

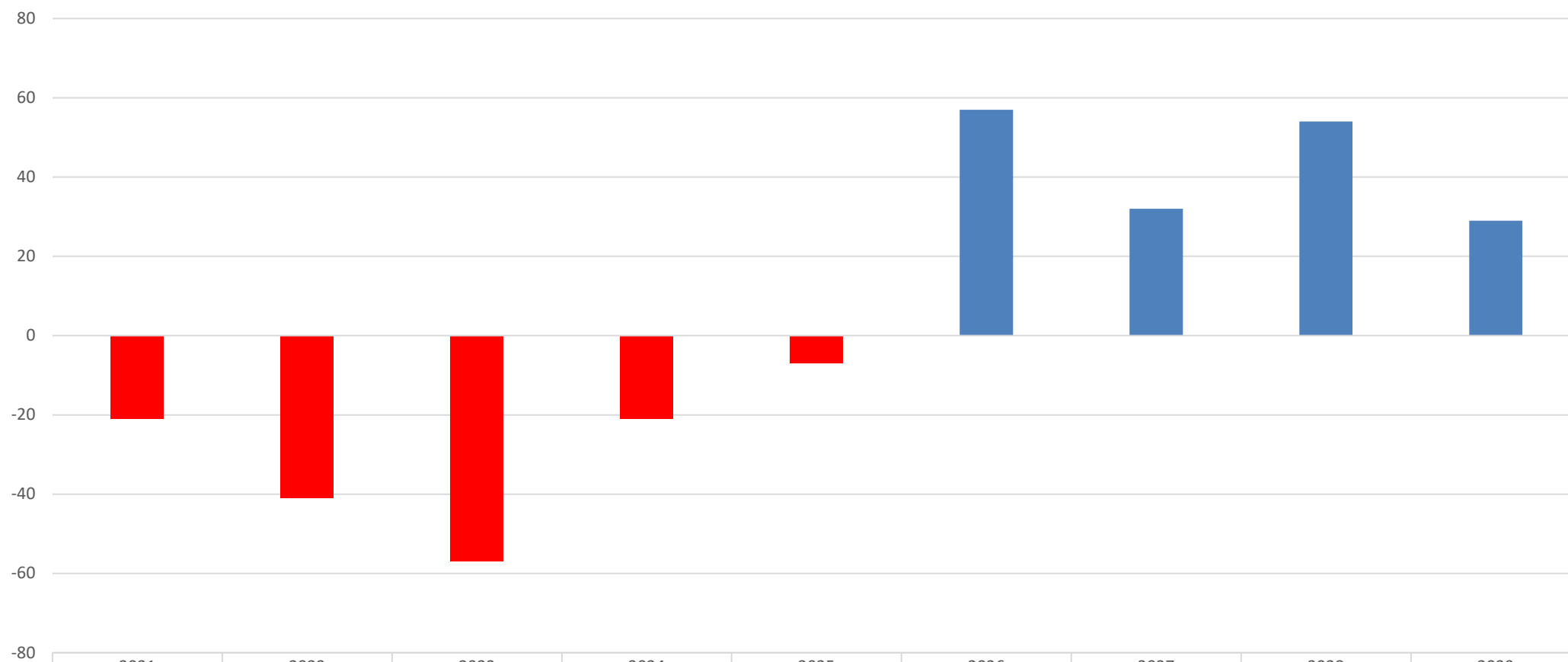


Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026, handlings- og økonomiplan 2026-2029

