

Presentasjon budsjett og økonomiplan 2025 - 2028

Arne Johansen – kommunedirektør, 1. november 2024

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

Hovedposter budsjett 2025

Hovedposter	Budsjett 2025
SUM DRIFTSINNTEKTER	892 300 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	-859 300 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	33 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	-61 600 000
Motpost avskrivninger	40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	11 400 000

De største inntektene til kommunen

Driftsinntekter	2025
Skatt og rammetilskudd	523 MNOK
Eiendomsskatt	69,8 MNOK
Konsesjonskraft	30 MNOK
Konsesjonsavgift	21,4 MNOK
Havbruksfond	10,5 MNOK
Andre inntekter som husleie, momskomp, brukerbetaling, refusjoner	237,3 MNOK
Sum driftsinntekter	892,3 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.
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 driftsinntekten
2. Disposisjonsfond på 8 % av driftsinntekten
3. Andel lånegjeld på 75 % av driftsinntekten
4. Alle inntekter over konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond.
5. Nedtrekk og 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 %.

Ikke innfridd per 2024

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 i 2028 
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% 

Den økonomiske situasjonen er veldig alvorlig for Meløy kommune

- Innmeldt i ROBEK og vil være det ut 2027.
- Underskudd 2022, 12 MNOK.
- Underskudd 2023, 53,7 MNOK.
- Regnskap 2024 viser overforbruk på enkelte områder.
- Vi har økt kassakreditt til 70 MNOK for å dekke løpende utgifter som for eksempel lønn til ansatte.
- Dette må være utgangspunktet for administrasjonen og kommunestyret i vår jobb for å gjenvinne økonomisk kontroll og bærekraft.
- Vi må i fellesskap tilpasse oss denne virkeligheten.

Dette betinger at vi -

- må utvikle tjenestene ut fra demografisk utvikling
- må endre oss – gårsdagens løsninger er ikke svar på morgendagens utfordringer
- fortsetter et ansvarlig lederskap med helhetsfokus
 - politisk
 - administrativt
 - tillitsvalgte
- får til et godt samarbeid med innbyggerne i Meløy kommune

Premisser for å legge et budsjett

- Det skal være reelt og i balanse.
- Det skal ikke inneholde udefinerte kutt.
- Det må gjøres tøffe prioriteringer og tas tøffe beslutninger.

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.

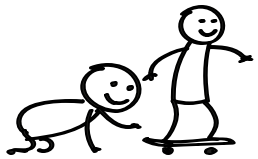
Ikke uten risiko

- Stramt budsjett
 - Rett budsjettering?
 - Effekt av tiltak til rett tid?
 - 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.

Meløy står ovenfor et demografisk skifte som vil legge betydelig press på helse- og omsorgstjenestene

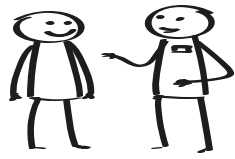
Befolkningsfremskrivning for Meløy kommunene, 2024-2040 (Kommnehelsa statistikkbank / Forholdstall Norge)

