

Rådmannens forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023



Foto: Rune Krogh

RAUS OG KRAFTFULL

Innholdsfortegnelse

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

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

Rådmannens kommentar

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

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

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

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

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

Ørnes 1.11.2019

Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann

Om statsbudsjettet

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

Oversikt over frie inntekter 2020

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

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

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

Momenter fra statsbudsjettet som må følges særskilt opp fremover

Helse og velferd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppvekst

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

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

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

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

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

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

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

Samfunn

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

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

Stab og støtte

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

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

VEDLEGG – OVERSIKT OVER INNLEMMINGER AV ØREMERKEDE TILSKUDD I RAMMETILSKUDET 2020

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

Momenter fra ny kommunelov

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

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

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.

Kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. I Meløy kommune igangsettes et arbeid med økonomisk bærekraft som en del av utviklingsprogram Meløy 2019-2024, der det vil bli utviklet finansielle måltall både på overordnet nivå og innenfor de ulike tjenesteområdene. Etter deltakelsen i utviklingsnettverket til Fylkesmannen i Nordland, har kommunen besluttet å ta i bruk erfaringene fra arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft (KØB) som er initiert av Rana kommune og Nord universitet. Arbeidet bygger på riksrevisjonens rapport fra 2015 om forholdet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld.

Behandling av økonomiplan og budsjett (§14-3)

Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 skal vedtas før årsskiftet. Formannskapet innstiller til vedtak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til kommunestyret. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. Økonomiplanen for 2020-2023 og budsjettet for 2020 sendes departementet til orientering.

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

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

Budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som budsjettet og økonomiplanen bygger på. Budsjett og økonomiplan skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om budsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Budsjett og økonomiplan skal være i balanse og realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i, eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. For Meløy kommune vil budsjett 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 inneholde strategiene i samfunnsdelen til gjeldende kommuneplan. Arbeidet med revisjon av både samfunnsdel og arealdel vil igangsettes i planperioden, og ny

handlingsdel vil bli innarbeidet i økonomiplanen når denne foreligger. Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 er igangsatt og en egen programplan med mål og tiltak vil bli politisk behandlet i 2020.

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

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med budsjettet. I Meløy kommune rapporteres det gjennom tertialrapportering, i tillegg har Formannskapet økonomi som fast sak på sine møter. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommundirektøren foreslå endringer i budsjettet i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret.

Balanse i budsjett og økonomiplan (§14-10)

All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler. Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter §14-18. Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet, og udekket beløp i investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12. Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til et bundet fond. I Meløy kommune er det satt av omlag kr. 30.000.000 i bundet driftsfond pr. oktober 2019.

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

Økonomisk bærekraft

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

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

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

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

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

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

Kommunal økonomisk bærekraft – en innføring

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

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

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

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

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

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

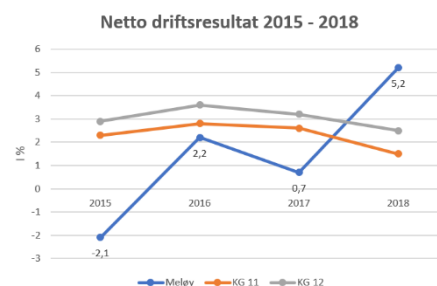
Handlingsregler for økonomisk bærekraft

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

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

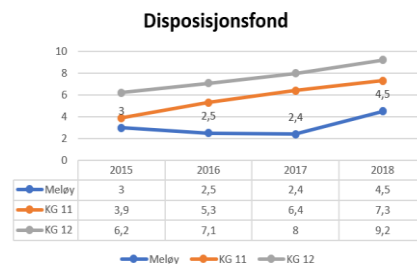
Netto driftsresultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:

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



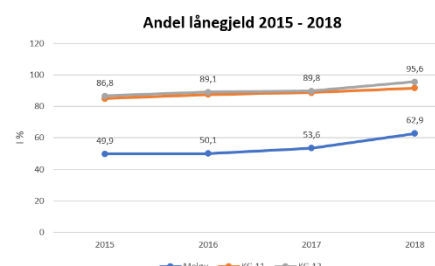
Disposisjonsfond – bærekraft i planperioden på 4 år:

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



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

Lånegjelden påvirker handlingsrommet til kommunen betydelig fordi høy gjeld fører til høye driftsutgifter for å dekke renter og avdrag både nå og fremover. Tallet som brukes er størrelsen på lånegjeld i % av inntektene.



I KØB er det følgende nivå på handlingsreglene som anbefales:

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

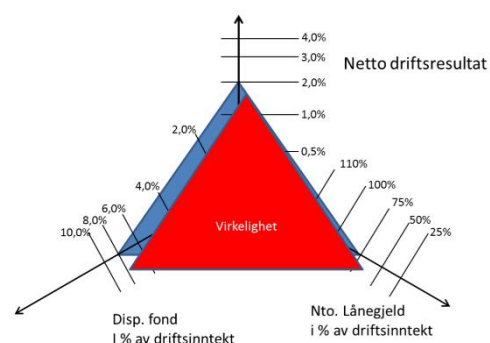
Historiske data viser at Meløy kommune har over tid hatt lavere NDR og disposisjonsfond enn anbefalingen i KØB, det er krevende for å oppnå økonomisk bærekraft, mens andel gjeldsgrad også har vært lavere, som er positivt for økonomisk bærekraft.

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

Trekantmodellen i KØB

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

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



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

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

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

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

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

Netto driftsresultat - 2%

Disposisjonsfond - 8 %

Netto lånegjeld - 75 %

Betraktninger om tidshorisont i analyser og økonomiplanen

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

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

Økonomistyring mot KØB – Netto driftsresultat

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

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

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

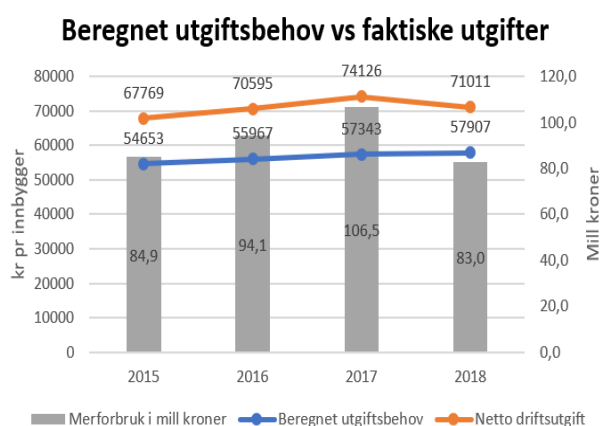
For å drive kommunen på en bærekraftig måte over tid er det nødvendig å tilpasse kapasiteten innen ulike tjenester til brukernes behov og antall brukere. Kommunen kan ikke over tid ha for mye ledig kapasitet i for eksempel barnehagesektoren eller grunnskolen. Om det ikke er gode og realistiske grunner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

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

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

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

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



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

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

Disposisjonsfond – utvikling mot handlingsregel

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

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

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

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

Disposisjonsfond drift og utvikling
Disposisjonsfond næringsstøtte og utvikling

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

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

Konsesjonskraft inntekt ut over 26 øre brutto
overføres fond

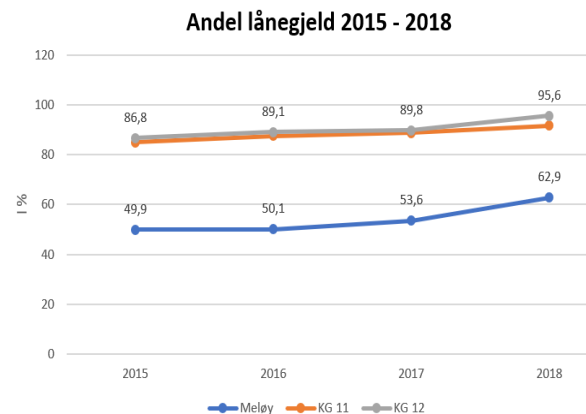
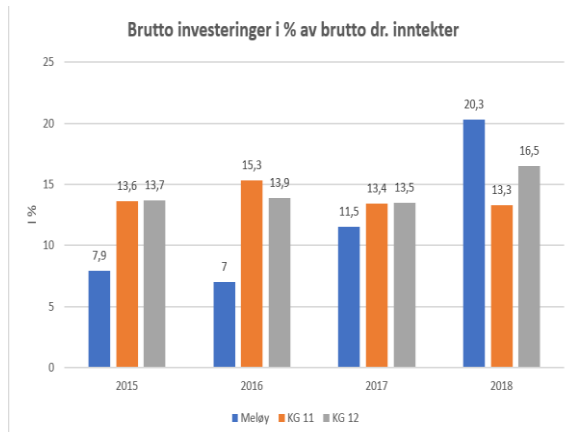
I denne budsjett- og økonomiplanen skal kommunen bruke egen konsesjonskraft til eget forbruk. Det betyr at en andel av konsesjonskraften ikke vil selges til markedet og det vil påvirke andelen av inntektene som overføres til fond, men handlingsregelen består. Samtidig beregner vi å få dette igjen gjennom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

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

Andel lånegjeld – vesentlig for å ha handlingsrom

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

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



To forhold som påvirker muligheten for å oppnå økonomisk bærekraft

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

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

I Meløy kommune har vi fortsatt et større vedlikeholdsetterslep. Verdien etter rapport fra Multiconsult, var på kr 6.200 pr m² i 2013. Nå har vi fått en del nye bygg og en del bygg er renoverert og oppdatert, og vi mener at tallet vil være redusert, men fortsatt har vi mange bygg som har et stort behov for renovering. Samfunn har som mål å få vurdert all bygningsmasse gjennom systemet «IK-bygg» innen juni 2020. Dette vil vise tilstandsgrad og oppgraderingsverdi, satt opp i tabell for alle bygg. Det vil legges frem en sak til politisk behandling høsten 2020 som vil synliggjøre hvilke investeringsbeløp for større renoveringer som skal til for å hente inn mye av etterslepet.

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

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

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

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

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

Hvordan få til økonomisk bærekraft

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

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

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

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

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

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

Handlingsreglene 2015-2018 og i økonomiplanperioden

Oversikt over finansielle nøkkeltall – overordnet

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

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

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

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

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

Nøkkeltall handlingsreglene

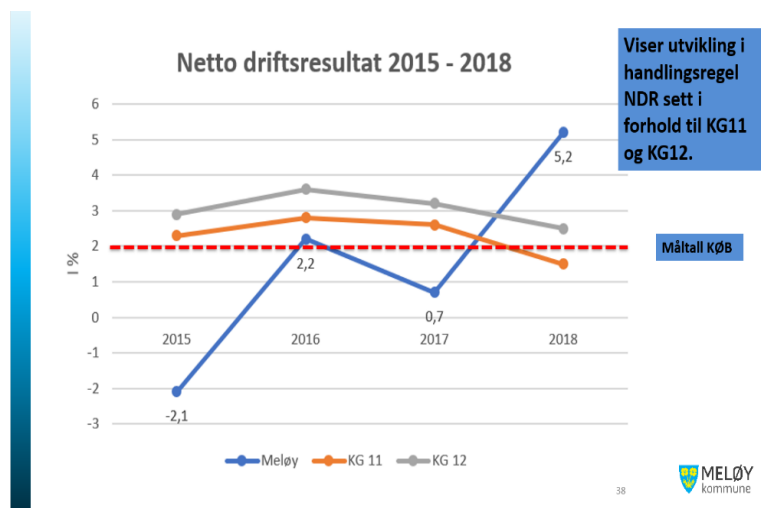
Nedenfor presenteres nøkkeltall for handlingsreglene for perioden 2015-2018, og så for hele perioden fra 2015-2023, der også forventinger for 2019 og planperioden er innarbeidet.

