



Rådmannens kommentarer

Rådmannen v/konstituert rådmann legger med dette fram sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. Budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i føringer gitt gjennom statsbudsjettet, kommunens kjente økonomiske situasjon, og prognoser for demografi og utvikling for budsjett- og økonomiplanperioden.

Kommunens oppgaver

Meløy kommune har ansvar for å sikre innbyggerne et godt velferdstilbud. Viktige velferdstjenester kommunen har ansvar for er barnehage, skole, barnevern, helse-/omsorgs-/og velferdstjenester. I tillegg dekker kommunen vesentlige tilbud og tjenester, blant annet innen teknisk område, forvaltning av eiendommer, kultur og idrett, næring, planlegging og samfunnsutvikling.

Økonomiske rammebetingelser

De økonomiske rammebetingelsene for kommunen styres ved inntektsrammer som staten fastsetter. Kommunen skal tilpasse bruk av ressurser og tjenester til rammen, og utnytte ressursene mest mulig effektivt. Mange av de tjenestene som kommunen leverer er lovpålagte, mens andre ikke er det. Inntektskildene til kommunen er i hovedsak skatt, bevilgninger fra staten og gebyrer. Skatt og rammetilskudd kalles frie midler. Øremerkede tilskudd er bundet til spesielle formål. Gebyr er den egenandelen innbyggerne betaler for spesifikke tjenester. Det er i budsjettet lagt inn totalt kr 414 146 000 i frie inntekter. Dette er en økning på 2,6 % fra 2018. Skjønntilskuddet er ca. kr 600 000 lavere enn i 2018.

Budsjett- og økonomiplanprosessen

Budsjett- og økonomiplanprosessen startet i strategisk ledelse i juni. Ved fastsetting av budsjetttrammer for de ulike sektorer for 2019, ble det først tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2018. Rammen ble justert i henhold til vedtatt økonomiplan for perioden 2018 – 2021. Rammene ble senere justert etter lønnsoppgjøret. Videre fordeling av rammer ut til virksomhetene ble gjort av kommunalsjefer og ledere i strategisk ledelse.

Det ble lagt føringer på at vikarutgifter som ikke er knyttet til fravær med sykepengerefusjon, skulle budsjetteres på et reelt nivå. Vikarutgifter som er knyttet til fravær med sykepengerefusjon skulle ikke budsjetteres. Det skulle heller ikke legges inn sykepengerefusjon. Refusjon av sykepenger blir regulert fortløpende inn i ettertid i løpet av regnskapsåret.

Nye tiltak innen drift og investeringer er lagt inn i tiltaksmodulen i det elektroniske budsjettverktøyet Arena. Alle tiltak er kostnadsberegnet. Den økonomiske rammen for Meløy kommune gir ikke rom for at alle foreslåtte tiltak kan bli valgt inn i budsjett og økonomiplanen. Dette fremgår i budsjettdokumentet.

Medvirkning og innspill

Budsjettarbeid er teamarbeid. Det er mange som har deltatt underveis i budsjettprosessen, og noen har holdt tråd i arbeidet fra oppstart og frem til nå. Konstituert rådmann vil berømme alle som har deltatt, og som har lagt ned mye arbeid i forarbeidet til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

Kommunalsjefer og virksomhetsledere har involvert tillitsvalgte underveis i budsjettprosessen. 27. august gjennomførte strategisk ledergruppe, hovedtillitsvalgte og formannskapet et felles budsjettseminar. Her var utfordringsbildet for 2019 og for økonomiplanperioden hovedtema.

Virksomhetslederne ferdigstilte sine forslag til budsjett 23. september. 24. og 25. september ble det gjennomført budsjettsamling for strategisk ledelse. 8. oktober ble det gjennomført møte mellom strategisk ledelse og hovedtillitsvalgte, med gjennomgang av hovedtrekk i budsjett og økonomiplan for alle fagområder. 18. oktober ble det gitt informasjon om hovedtrekkene i foreløpig budsjettforslag til formannskapet. Underveis i prosessen har strategisk ledelse hatt budsjett som tema i sine mandagsmøter. Utkast til rådmannens endelige budsjettforslag med innvalgte tiltak, ble gjennomgått med strategisk ledelse 5. november. Samme gjennomgang ble gjort med hovedtillitsvalgte senere samme dag.

Budsjettforslaget

Budsjettforslaget legger opp til at Meløy kommune skal få en mere bærekraftig økonomi i løpet av økonomiplanperioden. Det er viktig å innhente innspill i en budsjettprosess, og samtidig må det gjøres noen valg. Utfordringsbildet viser blant annet endringer i demografi, og det er også et gap mellom kostnader og inntekter. Dette gjelder både for investeringer og for drift. 2018 er et år hvor vi ligger an til balanse, og dette skjer etter flere endringer innen de ulike tjenestene.

I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til at vi for hvert av årene i budsjett- og økonomiplanperioden skal ha et mindreforbruk. Det er foreslått å sette av mindreforbruket på disposisjonsfond. Vedtatte investeringer som nytt omsorgssenter og ny skole iverksettes i perioden.

Renovering og ombygging er foreslått for Vall sykehjem, Ørnes gamle sykehjem og Neverdal skole. Det er foreslått flere investeringstiltak innen vann og avløp. I tillegg er det foreslått å ruste opp veiene, etter flere år der vi ikke har hatt mulighet til å bruke midler til dette. Kommunen eier flere typer boliger. Det er ikke tatt inn inntekt fra salg av kommunale boliger eller eiendommer i rådmannens budsjettforslag.

For driftsområdene er det foreslått justeringer i bemanning ved de ulike enhetene ut fra endringer i målgruppene for tjenester, og ut fra muligheten til modernisering og effektivisering av tjenester. Den største endringen ligger innen området Oppvekst, der antall lærerårsverk går ned med 12 sammenlignet med 2018. Antall årsverk for Meløy kommune i budsjettet for 2019 er 635. Dette er inkludert området Eiendom, som ble overført fra Meløy Eiendom KF til kommunen fra 1. januar 2018. Det er budsjettert med lønn per august 2018. Helårsvirkning av lønnsøkningen for 2018 både sentralt og lokalt er lagt inn i rammene. Det er satt av 8,8 millioner kroner til lønnsoppgjøret i 2019.

Det er foreslått å øke overføringen til frivilligsentralen. Frivilligsentralen arbeider godt og målrettet, og er en god samarbeidspartner for Meløy kommune.

På inntektssiden er det foreslått å innføre eiendomsskatt på forretningseiendommer, hus og fritidshus. Det er foreslått å starte med 1 ‰ i 2020, og å øke med 1 ‰ i 2021 og i 2022. Ved innføring av eiendomsskatt på denne type eiendommer kan det gjøres flere valg. Kommunen kan for eksempel velge en modell med bunnfradrag, som tar hensyn til småbarnsfamilier. Det er i budsjett og økonomiplan lagt inn økt inntjening på konsesjonskraft. Midler fra havbruksfondet til kommunen er foreslått brukt til investeringsprosjekt i henhold til vedtak, med 4,1 millioner for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Endringsprosjektet satte fokus på muligheter og begrensninger til å gjøre endringer som påvirker økonomien, på kortere og litt lengre sikt. Rådmann og kommunalsjefer, ordfører, formannskap og hovedtillitsvalgte har i 2018 deltatt i et utviklingsnettverk i regi av KS og Fylkesmannen. Dette nettverket var opprinnelig etablert som en del av oppfølgingen av kommuner som stod i ROBEK -registeret. Meløy kommune står ikke lenger i dette registeret. Likevel er kommunen fortsatt med i nettverket, og deltar på samlinger.

Det ligger et potensial til mange forbedringer for å stabilisere en sunn og god økonomi for kommunen. Noe av dette potensialet ligger i en felles forståelse av utfordringer mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere. Ut fra en slik felles forståelse kan vi sette oss langsiktige mål, som vil bidra til vekst og utvikling for kommunen. Vi må ha et fortsatt fokus på å arbeide for at Meløy kommune skal ha en sunn økonomi, med overskudd hvert år, og med disposisjonsfond som er stort nok til at kommunen kan tåle uforutsette og brå endringer i de økonomiske forutsetningene.

Saksgang

Med dette er rådmannens budsjettforslag for 2019 og for økonomiplanperioden 2019-2022 ferdigstilt. Budsjettforslaget vil bli oversendt til de råd og utvalg for videre behandling. Plan for sluttbehandling av budsjett og økonomiplan er satt, og saken fremmes for behandling i kommunestyret 6. desember.

Kristin Eide Holdal
Konstituert rådmann

Utfordringer økonomiplanperioden 2019 – 2022

- Størrelsen på investeringene øker gjeldsbelastningen. Dette gir økte kostnader til renter og avdrag.
- Endringer av eiendomsskatten på verker og bruk.
- Anbefalt nivå for netto driftsresultat på 2 % er utfordrende å nå. Ved siste årsskifte lå dette på 0,4 %, tilsvarende 2,7 mill. kr.
- Kommunen har lite igjen av reserver på fond. Anbefalt nivå på disposisjonsfond er >5 % av driftsinntekter. Dette tilsvarer 30 mill. kr.
- Kommunen har høye utgifter på enkelte områder i forhold til sammenlignbare kommuner, ut fra KOSTRA-tall.
- En prognose for folketallet viser nedgang i økonomiplanperioden på 120 - 130 innbyggere. En nedgang fører til reduksjon i frie inntekter.
- Antall barn mellom 1-5 år går ned mot 2040.
- Antall barn i skolepliktig alder går ned mot 2040.
- Etablering av privat skole fører til reduksjon av rammetilskuddet til kommunen fra 2020.
- Antall eldre over 80 år øker fra 2022. Det er viktig å arbeide forebyggende for at flere eldre skal holde seg friske og aktive, og mestre livet i eget hjem.
- Sosialhjelpsutbetalinger er økende, og flere står utenfor arbeidslivet. Det er viktig at alle i arbeidsdyktig alder får mulighet til å bidra i samfunnet.
- Det er viktig å arbeide for at flyktninger kan integrere seg i samfunnet, og at de får muligheter til å arbeide og bo i kommunen etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført.
- Det er viktig å arbeide for at spesielt barn og ungdom ikke opplever utenforskap, og at alle kan ha like muligheter til deltakelse i samfunnet.
- Vedtatte driftsendringer og investeringer skal finansieres. Det er økte kostnader i økonomiplanperioden.
- Finansiering av økte driftskostnader skjer via konsesjonskraftinntekter, eiendomsskatt og fond. I tillegg blir det foreslått å innføre eiendomsskatt på forretningseiendommer, boliger og fritidseiendommer.

Budsjettets inntektsside

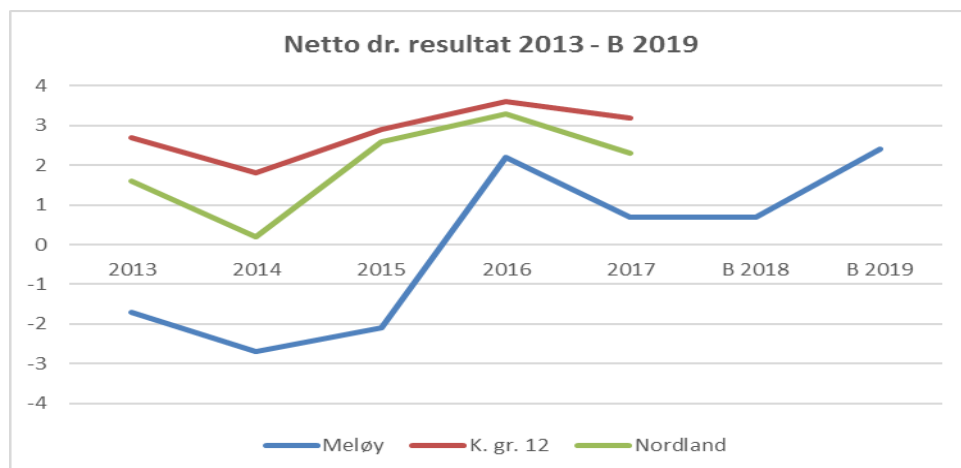
Det er lagt inn totalt kr 414 146 000 i frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Dette er en økning på 2,6 % fra 2018. Skjønnstilskuddet er ca. kr 600 000 lavere enn i 2018.

I statsbudsjettet er anslaget i de frie inntektene på kr 416 802 000, som er en vekst på 3,4 % i forhold til 2018. Budsjettet legger opp til en litt mindre vekst, beregnet ut fra KS prognosemodell. Denne modellen tar hensyn til demografi. Fra 2020 til 2022 er de frie inntektene redusert med rundt 0,2 % i 2020 og 0,6 % både for 2021 og 2022. I tillegg er det tatt høyde for reduksjon i rammetilskudd på grunn av privatskolen. Dette utgjør ca. 5 mill. kr.

Økonomiske nøkkeltall

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Opplysningene til KOSTRA hentes inn av Statistisk sentralbyrå og brukes til å lage styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Kommunene deles inn i ulike grupper, blant annet ut fra størrelse og befolkningsutvikling. Meløy kommune sammenligner seg med kommuner som ligger i kommunegruppe 12.

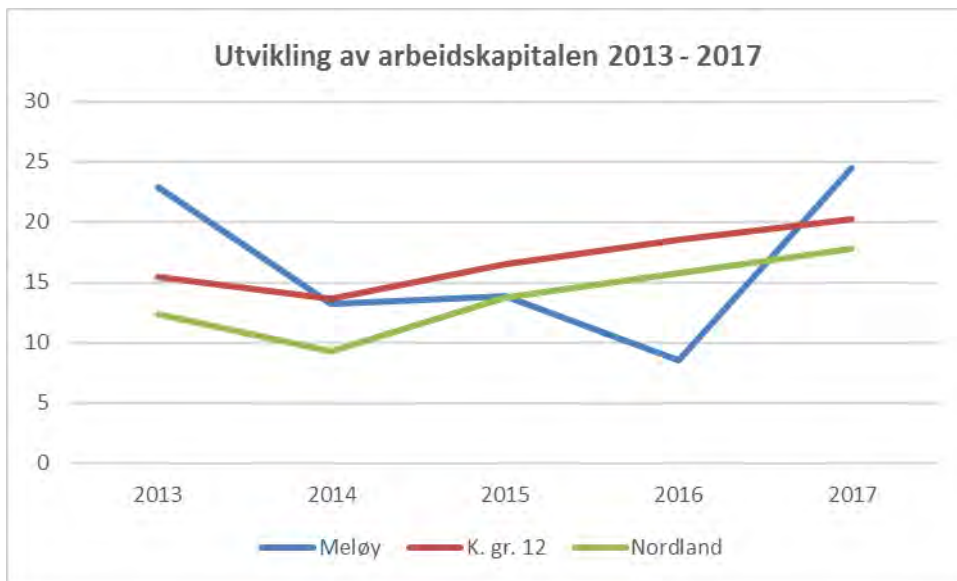
Netto driftsresultat



Kilde: KOSTRA

Netto driftsresultat viser hva kommunen kan sette av til investeringer etter at alle driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Tidligere var det føringer på at netto driftsresultat burde være på minst 3 % for at en kommune skulle ha en sunn økonomi. Dette er nå endret til å ligge mellom 1,75 – 2 %. I rådmannens budsjettforslag ligger netto driftsresultat i 2019 på 2,4 %. I perioden 2020 – 2022 vil netto driftsresultat bli redusert. I 2022 vil dette ligge på 1,3 %. Et positivt netto driftsresultat avhenger av at de ulike enhetene holder seg inne budsjettrammen.

Arbeidskapital

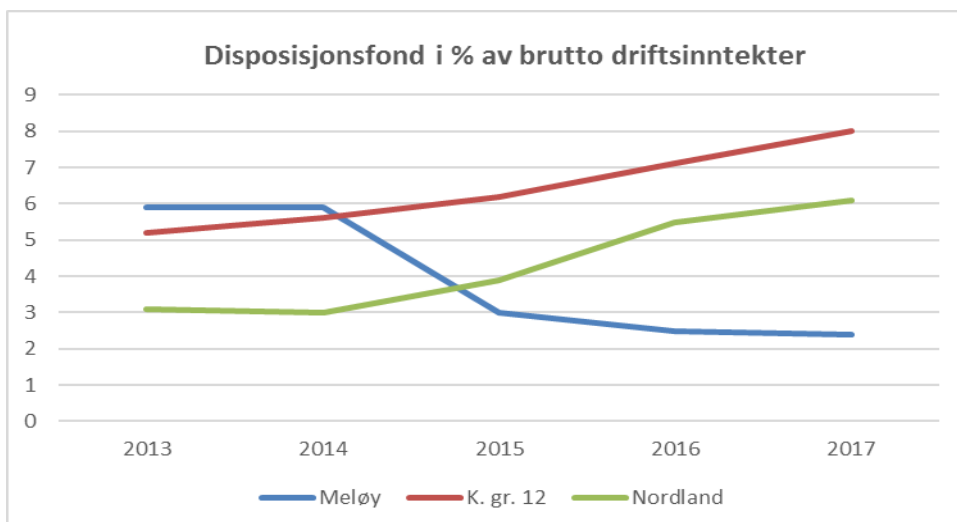


Kilde: KOSTRA

Arbeidskapital er et mål på kommunenes evne til å betale regninger ved forfall. Arbeidskapitalen i % av brutto driftsutgifter bør være over 15 %.

Utviklingen av arbeidskapitalen for Meløy har vist en nedadgående tendens frem til 2016. Etter dette har arbeidskapitalen økt, og lå for 2017 på samme nivå som frem til utgangen av 2012. Utviklingen innen kommunegruppe 12 og samlet for kommunene i Nordland, viser en stabil stigning fra 2014, men ligger nå under nivået for Meløy kommune.

Disposisjonsfond

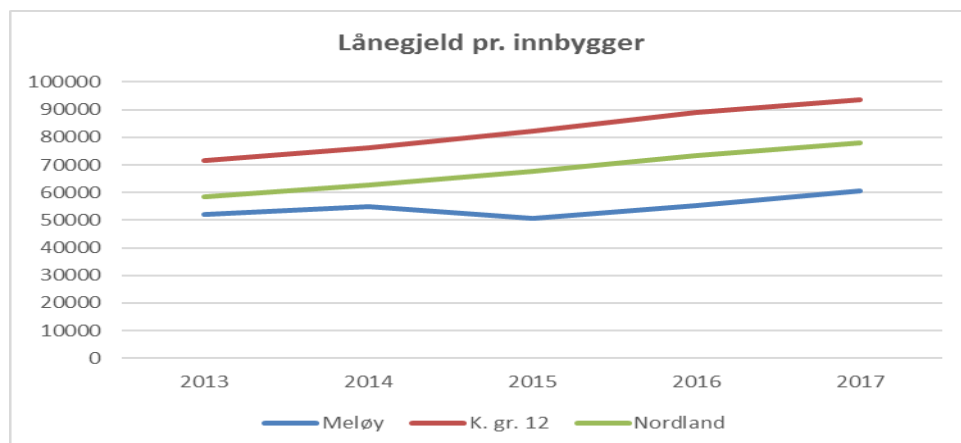


Kilde: KOTRA

Disposisjonsfond viser hvor mye kommunen har til investeringer og driftsformål. Fondet er det eneste fondet som kan benyttes fritt til både investerings- og driftstiltak. Anbefalt størrelse på disposisjonsfondet er på minimum 5 % av driftsinntektene. Dette tilsvarer ca. 30

mill. kr for Meløy kommune. I 2017 tilsvarte disposisjonsfondet i Meløy kommune 2,5 % av brutto driftsinntekter, mot 6 % i 2013. I samme periode har kommunegruppe 12 og kommunene i Nordland hatt en økning, og lå i 2017 på henholdsvis 8 % og 6 %. For å øke det økonomiske handlingsrommet til kommunen, er det lagt opp til en styrking av disposisjonsfondet i økonomiplanperioden.

Lånegjeld pr. innbygger



Kilde: KOSTRA

Meløy kommune ligger i dag lavere i lånegjeld per innbygger sammenlignet med gruppe 12 kommunene og snittet for Nordlandskommunene. Høye driftsutgifter på flere sentrale tjenesteområder, er med på å redusere kommunens mulighet til å betjene gjeld. Vedtatte og foreslåtte investeringstiltak for økonomiplanperioden bidrar til å øke gjelden.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er blitt en sentral kunnskapsbase for status og sammenligning av de kommunale tjenestene i Norge. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner. Nøkkeltallene er i hovedsak hentet ut fra KOSTRA.

