



Innholdsfortegnelse

1 Kommunedirektørens kommentarer	5
Om statsbudsjettet.....	7
2 Prinsipper som er lagt til grunn	10
3 Organisering av arbeidet	11
4 Økonomiske vurderinger	12
4.1 Kommunens inntekter	12
4.2 Hovedtall for budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028	15
4.3 ROBEK og forpliktende plan.....	16
4.4 Økonomisk bærekraft.....	21
4.5 Fond	23
5 Organisasjon og styring	25
5.1 Å utvikle en bærekraftig organisasjon	25
5.2 Planarbeid.....	26
5.3 Kontroll, styring og rapportering	29
6 Tjenesteområdene.....	30
6.1 Politikk.....	31
6.1.1 Netto utgift 2023-2028.....	31
6.1.2 Årsverkoversikt.....	31
6.1.3 Forpliktende plan for området.....	31
6.2 Kommunedirektør	32
6.2.1 Netto utgift 2023-2028.....	32
6.2.2 Årsverkoversikt 2024 – 2025.....	32
6.2.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	32
6.2.4 Forpliktende plan for området.....	32
6.3 Stab og støtte.....	33
6.3.1 Netto utgift 2023-2028.....	33
6.3.2 Årsverkoversikt 2024 – 2025.....	33
6.3.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	33
6.3.4 Satsingsområder	35
6.3.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet.....	36
6.4 Økonomiavdelingen.....	37
6.4.1 Netto utgift 2023-2028.....	37
6.4.2 Årsverkoversikt 2024 – 2025.....	37
6.4.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?	37
6.4.4 Satsingsområder	38

6.4.5	<i>Forpliktende plan for tjenesteområdet</i>	42
6.5	Oppvekst	43
6.5.1	<i>Netto utgift 2023-2028</i>	43
6.5.2	<i>Årsverksoversikt 2024 – 2025</i>	44
6.5.3	<i>Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?</i>	45
6.5.4	<i>Satsingsområder</i>	46
6.5.5	<i>Forpliktende plan for tjenesteområdet</i>	47
6.6	Helse og velferd	50
6.6.1	<i>Netto utgift 2023-2028</i>	50
6.6.2	<i>Årsverksoversikt 2024 – 2025</i>	51
6.6.3	<i>Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?</i>	52
6.6.4	<i>Satsingsområder</i>	54
6.6.5	<i>Forpliktende plan for tjenesteområdet</i>	55
6.7	Samfunn	58
6.7.1	<i>Netto utgift 2023-2028</i>	58
6.7.2	<i>Årsverksoversikt 2024 – 2025</i>	59
6.7.3	<i>Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?</i>	59
6.7.4	<i>Satsingsområder</i>	62
6.7.5	<i>Forpliktende plan for tjenesteområdet</i>	64
7	Tilskudd og overføringer til andre	65
8	Investeringer	67
8.1	Investeringer 2025-2028 – Beskrivelser	68
8.2	Investeringer 2025 – Finansiering.....	69
9	Eierskap	70
9.1	Lysvatn Holding AS.....	70
9.2	VieMeløy AS	70
9.3	Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS	70
9.4	Meløy Kapital AS	71
9.5	Meløy Industriutvikling AS	71
10	Rapporter - Budsjettt og regnskapsforskriften	72
10.1	Bevilgningsoversikt drift A.....	72
10.2	Bevilgningsoversikt drift B	73
10.3	Økonomisk oversikt drift	74
10.4	Bevilgningsoversikt investering A.....	75
10.5	Bevilgningsoversikt investering B	76
10.6	Oversikt over gjeld.....	77

1 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028.

Meløy kommune har lagt bak seg et svært krevende år der en svært krevende økonomisk situasjon har preget oss i stor grad. Kommunen ble som kjent innmeldt i ROBEK etter år med kraftig overforbruk, som kommunen ikke har hatt mulighet til å dekke inn over disponible midler. I tillegg har vi som følge av dette i 2024 også hatt betydelig likvide utfordringer der vi i perioder har tatt i bruk kassakreditt på opp mot 70 millioner for å kunne dekke løpende utgifter som for eksempel lønn.

Til tross for en svært alvorlig situasjon vil jeg fremheve den jobben som har vært gjort ute i enhetene for å “snu skuta”. Jeg opplever at ansatte, ledere og tillitsvalgte tar situasjonen på alvor. De har gjennom hele året bidratt i en omstillingsprosess som vi er helt avhengig av å lykkes med skal vi gjenvinne økonomisk bærekraft i kommunen. Jeg opplever også et godt samarbeid med politisk nivå. Dette gjelder både opposisjon og posisjon.

Den viktigste jobben vi nå står fremfor er å tilpasse tjenestene våre demografisk utvikling. Vi blir lang færre barn og personer i yrkesaktiv alder i kommunen, mens andelen eldre mer enn dobles. Dette betyr at vi de neste årene må flytte betydelige midler fra de yngre til de eldre, og vi må dreie tjenesteproduksjonen vår i takt med endringen som skjer i befolkningssammensetningen. Når vi i tillegg blir færre i yrkesaktiv alder må vi i tillegg effektivisere drifta innen helse og omsorg, og vi må i større grad legge til rette for at folk kan klare seg og føle seg trygge hjemme lengre.

Innføring av velferdsteknologi må intensiveres. Vi må med andre ord digitalisere der vi kan og tilby varme hender der vi må. Å ta denne virkeligheten inn over seg vil være et viktig bidrag for at vi frem i tid skal kunne levere trygge og forutsigbare tjenester til innbyggerne våre uansett alder eller livssituasjon. En tydelig satsning på fremtidens helsebygg, herunder nye omsorgsboliger både nord og sør i kommunen i tillegg til investeringer i velferdsteknologi, er derfor viktige poster i investeringsbudsjettet. Skal vi lykkes må vi som kommune planlegge sammen med kommunens innbyggere og vi må også gjøre realistiske forventningsavklaringer sammen med våre tjenestemottakere.

I årets budsjett er det lagt inn flere tiltak som innebærer endring av strukturer innen både helse og oppvekst. I tillegg har organisasjonen kritisk vurdert behovet for tilsetting og gjennomført nedtrekk som følge av dette. Disse endringene er ikke bare begrunnet i målet om økonomisk bærekraft, men også for å sikre økt kvalitet på de tjenestene vi skal levere. I alle enheter har det i forbindelse med budsjettprosessen vært jobbet intenst med å levere et budsjett i balanse, der målet også har vært at kommunen i løpet av økonomiplanperioden skal klare å dekke inn betydelige underskudd fra 2022 og 2023. Budsjett 2025 og økonomiplanen 2025-2028 er således også en forpliktende plan, som vil føre kommunen ut av Robek-listen etter at tidligere års merforbruk er oppgjort. I henhold til forslag til budsjett vil det først skje i 2027.

Forpliktende plan skal sendes til Statsforvalteren til godkjenning sammen med budsjett og økonomiplan.

Jeg vil gi stor honnør til både ledere, ansatte, tillitsvalgte og politikere for konstruktive bidrag i prosessen. Det tas et stort ansvar hos alle de nevnte, og det utøves viktig lederskap på alle nivåer. Prioritering blir en viktig øvelse vi gjennom denne perioden garantert kommer til å få mye mengdetrening i.

Hvis kommunen lykkes med sin omstilling, er dette også et viktig bidrag til næringslivet i kommunen. Verdiskapingen næringslivet vårt gir, er helt avgjørende for at vi som kommune skal kunne finansiere våre tjenester. Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder er stabilt nedadgående i kommunen. Det blir derfor viktig at kommunen ikke “legger beslag” på en for stor andel av denne arbeidsstyrken hvis også privat næringsliv skal klare å rekruttere til egen verdiskaping.

Siste året har jeg latt meg imponere over alle de dyktige medarbeiderne vi har i kommunen som hver dag leverer tusenvis av gode brukeropplevelser i hele organisasjonen. Det er de ansatte som er grunnfjellet i enhver organisasjon, også Meløy kommune. Selv om det alltid vil være friksjon ved endring, opplever jeg at de aller fleste er motivert av samfunnsoppdraget vårt og samtidig er innstilt på at vi må endre oss i takt med nye forutsetninger.

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

Jeg har stor tillit til at vi sammen skal klare å gjøre nødvendige prioriteringer og legge grunnlag for bærekraftig drift. Dette vil i det lange løp være til beste for innbyggerne våre, som fortsatt skal kunne forvente tilgjengelige tjenester av god kvalitet, uansett alder eller livssituasjon. Orden i økonomien er et grunnleggende premiss for at vi skal få dette til.

Meløy 1. november 2024

Arne Johansen

Kommunedirektør

Om statsbudsjettet

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

7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2025. 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 2025 (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 samlede frie inntekter er satt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på samlede 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 (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning).

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunens frie inntekter i 2025 med 6,8 mrd. kroner. Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (kommunal deflator) på 4,1 prosent fra 2024-2025.

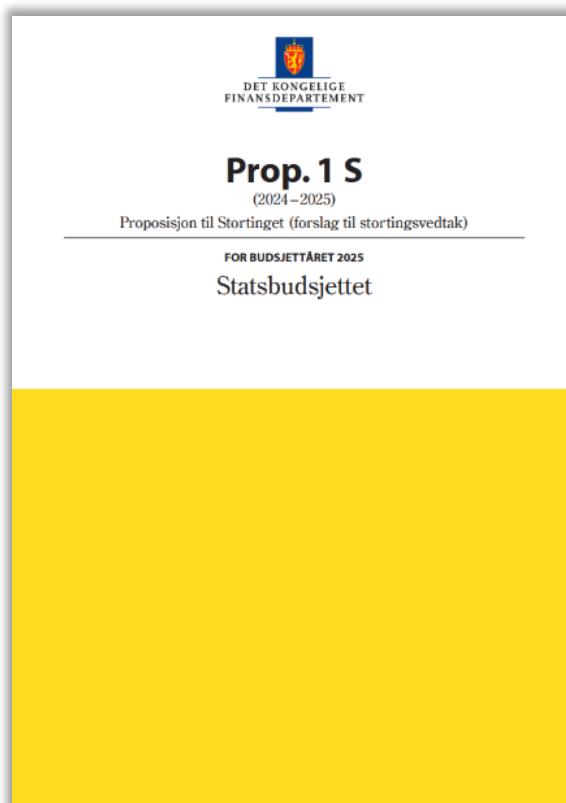
Regjeringen publiserer nøkkeltallene for kommunene fra statsbudsjettet her [Frie inntekter 2025 - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

For Meløy kommune er følgende foreslått:

Anslag på Meløy kommunes frie inntekter er 523 177 000 kroner.

Innbyggertilskudd blir først fordelt med likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 31 470 i 2025 (29 832 i 2024). Det er innbyggertallet pr 1. juli 2024 som blir bruk i beregningen. For Meløy kommune utgjør dette 31 470 kroner x 6 153 innbyggere = 193 633 257.

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 1,1471 (1,1576 i 2024). Landsgjennomsnittet er 1. Det betyr at Meløy kommune blir kompensert med til sammen 64,8 MNOK (63,3 MNOK i 2024) for høyt utgiftsbehov.

Korreksjonsordning i utgiftsutjevningen: 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 103 elever (89 elever i 2024) med skolekategori «vanlig undervisning», satsen er kr 133 100 (121 700 i 2024). Meløy kommune blir dermed trukket 13,7 MNOK (10,8 MNOK i 2024). På landsbasis er summen 4 mrd (3,5 mrd. I 2024), og utgjør til sammen 4 MNOK (4,5 MNOK i 2024) etter kostnadsnøkkel. For Meløy kommune utgjør dette et trekk i rammetilskuddet på 8,7 MNOK (6,3 MNOK i 2024).

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 2024 til 2025 er 903 kroner per innbygger (449 kroner per innbygger i 2024), og kommunen får derfor kr 0 (113 kroner per innbygger i 2024) gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2025 er trekket på kr 121 pr innbygger (kr 73 i 2024). For Meløy kommune utgjør inntektsgarantiordningen $121 \times 6\,153$ innbyggere = kr -745 595 (kr 250 153 i 2024)

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en **særskilt fordeling**. For 2025 gjelder det:

- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med kr 1 210 000
- tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkningen av nedvekting av PU-kriteriet kr 2 117 000
- Grunnskoletilskudd kr 3 945 000
- Redusert maksimalpris i barnehagen i kommuner med sentralitet 5 og 6 kr 1 381 000
- Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå kr 545 000
- Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt 3 158 000

For Meløy kommune utgjør dette til sammen kr 12 356 000 (kr 9 291 000 i 2024).

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 12 953 000 i Meløy kommune (kr 12 505 000 i 2024).

Skatteinntektene er for Meløy kommune anslått til 249 MNOK inkludert inntektsutjevning (235 MNOK i 2024). Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar 2026, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2025 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2023. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2025 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 2023. 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 2025-2028.

2 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) med mer, og forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett jamfør kommuneloven § 14 fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet.

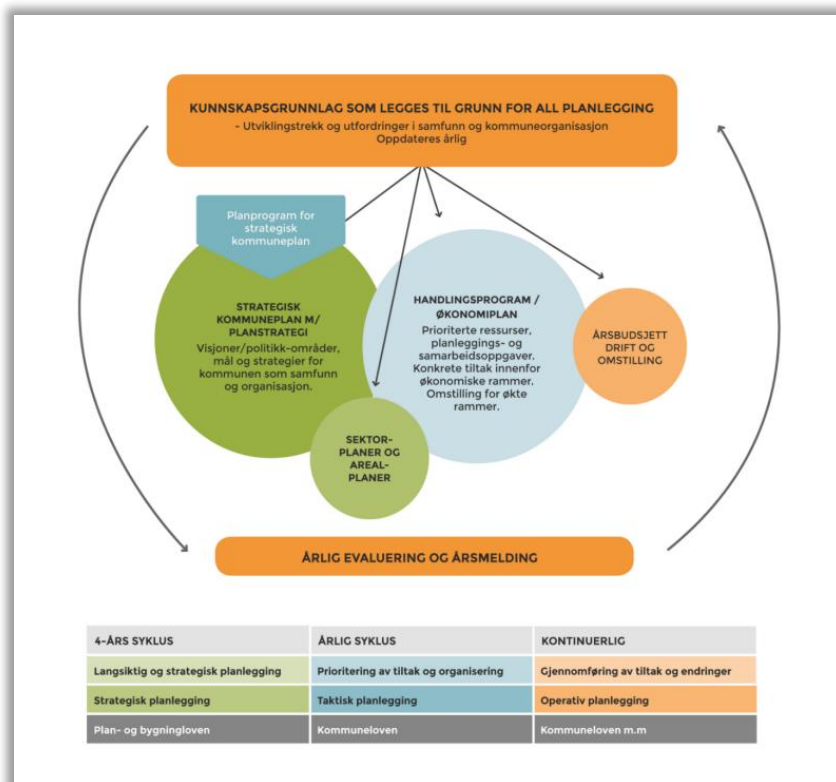
Budsjettet er bygd opp slik at det gjenspeiler kommunens organisering av tjenesteområder og delegering av ansvar.

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.



3 Organisering av arbeidet

Arbeidet med årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 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.

Dette er andre budsjettet som utarbeides etter metoden som heter totalbudsjettering. Det betyr i hovedsak at vi tar bort alle budsjettposter fra tidligere år og legger inn nye poster 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 2025 og økonomiplan 2025-2028 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 for eksempel SSB, KS, KLP, SPK samarbeidende banker og andre.

4 Økonomiske vurderinger

4.1 Kommunens inntekter

Inntekter 2025-2028

Inntekter	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Salgsinntekter og brukerbetaling	-143 299 194	-132 773 733	-128 997 900	-128 997 900	-128 997 900	-128 997 900
Refusjoner	-123 407 711	-76 669 600	-114 596 000	-114 550 800	-113 735 200	-113 735 200
Rammetilskudd	-275 054 293	-284 972 200	-281 477 000	-275 350 000	-275 363 000	-275 379 000
Skatteinntekter	-282 664 869	-304 049 000	-332 907 000	-349 755 000	-354 155 000	-354 155 000
Andre overføringer	-49 745 462	-54 189 000	-34 194 700	-40 794 700	-21 994 700	-37 094 700
Finansinntekter	-135 414 903	-71 127 883	-77 516 399	-75 157 699	-75 557 699	-74 157 699
Sum kommunens inntekter	-1 009 586 432	-923 781 416	-969 688 999	-984 606 099	-969 803 499	-983 519 499

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

Det er budsjettert med 969 MNOK i totale inntekter i 2025. I det videre forklares hovedtrekkene i inntektene og der det er relevant vil endringer i økonomiplanen kommenteres.

Salgs- og brukerbetaling

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. Kraften for 2025 er solgt 50 % av volumet er solgt for 34,4 øre, mens resterende 50 % er solgt til spotpris + 0,9 øre i påslag.

Meløy kommune har vedtatt en handlingsregel som sier at konsesjonskraftsinntekter over 26 øre skal avsettes disposisjonsfond drift. Kommunen har ikke anledning til å avsette midler til disposisjonsfond før alt underskuddet fra tidligere år er inndekket. Handlingsregelen er derfor ikke innfridd før i 2027 og 2028.

Den største endringen mellom budsjett 2024 og budsjett 2025 er foreldrebetaling barnehage. Inntekten er redusert med 4 MNOK sammenlignet med 2025 som følge av redusert pris. Meløy kommune har fått kompensert deler av inntektstapet over rammetilskuddet. For 2025 er beløpet 1,4 MNOK.

Refusjoner

Inntektsposten inneholder i all hovedsak sykepenges og momsrefusjon. Økningen i refusjoner sammenlignet med budsjett 2024 skyldes at refusjon fra staten knyttet til ressurskrevende brukere på 21 MNOK er flyttet fra «andre overføringer». Denne posten er redusert tilsvarende.

NAV har økt refusjonsinntektene med omtrent 10 MNOK etter at det er bestemt at Meløy skal være vertskommune for Rødøy og Gildeskål. Utgiftene til Rødøy og Gildeskål er også lagt inn i budsjettet og Meløy kommune får dette kompensert fra kommunene.

Refusjon sykelønn er økt med 2 MNOK til 30 MNOK, sammenlignet med budsjett 2024. Denne må ses i sammenheng med økning i vikarutgifter og/eller bruk av overtid som økes tilsvarende. Tjenesteområdene budsjetterer ikke med vikarutgifter knyttet til sykdom eller sykepengerefusjon. Disse budsjettmidlene settes på område 8 og fordeles til tjenesteområdene underveis i året når faktisk refusjon sykepenges er kjent.

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

Det er budsjettert med 523 MNOK i rammetilskudd og skatt på inntekt og formue, jamfør regjeringens forslag til rammetilskudd og KS prognosemodell sitt anslag på skatteinntekter. Det står mer om skatt og rammetilskudd i kapittel 2.

Øvrige skatteinntekter

Det er budsjettert med 69,8 MNOK i eiendomsskatt og 21,4¹ MNOK i konsesjonsavgift. Konsesjonsavgiften settes av på næring- og infrastrukturfondet.

Det er budsjettert med endring i takstmetode fra boligverdi fra skatteetaten til lokal taksering. Dette gir 2,6 MNOK mindre inntekter i 2025 enn hvis skatteetatens boligverdi benyttes. 2024 er første året med nye takster på all eiendom i kommunen. Klagebehandlingen pågår fortsatt. Nye estimater på samlede eiendomsskatteinntekter viser en beskjeden økning sammenlignet med 2024, fra 69 MNOK til 69,8 MNOK.

Eiendomsskatt	2025	2026	2027	2028
Bolig og fritidseiendom	8,8 MNOK	13,2 MNOK	17,6 MNOK	17,6 MNOK
Vannkraftanlegg og næringseiendom	61 MNOK	61 MNOK	61 MNOK	61 MNOK
Sum	69,8 MNOK	74,2 MNOK	78,6 MNOK	78,6 MNOK

Det er budsjettert med 7 promille på næringseiendom og 2 promille på bolig og fritidseiendom i 2025. Deretter opptrappes promillen med 1 hvert år i økonomiplanperioden til og med 2027, da er promillen 4 som er høyeste lovlige sats på bolig og fritidseiendom.

Andre overføringer

Samleposten består i 2025 i hovedsak av inntekter fra havbruksfondet på 10,5 MNOK, tilskudd til frivilligsentralen på 0,48 MNOK, LIS og ALIS tilskudd på 2,3 MNOK og overføring fra IMDI på 20,3 MNOK.

Andre overføringer er redusert med 20 MNOK sammenlignet med 2024. I hovedsak skyldes det at refusjon ressurskrevende brukere er flyttet til «refusjoner».

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 fem årene er det inntektsført til sammen 72,6 MNOK fra havbruksfondet. I 2020 ble det utbetalt 12,1 MNOK, i 2021 4,1 MNOK, i 2022 17 MNOK, i 2023 12,4 MNOK. Kommunen har nylig mottatt 27 MNOK som er utbetalingen for 2024.

¹ Det korrekte beløpet er 24,8 MNOK. Beløpet korrigeres i den politiske behandlingen av budsjettet.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med til sammen 75,9 MNOK, etter følgende fordeling pr år:

2025	2026	2027	2028
10,5 MNOK	23,6 MNOK	12 MNOK	29,8 MNOK

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

3 Resultater

Meløy kommune hadde per 15.07.2024 klarert 26.700 tonn lokalitets-MTB, som på samme tidspunkt utgjorde 0,7% 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%.