Kommunedirektør Arne Johansen

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

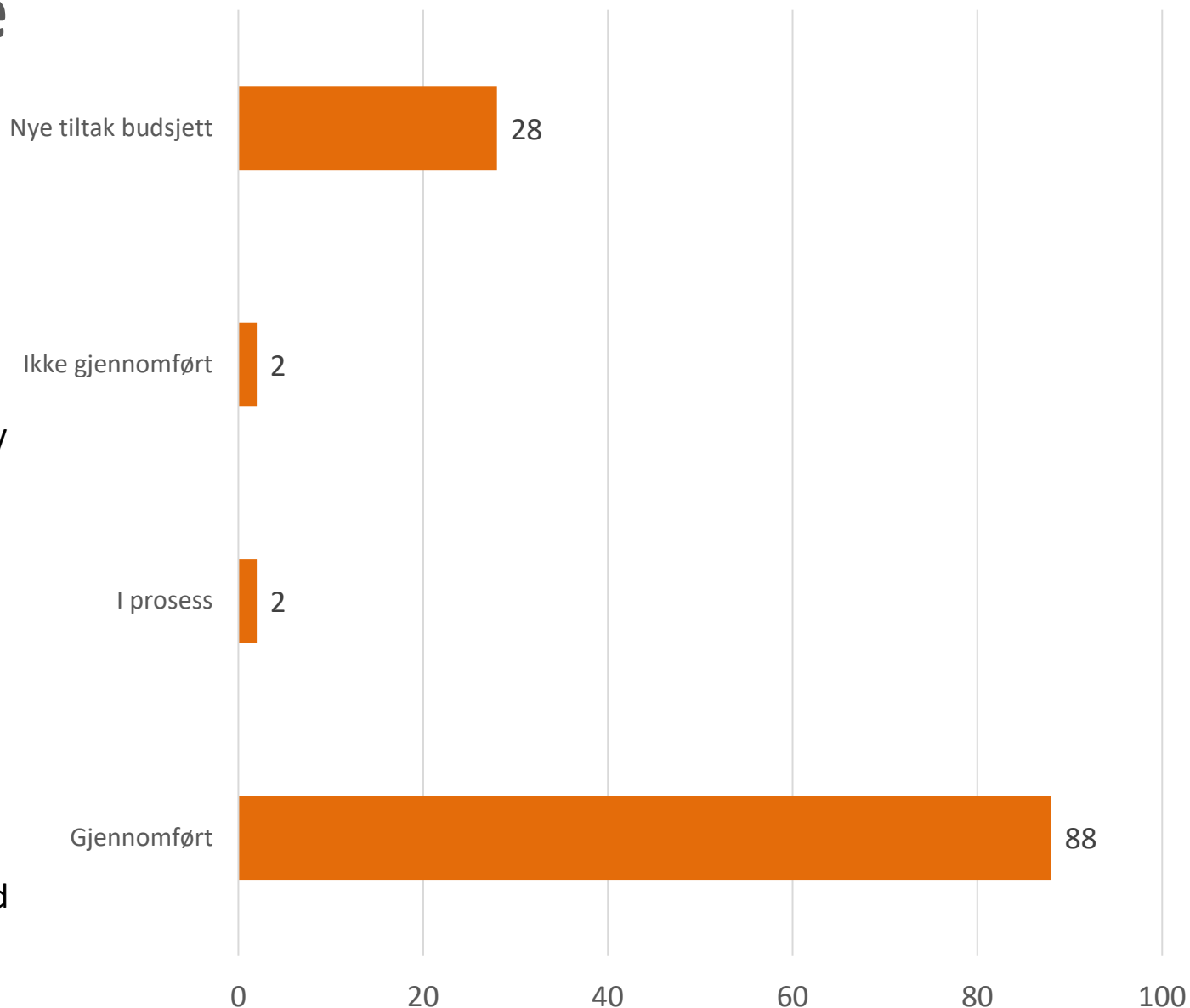
Netto driftsresultat



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	-21	-41	-57	-21	-7	57	32	54	29

De viktigste tiltakene

- sammenslåing av Glomfjord og Ørnes ungdomsskoler
- innføring av ressursmodell i skolene
- sammenslåing av Reipå og Spildra skole
- reduksjon individuell tilpasset opplæring
- innføring av eiendomsskatt i hele kommunen
- samlokalisering legekontorene i nord på Meløy helse- og velferdssenter
- kostnadskutt IKT grunnet digitalisering
- endret turnuser i helse og mestring
- omstilling barneboliger
- bemanningstilpasning flyktningetjenesten
- redusert aktivitet næringsavdeling
- innmelding i Digitale Helgeland
- omsorgsboligprosjektet
- reduksjon i administrative lønnskostnader med 15 %
- **reduksjon om lag 50 årsverk fra 2024**



Hovedposter budsjett 2026

Hovedposter	Budsjett 2026
Sum driftsinntekter	945 mnok
Sum driftsutgifter	-862 mnok
Brutto driftsresultat	83 mnok
Netto finansutgifter	-67 mnok
Motpost avskrivninger	41 mnok
Netto driftsresultat	57 mnok

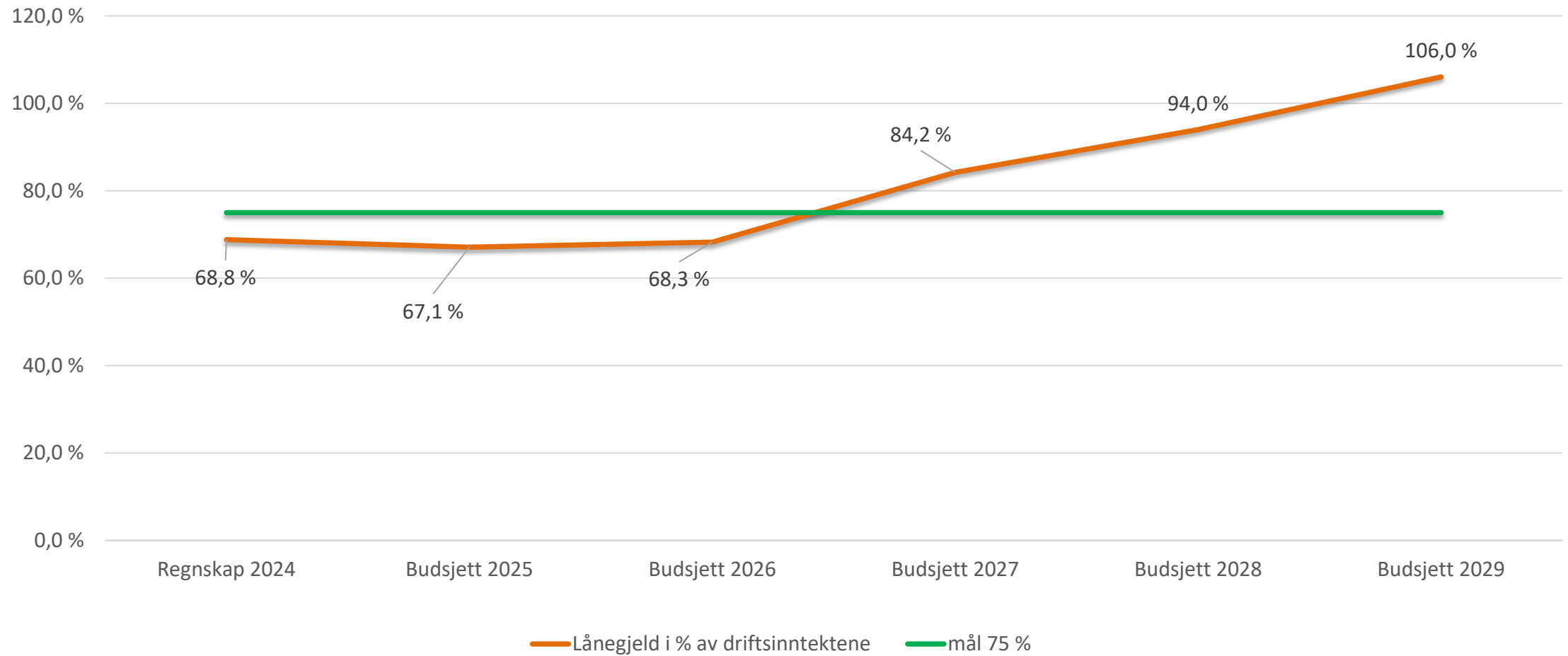
De største inntektene til kommunen

Driftsinntekter	2026
Skatt og rammetilskudd	566 MNOK
Eiendomsskatt	68 MNOK
Konsesjonskraft	18 MNOK
Konsesjonsavgift	25 MNOK
Havbruksfond	29 MNOK
Andre inntekter som husleie, momskomp, brukerbetaling, refusjoner	239 MNOK
Sum driftsinntekter	945 MNOK