Den opprinnelige hensikten med Kommunebarometeret var å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drifter. Utfordringen er at nøkkeltallene ikke alltid gir et riktig bilde av tjenesteområdene, og av kvalitet i tjenesten. Som eksempel på dette er indikatoren ernæring til eldre i institusjon, som ikke måles. Meløy kommune har spesielt gode resultater innen området, og dette er viet oppmerksomhet både i media og i stortingsmeldinger. Dette er samtidig ikke plukket ut som indikator på god kvalitet.

Meløy kommune gir også økonomisk tilskudd og legger til rette med lønnet permisjon for at blant annet helsefagarbeidere skal kunne gjennomføre utdanning til sykepleiere. Vi betaler støtteundervisning av farmasøyt under faget medikamentregning. Vi jobber med, og får sertifisert miljøfyrtårn og helsefremmende barnehager og skoler. Vi har et høyt nivå på aktiviteter for barn og ungdom innen oppvekst og kultur. Dette gir ikke utslag på kommunebarometeret. Vi ligger øverst på saksbehandling innen teknisk område. Dette vektes lavt i Kommunebarometeret.

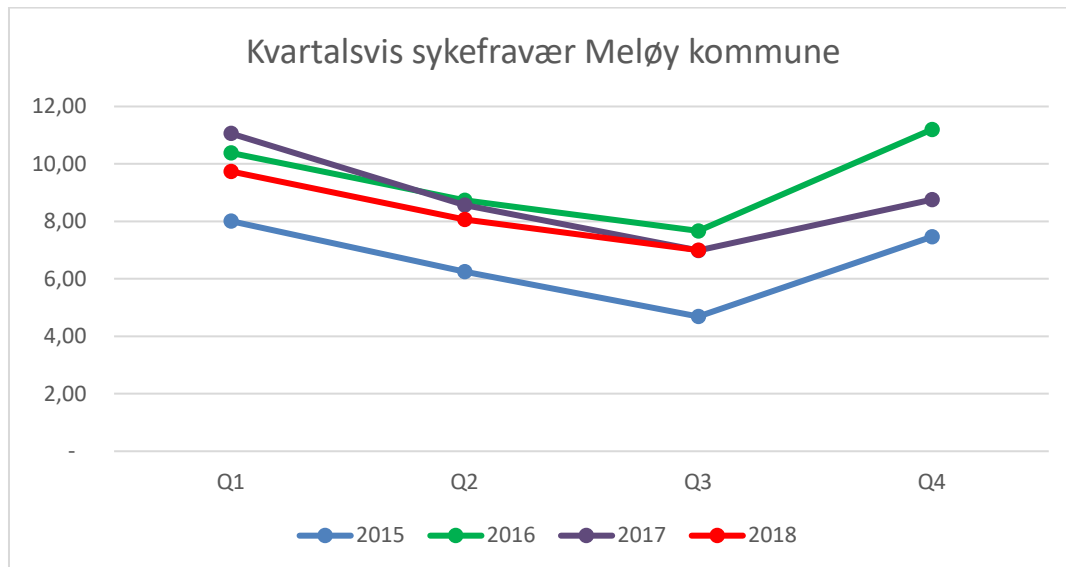
Kommunebarometeret skal gi et bilde av hvordan kommunen drifter, og gi informasjon til innbyggere og lokalpolitikere. Konstituert rådmann mener dette er utfordrende å oppnå, når en del av informasjonen som handler om kvalitet i tjenestene ikke velges som indikatorer. Kommunebarometeret må derfor brukes som en av kildene til informasjon, og det må suppleres med andre kilder. I 2018 var Meløy kommune på plass 424, noe som er en oppgang med 3 plasser fra 2017.

Kommunen skåret i 2018 best på helse, byggesaksbehandling og vann-/avløp. Innen kommunens primærområder som er grunnskole, pleie, omsorg og barnevern, var skåren gjennomgående lav. Dette er indikatorer som vektet høyt, og som derfor gir stor uttelling i Kommunebarometeret. Når det gjelder nøkkeltall for kostnadsnivå ligger kommunen bra an innen barnehagene (106), målt mot resten av landet. Kostnadene innen barnevernet har gått ned med 21 % det siste året, noe som er svært positivt. Kostnadene innen pleie og omsorg ligger midt på treet.

Mål i økonomiplanperioden

Sykefravær

Vedtatt indikator for sykefravær er <7,95 % for alle fagområder og virksomheter. Utviklingen av sykefraværet følges gjennom året:



Sykefraværet er oppdatert per 30. september 2018.

Det jobbes aktivt for å redusere sykefraværet i samarbeid mellom den enkelte leder, personalavdelingen og NAV. Blant tiltakene som benyttes, er:

- ♦ jevnlig samarbeidsmøter med NAV
- ♦ møter med sykemeldte, arbeidsgivere og NAV
- ♦ bruk av bedriftshelsetjenesten (Hemis AS) til samtaler og kartlegginger
- ♦ arbeidsevnevurderinger som gjennomføres av Hemis AS
- ♦ arbeidsrettet rehabilitering, et tilbud via Nav og Bodø Industri AS

Forebygging av avvik

Det meldes en rekke HMS-avvik. Meløy kommune har stort fokus på å forebygge vold og trusler, og har utarbeidet handlingsplan for forebygging og håndtering av vold og trusler. Denne ble godkjent i arbeidsmiljøutvalget i juni 2018.

Forebygging og håndtering av vold og trusler er aktuelle temaer i ledermøter, HMS-kurs, samlinger for verneombud og i personalmøter. Målet er at alle skal bli kjent med kommunes rutiner som skal sikre ansatte trygge arbeidsplasser. Tidligere er det også arrangert kurs med innleide kursholdere i flere enheter. Kommunens rutiner skal sikre at nyansatte får tilstrekkelig informasjon og opplæring om temaet. Arbeidstilsynet har hatt flere tilsyn med vold og trusler om vold som tema, og i tilsynene har det vært spesielt fokus på kartlegging og risikovurdering av vold og trussel om vold samt informasjon og opplæring for å ivareta sikkerheten.

Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er i 2017 tatt i bruk i kommunen. Undersøkelsen er utviklet av KS i samarbeid med professor Linda Lai. Metoden er forskningsbasert.

Undersøkelsen er fokusert og avgrenset, og 3 til 5 påstander knyttes til hver av de 10 faktorene. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert, og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Undersøkelsen har en femdelt skala med påstander, hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig. Undersøkelsen er gjennomført ved alle fagområder og virksomheter. Resultatene skal følges opp i et samarbeid mellom ledere og arbeidstakere.

Brukerundersøkelser

Det skal gjennomføres brukerundersøkelser innen Helse og omsorg, og innen Oppvekst. Oppvekst vil utarbeide måleindikatorer for disse. Oppnåelse av hver enkelt måleindikator vurderes etter årsslutt, og vil bli kommentert i årsmeldingen.

Øvrige måleindikatorer

Hvert av fagområdene har i tillegg egne måleindikatorer, og disse fremgår av budsjettdokumentet.

Rådmannens budsjettforslag

Budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 legges fram i dette dokumentet. Kommunale betalingssatser og gebyrer legges fram som egen sak. Budsjettet for 2019 balanserer med driftsinntekter på kr 661 243 441,-. Årene 2020 – 2022 går også i balanse.

Antall årsverk Meløy kommune:

Budsjettert årsverk i 2087 sammenlignet med budsjettert årsverk 2019:

	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Rådmannen	4	4	-
Økonomiavdelingen	8	8	-
Organisasjonsavdelingen	17,37	18,30	+ 0,93
Plan og kommunalteknikk	23,50	23,50	-
Oppvekst	255,90	243,90	-12,00
Helse og omsorg	294,65	297,69	+ 3,04
Eiendom	41,67	39,54	- 2,13
Sum Meløy kommune	645,09	634,93	- 10,16

For å få budsjett og økonomiplan i balanse, er det nødvendig å foreslå nedskjæringer i dagens drift:

Nedskjæringer-/inntektsøkninger

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Reduksjon lønnskostnad læringer til vedtatt nivå	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon lønnsutgifter, servicetorget-/arkiv	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduserte lønnsutgifter økonomiavdelingen	0	0	0	-500 000
Reduksjon oppvekst pga. færre lærerårsverk	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sammenslåing barnehager	0	-1 087 785	-1 087 785	-1 087 785
Nedtak-/avvikling av tilskudd drift Molobygget	-100 000	-344 000	-344 000	-344 000
Reduksjon husleie Ørnes legekantor etter innflytting i nytt omsorgssenter	0	0	-850 000	-850 000
Reduksjon husleie Glomfjord legekantor etter innflytting nytt omsorgssenter	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Konsesjonskraft -økte inntjening	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
Utvidelse av eiendomsskatten		-6 000 000	-12 000 000	-18 000 000
Sum	-10 400 000	-18 731 785	-26 581 785	-33 081 785

Nye driftstiltak i økonomiplanperioden

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Kjøp av tjenester Visit Bodø	221 500	221 500	0	0
Tilskudd til anskaffelse av programvare politikere	200 000	0	0	0
Akuttberedskap barnevern	600 000	600 000	600 000	600 000
Uteområder skoler/ barnehager	500 000	0	0	0
Hverdagsmestring fysio-/ergo.	628 498	628 498	628 498	628 498
Driftsutgifter 8 omsorgsboliger i nytt omsorgssenter	0	0	3 605 085	3 725 950
Ny planstilling	362 595	701 017	701 017	701 017
Prosjekt «mens vi venter på ambulansen»	130 000	80 000	0	0
FDV kostnader Mosvoldveien bofellesskap	0	30 000	35 000	40 000
Reduksjon rammetilskuddet på grunn av etablering av privat skole	0	5 066 000	5 066 000	5 066 00
Utvidelse av eiendomsskatten	2 000 000	0	0	0
Tilskudd erfaringskonsulent/ miljøarbeider	400 000	400 000	400 000	400 000
Sum	4 842 593	7 727 015	11 035 600	6 602 065

Investeringer i økonomiplanperioden (unntatt selvkost)

Prosjekt	2019	2020	2021	2022
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Bredbåndsutbygging	0	2 000 000	0	0
Velferdsteknologi	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ombygging Neverdal skole	16 000 000	0	0	0
Ombygging gamle Ørnes sykehjem	0	250 000	250 000	20 000 000
Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	0	500 000	30 000 000	0
Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	0	2 000 000	0	0
Glomveien	14 375 000	0	0	0
Rehabilitering komm. veier	0	5 125 000	0	0
Gang og sykkelvei - Aspdalen	4 000 000	0	0	0
Stia - etablere gangvei	948 000	0	0	0
Reipå havn	18 125 000	0	0	0
Reipå havn, kjøp av kai fylling	2 000 000	0	0	0
Parkeringsplass Spildra skole/trafiksikkerh. tiltak	5 125 000			
Nytt sykehjem Ørnes	130 660 000	130 660 000		
Sum	198 033 000	143 835 000	33 550 000	23 300 000

Investeringsprosjektene med kommentarer fremgår også under de sektorer de hører hjemme.

Investeringene finansieres slik:

Finansiering:	2019	2020	2021	2022
Investeringer:				
- Lån	139 260 000	19 260 000	17 200 000	12 700 000
- Momskompensasjon	39 637 000	28 175 000	6 250 000	4 200 000
- Tilskudd	8 500 000	90 000 000		
- Fond	10 636 000	6 400 000	10 100 000	6 400 000
Sum	198 033 000	148 835 000	33 550 000	23 300 000

Til sammen i økonomiplanperioden foreslås det investeringer utenom vann og avløp på **kr 132 273 000, der 52,2 % finansieres med lån.**

Renter og avdrag på investeringene er lagt inn budsjettene i perioden.

INVESTERINGER VANN OG AVLØP

Prosjekt	2019	2020	2021	2022
Glomfjord vannverk	25 000 000	5 000 000	0	0
Ny hovedvannledning Idrettsveien, Ørnes	4 000 000	1 000 000	0	0
Ny avløpsledning Idrettsveien, Ørnes	4 000 000	1 000 000	0	0
Planlegging renseanlegg fyllingen - Korsnes	0	700 000	0	0
Havneveien utbedring av avløpsledning	2 000 000	0	0	0
Planlegging Spildra vannverk	800 000	0	0	0
Sum	35 800 000	7 700 000	0	0

Investeringene finansieres slik:

Finansiering:	2019	2020	2021	2022
Investeringer:				
- Lån	35 800 000	7 700 000		
Sum	35 800 000	7 700 000		

Innenfor vann og avløp foreslås det investeringer på til sammen kr 43 500 000 i økonomiplanperioden som finansieres med låneopptak. Disse investeringene berører ikke kommunens drift, i og med at renter og avdrag samt driftsutgifter skal dekkes med avgiftsøkninger.

Utvikling kommunens lånegjeld

Kommunens lånegjeld er per 1. januar 2018 på kr 520 006 000 (eks. startlån i husbanken). Dette er en økning på 42,8 % fra 1. januar 2017. Vedtatte og foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden øker lånegjelden med kr 100 000 000 (har trukket fra det vi betaler i avdrag). Samlet gjeld ved utgangen av økonomiplanperioden vil da være på ca. kr 630 000 000.

Som en tommelfingerregel bør ikke netto finansutgifter (renter og avdrag) utgjøre mer enn 5 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2020 vil kommunens renter og avdrag utgjøre 7 % av driftsinntektene. Det bør settes et langsiktig mål om å redusere kommunens totale lånegjeld.

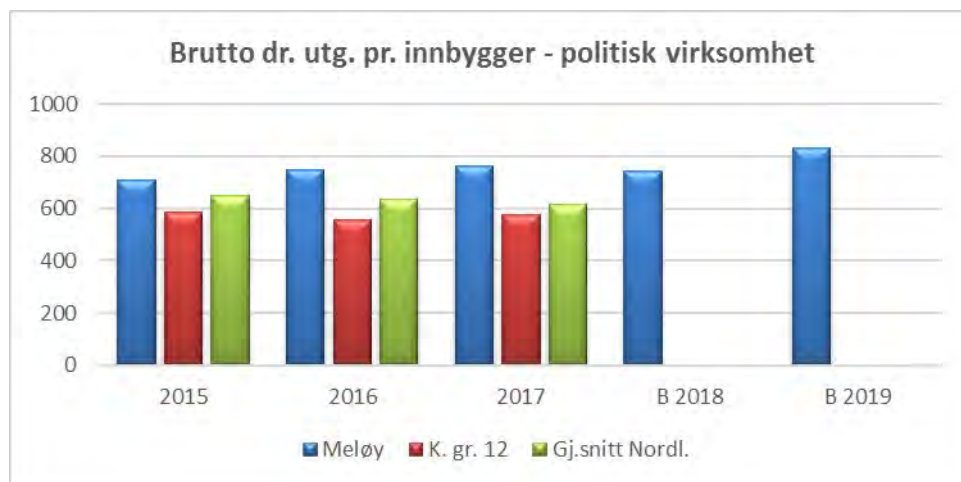
Mål for kommunens økonomi

1. Kommunens netto driftsresultat skal være på minimum 2 %.
2. Kommunens disposisjonsfond skal være på minimum 3 % av driftsinntektene innen 2022 og 5 % innen 2027.
3. Kommunens lånegjeld skal reduseres slik at netto finansutgifter utgjør < 5 % av driftsinntektene.

Rammeområdene

Rammeområde 1 – Politisk virksomhet og kontroll

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Meløy kommune har noe mere utgifter per innbygger til politisk virksomhet enn gruppe 12 kommunene og Nordlandskommunene. Økningen i budsjett 2019 har sammenheng med at det er valg.

Økonomiramme:

(Ansvar: 10101, 10102 og 10105)

Netto budsjettramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	4 885 458	5 501 000	5 050 000	5 477 700
Netto ramme året før	4 885 458	5 501 000	5 050 000	5 477 700
+ valg	+ 347 009	- 347 009	+ 350 000	- 350 000
+ nettbrett politikere	+ 200 000	- 200 000		
+ revisjon	+ 31 000			
+ rammetilpasning	+ 37 533	+ 96 009	+ 77 700	+ 89 300
Brutto budsjettramme	5 501 000	5 050 000	5 477 700	5 217 000
Netto budsjettramme	5 501 000	5 050 000	5 477 700	5 217 000

Ordfører skal etter vedtak ha samme godtgjørelse som stortingsrepresentant.

Fra 1. mai 2018 er godtgjøringen kr 956 463 per år. Varaordfører lønnes med 16,67 % av ordførergodtgjørelsen (1/6). Det settes av midler til valg annet hvert år.

Det er budsjettert med kr 1 079 000 til revisjonen og kontrollutvalgsservice.

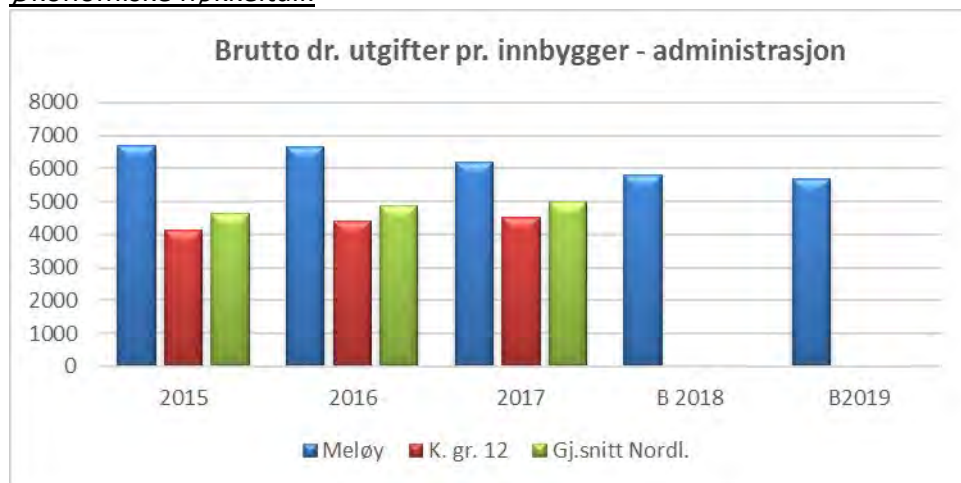
Dette er en økning på 2,95 % i forhold til i 2018. Kr 70 000 er avsatt som tilskudd til kommunestyregruppene. Dette beløpet er uendret, og har vært det samme i flere år.

I beløpet for rammetilpasning ligger økning ordførergodtgjøringer, revisjonen samt justering av enkeltposter. Det er ikke vedtatt endringer i antall medlemmer i styrer og råd kommende valgperiode.

I forbindelse med valget og nye medlemmer i styrer og råd er det foreslått avsatt kr 200 000 til anskaffelse av nettbrett/programvare til medlemmene i kommunestyret, driftsutvalget, samt utvalg for plan og utvikling. Det er avsatt kr 200 000 til formannskapetets disposisjon. Det er ikke avsatt midler til tilleggsbevilgninger fra kommunestyret.

Rammeområde 2 – Rådmannen

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Det ble i 2017 gjort en gjennomgang av utgifter og inntekter som tidligere var ført på funksjon 120 – administrasjon. Vi fått mer realistiske tall som gjør sammenligningen med andre kommuner mer korrekt. I budsjettet for 2019 brukes det kr 5 683 til administrasjon per innbygger. Vi ligger fortsatt noe over kommunegruppe 12.

Økonomiramme:

(Ansvar: 12000,12005,12006 og 12010)

Netto budsjettramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	8 278 680	6 778 160	6 799 849	6 603 349
Netto ramme året før	8 018 680	6 288 160	6 309 849	6 113 349
- Konsulent taksering	- 2 000 000			
+ Ref. OU-midler	+ 230 000			
+ Visit Bodø	+ 221 500		- 221 500	
+ Rammetilpasning	+ 47 980	+ 21 689	+ 25 000	+ 20 000
Brutto budsjettramme	6 778 160	6 799 849	6 603 349	6 623 349
Netto budsjettramme	6 288 160	6 309 849	6 113 349	6 133 349

Taksering i forbindelse med forslaget om å utvide eiendomsskatteområdet er flyttet til ansvaret for eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal kjøpe tjenester av Visit Bodø for 2018- 2020. Ellers ingen vesentlige endringer i budsjettet i forhold til 2018.

Antall årsverk rådmannen:

B 2018	B 2019	Endring 17/18
4	4	0

Ingen endringer i antall årsverk fra 2018 til 2019.

