

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024- 2027

Meløy kommune

Innholdsfortegnelse

1	Kommunedirektørens kommentarer	4
2	Om statsbudsjettet.....	6
3	Prinsipper som er lagt til grunn	8
4	Organisering av arbeidet	10
5	Økonomiske vurderinger	11
5.1	Kommunens inntekter	11
5.2	Hovedtall for budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027	14
5.3	Omstillingsprogram Meløy	15
5.4	Økonomisk bærekraft.....	16
5.5	Fond	18
6	Organisasjon og styring	20
6.1	Å utvikle en bærekraftig organisasjon	20
6.2	Planarbeid.....	21
6.3	Kontroll, styring og rapportering	23
7	Tjenesteområdene.....	25
7.1	Politikk.....	27
7.1.1	Netto utgift 2024-2027	27
7.1.2	Årsverkoversikt.....	27
7.2	Kommunedirektør	28
7.2.1	Netto utgift 2024-2027	28
7.2.2	Årsverkoversikt 2023 - 2024.....	28
7.2.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	28
7.3	Stab og støtte.....	29
7.3.1	Netto utgift 2024-2027	29
7.3.2	Årsverkoversikt 2023 - 2024.....	29
7.3.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	30
7.3.4	Satsingsområder	31
7.3.5	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	31
7.4	Økonomiavdelingen.....	32
7.4.1	Netto utgift 2024-2027	32
7.4.2	Årsverkoversikt 2023 - 2024.....	32
7.4.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	33
7.4.4	Satsingsområder	33
7.4.5	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	34
7.5	Oppvekst	35

7.5.1	Netto utgift 2024-2027	35
7.5.2	Årsverksoversikt 2023 - 2024.....	36
7.5.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	37
7.5.4	Satsingsområder	38
7.5.5	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	39
7.6	Helse og velferd	41
7.6.1	Netto utgift 2024-2027	41
7.6.2	Årsverksoversikt 2023 – 2024.....	42
7.6.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	44
7.6.4	Satsingsområder	48
7.6.5	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	49
7.7	Samfunn	53
7.7.1	Netto utgift 2024-2027	53
7.7.2	Årsverksoversikt 2023 - 2024.....	54
7.7.3	Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	54
7.7.4	Satsingsområder	56
7.7.5	Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden	58
8	Tilskudd og overføringer til andre.....	59
9	Investeringer	61
9.1	Investeringer 2024-2027 – Beskrivelser	62
9.2	Investeringer 2024 – Finansiering.....	64
10	Eierskap	65
10.1	Meløy Energi AS	65
10.2	Meløy Arbeidstreningssenter As.....	65
10.3	Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS	65
10.4	Meløy Kapital AS	66
10.5	Meløy Industriutvikling AS	66
11	Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften.....	67
11.1	Bevilgningsoversikt drift A.....	67
11.2	Bevilgningsoversikt drift B.....	68
11.3	Økonomisk oversikt drift	69
11.4	Bevilgningsoversikt investering A.....	70
11.5	Bevilgningsoversikt investering B	71
11.6	Oversikt over gjeld.....	73

1 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027.

Meløy kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon. Nivået og strukturene på tjenestene er i dag ikke bærekraftig, og det er derfor behov for å gjøre endringer på flere områder. Eskalerende underskudd i 2022 bekrefter behovet for endring, og gjør at vi i årets budsjett foreslår flere tiltak som i sum vil kunne bringe driften ned på et nivå der vi evner å drive innenfor de økonomiske rammene vi rår over, samtidig som vi evner å levere forsvarlige og likeverdige tjenester frem tid. Dette er en krevende-, men dog nødvendig, oppgave for et nyvalgt kommunestyre som nettopp har lagt bak seg en valgkamp der en gjerne hadde andre ambisjoner enn å kutte i drift og endre på strukturer. Bærekraftig økonomi er samtidig en forutsetning for å kunne prioritere tiltak ut over det lovpålagte. Det bør derfor ikke være noen motsetning mellom den snuoperasjonen vi nå i fellesskap må gjennomføre, og ønske om å utvikle meløysamfunnet i den retningen det politiske flertallet til enhver tid ønsker.

Relativt sett er det liten tvil om at Meløy er en ressurssterk kommune. Meløy er samtidig en stor og variert kommune med spredt bosetting, og med mange lokalsamfunn. Dette betyr at tjenesteproduksjonen skal skje fra flere enheter enn hva tilfelle er i en del andre kommuner. Dette betyr derfor at vi også har større utfordringer knyttet til kostnadseffektiv tjenesteproduksjon enn andre kommuner med større sentra og mindre omland. Det kommer derfor godt med at kommunen har betydelige inntekter fra kraft, sjømatnæringen og eiendomsskatt. Nettopp på grunn av disse inntektene er det heller ingen grunn til at kommunen ikke skal kunne drive i balanse til tross for krevende geografi og spredt bosetting.

I årets budsjett er det lagt inn flere tiltak som innebærer endring av strukturer innen både helse og oppvekst. Disse endringene er ikke bare begrunnet i målet om økonomisk bærekraft, men også for å sikre økt kvalitet på de tjenestene vi skal levere. Demografisk utvikling i Meløy skiller seg ikke ut fra andre distriktskommuner i Nord-Norge. Vår utfordring, og vår mulighet, ligger i å tilpasse tjenestenivå og -strukturer med utgangspunkt i at vi blir om lag 25 % færre barn i skolepliktig alder, samtidig som vi kommer til å bli 80-100 % flere i aldersgruppen 80+. Som en tilleggsdimensjon må vi også ta hensyn til at vi blir 20-25 % færre i yrkesaktiv alder. Det store bildet er at vi må dreie betydelige ressurser fra de unge til de gamle. Dette er imidlertid ikke nok. Skal vi kunne sikre alle innbyggerne i Meløy forsvarlige og likeverdige tjenester må vi også innrette tjenestenivået og strukturene våre slik at vi fremover klarer og leverer tjenester ved hjelp av færre hender, samtidig som krav om kvalitet og kompetanse hos ansatte blir ivaretatt. For at vi fortsatt skal ha et levedyktig næringsliv i kommune som leverer store verdier til fellesskapet må vi også i dette bildet ha med oss at vi skal dele på et synkende antall yrkesaktive med næringslivet i kommunen.

I alle enheter har det i forbindelse med budsjettprosessen vært jobbet intens med å levere et budsjett i balanse, der målet har vært at en i løpet av økonomiplanperioden også klarer å dekke inn betydelige underskudd fra 2022 og 2023. Jeg vil gi stor honnør til både ledere, tilsatte, tillitsvalgte og politikere for konstruktive bidrag i prosessen. Tiltak som berører brukere, ansatte eller lokalsamfunn, eller for så vidt politisk ideologi er krevende for de som berøres. Det er derfor viktig at vi lytter til alle som har synspunkter, eller som blir berørt. Alle tiltakene har utfordringer knyttet til seg som isolert sett kan berøre både brukere, ansatte og

lokalsamfunn negativt. Avveiningene er ofte vanskelig mellom lokale interesser og kommunens overordnede utfordringsbilde. Det vil under gjennomføring være nødvendig å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdere avbøtende tiltak der vi ser at negative konsekvenser blir for høye. Jeg er samtidig glad for at de fleste av både innbyggere og ansatte er enig i at vi nå står ved et veiskille der det å ikke foreta seg noe ikke lenger er et alternativ. Høstens erfaringer med behov for å øke kassakreditten fra 30 til 70 millioner for å dekke løpende utgifter til lønn levner ingen tvil om alvorligheten i situasjonen vi står i.

For å balansere et krevende utfordringsbilde, er det viktig å trekke frem alt det positive som skjer i kommunen vår og som gjør at det trygt og godt å leve og bo i Meløy. Hver dag går trofaste ansatte på jobb med mål om å gjøre en forskjell for de vi er til for, innbyggerne våre. Selv om vi står i omstilling bør alle kunne være trygge på at vi også fremover skal kunne levere forsvarlige tjenester. Frivilligheten og kulturlivet blomster i kommunen. Det ligger en betydelig mulighet i et tettere samarbeid mellom kommune og frivillighet. Dette vil bli et viktigere og viktigere bidrag til den kommunale tjenesteproduksjonen i årene som kommer. Vi er også prisgitt et variert og innovativt næringsliv i kommunen som bidrar sterkt til meløysamfunnet gjennom den verdiskapingen de representerer.

Visjonen vår om Meløy kommune som raus og kraftfull – mot et bærekraftig meløysamfunn vil være bærende i alt vi gjør.

Jeg har stor tro på at vi skal klare å omstille oss slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og behov. Hverken administrativt- eller politisk nivå sitter alene med den eksakte fasit og svar på alle utfordringer. Hvis vi får til et konstruktivt samarbeid der vi også inkluderer våre tillitsvalgte, vil vi styrke sjansen for at vi lykkes med en nødvendig omstilling på en måte som gjør at både brukere, ansatte og kommunen kommer styrket ut. Dette vil være et viktig bidrag for at vi skal være attraktive for både nye og gamle innbyggere, at våre ti bygder fortsatt skal evne å løfte meløysamfunnet sammen og for at vi skal kunne holde fast på visjonen om å være en «ja-kommune».

Meløy 6. november 2023

Arne Johansen

Kommunedirektør

2 Om statsbudsjettet

Det er Stortinget og Regjeringen som vedtar lover og forskrifter som vi som kommune må forholde oss til ved utøvelse av oppgaver.

6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er relevante i kommunens budsjett.

Kommunesektorens inntekter i 2024 (inntektssystemet)

De frie inntektene til kommunene består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer. Når nivået på samlet frie inntekter er satt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på samlet frie inntekter.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordelingen av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes utgifter (utgifts utjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning).

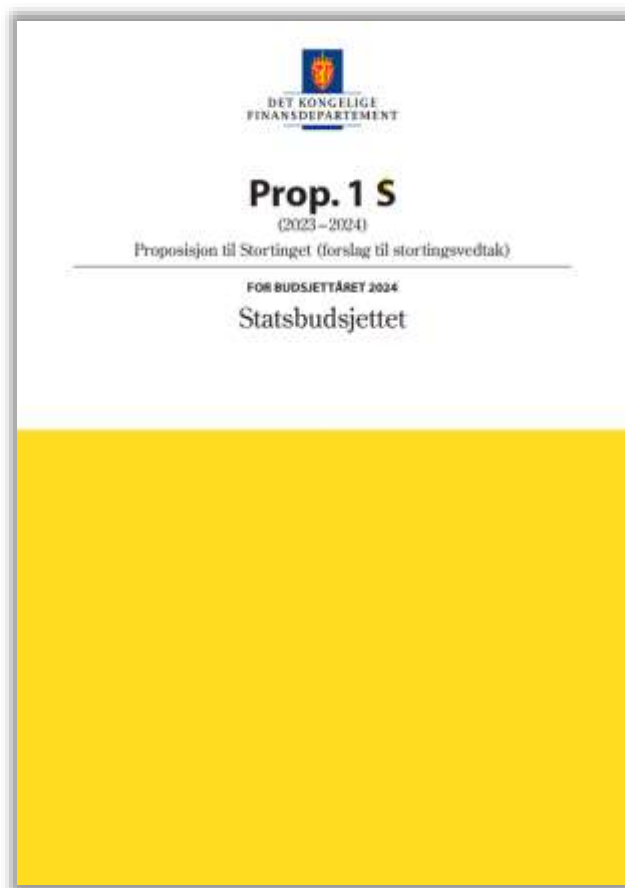
I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunens frie inntekter i 2024 med 5,1 mrd. Kroner. Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (kommunal deflator) på 4,3 prosent fra 2023-2024.

Regjeringen publiserer nøkkeltallene for kommunene fra statsbudsjettet her [Frie inntekter 2024 - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/frie-inntekter-2024).

For Meløy kommune er følgende foreslått:

Innbyggertilskudd blir først fordelt med likt beløp pr innbygger. Dette beløpet er kr 29 832 i 2024. Det er innbyggertallet pr 1.7.2023 som blir bruk i beregningen. For Meløy kommune utgjør dette 29 832 kroner x 6 183 innbyggere = 184 449 601.

Gjennom **utgiftsutjevningen** omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsnøkkelen. Midlene omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vektorer som sier noe om hvorfor utgiftene varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller utlegg i utgiftsutjevningen. Meløy kommune har en samlet behovsindeks på 1,1576. Landsgjennomsnittet er 1. Det betyr



at Meløy kommune blir kompensert med til sammen 63,3 MNOK for høyt utgiftsbehov.

Korreksjonsordning i utgifts utjevningen: Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler medfører at kommuner trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter skoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter deres andel av beregnet utgiftsbehov, kostnadsnøkkel. For Meløy kommune utgjør dette 89 elever med skolekategori «vanlig undervisning», satsen er kr 121 700. Meløy kommune blir dermed trukket 10,8 MNOK. På landsbasis er summen 3,5 mrd., og utgjør til sammen 4,5 MNOK etter kostnadsnøkkel. For Meløy kommune utgjør dette et trekk i rammetilskuddet på 6,3 MNOK.

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Meløy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2023 til 2024 er 449 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 113 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2024 er trekket på kr 73 kroner per innbygger. For Meløy kommune utgjør inntektsgarantiordningen $40 \text{ kr} \times 6\,183 \text{ innbyggere} = 250\,153$.

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en **særskilt fordeling**. For 2024 gjelder det helsestasjon og skolehelsetjenesten med kr 1 196 000, kompensasjon ansvarsovertagelse barnevern med kr 187 000, grunnskoletilskudd med kr 4328 000, redusert makspris i barnehage med kr 569 000 og særskilte saker enkeltkommuner med 3 011 000. For Meløy kommune utgjør dette til sammen 9 291 000.

Distriktstilskudd Nord-Norge gis til kommuner i Nord-Norge. Tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de to nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. Dette utgjør kr 12 505 000 for Meløy kommune.

Skatteinntektene er for Meløy kommune anslått til 235 MNOK inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2024 før i januar 2025, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2024 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2022. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2024 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 2022. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

Regjeringens forslag til rammetilskudd og anslag på skatteinntekter er lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024-2027.

3 Prinsipper som er lagt til grunn

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og sier hvordan kommunen skal bruke ressursene for å nå målene.

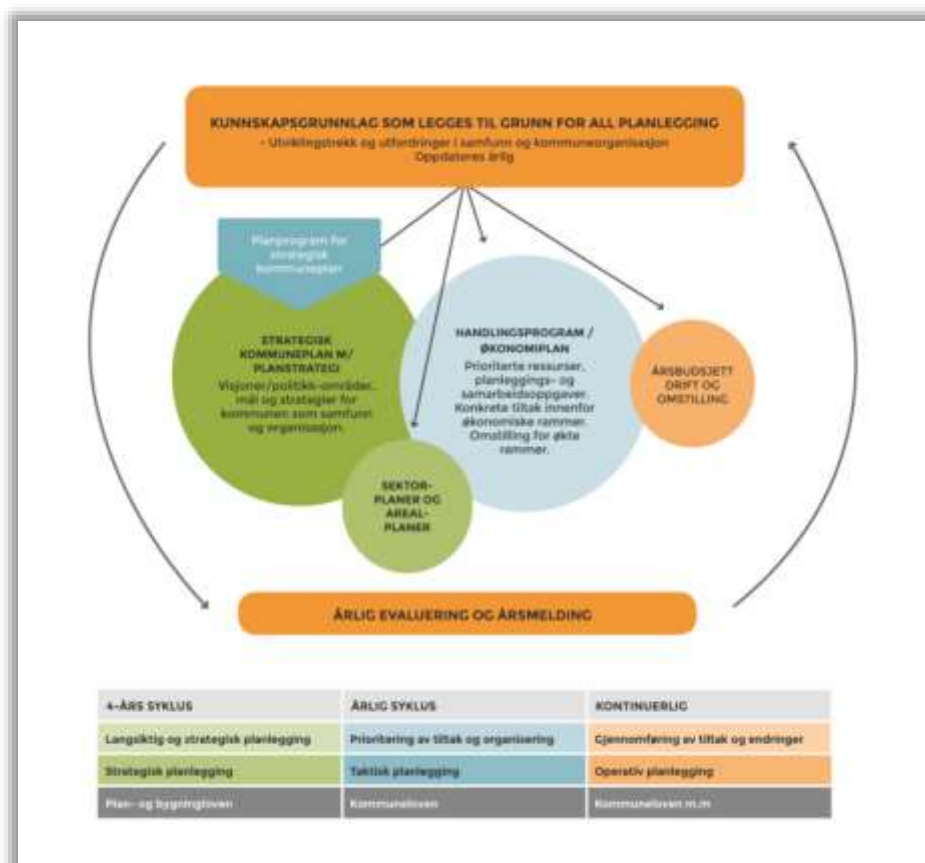
Budsjettet er bygd opp i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m., og forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett jfr. kommuneloven § 14 fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Budsjettet er bygd opp slik at det gjenspeiler kommunens organisering av tjenesteområder og delegering av ansvar.

1. Sentraladministrasjon
 1. Politikk
 2. Kommunedirektør
 3. Tjenesteområde for stab og støtte
 4. Tjenesteområde for økonomi
2. Tjenesteområde for oppvekst
3. Tjenesteområde for helse og velferd (flyttes til 5 fra 2024)
4. Tjenesteområde for samfunn
5. Tjenesteområde for helse og velferd
6. Interkommunalt og offentlig samarbeid
7. Tilskudd
8. Interne finansieringstransaksjoner
9. Kommunale inntekter og overføringer

For å ivareta best mulig økonomistyring er hvert område delt opp igjen på ansvarsnummer med fire siffer, som benyttes i den interne oppbygningen av regnskapet. Budsjettet vedtas på nivå 1 (ett siffer).

Årsbudsjettets rolle i kommunens plan- og budsjettssystem er illustrert her.



Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens § 14 og forskrift om økonomiplan, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-4 til § 5-7.

4 Organisering av arbeidet

Arbeidet med årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er omfattende. Strategisk lederteam (SLT) som består av kommunedirektør, kommunalsjef for helse og velferd, kommunalsjef for oppvekst, kommunalsjef for samfunn, kommunalsjef for stab og støtte, og kommunalsjef for økonomi har alle hatt ansvar for og arbeidet med dette dokumentet og innholdet i budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens fagressurser har også bidratt på spesifikke områder. SLT har arbeidet med dette sammen og hver for seg med sine mellomledere og ansatte.

Hovedprioriteringene og retningen i budsjettet er utarbeidet i samråd med kommunalsjefene. Naturligvis har det vært størst fokus på de nærmeste årene da informasjonen er av høyere kvalitet.

Det er benyttet en ny metode i arbeid med budsjett for 2024-2027. Metoden heter totalbudsjettering og betyr i hovedsak at vi tar bort alle budsjettposter fra tidligere år. Det betyr at hver enkelt budsjettpost skal legges inn med en beskrivelse av hva posten gjelder. På den måten unngår man budsjettposter som blir videreført uten en ny og oppdatert vurdering av behovet.

SLT har samlet vurdert, med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel, hvilke tiltak som er viktigst for kommunen som helhet å satse på. Nye tiltak som kommunedirektøren foreslår, både innenfor drift – og investeringsbudsjettet, er omforent i kommunedirektørens ledergruppe.

Meløy kommunens årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er satt opp i tråd med kommuneloven og de anbefalingene som gis av foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Det er gjort konkrete vurderinger i forhold til forsiktighet og vesentlighet. Beregninger som ligger til grunn, er enten gjort av kommunedirektørens ledergruppe eller samarbeidspartnere. Makroøkonomiske betraktninger som ligger til grunn for våre egne beregninger er i det vesentlige gjort av andre, som f.eks SSB, KS, KLP, samarbeidende banker og andre.

5 Økonomiske vurderinger

5.1 Kommunens inntekter

Inntekter 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Salgsinntekter og brukerbetalinger	-88 773 026	-114 454 000	-132 880 733	-132 887 600	-132 894 723	-132 902 025
Refusjoner	-86 905 161	-55 854 600	-76 669 600	-75 359 500	-75 314 300	-75 028 100
Rammetilskudd	-260 263 485	-251 540 000	-284 972 200	-288 321 200	-288 321 200	-288 330 200
Skatteinntekter	-286 230 745	-287 226 000	-304 049 000	-308 049 000	-312 049 000	-312 049 000
Andre overføringer	-63 947 499	-49 305 000	-54 189 000	-48 089 000	-55 689 000	-48 589 000
Finansinntekter	-111 527 582	-67 626 000	-70 139 600	-70 139 600	-68 639 600	-68 639 600
Sum kommunens inntekter	-897 647 498	-826 005 600	-922 900 133	-922 845 900	-932 907 823	-925 537 925

Kommunens inntekter består i hovedsak av rammetilskudd, skatteinntekter, brukerbetalinger, kraftinntekter, eiendomsskatt, utbytter og finansinntekt. Tabellen over viser det kommunale inntektsgrunnlaget for Meløy kommune i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med 922,9 MNOK i totale inntekter i 2024. I det videre forklares hovedtrekkene i inntektene og der det er relevant vil endringer i økonomiplanen kommenteres.