Tabell 1 Estimerte produksjonsvolum (1.000 tonn slaktevekt)²

	2023	2024	2025	2026	2027
Produksjonsvolum	1.556	1.584	1.644	1.738	1.800

Tabell 2 Estimerte totale provenyer (mill. NOK)

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	5.765		6.083		8.209
Produksjonsavgift	1.316	1.418	1.553	1.664	1.820
Grunnrenteskatt (netto)	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
Totalt	12.581	7.418	13.636	8.164	16.529

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	2.140	396	2.258	418	3.048
Produksjonsavgift (bevilgning)	958	996	1.036	1.077	1.120
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		887		988	
Totalt	3.098	2.279	3.294	2.483	4.168

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Meløy kommune

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	15,3	2,2	16,2	3,0	21,8
<i>hvorav ny klarert lokalitets-MTB</i>		0,0		0,0	
Produksjonsavgift (bevilgning)	6,9	7,1	7,4	7,7	8,0
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		1,2		1,3	
Totalt (netto)	22,2	10,5	23,6	12,0	29,8

Finansinntekter

Finansinntekter består av renteinntekter på 6,4 MNOK, utbytte fra Meløy Energi og gjensidigestiftelsen på til sammen 4,3 MNOK, bruk av bundne fond på 26,6 MNOK og 40 MNOK i motpost avskrivninger.

4.2 Hovedtall for budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-1 009 586 432	-923 781 416	-969 688 999	-984 606 099	-969 803 499	-983 519 499
Fast lønn	404 112 203	400 179 754	405 984 805	398 779 966	398 751 728	398 518 926
Lønn vikarer og ekstrahjelp	42 615 680	42 567 200	43 145 500	43 143 199	43 140 829	43 138 391
Lønn overtid	21 430 919	1 247 800	761 500	761 500	761 500	761 500
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	25 872 831	23 789 000	25 610 900	25 610 900	25 610 900	25 610 900
Sosiale utgifter	77 297 480	79 777 000	78 107 800	76 772 400	76 766 100	76 718 900
Driftsutgifter	438 105 688	376 220 662	416 078 494	439 538 134	424 772 442	438 770 882
Sum utgifter	1 009 586 432	923 781 416	969 688 999	984 606 099	969 803 499	983 519 499
Netto utgift	0	0	0	0	0	0

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

Meløy kommune har et akkumulert underskudd i driftsregnskapet fra 2022 og 2023 på til sammen 65,6 MNOK. 2022 var siste året kommunen kunne bruke av disposisjonsfond for å finansiere driften. Kommunen har ikke anledning til å avsette midler på disposisjonsfond før underskuddet er oppgjort. I henhold til kommunedirektørens forslag til budsjett 2025-2028 vil første avsetning til fond kunne skje i 2027.

Vi erfarer at driftsutgifter over tid har vært budsjettet for lavt og gjenspeiler ikke virkelighetens driftsutgifter med prisvekst slik kommunen har vært og er organisert. Uspesifiserte nedtrekk fra tidligere år har vært krevende å hente inn, samtidig som lønns- og prisvekst, renteøkninger, nye utgiftsbehov og demografiutviklingen preger kommuneøkonomien.

Uten endringer utgjør lønns- og prisvekst i alle fall 30 MNOK. Inntektene øker normalt sett ikke tilsvarende. På samme tid pålegges kommunen oppgaveendringer og innbyggertallet reduseres. Dette gir lavere rammeoverføringer og skatteinntekter. I tillegg må tidligere års underskudd gjøres opp. Når det er gjort må det bygges fond for å kunne håndtere uforutsette utgifter. Meløy kommune må derfor hele tiden tilpasse seg en strammere kommuneøkonomi i årene som kommer.

Renter og avdrag på lån

Det er til sammen budsjettet med 72,3 MNOK i renter og avdrag i 2025. Det er budsjettet 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.

4.3 ROBEK og forpliktende plan

Meløy kommune ble innmeldt i ROBEK i 2024. ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll. Dette innebærer at det stilles krav til kommunen utover økonomibestemmelsene i kommuneloven. Å være innmeldt i ROBEK betyr at Statsforvalteren i Nordland skal kontrollere lovligheten av budsjettene og godkjenne lånopptak, investeringer, kontrakter og langsiktige leieavtaler. Statsforvalteren i Nordland har pekt på Meløy kommunes ansvar for å fastsette en forpliktende plan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Hva innebærer det å ha en forpliktende plan?

En forpliktende plan er en plan for å gjenvinne kontroll over økonomien. I realiteten er dette budsjettet en forpliktende plan, da det er budsjettet med tiltak som gjør at kommunen er i økonomisk balanse etter budsjettår 2027. Det er først etter 2027 at Meløy kan begynne å bygge opp disposisjonsfond.

Samme som i 2024 forventes det at Meløy kommune er innmeldt i ROBEK etter følgende kriterier i 2025:

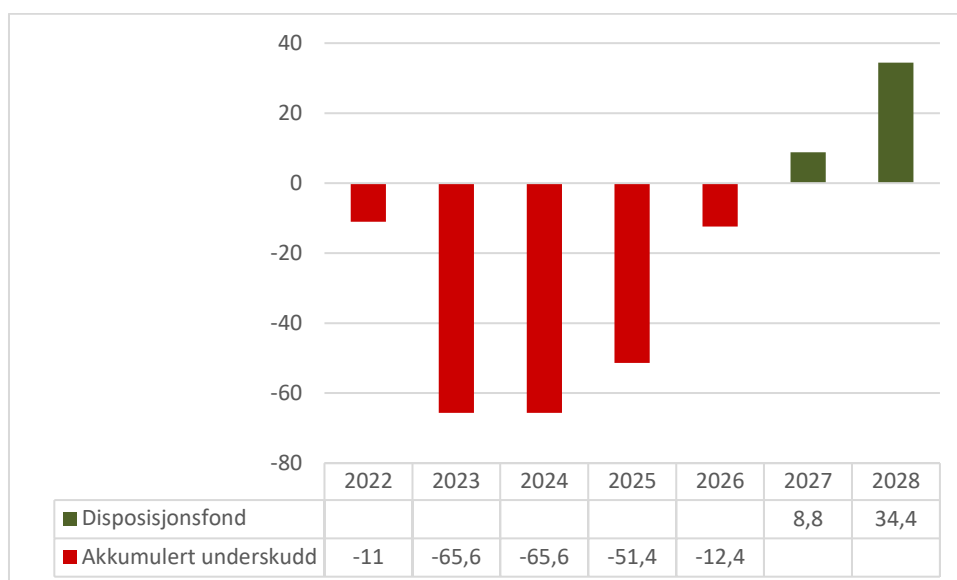
- c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
- d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.

Ifølge kommuneloven § 28-5 kan kommunen meldes ut av ROBEK når følgende er oppfylt:

Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter [§ 28-1](#) første ledd bokstav c, d eller g skal meldes ut av registeret hvis merforbruket i driftsregnskapet er dekket inn i sin helhet.

Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen og prognosene fremover vil kommunen ha dekket inn alt oppsamlet merforbruk i 2027, og vil først da kunne meldes ut av ROBEK. Tiltaksplanen innebærer at kommunen ikke kan bruke ekstra eller uforutsette inntekter til å øke driftsnivået. Som kommunisert av Statsforvalteren må slike inntekter gå direkte til å dekke inn merforbruket.

Slik vi ser av figuren på neste side budsjetterer Meløy kommune med inndekking av tidligere års underskudd i driften fram til og med 2027. I følge § 28-5 må hele merforbruket være inndekket før utmelding, det betyr at det er først etter avleggelse av regnskap 2027 at kommunen kan meldes ut av ROBEK.



Forpliktende plan

Budsjett for 2024-2027 ble vedtatt med en rekke tiltak for å gjenvinne økonomisk kontroll. Meløy kommune var, på det tidspunktet, ikke innmeldt i ROBEK, men vi viste at det gikk den veien. Det ble derfor allerede da igangsatt tiltak og kutt i driften. Budsjett for 2024-2027 anses derfor som Meløy kommunes første forpliktende plan. Planen må revideres hvert år, på samme måte som budsjettet må revideres. Nytt av året er at ROBEK og forpliktende plan vies ekstra oppmerksomhet med eget kapittel i budsjettdokumentet, slik at det kommer tydelig fram hvilke tiltak som gjennomføres for å gjenvinne økonomisk kontroll.

Flere av tiltakene i budsjett for 2024 er allerede gjennomført. Det rapporteres på budsjett 2024-2027 i tertialrapport 1 og 2 og i årsmeldingen som kommer i mai 2025. I hovedsak er følgende store tiltak gjennomført:

- sammenslåing av Glomfjord og Ørnes ungdomsskoler, på Ørnes skole
- innføring av ressursmodell i skolene
- starte prosess for å vurdere fremtiden for Reipå skole
- innføring av eiendomsskatt i hele kommunen
- samlokalisering legekantorene i nord på Meløy helse- og velferdssenter

Effekten av tiltakene fra budsjett 2024-2027 er innarbeidet i budsjettet for 2025-2028. I tillegg er det foreslått tiltak som fremkommer i tiltakslista.

Forpliktende plan består i hovedsak av utgifter som reduserer utgiftene, men det er noen tiltak som øker inntekten. Fortegnene foran beløpene forklarer om det er en økning eller en reduksjon:

- utgiftsreduksjon har negativt fortegn
- utgiftsøkning har positivt fortegn
- inntektsreduksjon har positivt fortegn
- inntektsøkning har negativt fortegn

Nr	Tiltak	2025	2026	2027	2028
1	1. Bemanningsreduksjon økonomiavdelingen (022)	0	-480 500	-480 500	-480 500
2	1. Bytte ut hjemmekontorløsning (014)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
3	1. Flytte brukere til sky (012)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4	1. Kommunedirektørens pott til samlinger etc (061)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
5	1. Nedtrekk stillinger (009)	-336 300	-408 400	-408 400	-408 400
6	1. Reduksjon i matbudsjett til politiske møter (058)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
7	1. Redusere antall lærlinger (010)	-1 099 200	-1 099 200	-1 099 200	-1 099 200
8	1. Redusere antall servere hos driftsleverandør (013)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
9	1. Vakant konsulentstilling (038)	-530 900	0	0	0
10	2. Fellesferie barnehagene (063)	-708 700	-708 700	-708 700	-708 700
11	2. Flytting av mellomtrinnet fra Halså til Enga skole (083)	-1 315 100	-3 156 400	-3 156 400	-3 156 400
12	2. Glomfjord barnehage - nedtrekk av merkantil stilling (082)	-247 100	-247 100	-247 100	-247 100
13	2. Nedtrekk 60 % merkantil stilling PPT (019)	-450 200	-450 200	-450 200	-450 200
14	2. Nedtrekk stillinger fra høsten 2025 på Spildra skole (046)	-879 420	-2 111 048	-2 111 048	-2 111 048
15	2. PPT - nedtak 1 rådgiver (080)	-681 100	-908 100	-908 100	-908 100
16	2. Rådgiver oppvekst (099)	0	-901 000	-901 000	-901 000
17	2. Spildra skole overtallig stilling merkantil (065)	-288 050	-288 050	-288 000	-288 000
18	2. Stilling ivaretagelse av lærlinger tas ned (064)	-86 134	-86 134	-86 134	-86 134
19	2. Ørnes skole Ressursmodell nedtak stillinger (053)	-258 758	-621 100	-621 100	-621 100
20	2/4. Felles ledelse FLY VO (095)	-584 200	-818 200	-818 200	-818 200
21	4. Nedtrekk av budsjettert stilling på plan (042) Nedtrekk av 0,17 stilling innenfor klima, miljø og geo	-102 700	-102 700	-102 700	-102 700
22	4. Nedtrekk av stilling på kultur (062)	-540 500	-720 700	-720 700	-720 700
23	4. Nedtrekk av stilling på landbruk (096)	0	-756 800	-756 800	-756 800
24	4. Nedtrekk stilling - ikke effektuert i 2024 (047)	-708 672	-708 672	-708 672	-708 672
25	4. Oppsigelse av medlemskap i Norges Nasjonalparkkommuner (098)	0	-35 000	-35 000	-35 000
26	4. Reduksjon av energiforbruk og kostnad (048)	0	-200 000	-200 000	-200 000
27	4. Reduksjoner i stilling på renhold (044)	-147 100	-147 100	-147 100	-147 100
28	4. Redusere aktivitet Næring (043)	0	0	0	0
29	4. Kutt i festivalbudsjett ansvar 4208 (017)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
30	4. Kutt i vakant stilling Meløy kulturskole (016)	-199 933	-199 933	-199 933	-199 933
31	5. Besparelse i form av midlertidig endring i stillingsstørrelse enhetsleder (025)	-132 350	0	0	0
32	5. Endring Engavågen bofellesskap (055)	-5 286 428	-5 425 477	-5 444 454	-5 587 779
33	5. Fysio- og ergoterapitjenesten - økt aktivitet med ny gruppe gir inntekter i kurativ drift (027)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
34	5. Nedtrekk 0,5 årsverk hjemmetjeneste Glomfjord (070)	-300 200	-300 200	-300 200	-300 200
35	5. Nedtrekk 0,5 årsverk institusjon merkantil (077)	-300 200	-300 200	-300 200	-300 200
36	5. Nedtrekk 1 årsverk hjemmetjenesten Nord (069)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
37	5. Nedtrekk 1 årsverk på psykisk helse (068)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
38	5. Nedtrekk 3 årsverk ROP (072)	-1 351 400	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000
39	5. Nedtrekk 3 årsverk på MHVS (076)	-1 801 800	-1 801 800	-1 801 800	-1 801 800
40	5. Nedtrekk avdelingslederstilling (054)	-901 000	-901 000	-901 000	-901 000

Nr	Tiltak	2025	2026	2027	2028
41	5. Omdisponering av ressurs diabetessykepleier og demenssykepleier (067)	0	0	0	0
42	5. Omgjøring av demensavdeling på Vall til somatisk langtidsavdeling (074)	-858 900	-1 717 900	-1 717 900	-1 717 900
43	5. Omorganisering lederstruktur helse og velferd (073)	-1 802 000	-2 402 700	-2 402 700	-2 402 700
44	5. Omstilling Meløy barne- og ungdomsboliger (037)	-2 449 250	-2 508 682	-2 511 869	-2 636 027
45	5. Psykisk helse og rustjeneste: Endre turnus (029)	-845 400	-845 400	-845 400	-845 400
46	5. Reduksjon av 0,5 årsverk som sekretær hjemmetjenesten (057)	-381 849	-393 287	-405 111	-417 330
47	5. Reduksjon av 50 % stilling fysioterapeut på frisklivssentral (050)	-287 050	-287 050	-287 050	-287 050
48	5. Reduksjon av driftsutgifter 5321 (089)	-51 900	-51 900	-51 900	-51 900
49	5. Reduksjon driftsutgifter 5210 (084)	-40 000	-40 600	-41 217	-41 853
50	5. Reduksjon driftsutgifter 5211 (085)	-76 900	-79 135	-81 618	-83 906
51	5. Reduksjon driftsutgifter 5213 (086)	-89 700	-92 460	-95 293	-98 001
52	5. Reduksjon driftsutgifter 5215 (087)	-11 800	-11 890	-11 983	-12 078
53	5. Reduksjon driftsutgifter 5310 (088)	-100 700	-103 546	-106 471	-109 477
54	5. Reduksjon driftsutgifter 5322 (090)	-111 900	-111 900	-111 900	-111 900
55	5. Reduksjon driftsutgifter 5331 (092)	-54 900	-54 900	-54 900	-54 900
56	5. Reduksjon driftsutgifter 5332 (093)	-32 100	-32 100	-32 100	-32 100
57	5. Reduksjon i drift hverdagsrehabilitering -nedtrekk 50 % helsefagarbeider (024)	-308 100	-308 100	-308 100	-308 100
58	5. Rådgiver helse og velferd (078)	1 081 100	1 081 100	1 081 100	1 081 100
59	5. Nedtrekk 1 årsverk hjemmetjenesten Sør (071)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
60	5. Nedtrekk 3 årsverk langtidsavdeling på Vall (075)	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000
61	5. Årskontroller (051)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
62	5. Årskontroller Engavågen (052)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
63	8. Avsetning til disposisjonsfond (101)	0	0	8 814 522	34 369 688
64	8. Regnskapsmessig overskudd - tilbakebetaling tidligere års underskudd (100)	14 165 794	39 033 964	12 450 731	0
65	9. Eiendomsskatt 1 promille økning hvert år på bolig og fritidseiendom (102)	-8 800 000	-13 200 000	-17 600 000	-17 600 000

Summen av gjennomførte tiltak fra 2024 og tiltakene over, vil bringe kommunen ut av ROBEK og i rett retning mot å få en bærekraftig økonomi. Tiltakene over vil også beskrives under tjenesteområdenes beskrivelser av budsjettet i kapittel 7.

I tillegg foreslås det en rekke ikke tallfestede tiltak som en del av forpliktende plan. Dette er ulike tiltak som administrasjonen ønsker å jobbe videre med. Noen av tiltakene viser retning, mens noen viser konkret hva vi skal jobbe med. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser kan ut fra kravet om realisme først innarbeides når det er vurdert.

1. Uforutsette driftsutgifter (som ikke er budsjettetert) må løses innenfor budsjett ved å ta ned andre driftsutgifter.
2. Uforutsette driftsinntekter (som ikke er budsjettetert) brukes til å dekke inn tidligere års merforbruk, ikke til å øke driftsnivået.

3. Omstillingsprosjektet "Meløy i skyen – M365" skal videreføre arbeidet med å kartlegge og gjennomføre prosjekter innenfor IKT-området, med mål om å effektivisere driften og brukeradministrasjon. Gevinstene skal synliggjøres og tas ut i det tjenesteområde hvor kostnadene blir belastet.
4. Meløy kommune erkjenner at skal vi lykkes med digitalisering og digital transformasjon, er vi avhengig av å være tilknyttet et større IKT-nettverk. Kommunedirektøren tar initiativ til å tilslutte kommunen til et slikt samarbeid.
5. Meløy kommunes medlemskapet i Norges nasjonalparkkommuner sies opp fra 2026.
6. Meløy kommune deltar i Helsefelleskap Lofoten, Vesterålen og Salten med en kostnad på kroner 86 306 i 2025.
7. Kommunedirektøren skal intensivere jobben med å redusere antall kvadratmeter formålsbygg i kommunen.
8. Kommunedirektøren skal legge ut for salg minimum seks kommunale boliger i 2025.
9. Kommunedirektøren skal utrede fremtidig skoletilbud på Bolga og Meløya.
10. Meløy kommune kjøper skoletilbud i Rødøy kommune for elever fra Ågskardet. Kommunedirektøren skal utrede skoletilbud i Meløy for disse elevene.
11. Kommunedirektøren skal gjennomgå den samlede bilordningen, med mål om effektivisering og kostnadsreduksjon.
12. Kommunedirektøren intensiverer jobben med å innføre bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
13. Kommunedirektøren oppretter boligkontor i henhold til kommunestyrets vedtak 34/23.
14. Omklassifisering av veier må vurderes.
15. Nivå på vedlikehold av kommunale veier må vurderes.
16. Meløy kommune skal samarbeide med Nordlandssykehuset om digital hjemmeoppfølging, med mål om mer helhetlig behandling og bedre livskvalitet for pasientene.
17. Bo trygt hjemme – reformen skal ligge til grunn for planlegging og utvikling av tjenester, med mål om økt livskvalitet, der flere kan fortsette å bo hjemme, på tross av helseutfordringer.

4.4 Økonomisk bærekraft

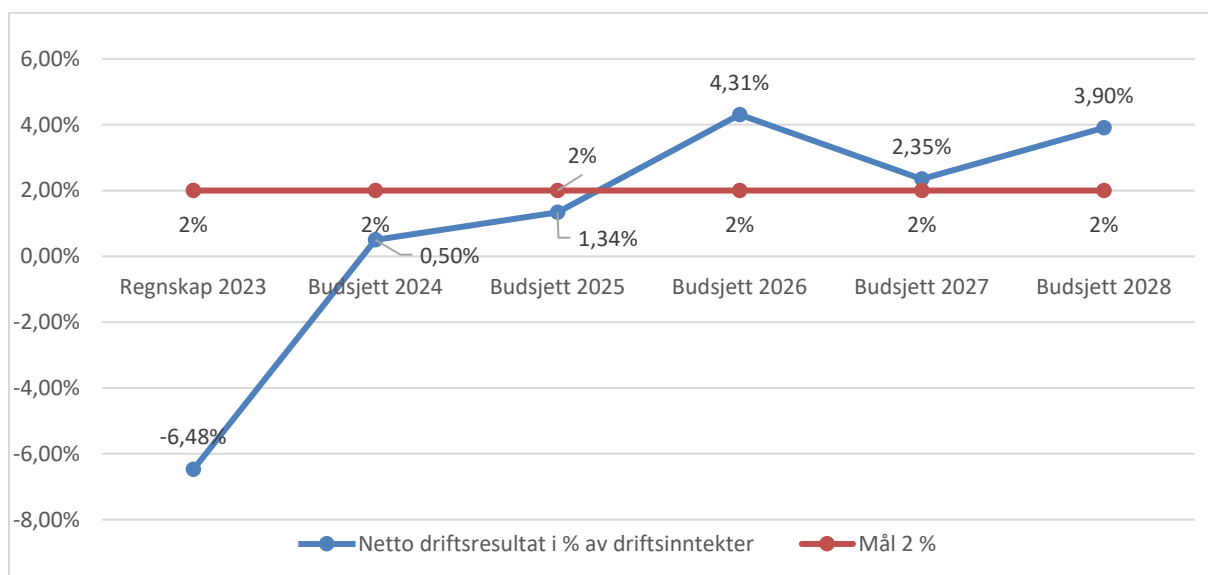
Handlingsreglene for økonomisk bærekraft er langsiktige mål mot 2030, og retningen skal være styrende for arbeidet gjennom hele økonomiplanperioden.

