

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/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 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.

Vestibylen 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 normalabonnent med årlig vannforbruk på 150m³ 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 normalabonnent med årlig vannforbruk på 150m³ 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
Rådmand

Meløy kommune
FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Oppvekst				
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
Omsorg				
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)

Samfunn				
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
Bibliotek	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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	-	-
Kulturskolen	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Idrettshall kulturhuset	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Samfunnsdelen kulturhuset	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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

Kulturhuset med idrettshall	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Neverdal Samfunnshall	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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.

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

Meløy kommune

FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Forbruksgebyr (kr/m ³)	27,28	28,75	1,47	5,39
Uten vannmåler: 1 m ² (brutto areal) = 1,2 m ³				
Fastsetting av kategorifaktor:	Kat. faktor	Sats 2019	Sats 2020	End. i %
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 ³ /år	1	1 156,80	1 114,00	-3,70
Næringsbygg etc. 301 - 900 m ³ /år	3	3 470,40	3 342,00	-3,70
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m ³ /år	7	8 097,60	7 798,00	-3,70
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m ³ /år	12	13 881,60	13 368,00	-3,70
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m ³ /år	16	18 508,80	17 824,00	-3,70
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m ³ /år	20	23 136,00	22 280,00	-3,70
Næringsbygg etc. > 15.000 m ³ /år	30	34 704,00	33 420,00	-3,70
Tilknytning avløp inkl. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Tilkobling pr. m ² (ikke bolig)	201,08	207,10	6,02	2,99
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m ²	20 083,00	20 680,00	597,00	2,97
Slam inkl. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Feiing inkl. mva	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Husholdningsgebyr eks. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Husholdningsgebyr eks. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
660 liter	7 584,00		-7 584,00	-100,00
750 liter	8 610,00		-8 610,00	-100,00
Pr. m ³ 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
Husholdningsgebyr eks. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Utslippstillatelse	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Behandlingsgebyr	2 008,50	2 070,00	61,50	3,06

Meløy kommune

FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Utleie komm. tjenester inkl. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Varevederlag over kai eks. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Stykkogods pr. tonn	30,00	30,00	-	-
Trelast, bygningsmoduler 1m³=0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Tømmer 1m³=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 m³-basert last 1m³=0,5 tonn	30,00	30,00	-	-
Sand, singel, grus, asfalt 1m³=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. m² pr. døgn	5,00	5,00	-	-
Kaivederlag eks. mva.	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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	-	-
Rutegående passasjerbåt kr. xxx enkeltanløp, kr. xxx pr. døgn			-	
Havne og farvannsloven	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Plan og utvikling				
Byggesaker	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Eneboliger 11 - 100 m²	5 201,50	5 720,00	518,50	9,97
Eneboliger 101 - 150 m²	7 261,50	7 990,00	728,50	10,03
Eneboliger 151 - 200 m²	9 167,00	10 080,00	913,00	9,96
Eneboliger 201+ m²	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 m²	937,30	1 032,00	94,70	10,10
Andre nybygg, tillbyg 16 - 50 m²	2 214,50	2 436,00	221,50	10,00
Andre nybygg, tillbyg 51 - 100 m²	3 708,00	4 080,00	372,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 101 - 200 m²	5 562,00	6 120,00	558,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 201 - 400 m²	8 343,00	9 180,00	837,00	10,03
Andre nybygg, tillbyg 401 - 700 m²	11 072,50	12 190,00	1 117,50	10,09
Andre nybygg, tillbyg 701 - 1000 m²	16 583,00	18 250,00	1 667,00	10,05

Meløy kommune

FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Andre nybygg, tillbyg 1001+ m ² per påbegynt 500 m ²	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
Oppmåling	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Plassering bolighus 0 - 50 m ²	1 236,00	1 280,00	44,00	3,56
Plassering bolighus 51 - 400 m ²	1 957,00	2 020,00	63,00	3,22
Plassering bolighus 401 - 800 m ²	2 935,50	3 030,00	94,50	3,22
Plassering bolighus 801 - 1000 m ²	4 377,50	4 510,00	132,50	3,03
Plassering bolighus 1000+ m ²	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
Behandling av delingssaker	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Arbeid etter matrikkelloven	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Tinglysingsgebyr	525,00	Fastsettes av staten		
Oppretting av matrikkelenhet 0 - 500 m ²	16 171,00	16 300,00	129,00	0,80
Oppretting av matrikkelenhet 501 - 2000 m ²	22 608,50	22 800,00	191,50	0,85
Oppretting av matrikkelenhet 2001+ m ² 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 ²	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 501 - 2000 m ²	-			
Matrikulering av umatrikulert grunn 2001+ m ² per påbegy	-			
Arbeid etter matrikkelloven	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Utearel på eierseksjon 0 - 50 m ²	7 570,00	7 640,00	70,00	0,92
Utearel på eierseksjon 51 - 250 m ²	10 763,50	10 860,00	96,50	0,90
Utearel på eierseksjon 251 - 2000 m ²	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92
Utearel på eierseksjon 2001+ m ² per påbegynt 1000 m ²	2 575,00	2 600,00	25,00	0,97
Oppretting av anleggseiendom 0 - 2000 m ³	32 599,50	32 900,00	300,50	0,92
Oppretting av anleggseiendom 2001+ m ³ 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 ²	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Grensejustering 251 - 500 m ²	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Justering anleggseiendom 0 - 250 m ³	16 171,00	16 330,00	159,00	0,98
Arbeid etter matrikkelloven	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Justering anleggseiendom 251 - 1000 m ³	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Arealoverføring 0 - 250 m ²	6 489,00	6 550,00	61,00	0,94
Arealoverføring 251 - 500 m ²	10 815,00	10 920,00	105,00	0,97
Arealoverføring 501+ m ² per påbegynt 500 m ²	1 339,00	1 352,00	13,00	0,97
Overføring anleggseiendom 0 - 250 m ³	16 171,00	16 320,00	149,00	0,92

Meløy kommune

FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020

Overføring anleggseiendom 251 - 500 m ³	21 527,00	21 740,00	213,00	0,99
Overføring anleggseiendom 501+ m ³ per påbegynt 500 m ³	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
Kart	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
Byggekart 0 - 500 m ²	490,00	510,00	20,00	4,08
Byggekart 501 - 2000 m ²	970,00	1 000,00	30,00	3,09
Byggekart 2001+ m ²	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
Reguleringsplaner	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Oppstartsanonsen	6 180,00	6 370,00	190,00	3,07

Dispensasjon	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Refusjonssaker	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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
Kommunalgrunn	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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 ² 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.				
Felles	Sats 2019	Sats 2020	Endring	End. i %
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. tjenestekområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Meløy kommune						
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
Sentraladministrasjon						
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
Oppvekst						
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
Helse og omsorg						
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
Sum netto utgift	203 754 607	235 177 524	250 395 010	250 386 860	250 306 860	250 359 410
Teknisk						
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
Eiendom						
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
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
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
Sum netto utgift	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
Fellesområder						
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
Sum netto utgift	-447 663 936	-478 187 001	-511 287 704	-504 324 055	-500 189 979	-496 047 332

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
Sum investeringsutgifter		44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000
Finansiering:					
	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
Sum finansiering		44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000
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
Sum investeringsutgifter - Selvkost		15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
Finansiering:					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
Sum finansiering - Selvkost		15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Totalt låneopptak inklusive Startlån		53 250 000	54 550 000	23 550 000	22 750 000

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer iht 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 %.

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
Netto driftsresultat	2,70 %	1,20 %	1,80 %	2,40 %	2,90 %
Disposisjonsfond	7,17 %	6,54 %	5,61 %	7,01 %	8,92 %
Andel lånegjeld	59,40 %	59,80 %	80,66 %	77,15 %	75,10 %

I 1000

År	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat	18 160	8 066	12847	16739	20 459
Disposisjonsfond	47 836	46 190	40 489	50 705	64 640
Andel lånegjeld	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 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
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
Næringsfond II	14 874	11 665	11 598	13 028	13 001
30 GWH	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 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
Sentraladministrasjon	1 848 616	727 500	727 500	527 500
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	-	-	-
Oppvekst	-2 206 902	-6 197 469	-7 697 469	-7 697 469
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 bilblioteket	10 000	-	-	-
Testmateriell PPT	30 000	20 000	20 000	20 000
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage	50 000	-	-	-
Helse og omsorg	1 120 500	1 105 500	525 500	578 050
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
Teknisk	875 000	325 000	-	-
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	-	-
Eiendom	500 000	500 000	500 000	500 000
Leie kommunale bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
Fellesområder	2 272 746	10 812 444	14 529 235	18 148 938
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 trafikkikkerhetsplanen 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



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
Læringer	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 innværende 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
Korrigerende 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,-
Særsilt 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 Inntektsutjevning	8 864 000				8-10 mill.
1 Sum rammetilskudd	242 098 000	242 732 000**			
2 Skatt inntekt og formue	179 991 000	187 879 000**			
Sum frie inntekter	422 089 000 *	430 611 000**	8 522 000	1,54	. 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 inntektsutjevningen presentert sammen med skatt. Prognosemodell og vi har inntektsutjevningen 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 allmennmedisin, samtidig som spesialistutdanningen er lagt om. Kommunene har fått betydelig større ansvar for å planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmennmedisin.

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 forventningene 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
Kommunene:			
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	
			Innlemmet med særskilt fordeling i tabell C.
Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn	1 752,7	1 277,2	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 kommundirektøren 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
Styrke koblingen mellom kort - og langsiktig kommunal beslutningstaking og planlegging	Administrasjon og politikere
Bedre politisk handlingsrom over tid	Politikere og innbyggere
Bedre innbyggerforståelse for økonomisk bærekraft	Politikere og innbyggere
Generasjonsprinsipp - Fornuftig bruk av folkets penger	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

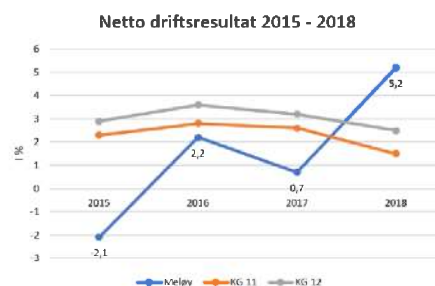
Handlingsregler for økonomisk bærekraft

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.



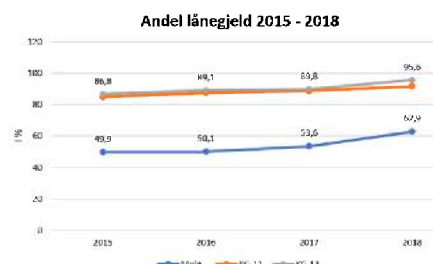
Disposisjonsfond – bærekraft i planperioden på 4 år:

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%

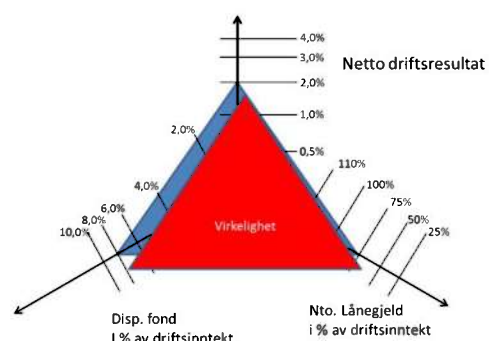
Historiske data viser at Meløy kommune har over tid hatt lavere NDR og disposisjonsfond enn anbefalingen i KØB, det er krevende for å oppnå økonomisk bærekraft, mens andel gjeldsgrad også har vært lavere, som er positivt for økonomisk bærekraft.

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 kompenserer 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 budsjettdrevet 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.

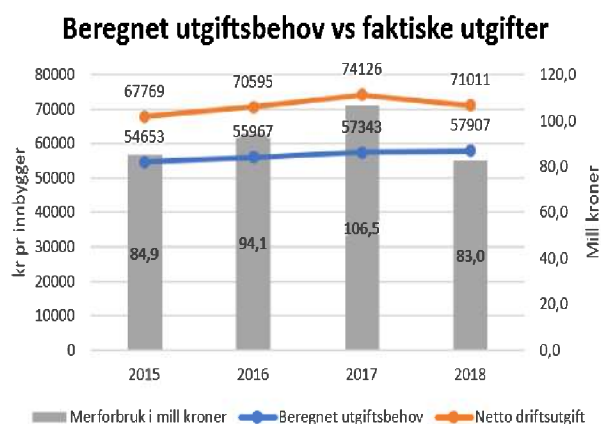
For å drive kommunen på en bærekraftig måte over tid er det nødvendig å tilpasse kapasiteten innen ulike tjenester til brukernes behov og antall brukere. Kommunen kan ikke over tid ha for mye ledig kapasitet i for eksempel barnehagesektoren eller grunnskolen. Om det ikke er gode og realistiske grunner 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 omfordeler 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 brukerbetalinger 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

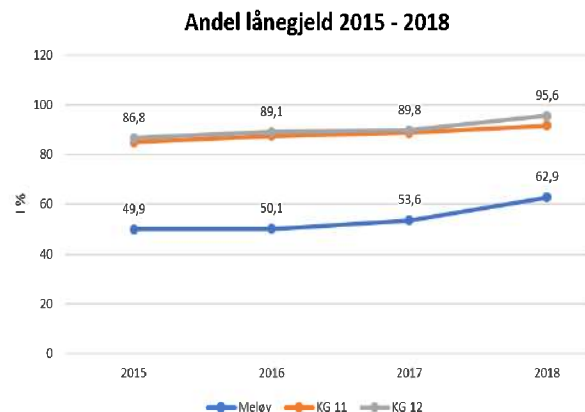
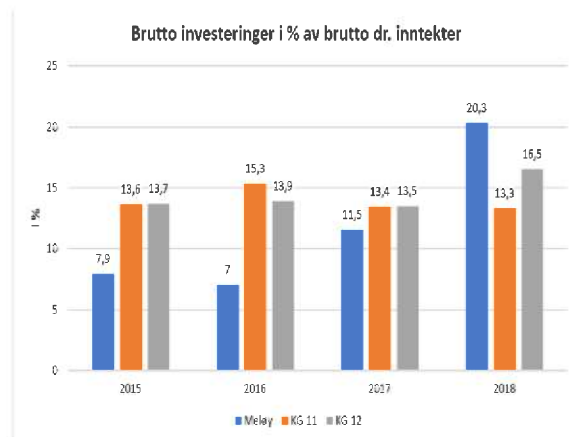
I denne budsjett- og økonomiplanen skal kommunen bruke egen konsesjonskraft til eget forbruk. Det betyr at en andel av konsesjonskraften ikke vil selges til markedet og det vil påvirke andelen av inntektene som overføres til fond, men handlingsregelen består. Samtidig beregner vi å få dette igjen gjennom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

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 (del 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 m² 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

Nøkkeltall - 2018	Meløy	KG 11	KG 12	Diff. 12
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
Nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter				
Netto driftsresultat	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
Disposisjonsfond	4,5	7,3	9,2	-4,7
Langsiktig gjeld	209,8	229,5	235,2	-25,4
Netto lånegjeld	62,9	91,8	95,6	-32,7
Renteekspontert gjeld	44,9	66,7	70,5	-25,6
Nøkkeltall i kroner pr. innbygger				
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
Netto driftsresultat	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
Netto lånegjeld	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 rentekspontert gjeld lav i Meløy. Dette er positivt i forhold til eventuelle rentøkninger.

