



RAUS OG KRÆFTFUL

Innhold

Innholdsfortegnelse

1.0	Kommunedirektørens kommentarer	4
2.0	Om statsbudsjettet.....	5
3.0	Økonomi i kommuneloven med vurderinger	9
4.0	Meløysamfunnet nå og fremover	13
4.1	Befolkningsutvikling i Meløy.....	15
4.2	Aldersfordelingen	17
4.3	Tilgangen på arbeidskraft	20
4.4	Boligbehov og byggeaktivitet	22
4.5	Næringslivet i Meløy.....	23
4.6	Framtidens kystsamfunn - den digitaliserte kysten	27
4.7	Folkehelseprofilen til Meløy - sosial bærekraft.....	28
4.8	Ung i Meløy.....	31
5.0	Økonomiske vurderinger.....	33
5.1	Kommunens inntekter	33
		35
5.2	Hovedtall for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	36
5.3	Omstillingsprogram Meløy 2025	36
5.4	Økonomisk bærekraft.....	40
5.5	Fondsoversikt.....	43
6.0	Organisasjon og styring	46
6.1	Å utvikle en bærekraftig organisasjon.....	46
6.2	Planarbeid	50
6.3	Kontroll, styring og rapportering	58
7.0	Tjenesteområdene - sentraladministrasjonen.....	63
7.1	Oversikt over årsverk med kommentarer	64
7.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	64
7.3	Satsingsområder	65
7.4	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden.....	67
8.0	Tjenesteområdene - Oppvekst	68
8.1	Oversikt over årsverk med kommentarer	69
8.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	69
8.3	Satsingsområder	70
8.4	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden.....	71
9.0	Tjenesteområdene – Helse og velferd	72
9.1	Oversikt over årsverk med kommentarer	73
9.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	73
9.3	Satsingsområder	76
9.4	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden.....	79
10.0	Tjenesteområdene - Samfunn.....	80
10.1	Oversikt over årsverk med kommentarer	81
10.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	82
10.3	Satsingsområder	83

10.4	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	85
11.0	Interkommunalt og offentlig samarbeid	86
12.0	Tilskudd og overføringer til andre	86
13.0	Investeringer	87
13.1	Tiltaksliste investeringer	87
13.2	Investeringer 2022-2025 – beskrivelser	88
14.0	Eierskap	91
14.1	Meløy utvikling KF - næringsselskap – kommunalt foretak.	91
14.2	Meløy Energi AS.....	91
14.3	Meløy Arbeidstreningssenter AS	92
14.4	Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS	93

1.0 Kommunedirektørens kommentarer

Meløy kommune er en stor organisasjon med mange dyktige ansatte som hver dag leverer tjenester innen et bredt spekter av områder. Et budsjett og en økonomiplan har som formål å definere rammene for all den aktiviteten som er i kommunen.

Og det kommer stadig nye forventninger, fra stat og andre aktører innen alle de ulike tjenesteområdene, til hva vi skal levere tjenester. Dette kan være nye reformer, som oppvekstreform, kvalitetsreform og fagfornyelse innen Oppvekst, eldre reformer som Leve hele livet innen Helse og velferd, satsinger på digitalisering av tekniske tjenester og nye krav til vann og avløp innen Samfunn. I tillegg er plankravene tydelige og forventninger til å følge nasjonale planretningslinjer er store. Det er mange som mener noe om hva vi gjør i dag og hvordan vi skal arbeide fremover.

I dette spennet skal kommunedirektøren legge frem et forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. I denne skal det beskrives hvilke prioriteringer kommunen gjør i samspillet mellom tjenester og samfunnsutvikling. Derfor er det viktig å bruke dette dokumentet til å beskrive meløysamfunnet og hvilke planer som gjelder, herunder en ny samfunnsdel.

I tillegg skal kommunedirektøren gjøre en del økonomiske betraktninger og beskrive hvordan vi arbeider for å bygge en bærekraftig organisasjon som skal levere de tjenestene som politikerne prioriterer gjennom de vedtak som gjøres.

Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 beskriver meløysamfunnet, planverket og gir en oversikt over hvilke hovedaktiviteter og satsingsområder det er innen de ulike delene av kommunens drift. Det viser hva vi skal bruke 774 millioner til i budsjettåret 2022 og videre utover i økonomiplanen.

Meløysamfunnet er unikt ved at kommunen har store inntekter fra kraft som gjør at vi kan levere tjenester langt over det andre kommuner uten disse inntektene kan. Det er svært positivt og bra for de som driver næring, kommunene som leverer tjenester og for oss som bor her.

Budsjett og økonomiplanen beskriver også Omstillingsprogram Meløy 2025, et arbeid som starter opp i november 2021 og varer ut 2025. Omstillingsprogrammet er nødvendig for å kunne ha et bærekraftig driftsnivå på de ulike tjenestene de neste årene og forberede oss på den fremtiden som kommer. Omstillingsprogram Meløy 2025 handler om å finne det nivået på tjenestene våre som gir nødvendig kapasitet, kvalitet og kompetanse i videre drift av Meløy kommune.

Ørnes 8. november 2021
Adelheid Buschmann Kristiansen
Kommunedirektør

2.0 Om statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2022 på 2 milliarder.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Meløy kommune fra 2021 til 2022 på 0,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent.

Samtidig viser en oppstilling der vi sammenligner 2021 med 2022, en nedgang i anslaget for frie inntekter på 1,2%.

Oversikt over de frie inntektene i statsbudsjettet for 2022

Frie inntekter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2020	Endring 2021- 2022	2022
Innbyggertilskudd	155 254	162 524	7 270	4,5%	26133x6219, likt beløp over hele landet ganget med folketall.
Utgiftsutjevning	49 675	48 788	-887	-1,8%	Kr. 7 845 pr. innbygger. 113,28% mer tungdrevet enn gjennomsnittskommunen
Korreksjon private skoler	-2 365	- 3283	-918	- 28%	67 elever, i fjor var beregningen basert på 57 elever
Inntektsgaranti-ordning	10 189	11 735	1 546	13,2%	Vekst i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er -1308 kroner per innbygger, og Meløy får derfor 1 935 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.
Særskilt fordeling	3 988	3893	-94	- 2,4 %	Helsestasjon og skolehelsetj. komp eiendomsskatt. Ansvarsovertakelse barnevern
N-N tilskudd	11 702	11 626	-76	-0,7%	Kr. 1 861,- pr. innbygger x 6 247
Koronamidler	8748				Prognose 15.10 Ikke fått signaler om midler for 2022
Rammetilskudd	246 762	243 998	-2 764	- 1,1 %	Prognose pr. 15.10
Skatt inntekt og formue	199 258	196 948	-2 310	-1,1%	Prognose pr 15.10
Anslag frie inntekter	446 000	440 900	- 5 100	- 1,2%	Prognose pr 15.10

8. november 2021, samme dag som budsjettet ble lagt frem, økte ny regjering overføringene til kommunen. Det var fortsatt ikke kjent hva dette utgjør for Meløy da budsjettdokumentet var ferdig, men rammetilskuddet er i budsjettet økt med 2 millioner, endelig økning

innarbeides i endelig versjon.

I statsbudsjettet 2022 og nasjonalbudsjettet 2022 ligger det an til at skatteinntekten til kommuner og fylkeskommuner i 2021 blir vesentlig bedre enn hva som var anslått ved vedtak av kommuneopplegget i inneværende års statsbudsjett.

Selv om prisene og innsatsfaktorene i bygge- og anleggsbransjen har steget langt sterkere enn det som var forutsatt i kommunebudsjettene i år, vil veksten i skatteinntektene ut over de opprinnelige budsjettforutsetningene mer enn oppveie dette, kommunesektoren sett under ett.

Kommentarer fra KS i høringsbrevet til Stortinget

Kommunes driftssituasjon presses i 2022. Imidlertid er det flere faktorer som ikke er synliggjort i tilstrekkelig grad i budsjettdokumentene som fører til at kommunene står overfor betydelige utfordringer når budsjettene for 2022 skal vedtas i desember:

- Den økte prisveksten i 2021 (kommunal deflator) - innebærer at realverdien av frie inntekter i 2022 blir om lag 2,5 mrd. kroner lavere enn minimumsnivået som ble "lovet" i Kommuneproposisjonen i vår. Tapet kan bli større ettersom strømpriser og byggekostnader har fortsatt å øke.
- Når innslagspunktet for toppfinansieringsordningen nok en gang økes med 50 000 kroner ut over lønnsjustering, veltes ytterligere et større finansielt ansvar for kostnadsveksten til ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester over på kommunene.
- Den samlede underfinansieringen av de lovpålagte normene i barnehagesektoren øker ytterligere med vel 240 millioner kroner i 2022 til samlet om lag 930 millioner kroner.
- Omfanget av tilleggsfinansiering fra kommunene ut over det som er kompensert i kommunerammene for å sikre allmennlegetjenester til innbyggerne, har steget hvert år fram til 2020 (siste undersøkelse) og lå da på nær 600 millioner kroner.
- Rammene som overføres kommunene som følge av barnevernreformen er beregnet ut fra dagens bruk av statlige tiltak. Det vil innebære betydelig omfordeling mellom kommunene. Kommunene med relativt mest bruk av statlige tiltak taper. Dette er i mange tilfeller små kommuner som ikke har reell mulighet til å endre tiltaksbruken og samtidig gi et forsvarlig tilbud.

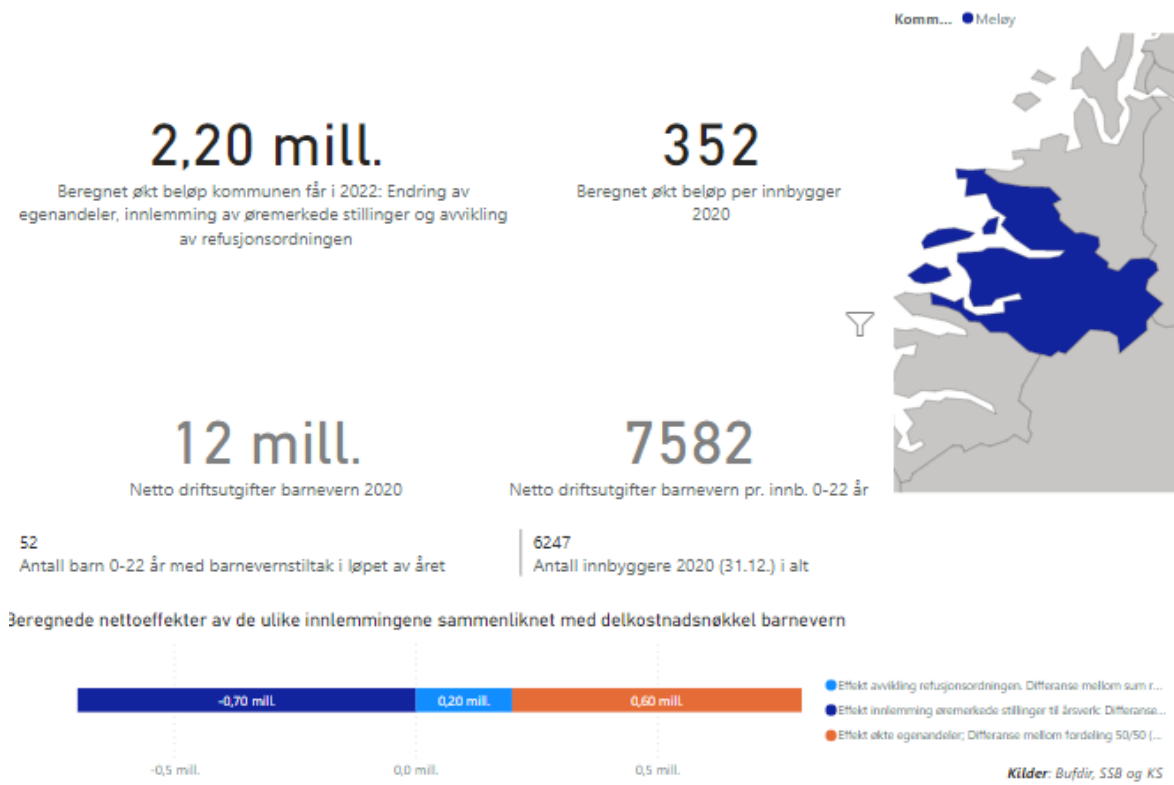
Konkret om barnevernreformen

Barnevernreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Reformen innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov, med større vekt på forebygging og sammenheng i alle tjenester og tilbud til barn og unge.

Gjennom reformen vil kommunene få fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Det vil bli økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak, mens egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak vil reduseres. Parallelt med endringene i egenandeler vil det også foretas en innlemming av midler til øremerkede stillinger, og refusjonsordningen for forsterkning av ordinære fosterhjem avvikles.

For Meløy kommune er det gjort en beregning i de økonomiske endringene, og disse er innarbeidet i rammetilskuddet gjennom inntektsmodellen.



Fortsatt underfinansiering av bemanning- og pedagognorm i barnehagene

KS har tidligere dokumentert at den gjeldende bemannings- og pedagognormen er underfinansiert med om lag 930 millioner kroner fra 2022.

Underfinansieringen for 2021 er beregnet til 694 millioner kroner, og denne øker altså til 931 mill. i 2022. Bemanningsnormen utgjør 678 millioner av dette og pedagognormen 253 mill.

KS beregningsmetode for barnehagenormene bygger på tilsvarende prinsipper som er brukt for kostnadsberegning av lærernormen. Både Øie-utvalget (2012) og Stortingsmelding 24 (2013) *Tid for lek og læring* benyttet beregninger på barnehage og kommunenivå i kostnadsberegninger av pedagog og bemanningsnorm.

I statsbudsjettet foreslås det flere endringer i finansieringen av private barnehager. Innsparingen knyttet til redusert pensjonspåslag og kapitaltilskudd trekkes fra kommunerammen, med effekt på 470 millioner. Dette påvirker også kommuner uten private barnehager. KS mener generelt at innsparinger knyttet til endringer i finansieringen av private barnehager skal beholdes i sektoren, i dette tilfellet bør sektoren beholde midlene som delfinansiering av de allerede iverksatte normene.

Det er isolert sett positivt at det foreslås 100 millioner kroner i frie inntekter til kommunene til flere barnehagelærere. KS mener likevel at fullfinansiering av eksisterende normer må på plass før det skapes forventning om ytterligere økning av pedagogtettheten.

3.0 Økonomi i kommuneloven med vurderinger

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

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

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

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

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

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

Kommunestyret vedtok i oktober 2021 nytt økonomireglement. I økonomiplanperioden vil det være viktig å oppdatere dette reglementet slik at det blir et aktivt økonomireglement.

Meløy kommune har stort økonomisk mulighetsrom, men svekket handlingsrom.

Kommunestyret vedtok i oktober 2021 å igangsette Omstillingsprogram Meløy 2025. Hensikten er å bremse utgiftsveksten gjennom å fryse utgiftene på 2021nivå i økonomiplanen og omstille tjenestene i kommunen.

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

Meløy kommune vedtar ny samfunnsdel i desember 2021. Den vil sammen med øvrig planverk være gode verktøy i utviklingen av meløysamfunnet.

Kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

I Meløy kommune ble det i 2020 igangsatt et arbeid med økonomisk bærekraft som en del av Utviklingsprogram Meløy 2019-2024. Dette arbeidet vil bli videreført gjennom Omstillingsprogram Meløy 2025.

De finansielle måltallene som ble vedtatt vil i denne budsjett og økonomiplanen bli foreslått som langsiktige finansielle måltall. Handlingsregler for økonomisk bærekraft foreslås som en ambisjon mot 2030.

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

- Netto driftsresultat 2 %
- Disposisjonsfond 8 %

- Andel lånegjeld 75 %

I Omstillingsprogram Meløy 2025 vil det bli utviklet finansielle måltall innenfor de ulike tjenesteområdene.

Behandling av økonomiplan og budsjett (§14-3)

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

Formannskapet innstiller til vedtak om budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til kommunestyret. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger som gjelder endringer i budsjett og økonomiplanen.

Økonomiplanen for 2022-2025 og budsjettet for 2022 sendes departementet til orientering.

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

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

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

Budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som budsjettet og økonomiplanen bygger på. Budsjett og økonomiplan skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

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

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

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

I budsjettbrevet fra kommunedirektøren ble alle lederne bedt om å jobbe med kvalitet i budsjettarbeidet og arbeide frem realistiske budsjett i konsekvensjustert budsjett. Det medførte en sterk utgiftsøkning som synliggjorde økte behov innen særlig Helse og velferd, samt underbudsjettering tidligere år i Oppvekst. Det er bakgrunnen for at kommunestyret har vedtatt Omstillingsprogram Meløy 2025. Budsjett og økonomiplan kan derfor leveres i balanse.

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 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 inneholde satsingsområdene fra høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel. Når denne er vedtatt vil administrasjonen følge opp med å utarbeide en handlingsdel på nyåret 2022.

I neste økonomiplan vil kommuneplanens handlingsdel inngå i sin helhet.

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

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

Kommuneloven er tydelig på at så snart merforbruk er kjent så skal kommunestyret fatte vedtak slik at disse dekkes inn så snart som mulig. Hvis årsregnskapet avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett.

I Meløy kommune rapporteres det gjennom tertialrapportering, og det skal være rapportering til hvert formannskapsmøte på økonomi fra 2022. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i budsjettet i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret.

Skillet mellom drift og investering (§ 14-9)

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

Denne lovbestemmelsen forsterker betydningen av å skape et tydelig skille mellom hvilke inntekter Meløy kommune skal basere driften på og hvilke som kan settes av til disposisjonsfond drift eller disposisjonsfond næring. Realismen i løpende inntekter må til enhver tid vurderes strengt når kommunen har usikre inntekter som for eksempel fra salg av konsesjonskraft. Det er derfor avgjørende at Meløy kommune klarer å tilpasse driftsnivået til de mer forutsigbare løpende inntektene som kommer fra inntektsmodellen. I tillegg er det viktig at kommunestyret vedtar handlingsregler knyttet til bruk av kraftinntekter i drift. I denne økonomiplanperioden er det vedtatt at inntekter fra salg av konsesjonskraft på inntil 26 øre skal inngå i drift. Det utgjør ca. 18 millioner.

I denne økonomiplanperioden vil det fortsatt være behov for å bruk tidligere avsetninger til disposisjonsfond for å komme i balanse. Omstillingsprogram Meløy 2025 er igangsatt for å ta grep om denne utviklingen.

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

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

Balanse i budsjett og økonomiplan (§14-10)

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

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

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

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

Meløy kommune har et for høyt driftsnivå, det kommer av at vi har gode inntekter.

Imidlertid er det behov for omstilling av kommunen slik at vi bruker de høye inntektene riktig, og samtidig må vi redusere bruk av tidligere avsetninger til fond i denne økonomiplanperioden slik at vi i større grad har et årlig driftsnivå tilpasset årets tilgang på midler.

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

Det er et helt klart mål med både økonomisk bærekraft, Omstillingsprogram Meløy 2025 og et tydeligere skille mellom drift og drift/utvikling i budsjetter fremover, å kunne øke den kommunale egenfinansieringen.

Meløy kommune har fortsatt en stort økonomisk mulighetsrom. Det er handlingsrommet som reduseres når for store deler av inntektene er bundet i drift.



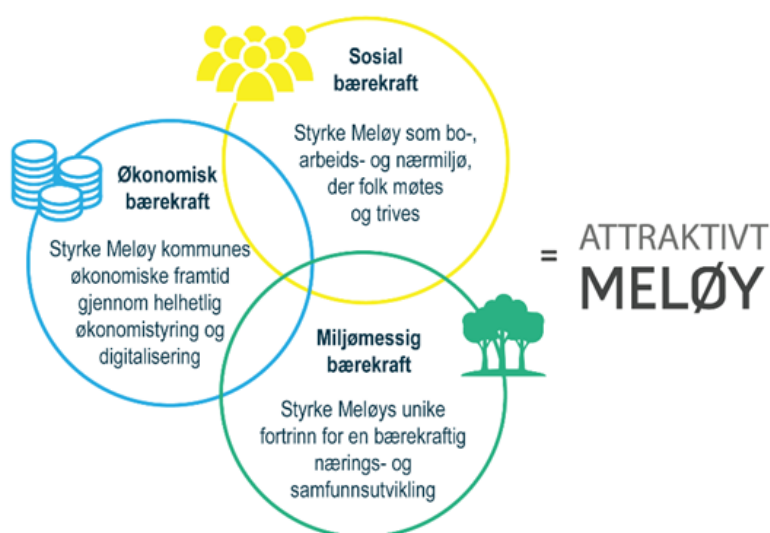
4.0 Meløysamfunnet nå og fremover

Norge står overfor fire store utfordringer jf. regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-23:

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

Utvikling av et bærekraftig meløysamfunn krever langsiktig, samordnet innsats fra kommunen og aktører i lokalsamfunnet.

Kommunestyret har vedtatt Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 som handler om å utvikle meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Og ambisjonene og retningen for dette arbeidet illustreres i følgende figur:



Sosial bærekraft handler om å arbeide ut fra en felles forståelse av at Meløy er summen av 10 bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted. Stedsutvikling i alle ti bygdene, og kommunikasjonen mellom bygdene og inn til kommunesenteret, vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft.

Andre områder innen sosial bærekraft er eksempelvis prosjekter innen folkehelse, velferdsteknologi, fagfornyelsen i skole, utvikling av nye næringsarealer som på Galtneset og i Kilvik, samferdselsprosjekter som bedrer forbindelsene i kommunen, samt veiprojektet Ørnes- Glomfjord, fiberutbygging, prosjekt bygdeutvikling – sammen for Meløy, tilskuddsordningen for bygdeutvikling og utviklingen av Ørnes som vårt felles kommunesenter og regionsenter.

Økonomisk bærekraft handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid 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 budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. Dette er ambisjoner for økonomisk bærekraft mot 2030. I Omstillingsprogram Meløy 2025 skal det arbeides med konkrete tiltak og grep for å skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle meløysamfunnet til beste for de som bor og arbeider her, og de som besøker oss.

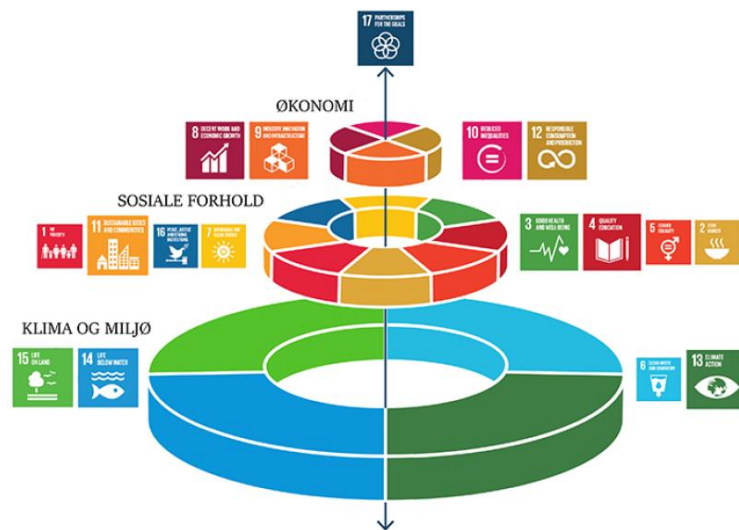
Miljømessig bærekraft handler om å ta klimautfordringene på alvor og arbeide for at også Meløy kan og vil bidra i et felles løft for klima. Når det gjelder miljømessig bærekraft, vil eksempelvis prosjektet hvor vi har fått midler fra Miljødirektoratet til økt kompetanseheving innen bærekraftig areal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

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

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

I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret pekt ut retningen og valgt ut satsingsområder for å utvikle et sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig Meløy.

Disse satsingsområdene ivaretar FN's bærekraftsmål på følgende måte:



Det er høy aktivitet i Meløysamfunnet. Dette gjelder både i næringslivet, i lag og foreninger og i kommunen. Kraften i meløysamfunnet avhenger av samskaping mellom kommune, næringsliv og innbyggere, og utvikling av en vi-kultur som omfatter hele kommunen.

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

Meløy kommune har et stort økonomisk mulighetsrom og vil i denne økonomiplanperioden bruke 774 millioner årlig på ulike tjenester til beste for de som bor og arbeider her, og de som besøker oss.

4.1 Befolkningsutvikling i Meløy

Meløy er en stor distriktskommune med 6218 innbyggere per 2. kvartal 2021. Innbyggerne våre fordeler seg på ti bygder, og vi har god plass å boltre oss på med en befolkningstetthet på åtte innbyggere per kvadratkilometer.

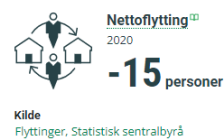
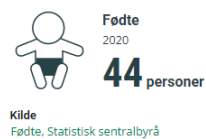
Det ble født 44 barn i 2020. Det er historisk lavt, og følger en utvikling mange av kommunene vi sammenligner oss med også har. Det ser noe bedre ut i 2021 med 32 fødte per 2. kvartal. Snittet for tiåret 2000-2010 var på 72 fødsler, mens snittet for 2010-2020 var på 67 fødsler.

