekontor i Glomfjord. Saken var basert på arbeidet i prosjekt Meløylegen. Etter valget har den nye flertallsgruppen i deres politiske plattform bedt at denne nedleggelsen skal vurderes på nytt.

## Saksutredning

Meløy kommune har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Salten kommunerevisjon gjennomførte høsten 2014 en planlagt forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten. Denne følger som vedlegg til saken.

I rapporten ble det pekt på at stor gjennomstrømming i legestillinger og mange vikarer var med på å bidra til at systematisk arbeid med kvalitet, kompetanseheving og oppfølging ble satt på vent. Dette er alvorlig, og må følges opp. Medisinsk forsvarlighet ble ikke vurdert under revisjonen, men situasjonen ble pekt på som uheldig og uholdbar.

### Samarbeid med nasjonalt senter for distriktsmedisin

Rådmann, kommunelege I og kommunalsjef kontaktet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), for å få bistand til å jobbe med endring og forbedring av legetjenesten. Meløy kommune ble gjennom dette samarbeidet deltaker i et følgeforskningsprosjekt, sammen med de norske kommunene Odda og Årdal. Dette var en del av et større prosjekt; Recruit and retain, som var støttet med EU-midler. Distriktskommuner fra flere land deltok i prosjektet. Bakgrunnen for dette var at kommunene hadde de samme utfordringene med å rekruttere og beholde leger, uavhengig av hvilket land de representerte. Rapport fra prosjektet er vedlagt saken.

I Meløy ble det lokale prosjektet Meløylegen iverksatt. Prosjektet ble politisk forankret, og kommunalsjef for helse og omsorg fikk i oppgave å utrede en modell for rekruttering og stabilisering av leger i Meløy kommune. Utvalget for helse-, omsorg og oppvekst var styringsgruppe. I prosjektgruppen deltok politikere, kommunelege I, tillitsvalgt for legene,

fellestillitsvalgt, hovedverneombud, verneombud for legetjenesten, representant for legesekretærer, virksomhetsleder og kommunalsjef for helse og omsorg.

Målet for prosjektet var:

- god og stabil legedekning
- fornøyde innbyggere og god legebehandling
- økonomisk og kvalitetsmessig gevinst
- attraktive og gode arbeidsplasser for leger og hjelpepersonell
- gjensidig samarbeid mellom kommunen og Nordtun om legerekuttering
- bedre kommunens omdømme

#### Samarbeid med prosjekt Senjalegen

NSDM oppfordret prosjektgruppen til å innhente informasjon om prosjekt Senjalegen, hvor de over tid hadde lykket med å utvikle en modell for å både rekruttere og stabilisere legetjenesten. Informasjon ble innhentet gjennom møter med prosjektansvarlig for Senjalegen. Prosjektgruppen reiste også til Finnsnes og legesenteret på Silsand, hvor vi fikk studere organisering og lokalisering på nært hold. I dette inngikk besøk til de mindre utekontorene, som var bemannet enkelte dager av uken.

De mest sentrale faktorene i Senjalegen som bidro til høyere andel besatte stillinger og stabilitet var disse:

- felles fagansvarlig for legetjenesten
- felles medisinskfaglig ansvarlig lege
- vurdering av lønnsmodeller/større fleksibilitet
- tilrettelegging for spesialisering i allmenntidmedisin
- generell fagutvikling og fokus på kompetanse
- flere kategorier hjelpepersonell
- vurdering av lengden på pasientlister
- lokalisering

#### Prioritering og status for aktiviteter i prosjekt Meløylegen

Prosjektgruppen avklarte med styringsgruppen at lokalisering skulle prioriteres tidlig i utredningen av modellen. Saken ble utredet og behandlet politisk. Kommunestyrets flertall vedtok at tjenesten opprettholdes i sør, og at tjenesten i nord skal lokaliseres til Ørnes fra 2020, i nytt helse- og velferdssenter.

Parallelt ble lønnsmodellen gjort mere fleksibel, og legene i Meløy kommune kan nå velge hvilken modell de ønsker, der hovedforskjellen går mellom privat driftsavtale og kommunal stilling. Det ble lagt til rette for spesialisering i allmenntidmedisin, og flere av legene har startet et utdanningsløp. En ny legestilling ble opprettet på Ørnes. Pasientlistene hos hver fastlege



kunne da endres og ventetid ble redusert når fordelingen kunne gjøres på 8 lister mot 7 tidligere.

Av aktiviteter som gjenstår i prosjekt Meløylegen, er det mest kritiske å få opprettet en felles fagansvarlig for legetjenesten. Det er viktig å få på plass mer sykepleiekompetanse i legetjenesten, noe som prosjektdeltakerne i Senjalegen hadde erfart var et suksesskriterie for god drift og samkjøring med legene, kvalitetsarbeid og internkontroll.

#### Endrede krav til spesialisering av leger

I løpet av perioden fra oppstart av prosjekt Meløylegen og frem til i dag, har kravene til kompetanse og utdanningsforløp for leger i kommunene blitt forsterket. Leger som starter i fast jobb i en kommune må starte et utdanningsforløp fra første dag på jobb, dersom vedkommene ikke er allmennspesialist. Lege under spesialisering til allmennlege (ALIS) skal ha en individuell utdanningsplan hvor emnekurs, gruppeveiledning, individuell veiledning, supervisjon, læringsmål og praksis inngår. Spesialiseringsforløpet foregår over flere år. Dette setter store krav til kompetanse, tilstedeværelse og oppfølging fra de legene som jobber i legetjenesten, og som skal veilede ALIS legene.

Spesialiseringsforløpet innebærer fravær når ALIS legene deltar i gruppeveiledning og tar emnekurs. I tillegg kan deler av- eller hele praksisåret bli gjennomført i sykehus. I Meløy kommune er ingen av legene i dag ferdige allmennspesialister. Dette innebærer at vi har flere samtidige spesialiseringsforløp, og dette vil være situasjonen i mange år fremover. Dette gjør tjenesten sårbar, og setter store krav til organisering av arbeidet og til samarbeid mellom legene og hjelpepersonellet om å følge opp pasientlistene.

Med etableringen av Meløy Helse og velferdssenter og samarbeid med Nordtun, Gildeskål og Rødøy har vi i Meløy unike muligheter til å styrke ansvaret kommunen har for spesialisering. Samarbeidsmulighetene og styrkingen av et bredt fagmiljø i Meløy helse og velferdssenter gir et betydelig bedre utgangspunkt for oss som distriktskommune å møte utfordringene med at spesialiseringsforløp ofte medfører flytting til de største byene.

Dette skjer gjennom at Meløy kommune er registrert som ansvarlig for oppfølging av egne leger under spesialiseringsforløp. Deler av praksis er avtalt i samarbeid med Nordtun, Rødøy og Gildeskål. Dette er et viktig samarbeidsområde og derfor avgjørende for at vi skal unngå at leger flytter på seg under spesialisering, det gjør igjen det vanskelig å få dem tilbake. Kommunen har gjennom dette samarbeidet også støttet Nordtun i deres utfordringer med å rekruttere spesialist innen fysikalsk medisinsk rehabilitering.

#### Krav til akuttmedisinske tjenester

Kommunal legevaktordning er regulert av forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (se lovdata.no). Lege

som har legevakt alene skal ha godkjenning som allmennspesialist, og skal ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. Legen skal ha gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanning. I tillegg skal legen ha gjennomført 40 legevakter, eller ha jobbet i 1 år som allmennlege i kommunehelsetjenesten. Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene til kompetanse. De samme kompetansekrav gjelder for bakvakt. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse, men bare der leger tiltrer kortere vikariater.

Legevakten skal være utstyrt slik at lege og hjelpepersonell i vakt kan gjennomføre diagnostikk, og sette i verk nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner.

#### Dagens lokalisering av legetjenesten i Meløy

Legetjenesten i Meløy består i dag av 3 legekantor. Virksomhetsleder har rådhuset som arbeidssted.

Ørnes legekantor består av 3,50 årsverk for leger og 0,50 årsverk for kommuneoverlege. Kontoret er åpent 4,5 dager pr. uke. Halve onsdag benyttes til faste møter med samarbeidspartnere. Kontoret har 5 årsverk for helsesekretærer. Total listekapasitet er 3500, og pr i dag har vi 750 ledige plasser. Det er for tiden 1 ledig fastlegestilling på Ørnes.

Glomfjord legekantor består av 2 årsverk for leger, 1 turnuskandidat og 2 helsesekretærer. En stilling er delt i 50 % fastlege og 50 % tilsynslegefunksjon ved Ørnes sykehjem. I denne funksjonen inngår også medisinsk faglig ansvar for kommunal akutt døgnplass (KAD). Kontoret har åpent 4,5 dag pr. uke. Halve fredag er satt av til faste møter. 2 dager i uken er kontoret bemannet med 1 lege. Total listekapasitet er 1500. 224 står på venteliste for fastlege i Glomfjord, og det er for tiden 1 ledig vikariat som fastlege.

Engavågen legekantor i sør består av 2 årsverk for leger og 2,8 for helsesekretær. En av legene har tilsynsfunksjon ved Vall sykehjem og utekontordag på Meløy. Legekantoret har åpent 4,5 dager pr. uke. Onsdag er det 1 lege på kontoret der deler av dagen er satt av til møteaktivitet. Total listekapasitet er 2000, og pr i dag er der 500 ledige plasser. Det er for tiden 1 ledig fastlegestilling ved kontoret på Engavågen.

#### **Vurdering**

Forsvarlighet med å samle legetjenesten i nord i nytt helse- og velferdssenter på Ørnes er vurdert av kommuneoverlege Christian Rokseth og tillitsvalgt for legene Samuel Sagstrøm i prosjekt Meløylegen. Deres vurdering er at det er forsvarlig, og at det kan være med på å bidra på økt rekruttering og stabilisering av legetjenesten i Meløy. Dette under forutsetning av at et nytt legesenter med gode funksjonelle løsninger og gode arbeidsforhold kommer på

plass. Samlokalisering i Meløy helse og velferdssenter vil bli et helt nytt legesenter som vil medføre helt nødvendig styrking av begge kontorene vi har i dag.

#### Stabil legedekning

Samling av legetjenesten i nord vurderes å kunne bidra til økt rekruttering og stabilisering av legetjenesten i Meløy. Meløy helse og velferdssenter får gode, moderne og funksjonelle løsninger, og er sentralt plassert i forhold til bosetting i nordre del av kommunen. Fagleder for legetjenesten vil kunne være tett på den største basen for legetjenesten i kommunen. Nærledelse vil kunne bidra til økt trivsel og trygghet som ansatt, og veien til kontakt med nærmeste leder blir kort. Et større fagmiljø vil kunne bidra til større trygghet for den ansatte, og spesielt for nyutdannede og uerfarne leger. Muligheten til daglig supervisjon og veiledning vil økes betraktelig sammenlignet med dagens situasjon. Samlokalisering vil gi en mer robust tjeneste, bedre og mer forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte.

#### Fornøyde innbyggere og god pasientbehandling

Stabilitet i legetjenesten i nord vil kunne øke innbyggernes tillit til tjenesten. Mange har opplevd stadig skifte av fastlege, og at vikarer har måtte overta oppfølging og behandling etter andre leger. Dette skaper ikke kontinuitet i behandling og oppfølging, og er en risiko i forhold til målet om god pasientbehandling. Legekontorene betjener i dag den største andelen av innbyggere i Meløy, og vil ved en samlokalisering også betjene innbyggerne som i dag sogner til legekontoret i Glomfjord. Samlokalisering på Ørnes vil kunne bidra til at den største andelen av innbyggerne i Meløy opplever større stabilitet i oppfølging og behandling.

Helseutfordringene blant befolkningen i Meløy og andre distriktskommuner vil øke. Særlig på grunn av økt antall eldre, flere med kreft, demens og andre livsstilssykdommer. I tillegg har Helse Nord vedtatt i sine strategiplaner at en enda større andel behandlinger skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten og over til primærhelsetjenesten i kommunene. Komplekse utfordringer innen somatikk og psykisk helse stiller strengere krav til helsepersonellet vårt. God pasientbehandling er avhengig av stabile, gode og bredt sammensatte fagmiljø fremover.

#### Attraktive arbeidsplasser

I prosjekt Senjalegen førte samlokalisering på Silsand til god og stabil legedekning, der legene i samarbeid kunne frigjøre tid til faglig kompetanseheving og forbedringsarbeid. Nærværet av faglig leder og av medisinsk faglig ansvarlig lege bidro til at arbeidet og driften var godt planlagt og organisert. Dette bidro også til at legene som var småbarnsforeldre kunne tilpasse arbeidshverdagen, slik at arbeidet lettere lot seg kombinere med familieliv og fritid. Muligheten for faglig veiledning og supervisjon var alltid til stede, og noe som bidro til å gjøre arbeidsplassen attraktiv. Å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse og

velferdssenter har en klar målsetting om å bidra til mer attraktive arbeidsplasser, ikke bare i form av nye lokaliteter, men et mer stabilt og bedre sammensatt fagmiljø.

#### Gode fagmiljø og god kvalitet på tjenestene

Trygge arbeidsmiljø gir gode fagmiljø, og muligheten for god kvalitet på tjenestene øker. I et større legekolegium vil det alltid være mulig å kunne få råd, supervisjon, trening og veiledning. Muligheten for å kunne få bistand fra en mer erfaren legekolega under en konsultasjon er stor. Kommunehelsetjenesten har stor bredde og variasjon i oppgaver og utfordringer. Mange av legene vil i årene som kommer være under utdanningsforløp, og kravene til oppfølging fra veileder er stor. Et fagmiljø som har kapasitet til å sette av tid til kompetanseheving og fagutvikling bidrar til gode og trygge fagmiljø, og øker muligheten for at tjenestene har god kvalitet.

I Meløy helse- og velferdssenter vil legetjenesten være samlokalisert med basen for den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Dette er viktige samarbeidspartnere, både i forhold til hverdagsrehabilitering, og i forhold til rehabilitering for pasienter på korttidsopphold i senteret. Rehabilitering skjer tverrfaglig og er planlagt, og gjennomføres i faggrupper med 4-6 ulike profesjoner. I senteret vil også sykepleiere og helsefagarbeidere være sentrale samarbeidspartnere i rehabiliteringsarbeidet. Samtidig vil tilstedeværelsen av sykepleierkompetansen 24/7 bidra til at legevakt alltid har sykepleier tilgjengelig for samarbeid når dette er nødvendig. Dette er en vesentlig forskjell fra dagens tjeneste, der dette samarbeidet i praksis bare skjer i tilknytning til tilsynslegefunksjon i sykehjem.

#### Legevakt

Ved en samlokalisering vil legevakt og KAD (Kommunal akutt døgnopphold) være stasjonert i Meløy helse og velferdssenter. Bygget inneholder en hybelleilighet for legevaktslege. Tilstedeværelse på legevakt øker tryggheten for pasienter under behandling og oppfølging på senteret. Tilgangen til hjelpepersonell hele døgnet gjør at risiko ved samtidighetskonflikt blir mindre. For legen vil overgangen fra alenearbeid til alle døgnets tider, til samarbeid og nærhet til øvrig hjelpepersonell bidra til en tryggere arbeidsplass og lavere risiko for å stå alene i faglige krevende oppgaver og situasjoner med vold og trusler om vold.

### **Opprettholde Glomfjord legekantor**

#### Stabilitet

Legekantorene i Glomfjord og i Ørnes utgjør i dag legetjenesten i nordre Meløy. Antall legeårsverk på begge steder er relativt lavt, og det er ledig stilling og ledig vikariat ved kantorene. Dette er ingen ny utfordring, og er også en del av bakgrunnen for prosjekt Meløylegen. Stabilitet i legestilling har begge steder hatt sammenheng med at legene har tilknytning til kommunen. I stillinger som har vært besatt av leger uten tilknytning til stedet,

har det vært høy turnover. Dersom legekantoret i Glomfjord opprettholdes, kan disse utfordringene fortsette, ved begge legekantor.

#### Fornøyde innbyggere og god pasientbehandling

Ved opprettholdelse av legekantoret i Glomfjord vil ingen av kantorene kunne bygge et større fagmiljø. Dette gir høyere risiko for at pasientsikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt. Kantoret i Glomfjord vil måtte stenge enkelte dager, og kun være betjent med 1 lege andre dager. Ved kortere fravær hos legene på grunn av utdanningsforløp vil ikke dette kunne dekkes opp med vikar. Kantoret vil ikke kunne fortsette med å ha legevakt, når denne skal være stasjonert i Meløy helse- og velferdssenter, og ha tilgang til hjelpepersonell 24/7. Dette tilbudet vil ikke være godt nok, hverken for innbyggere som i dag sogner til Glomfjord, eller for innbyggere som i dag sogner til Ørnes.

#### Gode fagmiljø og kvalitet på tjenestene

Ved en fortsatt deling av legetjenesten i nord, vil vi ha relativt små fagmiljø. I et mindre kollegium er muligheten for å kunne få råd, supervisjon og veiledning mindre, og sjeldnere til stede. Muligheten for bistand fra en erfaren kollega vil ikke alltid være til stede. Krav til oppfølging under utdanningsforløp er stor, og ved mindre kontor vil ikke alltid veiledning være mulig. Muligheten for å sette av tid til kompetanseheving og fagutvikling er også mindre når det er færre kollegaer å dele oppgaver med. En opprettholdelse av tjenesten i Glomfjord vil bidra til at deler av legetjenesten ikke vil være samlokalisert med basen for den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Denne delen av tjenesten har ansvar i forhold til kommunale oppgaver, og er viktige samarbeidspartnere i oppfølging og behandling av mange pasientgrupper. Muligheten til samarbeid med sykepleiere og øvrig hjelpepersonell i senteret vil ikke være til stede for legene når de betjener fastlegelistene fra Glomfjord. Dette betyr at legetjenesten samlet ikke vil ha den samme utviklingen og moderniseringen som vil oppnås med en samlokalisering.

#### Legevakt på dagtid

Legevakt på dagtid er som nevnt tidligere lagt til de enkelte legekantor og vil være tilgjengelig nærmere befolkningen i Glomfjord om legekantoret beholdes i Glomfjord. Dette skaper trygghet for befolkningen i nærområdet. Bemanningen ved kantoret kan imidlertid variere betydelig i løpet av uken og det kan gi lavere pasientsikkerhet. Hvis det i tillegg blir mange ukjente vikarer er dette en ekstra utfordring da kjennskap og erfaring er viktig. Dette gjør både Ørnes og Glomfjord mindre robust i tilfelle en stor ulykke skulle inntreffe.

### **Konklusjon**

Meløy kommune har gjennom prosjekt Meløylegen gjort et større arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i legetjenesten. Arbeidet har vært fulgt og støttet opp av nasjonalt

senter for distriktsmedisin. Forsker og leder ved NSDM har gitt god tilbakemelding på det arbeidet kommunen har gjort for å forbedre og utvikle tjenesten under prosjektet.

Kommunen har søkt råd hos prosjekt Senjalegen, som over tid har lyktes med sin modell. Rekruttering og stabilisering av leger i tjenesten er sentralt i å lykkes i dette arbeidet. Stabile og trygge fagmiljø gir fornøyde innbyggere og øker pasientsikkerheten. Fagmiljø med mange kollegaer kan frigjøre tid til kompetanseheving og fagutvikling, og utveksle erfaring og kunnskap i arbeidet.

Nye nasjonale krav til kompetanse og erfaring hos leger i kommunene og hos leger på legevakt, setter krav til endring, utvikling og forbedring av legetjenesten i kommunen. Dette har vært et større løft, som ledelsen og deltakerne i prosjektgruppen har lagt ned mye arbeid i. Legetjenesten i Meløy har i dag ingen allmennspesialister blant dagens faste ansatte. Dette innebærer at mange leger vil ha parallelle utdanningsforløp i mange år fremover. Blant annet skal alle ha ett års sykehuspraksis. Dette skaper store utfordringer i en desentralisert tjeneste.

Drift av 3 legekantor er utfordrende, i forhold til økonomi, organisering, kvalitet og pasientsikkerhet. Stabiliteten er lav, og turnover er høy i enkelte legestillinger. Sammenlignet med andre kommuner bruker Meløy kommune betydelig mer til drift av legetjenesten. Flere legekantor krever i tillegg et større antall hjelpepersonell og ved fravær er sårbarheten stor. Dette har ført til at kontor i perioder har måttet stenge på grunn av fravær hos lege eller helsesekretær.

Avstanden mellom Glomfjord og Ørnes krever transport, i likhet med alle andre områder i kommunen hvor befolkningen ikke bor i umiddelbar nærhet av legekantoret. I tillegg til privat transport vil transport til legekantor for alle kunne bestilles og dekkes gjennom pasientreiser, mot en egenandel, på samme måte som reiser til sykehus.

Kommunen har iverksatt risikoreduserende tiltak i tilfeller der lege og helsepersonell befinner seg et stykke unna. Brannmannskapene i kommunen har i år gjennomført opplæring i regi av Norsk Luftambulans, og skal primært være et tilbud ved manglende ambulans. I akutte situasjoner der det står om liv og helse, har Helse Nord ansvaret for ambulansetjenesten. Dette inkluderer ambulanserbåt og helikopter.

Prosjektgruppens vurdering er at tryggheten for hele befolkningen i Meløy vil øke med et større og robust legesenter, som er åpent og betjent 24/7. Ved komplekse helseutfordringer samt større ulykker og hendelser vil det være et team av flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som kan ivareta og følge opp pasienter.

På bakgrunn av saksutredning og vurdering innstiller rådmannen på at vedtak om å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse og velferdssenter opprettholdes.

Rådmannen vil gi prosjekt Meløylegen et mandat som går på å utrede bruk av utekontor i Glomfjord etter erfaringer fra Silsand legekantor på Senja. Helsefremmende og forebyggende enhet skal da se på hvordan Meløy kommune kan organisere et utekontor for helsestasjon for eldre, frisklivsentral, miljøtjeneste, hjemmetjeneste og legetjenesten sammen for å skape et helsemiljø i Glomfjord.

**Vedlegg**

- K-sak 97/17 den 7. desember 2017
- Forvaltningsrapport legetjenesten 2014
- Prosjektrapport fra Nasjonalt senter for distrikts medisin

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 109/19  
Arkivsaksnr 19/125  
Arkiv: U03  
Saksbehandler: Stein Gaute Endal

### **Avvikling av Meløy Næringsutvikling AS**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
87/19	Formannskapet	28.11.2019
109/19	Kommunestyret	05.12.2019

#### **Innstilling:**

1. Meløy kommunestyre tilrår at Meløy Næringsutvikling AS (MNU AS) avvikles.
2. Meløy kommune overtar de pensjonsforpliktelser MNU AS har i KLP.  
Det forutsettes at alle aktiva i MNU AS overføres Meløy kommune.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS87/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

#### **Behandling i utvalget:**

Representanten Mette Bjørnvik fremla følgende felles forslag til nytt punkt 3:»Meløy kommune forutsetter at aksjene i MNU AS fra øvrige eier overføres kostnadsfritt til kommunene for å overta pensjonsforplikter samt alle aktiva i MNU AS.»

#### **Vedtak:**

1. Meløy kommunestyre tilrår at Meløy Næringsutvikling AS (MNU AS) avvikles.
2. Meløy kommune overtar de pensjonsforpliktelser MNU AS har i KLP.  
Det forutsettes at alle aktiva i MNU AS overføres Meløy kommune.
3. Meløy kommune forutsetter at aksjene i MNU AS fra øvrige eiere overføres kostnadsfritt til kommunen for å overta pensjonsforplikter samt alle aktiva i MNU AS.



## Oppsummering

Styret i MNU AS tilrår at selskapet avvikles.

Selskapet har pr. 22.01.19 en kontantbeholdning på kr. 1 670 000,- samt en pensjonsforpliktelse i KLP på rundt kr. 2 960 000,-.

I forbindelse med avviklingen av selskapet må en ta stilling til hva en skal gjøre med den pensjonsforpliktelsen som ligger i selskapet.

## Bakgrunn

Meløy Næringsutvikling AS ble stiftet i 1992. Eiere er Meløy kommune 55,38%, Yara Norge AS 23,88%, DNB ASA 10,37% og Sparebanken Nord-Norge Portefølje AS 10,37%.

Formålet med selskapet er bl.a. å bistå etablerere og initiativtakere fra ide fasen og fram til realisering for å skape nye forretningsmuligheter og bedrifter.

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

I forbindelse med at REC i 2012 besluttet å legge ned all produksjon i Meløy, ble kommunen omstillingskommune og mottok omstillingsmidler både fra stat og fylkeskommune.

I utgangspunktet var det tenkt at MNU AS skulle forvalte omstillingsmidlene og lede omstillingsprogrammet. Dette ble det ikke gitt anledning til og kommunen opprettet Meløy Utvikling KF (MU KF) for å ivareta dette arbeidet.

Selskapet har pr. i dag ingen ansatte.

Kommunestyret vedtok i sak 68/18 (01.11.18) at nærings- og utviklingsarbeidet i Meløy etter omstillingsperioden (31.12.18) skulle videreføres i regi av MU KF.

Styret i MNU AS behandlet den 26. november 2018 sak om avvikling av MNU AS.

På bakgrunn av at Meløy kommune har besluttet å videreføre næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden i MU KF erfarer styret at det ikke vil bli tilført midler fra Meløy kommune til drift av MNU AS.

Styret mener derfor at grunnlaget for videre drift av MNU AS ikke er tilstede.

Styret mener at selskapets verdier best ivaretas ved at selskapet avvikles.

## Saksutredning

Pr. 22.01.19 har MNU AS en kontantbeholdning på kr. 1 670 000. I tillegg ligger det en pensjonsforpliktelse til KLP på kr. 2 960 000 som komme til fradrag.

Selskapet har aksjer bl.a. i Meløy Bedriftsservice AS, Glomfjord Hydrogen AS, Scanmag AS, Meløy Kapital AS, Norwegian Graphit Ltd og Bolga Fiskemottak.

Bokført verdi på aksjene er pr. 31.12.18 er kr. 802 601,-.

Ved avvikling av selskapet har en følgende alternativ:

1. Kommunen overtar pensjonsforpliktelsene i KLP

De midler som ligger i MNU AS (rundt 1,6 mill. kr.) + de aksjer som ikke blir avhendet,

overføres kommunen.

2. Eierne overtar pensjonsforpliktelsene. Årlig innbetaling fordeles pro rata.
3. Eierne av selskapet deler forpliktelsene og verdiene i selskapet, pro rata. Aksjene avhendes.
4. Minnelig ordning med KLP der aktiva i selskapet overføres KLP og sikringsordningen i KLP overtar pensjonsforpliktelsene. Aksjene avhendes.
5. Selskapet slås konkurs. KLP vil da få de aktiva som ligger i selskapet og sikringsordningen overtar pensjonsforpliktelsene.

#### Kommunen overtar pensjonsforpliktelsene

Dersom kommunen overtar pensjonsforpliktelsene vil kommunen få en årlig innbetaling til KLP på rundt kr. 200 000,- etter at det er tatt hensyn til en forventet avkastning på premiefondet.

Hvor lenge denne innbetalingen vil vare er vanskelig å ha noen formening om.

En forutsetning som må stilles dersom kommunen overtar forpliktelsene er at aktiva i selskapet (kontantbeholdning og aksjer) overføres kommunen. Aksjene kan kommunen velge å avhende eller beholde. Når det gjelder avhending av aksjene er markedet neppe spesielt godt.

#### Eierne overtar pensjonsforpliktelsene

I stedet for at kommunen overtar pensjonsforpliktelsene kan eierne gjøre dette etter sin eierandel.

Dette betyr at Meløy kommune får en årlig innbetaling på rundt 110.000, Yara kr. 48 000, DnB og Sparebanken NN kr. 21 000 hver.

Aktiva fordeles på eierne pro rata. Aksjene avhendes.

#### Eierne av selskapet deler forpliktelsene og verdiene i selskapet

Dersom eierne deler forpliktelsene og verdiene i selskapet vil Meløy kommune måtte betale kr. 753 000, Yara 325 000 og DnB og Sb.NN kr. 141 000,- hver.

Aksjene bør avhendes. Dersom en får noe for dem vil dette komme til fradrag.

#### Minnelig ordning med KLP

Greier en å komme til en minnelig ordning med KLP vil det bety at KLP overtar aktiva i selskapet og sikringsstyret vil overta pensjonsforpliktelsene. Vil anta at KLP da vil kreve at aksjene selges/overføres til andre.

Ut fra signaler fra KLP er dette neppe aktuelt.

#### Selskapet slås konkurs

Dersom selskapet slås konkurs vil KLP som eneste fordringshaver få alle aktiva i boet. KLP vil komme dårligere ut enn en minnelig ordning da en vil få utgifter i forbindelse med konkursbehandlingen som kommer til fradrag.

Styret i MNU AS har sendt en henvendelse til eierne med spørsmål om hvilket alternativ en vil gå for ved avvikling av selskapet.

Yara AS:

For Yara vil alternativene 1 og 5 være de aktuelle.

DnB:

For DnB er det også 1 og 5 som er aktuelle.

Meløy kommune v/ordfører:

Ønsker å finne en løsning hvor en unngår konkurs.  
Alternativ 1 er da det aktuelle.

## **Vurdering**

Etter rådmannens vurdering er det bare punktene 1 og 5 som vil være aktuelle i forbindelse med avvikling av MNU AS.

Å begjære MNU AS konkurs vil føre til negativ omtale og gå ut over kommunens omdømme. Selv om det ikke hadde vært urimelig at også medeierne bidro økonomisk i forbindelse med avviklingen av MNU AS, tilrår rådmannen at Meløy kommune at MNU AS avvikles og at Meløy kommune overtar pensjonsforpliktelsene i KLP.

Forutsetningen for at kommunen skal overta pensjonsforpliktelsene er at alle aktiva i selskapet overføres kommunen.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 110/19  
Arkivsaksnr 19/985  
Arkiv: L64  
Saksbehandler: Abdifatah Awil

### **Fiberutbygging på Reipå**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
82/19	Formannskapet	28.11.2019
110/19	Kommunestyret	05.12.2019

#### **Innstilling:**

1. Kommunestyret tar sak om fiberutbygging på Reipå til orientering
2. Kommunestyret vedtar å delfinansiere fiberutbygging på Reipå med 300 000 kroner i 2019. Delfinansieringen skal sammen med dugnadsarbeid bidra til at hele Reipå skal bygges ut med fiber.
3. Bredbåndsutbyggingen finansieres ved bruk av disposisjonsfond

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS82/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

#### **Behandling i utvalget:**

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kommunestyret tar sak om fiberutbygging på Reipå til orientering
2. Kommunestyret vedtar å delfinansiere fiberutbygging på Reipå med 300 000 kroner i 2019. Delfinansieringen skal sammen med dugnadsarbeid bidra til at hele Reipå skal bygges ut med fiber.
3. Bredbåndsutbyggingen finansieres ved bruk av disposisjonsfond

## Bakgrunn

Meløy kommune har en målsetning om å bygge ut bredbånd til alle innbyggerne i kommunen. For deler av kommunen er bredbåndsutbyggingen kommersielt utbyggbar, dette innebærer at selskaper som Meløy Energi AS eller andre utbyggingsselskaper bygger ut bredbåndsløsninger til innbyggerne. I de øvrige deler av kommunen er befolkningstall og geografi i en slik sammensetning at det ikke er mulig med en lønnsom bredbåndsutbygging. I disse områdene arbeides det med å finansiere bredbåndutbyggingen gjennom et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen/NKom og utbyggingsselskapene.

## Saksutredning

Meløy kommune, Meløy Energi AS, Signal bredbånd AS og Reipå grendelag har stort fokus på å få etablert fiber i området Reipå. Deler av området i Reipå er vurdert til å være kommersielt utbyggbar, men dette er i stor grad styrt av hvor mange abonnenter som tegner seg for bredbånd i de aktuelle områdene. På denne bakgrunn har styret i Meløy Energi AS har i 2019 gjort vedtak om oppstart og gjennomføring av fiberutbygging på Reipå.

Selv om Meløy Energi AS har startet med den delen av utbyggingen som er 100 % kommersielt utbyggbar, så er det enda en del områder som er uavklart. Områdene kan bli kommersielt utbyggbar hvis flere abonnenter tegner seg på fiber, og for øvrige områder kan en felles innsats gjennom bidrag fra kommunen og dugnad fra innbyggerne gjøre at områdene kan bygges ut. Med dugnad menes at de enkelte husstander graver grøftene til husene selv, mens selskapet legger rør og blåser fiberen. Det er i denne prosessen viktig at alle aktører samarbeider og kommuniserer godt i denne prosessen, for å fange opp alle som ønsker å få bredbånd og er villige til dugnadsarbeid.

Meløy kommune er opptatt av at alle i Reipå skal få tilbud om fiber gjennom den pågående utbyggingen, også de områdene på Reipå som av selskapene betraktes som ikke kommersielt utbyggbar. Kommunens arbeid har hittil bestått av søknadsprosesser til regionale myndigheter og NKom for å få finansiert bredbåndsutbygging til ikke-kommersielle områder i hele kommunen. I søknadsprosessen 2018 ble det søkt om finansiering for områder som hadde svak eller manglende bredbånddekning. Denne søknaden ble ikke innvilget, da regionale myndigheter og NKom kun prioriterte områder som var helt fri for bredbånddekning. Av denne grunn er årets søknad fra Meløy kommune for 2019 kun basert på områder i Meløy som er helt fri for dekning.

For de aller fleste områder på Reipå er det tilgang på det gamle kobbernett til Telenor, og området er dermed registrert med dekning i det nasjonale dekningskartet. Av denne grunn kan kommunen ikke søke om å få finansiert utbygging av ikke-kommersielt utbyggbare områder på Reipå i årets søknadsprosess til regionale myndigheter.

## Vurdering

Kobbernettet har en dårlig kapasitet, det skal i fremtiden fases ut, og det er varslet at kommende feil på dette nettet ikke bli vedlikeholdt av Telenor. Rådmannen vurderer at dette ikke er et tilfredsstillende bredbåndstilbud for innbyggerne på Reipå som i dag bor på områder som ikke er kommersielt utbyggbar for fiber. Når dette området heller ikke kan inkluderes i søknader om finansiering til regionale myndigheter, så vil rådmannen innstille på at kommunen bidrar med delfinansiering til fiberutbyggingen.

I dialog med selskapet er det fremkommet et finansieringsbehov for å gjøre fiberutbygging lønnsomt i Reipå området på ca 0,3 mill i 2019. Med denne tilleggsfinansieringen kan dagens fiberutbygging utvides til å inkludere et større område for fiberutbygging. Rådmannen anbefaler at den etablerte arbeidsgruppen for bredbåndsutbygging i Meløy videreføres og inkluderer arbeidet med fiberutbygging på Reipå. Gruppen består av representanter fra politikk, administrasjon og Meløy Energi AS, og har til nå arbeidet med de områder som ikke er kommersielt utbyggbar. Arbeidsgruppen inviterer inn Reipå grendelag og andre aktuelle samarbeidspartnere som signal bredbånd når det gjelder fiberutbyggingen på Reipå.

Før utbetaling må Meløy Energi AS prosjektere og vise en løsning for utbygging i hele Reipå, inkludert avtaler om dugnadsarbeid. Det er rådmannens klare forventning at kommunens delfinansiering, sammen med dugnadsarbeid og godt samarbeid med Reipå grendelagene skal bidra til at Meløy Energi AS vil lykkes med å bygge ut fiber til alle områdene på Reipå.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 111/19  
Arkivsaksnr 19/1656  
Arkiv: S05  
Saksbehandler: Stein Gaute Endal

### Søknad om konsesjonskraft til datasenter i Glomfjord

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
85/19	Formannskapet	28.11.2019
111/19	Kommunestyret	05.12.2019

#### Innstilling:

1. Det vises til søknaden fra Hydrokraft AS om kjøp av konsesjonskraft.
2. Søknaden avslås.
3. Hydrokraft AS kan på lik linje med andre bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen søke næringsstøtte gjennom de fond kommunen disponerer.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS85/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

#### Behandling i utvalget:

I saksfremlegget under **Bakgrunn**, 2 avsnitt står det HK ønsker å benytte REC Wafer bygge, det skal være SIC-bygget.

Representanten Per Hagbart Frøskeland (H) fremla følgende felles forslag til nytt punkt 4: «Formannskapet ser svært positivt på etablering og ber administrasjon fortsette å tilrettelegge for etablering av datasenter.»

Rådmanns innstilling i 3 punkter ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Det vises til søknaden fra Hydrokraft AS om kjøp av konsesjonskraft.
2. Søknaden avslås.

3. Hydrokraft AS kan på lik linje med andre bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen søke næringsstøtte gjennom de fond kommunen disponerer.
4. Formannskapet ser svært positivt på etablering og ber administrasjon fortsette å tilrettelegge for etablering av datasenter.

## Bakgrunn

Hydrokraft AS (HK) søker kommunen om å kunne benytte 100GWh konsesjonskraft i 2020, 2021 og 2022 til datasenter/næringspark i Glomfjord. HK ser for seg en pris på 28 øre inkl. avgifter med unntak av mva og nettleie.

HK ønsker å benytte Sic- bygget for å utvikle et høyteknologisk datasenter, hvor det parallelt skal skapes en næringspark med mål om å bidra til vekst og økt kompetanse i næringslivet lokalt.

For å kunne etablere en slik arena er det viktig å komme i gang med et prosjekt som kan føre med seg interesse, entusiasme og midler for videre utvikling. HK's plan er å starte med et datasenter som pilotprosjekt. Dette vil være milepæl 1 i prosjektet og vil bestå av modulære enheter som vil produsere prosesseringskraft for nye teknologier som rendering (prosessen som konverterer en datamodell til et bilde som kan vises på en skjerm), kunstig intelligens, maskinlæring mm.

Pilotprosjektet planlegges for en periode på 24-36 mnd.

Forventet investering i pilotperioden vil ligge på mellom 25 – 35 mill. kr.

Dersom pilotprosjektet blir vellykket ser en for seg milepæl 2 som vil være et topp moderne datasenter med forventet strømforbruk på 15-25MW.

I tillegg ønsker en å nyttiggjøre overskuddsvarmen som blir utviklet av maskinvaren. Her ser en for seg gartneri for dyrking av lokale grønnsaker, samt til å varme opp bygget.

Overskuddsvarmen kan også være med på å tiltrekke seg andre aktører til næringsparken har også tanker om en milepæl 3. Her vil det bli en videre utbygging på tomten om kraftsituasjonen skulle tillate dette. For full drift regner en med et strømforbruk på 40MW+

## Saksutredning

### Arbeidsplasser:

HK skisserer i sin søknad at en etablering av et datasenter i full skala vil generere 2-3 arbeidsplasser pr. MW strøm som brukes.

Ved bruk av 40MW strøm vil det bety 80-120 arbeidsplasser.



Salg av konsesjonskraft:

Meløy kommune har 171GWh konsesjonskraft.

For 2020 er det inngått avtale med Meløy Energi om en bruttopris på konsesjonskraften på 36 øre/kwh.

HK søker om kjøp av 100GWh konsesjonskraft for 2020-2022 på 28 øre/kwh.

Dersom en forutsetter samme pris i 2021 og 2022 fra Meløy Energi vil kommunens «tap» bli på rundt 8 mill. kr. i perioden 2020 – 2021.

For 2020 er det uansett ikke aktuelt med en avtale med HK da Meløy Energi har solgt all kraft.

En annen sak er at dersom en inngår avtale med HK om kjøp av konsesjonskraft vil dette bli beregnet som bedriftsstøtte. Etter EØS-reglene kan slik støtte max være på rundt 2 mill. kr. (200 000 euro, bagatellmessig støtte) i løpet av en 3 års periode.

Næringsstøtte fra kommunen:

Meløy kommune har næringsfond som kan brukes til støtte til bedrifter under oppstart etc.

Kommunestyret har også vedtatt at alt overskytende 26 øre pr. kwh skal avsettes til fond.

I stedet for å selge konsesjonskraft til subsidiert pris (som kan være i strid med EØS-reglene) er det bedre å gi næringsstøtte enten gjennom fond kommunen disponerer.

## **Vurdering**

Rådmannen er av den oppfatning at søknaden fra Hydrokraft om kjøp av konsesjonskraft på prinsipielt grunnlag må avslås.

Rådmannen er positiv til et slikt datasenter som skissert, men eventuelle tilskudd må kommunen gis gjennom næringsfondet/andre fond.

## **Vedlegg**

Søknaden fra Hydrokraft.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

**Sak** 112/19  
Arkivsaksnr 19/1678  
Arkiv:  
Saksbehandler: Linda Marken Strøm

## **Søknad til Meløy Næringsfond om investeringsstøtte til nybygg for inn på Tunnet aktivitet**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
89/19	Formannskapet	28.11.2019
112/19	Kommunestyret	05.12.2019

### **Innstilling:**

1. Helge Halsos søker tilskudd til investeringer i bygg og utstyr knyttet til selskapets Inn på tunet tjenester.
2. Meløy Utvikling KF har innvilget søknaden etablerertilskudd kr. 40.000.
3. Innovasjon Norge har innvilget søknaden investeringstilskudd kr 438.000
4. Formannskapet er positive til å se på kommunens handlingsrom for bruk av IPT tjenester generelt for å løse sine velferdsoppgaver på en best mulig måte for våre innbyggere.

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 28.11.2019  
**Sak:** PS89/19  
**Resultat:** Innstilling vedtatt

### **Behandling i utvalget:**

Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Helge Halsos søker tilskudd til investeringer i bygg og utstyr knyttet til selskapets Inn på tunet tjenester.
2. Meløy Utvikling KF har innvilget søknaden etablerertilskudd kr. 40.000.
3. Innovasjon Norge har innvilget søknaden investeringstilskudd kr 438.000
4. Formannskapet er positive til å se på kommunens handlingsrom for bruk av IPT tjenester generelt for å løse sine velferdsoppgaver på en best mulig måte for våre innbyggere.

**Vedlegg i saken:**

1. Søknad investeringstilskudd 21.okt 2019
2. Notat Inn på tunet tilbud i Meløy, fra MU KF til formannskapet, november 2019

**Bakgrunn:**

Inn på tunet (IPT)er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Helge Halsos med Elvegård er en av tre godkjente IPT gårder i Meløy kommune. I Nordland er det 22 godkjente IPT tilbud knyttet til gårdsdrift.

Halsos gård driver kjøttproduksjon av sau som hovednæring i tillegg til IPT tilbudet.

**Saksutredning:**

Vi har mottatt en søknad om økonomisk støtte til investeringer i bygg tilknyttet Inn på Tunet tjenester. Investeringen i bygg er totalt på kr 1.370.000, Innovasjon Norge har innvilget investeringstilskudd kr 438.000.

I tillegg til bygget er det behov for investeringer i inventar og utstyr, budsjettert til kr 200.000. Innovasjon Norge har ikke innvilget støtte til denne delen.

Gården har satt opp byggene, som består av to bygg, for å huse IPT aktivitetene adskilt fra egen bolig. Det største bygget er 8\* 12 m og inneholder bad, spiserom og verksted, det andre er et sjøhus på 4\*7 m. Dette gir rom for å øke aktiviteten betydelig og utvide tilbudet til flere brukergrupper.

**Vurdering:**

Selskapet har igjennom Innovasjon Norge fått tildelt 33% investeringsstøtte til investeringer i omsøkte nybygg. Dette tilsvarer opp mot maksimal tillatt støtte på 35% for investeringer ut fra EØS regelverket. Det gir lite rom for ytterligere støtte til nybyggene. I tillegg stiller regelverk krav om søknadsbehandling før igangsettelse av bygging. På den bakgrunn anbefales det ikke Meløy kommune å yte støtte til investeringene i bygg.

Selskapet er ikke innvilget støtte fra Innovasjon Norge til investeringer i utstyr og inventar budsjettert til kr 200.000.

Meløy Utvikling KF har etablererstipendordningen med mulighet for å yte tilskudd inntil kr. 40.000 som kan innvilges til denne typen investeringer.

Selskapet innvilges etablerertilskudd kr 40.000 til kjøp av utstyr og inventar, dette tilsvarer en støtte på 20% av investeringene. Meløy Utvikling har innvilget tilskuddet i administrativt vedtak nr. 19/13 av 25.oktober 2019. Støtten gis etter reglene for bagatellstøtte og etter forskrift av 23.05.2018 nr. 747.

Kommunene utgjør den klart største delen av markedet på kjøpersiden. Det er lite rom for ytterligere investeringsstøtte, men mer kjøp av IPT tjenester vil være minst like bærekraftig for IPT tilbudet i regionen. Det anbefales å se nærmere på kommunens handlingsrom for bruk av IPT tjenester. En økt bruk av tilbudet vil gi rom for næringsutvikling i tillegg til de positive effektene for individene som får tilbudet.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

Arkivsaksnr 19/1687  
Arkiv:  
Saksbehandler: Linda Marken Strøm

### **Referatsak**

**Saksnr.: Utvalg**  
113/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
05.12.2019

#### **Innstilling:**

Kommunestyret tar referatsaker til orientering

#### **Vedlegg**

1. Brev fra Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement 19. november 2019
2. Brev nr. 2, Salten Hydrogennettverk. Hva skjer på hydrogenfronten i Salten?
3. Miniseminar: «Bærekraftig utvikling; er vi på riktig vei?»
4. Brev til kommunestyrerepresentantene - Meløy Arbeidstreningssenter

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eva Stokvik  
Arkivsaksnr.: 19/1682

Arkiv: 200

## Økonomirapport pr 31.10.2019

### Rådmannens innstilling

1. Det vises til vedlagte økonomirapport pr 31. oktober 2019.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

### Bakgrunn

I Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner står det i § 10 om budsjettstyring;

*«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»*

I § 11 står det at *«det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.»*

I henhold til kommunens økonomireglement skal det utarbeides en økonomirapport hvert tertial samt pr utgangen av oktober.

### Saksutredning/ Vurdering

Det vises her til vedlagte økonomirapport pr 31. oktober 2019.

### Vedlegg

Økonomirapport pr 31. oktober 2019

Adelheid Buschmann Kristiansen  
rådmann

## **Økonomirapport pr 31.10.2019**

---



## **Innholdsfortegnelse**

<b>1 Innledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Overordnet økonomisk status .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Økonomi .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Fravær.....</b>	<b>6</b>

## 1 Innledning

I henhold til kommunens økonomireglement skal det utarbeides en økonomirapport hvert tertial samt pr utgangen av oktober.

I Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner står det i § 10 om budsjettstyring;

*«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»*

I det videre vil det redegjøres for status økonomi pr. 31.10. for de ulike tjenesteområder, for de utfordringer vi står ovenfor og eventuelt behovet for omdisponeringer av budsjettmidler mellom tjenesteområder.

## 2 Overordnet økonomisk status

For noen av rammeområdene fremkommer det større avvik mellom budsjett og regnskap pr 31.10.2019. Etter gjennomgangen av de ulike områder ser vi at avvikene for det meste oppstår som følge av skjev periodisering av utgifter og inntekter. Dette vil si at enkelte utgifts- og inntektsposter påløper og mottas på ulike tidspunkt noe som gir forholdsvis store utslag sett opp mot budsjett siden budsjett ikke er periodisert på samme måte som disse utgiftene og inntektene. Det er likevel for noen områder reelle avvik som vil bli kommentert særskilt nedenfor.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av status økonomi pr 31.10. for de ulike tjenesteområder.

## 3 Økonomi

Hovedposter 31.10.2019

Beskrivelse	Måned 1 - 10 (B)	Måned 1 - 10 (R)	Måned 1 - 10 (A)	Måned 1 - 10 (A%)
<b>Meløy</b>				
Lønn og sosiale kostnader	392 933 651	400 187 135	7 253 484	2
Kjøp av varer og tjenester	95 080 360	91 890 953	-3 189 407	-3
Kjøp som erstatter egenproduksjon	21 226 567	24 783 204	3 556 637	17
Overføringer	30 552 612	33 818 749	3 266 137	11
Finanskostnader	76 411 209	54 146 801	-22 264 408	-29
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>616 204 399</b>	<b>604 826 842</b>	<b>-11 377 557</b>	<b>-2</b>
Salgsinntekter	-88 376 933	-88 996 417	-619 484	-1
Refusjoner	-44 523 845	-67 258 035	-22 734 190	-51
Overføringer til kommunen	-415 453 614	-422 753 468	-7 299 854	-2
Finansinntekter	-39 013 550	-24 337 983	14 675 567	38
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-587 367 942</b>	<b>-603 345 903</b>	<b>-15 977 961</b>	<b>-3</b>
<b>SUM NETTO UTGIFT</b>	<b>28 836 457</b>	<b>1 480 939</b>	<b>-27 355 518</b>	<b>-95</b>

## Oppsummering - Meløy kommune

For Meløy kommune totalt sett viser rapporten pr utgangen av oktober at det er utgiftsført 11,4 Mkr mindre utgifter enn budsjettert, og 16 Mkr mer i inntekter enn budsjettert. Dette gir et positivt avvik på 27,4 Mkr. Avviket skyldes i hovedsak skjev periodisering av utgifter og inntekter, men det er også reelle positive avvik. Blant annet blir budsjetterte avsetninger til fond gjort i forbindelse med årsavslutningen. De tjenesteområder som forventer merforbruk er Helse- og velferd samt Eiendom. Øvrige tjenesteområder rapporterer om balanse eller mindreforbruk. I tillegg viser Ks's prognose for skatt og rammetilskudd at det kan forventes noe mer her enn budsjettert.

Prognose ut fra nevnte forhold ovenfor er at kommunen balanserer eller vil vise et mindreforbruk ved årets slutt.

## Sentraladministrasjonen

Under dette tjenesteområdet sorterer politisk virksomhet, revisjon og kontrollutvalg, rådmann, stab- støtte (tidligere organisasjonsavdelingen) og økonomi. For hele området samlet viser rapporten et mindreforbruk pr 31.10. på ca kr 200.000,-

For noen av ansvarsområdene er det større og mindre avvik begge veier sett opp mot budsjett som følge av skjev periodisering/ fordeling av utgifter og inntekter i perioden, men som vil utlignes noe ved årets slutt når alt er bokført. Dette gjelder blant annet for møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og tjenestefrikjøp. For området politisk virksomhet forventes likevel et reelt mindreforbruk ved årets slutt på omlag 0,4 - 0,5 Mkr.

Ansvarsområdet rådmannen viser et merforbruk på vel 1 Mkr pr 31.10., men tar en hensyn til bruk fondsmidler til prosjektet Parallelloppdrag som er budsjettert men ikke inntektsført, vil merforbruk være på rundt 0,3 Mkr ved årets slutt..

Økonomiavdelingen isolert har et positivt avvik på vel kr 400.000,- som følge av refusjon sykepenger og på grunn av at det ikke har vært leid inn vikar. Fra september har vi derimot lønnsutgifter til vikar tilsvarende 40 % stilling, samt en person på arbeidstrening i 100 % stilling hvorav 40 % lønnsutgifter refunderes av NAV. Hensyntatt forhold beskrevet ovenfor, vil avdelingen være i balanse eller vise et lite mindreforbruk ved årets slutt.

Enheter under stab og støtte som utgjør tidligere organisasjonsavdeling er lønn og personal, HMS, IKT, servicetorg og arkiv. Samlet har disse enhetene et mindreforbruk pr 31. oktober på kroner 437 000,- Mindreforbruket har sin årsak i lavere kostnader til lønn enn budsjettert, og sykkelønsrefusjon. I tillegg har vi for perioden lavere kostnader til varer og tjenester og HMS tiltak enn budsjettert. Det er tidligere i år gjennomført budsjettregulering, der IKT er tilført 1 Mkr fra disposisjonsfond til dekning av implementeringsutgifter i forbindelse med anbud ERP. Denne utgiften vil imidlertid ikke påløpe før i 2020.

Prognosen for Sentraladministrasjonen samlet er balanse eller et lite mindreforbruk.

## Oppvekst

Oppvekst totalt går tilsynelatende med overskudd. Dette skyldes flere faktorer. Flyktningetjenesten har 4 Mkr i ubrukt integreringstilskudd. Dette ønskes avsatt til fond og brukes systematisk til å styrke integreringstiltak etter 2019. Meløy kommune er tilført øremerkede midler som skal brukes til dekke utgifter skolene har med å videreutdanne lærere. Disse midlene ligger foreløpig hos felles oppvekst, men skal fordeles til skolene som har lærere på videreutdanningsprogram. Pr oktober har vi også ca 1,5 Mkr i avsatte midler til skoleskyss. Det er midler vi kommer til å bruke, men regningene

kommer litt seint.

Vi har totalt 3 Mkr i merutgifter til lønn. Dette dekkes inn gjennom økte refusjoner.

Barnevernstjenesten har foreløpig et mindreforbruk på 1,7 Mkr på tiltak i henhold til budsjettet. Dette kan fort endre seg og er avhengig av hvilke tiltak som til enhver tid er i drift.

Oppvekst forventer at tendensen fortsetter frem til årsslutt. Vi forventer at det kan avsette en del midler av integreringstilskuddene til fond. Videre forventer vi en øvrig oppvekstsektor som totalt sett leverer noe under budsjett.

## **Helse- og velferd**

Regnskap pr. 31. oktober viser et merforbruk på 5,3 Mkr. Det reelle merforbruket er ca. 3 Mkr. Dette skyldes ikke bokførte inntekter på vederlag, brukerbetaling, refusjon kompetansemidler og øremerket tilskudd helsestasjonstjenesten.

Det kan se ut som det som er budsjettet til ressurskrevende tjenester kan økes noe.

Merforbruk lønn skyldes utgifter til vikar sykdom, ekstrahjelp og overtid. Det budsjetteres ikke med utgifter til vikar sykdom, men etterhvert som refusjon sykepenger inntektføres så reguleres dette inn på lønnspost for vikar sykdom.

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester skyldes primært vikar leger og vikar sykepleiere. I tillegg er det investert ca. 0,2 Mkr til senger og utstyr for korttidsopphold i omsorgsboliger. (Glømfjord, Mosvoldtunet og Vall omsorgsboliger). I tillegg kommer ny programvare NAV på 0,3 Mkr. (Visma Velferd)

Forventet resultat ved årets slutt er et merforbruk på ca. 3 Mkr.

## **Teknisk**

Området teknisk har et mindre forbruk på ca. 1,3 Mkr når selvkostområdene er trukket fra med 4,9 Mkr. Mindreforbruket på teknisk skyldes i all hovedsak et pluss på vedlikehold av veier. Med en normal snømengde fremover vil dette jevne seg ut ved årets slutt.

Gebyrinntektene for vann- og avløp er beregnet ut fra investeringer som planlegges utført i årene fremover, og som er vedtatt i hovedplan for vann- og avløp.

## **Eiendom**

Området viser et merforbruk pr 31.10. på 1,3 Mkr. Årsaken til merforbruket er i hovedsak at lønn til prosjektledere på 1,2 Mkr er utgiftsført drift men skal belastes de respektive investeringsprosjekt. Overføringen av lønn investeringsregnskapet blir utført i forbindelse med årsavslutningen.

Det er også påløpt ekstra utgifter på vedlikehold bygg og teknisk drift både ved Mosvoldtunet bofellesskap og Fritidsbadet i tillegg til at strømutgiftene er høyere enn budsjettet.

Som følge av ovenfor nevnte forhold forventes et merforbruk for området ved årets slutt på omlag 0,4 Mkr.

## **Interkommunalt og offentlig samarbeid**

Rammeområdet Interkommunalt og offentlig samarbeid viser et merforbruk pr 31.10. på

I underkant av 0,1 Mkr. Her kommer faktura fra de ulike leverandører veldig ulikt gjennom året, og som fører til skjev periodisering av utgifter. Hensyntatt dette er området i balanse.

## Fellesområder

Under Fellesområder ligger bl.a. Kommunal finansiering herunder skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift, tilskudd ressurskrevende tjenester mv. Det er pr 31.10. mottatt og bokført 150,3 Mkr i skatteinntekter og 205,5 Mkr i rammetilskudd tilsammen 355,8 Mkr. KS's prognosemodell oppdatert etter statsbudsjett 7. oktober 2019 viser en økning i sum skatt og rammetilskudd på 3 Mkr sett opp mot revidert budsjett.

Bakgrunnen til økningen ligger i at det forventes en merskattevekst i 2019 sammenlignet med RNB. I statsbudsjettet pekes det på økende sysselsetting og høyt nivå på personlige skatteytters utbytteinntekter som forklaringen. Regjeringen har derfor oppjustert skatteanslaget for kommunene i 2019 med 4,2 mrd. kroner og som isolert sett vil kunne gi et økt økonomisk handlingsrom i 2019. Oppjusteringen er imidlertid kun en engangsinntekt da anslaget for veksten i de frie inntektene i 2019 tar utgangspunkt i rammene fra kommuneproposisjonen for 2020 før denne merskatteinngangen.

Det er inntektsført 53,2 Mkr i eiendomsskatt inkl. 0,963 Mkr i kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt som følge av endringer i reglene fra 2019, tilsvarende 89 % av tap/ bortfall. Dette er 0,2 Mkr ut over budsjettet eiendomsskatt.

Det er inntektsført 24 Mkr i konsesjonskrafinntekter pr 31.10. Årsbudsjett er på 30 Mkr.

## 4 Fravær

	Q1	Q2	Q3
2018	9,75 %	8,93 %	8,29 %
2019	10,41 %	9,96 %	9,02 %

Sykefraværet totalt for kommunen ligger på 9,02 % per kvartal 3 og er høyere sammenlignet med samme periode i 2018 som var på 8,29 %. Sykefraværet er generelt høyere i 2019 sammenlignet med 2018, og det jobbes med flere tiltak innenfor de ulike sektorene for å få ned fraværet.

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Stein Gaute Endal  
Arkivsaksnr.: 19/1530

Arkiv: 233

## Gebyr- og betalingsregulativ 2020

### Rådmannens innstilling

1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssatser for Meløy kommune for 2020.
2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssatser gjeldende fra 01.01.2020.

### Bakgrunn

Hvert år får kommunestyret seg forelagt forslag til nye betalingssatser for kommunen. Det nye satsene som vedtas nå gjelder fra 01.01.2020.

### Saksutredning

#### Oppvekst:

##### SFO:

Satsene for SFO er vedtatt å være enten på skoledagene eller helårs.  
Satsene foreslås økt med kr. 70 som tilsvarer 3,2% for skoledagene og 2,6% for helårs SFO  
Matpenger foreslås økt med 5 kr. pr. mnd. for skoledagene og kr. 10 pr. mnd. for helårs.  
Matpenger ble ikke økt fra 2018 til 2019.

##### Barnehage

Statsbudsjettet for 2019 legger opp til en maxpris på kr. 3 135 som er en økning på 3,13% fra 2019.

Deltidsplasser foreslås økt med rundt 3%.

Matpenger i barnehagene foreslås økt med mellom 2,6 og 3,5% alt etter størrelsen på plassen.

#### Helse og velferd:

Satsene foreslås økt mellom 0,8% og 3,3% alt etter inntektsgruppe.

Jo høyere inntektsgruppe jo større økning.  
Satsene for matsalg/matombringning og vask av private klær økes ikke.  
Ingen økning i satsen for montering av trygghetsalarmer.  
Månedssatsen for trygghetsalarmer økes med kr. 5,00,-.

Brukerbetaling korttidsopphold og dag- og nattopphold fastsettes i forbindelse med Statsbudsjettet

### **Samfunn:**

#### Fritidsbadet:

Billetsatsene i fritidsbadet foreslås økt mellom 1,35 og 16,67%  
Enkeltbilletter barn foreslås økt med 5 kr. til kr. 45,- som er en økning på 12,5%.  
Klippekort (12 klipp) barn foreslås økt med 1,35%.  
Ved kjøp av klippekort bli prisen kr. 31,25 pr. gang, en differanse på rundt 30%.  
Klippekort familie (2+2) har en gjennomsnittelig pris på kr. 37,50.

#### Bibliotek:

Det foreslås ingen økning i purregebyr på biblioteket.

#### Kulturskolen:

Satsene foreslås økt med rundt 2,5%.  
Leie av lysanlegg inntil 3 dager økes med 5%.

#### Idrettshall kulturhuset:

Satsene foreslås økt mellom 0,26% og 3,08%.  
Aktiviteten for barn er skjermet og har en beskjedent økning.

#### Samfunnsdalen kulturhuset:

Foreslått økning på mellom 0,76% og 3,45%.  
Bruk av kantina øker mest.

#### Kulturhuset med idrettshall:

Foreslått økning på mellom 0,70% og 2,38%.  
Størst økning hele huset pr. døgn til næringslivsaktivitet.

#### Neverdal samfunnshall:

Foreslått økning av satsene på mellom 0,45% og 3,9%.  
Aktiviteter til barn og unge har en beskjedent økning.  
Neverdal skolekorps har gratis leie.  
Vestibylene er fortsatt gratis ifm møter lag/foreninger.

### Kommunalteknikk:

Meløy kommune har brukt Momentum til å beregne gebyrsatsene på selvkostområdene for 2020.

### Vann:

Årsgebyret for vann er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 2 439 som er en økning på 69,88%, mens forbruksgebyret foreslås satt til kr. 19,48 som er en reduksjon på 20%.

Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnet med årlig vannforbruk på 150m<sup>3</sup> vil for 2020 bli på kr. 5 361 inkl. mva.

For 2019 var årsgebyret kr. 5 088,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 5,4%.

Tilknytningsavgiften foreslås økt med 3%.

### Avløp:

I likhet med årsgebyret for vann består årsgebyret for avløp av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 1 114 som er en reduksjon på 3,7%, mens forbruksgebyret foreslås satt til kr. 28,75 som er en økning på 5,39%.

Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnet med årlig vannforbruk på 150m<sup>3</sup> vil for 2020 bli på kr. 5 426 inkl. mva.

For 2019 var årsgebyret kr. 5 249,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 3,3%.

### Slam:

Slamavgiften ble for 2019 redusert med 20%. Forslaget for 2020 er en økning på 20% slik at en i 2020 er på samme nivå som i 2018.

### Feiing:

Kommunestyret vedtok i sak 107/17 forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester. Forskriften gjelder fra 01.01.2018.

I forskriftens § 3, 2 ledd har følgende ordlyd:

*Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder fritidsboliger.*

Kommunen har ikke hatt årsgebyr for fritidsboliger. Etter forskriftene skulle dette vært gjort fra og med 2018, men er ikke gjennomført.

Det foreslås nå fra 2020 å fastsette et årsgebyr også for fritidsboliger.

Årsgebyret foreslås satt til kr. 300 inkl. mva.