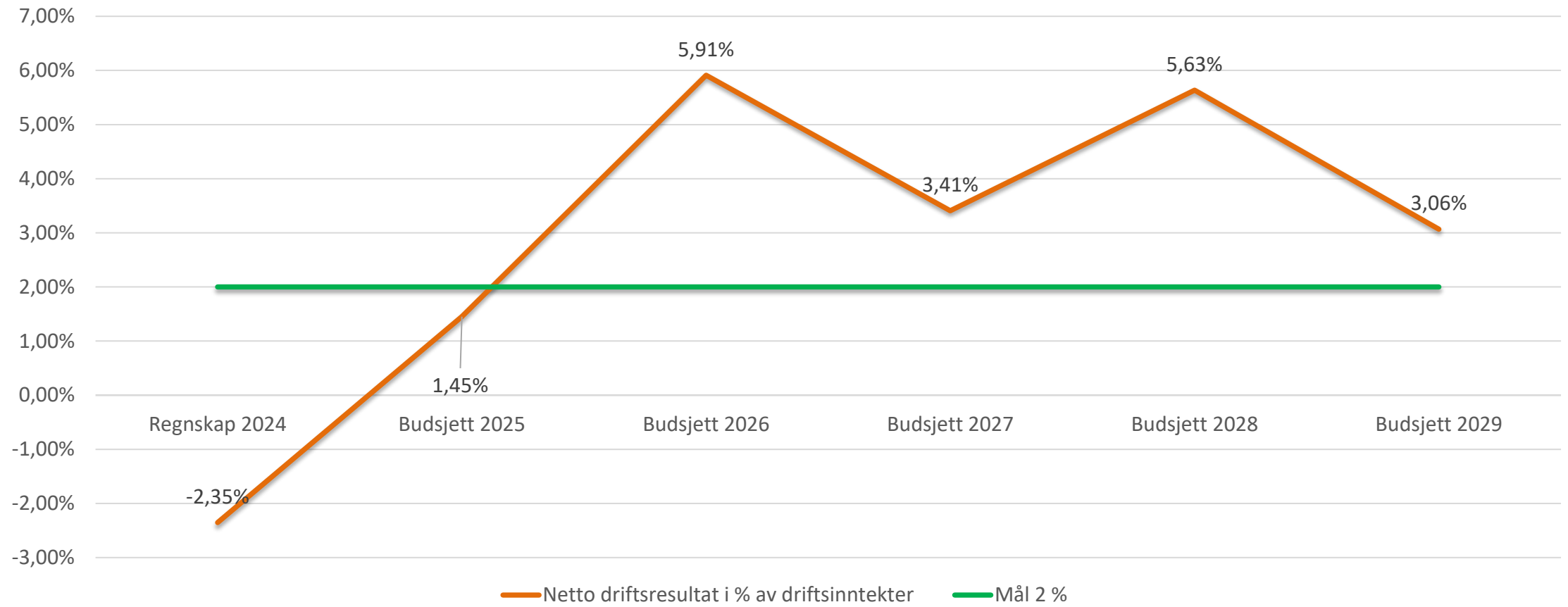
Kommunestyret sine egne bærekraftsmål

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

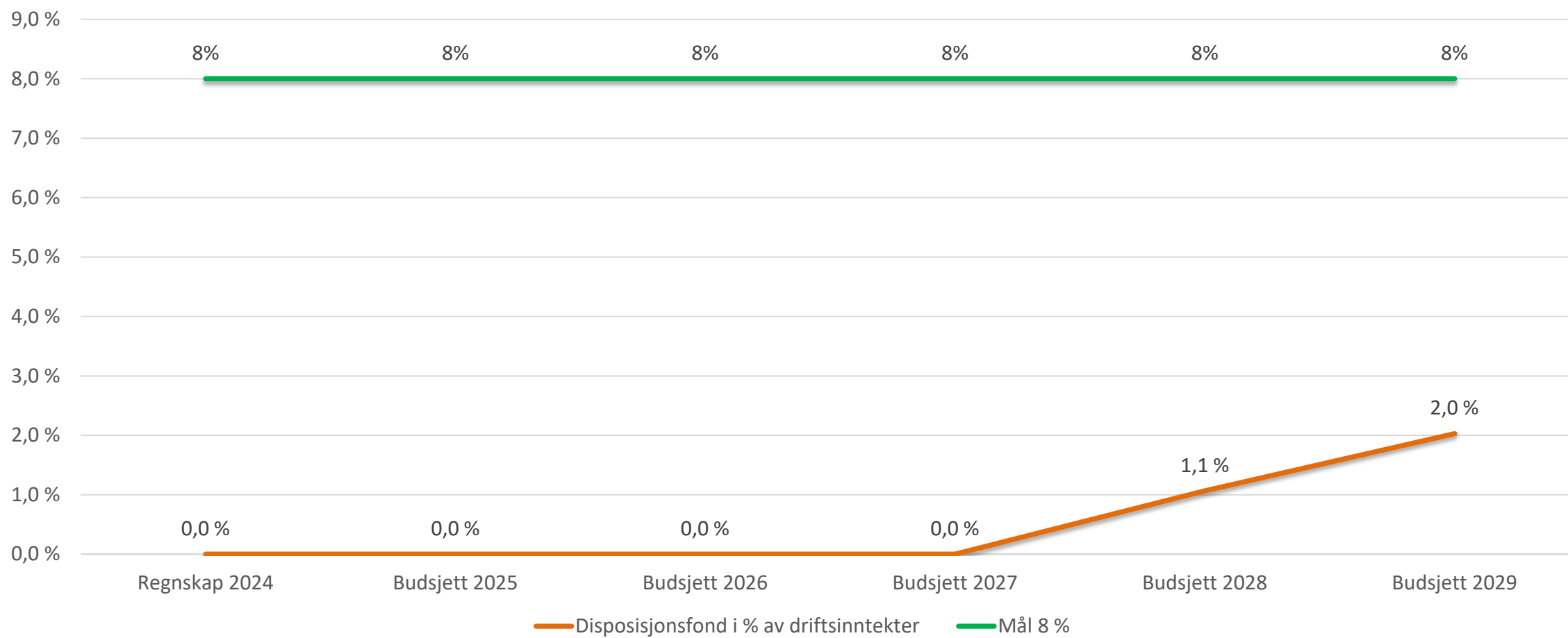
Lånegjeld, måltall 75 % av driftsinntektene



