



# Presentasjon budsjett og økonomiplan 2024 - 2027

Arne Johansen – kommunedirektør, 6. november 2023

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT  
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

# Hovedposter budsjett 2024

Hovedposter	Budsjett 2024
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	-852 830 533
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	828 977 604
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	-23 852 929
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	59 600 529
<b>Motpost avskrivninger</b>	-40 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	-4 252 400

# De største inntektene til kommunen

Driftsinntekter	2024
Skatt og rammetilskudd	499 MNOK
Eiendomsskatt	69 MNOK
Konsesjonskraft	30 MNOK
Konsesjonsavgift	21,4 MNOK
Havbruksfond	14,3 MNOK
Andre inntekter som husleie, momskomp, brukerbetaling, refusjoner	220 MNOK

# Kommunestyret sine egne bærekraftsmål

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%

# Kommunestyret sine egne bærekraftsmål

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 per kroner i lønnskraft skal settes til disposisjonsfond drift.
5. Nedtrekk i lønnskraft og andre utatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å nå målet om 8 % av disposisjonsfond
6. Måltall for nærvær settes til 92,39 %, jamfør mål for sykefravær 7,61%

Ikke innfridd pr 2023

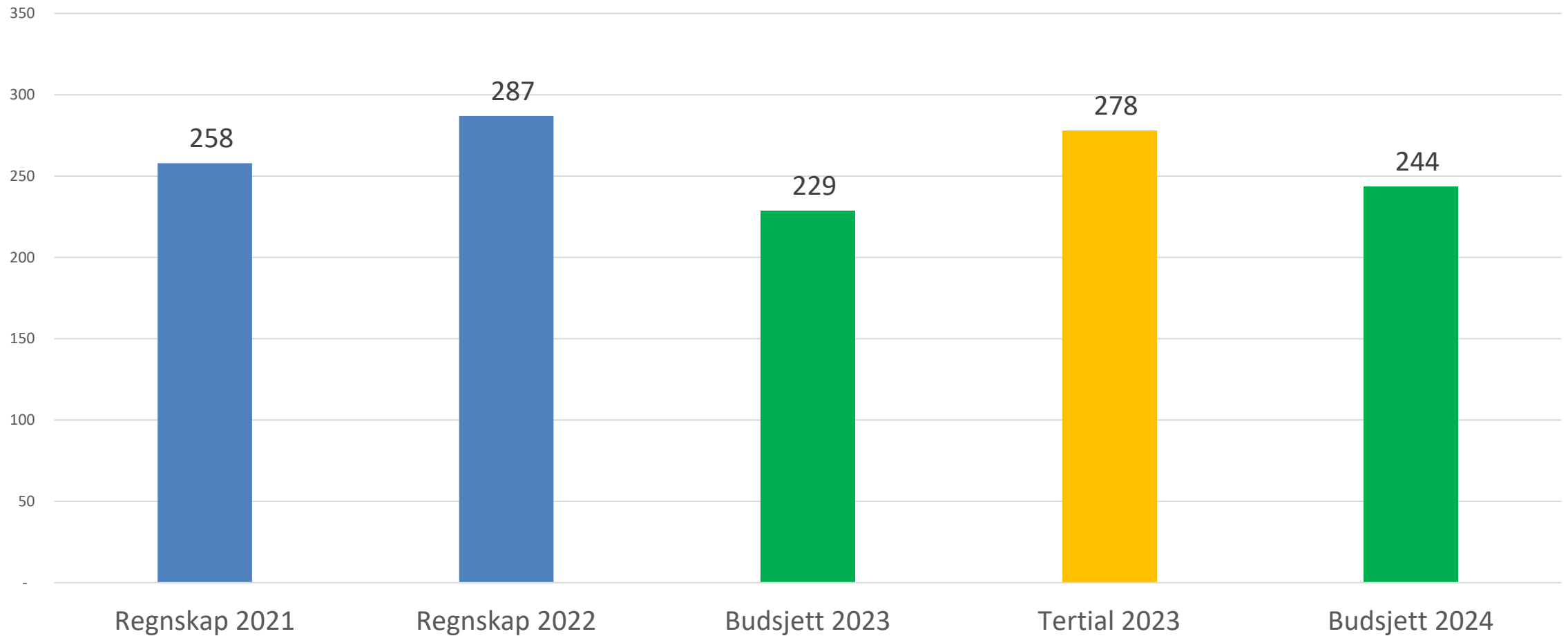
# Status oktober 2023

- Underskudd 2022, 12 MNOK
- Underskudd 2023, 60 MNOK
- Økt kassakreditt til 70 MNOK – bruk av kredittkort (tar opp lån til daglig drift – lønn og regninger)
  
- Dette er utgangspunktet for administrasjonen og det nye kommunestyret.
- Forventningene til innbyggerne må tilpasses denne virkeligheten.

# Premisser for å legge et budsjett

- Skal være reelt og i balanse; det betyr at utgiftene ikke kan være større enn inntektene.
- Ikke udefinerte kutt. Det er nettopp denne type budsjettering som gjør at vi ikke har funnet løsning på de økonomiske utfordringene vi står i.
- Det krever tøffe prioriteringer og beslutninger.

# Eks Helse og velferd regnskap mot budsjett





# Å stikke fingeren i jorda...

- Det er ekte penger også i en kommune.  
Når kassa er tom, er den tom!
- Kommuneøkonomien i Meløy er et 0-sumspill.  
Vi må prioritere.
- Langsiktighet  
Tæring etter næring, et generasjonsansvar.
- Vil du målet, må du ville virkemiddelet.  
Vi må prioritere.