Årsgebyret for boliger foreslås satt ned til kr. 500 inkl. mva. som utgjør 29%.  
Dette pga. av at gebyrintektene de siste årene har vært en god del høyere enn utgiftene.

#### Renovasjonsgebyr:

IRIS foreslår hvilke renovasjonsgebyr vi må ha. Alle kommunen tilknyttet IRIS har samme gebyr.

Forslaget fra IRIS har vi ikke fått enda.

Vil bli lagt inn til kommunestyremøtet.

Det kommunale tillegget foreslås økt med kr 5 til kr 70.

#### Kaivederlag:

Foreslås ikke økt. Kaivederlag ble heller ikke økt i 2019.

#### Havne- og farvannsloven:

Satsene foreslås økt med rundt 3%.

#### Byggesaker:

Satsene foreslås økt med rundt 3%.

For å få selvkost på dette området må satsene økes med rundt 100%.

I forhold til Kostra-gruppe 12 ligger Meløy 23% lavere enn gjennomsnittet når det gjelder gebyr for oppføring av enebolig. Også gruppe 12 kommunene subsidierer området kraftig.

Et mål bør være å komme opp på gjennomsnittlig gruppe 12 nivå i økonomiplanperioden.

Det foreslås derfor at byggesaksgebyrene økles med 10% i 2020.

#### Oppmåling:

Foreslås økt med 3%.

#### Andre satser:

Foreslås økt med mellom 1 og 3%.

### **Vurdering**

Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til kommunale betalingssetter for 2019 godkjennes.

Vedlegg

Forslag til betalingssetter 2020

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmand

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

<b>Oppvekst</b>				
Skolefritidsordningen	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
SFO skoledager	2 180,00	2 250,00	70,00	3,21
Helårs SFO pr. mnd. 11 mnd.	2 630,00	2 700,00	70,00	2,66
Matpenger skoledager	205,00	210,00	5,00	2,44
Matpenger helårs	270,00	280,00	10,00	3,70
Barnehager	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
2 dager pr. uke 40% plass	1 360,00	1 400,00	40,00	2,94
3 dager pr. uke 60% plass	2 020,00	2 080,00	60,00	2,97
5 dager pr. uke * Maxpris	3 040,00	3 135,00	95,00	3,13
Matpenger 2 dager pr. uke 40 % plass	190,00	195,00	5,00	2,63
Matpenger 3 dager pr. uke 60 % plass	285,00	295,00	10,00	3,51
Matpenger 5 dager pr. uke	475,00	490,00	15,00	3,16
<b>Omsorg</b>				
Egenandeler *	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Inntektsgruppe inntil 2G, pr. mnd.	*			
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G, pr. mnd. tak	1 260,00	1 270,00	10,00	0,79
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G pr. time	305,00	308,00	3,00	0,98
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G, pr. mnd. tak	1 830,00	1 850,00	20,00	1,09
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G pr. time	400,00	405,00	5,00	1,25
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G, pr. time tak	2 980,00	3 030,00	50,00	1,68
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G pr. time	440,00	450,00	10,00	2,27
Inntektsgruppe over 5G pr. mnd. tak	3 450,00	3 550,00	100,00	2,90
Inntektsgruppe over 5 G pr. time	455,00	470,00	15,00	3,30
(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)				
Salg	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Matsalg/matombringing	100,00	100,00	-	-
Vask av klær	150,00	150,00	-	-
Leieinntekter	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Trygghetsalarmer pr. mnd. inntekt over 2G	180,00	185,00	5,00	2,78
Motering trygghetsalarm	800,00	800,00	-	-
Brukerbetalinger	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Korttidsopphold *	165,00	*		
Dag- og nattopphold *	85,00	*		
Dagsenter, utvikl. hemmede fritatt *	-		-	
(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)				
<b>Samfunn</b>				
Kultur og folkehelse				
Salg	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Sats for arbeidsoppgaver i prosjekter	490,00	510,00	20,00	4,08
Billettinntekter fritidsbad	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Barn 3 - 16 år	40,00	45,00	5,00	12,50
Klippekort barn (12 ganger)	370,00	375,00	5,00	1,35

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

Pensjoniser/studenter/elever v.g.	65,00	70,00	5,00	7,69
Klippekort pensj./stud./v.g skole (12 ganger)	580,00	590,00	10,00	1,72
Voksne	75,00	80,00	5,00	6,67
Klippekort voksne (12 ganger)	690,00	700,00	10,00	1,45
Familie 2+2	180,00	190,00	10,00	5,56
Klippekort familie (2+2) (12 ganger)	1 740,00	1 800,00	60,00	3,45
Tillegg pr. barn over 2	30,00	35,00	5,00	16,67
Meløy svømmeklubb pr. time	105,00	110,00	5,00	4,76
Leie lag/foreninger i åpningstiden pr. time	550,00	580,00	30,00	5,45
Inntil 25 personer pr.time	1 800,00	1 900,00	100,00	5,56
Over 25 pers. pr. time	2 450,00	2 500,00	50,00	2,04
<b>Bibliotek</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Purregebyr voksne 1. purring	25,00	25,00	-	-
Purregebyr voksne 2. purring	50,00	50,00	-	-
Purregebyr voksne 3. purring	75,00	75,00	-	-
Purregebyr barn 1. purring	15,00	15,00	-	-
Purregebyr voksne 1. purring	30,00	30,00	-	-
Purregebyr voksne 1. purring	45,00	45,00	-	-
<b>Kulturskolen</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Elevkontingent	2 705,00	2 775,00	70,00	2,59
Elevkontingent dans	2 155,00	2 210,00	55,00	2,55
Aspirantopplæring korps pr. halvår	5 590,00	5 730,00	140,00	2,50
Instrumentleie 1	644,00	660,00	16,00	2,48
Instrumentleie 2	987,00	1 012,00	25,00	2,53
Materiellavgift 1	645,00	661,00	16,00	2,48
Materiellutgift 2 Etter utlegg	-	-	-	-
Elevkontingen voksne	6 225,00	6 380,00	155,00	2,49
Leie lysanlegg inntil 3 dager	2 000,00	2 100,00	100,00	5,00
<b>Idrettshall kulturhuset</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Arr. frivillige med deltagere under 18 år	1 793,00	1 800,00	7,00	0,39
Deltagere over 18 år	3 177,00	3 275,00	98,00	3,08
Arr. i regi av andre	6 355,00	6 500,00	145,00	2,28
Øving/tilrettelegging pr. døgn	758,00	760,00	2,00	0,26
Trening deltagere under 18 år pr. time	125,00	125,00	-	-
Trening over 18 år pr. time	230,00	235,00	5,00	2,17
Trening private og off. instanser	364,00	375,00	11,00	3,02
Arrangement pr. time	302,00	310,00	8,00	2,65
<b>Samfunnsdelen kulturhuset</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Arrangement frivillige lag/ foreninger pr døgn	2 132,00	2 150,00	18,00	0,84
Arr. Prof./nær.liv pr. døgn inkl. kantine	6 047,00	6 200,00	153,00	2,53
Øvrige (private) pr. døgn	3 024,00	3 100,00	76,00	2,51
Øving/tilrigging pr. døgn	681,00	685,00	4,00	0,59
Fast øving pr. time	138,00	140,00	2,00	1,45
Møter pr. time	225,00	230,00	5,00	2,22
Kantine, døgnl. konfirmasj./dåp	1 588,00	1 600,00	12,00	0,76
Kantine bursdager m/mulighet til hall leie	738,00	750,00	12,00	1,63
Kantina pr. time	174,00	180,00	6,00	3,45

## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

<b>Kulturhuset med idrettshall</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Hele huset lag/foreninger pr. døgn	4 059,00	4 100,00	41,00	1,01
Hele huset nær. liv etc. pr. døgn	8 302,00	8 500,00	198,00	2,38
Øving/tilrettelegging pr. døgn hele huset	1 291,00	1 300,00	9,00	0,70
Leie lydanlegg, pr. gang	523,00	530,00	7,00	1,34
<b>Neverdal Samfunnshall</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Hall og vestibyle, intektsbringende arr.	1 911,00	1 930,00	19,00	0,99
Arr. i reg av profesjonelle/næringsliv	4 776,00	4 930,00	154,00	3,22
Arr. i regi av private	2 388,00	2 460,00	72,00	3,02
Barnebursdager	896,00	900,00	4,00	0,45
Kurs og seminar	292,00	300,00	8,00	2,74
Ekstra for teppeleie pr. arr.	1 194,00	1 200,00	6,00	0,50
Tilrigging/øving til arr.	476,00	480,00	4,00	0,84
Trening/øving barn/unge u/18 år pr. time	110,00	110,00	-	-
Trening/øving o/18 år pr. time	179,00	185,00	6,00	3,35
Trening private og off. instanser	308,00	320,00	12,00	3,90
Vestibyle til privat arr. pr. døgn	840,00	865,00	25,00	2,98

**Neverdal skolekorps gratis leie.**

**Vestibyle gratis til lag/foreninger i fbm møter og lignende.**

<b>Eiendom og kommunalteknikk</b>				
<b>Gebyr</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Søknad om tillatelse handel fyrverkeri	2 884,00	3 000,00	116,00	4,02
<b>Vann inkl. mav.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Leie vannmåler pr. år.	220,00	227,00	7,00	3,18
Abonnementsgebyr	1 435,72	2 439,00	1 003,28	69,88
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	24,35	19,48	-4,87	-20,00
Uten vannmåler: 1 m <sup>2</sup> (brutto areal) = 1,2 m <sup>3</sup>				
<b>Fastsetting av kategorifaktor:</b>	<b>Kat. faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Bygningstype/forbruk:		<b>Ab. gebyr</b>	<b>Ab. gebyr</b>	
Bolig	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Hytte/fritidshus	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Næringsbygg etc. < 300 m <sup>3</sup> /år	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Næringsbygg etc. 301 - 900 m <sup>3</sup> /år	3	4 307,16	7 317,00	69,88
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m <sup>3</sup> /år	7	10 050,04	17 073,00	69,88
	<b>Kat.faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m <sup>3</sup> /år	12	17 228,64	29 268,00	69,88
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år	16	22 971,52	39 024,00	69,88
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m <sup>3</sup> /år	20	28 714,40	48 780,00	69,88
Næringsbygg etc. > 15.000 m <sup>3</sup> /år	30	43 071,60	73 170,00	69,88
Fylling av vanntanker over 10m <sup>3</sup> pr. m <sup>3</sup>		34,32	36,15	5,33
Gebyr pr. fylling vanntanker		240,24	253,00	5,31
<b>Tilknytning vann inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tilkobling pr. m <sup>2</sup> (ikke bolig)	186,30	192,00	5,70	3,06
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m <sup>2</sup>	18 543,60	19 100,00	556,40	3,00
<b>Avløp inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Abonnementsgebyr	1 156,80	1 114,00	-42,80	-3,70

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	27,28	28,75	1,47	5,39
Uten vannmåler: 1 m <sup>2</sup> (brutto areal) = 1,2 m <sup>3</sup>				
<b>Fastsetting av kategorifaktor:</b>	<b>Kat. faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Bygningstype/forbruk:		Ab. gebyr	Ab. gebyr	
Bolig	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Hytte/fritidshus	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Næringsbygg etc. < 300 m <sup>3</sup> /år	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Næringsbygg etc. 301 - 900 m <sup>3</sup> /år	3	3 470,40	3 342,00	-3,70
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m <sup>3</sup> /år	7	8 097,60	7 798,00	-3,70
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m <sup>3</sup> /år	12	13 881,60	13 368,00	-3,70
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år	16	18 508,80	17 824,00	-3,70
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m <sup>3</sup> /år	20	23 136,00	22 280,00	-3,70
Næringsbygg etc. > 15.000 m <sup>3</sup> /år	30	34 704,00	33 420,00	-3,70
<b>Tilknytning avløp inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tilkobling pr. m <sup>2</sup> (ikke bolig)	201,08	207,10	6,02	2,99
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m <sup>2</sup>	20 083,00	20 680,00	597,00	2,97
<b>Slam inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Avgift pr. år pr. boenhet	1 400,00	1 680,00	280,00	20,00
Avgift pr. år fritidsbolig	700,00	840,00	140,00	20,00
Ekstra slamtømming	1 720,00	1 800,00	80,00	4,65
<b>Feiing inkl. mva</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Årsavgift feiing og tilsyn boliger	703,80	500,00	-203,80	-28,96
Årsavgift feiing og tilsyn fritidsboliger		300,00	300,00	
Fjerning blanksot (bestilles)	703,80	730,00	26,20	3,72
Betaling medgått tid pr. time	828,00	853,00	25,00	3,02
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Kommunalt tillegg	65,00	70,00	5,00	7,69
Grunngebyr	2 103,00		-2 103,00	-100,00
80 liter	2 103,00		-2 103,00	-100,00
130 liter	2 354,00		-2 354,00	-100,00
190 liter	2 653,00		-2 653,00	-100,00
240 liter	2 902,00		-2 902,00	-100,00
350 liter	4 213,00		-4 213,00	-100,00
500 liter	5 757,00		-5 757,00	-100,00
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
660 liter	7 584,00		-7 584,00	-100,00
750 liter	8 610,00		-8 610,00	-100,00
Pr. m <sup>3</sup> i container	11 915,00		-11 915,00	-100,00
Levering pr. 100 L sekk i tillegg, gul sekk	78,00		-78,00	-100,00
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant	1 051,00		-1 051,00	-100,00
Grovavfallsruter pr. tonn	3 522,00		-3 522,00	-100,00
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Fradrag ved hjemmekompostering	276,00		-276,00	-100,00
Feriehenting	63,00		-63,00	-100,00
Bytting av dunk	201,00		-201,00	-100,00
<b>Utslippstillatelse</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Behandlingsgebyr	2 008,50	2 070,00	61,50	3,06

## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

<b>Utleie komm. tjenester inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Utstyr pr. time utleie	338,87	350,00	11,13	3,28
Rigg	594,31	610,00	15,69	2,64
Tilkjøring	231,75	240,00	8,25	3,56
Mannskap i arbeidstiden pr. time	504,70	520,00	15,30	3,03
Mannskap utenom ordinær arb. tid pr. time	841,51	870,00	28,49	3,39
Leie tyngre kjøretøy pr. time	657,14	680,00	22,86	3,48
<b>Varevederlag over kai eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Stykkogods pr. tonn	30,00	30,00	-	-
Trelast, bygningsmoduler 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Tømmer 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	12,00	12,00	-	-
Metal, kjøretøy og annet tunggods	25,00	25,00	-	-
Stein- og sementbaserte byggevarer	14,00	14,00	-	-
Diverse m <sup>3</sup> -basert last 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Sand, singel, grus, asfalt 1m <sup>3</sup> =1,5 tonn	10,00	10,00	-	-
Minstepris alle varer pr. kolli	60,00	60,00	-	-
Container med last pr. 10 fots lengde	170,00	170,00	-	-
Lagring på kai eller tilliggende areal pr. m <sup>2</sup> pr. døgn	5,00	5,00	-	-
<b>Kaivederlag eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
For de første 300 BT	0,70	0,70	-	-
For de neste 300 BT	0,60	0,60	-	-
For de neste 600 BT	0,35	0,35	-	-
For de neste 1800 BT	0,25	0,25	-	-
Over 3000	0,20	0,20	-	-
<b>Rutegående passasjerbåt kr. xxx enkeltanløp, kr. xxx pr. døgn</b>			-	
<b>Havne og farvannsloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tiltaksklasse 1	1 751,00	1 800,00	50,00	2,86
Tiltaksklasse 2	3 502,00	3 600,00	100,00	2,86
Tiltaksklasse 3	7 004,00	7 210,00	210,00	3,00
<b>Plan og utvikling</b>				
<b>Byggesaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Eneboliger 11 - 100 m <sup>2</sup>	5 201,50	5 720,00	518,50	9,97
Eneboliger 101 - 150 m <sup>2</sup>	7 261,50	7 990,00	728,50	10,03
Eneboliger 151 - 200 m <sup>2</sup>	9 167,00	10 080,00	913,00	9,96
Eneboliger 201+ m <sup>2</sup>	10 918,00	12 020,00	1 102,00	10,09
1-roms leiligheter	2 678,00	2 945,00	267,00	9,97
2-roms leiligheter	3 656,50	4 025,00	368,50	10,08
3-roms leiligheter	4 841,00	5 325,00	484,00	10,00
4-roms leiligheter	6 798,00	7 480,00	682,00	10,03
Større leiligheter	8 240,00	9 065,00	825,00	10,01
Andre nybygg, tillbyg 0 - 15 m <sup>2</sup>	937,30	1 032,00	94,70	10,10
Andre nybygg, tillbyg 16 - 50 m <sup>2</sup>	2 214,50	2 436,00	221,50	10,00
Andre nybygg, tillbyg 51 - 100 m <sup>2</sup>	3 708,00	4 080,00	372,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 101 - 200 m <sup>2</sup>	5 562,00	6 120,00	558,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 201 - 400 m <sup>2</sup>	8 343,00	9 180,00	837,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 401 - 700 m <sup>2</sup>	11 072,50	12 190,00	1 117,50	10,09
Andre nybygg, tillbyg 701 - 1000 m <sup>2</sup>	16 583,00	18 250,00	1 667,00	10,05



## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Andre nybygg, tillbyg 1001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 500 m <sup>2</sup>	7 364,50	8 100,00	735,50	9,99
Andre konstruksjoner og anlegg	1 957,00	2 154,00	197,00	10,07
Tiltak knyttet til pipe/ildsted	494,40	544,00	49,60	10,03
Tiltak uten ansvarsrett med oppdatering av kart	1 957,00	2 154,00	197,00	10,07
Tiltak uten ansvarsrett uten oppdatering av kart	937,30	1 032,00	94,70	10,10
Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger	1 450,00	1 595,00	145,00	10,00
Ansvarsrettv etter SAK 10 § 11-4, 6. ledd	1 450,00	1 595,00	145,00	10,00
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse	1 240,00	1 365,00	125,00	10,08
<b>Oppmåling</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Plassering bolighus 0 - 50 m <sup>2</sup>	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
Plassering bolighus 51 - 400 m <sup>2</sup>	1 957,00	2 020,00	63,00	3,22
Plassering bolighus 401 - 800 m <sup>2</sup>	2 935,50	3 030,00	94,50	3,22
Plassering bolighus 801 - 1000 m <sup>2</sup>	4 377,50	4 510,00	132,50	3,03
Plassering bolighus 1000+ m <sup>2</sup>	4 686,50	4 830,00	143,50	3,06
Plassering hytter	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
Plassering naust, garasjer, elskap	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
<b>Behandling av delingssaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Behandling av delingssaker	1 802,50	1 850,00	47,50	2,64
Behandling av delingssaker ekstra pr arealenhet	576,80	600,00	23,20	4,02
Jordlovsbehandling	2 000,00	2 000,00	-	-
Behandling arealoverføring/grensejustering	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tinglysingsgebyr	525,00	Fastsettes av staten		
Oppretting av matrikkelenhet 0 - 500 m <sup>2</sup>	16 171,00	16 300,00	129,00	0,80
Oppretting av matrikkelenhet 501 - 2000 m <sup>2</sup>	22 608,50	22 800,00	191,50	0,85
Oppretting av matrikkelenhet 2001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 100	2 575,00	2 600,00	25,00	0,97
Maksbeløp	53 045,00	53 500,00	455,00	0,86
Matrikulering av umatrikulert grunn 0 - 500 m <sup>2</sup>	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 501 - 2000 m <sup>2</sup>	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 2001+ m <sup>2</sup> per påbegy	-			
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Utearel på eierseksjon 0 - 50 m <sup>2</sup>	7 570,00	7 640,00	70,00	0,92
Utearel på eierseksjon 51 - 250 m <sup>2</sup>	10 763,50	10 860,00	96,50	0,90
Utearel på eierseksjon 251 - 2000 m <sup>2</sup>	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92
Utearel på eierseksjon 2001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	2 575,00	2 600,00	25,00	0,97
Oppretting av anleggseiendom 0 - 2000 m <sup>3</sup>	32 599,50	32 900,00	300,50	0,92
Oppretting av anleggseiendom 2001+ m <sup>3</sup> per påbegynt 10	4 326,00	4 365,00	39,00	0,90
Uten fullført oppmålingsforretning	7 570,50	7 640,00	69,50	0,92
Grensejustering 0 - 250 m <sup>2</sup>	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Grensejustering 251 - 500 m <sup>2</sup>	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Justering anleggseiendom 0 - 250 m <sup>3</sup>	16 171,00	16 330,00	159,00	0,98
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Justering anleggseiendom 251 - 1000 m <sup>3</sup>	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Arealoverføring 0 - 250 m <sup>2</sup>	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Arealoverføring 251 - 500 m <sup>2</sup>	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Arealoverføring 501+ m <sup>2</sup> per påbegynt 500 m <sup>2</sup>	1 339,00	1 352,00	13,00	0,97
Overføring anleggseiendom 0 - 250 m <sup>3</sup>	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92



## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Overføring anleggseiendom 251 - 500 m <sup>3</sup>	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Overføring anleggseiendom 501+ m <sup>3</sup> per påbegynt 500 m <sup>3</sup>	1 339,00	1 352,00	13,00	0,97
Klarlegging med eks målebrev - inntil 2 pkt	4 326,00	4 365,00	39,00	0,90
Klarlegging med eks målebrev - pr ekstra pkt	545,90	551,00	5,10	0,93
Klarlegging uten eks målebrev - inntil 2 pkt	8 652,00	8 730,00	78,00	0,90
Klarlegging uten eks målebrev - pr ekstra pkt	1 081,50	1 092,00	10,50	0,97
Matrikkelbrev inntil 10 sider	329,60	332,60	3,00	0,91
Matrikkelbrev over 10 sider	648,90	655,00	6,10	0,94
<b>Kart</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Byggekart 0 - 500 m <sup>2</sup>	490,00	510,00	20,00	4,08
Byggekart 501 - 2000 m <sup>2</sup>	970,00	1 000,00	30,00	3,09
Byggekart 2001+ m <sup>2</sup>	1 490,00	1 540,00	50,00	3,36
Tradisjonelle kart - A2	300,00	310,00	10,00	3,33
Tradisjonelle kart - hele kartblad	380,00	390,00	10,00	2,63
Innhenting eiendomsopplysninger	650,00	670,00	20,00	3,08
<b>Reguleringsplaner</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Mindre endringer av reguleringsplan	7 210,00	7 430,00	220,00	3,05
Reguleringssspørsmål forelagt kommunestyret, se PBLs § 1	3090	3 180,00	90,00	2,91
Område-/detaljreguleringsplaner - enkel plan	25 750,00	26 520,00	773,00	3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - sammensatt plan	36 050,00	37 130,00	1 080,00	3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - komplisert plan	51 500,00	53 050,00	1 550,00	3,01
Oppstartsansønen	6 180,00	6 370,00	190,00	3,07

<b>Dispensasjon</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Dispensasjon enkelt sak av administrasjon	2 060,00	2 120,00	60,00	2,91
Dispensasjon sammensatt sak som behandles adm	4 120,00	4 240,00	120,00	2,91
Dispensasjon enkelt sak politisk	6 180,00	6 370,00	190,00	3,07
Dispensasjon sammensatt sak som behandles politisk	12 360,00	12 730,00	370,00	2,99
<b>Refusjonssaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
1-5 parter	10 150,00	10 450,00	300,00	2,96
6-10 parter	15 710,00	16 180,00	470,00	2,99
11-20 parter	24 200,00	24 930,00	730,00	3,02
21-40 parter	33 890,00	34 910,00	1 020,00	3,01
41+ parter	43 620,00	44 930,00	1 310,00	3,00
<b>Kommunalgrunn</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Søknad om kjøp av kommunal grunn	1 000,00	1 030,00	30,00	3,00
Søkn. kjøp komm. grunn - pol. behandling tillegg	1 000,00	1 030,00	30,00	3,00
Opsjonsavtaler	5 000,00	5 150,00	150,00	3,00
Utleie av kommunalt areal til rigg etc. m <sup>2</sup> pr. mnd.	90,00	95,00	5,00	3,00
Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst må kjøper i sin helhet betale.				
<b>Felles</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Timesatser arkitekt/ingeniør/bestyrer	820	845	25	3,00

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

<b>Oppvekst</b>				
Skolefritidsordningen	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
SFO skoledager	2 180,00	2 250,00	70,00	3,21
Helårs SFO pr. mnd. 11 mnd.	2 630,00	2 700,00	70,00	2,66
Matpenger skoledager	205,00	210,00	5,00	2,44
Matpenger helårs	270,00	280,00	10,00	3,70
Barnehager	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
2 dager pr. uke 40% plass	1 360,00	1 400,00	40,00	2,94
3 dager pr. uke 60% plass	2 020,00	2 080,00	60,00	2,97
5 dager pr. uke * Maxpris	3 040,00	3 135,00	95,00	3,13
Matpenger 2 dager pr. uke 40 % plass	190,00	195,00	5,00	2,63
Matpenger 3 dager pr. uke 60 % plass	285,00	295,00	10,00	3,51
Matpenger 5 dager pr. uke	475,00	490,00	15,00	3,16
<b>Omsorg</b>				
Egenandeler *	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Inntektsgruppe inntil 2G, pr. mnd.	*			
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G, pr. mnd. tak	1 260,00	1 270,00	10,00	0,79
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G pr. time	305,00	308,00	3,00	0,98
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G, pr. mnd. tak	1 830,00	1 850,00	20,00	1,09
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G pr. time	400,00	405,00	5,00	1,25
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G, pr. time tak	2 980,00	3 030,00	50,00	1,68
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G pr. time	440,00	450,00	10,00	2,27
Inntektsgruppe over 5G pr. mnd. tak	3 450,00	3 550,00	100,00	2,90
Inntektsgruppe over 5 G pr. time	455,00	470,00	15,00	3,30
(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)				
Salg	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Matsalg/matombringing	100,00	100,00	-	-
Vask av klær	150,00	150,00	-	-
Leieinntekter	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Trygghetsalarmer pr. mnd. inntekt over 2G	180,00	185,00	5,00	2,78
Motering trygghetsalarm	800,00	800,00	-	-
Brukerbetalinger	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Korttidsopphold *	165,00	*		
Dag- og nattopphold *	85,00	*		
Dagsenter, utvikl. hemmede fritatt *	-		-	
(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)				
<b>Samfunn</b>				
<b>Kultur og folkehelse</b>				
Salg	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Sats for arbeidsoppgaver i prosjekter	490,00	510,00	20,00	4,08
Billettinntekter fritidsbad	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Barn 3 - 16 år	40,00	45,00	5,00	12,50
Klippekort barn (12 ganger)	370,00	375,00	5,00	1,35

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

Pensjoniser/studenter/elever v.g.	65,00	70,00	5,00	7,69
Klippekort pensj./stud./v.g skole (12 ganger)	580,00	590,00	10,00	1,72
Voksne	75,00	80,00	5,00	6,67
Klippekort voksne (12 ganger)	690,00	700,00	10,00	1,45
Familie 2+2	180,00	190,00	10,00	5,56
Klippekort familie (2+2) (12 ganger)	1 740,00	1 800,00	60,00	3,45
Tillegg pr. barn over 2	30,00	35,00	5,00	16,67
Meløy svømmeklubb pr. time	105,00	110,00	5,00	4,76
Leie lag/foreninger i åpningstiden pr. time	550,00	580,00	30,00	5,45
Inntil 25 personer pr.time	1 800,00	1 900,00	100,00	5,56
Over 25 pers. pr. time	2 450,00	2 500,00	50,00	2,04
<b>Bibliotek</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Purregebyr voksne 1. purring	25,00	25,00	-	-
Purregebyr voksne 2. purring	50,00	50,00	-	-
Purregebyr voksne 3. purring	75,00	75,00	-	-
Purregebyr barn 1. purring	15,00	15,00	-	-
Purregebyr voksne 1. purring	30,00	30,00	-	-
Purregebyr voksne 1. purring	45,00	45,00	-	-
<b>Kulturskolen</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Elevkontingent	2 705,00	2 775,00	70,00	2,59
Elevkontingent dans	2 155,00	2 210,00	55,00	2,55
Aspirantopplæring korps pr. halvår	5 590,00	5 730,00	140,00	2,50
Instrumentleie 1	644,00	660,00	16,00	2,48
Instrumentleie 2	987,00	1 012,00	25,00	2,53
Materiellavgift 1	645,00	661,00	16,00	2,48
Materiellutgift 2 Etter utlegg	-	-	-	-
Elevkontingen voksne	6 225,00	6 380,00	155,00	2,49
Leie lysanlegg inntil 3 dager	2 000,00	2 100,00	100,00	5,00
<b>Idrettshall kulturhuset</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Arr. frivillige med deltagere under 18 år	1 793,00	1 800,00	7,00	0,39
Deltagere over 18 år	3 177,00	3 275,00	98,00	3,08
Arr. i regi av andre	6 355,00	6 500,00	145,00	2,28
Øving/tilrettelegging pr. døgn	758,00	760,00	2,00	0,26
Trening deltagere under 18 år pr. time	125,00	125,00	-	-
Trening over 18 år pr. time	230,00	235,00	5,00	2,17
Trening private og off. instanser	364,00	375,00	11,00	3,02
Arrangement pr. time	302,00	310,00	8,00	2,65
<b>Samfunnsdelen kulturhuset</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Arrangement frivillige lag/ foreninger pr døgn	2 132,00	2 150,00	18,00	0,84
Arr. Prof./nær.liv pr. døgn inkl. kantine	6 047,00	6 200,00	153,00	2,53
Øvrige (private) pr. døgn	3 024,00	3 100,00	76,00	2,51
Øving/tilrigging pr. døgn	681,00	685,00	4,00	0,59
Fast øving pr. time	138,00	140,00	2,00	1,45
Møter pr. time	225,00	230,00	5,00	2,22
Kantine, døgnl. konfirmasj./dåp	1 588,00	1 600,00	12,00	0,76
Kantine bursdager m/mulighet til hall leie	738,00	750,00	12,00	1,63
Kantina pr. time	174,00	180,00	6,00	3,45

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

<b>Kulturhuset med idrettshall</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Hele huset lag/foreninger pr. døgn	4 059,00	4 100,00	41,00	1,01
Hele huset nær. liv etc. pr. døgn	8 302,00	8 500,00	198,00	2,38
Øving/tilrettelegging pr. døgn hele huset	1 291,00	1 300,00	9,00	0,70
Leie lydanlegg, pr. gang	523,00	530,00	7,00	1,34
<b>Neverdal Samfunnshall</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Hall og vestibyle, intektsbringende arr.	1 911,00	1 930,00	19,00	0,99
Arr. i reg av profesjonelle/næringsliv	4 776,00	4 930,00	154,00	3,22
Arr. i regi av private	2 388,00	2 460,00	72,00	3,02
Barnebursdager	896,00	900,00	4,00	0,45
Kurs og seminar	292,00	300,00	8,00	2,74
Ekstra for teppeleie pr. arr.	1 194,00	1 200,00	6,00	0,50
Tilrigging/øving til arr.	476,00	480,00	4,00	0,84
Trening/øving barn/unge u/18 år pr. time	110,00	110,00	-	-
Trening/øving o/18 år pr. time	179,00	185,00	6,00	3,35
Trening private og off. instanser	308,00	320,00	12,00	3,90
Vestibyle til privat arr. pr. døgn	840,00	865,00	25,00	2,98

**Neverdal skolekorps gratis leie.**

**Vestibyle gratis til lag/foreninger i fbm møter og lignende.**

<b>Eiendom og kommunalteknikk</b>				
<b>Gebyr</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Søknad om tillatelse handel fyrverkeri	2 884,00	3 000,00	116,00	4,02
<b>Vann inkl. mav.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Leie vannmåler pr. år.	220,00	227,00	7,00	3,18
Abonnementsgebyr	1 435,72	2 439,00	1 003,28	69,88
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	24,35	19,48	-4,87	-20,00
Uten vannmåler: 1 m <sup>2</sup> (brutto areal) = 1,2 m <sup>3</sup>				
<b>Fastsetting av kategorifaktor:</b>	<b>Kat. faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Bygningstype/forbruk:		<b>Ab. gebyr</b>	<b>Ab. gebyr</b>	
Bolig	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Hytte/fritidshus	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Næringsbygg etc. < 300 m <sup>3</sup> /år	1	1 435,72	2 439,00	69,88
Næringsbygg etc. 301 - 900 m <sup>3</sup> /år	3	4 307,16	7 317,00	69,88
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m <sup>3</sup> /år	7	10 050,04	17 073,00	69,88
	<b>Kat.faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m <sup>3</sup> /år	12	17 228,64	29 268,00	69,88
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år	16	22 971,52	39 024,00	69,88
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m <sup>3</sup> /år	20	28 714,40	48 780,00	69,88
Næringsbygg etc. > 15.000 m <sup>3</sup> /år	30	43 071,60	73 170,00	69,88
Fylling av vanntanker over 10m <sup>3</sup> pr. m <sup>3</sup>		34,32	36,15	5,33
Gebyr pr. fylling vanntanker		240,24	253,00	5,31
<b>Tilknytning vann inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tilkobling pr. m <sup>2</sup> (ikke bolig)	186,30	192,00	5,70	3,06
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m <sup>2</sup>	18 543,60	19 100,00	556,40	3,00
<b>Avløp inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Abonnementsgebyr	1 156,80	1 114,00	-42,80	-3,70

## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	27,28	28,75	1,47	5,39
Uten vannmåler: 1 m <sup>2</sup> (brutto areal) = 1,2 m <sup>3</sup>				
<b>Fastsetting av kategorifaktor:</b>	<b>Kat. faktor</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>End. i %</b>
Bygningstype/forbruk:		Ab. gebyr	Ab. gebyr	
Bolig	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Hytte/fritidshus	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Næringsbygg etc. < 300 m <sup>3</sup> /år	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Næringsbygg etc. 301 - 900 m <sup>3</sup> /år	3	3 470,40	3 342,00	-3,70
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m <sup>3</sup> /år	7	8 097,60	7 798,00	-3,70
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m <sup>3</sup> /år	12	13 881,60	13 368,00	-3,70
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år	16	18 508,80	17 824,00	-3,70
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m <sup>3</sup> /år	20	23 136,00	22 280,00	-3,70
Næringsbygg etc. > 15.000 m <sup>3</sup> /år	30	34 704,00	33 420,00	-3,70
<b>Tilknytning avløp inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tilkobling pr. m <sup>2</sup> (ikke bolig)	201,08	207,10	6,02	2,99
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m <sup>2</sup>	20 083,00	20 680,00	597,00	2,97
<b>Slam inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Avgift pr. år pr. boenhet	1 400,00	1 680,00	280,00	20,00
Avgift pr. år fritidsbolig	700,00	840,00	140,00	20,00
Ekstra slamtømming	1 720,00	1 800,00	80,00	4,65
<b>Feiing inkl. mva</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Årsavgift feiing og tilsyn boliger	703,80	500,00	-203,80	-28,96
Årsavgift feiing og tilsyn fritidsboliger		300,00	300,00	
Fjerning blanksot (bestilles)	703,80	730,00	26,20	3,72
Betaling medgått tid pr. time	828,00	853,00	25,00	3,02
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Kommunalt tillegg	65,00	70,00	5,00	7,69
Grunngebyr	2 103,00	2 282,00	179,00	8,51
80 liter	2 103,00	2 282,00	179,00	8,51
130 liter	2 354,00	2 555,00	201,00	8,54
190 liter	2 653,00	2 879,00	226,00	8,52
240 liter	2 902,00	3 148,00	246,00	8,48
350 liter	3 454,00	3 748,00	294,00	8,51
500 liter	5 757,00	6 246,00	489,00	8,49
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
660 liter	7 584,00	8 229,00	645,00	8,50
750 liter	8 610,00	9 342,00	732,00	8,50
Pr. m <sup>3</sup> i container	11 915,00	12 927,00	1 012,00	8,49
Levering pr. 100 L sekk i tillegg, gul sekk	78,00	78,00	-	-
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant	1 051,00	1 140,00	89,00	8,47
Grovavfallsruter pr. tonn	3 821,00	3 821,00	-	-
<b>Husholdningsgebyr eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Fradrag ved hjemmekompostering	299,00	299,00	-	-
Feriehenting	68,00	68,00	-	-
Bytting av dunk på hjemmeadresse	304,00	304,00	-	-
<b>Utslippstillatelse</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Behandlingsgebyr	2 008,50	2 070,00	61,50	3,06



**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

<b>Utleie komm. tjenester inkl. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Utstyr pr. time utleie	338,87	350,00	11,13	3,28
Rigg	594,31	610,00	15,69	2,64
Tilkjøring	231,75	240,00	8,25	3,56
Mannskap i arbeidstiden pr. time	504,70	520,00	15,30	3,03
Mannskap utenom ordinær arb. tid pr. time	841,51	870,00	28,49	3,39
Leie tyngre kjøretøy pr. time	657,14	680,00	22,86	3,48
<b>Varevederlag over kai eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Stykkogods pr. tonn	30,00	30,00	-	-
Trelast, bygningsmoduler 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Tømmer 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	12,00	12,00	-	-
Metal, kjøretøy og annet tunggods	25,00	25,00	-	-
Stein- og sementbaserte byggevarer	14,00	14,00	-	-
Diverse m <sup>3</sup> -basert last 1m <sup>3</sup> =0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Sand, singel, grus, asfalt 1m <sup>3</sup> =1,5 tonn	10,00	10,00	-	-
Minstepris alle varer pr. kolli	60,00	60,00	-	-
Container med last pr. 10 fots lengde	170,00	170,00	-	-
Lagring på kai eller tilliggende areal pr. m <sup>2</sup> pr. døgn	5,00	5,00	-	-
<b>Kaivederlag eks. mva.</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
For de første 300 BT	0,70	0,70	-	-
For de neste 300 BT	0,60	0,60	-	-
For de neste 600 BT	0,35	0,35	-	-
For de neste 1800 BT	0,25	0,25	-	-
Over 3000	0,20	0,20	-	-
<b>Rutegående passasjerbåt kr. xxx enkeltanløp, kr. xxx pr. døgn</b>			-	
<b>Havne og farvannsloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tiltaksklasse 1	1 751,00	1 800,00	50,00	2,86
Tiltaksklasse 2	3 502,00	3 600,00	100,00	2,86
Tiltaksklasse 3	7 004,00	7 210,00	210,00	3,00
<b>Plan og utvikling</b>				
<b>Byggesaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Eneboliger 11 - 100 m <sup>2</sup>	5 201,50	5 720,00	518,50	9,97
Eneboliger 101 - 150 m <sup>2</sup>	7 261,50	7 990,00	728,50	10,03
Eneboliger 151 - 200 m <sup>2</sup>	9 167,00	10 080,00	913,00	9,96
Eneboliger 201+ m <sup>2</sup>	10 918,00	12 020,00	1 102,00	10,09
1-roms leiligheter	2 678,00	2 945,00	267,00	9,97
2-roms leiligheter	3 656,50	4 025,00	368,50	10,08
3-roms leiligheter	4 841,00	5 325,00	484,00	10,00
4-roms leiligheter	6 798,00	7 480,00	682,00	10,03
Større leiligheter	8 240,00	9 065,00	825,00	10,01
Andre nybygg, tillbyg 0 - 15 m <sup>2</sup>	937,30	1 032,00	94,70	10,10
Andre nybygg, tillbyg 16 - 50 m <sup>2</sup>	2 214,50	2 436,00	221,50	10,00
Andre nybygg, tillbyg 51 - 100 m <sup>2</sup>	3 708,00	4 080,00	372,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 101 - 200 m <sup>2</sup>	5 562,00	6 120,00	558,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 201 - 400 m <sup>2</sup>	8 343,00	9 180,00	837,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 401 - 700 m <sup>2</sup>	11 072,50	12 190,00	1 117,50	10,09
Andre nybygg, tillbyg 701 - 1000 m <sup>2</sup>	16 583,00	18 250,00	1 667,00	10,05

## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Andre nybygg, tillbyg 1001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 500 m <sup>2</sup>	7 364,50	8 100,00	735,50	9,99
Andre konstruksjoner og anlegg	1 957,00	2 154,00	197,00	10,07
Tiltak knyttet til pipe/ildsted	494,40	544,00	49,60	10,03
Tiltak uten ansvarsrett med oppdatering av kart	1 957,00	2 154,00	197,00	10,07
Tiltak uten ansvarsrett uten oppdatering av kart	937,30	1 032,00	94,70	10,10
Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger	1 450,00	1 595,00	145,00	10,00
Ansvarsrettv etter SAK 10 § 11-4, 6. ledd	1 450,00	1 595,00	145,00	10,00
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse	1 240,00	1 365,00	125,00	10,08
<b>Oppmåling</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Plassering bolighus 0 - 50 m <sup>2</sup>	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
Plassering bolighus 51 - 400 m <sup>2</sup>	1 957,00	2 020,00	63,00	3,22
Plassering bolighus 401 - 800 m <sup>2</sup>	2 935,50	3 030,00	94,50	3,22
Plassering bolighus 801 - 1000 m <sup>2</sup>	4 377,50	4 510,00	132,50	3,03
Plassering bolighus 1000+ m <sup>2</sup>	4 686,50	4 830,00	143,50	3,06
Plassering hytter	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
Plassering naust, garasjer, elskap	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
<b>Behandling av delingssaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Behandling av delingssaker	1 802,50	1 850,00	47,50	2,64
Behandling av delingssaker ekstra pr arealenhet	576,80	600,00	23,20	4,02
Jordlovsbehandling	2 000,00	2 000,00	-	-
Behandling arealoverføring/grensejustering	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Tinglysingsgebyr	525,00	Fastsettes av staten		
Oppretting av matrikkelenhet 0 - 500 m <sup>2</sup>	16 171,00	16 300,00	129,00	0,80
Oppretting av matrikkelenhet 501 - 2000 m <sup>2</sup>	22 608,50	22 800,00	191,50	0,85
Oppretting av matrikkelenhet 2001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 100	2 575,00	2 600,00	25,00	0,97
Maksbeløp	53 045,00	53 500,00	455,00	0,86
Matrikulering av umatrikulert grunn 0 - 500 m <sup>2</sup>	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 501 - 2000 m <sup>2</sup>	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 2001+ m <sup>2</sup> per påbegy	-			
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Utearel på eierseksjon 0 - 50 m <sup>2</sup>	7 570,00	7 640,00	70,00	0,92
Utearel på eierseksjon 51 - 250 m <sup>2</sup>	10 763,50	10 860,00	96,50	0,90
Utearel på eierseksjon 251 - 2000 m <sup>2</sup>	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92
Utearel på eierseksjon 2001+ m <sup>2</sup> per påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	2 575,00	2 600,00	25,00	0,97
Oppretting av anleggseiendom 0 - 2000 m <sup>3</sup>	32 599,50	32 900,00	300,50	0,92
Oppretting av anleggseiendom 2001+ m <sup>3</sup> per påbegynt 10	4 326,00	4 365,00	39,00	0,90
Uten fullført oppmålingsforretning	7 570,50	7 640,00	69,50	0,92
Grensejustering 0 - 250 m <sup>2</sup>	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Grensejustering 251 - 500 m <sup>2</sup>	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Justering anleggseiendom 0 - 250 m <sup>3</sup>	16 171,00	16 330,00	159,00	0,98
<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Justering anleggseiendom 251 - 1000 m <sup>3</sup>	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Arealoverføring 0 - 250 m <sup>2</sup>	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Arealoverføring 251 - 500 m <sup>2</sup>	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Arealoverføring 501+ m <sup>2</sup> per påbegynt 500 m <sup>2</sup>	1 339,00	1 352,00	13,00	0,97
Overføring anleggseiendom 0 - 250 m <sup>3</sup>	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92

## Meløy kommune

### FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Overføring anleggseiendom 251 - 500 m <sup>3</sup>	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Overføring anleggseiendom 501+ m <sup>3</sup> per påbegynt 500 m <sup>3</sup>	1 339,00	1 352,00	13,00	0,97
Klarlegging med eks målebrev - inntil 2 pkt	4 326,00	4 365,00	39,00	0,90
Klarlegging med eks målebrev - pr ekstra pkt	545,90	551,00	5,10	0,93
Klarlegging uten eks målebrev - inntil 2 pkt	8 652,00	8 730,00	78,00	0,90
Klarlegging uten eks målebrev - pr ekstra pkt	1 081,50	1 092,00	10,50	0,97
Matrikkelbrev inntil 10 sider	329,60	332,60	3,00	0,91
Matrikkelbrev over 10 sider	648,90	655,00	6,10	0,94
<b>Kart</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Byggekart 0 - 500 m <sup>2</sup>	490,00	510,00	20,00	4,08
Byggekart 501 - 2000 m <sup>2</sup>	970,00	1 000,00	30,00	3,09
Byggekart 2001+ m <sup>2</sup>	1 490,00	1 540,00	50,00	3,36
Tradisjonelle kart - A2	300,00	310,00	10,00	3,33
Tradisjonelle kart - hele kartblad	380,00	390,00	10,00	2,63
Innhenting eiendomsopplysninger	650,00	670,00	20,00	3,08
<b>Reguleringsplaner</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Mindre endringer av reguleringsplan	7 210,00	7 430,00	220,00	3,05
Reguleringssspørsmål forelagt kommunestyret, se PBLs § 1	3090	3 180,00	90,00	2,91
Område-/detaljreguleringsplaner - enkel plan	25 750,00	26 520,00	773,00	3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - sammensatt plan	36 050,00	37 130,00	1 080,00	3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - komplisert plan	51 500,00	53 050,00	1 550,00	3,01
Oppstartsansønen	6 180,00	6 370,00	190,00	3,07

<b>Dispensasjon</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Dispensasjon enkelt sak av administrasjon	2 060,00	2 120,00	60,00	2,91
Dispensasjon sammensatt sak som behandles adm	4 120,00	4 240,00	120,00	2,91
Dispensasjon enkelt sak politisk	6 180,00	6 370,00	190,00	3,07
Dispensasjon sammensatt sak som behandles politisk	12 360,00	12 730,00	370,00	2,99
<b>Refusjonssaker</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
1-5 parter	10 150,00	10 450,00	300,00	2,96
6-10 parter	15 710,00	16 180,00	470,00	2,99
11-20 parter	24 200,00	24 930,00	730,00	3,02
21-40 parter	33 890,00	34 910,00	1 020,00	3,01
41+ parter	43 620,00	44 930,00	1 310,00	3,00
<b>Kommunalgrunn</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Søknad om kjøp av kommunal grunn	1 000,00	1 030,00	30,00	3,00
Søkn. kjøp komm. grunn - pol. behandling tillegg	1 000,00	1 030,00	30,00	3,00
Opsjonsavtaler	5 000,00	5 150,00	150,00	3,00
Utleie av kommunalt areal til rigg etc. m <sup>2</sup> pr. mnd.	90,00	95,00	5,00	3,00
Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst må kjøper i sin helhet betale.				
<b>Felles</b>	<b>Sats 2019</b>	<b>Sats 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>End. i %</b>
Timesatser arkitekt/ingeniør/bestyrer	820	845	25	3,00

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

**Meløy kommune**  
**FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020**

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eva Stokvik/Adelheid Buschmann Kristiansen Arkiv: 124  
Arkivsaksnr.: 19/966

## Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

### Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift - vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
  - Netto driftsresultat 2 %
  - Disposisjonsfond 8 %
  - Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenestoområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.



<b>Ansvar</b>	<b>Investeringsprosjekter</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovring	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Ansvar</b>	<b>Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvoldalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på

byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eignedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

## Saksutredning

### Økonomisk bærekraft

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 innføres økonomisk bærekraft som et av tre satsingsområder i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024– bærekraftig samfunns- og stedsutvikling.

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.

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 presenteres sammenligningstall fra inntektsmodellen og KOSTRA-tall fra gruppe 12 og gruppe 11. Gjennom å sammenligne med andre kommuner og presentere handlingsregler for økonomisk bærekraft presenteres et utgangspunkt for en felles forståelse for hvordan kommunens økonomiske situasjon er og hvordan den kan utvikle seg i planperioden. Hensikten er å skape en felles plattform for å fortsette det igangsatte arbeidet med å tilpasse utgifter i forhold til inntektene. En god økonomistyring vil være avgjørende for å få til investeringer i velferdstjenester, samfunns- og næringsutvikling.

### Innføring av handlingsregler

I økonomiplan 2019-2022 ble det i desember 2018 vedtatt to handlingsregler for perioden. Dette var et nedtrekk på 15 millioner i drift fra 2021, samt at konsesjonskraft inntekt utover 26 øre avsettes til disposisjonsfond, innarbeides i mål for kommunens økonomi.

Disse to handlingsreglene videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023.

Det foreslås i tillegg handlingsregler for økonomisk bærekraft med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld, jamfør punkt 3 i forslag til vedtak. Dette er i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret skal vedta finansielle måltall. I løpet av planperioden skal det arbeides med konkrete tiltak for å nå målene og

skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som bor, arbeider og besøker oss.

I gjeldende budsjett for 2019, samt rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023 legges følgende utvikling for handlingsreglene til grunn, forutsatt nedtrekk drift på kr. 15 mill. fra 2021, samt at inntekt utover 26 øre avsettes til disposisjonsfond.

År	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Netto driftsresultat</b>	2,70 %	1,20 %	1,80 %	2,40 %	2,90 %
<b>Disposisjonsfond</b>	7,17 %	6,54 %	5,61 %	7,01 %	8,92 %
<b>Andel lånegjeld</b>	59,40 %	59,80 %	80,66 %	77,15 %	75,10 %

I 1000

År	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Netto driftsresultat</b>	18 160	8 066	12847	16739	20 459
<b>Disposisjonsfond</b>	47 836	46 190	40 489	50 705	64 640
<b>Andel lånegjeld</b>	396 237	422 136	582 469	557 823	543 969

Dersom forutsetningene i fremlagte budsjett innfris og at det i perioden vedtas tiltak som vil omstille og redusere drift vil Meløy kommune ha økonomisk bærekraft i utgangen av økonomiplan perioden.

#### Fondsoversikt Meløy kommune

I handlingsregelen, som beskrives ovenfor, for økonomisk bærekraft er det sum disposisjonsfond som brukes.

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås en deling i to fond for praktiske formål.

For å tydeliggjøre bruk av fond gjennom økonomiplanperioden foreslår rådmannen å innføre en todeling av disposisjonsfond til disposisjonsfond drift og utvikling og disposisjonsfond næringsstøtte og utvikling. Det følger og av handlingsreglene som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. I planperioden vil det vurderes om det er hensiktsmessig å rapportere særskilt på disposisjonsfond premieavvik for å tydeliggjøre utvikling i pensjonsforpliktelsene i og med at pensjonsforpliktelser kan ha stor betydning for økonomisk bærekraft.

Bundne fond videreføres slik de er i dag.

Historisk utvikling og *status pr oktober 2019*.

År	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Disposisjonsfond</b>	16 565	11 248	9 479	26 276	41 844
<b>Bundne driftsfond</b>	34 482	26 822	24 527	30 559	30 149
<b>Bundne investeringsfond</b>	1 052	2 810	1 946	4 291	4 291
<b>Ubundne investeringsfond</b>	17 533	1 391	890	1 322	1 322
<b>Næringsfond II</b>	14 874	11 665	11 598	13 028	13 001
<b>30 GWH</b>	845	0	992	1 625	1 625

Næringsfond II avsettes fra konsesjonsavgift og er et bundet fond fordi det har formål knyttet til næringsutvikling og infrastruktur.  
30 GWH – inngår i disposisjonsfond, avsettes fra netto driftsresultat og er et ubundet fond.

### Konsekvensjustert budsjett

I kommunestyre i juni 2019, sak 37/19, ble følgende vedtak gjort:

*Med bakgrunn i saksutredelsen under og evalueringen av budsjettprosessen for 2019, vedtar Meløy kommunestyre å endre metode for budsjett- og økonomiplanprosess for perioden 2020 – 2023 fra rammebudsjettering til konsekvensjustert budsjett.*

Meløy kommune har gjennom mange år brukt rammebudsjettering som budsjettmetode. Det vil si at en tar utgangspunkt i innværende års driftsramme vedtatt i budsjett og økonomiplan for hvert tjenesteområde og justerer denne for kjente og vedtatte endringer gjennom året. Etter dette er det opp til hvert enkelt tjenesteområde å finne løsninger for driften innenfor den tildelte rammen.

Det er særlig to forhold ved rammebudsjettering som er årsaken til at rådmannen la frem forslag til endret budsjettform i juni. For det første vil rammebudsjettering over år kunne medføre store forskjeller innad i tjenesteområdene mellom de enkelte enhetene. Det gir igjen utslag i ulike tilbud og kvalitet til innbyggere, eksempelvis på skoleområdet. For det andre er det vanskeligere å ta høyde for endringer i eksempelvis demografi i budsjettarbeidet i og med at man viderefører rammer fra tidligere år basert på en annen demografi som grunnlag for inntektene til kommunen.

Dersom vi skal lykkes med utvikling av økonomisk bærekraft og en helhetlig økonomistyring er det avgjørende at det utvikles et sterkere felles ansvar for de endringene og utfordringene vi ser. Dette gjelder særlig å forstå hvordan den demografiske utviklingen som er i de fleste kommunene i Norge påvirker det økonomiske handlingsrommet og vår omstillingskraft. I Meløy, som andre steder, fødes det færre barn, innvandringen har bremsert opp og vi står ovenfor det man kan kalle en sølvgrå vekst.

Ved å benytte konsekvensjustert budsjett framskrives dagens drift ut fra kjente og vedtatte endringer i driften på hvert enkelt tjenesteområde i kommunen. Erfaringene fra innføring av denne metoden i Meløy viser at det er behov for økt kompetanse blant ledere, både i de verktøyene som benyttes, samt hvordan endringer i demografi skal innarbeides i de økonomiske forutsetningene for drift. Derfor foreslås det å igangsette et lederprogram og det vil i løpet av 2020 innføres lederavtaler på alle nivå.

I årets budsjettprosess er det også innført bruk av tiltaksmodul i verktøyet Arena. En egen tiltaksmodul gir rådmann og politikere oversikt over alle forslag til endringer i prioriteringer i budsjettet og økonomiplanen. I tiltaksmodulen skal alle nye tiltak legges inn som ikke er mulig å håndtere innenfor eget budsjett gjennom året. Erfaringene fra årets budsjettprosess viser at det er stor forskjell i hvordan lederne klarer å gjøre justeringer innad i egne budsjett, som igjen gir svært forskjellige utslag i bruk av tiltaksmodellen. Det er i seg selv en indikator

på at rammebudsjetteringen som er brukt har skapt skjevheter i fordelingen av økonomiske rammer mellom enhetene.

Gjennom arbeidet med konsekvensjustert budsjett og tiltak, ender en til slutt opp med en budsjetttramme for de ulike tjenesteområdene. Ved å benytte konsekvensjustert budsjett som metode mener rådmannen at Meløy kommune vil komme frem til mer riktige og realistiske budsjett for de ulike tjenesteområdene etter hvert som kompetansen øker blant lederne.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 etter denne metoden legges frem til politiske behandling med oversikt over økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde som det presenteres i punkt 4 i forslag til vedtak.

### Foreslåtte driftstiltak

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås driftstiltak som gjengitt i tabellen nedenfor. Tiltakene slik de er foreslått er innarbeidet i den økonomiske oversikten pr. tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4 i forslag til vedtak. Dette er og en endring i forhold til tidligere bruk av rammebudsjett der det i driftsoversikten presenteres hvordan tiltakene enten øker eller reduserer rammen, og er også en følge av innføring av konsekvensjustert budsjett.

Når budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er vedtatt og det eventuelt er kommet endringer og/eller tiltak utover de rådmannen presenterer fra kommunestyret vil tiltaksoversikten bli oppdatert og tiltak innarbeides i den økonomiske oversikten pr. tjenesteområde slik at det fordeles til tjenesteområdenes budsjetter.

Innføring av konsekvensjustert budsjett og vurderingene som er redegjort for ovenfor blir tydelige i denne oversikten. Første versjon av konsekvensjustert budsjett viste at kompetansen på bruk av tiltaksmodul og konsekvensjustert budsjett er svak i organisasjonen og må bedres. Budsjettarbeidet ble dermed preget av klargjøring av forskjellen mellom konsekvensjustert budsjett og rammebudsjett og omfattende gjennomganger av tjenesteområdene for å kunne levere et budsjett i balanse.

Oversikten over foreslåtte driftstiltak viser at det er store forskjeller i kompetanse og mulighetene de ulike enhetene har til å gjennomføre endringer i eget budsjett gjennom året.

Nedenfor redegjøres for bakgrunnen for noen av de tiltak som presenteres i rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2019-2023.

I Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling er i tillegg til økonomisk bærekraft, sosial bærekraft et satsingsområde. Sosial bærekraft handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Eksempelvis er det å utvikle riktige tjenester til lavest kostnad gjennom arbeidet med kommunedelplan for helse, omsorg og velferd viktig for både sosial bærekraft og økonomisk

bærekraft. Videre er det å fortsette arbeidet med en næringsvennlig kommune gjennom strategisk næringsplan eksempler på arbeid med sosial bærekraft.

Når det gjelder Meløy som bo- og arbeidssted er en satsing på stedsutvikling i hele Meløy et foreslått satsingsområde i prioriteringen av nye tiltak på drift. Meløy er summen av 10 bygder/tettsteder 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 vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft.

I kommunestyrets vedtak i sak 3/19 i februar ble det vedtatt å oppette en stilling i rådmannens stab. I første omgang foreslår rådmannen å oppette et engasjement i 50% som prosjektleder for Bygdeutvikling – Sammen for meløy. Prosjektet har som målsetting å styrke hver bygd/tettsteds identitet, bistå i konkrete utviklingsprosjekter igangsatt i bygdene/tettstedene, samt lage et kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med revidering av samfunnsdel og arealdel i denne planperioden. Det er særlig arbeidet med de 9 andre bygdene som skal prioriteres i dette prosjektet i og med at rapport fra parallelloppdraget vil gi et kunnskapsgrunnlag til arbeidet med utvikling av kommunesenteret Ørnes.

Programbeskrivelsen for parallelloppdraget som er igangsatt, samt tilbakemeldingene fra grendelag og innbyggere både gjennom Meløy tettpå og alle møtene i forkant av arbeidet med prosjektet Vi bygger Kystbyen Ørnes sammen – for Meløy, har forsterket rådmannens utgangspunkt for saken i februar og behov for å styrke kompetansen i arbeidet med stedsutvikling. Finansiering av denne stillingen er i første omgang foreslått ved bruk av resterende fondsmidler som ble vedtatt i saken i februar 2019. Erfaringene fra arbeidet vil bli tatt med inn i neste budsjettprosess for å vurdere videreføring av engasjement og overgang til permanent stilling på 100%.

De er flere aktører som bidrar til sosial bærekraft som trenger bedre lokaler. Det er blant annet frivillighetssentralen og tilflytterkontoret. Videre har det fremkommet som en tydelig forventning til Ørnes fra grendelagene, særlig i fra sør-bygda og øyene at det er behov for møtesteder som er åpne og tilgjengelige når de kommer til kommunesenteret. Aktører i reiselivsnæringen har etterspurt bedre informasjon om de mange mulighetene som finnes i Meløy, og flere har påpekt betydningen av å ha møtesteder til ulike tider på døgnet.

I arbeidet i Meløy tettpå og i strategisk næringsplan har behovet for lokaler til stedsavhengige arbeidsplasser og arenaer for utvikling av gründerskap utover industrien blitt fremhevet. Og ikke minst har ungdommene både gjennom medvirkningsprosesser og via ungdomsrådet uttrykt sterkt behov for møteplasser både på Ørnes og i de øvrige bygdene. Eldrerådet har og uttrykt behov for nytt møtested etter at deres lokaler måtte vike plassen for nye Meløy helse og velferdssenter.

Derfor foreslår rådmannen å leie tidligere sparebankbygget og utvikle konsepter for hvordan dette lokalet kan bli et flerbrukshus med ulike funksjoner som kan dekke behov og skape sosial bærekraft for innbyggerne, besøkende, lag og foreninger, ulike tjenesteområder i kommunen og privat næringsliv.

Finansiering av Tilskudd til bygdeutvikling tatt inn i forslaget fra rådmannen. Dette ble også vedtatt i sak 3/19 og fulgt opp med retningslinjer og tildeling av midler for 2019.

Erfaringene fra innkomne søknader og dialogen med grendelag, trivselspatrulje, samt lag og foreninger viser at det er et svært positivt tiltak.

En satsing på å få flere flyktninger integrert i arbeid. Veileder – arbeidsrettet oppfølging av flyktninger. Stillingen innebærer i hovedsak arbeidsrettet oppfølging av flyktninger de 5 første årene etter bosetting, og er et samarbeid mellom Kunnskap og inkludering (tidligere flyktingetjenesten og voksenopplæringen) og NAV. Finansieringen er foreslått gjennom å bruke en del av integreringstilskuddet fra IMDI til en stilling som kan bidra til å løfte denne gruppen ut av livsoppholdsytelse og ut i selvforsørgelse. Imidlertid er dette et tiltak som forventes å redusere utgifter til livsopphold og derfor en viktig satsing i arbeidet med både sosial og økonomisk bærekraft. Tjenestene oppfatter det som hensiktsmessig at tiltaket lyses ut som en prosjektstilling over 2 år, slik at det kan evalueres før eventuell videreføring.

Sosial bærekraft handler om både små og større tiltak. Derfor foreslår rådmannen også opprettelse av en pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune. Det er gjort forsøk i høst der tidligere ansatte er invitert inn og på pensjonistvilkår bistår med gjennomføring av folkemøter og andre større arrangementer. Det har vært en svært positiv erfaring og foreslås derfor som et tiltak i drift.

Utvikling av nye næringsområder er en viktig satsing i Meløy kommune og det foreslås arbeid med både Kilvika og Galtneset i perioden. Dette er driftstiltak som må sees i sammenheng med investeringstiltak foreslått i punkt 5 i forslag til vedtak.

Prosjektet bærekraftig areal og transportplanlegging er finansiering av egenandel i forbindelse med mottatt tilskudd til økt kompetanse på bærekraftig areal- og transportplanlegging på 300.000 fra Miljødirektoratet. Prosjektet skal starte opp i 2020 og levere rapport i 2021. Tiltaket viser en prioritering av ressurser til arbeidet i perioden. Denne kompetansehevingen er og viktig i arbeidet med å utvikle eget samferdselsprosjekt i Meløy.

