



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Kommunedirektørens kommentarer .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Om statsbudsjettet.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Økonomi i kommuneloven med vurderinger .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Meløysamfunnet nå og fremover .....</b>	<b>14</b>
4.1	Befolkningsutvikling i Meløy .....	17
4.2	Aldersfordelingen.....	19
4.3	Tilgangen på arbeidskraft.....	21
4.4	Boligbehov og byggeaktivitet.....	22
4.5	Næringslivet i Meløy .....	24
4.6	Framtidens kystsamfunn - den digitaliserte kysten .....	30
4.7	Folkehelseprofilen til Meløy - sosial bærekraft .....	33
4.8	Ung i Meløy .....	36
<b>5</b>	<b>Økonomiske vurderinger .....</b>	<b>39</b>
5.1	Kommunens inntekter .....	39
5.2	Hovedtall for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025.....	43
5.3	Omstillingsprogram Meløy 2025.....	43
5.4	Økonomisk bærekraft .....	47
5.5	Fondsoversikt.....	51
<b>6</b>	<b>Organisasjon og styring.....</b>	<b>54</b>
6.1	Å utvikle en bærekraftig organisasjon .....	54
6.2	Planarbeid .....	57
6.3	Kontroll, styring og rapportering .....	65
<b>7</b>	<b>Tjenesteområdene.....</b>	<b>67</b>
7.1	Sentraladministrasjon .....	67
7.1.1	<i>Oversikt over årsverk med kommentarer .....</i>	<i>68</i>
7.1.2	<i>Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til? .....</i>	<i>68</i>
7.1.3	<i>Satsingsområder .....</i>	<i>70</i>
7.1.4	<i>Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden.....</i>	<i>70</i>
7.2	Oppvekst Netto utgift tjenesteområde 2023-2026 .....	71
7.2.1	<i>Oversikt over årsverk med kommentarer .....</i>	<i>72</i>
7.2.2	<i>Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til? .....</i>	<i>72</i>
7.2.3	<i>Satsingsområder .....</i>	<i>76</i>
7.3	Helse og Velferd .....	77
7.3.1	<i>Oversikt over årsverk med kommentarer .....</i>	<i>77</i>

7.3.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til? .....	78
7.3.3	Satsingsområder .....	84
7.3.4	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden .....	85
7.4	Samfunn .....	86
7.4.1	Oversikt over årsverk med kommentarer .....	86
7.4.2	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til? .....	87
7.4.3	Satsingsområder .....	89
7.5	Tilskudd og overføringer til andre.....	91
<b>8</b>	<b>Investeringer .....</b>	<b>92</b>
	Sentraladministrasjon .....	94
	Helse og Velferd .....	95
	Samfunn .....	95
<b>9</b>	<b>Eierskap .....</b>	<b>97</b>
9.1	Meløy Energi AS .....	97
9.2	Meløy Arbeidstreningssenter As.....	98
9.3	Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS .....	98
9.4	Meløy Kapital AS .....	98
<b>10</b>	<b>Rapporter – Budsjett og regnskapsforskriften.....</b>	<b>100</b>
10.1	Bevilgningsoversikt drift jmf § 5-4 første ledd .....	100
10.2	Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 andre ledd.....	101
10.3	Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6 .....	102
10.4	Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 første ledd.....	103
10.5	Bevilgningsoversikt investering B.....	104
10.6	Driftstiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag .....	105

# 1 Kommunedirektørens kommentarer

## Generelt

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

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

I dette spennet skal kommunedirektøren legge frem et forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2023-2026. I denne skal det beskrives hvilke prioriteringer kommunen gjør i samspillet mellom tjenester og samfunnsutvikling. Derfor er det viktig å bruke dette dokumentet til å beskrive meløysamfunnet og hvilke planer som gjelder, herunder en ny samfunnsdel.

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

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 beskriver meløysamfunnet, planverket og gir en oversikt over hvilke hovedaktiviteter og satsingsområder det er innen de ulike delene av kommunens drift. Det viser hva vi skal bruke 803 millioner til i budsjettåret 2023 og videre utover i økonomiplanen.

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

## Utviklingen har snudd

Som alle vet har den økonomiske utviklingen snudd de siste årene. Krig i Europa, utviklingen av strømprisene, pandemi og økte rentekostnader er noen av årsakene til kraftige innstramminger. Og innstrammingerne i kommuneøkonomien vil få konsekvenser for tjenestetilbudet. Da er det viktig at forventningene hos lokale og nasjonale politikere justeres.

## Utfordringer for kommunal sektor generelt; beskrevet av KS:

- Flere eldre gir økt behov for helse- og omsorgstjenester
- Trangere økonomi krever omstilling og tøffere prioriteringer
- Utenforskap og ulikhet
- Klima- og miljøutfordringene tiltar
- Klimaendringer og geopolitikk setter samfunnssikkerhet- og beredskap på dagsorden
- Demokratiet utfordres fra flere hold
- Større forskjeller i kommune-Norge og begrenset kapasitet og kompetanse

Og KS har spilt inn følgende krav i forbindelse med Statsbudsjettet:

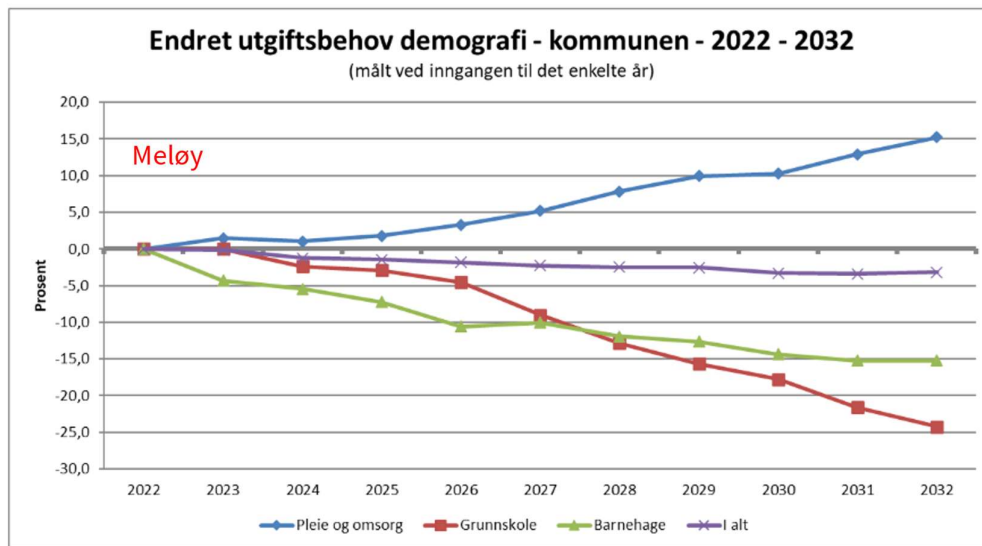
- Omdisponere foreslått kutt i Bufetat til å styrke bistanden til kommunalt barnevern, som det er stort behov for.
- Revurdere stans og fjerning av investeringstilskudd til sykehjem, omsorgsboliger og utleieboliger i kommunene.
- Videreføre Klimasats og gjøre den til en permanent ordning.
- Se vedlikehold av riksveier og fylkesveier i sammenheng i budsjettet, fordi begge er viktig for

næringslivet i distriktene.

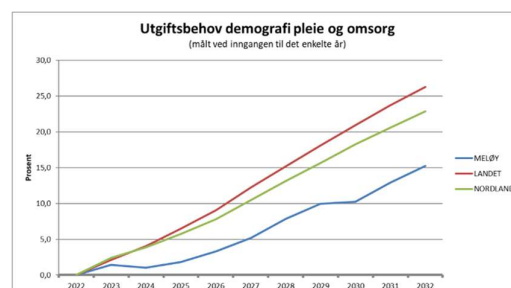
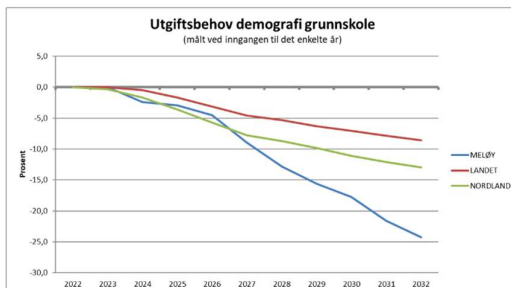
- full koronakompensasjon må komme på plass i nysalderingen Arbeidsgruppen som har beregnet kommunesektorens koronakostnader har anslått dem til 8,8 milliarder kroner første halvår 2022

### Meløy spesielt

Meløys har, som de fleste distriktskommuner, utfordringer knyttet til negativ befolkningsutvikling. Dette innebærer både nedgang i befolkningen generelt, men også endringer i befolkningssammensetningen, der antall og andelen barn og unge synker, mens antallet og andelen eldre øker. Og Meløy opplever også intern befolkningsendring/ sentralisering; med flytting fra ytterkantene til særlig Ørnes.



Som grafen viser innebærer dette en kraftig vekst i utgiftsbehovet for pleie og omsorg, og en tilsvarende reduksjon i utgiftsbehovet for grunnskole og barnehage i neste tiårsperiode. Dette må slå inn budsjettmessig ved å overføre midler fra oppvekst til helse og velferd. I tillegg må dette få innvirkning på struktur i begge disse sektorene.



Grafene over viser den samme utviklingen i Meløy; en kraftig reduksjon (minus 25%) i utgiftsbehovet for grunnskolen i kommende 10-årsperiode, mens utgiftsbehovet for pleie og omsorg øker med vel 15% i samme periode.

## Økonomiske utfordringer for Meløy

Budsjettseminaret 1.-2. september 2022 beskrev:

- netto driftsresultat i 2021 var på -2,86%, mot et langsiktig mål på +2%
- etter 2021 var lånegjelden på 98 %, mens handlingsregelen for økonomisk bærekraft er 75 %
- fondsutviklingen er urovekkende fra 2020; særlig disposisjonsfond
- det har vært svært høy utgiftsvekst fra 2018, samtidig med reduksjon i inntekter fra både skatt/ramme, kraft og andre overføringer
- det er fortsatt potensiale, men nivå på tjenestene må betydelig ned

Tertialrapport 2/2022 viste med all mulig tydelighet de økonomiske utfordringer som har preget kommunen de siste årene. I korte trekk kan dette oppsummeres til at: «Utgiftene er høyere enn inntektene». En slik situasjon er ikke bærekraftig over tid.

Tabellen under viser stipulerte endringer i kommunens utgiftsbehov; som følge av befolkningsendringer. Og igjen viser det behovet for årlig styrking av pleie- og omsorgstjenestene, og samtidig mulighetene for reduksjoner på andre områder, særlig Oppvekst.

1837 MELØY

**Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer**  
(2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM MELØY
2023	2 847	0	-2 635	-437	-132	-269	-626
2024	-789	-2 831	-688	-363	-72	-263	-5 005
2025	1 482	-629	-1 109	-426	-47	-263	-992
2026	2 959	-1 887	-2 027	-371	-12	-364	-1 702
2027	3 729	-5 347	331	-85	-67	-403	-1 842
2028	5 169	-4 560	-1 147	-43	-43	-386	-1 011
2029	4 139	-3 302	-459	-248	24	-299	-145
2030	620	-2 516	-1 045	-306	82	-303	-3 468
2031	5 219	-4 560	-523	-248	24	-407	-495
2032	4 615	-3 145	0	-294	70	-277	968
Sum 2023-2032	29 990	-28 778	-9 302	-2 822	-172	-3 234	-14 319
Sum 2023-2026	10 228	-10 693	-6 128	-1 683	-329	-1 561	-10 167

For kommunen samlet sett knytter disse utfordringene seg ikke bare til de økonomiske utfordringene, men også til å sikre kvalitativt gode tjenester. Dette gjelder både standard på infrastruktur og tjenestebygg, men ikke minst til å sikre **kvalitet på tjenestene**. Dette gjelder ikke minst å sikre høy nok kompetanse hos våre ansatte; som skal gi et faglig forsvarlig tilbud i tråd med lovmessige krav og befolkningens ønsker for gode tjenester.

Konkrete utfordringer:

- Budsjettet 2023 viser en samlet utgift på 837 mil kr, mens inntektene er på 803 millioner kr. Det vi si en ubalanse på 34 millioner kr som må dekkes inn med ekstraordinære tiltak.
- Disposisjonsfond er brukt opp i 2022.
- Tilskuddene til Fremtidens bygg helse og velferd er fjernet fra Statsbudsjettet 2023. Om dette kommer inn igjen er usikkert. Det vil medføre betydelige utfordringer for realisering av slike nødvendige investeringer i Meløy kommune.
- Vi må arbeide svært målrettet med å:
  - Øke inntektene. Kommunenes handlingsrom er begrenset, men vi
    - Utreder økt eiendomsskatt; der det fortsatt er et betydelig rom for økte inntekter (opp mot 50 millioner kr).
    - Overskudd som følge av økte inntekter, anbefales sterkt brukes til å styrke fond.
    - Øker kommunale gebyr og avgifter.
  - Redusere kostnadene i drifta.
  - Omstillingsprogrammet Meløy 2025.

## **Omstillingsprogram Meløy 2025**

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

Programmet beskrives i kap. 5.3. Men utfordringen så langt er å få gjennomført tiltak som gir effekter. Omstillingsbehovet har vokst med 34,1 millioner inn i budsjett 2023. Samtidig har tjenesteområdene levert omstilling for 8,5 millioner av de 42,7 millioner som var ved inngangen av året. Det gir nytt omstillingskrav på 68,3. Driftskostnadene er redusert, men økte rentekostnader (15 millioner), økte avdrag (3 millioner) og økte lønnskostnader (23,4 millioner kr) har gjort at omstillingskravet har økt.

Omregnet i årsverk utgjør omstillingsbehovet nå ca. 102 årsverk. Dette er selvsagt ikke mulig å innfri; slik at vesentlig del av omstillingsbehovet må løses med andre tiltak, der både struktur, endret drift og andre tiltak må iverksettes. Å finne og gjennomføre tiltak for å snu denne utviklingen må være et prioritert mål for Meløy kommune i 2023.

Ørnes 7. november 2022

Rolf Kåre Jensen, konstituert kommunedirektør

## 2 Om statsbudsjettet

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner i regjeringens budsjettforslag. Det er noe mer enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår, men ikke nok til å kompensere for den sterke prisveksten som vil fortsette inn i neste år.

Regjeringen anslår innstramningen til vel 7 milliarder kroner, men både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank tror prisvekst blir høyere enn regjeringens anslag. Dette gjør at realverdien av kommunesektorens inntekter ser ut til å svekkes med om lag 12 milliarder kroner neste år, sammenlignet med kommuneproposisjonen i vår.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Meløy kommune fra 2022 til 2023 på 2,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent.

Samtidig viser en sammenstilling i tabellen under basert på KS' prognosemodell pr oktober 2022 en vekst i frie inntekter på 1,89 %.

Frie inntekter	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring fra 2022	% -vis endring 2022 - 2023	
<i>Tall i 1000 kr</i>	2022	2023			
Innbyggertilskudd	162 524	174 386	11 862	7,30 %	Kr 28.077 x 6.211, likt beløp over hele landet ganget med folketall.
Utgiftsutjevningen	48 788	57 745	8 957	18,36 %	Kr 9.297 x 6.211, 114,79 % mer tungdrevet enn gjennomsnittskommunene
Korreksjon private skoler	-3 283	-4 680	-1 397	-42,55 %	78 elever, i fjor var beregningen basert på 67 elever
Inntektsgarantiordning	11 735	3 808	-7 927	-67,55 %	Vekst i rammetilskudd fra 2022 - 2023 er på landsbasis kr 2.112 pr innbygger. Kommuner med vekst lavere enn kr 1.712 kompenseres opp til grensen. Meløy får derfor kr 613 pr innbygger gjennom INGAR.
Saker særskilt fordeling	3 893	8 288	4 395	112,89 %	Grunnskole, helsestasjon skolehelse, bamevemsreform, bortfall eiendomsskatt.
Nord-Norge-tilskudd	11 626	11 993	367	3,16 %	Kr 1.930 x 6.211 innbyggere
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet	1 048	-			Prognose pr oktober. Ikke fått signaler om midler for 2023
Tilleggssummer statsbudsjett	-7 581	-			Økt realvekst og oppgaveendringer, redusert ramme pga økt skatt nytt tilskudd grunnskole, saldering budsjett m.v.
<b>Sum rammetilsk</b>	<b>228 750</b>	<b>251 540</b>	<b>22 790</b>	<b>9,96 %</b>	
Netto inntektutjevning	20 398	10 462	-9 936	-48,71 %	
<b>Sum rammetilskudd inkl. inntektutje</b>	<b>249 148</b>	<b>262 002</b>	<b>12 854</b>	<b>5,16 %</b>	
Skatt på formue og inntekt	208 098	203 907	-4 191	-2,01 %	
<b>Anslag frie inntekter</b>	<b>457 246</b>	<b>465 909</b>	<b>8 663</b>	<b>1,89 %</b>	Prognose pr oktober 2022

### Innspill fra KS til Stortinget om Statsbudsjettet 2023

KS vurderer at det store flertall av kommuner og fylkeskommuner gjennom 2023 vil oppleve en klart innstrammet kommuneøkonomi, sammenlignet med situasjonen ved inngangen til 2022, og sammenlignet med vurderingen av kommuneøkonomien i Revidert Nasjonalbudsjett 2022.

Hovedårsaken er at den sterke prisveksten i 2022, også etter at RNB 2022 ble lagt fram, varig reduserer realverdien på kommunesektorens inntekter. Selv når det tas hensyn til at realveksten i frie inntekter i statsbudsjettet 2023 er noe høyere enn signalene som ble gitt i



kommuneproposisjonen 2023, er kjøpekraften av kommunesektorens frie inntekter i 2023 hensyntatt økte demografikostnader redusert med 7,5-8 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i Kommuneproposisjonen 2023 i henhold til regjeringens anslag i Nasjonalbudsjettet 2023 på prisveksten i 2022.

Det er en betydelig sannsynlighet for at prisveksten blir enda høyere og at kjøpekraften svekkes ytterligere. Dette vil nødvendigvis også merkes av innbyggerne i form av mindre kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet. En del kommuner vil samtidig kunne forvente å få økte inntekter knyttet til spesielt kraft (vertskommuner/eierkommuner), med åpenbare variasjoner i hvor mye dette vil utgjøre i kroner per innbygger. Det er derfor særlig kommuner med lave eller ingen slike ekstra inntekter som i størst grad vil bli stilt overfor svært krevende budsjettavveininger.

### **Investeringsstilskudd heldøgns omsorgsplasser**

Investeringsstilskuddsordningen til utbygging av heldøgns omsorgsplasser settes på vent i 2023, og det foreslås kun utbetaling av tilskudd til tidligere gitte tilsagn. Dette vil forsinke nødvendig rehabilitering og utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Det er fortsatt den generelle kommuneøkonomien og tilgang på kvalifisert personell som er den største bærekrafts utfordringen for framtidens omsorgstjeneste, men investeringsstilskuddsordningen er et svært verdifullt tiltak for å stimulere utbyggingstakten. KS ber om at det settes rammer for ordningen som åpner for nye tilsagn også i 2023.

### **Tilskudd til anskaffelse av utleieboliger**

Tilskuddsordningen er foreslått stoppet for nye tilsagn i 2023, og i tillegg foreslått permanent avviklet. Tilskuddsordningen ville i 2023 – dersom det ble videreført – vært viktig for kommunenes arbeid med å nå bosettingsmålet i 2023, som på grunn av pågående krig i Ukraina ventes å bli rekordhøyt. Avviklingen vil svekke kommunenes evne til å kunne tilby egnede boliger til noen av de høyest prioriterte gruppene i både statens og kommunenes boligpolitiske strategier.

### **Tilskudd til norskopplæring med samfunnskunnskap**

Tilskuddet til norskopplæring med samfunnskunnskap er prisjustert. Det er behov for en sterkere økning av dette tilskuddet. Dette dokumenteres av Beregningsutvalgets kartlegging av utgifter til flyktninger, som viser at tilskuddet kun dekker 68,4 % av kommunenes gjennomsnittlige utgifter i 2021.

### **Klimasats**

«Klimakrisen kan ikke settes på vent» skriver regjeringen i statsbudsjettet. Klimasats har vært en meget vellykket ordning med over 1500 gjennomførte prosjekter i kommuner og fylkeskommuner for reduserte klimautslipp. Ordningen har i særlig grad bidratt til omstilling og grønn næringsutvikling i store deler av landet. I lys av Norges forpliktelse om å redusere egne klimagassutslipp med 50-55 pst innen 2030, er det svært beklagelig at ordningen ikke videreføres for nye prosjektsøknader i 2023. KS ber om at dette revurderes i Stortinget.

### **Forebyggende flom og skredsikringstiltak**

Det er anslått at 210 000 boliger befinner seg i risikoutsatte områder for flom og skred, og klimaendringene øker sannsynligheten for slike hendelser. Det er også tidligere vist at svært mange forebyggende skredsikringstiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Innenfor et stramt budsjettopplegg bør det derfor være rom for å øke innsatsen for å forebygge flom og skredhendelser som utgjør stor fare for liv og helse.

### **Barnevern**

Den sentrale barnevernsforvaltningen har fått et kutt på 280 millioner kroner i statsbudsjettforslaget. Kommunene melder om et stort og til dels udekket bistandsbehov fra Bufetat. Eventuell redusert etterspørsel fra kommunene etter institusjonsplasser i statlig barnevern, som er begrunnelse for

kuttet, medfører ikke at samlet bistandsbehov fra Bufetat til den kommunale barnevernstjenesten reduseres. Det er eksempelvis behov for betydelig mer bistand til kommunene når det gjelder rekruttering av ordinære fosterhjem, tilbud om spesialiserte fosterhjem, og støtte til kommunenes arbeid med å utvikle foreldre støttende tiltak. Det må påregnes at statsbudsjettforslaget vil svekke kapasiteten også i det kommunale barnevernet. KS anmoder om at kuttet ikke gjennomføres.

### **Etterslep vedlikehold av fylkesveger**

Både et bredt flertall i forrige stortingsperiode og nåværende regjeringsplattform har lovet en klar økning i støtten til fylkeskommunenes innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, ikke minst for å styrke konkurransekraften til næringslivet i distriktene. Det er positivt at regjeringen prioriterer å satse på drift og vedlikehold av veinettet. Det er derfor overraskende at satsingen ikke følges opp med et tilsvarende løft til det enorme etterslepet på fylkesvei. Fylkeskommunene har ansvar for landets lengste vegnett med sine snaue 45.000 kilometer. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei er nylig estimert til om lag 73 milliarder 2021-kroner, med et betydelig usikkerhetsintervall.

### **Informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner**

Da Stortinget behandlet tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet i 2022 som følge av krigen i Ukraina ble det bevilget 50 millioner kroner ekstra til styrking av informasjonssikkerheten i kommunene. Per nå er ikke bevilgningen benyttet, men mesteparten av ekstrabevilgningen er overførbar til 2023. Etter KS vurdering tilsier den internasjonale trusselsituasjonen at hele den ekstra bevilgningen som ble gitt i 2022 til kommunal informasjonssikkerhet må overføres til 2023, og tas i bruk. Det må videre sikres en varig finansiering av styrket informasjonssikkerhet for kommunal sektor.

### **Regionale forskningsfond**

Midlene til Regionale forskningsfond har vært kuttet 2016, og kuttet fortsetter i forslaget til budsjett for 2023. Forslaget innebærer at budsjettet for Regionale forskningsfond er halvparten av hva det var i 2016. Fondsregion Oslo avvikes til tross for at den har nest høyest antall søknader per år blant landets fondsregioner. Trenden med stadig reduserte midler til de regionale forskningsfondene undergraver fylkeskommunenes mulighet til å ta en offensiv rolle som regional samfunnsutvikler og regional forskningsforvalter. Reduksjonene og styrt avvikling viser manglende statlig tiltro og vilje til å satse på forskning og innovasjon for kommunal sektor i en tid hvor endringstakten øker, og kriser og komplekse samfunnsutfordringer må håndteres kunnskapsbasert gjennom kommunale tjenester.

### **Felles kommunal journal**

Behovet for bedre journaler og samhandling er veldokumentert. Bedring i situasjonen er viktig både for pasientsikkerhet og bærekraften i helsetjenestene. Nå foreslår regjeringen å stanse alle midler til arbeidet rett før kommuner, Stortinget og regjeringen selv kan ta stilling til det nye forslaget. KS ønsker å understreke at forslaget det arbeides med ikke endrer rolledeling mellom stat og kommune. Kommunenes ansvar for egne journaler som leveres fra markedet ligger fast. Hovedlinjene er bredt forankret og godt mottatt av kommuner, næringsliv og fag- og profesjonsorganisasjoner, og passer godt inn mot helseteknologiordningen. Prosjektet har gjennom 2021 og 2022 jobbet smidig og effektivt og har så langt benyttet under en tredjedel av bevilgede midler og trenger derfor heller ikke nye midler over 2023-budsjettet.

### **3 Økonomi i kommuneloven med vurderinger**

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

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

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

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

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

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

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

Meløy kommune har stort økonomisk mulighetsrom, men mer og mer svekket handlingsrom.

Kommunestyret vedtok i oktober 2021 å igangsette Omstillingsprogram Meløy 2025.

Hensikten er å bremse utgiftsveksten gjennom å fryse utgiftene på 2021nivå i økonomiplanen og omstille tjenestene i kommunen. Omstillingskravet var i gjeldende økonomiplan på 42,7millioner. Tjenestene har i 2022 levert omstilling på ca. 8,5 millioner. Omstillingskravet er derfor i økonomiplanperioden på 68,3 Millioner, hvorav 34 millioner er den faktiske økningen fra 2022. Økningen skyldes økte renter, avdrag og lønnsoppgjør, mens utgiften til å levere tjenestene har holdt seg stabile.

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

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

*Kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.*

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

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

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

- netto driftsresultat 2 %
- disposisjonsfond 8 %
- andel lånegjeld 75 %

Status på disse måltallene beskrives i senere kapittel.

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

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

Formannskapet innstiller til vedtak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 til kommunestyret. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger som gjelder endringer i budsjett og økonomiplanen.

Økonomiplanen for 2023-2026 og budsjettet for 2023 sendes departementet til orientering.

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

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

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

Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel inngår i budsjett og økonomiplan, og beskrives i lederavtaler og arbeidsprogram. Innen hvert tjenesteområde beskrives kort de satsingsområdene som området har ansvar for å følge opp.

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

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

I budsjett og økonomiplan for 2022-2025 ble det innført et prinsipp om å fryse utgiftene på 2021nivå. Det ble omgjort til et omstillingskrav som gjelder frem til 2025 og utgjorde over 42 millioner. Omstillingsarbeidet tar tid og er krevende, og utgiftsveksten, særlig knyttet til renter, avdrag og lønnsoppgjør, har fortsatt gjennom 2022. Det medfører at omstillingskravet i budsjett og økonomiplan 2023-2026 har økt betydelig og vil være på over 68,3 millioner.

Oppfylging av denne lovparagrafen er dermed svært krevende for denne økonomiplanperioden og betydelige grep og tiltak må igangsettes.

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

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

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

I Meløy kommune rapporteres det gjennom tertialrapportering, og det er igangsatt arbeid med månedsrapportering på utvalgte indikatorer. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i budsjettet i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret.

#### **Skillet mellom drift og investering (§ 14-9)**

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

Denne lovbestemmelsen forsterker betydningen av å skape et tydelig skille mellom hvilke inntekter Meløy kommune skal basere driften på og hvilke som kan settes av til disposisjonsfond drift eller disposisjonsfond næring.

Realismen i løpende inntekter må til enhver tid vurderes strengt når kommunen har usikre inntekter som for eksempel fra salg av konsesjonskraft. Det er derfor avgjørende at Meløy kommune klarer å tilpasse driftsnivået til de mer forutsigbare løpende inntektene som kommer fra inntektsmodellen. I

tillegg er det viktig at kommunestyret vedtar handlingsregler knyttet til bruk av kraftinntekter i drift. I denne økonomiplanperioden er det vedtatt at inntekter fra salg av konsesjonskraft på inntil 26 øre skal inngå i drift. Det utgjør ca. 18 millioner.

I budsjett og økonomiplan 2023-2026 er utgiftene høyere enn de løpende inntektene og det er vesentlig at det gjennomføres betydelige grep og tiltak gjennom Omstillingsprogram Meløy 2025 for å øke inntektene og redusere utgiftene.

***Balanse i budsjett og økonomiplan (§14-10)***

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

Tertialrapporten pr 31. august 2022 viser at kommunens fond er betydelig redusert og i budsjett og økonomiplan 2023-2026 vil det ikke være tilgang på midler utover løpende inntekter.

I tillegg er budsjett for 2023 saldert ved bruk av omstillingskrav som skal følges opp med grep og tiltak. Det er ikke mulig for kommunedirektøren å legge frem et budsjett eller økonomiplan i balanse med dekning i årets tilgang på midler.

#### 4 Meløysamfunnet nå og fremover

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

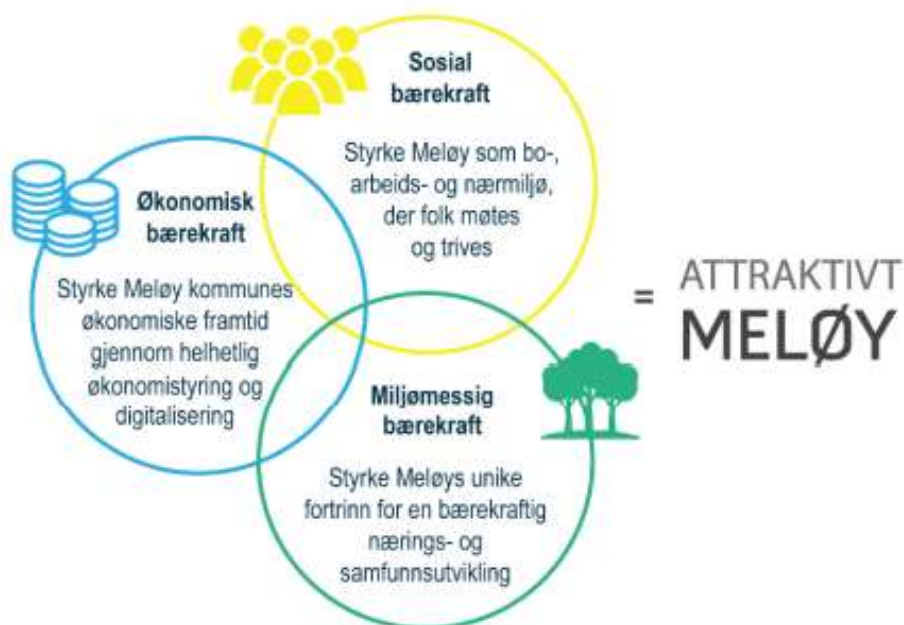
- å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- å skape et trygt samfunn for alle



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

Kommunestyret vedtok i desember 2021 kommuneplanens samfunnsdel. Ambisjonene vises gjennom satsingsområder slik at vi skal utvikle et bærekraftig meløysamfunn.

Et bærekraftig meløysamfunn handler om å utvikle meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Og ambisjonene og retningen for dette arbeidet illustreres i følgende figur:



**Sosial bærekraft** handler om å arbeide ut fra en felles forståelse av at Meløy er summen av ti bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted. Stedsutvikling i alle ti bygdene, og kommunikasjonen mellom bygdene og inn til kommunesenteret, vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial bærekraft. Økt tillit og felles anerkjennelse av bygdene unikhet og samtidig fremme styrken i summen av alle ti er viktig å arbeide videre med for å gjøre Meløy attraktiv for næringsaktører og andre som vil etablere seg her, for de som besøker og de som

allerede bor her.