Frem til 2010 ble det født flere enn det døde, men fra 2010 snudde denne utviklingen, og avstanden i 2020 mellom fødte og døde er på 24 personer. Det ser og bedre ut ved 2. kvartal 2021 med kun 1 færre fødte enn døde.

Befolkning



Endringer i befolkningen

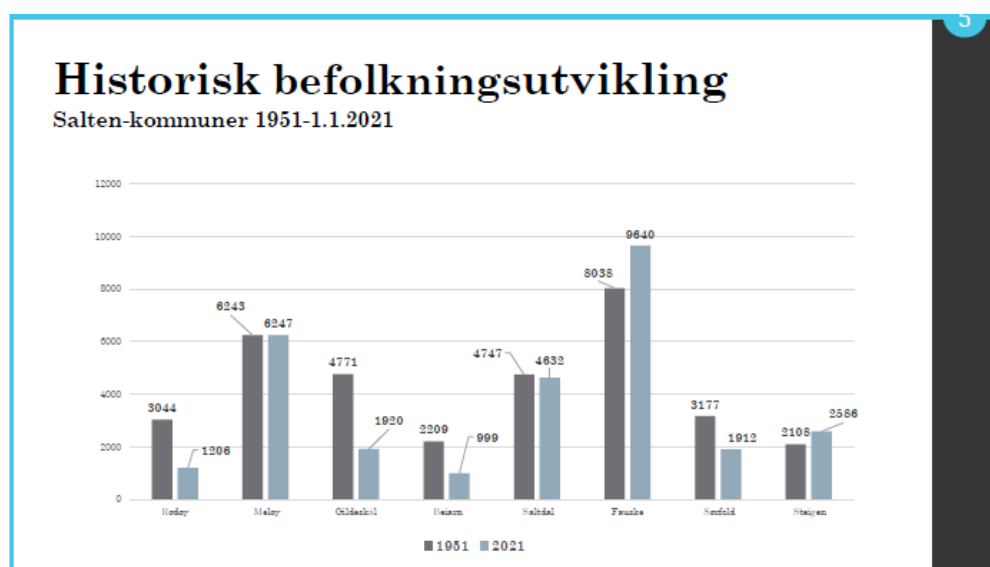


I denne økonomiplanen skal kommunen levere tjenester for 774 millioner. Det utgjør ca. 125.000 pr innbygger og er mye høyere enn kommunene vi sammenligner oss med.

Meløy kan levere på et høyt nivå fordi vi har ekstra inntekter fra kraft. Imidlertid er det noen utfordringer som må løses.

Det er fordi i likhet med svært mange andre distriktskommuner har Meløy hatt en nedgang i folketallet de siste ti årene. Det påvirker skatteinngangen og rammeoverføringene fra staten slik at en større og større andel av kraftinntektene blir spist opp av tjenestene våre.

Når vi ser befolkningsutviklingen i et lengre tidsrom ser vi at Meløy har samme størrelse nå som i 1950, mens andre distriktskommuner i Salten er blitt mer enn halvert i samme periode.

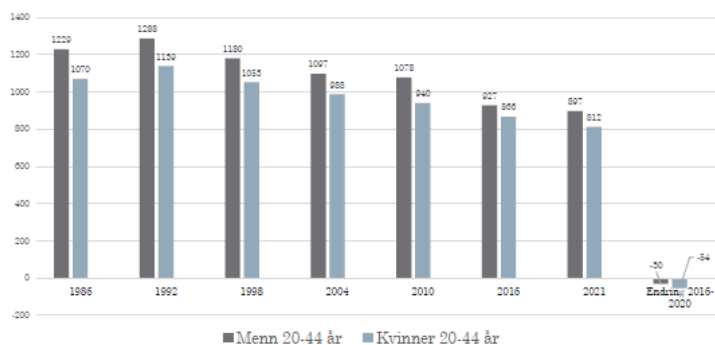


Kilde: Indeks Meløy

En årsak er naturressursene våre som gir grunnlag for en god kommuneøkonomi, et næringsliv i vekst og dermed også sterke lokalsamfunn. Samtidig er det en utfordring som alltid har vært i Meløy; det er færre kvinner i kommunen. Det har sammenheng med hvordan næringslivet har vært sammensatt. Samtidig ser vi at det i perioden er blitt mindre avvik mellom kjønnene.

Befolkningsutvikling

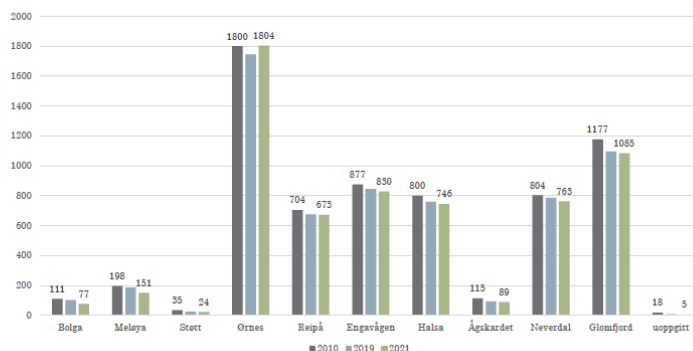
Menn og kvinner 20-44 år. 1986-2021, Meløy



Kilde: Indeks Meløy

Når vi fordeler meløyfjæringene på de ti små og større bygdene er trenden slik at også innad i Meløy samler vi oss rundt de største stedene. Kommunesenteret Ørnes har hatt en stabil befolkningsutvikling de siste ti årene, mens de øvrige stedene har hatt mindre eller større nedgang.

Befolkningsutvikling. Bygder i Meløy



Kilde: Indeks Meløy

4.2 Aldersfordelingen

Aldersfordelingen i befolkningen har endret seg de siste 20 årene ved at andelen unge innbyggere er blitt færre og andelen middelaldrende og eldre innbyggere er blitt flere.

Dette illustreres i tabellen nedenfor som viser utvikling fram til inngangen på 2020.

Tabellen under viser de faktiske tallene samlet og fordelt på aldersgruppene. Vi ser da at det har vært stor nedgang for alle aldersgruppene under 67+.

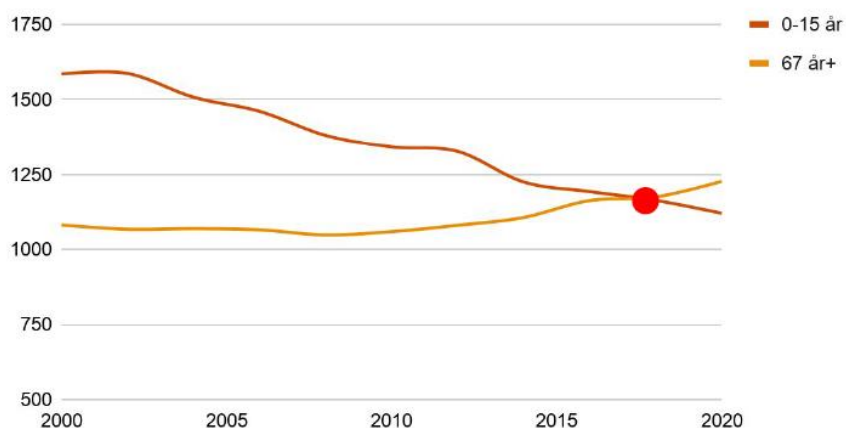
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Endring i antall	Endring i %
0-15 år	1585	1587	1508	1461	1381	1342	1327	1225	1193	1164	1121	-464	-29.3%
16-66 år	4129	4175	4194	4188	4192	4237	4249	4159	4115	4007	3940	-189	-4.6%
67 år +	1082	1068	1070	1066	1049	1060	1081	1107	1163	1175	1227	145	13.4%
Totalt	6796	6830	6772	6715	6622	6639	6657	6491	6471	6346	6288	-508	-7.5%

Kilde: PwC

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

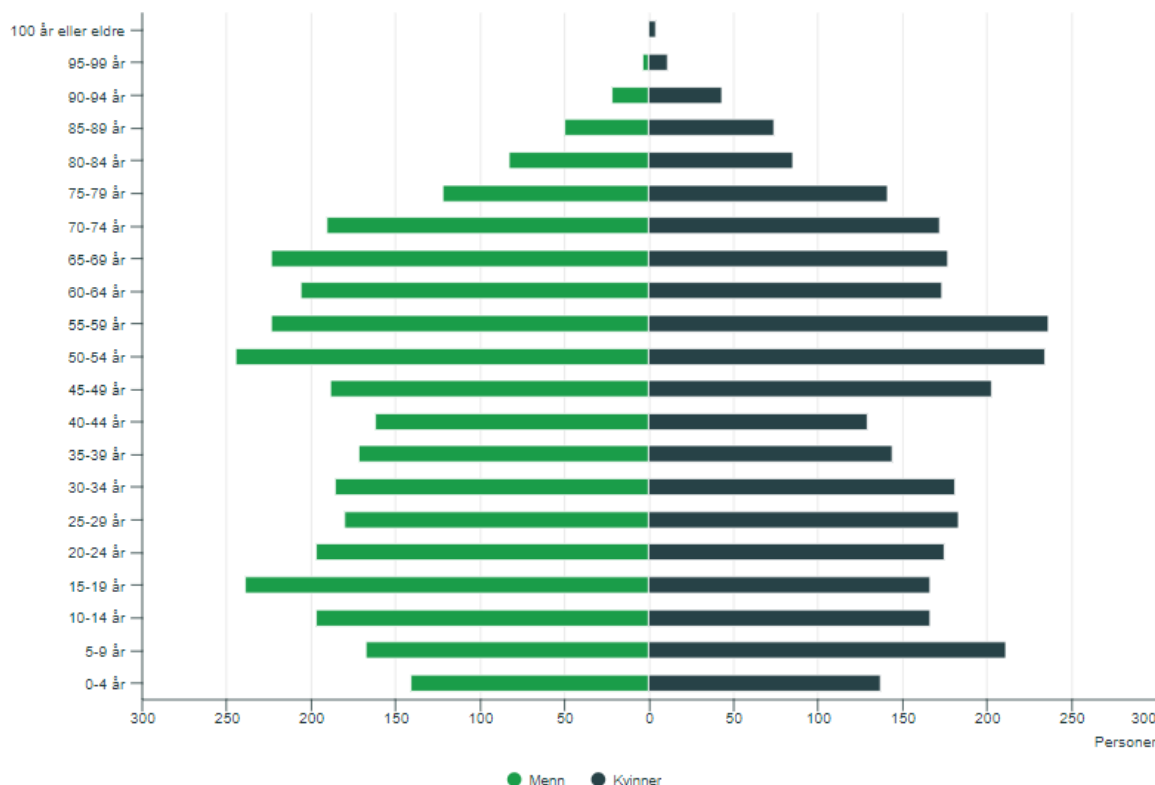
Særlig er befolkningsnedgangen stor for barn i skole- og barnehagealder. Det har blitt 464 færre barn (0-15 år) i Meløy kommune i 2020 enn det var i 2000. Og i 2018 krysset linjen for de som er 0-15 år de som er 67+, illustrert i figuren nedenfor.

Kilde: PwC



Akkurat nå ser aldersfordelingen i Meløy slik ut:

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



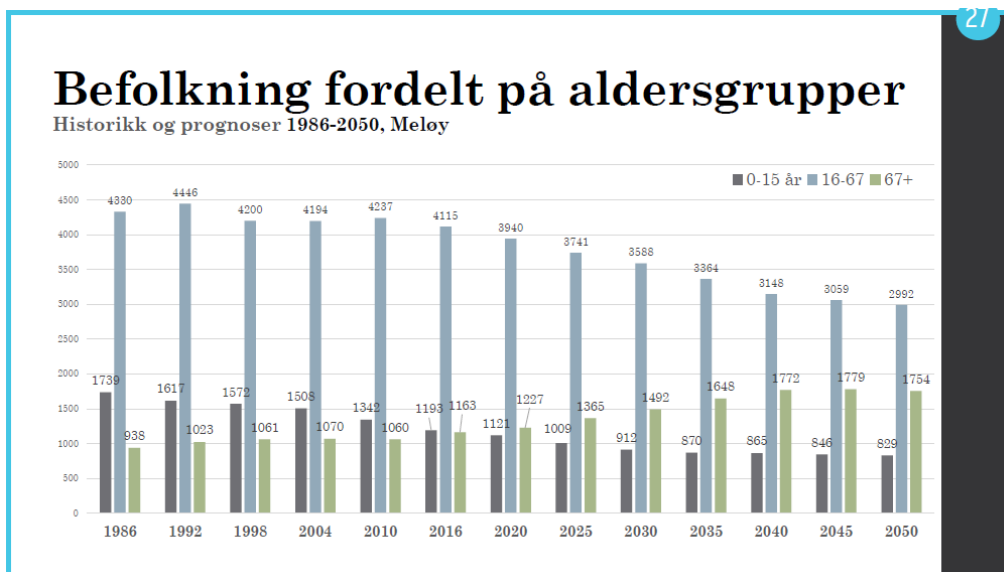
↓ Last ned som ...

Kilde:

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Vi vil fortsette og videreutvikle arbeidet med Meløy tett på, rekruttering og næringsutvikling. Men selv om vi satser på økt tilflytting og vekst, er det viktig å følge prognosene fremover for å kunne planlegge og dimensjonere tjenestetilbudet vårt. Det flytter flere ut enn inn av kommunen, og årlige fødselstall er lavere enn antallet som dør. Befolkningsprognoser tilsier at denne trenden vil fortsette. Så samtidig som kommunen planlegger for nedgang, må det arbeides for det motsatte.

Grafen på neste side viser både historikk og prognoser fremover. Slår denne prognosen til vil antallet under 15 år reduseres med vel 100 frem mot 2025, og ytterligere 100 frem mot 2030, for så å flate mer ut.

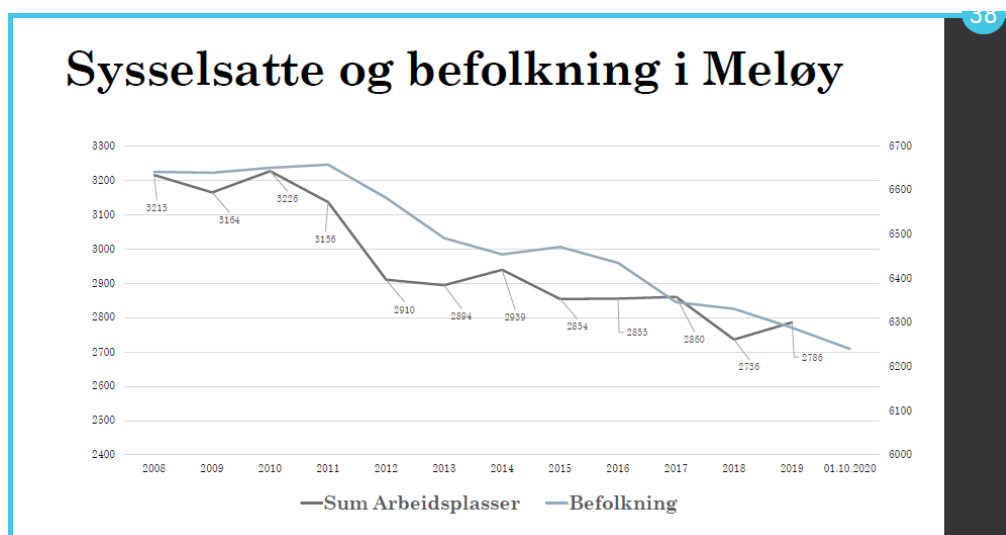


Kilde: Indeks Meløy

4.3 Tilgangen på arbeidskraft

Grafen over viser en prognose på en nedgang i den arbeidsføre delen av befolkningen (16-67 år). Dersom dette blir et faktum, vil det bety knapphet på bemanning og kompetanse i både kommunen og næringslivet.

Vi ser her en sammenstilling av utvikling i arbeidsplasser og befolkningsutvikling i Meløy. Den illustrerer også behovet for økt tilgang på arbeidskraft til kommunen. Det er viktig å fortsette samarbeidet mellom kommunen og næringslivet om rekruttering gjennom Meløy tett på.



Kilde: Indeks Meløy

Pendlingsoversikten viser at våre innbyggere er attraktive for arbeid andre steder, med hele 515 som pendler ut, mens det er 255 som pendler inn.

Nedenfor ser vi hvor de som pendler ut drar og hvor de kommer fra de som pendler inn.

Pendling



Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune

2020
515 personer

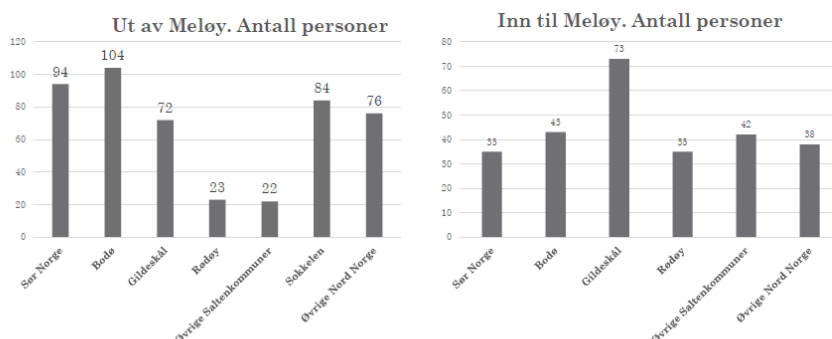


Personer som pendler inn til jobb i kommunen

2020
255 personer

Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Pendlingsstrømmer



Kilde: Indeks Meløy



Andel som bor i tettsted¹
2020

57 %

Kilde

Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i [statistikken Tettsteders befolkning og areal](#).

Et spredt utbyggingsmønster både på øyer og bygder på fastlandet krever god kommunikasjon i form av ferjer, hurtigbåter, busser, raske og trafikksikre veier både for arbeids-, skole- og fritidsreiser for å være attraktivt for bolig, besøk og næring.

I tillegg er det forskjeller i utviklingen innad i kommunen. Dette påvirker tjenestetilbudet og skaper ulike utfordringer. Demografiutviklingen både for hele kommunen og innad i kommunen setter press på ressursene våre. Det krever

tydeligere prioriteringer fremover.

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

Endringen i alderssammensetningen vil imidlertid medføre betydelige endringer i beregnet utgiftsbehov. Det blir reduksjon for gruppen 0-15 år. Samtidig vil utgiftsbehovet øke for den eldre aldersgruppen (67 år+).

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

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

4.4 Boligbehov og byggeaktivitet

Framtidig boligbehov må sees i sammenheng med den demografiske utviklingen. Boligmassen i Meløy består i dag i hovedsak av eneboliger, og andelen leiligheter er lav, noe som gir liten mobilitet i boligmarkedet.



Det vil bli viktig fremover å vurdere hvordan kommunen kan bidra til økt andel leiligheter og dermed større mobilitet i boligmarkedet, og bedre tilrettelegging for boligbehovet for den voksende aldersgruppen over 67 år.

Mer enn 30 boligområder for inntil 400 boliger er ferdig regulert. I tillegg åpner kommuneplanens arealdel for bygging av 170 boliger utenfor regulerte boligområder. Byggeaktiviteten har likevel vært lav over mange år, og private reguleringsplaner har ikke blitt realisert som byggeklare tomter.

Kommunal innsats for å ferdigstille regulerte boligområder kan være nødvendig, men først og fremst er det viktig å vurdere om urealiserte boligområder er attraktive boområder for boligsøkere i Meløy, og om de kan bidra til et framtidsrettet og variert boligtilbud for Meløys eksisterende og nye befolkning.

Ulike boligtyper og prisklasser, leieboliger, tilgang til sentrumstilbud, transport og sjøen er faktorer som vil være viktige for attraktiviteten.



4.5 Næringslivet i Meløy

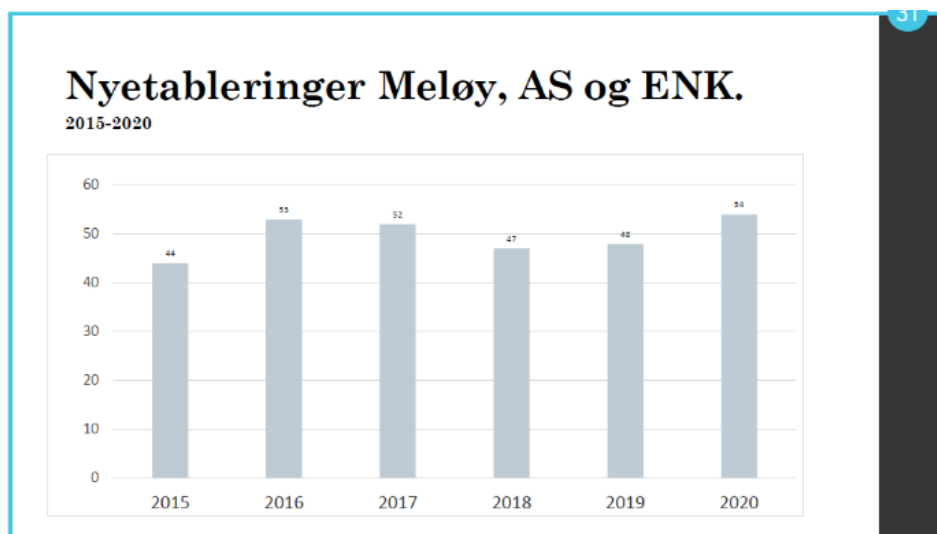
Næringslivet i Meløy har en verdiskaping langt over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Det er en høy etableringsvilje som viser evne til innovasjon og tro på framtida. Næringslivet har verdifull erfaring med omstilling og har utviklet seg i en mer mangfoldig retning og mindre avhengig av én stor hjørnesteinsbedrift. Industrimiljøet i Glomfjord, med Yara som den største arbeidsplassen, konkurrerer internasjonalt og har et stort fokus på digitalisering.

Fiskeri- og havbruksnæringa har en voksende sjarkflåte, en stor andel yngre fiskere, utvikler innovative fartøy og nye virksomheter etableres. Meløy er også en stor landbrukskommune. Nasjonalparkene og unike naturverdier gir grunnlag for helårs naturbasert reiseliv.

Både bedrifter og bransjer ser et potensial i økt samarbeid, også med kommunen, og klynger for å videreutvikle bedriftene og få tilgang på kompetanse.

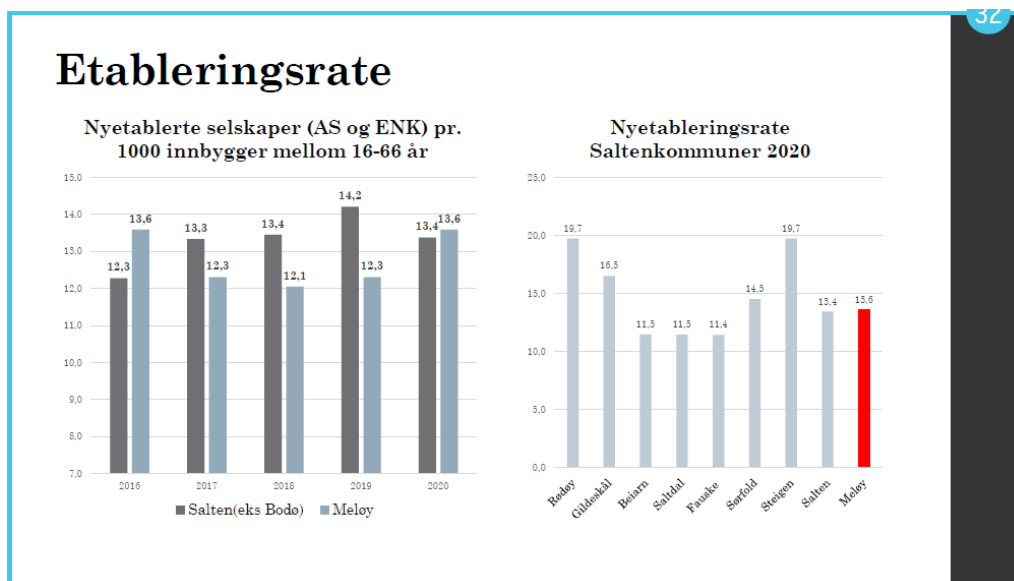
Kombinasjonen av tilgang på fornybar energi, omfattende industrikompetanse med omstillingserfaring, naturressurser i havet og unike naturverdier gir meløysamfunnet et svært godt utgangspunkt for å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet med vekst innenfor industri, sjømatnæring og opplevelsesbasert reiseliv.

Næringslivet i Meløy har de siste årene reist seg veldig bra etter en omfattende omstillingsperiode. En oversikt fra Indeks Meløy 2020 viser at nyetableringer i Meløy har økt jevnt i perioden.



Kilde: Indeks Meløy

Årlige antall nyetableringer i Meløy per 1000 innbyggere ligger litt over Salten, utenom Bodø, som vises til venstre under. Nyetableringsraten er omtrent midt på treet.