Nedenfor følger oversikt over driftstiltakene som er innarbeidet i den økonomiske oversikten pr. tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4

Av de tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, er følgende tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfond, Næringsfond II og/ eller tilskudd fra andre private:

- Lederutviklingsprogram
- Prosjektleder bygdeutvikling – sammen for Meløy
- Tilskudd til bygdeutvikling
- Prosjekt – Bærekraftig areal transportplanlegging
- Grunnundersøkelser Galtneset
- Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika – Galtneset
- Reguleringsplan Holandsvika

Når det gjelder veileder til arbeidsrettet oppfølging av flytninger dekkes denne gjennom omdisponering av andel integreringstilskudd fra IMDI. Midlene har til nå vært benyttet til livsoppholdsytelse for denne gruppen.



Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag	2020	2021	2022	2023
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>1 848 616</b>	<b>727 500</b>	<b>727 500</b>	<b>527 500</b>
Bytte av PC for web-tv i kommunestyresal	25 000	-	-	-
Flytting av e-post og kalendertjeneste til sky	100 000	-	-	-
Lederutviklingsprogram	300 000	200 000	200 000	-
Oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen	100 000	-	-	-
Prosjektleder bygdeutvikling - sammen for Meløy	386 116	-	-	-
Tilskudd til bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Renovering av trådløst nettverk	62 500	2 500	2 500	2 500
Pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune	25 000	25 000	25 000	25 000
Uttrekk helsesjekk ESA	350 000	-	-	-
<b>Oppvekst</b>	<b>-2 206 902</b>	<b>-6 197 469</b>	<b>-7 697 469</b>	<b>-7 697 469</b>
Fagfornyelsen	1 500 000	1 500 000	-	-
Leasingbil for PPT	123 664	123 664	123 664	123 664
Nedtrekk årsverk i skolen tilsvarende 12 pedagogårsverk	-3 920 566	-7 841 133	-7 841 133	-7 841 133
Oppvaskmaskin til bilbioteket	10 000	-	-	-
Testmaterieill PPT	30 000	20 000	20 000	20 000
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage	50 000	-	-	-
<b>Helse og omsorg</b>	<b>1 120 500</b>	<b>1 105 500</b>	<b>525 500</b>	<b>578 050</b>
Elsykkel - Fysio- og ergoterapitjenesten	15 000	-	-	-
Sykesenger Vall omsorgssenter	80 000	80 000	-	-
Veileder - arbeidsrettet oppfølging av flyktninger	500 000	500 000	-	-
Økning i KVP fra 6 til 10-11	525 500	525 500	525 500	578 050
<b>Teknisk</b>	<b>875 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prosjekt - Bærekraftig areal og transportplanlegging	150 000	150 000	-	-
Grunnundersøkelser Galtneset	250 000	-	-	-
Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika-Galtneset	300 000	-	-	-
Reguleringsplan Holandsvika	175 000	175 000	-	-
<b>Eiendom</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Leie kommunale bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Fellesområder</b>	<b>2 272 746</b>	<b>10 812 444</b>	<b>14 529 235</b>	<b>18 148 938</b>
Avsetning til disposisjonsfond	2 272 746	10 812 444	14 529 235	18 148 938

### Momenter til forslag investeringsbudsjett

Investeringsprosjektene presenteres under punkt 5 i forslag til vedtak, utvalgte prosjekter kommenteres særskilt i det følgende.

Veiutbygging på kr. 5.125.000. Gjelder opprusting og reasfaltering av kommunale veier. Utover det som foreslås i budsjett 2020 mener rådmannen at ytterligere opprusting og reasfaltering bør skje etter en samlet plan for kommunale veier, og nye drift og investeringstiltak i perioden vil fremkomme som en del av denne planen og innarbeides i fremtidig budsjett og økonomiplan.

I tillegg vil rådmannen at trafiksikkerhetsplanen sees i sammenheng med denne samlede planen slik at også tiltak for myke trafikanter, herunder gang og sykkelvei på Reipå kan arbeides med i perioden, og da opp mot Nordland fylkeskommune for å komme inn i regionale planer.

Bredbånd kr. 2.500.000. Det er satt av midler til fiberutbygging i 2020. Det er behov for å få etablert en strategi for fiberutbygging for å nå målet om å ha fiberutbygging til husstander og næringsliv innen 2023. Og i dette må også utvikling av et bedre mobilnett ivaretas.

Miniboliger kr 6.000.000. Videreføring av budsjett 2019. Kom ikke i mål med siste utlysning av miniboliger i 2019 og det er stort behov for denne typen botilbud. Må få gjennomført utlysning i 2020 for å kunne beholde deler av tilskudd fra Husbanken.

### Vedlegg til saksfremlegget

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Samt tre oversikter som følger av forskriftskrav:

- Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
- Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 – 2023
- Økonomisk oversikt drift

Det legges i tillegg ved flere talloversikter som vedlegg til saken:

Nettoutgift alle områder viser en litt dypere oversikt innen tjenesteområdene

Inntekstoversikt er et utdrag av inntekstpostene.

Tiltaksoversikt er et utdrag av budsjettet som viser tiltak som ikke er en del av tjenesteområdenes budsjetter.

Interkommunalt samarbeid viser forpliktelsene til samarbeidet vi har med andre kommuner i Salten.

### **Vedlegg**

1. Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023
2. Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

3. Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
4. Økonomisk oversikt drift

Mer detaljerte oversikter over tallbudsjettet legges som utdypende vedlegg til saksfremlegget.

5. Nettoutgift alle områder
6. Inntektsoversikt
7. Tilskuddsoversikt
8. Interkommunal samarbeid

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

Foto: Rune Krogh



# RAUS OG KRAFTFUL

## Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentar .....	4
Om statsbudsjettet.....	5
Momenter fra statsbudsjettet som må følges særskilt opp fremover Helse og velferd.....	6
Momenter fra ny kommunelov .....	10
Krav og plikter i økonomiforvaltningen (§§14-1 og 14-2) .....	10
Behandling av økonomiplan og budsjett (§14-3) .....	10
Om budsjett og økonomiplan (§§14-4 og 14-15).....	10
Balanse i budsjett og økonomiplan (§14-10) .....	11
Økonomisk bærekraft.....	12
Kommunal økonomisk bærekraft – en innføring .....	12
Handlingsregler for økonomisk bærekraft .....	13
Trekantmodellen i KØB.....	14
Betraktninger om tidshorisont i analyser og økonomiplanen.....	16
Økonomistyring mot KØB – Netto driftsresultat.....	16
Disposisjonsfond – utvikling mot handlingsregel.....	18
Andel lånegjeld – vesentlig for å ha handlingsrom .....	19
Hvordan få til økonomisk bærekraft .....	21
Handlingsreglene 2015-2018 og i økonomiplanperioden.....	22
Oversikt over finansielle nøkkeltall – overordnet .....	22
Nøkkeltall handlingsreglene .....	23
KOSTRA analyse 2019 - utvalgte historiske data 2015-2018.....	27
Meløy kommune sammenlignet med kostragruppe 12 og 11 .....	28
Effektiviseringspotensialet .....	30
Oversikt over driftsutgifter - tjenesteområde og utvalgte delområder .....	33
Sentrale plandokumenter .....	37
Visjon, innsatsområder og mål i kommuneplanens samfunnsdel .....	37
Kommunedelplan helse- omsorg og velferd 2019 - 2026 .....	38
Strategisk næringsplan 2019-2022.....	40
Kommunedelplan for vannforsyning 2019-2029 .....	41
Oversikt over vedtatte planer i perioden 2016-2019.....	42
Kommunal planstrategi .....	43
Utviklingsprogram Meløy 2029-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling .....	43
Ledelse og medarbeiderskap i Meløy.....	45
Strategisk kompetanseplan .....	45

Organisasjonskart.....	45
Lederprogram og lederavtaler .....	45
Årsverk Meløy kommune .....	46
Heltidsprosjekt .....	46
Lærlinger.....	47
Helse, miljø og sikkerhet - HMS.....	47
Digitalisering i Meløy.....	49
Nytt ERP system .....	52
Oversikt over tallbudsjett 2020.....	54
Investeringsprosjekter.....	55
Driftstiltak innarbeidet i budsjett – og økonomiplanen.....	57
Foreslåtte driftstiltak uten finansiering.....	58



## Rådmannens kommentar

I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 innføres økonomisk bærekraft som et av tre satsingsområder i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024– bærekraftig samfunns- og stedsutvikling.

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.

Det foreslås handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. Dette er i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret skal vedta finansielle måltall. I løpet av planperioden skal det arbeides med konkrete tiltak for å nå målene og skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som bor, arbeider og besøker oss.

De to andre satsingsområdene er sosial og miljømessig bærekraft. Sosial bærekraft handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Meløy er summen av 10 bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted. Stedsutvikling i alle 10 bygdene og kommunikasjonen mellom bygdene og inn til kommunesenteret vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft. Mens 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.

Budsjett- og økonomiplanen inneholder en rekke forslag til tiltak, både på drift og investeringer som følger opp politiske vedtak og er nødvendige for driften videre. Det å arbeide med endring mens driften tar hverdagene er krevende, men helt nødvendig. Det er en klar forventning fra staten, regionale aktører, politikere, næringsliv, ansatte og innbyggere at kommunen tar i bruk digitale løsninger, forbedrer tjenestene og samtidig arbeider mot økonomisk bærekraft slik at handlingsrommet for å gjøre det økes.

Ørnes 1.11.2019

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

## Om statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Veksten i frie inntekter i 2020 ut fra inntektsnivået i kommuneproposisjonen tilsvarer omlag 0,3 prosent. Tas det hensyn til forventet merskattevekst inneværende år, ligger det an til at de frie inntektene i statsbudsjettet til kommunene reelt vil gå ned med 3,8 milliarder kroner fra 2019 til 2020. I disse beregningene er det benyttet et anslag for samlet lønns- og prisvekst fra 2019 til 2020 på 3,1 prosent. For Meløy kommune er det beregnet en vekst på kun 1,1% fra 2019 til 2020, mens gjennomsnittlig vekst er på 2,2%. Til sammenligning var veksten fra 2018 til 2019 på 3,4%.

### Oversikt over frie inntekter 2020

Frie inntekter	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Endring fra 2019	Endring i %	2020
Innbyggertilskudd	156 338 000	158 850 639	2 512 639	1,6%	
Utgiftsutjevning	58 940 000	50 632 335	- 8 312 000	-14,1%	Kr. 7 994 pr. innbygger. 14% mer tungdrevet
Korrigerer private skoler	3 001 000	- 2 030 000	- 5 031 000	-167,6	53 elever. Trekk og tilbakeføring.
Inntektsgarantiordning	337 000	9 537 498	9 200 498	27,3%	Negativ vekst på kr. 1 291 = kompenseres med kr. 1 560,-
Særskilt fordeling	1 459 000	4 524 000	3 065 000	210,1%	Helsestasjon og skolehelsetj. lærertetthet, frivilligsentraler
N-N tilskudd	11 156 000	11 472 000	316 000	2,83%	Kr. 1 812,- pr. innbygger
Skjønnstilskudd	2 003 000	0	- 2 003 000	-	
3 Inntektutjevning	8 864 000				8-10 mill.
<b>1 Sum rammetilskudd</b>	<b>242 098 000</b>	<b>242 732 000**</b>			
2 Skatt inntekt og formue	179 991 000	187 879 000**			
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>422 089 000</b> *	<b>430 611 000**</b>	<b>8 522 000</b>	<b>1,54</b>	. 2 mill høyere i budsjett enn anslag frie inntekter**

\* Er anslag på frie inntekter 2019 fra dep. (Grønt hefte)

\*\* Tallene i budsjettet avviker med vel 2 millioner fra anslaget i inntektsmodellen. Vi bruker KS prognosemodell i budsjettet og forklaringen på differansen mellom hhv skatt og rammetilskudd + sum frie inntekter på ca. 2 Mkr er som følger; kommunedata har inntektutjevningen presentert sammen med skatt. Prognosemodell og vi har inntektutjevningen sammen med rammetilskudd. I tillegg har vi lagt inn i modellen 2 Mkr i ordinært skjønn noe som kommunedata ikke har tatt med da det er opp til kommunene å stipulere dette



## Momenter fra statsbudsjettet som må følges særskilt opp fremover

### Helse og velferd

Kortere liggetid og økt aktivitet i sykehus gir økt behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene. Innen rus og psykisk helse er det en utvikling mot mindre døgnbehandling og kortere liggetid. Dette kan isolert sett være positivt for brukerne, men det gir prioriteringsutfordringer og skaper press på kommuneøkonomien. Innen psykiatrien blir pasienter med store utfordringer skrevet ut, og det er utfordrende både ressursmessig og faglig å ta dem imot på en så god måte som ønskelig. I tillegg begynner rekrutteringsutfordringer å vise seg.

Det er urealistisk at kommunene kan kompensere for mindre døgnbehandling, kortere liggetid og redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester samtidig som demografien endres, og på sikt gir flere eldre med sammensatte behov for tjenester. Med kun 1,1% vekst i frie inntekter for Meløy kommune er det åpenbart at det ikke kompenserer for disse endringene. Gjennom 2019 har Meløy kommune sett at dette gir merforbruk i tjenesteområdet.

Videre innlemmes tilskuddet til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens i rammetilskuddet, slik at særskilt tilskudd på rundt 1 mill. kroner utgår. Fra 2020 blir dette tilskuddet rettighetsfestet. I Meløy kommune har vi hatt dagaktivitetstilbud siden 2014, og vi har økt antall plasser fra 8 til 12 i denne perioden. I budsjettforslaget for 2020 er tilskuddet tatt ut som en følge av at finansiering inngår i rammen. Kjøp av antall plasser er opprettholdt på samme nivå som i 2019.

Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig blir fra 2020 avvirket, og om lag 500 mill. kroner blir overført til kommunenes rammetilskudd. For Meløy kommune vil en slik overføring i prinsippet si at ordningene forsvinner om ikke det settes av egne budsjettmidler til formålet. Dette fordi en overføring til rammen gjør at det ikke lenger kan søkes tilskudd til enkeltsaker fra Husbanken, og inntektsmodellen gjør at midlene smøres tynt utover.

Det vurderes også endringer for investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger. Etter Stortingsvedtaket i fjor om likebehandling i investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger, er ordningen delt i to. I den ene halvparten er det krav om netto tilvekst i antallet plasser, mens den andre er forbeholdt rehabilitering av bygg.

For å motta fullt tilskudd til renovering og-/eller bygging av nye heldøgns omsorgsplasser, blir det i statsbudsjettet foreslått at fremtidige prosjekter må inneholde produksjonskjøkken og tilfredsstillende lokale kjøkkenfunksjoner, i - eller i nærheten av boenhetene. For prosjekter uten dette, reduseres maksimal godkjent anleggskostnad med 5 pst. I forbindelse med utredningen som er igangsatt for ombygging av Vall sykehjem er det viktig at dette blir tatt med i vurderingene.

Meløy kommune har behov for et mer differensiert og fleksibelt tilbud innen boligløsninger for eldre, særlig når det gjelder trygghetsboliger, omsorgsboliger og bofellesskap. I

statsbudsjettet meldes det at regjeringen har startet arbeid med et kunnskapsgrunnlag, der virkemidler som legger til rette for at flere kan bo hjemme lenger og gode og tilpassede boligløsninger for den enkelte vurderes. En vurdering av hvorvidt investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsboliger kan inkludere trygghetsboliger uten heldøgns omsorg vil bli vurdert i dette arbeidet.

Fra 2020 er kommunene lovpålagt å ha psykologkompetanse. Det øremerkede tilskuddet på 211 mill. kroner til rekruttering blir dermed innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Mange kommuner har store utfordringer med å få rekruttert psykolog og dette gjelder også for Meløy. I statsbudsjettet for 2020 vil tilskudd til rekruttering av psykologer innlemmes i rammen og særskilt tilskudd på rundt kr. 200 000 utgår. Helse og Velferd er i dialog med andre kommuner i Salten for å se på muligheten til et interkommunalt samarbeid om psykologkompetanse.

Stortinget har vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmenntilleggsmedisin, samtidig som spesialistutdanningen er lagt om. Kommunene har fått betydelig større ansvar for å planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmenntilleggsmedisin.

Lege under spesialisering til allmennlege (ALIS) skal ha en individuell utdanningsplan hvor emnekurs, gruppeveiledning, individuell veiledning, supervisjon, læringsmål og praksis inngår. Dette setter store krav til kompetanse, tilstedeværelse og oppfølging fra de legene som jobber i legetjenesten, og som skal veilede ALIS legene. Prosjekt Meløylegen beskriver flere samtidige tiltak for å oppnå større stabilitet i legestillinger, som vil være avgjørende for å lykkes med spesialiseringsforløp. Nasjonalt senter for distriktsmedisin har bistått kommunen under prosjektet.

## Oppvekst

Bemanningsnormen i barnehager er fortsatt underfinansiert i statsbudsjettet, og gjør at Meløy kommune selv må tilføre midler for å kunne nå målene, som kom fra 1. august 2019, om maksimalt 3 barn under tre år og 6 barn over tre år per årsverk. I tillegg er det forventinger om gratis kjernetid i barnehager for 2-åringer, og makspris for barnehageplass settes til kr. 3 135 pr. mnd. fra 1.januar 2020.

Regjeringen vil høsten 2019 legge fram stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Denne vil omhandle både barnehage, SFO, skole, lokale støttesystemer (f.eks. PPT) og statlige støttesystemer (Statped). Meldingen er en oppfølging av blant annet Nordahl-/ og Stoltenbergutvalgets rapporter. Den vil sannsynligvis gi flere føringer for oppgavefordeling mellom staten og kommunesektoren, og for ansvar og oppgaver - inkludert kompetansebehov - i kommunesektoren.

Regjeringen foreslår likevel allerede nå å innføre en moderasjonsordning for SFO fra august 2020, noe som innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass på 1. og 2. trinn. I tillegg innføres det en ordning med gratis SFO til barn med særlige behov på 5.til 7. trinn.

Regjeringen foreslår å sette av totalt 250 mill. kroner til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Kommunene får 170 mill. kroner til ekstraordinære kostnader for innkjøp av digitale og analoge læremidler. I tillegg styrkes «den teknologiske skolesekken» med 50 mill. kroner fra en tilskuddsordning for innkjøp av digitale læremidler.

Kommunene skal gjøre store anskaffelser i løpet av de kommende årene, og dette vil kreve tett dialog og samhandling lokalt og nasjonalt, slik at disse midlene blir brukt på en måte som understøtter intensjonene i fagfornyelsen og de lokale behov. I Meløy kommune er det viktig at vi utvikler en IKT strategi som hensyntar forventingene i fagfornyelsen og samtidig sørger for opplæring av ansatte i skolen, slik at oppnår riktig bruk av digitale hjelpemidler i Meløyskolen.

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon til statsbudsjettet legger til grunn at det er mer fleksibilitet til å flytte lærerårsverk mellom skoler og trinn innad i kommunen i 2020, og det virker i omtalen av lærernormen som om regjeringen beregner årsverksbehovet på kommunenivå. Dette vil naturlig nok dempe behovet for å tilføre nye lærerstillinger og ressurser totalt sett.

I statsbudsjettet innlemmes tilskudd til tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1. til 10.trinn, samt tilskudd til leirskoleopplæring i rammen.

## Samfunn

I postene for forebygging mot-/ og håndtering av flom og skred, er det foretatt flere endringer. Blant annet er posten for flom- og skredforebygging redusert med 37 mill. kroner til 220 mill. kroner, samtidig som det er lagt til en ny post for krise- og hastetiltak på 45 millioner kroner. Endringene i de øvrige tilknyttede postene er små, slik at midlene til flom- og skredforebygging samlet øker med åtte mill. kroner. NVE har imidlertid nylig oppdatert sitt anslag over behovet for aktuelle sikringstiltak til 3,9 milliarder kroner. På bakgrunn av dette har NVE foreslått en økning av de årlige bevilgningene til slike tiltak til 200 mill. kroner. I Meløy kommune har vi flere prosjekter som planlegges fremover, der fylkeskommunen er avhengig av statlige midler for å få gjennomført disse. Underfinansiering i disse ordningene er krevende.

For 2020 er det satt av 256 mill. kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging, en økning på 50 mill. kroner fra 2019. Med et ambisjonsnivå på 95 % dekning for 100 Mbit/s bredbåndsaksess innen 2025, må de årlige offentlige bevilgningene være i størrelsesorden 500 – 900 mill. kroner. I Meløy kommune har vi fått tilsagn på 1,5 mill. kroner for 2019, og vil søke på nytt i ordningen for 2020.

## Stab og støtte

I statsbudsjettet blir det foreslått at skatteoppkreving overføres fra kommunene til staten, med virkning fra 1. juni 2020. Regjeringen fremhever at forslaget vil bidra til å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi en forenkling til skattytere og mer effektiv ressursbruk. Det blir også vist til at Skatteetatens nye organisering med landsdekkende fagdivisjoner legger til rette for en slik overføring.

Denne endringen har skapt en del debatt, og det er viktig å følge med på hvordan det endelige vedtaket blir.

#### VEDLEGG – OVERSIKT OVER INNLEMMINGER AV ØREMERKEDE TILSKUDD I RAMMETILSKUDET 2020

	Bevilgning øremerket tilskudd i mill. kroner 2019 (anslag KS)	Innlemmet i rammetilskudd i 2020, mill. kroner i 2019 priser	Kommentar
<b>Kommunene:</b>			
Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	205,0	205,2	Innlemmet etter dekostnadsnøkkel for kommunehelse
Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	348,0	358,0	Innlemmet etter dekostnadsnøkkel for pleie og omsorg
Tilskudd til habilitering og rehabilitering	88,2	84,4	Innlemmet etter dekostnadsnøkkel for kommunehelse
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	6,2	6,2	
Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn	1 752,7	1 277,2	Innlemmet med særskilt fordeling i tabell C. Regjeringen bemerker at innlemmingen må ses i sammenheng med 400 mill. kroner av realveksten i frie inntekter som er begrunnet med tidlig innsats.
Tilskudd til leirskoleopplæring	69,3	54,4	Innlemmet etter dekostnadsnøkkel for grunnskole
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig	481,6	481,6	Innlemmet etter dekostnadsnøkkel for sosialtjenester
60 prosent av tilskudd til gang- og sykkelveier	47,1	47,1	

## Momenter fra ny kommunelov

I dette kapitlet beskrives utdrag fra ny kommunelov som trer i kraft 1.januar 2020, noe som er særlig relevant for budsjett og økonomiplan. Det kommenteres i utvalgte deler av teksten hvordan Meløy kommune i praksis anvender lovformuleringene.

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

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete 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 igangsettes et arbeid med økonomisk bærekraft som en del av utviklingsprogram Meløy 2019-2024, der det vil bli utviklet finansielle måltall både på overordnet nivå og innenfor de ulike tjenesteområdene. Etter deltakelsen i utviklingsnettverket til Fylkesmannen i Nordland, har kommunen besluttet å ta i bruk erfaringene fra arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft (KØB) som er initiert av Rana kommune og Nord universitet. Arbeidet bygger på riksrevisjonens rapport fra 2015 om forholdet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld.

### Behandling av økonomiplan og budsjett (§14-3)

Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 skal vedtas før årsskiftet. Formannskapet innstiller til vedtak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 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 om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. Økonomiplanen for 2020-2023 og budsjettet for 2020 sendes departementet til orientering.

### Om budsjett og økonomiplan (§§14-4 og 14-15)

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

Budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 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. 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 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 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. Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 er igangsatt og en egen programplan med mål og tiltak vil bli politisk behandlet i 2020.

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. 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.

#### 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 det satt av omlag kr. 30.000.000 i bundet driftsfond pr. oktober 2019.

Budsjettet skal dekke avsetninger, disposisjonsfond, som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne. I Meløy kommune vil det i denne økonomiplanperioden bli innført handlingsregler som har til hensikt å sikre avsetninger til disposisjonsfond, og et netto driftsresultat som vil gi økt handleevne for egenfinansiering i investeringene.

## Økonomisk bærekraft

I Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 – en bærekraftig samfunns og stedsutvikling- er det tre satsingsområder:

- **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.

Arbeidet med økonomisk bærekraft i Meløy kommune ble startet som en konsekvens av deltakelse i utviklingsnettverket til Fylkesmannen i Nordland. I dette nettverket deltok representanter fra formannskapet, hovedtillitsvalgte og strategisk ledelse. Da Rana kommune presenterte sine erfaringer på samlingene våren 2019 var det stor enighet i gruppen om at Meløy kommune har behov for å øke kompetansen på området. I denne budsjett og økonomiplanen vil derfor retningen for hvordan Meløy kommune skal arbeide mot økonomisk bærekraft synliggjøres.

Å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag er vesentlig for å arbeide med økonomisk bærekraft, og Meløy kommune er i første fase med å endre måten vi bruker rapporteringen til KOSTRA (kommune-stat-rapportering).

---

*I økonomiplanperioden vil Meløy kommune bruke sammenligningstall fra KOSTRA gruppene 12 og 11 for å få et bredt sammenligningsgrunnlag.*

---

I det følgende beskrives teoriene om økonomisk bærekraft, og det eksemplifiseres ved bruk av historiske tall (2015-2018) for Meløy kommune på disse handlingsreglene.

### Kommunal økonomisk bærekraft – en innføring

Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) ser på økonomiske styringsmodeller for langsiktig utvikling og bærekraft i kommunesektoren.

Et grunnleggende KØB premiss er at dagens tjenestetilbud minst er i samsvar med de minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) som gjelder for kommunen, og kan opprettholdes over lengre tid, uten vesentlig kvalitetsmessig forringelse i tjenestetilbud, nedbygging av formue, skattemessige eller gjeldsmessige økninger.

I bunn og grunn handler det om at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter, uten å overdrevent/unødvendig subsidiere andre eller bli subsidiert selv.



Fokusområder	Interessenter
<b>Styrke koblingen mellom kort - og langsiktig kommunal beslutningstaking og planlegging</b>	Administrasjon og politikere
<b>Bedre politisk handlingsrom over tid</b>	Politikere og innbyggere
<b>Bedre innbyggerforståelse for økonomisk bærekraft</b>	Politikere og innbyggere
<b>Generasjonsprinsipp - Fornuftig bruk av folkets penger</b>	Politikere og innbyggere

Forskning på KØB 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 rådmannen - en sterk rådmann som tydelig understreker viktigheten og følger opp gjennom ledelse og styring
- gjennomføre kunnskapsbaserte beslutningsprosesser som involverer kommunens politikere i budsjettprosessen og derigjennom synliggjør problemstillinger
- innføre egne handlingsregler for KØB
- politisk oppslutning i kommunen 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

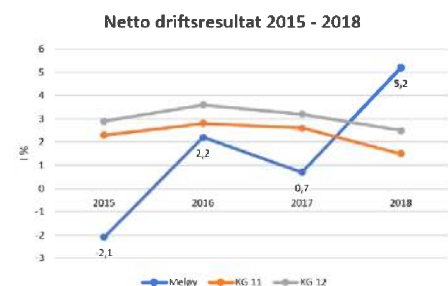
### Handlingsregler for økonomisk bærekraft

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

Handlingsregler for økonomisk bærekraft setter en ramme for disponeringen av kommunens økonomiske midler. De skal bidra til at dagens disposisjoner også vil være økonomisk bærekraftig på lengre sikt. Intensjonen tilsvarer det som er gjeldende i staten med handlingsregelen for bruk av oljepenger. Handlingsregler vil ofte være formulert som en prosentvis størrelse, f.eks. netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter.

### **Netto driftsresultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:**

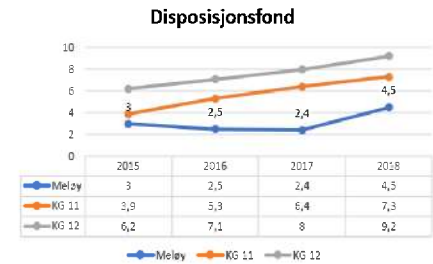
Resultat basert på forskjell mellom inntekter og utgifter i budsjettåret. Et stabilt netto driftsresultat over tid kan bidra med egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte framtidige utfordringer. Tallet som brukes er netto driftsresultat i % av inntektene.





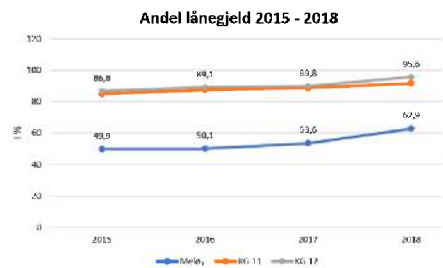
### Disposisjonsfond – bærekraft i planperioden på 4 år:

Midler som ikke er budet 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.



### 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. Tallet som brukes er størrelsen på lånegjeld i % av inntektene.



### I KØB er det følgende nivå på handlingsreglene som anbefales:

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

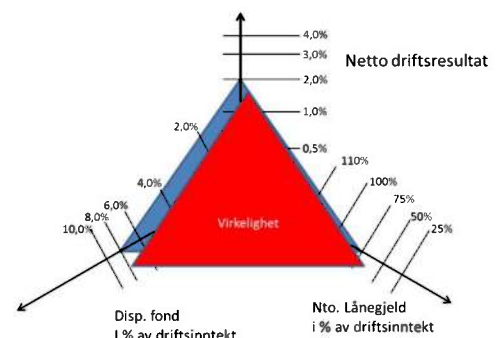
Historiske data viser at Meløy kommune har over tid hatt lavere NDR og disposisjonsfond enn anbefalingen i KØB, det er krevende for å oppnå økonomisk bærekraft, mens andel gjeldsgrad også har vært lavere, som er positivt for økonomisk bærekraft.

Disse handlingsreglene har vært benyttet av Teknisk beregningsutvalg (TBU) tidligere og er ikke nytt i kommunesammenheng. Meløy kommune har hatt måltall tidligere år som følger denne tenkingen. Det som er nytt i KØB er en mer systematisk og helhetlig tilnærming til handlingsreglene, samt økt fokus på sammenhengen mellom de tre.

### Trekantmodellen i KØB

I KØB har sammenhengen mellom disse tre parameterne en avgjørende betydning og forholdet mellom dem er synliggjort i modellen nedenfor. Intensjonen med trekantmodellen er at den skal fremme helhetstenkning og at det skal være mulig å avveie ulike parametere mot hverandre. Økonomisk bærekraft er oppnådd i denne modellen når de tre parameterne ligger på måltallet. Da er det balanse i trekanten. Virkeligheten kan imidlertid være en forskyvning gitt hvilke faktiske resultater det er fra år til år, men det kan allikevel oppnås bærekraft så lenge en av de andre handlingsreglene kompenseres for endringen i en av dem.

- økt gjeld kan kompenseres i form av høyere NDR eller disposisjonsfond.
- lavt disposisjonsfond kan kompenseres i form av høyere NDR



- jo lavere disposisjonsfond kommunen har jo mer taler det for å påse at gjelden holdes forholdsvis lavt og/eller at NDR er tilstrekkelig høyt til å kompensere for lavt nivå på disposisjonsfond.

Prinsipielt sett vil det mest spesielle kanskje være en situasjon hvor en kommune legger seg på et lavt NDR-nivå i budsjetteringen. Det framstår forholdsvis risikabelt, da kommunen på kort sikt ikke kan omstille gjelden eller velge et annet nivå på den. Gjeldsnivået er det det er. Ut fra et KØB-perspektiv er det mer forståelig om lavt NDR skyldes at kommunen har betalt høyere avdrag enn den trenger å gjøre.

Dersom disposisjonsfondet ligger på et høyt nivå kan en kommune på kort sikt i prinsippet legge seg på et lavere NDR nivå og så bruke disposisjonsfondet til å dekke inn uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Dette er imidlertid kun aktuelt som en kortsiktig tilpasning eller justering. En annen mulig løsning er å selge unna langsiktige eiendeler og bruke inntektene til å nedbetale gjeld.

Dersom NDR-nivået er lavt, blir det også vanskeligere å finne rom til å avsette til disposisjonsfondet. Den vanskeligste situasjonen en kommune kan sette seg i vil være å øke gjelden over tid, samtidig som disposisjonsfondet reduseres eller holdes på et lavt nivå, og kommunen samtidig legger seg på et lavt NDR nivå. Da strider økonomistyringen med alle parameterne i trekantmodellen, og en kommune med en slik praksis drives ikke bærekraftig ut fra et tradisjonelt KØB-perspektiv.

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

---

*Netto driftsresultat - 2%*

*Disposisjonsfond - 8 %*

*Netto lånegjeld - 75 %*

---

## Betraktninger om tidshorisont i analyser og økonomiplanen

Skal handlingsreglene være et historisk mål, basert på regnskapet for det siste året eller de siste årene, eller skal den være orientert mot den økonomiske nåsituasjonen til kommunen eller framtiden? Hvis det gjelder for framtiden, er det snakk om kommende budsjettår, kommende fire års økonomiplan-periode eller en lengre tidshorisont? Hvilken tidshorisont på økonomiplanen gir best muligheter for å nå målet om økonomisk bærekraft. Er 4 år for kort? Burde økonomiplanperioden utvides til 8 år?

I arbeidet med økonomisk bærekraft er et godt kunnskapsgrunnlag viktig, derfor vil vi bruke 2015 - 2018 som historisk analyseperiode, det gjelder særlig analyser der vi sammenligner med KOSTRA tall fra andre grupper. Der det er hensiktsmessig vil status i 2019 brukes og fremover brukes økonomiplanperioden 2020 - 2023.

## Økonomistyring mot KØB – Netto driftsresultat

Netto driftsresultat (NDR) er handlingsregelen i KØB som viser om kommunen har kontroll med driftsdelen. NDR er en oppsummerende parameter som innbefatter mye av aktiviteten i kommunen og som gjennom økt nivå på NDR er det handlingsregelen som kompenserer for brudd med måltallene for de to andre handlingsreglene.

Kommunens økonomi og resultater representerer summen av tjenesteområdene som kommunen består av, og dermed også hvordan ledere styrer økonomien innen sitt område.

Utfordringen i en klassisk budsjettrevet kommune er at de ulike delene av tjenesteområdene må gi fra seg udisponerte midler til andre som har brukt mer enn de har (m.a.o. at overskuddsenheter kryss-subsidierer underskuddsenheter). Dette kan resultere i normer eller kulturbygging som innebærer at ingen ser nytten i å drive med overskudd og heller velger å (unødig) bruke opp midler på slutten av året. Dersom en slik økonomistyringskultur utvikles vil kommunen få problemer med en gang en eller flere avdelinger ender med merforbruk. I Meløy kommune ønsker vi å fortsette å utvikle en kultur der vi er sammen om å løse samfunnsoppdraget. Dette skal synliggjøres gjennom bruk av konsekvensjustert budsjett og gode beslutningsgrunnlag til formannskap og kommunestyret. Videre skal det innføres lederavtaler med tydelige føringer for hvordan den enkelte enhet skal bidra til å nå målene om økonomisk bærekraft.

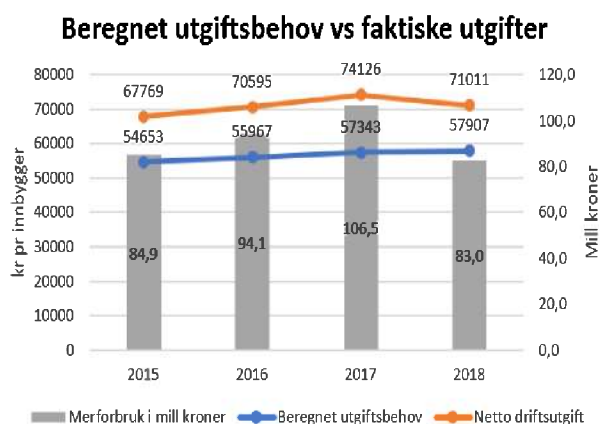
For å drive kommunen på en bærekraftig måte over tid er det nødvendig å tilpasse kapasiteten innen ulike tjenester til brukernes behov og antall brukere. Kommunen kan ikke over tid ha for mye ledig kapasitet i for eksempel barnehagesektoren eller grunnskolen. Om det ikke er gode og realistiske grunner til å tro at kapasiteten vil tilpasse seg et naturlig nivå over tid, vil det bli for kostnadskrevenende å drive kommunen med en større, ledig kapasitet. Det vil innebære unødvendige utgifter til blant annet lønn og annen drift, herunder også vedlikehold av bygningene og andre eiendeler.

I motsatt fall er det nødvendig for kommunene å investere dersom de driver på eller over kapasitetsgrensen, og forventer at dette vil fortsette eller forsterkes framover. Manglende

justeringer av kapasitet vil trolig føre til at kvaliteten på tjenestene blir for lave. Et slikt utfall vil ikke være bærekraftig.

Hva er riktig nivå på kapasiteten vi skal ha på tjenestene i Meløy kommune? I arbeidet med økonomisk bærekraft er nivå på utgifter sett i forhold til demografi og sammenlignet med andre kommuner, være et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle styringsparametere som kan bidra til å definere hvilket nivå som kan styre oss mot økonomisk bærekraft. KOSTRA analysen, som er vedlegg til budsjett og økonomiplan, er første versjon, og vil utvikles videre som kunnskapsgrunnlag for å komme frem til styringsparametere som skal innarbeides i lederavtaler og rapporter til formannskap og kommunestyre. Se for øvrig kapittel med utdrag fra KOSTRA analysen.

Et eksempel på bruk av analyser er å sammenligne beregnet utgiftsbehov i inntektsmodellen med faktiske utgifter. I inntektsmodellen beregnes en indeks for beregnet utgiftsbehov basert på en rekke kriterier og vektig mellom dem. Dette sier noe om hvor tung eller lett er kommunen å drive sammenlignet med landsgjennomsnittet. I modellen omfordes midler fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov, og skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.



I denne grafen ser vi at netto driftsutgifter i Meløy kommune de siste årene har ligget betydelig høyere enn beregnet utgiftsbehov. Merforbruket har vært betydelig over mange år. Imidlertid er det en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Det er krevende å oppnå økonomisk bærekraft dersom en negativ utvikling fortsetter, i og med at kommunens faktiske utgifter ikke kompenseres i modellen. Kraftinntektene og brukerbetalingene kompenserer for noe av differansen, men det er behov for endringer skal vi ha en bærekraftig økonomi.

Å ha et måltall på netto driftsresultat på 2 % av inntektene krever endringer i ressursbruken og en gjennomgang av alle tjenesteområder og delområder for å finne riktig nivå på utgiftene. Med en utvikling på inntektssiden som viser reduserte rammer til Meløy kommune så blir det helt avgjørende for å få en bærekraftig økonomi.

## Disposisjonsfond – utvikling mot handlingsregel

Disposisjonsfond er fond som kan benyttes til å håndtere uforutsette endringer i økonomiplanperioden, samt gi rom for å gjennomføre endringer for å tilpasse driften mot bærekraft.

Pr. oktober 2019 har Meløy kommune følgende fond (i 1000kr):

	2015	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	16 565	11 248	9 479	26 276	41 844
Bundne driftsfond	34 482	26 822	24 527	30 559	30 149
Bundne investeringsfond	1 052	2 810	1 946	4 291	4 291
Ubundne investeringsfond	17 533	1 391	890	1 322	1 322

Av disse er det disposisjonsfond som vil inngå i handlingsregel for KØB. For å ha bedre oversikt over hvordan fondene anvendes til drift og utvikling, samt mulighet for å bygge opp fond for næringsstøtte foreslås det en ny inndeling:

---

*Disposisjonsfond drift og utvikling*  
*Disposisjonsfond næringsstøtte og utvikling*

---

Disposisjonsfond næringsstøtte og utvikling følger da av vedtaket gjort i kommunestyrets behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i desember 2019. Der ble det vedtatt at av fra salg av konsesjonskraft skal en andel inngå i kommunens driftsinntekter, mens overskytende skulle settes til disposisjonsfond. Det har tidligere vært avsatt midler fra salg av konsesjonskraft til 30GWHfondet som i oversikten inngår i første linje, disposisjonsfond. Det vil bli utarbeidet egen sak til formannskap og kommunestyret om endring i benevnelse, organiseringen og forventet utvikling av begge disposisjonsfond.

I budsjett- og økonomiplan 2019-2023 vedtok kommunestyret en handlingsregel for fond.

---

*Konsesjonskraft inntekt ut over 26 øre brutto*  
*overføres fond*

---

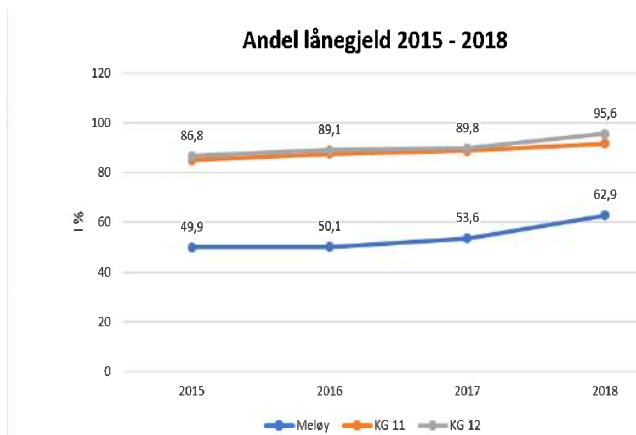
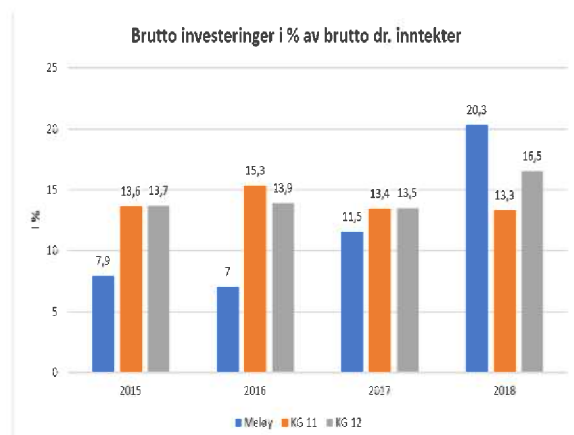
I denne budsjett- og økonomiplanen skal kommunen bruke egen konsesjonskraft til eget forbruk. Det betyr at en andel av konsesjonskraften ikke vil selges til markedet og det vil påvirke andelen av inntektene som overføres til fond, men handlingsregelen består. Samtidig beregner vi å få dette igjen gjennom reduserte strømgifter.

Å ha et måltall på disposisjonsfond på 8 % av inntektene er krevende med den driftsprofilen Meløy kommune har i dag. Det vil derfor være en realistisk ambisjon å kunne nå målet mot slutten av økonomiplanperioden.

## Andel lånegjeld – vesentlig for å ha handlingsrom

Andel lånegjeld og utviklingen i lånegjeld både historisk og fremover er viktig kunnskap for å kunne styre godt etter handlingsreglene. Høy lånegjeld medfører økte renter og avdrag, og påvirker dermed avsetninger til disposisjonsfond betydelig.

Meløy kommune har historisk sett ligget lavt sammenlignet med andre kommuner. Nødvendige investeringer innen flere av tjenesteområdene har imidlertid medført en betydelig økning i lånegjeld i slutten av forrige budsjett- og økonomiplanperiode og inn i denne. I 2019 går andel lånegjeld ned til 59,4 % for så å øke utover perioden.



## To forhold som påvirker muligheten for å oppnå økonomisk bærekraft

En utfordring med bærekraftsmodellen er situasjoner med manglende avsetninger til vedlikehold. Da kan det ut fra budsjett og regnskapsmessige parametere se ut som kommunen har en bærekraftig posisjon, mens den faktiske situasjonen er at (deler av) driften ikke er bærekraftig.

Kommuner som har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og som dermed skyver regningen foran seg, driver ikke kommunen på en økonomisk bærekraftig måte. Det er for øvrig rimelig å betrakte grad av vedlikeholdsetterslep, ikke bare som et bærekraftsmål i seg selv, men også som et signal om at større utfordringer og problemer kan være på vei når etterslepet blir omfattende. Det å ignorere vedlikeholdsbehov vil raskt kunne resultere i langt mer omfattende utgifter i form av kortere levetid eller større reparasjoner med mere.

I Meløy kommune har vi fortsatt et større vedlikeholdsetterslep. Verdien etter rapport fra Multiconsult, var på kr 6.200 pr m<sup>2</sup> i 2013. Nå har vi fått en del nye bygg og en del bygg er renoverert og oppdatert, og vi mener at tallet vil være redusert, men fortsatt har vi mange bygg som har et stort behov for renovering. Samfunn har som mål å få vurdert all bygningsmasse gjennom systemet «IK-bygg» innen juni 2020. Dette vil vise tilstandsgrad og oppgraderingsverdi, satt opp i tabell for alle bygg. Det vil legges frem en sak til politisk behandling høsten 2020 som vil synliggjøre hvilke investeringsbeløp for større renoveringer som skal til for å hente inn mye av etterslepet.



Et annet forhold som påvirker bærekraft er premieavvik knyttet til pensjonskostnadene. Reglene om regnskapsføring av premieavvik har over flere år medført at utgiftsførte pensjonsutgifter blir lavere enn det som faktisk er betalt (pensjonspremien), ved at Staten har innført et kostnadselement i kommuneregnskapet.

Ved utgangen av 2018 har Meløy kommune et netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift på 29 Mkr, dvs. pensjonspremie som er betalt, men som ikke er utgiftsført. Dette skal utgiftsføres over de neste 7 år i tillegg til premieavvik for 2019 som netto er budsjettert til omlag 9,6 Mkr netto.

Det er avsatt 8,8 Mkr til premieavviksfond (dette inngår i dagens disposisjonsfond). Ideelt sett burde sum avsatt til premieavviksfond være på samme nivå som det netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er på for å unngå negativ innvirkning på kommunens arbeidskapital/ likviditet.

Arbeidskapital er summen av kommunens bankinnskudd og fordringer som forfaller innen ett år fratrukket kortsiktig gjeld. Alternativt at det skapes rom for at dette kan dekkes inn i sin helhet i løpet av påfølgende år.

Meløy kommune har betydelig mindre utfordringer med premieavvik enn mange andre kommuner. Imidlertid er det viktig i arbeidet med økonomisk bærekraft å ha god kontroll på netto premieavvik for å ha økonomisk bærekraft. I planperioden skal det gjøres en analyse av dagens nivå og hvordan premieavviket vil kunne utvikles seg.

## Hvordan få til økonomisk bærekraft

I Meløy kommune vil det fra høsten 2020 bli gjennomført årlige politiske budsjettseminar. Utgangspunktet er at det å arrangere budsjettseminarer for politikerne vil hjelpe dem til å bli bedre kjent med budsjettprosessen, samt gi en dypere forståelse for vurderingene som ligger til grunn for budsjettet. Gjennom å inkludere politikerne direkte, deltar de i å utforme prosessen og budsjettvurderingene. Dette medvirker til politisk bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Arbeidet med økonomisk bærekraft fordrer godt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Det er kommunestyret som skal vedta budsjettet – en bærebjelke i KØB sammenheng, men det er administrasjonen som skal forberede det, informere om det, og forklare både budsjett og regnskapstall, samt andre økonomiske analyser.

Det vil bli utredet politiske saker i perioden for å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å bevege tjenesteområdene mot økonomisk bærekraft. Formannskapets rolle som økonomiutvalg må forsterkes og politikeropplæringen skal videreutvikles.

Hvert tjenesteområde må gjennomgå omfattende analyser for å innarbeide prinsippene for økonomisk bærekraft. Det er behov for å se på hvordan hver enkelt enhet skal bidra og sette tydelige mål for arbeidet som følges opp kontinuerlig. Gjennom 2020 vil det bli arbeidet med mål- og resultatstyring i den hensikt å utvikle styringsparametere med måltall for hvordan hvert enkelt tjenesteområde skal bidra til økonomisk bærekraft. Disse skal inngå i lederavtaler, rapportering i ledermøter, økonomirapportering til formannskap og kommunestyret, samt årsberetning. Skal arbeidet med økonomisk bærekraft fungere bra må satsingen oppfattes som meningsfullt, samtidig som den faktiske bruken, ikke minst handlingsreglene og modellen, må oppleves som nyttig og en kilde til læring og forbedring.

Bruk av demografiske framskrivninger framstår som meget sentralt for å forberede kommunen på nødvendige omstillingsbehov eller økte satsinger, med utgangspunkt i trendene som ligger i alt fra fødselsrater til antall barn i barnehagealder og skolealder, folk i arbeid, så vel som antall pensjonister eller antall brukere av sykehjemsplasser. Derfor vil utvikling av en årlig KOSTRA analyse, samt framskrivninger i forbindelse med årsrapportering være viktige verktøy for arbeidet videre.

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel med eget satsingsområde for økonomisk bærekraft er et viktig tiltak i økonomiplanperioden. Det er viktig at kommuneplanens handlingsdel er godt integrert i budsjett- og økonomiplan og videre inn i oppdragsbrev, lederavtaler og handlingsplaner for de ulike tjenesteområdene.

Administrativ forankring er avgjørende for KØB. Sentrale elementer i dette dreier seg om at administrasjonen har et tydelig KØB perspektiv i budsjettprosessen, at de besørger rutiner som fremmer KØB og for øvrig bidrar til å bygge eller videreføre en "KØB-kultur". Dess bedre jobb administrasjonen gjør i budsjettarbeidet, ledet av rådmannen, jo mer forankret blir budsjettet i kommunen.



## Handlingsreglene 2015-2018 og i økonomiplanperioden

### Oversikt over finansielle nøkkeltall – overordnet

<b>Nøkkeltall - 2018</b>	<b>Meløy</b>	<b>KG 11</b>	<b>KG 12</b>	<b>Diff. 12</b>
Frie inntekter per innbygger (kr)	64 057	56 830	59 590	4 467
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	23,1	21,6	23,9	-0,8
<b>Nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter</b>				
<b>Netto driftsresultat</b>	5,2	1,5	2,5	2,7
Brutto driftsresultat	5,6	1,3	2,4	3,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet	2,4	1,1	1,3	1,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser	76,2	106,2	111,5	-35,3
<b>Disposisjonsfond</b>	4,5	7,3	9,2	-4,7
Langsiktig gjeld	209,8	229,5	235,2	-25,4
<b>Netto lånegjeld</b>	62,9	91,8	95,6	-32,7
Renteeksponert gjeld	44,9	66,7	70,5	-25,6
<b>Nøkkeltall i kroner pr. innbygger</b>				
Brutto driftsutgifter totalt	111 386	93 697	104 025	7 361
Netto driftsutgifter totalt	71 011	63 758	70 406	605
Brutto driftsinntekter i alt	118 046	94 907	106 560	11 486
<b>Netto driftsresultat</b>	6 182	1 377	2 716	3 466
Skatt på inntekt og formue	28 378	25 790	27 362	1 016
Rammetilskudd	35 679	31 040	32 228	3 451
Eiendomsskatt totalt	8 243	3 368	8 087	156
Frie inntekter	64 057	56 830	59 590	4 467
Netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	3 270	447	963	2 307
Brutto investeringsutgifter totalt	23 955	12 643	17 632	6 323
<b>Netto lånegjeld</b>	74 220	87 147	101 848	- 27 628
Pensjonsforpliktelse	157 647	117 033	131 772	25 875

Frie inntekter som består av skatt og rammetilskudd var totalt 28,3 mill. kr høyere i Meløy enn i KG 12. Dette skyldes i all hovedsak høyere rammetilskudd enn snittet. Høyere rammetilskudd utgjør 21,9 mill. kr. Skatteinntektene i Meløy var 6,4 mill. høyere pr innb. enn gjennomsnittet for i KG 12.

Eiendomsskatteinntekter var rundt 1mill. kr høyere i Meløy enn i KG 12, mens netto inntekter fra salg av konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg var 14,6 mill. kr høyere i Meløy. Egenfinansiering av investeringene lå på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i KG 12.

Ser vi på utgiftsnivået har Meløy en brutto driftsutg. som er kr. 46,6 mill. kr. høyere enn KG 12 kommunene. Netto ligger vi 3,8 mill. høyere.

Netto dr. resultat i Meløy var i 2018 dobbelt så høyt som gjennomsnittet for KG 12 kommunene. Kun to kommuner (Tysvær og Hammerfest) har høyere netto driftsresultat (prosent av brutto dr. inntekter) enn Meløy. Pr. 31. desember 2018 er renteeksponert gjeld lav i Meløy. Dette er positivt i forhold til eventuelle renteøkninger.

## Nøkkeltall handlingsreglene

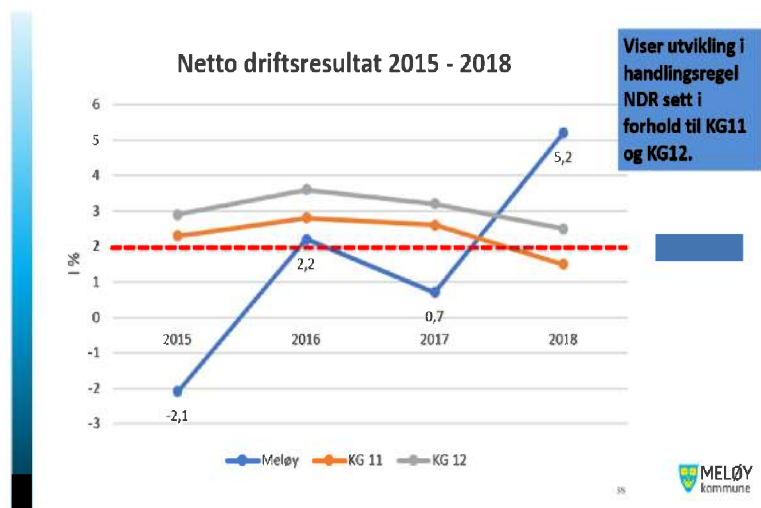
Nedenfor presenteres nøkkeltall for handlingsreglene for perioden 2015-2018, og så for hele perioden fra 2015-2023, der også forventinger for 2019 og planperioden er innarbeidet.

I budsjett og økonomiplan 2019-2022, som ble vedtatt i desember 2018, ble det vedtatt to verbaler som legges til grunn for budsjett og økonomiplan 2020-2023:

- vedtatt endringsprosjekt videreføres i henhold til utarbeidet prosessplan. Reduksjon drift kr. 15 mill innarbeides i økonomiplan 2021 og 2022.
- handlingsregelen – konsesjonskraft inntekt ut over 26 øre brutto overføres fond, innarbeides i mål for kommunens økonomi

Dette er innarbeidet i budsjettet. Når det gjelder andel lånegjeld er det gjeld uten VVA og startlån (Husbanken) da disse skal være selvfinansierende.

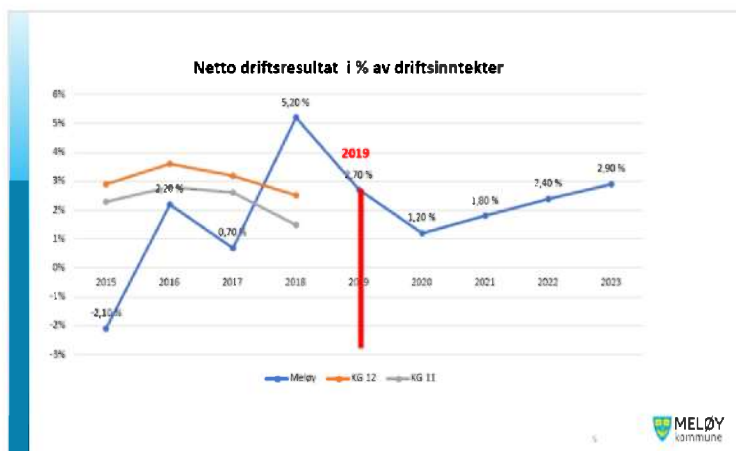
I det neste vises både historiske tall og forventinger til nivå på handlingsreglene i økonomiplanperioden.



I budsjett- og økonomiplanperioden 2020-2023 har Meløy kommune et måltall på 2 % på NDR.

NDR i perioden 2015-2018 har en positiv utvikling. I 2018 fikk Meløy kommune utbetalt kr.16, 4 mill fra Havbruksfondet som påvirket resultatet positivt.

Når vi ser på hele perioden med 2015-2018, budsjett 2019 og forventning i budsjett- og økonomiplan 2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om NDR på 2% under gitte forutsetninger.

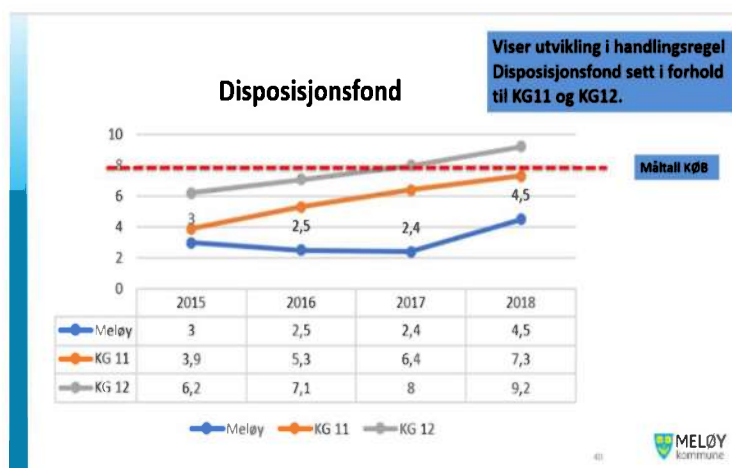


Denne utviklingen på NDR forutsetter at handlingsreglene som er vedtatt av kommunestyret i desember 2018 blir gjennomført.

Dette krever at en gjennomførbar tiltaksplan legges frem for politisk behandling i løpet av 2020.

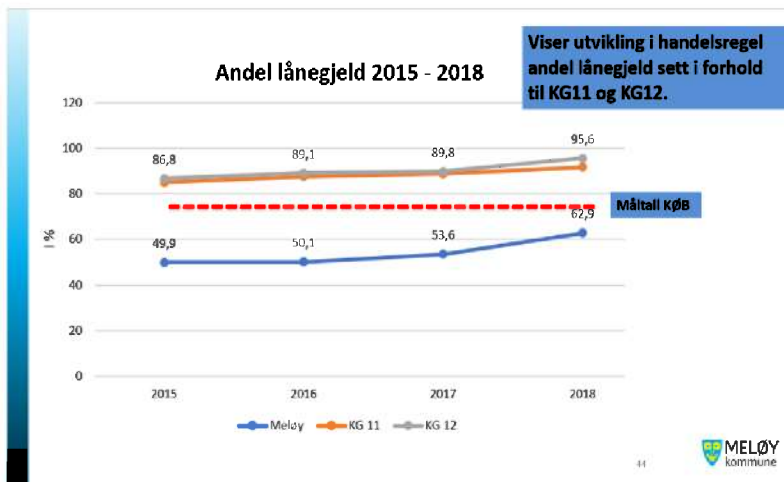
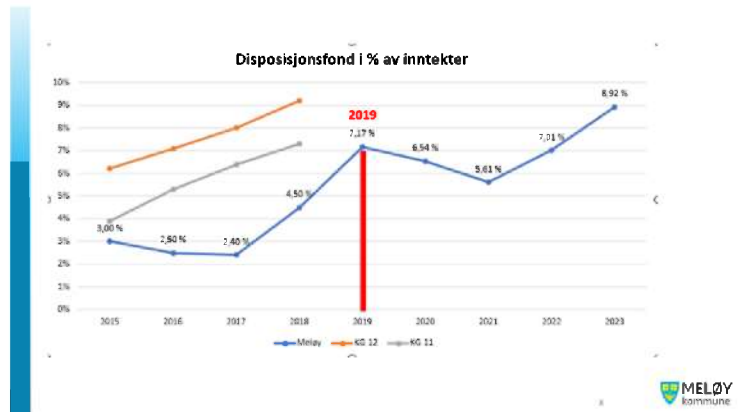
I budsjett- og økonomiplanperioden 2020-2023 har Meløy kommune et måltall som tilsier at disposisjonsfond skal være på 8 % i utgangen av perioden.

Disposisjonsfondet i perioden 2015-2018 er både betydelig lavere enn fremtidig måltall og sammenlignet med andre kommuner.



Når vi nedenfor ser på hele perioden med 2015-2018, budsjett 2019 og forventning i budsjett- og økonomiplan 2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om disposisjonsfond på 8 % i slutten av planperioden under gitte forutsetninger.

Denne utviklingen på disposisjonsfond forutsetter som nevnt ovenfor at handlingsreglene vedtatt i kommunestyret i desember 2018 om et nedtrekk på 15 millioner og avsetninger til fond blir gjennomført.



I budsjett- og økonomiplanperioden 2020-2023 har Meløy kommune et måltall for maksimum andel lånegjeld som er satt til 75 %.

Lånegjelden i perioden 2015-2018 er betydelig lavere enn både måltall og sammenlignbare kommuner.

Når vi ser på hele perioden med 2015-2018, budsjett 2019 og forventning i budsjett- og økonomiplan 2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om låneandel på 75 % under gitte forutsetninger.



Meløy kommune har gjennomført større investeringer de siste par årene og har i perioden planer om blant annet ombygging av Vall sykehjem estimert til kr. 30 mill, og ombygging på Ørnes sykehjem med kr. 20 mill.

Det å ha bærekraft i låneutviklingen er viktig for å skape handlingsrom,

samtidig vil investeringer kunne ha store virkninger for en mer effektiv og bedre drift av tjenester.

Rolleavklaring er en forutsetning for god økonomistyring og mulighetene til å nå handlingsreglene for økonomisk bærekraft. Tabellen nedenfor beskriver rollefordelingen mellom både de ulike politiske delene, samt i administrasjonen.

<b>Ordfører</b>	Leder for de folkevalgte og kommunes ansikt utad	Bindeledd mellom folkevalgte og administrasjon	Skape en konstruktiv dialog i alle leire
<b>Formannskap/ Kommunestyre</b>	Sette seg inn i kommunens økonomisk utgangspunkt	Prioritere innenfor kommunes økonomisk rammer	Vedta budsjett- og økonomiplan
<b>Rådmann</b>	Leder for administrasjon	Ansvarlig for at sakene som legges fram er forsvarlig utredet	Skal være uavhengig og gi selvstendige råd
<b>Økonomiavd</b>	Kartlegge økonomisk utgangspunkt	Utarbeide beslutningsgrunnlag	Utarbeide økonomiplan
<b>Alle ledere</b>	Vurdere potensial for effektivisering og omstilling	Gjennomføre vedtatt politikk	Rapportere avvik
<b>Kontrollutvalg</b>	Påse at ressursbruken er forsvarlig	Påse at ressursbruken er i tråd med politiske vedtak	Påse at økonomiplanen er i tråd med gjeldene lov og regelverk

## KOSTRA analyse 2019 - utvalgte historiske data 2015-2018

I arbeidet med økonomisk bærekraft er bruk av KOSTRA analyser et viktig verktøy for å vise utvikling over tid for kommunen, samt utviklingen sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen vil hvert år utarbeide et analysedokument som skal være et støttedokument for både politikk og administrasjon i arbeidet med økonomisk bærekraft.