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.
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:

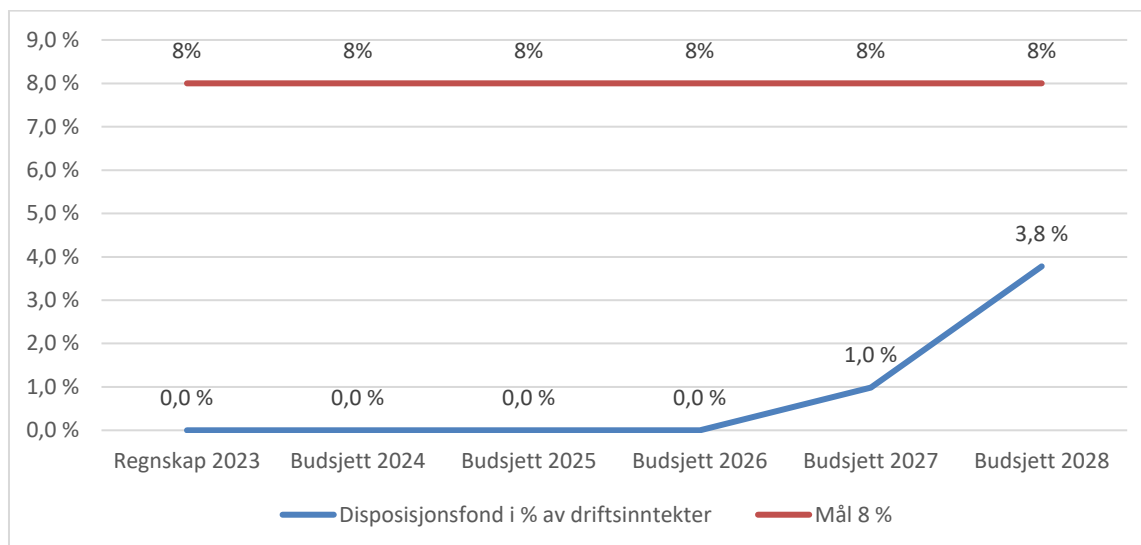
1. Netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene.



Med driftsinntekter på 892 MNOK i 2025 bør netto driftsresultat være 17,8 MNOK. I 2025 er det budsjettert med 12 MNOK som tilsvarer 1,34 %. Det er bare i 2025 at kommunens eget måltall på netto driftsresultat ikke innfris. I hele økonomiplanperioden budsjetteres det med et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,97 %.

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.

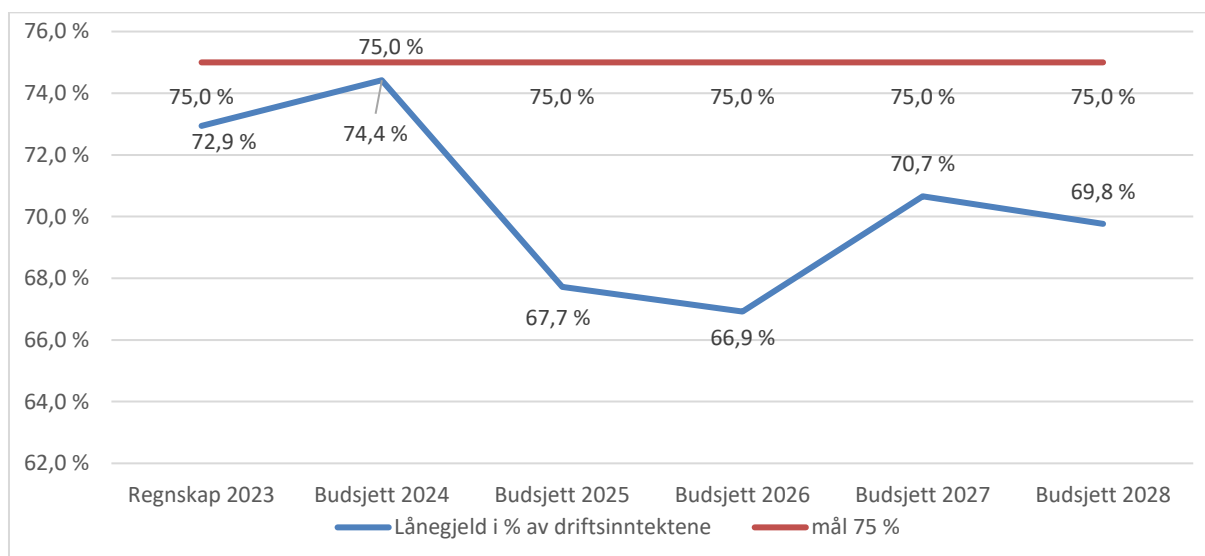
2. Disposisjonsfond på 8 % av driftsinntektene.



Med driftsinntekter på 892 MNOK bør disposisjonsfond være 71 MNOK. Det avsettes ikke midler på disposisjonsfondet før i 2027 og 2028, da det må dekkes inn underskudd fra 2022 og 2023 før kommunen har anledning til å avsette midler på fondet. Til sammen avsettes det 43,1 MNOK i 2027 og 2028. Det er fortsatt en vei å gå før måltallet er innfridd.

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 892 MNOK bør lånegjelda være maks 670 MNOK. Det er ikke budsjettert med nytt lånopptak i 2025 da kommunen har mye ubrukte lånemidler. Gjennomsnittlig budsjetteres det med en gjeldsgrad på 68,8 % i hele økonomiplanperioden. Startlån er ikke tatt med i beregningen eller i oversikten.

4. Alle inntekter over 26 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond. 26 øre tilsier en inntekt på 17,9 MNOK. Det er anslått en inntekt på 30 MNOK som tilsier en pris på 33 øre. Det betyr at det skal avsettes 12,1 MNOK hvert år for å innfri måltallet.

Måltallet kan ikke innfris før tidligere års underskudd er oppgjort. I 2027 avsettes det 8,8 MNOK. I 2028 avsettes det 34,3 MNOK. Det er altså ikke før i 2028 av måltallet innfris.

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 disposisjonsfond og budsjetterer heller ikke med bruk av disposisjonsfond. Det er dermed ikke mulig å redusere bruk av fond. Imidlertid kan nedtrekk i stillinger redusere utgiftene slik at tidligere års underskudd kan dekkes inn. Fra 2027 begynner kommunen å bygge disposisjonsfond. Det bør ikke brukes av disposisjonsfond før fondet er 8 % av driftsinntektene eller over 71 MNOK.

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

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær. Mot utgangen av 2024 er sykefraværet over måltallet. Det vil derfor kreves et betydelig fokus gjennom hele 2025 på sykefraværsoppfølging skal vi ha mulighet til å nå måltallet som er satt.

4.5 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, 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 ikke disposisjonsfond, men etter nedbetalingen av tidligere år underskudd vil fondet kunne styrkes igjen. Fra 2027 avsettes det midler til fondet.

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 21,4² 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 2025 er det budsjettert med kr 20 525 199 i bruk av næring- og infrastrukturfondet til følgende tiltak:

Tiltak	Kr
Næringsarbeid	1 635 199
Kommunedelplan Ørnes	600 000
Gründerstøtte	300 000
Velkommen til Meløy	100 000

² Det korrekte beløpet er 24,8 MNOK. Beløpet korrigeres i den politiske behandlingen av budsjettet.

Tiltak	Kr
Kommunale tjenester på nærbutikken	90 000
Meløy tett på	300 000
Bygdebuss og bygdebåt	1 900 000
Gatelysavtale	3 500 000
Fiskerilån	1 000 000
Renter og avdrag	10 000 000
Visit Helgeland	600 000
Bygdeutvikling	500 000
Sum	20 525 199

5 Organisasjon og styring

5.1 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 valgstyre, 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 ut over dette følgende politiske utvalg og råd:

Politiske utvalg	Politiske råd
Plan og kommunalteknikk	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Driftsutvalg	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. Kommunens administrative organisering vurderes kontinuerlig. Dette for å oppnå en effektiv forvaltning og fornuftig kontroll- og lederspenn.



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

Alle ledere i Meløy har følgende ansvar:

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

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

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

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

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

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

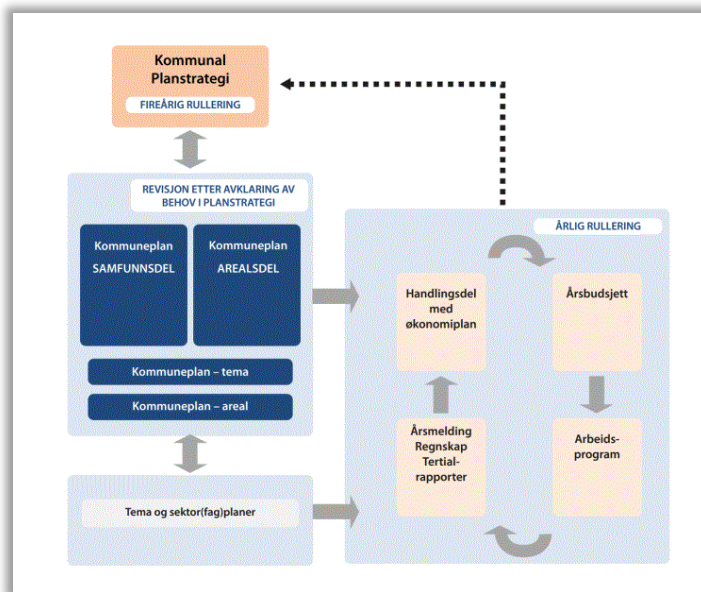
Meløy kommune er i omstilling. I dette arbeidet blir ledelse helt avgjørende. Det gjelder både hvor mange ledere, hvilke ledernivå vi skal ha og hvilke forventinger vi skal ha til ledelse i Meløy.

5.2 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 skal vedtas ny planstrategi tidlig i 2025.

Planarbeidet i kommunen organiseres slik figuren viser.

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i desember 2021.



Samfunnsdelen gir retning for videre utvikling av meløysamfunnet

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

Meløy kommune leverer tjenester og utfører forvaltningsoppgaver på en rekke områder som skole, barnehage, helse og velferd, teknisk infrastruktur, kultur, næringsutvikling, klima og miljø og beredskap. Satsingsområdene i samfunnsdelen erstatter ikke det løpende 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.

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

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

"Raus og kraftfull - mot et bærekraftig meløysamfunn"

Med raus mener vi at:

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

Med kraftfull mener vi at:

- Meløy utnytter den unikheter vi har gjennom vår historie og den kraften som vi har tilgang til for en bærekraftig næringsutvikling.
- Vi har en kraftfull og mangfoldig natur som gir oss muligheter og som vi har respekt for.

Prioriterte satsingsområder

- samferdsel og kommunikasjon
- rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene
- 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 2020-2024:

Planer	2020	2021	2022	2023	2024	Ansvar
Kommuneplanens samfunnsdel		Vedtatt				Samfunn
Kommuneplanens arealdel					Pågår	Samfunn
Boligplan					Vedtatt	Samfunn
Klima- og energiplan					Vedtatt	Samfunn
Strategisk næringsplan				Vedtatt		Samfunn
Havneplan	Vedtatt					Samfunn
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse	Vedtatt					Samfunn
Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap	Vedtatt					Samfunn
Plan for kommunal beredskap og kriseledelse	Rev	Rev	Rev	Rev		Samfunn m.fl
Trafikksikkerhetsplan			Vedtatt			Samfunn
Hovedplan for kommunale veianlegg		Vedtatt				Samfunn
Landbruksplan			Vedtatt			Samfunn

Planer	2020	2021	2022	2023	2024	Ansvar
Plan for forvaltning av hjortevilt				Vedtatt		Samfunn
Kulturminneplan			Vedtatt			Samfunn
Alkoholpolitisk handlingsplan		Vedtatt			Vedtatt	Samfunn
Handlingsplan ferdselsårer		Vedtatt				Samfunn
Smittevernplan	Rev	Rev	Rev	Rev		Helse og velferd
Pandemiplan	Vedtatt					Helse og velferd
Tuberkulosekontrollprogram	Vedtatt					Helse og velferd
Demensplan					Pågår	Helse og velferd
Plan for frivillig arbeid						Helse og velferd
Kommunedelplan for oppvekst					Pågår	Oppvekst
Temaplan for oppvekst			Vedtatt			Oppvekst
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser		Vedtatt				Kultur
Plan for den kulturelle skolesekken	Vedtatt					Kultur
Reguleringsplan for Holandsvika					Vedtatt	Samfunn
Reguleringsplan for Æsvika -Galtneset		Vedtatt				Samfunn
Reguleringsplan for Spildra-Spildervika	Vedtatt					Samfunn
Reguleringsplan for Dalheimveien			Vedtatt			Samfunn
Reguleringsplan for Parkveien			Vedtatt			Samfunn
Reguleringsplan for skoleområdet i Glomfjord					Vedtatt	Samfunn
Reguleringsplan for Glomfjord Industripark			Vedtatt			Samfunn (privat)
Reguleringsplan for landbasert oppdrett Verholmen		Vedtatt				Samfunn (privat)
Reguleringsplan for EnSpire Angellbakken	Vedtatt					Samfunn (privat)
Reguleringsplan for Våtvikmyra næringsområde					Vedtatt	Samfunn (privat)
Reguleringsplan for deler av Halså sentrum					Pågår	Samfunn (privat)
Reguleringsplan for massedeponi i Setvikdalen					Pågår	Samfunn (privat)
Reguleringsplan for Mosvollbukta-Ørnes sentrum					Pågår	Samfunn (privat)
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Eidbukta-Spildra					Pågår	Samfunn (NFK)
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Neverdal- Selstad					Pågår	Samfunn (NFK)
Reguleringsplan for fylkesvei 17 Glombergan - Setvikdalen					Pågår	Samfunn (NFK)

5.3 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 overlape med virksomhetsstyring. I 2025 skal det gjennomføres lederopplæring med internkontroll som læringsmotor.

I Meløy kommune har vi tatt i bruk styringsverktøyet Stratsys for blant annet månedlig økonomirapportering, tertialrapportering, budsjett og økonomiplan, samt sykefravær. Dette styringssystemet kan utvikles mer 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

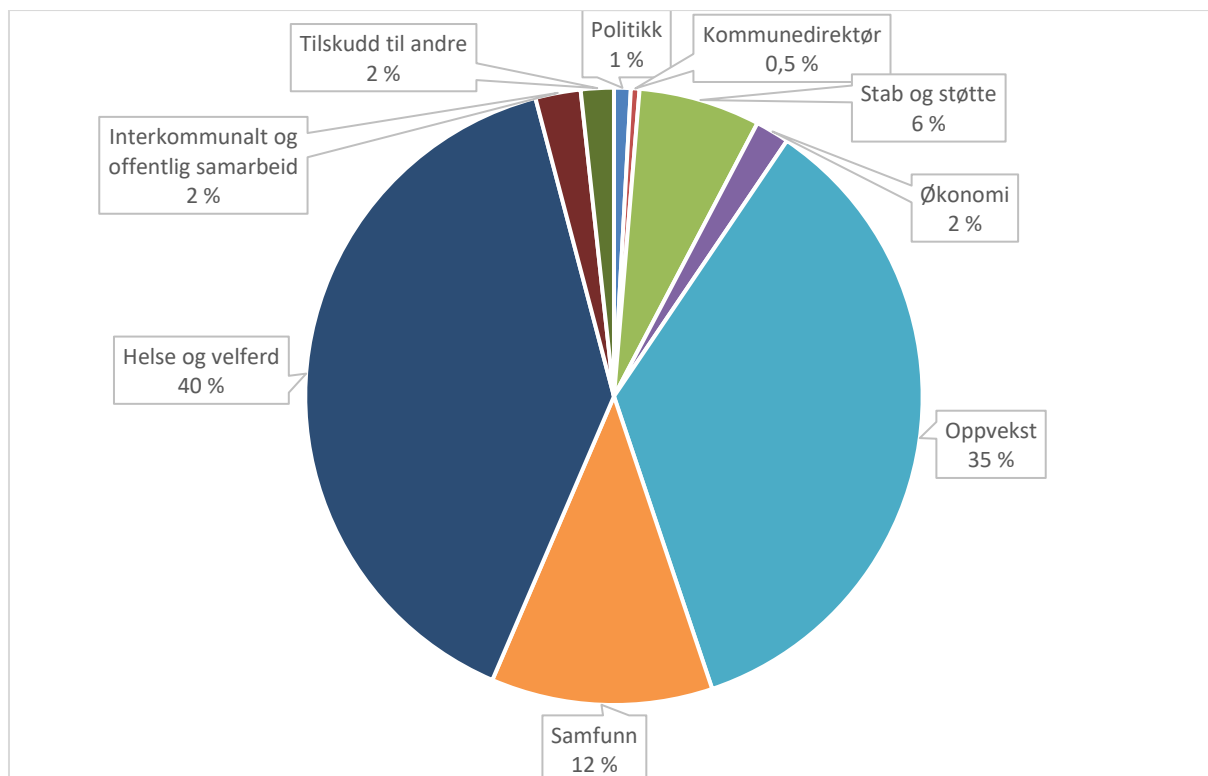
Mål- og resultatstyring er tatt i bruk som verktøy for å sette mål for hva vi skal oppnå. Det skal også måle resultater og sammenligne det med målene vi har satt. Denne informasjonen vil vi benytte til å styre og lære for å utvikle og forbedre Meløy kommune. Målene i lederavtalene vil bli utformet etter at budsjett og økonomiplanen for 2025 – 2028 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.

6 Tjenesteområdene

I 2025 fordeles det 590 MNOK til kommunens driftsområder. Netto ramme (utgifter-inntekter) pr område er:

- Politikk 5,2 MNOK
- Kommunedirektør 2,7 MNOK
- Stab og støtte 37,6 MNOK
- Økonomi 10,5 MNOK
- Oppvekst 208,8 MNOK
- Samfunn 68,5 MNOK
- Helse og velferd 233 MNOK
- Interkommunalt og offentlig samarbeid 14 MNOK
- Tilskudd til andre 10,2 MNOK

Prosentvis fordeling vises i kakediagrammet under.



Forklaring til årsverksoversiktene

Årsverksoversikten viser gjennomsnittlig budsjettert årsverk pr år. Det betyr at en endring i årsverk blir korrigert hvis den ikke har helårsvirkning. Eksempelvis vil en 100 % stilling i 6 måneder framstår som 0,5 årsverk. Kolonnen «årsverk 2024» viser opprinnelig budsjetterte årsverk da budsjettet ble laget. Det betyr at eventuelle endringer eller ikke effektuerte nedtrekk i årsverk i løpet av året, ikke framkommer i oversikten.

6.1 Politikk

6.1.1 Netto utgift 2023-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
10 Politisk	4 976 338	4 467 600	5 163 600	4 663 600	5 163 600	4 663 600
Sum	4 976 338	4 467 600	5 163 600	4 663 600	5 163 600	4 663 600

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

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-240 821	0	0	0	0	0
Fast lønn	139 770	0	0	0	0	0
Lønn vikarer og ekstrahjelp	164 221	0	0	0	0	0
Lønn overtid	18 091	0	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 386 683	2 446 800	2 559 400	2 559 400	2 559 400	2 559 400
Sosiale utgifter	350 475	264 800	291 200	291 200	291 200	291 200
Driftsutgifter	2 157 919	1 756 000	2 313 000	1 813 000	2 313 000	1 813 000
Sum utgifter	5 217 159	4 467 600	5 163 600	4 663 600	5 163 600	4 663 600
Netto utgift	4 976 338	4 467 600	5 163 600	4 663 600	5 163 600	4 663 600

6.1.2 Årsverksoversikt

Se felles forklaring om årsverksoversikten og årsverkseffekter på side 31.

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

6.1.3 Forpliktende plan for området

	2025	2026	2027	2028
1. Reduksjon i matbudsjett til politiske møter (058)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

6.2 Kommunedirektør

6.2.1 Netto utgift 2023-2028

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
11 Kommunedirektør	2 668 196	2 658 900	2 677 100	2 677 100	2 677 100	2 677 100
Sum	2 668 196	2 658 900	2 677 100	2 677 100	2 677 100	2 677 100

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-624 442	-2 060 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Fast lønn	1 836 841	2 449 400	2 385 100	2 385 100	2 385 100	2 385 100
Lønn vikarer og ekstrahjelp	0	0	0	0	0	0
Lønn overtid	0	0	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	3 035	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	193 456	488 500	476 000	476 000	476 000	476 000
Driftsutgifter	1 259 306	1 781 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
Sum utgifter	3 292 638	4 718 900	4 177 100	4 177 100	4 177 100	4 177 100
Netto utgift	2 668 196	2 658 900	2 677 100	2 677 100	2 677 100	2 677 100

6.2.2 Årsverksoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverksoversikten og årsverkseffekter på side 31.