# Ikke uten risiko

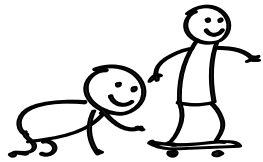
- Stramt budsjett
- Ingen buffer som kan fange opp uforutsette kostnader eller inntektstap
- Fordrer kontinuerlig jobb med forbedring i hele organisasjonen
- Motstand mot endring
- Riktig styringsdata til rett tid
- Samspill politikk, administrasjon og tillitsvalgte
- Fordrer at politisk og administrativ ledelse evner å prioritere

Budsjettet er starten og grunnlaget. Jobben starter nå!

# Meløy kommune står ovenfor et demografisk skille som legger premisser for kommuneøkonomien og tjenesteproduksjonen

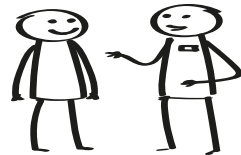
Befolkningsfremskrivning for kommunene, 2022-2050 (SSBs hovedalternativ)\*

Aldersgruppe  
0 - 14 år



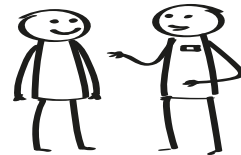
- 24 %

Aldersgruppe  
25 - 44 år



- 24 %

Aldersgruppe  
45 - 64 år



- 20 %

Aldersgruppe  
80 - 89 år



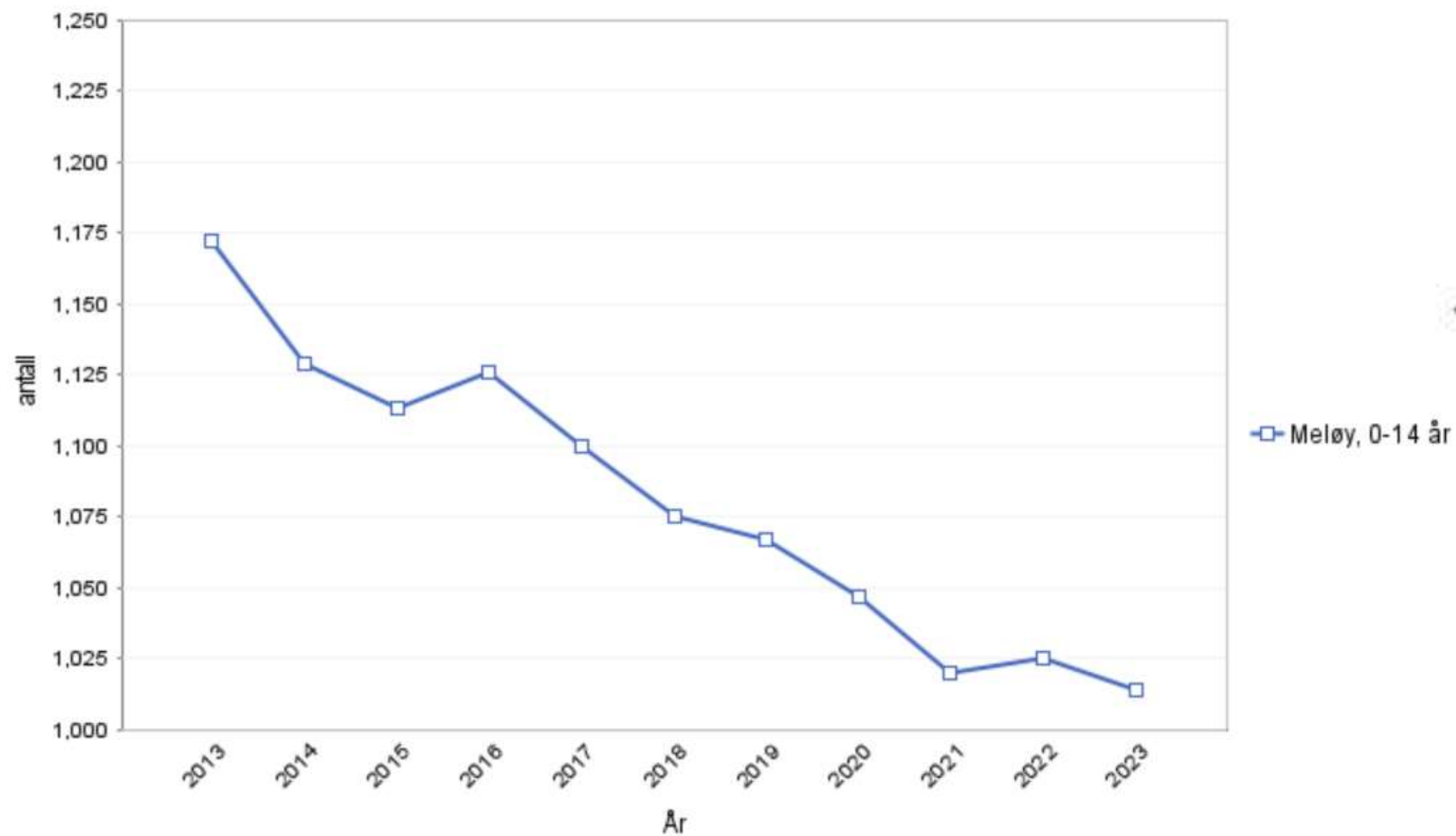
+ 86 %

Aldersgruppe  
90 år og eldre



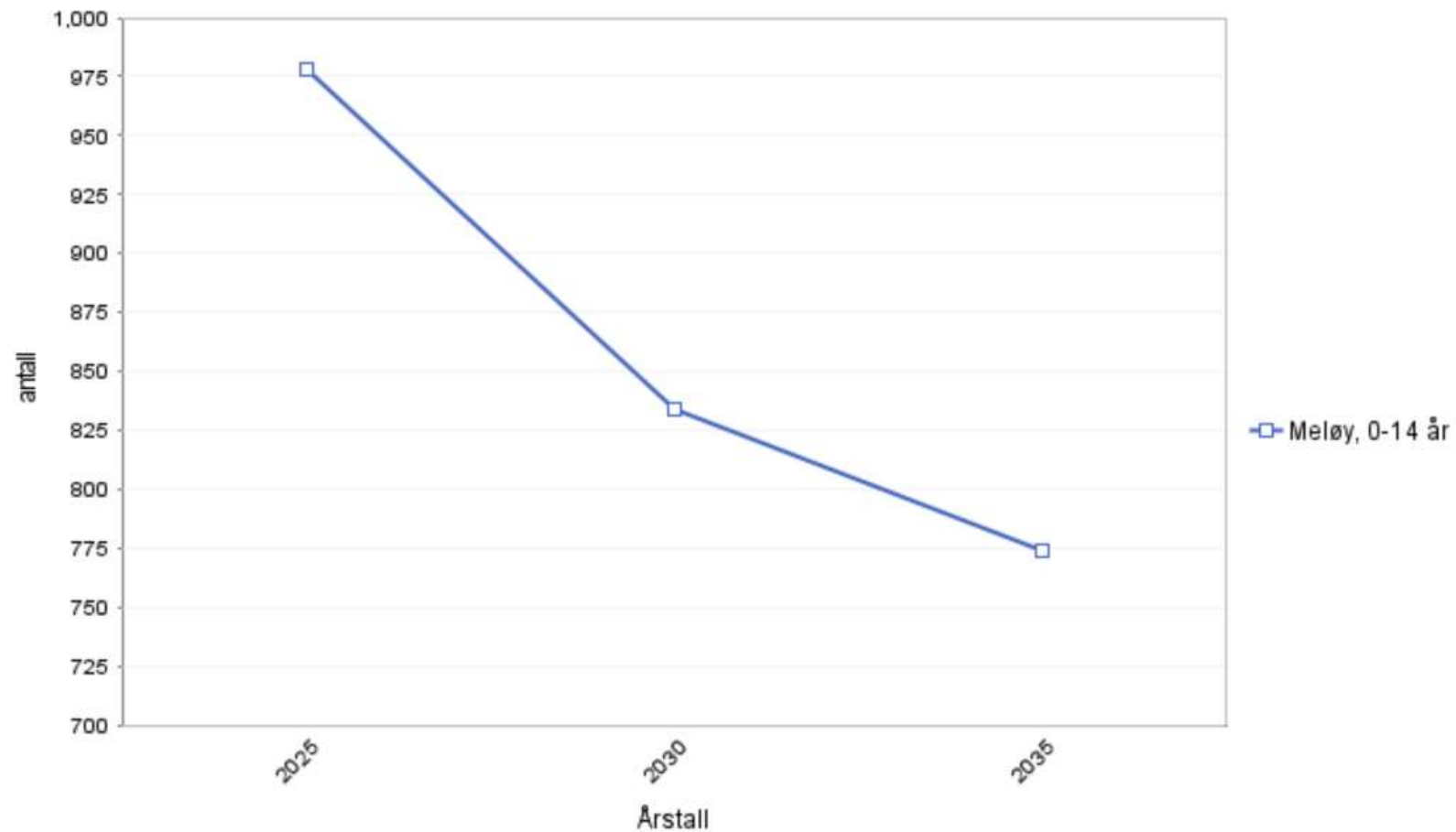
+ 151 %

# Historisk utvikling 0-14 år



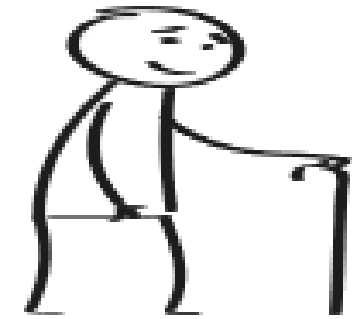
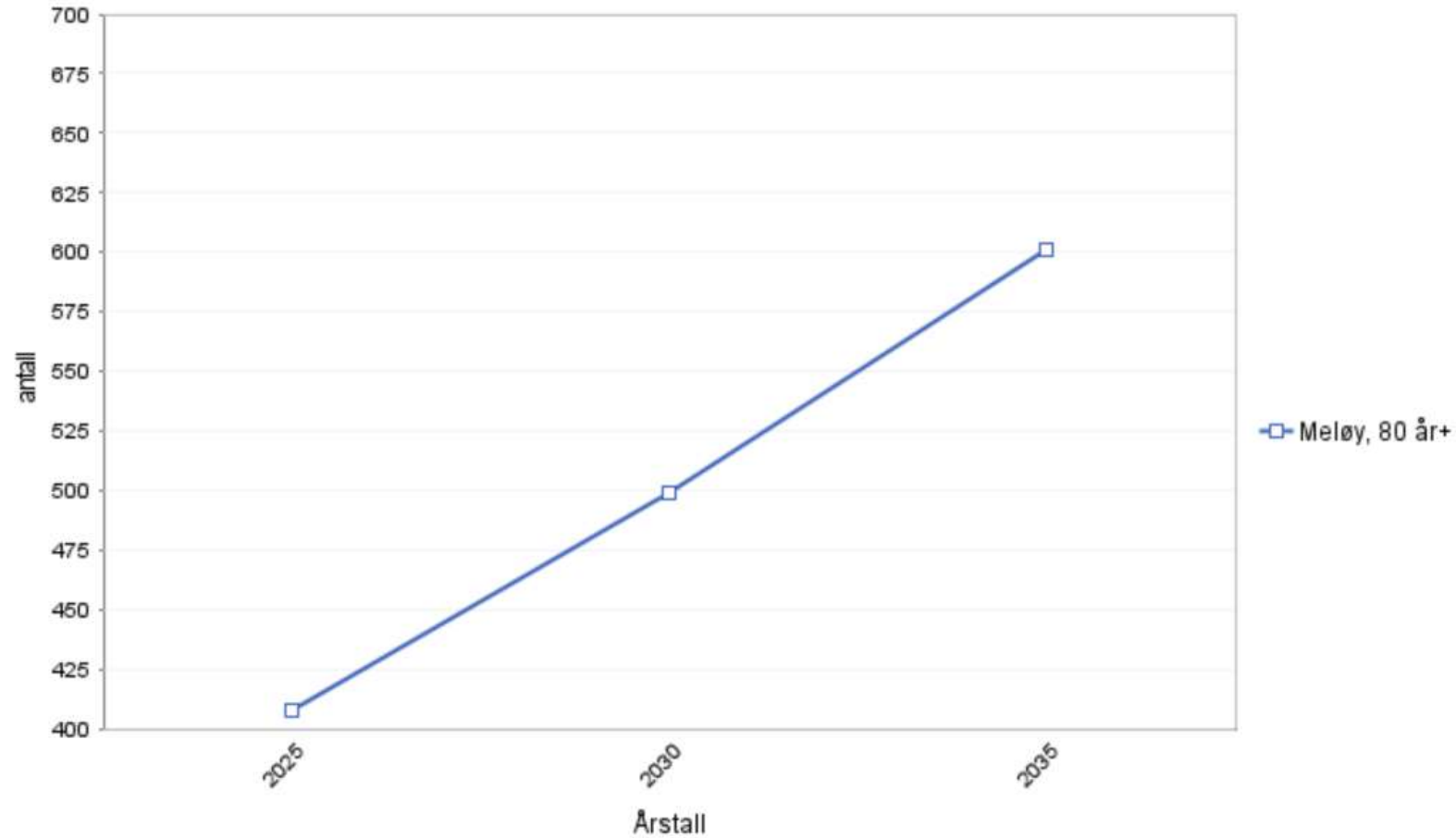
[Kommunehelse statistikkbank](#)