I budsjett- og økonomiplanen 2020-2023 vil analysen ta utgangspunkt i nettodriftsutgifter for de ulike tjenesteområdene og utvalgte delområder. Hensikten med analysen er å sammenligne historiske data med andre kommuner for å belyse hvordan ressursene i Meløy kommune brukes. Dette for å synliggjøre et felles utgangspunkt og forståelse for den økonomiske situasjonen, et startpunkt for å nå målene om økonomisk bærekraft.

Gjennom 2020 skal det utvikles styringsparametere med økonomiske måltall som skal vise hvilket nivå Meløy kommune skal ligge på innen de ulike tjenesteområdene. I tillegg vil det bli utviklet styringsparametere for kvalitet og andre områder som har nær sammenheng med økonomisk bærekraft.

### Om KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA.

Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om mål oppnås.

### Gruppering av grupper

SSB foretar hvert femte år en gruppering av kommunene etter folkemengde og ut fra hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder, utføre lovpålagte oppgaver og yte et tjenestetilbud tilpasset innbyggernes behov. Disse kostnadene varierer mellom kommunene på grunn av ulike demografiske, sosiale og geografiske forhold.

Meløy kommune er plassert i KOSTRA gruppe 12 (KG 12), som defineres som mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og høye frie disponible inntekter. I denne gruppen er det i all hovedsak kraftkommuner med relativt store kraftinntekter.

Kommuner i KG 11 er definert som mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og middels frie disponible inntekter. I denne analysen er det hensiktsmessig

og også sammenligne med tall fra gruppe 11 kommuner. Dette for å få et bredere grunnlag for å vurdere ressursbruken og resultater i Meløy kommune sammenlignet med andre kommuner.

## Meløy kommune sammenlignet med kostragruppe 12 og 11

Pr. 01.01.2018 består KG 12 av 21 kommuner med mellom 5200 og 20 700 innbyggere.

KG 11 består av 53 kommuner. Flere av dem med lignende folketall som Meløy kommune. Tabellen under er basert på regnskapstall for 2018 og folketall pr. 31. desember 2018, sortert etter størrelsen på netto driftsutgifter og frie inntekter pr. innbygger.

Kommuner i KOSTRA gruppe 12 – Folkemengde, netto dr. utgifter og frie inntekter 2018

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tynset	5 591	67 291	61 173	Alstahaug	7 415	68 964	58 021
Nord-Fron	5 742	70 482	58 545	Vefsn	13 403	65 438	56 811
Tinn	5 780	76 436	63 551	Meløy	6 331	71 011	64 057
Kvinesdal	6 048	74 703	59 704	Fauske	9 760	64 679	54 951

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tysvær	11 028	69 633	56 082	Lenvik	11 679	67 698	61 452
Odda	6 745	69 868	61 548	Vadsø	5 894	75 409	62 878
Lindås	15 812	65 802	53 974	Hammerfest	10 536	82 487	62 483
Årdal	5 245	71 644	60 095	Alta	20 665	68 629	62 475
Luster	5 195	74 841	62 081	Sør-Varanger	10 156	69 250	60 605
Sunndal	7 106	79 433	59 099	Målselv	6 538	65 628	58 982
Nome	6 805	71 156	58 405				

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter, og vedrører skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, inkludert inntektsutjevning fra staten. Inntekter fra kraft og naturressursskatten defineres også som frie inntekter.

7 kommuner i KG 12 hadde høyere netto driftsutgifter enn Meløy i 2018. Meløy er den kommunen i KG 12 som har størst frie inntekter pr. innbygger. 7 kommuner har færre innbyggere enn Meløy.



KOSTRA nøkkeltall viser at Meløy hadde høyere inntekter enn de fleste kommunene i KG 12 og høyere driftsutgifter i forhold til mange av kommunene i sammenligningsgruppa.

I 2018 var netto driftsutgifter i Meløy kr. **3,8 mill.** høyere enn gjennomsnittet i gruppa.

Ressursbruken i 2018 var totalt kr. **49,3 mill.** høyere i Meløy på områdene helse og omsorg, grunnskole, administrativ styring og kontroll, sosial, kirke og samferdsel i forhold til ressursbruken i KG 12.

Sammenlignet med KG 11 er ressursbruken kr. **83,9 mill.** høyere.

Meløy hadde lavere ressursbruk enn KG 12 på kr. **16,3 mill.** innen barnehage, plan, kultur, voksenopplæring og barnevern.

I forhold til KG 11 hadde Meløy et lavere ressursbruk på kr. **7,2 mill.** innen barnehager, kultur, plan og voksenopplæring.

**Netto driftsutgifter i kr. pr. innbygger**                      **Meløy kommune**                      **KOSTRA gruppe 12**

	2017	2018	Endring	Endring %	2017	2018	Endring	Endring %
Adm. og styring	7 961	7 436	-525	-6,6	5 024	5 536	512	10,2
Grunnskolen	17 782	17 817	35	0,2	15 869	16 337	468	2,9
Barnehager	7 580	7 784	204	2,7	8 038	8 438	400	5,0
Helse og omsorg	30 490	30 698	208	0,7	25 398	27 194	1 796	7,1
Sosialtjenesten	3 440	3 400	40	1,2	2 373	2 483	110	4,6
Barnevern	2 478	2 574	96	3,9	2 448	2 683	235	9,6
Kultur	2 194	1 924	-270	-12,3	3 027	3 021	-6	-
Kirke	750	755	5	0,7	703	709	-6	-0,9
Brann og ulykkes vern	1 221	1 235	14	1,1	1 116	1 215	99	8,9
Samferdsel	1 959	2 018	59	3,0	1 801	1 790	-11	-0,6
Voksenopplæring	283	206	-77	-27,2	428	481	53	12,4
Plan etc.	828	462	-366	-44,2	869	908	39	4,5
<b>Netto dr. utgifter totalt</b>	<b>76 966</b>	<b>76 309</b>	<b>-657</b>	<b>-0,9</b>	<b>67 094</b>	<b>70 795</b>	<b>3 701</b>	<b>5,5</b>

**Netto driftsutgifter i kr. pr. innbygger**                      **Meløy kommune**                      **KOSTRA gruppe 11**

	2017	2018	Endring	Endring %	2017	2018	Endring	Endring %
Adm. og styring	7 961	7 436	-525	-6,6	4 548	5 199	651	14,3
Grunnskolen	17 782	17 817	35	0,2	14 251	14 811	560	3,9
Barnehager	7 580	7 784	204	2,7	7 772	8 197	425	5,5
Helse og omsorg	30 490	30 698	208	0,7	23 152	25 194	2 042	8,8
Sosialtjenesten	3 440	3 400	40	1,2	2 230	2 072	-158	-7,0



Barnevern	2 478	2 574	96	3,9	2 304	2 341	37	1,6
Kultur	2 194	1 924	-270	-12,3	2 100	2222	122	5,8
Kirke	750	755	5	0,7	589	634	45	7,6
Brann og ulykkes vern	1 221	1 235	14	1,1	934	1 019	85	9,1
Samferdsel	1 959	2 018	59	3,0	1 309	1 358	49	3,7
Voksenopplæring	283	206	-77	-27,2	348	444	96	27,6
Plan etc.	828	762	-366	-44,2	571	655	84	14,7
<b>Netto dr. utgifter totalt</b>	<b>76 966</b>	<b>76 309</b>	<b>-657</b>	<b>-0,9</b>	<b>60 108</b>	<b>64 146</b>	<b>4 038</b>	<b>6,7</b>

Samlet ressursbruk på de områder som er nevnt i tabellen over ble i Meløy redusert med 0,9% fra 2017 til 2018, mot en økning på 5,5 % i KG 12. Ressursbruken i Meløy økte på alle områder med unntak av administrasjon og styring, kultur og voksenopplæring. I KG 12 økte ressursbruken til alle områder, med unntak av kultur, kirke og samferdsel.

KG 11 hadde en økning på alle områder med unntak av sosialtjenesten.

Totalt økte KG 11 ressursbruken med 6,7% fra 2017 til 2018 mot en reduksjon på 0,9% i Meløy.

## Effektiviseringspotensialet

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 – gruppene 11 og 12.

Dersom Meløy kommune bestemmer seg for å bevege seg mot snittet i KG 12 eller KG 11, vil effektiviseringspotensialet fremkomme 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 de knappe 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.

Effektiviseringspotensialet er en fremstilling av hvilket mer- og mindreforbruk Meløy kommune har, sett i forhold til KG 12 og KG 11. Behovet for styring av ressurser illustreres i figuren nedenfor.

## Behovet for styring av knappe ressurser

En kommune som har målsetting og å både være produktiv og effektiv er dermed nødt til å gjøre det riktige bra – levere riktige tjenester til lavest kostnad.

	Effektiv	Ineffektiv
Produktiv	Gjøre det riktige bra <i>Riktige tjenester til lavest kostnad</i>	Gjøre det gale bra <i>Gale tjenester til lavest kostnad</i>
Uproduktiv	Gjøre det riktige dårlig <i>Riktige tjenester til høye kostnader</i>	Gjøre det gale dårlig <i>Gale tjenester til høye kostnader</i>

## Effektiviseringspotensialet sammenlignet med KG 12

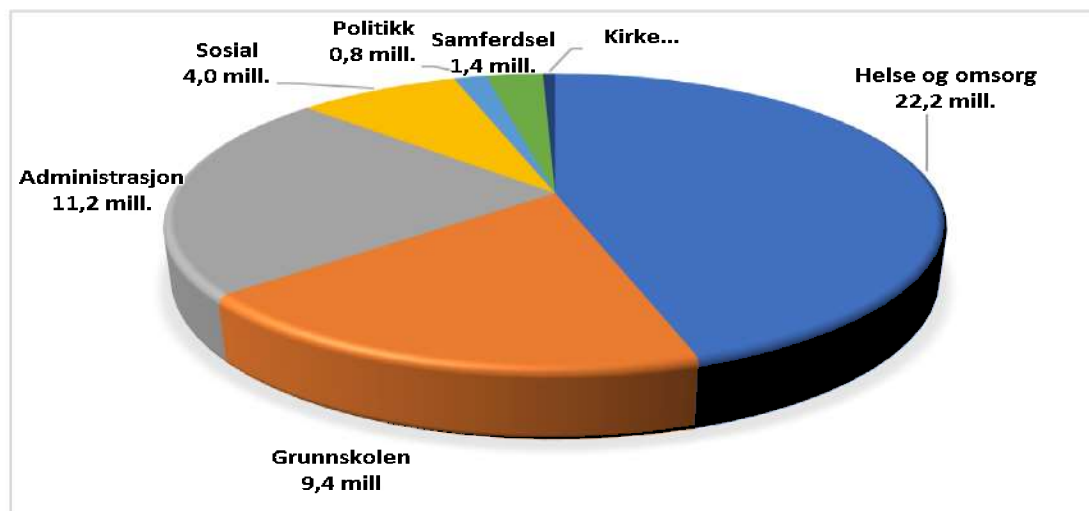
Figuren under viser ressursbruken i 2018 i Meløy sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i KG 12 på områder der Meløy hadde høyere ressursbruk målt i forhold til målgruppene.

Dersom Meløy kommune hadde tilsvarende netto driftsutgifter pr. innbygger som KG 12 på disse områdene, ville ressursbruken i Meløy vært kr. **49,3 mill.** lavere.

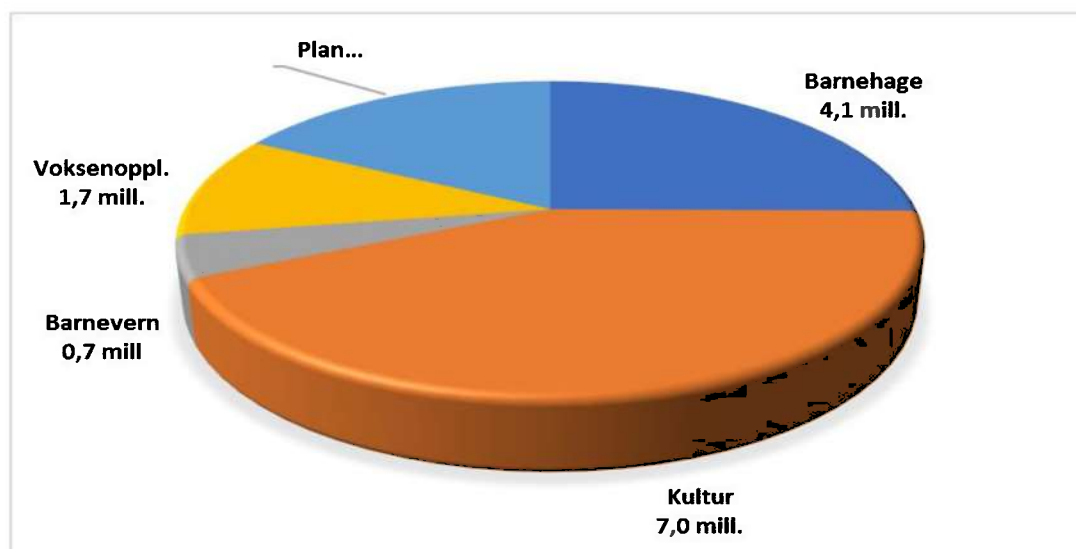
Samtidig var ressursbruken i Meløy totalt kr. **16,3 mill.** lavere på områdene barnehage, kultur, barnevern, kirke og voksenopplæring.

Samlet var dermed ressursbruken i Meløy kr. **33 mill.** høyere enn gjennomsnittet i KG 12.

+ kr. 49,3 mill.



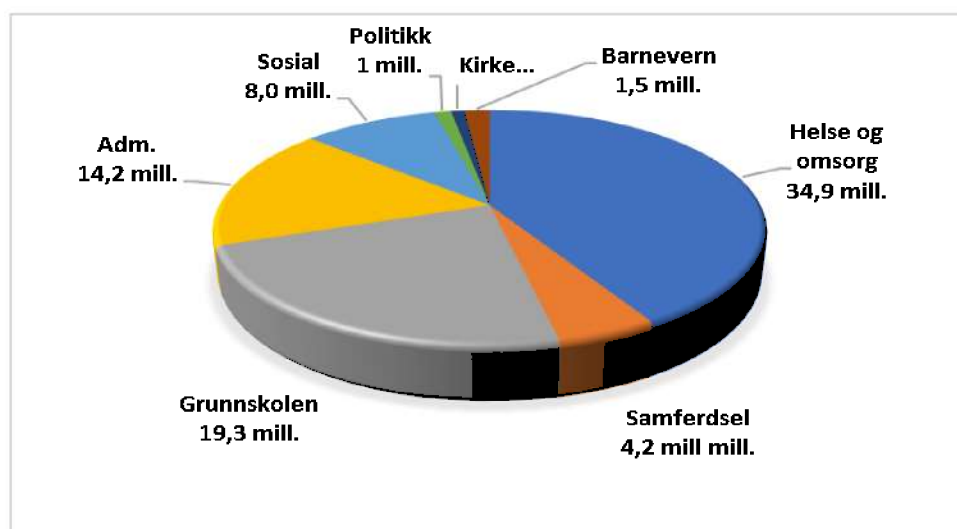
- kr. 16,3 mill.



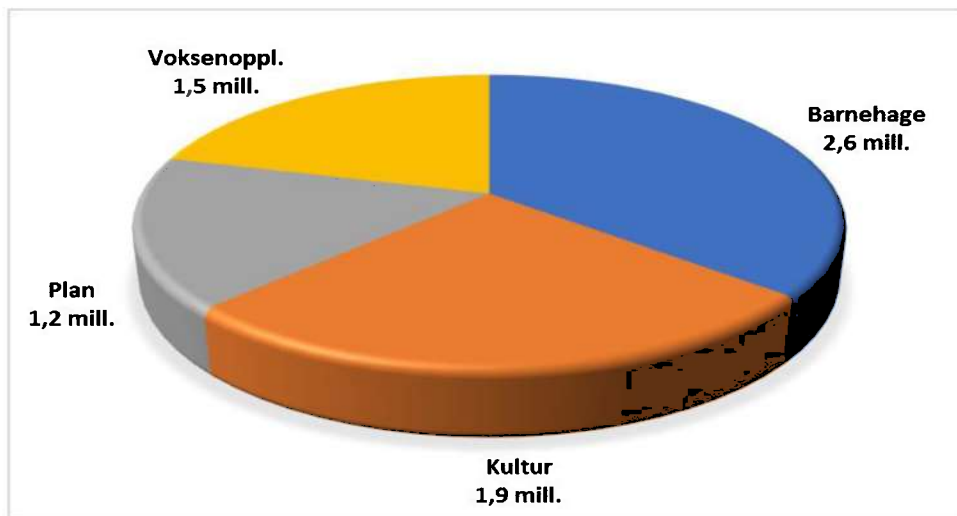
Det er også viktig å ha med seg at Meløy har en lavere arbeidsgiveravgiftssats enn halvparten av kommunene i gruppe 12. Dersom Meløy hadde en arbeidsgiveravgift på 14,1% i stedet for 5,2%, ville dette utgjort rundt kr. 35 mill. i ekstrautgift.

Effektiviseringspotensialet sammenlignet med KG 11

+ kr. 83,9 mill.



- kr. 7,2 mill.



Sammenlignet med KG 11 bruker Meløy dermed kr. 76,7 mill. mer.

I arbeidet med økonomisk bærekraft viser erfaringene fra prosjektet til Rana kommune og Nord universitet at en viktig faktor for å lykkes, er en felles forståelse av utfordringene og gode kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tjenesteområdene og delområdene skal arbeide for å få tatt ut effektiviseringspotensialet. Rana har jobbet i flere år med dette arbeidet. Det er viktig å bruke god tid i Meløy kommune, både i forhold til ledere i administrasjon og politikere til å innarbeide kunnskap og dermed gode tiltak for å lykkes.

## Oversikt over driftsutgifter - tjenesteområde og utvalgte delområder

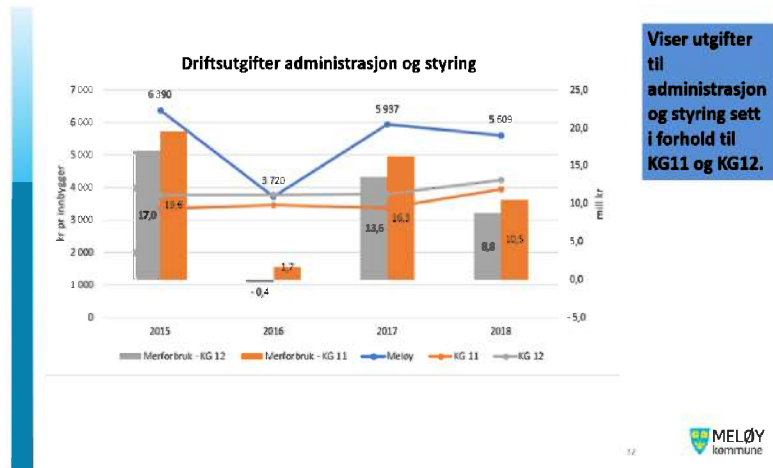
I arbeid med økonomisk bærekraft er det viktig at vi finner helhetlige, forståtte og aksepterte metoder for hvordan vi skal ta ut effektiviseringspotensialet. Vi må og bruke de samme metodene til å nå målsetting om å både være produktiv og effektiv i styringen av de knappe ressursene, det å gjøre det riktige bra – levere riktige tjenester til lavest kostnad.

I Meløy kommune ønsker vi å fortsette å utvikle en kultur der vi er sammen om å løse samfunnsoppdraget, dermed må alle eie de utfordringene vi har i økonomien sammen. Dermed er et godt kunnskapsgrunnlag viktig.

En metode som er brukt i Rana er å sammenligne utgifter fra de ulike tjenesteområdene med KOSTRA gruppe og samtidig vise hva forskjeller i ressursbruk utgjør i kroner. Kunnskapen er brukt inn i oppdragsbrev til tjenesteområdene og inn i lederavtalene. Hvert tjenesteområde har fått oversikt over forventet effektivisering i kroner og alle har fått samme informasjon slik at det blir transparent og bidrar til å sikre forståelsen at vi løser dette sammen. I 2020 skal vi arbeide videre med å utvikle verktøy og metoder for en slik tilnærming.

I budsjett- og økonomiplan for 2020-2023 presenteres derfor et kunnskapsgrunnlag med en sammenligning mellom Meløy kommune og KG11 og KG12 på de områdene som brukes i KOSTRA rapporteringen på økonomi.

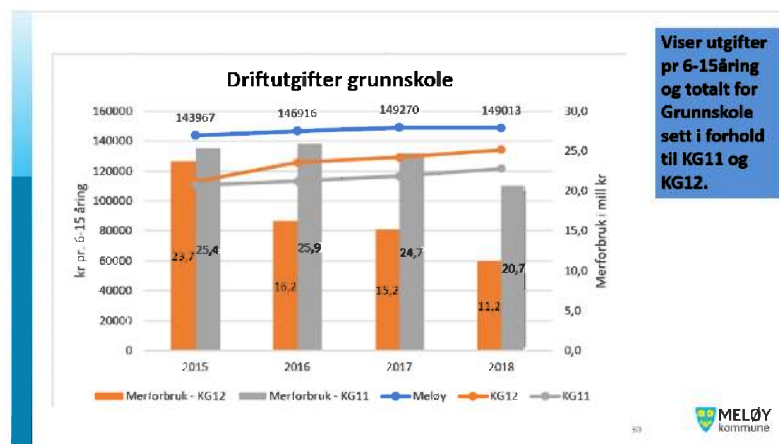
## Stab og støtte



Grafen viser et merforbruk på administrasjon og styring som gjelder rådmann, stab og støtte samt politikk.

Det er klare forventninger til at nytt ERP system som er nevnt senere i denne planen vil forbedre effektiviteten her.

## Oppvekst

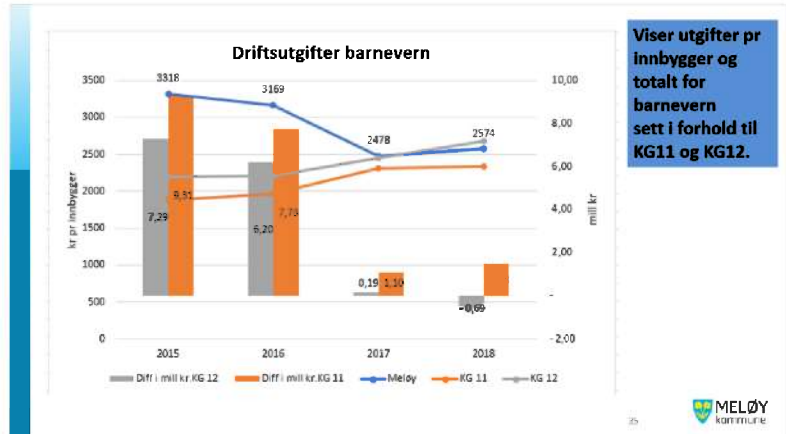


I grunnskolen er demografiutfordringen i Meløy merkbar. Det er i prinsippet for mange ansatte i skolen i forhold til det antall barn vi har i skolealder.

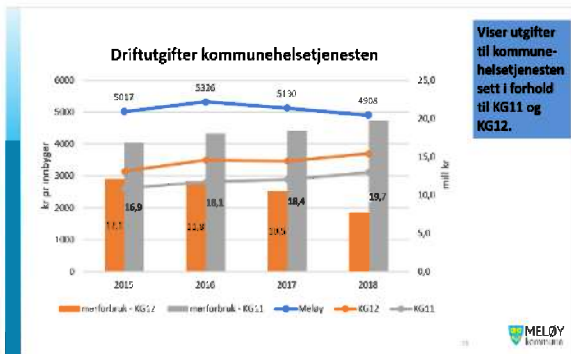
Oppvekst har i for liten grad klart å omstille tjenesteområdet mens antallet elever har sunket betydelig.

Det har vært arbeidet godt med å redusere utgiftene i barnevern de siste årene.

Barnevernet har vært gjennom en omfattende endring for endre rutiner og arbeidsmetoder og har ingen fristbrudd i tjenesten ved inngangen til denne økonomiplanperioden.

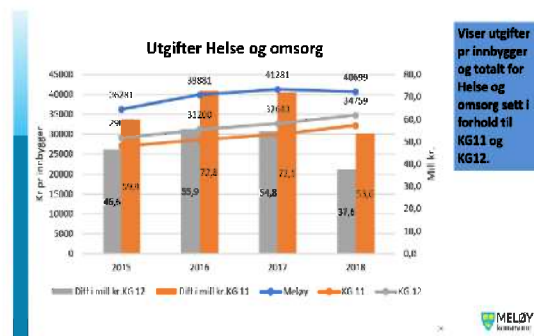


## Helse og velferd

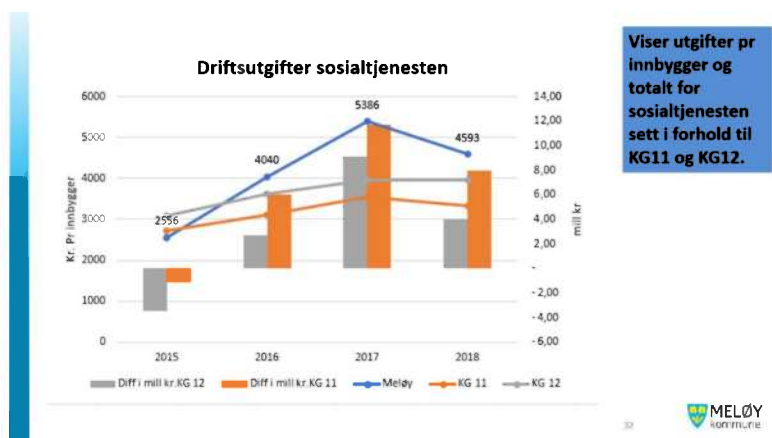


Flere områder innen helse og velferd har omfattende utgifter og det vil være avgjørende at det blir gjennomført en rekke tiltak i tjenesteområdet dersom vi skal nå handlingsreglene for økonomisk bærekraft.

Miljøtjenesten er allerede i gang med å se på tiltak og velferdsteknologiske løsninger er viktig for å gi riktig tjeneste til lavere kostnad.



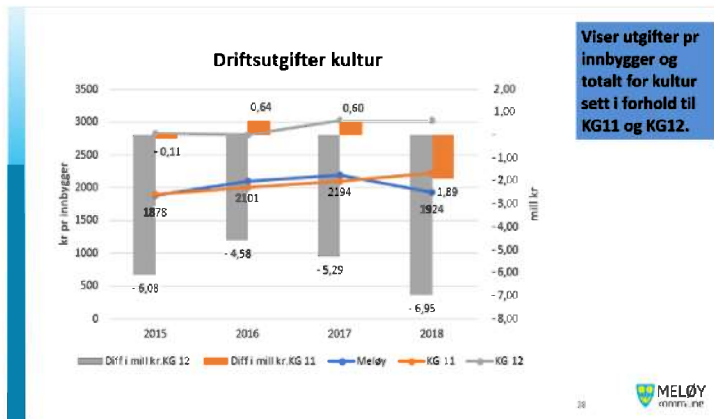
Nav merker stor pågang som en konsekvens av endringer i næringslivet. I tillegg er det behov for å utvide antall i kvalifiseringsprogrammet fra 6 til 11 plasser. Dette er et viktig tiltak for å få flere ut av sosialbudsjettet og over i aktivitet og arbeid.





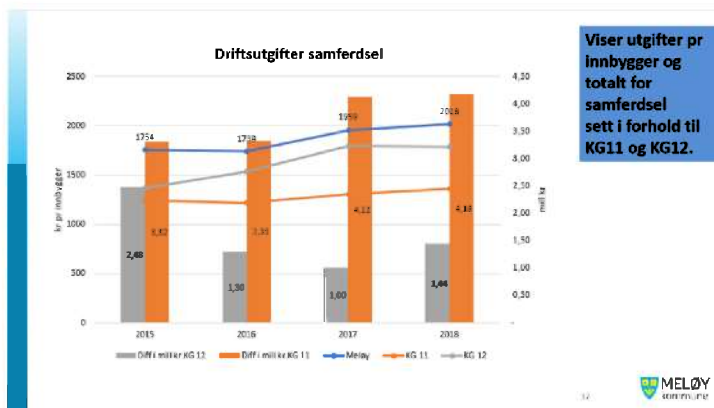
## Samfunn

Nedenfor kommenteres noen utvalgte områder fra samfunn. En rekke tiltak i både drifts- og investeringsbudsjettet vedrører dette området, særlig gjelder det utvikling av næringsareal, investeringer i vei, vann og avløp. Mange av disse områdene er en del av selvkostregnskapet og påvirker ikke handlingsreglene i samme grad som andre tjenesteområder.



Meløy kommune har en mye lavere satsing på kultur enn sammenlignbare kommuner. I den politiske plattformen til flertallspartiene er satsing på kultur fremhevet ved både økning i stilling, å arrangere sommerdagene og satse på kulturskolen.

Det er viktig å skape handlingsrom fra øvrige områder dersom vi skal styrke kulturbudsjettet i perioden.



Meløy kommune har et vedlikeholdsetterslep på vei selv om utgiftene er noe høyere enn sammenlignbare kommuner. Det er lagt inn midler til rehabilitering og reasfaltering av vei i denne økonomiplanperioden og er og en prioritering som er tydeliggjort i den politiske plattformen til flertallspartiene.



Meløy kommune inngår i Salten Brann IKS. En av målsettingene i tillegg til kvalitetsutvikling og kompetanseheving var at en slik tjeneste skulle ha økonomiske fordeler. Sammenlignet med andre kommuner er likevel utgiftene til brann noe høyere.

I planperioden er det behov for å evaluere ordningen.

## Sentrale plandokumenter

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 oppvekstvilkår	Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende oppvekstvilkår 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 konkurransevne 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>

Det er særlig to plandokumenter som er utarbeidet i forrige planperiode som er viktig å ta med inn i denne budsjett og økonomiplanen, dette er kommunedelplan for helse-, omsorg- og velferd og strategisk næringsplan.

### Kommunedelplan helse- omsorg og velferd 2019 - 2026

I K-sak 2/19, den 7.februar 2019 ble kommunedelplan for helse- omsorg og velferd 2019 - 2026 vedtatt. Planen ble vedtatt som retningsgivende for utvikling av tjenestene i planperioden. Gjennomføring av drifts- og investeringstiltak skal skje innen vedtatt budsjett og økonomiplan, og innarbeides i årlig arbeidsprogram. Evaluering skjer årlig i forbindelse med årsmeldingen.

Beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer er grunnlaget for planens mål og tiltak. Både vekst i kommunale oppgaver og demografi vil bety økt press på helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. For at tjenestene skal være økonomisk bærekraftig i framtida, må vi arbeide med omstilling og innovasjon. Brukeren skal være i fokus. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet må bli prioritert. Vi må realisere en boligpolitikk som legger til rette for å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan ta større ansvar for egen helse. Alle tjenestene skal understøtte brukerens egne ressurser og mestring.

Innsatsområde	Mål	Eksempler tiltak som kan bidra til økonomisk bærekraft
Tidlig helsefremmende innsats, forebygge sykdom, skade og lidelse	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	Inkludere folkehelsearbeidet i alle ledd av kommunen.  Tidlig innsats og fokus på positiv omsorg og oppvekst.
Utjevne sosiale helseforskjeller - inkludering,	Flest mulig av innbyggerne i yrkesaktiv alder er i arbeid eller aktivitetsrettede tiltak. Færrest mulig av kommunens	Individuelle arbeidsrettede tiltak skal styrkes, i første omgang mot unge

likeverd, aktivitet og arbeid	innbyggere trenger økonomisk sosialhjelp. Sosial ulikhet i helse skal forebygges og reduseres. Alle skal tilhøre et fellesskap.	arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere  Vi legger til rette for at unge mottakere av sosialhjelp oppfyller aktivitetsplikten
Mestring i hverdagen og i egen bolig	Tjenestene skal bygge opp om brukernes tro på egen mestring. Vi planlegger og gjennomfører tjenestene i samarbeid med brukeren og pårørende, med fokus på hverdagsmestring. Beste effektive tjenestenivå skal være utgangspunkt for tjenestetilbudet.	Velferdsteknologi tas i bruk for å bidra til større trygghet og livskvalitet  Vi etablerer helsestasjon for eldre og forebyggende hjemmebesøk
	Flere bor i egen bolig, bruker sine egne ressurser og deltar i samfunnet. Boligtildelingen er helhetlig og systematisk, og boligen skal være egnet for bedringsprosess og mestring.	Dreining fra mange gamle kommunale boliger til flere nye moderne boliger  Vi ser bolig, hjelpemidler, teknologiske løsninger og tjenester i sammenheng
Samordne og koordinere til beste for bruker	Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt. Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med bruker og pårørende.	Vi samlokaliserer tjenestetilbud der det gir bedre tverrfaglig samarbeid og større fagmiljø, samt økonomiske driftsfordeler
Kapasitet og tilgjengelighet	Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på lovpålagte helse-, omsorg og velferdstjenester. Tjenestene tildeles ut fra nasjonal målsetting om beste effektive omsorgsnivå (BEON). Meløy kommune skal ha tjenester på alle nivå.	Omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns tjeneste og velferdsteknologiske løsninger etableres nært servicefunksjoner, bemanningsbaser og områder som er universelt utformet.  Sykehjemmene skal ha flere plasser til rehabilitering, korttidsopphold, dagopphold og avlastning
Rekruttering og kompetanse	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	Nærledelse og helsefremmende ledelse skal prioriteres  Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og sikre

	kvalitet, etter gjeldende lovverk og lokale prosedyrer.	heltidskultur gjennom flest mulig hele stillinger
Kvalitet og gode tjenester	Befolkningen skal ha tilgang til nødvendige helse, - omsorgs- og velferdstjenester. Vi skal være en servicevennlig kommune som møter innbyggernes behov med kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid med brukerne, innbyggerne og samarbeidspartnere. Forespørsler skal behandles raskt.	God matomsorg og ernæring Vi utvider dagtilbudet til hjemmeboende til å omfatte flere målgrupper enn i dag.

Kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd 2019-2026 kan i sin helhet leses på kommunens nettside: <https://www.meloy.kommune.no/globalassets/dokumentarkiv/helse-og-velferd/folkehelse/plan-hov-8.-februar-2019-kl.-14.41.pdf>

## Strategisk næringsplan 2019-2022

Strategisk næringsplan (2019-2022) viser rammeverket for vårt arbeid i perioden.

Ambisjonen er at Meløy skal ta tydelig posisjon innen bærekraftig næringsutvikling. Dette gjelder spesielt i bransjene industri, sjømat- og opplevelsesnæringen, områder Meløy antas å ha naturgitte fortrinn.

Målet er vekst ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig utvikling.

Delmål	Eksempel på tiltak i planperioden
Godt tilrettelagt infrastruktur	Nytt industriareal i Kilvik Reipå havn Grunnundersøkelser Galtneset Reguleringsplan Galtneset Fiberutbygging i hele kommunen Prosjekt Glombergan – viktig næringsvei Reguleringsplan Holandsvika Rehabilitering/reasfaltering av kommunale veier
Stimulere til økt kompetanse og god samhandling i eksisterende og nytt næringsliv	Øke kompetansen om Hydrogen gjennom prosjektet Hydrogennettverket i Salten Markedsføre opplevelsesnæringen mot internasjonalt ferie- og fritidsmarked i prosjekt Destinasjon Salten Reiselivs- og opplevelsessatsing i Meløy med Svartisen som fyrtårn Videreutvikling av Meløy som havbruks- og fiskerikommune
Bli synlig i landsdelen og nasjonalt som en bærekraftig og attraktiv kommune.	Nettverk og markedsarbeid for etablering av Hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark Synliggjøring av kommunen som bo- og arbeidssted gjennom prosjektet Meløy-tett på.

	Forberede autorisasjonssøknad for å bli 1 av Norges 15 Nasjonale turiststier. Implementere tiltak fra parallelloppdraget Kystbyen Ørnes og gjennomføre prosjekt bygdeutvikling -sammen for Meløy.
--	--

## Kommunedelplan for vannforsyning 2019-2029

Hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak nummer i sak 47/19 den 26. september 2019.

I handlingsdelen til hovedplan for vann ligger det i perioden 2019 til 2029 investeringsbehov for til sammen kr. 130 mill. I økonomiplanperioden 2020 til 2023 planlegges det investeringstiltak på over vel kr. 50 mill.

For drift av vann- og avløpsanlegg ute på Bolga og Støtt og kommunens ansvar for sjøarealene fra 1 nautisk mil fra grunnlinjen og innover, og det planlegges å investere i egen båt for å ivareta disse ansvarsområdene.

I denne perioden planlegges det at innbyggerne på Reipå og Støtt skal forsynes fra Spildra vannverk. Dermed oppnås en sikrere vannforsyning til disse områdene, da vannreservoar på Reipå er begrenset og dermed veldig sårbar i tørre nedbørsperioder.

Det er behov for nødstrømsaggregat på vannverk i Vassdalsvik, som forsyner Engavågen og Grønøy. Dette for å hindre at det går urensset vann ut på ledningsnettet ved strømbrudd.

De største investeringsprosjektene i hovedplan vann som foreslås som investeringstiltak er følgende:

- Ny sjøledning Ørnes-Reipå – kr. 4.000.000
- Høydebasseng Reipå – kr. 5.000.000
- Høydebasseng Spilderdalen – kr. 8.400.000
- Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen – kr. 31.000.000
- Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik – kr 4.300.000

## Oversikt over vedtatte planer i perioden 2016-2019

<b>Temaplaner</b>	<b>Vedtatt</b>
Alkoholpolitisk plan 2016-2020	31.03.2016
Trafikksikkerhetsplan 2016-2018	23.06.2016
Strategiplan for Meløyskolen 2016-2019	23.06.2016
Strategiplan for Meløybarnehagene 2016-2019	23.06.2016
Beredskapsplan for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer	20.10.2016
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2020	09.02.2017
Handlingsplan for rus og graviditet	23.03.2017
Helse-, velferds- og omsorgsplan for Meløy kommune	23.03.2017
Trafikksikkerhetsplan 2018-2020	14.06.2018
Strategisk næringsplan 2019-2022	13.12.2018
Havneplan for Meløy kommune	27.06.2019
Kommunedelplan for vannforsyning	26.09.2019
<b>Arealplaner</b>	<b>Vedtatt</b>
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei FV17 Høgseth-Dalen	31.03.2016
Reguleringsplan for veikryss FV17 - Mosvoldveien	31.03.2016
Kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen	31.03.2016
Reguleringsplan for Ørnes sentrum	23.06.2016
Reguleringsplan for boligområdet B405 - Neverdal	23.06.2016
Reguleringsplan for del av gang- sykkelvei kryss Fv. 17 - Aspdalen	23.06.2016
Reguleringsplan for Juvika/Blåfjell boligfelt	23.06.2016
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse FB110 Tukthuset	22.06.2017
Reguleringsplan for Våtvikmyra, Ørnes	22.06.2017
Reguleringsplan for Fore Boligtun, Reipå	22.06.2017
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og molo, Reipå	27.09.2018
Reguleringsplan for hotell ved Svartisen	27.09.2018
Reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt, Reipå	01.11.2018
Reguleringsplan for Enspire skole Neverdal	09.05.2019
Kommunedelplan for Engenbreen	13.06.2019
Reguleringsplan for Kilvik næringsområde	24.10.2019

Meløy kommunes planer finnes på hjemmesiden:

<https://www.meloy.kommune.no/innhold/plan-og-naring/kommuneplan-og-komunedelplaner/#heading-h2-4>

## Kommunal planstrategi

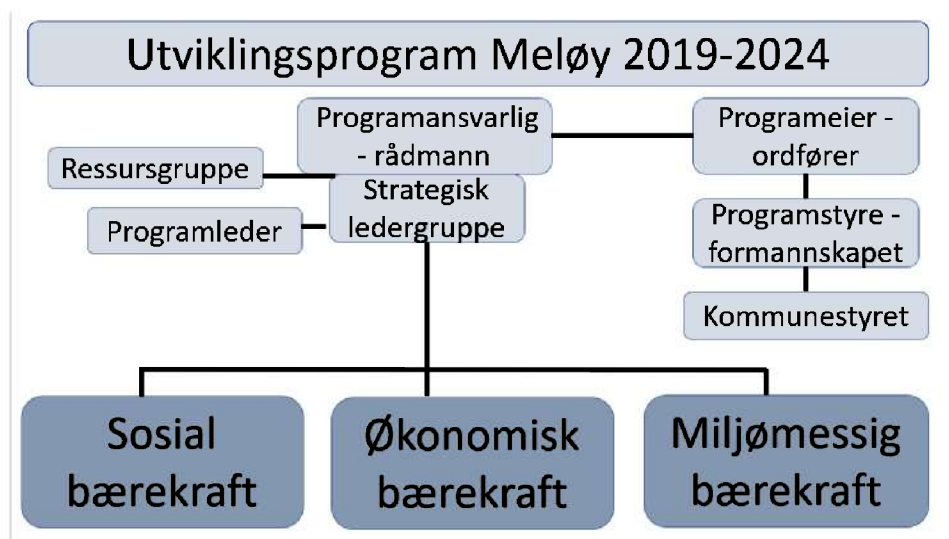
I løpet av våren 2020 vil rådmannen fremme «Kommunal planstrategi 2020-2023» til behandling. Formålet med planstrategien, som er hjemlet i plan- og bygningsloven, er at kommunestyret skal foreta en prioritering av hvilke planoppgaver som skal utføres i kommende kommunestyreperiode.

Flere av planoppgavene i den gjeldende planstrategien for perioden 2016-2019 er av ulike årsaker ikke gjennomført. Det gjelder blant annet oppvekstplan, boligpolitisk plan og revisjon av kommunens klima- og energiplan fra 2010. Det vil være naturlig å ta disse med i planstrategien for perioden 2020-2023, og samtidig er det viktig å gjøre en tydelig prioritering av hvilke planoppgaver som skal utføres, siden planarbeid er svært ressurskrevende oppgaver. Mye av kommunens planressurser vil gå med til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

## Utviklingsprogram Meløy 2029-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling

I februar 2019 presenterte rådmannen modell for et utviklingsprogram i Meløy. Program som metode handler om å samle utviklingsprosjekter under samme paraply slik at de har lik organisering og samme overordnede mål. Målet for utviklingsprogrammet er identisk med visjonen i kommuneplanens samfunnsdel; økt livskvalitet for innbyggerne i Meløy.

Organisering av programmet kan illustreres i denne figuren.



Utviklingsprogrammet har tre satsingsområder.

- **Sosial bærekraft** – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.
- **Økonomisk bærekraft** – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering

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

Innen sosial bærekraft er eksempelvis prosjekter innen velferdsteknologi, fagfornyelsen i skole, utvikling av nye næringsarealer som på Galtneset og i Kilvika, samferdselsprosjekter, fiberutbygging, prosjekt bygdeutvikling – sammen for Meløy, tilskuddsordningen for bygdeutvikling og utviklingen av Ørnes som lokalsamfunn, kommunesenter og regionsenter gjennom parallelloppdraget Kystbyen Ørnes.

Økonomisk bærekraft er innføringen av handlingsregler og arbeidet med økonomisk bærekraft slik det er presentert i denne planen, samt utvikling av et digitalt program i Meløy.

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 er det en forventning fra politisk plattform for flertallsgruppen om å få revidert klima- og energiplan for Meløy i perioden.



## Ledelse og medarbeiderskap i Meløy

De ansatte er kommunens viktigste ressurs og det er viktig å ha en god strategisk tilnærming til hvordan vi arbeider med å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen i kommunen.

### Strategisk kompetanseplan

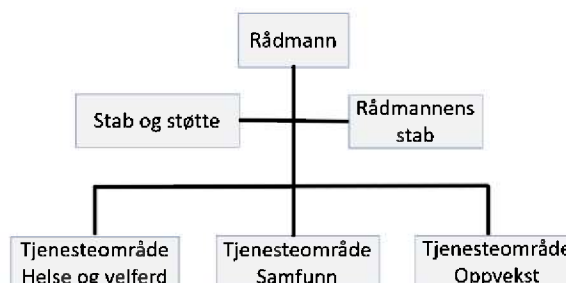
Meløy kommune har i 2019 hatt et stort fokus på å jobbe strategisk og systematisk med kompetanse og utvikling, for å møte dagens og morgendagens utfordringer til kompetanse i kommunen. Rådmann og kommunalsjefer har deltatt på utviklingsverksted i strategisk kompetanseplanlegging, i regi av eksterne aktører fra RKK Salten, Nord universitet og KS.

Delmål for arbeidet er en revitalisert strategisk kompetanseplan, og målet er at kommunen mobiliserer, utvikler, anskaffer og avvikler kompetanse på prioriterte områder som følge av overordnede mål, og i samarbeid mellom fagområder. Kompetansetiltak skal være forankret i arbeidsgiverstrategien.

Gjennomsnittlig alder for ansatte i Meløy kommune er 48 år. Fordelingen mellom fagområdene har små variasjoner. Enkelte faggrupper har særaldersgrense, som betyr at den ansatte kan gå av med alderspensjon ved fylte 65 år. Kommunen står overfor viktige utfordringer i årene som kommer. Endringer i demografi, ressursituasjon og tilgang til ny kompetanse setter krav til at vi kontinuerlig arbeider med nytenkning, utvikling og innovasjon.

### Omorganisering og nytt overordnet organisasjonskart

I løpet av 2019 har det vært gjennomført en omorganisering og nedenfor en det vedtatte organisasjonskartet på overordnet nivå. I tillegg er det egne organisasjonskart for de tre tjenesteområdene. Samfunn er det siste tjenesteområdet som er under omorganisering og endelig organisering der forventes å være på plass fra 1.1.2020.



### Lederprogram og lederavtaler

En viktig forutsetning for å lykkes med økonomisk bærekraft er gjennomgående god styring og ledelse i kommunen. For få til dette vil det bli gjennomført et felles lederprogram for alle ledere i perioden 2020-22. Det vil bli innført lederavtaler på alle nivå der forventninger til ledere blir tydeliggjort i den hensikt å skape en felles ledelse av kommunen slik at vi sammen løser de samfunnsoppgavene vi har ansvar for.



## Årsverk Meløy kommune

Ansvar	Budsjett 2019	Årsverk pr.1.oktober 2019	Differanse	Budsjett 2020
Rådmann	4	5	+ 1	
Økonomiavdeling	8	9	+ 1*	
Organisasjonsavdeling	18,30	18,50	+0,2*	
Plan og kommunalteknikk	23,50	22,0	-1,50	
Helse og omsorg	297,69	291,17	-6,52	
Oppvekst	243,90	257,75	+ 13,85	
Eiendom	39,54	36,83	-2,71	
Meløy kommune	634,93	640,25	+5,32	641,84

\*Lønnsdata 1.oktober inkludert korttids innleie av vikar, ingen reell økning

Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i lønnsdata 1.oktober 2019. Tallene er korrigert for årsverk politikere, lærlinger, permisjoner uten lønn og foreldrepermisjon. Korrigert for de samme forhold er antall årsverk for budsjett 2020 på 641,84.

Oversikten viser rammeområdene frem til 1.oktober. Omorganisering til fagområdene samfunn, oppvekst og helse og velferd vil fra 2020 av gi en forskyvning av årsverk mellom områdene.

I forbindelse med omorganisering er det opprettet en stilling som assisterende rådmann. Denne sees opp mot vakanse i stilling som rådgiver i stab til kommunalsjef helse og velferd. Ved oppvekst har vi en økt stillingsandel, og dette har sammenheng med at vedtak om nedtrekk av årsverk i 2019 ikke er effektuert. Ved helse og velferd har vi en reduksjon av stillingsandel, og dette har i hovedsak årsak i utfordringer med rekruttering, i tillegg til at rådgiverstillingen står vakant.

### Heltidsprosjekt

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er 85,7 % og er høyere enn sammenlignet med landet 79,6 % (Tall fra 2018 mottatt direkte fra KS). Oversikten viser at særlig menn i Meløy har større gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 91,4 % - mot landet 81,7 %.

Stillingsstørrelsen til kvinner har økt, fra 83,1 %, i 2017 til 84,5 i 2018, og er også vesentlig større i Meløy enn på landsbasis hvor snittet er 79,0 %.

Vi må derfor kunne si at vårt fokus på oppfølging av dette over tid har hatt effekt.

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

Selv om det er gode gjennomsnittstall på heltid i Meløy er det både en forventning i plattformen til den politiske flertallsgruppen og tillitsvalgte tydeliggjort at et heltidsprosjekt ville være hensiktsmessig å arbeide videre med.

### Lærlinger

Meløy kommune skal gjennom sin lærlingeordning være en foregangskommune og en viktig bidragsyter for å sikre at våre ungdommer får fullført utdanningen som fagarbeider i aktuelle fag. Vi har et stort behov for rekruttering av fagarbeidere i årene fremover, og ordningen vil også kunne sikre Meløy kommune kvalifisert personell. Det er derfor viktig for oss å være attraktive for å tiltrekke oss dyktige lærlinger og veilede dem til fagbrevet.

Meløy, Rødøy og Gildeskål kommune har inngått samarbeidsavtale med Meløy videregående skole, der vi garanterer læreplass for lærlinger med ungdomsrett; 8 helsefagarbeidere og 6 barne- og ungdomsarbeidere, per skoleår.

Meløy kommune har som mål å til enhver tid ha minimum 35 lærlinger. Kommunen er godkjent lærebedrift i fagene; helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk, IKT-service og kontor- og administrasjon. I tillegg jobber vi for å bli godkjent innen flere fag, slik at vi kan ta inn lærlinger innen andre fagområder.

### Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Meløy kommune utarbeidet i 2019 en overordnet handlingsplan for HMS-arbeidet. Handlingsplanen omfatter mange ulike områder, og oppgaver som ikke er gjennomført i 2019 vil bli overført til handlingsplanen for 2020. Det er et mål at Meløy kommune skal ha fungerende HMS-system både på overordnet nivå og på avdelingsnivå. Dette skal sikre at vi følger kravene i HMS-lovgivningen, har oppdaterte rutiner og at disse blir etterlevd.

### Alenearbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav til risikovurdering og utforming når arbeidstakere jobber uten kolleger i nærheten.

Meløy kommune skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. Det er særlig viktig at risiko for vold, trusler og trakasseringer blir vurdert.

Arbeidsmiljøloven stiller også krav til utforming av alenearbeid i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet, vi må utforme arbeidet slik at ansatte får muligheter for variasjon og kontakt med andre. Arbeidsgiver må dokumentere at risikovurderinger blir gjennomført og tiltak iverksatt.

### Vold og trussel om vold

Meløy kommune skal sørge for at ansatte er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Meløy kommune har utarbeidet handlingsplan for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. Arbeidsgiver skal gjennomføre kartlegging og risikovurdering av forhold

som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Målet er å forebygge at slike hendelser oppstår. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

#### Mobbing og seksuell trakassering

Meløy kommune arbeider med en handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing og seksuell trakassering. Alle avdelinger i Meløy kommune skal utarbeide rutiner og gi opplæring til ansatte for å forebygge mobbing og seksuell trakassering. Som en del av arbeidet med handlingsplanen vil vi også revidere varslingsrutinene.

#### Ergonomi

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om å kartlegge og risikovurdere ergonomisk belastende arbeid samt sørge for at ansatte får nødvendig informasjon og opplæring for å forebygge belastningsskader. Arbeidsplasser med ergonomisk belastende arbeid, tunge løft og forflytninger skal kartlegges. Dette skal gjennomføres på en systematisk måte ved hjelp av bedriftsfysioterapeuter.

#### Avvik

Meløy kommune skal ha et funksjonelt og brukervennlig avvikssystem, alle ansatte skal ha tilgang til avvikssystemet og vi må sikre at alle får nødvendig opplæring. I 2019 er det gjennomført en evaluering av det eksisterende avvikssystemet, Risk Manager. Systemet blir vurdert som lite brukervennlig og i løpet av 2020 vil vi starte en prosess hvor vi skal erstatte dagens system med en mer brukervennlig løsning.

#### Stoffkartotek

Meløy kommune skal ha et funksjonelt og brukervennlig stoffkartotek med oppdatert oversikt over kjemikalier, og vi benytter det elektroniske stoffkartoteket SafeUse. I 2019 startet vi arbeidet med å registrere kjemikaliene i de ulike avdelingene og verneombud og ansatte får opplæring i hvordan de kan finne frem i stoffkartoteket. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

#### Akan

Meløy kommune har et mål om å være en rusfri arbeidsplass, og skal tilby hjelp til ansatte som har behov for dette i forhold til rus og avhengighetsproblematikk.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har etablert et underutvalg som skal ha fokus på rus- og avhengighetsproblematikk. Akan-utvalget utarbeidet handlingsplan for Akan-arbeidet og skal sørge for at det blir gitt informasjon og opplæring til ledere og ansatte. Meløy kommune benytter Akan kompetansesenter for råd og veiledning både i det forebyggende arbeidet og i enkeltsaker.

#### Sykefraværsoppfølging

Meløy kommune har som mål å øke jobbnærværet og redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, det vil si personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er et mål å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018. Sykefravær i 2018 var på 8,46 %.

---

*I handlingsplan er det vedtatt et mål for sykefraværet på 7,61% innen utgangen av 2022*

---

I 2018 hadde Meløy kommune totalt 15 167 fraværsdager på grunn av sykdom. Per 3. kvartal 2018 hadde Meløy kommune 11 144 fraværsdager av totalt 133 702 mulige dagsverk. Dette tilsvarer en fraværsprosent på 8,34.

I samme periode i 2019 har Meløy kommune 12 114 fraværsdager av totalt 133 801 mulige dagsverk. Dette tilsvarer en fraværsprosent på 9,05.

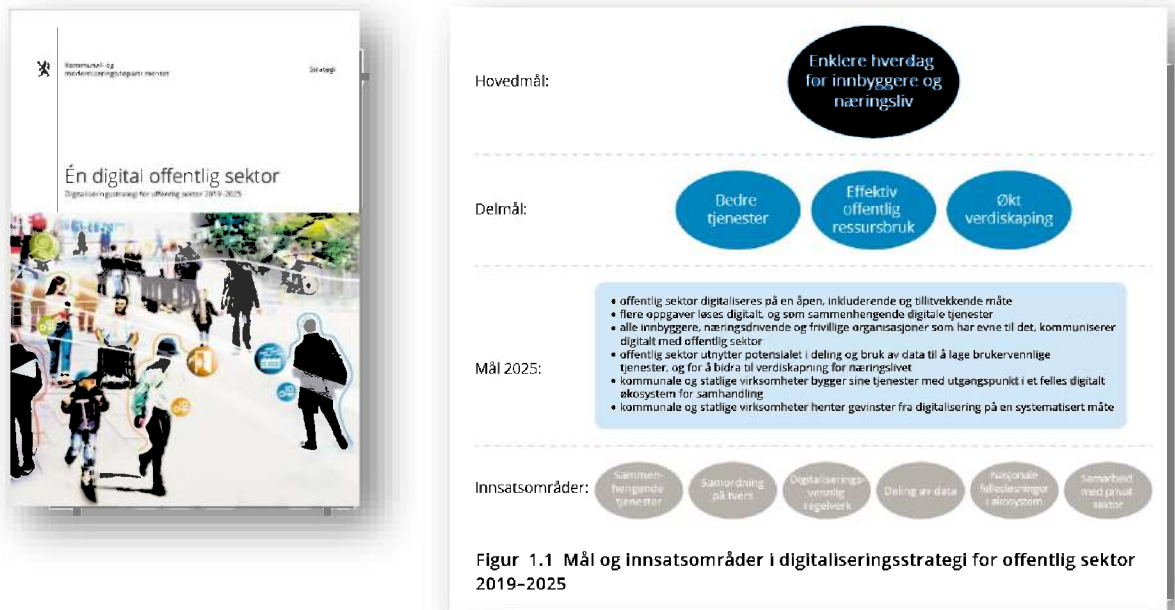
Det er iverksatt flere tiltak for å snu utviklingen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal evaluere Meløy kommunes rutiner for sykefraværsoppfølging. I tillegg samarbeid Meløy kommune tett med Nav Meløy og Nav arbeidslivssenter. Nav har opprettet et virkemiddel kalt "Helse i Arbeid" som er spesielt rettet mot omsorgsinstitusjoner og barnehager, og dette vil Meløy kommune benytte seg av. Sykefravær og kostnader knyttet til dette er også tema i ledermøter.

#### Bedriftshelsetjeneste

Ifølge Arbeidsmiljøloven plikter Meløy kommune å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Meløy kommune har ikke hatt formell avtale om bedriftshelsetjeneste i 2019, men har benyttet Hemis as som leverandør inntil ny avtale foreligger. Meløy kommune vil starte prosess for å få bedriftshelsetjeneste på plass i 2020.

## Digitalisering i Meløy

Det stilles store forventninger til kommunene om å ta i bruk digitale løsninger.



I tillegg er digitalisering et viktig premiss for å oppnå økonomisk bærekraft. Bruk av kunstig intelligens, maskinlæring, digitale ansatte og bedre tilgjengeliggjøring av data vil forenkle og utvikle tjenestene til kommunen. Videre vil innføring av trygghetskapende og velferdsteknologiske løsninger kunne gi innbyggeren bedre tjenester, økt trygghet og mulighet til å bo lengre hjemme.

Digitalisering har med mennesker å gjøre. Det er ikke teknologi og digitalisering som er målet. Det er det vi kan bruke teknologien til. Hvordan kan vi bruke informasjonen vi har om innbyggerne for å forenkle deres hverdag og dialog med kommunen? Da må vi ta innbyggerens fokus og spørre oss og dem hva som er viktig for dem. Det handler om å endre måten vi betjener innbyggere og næringsliv og samtidig få en mer effektiv organisasjon og interessant arbeidsplass. Teknologi er verktøy, mens digitalisering handler om ledelse, struktur, kultur og endring.

I Meløy kommune vil vi i økonomiplanperioden utvikle et digitalt program Meløy.

### Digital infrastruktur og smartere Salten

I møte i Salten regionråd den 13. – 14. februar 2019 gjorde regionrådet følgende vedtak i SR-sak 04/19: Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med digital infrastruktur og «Et Smartere Salten» innenfor følgende rammer:

1. Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler til
  - kartlegging av digital infrastruktur
  - mulig ressurs for å jobbe med «Et Smartere Salten»
  - Bodø kommune står som søker på vegne av alle kommunene i Salten
2. Med bakgrunn i workshop i regionrådet skal følgende områder prioriteres

- utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten
  - kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune
  - jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne
3. målet er å bidra til at kommunene i fremtiden settes i stand til å løse flere oppgaver med begrensede ressurser.

Styret i Salten Regionråd gjorde i sitt møte den 5. april følgende vedtak for organisering av prosjektet «Digital infrastruktur og smartere Salten (Styre-sak 20/19):

1. Prosjektleder ansettes hos Salten Regionråd
2. Styret i Salten Regionråd er styringsgruppe for prosjektet
3. Sekretariatet bes i samarbeid med rådmannsutvalget å foreslå deltakere til tverrfaglig referansegruppe som ledes av en rådmann
4. Prosjektet finansieres gjennom midler tildelt fra IRIS-fondet den 9. november 2018. Dette forutsetter at Fylkesmannen i Nordland gir tilsagn om skjønnsmidler til satsingen.

Kommunestyret i Meløy behandlet deltakelse i samarbeidsprosjektet 26. september 2019 og vedtok at Meløy skal delta. Prosjektet er finansiert med kr. 2,1 mill. gjennom midler tildelt fra Iris-fondet den 9. november 2018, kr. 1 mill. fra ubrukte midler gjennom Regionalt næringsfond (forvaltet av Salten Regionråd) og til sist kr. 1 mill. gjennom finansiering fra kommunene (110 000 NOK) pr. kommune. Meløy kommunes finansiering dekkes av IKT - budsjettet.

Det er tre satsingsområdet i prosjektet:

#### 1. Utarbeide felles IKT- strategi for kommunene i Salten

Det skal utarbeides en IKT strategi for Saltenkommunene som legger rammene for en IKT plattform som sikrer likebehandling av innbyggere og næringsliv i forhold til offentlige digitale tjenester i hele regionen og tilrettelegger for innovasjon og nytenking.

Arbeidshypotesen er at ved å standardisere arbeidsprosesser og etterstrebe felles IKT løsninger vil Saltenregionen kunne innfri målsettinger som:

- redusere IKT kostnader
- etablere felles løsninger for hele regionen innenfor områder som eksempelvis opplæringsløsninger og selvbetjeningsløsninger
- tettere samarbeid med private aktører for å skape nye fellesløsninger innenfor f.eks. transport og tjenesteyting
- det skal ikke lenger være nødvendig å søke på tjenester som er universelle
- brukerne skal ikke lenger behøve oppgi opplysninger som det offentlige allerede kjenner

Med en felles implementert IKT strategi vil Salten kommunene kunne bistå og hjelpe hverandre i hverdagen. Ved sykdom og fravær i en kommune kan arbeidsoppgaver overtas



eller støttes fra en annen kommune. Det kan også bygges opp sterkere kompetansesenter innenfor ulike fagfelt på tvers av kommunegrensene, gjerne bygd opp som virtuelle team.

## 2. Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne

En smart by eller et lokalsamfunn handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov og å ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen og lokalsamfunnet til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Viktige satsingsområder er typisk:

- innbyggerinvolvering
- samarbeid
- teknologi
- klima og miljø

Kommunene i Salten har mye å tjene på et sterkere samarbeid omkring utvikling av lokalsamfunnene våre, hvor vi sammen setter innbyggere og næringsliv i sentrum for utvikling av eksisterende og nye tjenester. For å kunne jobbe effektivt sammen om utvikling av lokalsamfunnene i Salten, er det en klar fordel om Saltenkommunene har en felles grunnmur i forhold til den tekniske plattformen som skal benyttes for å realisere morgendagens tjenester. Dette er omhandlet i de neste kapitlene.

## 3. Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune

For å kunne utarbeide en realistisk IKT-strategi for Salten kommunene er det en forutsetning at mulighetene for en felles IKT-plattform med felles fagsystemer kartlegges. Det er en utfordrende oppgave å samkjøre IKT plattformen for 10 kommuner med noe forskjellig utgangspunkt.