Netto driftsresultat, måltall 2 % av driftsinntektene



Disposisjonsfond, måltall 8 % av driftsinntektene



Omstillingen må ikke stoppe opp

KOMMENTAR

Kommunekollapsen

Politikerne er ubegripelig passive i møte med det som burde bekymre dem mest.



Trollvik skole i Senja er foreslått nedlagt, men politikerne vegrer seg. Dette er bare en forsmak på hva som treffer kommunene når barnetallet stuner mens eldrehølden kommer



Tone Sofie Aglen
Politisk kommentator

Publisert 29. okt. kl. 09:35
Oppdatert 29. okt. kl. 13:25

Omstillingen handler både om økonomisk- og demografisk bærekraft, samt kvalitet i tjenestene.

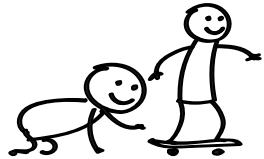
- Mangel på arbeidskraft blir vår største utfordring, ikke penger.
- Innmeldt i ROBEK og vil være det ut 2028.
- Underskudd 2022, 12 MNOK.
- Underskudd 2023, 53,7 MNOK.
- Underskudd 2024, 31,7 MNOK
- Forventet underskudd 2025, 7 MNOK.
- Det betyr at vi har 104 MNOK i akkumulert underskudd som skal dekkes inn gjennom fremtidige overskudd.
- Det må være administrasjonen og kommunestyret sitt hovedfokus i økonomiplanperioden.
- Jobben må gjøres i fellesskap.

Faksimile: NRK.no/ytring

Meløy kommune står ovenfor et demografisk skille som legger premisser for økonomien og tjenesteproduksjonen.

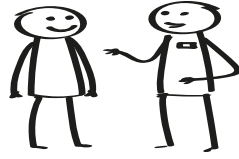
Endring i framskrevet folkemengde i Meløy 2025-2050

Aldersgruppe
0 - 14 år



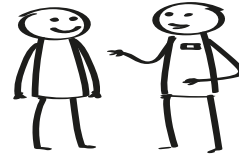
- 23 %

Aldersgruppe
15 - 24 år



- 22 %

Aldersgruppe
25 - 69 år



- 19 %

Aldersgruppe
80 år og eldre



+ 83 %

Endring i utgiftsbehov i perioden 2025-2035

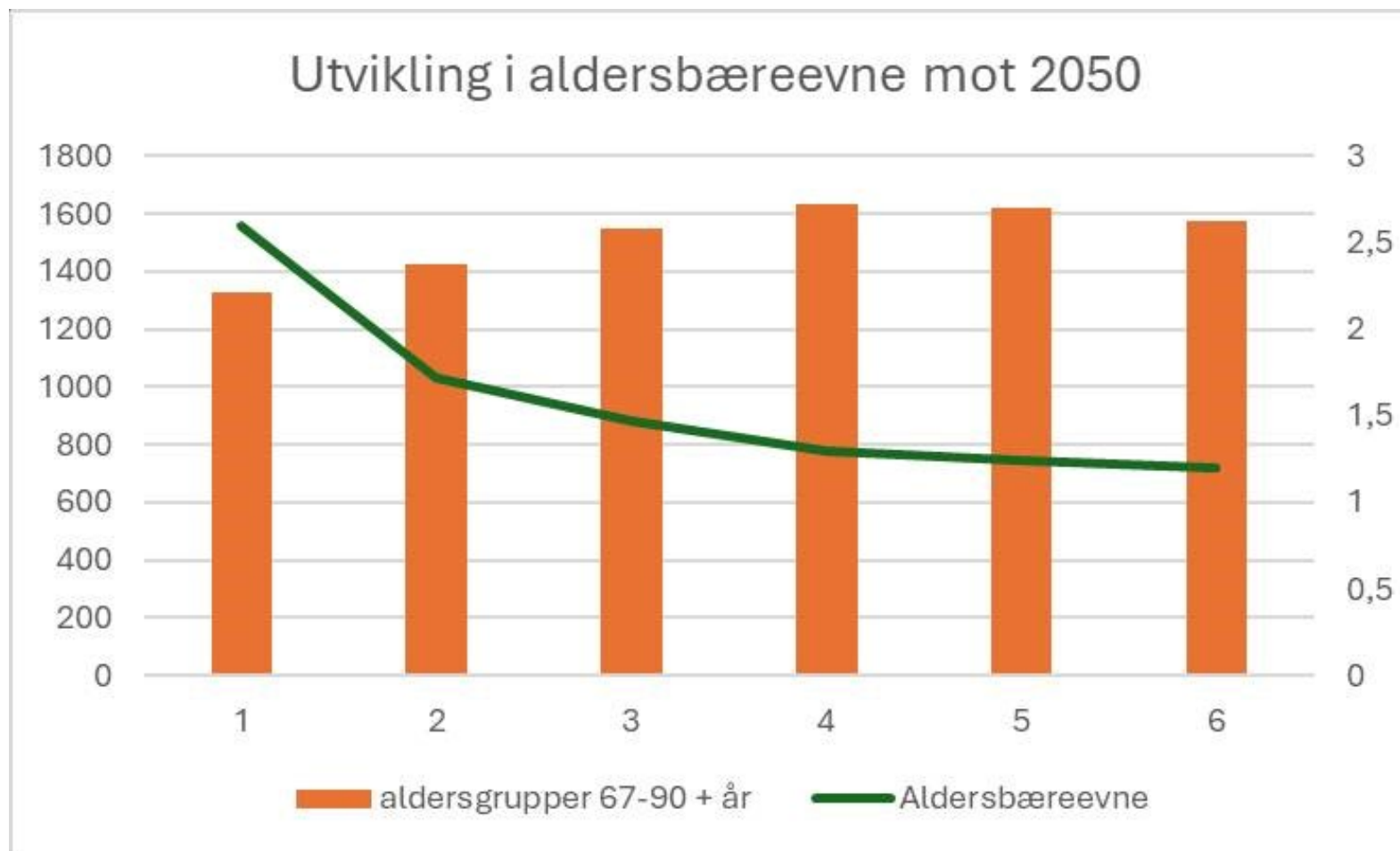
- Økt utgiftsbehov pleie og omsorg er **35 MNOK**.
- Redusert utgiftsbehov på grunnskole er **34 MNOK**.
- Redusert utgiftsbehov på andre tjenester **12 MNOK**.
- Sum utgiftsbehov på grunn av befolkningsendringer i perioden er **11 MNOK**.