# Befolkningsframskriving 0-14 år



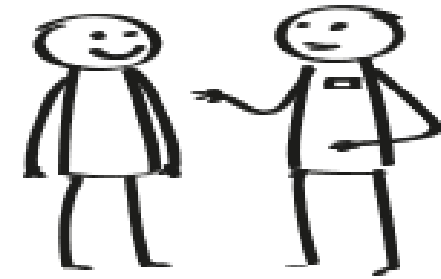
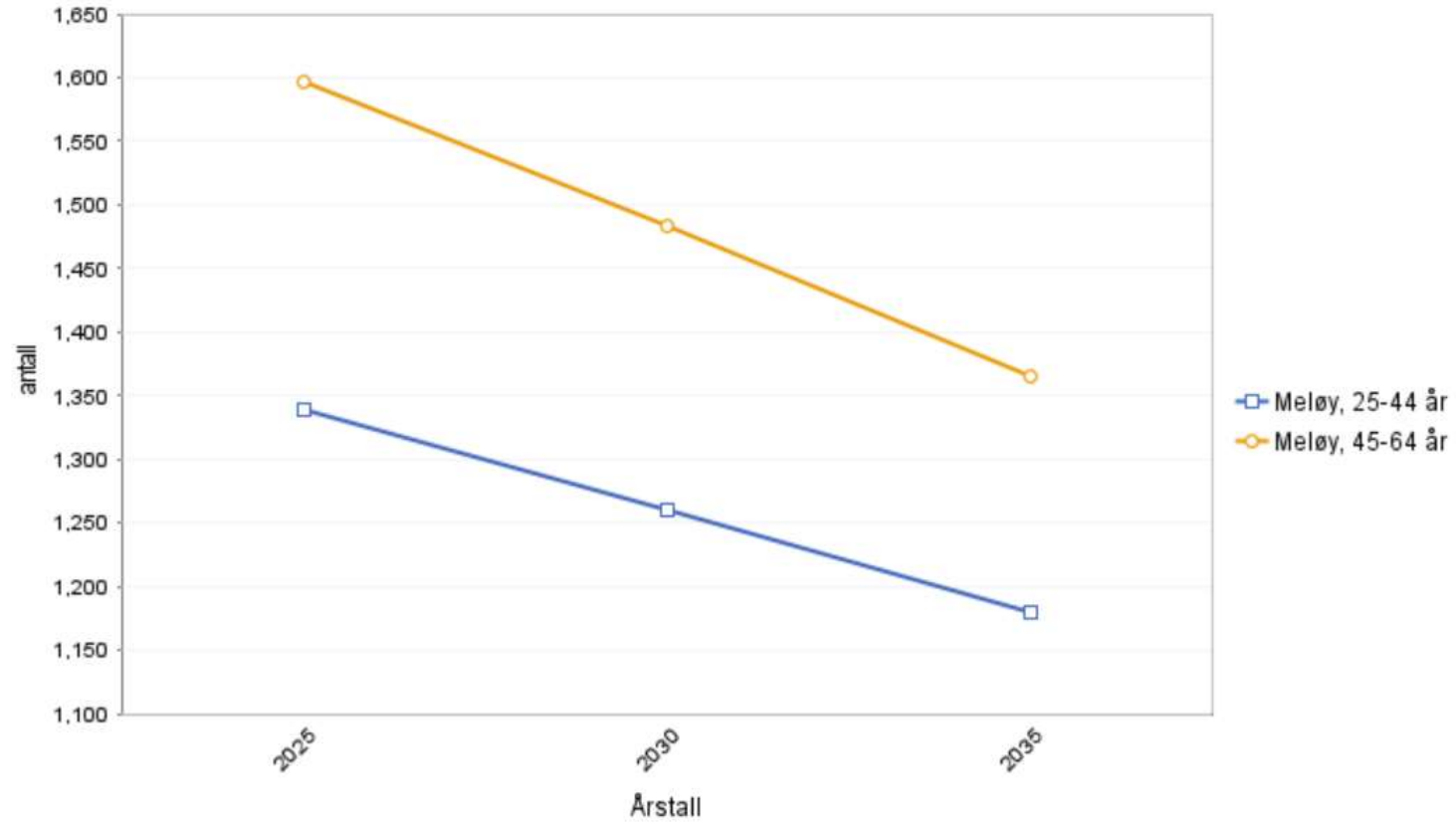
[Kommnehelsa statistikkbank](#)