Prosjektet vedtas høsten 2019 i alle kommunene og referansegruppe er kommet på plass.

### Nytt ERP system

ERP er forkortelse for Enterprise Resource Planning. ERP er en helhetlig programvare som støtter opp om flere av en kommunens stab og støttefunksjoner innen økonomi, lønn, medarbeiderskap, styring osv. ERP skal håndtere kommunens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. ERP er ikke nødvendigvis ett produkt, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom ulike systemer. ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler.

Meløy kommune har sterkt behov for nye løsninger for å kunne håndtere stab og støttefunksjonene mer effektivt og med bedre kvalitet. En del av systemene vi i dag bruker er utdaterte, mangelfulle og krever omfattende oppgraderinger. Høsten 2019 har vi hatt ute et anbud på nytt ERP system og ny leverandør vil være på plass innen utgangen av november 2019.

Målbildet for den nye ERP-løsningen er bygget opp av følgende hovedelementer:

1. Digitalisering og automatisering
2. Forenkling og standardisering
3. Forbedret ledelsesinformasjon
4. God brukeropplevelse
5. Strategisk samarbeidspartner
6. Moderne og fleksibel IT-plattform
7. Informasjonssikkerhet
8. Personvern
9. Drift og vedlikehold

Nytt ERP system implementeres våren 2020 og potensialet for å komme fra manuelle til mer automatiserte arbeidsprosesser er stort. Gjennom denne digitaliseringen vil vi oppnå forenkling og forbedring av arbeidsprosesser og saksflyt, og kunne levere mer effektive og bedre løsninger med høyere kvalitet enn i dag.



## Oversikt over tallbudsjett 2020

Nedenfor følger oversikt over hovedtallene i budsjett og økonomiplan 2020-2023.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

## Investeringsprosjekter

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utsifting bilparken	650 000	700 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
	<b>Sum finansiering</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>

Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvoldalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	<b>Sum finansiering - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>

## Kommunale gebyrer – Budsjett 2020 - 2023

Meløy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at ekstrakostnadene 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.

### Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

### Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan.

### Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 4 % hvor vann øker mest med 5 % hvor feiing reduseres mest med 0 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 2 946, fra

kr 10 846 i 2018 til

kr 13 792 i 2023. Dette

tilsvarer en

gjennomsnittlig årlig

gebyrøkning på 5 %.

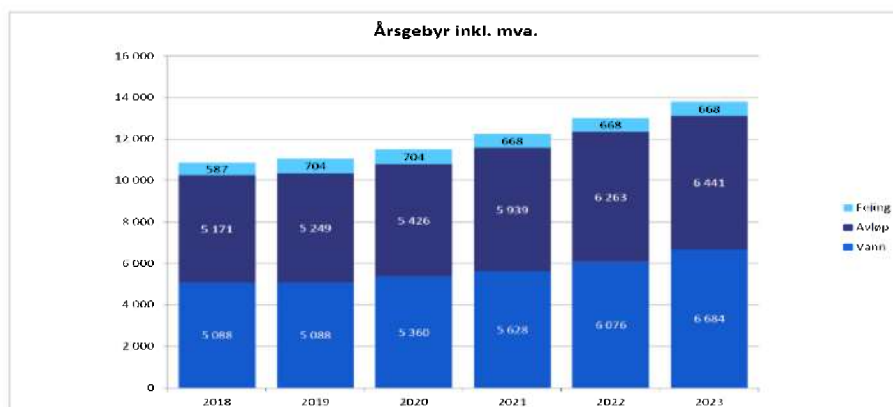
Gebyreksemplene for

vann og avløp er basert på

et årlig vannforbruk på

150 kubikkmeter.

Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	5,3 %	5,0 %	8,0 %	10,0 %
Avløp	3,4 %	9,5 %	5,4 %	2,8 %
Feiing	-0,0 %	-5,2 %	0,0 %	0,0 %
<b>Samlet endring</b>	<b>4,1 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>6,0 %</b>

## Driftstiltak innarbeidet i budsjett – og økonomiplanen

Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag	2020	2021	2022	2023
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>1 848 616</b>	<b>727 500</b>	<b>727 500</b>	<b>527 500</b>
Bytte av PC for web-tv i kommunestyresal	25 000	-	-	-
Flytting av e-post og kalendertjeneste til sky	100 000	-	-	-
Lederutviklingsprogram	300 000	200 000	200 000	-
Oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen	100 000	-	-	-
Prosjektleder bygdeutvikling - sammen for Meløy	386 116	-	-	-
Tilskudd til bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Renovering av trådløst nettverk	62 500	2 500	2 500	2 500
Pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune	25 000	25 000	25 000	25 000
Uttrekk helsesjekk ESA	350 000	-	-	-
<b>Oppvekst</b>	<b>-2 206 902</b>	<b>-6 197 469</b>	<b>-7 697 469</b>	<b>-7 697 469</b>
Fagfornyelsen	1 500 000	1 500 000	-	-
Leasingbil for PPT	123 664	123 664	123 664	123 664
Nedtrekk årsverk i skolen tilsvarende 12 pedagogårsverk	-3 920 566	-7 841 133	-7 841 133	-7 841 133
Oppvaskmaskin til bilbiblioteket	10 000	-	-	-
Testmaterieell PPT	30 000	20 000	20 000	20 000
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage	50 000	-	-	-
<b>Helse og omsorg</b>	<b>1 120 500</b>	<b>1 105 500</b>	<b>525 500</b>	<b>578 050</b>
Elsyssel - Fysio- og ergoterapitjenesten	15 000	-	-	-
Sykesenger Vall omsorgssenter	80 000	80 000	-	-
Veileder - arbeidsrettet oppfølging av flyktninger	500 000	500 000	-	-
Økning i KVP fra 6 til 10-11	525 500	525 500	525 500	578 050
<b>Teknisk</b>	<b>875 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prosjekt - Bærekraftig areal og transportplanlegging	150 000	150 000	-	-
Grunnundersøkelser Galtneset	250 000	-	-	-
Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika-Galtneset	300 000	-	-	-
Reguleringsplan Holandsvika	175 000	175 000	-	-
<b>Eiendom</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Leie kommunale bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Fellesområder</b>	<b>2 272 746</b>	<b>10 812 444</b>	<b>14 529 235</b>	<b>18 148 938</b>
Avsetning til disposisjonsfond	2 272 746	10 812 444	14 529 235	18 148 938

Av de tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, er følgende tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfond, Næringsfond II og/ eller tilskudd fra andre private:

- lederutviklingsprogram
- prosjektleder bygdeutvikling – sammen for Meløy
- tilskudd til bygdeutvikling
- prosjekt – Bærekraftig areal transportplanlegging
- grunnundersøkelser Galtneset
- konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika – Galtneset
- reguleringsplan Holandsfjorden

Når det gjelder veileder til arbeidsrettet oppfølging av flytninger dekkes denne gjennom omdisponering av andel integreringstilskudd fra IMDI. Midlene har til nå vært benyttet til livsoppholdsytelse for denne gruppen.



## Foreslåtte driftstiltak uten finansiering

Nedenfor er tiltak som er lagt inn i tiltaksmodulen, men som det ikke er funnet rom for i budsjettet. Det er en ambisjon om å innarbeide noen av disse tiltakene i budsjettåret 2020, eller videre utover i økonomiplanen. Da vil det enten bli fremlagt en sak til politisk behandling i forbindelse med budsjettregulering dersom det er behov for nye midler. Alternativt som en administrativ behandling dersom det gjennomføres tiltak som frigir midler innenfor eget budsjett i tjenesteområdet.

<b>Driftstiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag</b>				
<b>forslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Oppvekst</b>	<b>1 964 142</b>	<b>1 911 142</b>	<b>1 317 117</b>	<b>1 317 117</b>
Bolga oppvekstsenter Oppgradere Naturfagrom	50 000	-	-	-
Etablere øvekjøkken på Voksenopplæringen/introprogra	-	-	-	-
Etablering av vikar for biblioteket	63 060	63 060	63 060	63 060
2 ansatte v/biblioteket, minimum 1 av dem må alltid være på jobb for å holde åpent. Vanskelig ifht deltakelse nettverk/kurs				
Innføringstilbud for fremmedspråklige elever Ørnes skole	594 025	594 025	-	-
Innkjøp av bærbar jobbmobil - Biblioteket	3 000	-	-	-
Investering i bibliotekets arrangementsbudsjett	30 000	30 000	30 000	30 000
Biblioteket arrangerer ulike treff for barn og ungdom. De må ta av avdelingens budsjett til evt servering/premiering, etc.				
Kompetanseheving PPT	25 000	25 000	25 000	25 000
Spesialpedagog Utsikten barnehage	635 607	635 607	635 607	635 607
Øke budsjett for innkjøp av medier til barn og ungdom b	50 000	50 000	50 000	50 000
100% stilling som Pedagogisk rådgiver PPT	513 450	513 450	513 450	513 450
<b>Helse og omsorg</b>	<b>2 242 215</b>	<b>2 527 752</b>	<b>2 091 337</b>	<b>2 091 337</b>
Fagleder legetjenesten 100 % stilling	712 830	712 830	712 830	712 830
Prioritert tiltak i prosjekt meløylegen. Sykepleiefaglig kompetanse skal supplere leger og helsesekretærer, internkontroll/kvalitet				
Helsesykepleierstilling 100 % skolehelsetjenesten	453 751	739 288	739 288	739 288
Ivareta helsestasjon for ungdom, og øke tilbudet i skolehelsetjenesten				
Ovner Storkjøkken	80 000	80 000	-	-
Prosjektleder velferdsteknologi 50% stillingsressurs	356 415	356 415	-	-
Oppfølging av plan, anskaffelser, implementering og evaluering				
Utbygging for tilrettelegging av nødvendige garderobefo	-	-	-	-
Utskrivningsklare pasienter til sykehjem - Vall	639 219	639 219	639 219	639 219
Øke kapasiteten for å ta hjem utskrivningsklare pasienter, tar ned kostnader på døgnmulkt og ivaretar pasientene bedre				
<b>Teknisk</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>
Opprusting av kommunale veier/reasfaltering	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Det er allerede lagt inn 5 mill kr til opprusting av kommunale veier				
Salten brann - prisjustering	250 000	250 000	250 000	250 000
Budsjettforslag fra Salten Brann er pr tiden ikke akseptert av rådmann/ordfører				
<b>Eiendom</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Uforutsette vedlikeholdsutgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nødvendig vedlikehold på offentlig bygg/eiendommer.				

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT  
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG  
KRAFTFULL

[meloy.kommune.no](http://meloy.kommune.no)

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

Meløy kommune	Regnskap		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	2018	Budsjett 2019				
Rammetilskudd	-225 885 921	-235 785 000	-242 732 000	-242 442 000	-242 360 000	-242 276 000
Innteks- og formuesskatt	-179 660 078	-178 361 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000
Eiendomsskatt	-52 187 005	-53 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-56 746 152	-65 821 213	-73 490 770	-73 490 770	-72 990 770	-72 990 770
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-514 479 156</b>	<b>-532 967 213</b>	<b>-555 101 770</b>	<b>-554 811 770</b>	<b>-554 229 770</b>	<b>-554 145 770</b>
Sum bevilgninger drift, netto	450 277 169	487 349 983	515 285 559	496 580 594	491 771 518	487 528 871
Avskrivinger	22 197 596	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>472 474 765</b>	<b>487 349 983</b>	<b>539 285 559</b>	<b>520 580 594</b>	<b>515 771 518</b>	<b>511 528 871</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-42 004 391</b>	<b>-45 617 230</b>	<b>-15 816 211</b>	<b>-34 231 176</b>	<b>-38 458 252</b>	<b>-42 616 899</b>
Renteinntekter	-2 916 631	-1 955 000	-2 455 000	-2 455 000	-2 455 000	-2 455 000
Utbytter	-3 000 000	-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	8 917 472	10 997 315	13 567 486	20 146 987	20 292 272	20 423 716
Avdrag på lån	19 381 474	22 414 000	24 637 050	31 691 500	31 881 500	32 189 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>22 382 315</b>	<b>27 456 315</b>	<b>31 749 536</b>	<b>45 383 487</b>	<b>45 718 772</b>	<b>46 157 716</b>
Motpost avskrivinger	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-41 819 672</b>	<b>-18 160 915</b>	<b>-8 066 675</b>	<b>-12 847 689</b>	<b>-16 739 480</b>	<b>-20 459 183</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	642 686	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	6 031 477	2 379 731	3 512 615	4 748 731	4 923 731	4 923 731
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 796 578	15 781 184	4 554 060	8 098 958	11 815 749	15 535 452
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>26 470 741</b>	<b>18 160 915</b>	<b>8 066 675</b>	<b>12 847 689</b>	<b>16 739 480</b>	<b>20 459 183</b>
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

<b>Meløy</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	450 277 169	487 349 983	515 285 559	496 580 594	491 771 518	487 528 871
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	46 698 806	47 101 658	55 381 788	53 599 740	52 500 662	50 045 465
<b>Oppvekst</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	174 348 804	164 681 540	172 884 620	168 894 053	167 394 053	167 394 053
<b>Helse og Velferd</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	203 835 446	235 926 737	255 492 223	255 184 073	254 604 073	254 656 623
<b>Teknisk</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	10 008 522	17 592 368	18 524 216	16 355 216	14 725 218	12 885 218
<b>Eiendom</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	22 886 757	25 892 680	27 867 512	27 867 512	27 867 512	27 867 512
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	2 183 383	2 430 000	2 372 000	2 372 000	2 372 000	2 372 000
<b>Fellesområder</b>						
Sum bevilgninger drift, netto	-9 684 549	-6 275 000	-17 236 800	-27 692 000	-27 692 000	-27 692 000



Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	153 030 958	245 411 000	57 575 000	69 650 000	16 150 000	15 150 000
Tilskudd til andres investeringer	10 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 221 353	2 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	6 098 204	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Avdrag på lån	3 643 911	3 500 000	3 500 000	3 700 000	3 900 000	4 100 000
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>162 783 073</b>	<b>256 911 000</b>	<b>69 075 000</b>	<b>81 350 000</b>	<b>28 050 000</b>	<b>27 250 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 328 041	-42 804 000	-7 725 000	-10 900 000	-600 000	-400 000
Tilskudd fra andre	-11 864 160	-9 123 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 904 708	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	-3 248 019	-3 500 000	-3 500 000	-3 700 000	-3 900 000	-4 100 000
Bruk av lån	-116 422 387	-197 248 000	-53 250 000	-54 550 000	-23 550 000	-22 750 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-165 767 315</b>	<b>-252 675 000</b>	<b>-64 475 000</b>	<b>-69 150 000</b>	<b>-28 050 000</b>	<b>-27 250 000</b>
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-642 686	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 739 923	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 000 000	-6 536 000	-6 700 000	-14 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	1 681 362	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	778 599	-6 536 000	-6 700 000	-14 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	15 710	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy</b>						
Brukerbetalinger	-28 323 872	-28 916 151	-28 827 432	-28 827 432	-28 827 432	-28 827 432
Andre salgs- og leieinntekter	-69 680 542	-70 881 959	-76 094 809	-77 713 809	-79 591 809	-81 431 809
Overføringer med krav til motytelse	-108 248 829	-28 478 118	-42 821 181	-42 659 281	-42 274 381	-41 853 181
Rammetilskudd	-225 885 921	-235 785 000	-242 732 000	-242 442 000	-242 360 000	-242 276 000
Andre statlige overføringer	-35 389 579	-46 779 213	-52 134 770	-52 134 770	-51 634 770	-51 634 770
Andre overføringer	-207 400	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-179 660 078	-178 361 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000
Eiendomsskatt	-52 187 005	-53 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-21 356 573	-19 042 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>	<b>-720 939 799</b>	<b>-661 243 441</b>	<b>-702 845 192</b>	<b>-704 012 292</b>	<b>-704 923 392</b>	<b>-706 258 192</b>
Lønnsutgifter	398 765 509	376 762 340	396 036 309	391 228 909	389 908 052	387 673 652
Sosiale utgifter	66 539 235	70 506 378	61 757 989	65 816 124	65 588 003	65 198 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	113 461 103	103 591 392	115 836 286	114 837 686	113 050 688	112 850 688
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	35 177 676	25 922 798	27 754 894	27 754 894	27 774 894	27 774 894
Overføringer	43 433 366	44 582 303	64 652 503	64 152 503	64 152 503	64 152 503
Avskrivninger	22 197 596	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Fordelte utgifter	-2 917 739	-5 664 000	-2 934 000	-17 934 000	-17 934 000	-17 934 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>676 656 746</b>	<b>615 701 211</b>	<b>687 103 981</b>	<b>669 856 116</b>	<b>666 540 140</b>	<b>663 716 293</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-44 283 053</b>	<b>-45 542 230</b>	<b>-15 741 211</b>	<b>-34 156 176</b>	<b>-38 383 252</b>	<b>-42 541 899</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 916 631	-5 955 000	-6 455 000	-6 455 000	-6 455 000	-6 455 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-143 048	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>	<b>-6 059 679</b>	<b>-6 105 000</b>	<b>-6 605 000</b>	<b>-6 605 000</b>	<b>-6 605 000</b>	<b>-6 605 000</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 917 472	10 997 315	13 567 486	20 146 987	20 292 272	20 423 716
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 381 474	22 414 000	24 637 050	31 691 500	31 881 500	32 189 000
Utlån	2 421 710	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>30 720 656</b>	<b>33 486 315</b>	<b>38 279 536</b>	<b>51 913 487</b>	<b>52 248 772</b>	<b>52 687 716</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>24 660 977</b>	<b>27 381 315</b>	<b>31 674 536</b>	<b>45 308 487</b>	<b>45 643 772</b>	<b>46 082 716</b>
Motpost avskrivninger	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-41 819 672</b>	<b>-18 160 915</b>	<b>-8 066 675</b>	<b>-12 847 689</b>	<b>-16 739 480</b>	<b>-20 459 183</b>

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-840 265	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 766 200	-2 575 000	-4 225 000	-4 175 000	-4 175 000	-4 075 000
Bruk av bundne fond	-23 386 173	-17 067 269	-18 078 385	-16 842 269	-16 667 269	-16 667 269
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-27 992 638</b>	<b>-19 642 269</b>	<b>-22 303 385</b>	<b>-21 017 269</b>	<b>-20 842 269</b>	<b>-20 742 269</b>
Overført til investeringsregnskapet	642 686	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	23 562 778	18 356 184	8 779 060	12 273 958	15 990 749	19 610 452
Avsetninger til bundne fond	29 417 650	19 447 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>53 623 114</b>	<b>37 803 184</b>	<b>30 370 060</b>	<b>33 864 958</b>	<b>37 581 749</b>	<b>41 201 452</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-16 189 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Meløy</b>						
	Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
	Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
	Sum netto utgift	43	0	0	0	0	0
	<b>Sentraladministrasjon</b>						
	Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
	Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
	Sum netto utgift	46 431 082	47 101 658	53 345 672	51 999 740	50 900 662	48 545 465
	<b>Sentrale styrings- og kontrollorgan</b>						
	Sum utgifter	4 135 271	5 501 000	5 667 934	6 095 634	5 834 934	5 834 934
	Sum inntekter	-150 358	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	3 984 913	5 501 000	5 667 934	6 095 634	5 834 934	5 834 934
	<b>Folkevalgte styringsoppgaver</b>						
	Sum utgifter	4 135 271	5 501 000	5 667 934	6 095 634	5 834 934	5 834 934
	Sum inntekter	-150 358	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	3 984 913	5 501 000	5 667 934	6 095 634	5 834 934	5 834 934
	<b>Rådmannen og stabsavdelinger</b>						
	Sum utgifter	46 858 886	45 142 658	52 211 554	49 839 906	48 766 628	45 890 231
	Sum inntekter	-4 412 717	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
	Sum netto utgift	42 446 169	41 600 658	47 677 738	45 904 106	45 065 728	42 710 531
	<b>Rådmannen</b>						
	Sum utgifter	7 015 559	6 778 160	8 659 267	8 298 151	8 318 151	8 318 151
	Sum inntekter	-615 449	-490 000	-1 151 116	-765 000	-765 000	-765 000
	Sum netto utgift	6 400 110	6 288 160	7 508 151	7 533 151	7 553 151	7 553 151
	<b>Økonomiavdelinga</b>						
	Sum utgifter	8 359 231	7 937 938	7 980 534	7 898 545	7 898 545	7 898 545
	Sum inntekter	-1 359 002	-1 430 000	-883 000	-883 000	-883 000	-883 000
	Sum netto utgift	7 000 229	6 507 938	7 097 534	7 015 545	7 015 545	7 015 545

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Organisasjonsavdelinga</b>						
	Sum utgifter	31 484 096	30 426 560	35 571 753	33 643 210	32 549 932	29 673 535
	Sum inntekter	-2 438 266	-1 622 000	-2 499 700	-2 287 800	-2 052 900	-1 531 700
	Sum netto utgift	29 045 830	28 804 560	33 072 053	31 355 410	30 497 032	28 141 835
	<b>Oppvekst</b>						
	Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
	Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
	Sum netto utgift	160 262 323	151 817 540	161 503 063	157 512 496	156 012 496	156 012 496
	<b>Administrasjon</b>						
	Sum utgifter	2 327 684	2 310 204	2 369 646	2 369 646	2 369 646	2 369 646
	Sum inntekter	-38 976	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	2 288 708	2 310 204	2 369 646	2 369 646	2 369 646	2 369 646
	<b>Grunnskole og SFO</b>						
	Sum utgifter	115 434 173	102 010 955	105 747 605	101 827 038	100 327 038	100 327 038
	Sum inntekter	-22 226 812	-17 328 506	-14 307 566	-14 307 566	-14 307 566	-14 307 566
	Sum netto utgift	93 207 361	84 682 449	91 440 039	87 519 472	86 019 472	86 019 472
	<b>Fellesutgifter</b>						
	Sum utgifter	11 458 374	11 599 507	10 318 386	6 397 819	4 897 819	4 897 819
	Sum inntekter	-9 323 703	-10 284 801	-4 388 801	-4 388 801	-4 388 801	-4 388 801
	Sum netto utgift	2 134 671	1 314 706	5 929 585	2 009 018	509 018	509 018
	<b>Reipå skole</b>						
	Sum utgifter	18 525 150	10 584 175	10 589 393	10 589 393	10 589 393	10 589 393
	Sum inntekter	-3 061 859	-1 730 390	-1 776 830	-1 776 830	-1 776 830	-1 776 830
	Sum netto utgift	15 463 291	8 853 785	8 812 563	8 812 563	8 812 563	8 812 563
	<b>Ørnes skole</b>						
	Sum utgifter	14 745 861	13 723 530	15 200 212	15 200 212	15 200 212	15 200 212
	Sum inntekter	-1 054 291	-175 000	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000
	Sum netto utgift	13 691 570	13 548 530	14 140 212	14 140 212	14 140 212	14 140 212
	<b>Spildra skole</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 769 865</b>	<b>17 581 328</b>	<b>20 668 580</b>	<b>20 668 580</b>	<b>20 668 580</b>	<b>20 668 580</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-445 401</b>	<b>-1 815 000</b>	<b>-4 080 000</b>	<b>-4 080 000</b>	<b>-4 080 000</b>	<b>-4 080 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 324 464</b>	<b>15 766 328</b>	<b>16 588 580</b>	<b>16 588 580</b>	<b>16 588 580</b>	<b>16 588 580</b>
	<b>Neverdal skole</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>12 888 780</b>	<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 589 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>11 299 419</b>	<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Glomfjord skole</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>21 270 295</b>	<b>19 012 330</b>	<b>19 498 114</b>	<b>19 498 114</b>	<b>19 498 114</b>	<b>19 498 114</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 242 681</b>	<b>-1 795 450</b>	<b>-1 795 450</b>	<b>-1 795 450</b>	<b>-1 795 450</b>	<b>-1 795 450</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>18 027 614</b>	<b>17 216 880</b>	<b>17 702 664</b>	<b>17 702 664</b>	<b>17 702 664</b>	<b>17 702 664</b>
	<b>Enga skole</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>17 100 723</b>	<b>15 078 616</b>	<b>14 279 264</b>	<b>14 279 264</b>	<b>14 279 264</b>	<b>14 279 264</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 942 135</b>	<b>-770 008</b>	<b>-402 124</b>	<b>-402 124</b>	<b>-402 124</b>	<b>-402 124</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>15 158 588</b>	<b>14 308 608</b>	<b>13 877 140</b>	<b>13 877 140</b>	<b>13 877 140</b>	<b>13 877 140</b>
	<b>Halsa skole</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>7 822 816</b>	<b>6 448 682</b>	<b>7 804 344</b>	<b>7 804 344</b>	<b>7 804 344</b>	<b>7 804 344</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 024 510</b>	<b>-296 430</b>	<b>-469 988</b>	<b>-469 988</b>	<b>-469 988</b>	<b>-469 988</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>6 798 306</b>	<b>6 152 252</b>	<b>7 334 356</b>	<b>7 334 356</b>	<b>7 334 356</b>	<b>7 334 356</b>
	<b>Bolga oppvekstsenter</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 009 704</b>	<b>2 665 705</b>	<b>2 995 636</b>	<b>2 995 636</b>	<b>2 995 636</b>	<b>2 995 636</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-105 676</b>	<b>-103 427</b>	<b>-75 373</b>	<b>-75 373</b>	<b>-75 373</b>	<b>-75 373</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 904 028</b>	<b>2 562 278</b>	<b>2 920 263</b>	<b>2 920 263</b>	<b>2 920 263</b>	<b>2 920 263</b>
	<b>Meløy oppvekstsenter</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>6 842 605</b>	<b>5 014 082</b>	<b>4 393 676</b>	<b>4 393 676</b>	<b>4 393 676</b>	<b>4 393 676</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-437 195</b>	<b>-358 000</b>	<b>-259 000</b>	<b>-259 000</b>	<b>-259 000</b>	<b>-259 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>6 405 410</b>	<b>4 656 082</b>	<b>4 134 676</b>	<b>4 134 676</b>	<b>4 134 676</b>	<b>4 134 676</b>
	<b>Barnehager</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>56 164 274</b>	<b>52 722 409</b>	<b>52 374 842</b>	<b>52 324 842</b>	<b>52 324 842</b>	<b>52 324 842</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-15 483 230</b>	<b>-10 905 766</b>	<b>-10 899 703</b>	<b>-10 899 703</b>	<b>-10 899 703</b>	<b>-10 899 703</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>40 681 044</b>	<b>41 816 643</b>	<b>41 475 139</b>	<b>41 425 139</b>	<b>41 425 139</b>	<b>41 425 139</b>
	<b>PPT</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 308 699</b>	<b>4 792 418</b>	<b>4 375 520</b>	<b>4 365 520</b>	<b>4 365 520</b>	<b>4 365 520</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 067 351</b>	<b>-1 132 024</b>	<b>-1 134 528</b>	<b>-1 134 528</b>	<b>-1 134 528</b>	<b>-1 134 528</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 241 348</b>	<b>3 660 394</b>	<b>3 240 992</b>	<b>3 230 992</b>	<b>3 230 992</b>	<b>3 230 992</b>
	<b>Voksenopplæring</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 849 218</b>	<b>3 160 211</b>	<b>4 081 983</b>	<b>4 081 983</b>	<b>4 081 983</b>	<b>4 081 983</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 198 453</b>	<b>-2 172 350</b>	<b>-2 180 350</b>	<b>-2 180 350</b>	<b>-2 180 350</b>	<b>-2 180 350</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>650 765</b>	<b>987 861</b>	<b>1 901 633</b>	<b>1 901 633</b>	<b>1 901 633</b>	<b>1 901 633</b>
	<b>Flyktningetjenesten</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>13 134 464</b>	<b>7 069 729</b>	<b>9 114 624</b>	<b>9 114 624</b>	<b>9 114 624</b>	<b>9 114 624</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-13 936 013</b>	<b>-11 262 849</b>	<b>-9 150 406</b>	<b>-9 150 406</b>	<b>-9 150 406</b>	<b>-9 150 406</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>-801 549</b>	<b>-4 193 120</b>	<b>-35 782</b>	<b>-35 782</b>	<b>-35 782</b>	<b>-35 782</b>
	<b>Kultur</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 665 339</b>	<b>3 743 846</b>	<b>3 945 546</b>	<b>3 945 546</b>	<b>3 945 546</b>	<b>3 945 546</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 282 954</b>	<b>-383 000</b>	<b>-343 000</b>	<b>-343 000</b>	<b>-343 000</b>	<b>-343 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 382 385</b>	<b>3 360 846</b>	<b>3 602 546</b>	<b>3 602 546</b>	<b>3 602 546</b>	<b>3 602 546</b>
	<b>Administrasjon</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 649 420</b>	<b>1 469 802</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-150 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 499 342</b>	<b>1 469 802</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>	<b>1 511 653</b>
	<b>Allment kulturarbeid</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 041 313</b>	<b>840 804</b>	<b>912 653</b>	<b>912 653</b>	<b>912 653</b>	<b>912 653</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-352 136</b>	<b>-122 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>689 177</b>	<b>718 804</b>	<b>810 653</b>	<b>810 653</b>	<b>810 653</b>	<b>810 653</b>
	<b>Barne- og ungdomsarbeid</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>921 656</b>	<b>424 800</b>	<b>427 800</b>	<b>427 800</b>	<b>427 800</b>	<b>427 800</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-615 905</b>	<b>-188 000</b>	<b>-173 000</b>	<b>-173 000</b>	<b>-173 000</b>	<b>-173 000</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>305 751</b>	<b>236 800</b>	<b>254 800</b>	<b>254 800</b>	<b>254 800</b>	<b>254 800</b>
	<b>Kulturvern</b>						
	Sum utgifter	5 334	16 400	96 400	96 400	96 400	96 400
	Sum inntekter	-2 810	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 524</b>	<b>13 400</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>
	<b>Idrett</b>						
	Sum utgifter	1 047 616	992 040	997 040	997 040	997 040	997 040
	Sum inntekter	-162 025	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>885 591</b>	<b>922 040</b>	<b>931 040</b>	<b>931 040</b>	<b>931 040</b>	<b>931 040</b>
	<b>Sommerdagen</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Frisklivsdosetten</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bibliotek</b>						
	Sum utgifter	1 586 789	1 429 836	1 544 997	1 534 997	1 534 997	1 534 997
	Sum inntekter	-185 410	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 401 379</b>	<b>1 417 336</b>	<b>1 532 497</b>	<b>1 522 497</b>	<b>1 522 497</b>	<b>1 522 497</b>
	<b>Barnevern</b>						
	Sum utgifter	19 388 387	19 475 427	17 744 853	17 744 853	17 744 853	17 744 853
	Sum inntekter	-3 177 505	-1 700 500	-1 768 500	-1 768 500	-1 768 500	-1 768 500
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>16 210 882</b>	<b>17 774 927</b>	<b>15 976 353</b>	<b>15 976 353</b>	<b>15 976 353</b>	<b>15 976 353</b>
	<b>Helse og omsorg</b>						
	Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
	Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>



	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Administrasjon</b>						
	Sum utgifter	5 454 422	5 526 032	9 261 130	9 261 130	9 261 130	9 261 130
	Sum inntekter	-32 675 312	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	-27 220 890	5 526 032	9 261 130	9 261 130	9 261 130	9 261 130
	<b>Tildelingskontoret</b>						
	Sum utgifter	8 031 289	7 946 432	7 436 027	7 436 027	7 436 027	7 436 027
	Sum inntekter	-997 336	-654 100	-56 300	-56 300	-56 300	-56 300
	Sum netto utgift	7 033 953	7 292 332	7 379 727	7 379 727	7 379 727	7 379 727
	<b>Hjemmetjenesten nord</b>						
	Sum utgifter	33 154 047	32 554 815	33 398 695	33 398 695	33 398 695	33 398 695
	Sum inntekter	-1 822 086	-930 393	-655 675	-655 675	-655 675	-655 675
	Sum netto utgift	31 331 961	31 624 422	32 743 020	32 743 020	32 743 020	32 743 020
	<b>Ørnes sykehjem</b>						
	Sum utgifter	56 547 208	50 252 577	51 549 278	51 549 278	51 549 278	51 549 278
	Sum inntekter	-12 962 658	-7 798 000	-8 215 000	-8 215 000	-8 215 000	-8 215 000
	Sum netto utgift	43 584 550	42 454 577	43 334 278	43 334 278	43 334 278	43 334 278
	<b>Miljøtjenesten</b>						
	Sum utgifter	44 630 184	43 965 425	50 938 272	50 938 272	50 938 272	50 938 272
	Sum inntekter	-2 954 721	-1 028 000	-1 163 000	-1 163 000	-1 163 000	-1 163 000
	Sum netto utgift	41 675 463	42 937 425	49 775 272	49 775 272	49 775 272	49 775 272
	<b>Hjemmetjenesten sør</b>						
	Sum utgifter	41 182 145	37 025 075	37 732 850	37 732 850	37 732 850	37 732 850
	Sum inntekter	-4 325 668	-1 127 000	-377 000	-377 000	-377 000	-377 000
	Sum netto utgift	36 856 477	35 898 075	37 355 850	37 355 850	37 355 850	37 355 850
	<b>Vall sykehjem</b>						
	Sum utgifter	31 552 912	29 290 267	28 520 494	28 520 494	28 440 494	28 440 494
	Sum inntekter	-5 878 501	-5 822 681	-4 781 342	-4 781 342	-4 781 342	-4 781 342
	Sum netto utgift	25 674 411	23 467 586	23 739 152	23 739 152	23 659 152	23 659 152

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Helsefremmende og forebyggende</b>						
	Sum utgifter	44 294 076	41 424 274	43 671 837	43 363 687	43 363 687	43 363 687
	Sum inntekter	-12 486 557	-10 476 613	-9 814 613	-9 514 613	-9 514 613	-9 514 613
	Sum netto utgift	31 807 519	30 947 661	33 857 224	33 849 074	33 849 074	33 849 074
	<b>NAV velferd</b>						
	Sum utgifter	13 852 920	15 545 374	17 513 317	17 513 317	17 013 317	17 065 867
	Sum inntekter	-841 757	-515 960	-4 563 960	-4 563 960	-4 063 960	-4 063 960
	Sum netto utgift	13 011 163	15 029 414	12 949 357	12 949 357	12 949 357	13 001 907
	<b>Teknisk</b>						
	Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
	Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
	Sum netto utgift	12 161 697	15 847 599	15 884 447	14 265 447	12 810 449	10 970 449
	<b>Selvkost</b>						
	Sum utgifter	19 958 448	17 973 509	17 934 885	17 934 885	18 357 887	18 357 887
	Sum inntekter	-28 047 960	-25 150 919	-25 902 769	-27 521 769	-29 399 769	-31 239 769
	Sum netto utgift	-8 089 512	-7 177 410	-7 967 884	-9 586 884	-11 041 882	-12 881 882
	<b>Eiendom</b>						
	Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
	Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
	Sum netto utgift	22 886 757	25 892 680	27 867 512	27 867 512	27 867 512	27 867 512
	<b>Skolene</b>						
	Sum utgifter	11 608 018	10 738 275	10 484 569	10 484 569	10 484 569	10 484 569
	Sum inntekter	-461 969	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	11 146 049	10 738 275	10 484 569	10 484 569	10 484 569	10 484 569
	<b>Administrasjon</b>						
	Sum utgifter	3 483 252	4 438 228	5 233 365	5 233 365	5 233 365	5 233 365
	Sum inntekter	-21 692	-650 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
	Sum netto utgift	3 461 560	3 788 228	3 733 365	3 733 365	3 733 365	3 733 365
	<b>Barnehagene</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 475 268</b>	<b>2 940 988</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-221 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 253 976</b>	<b>2 940 988</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>	<b>3 025 136</b>
	<b>Botilbud omsorg</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 772 941</b>	<b>4 442 298</b>	<b>4 984 914</b>	<b>4 984 914</b>	<b>4 984 914</b>	<b>4 984 914</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 361 840</b>	<b>-6 310 000</b>	<b>-6 235 000</b>	<b>-6 235 000</b>	<b>-6 235 000</b>	<b>-6 235 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>-1 588 899</b>	<b>-1 867 702</b>	<b>-1 250 086</b>	<b>-1 250 086</b>	<b>-1 250 086</b>	<b>-1 250 086</b>
	<b>Administrasjonsbygg</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>2 517 608</b>	<b>2 477 002</b>	<b>3 434 395</b>	<b>3 434 395</b>	<b>3 434 395</b>	<b>3 434 395</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-624 397</b>	<b>-500 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-580 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 893 211</b>	<b>1 977 002</b>	<b>2 854 395</b>	<b>2 854 395</b>	<b>2 854 395</b>	<b>2 854 395</b>
	<b>Brannstasjoner - lager</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>372 779</b>	<b>383 180</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-16 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>356 636</b>	<b>383 180</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>	<b>421 434</b>
	<b>Kulturbygg</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>5 017 337</b>	<b>4 691 984</b>	<b>4 917 745</b>	<b>4 917 745</b>	<b>4 917 745</b>	<b>4 917 745</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 106 541</b>	<b>-960 000</b>	<b>-960 000</b>	<b>-960 000</b>	<b>-960 000</b>	<b>-960 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 910 796</b>	<b>3 731 984</b>	<b>3 957 745</b>	<b>3 957 745</b>	<b>3 957 745</b>	<b>3 957 745</b>
	<b>Helsesenter</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>5 076 551</b>	<b>5 196 284</b>	<b>5 331 633</b>	<b>5 331 633</b>	<b>5 331 633</b>	<b>5 331 633</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 228 284</b>	<b>-430 000</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>848 267</b>	<b>4 766 284</b>	<b>5 021 633</b>	<b>5 021 633</b>	<b>5 021 633</b>	<b>5 021 633</b>
	<b>Kommunale boliger</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 889 779</b>	<b>1 662 623</b>	<b>1 887 138</b>	<b>1 887 138</b>	<b>1 887 138</b>	<b>1 887 138</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 765 270</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-2 850 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>-875 491</b>	<b>-1 087 377</b>	<b>-962 862</b>	<b>-962 862</b>	<b>-962 862</b>	<b>-962 862</b>
	<b>Grøntanlegg</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>334 079</b>	<b>331 500</b>	<b>391 500</b>	<b>391 500</b>	<b>391 500</b>	<b>391 500</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum netto utgift</b>	334 079	331 500	391 500	391 500	391 500	391 500
	<b>Info senter-festetomter</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	154 675	195 318	195 683	195 683	195 683	195 683
	<b>Sum inntekter</b>	-8 102	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	<b>Sum netto utgift</b>	146 573	190 318	190 683	190 683	190 683	190 683
	<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
	<b>Sum inntekter</b>	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
	<b>Sum netto utgift</b>	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
	<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
	<b>Sum inntekter</b>	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
	<b>Sum netto utgift</b>	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
	<b>Fellesområder</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
	<b>Sum inntekter</b>	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
	<b>Sum netto utgift</b>	-447 663 936	-478 187 001	-511 287 704	-504 324 055	-500 189 979	-496 047 332
	<b>Kommunal finansiering</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	81 330 255	23 442 000	64 356 000	64 356 000	64 356 000	64 356 000
	<b>Sum inntekter</b>	-560 474 695	-553 368 000	-618 937 000	-618 647 000	-618 565 000	-618 481 000
	<b>Sum netto utgift</b>	-479 144 440	-529 926 000	-554 581 000	-554 291 000	-554 209 000	-554 125 000
	<b>Tilskudd</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	16 276 701	15 835 000	15 793 000	15 293 000	15 293 000	15 293 000
	<b>Sum inntekter</b>	-6 984 310	-5 750 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
	<b>Sum netto utgift</b>	9 292 391	10 085 000	10 093 000	9 593 000	9 593 000	9 593 000
	<b>Renter og avdrag - innlån</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	28 234 467	33 441 315	38 209 536	51 843 487	52 178 772	52 617 716
	<b>Sum inntekter</b>	-15 568 756	-14 693 500	-15 193 500	-15 193 500	-15 193 500	-15 193 500

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 665 711</b>	<b>18 747 815</b>	<b>23 016 036</b>	<b>36 649 987</b>	<b>36 985 272</b>	<b>37 424 216</b>
	<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>15 750 884</b>	<b>22 906 184</b>	<b>10 184 260</b>	<b>18 723 958</b>	<b>22 440 749</b>	<b>26 060 452</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 228 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>9 522 402</b>	<b>22 906 184</b>	<b>10 184 260</b>	<b>3 723 958</b>	<b>7 440 749</b>	<b>11 060 452</b>
	<b>Tidl brukte ansvar - utgått</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Distriktsleder nord</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>80000</b>	<b>Skatt på inntekt og formue</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-179 660 078	-178 361 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000
	Sum netto utgift	-179 660 078	-178 361 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000	-187 879 000
<b>80001</b>	<b>Eiendomsskatt</b>						
	Sum utgifter	351 145	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-52 387 151	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
	Sum netto utgift	-52 036 006	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
<b>80100</b>	<b>Statlig Rammetilskudd</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-225 885 921	-235 785 000	-240 732 000	-240 442 000	-240 360 000	-240 276 000
	Sum netto utgift	-225 885 921	-235 785 000	-240 732 000	-240 442 000	-240 360 000	-240 276 000
<b>81000</b>	<b>Konsesjonskraft - Konsesjonsavgift</b>						
	Sum utgifter	24 756 573	22 442 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
	Sum inntekter	-42 059 042	-49 042 000	-55 356 000	-55 356 000	-55 356 000	-55 356 000
	Sum netto utgift	-17 302 469	-26 600 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000
<b>82000</b>	<b>Statstilskudd Husbanken resskr tj rentekomp mv</b>						
	Sum utgifter	16 440 867	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-17 700 833	-33 180 000	-35 970 000	-35 970 000	-35 970 000	-35 970 000
	Sum netto utgift	-1 259 966	-33 180 000	-35 970 000	-35 970 000	-35 970 000	-35 970 000
<b>82001</b>	<b>Statstilskudd flyktninger</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>90001</b>	<b>Aksjeutbytte</b>						
	Sum utgifter	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum inntekter	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
	Sum netto utgift	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>82003</b>	<b>Mva-kompensasjon drift, inntekt og utgift</b>						
	Sum utgifter	17 584 074	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Sum inntekter	-17 584 074	0	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>82010</b>	<b>Avskrivninger</b>						
	Sum utgifter	22 197 596	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	22 197 596	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
<b>83000</b>	<b>Motpost avskrivninger</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
	Sum netto utgift	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>71000</b>	<b>Kirkelig Fellesråd</b>						
	Sum utgifter	5 150 000	4 950 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Sum inntekter	-350 000	0	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	Sum netto utgift	4 800 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
<b>71001</b>	<b>Andre Trossamfunn</b>						
	Sum utgifter	364 156	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	364 156	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
<b>71002</b>	<b>Tilskudd begravelse Tjongsfj kirkegård</b>						
	Sum utgifter	0	15 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	15 000	0	0	0	0
<b>72000</b>	<b>Meløy Arbeidstreningssenter As</b>						
	Sum utgifter	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
<b>73000</b>	<b>Nordtun helserehab</b>						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>73001</b>	<b>Ørneshallen</b>						
	Sum utgifter	760 644	780 000	803 000	803 000	803 000	803 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	760 644	780 000	803 000	803 000	803 000	803 000
<b>73002</b>	<b>Frivillighetssentralen</b>						
	Sum utgifter	635 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	635 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000



	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>73004</b>	<b>Veterinærtjenesten</b>						
	Sum utgifter	470 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Sum netto utgift	220 000	0	0	0	0	0
<b>73005</b>	<b>Næringstilskudd</b>						
	Sum utgifter	0	400 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-400 000	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>73006</b>	<b>Stipend/Næringspris</b>						
	Sum utgifter	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>73007</b>	<b>Husbankens Tilskuddsordninger</b>						
	Sum utgifter	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum inntekter	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>73008</b>	<b>Norsk Pasientskadeerstatning</b>						
	Sum utgifter	158 643	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	158 643	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>73009</b>	<b>1000-Årsstedet</b>						
	Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>73010</b>	<b>Andre Tilskudd</b>						
	Sum utgifter	1 073 948	1 780 000	1 780 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
	Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	Sum netto utgift	473 948	1 180 000	1 180 000	680 000	680 000	680 000
<b>73011</b>	<b>Tilskudd fra 30 Gwh kraftfond</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Sum utgifter</b>	<b>191 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-191 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73012</b>	<b>Kvotekjøp fiskeri</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>2 393 110</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 393 110</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73013</b>	<b>Innbyggertilskudd</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74000</b>	<b>Meløy utvikling KF</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75000</b>	<b>Meløy eiendom KF</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76000</b>	<b>Meløy Næringsutvikling AS</b>						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>60004</b>	<b>Helse- og miljøtilsyn Salten</b>						
	Sum utgifter	279 224	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	279 224	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>60006</b>	<b>Krisesenteret I Bodø</b>						
	Sum utgifter	650 463	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	650 463	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
<b>60007</b>	<b>Salten Museum</b>						
	Sum utgifter	689 052	690 000	730 000	730 000	730 000	730 000
	Sum inntekter	0	-25 000	0	0	0	0
	Sum netto utgift	689 052	665 000	730 000	730 000	730 000	730 000
<b>60008</b>	<b>Salten Forsøksring</b>						
	Sum utgifter	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Sum inntekter	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
<b>60012</b>	<b>Veterinærvakt</b>						
	Sum utgifter	881 976	766 000	923 000	923 000	923 000	923 000
	Sum inntekter	-888 350	-766 000	-923 000	-923 000	-923 000	-923 000
	Sum netto utgift	-6 374	0	0	0	0	0
<b>60013</b>	<b>Interkommunalt overgrepsmottak</b>						
	Sum utgifter	74 968	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	74 968	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
<b>60015</b>	<b>Salten Regionråd</b>						
	Sum utgifter	469 121	380 000	457 000	457 000	457 000	457 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	469 121	380 000	457 000	457 000	457 000	457 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>60016</b>	<b>Samordnet Innkjøp I Salten</b>						
	Sum utgifter	548 425	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
	Sum inntekter	-537 366	-340 000	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
	Sum netto utgift	11 059	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Linda Marken Strøm  
Arkivsaksnr.: 19/1486

Arkiv:

## Møteplan 2020

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar møteplan 2020

### Bakgrunn

Tidligere år har formannskapet og kommunestyret vedtatt møteplan for formannskapet og kommunestyret. De resterende utvalgene har satt opp sin egen møteplan i første møte i det nye året. I år prøver vi noe nytt ved å sette opp alle utvalgene samlet med møtedatoer i et dokument. Lederen av et utvalg kan sette opp et møte om organet selv vedtar det, organets leder mener det er nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Om det skal byttes møtedato eller settes opp ekstra møte, skal det avklares med ordfører og formannskapssekretær.

### Vedlegg

Møteplan 2020

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

## Møteplan 2020

Utvalg	Januar	Februar	Mar	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		6	26		7	11			10	29		3* + 10**
Formannskap	30		12	23	28	18		27	3 ***	15	12*+26	
Administrasjonsutvalg			12		28					15	12*	
Arbeidsmiljøutvalg	20		9	20	25			24		12	9 *+30	
Utvalg Helse -Oppvekst	21		10	21		2		25		13	10*+24	
Utvalg Samfunn	21		10	21		2		25		13	10*+24	
Planutvalg	21		10	21		2		25		13	10*+24	
Eldrerådet	22		11		27			26		14	25*	
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	22		11		27			26		14	25*	
Meløy ungdomsråd												

\*=Budsjettbehandling

\*\*=Julemøte

\*\*\*=Budsjettseminar

<b>Møteplan 2020</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mar</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>
<b>Salten Regionråds møteplan 2020 (styre):</b>	24		27		15			28		30		
<b>Salten Regionråds møteplan 2020 (SR):</b>		13				4-5			17-18		19	
<b>Fylkestingets møteplan 2020:</b>		24		20		15				26		7
<b>Skoleruta 2020/21</b>			2-6	6-14	22+30-	1		17, skolestart		7-9	20	18, siste skoledag

## Møteplan 2020

Utvalg	Januar	Februar	Mar	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		6	26		7	11			10	29		3* + 10**
Formannskap	30		12	23	28	18		27	3 ***	15	12*+26	
Administrasjonsutvalg			12		28					15	12*	
Arbeidsmiljøutvalg		26			25				30		30*	
Utvalg Helse -Oppvekst	20		10	21		2		25		13	10*+24	
Utvalg Samfunn	28		10	21		2		25		13	10*+24	
Planutvalg	28		10	21		2		25		13	10*+24	
Eldrerådet	22		11		27			26		14	25*	
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	22		11		27			26		14	25*	
Meløy ungdomsråd												

\*=Budsjettbehandling

\*\*=Julemøte

\*\*\*=Budsjettseminar



<b>Møteplan 2020</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mar</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>
<b>Salten Regionråds møteplan 2020 (styre):</b>	24		27		15			28		30		
<b>Salten Regionråds møteplan 2020 (SR):</b>		13				4-5			17-18		19	
<b>Fylkestingets møteplan 2020:</b>		24		20		15				26		7
<b>Skoleruta 2020/21</b>			2-6	6-14	22+30-	1		17, skolestart		7-9	20	18, siste skoledag

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen  
Arkivsaksnr.: 19/1554

Arkiv: 033

## Meløy ungdomsråd 2019 - 2020 - valg av representanter

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret velger følgende representanter til Meløy ungdomsråd for perioden 15. august 2019 til 15. august 2020:

Skole	Representant	Vara
Enga skole	Marius Torrissen	Ikke valgt
	Simon Johan Myrvang	Ikke valgt
Ørnes skole	Carl Wilhelm Andersen	Leonora Engen
	Jørgen Stormo	Vinjar Meosli
Glomfjord skole	Sunniva Aasen Pettersen	Din Mikalsen
Meløy Oppvekstsenter	Tobias Stub Skaland	Erlend Myrvang
Meløy vgs. Ørnes	Julie Kvarv	Rebekka M. Wenberg
Meløy vgs. Glomfjord	Krister Lorentsen	Ikke valgt

Der det mangler vararepresentanter vedtar Kommunestyret vedtar valgene som skolene sender inn.

### Bakgrunn

Det er nå lovbestemt at kommunene skal ha et ungdomsråd og det er kommunestyret som skal velge representanter til ungdomsrådet.

### Saksutredning

Meløy kommune har hatt ungdomsråd i mange år, og det er vedtatt egne vedtekter for ungdomsrådet. Vedtektene må endres slik at de er tilpasset den nye loven. Ungdomsrådet vil jobbe med vedtektsendring og sak vil forelegges kommunestyret.

I gjeldende vedtekter står det følgende:

2.1 Meløy Ungdomsråd skal settes sammen av:

- 2 representanter fra Ørnes Ungdomsskole med personlig vara
- 1 representant fra Meløy Videregående skole avd. Ørnes med personlig vara

- 1 representant fra Glomfjord skole, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Meløy Videregående skole avd. Glomfjord med personlig vara
  - 2 representanter fra Enga skole, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Meløy Oppvekstsenter, ungdomstrinnet, med personlig vara
  - 1 representant fra Bolga Oppvekstsenter, ungdomstrinnet, med personlig vara
- 2.2 Meløy Ungdomsråds funksjonstid følger skoleåret, med skifte 15. august.
- 2.3 Medlemmene velges for ett år, med mulighet for å stille til gjenvalg påfølgende år.
- 2.4 Rådet konstituerer seg selv. Kulturkontoret ved Meløy kommune stiller med sekretær. Denne deltar i rådets møter med tale- og forslagsrett.

I praksis er det slik at skolene velger sine representanter til MUR, en ordning vi ønsker skal fortsette. Valgene fra skolene legges da fram for kommunestyret for endelig godkjenning.

Skolene har valgt følgende representanter til MUR høst 2019 – vår 2020:

Skole	Representant	Vara
Enga skole	Marius Torrissen	Ikke valgt
	Simon Johan Myrvang	Ikke valgt
Ørnes skole	Carl Wilhelm Andersen	Leonora Engen
	Jørgen Stormo	Vinjar Meosli
Glomfjord skole	Sunniva Aasen Pettersen	Din Mikalsen
Meløy Oppvekstsenter	Tobias Stub Skaland	Erlend Myrvang
Meløy vgs. Ørnes	Julie Kvarv	Rebekka M. Wenberg
Meløy vgs. Glomfjord	Krister Lorentsen	Ikke valgt
Bolgs skole	Ønsker ikke deltakelse i MUR i år, har kun en elev på ungdomstrinnet	

Noen skoler har ikke valgt vararepresentant pr. i dag, vi venter på tilbakemelding på dette fra skolene.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Linda Marken Strøm  
Arkivsaksnr.: 19/1617

Arkiv:

## Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

### Rådmannens innstilling

Som Meløy kommunes representanter til styret for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 – 2023 velges:

1. Fast representant
- 1.Vararepresentant

### Saksutredning

Med bakgrunn i høstens kommune- og fylkestingsvalg ber Miljøverdirektoratet om at kommuner og fylkeskommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre utpeker representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene for perioden 2020 -2023.

Det vil bli gjort endringer i sammensetningen i en del styrer etter fylkes- og kommunesammenslåingene som skjer fra årsskiftet. Hver (ny) kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller et formannskapsmedlem eventuelt fra faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og bes om å innstille en kvinne og en mann. I nasjonalpark- og verneområdestyrene for områder som i sin helhet ligger i en kommune skal kommunen være representert med to medlemmer. Disse kommunene bes om å innstille to menn og to kvinner. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem. De kommunene/fylkeskommunene som er representert i flere nasjonalpark-/verneområdestyrene må innstille til alle styrene hvor det framgår hvilket styre representantene er innstilt til. Meløy kommune har ingen hele nasjonalpark-/verneområder i kommunen og har samme struktur i 2020. Kommunestyret i Meløy skal oppnevne en 1 fast og 1 vara representant. Representantene som blir valgt sendes til direktoratet så snart som mulig. På bakgrunn av forslagene fra kommunene/fylkeskommunene reopnevner Miljøverndirektoratet nasjonalpark-/verneområdestyrene. Miljøverndirektoratet vil følge anbefalingene fra kommunene/fylkeskommunen så langt det er mulig, jf. dog at sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordelig i likestillingsloven § 28.

Miljøverndirektoratet vil også oppdatere styrenes vedtekter, gjeldende fra 1. januar 2020, slik at de gjenspeiler den nye fylkes- og kommunestrukturen. De nye vedtektene vil oversendes sammen med oppnevning av nytt styre.

### **Bakgrunn**

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt vedtekter for nasjonalparkstyret. Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Monika Sandaa har vært fast styremedlem og Ole Martin Erikstad varamedlem fra Meløy kommune i perioden 2015-2019

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Linda Marken Strøm  
Arkivsaksnr.: 19/1691

Arkiv:

## Valg av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023

### Rådmannens innstilling

1. Meløy kommunestyret oppretter rådet for personer med funksjonsnedsettelse med 7 medlemmer
2. Som medlemmer velges:
  1. Edvard Johan Elvegård, Ørnes - SAFO/NHF
  2. Herbjørn Steira, Ørnes - FFO/HLF
  3. Gerd Henriksen, Reipå - SAFO/NHF
  4. Laila Ellinor Nygård, Neverdal - FFO/Personskadeforbundet LTN
  5. Randi Aag, Neverdal - FFO/NRFPolitisk valgte medlemmer:
  - 6.
  - 7.
3. Som varamedlemmer velges:
  1. Valter Gotfred Nystad, Ørnes - FFO/NRF
  2. Nina Edvindsen, Ørnes - FFO/HLF
  3. Emil Marcus Nikolai Mankinen Sagen, Reipå - FFO/CPPolitisk valgte varamedlemmer:
  - 4.
  - 5.

### Bakgrunn / Saksutredning

Funksjonshemmedes råd ble først etablert i Meløy kommune fra 2007. Det ble opprettet etter vedtak i kommunestyremøte den 29. november 2007, sak 105/07.

Funksjonshemmedes råd skifter navn til rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal arbeide for at samfunnet er tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse oppnevnes av kommunestyret for valgperioden 2019-2023. Det er kommunestyret som vedtar sammensetningen av rådet for personer med funksjonsnedsettelse. De bestemmer

hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder for dem og de kan i tillegg ta opp saker på eget initiativ. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkelt personer. Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.

I perioden 2015-2019 har funksjonshemmedes råd bestått av 7 faste representanter og 2 varamedlem.

Alle medlemmene i funksjonshemmedes råd er forespurt om de ønsket gjenvalg for perioden 2019 - 2023.

Alle som er innstilt har være forespurt og har sagt at de ønsker å stille til valg.

Meløy Revmatikerforening har foreslått Randi Aag som medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

De politiske medlemmene og varamedlemmene fremmes i kommunestyremøtet.

Oversikt over hvilke foreninger forkortelsene står for:

SAFO er forkortelse for samarbeidsforummet av funksjonshemmedes organisasjoner

NHF er Norges handikapp forbund tilknyttet SAFO

FFO er forkortelse for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

HLF er Hørselshemmedes landsforbund og tilknyttet FFO

NRF er Norsk Revmatikerforbund og tilknyttet FFO

LTN, det fulle navnet er Personskadeforbundet LTN og tilknyttet FFO

CP er forkortelse for Cerebral Parese-foreningen og tilknyttet FFO

Adelheid Buschmann Kristiansen

Rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Stein Laastad/Kristin Eide Holdal  
Arkivsaksnr.: 19/1646

Arkiv: G21

## Vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor

### Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar sak om vurdering av nedlegging av Glomfjord legekantor til orientering.
2. Kommunestyret opprettholder vedtak i K-sak 97/17 om samlokalisering av legetjenesten i nord til Meløy helse- og velferdssenter, når dette er ferdigstilt i løpet av 2020.
3. Kommunestyret ber om at organisering og lokalisering av et utekantor i Glomfjord utredes i løpet av 2020

### Oppsummering

Vedtaket i K-sak 97/17 om å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse- og velferdssenter tas opp til ny vurdering. Saken fremmes på bestilling fra den nye flertallsgruppen etter valget.

Meløy kommune har over tid hatt utfordringer med rekruttering og stabilisering i legetjenesten. Kommunen har deltatt i et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og har etablert prosjekt Meløylegen, for å arbeide med en modell som kan endre og forbedre situasjonen innen legetjenesten.



Prosjekt Meløylegen har som mål å oppnå god og stabil legedekning, fornøyde innbyggere og god legebehandling, økonomisk og kvalitetsmessig gevinst, attraktive og gode arbeidsplasser for leger og hjelpepersonell, gjensidig samarbeid mellom kommunen og Nordtun om legerekuttering, og bedre kommunens omdømme. Prosjektgruppen har vurdert at målene kan oppnås ved å samlokalisere, og dermed styrke, legetjenesten i nord. Prosjektgruppens vurdering er at både tryggheten og kvaliteten i tjenestene for hele befolkningen i Meløy vil øke med et større legesenter, som er åpent og betjent 24/7. Ved komplekse helseutfordringer samt større ulykker og hendelser vil det være et team av flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som kan ivareta og følge opp pasienter. Fortsatt opprettholdelse av Glomfjord legekantor vil redusere mulighetene til å nå målene og gi økte kostnader og gi mindre økonomisk bærekraft.

På bakgrunn av saksutredning og vurdering innstiller rådmann på at vedtak i K-sak 97/17 om å samlokalisere legetjenesten i nytt helse og velferdscenter opprettholdes. Rådmannen mener videre at det utredes bruk av utekantor i Glomfjord etter erfaringer fra Silsand legekantor på Senja. Helsefremmende og forebyggende enhet skal da se på hvordan Meløy kommune kan organisere helsestasjon for eldre, frisklivscentral, miljøtjenesten, hjemmetjeneste og legetjenesten sammen for å skape et helsemiljø i Glomfjord.

Det ble ikke funnet plass i budsjett 2020 for fagleder for legetjenesten. Rådmannen har bedt tjenesteområdet umiddelbart finne tiltak for besparelser i hele området som kan friggi ressurser til å kunne utlyse stilling som fagleder. Det er avgjørende å få denne på plass for å kunne arbeide videre med å nå målene for prosjekt Meløylegen.

## **Bakgrunn**

I K-sak 97/17 vedtok kommunestyret 7. desember 2017 en endring av lokalisering av legekantor i Meløy kommune. Legetjenesten i nord ble vedtatt samlokalisert i Meløy helse- og velferdscenter på Ørnes. Dette innebærer nedleggelse av dagens legekantor i Glomfjord. Saken var basert på arbeidet i prosjekt Meløylegen. Etter valget har den nye flertallsgruppen i deres politiske plattform bedt at denne nedleggelsen skal vurderes på nytt.

## **Saksutredning**

Meløy kommune har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Salten kommunerevisjon gjennomførte høsten 2014 en planlagt forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten. Denne følger som vedlegg til saken.

I rapporten ble det pekt på at stor gjennomstrømming i legestillinger og mange vikarer var med på å bidra til at systematisk arbeid med kvalitet, kompetanseheving og oppfølging ble

satt på vent. Dette er alvorlig, og må følges opp. Medisinsk forsvarlighet ble ikke vurdert under revisjonen, men situasjonen ble pekt på som uheldig og uholdbar.

#### Samarbeid med nasjonalt senter for distriktsmedisin

Rådmann, kommunelege I og kommunalsjef kontaktet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), for å få bistand til å jobbe med endring og forbedring av legetjenesten. Meløy kommune ble gjennom dette samarbeidet deltaker i et følgeforskningsprosjekt, sammen med de norske kommunene Odda og Årdal. Dette var en del av et større prosjekt; Recruit and retain, som var støttet med EU-midler. Distriktskommuner fra flere land deltok i prosjektet. Bakgrunnen for dette var at kommunene hadde de samme utfordringene med å rekruttere og beholde leger, uavhengig av hvilket land de representerte. Rapport fra prosjektet er vedlagt saken.

I Meløy ble det lokale prosjektet Meløylegen iverksatt. Prosjektet ble politisk forankret, og kommunalsjef for helse og omsorg fikk i oppgave å utrede en modell for rekruttering og stabilisering av leger i Meløy kommune. Utvalget for helse-, omsorg og oppvekst var styringsgruppe. I prosjektgruppen deltok politikere, kommunelege I, tillitsvalgt for legene, fellestillitsvalgt, hovedverneombud, verneombud for legetjenesten, representant for legesekretærer, virksomhetsleder og kommunalsjef for helse og omsorg.