Kommunedirektør	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
Kommunedirektør	1,00	1,00	
Omstillingsrådgiver og næringsrådgiver	1,30	1,0	-0,30
Sum	2,30	2,00	-0,30

6.2.3 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.

6.2.4 Forpliktende plan for området

	2025	2026	2027	2028
1. Kommunedirektørens pott til samlinger etc (061)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

6.3 Stab og støtte

6.3.1 Netto utgift 2023-2028

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
12 HR Stab og støtte	35 996 582	39 625 200	37 609 600	37 768 400	37 768 400	37 768 400
Sum	35 996 582	39 625 200	37 609 600	37 768 400	37 768 400	37 768 400

Tjenesteområde for stab og støtte tar ned budsjettet fra 2024 til 2025 med 5 % prosent, og 6,8 % i forhold til revidert budsjett 2024.

Endringene skyldes i hovedsak reduksjon i antall lærlingeplasser, realisering av gevinster som følge av omstillingsprosjektet «Meløy i skyen – M365», reduksjon og vakanse i årsverk, samt kutt i flere budsjettposter.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-7 039 576	-745 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
Fast lønn	12 568 319	13 825 400	13 330 400	13 712 400	13 712 400	13 712 400
Lønn vikarer og ekstrahjelp	292 736	0	0	0	0	0
Lønn overtid	112 594	0	0	0	0	0
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 776 366	3 468 400	3 341 800	3 341 800	3 341 800	3 341 800
Sosiale utgifter	2 786 448	3 411 200	3 267 400	3 344 200	3 344 200	3 344 200
Driftsutgifter	24 499 695	19 665 200	18 400 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000
Sum utgifter	43 036 158	40 370 200	38 339 600	38 498 400	38 498 400	38 498 400
Netto utgift	35 996 582	39 625 200	37 609 600	37 768 400	37 768 400	37 768 400

6.3.2 Årsverkoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverkoversikten og årsverkseffekter på side 31.

Tjenesteområde for Stab og støtte	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
Stab og støtte	19,10	18,6 (17,2)	-0,5
Frikjøpte tillitsvalgte	2,95	2,95	-
Sum	22,05	21,55	-0,5

Oversikten over antall årsverk viser et nedtrekk på 0,5 årsverk. I tillegg står 1,4 årsverk vakant/permisjon.

6.3.3 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 omstillingen Meløy kommune er godt i gang med, er behovet for lederstøtte betydelig. På grunn av vakante stillinger i HR, er Din Personalpartner engasjert for å bistå i dette arbeidet. Gjennom 2024 har oppvekst hatt prioritet. I 2025 vil det være helse og velferd som vil ha størst behov for lederstøtte. Omstillingsarbeidet skjer i tett dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.

I HR-strategien, som ble vedtatt i administrasjonsutvalget høsten 2024, er det prioritert fem områder HR skal jobbe med, Dette er:

1. Rekruttering av tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft

Gjennom et toårige rekrutteringsprosjekt, som ble avsluttet høsten 2024, har kommunen nå mange gode verktøy som ledere og HR kan benytte i rekrutteringsarbeidet.

2. God lederstøtte i sykefraværsoppfølgingen

Å få ned sykefraværet har stort fokus i HR. Det ble i 2024 iverksatt en rekke tiltak som blir videreført i 2025. Tiltakene vil fortløpende bli vurdert og justert etter behov.

3. Bygge organisasjonen for fremtiden

I 2025 vil avdelingen utarbeide en bedre rapportering på styringsdata gjennom HR-analyse. Dette skal bidra til at organisasjonen utvikler seg på en fremtidsrettet måte og i tråd med de mål som er vedtatt.

4. Systematisk lederutvikling og lederopplæring

I januar 2025 starter vi et lederutviklingsprogram der internkontroll skal være hovedtema. Programmet vil være samlingsbasert og gå gjennom hele året. Alle ledere på alle nivå skal delta på dette. Programmet finansieres med tilskudd fra KS.

Avdelingen skal bidra til at det gode og konstruktive samarbeidet vi har med tillitsvalgte videreføres. Det skjer gjennom drøftinger og forhandlinger, samt tett dialog og involvering.

Avdeling for digitale tjenester består av IKT, dokumentsenderet og veiledningssenteret. I veiledningssenteret inngår også kommunikasjon.

For veiledningssenteret vil 2025 bli en ny start. Tre av fire er ansatt i løpet av 2024. Det gir nye muligheter for utvikling og kulturbygging. Hovedprosjekter i 2025 vil være Stortings- og fylkestingsvalget og Pilot nærtjenester. Pilot nærtjenester er vedtatt av kommunestyret og startet opp i oktober 2024. Hva som blir resultatet av dette vet vi ikke. Det er derfor ikke budsjettert med tiltak som kan komme som følge av prosjektdeltakelsen. Hensikten med Pilot nærtjenester er å teste ut hvilke statlige tjenester kommunen kan tilby lokalt i Meløy.

Etter styrking og omlegging av driften, har IKT-teamet nå større muligheter for å jobbe utviklingsrettet. Flere prosjekter er igangsatt og skal videreføres i 2025. Blant annet:

- omlegging av driftsmiljøet til et mer skybasert miljø
- videreutvikling av brukeradministrasjon for automatisering av flere fagsystemer

- automatisering av PC-administrasjon for ansatte

IKT-teamet skal videre arbeide med:

- utrulling og tuning av ny hjemmekontorløsning
- 2-faktor autentisering i alle skyløsninger
- flytte flere brukere til sky
- øke kvaliteten på brukersupport (fjernstyring av PC'er)

IKT-teamet vil være sentral i følgende prosjekter:

- nytt HR- og lønssystem
- innføring av Visma timeplan for oppvekst
- omstillingsprosjektet «Meløy i skyen – M365»
- deltakelse i Pilot nærtjenester
- internkontroll og sikkerhet
- felles prosjektmetodikk
- flytte brukere til sky

Dokumentsenteret vil i 2025 jobbe videre med å få gode rutiner og gjennomføre opplæring på det nye sak- og arkivsystemet. Det skal videre jobbe med arkivplanen med mål om å få denne publisert i 2025. Kommunen har et stort og mangeårig etterslep på arkivering av arkivverdig materiale. Dette skyldes manglende ressurser i dokumentsenteret over mange år. Det må i 2025 gjennomføres en kartlegging av etterslepet og hva som må gjøres med det.

6.3.4 Satsingsområder

Kvalitet, omstilling og informasjonssikkerhet er stikkord også i 2025 for valg av satsingsområder.

Dette er satsingsområdene for 2025:

- lederstøtte til omstilling
- sykefraværsoppfølging
- lederprogram med internkontroll som læringsmotor
- videreføre arbeidet med informasjonssikkerhet
- omstillingsprosjektet «Meløy i skyen – M365»
- videreutvikle eAdmin – automatisere brukeradministrasjon

Tjenesteområdet vil i tillegg jobbe med følgende strategier/planer:

- arbeidsgiverstrategi
- rekrutteringsstrategi

6.3.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet

	2025	2026	2027	2028
1. Bytte ut hjemmekontorløsning (014)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1. Flytte brukere til sky (012)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1. Nedtrekk stillinger (009)	-336 300	-408 400	-408 400	-408 400
1. Redusere antall lærlinger (010)	-1 099 200	-1 099 200	-1 099 200	-1 099 200
1. Redusere antall servere hos driftsleverandør (013)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
1. Vakant konsulentstilling (038)	-530 900	0	0	0

Totalt utgjør tiltakene 2 676 400 kroner.

6.4 Økonomiavdelingen

6.4.1 Netto utgift 2023-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
13 Økonomi	11 299 830	10 425 600	10 473 500	9 973 000	9 973 000	9 973 000
Sum	11 299 830	10 425 600	10 473 500	9 973 000	9 973 000	9 973 000

Avdelingen har ingen endring fra 2024-2025. Fra 2026 er det lagt inn nedtrekk i lønnsutgifter tilsvarende omtrent 0,5 MNOK.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-3 048 408	-638 000	-645 000	-645 000	-645 000	-645 000
Fast lønn	5 093 857	4 724 700	4 798 600	4 398 600	4 398 600	4 398 600
Lønn vikarer og ekstrahjelp	12 388	100 000	0	0	0	0
Lønn overtid	156 744	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	3 022	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	969 587	1 006 400	999 900	919 400	919 400	919 400
Driftsutgifter	8 112 640	5 132 500	5 220 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Sum utgifter	14 348 238	11 063 600	11 118 500	10 618 000	10 618 000	10 618 000
Netto utgift	11 299 830	10 425 600	10 473 500	9 973 000	9 973 000	9 973 000

6.4.2 Årsverksoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverkoversikten og årsverkeffekter på side 31.

Tjenesteområde for økonomi	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
Økonomi	6,00	6,00	
Eiendomsskatt	0,79	0,5	-0,29
Sum	6,79	6,5	-0,29

I 2024 var det lagt inn 100 % stilling som prosjektleder eiendomsskatt til mai 2024, og 50 % stilling resten av året. Til sammen utgjorde dette en årsverkeffekt på 79 % stilling. Fra 2025 er denne lagt inn med 50 %.

6.4.3 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 fellestråd.

Virksomhetens budsjett vurderes som stramt. Det er ikke rom for mye utvikling, stort sett bare videreføring av dagens drift. Det er sårbar da økonomiavdelingen har en del oppgaver med frister som hopper 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.

6.4.4 Satsingsområder

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.

Ut over vanlig drift er det fortsatt spesielt tre fagområder som vil kreve stort fokus i 2025. Det er eiendomsskatteprosjektet, innkjøp- og økonomirådgivning.

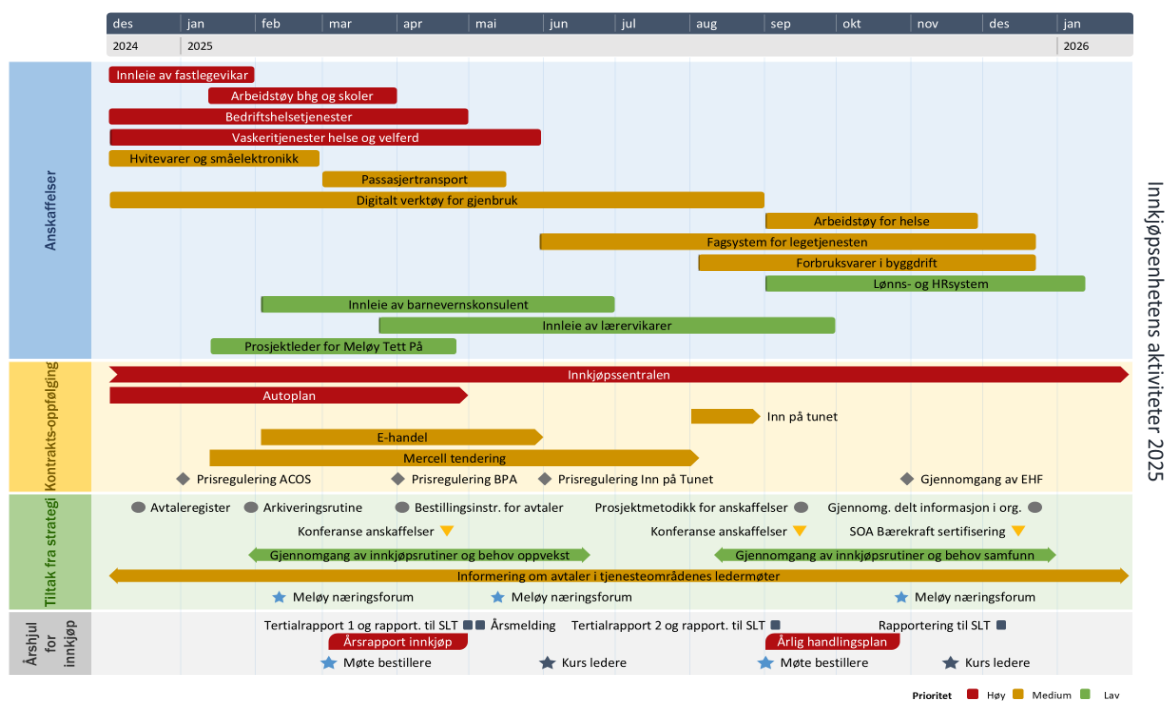
Eiendomsskatt: I budsjett for 2023 ble det vedtatt at alle eiendommer i Meløy kommune skal takseres. 2024 var første året det ble skrevet ut eiendomsskatt på all eiendom i hele kommunen. I 2025 skal lokale takster på boligeiendommer benyttes for første gang. Det vil fortsatt være stort fokus på oppfølging av eiendomsskatteområdet i 2025. I det ligger det oppgaver som saksbehandling til nemder, oppfølging av eiere, informasjonsdeling og klagebehandling.

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.

Innkjøp: Oppfølging av innkjøpsområdet vil ha stort fokus i 2025.

Innkjøpsenhetens aktiviteter i 2025

Datoene er foreløpige og vil bli justert gjennom året. Tidslinjen er ment som et rapporteringsverktøy og viser hvordan aktivitetene kan struktureres. Uforutsette anskaffelsesbehov og oppfølgingsoppgaver kan oppstå, og aktivitetene kan bli utsatt, endret eller fjernet, avhengig av prioriteringer. Innkjøpsenhetens aktiviteter er også avhengige av behov og innspill fra de andre tjenesteområdene i kommunen, noe som kan påvirke planene.



Planlagte anskaffelser for 2025

Etter kartlegging i organisasjonen er det satt opp plan for anskaffelser som må utføres i 2025. Denne tabellen viser planlagte anskaffelser for 2025, i tillegg til de eksisterende rammeavtalene som kommunen har gjennom samarbeid med Innkjøpsentralen i Nordland. Det kan oppstå behov for andre anskaffelser i løpet av året, avhengig av uforutsette behov eller endringer i kommunens prioriteringer.

Planlagte anskaffelser for 2025

Beskrivelse av anskaffelsen	Planlagt start dato	Kontraktstart dato	Omfang*	Budsjettansvarlig	Prioritet	Kompleksitet	Inkludert i budsjett	Status
Rammeavtale for innleie av fastlegevikar	jun. 24	jan. 25	kr 32 000 000	Helse og velferd	Høy	Medium	Ja	Klar til utlysning
Rammeavtale for hvitevarer og småelektronikk	des. 24	feb. 25	kr 1 300 000	Samfunn	Medium	Lav	Nei	Behovsutredning
Passasjertransport i pilotprosjekt	okt. 24	feb. 25	kr 1 300 000	Samfunn	Medium	Medium	Ja	Behovsutredning
Rammeavtale for arbeidstøytjenester (ute) for skole og barnehager	jan. 24	mar. 25	kr 1 300 000	Oppvekst	Medium	Lav	Nei	Behovsutredning
Rammeavtale for bedriftshelsetjenester	apr. 24	apr. 25	kr 7 600 000	Stab og støtte	Høy	Medium	Ja	Forberedelse av konkurranse
Rammeavtale for innleie av barnevernskonsulent	feb. 25	jun. 25	kr 7 600 000	Oppvekst	Medium	Medium	Nei	Ikke begynt
Rammeavtale for innleie av lærervikarer	mar. 25	sep. 25	kr 7 600 000	Oppvekst	Lav	Medium	Nei	Ikke begynt
Digitalt verktøy for gjenbruk av møbler og inventar	nov. 24	aug. 25	kr 100 000	Stab og støtte	Lav	Lav	Nei	Behovsutredning
Rammeavtale for arbeidstøytjenester (ute) for helse	sep. 24	nov. 25	kr 1 300 000	Helse og velferd	Lav	Lav	Nei	Ikke begynt
Fagsystem for legetjenesten (E-journal)	mai. 25	des. 25	kr 6 000 000	Helse og velferd	Medium	Høy	Ja	Ikke begynt
Rammeavtale for forbruksvarer i byggdrift	aug. 25	des. 25	kr 7 600 000	Samfunn	Lav	Medium	Nei	Ikke begynt
Nytt lønns- og HRsystem	sep. 25	jan. 26	kr 3 000 000	Stab og støtte	Lav	Høy	Ja	Behovsutredning
Prosjektleder fra Meløy tett på	jan. 25	apr. 25	kr 1 300 000	Samfunn	Lav	Lav	Ja	Behovsutredning
Vaskertjenester helse og velferd	nov. 24	mai. 25	kr 8 000 000	Helse og velferd	Høy	Medium	Ja	Ikke begynt

*De oppgitte beløpene representerer kontraktens øvre omfang for hele kontraktperioden. For rammeavtaler er denne perioden som regel fire år, mens varigheten for andre kontrakter kan variere. Beløpene angir den maksimale rammen for anskaffelsene og innebærer ingen forpliktelse til å kjøpe tjenester eller varer opp til dette beløpet. Omfanget er oppgitt fordi det påvirker valg av konkurranseprosedyre, da ulike terskelverdier styrer hvilke prosedyrer som gjelder. For anskaffelser over terskelverdiene må kommunen følge mer omfattende regler for kunngjøring og konkurranse, mens anskaffelser under terskelverdiene gir mer fleksibilitet i valg av prosedyre

Kontraktoppfølging

I 2025 vil innkjøpsenheten arbeide med å sette kontraktoppfølging mer i system. Det vil være et særlig fokus på økt samarbeid med Innkjøpsentralen i Nordland for å sikre bedre oppfølging av eksisterende rammeavtaler. I tillegg pågår det en viktig oppfølging av rammeavtalen for leasingbiler med Autoplan. Meløy kommune bruker betydelige økonomiske ressurser på leasingbiler, og det er ressurskrevende internt å opprettholde bilflåten.

Handlingsplan for innkjøp og anskaffelser

Denne handlingsplanen for innkjøp og anskaffelser (se neste side) er den første som er utarbeidet for kommunens innkjøpsenhet. Den har som mål å gi en oversiktlig og strategisk ramme for planlagte anskaffelser i 2025, og markerer et viktig steg mot en mer strukturert tilnærming til innkjøp i kommunen. Dette skal bidra til bedre ressursstyring og større åpenhet i prosessene. Ettersom dette er den første utgaven, forventes det at planen vil utvikles og forbedres basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra ulike tjenesteområder.

Planen gir en oversikt over planlagte anskaffelser, kontraktoppfølging, milepæler og tiltak fra kommunens anskaffelsesstrategi. Den fungerer også som et rammeverk for rapportering, slik at vi kontinuerlig kan følge fremdriften og sikre at aktivitetene gjennomføres. Denne første versjonen vil tjene som en modell for fremtidige handlingsplaner, og tilpasses etter hvert som nye behov og utfordringer avdekkes.

Gjennomføringsplan for Anskaffelsesstrategien 2024–2027: Fokuset for 2025

Gjennomføringsplanen er laget for å sikre at tiltakene i anskaffelsesstrategien gjennomføres innenfor sine respektive år, med mål om at de blir en naturlig del av kommunens innkjøpsprosesser. Dersom et tiltak ikke fullføres i det planlagte året, videreføres det til påfølgende år.

For 2025 er fokuset å innføre rutiner og standardiserte metoder for innkjøpsprosesser, samt å gjøre innkjøpsressurser og avtaler mer tilgjengelige for hele organisasjonen. Kompetanseheving blant ledere, bestillere og innkjøpere står sentralt, sammen med mål om mer grundig planlegging av anskaffelser. Det legges også vekt på å gjøre strategiske valg i konkurranser for å støtte lokalt næringsliv.

Tiltakene i tabellen er forkortet for formateringsens skyld. Fullstendige beskrivelser finnes i anskaffelsesstrategien.