Kilde: Indeks Meløy

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

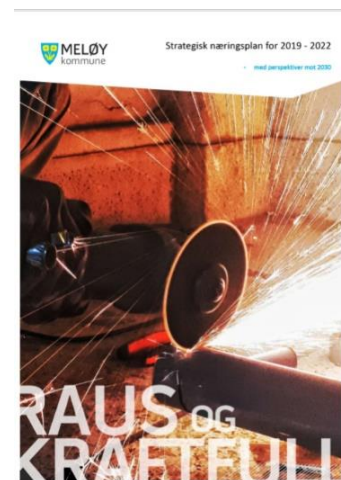
I 2018 gjennomførte Meløy kommune en planprosess for utvikling av strategisk næringsplan. I dette arbeidet ble det tydeliggjort hva som er våre viktigste fortrinn i Meløy;

- industrikompetanse og fornybar energi
- fiskeressurser og vekstmuligheter innen fiskeri, oppdrett og nye arter
- naturgitte forutsetninger for et bærekraftig reiseliv og utvikling av flere helårige opplevelser
- omstillingserfaring, gründerkultur og et spennende mangfold innenfor næringslivet

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

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

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



Meløybedrifters markedsmuligheter og lokale fortrinn gir muligheter for å ta en tydelig

posisjon i det grønne skifte basert på ren energi til industriproduksjon, samt utvikling og nyskaping innen opplevelser og sjømatproduksjon.

Derfor er kommunen opptatt av være både samarbeidspart og støttespiller for de ulike initiativene som tas til næringsutvikling i kommune. Formannskapet er næringsutvalg og behandler saker der konsesjonsavgiftsfondet benyttes for å ta ulike initiativ for å gi næringslivet i Meløy støtte til å utvikle nye næringsmuligheter.

De siste årene har innsatsen rundt grønn industriproduksjon fortsatt med hydrogen, og planlegging for to fabrikker er igangsatt. Norwegian Crystals har sikret silisiumproduksjon for solkraft. Det er gjennomført en forstudie for energilagringssystemer, og videreføring er under vurdering. Og industriparken tar tydelige grep innen profilering på miljø og bærekraft.

Miljøene innen fôrproduksjon har styrket seg ved nye bærekraftige løsninger og produkter.

Innen sjømatproduksjon har Meløy tilrettelagt for nyetableringer. Det har siden 2013 vært søkt løsninger for felles mottak av fiskeslam, og nå er selskapet Salten Marine Resource AS etablert i Glomfjord Industripark. Helgeland Smolt har signert opsjonsavtale på næringsareal i Kilvik.

Utviklingen vi ser innen havbruk, med NorCod AS sin etablering av torskeoppdrett i Frosvika, og nylig vedtatt reguleringsplan for landbasert anlegg på Verholmen, er viktige for næringslivet i Meløy og for kommunen.

Kommune fortsetter arbeidet med utviklingen i Reipå havn sammen med aktørene der, og fremover vil samskapingen med næringslivet på Halså om både lokalsamfunnsutvikling og utvikling av nye næringsområder, eksempelvis Halså næringspark, være viktige satsinger i denne økonomiplanperioden.

Reiselivsnæringen er også under utvikling i Meløy, og har et sterkt utviklingspotensial. Nærheten til fjell, isbre og kyst gir mange muligheter til gode opplevelser i Meløy, og ulike satsinger på reiseliv fortsetter i denne økonomiplanperioden.

Meløy kommune er blitt nasjonalparkkommune og det er levert autorisasjonssøknad for Svartisledden om å bli en av Norges 15 Nasjonale turiststier.



Et bærekraftig reiseliv



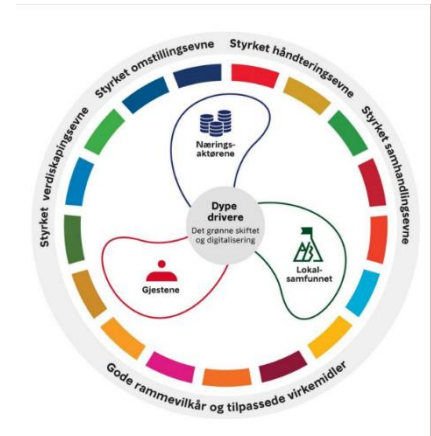
I denne økonomiplanperioden skal Meløy inn i et nytt pilotprosjekt med Nordland fylkeskommune hvor samspillet mellom utviklingen av en reiselivsnæring og lokalsamfunnsutvikling er tema. Et reisemål skal møte behovene både til dem som besøker det og de som bor der.

Arbeidet med besøksforvaltning skal sikre at reiselivet bidrar til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn. Reiselivet utspiller seg i lokalsamfunnene, noe som gir både muligheter og utfordringer.

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

Meløy kommune ønsker å være i forkant av den veksten vi fortsatt mener er mulig innen reiseliv, et annet reiseliv, som tar bærekraftsansvaret på alvor og samtidig sørger for gode opplevelser for de som bor og besøker kommunen.

Dette er helt i tråd med forventningene som ligger til Meløy som forvalter av en nasjonal tursti ved Svartisen og vår rolle som nasjonalparkkommune.



Endringer i næringsarbeidet i kommunen

I forordet til strategisk næringsplan er det beskrevet at Meløy kommune skal legge til rette for at lokalt næringsliv skal få gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. I praksis har det, siden planen ble vedtatt, vært et samarbeid mellom kommunen og Meløy Utvikling KF i oppfølging av planen. Dette har skjedd gjennom ulike saksbehandlinger, nettverk og samarbeidsprosjekter.

Hovedoppgaven for næringsutvikling i kommunen er gjennomføring av og rapportering på Strategisk næringsplan, og arbeidet med næringsutvikling innen fiskeri, havbruk, reiseliv, landbruk og skogbruk, og ivaretagelse av forvalterrollen knyttet til industrisatsingen. Spissede oppgaver knyttet til industriutvikling organiseres fra 2022 i eget selskap, men samspillet mellom kommunen, industriselskapet og ulike aktører vil fortsatt være viktig å prioritere for kommunen.

Industriselskapets formål er å legge til rette for industriutvikling som gjør at Meløy tar posisjon som ledende innen bærekraftig utvikling. Selskapet skal arbeide for å forbedre rammevilkårene for industriaktører som satser på utvikling av eksisterende og nye selskaper innen de områdene Meløy har naturlige fortrinn. Selskapet skal være lokalisert i Glomfjord Industripark.

En ny fase med industrisatsing i Meløy krever spisskompetanse på industriutvikling, kraft- og energitilgang og akkvisisjon.

Det er uten tvil store muligheter innen industriutvikling i Meløy. Med store aktører som Glomfjord Industripark, hvor Yara styrer utviklingen, og med klargjøringen av nye næringsarealer i Kilvik, og fremtidig utvikling av området som har arbeidstittelen Halså

næringspark, er det behov for å spisse og styrke næringsarbeidet mot industrietableringer som tar tak i de unike fortrinnene Meløy har; tilgang på kraft og muligheter til utvikling av nye områder. Et industriutviklingsselskap for å få til en nødvendig spissing og styrking av en satsing på samarbeid med både lokale og regionale aktører for å se på utvikling av eksisterende og nye selskaper.

Det skjer mye spennende innenfor industriutvikling i Norge/internasjonalt, og i Meløy, og særlig Glomfjord Industripark har en unik mulighet for å ta en enda sterkere posisjon for å bli ledende på bærekraftig utvikling og utnytte de unike fortrinnene.

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn langs kysten hemmes av rekrutteringsutfordringer, svak kompetanse på digitalisering og fravær av gode transtransportløsninger. Samtidig vil næringslivet utvikle seg nært ressursene, og kommunene vil levere gode tjenester med en spredt bosetting i små, men sterke lokalsamfunn.

4.6 Framtidens kystsamfunn - den digitaliserte kysten

De siste tiårene har teknologiutviklingen bidratt til at arbeidsintensive arbeidsplasser har forsvunnet fra kystsamfunnene, men en målrettet digitalisering av kysten kan forsterke utvikling av arbeidsplasser og tjenester der folk bor.

For kommunene er det, og vil fortsatt være, krevende å tilby tjenester med god kvalitet som er økonomisk bærekraftige. Næringslivet opplever i likhet med kommunene mangel på arbeidskraft som en betydelig utfordring for videre vekst og utvikling.

Utredningen om demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15) peker på at utfordringene er sammensatte, og at de må møtes med et langt bredere spekter av tiltak. Distriktsnæringsutvalget (NOU 2020:12) peker på at arbeidsplassvekst i næringslivet bare delvis forklarer avviket mellom gjennomsnittlig befolkningsvekst for distriktskommunene og utviklingen for landet som helhet. Årsakene er sammensatte og det har vært lite oppmerksomhet om hvordan det kan planlegges for å sikre gode tjenester i områder med spredt bosetting, uavhengig av befolkningsutviklingen (NOU 2020:15).

Innovasjoner basert på digital teknologi skaper muligheter som vil bidra til å løse utfordringene kystsamfunnene står overfor. Kunnskapen om hvordan og på hvilke måter digital teknologi kan skape livskraftige kystsamfunn i samhandling mellom kommunal sektor, privat næringsliv og forskning, er mangelfull. Ny kunnskap og økt forskningskompetanse omkring dette vil på sikt føre til bærekraftig utvikling og verdiskaping innenfor både offentlig sektor og privat næringsliv.

Derfor initierer Meløy kommune et utviklingsprosjekt sammen med Sintef og NTNU, Nesna og Vigner Olaisen AS på Lovund. Prosjektet har søkt støtte fra regionalt forskningsfond for å gjennom et kvalifiseringsprosjekt belyse følgende grunnleggende og gjensidig avhengige utfordringer:

- Næringslivet er avhengig av å utnytte digital teknologi for å styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Kompetansen på dette området må heves hos ledelsen og alle ansatte, og bedriftene må være i stand til å rekruttere kompetent arbeidskraft,
- Kommunene er avhengig av å utnytte digital teknologi for å sikre et bærekraftige tilbud av tjenester, og kompetansen på dette området må heves hos ledelsen, alle ansatte, brukere og innbyggere,

- Et godt tilbud av transport av varer og mennesker er avgjørende viktig. Digital teknologi må utnyttes for å utvikle et kostnadseffektivt og miljømessig tilbud som dekker behovene til innbyggere, kommunen og næringslivet.

Hensikten med forprosjektet er å utrede mulighetene for et hovedprosjekt – et forskningsdrevet utviklingsarbeid der mulighetene for å bygge sterke lokalsamfunn gjennom satsing på digitalisering av tjenester innen transport, skole, helse og andre samfunnsområder gjør at folk kan få bo der de vil og næringslivet kan satse nært ressursene.



Aminors landbaserte oppdrett sikrer en bærekraftig trygg produksjon uten innvirkning på det marine miljøet.

4.7 Folkehelseprofilen til Meløy - sosial bærekraft

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

Meløy kommune arbeider for å nå en sosial bærekraft gjennom å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.

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

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

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

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

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



Økt tillit og felles anerkjennelse av bygdens unikhet og samtidig fremme styrken i summen av alle ti er viktig å arbeide videre med for å gjøre Meløy attraktiv for næringsaktører og andre som vil etablere seg her, for de som besøker og de som allerede bor her.

Høsten 2020 ble arbeidet med kunnskapsgrunnlaget over helsetilstanden i befolkningen ferdigstilt. Oversikten skal brukes som kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og tiltak i kommunen. Her finner du oversikten: www.meloy.kommune.no/folkehelse.

I prosessen har tjenestene skissert følgende hovedutfordringer:

- lavt utdanningsnivå og utfordringer med rekruttering av personell med nødvendig kompetanse
- utenforskap – unge som står utenfor jobb, skole og aktivitet

- ensomhet i alle aldre
- overvekt/fedme hos ungdom
- manglende sosiale møteplasser og fysiske lavterskeltilbud i nærmiljøene
- økning i antall anmeldelser av vold og mishandling

Meløy kommune arbeider med en rekke prosjekter som skal bedre tjenestene slik at vi tar tak i flere av disse utfordringene. Det brukes ressurser i flere av tjenesteområdene på arbeid rettet mot barn, ungdom, idrett og friluftsliv, eldre, øke antallet møteplasser, forsterke lavterskeltilbud og frivillighet.

Folkehelseprofil 2021

Folkehelseinstituttet publiserer tall for fylker og kommuner i februar hvert år. Statistikken viser utviklingen frem til foregående år.

Forklaring for de ulike markeringene i folkehelseprofilen beskrives til høyre

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

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Meløy
Befolkning	1 Andel 80 år+, framskrevet til 2030	8,9	8	6,4	prosent	
	2 Personer som bor alene, 45 år +	25,4	26,1	25,7	prosent	
Oppvekst og levekår	3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	76	74	80	prosent	
	4 Vedvarende lavinntekt (hush.)	8,1	8,6	10,0	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,6	2,6	2,8	-	
	6 Barn av enslige forsørgere	15,4	16,5	14,8	prosent	
	7 Stønad til livsopphold, 20-66 år	20,3	18,5	15,6	prosent (a,k)	
	8 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år	20,9	19,7	19,1	prosent (a,k)	
	9 Bor trangt, 0-17 år	17	19	19	prosent	
	10 Leier bolig, 45 år +	11,2	10,7	11,8	prosent	
	11 Trives på skolen, 7. klasse	83	85	89	prosent (k)	
	12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	31	27	23	prosent (k)	
Miljø, skader og ulykker	13 Gjennomføring i vdg. opplæring	72	72	77	prosent (k)	
	14 God drikkevannsforsyning	59	88	89	prosent	
	15 Andel tilknyttet vannverk	98	90	88	prosent	
	16 Luftkvalitet, finkornet svevestøv	1,8	2,1	4,4	µg/m³	
	17 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2019	60	64	68	prosent (a,k)	
	18 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2019	90	88	85	prosent (a,k)	
	19 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019	56	61	65	prosent (a,k)	
Helse-relatert atferd	20 Ensomhet, Ungdata 2019	24	24	22	prosent (a,k)	
	21 Kan svømme, 17 år	-	92	89	prosent (k)	
	22 Lite fysisk aktive, Ungd. 2019	20	15	14	prosent (a,k)	
Helsestand	23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	36	27	25	prosent (k)	
	24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2019	39	40	34	prosent (a,k)	
	25 Forventet levealder, menn	79,7	79,2	79,6	år	
	26 Forventet levealder, kvinner	83,7	83,5	83,7	år	
	27 Utd.forskjeller i forventet levealder	6,9	4,2	5	år	
	28 Fornøyd med helse, Ungd. 2019	63	66	70	prosent (a,k)	
	29 Psykiske sympt./lidelser	138	161	157	per 1000 (a,k)	
	30 Muskel og skjelett	355	344	319	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	36	28	22	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom, primærh.tj.	105	102	100	per 1000 (a,k)	
	33 Hudkreft, nye tilfeller	67	54	78	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	96,4	95,9	96,5	prosent	

Folkehelseprofilen viser at Meløy ligger bedre an enn landsgjennomsnittet når det gjelder:

- husholdninger med vedvarende lavinntekt
- luftkvalitet, finkornet svevestøv
- psykiske symptomer og lidelser

Folkehelseprofilen viser at Meløy ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på hele 15 indikatorer når det gjelder:

- elever som gjennomfører videregående skole, personer som trenger stønad til livsopphold, andel som ikke er i arbeid eller utdanning 16-66 år, lavere mestringsnivå i lesing 5. klasse
- trivsel i skolen, med i fritidsorganisering, fornøyd med helse, overvekt og fysisk aktivitet blant ungdom.
- stabil og god drikkevannsforsyning

Meløy kommune har egen folkehelsekoordinator og er nylig tatt opp i folkehelseprogrammet som Nordland fylkeskommune har. Det har vært arbeidet godt med ulike tiltak over år, og arbeidet må forsterkes når vi ser hvordan profilen slår ut for vårt samfunn. Innenfor rammene av denne budsjett og økonomiplanen må vi rette innsatsen mot ulike deler av tjenesteområdene for å møte de utfordringene folkehelseprofilen viser.

4.8 Ung i Meløy

Det jobbes fra mange ulike deler av kommune for å styrke det å være ung i Meløy. Det gjennomføres aktiviteter i regi av kulturkontoret, idretten og andre lag og foreninger. Selv om mye godt arbeid gjøres og nye tilbud kommer til, er det viktig å lytte til signalene fra ungdommene. Det er mer som må gjøres for at alle skal bli med.

Ungdom i Meløy ønsker møteplasser der de kan møtes på tvers av bygdene, og de ønsker at kommunen skal hjelpe dem til å samle ungdommene til et samlet Meløy. Dette forutsetter bedre intertransport og helårs møteplasser.

Ungdom rapporterer at de er lite fornøyd med lokalmiljøet, de har lav deltakelse i fritidsaktivitet og er lite fysisk aktive. Flere folkehelseindikatorer for ungdom peker i negativ retning. Det kan få betydning for kommunens tjenestetilbud framover og viser behov for forebyggende arbeid.

Lav gjennomføringsgrad i videregående opplæring resulterer i en større andel unge i utenforskap. NAV har mange verktøy for å få unge inn i arbeidslivet, men er avhengig av hjelp fra arbeidsgivere for å tilby arbeidstrening slik at ungdommene kan komme seg videre i livet. Arbeid, helse og bolig henger tett sammen, og det er behov for boliger tilpasset de med lav inntekt. Samarbeid på tvers av fagområder er nødvendig for å hindre at ungdom forblir i

utenforskap. Barn og unge er eget satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Denne vil bli fulgt opp med beskrivelse av både de tiltakene vi allerede i dag bruker ressurser på og nye tiltak i handlingsdelen etter den er vedtatt.



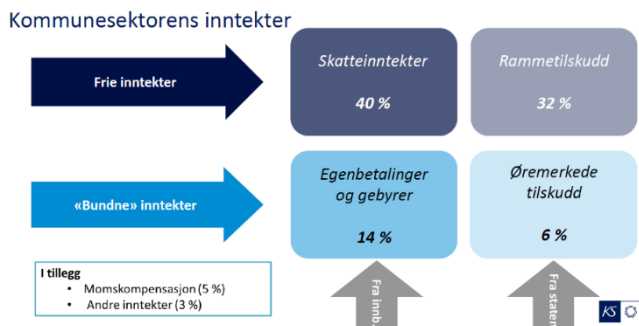
Deltakelse i organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter er viktige elementer for barn og unges trivsel.

5.0 Økonomiske vurderinger

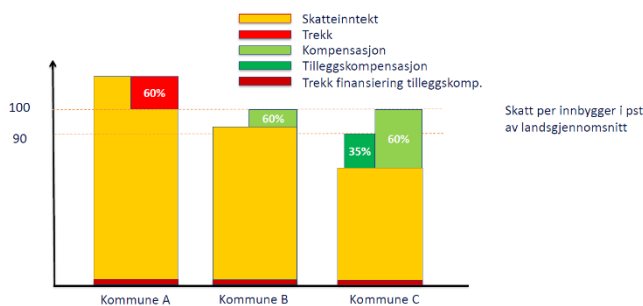
5.1 Kommunens inntekter

Kommunen får sine inntekter fra flere kilder, og figuren til høyre viser hvordan kommunene finansieres over statsbudsjettet.

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



Skatteinntektene utjevnes delvis



Skatteinntektene for Meløy kommune er i inntektsmodellen anslått til 208 252 218 kroner i 2022, inkludert inntektsutjevning.

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

I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2020. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2022 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2020. Det betyr at endringer i skatteinntang har en forsinkelse i modellen og det er viktig å følge med skatteinntektene gjennom året og ta høyde for endringene i tertialbehandlingen.

Skatteinntektene i tabellen inneholder også inntekter fra eiendomsskatt kraft.

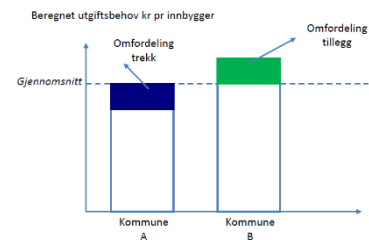
Rammetilskudd består av innbyggertilskudd som først blir fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 26 133 kroner i 2022. For Meløy kommune utgjør dette: 26 133 kroner x 6 219 innbyggere = **162 521 127 kroner**. Så gjennomføres en omfordeling mellom kommuner slik at de som er lettdrevne gir midler til de som er tungdrevne, dette for å få så like vilkår for å levere velferdstjenester som mulig.

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

Kommunenes utgifter utjevnes

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

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



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



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

I inntektsmodellen for 2021 var Meløy beregnet til å være 14,07 % tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For 2022 er Meløy beregnet til å være noe lettere å drive og da beregnet til 13,28 %.

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,1328 \times 59\,073 = 66\,918$$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

$$66\,918 - 59\,073 = 7\,845$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$7\,845 \times 6\,219 = 48\,788\,190$$

I tabellen under sammenlignes 2021 og 2022 for å vise hvordan våre utgifter er i forhold til det som er beregnet utgiftsbehov i overføringene vi får for å ha inntekter nok til å dekke våre utgifter.

Av dette ser vi at i Meløy kommune har vi et simulert utgiftsnivå som er i denne beregningen kr. 103 565 007 høyere enn det inntektsmodellen kompenserer for. Enkelt forklart så er det disse utgiftene kommunes egne inntekter skal dekke, og viser forskjellen i det som legges til grunn for kommunes drift sammenlignet med andre kommuner og det Meløy har mulighet til å legge inn i drift på grunn av kraftinntektene.

2021	2022
Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge: kr. 56 318	Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge: kr. 59 073
Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 64 241(litt tungdrevet)	Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 66 918(litt tungdrevet)
Får i tillegg kr 49 674 728	Får i tillegg kr 48 788 190
Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2019 var kr. 75 014	Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2020 var kr. 83 571
Kommunens drift er kr. 10 773 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 67 546 000	Kommunens drift er kr. 16 653 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 103 565 007

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

Veksten i rammetilskuddet fra 2021 til 2022 er på landsbasis 1 028 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 628 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Meløy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2021 til 2022 er -1 308 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 1 935 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Inntektsgarantiordningen til Meløy kommune

Inntektsgarantiordningen per innbygger	1 935 kr
Finansiering per innbygger	-48 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering per innbygger	1 887 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering totalt	1 887 kr x 6 219 innbyggere = 11 735 235 kr

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2022 er trekket på -48 kroner per innbygger. Totalt gjør dette at Meløy får tilført kr 11 735 235 i denne ordningen.

Kommunens inntekter

Tabellen viser en oversikt over kommunens inntekter.

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Meløy						
Salgsinntekter og brukerbetalinger	-106 673 759	-81 578 209	-91 627 700	-95 623 700	-98 630 700	-100 593 700
Refusjoner	-80 791 998	-56 132 580	-51 301 000	-48 771 500	-48 771 500	-48 771 500
Rammetilskudd	-249 048 260	-238 942 000	-249 398 000	-250 398 000	-250 398 000	-250 398 000
Skatteinntekter	-237 611 380	-245 927 000	-249 948 000	-251 948 000	-251 948 000	-251 948 000
Andre overføringer	-67 630 060	-62 944 300	-57 146 100	-57 146 100	-57 146 100	-57 146 100
Finansinntekter	-70 441 423	-73 646 415	-75 048 500	-68 186 000	-58 345 500	-58 345 500
Sum kommunens inntekter	-812 196 880	-759 170 504	-774 469 300	-772 073 300	-765 239 800	-767 202 800

Under **Salgsinntekter** ligger inntekter fra salg av konsesjonskraft. Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som betyr at det er lagt inn 18 millioner i inntekter fra salg av konsesjonskraft i budsjett og økonomiplanen. I tillegg kommer andre salgs- og leieinntekter og brukerbetalinger, eksempelvis inntekter fra barnehage, SFO, kulturskole og vederlag fra institusjonene. Disse er beskrevet i tallbudsjettene til tjenesteområdene.

Refusjoner inneholder i all hovedsak sykepenger og momsrefusjon.

Andre overføringer er ulike tilskuddsordninger, herunder ressurskrevende, bosettingstilskudd og andre øremerkede tilskudd.

5.2 Hovedtall for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Meløy						
Sum inntekter	-812 196 880	-759 170 504	-774 469 300	-772 073 300	-765 239 800	-767 202 800
Fast lønn	361 322 665	354 062 697	332 891 800	332 751 100	322 675 200	324 672 100
Lønn vikarer og ekstrahjelp	39 361 960	34 605 025	33 835 600	32 030 800	31 414 200	31 311 400
Lønn overtid	11 344 512	2 094 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	22 106 874	22 552 224	21 907 200	20 103 400	20 103 400	20 103 400
Sosiale utgifter	63 561 902	73 205 922	82 172 700	82 073 400	82 684 400	82 617 300
Driftsutgifter	314 499 040	272 650 636	300 337 000	301 789 600	305 037 600	305 173 600
Sum utgifter	812 196 953	759 170 504	774 469 300	772 073 300	765 239 800	767 202 800
Netto utgift	73	0	0	0	0	0

5.3 Omstillingsprogram Meløy 2025

Gode muligheter for omstilling til økt økonomisk handlingsrom

Meløy kommune har stort økonomisk mulighetsrom, men et svekket handlingsrom på grunn av for høyt driftsnivå over år. Kommunestyret vedtok i oktober 2021 å igangsette Omstillingsprogram Meløy 2025. Hensikten er å bremse utgiftsveksten gjennom å fryse utgiftene på 2021nivå i økonomiplanen og omstille tjenestene i kommunen.