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

(2025 kroner og endring fra 1.1.2025)

Endring							SUM
utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	MELØY
2026	969	-1 125	-2 995	-279	157	-329	-3 603
2027	1 511	-7 020	2 178	-7	-163	-422	-3 924
2028	3 588	-5 946	-272	102	-178	-338	-3 043
2029	4 989	-4 612	0	-128	-73	-232	-55
2030	-709	-2 225	-2 723	-249	326	-262	-5 841
2031	2 806	-4 573	-817	-179	-6	-223	-2 992
2032	4 083	-3 951	-1 361	-355	88	-223	-1 719
2033	7 931	-2 476	-272	-455	44	-316	4 455
2034	1 016	-682	-272	-437	-28	-214	-618
2035	8 726	-1 858	0	-435	46	-242	6 236
Sum 2026-2035	34 910	-34 468	-6 534	-2 422	214	-2 801	-11 102

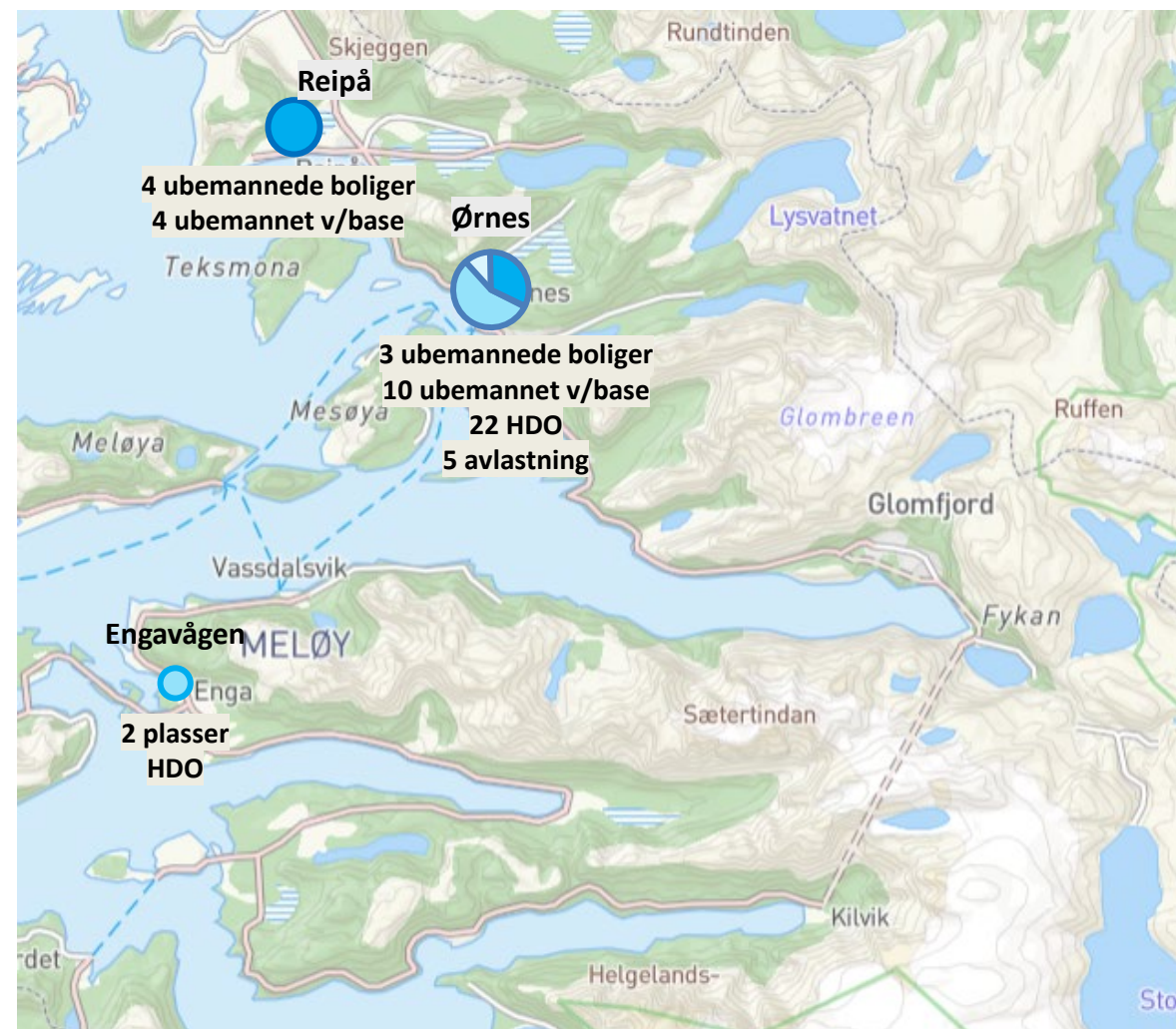
Bakgrunn - aldersbæreevne



Omsorgsboligprosjektet



Eldreomsorgen



Miljøtjenesten

Innsatstrappa



Nye tiltak i budsjett 2026 - 2029 oppsummert

- Omdisponering av midler til stilling på HR for å gi rom for felles beredskapskoordinator med Gildeskål.
- Kostnadskutt på IKT-området
- Nedtrekk 30 % stilling og sommervikar bibliotek