Gjennomføringsplan for anskaffelsesstrategi 2024 -2027

		2024	2025	2026	2027
Intern kompetanse-utvikling	1	1.1 Opplæring prosjektmet., KGV og lovverk. 1.2 Minikurs for anskaffelser 1.5 Sertifisering i SOA 1.8 God budsjett-forståelse	1.3 Forankring av anskaffelsesstrategi i ledelsen 1.7 Definere tydelig roller og ansvar i anskaffelses- og innkjøps-funksjonen	1.6 Bruke andres erfaring i etablering av strategisk innkjøps-ledelse 1.9 Innkjøps-rådgiver bruker komp. til å prioritere innkjøps-prosesser av strategisk viktighet.	1.4 Øke kompetanse om gjennomføring av innovative offentlige innkjøp
	2	2.1 Tydelig definisjon av ansvar i bestiller-rollen 2.5 Etablere innkjøpsteam eller superbrukere på innkjøp	2.3 Tydeliggjøre leders ansvar i korrekt bruk av rammeavtaler ved innkjøp av varer og tjenester. 2.8 Innkjøpsrådgiver skal tilby veiledning rettet mot ulike roller og områder.	2.4 Ledere har interne rutiner som påser at bestiller og attestasjon foretas av ansatte med nødvendig kompetanse 2.6 Standardisere opplæring i bestillerrollen.	2.2 Utvikle rutiner internt som bygger opp under bestiller-rollen 2.7 Etablere tettere samarbeid med andre for kunnskapsutveksling
	3	3.1 veiledere, retningslinjer, maler og verktøy digitalt til bruk i avdelingens innkjøpsprosesser	3.2 Etablere en rutine for å sikre at ressurser for innkjøpsprosessen holdes oppdatert 3.3 Sikre bedre samhandling mellom de ulike rollene i innkjøpsprosessen.	3.4 Alle nyansatte skal få informasjon om gjennomføring av innkjøp. 3.5 Innføre elektroniske verktøy for flere deler av innkjøpsprosessen etter hvert som det utvikles.	3.6 Følge opp elektroniske verktøy slik at de fungerer best mulig for organisasjonen
Effektivisering av anskaffelsesprosesser	1	1.2 Anskaffelsesprosesser gjennomføres ut fra et forholdsmessighetsprinsipp og risikovurdering 1.10 Habilitetsvurdering skal dokumenteres	1.1 Utvikle standard prosjekt-metodikk for ulike typer anskaffelser 1.6 Utvikle arkiveringsrutiner for anskaffelser 1.8 Opplæring og støtte i bruk av ressurser	1.3/1.4 Utvikle maler for konkurransedokument og maler for oppsett i KGV 1.5 Anskaffelser over 500.000 kr informeres om til innkjøpsrådgiver, og skal gjennomføres i KGV	1.7 rutinemessige kontroll gjennomføres på at anskaffelsesprosesser 1.9 Tidsbruksundersøkelser på ressursbruk i innkjøpsprosessene
	2	2.1 Utforme årsrapport for anskaffelser 2.2 Utforme årlig handlingsplan for anskaffelser 2.9 Innmelde tverrfaglige anskaffelser til Digiforum	2.3 Vurdering av handlingsplan i tertialrapport 2.4 Rapportering status på anskaffelser til SLT 2.8 Innkjøpsrådgiver skal tilby veiledning rettet mot planlegging av anskaffelser	2.5 Planlegging av anskaffelser for tjenesteområder og forankring i budsjett 2.7 Vurdering av intern kompetanse og behov for eksterne ressurser	2.6 Frigjøring av kompetanse og interne ressurser til anskaffelser
	3	3.1 Følge opp Innkjøpskontoret i Nordland 3.5 Veksle kompetanse, informasjon og erfaring med andre kommuner i planlegging av en konkurranse	3.3 Følge med på andre kommunale planlagte anskaffelsesprosesser	3.4 Delta i leverandørkonferanser 3.6 Bli med på nasjonale og regionale tiltak/føringer på anskaffelsesområdet	3.2 Gjøre vurdering på etablering av samarbeid med andre kommuner og organisasjoner for gjennomføring av anskaffelser
Formålseffektive anskaffelser	1	1.1 Gjøre oversikt over alle avtaler i Meløy kommune tilgjengelig digitalt for alle ansatte	1.4 Innføre EHF – fakturering for alle avtaler 1.2 Lage en bestillingsinstruks i avtaler der det gjennomføres avrop	1.3 Forenkle og digitalisere kjøp innenfor avtaler 1.5 Innføre verktøy for statistikk i bruk av avtalene	
	2	2.4 Lage tverrfaglige team for anskaffelsesprosjektene	2.3 Gjennomføre grundige og målrettede behovsutredninger for berørte parter 2.5 Bruk av faginteressenter	2.1 Begynne anskaffelsesprosesser i god tid 2.2 Gjennomføre markedsundersøkelser og leverandørutredning der nødvendig	
	3	3.2 Forbruksanalyser (spend) som gir oversikt over virksomhetens forbruk og fremtidige behov	3.5 Brukerevalueringer for kvaliteten i tjenestene og produktene.	3.1 Digitale verktøy integrert mot ERP og sikre at datakvaliteten fra faktura- og økonomisystemet er høy og gir et godt grunnlag for analyse. 3.3 Kvalitetsmålinger på produkter og tjenester	3.7 Effektmålinger som viser om anskaffelser, oppnår overordnede mål 3.4 Kostnadsanalyser knyttet til produktets eller tjenestens livssyklus
Samfunnsansvar i anskaffelser	1	1.2 Rammeavtaler skal gjennomføre oppstartsmøter med leverandører	1.1 System for oppfølging av avtaler 1.4 oppstart av en avtale skal det defineres tydelig hvem som er avtaleforvalter/kontraktoppfølger og det skal lages en plan for oppfølging av avtalen	1.3 Det skal gjennomføres kontroller og stikkprøver som viser at leveranse og bestilling gjennomføres som definert i avtaledokumentene 1.5 Kategoristyring i oppfølging	1.6 Gjentatte avvik skal følges opp med leverandør. 1.7 Kontroller på at menneske-rettigheter og arbeidsvilkår er ivarett
	2	2.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår og etisk handel 2.3 Stille krav til lærlingplasser hos leverandør i relevante bransjer	2.1 Krav for bygg- og anleggskontrakter og andre kontrakter hvor HMS er spesielt viktig 2.5 Et gjenbrukssystem for kontorinventar og IT verktøy skal utredes og gjennomføres	2.4 Anskaffelsespraksis skal redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger 2.6 Retningslinjer for god forvaltning av ressurser	2.7 Effektmålinger som at innkjøp gir minst mulig miljøbelastning.
	3	3.1 Etablere møteplasser for erfarings- og informasjonsutveksling mellom innkjøpere 3.8 Minimum 3 tilbydere skal inviteres i innkjøp mellom 100.000 og 1.3 MNOK der det er mulig	3.2 God kjennskap og dialog til lokalt leverandørmarked 3.3 Benytte andre tildelingskriterium enn pris for å stimulere lokalt næringsliv 3.5 Gjennomføre kurs for lokale næringsaktører	3.5 i større grad lyse ut både små og store oppdrag slik at små lokale bedrifter og har mulighet til å levere tilbud. 3.7 Forhåndskunngjøring for planlagte anskaffelser der det er mulig	3.6 gjennomføre workshops med lokale næringsaktører for å gi insentiv til å utarbeide bærekraftige og klima/miljøvennlige løsninger

6.4.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet

	2025	2026	2027	2028
1. Bemanningsreduksjon økonomiavdelingen (022)	0	-480 500	-480 500	-480 500

6.5 Oppvekst

6.5.1 Netto utgift 2023-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
20 Administrasjon	17 852 016	10 935 900	17 240 166	16 339 166	16 339 166	16 339 166
21 Skoler og SFO	109 844 780	97 720 316	103 030 172	99 640 102	99 855 752	99 855 752
22 Barnehager	40 756 947	48 564 000	52 990 400	52 990 400	52 990 400	52 990 400
23 PPT	4 390 462	5 986 900	5 153 600	4 926 600	4 926 600	4 926 600
24 Barnevern	12 615 144	12 264 900	16 614 100	16 614 100	16 614 100	16 614 100
25 Helsestasjon	5 578 168	7 505 300	9 469 800	9 469 800	9 469 800	9 469 800
26 Voksenopplæring	4 029 468	4 564 600	4 350 100	4 236 300	4 236 300	4 236 300
Sum	195 066 985	187 541 916	208 848 338	204 216 468	204 432 118	204 432 118

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 for 2025 er på om lag 209 MNOK. Dette er langt over det som det skulle vært dersom budsjettet for 2024 hadde vært i samsvar med det som var helt realistisk. Under er det en forklaring på årsaken til det.

Endringen i budsjettet fra 2024 til 2025 skyldes i hovedsak:

- Lønnsoppgjøret
- Manglende budsjettering av kostnader med elever i andre kommuner m.a. til Rødøy/ barnevernstiltak 1 MNOK
- Økte skysskostnader/spesialskyss/svømmeskyss 1,5 MNOK
- Økte overføring til Neverdal Enspire AS. (spesialundervisning) 1 MNOK
- Manglende gjennomføring av uspesifiserte nedtrekk skole 2 MNOK
- Budsjetterte nedtrekk i lisenskostnader som ikke lot seg gjennomføre 0,6 MNOK
- Stilling til gjennomføring av omstillingstiltak på oppvekst som ikke var lagt i budsjettet 1 MNOK
- Økning i lovpålagte tiltak på barnevernsområdet 4 MNOK
- Økte tiltak på Helsestasjonsområdet
- Nedtrekk på skolesektoren knyttet til tilpassa opplæring/spesialundervisning som ikke lot seg gjennomføre så raskt som planlagt

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-44 774 152	-21 003 100	-18 020 300	-17 116 400	-16 900 800	-16 900 800
Fast lønn	159 266 744	145 550 816	158 590 538	153 938 168	153 938 218	153 938 218
Lønn vikarer og ekstrahjelp	8 690 137	3 736 300	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500
Lønn overtid	2 516 183	1 107 800	495 800	495 800	495 800	495 800
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	2 632 449	2 070 300	2 592 500	2 592 500	2 592 500	2 592 500
Sosiale utgifter	26 771 696	27 302 600	27 582 700	26 762 100	26 762 100	26 762 100
Driftsutgifter	39 963 928	28 777 200	35 404 600	35 341 800	35 341 800	35 341 800
Sum utgifter	239 841 137	208 545 016	226 868 638	221 332 868	221 332 918	221 332 918
Netto utgift	195 066 985	187 541 916	208 848 338	204 216 468	204 432 118	204 432 118

6.5.2 Årsverksoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverkoversikten og årsverkeffekter på side 31.

Tjenesteområde for oppvekst	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
20 Administrasjon	2,3	3,3	+1,0
21 Skole og SFO	142,24	141,42	-0,82
22 Barnehager	82,22	79,75	-2,47
23 PPT	6,60	5,25	-1,35
24 Barnevern	5,58	5,5	-0,08
25 Helsestasjon	10,0	12,49	+2,49
26 Voksenopplæring	7,5	7,5	0
Sum	256,44	255,21	-1,23

Administrasjonen

Består av kommunalsjef med rådgivere. Dette området ble i 2024 styrket med 1 stilling på grunn av mye arbeid med omstilling. Denne stillingen lå ikke i budsjettet. Men samtidig har det vært mye sykdom på sektoren slik at ansatte har fungert i andre stillinger i perioder. For å få driften til å gå rundt, er det i budsjettet lagt inn finansiering av den ekstra stillingen. Dette er nødvendig i forhold til alle oppgavene som ligger på oppvekst, men samtidig er det lagt inn som tiltak å ta ned denne stillingen i 2026.

1 stilling som kommunepsykolog er fra 2025 lagt inn på helsestasjonen sitt budsjett. Tidligere lå denne som konsulenttjeneste på administrasjonen sitt budsjett.

Skoler og SFO:

I 2024 ble det innført en ny modell for tildeling av ressurser til skolene, herunder også ressurser til spesialundervisning. Modellen er innført for å sikre likebehandling av

ressurstildeling og bedre kontroll med ressursbruken i skolene. Foreløpig er det ikke utarbeidet ressursmodell for SFO. Modellen vil gi full virkning i 2025. De tiltakene som ble satt i verk høsten 2024 vil få full virkning i 2025 og er lagt inn i budsjettet. I tillegg vil innfasingen av modellen fortsette høsten 2025, og virkningen for høsten er lagt inn som driftstiltak.

Barnehagene:

Barnehagene bemannes ut fra antall barn, i tråd med gjeldende bemanningsnorm.

PPT:

PPT tar i 2025 ned 0,6 stilling merkantil, og 1 stilling som rådgiver. Dette er som følge av at Gildeskål kommune trakk seg ut av samarbeidet. Bemanning er ut fra antall barn i kommunen.

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten har en økning i utgifter knyttet til innleie av vikarer. I mangel av fast ansatte er barnevernstjenesten avhengig av å leie inn vikarer for å oppfylle kravene i barnevernloven. Stillinger har vært lyst ut uten å få kvalifiserte søkere. I 2024 har det vært en kraftig økning av barn, unge og deres familier som strever. For å kunne ivareta deres behov blir det satt inn tiltak i hjemmet. Tiltakene er besøkshjem, hjemmekonsulent, veiledning, kjøp av tiltak fra bufetat, frivillig plassering utenfor hjemmet, akutt plasseringer og institusjonsplassering. Disse tiltakene vil også pågå i 2025.

Helsestasjonen:

Det er lagt inn en økning i stillinger hos helsestasjon, dette er en jordmorstilling, delvis dekket av Helseforetaket, og 1 stilling som kommunepsykolog er overført fra tjenesteområdet under kommunalsjefen.

Voksenopplæringen:

Ressursbehovet vurderes fortløpende ut fra antall flyktninger og finansieres gjennom øremerka tilskudd til undervisning.

6.5.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Tjenesteområde for oppvekst består av 5 skoler, 2 oppvekstsenter, 5 barnehager, barnevern, PPT, helsestasjon og voksenopplæring. Fagområdet spenner vidt, og hovedfokuset er å levere gode tjenester med høy kvalitet på alle områdene.

I året som kommer vil arbeidet med omstilling fortsatt være høyt prioritert, for å finne en god balanse mellom tjenestekvalitet og tjenesteproduktivitet, ut fra de demografiske utfordringene vi står overfor.

6.5.4 Satsingsområder

I handlingsplan for oppvekst er satsningsområde for 2024-2025 inkluderende fellesskap for alle. Denne planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

Dette er en satsning som skal sikre at alle i laget rundt barnet arbeider godt sammen, at vi kommer tidlig inn med støtte og hjelp til barn og unge som trenger det. Vi skal leverer gode tjenester med tidlig innsats, god tilpasset opplæring, og et lavere nivå av individuell tilrettelagt opplæring, ut fra nasjonale føringer og forventninger.

Handlingsplanen har 4 fokusområder:

- Barn og unges livsmestring
- Laget rundt barnet
- Livslang lærelyst
- Profesjonsfellesskap i utvikling

Refleksjonsverktøy for inkluderende praksis fra Statped tas i bruk ved alle enheter. PPT og oppvekst har fått opplæring i verktøyet høsten 2024. Dette er et verktøy som bidrar til at alle som jobber i barnehage og skole får være med å jobbe med utvikling av god inkludering på egne enheter.

Nasjonale satsninger:

- Ny opplæringslov
- Fagfornyelsen
- Barnevernsreformen
- Inkluderende barnehage- og skolemiljø
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Lokale satsninger:

- Inn på Tunet
- Ilag for ungan – Bedre tverrfaglig innsats

Laget rundt barnet/ungdommen er viktig. Her vil det være et satsingsområde å se på hvordan en kan utnytte de ressursen som er i systemet til å jobbe mot ungdomsmiljøet, særlig ungdomstrinnet, men også ned i barneskolen. Her vil det også være viktig å se på hva en kan hente inn av eksterne midler/prosjektmidler som er rettet mot ungdomsmiljøet.

- Tilpassa opplæring.

Dette er også en viktig del av ny opplæringslov der innsatsen skal endres fra individfokus (spesialundervisning på individnivå) til tilpassa opplæring (inkludering i klasserommet). Dette er et langsiktig arbeid der kulturen skal endres fra å barnet sine problem isolert, til å se på hva skolen/ klassen/læreren kan endre i sin organisering/ endring av praksis.

I dette arbeidet ligger også at en må få på plass hvordan en kan gjøre seg nytte av resultatene fra nasjonale/lokale tester til å tilpasse opplæringen til elevne sine behov/ evt endre hvordan undervisningen legges opp. I dette arbeidet er PPT med sitt systemrettede arbeid sentrale. Dette arbeidet er startet, men blir en av hovedsatsingene i 2025.

Satsningsområder i omstilling:

Her vil gjennomgående tiltak være:

- Bærekraftige strukturer
- Bemanningstilpasninger til budsjetttramme
- Ledelsesstrukturer
- Tett økonomioppfølging
- Stabilisere barnevernstjenesten

6.5.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet

	2025	2026	2027	2028
2. Fellesferie barnehagene (063)	-708 700	-708 700	-708 700	-708 700
2. Flytting av mellomtrinnet fra Halså til Enga skole (083)	-1 315 100	-3 156 400	-3 156 400	-3 156 400
2. Glomfjord barnehage - nedtrekk av merkantil stilling (082)	-247 100	-247 100	-247 100	-247 100
2. Nedtrekk 60 % merkantil stilling PPT (019)	-450 200	-450 200	-450 200	-450 200
2. Nedtrekk stillinger fra høsten 2025 på Spildra skole (046)	-879 420	-2 111 048	-2 111 048	-2 111 048
2. PPT - nedtak 1 rådgiver (080)	-681 100	-908 100	-908 100	-908 100
2. Rådgiver oppvekst (099)	0	-901 000	-901 000	-901 000
2. Spildra skole overtallig stilling merkantil (065)	-288 050	-288 050	-288 000	-288 000
2. Stilling ivaretagelse av lærlinger tas ned (064)	-86 134	-86 134	-86 134	-86 134
2. Ørnes skole Ressursmodell nedtak stillinger (053)	-258 758	-621 100	-621 100	-621 100
2/4. Felles ledelse FLY VO (095)	-284 000	-397 800	-397 800	-397 800

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.

Det er satt i verk tiltak i 2024, og dette er videreført i 2025 for å få full årseffekt. Samtidig ser vi at det ikke har lyktes å få effekt av alle tiltak planlagt i 2024, og dette må det jobbes videre med. I tillegg må det settes i gang nye tiltak i 2025 for å få budsjettet i balanse.

Utvikling av fødselstallet i Meløy

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Barn	65	63	56	55	56	44	50	45	59	?

Her ser en at utfordringen er at antallet barn i grunnskolealder vil gå ned og drifta i kommunen må tilpasses det.

Fellesfunksjoner: På dette området er det ikke foreslått tiltak i 2025. Her vil fokuset være å få kontroll med utgiftene og få et realistisk budsjett i forhold til de kostnadene som vil komme. Dette gjelder spesielt i forhold til kostnader med elever i andre kommuner/skoler, utgifter til skyss/spesialskyss/svømmeskyss, og utgiftene til lisenser. Først i 2026 er det foreslått å ta bort stillingen knyttet til omstillingsarbeid, for da regner vi med å ha fått på plass en fremoverrettet organisasjon tilpasset behovene på sektoren.

Barnehager: Det foreslås å feriestenge barnehager i Meløy kommune. Det betyr fellesferie for barn og ansatte i barnehagene, 3 uker sommer, romjul og stille uke før påske.

Dette ble også fremmet i 2024 budsjettet og utredet grundig da. Den økonomiske situasjonen i Meløy gjør at dette blir fremmet på nytt og framlegg til innsparing bygger på utredningen fra 2023.

Det ligger også inne forslag om å ta bort den merkantile stillinga på 40 % i Glomfjord barnehage. Dette er den eneste barnehagen som har denne funksjonen i dag. I dag er styrer i Halså barnehage konstituert som styrer også i Glomfjord barnehage, og det vil bli vurdert å drive disse 2 barnehagene under felles ledelse i fremtiden og da vil også den samla administrasjonsressursen i de 2 barnehagene bli vurdert. Men dette vil også vurderes opp mot hva som skjer med mellomtrinnet på Halså. Dersom det blir gjort noe med det, kan en eventuelt vurdere å gjøre Halså om til oppvekstsenter. Her må en uansett gjennomføre gode utredninger/prosesser før det blir fattet vedtak.

Skole: To av de største kostnadsdriverne i oppvekst er desentralisert struktur og høyt nivå av individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning).

Meløyskolen har i fra 2024 innført en modell for å utjevne ressursbruken mellom skolen. Denne vil bli videreført i 2025 og få full effekt fra høsten 2025.

2 av de tiltakene som er lagt inn i driftstiltakene er oppfølging av driftsmodellen. Det gjelder nedtrekk av stillinger på Ørnes skole og Spildra skole. Begge disse tiltakene vil først få full effekt i 2026. For å få til effekt av disse nedtrekkene, må en også få ned ressursbruken på spesialundervisning og over på tilpassa opplæring.

Som konsekvens av redusert elevtall i kommunen, men også den økonomiske situasjonen, er det nødvendig å spare på driften av skolene. For å få et økonomisk bærekraftig grunnlag for drift av skolen i Meløy fremover, er det ikke nok å kutte på drift og ressursene til hver skole. Meløy har allerede i dag utfordringer med å levere god nok kvalitet på tilbudet - noe eksamensresultat og andre nasjonale undersøkelser viser. For mye kutt på skolenes lærerressurser vil gjøre utfordringene med å heve kvaliteten enda større.

Da står en igjen med å vurdere om skolestrukturen er tilpasset elevtallet og den økonomiske realiteten. I 2023 og 2024 har en tatt grep på strukturen i den nordlige delen av kommunen gjennom å flytte Reipå til Spildra og ungdomstrinnet på Glomfjord skole til Ørnes skole. Skal en spare mer på struktur må en se på den sydlige delen av kommunen.

For å komme i mål med 2025 budsjettet har kommunedirektøren foreslått å flytte mellomtrinnet fra Halså til Enga. I tabellen på neste side vises utviklingen av elevtallet på mellomtrinnet på hver skole og mellomtrinnet samlet. Her ser vi også at mellomtrinnet på

Enga på sikt har større elevtall enn mellomtrinnet på Halså. Grunnen til at forslaget går på samling av mellomtrinnet på Enga er at de da får både mellomtrinnet og ungdomstrinnet på samme skole.