Rammeområde 3 - Økonomiavdelingen

Økonomiramme:

(Ansvar: 12100,12102,12110)

Netto budsjettramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	8 060 087	7 937 938	7 937 938	7 937 938
Netto ramme året før	6 630 087	6 507 938	6 507 938	6 507 938
- Yrkesskade/gruppeliv	- 191 500			
- Rammetilpasning	+ 69 351			
- Reduksjon stilling				- 500 000
Brutto budsjettramme	7 937 938	7 937 938	7 937 938	7 937 938
Netto budsjettramme	6 507 938	6 507 938	6 507 938	6 007 938

I forbindelse med nytt forsikringsanbud har vi en besparelse på yrkesskade og gruppeliv på rundt kr 190 000. Økonomiavdelingen ser for seg en stillingsreduksjon fra 2022 som følge av digitalisering/effektivisering av arbeidsoppgaver på avdelingen.

Mål for økonomiavdelinga planperioden 2019- 2022

Måleindikatorer	Ønsket	Tiltak	Tiltak
	Resultat	Vurderes	Iverksettes
Gjennomførte medarbeider-samtaler	100 %	75-99 %	< 75 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1.0 % neg. avvik	< 1.0 % neg. avvik

Antall årsverk økonomiavdelinga:

B 2018	B 2019	Endring 18/19
8	8	0

Ingen endring i antall årsverk fra 2018 til 2019.

Rammeområde 4 – Organisasjonsavdelingen

Økonomiramme:

(Ansvar: 12200 – 12210)

Netto budsjettramme drift:

	2019	20120	2021	2022
Brutto ramme året før	28 520 444	30 426 560	30 426 560	30 426 560
Netto ramme året før	27 298 444	28 804 560	28 804 560	28 804 560
- Læringer	+ 607 000			
- Lærlingetilskudd	- 400 000			
- Lønn	+ 800 000			
- Rammetilpasning	+ 99 116			
Brutto budsjettramme	30 426 560	30 426 560	30 426 560	30 426 560
Netto budsjettramme	28 804 560	28 804 560	28 804 560	28 804 560

Budsjettet for lærlingene var ikke korrekt budsjettert for 2018. Det er derfor foretatt endringer slik at lærlingebudsjettet blir reelt.

Digitalisering av arkiv gir en enklere hverdag for hele organisasjonen, men har økt presset på arkiv. Det foreslås allikevel ikke noen økning av ressurser her. Digitalisering og ny teknologi på nye områder gjør det mer nødvendig enn noen gang at vi har et minimum av egen spisskompetanse på IKT. På IKT var i år en prosjektstilling som nå ikke er videreført på grunn av de økonomisk stramme tidene. Det er behov for økte ressurser til ny programvare og oppdatering på flere områder, men estimerte lavere driftskostnader etter overgang til ny leverandør på IKT-drift vil gi oss bedre mulighet til å holde oss innenfor nåværende ramme. Det foreslås derfor ikke økning her.

Mål for organisasjonsavdelinga planperioden 2019 - 2022

Måleindikatorer	Ønsket	Tiltak	Tiltak
	resultat	vurderes	iverksettes
Andel av lønns slipper som sendes ut elektronisk	> 80 %	60 - 99 %	< 60 %
Andel ansatte med elektronisk fraværsregistrering (alle ansatte)	> 60 %	50 - 5 %	< 50 %
Andel gjennomførte medarbeider-samtaler	100 %	75-99 %	< 75 %
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	< 2 %	2 - 10 %	> 10 %
Andel stillinger som har ansvars- og funksjonsbeskrivelse	100 %	80 – 99 %	< 80 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1.0 % neg.	> 1,0 % neg. avvik

Antall årsverk organisasjonsavdelingen:

Budsjettert årsverk (faste stillinger) i 2018 sammenlignet med budsjetterte årsverk 2019.

	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Lønn og personal	5,3	6	+ 0,70
Ansatte oppfølging	1	1	0
Tillitsvalgtordningen	2,3	2,6	+ 0,30
Servicetorg/arkiv	5,6	6,1	+ 0,50
IKT	3,17	2,6	- 0,57
Sum	17,37	18,3	+0,93

Fellestillitsvalgt har vært frikjøpt 70 % fra lønn og personal og skal nå tilbake dit, og er derfor ført opp i 100 % stilling der. Det ble flyttet 100 % stilling fra lønn og personal til Servicetorg i 2018. Bemanning i Servicetorg er oppført med 50 % økning også i 2019. Dette er fordi ansvar for merkantil støtte for Tildelingskontoret nå er flyttet fra Helse og omsorg til Servicetorg, for å få en mer robust ordning. Som eget driftstiltak er bemanning i Servicetorg foreslått redusert med 50 % stilling.

Rammeområde 5 – Teknisk

Rådmannen har tidligere ikke funnet rom for å øke veivedlikeholdsbudsjettet, selv om dette betraktes som meget stramt. I løpet av 2018 har avdelingen levert et veivedlikehold på veiene som i hovedsak er i tråd med avsatte budsjettmidler for sommervedlikehold. Det er gjennomført skraping og grusing av de fleste kommunale veiene, og det er utført kantslått. Det er likevel et helt marginalt vedlikehold, og vi ser at kvaliteten på veiene blir stadig dårligere. Dette nivået på veivedlikehold vil medføre at veistandarden forringes og veiene vil få et eskalerende vedlikeholdsbehov de nærmeste årene. For 2019 vil det bli prioritert å grøfte langs veiene for å få ledet mest mulig av vannet bort fra veiene. Teknisk må fortsatt jobbe for å få mest mulig veivedlikehold ut av den avsatte rammen på vei i løpet av 2019, men det må påregnes en lavere kvalitet på veiene fremover.

Primærnæringene skal ha som målsetning å ferdigstille revisjon av landbruksplanen i løpet av 2019. Primærnæringene er en viktig del av næringslivet i Meløy kommune og avdelingen skal i tillegg til sine forvaltningsoppgaver jobbe mer proaktivt ut mot disse næringene med tilrettelegging for videre vekst. Vi ønsker derfor i løpet av 2019 å etablere et formalisert samarbeid med den nye næringsenheten.

Økonomiramme:

(Ansvar: 12300 -12704)

Netto budsjetttramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	48 113 320	45 082 567	45 117 933	45 037 933
Netto ramme året får	21 356 234	15 847 599	15 709 965	15 452 965
- Lønn	+ 418 000	+ 338 000		
- Prosjekt mens vi venter på ambulansen	+ 130 000	- 50 000	- 80 000	
- Renter og avdrag	- 4 273 000			
- Kjøp av varer og tjenester	+ 625 000	- 83 000		+ 423 000
- Kjøp som erstatter egenproduksjon	+ 200 000			
- Inntekter	+ 2 478 000	+ 173 000	+ 177 000	+ 180 000
Brutto budsjetttramme	45 082 567	45 117 933	45 037 933	45 460 935
Netto budsjetttramme	15 847 599	15 709 965	15 452 965	15 695 967

Grunnen til at nettorammen er redusert betydelig fra 2018 til 2019 har sammenheng med at renter og avdrag selvkostområdet er flyttet til de ansvar der renter og avdrag ligger. Selvkostområdene budsjetteres derfor med overskudd for å dekke kapitalutgiftene.

Lønn til planstilling er foreslått som driftstiltak. Planavdelingen har en mengde lovpålagte oppgaver som langt overskrider den kapasiteten som eksisterer i dag. Avdelingen er svært sårbar og det er ikke rom for å kunne delta i noe form for utviklings- og nettverksarbeid. Avdelingen har fått en mengde planoppgaver både fra privat og offentlige etater som vi ikke

har kapasitet til å løse. En revisjon av kommuneplansystemet vil ikke være mulig innenfor dagens bemanning. Prosjektet «Mens vi venter på ambulansen» er et toårig prosjekt som er vedtatt politisk. Dette er tatt med i rådmannens budsjettforslag.

Mål for teknisk for 2019

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Avvik i forhold til netto budsjett hele avdelingen	0 % neg. avvik	0,1 - 1.0 neg. avvik	> 1.0 % neg. avvik
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	< 3 uker	3 – 4 uker	> 4 uker
Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet lovbestemt frist	0 %	1 – 5 %	> 5 %
Andel gjennomførte medarbeider-samtaler	100 %	75 – 99 %	< 75 %
Andel stillinger som har ansvars- og funksjonsbeskrivelser	50 %	20 – 30 %	< 20%

Antall årsverk teknisk:

Budsjettert årsverk (faste stillinger) i 2018 sammenlignet med budsjettert årsverk 2019.

	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Administrasjon	0,50	0,50	0
Byggesak	1,00	1,00	0
Plan	2,00	3,00	+1,00
Primærnæring	2,50	2,50	0
Oppmåling	1,00	1,00	0
Grunnerverv etc.	1,00	1,00	0
Kommunale veier	1,30	3,10	+1,80
Vannforsyning	7,15	6,15	-1
Avløp	6,85	6,05	-0,80
Slam	0,20	0,20	0
Sum årsverk	23,5	24,5	+1,00

Investeringer 2019 – 2022 – teknisk

Utenfor selvkostområdet

Investeringsformål	2019	2020	2021	2022	Sum perioden
Opprusting Glomveien	14 375 000				14 375 000
Rehabilitering komm. veier		5 125 000			5 125 000
Gang- og sykkelvei Aspdalen	4 000 000				4 000 000
Stia – etablere gangvei	948 000				948 000
Mudring Reipå Havn	18 125 000				18 125 000
Reipå havn – kjøp av kai/fylling	2 000 000				2 000 000
Parkering Spildra skole/trafiksikkerhetstiltak	4 100 000				4 100 000

Opprusting Glomveien:

Glomveien er i svært dårlig forfatning og det er vedtatt at den skal totalrehabiliteres til en samlet investeringsramme på kr 14 375 000 inkludert mva. Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise. Det meste av arbeidet vil bli gjennomført i 2019. Kommunestyret vedtok opprusting av veien i sak 48/18.

Rehabilitering kommunale veier

Det er et stort behov for rehabilitering av kommunale veier. Det foreslås derfor å jobbe systematisk med å bygge nye veier i årene fremover for å kunne ta igjen noe av etterslepet som stadig øker, på grunn av lave driftsbudsjett på vei. Avdelinga har forslått avsatt 8 millioner årlig til dette arbeidet. Dette har rådmannen funnet rom for.

Det foreslås avsatt kr 5 125 000 til rehabilitering i 2020. Dette finansieres ved bruk av fondsmidler og momskompensasjon.

Gang og sykkelvei Aspdalen

Det skal bygges nytt gang- og sykkelvei, opprusting av veien. Brannvannkapasiteten skal økes, spillvann og overvann skal separeres. Prosjektering er utført i 2018 og prosjektet skal gjennomføres i 2019.

Stia – etablere gangvei

Meløy kommune har søkt om midler til å utvikle det statlig sikrede området Stia. For 2019 har kommunen fått bevilget kr 700 000 til å etablere en universelt utformet gangsti fra parkeringsplassen og til stranden. Kommunens egenandel i prosjektet må finansieres med kr 140 000 for å kunne realisere prosjektet.

Mudring – Reipå havn

Kommunen har søkt Kystverket om midler til mudring av Reipå havn innenfor finansieringsordningen 50/50 mellom kommune og stat. I Statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å bevilge 8,5 mill. kr.

Det planlegges å mudre arealet hvor småbåthavnen i dag er etablert, for å skape nye næringsareal til fiskerinæringen med tilstrekkelig dybde. Kommunen må avsette 8,5 mill. i egenandel for mudringen i 2019. I 2020 er det satt av egenandel til å utvikle området med kaier, flytebrygger og lagerkapasitet for fiskerinæringen.

Reipå havn – kjøp av kai og fylling

Kommunen skal tilrettelegge for mer areal til fiskerinæringen, og av denne grunn må småbåthavna utvikle sitt anlegg i Reipå havn. Kommunen skal overta noe av småbåthavnas infrastruktur til en total kostnad på 1,9 mill. Det vises til eget politisk vedtak om kjøp av kai og fylling.

Parkering Spildra skole/trafikksikkerhetstiltak

Parkeringsforholdene ved Spildra skole er vanskelige. Det planlegges parkeringsplasser mellom skolen og veien som går ut på Spilderhalsen. Kostnadsanslag på 4,1 mill. kr.

Selvkostområdene

Vann

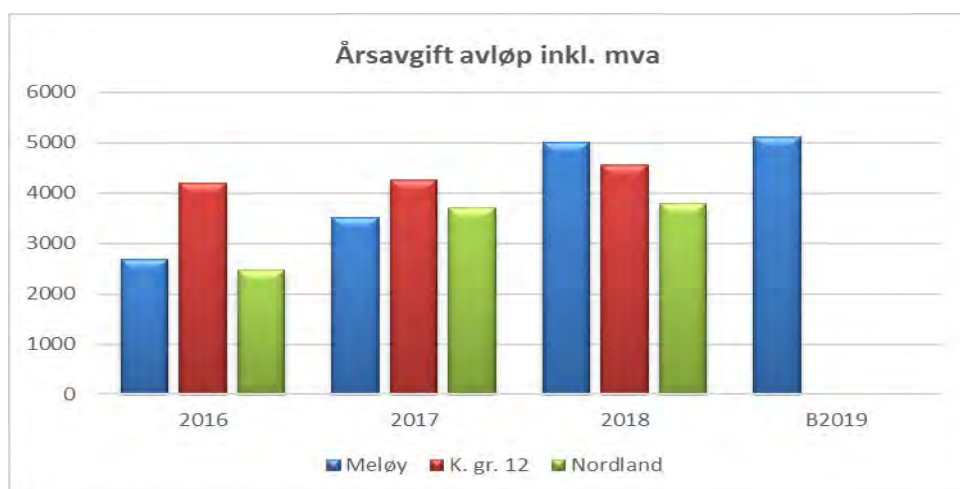


Med den kraftige økningen i vannavgift fra 2017 til 2018 ligger nå Meløy kommune en del over både gruppe 12 kommunene og Nordlandskommunene. Kommunen har i flere år ligget kunstig lavt på grunn av lite investeringer på området, noe som har ført til at en del anlegg både på vann og avløp er i dårlig forfatning.

Kommunen vil få inn 1,7 mill. kr mer i vannavgift for 2018 enn budsjettet.

Dette i tillegg til et fond som må benyttes (5-års regelen), derfor foreslås det ingen økning av vannavgiften i perioden. Dersom det blir investert mer i perioden enn det økonomiplanen legger opp til må avgiften økes.

Avløp



Når det gjelder årsavgift avløp foreslås det en økning på 1,5 % hvert år i perioden. Kommunen har et underskudd på 2 mill. kr som må dekkes inn i perioden.

Feiing

Årsavgift feiing foreslås økt med 20 % i 2019. I dette området inngår betaling for deltakelse i Salten Brann, og dette er i dag underbudsjettet. Her ligger det an til et underskudd på rundt kr 400 000 som må dekkes inn i perioden.

Investeringer på selvkostområdet

Investeringsformål	2019	2020	2021	2022	Sum perioden
Glomfjord vannverk	25 000 000	5 000 000			30 000 000
Hovedvannledning Idrettsveien, Ørnes	4 000 000	1 000 000			5 000 000
Avløpsledning Idrettsveien, Ørnes	4 000 000	1 000 000			5 000 000
Planlegging renseanlegg fyllinga og Korsnes	700 000				700 000
Havneveien avløp	2 000 000				2 000 000

Glomfjord vannverk

Det er vedtatt utbygging av et nytt vannrenseanlegg i Glomfjord til en samlet investeringsverdi på 30 millioner. Adkomstvei, samt vann- og avløpsledninger utføres som en egen generalentreprise og ferdigstilles i 2018. Bygging av det nye vannverket vil primært foregå i 2019. Det nye vannverket inkluderer renseanlegg med to rensetrinn og høydebasseng for å sikre beredskap i vannforsyningen. Dette vannverket vil også kunne godkjennes av Mattilsynet.

Idrettsveien

Langs Idrettsveien på Ørnes finnes ett komplekst kommunalteknisk ledningsanlegg bestående av høytrykksledning, forsyningsledninger, avløpsledninger og store mengder rensset vann forsvinner i grunnen som følger av mange store lekkasjer. Det er ikke egne overvannsystemer. Overvannet går inn i avløpssystemet og gir stor belastning på avløpsnettet. Sweco har prosjektert prosjektet som tenkes gjennomført som en generalentreprise i 2019.

Planlegging renseanlegg fyllinga og Korsnes

Det er i dag store driftsproblemer med renseanleggene på fyllinga og på Korsnes. Dette er en ulempe for miljøet og for arbeidsforholdene. Det må vurderes og planlegges tiltak for å bedre situasjonen og få en god permanent løsning.

Havneveien, Ørnes - avløp

Det har vært langvarig utfordringer med avløpet i havneveien på Ørnes. Det foregår jevnlig spyling av avløpsrørene og det arbeides med å innføre strengere krav til installering og bruk av fettavskillere som skal hindre avløpsrørene å bli tette. I løpet av 2019 må det gjøres noe med avløpssituasjonen i Havneveien. Avløpet må enten pumpes til renseanlegget på fyllinga, eller til slamavskiller i Spildervika.

Planlegging Spildra vannverk

Spildra vannverk er kommunens største og er per dags dato ikke godkjent. Det ble i 2018 utført en forprosjektering for utvidet rensing og mulig plassering av høydebasseng. Det er i 2019 behov for prosjektering, anbudskonkurranse og igangsettelse med utbedring av vannverket, samt etablering av høydebasseng for å kunne få det godkjent av Mattilsynet. Det må også utredes mulighet for å forsyne Reipå fra Spildra vannverk via en sjøledning, da Reipå vannverk er svært sårbart for tørke/kulde og på grunn av varierende vannkvalitet.

Rammeområde 6 – Oppvekst

Overordnede mål for oppvekst hentet fra vedtatt handlingsprogram 2019 – 2022

1. Alle skoler og barnehager skal være godkjent i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern. Det må avsettes midler til å lukke gjenstående avvik.
2. Kommunen skal legge til rette for en trygg og aktiv skolevei, ved å prioritere gang- og sykkelveier i områder der farlig skolevei gjør at elever tar buss i stedet for å gå til skolen.
3. Kommunen skal styrke bruken av IKT i skole og barnehage.
4. Meløy kommune må satse på rekruttering av lærere til barnehager og skoler gjennom stipend, lønn, veiledning og andre stimulerings tiltak.
5. Uteanleggene i skoler og barnehager skal styrkes som lærings- og aktivitetsarena.

Hva legger budsjett og økonomiplan opp til

1. Ikke avsatt midler til å lukke avvik for å få skoler og barnehager godkjent i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern.
2. Avsatt midler til gang- og sykkelvei Aspdalen.
3. Bevilgningene til IKT økt i forhold til 2018.
4. Det er ikke avsatt egne midler for å satse på rekruttering av lærer til skoler og barnehager.
5. Det er avsatt midler til å styrke uteanleggene som lærings- og aktivitetsarena.

Økonomiramme:

(Ansvar: 40000 - 45001)

Netto budsjetttramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	201 155 608	196 715 035	195 127 250	195 127 250
Netto ramme året før	157 469 010	151 817 540	149 229 755	149 229 755
- Akuttberedskap barnevern	+ 600 000			
- Nedtrekk budsjett som følge av færre lærere	- 3 000 000	- 1 000 000		
- Sammenslåing barnehager		- 1 087 785		
- Uteområder				

skoler/barnehager	+ 500 000			
- Reduksjon lønn	- 5 972 000	- 1 087 000		
- Inntekter	+ 1 210 000	+ 1 000 000		
Brutto budsjettramme	193 715 035	195 127 250	195 127 250	195 127 250
Netto budsjettramme	151 817 540	149 229 755	149 229 755	149 229 755

Budsjettet for Oppvekst har en nedgang i brutto budsjett på 3,7 % fra 2019.

Dette har blant annet sammenheng med reduksjon i antall stillinger. Det ble budsjettet med 255,9 årsverk i 2018. Antall årsverk i 2019 er 243,9. Dette er en nedgang på 12 årsverk.

Det er foreslått avsatt kr 600 000,- til akuttberedskap i Barnevern. Dette blir fremmet som egen sak for politiske utvalg før utgangen av 2018. I forslag til budsjett fra oppvekst ligger det en betydelig reduksjon i antall årsverk, som ikke var kjent da budsjettrammen for 2019 ble fastsatt. Rådmannen har derfor foretatt et nedtrekk på budsjettrammen på 3 mill. kr i 2019 og 4 mill. fra 2020. Oppvekst må nå ta en gjennomgang av eget budsjett, og gjøre en budsjettregulering for å tilpasse budsjettet til ny ramme.

Det er foreslått avsatt kr 500 000,- til uteareal skoler og barnehager i 2019. Midlene skal brukes til å sikre riktig fallunderlag under lekeapparater. Det er i tillegg meldt inn et større behov for å ruste opp utearealer og lekeområder, men dette er ikke tatt med i rådmannens budsjettversjon. Oppvekst har i sitt budsjettforslag økt driftsbudsjettet innenfor IKT. Kommunalsjefen har vurdert dette som nødvendig for å styrke verktøy i opplæring i barnehage og skole.