- Avvikle idretts og kulturfondet
- Avvikle fjelltrimmen
- Kutt i kulturmidler til lag og foreninger
- Reduksjon i gratis halleie
- Feriestengte barnehager
- Fjerne helårs-SFO
- Overgang fra PC til Chromebook
- Reduksjon i ledelse Meløy oppvekstsenter 20%
- Reduksjon i ressurser til skole/struktur/ITO
- Reduksjon styrerressurs Halså barnehage fra 100 % til 60 %
- Nedbemanning fritidsbadet
- Omklassifisering av veier
- Sammenslåing av vaktmester og uteseksjonen
- Vaskerobot i kulturhuset
- Endring i ressursfordeling og hente ut effektiviseringspotensial som følge av innføring av velferdsteknologi
- Reduksjon i tilskudd til Meløy kirkelige fellesråd (fra 2027)
- Økt utbytte fra Lysvatn holding AS (fra 2027)
- Arbeidsmiljøundersøkelse (økning)

Den økonomiske effekten av tiltakene er 14,7 MNOK i 2026.

Se utfyllende tiltaksliste i budsjettdokumentet.

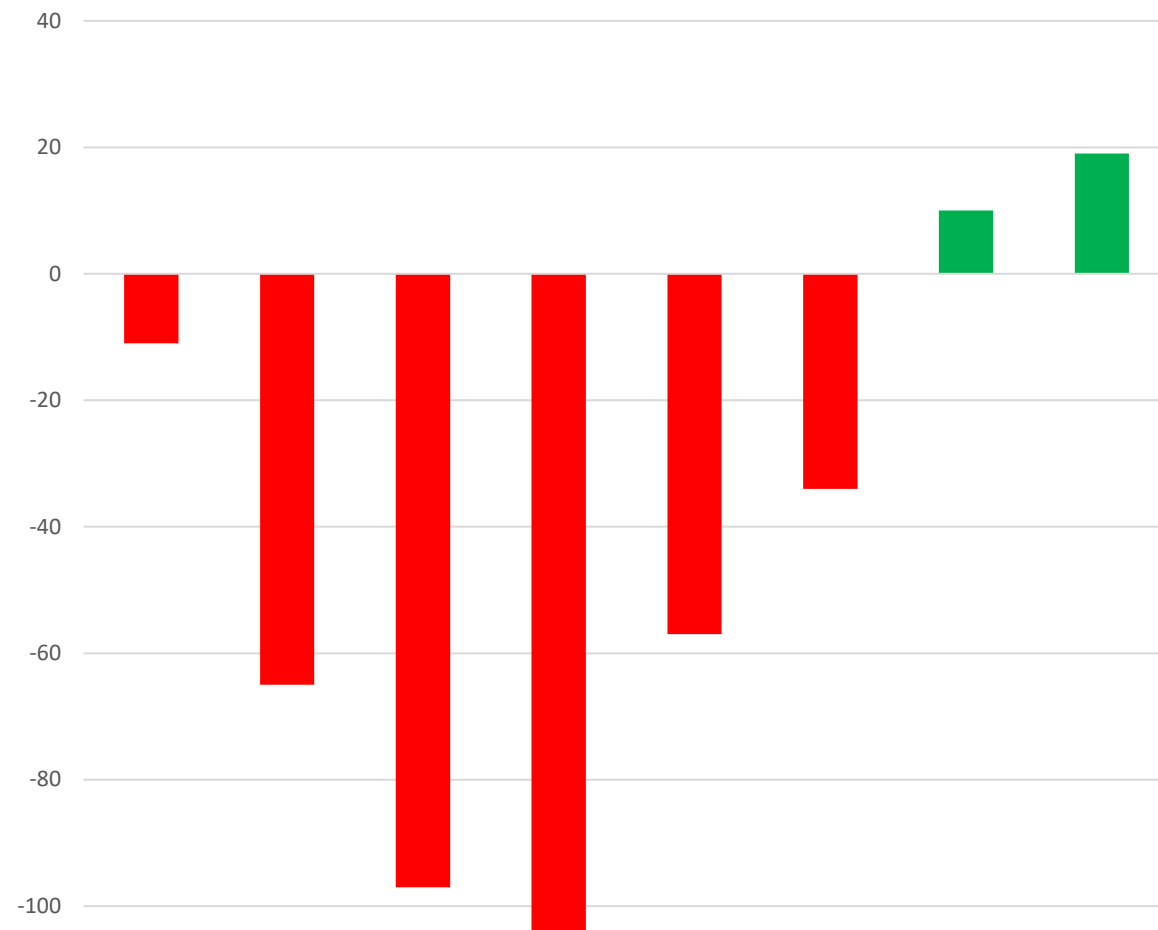
Viktig satsinger 2026-2029

- velferdsteknologi
- fremtidens omsorgsboliger
- brannstasjoner
- digitalisering i samarbeid med Digitale Helgeland