Målet for prosjektet var:

- god og stabil legedekning
- fornøyde innbyggere og god legebehandling
- økonomisk og kvalitetsmessig gevinst
- attraktive og gode arbeidsplasser for leger og hjelpepersonell
- gjensidig samarbeid mellom kommunen og Nordtun om legerekruttering
- bedre kommunens omdømme

#### Samarbeid med prosjekt Senjalegen

NSDM oppfordret prosjektgruppen til å innhente informasjon om prosjekt Senjalegen, hvor de over tid hadde lyktes med å utvikle en modell for å både rekruttere og stabilisere legetjenesten. Informasjon ble innhentet gjennom møter med prosjektansvarlig for Senjalegen. Prosjektgruppen reiste også til Finnsnes og legesenteret på Silsand, hvor vi fikk studere organisering og lokalisering på nært hold. I dette inngikk besøk til de mindre utekontorene, som var bemannet enkelte dager av uken.

De mest sentrale faktorene i Senjalegen som bidro til høyere andel besatte stillinger og stabilitet var disse:

- felles fagansvarlig for legetjenesten
- felles medisinskfaglig ansvarlig lege
- vurdering av lønnsmodeller/større fleksibilitet

- tilrettelegging for spesialisering i allmenntidisin
- generell fagutvikling og fokus på kompetanse
- flere kategorier hjelpepersonell
- vurdering av lengden på pasientlister
- lokalisering

#### Prioritering og status for aktiviteter i prosjekt Meløylegen

Prosjektgruppen avklarte med styringsgruppen at lokalisering skulle prioriteres tidlig i utredningen av modellen. Saken ble utredet og behandlet politisk. Kommunestyrets flertall vedtok at tjenesten opprettholdes i sør, og at tjenesten i nord skal lokaliseres til Ørnes fra 2020, i nytt helse- og velferdssenter.

Parallelt ble lønnsmodellen gjort mere fleksibel, og legene i Meløy kommune kan nå velge hvilken modell de ønsker, der hovedforskjellen går mellom privat driftsavtale og kommunal stilling. Det ble lagt til rette for spesialisering i allmenntidisin, og flere av legene har startet et utdanningsløp. En ny legestilling ble opprettet på Ørnes. Pasientlistene hos hver fastlege kunne da endres og ventetid ble redusert når fordelingen kunne gjøres på 8 lister mot 7 tidligere.

Av aktiviteter som gjenstår i prosjekt Meløylegen, er det mest kritiske å få opprettet en felles fagansvarlig for legetjenesten. Det er viktig å få på plass mer sykepleiekompetanse i legetjenesten, noe som prosjektdeltakerne i Senjalegen hadde erfart var et suksesskriterie for god drift og samkjøring med legene, kvalitetsarbeid og internkontroll.

#### Endrede krav til spesialisering av leger

I løpet av perioden fra oppstart av prosjekt Meløylegen og frem til i dag, har kravene til kompetanse og utdanningsforløp for leger i kommunene blitt forsterket. Leger som starter i fast jobb i en kommune må starte et utdanningsforløp fra første dag på jobb, dersom vedkommene ikke er allmennspesialist. Lege under spesialisering til allmennlege (ALIS) skal ha en individuell utdanningsplan hvor emnekurs, gruppeveiledning, individuell veiledning, supervisjon, læringsmål og praksis inngår. Spesialiseringsforløpet foregår over flere år. Dette setter store krav til kompetanse, tilstedeværelse og oppfølging fra de legene som jobber i legetjenesten, og som skal veilede ALIS legene.

Spesialiseringsforløpet innebærer fravær når ALIS legene deltar i gruppeveiledning og tar emnekurs. I tillegg kan deler av- eller hele praksisåret bli gjennomført i sykehus. I Meløy kommune er ingen av legene i dag ferdige allmennspesialister. Dette innebærer at vi har flere samtidige spesialiseringsforløp, og dette vil være situasjonen i mange år fremover. Dette gjør tjenesten sårbar, og setter store krav til organisering av arbeidet og til samarbeid mellom legene og hjelpepersonellet om å følge opp pasientlistene.

Med etableringen av Meløy Helse og velferdssenter og samarbeid med Nordtun, Gildeskål og Rødøy har vi i Meløy unike muligheter til å styrke ansvaret kommunen har for spesialisingsløpet. Samarbeidmulighetene og styrkingen av et bredt fagmiljø i Meløy helse og velferdssenter gir et betydelig bedre utgangspunkt for oss som distriktskommune å møte utfordringene med at spesialiseringsforløp ofte medfører flytting til de største byene.

Dette skjer gjennom at Meløy kommune er registrert som ansvarlig for oppfølging av egne leger under spesialisingsforløp. Deler av praksis er avtalt i samarbeid med Nordtun, Rødøy og Gildeskål. Dette er et viktig samarbeidsområde og derfor avgjørende for at vi skal unngå at leger flytter på seg under spesialisering, det gjør igjen det vanskelig å få dem tilbake. Kommunen har gjennom dette samarbeidet også støttet Nordtun i deres utfordringer med å rekruttere spesialist innen fysikalsk medisinsk rehabilitering.

### Krav til akuttmedisinske tjenester

Kommunal legevaktordning er regulert av forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (se lovdata.no). Lege som har legevakt alene skal ha godkjenning som allmennspesialist, og skal ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. Legen skal ha gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanning. I tillegg skal legen ha gjennomført 40 legevakter, eller ha jobbet i 1 år som allmennlege i kommunehelsetjenesten. Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene til kompetanse. De samme kompetansekrav gjelder for bakvakt. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse, men bare der leger tiltrer kortere vikariater.

Legevakten skal være utstyrt slik at lege og hjelpepersonell i vakt kan gjennomføre diagnostikk, og sette i verk nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner.

### Dagens lokalisering av legetjenesten i Meløy

Legetjenesten i Meløy består i dag av 3 legekantor. Virksomhetsleder har rådhuset som arbeidssted.

Ørnes legekantor består av 3,50 årsverk for leger og 0,50 årsverk for kommuneoverlege. Kontoret er åpent 4,5 dager pr. uke. Halve onsdag benyttes til faste møter med samarbeidspartnere. Kontoret har 5 årsverk for helsesekretærer. Total listekapasitet er 3500, og pr i dag har vi 750 ledige plasser. Det er for tiden 1 ledig fastlegestilling på Ørnes.

Glomfjord legekantor består av 2 årsverk for leger, 1 turnuskandidat og 2 helsesekretærer. En stilling er delt i 50 % fastlege og 50 % tilsynslegefunksjon ved Ørnes sykehjem. I denne funksjonen inngår også medisinsk faglig ansvar for kommunal akutt døgnplass (KAD). Kontoret har åpent 4,5 dag pr. uke. Halve fredag er satt av til faste møter. 2 dager i uken er

kontoret bemannet med 1 lege. Total listekapasitet er 1500. 224 står på venteliste for fastlege i Glomfjord, og det er for tiden 1 ledig vikariat som fastlege.

Engavågen legekontor i sør består av 2 årsverk for leger og 2,8 for helsesekretær. En av legene har tilsynsfunksjon ved Vall sykehjem og utekontordag på Meløy. Legekantoret har åpent 4,5 dager pr. uke. Onsdag er det 1 lege på kontoret der deler av dagen er satt av til møteaktivitet. Total listekapasitet er 2000, og pr i dag er der 500 ledige plasser. Det er for tiden 1 ledig fastlegestilling ved kontoret på Engavågen.

## **Vurdering**

Forsvarlighet med å samle legetjenesten i nord i nytt helse- og velferdssenter på Ørnes er vurdert av kommuneoverlege Christian Rokseth og tillitsvalgt for legene Samuel Sagstrøm i prosjekt Meløylegen. Deres vurdering er at det er forsvarlig, og at det kan være med på å bidra på økt rekruttering og stabilisering av legetjenesten i Meløy. Dette under forutsetning av at et nytt legesenter med gode funksjonelle løsninger og gode arbeidsforhold kommer på plass. Samlokalisering i Meløy helse og velferdssenter vil bli et helt nytt legesenter som vil medføre helt nødvendig styrking av begge kontorene vi har i dag.

### Stabil legedekning

Samling av legetjenesten i nord vurderes å kunne bidra til økt rekruttering og stabilisering av legetjenesten i Meløy. Meløy helse og velferdssenter får gode, moderne og funksjonelle løsninger, og er sentralt plassert i forhold til bosetting i nordre del av kommunen. Fagleder for legetjenesten vil kunne være tett på den største basen for legetjenesten i kommunen. Nærledelse vil kunne bidra til økt trivsel og trygghet som ansatt, og veien til kontakt med nærmeste leder blir kort. Et større fagmiljø vil kunne bidra til større trygghet for den ansatte, og spesielt for nyutdannede og uerfarne leger. Muligheten til daglig supervisjon og veiledning vil økes betraktelig sammenlignet med dagens situasjon. Samlokalisering vil gi en mer robust tjeneste, bedre og mer forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte.

### Fornøyde innbyggere og god pasientbehandling

Stabilitet i legetjenesten i nord vil kunne øke innbyggernes tillit til tjenesten. Mange har opplevd stadig skifte av fastlege, og at vikarer har måtte overta oppfølging og behandling etter andre leger. Dette skaper ikke kontinuitet i behandling og oppfølging, og er en risiko i forhold til målet om god pasientbehandling. Legekantorene betjener i dag den største andelen av innbyggere i Meløy, og vil ved en samlokalisering også betjene innbyggerne som i dag sogner til legekantoret i Glomfjord. Samlokalisering på Ørnes vil kunne bidra til at den største andelen av innbyggerne i Meløy opplever større stabilitet i oppfølging og behandling.

Helseutfordringene blant befolkningen i Meløy og andre distriktskommuner vil øke. Særlig på grunn av økt antall eldre, flere med kreft, demens og andre livsstilssykdommer. I tillegg har Helse Nord vedtatt i sine strategiplaner at en enda større andel behandlinger skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten og over til primærhelsetjenesten i kommunene. Komplekse utfordringer innen somatikk og psykisk helse stiller strengere krav til helsepersonellet vårt. God pasientbehandling er avhengig av stabile, gode og bredt sammensatte fagmiljø fremover.

### Attraktive arbeidsplasser

I prosjekt Senjalegen førte samlokalisering på Silsand til god og stabil legedekning, der legene i samarbeid kunne frigjøre tid til faglig kompetanseheving og forbedringsarbeid. Nærværet av faglig leder og av medisinskfaglig ansvarlig lege bidro til at arbeidet og driften var godt planlagt og organisert. Dette bidro også til at legene som var småbarnsforeldre kunne tilpasse arbeidshverdagen, slik at arbeidet lettere lot seg kombinere med familieliv og fritid. Muligheten for faglig veiledning og supervisjon var alltid til stede, og noe som bidro til å gjøre arbeidsplassen attraktiv. Å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse og velferdssenter har en klar målsetting om å bidra til mer attraktive arbeidsplasser, ikke bare i form av nye lokaliteter, men et mer stabilt og bedre sammensatt fagmiljø.

### Gode fagmiljø og god kvalitet på tjenestene

Trygge arbeidsmiljø gir gode fagmiljø, og muligheten for god kvalitet på tjenestene øker. I et større legekolegium vil det alltid være mulig å kunne få råd, supervisjon, trening og veiledning. Muligheten for å kunne få bistand fra en mer erfaren legekolega under en konsultasjon er stor. Kommunehelsetjenesten har stor bredde og variasjon i oppgaver og utfordringer. Mange av legene vil i årene som kommer være under utdanningsforløp, og kravene til oppfølging fra veileder er stor. Et fagmiljø som har kapasitet til å sette av tid til kompetanseheving og fagutvikling bidrar til gode og trygge fagmiljø, og øker muligheten for at tjenestene har god kvalitet.

I Meløy helse- og velferdssenter vil legetjenesten være samlokalisert med basen for den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Dette er viktige samarbeidspartnere, både i forhold til hverdagsrehabilitering, og i forhold til rehabilitering for pasienter på korttidsopphold i senteret. Rehabilitering skjer tverrfaglig og er planlagt, og gjennomføres i faggrupper med 4-6 ulike profesjoner. I senteret vil også sykepleiere og helsefagarbeidere være sentrale samarbeidspartnere i rehabiliteringsarbeidet. Samtidig vil tilstedeværelsen av sykepleierkompetansen 24/7 bidra til at legevakt alltid har sykepleier tilgjengelig for samarbeid når dette er nødvendig. Dette er en vesentlig forskjell fra dagens tjeneste, der dette samarbeidet i praksis bare skjer i tilknytning til tilsynslegefunksjon i sykehjem.

### Legevakt

Ved en samlokalisering vil legevakt og KAD (Kommunal akutt døgnopphold) være stasjonert i Meløy helse og velferdssenter. Bygget inneholder en hybelleilighet for legevaktslege. Tilstedeværelse på legevakt øker tryggheten for pasienter under behandling og oppfølging på senteret. Tilgangen til hjelpepersonell hele døgnet gjør at risiko ved samtidighetskonflikt blir mindre. For legen vil overgangen fra alenearbeid til alle døgnets tider, til samarbeid og nærhet til øvrig hjelpepersonell bidra til en tryggere arbeidsplass og lavere risiko for å stå alene i faglige krevende oppgaver og situasjoner med vold og trusler om vold.

## **Opprettholde Glomfjord legekantor**

### Stabilitet

Legekantorene i Glomfjord og i Ørnes utgjør i dag legetjenesten i nordre Meløy. Antall legeårsverk på begge steder er relativt lavt, og det er ledig stilling og ledig vikariat ved kantorene. Dette er ingen ny utfordring, og er også en del av bakgrunnen for prosjekt Meløylegen. Stabilitet i legestilling har begge steder hatt sammenheng med at legene har tilknytning til kommunen. I stillinger som har vært besatt av leger uten tilknytning til stedet, har det vært høy turnover. Dersom legekantoret i Glomfjord opprettholdes, kan disse utfordringene fortsette, ved begge legekantor.

### Fornøyde innbyggere og god pasientbehandling

Ved opprettholdelse av legekantoret i Glomfjord vil ingen av kantorene kunne bygge et større fagmiljø. Dette gir høyere risiko for at pasientsikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt. Kantoret i Glomfjord vil måtte stenge enkelte dager, og kun være betjent med 1 lege andre dager. Ved kortere fravær hos legene på grunn av utdanningsforløp vil ikke dette kunne dekkes opp med vikar. Kantoret vil ikke kunne fortsette med å ha legevakt, når denne skal være stasjonert i Meløy helse- og velferdssenter, og ha tilgang til hjelpepersonell 24/7. Dette tilbudet vil ikke være godt nok, hverken for innbyggere som i dag sogner til Glomfjord, eller for innbyggere som i dag sogner til Ørnes.

### Gode fagmiljø og kvalitet på tjenestene

Ved en fortsatt deling av legetjenesten i nord, vil vi ha relativt små fagmiljø. I et mindre kollegium er muligheten for å kunne få råd, supervisjon og veiledning mindre, og sjeldnere til stede. Muligheten for bistand fra en erfaren kollega vil ikke alltid være til stede. Krav til oppfølging under utdanningsforløp er stor, og ved mindre kontor vil ikke alltid veiledning være mulig. Muligheten for å sette av tid til kompetanseheving og fagutvikling er også mindre når det er færre kollegaer å dele oppgaver med. En opprettholdelse av tjenesten i Glomfjord vil bidra til at deler av legetjenesten ikke vil være samlokalisert med basen for den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Denne delen av tjenesten har ansvar i forhold til kommunale oppgaver, og er viktige samarbeidspartnere i oppfølging og behandling av mange pasientgrupper. Muligheten til samarbeid med sykepleiere og øvrig

hjelpepersonell i senteret vil ikke være til stede for legene når de betjener fastlegelistene fra Glomfjord. Dette betyr at legetjenesten samlet ikke vil ha den samme utviklingen og moderniseringen som vil oppnås med en samlokalisering.

### Legevakt på dagtid

Legevakt på dagtid er som nevnt tidligere lagt til de enkelte legekantor og vil være tilgjengelig nærmere befolkningen i Glomfjord om legekantoret beholdes i Glomfjord. Dette skaper trygghet for befolkningen i nærområdet. Bemanningen ved kantoret kan imidlertid variere betydelig i løpet av uken og det kan gi lavere pasientsikkerhet. Hvis det i tillegg blir mange ukjente vikarer er dette en ekstra utfordring da kjennskap og erfaring er viktig. Dette gjør både Ørnes og Glomfjord mindre robust i tilfelle en stor ulykke skulle inntreffe.

## **Konklusjon**

Meløy kommune har gjennom prosjekt Meløylegen gjort et større arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i legetjenesten. Arbeidet har vært fulgt og støttet opp av nasjonalt senter for distriktsmedisin. Forsker og leder ved NSDM har gitt god tilbakemelding på det arbeidet kommunen har gjort for å forbedre og utvikle tjenesten under prosjektet.

Kommunen har søkt råd hos prosjekt Senjalegen, som over tid har lyktes med sin modell. Rekruttering og stabilisering av leger i tjenesten er sentralt i å lykkes i dette arbeidet. Stabile og trygge fagmiljø gir fornøyde innbyggere og øker pasientsikkerheten. Fagmiljø med mange kollegaer kan frigjøre tid til kompetanseheving og fagutvikling, og utveksle erfaring og kunnskap i arbeidet.

Nye nasjonale krav til kompetanse og erfaring hos leger i kommunene og hos leger på legevakt, setter krav til endring, utvikling og forbedring av legetjenesten i kommunen. Dette har vært et større løft, som ledelsen og deltakerne i prosjektgruppen har lagt ned mye arbeid i. Legetjenesten i Meløy har i dag ingen allmennspesialister blant dagens faste ansatte. Dette innebærer at mange leger vil ha parallelle utdanningsforløp i mange år fremover. Blant annet skal alle ha ett års sykehuspraksis. Dette skaper store utfordringer i en desentralisert tjeneste.

Drift av 3 legekantor er utfordrende, i forhold til økonomi, organisering, kvalitet og pasientsikkerhet. Stabiliteten er lav, og turnover er høy i enkelte legestillinger. Sammenlignet med andre kommuner bruker Meløy kommune betydelig mer til drift av legetjenesten. Flere legekantor krever i tillegg et større antall hjelpepersonell og ved fravær er sårbarheten stor. Dette har ført til at kontor i perioder har måttet stenge på grunn av fravær hos lege eller helsesekretær.



Avstanden mellom Glomfjord og Ørnes krever transport, i likhet med alle andre områder i kommunen hvor befolkningen ikke bor i umiddelbar nærhet av legekantoret. I tillegg til privat transport vil transport til legekantore for alle kunne bestilles og dekkes gjennom pasientreiser, mot en egenandel, på samme måte som reiser til sykehus.

Kommunen har iverksatt risikoreduserende tiltak i tilfeller der lege og helsepersonell befinner seg et stykke unna. Brannmannskapene i kommunen har i år gjennomført opplæring i regi av Norsk Luftambulans, og skal primært være et tilbud ved manglende ambulans. I akutte situasjoner der det står om liv og helse, har Helse Nord ansvaret for ambulansetjenesten. Dette inkluderer ambulansebåt og helikopter.

Prosjektgruppens vurdering er at tryggheten for hele befolkningen i Meløy vil øke med et større og robust legesenter, som er åpent og betjent 24/7. Ved komplekse helseutfordringer samt større ulykker og hendelser vil det være et team av flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som kan ivareta og følge opp pasienter.

På bakgrunn av saksutredning og vurdering innstiller rådmannen på at vedtak om å samlokalisere legetjenesten i Meløy helse og velferdssenter opprettholdes.

Rådmannen vil gi prosjekt Meløylegen et mandat som går på å utrede bruk av utekantore i Glomfjord etter erfaringer fra Silsand legekantore på Senja. Helsefremmende og forebyggende enhet skal da se på hvordan Meløy kommune kan organisere et utekantore for helsestasjon for eldre, frisklivsentral, miljøtjeneste, hjemmetjeneste og legetjenesten sammen for å skape et helsemiljø i Glomfjord.

### **Vedlegg**

- K-sak 97/17 den 7. desember 2017
- Forvaltningsrapport legetjenesten 2014
- Prosjektrapport fra Nasjonalt senter for distrikts medisin

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

## Saksprotokoll

**Behandlet i:** Kommunestyret  
**Møtedato:** 07.12.2017  
**Sak:** 97/17  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 16/1892 Journalpost: 19914/17  
**Tittel:** Saksprotokoll - Prosjekt - Meløylegen

### Behandling:

Representanten Daniel Kristensen(Krf) er vararepresentant for Sverre Monsen(Krf) som er erklært inhabil i sak 97/17

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

### Representanten Marianne Johansen(Ap) fremla slik forslag fra Ap og Sv til nytt pkt2:

«2.Kommunestyret vedtar en endring av lokalisering av legekantor. Legetjenesten i Nord samlokaliseres på Ørnes. Samlokaliseringen gjennomføres når nytt legesenter er ferdigstilt.»

### Representanten Greta Solfall (Frp) fremla slik forslag til nytt pkt2:

«Glomfjord legekantor skal bestå som i dag. Når eventuelt nytt sykehjem står ferdigstilt skal ny sak fremlegges Kommunestyret angående Glomfjord legekantor.»

Representanten Marianne Johanssen(Ap)sitt forslag ble satt opp mot forslaget fra representanten Greta Solfall(Frp).

Forslaget fra representanten Greta Solfall(Frp) falt med 4 (H1, Ap1, Frp2) mot 19 stemmer for felles forslaget fra Representanten Marianne Johanssen(Ap)

Representanten Marianne Johanssen(Ap) sitt forslag ble satt opp mot formannskapet innstilling. pkt 2. Kommunestyret vedtar en endring av lokalisering av legekantor. Legetjenesten i Nord samlokaliseres på Ørnes. Samlokalisering gjennomføres senest i år 2020. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om endring av lokalisering kan iverksettes før 2020.

Forslaget fra representanten Marianne Johanssen(Ap) ble enstemmig vedtatt.

Rådmanns innstilling pkt3 og pkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget med endret punkt 2. 1 og 3, 4 som innstilling ble tilslutt stemt over.

Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer(Frp/H)

**Vedtak:**

1. Kommunestyret tar sak om prosjekt Meløylegen til orientering.
2. Kommunestyret vedtar en endring av lokalisering av legekantor. Legetjenesten i Nord samlokaliseres på Ørnes. Samlokaliseringen gjennomføres når nytt legesenter er ferdigstilt.
3. Det opprettes en ny legestilling på Ørnes.
4. Legetjenesten i sør opprettholdes med 2 stillinger.



---

*Forvaltningsrevisjon*

***Internkontroll og  
kvalitetssikring i  
legetjenesten***

*Meløy kommune*

---

## FORORD

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.

I Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 har kommunestyret i Meløy prioritert dette prosjektet på sjetteplass. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt.

Bodø, den 14.11.2014.



Svein Erik Moholt  
ansvarlig forvaltningsrevisor

**Innhold:**

0. SAMMENDRAG .....	4
1. INNLEDNING .....	5
2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER .....	5
2.1 FORMÅL .....	5
2.2 PROBLEMSTILLING .....	5
2.3 AVGRENSNINGER .....	5
3. METODE OG GJENNOMFØRING .....	6
4. REVISJONSKRITERIER.....	6
5. FAKTA OG VURDERINGER.....	7
Har kommunen sikret et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester hvor fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen ivaretas?.....	7
5.1 REVISJONSKRITERIER .....	7
5.2 FAKTA .....	8
5.3 VURDERING .....	18
6. KONKLUSJON .....	21
7. ANBEFALING .....	22
8. RÅDMANNENS KOMMENTAR .....	23
Vedlegg 1 – Rådmannens kommentar .....	24

## 0. SAMMENDRAG

Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens arbeid med internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten. Formålet har vært å belyse hvordan kommunens ansvar på disse områdene ivaretas og hvordan funksjons- og kvalitetskrav følges opp.

I undersøkelsen ligger følgende problemstilling til grunn:

**Har kommunen sikret et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester hvor fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen ivaretas?**

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med en rekke ansatte i kommunens administrasjon samt legetjenesten. Videre har revisjonen også sett på legetjenestens internkontrollperm ved Ørnes legesenter.

Undersøkelsen er avgrenset til å vurdere tjenestens forsvarlighet ut fra oppfyllelse av funksjons og kvalitetskrav. Det gjøres ikke vurdering av medisinsk forsvarlighet.

I rapporten fremgår det at hovedproblemet i legetjenesten i Meløy kommune, er at den er kommet inn i en negativ spiral det er krevende å komme ut av. Det er stor ustabilitet med en «legestafett» der et stort antall leger strømmer igjennom systemet hvert år.

Dette har som konsekvens at alle som er involvert i tjenesten, opplever stress og utilfredshet på et eller annet nivå. Slik revisjonen oppfatter det, er dette noe «alle» i kommunens administrasjon kjenner til, men som ingen vet hva de skal gjøre med.

En videre konsekvens av denne situasjonen, er slik revisjonen ser det, at alle former for systematisk arbeid med kvalitet, kompeanseheving og oppfølging, er satt på vent.

Legetjenesten utarbeidet i 2011 et internkontrollsystem som er papirbasert og ligger ved det enkelte legekantor. Systemet må kunne sies å inneholde elementer av hva et slikt system bør inneholde, men det er ikke noe rutiner for vedlikehold av det, og det har ikke vært gjort noe koordinert innsats for å vedlikeholde det siden det ble laget. Den fast ansatte fastlegen som ble ansatt i vår, opplyser å ikke kjenne til at systemet finnes, og har følgelig heller ikke fått noe opplæring i det.

I forhold til det utvalg av funksjons- og kvalitetskrav (fra fastlegeforskriften) som revisjonen har belyst, er det et gjennomgangstrekk at kvaliteten i og muligheten til å følge opp disse, er svekket på bakgrunn av den vanskelige situasjonen i tjenesten.

Rapportens anbefaling er at kommunen bør søke ekstern faglig bistand for å bedre situasjonen i legetjenesten. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, i Tromsø, nevnes som eksempel på kompetanseinstitusjoner som kan bidra med faglig støtte.

## 1. INNLEDNING

I denne rapporten går vi inn og ser på hvordan legetjenesten i kommunen er organisert og fungerer i forhold til fastsatte krav i helselovgivningen og forskriften for fastleger. I Helse- og omsorgstjenesteloven ligger krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. I tillegg er det i fastlegeforskriften fastsatt konkrete funksjons- og kvalitetskrav til hvordan legetjenesten skal fungere. I denne rapporten har vi sett på et lite utvalg av disse.

I Meløy har det i likhet med mange andre distriktskommuner vært en utfordring i legetjenesten i forhold til å opprettholde en stabilitet i tilbudet. Det er vanskeligheter i forhold til å få søkere til tjenesten og utfordrende å få faste leger. Forbruket av vikarer er høyt med de konsekvenser det har. Det er krevende for administrasjonen å håndtere det administrative ekstraarbeid som oppstår, og det er betydelige kostnader knyttet til det. I tillegg har dette også konsekvenser i forhold til opprettholdelse av rutiner og kvalitetssystem i tjenesten samt kompetanseutvikling og arbeidsmiljø.

Sist men ikke minst medfører dette en ulempe og økt risiko for pasienter ved at man får stadig nye leger å forholde seg til.

I forbindelse med utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 og overordnet analyse i den forbindelse, ble det uttalt fra daværende enhetsleder Helse og barnevern, at det ikke var fulgt opp et stort antall epikriser (sykehistorier til pasienter) når han kom til kommunen, og at det innebærer en fare for alvorlig systemsvikt.

## 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER

### 2.1 FORMÅL

Formålet med denne rapporten er å undersøke internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten og oppfyllelse av funksjons- og kvalitetskrav.

### 2.2 PROBLEMSTILLING

Av formålet har vi utledet følgende problemstilling:

Har kommunen sikret et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester hvor fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen ivaretas?

### 2.3 AVGRENSNINGER

Undersøkelsen er avgrenset til å se på hvordan tjenesten arbeider for systematisk kvalitetsforbedring og oppfyllelse av fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen. Det er ikke gjort undersøkelser av pasientjournaler. Det gjøres i denne rapporten ikke overprøving av faglige vurderinger og det gjøres ikke vurdering av medisinsk forsvarlighet. Men det gjøres vurdering av forsvarlighet ut fra fastsatte funksjons- og kvalitetskrav.



### 3. METODE OG GJENNOMFØRING

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:

- Kommunalsjef
- Enhetsleder helse- og barnevern
- Helsesøster
- Kommuneoverlege
- 2 fastleger
- 2 helsesekretærer
- NAV- leder
- Enhetsleder omsorg
- De 4 avdelingslederne for hjemmetjenesten
- Leder for eldrerådet

Revisjonen har også hatt tilgang til permen – *Internkontrollsystem for kvalitetssikring ved Ørnes legekontor*.

Revisjonen har også snakket med fylkeslegen i Nordland som har uttalt seg på generelt grunnlag.

Etter revisjonens oppfatning er datainnsamlingen tilstrekkelig i forhold til å gjøre de vurderinger og trekke de konklusjoner som er gjort i denne rapporten.

### 4. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:

- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift om fastlegeordningen

## 5. FAKTA OG VURDERINGER

### Har kommunen sikret et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester hvor fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen ivaretas?

#### 5.1 REVISJONSKRITERIER

1. KVALITET I DEN KOMMUNALE ALLMENNLEGETJENESTEN (§7 i fastlegeforskriften):

Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen overholdes jf kap 4.

Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, og § 4-2.

I forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, fremgår det bl a at det skal være oversikt over virksomhetens mål, organisering, ansvar og hvordan myndighet er fordelt. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at erfaring utnyttes. Videre å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen.

2. OPPFØLGING AV FASTSATTE FUNKSJONS- OG KVALITETSKRAV I FASTLEGEORDNINGEN:

**§ 18. Oppfølgingstilbud.** Fastlege som har eller mottar informasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging.

**§ 19. Medisinskfaglig koordinering og samarbeid.** Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere.

**§ 21. Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser.** Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. Fastlegen skal sørge for fraværdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning.

**§ 22. Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere.** Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden.

**§ 23. Hjemmebesøk.** Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere:

- a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konsultasjon på legekantoret eller
- b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp.

**§ 26. Sykefraværsoppfølging.** Fastlegen skal delta i oppfølgingen av sykemeldte listeinnbyggere, dersom fastlegen er sykemelder.

**§ 27. Elektronisk pasientjournal m.m.** Fastlegens elektroniske pasientjournal-system skal oppfylle krav til journalføring, elektronisk samhandling og personvern fastsatt i lov og forskrift.

**§ 28. Tolk.** Fastlegen skal benytte tolk ved behov.

## 5.2 FAKTA

### Internkontroll og organisering

Legetjenesten er organisert slik at den er underlagt enhet for helse og barnevern, og dermed er underlagt enhetslederen i avdelingen. Det har inntil i vår vært legekantoret på fire steder i kommunen: Ørnes, Glomfjord, Engavågen og på Halså. Men kantoret på Halså ble nedlagt etter prosesser som er gjennomført, og søndre deler av kommunen betjenes av kantoret på Engavågen.

Situasjonen i legetjenesten er krevende i forhold til at flere stillinger er vakant og at det er stadig turnover og stort forbruk av vikarleger. I øyeblikket er det ikke mulig for publikum å få fastlege på kommunesenteret Ørnes. Kommunalsjef for drift sier følgende i forhold til situasjonen:

*«Vi har et rekrutteringsproblem som vi har hatt i mange år, noe som gjør at vi må bruke veldig mange vikarer. Det er dyrt og en dårlig løsning. Det er ikke bra å ha så mange vikarer som vi har, for pasienter blir skadelidende fordi vi har denne situasjonen. Ett år brukte vi en million kroner på annonsering, i to runder. Og jeg vet ikke om vi fikk napp. Det var i hvertfall ubetydelig».*

I oktober 2011 ble det gjennomført et arbeidsseminar om Kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid – Internkontroll i legetjenesten. I denne forbindelse ble det startet og gjennomført et arbeid med et internkontrollsystem i tjenesten. I forhold til dette sier enhetsleder for tjenesten at det systemet man har ikke er optimalt på noe vis. Det ligger en svakhet i at dette er et papirsystem i permer, og at det dermed har oppstått ulikheter mellom de enkelte kantorets systemer. I forbindelse med avvikling av sommerferie i år, var

hele legetjenesten samlet ved Ørnes legekantor. Da ble det klart at det har vært ulike rutiner og måter å håndtere saker på mellom de enkelte kontor. I følge enhetsleders oppfatning jobber man systematisk i forhold til kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, men kanskje ikke i den grad det skulle vært:

*«Jeg vil likevel si at det kan tenkes systemsvakheter av den typen som ble avdekket tidligere (tidligere leder for tjenesten hadde oppdagat et stort antall ikke oppfulgte epikriser ved Glomfjord legekantor). Det er det vi jobber intensivt for å få avdekket. Er det slik, hvor mye er det, hvordan får vi det bort? Og for i det hele tatt å være ajour!»*

Hun opplyser at alle vikarene også er pålagt administrativ kommunal tjeneste for å gjennomgå epikriser og dokumentasjon. Og er legen stedfortreder for noen, så overtar legen dennes ansvar.

For å lette innfasingen av nye leger, er det laget en veiledning – velkomstperm til nye leger. Denne får de utdelt når de kommer til kommunen. Permen inneholder diverse informasjon om kommunen og tjenesten.

I følge kommuneoverlegen er det to av helsesekretærene som har ansvaret for å oppdatere internkontrollsystemet, og at det ikke er ofte han selv er inne i det. I følge helsesekretær ved Ørnes legekantor, har det ikke vært noe samling om internkontrollsystemet siden det ble utarbeidet for tre år siden. Hun opplyser også at kvalitetspermen ikke brukes så veldig mye, men man gjør en del oppdateringer. Det meste finnes på nett og kan enkelt søkes der.

En av de faste legene som begynte i vår, opplyser å ikke kjenne til at det foreligger et internkontrollsystem. Legen har ikke fått utdelt eller er gitt opplæring i det. Vedkommende fikk heller ikke noe velkomstperm (eller velkomstmateriale) ved ankomst.

Enhetsleder sier at det for så vidt er kontorleder (legesekretær) på samtlige kontor, men at det bare er på Ørnes at dette har vært formelt fastsatt. Det skal også på plass en 50% IKT ressurs i tjenesten. En av sekretærene som er god på IKT skal ha denne funksjonen.

Tjenesten fikk nytt data/fagsystem i juni i fjor, WinMed 3. Situasjonen har i følge enhetsleder etter dette vært verre enn noen gang. Dette har i følge henne medført en betydelig svekkelse i forhold til internkontroll i legetjenesten. Det har medført at de er usikker på hva de har kontroll på. Tjenesten opplever mye feil i systemet og man har måttet ta daglige telefoner til programleverandøren. Det er spørsmål om systemet som leverandøren ikke kan svare på, og det har vært gjort vurderinger av om man skal bytte leverandør. Situasjonen er slik man opplever det ikke holdbar og den har krevd mye ressurser også på legesekretærsiden. Før kunne legesekretærene se i systemet at det var noe som ikke stemte, eller de kunne se på epikrisen at det var noe legen burde se på med en gang. Den muligheten har de ikke lengre og det er flere ting som har blitt vanskeligere. Etter hennes oppfatning kan dette ha alvorlige konsekvenser for brukerne.

Denne situasjonen medfører i følge enhetsleder også at man er mer avhengig av at legene gjør det de skal, konsekvent. Og de har mange legevikarer som bare er en måned. Legene har med denne situasjonen et større ansvar enn de hadde før. Da kunne de overlate en del til sekretærene, men det kan de ikke lengre. Sekretærenes kontrollfunksjon er ikke i samme grad til stede lengre.

I forhold til enhetsleders oppfølging av legekantorene, gjøres det ved møter der hun er ute på kantorene. I Ørnes og i Glomfjord har hun møte en gang i uka. På kontoret på Engavågen er hun i hovedsak annenhver uke. På disse møtene tas det opp utfordringer de har, og for å ta opp fellesting som gjelder samtlige. Enhetsleder sier videre at det er hun og ikke kommunelegen som har dialogen med legene i forhold til arbeidsoppgaver, ansettelse, bolig og i grunnen det meste. Og er det endringer eller forhold som ønskes utført, så går det gjennom enhetsleder. Enhetsleder opplever at rolledelingen mellom hennes stilling og kommunelege-stillingen ikke er så klar som hun ønsker.

Enhetsleder opplyser at hun i større grad gjennomfører møter med hvert enkelt kontor, mer enn fellesmøter med hele tjenesten. Kommuneoverlegen gjennomfører fellesmøter med legesekretærene og legene, men at det blir litt for få slike møter. I år har det vært ett slikt møte, som var i januar. Der ble det informert fra NAV om sykefraværsoppfølging samt at temaet om reduksjon i antall legekantorer ble tatt opp. Helsesekretærene har hatt egne møter som har gått på arkivering og lignende tema. De møtene som bare er for legene, har ikke hun som enhetsleder deltatt i. Det har vært vanskelig å gjennomføre slike møter i det siste, for siden i februar har det vært vakante stillinger både på Ørnes og i Engavågen, og det har vært sykefravær i Glomfjord. Det har derfor vært redusert antall leger, og av den grunn vært vanskelig å samle de som er igjen.

Det har også vært en utfordring at kommuneoverlegen har hatt fravær, slik at det har også hoppet seg opp en del gjøremål for ham. I følge kommuneoverlegen skal han ha en 40 % administrativ stilling (noe han i utgangspunktet mener er for lite). Men pga mangel på leger og det store trykket med pasienter, får han bare brukt ca 20 % til administrasjon. Det opplyser han å ha informert kommunen om per brev.

Enhetsleder sier i forhold til kommuneoverlegefunksjonen, at det er behov for at denne er mer operativ enn den er i dag. Det blir for lite samlende møter og det er behov for å kanalisere ut mer signaler til tjenesten og befolkningen, enn det som skjer i dag.

Kommuneoverlegen sier videre at man tidligere har hatt legemøter annenhver måned, men at det har blitt pulverisert pga at så mange har sluttet. Det siste halvåret har man ikke hatt noe møte, fordi to av de faste legene har sluttet. Etter hans oppfatning har det faglige utviklingsarbeidet smuldret opp pga situasjonen. Han håper likevel at en ventet ansettelse av et legepar, vil bedre situasjonen. Han sier videre at han opplever det som personlig belastende å ha det faglige ansvaret for tjenesten med den situasjonen man har nå, og at de siste årene har vært tunge for han.

Dette henger også sammen med at mengden vikarleger skaper en ekstra belastning for de som er fast. Tjenesten er avhengig av dem, men det skaper også mye ekstraarbeid. Vikarlegene tar i liten grad de tunge sakene, og det blir derfor de faste som må ta dem. Ved Glomfjord legekantor er det bare en lege som er fast ved kontoret, og det bare i 40 % stilling (resten som lege ved sykehjem). En lege er langtidssykemeldt. Legen opplyser at han mener det er en veldig ustabil tjeneste med den mengden vikarer man har, og at det er hovedproblemet i tjenesten. Han gir uttrykk for at det kan være en ond sirkel som gjør at man kommer inn i vikarlegespiraler. Selv om man får på plass en lege fast, så er det likvel såpass mange vakante og ubesatte stillinger og gjennomtrekk, at det vil oppleves som litt ustabil og kaotisk til tider.

En av helsesekretærene ved Glomfjord legekantor sier at tilstanden for internkontrollpermen deres sikkert kunne vært bedre. Det er ingen enkeltpersoner ved kontoret som har et hovedansvar for dette, og kontoret har som sådan heller ikke en leder. Hun mener likevel at de har rutiner for det meste og at disse følges. At de har bra kontroll og at rutinene følges. Hun sier videre i følge dette:

*«Når vikarlegen vi har nå skal reise, da stenger jeg han ute fra systemet fra i ettermiddag. Alt som kommer inn av svar som han har bedt om, føres helt automatisk over på neste lege. Sånn at jeg vet at det blir lest. Det som kommer fra sykehuset, det går da rett til Glomfjord legekantor. Og så setter jeg det over til de legene som skal ha det. Så det skal være trygt».*

Den faste legen ved Engavågen legekantor er nokså kritisk til måten legetjenesten i Meløy drives på. Hun opplyser å ha vært lege i mange kommuner i Norge, men ingen steder har det vært så kaotisk som i Meløy. Det har vært veldig mye flytting frem og tilbake mellom legekantor og det har også vært stor grad av ustabilitet i helsesekretærfunksjonen.

Beslutninger om tjenesten blir bare «tredd ned over hodene på oss» uten at det er forankret i hva som kan la seg gjøre i virkligheten. Legen opplever å ikke få god oppfølging hverken fra enhetsleder eller kommunelegen. Hun gir uttrykk for å ikke ha noen faglig veiledning fra kommunelegen, og det fremstår ikke som at kommunelegefunksjonen ivaretas i særlig grad. I tillegg jobber hun alene på et kontor langt fra den øvrige tjenesten. Hun opplyser ellers å ikke ha deltatt på noe kurs eller kompetanseheving siden hun ankom kommunen.

Hun mener at med den situasjonen som var i kommunen i sommer, med legekantor bare på Ørnes, var det mange pasienter som ikke dro til lege. Det er mange eldre pasienter og det ble for langt for dem å dra til Ørnes.

Stillingshjemler ved legekantorene i kommunen har i 2013 og 2014 vært slik:

Tabell 1 – Stillingshjemler ved legekantorene

	2013		2014 (etter 22/5)	
	Årsverk leger	Årsv helsesekr	Årsverk leger	Årsv helsesekr
Ørnes	3+1*	5	3+1*	5
Glomfjord	1,4**	2	1,4	2
Engavågen	1	2	2	2,5 fra 1/7
Halsa	1	1,6	1 til 1/7	1,6 til 1/7

Kilde: enhetsleder helse og barnevern

\* Turnuslege.

\*\*Det er to legestillinger, men 1,4 til fastlegetjeneste og 0,6 institusjonstjeneste.

Et grovt anslag på månedsverk for leger (ut fra opplysninger revisjonen har mottatt fra enhetsleder) ved legekantorene i 2013, er som følger:

Tabell 2 – Månedsverk ved legekantorene

	2013		2014 (inntil 1. september)	
	Hjemler	Registrert	Hjemler	Registrert
Ørnes	33+11*	42,5 + 4 (på 14 leger)	33+11*	20,5 + 2 (på 10 leger)
Glomfjord	16	11,8 (på 6 leger)	16	13,5 (på 4 leger)
Engavågen	11	11 (på 4 leger)	22 (11)	7 (på 5 leger)
Halsa	11	11 (på 6 leger)	0 (11)	7 (på 3 leger)

Kilde: enhetsleder helse og barnevern

\*Turnuslege

Tabellen viser at det til tross for stor omskiftning, har vært bemanning på legekantorene. For 2013 viser tallene at bemanningen på Ørnes var en del over det stillingshjemmelen angir, og i Glomfjord noe under.

Bemanning og turnover ved de ulike legekantorene kan beskrives slik:

#### Ørnes

I 2013 var det tre fast ansatte leger hvorav en var i ett års permisjon fra sommeren 2013 og til sommeren 2014 da legen sluttet. En lege går ut i ett års permisjon fra høsten 2014. Den tredje legen har hatt lange sykefravær både i 2013 og 2014. Forsøk på tilsetting av faste leger er i gang.

I 2013 var det 10 vikarleger ved kontoret med en gjennomsnittelig virketid på 2,5 mnd. Turnuslegen virket i perioden 1/9-13 – 28/2.14. Ny turnuslege kom inn 1/9-14. I 2014 har det inntil 1/9-14 vært inne 8 vikarleger med en gjennomsnittelig virketid på 1,4 mnd. På grunn av språkvansker ble ett av tilsettingsforholdene avvirket etter en uke. En av vikarlegene hadde tilsetning både i 2013 og 2014, ellers var alle nye leger.

#### *Glomfjord*

I 2013 var det en fast ansatt lege i 40 % stilling (resten ved institusjon, er også ansatt i 2014) samt at man fikk en ny fast lege fra 1/8 (sykemeldt fra 1/5-2014).

I 2013 var det fire vikarleger ved kontoret som var ny i kommunen og som hadde en gjennomsnittelig virketid på 0,8 mnd. I 2014 har det vært to vikarleger som har vært ny i kommunen og som hadde en virketid på 2 og 3 mnd.

#### *Engavågen*

Kontoret hadde en fast ansatt lege fra februar 2013 og til mai 2014. Legen var syk store deler av høsten 2013 og våren 2014. Sa opp fra slutten av april 2014.

I 2013 hadde kontoret tre nye vikarleger som var der en mnd hver. I 2014 hadde kontoret 4 nye vikarleger med i snitt 1 mnd virketid. På grunn av språkvansker ble ett av tilsettingsforholdene avvirket etter 1,5 mnd.

#### *Halsa*

Kontoret hadde ingen fast ansatte leger i 2013, men fikk en i april 2014.

I 2013 hadde kontoret 6 nye vikarleger. En jobbet i 6 mnd og til og med januar 2014. De øvrige hadde i snitt 1,5 mnd virketid. I 2014 hadde kontoret tre vikarleger med i snitt 1 mnd virketid.

\*\*\*

Totalt for kommunen var det i 2013, 30 leger inne for å dekke legetjenesten, og inntil september i 2014, var det 22 leger tilsatt i kortere eller lengre tid (inkludert de fast ansatte).

Revisjonen har bedt fylkeslegen i Nordland om å kommentere hvilke konsekvenser høy omskiftning i legestillinger, kan ha. I forhold til dette sier fylkeslegen på generelt grunnlag, at kvaliteten på arbeidet og oppfølgingen av pasienter, spesielt kronikere, er avhengig av stabilitet i legetjenesten. Han sier videre at:

*«Det er heller ikke tilfredsstillende for de andre som jobber i primærhelsetjenesten i en kommune, at det stadig blir gjennomtrekk av leger. Så både for brukerne, innbyggerne og resten av medarbeiderne i primærhelsetjenesten, er det ugunstig med vikarstafetter.»*

*Man kan også snu på det og si at stabilitet i legedekning er en kvalitetsindikator i primærhelsetjenesten og fastlegeordningen. Hvorfor klarer noen kommuner å rekruttere og beholde fastleger, mens andre ikke klarer det?».*



### *Innhold i internkontrollsystemet*

Internkontrollpermen har følgende kapitler med underkapitler:

Kapittel I. *Beskrivelse av virksomheten*, inneholder tjenestenes målformulering og informasjon om legekantoret og kontaktinformasjon.

Kapittel II. *Organisasjon og ledelse*, inneholder ansettelsesrutiner, stillingsbeskrivelser, arbeidstidsordning og HMS.

Kapittel III. *Opplæring/vedlikehold av kunnskap*, inneholder internutdanning, kursvirksomhet og egenopplæring.

Kapittel IV. *Utstyr*, inneholder oversikter over ulike typer utstyr som finnes.

Kapittel V. *Forholdet til brukerne*, inneholder info som: prislister, timebestillingsrutiner, ø-hjelpshenvendelser, klagesaker, skilting, stenging av kantoret, bedriftskontroller, fritt sykehusvalg.

Kapittel VI. *Driftsrutiner*, inneholder 20 rutiner for forhold som eks: mottak av nytilsatte, taushetserklæringer, innkjøp av medisinsk utstyr og medisiner mm.

Kapittel VII. Dokumentasjon, inneholder årsmelding.

Kapittel VIII. Klage og avvikshåndtering, inneholder dokumenter for dette.

Kapittel IX. Stasjonær legevakt, inneholder info.

Kapittel X. Skriv til utdeling, inneholder skriv til vikarlege, velkomst som turnuslege, velkomst som helsesekretær/medarbeider.

Innholdet i permen avviker etter det revisjonen kan se noe fra innholdsoversikten.

Gjennomgående er det slik at dokumenter i systemet ikke er datert. Systemet inneholder ikke rutine for regelmessig revisjon/oppdatering av rutiner/innhold.

### Veiledning til nye leger

Det er utarbeidet en velkomstmappe (kommunemappe) til nye leger i kommunen. Denne inneholder følgende materiell:

- Velkomstskriv – velkommen til Ørnes legekantor (har sett i Ørnes- mappa)
- Nyttig info, diverse praktisk informasjon
- Informasjonsbrosjyre fra kommunens kriseledelse (per mars 2014)
- Kart over kommunen med oversikt over infrastruktur

### **Funksjons- og kvalitetskrav**

#### *§ 18. Oppfølgingstilbud/ § 23.Hjemmebesøk*

Kommunelegen sier i følge dette at det blir for dårlig tid til det. Legekantoret på Ørnes har et samarbeid med hjemmetjenesten, om at en halv dag per måned skal han ha hjemmebesøk sammen med dem. Han anslår å ha ca 15-20 pasienter som ikke er særlig mobile. Men om det er nok oppfølging, er noe de i følge ham må evaluere. Kommunen har ikke et system som kvalitetssikrer at det gis et forsvarlig oppfølgingstilbud. Han viser videre til at han har mottatt klager fordi leger i Glomfjord ikke har dratt ut på hjemmebesøk.

Den faste legen ved Glomfjord legekantor sier at oppfølging gjerne planlegges på konsultasjoner. Videre at eksempelvis sykehuset skriver at pasienten bør ta kontakt med fastlegen etter en periode, for kontroll. I forhold til hjemmebesøk, sier han at de ikke er mye på hjemmebesøk, og at det heller ikke er noe som blir etterspurt i særlig grad. Det skjer først og fremst i forhold til enkelte multihandicappede personer.

Legen ved Engavågen legekantor opplyser at hun reiser ut til pasienter som ikke kan komme på kontoret, eller som er akutt syke. Mange ganger løses denne utfordringen ved at ambulanse henter pasienten til kontoret. Men hun gjennomfører ikke oppfølging av pasienter, det har de ikke kapasitet til.

Leder for eldrerådet uttaler at hans personlige inntrykk, er at det er lite legebesøk ute i distriktene/hos brukerne i dag.

#### *§ 19. Medisinsk faglig koordinering og samarbeid*

I følge enhetslederen har man nok ikke vært spesielt god i forhold til å ivareta dette. Hun opplever at tilbakemeldinger fra hjemmetjenesten og NAV, har vært at det har vært stort fravær av denne typen møter og koordinering fra legetjenesten.

En helsesøster på Ørnes sier at legetjenesten møter sjelden eller aldri på ansvarsgruppe-møter og at legene er ofte ikke kjent med prosedyrene som er laget for dette. Hun mener legetjenesten har et stort forbedringspotensial i forhold til deltakelse. De har faste samarbeidsmøter med NAV, men ikke med legetjenesten. Det er ikke faste rutiner for hvordan man skal samarbeide.

Legen ved Glomfjord legekantor sier at han har kontakt med hjemmetjenesten nesten på en daglig basis, siden de holder til i samme kontorer som legetjenesten, Glomen helsehus. Han gir videre uttrykk for å være til stede på alle møter som NAV kaller inn.

Leder for NAV sier at koordinering og samarbeid har funget alt for dårlig, og at man bruker alt for mye tid på å få leger på banen i forhold til sine brukere, for å få arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, uførevurdering og sykefraværsoppfølging og sykemeldinger. Dette har vært et kjent problem som har vedvart over lang tid (flere år).

Revisjonen har hatt samtale med de fire områdelederne for hjemmetjenesten. Fra dem uttales det bl a:

- Jeg opplever at vi i hjemmetjenesten fortsatt er premissleverandør for mye av den samhandling som skal skje mellom våre brukere og fastlege. Dette handler om å etterspørre oppfølging, tiltak, prøveresultat o.l.
- Som leder for en av kommunens avdelinger i hjemmetjenesten, er jeg bekymret for at systemsvikt kan føre til at kommunens innbyggere ikke får den helsehjelp de skulle hatt, samt at dette kan være noe av årsaken til det høye sykefraværet man har sett blant legesekretærene.

- Elektronisk samhandling gjennom «E-Link» har også blitt et viktig verktøy i samhandling med legetjenesten. Det er ikke tatt i bruk i hele kommunen ennå, men erfaringene så langt er gode. Det fungerer slik det er ment, forutsatt at det er lege tilstede som åpner sin mail.
- Vi har etterstrebet å få et samarbeidsforum med fastleger med faste treffpunkt. Det har ikke fungert, og jeg oppfatter at det har sammenheng med den dekning av leger vi har og gjennomtrekk i den forbindelse. Med den omfattende bruk av vikarleger har det aldri vært nok stabilitet i fastlegetjenesten til at et samarbeid har blitt forankret. Verken hos leger eller legesekretærer. Det blir en uro i systemet. Dette er noe som har vart over tid, jeg har vært involvert i forhold til dette i tre år nå, og det har vedvart hele tiden med enkelte unntak hvor det har fungert bra.
- Vi har en avtale hvor vi har møte med legetjenesten en gang i uka, vi tar kontakt på forhånd og varsler hva vi har behov for. Noen ganger får vi komme og andre ganger er det problemer fordi legen ikke er der, eller ikke har tid til oss.
- Tidligere før vi fikk mange vikarleger, så hadde vi faste møter en dag i uka. Med avsatt tid med legen her til å gå igjennom pasientene. Men nå med alle vikarene, så har det ikke blitt, og det er veldig synd. Da kunne vi hatt en mer gjensidig dialog, og det er falt litt ut.

Legen ved Engavågen legekantor opplyser at hun bruker sms i daglig kontakt med hjemmetjenesten, og at hun opplever at det fungerer bra.

#### *§ 21. Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser*

Helsesekretæren ved Ørnes legekantor opplyser at de nok ikke klarer å besvare henvendelser innen tidskravet. Hun sier at de ikke har mulighet til å klare det, og hun tror heller ikke noen av de andre legekantorene i kommunen klarer det. Tjenesten har også mulighet til å bestille time per SMS (melding), men at folk ikke er flinke til å bruke den muligheten.

Helsesekretæren ved Glomfjord legekantor mener de har rimelig god kapasitet når begge helsesekretærene er på jobb (mandag-onsdag), men at det kan være spesielt travelt å være alene. Kontoret har ikke SMS- tjeneste for timebestilling. I forbindelse med at revisjonen forsøkte å kontakte kontoret en fredag, tok det ca 10 minutter før telefonen ble besvart.

Legen ved Engavågen legekantor mener at de for det meste har god kapasitet for de som ringer, men at det er enkeltdager det ikke er nok kapasitet.

Når det gjelder fraværdekning for legene, er det en utfordring at det er innført begrensninger i vikarbruk. Det skal kun tilsettes vikar ved fravær som varer over 16 dager. Kommunelegen opplyser at dagen før revisjonen snakket med ham, hadde ikke tjenesten vikar. Det medførte at både han og den andre legen, måtte arbeide langt utover kvelden. Han sier i forhold til dette, at når en 20 minutters konsultasjon komprimeres til 10 minutter, oppstår risiko for feil. Det går ut over kvaliteten og feilmarginen vil øke.

### *§ 22. Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere*

Kommunelegen opplyser at hver dag har de 10-12 akuttpasienter på Ørnes legekantor. Når slike henvendelser kommer kl 15.00, kan det hende man blir nødt til å henvise til legevakta.

Legen ved Glomfjord legekantor sier de stort sett har god kapasitet til ø-hjelpstimer. Folk får i stor grad komme inn på dagen. I allfall gjelder dette de dagene vi er to leger på vakt.

I følge legen ved Engavågen er det satt av to timer om formiddagen og to timer om ettermiddagen til øyeblikkelig hjelp. Hun opplyser at de har pasienter hver dag som får øyeblikkelig hjelp, og at de nok i en del tilfeller er for snill i forhold til å gi øyeblikkelig hjelp. Brukerne i området er nok litt bortskjemt i forhold til det.

### *§ 26. Sykefraværsoppfølging*

På dette området er det i følge enhetsleder nok et stort forbedringspotensial. I en normal hverdag med den struktur og orden som man gjerne vil ha, så klarer de å følge opp det. Men med den vikargjennomstrømmingen tjenesten har, og med fravær også hos noen av de faste legene, så blir dette vanskelig. Det er enklere å sykemelde enn å ta tak i problematikken.

Lege ved Glomfjord legekantor gir uttrykk for å delta i en god del møter der arbeidsgiver innkaller lege.

### *§ 27. Elektronisk pasientjournal*

Enhetsleder oppfatter at kravene til pasientjournal er ivaretatt. Etter hennes oppfatning ivaretar datasystemet denne delen.

Legen ved Glomfjord legekantor, mener WinMed 3 fungerer greit.

Legen ved Engavågen legekantor sier at de har en utfordring i forhold til å overføre journalene fra det nedlagte kontoret på Halså. Dette er et annet journalsystem enn på Engavågen, og kan ikke importeres uten videre. I den daglige driften er det en utfordring å ha to journalsystemer åpent hele tiden. Dette fører også ofte til at pcen går i stå. Hun er nesten daglig i kontakt med it-tjenesten for å få systemet til å fungere.

### *§ 28. Tolk*

Helsesekretæren ved Ørnes legekantor opplyser at de har lite fremmedspråklige på Ørnes, slik at det er lite behov for tolk hos dem. Men det er flere i Glomfjord der flyktningene stasjoneres når de ankommer kommunen, og der brukes tolk.

Legen ved Glomfjord legekantor sier man benytter mye tolketjeneste i forbindelse med flyktningemottaket i bygda. Man benytter telefontolk på nesten alt av flyktningekonsultasjoner. Det er en del nybosatte som ikke snakker engelsk.

Legen ved Engavågen opplyser at det ikke har vært noen stor utfordring i forhold til språk. Konsultasjonene går i en del tilfeller på engelsk. Hvis noen ønsker tolk får de det.

### **5.3 VURDERING**

#### **Internkontroll og organisering**

I denne rapporten er det et av hovedmomentene, at det i fastlegetjenesten i Meløy kommune, er en betydelig omskiftelighet i legestillinger og forbruk av vikarleger. Det som gjerne omtales som legestafetter. Både i 2013 og 2014 har det vært et høyt antall leger innom tjenesten i ansettelsesforhold som har vart fra en halv måned og oppover. Noen har vært returnert nærmest umiddelbart pga at de ikke har kunnet fungere grunnet språklige utfordringer.

I arbeidet med denne rapporten har revisjonen gjennomført samtaler med kommunalsjef, enhetsleder for helse- og barneverntjenesten (som legetjenesten er en del av), kommunelege I og en rekke andre personer. Disse informantene gir et unisont inntrykk av at situasjonen med ustabilitet i ansettelsesforhold, er en uholdbar situasjon, og er hovedutfordringen for å sikre en forsvarlig legetjeneste i kommunen. Dette både i forhold til å sikre pasientene en god legetjeneste, å gi gode og forsvarlige forhold for de som jobber i legetjenesten. Videre for å sikre forutsigbarhet og stabilitet for øvrige deler av administrasjonen som samarbeider med og er avhengig av en velfungerende legetjeneste.

Etter revisjonens oppfatning er den store ustabiliteten i tjenesten et alvorlig hinder for å sikre kvalitet, kvalitetsforbedring og brukersikkerhet.

Ut fra det materialet revisjonen har hatt tilgang til, ser det likevel ut som at tjenesten har klart å bemanne kontorene med leger.

Ved et seminar ble det i 2011 gjennomført et arbeid med å utvikle og innføre et internkontrollsystem i legetjenesten. Dette resulterte i at hvert av de fire legekantorene fikk hver sin internkontrollperm. Siden denne tid, har det ikke vært gjennomført samling eller noe koordinert arbeid for å vedlikeholde systemet. Enhetsleder mener systemet ikke er optimalt på noe vis, og at det ligger en utfordring i at det er et papirsystem hvor det har oppstått ulikheter mellom de enkelte kontorene.

Helsesekretær ved Glomfjord legekantor mener de på deres kontor har gode rutiner og kontroll på sin aktivitet. Det er likevel ingen som er gitt ansvaret for oppdatering av internkontrollsystemet og det er ingen leder ved kontoret.

To av legene som har vært lenge i tjenesten i kommunen, sier at de ikke bruker internkontrollsystemet så mye. De er erfarne og vet hvordan ting fungerer. Den tredje faste legen jobber ved legekantoret på Engavågen, og begynte i tjenesten i april i år. Hun opplyser

at hun ikke kjenner til at det finnes et internkontrollsystem. Legen har ikke fått utdelt dette og følgelig heller ingen opplæring i det. Etter revisjonens oppfatning viser dette at det er stor usikkerhet om betydningen av det systemet kommunen har. Når ikke en av de faste legene har noe forhold til det, er det slik revisjonen oppfatter det grunn til bekymring i forhold til alle vikarlegenes kjennskap til det.

Det eksemplaret av internkontrollsystemet som forelå på Ørnes, må etter revisjonens oppfatning kunne sies å inneholde elementer av det et slikt system bør inneholde. Men det er en svakhet at det ikke inneholder en rutine for regelmessig revisjon/oppdatering av systemet. Etter revisjonens oppfatning er det også en svakhet at de fleste av dokumentene ikke er datert. Det gjør det vanskelig å vurdere hvor oppdatert/utdatert det er.

Enhetsleder opplyser at hun er regelmessig ute på legekantorene for oppfølging av administrative forhold. Etter revisjonens oppfatning er dette et viktig bidrag for oppfølging og kvalitetssikring av det enkelte kontor.

Som vist til i faktadelen, gjennomføres det i noen grad fagmøter i tjenesten, men etter det revisjonen forstår, blir det for lite av dette. Ut fra tilbakemeldinger er det revisjonens inntrykk at kommuneoverlege funksjonen er nokså svakt ivaretatt, og at dette har sammenheng med det store trykket i tjenesten. Kommunelegen gir også uttrykk for at det faglige utviklingsarbeidet har smuldret opp pga situasjonen. Etter revisjonens vurdering er dette forhold som bidrar til å svekke sikkerheten i en presset tjeneste.

Den nye legen som bemanner «enmannskontoret» på Engavågen opplever å ikke få god oppfølging hverken fra enhetsleder eller kommunelegen.

## **Funksjons- og kvalitetskrav**

### *§ 18. Oppfølgingstilbud/ § 23.Hjemmebesøk*

Etter det revisjonen forstår blir det pga situasjonen i tjenesten ikke tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre et godt oppfølgingstilbud. Det er heller ikke i følge kommunelegen et system som kvalitetssikrer at det gis et forsvarlig oppfølgingstilbud.

Hjemmebesøk gjennomføres i noen grad, men etter det revisjonen forstår, ikke i noe større omfang. I følge den faste legen ved Glomfjord legekantor, er hjemmebesøk heller ikke noe som etterspørres i særlig grad. Den faste legen ved Engavågen legekantor forteller at hun drar ut til pasienter som er akutt syke, eller som ikke kommer seg til kontoret.