Bemanning oppvekst stab

I forbindelse med ny organisering og evaluering av vedtatt organisasjonsplan, har kommunalsjef for Oppvekst ved flere anledninger påpekt en krevende arbeidssituasjon ved stab Oppvekst. Dette har også blitt støttet gjennom evaluering av organisering etter 2015, og ved innspill fra hovedtillitsvalgte. Stillingen er ikke tatt med i budsjettet, men meldt inn som et ønsket driftstiltak. Årskostnad er på ca. kr 800 000. Rådmannen har ikke funnet rom for å ta stillingen inn i sitt budsjettforslag.

Kompetanse

Høyere utdanning vil i årene som kommer bli den viktigste kompetansesatsingen i Oppvekst. I tillegg til nasjonale midler må det settes av kommunale midler til rekruttering og kompetanseheving. Foruten Meløyskolen og Meløybarnehagene opplever Oppvekst at det er vanskelig å rekruttere kompetanse innenfor enhetene Barnevern, PPT, kulturskole og stillinger som er tilknyttet minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Lærernorm og pedagognorm

I løpet av 2017 og 2018 er det nasjonalt vedtatt økt pedagognorm i barnehage og lærernorm i skolen. Det gir konsekvenser for kompetansesatsing og behov. Det signaliseres at pedagognormen i barnehage skal økes mer. Innenfor tildelte rammer har det ikke vært mulig å sette av egne midler til rekruttering av lærere til Meløyskolen. Dette er en nasjonal utfordring, og størst er utfordringen i desentraliserte strøk og mindre kommuner. Oppvekst

har store problemer med å rekruttere nye lærere til kommunen. Det er kjent at flere kommuner har iverksatt tiltak, som for eksempel økt lønn til nyutdannede lærere. Samtidig må det settes av egne midler til lokal rekruttering gjennom økonomiske tiltak som også gir mulighet til høyere utdanning.

Helsefremmende skole og barnehage

Meløy kommune har vedtatt at vi skal jobbe for at alle skolene skal oppnå godkjenning som helsefremmende skole innen utgangen av 2019 (Strategiplan for Meløyskolen 2016 - 2019). Ett av punktene for å bli godkjente som helsefremmende er at skolen legger til rette for daglig fysisk aktivitet. Da må vi ha uteområder som innbyr til fysisk aktivitet.

Det er foreslått avsatt kr 500 000 i 2019 til uteområder skoler/barnehager. Bevilgningen i planperioden burde ha vært vesentlig større.

Investeringer

Investeringer i perioden 2019 – 2022 – oppvekst

Investeringsformål	2019	2020	2021	2022	Sum perioden
Ombygging Neverdal skole til barnehage	16 000 000				16 000 000

Spildra skole

Spildra skole ferdigstilles ved overgangen til 2019. Etablering av parkeringsplasser og trafiksikkerhetstiltak i området er lagt inn i rådmannens budsjettforslag. Kostnader til inventar, utstyr og utsmykning av skolen dekkes innenfor totalkostnaden til den nye skolen. Også ved denne skolen vil det være behov for å ruste opp uteområdet, og dette må sees i sammenheng med øvrig innmeldte behov for opprusting av uteområdene i Meløyskolen.

Neverdal barnehage

Det er satt av 16 mill. kr til ombygging av Neverdal skole til en ny 8-avdelings barnehage. Gjerde er tatt med i denne kostnaden. I følge framdriftsplan skal Nye Neverdal barnehage være innflyttingsklar innen utgangen av august 2019. Kostnadene med ombyggingen er redusert fra 20 til 16 mill. kr. Inventar og utstyr forutsettes inngå i avsatt beløp. Sammenslåing av barnehager er lagt inn i budsjettforslaget, og estimatet er på ca. 1 mill. kr.

Skolene inkludert SFO

For skoleåret 2019 -2020 er det 704 elever i den kommunale grunnskolen. Dette er en nedgang på 52 elever fra skoleåret 2017-2018. Dette har sammenheng med etablering av privatskole i kommunen.

I SFO- ordningene er det per oktober 2018 105 barn, mot 161 i 2017.

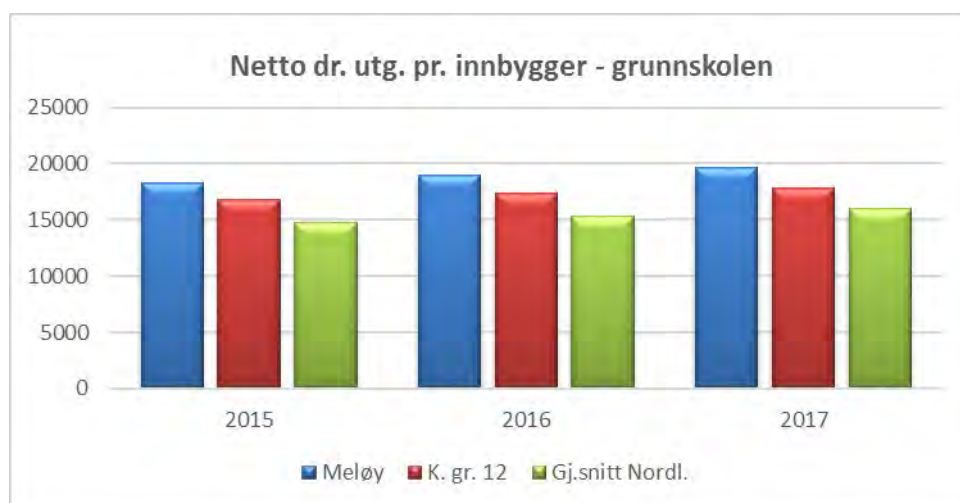
Nedgangen har blant annet sammenheng med at noen elever har startet på privatskolen.

Skolene og SFO's andel av oppvekstbudsjettet er kr 99 010 955 brutto, noe som er en nedgang på kr 5 600 000 fra 2018.

Generelle mål oppvekst som gjelder alle virksomheter:

Måleindikatorer	Ønsket	Tiltak	Tiltak
	resultat	vurderes	iverksettes
Andel gjennomførte medarbeider-samtaler	100 %	85-99 %	< 85 %
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1.0 % neg. avvik	Mer enn 1.0 % neg. avvik

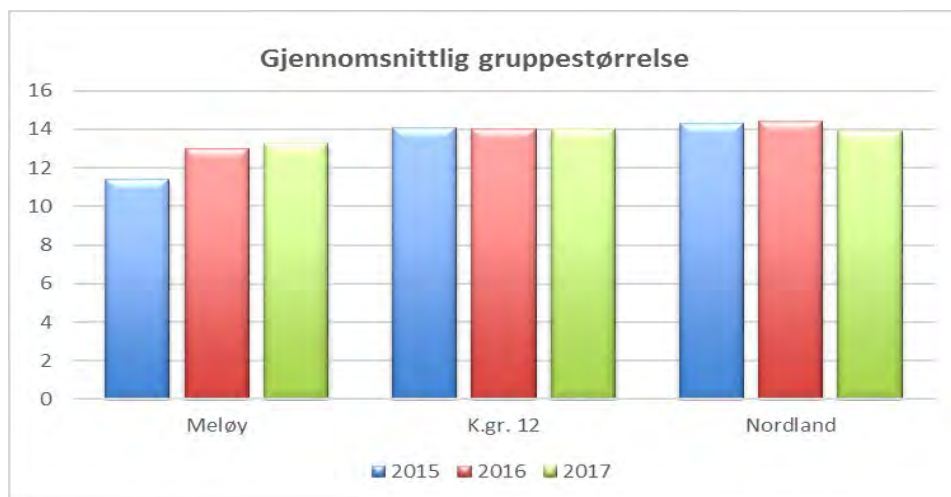
Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

I 2017 brukte Meløy kommune netto kr 1 850 mer per innbygger enn kommunene i gruppe 12. Dette utgjør en merkostnad på rundt 11,7 mill. kr.

Størst potensial for besparelser i kommunen ligger i å endre den desentraliserte skolestrukturen. Dette oppnås delvis ved å slå sammen Neverdal og Spildra, men dette vil på sikt ikke være tilstrekkelig.



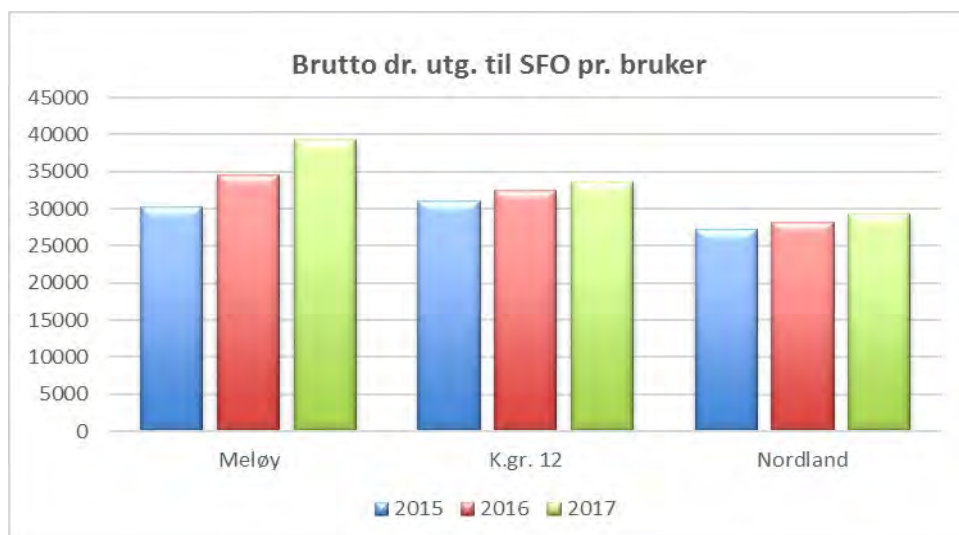
Kilde: KOSTRA

Gruppestørrelse gir indikasjon på lærertetthet i ordinær undervisning, og er forholdet mellom elevtimer og læretimer, minus timer til spesialundervisning og særskilt norsk-undervisning. Som en følge av mange og små skoler ligger den gjennomsnittlige gruppestørrelsen historisk lavere i Meløy enn i sammenlignbare kommuner.

Når det gjelder lærertetthet, er det satt mål som fremkommer i tilstandsrapport for Meløyskolen 2018:

Meløyskolen skal ha en lærertetthet som ligger på nivå med kommunegruppe 12 eller bedre.

Meløyskolen nærmer seg dette målet.



Kilde: KOSTRA

Brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO har i Meløy har de siste årene ligget høyere enn i sammenlignbare kommuner. I 2015 lå Meløy under gruppe 12 kommunene. For 2017 bruker Meløy kommune kr 10 000 per bruker. Dette er høyere enn gjennomsnittet for Nordlandskommunene. Dette utgjør rundt 1,5 mill. kr for 2017.

Mål for skolene og SFO for planperioden 2019 – 2022:

Måleindikatorer	Ønsket Resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Andel lærere med godkjent utdanning	100 %	95 – 99 %	< 95 %
Andel menn i Meløyskolen	> 30 %	20 – 29%	< 20 %
Antall skoler godkjent av helse- og miljøtilsyn Salten	8	6 - 7	<6
Antall skoler godkjent som helsefremmende skoler	8	6 - 7	<6
Antall skoler godkjent som trafikk-sikker skole	8	6 -7	<6
Andel elever som opplever mobbing på skolen.	0	0,1 – 1,3	< 1,4
Lesing 5. trinn. Mestringsnivå 3	> 25 %	21 – 24,9 %	< 20,9 %
Regning 5. trinn. Mestringsnivå 3	> 25 %	21 – 24,9 %	< 20,9 %
Engelsk 5. trinn. Mestringsnivå 3	> 25 %	21 – 24,9 %	< 20,9 %
Lesing 8. trinn. Mestringsnivå 5	> 11 %	9 – 10,9 %	< 8,9 %
Regning 8. trinn. Mestringsnivå 5	> 11 %	9 – 10,9 %	< 8,9 %
Engelsk 8. trinn. Mestringsnivå 5	> 11 %	9 – 10,9 %	< 8,9 %
Lesing 9. trinn. Mestringsnivå 5	> 20 %	17 –19,9 %	<16,9 %
Regning 9. trinn. Mestringsnivå 5	> 20 %	17 – 19,9 %	< 16,9 %
Eksamen 10. trinn Gjennomsnittskarakter ved avgangseksamen matematikk skriftlig.	> 3,5	3,0 – 3,4	<2,9
Eksamen 10. trinn Gjennomsnittskarakter ved avgangseksamen norsk skriftlig.	> 3,5	3,0 – 3,4	< 2,9
Eksamen 10. trinn Gjennomsnittskarakter ved avgangseksamen engelsk skriftlig.	> 3,5	3,0 – 3,4	< 2,9
Grunnskolepoeng 10 trinn.	> 40	39 -39,9	> 38,9

Flyktningetjenesten og voksenopplæring

For å kunne opprettholde kvaliteten på tjenesten har Oppvekst de siste årene vært styrket av flyktningefondet med 2 mill. kr per år. For inneværende år kr 900 000. Det er ikke midler igjen på dette fondet i 2019. Kommunen mottar færre flyktninger, og integreringstilskuddet er derfor redusert. Samtidig har utgifter til livsopphold og sosiale tjenester økt. Vedtak om sosiale ytelser skal gjøres av NAV, og midlene til dette overføres derfor til NAV fra 2019 av. Bemanningen ved voksenopplæring og flyktningetjenesten er tatt ned med tre stillinger med virkning fra 1. august 2018.

PPT

I dag kjøper Gildeskål pedagogisk psykologisk tjeneste hos PPT Meløy. Tjenesten utgjør ca. en stilling hos PPT. PPT har ei bemanning på 5 ansatte og en merkantil stilling i 60 %. Dette er inkludert fagleder. Det er avsatt midler til kjøp av logopeditjenester fram til ansatt person er ferdig utdannet logoped.

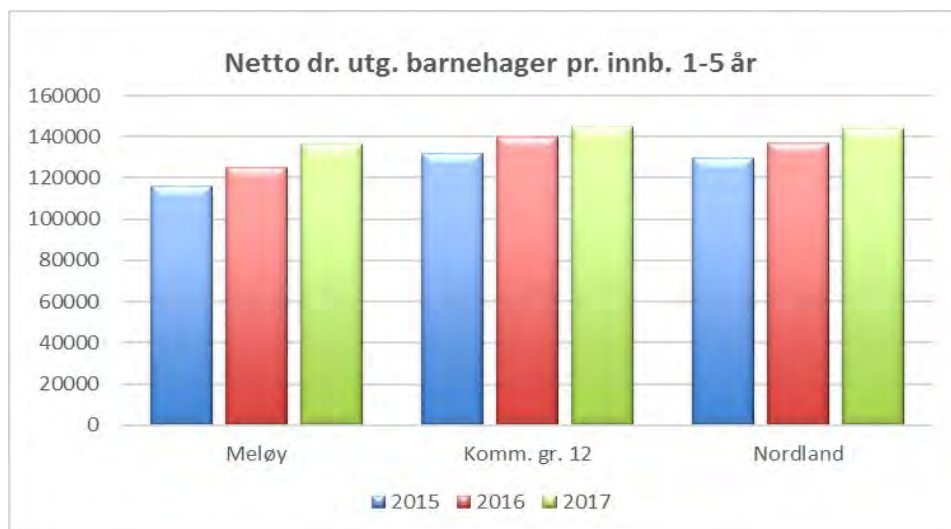
Flyktningetjenesten og voksenopplæring

For å kunne opprettholde kvaliteten på tjenesten har oppvekst de siste årene vært styrket av flyktningefondet med 2 mill. kr per år. For inneværende år kr 900 000. Nå er fondet tomt. Kommunen mottar færre flyktninger og integreringstilskuddet er derfor redusert. Samtidig har utgifter til livsopphold / sosiale tjenester økt. Bemanningen ved voksenopplæringen og flyktningetjenesten er tatt ned med tre stillinger med virkning fra 1. august 2018.

Barnehagene

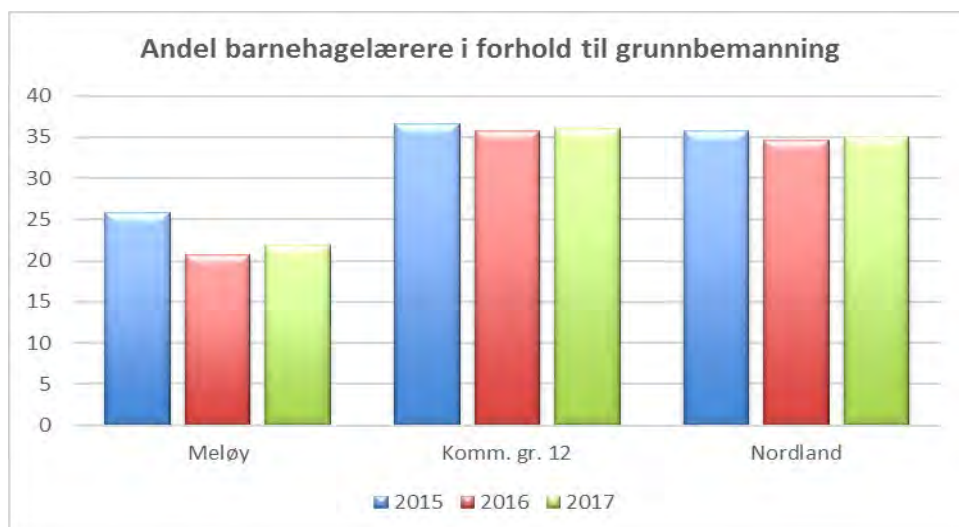
I barnehageåret 2019/2020 er det 327 barn i barnehagene. Dette er en nedgang på 13 barn fra forrige barnehageår. Budsjett for barnehagene viser en brutto økning fra 2018 på 4,6 %. Barnehagene har de senere år opplevd svært stramme rammer til drift. For 2019 foreslås en økning i rammen til drift på kr 800 000. En økning av pedagogtettheten i barnehagene vil det påføre kommunen ekstra kostnader.

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Fram til 2015 var brutto driftsutgifter per barn i barnehagene i Meløy høyere enn i de kommuner vi sammenligner oss med. Dette endret seg fra 2015. I forhold til gruppe 12 kommunene bruker Meløy kommune neste kr 8 500 mindre per innbygger 1-5 år. Dette utgjør nesten 3 mill. kr.



Kilde: KOSTRA

I forhold til grunnbemanningen i barnehagene ligger Meløy dårlig an når det gjelder andelen barnehagelærere. Bare rundt 22 % av grunnbemanningen er barnehagelærere, men det i gruppe 12 kommunene er 36 %. Den nye barnehagenormen går på at det skal maks være tre barn under 3 år per voksen og maks 6 barn over 3 år per voksen.