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

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

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

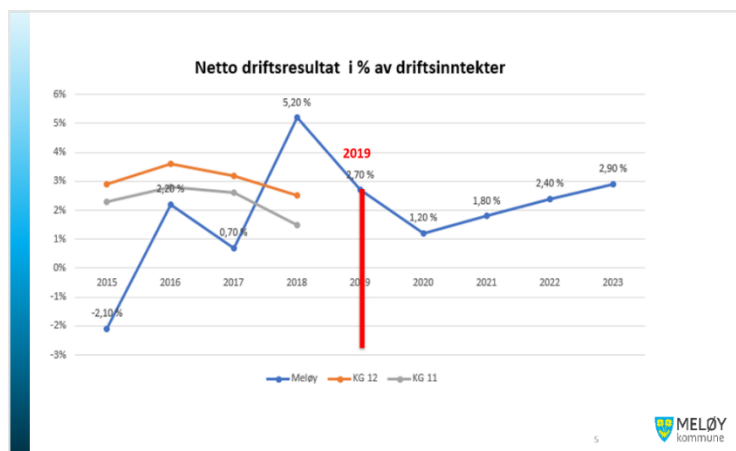
I det neste vises både historiske tall og forventinger til nivå på handlingsreglene i økonomiplanperioden.



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

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

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

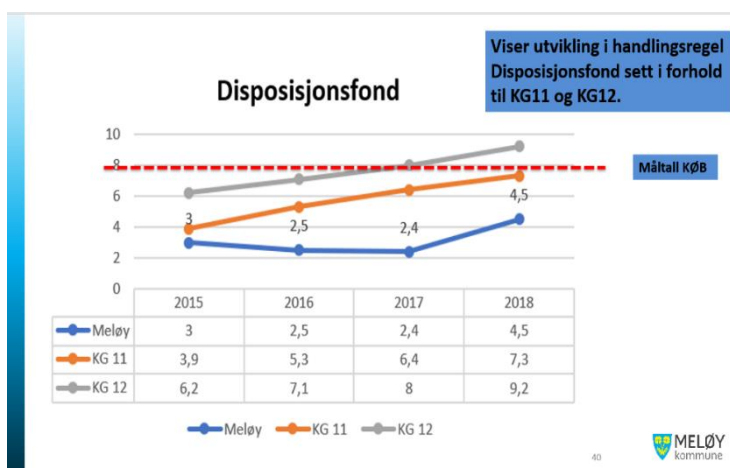


Denne utviklingen på NDR forutsetter at handlingsreglene som er vedtatt av kommunestyret i desember 2018 blir gjennomført.

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

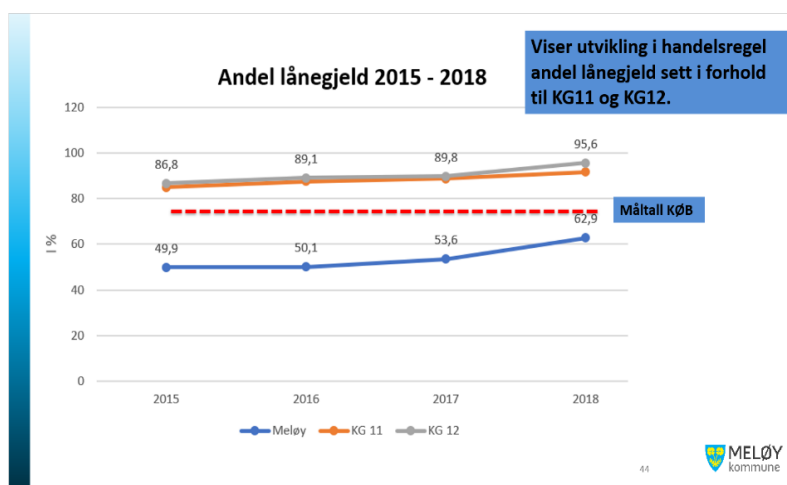
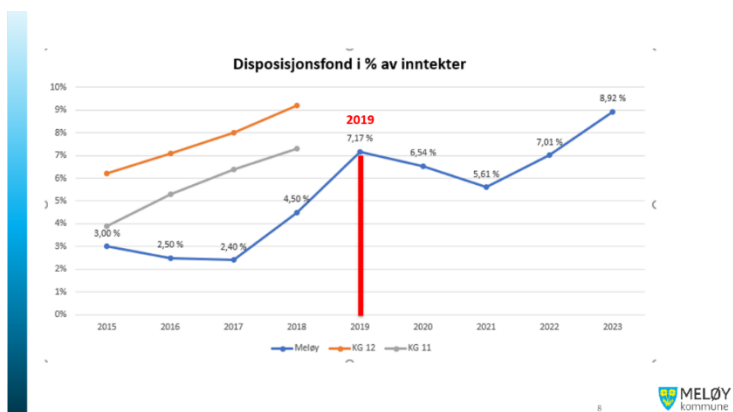
I budsjett- og økonomiplanperioden 2020-2023 har Meløy kommune et måltall som tilsier at disposisjonsfond skal være på 8 % i utgangen av perioden.

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



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

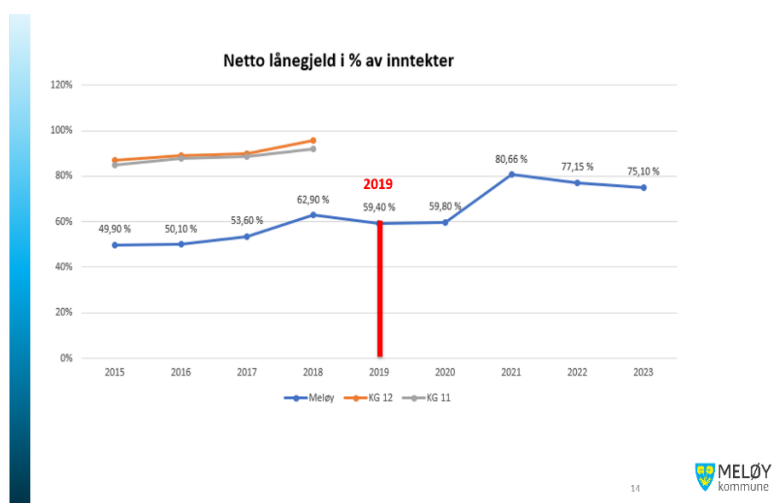
Denne utviklingen på disposisjonsfond forutsetter som nevnt ovenfor at handlingsreglene vedtatt i kommunestyret i desember 2018 om et nedtrekk på 15 millioner og avsetninger til fond blir gjennomført.



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

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

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



Meløy kommune har gjennomført større investeringer de siste par årene og har i perioden planer om blant annet ombygging av Vall sykehjem estimert til kr. 30 mill, og ombygging på Ørnes sykehjem med kr. 20 mill.

Det å ha bærekraft i låneutviklingen er viktig for å skape handlingsrom,

samtidig vil investeringer kunne ha store virkninger for en mer effektiv og bedre drift av tjenester.

Rolleavklaring er en forutsetning for god økonomistyring og mulighetene til å nå handlingsreglene for økonomisk bærekraft. Tabellen nedenfor beskriver rollefordelingen mellom både de ulike politiske delene, samt i administrasjonen.

Ordfører	Leder for de folkevalgte og kommunes ansikt utad	Bindeledd mellom folkevalgte og administrasjon	Skape en konstruktiv dialog i alle leire
Formannskap/ Kommunestyre	Sette seg inn i kommunens økonomisk utgangspunkt	Prioritere innenfor kommunes økonomisk rammer	Vedta budsjett- og økonomiplan
Rådmann	Leder for administrasjon	Ansvarlig for at sakene som legges fram er forsvarlig utredet	Skal være uavhengig og gi selvstendige råd
Økonomiavd	Kartlegge økonomisk utgangspunkt	Utarbeide beslutningsgrunnlag	Utarbeide økonomiplan
Alle ledere	Vurdere potensial for effektivisering og omstilling	Gjennomføre vedtatt politikk	Rapportere avvik
Kontrollutvalg	Påse at ressursbruken er forsvarlig	Påse at ressursbruken er i tråd med politiske vedtak	Påse at økonomiplanen er i tråd med gjeldene lov og regelverk

KOSTRA analyse 2019 - utvalgte historiske data 2015-2018

I arbeidet med økonomisk bærekraft er bruk av KOSTRA analyser et viktig verktøy for å vise utvikling over tid for kommunen, samt utviklingen sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen vil hvert år utarbeide et analysedokument som skal være et støttedokument for både politikk og administrasjon i arbeidet med økonomisk bærekraft.

I budsjett- og økonomiplanen 2020-2023 vil analysen ta utgangspunkt i nettodriftsutgifter for de ulike tjenesteområdene og utvalgte delområder. Hensikten med analysen er å sammenligne historiske data med andre kommuner for å belyse hvordan ressursene i Meløy kommune brukes. Dette for å synliggjøre et felles utgangspunkt og forståelse for den økonomiske situasjonen, et startpunkt for å nå målene om økonomisk bærekraft.

Gjennom 2020 skal det utvikles styringsparametere med økonomiske måltall som skal vise hvilket nivå Meløy kommune skal ligge på innen de ulike tjenesteområdene. I tillegg vil det bli utviklet styringsparametere for kvalitet og andre områder som har nær sammenheng med økonomisk bærekraft.

Om KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkes-kommuner. Fra 2001 var alle kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA.

Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om mål oppnås.

Gruppering av grupper

SSB foretar hvert femte år en gruppering av kommunene etter folkemengde og ut fra hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder, utføre lovpålagte oppgaver og yte et tjenestetilbud tilpasset innbyggernes behov. Disse kostnadene varierer mellom kommunene på grunn av ulike demografiske, sosiale og geografiske forhold.

Meløy kommune er plassert i KOSTRA gruppe 12 (KG 12), som defineres som mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og høye frie disponible inntekter. I denne gruppen er det i all hovedsak kraftkommuner med relativt store kraftinntekter.

Kommuner i KG 11 er definert som mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og middels frie disponible inntekter. I denne analysen er det hensiktsmessig

og også sammenligne med tall fra gruppe 11 kommuner. Dette for å få et bredere grunnlag for å vurdere ressursbruken og resultater i Meløy kommune sammenlignet med andre kommuner.

Meløy kommune sammenlignet med kostragruppe 12 og 11

Pr. 01.01.2018 består KG 12 av 21 kommuner med mellom 5200 og 20 700 innbyggere.