Aldersgruppe
0 – 17 år



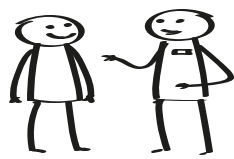
- 8 %

Aldersgruppe
25 - 44 år



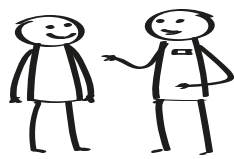
- 18 %

Aldersgruppe
45 - 64 år



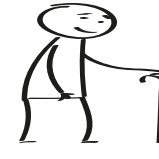
- 16 %

Aldersgruppe
65 - 74 år



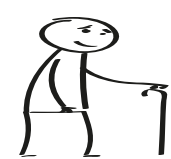
+ 125 %

Aldersgruppe
80-89 år



+ 146 %

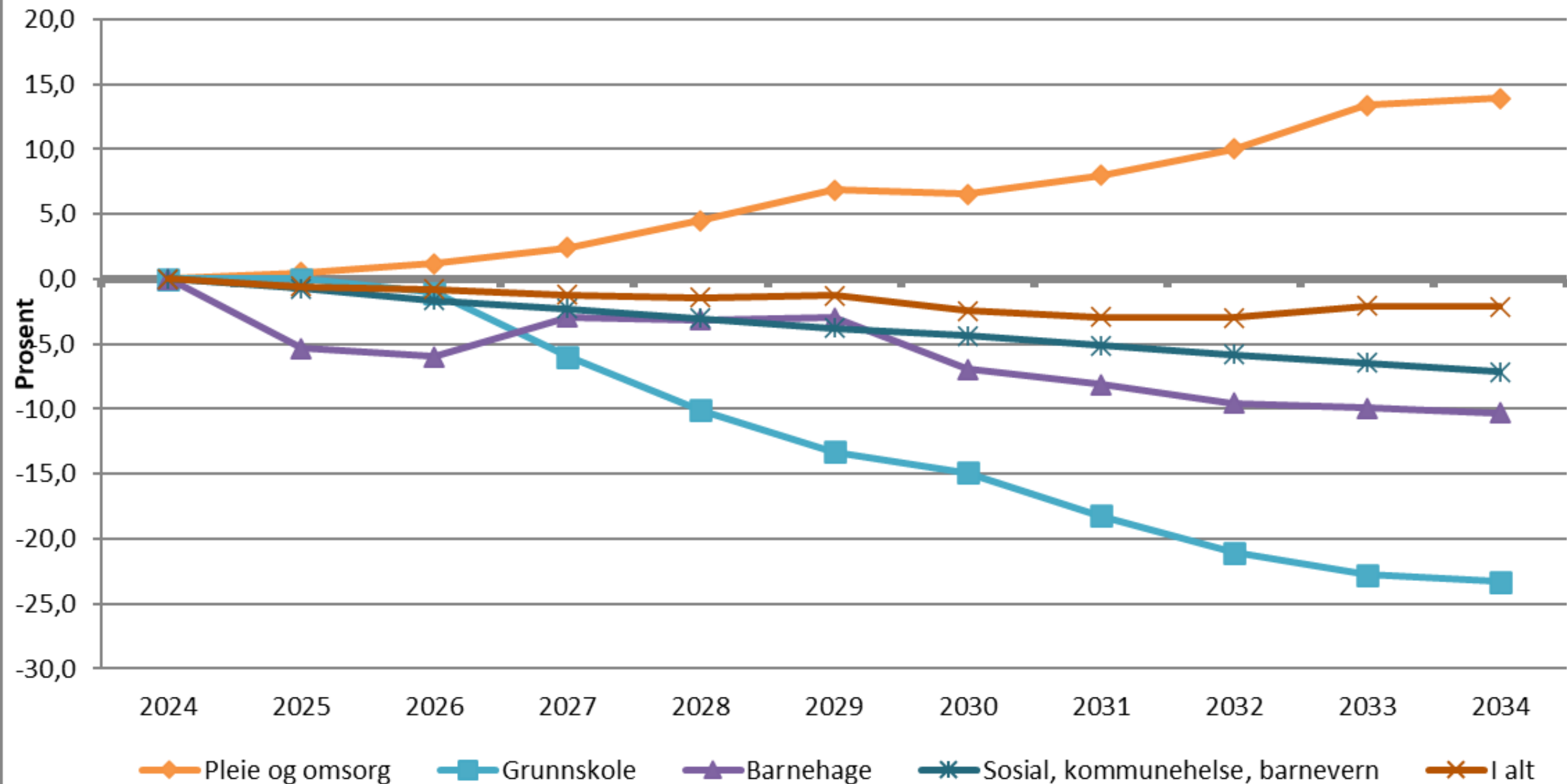
Aldersgruppe
90 år +



+ 141 %

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2024 - 2034

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Endring i utgiftsbehov i perioden 2025-2034

- Økt utgiftsbehov pleie og omsorg er **34 MNOK**.
- Redusert utgiftsbehov på grunnskole er **31,8 MNOK**.
- Redusert utgiftsbehov på andre tjenester **14 MNOK**.
- Sum utgiftsbehov på grunn av befolkningsendringer i perioden er **11,7 MNOK**.