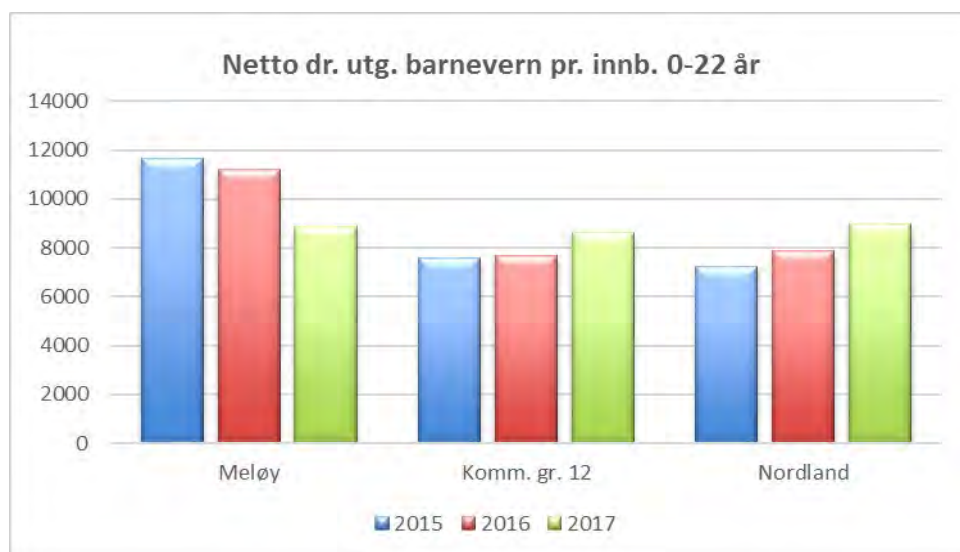
Mål for barnehagene planperioden 2019 – 2022:

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Andel styrere og ped. ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	100 %	80 – 99 %	< 80 %
Andel andre ansatte i barnehagene med relevant utdanning	Over 70 %	50 – 70 %	< 50 %
Andel menn i barnehage	> 30 %	20 – 29 %	< 20 %
Antall b.hager godkjent av helse- og miljøtilsyn Salten	8	6- 7	>6
Antall b.hager godkjent som helsefremmende b.hager	8	6- 7	>6
Antall barnehager godkjent som trafiksikker barnehage	8	6- 7	>6

Barnevern

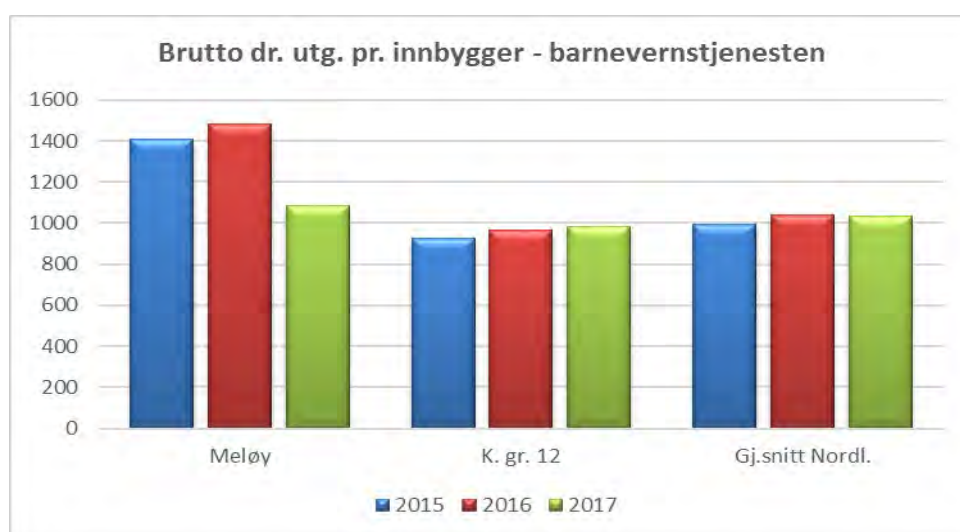
Barnevernstjenesten har fått større kontroll på kostnadssiden. Det er iverksatt tiltak og lagt føringer for utbetalinger. Tjenesten er tilført ca. kr 400 000 grunnet svikt i statlige inntekter. Det er avsatt kr 600 000 fra 2019 til akuttberedskap i barnevernet. Endelig vedtak i saken er utsatt. Det utredes vertskapsmodell og lokal akuttvaktordning. Nettoutgiften for barnevernet er økt med 14 % fra 2018.

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Meløy kommune har tidligere brukt betydelig mer til Barnevern per kommune enn sammenlignbare kommuner. Dette har nå snudd. Vi ligger nå nesten på linje med gruppe 12 kommunene og Nordlandskommunene. Dette er en positiv utvikling.



Kilde: KOSTRA

Kilde: KOSTRA

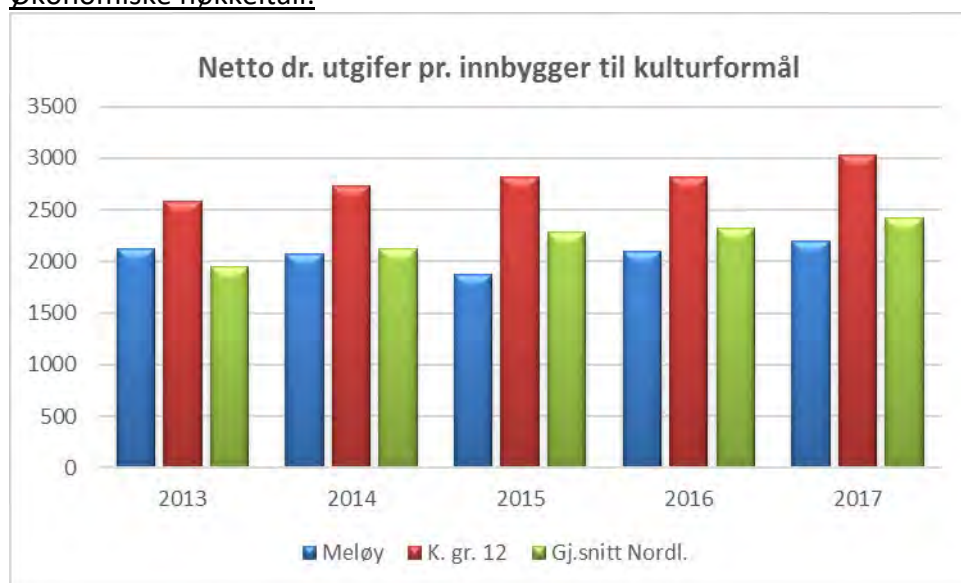
Mål for barnevernet for planperioden 2019 – 2022:

Måleindikatorer	Ønsket	Tiltak	Tiltak
	resultat	vurderes	iverksettes
Andel meldinger til b.v. med overskredet tidsfrist for undersøkelse § 4-2	0 - 5 %	6 – 29 %	> 30 %
Andel undersøkelser i b.v. som ikke gjennomf. innen frist	0 – 5 %	6 – 29 %	> 30 %
Andel barn i barnevernet med utarbeidet tiltaksplan bv.l. § 4-5	100 %	80 – 99 %	< 80 %

Kultur

Det foreslås at kultur tildeles tilsvarende budsjettramme som for 2017 og 2018. Telemarksforskning har lagt frem en oversikt som viser hvor mange kulturarbeidere det er i kommunene. I Meløy er sysselsettingen litt under normalen målt mot folketallet. Utfordringene framover vil være å tilpasse driften i forhold til dagens bemanning og budsjett.

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Meløy har siden 2014 ligget lavere i netto driftsutgifter per innbygger til kulturformål enn kommunene vi sammenligner oss med. Dersom vi skulle brukt like mye i 2017 som gruppe 12 kommunene, ville dette utgjort 5,3 mill. kr.

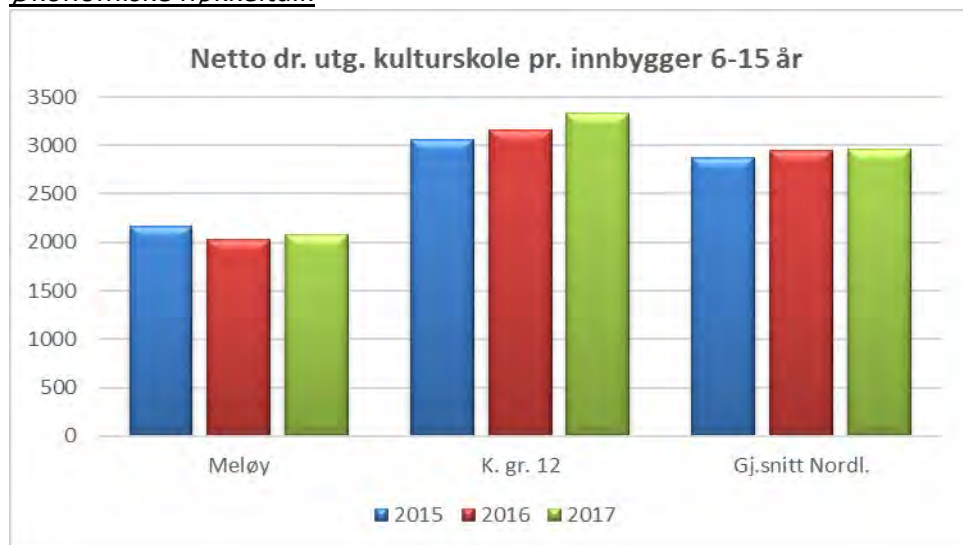
Mål for kultur for planperioden 2019 – 2022:

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Arrangement for ungdom	7	5 -6	< 5
Deltagelse UKM	50	30 – 40	< 30
Fjelltrimmen	> 550 krus	400 – 549	< 400
Kulturarrangement	8	6	< 6

Kulturskolen

Andelen barn fra kommunen som faktisk går på kulturskolen er ganske lav målt mot de fleste andre kommuner. For inneværende skoleår er kulturskolen redusert med en lærerstilling. Stillingen er satt vakant. Oppvekst har et sterkt ønske om å kunne tilby et mer variert undervisningstilbud og rekruttere flere elever. Ulike tiltak skal vurderes framover. Kulturskolen legges under Spildra skole når den åpnes. Det er ikke lagt inn aktivitetsøkning i perioden.

Økonomiske nøkkeltall:



Kilde: KOSTRA

Meløy bruker lite per innbygger til kulturskolen sammenlignet med andre kommuner. Dersom vi skulle komme opp på samme nivå som gruppe 12 kommunene måtte kulturskolen styrkes med rundt 1 mill. kr.

Mål for Meløy kulturskole planperioden 2019 – 2022

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Kulturarrangement barn	4	3	< 3
Antall arrangement pr. år i kulturskolen	20	10 - 15	< 10
Andel av elever i grunnskolen	> 30 %	20 – 29 %	< 20 %

Bibliotek

Biblioteket drives godt. Samme budsjетtrammer for 2019 som for 2018.

Mål for biblioteket i planperioden 2019 - 2022

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Besøkstall bibliotek	>8000	6000-7999	<6000
Arrangement på biblioteket	20	10-15	<10

Årsverk oppvekst:

Budsjetterte årsverk i 2018 (faste stillinger) sammenlignet med budsjettert årsverk 2019.

	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Administrasjon	2,50	2,50	-
Skolene + SFO	132,49	122,62	-9,87
Barnehagene	89,73	90,66	+0,93
PPT	5,60	5,60	-
Voksenopplæringa	6,56	4,33	-2,23
Flyktningetjenesten	3,66	2,80	-0,86
Kultur	2,00	2,00	-
Kulturskole	2,82	2,85	+0,03
Bibliotek	2,04	2,04	-
Barnevern	8,50	8,50	-
Sum årsverk	255,90	243,90	-12,00

Rammeområde 7 – Helse og omsorg

Overordnede mål for sektoren hentet fra vedtatt handlingsplan 2019 – 2022:

1. Meløy kommune skal etablere flere sykehjemsplasser på Ørnes i planperioden.
2. Kommunen skal i perioden planlegge bygging av flere omsorgsboliger med døgntjeneste.
3. Det tas sikte på å øke aktivitetstilbudet for funksjonshemmede-/psykisk helse i planperioden.
4. Det settes av egne ressurser til iverksetting av hverdagsrehabilitering i planperioden.
5. Dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre utvides til flere enn personer med demens.
6. Kommunen skal styrke bruken av IKT i helse – og omsorgstjenesten, og lage en egen plan for bruk av velferdsteknologi.
7. Kommunen skal vurdere samlokalisering av de tjenester der det er hensiktsmessig.

Hva legger budsjett og økonomiplanen opp til:

1. Økning av sykehjemsplasser, fra 40 til 44.
2. Etablering av 8 omsorgsboliger i nye Ørnes omsorgssenter.
3. Nedtrapping av tilbudet ved Molobygget, og fokus på VTA plasser.
4. Økning av antall kommunale fysioterapeuter for å ivareta hverdagsmestring.
5. Dagplasser holdes på dagens nivå, og er fortsatt forbehold mennesker med demens.
6. Forslag om å sette av kr 500 000 i 2019, og kr 1 million til velferdsteknologi for hvert år i resten av økonomiplanperioden.
7. Legetjenesten i nord etableres i nye Ørnes omsorgssenter fra høsten 2020.

Økonomiramme:

(Ansvar: 30000 - 37002)

Netto budsjettramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	255 582 908	263 530 271	262 627 371	262 627 371
Netto ramme året før	201 279 574	235 177 524	234 274 624	234 274 624
- Lønn	+ 9 944 000			
- Hverdagsmestring	+ 628 498			
- Redusert tilbud				
Molobygget	- 100 000	- 244 000		
- Husleie	- 4 906 900	- 658.900		
- Økt drift oms. boliger				
nye sykehjem			+ 3 605 085	+ 3.725 950
- Tilskudd resursk.				
brukere flyttet	- 31 500 000			
- Inntekter	+ 4.549 000			
Brutto budsjettramme	263 530 271	262 627 371	266 232 456	266 353 321
Netto budsjettramme	235 177 524	234 274 624	237 879 709	238 000 574

Brutto driftsutgifter viser en økning på 3,1 % fra 2018. Når det nye omsorgssenteret på Ørnes blir tatt i bruk, vil det være behov for bemanning av omsorgsboligene på toppen. Det er avsatt midler til dette fra 2021. Tilskuddet til ressurskrevende brukere, er fra 2019 av trukket ut rammen for omsorg, og er lagt inn under ansvar Statstilskudd.

Investeringer i perioden 2019 – 2022 – helse og omsorg

Investeringsformål	2019	2020	2021	2022	Sum perioden
Ombygging Vall omsorgssenter		500 000	30 000 000		
Ombygging gamle Ørnes sykehjem		250 000	250 000	20 000 000	
Nye Ørnes sykehjem					

Ombygging Vall omsorgssenter

Det er foreslått avsatt kr 500 000 i 2020 til planlegging av ombygging av Vall omsorgssenter. Ombyggingen planlegges startet opp i 2021. Deler av omsorgssenteret er gammelt og i dårlig forfatning. Det er et større behov for å bygge om og restaurere bygget, for at det skal være funksjonelt og holde dagens standard.

Ombygging gamle Ørnes sykehjem

Det er lagt inn forslag om at gamle Ørnes sykehjem restaureres og bygges om til annet formål, etter at det nye omsorgssenteret blir tatt i bruk. Før dette kan iverksettes, må det gamle sykehjemmet brukes til pasientrom, mens Vall sykehjem er under restaurering og ombygging.

I helse,- omsorgs- og velferdsplanen er det foreslått mange nye tiltak for å tilpasse dagens tjeneste til nye behov. Det gamle sykehjemmet vil bli utredet for bruk til samlokalisering av tjenester som arbeider med målgruppene barn, ungdom og familier. I tillegg skal det etableres en helsestasjon for eldre, og lokalisering av denne tjenesten kan være det gamle sykehjemmet. Arbeidet med utredning av det faglige tilbudet vil starte i 2019.

Nye Ørnes sykehjem

Byggingen av nye Ørnes sykehjem er startet opp. Låneopptak og øvrig finansiering er lagt inn i økonomiplanperioden.

Budsjett 2019

Det er budsjettert ut fra en reduksjon på 0,5 %.

Økning av egenbetaling er beregnet ut fra konsumprisindeks, mens pris på mat til hjemmeboende er uendret fra 2018 til 2019. Det må fortsatt være fokus på stram økonomistyring og effektivisering. Anslag ressurskrevende brukere er økt med 2,5 mill. fra 28,5 til 31 mill. Dette tilskuddet er tatt ut fra helse, omsorg og velferd sitt budsjett i 2019.

Det legges opp til satsing på kurs/opplæring innen velferdsteknologi, interkommunal erfaringsutveksling og utprøving av velferdsteknologi. Det er lagt opp til en svak økning i rammer til institusjonene. Det legges opp til endringer i miljøtjenesten gjennom opprettelse av oppfølgingstjeneste som skal gi tjenester hele døgnet innen rus og psykisk helse. Dette skal redusere behov for kjøp av tjenester eksternt.

Det budsjetteres med samme beløp til utskrivningsklare pasienter selv om det har vært en positiv utvikling i 2018. Sparte midler disponeres av hjemmetjenesten og kan benyttes til etablering av økt tjenestetilbud hjemme eller i omsorgsboliger.

Tillegg for helgearbeid er økt betydelig i ny hovedtariffavtale fra 1. mai 2018.

Det foreslås å samlokalisere kommunale tjenester i Ørnes gamle sykehjem når nytt står ferdig i 2021, noe som gir besparelser på husleiekostnader, skaper tettere fagmiljø og legger til rette for tverrfaglig samarbeid.

Enhetenes egne kommentarer ligger ved som vedlegg.

KOSTRA/Kommunebarometer:

Det er avsatt lite ressurser til fysioterapi per beboer i sykehjem.

Vi ligger under landsgjennomsnitt når det gjelder legeressurs i sykehjem.

Vi ligger lavere enn kommunegruppe og Nordland når det gjelder universitets-, høyskole- og fagutdannede. Vi har for få tilrettelagte plasser for demente.

På Kommunebarometeret ligger helsetjenestene på plass 39, opp 147 plasser fra året før. Sosialtjenestene ligger på plass 381, som er ned 30 plasser. Pleie og omsorg ligger som nummer 410, som er opp 3 plasser. Samtidig er der mange områder hvor det er gode resultat og en klar forbedring fra tidligere år.

Vurderinger av de ulike virksomheter og enheter

Tildelingskontoret:

Dagtilbud til hjemmeboende med demens har vært ute på anbud. Kostnadene vil holde seg innenfor avsatt ramme. Avtale med leverandør inngås fra 1. desember 2018. Avsatte midler til kjøp av rehabiliteringstjenester på Nordtun har vært uforandret de siste årene, økte kostnader fører til at antall døgn må reduseres. Utgifter til omsorgslønn øker, dette foreslås finansiert med å redusere midlene til støttekontakt og avlastning. Driften i 2018 er i balanse.

Hjemmetjenesten nord og sør:

Har til tider høyt arbeidstempo og høy arbeidsbelastning på personell. Hjemmetjenesten er i har flere brukere med sammensatte diagnoser og store/økende hjelpebehov. I dag er det i perioder utfordringer med å få til de gode pasientforløpene og kunne gi en god kvalitet på tjenesten. Det meldes om økt behov i forhold til kreftomsorg.

I 2019 reduseres 2 årsverk ved Engavågen barneboliger.

Det meldes om avvik på tilfredsstillende garderobeforhold ved Engavågen bofellesskap.

Løsningsforslaget som er utarbeidet i samarbeid med de ansatte er kostnadsberegnet til 1 – 1,5 mill. og ikke funnet rom for i budsjett 2019. Her må en rimeligere løsning vurderes.

Driften i 2018 ser ut til å gå i balanse og avsatte midler til utskrivningsklare pasienter ser ut til å holde.

Ørnes og Vall sykehjem:

Begge sykehjemmene har utfordringer med å holde rammen for 2018. Utfordringene er størst på vikarposter og tilleggslønn, som etter ny hovedtariffavtale økes fra januar 2019. Regler for egenbetaling for beboere som ligger sammen på dobbeltrom gir en inntektssvikt. Rammen til sykehjemmene er styrket i 2019. Vall sykehjem er tildelt for lite tid til sykehjemslege i henhold til norm. Vall sykehjem sliter i tillegg med sykepleierdekningen.

Vall sykehjem har store vedlikeholdsbehov. Vedtatt tilrettelegging for demente er ikke iverksatt på grunn av kostnadene. Det foreslås å starte planlegging av videre bruk og vedlikehold av dagens bygningsmasse. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd til sykehjem. Om lag 40 prosent av tilsagnsrammen i 2018 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 60 og 80 prosent de neste årene. Regnskapstall per oktober viser at det ligger går mot et merforbruk på ca. 1,5 mill.

Miljøtjenesten:

Miljøtjenesten foreslås styrket i 2019. Det budsjetteres med full drift av Mosvoldveien bofellesskap, samt opprettelse av oppfølgingstjeneste som skal gi tjenester hele døgnet til personer med rus og psykiske lidelser. Dette skal redusere behov for kjøp av tjenester og en reduksjon i utgiftene til ressurskrevende brukere.

Det skal etableres heldøgntilbud ved Mosvoldtunet for 8 eldre i 2019. Lavterskeltilbudet for personer med psykiske lidelser ved Molobygget foreslås redusert, og skal erstattes med flere arbeidsrettede tiltak. Regnskapstall per oktober viser at det ligger an til drift i balanse i 2018.

Helsefremmende og forebyggende enhet:

Helsesøster og jordmortjenesten:

Helsesøstertjenesten melder om behov for styrking av både helsesøster- og sekretærressurs. Dette er det ikke funnet midler til. Jordmortjenesten preges av mangel på jordmor i alle stillingene. I tillegg avventes svar på samarbeid med Rødøy kommune. Rekruttering av jordmor prioriteres i 2019. Både helsesøster og jordmor trekker frem økning i husleie som utfordring i tillegg til et effektiviseringskrav på 0,5 %. Driften i 2018 ser ut til å ligge godt innenfor vedtatt ramme på begge områder.