KG 11 består av 53 kommuner. Flere av dem med lignende folketall som Meløy kommune. Tabellen under er basert på regnskapstall for 2018 og folketall pr. 31. desember 2018, sortert etter størrelsen på netto driftsutgifter og frie inntekter pr. innbygger.

Kommuner i KOSTRA gruppe 12 – Folkemengde, netto dr. utgifter og frie inntekter 2018

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tynset	5 591	67 291	61 173	Alstahaug	7 415	68 964	58 021
Nord-Fron	5 742	70 482	58 545	Vefsn	13 403	65 438	56 811
Tinn	5 780	76 436	63 551	Meløy	6 331	71 011	64 057
Kvinesdal	6 048	74 703	59 704	Fauske	9 760	64 679	54 951

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tysvær	11 028	69 633	56 082	Lenvik	11 679	67 698	61 452
Odda	6 745	69 868	61 548	Vadsø	5 894	75 409	62 878
Lindås	15 812	65 802	53 974	Hammerfest	10 536	82 487	62 483
Årdal	5 245	71 644	60 095	Alta	20 665	68 629	62 475
Luster	5 195	74 841	62 081	Sør-Varanger	10 156	69 250	60 605
Sunndal	7 106	79 433	59 099	Målselv	6 538	65 628	58 982
Nome	6 805	71 156	58 405				

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter, og vedrører skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, inkludert inntektsutjevning fra staten. Inntekter fra kraft og naturressursskatten defineres også som frie inntekter.

7 kommuner i KG 12 hadde høyere netto driftsutgifter enn Meløy i 2018. Meløy er den kommunen i KG 12 som har størst frie inntekter pr. innbygger. 7 kommuner har færre innbyggere enn Meløy.

KOSTRA nøkkeltall viser at Meløy hadde høyere inntekter enn de fleste kommunene i KG 12 og høyere driftsutgifter i forhold til mange av kommunene i sammenligningsgruppa.

I 2018 var netto driftsutgifter i Meløy kr. **3,8 mill.** høyere enn gjennomsnittet i gruppa.

Ressursbruken i 2018 var totalt kr. **49,3** mill. høyere i Meløy på områdene helse og omsorg, grunnskole, administrativ styring og kontroll, sosial, kirke og samferdsel i forhold til ressursbruken i KG 12.

Sammenlignet med KG 11 er ressursbruken kr. **83,9** mill. høyere.

Meløy hadde lavere ressursbruk enn KG 12 på kr. **16,3** mill. innen barnehage, plan, kultur, voksenopplæring og barnevern.

I forhold til KG 11 hadde Meløy et lavere ressursbruk på kr. **7,2** mill. innen barnehager, kultur, plan og voksenopplæring.

**Netto driftsutgifter
i kr. pr. innbygger**
Meløy kommune
KOSTRA gruppe 12

	2017	2018	Endring	Endring %	2017	2018	Endring	Endring %
Adm. og styring	7 961	7 436	-525	- 6,6	5 024	5 536	512	10,2
Grunnskolen	17 782	17 817	35	0,2	15 869	16 337	468	2,9
Barnehager	7 580	7 784	204	2,7	8 038	8 438	400	5,0
Helse og omsorg	30 490	30 698	208	0,7	25 398	27 194	1 796	7,1
Sosialtjenesten	3 440	3 400	40	1,2	2 373	2 483	110	4,6
Barnevern	2 478	2 574	96	3,9	2 448	2 683	235	9,6
Kultur	2 194	1 924	-270	-12,3	3 027	3 021	-6	-
Kirke	750	755	5	0,7	703	709	-6	-0,9
Brann og ulykkes vern	1 221	1 235	14	1,1	1 116	1 215	99	8,9
Samferdsel	1 959	2 018	59	3,0	1 801	1 790	-11	-0,6
Voksenopplæring	283	206	-77	-27,2	428	481	53	12,4
Plan etc.	828	462	-366	-44,2	869	908	39	4,5
Netto dr. utgifter totalt	76 966	76 309	-657	- 0,9	67 094	70 795	3 701	5,5

**Netto driftsutgifter
i kr. pr. innbygger**
Meløy kommune
KOSTRA gruppe 11

	2017	2018	Endring	Endring %	2017	2018	Endring	Endring %
Adm. og styring	7 961	7 436	-525	- 6,6	4 548	5 199	651	14,3
Grunnskolen	17 782	17 817	35	0,2	14 251	14 811	560	3,9
Barnehager	7 580	7 784	204	2,7	7 772	8 197	425	5,5
Helse og omsorg	30 490	30 698	208	0,7	23 152	25 194	2 042	8,8
Sosialtjenesten	3 440	3 400	40	1,2	2 230	2 072	- 158	-7,0

Barnevern	2 478	2 574	96	3,9	2 304	2 341	37	1,6
Kultur	2 194	1 924	-270	-12,3	2 100	2 222	122	5,8
Kirke	750	755	5	0,7	589	634	45	7,6
Brann og ulykkes vern	1 221	1 235	14	1,1	934	1 019	85	9,1
Samferdsel	1 959	2 018	59	3,0	1 309	1 358	49	3,7
Voksenopplæring	283	206	-77	-27,2	348	444	96	27,6
Plan etc.	828	762	-366	-44,2	571	655	84	14,7
Netto dr. utgifter totalt	76 966	76 309	-657	-0,9	60 108	64 146	4 038	6,7

Samlet ressursbruk på de områder som er nevnt i tabellen over ble i Meløy redusert med 0,9% fra 2017 til 2018, mot en økning på 5,5 % i KG 12. Ressursbruken i Meløy økte på alle områder med unntak av administrasjon og styring, kultur og voksenopplæring. I KG 12 økte ressursbruken til alle områder, med unntak av kultur, kirke og samferdsel.

KG 11 hadde en økning på alle områder med unntak av sosialtjenesten.

Totalt økte KG 11 ressursbruken med 6,7% fra 2017 til 2018 mot en reduksjon på 0,9% i Meløy.

Effektiviseringspotensialet

Effektiviseringspotensialet er et mål på hvor mye kommunene kan spare dersom en sammenligner netto driftsutgifter pr. innbygger på forskjellige tjenesteområder i kommunene med gjennomsnittlig netto driftsutgifter pr. innbygger for de samme områdene i KOSTRA – gruppene 11 og 12.

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

Effektiviseringspotensialet er en fremstilling av hvilket mer- og mindreforbruk Meløy kommune har, sett i forhold til KG 12 og KG 11. Behovet for styring av ressurser illustreres i figuren nedenfor.

Behovet for styring av knappe ressurser

En kommune som har målsetting og å både være produktiv og effektiv er dermed nødt til å gjøre det riktige bra – levere riktige tjenester til lavest kostnad.

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

Effektiviseringspotensialet sammenlignet med KG 12

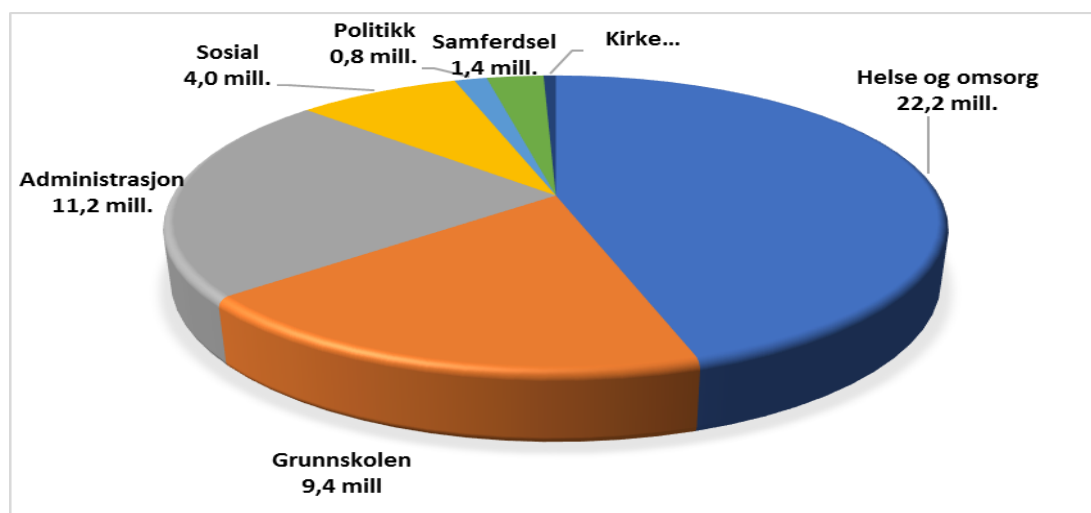
Figuren under viser ressursbruken i 2018 i Meløy sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i KG 12 på områder der Meløy hadde høyere ressursbruk målt i forhold til målgruppene.

Dersom Meløy kommune hadde tilsvarende netto driftsutgifter pr. innbygger som KG 12 på disse områdene, ville ressursbruken i Meløy vært kr. **49,3 mill.** lavere.

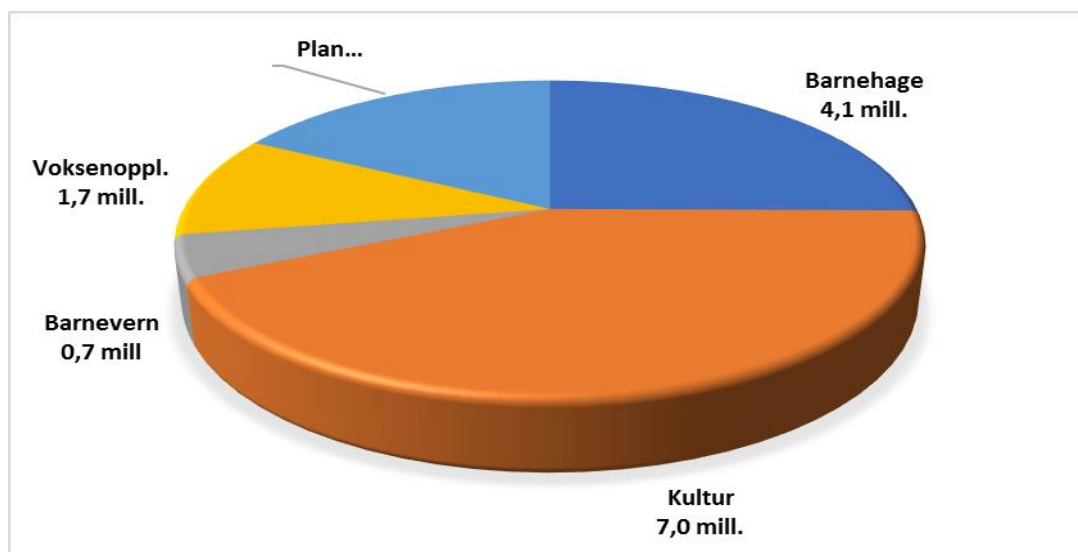
Samtidig var ressursbruken i Meløy totalt kr. **16,3 mill.** lavere på områdene barnehage, kultur, barnevern, kirke og voksenopplæring.

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

+ kr. 49,3 mill.