Andre områder innen sosial bærekraft er eksempelvis prosjekter innen folkehelse, velferdsteknologi, bærekraftige helse- og velferdstjenester, fagfornyelsen i skole, utvikling av nye næringsarealer som på Galtneset og i Kilvik, samferdselsprosjekter som bedrer forbindelsene i kommunen, samt veiprojektet Ørnes- Glomfjord, fiberutbygging. Sosial bærekraft er også sentralt i arbeidet med boligplan Meløy, prosjekt bygdeutvikling – sammen for Meløy, samarbeidsprosjektet gjennom Merkur-programmet med nærbutikkene på øyene, tilskuddsordningen for bygdeutvikling og utviklingen av Ørnes som vårt felles kommunesenter og regionsenter.

**Økonomisk bærekraft** handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering.

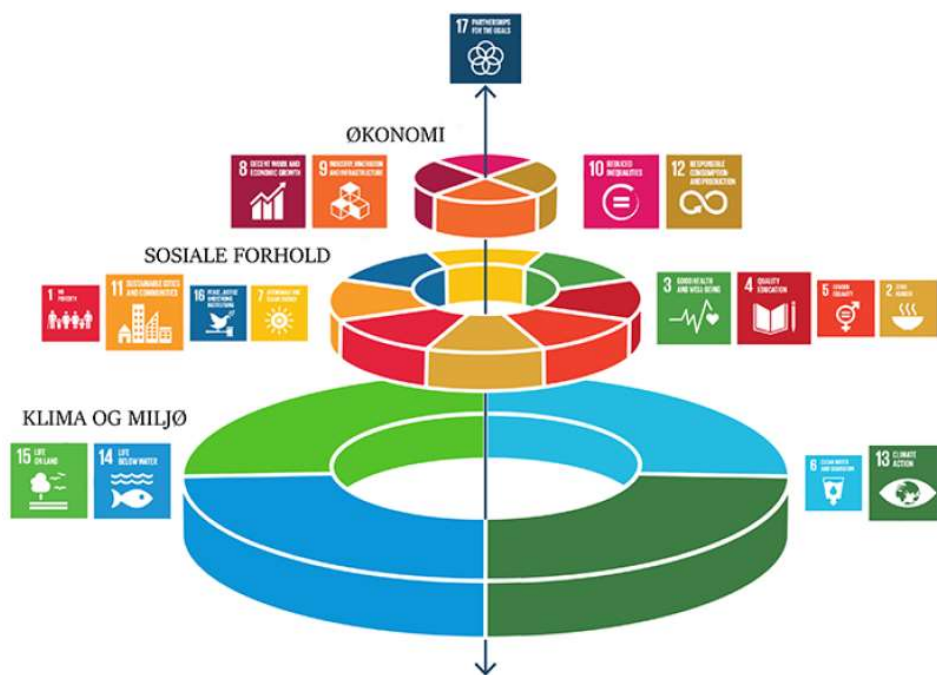
Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synliggjøre mulighetsrom i økonomien til å bevege seg mot et sett av handlingsregler. I budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld. Dette er ambisjoner for økonomisk bærekraft mot 2030. I Omstillingsprogram Meløy 2025 arbeides det med konkrete tiltak og grep for å skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle meløysamfunnet til beste for de som bor og arbeider her, og de som besøker oss.

**Miljømessig bærekraft** handler om å ta klimautfordringene på alvor og arbeide for at også Meløy kan og vil bidra i et felles løft for klima. Meløy kommune har klare ambisjoner om å få på plass et samferdselsprosjekt, der det er mål om å få utviklet løsninger for en bygdebåt og/eller bygdebuss, med sterkt fokus på bærekraft. I planperioden revideres også klima- og energiplan for Meløy. Denne planen vil gi et viktig bidrag i det videre arbeidet med miljømessig bærekraft i Meløy.

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

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

Kommuneplanens satsingsområder ivaretar FN's bærekraftsmål på følgende måte, illustrert gjennom de bærekraftsmålene som er prioritert i samfunnsdelen:



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

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

Meløy kommune har et stort økonomisk mulighetsrom og vil i denne økonomiplanperioden bruke vel 800 millioner årlig på ulike tjenester til beste for de som bor og arbeider her, og de som besøker oss.



## 4.1 Befolkningsutvikling i Meløy

Meløy er en stor distriktskommune med 6209 innbyggere per 2. kvartal 2022. Innbyggerne våre fordeler seg på ti bygder, og vi har god plass å boltre oss på med en befolkningstetthet på åtte innbyggere per kvadratkilometer.

### Befolkning



Det ble født 51 barn i 2021. Det er en økning på 7 barn fra 2020, da antall fødsler var historisk lavt. Snittet for tiåret 2000-2010 var på 72 fødsler, mens snittet for 2010-2020 var på 67 fødsler. Nedgang i antall fødsler er en utvikling vi har felles med mange av kommunene vi sammenligner oss med.

Frem til 2010 ble det født flere enn det døde, men fra 2010 snudde denne utviklingen. I 2020 var avstanden mellom fødte og døde 24 personer. I 2021 var det 12 færre fødte enn døde.

### Endringer i befolkningen

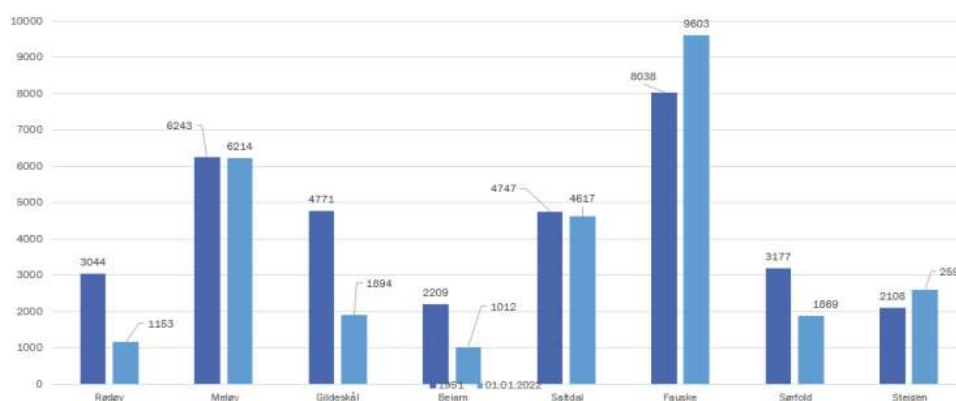


I likhet med svært mange andre distriktskommuner har Meløy hatt en nedgang i folketallet de siste ti årene. Det påvirker skatteinngangen og rammeoverføringene fra staten slik at en større og større andel av kraftinntektene blir spist opp av tjenestene våre.

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

## Historisk befolkningsutvikling

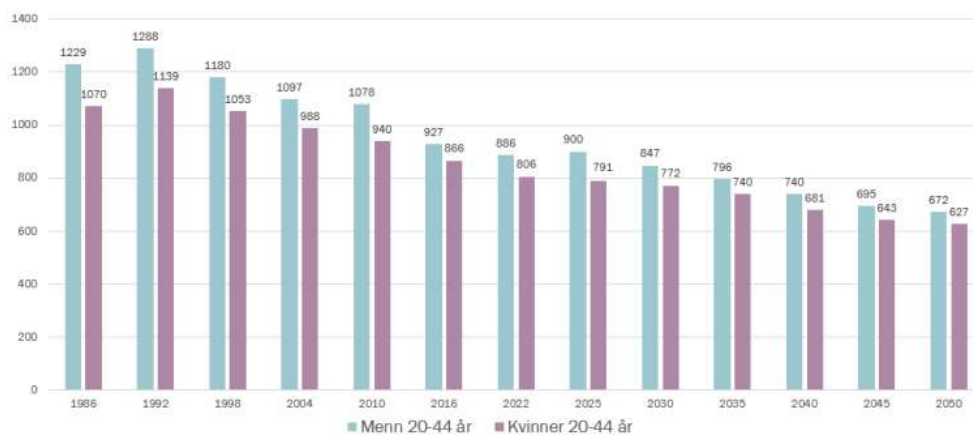
Saltenkommuner 1951 - 01.01.2022



En årsak er naturressursene våre som gir grunnlag for en god kommuneøkonomi, et næringsliv i vekst og dermed også sterke lokalsamfunn. Samtidig er det en utfordring som alltid har vært i Meløy; det er færre kvinner i kommunen. Det har sammenheng med hvordan næringslivet er sammensatt. Prognoser fremover tilsier at det fortsatt vil være færre kvinner enn menn i Meløy. Figuren under viser denne utviklingen for gruppen 20-44 år.

## Befolkning – historisk og prognoser

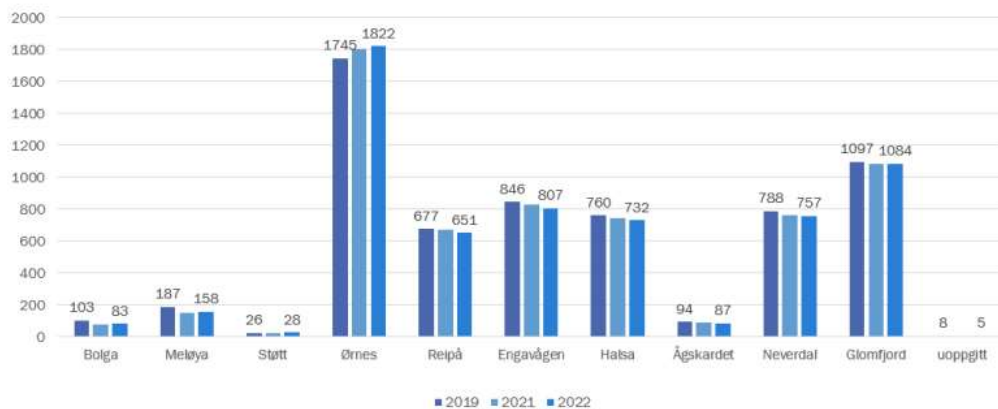
Menn og kvinner 20-44 år, 1986-2050



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

# Befolkningsutvikling

## Bygder i Meløy



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

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



Kilde  
Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

Analyser som Indeks Meløy har gjort viser at Ørnes og Glomfjord har relativt stabil befolkningsutvikling, mens øvrige bygder har nedgang i folketallet. Når vi ser kommunen under ett, ser vi at i dag bor 1626 (26,2 %) innbyggere i sør og 4314 (69,4 %) i nord. De øvrige 269 (4,3 %) innbyggere er bosatt på de tre øyene i Meløy.

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

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

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

## 4.2 Aldersfordelingen

Aldersfordelingen i befolkningen har endret seg siden 2000 ved at andelen unge innbyggere er blitt færre og andelen middelaldrende og eldre innbyggere er blitt flere. Dette illustreres i tabellen nedenfor som viser utvikling fram til inngangen på 2022.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Endring i antall	Endring i %
0-5 år	605	584	575	554	495	481	468	464	423	400	399	422	430	436	424	443	434	426	408	388	379	350	335	-270	-44,6
6-15 år	980	1002	1012	1015	1013	996	993	967	958	951	943	916	897	848	801	771	759	768	756	757	742	753	755	-225	-23,0
16-66 år	4129	4146	4175	4212	4194	4219	4188	4179	4192	4252	4237	4251	4249	4210	4159	4103	4115	4082	4007	3972	3940	3898	3849	-280	-6,8
67 år +	1082	1081	1068	1064	1070	1063	1066	1053	1049	1038	1060	1061	1081	1088	1107	1137	1163	1159	1175	1214	1227	1246	1275	193	17,8
<b>Totalt</b>	<b>6796</b>	<b>6813</b>	<b>6830</b>	<b>6845</b>	<b>6772</b>	<b>6759</b>	<b>6715</b>	<b>6663</b>	<b>6622</b>	<b>6641</b>	<b>6639</b>	<b>6650</b>	<b>6657</b>	<b>6582</b>	<b>6491</b>	<b>6454</b>	<b>6471</b>	<b>6435</b>	<b>6346</b>	<b>6331</b>	<b>6288</b>	<b>6247</b>	<b>6214</b>	<b>-582</b>	<b>-8,6</b>

Tabellen viser 45 % nedgang i aldersgruppen 0-5 år, 23 % nedgang i alderen 6-15 år, 7 % nedgang i aldersgruppen 16-66 år, 18 % økning i befolkningen 67 år og over, og oppsummert 7 % total befolkningsnedgang.

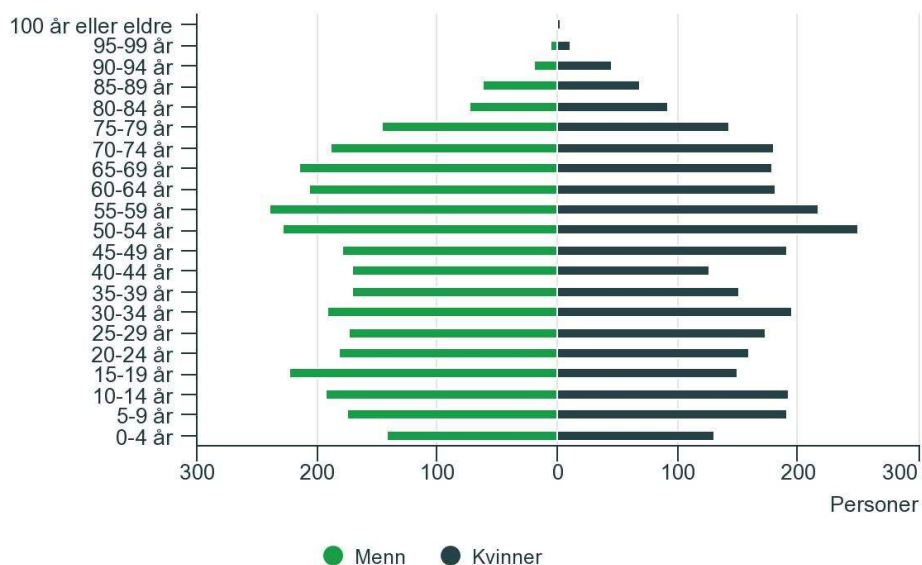
Særlig er befolkningsnedgangen stor for barn i skole- og barnehagealder. Det har blitt 495 færre barn (0-15 år) i Meløy kommune i 2022 enn det var i 2000.

Og i 2018 krysset linjen for de som er 0-15 år de som er 67+.

Akkurat nå ser aldersfordelingen i Meløy slik ut:

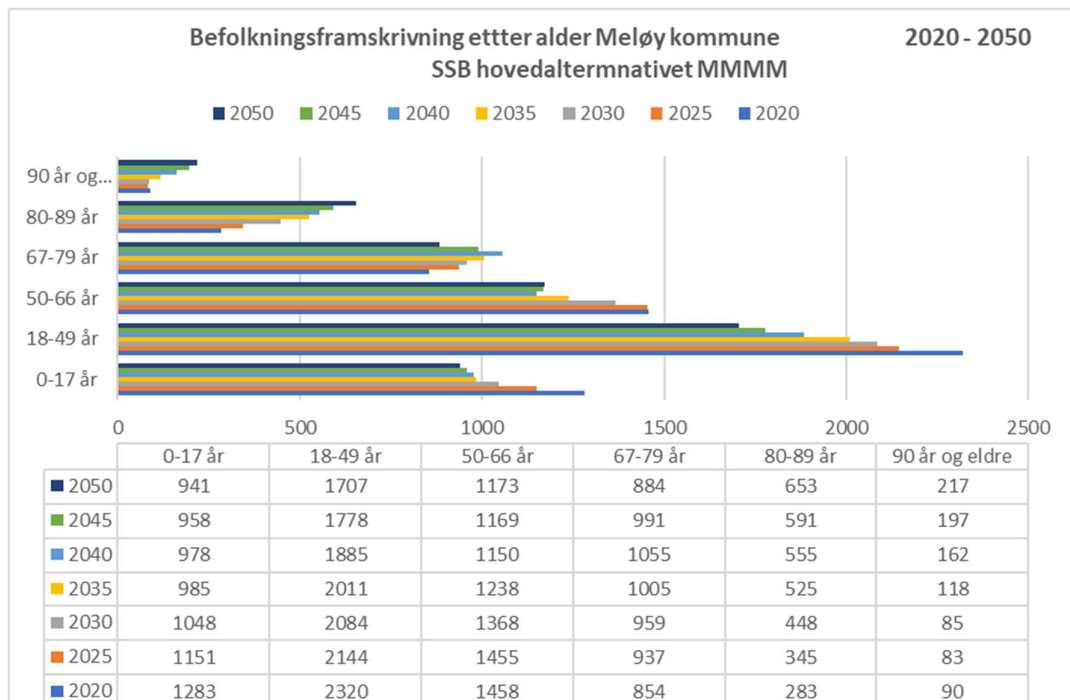
### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



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

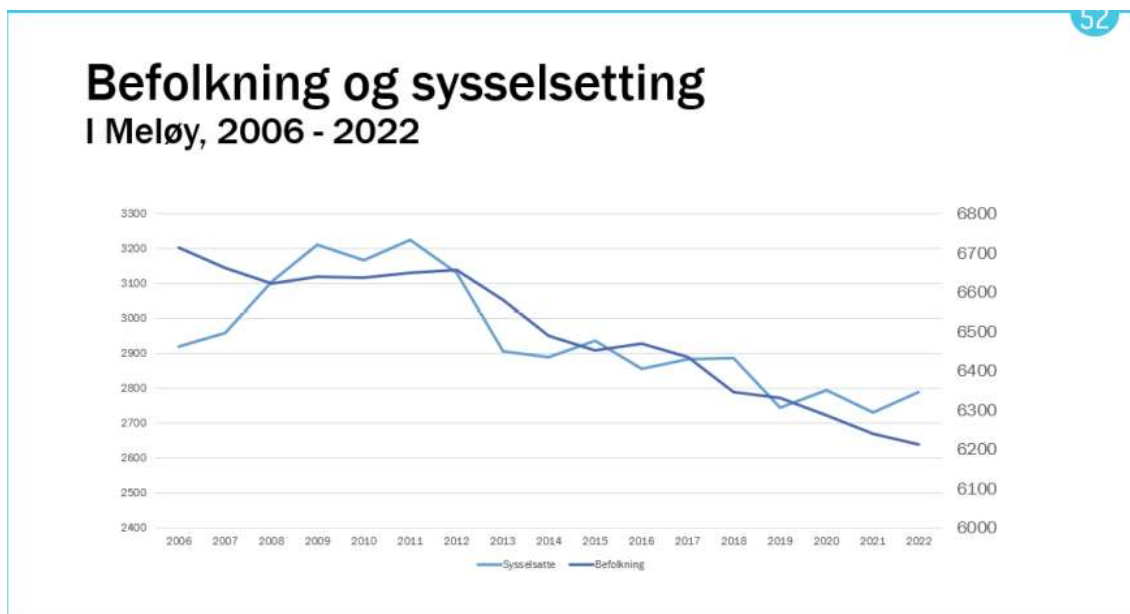
Grafen nedenfor viser befolkningsframskriving fram til 2050 basert på SSB sitt hovedalternativ for utviklingen i Meløy. Slår denne prognosen til vil antallet under 17 år reduseres betydelig de neste 10 årene til 985 i 2035 og så å flate mer ut. Samtidig vil antallet over 80 år øke til 643 i 2035, og ytterligere fram mot 2050 til 870.



### 4.3 Tilgangen på arbeidskraft

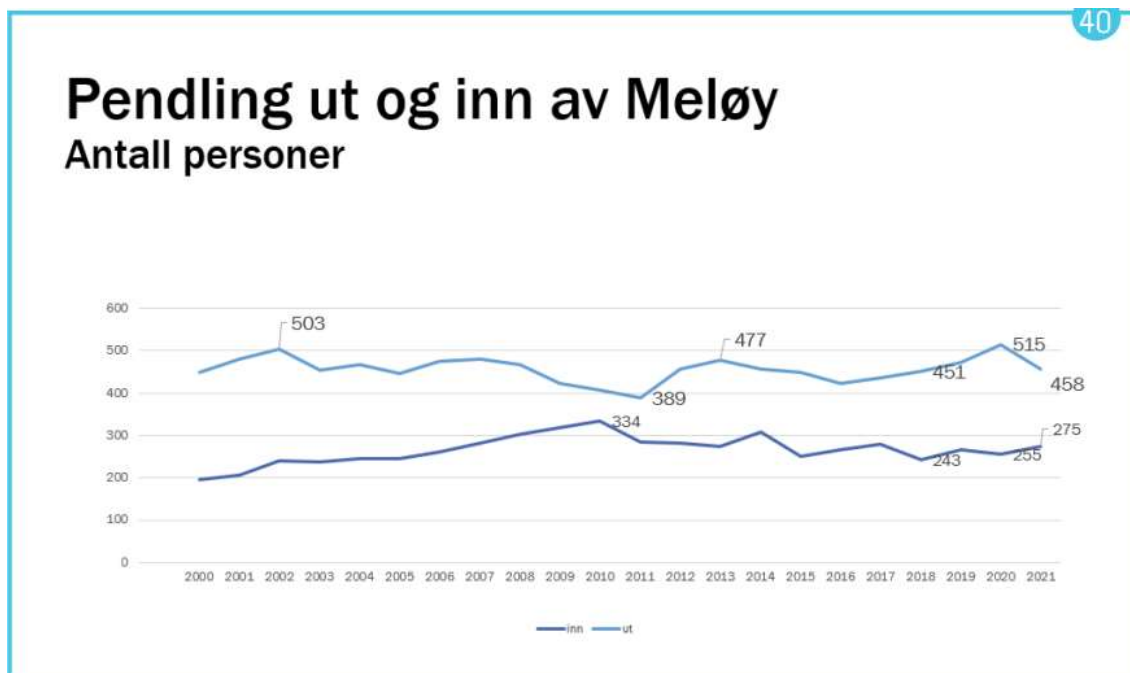
Grafen i forrige avsnitt viser også en prognose på en nedgang i den arbeidsføre delen av befolkningen (18-67 år). Dersom dette blir et faktum, vil det bety knapphet på bemanning og kompetanse i både kommunen og næringslivet.

Vi ser her en sammenstilling av utvikling i sysselsetting og befolkningsutvikling i Meløy. En undersøkelse gjennomført av Meløy Næringsforum viser et betydelig behov for arbeidskraft i næringslivet de neste 2-3 årene på mellom 300 og 400 ansatte forutsatt at planlagte prosjekter realiseres.

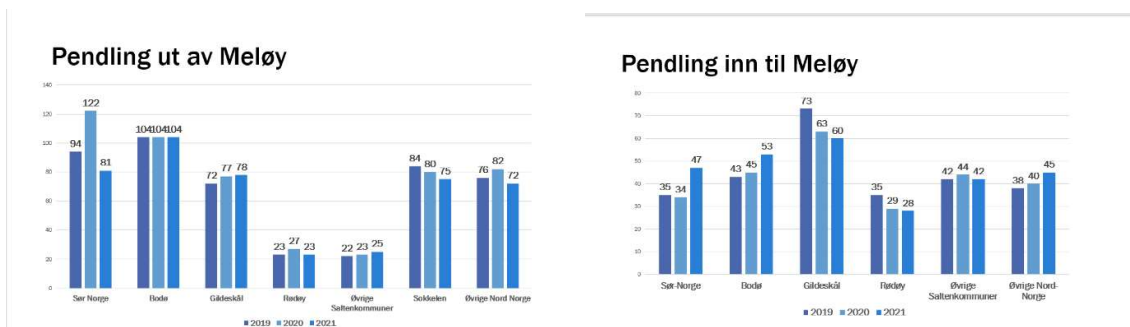


Det er også behov for økt tilgang på arbeidskraft til kommunen. Utredningen om fremtidens helse- og velferdstjenester som konsultantselskapet WSP har gjennomført, viser at det vil være et økende rekrutteringsbehov innen helse- og omsorg. Mens behovet for ansatte innen skole og barnehage vil bli redusert i takt med nedgangen i aldersgruppen 0- 15 år. Rekrutteringsprosjektet som er satt i gang

i Meløy kommune er et viktig tiltak for å møte disse utfordringene. Det er også viktig å fortsette samarbeidet mellom kommunen og næringslivet om rekruttering gjennom Meløy tett på.



Pendlingsoversikten viser at våre innbyggere er attraktive for arbeid andre steder, med hele 458 som pendler ut, mens det er 275 som pendler inn i 2021. Antall pendlere ut og inn til Meløy har holdt seg rimelig konstant, men med en betydelig nedgang i utpendling og økning i innpendling i 2021. Pendlere fra Gildeskål utgjør den største gruppen innpendlere, mens utpendlingen er størst til Bodø.



#### 4.4 Boligbehov og byggeaktivitet

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

# Bolig



#### Kilde

[Boliger, Statistisk sentralbyrå](#)

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk [tabell 06265](#) i statistikkbanken.

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

Det er totalt 50 regulerte eller avsatte boligområder i Meløy kommune. Det er ca. 37 oppdelte kommunale boligtomter og 146 oppdelte private boligtomter innenfor disse områdene. I tillegg åpner kommuneplanens arealdel for bygging av ca. 170 boliger utenfor regulerte boligområder. Totalt er det avsatt et areal på 1487 dekar til boligområder i Meløy kommune, av dette er ca. 918 dekar ledig. Byggeaktiviteten har vært forholdsvis lav over mange år, og private reguleringsplaner har ikke blitt realisert som byggeklare tomter. I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel gjøres en gjennomgang av arealer avsatt til boligformål, og hvilke områder som fortsatt er aktuelle som boligområder.

Det må vurderes om urealiserte boligområder er attraktive boområder for boligsøkere i Meløy, og om de kan bidra til et framtidrettet og variert boligtilbud for Meløys eksisterende og nye befolkning. Ulike boligtyper og prisklasser, leieboliger, tilgang til sentrumstilbud, transport og sjøen er faktorer som vil være viktige for attraktiviteten.

Meløy kommune har startet arbeidet med en boligplan. I dette arbeidet inngår utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag, samt mål, strategier og tiltak for å møte utfordringene både innen generell boligutvikling og på det boligsosiale feltet. Utredningen om fremtidens helse- og velferdstjenester som konsultentselskapet WSP har gjennomført viser at Meløy kommune har et udekket boligbehov for yngre med funksjonsnedsettelse og mennesker med psykiske helseutfordringer de neste 5-10 årene. Videre er det behov for trinnvis utbygging av nye omsorgsboliger fram til 2050.

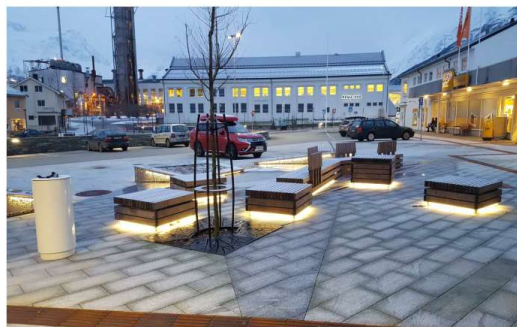
Det er også viktig å vurdere tiltak for å fremme generell boligutvikling. Kommunal innsats for å ferdigstille regulerte boligområder kan være nødvendig, samt økt samarbeid mellom kommunen og private aktører. Det er særlig behov for flere boliger tilpasset en aldrende befolkning. Meløy kommune må planlegge for et aldersvennlig samfunn, noe som inkluderer aldersvennlige bomiljø med universell utforming.

## Glomfjord sentrum – vinterbilder - før og etter

Parkering foran hotelltrappen  
Vanskelig for gående



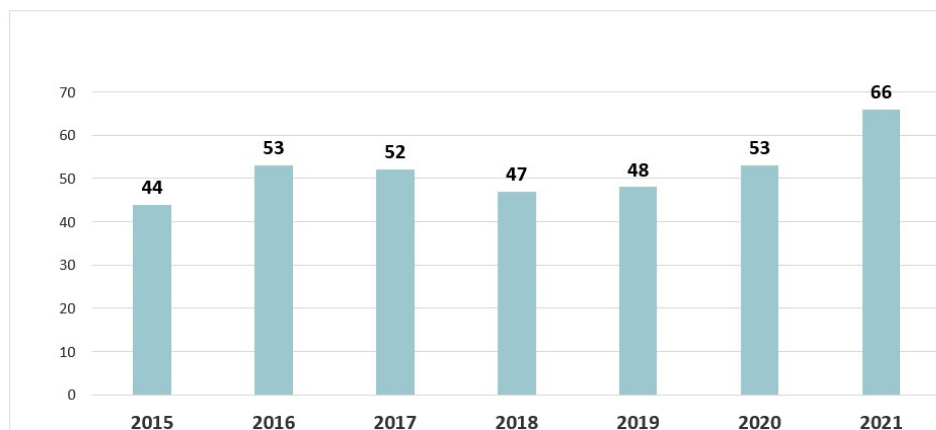
Torg foran hotellet  
Parkering inntil mur mot hovedveg  
Myke trafikanter prioriteres



### 4.5 Næringslivet i Meløy

Verdiskapningsanalysen for Meløy viser at de fleste forutsetningene for en framtidsrettet næringsutvikling er på plass og skaper gode rammebetingelser for kommunens posisjon i næringsutvikling framover, særlig innen industri, fiske/fangst/akvakultur og reiseliv.

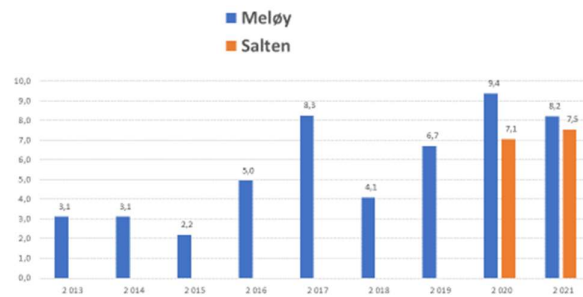
### Nyetableringer i Meløy; AS og enkeltmannsforetak , 2015 - 2021



Næringslivet i Meløy har en verdiskaping langt over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Aksjeselskapene viser en høyere driftsmargin enn i de øvrige distriktskommunene i Salten. Kommunen har stor næringsvariasjon, Meløy ligger på 11 plass sammenlignet med Nordlands 41 kommuner. Industriparken i Glomfjord, med Yara som den største arbeidsplassen, konkurrerer internasjonalt og har et stort fokus på digitalisering.



## Driftsmarginer. Meløy og Salten unntatt Bodø. Aksjeselskaper mindre enn 150MNOK i omsetning



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

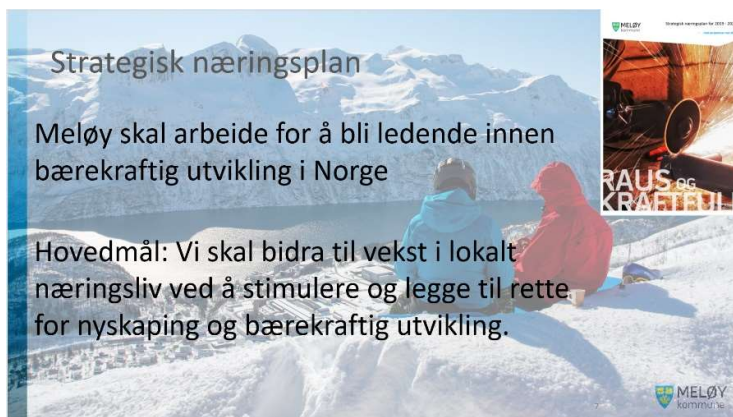
Både bedrifter og bransjer ser et potensial i økt samarbeid, også med kommunen, og klynger for å videreutvikle bedriftene og få tilgang på kompetanse.

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

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

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

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



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

Planen er under rullering og vil bli behandlet i 2023.

Meløybedrifters

markedsmuligheter og lokale fortrinn gir muligheter for å ta en tydeligposisjon i det grønne skifte

basert på ren energi til industriproduksjon, samt utvikling og nyskaping innen opplevelser og sjømatproduksjon.

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

De siste årene har innsatsen rundt grønn industriproduksjon fortsatt med hydrogen, og planlegging for to fabrikker er igangsatt. Norwegian Crystals har sikret silisiumproduksjon for solkraft. Og industriparken tar tydelige grep innen profilering på miljø og bærekraft. Yara fabrikken har store kutt i utslipp, og Yara konsernet er best i klassen av landets store industribedrifter.