Omstillingsprogrammet erstatter arbeidet med å følge opp de vedtatte handlingsreglene for økonomisk bærekraft. Det er ikke mulig å nå handlingsreglene for økonomisk bærekraft som kommunestyret har vedtatt innenfor den neste økonomiplanperioden. De finansielle målene settes som langsiktige mål mot 2030. Det arbeides med et eget program for å nå disse handlingsreglene etter 2025.

Det betyr at Meløy kommune skal levere tjenester på samme nivå som i 2021 til ca. 774 millioner. Med omstillingsprogrammet er målet å ta grep for å stoppe en økende utgiftsvekst i kommunen. 774 millioner er fortsatt svært høyt nivå på utgiftene – Meløy kommune leverer mer tjenester enn andre kommuner, ca. 125.000 pr innbygger. Det er til

sammenligning vel 25.000 mer per innbygger enn Alstahaug, Hadsel og Brønnøy.

I omstillingsprogrammet må vi bruke ressurser både i form av hoder og penger for å kunne hente ut omstillingspotensialet. Det finnes ikke nok omstillingsressurser i kommunen i dag. Det må derfor tilføres ressurser. I første omgang handler det om å tilføre ressurser i form av en omstillingsrådgiver.

Omstillingen tar utgangspunkt i at utgiftsnivået i kommunen fremover skal være omtrent på samme nivå som for 2021. Dette for å bremse en sterk utgiftsutvikling og fordi det ikke finnes inntekter nok slik det er i dag for å finansiere de økte behovene som meldes fra tjenesteområdene. Tabellen nedenfor viser den matematiske fremstillingen av omstillingen når utgiftene fryses på 2021nivå og det er gjort vurderinger på vedtak gjort i 2021.

Oversikt Omstillingsprogram 2025 - omstillingsbeløp for 2022			
Samfunn		3 950 000	
Helse og velferd		23 635 000	
Oppvekst		9 535 000	
Fellestjenester		1 500 000	
Totalt omstillingskrav		38 620 000	
Utgiftsforskjell mellom 2022 og 2021	48 775 000	Når vi fryser utgiftene på 2021nivå i budsjett er dette avviket	
Vedtak gjort i 2021	10 155 000	Bruk av fond etter politiske vedtak i 2021	
Bruk av fond	1 950 000	For å kompensere for mindre inntekter i 2022	
Totalt bruk av fond	12 105 000	Må fortsatt bruke en del av fond i 2022, som i 2021.	

Omstillingen handler ikke så mye om tall som det handler om kapasitet, kvalitet og kompetanse. Det vil helt klart være et økonomisk måltall som omstillingen skal nå, i og med at utgiftene fryses på 2021nivå, men omstillingen skal handle om hvordan, hva og hvor vi skal levere tjenester for 774 millioner de neste årene.

Det krever en sterk medvirkning på alle nivå i kommunene, kapasitet til å lage gode analyser og komme med forslag til endringer innen de ulike tjenesteområdene.

Omstillingsarbeid i kommuner handler om å se på tre områder – samtidig:

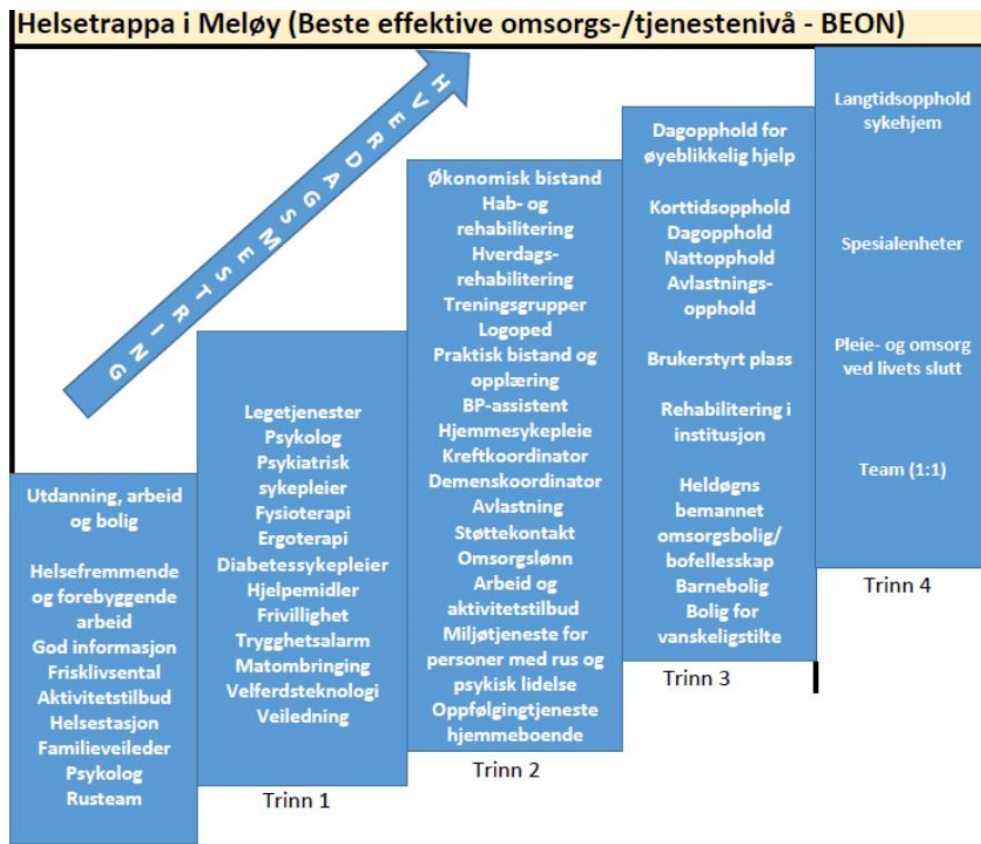
- 1. Produktivitet og effektivitet** – gjøre de riktige tingene (p) og gjøre de riktige tingene riktig (e). Handler om å endre måten vi leverer tjenester både internt og eksternt i Meløy kommune

Behovet for styring av knappe ressurser

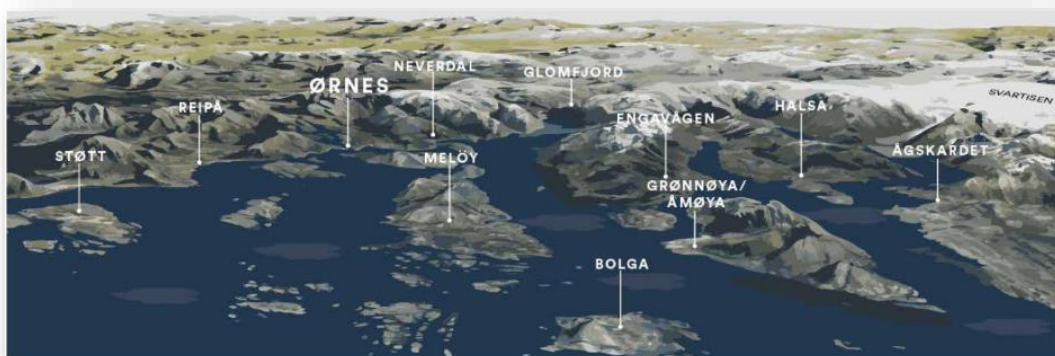
	Effektiv	Ineffektiv
Produktiv	Gjøre det riktige bra Riktige tjenester til lavest kostnad	Gjøre det gale bra Gale tjenester til lavest kostnad
Uproduktiv	Gjøre det riktige dårlig Riktige tjenester til høye kostnader	Gjøre det gale dårlig Gale tjenester til høye kostnader



2. **Nivå/terskel** – Handler om å finne ut hvilket nivå vi skal ha på tjenestene i Meløy kommune. Her eksemplifisert med Helsetrappa fra Helse, omsorg og velferdsplanen.



3. **Struktur** – hvordan skal vi organisere tjenestene vi skal levere og hvor skal vi levere dem.



Omstillingsprogrammet legger opp til et tett samspill mellom ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere. Vi vil kun lykkes om vi arbeider med dette sammen.

Lederne i Meløy kommune vil naturlig nok få en avgjørende rolle. Det er de som sammen med sine medarbeidere kjenner enhetene, tjenestene og hva som er mulighetsrommet for omstilling. Derfor får lederteamene i de ulike tjenesteområdene et felles ansvar for

omstillingsforventningene. Også enheter som ikke har økte utgifter fra 2021 til 2022 må delta i arbeidet.

Lederne må, sammen med ansatte og tillitsvalgte, både «stokke om kortene» og «legge puslespillet på nytt» innenfor sitt område for å kunne levere tjenester med budsjett på 2021nivå. Lederne skal rapportere månedlig til strategisk lederteam, og det vil bli lagt inn omstillingskravet i lederavtalene til hver enkelt leder.

Omstillingsprogrammet startet 1. november 2021 og varer ut 2025 og er delt inn i 2 faser. Første fase i omstillingsprogrammet er fra 1. november 2021 til 31. desember 2023. Det gjennomføres en evaluering og anbefaling om veien videre i september 2023 slik at nåværende formannskap og kommunestyre overleverer anbefalinger til neste formannskap og kommunestyre. Neste fase innledes da med nye omstillingsforventninger og varer fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Formannskapet er styringsgruppe og tillitsvalgte tiltrer denne. Styringsgruppen rapporterer til kommunestyret i hvert kommunestyremøte.



5.4 Økonomisk bærekraft

Utviklingstrekkene i Meløy viser at vi har en demografisk utfordring som selv om vi klarer å bremse utviklingen vil kreve mye av organisasjonen for å finne gode løsninger slik at vi kan bevege oss mot en økonomisk bærekraft. Inntektene fra statsbudsjettet til kommunen henger tett sammen med demografien, men utgiftene de siste årene gjør ikke det.

I en økonomisk bærekraftig kommuneøkonomi kan et tjenestetilbud i samsvar med de minimumsstandardene som gjelder for kommunen opprettholdes over lengre tid uten nedbygging av fond eller økning i gjeld.

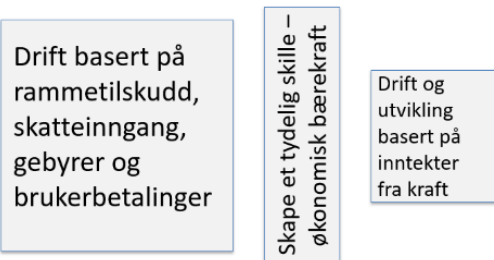
Samtidig har Meløy kommune en helt unik økonomisk base i inntekter fra kraft. Tabellen nedenfor viser hvordan disse inntektene har blitt fordelt de siste to årene.

	2020	Bruk i drift	2019	Bruk i drift
Konsesjonskraft	37 624 000	35 993 000	30 665 000	23 020 000
Konsesjonsavgift	21 361 000	17 816 000	21 356 000	17 869 000
Eiendomsskatt	56 668 000	56 668 000	53 192 000	53 192 000
Aksjeutbytte	4 295 000	3 295 000	4 000 000	3 000 000
Sum	119 948 000	113 772 000	109 213 000	97 081 000
Sum avsatt	6 176 000		12 132 000	

Fremover er det viktig å arbeide mot en kommuneøkonomi som i størst mulig grad baseres på at tjenestetilbudet finansieres av løpende overføringer fra staten og egne driftsinntekter.

Da vil kraftinntektene i større grad enn nå bli gjenstand for politiske prioriteringer innen drift, investeringer og ivaretagelse av kommunes samfunnsutviklerrolle.

Fremtidsbudsjett



Kommunens inntekter fra inntektsmodellen med mer og driftsutgifter har vokst siden 2015. Problemet er at veksten ikke har vært proporsjonal. Inntektene har hatt en vekst på 13 %, mens utgiftene har vokst med 20 %. Voksende ekstraintekter fra kraft har dekket avviket og det har gjort at vi har unngått at driften har gått i minus.

I Omstillingsprogram Meløy 2025 er det et mål å komme frem til hvilket nivå den direkte bruken av kraftinntektene i drift skal ligge, og utvikle handlingsregler for dette.

I denne økonomiplanperioden er det vedtatt at av de inntektene kommunen får fra salg av konsesjonskraft, skal 18 millioner gå direkte inn i drift.

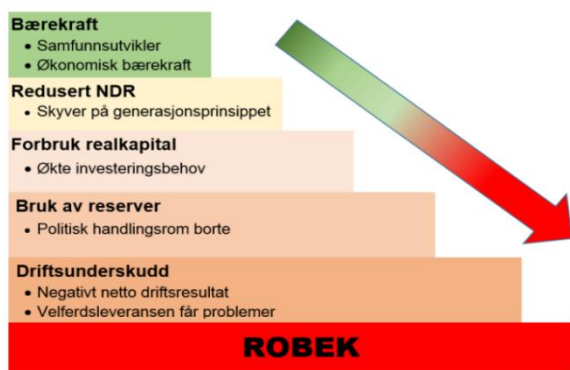
Når det gjelder eiendomsskatt fra kraft og utbytte fra Meløy Energi AS så vil arbeidet

fremover vise hvordan disse inntektene skal disponeres.

Konsesjonsavgiftsfondet er regulert gjennom vedtekter, men dette området vil og måtte gjennomgås. Det gjelder særlig nivået på renter og avdrag til infrastruktur.

Hva er riktig nivå på kapasiteten vi skal ha på tjenestene i Meløy kommune? I arbeidet med Omstillingsprogram Meløy 2025 og veien frem mot økonomisk bærekraft er nivå på utgifter nøkkelen. Inntektene våre skal vi ha oversikt over og kontroll på, og vi må vurdere om det er områder vi kan øke inntektene. I tillegg må tjenestenivået totalt sett vurderes, og derfor analyseres økonomien på overordnet i forhold til demografi og sammenligne med andre kommuner for å ha et godt kunnskapsgrunnlag for utgangspunktet for omstillingen. Dette gjøres i Økonomisk analyse Meløy som legges frem som egen sak parallelt med dette budsjettdokumentet.

Nå som vi har definert et nivå på omstillingspotensialet må vi flytte analysene ned på enhetsnivå og finne de styringsparameterne som kan bidra til å definere hvilket nivå som kan styre oss mot økonomisk bærekraft.



Til tross for økonomiske utfordringer som gjør at det må tas krevende valg for fremtiden, er det mye positivt som skjer i Meløysamfunnet - og kommunen har økonomiske muskler til å være en betydelig samfunnsutvikler.

Meløy kommune har et stort økonomisk mulighetsrom med høye inntekter fra kraft. Samtidig har kommunen et sterkt svekket handlingsrom, fordi så stor andel av disse inntektene er bundet i drift.

Det er viktig å finne gode løsninger for å øke det økonomiske handlingsrommet gjennom omstilling, digitalisering, innovasjon og effektiv styring.

Handlingsregler for økonomisk bærekraft

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

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

Vedtatte handlingsregler

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

- *Netto driftsresultat 2 %*
- *Disposisjonsfond 8 %*

- *Andel lånegjeld 75 %*

Meløy kommune har økonomisk bærekraft som et langsiktig mål mot 2030. I budsjett og økonomiplan 2022-2025 er Omstillingsprogram Meløy 2025 hovedsatsingen for å bevege kommunen mot økonomisk bærekraft. I forbindelse med årsmeldingene i perioden vil det bli rapportert på status på de tre handlingsreglene for å følge utviklingen gjennom omstillingsprogrammet.

Netto driftsresultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:

Resultat er 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.

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et mål for kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat skal dekke nødvendige avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer. Et mye benyttet nøkkeltall for å vurdere kommunens økonomi er resultatgrad. Resultatgraden er netto driftsresultat i % av driftsinntektene.

I 2020 hadde Meløy kommune et netto driftsresultat på 2,2%, som er innenfor målet om 2%

Disposisjonsfond – bærekraft i planperioden på 4 år: Dette er midler som ikke er bundet opp i tiltak og er 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.

I 2020 hadde Meløy et disposisjonsfond på 8,2 %, men allerede i 2021 er det budsjettet med økt bruk av disposisjonsfond slik at 2021budsjettet viser et nivå på 3,74 %. Det henger tett sammen med økte driftsutgifter og reduserte inntekter.

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

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

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

Langsiktig lånegjeld har i 2020 i forhold til brutto driftsinntekter har økt med ca. 5 % fra 2019 og i overkant av 40 % fra 2016.

Regnskapet for 2020 viser at kommunens netto lånegjeld er på 81 % og den er økende etter nye utbygginger er kommet inn i regnskapet, mens handlingsregelen for økonomisk bærekraft er 75 %.

Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld minus formidlingslån (typisk startlån) og ubrukte lånemidler.

Kommunens lånegjeld

I 2020 ble det tatt opp lån på 16 MNOK Husbanken som er lån til videre utlån, Startlån.

Lånet i Husbanken er selvfinansierende og belaster dermed ikke kommunes driftsresultat.

I tillegg er det tatt opp lån på 38,1 MNOK i Kommunalbanken til finansiering av vedtatte investeringer.

Oversikt over kommunens lånegjeld per 31. desember 2020 vises i tabellen nedenfor.

Låneinstitusjon	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rente pr 31.12.2020
KLP Kommunekreditt	26 351 127,00	24 892 933,00	0,90 %
Kommunalbanken - fastrentelån til 2027	87 500 000,00	82 500 000,00	2,71 %
Kommunalbanken	209 908 260,00	200 639 360,00	1,05 %
Kommunalbanken	346 754 640,00	408 369 140,00	0,92 %
Husbanken Startlån	59 488 546,00	70 900 632,00	0,80 %
Kommunens samlede lånegjeld	730 002 573,00	787 302 065,00	

Som tabellen ovenfor viser har kommunen til sammen en lånegjeld pr 31. desember 2020 på 787 millioner. Hele lånegjelden til Husbanken på 70,9 millioner er lån til videre utlån (Startlån). Ellers fordeler gjelden seg på investeringer innen VAR-sektoren med 109 millioner og 678 millioner til øvrige investeringer.

Rentefølsomhet ved 1 % renteoppgang vil utgjøre om lag 7 MNOK, hvorav en stor andel av dette dekkes av de som har startlånene og selvkostområdet. Netto renteeksponering er på ca. 4 millioner.

Tiltakslisten for investeringer viser en markant økning i låneportefølje. Det må gjøres en vurdering i Omstillingsprogram Meløy 2025 av lån som ikke er knyttet til selvkostområdet eller startlån. Dette for å vurdere hvor stor omstilling av økonomien som er nødvendig for å betjene økt låneopptak sett opp mot de renteøkninger som er forventet.

5.5 Fondsoversikt

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

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

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

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

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

Selv om vedtektene beskriver en rekke områder midlene kan brukes til, så er en stor andel av fondet allerede disponert av tidligere vedtak. Størstedelen av fondet går i dag til faste årlige formål som renter og avdrag på noen utvalgte infrastrukturprosjekter som utgjør ca. 10 mill. i året, samt 3 mill. til næringsarbeidet, herunder 1 millioner til etablering av industriselskapet som ble vedtatt i oktober 2021. I tillegg er det vedtatt oppgradering av gatelysene med en årlig sum på 3, 5 millioner i denne økonomiplanen.

Budsjett og økonomiplan	2022	2023	2024	2025
Årlig innbetaling til fondet	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Årlig bruk av fondet:				
Renter og avdrag infrastruktur	9 973 500	9 973 500	9 973 500	9 973 500
Næringsarbeid	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Fiskerilån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meløy tett på	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilskudd til bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Gatelysavtale	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Nye midler til disposisjon årlig	3 032 500	3 032 500	3 032 500	3 032 500

Et grep i omstillingsprogram Meløy 2025 er å gjennomgå renter og avdrag på infrastruktur for å avklare hvilke prosjekter dette tilhører og om noen av dem er nedbetalt slik at det ikke lengre skal dekkes av dette fondet.

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

Næringsarbeid – driftstøtte til næringsarbeidet. Fra 2022 er dette til finansiering av næringsarbeid i plan, utvikling og næring, samt etablering av industriselskap.

Fiskerilån – 19. november 2012 vedtok kommunestyret å sette av en andel fra fond til

fiskerilån. Lånet kan være en delfinansiering for fiskere som bor i Meløy og benyttes til investering i båt og fiskekvoter.

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

Meløy kommune har en 50 % stillingsressurs i Meløy tett på. I tillegg finansieres et driftstilskudd på 150.000 kroner som skal dekke 10 % av prosjektlederstillingen. Fra 2022 vil prosjektledelse ivaretas av ressurs i Meløy kommune. Driftstilskuddet finansierer denne ressursen samt 50.000 til annen drift. Næringslivet forventes å bidra med 350.000 gjennom partneravtaler og andre støtteordninger. I tillegg bidrar frivillighetssentralen med en 30 % stilling som tilflytterkontor.

Tilskudd til bygdeutvikling – i februar 2019 vedtok kommunestyret at det skulle opprettes en bygdetilskuddsordning. I oktober 2021 ble nye retningslinjer vedtatt. Kommunestyret har delegert til formannskapet å behandle søknader til tilskuddsordningen

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

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

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

6.0 Organisasjon og styring

Politisk organisering

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

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

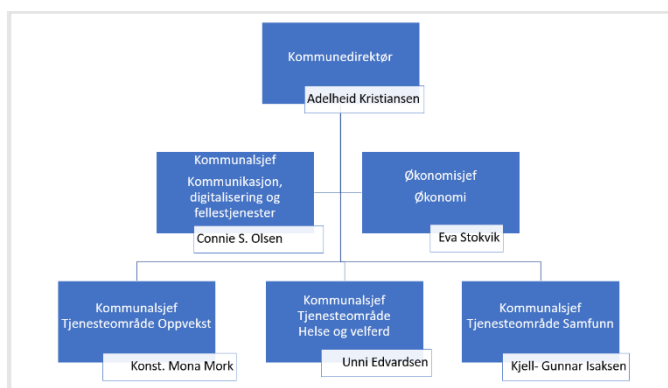
Politiske utvalg	Politiske råd
Utvalg Helse og oppvekst	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg Samfunn	Eldreråd
Planutvalg	Meløy Ungdomsråd
Kontrollutvalg	

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

Administrativ organisering

Meløy kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet beskrives i delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret.



6.1 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

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

Økonomisk bærekraft handler om å utvikle tjenestene og verktøy som kan sørge for at vi har rett kompetanse og effektive verktøy slik at vi kan levere riktige tjenester til lavest kostnad, og dermed få mest mulig verdi for innbyggerne ut av de ressursene som Meløy kommune

har.

Analyse og økonomistyring er verktøy inn i arbeidet med økonomisk bærekraft. I 2022 innføres nye KPIer - styringsparametere de ulike lederne skal følge opp og rapportere på for økt grad av økonomistyring.

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

Et delprogram i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 er Digitalt program Meløy. I 2020 har det i all hovedsak vært arbeidet med digitalisering av økonomi, lønns- og HR system. I programplan for delprogrammet vil videre arbeid med digitalisering og automatisering av tjenester beskrives, herunder arbeidet med digitalt rådhus som er igangsatt høsten 2021.

I denne økonomiplanperioden vil det arbeides med digitalisering av byggesaksarkiv, nytt sak og arkiv system og fortsatt utvikling av økonomi og lønnsystem, styring og rapportering i Stratsys og utvikling av medarbeiderportalen.

I løpet av 2022 vil også verktøyet for oppfølging av politiske saker gjennom Stratsys tas i bruk, det gjør at det kan rapporteres godt i tertialrapporteringen på status på de vedtakene som er gjort.

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

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

Det er sammenheng mellom det å skape et bærekraftig og et attraktivt Meløy, satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, de ulike planene som er vedtatt, målene i lederprogrammer, lederansvaret og gjennomføringen av lederskap og medarbeiderskap. I bildet nedenfor er det illustrert og viser at de ulike lederteamene har ansvaret for målene, lederansvaret og oppgavene – sammen.

Team – veien mot en bærekraftig organisasjon



Ledelse i Meløy (LIM) handler om å få på plass en bedre ledelseslinje med likere praksis og felles verdier i hele organisasjonen.

Oversikt over lederansvaret i Meløy kommune

Gjennomføring av medarbeiderskap, herunder bygge felles kultur, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler, styrke nærværet og ha tett oppfølging av sykefravær, håndtere avvik i arbeidsforholdet og ha ansvar for rekrutteringsprosesser.

Budsjettansvar, bruk av Arena og konsekvensjustert budsjett, samt foreslå drifts- og investeringstiltak etter bestilling fra strategisk lederteam.

Analyse og økonomistyring, herunder analyse av utvikling i eget område på gitte indikatorer, anvisning innen eget område, gjennomføring av vedtatte tiltak og igangsette tiltak ved avvik gjennom året.

Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering innen eget område ved bruk av arbeidsprogram, og rapportere til årsmelding, tertialrapportering og til strategisk lederteam.

Kontinuerlig utvikling, satse på læring og utvikling gjennom systematisk kvalitetsarbeid i eget område.

Internkontroll, ansvarlig for at kommunens rutiner for internkontroll etterleves, samt ansvarlig for å følge opp og videreutvikle internkontroll innen eget område.

HMS-ansvar, gjennomføre kommunens handlingsplan i eget område, samt særskilte tiltak for tjenesten der det følger av lov og forskrift.