# Befolkningsframskriving 80+



[Kommunehelse statistikkbank](#)

# Hender i arbeid - befolkningsframskriving 25-64 år



[Kommunehelse statistikkbank](#)

# Inntekter og kostander i aldersgruppen 0-14 år

<b>KOSTNADSNØKKELE 2023</b>		
med strukturkriterium		
Kostnadsnøkkel	Kostnadsnøkkel 2023	Enhetsbeløp kr
Innbyggere 0-1	0,0057	17 813
Innbyggere 2-5	0,1361	204 259
Innbyggere 6-15	0,2645	141 037
Innbyggere 16-22	0,0236	17 855
Innbyggere 23-66	0,1049	11 463
Innbyggere 67-79	0,0567	30 421
Innbyggere 80-89	0,0767	133 544
Innbyggere 90 år og over	0,0385	284 188
Basiskriteriet	0,0159	19 860 180
Sone (bosatt spredt)	0,0100	
Nabo	0,0100	
Landbrukskriteriet	0,0021	
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skand	0,0071	50 113
Flyktninger uten integreringstilsku	0,0084	16 256
Dødelighetskriteriet	0,0454	382 463
Antall barn 0-15 år med enslige fo	0,0188	60 116
Lavinnekriteriet	0,0118	14 182
Uføre 18-49 år	0,0064	18 025
Opphopningsindeks	0,0095	
Aleneboende	0,0193	12 841
PU 16 år og over	0,0486	827 315
Ikke gifte 67 år og over	0,0454	40 126
Andel barn 1 år uten kostanstøtte	0,0165	137 988
Antall innbyggere med høyere utd	0,0181	4 048
Sum	1,0000	

Aldersgruppe  
0 - 14 år



- 24 %

2013 – 2035

Reduksjon i aldersgruppen 0-14 år : ca 390 personer

150.000 kr x 390 personer = 58.500.000 kr.



# Inntekter og kostander i aldersgruppen 80+

KOSTNADSNØKKELE 2023		
med strukturkriterium		
Kostnadsnøkkel	Kostnadsnøkkel	Enhetsbeløp
	2023	kr
Innbyggere 0-1	0,0057	17 813
Innbyggere 2-5	0,1361	204 259
Innbyggere 6-15	0,2645	141 037
Innbyggere 16-22	0,0236	17 855
Innbyggere 23-66	0,1049	11 463
Innbyggere 67-79	0,0567	30 421
Innbyggere 80-89	0,0767	133 544
Innbyggere 90 år og over	0,0385	284 188
Basiskriteriet	0,0159	19 860 180
Sone (bosatt spredt)	0,0100	
Nabo	0,0100	
Landbrukskriteriet	0,0021	
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skand	0,0071	50 113
Flyktninger uten integreringsstøtte	0,0084	16 256
Dødelighetskriteriet	0,0454	382 463
Antall barn 0-15 år med enslige foreldre	0,0188	60 116
Lavinnekriteriet	0,0118	14 182
Lifare 18-49 år	0,0064	18 025
Opphopningsindeks	0,0095	
Aleneboende	0,0193	12 841
PU 16 år og over	0,0486	827 315
Ikke sølle 67 år og over	0,0454	40 126
Andel barn 1 år uten kostnadsstøtte	0,0165	137 988
Antall innbyggere med høyere utdanning	0,0181	4 048
Sum	1,0000	

Aldersgruppe  
80 – 89 år



+ 86 %

Aldersgruppe  
90 år og eldre



+ 151 %

Pris per oppholdsdøgn i institusjon (2022)

5400 x 365 = 1.971.000 kr

# Kommunebarometeret 2023

## Kostnadsnivå

- Meløy kommer på 350. plass i denne sektoren i endelig Kommunebarometer for 2023
- Sektoren utgjør 5% av den totale vekten i barometeret
- Vi har 7 nøkkeltall for sektoren

## Økonomi

- Meløy kommer på 347. plass i denne sektoren i endelig Kommunebarometer for 2023
- Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
- Vi har 11 nøkkeltall for sektoren



**Kommune-**  
barometeret

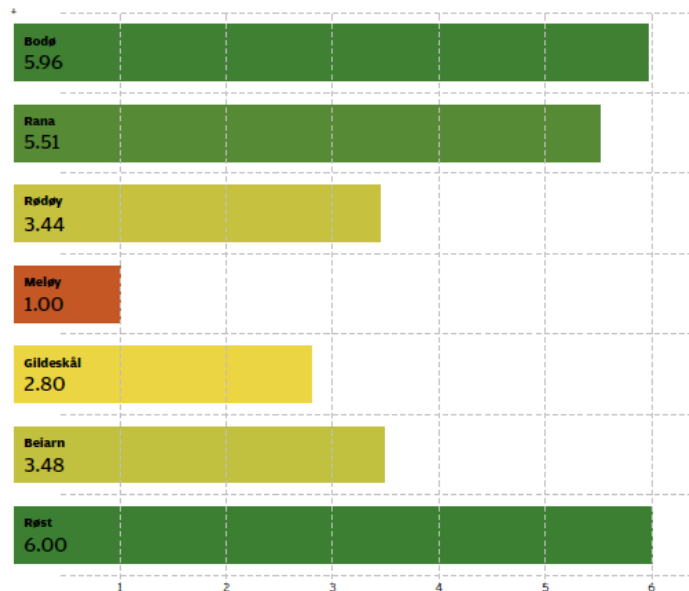
ENDELIG UTGAVE | Oppdatert 10. august 2023