Nøkkeltall handlingsreglene

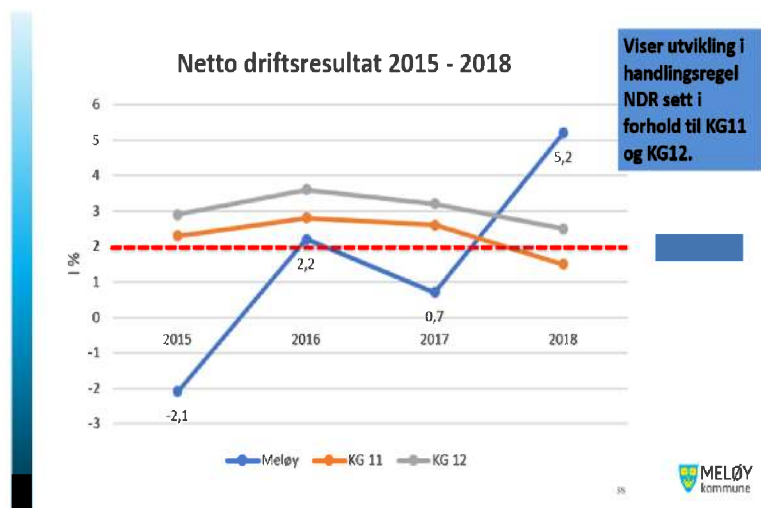
Nedenfor presenteres nøkkeltall for handlingsreglene for perioden 2015-2018, og så for hele perioden fra 2015-2023, der også forventinger for 2019 og planperioden er innarbeidet.

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.

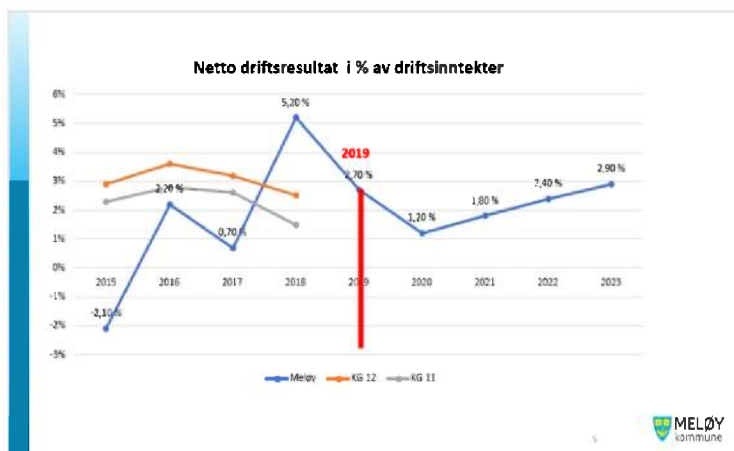
I det neste vises både historiske tall og forventinger til nivå på handlingsreglene i økonomiplanperioden.



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.

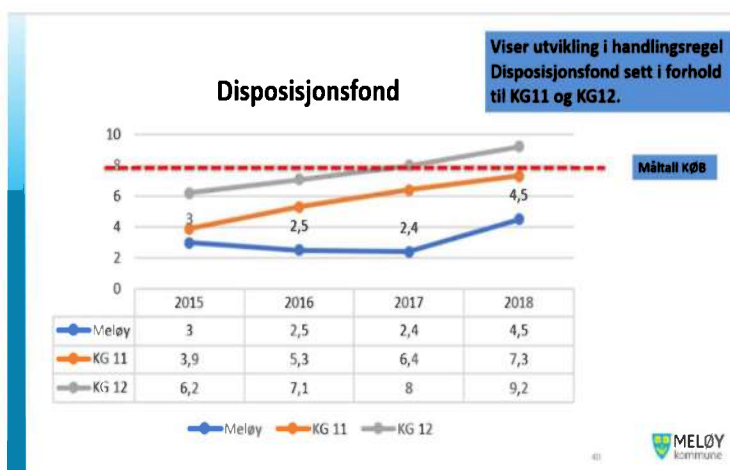


Denne utviklingen på NDR forutsetter at handlingsreglene som er vedtatt av kommunestyret i desember 2018 blir gjennomført.

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

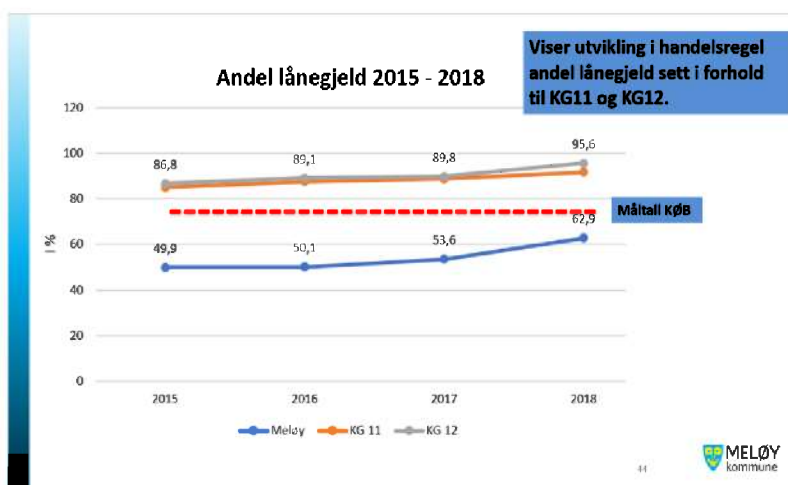
I budsjett- og økonomiplanperioden 2020-2023 har Meløy kommune et måltall som tilsier at disposisjonsfond skal være på 8 % i utgangen av perioden.

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.

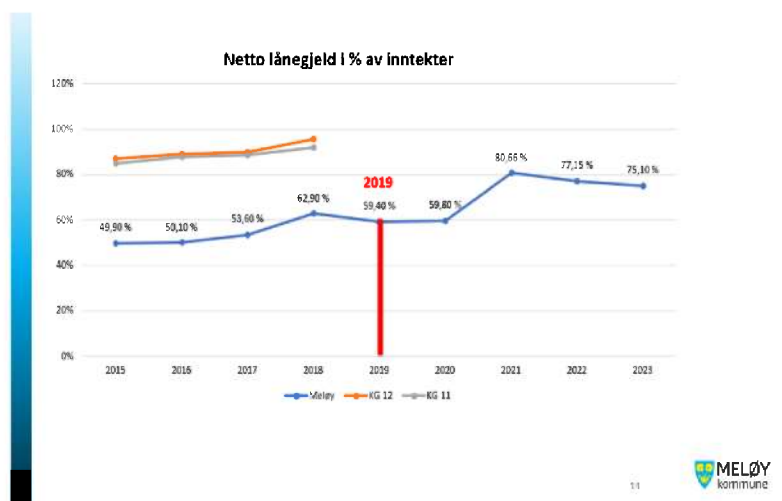
Denne utviklingen på disposisjonsfond forutsetter som nevnt ovenfor at handlingsreglene vedtatt i kommunestyret i desember 2018 om et nedtrekk på 15 millioner og avsetninger til fond blir gjennomført.



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.

Ordfører	Leder for de folkevalgte og kommunes ansikt utad	Bindeledd mellom folkevalgte og administrasjon	Skape en konstruktiv dialog i alle leire
Formannskap/ Kommunestyre	Sette seg inn i kommunens økonomisk utgangspunkt	Prioritere innenfor kommunes økonomisk rammer	Vedta budsjett- og økonomiplan
Rådmann	Leder for administrasjon	Ansvarlig for at sakene som legges fram er forsvarlig utredet	Skal være uavhengig og gi selvstendige råd
Økonomiavd	Kartlegge økonomisk utgangspunkt	Utarbeide beslutningsgrunnlag	Utarbeide økonomiplan
Alle ledere	Vurdere potensial for effektivisering og omstilling	Gjennomføre vedtatt politikk	Rapportere avvik
Kontrollutvalg	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 fylkes-kommuner. 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
Netto dr. utgifter totalt	76 966	76 309	-657	- 0,9	67 094	70 795	3 701	5,5

**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	2 222	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
Netto dr. utgifter totalt	76 966	76 309	-657	-0,9	60 108	64 146	4 038	6,7

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

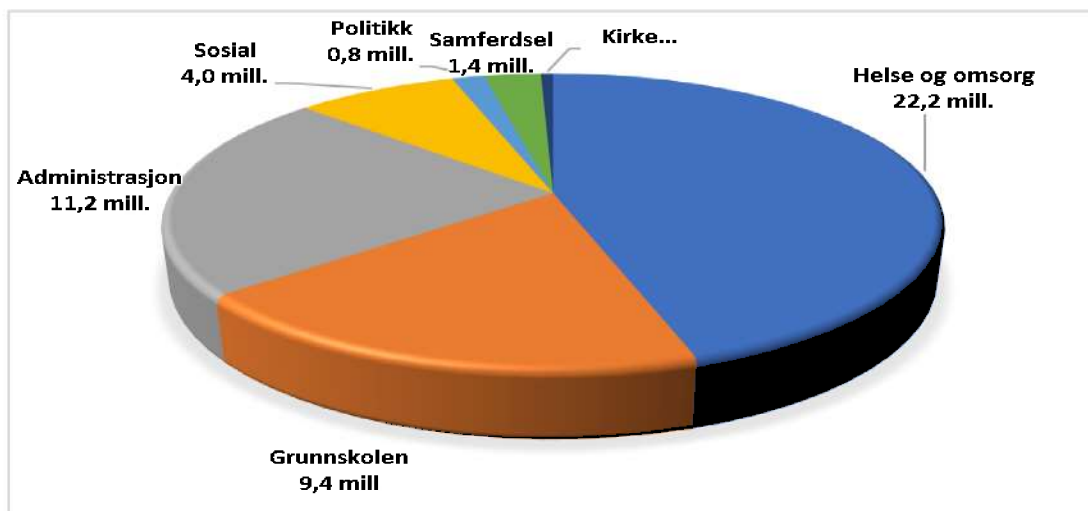
Figuren under viser ressursbruken i 2018 i Meløy sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i KG 12 på områder der Meløy hadde høyere ressursbruk målt i forhold til målgruppene.

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.

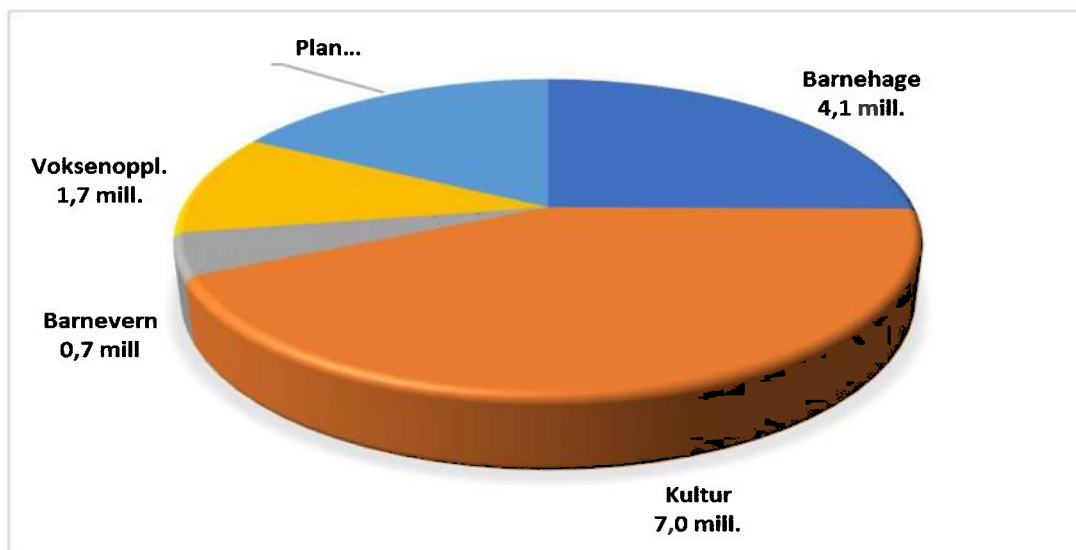
Samtidig var ressursbruken i Meløy totalt kr. **16,3 mill.** lavere på områdene barnehage, kultur, barnevern, kirke og voksenopplæring.

Samlet var dermed ressursbruken i Meløy kr. **33 mill.** høyere enn gjennomsnittet i KG 12.

+ kr. 49,3 mill.



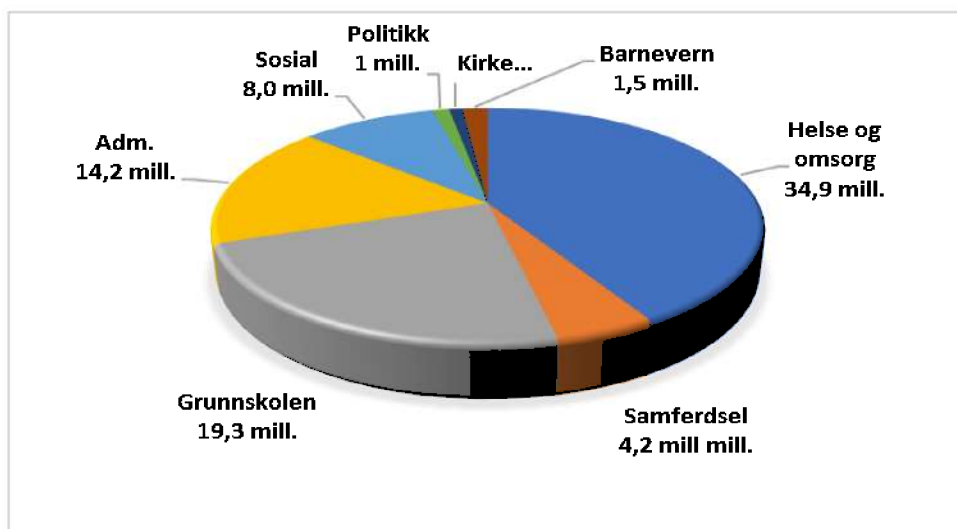
- kr. 16,3 mill.