Akkumulert underskudd

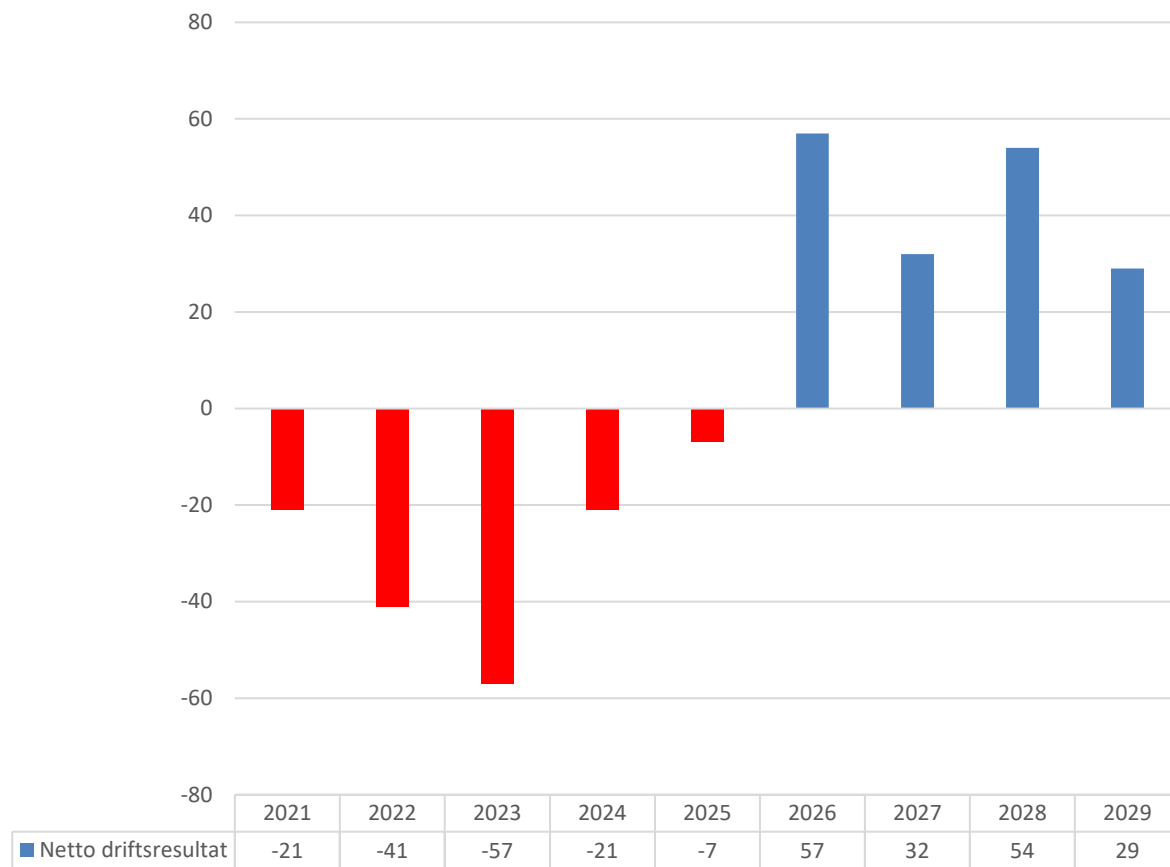
- Regnskapsmessig merforbruk fra 2022 - 2025 er ferdig inndecket i 2028.
- Fra 2028 bygges disposisjonsfondet.



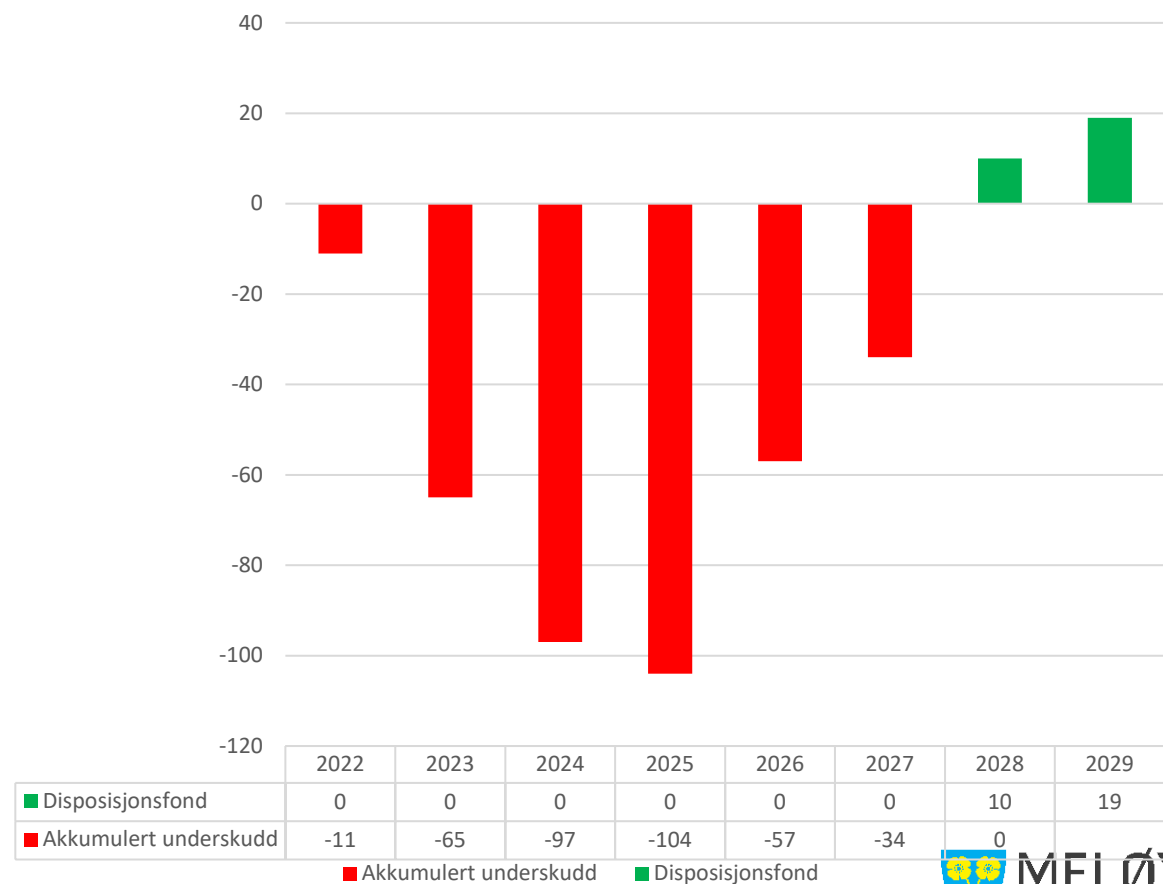
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	10	19
Akkumulert underskudd	-11	-65	-97	-104	-57	-34	0	