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

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



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

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

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



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

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

### Reiseliv – en næring med potensiale i Meløy

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2021 med et av satsingsområdene; Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling. Og i dette satsingsområdet skal Meløy kommune styrke vertskapsrollen som nasjonalparkkommune i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene.

Et bærekraftig og opplevelsesbasert reiseliv er en prioritert næring i Meløy som nasjonalparkkommune. Besøkende er en ressurs for å utvikle og opprettholde tjenester, servicetilbud og opplevelser som bidrar til bolyst.

Arbeidet med besøksforvaltning skal sikre at reiseliv bidrar til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn. Reiselivet utspiller seg i lokalsamfunnene, noe som gir både muligheter og utfordringer. Besøkende gir muligheter for arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Siden 2021 har Meløy kommune sammen med Nordland fylkeskommune, KS og Nord Universitet arbeidet i et pilotprosjekt hvor det handler om å snu fokuset i besøksforvaltningen til en tilnærming hvor samspillet mellom utviklingen av en bærekraftig reiselivsnæring og lokalsamfunnsutvikling er tema.

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

**Besøksforvaltning som politisk tema**

- Folkevalgte som beslutningstakere for våre lokalsamfunn
- Folkevalgtkurs om besøksforvaltning i samarbeid med KS Nord
- Aktivt nærdemokrati

«Det er viktig at vi får god kunnskap om temaet slik at vi som politikere kan ta gode beslutninger»

«Vi må tørre å diskutere hvilke retningslinjer som skal gjelde for å ta i bruk natur og de områdene der vi bor – vårt lokalsamfunn»

«Forvaltning av de ressurser vi har tilgjengelig er en viktig samfunnsoppgave for politikere i kommunen. Det må være samsvar mellom ressursene, behov og næring og innbyggere»

Lenker:  
[Artikkel på nfk.no med kursheftet](#)  
[Opptak av folkevalgtkurset i Meløy 07.05.20](#)

Lokale politikere spiller en sentral rolle i besøksforvaltningen. Som pilotkommune har Meløy jobbet sammen med NFK og KS for å utvikle et kurs i besøksforvaltning for politikere.

Dette kurset ble gjennomført som pilot i dette arbeidet i juni i 2021. Resultatet av dette er nå å finne i et kurshefte som nordland fylkeskommune og KS bruker i folkevalgtoppplæring.

I pilotprosjektet har Meløy kommune samarbeidet med de samme for å utvikle en metodikk som kan

brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæring og skal være hjelp til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig.

Målet er å videreutvikle arbeidet med et bærekraftig reiseliv til et arbeid med bærekraftige lokalsamfunn der reiseliv spiller en positiv rolle.

Kurset som ble utviklet i 2021 og gjennomført i 2022 kalles «dialog for bærekraftig samfunnsutvikling.»

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



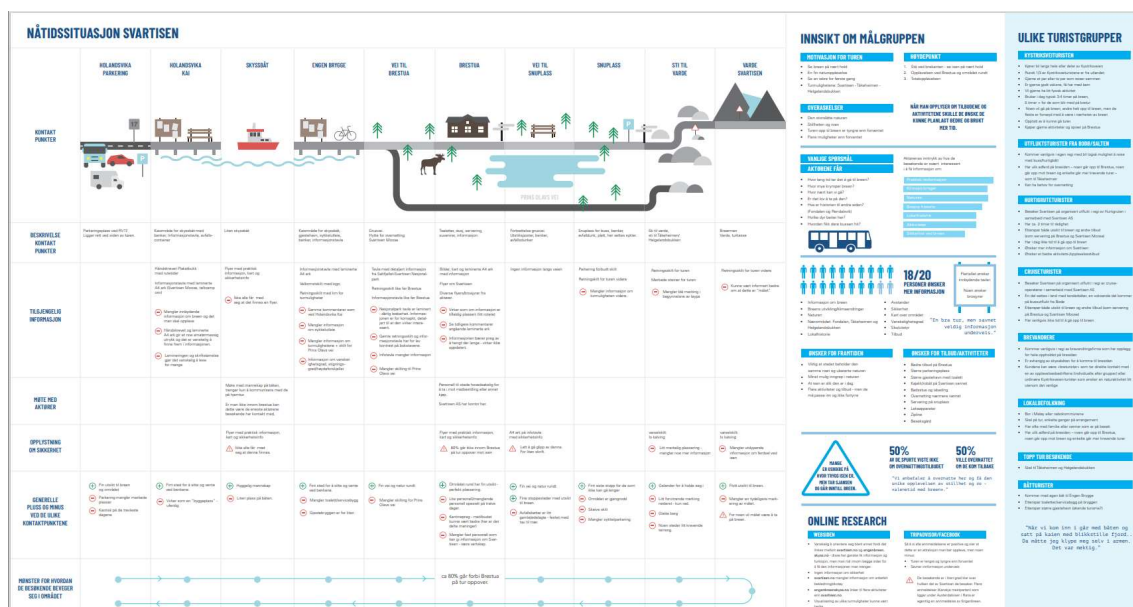
### Hovedprosjekt Utvikling av Svartisen

Mot slutten av 2015 ble det i regi av Meløy Utvikling KF iverksatt et utviklingsprosjekt for å styrke Svartisen som reiselivsressurs. Prosjektet skulle være pådriver for en helhetlig utvikling av Svartisen, involvere ulike aktører og konkretisere og iverksette tiltak.

Ansvar for arbeidet med Hovedprosjekt Svartisen (HPS) har vært et samspill mellom en offentlig og en kommersiell aktør. Meløy Utvikling KF (MU) har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av HPS, som representant for Meløy Kommune, og det offentliges rolle.

Den kommersielle delen har vært ivaretatt av Svartisen AS (SAS), som har vært en drivkraft for å samle bedriftene i et eget bedriftsnettverk, med et eget utviklingsprosjekt, med egen organisering og finansiering.

Erfaringene fra Hovedprosjekt Svartisen er et av kunnskapsgrunnlagene for utvikling av mål og strategier for reiselivsarbeidet i arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan som skal skje i 2022.



## Nasjonal turiststi

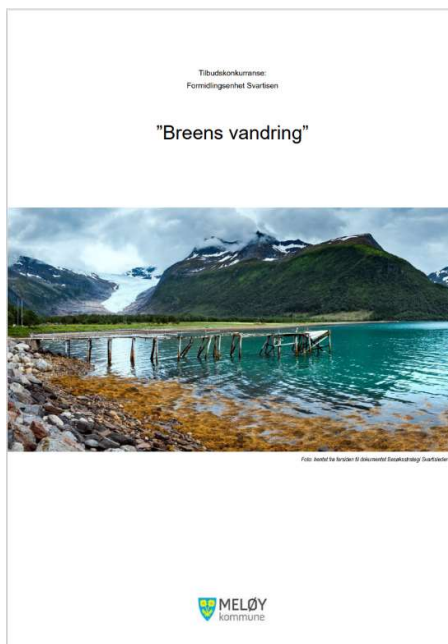
Nasjonale turiststier (NTS) er en autorisasjonsordning ledet av miljødirektoratet, og er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det skal være et utvalg av stier og turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping.

I søknaden er Svartisledden brukt som navn på turen fra Engen Brygge via Brestua og til brekanten. Navnet er brukt for å tydeliggjøre skillet mellom hele området og selve turiststien.

En autorisasjon vil kreve at vi lokalt setter av nødvendige ressurser til å ivareta og følge opp kriteriene på lang sikt. Mulighetene for autorisasjon anses som gode. En autorisasjon varer i 5 år før det er nødvendig med en re-autorisasjon.

I 2021 ble det jobbet frem en tilbudskonkurranse for en formidlingsenhet på Svartisen - "Breens vandring".

Arbeidet i 2021 la grunnlag for ny søknad i 2022 til NTS og arbeidet med det vi satser på blir den nye nasjonale turiststien, Svartisledden, og vil fortsette inn i 2023.



## Nasjonalparkkommune – Nasjonal turiststi – Svartisledden søknad inne om å bli autorisert



10



## Etablering av industriselskap

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

Industriselskapets formål er å legge til rette for industriutvikling som gjør at Meløy tar posisjon som

ledende innen bærekraftig utvikling. Selskapet skal arbeide for å forbedre rammevilkårene for industriaktører som satser på utvikling av eksisterende og nye selskaper innen de områdene Meløy har naturlige fortrinn. Selskapet skal være lokalisert i Glomfjord Industripark.

En ny fase med industrisatsing i Meløy krever spisskompetanse på industriutvikling, kraft- og energitilgang og akkvisisjon. Det er uten tvil store muligheter innen industriutvikling i Meløy. Med store aktører som Glomfjord Industripark, hvor Yara styrer utviklingen, og med klargjøringen av nye næringsarealer i Kilvik, og fremtidig utvikling av området som har arbeidstittelen Halså næringspark, er det behov for å spisse og styrke næringsarbeidet mot industrietableringer som tar tak i de unike fortrinnene Meløy har; tilgang på kraft og muligheter til utvikling av nye områder. Et industriutviklingselskap for å få til en nødvendig spissing og styrking av en satsing på samarbeid med både lokale og regionale aktører for å se på utvikling av eksisterende og nye selskaper.

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

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

#### **4.6 Framtidens kystsamfunn - den digitaliserte kysten**

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

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

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

Oppsummert:

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

Felles utfordring for kommuner og næringsliv

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

Innovasjoner basert på digital teknologi skaper muligheter som vil bidra til å løse utfordringene kystsamfunnene står overfor. Kunnskapen om hvordan og på hvilke måter digital teknologi kan skape livskraftige kystsamfunn i samhandling mellom kommunal sektor, privat næringsliv og forskning, er

mangelfull. Ny kunnskap og økt forskningskompetanse om dette vil på sikt føre til bærekraftig utvikling og verdiskaping innenfor både offentlig sektor og privat næringsliv.

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

- Næringslivet er avhengig av å utnytte digital teknologi for å styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Kompetansen på dette området må heves hos ledelsen og alle ansatte, og bedriftene må være i stand til å rekruttere kompetent arbeidskraft,
- Kommunene er avhengig av å utnytte digital teknologi for å sikre et bærekraftige tilbud av tjenester, og kompetansen på dette området må heves hos ledelsen, alle ansatte, brukere og innbyggere,
- Et godt tilbud av transport av varer og mennesker er avgjørende viktig. Digital teknologi må utnyttes for å utvikle et kostnadseffektivt og miljømessig tilbud som dekker behovene til innbyggere, kommunen og næringslivet.

Spørsmålene vi ønsker svar på er;

- Hvordan utvikle fremtidens kystsamfunn slik at folk kan få bo der de vil og næringslivet kan utvikle seg nært ressursene?
- Hvilken betydning kan digitalisering av kysten ha for å knytte de ti bygdene i Meløy mer sammen både fysisk og digitalt?
- Den digitaliserte kysten kan utgjøre en forskjell – hvor har digitalisering av kysten størst betydning for samfunnsutviklingen?
- Hvem og hvordan skal vi samarbeide for å utvikle ny kunnskap, få til forskning, innovasjon og utvikling og ikke minst hvilke konkrete prosjekter kan vi samarbeide om?

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

# Prosjekt – fremtidens kystsamfunn – den digitaliserte kysten

### DIGISkole – endre utdanningene

- Bruk av digital teknologi og hybride løsninger kan bidra til å styrke et lokalt og regionalt utdanningstilbud
- Lærere kan få styrket sin faglige og digitale kompetanse gjennom digitale nettverk, og et videreutdanningstilbud tilpasset bygdelæreren

### DIGISkole - lokalt

- Innovativt bruk av digitale verktøy som virkemiddel brukes for å sikre kvalitet i skolen og bedre rekruttering.
- Digitale løsninger kan bidra til at elever får et utvidet fagtilbud på tvers av skoler og lokasjoner.

25 MELØY kommune

26 MELØY kommune

# Prosjekt – fremtidens kystsamfunn – den digitaliserte kysten

### DIGITransport

- Det innovative ligger ikke bare i teknologien, men først og fremst hvordan den skal opereres i kontekst av geografi, bosettingsmønster, varierende behov over året, brukergrupper og klimatiske forhold.
- Meløybassenget har en naturlig avdemping som gjør det egnet for uttesting av nye fartøy
- Muligheter for autonome luftdroner, sjøtaxier og større fartøy.

### DIGIHelse

- Helhetlige pasientforløp gjennom ulike digitale løsninger
- Styrke samhandlingen mellom sykehusene og kommunene Etablere et fagmiljø for e-helse i kystkommuner. Helseforetaket er en ny mulighet til bedre samhandling om helhetlige pasientforløp
- Muligheter (og barrierer) i å ta i bruk digitale løsninger Kompetansebehov i kommunen og blant innbyggerne for å i større grad kunne ta i bruk digitale løsninger

Rapporten beskriver nødvendigheten av et digitalt kompetanseløft for å kunne skape fremtidens kystsamfunn, og det digitale kompetanseløftet kan beskrives slik figuren nedenfor illustrerer det.



Figur 3 Faktorer som må inngå i en struktur som er nødvendig for å skape et digitalt kompetanseløft

Meløy kommune har videre inngått et innovasjonspartnerskap med Multiconcult med flere for å utvikle fremtidens transportløsninger, å øke kystmobiliteten. Partnerskapet er i første fase og det vil bli rapportert fra arbeidet i løpet av første kvartal 2023. Prosjektet ser på både de sosiale, økonomiske og miljømessige gevinstene av å utvikle bærekraftige transportløsninger. Før prosjektet kan gå over i neste fase er det avgjørende å få fylkeskommunen inn som sentral aktør, og partnerskapet initierer møter emd innovasjon Norge og fylkeskommunen i november 2022. Kystmobilitet er en nasjonal utfordring og Meløy kommune ble i september 2022 invitert inn i et nettverk sammen med andre kommuner og aktører som arbeider med kystmobilitet.



Hensikten er å skape en helt ny hverdag for de som bor og besøker Meløy, og samtidig bruke økt kystmobilitet som et fortrinn for at folk blir og nye kommer til.

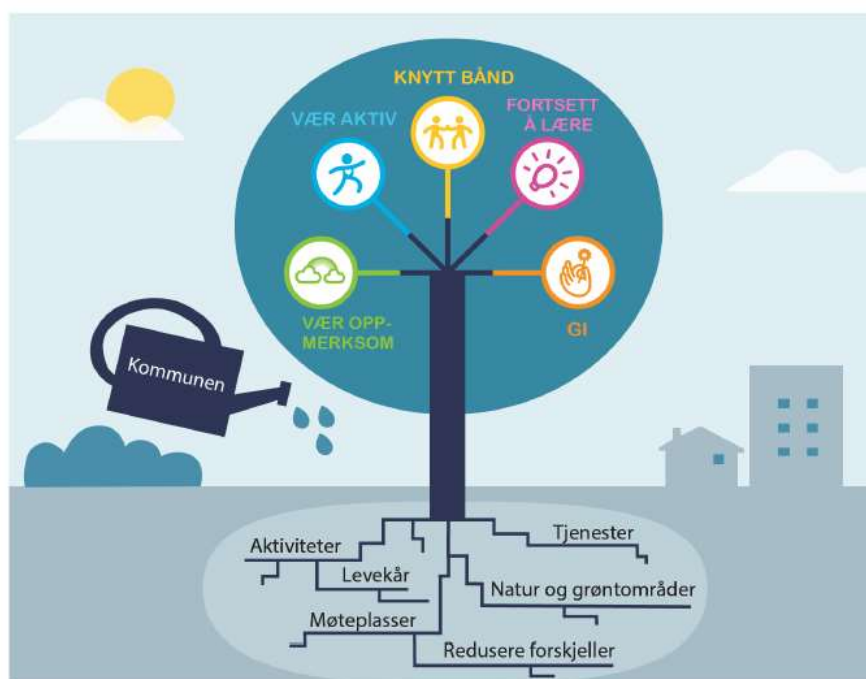


#### 4.7 Folkehelseprofilen til Meløy - sosial bærekraft

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

Meløy kommune arbeider for å nå en sosial bærekraft gjennom å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives. Dette vil bidra til god livskvalitet der innbyggerne har det godt og fungerer godt. I utformingen av kommunens tilbud og tjenester, kan et nyttig spørsmål være om alle kommunens innbyggere har mulighet til å oppleve «hverdagsgledens fem» som inkluderer det å knytte bånd, være fysisk aktiv, fortsette å lære, være oppmerksomt til stede og å gi til andre.

Kommunens muligheter for å fremme «Hverdagsgledens fem».



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

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

- legger til rette for deltakelse og samarbeid

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

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

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

I prosessen har tjenestene ved folkehelserådgiver, NAV, helsestasjonstjenesten, samfunnsplanlegger og kommuneoverlege, skissert følgende hovedutfordringer:

- lavt utdanningsnivå og utfordringer med rekruttering av personell med nødvendig kompetanse
- utenforskap – unge som står utenfor jobb, skole og aktivitet
- ensomhet i alle aldre
- overvekt/fedme blant ungdom
- manglende sosiale møteplasser og fysiske lavterskeltilbud i nærmiljøene
- økning i antall anmeldelser av vold og mishandling

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

### **Folkehelseprofil 2022**

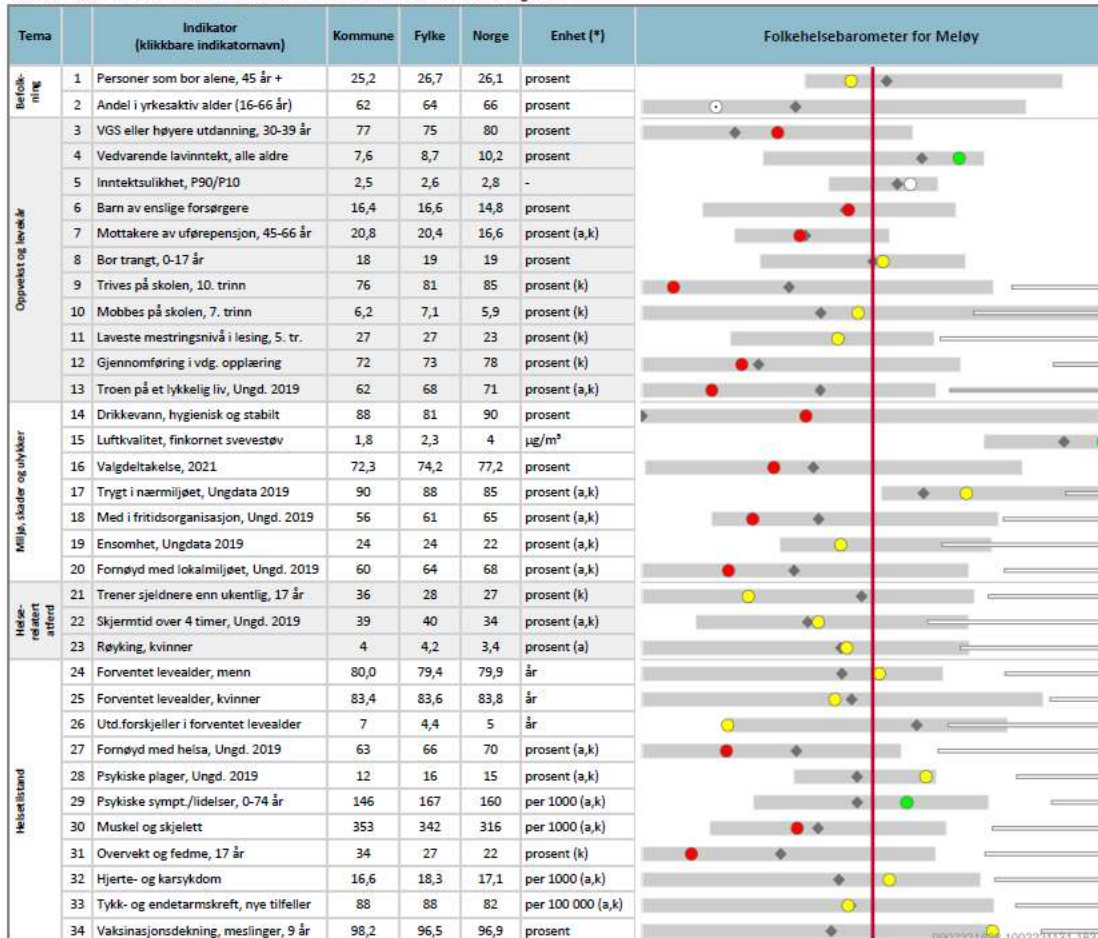
Folkehelseinstituttet publiserer tall for fylker og kommuner i februar hvert år. Statistikken viser utviklingen frem til foregående år. Forklaring for de ulike markeringene i folkehelseprofilen beskrives over tabellen

## Folkeshelsbarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulike alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I KommuneHelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt mer informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

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



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

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

Folkeshelsprofilen viser at Meløy er på omtrent samme nivå som landet for 17 indikatorer.

Meløy ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder:

- elever som gjennomfører videregående skole, utdanningsnivå, barn av enslige forsørgere, mottakere av uførepensjon 45-66 år
- trivsel i skolen, troen på et lykkelig liv, med i fritidsorganisasjon, fornøyd med helse, overvekt (gjelder blant ungdom)
- valgdeltakelse

- stabil og god drikkevannsforsyning (her har det vært tydelig bedring fra Folkehelseprofil 2021 gjennom arbeidet med Hovedplan vann)

Meløy kommune har egen stilling som folkehelserådgiver. Kommunen er tatt opp i Folkehelseprogrammet til Helsedirektoratet i perioden 2022 til 2024.

Gjennom programmet skal kommunen samarbeide med Nordland fylkeskommune om tiltaket Skole- og fritidskontakt ved Ørnos skole, Meløy og Bolga oppvekstsentre. Det har vært arbeidet godt med ulike tiltak over år. Vi må fortsatt innenfor rammen av denne budsjett og økonomiplanen prioritere innsats på området når vi ser hvordan profilen slår ut for vårt samfunn.

#### 4.8 Ung i Meløy

##### Ungdata 2022

I februar 2022 gjennomførte vi i Meløy Ungdata junior og Ungdata for alle elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunen, forskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og kompetansesenteret rus Nord-Norge (KoRus Nord). Temaene i Ungdata spenner fra skole, familie, venner og fritid til spørsmål om helse, rus og problematferd.

Ungdata undersøkelsen fra 2022 viser at 95% av Meløyungdommene er godt fornøyde med livet sitt. 51% av de spurte elevene på ungdomstrinnet er med i en organisasjon, klubb eller idrettslag, og 57% er fornøyde med lokalmiljøet de bor i.



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

Samtidig oppgir 15% av ungdommene i Meløy at de har vært plaget av følelsen av å være ensom siste uke, noe som er litt høyere enn landsgjennomsnittet som er 11 %.

Andelen som oppgir at de har skadet seg selv eller har hatt tanker som selvmord er også bekymringsfullt høy, særlig blant jentene.

Undersøkelsen ble gjennomført med koronapandemien som bakteppe. 166 elever i aldersgruppen 13-16 år, fra 8-10 trinn deltok i ungdataundersøkelsen, og 194 elever fra mellomtrinnet deltok i Ungdata junior.

##### Opplevd tilbakegang etter pandemien

I rapporten «Sterkere tilbake» utført av NFI og Kulturrådet har man kartlagt og analysert koronapandemiens konsekvenser for kultursektoren, og vurdert mulige virkemidler for gjenoppbygging. Rapporten viser at deltakelsen i frivillig arbeid falt under pandemien, og at barn og unge med det mistet en arena for deltakelse og fellesskap.

Pandemien og nedstengingen av samfunnet har hatt negative følger for rekruttering, inkludering og medvirkning, og særlig kjerneaktiviteter som kurs, øvinger og treninger ble hardt rammet.

Også i Meløy rapporterer idrettslag og korps om vanskeligheter med å rekruttere både trenere og

nye medlemmer, og lagene jobber nå for å komme opp på samme nivå som tidligere.

### **Møteplasser er viktig for inkludering**

Kunst og kultur handler om inkludering og sosiale fellesskap. Kulturfrivilligheten i et lite samfunn som Meløy er særdeles viktig for å danne møteplasser for barn og unge. Gjennom å legge til rette for gode og sosiale møteplasser fremmer vi aktivitet, medvirkning, inkludering, og utvikling av skaperevne og fellesskap. Viktige møteplasser er lag og foreninger, biblioteket, ungdomsklubber, kinoen, skolen og nye digitale arenaer.

I Meløy har vi etter hvert bosatt en rekke ulike nasjonaliteter. En viktig del av integreringsarbeidet skjer gjennom lag og foreninger. Gjennom tilrettelegging og kompetanseheving kan ulike kulturtilbud bidra til å gi barn og unge av ulik kulturell bakgrunn en stemme inn i lokalsamfunnet vårt, og føre til økt inkludering, fellesskap og trivsel.

Ungdom i Meløy ønsker flere møteplasser, der de kan møtes på tvers av bygdene. Vi ser en utvikling der lag og foreninger i stadig større grad ser seg nødt til å samarbeide på tvers av bygdene, nettopp for å kunne skape gode og stabile tilbud til barn og unge. Samarbeid er positivt, og bidrar til å skape fellesskap og samhold i Meløysamfunnet. Samtidig er det viktig å skape møteplasser for de uorganiserte ungdommene, som bare ønsker et sted å møtes uten krav til prestasjon eller medvirkning. Dette forutsetter utvikling av en ny type møteplasser og bedre intertransport slik at ungdommene kan benytte seg av tilbudene.



### **Den digitale kulturbruken øker**

Digitale arenaer er en ny type møteplass som har tatt en helt naturlig plass for barn og unge også i Meløy. Ifølge Ungdata undersøkelsen svarer 79% av guttene på ungdomstrinnet at det å ha kontakt med venner gjennom spill er svært viktig.

De siste årene har vi sett fremveksten av et e-sportmiljø basert på frivillighet, og sist sommer var Meløy arena for den internasjonale Trackmania turneringen «Arctic Gaming Experience».

Med utviklingen og anerkjennelsen av at også den digitale verden er en viktig møteplass ser man nå et generasjonsskifte hvor de unge tar med seg de digitale vanene inn i andre arenaer.

Gjennom digitale tjenester opplever barn og ungdom vennskap og fellesskap på tvers av bygder, landegrenser og kulturer.



Foto: Eirik Holdal

### **Ønske om medvirkning**

Medvirkning og møteplasser skaper mestringsopplevelser og trygghet. I Meløy har vi over flere år jobbet godt med medvirkning gjennom Meløy ungdomsråd. Samtidig ser vi behovet for å engasjere

og jobbe enda tettere med nye grupper av ungdom, gjerne de stille stemmene, for å skape relevante og attraktive tilbud og møteplasser. Vi ønsker derfor å utvikle nye arenaer for samskaping som vil være med på å sikre tilhørighet og trivsel for barn og unge.

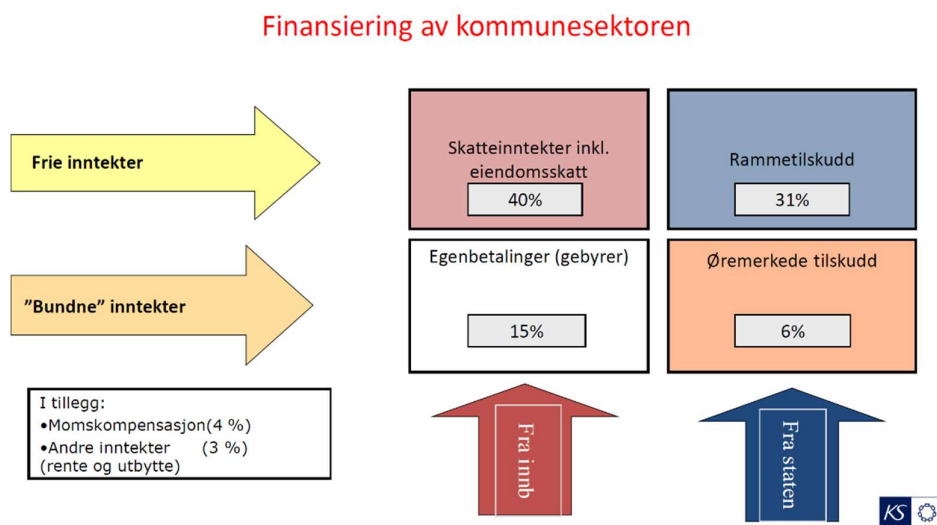
Meløy ungdomsråd 2022



## 5 Økonomiske vurderinger

### 5.1 Kommunens inntekter

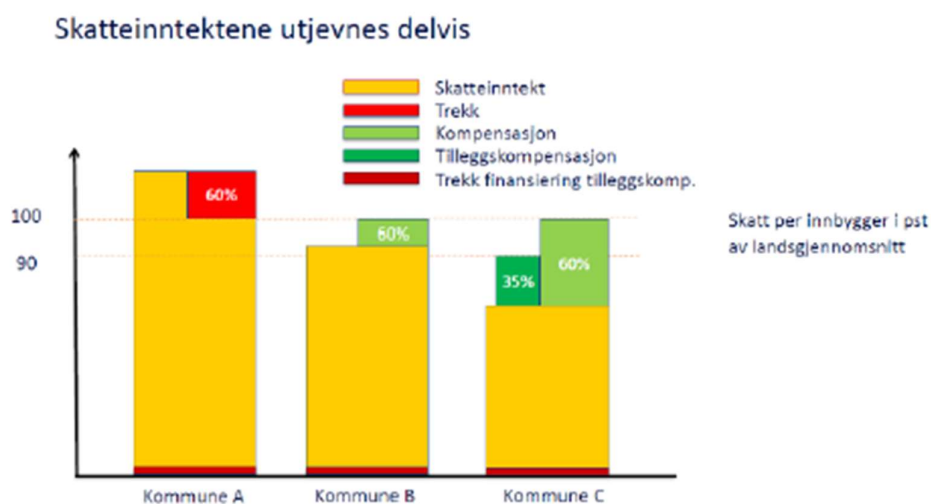
Kommunen får sine inntekter fra flere kilder og figuren under viser hvordan kommunene finansieres over statsbudsjettet.



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

**Skatteinntektene** er for Meløy kommune i inntektsmodellen anslått til 204 millioner i 2023, i tillegg kommer inntektsutjevningen på 10,5 millioner.

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



I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2021. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2023 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget.

Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2021. Det betyr at

endringer i skatteinngang har en forsinkelse i modellen og det er derfor viktig å følge med skatteinntektene gjennom året og ta høyde for endringene i tertialbehandlingen.

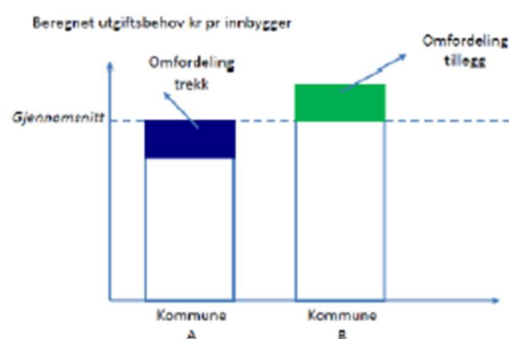
**Rammetilskudd** består av innbyggertilskudd som først blir fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 28.077 i 2023. For Meløy kommune utgjør dette kr 28.077 x 6 211 innbyggere = **kr 174.386.247**.

Så gjennomføres en omfordeling mellom kommuner slik at de som er lettdrevne gir midler til de som er tungdrevne, dette for å få så like vilkår for å levere velferdstjenester på som mulig.

## Kommunenes utgifter utjevnes

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

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



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

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

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

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,1479 \times 62\,859 = 72\,156$$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

$$72\,156 - 62\,859 = 9\,297$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$9\,297 \times 6\,211 = 57\,745\,341$$

I inntektsmodellen for 2022 var Meløy beregnet til å være 13,28% tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For 2023 er indeksen økt og beregnet til å være 14,79%. Etter å ha gått ned de siste årene er nå denne indeksen økt, det har sammenheng med den demografiendringen i Meløy med økt andel eldre.