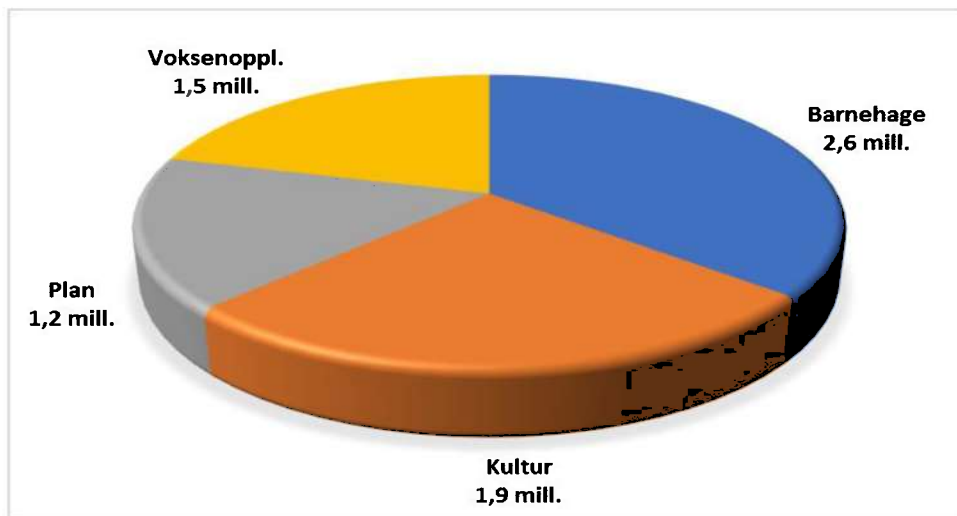
Det er også viktig å ha med seg at Meløy har en lavere arbeidsgiveravgiftssats enn halvparten av kommunene i gruppe 12. Dersom Meløy hadde en arbeidsgiveravgift på 14,1% i stedet for 5,2%, ville dette utgjort rundt kr. 35 mill. i ekstraavgift.

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

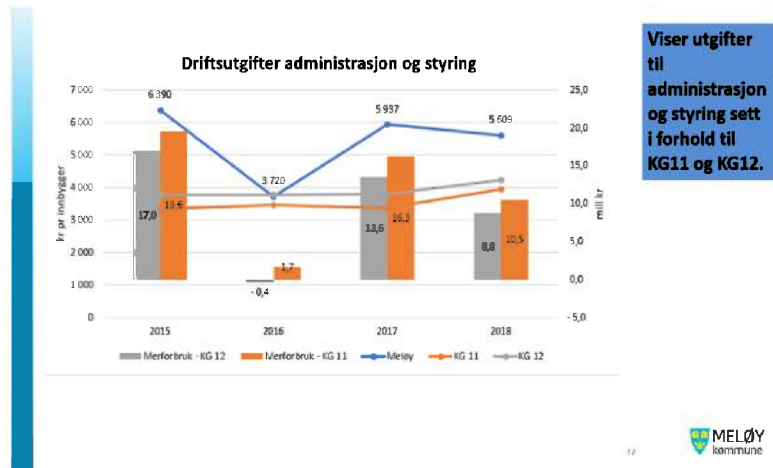
I arbeid med økonomisk bærekraft er det viktig at vi finner helhetlige, forståtte og aksepterte metoder for hvordan vi skal ta ut effektiviseringspotensialet. Vi må og bruke de samme metodene til å nå målsetting om å både være produktiv og effektiv i styringen av de knappe ressursene, det å gjøre det 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.

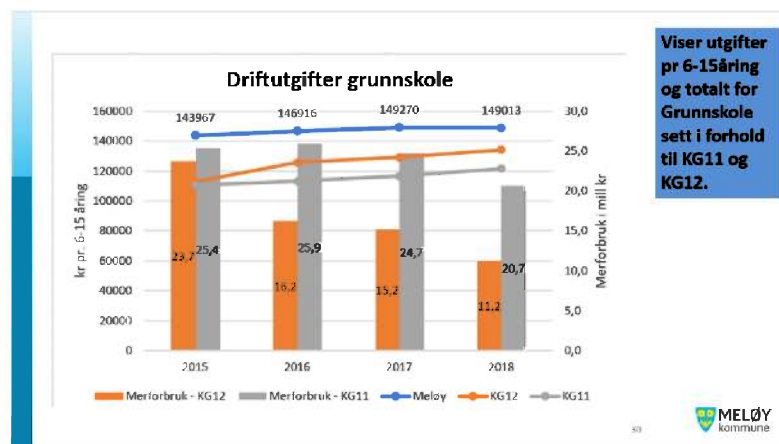
Stab og støtte



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

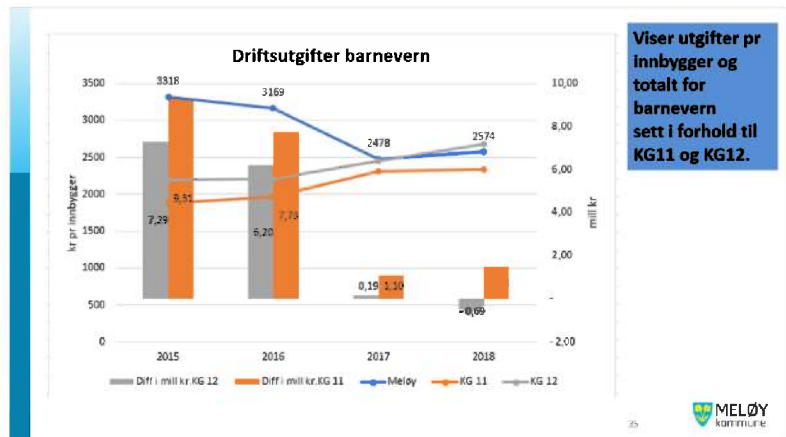


I grunnskolen er demografiutfordringen i Meløy merkbar. Det er i prinsippet for mange ansatte i skolen i forhold til det antall barn vi har i skolealder.

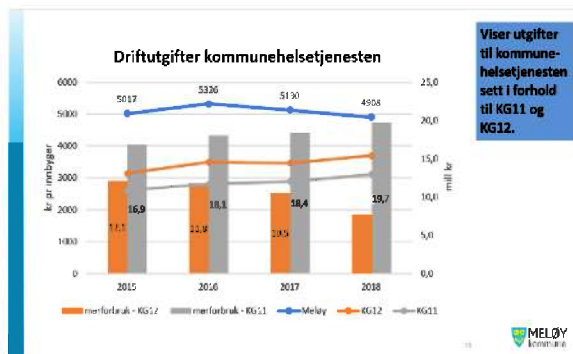
Oppvekst har i for liten grad klart å omstille tjenesteområdet mens antallet elever har sunket betydelig.

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.

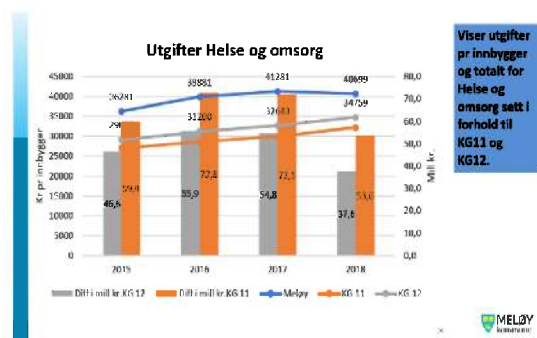


Helse og velferd



Miljøtjenesten er allerede i gang med å se på tiltak og velferdsteknologiske løsninger er viktig for å gi riktig tjeneste til lavere kostnad.

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.

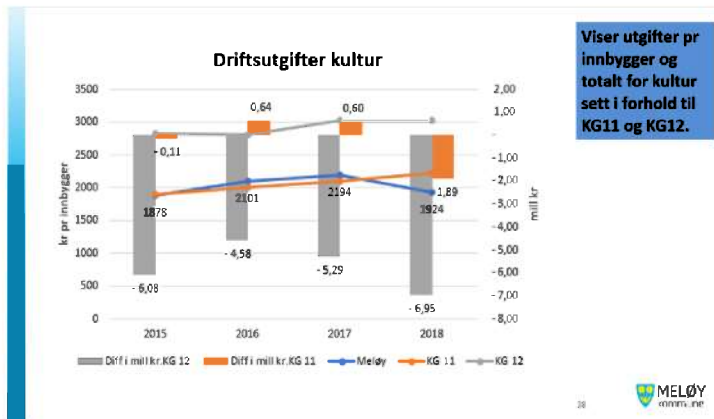


Nav merker stor pågang som en konsekvens av endringer i næringslivet. I tillegg er det behov for å utvide antall i kvalifiseringsprogrammet fra 6 til 11 plasser. Dette er et viktig tiltak for å få flere ut av sosialbudsjettet og over i aktivitet og arbeid.



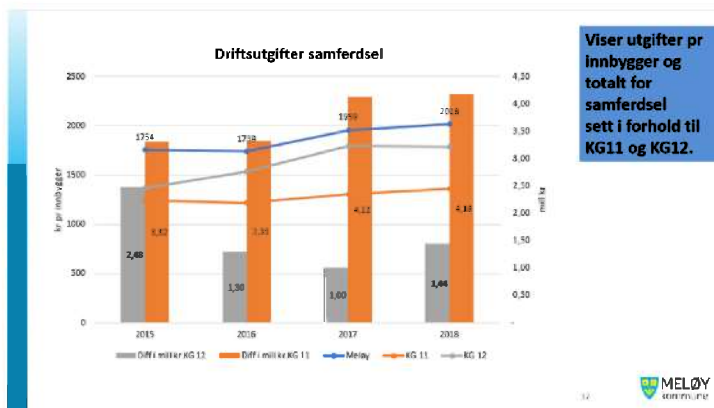
Samfunn

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 oppvekstsvilkår	Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende oppvekstsvilkår i sine nærmiljø, i skoler og barnehager.
Kunnskap og kompetanseutvikling	Kunnskaps- og kompetanseutvikling skal tilrettelegges i et livslangt læringsperspektiv, for alle aldersgrupper og for et framtidsrettet arbeids- og samfunnsliv.
Helse og omsorg	Uavhengig av alder, kjønn og bosted skal befolkningen ha tilgang på helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet. Helsefremmende og forebyggende arbeid skal styrkes.
Klima, miljø og arealforvaltning	Naturens produktivitet, mangfold og rekreasjonsverdi skal ivaretas. Areal- og naturressurser i kommunen skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.
Kultur og fritid	Meløy kommune skal være pådriver og tilrettelegger for at innbyggerne skal ha gode og varierte fritidsaktiviteter, kunst- og kulturtilbud, som kan fremme trivsel og bolyst.
Samferdsel og infrastruktur	Kommunen skal ha et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem på land og sjø, tilpasset brukernes behov for kommunikasjonsløsninger. Alle kommunale vannverk skal levere vann av tilfredsstillende kvalitet og kvantitet, og ha godkjenning av Mattilsynet.
Kommuneorganisasjonen	Meløy kommune skal være en servicevennlig kommune som møter innbyggernes behov med forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

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

Kommuneplanen samfunnsdel 2013-2025 kan i sin helhet leses på kommunens nettside:

<https://www.meloy.kommune.no/kommuneplan>

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 strømbrytning.

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

Temaplaner		Vedtatt
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
Arealplaner		Vedtatt
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 hyttfelt, 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

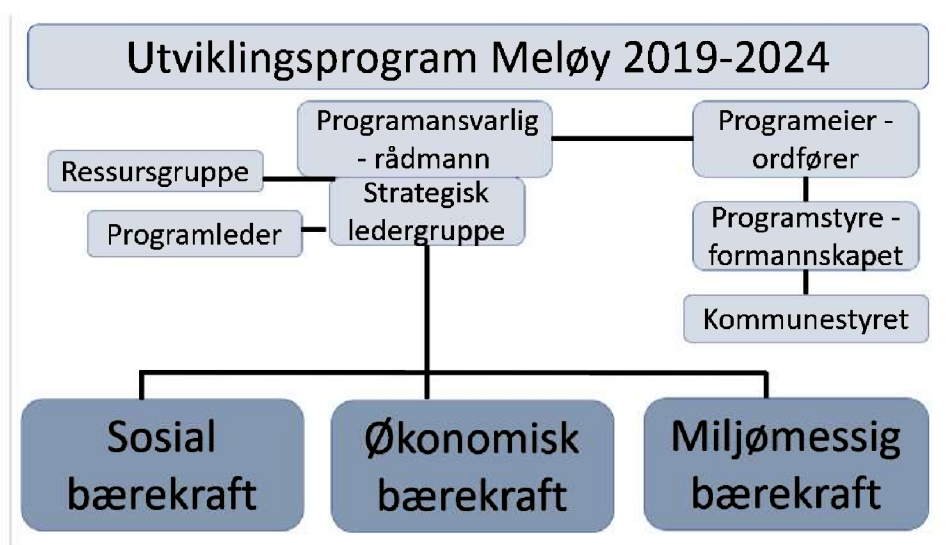
I løpet av våren 2020 vil rådmannen fremme «Kommunal planstrategi 2020-2023» til behandling. Formålet med planstrategien, som er hjemlet i plan- og bygningsloven, er at kommunestyret skal foreta en prioritering av hvilke planoppgaver som skal utføres i kommende kommunestyreperiode.

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

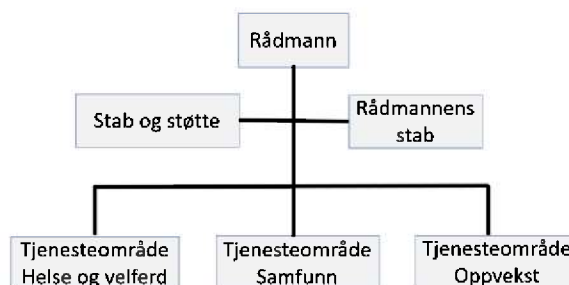
Meløy kommune har i 2019 hatt et stort fokus på å jobbe strategisk og systematisk med kompetanse og utvikling, for å møte dagens og morgendagens utfordringer til kompetanse i kommunen. Rådmann og kommunalsjefer har deltatt på utviklingsverksted i strategisk kompetanseplanlegging, i regi av eksterne aktører 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.