### *§ 19. Medisinskfaglig koordinering og samarbeid*

Enhetsleder for helse- og barneverntjenesten gir uttrykk for at dette ikke er noe legetjenesten har vært spesielt god på, og at tilbakemeldinger fra hjemmetjenesten og NAV, har vært at legetjenesten her har et stort forbedringspotensial. Som vist i faktadelen er dette også noe som representanter for disse tjenestene har gitt uttrykk for til revisjonen.

Selv om representanter for legene ønsker å nyansere dette bildet, er det revisjonens inntrykk at dette samarbeidet ikke er godt nok, og bør forbedres.

#### *§ 21. Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser*

Tjenestene gir i forhold til dette uttrykk for at det er en utfordring å besvare telefonhenvendelser innen tidskravet. Utfordringen her er ustabilitet i dekningen av helsesekretærer. I forbindelse med denne undersøkelsen, har revisjonen selv erfart at det kan ta svært lang tid å få svar på telefonen.

I forhold til å motta timebestilling elektronisk (per SMS), opplyser legekantoret på Ørnes, at de har denne muligheten men at det brukes lite. På de øvrige legekantorene er ikke dette tilgjengelig. Dette er ikke i tråd med fastlegeforskriftens krav.

I forhold til fraværdekning for fastlegene, fremstår det som en utfordring. Dette skyldes bl a at det er innført begrensninger i vikarbruk. Etter revisjonens oppfatning kan dette komme i konflikt med kravet om tilgjengelighet.

#### *§ 22. Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere*

Tilbakemelding fra tjenesten tyder på at det er satt av tilstrekkelig med til til å håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, og at det er god kapasitet til det. Fastlegen ved Engavågen legekantor antyder til og med at befolkningen kanskje er litt bortskjemt med å få komme til legen på dagen.

#### *§ 26. Sykefraværsoppfølging*

Enhetsleder gir uttrykk for at det er et stort forbedringspotensial på dette området. På bakgrunn av omstendighetene i tjenesten, med stor vikargjennomstrømming og sykefravær i legetjenesten, er dette noe som ikke blir godt nok ivaretatt.

#### *§ 27. Elektronisk pasientjournal*

Revisjonen har ikke vært inne og sett på hvordan systemet brukes i praksis. Men tjenesten opplyser å ha innført nytt journalsystem, WinMed 3. Enhetsleder opplyser at det har vært store utfordringer og problemer i den forbindelse. Legene gir uttrykk for at systemet fungerer greit i daglig bruk. Legen ved Engavågen legekantor opplyser at det ligger en utfordring i forhold til nedleggelsen av Halså legekantor. Pasientmappene ved dette kantoret er laget i et annet journalsystem, og kan ikke enkelt importeres i nytt system. Revisjonen forutsetter at dette er noe tjenesten vil ta tak i og håndtere.

#### *§ 28. Tolk*

Etter det revisjonen forstår, benyttes det tolk og gis tilbud om det, ved behov.

## 6. KONKLUSJON

Vi har i denne undersøkelsen sett på følgende forhold

### **Har kommunen sikret et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester hvor fastsatte funksjons- og kvalitetskrav i fastlegeordningen ivaretas?**

Hovedproblemet i legetjenesten i Meløy kommune, er at den er kommet inn i en negativ spiral det er krevende å komme ut av. Det er stor ustabilitet med en «legestafett» der et stort antall leger strømmer igjennom systemet hvert år.

Dette har som konsekvens at involvert i tjenesten, opplever stress og utilfredshet på et eller annet nivå. Slik revisjonen oppfatter det, er dette noe «alle» i kommunens administrasjon kjenner til, men som ingen vet hva de skal gjøre med.

En videre konsekvens av denne situasjonen, er slik revisjonen ser det, at alle former for systematisk arbeid med kvalitet, kompetanseheving og oppfølging, er satt på vent.

Revisjonen har ikke forutsetninger for å vurdere medisinsk forsvarlighet, og skal heller ikke gjøre det. Men det fremstår som relativt opplagt at situasjonen i tjenesten av de årsaker som er nevnt, er uheldig og uholdbar.

Etter revisjonens oppfatning bør kommunen søke ekstern hjelp for å komme ut av denne situasjonen. Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø nevnes som eksempel på kompetanseinstitusjoner som kan bidra med faglig støtte.



## **7. ANBEFALING**

Vår anbefaling i forbindelse med denne rapporten er at kommunen bør søke ekstern faglig bistand for å bedre situasjonen i kommunens legetjeneste. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, i Tromsø, nevnes som eksempel på kompetanseinstitusjoner som kan bidra med faglig støtte.

## **8. RÅDMANNENS KOMMENTAR**

Rådmannes kommentar til rapporten fremgår som vedlegg 1 på neste side.

Vi oppfatter rådmannens kommentar til rapporten slik at vi har stor grad av sammenfall i oppfatningen av utfordringer i tjenesten.

Slik vi ser det endrer ikke rådmannens kommentarer på rapportens vurderinger og konklusjon vedrørende tilstanden i tjenesten.

## Vedlegg 1 – Rådmannens kommentar

I forhold til rapporten kommenterer rådmannen følgende:



Helse og barnevern

Dato: 07.11.2014

Vår ref.: 14/ 983 14/17805

Arkivkode: 216/

Objektkode:

Deres ref.:

Saksb.: Veronica Berg Andreassen

Salten Kommunerevisjon IKS  
Postboks 140

8201 FAUSKE

### SVAR - ANMODNING OM RÅDMANNENS UTTALELSE TIL FORVALTNINGSREVISJONS- RAPPORT - LEGETJENESTEN MELØY

Jeg har mottatt dette fra rådmannen, og er bedt om å uttale meg, da jeg kjenner tjenesten best. Jeg har tidligere gitt tilbakemelding på saken.

Dagens situasjon er følgende:

Vi har ansatt to nye fastleger, som vil være på plass henholdsvis 24.11.14 og 22.12.14.

Den ene skal være på Ørnes legekantor og den andre skal være ved Engavågen legekantor.

Vi har utlyst stilling for vikar (1 års permisjon), og ser ut til å få en lege som har jobbet i kommunen tidligere (Ikke gjennom byrå)

Vi har omrokert noe på våre helsesekretærer av helsemessige årsaker, og lyser ut fast stilling som helsesekretær ved Engavågen legekantor.

Legen som er i permisjon ytrer at hun kommer tilbake.(samtale nov.14)

Legen som er sykemeldt gir samme tilbakemelding.(samtale nov.14)

Når det gjelder «Enmannskontoret» på Engavågen, så gir fastlegen som er der, uttrykk for at det ikke er plass til to leger, og at dersom inntjeningen blir for liten, så reiser hun.

Hun har heller ikke ønske om fastlønn, eller å drifte full privat praksis (holde lokaler og personal selv).

Det har ikke vært sett på som gunstig å kjøre vikarer inn på Engavågen for kortere perioder, da det kan virke som et unødig uromoment for den legen som er der i dag.

Det kommer som nevnt ny fastlege i den vakante stillingen der fra 22.12.14.

Grunnet bemanningssituasjonen blir det 1 kontor i uke 52 og 1, og dette legges til Ørnes.

Informasjon går ut til ulike samarbeidspartnere, det enkelte kontor og befolkningen for øvrig. Beslutningen er tatt i samråd med våre kontor.

Det som er avdekket i rapporten er hovedsakelig i samsvar med min opplevelse og det jeg har fått tilbakemelding om.

E-link –elektronisk kommunikasjon mellom lege og hjemmetjeneste/sykehjem er aktivt i søndre del av kommunen, og innføres i disse dager i nord.



Vår ref.: 14/ 983 14/17805

Videre går vi i gang med eksterne innfødrere på våre legekantor, for å kunne avlaste sekretærene/det enkelte legekantor og gi bedre inntjening for kommunen. Dette skal være på plass i uke 50 i år.

I nord er det godt samarbeid mellom lege og hjemmetjeneste i Glomfjord, og det er etablert møtetid ved Ørnes legekantor mellom partene der. Forholdet til NAV vil stabiliseres med fast personell i legehjemlene. Det vil vi få på sikt.

Internkontrollsystemene skal revideres og settes på arbeidsplanen.

Innhenting av ekstern veiledning/rådgivning er anbefalt, og vil bli vurdert.

Målet er en stabil og kvalitetsmessig god legetjeneste for kommunens befolkning.

Rapporten tas til etterretning.

Med hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Veronica Berg Andreassen".

Veronica Berg Andreassen

Enhetsleder helse og barnevern



## RECRUIT & RETAIN – MAKING IT WORK

Den norske case-studien

Nasjonalt senter for distriktsmedisin /  
Boaiddobealmediiinna našunála guovddáš  
UiT Norges arktiske universitet

Birgit Abelsen og Helen Brandstorp

2019



making  
it work





Northern Periphery and  
Arctic Programme

2014-2020



**EUROPEAN UNION**

Investing in your future  
European Regional Development Fund

**making  
it work**

Foto: Helen Brandstorp

## FORORD

Denne rapporten er skrevet som del av sluttrapporteringen av prosjektet Recruit & Retain – Making it Work. Prosjektet er støttet av EU-programmet The Northern Periphery and Arctic Program (<http://www.interreg-npa.eu>) og har gått over tre år fra februar 2016 til januar 2019.

Prosjektet har vært ledet fra Sverige av Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman. Øvrige partnere er Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Northern Ontario School of Medicine (Canada), NHS Highland (Skottland) og Akureyri sykehus (Island).

Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å finne fram til modeller for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av nøkkelpersonell til velferdstjenester i distrikt. Det enkelte land har gjennomført sine egne delprosjekt. NSDM har i sitt delprosjekt jobbet med Meløy, Odda og Årdal, tre kommuner som over tid har hatt store rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i sin fastlegetjeneste, med mål om å bedre situasjonen. De øvrige partnerne i prosjektet har gjennomført liknende delprosjekt i sine land. Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i NSDMs perspektiv på prosjektet og gjennomføringen av det.

Prosjektet Recruit & Retain – Making it Work blir avsluttet med en felles sluttkonferanse 15. januar 2019 som vil foregå parallelt i de fem ulike partnerlandene. Den norske delen av dette arrangementet er lagt til Tromsø. Det vil være en felles nettbasert del i alle land samtidig. I skrivende stund krysser vi fingrene for at alt det tekniske som dette krever, fungerer slik det skal når det skal.

Alta, 07.01.2019

Birgit Abelsen  
prosjektleder



Bilde: Fra partnernemøte i Ullapool, Skottland i mars 2017.





## **INNHOOLD**

Sammendrag	1
1 Bakgrunn	3
2 Utgangspunktet for case-studien	7
3 Våre partnere og formålet med vårt felles arbeid	9
3.1 Mål	9
3.2 Valget av case-kommuner	9
3.3 Nærmere om case-kommunene	9
3.4 Aktiviteter og tidslinje	11
3.5 Ressurser til gjennomføringen	14
4 De viktigste resultater og lærdommer	15
4.1 De viktigste resultatene case-kommunene hadde felles	15
4.2 Resultater unike for den enkelte case-kommune	16
4.3 Lærdommer	21
5 Hvordan opprettholde et stabilt fastlegekorps?	22
5.1 Anbefalinger for kontinuerlige aktiviteter	22
Referanser	27



## **SAMMENDRAG**

### Recruit & Retain – Making it Work Den norske case-studien

Den norske case-studien i EU-prosjektet Recruit & Retain – Making it Work har hatt mål om å bidra til: 1) å forbedre rekruttering og stabilitet av fastleger i tre case-kommuner, 2) identifisere vellykkede strategier for rekruttering og stabilisering og 3) formidle disse strategiene til andre liknende kommuner.

#### **Tre kommuner**

De tre kommunene som deltok i det norske case-studien, var Meløy i Nordland, Odda i Hordaland og Årdal i Sogn og Fjordane. Disse kommunene ønsket selv å være med i den norske case-studien og meldte aktivt sin interesse for deltakelse. Ved starten av prosjektet hadde kommunene det til felles at de i løpet av de siste tiårene hadde opplevd både nedgang og aldring i befolkningen. De hadde også hatt langvarige problemer med å rekruttere og stabilisere fastleger.

#### **Tre lokale Recruit & Retain prosjekt**

Som deltakere i prosjektet, har alle de tre case-kommunene planlagt og gjennomført sitt eget lokale Recruit & Retain prosjekt. De har satt egne prosjektmål og bestemt egne arbeidsmetoder. NSDM har støttet de tre lokale prosjektene med oppdatert og relevant vitenskapelig kunnskap om rekruttering og stabilisering av leger. NSDM har også gjennom den tre år lange prosjektperioden, arrangert to workshops. Målet med disse var å la representanter fra de tre case-kommunene møte andre med relevant erfaringskompetanse for gjensidig inspirasjon, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. I den første workshop'en var alle deltagerne norske. Året etter, var det også internasjonal deltagelse fra Skottland, Sverige og Island.

#### **Medieoppmerksomhet og kommunikasjon**

Gjennom hele perioden har NSDM sørget for medieoppmerksomhet rundt prosjektet gjennom sitt kommunikasjonsarbeid, i tillegg til målrettet informasjonsarbeid overfor sentrale nasjonale parter: Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Legeforeningen og KS.

#### **Hovedresultat**

Det viktigste resultatene som trekkes fram i alle tre case-kommuner, er at de gjennom deltakelse i Recruit & Retain – Making it Work har vært i stand til å etablere og gjennomføre et lokalt prosjektarbeid som har satt fokus på rekruttering og stabilisering

av fastleger, og som har vært forankret, forstått og hatt sterkt støtte på administrativt og politisk toppnivå i kommunen.

Det neste viktige resultatet, oppnådd i alle tre case-kommuner, er at de som del av sitt lokale prosjekt, har evaluert og endret sin lokale fastlegetjeneste. Alle har endt opp med å utvide antallet fastleger for å redusere arbeidsbelastningene på den enkelte lege. I løpet av prosjektperioden har alle de tre case-kommuner også lyktes med å redusere antall ledige fastlegehjemler/-stillinger.

### **Viktige lærdommer**

Den viktigste lærdommen case-kommunene selv rapporterer at de sitter igjen med etter endt prosjektgjennomføring, er at:

1. Prosessen lokalt har vært like viktig som resultatet
2. Det å sikre fleksible arbeidsforhold for fastleger blir stadig viktigere for å beholde dem
3. Det er langt lettere å rekruttere enn å beholde fastleger

### **Anbefalinger for å oppnå stabilitet**

Denne rapporten presenterer til slutt anbefalinger for det kontinuerlige arbeidet med å oppnå et stabilt fastlegekorps, basert på de tre case-kommunene og et rammeverk for arbeid med å rekruttere og stabilisere sentrale fagfolk i rurale områder, utviklet av det internasjonale partnerskapet bak prosjektet Recruit & Retain – Making it Work (*The Making it Work framework for Sustainable Rural Remote Workforce*). Vi tror anbefalingene også kan være gode råd til andre kommuner som sliter med rekruttering og stabilisering av fastleger.

# 1 BAKGRUNN

I perioden 2007-2019 har Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) vært med i et internasjonalt partnerskapsprosjekt bestående av forskere, helsetjenesteledere, HR-fagfolk, helsepersonell samt fageksperter på sosial og kulturell utvikling som bor og jobber i nordlige og rurale deler av Sverige, Norge, Island, Skottland, Grønland, Irland, Nord-Irland og Canada. Prosjektet har studert faktorer relatert til rekruttering og stabilisering av arbeidskraft til velferdstjenester i disse områdene.

Den første fasen ble finansiert av EUs Northern Periphery Programme, og prosjektet ble kalt Recruit & Retain (2007-2013). Finnmarkssykehuset HF var partner fra Norge og NSDM var rådgiver. I denne fasen utviklet, implementerte og evaluerte partnerskapet en rekke løsninger som skulle støtte rekruttering og stabilisering av sentral arbeidskraft til nordlige og rurale områder. Andre fase ble finansiert av EUs Northern Periphery and Arctic Programme og ble kalt Recruit & Retain - Making it Work (2016-2019), med NSDM som norsk partner. Sammen med partnere fra Sverige, Island, Skottland og Canada, har vi jobbet videre med de samme problemstillingene og utviklet et rammeverk for rekruttering og stabilisering av sentral arbeidskraft til rurale områder kalt: «*Making it Work: A Framework for a Sustainable Rural Remote Workforce*».

Dette rammeverket beskriver, etter partnerskapets mening, nødvendige elementer i en strategi for å sikre rekruttering og stabilisering av de rette fagfolkene for å kunne yte sentrale og nødvendige velferdstjenester i distriktsområder. Det overordnede målet med rammeverket er å bidra til god helse og gode levekår til befolkninger i distrikt gjennom god tilgang til sentrale tjenester.

Rammeverket består av ni strategiske gjøremål, fordelt på de tre stegene *Planlegge*, *Rekruttere* og *Beholde* med fem suksesskriterier plassert sentralt.

**Planlegge** – Dette steget innebærer aktiviteter som kan gjøres lokalt, regionalt eller på et nasjonalt nivå for å sikre at befolkningens behov blir regelmessig vurdert, at tjenestemodellene er hensiktsmessige og at de riktige menneskene blir rekruttert til de lokale tjenestene.

**Rekruttere** – Dette steget innebærer aktiviteter som vanligvis ligger til det lokale nivået. Det må sikres at de som rekrutteres, får den støtten og informasjonen som trengs for å gjøre det store valget det er å flytte til en ny kommune. De må også sikre at de og familiene føler seg velkommen og blir integrert i lokalsamfunnet.

**Beholde** – Dette steget omfatter aktiviteter som er nødvendig for å gi den støtten som trengs, for å sikre at nåværende og fremtidige fagfolk har karrieremuligheter i distrikt og at mulighetene oppleves som positive.

De følgende **fem suksesskriterier** er essensielle for å kunne implementere rammeverket:

### **1. Anerkjennelse av det unike i distrikt**

En tilbakevendende diskusjon i fagfeltet Rural Health er at strategier og løsninger som lages i urbane settinger, ikke alltid passer godt i distrikt. De tar gjerne ikke helt høyde for ulike aspekter ved arbeidslivet ruralt. De mest robuste løsningene er de som passer både i rurale og urbane strøk.

### **2. Inkludering av distriktenes perspektiver**

For å virkelig anerkjenne og integrere det unikt rurale, er det viktig å involvere befolkningene og tjenesteyterne her. Involvering av lokalsamfunn er et viktig element i rammeverket og bør være en del av nasjonal og regional planutvikling for distriktene. Utgangspunktet bør være kjøreregelen: “Ingenting om oss uten oss”.

### **3. Tilstrekkelige ressurser**

Helsetjenestene trenger dedikerte mennesker. Ressursbruken som må til for å rekruttere og beholde disse, er mye mindre enn det som kreves med en mer ustabil arbeidsstokk. I tillegg trengs ulike former for videre- og etterutdanning, lokal kursvirksomhet og liknende. Uten ressurser til dette, vil man lokalt ha fokus på de umiddelbare utfordringene med å rekruttere vikarer og ikke klare å bygge opp en mer stabil stab av personell. I tillegg trengs egnede lokaliteter og utstyr. Det inkluderer fasiliteter for trening og fagutvikling. God internettilgang er helt nødvendig.

### **4. Årlige sykluser med aktiviteter**

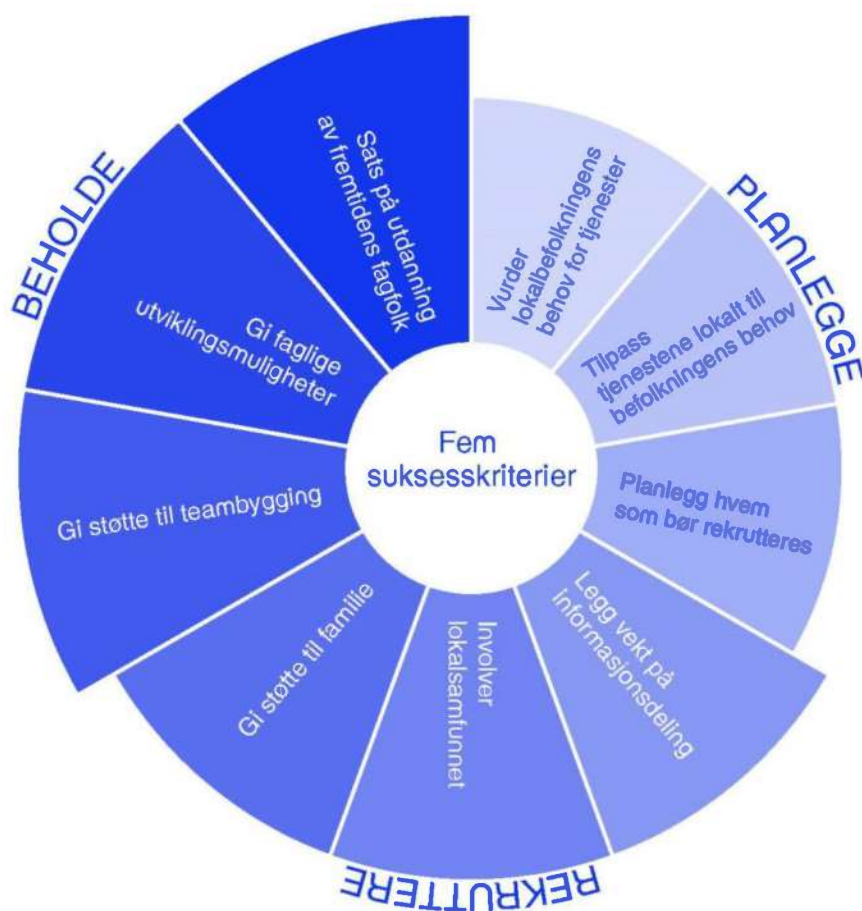
Ofte er rekrutteringsaktiviteter drevet av akutte behov som oppstår når noen slutter. Det kan gå på bekostning av mer langsiktig arbeid som promotering blant unge, utvikling av utdanningsmuligheter lokalt og viktige tiltak for å stabilisere lokale fagfolk. Når mulige tiltak er identifisert, er det en fordel om de kan inngå i en årlig syklus slik at de gjentas og slik at navngitte mennesker eller stillinger har ansvar. Å inkludere slike aktiviteter i

arbeidsbeskrivelser og rolleforventninger kan bidra til å sikre at initiativene blir fremtidsrettet og ikke glemmes.

## 5. Regelmessige evalueringer

For å sikre stabile arbeidstagere over tid, trengs jevnlig evalueringer. Måling av noen sentrale parametere knyttet til hvert av de ni elementene i rammeverket, kan være nyttig for å følge med på utvikling over tid.

Dokumentet *“Making it work... A framework for a sustainable rural remote workforce»* gir en grundig beskrivelse av de ulike elementene i rammeverket. Figur 1 gir en grafisk beskrivelse av de ni strategiske elementene i modellen. Modellen er ikke ment som en lineær prosess og elementene er derfor plassert i en sirkel eller spiral.



Figur 1: The Making it Work Framework: A Framework for a Sustainable Rural Remote Workforce

Som en del av prosjektet Recruit & Retain – Making it Work, har hvert partnerland jobbet med sine unike case-studier. Disse nasjonale case-studiene har gitt viktig empiriske innspill til utviklingen av rammeverket *Making it Work: A Framework for a Sustainable Rural Remote Workforce*. De resterende delene av denne rapporten gir en beskrivelse av den norske case-studien.



## 2 UTGANGSPUNKTET FOR CASE-STUDIEN

NSDM har hatt ansvar for gjennomføringen av den norske case-studien i prosjektet Recruit & Retain – Making it work. NSDM er et tverrfaglig kompetansesenter som skal *fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene. Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning skal NSDM bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten (se [www.nsdm.no](http://www.nsdm.no)).*

Den norske case-studien har handlet om rekruttering og stabilisering av fastleger til distriktskommuner. Den har, med andre ord, ligget midt i NSDMs interesse- og virkefelt.

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en fastlege. En fastlege har inngått avtale med en kommune for å ivareta allmennlegeoppgaver knyttet til en avgrenset populasjon som vedkommende fastlege har på sin liste. Rekruttering og stabilisering av fastleger har vært en kjent og utbredt utfordring i mange norske distriktskommuner helt siden fastlegeordningen ble etablert. Abelsen et al (2015) viste eksempelvis at det er store og systematiske forskjeller i varigheten av fastlegeavtaler. Avtalene varer nær tre ganger så lenge i de mest folkerike kommunene, sammenliknet med de minst folkerike. Korttidsvikarer for å dekke opp for mangelen på faste leger, har vært langt mer vanlige i de minst befolkede kommunene enn i de folkerike kommunene (Abelsen et al. 2016). Media har bydd på anekdoter om enkeltkommunene som har engasjert 20-30 korttidsvikarer i løpet av en toårsperiode. Denne typen diskontinuitet i fastlegetjenesten øker risikoen for feil og truer pasientsikkerheten. Det er god forskningsbasert dokumentasjon for at kontinuitet i lege-pasient forholdet gir bedre helse (TOP, 2017). Det er med andre ord gode holdepunkter for at en fast lege vil gi pasienter helsegevinst uansett hvor i landet pasienten bor.

Da vårt prosjekt startet i 2016, var rekrutteringsutfordringer knyttet til fastleger dokumentert både i distriktskommuner og i urbane kommuner (KS, 2015). Men denne dokumentasjonen skapte ikke noe særlig offentlig debatt. I dag er rekruttering og stabilisering av fastleger en utfordring som står langt høyere opp på den politiske agenda. Siden sommeren 2017, er det et stadig tilbakevendende tema i det offentlige ordskiftet. Utfordringene ser ut til å ha mye å gjøre med 1) økt arbeidsbelastning blant fastleger fordi antallet fastleger i kommunene ikke har holdt tritt med den økte etterspørselen etter fastlegenes kompetanse og arbeidskraft, og 2) et generasjonsskifte blant fastleger, særlig i større bykommuner, hvor unge leger i mindre grad enn før synes å være villig til å gjøre de investeringene som må til, for å overta private fastlegepraksiser.

Det er den enkelte kommune som bærer hovedansvaret, med å finne måter å rekruttere og beholde fastleger, innenfor rammen av stramme budsjett og egen kreativitet. Norge kan sies å ha manglet en nasjonal politikk for rekruttering og stabilisering av fastleger. Trepertssamarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen, som en velfungerende fastlegeordning forutsetter, har vært sovende. Dette samarbeidet er imidlertid revitalisert det siste året og bærer bud om at noe vil skje i sakens anledning på nasjonalt nivå.

Selv om utfordringene med å rekruttere og stabilisere fastleger så langt har vært størst i distriktskommuner, så er det ingen automatikk i at distriktskommuner nødvendigvis sliter på dette området. Mange distriktskommuner i Norge har gode og stabile fastleger. Men dette fordrer ofte noe ekstra av kommunen. For å tiltrekke seg og beholde fastleger, benytter kommunene ulike incitament. Noen tilbyr økt lønn, ekstra ferie og har etablert permisjonsordninger (Abelsen og Bæck, 2005). Andre har etablert vikarordninger hvor faste vikarer tar seg av legevakten deler av året for å lette belastningen på de faste legene (Brandstorp, 2014). Enkelte har slått sammen små legekantor til ett større for å skape større fagmiljø (Gaski og Abelsen 2015). Organisatoriske problemer som samarbeidsklima mellom fastleger og kommunes administrative og/eller politiske ledelse og bruken av incentiver (finansielle og andre), er viktige forklarende faktorer når man forsøker å forstå årsakene til variasjoner i rekrutteringsutfordringer og fastlegestabilitet (Abelsen og Bæck, 2005). I den norske case-studien ønsket vi å bringe inn denne kunnskapen for å se om den kunne være nyttig for kommuner som sliter med rekruttering og stabilisering av fastleger.

### 3 VÅRE PARTNERE OG FORMÅLET MED VÅRT FELLES ARBEID

#### 3.1 Mål

Hovedmålene med den norske case-studien var å:

- 1) forbedre rekruttering og stabilitet av fastleger i tre case-kommuner
- 2) identifisere vellykkede strategier for rekruttering og stabilisering
- 3) formidle disse strategiene til andre liknende kommuner

#### 3.2 Valget av case-kommuner

De tre case-kommunene meldte seg selv aktivt på som deltakere i prosjektet. Gjennom NSDMs nettside og bruk av sosiale medier inviterte vi kommuner (case) til å delta i prosjektet i mars 2016.

De kravene vi stilte var:

- 1) at case-kommunene skulle ha hatt langvarige vanskeligheter med rekruttering og stabilisering av fastleger
- 2) at case-kommunene befant seg i støtteområdet for EUs Northern Periphery and Arctic Program
- 3) at case-kommunene var villige til aktivt å engasjere seg i systematisk forbedringsarbeid forankret på øverste administrative nivå i kommunen

Elleve kommuner søkte om å delta.

#### 3.3 Nærmere om case-kommunene

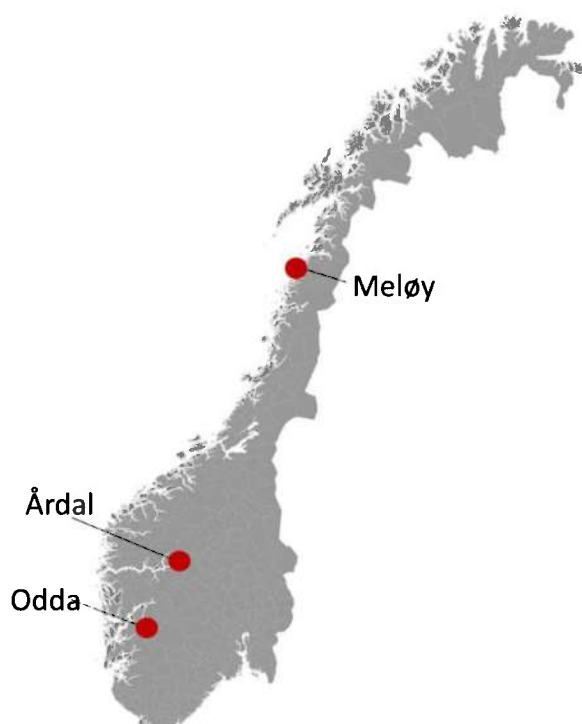
De tre kommunene som ble valgt, var: Meløy som ligger i Nordland, Odda som ligger i Hordaland og Årdal som ligger i Sogn og Fjordane (se kart i figur 2).

Befolkningsstørrelsen i de tre case-kommunene varierte noe (se tabell 1). De hadde alle en befolkningsstørrelse over norsk kommunalt mediannivå som per 1. januar 2018 var 4 672 innbyggere. I løpet av de siste ti årene har befolkningen gått ned i alle de tre case-kommunene, og befolkningen over 67 år har økt i alle. Befolkningsandelen over 67 år var over nivået på landsbasis som var 14,9 prosent i 2018, i alle case-kommunene.

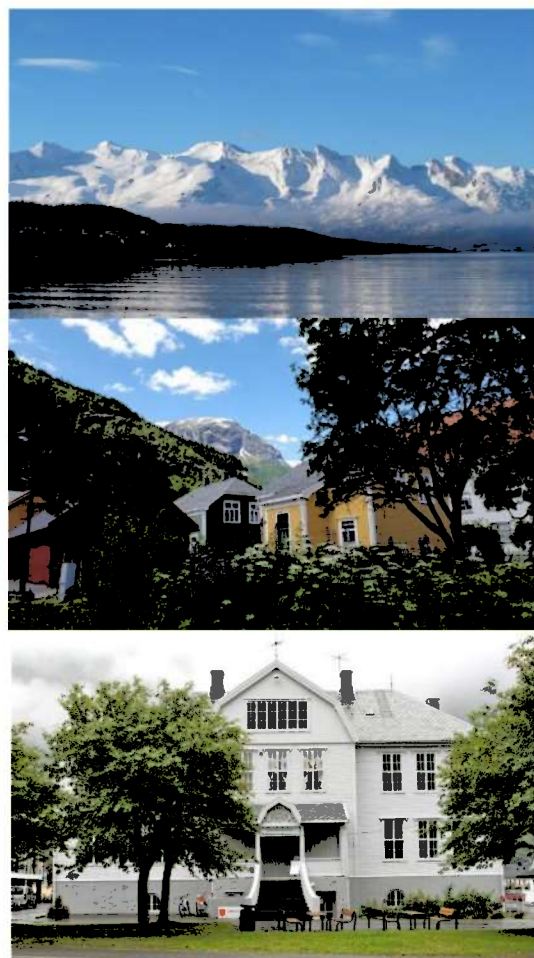
Befolkningsandelen over 67 år har også økt i alle case-kommunene de siste 10 årene, men mindre i Odda enn i de to andre case-kommunene. Økningen på nasjonalt nivå i aldersgruppen over 67 år de siste 10 årene, var 2 prosent.

Alle case-kommunene har næringsvirksomhet basert på vannkraft og har gjennomgått nedjusteringer og omstilling de siste årtiene. I likhet med alle andre norske kommuner, er primære helsetjenester tilgjengelig i alle tre case-kommunene. Odda har et lite sykehus med begrenset omfang av spesialiteter. Det viktigste transportalternativet i alle tre case-

kommuner er privatbil. Alle case-kommuner har mer enn en times kjøretur med bil til nærmeste flyplass.



Figur 1: Geografisk plassering av de tre case-kommunene



Bilde 1: Glimt fra Meløy, Odda og Årdal

Tabell 1: Kjennetegn ved befolkningen i de tre case-kommunene

	MELØY	ÅRDAL	ODDA
Befolkning per 1.1.2018	6 346	5 277	6 835
% endring i befolkningen siste 10 år	- 4.4 %	- 5.8 %	- 3.1 %
% befolkning > 67 år	18.5 %	20.2 %	19.9 %
% endring i befolkningen > 67 år siste 10 år	+2.9 %	+3.1 %	+0,5 %

### 3.4 Aktiviteter og tidslinje

**Våren 2016:** Den første aktiviteten vi startet med i alle case-kommunene var et møte mellom case-kommunenes representanter (den lokale prosjektgruppen) og prosjektdeltakere fra NSDM. For NSDMs forskere var det viktig å besøke den enkelte case-kommune og bli kjent med de lokale forholdene, den lokale kontekst og møte case-kommunenes representanter på deres hjemmebane. Fra case-kommunene deltok rådmann, ulike helseledere, fastleger og annet administrativt personell. I Meløy var lokale politikere også til stede. På disse møtene presenterte forskerne fra NSDM forskningsresultat og oppdatert kunnskap om rekruttering og stabilisering av leger. Det dannet utgangspunkt for begynnende diskusjoner om behovet for å gjennomgå og justere eksisterende tjenestemodeller.



*Bilde 2: Første møte mellom representanter fra Odda kommune og NSDMs team. Bak fra venstre: Ingebjørg Brekke, Ragnhild Helle, Marit Dagestad, Steinar Jacobsen, Anne-Lise Naasen og Ole Jørgen Jondahl. Foran fra venstre: Margrete Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.*

**Høsten 2016:** Det ble bestemt at hver case-kommune skulle planlegge og gjennomføre sitt eget lokale rekrutterings- og stabiliseringsprosjekt. De satte sine egne mål og bestemte sine egne arbeidsmetoder. I september 2016 organiserte NSDM en todagers workshop i Bergen. I tillegg til deltakerne fra case-kommunene, inviterte vi personer fra andre distriktskommuner med betydelig praktisk erfaring, suksess og/eller relevant kunnskap om rekruttering og stabilisering av fastleger. Målet med workshopen var både gjensidig inspirasjon og kunnskapsoverføring til case-kommunene, og mellom deres

lokale prosjekter. De inviterte var Karsten Kehlet, Evy Nordby og Anita Ustad fra Senjalegen, Per Stensland, fylkeslege i Sogn og Fjordane, Erik Langfeldt fra Nordkapp kommune og Rolf Martin Tande fra Masfjorden kommune og leder for prosjekt for utdanningsstillinger.



*Bilde 3: Evy Nordby fra Lenvik kommune og Rolf Martin Tande fra Masfjorden kommune var to av ressurspersonene som deltok på workshopen i Bergen høsten 2016*

**Våren 2017:** I løpet av prosjektperioden økte kompetansekravene til fastleger. Fra 1. mars 2017 må en ny fastlege være spesialist i allmenmedisin eller under slik spesialisering. Dette innebærer nye krav til kommunene om å sørge for tilrettelegging for spesialisering allmenmedisin for sine fastleger. Dette nye kravet gav fart i utviklingen av ALIS-Vest-prosjektet, som NSDMs hadde vært engasjert i utformingen av siden 2015. ALIS-Vest fikk statlige midler til oppstart i 2017. Det eies av Bergen kommune og går ut på å tilrettelegge for fastlønnede utdanningsstillinger for spesialisering i allmenmedisin, for leger i 12 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette for å sikre fastlegerekruttering og rekruttering til andre allmenmedisinske oppgaver i kommunene.

To av case-kommunene er også inkludert i "ALIS-Vest-prosjektet". Under NSDMs 10 års jubileum på Sentralen i Oslo i juni fortalte representanter fra case-kommunene om sitt arbeid og fremskritt så langt i sine lokale Recruit & Retain - Making It Work-prosjekter i en egen seksjon. Representanter fra Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Legeforeningen var blant tilhørerne.

**Høsten 2017:** I oktober ble det gjennomført en ny todagers workshop med de tre case-kommunene. Også denne gang i Bergen. Kommunene fortalte hverandre om fremdrift og fremskritt i sine lokale prosjekter. De utvekslet erfaringer, delte refleksjoner og inspirerte

hverandre. På dag to av workshopen, arrangerte NSDM et internasjonalt dagsseminar: "Rekruttere, beholde og spesialisere leger i kommunene" med deltakere fra Skottland, Island og Sverige. Før lunsj var temaet for seminaret rekruttering og stabilisering av lege generelt. Etter lunsj var spesialisering/etterutdanning for leger i distrikt hovedtemaet. Fokuset var på hva vi kan lære av hverandre i Norge, Island, Skottland og Sverige. Seminaret samlet mer enn 50 deltakere fra hele Norge, både helsemyndigheter og kommunale helsearbeidere og ledere. Det ble også streamet.



*Bilde 4: Deltakere på det internasjonale dagsseminaret "Rekruttere, beholde og spesialisere leger i kommunene" i Bergen i oktober 2017*

NSDMs team startet i september 2017 et arbeid med å utvikle et prosjekt som ligner ALIS-Vest for de tre nordligste fylkene i Norge (ALIS-Nord). Interessenter fra kommuner i Finnmark, Troms og Nordland ble inkludert, fylkesleger, Legeforeningen lokalt og andre ble invitert til det første møtet i Tromsø. Bardu kommune ledet møtene første halvår.

**Våren 2018:** I løpet av våren 2018 utarbeidet NSDMs team den ferdige prosjektbeskrivelsen til "ALIS-Nord-prosjektet" og arrangerte møter med representanter for det nye trepartssamarbeidet: Helse- og omsorgsdepartementet/ Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen. Dette ble gjort i samarbeid med Bodø kommune som tok på seg prosjektlederansvaret etter Bardu, og søkte om midler til å finansiere prosjektet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

**Høsten 2018:** NSDMs team gjennomførte sluttmøter med case-kommunene for å oppsummere resultatene og erfaringene fra de lokale prosjektene. "ALIS-Nord-prosjektet" fikk finansiering, i første omgang 15,6 millioner kroner for de to første årene av den femårige prosjektperioden.

### 3.5 Ressurser til gjennomføringen

De ressursene som ble lagt inn i prosjektet fra case-kommunene, var arbeidstimer for planlegging og gjennomføring av egne lokale prosjekt, utgifter til nye fastlegestillinger, arbeidstid til veiledning og supervisjon til nye leger, investeringer i nye legekantor og liknende. Blant besparelser var blant annet lavere utgifter for legevikarer. I tillegg til dette, tilførte NSDM arbeidstid for tilrettelegging og gjennomføring finansiert av NSDM og EUs Northern Periphery and Arctic Programme. Kostnader og gevinster av prosjektet er ikke estimert som kroner og ører.



## 4 DE VIKTIGSTE RESULTATER OG LÆRDOMMER

I det følgende beskriver vi de viktigste resultatene fra den norske case-studien. Vi presenterer først de resultatene case-kommunene hadde felles og deretter resultater som var unike for den enkelte case-kommune. Denne oversikten er basert på Skype-møter som ble gjennomført i oktober 2018 i regi av NSDM, med deltakere fra case-kommunene for å oppsummere deres erfaringer. Det ble tatt lydopptak av diskusjonene i møtene. Lydopptakene ble deretter transkribert og analysert. Vi presenterer kondenserte analysefunn og bruker noen sitater i teksten som stammer fra disse møtene.

### 4.1 De viktigste resultatene case-kommunene hadde felles

Det viktigste resultatene som ble trukket fram i alle tre case-kommuner, var at de gjennom deltakelse i Recruit & Retain – Making it Work hadde vært i stand til å etablere og gjennomføre et lokalt prosjektarbeid som har satt fokus på rekruttering og stabilisering av fastleger, og som har vært forankret, forstått og hatt sterkt støtte på administrativt og politisk toppnivå i kommunen. Disse lokale prosjektene gjorde det mulig å både diskutere og gjennomføre nye løsninger lokalt og generere økonomiske ressurser for å implementere dem. En representant fra en case-kommune sa det slik:

*«Det å bli med i prosjektet gjorde at vi kom høyere opp i systemet. De er blitt litt mer interesserte og skjønner litt mer. Ordfører, rådmann og kommunalsjef sitter i styringsgruppen. Det er når man får slik forankring at det kan komme noe positivt ut av prosjektet, at det ikke bare blir hengende i lufta.»*

Det neste viktige felles resultatet som er oppnådd i alle tre case-kommuner, er at de som del av sitt lokale prosjekt, har evaluert og endret sin lokale fastlegetjeneste. Alle har endt opp med å utvide antallet fastleger for å redusere arbeidsbelastningene på den enkelte lege. I løpet av prosjektperioden har alle de tre case-kommuner også lyktes med å redusere antall ledige fastehjemler/-stillinger.

Tabell 2 viser nøkkelresultater for hver enkelt case-kommune. Tallene fra 2015 er per 1. januar, mens tallene fra 2018 er per 1. august. Meløy og Odda har redusert antall fastlegestillinger som ble betjent av vikarer. Dette var ikke tilfellet i Årdal. Stillingene betjent av vikarer i Årdal gjenspeiler at tre av deres fastlege var gjennomførte sykehusåret i 2018 som en del av sin spesialisering i allmenntidmedisin.

Tabell 2: Utvikling i fastlegehjemler/-stillinger i de tre case-kommunene fra 2015 til 2018

	MELØY		ÅRDAL		ODDA	
	2015	2018	2015	2018	2015	2018
Antall fastlegehjemler/-stillinger	7	8	5	6	7	8
Antall ledige fastlegehjemler/-stillinger	3	1	3	0	2	0
Antall fastlegehjemler/-stillinger betjent av vikar	3	1	2	3	5	0

Tabell 3 viser endringer i kjønns- og aldersfordelingen blant case-kommunenes fastleger. Fastlegene var noe yngre og kvinneandelen redusert i 2018 sammenliknet med 2015.

Tabell 3: Fastlegenes kjønns- (*kvinner*) og aldersfordeling i 2015 og 2018

	MELØY		ÅRDAL		ODDA	
	2015	2018	2015	2018	2015	2018
Under 30 år		1		1		1
30-44 år	1/1	1	1/2	1/4	1	2/2
45-59 år		3			3	2
60+ år	1/1	2			1	1

## 4.2 Resultater unike for den enkelte case-kommune

### Meløy

I etterkant av den første workshopen, dro representanter fra Meløy på en studietur for å besøke Senjalegen i Lenvik kommune. Workshopen hadde gitt dem et innblikk i en modell for organisering av fastlegetjenesten som de ønsket å utforske nærmere sammen med en større gruppe enn den som deltok fra Meløy på workshopen. Besøket på Senja lærte dem mer om hvordan de kunne endre og forbedre sin egen tjenestemodell. Helseadministrasjonen i Meløy har foreslått å slå sammen tre mindre legekantor som i dag er spredt i kommunen, til ett større legekantor. Dette forslaget har vakt store protester lokalt og har vært diskutert politisk i flere runder. Det er foreløpig ikke vedtatt. En av deltakerne fra Meløy fortalte om hvordan studieturen ga inspirasjon til å tenke nytt:

*«Etter besøk der fikk vi mye ny kunnskap. Før tenkte vi lokalisering. Etter besøket forstod vi at det er mye mer vi kan gjøre.»*

Meløy har valgt å åpne for større fleksibilitet enn tidligere, for at fastleger selv kan velge om de vil være ansatt og fastlønnet eller drive egen næringsdrift. De har også fått nye

ideer om hvordan de skal organisere seg for å dekke sine legevikarbehov. I stedet for å tenke separat om hvert enkelt fravær, har de forsonet seg med og tatt høyde for at fravær av ulike grunner er vanlig blant fastleger. Det er en del av hverdagen og må ses i et bredere perspektiv. De har nå laget en egen liste som betjenes av langtidsvikarer som dekker opp for sporadisk fravær blant ulike fastleger. Denne ordningen har redusert ventetiden for å få legetimer og ble kommentert slik av en av kommunens representanter:

*«Ventetiden har nå gått ned. Før bestilte folk time for sikkerhets skyld. Nå går det bare et par dager å få time.»*



Bilde 5: Virksomhetsleder Liv Stavne og kommunalsjef Kristin Eide Holdal i Meløy kommune

Prosjektdeltakerne fra Meløy opplevde at deres rykte som arbeidsgiver for fastleger, har blitt bedre. De opplevde også at det nye kompetansekravet om at fastleger må være spesialister i allmenntmedisin eller under slik spesialisering, har gjort det enklere å rekruttere fastleger. De som vil jobbe som fastleger, ser nødvendigheten av spesialisering i allmenntmedisin - også hvis de skulle foretrekke å praktisere som fastlegevikarer i fremtiden.

## Årdal

I løpet av prosjektperioden ble det etablert en ny felles kommuneoverlege som dekker Årdal og de to nabokommunene Aurdal og Lærdal. Deltakerne fra Årdal fortalte at en slik stilling bidrar til bedre oversikt over behovene i området og at felles kommuneoverlege har vært et tema lenge. Det er også etablert et felles allmennlegeutvalg i de tre kommunene som har skapt et større fagmiljø og et meget godt interkommunalt samarbeid. Tradisjonelt har det vært vanskelig å få kommunene til å samarbeide. Deltakerne fra Årdal fortalte at det er vanskelig å si om dette samarbeidet ville ha skjedd uten at de var med i Recruit & Retain – Making it Work. Men etter at de ble med i prosjektet, har den øverste ledelsen i kommunen vært mer interessert i manglene ved fastlegetjenesten. Før var fokuset bare på å dekke opp ledighet. Nå er de mer interessert i hvorfor fastleger ikke blir værende. Systemforbedringer som de nevnt over, ses som et uttrykk for at kommuneledelsen har større ambisjoner om å gjøre noe for å forbedre situasjonen.



Bilde 6: Fastlege Bjarte Hove, (tidligere) kommunalsjef Rigmor Svanberg og fastlege Tarique Sikder

I oktober 2018 var fastlegesituasjonen vanskelig i Årdal, men ikke ansett som en krise. Tre fastleger var fraværende for å gjennomføre sykehusåret, som del av sin spesialisering i allmennmedisin. Det er generelt vanskelig for fastlege som har sitt daglige virke i en distriktskommune, å få innpass for å gjennomføre sykehusåret. Når de får tilgang, må de bare ta den sjansen. Situasjonen i Årdal høsten 2018 ble beskrevet som "*et sammenfall av uheldige omstendigheter*". De håpet at legene vil komme tilbake til Årdal etter sykehusåret, men de vet at det er vanlig at fastleger ikke kommer tilbake til

distriktskommuner etter året i spesialisering i en by med sykehus. Det å måtte reise fra kommunen, skaper en oppbruddstemning. Ett år er lang tid.

Tidlig i prosjektperioden var situasjonen mye bedre. En av deltakerne (en fastlege) sa det slik:

*«Vi hadde et halvår med full bemanning – ventelisten gikk ned og presset på akutt-timer gikk ned. Vi var ikke på etterskudd hele tiden. Vi fikk smaken på det gode liv. Håper at det er mulig å komme dit igjen. Vi tror fortsatt på å rekruttere blant turnusleger i distriktet.»*

Årdal ansatte en fastlege som del av "ALIS-Vest-prosjektet" i september 2017. I oktober 2018 hadde denne legen sagt opp sin stilling. Deltakerne fra Årdal mente imidlertid fortsatt at "ALIS-Vest-prosjektet" vil bidra til å bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i området og søkte etter en ny fastlege gjennom ALIS-Vest. De tvilte på at de ville ha deltatt i "ALIS-Vest-prosjektet" hvis de ikke hadde hørt om dette initiativet på den første workshopen i prosjektet.

## Odda

Deltakerne fra Odda fortalte at de har opplevd store synergier ved å delta både i Recruit & Retain -Making it Work og i "ALIS-Vest-prosjektet". De fortalte at hvis de ikke allerede hadde deltatt i Recruit & Retain -Making it Work, ville de ikke ha deltatt i "ALIS-Vest-prosjektet". ALIS-Vest er imidlertid viktigere for Odda nå. De har rekruttert to fastleger som en del av dette prosjektet og to på lignende vilkår (dvs. tilrettelegging for spesialisering i allmenntillegging i fastlønnede utdanningsstillinger).

I løpet av prosjektperioden har de også fusjonert to fastlegekontor til ett større. De har ansatt en ny kommuneoverlege som har bidratt med å etablere nye og viktige rutiner. De føler at ting er på plass og at alt nå er veldig bra. Samlingen av fastlegetjenesten på ett kontor betyr at de har fått samlet unge og eldre fastleger. Muligheten for daglig supervisjon og veiledning av leger under spesialisering er på denne måten bedret. De har bare en spesialist i allmenntillegging som kan veilede, og har sørget for å gi arbeidstimer for denne viktige jobben. Det å allokere nok ressurser til dette arbeidet er imidlertid en utfordring.

En av deltakerne sa at det er svært merkbart at alle fastlegestillinger er fylt. Dette gjør det mulig å jobbe mer med å etablere et faglig miljø, som ses som en nøkkel for å sikre at situasjonen stabiliseres. Deltakeren sa det slik:

«Vi må få opp et faglig miljø. Et strukturert møteopplegg for legene. Det er veldig ensomt inne på disse legekantorene.»



Bilde 7: Nye ALIS i Odda flankert av fastlege Steinar Jacobsen til venstre og virksomhetsleder Marit Dagestad til høyre

En uventet utfordring forbundet med det å fylle de ledige fastlegestillingene med leger som går inn i spesialisering i allmennmedisin, er alt fraværet disse legene har på grunn av deltakelse på kurs og veiledning. De lokale politikerne forstår ikke at selv om det er mange nye leger på plass, så er det fortsatt lang ventetid på legetimer. Det er også en utfordring å få til kollegial fraværdeknning legene imellom. Det er noen uenigheter om hvordan dette skal organiseres mellom legene som er privatpraktiserende og de som er ansatt i kommunen.

### 4.3 Lærdommer

De viktigste lærdommene som case-kommunene tar med seg i sitt videre rekrutterings og stabiliseringsarbeid, er:

- **Prosesen er like viktig som resultatet.**  
For å gjøre få til en god omstillingsprosess er det viktig å inkludere et bredt spekter av mennesker. Det inkluderer alle typer ansatte i fastlegetjenesten, lokale politikere, representanter for kommunal ledelse og også vanlige mennesker som bor i kommunen. Forsøk på endring skaper som hovedregel, motstand. En bred forankring gjør det ikke enkelt, men det gjør det enklere både å fremme og gjennomføre upopulære men nødvendig endring, når man vet at man har allierte i ryggen.
- **Det å sikre fleksible arbeidsforhold for fastleger blir stadig viktigere.**  
Selv om det er vanskelig å skape fleksibilitet for den enkelte fastlege når tjenesten er underbemannet, er det viktig å kunne planlegge på lang sikt. Hverken fastlegene eller omgivelsene kan bare være opptatt med å løse dagens krise. Selv om du er ekstremt motivert, er det vanskelig å overleve i en konstant krisesituasjon over tid.
- **Det er lettere å rekruttere enn å beholde fastleger.**  
Folk velger det som passer for dem best. De må være motiverte av noe utover jobben for å bli værende. De som tar med seg familien når de kommer som nye fastleger til en distriktskommune, er de som mest sannsynlig blir værende.
- **Ta vare på fastlegevikarer, spesielt de du vil beholde.**  
Sørg for gode arbeidsforhold, gode boliger, oppdatert utstyr og få dem til å føle seg velkommen. Tenk på korttidsvikarer som potensielle fastleger.
- **Snakk vel om allmennpraksis.**  
Det å være fastlege er ikke like travelt overalt. Mye av det som er sagt om stor arbeidsbelastning er sant, men det smøres også tykt på. Det er ikke likt overalt. De positive sidene og gevinstene må framsnakkes.

## 5 HVORDAN OPPRETTOLDE ET STABILT FASTLEGEKORPS?

Rammeverket i prosjektet Recruit & Retain - Making it Work, *The Making it Work Framework for Rural Remote Workforce Stability*, beskriver aktivitetsområder som kan gi gode betingelser for å få en stabil og hensiktsmessig stab av personell, hvis de implementeres på en holistisk og integrert måte. Basert på rammeverket og arbeidet som er gjort så langt i våre norske case-kommuner, vil vi under presentere anbefalinger for videre arbeid med å stabilisere fastleger. Det er kanskje ikke mulig å implementere alle anbefalingene, og rekruttering av én fastlege vil skje samtidig som man gjør tiltak for å beholde en annen.

### 5.1 Anbefalinger for kontinuerlige aktiviteter

#### PLANLEGGJE

**Vurder lokalbefolkningens behov for tjenester:** I følge Folkehelseloven fra 2012, skal norske kommuner ha tilstrekkelig oversikt over sin befolkningens helse og faktorer som påvirker helsen, for å kunne:

- Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
- Fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
- Sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.
- Legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer hvert år en Folkehelseprofil for den enkelte kommune<sup>1</sup>. Disse kan lastes ned fra en nettside og brukes aktivt av kommunene, ifølge FHI. Det er viktig at kommuner i distriktene har kapasitet til å vurdere sin befolkningens helsetjenestebehov, og særlig at de gjør virksomme endringer når det trengs. Slikt vurderingsarbeid og initiativ til endringer trenger ikke komme fra en lege, men det er en fordel om en lege er med i, og gjerne leder, dette arbeidet. En kommuneoverlege med samfunnsmedisinsk kompetanse og interesse, vil være særlig egnet for oppgaven.

Ressursene som ligger til kommuneoverlegefunksjonen, varierer signifikant mellom norske kommuner, og det generelle inntrykket er at de er underdimensjonert (Agenda Kaupang, 2016). Noen små kommuner har ikke kommuneoverlege som kan ta denne

---

<sup>1</sup> <https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/>



oppgaven, enten fordi de ikke prioriterer det, eller fordi de ikke har klart å rekruttere en lege til stillingen. En slik stilling kan imidlertid opprettes som et interkommunalt samarbeid, slik Årdal kommune har vist i denne studien.

**Tilpass tjenestene lokalt til befolkningens behov:** Det er generelt vanskelig å rekruttere og beholde fastleger i distrikt. Det er enda vanskeligere, ja nesten umulig, å beholde fastleger med lite attraktive arbeidsforhold. Denne norske case-studien viser at alle tre case-kommuner fant det formålstjenlig å opprette en ny hjemmel i deres fastlegetjeneste etter å ha gjort en grundig gjennomgang.

Det er viktig å etablere en lokal rutine der den lokale fastlegetjenesten blir revidert regelmessig og spørsmål som «trenger vi endringer» og «hvordan skal disse endringene skje?», blir stilt og besvart. Vi vil anbefale at dette gjøres som en del av planarbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen, en lovpålagt plan som utvikles hvert fjerde år (etter hvert kommunevalg). Vi vil også anbefale at slike revideringer av fastlegetjenesten settes i gang av toppledelsen i kommunen (rådmann- og ordførernivået). En sentral avtale (ASA 4310) anbefaler at kommunene lager sin egen plan for legetjenester basert på nødvendige administrative data. Frem til nå er det ikke mange kommuner som har fulgt opp denne anbefalingen.

**Planlegg hvem som bør rekrutteres:** Mange kommuner legger mye krefter i å rekruttere fastleger. Men etter vår erfaring brukes lite ressurser på å finne ut hvorfor noen fastleger blir værende mens andre slutter. Vi vil anbefale at distriktskommuner lager systematiske oversikter over fastleger som slutter og er interessert i hvorfor de velger å slutte. Vi vil anbefale systematiske slutt-intervjuer når fastleger sier opp.

Vi vil også anbefale at det med jevne mellomrom gjøres en spørreundersøkelse eller strukturerte intervju blant de stabile fastlegene om hva som er viktig for at de blir værende i jobben. Det kan f.eks. gjøres hvert fjerde år, som en del av det å tilpasse tjenestene lokalt til befolkningens behov, som det står om over (under Tilpass tjenestene lokalt til befolkningens behov). Tilsammen vil dette danne et godt utgangspunkt for rekruttering av nye fastleger. Hvis kommunens egne systematisk genererte data viser at det ikke er de rette legene som rekrutteres, bør kommunen gjøre endringer i sitt rekrutteringsarbeid.

## **REKRUTTERE**

**Legg vekt på informasjonsdeling:** Alle kommuner er forskjellige og det gjelder også hver lokal helsetjeneste. For å promotere de gode og positive sidene ved den lokale

helsetjenesten, trengs godt kommunikasjonsarbeid. Slik «positiv media» kan også virke positivt på det som allerede er bra og det kan spre seg som ringer i vann.

Utdanningsinstitusjoner er steder som spesielt er egnet for spredning av informasjon om lokale helsetjenester, både ved å møte studentene ansikt-til-ansikt og via sosiale medier. Tidligere kommuneoverlege i Odda inviterte media med da kommunen inviterte legestudenter fra Odda på en spesiell julemiddag, som ledd i deres rekrutteringsarbeid<sup>2</sup>. I tiden etter dette stilte han opp på flere intervju vedrørende legemangel i Odda, i den hensikt å rekruttere fastleger. Den samme åpne holdningen til å stå frem i media har blitt videreført av de rekrutterte legene.

**Involver lokalsamfunnet:** Case-kommunene i det norske Recruit & Retain - Making it Work-prosjektet, har klart å forankre sine lokale prosjekter hos toppledelsen i sine kommuner. Det faktum at rådmannsnivået og politikere er interesserte i fastlegetjenestene, er et eksempel på involvering av lokalsamfunn som har stor positiv effekt, og det er blitt lagt merke til utenfor kommunene også. Det er et poeng å beholde dette engasjementet, både strukturelt og på et individuelt plan. Lederen for fastlegetjenesten bør sørge for at de har en relasjon til toppledelsen i kommunen og holde dem godt informert om utviklingen i fastlegetjenesten. Årdal har etablert faste møtepunkter mellom fastlegene og ledelsen i kommunen. Andre muligheter for ledere av fastlegetjenesten, er å ta rede på når rådmann og politisk ledelse møtes og så spørre om å få gi en kort presentasjon for dem. Dette bør helst etableres som en rutine, minimum en gang i året.

**Gi støtte til familie:** Det sies ofte at leger gifter seg med leger eller får ektefeller med høy utdannelse. Det kan være vanskelig å finne jobber til begge parter i distrikt. I følge vår erfaring er dette ikke alltid tilfelle og bør ikke tas for gitt.

For fastleger med barn kan det være viktig å få frem om det er lett å få barnehageplass, trygg skolevei og enkelt å komme seg til fritidsaktiviteter for barna og om lokalsamfunnet generelt er trygt og familievennlig. I Odda viser helselederne at de bryr seg ved at de forteller om hvordan de ferske fastlegene tar del i ulike lokale sportsaktiviteter.

---

<sup>2</sup> <https://www.nrk.no/hordaland/slik-skal-dei-plukke-legar-til-hardanger-1.12731528>

## BEHOLDE

**Gi støtte til teambygging:** Leger er generelt opptatt av sin faglige utvikling. For å beholde fastleger, er det å utvikle et inkluderende og faglig utviklende miljø for både de nye og de mer erfarne fastlegene, noe av det viktigste man kan gjøre.

Et mulig faglig samlingspunkt, som også involverer annet lokalt helsepersonell, er trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team. Akuttforskriften pålegger både kommuner og helseforetak å etablere slike treninger mellom nivåene. En nasjonal spørreundersøkelse har imidlertid vist at det er mange kommuner som ikke gjør det og sannsynligvis enda færre helseforetak (Abelsen & Brandstorp, 2017)<sup>3</sup>. Forskning har vist at akuttmedisinsk teamtrening utenfor sykehus skaper en god læringskultur lokalt og bedrer evnen til samhandling (Brandstorp et al. 2016). Lokal trening i samhandling skaper også en følelse av profesjonell trygghet (Brandstorp, 2017).

Forskning gjort i Alta kommune (ibid) viser at unge fastleger sier de ikke ville blitt værende i en krevende legejobb langt fra sykehus hvis de ikke fikk trent på akuttmedisinsk samhandling ved sin egen arbeidsplass, med eget utstyr, egne kolleger og lokale problemstillinger (såkalt in situ-trening). Gjennom slik trening blir de kjent med egen og andres kompetanse og rolle. Tilhørighet til en felles helsetjeneste utvikles sammen med de andre gruppene av helsepersonell. Det blir en felles forpliktelse å sørge for at tjenestene som ytes er gode, noe som i sin tur kan bidra til stabilt personell som samarbeider og avlaster hverandre.

En grunn for at slik trening ikke er etablert i flere kommuner, kan være at det ikke betales godtgjørelse til deltagerne for tiden de bruker på trening. Det er imidlertid mulig å få på plass. I forskningsarbeidet fra Alta, kommer det frem at personellet har personlige «fagdager» i sine arbeidsavtaler, og akuttmedisinsk teamtrening gjøres på slike dager. Ansvaret for treningen er lagt til en fastlege som gjerne også har annet ansvar på legevakta. Hun eller han jobber sammen med et tverrfaglig fasilitatorteam. Treningene skjer på den samme ukedagen hver måned, og deltagerne skriver seg opp på profesjonsspesifikke lister slik at det ikke er noen tvil om hvem som skal trene når, og slik at de ulike profesjonene er representert. Treningene har svært stor oppslutning lokalt og er frivillige. Læringsmålene er ikke definert før trening, men teamdeltagerne utfordres gjennom treningsdagen av fasilitatorene og hverandre til å jobbe med ulike forhold. Treningene reflekterer dermed kompleksiteten i de medisinske utfordringene lokalt og

---

<sup>3</sup> <https://www.nsd.no/nasjonalt-kartlegging-kompetansekravene-i-legevakt/>

gir rom for å rette oppmerksomhet mot hver deltagers eget ansvar. Vi vil sterkt anbefale distriktskommuner å starte med akuttmedisinske teamtrening.