Utvikling av elevtallet i Meløy inkl. Enspire skole

Skoleår	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sum elevtall	754	748	735	695	650	615	597

Elevtallet for Halså og Enga

Skoleår	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Halså sum uten sammenslåing	71	66	58	44	42	35	32
Enga sum uten sammenslåing	120	129	143	148	137	136	130
Mellomtrinn Halså	38	33	33	26	26	22	17
Mellomtrinn Enga	27	32	33	41	31	33	37
Mellomtrinn Halså og Enga samla	65	65	66	67	57	55	54

Dersom forslaget om samling av mellomtrinnet blir vedtatt, må det gjennomføres en god prosess for å sikre at overgangen skjer på en god måte. Her må en se på hva som kunne vært gjort bedre i prosessen med å overføre ungdomstrinnet fra Glomfjord til Ørnes og lære av det.

Kommunedirektøren vil også sette i gang et arbeid med å se på hele strukturen i sør. I den sammenheng må en også vurdere hvordan ungdomstrinnet på Bolga og Meløya skal organiseres. En må også vurdere om skolen på Meløya skal bestå eller flyttes til Enga eller Ørnes/Spildra. Felles ledelse av Bolga og Meløya må også vurderes dersom begge skolene skal bestå.

Til slutt må det også vurderes om Meløy fremdeles skal kjøpe tjenester fra Rødøy for elevene på Ågskardet. I dag gjelder dette 5 elever som Meløy betaler litt under 900 000 i året for. Disse elevene kunne gå inn i klassene på Halså/Enga, men det ville komme til utgifter til skyss.

Det er også forslag om å redusere en 50 % merkantil stilling på Spildra skole. Denne ble overført til Spildra i sammenheng med stengingen av Reipå skole. Denne funksjonen er i dag benyttet på kontoret til oppvekst, og må en se i sammenheng med det som står om organisering av oppvekstsektoren fra 2026.

Det er også foreslått å ta vekk en 14 % stilling til oppfølging av lærlinger. Denne må en se i sammenheng med at det er reell nedgang på antall lærlinger.

PPT: I sammenheng med at Gildeskål kommune gikk ut av det felles PPT kontoret i 2023, fikk kontoret beholde stillingene de hadde i 2024 for å få kontroll på etterslepet med lange ventelister. PPT er innforstått med at de må redusere bemanningen nå når det er en ren tjeneste for Meløy kommune. Det ligger derfor innsparingsforslag å ta bort 60 % merkantil stilling og 1 fagstilling i 2025.

Voksenopplæringa: Voksenopplæringen har tidligere vært organisert med samme ledelse som flyktingetjenesten. Det ligger nå inne forslag om å drive disse tjenestene under felles ledelse. De 2 tjenestene ligger i dag på 2 ulike områder, Samfunn og Oppvekst. Så det må her gjennomføres en prosess for å avklare hvilket område en eventuelt felles tjeneste skal ligge under. I denne prosessen må det også avklares om det er mulig å få til en samlokalisering.

6.6 Helse og velferd

6.6.1 Netto utgift 2023-2028

Fra 2024 ble tjenesteområdet for helse og velferd omorganisert. Regnskapsmessig ble det flyttet fra område 3 til område 5. Regnskap for 2023 ble ført etter gammel organisering. Det er derfor satt inn en egen tabell under som viser regnskapet til helse og velferd etter organiseringen som var da.

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
50 Fellesfunksjoner for helse og velferd	5 836 800	5 281 300	4 680 600	4 680 600	4 680 600
51 Avdeling for forebygging og mestring	45 120 680	44 588 200	44 269 950	44 869 950	44 869 950
52 Avdeling for hjemmebaserte tjenester	113 284 259	95 007 173	94 791 569	94 751 555	94 466 126
53 Avdeling for institusjonstjenester	62 069 199	70 201 200	69 339 354	69 336 429	69 333 423
54 Avdeling for NAV velferd	18 250 800	17 874 700	17 874 700	17 874 700	17 874 700
Sum	244 561 738	232 952 573	230 956 173	231 513 234	231 224 799

Beskrivelse	Regnskap 2023
30 Administrasjon	3 911 973
31 Hjemmetjenesten	56 314 235
32 Miljøtjenesten	84 309 453
33 Helsefremmende og forebyggende	47 120 921
34 NAV- Velferd	17 297 154
35 Institusjonstjenester	87 331 125
Sum	296 284 861

Den økonomiske situasjonen i Meløy kommune er slik at kommunedirektøren har vurdert det som nødvendig å redusere driften også innen helse og velferd for å kunne komme i balanse i årets budsjett. Omfattende driftstiltak gjør at budsjett for 2025 legges på om lag 233 MNOK i 2025.

Endringen i budsjettet fra 2024 til 2025 skyldes i hovedsak:

- lønnsoppgjøret
- omstillingskrav er omgjort til driftstiltak som reduserer utgiftene
- bemanningstilpasning

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-60 170 076	-32 133 733	-46 711 400	-46 611 400	-46 011 400	-46 011 400
Fast lønn	182 112 391	174 761 438	168 298 573	166 644 104	166 615 816	166 383 014
Lønn vikarer og ekstrahjelp	31 259 498	10 015 900	10 493 000	10 490 699	10 488 329	10 485 891
Lønn overtid	17 511 885	0	130 000	130 000	130 000	130 000
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	7 566 877	8 693 500	9 937 200	9 937 200	9 937 200	9 937 200
Sosiale utgifter	36 272 796	38 117 700	36 364 600	36 030 700	36 024 400	35 977 200
Driftsutgifter	81 705 622	45 106 933	54 440 600	54 334 870	54 328 889	54 322 894
Sum utgifter	356 454 937	276 695 471	279 663 973	277 567 573	277 524 634	277 236 199
Netto utgift	296 284 861	244 561 738	232 952 573	230 956 173	231 513 234	231 224 799

6.6.2 Årsverksoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverksoversikten og årsverkseffekter på side 31.

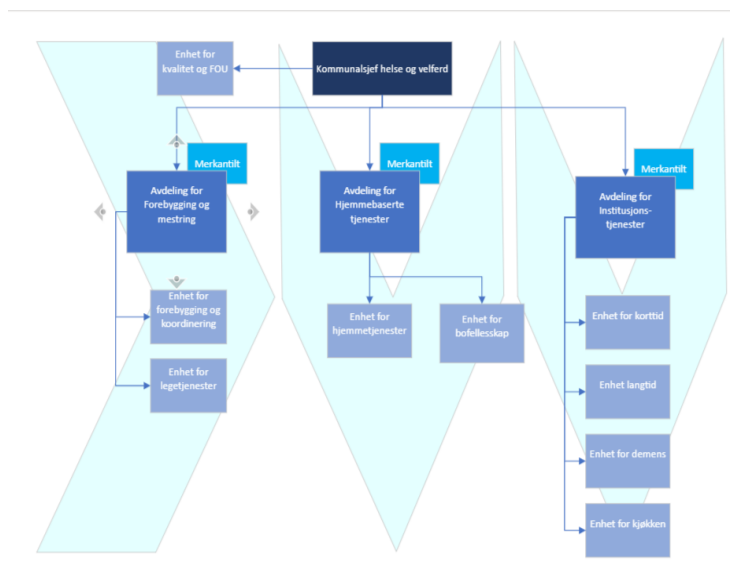
Tjenesteområde for helse og velferd	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
50 Fellesfunksjoner	4,05	7,1	+3,05*
51 Forebygging og mestring	42,67	39,35	-3,32*
52 Hjemmebaserte tjenester	134,58	108,1	-26,48*
53 Institusjonstjenester	83,89	88,3	+4,41*
54 NAV-Velferd	8,1	10,6	+2,5*
Sum	273,29	253,45	-19,84

*50: 3,30 årsverk fra Tildeling legges til fellesfunksjoner ved utgangen av 2024. Nedtrekk på 2 avdelingsledere ligger på dette området. *51: Nedtrekk 1 avdelingsleder. ROP teamet reduseres med 3 årsverk, og flyttes fra hjemmetjenester. Teamet slås sammen med Psykisk helse- og rusteam, som reduseres med 1 årsverk. Enheten heter Psykisk helse- og rustjeneste fra 2025. Friskliv og hverdagsrehabilitering reduseres med 0,5 årsverk hver. *52: Årsverk i ROP team redusert og flyttet. 3 årsverk reduseres i hjemmetjenesten. Færre årsverk i enhet for bofelleskap etter omstilling. *53: Pågående nedtrekk i 2024. *54: Endringer 2024: 2,5 årsverk i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Gildeskål kommune.

Organisering:

Kommunalsjef for helse og velferd er overordnet leder for tjenesteområdet, og har kommuneoverlege, utviklingsleder og rådgivere i sin stab. Nav-leder rapporterer til kommunalsjef. Lederne har på ulike nivå ansvar for fag, kvalitet, HMS/personell og økonomi. Ute i enhetene har teamledere i fagstillinger noen oppgaver i forhold til løpende drift og

utøvelse av fag. Evaluering av denne organiseringen er i 2024 gjennomført i samarbeid med hovedtillitsvalgte, og det vurderes som nødvendig å justere til lavere lederspenning og større grad av nærledelse. I budsjettforslaget ligger det driftstiltak med forslag til endringer i organisering.



Fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner ligger til kommunalsjef. Tildelingskontoret med saksbehandlerstillinger flyttes nå til enheten fra avdeling for forebygging og mestring. Endringen skal bidra til økt fokus på ressursbruk innen helse og velferd.

Avdeling for forebygging og mestring

Forebygging og mestring har enheter innen fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering og friskliv, psykisk helse samt legetjeneste. Teamet innen rus og psykiatri som i 2024 er organisert under hjemmetjenester, slås sammen med psykisk helseteam fra 2025.

Avdeling for hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består i hovedsak av ordinær ambulant hjemmetjeneste og av bofellesskap. Hjemmetjenesten er delt inn i enheter som er lokalisert på Ørnes, i Glomfjord, på Halså og på Vall. Bofellesskapene er lokalisert på Ørnes og på Engavågen.

Avdeling for institusjonstjenester

Institusjonstjenesten består i hovedsak av ordinære sykehjemsavdelinger, og er lokalisert på Ørnes og på Vall.

6.6.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Kommunedirektøren presiserer at driftsnivået i Meløy kommune må tilpasses kommunens rammer og at organisasjonen har et meget stort omstillingsbehov. Det er behov for å gå gjennom tjenesteleveransene på de enkelte enhetsnivå, og se hvordan ressursene brukes på en mest effektiv og hensiktsmessig måte. Med de økonomiske utfordringene som ligger i tjenesteområdet er arbeidseffektivisering og å iverksette tiltak som gjør oppgaveutførelsen både faglig og ressursmessig optimal helt nødvendig.

Fellesfunksjoner

Enheten for forskning og utvikling er med på å sette retning for utvikling av tjenestene, satsing på kunnskapsbasert praksis og endringsarbeid. Enheten bistår til gjennomføring av planprosesser, og skal bidra til å jobbe med utvikling innen helse og velferd. Digitalisering og utvikling av velferdsteknologi er fremover særlige satsingsområder, og strategi og plan skal kobles nært opp til tjenester og iverksetting av tiltak i 2025. Tildelingskontoret vurderer

individuelle behov for tjenester og treffer vedtak om tildeling av disse. De samarbeider med sykehus, kommunale tjenester og private aktører som har avtale med kommunen om levering av tjenester. Tildeling har en viktig rolle i forvaltning av ressurser. Fokus skal være kartlegging av ressurser, brukermedvirkning og mestring i hverdagen.

Nav – kommunal virksomhet

Nav-leder rapporterer til kommunalsjef for deler av virksomheten. Nav utfører både statlige og kommunale oppgaver i vertskommunesamarbeid med Rødøy kommune. Gildeskål kommune vil bli innlemmet i dette samarbeidet fra 2025. Sosialtjenesten har flere oppgaver innen bistand. Startlån, gjeldsrådgivning bostøtte, boligsosialt arbeid og kvalifiseringsprogrammet er en del av dette. Nav samarbeider nært andre tjenester innen helse og velferd, oppvekst, tannhelse og oppfølgingstjenesten i videregående skole. Det er også et nært samarbeid mellom Nav og vekstbedriften VieMeløy AS (tidligere MATS).

Avdeling for forebygging og mestring

Enhet for fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering og frisklivssentralen gir individuell oppfølging for innbyggere i alle aldre, og har et nært samarbeid med andre tjenester. Aktiviteter som gruppetrening, tematimer og kurs inngår i virksomheten. Med bakgrunn i behov for omstilling er det lagt inn flere driftstiltak for enheten som innebærer økt innsats på kurativ virksomhet. I tiltakene inngår en reduksjon av 0,5 årsverk innen Friskliv og 0,5 årsverk innen hverdagsrehabilitering.

Psykisk Helse og rustjeneste gir i hovedsak individuell oppfølging for voksne, både ambulant og ved konsultasjoner i deres lokaler. I tillegg skal dagsenteret for målgruppen driftes av denne tjenesten fra 2025. Tjenesten samarbeider nært med andre tjenester i kommunen, samt spesialisthelsetjenesten. Det er lagt inn driftstiltak som gir en reduksjon av 4 årsverk fra 2025, og tjenester vil fremover bli levert på dagtid.

Legetjenesten

Legetjenesten er den største enheten i avdeling for forebygging og mestring. Tjenesten har virksomhet ved Meløy Helse- og velferdssenter og ved legekantoret på Engavågen. Tjenesten har 10 legestillinger som utgjør 9,7 årsverk. 3 av legene jobber ved Engavågen legekantor. Legetjenesten satses på utdanningsvirksomhet, og 4 av legene går i spesialiseringsforløp (ALIS; allmennlege i spesialisering). De øvrige legene er ferdige spesialister. Det er laget en generell utdanningsplan for Meløy kommune, og de 4 følges opp av egne veiledere og av ledelsen. Tjenesten har per tiden 8 helsesekretærårsverk, hvorav 3 er lokalisert til Engavågen. Ressursen vil bli vurdert i 2025.

Det er knyttet en sykepleierstilling til tjenesten. Det er lagt inn et driftstiltak som innebærer flytting av denne stillingsressursen til fellestjenester.

Avdeling for hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester gir i hovedsak individuell oppfølging med helsehjelp og praktisk bistand, etter vedtak truffet av tildelingskontoret. Oppfølging gis ambulant i egne hjem og i bofellesskap. BPA ordninger, støttekontakt og avlastning inngår i tjenester som leveres. Målgruppen er innbyggere med behov for bistand i alle aldre. Innen ordinære hjemmetjenester

er de fleste mottakere av tjenester eldre over 65 år. Innen bofellesskap er de fleste tjenestemottakere unge voksne.

Rus- og psykiatriteamet flyttes fra 2025 over til forebygging og mestring, og dette gir en reduksjon av vel 8,5 årsverk innen hjemmetjenester sammenlignet med 2024. Endringer og omstillinger i 2024 bidrar til ytterligere nedtrekk av årsverk. I tillegg er det lagt inn nye driftstiltak for 2025. Reduksjon i årsverk fra 2024 til 2025 er på 26,48. Driftstiltakene åpner for å vurdere nye turnusløsninger, økt samarbeid på tvers av tjenester, samt å ta i bruk velferdsteknologi og løsninger for digital hjemmeoppfølging.

Institusjonstjenester

Institusjonstjenesten består av sykehjemmet på Vall, samt sykehjemsavdelinger, kommunal akutt døgnetenhet (KAD) og dialyse ved Meløy Helse- og velferdssenter på Ørnes.

Dialysetilbudet tilpasses fortløpende til det aktuelle behovet, og kan gi oppfølging til 3 pasienter samtidig. Det er Nordlandssykehuset som betaler for utstyr og personell som brukes ved oppfølging av dialysepasienter. Plassene på KAD er legestyrt, og det er et nært samarbeid mellom legetjenesten og helsepersonell i enheten om oppfølging av pasienter under opphold. Sykehjemmene gir individuell oppfølging etter vedtak truffet av tildelingskontoret. De fleste mottakere av tjenester i institusjon er eldre over 65 år. Det gis opphold med kortere eller lengre varighet, og med ulike grad av oppfølging ut fra behov. Det er til sammen 63 plasser ved de ulike enhetene i institusjon. Det er lagt inn driftstiltak som innebærer omstilling og endring innen institusjoner. Omstilling i institusjon er i 2024 pågående, og vi er ikke nede på antall årsverk som forutsatt i budsjett for 2024. Etter driftstiltak i 2025 vil vi ha 4,41 flere årsverk enn i budsjett for 2024.

6.6.4 Satsingsområder

Mestring og livskvalitet hele livet er tittelen på kommunedelplanen for helse, omsorg og velferd 2019 – 2026, som ble vedtatt i kommunestyret 7. februar 2019, sak nr. 2/19. Planen er foreslått tatt inn i planstrategien for inneværende periode. Dette er innsatsområdene i gjeldende plan:

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

Det er iverksatt tiltak på flere av innsatsområdene, og tjenester er utviklet og endret. Vi jobber videre med å endre og utvikle tjenester i tråd med det aktuelle utfordringsbildet i dag og i årene som kommer. I årsmeldingen for 2023 har vi beskrevet at vi skal ha spesielt fokus på:

- velferdsteknologi
- optimalisering av bemanning

- oppgavedeling og oppgaveglidning
- kompetanseutvikling
- fra behandling til forebygging
- styrking og utvikling av hjemmebaserte tjenester
- styrking av bruker- og innbyggerperspektiv

Reformen *Bo trygt hjemme* har en planperiode fra 2024 – 2028, og bygger på kvalitetsreformen *Leve hele livet*. Den nye reformen vil være sentral under en revidering av kommunedelplanen. I omtalen av reformen vektlegges det tverrsektorielle perspektivet, der det står følgende:

«Konsekvensane av ein aldrande befolkning er inga «bølge» som trekker seg tilbake, men ei utvikling som kjem til å prege det norske samfunnet i lang tid. Det må vi ta høgde for i all planlegging og politikktvikling. Å bidra til løysingar som legg til rette for at flest mogleg skal oppleve meistring og kunne leve gode, sjølvstendige liv, samtidig som ein tenker nytt om korleis ein møter den demografiske utviklinga på tvers av sektorar, vil vere heilt sentralt for å sikre berekrafta til velferdssamfunnet» HDIR [Om Bu trygt heime-reforma - Helsedirektoratet](#)

Å ta i bruk velferdsteknologi vil fremover være en viktig forutsetning for å kunne bo trygt hjemme lenge. Vi vet at andelen av eldre i Meløy vil øke, og at de fleste bor i egne boliger. Kombinasjonen av ambulante tjenester og iverksetting av velferdsteknologi vil bidra til at det er mulig å leve et godt, selvstendig og trygt liv på tross av helseutfordringer og behov for bistand. For mange vil det å kunne fortsette å bo hjemme henge sammen med god livskvalitet. Fallalarmer, overvåkningssystemer og helsesensorer vil kunne bidra med å oppdage nødsituasjoner raskt.

Meløy kommune deltar i et samarbeidsprosjekt med Nordlandssykehuset hvor vi vil ta i bruk digital hjemmeoppfølging (DHO). Dette kan gi bedre helseoppfølging for pasienter ute i distriktet. Med bruk av velferdsteknologi kan helsepersonell overvåke pasientens tilstand på avstand, noe som kan føre til tidlig oppdagelse av helseproblemer og mer effektiv behandling. Meløy kommune har satsset på og bygget ut infrastruktur som legger til rette for å ta i bruk velferdsteknologi. Ved å ta denne teknologien i bruk, kan effekten også være at vi reduserer presset på sykehjem, noe som vil være en knapp ressurs i forhold til andelen eldre. Investering i velferdsteknologi kan være kostnadseffektivt da det kan redusere behovet for pleie og behandling. For den eldre som bor hjemme, kan teknologi også bidra til å opprettholde sosiale relasjoner, noe som er viktig for den mentale helsen.