■ Akkumulert underskudd ■ Disposisjonsfond

Netto driftsresultat



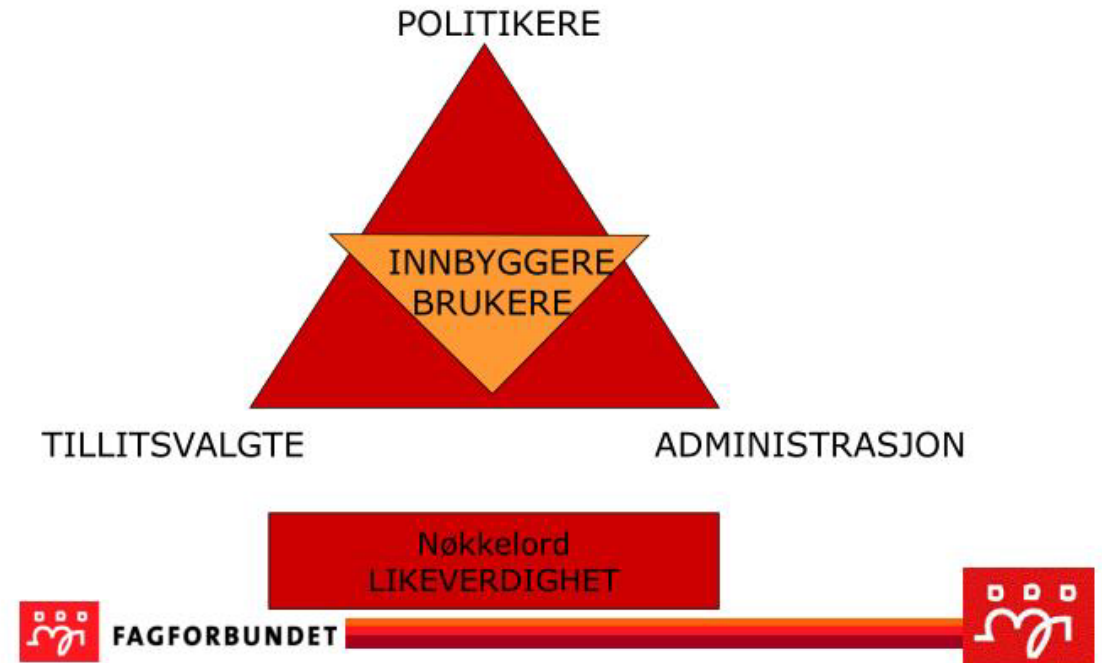
Akkumulert underskudd



Ikke uten risiko

- Vi må stå sammen i omstilling – trepartssamarbeid.
- Vi må håndtere motstand mot endring.
- Vi har ingen buffer som kan fange opp uforutsette kostnader eller inntektstap før akkumulert merforbruk er nedbetalt.

TREPARTSSAMARBEID



Oppsummert

- Gjennom to år er det gjennomført om lag 100 driftstiltak.
- Tiltakene som er gjennomført har ført oss i retning av et mer økonomisk bærekraftig driftsnivå.
- Omstilling handler også om demografisk bærekraft, her er vi ikke i mål.
- Omstilling handler også om kvalitet i tjenester, her må vi jobbe kontinuerlig.
- Før kommunen kan friskmeldes må vi betale ned 104 MNOK i opparbeidet underskudd.

For å lykkes må vi fortsette omstillingen, vi må stå sammen og vi må håndtere usikkerhet og motstand.

Budsjettprosessen videre

Behandling i råd og utvalg

- utvalg for plan og kommunalteknikk 11. november
- driftsutvalget 12. november
- eldrerådet 13. november
- rådet for personer med funksjonsnedsettelse 13. november
- ungdomsrådet 18. november
- administrasjonsutvalget 18. november
- formannskapet 18. november
- arbeidsmiljøutvalget 20. november
- kommunestyret 4. desember

Les mer på

meloy.kommune.no/budsjett2026

Spørsmål om budsjettet kan sendes til

budsjett@meloy.kommune.no.

Frist 13. november 2025.

Formannskapets innstillingen legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager.



Takk for oppmerksomheten