Læringer

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.

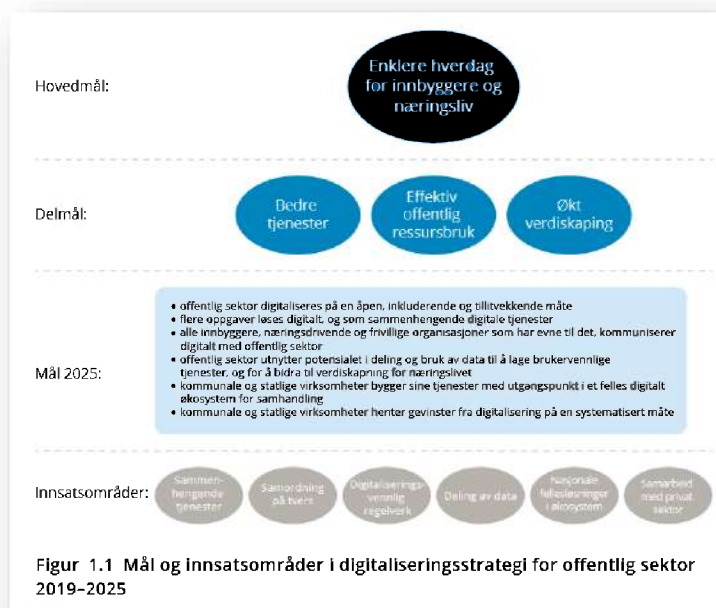
Det er iverksatt flere tiltak for å snu utviklingen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal evaluere Meløy kommunes rutiner for sykefraværsoppfølging. I tillegg samarbeid Meløy kommune tett med Nav Meløy og Nav arbeidslivssenter. Nav har opprettet et virkemiddel kalt "Helse i Arbeid" som er spesielt 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 trygghetsskapende 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 settes 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
Meløy kommune						
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
Sentraladministrasjon						
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
Oppvekst						
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
Helse og omsorg						
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
Sum netto utgift	203 754 607	235 177 524	250 395 010	250 386 860	250 306 860	250 359 410
Teknisk						
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
Eiendom						
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
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
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
Sum netto utgift	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
Fellesområder						
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
Sum netto utgift	-447 663 936	-478 187 001	-511 287 704	-504 324 055	-500 189 979	-496 047 332

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 Galtneet	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
Sum investeringsutgifter		44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000
Finansiering:					
	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
Sum finansiering		44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000

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
Sum investeringsutgifter - Selvkost		15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
Finansiering:					
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
Sum finansiering - Selvkost		15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000

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

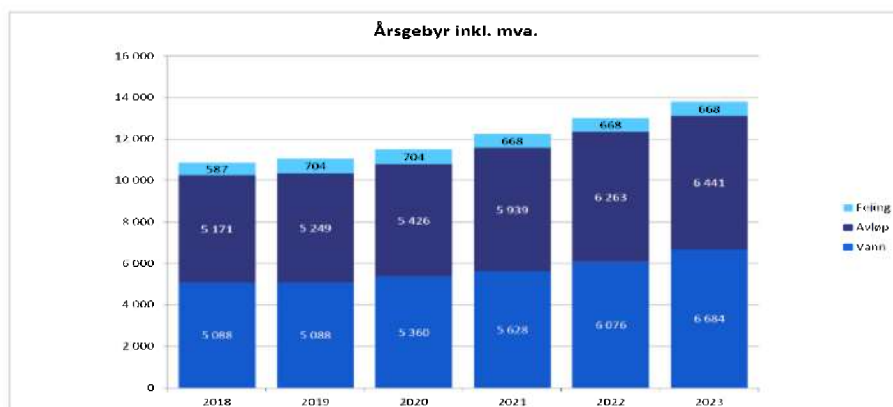
tilsvarer en

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 %
Samlet endring	4,1 %	6,5 %	6,3 %	6,0 %

Driftstiltak innarbeidet i budsjett – og økonomiplanen

Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag	2020	2021	2022	2023
Sentraladministrasjon	1 848 616	727 500	727 500	527 500
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	-	-	-
Oppvekst	-2 206 902	-6 197 469	-7 697 469	-7 697 469
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 bilblioteket	10 000	-	-	-
Testmateriell PPT	30 000	20 000	20 000	20 000
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage	50 000	-	-	-
Helse og omsorg	1 120 500	1 105 500	525 500	578 050
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
Teknisk	875 000	325 000	-	-
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	-	-
Eiendom	500 000	500 000	500 000	500 000
Leie kommunale bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
Fellesområder	2 272 746	10 812 444	14 529 235	18 148 938
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 livsoppholdsyttelse 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 tjenestoområdet.

Driftstiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag				
	2020	2021	2022	2023
Oppvekst	1 964 142	1 911 142	1 317 117	1 317 117
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
Helse og omsorg	2 242 215	2 527 752	2 091 337	2 091 337
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				
Teknisk	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
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				
Eiendom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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

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
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-514 479 156	-532 967 213	-555 101 770	-554 811 770	-554 229 770	-554 145 770
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
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	472 474 765	487 349 983	539 285 559	520 580 594	515 771 518	511 528 871
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-42 004 391	-45 617 230	-15 816 211	-34 231 176	-38 458 252	-42 616 899
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
NETTO FINANSUTGIFTER	22 382 315	27 456 315	31 749 536	45 383 487	45 718 772	46 157 716
Motpost avskrivinger	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 819 672	-18 160 915	-8 066 675	-12 847 689	-16 739 480	-20 459 183
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
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	26 470 741	18 160 915	8 066 675	12 847 689	16 739 480	20 459 183
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	43	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

Meløy						
Sum bevilgninger drift, netto	450 277 169	487 349 983	515 285 559	496 580 594	491 771 518	487 528 871
Sentraladministrasjon						
Sum bevilgninger drift, netto	46 698 806	47 101 658	55 381 788	53 599 740	52 500 662	50 045 465
Oppvekst						
Sum bevilgninger drift, netto	174 348 804	164 681 540	172 884 620	168 894 053	167 394 053	167 394 053
Helse og Velferd						
Sum bevilgninger drift, netto	203 835 446	235 926 737	255 492 223	255 184 073	254 604 073	254 656 623
Teknisk						
Sum bevilgninger drift, netto	10 008 522	17 592 368	18 524 216	16 355 216	14 725 218	12 885 218
Eiendom						
Sum bevilgninger drift, netto	22 886 757	25 892 680	27 867 512	27 867 512	27 867 512	27 867 512
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Sum bevilgninger drift, netto	2 183 383	2 430 000	2 372 000	2 372 000	2 372 000	2 372 000
Fellesområder						
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
Meløy						
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
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	162 783 073	256 911 000	69 075 000	81 350 000	28 050 000	27 250 000
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
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-165 767 315	-252 675 000	-64 475 000	-69 150 000	-28 050 000	-27 250 000
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
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
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 inndecking 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
Meløy						
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
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-720 939 799	-661 243 441	-702 845 192	-704 012 292	-704 923 392	-706 258 192
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
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	676 656 746	615 701 211	687 103 981	669 856 116	666 540 140	663 716 293
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-44 283 053	-45 542 230	-15 741 211	-34 156 176	-38 383 252	-42 541 899
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
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-6 059 679	-6 105 000	-6 605 000	-6 605 000	-6 605 000	-6 605 000
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
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	30 720 656	33 486 315	38 279 536	51 913 487	52 248 772	52 687 716
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	24 660 977	27 381 315	31 674 536	45 308 487	45 643 772	46 082 716
Motpost avskrivninger	-22 197 596	0	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-41 819 672	-18 160 915	-8 066 675	-12 847 689	-16 739 480	-20 459 183

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
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-27 992 638	-19 642 269	-22 303 385	-21 017 269	-20 842 269	-20 742 269
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
SUM AVSETNINGER (K)	53 623 114	37 803 184	30 370 060	33 864 958	37 581 749	41 201 452
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-16 189 196	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Meløy						
	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
	Sentraladministrasjon						
	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
	Sentrale styrings- og kontrollorgan						
	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
	Folkevalgte styringsoppgaver						
	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
	Rådmannen og stabsavdelinger						
	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
	Rådmannen						
	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
	Økonomiavdelinga						
	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
	Organisasjonsavdelinga						
	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
	Oppvekst						
	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
	Administrasjon						
	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
	Grunnskole og SFO						
	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
	Fellesutgifter						
	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
	Reipå skole						
	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
	Ørnes skole						
	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
	Spildra skole						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum utgifter	1 769 865	17 581 328	20 668 580	20 668 580	20 668 580	20 668 580
	Sum inntekter	-445 401	-1 815 000	-4 080 000	-4 080 000	-4 080 000	-4 080 000
	Sum netto utgift	1 324 464	15 766 328	16 588 580	16 588 580	16 588 580	16 588 580
	Neverdal skole						
	Sum utgifter	12 888 780	303 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 589 361	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	11 299 419	303 000	0	0	0	0
	Glomfjord skole						
	Sum utgifter	21 270 295	19 012 330	19 498 114	19 498 114	19 498 114	19 498 114
	Sum inntekter	-3 242 681	-1 795 450	-1 795 450	-1 795 450	-1 795 450	-1 795 450
	Sum netto utgift	18 027 614	17 216 880	17 702 664	17 702 664	17 702 664	17 702 664
	Enga skole						
	Sum utgifter	17 100 723	15 078 616	14 279 264	14 279 264	14 279 264	14 279 264
	Sum inntekter	-1 942 135	-770 008	-402 124	-402 124	-402 124	-402 124
	Sum netto utgift	15 158 588	14 308 608	13 877 140	13 877 140	13 877 140	13 877 140
	Halsa skole						
	Sum utgifter	7 822 816	6 448 682	7 804 344	7 804 344	7 804 344	7 804 344
	Sum inntekter	-1 024 510	-296 430	-469 988	-469 988	-469 988	-469 988
	Sum netto utgift	6 798 306	6 152 252	7 334 356	7 334 356	7 334 356	7 334 356
	Bolga oppvekstsenter						
	Sum utgifter	3 009 704	2 665 705	2 995 636	2 995 636	2 995 636	2 995 636
	Sum inntekter	-105 676	-103 427	-75 373	-75 373	-75 373	-75 373
	Sum netto utgift	2 904 028	2 562 278	2 920 263	2 920 263	2 920 263	2 920 263
	Meløy oppvekstsenter						
	Sum utgifter	6 842 605	5 014 082	4 393 676	4 393 676	4 393 676	4 393 676
	Sum inntekter	-437 195	-358 000	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000
	Sum netto utgift	6 405 410	4 656 082	4 134 676	4 134 676	4 134 676	4 134 676
	Barnehager						
	Sum utgifter	56 164 274	52 722 409	52 374 842	52 324 842	52 324 842	52 324 842

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum inntekter	-15 483 230	-10 905 766	-10 899 703	-10 899 703	-10 899 703	-10 899 703
	Sum netto utgift	40 681 044	41 816 643	41 475 139	41 425 139	41 425 139	41 425 139
	PPT						
	Sum utgifter	4 308 699	4 792 418	4 375 520	4 365 520	4 365 520	4 365 520
	Sum inntekter	-1 067 351	-1 132 024	-1 134 528	-1 134 528	-1 134 528	-1 134 528
	Sum netto utgift	3 241 348	3 660 394	3 240 992	3 230 992	3 230 992	3 230 992
	Voksenopplæring						
	Sum utgifter	3 849 218	3 160 211	4 081 983	4 081 983	4 081 983	4 081 983
	Sum inntekter	-3 198 453	-2 172 350	-2 180 350	-2 180 350	-2 180 350	-2 180 350
	Sum netto utgift	650 765	987 861	1 901 633	1 901 633	1 901 633	1 901 633
	Flyktningetjenesten						
	Sum utgifter	13 134 464	7 069 729	9 114 624	9 114 624	9 114 624	9 114 624
	Sum inntekter	-13 936 013	-11 262 849	-9 150 406	-9 150 406	-9 150 406	-9 150 406
	Sum netto utgift	-801 549	-4 193 120	-35 782	-35 782	-35 782	-35 782
	Kultur						
	Sum utgifter	4 665 339	3 743 846	3 945 546	3 945 546	3 945 546	3 945 546
	Sum inntekter	-1 282 954	-383 000	-343 000	-343 000	-343 000	-343 000
	Sum netto utgift	3 382 385	3 360 846	3 602 546	3 602 546	3 602 546	3 602 546
	Administrasjon						
	Sum utgifter	1 649 420	1 469 802	1 511 653	1 511 653	1 511 653	1 511 653
	Sum inntekter	-150 078	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	1 499 342	1 469 802	1 511 653	1 511 653	1 511 653	1 511 653
	Allment kulturarbeid						
	Sum utgifter	1 041 313	840 804	912 653	912 653	912 653	912 653
	Sum inntekter	-352 136	-122 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
	Sum netto utgift	689 177	718 804	810 653	810 653	810 653	810 653
	Barne- og ungdomsarbeid						
	Sum utgifter	921 656	424 800	427 800	427 800	427 800	427 800
	Sum inntekter	-615 905	-188 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum netto utgift	305 751	236 800	254 800	254 800	254 800	254 800
	Kulturvern						
	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
	Sum netto utgift	2 524	13 400	94 400	94 400	94 400	94 400
	Idrett						
	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
	Sum netto utgift	885 591	922 040	931 040	931 040	931 040	931 040
	Sommerdagen						
	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
	Frisklivsdosetten						
	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
	Bibliotek						
	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
	Sum netto utgift	1 401 379	1 417 336	1 532 497	1 522 497	1 522 497	1 522 497
	Barnevern						
	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
	Sum netto utgift	16 210 882	17 774 927	15 976 353	15 976 353	15 976 353	15 976 353
	Helse og omsorg						
	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
	Sum netto utgift	203 754 607	235 177 524	250 395 010	250 386 860	250 306 860	250 359 410