1837 MELØY

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2024 kroner og endring fra 1.1.2024)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM MELØY
2025	1 193	0	-3 689	-332	-77	-316	-3 221
2026	1 751	-1 454	-436	-464	-20	-359	-983
2027	2 941	-6 727	2 099	-110	-139	-401	-2 338
2028	5 122	-5 636	-157	-138	-111	-433	-1 353
2029	5 791	-4 363	115	-270	-41	-408	824
2030	-775	-2 182	-2 721	-412	105	-298	-6 283
2031	3 499	-4 545	-816	-282	-21	-379	-2 545
2032	4 977	-3 818	-974	-346	47	-377	-491
2033	8 197	-2 363	-272	-441	85	-288	4 917
2034	4 199	-727	-272	-359	-85	-188	221
Sum 2025-2034	34 094	-31 815	-7 125	-3 155	-257	-3 447	-11 704

Arbeidskraft trengs i flere næringer. Hendene må fordeles...



65.000 flere innen 2030 for
å løse det grønne skiftet



140.000 flere til forsvaret
innen 2042



150.000 flere til helsesektoren i
2042

Prioriteringer og BEON-prinsippet...



Dekningsgrad sykehjemsplasser 2040, eks. Meløy

19% = 119 plasser
14% = 88 plasser
12% = 75 plasser
10% = 62 plasser

Bemanning
er
utfordringen

1.98 MNOK

Sykehjemsplass til **1 innbygger per år**

Per 2024, dekningsgrad 19 %.

Å fortsette som før vil kreve 45 nye plasser innen 2040.

Bare i drift vil det bli behov for 90 MNOK per år.

I tillegg kommer investeringskostnadene... som igjen vil påvirke driftskostnadene.

Massivt omstillingsbehov!

Vi må jobbe med innovasjon og omstilling fordi kompetansemangelen på alle områder er her nå!

Vi kommer til å få mengdetrening i prioriteringer...

Det er på vår vakt det skjer!





Hjemme – leve godt i eget hjem

Et hjem er ofte mer enn fire vegger, og vi ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Hva er viktig for deg i årene som kommer? For noen kan det være å gjøre tilpasninger der du bor i dag. For andre kan et helt nytt hjem være en bedre løsning

www.planleggelitt.no



Leve godt i eget hjem



Attraktive og aktive lokalsamfunn

Tilhørighet, mangfold og trivsel. Hvem er dine naboer, venner eller andre du omgås og hva har du av tilbud i nærheten? Hva er viktig for å trives i hverdagen?



Tidlig innsats

Mestring i hverdagen. Deltakelse og selvstendighet. Praktisk opplæring, bistand, habilitering og familiestøtte. Innsatsteam, treningsgrupper, dagsenter



Helsehjelp til hjemmeboende

Gode og tilpassede tjenester i eget hjem. Målrettede, fleksible og tidsbegrensede tiltak. Tekniske og velferdsteknologiske hjelpemidler



Boliger med mulighet for forsterket tjeneste

Boliger med fellesareal og areal for personalbase.



Tidsavgrenset opphold

Rehabilitering, opptrening, avlastning, omsorg ved livets slutt, kommunal øyeblikkelig hjelp.