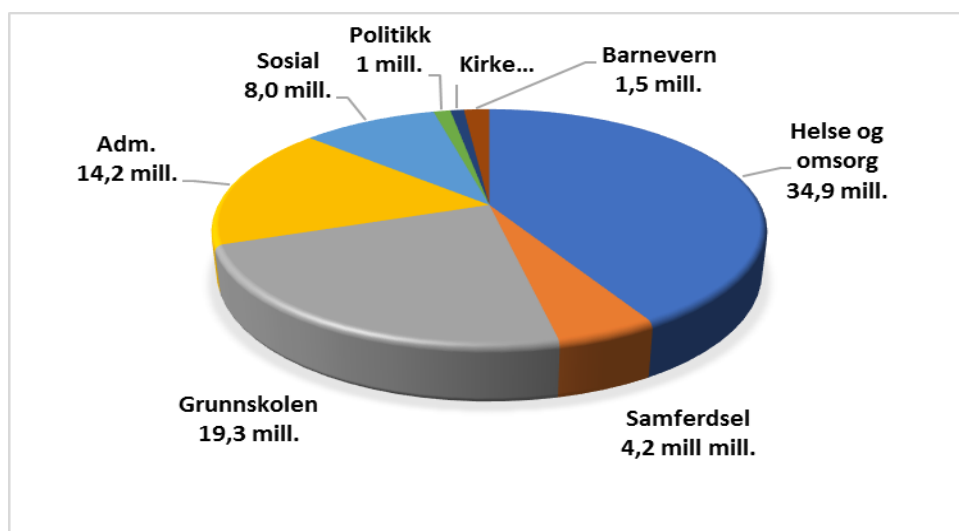
- kr. 16,3 mill.



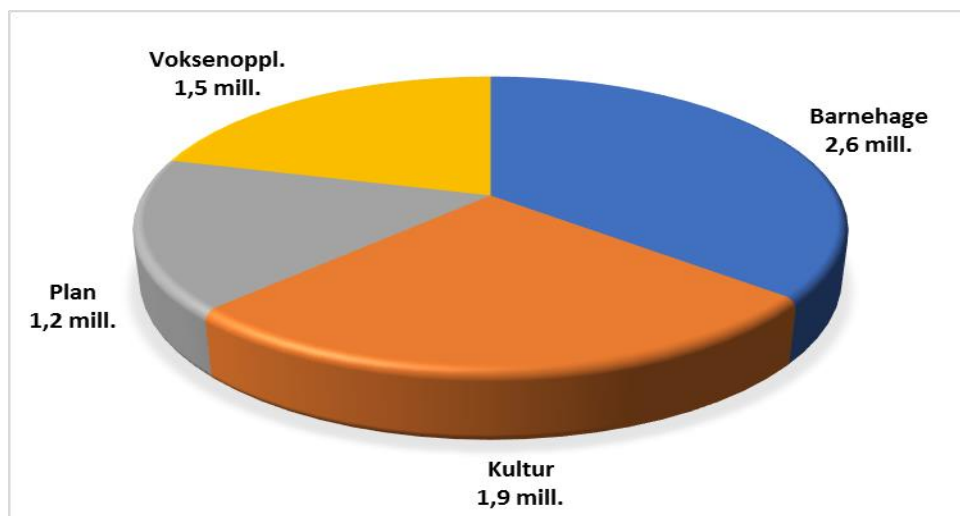
Det er også viktig å ha med seg at Meløy har en lavere arbeidsgiveravgiftssats enn halvparten av kommunene i gruppe 12. Dersom Meløy hadde en arbeidsgiveravgift på 14,1% i stedet for 5,2%, ville dette utgjort rundt kr. 35 mill. i ekstraavgift.

Effektiviseringspotensialet sammenlignet med KG 11

+ kr. 83,9 mill.



- kr. 7,2 mill.



Sammenlignet med KG 11 bruker Meløy dermed kr. 76,7 mill. mer.

I arbeidet med økonomisk bærekraft viser erfaringene fra prosjektet til Rana kommune og Nord universitet at en viktig faktor for å lykkes, er en felles forståelse av utfordringene og gode kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tjenesteområdene og delområdene skal arbeide for å få tatt ut effektiviseringspotensialet. Rana har jobbet i flere år med dette arbeidet. Det er viktig å bruke god tid i Meløy kommune, både i forhold til ledere i administrasjon og politikere til å innarbeide kunnskap og dermed gode tiltak for å lykkes.

Oversikt over driftsutgifter - tjenesteområde og utvalgte delområder

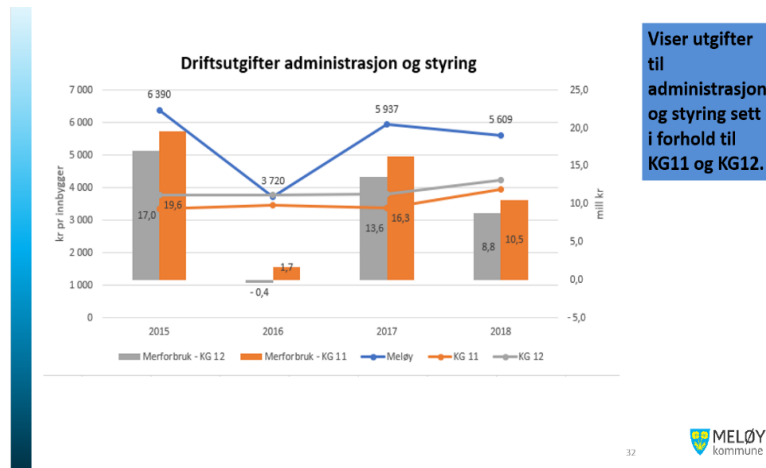
I arbeid med økonomisk bærekraft er det viktig at vi finner helhetlige, forståtte og aksepterte metoder for hvordan vi skal ta ut effektiviseringspotensialet. Vi må og bruke de samme metodene til å nå målsetting om å både være produktiv og effektiv i styringen av de knappe ressursene, det å gjøre det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

I Meløy kommune ønsker vi å fortsette å utvikle en kultur der vi er sammen om å løse samfunnsoppdraget, dermed må alle eie de utfordringene vi har i økonomien sammen. Dermed er et godt kunnskapsgrunnlag viktig.

En metode som er brukt i Rana er å sammenligne utgifter fra de ulike tjenesteområdene med KOSTRA gruppe og samtidig vise hva forskjeller i ressursbruk utgjør i kroner. Kunnskapen er brukt inn i oppdragsbrev til tjenesteområdene og inn i lederavtalene. Hvert tjenesteområde har fått oversikt over forventet effektivisering i kroner og alle har fått samme informasjon slik at det blir transparent og bidrar til å sikre forståelsen at vi løser dette sammen. I 2020 skal vi arbeide videre med å utvikle verktøy og metoder for en slik tilnærming.

I budsjett- og økonomiplan for 2020-2023 presenteres derfor et kunnskapsgrunnlag med en sammenligning mellom Meløy kommune og KG11 og KG12 på de områdene som brukes i KOSTRA rapporteringen på økonomi.

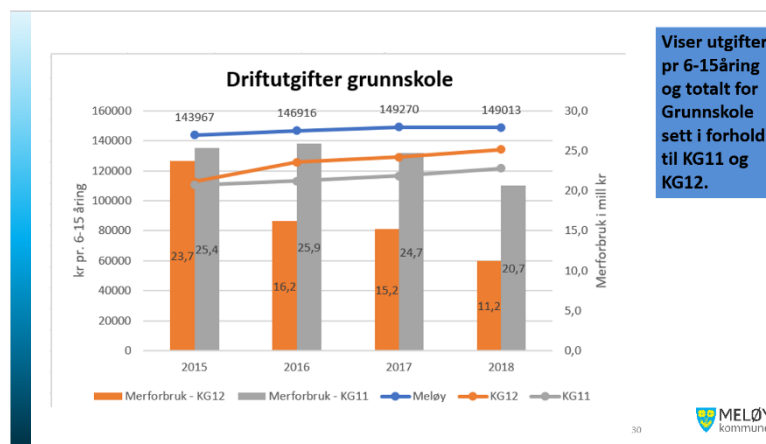
Stab og støtte



Grafen viser et merforbruk på administrasjon og styring som gjelder rådmann, stab og støtte samt poltikk.

Det er klare forventninger til at nytt ERP system som er nevnt senere i denne planen vil forbedre effektiviteten her.

Oppvekst

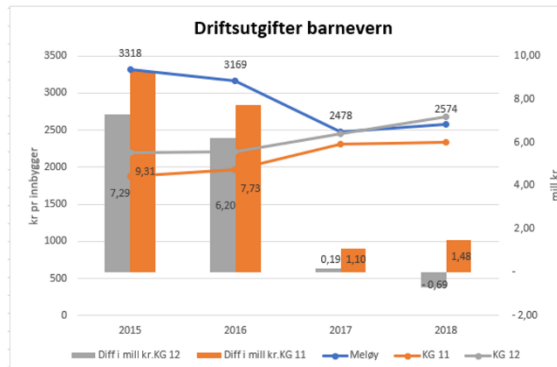


I grunnskolen er demografiutfordringen i Meløy merkbar. Det er i prinsippet for mange ansatte i skolen i forhold til det antall barn vi har i skolealder.

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

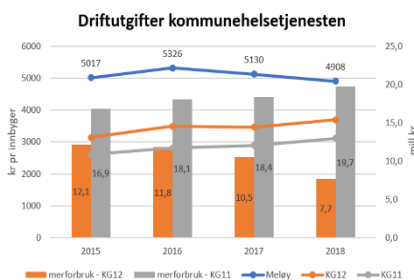
Det har vært arbeidet godt med å redusere utgiftene i barnevern de siste årene.

Barnevernet har vært gjennom en omfattende endring for endre rutiner og arbeidsmetoder og har ingen fristbrudd i tjenesten ved inngangen til denne økonomiplanperioden.



Viser utgifter pr innbygger og totalt for barnevern sett i forhold til KG11 og KG12.

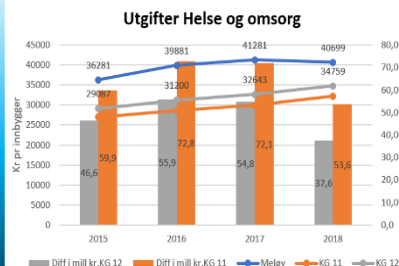
Helse og velferd



Viser utgifter til kommunehelsetjenesten sett i forhold til KG11 og KG12.

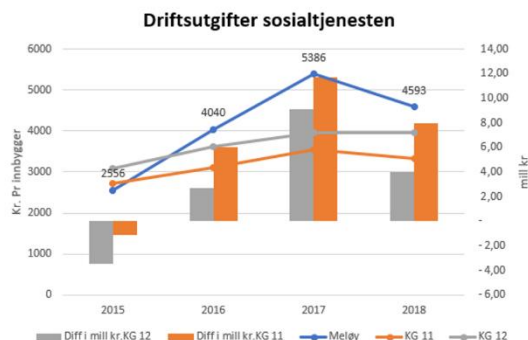
Miljøtjenesten er allerede i gang med å se på tiltak og velferdsteknologiske løsninger er viktig for å gi riktig tjeneste til lavere kostnad.