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Administrasjon						
	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
	Tildelingskontoret						
	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
	Hjemmetjenesten nord						
	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
	Ørnes sykehjem						
	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
	Miljøtjenesten						
	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
	Hjemmetjenesten sør						
	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
	Vall sykehjem						
	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
	Helsefremmende og forebyggende						
	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
	NAV velferd						
	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
	Teknisk						
	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
	Selvkost						
	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
	Eiendom						
	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
	Skolene						
	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
	Administrasjon						
	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
	Barnehagene						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum utgifter	3 475 268	2 940 988	3 025 136	3 025 136	3 025 136	3 025 136
	Sum inntekter	-221 292	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	3 253 976	2 940 988	3 025 136	3 025 136	3 025 136	3 025 136
	Botilbud omsorg						
	Sum utgifter	4 772 941	4 442 298	4 984 914	4 984 914	4 984 914	4 984 914
	Sum inntekter	-6 361 840	-6 310 000	-6 235 000	-6 235 000	-6 235 000	-6 235 000
	Sum netto utgift	-1 588 899	-1 867 702	-1 250 086	-1 250 086	-1 250 086	-1 250 086
	Administrasjonsbygg						
	Sum utgifter	2 517 608	2 477 002	3 434 395	3 434 395	3 434 395	3 434 395
	Sum inntekter	-624 397	-500 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
	Sum netto utgift	1 893 211	1 977 002	2 854 395	2 854 395	2 854 395	2 854 395
	Brannstasjoner - lager						
	Sum utgifter	372 779	383 180	421 434	421 434	421 434	421 434
	Sum inntekter	-16 143	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	356 636	383 180	421 434	421 434	421 434	421 434
	Kulturbygg						
	Sum utgifter	5 017 337	4 691 984	4 917 745	4 917 745	4 917 745	4 917 745
	Sum inntekter	-1 106 541	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000
	Sum netto utgift	3 910 796	3 731 984	3 957 745	3 957 745	3 957 745	3 957 745
	Helsesenter						
	Sum utgifter	5 076 551	5 196 284	5 331 633	5 331 633	5 331 633	5 331 633
	Sum inntekter	-4 228 284	-430 000	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000
	Sum netto utgift	848 267	4 766 284	5 021 633	5 021 633	5 021 633	5 021 633
	Kommunale boliger						
	Sum utgifter	1 889 779	1 662 623	1 887 138	1 887 138	1 887 138	1 887 138
	Sum inntekter	-2 765 270	-2 750 000	-2 850 000	-2 850 000	-2 850 000	-2 850 000
	Sum netto utgift	-875 491	-1 087 377	-962 862	-962 862	-962 862	-962 862
	Grøntanlegg						
	Sum utgifter	334 079	331 500	391 500	391 500	391 500	391 500

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	334 079	331 500	391 500	391 500	391 500	391 500
	Info senter-festetomter						
	Sum utgifter	154 675	195 318	195 683	195 683	195 683	195 683
	Sum inntekter	-8 102	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum netto utgift	146 573	190 318	190 683	190 683	190 683	190 683
	Interkommunalt og offentlig samarbeid						
	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
	Sum netto utgift	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
	Interkommunalt og offentlig samarbeid						
	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
	Sum netto utgift	2 167 513	2 350 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
	Fellesområder						
	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
	Sum netto utgift	-447 663 936	-478 187 001	-511 287 704	-504 324 055	-500 189 979	-496 047 332
	Kommunal finansiering						
	Sum utgifter	81 330 255	23 442 000	64 356 000	64 356 000	64 356 000	64 356 000
	Sum inntekter	-560 474 695	-553 368 000	-618 937 000	-618 647 000	-618 565 000	-618 481 000
	Sum netto utgift	-479 144 440	-529 926 000	-554 581 000	-554 291 000	-554 209 000	-554 125 000
	Tilskudd						
	Sum utgifter	16 276 701	15 835 000	15 793 000	15 293 000	15 293 000	15 293 000
	Sum inntekter	-6 984 310	-5 750 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
	Sum netto utgift	9 292 391	10 085 000	10 093 000	9 593 000	9 593 000	9 593 000
	Renter og avdrag - innlån						
	Sum utgifter	28 234 467	33 441 315	38 209 536	51 843 487	52 178 772	52 617 716
	Sum inntekter	-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
	Sum netto utgift	12 665 711	18 747 815	23 016 036	36 649 987	36 985 272	37 424 216
	Interne finansieringstransaksjoner						
	Sum utgifter	15 750 884	22 906 184	10 184 260	18 723 958	22 440 749	26 060 452
	Sum inntekter	-6 228 482	0	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
	Sum netto utgift	9 522 402	22 906 184	10 184 260	3 723 958	7 440 749	11 060 452
	Tidl brukte ansvar - utgått						
	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
	Distriktsleder nord						
	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

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
80000	Skatt på inntekt og formue						
	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
80001	Eiendomsskatt						
	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
80100	Statlig Rammetilskudd						
	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
81000	Konsesjonskraft - Konsesjonsavgift						
	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
82000	Statstilskudd Husbanken resskr tj rentekomp mv						
	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
82001	Statstilskudd flyktninger						
	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
90001	Aksjeutbytte						
	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
82003	Mva-kompensasjon drift, inntekt og utgift						
	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
82010	Avskrivninger						
	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
83000	Motpost avskrivninger						
	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
71000	Kirkelig Fellesråd						
	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
71001	Andre Trossamfunn						
	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
71002	Tilskudd begravelse Tjongsfj kirkegård						
	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
72000	Meløy Arbeidstreningssenter As						
	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
73000	Nordtun helserehab						
	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
73001	Ørneshallen						
	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
73002	Frivillighetssentralen						
	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
73004	Veterinærtjenesten						
	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
73005	Næringstilskudd						
	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
73006	Stipend/Næringspris						
	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
73007	Husbankens Tilskuddsordninger						
	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
73008	Norsk Pasientskadeerstatning						
	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
73009	1000-Årsstedet						
	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
73010	Andre Tilskudd						
	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
73011	Tilskudd fra 30 Gwh kraftfond						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sum utgifter	191 200	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-191 200	0	0	0	0	0
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
73012	Kvotekjøp fiskeri						
	Sum utgifter	2 393 110	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum inntekter	-2 393 110	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
73013	Innbyggertilskudd						
	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
74000	Meløy utvikling KF						
	Sum utgifter	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Sum inntekter	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	Sum netto utgift	0	0	0	0	0	0
75000	Meløy eiendom KF						
	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
76000	Meløy Næringsutvikling AS						
	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

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
60004	Helse- og miljøtilsyn Salten						
	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
60006	Krisesenteret i Bodø						
	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
60007	Salten Museum						
	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
60008	Salten Forsøksring						
	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
60012	Veterinærvakt						
	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
60013	Interkommunalt overgrepsmottak						
	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
60015	Salten Regionråd						
	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
60016	Samordnet Innkjøp I Salten						
	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: Hans Yngvar Haraldsen
Arkivsaksnr.: 19/1414

Arkiv: K01

Motorferdsel i utmark Gnr 68/105 Kathy Merethe Frøskeland og Frank J.H.Johansen

Rådmannens innstilling

1. Viser til søknad fra Frank Jarle Hilmar Johansen som søker om motorferdsel i utmark i forbindelse med salg av egen hytte Gnr 68/105 på Hornneset
2. Viser til søknad fra Kathy Merethe Frøskeland som søker om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøp av hytte gnr 68/105 på Hornneset. I tillegg søker Kathy Frøskeland om 30 turer til hytta over en periode frem til 31. august 2020. Dette i forbindelse med renovering av hytta.
3. Kathy Frøskeland og Frank Jarle H.Johansen får tillatelse til inntil 3 turer hver for å tømme/fylle hytten med innbo i perioden 15. november til 15. desember.
4. Med vilkår om at Kathy Frøskeland får byggetillatelse på hytte Gnr 68/105 gir vi tillatelse til inntil 3 turer med materialtransport i perioden frem til 31.august 2020.
5. Det skal føres kjørebok og vi forutsetter at all kjøring skjer etter gammelt kjørespor slik at det ikke oppstår nye kjørespor i området.

Oppsummering

Meløy kommune mottar et økende antall søknader om motorferdsel på barmark i det regulerte hyttefeltet på Hornneset. I den sammenheng har Meløy kommune vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland vedrørende vår praktisering av lovverket for motorferdsel i utmark, barmarkskjøring i hyttefeltet.

Fylkesmannen viser til lovverket som er klar på at det bare unntaksvis kan gis tillatelse til transport på barmark etter loven og forskrift om motorferdsel i utmark §6. (Tillatelse ved særlig behov) Fylkesmannen nevner at andre alternativer kan være transport med båt/snøscooter. Kommunen har til nå hatt en svært liberal praksis. Dette er i strid med lovens formål om å begrense motorferdsel i utmark.

Saken har vært diskutert i kommunenes saksbehandlerforum og vi ser at dette kan løses ved at vi praktiserer regelverket strengere fra nå av. Det vil si at vi gir tillatelse til transporten men til et begrenset antall turer.

Bakgrunn

I forbindelse med at Kathy Merethe Frøskeland kjøper hytte på Hornneset Gnr 68/105 av Frank Jarle Hilmar Johansen, søker de begge om transport av diverse eiendeler til og fra hytta på Hornneset. Kathy Frøskeland søker videre om tillatelse til 30 turer transport av materialer og utstyr til hytta under en byggeperiode på ca 1 år fremover i tid. Det gjelder utbedring av hytta. De har tenkt å søke om byggetillatelse så snart de har overtatt hytta.

Saksutredning

Lovverket:

Lov om motorferdsel i utmark: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82>

Forskrift om motorferdsel i utmark: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356>

Forskriftens § 6 (Tillatelse ved særlige behov)

<http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Soknad-om-barmarkskjoring-/>

Terrenggående motorkjøretøyer volder slitasje og skade på terrenget ved at belter og hjul etterlater seg merker og sår i naturen. I visse naturtyper som for eksempel myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan spor etter motorkjøretøy bli permanente eller meget langvarige. På grunn av den sterke økningen i barmarkskjøring, og de store terrengskadene slik kjøring gir, skal nasjonal forskrift § 6 om at i unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring, praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.

Barmarkskjøring kan kun tillates i helt spesielle tilfeller, og etter en svært streng vurdering av vilkårene. Kommunen bør påse at alternative transportmåter er vurdert og at kjøringen så fremt det er mulig følger eldre kjørespor.

Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis etter nasjonal forskrift § 6 om at i unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring:

a) Søkeren må påvise et særlig behov

Kommunen må vurdere om kjøring er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov.

b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring

Det siktes her til ren turkjøring, det vil si kjøring for turens skyld. Kommunen kan ikke gi dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring.

c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

Kommunen kan bare gi tillatelse dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen kan heller ikke gi tillatelse dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring.

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum

Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse. I slike tilfeller ligger en skjønnsmessig vurdering til grunn. Kommunen skal vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker i knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Det må også vurderes hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå med andre interessegrupper og naturmiljø, med videre.

Hva som er **unntakstilfeller, særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte** er en skjønnsmessig vurdering. I vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. Den enkelte søknad må sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Transport til hytte.

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør som hovedregel ikke tillates. Tillatelse bør bare gis dersom det kan kjøres på traktorvei eller liknende, og etter en særlig streng vurdering.

Bruk av snøscooter er mindre strengt og kan brukes i samsvar med byggetillatelse – og uten å søke kommunen.

Materialtransport, § 3 første ledd bokstav d Motorkjøretøy på **vinterføre** kan nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Det fremgår uttrykkelig hva slags transport som her tillates. Det er transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til selve byggingen. Det er ikke adgang til kjøring utover det som er nødvendig for byggearbeidet. Det forutsettes at kjøringen skal gis så lite omfang som mulig og være knyttet til en vanlig byggeperiode. Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen. I visse tilfeller er det etter plan- og bygningsloven ikke krav om byggetillatelse, jf. plan- og bygningslovens § 81 om driftsbygninger og § 86a om mindre byggearbeider. Her må forskriftens § 3 første ledd bokstav d forstås slik at den gjelder også for kjøring i forbindelse med slike byggearbeider. For arbeider som er byggemeldingspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 81 og 86a, vil det være tilstrekkelig å kunne vise frem kopi av innsendt melding for at kjøring skal være tillatt.

Vurdering

Kommunen har sendt følgende forespørsel til Fylkesmannen

«Kommunen opplever stor pågang på motorferdsel i det regulerte hyttefeltet på Hornneset i Meløy. I området er det over 30 hytter og 15 naust. Det har vært en utstrakt kjøring til hyttene uten å søke, og det er derfor dannet mange kjørespor/veier i hyttefeltet. Det er noen «hovedveier» og i tillegg er det omtrent en kjørevei til hver hytte. Oversikt viser at det er til sammen 2 km kjørespor innenfor det regulerte området. For 10 år siden fikk vi ikke søknad om kjøring her, men etter at vi har gjort folk klar over at de må søke, mottar vi nå søknader hele året. Alle søknader gjelder kjøring på barmark, siden det normalt er minimalt med snø i området og alle stort sett søker etter § 6 i forskriften, – søknad ved særlig behov. Søknader kan gjelder byggetillatelse, vedlikehold og restaurering av hytte. Maskiner til å anlegge hage. Utkjøring av materialer, salg av hytte. Bruk av borerigg for boring etter vann. Kjøring til naust. En rekke hytteeiere som søker om bruk av egen bil og som har legeerklæring om bevegelseshemming.

Kommunen sin praksis er at det gis en rekke dispensasjoner.

Vi ber Fylkesmannen om råd i hvordan vi kan løse det stadig økende transportbehovet inn og ut av hyttefeltet på en bedre måte i fremtiden». Sitat slutt.

Svar på vår fårespørsmål til Fylkesmannen

«En så utstrakt dispensasjonspraksis som det du beskriver, er nok ikke i tråd med § 6 i forskriften. Omfanget alene tilsier at det ikke er snakk om unntakstilfeller.

Mitt klare utgangspunkt er at det ikke er slik at kommunen på grunn av lite snø i området skal tillate kjøring på barmark til de samme formål som det kan gis tillatelse til å bruke snøscooter til.

Avstanden mellom parkeringsplassen og de enkelte hyttene ser uansett ut til å være for kort til at det kunne ha vært gitt tillatelse til bruk av snøscooter etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c). Det er derfor ikke aktuelt å innvilge søknad om tillatelse til transport av ordinær bagasje og utstyr.

Også forskriftens § 6 skal praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Jeg viser for øvrig til det som er sagt på miljøkommune.no om søknad om barmarkskjøring. Både transport til hytte og transport av bevegelseshemmede eller funksjonshemmede er der omtalt.

Forutsetningen må være at det meste skal kunne transporteres på annen måte enn ved bruk av motorkjøretøy (ved å bære eller trille, evt. ved bruk av båt for å få et lettere utgangspunkt). Motorferdselregelverket åpner ikke opp for at kommunen kan tillate kjøring til alt som vil være praktisk for søkerne.». Sitat slutt.