Legetjenesten:

Det er opprettet en ny legehjemmel på Ørnes. Inntektene er økt en del ut fra erfaringstall i 2018. Krav om spesialisering i allmennmedisin fører til en del fravær på grunn av deltagelse på obligatoriske samlinger. Vikarbehov må dekkes opp internt uten å leie inn vikar. Vaktgodtgjørelsen til legevakt er økt noe i ny tariffavtale. Driften i 2018 ser ut til å gi et lite mindre forbruk på grunn av økte inntekter.

Fysioterapitjenesten:

Det foreslås det at deler av midler til hverdagsrehabilitering benyttes til en ny stilling som fysioterapeut i 2019. Stillingen finansieres delvis av fastlønnstilskudd. Målet er at dette skal gjøre det mulig å styrke tilbudet i sykehjem samt iverksette prosjekt hverdagsrehabilitering. Det legges opp til mulighet for å ta imot fysioterapeut i turnustjeneste. Driften i 2018 er i balanse.

Forebyggende team:

Det har vært vanskelig å rekruttere psykolog. Vi fortsetter med å rekruttere, men det er nødvendig å styrke tjenesten med en ekstra familieveileder inntil psykolog er på plass. Kommunepsykolog blir lovpålagt fra 2020. Tilskudd til psykolog må tilbakebetales hvis vi ikke får rekruttert psykolog. Driften i 2018 er i balanse.

Rustjenesten:

Det vurderes en samordning av oppfølgings- og rustjenesten. Målet er større fagmiljø, en mer robust og mindre sårbar tjeneste som er tilgjengelig hele døgnet og alle ukedager. Det planlegges styrking av tjenesten med erfaringskonsulent som dekkes av øremerkede midler fra Fylkesmannen. Driften i 2018 går i balanse.

Friskliv og folkehelse:

Driften er i balanse i 2018. Eksternt tilskudd reduseres noe i planperioden.

NAV:

Det rekkes frem følgende tre hovedutfordringer; nytt fagsystem, økt husleie og økte sosialhjelpskostnader. Fra 2019 kreves samme fagsystem for Meløy, Rødøy og Gildeskål. Investeringskostnaden til dette er beregnet til kr 300 000. Driftskostnader til nytt system er beregnet til kr 100 000. Midler må finnes innen rammen til helse-, omsorg og velferd.

Økte sosialhjelpskostnader forklares ved innstramminger i støtteordninger som bostøtte, avklaringspenger, uføretrygd og økningen i kommunale avgifter.

Midler avsatt til flyktninger er overført fra flyktningetjenesten, dette for å ha bedre kontroll mellom tildelte midler og budsjetttramme.

Driften i 2018 viser store merutgifter til sosialhjelp og ser ut som det vil bli en overskridelse på området i 2018.

Måleindikatorer:

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Avvik i forhold til netto budsjett	0 % neg. avvik	0,1 - 1.0 % neg. Avvik	> 1.0 % neg. avvik
Resultat 10 faktor undersøkelse	Over eller på landssnitt	5-10 % under landsnitt	>10 % under landssnitt
Andel fagutdannede i opprettede stilling. med krav om fagutdanning	90-100 %	70-90 %	< 70 %
Andel med høgskoleutdanning i opprettede stillinger med krav om høgskoleutdanning	100 %	90 %	< 90 %
Andel ansatte med mindre enn 50 % stilling	0 %	0 - 10 %	> 10 %
Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter i sykehus	0	< 60	> 60
Antall på venteliste til sykehjemsplass	0	< 5	> 5
Plassering på kommunebarometer pleie og omsorg	<100	101 – 200	>201

Mål for hjemmetjenesten i perioden

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak Vurderes	Tiltak iverksettes
Antall brukere som deltar i prosjekt hverdagsrehabilitering	>20	<20	>10
Belegg liggedøgn i henhold til avtale med Nordtun	≥85 %	80 %	≤70 %
Andel brukere med legemiddelgjennomgang	100 %	90 %	< 90 %
Andel brukere der ernæringsstatus er kartlagt	100 %	90 %	< 90 %
Andel brukere med tilsyn av tannhelsetjenesten pr. år.	90 %	85 %	< 70 %
Andel ansatte med gjennomført trafiksikkerhetskurs	90-100 %	80-90 %	<80 %
Andel sykepleiere i forhold til totalt antall pleiepersonell	50 %	40-50 %	<40 %
Andel digitale trygghetsalarmer av totalt antall trygghetsalarmer	80-100%	50-80 %	<50 %
Antall som har fått gjennomført forebyggende hjemmebesøk	20	10-20	0-10
Andel 67-79 år med dag- og aktivitetstilbud	>0,65	0,5 – 0,65	<0,5

Mål for institusjonstjenesten i planperioden:

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Avsatt tid til lege i sykehjem pr. beboer pr. uke	0,55	0,48-0,54	<0,48
Fysioterapitime pr. uke pr. beboer i sykehjem	> 0,43	0,3 – 0,42	0,12
Andel plasser på sykehjem med enerom med eget bad/WC	100 %	90 %	≤85 %
Andel korttidsplasser belagt med pasienter på langtidsopphold	0	≥10 %	≥25 %
Belegg KAD plasser	≥85 %	80 %	≤70 %
Antall pasienter i sykehjem som har hatt tilsyn/årskontroll lege.	100 %	95 %	≤90 %
Andel med tiltak iht. Frisklivsdosetten	80 %	75 %	< 70 %
Andel plasser tilrettelagt for demente i sykehjem	100 %	90 %	< 90 %
Plasser avsatt til rehabilitering i inst. pr. 1000 innbyggere over 67 år	4	3-4	<3

Mål for miljøtjenesten i planperioden

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Antall plasser for eldre ved Mosvoldtunet	8	6-8	<6
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 1000 innbyggere	>6	5-6	<5
Årsverk med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr. 1000 innbyggere	>10	9-10	<9
Årsverk med videreutdanning i rusarbeid pr. 1000 innbyggere	>3	2-3	<2

Helsefremmende og forebyggende virksomhet

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Ventetid for legetime	< 5 dager	5 - 8 dager	> 8 dager
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	100 %	85-99 %	< 90 %
Legeårsverk pr. 1000 innbyggere	>12	10-12	<10
Plassering på kommunebarometer	<100	101 – 200	>201
Antall fast ansatte leger med spesialisering i allmennmedisin i 2019	2	0-2	0
Antall fast ansatte leger under spesialisering i allmennmedisin	7	4-7	0
Antall ledige legestillinger	0	>0	>0

Folkehelse og forebygging

Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak Vurderes	Tiltak iverksettes
Antall deltakere trening på resept	>50	40-49	< 40
Antall henvisninger til frisklivssentralen	>80	60-70	<60

NAV

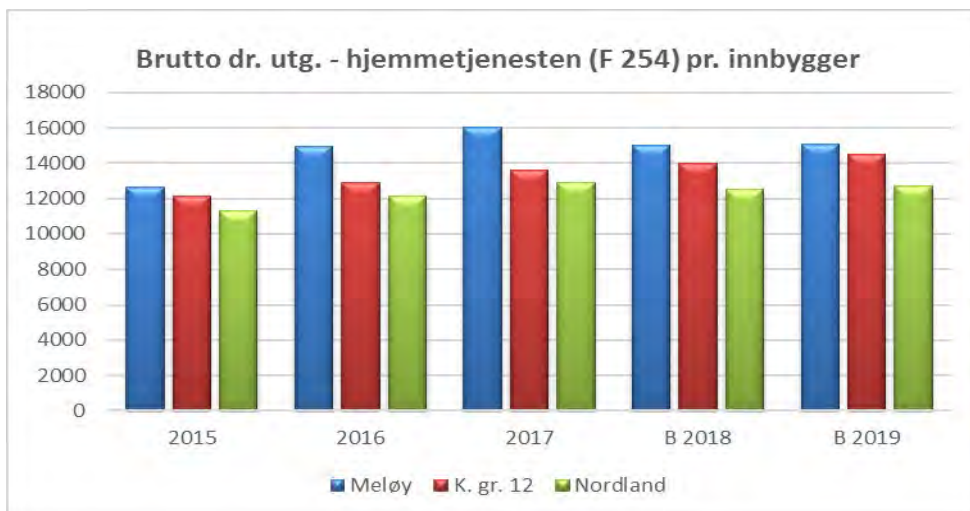
Måleindikatorer	Ønsket resultat	Tiltak vurderes	Tiltak iverksettes
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet	11	Mellom 9 og 10	< 8
Gjennomsnittlig stønads lengde sosialhjelp	< 4 mnd.	4,1 - 5,4 mnd.	> 5,5 mnd.
Andel sos. mottakere som får gjeldsrådgiving	> 50 %	40-50 %	< 40 %
Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år som er i aktivitet	100 %	80-99 %	< 80 %
Plassering på kommunebarometer (sosial)	<100	101 – 200	>201

Antall årsverk helse og omsorg:

Budsjettert årsverk i 2018 (faste stillinger) sammenlignet med budsjettert årsverk 2019.

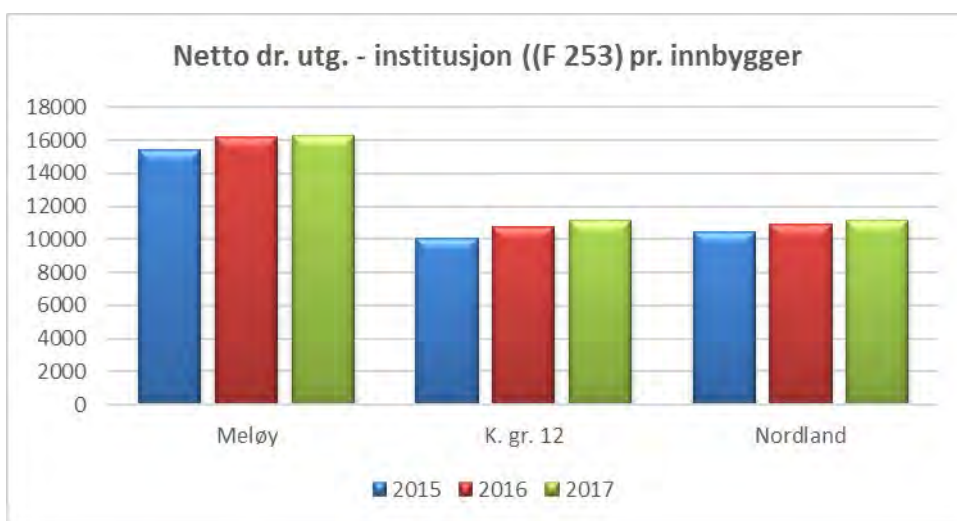
	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Administrasjon	3,00	3,00	-
Tildelingskontor	4,20	3,70	-0,50
Hjemmetjenesten nord	43,57	43,23	-0,34
Ørnes sykehjem	64,19	64,16 *	-0,03
Miljøtjenesten	54,74	59,42	+4,68
Hjemmetjenesten sør	48,19	45,97	-2,22
Vall sykehjem	36,78	37,49	+0,71
Helsefremmende og forebyggende	34,38	34,62	+0,24
NAV	5,60	6,10	+0,50
Sum årsverk	294,65	297,69	+3,04

* 1,06 st. dialyse, engasjement



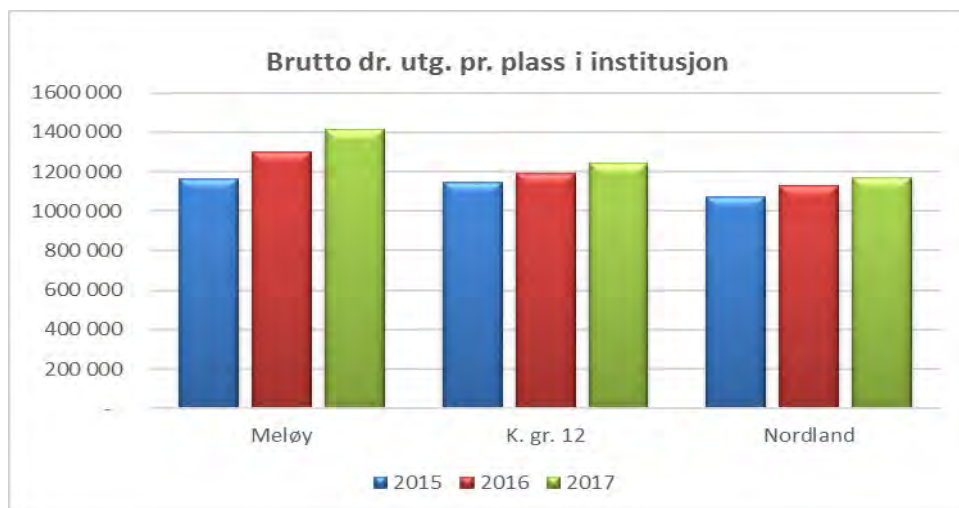
Kilde: KOSTRA

I forhold til de kommuner vi sammenligner oss med, har Meløy høyere brutto driftsutgifter per innbygger til hjemmetjenesten. Forklaringen på dette kan være at ressurskrevende miljøtjeneste inngår som en del av hjemmetjenesten.



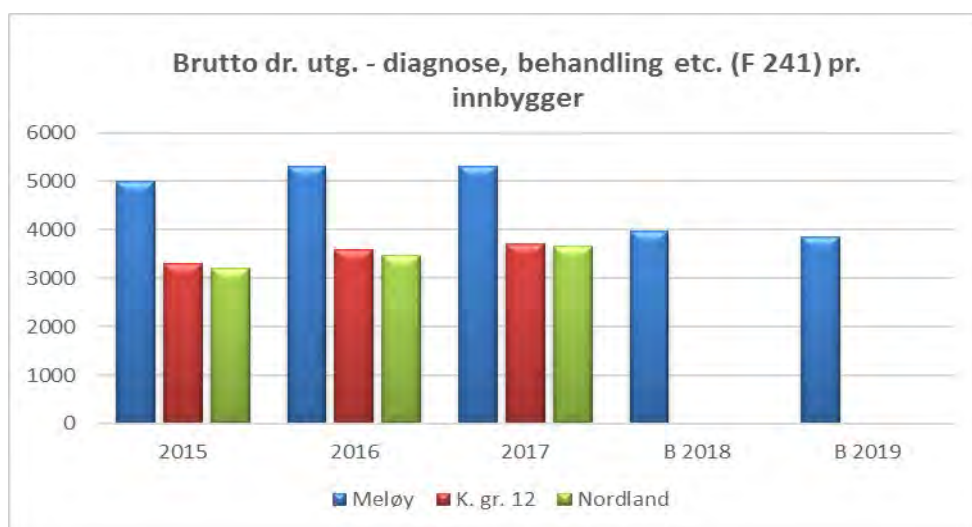
Kilde: KOSTRA

I forhold til gruppe 12 kommunen i KOSTRA og Nordlandskommunene, bruker Meløy kommune vesentlig mer i netto driftsutgifter til institusjonshelsetjenesten. Dette kan skyldes at en del av plassene brukes til kortere opphold der inntjeningen er lavere enn ved langtidsopphold. I tillegg er avlastningsplasser gratis. Det gis i tillegg fritak for full betaling for beboere som ligger sammen på dobbeltrom.



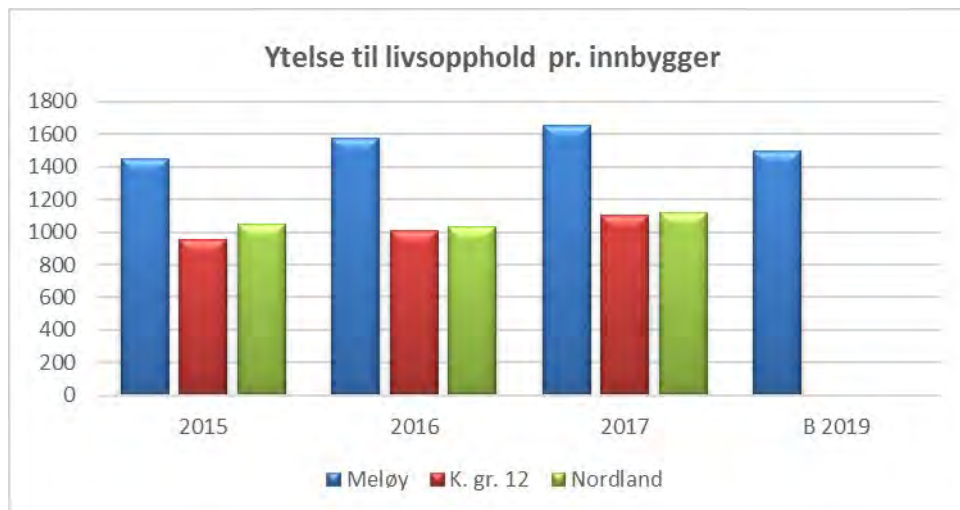
Kilde: KOSTRA

Meløy kommune hadde fram til 2015 lavere brutto driftsutgifter utgifter per institusjonsplass enn kommunegruppe 12, og gjennomsnittet for Nordland. En sannsynlig årsak til dette er at Ørneshaugen inngikk i disse tallene. Ørneshaugen holdt ikke dagens standard til sykehjem, og ble avviklet i 2016. Etter at Ørneshaugen ble faset ut økte brutto driftsutgifter. Utgiftene er nå høyere enn kommunegruppe 12 og snittet for Nordlandskommunene. Ved etablering av nytt omsorgssenter kan dette påvirke disse utgiftene.



Kilde: KOSTRA

Meløy kommune har tidligere brukt betydelig mer i brutto driftsutgifter per innbygger til kommunehelsetjenesten, enn kommunegruppe 12, og gjennomsnittskommunene i Nordland. Fra 2018 av har brutto driftsutgifter gått ned, og vi ligger nå på samme nivå som de andre kommunene.



Kilde: KOSTRA

Nettoutgifter per innbygger til sosialtjenesten ligger høyere enn kommunegruppe 12 og snittet for Nordlandskommunene. I forslag til budsjett for 2019 er denne kostnaden redusert.

Rammeområde 8 – Eiendom

Økonomiramme:

(Ansvar: 50000 - 51902)

Netto budsjettramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Brutto ramme året før	37 548 000	37 497 680	37 527 680	35 682 680
Netto ramme året før	22 700 000	25 892 680	25 922 680	24 077 680
- Lønn	- 667 258			
- Kjøp av varer og tjenester	+ 616 938	+ 30 000	+ 5 000	+ 5 000
- FDV kostnader oms. boliger sykehjem			-850 000	
- Red. husleie flytting Ørnes legek.			- 1 000 000	
- Red. husleie flytting Glomfj. legekont.				
- Inntekter	- 3 243 000			
Brutto budsjettramme	37 497 680	37 527 680	35 682 680	35 687 680
Netto budsjettramme	25 892 680	25 922 680	24 077 680	24 082 680

Husleieinntektene er redusert med over 3 mill. kr. Budsjettrammen for Eiendom redusert. Reduksjon i rammer, samt generelle økninger i lønns- og prisstigning gjør at det kan bli utfordrende å holde seg innen budsjettrammen fremover.

Ved salg av bygg, føres salgsbeløpet til et fond for større renovering av bygg. Disse midlene kan kun regnskapsføres som investering. For å kunne bruke av disse midlene, må det etableres prosjekter med en verdi som overstiger kr 100.000. Dette kan for eksempel være prosjekter der det skal skje større renovering og ombygging. Midlene kan ikke disponeres til daglig vedlikehold.

Det daglige vedlikeholdet, som må regnskapsføres over driftsbudsjettet, medfører en utfordring med de midlene eiendom har til rådighet på postene 12300 og 12500. Tilgjengelige midler på disse postene bidrar til å holde byggene delvis vedlikeholdt, men det er ikke nok til et *verdibevarende vedlikehold*. Dette gjør at vi risikerer verdiforringelse av kommunens bygninger. Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse oppnås ved å bruke kr 100,- og kr 250,- per m², alt etter bygningstype. Meløy kommune har rundt 66 000 m² bygningsmasse. I budsjettet for 2019 er det satt av kr 22,15 per m² til vedlikehold.

Eiendom har foreslått som driftstiltak å sette av kr 1.000.000 per år til uforutsett vedlikehold. Dette er tenkt som en reservekonto, som kan benyttes ved uforutsette hendelser. Vi har anlegg ved Vall sykehjem, fritidsbadet, kulturhuset, enkelte skoler og øvrige bygg, der maskineriet lever på overtid. Tanken med dette avsatte beløpet, er primært

å ha en reserve, dersom havari eller uforutsett skade skulle oppstå. Denne type kostnader vil være utfordrende å ta fra andre fond. Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke tatt med dette tiltaket.