7.6.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet

	2025	2026	2027	2028
5. Besparelse i form av midlertidig endring i stillingsstørrelse enhetsleder (025)	-132 350	0	0	0
5. Endring Engavågen bofellesskap (055)	-5 286 428	-5 425 477	-5 444 454	-5 587 779
5. Fysio og ergoterapitjenesten - økt aktivitet med ny gruppe gir inntekter i kurativ drift (027)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

	2025	2026	2027	2028
5. Nedtrekk 0,5 årsverk hjemmetjeneste Glomfjord (070)	-300 200	-300 200	-300 200	-300 200
5. Nedtrekk 0,5 årsverk institusjon merkantil (077)	-300 200	-300 200	-300 200	-300 200
5. Nedtrekk 1 årsverk hjemmetjenesten Nord (069)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
5. Nedtrekk 1 årsverk på psykisk helse (068)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
5. Nedtrekk 3 årsverk ROP (072)	-1 351 400	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000
5. Nedtrekk 3 årsverk på MHVS (076)	-1 801 800	-1 801 800	-1 801 800	-1 801 800
5. Nedtrekk avdelingslederstilling (054)	-901 000	-901 000	-901 000	-901 000
5. Omdisponering av ressurs diabetessykepleier og demenssykepleier (067)	0	0	0	0
5. Omgjøring av demensavdeling på Vall til somatisk langtidsavdeling (074)	-858 900	-1 717 900	-1 717 900	-1 717 900
5. Omorganisering lederstruktur helse og velferd (073)	-1 802 000	-2 402 700	-2 402 700	-2 402 700
5. Omstilling Meløy barne- og ungdomsboliger (037)	-2 449 250	-2 508 682	-2 511 869	-2 636 027
5. Psykisk helse og rustjeneste: Endre turnus (029)	-845 400	-845 400	-845 400	-845 400
5. Reduksjon av 0,5 årsverk som sekretær hjemmetjenesten (057)	-381 849	-393 287	-405 111	-417 330
5. Reduksjon av 50 % stilling fysioterapeut på frisklivssentral (050)	-287 050	-287 050	-287 050	-287 050
5. Reduksjon av driftsutgifter 5321 (089)	-51 900	-51 900	-51 900	-51 900
5. Reduksjon driftsutgifter 5210 (084)	-40 000	-40 600	-41 217	-41 853
5. Reduksjon driftsutgifter 5211 (085)	-76 900	-79 135	-81 618	-83 906
5. Reduksjon driftsutgifter 5213 (086)	-89 700	-92 460	-95 293	-98 001
5. Reduksjon driftsutgifter 5215 (087)	-11 800	-11 890	-11 983	-12 078
5. Reduksjon driftsutgifter 5310 (088)	-100 700	-103 546	-106 471	-109 477
5. Reduksjon driftsutgifter 5322 (090)	-111 900	-111 900	-111 900	-111 900
5. Reduksjon driftsutgifter 5331 (092)	-54 900	-54 900	-54 900	-54 900
5. Reduksjon driftsutgifter 5332 (093)	-32 100	-32 100	-32 100	-32 100
5. Reduksjon i drift hverdagsrehabilitering -nedtrekk 50 % helsefagarbeider (024)	-308 100	-308 100	-308 100	-308 100
5. Rådgiver helse og velferd (078)	1 081 100	1 081 100	1 081 100	1 081 100
5. nedtrekk 1 årsverk hjemmetjenesten Sør (071)	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600
5. nedtrekk 3 årsverk langtidsavdeling på Vall (075)	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000
5. Årskontroller (051)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
5. Årskontroller (052) Engavågen				

Kommentarer til tiltak per avdeling:

Fellesfunksjoner helse og velferd: Nedtrekk avdelingslederstillinger. Videreføring av rådgiverstilling.

Avdeling forebygging og mestring: Enhetsleder fysio- og ergoterapi vil i 2025 jobbe mer med direkte pasientoppfølging. Økt aktivitet innen årskontroller og flere gruppeaktiviteter gir økte inntekter. Husleie på en av enhetene er beregnet for høyt, og trekkes ned. ROP team og psykisk helseteam slås sammen, og får til sammen et nedtrekk på 4 årsverk. I tillegg skal stillingen for enhetsleder innarbeides.

Hjemmebaserte tjenester (hjemmetjenester og miljøtjenester): Det er større inntekt enn tidligere budsjettet på brukerbetaling mat. Budsjettet økes derfor. Reduksjon av årsverk innen alle enheter ordinære hjemmetjenester. Avbøtende tiltak er anskaffelse av velferdsteknologi, blant annet medisindispensere. Generell reduksjon av driftsutgifter som ikke er pasientrelaterte. Pågående endring og omstilling innen barneboliger fortsetter i 2025. Mulighet for endring i turnus ved Engavågen bofellesskap på grunn av færre tjenestemottakere. Samarbeid om nattevaktressurs med hjemmetjeneste sør. Vurdering av endring av baser for hjemmetjenester.

Pågående gjennomgang og reduksjon i antall leasingavtaler/biler i tjenesten kommer i tillegg. Iverksatt tiltak i 2024.

Institusjoner(sykehjem): Reduksjon av årsverk sekretær. Kompenseres ved økt samarbeid om sekretærressurs mellom de ulike enhetene. Endring bemanningsplaner og turnus, muligheter for nedtrekk av årsverk ved Vall og ved Meløy helse og velferdssenter. Endring av demensavdeling til langtidsplasser innebærer endring i bemanningsfaktor. Generell reduksjon av driftsutgifter som ikke er pasientrelaterte.

Omstilling og endringsarbeid

Omstilling og endringsarbeid vil være i fokus i tjenesten fremover. Omstillingen åpner også for muligheter til å endre arbeidsmetodikk, øke samarbeidet på tvers, dele på knappe ressurser, og ta velferdsteknologien i bruk. Omstilling og endringsarbeid åpner for at vi i større grad kan lykkes med å dreie tjenester fra institusjon til hjemmebasert, fra behandling til forebygging. Å lykkes med tiltakene og omstillingen vil føre til at tjenestområdet står stødigere i fremtiden, og til økt bærekraft. Dette er helt nødvendig for å kunne gi fremtidens tjenestemottakere den beste oppfølging.

6.7 Samfunn

6.7.1 Netto utgift 2023-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
40 Administrasjon	907 163	1 414 300	1 499 300	1 499 300	1 499 300	1 499 300
41 Plan, utvikling og næring	6 687 425	5 735 000	6 086 000	5 294 200	5 294 200	5 294 200
42 Kultur og folkehelse	7 926 929	8 793 500	8 549 767	8 369 567	8 369 567	8 369 567
43 Kunnskap og inkludering	17 236 101	13 521 000	12 525 000	12 404 800	12 404 800	12 404 800
44 Drift eiendom og teknisk	4 642 408	4 011 500	2 940 400	2 940 400	2 940 400	2 940 400
45 Selvkostområde	-12 158 901	-10 655 500	-10 781 400	-10 781 400	-10 781 400	-10 781 400
46 Kommunale veier	17 110 022	11 106 800	10 397 800	10 397 800	10 397 800	10 397 800
47 Kommunale bygg- og eiendommer	35 571 492	38 176 700	37 298 428	37 098 428	37 098 428	37 098 428
Sum	77 922 639	72 103 300	68 515 295	67 223 095	67 223 095	67 223 095

Meløy kommune sin økonomiske situasjon er slik at alle tjenesteområdene må innarbeide kutt tilsvarende ca. 5 % av økonomiplanens budsjett fra 2024. Dette er en forutsetning for å klare å komme ut av ROBEK. For tjenesteområde for samfunn betyr dette kutt i driftsbudsjettet på minimum 3,6 millioner. Lønnskostnadene representerer den største andelen av driftskostnadene. Man kommer dermed ikke utenom nedtrekk i stillinger, og i tillegg andre kostnadsreducerende tiltak. Foreslåtte nedtrekk og andre tiltak gjør at budsjett for 2025 legges på om lag 68,5 MNOK i 2025.

Overordnet er endringen i budsjettet fra 2024 til 2025 i hovedsak årets lønnsoppgjør, samt driftstiltak som reduserer kostnadene og i tillegg foreslåtte bemanningstilpasninger.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum inntekter	-78 660 805	-52 028 100	-59 339 799	-57 939 799	-58 339 799	-56 939 799
Fast lønn	43 094 281	43 868 000	43 581 594	42 701 594	42 701 594	42 701 594
Lønn vikarer og ekstrahjelp	2 196 700	715 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Lønn overtid	1 115 422	40 000	35 700	35 700	35 700	35 700
Annen lønn, godtgjørelse og stønad	10 504 399	7 110 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000
Sosiale utgifter	8 043 470	9 185 800	9 126 000	8 948 800	8 948 800	8 948 800
Driftsutgifter	91 503 345	63 212 600	67 481 800	65 846 800	66 246 800	64 846 800
Sum utgifter	156 583 444	124 131 400	127 855 094	125 162 894	125 562 894	124 162 894
Netto utgift	77 922 639	72 103 300	68 515 295	67 223 095	67 223 095	67 223 095

6.7.2 Årsverksoversikt 2024 – 2025

Se felles forklaring om årsverksoversikten og årsverkseffekter på side 31.

Tjenesteområde for samfunn	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring
40 Administrasjon	1,00	1,00	-
41 Plan, utvikling og næring	10,73	10,00	-0,73
42 Kultur og folkehelse	8,28	6,94	-1,34
43 Kunnskap og inkludering	5,00	3,5	-1,50
44 Drift, eiendom og teknisk	5,00	4,00	-1,00
45 Selvkostområde	10,00	10,00	-0,00
47 Kommunale bygg- og eiendommer	35,00	34,65	-0,35
Sum	75,01	70,09	-4,92

6.7.3 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene - hva går pengene til?

Administrasjon

Området ledes av kommunalsjef for tjenesteområdet. Samfunn har fire avdelinger; Avdeling for drift, avdeling for plan, utvikling og næring, avdeling for kultur og folkehelse og flyktingetjenesten. Avdeling for drift ledes av kommunalsjefen. De andre tre avdelingene ledes av egne avdelingsledere.

Drift av kommunale bygg og eiendommer representerer den største andelen av budsjettet. Kommunen har store bygningsmasser på ca. 66.000 kvm hvor mange av disse er bygg fra 60-80 tallet med areal- og energiutfordringer og som krever mye vedlikehold.

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. Planstrategi for inneværende kommunestyreperiode legges fram for kommunestyret i løpet av høsten 2024.

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.

Ansvaret for det kommunale arbeidet med næringsutvikling ligger i avdelingen. Målsettingen er å følge opp og arbeide for tilrettelegging av Meløy som næringsvennlig kommune. Reiseliv har hatt et særlig fokus med utvikling av Meløy som nasjonalparkkommune og videreutvikling av Svartisen som reisemål. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles i avdelingen og 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 utstyrsentral 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.

Avdelingen for kultur og folkehelse inneholder tjenestene: kulturkontoret, folkehelserådgiver, Meløy bibliotek og Meløy kulturskole.

Det overordnede målet for avdelingen er å bidra til å skape gode og attraktive lokalsamfunn. Arbeidet baseres på kunnskapsgrunnlag og oversikt over status for folkehelsen i Meløy, innhentet gjennom ulike undersøkelser og statistikker. Avdelingen jobber for sosial utjevning gjennom å skape gode lavterskel tilbud og arrangementer, Meløy utstyrsentral og «Alle med ordningen»

Avdelingen har et særlig fokus på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Dette gjennom ulike typer arrangementer, aktiviteter og holdningsskapende arbeid. En viktig del av arbeidet er å bygge opp gode medvirkningsarenaer for ungdom, der Meløy ungdomsråd og det nyetablerte medvirkningsorganet UNG i Meløy spiller en viktig rolle. Målet er at ungdom i større grad skal få anledning å forme det lokalsamfunnet de vokser opp i. Gjennom medvirkningsarbeidet jobber vi for å skape engasjement, at ungdommene skal få føle på mestring, og for å skape gode og inkluderende møteplasser for ungdom.

Avdelingen har også et stadig større fokus på å levere gode tilbud rettet mot den eldre delen av befolkningen, der vi gjennom bruk av kunst og kultur jobber for å skape gode møteplasser som gir målgruppen påfyll av opplevelser, kunnskap, og muligheten for kreativ utfoldelse i fellesskap.

Meløy bibliotek er et folkebibliotek for hele kommunen. Biblioteket har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, samt stille bøker og andre medier til gratis disposisjon for innbyggerne. Avdelingen jobber for at Meløy bibliotek skal bli en enda viktigere møteplass og en kulturarena for fremtiden, der innbyggerne samles for å få kunnskap, kulturelle opplevelser, utforske egne kreative evner, bidra til dialog og samfunnsdebatt og skape gode fellesskap.

Meløy kulturskole leverer opplæring i ulike instrumenter, sang, dans og visuell kunst, og har 76 elever per oktober 2024. Meløy kulturskole vil i 2025 begynne et arbeid for å utvikle et

bedre breddetilbud for innbyggerne. Breddetilbudet er den delen av kulturskolens tilbud der brukerne ikke er individuelt registrert som kulturskolens elever. Tilbudene og aktivitetene skal utvikles i samhandling og samskaping med kommunens øvrige tjenestetilbud. Meløy kulturskole har sine hovedlokaler i Kulturfabrikken Meløy.

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten er en koordinerende tjeneste. Det vil si at vårt ansvar er å veilede og bistå til at bosatte flyktninger i kommunen får et helhetlig, likeverdig tjenestetilbud og får verktøyene til å benytte sine ressurser for å bidra og oppnå sine målsettinger jf. introduksjonsprogrammet.

Meløy kommune ser på integrering i et helhetlig perspektiv. Vi ser hele mennesket og skal skreddersy tilbudet til de bosatte i perioden de gjennomgår introduksjonsprogrammet. Sektorprinsippet er gjeldende gjennom hele oppfølgingsfasen, det vil si at tjenestetilbud ligger under gjeldende fagfelt i kommunen.

Et introduksjonsprogram skal føre til at deltakeren raskt kommer i arbeid eller utdanning. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunale etater, næringslivet og frivillige organisasjoner i kommunen. Målsetting for oppfølgingsperioden er at 70 % av deltakere kommer seg videre ut i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er videre en målsetting at deltakerne får tilbud om introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting.

Per oktober 2024 har vi tatt imot 22 ukrainere. Det har i 2024 vært en del sykemeldinger, noen har sagt opp og nye er kommet inn. Det har også vært konstituert forskjellig ledelse ved kontoret. Nå ser det ut til å bedre seg og vi håper på å få stabilisert tjenesten best mulig fremover.

Flyktingetjenesten holder til i leide lokaler i Glømen helsehus. Det blir nå vurdert om det er mulig å gå ut av de leide lokalene og benytte andre eksisterende lokaler, for å redusere husleiekostnader i 2025.

Det er flere meninger for hvor mange flyktninger det vil være aktuelt å ta inn. IMDI vil sende oss en oppfordring i løpet av desember, noe flyktingetjenesten og kommunestyret må ta stilling til. Kommunestyret pleier å vedta antallet i februararmøtet. Vi har lagt opp budsjettet 2025 på inntak av 30 flyktninger for 2025.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen ledes per tiden av kommunalsjef. Avdelingen har i dag en teknisk stab med en saksbehandler og to ingeniører som ivaretar merkantile og tekniske tjenester. I tillegg er det fire driftsenheter; bolig og eiendom, renhold, selvkost med vann og avløp pluss vei, og fra 2023 også Meløy fritidsbad. Etter at tidligere avdelingsleder, etter eget ønske, sluttet i sommer er driftsenhetene og teknisk stab lagt direkte under kommunalsjef.

Bygg og eiendom ledes av en enhetsleder som har ansvar for vaktmestere, som ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av ca. 66.000 m² bygningsmasse. Enheten leverer også en mengde serviceoppdrag internt til de andre tjenesteområdene. 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 samtidig som det må arbeides planmessig med å avhende, rehabiliter og bygge nytt.

Renhold ledes av enhetsleder som har ansvar for ca. 30 renholdsstillinger 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. Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere ressursbruken i tjenesten. Og bruke renholds-standarder og digitale verktøy i økt grad for å styre ressursene mot byggenes behov.

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.

6.7.4 Satsingsområder

Satsingsområder for plan, utvikling og næring

- fullføre kommuneplanens arealdel
- bedring av fylkesvei mellom Ørnes og Glomfjord
- oppfølging av boligplan – Forprosjekt boliger for personer med funksjonsnedsettelse
- meløypiloten, mobilitetstilbud for ungdom
- oppfølging av handlingsplan for klima- og energiltak
- havneanlegg – utvikling, reparasjon og inntektsmuligheter,
- utbedring av kaia i Kilvika
- utvikling av attraktive boligtomter, detaljprosjektering av Blåfjellet
- grønn omstilling i landbruket
- sentrumsplan for Ørnes som kommunesenter
- utvikling av Æsvika-Galtneset næringsområde og oppfølging av planlagt biogassanlegg
- plan for naturmangfold
- Framsikt som planverktøy
- regodkjenning som trafikkikker kommune
- realisering av trafikkikkerhetstiltak
- beregning av nye areal for elgvald

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.
- 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.
- planlegge og gjennomføre markering av Friluftslivets år 2025.
- 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 førn ongan" (BTI) og innføring av systematisk verktøy og kompetanseheving for tidlig innsats og bedre samarbeid på tvers av tjenestene.
- samarbeid med Nordland fylkeskommune for gjennomføring av programmet "Youth Aware of Mental Health" for alle elever i videregående skole trinn 1.
- koordinere gjennomføring av Ungdataundersøkelsen for elever på mellom- og ungdomstrinn.
-

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
- reduksjon av areal formålsbygg
- salg av kommunale boliger
- energikartlegging av bygg og etablering av ENØK tiltak
- oppgradering kommunale bygg
- fremtidens helsebygg
- oppdatere handlingsplaner VA
- gjennomføre prioriterte prosjekt – herunder Spildra vannverk
- oppdatere handlingsplan hovedplan vei
- rehabilitering kommunale veier
- trafiksikkerhetstiltak
- digitalisere styring og oppfølging av tjenester og produksjon

6.7.5 Forpliktende plan for tjenesteområdet

	2025	2026	2027	2028
2/4. Felles ledelse FLY VO (095). Nedtrekk av 0,5 lederstilling på flyktningstjenesten med forutsetning i samorganisering og lokalisering med voksenopplæringen	-300 200	-420 400	-420 400	-420 400
4. Nedtrekk av budsjettert stilling (042). Nedtrekk av 0,17 stilling innenfor klima, miljø og geo	-102 700	-102 700	-102 700	-102 700
4. Nedtrekk av stilling på kultur (062). Følge opp med et tettere samarbeid og samhandling med oppvekst og helse om arbeid mot barn og unge	-540 500	-720 700	-720 700	-720 700
4. Nedtrekk av stilling på landbruk (096). Utrede samarbeid med andre kommuner innenfor landbruk	0	-756 800	-756 800	-756 800
4. Nedtrekk stilling - ikke utført i 2024 (047)	-708 672	-708 672	-708 672	-708 672
4. Oppsigelse av medlemskap i Norges Nasjonalparkkommuner (098)	0	-35 000	-35 000	-35 000
4. Reduksjon av energiforbruk og kostnad (048)	0	-200 000	-200 000	-200 000
4. Reduksjoner i stilling på renhold (044)	-147 100	-147 100	-147 100	-147 100
4. Redusere aktivitet Næring (043), 1 stilling. Stillinger på næring er finansiert av næringsfondet. Nedtrekket muliggjør omprioritering av midler til andre tiltak.	0	0	0	0
4. Kutt i festivalbudsjett ansvar 4208 (017). Kuttet frigjør tid/ressurs til tiltak rundt barn og unge.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
4. Kutt i vakant stilling Meløy kulturskole (016)	-199 933	-199 933	-199 933	-199 933

Andre tiltak:

- utrede omklassifisering av kommunale veier
- vurdere endringer i gjeldende brøyteinstruks for kommunale veier
- intensivere arbeidet med å med å redusere antall kvadratmeter formålsbygg i kommunen
- legge ut for salg minimum seks kommunale boliger i 2025
- opprette boligkontor i henhold til kommunestyrets vedtak 34/23

7 Tilskudd og overføringer til andre

Netto per ansvar 2025-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
6 000 Salten kommunerevisjon	943 416	970 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
6 001 Helse- og miljøtilsyn Salten	350 979	365 000	376 000	376 000	376 000	376 000
6 002 Krisesenteret i Salten	954 433	783 000	922 200	922 200	922 200	922 200
6 003 Salten museum	808 749	842 400	876 100	876 100	876 100	876 100
6 008 Veterinærvakt	0	0	572 000	572 000	572 000	572 000
6 009 Interkommunalt overgrepsmottak	90 547	100 000	104 000	104 000	104 000	104 000
6010 Div kommunalt samarbeid*	0	0	90 000	90 000	90 000	90 000
6 011 Salten regionråd	571 477	812 900	853 000	853 000	853 000	853 000
6 012 Samordnet innkjøp i Salten	421 785	764 500	846 400	846 400	846 400	846 400
6 013 Salten brann IKS	6 574 351	7 988 900	8 350 400	8 350 400	8 350 400	8 350 400
Sum	10 715 737	12 626 700	14 000 100	14 000 100	14 000 100	14 000 100

*Div. kommunalt samarbeid er Visit Helgeland og Helsefellesskapet. Visit Helgeland finansieres av næring- og infrastrukturfondet.

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.

Netto per ansvar 2025-2028

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
7000 Meløy kirkelig fellesråd	5 700 000	5 355 000	5 355 000	5 355 000	5 355 000	5 355 000
7002 Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7003 VieMeløy AS	3 340 198	3 508 588	3 800 000	4 285 600	4 285 600	4 285 600
7006 Frivilligsentralen	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
7007 Veterinærtjenesten	0	0	0	0	0	0
7009 Stipend/Næringspris	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
7010 Norsk Pasientskadeerstatning	204 447	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7011 1000 -års stedet	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
7012 Andre tilskudd og utlån	-10 089	0	0	0	0	0
7014 Kvotekjøp fiskeri	-39 945	0	0	0	0	0
Sum	9 704 001	9 698 000	10 198 600	10 198 600	10 198 600	10 198 600

7000 Meløy kirkelige fellesråd - Kirkevergen har søkt kommunen om tilskudd til drift på 5,6 MNOK. Kirkevergen har ikke tatt med ønske om midler til vedlikehold av Meløy kirke i søknaden. De skriver at i det nye kirkebevaringsprogrammet, som nå har åpnet for søknader, forutsettes det blant annet som et minimum en intensjonsavtale mellom kommunen og fellesrådet om at kommunen stiller med midler hvis bevaringsprogrammet innvilger søknaden. For planlagt maling av Meløy kirke gir fondet dekning av 50 % av antatte kostnader. I forhold til tidligere bevilgning på 600 000 kroner anslår kirkevergen at det må bevilges en million kroner i tillegg som kommunens bidrag for å kunne komme i gang med prosjektet. Kirkevergen ber om samtaler med kommunen om muligheten til å få til en intensjonsavtale om en bevilgning på en million kroner til maling av Meløy kirke i tillegg.