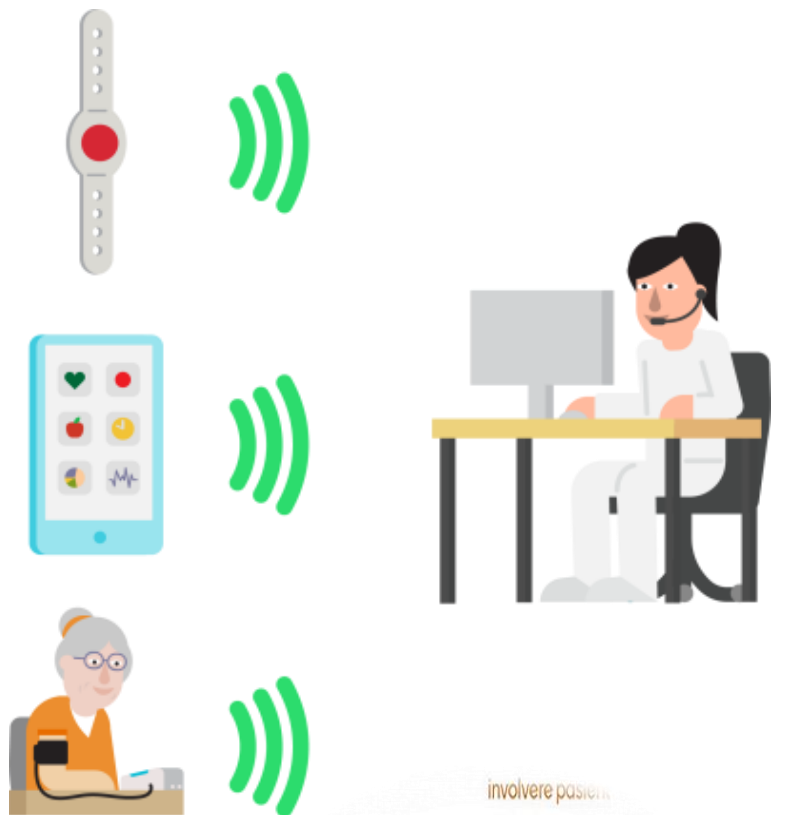
Eldrebolig

Utleieboliger og boliger med kommunal tilvisning og tildelingsrett. Muligheter for sosiale arenaer.



Institusjon

Langtidsplasser for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, omsorg ved livets slutt



Fremtidens helsetjenester

Vi vil ikke ha tilstrekkelig med ansatte til å utføre velferdstjenestene på samme måte som i dag. Nye arbeidsmåter må innføres!

- Digitale løsninger der man kan, for å kunne bruke hender der man må.
- Vi må utnytte teknologien mer effektivt for å løse dagens og framtidens velferdsoppgaver på en smartere måte.
- Dette krever at vi må
 - endre kultur!
 - endre tankesett!

Dette er større enn antall plasser og antall hjemmebesøk!

involvere pasienter
på brukerens premisser
sømløs tjeneste
fremtidsrettet
trygghet
forløst potensiale
slipper reisevei
bærekraftig helsetjeneste
effektiv ressursbruk
pasientsentrert
egenmestring
egenbehandling
mestring
økt samhandling
tettere oppfølging
mer systematisk
effektiv tjeneste
sømløse tjenester
fremtidens helsetjeneste
riktig ressursbruk
ansvarliggjøre pasienter

Vi må snu hver stein - sammen

- lønnskostnader
- riktig bemanning
- strukturer
- kvalitet
- effektiv ressursutnyttelse
- **Må** – **Bør** – **Kan**



Dette betyr at:

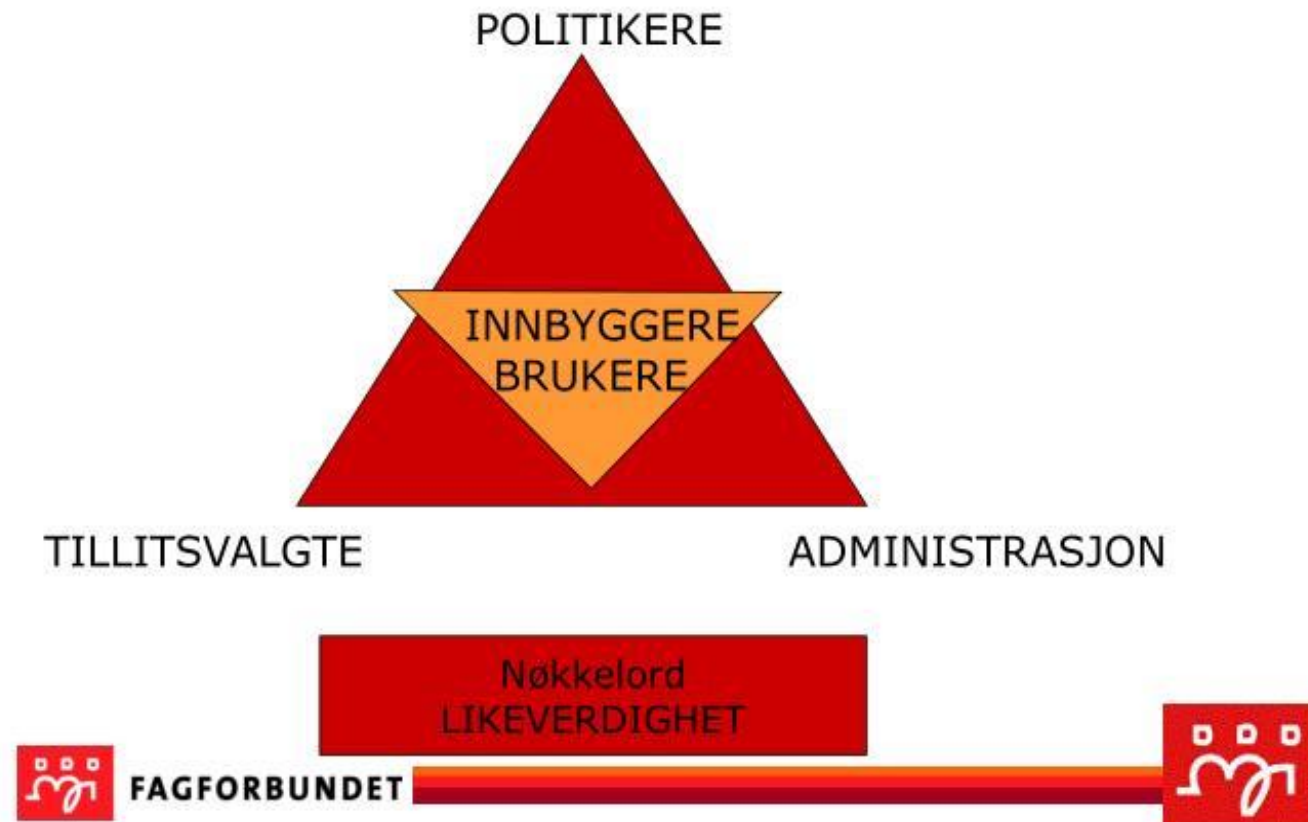
- Vi må fortsette omstillingen som vi startet på i 2024.
- Vi må gjøre tøffe prioriteringer som kan føre til upopulære beslutninger.
- Vi må takle risiko og usikkerhet underveis.
- Vi må vise lederskap både politisk, administrativt og tillitsvalgte.
- Å ikke gjøre noe er fortsatt ikke et alternativ.

Dette må vi stå i – sammen!

Der livet leves
Forventningsgapet



TREPARTSSAMARBEID



Kommunedirektørens forslag til tiltak – forpliktende plan

- Bemanningsreduksjon etter kritisk behovsvurdering – 26 årsverk
- Kutt i driftsutgifter på helse og velferd 0,5 MNOK
- Kutt i ettermiddag- og kveldstilbud på psykisk helse og rus
- Færre lærlingeplasser
- Kostnadskutt på IKT-området
- Feriestengte barnehager
- Bemanningsreduksjon PPT
- Flytting av mellomtrinnet fra Halså til Enga skole
- Felles ledelse flyktningetjenesten og voksenopplæring
- Kutt i festivalbudsjettet
- Turnusendring Engavågen bofellesskap/samarbeid med hjemmetjenesten
- Optimalisering av inntekter på legekontor (Helfo) og fysio- og ergoterapitjenesten
- Omorganisering av demensavdeling på Vall til somatisk avdeling
- Omorganisering av lederstruktur på helse og velferd – ett ledernivå tas bort
- Eiendomsskatt – 1 promille opptrapping til vi når 4 promille i 2027
- Tilbakebetaling av underskudd i 2025-2027 (2025 14 MNOK, 2026 39 MNOK, 2027 12 MNOK)
- Avsetning til disposisjonsfond i 2027 og 2028 (2027 9 MNOK, 2028 34 MNOK)

Den økonomiske effekten av tiltakene er 40 MNOK i 2025.