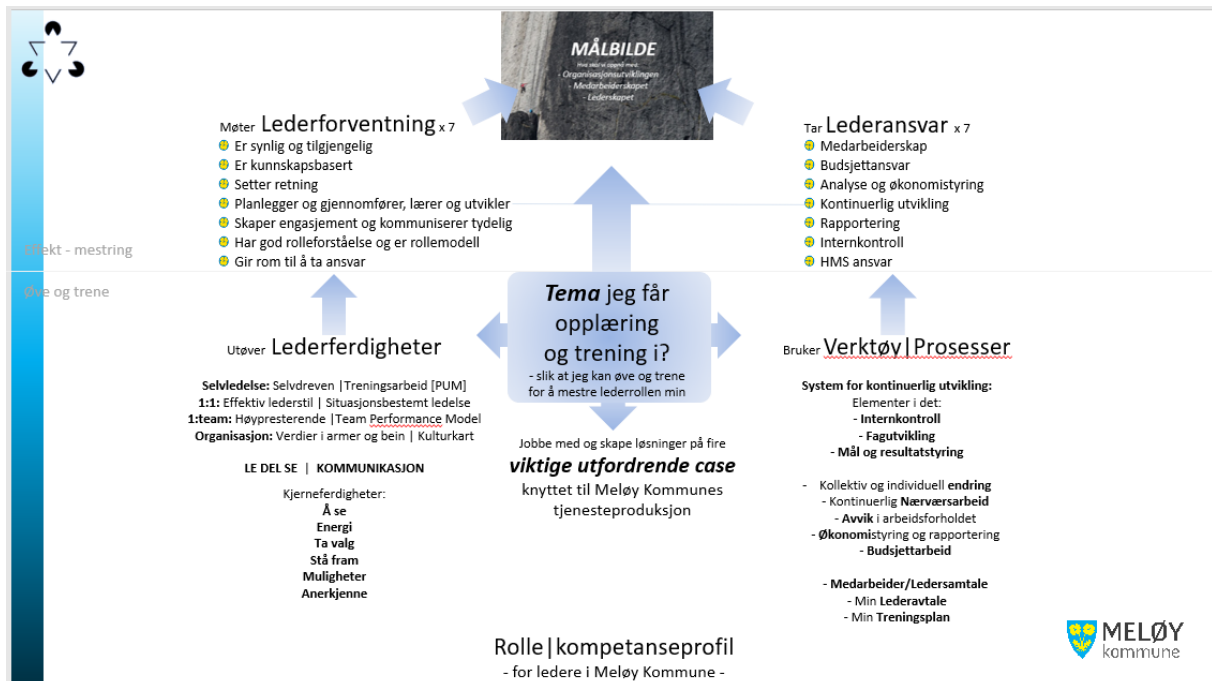
Meløy kommune er i omstilling. I dette arbeidet blir ledelse helt avgjørende. Det gjelder både hvor mange ledere, hvilke ledernivå vi skal ha og hvilke forventninger vi skal ha til ledelse i Meløy.

I forrige budsjett og økonomiplan ble det vedtatt å igangsette et lederprogram.

Lederprogrammet er basert på en svært praktisk tilnærming for å sikre lik praksis i Meløy

kommune og tydeliggjøre forventninger til ledere gjennom bruk av lederavtaler. I omstilling er det spesielt viktig at ledere utøver samme praksis og at man opptrer som et lag. Det skal arbeides særskilt med medarbeiderskap, oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø i lederprogrammet.

Nedenfor illustreres lederprogrammet og hva de ulike lederne skal få innsikt, oversikt og opplæring i.



Hva handler lederprogrammet om?

Hvordan vi arbeider sammen mot felles mål

Mål fordi vi vil

- Mål som gir retning og leder oss mot handlinger som gir målbar utvikling – på alle nivå

- Utvikle mål for organisasjonen gjennom planarbeidet og inn i organisasjonen slik at vi får til en sterkere ledelseslinje, likere praksis og felles verdier
- Hver enkelt leder arbeider for å oppnå resultater for egen del og gjennom det får vi til en sterkere ledelseslinje, likere praksis og felles verdier
- Styring og oppfølging for økt læring skal iverksettes gjennom lederprogrammet og lederavtalene.

Miljømessig bærekraft handler om å ta klimautfordringene på alvor og arbeide for at også

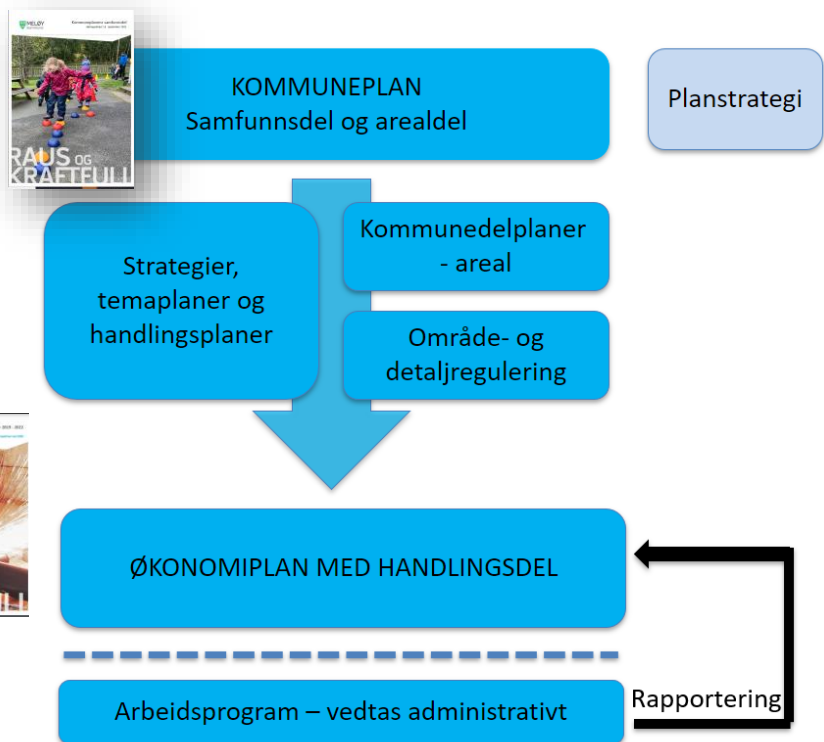
Meløy kan og vil bidra i et felles løft for klima. Lederne skal iverksette tiltak innen sitt ansvarsområde, som gjør at Meløy kommune tar sitt ansvar for å nå vedtatte klimamål.

6.2 Planarbeid

Planarbeidet i kommunen er organisert slik figuren nedenfor viser.

Kommuneplanens samfunnsdel er på høring og skal vedtas 9.12.2021

Meløy kommune har en vedtatt kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd og andre planer på ulike nivå



Disse planene skal operasjonaliseres gjennom tiltak i økonomiplanen og oversikt over satsingsområdene beskrives under de ulike tjenesteområdene i planen. Hvert tjenesteområde skal utarbeide arbeidsprogram der de viser hvordan og hva de har tenkt å gjøre for å levere på satsingsområdene i planverket.

Planstrategien vedtas i hver kommunestyreperiode og den angir hvilke planer som skal prioriteres i planperioden.

Kommunestyret vedtok planstrategi i september 2020, den angir hvilke planer det skal arbeides med frem til 2023.

I september 2021 vedtok kommunestyret at kommunedelplan for oppvekst utsettes og at det i stedet lages en temaplan for oppvekst.

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

Samfunnsdelen gir retning for videre utvikling av meløysamfunnet

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan for utvikling av meløysamfunnet. Samfunnsdelen trekker opp visjon for Meløy og hva som skal ha særlig prioritet for å utvikle meløysamfunnet videre de kommende årene – samfunnsdelens satsingsområder.

Meløy kommune leverer tjenester og utfører forvaltningsoppgaver på en rekke områder som skole, barnehage, helse og velferd, teknisk infrastruktur, kultur, næringsutvikling, klima og miljø og beredskap. Satsingsområdene i samfunnsdelen erstatter ikke det løpende arbeide kommunen gjør på disse områdene, men peker på hvilke områder kommunestyret mener skal ha særlig prioritet i årene framover.

Satsingsområdene skal følges opp i kommunens øvrige planlegging, gjennom tiltak i økonomiplanen, og gjennom kommunens løpende arbeid og samarbeid med befolkning, næringsliv og organisasjoner.

Meløysamfunnet skal utvikles i en bærekraftig retning og FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsdelen. Gjennom satsingsområdene viser kommunen hvordan bærekraftsmålene skal følges opp.

I samfunnsdelen foreslås en ny visjon for Meløy og sammen med visjonen er det kort beskrevet hva vi skal strekke oss mot.

«Raus og kraftfull – mot et bærekraftig meløysamfunn»

Med raus mener vi at:

- Meløy skal være et attraktivt samfunn for de som bor her, de som flytter hit og de som besøker oss.
- De ti bygdene løfter meløysamfunnet sammen.
- Meløy kommune skal være åpen, si ja når vi kan og levere gode tjenester.

Med kraftfull mener vi at:

- Meløy utnytter den unikhet vi har gjennom vår historie og den kraften som vi har tilgang til for en bærekraftig næringsutvikling.
- Vi har en kraftfull og mangfoldig natur som gir oss muligheter og som vi har respekt for.

Prioriterte satsingsområder

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke kommunens omfattende løpende oppgaver, men viser hva som skal gis prioritet.

Samfunnsdelen har følgende satsingsområder:

- samferdsel og kommunikasjon
- rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene
- barn og ungdom
- et målrettet boligtilbud
- et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling

Satsingsområder				
Samferdsel og kommunikasjon	Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene	Barn og ungdom	Et målrettet boligtilbud	Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling
• tilgang på fiber i hele kommunen og satsing på 5G for mer digitaliserte løsninger • bedre kommunikasjon på land og til havs for å knytte alle bygdene og kommunesenteret Ørnes bedre sammen • veiprojektet Ørnes-Glomfjord • trygge skoleveier • fossilfrie kommunale biler og tilrettelegging av ladeinfrastruktur	• kommunen som attraktiv arbeidsgiver gjennom satsing på lederskap og medarbeiderskap • forsterket satsing på rekruttering i hele organisasjonen • kompetanseutvikling av kommunens ansatte • samarbeid med næringslivet om rekruttering • et boligtilbud som er bedre tilrettelagt for tilflyttere	• folkehelseutfordringene hos barn og unge • kvalitet i tilbud rettet mot barn og unge • å styrke både organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter • å arbeide mot et attraktivt samfunn der alle bidrar til å løfte barna opp og frem i livet	• en helhetlig gjennomgang av boligområder i eksisterende arealdel • et mer mangfoldig boligtilbud – bedre tilgang på leieboliger og leiligheter • kommunalt boligtilbud for ulike grupper • å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn	• næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn • å styrke vertskapsrollen i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene • å satse på Meløy som næringsvennlig kommune – for alle næringer • å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter og de ti bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktskommune

Samferdsel og kommunikasjon

Meløy består av ti bygder som har behov for bedre kommunikasjon seg imellom og med omverdenen i form av fiber, vei- og havneinfrastruktur og kollektivtrafikk. For videreutvikling av de næringene med størst vekstpotensial i Meløy er utvikling av fysisk infrastruktur vesentlig.



Et spredt bosettingsmønster krever god kommunikasjon i form av ferjer, buss og hurtigbåt.

Satsingsområdet henger også sammen med satsingene på barn og ungdom og rekruttering. Ungdom disponerer ikke bil og etterlyser mulighet til å treffe andre unge og å kunne delta i fritidsaktiviteter i hele kommunen. Satsingsområdet følger opp arbeid kommunen har prioritert over tid, og krever nytenking og samarbeid med fylkeskommunen som veieier og ansvarlig for kollektivtransport.

Satsingsområdet samferdsel og kommunikasjon innebærer prioritering av:

- tilgang på fiber i hele kommunen og satsing på 5G for mer digitaliserte løsninger
- bedre kommunikasjon på land og til havs for å knytte alle bygdene og kommunesenteret Ørnes bedre sammen
- veiprosjektet Ørnes-Glomfjord
- trygge skoleveier
- fossilfrie kommunale biler og tilrettelegging av ladeinfrastruktur

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



3 GOD HELSE
Trygge skoleveier og bedre kollektivtilbud kan bedre folkehelsen ved mer fysisk aktivitet og muligheter for å møtes.

9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Utvikling av fysisk og digital infrastruktur bidrar til industriutvikling og innovasjon.

11 BAKKGRUNNDE OG LOKALSAMFUNN
Bedre tilgang til trygge og miljøvennlige transportsystemer knytter lokalsamfunnet sammen.



13 STOPPE KLIMAHENDRINGENE
Satsingsområdet vil kunne bidra til reduserte utslipp fra transport og arealbeslag.

15 LIVET PÅ LAND
Ivaretagelse av naturverdier ved planlegging og etablering av fysisk infrastruktur.

17 SAMARBEID TIL Å NÅ MÅLENE
Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, operatører og næringslivet.

Rekruttering for kvalitet i tjenestetilbudet

Det er stor konkurranse om arbeidskraft, og det er utfordrende for kommunen å tiltrekke seg nødvendig kompetanse for å gi et godt tjenestetilbud. Kvalitet i tjenestetilbudet er viktig både for innbyggere og næringsliv og for rekruttering av nye innbyggere. Kommunen som arbeidsgiver må være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet og en attraktiv arbeidsgiver, i tillegg til å videreføre et helhetlig arbeid for utvikling av meløysamfunnets attraktivitet som bo- og arbeidssted.

Kommunen har satset på markedsføring av Meløy gjennom omdømmeprosjektet Meløy tett på, som er et samarbeid med kommune, næringsliv og grendelag. Gjennom dette samarbeidet er det også et samarbeid om rekruttering.

De ansatte i kommunen er kommunens aller viktigste ressurser, og det skal prioriteres å utvikle og beholde deres kompetanse.



Meløy kommune er en læreplassgarantist.

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

- kommunen som attraktiv arbeidsgiver gjennom satsing på lederskap og medarbeiderskap
- forsterket satsing på rekruttering i hele organisasjonen
- kompetanseutvikling av kommunens ansatte
- samarbeid med næringslivet om rekruttering
- et boligtilbud som er bedre tilrettelagt for tilflyttere

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en forutsetning for kvalitet i helsetjenestene.



Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en forutsetning for kvalitet i barnehage- og skoletilbudet.



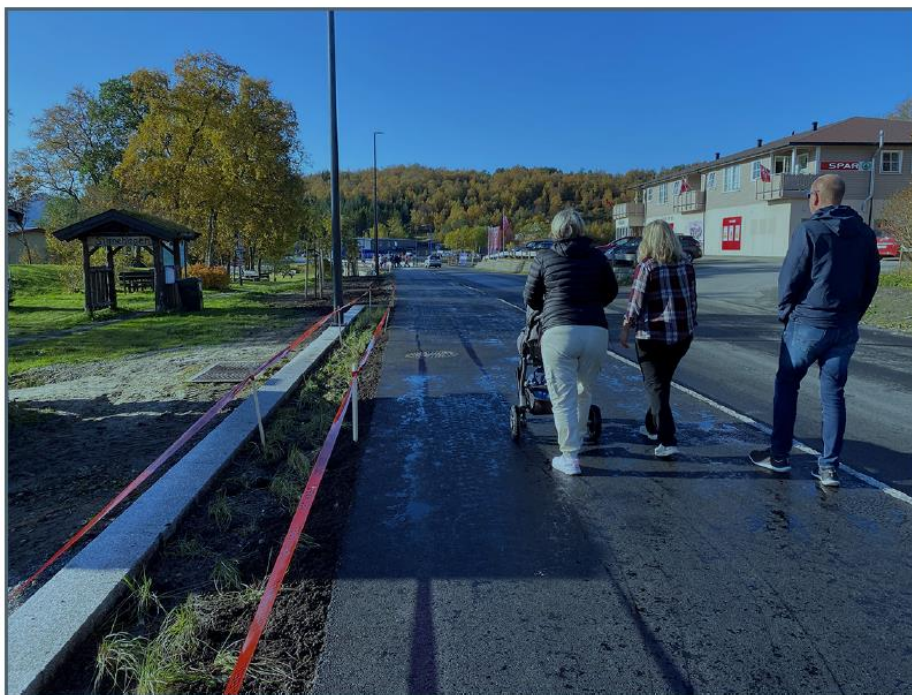
Satsingsområdet krever samarbeid med næringslivet.

Barn og ungdom

I denne kommunestyreperioden skal kommunen ha en ekstra satsing på barn og ungdom. Barn og ungdoms egen rapportering om trivsel, skole og fysisk aktivitet tilsier at det er behov for å prioritere dette satsingsområdet. I tillegg er gode oppvekstvilkår viktig for at ungdommene skal ønske å bli boende i Meløy som voksne, og at det skal være attraktivt å flytte til Meløy.

Folkehelseprofilen viser utfordringer hos barn og unge som krever tidlig og koordinert forebyggende, helsefremmende innsats fra alle de kommunale tjenesteområdene. Det er behov for gjennomgang av oppvekstsektoren når det gjelder ressursbruk, kompetanse, spesialundervisning og overganger mellom barnehage/skole og videregående skole for å følge opp dette satsingsområdet.

Felles møteplasser og deltakelse i organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter for flest mulig er viktige elementer for ungdoms trivsel og helse og for å redusere sosial ulikhet i helse. For å lykkes med satsingsområdet er det avgjørende med et målrettet samarbeid mellom kommunen og frivillige, lag og foreninger.



Trygge skoleveier bidrar til gode og attraktive lokalsamfunn.

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

- folkehelseutfordringene hos barn og unge
- kvalitet i tilbud rettet mot barn og unge
- å styrke både organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter
- å arbeide mot et attraktivt samfunn der alle bidrar til å løfte barna opp og frem i livet.

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



God fysisk og mental helse for barn og unge fremmes gjennom tidlig innsats, møteplasser og kultur- og fritidstilbud.



Kvalitet i skole- og barnehagetilbudet bidrar til å nå dette målet.



Satsing på barn og ungdom skal bidra til å redusere andelen ungdom som står utenfor arbeidsliv og utdanning.



Inkludering av all ungdom gjennom åpne møteplasser og organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter motvirker ulikhet.



Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen, foreldre, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.

Målrettet boligtilbud

I gjeldende kommuneplan er det lagt til rette for boligbygging i en rekke områder som ikke har blitt utbygd. Det er behov for boliger som det er markedsmessig grunnlag for å realisere, og som tilfredsstillende dagens og nye innbyggeres behov for type bolig og plassering. Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det behov for å vurdere om de områdene som ikke er realisert tilfredsstillende disse behovene.

Den begrensede tilgangen på utleieenheter og leiligheter gir liten mobilitet i boligmarkedet. Dette kan være til hinder for rekruttering av arbeidskraft, tilflytting og eldres mulighet til å flytte fra enebolig til en bedre tilpasset bolig.

Gjennom arealplanlegging, dialog med utbyggere og ved bruk av boligpolitiske virkemidler kan kommunen legge til rette for et større mangfold i boligtilbudet.

Tilgang til en tilfredsstillende bolig til en overkommelig pris for alle er viktig for å utjevne forskjeller.



Attraktive boområder bidrar til å skape attraktive samfunn.

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

- en helhetlig gjennomgang av boligområder i eksisterende arealdel
- et mer mangfoldig boligtilbud – bedre tilgang på leieboliger og leiligheter
- kommunalt boligtilbud for ulike grupper
- å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



God bokvalitet fremmer trivsel, mestring og helse.



Tilgang til tilfredsstillende boliger bidrar til å motvirke ulikhet.



Boligpolitikken kan bidra til styrking av alle de ti bygdene.



Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen og utbyggere.

Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling

Næringslivet i Meløy har ambisjoner om å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet basert på ren energi til industri, samt utvikling og nyskaping innen framtidsrettet og bærekraftige opplevelser, fiskeri og havbruk.

Klimagassutslippene fra industrien utgjør den største delen av utslippene i Meløy. Industrien orienterer seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked, og tilrettelegging for en grønnere industri vil ha som mål å redusere utslipp i egen kommune og utenfor kommunegrensene.

Strategisk næringsplan konkretiserer hvordan kommunen best mulig kan tilrettelegge for en slik utvikling.



Næringslivet i Meløy har ambisjoner om å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet.

Opplevelsesbasert reiseliv er en prioritert næring i Meløy som nasjonalparkkommune. Besøkende er en ressurs for å utvikle og opprettholde tjenester, servicetilbud og opplevelser som bidrar til bolyst. Men veksten krever også at reiselivet må ta bærekraftsansvaret på alvor.

Systematisk samarbeid mellom kommunen, næringslivet og andre myndigheter vil være avgjørende for å lykkes med satsingsområdet.

Meløy har et aktivt og fremtidsrettet landbruk som er opptatt av en god forvaltning av ressursene og mulighetene i det grønne skiftet.

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

- næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn
- å styrke vertskapsrollen i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene
- å satse på Meløy som næringsvennlig kommune - for alle næringer
- å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter og de ti bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktskommune

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt vil administrasjonen utarbeide en handlingsdel som legges frem for kommunestyret tidlig i 2022. I neste budsjett- og økonomiplan vil handlingsdelen inngå i budsjettdokumentet.

6.3 Kontroll, styring og rapportering

Kommunen har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet. Det er her folk lever livene sine. Fra kommunen vi får et mangfold av tjenester gjennom hele livet.



I kommunen er det kommunestyret som har det øverste kontrollansvaret. Fordi kommunesektoren er viktig for folks liv og livskvalitet, er det viktig at vi har orden i eget hus.

Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll.



Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god

kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet.

Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

Kapittel 25. Internkontroll

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

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

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

At kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen innebærer en tydeliggjøring av at det å ha en god internkontroll er et ledelsesansvar.

Samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er viktig for en helhetlig, risikobasert og tilpasset og systematisk internkontroll.

Internkontroll inngår som tema i omstilling i ledelse og da og lederprogrammet. Ved delegering vil lederen av tjenesteområdet få ansvaret for oppgaven, samtidig som kommunedirektøren fortsatt har det overordnede ansvaret for at kommunen har en internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet.

Internkontroll er en prosess, gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder:

- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig rapportering
- Overholdelse av lover og regler

Effektiv internkontroll

- Ledelsesforankre
- Tilpasse Meløy kommune
- Tydeliggjøre ansvar og roller
- Integrere i styring
- Standardisere – utgjøre en helhet
- Dokumentere og rapportere
- Vedlikeholde og videreutvikle

Kjennetegn på effektiv internkontroll:

- **Ledelsesforankret**
Ledelsen viser et tydelig engasjement og ansvar for styring og kontroll gjennom å prioritere ressurser og fastsette ambisjoner og rammer for internkontrollen som understøtter behovet for og kravene til internkontroll som er tilpasset virksomheten. Ledelsen bidrar til å utvikle et godt styrings- og kontrollmiljø ved å gå foran som et godt eksempel.
- **Tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet**
Omfanget av og innretningen på internkontrollen baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet og tilpasses virksomhetens egenart. Internkontrollen dimensjoneres ut fra en vurdering av kost-nytte.
- **Tydeliggjort ansvar, myndighet og roller**
Ansvar, myndighet og roller er tydelig definert slik at alle ledere og medarbeidere kjenner og forstår sine ansvars- og myndighetsområder. Det er tydelig *hvem* som har ansvar for *hva* og *når*.
- **Integrert i virksomhetens styring, prosesser og aktiviteter**
Internkontrollen integreres i virksomhetens styring og drift og er i størst mulig grad innbygd i prosesser og aktiviteter.
- **Formalisert og dokumentert, kommunisert og tilgjengeliggjort**
Innretningen på, omfanget av og kravene til utførelsen av internkontrollen er fastsatt, og dette er dokumentert, kommunisert og tilgjengeliggjort. Gjennomførte tiltak dokumenteres i nødvendig grad og på en måte som gjør det mulig både å følge opp og å etterprøve tiltakene.
- **Etterlevd og systematisk fulgt opp**
Fastsatt internkontroll blir etterlevd og systematisk fulgt opp, vedlikeholdt og videreutviklet slik at den gir ønsket effekt.
- **Enhetlig og helhetlig**
Internkontrollen standardiseres og har samme struktur og utforming på tvers av virksomheten der det er mulig (like ting gjøres likt). Internkontrollen på ulike områder og nivåer ses i sammenheng og utgjør en helhet.

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

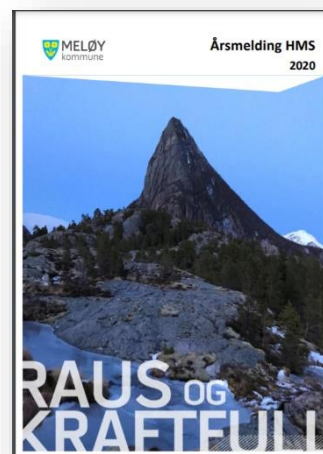
Status i arbeidet med Internkontroll

- Påbegynt arbeidet med mappestruktur - mangler ressurser til å ta dette videre
- Tatt i bruk Compilo – nytt avvikssystem som og inneholder dokumentarkiv - det er ikke tatt i bruk ennå
- Lederprogram – forankring og lederopplæring - pågår
- Stratsys – styringsverktøy - ulike moduler som vil bli investert i og tatt i bruk.
- Arbeide videre med å ta i bruk Stratsys - system for internkontroll
 - Totaloversikt (Hvilke lovkrav/forskriftskrav har vi, hvilke planer må vi ha, hvilke rutiner må vi ha, hvilke reglement må vi ha osv)
 - Rapportering - pågår og videreføres i 2022
 - Vedtaksoppfølging - igangsettes i 2021 og tas i bruk i 2022
 - Avtaleregister - vurderes lagt inn som driftstiltak i budsjett- og økonomiplan fra 2023 - men avhengig av ressurser.