Vår samlede vurdering

Vi ser at det i dette tilfelle – ved salg og overtakelse av hytte på Hornneset vil være behov for transport av møbler og andre eiendeler med bruk av kjøretøy. Med litt god organisering av arbeidet bør det kunne utføres ved at vi innvilger Kathy og Frank J.H.Hilmar Johansen tillatelse til inntil 3 turer hver.

Vi strammer inn på vår dispensasjonspraksis med at det prinsipielt blir 3 unntakstilfeller etter forskriftens §6 som kan være grunnlag for å innvilge dispensasjon til barmarkskjøring i hyttefeltet.

- Hytteeier kan få dispensasjon til transport av materialer og utstyr til egen hytte med vilkår om at det foreligger byggetillatelse.
- Bevegelseshemmede med legeerklæring på varig bevegelseshemming kan få tillatelse til transport av egen person og transport av bagasje utstyr til egen hytte.
- I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon som f.eks ved salg av hytte.

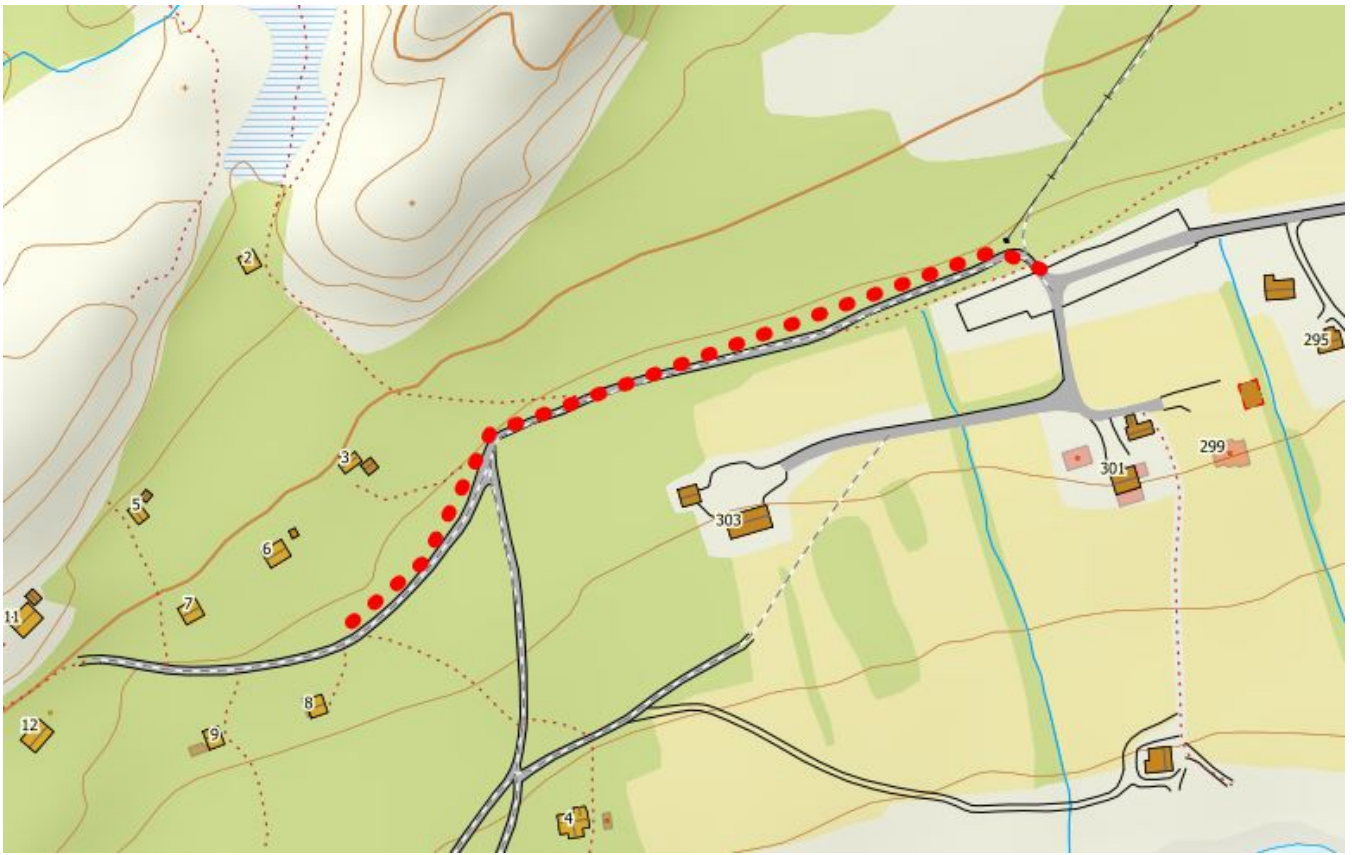
Det forutsettes at kjøringen skjer etter gammelt kjørespor

Vedlegg

-Søknad fra Kathy M. Frøskeland av 04.10.2019

- Søknad fra fra Frank Jarle H.Johansen av 01.10. 2019
- Kart over kjøretrase.
- E-poster, kommunikasjon mellom Meløy kommune og Fylkesmannen

Adelheid Buschmann Kristiansen
rådmann



**Meløy kommune**

Gammelveien 5

8150 Ørnes

Telefon: 75 71 00 00

Telefaks: 75 71 00 01

E-post: postmottak@meloy.kommune.no

Hjemmeside: <http://www.meloy.kommune.no>**Motorferdsel i utmark - søknad****Søknaden gjelder**

Søknad om motorferdsel i utmark gjelder bruk av:

Motorkjøretøy

Motorferdsel i utmark som ikke krever søknad:

Snøscooter/motorkjøretøy, jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3, og motorferdselloven § 4 a. Motorfartøy/luftfartøy, jf. motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f.

Bruk av motorkjøretøy

Type kjøretøy Bil	Reg.nr. yt73035
Tidsrom/sesong 18-20. oktober 2019	Forventet antall turer per sesong 5
Søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark: § 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte	

Opplysninger om søker

Fornavn og ev. mellomnavn Frank Jarle Hilmar		Etternavn Johansen	
Adresse Martabakken 3		Postnr. 8372	Poststed Gravdal
Mobilnr. 90646570	E-postadresse fhjohan@online.no		
Førere ☒ Flere førere?			
Fornavn og ev. mellomnavn Frits		Etternavn Tostrup	
Adresse		Postnr. 8618	Poststed Mo I Rana
Mobilnr. 90555438	E-postadresse		

Last opp vedlegg

Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?

☐ Ja☒ Nei

Vedlegg som skal følge søknaden:

■ Kart med kjøretrasé inntegnet

■ Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)

Beskrivelse KJørestrekning i utmark	Vedlegg Skjerm bilde.JPG	Ettersendes per post ☐
Beskrivelse	Vedlegg	Ettersendes per post ☐



Hytte

**Meløy kommune**

Gammelveien 5

8150 Ørnes

Telefon: 75 71 00 00

Telefaks: 75 71 00 01

E-post: postmottak@meloy.kommune.no

Hjemmeside: <http://www.meloy.kommune.no>**Motorferdsel i utmark - søknad****Søknaden gjelder**

Søknad om motorferdsel i utmark gjelder bruk av:

Motorkjøretøy

Motorferdsel i utmark som ikke krever søknad:

Snøscooter/motorkjøretøy, jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3, og motorferdselloven § 4 a. Motorfartøy/luftfartøy, jf. motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f.

Bruk av motorkjøretøy

Type kjøretøy	Reg.nr.
Personbil/traktor/atv	YE76932
Tidsrom/sesong	Forventet antall turer per sesong
Fra dags dato-31.08.20	30
Søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark:	
§ 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte	

Opplysninger om søker

Fornavn og ev. mellomnavn	Etternavn	
Kathy Merethe	Frøskeland	
Adresse	Postnr.	Poststed
Kjell meinich olsens v 11	8160	Glomfjord
Mobilnr.	E-postadresse	
97548204	frok72@icloud.com	
Førere		
☒ Flere førere?		
Fornavn og ev. mellomnavn	Etternavn	
Per	Frøskeland	
Adresse	Postnr.	Poststed
	8160	Glomfjord
Mobilnr.	E-postadresse	
41458834	per.froskeland@yara.com	

Last opp vedlegg

Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?

☐ Ja☒ Nei

Vedlegg som skal følge søknaden:

■ Kart med kjøretrasé inntegnet

■ Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)

Beskrivelse	Vedlegg	Ettersendes per post
Kjøre trasé til hytte	Kjørevei til hytte.pdf	☐
Beskrivelse	Vedlegg	Ettersendes per post
		☐

Hei

Kathy Frøskeland og Frank J.H. Johansen sin søknad av 04.10.2019 om motorferdsel i utmark i hyttefeltet på Hornneset blir tatt opp til politisk behandling i planutvalget. Leder i utvalget er Ola A. Loe.

Antatt møtedato er satt til den 10. november. Dere kan forvente svar i saken etter den dato.

Til orientering

Siden vi får inn mange søknader om motorferdsel i hyttefeltet på Hornneset har jeg forespurt saksbehandler på motorferdsel hos fylkesmannen, Hanne M. Karbøl om råd i hvordan kommunen skal behandle alle søknadene etter forskriften om motorferdsel i utmark § 6 - Søknad ved særlig behov. (Som er eneste aktuelle mulighet til å få dispensasjon)

Oversender svar fra Fylkesmannen på mitt spørsmål om motorferdsel i hyttefeltet på Hornneset. Vedlagt kart over hyttefeltet og svar fra Trond Skoglund angående spørsmål fra Svenn Asp om oppgradering av kjøreveien til hyttene.

Hilsen Hans Haraldsen

Fra: Hanssen, Hanne Margot Karbøl <fmnohah@fylkesmannen.no>

Sendt: 9. oktober 2019 10:57

Til: Hans Haraldsen <Hans.Yngvar.Haraldsen@meloy.kommune.no>

Kopi: Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>

Emne: SV: Motorferdsel i regulert hytteområde med naust

Hei!

En så utstrakt dispensasjonspraksis som det du beskriver, er nok ikke i tråd med § 6 i forskriften. Omfanget alene tilsier at det ikke er snakk om unntakstilfeller.

Mitt klare utgangspunkt er at det ikke er slik at kommunen på grunn av lite snø i området skal tillate kjøring på barmark til de samme formål som det kan gis tillatelse til å bruke snøscooter til. Avstanden mellom parkeringsplassen og de enkelte hyttene ser uansett ut til å være for kort til at det kunne ha vært gitt tillatelse til bruk av snøscooter etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c). Det er derfor ikke aktuelt å innvilge søknad om tillatelse til transport av ordinær bagasje og utstyr.

Også forskriftens § 6 skal praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Jeg viser for øvrig til det som er sagt på miljokommune.no om søknad om barmarkskjøring. Både transport til hytte og transport av bevegelseshemmede eller funksjonshemmede er der omtalt.

Forutsetningen må være at det meste skal kunne transporteres på annen måte enn ved bruk av motorkjøretøy (ved å bære eller trille, evt. ved bruk av båt for å få et lettere utgangspunkt). Motorferdselregelverket åpner ikke opp for at kommunen kan tillate kjøring til alt som vil være praktisk for søkerne.

Etablering av veier/veisystem i området må behandles etter plan- og bygningsloven. Kommunens brev til hytteeierne datert 1. oktober 2019 er etter min oppfatning et godt svar når det gjelder forholdet til plan- og bygningsloven. En eventuell planprosess vil vise om og i hvilket omfang det kan etableres veier i området.

Med vennlig hilsen

Hanne Margot Karbøl Hanssen
seniorrådgiver



Telefon: 75 53 15 54

E-post: fmnohah@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/no

Fra: Hans Haraldsen <Hans.Yngvar.Haraldsen@meloy.kommune.no>

Sendt: fredag 4. oktober 2019 13:36

Til: Hanssen, Hanne Margot Karbøl <fmnohah@fylkesmannen.no>

Kopi: Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>

Emne: Motorferdsel i regulert hytteområde med naust

Hei

Kommunen opplever stor pågang på motorferdsel i det regulerte hyttefeltet på Hornneset i Meløy. Se vedlagt kart. I området er det over 30 hytter og 15 naust. Det har vært en utstrakt kjøring til hyttene uten å søke, og det er derfor dannet mange kjørespor/veier i hyttefeltet. Det er noen «hovedveier» og i tillegg er det omtrent en kjørevei til hver hytte. Oversikt viser at det er til sammen 2 km kjørespor/vei innenfor det regulerte området. For 10 år siden fikk vi aldri søknad om kjøring her, men etter at vi har gjort folk klar over at de må søke, mottar vi nå søknader hele året. Alle søknader gjelder kjøring på barmark, siden det normalt er minimalt med snø i området og alle søker etter § 6 i forskriften, – søknad ved særlig behov. Søknader kan gjelde byggetillatelse, vedlikehold og restaurering av hytte. Maskiner til å anlegge hage. Utkjøring av materialer, salg av hytte. Større borerigg for boring etter vann. Kjøring til naust. En rekke hytteeiere som søker om bruk av egen bil og som leverer legeerklæring om bevegelseshemming.

Nå søker grunneier/hytteiere om opprustning av veien. Siden bæreegenskapene(tåler store lastebiler) i de eksisterende kjøresporene er så god, er det nok å legge duk og gruse veibanen for å gi en god bilvei.

Kommunen sin praksis nå at det gis en rekke dispensasjoner. Å kreve at folk skal bruke snøscooter til transporten i et område det nesten aldri er snø – er urimelig.

Vi ber Fylkesmannen om råd i hvordan vi kan løse det stadig økende transportbehovet inn og ut av hyttfeltet på en bedre måte i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Hans Haraldsen /// Fagkonsulent skogbruk

Meløy kommune /// Plan og kommunalteknikk

Telefon: 75 71 05 80 /// Mobil: 958 37 248

Hans.Yngvar.Haraldsen@meloy.kommune.no /// meloy.kommune.no

[Jobbe i Meløy?](#)

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen
Arkivsaksnr.: 19/1492

Arkiv: 223 C32

Støtte til Ungdomkonserten Meløy

Rådmannens innstilling

Kommunestyret avslår søknad om støtte til ungdomskonsert på kr 250 000.

Bakgrunn

Ungdomskonserten Meløy søker om at tilskudd ungdomskonserten blir lagt inn i Meløy kommunes budsjett.

Saksutredning

Ungdomskonserten Meløy har gjennomført en «underskriftskampanje» på minsak.no og fått mange underskrifter for saken sin.