Salgs og brukerbetalinger:

I denne samleposten ligger blant annet inntekter som brukerbetaling fra barnehage, SFO, kulturskole og vederlag fra institusjonene. I tillegg er det budsjettert med inntekter fra salg av **konsesjonskraft** på 30 MNOK hvert år i økonomiplanperioden. Det betyr at kraften må selges for minimum 33 øre for å oppnå budsjettert beløp. Meløy kommune har vedtatt en handlingsregel som sier at konsesjonskraftsinntekter over 26 øre skal avsettes disposisjonsfond drift. Handlingsregelen er ikke innfridd i økonomiplanperioden.

Refusjoner

Inntektsposten inneholder i all hovedsak sykepenges og momsrefusjon. Økningen i refusjoner sammenlignet med budsjett 2023 skyldes at det nå budsjetteres med faktisk og forventet refusjon på sykepenges. Denne må ses i sammenheng med økning i vikarutgifter og/eller bruk av overtid som økes tilsvarende. Tjenesteområdene budsjetterer ikke med hverken vikarutgifter knyttet til sykdom eller sykepengerefusjon. Disse budsjettmidlene settes på område 8 og fordeles til tjenesteområdene ved regulering i tertialrapportene.

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.

Det er budsjettert med 498,6 MNOK i rammetilskudd og skatt på inntekt og formue, jamfør

regjeringens forslag til rammetilskudd og anslag til skatteinntekter.

Øvrige skatteinntekter

Det er budsjettert med 69 MNOK i eiendomsskatt og 21,4 MNOK i konsesjonsavgift. Konsesjonsavgiften settes av å næring- og infrastrukturfondet.

I sak 65/22 *Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026* ble det vedtatt at *"Det innføres eiendomsskatt fra 2024 på al næringseiendom samt bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket, i tillegg til kraftproduksjon/kraftnett. 2023 benyttes til taksering og klagebehandling"*

Takseringen av all eiendom i kommunen skal være ferdig innen fristen som er 29. februar 2024, slik at kommunen har anledning til å kreve eiendomsskatt fra 2024. Da vi på nåværende tidspunkt ikke er ferdig med takseringen må vi estimere eiendomsskatteinntektene. Følgende er budsjettert:

	2024	2025	2026	2027
Bolig og fritidseiendom	4 MNOK	8 MNOK	12 MNOK	12 MNOK
Næringseiendom	65 MNOK	65 MNOK	65 MNOK	65 MNOK
Sum	69 MNOK	73 MNOK	77 MNOK	77 MNOK

Det er budsjettert med 7 promille på næringseiendom og 1 promille på bolig og fritidseiendom i 2024. Deretter opptrappes promillen med 1 promille hvert år i økonomiplanperioden til og med 2026. I 2027 er det ikke lagt inn økning til 4 promille til tross for at kommunen har anledning til det. Det er fordi økonomien på det tidspunktet er i balanse og ytterligere økning ikke er nødvendig. Hvis kommunen skal hente ut hele inntekspotensialet som eiendomsskatten gir så kan promillen økes i 2027. Det ville gitt 4 MNOK mer i inntekter som kan settes av på fond for å begynne å bygge opp en god og solid økonomi igjen.

Andre overføringer

Samleposten består av inntekter fra havbruksfondet på 14,3 MNOK, refusjon ressurskrevende brukere på 16 MNOK, tilskudd til frivilligsentralen på 0,4 MNOK og refusjon for LIS (lege) på 1,1 MNOK.

Mer om havbruksfondet:

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen. Inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

De siste tre regnskapsårene er det inntektsført til sammen 33,2 MNOK fra havbruksfondet. I 2020 ble det utbetalt 12,1 MNOK, i 2021 4,1 MNOK og i 2022 17 MNOK. Det er foreløpig ikke kjent hvor stor utbetalingen blir i 2023.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med til sammen 47 MNOK, etter følgende fordeling pr år:

2024	2025	2026	2027
14,3 MNOK	8,2 MNOK	15,8 MNOK	8,7 MNOK

For å anslå inntektene har kommunen mottatt rapport fra konsulentbyrå. Hovedtrekkene er oppsummert utdrag fra rapporten:

2.3 Meløy kommunes fordelingsnøkler

Meløykommune hadde per 20.04.2023 klarert 22.800 tonn lokalitets-MTB, som på samme tidspunkt utgjorde 0,6% av total lokalitets-MTB. Dette utgjør Meløy kommunes andel av utbetalingene gjennom Havbruksfondet, herunder beløpene for salg av tillatelses-MTB og produksjonsavgift.

For omfordeling av grunnrenteskatten gjennom ekstrabevilgninger er Meløy kommunes andel – etter omfordeling og utjevning i kommunesektorens inntektssystem – beregnet til 0,1%.

3 Resultater

Tabell 1 Estimerte produksjonsvolum (1.000 tonn slaktevekt)²

	2023	2024	2025	2026	2027
Produksjonsvolum	1.623	1.700	1.773	1.803	1.855

Tabell 2 Estimerte totale provenyer (mill. NOK)

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	4.185		4.754		4.684
Produksjonsavgift	1.405	1.513	1.587	1.682	1.803
Grunnrenteskatt (netto)	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
Totalt	11.090	7.513	12.341	8.182	12.987

Tabell 3 Estimerte totale beløp til kommunene – eks. stat og fylkeskommuner (mill. NOK)

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	1.554	288	1.765	327	1.739
Produksjonsavgift (bevilgning)	756	775	795	814	835
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		1.189		1.318	
Totalt	2.310	2.252	2.560	2.459	2.574

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Meløykommune

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	9,6	1,8	10,9	2,0	10,8
Produksjonsavgift (bevilgning)	4,7	4,8	4,9	5,0	5,2
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		1,6		1,7	
Totalt (netto)	14,3	8,2	15,8	8,7	16,0

Finansinntekter

Finansinntekter består av renteinntekter på 5,1 MNOK, utbytte fra Meløy Energi og gjensidigestiftelsen på til sammen 5,3 MNOK, bruk av bundne fond på 19,6 MNOK og 40 MNOK i motpost avskrivninger. Endringen i økonomiplanperioden gjelder bruk av bundne fond til omstillingsprosjektet som utgår etter 2025.

5.2 Hovedtall for budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Meløy						
Sum inntekter	-897 647 498	-826 005 600	-922 900 133	-922 845 900	-932 907 823	-925 537 925
Fast lønn	381 298 931	336 495 300	400 664 754	394 589 796	392 991 781	392 944 907
Lønn vikarer og ekstrahjelp	39 210 118	30 788 100	42 567 200	42 467 200	42 467 200	42 467 200
Lønn overtid	21 721 619	2 784 500	1 247 800	1 247 800	1 247 800	1 247 800
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	19 257 068	23 238 100	24 031 700	24 031 700	24 031 700	24 031 700
Sosiale utgifter	69 964 187	77 321 800	79 878 600	78 932 200	78 622 600	78 614 000
Driftsutgifter	366 060 281	355 377 800	374 510 079	381 577 204	393 546 742	386 232 318
Sum utgifter	897 647 533	826 005 600	922 900 133	922 845 900	932 907 823	925 537 925
Netto utgift	0	0	0	0	0	0

Driftsutgiftene og hva de går til er i all hovedsak kommentert under tjenesteområdene beskrivelser i kapittel 7.

Meløy kommune hadde underskudd i driftsregnskapet sammenlignet med budsjett for 2022 på 12 MNOK. Dette til tross for at det ble brukt 26,4 MNOK av disposisjonsfond for å finansiere driften. I 2023 er underskuddet anslått til 60 MNOK. Disposisjonsfondet er tomt og kan derfor ikke finansiere driftsunderskuddet. Merforbruket øker for hvert år. Dette indikerer at kommunens driftsutgifter over tid har vært budsjettert for lavt og gjenspeiler ikke virkelighetens driftsutgifter slik kommunen drives og er organisert i dag. At det i budsjettert for 2023 er et uspesifisert nedtrekk på 68 MNOK er utfordrende både med tanke på at underskuddet må løses i økonomiplanperioden og at sammenligningen mellom budsjett 2023 og 2024 blir feil.

Konsekvensen er at de organisasjonstilpasningene og kutt i utgifter som foreslås ikke vil redusere budsjetterte utgifter så mye som vi ønsker. Budsjettet for 2023 er kunstig lavt og det vil derfor ikke være så mye å redusere. Kommunedirektøren ser derimot et stort potensial i å ta ned merforbruket i regnskapet. De siste årene har regnskapstallene økt, og budsjettavviket har også økt. Dette er viktig hensyn å ta med tanke på forståelsen av den økonomiske besparelsen i de tiltakene som kommunedirektøren har foreslått.

Renter og avdrag på lån:

Det er til sammen budsjettert med 70 MNOK i renter og avdrag i 2024. Det er en økning på 10 MNOK sammenlignet med 2023. Det er budsjettert med en reforhandling av lånene slik at avdragene tilpasses minimumsavdragsberegninger. Det betyr at kommunen viker fra prinsippet om at avdrag skal betales i henhold til opprinnelig nedbetalingsplan på lånene.

5.3 Omstillingsprogram Meløy

Fortsatt stort uutnyttet potensial for omstilling

For å kunne gjøre omstilling må politikken, sammen med administrasjonen, legge til rette for et styrket handlingsrom. Vedtaket om igangsetting av Omstillingsprogrammet må følges opp av både vedtak og en langsiktig retning for arbeidet med å få Meløy kommune sin økonomi i balanse.

Tjenestene totalt sett har i løpet av 2022 eller 2023 ikke klart å omstille driften til et lavere nivå. Kommunedirektøren leverer et budsjett i balanse, men budsjettet er svært stramt og forutsetter at inntektene blir som estimert. Det er dermed viktig å fortsatt finne innsparingspotensialet og ha stort fokus på organisasjonstilpasninger og utgiftskutt i den kommende perioden.

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, administrasjon og tillitsvalgte ha stort 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 er det tidligere skissert tre mulighetsområder/verktøy for utgiftskutt. Disse er;

- Struktur
- Tjenestenivå/Volum
- Effektivisering

Det er tidligere nevnt at Meløy kommune har lite handlingsrom, men et stort mulighetsrom. Dette mulighetsrommet har vært en stor del av omstillingsprogrammets arbeid.

Resultatet av omstillingsarbeidet så langt har ikke gitt ønskede endringer. Derfor må hele verktøykassen over, det vil si å kunne gjøre større endringer hvor både struktur, volum og effektivitet sees i en sammenheng, tas i bruk. Dette gjøres kun ved at politikk, administrasjon og tillitsvalgte 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.

Budsjett 2024 legges frem med definerte omstillingstiltak, av disse flere strukturtiltak og organisasjonstilpasninger. Disse er beskrevet i kapittel 7.

Arbeidet med de forskjellige tiltakene vil starte umiddelbart for å kunne realisere gevinster så raskt det lar seg gjøre.

I tillegg til arbeidet med nye tiltak skal påbegynte tiltak i omstillingsprogrammet ha fullt fokus og ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere vil i 2024 få en ny arbeidshverdag. Dette fordrer et godt samarbeidsklima.

5.4 Økonomisk bærekraft

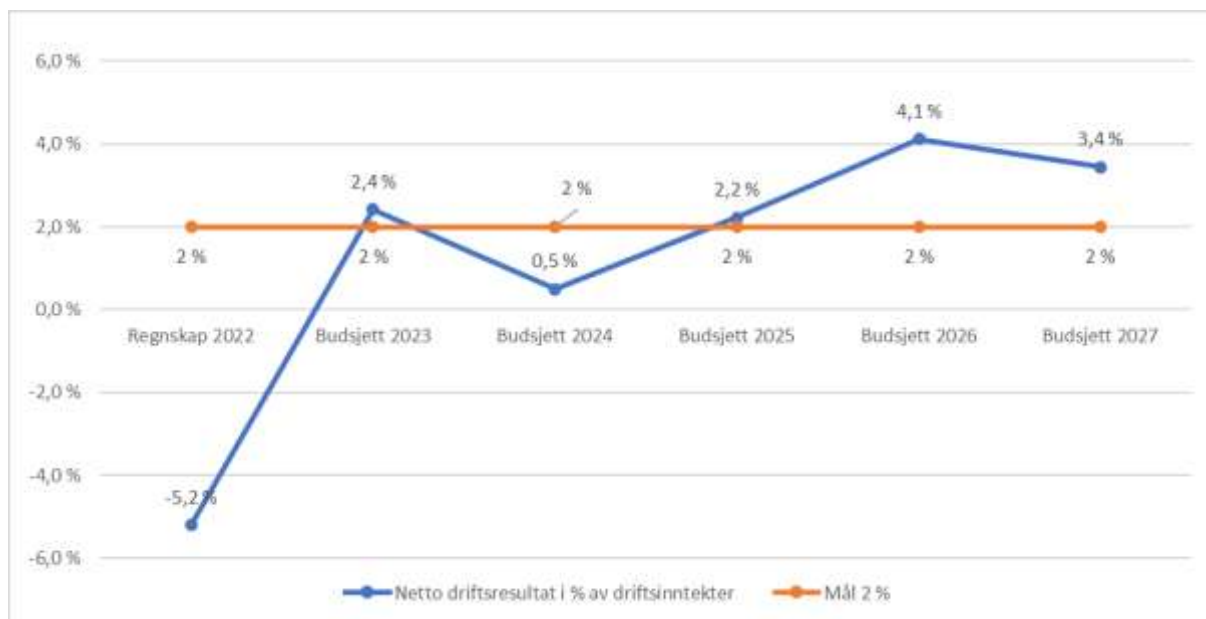
Handlingsreglene for økonomisk bærekraft er langsiktige mål mot 2030, og retningen skal være styrende for arbeidet gjennom hele økonomiplanperioden

Meløy kommune har vedtatt følgende måltall i % av sum driftsinntekter:

1. Netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene
2. Disposisjonsfond på 8 % av driftsinntektene
3. Andel lånegjeld på 75 % av driftsinntektene
4. Alle inntekter over 26 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond drift.
5. Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond
6. Måltall for nærvær settes til 92,39 %, jamfør mål for sykefravær 7,61%

Hvert måltall kommenteres under:

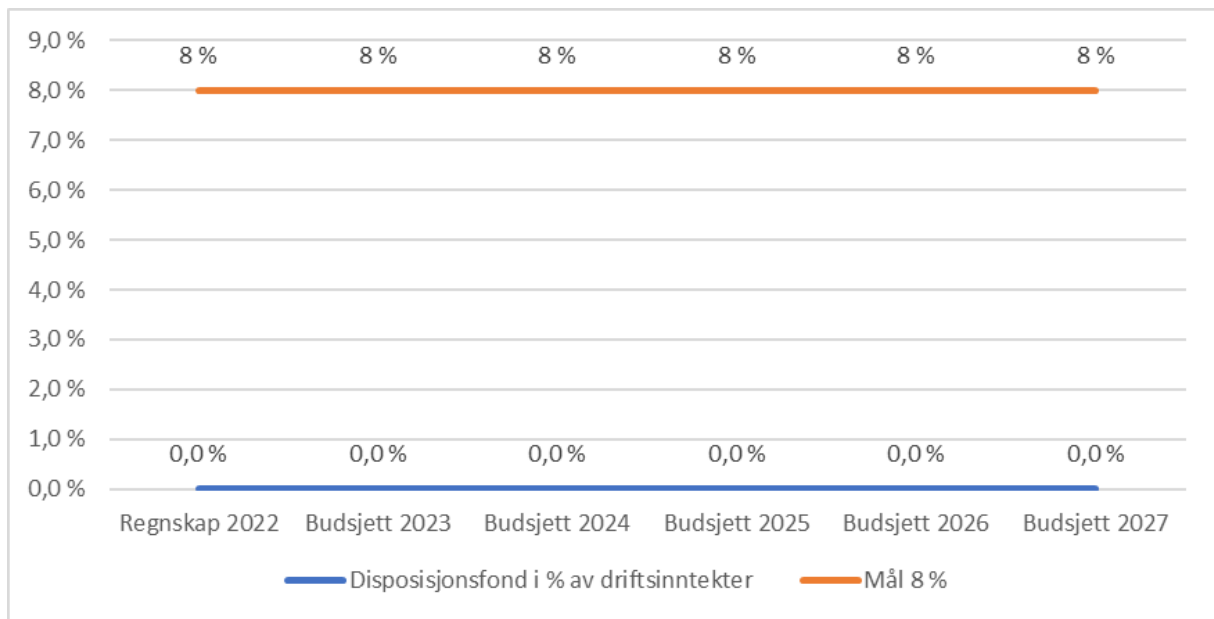
1. Netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene



Med driftsinntekter på 853 MNOK bør netto driftsresultat være 17 MNOK. I 2024 er det budsjettert med 4,3 MNOK som tilsvarer 0,5 %. Det er bare i 2024 at kommunens eget måltall på netto driftsresultat ikke innfris. I 2025 til 2027 budsjetteres det med netto driftsresultat som er godt over måltallet og henholdsvis 2,2 %, 4,1 % og 3,4 %.

Grunnen til at kommunen ikke går med overskudd når det samtidig budsjetteres med positivt netto driftsresultat er fordi det må dekkes inn tidligere års underskudd fra 2022 og 2023.

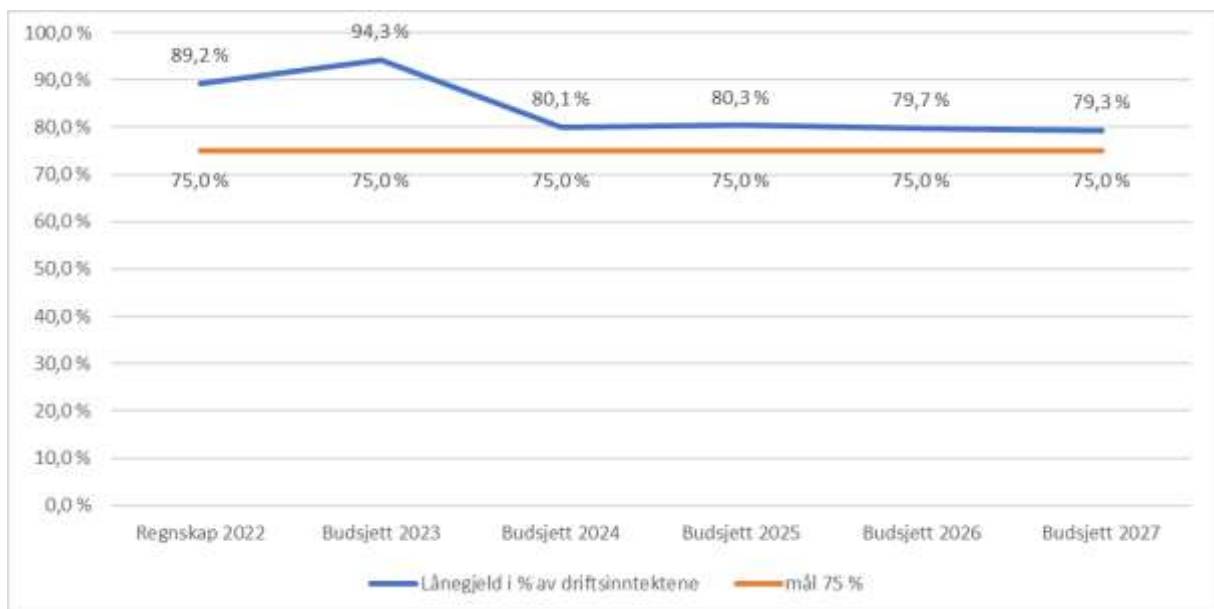
2. Disposisjonsfond på 8 % av driftsinntektene



Med driftsinntekter på 853 MNOK bør disposisjonsfond være 68 MNOK. Det avsettes ikke midler på disposisjonsfondet i økonomiplanperioden da det må dekkes inn underskudd fra 2022 og 2023 før kommunen har anledning til å avsette midler på disposisjonsfond.

Jo tidligere underskuddet fra 2022 og 2023 inndeckes jo raskere kan kommunen begynne å avsette midler på disposisjonsfond.

3. Andel lånegjeld på 75 % av driftsinntektene



Med driftsinntekter på 853 MNOK bør lånegjelda være maks 640 MNOK. Det er ikke budsjettert med nytt lånopptak i 2024 da kommunen har mye ubrukte lånemidler. Måltallet ligger på omtrent på 80 % i hele økonomiplanperioden. Det er omtrent 43 MNOK mer enn anbefalt.

Startlån er ikke tatt med i beregningen eller i oversikten.

4. Alle inntekter over 26 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond drift.

Måltallet er ikke innfridd i økonomiplanperioden. Det budsjetteres med en pris på 33 øre og alle konsesjonskraftsinntekter går til å finansiere driften.

5. Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond

Meløy kommune har ikke midler på disposisjonsfondet og budsjetterer heller ikke med bruk av disposisjonsfond. Det er dermed ikke mulig å redusere bruk av fondet. Imidlertid kan nedtrekk i stillinger redusere utgiftene slik at tidligere års underskudd kan dekkes inn.