Se utfyllende tiltaksliste i budsjettdokumentet.

Satsinger

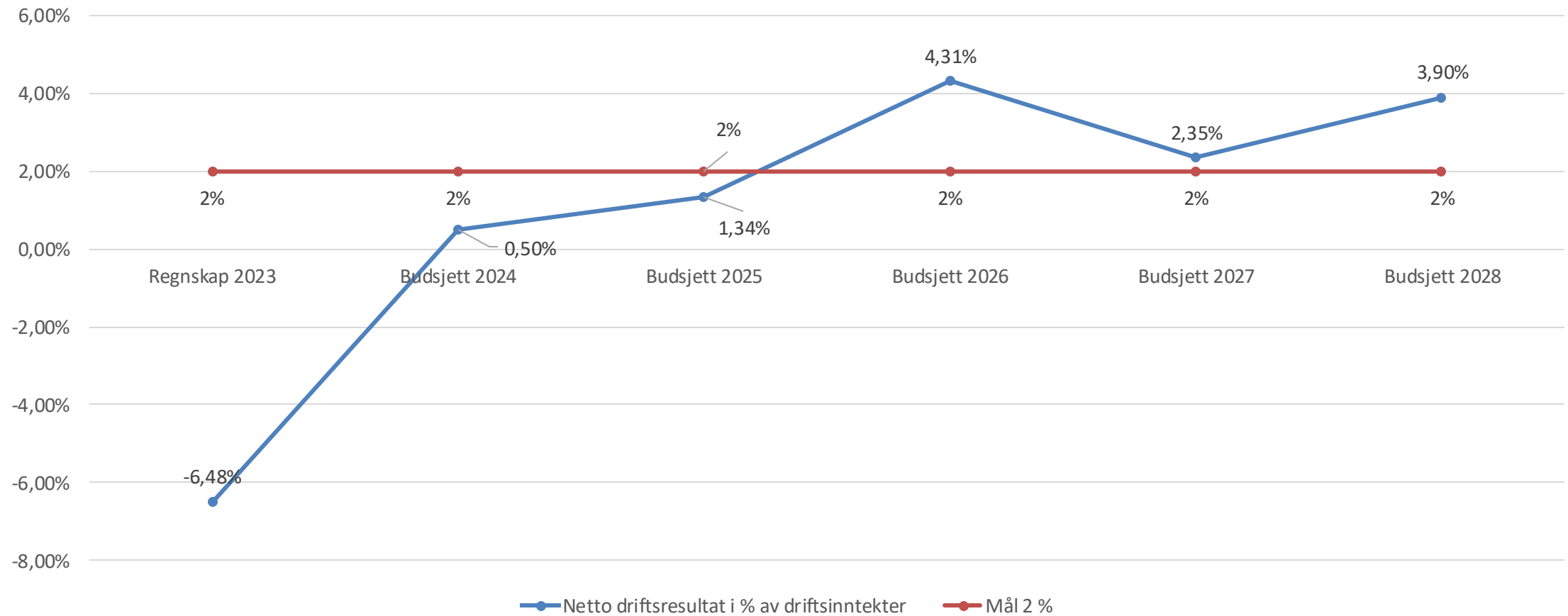
- Velferdsteknologi
- Fremtidens omsorgsboliger