De opplyser at det koster rundt 250 000 å gjennomføre denne årlige konserten som arrangeres av ungdom for ungdom i Meløy.

Årets konsert trakk ca. 280 ungdommer fra Meløy, Rødøy og Gildeskål. Det settes opp transport og de ha en symbolsk billettpris på 20 kroner.

Konserten kom i gang for å lage en rusfri happening for ungdommen ved skoleslutt.

Vurdering

Det gjøres en flott jobb av ungdommen i Meløy, med støtte av foresatte, for å kunne gjennomføre denne konserten som de ønsker å ha årlig. De har også klart å få sponsormidler og støtte til å gjennomføre et arrangement til en kostnad på rundt 250 000. Meløy kommune bidro i år med midler fra ungdomsrådet (6000 kroner) og folkehelsemidler (8000). Meløy kommune er medarrangør på den måten at vi står ansvarlig for lokaler og at vi kan hjelpe til med markedsføring hvis ønskelig.

De booker som oftest 3 artister for denne konserten, samt at de har andre aktiviteter.

Det er forholdsvis høye utgifter til et enkelt arrangement. Vi har ikke mottatt noen evaluering av konsertene som har vært tidligere. Om de har vurdere å endre konsept, f.eks. ha færre artister for å få kostnadene ned er vi ikke kjent med.

Det er ikke midler på kulturbudsjettet til å gi et fast tilskudd slik de ønsker i denne søknaden.

Søknaden er kommet inn etter at kulturbudsjettet var ferdig, det er derfor ikke lagt inn som nytt tiltak.

Vedlegg

Søknad

Adelheid Buschmann Kristiansen
rådmann

Fra: support@minsak.no
Sendt: 16. oktober 2019 10:09
Til: Post Mottak
Emne: En ny sak er klar fra minsak.no

En sak har blitt sendt inn via minsak.no

Informasjon:

Mottaker: Meløy, Nordland
Opprettet: 14.10.2019
Bruker ID: 3599
E-post: Martheoijord@icloud.com
Navn: Marthe Øijord
Avsender: Ungdomkonserten Meløy
Adresse: Gammelveien 2
Postnummer: 8151
Tittel: Støtte til Ungdomkonserten Meløy
Lenke til saken: <https://minsak.no/sak/2000>

Sakens innhold:

Støtte til Ungdomkonserten Meløy

Hei! Vi i Ungdomkonserten Meløy trenger penger til å ha konsert i år også! Derfor ønsker vi at vi kommer inn på Meløy Kommune sin budsjettplan for 2020 på lik linje med Sommerdagene i Meløy, siden dette er ungdommene i Meløy og omheng sin store greie om sommeren! Det har vist seg at det koster ca. 250 000kr og arrangere konserten, dette er mye for 10ende klassinger å samle inn hvert år.s Så vi håper Meløy kommune kan støtte oss, siden de har sagt at de skal satse på kultur. Vi i styret for Ungdomkonserten kan gjerne komme å snakke for kommunestyret!

Signaturer:

Navn	Adresse 1	Adresse 2	Postnummer
Ellen Marite Fagerli	Hjalmar Johansensgate 308		9007
Carl Wilhelm Andersen	Støttveien 10		8159
Christina knudsen	Øvre mosvold 6		8150
Leon Andreas Telnes	Brekkanveien 1a		8150
Jørgen Rafaelsen	Foreveien 243	Reipå	8146
Liv Berit Øijord	Gammelveien 2	8150 Ørnes	8150
Emilie knudsen	Øvre mosvold 6		8150
Marthe Øijord	Gammelveien 2		8151
Jancharles magnussen	Kystveien209		8150

Jørgen Stormo	Steinbakken 1		8150
Åge Hansen	Spilder neset 4		8150
Elin Wallmann	Øvre Mosvold 6		8150
Silje-Mari Karlsen	Taubaneveien 31	Glomfjord	8160
Sivert Mclean	Bolga	Meløy	8158
Jill-Marita Amundsen	Rundveien 20	REIPÅ	8146
Lene-Mari Wallmann	Foreveien 80		8146
Ståle-André Wallmann	Foreveien 80	Reipå	8146
Elin J. Heitmann	Spilderdalsveien 64b		8150
Finn-Eirik Heitmann	Postboks 175		8151
Gerd Wallmann	Foreveien, 86	Reipå	8146
Thobias Grytvik	Idrettsveien 24		8150
Henriette Lundbakk	Ringveien 17		8160
Håkon Magnussen	kystv 209	ØRNES	8150
Gerd Magnussen	Ky stveien 209	Ørnes	8150
Anna Tostrup Kristensen	Nedregate 9	Glomfjord	8160
Eli Grytvik	Parkveien 8		8146
Yvonne kolvik	Idrettsveien 23		8150
Nils Strømsvik	Kystveien 214		8150
Lisbeth M. Kolberg	Pensjonistveien 4		8160
Theodor Sandaa	Nyveien 20A		8149
Kirsti Kvehaugen	Kystv 10		8150
Monika sandberg	Nordsidveien 80		8146
Tonje Halvorsen	Tuvveien 144		8146
Judy Rafaelsen	Rundveien 19		8146
Anne Mette Meidelsen	Strandveien 209		8149
Aline Kathrine sandaa	Strandveien 111		8149
Vivian Storøy	Mosvoldveien 4		8150
Elise Karlsen	Svahellaveien 17		8149
Stian Gjersvik Johansen	Svahellaveien 17		8149
Kjersti Gjøviken	Nyveien 24		8149
Håkon Wilhelmsen	Marklandsveien 170		8146
Weronica Kovacs	Kystveien 321 a		8150
Anita Breivik	Strandveien 119		8149
Cecilie Svendsgård	Reipåveien 241		8146
Bjørnar Brun	Nyveien 24		8149
Rune André Heitmann	Spilderdalsveien 64b		8150
Lise Hogstad	Fjellveien 24		8150
Rita Mari Eliassen Larsen	Marklandsveien 36		8146
Geir Nygård	Nyveien 19	Neverdal	8149
Renate Ødegård	Idrettsveien 24		8150< /td>
Nene Tvenning	Spildervika 43		8150

Lars Kåre Øijord	Gammelveien 2	Ørnes	8150
Markus Sandberg Larsen	Ørnes	Fjøschaugen 6	8150
Nathalie Solveig Andersen	Støttveien 10	8159 Støtt	8159
Grete Haugmo	Mosvoldveien 27		8150
Øyvind Wenberg	Hestveien 72		8149
Theo Holter	Bernhoftsvei 5	Storhammarn 2	8150
Jørgen Nordeng	Fredensborgveien 30		0177
Martine Gjersvik Johansen	Svahellaveien 17		8149
Cicilie Wassvik	Idrettsveien 39		8150
Åse Johansen	Spilderdalsveien 64b		8150
Håvard Dragland	Aspåslia 11		8170
Hege Wold Dypvik	Bogøyveien 80		8288
Aud-Karine Skogli	Reipåveien 123		8146
Truls Eliassen	Idrettsveien 23		8150
Line Svartis	Nedregate 6a		8160
Josefine Elvegård	Tjongsfjorden	Segelforveien 17	8186
Ann-Karin Lillehaug	Reppasjøen		8186
Katrin Alette Krogh	Steingårdsveien 5		8149
Ole Kristoffer Fagerli	Johan Bojers vei 419		7100
Stig P Nygård	Svahellaveien 14		8149
Lise Barvik Bergli	Kystveien 329		8150
Hanne Lore Sagen	Storhammarn 7		8150
Leif Arne Krogh	Mosvoldveien 8	Ørnes	8150
Vanja Johansen	Rødøyveien 165		8193
Lillian Overrein Hansen	Markla ndsveien 32		8146
Therese Steira	Nybrottsveien 13		8150
Ninja Grytvik Antonsen	Reipå		8146
Julie andersen	Tuveien 19	Reipå	8146
Sivert b gjøviken	Nyveien 24	Neverdal	8149
Mads Eliassen	Christian Tidemannsvei 205		8150
Thea Marken	Bjarne eriksens vei 24		8160
Sirianna Stormo Pettersen	Kystveien 208		8150
Margit Steinbakk Jensen	Hylla 2a		8160
Hanne Elisabeth Lorentsen	Nybrottsveien 24 B		8150
Jørn Gartland	Nybrottsveien 24 B		8150
Marius Nygård	Fredheimveien 5		8170
Naomi Høgås	Skogholtveien 5		8170
Eva Ulriksen	Lyngvei en 3		8146
Anette Amalie Åbodsvik Bang	Tømmervikveien 176	ÅGSKARDET	8184
Line Peggy Pedersen	Hylla 3b		8160
Timo svendsgård	Reipåveien 241		8146
Martin lyngstad	Furøy 14	Furøy 14	8178

Marit Guldbjørnsen	Jenslund 14		8170
Mathilde Krogh	Mosvoldveien 8	Ørnes	8150
Kine-Mari Rendal	Marklandsveien 62	Reipå	8146
Emma Holm Olsen	Nybrottsveien 7	Ørnes	8150
Cecilie Johansen	Hestveien 1	Neverdal	8149
Rebekka Monsen	Ørjosen 8		8170
Maiken Skoglund	Halsosveien 120		8178
Evy Hagevik Ertsås	Brekkanveien 12		8150
Kirsti H elen And eren	Fjellmyra 3	Neverdal	8149
Frank Svendsgård	Reipåveien 241		8146
Johanne Sletten	Tuvveien 24		8146
Wanja Krogh	Mosvoldveien 8		8150
Veronica Alpøy-Pettersen	Nordsiveien 87		8146
Eva C Hildal	Spilderdalsveien		8150
Sara Birkelund	Bjærangsfjordveien 712		8178
Maiken Sandberg	Øvre mosvold 14		8150
Vibeke Halvorsen	Foreveien 204		8146
Frank Hansen	Holmenveien 5		8150
Katrine Steinbakk Jensen	Hylla 2		8160
Rebekka Wenberg	Hestveien 72		8149
Grete Elvine Iversen	Spilderdalsveien 36	Ørnes	8150
Madeleine Aune < /td>	Berhoftsveien 3		8151
Thea Angell	Foreveien253		8146
Wojciech Gorski	Kystveien 10		8150
Frode Moen	Fjellveien 24	Ørnes	8150
Hannelise Hogstad	Fjellveien 21		8150
Susanne Vettin	Torsvikskogen 14		8150
Katrin Myrvang	Nordsidveien 420		8146
Karianne arntzen	Skoleveien 8		8160
Anders Jentoftsen	Ørneshaugen 22		8150
Jens-Bernhard Tindvik	Rabbveien 5	Glomfjord	8160
Ann-Tove Olsen	Torsvik 5	8150 ørnes	8150
Maria Myrvoll	Tjong	Tjongsfjord	8186
Vivian N Werningsen	Nessavn 40		8149
Merete Falch Jonassen	Korsnesveien 35	< /td>	8150
Magnus Fagervik	Sørveien 32		8157
Maria ø	Gammeleveien 2		8150
Kathrin Johnsen Kvalnes	Jektvikveien 61	Engavågen	8170
Stein Olav Hogstad	Slalåmveien 9		8402

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen
Arkivsaksnr.: 19/1557

Arkiv: 243

Spillemidler 2020 - prioritering søknader

Rådmannens innstilling

Utvalg samfunn vedtar slik prioritering av mottatte søknader.

Ordinære anlegg

1. Søndre Meløy idrettslag – kunstgressbane
5. Ørneshallen – squash hall

Nærmiljøanlegg

2. Ørnes skole – kunstgress balløkke
3. Spildra skole – kunstgress ballbinge
4. Meløy orienteringsklubb – orienteringskart Glomfjord skole

Bakgrunn

Det er annonsert muligheten om å søke tilskudd fra spillemidlene med søknadsfrist til Meløy kommune 15. oktober 2019. Tidligere godkjente søknader må fremmes på nytt.

Driftsutvalget for samfunn skal sette opp en prioritert liste over alle søknadene. Søknadene skal settes opp i to grupper: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg men prioriteres samlet. Det er mottatt 1 ny søknad i år, til sammen er det innkommet 5 søknader.

Saksutredning

Vi har i alle år hatt den praksis at nye søknader plasseres nederst på lista og at de øvrige søknadene flyttes opp etter hvert som spillemidler innvilges. Denne praksisen ser vi ingen grunn til å endre, og fortsetter med dette. Selv om mottatte søknader ikke er i orden skal de prioriteres og videresendes til fylkeskommunen. Det er kun de som kan avslå søknader.

Ved tildeling av spillemidler i 2019 ble det innvilget midler til 1 anlegg: siste bevilgning til IL Halsakameratene, kunstgress.

Gjennomgangen av søknadene nedenfor er i prioritert rekkefølge. Alle søknadene er gjennomgått med tanke på godkjenning.

Vurdering

Ordinære anlegg:

1. Søndre Meløy Idrettslag – kunstgressbane

Grusbanen er ombygget til kunstgressbane og sto ferdig i august 2016. Spillemidler er forskuttert ved lån, det er bevilget kr 893 750 i kommunale midler til anlegget. Regnskapet er levert og godkjent.

Kostnadsoverslag kr. 3 583 600

Søknadssum kr 1 296 200

5. Ørneshallen SA – squash hall

For å kunne tilby flere aktiviteter til barn, unge og voksne ønsker Ørneshallen SA å bygge ut for å etablere en squash hall. Det skal etableres 2 squashbaner i hallen, oppstart er tenkt til sommeren 2020.

Kostnadsoverslag kr. 4 500 750

Søknadssum kr. 840 000

Nærmiljøanlegg:

2. Ørnes skole – kunstgress aktivitetsanlegg. I 2009 sto aktivitetsanlegget på Ørnes skole ferdig med ulike aktiviteter og en balløkke med grusdekke. Denne var veldig dårlig og for å forbedre dekke var det ønske om kunstgress på løkka. Spillemidler er forskuttert av kommunestyret, kunstgress ble lagt våren 2019. Regnskap er pr. i dag ikke ferdigstilt.

Kostnadsoverslag kr 970 671

Søknadssum kr 300 000

3. Spildra skole – renovering dekke ballbinge.

I forbindelse med oppgradering av uteområdet ved Spildra skole er det lagt nytt dekke i ballbingen. Dekke var utslitt og i dårlig forfatning. Det er mulig å søke spillemidler til nytt dekke etter 10 år. Kunstgresset ble lagt i vår samtidig som Ørnes skole. Regnskap er pr. i dag ikke ferdigstilt.