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

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær. Mot utgangen av 2023 er sykefraværet over måltallet. Det vil derfor kreves et betydelig fokus gjennom hele 2024 på sykefraværsoppfølging skal vi ha mulighet til å nå måltallet som er satt.

5.5 Fond

Disposisjonsfond er et fritt fond som kan brukes i drifts og investeringsregnskapet. Det er viktig for kommunene å ha midler på fondet for å kunne håndtere uforutsette hendelser i økonomiplanperioden. Dersom kommunen har underskudd i driftsregnskapet så er det et krav etter kommuneloven at regnskapet skal balanseres ved bruk av disposisjonsfond. Dette skjedde i 2022 og fondet ble tømt. Meløy kommune har dermed ikke disposisjonsfond og vil heller ikke få det i løpet av økonomiplanperioden.

Se mer om Meløy kommunes handlingsregler når det kommer til disposisjonsfond i kapittel 5.4 om økonomisk bærekraft.

Næring- og infrastrukturfondet 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. Det er budsjettert med en styrking av fondet med 21,4 MNOK hvert år i økonomiplanperioden.

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, gatelys og kommunens driftsutgifter til næringsarbeid. I 2024 er det budsjettert med kr 18 147 600 i bruk av næring- og infrastrukturfondet til følgende tiltak:

Tiltak	Kr
Visit Bodø	240 000
Næringsarbeid	2 642 600
Meløy tett på	250 000
Gatelysavtale	3 500 000
Næringspris	15 000
Bygdeutvikling	500 000
Fiskerilån	1 000 000

Tiltak	Kr
Renter og avdrag	10 000 000
SUM	18 147 600

6 Organisasjon og styring

6.1 Å utvikle en bærekraftig organisasjon

Politisk organisering

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
Plan og kommunalteknikk	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Driftsutvalg for oppvekst, helse og omsorg	Eldreråd
Kontrollutvalg	Meløy ungdomsråd

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, 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

Ledelse i Meløy kommune

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

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

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

Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering innen eget område ved bruk av arbeidsprogram, og rapportere til årsmelding, tertialrapportering og til strategisk lederteam. Kontinuerlig utvikling, satse på læring og utvikling gjennom systematisk kvalitetsarbeid i eget område.

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

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

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

6.2 Planarbeid

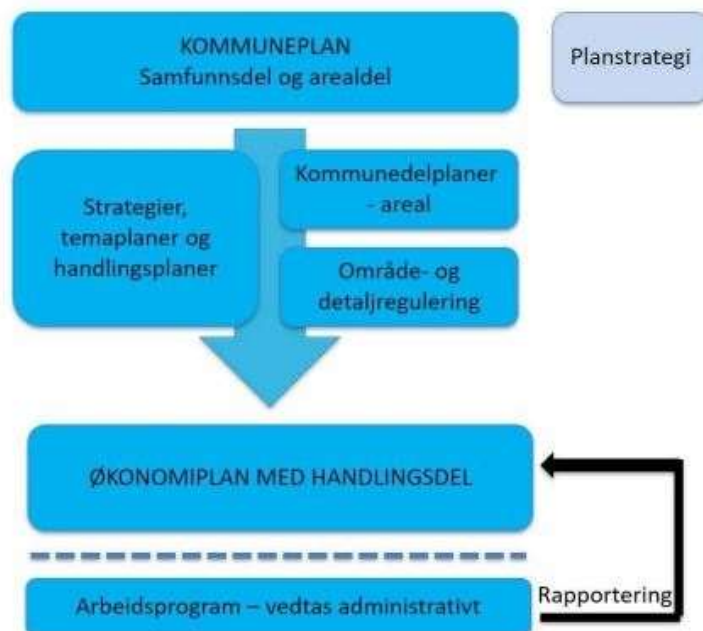
Planstrategien vedtas i hver kommunestyreperiode og den angir hvilke planer som skal prioriteres i planperioden. Kommunestyret vedtok forrige planstrategi i september 2020, og den angir hvilke planer det skal arbeides med frem til 2023. Det må vedtas en ny planstrategi i løpet av 2024.

Planarbeidet i kommunen organiseres slik figuren viser:

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2021.

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.

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 arbeidet



kommunen gjør på disse områdene, men peker på hvilke områder kommunestyret mener vi 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.

I samfunnsdelen er det en visjon som beskriver hva vi skal strekke oss mot:

"Raus og kraftfull - mot et bærekraftig meløysamfunn"

Samfunnsdelen har følgende satsingsområder:

- Samferdsel og kommunikasjon
- Rekruttering for kvalitet i tjenestekområdene
- Barn og ungdom
- Et målrettet boligtilbud
- Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling

Oversikt over planer som det har vært jobbet med i perioden 2020-2023:

Plan	2020	2021	2022	2023	Ansvar
Kommuneplanens samfunnsdel		Vedtatt			Samfunn
Kommuneplanens arealdel				Pågår	Samfunn
Temaplan for oppvekst			Vedtatt		Oppvekst
Boligplan				Pågår	Samfunn
Klima- og energiplan				Pågår	Samfunn
Smittevernplan	Rev	Rev	Rev	Rev	Helse
Overordnet beredskapsplan og fagplaner	Rev	Rev	Rev	Rev	Samfunn m.fl
Trafikksikkerhetsplan			Vedtatt		Samfunn
Hovedplan for kommunale veianlegg		Vedtatt			Samfunn
Landbruksplan			Vedtatt		Samfunn
Plan for forvaltning av hjortevilt				Vedtatt	Samfunn
Plan for forvaltning av gås				Pågår	Samfunn
Kommunedelplan for fysisk aktivitet		Vedtatt			Kultur
Plan for den kulturelle skolesekken	Vedtatt				Kultur
Kulturminneplan			Vedtatt		Samfunn
Alkoholpolitisk handlingsplan		Vedtatt			Stab/støtte
Planforfrivilligarbeid					Helseog omsorg
Demensplan				Pågår	Helseog omsorg
Reguleringsplan for Holandsvika				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for Æsvika - Galtneset		Vedtatt			Samfunn
ReguleringsplanforSpildra-Spildervika	Vedtatt				Samfunn
Reguleringsplan for Dalheimveien			Vedtatt		Samfunn

Plan	2020	2021	2022	2023	Ansvar
Reguleringsplan for Parkveien			Vedtatt		Samfunn
Reguleringsplan for Glomfjord Industripark			Vedtatt		Samfunn
Reguleringsplan for Verholmen		Vedtatt			Samfunn
Reguleringsplan for EnSpire Angellbakken	Vedtatt				Samfunn
Reguleringsplan for Våtvikmyra næringsområde				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for massedeponi i Setvikdalen				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for skoleområdet i Glomfjord				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for Mosvollbukta				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Eidbukt-Spildra				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Neverdal- Selstad				Pågår	Samfunn
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Glombergan - Setvikdalen				Pågår	Samfunn

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. Avvikssystemet i Compilo har allerede vært i bruk en tid.

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 overlappe 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

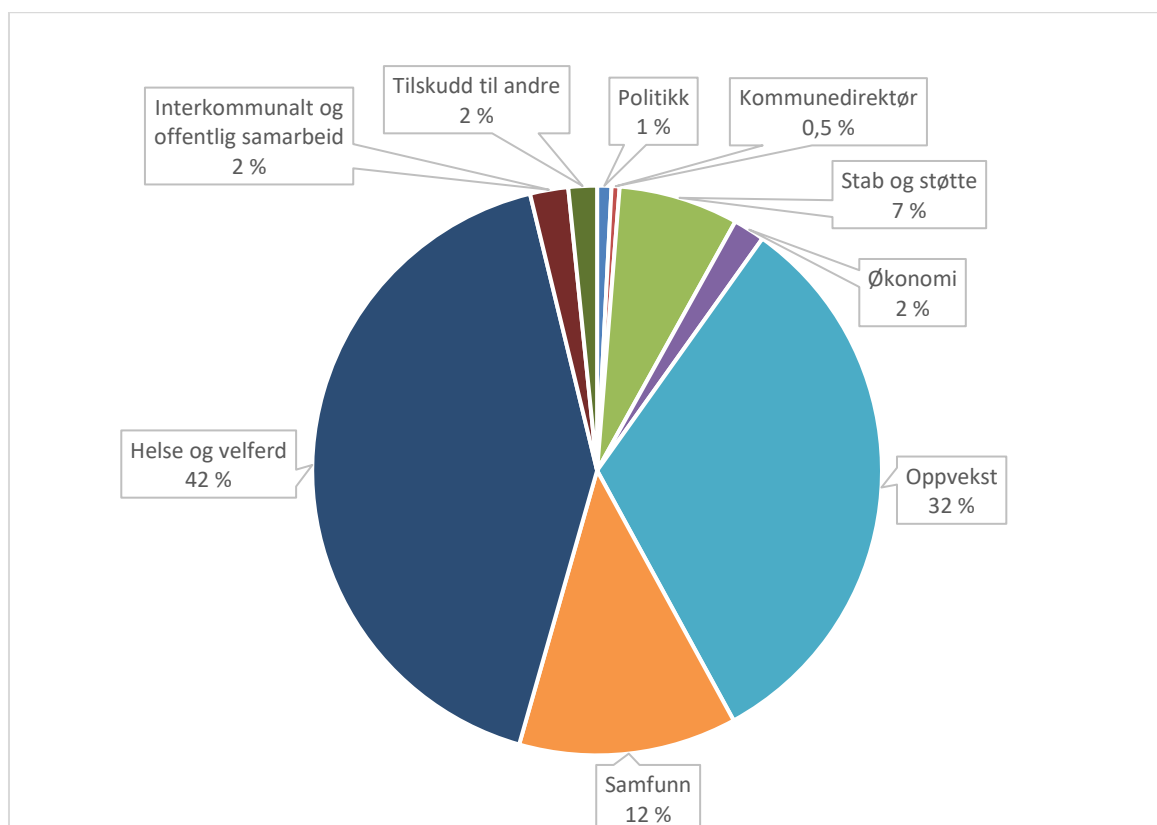
Mål- og resultatstyring er tatt i bruk som verktøy for å sette mål for hva vi skal oppnå. Det skal også måle resultater og sammenligne det med målene vi har satt. Denne informasjonen vil vi benytte til å styre og lære for å utvikle og forbedre Meløy kommune. Målene i lederavtalene vil bli utformet etter at budsjett og økonomiplanen for 2024 – 2027 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

I 2024 fordeles det 583 MNOK til kommunens driftsområder. Netto ramme (utgifter-inntekter) pr område er:

- Politikk 4,7 MNOK
- Kommunedirektør 2,7 MNOK
- Stab og støtte 39,6 MNOK
- Økonomi 10,4 MNOK
- Oppvekst 187,5 MNOK
- Samfunn 72,1 MNOK
- Helse og velferd 243,6 MNOK
- Interkommunalt og offentlig samarbeid 12,6 MNOK
- Tilskudd til andre 9,4 MNOK

Prosentvis fordeling vises i kakediagrammet under.

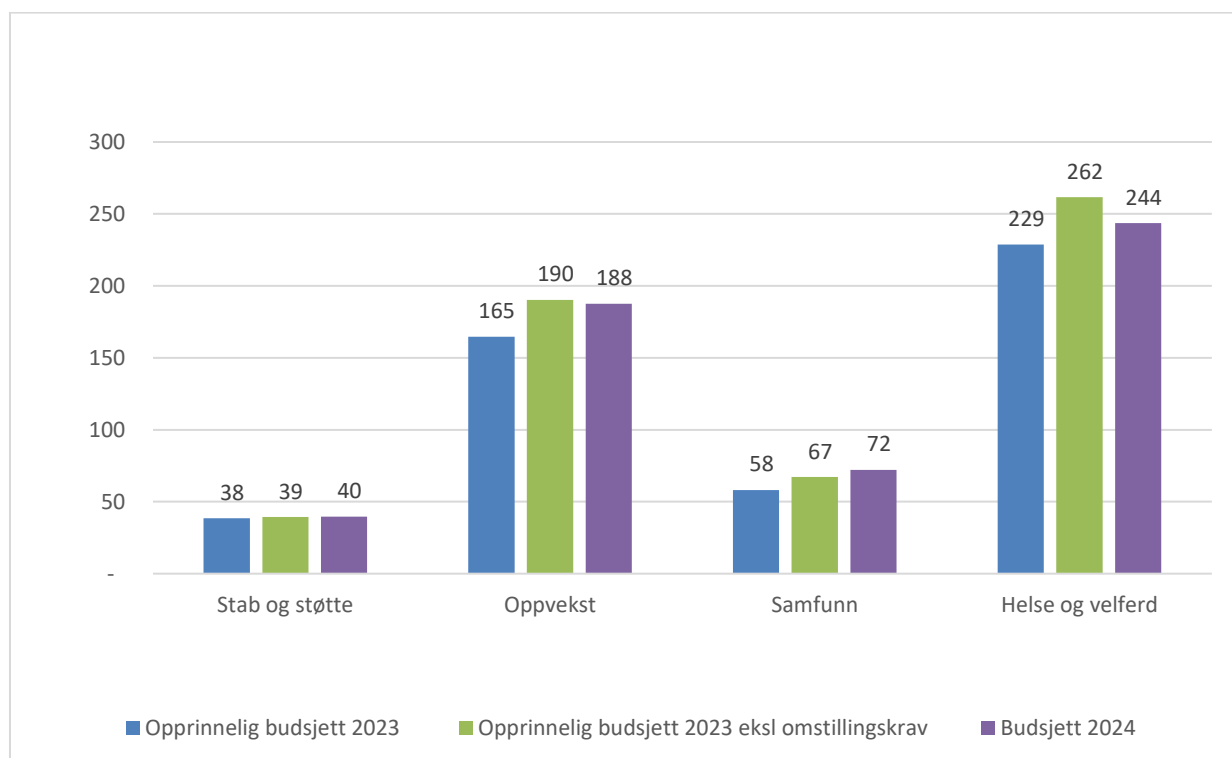


Udefinert omstillingskrav fra tidligere år

Meløy kommunes budsjett for 2022 og 2023 inneholdt omstillingskrav som ikke er innfridd. Det betyr at budsjettene for tidligere år ikke gjenspeiler kommunens drift slik den er organisert i dag. Det ble derfor merforbruk i regnskap 2022 og det forventes et merforbruk i størrelsesorden 60 MNOK i 2023. Budsjett for 2023 inneholdt heller ikke fullt ut kompensasjonen for lønnsoppgjørene. Dette gjør at det er etterslep på utgiftssiden og store avvik mellom regnskap og budsjett og at sammenligningen mellom budsjettår blir krevende. Til tross for at kommunedirektøren foreslår betydelige kutt i budsjettet framkommer det ikke

som så store kutt i budsjettet. Det er fordi budsjettet for 2023 er feil. Kuttene vil imidlertid redusere utgiftene som de siste to årene fremkommer som merforbruk i regnskapet.

Tidligere år kunne dette løses ved bruk av disposisjonsfond, men siste rest av fondet ble tømt i 2022 og det vil ikke fylles på igjen før i 2028, med mindre det kuttes ytterligere.



*tall i MNOK

Grafen over viser tjenesteområdene som har omstillingskrav i 2023. Den grønne viser tjenesteområdet ramme uten å ta høyde for omstillingskravet, mens den lilla søylen viser rammen for 2024. Oppvekst og helse og velferd har nedgang i rammen, men innsparingstiltakene er betydelig større enn endringen mellom budsjett 2023 og 2024 viser. Stab og støtte og Samfunn har økning i rammen. Dette forklares under.

Ingen av tjenesteområdene har udefinerte kutt i budsjett 2024 eller i de øvrige årene i økonomiplanperioden.

7.1 Politikk

7.1.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
10 Politisk	4 663 953	5 164 700	4 722 600	5 222 600	4 722 600	5 222 600
Sum	4 663 953	5 164 700	4 722 600	5 222 600	4 722 600	5 222 600

Utgiftene til politisk virksomhet er lik i økonomiplanperioden bortsett fra utgifter til valg som bare ligger inn i valgår; 2025 og 2027.

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politisk						
Sum inntekter	-107 105	0	0	0	0	0
Fast lønn	7 582	0	0	0	0	0
Lønn vikarer og ekstrahjelp	9 408	50 000	0	0	0	0
Lønn overtid	0	0	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 584 497	2 661 100	2 689 500	2 689 500	2 689 500	2 689 500
Sosiale utgifter	330 941	320 100	277 100	277 100	277 100	277 100
Driftsutgifter	1 838 630	2 133 500	1 756 000	2 256 000	1 756 000	2 256 000
Sum utgifter	4 771 058	5 164 700	4 722 600	5 222 600	4 722 600	5 222 600
Netto utgift	4 663 953	5 164 700	4 722 600	5 222 600	4 722 600	5 222 600

7.1.2 Årsverksoversikt

Kommunedirektør	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
Ordfører	1,00	1,00	-
Varaordfører	0,30	0,30	-
Sum	1,30	1,30	-

7.2 Kommunedirektør

7.2.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
11 Kommunedi rektør	4 268 009	3 156 900	2 658 900	2 658 900	1 956 900	1 956 900
Sum	4 268 009	3 156 900	2 658 900	2 658 900	1 956 900	1 956 900

Netto endring fra budsjett 2023 skyldes at skjønnsmidler til omstillingsprogrammet er lagt inn i budsjettet. Fra 2026 er inntekter og utgifter knyttet til omstillingsprogrammet tatt bort.

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kommunedirektør						
Sum inntekter	-2 835 126	-1 200 000	-2 060 000	-2 060 000	-560 000	-560 000
Fast lønn	2 937 463	2 343 200	2 449 400	2 449 400	1 447 200	1 447 200
Lønn vikarer og ekstrasjelp	0	0	0	0	0	0
Lønn overtid	0	0	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	737	12 100	0	0	0	0
Sosiale utgifter	497 633	394 600	488 500	488 500	288 700	288 700
Driftsutgifter	3 667 302	1 607 000	1 781 000	1 781 000	781 000	781 000
Sum utgifter	7 103 135	4 356 900	4 718 900	4 718 900	2 516 900	2 516 900
Netto utgift	4 268 009	3 156 900	2 658 900	2 658 900	1 956 900	1 956 900

7.2.2 Årsverksoversikt 2023 - 2024

Kommunedirektør	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
Kommunedirektør	1,00	1,00	-
Omstillingsrådgiver og næringsrådgiver	1,30	1,30	-
Sum	2,30	2,30	-

7.2.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Hovedaktivitetene er ledelse av kommunes administrasjon, forberede og klargjøre saker til politisk behandling, iverksette vedtak, internkontroll og rapportering, nettverksbygging og representasjon, samt ledelse av ulike satsinger, herunder omstillingsprogrammet.

7.3 Stab og støtte

7.3.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
12 HR Stab og støtte	36 218 889	38 411 200	39 625 200	38 963 300	38 963 300	38 963 300
Sum	36 218 889	38 411 200	39 625 200	38 963 300	38 963 300	38 963 300

Endringen i budsjettet fra 2023 til 2024 skyldes i hovedsak:

- lønnsoppgjøret
- omstillingskravet på 900 000 kroner i opprinnelig budsjett 2023 ble redusert i første tertialrapport 2023
- rekrutteringsprosjektet er som et tiltak i budsjettforslaget redusert med 400 000 kroner

I budsjett 2025 er utgiftene redusert med 1,1 MNOK grunnet reduksjon i konsulenthonorar og avvikling av rekrutteringsprosjektet.

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
HR Stab og støtte						
Sum inntekter	-6 128 921	-1 474 900	-745 000	-745 000	-745 000	-745 000
Fast lønn	12 589 944	12 024 300	13 825 400	13 825 400	13 825 400	13 825 400
Lønn vikarer og ekstrasjelp	118 042	132 500	0	0	0	0
Lønn overtid	157 279	126 000	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	4 492 790	3 287 400	3 468 400	3 468 400	3 468 400	3 468 400
Sosiale utgifter	3 362 457	3 095 500	3 411 200	3 411 200	3 411 200	3 411 200
Driftsutgifter	21 627 298	21 220 400	19 665 200	19 003 300	19 003 300	19 003 300
Sum utgifter	42 347 810	39 886 100	40 370 200	39 708 300	39 708 300	39 708 300
Netto utgift	36 218 889	38 411 200	39 625 200	38 963 300	38 963 300	38 963 300

7.3.2 Årsverksoversikt 2023 - 2024

Tjenesteområde for Stab og støtte	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
Stab og støtte	18,10	18,10	-
Frikjøpte tillitsvalgte	2,80	2,95	0,15
Lærlinger	28,00	28,00	-
Sum	48,90	49,05	0,15

I oversikten over antall årsverk i tjenesteområde for stab og støtte inngår lærlingordningen og frikjøpte tillitsvalgte. Da lærlingene lønnes etter en verdiskapningsmodell som endres gjennom utdanningsløpet, blir antall årsverk justert fortløpende gjennom året. Det gjør at

antall årsverk varierer og er vanskelig å sammenligne fra år til år.