Flere områder innen helse og velferd har omfattende utgifter og det vil være avgjørende at det blir gjennomført en rekke tiltak i tjenesteområdet dersom vi skal nå handlingsreglene for økonomisk bærekraft.



Viser utgifter pr innbygger og totalt for Helse og omsorg sett i forhold til KG11 og KG12.

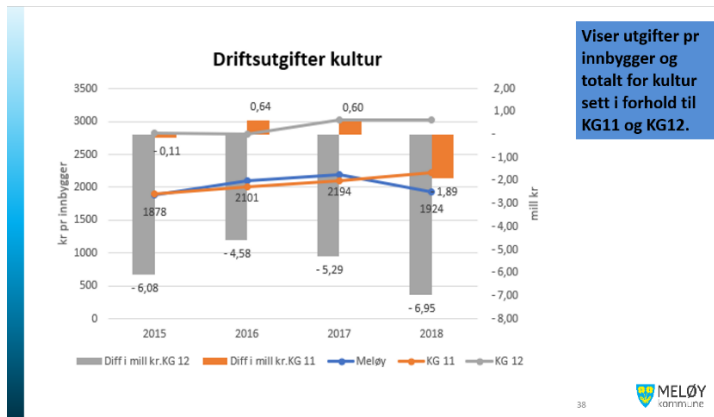
Nav merker stor pågang som en konsekvens av endringer i næringslivet. I tillegg er det behov for å utvide antall i kvalifiseringsprogrammet fra 6 til 11 plasser. Dette er et viktig tiltak for å få flere ut av sosialbudsjettet og over i aktivitet og arbeid.



Viser utgifter pr innbygger og totalt for sosialtjenesten sett i forhold til KG11 og KG12.

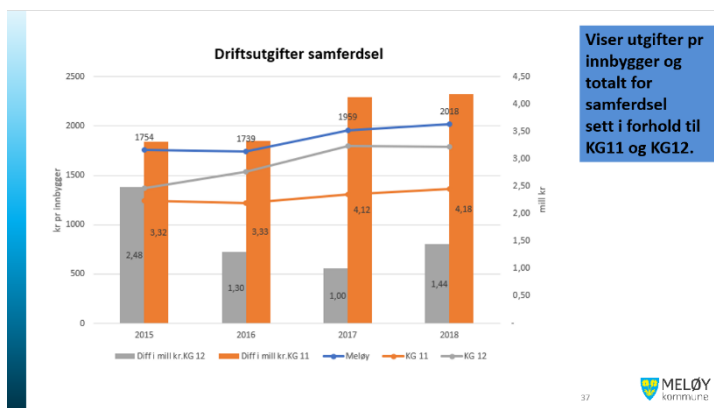
Samfunn

Nedenfor kommenteres noen utvalgte områder fra samfunn. En rekke tiltak i både drifts- og investeringsbudsjettet vedrører dette området, særlig gjelder det utvikling av næringsareal, investeringer i vei, vann og avløp. Mange av disse områdene er en del av selvkostregnskapet og påvirker ikke handlingsreglene i samme grad som andre tjenesteområder.

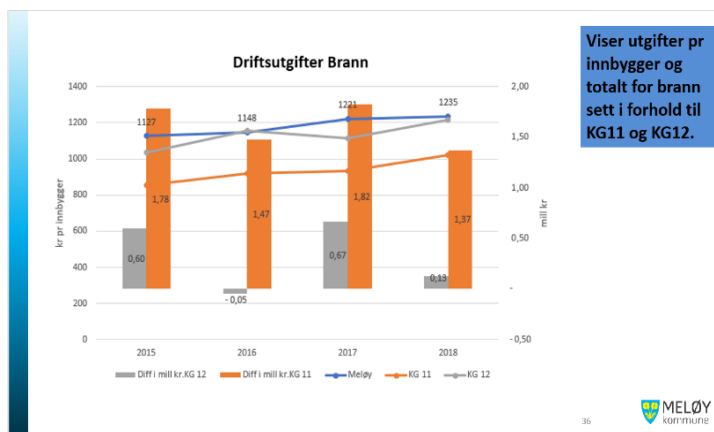


Meløy kommune har en mye lavere satsing på kultur enn sammenlignbare kommuner. I den politiske plattformen til flertallspartiene er satsing på kultur fremhevet ved både økning i stilling, å arrangere sommerdagene og satse på kulturskolen.

Det er viktig å skape handlingsrom fra øvrige områder dersom vi skal styrke kulturbudsjettet i perioden.



Meløy kommune har et vedlikeholdsetterslep på vei selv om utgiftene er noe høyere enn sammenlignbare kommuner. Det er lagt inn midler til rehabilitering og reasfaltering av vei i denne økonomiplanperioden og er og en prioritering som er tydeliggjort i den politiske plattformen til flertallspartiene.



Meløy kommune inngår i Salten Brann IKS. En av målsettingene i tillegg til kvalitetsutvikling og kompetanseheving var at en slik tjeneste skulle ha økonomiske fordeler. Sammenlignet med andre kommuner er likevel utgiftene til brann noe høyere.

I planperioden er det behov for å evaluere ordningen.

Sentrale plandokumenter

Visjon, innsatsområder og mål i kommuneplanens samfunnsdel

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

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

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

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

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

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

Det er særlig to plandokumenter som er utarbeidet i forrige planperiode som er viktig å ta med inn i denne budsjett og økonomiplanen, dette er kommunedelplan for helse-, omsorg- og velferd og strategisk næringsplan.

Kommunedelplan helse- omsorg og velferd 2019 - 2026

I K-sak 2/19, den 7.februar 2019 ble kommunedelplan for helse- omsorg og velferd 2019 - 2026 vedtatt. Planen ble vedtatt som retningsgivende for utvikling av tjenestene i planperioden. Gjennomføring av drifts- og investeringstiltak skal skje innen vedtatt budsjett og økonomiplan, og innarbeides i årlig arbeidsprogram. Evaluering skjer årlig i forbindelse med årsmeldingen.

Beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer er grunnlaget for planens mål og tiltak. Både vekst i kommunale oppgaver og demografi vil bety økt press på helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. For at tjenestene skal være økonomisk bærekraftig i framtida, må vi arbeide med omstilling og innovasjon. Brukeren skal være i fokus. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet må bli prioritert. Vi må realisere en boligpolitikk som legger til rette for å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan ta større ansvar for egen helse. Alle tjenestene skal understøtte brukerens egne ressurser og mestring.

Innsatsområde	Mål	Eksempler tiltak som kan bidra til økonomisk bærekraft
Tidlig helsefremmende innsats, forebygge sykdom, skade og lidelse	Vi vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid i alle tjenesteområder og rettet mot alle aldersgrupper. Innbyggerne skal oppleve mestring i eget liv. Vi satser på tidlig innsats og forebygging av fysiske og psykiske plager. Vi skal ha målrettet samarbeid med frivillige, lag og foreninger	Inkludere folkehelsearbeidet i alle ledd av kommunen. Tidlig innsats og fokus på positiv omsorg og oppvekst.
Utjevne sosiale helseforskjeller - inkludering,	Flest mulig av innbyggerne i yrkesaktiv alder er i arbeid eller aktivitetsrettede tiltak. Færrest mulig av kommunens	Individuelle arbeidsrettede tiltak skal styrkes, i første omgang mot unge

likeverd, aktivitet og arbeid	innbyggere trenger økonomisk sosialhjelp. Sosial ulikhet i helse skal forebygges og reduseres. Alle skal tilhøre et fellesskap.	arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere Vi legger til rette for at unge mottakere av sosialhjelp oppfyller aktivitetsplikten
Mestring i hverdagen og i egen bolig	Tjenestene skal bygge opp om brukernes tro på egen mestring. Vi planlegger og gjennomfører tjenestene i samarbeid med brukeren og pårørende, med fokus på hverdagsmestring. Beste effektive tjenestenivå skal være utgangspunkt for tjenestetilbudet.	Velferdsteknologi tas i bruk for å bidra til større trygghet og livskvalitet Vi etablerer helsestasjon for eldre og forebyggende hjemmebesøk
	Flere bor i egen bolig, bruker sine egne ressurser og deltar i samfunnet. Boligtildelingen er helhetlig og systematisk, og boligen skal være egnet for bedringsprosess og mestring.	Dreining fra mange gamle kommunale boliger til flere nye moderne boliger Vi ser bolig, hjelpemidler, teknologiske løsninger og tjenester i sammenheng
Samordne og koordinere til beste for bruker	Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt. Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med bruker og pårørende.	Vi samlokaliserer tjenestetilbud der det gir bedre tverrfaglig samarbeid og større fagmiljø, samt økonomiske driftsfordeler
Kapasitet og tilgjengelighet	Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på lovpålagte helse-, omsorg og velferdstjenester. Tjenestene tildeles ut fra nasjonal målsetting om beste effektive omsorgsnivå (BEON). Meløy kommune skal ha tjenester på alle nivå.	Omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns tjeneste og velferdsteknologiske løsninger etableres nært servicefunksjoner, bemanningsbaser og områder som er universelt utformet. Sykehjemmene skal ha flere plasser til rehabilitering, korttidsopphold, dagopphold og avlastning
Rekruttering og kompetanse	Sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil personellsituasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Meløy kommune skal ha gode systemer for opplæring, veiledning og oppfølging. De ansatte skal være i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver effektivt og med god	Nærledelse og helsefremmende ledelse skal prioriteres Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og sikre

	kvalitet, etter gjeldende lovverk og lokale prosedyrer.	heltidskultur gjennom flest mulig hele stillinger
Kvalitet og gode tjenester	Befolkningen skal ha tilgang til nødvendige helse, - omsorgs- og velferdstjenester. Vi skal være en servicevennlig kommune som møter innbyggernes behov med kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid med brukerne, innbyggerne og samarbeidspartnere. Forespørsler skal behandles raskt.	God matomsorg og ernæring Vi utvider dagtilbudet til hjemmeboende til å omfatte flere målgrupper enn i dag.

Kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd 2019-2026 kan i sin helhet leses på kommunens nettside: <https://www.meloy.kommune.no/globalassets/dokumentarkiv/helse-og-velferd/folkehelse/plan-hov-8.-februar-2019-kl.-14.41.pdf>

Strategisk næringsplan 2019-2022

Strategisk næringsplan (2019-2022) viser rammeverket for vårt arbeid i perioden.

Ambisjonen er at Meløy skal ta tydelig posisjon innen bærekraftig næringsutvikling. Dette gjelder spesielt i bransjene industri, sjømat- og opplevelsesnæringen, områder Meløy antas å ha naturgitte fortrinn.

Målet er vekst ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig utvikling.