Årsverk Eiendom:

	B 2018	B 2019	Endring 18/19
Administrasjon	5,00	5,00	-
Skolene	20,08	17,49	-2,59
Barnehagene	4,57	4,57	-
Botilbud omsorg	1,55	1,85	0,3
Administrasjonsbygg	2,39	2,69	0,3
Brannstasjoner etc.	0,25	0,16	-0,09
Kulturbygg	5,3	5,25	-0,05
Helsesenter	1,75	1,75	-
Kommunale boliger	0,60	0,60	-
Næringsbygg Sandå	0,18	0,18	-
Sum årsverk	41,67	39,54	-2,13

Ved skolene er det flere ansatte renholdere som har gått av med pensjon. I den forbindelse har vi justert ned stillingene, slik at de kom nærmere den beregningen som vårt renholdsprogram «Jonatan» tilsier. Der det har vært mulig, har de som ønsket det, fått oppjustert sine stillinger til 100 %. Ved botilbud omsorg, skyldes økningen etablering av Mosvoldveien bofellesskap. Øvrige endringer er mindre korrigeringer/justeringer.

Rammeområde 9 – Samarbeidsordninger

Tilskudd samarbeidsordninger

(Ansvar: 6004 – 60016)

Følgende tilskudd inngår:

	2018	2019
Helse og miljøtilsyn Salten	275 000	300 000
Krisesenteret	565 000	610 000
Salten Museum	630 000	690 000
Salten Forsøksring	80 000	80 000
Veterinærvakt	743 000	766 000
Interkomm. overgrepsmottak	230 000	145 000
Salten Regionråd	485 000	380 000
Samordnet innkjøp Salten	180 000	250 000
Sum	2 365 000	2 350 000

Rammeområde 10 – Overføringer til andre

Overføringer

(Ansvar: 71000 – 76000)

	Tilskudd	Endring fra 2018/finansiering
Kirkelig Fellesråd	4 950 000	Økning kr. 150 000 fra 2018. Lønnsøkning. Drift
Andre trossamfunn	390 000	Økning kr. 10 000 fra 2018. Drift
Begravelser Tjongsfjord	15 000	Ingen endring. Drift
MATS	1 830 000	Som for 2018. Drift
Ørneshallen	780 000	Økning kr. 12 000. Husleieøkn. Drift
Frivillighetssentralen	675 000	Økning kr. 40 000. Drift
Veterinærtjenesten	250 000	Ingen endring. Statstilskudd.
Næringstilskudd	400 000	Ingen endring. Næringsfond
Stipend/Næringspris	15 000	Ingen endring. Drift
Husbankens tilskuddsordninger	500 000	Som 2017. Tilskudd Husbanken.
Norsk Pasientskadeerstatning	200 000	Reduksjon kr. 35 000. Drift
1000 – års stedet	50 000	Ingen endring. Drift.
Andre tilskudd	1 180 000	Ingen endring. Drift
Kvotekjøp fiskeri	1 000 000	Ingen endring. Næringsfond
Meløy Næringsutvikling KF	3 000 000	Ingen endring. Næringsfond
Sum	10 040 000	

Rammeområde 11 – Kommunal finansiering

Netto budsjetttramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Frie inntekter	-414 146 000	-408 269 000	-405 870 000	-403 401 000
Andre inntekter	-113 780 000	- 121 780 000	-127 780 000	-133 780 000
Sum rammeområdet	-527 926 000	-530 049 000	-533 650 000	-537 181 000

Det er justert på frie inntekter i samsvar med Statsbudsjettet. Det er tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell. Denne gir erfaringsmessig mer korrekte tall for økonomiplanperioden. De frie inntektene øker med ca. 2,5 % i perioden 2019 – 2022. Konsesjonskrafta er økt med kr 6 980 000 hvert år, fra 2019. Ut fra gjeldende avtale med energiselskapet Meløy Energi er det rom for en slik økning. Konsesjonskraftinntekter for perioden 2020 – 2022 vil avhenge av pris og fremtidige avtaler med energiselskapet.

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. Forslaget vil gi næringslivet skattelettelse og bedre rammebetingelser. Det vil samtidig gi tilsvarende reduserte inntekter fra eiendomsskatt til kommunene.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene taksere berørte anlegg på nytt. I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører. Kommunen har søkt om kompensasjon, og retakseringen er iverksatt.

Når den pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil slå ut for dem økonomisk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen mellom kommunene. Regjeringen kommer tilbake med omtale av dette i revidert nasjonalbudsjett 2019. For Meløy kommune er anslaget at eiendomsskattegrunnlaget reduseres med 1 milliard kroner fra 2019. Dette vil utgjøre en mindreinntekt på 1 million i 2019, 2 mill. i 2020, 3 mill. i 2021 og 4 mill. i 2022. Det er disse beløpene som skal kompenseres. Økonomiplanen legger opp til full kompensasjon for hvert av årene.

Rammeområdet 12 – Renter, avdrag, avsetninger

Netto budsjetttramme drift:

	2019	2020	2021	2022
Sum rammeområdet	39 653 999	45 804 629	48 171 344	52 074 177

Vedtatte og foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden øker renteutgiftene fra kr 9 703 400,- i 2019 til kr 16 224 290 i 2022. Avdrag i samme periode øker fra kr 22 284 000,- til kr 28 376 500,-. Aksjeutbytte fra Meløy Energi er økt med kr 1 000 000,- fra 2018 – 2019 og ligger inne i hele planperioden. Økningen er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond jfr. Kommunestyrets vedtak.

Renter av ordinære lån viser en økning fra 2018 til 2022 på 94,3 % eller 6,46 mill. kr. Renten på ordinære lån er for tiden rimelig rentesatt, og en økning av renta på 1% vil utgjøre rundt 5,5 mill. kr. Det er i perioden lagt inn en renteforutsetning om en økning på rundt 0,5 %.

Avdrag ordinære lån er i samme periode økt med 32,7 % eller 6,05 mill. kr.

Renter og avdrag øker til sammen med 12,5 mill. kr i perioden.

En slik økning av kapitalkostnadene vil slite på kommunens økonomi fremover og gjør det nødvendig med en utvidelse av eiendomsskatten. Alternativet til å utvide eiendomsskatten er å gå gjennom kommunens drift med lupe, samt at det er og politisk vilje til å foreta de nedskjæringer som er nødvendig.

Uten innføring av eiendomsskatt og at en avsetter forventet økningen i konsesjonskraftinntektene til fond, vil kommunens drift måtte tas ned med mellom 20 - 25 mill. kr i perioden.

Renter vann og avløp øker med 61% fra 2018 til 2022, mens avdragene øker med 45 %.

I perioden er det foreslått avsatt kr. 26,3 mill. kr til disposisjonsfondet.

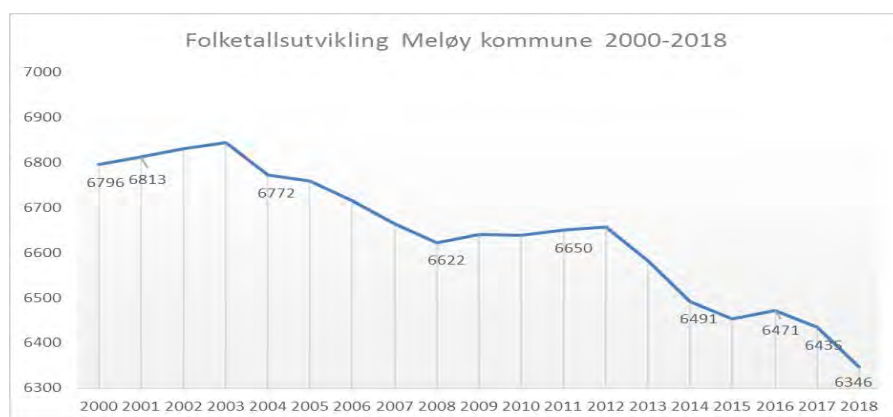
Vedlegg

Rammebetingelser

Forventet befolkningsutvikling og demografisk sammensetning danner grunnlaget for planlegging av fremtidig tjenesteproduksjon, og er samtidig en sentral del av inntekstgrunnlaget for kommunen i form av skatt og rammetilskudd.

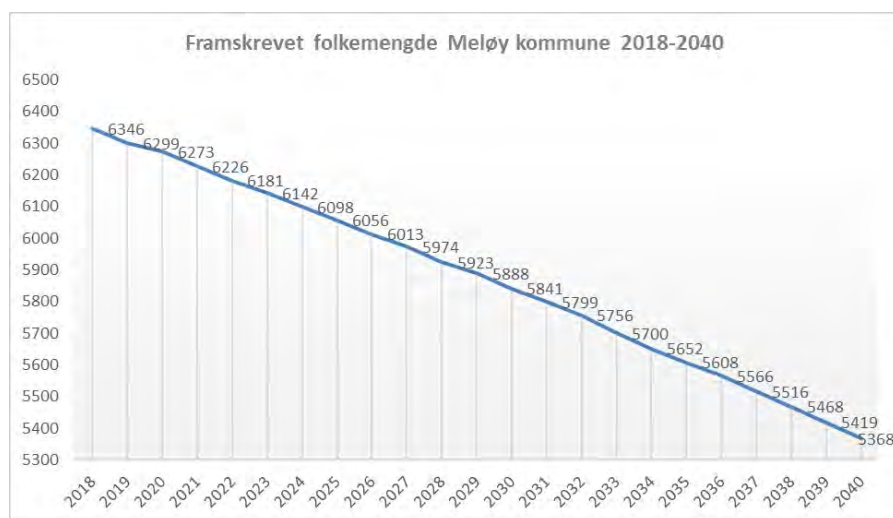
Når en skal dimensjonere tjenestene og særlig innen skole, barnehage og eldreomsorg som er de områder der kommunen bruker mest penger, er det spesielt viktig å se på demografikostnadene. Det må settes inn tiltak der utfordringene kommer og foretas reduksjoner der en får nedgang. Dette er en stor utfordring.

2.1 Demografiutvikling



Kilde: SSB

I løpet av 2000-tallet har antall innbyggere gått ned med 6,62 %, eller 450 personer.

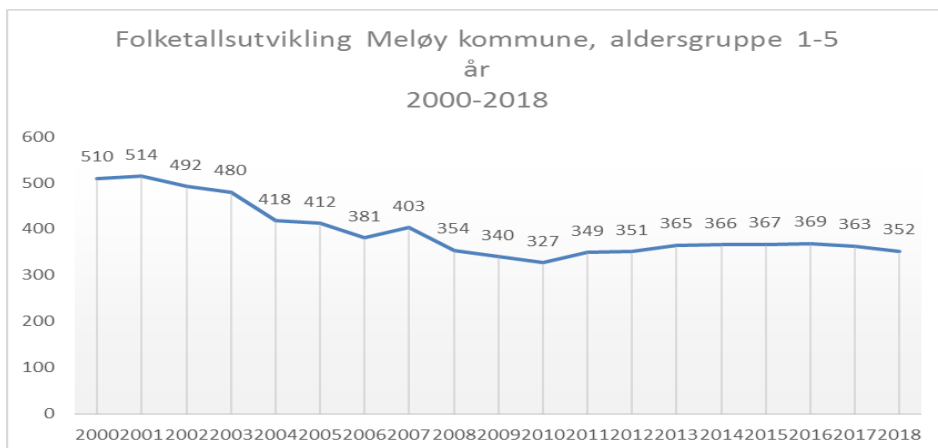


Kilde: SSB (MMMM)

Etter SSB beregning (Middels nasjonal vekst) vil Meløys befolkning gå ned med 20 personer, eller 2,6 % i økonomiplanperioden fram til 2022, og med 813 personer, eller rundt 13 % fra 2023 til 2040. Fra 2018 til 2022 anslår SSB en nedgang på 5 % i aldersgruppen 0-66 år og en

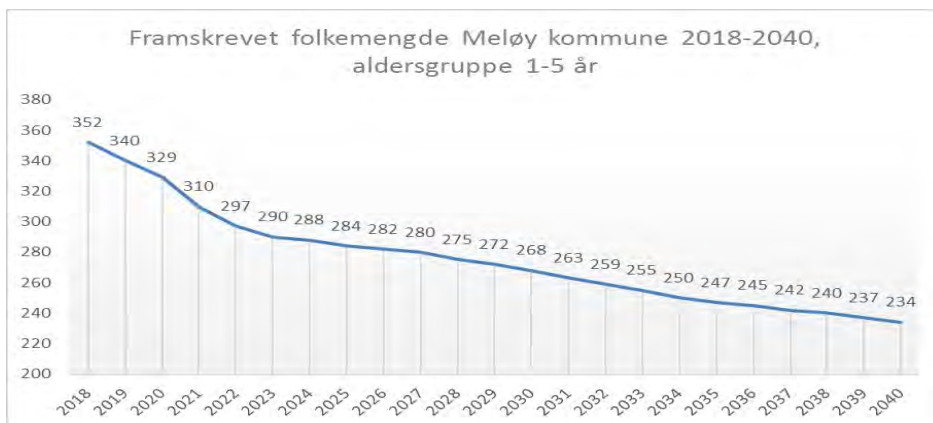
vekst på ca. 7 % i aldersgruppen over 67 år. I aldersgruppen 67 – 79 år er veksten anslått til rundt 13 %.

I tillegg til framskriving av den totale folkemengden er det spesielt viktig å se på utviklingen i aldersgruppene 1-5 år (barnehage), aldersgruppen 6-15 (skole) og 80+ (eldreomsorg)



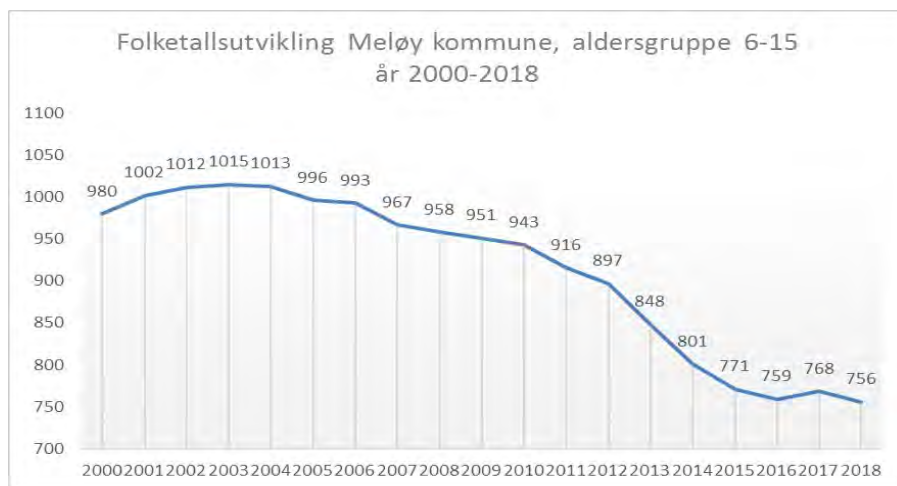
Kilde: SSB

Antall barn i aldersgruppen 1-5 år er blitt redusert med 158, eller 31 % på de siste 18 år.



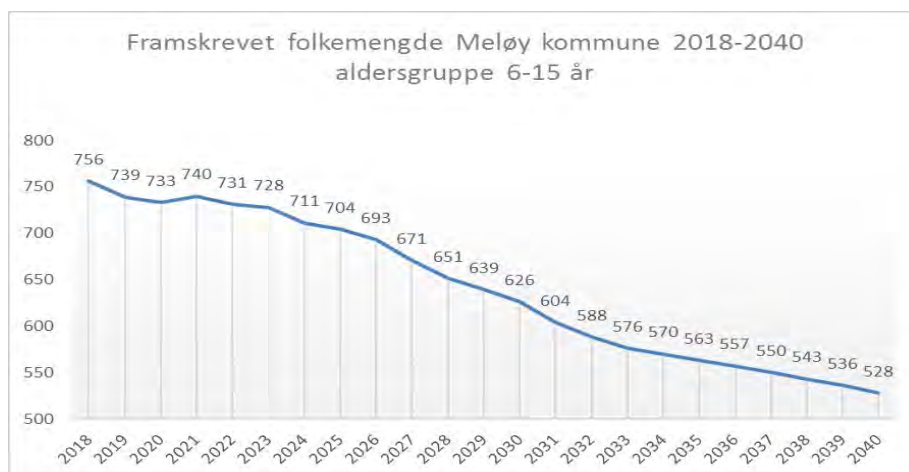
Kilde: SSB (MMMM)

I aldersgruppen 1-5 år forventes en nedgang i planperioden med 43 personer, eller 12 %. Fra 2023 til 2040 forventes en ytterligere nedgang på 63 personer, eller 21 %.



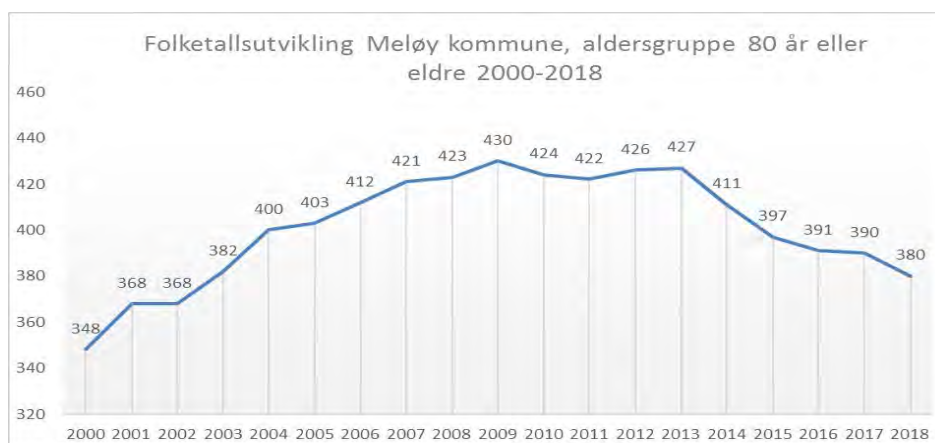
Kilde: SSB

Fra 2000 og fram til 2018 har antall personer i aldersgruppen 6-15 år gått ned med 224 personer, eller 22, 8%.



Kilde: SSB (MMMM)

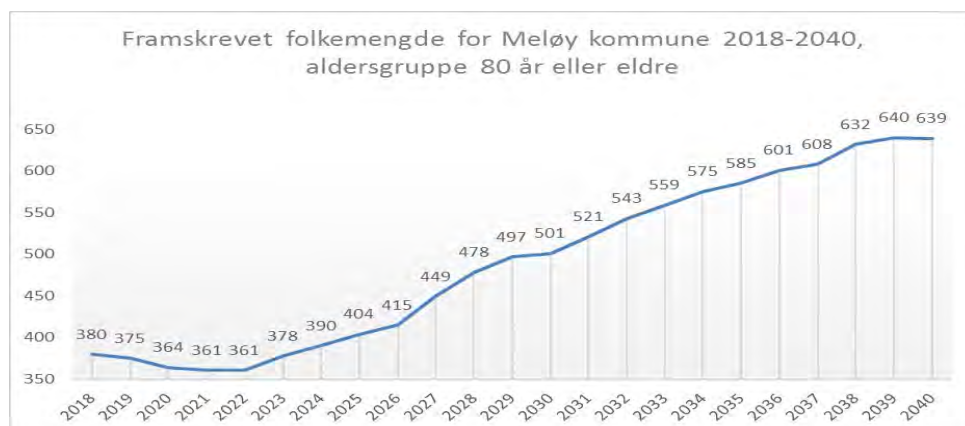
I planperioden forventes en nedgang på 8 personer i grunnskolealder. Fra 2023 og til 2040 forventes en nedgang på 200 elever, eller 27 %.



Kilde: SSB

Aldersgruppen 80 år+ har fra 2000 til 2013 vist en stigende tendens.

Fra 2000 – 2013 har antall personer 80+ økt med 79 personer, eller 22,7 %.
Fra 2013 går antallet i aldersgruppen nedover.