I tabellen under sammenlignes budsjett 2022 og budsjett 2023 for å vise hvordan våre utgifter er i forhold til det som er beregnet utgiftsbehov i overføringene vi får for å ha inntekter nok til å dekke våre utgifter.

Av dette ser vi at i Meløy kommune har vi et simulert utgiftsnivå som i denne beregningen er kr 122.803.892 høyere enn det inntektsmodellen kompenserer for.

Enkelt forklart så er det disse utgiftene kommunes egne inntekter skal dekke og viser forskjellen i det som legges til grunn for kommunes drift sammenlignet med andre kommuner, og det Meløy har mulighet til å legge inn i drift på grunn av kraftinntektene.

2022	2023
Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr innbygger i Norge: Kr 59.073	Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr innbygger i Norge: Kr 62.859
Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr 66.918 (litt tungdrevet)	Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr 72.156 (litt tungdrevet)
Får i tillegg kr 48.788.190	Får i tillegg kr 57.745.341
Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2020 var kr 83.571	Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2021 var kr 91.928
Kommunens drift er kr 16.653 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr 103.565.007	Kommunens drift er kr 19.772 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr 122.803.892

De positive endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 skyldes da to forhold:

- Gjennomsnittlig utgiftsbehov har økt i modellen fra 59.073 til 62.859 pr innbygger, dette utgjør 3.786 pr innbygger, totalt 23,5 millioner.
- Beregnet utgiftsbehov har økt i modellen fra 66.918 til 72.156 pr innbygger, dette utgjør 5.238 pr innbygger, totalt 32,5 millioner.

I modellen for 2023 ligger Meløy 19.772 pr innbygger høyere enn det som er beregnet utgiftsnivå, da totalt knappe 123 millioner. Sammenstilt med at fondsmidler er brukt opp og reduserte inntekter fra blant annet kraft, klarer ikke Meløy kommune å kompensere det høye utgiftsnivået med egne inntekter, og kommunen har høyere utgifter enn inntekter i 2023.

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

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Veksten i rammetilskuddet fra 2022 til 2023 er på landsbasis kr 2.112 per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn kr 1.712 per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekst grensen.

Meløy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2022 til 2023 er 1.058 per innbygger, og kommunen får derfor kr 654 per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2023 er trekket på kr 41 per innbygger.

Totalt gjør dette at Meløy får tilført kr 3.807.813 gjennom denne ordningen.

### Inntektsgarantiordningen til Meløy kommune

Inntektsgarantiordningen per innbygger	654 kr
Finansiering per innbygger	-41 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering per innbygger	613 kr
<b>Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering totalt</b>	<b>613 kr x 6 211 innbyggere = 3 807 813 kr</b>

### Kommunens inntekter 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Meløy						
<i>Salgsinntekter og brukerbetalinger</i>	-87 507 754	-91 627 700	-93 154 000	-99 004 000	-102 461 000	-104 268 000
<i>Refusjoner</i>	-87 337 407	-51 301 000	-55 854 600	-55 273 200	-55 273 200	-55 273 200
<i>Rammetilskudd</i>	-254 513 626	-249 398 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000
<i>Skatteinntekter</i>	-255 103 205	-249 948 000	-265 870 000	-286 570 000	-290 570 000	-294 570 000
<i>Andre overføringer</i>	-56 067 612	-57 146 100	-70 661 000	-70 661 000	-64 661 000	-70 661 000
<i>Finansinntekter</i>	-96 476 864	-75 448 500	-65 826 000	-65 726 000	-65 726 000	-65 726 000
<i>Sum kommunens inntekter</i>	-837 006 468	-774 869 300	-802 905 600	-828 774 200	-830 231 200	-842 038 200

Tabellen over viser en oversikt over kommunens inntekter

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

**Refusjoner** inneholder i all hovedsak sykepenger og momsrefusjon.

**Skatteinntekter** viser skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt.

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

I **Finansinntekter** ligger renteinntekter, bruk av fond, utbytte og motpost avskrivninger.

## 5.2 Hovedtall for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Meløy</b>						
<b>Sum inntekter</b>	<b>-837 006 468</b>	<b>-774 869 300</b>	<b>-802 905 600</b>	<b>-828 774 200</b>	<b>-830 231 200</b>	<b>-842 038 200</b>
Fast lønn	370 914 149	332 891 800	336 495 300	335 945 300	335 395 300	335 395 300
Lønn vikarer og ekstrahjelp	34 333 307	33 835 600	30 788 100	29 971 500	29 918 700	29 868 700
Lønn overtid	15 188 821	3 325 000	2 784 500	2 784 500	2 784 500	2 784 500
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	20 867 443	21 907 200	23 238 100	23 138 100	23 238 100	23 138 100
Sosiale utgifter	67 540 115	82 172 700	77 321 800	77 174 600	77 082 300	77 067 900
<b>Driftsutgifter</b>	<b>328 162 687</b>	<b>300 737 000</b>	<b>332 277 800</b>	<b>359 760 200</b>	<b>361 812 300</b>	<b>373 783 700</b>
Sum utgifter	837 006 522	774 869 300	802 905 600	828 774 200	830 231 200	842 038 200
<b>Netto utgift</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.3 Omstillingsprogram Meløy 2025

### Den økonomiske målsettingen i omstillingsprogrammet

Omstilling er krevende, og en felles forståelse for ambisjonene i omstillingen må tydeliggjøres gjennom hele programmet.

Vedtaket i kommunestyret oktober 2021:

- Kommunestyret vedtar vedlagte omstillingskrav på totalt 46 millioner som ambisjon for omstillingen som i første fase som strekker seg fra 1.11.2021 til 31.12.2023. Utgangspunktet for dette omstillingskravet er at kommunestyret vedtar å fryse utgiftsnivået på 2021nivå, i størrelsesorden +/- 760 millioner og bruk av fond for å legge frem et budsjett og økonomiplan i balanse.

I desember 2021 ble budsjett og økonomiplan vedtatt med et utgiftsnivå på 774 Millioner, og et omstillingskrav fordelt på enhetene på vel 42 Millioner.

I årets budsjettarbeid, herunder i budsjettseminaret i september ble det tydeliggjort at i det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan skal ambisjonen med frysing av utgifter på 2021 nivå følges. Imidlertid må utgiftsnivået korrigeres for lønns- og prisvekst og ekstraordinære hendelser som gitt økt utgifter, men og økt inntekter, eksempelvis bosettingsarbeidet.

Økte utgifter i 2022 til renter, avdrag og lønnsvekst medfører at omstillingskravet og dermed ambisjonen er økt til 68,3 Millioner.

### Fortsatt stort utnyttet potensiale for omstilling

Vedtaket om igangsetting av Omstillingsprogrammet Meløy 2025 må følges opp av både vedtak og en langsiktig retning for arbeidet med å få Meløy kommune sin økonomi i balanse.

For å kunne gjøre omstilling må administrasjonen jobbe løpende med tiltak og grep, og kommunestyret må gjennom vedtak legge til rette for et styrket handlingsrom.

Tiltak – løpende justeringer for å tilpasse tjenestene til vedtatt utgiftsnivå

- Eksempel Legetjenesten – gå fra leiebil til leasing

Grep – større endringer som vurderes politisk behandlet

- Eksempel prinsipiell karakter; innføre eiendomsskatt og større kutt i tilbud til befolkningen

Grep er i all hovedsak det som vedtaket i omstillingsprogrammet i oktober 2021 viser til:

- Formannskapet, som en del av styringsgruppen, bestiller og innstiller til kommunestyret på områder som krever vedtak i kommunestyret, herunder saker av prinsipiell karakter.

Tjenestene totalt sett har i løpet av 2022 ikke klart å omstille driften til et lavere nivå, dette til tross for at flere av tjenestene har levert på sine omstillingskrav.

**To oppdrag ble gitt i februar**

	Effektiv	Ineffektiv
Produktiv	Gjøre det riktige bra Hjelp kommunen å løse utfordring	Gjøre det gale bra Gjøre kommunen til et løst løsel
Uproduktiv	Gjøre det riktige dårlig Hjelp kommunen å løse utfordring	Gjøre det gale dårlig Gjøre kommunen til et løst løsel

- Styre på samme nivå som 2021 – det er rammene som er gitt for 2022
- Økonomistyring – analyse og hyppig rapportering

• Omstillingsprogram Meløy 2025

Behovet for styring av knappe ressurser

Behovet for styring av knappe ressurser

MELØY kommune

Bestillingen som ble gitt tydeliggjør skillet i prosessene som må gå; det å styre gjennom hyppig rapportering og analyser på et gitt utgiftsnivå, og det å jobbe med grep og tiltak i omstillingsprogrammet.

Dette skillet er og tydelig i dette budsjettokumentet. Budsjett og økonomiplanen bygges på samme lest som ble innført i BØP 2022-2025, beskrive hvordan planverket, herunder særlig kommuneplanens samfunnsdel preger arbeidet vårt, men også beskrive omstillingsprogrammet og omstillingskravet.

Det betyr at omstillingskravet brukes til å saldere budsjettet. Det stiller igjen store krav til samspillet mellom kommunestyret og administrasjon for å få gjort nødvendige grep både på inntektsiden og utgiftssiden for å kunne klare å gjennomføre omstillingen.

Inntektsgrunnlaget er svekket, og vi må ha ett enda større fokus på utgiftskutt i den kommende perioden. I kommende periode er det nødvendig med vesentlige endringer i både struktur og hva vi leverer av tjenester for å kunne effektivisere driften.

Budsjettet underskudd på 34 millioner for 2023 legger seg på toppen av omstillingskravet for 2022 som gjør at omstillingskravet nå er på godt over 68,3 millioner, og vi har nå betydelige høyere utgifter enn inntekter i budsjettet.

Dersom omstillingskravet hadde vært gjort om til årsverk, noe som kun er en tankemodell, da det selvsagt må omstilles både på driftsutgifter og lønnsutgifter, så vil det omfattende omstillingskravet isolert på lønnsområdet utgjøre 102 årsverk. Det er viktig å beholde kompetanse og ressurser under omstilling, men denne modelleringen viser at det er umulig å gjennomføre omstilling uten å redusere aktiviteter og dermed og antall årsverk i Meløy kommune. I arbeidet må derfor de ulike enhetene både se på tiltak og grep for å redusere driftsutgiftene, samt hvordan vi skal kunne levere tjenester med færre ansatte.

## Felles ansvar

I 2010 gjennomførte Econ Poyry en analyse av årsaker til at kommuner i Vesterålen ikke klarte å balansere økonomien og som et resultat ble oppført i ROBEK. Analysen gikk langt i å konkludere med at den svake kommuneøkonomien ikke var et resultat av plutselig og uforutsette hendelser, men en negativ utvikling over mange år.

Situasjonen Meløy kommune nå står i er ikke ulik den som er beskrevet i rapporten fra 2010.



For å snu den negative utviklingen må politikk og administrasjon ha et større fokus på konsensus og en felles forståelse av hva som er mulige og nødvendige grep for å stoppe den negative utviklingen.

## Konkrete innsatsområder for å nå omstillingskravet

I omstillingsprogrammet Meløy 2025 er det tidligere skissert tre mulighetsområder/verktøy for utgiftskutt. Disse er;

**1. Produktivitet og effektivitet** – gjøre de riktige tingene (p) og gjøre de riktige tingene riktig (e).

Det handler om å **endre måten vi leverer tjenester** både internt og eksternt i Meløy kommune.

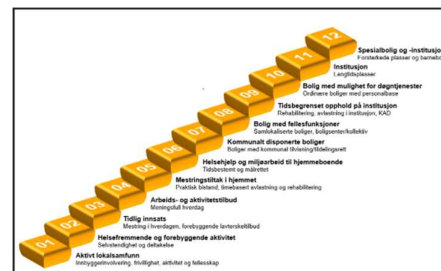
### Behovet for styring av knappe ressurser

	Effektiv	Ineffektiv
Produktiv	Gjøre det riktige bra <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>



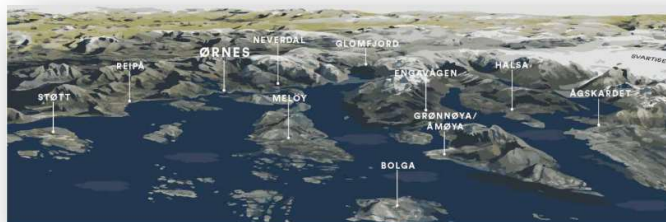
## 2. Nivå/terskel

Det handler om å finne ut **hvilket nivå vi skal ha** på tjenestene i Meløy kommune.



## 3. Struktur

Det handler om **hvordan** skal vi organisere tjenestene vi skal leverer og **hvor** skal vi levere dem.



Det er tidligere nevnt at Meløy kommune har et stort mulighetsrom, men mer og mer svekket

handlingsrom. Mulighetsrommet har vært en stor del av omstillingsprogrammets arbeid i 2022.

Både oppvekst og sentraladministrasjonen har igjennom 2022 kjørt gode prosesser med forslag om kutt som kan svare ut omstillingskravet, men store endringer må vedtas før de kan gjennomføres jamfør kommunestyrets vedtak i Omstillingsprogram Meløy 2025 fra oktober 2021.

I sentraladministrasjonen er det gjort store endringer i 2022 og det vil ikke kunne gjennomføres kutt i neste års budsjett. Det nye kravet for 2023 er derfor kun fordelt på de tre områdene oppvekst, helse og velferd og samfunn.

Resultatet av omstillingsarbeidet i 2022 har ikke gitt ønskede endringer.

For helse og velferd henger dette tett sammen med forsinkede prosesser i omstilling i ledelse, utfordrende legetjenester og rekrutteringsprosesser av ledere. Det er nå på tide at hele verktøykassen over, det vi si kunne gjøre større endringer hvor både struktur, volum og effektivitet sees i en sammenheng, tas i bruk. Dette gjøres kun ved at politikk og administrasjon får til et godt samarbeid. Større endringer som for politikken kan være «tøffe», men kanskje helt nødvendig, må iverksettes for å kunne snu en svært negativ trend.

### **Økt omstillingskrav krever helhetlig innsats**

Budsjett 2023 legges frem med et betydelig omstillingskrav og en økning på 34 millioner og hvor det totale omstillingskravet for 2023 nå er på over 68,3 millioner.

Det omfattende omstillingskravet stiller enda større krav til en planmessig og helhetlig tilnærming og det må være hovedfokus inn i 2023.

Erfaringene fra 2022 viser at det å levere enkeltsaker for å få tatt omfattende grep er krevende, samt at det har vært utfordrende å utvikle oversikt over grep og tiltak som skal gjennomføres.

I omstillingsprogrammet Meløy 2025 er det derfor identifisert en rekke innsatsområder for å kunne oppnå balanse i budsjettene i kommende periode.

Arbeidet med de forskjellige innsatsområdene er igangsatt for å kunne realisere gevinster så raskt det lar seg gjøre i 2023 og vil følge viktige prinsipper for gevinstrealisering i budsjett- og økonomiplanarbeidet levert i rapport til KS oktober 2021.

Innen innsatsområdene vil administrasjonen beskrive grep og tiltak og legge frem til politisk behandling de områder som er av en slik karakter at det krever forankring der, jamfør kommunestyrets vedtak av oktober 2021.

Innsatsområdene vil svare ut Meløy kommunes behov for å jobbe planmessig og helhetlig med omstillingsarbeidet ved at årshjul for utarbeidelse av tiltak følger retningslinjer angitt i rapport fra KS oktober 2021.

Listen over innsatsområder som det skal jobbes med er ikke angitt i prioritert rekkefølge, men vil være områdene som vil inngå i forpliktende plan for hver enkelt tjeneste i omstillingsarbeidet i perioden.

Kommunedirektøren eksemplifiserer dette med følgende forslag til innsatsområder som kan omstilles (ikke uttømmende):

- Gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester med hensikt om at tjenestene i størst mulig grad drives etter selvkostprinsippet.
- Gjennomgang av maskineideler i drift, og vurdere eid eller leid.
- Ny klassifisering av veier.
- Utrede konkurranseutsetting av driftstjenester.
- Reduksjon kommunal bygningsmasse;
  - fra leid til eid
  - avhending
  - organisasjonstilpasninger
  - utrede prinsipper for vedlikehold; avhende, selge eller vedlikeholde

- Evaluering næringsarbeidet.
  - tilskuddsordninger
  - organisasjonstilpasninger - hensiktsmessighet - tetter samarbeid med næringene
- Utrede boligkontor for å:
  - styrke samhandling med tildeling og utleie av kommunale boliger
  - vurdere hensiktsmessighet med boligstiftelse
- Mer kritisk bruk av konsulenter og i større grad bruke egne ansatte der dette er mulig.
- Utrede tjenestenivå kultur.
- Antall kommunestyrerepresentanter og utvalgsstruktur.
- Bilhold.
- Gjennomgang og forslag til tiltak på kutt av kostnader innen institusjonstjenester.
- Vurdere nivå/terskel for tildeling av helse- og velferdstjenester i Meløy kommune.
- Gjennomgå og lage forslag til tiltak fra kunnskapsgrunnlaget i rapport fra WSP Norge.
- Fortsette arbeidet i Helse og velferd med fokus på organisasjonstilpasninger og ny oppgavedeling gjennom påbegynte arbeidsprosesser med omstilling i ledelse og læringsnettverket TØRN.
- Samlokalisering av helsestasjon, PPT og barnevern.
- Utrede muligheter for større samarbeid med frivilligheten herunder;
  - Røde kors omsorg
  - Sanitetsforeningen
  - Grendelagene
  - m.fl.
- Bemanningsplanlegging i helse og velferd (henger tett sammen med organisasjonstilpasninger og oppgavedeling).
- En helhetlig grunnskolestruktur som svarer på prognoser om fremtidig elevtall basert på satsinger med kvalitet i skolen, tverrfaglig innsats, læringsmiljø og kostnadseffektivitet.
- Utrede interkommunalt samarbeid på digitaliseringsområdet eller eventuelt vurdere andre leveransemodeller for digitalisering hvor Meløy kommune tar i bruk teknologi på en mer hensiktsmessig måte.
- Gjennom DigiForum og sektorvise systemforum utarbeide en digital handlingsplan og et digitalt veikart for perioden.
- Ytterligere satsing på digitalisering i alle tjenesteområder.

I tillegg til arbeidet med angitte innsatsområder skal påbegynte prosjekter i omstillingsprogrammet Meløy 2025 ha fullt fokus og ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere vil i 2023 ha en like utfordrende hverdag som i 2022. Dette fordrer et godt samarbeidsklima.

Det er noe endringer i omstillingsprogrammet Meløy 2025 sammenlignet med 2022. Den største endringen er at omstillingskravet og fordeling av nye krav er gjort med tanke på pågående satsing på digitalisering, hvor det trengs en ekstra innsats, og en annen fordeling mellom oppvekst og helse og velferd basert på demografiske prognoser. Flyktingtjenesten er heller ikke pålagt et omstillingskrav for 2023.

Oppsummert betyr det at omstillingskravet som ligger i budsjett og økonomiplanen på 68,3 millioner er fordelt med 33 millioner i Helse og velferd, 25,5 millioner i oppvekst, og 9,8 millioner i Samfunn. Så omfattende omstillingskrav er ikke mulig å nå uten endringer i struktur og nivå i tillegg til omfattende endring i måten vi leverer tjenester på gjennom digitalisering og nye måter å produsere tjenester på.

#### **5.4 Økonomisk bærekraft**

Utviklingstrekkene i Meløy viser at vi har en demografisk utfordring med negativ befolkningsutvikling generelt, færre barn og unge og en voksende andel eldre. Denne utviklingen vil kreve mye av organisasjonen for å finne gode løsninger slik at vi kan bevege oss mot en økonomisk bærekraft.

Inntektene fra statsbudsjettet til kommunen henger tett sammen med demografien, mens utgiftene

til Meløy kommune de siste årene ikke har gjort det. I tillegg har endringer i inntektsmodellen og som et konkret eksempel tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere satt økonomien under sterkt press de siste årene.

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

Samtidig har Meløy kommune en unik økonomisk base i inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Utfordringen er at alle inntektene i all hovedsak er bundet i drift, en prioritering som er gjort for å opprettholde et svært høyt driftsnivå. Mulighetene til å skape økonomisk bærekraft er til stede med store ekstraintekter som kan gi et godt økonomisk mulighetsrom, men slik det er nå er handlingsrommet sterkt svekket ved at utgiftene er høyere enn inntektene og fondene tømmes raskt.

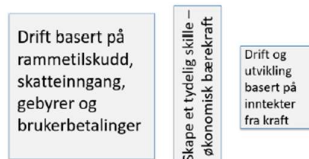
Tabellen nedenfor viser hvordan disse inntektene har blitt fordelt de siste tre årene.

	2021	Bruk i drift	2020	Bruk i drift	2019	Bruk i drift
Konsesjonskraft	18 288 000	18 288 000	37 624 000	35 993 000	30 665 000	23 020 000
Konsesjonsavgift	21 361 000	19 523 000	21 361 000	17 816 000	21 356 000	17 869 000
Eiendomsskatt	53 172 000	53 172 000	56 668 000	56 668 000	53 192 000	53 192 000
Aksjeutbytte	3 304 000	3 304 000	4 295 000	3 295 000	4 000 000	3 000 000
<b>Sum</b>	<b>96 125 000</b>	<b>94 287 000</b>	<b>119 948 000</b>	<b>113 772 000</b>	<b>109 213 000</b>	<b>97 081 000</b>
<b>Sum avsatt</b>	<b>1 838 000</b>		<b>6 176 000</b>		<b>12 132 000</b>	

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

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

Fremtidsbudsjett



I Omstillingsprogram Meløy 2025 er det et mål å komme frem til hvilket nivå den direkte bruken av kraftinntektene i drift skal ligge, og utvikle handlingsregler for dette. I denne økonomiplanperioden er det vedtatt at av de inntektene kommunen får fra salg av konsesjonskraft skal 18 millioner gå direkte inn i drift. Bruken av konsesjonsavgiftsfondet er regulert gjennom vedtekter og kan dermed ikke brukes fritt.

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

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

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



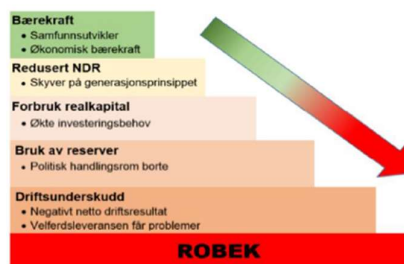
- regelmessig og enkel rapportering til politikerne og god formidling til kommunens innbyggere

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

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

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

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



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

### Handlingsregler for økonomisk bærekraft

Riksrevisjonen (2015) slo fast at sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat gir utfordringer for norske kommuner. Disse tre størrelsene er handlingsreglene for økonomisk bærekraft og det er gjort omfattende tester med andre parametere som viser at disse tre er stabile og gode indikatorer på bærekraft. I tillegg har kommunestyret vedtatt en fjerde handlingsregel om disponering av konsesjons kraftinntekter utover 26 øre.

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

### Vedtatte handlingsregler

Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall:

- Netto driftsresultat 2 %
- Disposisjonsfond 8 %
- Andel lånegjeld 75 %
- Alle inntekter over 26 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond næring. Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond.

Meløy kommune har økonomisk bærekraft som et langsiktig mål mot 2030. I budsjett- og økonomiplan 2023-2026 er Omstillingsprogram Meløy 2025 hovedsatsingen for å bevege kommunen mot økonomisk bærekraft. I forbindelse med årsmeldingene i perioden vil det bli rapportert på status på handlingsreglene for å følge utviklingen gjennom omstillingsprogrammet.

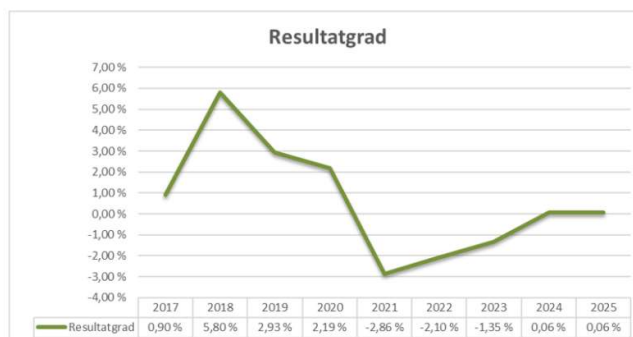
### Netto driftsresultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:

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.

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et mål for kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat skal dekke nødvendige avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer.

Et mye benyttet nøkkeltall for å vurdere kommunens økonomi er resultatgrad. Resultatgraden er netto driftsresultat i % av driftsinntektene.

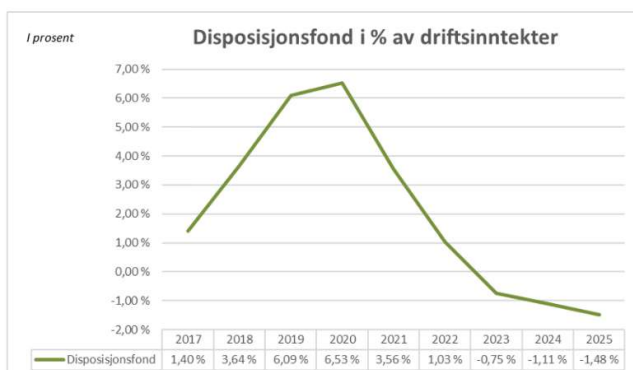
I 2021 hadde Meløy kommune et negativt netto driftsresultat på 2,89%.



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

Tallet som brukes er størrelsen på disposisjonsfondet i % av inntektene.

I 2021 hadde Meløy et disposisjonsfond på 3,56 %. Tar vi hensyn til budsjettert bruk i 2022 vil det være lite eller ingenting igjen på fondet.



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

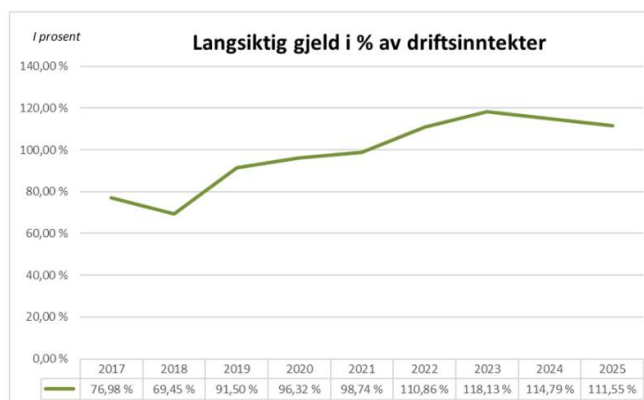
Lånegjelden påvirker handlingsrommet til kommunen betydelig fordi høy gjeld fører til høye driftsutgifter for å dekke renter og avdrag både nå og fremover.

Et mye brukt måltall er langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntektene (også kalt gjeldsgrad), og er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning.

Nøkkeltallet sier både noe om kommunens finansieringsstruktur og soliditet (evnen til å tåle tap).

Langsiktig lånegjeld har i 2021 i forhold til brutto driftsinntekter økt med 2,42% fra 2020 og med 35% fra 2017.

Regnskapet for 2021 viser at kommunens lånegjeld nå er på 98,74%, mens handlingsregelen for økonomisk bærekraft er 75%.



**Kommunens lånegjeld**

I 2021 ble det tatt opp lån på 25 MILLIONER Husbanken som er lån til videre utlån, Startlån.

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

I tillegg er det tatt opp lån på 41,8 MILLIONER i Kommunalbanken til finansiering av vedtatte investeringer.

Oversikt over kommunens lånegjeld pr 31.12.2021 vises i tabellen nedenfor.

Låneinstitusjon	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rente pr 31.12.2021
KLP Kommunekreditt	24 892 933,00	23 434 739,00	1,30 %
Kommunalbanken - fastrentelån til 2027	82 500 000,00	77 500 000,00	2,71 %
Kommunalbanken - NIBOR3M	200 639 360,00	206 679 040,00	1,47 %
Kommunalbanken - Flytende ordinær	408 369 140,00	424 348 800,00	1,40 %
Husbanken Startlån	70 900 632,00	90 142 513,00	0,80 %
<b>Kommunens samlede lånegjeld</b>	<b>787 302 065,00</b>	<b>822 105 092,00</b>	

Som tabellen ovenfor viser har kommunen til sammen en lånegjeld pr 31.12.2021 på 822 millioner. Hele lånegjelden til Husbanken på 90,1 millioner er lån til videre utlån (Startlån). Ellers fordeler gjelden seg på investeringer innen VAR-sektoren med 112 millioner og 620 millioner til øvrige investeringer.

Rentefølsomhet ved 1 % renteoppgang vil utgjøre om lag 8 millioner.

Av den totale gjelden på 822 millioner er 77,5 millioner tilsvarende 9 % rentesikret frem til 2027.

## 5.5 Fondsoversikt

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

Handlingsregelen for disposisjonsfond er definert i % av inntektene. Ved å anvende forsiktighetsprinsippet legger kommunedirektøren til grunn en inntekt på 700 millioner. Det betyr at Meløy kommune bør ha 56 millioner i disposisjonsfond.

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

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

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

Selv om vedtektene beskriver en rekke områder midlene kan brukes til så er en stor andel av fondet allerede disponert av tidligere vedtak. Størstedelen av fondet går i dag til faste årlige formål som renter og avdrag på noen utvalgte infrastrukturprosjekter som i en årrekke har utgjort ca. 10 millioner i året, men fra 2023 foreslås denne økt til 12,5 millioner. I tillegg går det 3 millioner til næringsarbeidet, herunder 1 millioner til etablering av industriselskapet som ble vedtatt i oktober 2021. Det er også vedtatt oppgradering av gatelysene med en årlig sum på 3,5 millioner og med finansiering fra dette fondet.

Budsjett og økonomiplan	2023	2024	2025	2026
Årlig innbetaling til fondet	21 361 000	21 361 000	21 361 000	21 361 000
<b>Årlig bruk av fondet:</b>				
Renter og avdrag infrastruktur	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Næringsarbeid	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Fiskerilån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meløy tett på	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilskudd bygdeutvikling	500 000	500 000	500 000	500 000
Gatelysavtale	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sommerfestival	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Nye midler til disposisjon årlig</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>

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

Næringsarbeid – driftstøtte til næringsarbeidet. Fra 2023 er dette til finansiering av næringsarbeid i plan, utvikling og næring, samt etablering av industriselskap.

Fiskerilån – 19. november 2012 vedtok kommunestyret å sette av en andel fra fond til fiskerilån. Lånet kan være en delfinansiering for fiskere som bor i Meløy og benyttes til investering i båt og fiskekvoter.

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

Meløy kommune har en 50% stillingsressurs i Meløy tett på, og i tillegg finansieres et driftstilskudd på kr 150.000 som skal dekke 10% av prosjektlederstillingen.

Driftstilskuddet finansierer denne ressursen samt 50.000 til annen drift. Næringslivet forventes å bidra med 350.000 gjennom partneravtaler og andre støtteordninger. I tillegg bidrar frivillighetsentralen med en 30%stilling som tilflytterkontor.