Frikjøpte tillitsvalgte utgjør 2,95 årsverk. Det er en økning fra 2023 på 0,15 årsverk. Det skyldes at denne tillitsvalgte tidligere ikke var ført inn i lønnsarket for frikjøpte. Utgiften har blitt belastet ansvar 1200 (sentraladministrasjonen). Økningen medfører derfor ingen økt kostnad i budsjettet, med synliggjøres som en økning i årsverksoversikten..

Tjenesteområdet for stab og støtte har ingen endringer i antall årsverk og utgjør 18,1 årsverk. 2,5 stillinger vil ved inngangen av året stå ubesatt.

7.3.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Tjenesteområde for stab og støtte består av to avdelinger; avdeling for HR og lønn og avdeling for digitale tjenester.

Avdeling for HR og lønn yter en rekke støttetjenester til ledere og ansatte innen rekruttering, pensjon, juridisk rådgivning, sykefraværsoppfølging, HMS- og kvalitet, avvikshåndtering, lov- og avtaleverk, internkontroll, lønsspørsmål og system-støtte. Avdelingen har også ansvaret for revisjon av personalreglementer og rutiner, lønn, drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte, lønnsforhandlinger og lærlingordningen.

I 2024 vil en av avdelingens hovedoppgave være å gi støtte til kommunedirektøren og øvrige ledere i omstillingsarbeidet som kommer som en konsekvens av budsjettvedtaket. I dette inngår også tett dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten. Videre vil arbeidet med å få på plass internkontrollsystem og risikovurderinger være en prioritert oppgave, samt videreutvikling av lederprogrammet.

I kommuneplanens samfunnsdel er rekruttering én av fem hovedsatsingsområder. Et tiltak i operasjonaliseringen av dette satsingsområde er etableringen av et rekrutteringsprosjekt. 2024 er siste år for det toårige rekrutteringsprosjektet, som har gått over tre budsjettår. Når prosjektet avsluttes er målet å ha på plass en rekke verktøy som ledere skal benytte i rekrutteringsarbeidet. I budsjettet for 2024 er det foreslått å redusere bevilgede midler fra 561 000,- til 161 000 kroner som et tiltak for å oppnå balanse i kommunens totalbudsjett. Dette medfører mindre bruk av eksterne ressurser. Prosjektet vil likevel kunne levere på mye av det som er planlagt.

Avdeling for digitale tjenester består av IKT, dokumentsenderet og veiledningssenteret. Avdelingen har igangsatt en større omstilling av driften. Brukeradministrasjonen er flyttet fra lokal drift til skydrift og PC-administrasjonen vil bli automatisert. I tillegg har avdelingen hatt en større gjennomgang av Microsoft 365-lisenser og flyttet e-postsystemet til sky. Denne driftsendringen er gjort for å få bedre sikkerheten, forenkle brukeradministrasjonen, redusere kostnader og behovet for support. Gjennom dette arbeidet er første byggekloss i operasjonalisering av digitaliseringsstrategien lagt. Neste byggekloss vil være å innføre en felles prosjektutviklingsmetodikk og operasjonalisering av denne. Dette skal sikre en best mulig og lik prosjektrapportering og gjennomføring uavhengig av prosjekttype. Videre skal avdelingen vurdere hva som kan digitaliseres for å forenkle arbeidsoppgaver i de ulike tjenesteområdene.

Avdelingen skal i løpet av 2024 velge ny leverandør for IKT-drift. Gjeldende avtale utgår i juni og anskaffelsesprosessen ble igangsatt høsten 2023. Det er knyttet usikkerhet rundt hva dette vil ha å si for driftskostnadene.

Krav til informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning er skjerpet de siste årene. På bakgrunn av dette igangsatte avdelingen høsten 2023 et arbeid med å bringe den kommunale sikkerhetspolicyen opp mot nasjonale krav. Dette gjelder både overordnet sikkerhetspolicy og policy for IKT-bruk. Dette arbeidet vil bli videreført og ha høy prioritet i 2024.

Avdelingen vil sammen med strategisk ledelse være representert i KS sitt «Kompetanseløft mot digital transformasjon» i regi av Digi Nordland. Kompetanseløftet har til hensikt å gi trening i digital transformasjon og gjennomføres som digitale samlinger.

Dokumentsenteret har fått færre ressurser som følge av omstillingskrav. Dette har over tid medført et etterslep på oppgaver, blant annet arkivering av historiske data. Dette etterslepet er vanskelig å ta inn med dagens bemanning. Avdelingen vil gjøre en kartlegging og vurdering av dette i 2024.

7.3.4 Satsingsområder

For tjenesteområdet for stab og støtte planlegges det stor aktivitet innenfor flere områder, spesielt gjelder dette for HR, IKT og dokumentsenteret.

Kvalitet, omstilling og informasjonssikkerhet er stikkord for valg av satsingsområder for kommende år.

Dette er satsingsområdene for 2024:

- lederstøtte til omstilling
- rekrutteringsprosjektet
- risikovurderinger
- oppbygging og implementering av kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo
- videreutvikle lederprogrammet
- oppbygging og implementering av interkontroll for informasjonssikkerhet
- anskaffelse driftsleverandør IKT-drift
- omstillingsprosjektet «Meløy i skyen – M365»
- videreutvikle eAdmin – automatisere brukeradministrasjon
- videreutvikle DigiForum

Tjenesteområdet vil i tillegg jobbe med følgende strategier/planer:

- arbeidsgiverstrategi
- rekrutteringsstrategi
- kommunikasjonsstrategi
- arkivplan
- kompetanseplan i eget tjenesteområde

7.3.5 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Tjenesteområdet har gjennom året jobbet mye med budsjett og kostnadseffektivisering, og har i konsekvensjustert budsjett redusert en rekke budsjettposter. Den største enkeltreduksjonen er 400 000,- for IKT.

Driftstiltak: Det foreslås å redusere midler til rekrutteringsprosjektet med 400 000,- fra tildelte midler på totalt 561 000,- i 2024.

7.4 Økonomiavdelingen

7.4.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
13 Økonomi	8 483 565	8 574 300	10 425 600	9 170 100	9 170 100	9 170 100
Sum	8 483 565	8 574 300	10 425 600	9 170 100	9 170 100	9 170 100

Avdelingen har en økning i netto utgift fra 2023 til 2024 på 1,8 MNOK. Økningen skyldes lønnsoppgjør og utgifter til eiendomsskattetaksering. I tillegg er en 50 % ubesatt stilling som økonomirådgiver omdisponert til 50 % saksbehandler på eiendomsskatt fra og med april måned. Stillingen som prosjektleder på eiendomsskatt utgår fra mai måned. Engangsutgiftene i forbindelse med eiendomsskattetakseringen er tatt ut fra budsjett 2025 og de øvrige årene i planperioden.

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Økonomi						
Sum inntekter	-1 337 269	-518 000	-638 000	-638 000	-638 000	-638 000
Fast lønn	4 179 752	4 204 800	4 724 700	4 444 700	4 444 700	4 444 700
Lønn vikarer og ekstrahjelp	13 003	0	100 000	0	0	0
Lønn overtid	208 487	115 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	910	10 000	0	0	0	0
Sosiale utgifter	876 605	817 500	1 006 400	930 900	930 900	930 900
Driftsutgifter	4 542 077	3 945 000	5 132 500	4 332 500	4 332 500	4 332 500
Sum utgifter	9 820 834	9 092 300	11 063 600	9 808 100	9 808 100	9 808 100
Netto utgift	8 483 565	8 574 300	10 425 600	9 170 100	9 170 100	9 170 100

7.4.2 Årsverksoversikt 2023 - 2024

Tjenesteområde for økonomi	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
Økonomi	6,50	6,00	-0,50
Eiendomsskatt	-	0,79	0,79
Sum	6,50	6,79	0,29

50 % stilling som økonomirådgiver er omgjort til 50 % stilling som saksbehandler på eiendomsskatt fra april måned.

100 % stilling som prosjektleder eiendomsskatt utgår fra mai 2024. Til sammen utgjør dette en årsverkeffekt på 79 % stilling.

7.4.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Sammen med tjenesteområdene følger økonomiavdelingen opp den økonomiske utviklingen til Meløy kommune. Primæroppgavene er i hovedsak økonomiplanarbeid, tertialrapportering, regnskapsføring, innkreving, likviditetsoppfølging, årsavslutning og innkjøps- og økonomirådgivning. I tillegg har økonomiavdelingen ansvar for eiendomsskatt.

Økonomiavdelingen fører regnskap for Meløy kommune og Meløy kirkelige fellesråd.

Virksomhetens budsjett vurderes som stramt. Det er ikke rom for mye utvikling, stort sett bare videreføring av dagens drift. Det er sårbart da økonomiavdelingen har en del oppgaver med frister som hoper seg opp i perioder av året. Det leveres derimot gode tjenester innenfor den rammen som er gitt og det søkes kontinuerlig etter nye måter å jobbe/samarbeide på for å hente ut effektiviseringspotensialer.

7.4.4 Satsingsområder

Ut over vanlig drift er det spesielt tre fagområder som vil kreve stort fokus i 2024. Det er eiendomsskatteprosjektet, innkjøp- og økonomirådgivning.

Eiendomsskatt: I budsjett for 2023 ble det vedtatt at alle eiendommer i Meløy kommune skal takseres. Prosjektet pågår nå og takstene er klare fra mars 2024. Det skal ansettes en 50 % saksbehandler som skal ha ansvar for å følge opp eiendomsskatten i kommunen. I det ligger oppgaver som saksbehandling til nemder, oppfølging av eiere, informasjonsdeling og klagebehandling.

Innkjøp: Meløy kommune har en 100 % stiling som innkjøpsrådgiver. Det skal utarbeides en innkjøpsstrategi som skal forankres i kommunen. I tillegg skal rutiner for innkjøp, delegering og oppgaveflyt gjennomgås for å sikre gode og effektive innkjøpsprosesser. I første omgang jobbes det med å få oversikt over alle innkjøpsavtalene kommunen er deltaker i, både gjennom innkjøpssentralen og lokalt forhandlede avtaler, samt få gode rutiner og samhandling med lokalt næringsliv slik at kommunen kan handle lokalt der det er mulig.

Økonomirådgivning: Meløy kommune er i en krevende økonomisk situasjon og tjenesteområdene må ha et stort fokus på økonomi for å følge utviklingen. Budsjettet har store nedtrekk i utgifter og det skal omstilles i tjenesteområdene. Økonomirådgiverne skal være kompetansepersoner knyttet til økonomiske spørsmål for strategisk ledelse og for tjenesteområdene. I tillegg er rådgiverne sentrale i utarbeidelse av analyser, budsjettering, rapportering, opplæring og planarbeid.

Økonomiavdelingens målsetninger i planperioden er:

- Bidra i utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag til administrativ og politisk ledelse. I det ligger det å utrede og legge fram alternativer for mulige økonomiske løsninger som vil gi økt handlefrihet.
- Tilrettelegge for god økonomistyring av hele organisasjonen.
- Være en pådriver for å effektivisere regnskapsarbeidet og økonomirapporteringen.
- Utarbeidet rutinebeskrivelser for hver oppgave både for å ivareta internkontrollen og for å bli mindre sårbar ved fravær.
- Bidra med kompetanseheving innen økonomifeltet spesielt for ledere og ansatte som jobber med økonomioppgaver på tjenesteområdene.
- Kontinuerlig fokus på å automatisere og forenkle interne arbeidsprosesser.

7.4.5 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

50 % stilling som økonomirådgiver omgjøres til 50 % stilling som saksbehandler på eiendomsskatt fra april måned.

7.5 Oppvekst

7.5.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
20 Administrasjon	15 102 790	8 011 900	10 935 900	10 935 900	10 935 900	10 935 900
21 Skoler og SFO	104 060 785	91 642 600	97 720 316	91 974 199	92 019 399	92 305 599
22 Barnehager	40 204 699	42 143 000	48 564 000	48 564 000	48 564 000	48 564 000
23 PPT	4 332 148	3 600 600	5 986 900	5 986 900	5 986 900	5 986 900
24 Barnevern	10 541 077	12 018 900	12 264 900	8 493 900	8 493 900	8 493 900
25 Helsestasjon	6 435 724	3 726 300	7 505 300	7 505 300	7 505 300	7 505 300
26 Voksenopplæring	1 367 829	3 609 500	4 564 600	4 564 600	4 564 600	4 564 600
Sum	182 045 052	164 752 800	187 541 916	178 024 799	178 069 999	178 356 199

Den økonomiske situasjonen i Meløy kommune er slik at kommunedirektøren har vurdert det som nødvendig å redusere driften på oppvekst for å kunne komme i balanse. Omfattende driftstiltak gjør at budsjett 2024 på om lag 187 MNOK.

Endringen i budsjettet fra 2023 til 2024 skyldes i hovedsak:

- Lønnsoppgjøret
- Omstillingskrav er omgjort til driftstiltak som reduserer utgiftene
- Overføring til Neverdal Enspire AS.
- Bemanningstilpasning til nasjonale normer

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Oppvekst						
Sum inntekter	-43 162 111	-27 554 000	-21 003 100	-19 693 000	-19 647 800	-19 361 600
Fast lønn	148 209 110	127 186 300	145 550 816	139 652 599	139 652 599	139 652 599
Lønn vikarer og ekstrahjelp	7 940 099	9 424 700	3 736 300	3 736 300	3 736 300	3 736 300
Lønn overtid	3 449 010	738 500	1 107 800	1 107 800	1 107 800	1 107 800
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 139 915	2 307 800	2 070 300	2 070 300	2 070 300	2 070 300
Sosiale utgifter	27 233 843	26 737 200	27 302 600	26 412 600	26 412 600	26 412 600
Driftsutgifter	36 235 186	25 912 300	28 777 200	24 738 200	24 738 200	24 738 200

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum utgifter	225 207 163	192 306 800	208 545 016	197 717 799	197 717 799	197 717 799
Netto utgift	182 045 052	164 752 800	187 541 916	178 024 799	178 069 999	178 356 199

7.5.2 Årsverksoversikt 2023 - 2024

Tjenesteområde for oppvekst	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
20 Administrasjon	2,50	2,30	-0,2
21 Skole og SFO	162,00	142,24	-19,8
22 Barnehager	79,42	82,22	+ 2,8
23 PPT	6,60	6,60	0
24 Barnevern	6,50	5,58	-0,9
25 Helsestasjon	11,50	10,00	-1,5
26 Voksenopplæring	6,66	7,50	+ 0,8
Sum	275,18	256,44	-18,74

Administrasjonen består av kommunalsjef med rådgivere. Dette området reduseres i 2024 med 0,2 årsverk.

Skoler og SFO: I 2024 har man benyttet en ressursfordelingsmodell som bakgrunn for å analysere Meløyskolene. I arbeidet har man også vurdert tilskudd fra staten, opp mot faktisk forbruk per elev. Det fremkommer i analysen at vi har store interne variasjoner i ressursbruken ved Meløyskolene. Variasjonene er så store, at de ikke kan forklares utelukkende ut fra elevenes behov. Forskjellene har man hatt fokus på å utjevne i årets budsjettarbeid. Dermed vil budsjettreduksjonen variere fra enhet til enhet. Total reduksjon antall årsverk er 19,8.

Barnehagene: Antallet barn i Meløybarnehagene har økt. Det er derfor økt med 2,8 årsverk fra 2023 til 2024, dette skyldes bosetting av flykninger i kommunen. Bemanningsnormen for barnehager regulerer bemanning i barnehagene, følgelig øker antallet ansatte proporsjonalt med at antallet barn øker.

PPT avsluttet interkommunalt samarbeid med Gildeskål kommune i august 2023. Da vi har behov for å redusere behandlingstid for å kunne overholde lovkrav, beholdes antallet årsverk inntil videre.

Barnevernstjenesten har optimalisert sin drift og kan dermed redusere med 0,9 årsverk i 2023 i konsekvensjustert budsjett.

Helsestasjonen har i konsekvensjustert budsjett redusert med 1,5 årsverk, det er vurdert at man kan drifte helsestasjonen forsvarlig innenfor nye rammer.

Voksenopplæringen: Flyktningssituasjonen har ført til økt behov for ressurser på voksenopplæringen. Behovet vurderes å være av midlertidig karakter og vil vurderes fortløpende.

7.5.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

I SSB sin prognose for tallet på innbyggere i alderen 6-15 år, anslås det at det vil reduseres fra ca. 750 i 2023 til 650 i 2028, og til 550 frem mot 2040. For innbyggere i aldersgruppen 6-15 år er rammetilskuddet på ca. 141.000 kr pr innbygger. Det betyr en nedgang i inntekter på 14 millioner frem mot 2028 for denne aldersgruppen. Ut fra tallene i tabellen over ser vi at vi kommer enda lavere innen 2028, derfor vil dette tallet være betydelig høyere. Det er viktig å huske at dette tilskuddet ikke bare skal dekke utgifter til skole, men også andre kommunale tjenester innbyggere i denne aldersgruppen trenger. Dette er tjenester som lege, helsesykepleier, psykolog, kulturskole o.l. Dette kommer i tillegg til de 23 millionene.

Det er stor aktivitet i oppvekst og området har mange ledere og ansatte som er fordelt på 5 skoler, 2 oppvekstsenter, 5 barnehager, 1 barnevern, 1 PPT, 1 helsestasjon og 1 voksenopplæring. Fagområdet spenner vidt, og hovedfokus innen oppvekstområdet er:

- fagfornyelse
- inkluderende skole og barnehagemiljø
- trygt og godt læringsmiljø i skole og barnehage
- barneverns- og oppvekstreformen
- kompetanseløft
- bedre tverrfaglig innsats
- ungt entreprenørskap
- ledelse

Hovedfokus er kvalitet til våre barn.

I kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2030 står følgende: *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 oppvekstsvilkår 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.*

I Meløybarnehagene er primæroppgavene; trygt miljø som fremmer tidlig innsats gjennom omsorg, danning, lek og læring.

I Meløyskolen er primæroppgavene; grunnutdanning, spesialundervisning og minoritetsspråklige elever.

Samhandlingsmodellen Ilag førre ongan = Bedre tverrfaglig innsats (BTI), har som mål å styrke og systematisere arbeidet vårt rundt barn, unge og familier som strever. Det er i løpet av en 4 års periode utarbeidet en modell for samarbeid og en veileder for ansatte for å sikre hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Det er ønskelig å få til bedre samhandling og mer medvirkning i møtet mellom utsatte barn, ungdom, deres familier og kommunens tjenester.

Hensikten med prosjektet er å bedre samhandlingslinjene og systemene vi har i kommunen. Fra januar 2023 startet arbeidet med å implementere modellen til alle som jobber med barn og unge i vår kommune. Prosjektet skal være implementert i normal drift innen 5 år.

Ungt entreprenørskap - Meløy kommune har inngått en kommuneavtale med ungt entreprenørskap Nordland. Gjennom programmet legger vi til rette for utvikling av barn og unges kreativitet skaperglede og tro på seg selv. Avtalen gjelder alle barn i kommunen. Vi lager årshjul, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap - Nordland.

Vi ønsker at alle ungdomsskolene i Meløy skal ha ungdomsbedrifter.

I Meløyskolen satser vi også på fagfornyelse og i dette planlegger man for felles fagbøker i alle fag etter det nye kunnskapsløftet. Oppvekst bruker digitale bøker i noen fag, men kommer til å vurdere behovene for fysiske bøker fortløpende.

Oppvekst fortsetter å følge rulleringsplan for innkjøp av digitale hjelpemidler og gi lærere kompetanseheving i bruk av digitale verktøy.

Kompetanseløftet skal være et varig løft på det spesialpedagogiske feltet, og vil 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.

I 2024 vil Meløy kommune søke om skjønnsmidler for å gjennomføre vurdering av kompetansebehov i barnehage, skole, PPT og det øvrige støttesystemet. Deretter vil vi utarbeide en kompetanseplan for oppvekst. Hensikten med dette er at 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 tredder i kraft 1.1. 2022. Meløy kommune fikk da mer ansvar på barnevernsområdet. Forebygging og tidlig innsats er et sentralt satsningsområde i denne reformen. I tillegg til dette vil vi i 2024 ha særlig fokus på at hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov og at rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt. Videre skal tjenesten ha fokus på at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

7.5.4 Satsingsområder

Tjenesteområde for oppvekst vil i 2024 ha fokus på følgende:

Omstilling oppvekst

- Spesialundervisning
- Bemanningstilpasning
- Ledelsesstruktur

Nasjonale satsninger:

- Fagfornyelse
- Inkluderende barne- og skolemiljø
- Barnevernsreformen
- Kompetanseløftet 2025
- Inn på Tunet - løftet 2
- Ny opplæringslov

Lokale satsninger:

- Bedre Tverrfaglig Innsats
- Ungt Entreprenørskap
- Utvikling av Visma
- Opplæringsprogrammet - Tidlig Inn.