**Gi faglige utviklingsmuligheter:** Læringsmål som bare kan oppnås i sykehus og som er en del av spesialistutdanningen i allmennmedisin, er en utfordring på flere måter. Det såkalte «sykehusåret» vil endre navn og innhold snart, men frem til nå har sykehusåret vært en stor utfordring for mange fastleger mht. å bli spesialist. Mange fastleger i distrikt kommer ikke tilbake til sin kommune, men blir værende i sykehusjobber etter dette året. Det ville sannsynligvis være en fordel om legene kunne ta sykehusåret på en mer fleksibel måte enn i dag. Muligheten for å dele opp året i mindre deler og å øke antallet institusjonstyper man kan få ha tellende tjeneste i, er nye nasjonale tiltak som skal utvikles fremover. De regionale helseforetakene og tilhørende lokale helseforetak er ansvarlige for sykehusene, men får også et ansvar for den nye institusjonstjenesten som allmennleger må ha i sin spesialistutdanning. De må engasjere seg og spille en nøkkelrolle for å sikre bedre tilgang til slik institusjonstjeneste. Fasilitering og forutsigbarhet knyttet til «sykehusåret» for fastleger i spesialisering vil være viktig for å sørge for stabilisering av fastleger i kommunene underveis.

**Sats på utdanning av fremtidens fagfolk:** Distriktskommuner bør legge til rette for at legestudenter får praksisperioder eller jobb i ferier i deres kommune. De må også legge til rette for spesialisering og opprettholdelse av spesialiteten for sine leger. Tilrettelagte utdanningsstillinger eller utdanningshjemler for ferske fastleger anbefales. Se mer på [www.alis-vest.no](http://www.alis-vest.no) eller i den første rapporten om utdanningsstillinger (Seppola-Edwardsen & Brandstorp, 2018).

## REFERANSER

Abelsen B, Gaski M, Brandstorp H. Varighet av fastlegeavtaler. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:2045–9. doi: 10.4045/tidsskr.15.0003

Abelsen B, Gaski M, Brandstorp H. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. NSDM-rapport 2016. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Abelsen B, Bæck UDK. Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag: Sluttrapport. Norut Tromsø Report no. SF 2005:6.

Abelsen B, Brandstorp H. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttforskriften? NSDM-rapport 2017. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Agenda Kaupang. 2016. Kommunal legetjeneste – kan den ledes? KS FoU Rapport **9010**.

ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene.

Brandstorp H. 2014. Akuttmedisin og legevakt i distriktene. Innspill til Akuttutvalget, Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges Arktiske universitet.

Brandstorp H, Halvorsen PA, Sterud B, Haugland B, Kirkengen AL. Primary care emergency team training in situ means learning in real context. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2016, 34: 295–303.

Brandstorp H. Training interactions in local teams: using critical participatory action research to explore context based learning. PhD avhandling. 2017. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet.

Gaski M, Abelsen B. Senjalegen. En evaluering. Rapport 31.10.2015. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

KS. 2015. Legetjenester i kommunene 2015: tabellrapport. Found here: [http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/KS\\_20Legetjenester\\_20i\\_20kommunene\\_2031\\_03\\_2015.pdf](http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/KS_20Legetjenester_20i_20kommunene_2031_03_2015.pdf)

Seppola-Edvardsen T, Brandstorp H. Utdanningsstillinger I allmennmedisin: ALIS-Vest. Fokus på rekruttering og stabilisering. NSDM-rapport 2018. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

TOP. 2017. Evidence Summary - the benefits of relational continuity in primary care. Toward Optimized Practice (TOP), Alberta. Found here:  
<https://www.topalbertadoctors.org/file/top--evidence-summary--value-of-continuity.pdf>

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Stein Gaute Endal  
Arkivsaksnr.: 19/125

Arkiv: U03

## Avvikling av Meløy Næringsutvikling AS

### Rådmannens innstilling

1. Meløy kommunestyre tilrår at Meløy Næringsutvikling AS (MNU AS) avvikles.
2. Meløy kommune overtar de pensjonsforpliktelser MNU AS har i KLP.  
Det forutsettes at alle aktiva i MNU AS overføres Meløy kommune.

### Oppsummering

Styret i MNU AS tilrår at selskapet avvikles.

Selskapet har pr. 22.01.19 en kontantbeholdning på kr. 1 670 000,- samt en pensjonsforpliktelse i KLP på rundt kr. 2 960 000,-.

I forbindelse med avviklingen av selskapet må en ta stilling til hva en skal gjøre med den pensjonsforpliktelsen som ligger i selskapet.

### Bakgrunn

Meløy Næringsutvikling AS ble stiftet i 1992. Eiere er Meløy kommune 55,38%, Yara Norge AS 23,88%, DNB ASA 10,37% og Sparebanken Nord-Norge Portefølje AS 10,37%.

Formålet med selskapet er bl.a. å bistå etablerere og initiativtakere fra ide fasen og fram til realisering for å skape nye forretningsmuligheter og bedrifter.

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

I forbindelse med at REC i 2012 besluttet å legge ned all produksjon i Meløy, ble kommunen omstillingskommune og mottok omstillingsmidler både fra stat og fylkeskommune.

I utgangspunktet var det tenkt at MNU AS skulle forvalte omstillingsmidlene og lede omstillingsprogrammet. Dette ble det ikke gitt anledning til og kommunen opprettet Meløy Utvikling KF (MU KF) for å ivareta dette arbeidet.

Selskapet har pr. i dag ingen ansatte.

Kommunestyret vedtok i sak 68/18 (01.11.18) at nærings- og utviklingsarbeidet i Meløy etter omstillingsperioden (31.12.18) skulle videreføres i regi av MU KF.

Styret i MNU AS behandlet den 26. november 2018 sak om avvikling av MNU AS.

På bakgrunn av at Meløy kommune har besluttet å videreføre næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden i MU KF erfarer styret at det ikke vil bli tilført midler fra Meløy kommune til drift av MNU AS.

Styret mener derfor at grunnlaget for videre drift av MNU AS ikke er tilstede.

Styret mener at selskapets verdier best ivaretas ved at selskapet avvikles.

## **Saksutredning**

Pr. 22.01.19 har MNU AS en kontantbeholdning på kr. 1 670 000. I tillegg ligger det en pensjonsforpliktelse til KLP på kr. 2 960 000 som kommer til fradrag.

Selskapet har aksjer bl.a. i Meløy Bedriftsservice AS, Glomfjord Hydrogen AS, Scanmag AS, Meløy Kapital AS, Norwegian Graphit Ltd og Bolga Fiskemottak.

Bokført verdi på aksjene er pr. 31.12.18 er kr. 802 601,-.

Ved avvikling av selskapet har en følgende alternativ:

1. Kommunen overtar pensjonsforpliktelsene i KLP  
De midler som ligger i MNU AS (rundt 1,6 mill. kr.) + de aksjer som ikke blir avhendet, overføres kommunen.
2. Eierne overtar pensjonsforpliktelsene. Årlig innbetaling fordeles pro rata.
3. Eierne av selskapet deler forpliktelsene og verdiene i selskapet, pro rata.  
Aksjene avhendes.
4. Minnelig ordning med KLP der aktiva i selskapet overføres  
KLP og sikringsordningen i KLP overtar pensjonsforpliktelsene. Aksjene avhendes.
5. Selskapet slås konkurs. KLP vil da få de aktiva som ligger i selskapet og sikringsordningen overtar pensjonsforpliktelsene.

### Kommunen overtar pensjonsforpliktelsene

Dersom kommunen overtar pensjonsforpliktelsene vil kommunen få en årlig innbetaling til KLP på rundt kr. 200 000,- etter at det er tatt hensyn til en forventet avkastning på premiefondet.

Hvor lenge denne innbetalingen vil vare er vanskelig å ha noen formening om.

En forutsetning som må stilles dersom kommunen overtar forpliktelsene er at aktiva i selskapet (kontantbeholdning og aksjer) overføres kommunen. Aksjene kan kommunen velge å avhende eller beholde. Når det gjelder avhending av aksjene er markedet neppe spesielt godt.

### Eierne overtar pensjonsforpliktelsene

I stedet for at kommunen overtar pensjonsforpliktelsene kan eierne gjøre dette etter sin eierandel.

Dette betyr at Meløy kommune får en årlig innbetaling på rundt 110.000, Yara kr. 48 000,



DnB og Sparebanken NN kr. 21 000 hver.  
Aktiva fordeles på eierne pro rata. Aksjene avhendes.

#### Eierne av selskapet deler forpliktelsene og verdiene i selskapet

Dersom eierne deler forpliktelsene og verdiene i selskapet vil Meløy kommune måtte betale kr. 753 000, Yara 325 000 og DnB og Sb.NN kr. 141 000,- hver.  
Aksjene bør avhendes. Dersom en får noe for dem vil dette komme til fradrag.

#### Minnelig ordning med KLP

Greier en å komme til en minnelig ordning med KLP vil det bety at KLP overtar aktiva i selskapet og sikringsstyret vil overta pensjonsforpliktelsene. Vil anta at KLP da vil kreve at aksjene selges/overføres til andre.  
Ut fra signaler fra KLP er dette neppe aktuelt.

#### Selskapet slås konkurs

Dersom selskapet slås konkurs vil KLP som eneste fordringshaver få alle aktiva i boet. KLP vil komme dårligere ut enn en minnelig ordning da en vil få utgifter i forbindelse med konkursbehandlingen som kommer til fradrag.

Styret i MNU AS har sendt en henvendelse til eierne med spørsmål om hvilket alternativ en vil gå for ved avvikling av selskapet.

#### Yara AS:

For Yara vil alternativene 1 og 5 være de aktuelle.

#### DnB:

For DnB er det også 1 og 5 som er aktuelle.

#### Meløy kommune v/ordfører:

Ønsker å finne en løsning hvor en unngår konkurs.  
Alternativ 1 er da det aktuelle.

### **Vurdering**

Etter rådmannens vurdering er det bare punktene 1 og 5 som vil være aktuelle i forbindelse med avvikling av MNU AS.

Å begjære MNU AS konkurs vil føre til negativ omtale og gå ut over kommunens omdømme. Selv om det ikke hadde vært urimelig at også medeierne bidro økonomisk i forbindelse med avviklingen av MNU AS, tilrår rådmannen at Meløy kommune at MNU AS avvikles og at Meløy kommune overtar pensjonsforpliktelsene i KLP.

Forutsetningen for at kommunen skal overta pensjonsforpliktelsene er at alle aktiva i selskapet overføres kommunen.

Adelheid Buschman Kristiansen  
rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Abdifatah Awil  
Arkivsaksnr.: 19/985

Arkiv: L64

## Fiberutbygging på Reipå

### Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar sak om fiberutbygging på Reipå til orientering
2. Kommunestyret vedtar å delfinansiere fiberutbygging på Reipå med 300 000 kroner i 2019. Delfinansieringen skal sammen med dugnadsarbeid bidra til at hele Reipå skal bygges ut med fiber.
3. Bredbåndsutbyggingen finansieres ved bruk av disposisjonsfond

### Bakgrunn

Meløy kommune har en målsetning om å bygge ut bredbånd til alle innbyggerne i kommunen. For deler av kommunen er bredbåndsutbyggingen kommersielt utbyggbar, dette innebærer at selskaper som Meløy Energi AS eller andre utbyggingsselskaper bygger ut bredbåndsløsninger til innbyggerne. I de øvrige deler av kommunen er befolkningstall og geografi i en slik sammensetning at det ikke er mulig med en lønnsom bredbåndsutbygging. I disse områdene arbeides det med å finansiere bredbåndsutbyggingen gjennom et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen/NKom og utbyggingsselskapene.

### Saksutredning

Meløy kommune, Meløy Energi AS, Signal bredbånd AS og Reipå grendelag har stort fokus på å få etablert fiber i området Reipå. Deler av området i Reipå er vurdert til å være kommersielt utbyggbar, men dette er i stor grad styrt av hvor mange abonnenter som tegner seg for bredbånd i de aktuelle områdene. På denne bakgrunn har styret i Meløy Energi AS har i 2019 gjort vedtak om oppstart og gjennomføring av fiberutbygging på Reipå.

Selv om Meløy Energi AS har startet med den delen av utbyggingen som er 100 % kommersielt utbyggbar, så er det enda en del områder som er uavklart. Områdene kan bli kommersielt utbyggbar hvis flere abonnenter tegner seg på fiber, og for øvrige områder kan en felles innsats gjennom bidrag fra kommunen og dugnad fra innbyggerne gjøre at områdene kan bygges ut. Med dugnad menes at de enkelte husstander graver grøftene til husene selv, mens selskapet legger rør og blåser fiberen. Det er i denne prosessen viktig at alle aktører samarbeider og kommuniserer godt i denne prosessen, for å fange opp alle som ønsker å få bredbånd og er villige til dugnadsarbeid.

Meløy kommune er opptatt av at alle i Reipå skal få tilbud om fiber gjennom den pågående utbyggingen, også de områdene på Reipå som av selskapene betraktes som ikke kommersielt utbyggbar. Kommunens arbeid har hittil bestått av søknadsprosesser til regionale myndigheter og NKom for å få finansiert bredbåndsutbygging til ikke-kommersielle områder i hele kommunen. I søknadsprosessen 2018 ble det søkt om finansiering for områder som hadde svak eller manglende bredbånddekning. Denne søknaden ble ikke innvilget, da regionale myndigheter og NKom kun prioriterte områder som var helt fri for bredbånddekning. Av denne grunn er årets søknad fra Meløy kommune for 2019 kun basert på områder i Meløy som er helt fri for dekning.

For de aller fleste områder på Reipå er det tilgang på det gamle kobbernettet til Telenor, og området er dermed registrert med dekning i det nasjonale dekningskartet. Av denne grunn kan kommunen ikke søke om å få finansiert utbygging av ikke-kommersielt utbyggbare områder på Reipå i årets søknadsprosess til regionale myndigheter.

## Vurdering

Kobbernettet har en dårlig kapasitet, det skal i fremtiden fases ut, og det er varslet at kommende feil på dette nettet ikke bli vedlikeholdt av Telenor. Rådmannen vurderer at dette ikke er et tilfredsstillende bredbåndstilbud for innbyggerne på Reipå som i dag bor på områder som ikke er kommersielt utbyggbar for fiber. Når dette området heller ikke kan inkluderes i søknader om finansiering til regionale myndigheter, så vil rådmannen innstille på at kommunen bidrar med delfinansiering til fiberutbyggingen.

I dialog med selskapet er det fremkommet et finansieringsbehov for å gjøre fiberutbygging lønnsomt i Reipå området på ca 0,3 mill i 2019. Med denne tilleggsfinansieringen kan dagens fiberutbygging utvides til å inkludere et større område for fiberutbygging.

Rådmannen anbefaler at den etablerte arbeidsgruppen for bredbåndsutbygging i Meløy videreføres og inkluderer arbeidet med fiberutbygging på Reipå. Gruppen består av representanter fra politikk, administrasjon og Meløy Energi AS, og har til nå arbeidet med de

områder som ikke er kommersielt utbyggbar. Arbeidsgruppen inviterer inn Reipå grendelag og andre aktuelle samarbeidspartnere som signal bredbånd når det gjelder fiberutbyggingen på Reipå.

Før utbetaling må Meløy Energi AS prosjektere og vise en løsning for utbygging i hele Reipå, inkludert avtaler om dugnadsarbeid. Det er rådmannens klare forventning at kommunens delfinansiering, sammen med dugnadsarbeid og godt samarbeid med Reipå grendelagene skal bidra til at Meløy Energi AS vil lykkes med å bygge ut fiber til alle områdene på Reipå.

Adelheid Buschman Kristiansen  
rådmann

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Stein Gaute Endal  
Arkivsaksnr.: 19/1656

Arkiv: S05

## Hydrokraft - søknad om konsesjonskraft til datasenter i Glomfjord

### Rådmannens innstilling

1. Det vises til søknaden fra Hydrokraft AS om kjøp av konsesjonskraft.
2. Søknaden avslås.
3. Hydrokraft AS kan på lik linje med andre bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen søke næringsstøtte gjennom de fond kommunen disponerer.

### Bakgrunn

Hydrokraft AS (HK) søker kommunen om å kunne benytte 100GWh konsesjonskraft i 2020, 2021 og 2022 til datasenter/næringspark i Glomfjord. HK ser for seg en pris på 28 øre inkl. avgifter med unntak av mva og nettleie.

HK ønsker å benytte REC Wafer bygget for å utvikle et høyteknologisk datasenter, hvor det parallelt skal skapes en næringspark med mål om å bidra til vekst og økt kompetanse i næringslivet lokalt.

For å kunne etablere en slik arena er det viktig å komme i gang med et prosjekt som kan føre med seg interesse, entusiasme og midler for videre utvikling. HK's plan er å starte med et datasenter som pilotprosjekt. Dette vil være milepæl 1 i prosjektet og vil bestå av modulære enheter som vil produsere prosesserkraft for nye teknologier som rendering (prosessen som konverterer en datamodell til et bilde som kan vises på en skjerm), kunstig intelligens, maskinlæring mm.

Pilotprosjektet planlegges for en periode på 24-36 mnd.

Forventet investering i pilotperioden vil ligge på mellom 25 – 35 mill. kr.

Dersom pilotprosjektet blir vellykket ser en for seg milepæl 2 som vil være et topp moderne datasenter med forventet strømforbruk på 15-25MW.

I tillegg ønsker en å nyttiggjøre overskuddsvarmen som blir utviklet av maskinvaren. Her ser en for seg gartneri for dyrking av lokale grønnsaker, samt til å varme opp bygget. Overskuddsvarmen kan også være med på å tiltrekke seg andre aktører til næringsparken har også tanker om en milepæl 3. Her vil det bli en videre utbygging på tomten om kraftsituasjonen skulle tillate dette. For full drift regner en med et strømforbruk på 40MW+

## Saksutredning

### Arbeidsplasser:

HK skisserer i sin søknad at en etablering av et datasenter i full skala vil generere 2-3 arbeidsplasser pr. MW strøm som brukes.

Ved bruk av 40MV strøm vil det bety 80-120 arbeidsplasser.

### Salg av konsesjonskraft:

Meløy kommune har 171GWh konsesjonskraft.

For 2020 er det inngått avtale med Meløy Energi om en bruttopris på konsesjonskraften på 36 øre/kwh.

HK søker om kjøp av 100GWh konsesjonskraft for 2020-2022 på 28 øre/kwh.

Dersom en forutsetter samme pris i 2021 og 2022 fra Meløy Energi vil kommunens «tap» bli på rundt 8 mill. kr. i perioden 2020 – 2021.

For 2020 er det uansett ikke aktuelt med en avtale med HK da Meløy Energi har solgt all kraft.

En annen sak er at dersom en inngår avtale med HK om kjøp av konsesjonskraft vil dette bli beregnet som bedriftsstøtte. Etter EØS-reglene kan slik støtte max være på rundt 2 mill. kr. (200 000 euro, bagatellmessig støtte) i løpet av en 3 års periode.

### Næringsstøtte fra kommunen:

Meløy kommune har næringsfond som kan brukes til støtte til bedrifter under oppstart etc. Kommunestyret har også vedtatt at alt overskytende 26 øre pr. kwh skal avsettes til fond. I stedet for å selge konsesjonskraft til subsidiert pris (som kan være i strid med EØS-reglene) er det bedre å gi næringsstøtte enten gjennom fond kommunen disponerer.

## Vurdering

Rådmannen er av den oppfatning at søknaden fra Hydrokraft om kjøp av konsesjonskraft på prinsipielt grunnlag må avslås.

Rådmannen er positiv til et slikt datasenter som skissert, men eventuelle tilskudd må kommunen gis gjennom næringsfondet/andre fond.

## Vedlegg

Søknaden fra Hydrokraft.

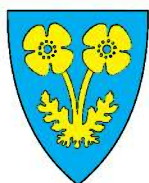
Adelheid Buschmann Kristiansen  
rådmann

## Søknad om 100 GWh for 2020,2021 og 2022

Nytt formål er Næringspark og Datasenter;

### *“Hydrokraft Glomfjord”*

Dette dokumentet var utviklet  
For Meløy Kommune



&



### Visjon og Konsept for Hydrokraft Glomfjord







# Index

1. [Pilotprosjekt](#)
2. [Norden](#)
3. [Glømfjord sammenlignet med andre etableringer](#)
4. [Datasenter Tabell](#)
5. [Fruktfullt Samarbeid](#)
6. [Visjonen](#)
7. [Økonomiske Fordeler](#)
8. [Glømfjord i Meløy](#)
9. [Søknad på Hjemfallskraft for 2020/2021/2022](#)
10. [Støynivå](#)

## Pilotprosjekt

Hydrokraft ønsker å tiltre REC Wafer bygget for å utvikle et høyteknologisk datasenter hvor det parallelt skal skapes en næringspark med et mål om å bidra til vekst og økt kompetanse i næringslivet lokalt.

For å kunne etablere en slik arena så er det viktig å komme i gang med et prosjekt som kan føre med seg interesse, entusiasme og midler for videre utvikling. Hydrokraft foreslår å starte med et datasenter som et pilotprosjekt for denne visjonen. Dette vil være [milepæl1](#) i prosjektet og vil bestå av modulære enheter som vil produsere prosesseringskraft for nye teknologier som rendering, kunstig intelligens, maskinlæring m.m.

Pilotprosjektet vil bli operert i en periode på 24-36 måneder, dette vil gi en ytterligere indikasjon på forretningsmulighetene som foreligger i Meløy kommune og REC Wafer eiendommen. Det vil også være med på å rettferdiggjøre Hydrokraft's videre investeringer på lokasjonen. Slik kraft situasjonen er i dag på eiendommen så kan det heller ikke forsvares større investeringer før vi har kartlagt hvilke muligheter for oppgraderinger som foreligger på infrastrukturen.

Den forventede pilot investeringen vil sannsynligvis være på 25 - 35 000 000 NOK.

Etter en vellykket gjennomføring av pilot prosjektet så vil [milepæl2](#) være neste steg i prosessen. Da ønsker vi å konvertere hele REC wafer til et topp moderne datasenter med et forventet forbruk på 15-25MW som vil utløse en betydelig større investering i bygget og infrastrukturen. Det er også viktig å nyttiggjøre seg av varmen som blir utviklet av maskinvaren, denne varmen skal supplementere de andre industriene/aktørene som er etablert i næringsbygget. Noen tanker rundt hva denne varmen kan brukes til er gartner hus for dyrking av lokale grønnsaker, samtidig som det kan bli brukt til å varme opp hele byggmassen for å spare kostnader på elektrisitet. Her stiller vi oss åpen for ideer og innspill slik at vi kan få til noe som Glømfjord og Hydrokraft kan være stolt av. Denne overskuddsvarmen vil også kunne være med på å tiltrekke seg andre aktører til næringsparken.



[Milepæl 3](#) vil bli en videre utbygging på tomten om kraftsituasjonen skulle tillate dette. Totalt strømforbruk for datasenteret ønsker vi skal være på 40MW + ved full drift.

## Norden

Sverige og Danmark har allerede fått betydelige investeringer i datasenter industrien. Det som har blitt sett her er at små og mellomstore datasentre kan tiltrekke seg ytterligere datasenter operatører på grunn av økende opplysthet rundt fordeler, kompetanse og tilrettelagt infrastruktur som eventuelt kan være i den respektive regionen eller nasjonen. Etter hvert som en slik industri vokser frem så kan dette raskt tiltrekke større operatører. I Sverige har det vært et slikt hendelsesforløp, hvor bl.a. Amazon, Facebook og google nå har etablert seg.

Forståelsen av de enorme ringvirkningene dette medfører har vært essensiell for veksten som har vært i Skandinavia. Den Norske regjeringen har også tilrettelagt for datasenter industri ved å innføre subsidier på el.avgift for datasenter med over 500kW strømforbruk, de har også fjernet maskin skatten. Sverige derimot, har nå innført en ny skatteregel som belaster co-location datasentre på en negativ måte, følgene av dette vil være nedleggelse og evakuering fra Sverige. Disse aktørene som vil bli berørt vil naturligvis vurdere å etablere seg i Norge.

## Glomfjord sammenlignet med andre etableringer

Vi ser helt klart potensiale i Glomfjord og REC Wafer bygget for datasenter utvikling og samtidig så er det et kraftsentrum som tillater videre skalering over tid. Hvis en sammenligner datasentre som Green Mountain og Digiplex med fasilitetene, naturressursene og infrastrukturen som er tilgjengelig i Glomfjord så kan vi definitivt konkludere med at det er et potensiale som fortjener å bli utforsket.

### [Green Mountain](#)

22600m<sup>2</sup> Bygningsmasse - 26MW Redundant løsning

### [Digiplex](#)

4200m<sup>2</sup> m/white space - 6,8MW Redundant løsning

## Datasenter Tabell

Vi har konkludert med at har plass til å støtte ulike datasenter konstruksjoner opp til 50 MW, dersom industriparken får tilgang til den betydelige mengden kraft som er tilgjengelig i Kommunen.

Operatører	MW	Kvm	Kvm/MW
Amazon, Mcnary, OR	30	11148	<b>372</b>
Apple, Maden, NC	100	46451	<b>465</b>
Facebook, San Jose, CA	5	2323	<b>465</b>
Operatører	MW	Kvm	Kvm/MW

Google, Dalles, OR	70	18580	<b>265</b>
IBM, Boulder, CO	60	27871	<b>465</b>
Equinix, DC10, Washington DC	24	7632	<b>318</b>

### Fruktbart Samarbeid

I tillegg til å være gunstig for Kommunen så må området også kunne tilby og bidra til en effektiv datasenter modell. Datasenter aktører jobber i en privat industri og dette må selvfølgelig være lønnsomt for at det skal kunne bidra til å gi fordeler til samfunnet. Nøye utplukkede lokasjoner for etablering er en nøkkelfaktor for en bærekraftig investering.

Noen av fordelene vi ser i Meløy Kommune:

- Kostnadseffektiv og fornybar energi
- Nærliggende naturressurser (Svartisen)
- Tilgjengelig personell med kompetanse
- Egnede eiendom og bygningsmasse
- Drivkraften og entusiasmen fra sentrale personer i Kommunestyret.

### Visjonen

Datasentre er fundamentet for den nye teknologiske verdenen. Mennesker over hele verden bruker flere timer hver dag foran dataskjermer, samt på våre mobiltelefoner, og nå kommer det autonome kjøretøy og andre teknologiske sprang. Alle disse eksemplene bruker infrastrukturen til et datasenter 24t i døgnet. Derfor ser vi den kraftige økningen av datasenter etableringer og vi tror at datasentre vil bli den nye kraftkrevende industrien i Norge og Skandinavia.

Norge kan tilby grønn energi til konkurransedyktige priser, god fiberinfrastruktur, etterspørsel etter varmeenergi og store tilgjengelige industriområder. Vår visjon for fremtiden er at datasentre skal være grønne og kunne tilby en produktiv bruk av naturressurser. Samtidig som det skal skape arbeidsplasser og ny kompetanse i Norges land.

Utviklingen i Glomfjord vil være basert på svært nyskapende design. Vi vil implementere verdensledende teknologier for å maksimere effektiviteten på bruken av energi, vann og eiendom.

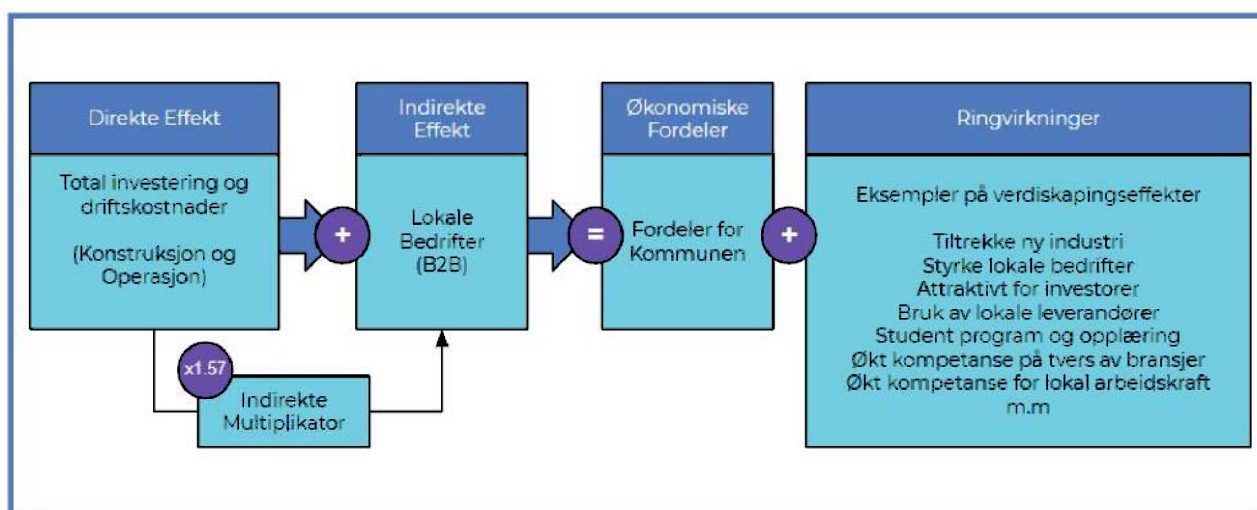
Vi ønsker også å etablere en næringspark som har synergier med datasenteret i Glomfjord, dette vil gi insentiver for kompetansedeling samtidig som det styrker kompetansen på de ulike feltene. Dette vil også medføre til direkte, indirekte og induserte verdiskapingseffekter i Kommunen.

### Økonomiske Fordeler



Datasentre tilbyr en svært attraktiv næring til lokale regioner på grunn av de store økonomiske fordelene som følger med. Dette omhandler større direkte investeringer og løpende utgifter som blir lagt ned i Kommunen.

Det er ikke bare betydelige direkte investeringer, men det er også et stort volum av indirekte investeringer som skapes av B2B aktiviteter. Slike investeringer blir målt av EU-kommisjonen og de har en multiplikator faktor for datasentre på 1,57. Denne faktoren har blitt satt på grunnlag av datasenter rapporter som er gjeldene for Europa, og det ble konkludert med at dette var et passende og konservativt estimat.



For hver krone som blir brukt på datasenter konstruksjoner og løpende utgifter vil det bli generert minimum 1,57 kroner som vil være økonomiske fordeler for Kommunen. Dette er en svært lukrativ modell sammenlignet med andre industrier.

Eksempler på direkte økonomiske fordeler:

- Strømforsyning
- Bygg og anlegg
- Tjenesteleverandører
- Fiber og telekom
- Elektriker
- Blikkenslagere / Ventilasjon
- Sikkerhetstjenester
- Rørleggere
- Ingeniører
- Arkitekter
- Rengjøringstjenester

- Arbeidskraft / Teknikere på site
- Driftsledere
- Gjenbruk av varme

Når det skapes arbeidsplasser og etterspørsel av tjenester i Kommunen så kan det forventes at dette vil påvirke arbeidsmarkedet på en positiv måte. Dette vil sannsynliggjøre at yngre mennesker velger å bli værende i Kommunen, det vil også øke sjansene for at mennesker som er ferdig med utdanning ønsker å komme tilbake.

Det kan nevnes at Green Mountain har ambisjoner om å skape 25 arbeidsplasser per. MW. Det har også blitt gjort en analyse av Facebook sin datasenter etablering i Sverige, i Luleå. Og denne etableringen har skapt 20 arbeidsplasser per MW.

### Glomfjord i Meløy

Ved etablering av datasenter og næringspark i Glomfjord så ser vi for oss en rekruttering av teknisk personell som vil gradvis øke fra oppstart. Det vil også være behov for ledere som administrerer de ansatte, samt den daglige driften. Det er spesielt fra Milepæl nr. 2 at det virkelig vil skyte fart, dette vil kreve at det er mer kraft tilgjengelig på REC Wafer sammenlignet med dagens kraftleveranse. Det er også sannsynlig at dette vil tiltrekke seg andre aktører til næringsparken på grunn av spillvarmen som vil være tilgjengelig når oppskalering av maskinparken begynner i Milepæle nr. 2.

Vi ser for oss en rekrutteringsfaktor på 2-3 ansatte per MW, vi har en mer automatisert prosess i vår datasenter operasjon enn for eksempel Green Mountain. Vi ønsker å invitere lokalt næringsliv og pådrivere i Meløy Kommune til idemyldring for næringsparken, dette vil skape et positivt samhold og eierskap til etableringen i det som har vært arbeidsplassen til mange generasjoner i Kommunen.

### Søknad om Konesjonskraft

For at Hydrokraft skal kunne komme i gang med pilot prosjektet så raskt som mulig trenger vi å kunne benytte oss av 100GWh Konesjonskraft i 2020,2021 og 2022 til 28 øre inklusiv avgifter med unntak av mva og nettleie, dette er for at vi skal kunne være konkurransedyktige i et raskt voksende marked. Det er pr.dags dato ikke nok kraft tilgjengelig for uttak på REC Wafer eiendommen til å kunne konkurrere med de store som Green Mountain og Lefdal mine. Men på sikt har vi ambisjoner og ønske om utbygging av ny transformator og infrastruktur i Glomfjord. Resterende kriterier for en større etablering ligger til rette og med en fremoverlent Kommune som ønsker å møte morgendagens teknologi og etterspørsel kan vi sammen nå langt. Det vil også sikre verdiskapning, tilflytting og arbeidsplasser i Meløy Kommune. Vi håper på en rask beslutning slik at vi kan komme i gang.

### Støynivå

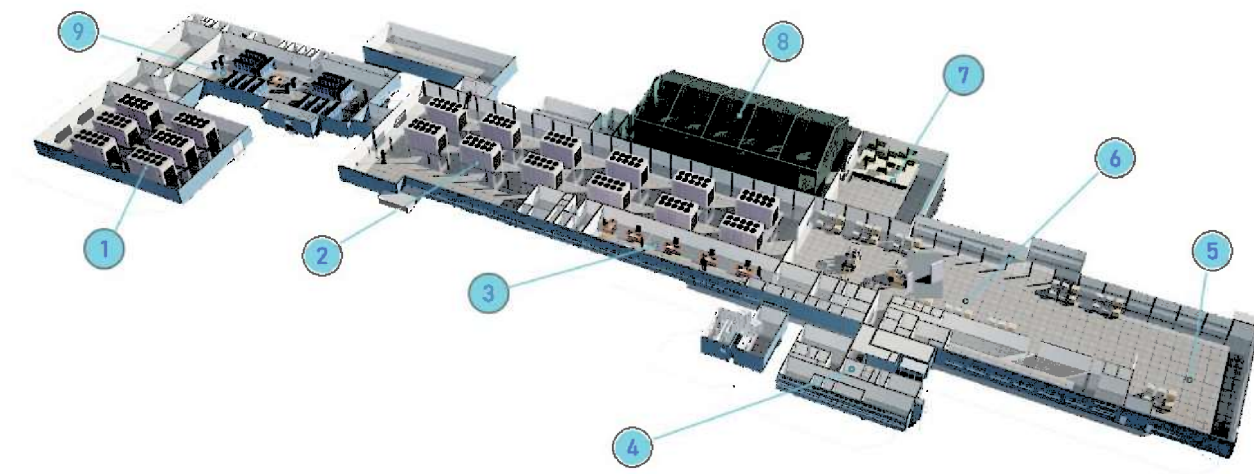
Det vil være modulære enheter som blir implementert i REC Wafer bygget, disse er bygget med tanke på akustikk nivå. De avgir ikke mer enn 45db med støy og er beregnet for å kunne være i bruk på industri regulerte områder.

### nivå 1 illustrasjon

1. Pilotprosjekt
2. Milepæl 3
3. Kontrollrom

4. Co-working kontorer
5. Næringspark Aktør 1
6. Næringspark Aktør 2

7. Garner Hus
8. Pakkerom
9. Milepæl 2



# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Linda Marken Strøm  
Arkivsaksnr.: 19/1678

Arkiv:

## Søknad til Meløy Næringsfond om investeringsstøtte til nybygg for inn på Tunnet aktivitet

### Rådmannens innstilling

1. Helge Halsos søker tilskudd til investeringer i bygg og utstyr knyttet til selskapets Inn på tunet tjenester.
2. Meløy Utvikling KF har innvilget søknaden etablerertilskudd kr. 40.000.
3. Innovasjon Norge har innvilget søknaden investeringstilskudd kr 438.000
4. Formannskapet er positive til å se på kommunens handlingsrom for bruk av IPT tjenester generelt for å løse sine velferdsoppgaver på en best mulig måte for våre innbyggere.

### Vedlegg i saken:

1. Søknad investeringstilskudd 21.okt 2019
2. Notat Inn på tunet tilbud i Meløy, fra MU KF til formannskapet, november 2019

### Bakgrunn:

Inn på tunet (IPT)er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Helge Halsos med Elvegård er en av tre godkjente IPT gårder i Meløy kommune. I Nordland er det 22 godkjente IPT tilbud knyttet til gårdsdrift.

Halsos gård driver kjøttproduksjon av sau som hovednæring i tillegg til IPT tilbudet.



**Saksutredning:**

Vi har mottatt en søknad om økonomisk støtte til investeringer i bygg tilknyttet Inn på Tunet tjenester. Investeringen i bygg er totalt på kr 1.370.000, Innovasjon Norge har innvilget investeringstilskudd kr 438.000.

I tillegg til bygget er det behov for investeringer i inventar og utstyr, budsjettert til kr 200.000. Innovasjon Norge har ikke innvilget støtte til denne delen.

Gården har satt opp byggene, som består av to bygg, for å huse IPT aktivitetene adskilt fra egen bolig. Det største bygget er 8\* 12 m og inneholder bad, spiserom og verksted, det andre er et sjøhus på 4\*7 m. Dette gir rom for å øke aktiviteten betydelig og utvide tilbudet til flere brukergrupper.

**Vurdering:**

Selskapet har igjennom Innovasjon Norge fått tildelt 33% investeringsstøtte til investeringer i omsøkte nybygg. Dette tilsvarer opp mot maksimal tillatt støtte på 35% for investeringer ut fra EØS regelverket. Det gir lite rom for ytterligere støtte til nybyggene. I tillegg stiller regelverk krav om søknadsbehandling før igangsettelse av bygging. På den bakgrunn anbefales det ikke Meløy kommune å yte støtte til investeringene i bygg.

Selskapet er ikke innvilget støtte fra Innovasjon Norge til investeringer i utstyr og inventar budsjettert til kr 200.000.

Meløy Utvikling KF har etablererstipendordningen med mulighet for å yte tilskudd inntil kr. 40.000 som kan innvilges til denne typen investeringer.

Selskapet innvilges etablerertilskudd kr 40.000 til kjøp av utstyr og inventar, dette tilsvarer en støtte på 20% av investeringene. Meløy Utvikling har innvilget tilskuddet i administrativt vedtak nr. 19/13 av 25.oktober 2019. Støtten gis etter reglene for bagatellstøtte og etter forskrift av 23.05.2018 nr. 747.

Kommunene utgjør den klart største delen av markedet på kjøpersiden. Det er lite rom for ytterligere investeringsstøtte, men mer kjøp av IPT tjenester vil være minst like bærekraftig for IPT tilbudet i regionen. Det anbefales å se nærmere på kommunens handlingsrom for buk av IPT tjenester. En økt bruk av tilbudet vil gi rom for næringsutvikling i tillegg til de positive effektene for individene som får tilbudet.

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann

Meløy kommune  
8150 Ørnes

Halsa 21 oktober 2019

Helge Halsos  
Halsosveien 163  
8178 Halsa

### Søknad Meløy næringsfond om investeringsstøtte til nybygg for Inn på tunet aktivitet

Søker herved om støtte til bygging av to tilrettelagte bygg for Inn på tunet aktiviteten på gården Elvegård på Halsa.

Gården har over mange år tilbudt tjenester for barnevern, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, med praktisk tilrettelagt undervisning og opphold på gården.

En viktig del av opplegget er å gi mulighet for mestring gjennom praktiske oppgaver knyttet til gården og naturen omkring. Gårdens årssyklus gir mulighet for ulike aktiviteter etter årstiden, det være seg foring og stell av dyr, arbeid i skogen, turer i fjellet med tilsyn av dyr, bruk av sjøen med fiske og matlaging med bruk av gårdens resurser.

Tilbudet i dag er spesielt rettet mot barn/ungdom som har behov for tilrettelagt undervisning, praksis eller gårdsopplevelser, men tilbudet er også for brukere innfor psykiatri og rus.

Gården er godkjent som Inn på tunet gård, som er godkjeningsordning i landbruket. Familiebruket på Halsa driver kjøttproduksjon av sau som hovednæring i tillegg til tjenestetilbudet.

Vi opplever gode tilbakemeldinger på tilbudet og har en økende etterspørsel av tjenestene.

Vi ønsker derfor å bygge tilrettelagte bygg med garderobe, kjøkken/spiserom og arbeidsrom samt et bygg som utvider tilbudet.

Investeringene vil gi bedre fasiliteter for brukerne, gi mulighet for utvidet tilbud, større omsetning og økt sysselsetting.

Kostnadsoverslag er på 1.3 millioner med 430 000.- innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

I tillegg kommer investeringer av utstyr for bruk i arbeidet med opplæring på kr. 200 000.-

Gården solgte tjenester for ca 250 000.- /år og har mål om ei omsetning som gir grunnlag for 1-2 heltidsstillinger i løpet av 3 år.

Landbruket i Meløy er ei viktig primærnæring for kommunen og ei styrking av tilleggsnæring er ei støtte til fortsatt næringsvirksomhet og bosetting.

Håper på positivt svar.  
Hilsen Helge Halsos

## Notat – Inn på tunet tilbud i Meløy

Søknad om investeringsstøtte fra Helge Halsos til utvidelse av Inn på Tunet tilbud gir grunnlag for å se nærmere på mulighetsrommet for støtte. Hvordan kan Meløy lokalt støtte denne næringen best mulig? Med ett enkelt tilskudd *eller* ved større kjøp av tjenester? Et større kjøp av tjenester er ikke et enkelt svar, men det mest bærekraftige på sikt. Jeg har derfor tillatt meg å sjekke litt nærmere rundt ordningen, og ønsker å dele funn fra en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning med formannskapet.

### ***Inn på tunet tilbud (IPT)***

er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gjennom IPT utfyller gårdsbruk tjenester fra spesialiserte velferdsinstitusjoner og legger grunnlag for større variasjon i tjenestetilbudet og bedre individtilpasning.

### ***Politisk plattform for flertallsgruppen (2019-2023) Meløy***

peker på en rekke områder hvor IPT kan være en del av løsningen;

- for *unge*: mestring, bedre læring og forebyggende arbeid.
- for *eldre/voksne*: mestring og livskvalitet hele livet, hverdagsrehabilitering.
- innen *psykiatri/rustjeneste*: lavterskeltilbud.
- innen *flyktningetjenesten*: motta og bosette flyktninger.
- for *næringslivet*: skape nye arbeidsplasser i landbruket.
- *styrke innkjøpskompetansen* i egen organisasjon for å støtte lokalt næringsliv.

### **IPT tilbud i Meløy**

Meløy har tre godkjente tilbydere med følgende tilbud:

1. ELLINOR ANN SKARET, Sørsjøveien 62, 8157 MELØY  
Skole/Gården som pedagogisk ressurs  
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
2. HELGE HALSOS, HALSOSVEIEN 163, 8178 HALSA  
Avlastning, barnevern  
Skole/Gården som pedagogisk ressurs  
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening  
Tilbud i psykisk helse
3. FESKARBONDENS GÅRDSUTSALG BJØRN BRUVOLD, FOREVEIEN 50, 8146 REIPÅ  
Avlastning, barnevern  
Skole/Gården som pedagogisk ressurs  
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening  
Terapi/Terapiridning  
Annet

## **NILF spørreundersøkelse**

i alle landets kommuner viser at IPT er et supplement til kommunale tjenester, med fortrinnene *stor grad av individuell tilpasning og variasjon i aktiviteter*. På landsbasis er disse tre tjenestene mest brukt; dagtilbud til personer med psykiske lidelser, arbeidstreningstilbud og tilbud for barn som sliter med vanlig klasseromsundervisning.

Kommunene er den klart største kjøperen av IPT tjenester. Selv om undersøkelsen viser at tjenestene er konkurransedyktige økonomisk og faglig, utløser de ikke uten videre aktiv etterspørsel. Kommunene legger vekt på god kommuneøkonomi og sier de må ha klare styringssignaler fra lokale politikere for framtidig satsning på Inn på tunet. Videre er det trolig at generelle barrierer i forvaltningen hindrer at nye ressurser kan tas i bruk. Dette tyder på at etterspørselssiden ikke er helt klar for å utnytte konseptet.

Undersøkelsen viser videre at forankring i kommunale planer er avgjørende eller viktig for videre utvikling av IPT.

Det er enighet om at gode samarbeidsforhold og åpen dialog mellom kommune og landbruket er avgjørende og viktig, samt god kommunikasjon innad i kommunen. For etatslederne er det at kommunens administrasjon ikke ønsker å prioritere IPT sett på som en avgjørende hindring for utviklingen av IPT. Mangel på penger både i kommunen og i de etatene som skal kjøpe tjenestene er ansett som en avgjørende eller viktig hindring for store andeler av de svarende i kommunene, uavhengig av rolle. Langvarige kontrakter er viktig for tilbyder.

Kilde: NILF, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet, 2013

## **Anbefaling**

IPT tilbudet brukes av Meløy kommunes ulike etater. Jeg har ikke sjekket hvor mye, men signalene jeg har mottatt tilsier ulik praksis innad og mellom etatene. Kan IPT tjenestene utnyttes i større grad? Hvordan er forholdet mellom lokalt tilbud og kjøp av sammenlignbare tjenester utenfor kommunen? Er det et handlingsrom her for bruk og utvikling som er av verdi å se nærmere på?

Jeg anbefaler formannskapet å se nærmere på kommunens handlingsrom for bruk av IPT tjenester. En økt bruk av lokale tilbud vil gi rom for lokal næringsutvikling i tillegg til de positive effektene for individene som får tilbudene.

Glomfjord, november 2019

Stine Estensen

Daglig leder

Meløy Utvikling KF

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Linda Marken Strøm  
Arkivsaksnr.: 19/1687

Arkiv:

## Referatsak

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar referatsaker til orientering

### Vedlegg

1. Brev fra Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement 19. november 2019
2. Brev nr. 2, Salten Hydrogennettverk. Hva skjer på hydrogenfronten i Salten?
3. Miniseminar: «Bærekraftig utvikling; er vi på riktig vei?»
4. Brev til kommunestyrerepresentantene - Meløy Arbeidstreningssenter

Adelheid Buschmann Kristiansen  
Rådmann



**DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT**

*Statsråden*

Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4035-

19. november 2019

**Til alle nye kommunestyrerepresentanter**

Gratulerer med nye verv!

Å være lokalpolitiker er et svært viktig og meningsfylt verv. Kommunene har ansvar for oppgaver som betyr svært mye for våre liv. En av de viktigste oppgavene er å sikre gode og trygge tjenester til våre eldre og pleietrengende.

Vi blir flere eldre i årene som kommer og gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn er nå på over 80 år. De aller fleste eldre klarer seg selv. De er ressurser som kan bidra i frivillig arbeid og til hjelp i familien om det tilrettelegges for det. De fleste trenger ingen bistand fra kommunen. Men i årene som kommer blir vi flere eldre som uansett vil medføre økt behov for gode omsorgstjenester. Det tar tid å bygge sykehjem og omsorgsboliger, i gjennomsnitt 4-5 år. Derfor er det viktig at dere som lokalpolitikere starter arbeidet med forberedelser og planlegging allerede nå. Jeg vil oppfordre dere til å ta opp spørsmålet om kapasitet og planer i eldreomsorgen i forbindelse med at dere lager en plan for gjennomføringen av Leve hele livet i kommunen deres. La det også bli en plan for hvordan dere skal sikre nok kapasitet på institusjonssiden.

**Leve hele livet**

Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) skal bidra til at eldre skal få bestemme mer over eget liv. Det er fem innsatsområder som vi vet betyr mye for eldre, pårørende og ansatte: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Jeg håper dere utarbeider en god plan for deres kommune for hvordan dere skal sikre eldre en verdig alderdom. Det handler om å leve hele livet, ikke bare overleve.

Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som deltar i nettverk, vedtar hvordan reformen skal følges opp lokalt og integrerer dette i sine kommunale planer vil fra 2021 bli prioritert i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. For å stimulere til aktivitet allerede i 2020 foreslår vi et nytt tilskudd for utvikling av gode modeller for å bedre

kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med områdene i Leve hele livet.

### **Planlegging for gode sykehjem og omsorgsboliger og lokale kjøkkenløsninger**

Som en del av arbeidet med Leve hele livet, vil jeg oppfordre dere til å planlegge for fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og gode, lokale kjøkkenløsninger.

Det tar om lag 4-5 år ferdigstille et nytt bygg. For å møte den fremtidige behovsveksten, er det derfor helt nødvendig å starte planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger nå.

Vi har styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betydelig slik at staten dekker opp mot 70 prosent av investeringen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å gi tilsagn om tilskudd til 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. Dette utgjør en tilsagnsramme på om lag 3,6 mrd. kroner. Flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser en av våre viktigste, felles oppgaver.

I høst etablerer vi også et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken. Vi vil foreslå til sammen 400 mill. kroner til denne ordningen de neste 4 årene. Vi vet at en tredjedel av eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for å bli det. Jeg håper dere satser på mat og måltider, og styrker ernæringsarbeidet for både sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre som er avhengig av assistanse.

### **Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)**

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten organiseres slik at brukeren er arbeidsleder for assistenten og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Stortinget rettighetsfestet denne ordningen i 2015. Målet var å sikre mennesker med stort tjenestebehov større mulighet til å ta ansvar for eget liv. Status i dag er at mange som klager til fylkesmannen om tildeling av BPA får medhold i sine klager. Jeg vil derfor oppfordre dere til å se nærmere på tildelingspraksis i egen kommune og følge med på de vurderingene fylkesmannen gjør. I rundskriv I-9/2015 får dere en utfyllende veiledning om regelverket. Dette kan bidra til at vi får en mer likeartet praksis på tvers av kommuner. Dere er valgt som ombudsmenn for deres innbyggere, og gode møter med det offentlige systemet bidrar til å bygge tillit til at man får den hjelpen man har krav på, når man trenger den.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at regjeringen nå har nedsatt et eget Utvalg som skal se nærmere på BPA-ordningen og hvordan vi kan få den til å bli en enda mer treffsikker ordning.

### **Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens**

Fra 1. januar 2020 har alle kommuner plikt til å tilby hjemmeboende personer med demens et dagaktivitetstilbud. Samtidig legges det øremerkede tilskuddet til dagtilbud inn i kommunenes frie inntekter. Jeg oppfordrer alle kommuner til å utnytte handlingsrommet de har til å utvikle

tilbud tilpasset lokale forhold og behov, og samarbeide med frivillige, interesseorganisasjoner eller lokale aktører om utvikling av gode og varierte tilbud, eks Inn på tunet tilbud.

### **Eldreombud og aldersvennlig Norge**

Regjeringen vil styrke eldres stemme i samfunnet. Vi vil derfor etablere et eget eldreombud som skal ivareta eldres rettigheter, interesser og behov på alle samfunnsområder.

Med nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som inngår i Leve hele livet, vil regjeringen bidra til å utvikle mer aldersvennlige løsninger sammen med eldre selv, kommuner, næringsliv, frivillighet, forskning mv.

Vi har nedsatt Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor sentrale organisasjoner er representert og vil bidra til å gi retning og forankre arbeidet i de ulike sektorene. Som del av arbeidet har KS startet et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner som jeg vil oppfordre kommunene til å være med i. Arbeidet skal bygge på medvirkning fra eldre selv og også engasjere de lokale eldrerådene. Se nettsiden [aldersvennlig.no](http://aldersvennlig.no). Å legge bedre til rette for aktive og selvstendige eldre er til gagn for alle, og at et aldersvennlig samfunn bør engasjere alle generasjoner.

Jeg ønsker dere lykke til i den kommende fireårsperioden!

Med hilsen



Sylvi Listhaug





## Brev nr. 2

### Salten Hydrogennettverk

#### Hva skjer på hydrogenfronten i Salten?

En oppsummering pr. november 2019

Som nevnt i Brev nr.1 vil vi fra tid annen informere litt om det vi har kjennskap til når det gjelder null-utslippsløsninger ved hjelp av hydrogen, både konkrete prosjekter, studier og muligheter. Det er sikkert initiativ på gang som vi ikke kjenner til. Så dette er ingen komplett og fyllestgjørende informasjon.

#### 1. Blir det hydrogenferger på rv. 80, Bodø-Røst-Værøy-Moskenes

Staten vegvesen (SVV) har begynt å forberede anbud på to nye ferger på sambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Fergene skal settes i drift i 2024 og vil erstatte de to fergene som går der i dag.

SVV vurderer nå sterkt hydrogen-elektriske ferger på dette sambandet. For å få erfaring har SVV allerede inngått en utviklingskontrakt med rederiet Norled om bygging av en ferge som skal bruke flytende hydrogen som drivmiddel. Denne fergen er under bygging og skal settes i drift i Rogaland i løpet av 2021.

I forbindelse med det kommende anbudet arrangerte SVV en leverandørkonferanse i Bodø den 22. august. I dette møtet presenterte Glomfjord Hydrogen muligheten om leveranse av flytende hydrogen til Vestfjordfergene.

Planen er å bygge elektrolyseanlegg og anlegg for å gjøre hydrogen gassen flytende i Glomfjord Industripark.

Flytende hydrogen skal så fraktes i spesialbygde tankbiler til Bodø havn for bunkring på fergene. Realiseres prosjektet vil det også bli gass tilgjengelig til hydrogenfyllstasjon for biler i Bodø.



Produksjon av hydrogen gass.  
Det gamle elektrolyseanlegget i Glomfjord.  
Nedlagt i 1993. Var i drift i 44 år.



Eks. på moderne elektrolyseanlegg

Eksempel på kjøleanlegg for flytendegjøring av hydrogen.  
Kompressorhus og lagertanker



Kjølekompressor

2. Miniseminar på Inndyr 14. november. Tittel: Bærekraftig utvikling; er vi på riktig vei.

Meløy Utvikling og Kigok på Inndyr har samarbeidet om å arrangere et miniseminar (programmet er vedlagt).

Det blir to tema på dette seminaret, nullutslippsløsning (hydrogenteknologi) for oppdrettsnæringen og hva kan man gjøre med fiskeslam.

Målgruppen for seminaret er primært oppdrettsnæringen, men også for Næringsnettverket i Salten.

3. Hydrogen og nye energiløsninger- undervisningsopplegg i videregående skoler.

I samarbeid mellom Meløy Utvikling/Glomfjord Hydrogen og kjemilærerne i Meløy videregående skole begynner nå et undervisningsopplegg å ta form.

Under Lektor 2-opplegg har lærerne lagt en plan. Elevene skal få et oppdrag som presenteres for dem 3. desember, i tillegg til et par relevante foredrag.

Videre, i slutten av januar 2020 planlegges så en fagdag for elevene, lagt til Glomfjord Industripark. Fagdagen avsluttes med korte presentasjoner av elevene om det de har gjort så langt med oppdragene.

Ved utgangen av februar presenteres løsning på oppdragene.

Det planlegges også en Teknologidag ved Bodø videregående skole med foredrag og visning av Toyota sin hydrogenbil. Dette er et samarbeid mellom Bodø videregående skole og Nordvik AS (Toyota).

4. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Nytt seminar.

I Brev 1 ble det kommentert hvordan man på bygge- og anleggsplasser kan erstatte diesel og propan med hydrogen.

Det er nå under planlegging et miniseminar i samarbeid med Indre Salten Energi (ISE). Dette seminaret vil bli avviklet på Fauske. Målgruppen er bygge- og anleggsbransjen, og generelt næringsnettverket.

Seminaret vil bli avviklet i månedsskiftet januar/februar 2020.

## Miniseminar: «Bærekraftig utvikling; er vi på riktig vei?»

Meløy Utvikling (MU) og Kigok inviterer til et miniseminar på GMC på Inndyr den 14 november. Målet med seminaret er å sette fokus på ny teknologi knyttet til utslipp generelt fra oppdrettsnæringen. Vi ser på dette som et innledende seminar, der tilbakemeldinger fra bedriftene er vesentlig. Disse vil stake ut videre veivalg og satsingsområder.

1200 – 1230	Lunch
1230 – 1240	Velkommen
1240 – 1250	Kort presentasjon av bedriftene
1250 – 1310	Tomas Fiksdal Greenstat A/S/ H2 Marine - «Helhetlig nullutslipsløsning for oppdrettsnæringen»
13100 – 1330	Tomas Tronstad HYON A/S - «Hydrogen og brenselceller, introduksjon til teknologi og gjennomgang av system for havbruksnæringen»
1330 – 1350	Pål Krüger, Melbu Systems - «Fra fiskeslam i fjorden til gull på land+ frigjort energi»
1350 – 1410	Pause
1410 – 1430	Ole Thomas Enge, Technip FMC - «Orientering OceanTECH/Oppsamling fiskeslam»
1430 – 1450	Vibeke Rasmussen Yara - «Resirkulering av fosfor i mineralgjødning»
1450 – 1510	Bjarne Lindeløv, Nordlandsforskning - «Hva skal til for å lykkes med biokull produksjon i Nordland – et verdikjede perspektiv»
1510 – 1530	Pause
1530 – 1600	Tilbakemeldinger fra bedriftene
1600 – 1630	Oppsummering og veien videre

Vi legger opp til en omvisning på Salmon Senter Gildeskål, for de som måtte ønske det. Dette vil skje før lunch eller etter at møtet er over. De som ønsker dette, gir tilbakemelding.

Påmelding til Tore Laugsand [tore@kig.no](mailto:tore@kig.no) innen 1. november.

# Meløy Arbeidstreningssenter AS

Arbeid → Trygghet

- en Vekst  bedrift

Trivsel



## Meløy Arbeidstreningssenter bidrar til å løfte innbyggerne ut av utenforskap

Kjære kommunestyrerepresentant

Gratulerer som innvalgt representant i kommunestyret!

Som daglig leder for Meløy Arbeidstreningssenter AS tar jeg kontakt med deg fordi jeg gjerne vil gjøre deg oppmerksom på at bedriften er et viktig verktøy i kommunens kamp mot utenforskap.

Bedriften har eksistert siden 1991, og har som samfunnsoppgave å gjøre arbeid mulig for alle. I og med at bedriften har Meløy kommune som eier, vil vi gjerne minne om de mulighetene som ligger i å bruke oss mer aktivt.

### Vi tilbyr:

- Tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd. (15 statlige tildelte plasser)
- Arbeidstrening og kvalifisering for personer som trenger ekstra støtte for å komme i jobb. (7 statlige tildelte plasser).
- Aktivitetssenter for inntil 15 personer som ikke fyller vilkår for ordinære arbeidsmarkedstiltak.

### Vi har i dag følgende oppdrag for Meløy Kommune:

- Parktjenester med vedlikehold av kommunens grøntareal
- Hjelpemiddellager med distribuering og montering av hjelpemidler ut til Meløys befolkning.
- Aktivitetssenter for inntil 15 personer som ikke fyller vilkår for ordinære arbeidsmarkedstiltak på kontrakt med Meløy Kommune (**vedtatt avviklet i 2022**).
- Kommunen kjøper 6 ekstra varige tilrettelagte arbeidsplasser i påvente av flere statlige plasser.

### I tillegg driver bedriften med:

- Vaskeri med i hovedsak vask av arbeidsklær til ca. 20 firma i kommune og nabokommuner. (Det jobbes for at bedriften skal få vaskerioppdraget for begge sykehjem i kommunen når det nye er ferdigstilt).
- Vedavdeling med kapping, saging og kløyving av ved for salg til kunder i kommunen
- Rammeavdeling med innramming av bilder til kunder

### Vi håper at du:

- Jobber aktivt for at kommunen får **sin del av de mange tilrettelagte jobbene** som er bevilget over statsbudsjettet. Det er stort behov for nye jobber. Bare blant utviklingshemmede står 8 av 10 uten jobb når skolegangen er over (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017).

# Meløy

## Arbeidstreningssenter AS

Arbeid → Trygghet

- en Vekst  bedrift

Trivsel



- Ser verdien i å forebygge utenforskap ved å satse på arbeid for utsatte grupper. **Kommunens medfinansieringsandel med Meløy Arbeidstreningssenter for tilrettelagte jobber er en investering**, ikke en utgift
- Jobbe aktivt for å videreføre det oppstartede arbeidet med prosjekt «Inkluderende Kommune i samhandling med oss.
- Jobber aktivt sammen med oss for å skape **skreddersydde velferdstilbud** for innbyggerne i Meløy Kommune
- Bruker kommunens posisjon som innkjøper. **Kjøp varer og tjeneste fra bedriften** - kommunens innkjøpskraft gjør arbeid mulig for flere!

### Bli en Inkluderende Kommune

Vår arbeidsgiver- og interesseorganisasjon ASVL har utviklet verktøyet *Inkluderende Kommune*. Dette verktøyet kan brukes til å kartlegge hvilke muligheter som ligger i et forsterket samarbeid mellom oss og kommunen. Det handler om å bruke en ressurs kommunen har tilgang til på en bedre måte!

I de siste årene har bedriften i samhandling med Meløy Kommunes administrasjon og politikere hatt en klar felles strategi på å utvikle prosjektet «inkluderende kommune», på en slik måte at kommunen som eier tar del i å tilby bedriften relevante samfunnsnyttige oppdrag, med forutsetning på å engasjere yrkeshemmede som har slikt behov.

Vi vil gjerne invitere deg/ dere som kommunestyrerepresentant til en prat og en omvisning på vår bedrift om du ønsker. Da vil vi gjerne presentere Inkluderende Kommune og mulige fremtidige samarbeidsområder.

### Med Vennlig hilsen

Tore Bjørnvik  
Daglig leder  
Meløy Arbeidstreningssenter AS

### Referanse:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.