Delmål	Eksempel på tiltak i planperioden
Godt tilrettelagt infrastruktur	Nytt industriareal i Kilvik Reipå havn Grunnundersøkelser Galtneset Reguleringsplan Galtneset Fiberutbygging i hele kommunen Prosjekt Glombergan – viktig næringsvei Reguleringsplan Holandsvika Rehabilitering/reasfaltering av kommunale veier
Stimulere til økt kompetanse og god samhandling i eksisterende og nytt næringsliv	Øke kompetansen om Hydrogen gjennom prosjektet Hydrogennettverket i Salten Markedsføre opplevelsesnæringen mot internasjonalt ferie- og fritidsmarked i prosjekt Destinasjon Salten Reiselivs- og opplevelsessatsing i Meløy med Svartisen som fyrtårn Videreutvikling av Meløy som havbruks- og fiskerikommune
Bli synlig i landsdelen og nasjonalt som en bærekraftig og attraktiv kommune.	Nettverk og markedsarbeid for etablering av Hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark Synliggjøring av kommunen som bo- og arbeidssted gjennom prosjektet Meløy-tett på.

	Forberede autorisasjonssøknad for å bli 1 av Norges 15 Nasjonale turiststier. Implementere tiltak fra parallelloppdraget Kystbyen Ørnes og gjennomføre prosjekt bygdeutvikling -sammen for Meløy.
--	--

Kommunedelplan for vannforsyning 2019-2029

Hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak nummer i sak 47/19 den 26. september 2019.

I handlingsdelen til hovedplan for vann ligger det i perioden 2019 til 2029 investeringsbehov for til sammen kr. 130 mill. I økonomiplanperioden 2020 til 2023 planlegges det investeringstiltak på over vel kr. 50 mill.

For drift av vann- og avløpsanlegg ute på Bolga og Støtt og kommunens ansvar for sjøarealene fra 1 nautisk mil fra grunnlinjen og innover, og det planlegges å investere i egen båt for å ivareta disse ansvarsområdene.

I denne perioden planlegges det at innbyggerne på Reipå og Støtt skal forsynes fra Spildra vannverk. Dermed oppnås en sikrere vannforsyning til disse områdene, da vannreservoar på Reipå er begrenset og dermed veldig sårbar i tørre nedbørsperioder.

Det er behov for nødstrømsaggregat på vannverk i Vassdalsvik, som forsyner Engavågen og Grønøy. Dette for å hindre at det går urensset vann ut på ledningsnettet ved strømbrydd.

De største investeringsprosjektene i hovedplan vann som foreslås som investeringstiltak er følgende:

- Ny sjøledning Ørnes-Reipå – kr. 4.000.000
- Høydebasseng Reipå – kr. 5.000.000
- Høydebasseng Spilderdalen – kr. 8.400.000
- Nytt vannverk og høydebasseng Mosvoldalen – kr. 31.000.000
- Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik – kr 4.300.000

Oversikt over vedtatte planer i perioden 2016-2019

Temaplaner		Vedtatt
Alkoholpolitisk plan 2016-2020		31.03.2016
Trafikksikkerhetsplan 2016-2018		23.06.2016
Strategiplan for Meløyskolen 2016-2019		23.06.2016
Strategiplan for Meløybarnehagene 2016-2019		23.06.2016
Beredskapsplan for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer		20.10.2016
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2020		09.02.2017
Handlingsplan for rus og graviditet		23.03.2017
Helse-, velferds- og omsorgsplan for Meløy kommune		23.03.2017
Trafikksikkerhetsplan 2018-2020		14.06.2018
Strategisk næringsplan 2019-2022		13.12.2018
Havneplan for Meløy kommune		27.06.2019
Kommunedelplan for vannforsyning		26.09.2019
Arealplaner		Vedtatt
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei FV17 Høgseth-Dalen		31.03.2016
Reguleringsplan for veikryss FV17 - Mosvoldveien		31.03.2016
Kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen		31.03.2016
Reguleringsplan for Ørnes sentrum		23.06.2016
Reguleringsplan for boligområdet B405 - Neverdal		23.06.2016
Reguleringsplan for del av gang- sykkelvei kryss Fv. 17 - Aspdalen		23.06.2016
Reguleringsplan for Juvika/Blåfjell boligfelt		23.06.2016
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse FB110 Tukthuset		22.06.2017
Reguleringsplan for Våtvikmyra, Ørnes		22.06.2017
Reguleringsplan for Fore Boligtun, Reipå		22.06.2017
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og molo, Reipå		27.09.2018
Reguleringsplan for hotell ved Svartisen		27.09.2018
Reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt, Reipå		01.11.2018
Reguleringsplan for Enspire skole Neverdal		09.05.2019
Kommunedelplan for Engenbreen		13.06.2019
Reguleringsplan for Kilvik næringsområde		24.10.2019

Meløy kommunes planer finnes på hjemmesiden:

<https://www.meloy.kommune.no/innhold/plan-og-naring/kommuneplan-og-komunedelplaner/#heading-h2-4>

Kommunal planstrategi

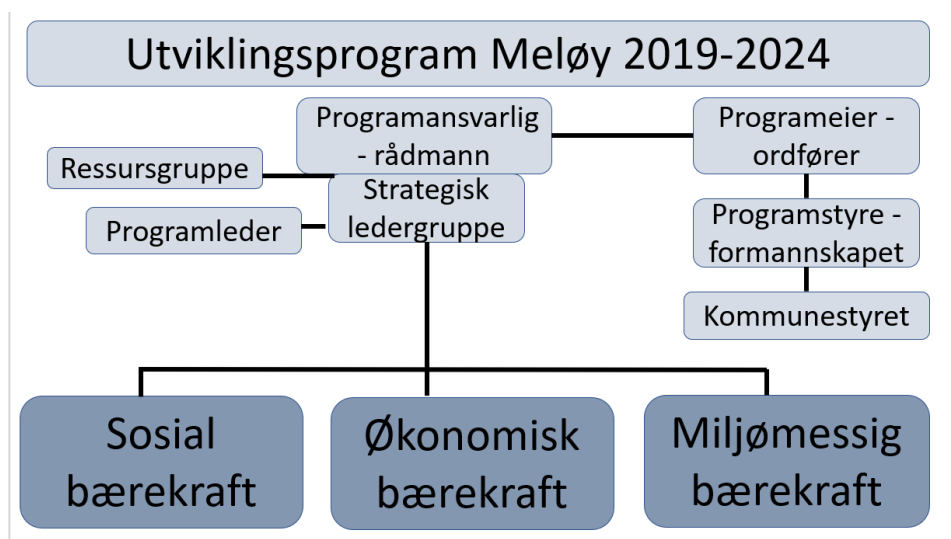
I løpet av våren 2020 vil rådmannen fremme «Kommunal planstrategi 2020-2023» til behandling. Formålet med planstrategien, som er hjemlet i plan- og bygningsloven, er at kommunestyret skal foreta en prioritering av hvilke planoppgaver som skal utføres i kommende kommunestyreperiode.

Flere av planoppgavene i den gjeldende planstrategien for perioden 2016-2019 er av ulike årsaker ikke gjennomført. Det gjelder blant annet oppvekstplan, boligpolitisk plan og revisjon av kommunens klima- og energiplan fra 2010. Det vil være naturlig å ta disse med i planstrategien for perioden 2020-2023, og samtidig er det viktig å gjøre en tydelig prioritering av hvilke planoppgaver som skal utføres, siden planarbeid er svært ressurskrevende oppgaver. Mye av kommunens planressurser vil gå med til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Utviklingsprogram Meløy 2029-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling

I februar 2019 presenterte rådmannen modell for et utviklingsprogram i Meløy. Program som metode handler om å samle utviklingsprosjekter under samme paraply slik at de har lik organisering og samme overordnede mål. Målet for utviklingsprogrammet er identisk med visjonen i kommuneplanens samfunnsdel; økt livskvalitet for innbyggerne i Meløy.

Organisering av programmet kan illustreres i denne figuren.



Utviklingsprogrammet har tre satsingsområder.

- **Sosial bærekraft** – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.
- **Økonomisk bærekraft** – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering

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

Innen sosial bærekraft er eksempelvis prosjekter innen velferdsteknologi, fagfornyelsen i skole, utvikling av nye næringsarealer som på Galtneset og i Kilvika, samferdselsprosjekter, fiberutbygging, prosjekt bygdeutvikling – sammen for Meløy, tilskuddsordningen for bygdeutvikling og utviklingen av Ørnes som lokalsamfunn, kommunesenter og regionsenter gjennom parallelloppdraget Kystbyen Ørnes.

Økonomisk bærekraft er innføringen av handlingsregler og arbeidet med økonomisk bærekraft slik det er presentert i denne planen, samt utvikling av et digitalt program i Meløy.

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

Ledelse og medarbeiderskap i Meløy

De ansatte er kommunens viktigste ressurs og det er viktig å ha en god strategisk tilnærming til hvordan vi arbeider med å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen i kommunen.

Strategisk kompetanseplan

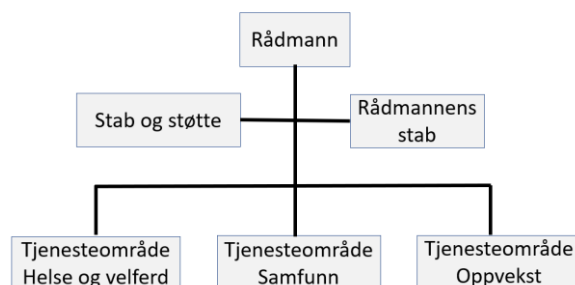
Meløy kommune har i 2019 hatt et stort fokus på å jobbe strategisk og systematisk med kompetanse og utvikling, for å møte dagens og morgendagens utfordringer til kompetanse i kommunen. Rådmann og kommunalsjefer har deltatt på utviklingsverksted i strategisk kompetanseplanlegging, i regi av eksterne aktører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

Delmål for arbeidet er en revitalisert strategisk kompetanseplan, og målet er at kommunen mobiliserer, utvikler, anskaffer og avvikler kompetanse på prioriterte områder som følge av overordnede mål, og i samarbeid mellom fagområder. Kompetansetiltak skal være forankret i arbeidsgiverstrategien.

Gjennomsnittlig alder for ansatte i Meløy kommune er 48 år. Fordelingen mellom fagområdene har små variasjoner. Enkelte faggrupper har særaldersgrense, som betyr at den ansatte kan gå av med alderspensjon ved fylte 65 år. Kommunen står overfor viktige utfordringer i årene som kommer. Endringer i demografi, ressursituasjon og tilgang til ny kompetanse setter krav til at vi kontinuerlig arbeider med nytenkning, utvikling og innovasjon.

Omorganisering og nytt overordnet organisasjonskart

I løpet av 2019 har det vært gjennomført en omorganisering og nedenfor en det vedtatte organisasjonskartet på overordnet nivå. I tillegg er det egne organisasjonskart for de tre tjenesteområdene. Samfunn er det siste tjenesteområdet som er under omorganisering og endelig organisering der forventes å være på plass fra 1.1.2020.



Lederprogram og lederavtaler

En viktig forutsetning for å lykkes med økonomisk bærekraft er gjennomgående god styring og ledelse i kommunen. For få til dette vil det bli gjennomført et felles lederprogram for alle ledere i perioden 2020-22. Det vil bli innført lederavtaler på alle nivå der forventninger til ledere blir tydeliggjort i den hensikt å skape en felles ledelse av kommunen slik at vi sammen løser de samfunnsoppgavene vi har ansvar for.