Oppvekst i 2024 ha fokus på dette planarbeidet:

- Temaplan for oppvekst 2024 - 2025
- Plan for kvalitet i oppvekst
- Gode overgangsplaner for barn i Meløy kommune
 1. Barnehage - Barneskole
 2. Barneskole - Ungdomsskole
 3. Ungdomsskole - Videregående skole.
- Kompetanseplan for oppvekst
- Rekruttering av ansatte i Meløy kommune

I tillegg vil det å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell ha særlig fokus i vårt tjenesteområde.

7.5.5 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Kommunedirektøren presiserer at alle tjenesteområder i planperioden må bidra til å redusere drift dersom man skal komme i mål med å omstille Meløy kommune for ny drift innenfor planperioden. Samtidig som elevgrunnlaget går ned, og dermed rammeoverføringene, har vi ikke klart å redusere driften tilsvarende for å harmonere overføringsinntektene med kostnadsnivået. To av de største kostnadsdriverne i Oppvekst er desentralisert struktur og høyt nivå av spesialundervisning. Sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA har vi en lite effektiv og kostbar drift av grunnskole i dag, noe som gjør det nødvendig å iverksette tiltak allerede i 2024.

Forslag til tiltak	2024
Lisenser	243 000
Feriestengte barnehager	700 000
Reipå - Spildra	3 000 000
Felles ungdomsskole	2 083 333
Nedtrekk skoler	15 200 000
Spesialundervisning	2 000 000
Sum alle tiltak	23 217 333

Fellesfunksjoner Oppvekst vil i 2024 redusere forbruket på lisenser. Fagsystemet skooler, er sagt opp og dette vil ha en helårseffekt for 2024.

Barnehager Det foreslås å feriestenge barnehager i Meløy kommune.

Skole Som beskrevet vil tjenesteområdet i 2024 søke å utjevne mellom skolene i neste års budsjett. Budsjettreguleringer vil derfor variere fra enhet til enhet, der enhetene som har

driftet i tråd med nasjonale føringer, vil få en mindre reduksjon i ressurstildelingen enn enheter der man har driftet vesentlig høyere. Total reduksjon antall årsverk for skole er beregnet til 19,8 stillinger. I tillegg vil vi for barneskolen foreslå å starte prosess med å utrede framtiden til Reipå skole. For ungdomskolen foreslås å starte prosess med å flytte ungdomsskoleelevene fra Glomfjord skole til Ørnes skole fra høsten 2024. Helårseffekten av dette foreslåtte tiltaket er beregnet til 5 MNOK.

Spesialundervisning: Oppvekst har startet opp et arbeid for å redusere ressursbruken knyttet til spesialundervisning. Effekten vil komme fra høsten 2024.

7.6 Helse og velferd

7.6.1 Netto utgift 2024-2027

Organisering til og med 2023:

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023
30 Administrasjon	3 690 560	3 344 600
31 Hjemmetjenesten	55 993 174	42 672 900
32 Miljøtjenesten	87 070 550	69 274 300
33 Helsefremmende og forebyggende	37 253 288	33 927 400
34 NAV- Velferd	15 294 990	14 914 600
35 Institusjonstjenester	87 676 377	64 635 700
Sum	286 978 939	228 769 500

Organisering fra 2024:

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
50 Fellesfunksjoner for helse og velferd	5 836 700	5 836 700	5 836 700	5 836 700
51 Avdeling for forebygging og mestring	43 665 097	42 748 780	42 727 883	42 705 944
52 Avdeling for hjemmebaserte tjenester	113 284 259	113 262 509	113 240 479	113 218 207
53 Avdeling for institusjonstjenester	62 536 599	62 726 508	62 687 200	62 646 696
54 Avdeling for NAV velferd	18 250 800	18 250 800	18 250 800	18 250 800
Sum	243 573 455	242 825 297	242 743 062	242 658 347

Den økonomiske situasjonen i Meløy kommune er slik at kommunedirektøren har vurdert det som nødvendig å redusere driften også innen helse omsorg og velferd for å kunne komme i balanse i årets budsjett. Omfattende driftstiltak gjør at budsjett for 2024 legges på om lag 243,5 MNOK i 2024.

Endringen i budsjettet fra 2023 til 2024 skyldes i hovedsak:

- Lønnsoppgjøret
- Omstillingskrav er omgjort til driftstiltak som reduserer utgiftene
- Bemanningstilpasning

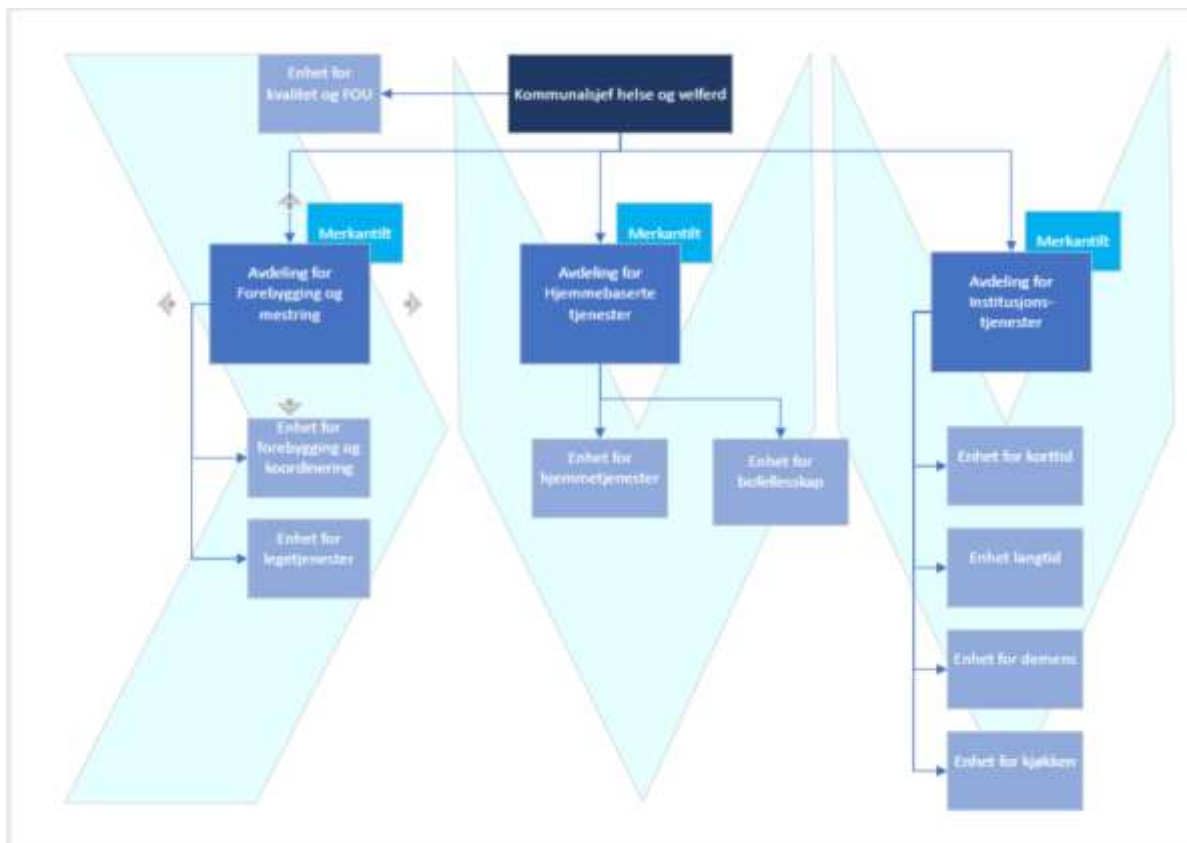
Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Helse og Velferd						
Sum inntekter	-51 134 316	-34 865 200	-32 240 733	-32 247 600	-32 254 723	-32 262 025
Fast lønn	174 868 535	145 903 400	174 157 238	174 260 497	174 214 682	174 167 808
Lønn vikarer og ekstrahjelp	28 716 706	19 200 600	10 015 900	10 015 900	10 015 900	10 015 900
Lønn overtid	16 807 804	1 745 000	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	6 069 151	7 701 700	10 215 700	10 215 700	10 215 700	10 215 700
Sosiale utgifter	38 407 142	36 853 100	38 207 000	38 226 100	38 217 700	38 209 100
Driftsutgifter	73 231 551	52 230 900	43 218 350	42 354 700	42 333 803	42 311 864
Sum utgifter	338 113 255	263 634 700	275 814 188	275 072 897	274 997 785	274 920 372
Netto utgift	286 978 939	228 769 500	243 573 455	242 825 297	242 743 062	242 658 347

7.6.2 Årsverksoversikt 2023 – 2024

Tjenesteområde for helse og velferd	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
30 Administrasjon	3,00		-3,00
31 Hjemmetjenesten	65,56		-65,56
32 Miljøtjenesten	87,60		-87,60
33 Helsefremmende og forebyggende	32,90		-32,90
34 Nav-Velferd	6,10		-6,10
35 Institusjonstjenester	104,70		-104,70
50 Fellesfunksjoner		4,05	4,05
51 Forebygging og mestring		42,67	42,67
52 Hjemmebaserte tjenester		134,58	134,58
53 Institusjonstjenester		83,89	83,89
54 NAV-Velferd		8,20	8,20
Sum	299,86	273,39	-26,47

Tjenesteområdet helse, omsorg og velferd har gjennomført større organisatoriske endringer i 2023. Og man har redusert antallet ledere på nivå 3 og 4 vesentlig i denne prosessen. Organisasjonsendringen fører til at man ikke uten videre kan sammenligne antallet årsverk gjeldende i 2023 med planlagte årsverk i 2024 for alle områder når disse er endret. Totalt sett reduseres antallet årsverk videre i 2024 for tjenesteområde Helse omsorg og velferd.



Fellesfunksjoner

Området kan best sammenlignes med det som tidligere var administrasjon. I 2023 besto dette av 3 årsverk. I ny organisering ligger nyopprettet enhet for forskning og utvikling inn i fellesfunksjoner. I tillegg er stillingen som kommuneoverlege organisatorisk flyttet fra legetjenesten til fellesfunksjoner. Den ny oppbygde enheten har ført til en tilførsel av 1 årsverk totalt under fellesfunksjoner inkludert ny enhet for kvalitet og FOU.

Avdeling for forebygging og mestring

Her er det en større organisasjonsendring der organisasjonsendringen har styrket ledelse innen avdelingen og avdelingen tilføres ressurser innen merkantile tjenester på avdelingsnivå. I tillegg er den terapeutiske delen av ROP tjenesten organisert inn under forebygging og mestring for å oppnå bedre samhandling i organisasjonen. Avdeling for forebygging og mestring er den delen av tjenesten som vil samarbeide mest på tvers med andre avdelinger innen helse og omsorg og velferd i fremtiden, og har i 2024 43,87 stillinger. I dette ligger en midlertidig økning med 50 % stilling ved tildelingskontoret for 2024. Videre reduksjoner i legetjenesten 2,1 årsverk helsesekretær. Dette forutsetter samlokalisering av legekantor i nord. ROP- tjenesten reduseres 0,8 årsverk som forutsetter at ansatte ikke lengre har helgearbeid.

Avdeling for hjemmebaserte tjenester

Avdeling for hjemmebaserte tjenester ledes av avdelingsleder og 1 enhetsleder for hjemmetjenester og 1 enhetsleder for bofellesskap. Avdelingen har budsjettert med 140,78 årsverk for 2024. Av disse er det 1,5 merkantil stilling. 66,78 av årsverkene tilhører bofellesskap, barne- og ungdomsboliger og BPA. Enhet for hjemmetjenester er budsjettert med 72 årsverk for 2024. Avdelingen tar ned 4,52 årsverk i budsjettet for 2024. Under omstilling av tjenestene blir bemanningsplaner ved hver enhet vurdert på nytt, og det

forventes ytterligere reduksjon av årsverk i løpet av 2024.

Institusjonstjenesten

Institusjonstjenestene er samorganisert med felles ledelse, og jobber med organisasjonstilpasninger. Optimalisering av bemanning og TØRN er en del av dette arbeidet. Innen disse tjenestene reduseres bemanningen fra 104,7 årsverk til 94,89 en total reduksjon på 9,81 årsverk. Dette innebærer reduksjoner i bemanningsfaktoren ved begge institusjonene.

Alle tjenesten innen helse og velferd med unntak av NAV vil fortsette arbeidet med å optimalisere bemanningsplanene i tjenesten på en slik måte at bemanningen tilpasses tjenestemottakernes behov. Arbeidet vil foregå i samarbeid med tillitsvalgte og det gjennomføres ROS analyser, dialogmøter og drøftinger med tillitsvalgte og verneombud knyttet til dette..

Totalt sett går tjenesteområdet fra 299,86 årsverk i 2023 til 282,62 årsverk i 2024. Dette er en reduksjon på 17,24 årsverk.

7.6.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Helse og velferd hadde i 2023 vakanser i lederstillinger tilsvarende 27 %. Tjenesteområdet har omstilt lederstrukturen og videreutvikling av modellen med teamorganisering i tjenestene vil kontinueres i 2024. Alle lederstillinger er nå besatt.

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. Dette medfører at ressursbehovene i helse og velferd kan endres i løpet av året.

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

Tjenestens oppbygging, med flere mindre enheter spredt i kommunen medfører at tjenestene ikke er lagt til rette for å kunne utnytte synergieffekter. Omstilling i ledelse er iverksatt gjennom omorganisering av tjenesteområdet, mens det faglige og bemanningsmessige gjenstår. Strukturene med mange enheter, bidrar til å øke rekrutteringsutfordringene som kommunen står ovenfor. Organiseringen med flere lokasjoner øker bemanningsbehovene, og vanskeliggjør innsatsområde 2. Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene, som beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.

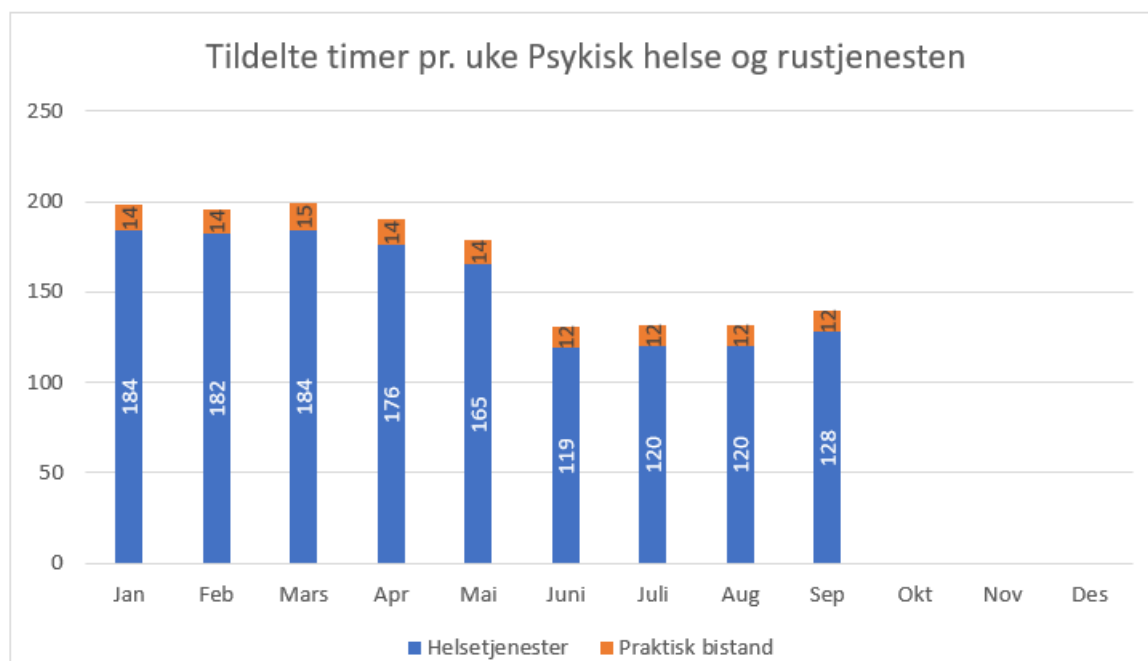
Kommunens samfunnsplan har vedtatt å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennligssamfunn, og anses å være et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, som vil skje i samarbeid mellom politikk, administrasjon, tillitsvalgte og verneombud.

Helse og velferdstjenesten i Meløy deltar i TØRN i samarbeid med KS (Kommunenes sentralforbund). TØRN-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester og handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid- med heltidskultur i bunn. TØRN har hatt institusjonstjenestene som

innsatsområde i 2023. I 2024 vurderes tilsvarende prosjekter innen andre tjenestekområder, og oppgavedeling mellom lokasjoner og avdelinger 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. Utvikling med satsning på de lavere trinn av innsats-trappa kontinueres og videreutvikles til å omfatte flere trinn og vil trolig føre til et redusert behov for kjøp av tjenester fra private tilbydere. I 2024 vil dagtilbud videreutvikles og være innsatsområde. Dette vurderes å være en hensiktsmessig strategi som også bidrar til at innbyggere i Meløy kan bo lengre i eget hjem.

Fellesfunksjoner består av kommunalsjef, rådgiver og kommuneoverlege. I tillegg har man i arbeidet med ny organisasjonsstruktur sett behovet for å utvide overordnede fellesfunksjoner. Tjenestekområdet har gjennom optimalisering av administrativ struktur løst dette innenfor rammene av budsjett. I ny organisasjonsstruktur ligger derfor nå nyopprettet enhet for kvalitet, forskning og utvikling under fellesfunksjoner.

Avdeling for forebygging og mestring; består etter ny organisering av tildelingskontoret, ergo- og fysioterapitjenester og legetjenesten. I tillegg er psykisk helse- og rusteam, etter omorganisering av Helse, omsorg og velferd, organisert i legetjenesten. Avdelingen er styrket med overførte ressurser til merkantil stilling som skal bistå alle enheter innen avdelingen.

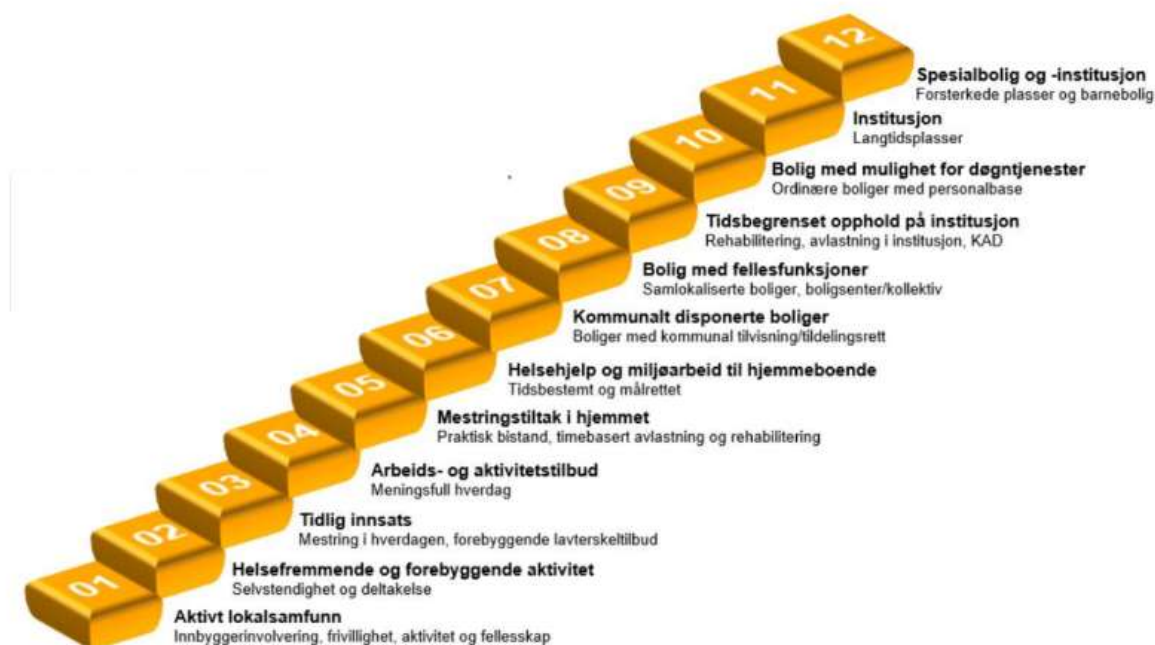


Med ny organisering av forebygging og mestring er det lagt bedre til rette for systematisk og tverrfaglig innsats på tvers av avdelinger rettet mot forebygging og mestring hos innbyggere i Meløy kommune. Dette styrker befolkningens egenkraftmobilisering og evne til å mestre hverdagen i eget hjem lengre. Forebyggende og rehabiliterende tjenester er avgjørende for å kunne dekke innbyggernes behov for tidlig innsats.

Kommunen har avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter der kommunen yter driftstilskudd. Videre kjøper tjenesten døgnopphold, rehabilitering og dagtilbud til hjemmeboende fra private aktører. De kommunale ergo- 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. Etter hvert som befolkningen blir eldre, vil behovet for disse tjenestene øke.