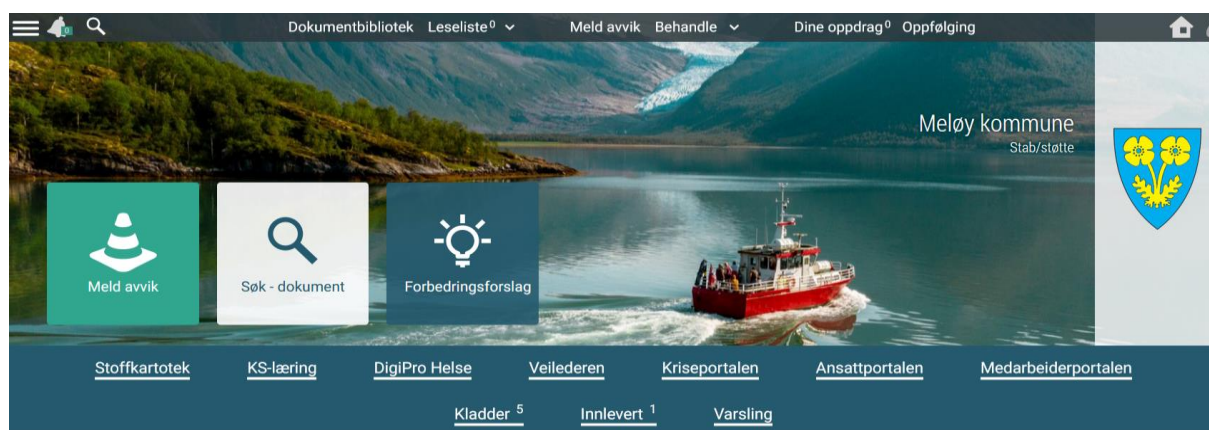
Det er stort behov for å komme i gang med et internkontrollprosjekt i Meløy kommune. Imidlertid er det ikke ressurser i organisasjonen i dag, og derfor vil kommunedirektøren komme tilbake til dette arbeidet som en del av Omstillingsprogram Meløy 2025. Det vil og vurderes å søke eksterne midler til gjennomføring av et prosjekt som en del av omstillingsprogrammet.

Hovedtrekkene i HMS arbeidet

- Systematisk HMS arbeid
- Vold og Trusler
- Mobbing og seksuell trakassering
- Ergonomi
- Avvik
- Stoffkartotek
- AKAN
- Sykefraværsoppfølging



Kommunen har tatt i bruk Compilo som system for avviksbehandling og dokumentarkiv i internkontrollarbeidet



Helhetlig styring for økt læring

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

Målformuleringene i lederavtalene vil bli utformet etter denne budsjett og økonomiplanen er vedtatt i desember slik at det følger vedtaket og de tiltak og grep som skal gjennomføres.

Kommunedirektøren skal bruke mål- og resultatstyring som verktøy for å sette mål for hva kommunen skal oppnå, måle resultater og sammenligne det med målene og bruke



informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre Meløy kommune.

Det skal utarbeides og rapporteres på arbeidsprogram for de ulike tjenesteområdene for 2022 med konkrete mål og styringsparametere som gir bedre ledelses- og styringsmuligheter.

Overordnede mål for denne økonomiplanperioden

Handlingsregler for bærekraft

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

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

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

Handlingsreglene for økonomisk bærekraft er langsiktige mål mot 2030, og retningen skal være styrende for arbeidet gjennom hele økonomiplanperioden.

Handlingsregel salg av konsesjonskraft

Alle inntekter over 26 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond næring. Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond

Nærvær og sykefravær

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

7.0 Tjenesteområdene - sentraladministrasjonen

Netto utgift tjenesteområde

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 Politisk	4 888 688	4 950 051	4 693 000	5 045 000	4 693 000	5 045 000
11 Kommunedirektør	7 162 527	3 326 266	1 980 900	1 980 900	1 980 900	1 980 900
12 HR Stab og støtte	37 765 842	35 432 532	37 720 800	35 969 500	35 407 500	34 845 600
13 Økonomi	6 985 674	8 067 958	7 886 700	7 886 700	7 886 700	7 886 700
Sum	56 802 731	51 774 807	52 281 400	50 882 100	49 968 100	49 758 200

10 Politisk: Dette er utgiftene til de folkevalgte organene. Forskjell mellom de ulike årene er valg.

11 Kommunedirektør: De siste årene har stabsfunksjonene som har vært under dette ansvaret blitt flyttet til HR Stab og større. Derfor er utgiftene betydelig redusert. Ulike prosjektstillinger vil være knyttet til dette ansvarsområdet. I 2021 har kommunearkitekt vært knyttet til dette området, det prosjekter er avsluttet.

12 HR stab og støtte: HR stab og støtte har vært under endring de siste årene. Det betyr økte utgifter til ansatte inn i budsjett 2022, reduksjoner utover i perioden er i all hovedsak knyttet til lærlingeordningen.

13 Økonomi: Økonomikontoret har fortsatt krevende ressursituasjon, men vil utover perioden se effekter av flere av satsingene på nye verktøy.

Hovedtall økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<i>Sentraladministrasjon</i>						
Sum inntekter	-6 455 808	-3 738 801	-3 475 900	-2 333 300	-2 333 300	-2 333 300
Fast lønn	19 523 958	17 632 969	16 034 100	15 853 400	15 553 400	15 253 400
Lønn vikarer og ekstrahjelp	1 055 089	1 272 853	132 500	132 500	132 500	132 500
Lønn overtid	625 294	120 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	6 967 407	7 161 230	7 727 600	5 923 800	5 923 800	5 923 800
Sosiale utgifter	5 377 252	5 402 664	5 832 800	5 894 800	5 832 800	5 770 900
Driftsutgifter	29 709 539	23 925 892	25 790 300	25 170 900	24 618 900	24 770 900
Sum utgifter	63 258 539	55 515 608	55 757 300	53 215 400	52 301 400	52 091 500
Netto utgift	56 802 731	51 776 807	52 281 400	50 882 100	49 968 100	49 758 200

7.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

Årsverksoversikt 2022

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2021	Årsverk gjeldende 2022	Endring
10 Politisk	130	130	0
11 Kommunedirektør	260	100	-160
12 HR Stab og støtte	3 473	2 870	-603
13 Økonomi	750	650	-100
Sum	4 613	3 750	-863

11 Kommunedirektør: Svartisen AS er under omstilling og pr tiden er daglig leder i Svartisen AS knyttet til dette ansvaret. Stillingen finansieres av prosjektmidler i Svartisen AS. Det vil bli gjennomført eiermøter med selskapet for å avklare veien videre.

Omstillingsrådgiver, finansiert av disposisjonsfond, som følger av vedtak i sak 80/21 vil bli knyttet til dette ansvaret. Det vil bli søkt skjønnsmidler fra Statsforvalteren, frist 1.2.2022 for å styrke finansieringen av stillingen og arbeidet.

12 HR Stab og Støtte: Sentraladministrasjonen er over tid blitt redusert for å imøtekomme krav om effektivisering. Flere arbeidsoppgaver vil av den grunn bli tatt bort eller automatisert, og tjenester digitalisert. Et tiltak som er igangsatt for å redusere sårbarhet som følge av effektivisering, er at politisk sekretariat, servicetorget og arkivet blir omorganisert og slått sammen til en ny avdeling. Flere arbeidsoppgaver i denne avdelingen vil i 2022 bli automatisert og erstattet med selvbetjente løsninger.

I oversikten over antall årsverk i HR stab og støtte, som i 2022 utgjør 28,7 årsverk, inngår lærlingeordningen. Da lærlingene lønnes etter en verdiskapningsmodell som endres gjennom utdanningsløpet, blir antall årsverk endret og justert kontinuerlig gjennom året. Det gjør det vanskelig å sammenligne antall årsverk fra år til år, men forklarer i hovedsak nedgangen fra 2021 til 2022.

13 Økonomi: Økonomi har redusert ett årsverk ved naturlig avgang. Årsaken til at årsverket kunne reduseres er overgangen til nytt økonomisystem. Imidlertid vil det ta tid før alle de ulike verktøyene i løsningen er på plass slik at de øvrige ansatte vil i en overgang ha større arbeidspress. Dette vi vil bedres utover 2022.

7.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Det er stor aktivitet i kommunen, og årsmeldingen fra 2020 gir en god beskrivelse av det som pågår i de ulike tjenesteområdene og vil være nyttig lesning for å få ytterligere innblikk i aktiviteter og satsingsområder.

10 Politisk: Hovedaktiviteten her er gjennomføring av kommunens politiske arbeid med kommunestyret, formannskap og ulike utvalg og råd, herunder også møter med ulike interessenter og aktører, reiser og representasjon.

11 Kommunedirektøren: Hovedaktivitetene er ledelse av kommunes administrasjon, forberede og klargjøre saker til politisk behandling, nettverksbygging og representasjon,

samt ledelse av ulike satsinger.

12 HR Stab og Støtte: Tjenesteområdet HR stab og støtte består av servicetorget, IKT, HR og lønn, politisk sekretariat, arkivet og kommunikasjon. Tjenesteområdet leverer et bredt spekter av tjenester, både internt og eksternt.

HR og lønn yter rådgivning og støtte til ledere og ansatte innen rekruttering, pensjon, juridiske saker, sykefravær og nærværarbeid, HMS, avvikshåndtering, lov- og avtaleverk, internkontroll og systemstøtte. HR har også ansvaret for revisjon av personalreglement og rutiner, lønn, forhandlinger, lønnsforhandlinger og lærlingeordningen.

En ny avdeling, som er under etablering, vil få overført arbeidsoppgavene til politisk sekretariat, servicetorget og arkivet. I tillegg vil avdelingen overta sekretæroppgavene til Reipå skole og Tildelingskontoret. En del av arbeidsoppgavene som tilhører enhetene i dag vil bli automatisert og tjenester digitalisert. Blant annet vil sentralbordet automatiseres i 2022, og det vil digitalt bli mulig å bestille time til saksbehandlere. Meløy kommune må endre seg i takt med endringene i samfunnet. Å tilby innbyggerne flere selvbetjente løsninger vil derfor ha fokus i budsjett og økonomiplanperioden.

Avdeling for IKT og digitalisering vil få et større ansvar for Digitalt program Meløy. Avdelingen skal i 2022 utarbeide strategi for digitalisering i Meløy kommune. IKT-forum vil bli omorganisert for å kunne jobbe på et sektorovergripende nivå og koordinere digitaliseringen som skjer i de ulike tjenesteområdene.

Meløy kommune har kommunikasjonsrådgiver i 100 prosent stilling. 50 prosent av stillingen er arbeidsoppgaver knyttet til profilering- og rekrutteringsprosjektet Meløy Tett på, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Til stillingen inngår også ansvar for intern- og ekstern kommunikasjon via kommunens ulike kanaler; hjemmeside, intranett og sosiale medier. Utvikling av hjemmesiden og chatbooten Kommune-Kari vil være sentralt i digitaliseringsarbeidet i Meløy kommune.

13 Økonomi: Økonomiavdelingen er delt i to team; regnskap og innkjøp og analyse og økonomistyring. Førstnevnte har blant annet ansvar for både innkommende og utgående faktura, regnskap og oppfølging av innkjøpsløsningen. Den sistnevnte har ansvar for budsjettarbeider, økonomisystemet, rapportering, oppfølging av lederne i de ulike enhetene og utvikling av analyseverktøy på tjenestenivå.

7.3 Satsingsområder

10 Politisk Omstillingsprogrammet vil ha høy prioritet i denne økonomiplanperioden. I tillegg vil lokalsamfunnsutvikling, samspillet med grendelagene og andre innbyggere være viktig. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2022. Ordfører er svært delaktig i kommunens næringsarbeid, herunder dialog med ulike interessenter som vil etablere seg i kommunen, og de bedriftene som allerede er her. Oppfølging av politiske og andre miljøer som er viktige for å fortsette med utvikling og vekst i kommunen. Samferdsel er et område som vil ha økt fokus i økonomiplanperioden, herunder oppfølging av kommunestyrets innspill til regional transportplan.

Eierstyring er også et viktig satsingsområde, og det skal i perioden utvikles eierstrategier for de ulike selskapene kommunen eier, samt etableres et industriselskap for å styrke akkvisisjon og tilrettelegging for nye aktører. Det skal jobbes for å utvikle samarbeidet med

eksisterende bedrifter i Meløy. Dette gjelder særlig satsingen på nye næringsarealer i Reipå havn, Kilvika og på Halså, og samspillet med Glomfjord Industripark om nye etableringer.

11 Kommunedirektøren Omstillingsprogram Meløy 2025 vil ha høy prioritet i økonomiplanperioden. I tillegg har kommunedirektøren ansvar for utvikling og gjennomføring av følgende satsinger:

- Lederprogram - Ledelse i meløy -LIM, herunder arbeidet med ILederavtaler på alle nivå
- I samarbeid med økonomi ta i bruk og videreutvikle Stratsys som verktøy for bedre oversikt, rapportering og styring.
- Internkontrollarbeid - forutsatt økte ressurser til kvalitetsområdet vil dette utviklingsarbeidet bli igangsatt.
- Fremtidens kystsamfunn - den digitaliserte kysten. Et samarbeidsprosjekt for å bruke mulighetene teknologien gir for næringsutvikling og å kunne levere bærekraftige tjenester til innbyggeren der de bor.

12 HR Stab og Støtte Tjenesteområdet HR stab og støtte har ambisjon om å videreutvikle tjenestene i tråd med forventninger, krav og behov, og vil i budsjett 2022 prioritere følgende utviklingsprosjekt:

- Digitalt rådhus
- Rekruttering
- Forsterke sykefraværsoppfølgingen gjennom tett samarbeid med ledere, NAV og bedriftshelsetjenesten
- Videreutvikling av ERP (lønns og HRsystem) og RS (ressurs og tid)
- Videreutvikle avvikssystem og dokumentarkiv for bedre internkontroll
- Lederskap og medarbeiderskap
- Medarbeiderportalen - herunder verktøy for medarbeidersamtaler
- Intern opplæring og faglig oppdatering
- Digitalt program Meløy
- Nytt sak- og arkivsystem
- Digitalisering av byggesaksarkivet

Tjenesteområdet vil i tillegg jobbe med følgende planer og strategier:

- Lønnspolitisk plan
- Kompetanseplan
- Digitaliseringsstrategi
- Rekrutteringsstrategi
- Kommunikasjonsstrategi

13 Økonomi Satsingsområdene innen økonomiområdet vil i all hovedsak være videreutvikling av de ulike verktøyene i ERP, herunder rapportering på ulike nivå.

7.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Tiltaksliste

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025	2 022	2 023	2 024	2 025
<i>Automatisk brukerstyring fra ERP-system (059)</i>	200 000	0	0	0
<i>Fornyning av PCer og teknisk utstyr (062)</i>	360 000	360 000	360 000	360 000
<i>Innkjøp til digitalt rådhus - Fase 2 (063)</i>	150 000	0	0	0
<i>Rekrutteringsteam -prosjekt (032)</i>	561 900	1 123 900	561 900	0

Dette er tiltakene som er prioritert fra kommunedirektøren. På grunn av at utgiftene fryses på 2021 vil det kun være disse som prioriteres. Øvrige vil vi måtte ta med inn i arbeidet med omstilling.

059 - Per i dag er all opprettelse av brukere hos IKT driftsleverandør (Braathe) flere manuelle operasjoner. ERP-systemet er kommunens masterdata og bør derfor automatiseres. Gevinstene vil bli bedre datakvalitet og mer tid til andre oppgaver i tillegg til at det vil være kostnadsbesparende.

063 - I forbindelse med pilotering og utvidelse av digital løsning for booking av saksbehandlere må vi sette av midler til innkjøp av for eksempel mobiltelefoner.

032 - Toårig prosjekt - Rekruttering

Etablere et team som vil ha ansvar for rekruttering. I tillegg til ressurser fra HR og nytilsatt rekrutteringsrådgiver i helse og velferd, trenger vi å tilsette en rekrutteringsrådgiver med kompetanse innen markedsføring/kommunikasjon. Vi trenger også midler til markedsføringstiltak (videoproduksjon, annonsering, videoproduksjon og lignende).

8.0 Tjenesteområdene - Oppvekst

Netto utgift tjenesteområde

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
20 Administrasjon	9 733 898	11 824 124	11 283 900	10 513 900	10 513 900	10 513 900
21 Skoler og SFO	89 537 136	85 955 504	87 487 600	88 176 900	87 528 900	87 420 900
22 Barnehager	43 400 112	42 365 023	43 656 100	43 636 800	43 648 900	43 648 900
23 PPT	3 487 404	4 176 556	3 977 800	3 977 800	3 977 800	3 977 800
24 Barnevern	12 367 252	14 513 213	14 650 800	13 410 800	13 410 800	13 410 800
Sum	158 525 802	158 834 420	161 056 200	159 716 200	159 080 300	158 972 300

20 Administrasjon: Her ligger kommunalsjefområdet, samt en del fellesutgifter for tjenesteområdet eksempelvis læremidler, opplæringstiltak, transport og datautstyr.

21 Skoler og SFO: Hovedutgiftene til området er ansatte og drift av skolene og SFO i kommunen.

22 Barnehager: Hovedutgiftene til området er ansatte og drift av skolene og SFO i kommunen.

23 PPT: Hovedutgiftene til området er ansatte og drift av PPT i kommunen. PPT er en tjeneste vi leverer for både Meløy og Gildeskål.

24 Barnevern: Hovedutgiftene til området er ansatte, herunder vikarutgifter på grunn av vakanser, samt barnevernstiltak og ettervern.

Hovedtall økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Oppvekst						
Sum inntekter	-38 474 236	-32 010 099	-26 852 600	-24 944 300	-24 944 300	-24 944 300
Fast lønn	131 406 784	128 127 949	121 762 700	121 802 700	121 812 700	121 812 700
Lønn vikarer og ekstrahjelp	6 447 679	8 653 134	9 970 400	8 665 600	8 049 000	7 946 200
Lønn overtid	1 504 855	470 000	645 000	645 000	645 000	645 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	3 326 085	3 711 577	2 451 200	2 451 200	2 451 200	2 451 200
Sosiale utgifter	24 209 709	23 120 190	25 722 700	25 669 200	25 639 900	25 634 700
Driftsutgifter	30 104 926	26 761 669	27 356 800	25 426 800	25 426 800	25 426 800
Sum utgifter	197 000 038	190 844 519	187 908 800	184 660 500	184 024 600	183 916 600
Netto utgift	158 525 802	158 834 420	161 056 200	159 716 200	159 080 300	158 972 300

8.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

Årsverksoversikt 2022

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2021	Årsverk gjeldende 2022	Endring
20 Administrasjon	334	270	-64
21 Skoler og SFO	14 878	15 485	607
22 Barnehager	8 738	8 517	-221
23 PPT	660	660	0
24 Barnevern	750	750	0
Sum	25 360	25 682	322

20 Administrasjon: Kommunalsjef med sin stab med skolefaglig rådgiver og barnehage rådgiver, samt 20 % prosjektstilling.

21 Skoler og SFO: Økningen i antall ansatte er i all hovedsak knyttet til politisk vedtatte endringer, herunder særskilte behov på Glomfjord og Spildra.

22 Barnehager: Bemanningsnormen for barnehager regulerer strengt oversikten over ansatte.

23 PPT: Ingen endring i årsverk

24 Barnevern: Ingen endring i årsverk.

8.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Det er stor aktivitet i kommunen, og årsmeldingen fra 2020 gir en god beskrivelse av det som pågår i de ulike tjenesteområdene og vil være nyttig lesning for å få ytterligere innblikk i aktiviteter og satsingsområder.

- I Meløyskolen har vi 194 ansatte og 683 elever.
- I Meløybarnehagene har vi 123 ansatte og 262 barn
- PPT har 7 ansatte
- Barnevernet har 5,5 ansatte
- Hovedfokuset er kvalitet til våre barn.
- Alle enhetene har stort fokus på å utdanne og rekruttere kvalifisert personell.

I Meløyskolen er det primæroppgavene som grunnutdanning, spesialundervisning, minoritetsspråklige elever som har det største fokuset. Men oppvekst har laget en rulleringsplan for innkjøp av digitale hjelpemidler for elevene. For lærere blir det arrangert kurs for å heve kompetansen rundt mulighetene med digitale verktøy. I tillegg har oppvekst en kompetanseheving på alle lærere i forbindelse med vurdering, da dette er et av de viktigste områdene vi jobber med for å heve motivasjonen hos elevene. Oppvekst har sammen med de andre Saltenkommunene et samarbeid om å få på plass en ny plan for lokalgitt eksamen. I Meløyskolen er det også et fokus på å ha felles fagbøker i alle fag etter det nye kunnskapsløftet.

Både skole og barnehage er sammen i prosjektet IBSM - Inkluderende barnehage - og skolemiljø. Siste puljen er ferdig vinter 2023. Dette er finansiert via utdanningsdirektoratet.

Alle enhetene i oppvekst er med i prosjektet «Ilag før ongan» (BTI). Dette er et prosjekt som er finansiert av Bufetat. Hensikten med prosjektet er å bedre samhandlingslinjene og systemene vi har i kommunen.

Ungt entreprenørskap: Her er det skrevet en kommuneavtale. Det betyr at avtalen gjelder alle barn i kommunen, enten det er kommunalt eller privat. Her lages det et årshjul på arbeidet i samarbeid med UE - Nordland. På mellomtrinnet må alle delta i en lokal konkurranse for å jobbe frem, best produkt og best ide. Vinnerne får en vandrepokal i sitt eie i ett år. Målet er at alle ungdomsskolene skal ha ungdomsbedrifter.

I 2022 skal oppvekst i gang med kompetanseløftet. Statped bygges veldig ned og det er lagt føringer for mer ansvar på det lokale PPT. Bodø kommune er nå i piloten for dette arbeidet og vi i Meløy følger nøye med på det arbeidet som nedlegges der, høster av erfaringene som blir gjort. I Meløy blir det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette våren 2022.

I januar 2022 er vi i gang med barnevernsreformen. Hva betyr dette:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv
- De konkrete endringene i barnevernsreformen er at kommunene får et økt finansieringsansvar for et barnevernstiltak. Kommunene får et økt ansvar for fosterhjem. Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven.

8.3 Satsingsområder

Tjenesteområde oppvekst vil i budsjett 2022 ha disse utviklingsprosjektene:

Nasjonale satsninger:

- Fagfornyelsen
- IBSM - Inkluderende barne - og skolemiljø
- Barnevernsreformen 2022
- Kompetanseløftet 2025

Lokale satsninger:

- BTI - bedre tverrfaglig innsats
- Ungt Entreprenørskap
- Omstillingsprogrammet 2021 - 2025
- Lederprogrammet - Ledelse i Meløy - LIM

Tjenesteområdet Oppvekst vil ha fokus på dette planarbeidet:

- Temaplan for oppvekst
- Trygt og godt skolemiljø i Meløyskolene
- Trygt og godt læringsmiljø i Meløybarnehagene
- Gode overgangsplaner
- Gode internkontrollsystemer både i barnehage og skole

8.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Det er ikke prioritert driftstiltak fra kommunedirektøren på oppvekst. På grunn av at utgiftene fryses på 2021nivå vil tiltak som er beskrevet ligge på uprioritert liste og tas med inn i arbeidet med omstillingsprogrammet

9.0 Tjenesteområdene – Helse og velferd

Netto utgift tjenesteområde

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
30 Administrasjon	11 171 080	10 488 313	10 321 900	9 714 100	9 714 100	9 714 100
31 Hjemmetjenesten	73 245 463	71 541 063	71 612 900	71 612 900	71 612 900	71 612 900
32 Miljøtjenesten	48 201 658	47 225 704	51 781 000	51 781 000	51 781 000	51 781 000
33 Helsefremmende og forebyggende	34 569 198	31 960 492	29 853 600	29 853 600	29 853 600	29 853 600
34 NAV- Velferd	11 876 825	14 206 032	14 278 900	14 278 900	14 278 900	14 278 900
35 Institusjonstjenester	74 994 599	69 365 731	66 381 700	66 381 700	66 381 700	66 381 700
Sum	254 058 823	244 787 335	244 230 000	243 622 200	243 622 200	243 622 200

Hovedtall økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<i>Helse og Velferd</i>						
Sum inntekter	-52 027 272	-30 428 723	-34 661 500	-34 661 500	-34 661 500	-34 661 500
Fast lønn	172 715 942	164 031 494	151 387 900	151 387 900	151 387 900	151 387 900
Lønn vikarer og ekstrahjelp	29 162 213	22 108 909	21 748 600	21 248 600	21 248 600	21 248 600
Lønn overtid	8 660 225	1 444 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	8 060 862	7 921 417	7 970 400	7 970 400	7 970 400	7 970 400
Sosiale utgifter	34 978 889	35 438 405	41 988 400	41 880 600	41 880 600	41 880 600
Driftsutgifter	52 507 964	44 271 833	53 416 200	53 416 200	53 416 200	53 416 200
Sum utgifter	306 086 095	275 216 058	278 891 500	278 283 700	278 283 700	278 283 700
Netto utgift	254 058 823	244 787 335	244 230 000	243 622 200	243 622 200	243 622 200

9.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

Årsverksoversikt 2022

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2021	Årsverk gjeldende 2022	Endring
30 Administrasjon	600	750	150
31 Hjemmetjenesten	9 553	9 550	-3
32 Miljøtjenesten	6 155	6 439	284
33 Helsefremmende og forebyggende	3 803	3 710	-93
34 NAV- Velferd	610	610	0
35 Institusjonstjenester	10 565	10 595	30
36 Meløy Helse og Velferdssenter	0	0	0
Sum	31 286	31 654	368

30 Administrasjon: økning på 1,5 årsverk er ny 100% stilling som rekrutteringsrådgiver samt 0,5 årsverk midlertidig stilling som prosjektleder velferdsteknologi (100% stilling ut juni). Se nærmere kommentar under.