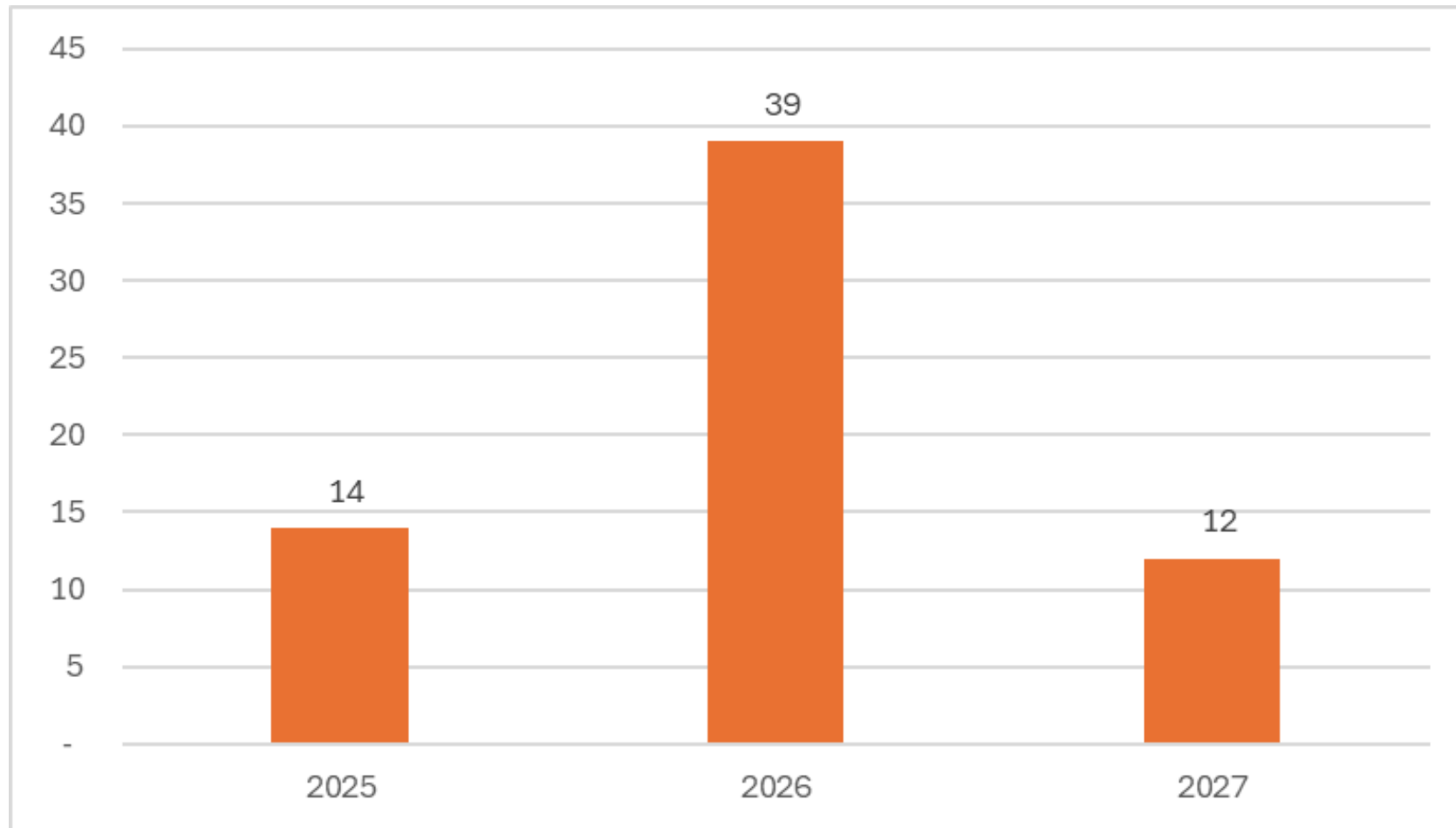
Hva oppnår vi med dette?

- 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 til å være innmeldt i ROBEEK ut 2027, men...
- Fra 2028 er vi over kneika; vi er ute av ROBEEK og handlefriheten økes.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



Nedbetalingsplan – tidligere års underskudd



Budsjettprosessen videre

- Råd og utvalg uke 46
 - Arbeidsmiljøutvalget
 - Ungdomsrådet
 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 - Eldrerådet
 - Administrasjonsutvalget
 - Utvalg for plan og kommunalteknikk
 - Driftsutvalget
- Formannskapet 19. november – innstillingen legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager
- Kommunestyret 5. desember

Les mer på meloy.kommune.no/budsjett2025

Spørsmål om budsjettet kan sendes til budsjett@meloy.kommune.no