# Grunnskole 2022 – forholdet mellom pengebruk og resultater

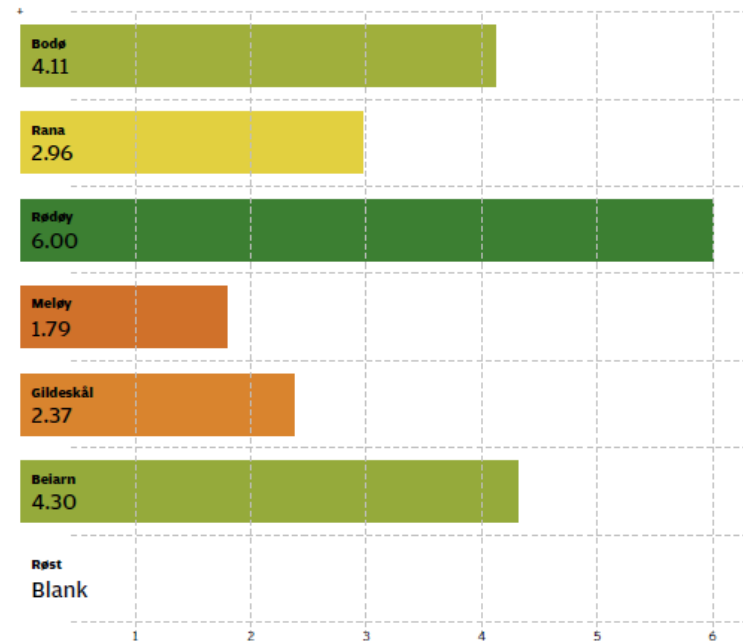
## Kostnadsnivå

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet



## Grunnskole

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år

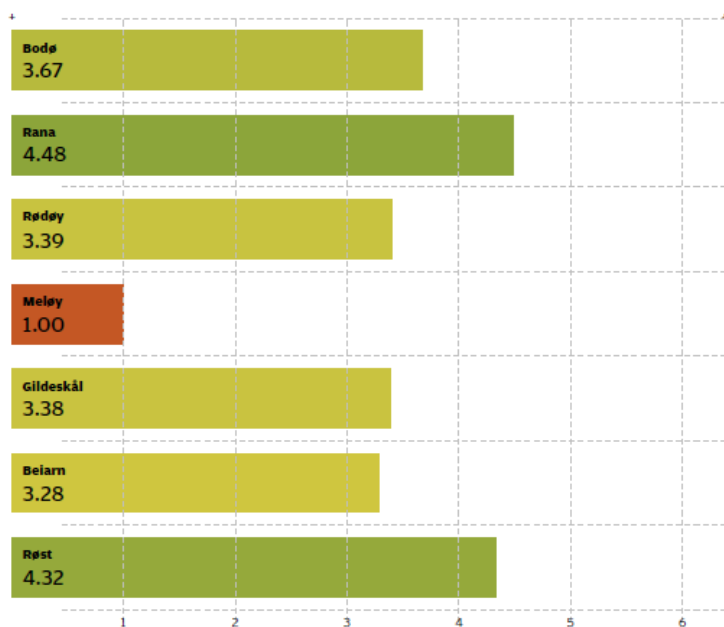


## Grunnskole

- Meløy kommer på 295. plass i denne sektoren i endelig Kommunebarometer for 2023
- Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
- Vi har 19 nøkkeltall for sektoren

# Pleie og omsorg – forholdet mellom pengebruk og resultater

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet



## Pleie og omsorg

- Meløy kommer på 185. plass i denne sektoren i endelig Kommunebarometer for 2023
- Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
- Vi har 28 nøkkeltall for sektoren

# Innsatstrappa



# Vi må snu hver stein - sammen

- lønnskostnader
- riktig bemanning
- strukturer
- kvalitet
- effektiv ressursutnyttelse