32 Miljøtjenesten: økning på 2,84 årsverk knytter seg til IPS stilling, BPA og vakante stillinger som ikke har ligget inne i budsjettet.

9.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

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

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Tjenestene skal være av god kvalitet og drives på en effektiv og god måte. Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov, og må utvikles i takt med at behovene endrer seg. Dette gjør at ressursbehovene i helse og velferd kan endres i løpet av året.

Tjenesteområdet består av en overordnet administrasjon, tildelingskontor og 7 virksomhetsområder inkludert NAV.

Administrasjon helse og velferd omfatter kommunalsjef, saksbehandler (vederlag/fakturering mm), rekrutteringsrådgiver (ny), prosjektleder velferdsteknologi og tildelingskontor. 7,5 årsverk, derav 4 på tildelingskontoret.

Prosjektleder velferdsteknologi er det kun budsjettet med halve året. Det er behov for videreføring minst ut 2022 og ideelt sett burde stillingen vært budsjettet med hele året. Vi søker imidlertid å finansiere resten av året ved hjelp av tilskuddsmidler, alternativt gjennom omstilling.

I tillegg er det et stort behov for en rådgiver på kommunalsjefområdet til å jobbe med omstilling og generelt med faglig utvikling og oppfølging av og bistand til virksomhetslederne. Det var slik stilling her fram til budsjettåret 2020, da den ble fjernet, men behovet er så klart at den nå gjeninnføres. Skulle gjerne vært fremmet som nytt tiltak, men det søkes å finne ressurser i sektoren som kan omdisponeres.

Tildelingskontoret er forvaltningskontoret til helse og velferd og kommunens koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Kontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, i hovedsak helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, miljøtjenester, pårørendestøtte og plass i institusjon.

Tabellen under viser antall søkere og vedtak truffet per september 2021. Den viser også antall innvilgede langtidsopphold i institusjon (sykehjem).

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Antall søkere	77	56	76	68	55	75	29	37	66
Vedtak totalt	91	69	92	79	75	92	33	42	82
Vedtak innvilget	87	58	88	70	70	88	31	39	72
Vedtak avslag	4	11	4	9	5	4	2	3	10
Langtidsopphold innvilget	0	3	3	0	2	5	3	1	4
Langtidsopphold avslått	0	1	1	0	1	1	0	1	1

Hjemmetjenestene yter praktisk bistand og hjemmesykepleie til mennesker som bor i eget hjem, basert på vedtak fra Tildelingskontoret. Se nærmere om omfanget i tabellen under. Hjemmetjenesten Nord har kontor på Ørnes og i Glomfjord. Hjemmetjenesten Sør har kontor på Vall og på Halså. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte medisinsk oppfølging, hjelp til personlig stell og pleie, ernæringsoppfølging og medikamenthåndtering. Middagslevering og alarmbetjening av trygghetsalarmer er også noe hjemmetjenesten ivaretar. Tjenesten er døgntilgjengelig.

Hjemmetjenesten Nord dekker området fra Kunna og Reipå, til Glomfjord, samt Støtt og Mesøy. Kreftsykepleier i 50% stilling, 20% demenskoordinator, samt 2 team driftes under hjemmetjenesten Nord. Fra april 2021 gradvis drift også i 4. etg. på Meløy helse- og velferdssenter. 45 årsverk.

Hjemmetjenesten Sør dekker området Engavågen, Halså, Ågskardet, Meløy og Bolga. Kreftsykepleier i 70% stilling, samt Engavågen bofellesskap og Glomfjord/Engavågen barneboliger driftes under Hjemmetjenesten Sør, men kan som følge av omorganisering bli flyttet til Miljøtjenesten. 50 årsverk, derav ca. halvparten er knyttet til selve hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten Sør har utfordringer knyttet til å dekke økt behov for tjenester på øyene uten at for mye tid går bort i reising.

Tabellen under viser antall timer hjemmetjenester og tjenestemottakere per siste dag i september 2021, fordelt på hjemmetjenestesone.

Hjemmetjenestesone	Helsetjenester	Praktisk bistand	Totalt	Tjenestemottakere
Ørnes	630 timer	59,5 timer	689,5 timer	115
Glomfjord	336 timer	27 timer	363,0 timer	33
Sør-bygda	281 timer	37,5 timer	318,5 timer	85
Sum	1 247 timer	124 timer	1 371 timer	233

Miljøtjenesten omfatter Psykisk helse- og rustjeneste, samt døgntjeneste i bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og barneavlastning i institusjon, lokalisert på Mosvoldtunet Hus 1 og Hus 2, samt Mosvoldveien bofellesskap. I tillegg kjøper kommunen et heldøgns omsorgstilbud til pasient som kommunen selv ikke har vært i stand til å etablere et forsvarlig tilbud til. Det er nylig meldt om økt behov knyttet til dette, samt økt behov for avlastning til barn med spesielle behov. Notat fra Ressurssenter for omstilling i kommunene (nov. 2019) utgjør kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av tjenestene. 64 årsverk inkl. ny stilling som IPS Ung Jobbspesialist i Psykisk helse og rustjenesten.

Virksomhetsområde Helse (tidligere helsefremmende og forebyggende) omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, legetjenesten inkludert legevakt, kommuneoverlege/smittevernlege, ergo- og fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, diabetessykepleier og psykologstilling. 37 årsverk.

Legetjenesten i Meløy omfatter 8 legeårsverk inkludert 1 turnuslegestilling (LIS1) og tilsynsleger sykehjem. 2 årsverk er ved Engavågen legekantor, resterende i nordre Meløy. 5,5 legeårsverk er med i budsjettet som fastlønnede stillinger. Øvrige 2,5 årsverk forutsettes dekket gjennom driftsavtaler.

Helsesykepleier-enheten bruker fortsatt mye tid på vaksinerings, både influensavaksine og dose 3 koronavaksine. I 2022 forventes det mer normal drift i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Under ansvarsområde helsesykepleier, ligger også stilling som psykolog og familieveileder.

Ergo- /fysioterapitjenesten omfatter 5,5 årsverk. De kommunale ergoterapeut og fysioterapeutene yter tjenester opp mot institusjoner, skoler og barnehager, og ute i hjemmene, knyttet til vurdering og oppfølging, forebyggende tiltak, vurdering av behov for hjelpemidler, og tilrettelegging av bolig (det siste i samarbeid med NAV Meløy). Det er behov for større ressursinnsats mot rehabilitering i institusjon, noe som er blitt særlig tydelig etter at en ny og større korttids-/rehab-avd. i Meløy helse- og velferdssenter er tatt i bruk.

I tillegg til kommunale fysioterapeuter, har kommunen avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen yter driftstilskudd til totalt 5,5 årsverk. I tillegg ligger kjøp av døgnopphold rehabilitering samt dagtilbud til hjemmeboende personer med demens i budsjett for 2022.

Ørnes sykehjem har 44 plasser, herunder øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)-plass og dialyse. Korttids-/rehab-avd., avd. for langtidsopphold og skjermet avd. Eget institusjonskjøkken. Etter at Ørnes sykehjem flyttet inn over to etasjer i nytt MHVS, er det blitt klart at det er behov for en mobil nattevaktressurs (sykepleier) som kan tjene flere avdelinger og også bistå i 4. etg. ved spesielle behov. Denne ressursen har sykehjemmet

iverksatt og lagt inn som tiltak. Det vil bli vurdert om denne eller annen sykepleierressurs også kan bistå legevaktleger ved særskilt behov. Ørnes sykehjem har 67,5 årsverk inkludert dialyse og miljøteam.

Vall sykehjem har 27 plasser fordelt på to avdelinger på hhv. 6 og 21 plasser. I tillegg kommer at sykehjemmet svarer ut alarmer på sykesignalanlegg hos beboere i 5 omsorgsleiligheter like ved sykehjemmet, samt har noen få inne på dagopphold. Eget institusjonskjøkken. Det ble vedtatt reduksjon av antall institusjonsplasser på Vall i 2021-budsjettet, noe som ikke lot seg gjøre likevel på grunn av økt behov for plasser. Søkes tatt i 2022, men før alternativt tilbud i form av heldøgns bemannede omsorgsboliger er på plass, vil behovet for sykehjemsplasser bli avgjørende. 38,4 årsverk (inkl. 1,6 årsverk renhold).

NAV velferd omfatter sosialhjelp, kvalifiseringsordning, bostøtte, etableringslån mm. Oppstart av nytt tjenestetilbud i samarbeid med psykisk helse og rustjenesten - IPS Ung jobbspesialist - fikk rekrutteringsutfordringer i 2021, forventes å komme i drift i 2022. 6 årsverk.

Enheter med turnus og legetjenesten har store rekrutteringsutfordringer. Dette medfører at man iblant må sette inn fagpersonell til å jobbe ekstra - overtid, doble vakter, for å sikre forsvarlige tjenester. Dette sliter på personalet og kan medføre økt sykefravær. Det innebærer også at ledere bruker uforholdsmessig mye tid til å jobbe med å få inn vikarer og få dekt opp vaktene, noe som igjen går ut over kapasiteten til ledelse og faglig utvikling.

9.3 Satsingsområder

Satsningsområder framgår av kommunedelplanen for helse og velferd "Mestring og livskvalitet hele livet" (2019-2026), og av årlige virksomhetsplaner, der man både henter inn tiltak fra kommunedelplanen, driftstiltak, relevante politiske vedtak og sentrale føringer/nasjonale satsninger, for eksempel Leve hele livet-reformen.

Nasjonale satsninger fulgt opp med tilskuddsordninger der Meløy kommune ved helse og velferd har fått tilsagn om tilskudd omfatter blant annet styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrking av kommunalt rusarbeid, aktivitetstiltak for eldre hjemmeboende og på institusjon for å forebygge sosial isolasjon i en utfordrende pandemitid med strenge smittevernregler, samt tilskudd til opplæring i bruk av IKT-verktøy til eldre for videokommunikasjon og helsetjenester.

Eldrereformen "Leve hele livet" omfatter 25 forslag til tiltak/løsninger på følgende områder hvor det ofte svikter i eldreomsorgen i dag, og som er gjort til satsningsområder i reformen:

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

Vi har med tiltak på disse områdene både i kommunedelplanen og virksomhetsplanen, og vil

jobbe enda mer strategisk i 2022 gjennom prosjektgruppe bestående av ansatte/ledere, politikere og brukerrepresentanter.

Kommunedelplanen fastsetter 7 innsatsområder:

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

De to første områdene involverer i stor grad andre sektorer som oppvekst og samfunn. For satsningsområdene 3-7 ligger ansvaret for oppfølging i større grad hos helse og velferd. Tiltakslistene under satsningene (under) er ikke fullstendig ift. det som er med i planen.

Mestring i hverdagen og i egen bolig:

- Hverdagsrehabilitering: etter en utprøvings-/prosjektperiode fram til i vår, tildeles tjenesten nå som en ordinær tjeneste. Utfordrende ift. tidsbruk, når lang reisevei til tjenestemottaker. Det søkes samarbeid med hjemmetjenestene slik at de kan ivareta den løpende oppfølgingen hjemme hos bruker.
- Velferdsteknologi: prosjektleder er på plass 100% fra og med september; Oppstart Velferdsteknologiens ABC i egen regi nov. 2021. Det jobbes med integrasjon mellom sykesignalanlegg og mobil plattform annen leverandør/EPJ; responscenterløsning, utarbeidelse av system og prosedyrer for oppfølging av alarmer og utstyr; osv. I tillegg vil det søkes forbedringer i fagsystemet Gericat ift. maler. I tillegg vurderes det anskaffelse av elektronisk arkivkjerne som vil gjøre at Tildelingskontoret vil kunne greie seg uten sekretærressurs. Vi skal også i gang med Sam Strømming, et prosjekt i samarbeid med Nordlandssykehuset, for innføring av en sikker videokommunikasjonsløsning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, i første omgang tildelingskontoret og psykisk helse- og rustjenesten, etter hvert også legetjenesten og andre tjenesteområder. Vi ønsker å lage en temaplan på området velferdsteknologi for å sette arbeidet mer i system og som grunnlag for å gjøre de rette prioriteringene.
- Etablere helsestasjon for eldre og personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Denne tenkes inn i et renovert gamle Ørnes sykehjem, og ligger ennå noe fram i tid. Men det kan allerede nå tenkes gjennom opplegg for dette.

Samordne og koordinere til beste for bruker:

- Bedre tverrfaglig planlegging av tjenestetilbudet. Her er et av tiltakene å samlokalisere tjenestetilbud der dette gir bedre tverrfaglig samarbeid og større fagmiljø, samt økonomiske driftsfordeler.
- God informasjon om tjenestetilbud samt å sikre økt brukermedvirkning gjennom utvidet deltakelse i kommunale råd, er med blant strategiene/ tiltakene.

Kapasitet og tilgjengelighet:

Meløy kommune skal ha tjenester på alle nivå. Bruker skal kunne bo i egen bolig/ omsorgsbolig lengst mulig. Planen har en rekke viktige tiltak på dette området.

- Sykehjemmene skal ha flere plasser til rehabilitering, korttids-, dagopphold og avlastning.
- Vi skal satse på økt rehabiliterings-kapasitet.
- Legetjenesten gir bedre oppfølging av hjemmeboende med store behov, og beboere i boliger med heldøgns tjenester.
- Bedre kapasitet for å ivareta befolkningens psykiske helse.
- God og stabil legedekning og legetjenester med nødvendig kvalitet til rett tid.
- Fremtidig funksjon for Ørnes og Vall sykehjem utredes.
- Utvikler og spesialiserer tjenestetilbudet.
- Flere plasser og boliger med heldøgns-personell.

Det er et stort behov for styrking av demensomsorgen i Meløy. En satsning her kan rubriseres under tiltaket "utvikling og spesialisering av tjenestetilbudet" nevnt over. Det er blant annet behov for styrking av arbeidet i Hukommelsesteamet (herunder utredning og pårørendearbeid), et mer differensiert tilbud knyttet til bolig og institusjon (blant annet mangler vi et forsterket tilbud til pasienter med demens med utfordrende atferd) og kompetanseheving. Demenskoordinator (20%) skal rekrutteres på nytt (etter at eksisterende nylig sa opp).

Rekruttering og kompetanse:

Manglende tilgang på kvalifisert helsepersonell er den største utfordringen vi står overfor. Å sette i verk tiltak for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil personellsituasjon i helse og velferd, er en av de aller viktigste tingene vi jobber med nå framover. Vi tilsetter rekrutteringsrådgiver som kan jobbe her helhetlig og nyskapende med rekruttering.

Kvalitet og gode tjenester:

- Serviceerklæringer/tjenestebeskrivelser: i lys av nylig vedtatt omstillingsprogram, der vi blant annet skal se på tjenestenivået, er det i samråd med kommunedirektør

besluttet at vi ser gjennom utkast til tjenestebeskrivelser en gang til før dokumentet fremmes for politisk behandling.

- Livskvalitet. Her ligger det at begge sykehjemmene skal jobbe for å bli godkjent som "Livsgledesykehjem", en prosess som er påbegynt.
- God matomsorg og ernæring: det pågår et arbeid knyttet til prosedyrer for screening, osv. Aktuelle tjenesteenheter får bistand fra ernæringsfysiolog (folkehelsekoordinator) i dette arbeidet. Meløy er også med i et nyoppstartet prosjekt knyttet til mat og måltider i regi av RKK Salten.
- Dag-, fritids- og aktivitetstilbud skal økes

Omstillingsprogrammet med frys av ressursene på budsjett 2021-nivå, vil gjøre det enda mer krevende å levere på alle satsingene i planen, men tvinger oss samtidig til å se muligheter for hvordan vi kan gjøre ting annerledes.

9.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Det er ikke prioritert driftstiltak fra kommunedirektøren på oppvekst. På grunn av at utgiftene fryses på 2021nivå vil tiltak som er beskrevet ligge på uprioritert liste og tas med inn i arbeidet med omstillingsprogrammet

10.0 Tjenesteområdene - Samfunn

Netto utgift tjenesteområde

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
40 Administrasjon	0	-330 703	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
41 Plan, utvikling og næring	15 951 083	6 229 564	7 135 900	7 096 900	7 020 900	6 917 900
42 Kultur og folkehelse	6 132 659	10 143 036	9 844 000	9 744 000	9 744 000	9 744 000
43 Kunnskap og inkludering	769 460	10 089 739	10 152 500	10 152 500	10 152 500	10 152 500
44 Drift eiendom og teknisk	619 047	1 494 636	1 479 400	1 479 400	1 479 400	1 479 400
45 Selvkostområde	-6 146 677	-7 182 261	-8 845 000	-12 802 000	-15 733 000	-17 593 000
46 Kommunale veier	10 752 039	9 404 294	7 659 100	7 659 100	7 659 100	7 659 100
47 Kommunale bygg- og eiendommer	24 716 389	28 255 534	27 818 300	27 818 300	27 818 300	27 818 300
Sum	52 794 000	58 103 839	56 564 200	52 468 200	49 461 200	47 498 200

Samfunn har de siste årene vært gjennom omfattende endringer i organisasjonen og det preger utgiftsoversikten.

Hovedtall økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<i>Samfunn</i>						
Sum inntekter	-59 268 875	-44 835 700	-49 159 100	-53 155 100	-56 162 100	-58 125 100
Fast lønn	37 675 981	40 370 285	37 107 100	37 107 100	37 107 100	37 107 100
Lønn vikarer og ekstrahjelp	2 696 979	2 570 129	1 984 100	1 984 100	1 984 100	1 984 100
Lønn overtid	554 138	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	3 752 520	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000
Sosiale utgifter	7 184 624	7 879 483	8 958 800	8 958 800	8 958 800	8 958 800
Driftsutgifter	60 198 633	48 301 642	53 855 300	53 755 300	53 755 300	53 755 300
Sum utgifter	112 062 875	102 939 539	105 723 300	105 623 300	105 623 300	105 623 300
Netto utgift	52 794 000	58 103 839	56 564 200	52 468 200	49 461 200	47 498 200

40 Administrasjon: I 2021 ble det under behandling av budsjett i KST lagt inn et trekk for reduksjon husleie formålsbygg. Det er ingen endring i ADM, men trekket for 2021 på 1,6 mill. er gjennomført og skal ikke videreføres.

41 Plan utvikling og næring: Plan utvikling og næring har fått overført en 100% stilling fra Meløy utvikling KFi 2021, som medfører en ekstra ansatt, og området vil få tilført en stilling til fra KFet i 2022. Øvrige utgifter ligger på samme nivå som i 2021.

42 Kultur og folkehelse: En del kostnader som strøm, forsikringer, serviceavtaler etc. er flyttet fra Fritidsbadet/kultur til Bygg/eiendom da disse utgiftene overvåkes og behandles her, som felles for alle formålsbygg.

43 Kunnskap og inkludering: Økte kostnader i K&I kommer i hovedsak fra tilførsel av en til ansatt i bosettingsarbeidet.

44 Drift eiendom & teknisk: Lønnsutgiftene for ingeniører er flyttet fra selvkost og kommunale veier, for å behandles lønnsmessig samlet. Lønn fordeles i ettertid, i forhold til faktisk tidsbruk på de forskjellige ansvar.

45 Selvkost: Denne justeres over selvkostområdet og påvirker ikke hovedbudsjettet.

46 kommunale veier: Budsjettet 2022 viser et mindreforbruk. Dette skyldes en ny måte å budsjettere lønn på. Her er lønn lagt under et eget ansvar i selvkost, men fordeles etter timeforbruk inn i regnskapet i ettertid. Samme beregningsmåte som under ansvar 44.

47 Bygg & eiendom: Utgifter til bygg og eiendom er økt grunnet endringer i drift. Samlet areal for vedlikehold er økt etter idriftsetting av MHVS. Ørnes gamle omsorgssenter driftes i mindre omfang, men har drift for hjemmetjenesten, PPT, helsestasjonen, samt at det kommer mer innhold i bygget etter hvert. Eiendom har også overtatt 200% renholdsstillinger, som er flyttet fra helse og over til eiendom. De siste to år har også utgiftene til innkjøp av renholdsartikler nesten doblet seg. Videre er også strømprisene variable og forventes å øke i kommende år.

10.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

Årsverksoversikt 2022

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2021	Årsverk gjeldende 2022	Endring
40 Administrasjon	100	100	0
41 Plan, utvikling og næring	950	1 100	150
42 Kultur og folkehelse	954	954	0
43 Kunnskap og inkludering	864	956	92
44 Drift eiendom og teknisk	150	400	250
45 Selvkostområde	1 204	1 100	-104
46 Kommunale veier	146	0	-146
47 Kommunale bygg- og eiendommer	3 509	3 594	85
Sum	7 877	8 204	327

40 Administrasjon: Ingen endring i årsverk. Kun kommunalsjef som ligger til dette ansvaret.

41 Plan utvikling og næring: Plan utvikling og næring har fått tilført stillinger fra overtakelsen av Meløy utvikling KF, samt andre mindre endringer i området.

42 Kultur og folkehelse: Ingen endring i årsverk.

43 Kunnskap og inkludering: Økte kostnader i K&I kommer i hovedsak fra tilførsel av en til

ansatt i bosettingsarbeidet.

44 Drift eiendom & teknisk: Endringer i hvor de ulike lønnsområdene plassers medfører endring i årsverk.

45 Selvkost: Endringer i hvor de ulike lønnsområdene plassers medfører endring i årsverk.

46 kommunale veier: Endringer i hvor de ulike lønnsområdene plassers medfører endring i årsverk.

47 Bygg & eiendom: Endringer i organisering av drift medfører endring i årsverk, gjelder særlig samling av renholderressursene i eiendom.

10.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Det er stor aktivitet i kommunen, og årsmeldingen fra 2020 gir en god beskrivelse av det som pågår i de ulike tjenesteområdene og vil være nyttig lesning for å få ytterligere innblikk i aktiviteter og satsingsområder.

Administrasjon: Består av kommunalsjef som leder tjenesteområdet og som i tillegg styrer utvikling av nye og eksisterende eiendommer.

Plan, utvikling og næring: Har ansvaret for utvikling av kommunens planer, samt saksbehandling i forbindelse med drift og søknader. Har også en aktiv rolle innen tilrettelegging for næringslivet.

Kommunens planverk styres og utvikles fra denne avdelingen. Avdelingen utarbeider forslag til planstrategi hvert 4 år som angir hvilke planer som de ansatte skal prioritere å jobbe med slik at de kan komme til politisk behandling og legge føringer for ressursbruk i kommunen.

Planavdelingen arbeider med det overordnede planverket med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I tillegg er det en rekke reguleringsplaner, for tilrettelegging av areal til ulike formål, gjennom avdelingen i planperioden. Avdelingen behandler dispensasjonssøknader og byggesaker i gjeldende planer og arbeider tett med planutvalget i kommunen. Avdelingen har ansvar for beredskapsarbeidet i kommunen, kjøp og salg av areal og oppmåling.

Samfunnsplanlegger ivaretar plan og utviklingsarbeid innen ulike fagområder; næringsliv, samferdsel, bygdeutvikling, trafikksikkerhet, boligplanlegging og Meløy tett på.

Kommunen har kommuneplanlegger, arealplanlegger, samfunnsplanlegger, byggesaksbehandler og oppmålingskonsulent, beredskapsleder, og areal og eiendomsforvalter som og leder avdelingen.

I avdelingen er det 4 ansatte som leverer tjenester til ulike aktører innen primærnæringene, landbruk, skogbruk, reindrift og havn, samt reiseliv. Og fra 2022 styrkes næringen med overtakelse av ressursene fra Meløy utvikling KF og de ulike oppgavene innen blant annet handel- og servicenæringen, industri, havbruk, og ikke minst arbeidet med startups og gründerskap.

Kultur og folkehelse: Avdelingen leverer tjenester innen kultur, bibliotek, Meløy fritidsbad og folkehelse. Mye av ressursene i avdelingen går til ungdomsarbeidet med utvikling, planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter. Avdelingen har og tett oppfølging av idretten og frivillighet gjennom å forvalte og gjøre kjent ulike tilskuddsordninger til lag og

foreninger. Planlegging av en ny festival i Meløy er igangsatt.