Kostnadsoverslag kr 222 400

Søknadssum kr 111 200

4. Meløy orienteringsklubb - nærmiljøkart Glomfjord skole.

Det skal lages et orienteringskart i området rundt skolen. Disse orienteringskartene/ nærmiljøkartene er mye brukt rundt om i kommunen og skaper aktivitet. Søknaden ble først fremmet fra Glomfjord skole i 2015, men har manglet bekreftelse på egenkapital. Meløy orienteringsklubb har overtatt prosjektet da Glomfjord skole ikke har kapasitet til dette.

Kostnadsoverslag kr 92 000

Søknadssum kr 46 000

Adelheid Buschmann Kristiansen

Rådmann

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen
Arkivsaksnr.: 19/1189

Arkiv: 223

Idretts- og kulturfond 2019

Rådmannens innstilling

1. Utvalg samfunn viser til innkomne søknader om tilskudd fra idretts- og kulturfondet.
2. Det vedtas slik bruk av idretts- og kulturfondet for perioden 2019-2022:

Prioritet	Anlegg	Total kostnad	Kommunal andel 25%	2019	2020	2021	2022
Kommunale midler til disposisjon				250 000	250 000	250 000	250 000
1	Spildra skole - ballbinge	222 500	55 600	55 600			
2	Meløy orieneringsklubb – kart	92 000	23 000	23 000			
3	Enga skole – uteområde	4 mill	Søkes 250 000	171 400	78 600		
Sum				250 000	78 600		
Rest til fordeling nye søknader				0	171 400	250 000	250 000

Bakgrunn

Det er på idretts- og kulturfondet avsatt 250 000 kroner. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy. Det er utarbeidet retningslinjer for fondet, og muligheten for å søke tilskudd er utlyst med søknadsfrist 15. oktober.

Saksutredning

Driftsutvalget vedtok slik tildelin av idretts- og kulturfondet i 2018, samt plan for bruk av midlene i 2019:

Prioritet	Anlegg	Total kostnad	Kommunal andel 25%	2018	2019	2020	2021
Kommunale midler til disposisjon				250 000	250 000	250 000	250 000
1	Ørnes skole – kunstgress balløkke	980 000	245 000	245 000			
2	Spildra skole - ballbinge	222 500	55 600		55 600		
Sum				245 000	55 600	0	0

Rest til fordeling nye søknader	5 000	194 400	250 000	250 000
---------------------------------	-------	---------	---------	---------

I kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser står det under pkt. 7.1 Finansiering anlegg dette om kommunale anleggsmidler: Det skal gis 25% kommunalt tilskudd av godkjente kostnader til anlegg som mottar spillemidler. Det må søkes om kommunalt tilskudd, ingen får slikt tilskudd automatisk.

Praksisen har vært slik at de som søker spillemidler til anlegg legger inn kommunal finansiering i søknaden og søker kommunale midler på denne måten. Øvrige anlegg har fremmet egen søknad.

Ved søknadsfristens utløp foreligger 3 søknader, to knyttet opp mot innkommet søknad om spillemidler, den andre har fått spillemidler til nyskapende anlegg og søker nå kommunale midler.

Spildra skole – kunstgressdekke på ballbinge

Bingen ble etablert i 2003 og hadde stort behov for renovering, spesielt kunstgressdeke. Arbeidet er utført i juni 2019 med et kostnadsoverslag på kr 222 500. Det søkes spillemidler på kr 111 200, kommunale midler fra kutlurfondet på kr 55 600. Resterende midler brukes av avsatte midler til uteområdet ved skolen. Søknaden er fremmet for andre gang i år.

Søknad kommunale midler: kr 55 600

Meløy orienteringsklubb – kart Glomfjord skole

Orienteringsklubben lager et stort og allsidig kart for grunnskole, videregående skole og Newtonrom i Glomfjord. Kartet skal også brukes til turorientering og treningsløp. Søknaden fremmes i år for andre gang fra orienteringsklubben. Kartet har tidligere vært planlagt i regi av Glomfjord skole, men orienteringsklubben har overtatt ansvaret.

Kostnadsoverslag er 92 000 kroner, kommunale midler utgjør 23 000 kroner. Øvrig er dugnad og egenfinansiering.

Søknad kommunale midler: kr 23 000

Enga skole, uteområdet

Ny søknad i år. Uteområdet ved skolen bygges nytt og det er innvilget 2 mill i spillemidler (ordningen nyskapende aktivitetsanlegg). Egenfinansiering og dugnad må utgjøre det samme. Kostnadsoverslaget på arbeid som skal gjøres er ca. 4 mill til sammen.

De har mottatt 100 000 kroner fra bygdeutviklingsmidlene, nå søker de et tilskudd på 250 000 kroner fra idretts- og kulturfondet.

Søknad kommunale midler: kr 250 000

Vurdering

Søknadene som er kommet inn oppfyller alle kriteriene for idretts- og kulturfondet. Alle er knyttet opp mot skoleområder, noe som gjør at vi får til gode uteområder på skolene og også aktivitet knyttet opp mot områdene. Anlegg som skaper mere aktivitet har stor betydning for barn og unges fysiske helse. Det innstilles på fullt tilskudd til orienteringskart og ballbinge, mens anlegget på Engavågen er innstilt på delbevilgning i år og resterende neste år.

Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmand

Idretts- og kulturfond

KST vedtok i sak 14/11 et idretts- og kulturfond på kr. 500 000 for perioden 2011-2015. Fra 2016 er fondet på kr. 250 000.

1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
2. Det kan gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
3. Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler.
4. Søknader som ikke er spillemiddelberettigede prioriteres sammen med spillemiddelbrettigede søknader. Nye søknader plasseres nederst på prioriteringslisten. Anlegg det ikke søkes spillemidler til må på lik linje med disse inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
5. 80% av tildelt tilskudd til anlegg utbetales når arbeidet er kommet godt i gang, resterende utbetales når anlegget er ferdig og revidert regnskap foreligger.
6. Søknadsfrist er 1.oktober hvert år og driftsutvalget foretar tildeling av midlene.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Grete Høgmo Stenersen
Arkivsaksnr.: 19/1430

Arkiv: 223 C42

Økonomisk støtte til skulptur i Glomfjord

Rådmannens innstilling

1. Utvalg samfunn viser til mottatt søknad om tilskudd til skulptur i forbindelse med 100 års jubileum for oppstart av Glomfjord kraftverk.
2. Søknaden avslås på grunn av manglende midler.

Bakgrunn

Vi har mottatt søknad fra Glomfjord grendeutvalg og Haugvik industriarbeiderforening om støtte til en skulptur som tenkes oppført i Glomfjord i forbindelse med at det i 2020 er 100 år siden Glomfjord kraftverk ble satt i drift. Totale kostnader der 400 000 kroner.

Saksutredning

I prosjektbeskrivelsen trekker de fram tidslinjen i de 100 år fra Glomfjord kraftverk ble startet opp, utvidelser, Svartisutbyggingen, kraften ble levert smelteverket for produksjon av zink og siden aluminium, til ny industrietablering av ammoniakkfabrikk i 1947, fullgjødsselfabrikk i 1955 og etablering av solcelleindustri på 1990 tallet.

Glomfjord grendeutvalg ønsker i samarbeid med Haugvik industriarbeiderforening å markere denne tidslinjen med en skulptur i Glomfjord sentrum. Denne skal ta utgangspunkt i pionerne Bernt Lund, Alf Bjørseth og rallaren/anleggsarbeideren. Grendelaget har hatt kontakt med 2 kunstnere for å få tilbud. De tenker en skulptur med tre bronse portretter og en historisk tekst, alt på en stein. Budsjett de oppgir er 400 000 kroner.

De ønsker at Meløy kommune skal bidra med et beløp i forma av et forhåndstilsagn slik at formell bestilling til kunstner kanskje i løpet av november 2019. De nevner at prosjektet samarbeider med Meløy kommune. Skulpturen skal etableres sommeren/høsten 2020.

Vurdering

Om dette er riktig måte å markere kraft- og industrihistorien på kan jo selvsagt diskuteres, men det er et fint initiativ grendelaget og industriarbeiderforeningen har tatt. De har en grei

prosjektbeskrivelse, men mangler opplysninger om finansiering. Det er ikke opplyst noen søknadssum, heller ikke hvordan finansieringen er tenkt.

Det finnes imidlertid ikke midler på kulturbudsjettet til slikt tilskudd, søknaden må derfor avslås.

Det kan nevnes at Meløy kommune feiret 100 års jubileum for oppstart av kraftutbyggingen i Meløy i 2012. Det ble da lagt mye ressurser i feiringen som foregikk med mange ulike arrangement rundt om i kommunen.

Vedlegg

Søknad m/prosjektbeskrivelse

Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann

Meløy Kommune

Glomfjord, 03.10.2019

Gammelveien 5,

8150 ØRNES

Forhåndstilsagn om økonomisk støtte til skulptur i Glomfjord

I 2020 er det 100 år siden Glomfjord kraftverk ble oppstartet. Fra 1912 til 1920 jobbet dyktige ingeniører, arkitekter og ikke minst et stort antall anleggsfolk fra Meløy, Nordland forøvrig og rallare med å bygge kraftverket. Vi skal også nevne kokkene som sørget for mat på bordet. Alle hadde de store utfordringer.

På 1990-tallet kom Alf Bjørseth til Glomfjord og etablerte etter hvert landets første fabrikk for solcelleplater. En pioner på linje med de som bygde kraftverket.

Glomfjord grendeutvalg i samarbeid med Haugvik Industriarbeiderforening ønsker å hedre disse pionerer med en statue i Glomfjord sentrum. Det skal bli en syntese mellom Bernt Lund, Rallaren og Alf Bjørseth. Se vedlagte prosjektbeskrivelse.

Vi har tatt kontakt med 2 kunstnere for å få tilbud, Begge har laget anerkjente skulpturer. I utgangspunktet er det ment tre bronse portretter og i tillegg en historisk tekst. Alt skal bygges på en stein og få en høyde på ca. 1,6-1,7m. Utformingen vil skje under kunstnerens modulering. Og trenger tid på å finne rett uttrykk. Verket vil være ferdig i løpet av 2020.

Budsjettet er på kr: 400.000.

Vi håper at dere kan bidra med et beløp i form av et forhåndstilsagn slik at formell bestilling til kunstner kan skje i løpet av november 2019. Alle bidragsyttere inviteres til avdukingen. Bidragsyttere tilskrives med kopi av bestilling til kunstner med anmodning om å innbetale det forhåndstilsagte beløp, eller etter deres ønske.

Vi håper inderlig at vi i fellesskap får dette til slik at pionerene får den heder de fortjener. På forhånd takk. Tilbakemelding sendes til: frank-53@outlook.com.

(Elektronisk signatur)

Glomfjord grendeutvalg: Frank Andersen

Bjarne Flaas

Haugvik Industriarbeiderforening: Eva Safrine Aspvik

Anna-Elisabeth Kristiansen

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelse skulptur i Glomfjord 2020

Det er i 2020 100 år siden Glomfjord kraftverk ble oppstartet. Til da det største i Nord-Norge. I denne hundreårsperioden er kraftverket betydelig utvidet med flere turbiner og ikke minst Svartisutbyggingen på 1990-tallet. Den første kraften ble levert til Haugvik Smelteverk for produksjon av zink og siden aluminium. Siden er ny industri etablert med ammoniakkfabrikk i 1947 og fullgjødsselfabrikk i 1955. Og ikke minst etablering av solcelleindustri - også på 1990-tallet. Kort sagt: Glomfjord er spekket med industrihistorie, markante personligheter, dyktige anleggsfolk og med ideer og gjennomføringskraft.

Glomfjord grendeutvalg i samarbeid med Haugvik industriarbeiderforening ønsker å markere denne tidslinjen med en skulptur i Glomfjord sentrum. Denne skal ta utgangspunkt i pionerne Bernt Lund, Alf Bjørseth og rallaren/anleggsarbeideren.

Litt om disse tre:

Bernt Lund var med under planlegging og oppmåling av kraftverket, og ble siden kraftverksbestyrer i ca. 40 år. I denne perioden kom flere turbiner, vannmagasinene utvidet, stor boligbygging og at kraftverket ble utsatt for sabotasje under krigen. Han hadde også en hjelpende hånd til foreninger under etablering, hyttebyggere og ytte bistand til kommunen ved veibygging i kommunen.

Rallaren

Under utbygging av kraftverket, 1912-1920, var det i perioder 600-700 mann og kvinner i arbeid. De gjorde en utmerket jobb med boring og sprenging av tunneller, bygging av dammer og veier. Utstyr, dynamitt, mat mm ble i begynnelsen båret på ryggen til bassenget og over fjellet til Nedre Navervann. Høydeforskjell ca. 700m. Brakker og hus ble bygget og et samfunn skapt. De fleste kom fra kommunen og nabokommunene, men også fra andre deler av landet. Ikke ubetydelig antall svenske rallaren deltok med stor erfaring.

Alf Bjørseth

Han kom hit i begynnelsen av 1990-tallet med ide om silisiumbasert industri. Hydrogenfabrikken var lagt ned og det fantes godt med strøm og skrikende behov for nye arbeidsplasser. Han fikk god hjelp til å få i gang et pilotanlegg og det gav grunnlag for videre satsning. Med mange dyktige medarbeidere fikk han i gang produksjon av solceller og etablering av REC. Store anlegg ble bygget.

Bjørseth etablerte seg senere i Årdal med Norsun. På tuftene av REC er Norwegian Crystal etablert.

Alf Bjørseth er norsk solselleindustriens far og en av de store i nyere norsk industri.

Skulptur

Grendeutvalget søker kunstnere som kan lage en skulptur med de tre hovedelementene som er nevnt foran. I tillegg til visualisering av de emnene er det også ønskelig å få med noe historisk tekst - kanskje på baksiden. Skulpturen skal plasseres i Glomfjord sentrum.

Prosjektet samarbeider med Meløy kommune.

Det er forutsatt at skulpturen blir etablert sommeren/høsten 2020. Alle bidragsytere er automatisk invitert til avdukingen.

Glomfjord 4. 10. 2019

Glomfjord grendeutvalg

Frank Andersen leder.

Historiske henvisninger:

Trekk fra av Glomfjords historie	Else Farup	1977
Kort resyme av Glomfjords historie	Bernt Lund	1951

Fra: Frank Andersen <Frank-53@outlook.com>
Sendt: 3. oktober 2019 18:46
Til: Post Mottak
Emne: Økonomisk støtte til bauta
Vedlegg: Forhåndstilsagn.docx

Kategorier: Red category

Få [Outlook for iOS](#)