**Må** – **Bør** – **Kan**



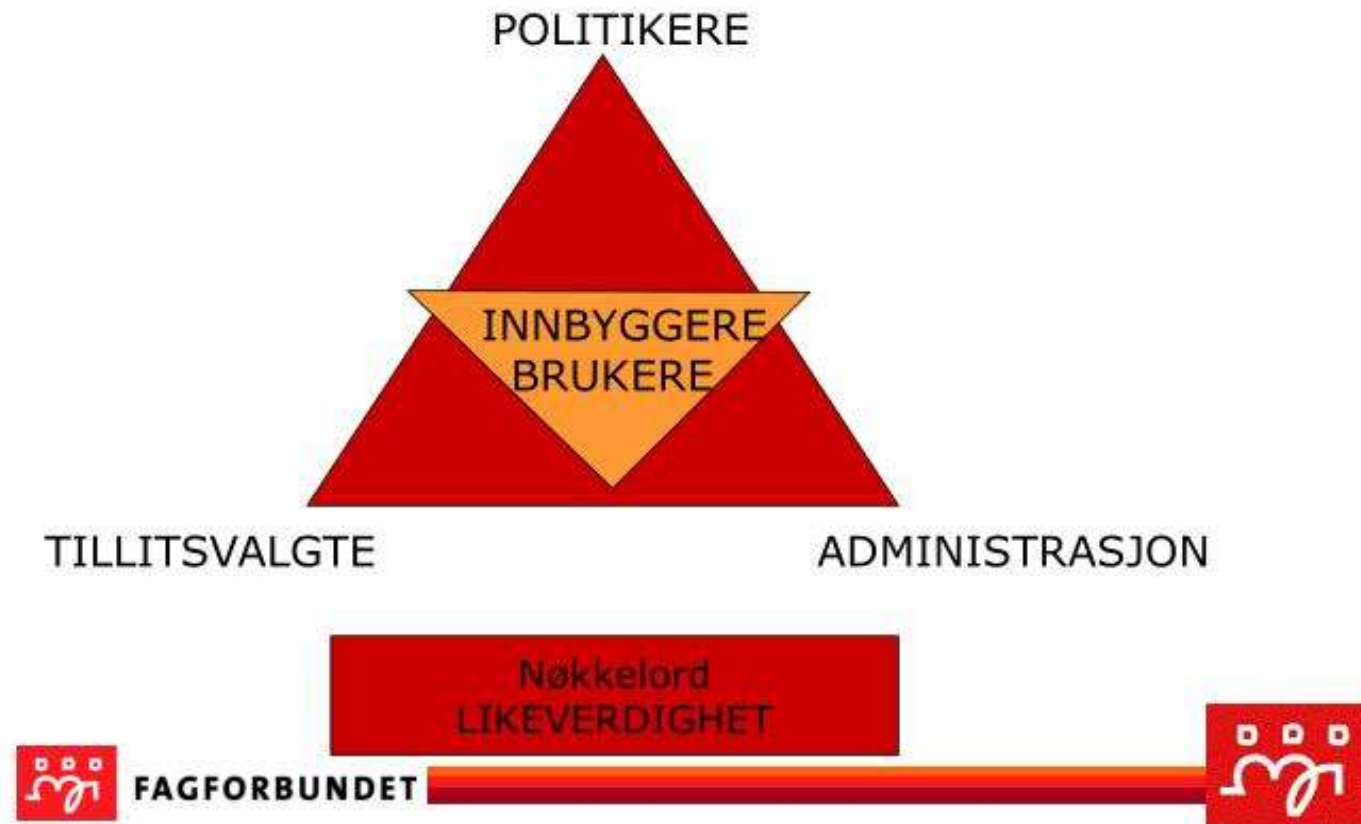


# Dette betyr at:

- Vi må gjennom en større omstilling som berører både nivå på tjenestene og struktur.
- Vi må gjøre tøffe prioriteringer som kan føre til upopulære beslutninger.
- Vi må takle risiko og usikkerhet underveis.
- Vi må vise lederskap både politisk, administrativt og tillitsvalgte.
- Å ikke gjøre noe er ikke lengre et alternativ.

Dette må vi stå i – sammen!

## TREPARTSSAMARBEID





# Kommunedirektørens forslag til tiltak

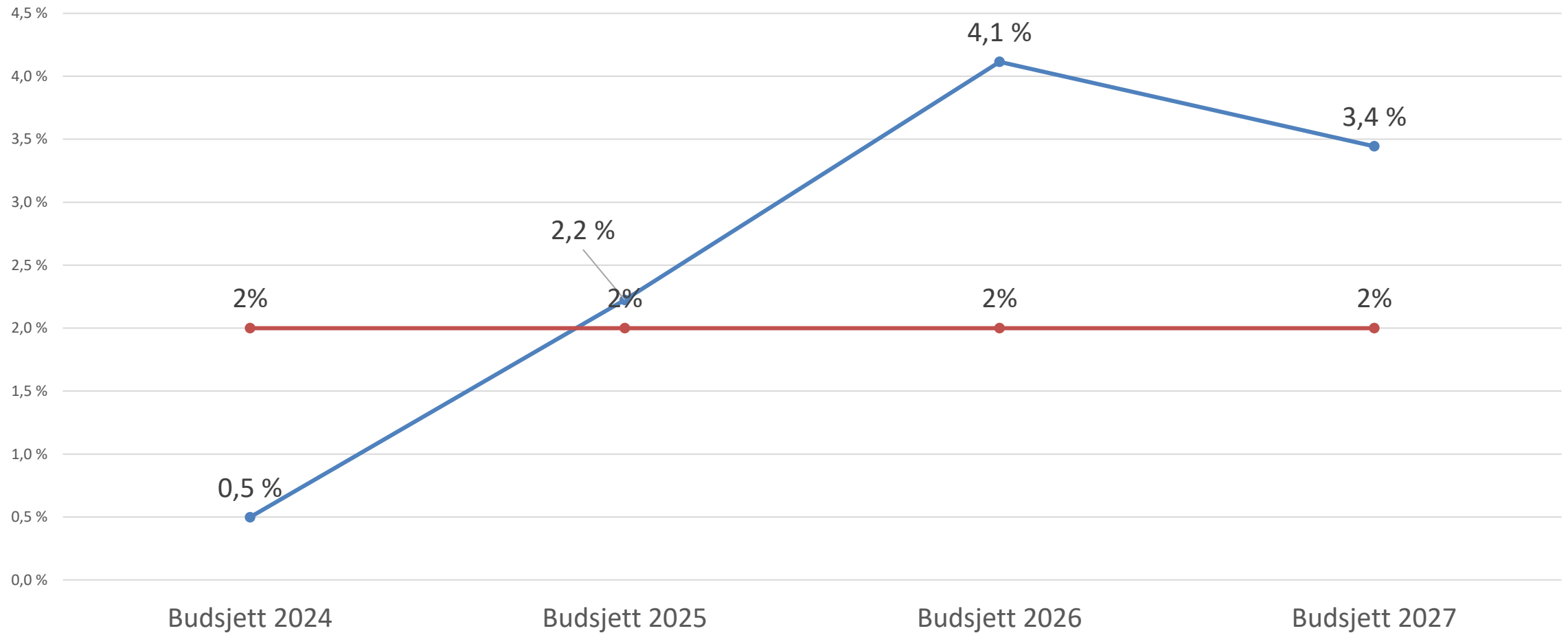
- bemanningstilpasning etter en kritisk behovsvurdering i hele organisasjonen – ca 50 årsverk
- etablerer kommunalt dagaktivitetstilbud
- legge ned Engavågen bofellesskap og overflytte beboerne
- sammenslåing av Glomfjord og Ørnes legekontorer, inkludert reduksjon av støttefunksjoner
- helseinstitusjonene skal bestå, og vi skal differensiere tilbudene tilpasset brukerens behov
- sommerstengte barnehager
- starte prosess sammenslåing Glomfjord og Ørnes ungdomsskoler
- starte prosess nedlegging Reipå skole
- eiendomsskatt i hele kommunen
- inndekning av underskudd fra 2022 og 2023
- investeringer settes på vent, ingen nye låneopptak i 2024
- øker Husbankens startlånsramme fra 25 til 45 millioner
- satsning på velferdsteknologi