Folkehelserådgiver arbeider med å bruke kunnskapen om status for folkehelse mer helhetlig ved å vurdere og prioritere målrettede tiltak i kommunens planer og i de ulike tjenester.

Biblioteket 2 ansatte, mens fritidsbadet drives med 4 ansatte.

Kunnskap og Inkludering: Driver bosettingsarbeidet med, herunder voksenopplæring. I bosettingsarbeidet handler det om å hjelpe de nyankomne flyktningene til å finne seg til rette i et nytt land og på et nytt sted. Både familier og enkeltpersoner trenger mange tjenester i starten, men målet er at de skal bli mer og mer inkludert i meløysamfunnet, komme seg ut i skole, utdanning og arbeid. Det er mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet som trenger tjenester lengre enn det tidligere har vært. Det har sammenheng med hvor de kommer fra, og hvilken bakgrunn de har.

Høsten 2020 ble tidligere flyktningkontor og voksenopplæring endelig samlokalisert på Kulturhuset som har vært bra for både de ansatte og for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Norskopplæring er en vesentlig del av inkluderingsarbeidet og nøkkelen til et selvstendig liv.

Avdelingen har totalt 10 ansatte, hvorav 5 driver voksenopplæringen.

Driftsenheten: Teknisk er delt i selvkost, kommunale veier og tekniske tjenester. Ingeniørene planlegger og utvikler tjenesteområdet, mens det er operative avdelinger som driver tjenester innen drift av vei, vann og avløp. Avdelingen leverer en rekke tjenester som er avgjørende for at samfunnet vårt fungerer, eksempelvis; rensing/produksjon av vann, rensing av avløp samt drift og vedlikehold av rørgater, kummer og renseanlegg, og på veiene er det tjenester som drift, vedlikehold, fornying og ikke minst vintervedlikehold.

Fiberutbyggingen administreres og fra denne avdelingen.

Bygg og eiendom har 36 årsverk som drifter byggene med de tekniske anlegg. Meløy kommune har en stor bygningsmasse på ca 66 000 m². Det er stor aktivitet hver dag med drift og vedlikehold for å holde bygningsmassen i god skikk. Dette er viktig, for å gi gode bo- og arbeidsforhold for de som bruker byggene.

10.3 Satsingsområder

Plan utvikling og næring

Avdelingen har vært gjennom en del endringer og er i gang med et generasjonsskifte. Erfarne, kunnskapsrike ansatte skal fremover overføre sin kunnskap til de som er kommet nye til og vil være en viktig del av arbeidet fremover.

Eksempel på noen av satsingsområdene for avdelingen fremover:

- Kommuneplanens samfunnsdel - handlingsdel inn i økonomiplanen
- Kommuneplanens arealdel - oppstart av planarbeid
- Planretningslinjer i Meløy kommune
- Samferdsel - herunder Ørnes-Glomfjord og ferge, hurtigbåtkapasitet i meløybassenget.

- Boligplan
- Oppfølging av vedtatte planer, herunder strategisk næringsplan og styrke samarbeidet mellom kommunen, det nye industriselskapet, Meløy næringsforum og Glomfjord industripark, for å nevne noen.
- Grunnerverv til både nærings- og boligformål
- Gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen, herunder gang og sykkelvei på Reipå og Halså.
- Revisjon av ulike planer, herunder beredskap og kriseplan for å innarbeide erfaringer fra arbeidet med pandemien.
- Ulike reguleringsplaner for å tilrettelegge for utvikling av trygge skoleveier, nye næringsarealer og reiselivssatsingen.
- Meløy tett på - videre samarbeid med kommunikasjon
- Samarbeid med fylkeskommunen om reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunn
- Meløy som nasjonalparkkommune
- Nasjonalturiststiprosjektet
- Videreutvikle Svartisen som unikt reisemål
- Pilotprosjekt nærbutikken som kommunalt tjenestepunkt

Kultur og folkehelse

Satsing på tiltak for og med ungdom, åpne opp for flere kulturopplevelser, fortsette samarbeidet med idretten og friluftsliv, redusere utenforskap og styrke inkludering og folkehelse er bare noen av områdene de ulike enhetene vil satse på fremover.

Satsingsområder:

- Ungdomstilbud og møteplasser for ungdom
- Prosjektet «Ilag fører ongan i Meløy» - utvikling av bedre tverrfaglig samarbeid (BTS/BTI-modellen)
- Implementere felles rutiner for forebygging av selvskading og selvmord. Øke kompetansen i kommunen.
- Deltakelse i folkehelseprogrammet - herunder prosjekt i samarbeid med skolene.
- Sosial utjevning - øke bevisstheten i tjenestene på sosiale helseforskjeller og samhandle om tiltak som fremmer inkludering og fellesskap.
- Arbeide videre med ferdselsårer i Meløy – samarbeid med Salten friluftsråd
- Utarbeidelse av kulturminneplan
- Ny kulturfestival

- Etablering av spill tilbud på biblioteket til ulike aldersgrupper, også senior.
- Arbeidet med bygdetilskudd og lokalsamfunnsutvikling

Kunnskap og Inkludering

Fortsette arbeidet med rutiner for å være godt forberedt når Meløy kommune skal bosette og finne kreative løsninger for hvordan vi kan få flest mulig av de bosatte ut i varig arbeid eller utdanning.

Det er et satsingsområde å få på plass tidligere innsats og sterkere samarbeid med andre tjenester i kommunen for å gi mer helhetlige tjenester.

Drift

Drift har en rekke satsingsområder, hvor mange av dem beskrives ytterligere under kapittelet om investeringer, noen utvalgte gjengis her.

- Gjennomføring av hovedplan vann - herunder Spildra og Reipå vannverk
- Fiberutbygging i hele kommunen
- Ulike oppgraderinger skolebygg, herunder basseng Enga og Bolga
- Opprusting av kommunale veier fortsetter i hele planperioden
- Samarbeid med Meløy Energi AS som har fått ansvar for å bytte ut alle gatelysanleggene i Meløy de neste årene.
- Parkering Spildra skole - ferdigstilles i 2022
- Ombygging Ørnes sykehjem
- Rivning gamle rådhus
- Ombygging og utbygging Vall barnehage

10.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Biblioteket må oppdatere biblioteksystemet, da dagens løsning fases ut i løpet av 2022.

Tiltaksliste

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025	2 022	2 023	2 024	2 025
Nytt biblioteksystem (060)	100 000	0	0	0

Øvrige tiltak er ikke prioritert på grunn av igangsetting av omstillingsprogrammet.

11.0 Interkommunalt og offentlig samarbeid

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
6 000 Salten kommunerevisjon	922 000	922 000	922 000	922 000
6 001 Helse- og miljøtilsyn Salten	340 500	340 500	340 500	340 500
6 002 Kriesenteret i Salten	685 000	685 000	685 000	685 000
6 003 Salten museum	773 000	773 000	773 000	773 000
6 008 Veterinærsvakt	923 000	923 000	923 000	923 000
6 009 Interkommunalt overgrepsmottak	100 000	100 000	100 000	100 000
6 011 Salten regionråd	654 300	654 300	654 300	654 300
6 012 Samordnet innkjøp i Salten	130 000	130 000	130 000	130 000
6 013 Salten brann IKS	6 509 600	6 509 600	6 509 600	6 509 600
Sum	11 037 400	11 037 400	11 037 400	11 037 400

12.0 Tilskudd og overføringer til andre

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
7 000 Meløy kirkelig fellesråd	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
7 001 Andre trossamfunn	440 000	440 000	440 000	440 000
7 002 Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	10 000	10 000	10 000	10 000
7 003 Meløy arbeidstreningssenter AS	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7 006 Frivilligsentralen	248 000	248 000	248 000	248 000
7 007 Veterinærtjenesten	250 000	250 000	250 000	250 000
7 008 Næringstilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7 009 Stipend/Næringspris	15 000	15 000	15 000	15 000
7 010 Norsk Pasientskadeerstatning	200 000	200 000	200 000	200 000
70 11 1000 -års stedet	50 000	50 000	50 000	50 000
7 012 Andre tilskudd og utlån	540 000	540 000	540 000	540 000
Sum	10 853 000	10 853 000	10 853 000	10 853 000

13.0 Investeringer

13.1 Tiltaksliste investeringer

Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2022 - 2025	2 022	2 023	2 024	2 025
<i>Avløp Glomen (011)</i>	2 000 000	6 000 000	0	0
<i>Bolga skole - Basseng (024)</i>	1 375 000	0	0	0
<i>Bygg Helse og Velferd - Prosjekt - Fremtidens bygg og tjenester i Meløy (008)</i>	0	1 000 000	49 250 000	50 500 000
<i>Digitalisering av byggesaksarkivet (014)</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Egenkapitaltilskudd KLP 2022 (001)</i>	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
<i>Enga skole - Basseng (022)</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Enga skole - Oppgradering personalrom og bibliotek (015)</i>	312 500	0	0	0
<i>Enga skole - Røstvegg ungdomsskole (023)</i>	812 500	0	0	0
<i>Enga skole - forbedre klasserom - HMS tiltak etter avvik (021)</i>	2 625 000	0	0	0
<i>Etablere treningsrom Mosvoldtunet hus 2 (034)</i>	375 000	0	0	0
<i>Fiber (005)</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
<i>Gitterport Neverdal idrettshall (029)</i>	500 000	0	0	0
<i>Glomfjord barnehage - Nytt tak (026)</i>	1 625 000	0	0	0
<i>Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling (027)</i>	625 000	0	0	0
<i>Klargjøring tomter / kjøp av arealer (030)</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>Kulturhuset - nytt amfi, lys og vinduer (025)</i>	3 625 000	0	0	0
<i>Meløya - Prosjekt Tukthuset (028)</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Ny skranke biblioteket - HMS tiltak etter rapport (020)</i>	250 000	0	0	0
<i>Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik (013)</i>	0	0	0	2 000 000
<i>Nytt sak/ arkiv system (002)</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Nærmiljøanlegg - Mosvoldtunet hus 2 (033)</i>	187 500	0	0	0
<i>Ombygging Ørnes sykehjem (007)</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
<i>Oppgradering av nettverkspunkter rådhuset (017)</i>	162 500	0	0	0
<i>Oppgradering av telefonsentral rådhuset (018)</i>	187 500	0	0	0
<i>Oppgradering av trådløs infrastruktur (019)</i>	187 500	625 000	625 000	0
<i>Rehabilitering kommunale veier (006)</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>Riving av gamle rådhus (031)</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk (009)</i>	30 000 000	7 900 000	0	0
<i>Startlån - lån til videreutlån 2022-2025 (032)</i>	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
<i>Storhammaren og Fjøsvollen VVA /Idrettsveien fase 2 (012)</i>	7 500 000	7 500 000	0	0
<i>Utskifting kritisk utstyr i vannkummer (010)</i>	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0
<i>Velferdsteknologi 2022-2025 (004)</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

13.2 Investeringer 2022-2025 – beskrivelser

Avløp Glomen

Det er i dag urensset avløp som går rett i havet. Dette prosjektet gjelder opparbeidelse av renseanlegg/slamavskiller for avløp Glomen.

Har ikke startet på prosjektet enda. Dette må utsettes til 2022.

Bolga skole – Basseng

Bestilt utredning/kalkyle fra Norconsult. Ikke mottatt.

Bygg Helse og velferd – prosjekt – fremtidens bygg og tjenester i Meløy

I 2022 vil det bli gjennomført en utredning for fremtidens bygg og tjenester i Meløy.

Basert på maksimalt godkjent anleggskostnad pr enhet vil dette utgjøre ca. 105 Mill. Av dette vil Husbanken kunne gi tilskudd på 45 %, kr 1.540.000,- pr enhet. I tillegg vil refundert moms utgjøre vel 20 Mill

Digitalisering av byggesaksarkivet

Det nevnte papirarkiv utgjør ca. 30 hyllemeter og er i jevnlig bruk av både innbyggere og ansatte, både i utbyggingsprosjekter og i eiendomsoverdragelser.

Digitalisering av dette vil kunne:

1. effektivisere saksbehandlingen
2. trygge dokumentasjonshåndteringen
3. bedre tilgjengeliggjøre informasjon og dokumentasjon for våre saksbehandlere
4. kunne bedre tjenestetilbudet for våre innbyggere via oppslag på kommunens hjemmeside
5. frigjøre plass i overfylte arkiver
6. implementeres og igangsettes i samspill med innkjøp av nytt sakarkivsystem

EK tilskudd KLP

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

Enga skole – diverse oppgraderinger

3 gamle klasserom + "bibliotek". HMTS avvik. Må totalrenoveres, gulv, vegg, tak, ventilasjon og EL. Konsulentrapport sier full renovering på fliser i bassenget. Venter på kalkyle kostnad.

Røstvegg ungdomsskole ble ikke platekledd ved siste renovering. Dårlig bordkledning trenger sårt platekledning, som øvrig på bygningen.

Etablere treningsrom Mosvoldtunet Hus 2

Fiber

Bjæringen: Utbygging er i gang. Meløy Energi AS har kontrakten. Det legges fiberkabel. Forventet ferdigstillelse desember 2022.

Enga, Vassdalsvik Grønøy, Åmøy, Meløya og Bolga: Telenor vant anbudskonkurransen og er i startgropa. Forventet ferdigstillelse desember 2022.

Støtt: Anbudsprosess er i gang. Forventet oppstart våren 2022.

Gitterport Neverdal idrettshall

Glomfjord barnehage – nytt tak

Overgrodd tak med skadet Zanda taktekke. Behov for nytt tak.

Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling

Nødvendig med opprustning personal avdeling

Klargjøring tomter / kjøp av arealer

Mulighet til å kjøpe arealer og klargjøre tomter for boligbygging i ulike deler av kommunen, som for eksempel Gjerdåsen på Halså.

Kulturhuset - nytt amfi, lys og vinduer

Nytt Amfi

Nye lys i Samfunnssalen og kinoen.

Nye vinduer i store deler av kulturhuset

Meløya - Prosjekt Tukthuset

Sikring av skjæring i steinbruddet. Overskuddsstein inn benyttes til utfylling for fremtidig kai. Deler av dette er oppfølging av vedtak fra 2019.

Ny skranke biblioteket - HMS tiltak etter rapport

Ny skrankeløsning i biblioteket. Ifølge HMS-rapport er dagens ikke ergonomisk forsvarlig, og ikke funksjonell for ansatte og kunder.

Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik

Ihht hovedplan vann

Nytt sak/arkiv system - videreføring av vedtak i BØP 2021-2024

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

Nærmiljøanlegg - Mosvoldtunet hus 2

Ombygging Ørnes sykehjem

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

Status november 2021 – PPT og Helsestasjon flytter midlertidig inn.

Norconsult er engasjert for mulighetsstudier av fremtidig bruk og vurdering av byggets tekniske tilstand. Delen med sokkel har muligheter for leiligheter i første etasje. I sokkeletasje planlegges kontorer for hjemmetjenesten og evt. miljø-/oppfølgingstjenesten. I tillegg vurderes muligheter for dagtilbud som kan drives av miljø-/oppfølgingstjenesten. Delen mot øst/Gammelveien som er en etasje med gulv på grunn har store bygningsmessige utfordringer. Denne delen må vurderes i sak til FSK, der rehabilitering/ombygging vurderes opp mot å rive og bygge nytt og mer arealeffektivt og tilpasset bygg til nye tidsriktige kontorlokaler.

Oppgradering av nettverkspunkter rådhuset

Dagens nettverk på rådhuset er utdatert og vanskelig å vedlikeholde. I tillegg er kapasiteten lav. Det må trekkes nye kabler mellom kontorer og serverrom. Kostnad per punkt er ca 2.000,-

Oppgradering av telefonsentral rådhuset

Telenor avvikler kobberlinjene sine. Per i dag går all telefoni inn og ut fra Meløy kommune via 2 ISDN-linjer. Dette må byttes ut til å gå via internett (SIP). Dette krever at man går til anskaffelse av en enhet som styrer dette. Man kan med dette avvikle gammel og utradert utstyr på serverrommet på rådhuset.

Oppgradering av trådløs infrastruktur

Dagens løsning for trådløst nettverk begynner å bli utdatert og vanskeligjør utvidelser på eksisterende lokasjoner (for eksempel for å ta høyde for velferdsteknologi og økt bruk av digitale verktøy i skolen). Vi bør starte fornying av denne infrastrukturen i gjeldende periode. Oppførte tall er estimerer og ikke basert på mottatte tilbud.

Rehabilitering kommunale veier

Fortsatt behov for rehabilitering av kommunale veier

Rivning av gamle rådhus

Gamle rådhus er nå fraflyttet og anbefales revet.

Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk

Prosjektet er i forhold til hovedplan vann. Oppgradering til godkjent vannverk i Spilderdalen, sjøledning til Reipå, vanntårn på Reipå og tilkobling til eksisterende Reipå/Støtt vannverk.

Det er lagt sjøledning fra Ørnes til Reipå. Denne ble ferdigstilt i oktober med en kostnad på 7.millioner.

Landarbeidet på Reipå for å forsikre vannforsyningen pågår. Landarbeidet har en kostnad på 3 millioner.

Plan 2022 er utbygging av høydebasseng og nytt vannbehandlingsanlegg for nye Spildra og Reipå Vannverk. Endelig plasseringer og volum for høydebassengene jobbes det med nå. Målet er plangodkjenning fra Mattilsynet.

Startlån - lån til videreutlån 2022-2025

Storhammaren og Fjøsvollen VVA /Idrettsveien fase 2

Videreføring av oppgradering av vann og avløpsnett. Tiltak i henhold til hovedplan vann.

Anlegget ikke startet. Midlene ønsket omplassert til videreføring av hovedledninger i Idrettsveien. Dette fordi ny hovedledning i Idrettsveien er veldig viktig for helheten av vannforsyning i Mosvoldalen.

Utskifting kritisk utstyr i vannkummer

Fra hovedplan vann. Behov for utskifting av gamle og slitte sluser, reduksjonsventiler, pumper og brannventiler. For å trygge sikker drift av ledningsnettet.

Det er bestilt nye reduksjonskummer til Spildra vannverk. Dette fordi nye reduksjoner kommer på andre plasser enn de som er i dag. Kostnad rundt 500.000

Velferdsteknologi 2022-2025

Videreføring av satsing vedtatt i BØP 2021-2024

14.0 Eierskap

Følgende eierskap kommenteres i budsjett og økonomiplanen:

14.1 Meløy utvikling KF - næringsselskap – kommunalt foretak.

Selskapet har de siste årene fått tilskudd fra konsesjonsavgiftsfondet til drift. I 2021 ble selskapet delt ved at ressursene knyttet til reiselivssatsingen ble flyttet til avdeling for Plan, utvikling og næring. I oktober 2021 vedtok kommunestyret å avvikle selskapet og dele ressursene mellom kommunen og etablering av et industriselskap for å spisse arbeidet med akkvisisjon og oppfølging av aktører som vil etablere seg i Meløy.

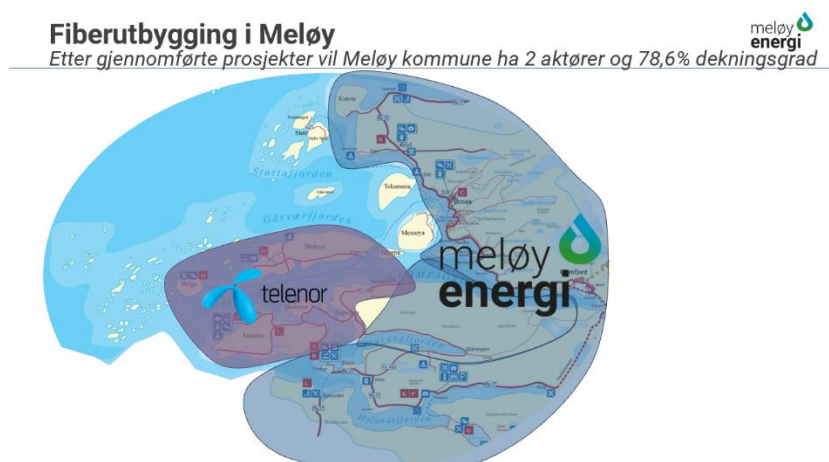
Selskapet vil i løpet av 2022 bli avviklet.

14.2 Meløy Energi AS

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

I denne budsjett og økonomiplanperioden er fiberutbygging et viktig satsingsområde for å sikre mulighet til å levere gode tjenester og at innbyggeren skal kunne få bo der de vil. Meløy Energi AS er et viktig verktøy for kommunen i denne satsingen som eier og utbygger av fibernettet.

Meløy Energi AS vant anbudet om bygging av fiber i Bjærangsfjorden og er i gang med denne utbyggingen. I 2021 tapte Meløy Energi AS anbudet på videre utbygging og Telenor er nå utbygger av fiber i Meløy. Fordeling av fibernettet så langt i Meløy illustreres nedenfor.



Det skal utarbeides eierstrategi for selskapet i 2022 - i eierstrategien vil utbyttepolitikken stadfestes.

14.3 Meløy Arbeidstreningssenter AS

Formål	Å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdanning, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten. Virksomheten skal basere seg på et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid. Herav settes opp følgende delarbeidsmål: Primært gi tilbud til et visst antall ungdommer tilpasset kapasitet og ulike aktiviteter. Dyktiggjøring til arbeidsmarkedet. Motivere til videre skolegang. Skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø. Gi arbeidstrening til voksne personer i et attføringsperspektiv. Salg av varer og tjenester i et opplæringsperspektiv og for i størst mulig grad finansiere råvarekjøp og variable produksjonskostnader.
Eierandel	100%

Vaskeritjenester – MATS har utvidet vaskerikapasiteten og startet i 2021 med å levere vaskeritjenester til Meløy kommune.

VTA-plasser - MATS har 21 VTA-plasser. 15 av plassene har 65% finansiering fra NAV Nordland, med 35% medfinansiering fra Meløy kommune, mens 6 av plassene foreligger det en egen avtale om og har 100% finansiering fra Meløy kommune.

Hjelpemiddellager – MATS håndterer kommunens hjelpemiddellager og det foreligger en egen avtale fra 2020 om dette med tilskudd på 500.000 pr. år. Dette reguleres med konsumprisindeksen.

Lavterskeltilbud Molobygget - MATS driver et lavterskeltilbud 3 dager i uken for 15 personer. Det ble inngått ny oppdatert avtale i 2020 for perioden til 31.12 2021, og det foreligger en nedtrappingsplan for tilbudet etter vedtak i kommunestyret. Tilbudet var planlagt avviklet i 2021, men videreføres i 2022 i påvente av nye lokaler og etablering av tjeneste på dette tilbudet i kommunen.

Det kan være hensiktsmessig at det vurderes en utredning om hva tilbudet skal være i Meløy kommune og hvordan det skal drives videre innenfor tjenestene. MATS skal involveres i denne utredningen slik at deres erfaringer kan tas med. Må også sees i sammenheng med aktivitetsplikten som er i NAV og vurderes hvordan frivillighetssentralen og kan være en ressurs i dette arbeidet.

Direktekjøp grøntarealer - Avdeling for Drift inngår årlige avtaler med MATS om kommunens grøntarealer.

14.4 Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS

Meløy kommune kjøpte i 2016 de to selskapene Svartisen Eiendom AS og Svartisen AS. Formålet med oppkjøpet var å få «kontroll» over området, sikre allmenhetens tilgang til Engenbreen og området rundt, samt sikre at besøkende kan benytte fasiliteter som toalett og dusj, og mulighet til å kjøpe mat i sesongen.

Svartisen AS: definert som driftsselskap.

Selskapet er kontraktspart med Kystruten (Hurtigruten) og cruise. Har avtale med Meløy kommune om å drifte rasteplass og turistinformasjon på Holand (avtale med Statens vegvesen). Har kontrakt med kaieier om bruk av kai til å ta på land turister fra blant annet cruise og Kystruten. Svartisen AS har leid ut driften av hyttene og Brestua til Vitar AS, kontrakt som utløper våren 2022. Selskapet (daglig leder) er aktivt med i prosjekter som skal utvikle Engenbreområdet til en unik turistdestinasjon.

Det pågår en prosess for å avklare videre drift og utvikling av Svartisen selskapene, herunder og å lyse ut drift og utvikling av Brestua og området rundt. Dette vil bli avgjort i løpet av 2022. Det er ikke innvilget ytterligere driftsmidler til selskapet fra kommunen. Daglig leder er ansatt midlertidig i Meløy kommune og ivaretar både oppgavene som daglig leder og bistår i reiselivssatsingen som hele.

Svartisen Eiendom AS:

Formål	Drift/utleie av drift til turistvirksomhet, videreutvikling av Svartisen som turistmål og annet som naturlig faller inn under dette. Eiendomsdrift. Utleie og salg av fast eiendom. Utleie av driftstilbehør, jakt og fiskerettigheter. Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke deles ut som utbytte, men reinvesteres i selskapet med sikte på å oppnå en positiv utvikling for selskapet og reiselivsnæringen i området.
Eierandel	100% eid av Svartisen AS

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no