Det vil også i fremtiden være behov for større ressursinnsats mot rehabilitering i institusjon. Den delen av tjenesten som består av hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av bolig, kan

også synes underdimensjonert i forhold til det reelle behovet, og ikke rustet for fremtiden. Å drive oppgavene underdimensjonert, vurderes ikke som hensiktsmessig over lengre tid. Man bør derfor vurdere å omdisponere eller øke ressurser til disse tjenestene i løpet av økonomiplanperioden. Dette for å rigge organisasjonen til den planlagte videre innsats i de lavere trinnene i innsatstrappa. Økning av tidlig innsats vil styrke innbyggerne i Meløy ytterligere i forhold til mestring og vil kunne forebygge eller forsinke behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester.



Figur 9 - Innsatstrappa - Agenda Kaupang

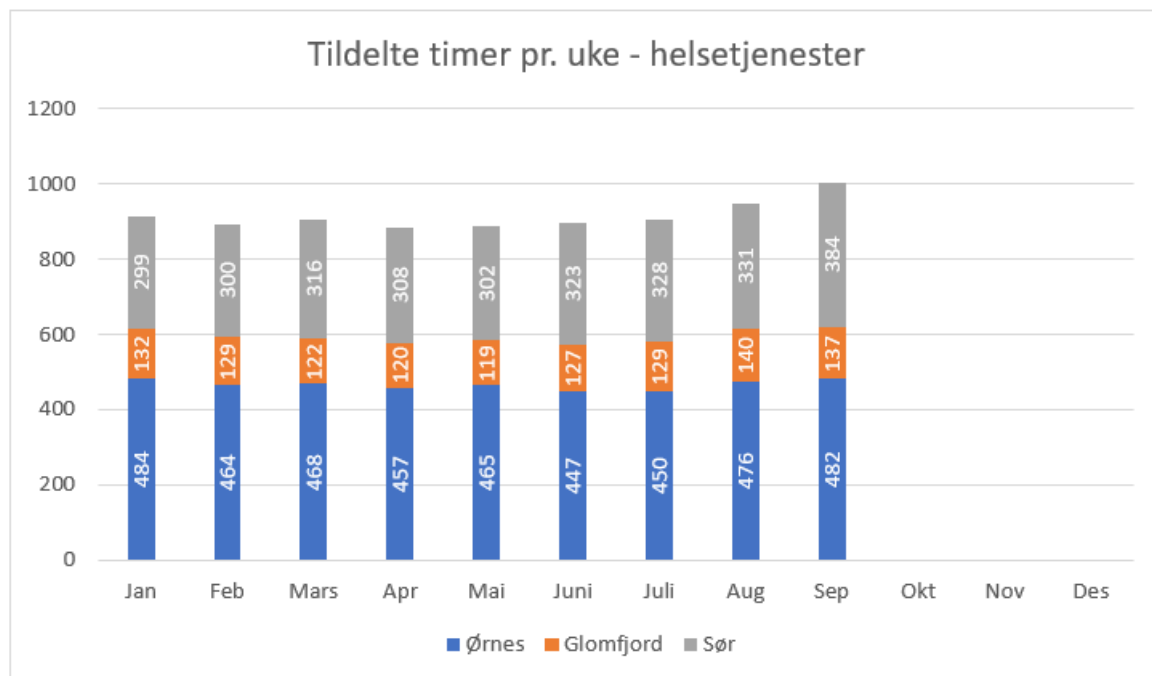
Legetjenesten i Meløy gir god medisinsk behandling til innbyggerne i kommunen. Meløy kommune har erfart over tid at det er svært krevende å rekruttere og beholde fastleger. Trenden er at dagens næringsdriftsmodell ikke har fungert og kommunen rekrutterer derfor fastleger som fast ansatte i Meløy kommune. Fast ansettelse setter ytterligere krav til legetjenesten både som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon. Legetjenester ivaretar et bredt spekter av kommunale oppgaver i tillegg til fastlegelister, blant disse tilsynslege-oppgaver, helsestasjon og legevakt. Samhandlingsreformen medfører at 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, noe ny organisering legger til rette for.

Avdeling for hjemmebaserte tjenester yter døgnkontinuerlig bistand og pleie til mennesker som bor i eget hjem i Meløy kommune, basert på vedtak. Det kan være stor variasjon i forhold til behov i løpet av et år.

Tjenesten består i ny organisering av 4 bofellesskap, 3 barne- og ungdomsboliger og flere BPA -ordninger, 4 lokasjoner innen hjemmetjenesten nord og sør i kommunen, og flere team tilhørende hjemmetjenesten. Psykisk helse- og rustjeneste har frem til i juni 2023 vært organisert under tidligere Miljøtjeneste. Tjenesten deles nå i to, og årsverkene blir fordelt mellom hjemmetjenesten og ett team tilhørende avdeling for helsefremmende og forebyggende tjenester.

For hjemmebaserte tjenester har økt bruk av poliklinisk behandling, dagkirurgi og kortere

liggetid i sykehus gjort at avanserte og stadig flere oppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det stilles dermed større krav til kompetanse i hjemmebaserte tjenester. Det må følgelig legges til rette for kompetanseheving for yrkesgruppene i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Likevel tilsier de økonomiske rammene Meløy kommune står ovenfor at vi også innen avdeling for hjemmebasert tjenester må redusere aktivitetsnivået og optimalisere bemanning og struktur.



Grunnet feilrapportering i oppsettet i Gericca, er tallene for Ørnes feil med 199 timer for mye i de tidligere utgavene av rapporten. Feilen er rettet fra 1.5.23

Bofellesskapene har i hovedsak heldøgns plasser, og i tillegg er det noen avlastningsplasser ved 3 av enhetene. Ved bofellesskapene er bemanningsfaktor og enhetskostnad ulikt fordelt, og målet er en jevnere fordeling, der det også må tas høyde for ulikheter i funksjonsnivå hos tjenestemottakerne.

I tabellen under er bruken av avlastningsplasser regnet om til heldøgns plasser. Antall årsverk er inkludert teamledere i samtlige bofellesskap. Mosvoldtunet Hus 1 har også plasser for barn:

Navn	Antall heldøgn	Årsverk	Bemannings faktor	Budsjett kr	Enhetspris/år kr
<u>Mosvoldveien</u> bofellesskap	8	7	0,87	5 263 400	657 925
<u>Mosvoldtunet</u> Hus 1	5,82	11,18	1,92	10 057 000	1 728 006
<u>Mosvoldtunet</u> Hus 2	15,32	19,13	1,2	16 495 600	1 076 736
Engavågen bofellesskap	3,31	10,93	3,3	8 533 900	2 578 217

Institusjon og heldøgns omsorg består av Meløy helse og velferdssenter (MHVS) og Vallsjøen alders og sykehjem, med henholdsvis 44 og 25 plasser. Etter vedtak i kommunestyret er man i prosess med å nedskalere Vallsjøen alders og sykehjem midlertidig til 18 plasser. Plassene inkluderer plasser til kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) og

dialyse, korttids rehabiliterings- avdeling, avdelinger for langtidsopphold og skjermede avdelinger. Det er institusjonssjøsken på begge lokasjoner. Det jobbes med opprettelse av sykepleierteam og det vurderes om sykepleierressursen kan bistå legevakslelege ved behov. Vallsjøen alders og sykehjem svarer i tillegg til institusjonstjeneste ut alarmer på sykesignalanlegg hos beboere i omsorgsleiligheter like ved sykehjemmet, og begge sykehjem ivaretar brukere på dagopphold.

NAV består av 3 team; kommunalt team, markedsteam og oppfølgingsteam. Fra 1. januar 2024 opprettes det vertskommunesamarbeid med Rødøy kommune. Det nye navnet blir da NAV Sør-Salten. NAV ivaretar økonomisk stønad, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogrammet (KVP), startlån, økonomisk råd og veiledning, gjeldssaker, frivillig forvaltning, bostøtte, tilskudd til utbedring, etablering, prosjektering med mer.

7.6.4 Satsingsområder

Meløy kommune sin økonomiske situasjon gir tjenestene et begrenset handlingsrom, men likevel et mulighetsrom til å utvikle tjenestene i tråd kommunedelplanen. Satsningsområder framgår av kommunedelplanen for helse omsorg og velferd "Mestring og livskvalitet hele livet" (2019-2026):

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 Helse omsorg og velferd står ovenfor i 2024 vil kreve høy aktivitet i samhandlingsområdet innen følgende områder for å kunne ivareta kommunedelplanens satsingsområder:

- Videreutvikle omstilling i ledelse
- Tilpasning av driftsnivå
- Strukturtilpasninger
- Infrastruktur som grunnlag for videreutvikling av velferdsteknologi
- Optimalisering av bemanning '
- Oppgavedeling og oppgaveglidning
- Kompetanseutvikling
- Videreutvikling av de lavere trinn av innsatstrappa

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.

7.6.5 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Kommunedirektøren presiserer at driftsnivået i Meløy kommune må tilpasses kommunens rammer og at man har et meget stort omstillingsbehov. Meløy kommune har utfordringer med å effektivisere tjenestene både på bakgrunn av den beskrevne befolkningsutviklingen, men også på bakgrunn av eksisterende strukturer der man ikke har tilpasset tjenestene for dagens og fremtidens drift. Som følge av omstillingsprogrammet vedtatt i 2021, der man innen Helse omsorg og velferd skal redusere driften kraftig, blir det foreslått å redusere aktivitetsnivået i sektoren ved å gjennomføre omfattende tiltak for kostnadsreduksjon.

Avdeling for forebygging og mestring:

Avdelingen tilføres 1 årsverk merkantil ressurs ved å omfordele lønnsmidler internt i tjenesten. I avdelingens enheter er det gjort nødvendige kutt, og prioritert midler til forsvarlig drift.

For tildelingskontoret blir det tilført midlertidige ressurser tilsvarende 0,5 årsverk som saksbehandler ved intern omfordeling. For å kunne omstille tjenestene innen helse omsorg og velferd videre, er det avgjørende å ivareta god saksbehandling. Ressursbehovet er vurdert til å være av midlertidig karakter, og forventes å vare gjennom 2024.

Det foreslås videre å etablere kommunalt dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende/institusjon. Meløy kommune kjøper i dag dagaktivitetstilbud for demente hos privat leverandør (Gode Øyeblikk). Dette tilbudet er kostbart og avgrenset og gis kun til et fåtall innbyggere med relativt høyt somatisk funksjonsnivå. Kommunedirektøren vurderer at kommunen kan etablere et dagaktivitetstilbud til en bredere målgruppe gjennom å drifte tilbudet selv i tilknytning til allerede etablerte lokasjoner og tjenestetilbud, og i tillegg få samdriftsfordeler. Kommunedirektøren foreslår å avslutte kjøp av tjenester fra private leverandører når vi bygger opp tjenester i kommunal regi.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Tildelingskontoret (5101)	▼ ✕	-1 330 583	-1 995 500	-1 995 500	-1 995 500
Ansvar: Demens Ørnes (5331)	▼ ✕	358 100	530 650	530 650	530 650
Ansvar: Demens Vall (5332)	▼ ✕	109 200	164 800	164 800	164 800
Sum :		-863 283	-1 300 050	-1 300 050	-1 300 050

Det budsjetteres med prosjektmidler noen måneder for å etablere det kommunale tilbudet.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Dagaktivitet og frivillighet (5112)	▼ ✕	106 500	0	0	0
Sum :		106 500	0	0	0

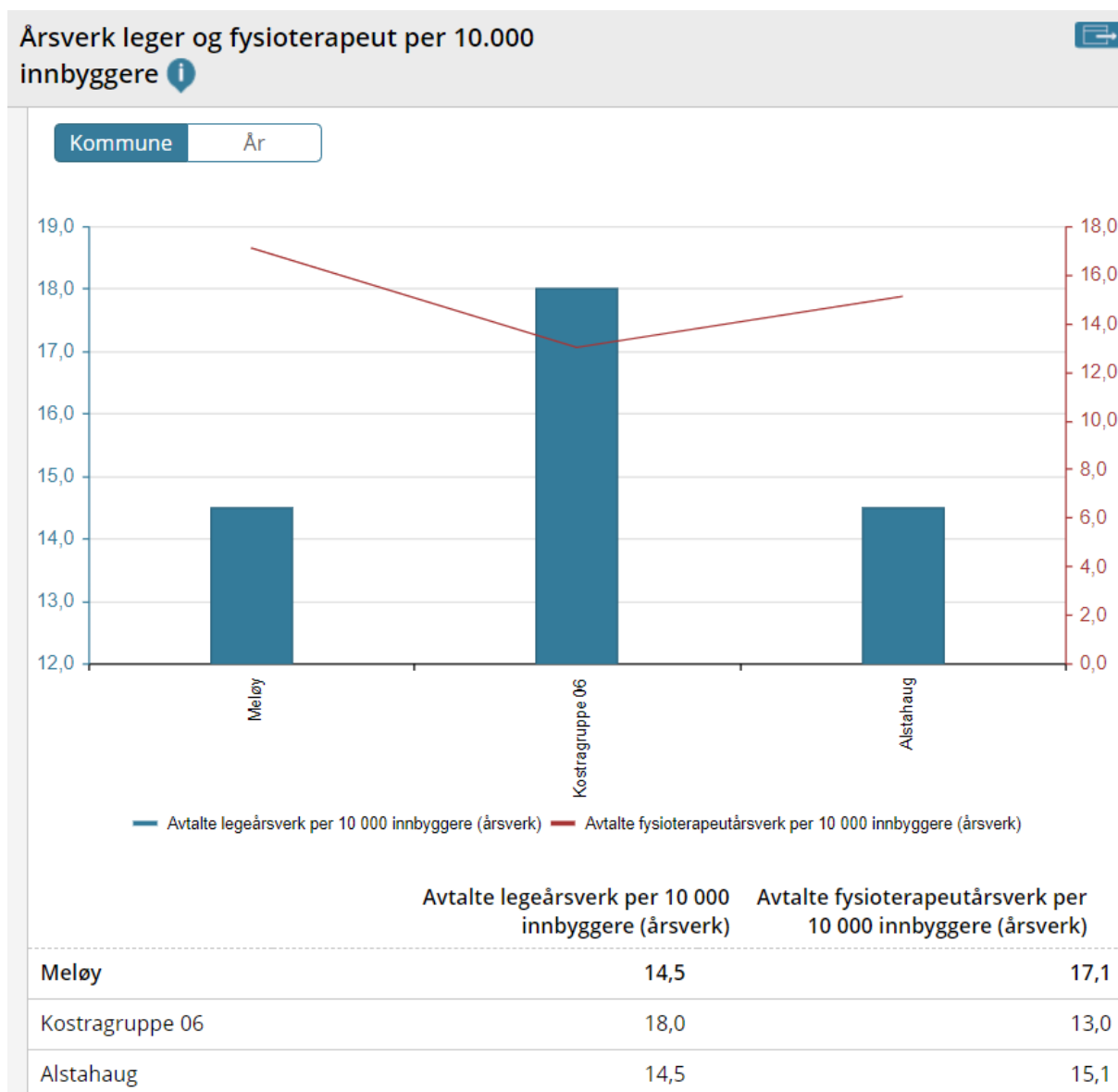
For enhet legetjeneste er det prioritert å korrigere budsjett 2023 til hensiktsmessig drift. For enhet legetjeneste foreslås reduksjon i 2,1 årsverk helsesekretær, og samlokalisering av Glomfjord legekantor og legekantor på Meløy helse og velferdssenter jamfør politisk sak i kommunestyret 16.11.2023. Ved å samlokalisere legetjenesten i nord på Meløy helse og velferdssenter vil dette gi besparelser i tillegg til reduksjon av helsesekretærer. I tillegg, og viktigere for tjenesten, vil tiltaket øke fagmiljøet ved at det til enhver tid er en spesialist i allmennmedisin til stede på legekantoret. Tiltaket vurderes å øke muligheten for rekruttering av leger til Meløy kommune ved å øke stabilitet i legestillinger, øke kompetansen i tjenesten, bedre pasientsikkerheten, behandlingskvalitet og pasientoppfølging. Tiltaket vurderes også å kunne bedre kommunens omdømme og gjøre det enklere å rekruttere og beholde leger i Meløy.

Sted		2024	2025	2026	2027	Sorter på
Ansvar: Glomfjord legekantor (5122)	▼ X	-791 420	-791 420	-791 420	-791 420	●
Sum :		-791 420	-791 420	-791 420	-791 420	

Sted		2024	2025	2026	2027	Sorter på
Ansvar: Engavågen legekantor (inkl. utekantor) (5123)	▼ X	-460 800	-460 800	-460 800	-460 800	●
Sum :		-460 800	-460 800	-460 800	-460 800	

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Glomfjord legekantor (5122)	▼ X	-495 000	-514 900	-535 797	-557 736
Sum :		-495 000	-514 900	-535 797	-557 736

For enhet forebygging og koordinering foreslås reduksjon av avtalehjemmel for privatpraktiserende fysioterapeuter med ytterligere 50 %. ved ledighet, i henhold til krav om nedtrekk. Bakgrunnen er at KOSTRA tall viser at Meløy kommune har et høyere antall fysioterapeuter enn sammenlignbare kommuner per 10000 innbyggere. For å sikre tilstrekkelig dekning av fysioterapeuter i Meløy, kan man i løpet av økonomiplanperioden vurdere om det vil være hensiktsmessig strategi å omfordele eksisterende stillinger eller øke kommunale stillinger.



Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Fysio- og ergoterapitjenesten (5111)	▼ ✕	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Sum :		-125 000	-250 000	-250 000	-250 000

Avdeling for hjemmebaserte tjenester:

Med ny organisering, og deling av psykisk helse og rustjeneste til et oppfølgingsteam og et team behandling psykisk helse og rus, blir det ulik drift av teamene. Antallet brukere i oppfølgingsteamet reduseres.

Tilbake i 2020 gjennomførte Meløy kommune en omorganisering som resulterte i sammenslåing av psykisk helsetjeneste og oppfølgingsteam - med turnus og tjenestetilbud til målgruppen på dag og aften i ukedager og helger. Det har vært variasjon i antall henvendelser og oppdragenes art i helgene, og avdelingen har i stor grad sett behov for å legge oppgaver til kveld og helg for å sikre at tildelte tjenester ble ivaretatt i henhold til ukentlige vedtakstimer. Med bakgrunn i siste års erfaringsgrunnlag, ny endret drift, samt krav om nedtrekk, foreslås derfor å drifte teamet uten selvstendig helgebemannning. For å sikre brukerne i målgruppen forsvarlig helsehjelp vil nødvendig bistand på helg, ivaretas av andre kommunale tjenesteutøvere som har helgebemannning. Forslaget gir en reduksjon på 0,89 årsverk i tjenesten.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Oppfølgingsteam ROP (5214)	▼ ✕	-632 500	-632 500	-632 500	-632 500
Sum :		-632 500	-632 500	-632 500	-632 500

Endring og omstilling Engavågen bofellesskap

Det er meldt politisk sak til KST 16.11.2023: Fremtidig tjenestetilbud for beboere ved Engavågen bofellesskap. I saken blir det foreslått å flytte bo- og tjenestetilbudet fra Engavågen bofellesskap til Vallsjøen alders- og sykehjem. Dette vil redusere antall årsverk fra 10,93 til 6. Dette vil gi en reduksjon i lønn på om lag 3 millioner kroner.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Engavågen bofellesskap (5225)	▼ ✕	-2 971 741	-2 986 541	-3 001 448	-3 016 418
Sum :		-2 971 741	-2 986 541	-3 001 448	-3 016 418

Det foreslås innført brukerbetaling etter selvkost på transporttjenester i bofellesskap. Utgift fordeles over 12 mnd. i året på brukerne. Det er lagt inn 2,5 % prisstigning/år.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Engavågen bofellesskap (5225)	▼ ✕	-108 000	-110 700	-113 467	-116 304
Sum :		-108 000	-110 700	-113 467	-116 304

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Mosvoldtunet hus 1 (5221)	▼ ✕	-80 000	-82 000	-84 050	-86 151
Sum :		-80 000	-82 000	-84 050	-86 151

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Mosvoldveien hus 2 (5222)	▼ ✕	-90 000	-92 250	-94 556	-96 920
Sum :		-90 000	-92 250	-94 556	-96 920

Institusjonstjenesten

Organisasjonstilpasninger gjennomføres og bemanningen optimaliseres, dette regulert i konsekvensjustert budsjett. Dette gjøres på en slik måte at bemanning tas ned særlig til tider på døgnet der det er mindre bemanningsbehov, ut fra tjenestemottagers behov. Dette innebærer reduksjoner i bemanning ved begge institusjonene. Turnustilpasninger gjennomføres og antallet årsverk reduseres dermed med 9,81. Institusjonstjenesten kjøper i dag transporttjenester fra private tilsvarende kr. 500 000 dette erstattes med leasingbil og tiltaket er beregnet å gi en besparelse på kr. 350 000 per år.