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

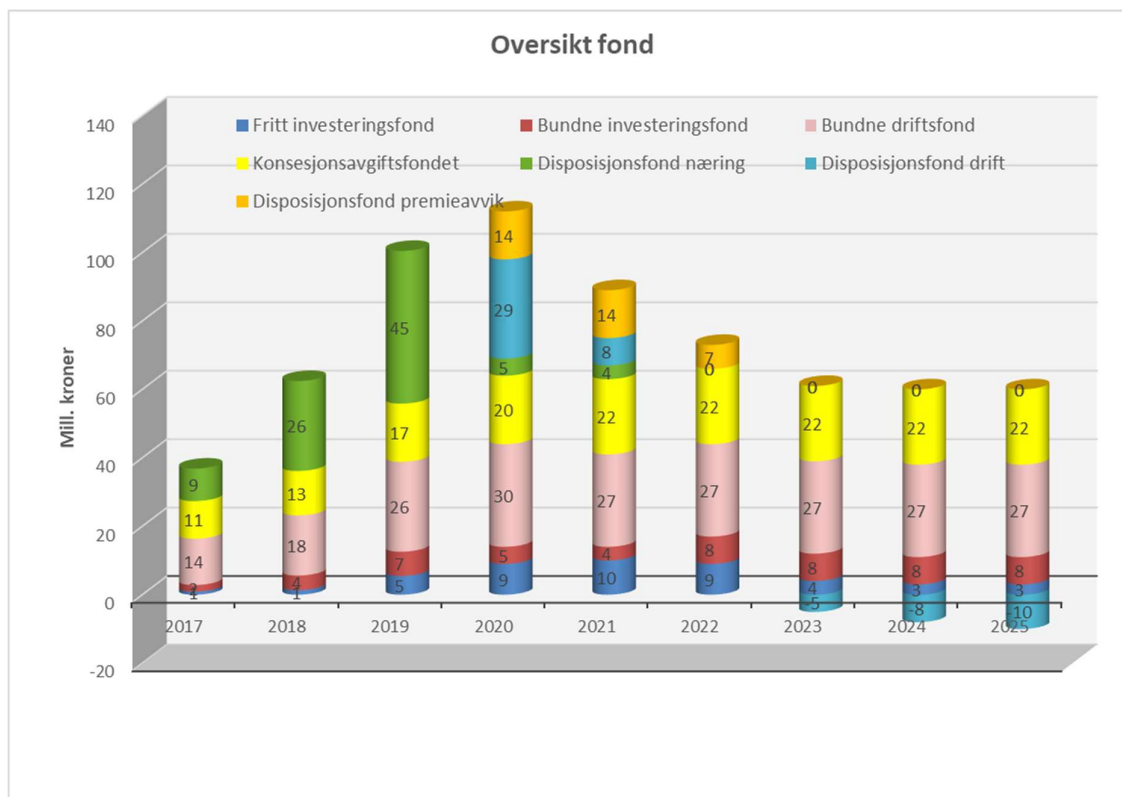
**Bundne driftsfond** inneholder fondsmidler som er bundet til selvkostområdene og ulike øremerkede tilskudd som er fra stat og andre regionale myndigheter som kommunen ikke står fritt til å benytte.

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

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

I oversikten under vises utvikling og prognose for alle typer fond i kommunen frem til 2025. Denne ble laget i forbindelse med årsavslutningen for 2021 og prognose for årene 2022 - 2025 er beregnet med bakgrunn i sist vedtatte økonomiplan. De midlene som kommunestyret disponerer vises i

søylediagrammet som grønt (disposisjonsfond) og blått (fritt investeringsfond) frem til og med 2019. Fra 2020 er disposisjonsfond splittet i tre fond jfr. kommunestyrets vedtak og vises som disposisjonsfond næring (grønt), premieavvik (oransje) og drift (turkis). I tillegg viser gul søyle beholdningen på konsesjonsavgiftsfondet. Rosa og rød del av søylen er bundne øremerkede midler som ikke kan disponeres fritt av kommunestyret.



Som denne oversikten viser er disposisjonsfondene tømte i 2023. En oppdatert oversikt over disposisjonsfondene pr november 2022 viser imidlertid at dette skjer allerede i 2022.

<b>Status disposisjonsfond pr november</b>	<b>2 022</b>
2560003 - Disposisjonsfond drift	-8 269 072
2560004 - Disposisjonsfond næring	-4 260 275
2560005 - Disposisjonsfond premieavvik	-13 868 047
<b>Disposisjonsfond IB 2022</b>	<b>-26 397 394</b>
Budsjettert bruk 2022	19 810 900
Saldering 2. tertial 2022	7 788 000
Økning stillinger Glomfjord skole Kst-sak 21/1450	2 600 000
<b>Prognose saldo pr 31.12.2022</b>	<b>3 801 506</b>
Saldering årsregnskapet 2022 ihht regnskapsforskriften	3 801 506
<b>Saldo pr 31.12.2022</b>	<b>0</b>

## 6 Organisasjon og styring

Meløy kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har inneværende valgperiode 23 representanter og er kommunens øverste politiske organ.

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

For å ivareta trepartssamarbeidet har kommunen et administrasjonsutvalg der formannskapet og tillitsvalgte er representert.

For inneværende valgperiode har Meløy kommune følgende politiske utvalg og råd:

Politiske utvalg	Politiske råd
Utvalg helse og oppvekst	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg samfunn	Eldreråd
Planutvalg	Meløy ungdomsråd
Kontrollutvalg	

### Administrativ organisering

Meløy kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer, iverksetting av politiske vedtak, og har det løpende personalansvaret for den enkelte. Kommunedirektørens ansvar og myndighet beskrives i delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret. I kommunedirektørens lederteam sitter fem kommunalsjefer med ansvar for hvert sitt tjenesteområde; økonomi, HR stab og støtte, oppvekst, helse og velferd, samt samfunn.



Det er kommunedirektøren som etter kommuneloven har det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte. For å sikre ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø har Meløy kommune et arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. I utvalget skal arbeidsgiver og arbeidstaker være representert med like mange representanter.

### 6.1 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

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

Analyse og økonomistyring er verktøy inn i arbeidet med økonomisk bærekraft. I 2022 ble det gjennom lederprogram tydeliggjort det ansvar hver enkelt leder har for både økonomi, HR og kvalitet innen sitt ansvarsområde. For å styrke økonomistyringen har vi i 2022 innført månedrapportering på utvalgte KPIer - styringsparametere. Dette arbeidet vil bli videreutviklet i denne økonomiplanperioden.

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



I 2022 er det vedtatt ny digitaliseringsstrategi og bruk av digitale løsninger er en viktig del av omstillingen i Meløy kommune.

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

I 2022 ble verktøyet for oppfølging av politiske saker gjennom Stratsys tatt i bruk, det gjør at det kan rapporteres på status på de politiske vedtakene som er gjort.

Meløy kommune deltar i et prosjektsamarbeid i regi av Salten regionråd kalt Ett digitalt Salten og prosjektplan ble vedtatt av regionrådet i november 2020. Prosjektet leverer i november 2022 forslag til veien videre for økt samarbeid om digitalisering i Salten.

**Sosial bærekraft** er verdien av ledelse, medarbeiderskap, god rekruttering og godt arbeidsmiljø i Meløy kommune. Det er sammenheng mellom det å skape et bærekraftig og et attraktivt Meløy, satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, de ulike planene som er vedtatt, målene i lederprogrammet, lederansvaret og gjennomføringen av lederskap og medarbeiderskap. I bildet nedenfor er det illustrert og viser at de ulike lederteamene har ansvaret for målene, lederansvaret og oppgavene – sammen.

## Team – veien mot en bærekraftig organisasjon

### Lederansvaret vårt

- Gjennomføring av medarbeiderskap
- Budsjettansvar
- Analyse og økonomistyring
- Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering
- Kontinuerlig utvikling
- Internkontroll
- HMS-ansvar

### Medarbeiderskap

Stolt

Kraftfull

Frisk

Raus

& lederskap

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

### Oversikt over lederansvaret i Meløy kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

Lederprogrammet er basert på en svært praktisk tilnærming for å sikre lik praksis i Meløy kommune og tydeliggjøre forventninger til ledere gjennom bruk av lederavtaler. I omstilling er det spesielt viktig at ledere utøver samme praksis og at man opptrer som et lag.

Lederprogrammet følges opp i denne økonomiplanperioden med samlinger for nye ledere og de ordinære fellessamlingene kommunedirektøren har med lederne.

Nedenfor illustreres lederprogrammet og hva de ulike lederne har fått innsikt, oversikt og opplæring i.

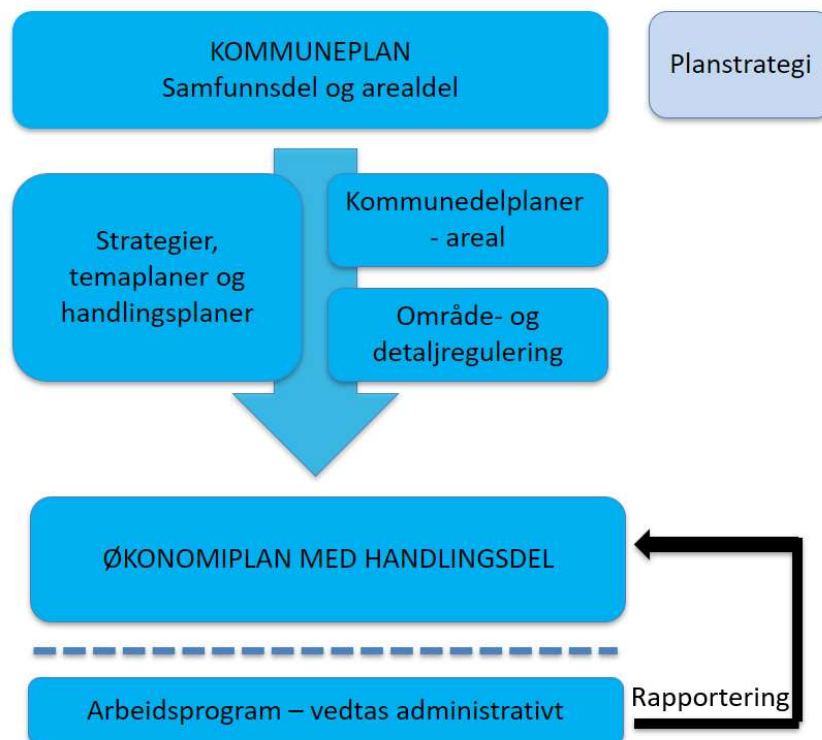


**Miljømessig bærekraft** handler om å ta klimautfordringene på alvor og arbeide for at også Meløy kan og vil bidra i et felles løft for klima. Lederne skal iverksette tiltak innen sitt ansvarsområde, som gjør at Meløy kommune tar sitt ansvar for å nå vedtatte klimamål.



## 6.2 Planarbeid

Planarbeidet i kommunen er organisert slik figuren viser.



Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2021. Samfunnsdelen er en viktig del av arbeidet med å etablere en sterk rød tråd i Meløy kommune.



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

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

Plan	2020	2021	2022	2023	Ansvar
Kommuneplanens samfunnsdel		Vedtatt			Samfunn
Kommuneplanens arealdel			Pågår		Samfunn
Temaplan for oppvekst			Vedtatt		Oppvekst
Boligpolitisk plan			Pågår		Samfunn
Miljø- og klimaplan			Pågår		Samfunn
Smittevernplan	Rev	Rev	Rev	Rev	Helse
Overordnet beredskapsplan og fagplaner	Rev	Rev	Rev	Rev	Samfunn m.fl
Trafikksikkerhetsplan			Pågår		Samfunn
Hovedplan for kommunale veianlegg		Vedtatt			Samfunn
Landbruksplan			Vedtatt		Samfunn
Kommunedelplan for fysisk aktivitet		Vedtatt			Kultur
Plan for den kulturelle skolesekken	Vedtatt				Kultur
Kulturminneplan			Vedtatt		Samfunn
Alkoholpolitisk handlingsplan		Vedtatt			Stab/støtte
Plan fir frivillig arbeid					Helse og omsorg
Reguleringsplan for Holandsvika			Pågår		Samfunn
Reguleringsplan for Æsvika -Galtneset		Vedtatt			Samfunn
Reguleringsplan for Spildra-Spildervika	Vedtatt				Samfunn
Reguleringsplan for Dalheimveien			Vedtatt		Samfunn
Reguleringsplan for Parkveien			Vedtatt		Samfunn
Reguleringsplan for Glomfjord Industripark			Vedtatt		Samfunn

### Samfunnsdelen gir retning for videre utvikling av meløysamfunnet

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

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

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

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

I samfunnsdelen er det visjon for Meløy som beskriver hva vi skal strekke oss mot.

«Raus og kraftfull – mot et bærekraftig meløysamfunn»

Med raus mener vi at:


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

Med kraftfull mener vi at:

- Meløy utnytter den unikhet vi har gjennom vår historie og den kraften som vi har tilgang til for en bærekraftig næringsutvikling.
- Vi har en kraftfull og mangfoldig natur som gir oss muligheter og som vi har respekt for. Prioriterte satsingsområder Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke kommunens omfattende løpende oppgaver, men viser hva som skal gis prioritet.

Samfunnsdelen har følgende satsingsområder:

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

				
Satsingsområder				
<b>1. Samferdsel og kommunikasjon</b>	<b>2. Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene</b>	<b>3. Barn og ungdom</b>	<b>4. Et målrettet boligtilbud</b>	<b>5. Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling</b>
1.1 tilgang på fiber i hele kommunen og satsing på 5G for mer digitaliserte løsninger	2.1 kommunen som attraktiv arbeidsgiver gjennom satsing på lederskap og medarbeiderskap	3.1 folkehelseutfordringene hos barn og unge	4.1 en helhetlig gjennomgang av boligområder i eksisterende areal del	5.1 næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn
1.2 bedre kommunikasjon på land og til havs for å knytte alle bygdene og kommunesenteret Ørnes bedre sammen med hverandre og regionen	2.2 forsterket satsing på rekruttering i hele organisasjonen	3.2 kvalitet i tilbud rettet mot barn og unge	4.2 et mer mangfoldig boligtilbud – bedre tilgang på leieboliger og leiligheter	5.2 å styrke vertskapsrollen som nasjonalparkkommune i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene
1.3 fylkesvei 17 gjennom Meløy, med fokus på Ørnes-Glomfjord i første fase	2.3 kompetanseutvikling av kommunens ansatte	3.3 å styrke både organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter	4.3 kommunalt boligtilbud for ulike grupper	5.3 å satse på Meløy som næringsvennlig kommune for alle næringer, og videreføre grundersatsingen
1.4 trygge skoleveier, inkludert kaianlegg	2.4 samarbeid med næringslivet om rekruttering og kompetanseutvikling	3.4 å arbeide mot et attraktivt samfunn der alle bidrar til å løfte barna opp og frem i livet	4.4 å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn	5.4 å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter og de ti bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktskommune
1.5 fossilfrie kommunale biler og tilrettelegging av ladeinfrastruktur for biler og båter	2.5 et boligtilbud som er bedre tilrettelagt for tilflyttere			5.5 å sikre marint biologisk mangfold som forutsetning for vekst og utvikling for fisk- og sjømatnæringen

## Samferdsel og kommunikasjon

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



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

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

Satsingsområdet samferdsel og kommunikasjon innebærer prioritering av:

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

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:

 3 GOD HELSE	Trygge skoleveier og bedre kollektivtilbud kan bedre folkehelsen ved mer fysisk aktivitet og muligheter for å møtes.	 13 STOPP KLIMAINDRINGEN	Satsingsområdet vil kunne bidra til reduserte utslipp fra transport og arealbeslag.
 9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR	Utvikling av fysisk og digital infrastruktur bidrar til industriutvikling og innovasjon.	 15 LEVET PÅ LAND	Ivaretagelse av naturverdier ved planlegging og etablering av fysisk infrastruktur.
 11 BÆREKRAFTIGE BYER OG LØSNINGSOMRÅDER	Bedre tilgang til trygge og miljøvennlige transportsystemer knytter lokalsamfunnet sammen.	 17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE	Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, operatører og næringslivet.

## Rekruttering for kvalitet i tjenestetilbudet

Det er stor konkurranse om arbeidskraft, og det er utfordrende for kommunen å tiltrekke seg nødvendig kompetanse for å gi et godt tjenestetilbud. Kvalitet i tjenestetilbudet er viktig både for innbyggere og næringsliv og for rekruttering av nye innbyggere. Kommunen som arbeidsgiver må være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet og en attraktiv arbeidsgiver, i tillegg til å videreføre et helhetlig arbeid for utvikling av meløysamfunnets attraktivitet som bo- og arbeidssted. Kommunen har satset på markedsføring av Meløy gjennom omdømmeprojektet Meløy tett på, som er et samarbeid med kommune, næringsliv og grendelag. Gjennom dette samarbeidet er det også et samarbeid om rekruttering.

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



*Meløy kommune er en læreplassgarantist.*

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

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

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



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



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



Satsingsområdet krever samarbeid med næringslivet.

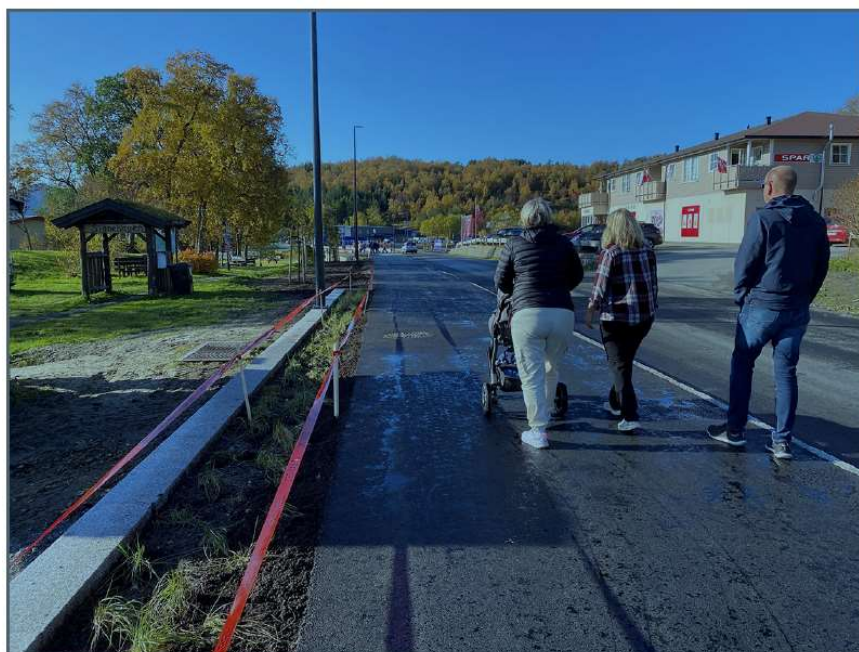
## Barn og ungdom

I denne kommunestyreperioden skal kommunen ha en ekstra satsing på barn og ungdom. Barn og

ungdoms egen rapportering om trivsel, skole og fysisk aktivitet tilsier at det er behov for å prioritere dette satsingsområdet. I tillegg er gode oppvekstvilkår viktig for at ungdommene skal ønske å bli boende i Meløy som voksne, og at det skal være attraktivt å flytte til Meløy.

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

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



*Trygge skoleveier bidrar til gode og attraktive lokalsamfunn.*

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

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

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:

 <p><b>3</b> GOD HELSE</p>	God fysisk og mental helse for barn og unge fremmes gjennom tidlig innsats, møteplasser og kultur- og fritidstilbud.	 <p><b>10</b> MINNRE ULIKHET</p>	Inkludering av all ungdom gjennom åpne møteplasser og organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter motvirker ulikhet.
 <p><b>4</b> GOD UTDANNING</p>	Kvalitet i skole- og barnehagetilbudet bidrar til å nå dette målet.	 <p><b>17</b> SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLET</p>	Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen, foreldre, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.
 <p><b>8</b> ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VÆKST</p>	Satsing på barn og ungdom skal bidra til å redusere andelen ungdom som står utenfor arbeidsliv og utdanning.		

### Målrettet boligtilbud

I gjeldende kommuneplan er det lagt til rette for boligbygging i en rekke områder som ikke har blitt

utbygd. Det er behov for boliger som det er markedsmessig grunnlag for å realisere, og som tilfredsstillers dagens og nye innbyggers behov for type bolig og plassering. Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det behov for å vurdere om de områdene som ikke er realisert tilfredsstillers disse behovene.

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

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

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



*Attraktive boområder bidrar til å skape attraktive samfunn.*

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

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

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:



God bokvalitet fremmer trivsel, mestring og helse.



Tilgang til tilfredsstillende boliger bidrar til å motvirke ulikhet.



Boligpolitikken kan bidra til styrking av alle de ti bygdene.



Satsingsområdet krever samarbeid mellom kommunen og utbyggere.

### **Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling**

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

fiskeri og havbruk.

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

Strategisk næringsplan konkretiserer hvordan kommunen best mulig kan tilrettelegge for en slik utvikling. Planen er under rulling og ny plan vil bli vedtatt i 2023.



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

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

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

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

Satsingsområdet innebærer prioritering av:

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

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:





Føringene og satsingsområdene i samfunnsdelen videreføres i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Dette er et arbeid som ble påbegynt i 2022, og som planlegges ferdigstilt i 2023. Landbruksplan og kulturminneplan ble vedtatt i september 2022. Boligplan, trafiksikkerhetsplan og klima- og energiplan planlegges å være ferdige i 2023.

Kommuneplanens samfunnsdel skal som nevnt ovenfor kobles sterkere til budsjett og økonomiplan gjennom at tjenestoområdene presenterer hvordan de skal arbeide med satsingsområdene. Satsingsområdene skal og hentes inn i lederavtaler og arbeidsprogram i den enkelte enhet.

### 6.3 Kontroll, styring og rapportering

Meløy kommune har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet. Det er i kommunen folk lever sine liv, og fra kommunen leverer vi et mangfold av tjenester som er viktige gjennom hele livet for våre innbyggere. Det er et betydelig ansvar og krever at vi har kontroll og orden i eget hus. Et viktig verktøy for å ha orden i eget hus er et godt utbygd kvalitetssystem som inneholder kommunens rutiner og prosedyrebeskrivelser, reglementer og instruksjoner.

Det verktøyet Meløy kommune bruker til internkontroll er Compilo. Arbeidet med å bygge opp og implementere dette er godt i gang og vil være et av satsingsområdene for tjenestoområde HR stab og støtte i 2023. Avvikssystemet i Compilo har allerede vært i bruk en tid. Videre utvikling og arbeidet med å sikre tilganger og opplæring til alle vil bli videreført i 2023.

Internkontroll er noe en virksomhet må jobbe med kontinuerlig – vi blir aldri ferdig. Derfor vil internkontroll være tema på ledersamlinger og i lederopplæringen.

God internkontroll handler i stor grad om systematisk arbeid, god organisering og dokumentasjon, arbeidsmetoder og samhandling som kan forebygge lovbrudd og uønskede hendelser. Internkontroll kan overlappes med virksomhetsstyring. I Meløy kommune har vi tatt i bruk styringsverktøyet Stratsys for blant annet månedlig økonomirapportering, tertialrapportering, budsjett og økonomiplan, samt sykefravær. Dette styringssystemet vil være i kontinuerlig utvikling og er en del av kommunens ERP-system.

Hovedtrekkene i HMS-arbeidet kan deles inn i følgende områder:

- systematisk HMS-arbeid
- vold og trusler
- mobbing og seksuell trakassering
- ergonomi
- avvik
- stoffkartotek
- AKAN
- sykefraværsoppfølging

Kommunedirektørens ansvar for internkontroll er beskrevet i kommuneloven § 25-1:



Kommunestyret har det øverste kontrollansvaret.

### **Helhetlig styring for økt læring**

Mål- og resultatstyring er tatt i bruk som verktøy for å sette mål for hva vi skal oppnå. Det skal også måle resultater og sammenligne det med målene vi har satt. Denne informasjonen vil vi benytte til å styre og lære for å utvikle og forbedre Meløy kommune.

Målene i lederavtalene vil bli utformet etter at budsjett og økonomiplanen for 2023 – 2026 er vedtatt i desember. Det sikrer at ansvaret for at vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplanen blir fordelt på riktig tjeneste og leder for iverksetting og gjennomføring.

## 7 Tjenesteområdene

### 7.1 Sentraladministrasjon

#### Netto utgift tjenesteområde 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>10 Politisk</b>	4 252 451	4 693 000	5 164 700	4 660 300	5 269 700	4 660 300
<b>11 Kommunedirektør</b>	3 491 374	1 980 900	3 156 900	3 156 900	3 156 900	3 156 900
<b>12 HR Stab og støtte</b>	37 152 480	37 720 800	38 408 900	37 160 900	36 098 900	36 098 900
<b>13 Økonomi</b>	8 267 732	7 886 700	8 574 300	8 574 300	8 574 300	8 574 300
<b>Sum</b>	53 164 037	52 281 400	55 304 800	53 552 400	53 099 800	52 490 400

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

**11 Kommunedirektør:** Netto økning fra budsjett 2022 skyldes at 130 % stillingsressurs belastes området utover kommunedirektør. Dette gjelder omstillingsrådgiver og videreføring 30 % stilling fra Meløy Utvikling KF til næringsarbeid.

**12 HR stab og støtte:** Økningen i netto utgift skyldes at 1 årsverk som rekrutteringsrådgiver er overført fra Helse og velferd til HR, midler til rekrutteringsprosjektet, samt generell lønnsutvikling fra to lønnsoppgjør.

**13 Økonomi:** Avdelingen har en økning i netto utgift og som skyldes økte utgifter i kontingenter til KS og LVK.

#### Hovedtall økonomi 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<i>Sentral-administrasjon</i>						
<b>Sum inntekter</b>	-9 970 163	-3 475 900	-2 192 900	-2 192 900	-2 192 900	-2 192 900
<b>Fast lønn</b>	19 368 107	16 034 100	18 572 300	18 572 300	18 572 300	18 572 300
<b>Lønn vikarer og ekstrahjelp</b>	124 676	132 500	182 500	132 500	182 500	132 500
<b>Lønn overtid</b>	570 036	240 000	241 000	241 000	241 000	241 000
<b>Annen lønn, godtgjørelse og stønad</b>	8 218 164	7 727 600	5 970 600	5 870 600	5 970 600	5 870 600
<b>Sosiale utgifter</b>	4 728 781	5 832 800	4 625 400	4 611 000	4 625 400	4 611 000
<b>Driftsutgifter</b>	30 124 436	25 790 300	27 905 900	26 317 900	25 700 900	25 255 900
<b>Sum utgifter</b>	63 134 200	55 757 300	57 497 700	55 745 300	55 292 700	54 683 300
<b>Netto utgift</b>	53 164 037	52 281 400	55 304 800	53 552 400	53 099 800	52 490 400

### 7.1.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

#### Årsverkoversikt 2022 - 2023

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
10 Politisk	130	130	0
11 Kommunedirektør	100	230	130
12 HR Stab og støtte	2 870	2 690	-180
13 Økonomi	650	650	0
Sum	3 750	3 700	-50

**11 Kommunedirektør:** Oversikten ovenfor viser en økning i årsverk på 1,3. Dette gjelder 1 årsverk til omstillingsrådgiver og 0,3 til næringsarbeid, tidligere lønnet i Meløy Utvikling KF.

**12 HR stab og støtte:** I oversikten over antall årsverk inngår lærlingordningen. Da lærlingene lønnes etter en verdiskapningsmodell som endres gjennom utdanningsløpet, blir antall årsverk justert fortløpende. Det gjør at antall årsverk varierer og er vanskelig å sammenligne fra år til år.

Frikjøpte tillitsvalgte inngår også i oversikten over antall årsverk for tjenesteområdet HR stab og støtte. Frikjøpene for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud utgjør totalt 2,8 årsverk.

Antall årsverk i tjenesteområdet utenom lærling- og tillitsvalgtordningen utgjør 18,1. Det er en økning fra året før med 0,7 årsverk, fra 17,4. Dette skyldes at en 100 % stilling som rekrutteringsrådgiver helse ble overført fra Helse og velferd til HR i april 2022. Øvrige endringer skyldes nedtak og omgjøring av stillinger internt i tjenesteområdet.

### 7.1.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

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

**11 - Kommunedirektøren** Hovedaktivitetene er ledelse av kommunes administrasjon, forberede og klargjøre saker til politisk behandling, nettverksbygging og representasjon, samt ledelse av ulike satsinger, herunder Omstillingsprogram Meløy 2025.

**12 - Tjenesteområdet HR stab og støtte** består av to avdelinger; avdeling for HR og lønn og avdeling for digitale tjenester.

Avdeling for HR og lønn skal yte støtte og rådgivning til ledere og ansatte innenfor et bredt spekter av tjenester; rekruttering, pensjon, juridiske saker, sykefraværsoppfølging, HMS og kvalitet, avvikshåndtering, lov- og avtaleverk, internkontroll og system støtte. HR har også ansvaret for revisjon av personalreglement og rutiner, lønn, drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte, lønnsforhandlinger og lærlingordningen.

Hovedprioritet for avdelingen i 2023 vil være videre arbeid med å implementere nye rutiner og retningslinje for sykefraværsoppfølging og det pågående rekrutteringsprosjektet. Begge disse oppgavene henger sammen og er avgjørende for å møte forventningene i kommuneplanens samfunnsdels satsingsområde nr. 2; *Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene*.

I avdeling for digitale tjenester inngår IKT, veiledningssenter, dokumentcenter og kommunikasjon. Avdelingen ble etablert 1. juli 2022 etter en omorganisering for å tilpasse tjenestene fremtidig behov for samhandling og operasjonalisering av digitaliseringsstrategien. Stillingen som avdelingsleder for digitale tjenester står midlertidig vakant. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver står også vakant, men her er man i en rekrutteringsprosess. Lederansvaret for avdelingen samt oppgavene til kommunikasjonsrådgiver ivaretas av kommunalsjef. Avdelingen leverer tjenester både internt og

eksternt, som sentralbord, veiledning av innbyggere, møtesekretariat, valgsekretariat, drift og utvikling innen IKT-området, kommunikasjon og informasjon på ulike plattformer rettet mot ansatte og publikum, samt dokumenthåndtering.

I tjenesteområdet HR stab og støtte er det innenfor digitale tjenester det vil være størst endring i 2023. I 2022 ble det for første gang utarbeidet en digitaliseringsstrategi som setter retning for hvordan Meløy kommune skal jobbe mot en digital transformasjon i fremtiden. For å lykkes med dette kreves det et helt annen fokus på dette området enn hva som har vært tidligere.

Strategien har tre satsingsområder;

- økt digital kompetanse
- informasjonssikkerhet og personvern
- forbedre tjenester og arbeidsprosesser

Som en del av dette arbeidet ble det i august 2022 etablert et DigiForum bestående av ansatte fra alle tjenesteområdene, personvernombud og tillitsvalgte. Forumet har ansvar for at digitaliseringsstrategien iverksettes og gjennomføres i hele organisasjonen, og skal jobbe både på et strategisk og operativt nivå. Hovedoppgavene er å styre, koordinere og tilrettelegge for felles digitaliseringstiltak, samt ha oversikt over kommunens portefølje for applikasjoner og ulike systemer. Dette arbeidet vil berøre alle ansatte etter hvert.

Det vil også pågå flere prosjekter innenfor dette området for å øke informasjonssikkerheten og den digitale kompetansen blant ansatte.

Nytt sak- og arkivsystem er også et stort prosjekt som er igangsatt og hvor implementeringen vil pågå første halvår 2023. I tillegg må avdelingen planlegge for hvordan IKT skal driftes fra juni 2024 når gjeldende driftsavtale med Braathe Gruppen utgår.

For alle disse oppgavene/prosjektene er samtlige tjenester innen avdeling for digitale tjenester avhengig av hverandre, og vi vil se effekten av å samle disse under den nye avdelingen gjennom dette arbeidet.

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

Økonomiområdet har i 2022 hatt fokus på videreutvikling av de ulike verktøyene i ERP, og med særlig fokus på lønn- og økonomisystemet. I dette inngår også å ta i bruk tilgjengelig funksjonalitet i systemene slik at arbeidsprosesser i større grad kan digitaliseres og effektiviseres. Den nye ERP løsningen skal gi rom for mer effektive styrings- og rapporteringsmuligheter. Blant annet er regnskap, budsjett og rapporteringsverktøy integrert med hverandre. Målet har hele tiden vært at vi enkelt skal kunne rapportere på status økonomi hver måned på grunn av sømløse og mer effektive løsninger.