Årsverk Meløy kommune

Ansvar	Budsjett 2019	Årsverk pr.1.oktober 2019	Differanse	Budsjett 2020
Rådmann	4	5	+ 1	
Økonomiavdeling	8	9	+ 1*	
Organisasjonsavdeling	18,30	18,50	+0,2*	
Plan og kommunalteknikk	23,50	22,0	-1,50	
Helse og omsorg	297,69	291,17	-6,52	
Oppvekst	243,90	257,75	+ 13,85	
Eiendom	39,54	36,83	-2,71	
Meløy kommune	634,93	640,25	+5,32	641,84

*Lønnsdata 1.oktober inkludert korttids innleie av vikar, ingen reell økning

Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i lønnsdata 1.oktober 2019. Tallene er korrigert for årsverk politikere, lærlinger, permisjoner uten lønn og foreldrepermisjon. Korrigert for de samme forhold er antall årsverk for budsjett 2020 på 641,84.

Oversikten viser rammeområdene frem til 1.oktober. Omorganisering til fagområdene samfunn, oppvekst og helse og velferd vil fra 2020 av gi en forskyvning av årsverk mellom områdene.

I forbindelse med omorganisering er det opprettet en stilling som assisterende rådmann. Denne sees opp mot vakanse i stilling som rådgiver i stab til kommunalsjef helse og velferd. Ved oppvekst har vi en økt stillingsandel, og dette har sammenheng med at vedtak om nedtrekk av årsverk i 2019 ikke er effektivert. Ved helse og velferd har vi en reduksjon av stillingsandel, og dette har i hovedsak årsak i utfordringer med rekruttering, i tillegg til at rådgiverstillingen står vakant.

Heltidsprosjekt

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er 85,7 % og er høyere enn sammenlignet med landet 79,6 % (Tall fra 2018 mottatt direkte fra KS). Oversikten viser at særlig menn i Meløy har større gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 91,4 % - mot landet 81,7 %.

Stillingsstørrelsen til kvinner har økt, fra 83,1 %, i 2017 til 84,5 i 2018, og er også vesentlig større i Meløy enn på landsbasis hvor snittet er 79,0 %.

Vi må derfor kunne si at vårt fokus på oppfølging av dette over tid har hatt effekt.

Utarbeidede Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid har blitt fulgt opp, blant annet ved endring av turnus. Oppdeling/ redusert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen, men her har Meløy kommune sjelden eller aldri nektet å innfri arbeidstakers ønske om dette.

Selv om det er gode gjennomsnittstall på heltid i Meløy er det både en forventning i plattformen til den politiske flertallsgruppen og tillitsvalgte tydeliggjort at et heltidsprosjekt ville være hensiktsmessig å arbeide videre med.

Lærlinger

Meløy kommune skal gjennom sin lærlingeordning være en foregangskommune og en viktig bidragsyter for å sikre at våre ungdommer får fullført utdanningen som fagarbeider i aktuelle fag. Vi har et stort behov for rekruttering av fagarbeidere i årene fremover, og ordningen vil også kunne sikre Meløy kommune kvalifisert personell. Det er derfor viktig for oss å være attraktive for å tiltrekke oss dyktige lærlinger og veilede dem til fagbrevet.

Meløy, Rødøy og Gildeskål kommune har inngått samarbeidsavtale med Meløy videregående skole, der vi garanterer lære plass for lærlinger med ungdomsrett; 8 helsefagarbeidere og 6 barne- og ungdomsarbeidere, per skoleår.

Meløy kommune har som mål å til enhver tid ha minimum 35 lærlinger. Kommunen er godkjent lærebedrift i fagene; helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk, IKT-service og kontor- og administrasjon. I tillegg jobber vi for å bli godkjent innen flere fag, slik at vi kan ta inn lærlinger innen andre fagområder.

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Meløy kommune utarbeidet i 2019 en overordnet handlingsplan for HMS-arbeidet. Handlingsplanen omfatter mange ulike områder, og oppgaver som ikke er gjennomført i 2019 vil bli overført til handlingsplanen for 2020. Det er et mål at Meløy kommune skal ha fungerende HMS-system både på overordnet nivå og på avdelingsnivå. Dette skal sikre at vi følger kravene i HMS-lovgivningen, har oppdaterte rutiner og at disse blir etterlevd.

Alenearbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav til risikovurdering og utforming når arbeidstakere jobber uten kolleger i nærheten.

Meløy kommune skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. Det er særlig viktig at risiko for vold, trusler og trakasseringer blir vurdert.

Arbeidsmiljøloven stiller også krav til utforming av alenearbeid i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet, vi må utforme arbeidet slik at ansatte får muligheter for variasjon og kontakt med andre. Arbeidsgiver må dokumentere at risikovurderinger blir gjennomført og tiltak iverksatt.

Vold og trussel om vold

Meløy kommune skal sørge for at ansatte er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Meløy kommune har utarbeidet handlingsplan for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. Arbeidsgiver skal gjennomføre kartlegging og risikovurdering av forhold

som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Målet er å forebygge at slike hendelser oppstår. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

Mobbing og seksuell trakassering

Meløy kommune arbeider med en handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing og seksuell trakassering. Alle avdelinger i Meløy kommune skal utarbeide rutiner og gi opplæring til ansatte for å forebygge mobbing og seksuell trakassering. Som en del av arbeidet med handlingsplanen vil vi også revidere varslingsrutinene.

Ergonomi

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om å kartlegge og risikovurdere ergonomisk belastende arbeid samt sørge for at ansatte får nødvendig informasjon og opplæring for å forebygge belastningsskader. Arbeidsplasser med ergonomisk belastende arbeid, tunge løft og forflytninger skal kartlegges. Dette skal gjennomføres på en systematisk måte ved hjelp av bedriftsfysioterapeuter.

Avvik

Meløy kommune skal ha et funksjonelt og brukervennlig avvikssystem, alle ansatte skal ha tilgang til avvikssystemet og vi må sikre at alle får nødvendig opplæring. I 2019 er det gjennomført en evaluering av det eksisterende avvikssystemet, Risk Manager. Systemet blir vurdert som lite brukervennlig og i løpet av 2020 vil vi starte en prosess hvor vi skal erstatte dagens system med en mer brukervennlig løsning.

Stoffkartotek

Meløy kommune skal ha et funksjonelt og brukervennlig stoffkartotek med oppdatert oversikt over kjemikalier, og vi benytter det elektroniske stoffkartoteket SafeUse. I 2019 startet vi arbeidet med å registrere kjemikaliene i de ulike avdelingene og verneombud og ansatte får opplæring i hvordan de kan finne frem i stoffkartoteket. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

Akan

Meløy kommune har et mål om å være en rusfri arbeidsplass, og skal tilby hjelp til ansatte som har behov for dette i forhold til rus og avhengighetsproblematikk.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har etablert et underutvalg som skal ha fokus på rus- og avhengighetsproblematikk. Akan-utvalget utarbeidet handlingsplan for Akan-arbeidet og skal sørge for at det blir gitt informasjon og opplæring til ledere og ansatte. Meløy kommune benytter Akan kompetansesenter for råd og veiledning både i det forebyggende arbeidet og i enkeltsaker.

Sykefraværsoppfølging

Meløy kommune har som mål å øke jobbnærværet og redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, det vil si personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er et mål å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018. Sykefravær i 2018 var på 8,46 %.

I handlingsplan er det vedtatt et mål for sykefraværet på 7,61% innen utgangen av 2022

I 2018 hadde Meløy kommune totalt 15 167 fraværsdager på grunn av sykdom. Per 3. kvartal 2018 hadde Meløy kommune 11 144 fraværsdager av totalt 133 702 mulige dagsverk. Dette tilsvarer en fraværsprosent på 8,34.

I samme periode i 2019 har Meløy kommune 12 114 fraværsdager av totalt 133 801 mulige dagsverk. Dette tilsvarer en fraværsprosent på 9,05.

Det er iverksatt flere tiltak for å snu utviklingen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal evaluere Meløy kommunes rutiner for sykefraværsoppfølging. I tillegg samarbeid Meløy kommune tett med Nav Meløy og Nav arbeidslivssenter. Nav har opprettet et virkemiddel kalt "Helse i Arbeid" som er spesielt rettet mot omsorgsinstitusjoner og barnehager, og dette vil Meløy kommune benytte seg av. Sykefravær og kostnader knyttet til dette er også tema i ledermøter.

Bedriftshelsetjeneste

Ifølge Arbeidsmiljøloven plikter Meløy kommune å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Meløy kommune har ikke hatt formell avtale om bedriftshelsetjeneste i 2019, men har benyttet Hemis as som leverandør inntil ny avtale foreligger. Meløy kommune vil starte prosess for å få bedriftshelsetjeneste på plass i 2020.

Digitalisering i Meløy

Det stilles store forventninger til kommunene om å ta i bruk digitale løsninger.



I tillegg er digitalisering et viktig premiss for å oppnå økonomisk bærekraft. Bruk av kunstig intelligens, maskinlæring, digitale ansatte og bedre tilgjengeliggjøring av data vil forenkle og utvikle tjenestene til kommunen. Videre vil innføring av trygghetsskapende og velferdsteknologiske løsninger kunne gi innbyggeren bedre tjenester, økt trygghet og mulighet til å bo lengre hjemme.

Digitalisering har med mennesker å gjøre. Det er ikke teknologi og digitalisering som er målet. Det er det vi kan bruke teknologien til. Hvordan kan vi bruke informasjonen vi har om innbyggerne for å forenkle deres hverdag og dialog med kommunen? Da må vi ta innbyggerens fokus og spørre oss og dem hva som er viktig for dem. Det handler om å endre måten vi betjener innbyggere og næringsliv og samtidig få en mer effektiv organisasjon og interessant arbeidsplass. Teknologi er verktøy, mens digitalisering handler om ledelse, struktur, kultur og endring.

I Meløy kommune vil vi i økonomiplanperioden utvikle et digitalt program Meløy.

Digital infrastruktur og smartere Salten

I møte i Salten regionråd den 13. – 14. februar 2019 gjorde regionrådet følgende vedtak i SR-sak 04/19: Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med digital infrastruktur og «Et Smartere Salten» innenfor følgende rammer:

1. Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler til
 - kartlegging av digital infrastruktur
 - mulig ressurs for å jobbe med «Et Smartere Salten»
 - Bodø kommune står som søker på vegne av alle kommunene i Salten
2. Med bakgrunn i workshop i regionrådet skal følgende områder prioriteres

- utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten
 - kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune
 - jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne
3. målet er å bidra til at kommunene i fremtiden settes i stand til å løse flere oppgaver med begrensede ressurser.