I tillegg samkjøres bemanning for teamene tilknyttet institusjonene noe som er beregnet til å redusere bemanningsbehovet med 2,5 årsverk.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Avdeling for institusjonstjenester (5300)	▼ ✕	-1 272 801	-1 311 042	-1 350 350	-1 390 854
Sum :		-1 272 801	-1 311 042	-1 350 350	-1 390 854

Det er meldt politisk sak om omstilling til kommunestyret. I saken foreslås som tiltak på kort sikt, å differensiere mellom pasientgruppen som tilbys plass ved Vallsjøen alders og sykehjem, og pasientgruppen som tilbys plass ved Meløy helse og velferdssenter. Dette foreslås å gjøres slik at pasienter med helsetilstander som krevere høyere sykepleierdekning gjennom døgnet, og pasienter med stort behov for hjelpemidler, tilbys plass ved Meløy helse og velferdssenter som har tilrettelagt for dette. Øvrige pasienter tilbys plass ved Vallsjøen alders og sykehjem. Som beskrevet i saken har Vallsjøen alders og sykehjem ikke de samme forholdene når det gjelder sykepleierbemanning eller tilpasning av bygningsmasse. Tiltaket vurderes å kunne øke forsvarligheten i tjenesten. Bedret pasientflyt er beregnet til å kunne redusere behovet for bemanning og dette er beregnet til om lag 5,9 MNOK.

Sted		2024	2025	2026	2027
Ansvar: Langtid Vall (5322)	▼ ✕	-4 661 915	-4 661 915	-4 661 915	-4 661 915
Ansvar: Demens Vall (5332)	▼ ✕	-1 244 885	-1 244 885	-1 244 885	-1 244 885
Sum :		-5 906 800	-5 906 800	-5 906 800	-5 906 800

Dersom det i fremtiden overføres betydelig flere og mer kompliserte arbeidsoppgaver til kommunene må bemanningen i institusjonstjenestene opp til ny vurdering.

NAV

NAV har redusert budsjettet på det ordinære sosialbudsjettet og på drift for 2024. Dette medfører en risiko, da vi vet at levekostnader og renter stadig øker. For økonomisk sosialhjelp og arbeidsretting til flyktninger øker budsjettet fra 1,7 MNOK til 5 MNOK. Merkostnadene refunderes fra Imdi. Det inngås vertskommunesamarbeid om NAV-tjenester med Rødøy kommune fra 01.01.2024. Det er budsjettet med 1 MNOK i lønn til ansatte, sosialhjelp, IKT kostnader m.m. Dette er budsjettet med som inntekt i budsjettet.

7.7 Samfunn

7.7.1 Netto utgift 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
40 Administrasjon	1 223 840	1 317 200	1 414 300	1 414 300	1 414 300	1 414 300
41 Plan, utvikling og næring	6 960 729	6 655 300	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000
42 Kultur og folkehelse	8 626 709	8 967 900	8 793 500	8 793 500	8 793 500	8 793 500
43 Kunnskap og inkludering	10 050 855	14 538 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000
44 Drift eiendom og teknisk	2 022 303	-1 945 800	4 011 500	4 011 500	4 011 500	4 011 500
45 Selvkostområde	-10 432 094	-9 671 700	-10 655 500	-10 655 500	-10 655 500	-10 655 500
46 Kommunale veier	16 058 717	9 159 100	11 106 800	11 106 800	11 106 800	11 106 800
47 Kommunale bygg- og eiendommer	31 367 561	29 177 500	38 176 700	38 176 700	37 502 300	37 502 300
Sum	65 878 620	58 197 500	72 103 300	72 103 300	71 428 900	71 428 900

Administrasjon. Litt økning for diverse innkjøp data og utstyr til ny kommunalsjef.

Plan, utvikling og næring. Justert ned der vi har funnet det mulig, i hele ansvarsområdet.

Kultur og folkehelse. Justert ned der det er mulig i ansvarsområdet.

Kunnskap & inkludering. Justert ned der det er mulig. Men alt avhenger av hvor mange flyktninger IMDI anmoder oss om å ta imot. Det følger med penger pr. stk. og budsjettet justeres etter antallet vi tar imot.

Drift eiendom og teknisk. I dette ansvaret legges avdelingsleder drift, ingeniører og en merkantil stilling. Dette for å skape et miljø for driftsingeniørene for bygg og kommunalteknisk. Her ligger også utgifter til nødvendige dataprogram etc. Lønnskostnader justeres og føres mot ansvar i selvkostregnskapet, slik at lønn i ansvar 44 blir lavere og lønn i ansvar 45 blir noe høyere. Når en ser på antall årsverk, viser det nedgang på ansvar 45 og et pluss på ansvar 44. Samlet gir det ingen endring i årsverk.

Selvkost. Det er lagt inn med noe høyere inntekt på selvkost. Men etter justering lønn for selvkostområdet, vil inntekt i ansvar 45 reduseres og tilsvarende utgift reduseres på ansvar 44. Selvkost er et nullsumansvar - der overskudd fører inn på fond og evt. underskudd et annet år vil redusere fondet.

Kommunale veier. Vintervedlikehold og høye strømkostnader til veilys etc. har medført merforbruk i 2023. Vi har justert opp vintervedlikeholdet og strømkostnadene opp mot 2023 nivå, men budsjettet etter forventning om normal vinter og moderate strømpriser.

Kommunale bygg- og eiendommer. Denne avdelingen har flest ansatte og lønnsoppgjøret gir ekstra utslag i denne avdelingen. I tillegg har prisene for materiell for vedlikehold og forbruksvarer økt kraftig siste to år. Her skiller kostnadene til strøm seg spesielt ut og har vært på et mye høyere nivå enn tidligere år.

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Samfunn						
Sum inntekter	-75 664 346	-50 921 500	-52 028 100	-52 028 100	-52 028 100	-52 028 100
Fast lønn	38 506 545	34 833 300	43 868 000	43 868 000	43 318 000	43 318 000
Lønn vikarer og ekstrahjelp	2 412 860	1 980 300	715 000	715 000	715 000	715 000
Lønn overtid	1 099 039	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	3 969 068	7 258 000	7 110 000	7 110 000	7 110 000	7 110 000
Sosiale utgifter	8 066 624	8 596 100	9 185 800	9 185 800	9 084 400	9 084 400
Driftsutgifter	87 365 867	56 391 300	63 212 600	63 212 600	63 189 600	63 189 600
Sum utgifter	141 542 966	109 119 000	124 131 400	124 131 400	123 457 000	123 457 000
Netto utgift	65 878 620	58 197 500	72 103 300	72 103 300	71 428 900	71 428 900

7.7.2 Årsverksoversikt 2023 - 2024

Tjenesteområde for samfunn	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring
40 Administrasjon	1,00	1,00	-
41 Plan, utvikling og næring	11,17	10,73	-0,44
42 Kultur og folkehelse	8,15	82,8	0,13
43 Kunnskap og inkludering	7,00	5,00	-2,00
44 Drift, eiendom og teknisk	1,70	5,00	3,30
45 Selvkostområde	13,30	10,00	-3,30
47 Kommunale bygg- og eiendommer	39,04	35,00	-4,04
Sum	81,36	75,01	-6,35

7.7.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Administrasjon

Kommunalsjef leder tjenesteområdet Samfunn og har fire avdelingsledere som leder avdelingene "Drift", "Plan utvikling og næring", "Kultur, folkehelse og kulturskolen" og "Flyktningetjenesten". I Samfunn tar drift av kommunale bygg og eiendom den største

andelen av driftsbudsjettet. Dette skyldes den store bygningsmassen på ca 66.000 m², som avdelingen drifter. Mye av bygningsmassen er fra 60 - 80 tallet med lite areal- og energi effektive løsninger. For å kunne redusere driftsbudsjettet må areal tilpasses og reduseres i forhold til dagens bruk og oppgraderes med mer energi-effektive løsninger.

Plan, utvikling og næring

Avdelingen har ansvaret for utvikling av kommunens overordnede planverk; Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg utarbeides en rekke delplaner, temaplaner og reguleringsplaner. Planene skal sikre gode boligarealer, næringsutvikling og næringsarealer, trygg og god samferdsel samtidig som det tas natur- og klimahensyn.

Det utarbeides forslag til planstrategi hvert 4 år som angir hvilke planer som skal prioriteres i kommunestyreperioden.

Avdelingen har ansvaret for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, jord- og konsesjonsloven, matrikkelloven og flere andre lovverk. Søknader tilknyttet landbruk, naturforvaltning og skogbruk behandles også her, og det leveres tjenester til reindrift.

Det er 2 ansatte som jobber spesielt med næringsutvikling, og målsettingen om Meløy som næringsvennlig kommune. Reiseliv har et særlig fokus med utvikling av Meløy som nasjonalparkkommune og videreutvikling av Svartisen som reisemål. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles i avdelingen.

Avdelingen har også ansvar for havneforvaltning.

Kultur, folkehelse og kulturskole

Avdelingen leverer tjenester innen kultur, bibliotek og folkehelse. Mye av ressursene i avdelingen går til arbeid med barn og unge. En viktig del av vårt arbeid er å være en god støttespiller for lag og foreninger blant annet gjennom å forvalte og administrere ulike tilskuddsordninger, samt tett oppfølging og samarbeid om aktiviteter og tiltak. Basert på demografiutfordringene Meløy står overfor, vil vi fra og med 2024 i større grad enn tidligere jobbe aktivt med tilbud og tiltak rettet mot eldre. Folkehelserådgiver samarbeider aktivt med øvrige tjenester i kommunen for å jobbe helsefremmende og forebyggende mot alle aldersgrupper i kommunen. Arbeidet baseres på kunnskapsgrunnlag og oversikt over status for folkehelsen i Meløy, innhentet gjennom ulike undersøkelser og statistikker.

Meløy bibliotek er folkebiblioteket for hele kommunen. Biblioteket har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og stiller bøker og andre medier til gratis disposisjon for innbyggerne. Meløy bibliotek er en møteplass for alle uavhengig av kjønn, alder, geografi og sosial tilhørighet, og en viktig arena for litteratur og kulturformidling, integrering, offentlig samtale og debatt. Biblioteket jobber aktivt for å bidra til økt leselyst og leseferdigheter blant barn og unge. I sine tilbud legger de vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Med tilbudet i Meløy utstyrssentral er Meløy bibliotek en viktig aktør for sosial utjevning og inkludering.

Meløy kulturskole leverer opplæring i ulike instrumenter, sang, dans og visuell kunst og har 73 elever skoleåret 23/24. Kulturskolen tar opp nye elever hele året, så fremst det er ledig kapasitet. Fra og med skoleåret 23/24 er kulturskolen leietaker og har sine hovedlokaler i Kulturfabrikken Meløy.

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten har som hovedoppgave 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 med å bo, til det å være foreldre i et nytt land. Flyktningetjenesten skal være en veiviser og veileder for integrering inn i det norske velferdssamfunnet.

Fra 2022 har vi tatt imot ca 110 ukrainere. Fra 2023 er bemanningen ved avdelingen økt fra tre til fem ansatte. Dette for å geleide den store mengden Ukrainere, raskest mulig til å bli integrert i samfunnet, som nevnt over.

Flyktning tjenesten og voksenopplæringen har vært samlokalisert på Kulturhuset. Med det høye antallet Ukrainere vi har tatt imot, ble det ikke plass til samlokalisering.

Flyktningetjenesten har derfor leid lokaler i Glomen helsehus. Dette er de samme kontorene som vi leide i perioden mellom 2015 til 2021.

Ukrainere greier ikke å lære norsk så raskt som først forutsatt. Det blir derfor gitt tilbud om seks måneders ekstra opplæring. Det ses også på muligheter for å gi digital undervisning, som kan gjennomføres i fellesskap på ettermiddag/kveld. Dette for at de som ikke kan delta på dagtid, skal ha muligheter for å utvikle og lære seg norsk språk på en organisert måte, i et lærings-fellesskap med veiledning.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen ledes av avdelingsleder som har en stab med en saksbehandler og tre ingeniørstillinger om 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 enhetsleder som har ansvar for vaktmestere, 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 overvåkning 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 enhetsleder 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. Etter koronapandemien har det vært en vesentlig prisøkning på renholds produkter.

Selvkost, VA og vei ledes av enhetsleder som har ansvar for uteseksjonen. Selvkost ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av vann og avløp. Avdelingen ivaretar også drift, vedlikehold og utvikling av sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier og parkeringsplasser utenfor kommunens formålsbygg.

Meløy fritidsbad ledes av enhetsleder med ansvar 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. Enhetsleder koordinerer også utleie, salg og publikumskontakt. Basseng er dyrt og vi nærmer oss 30 års drift, så det tekniske maskineriet kan svikte og utløse behov for større utskiftninger

7.7.4 Satsingsområder

Satsingsområder for plan, utvikling og næring

- Fullføre kommuneplanens arealdel
- Ferge- og hurtigbåtkapasitet i meløybassenget

- Utbedring av fylkesvei mellom Ørnes og Glomfjord
- Fullføring og oppfølging av boligplan
- Utvikle fleksibelt transport-tilbud, «hent-meg»
- Handlingsplan for klima- og energiltak
- Reguleringsplan for Glomfjord skoleområde
- Videreutvikling av Svartisen som unikt reisemål
- Videreutvikling av Reipå havn
- Utvikling av attraktive boligtomter
- Inn på tunet
- Grønn omstilling i landbruket

Satsingsområder for kultur og folkehelse

Kultur som samfunnsutvikler, inkluderingsarena og fremmer av god folkehelse:

- Utvikle og etablere gode medvirkningsarenaer for barn og unge, med mål om å skape gode møteplasser og kulturtilbud for målgruppen.
- Legge til rette for at barn og unge har en aktiv og meningsfull fritid uavhengig av funksjonsdyktighet, økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn.
- Motivere og legge til rette for at flere barn og unge er aktive kulturutøvere. Utvikle arena og møteplasser hvor barn og unge får møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk, enten som publikum, utøver eller arrangør.
- Utvikle og etablere gode kulturtilbud og møteplasser for eldre. Tilbudene skal fremme inkludering, mestring, god folkehelse og livsglede.
- Være en aktiv formidler av Meløy sin kulturarv, i tråd med kulturminneplan.
- Markering av kulturhovedstadsåret 2024. Deltakelse i interkommunale prosjekter.
- Utvikling, prosjektering og gjennomføring av kulturprogrammet «I am a living creature – Svartisen 2024», i nært samarbeid med avdelingen for plan, utvikling og næring.
- Styrke samarbeidet med Meløy Frivilligsentral og være en aktiv samarbeidspart overfor lag og foreninger. Bidra til å utvikle nye former for samarbeid og nettverk.
- Bidra til systematisk og helsefremmende arbeid i barnehager og skoler.
- Bidra til å skape inkluderende møteplasser og se på hvilken rolle skoler, bibliotek, og andre offentlige bygg, samt utemiljøer og friluftsområder kan ha som møteplasser.
- Ta bruk kommunikasjonsverktøyet "Det gode liv i nord" utviklet av Nordland Fylkeskommune. Verktøyet er utviklet med mål om å bidra til økt samarbeid for en miljø- og helsefremmende samfunnsutvikling i Nordland.
- Videre deltakelse i Folkehelseprogrammet, og videre utvikling av skole- og fritidskontakten ved Ørnes skole, og oppvekstsentrene Bolga og Meløy. Dette i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Evaluering og arbeid for videreføring av skole- og fritidskontakten.
- Folkehelserådgiver er teamleder for arbeidet med "Ilag førre ongan" (BTI) og innføring av systematisk verktøy og kompetanseheving for bedre samarbeid på tvers av tjenestene.

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

bosettings kommune, 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 flere satsingsområder hvor mange av dem beskrives ytterligere under kapittelet om investeringer. Noen utvalgte gjengis her.

- Klargjøring av tomter/kjøp av arealer
- Videre gjennomføring av hovedplan for vann - herunder Spildra vannverk
- Rehabilitering kommunale veier
- Fremtidens helsebygg
- Oppgradering kommunale bygg
- Trafikksikkerhetstiltak

7.7.5 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

- Hvis Reipå skole legges ned vil to stillinger avvikles. Det vil også bli noe lavere driftsutgifter. Samlet besparelse vil bli på ca 1 MNOK.
- 50 % stilling innen renhold settes som vakant i forbindelse med overgang til pensjon. Besparelse på knappe 0,3 MNOK.
- Stilling som ikke er lovbestemt vurderes avviklet. Besparelse knappe 0,5 MNOK.
- Vil starte et arbeide med å nedklassifisere aktuelle kommunale veier til private.
- 100 % stilling som saksbehandler boligkontor som et toårig prosjekt.

8 Tilskudd og overføringer til andre

Netto per ansvar 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
6 000 Salten kommunerevisjon	888 623	940 000	970 000	970 000	970 000	970 000
6 001 Helse- og miljøtilsyn Salten	338 663	351 000	365 000	365 000	365 000	365 000
6 002 Krisesenteret i Salten	707 907	746 000	783 000	783 000	783 000	783 000
6 003 Salten museum	768 772	810 000	842 400	842 400	842 400	842 400
6 008 Veterinærvakt	195 742	0	0	0	0	0
6 009 Interkommunalt overgrepsmottak	82 652	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6 011 Salten regionråd	654 240	697 900	812 900	812 900	812 900	812 900
6 012 Samordnet innkjøp i Salten	129 834	195 000	764 500	764 500	764 500	764 500
6 013 Salten brann IKS	6 610 121	7 044 500	7 988 900	7 988 900	7 988 900	7 988 900
Sum	10 376 554	10 884 400	12 626 700	12 626 700	12 626 700	12 626 700

Oversikten over viser nettobeløp. Det betyr at beløpet reduseres hvis det også er en inntekt knyttet til tilskuddsbeløpet som betales ut.

Budsjettpostene er for det meste justert i forhold til mottatte opplysninger fra de ulike aktørene. Der dette ikke er mottatt er det benyttet gjennomsnittlig prisvekst de siste årene på de aktuelle tilskuddene.

Netto per ansvar 2024-2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
7 000 Meløy kirkelig fellesråd	5 100 000	5 700 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
7 002 Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	12 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7 003 Meløy arbeidstreningssenter AS	3 340 198	3 535 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
7 006 Frivilligsentralen	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
7 009 Stipend/Næringspris	0	15 000	0	0	0	0
7 010 Norsk Pasientskadeerstatning	175 636	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
70 111 000 -års stedet	50 000	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000
7 012 Andre tilskudd og utlån	28 671	40 000	0	0	0	0
7 014 Kvotekjøp fiskeri	-50 254	0	0	0	0	0
Sum	8 904 251	9 798 000	9 443 000	9 443 000	9 443 000	9 443 000

7000 Meløy kirkelige fellesråd - Meløy kirkelige fellesråd har søkt kommunen om tilskudd til drift på 5,355 MNOK og 1,8 MNOK til maling av kirkebygg. I 2023 var det budsjettert

med 5,1 MNOK i tilskudd og 0,6 MNOK til maling av kirkebygg. I budsjett for 2024 foreslås det å holde tilskudd til drift på 2023-nivå. Det er ikke funnet rom for tilskudd til maling av kirkebygg.

7003 Meløy arbeidstreningssenter AS - Budsjettposten er prisjustert for kommunale VTA plasser og tilskudd hjelpemiddelsentral. Det er også lagt inn kr 150 000 til sommerjobb.

7006 Frivilligsentralen - Kommunens egenandel til Frivillighetssentralen. Frivilligsentralen er også finansiert av tilskudd fra staten.

7009 Stipend/næringspris - Næringspris på kr 15 000 er lagt inn med finansiering av næring og infrastrukturfondet. Det samme gjelder for **7014 Kvotekjøp fiskeri** på 1 MNOK og **7012 Andre tilskudd og utlån** på 0,5 MNOK til bygdeutviklingsmidler.

7010 Norsk pasientskadeerstatning - Kommunens årlige tilskudd.

7011 1000-års stedet - Utbetales årlig til Stiftelsen vern om Meløygården. Tilskuddet er økt med kr 25 000 jfr. kst. vedtak 16/23.

9 Investeringer

Prosjektnr.	Investeringsplan	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
I11000	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
I12008	Oppgradering av nettverk	500 000	500 000	500 000	500 000
I30001	Velferdsteknologi	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I46011	Rehabilitering kommunale veier	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
I47004	Mulighetsstudie gamle Ørnes sykehjem	1 000 000			
I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
I47031	Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	1 940 000			
I47035	Riving gamle rådhus	900 000			
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skolebygg	2 400 000	2 400 000		
I47036	Oppgradering kommunale bygg	2 500 000	4 000 000	4 000 000	
I47027	Enga skole, klasserom ungdomsskole, HMTS	350 000			
NY	Nytt ERP-system		4 000 000		
NY	Utredning brannstasjoner	750 000			
	MVA alle prosjekter	5 235 000	6 625 000	5 025 000	4 025 000
Sum investeringsutgifter		31 275 000	40 225 000	32 225 000	27 225 000
Finansiering		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Fond				
	Tilskudd				
	Overføring fra drift	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Ubrukte lånemidler	23 940 000			
	Nytt lånopptak		31 500 000	25 100 000	21 100 000
	Momskompensasjon	5 235 000	6 625 000	5 025 000	4 025 000
Sum finansiering		31 275 000	40 225 000	32 225 000	27 225 000

Prosjektnr.	Investeringsprosjekter - Selvfinansierende	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
I45010	Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik		500 000	1 500 000	
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	17 900 000			
I45025	Avløp Glomen		500 000	7 500 000	
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	14 000 000			
Sum investeringsutgifter		31 900 000	1 000 000	9 000 000	
Finansiering		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Ubrukte lånemidler	31 900 000			
	Nytt lånopptak		1 000 000	9 000 000	
Sum finansiering - Selvkost		31 900 000	1 000 000	9 000 000	
I80010	Lån til videre utlån - Startlån	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	Betalte avdrag på husbanklån	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Mottatte avdrag på startlån	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Totalt låneopptak inklusive Startlån		45 000 000	77 500 000	79 100 000	66 100 000

9.1 Investeringer 2024-2027 – Beskrivelser

Investeringer (påkostning) skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til påkostning er av investeringsmessig karakter. I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 2-3 presiserer det at løpende vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Det er grunn til å påpeke at avgrensningen mellom vedlikehold og påkostning kun vedrører varige driftsmidler.