Det har vært jobbet mye med å utvikle verktøyet for månedsrapportering og finne de rette indikatorer for å rapportere på de største kostnadsdriverne. Her landet vi på postene vikarbruk, sykevikarer, overtid og kjøp av vikartjenester. Første månedsrapportering ble gjennomført på disse indikatorer fra mai 2022, og vil kjøres som et pilotprosjekt ut 2022. Det vil arbeides videre med dette i 2023 og vurderes om flere indikatorer skal tas i bruk og rapporteres på.

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

Stratsys som det integrerte rapporteringsverktøyet vårt heter er nå tatt i bruk både for budsjett og økonomiplan, årsberetning og for årsmelding. Videreutvikling av rapportmalene og innholdet i disse vil også være et satsingsområde i 2023 der vi blant annet ønsker å integrere kommuneplanens

samfunnsdel i tertialrapporteringene.

Det er nettopp satt i gang et arbeid med en gjennomgang av alle rutiner for de ulike arbeidsoppgaver ved avdelingen. Målet er at det blir utarbeidet rutinebeskrivelser for hver oppgave både for å ivareta internkontrollen og for å bli mindre sårbar ved fravær.

Arbeidet med kompetanseheving innen økonomiområdet spesielt for ledere på tjenesteområdene vil fortsette i 2023.

### 7.1.3 Satsingsområder

**12 HR stab og støtte:** Det planlegges for stor aktivitet innenfor alle fagområdene også i 2023. Kvalitet, utvikling, og sikre god implementering har hatt hovedfokus i valg av satsingsområder.

Dette er satsingsområdene for 2023:

- operasjonalisering av digitaliseringsstrategien, herav innkjøring av DigiForum
- rekrutteringsprosjektet
- implementering av nye retningslinjer og rutiner for sykefraværsoppfølging
- implementering av nytt sak- og arkivsystem
- oppbygging og videreutvikling av dokumentbibliotek og avvikssystem for bedre internkontroll
- videreutvikle lederskap og medarbeiderskap
- forberede og avklare fremtidig IKT-drift
- intern opplæring og faglig oppdatering
- kartlegg nettverk på alle lokasjoner og prioritere oppgradering
- omstillingsprosjektet «Meløy ut i skyen - M365»

Tjenesteområdet vil i tillegg jobbe med følgende:

- kommune- og fylkestingsvalget 2023
- revidere lønnspolitisk plan i tråd med «Omstilling i ledelse»
- utarbeide kompetanseplan i tråd med rekrutteringsprosjektet
- utarbeide rekrutteringsstrategi etter anbefalinger/erfaringer fra rekrutteringsprosjektet
- revidere Meløy kommunes kommunikasjonsstrategi
- ferdigstille arkivplan

### 7.1.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

#### Tiltaksliste 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026	2023	2024	2025	2026
<i>Prosjektledelse anskaffelse ny drifts- og utviklingsavtale IKT (015)</i>	1 000 000	500 000	0	0

#### Fremtidig drift IKT

Dagens driftsavtale innen IKT med Braathe Gruppen utgår i juni 2024. Da vil begge opsjonsårene være benyttet. Arbeidet med å planlegge fremtidig IKT-drift må starte opp tidlig i 2023, og kommunen må knytte til seg kompetanse/konsulentbistand for denne jobben.

## 7.2 Oppvekst

### Netto utgift tjenesteområde 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
20 Administrasjon	14 049 345	11 283 900	8 011 900	8 011 900	8 011 900	8 011 900
21 Skoler og SFO	93 480 020	87 487 600	91 642 600	90 994 600	90 886 600	90 886 600
22 Barnehager	42 234 618	43 656 100	42 143 000	42 582 400	42 582 400	42 582 400
23 PPT	4 285 010	3 977 800	3 600 600	3 600 600	3 600 600	3 600 600
24 Barnevern	9 710 119	14 650 800	12 018 900	11 218 900	11 218 900	11 218 900
25 Helsestasjon	6 501 123	4 189 400	3 726 300	3 726 300	3 726 300	3 726 300
26 Voksenopplæring	1 772 542	2 086 400	3 609 500	3 609 500	3 609 500	3 609 500
Sum	172 032 777	167 332 000	164 752 800	163 744 200	163 636 200	163 636 200

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

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

**22 Barnehager:** Hovedutgiftene til området er, ansatte og drift av barnehagene i kommunen

**23 PPT:** Hoved utgiftene til området er, ansatte og drift av PPT i kommunen. Meløy kommune er vertskommune til Gildeskål kommune i PP-tjenester.

**24 Barnevern:** Hovedutgiftene til området er ansatte, samt barnevernstiltak og ettervern.

**25 Helsestasjon:** Hovedutgifter til området er ansatte i helsestasjon (Helsesykepleiere, jordmødre, familieveileder, kommunepsykolog) og drift av helsestasjonen i kommunen.

**26 Voksenopplæringen:** Hovedutgiftene til området er ansatte og drift av voksenopplæringen i kommunen.

### Hovedtall økonomi 2023-2026

Økningen i fast lønn skyldes at Helsestasjon og Voksenopplæringen er kommet til fra hhv. HOV og Samfunn.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<i>Oppvekst</i>						
Sum inntekter	-42 591 997	-32 516 300	-27 554 000	-27 122 600	-27 122 600	-27 122 600
Fast lønn	145 395 925	129 341 500	127 186 300	127 186 300	127 186 300	127 186 300
Lønn vikarer og ekstrahjelp	5 846 682	10 711 100	9 424 700	8 808 100	8 705 300	8 705 300
Lønn overtid	2 259 066	775 000	738 500	738 500	738 500	738 500
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 730 037	2 474 800	2 307 800	2 307 800	2 307 800	2 307 800
Sosiale utgifter	24 904 091	27 599 900	26 737 200	26 705 800	26 700 600	26 700 600
Driftsutgifter	33 488 973	28 946 000	25 912 300	25 120 300	25 120 300	25 120 300
Sum utgifter	214 624 774	199 848 300	192 306 800	190 866 800	190 758 800	190 758 800
Netto utgift	172 032 777	167 332 000	164 752 800	163 744 200	163 636 200	163 636 200

### 7.2.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

#### Årsverksoversikt 2022 - 2023

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
20 Administrasjon	270	250	-20
21 Skoler og SFO	15 485	16 200	715
22 Barnehager	8 517	7 942	-575
23 PPT	660	660	0
24 Barnevern	750	1 750	1 000
25 Helsestasjon	1 097	1 150	53
26 Voksenopplæring	456	666	210
Sum	27 235	28 618	1 383

#### Årsverksoversikt 2023

20 Administrasjon: Kommunalsjef 100%, 2 rådgivere 150%.

21 Skoler og SFO: Økninger i antall ansatte er knyttet opp mot særskilte behov ved Ørnes og Enga skole.

22 Bemanningsnormen for barnehager regulerer strengt oversikten over ansatte. Meløybarnehagene har tatt ned fra budsjett 2022 til 2023 med 576% ansatte. Dette med bakgrunn av lave barnetall i noen barnehager som Reipå og Halså.

23 PPT Ingen endringer i årsverk hos fast ansatte i PP-Tjenesten.

24 Barnevern: Ingen endringer i årsverk hos fast ansatte i barnevernet.

Endringene på 1000 er arbeidsgodtgjøring for fosterforeldre

25 Helsestasjon: Økning på 50% stilling på grunn av politisk vedtak om å ta imot 75 flykninger i 2022.

26 Voksenopplæringen: Økning 210% stilling på grunn av politisk vedtak om å ta imot 75 flykninger i 2022.

### 7.2.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Det er stor aktivitet i kommunen, og årsmeldingen fra 2021 gir en god beskrivelse av det som pågår i de ulike tjenesteområdene og vil være nyttig lesning for å få ytterligere innblikk i aktiviteter og satsingsområder.

Nye enheter i oppvekst fra 1. august 2022 er voksenopplæring og helsestasjon.



**I Meløyskolen er det 195 ansatte og 678 elever pr. 1. august 2022**

<b>Elevtallet i Meløyskolen</b>									
År	Bolga	Meløy	Reipå	Ørnes	Spildra	Glomfjord	Halsa	Enga	Sum
18/19	8	14	62	115	158	150	62	132	701
19/20	5	9	74	113	164	139	59	113	669
20/21	6	11	68	117	162	149	61	123	703
21/22	7	13	62	105	164	144	65	118	684
22/23	4	11	63	113	163	137	69	118	678
23/24	3	11	59	117	168()	131	70	117	676
24/25	5	10	52	100	165()	132	65	128	657
25/26	5	12	51	97	160()	135	58	141	659
26/27	5	11	49	94	161()	118	45	149	632
27/28	5	12	42	98	153()	117	43	133	603

Kilde: Visma barnehage og Visma skole

Merk: Spildra skole er kun stipulert tall fra skoleåret 23/24 fordi vi vet ikke hvor mange elever som vil gå på Neverdal Enspire. I tabell nedenfor viser man i parentes hvor barn tilhørende bosted Neverdal står.

<b>Antall skolestartere i Meløyskolen:</b>								
År	Bolga	Meløy	Reipå	Spildra	Glomfjord	Halsa	Enga	Sum
18/19	2	1	5	23	13	10	8	62
19/20	1	0	9	22	14	13	6	65
20/21	0	2	9	20	17	6	17	71
21/22	1	2	12	20	12	10	11	68
22/23	0	2	4	14	15	7	12	54
23/24	0	0	4	33(9)	11	8	7	63
24/25	2	0	7	25(5)	11	7	13	65
25/26	0	2	6	18(1)	14	4	18	62
26/27	0	1	4	25(7)	4	2	4	40
27/28	0	1	3	16(4)	12	5	4	41

Kilde: Visma barnehage + styrere i Meløybarnehagene

Merk: På Spildra skole er det stipulerte tall på skolestartere fra skoleåret 23/24. Barn tilhørende bosted Neverdal står i parentes.

### **I Meløybarnehagene har vi 126 ansatte og 260 barn pr. 1 august 2022**

<b>Barnetallet i Meløybarnehagene</b>								
År	Bolga	Solsikken	Reipå	Utsikten	Glomfjord	Halsa	Vall	Sum
<b>2020</b>	1	5	49	83	59	37	39	273
<b>2021</b>	0	5	48	97	59	34	43	286
<b>2022</b>	0	4	41	98	50	21	46	260

Kilde: Visma Barnehage

<b>Fødte barn fordelt på krets 2016 – 2021</b>						
Skolekrets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bolga	0	0	0	0	0	0
Meløy	1+2	1	2	3	0	1
Reipå	3	5	5	1	4	5
Ørnes	19 -2	22	15	13	22	16
Neverdal	10	6	5	5	5	5
Glomfjord	15	6	11	14	6	14
Halsa	6	6	7	7	3	6
Enga	11	7	10	16	5	4
<b>Sum:</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>51</b>

Kilde: Ledende helsesykepleier + jordmor.

Lederspenn kommunalsjef oppvekst: 17 ledere fordelt på 7 skoler, 2 oppvekstsenter, 5 barnehager, 1 barnevern, 1 PPT, 1 helsestasjon.

Satsningsområder framgår (kommunedelplan oppvekst er ikke utarbeidet) av årlige arbeidsprogram for kommunalsjefområdet, temaplan for oppvekst, årsplaner for enhetene, der man både henter inn tiltak fra kommunedelplanen, driftstiltak, relevante politiske vedtak og sentrale føringer/nasjonale satsninger, for eksempel fagfornyelsen, barnevernsreformen, kompetanseløftet, styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten.

#### **Hovedfokuset er kvalitet til våre barn.**

I kommunedel samfunn 2021 – 2030 står det: " I denne kommunestyreperioden skal kommunen ha en ekstra satsing på barn og ungdom. Barn og ungdoms egen rapportering om trivsel, skole og fysisk aktivitet tilsier at det er behov for å prioritere dette satsingsområdet. I tillegg er gode oppvekstvilkår viktig for at ungdommene skal ønske å bli boende i Meløy som voksne, og at det skal være attraktivt å flytte til Meløy.

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

Alle enhetene har stort fokus på å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell.

I Meløyskolen er det primær oppgavene som grunnutdanning, spesialundervisning, minoritetsspråklige elever som har det største fokuset.

I Meløybarnehagene er det primær oppgavene trygge læringsmiljø som fremmer tidlig innsats gjennom omsorg, danning, lek og læring.

Både skole og barnehage er sammen i prosjektet IBSM - Inkluderende barnehage - og skolemiljø, som

er initiert av utdanningsdirektoratet. Siste puljen i Meløy kommune er ferdig vinter 2023. Felles lokal satsning for 2023 for alle enheter er; **foreldresamarbeid**. Der planer, maler og gode samarbeidsplattformer skal på plass. Målet for 2023 er å danne et kommunalt foreldreutvalg.

**Prosjektet Ilag før ongan (BTI)= Bedre tverrfaglig innsats**. Samhandlingsmodellen Ilag før ongan, har som mål å styrke og systematisere arbeidet vårt rundt barn, unge og familier som strever. Det er i løpet av en 3 års periode utarbeidet en modell for samarbeid og en veileder for ansatte for å sikre hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Det er ønskelig med dette arbeidet å få til bedre samhandling og mer medvirkning i møtet mellom utsatte barn, ungdom, deres familier og kommunens tjenester. Dette er finansiert av Bufetat. Hensikten med prosjektet er å bedre samhandlingslinjene og systemene vi har i kommunen. Fra januar 2023 starter arbeidet med å implementere denne modellen til alle som jobber med barn og unge i vår kommune. Målet er at i løpet av en 5 års periode skal dette være implementert.

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

I Meløyskolen er det et fokus på å ha felles fagbøker i alle fag etter det nye kunnskapsløftet. Høsten 2022 var man i mål med å handle inn fagbøker i norsk, matte, engelsk for alle trinnene. Oppvekst bruker digitale bøker i andre fag, men kommer til å se på behovene for fysiske bøker i disse fagene også i årene som kommer.

Oppvekst fortsetter å følge rulleringsplan for innkjøp av digitale hjelpemidler for lærerne. I tillegg gi lærere kompetanseheving på bruk av digitale verktøy.

**Kompetanseløftet** skal være et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet, og skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

2023 i Meløy kommune

1. Vurdering av kompetansebehov barnehage, skole, PPT og det øvrige støttesystemet
2. Kompetansen til de ansatte i PP - tjenesten og det øvrige laget rundt barna og elevene styrkes, slik at de samlet kan bidra til et inkluderende, likeverdig tilpasset tilbud for alle.

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1. 2022. Meløy kommune har fått mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats.

2023 i Meløy kommune.

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

### **7.2.3 Satsingsområder**

Tjenesteområde oppvekst vil i budsjett 2023 ha disse utviklingsprosjektene:

#### Nasjonale satsninger:

- Fagfornyelsen - vurderingsarbeid
- Inkluderende barne- og skolemiljø - foreldresamarbeid
- Barnevernsreformen
- Kompetanseløftet 2025
- Inn på TUNET - løftet 2

#### Lokale satsninger:

- BTI - bedre tverrfaglig innsats - implementering i organisasjonen
  - UE - Ungt Entreprenørskap - Alle barnehager og skoler skal jobbe med dette området.
  - Omstillingsprogrammet 2021 - 2025
1. Ressursbruk i oppvekst
  2. Spesialundervisning
  3. Oppvekstsenter
  4. Felles ledelse
  5. Styrerressurs i barnehager

#### Oppvekst vil ha fokus i 2023 på dette planarbeidet

- Temaplan for oppvekst 2023 - 2024
  - Gode overgangsplaner for våre barn i Meløy kommune
1. Barnehage - Barneskole
  2. Barneskole - Ungdomsskole
  3. Ungdomsskole - Videregående skole
- Utarbeide kompetanseplan for oppvekst
  - Være med i prosjekt rekruttering av ansatte i Meløy kommune
  - I samarbeid med RKK og UH sektoren lage en kompetanseplan for ansatte i Oppvekst for 2023

### 7.3 Helse og Velferd

#### Netto utgift tjenesteområde 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
30 Administrasjon	3 362 140	3 942 700	3 344 600	3 344 600	3 344 600	3 344 600
31 Hjemmetjenesten	52 412 573	47 871 400	42 672 900	42 672 900	42 672 900	42 672 900
32 Miljøtjenesten	76 520 862	75 522 500	69 274 300	68 622 900	67 971 400	67 971 400
33 Helsefremmende og forebyggende	35 236 606	32 043 400	33 927 400	33 927 400	33 927 400	33 927 400
34 NAV- Velferd	12 055 579	14 278 900	14 914 600	14 914 600	14 914 600	14 914 600
35 Institusjonstjenester	78 283 372	66 381 700	64 635 700	64 635 700	64 635 700	64 635 700
<b>Sum</b>	<b>257 871 132</b>	<b>240 040 600</b>	<b>228 769 500</b>	<b>228 118 100</b>	<b>227 466 600</b>	<b>227 466 600</b>

#### Hovedtall økonomi 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<i>Helse og Velferd</i>						
<b>Sum inntekter</b>	<b>-53 403 016</b>	<b>-30 449 400</b>	<b>-34 865 200</b>	<b>-34 865 200</b>	<b>-34 865 200</b>	<b>-34 865 200</b>
<b>Fast lønn</b>	<b>170 150 811</b>	<b>146 281 100</b>	<b>145 903 400</b>	<b>145 353 400</b>	<b>144 803 400</b>	<b>144 803 400</b>
<b>Lønn vikarer og ekstrahjelp</b>	<b>26 197 670</b>	<b>21 257 900</b>	<b>19 200 600</b>	<b>19 200 600</b>	<b>19 200 600</b>	<b>19 200 600</b>
<b>Lønn overtid</b>	<b>11 894 923</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>
<b>Annen lønn, godtgjørelse og stønad</b>	<b>6 534 201</b>	<b>7 946 800</b>	<b>7 701 700</b>	<b>7 701 700</b>	<b>7 701 700</b>	<b>7 701 700</b>
<b>Sosiale utgifter</b>	<b>32 681 708</b>	<b>40 549 600</b>	<b>36 853 100</b>	<b>36 751 700</b>	<b>36 650 200</b>	<b>36 650 200</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>63 814 835</b>	<b>52 204 600</b>	<b>52 230 900</b>	<b>52 230 900</b>	<b>52 230 900</b>	<b>52 230 900</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>311 274 148</b>	<b>270 490 000</b>	<b>263 634 700</b>	<b>262 983 300</b>	<b>262 331 800</b>	<b>262 331 800</b>
<b>Netto utgift</b>	<b>257 871 132</b>	<b>240 040 600</b>	<b>228 769 500</b>	<b>228 118 100</b>	<b>227 466 600</b>	<b>227 466 600</b>

#### 7.3.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

##### Årsverkoversikt 2022 - 2023

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
30 Administrasjon	350	300	-50
31 Hjemmetjenesten	6 914	6 556	-358
32 Miljøtjenesten	9 075	8 760	-315
33 Helsefremmende og forebyggende	3 013	3 290	277

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
<b>34 NAV- Velferd</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
<b>35 Institusjonstjenester</b>	<b>10 595</b>	<b>10 470</b>	<b>-125</b>
<b>Sum</b>	<b>30 557</b>	<b>29 986</b>	<b>-571</b>

Utfyllende tekst:

30 Administrasjon reduksjon: 0,5 årsverk

32 Miljøtjenesten: reduksjon 3.58 årsverk

33 Helsefremmende og forebyggende økning med 3,27 årsverk i tråd med vridning av tjenesten over til satsning på helsefremmende og forebyggende tjenester. Det tilkommer en økning i antallet årsverk i legetjenesten når man går fra driftsavtale over til kommunalt fast ansatte leger.

35 Institusjonstjenester reduksjon 1,25 stilling. I tillegg vil tjenestene samarbeide om oppgavedeling mellom institusjoner som kan medføre spesialisering og oppgaveglidning i tjenestene.

Alle tjenesten innen helse og velferd med unntak av NAV vil i 2023 delta i prosjekt med tanke på å optimalisere bemanningsplaner på en slik måte at bemanningen tilpasses brukernes behov, samtidig som man i økende grad vil legge til rette for helsefremmende turnus i tjenestene. Arbeidet vil foregå i samarbeid med tillitsvalgte. Tabellen ovenfor angir utviklingen, men man antar at prosjektet vil å ha ytterligere effekt på antall årsverk i tjenesten. Grunnet lederskifte har det ikke vært kapasitet i organisasjonen til å tallfeste effekten av dette.

### **7.3.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?**

*Helse og velferd* leverer helse-, omsorgs- og sosiale tjenester til innbyggerne i Meløy kommune. Dette innebærer å forebygge, utrede, diagnostisere, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Kommunen skal fremme sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Tjenestene skal være av god kvalitet og drives på en effektiv måte.

Når tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov innebærer det at man utvikler tjenestene i takt med endrede behovene i befolkningen. Noe som medfører at ressursbehovene i helse og velferd kan endres i løpet av året.



Kommunedirektøren vil presisere at driftsnivået i Meløy kommune må tilpasses kommunens rammer og at man har et meget stort omstillingsbehov. Omstillingsbehovet gjelder å kunne kanalisere ressurser til pleie- og omsorgssektoren fra de øvrige samhandlingsområdene som følge av befolkningsutviklingen. Videre vil man innen helse- og velferdstjenestene vri tjenestene; fra behandling til forebygging, fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, og videre, fra profesjons- og organisasjonsperspektiv over til bruker- og innbyggerperspektiv.

Man vil, som følge av omstillingskravet vedtatt i 2021, innen Helse og velferd vurdere å redusere aktivitetsnivået i sektoren og har mottatt rapport vedrørende fremtidens bygg og tjenester som bestilt av kommunestyret. Rapporten tas med som kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med omstilling innen helse og velferd. Det fremkommer her at man har utfordringer med å effektivisere tjenestene i Meløy både på bakgrunn av den beskrevne befolkningsutviklingen, fordi tjenestene ikke er geografisk samlet, og at noen av byggene ikke er egnet, eller tilpasset dagens drift.

Nåværende struktur, med flere mindre enheter spredt i kommunen medfører videre at tjenestene

ikke er lagt til rette for å kunne utnytte synergieffekter. Dette gjelder både ledelsesmessig, faglig og på bemanningssiden. Dette bidrar til å øke rekrutteringsutfordringene kommunen står ovenfor. Organiseringen med flere lokasjoner øker bemanningsbehovene, og vanskeliggjør videre innsatsområde 2.Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene, som beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.

Rapporten samsvarer med at man i kommunens samfunnsplan har vedtatt å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn og anses å være et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, som vil skje i samarbeid mellom politikk, administrasjon, tillitsvalgte og verneombud.

Helse og velferdstjenesten i Meløy deltar i TØRN. Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid- med heltidskultur i bunn. TØRN vil ha institusjonstjenestene som innsatsområde i 2023 og oppgavedeling mellom lokasjoner vil i tillegg til oppgaveglidning mellom yrkesgrupper være fokus innen tjenesten. Dette krever en satsning på kompetanseutvikling av kommunens ansatte og samsvarer med beskrevet satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel.

I 2022 er det etablert ett dagtilbud i tjenesten. Dagtilbud vil videreutvikles og være innsatsområde også i 2023. Beskrevet utvikling med satsning på de lavere trinn av innsatstrappa vil kontinueres og videreutvikles til å omfatte flere trinn og føre til et redusert behov for kjøp av tjenester fra private tilbydere. Samtidig vurderes dette å være en hensiktsmessig strategi som også bidrar til at innbyggere i Meløy kan bo lengre i eget hjem.

Helse og velferd sin innsats rettet mot omstilling i ledelse vil kontinueres i 2023, og har ført til at området nå består av en overordnet administrasjon og 6 tjenesteområder; Forebygging og mestring, Hjemmetjenesten, Miljøtjenesten, Institusjon og heldøgns omsorg, Legetjenesten og NAV.

Administrasjonen består av kommunalsjef og dennes stab, med saksbehandler og rådgivere. Stillingen som rekrutteringsrådgiver er flyttet til HR og prosjektleder velferdsteknologi avvikles. Lønnsmidler er omdisponert til Utviklingsleder til helse og velferd. Videre har omorganisering av tjenesten medført at tildelingskontoret nå ligger under forebygging og mestring som et ledd i arbeidet med omstilling i ledelse. Videre ser man behov for å utvide overordnet stab på sikt, og vil gjennom optimalisering av bemanning og administrativ struktur søke å løse dette innenfor rammene av budsjett.

Forebygging og Mestring består av; Tildelingskontoret, Ergo- og fysioterapitjenesten, Frisklivssentralen og Hverdagsrehabilitering.

I tillegg har kommunen avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter der kommunen yter driftstilskudd til 5,57 årsverk. Videre kjøper man både døgnopphold, rehabilitering og dagtilbud til hjemmeboende fra private aktører.

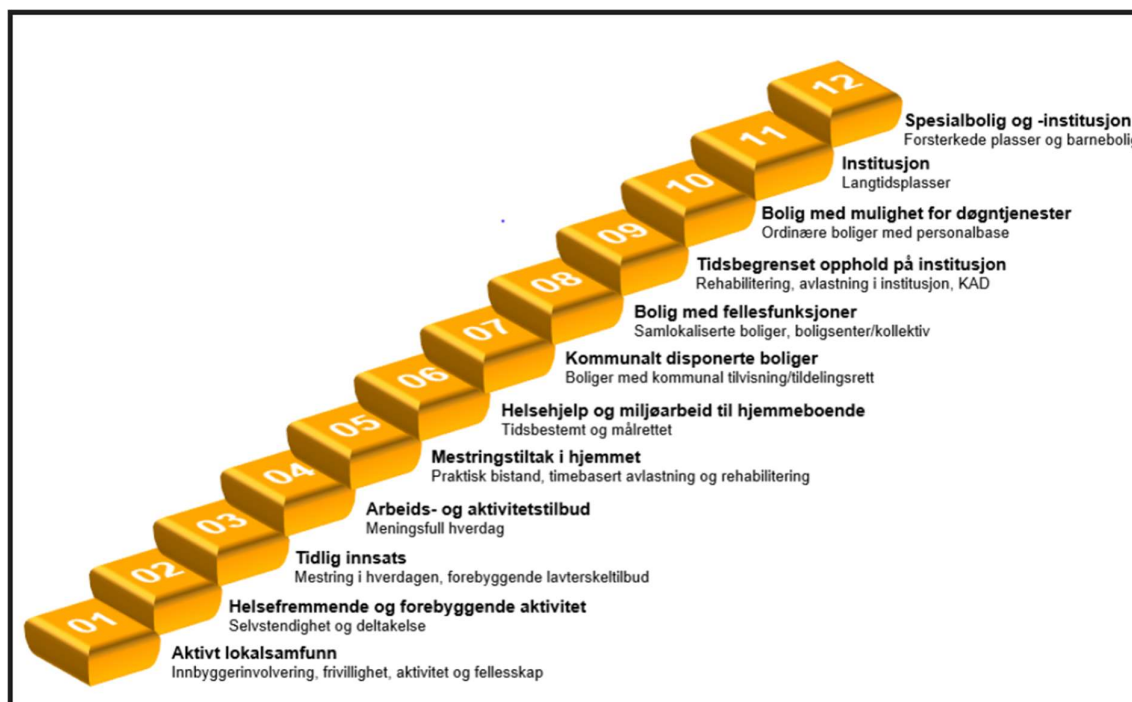
Med ny organisering av forebygging og mestring er det lagt til rette for systematisk og tverrfaglig innsats rettet mot forebygging og mestring hos innbyggere i Meløy kommune. Dette styrker befolkningens egenkraftmobilisering og evne til å mestre hverdagen i eget hjem lengre.

Forebyggende og rehabiliterende tjenester er avgjørende for å kunne dekke innbyggernes behov for tidlig innsats. Både innenfor tildeling, ergo- og fysioterapitjenesten og hverdagsrehabilitering ser man nå et økende antall henvendelser og saker.

De kommunale ergoterapeut og fysioterapeutene yter tjenester opp mot institusjoner, skoler og barnehager, og ute i hjemmene, knyttet til vurdering og oppfølging, forebyggende tiltak, vurdering av behov for hjelpemidler og tilrettelegging av bolig. Det er behov for større ressursinnsats mot rehabilitering i institusjon, noe som er blitt særlig tydelig etter at en ny og større korttids rehabiliteringsavdeling i nye Meløy helse- og velferdssenter er tatt i bruk. Det er også tydelig at den delen av tjenesten som består av hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av bolig, er underdimensjonert i forhold til det reelle behovet, og ikke rustet for fremtiden.

Å fortsette å drive disse oppgavene underdimensjonert, vil medføre at gapet mellom behovene i

befolkningen og kommunens kapasitet til å dekke behovene på en effektiv måte øker år for år. Den planlagte videre innsats i de lavere trinnene i innsatstrappa vil styrke innbyggerne i Meløy i forhold til mestring og vil kunne forebygge eller forsinke behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester.



Frisklivssentralens primære oppgaver er helsesamtaler og faste treningsgrupper. Oppgavene favner imidlertid videre og omfatter alt fra røykesluttkurs og "bra mat"-kurs, til kurs i søvnhelse, tankevirus og mestring av depresjon. Frisklivssentralens oppgaver er beskrevet i egen veileder.

Hverdagsrehabilitering er etablert som et fast tilbud. Tverrfaglig team for hjemmeboende avdekker hva som er viktig for pasienten, og setter i verk tiltak med intensiv trening over noen uker, slik at pasienten gjenvinner funksjoner og kan mestre å bo i eget hjem.

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

Tabellen under viser antall søkere og vedtak truffet per september 2022. Den viser også antall innvilgede langtidsopphold i institusjon.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Antall søkere	69	42	75	62	81	69	60	56	69
Vedtak totalt	85	58	98	77	99	83	87	81	92
Vedtak innvilget	79	55	88	63	86	74	81	75	81
Vedtak avslag	6	3	10	14	13	9	6	6	11
Lt-opphold innvilget	2	1	2	2	3	3	6	2	3
Lt-opphold avslått	2	0	4	0	4	4	4	0	5



Hjemmetjenesten: Det har skjedd store endringer i hjemmetjenesten de siste årene og tjenestene er nå organisatorisk sammenslått til en enhet, under felles ledelse, men med tre tjenestesteder; Ørnes, Glomfjord og Sør-bygda.

Økt bruk av poliklinisk behandling, dagkirurgi og vesentlig kortere liggetid i sykehus gjør at avanserte sykepleieroppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det er også et økende antall yngre brukere med komplekse bistandsbehov som overføres til hjemmet. Det stilles dermed stadig større krav til kompetanse i hjemmetjenesten. Det må følgelig legges til rette for kompetanseheving for yrkesgruppene i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.

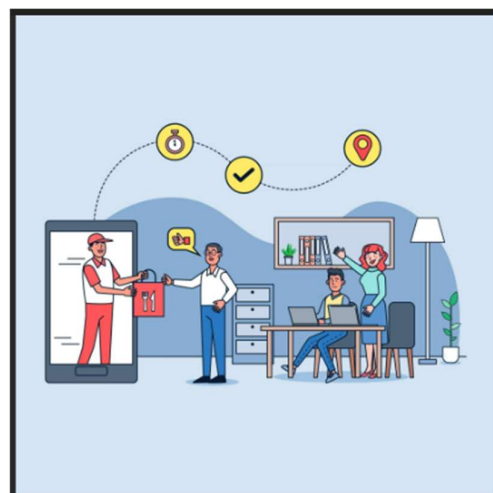
De økonomiske rammene man står ovenfor innebærer at man også innen hjemmebasert tjenester må vurdere å redusere aktivitetsnivået og optimalisere bemanning og struktur.

Effektivisering av hjemmebaserte tjenester vil i tillegg kreve implementering av ny velferdsteknologi.

Velferdsteknologien må understøtte både administrative prosesser, trygghetsskapende tiltak og løse individuelle behov hos den enkelte bruker.

Utrulling av digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver vil derfor særlig rettes inn mot hjemmetjenesten i 2023 og årene fremover.