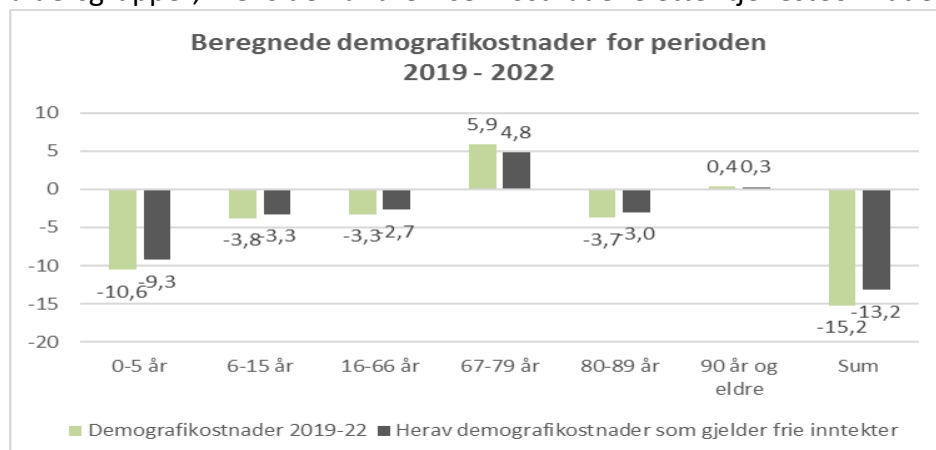


Kilde: SSB (MMMM)

Nedgangen i aldersgruppen 80+ som begynte i 2013 ser ut til å vare ut økonomiplanperioden 2019 – 2022. Fra 2013 til 2022 er prognosen en nedgang på 66 personer, eller 15,5 %.
Fra 2023 er prognosen en kraftig økning i aldersgruppen fram mot 2040 på 261 personer, eller 69, %.

Meløy kommune har bedt Telemarksforskning om å foreta demografikostnadsberegninger for perioden 2018 – 2022. Telemarksforskning har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Meløy kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Beregningene er grove anslag, men gir en god pekepinn på hvordan situasjonen kan bli fremover. Telemarksforskningen tar utgangspunkt i SSB's befolkningsframskrivingsalternativ 4M, som også er vist i diagrammene over.

Hovedkonklusjonene vises i to tabeller under, der den ene viser kostnadene etter aldersgrupper, mens den andre viser kostnadene etter tjenesteområde.



Kilde: Telemarksforskningen

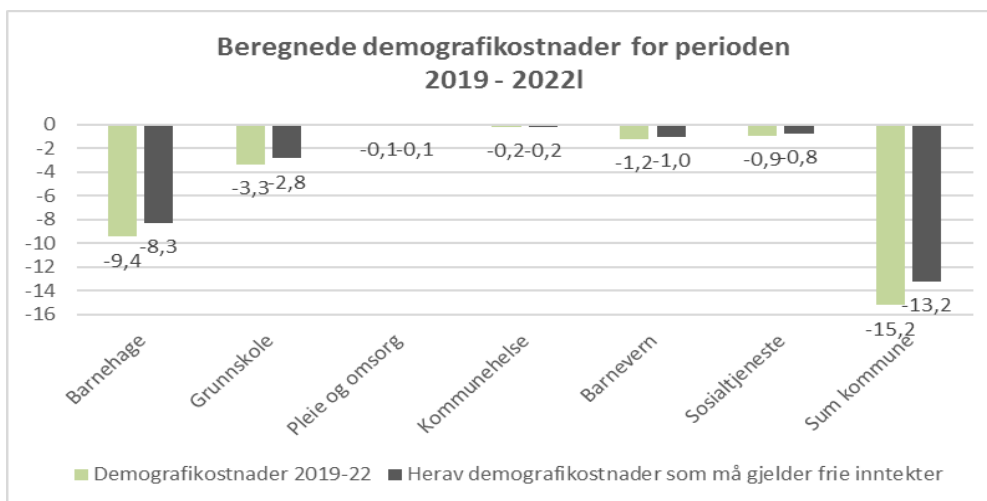
Den aldersgruppen som gir størst negativt utslag er gruppen 0-5 år som i tabellen ovenfor forventes å ha en nedgang på 43 personer, eller 12 %.

Mindre utgiftene i planperioden for denne aldersgruppen er beregnet til 10,6 mill. kr. I forhold til kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er mindreinntekten beregnet til 9,3 mill. kr.

Også aldersgruppen 80+ har en mindre utgift i planperioden, men dette vil snu fra 2023 da antallet i aldersgruppen 80+ vil øke betydelig fremover.

For aldersgruppen 6-15 år er det i planperioden beregnet en liten mindre utgift som har sammenheng med en relativt beskjedne reduksjon av antall barn i perioden.

Dersom befolkningsprognosen slår til fremover vil mindre utgiften her bli vesentlig større, og det samme vil mindreinntekten i de frie inntektene bli.



Kilde: Telemarkforskningen

Ser en på demografikostnadene i forhold til kommunes tjenesteområder er det beregnet en reduksjon for barnehagesektoren på 8,3 mill. kr i forhold til de frie inntekter, mens grunnskolen har en reduksjon på 2,8 mill. kr. Dette vil forsterke seg i neste planperiode dersom prognosene slår til.

Pleie og omsorg har en mindre utgift i perioden, men dette vil snu seg dramatisk i årene fremover.

Samlet for kommunen mindre utgiften beregnet til 15,2 mill. kr når det gjelder demografikostnadene, og i forhold til kommunens frie inntekter er reduksjonen beregnet til 13,2 mill. kr.

Statsbudsjettet 2019

Utdrag av regjeringens forslag til budsjett for 2019.

Kommuneøkonomien i 2018

Etter Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 mrd. kr, hvorav 2,1 mrd. kr gjelder kommunene og 300 mill. k. gjelder fylkeskommunene. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2017.

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr.

I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr mer enn anslått i RNB 2018. De ekstra skatteinntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019.

Generelt om kommuneopplegget i 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. Kr. Dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 slik det ble anslått i RNB 2018.

Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr for kommunene og 100 mill. kr for fylkeskommunene.

I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2019.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntekstveksten fra 2018 til 2019 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2018.

Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 500 mill. kr:

- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på demografi, pensjon og regjeringens satsinger.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr og fylkeskommunene 0,5 mrd. kr.

Kommunal deflator

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.

Satsing på Helse og omsorg

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer.

Fastleger i kommunene

Det settes av 25 mill. kr til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til sammen 39. mill. kr i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.

Dagaktivitetstilbud for demente

Regjeringen foreslår 50 mill. k. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018.

Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Utskrivningsklare rus og psykisk helse

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen.

Opptappingsplan for rusfeltet

Det foreslås 281 mill. kr til Opptappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptappingsplanen.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 100 mill. kr til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i denne forbindelse med 45,7 mill. kr i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere. Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr i 2019.

Skole (lærernorm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr i 2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. k. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptopping av lærernormen i 2019.

Både de 200 mill. kr av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr av den øremerkede bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkel.

Dette gjør det mulig å øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet for egenandelen til kommunene prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Egenandelen til kommunen vil kr 1 320 000. Inntil 80 % av lønnskostnader ut over egenandel refunderes av staten, for hver enkelt person som bruker denne type tjenester.

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over 7 år. Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser. Samtidig vil men tilsvarende redusert inntekten fra eiendomsskatten til kommunene gå ned.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil denne kompensasjonen bli faset inn fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene re taksere de berørte anleggene på nytt. I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører.

For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil slå ut for dem økonomisk. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i revidert nasjonalbudsjett 2019.

Driftstiltak foreslått av sektorene, men som ikke er kommet med i rådmannens budsjettforslag

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Programvare NAV	300 000			
Kritisk veivedlikehold	500 000	400 000	400 000	400 000
Administrativ stilling oppvekst	404 900	809 800	809 800	809 800
Større vedlikehold eiendom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Investeringstiltak foreslått av sektorene, men som ikke er kommet med i rådmannens budsjettforslag

Tiltak	2019	2020	2021	2022
IKT investering	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Sanering Neverdal barnehage	0	2 000 000	0	0
Grønøy havn - fenderverk og tilrettelegging for kran	2 500 000	0	0	0
Gang- og sykkelvei Halså, forskuttering	16 000 000	0	0	0
Kartverk Glomfjord - Hornneset	312 500	312 500	0	0
Opprustning uteområder skoler/ barnehager	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Engavågen bofellesskap - garderobeforhold	1 800 000	0	0	0
Rammefinansiering - Vann	0	0	3 000 000	3 000 000
Ledningsnett vann, Storhammar/Fjøsollen/ Idrettsveien	0	0	5 000 000	0
Utsifting reduksjonsventiler	1 500 000	0	0	0
Utsifting vann - brannkummer	1 000 000	0	0	0
Arbeidsbåt vann/ avløp/ IUA/ Havneforvaltning	500 000	0	0	0
Rammefinansiering - Avløp	0	0	3 000 000	3 000 000
Ledningsnett avløp, Storhammar/Fjøsollen/ Idrettsveien	0	0	5 000 000	0

Økonomisk oversikt drift 2019 – 2022

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Meløy						
Brukerbetalinger	-26 435 021	-27 369 562	-28 916 151	-28 916 151	-28 916 151	-28 916 151
Andre salgs- og leieinntekter	-45 590 873	-65 497 077	-70 881 959	-71 054 959	-71 231 959	-71 411 959
Overføringer med krav til motytelse	-108 620 319	-55 109 397	-28 478 118	-28 478 118	-28 478 118	-28 478 118
Rammetilskudd	-222 371 351	-218 823 000	-235 785 000	-228 125 000	-223 924 000	-219 636 000
Andre statlige overføringer	-22 653 067	-17 009 213	-46 779 213	-46 779 213	-46 779 213	-46 779 213
Andre overføringer	-1 081 301	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-177 983 097	-184 827 000	-178 361 000	-180 144 000	-181 946 000	-183 765 000
Eiendomsskatt	-51 845 466	-53 000 000	-53 000 000	-59 000 000	-65 000 000	-71 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-19 017 575	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-675 598 070	-640 677 249	-661 243 441	-661 539 441	-665 317 441	-669 028 441
Lønnsutgifter	378 526 532	372 177 898	376 762 340	376 015 428	378 979 928	379 119 928
Sosiale utgifter	63 754 907	68 266 132	70 506 378	70 372 286	70 980 571	71 005 736
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	99 203 166	104 409 754	105 591 392	102 875 666	101 214 166	101 337 168
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tiprod	43 652 828	28 878 218	25 922 798	25 693 798	25 693 798	25 713 798
Overføringer	64 956 669	38 074 502	44 582 303	50 373 103	50 173 103	50 473 103
Avskrivninger	20 747 929	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	-3 178 966	-1 510 000	-5 664 000	-6 664 000	-6 664 000	-7 164 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	667 663 065	610 296 504	617 701 211	618 666 281	620 377 566	620 485 733
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-7 935 005	-30 380 745	-43 542 230	-42 873 160	-44 939 875	-48 542 708
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 757 655	-4 835 000	-5 955 000	-5 955 000	-5 955 000	-5 955 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-364 750	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-121 222	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Økonomisk oversikt drift 2019 – 2022

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 243 627	-4 985 000	-6 105 000	-6 105 000	-6 105 000	-6 105 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 028 885	9 458 500	10 569 400	13 160 440	16 870 665	17 090 790
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 812 403	21 142 400	22 284 000	24 656 500	28 376 500	28 376 500
Utlån	15 100	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	27 856 388	30 675 900	32 928 400	37 891 940	45 322 165	45 542 290
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	22 612 761	25 690 900	26 823 400	31 786 940	39 217 165	39 437 290
Motpost avskrivninger	-20 747 929	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-6 070 173	-4 689 845	-16 718 830	-11 086 220	-5 722 710	-9 105 418
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 308 413	-3 475 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000
Bruk av bundne fond	-23 242 902	-19 316 058	-17 067 269	-17 067 269	-17 067 269	-17 067 269
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-29 551 315	-22 791 058	-19 642 269	-19 642 269	-19 642 269	-19 642 269
Overført til investeringsregnskapet	3 738 103	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 237 984	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 857 068	8 053 903	16 914 099	11 451 489	6 087 979	9 470 687
Avsetninger til bundne fond	20 948 100	19 427 000	19 447 000	19 277 000	19 277 000	19 277 000
SUM AVSETNINGER (K)	34 781 255	27 480 903	36 361 099	30 728 489	25 364 979	28 747 687
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-840 233	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering - Rådmannens forslag 31.10.2018

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Meløy						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-623 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-38 104 000	-28 175 000	-6 250 000	-4 200 000
Statlige overføringer	0	0	-8 500 000	-90 000 000	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	0	0	-47 227 000	-118 175 000	-6 250 000	-4 200 000
Lønnsutgifter	0	0	80 000	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	20 000	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	0	0	183 807 000	122 274 000	25 000 000	16 800 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	0	38 004 000	28 175 000	6 250 000	4 200 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	0	0	221 911 000	150 449 000	31 250 000	21 000 000
Avdragsutgifter	0	0	3 500 000	3 700 000	3 900 000	4 100 000
Utlån	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	0	0	13 800 000	14 000 000	14 200 000	14 400 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	0	0	188 484 000	46 274 000	39 200 000	31 200 000

Økonomisk oversikt investering - Rådmannens forslag 31.10.2018

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av lån	0	0	-178 448 000	-36 174 000	-25 200 000	-20 700 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	-3 500 000	-3 700 000	-3 900 000	-4 100 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-6 536 000	-6 400 000	-10 100 000	-6 400 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	0	0	-188 484 000	-46 274 000	-39 200 000	-31 200 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A – 2019 - 2022

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Meløy						
Skatt på inntekt og formue	-177 983 097	-184 827 000	-178 361 000	-180 144 000	-181 946 000	-183 765 000
Ordinært rammetilskudd	-222 371 351	-218 823 000	-235 785 000	-228 125 000	-223 924 000	-219 636 000
Skatt på eiendom	-51 845 466	-53 000 000	-53 000 000	-59 000 000	-65 000 000	-71 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-19 017 575	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000	-19 042 000
Andre generelle statstilskudd	-22 653 067	-17 009 213	-46 779 213	-46 779 213	-46 779 213	-46 779 213
Sum frie disponible inntekter	-493 870 556	-492 701 213	-532 967 213	-533 090 213	-536 691 213	-540 222 213
Renteinntekter og utbytte	-4 757 655	-4 835 000	-5 955 000	-5 955 000	-5 955 000	-5 955 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-364 750	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	8 028 885	9 458 500	10 569 400	13 160 440	16 870 665	17 090 790
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 812 403	21 142 400	22 284 000	24 656 500	28 376 500	28 376 500
Netto finansinntekter/-utgifter	22 718 883	25 765 900	26 898 400	31 861 940	39 292 165	39 512 290
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	2 237 984	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7 857 068	8 053 903	16 914 099	11 451 489	6 087 979	9 470 687
Til bundne avsetninger	20 948 100	19 427 000	19 447 000	19 277 000	19 277 000	19 277 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-6 308 413	-3 475 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000
Bruk av bundne avsetninger	-23 242 902	-19 316 058	-17 067 269	-17 067 269	-17 067 269	-17 067 269
Netto avsetninger	1 491 837	4 689 845	16 718 830	11 086 220	5 722 710	9 105 418
Overført til investeringsbudsjettet	3 738 103	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-465 921 733	-462 245 468	-489 349 983	-490 142 053	-491 676 338	-491 604 505
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	465 081 500	462 245 468	489 349 983	490 142 053	491 676 338	491 604 505
Merforbruk/mindreforbruk	-840 233	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Rådmannens forslag 31.10.2018

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Meløy						
Sum utgifter	670 857 131	611 881 504	623 440 211	625 405 281	627 116 566	627 724 733
Sum inntekter	-205 775 631	-149 636 036	-134 090 228	-135 263 228	-135 440 228	-136 120 228
Sum fordelt drift fra skjema 1B	465 081 500	462 245 468	489 349 983	490 142 053	491 676 338	491 604 505

Sentraladministrasjon						
Sum utgifter	46 640 634	49 544 669	50 643 658	50 214 347	50 445 547	50 204 847
Sum inntekter	-5 207 298	-2 912 000	-3 542 000	-3 542 000	-3 542 000	-4 042 000
Sum fordelt	41 433 336	46 632 669	47 101 658	46 672 347	46 903 547	46 162 847

Oppvekst						
Sum utgifter	219 314 654	201 155 608	196 715 035	195 127 250	195 127 250	195 127 250
Sum inntekter	-42 219 119	-28 736 598	-32 033 495	-33 033 495	-33 033 495	-33 033 495
Sum fordelt	177 095 535	172 419 010	164 681 540	162 093 755	162 093 755	162 093 755

Helse og omsorg						
Sum utgifter	286 702 020	255 582 908	263 530 271	262 627 371	266 232 456	266 353 321
Sum inntekter	-39 088 825	-53 554 121	-27 603 534	-27 603 534	-27 603 534	-27 603 534
Sum fordelt	247 613 195	202 028 787	235 926 737	235 023 837	238 628 922	238 749 787

Teknisk						
Sum utgifter	41 690 136	43 585 320	44 827 567	45 032 933	44 952 933	45 375 935
Sum inntekter	-21 933 082	-24 757 317	-27 235 199	-27 408 199	-27 585 199	-27 765 199

Budsjettskjema 1B - Rådmannens forslag 31.10.2018

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum fordelt	19 757 054	18 828 003	17 592 368	17 624 734	17 367 734	17 610 736

Eiendom						
Sum utgifter	5 412	37 548 000	37 497 680	37 527 680	35 682 680	35 687 680
Sum inntekter	0	-14 848 000	-11 605 000	-11 605 000	-11 605 000	-11 605 000
Sum fordelt	5 412	22 700 000	25 892 680	25 922 680	24 077 680	24 082 680

Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Sum utgifter	3 533 987	3 553 000	3 561 000	3 561 000	3 561 000	3 561 000
Sum inntekter	-1 258 629	-1 108 000	-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000
Sum fordelt	2 275 358	2 445 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000

Fellesområder						
Sum utgifter	72 960 457	20 911 999	26 665 000	31 314 700	31 114 700	31 414 700
Sum inntekter	-96 068 801	-23 720 000	-30 940 000	-30 940 000	-30 940 000	-30 940 000
Sum fordelt	-23 108 344	-2 808 001	-4 275 000	374 700	174 700	474 700

Budsjettskjema 2A - Rådmannens forslag 31.10.2018

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Meløy						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	221 911 000	150 449 000	31 250 000	21 000 000
Utlån og forskutteringer	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Avdrag på lån	0	0	3 500 000	3 700 000	3 900 000	4 100 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	0	0	235 711 000	164 449 000	45 450 000	35 400 000
Bruk av lånemidler	0	0	-178 448 000	-36 174 000	-25 200 000	-20 700 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	-8 500 000	-90 000 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-38 104 000	-28 175 000	-6 250 000	-4 200 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	-4 123 000	-3 700 000	-3 900 000	-4 100 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	0	-229 175 000	-158 049 000	-35 350 000	-29 000 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-6 536 000	-6 400 000	-10 100 000	-6 400 000
Sum finansiering	0	0	-235 711 000	-164 449 000	-45 450 000	-35 400 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - Rådmannens forslag 31.10.2018

Regnskap Budsjett						
		2017	2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 Budsjett 2022
Meløy kommune - sum investeringer fordelt pr ansvar:		0	0	221 911 000	150 449 000	31 250 000 21 000 000
Ansvar 12319 Bredbånd	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	2 000 000	- -
Ansvar 30100 Velferdsteknologi	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	500 000	1 000 000	1 000 000 1 000 000
Ansvar 42025 Ombygging Neverdal skole	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	16 000 000	-	- -
Ansvar 42024-P650	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	5 125 000	-	- -
Ansvar 42220 Nye Ørnes sykehjem	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	130 660 000	130 660 000	- -
Ansvar 42223 Ombygging gamle Ørnes sykehjem	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	250 000	250 000 20 000 000
Ansvar 42224 Vall omsorgssenter - ombygging -renoverin	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	500 000	30 000 000 -
Ansvar 43440 Utvikling av offentlig areal fyllingen Ørnes	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	2 000 000	- -
Ansvar 48115 Glomveien	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	14 062 000	-	- -
Ansvar 48117 Veiutbygging	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	5 125 000	- -
Ansvar 48214 Gang og sykkelvei - Aspdalen	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	3 764 000	-	- -
Ansvar 48215 Stia - etablere gangvei	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	948 000	-	- -
Ansvar 48904 Reipå havn	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	18 125 000	-	- -
Ansvar 48905 Reipå havn, kjøp av kai fylling	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	2 000 000	-	- -

Budsjettskjema 2B - Rådmannens forslag 31.10.2018

Ansvar 46128	Glomfjord vannverk	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	20 000 000	6 327 000	-	-
Ansvar 46135	Ny hovedvannledning Idrettsveien, Ørnes	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	3 927 000	1 000 000	-	-
Ansvar 46137	Planlegging Spildra vannverk	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	800 000	-	-	-
Ansvar 47126	Ny avløpsledning Idrettsveien, Ørnes	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	4 000 000	887 000	-	-
Ansvar 47128	Planlegging renseanlegg - Korsnes	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	-	700 000	-	-
Ansvar 47132	Havneveien - utbedring av avløpsledning	Sum investeringer i anleggsmidler	-	-	2 000 000	-	-	-

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG KRAFTFULL

meloy.kommune.no