Det er foreslått å holde tilskuddet til Meløy kirkelige fellesråd på samme nivå som i 2024.

7003 VieMeløy AS - Budsjettposten er prisjustert for kommunale VTA plasser og tilskudd hjelpemiddelsentral. I tillegg er det lagt inn kr 363 700 i egenandelen for 5 nye VTA-plasser og 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.

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.

7012 Andre tilskudd og utlån på 0,5 MNOK til bygdeutviklingsmidler finansiert av næring- og infrastrukturfondet.

7014 Kvotekjøp fiskeri er lagt inn med 1 MNOK finansiert av næring- og infrastrukturfondet.

8 Investeringer

Prosjektnr.	Investeringsplan	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
I46011	Rehabilitering kommunale veier	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd (egenandel)	5 000 000	20 000 000	20 000 000	
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skoler	2 400 000			
I47036	Oppgradering kommunale bygg og ENØK-tiltak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
NY	Brannstasjoner			20 000 000	20 000 000
NY	Corpulsapparat Engavågen legekontor	300 000			
	Vann og avløpsprosjekter ihht hovedplan vann og avløp - Selvfinansierende	14 000 000	16 000 000		
	MVA alle prosjekter	5 050 000	8 125 000	13 125 000	8 125 000
Sum investeringsutgifter		44 350 000	61 725 000	70 725 000	45 725 000
Finansiering					
		Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Fond				
	Tilskudd				
	Overføring fra drift	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Ubrukte lånemidler	37 200 000	16 000 000		
	Nytt lånopptak		35 500 000	55 500 000	35 500 000
	Momskompensasjon	5 050 000	8 125 000	13 125 000	8 125 000
Sum finansiering		44 350 000	61 725 000	70 725 000	45 725 000

Prosjektnr.	Investeringsplan	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
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

8.1 Investeringer 2025-2028 – 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 2024-2028 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 2,1 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. Prosjektet er også viktig i forbindelse med velferdsteknologi.
I30001	Velferdsteknologi	Effektivisering av tjenesten i helse og velferd. For å imøtekomme økende behov for helse og velferdstjenester er implementering av ny velferdsteknologi viktig. Digitalisering og velferdsteknologi må skje på samme tid som tjenestene vris fra institusjon over til mer hjemmebaserte tjenester. Prosjektet videreføres, men øker med 0,5 MNOK til 2 MNOK hvert år i økonomiplanperioden.
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	Samfunnsdelens arealdel og boligplanen vil gi gode retningslinjer for prioritering av klargjøring og kjøp av areal. Prosjektet videreføres, men reduseres til 3 MNKO hvert år i økonomiplanperioden.
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.

I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd	Utrede etablering heldøgns omsorgsboliger og fremtidig bruk av Vall sykehjem.
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skolebygg	Gjennomføring av tiltak jfr. prioritering fra Trafikksikkerhetsplanen.
I47036	Oppgradering kommunale bygg	Midler til å gjennomføre større rehabilitering eller ombygging.
NY	Brannstasjoner	Utredning av bærekraftig løsning for fremtidens brannordning med tilhørende brannstasjoner i Meløy kommune.
NY	Corpulsapparat Engavågen legekantor	Apparat som brukes til å monitorere pasientens vitale funksjoner, elektronisk overføring av EKG til sykehuset, samt å defibrillere ved hjertestans.
I45010	Vann og avløpsprosjekter	Tidligere vedtatte prosjekter som er lånefinansiert. Revidering av hovedplan vann og avløp skal gi retning for prosjekter som må prioriteres.
I80010	Lån til videre utlån - Startlån	Kommunen tar opp lån i Husbanken til videre utlån. Det foreslås å ta opp 45 mnok i lån til videre utlån hvert år i økonomiplanperioden. Betalte avdrag på innlån finansieres av innbetalte avdrag på utlån.

8.2 Investeringer 2025 – 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 i 2025 og dels i 2026. Det betyr at det ikke er nødvendig å ta opp nye lån til investeringer i 2025 og belaster dermed ikke driftsbudsjettet med mer rente og avdragsutgifter.

9 Eierskap

Meløy kommunes eierskapsmelding for 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret 31. oktober 2024. Eierskapsmeldingen inneholder oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende i. Oversiktene under viser eierstrategi, eierandel, kommunal finansiering og budsjettert utbytte i de aksjeselskapene kommunen har eierandel i. I tillegg kommer eierandeler i interkommunale selskaper, råd og oppgavefellesskap og stiftelser.

9.1 Lysvatn Holding AS

Eierstrategi	Meløy kommune er eier av Lysvatn Holding AS for å opprettholde kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhet og beredskap på kraft, nett og fiber for sine innbyggere og næringsliv. Kommunen ønsker å sikre lokalt eierskap, lokale arbeidsplasser og kompetanse. Lysvatn Holding AS skal ha effektiv drift, optimalisert kapital- og balansestruktur og en risikoprofil som gir grunnlag for forutsigbarhet og utbytte til eierne.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering
Budsjettert utbytte	Kr 4 000 000

9.2 VieMeløy AS

Eierstrategi	Meløy kommune er eier av VieMeløy AS for å kunne tilby arbeid og arbeidstrening til ungdom og voksen i et trygt og positivt miljø.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Kr 4 135 600 til drift, inkl. 5 nye VTA plasser og kr 150 000 til sommerjobber.
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra VieMeløy AS.

9.3 Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS

Selskapene legges ut for salg høsten 2024, jamfør vedtak 90/23.

Eierstrategi	På grunn av vedtak om salg ble det ikke utarbeidet eierstrategi for selskapene
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering.
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte.

9.4 Meløy Kapital AS

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i Meløy Kapital AS for å kunne bidra med risikokapital og kompetanse i etablerte og nystartede bedrifter. For inneværende periode ivaretas investert kapital.
Eierandel	72,2 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering.
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra Meløy kapital AS.

9.5 Meløy Industriutvikling AS

Eierstrategi	Meløy kommune er eier i Meløy Industriutvikling AS for å legge til rette for bærekraftig industriutvikling i kommunen. Dette for å oppnå utvikling og vekst av nye og eksisterende industrivirksomheter, som skal gi bredde i næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser. Selskapet skal ikke investere i, men fasiliteter og tilrettelegger for industriutvikling og tilgang på kraft.
Eierandel	100 %
Kommunal finansiering	Ingen kommunal finansiering.
Budsjettert utbytte	Det er ikke budsjettert med utbytte fra Meløy industriutvikling AS.

10 Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften

10.1 Bevilgningsoversikt drift A

Bevilgningsoversikt drift jfr. § 5-4 første ledd - Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-275 054 293	-284 972 200	-281 477 000	-275 350 000	-275 363 000	-275 379 000
Inntekts- og formuesskatt	-209 072 476	-213 649 000	-241 707 000	-254 155 000	-254 155 000	-254 155 000
Eiendomsskatt	-48 737 015	-69 000 000	-69 800 000	-74 200 000	-78 600 000	-78 600 000
Andre generelle driftsinntekter	-73 953 791	-75 239 000	-55 244 700	-61 844 700	-43 044 700	-58 144 700
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-606 817 575	-642 860 200	-648 228 700	-665 549 700	-651 162 700	-666 278 700
Sum bevilgninger drift, netto	604 288 504	579 995 554	575 229 305	564 108 435	565 781 146	563 592 711
Avskrivninger	40 213 994	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	644 502 498	619 995 554	615 229 305	604 108 435	605 781 146	603 592 711
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	37 684 923	-22 864 646	-32 999 395	-61 441 265	-45 381 554	-62 685 989
Renteinntekter	-6 650 033	-5 122 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Utbytter	-320 270	-6 288 283	-4 320 500	-4 320 500	-4 320 500	-4 320 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	4 182	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 691 369	39 752 000	42 000 000	42 415 000	43 409 000	45 409 000
Avdrag på lån	30 430 604	30 270 529	30 300 000	31 100 000	32 215 000	33 015 000
NETTO FINANSUTGIFTER	59 155 852	58 612 246	61 559 500	62 774 500	64 883 500	67 683 500
Motpost avskrivninger	-40 213 993	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	56 626 782	-4 252 400	-11 439 895	-38 666 765	-20 498 054	-35 002 489
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 531 835	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	29 059 018	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-34 454 033	-19 647 600	-26 625 899	-24 267 199	-24 667 199	-23 267 199
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	8 814 522	34 369 688
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	14 165 794	39 033 964	12 450 731	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 863 180	4 252 400	11 439 895	38 666 765	20 498 054	35 002 489
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	53 763 602	0	0	0	0	0

10.2 Bevilgningsoversikt drift B

Bevilgninger til budsjettområdene drift jfr. §5-4 andre ledd - Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Meløy						
Driftsinntekter	-267 366 293	-209 863 333	-244 093 900	-244 048 700	-243 233 100	-243 233 100
Driftsutgifter	871 654 797	789 858 887	819 323 205	808 157 135	809 014 246	806 825 811
Sum bevilgning drift	604 288 504	579 995 554	575 229 305	564 108 435	565 781 146	563 592 711
Sentraladministrasjon						
Driftsinntekter	-8 989 237	-1 283 000	-1 255 000	-1 255 000	-1 255 000	-1 255 000
Driftsutgifter	65 793 554	60 620 300	58 798 800	57 957 100	58 457 100	57 957 100
Netto	56 804 317	59 337 300	57 543 800	56 702 100	57 202 100	56 702 100
Oppvekst						
Driftsinntekter	-44 316 856	-21 003 100	-17 161 600	-17 116 400	-16 900 800	-16 900 800
Driftsutgifter	239 037 123	208 545 016	226 868 638	221 332 868	221 332 918	221 332 918
Netto	194 720 267	187 541 916	209 707 038	204 216 468	204 432 118	204 432 118
Helse og Velferd						
Driftsinntekter	-58 327 224	-31 021 733	-44 046 700	-44 046 700	-43 446 700	-43 446 700
Driftsutgifter	355 394 928	276 695 471	279 663 973	277 567 573	277 524 634	277 236 199
Netto	297 067 704	245 673 738	235 617 273	233 520 873	234 077 934	233 789 499
Samfunn						
Driftsinntekter	-63 666 308	-45 955 500	-47 272 600	-47 272 600	-47 272 600	-47 272 600
Driftsutgifter	155 821 790	124 131 400	127 855 094	125 162 894	125 562 894	124 162 894
Netto	92 155 482	78 175 900	80 582 494	77 890 294	78 290 294	76 890 294
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Driftsinntekter	-1 493 310	-1 000 000	-1 508 000	-1 508 000	-1 508 000	-1 508 000
Driftsutgifter	12 207 483	13 626 700	16 108 100	16 108 100	16 108 100	16 108 100
Netto	10 714 173	12 626 700	14 600 100	14 600 100	14 600 100	14 600 100
Tilskudd						
Driftsinntekter	-950 000	-600 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Driftsutgifter	14 157 667	12 240 000	13 028 600	13 028 600	13 028 600	13 028 600
Netto	13 207 667	11 640 000	12 178 600	12 178 600	12 178 600	12 178 600
Interne finansieringstransaksjoner						
Driftsinntekter	0	-53 000 000	-55 000 000	-55 000 000	-55 000 000	-55 000 000
Driftsutgifter	1 937 396	68 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
Netto	1 937 396	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Kommunale inntekter og overføringer						
Driftsinntekter	-89 623 358	-56 000 000	-77 000 000	-77 000 000	-77 000 000	-77 000 000
Driftsutgifter	27 304 856	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Netto	-62 318 502	-30 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000

10.3 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6 Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-275 054 293	-284 972 200	-281 477 000	-275 350 000	-275 363 000	-275 379 000
Inntekts- og formuesskatt	-209 072 476	-213 649 000	-241 707 000	-254 155 000	-254 155 000	-254 155 000
Eiendomsskatt	-48 737 015	-69 000 000	-69 800 000	-74 200 000	-78 600 000	-78 600 000
Andre skatteinntekter	-24 855 378	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-49 098 413	-53 839 000	-33 844 700	-40 444 700	-21 644 700	-36 744 700
Overføringer og tilskudd fra andre	-124 067 099	-77 089 600	-115 096 000	-115 050 800	-114 235 200	-114 235 200
Brukerbetalinger	-25 151 184	-24 854 233	-20 057 300	-20 057 300	-20 057 300	-20 057 300
Salgs- og leieinntekter	-118 148 010	-107 919 500	-108 940 600	-108 940 600	-108 940 600	-108 940 600
SUM DRIFTSINTEKTER	-874 183 868	-852 723 533	-892 322 600	-909 598 400	-894 395 800	-909 511 800
Lønnsutgifter	496 302 229	470 146 754	478 112 205	470 743 765	470 713 157	470 477 917
Sosiale utgifter	77 297 480	79 777 000	78 107 800	76 772 400	76 766 100	76 718 900
Kjøp av varer og tjenester	213 080 102	163 078 633	179 163 600	176 701 370	177 595 389	175 689 394
Overføringer og tilskudd til andre	84 974 986	76 856 500	83 939 600	83 939 600	83 939 600	83 939 600
Avskrivninger	40 213 994	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	911 868 791	829 858 887	859 323 205	848 157 135	849 014 246	846 825 811
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	37 684 923	-22 864 646	-32 999 395	-61 441 265	-45 381 554	-62 685 989
Renteinntekter	-6 650 033	-5 122 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Utbytter	-320 270	-6 288 283	-4 320 500	-4 320 500	-4 320 500	-4 320 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	4 182	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 691 369	39 752 000	42 000 000	42 415 000	43 409 000	45 409 000
Avdrag på lån	30 430 604	30 270 529	30 300 000	31 100 000	32 215 000	33 015 000
NETTO FINANSUTGIFTER	59 155 852	58 612 246	61 559 500	62 774 500	64 883 500	67 683 500
Motpost avskrivninger	-40 213 993	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	56 626 782	-4 252 400	-11 439 895	-38 666 765	-20 498 054	-35 002 489
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 531 835	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	29 059 018	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-34 454 033	-19 647 600	-26 625 899	-24 267 199	-24 667 199	-23 267 199
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	8 814 522	34 369 688
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	14 165 794	39 033 964	12 450 731	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 863 180	4 252 400	11 439 895	38 666 765	20 498 054	35 002 489
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	53 763 602	0	0	0	0	0

10.4 Bevilgningsoversikt investering A

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 første ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	24 322 309	61 075 000	42 250 000	59 625 000	68 625 000	43 625 000
Tilskudd til andres investeringer	200 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 171 344	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	26 693 653	63 175 000	44 350 000	61 725 000	70 725 000	45 725 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 695 108	-5 235 000	-5 050 000	-8 125 000	-13 125 000	-8 125 000
Tilskudd fra andre	-600 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-198 440	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 620 000	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-22 500	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-15 032 237	-55 840 000	-37 200 000	-51 500 000	-55 500 000	-35 500 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-20 168 285	-61 075 000	-42 250 000	-59 625 000	-68 625 000	-43 625 000
Videreutlån	30 252 921	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 252 921	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 826 709	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 012 252	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-3 185 543	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 531 835	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 185 543	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 739 138	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 266 389	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 351 819	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

10.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd Kommunedirektørens forslag		Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler		24 322 309	61 075 000	42 250 000	59 625 000	68 625 000	43 625 000
I12000	Nytt sak/ arkiv system	1 924 518	0	0	0	0	0
I12008	Oppgradering av nettverk Enga skole - oppgradering personalrom og	46 322	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
I20000	bibliotek	282 919	0	0	0	0	0
I30001	Velferdsteknologi	0	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
I41003	Grunnerverv Galtneset	884 604	0	0	0	0	0
I41008	Stia - etablere gangvei	111 422	0	0	0	0	0
I41011	Steinbruddet Tukthuset - Meløya	100 352	0	0	0	0	0
I41012	Salg av boliger	49 073	0	0	0	0	0
I41016	Grunnarbeid ladestasjon fyllinga	777 135	0	0	0	0	0
I41017	Grunnerverv bolig- og veiareal Tverrveien - Øvre Korsnes	17 600	0	0	0	0	0
I41018	Klargjøring tomter/ kjøp av arealer Forprosjektering kai Reipå havn jfr Fsk- vedtak 21/1793	10 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
I41020		2 564	0	0	0	0	0
I41021	Digitalisering av byggesakarkiv	788 000	0	0	0	0	0
I41022	Landingsplass for redningshelikopter Trafikksikkerhetstiltak del 1 Spildervika	19 854	0	0	0	0	0
I41026	skoleområde	385 383	0	0	0	0	0
I41027	Trafikksikkerhetstiltak del 2 Spildra skolevei	191 907	0	0	0	0	0
I41028	Trafikksikkerhetstiltak del 3 GSV FV17 Høgseth-Dalen	258 907	0	0	0	0	0
I41029	Klargjøring av tomter Grindåsen Halså - finansieres av I41018	393 907	0	0	0	0	0
I42400	Oppgradering bibliotek	49 850	0	0	0	0	0
I45008	Havneveien utbedring avløpsledning	147 400	0	0	0	0	0
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	759 842	17 900 000	0	0	0	0
I45023	Idrettsveien VVA	75 806	0	0	0	0	0
I45024	Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	2 206 797	0	0	0	0	0
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	0	14 000 000	0	0	0	0
I45028	Aggregat Vassdal vannverk flytting jfr Kst- vedtak 87/21 endring i pkt 5	71 576	0	0	0	0	0
I45029	Picup bil - avløp jfr regulering 2. tertial 2021	126 000	0	0	0	0	0
I45030	Vann og avløpsprosjekter ihht hovedplan vann og avløp	0	0	14 000 000	16 000 000	0	0
I46011	Rehabilitering kommunale veier	2 027 722	5 000 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
I46013	Ny vei/ Stenging vei Korsnes	109 904	0	0	0	0	0
I46016	Snøsmelteanlegg Glomfjord	2 348 481	0	0	0	0	0
I47002	Meløy Helse og Velferdssenter	829 449	0	0	0	0	0
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	434 002	1 250 000	0	0	0	0
I47006	Fremtidens bygg - Helse og Velferd	7 500	6 250 000	6 250 000	25 000 000	25 000 000	0
I47007	Uteområde Enga skole	-140 850	0	0	0	0	0
I47021	Gamle Neverdal barnehage	302 173	0	0	0	0	0
I47022	Utsikten barnehage - Utomhus	40 626	0	0	0	0	0

I47024	Utbedring Vall barnehage	21 925	0	0	0	0	0
	Enga skole, klasserom ungdomsskole,						
I47027	HMTS	637 242	437 500	0	0	0	0
I47028	Enga skole - Basseng	61 997	0	0	0	0	0
I47031	Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	178 346	2 425 000	0	0	0	0
I47032	Glomfjord barnehage - Nytt tak	297 588	0	0	0	0	0
	Glomfjord skole - Opprustning						
I47033	personalavdeling	108 690	0	0	0	0	0
I47035	Riving gamle rådhus	69 756	1 125 000	0	0	0	0
	Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-						
I47036	vedtak endring i pkt. 5	2 439 610	3 125 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
	Glomfjord skole - Renovering garderobes						
I47038	m.v. jfr Kst-vedtak 87/21 pkt. 13	42 770	0	0	0	0	0
I47039	Trafikksikkerhetstiltak skoler	561 826	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	Halsa skole uteområde jfr Kst-vedtak						
I47040	65/22 pkt 14	1 343 031	0	0	0	0	0
I47041	Ombygging leilighet Grindåsen	271 658	0	0	0	0	0
I47042	Tomannsbolig, Åsveien 20	2 647 125	937 500	0	0	0	0
I47043	Brannstasjon	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
I50000	Corpulsapparat Engavågen legekantor	0	0	375 000	0	0	0
		24 322 309	61 075 000	42 250 000	59 625 000	68 625 000	43 625 000

10.6 Oversikt over gjeld

Oversikt over gjeld	2025	2026	2027	2028
Gjeld pr 1/1 KLP og KBN	684 612 881	654 312 881	658 712 881	681 997 881
Nytt lån 2025				
Nytt lån 2026		35 500 000		
Nytt lån 2027			55 500 000	
Nytt lån 2028				35 500 000
Betalte avdrag	30 300 000	31 100 000	32 215 000	33 015 000
Sum lån KLP og KBN	654 312 881	658 712 881	681 997 881	684 482 881
Gjeld pr 1/1 Husbanken	168 112 524	206 112 524	244 112 524	282 112 524
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	206 112 524	244 112 524	282 112 524	320 112 524
Sum alle lån	860 425 405	902 825 405	964 110 405	1 004 595 405

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no