Tjenestene er døgkontinuerlige og dekker hele Meløy kommune inkludert øyene, men det er stor variasjon i forhold til behov i løpet av et år, og dermed lite effektiv drift, utfordrende med kommunikasjon til og fra øyene.



Hjemmetjenesten yter praktisk bistand og hjemmesykepleie til mennesker som bor i eget hjem, basert på vedtak.

Hjemmetjenesten har nå kontor på Ørnes, Glomfjord, Vall og Halså.

Hjemmesykepleie kan blant annet omfatte medisinsk oppfølging, hjelp til personlig stell og pleie, ernæringsoppfølging og medikamenthåndtering. Videre har hjemmetjenesten kreftsykepleier og demenskoordinator. Middagslevering og betjening av trygghetsalarmer ivaretas også av hjemmetjenesten.

Tabellen under viser antall brukere av hjemmetjenester og tjenestemottakere per siste dag i september 2022, fordelt på hjemmetjenestesoner.

#### Tildelte timer pr. uke, hjemmetjenestene pr 30/9-22.

Hjemmetjenestesone	Helsetjenester	Praktisk bistand	Pasienter	Totalt
Ørnes	504	50	111	554
Glomfjord	151	21	36	173
Sør-bygda	370	36	96	406
<b>Sum</b>	<b>1025</b>	<b>107</b>	<b>243</b>	<b>1133</b>

Det er en betydelig reduksjon som skyldes at 2 team tidligere driftet under hjemmetjenesten er flyttet til institusjon og heldøgns bemannede boliger. Organisasjonsendringer har videre medført at 10 årsverk er flyttet til institusjon og bemannede boliger.

Miljøtjenesten omorganisering av tjenestene har medført at tjenesten i dag består av 6 avdelinger: Mosvoldveien; Mosvoldtunet Hus 1; Mosvoldtunet Hus 2; Psykisk Helse og rustjeneste; Engavågen bofellesskap; Barneboliger

Målgruppen er mennesker med behov for oppfølging innen psykisk helse og rustjeneste, samt personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Miljøtjenesten skal gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud som bidrar til god livskvalitet for tjenestemottakere og deres familier. Tjenesten har døgnbemannede botilbud, barneavlastning i institusjon, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Tjenesten kjøper også institusjonstilbud fra eksterne leverandører. Utgifter til særlig ressurskrevende arbeid føres i budsjett og regnskap til Miljøtjenesten, mens inntektene knyttet til dette kommer som en del av kommunens rammetilskudd og inntektsføres dermed ikke der utgiftene føres.

I tillegg til samarbeid med andre tjenesteområder innad i kommunen, samarbeider tjenesten med eksterne instanser, særlig med Nordlandssykehuset. Videre samarbeider tjenesten med Nav og helseforetaket om individuell jobbstøtte (IPS), som er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid.

Miljøtjenesten ivaretar også støttekontaktordningen for alle deler av kommunen. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi tjenestemottakere mulighet for å delta i aktiviteter, i sosiale sammenhenger og målet er en meningsfylt fritid.

Tjenesten har i 2022 startet lavterskel dagsentertilbud lokalisert til Ørnes. Aktiviteter på dagsenteret skal bidra til å alminneliggjøre det å leve med psykiske plager. Å oppleve at flere er i samme situasjon skaper fellesskap, og kan motvirke isolasjon og ensomhet. Dagsenteret er også et tilbud om aktivisering for beboere i bofellesskap. I tillegg til miljøarbeider/arbeidsleder er det engasjert to erfaringskonsulenter til å jobbe ved senteret. Dagsenteret samarbeider med IPS- ordningen. Dette tiltaket på et lavere trinn i omsorgstrappen er hensiktsmessig og vil bidra til å redusere behovet for en-til en tjenester til brukere av tjenesten.

Miljøtjenesten	Antall tjenestemottakere	Antall på avlastning	Totalt
Psykisk Helse og rustjeneste	170		170
Mosvoldveien	8		8
Mosvoldtunet Hus 1	4	6	10
Mosvoldtunet Hus 2	18*	3	21
Engavågen bofellesskap	4	1	5
Barneboliger	3		3
Dagsenter	15-20		15-20

*\*inkludert tjenestemottakere i egne boliger utenfor bofellesskapet. Dagsenteret: Antallet deltakere varierer.*

Organisatoriske endringer knyttet til Barneboliger og Engavågen bofellesskaper gjennomført, disse lå tidligere under Hjemmetjenesten, men er nå overført miljøtjenesten. Et antall årsverk er overført fra hjemmetjenesten. I samsvar med dette vil budsjett og antall årsverk for Hjemmetjenesten gå tilsvarende ned.

Optimalisering av bemanning vurderes og revideres av avdelingene, og innen Psykisk helse og rustjeneste revideres rutiner for kartlegging og oppfølging, for å komme frem til beste praksis for tjenesten. Noen av tiltakene vil kunne la seg realisere fra 2023. I det videre arbeid med driftstiltak vil man gjøre ROS analyse, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Legetjenesten i Meløy gir god medisinsk behandling til innbyggerne i kommunen. Meløy kommune

har erfart over tid at det er svært krevende å rekruttere og beholde fastleger.

KS mener dagens fastlegeordning ikke er bærekraftig, og mange kommuner subsidierer ordningen utover hovedmodellen med selvstendig næringsdrivende leger. Trenden i vår region er at dagens næringsdriftsmodell ikke har fungert og det er derfor nødvendig å rekruttere fastleger som fast ansatte.

Fast ansettelse setter ytterligere krav til legetjenesten både som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon. Legetjenesten omfatter kommunalt ansatte fastleger pluss en turnuslegestilling (LIS1) i tillegg til helsesekretærer.

Legetjenester ivaretar et bredt spekter av kommunale oppgaver i tillegg til at fastlegelister, blant disse tilsynslegeoppgaver, helsestasjon og legevakt.



Samhandlingsreformen medfører store forventninger og krav til kompetanse på de lokale legekantorene. Det kommer stadig mer komplekse og sammensatte problemstillinger til legekantorene.

Pasienter som er utskrivningsklare, men ikke ferdig behandlet, blir utskrevet fra sykehus til kommunen. Dette krever økt samhandling mellom flere instanser i kommunen slik som lege, fysioterapeut, ergoterapeut, palliativt team institusjoner og hjemmetjeneste.

Institusjon og heldøgns omsorg består av Meløy helse og velferdssenter (MVHS) og Vall sykehjem, med henholdsvis 44 og 25 plasser. Herunder øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)-plass og dialyse, korttids rehabiliterings- avdeling, avdelinger for langtidsopphold og skjermede avdelinger. Det er institusjonskjøkken på begge lokasjoner. Etter at Ørnes sykehjem ble lokalisert i MHVS, ser man behov for nattevaktressurs som kan serve flere avdelinger ved behov. Dette planlegges dekket ved omdisponering av ressurser og vil ikke medføre økning på budsjett. Det vil bli vurdert om sykepleierressurs kan bistå legevaktlege ved behov. Vall sykehjem svarer i tillegg til institusjonstjeneste ut alarmer på sykesignalanlegg hos beboere i 5 omsorgsleiligheter like ved sykehjemmet, og ivaretar brukere på dagopphold.

NAV velferd omfatter økonomisk stønad, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogrammet (KVP), startlån, økonomisk råd og veiledning, gjeldssaker, frivillig forvaltning, bostøtte, tilskudd til utbedring/etablering/prosjektering mm. Det er startet nytt prosjekt i samarbeid med psykisk helse og rustjenesten - IPS Ung jobbspesialist.

### 7.3.3 Satsingsområder

Omstillingsprogrammet med frys av ressursene på budsjett 2021-nivå, vil gi Meløy kommune et begrenset handlingsrom, men et unikt mulighetsrom til å utvikle tjenestene i tråd kommunedelplanen.

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

Nasjonale satsninger er fulgt opp med tilskuddsordninger der Meløy kommune har fått tilsagn om tilskudd omfatter blant annet styrking av kommunalt rusarbeid, aktivitetstiltak både for hjemmeboende eldre og beboere på institusjon for å forebygge sosial isolasjon, samt tilskudd til opplæring i bruk av IKT-verktøy til eldre for videokommunikasjon og helsetjenester.

Kommunedelplanen fastsetter følgende 7 innsatsområder som følges opp i tjenesten:

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

Kommunedirektørens vurdering er at situasjonen man står ovenfor i 2023 vil kreve høy aktivitet i samhandlingsområdet innen følgende områder for å kunne ivareta kommunedelplanens satsingsområder:

- Gjennomføre Omstillingsprogram Meløy 2025, herunder grep for å vurdere struktur og nivå
- Temaplaner
- Omstilling i ledelse, herunder videreutvikling
- Tilpasning av driftsnivå
- Organisasjonstilpasninger
- Strukturtilpasninger
- Velferdsteknologi
- Optimalisering av bemanning
- Oppgavedeling og oppgaveglidning
- Kompetanseutvikling
- Videreutvikling av de lavere trinn av innsatstrappa
- Fra behandling til forebygging
- Fra institusjon til hjemmebaserte tjenester
- Fra profesjons- og organisasjonsperspektiv over til bruker og innbyggerperspektiv.

For å oppnå ønsket utvikling i tråd med å skape bærekraftige tjenester, må Meløy kommune videreutvikle de lavere trinnene i innsatstappen. Dette innebærer i praksis en vridning innsatsområdene innen helse og velferd, der man går fra behandling til forebygging, fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra organisasjons og profesjonsperspektiv over til bruker og innbyggerperspektiv.

### 7.3.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

#### Tiltaksliste 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026	2023	2024	2025	2026
<i>Brukerbetaling vederlag (010)</i>	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
<i>Gradvis nedbygging av tilbud i bolig 1 (011)</i>	-165 000	-816 400	-1 467 900	-1 467 900
<i>Overgang fra kjøp av eksterne tjenester til utvidet kommunalt dagtilbud (018)</i>	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000
<i>Vurdere endring turnus (006)</i>	-532 900	-532 900	-532 900	-532 900
<i>Vurdering av nattevaktressurs (005)</i>	-1 229 200	-1 229 200	-1 229 200	-1 229 200

I omstillingsprogram er det lagt inn nedtak av lønnsutgifter i konsekvensjustert budsjett. Videre er det lagt inn flere driftstiltak som tar ned driften fra 2023 og i økonomiplanperioden samtidig som man iverksetter tiltak som øker inntektene. Tjenesten vil kvalitetssikre brukerbetalinger da man ser at man ved enkelte avdelinger får uforholdsmessig lite inntekter sett opp mot utgiftene man har for å drifte tjenestene. Det vil også iverksettes gjennomgang av andre inntekter som husleie mv i tjenestene

## 7.4 Samfunn

### Netto utgift tjenesteområde 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
40 Administrasjon	506 940	1 320 000	1 317 200	1 317 200	1 317 200	1 317 200
41 Plan, utvikling og næring	4 609 256	7 235 900	6 655 300	6 510 300	6 467 300	6 421 300
42 Kultur og folkehelse	9 357 296	9 844 000	8 967 900	8 967 900	8 967 900	8 967 900
43 Kunnskap og inkludering	7 615 661	8 066 100	14 538 000	14 538 000	14 538 000	14 538 000
44 Drift eiendom og teknisk	1 864 289	1 479 400	-1 945 800	-1 945 800	-1 945 800	-1 945 800
45 Selvkostområde	-9 722 620	-8 845 000	-9 671 700	-15 476 700	-18 890 700	-20 651 700
46 Kommunale veier	11 287 967	7 659 100	9 159 100	9 159 100	9 159 100	9 159 100
47 Kommunale bygg- og eiendommer	30 675 031	27 818 300	29 177 500	29 177 500	29 177 500	29 177 500
<b>Sum</b>	<b>56 193 820</b>	<b>54 577 800</b>	<b>58 197 500</b>	<b>52 247 500</b>	<b>48 790 500</b>	<b>46 983 500</b>

### Hovedtall økonomi 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<i>Samfunn</i>						
<b>Sum inntekter</b>	<b>-61 610 477</b>	<b>-48 007 500</b>	<b>-50 121 500</b>	<b>-55 821 500</b>	<b>-59 278 500</b>	<b>-61 085 500</b>
<b>Fast lønn</b>	<b>35 999 306</b>	<b>34 635 100</b>	<b>34 833 300</b>	<b>34 833 300</b>	<b>34 833 300</b>	<b>34 833 300</b>
<b>Lønn vikarer og ekstrahjelp</b>	<b>2 164 279</b>	<b>1 734 100</b>	<b>1 980 300</b>	<b>1 830 300</b>	<b>1 830 300</b>	<b>1 830 300</b>
<b>Lønn overtid</b>	<b>464 796</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Annen lønn, godtgjørelse og stønad</b>	<b>3 385 041</b>	<b>3 758 000</b>	<b>7 258 000</b>	<b>7 258 000</b>	<b>7 258 000</b>	<b>7 258 000</b>
<b>Sosiale utgifter</b>	<b>6 702 262</b>	<b>8 520 400</b>	<b>8 596 100</b>	<b>8 596 100</b>	<b>8 596 100</b>	<b>8 596 100</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>69 088 613</b>	<b>53 877 700</b>	<b>55 591 300</b>	<b>55 491 300</b>	<b>55 491 300</b>	<b>55 491 300</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>117 804 297</b>	<b>102 585 300</b>	<b>108 319 000</b>	<b>108 069 000</b>	<b>108 069 000</b>	<b>108 069 000</b>
<b>Netto utgift</b>	<b>56 193 820</b>	<b>54 577 800</b>	<b>58 197 500</b>	<b>52 247 500</b>	<b>48 790 500</b>	<b>46 983 500</b>

#### 7.4.1 Oversikt over årsverk med kommentarer

##### Årsverksoversikt 2022 - 2023

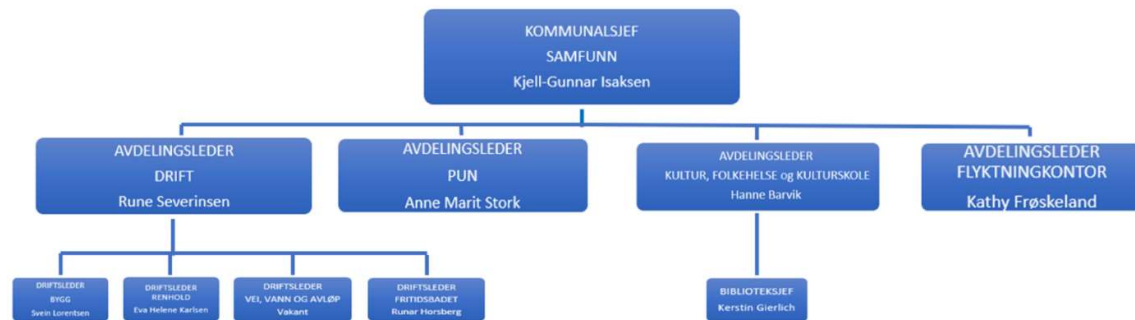
Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
<b>40 Administrasjon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>41 Plan, utvikling og næring</b>	<b>1 100</b>	<b>1 117</b>	<b>17</b>

Beskrivelse	Årsverk gjeldende 2022	Årsverk gjeldende 2023	Endring
42 Kultur og folkehelse	954	815	-139
43 Kunnskap og inkludering	500	700	200
44 Drift eiendom og teknisk	400	170	-230
45 Selvkostområde	1 100	1 330	230
47 Kommunale bygg- og eiendommer	3 594	3 904	310
<b>Sum</b>	<b>7 748</b>	<b>8 136</b>	<b>388</b>

#### 7.4.2 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

##### Administrasjon

Kommunalsjef leder tjenesteområdet og har fire avdelingsledere som leder avdelingene: "Drift" - "Plan, utvikling og næring" - "Kultur, folkehelse og kulturskole" - "Kunnskap og inkludering".



##### Plan, utvikling og næring

Avdelingen har ansvaret for utvikling av kommunens planer og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven og havne- og farvannsloven. Søknader tilknyttet landbruk behandles også på avdelingen. I 2022 ble Meløy utvikling KF lagt ned og ressurser og oppgaver innen næring ble overført til avdelingen.

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

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

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

Kommunen har kommuneplanlegger, arealplanlegger, samfunnsplanlegger, byggesaksbehandler og oppmålingskonsulent. Avdelingsleder fungerer også som areal og eiendomsforvalter.

I avdelingen er det 3 ansatte som leverer tjenester til ulike aktører innen primærnæringene, landbruk, skogbruk, reindrift og havn, samt reiseliv.

##### Kultur, folkehelse og kulturskole

Avdelingen leverer tjenester innen kultur, bibliotek og folkehelse. Fra 2023 er Fritidsbadet flyttet fra Kultur til Drift. I tillegg er Kulturskolen flyttet fra Oppvekst til Kultur. Mye av ressursene i avdelingen

går til ungdomsarbeidet med utvikling, planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter. Avdelingen har og tett oppfølging av idretten og frivillighet gjennom å forvalte og gjøre kjent ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger

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

Biblioteket 2 ansatte, mens kulturskolen har fire ansatte med samlet 211% stilling.

### **Kunnskap og inkludering**

Fra høsten 2022 er voksenopplæringen overført til Tjenesteområde Oppvekst. Avdelingen har fra dette tidspunkt ansvaret for flyktning tjenesten. Hovedoppgaven er å bosette flyktninger og gjennom introduksjonsprogrammet, kvalifisere de bosatte til jobb, eller videre utdanning. Det er viktig å gjøre de bosatte selvstendige på alle områder, fra dette å bo til det å være foreldre i et nytt land. Flyktning tjenesten skal være en veiviser og veileder i det norske velferdssamfunnet.

Det er nå en dreining fra overføringsflyktninger til bosetting av Ukrainere. Pr november 2022 er det bosatt opp mot 60 Ukrainere, og mye tyder på at vi får anmodning om å bosette noe lignende i 2023. Flyktning tjenesten har derfor budsjettert for to ekstra ansatte ved avdelingen i 2023 og i tillegg har Oppvekst behov for å øke ressurser innen helsesykepleien. Vi har lovpålagte oppgaver innen foreldreveiledning og livsmestring som vi pr nå sliter med å oppfylle grunnet for lite ressurser.

Flyktning tjenesten og voksenopplæringen er samlokalisert på Kulturhuset, noe som er bra for en samlet tjeneste, både for ansatte og deltagere i introduksjonsprogrammet. Men lokalene er for små, med mangel på kontorplasser og undervisningslokaler. Elevtallet er nå vesentlig et høyere enn tidligere.

Avdelingen har fire ansatte pr i dag, men det er lagt inn to ekstra stillinger i budsjettet fra 2023.

### **Driftsavdelingen**

Driftsavdelingen ledes av avdelingsleder som har en stab med en saksbehandler og tre ingeniører som ivaretar merkantile og tekniske tjenester. I tillegg er det fire underavdelinger, *bolig og eiendom*, *renhold*, *selvkost med vann og avløp pluss vei*, og fra 2023 også *Meløy fritidsbad*.

*Bygg og eiendom* ledes av en driftsleder som har ansvar for 13 vaktmestere/bygg driftere, som ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av ca. 66.000 m2 bygningsmasse. Vi har i de siste årene fått en del nye bygg, med mer teknisk utstyr og maskineri. Dette krever annen overvåking og mer teknisk erfaring og kunnskap. Men mye av bygningsmassen er av eldre dato, som er tungdrevet og mindre energi og arealeffektive enn nyere bygg. Mye av denne bygningsmassen krever etter hvert større vedlikehold eller at de vurderes avhendet og erstattet av nye bygg.

*Renhold* ledes av en driftsleder som har ansvar for ca. 30 renholds stillinger med stillingsbrøk fra 15 – 100%. Renholderne er viktig for å holde byggene rene og hygieniske og at det til enhver tid er renholds artikler tilgjengelige for brukerne av byggene. Avdelingen er sårbar ved sykemeldinger og det er en utfordring, å til enhver tid skaffe tilgjengelige vikarer. Under koronapandemien har det vært en vesentlig prisøkning på renholds produkter.

*Selvkost, VA og vei* ledes av driftsleder som har ansvar for 9 stk i uteseksjonen. Selvkost ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av vann og avløp. Vei ivaretar drift, vedlikehold og utvikling med sommer- og vintervedlikehold av kommunale veiene og parkeringsplasser utenfor kommunens formålsbygg.

*Meløy fritidsbad* ledes av driftsleder med samlet tre 100% og en 50% stilling. Driftsleder sørger for drift- og vedlikehold og samarbeider nært opp mot *Bygg og eiendom* når det gjelder vedlikehold og utvikling av bygg og teknisk anlegg ved avdelingen. Basseng er dyrt og vi nærmer oss 30 års drift, så det tekniske maskineriet kan svikte og utløse behov for større utskiftninger.



### 7.4.3 Satsingsområder

#### Satsingsområder for plan, utvikling og næring

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

- næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn
- å styrke vertskapsrollen i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene
- å satse på Meløy som næringsvennlig kommune - for alle næringer
- å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter og de ti bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktkommune
- Fullføre kommuneplanens arealdel
- Samferdsel - herunder Ørnes - Glomfjord og ferge, hurtigbåtkapasitet i meløybassenget
- Fullføre boligplanen
- Igangsetting og gjennomføring av tiltak i den oppdaterte trafikksikkerhetsplanen
- Samarbeid med fylkeskommunen om reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunn
- Meløy som nasjonalparkkommune
- Videreutvikle Svartisen som unikt reisemål

#### Satsingsområder for kultur og folkehelse

- Utvikling av attraktive tilbud og nyskapende møteplasser for og med ungdom, med medvirkning og samskaping som metode.
- Forebygge ungt utenforskap i tråd med satsingen «Divna. Aktan. Alle. Sammen. Ung inkludering i Nordland» i regi av Nordland fylkeskommune.
- Jobbe for økt frivillighet og rekruttering til lag og foreninger.
- Gjennomføring av prosjektet "Skole- og fritidskontakt" i samarbeid med skolene. (Dette som en del av Folkehelseprogrammet i regi av Helsedirektoratet).
- Deltakelse i arbeidet med «Ilag før ongan» - innføring av modell for bedre tverrfaglig innsats og samarbeid (BTI)
- Være pådriver for forebygging av selvsikning og selvmord.
- Bidra til en god og meningsfull hverdag for alle grupper. Opplevelser og deltagelse i kulturlivet skal være tilgjengelig for alle.
- Samarbeid med Salten friluftsråd om prosjektet "Ferdelsårer i Meløy". Etablering av friluftforum og realisering av Dagsturhytte på Svartisen.
- Styrke samarbeidet med Meløy Frivilligsentral.
- Være en aktiv formidler av Meløys kulturarv, i tråd med kulturminneplanen.
- Markering av kulturhovedstadsåret Bodø 2024, blant annet i nært samarbeid med Salten kultursamarbeid. Utvikling av eget program for Meløy.
- Utarbeide strategi med tiltaksplan for kultur og folkehelse. Dette i nært samarbeid med øvrige kulturaktører, lag og foreninger og grendelag.

#### Satsingsområder for flyktningetjenesten

- Tett samarbeid med næringslivet og andre kommunale tjenester, for å nå målet om arbeid til så mange bosatte som mulig.
- Ha høy kvalitet på introduksjonsprogrammet, med et innhold som er tilpasset hver enkelt deltager.
- Bosette etter anmodning og ha fokus på at Meløy kommune skal være en dyktig bosettingskommune som evner å utnytte og ta vare på de ressursene som flyktninger har med seg når de bosettes.
- Utarbeide en plan for bosettings- og kvalifiseringsoppgaven som Meløy kommune har ansvaret for. Det er viktig med tverrfaglig dialog og forståelse for hva som trengs av ressurser

og faglig utvikling for å kunne lykkes.

### **Satsingsområder for driftsavdelingen**

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

- Oppgradere kommunale bygg jfr. KST-vedtak 87/21
- Videre gjennomføring av hovedplan for vann – herunder Spildra og Reipå vannverk.
- Klargjøring av tomter / kjøp av arealer.
- Ombygging gamle Ørnes sykehjem.
- Rehabilitering av kommunale veier.
- Fremtidens bygg – Helse og velferd.

## 7.5 Tilskudd og overføringer til andre

### Netto per ansvar 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6 000 Salten kommunerevisjon	843 750	922 000	940 000	940 000	940 000	940 000
6 001 Helse- og miljøtilsyn Salten	302 979	340 500	351 000	351 000	351 000	351 000
6 002 Krisesenteret i Salten	677 082	685 000	746 000	746 000	746 000	746 000
6 003 Salten museum	750 022	773 000	810 000	810 000	810 000	810 000
6 008 Veterinærvakt	-231 145	0	0	0	0	0
6 009 Interkommunalt overgrepsmottak	80 535	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6 011 Salten regionråd	488 329	654 300	697 900	697 900	697 900	697 900
6 012 Samordnet innkjøp i Salten	191 706	130 000	195 000	195 000	195 000	195 000
6 013 Salten brann IKS	6 059 031	6 509 600	7 044 500	7 044 500	7 044 500	7 044 500
Sum	9 162 289	10 114 400	10 884 400	10 884 400	10 884 400	10 884 400

Budsjettpostene er for det meste justert i forhold til mottatte opplysninger fra de ulike aktørene. Der dette ikke er mottatt er det benyttet kommunal deflator på 5,3 %.

### Netto per ansvar 2023-2026

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
7 000 Meløy kirkelig fellesråd	4 950 000	5 100 000	5 700 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
7 001 Andre trossamfunn	0	440 000	0	0	0	0
7 002 Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7 003 Meløy arbeidstreningssenter AS	4 681 136	3 000 000	3 535 000	3 535 000	3 535 000	3 535 000
7 006 Frivilligsentralen	66 250	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
7 008 Næringstilskudd	835 000	0	0	0	0	0
7 009 Stipend/Næringspris	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
7 010 Norsk Pasientskadeerstatning	297 886	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
70 111 000 -års stedet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7 012 Andre tilskudd og utlån	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
7 014 Kvotekjøp fiskeri	-716 250	0	0	0	0	0
7 015 Meløy Utvikling KF	200 000	0	0	0	0	0
Sum	10 414 022	9 103 000	9 798 000	9 198 000	9 198 000	9 198 000

**7000 Meløy kirkelige fellesråd** - Lagt inn et tiltak på 0,6 Millioner i 2023 til maling av Meløy kirke.

**7001 Andre trossamfunn** - Ny trossamfunnslov i 2021. Den norske kirke som eneste trossamfunn får fortsatt tilskudd fra både stat og kommune. Andre tros- og livssynssamfunn vil heretter bare få tilskudd fra staten.

**7003 Meløy arbeidstreningssenter AS** - Budsjettposten er prisjustert for kommunale VTA plasser og tilskudd hjelpemiddelsentral. Drift av aktivitetssenter er tatt ut fra 2023 da eget dagsenter opprettes.

**7006 Frivilligsentralen** - Kommunens egenandel til Frivillighetsentralen.

**7008 Næringstilskudd** - Tilskudd til nytt industriselskap jfr budsjettvedtak for 2021 ligger inne med 1 Millioner, men siden dette finansieres fra konsesjonsavgiftsfondet blir netto null. Det samme gjelder for **7014 Kvotekjøp fiskeri**.

**7010 Norsk pasientskadeerstatning** - Kommunens årlige tilskudd.

**7011 1000-års stedet** - Utbetales årlig til Stiftelsen vern om Meløygården.

## 8 Investeringer

### Tiltaksliste investering 2023-2026

Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2023 - 2026	2 023	2 024	2 025	2 026
Avløp Glomen (023)	0	8 000 000	0	0
Bolga skole - Basseng (012)	1 375 000	0	0	0
Brannsikring Meløy kirke jfr Kst-vedtak 87/21 pkt. 10 2022 (019)	200 000	0	0	0
Digitalisering av byggesaksarkivet (003)	750 000	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP (001)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Enga skole - Røstvegg ungdomsskole (011)	812 500	0	0	0
Fremtidens bygg - Helse og Velferd (010)	2 000 000	49 250 000	50 500 000	0
Gitterport Neverdal idrettshall (016)	500 000	0	0	0
Glomfjord barnehage - Nytt tak (014)	1 625 000	0	0	0
Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling (015)	625 000	0	0	0
Klargjøring tomter / kjøp av arealer (007)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kulturhuset - nytt amfi, lys og vinduer (013)	3 625 000	0	0	0
Nytt rensanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik (020)	0	0	2 000 000	0
Nytt sak/ arkiv system (002)	2 400 000	0	0	0
Ombygging Ørnes sykehjem (009)	9 500 000	10 000 000	0	0
Oppgradering av nettverk (004)	625 000	625 000	625 000	625 000
Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5 2022 (018)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Rehabilitering kommunale veier (008)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Riving av gamle rådhus (017)	2 500 000	0	0	0
Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk (021)	27 900 000	0	0	0
Startlån - lån til videreutlån (025)	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
Steinbruddet prosjekt Tukthuset - Meløya (006)	2 300 000	0	0	0
Storhammaren og Fjøsvollen VVA /Idrettsveien fase 2 (024)	15 000 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak skoler (026)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Utskifting kritisk utstyr i vannkummer (022)	1 500 000	1 000 000	0	0
Velferdsteknologi (005)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum investeringer	125 739 500	121 377 000	105 627 000	45 127 000

### Investeringer 2023-2026 – Beskrivelser

#### INVESTERINGER 2023 – 2026 - Beskrivelser

Egenkapitaltilskudd KLP Nkr 2 000 000	Egenkapitaltilskudd er ansattes sparekonto. Dette er KLPs egenkapitalinstrument og er innbetalt fra medlemmene i KLPs pensjonsordning, og er kapital som kan dekke ethvert tap som KLP måtte oppstå i driften. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig, og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitaltilskudd
--	--

	kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP etter nærmere regler angitt i KLPs vedtekter. Eventuell utbetaling krever forhåndssamtykke fra Finanstilsynet.
<b>Bolga skole - basseng</b> Nkr 1 375 000	Videreført fra 2022. Avsatte midler er lavere enn beregninger utført av Norconsult i 2022. Prosjektet bør revurderes.
<b>Digitalisering byggesaksarkivet</b> Nkr 750 000	Prosjektet er igangsatt i 2022. Papirarkivet er levert inn for skanning. Digitalisering fullføres i 2023.
<b>Enga skole – røstvegg ungdomsskole.</b> Nkr 812 500	Videreført fra 2022. Veggen er mot vest og har behov for renovering. Her er planen plateledning i samme farge og form som øvrige vegger fra tidligere prosjekt.
<b>Fremtidens bygg – Helse og velferd</b> Nkr 49 250 000	Videreføring av prosjekt som vil bygge på WSP- rapporten som ble utarbeidet i 2022.
<b>Gitterporter Neverdal idrettshall.</b> Nkr 500 000	Videreført fra 2022. Det er tekniske utfordringer med å gjennomføre dette prosjektet. Porten må av bygningsmessige årsaker flyttes frem ca 45cm foran dagens scenekant. I tillegg må store ventilasjonskanaler bygges om for å gi plass til porten i åpen tilstand. Prosjektet bør revurderes.
<b>Glomfjord barnehage – Nytt tak.</b> Nkr 1 625 000	Videreført fra 2022. Det er etter befaring avdekket et større behov for renovering av innvendige lokaler. Det bør vurderes om deler av barnehagen bør rives og erstattes med nytt og mer areal- og energi effektivt bygg. Det er behov for ekstra tiltak for å holde nede radonverdiene. Prosjektet bør vurderes utvidet.
<b>Glomfjord skole – opprusting personalavdeling.</b> Nkr 625 000	Prosjektet nærmer seg avslutning og her vil det være videreføring av restmidler. Prosjektet vil være ferdigstilt tidlig i 2023.
<b>Klargjøring av tomter / kjøp av areal.</b> Nkr 5 000 000	Videreført fra 2022. Tidlig 2023 vil samfunnsdelens arealdel være ferdig og det samme gjelder boligplanen. Disse planene vil gi gode retningslinjer for prioritering av klargjøring og kjøp av areal.
<b>Kulturhuset – nytt amfi, lys og vinduer.</b> Nkr 3 625 000	Videreført fra 2022. Har manglet kapasitet til å gjennomføre dette i 2022.
<b>Ombygging Ørnes gamle sykehjem.</b> Nkr 9 500 000	Videreført fra 2022. Det jobbes høsten 2022 med planlegging av ny bruk, med «Familiens hus» og øvrig fremtidig bruk av lokalene. Norconsult vil ferdigstille et forslag med kostnadskalkyle jan. 2023. Deretter må denne behandles politisk før igangsetting byggearbeider.
<b>Oppgradering kommunale bygg jfr. KST-vedtak 87/21</b> Nkr 5 000 000	Nytt prosjekt fra 2023. Samfunn v/ Driftsavdelingen legger frem en plan for årets oppgradering innen februar.
<b>Rehabilitering kommunale veier.</b> Nkr 5 000 000	Videreført årlig prosjekt fra 2021. Samfunn v/ Driftsavdelingen legger frem en plan for årets oppgradering innen februar. Prioriteres i hovedsak fra hovedplan vei.