Styret i Salten Regionråd gjorde i sitt møte den 5. april følgende vedtak for organisering av prosjektet «Digital infrastruktur og smartere Salten (Styre-sak 20/19):

1. Prosjektleder settes hos Salten Regionråd
2. Styret i Salten Regionråd er styringsgruppe for prosjektet
3. Sekretariatet bes i samarbeid med rådmannsutvalget å foreslå deltakere til tverrfaglig referansegruppe som ledes av en rådmann
4. Prosjektet finansieres gjennom midler tildelt fra IRIS-fondet den 9. november 2018. Dette forutsetter at Fylkesmannen i Nordland gir tilsagn om skjønnsmidler til satsingen.

Kommunestyret i Meløy behandlet deltakelse i samarbeidsprosjektet 26. september 2019 og vedtok at Meløy skal delta. Prosjektet er finansiert med kr. 2,1 mill. gjennom midler tildelt fra Iris-fondet den 9. november 2018, kr. 1 mill. fra ubrukte midler gjennom Regionalt næringsfond (forvaltet av Salten Regionråd) og til sist kr. 1 mill. gjennom finansiering fra kommunene (110 000 NOK) pr. kommune. Meløy kommunes finansiering dekkes av IKT - budsjettet.

Det er tre satsingsområdet i prosjektet:

1. Utarbeide felles IKT- strategi for kommunene i Salten

Det skal utarbeides en IKT strategi for Saltenkommunene som legger rammene for en IKT plattform som sikrer likebehandling av innbyggere og næringsliv i forhold til offentlige digitale tjenester i hele regionen og tilrettelegger for innovasjon og nytenking. Arbeidshypotesen er at ved å standardisere arbeidsprosesser og etterstrebe felles IKT løsninger vil Saltenregionen kunne innfri målsettinger som:

- redusere IKT kostnader
- etablere felles løsninger for hele regionen innenfor områder som eksempelvis opplæringsløsninger og selvbetjeningsløsninger
- tettere samarbeid med private aktører for å skape nye fellesløsninger innenfor f.eks. transport og tjenesteyting
- det skal ikke lenger være nødvendig å søke på tjenester som er universelle
- brukerne skal ikke lenger behøve oppgi opplysninger som det offentlige allerede kjenner

Med en felles implementert IKT strategi vil Salten kommunene kunne bistå og hjelpe hverandre i hverdagen. Ved sykdom og fravær i en kommune kan arbeidsoppgaver overtas

eller støttes fra en annen kommune. Det kan også bygges opp sterkere kompetansesenter innenfor ulike fagfelt på tvers av kommunegrensene, gjerne bygd opp som virtuelle team.

2. Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne

En smart by eller et lokalsamfunn handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov og å ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen og lokalsamfunnet til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Viktige satsingsområder er typisk:

- innbyggerinvolvering
- samarbeid
- teknologi
- klima og miljø

Kommunene i Salten har mye å tjene på et sterkere samarbeid omkring utvikling av lokalsamfunnene våre, hvor vi sammen setter innbyggere og næringsliv i sentrum for utvikling av eksisterende og nye tjenester. For å kunne jobbe effektivt sammen om utvikling av lokalsamfunnene i Salten, er det en klar fordel om Saltenkommunene har en felles grunnmur i forhold til den tekniske plattformen som skal benyttes for å realisere morgendagens tjenester. Dette er omhandlet i de neste kapitlene.

3. Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune

For å kunne utarbeide en realistisk IKT-strategi for Salten kommunene er det en forutsetning at mulighetene for en felles IKT-plattform med felles fagsystemer kartlegges. Det er en utfordrende oppgave å samkjøre IKT plattformen for 10 kommuner med noe forskjellig utgangspunkt.

Prosjektet vedtas høsten 2019 i alle kommunene og referansegruppe er kommet på plass.

Nytt ERP system

ERP er forkortelse for Enterprise Resource Planning. ERP er en helhetlig programvare som støtter opp om flere av en kommunens stab og støttefunksjoner innen økonomi, lønn, medarbeiderskap, styring osv. ERP skal håndtere kommunens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. ERP er ikke nødvendigvis ett produkt, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom ulike systemer. ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler.

Meløy kommune har sterkt behov for nye løsninger for å kunne håndtere stab og støttefunksjonene mer effektivt og med bedre kvalitet. En del av systemene vi i dag bruker er utdaterte, mangelfulle og krever omfattende oppgraderinger. Høsten 2019 har vi hatt ute et anbud på nytt ERP system og ny leverandør vil være på plass innen utgangen av november 2019.

Målbildet for den nye ERP-løsningen er bygget opp av følgende hovedelementer:

1. Digitalisering og automatisering
2. Forenkling og standardisering
3. Forbedret ledelsesinformasjon
4. God brukeropplevelse
5. Strategisk samarbeidspartner
6. Moderne og fleksibel IT-plattform
7. Informasjonssikkerhet
8. Personvern
9. Drift og vedlikehold

Nytt ERP system implementeres våren 2020 og potensialet for å komme fra manuelle til mer automatiserte arbeidsprosesser er stort. Gjennom denne digitaliseringen vil vi oppnå forenkling og forbedring av arbeidsprosesser og saksflyt, og kunne levere mer effektive og bedre løsninger med høyere kvalitet enn i dag.

Oversikt over tallbudsjett 2020

Nedenfor følger oversikt over hovedtallene i budsjett og økonomiplan 2020-2023.

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

Investeringsprosjekter

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneiset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utsifting bilparken	650 000	700 000	0	0
	Sum investeringsutgifter	44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000
	Finansiering:				
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
	Sum finansiering	44 225 000	56 100 000	5 100 000	4 100 000

Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvoldalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
	Sum investeringsutgifter - Selvkost	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	Finansiering:				
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	Sum finansiering - Selvkost	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000

Kommunale gebyrer – Budsjett 2020 - 2023

Meløy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 4 % hvor vann øker mest med 5 % hvor feiing reduseres mest med 0 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 2 946, fra

kr 10 846 i 2018 til

kr 13 792 i 2023. Dette

tilsvarer en

gjennomsnittlig årlig

gebyrøkning på 5 %.

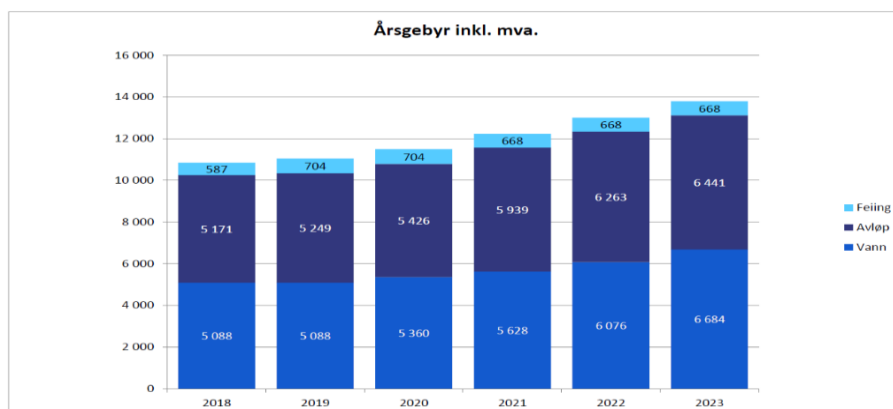
Gebyreksemplene for

vann og avløp er basert på

et årlig vannforbruk på

150 kubikkmeter.

Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	5,3 %	5,0 %	8,0 %	10,0 %
Avløp	3,4 %	9,5 %	5,4 %	2,8 %
Feiing	-0,0 %	-5,2 %	0,0 %	0,0 %
Samlet endring	4,1 %	6,5 %	6,3 %	6,0 %

Driftstiltak innarbeidet i budsjett – og økonomiplanen

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

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

- lederutviklingsprogram
- prosjektleder bygdeutvikling – sammen for Meløy
- tilskudd til bygdeutvikling
- prosjekt – Bærekraftig areal transportplanlegging
- grunnundersøkelser Galtneset
- konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika – Galtneset
- reguleringsplan Holandsfjorden

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

Foreslåtte driftstiltak uten finansiering

Nedenfor er tiltak som er lagt inn i tiltaksmodulen, men som det ikke er funnet rom for i budsjettet. Det er en ambisjon om å innarbeide noen av disse tiltakene i budsjettåret 2020, eller videre utover i økonomiplanen. Da vil det enten bli fremlagt en sak til politisk behandling i forbindelse med budsjettregulering dersom det er behov for nye midler. Alternativt som en administrativ behandling dersom det gjennomføres tiltak som frigir midler innenfor eget budsjett i tjenesteområdet.

Driftstiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag				
	2020	2021	2022	2023
Oppvekst	1 964 142	1 911 142	1 317 117	1 317 117
Bolga oppvekstsenter Oppgradere Naturfagrom	50 000	-	-	-
Etablere øvekjøkken på Voksenopplæringen/introprogra	-	-	-	-
Etablering av vikar for biblioteket	63 060	63 060	63 060	63 060
2 ansatte v/biblioteket, minimum 1 av dem må alltid være på jobb for å holde åpent. Vanskelig ifht deltakelse nettverk/kurs				
Innføringstilbud for fremmedspråklige elever Ørnes skole	594 025	594 025	-	-
Innkjøp av bærbar jobbmobil - Biblioteket	3 000	-	-	-
Investering i bibliotekets arrangementsbudsjett	30 000	30 000	30 000	30 000
Biblioteket arrangerer ulike treff for barn og ungdom. De må ta av avdelingens budsjett til evt servering/premiering, etc.				
Kompetanseheving PPT	25 000	25 000	25 000	25 000
Spesialpedagog Utsikten barnehage	635 607	635 607	635 607	635 607
Øke budsjett for innkjøp av medier til barn og ungdom b	50 000	50 000	50 000	50 000
100% stilling som Pedagogisk rådgiver PPT	513 450	513 450	513 450	513 450
Helse og omsorg	2 242 215	2 527 752	2 091 337	2 091 337
Fagleder legetjenesten 100 % stilling	712 830	712 830	712 830	712 830
Prioritert tiltak i prosjekt meløylegen. Sykepleiefaglig kompetanse skal supplere leger og helsesekretærer, internkontroll/kvalitet				
Helsesykepleierstilling 100 % skolehelsetjenesten	453 751	739 288	739 288	739 288
Ivareta helsestasjon for ungdom, og øke tilbudet i skolehelsetjenesten				
Ovner Storkjøkken	80 000	80 000	-	-
Prosjektleder velferdsteknologi 50% stillingsressurs	356 415	356 415	-	-
Oppfølging av plan, anskaffelser, implementering og evaluering				
Utbygging for tilrettelegging av nødvendige garderobefo	-	-	-	-
Utskrivningsklare pasienter til sykehjem - Vall	639 219	639 219	639 219	639 219
Øke kapasiteten for å ta hjem utskrivningsklare pasienter, tar ned kostnader på døgnmulkt og ivaretar pasientene bedre				
Teknisk	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Opprusting av kommunale veier/reasfaltering	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Det er allerede lagt inn 5 mill kr til opprusting av kommunale veier				
Salten brann - prisjustering	250 000	250 000	250 000	250 000
Budsjettforslag fra Salten Brann er pr tiden ikke akseptert av rådmann/ordfører				
Eiendom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Uforutsette vedlikeholdsutgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nødvendig vedlikehold på offentlig bygg/eiendommer.				