Kommunal regnskapsstandard (KRS) 4 – Foreløpig standard (F) – Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Skillet mellom påkostning og vedlikehold bygger på definisjonene av vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader i Norsk Standard (NS 3454)

Livssyklus kostnader for byggverk. Utgifter som ikke kan klassifiseres som påkostning (investeringsutgift) etter denne standarden, skal klassifiseres som vedlikehold (driftsutgift). Praktiseringen av skillet mellom påkostning og vedlikehold, vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet. Dette skjønnnet må utøves innenfor de rammer lov, forskrift og denne standarden setter.

Kravet til at en anskaffelse kan defineres som en investering er at det har en verdi på over kr 100 000 og en økonomisk levetid på mer enn tre år. Investeringsprosjekter i budsjett 2024-2027 ansees alle som investeringer jfr. KRS 4.

Nr	Prosjektnavn	Forklaring
I11000	Egenkapitaltilskudd KLP	Medlemmene i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. For Meløy kommune har egenkapitaltilskuddet de siste årene vært ca 2 MNOK. Egenkapitaltilskudd aktiveres som aksjer i balansen og kan derfor ikke finansieres med lån.
I12008	Oppgradering av nettverk	Flere lokasjoner sliter med dårlig og gamle nettverk. Nettverket på lokasjonen skal kartlegges og utbedres.
I30001	Velferdsteknologi	Effektivisering av tjenesten i helse og velferd. For å kunne redusere det framtidige økende behovet for helse og velferdstjenester vil kreve implementering av ny velferdsteknologi. Digitalisering og velferdsteknologi må skje på samme tid som tjenestene vris fra institusjon over til mer hjemmebaserte tjenester.
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	Samfunnsdelens arealdel og boligplanen vil gi gode retningslinjer for prioritering av klargjøring og kjøp av areal.
I46011	Rehabilitering kommunale veier	Videreføring av årlig prosjekt fra 2021. Driftsavdelingen legger frem en plan for årets oppgradering innen februar. Prioriteres i hovedsak fra hovedplan vei.
I47004	Mulighetsstudie gamle Ørnes sykehjem	Utredning av videre bruk/ombygging av gamle Ørnes sykehjem. Vurdere nytt bygg opp mot gjenbruk/kombinasjon.
I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd	Utrede etablering heldøgns omsorgsboliger og fremtidig bruk av Vall sykehjem.
I47031	Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	Prosjektere og få frem alternativer og kostnad for nytt amfi.
I47035	Riving gamle rådhus	Startsum for riving av bygg.
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skolebygg	Gjennomføring av tiltak jfr. prioritering fra Trafikksikkerhetsplanen.
I47036	Oppgradering kommunale bygg	Midler til å gjennomføre større rehabilitering eller ombygging.
I47027	Enga skole, klasserom ungdomsskole, HMTS	Oppgradering av siste klasserom ved Enga ungdomsskole. Dette for frigjøring av rom til flere på SFO.
NY	Nytt ERP-system	Det er mye utfordringer med dagens ERP-system. Kontrakten går ut i 2025 og det bør ses på alternative løsninger for kommunen.
NY	Utredning brannstasjoner	Utredning av bærekraftig løsning for fremtidens brannordning i Meløy kommune.
I45010	Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik	Oppstart prosjektering av nytt renseanlegg for Vassdal vannverk i 2024. Her må Vassdal og Halså vannverk sees på under ett. Utbygging nytt renseanlegg i 2026

I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	Videreføring av igangsatt prosjekt, jfr. hovedplan for vann. Høydebasseng i Mosvoldalen, Reipå og Neverdal er ferdig planlagt og utbygging starter i 2024. Nytt renseanlegg i Spilderdalen er ferdig planlagt og klart for oppstart utbygging i 2024.
I45025	Avløp Glomen	Utredning av avløpssituasjonen i Glomen 2025, utbygging av nye løsninger i 2026.
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	Videreføring av prosjekt Idrettsveien fra 2022/23. Det vil det være Idrettsveien som vil ha første prioritet, deretter oppgradering Storhammaren.
I80010	Lån til videre utlån - Startlån	Kommunen tar opp lån i Husbanken til videre utlån. Det foreslås å ta opp 44 mnok i lån til videre utlån hvert år i økonomiplanperioden. Betalte avdrag på innlån finansieres av innbetalte avdrag på utlån.

9.2 Investeringer 2024 – Finansiering

Egenkapitaltilskudd fra KLP er foreslått finansiert med overføring fra drift. Kommunen har betydelige ubrukte lånemidler og kan derfor finansiere øvrige prosjekter med ubrukte lånemidler. Det betyr at det ikke er nødvendig å ta opp nye lån til investeringer i 2024 og belaster dermed ikke driftsbudsjettet med mer rente og avdragsutgifter enn nødvendig. Gjeldsgraden går derfor ned i 2024 sammenlignet med 2023.

10 Eierskap

10.1 Meløy Energi AS

Formål	Erverve og forvalte energibærende konsesjoner med sikte på å tilby produkter og tjenester som etterspørres i energimarkedet til fornuftige priser og med tilfredsstillende kvalitet
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering
Budsjettert utbytte	Kr 5 000 000

10.2 Meløy Arbeidstreningssenter AS

Formål	Å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdanning, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten. Virksomheten skal basere seg på et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid. Herav settes opp følgende delarbeidsmål: Primært gi tilbud til et visst antall ungdommer tilpasset kapasitet og ulike aktiviteter. Dyktiggjøring til arbeidsmarkedet. Motivere til videre skolegang. Skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø. Gi arbeidstrening til voksne personer i et attføringsperspektiv. Salg av varer og tjenester i et opplæringsperspektiv og for i størst mulig grad finansiere råvarekjøp og variable produksjonskostnader.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Kr 3 650 000 til drift og kr 150 000 til sommerjobber.
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra Meløy arbeidstreningssenter AS.

10.3 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.

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

10.4 Meløy Kapital AS

Formål	Bidra med risikokapital og kompetanse i etablerte og nystartede bedrifter. Gjennom aktivt engasjement i disse bedrifter skal selskapet styrke bedrifters muligheter for etablering, lønnsomhet, vekst og omstilling.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra Meløy kapital AS.

10.5 Meløy Industriutvikling AS

Formål	Utviklingsselskap som skal bistå etablerere og initiativtakere fra ide-fasen og frem til realisering med det formål å skape nye industrivirksomheter i Meløy.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra Meløy industriutvikling AS.

11 Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften

11.1 Bevilgningsoversikt drift A

Bevilgningsoversikt drift jfr. § 5-4 første ledd - Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-260 263 485	-251 540 000	-284 972 200	-288 321 200	-288 321 200	-288 330 200
Inntekts- og formuesskatt	-216 632 507	-217 870 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000
Eiendomsskatt	-48 231 190	-48 000 000	-69 000 000	-73 000 000	-77 000 000	-77 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-77 462 067	-70 661 000	-75 239 000	-69 139 000	-76 739 000	-69 639 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-602 589 249	-588 071 000	-642 860 200	-644 109 200	-655 709 200	-648 618 200
Sum bevilgninger drift, netto	599 077 924	512 438 000	579 007 271	567 324 596	563 911 161	564 612 646
Avskrivinger	38 621 382	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	637 699 306	552 438 000	619 007 271	607 324 596	603 911 161	604 612 646
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	35 110 057	-35 633 000	-23 852 929	-36 784 604	-51 798 039	-44 005 554
Renteinntekter	-4 448 988	-3 050 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Utbytter	-307 505	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	851	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 855 118	28 979 000	39 752 000	37 972 000	36 387 000	34 646 000
Avdrag på lån	31 319 094	31 319 000	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
NETTO FINANSUTGIFTER	44 418 570	57 248 000	59 600 529	57 820 529	56 235 529	54 494 529
Motpost avskrivinger	-38 621 382	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	40 907 245	-18 385 000	-4 252 400	-18 964 075	-35 562 510	-29 511 025
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 754 092	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	25 468 981	21 591 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-29 845 765	-21 346 000	-19 647 600	-19 647 600	-18 147 600	-18 147 600
Avsetninger til disposisjonsfond	0	21300000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-26 397 394	-3 160 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	14 711 675	29 810 110	23 758 625
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-29 020 086	18 385 000	4 252 400	18 964 075	35 562 510	29 511 025
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

11.2 Bevilgningsoversikt drift B

Bevilgninger til budsjettområdene drift jfr. §5-4 andre ledd - Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Meløy						
Driftsinntekter	-183 550 089	-170 378 600	-209 970 333	-208 667 100	-208 629 023	-208 350 125
Driftsutgifter	782 628 013	682 816 600	788 977 604	775 991 696	772 540 184	772 962 771
Sum bevilgning drift	599 077 924	512 438 000	579 007 271	567 324 596	563 911 161	564 612 646
Sentraladministrasjon						
Driftsinntekter	-8 553 688	-1 792 900	-1 283 000	-1 283 000	-1 283 000	-1 283 000
Driftsutgifter	64 039 434	58 500 000	60 875 300	59 457 900	56 755 900	57 255 900
Netto	55 485 746	56 707 100	59 592 300	58 174 900	55 472 900	55 972 900
Oppvekst						
Driftsinntekter	-41 108 641	-27 204 000	-21 003 100	-19 693 000	-19 647 800	-19 361 600
Driftsutgifter	224 959 464	192 306 800	208 545 016	197 717 799	197 717 799	197 717 799
Netto	183 850 823	165 102 800	187 541 916	178 024 799	178 069 999	178 356 199
Helse og Velferd						
Driftsinntekter	-49 922 435	-34 587 200	-31 128 733	-31 135 600	-31 142 723	-31 150 025
Driftsutgifter	337 788 647	263 634 700	275 814 188	275 072 897	274 997 785	274 920 372
Netto	287 866 212	229 047 500	244 685 455	243 937 297	243 855 062	243 770 347
Samfunn						
Driftsinntekter	-62 185 848	-43 775 500	-45 955 500	-45 955 500	-45 955 500	-45 955 500
Driftsutgifter	140 257 882	109 034 000	124 131 400	124 131 400	123 457 000	123 457 000
Netto	78 072 034	65 258 500	78 175 900	78 175 900	77 501 500	77 501 500
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Driftsinntekter	-1 494 502	-1 469 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Driftsutgifter	11 864 884	12 353 400	13 626 700	13 626 700	13 626 700	13 626 700
Netto	10 370 382	10 884 400	12 626 700	12 626 700	12 626 700	12 626 700
Tilskudd						
Driftsinntekter	-1 000 000	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Driftsutgifter	11 997 684	12 975 000	11 985 000	11 985 000	11 985 000	11 985 000
Netto	10 997 684	12 725 000	11 385 000	11 385 000	11 385 000	11 385 000
Interne finansieringstransaksjoner						
Driftsinntekter	-13318	-22 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
Driftsutgifter	-8 786 440	32 515 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
Netto	-8 799 758	10 515 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kommunale inntekter og overføringer						
Driftsinntekter	-19 271 657	-39 300 000	-56 000 000	-56 000 000	-56 000 000	-56 000 000
Driftsutgifter	506 458	1 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Netto	-18 765 199	-37 800 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000

11.3 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6 Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-260 263 485	-251 540 000	-284 972 200	-288 321 200	-288 321 200	-288 330 200
Inntekts- og formuesskatt	-216 632 507	-217 870 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000
Eiendomsskatt	-48 231 190	-48 000 000	-69 000 000	-73 000 000	-77 000 000	-77 000 000
Andre skatteinntekter	-21 367 048	-21 356 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-56 095 019	-49 305 000	-53 839 000	-47 739 000	-55 339 000	-48 239 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-94 777 063	-55 924 600	-77 089 600	-75 779 500	-75 734 300	-75 448 100
Brukerbetalinger	-24 221 339	-26 579 800	-24 961 233	-24 968 100	-24 975 223	-24 982 525
Salgs- og leieinntekter	-64 551 687	-87 874 200	-107 919 500	-107 919 500	-107 919 500	-107 919 500
SUM DRIFTSINTEKTER	-786 139 338	-758 449 600	-852 830 533	-852 776 300	-864 338 223	-856 968 325
Lønnsutgifter	463 661 333	396 034 400	470 874 454	464 699 496	463 101 481	463 054 607
Sosiale utgifter	69 964 187	77 321 800	79 878 600	78 932 200	78 622 600	78 614 000
Kjøp av varer og tjenester	201 685 215	163 637 600	161 623 050	155 758 500	154 214 603	154 692 664
Overføringer og tilskudd til andre	47 317 278	45 822 800	76 601 500	76 601 500	76 601 500	76 601 500
Avskrivninger	38 621 382	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	821 249 395	722 816 600	828 977 604	815 991 696	812 540 184	812 962 771
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	35 110 057	-35 633 000	-23 852 929	-36 784 604	-51 798 039	-44 005 554
Renteinntekter	-4 448 988	-3 050 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Utbytter	-307 505	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	851	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 855 118	28 979 000	39 752 000	37 972 000	36 387 000	34 646 000
Avdrag på lån	31 319 094	31 319 000	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
NETTO FINANSUTGIFTER	44 418 570	57 248 000	59 600 529	57 820 529	56 235 529	54 494 529
Motpost avskrivninger	-38 621 382	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	40 907 245	-18 385 000	-4 252 400	-18 964 075	-35 562 510	-29 511 025
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 754 092	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	25 468 981	21 591 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-29 845 765	-21 346 000	-19 647 600	-19 647 600	-18 147 600	-18 147 600
Avsetninger til disposisjonsfond	0	21 300 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-26 397 394	-3 160 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	14 711 675	29 810 110	23 758 625
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-29 020 086	18 385 000	4 252 400	18 964 075	35 562 510	29 511 025
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	11 887 159	0	0	0	0	0

11.4 Bevilgningsoversikt investering A

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 første ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000
Tilskudd til andres investeringer	0	200 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 908 937	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	1 000 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	61 779 805	94 637 500	63 175 000	41 225 000	41 225 000	27 225 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 838 767	-8 457 500	-5 235 000	-6 625 000	-5 025 000	-4 025 000
Tilskudd fra andre	-3 080 390	-200 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 059 477	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	-36 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-48 419 205	-80 690 000	-55 840 000	-32 500 000	-34 100 000	-21 100 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-60 433 839	-89 347 500	-61 075 000	-39 125 000	-39 125 000	-25 125 000
Videreutlån	23 593 987	25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-23 593 987	-25 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 785 847	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 591 155	-5 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-4 805 308	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 754 092	-3 840 000	-2 100 000	-2100000	-2100000	-2100000
Avsetninger til bundne investeringsfond	7 635 259	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-138 951	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 291 238	-1 450 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	8 366	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 459 344	-5 290 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

11.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000
D41022 Revidering av kommuneplanens arealdel	-	-	-	-	-	-
I12000 Nytt sak/ arkiv system	53 625	2 400 000	-	-	-	-
I12006 Oppgradering nettverkspunkter rådhuset	100 000	-	-	-	-	-
I12008 Oppgradering av nettverk	-	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
I13000 ERP-system	-	-	-	5 000 000	-	-
I20000 Enga skole - oppgradering personalrom og bibliotek	31 561	-	-	-	-	-
I30001 Velferdsteknologi	232 390	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41008 Stia - etablere gangvei	125 063	-	-	-	-	-
I41009 Reipå havn - mudring	-	-	-	-	-	-
I41011 Steinbruddet Tukthuset - Meløya	64 898	2 300 000	-	-	-	-
I41016 Grunnarbeid ladestasjon fyllinga	834 546	-	-	-	-	-
I41017 Grunnerverv bolig- og veiareal Tverrveien - Øvre Korsnes	21 840	-	-	-	-	-
I41018 Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	-	5 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I41020 Forprosjektering kai Reipå havn jfr Fsk-vedtak 21/1793	85 750	-	-	-	-	-
I41021 Digitalisering av byggesakarkiv	-	750 000	-	-	-	-
I42400 Oppgradering bibliotek	217 335	-	-	-	-	-
I45010 Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik	-	-	-	500 000	1 500 000	-
I45021 Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	10 399 928	27 900 000	17 900 000	-	-	-
I45022 Ny hjullaster - VA	1 352 800	-	-	-	-	-
I45023 Idrettsveien VVA	4 222 025	-	-	-	-	-
I45024 Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	658 641	1 500 000	-	-	-	-
I45025 Avløp Glomen	-	-	-	500 000	7 500 000	-
I45027 Storhammaren og Fjøsvollen VVA	-	15 000 000	14 000 000	-	-	-
I45028 Aggregat Vassdal vannverk flytting jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	45 600	-	-	-	-	-
I45029 Picup bil - avløp jfr regulering 2. tertial 2021	435 790	-	-	-	-	-
I46001 Ny hjullaster	338 200	-	-	-	-	-
I46005 Parkering Spildra skole/ barnehage	2 733 706	-	-	-	-	-
I46011 Rehabilitering kommunale veier	6 484 604	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I46013 Ny vei/ Stenging vei Korsnes	3 160 552	-	-	-	-	-
I46015 Gang- og sykkelvei Reipåveien	342 866	-	-	-	-	-
I47002 Meløy Helse og Velferdssenter	1 582 423	-	-	-	-	-
I47004 Ombygging gamle Ørnes sykehjem	1 179 356	9 500 000	1 250 000	-	-	-
I47006 Fremtidens bygg - Helse og Velferd	1 462 896	2 000 000	6 250 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
I47007 Uteområde Enga skole	2 535 992	-	-	-	-	-
I47008 Miniboliger	4 754 798	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
I47010 Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	144 500	-	-	-	-	-
I47014 Rådhuset - Ombygging (Koronamidler)	175 770	-	-	-	-	-
I47015 Kulturhuset - Tak inv. Renovering (Koronamidler)	369 826	-	-	-	-	-
I47016 Mosvoldtunet hus 1 - Gulv, avlastning (Koronamidler)	33 465	-	-	-	-	-
I47021 Gamle Neverdal barnehage	1 628 012	-	-	-	-	-
I47022 Utsikten barnehage - Utomhus	146 690	-	-	-	-	-
I47024 Utbedring Vall barnehage	6 195 561	-	-	-	-	-
I47027 Enga skole, klasserom ungdomsskole, HMTS	1 554 668	-	437 500	-	-	-
I47028 Enga skole - Basseng	4 092 866	-	-	-	-	-
I47029 Enga skole, røstvegg ungdomsskole	-	812 500	-	-	-	-
I47030 Bolga skole - Basseng	-	1 375 000	-	-	-	-
I47031 Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	-	3 625 000	2 425 000	-	-	-
I47032 Glomfjord barnehage - Nytt tak	-	1 625 000	-	-	-	-
I47033 Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling	427 971	625 000	-	-	-	-
I47035 Riving gamle rådhus	-	1 000 000	1 125 000	-	-	-
I47036 Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-vedtak endring i pkt. 5	-	5 000 000	3 125 000	5 000 000	5 000 000	-
I47037 Uteområde Halså skole jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	633 560	-	-	-	-	-
I47038 Glomfjord skole - Renovering garderober m.v. jfr Kst-vedtak 87/21 pkt. 13	10 794	-	-	-	-	-
I47039 Trafikksikkerhetstiltak skoler	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
I47040 Halså skole uteområde jfr Kst-vedtak 65/22 pkt 14	-	1 400 000	-	-	-	-
I47042 Brannstasjoner	-	-	937 500	-	-	-
	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000

11.6 Oversikt over gjeld

Oversikt over gjeld	2024	2025	2026	2027
Gjeld pr 1/1 KLP og KBN	713 030 535	682 760 006	684 989 477	688 818 948
Nytt lån 2024	0			
Nytt lån 2025		32 500 000		
Nytt lån 2026			34 100 000	
Nytt lån 2027				21 100 000
Betalte avdrag	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
Sum lån KLP og KBN	682 760 006	684 989 477	688 818 948	679 648 419
Gjeld pr 1/1 Husbanken	148 529 957	186 529 957	222 529 957	256 529 957
Nytt lån husbanken	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Betalte avdrag Husbanken	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Sum Husbanken	186 529 957	222 529 957	256 529 957	288 529 957
Sum alle lån	869 289 963	907 519 434	945 348 905	968 178 376