<b>Rivning av gamle rådhus.</b> Nkr 2 500 000	Videreført fra 2022. Ikke kapasitet for gjennomføring i 2022.
<b>Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk.</b> Nkr 27 900 000	Videreføring av igangsatt prosjekt, jfr. hovedplan for vann. Høydebasseng i Mosvoldalen, Reipå og Neverdal er ferdig planlagt og utbygging starter i 2023. Nytt renseanlegg i Spilderdalen er ferdig planlagt og klart for oppstart utbygging.
<b>Steinbruddet prosjekt Tukthuset – Meløya</b> Nkr. 2 300 000	Videreført fra 2022. Skanning av område utført 2022. Utarbeide anbud og iverksetting starter 2023.
<b>Storhammaren og Fjøsvollen VVA / Idrettsveien fase 2.</b> Nkr 15 000 000	Videreføring av prosjekt Idrettsveien fra 2022. For 2023 vil det være Idrettsveien som vil ha første prioritet, deretter oppgradering Storhammaren.
<b>Trafikksikkerhetstiltak skoler.</b> Nkr. 3 000 000	Igangsetting av prosjekter jfr. prioritering fra oppdatert Trafikksikkerhetsplan 2022.
<b>Utskifting kritisk utstyr i vannkummer.</b> Nkr 1 500 000	Videreført fra 2022 med fortsatt utskifting av kritisk utstyr som er i dårlig forfatning.
<b>Brannsikring Meløy kirke</b> Nkr 200 000	Vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2022-2025. I vedtakets pkt 11 står det: <i>“Meløy kirke, som er en historisk bygning i Meløy kommune og landsdelen må prioriteres brannsikret. Dette utredes i samarbeid med Meløy Kirkelige Fellesråd”</i>

## Sentraladministrasjon

### Tiltaksliste investering 2023-2026

Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2023 - 2026	2 023	2 024	2 025	2 026
Egenkapitaltilskudd KLP (001)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nytt sak/ arkiv system (002)	2 400 000	0	0	0
Oppgradering av nettverk (004)	625 000	625 000	625 000	625 000
<b>Sum investeringer</b>	<b>5 027 023</b>	<b>2 627 024</b>	<b>2 627 025</b>	<b>2 627 026</b>

### Investeringer 2023-2026 - Beskrivelser

#### Egenkapitaltilskudd KLP

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

#### Nytt sak- og arkivsystem

Meløy kommune bruker sak -og arkivsystem ESA. Systemet må byttes ut da det er gammelt, lite brukervennlig og at leverandør avviker vedlikehold fra 2024. Høsten 2022 ble prosjektleder engasjert for å gjennomføre anbudsprosessen. Valg av leverandør vil skje ved årsskiftet 2022/2023.

Implementeringen vil pågå første halvår 2023.

### Oppgradering av nettverk

Flere lokasjoner sliter med dårlig og gammelt nettverk. Nettverket på lokasjonene skal kartlegges og det vil være nødvendig med oppgradering som følge av funn fra kartleggingen.

### Helse og Velferd

#### Tiltaksliste investering 2023-2026

Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2023 - 2026	2 023	2 024	2 025	2 026
Velferdsteknologi (005)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum investeringer	2 002 023	2 002 024	2 002 025	2 002 026

#### Investeringer 2023-2026 - Beskrivelser

Effektivisering av tjenestene i helse og velferd for å kunne redusere det fremtidige økende behovet for helse og velferdstjenester vil kreve implementering av ny velferdsteknologi. Velferdsteknologien må understøtte både administrative prosesser, trygghetsskapende tiltak og løse individuelle behov hos den enkelte bruker. Digitalisering og velferdsteknologi vil i tråd med vridning av tjenestene fra institusjon over til hjemmebaserte tjenester derfor særlig rettes inn mot hjemmetjenestene i 2023.

### Samfunn

#### Tiltaksliste investering 2023-2026

Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2023 - 2026	2 023	2 024	2 025	2 026
Avløp Glomen (023)	0	8 000 000	0	0
Bolga skole - Basseng (012)	1 375 000	0	0	0
Digitalisering av byggesaksarkivet (003)	750 000	0	0	0
Enga skole - Røstvegg ungdomsskole (011)	812 500	0	0	0
Fremtidens bygg - Helse og Velferd (010)	2 000 000	49 250 000	50 500 000	0
Gitterport Neverdal idrettshall (016)	500 000	0	0	0
Glomfjord barnehage - Nytt tak (014)	1 625 000	0	0	0
Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling (015)	625 000	0	0	0
Klargjøring tomter / kjøp av arealer (007)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kulturhuset - nytt amfi, lys og vinduer (013)	3 625 000	0	0	0
Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik (020)	0	0	2 000 000	0
Ombygging Ørnes sykehjem (009)	9 500 000	10 000 000	0	0
Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5 2022 (018)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Rehabilitering kommunale veier (008)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Riving av gamle rådhus (017)	2 500 000	0	0	0
Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk (021)	27 900 000	0	0	0
Steinbruddet prosjekt Tukthuset - Meløya (006)	2 300 000	0	0	0

<b>Kommunedirektørens forslag - Investeringsplan 2023 - 2026</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
<b>Storhammaren og Fjøsvollen VVA /Idrettsveien fase 2 (024)</b>	15 000 000	0	0	0
<b>Trafikksikkerhetstiltak skoler (026)</b>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<b>Utskifting kritisk utstyr i vannkummer (022)</b>	1 500 000	1 000 000	0	0
<b>Sum investeringer</b>	<b>88 014 523</b>	<b>86 252 024</b>	<b>70 502 025</b>	<b>10 002 026</b>



## 9 Eierskap

### 9.1 Meløy Energi AS

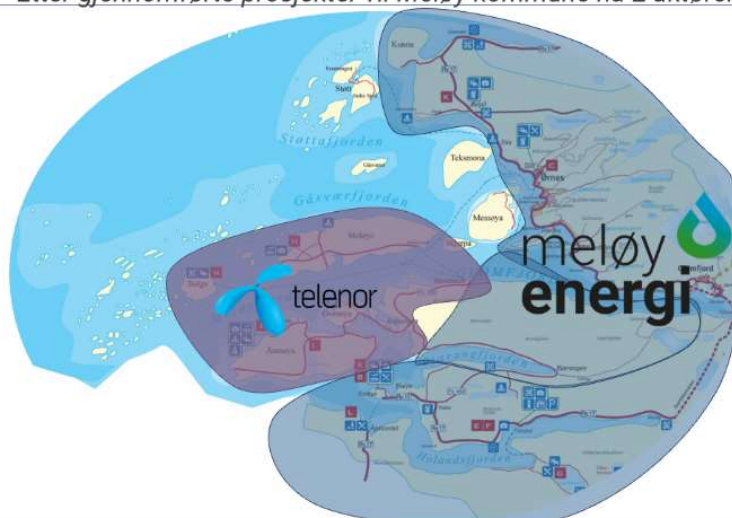
<b>Formål</b>	Erverve og forvalte energibærende konsesjoner med sikte på å tilby produkter og tjenester som etterspørres i energimarkedet til fornuftige priser og med tilfredsstillende kvalitet
<b>Eierandel</b>	100%

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

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

#### Fiberutbygging i Meløy

Etter gjennomførte prosjekter vil Meløy kommune ha 2 aktører og 78,6% dekningsgrad



## 9.2 Meløy Arbeidstreningssenter AS

<b>Formål</b>	<p>Å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdanning, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten. Virksomheten skal basere seg på et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid.</p> <p>Herav settes opp følgende delarbeidsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primært gi tilbud til et visst antall ungdommer tilpasset kapasitet og ulike aktiviteter.</li><li>• Dyktiggjøring til arbeidsmarkedet.</li><li>• Motivere til videre skolegang.</li><li>• Skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø.</li><li>• Gi arbeidstrening til voksne personer i et attføringsperspektiv.</li><li>• Salg av varer og tjenester i et opplæringsperspektiv og for i størst mulig grad finansiere råvarekjøp og variable produksjonskostnader.</li></ul>
<b>Eierandel</b>	100%

## 9.3 Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS

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

**Svartisen AS:** definert som driftsselskap. Selskapet er kontraktspart med Kystruten (Hurtigruten) og cruise. Har avtale med Meløy kommune om å drifte rasteplass og turistinformasjon på Holand (avtale med Statens vegvesen). Svartisen AS ansvar for driften av hyttene og Brestua. For sesongen 2022 var dette leid ut til Vitar AS som stod for drift av Brestua og hyttene for sesongen.

Det pågår en prosess for å avklare videre drift og utvikling av Svartisen selskapene, herunder og å lyse ut drift og utvikling av Brestua og området rundt. Dette vil bli avgjort i løpet av 2022. Det er ikke innvilget ytterligere driftsmidler til selskapet fra kommunen.

Svartisen Eiendom AS

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

## 9.4 Meløy Kapital AS

Selskapets formål er å bidra med risikokapital og kompetanse i etablerte og nystartede bedrifter.

Gjennom aktivt engasjement i disse bedriftene skal selskapet styrke bedriftenes muligheter for etablering, lønnsomhet, vekst og omstilling.

Selskapets verdier er investert i lokale bedrifter. Meløy Kapital AS har for å holde kostnadene nede valgt enestyret, ingen ansatte og bortfall av revisjon.

## 10 Rapporter – Budsjett og regnskapsforskriften

### 10.1 Bevilgningsoversikt drift jmf § 5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-254 513 626	-249 398 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000
Inntekts- og formuesskatt	-201 930 787	-196 948 000	-217 870 000	-217 870 000	-217 870 000	-217 870 000
Eiendomsskatt	-53 172 418	-53 000 000	-48 000 000	-68 700 000	-72 700 000	-76 700 000
Andre generelle driftsinntekter	-55 709 172	-57 146 100	-70 661 000	-70 661 000	-64 661 000	-70 661 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-565 326 003</b>	<b>-556 492 100</b>	<b>-588 071 000</b>	<b>-608 771 000</b>	<b>-606 771 000</b>	<b>-616 771 000</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>556 177 442</b>	<b>533 649 600</b>	<b>531 938 000</b>	<b>520 475 600</b>	<b>515 806 500</b>	<b>513 390 100</b>
Avskrivninger	37 175 219	28 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>593 352 661</b>	<b>561 649 600</b>	<b>571 938 000</b>	<b>560 475 600</b>	<b>555 806 500</b>	<b>553 390 100</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>28 026 658</b>	<b>5 157 500</b>	<b>-16 133 000</b>	<b>-48 295 400</b>	<b>-50 964 500</b>	<b>-63 380 900</b>
Renteinntekter	-1 743 078	-2 000 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000
Utbytter	-3 304 261	-5 000 000	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	5 440	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 164 933	13 802 000	28 979 000	31 680 000	32 128 000	30 917 000
Avdrag på lån	26 227 854	30 728 000	31 319 000	33 851 000	35 865 000	36 419 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>30 350 888</b>	<b>37 530 000</b>	<b>57 248 000</b>	<b>62 481 000</b>	<b>64 943 000</b>	<b>64 286 000</b>
Motpost avskrivninger	-37 175 220	-28 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>21 202 326</b>	<b>14 687 500</b>	<b>1 115 000</b>	<b>-25 814 400</b>	<b>-26 021 500</b>	<b>-39 094 900</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 049 466	4 100 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	30 222 880	21 591 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000
Bruk av bundne driftsfond	-31 316 143	-21 186 900	-22 046 000	-22 046 000	-22 046 000	-22 046 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	26 829 400	27 036 500	40 109 900
Bruk av disposisjonsfond	-22 158 475	-19 191 600	-660 000	-560 000	-560 000	-560 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-21 202 272</b>	<b>-14 687 500</b>	<b>-1 115 000</b>	<b>25 814 400</b>	<b>26 021 500</b>	<b>39 094 900</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.2 Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 andre ledd

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd - Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Meløy</b>						
Driftsinntekter	-175 983 220	-142 998 700	-149 078 600	-154 347 200	-157 804 200	-159 611 200
Driftsutgifter	732 160 662	676 648 300	681 016 600	674 822 800	673 610 700	673 001 300
<b>Sum bevilgning drift</b>	<b>556 177 442</b>	<b>533 649 600</b>	<b>531 938 000</b>	<b>520 475 600</b>	<b>515 806 500</b>	<b>513 390 100</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Driftsinntekter	-8 367 439	-2 580 800	-1 792 900	-1 792 900	-1 792 900	-1 792 900
Driftsutgifter	62 659 013	55 757 300	57 497 700	55 745 300	55 292 700	54 683 300
<b>Netto</b>	<b>54 291 574</b>	<b>53 176 500</b>	<b>55 704 800</b>	<b>53 952 400</b>	<b>53 499 800</b>	<b>52 890 400</b>
<b>Oppvekst</b>						
Driftsinntekter	-39 600 856	-31 349 800	-27 204 000	-26 772 600	-26 772 600	-26 772 600
Driftsutgifter	214 131 652	199 848 300	192 306 800	190 866 800	190 758 800	190 758 800
<b>Netto</b>	<b>174 530 796</b>	<b>168 498 500</b>	<b>165 102 800</b>	<b>164 094 200</b>	<b>163 986 200</b>	<b>163 986 200</b>
<b>Helse og Velferd</b>						
Driftsinntekter	-51 352 483	-30 172 600	-34 587 200	-34 587 200	-34 587 200	-34 587 200
Driftsutgifter	308 357 148	270 490 000	263 634 700	262 983 300	262 331 800	262 331 800
<b>Netto</b>	<b>257 004 665</b>	<b>240 317 400</b>	<b>229 047 500</b>	<b>228 396 100</b>	<b>227 744 600</b>	<b>227 744 600</b>
<b>Samfunn</b>						
Driftsinntekter	-51 374 226	-41 182 500	-43 775 500	-49 475 500	-52 932 500	-54 739 500
Driftsutgifter	116 878 689	102 500 300	108 234 000	107 984 000	107 984 000	107 984 000
<b>Netto</b>	<b>65 504 463</b>	<b>61 317 800</b>	<b>64 458 500</b>	<b>58 508 500</b>	<b>55 051 500</b>	<b>53 244 500</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Driftsinntekter	-1 453 244	-1 383 000	-1 469 000	-1 469 000	-1 469 000	-1 469 000
Driftsutgifter	10 615 533	11 497 400	12 353 400	12 353 400	12 353 400	12 353 400
<b>Netto</b>	<b>9 162 289</b>	<b>10 114 400</b>	<b>10 884 400</b>	<b>10 884 400</b>	<b>10 884 400</b>	<b>10 884 400</b>
<b>Tilskudd</b>						
Driftsinntekter	-5 543 053	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Driftsutgifter	20 967 965	12 280 000	12 975 000	12 375 000	12 375 000	12 375 000
<b>Netto</b>	<b>15 424 912</b>	<b>12 030 000</b>	<b>12 725 000</b>	<b>12 125 000</b>	<b>12 125 000</b>	<b>12 125 000</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>						
Driftsinntekter	0	-18 080 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
Driftsutgifter	-1 471 338	24 275 000	32 515 000	32 515 000	32 515 000	32 515 000
<b>Netto</b>	<b>-1 471 338</b>	<b>6 195 000</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000</b>
<b>Kommunale inntekter og overføringer</b>						
Driftsinntekter	-18 291 919	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Driftsutgifter	22 000	0	1 500 000	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-18 269 919</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>

## 10.3 Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6

Økonomisk iversikt drift jfr § 5-6 Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-254 513 626	-249 398 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000	-251 540 000
Inntekts- og formuesskatt	-201 930 787	-196 948 000	-217 870 000	-217 870 000	-217 870 000	-217 870 000
Eiendomsskatt	-53 172 418	-53 000 000	-48 000 000	-68 700 000	-72 700 000	-76 700 000
Andre skatteinntekter	-21 361 466	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-34 347 706	-35 790 100	-49 305 000	-49 305 000	-43 305 000	-49 305 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-88 475 466	-51 371 000	-55 924 600	-55 343 200	-55 343 200	-55 343 200
Brukerbetalinger	-24 959 417	-26 998 100	-26 579 800	-26 579 800	-26 579 800	-26 579 800
Salgs- og leieinntekter	-62 548 337	-64 629 600	-66 574 200	-72 424 200	-75 881 200	-77 688 200
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-741 309 223</b>	<b>-699 490 800</b>	<b>-737 149 600</b>	<b>-763 118 200</b>	<b>-764 575 200</b>	<b>-776 382 200</b>
Lønnsutgifter	443 407 574	395 210 500	396 034 400	394 557 800	394 065 000	393 905 000
Sosiale utgifter	67 540 115	82 172 700	77 321 800	77 174 600	77 082 300	77 067 900
Kjøp av varer og tjenester	169 540 444	158 589 800	161 987 600	158 017 600	157 390 600	156 955 600
Overføringer og tilskudd til andre	51 672 529	40 675 300	45 672 800	45 072 800	45 072 800	45 072 800
Avskrivninger	37 175 219	28 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>769 335 881</b>	<b>704 648 300</b>	<b>721 016 600</b>	<b>714 822 800</b>	<b>713 610 700</b>	<b>713 001 300</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>28 026 658</b>	<b>5 157 500</b>	<b>-16 133 000</b>	<b>-48 295 400</b>	<b>-50 964 500</b>	<b>-63 380 900</b>
Renteinntekter	-1 743 078	-2 000 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000
Utbytter	-3 304 261	-5 000 000	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	5 440	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 164 933	13 802 000	28 979 000	31 680 000	32 128 000	30 917 000
Avdrag på lån	26 227 854	30 728 000	31 319 000	33 851 000	35 865 000	36 419 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>30 350 888</b>	<b>37 530 000</b>	<b>57 248 000</b>	<b>62 481 000</b>	<b>64 943 000</b>	<b>64 286 000</b>
Motpost avskrivninger	-37 175 220	-28 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>21 202 326</b>	<b>14 687 500</b>	<b>1 115 000</b>	<b>-25 814 400</b>	<b>-26 021 500</b>	<b>-39 094 900</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 049 466	4 100 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	30 222 880	21 591 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000	21 591 000
Bruk av bundne driftsfond	-31 316 143	-21 186 900	-22 046 000	-22 046 000	-22 046 000	-22 046 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	26 829 400	27 036 500	40 109 900
Bruk av disposisjonsfond	-22 158 475	-19 191 600	-660 000	-560 000	-560 000	-560 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-21 202 272</b>	<b>-14 687 500</b>	<b>-1 115 000</b>	<b>25 814 400</b>	<b>26 021 500</b>	<b>39 094 900</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.4 Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering jmf § 5-5 første ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>64 397 446</b>	<b>99 650 000</b>	<b>93 037 500</b>	<b>88 875 000</b>	<b>73 125 000</b>	<b>12 625 000</b>
Tilskudd til andres investeringer	0	200 000	200 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 783 350	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Utlån av egne midler	2 000 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>68 180 796</b>	<b>101 950 000</b>	<b>95 237 500</b>	<b>90 875 000</b>	<b>75 125 000</b>	<b>14 625 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 090 751	-10 510 000	-8 577 500	-14 975 000	-13 225 000	-1 525 000
Tilskudd fra andre	-15 230 464	-7 500 000	0	-10 000 000	-40 000 000	0
Salg av varige driftsmidler	-1 852 518	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-17 036 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-27 292 375	-74 910 000	-80 970 000	-63 400 000	-19 400 000	-10 600 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-68 502 108</b>	<b>-92 920 000</b>	<b>-89 547 500</b>	<b>-88 375 000</b>	<b>-72 625 000</b>	<b>-12 125 000</b>
Videreutlån	25 888 620	16 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-25 888 620	-16 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 659 888	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 877 812	-5 000 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-4 217 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-2 049 466	-4 100 000	-3 840 000	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 591 965	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 333 139	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-670 120	-4 930 000	-1 850 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>4 539 240</b>	<b>-9 030 000</b>	<b>-5 690 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	4	0	0	0	0	0

## 10.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd Kommunedirektørens forslå		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>		<b>64 397 446</b>	<b>99 650 000</b>	<b>93 037 500</b>	<b>88 875 000</b>	<b>73 125 000</b>	<b>12 625 000</b>
I12000	Nytt sak/ arkiv system	0	2 500 000	2 400 000	0	0	0
I12003	Oppgradering av teknisk utstyr serverrom, rådhuset	89 028	0	0	0	0	0
I12004	Digitale løsninger registrering og informasjon	67 374	0	0	0	0	0
I12005	Digitalisering av byggesaksarkiv	0	1 000 000	0	0	0	0
I12006	Oppgradering nettverkspunkter rådhuset	0	162 500	0	0	0	0
I12007	Oppgradering telefonsentral rådhuset	0	187 500	0	0	0	0
I12008	Oppgradering av nettverk	0	187 500	625 000	625 000	625 000	625 000
I20000	Enga skole - oppgradering personalrom og bibliotek	0	312 500	0	0	0	0
I30001	Velferdsteknologi	430 467	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I32200	Nærmiljøanlegg Mosvoldtunet hus 2	0	187 500	0	0	0	0
I32201	Etablere treningsrom Mosvoldtunet hus 2	0	375 000	0	0	0	0
I41000	Ny bil oppmåling	253 959	0	0	0	0	0
I41003	Grunnerverv Galtneset	28 750	0	0	0	0	0
I41006	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	1 786 520	0	0	0	0	0
I41008	Stia - etablere gangvei	304 461	0	0	0	0	0
I41009	Reipå havn - mudring	3 043 449	0	0	0	0	0
I41011	Steinbruddet Tukthuset - Meløya	0	2 500 000	2 300 000	0	0	0
I41012	Salg av boliger	10 660	0	0	0	0	0
I41015	Moloarm - Reipå	150 000	0	0	0	0	0
I41016	Grunnarbeid ladestasjon fyllinga	61 832	0	0	0	0	0
I41017	Grunnerverv bolig- og veiareal Tverrveien - Øvre Korsnes	420 120	0	0	0	0	0
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I41019	Kaianlegg Ytre Meløy Fiskerihavn	100 000	0	0	0	0	0
I41021	Digitalisering av byggesakarkiv	0	0	750 000	0	0	0
I42400	Oppgradering bibliotek	0	250 000	0	0	0	0
I44000	Fiber	26 300	10 000 000	0	0	0	0
I45007	Glomfjord vannverk	2 552 909	0	0	0	0	0
I45010	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	0	0	0	0	2 000 000	0
I45014	Utskifting bilparken	505 861	0	0	0	0	0
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	12 501 154	30 000 000	27 900 000	0	0	0
I45023	Idrettsveien VVA	8 934 566	0	0	0	0	0
I45024	Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	486 746	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0
I45025	Avløp Glomen	0	2 000 000	0	8 000 000	0	0
I45026	Spyleaggregat til spylevogn	906 649	0	0	0	0	0
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	0	7 500 000	15 000 000	0	0	0
I45028	Aggregat Vassdal vannverk flytting jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	0	100 000	0	0	0	0
I46005	Parkering Spildra skole/ barnehage	4 130	0	0	0	0	0
I46006	Glomveien	493 530	0	0	0	0	0
I46010	Trafikksikkerhetstiltak Enga skole	326 312	0	0	0	0	0
I46011	Rehabilitering kommunale veier	7 069 614	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I46012	Parkering Kunna	356 313	0	0	0	0	0
I46013	Ny vei/ Stenging vei Korsnes	496 215	0	0	0	0	0
I46014	Miljøforbedring Lille Glomvann	0	250 000	0	0	0	0
I47002	Meløy Helse og Velferdssenter	9 039 106	0	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd Kommunedirektørens forslag		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	410 836	10 000 000	9 500 000	10 000 000	0	0
I47005	Nye Spildra skole	1 268 374	0	0	0	0	0
I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd	0	1 000 000	2 000 000	49 250 000	50 500 000	0
I47007	Uteområde Enga skole	1 754 954	0	0	0	0	0
I47008	Miniboliger	1 522 737	0	0	0	0	0
I47010	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	561 395	0	0	0	0	0
I47014	Rådhuset - Ombygging (Koronamidler)	1 219 732	0	0	0	0	0
I47015	Kulturhuset - Tak inv. Renovering (Koronamidler)	1 307 725	0	0	0	0	0
I47016	Mosvoldtunet hus 1 - Gulv, avlastning (Koronamidler)	303 918	0	0	0	0	0
I47017	Omsorgsbolig Vall - Heve/rette opp (Koronamidler)	339 965	0	0	0	0	0
I47018	Oppgradering skolebygg (Koronamidler)	142 903	0	0	0	0	0
I47019	Åsveien 4-14 - Vinduer (Koronamidler)	6 947	0	0	0	0	0
I47021	Gamle Neverdal barnehage	745 142	0	0	0	0	0
I47022	Utsikten barnehage - Utomhus	1 341 095	0	0	0	0	0
I47024	Utbedring Vall barnehage	2 763 999	0	0	0	0	0
I47026	Investeringsmidler - utstyr og anleggsmidler	118 466	0	0	0	0	0
I47027	Enga skole, klasserom ungdomsskole, HMTS	0	2 625 000	0	0	0	0
I47028	Enga skole - Basseng	0	2 500 000	0	0	0	0
I47029	Enga skole, røstvegg ungdomsskole	0	812 500	812 500	0	0	0
I47030	Bolga skole - Basseng	143 233	1 375 000	1 375 000	0	0	0
I47031	Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	0	3 625 000	3 625 000	0	0	0
I47032	Glomfjord barnehage - Nytt tak	0	1 625 000	1 625 000	0	0	0
I47033	Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling	0	625 000	625 000	0	0	0
I47034	Neverdal idrettshall - gitterport	0	500 000	500 000	0	0	0
I47035	Riving gamle rådhus	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
I47036	Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-vedtak endring i pkt. 5	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
I47037	Uteområde Halska skole jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	0	600 000	0	0	0	0
I47038	Glomfjord skole - Renovering garderobes m.v. jfr Kst-vedtak 87/21 pkt.	0	850 000	0	0	0	0
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skoler	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0

## 10.6 Driftstiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag

### Tiltaksliste 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
Brukerbetaling vederlag (010)	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
Gradvis nedbygging av tilbud i bolig 1 (011)	-165 000	-816 400	-1 467 900	-1 467 900
Maling av Meløy kirke (016)	600 000	0	0	0
Overgang fra kjøp av eksterne tjenester til utvidet kommunalt dagtilbud (018)	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000
Prosjektledelse anskaffelse ny drifts- og utviklingsavtale IKT (015)	1 000 000	500 000	0	0
Utvidelse av eiendomsskatteområdet (017)	1 500 000	-20 700 000	-24 700 000	-28 700 000
Vurdere endring turnus (006)	-532 900	-532 900	-532 900	-532 900
Vurdering av nattevaktressurs (005)	-1 229 200	-1 229 200	-1 229 200	-1 229 200

**Maling av Meløy kirke** - Sitat fra følgeskriv til budsjett Meløy kirkelige fellesråd 2023: "Fellesrådet har i samråd med kirkevergen vedtatt å foreslå å sette av 600 000 kroner i budsjettet for 2023 til maling av Meløy kirke. Dette er et beløp vi mener det bør være mulig å ta over driften uten at vi risikerer for store utfordringer med likviditeten. Det betyr at vi forutsetter et ekstra tilskudd på

600 000 fra Meløy kommune for å dekke resten av kostnaden med maling av kirken. På denne måten får vi sikret at all maling blir tatt i en omgang, slik at det vakre kirkebygget står frem slik det bør gjøre.

Oppsummert foreslår vi følgende:

- *Kostnadsoverslag maling Meløy kirke: 1200 000*
- *Dekkes av Meløy kirkelige fellesråd: 600 000*
- *Dekkes av Meløy kommune: 600 000 (ved ekstra tilskudd til fellesrådet for 2023)."*

**Utvidelse av eiendomsskatteområdet** - Beslutning om innføring av eiendomsskatt, om ny alminnelig taksering i en kommune som har eiendomsskatt, og om endring av utskrivingsalternativ treffes av kommunestyret. Meløy kommune har tidligere innført eiendomsskatt for kategori «verker og bruk». Meløy kommune fornyet hovedperioden i 2018 i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven og fikk samtidig vedtatt et såkalt «særskilte grunnlag» - et egent skattegrunnlag for 7-årig nedtrappingsperiode for utfasing av produksjonsinstallasjoner og produksjonsutstyr for eiendomsskattegrunnlagene. Det «særskilte grunnlaget» kom som følge en lovendring gjeldende fom. 2019, en endring som endret kommunenes mulighet til å inkludere produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i eiendomsskattegrunnlaget. Dette såkalte «særskilte grunnlaget» skal nedskrives lineært fom. 2019 tom. 2024, og utgjør ca. 1.075 Millioner. Hos Meløy kommune reduseres dette med ca. 153 Millioner for hvert år. Ved eventuelt opphold i innkreving eller innføring av ny hovedperiode før 2025, så vil den ikke-nedskrevne delen av det «særskilte grunnlaget» strykes. Hovedperiodene skal normalt ha en varighet på 10 år med mindre det foreligger såkalt «særskilt høve». Finansdepartementet uttalte at prosess med omtaksering for endringene med virkning fom. 2019 var et slikt «særskilt høve». Evt. innføring av nye utskrivingsalternativ (kategorier) er også å betrakte å være et slik «særskilt høve».

Etter lovendring gjeldende fom. 2019 er det heller ikke lengre adgang til å skrive ut eiendomsskatt for «verker og bruk» som egen kategori. Til kategori «verker og bruk» tilhørte kraftproduksjon, kraftnett, industri, gruve, massetak, sagbruk, flytende anlegg for oppdrett, tankanlegg, havneanlegg, verksteder og annen tilvirkningsproduksjon osv. Eiendommer som er kategori verker og bruk faller nå inn under kategori «næring» og må undergis en ens behandling i eiendomsskattesammenheng som annen ordinær næringseiendom (butikk, kontor, overnatting osv.). Kraftproduksjon og kraftnett er nå i en egen kategori.

Loven ble altså endret fom. 2019 til slik at det ikke kan skrives ut eiendomsskatt for skatteobjekter som tilhører verker og bruk lengre uten at også ordinær næringseiendom skattlegges. Kommunene kan imidlertid skrive ut skatt alene på kraftproduksjon og kraftnett.

Meløy kommune har reelt sett tre mulige alternativ. Dette vil være skatt av i) kraftproduksjon/kraftnett, ii) kraftproduksjon/ kraftnett og all næringseiendom og iii) kraftproduksjon/kraftnett, all næringseiendom samt bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket.

I kommunedirektørens forslag er det lagt inn at alternativene beskrevet ovenfor innføres fra 2024, og at en bruker 2023 til taksering og klagebehandling. Fra 2024 er det lagt inn et forsiktig anslag og med en gradvis opptrapping av skattesatsen i planperioden.

Øvrige tiltak i tabellen over er beskrevet under respektive tjenesteområder.