Se flere tiltak på [meloy.kommune.no/budsjett2024](https://meloy.kommune.no/budsjett2024)

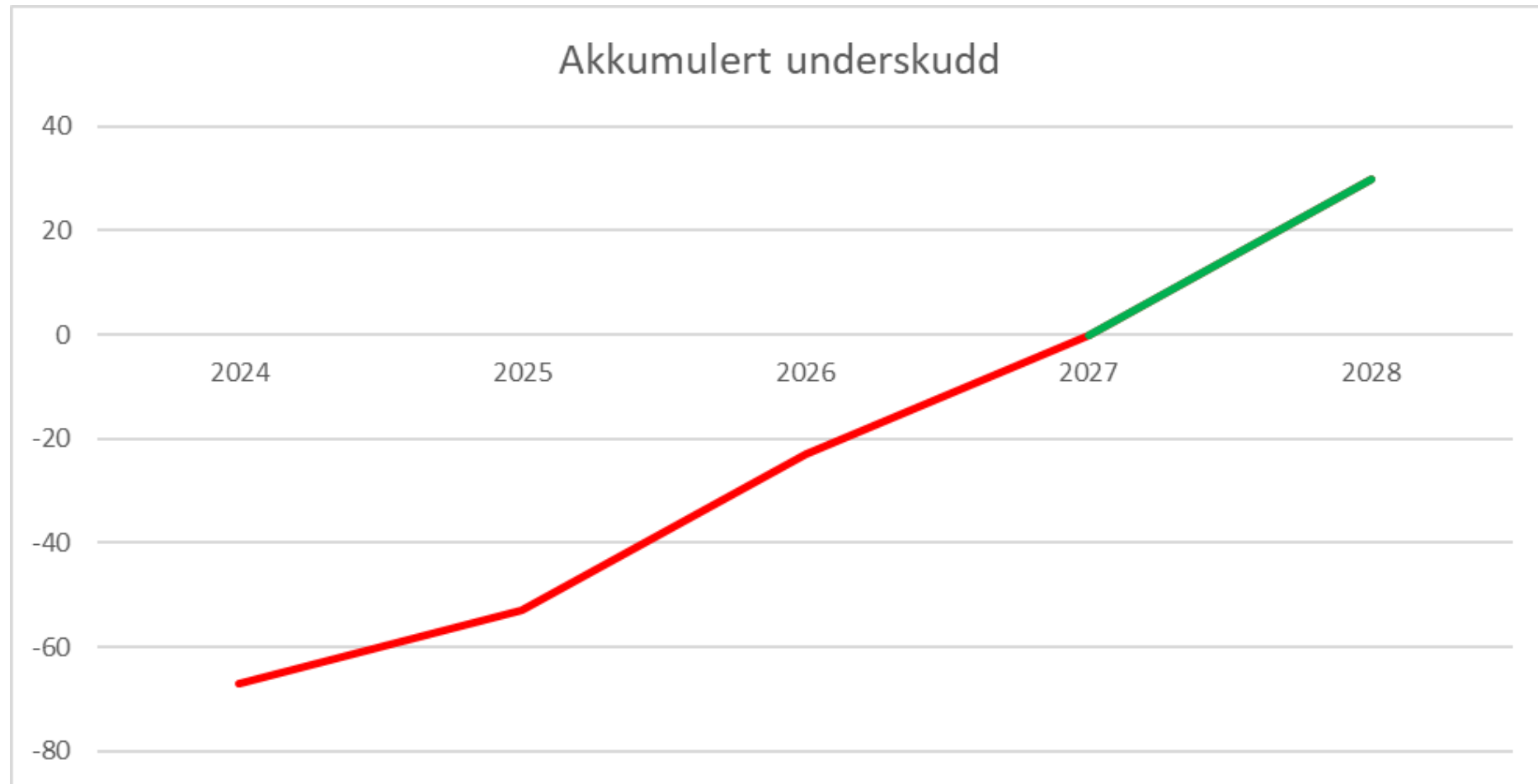
# Hva oppnår vi med dette?

- Bærekraft
  - Vi sikrer innbyggerne tilgang på forsvarlige tjenester nå og i fremtiden.
  - Vi tilpasser driften demografisk utvikling, som gjør at vi kan tilpasse tjenestene våre til en aldrende befolkning.
  - Vi leverer et budsjett i balanse.
  - Vi kommer på ROBEK i 2024 på grunn av regnskap i 2022 og 2023, men...
- I 2027 er vi over kneika; vi er ute av ROBEK og handlefriheten økes.

# Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



# Akkumulert underskudd



# Lederskap

- Vi står i en krevende situasjon som vi må løse sammen.
- Ingen tiltak er uproblematisk.
- Ingen tiltak er kun økonomisk betinget.
- Vårt ansvar er å se helhetsbildet – Hele Meløy kommune.

# Budsjettprosessen videre

- Råd og utvalg
  - Ungdomsråd
  - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  - Eldreråd
  - Administrasjonsutvalg
  - Utvalg for plan og kommunalteknikk
  - Driftsutvalg
- Formannskapet – innstillingen legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager
- Kommunestyret

Les mer på [meloy.kommune.no/budsjett2024](https://meloy.kommune.no/budsjett2024)