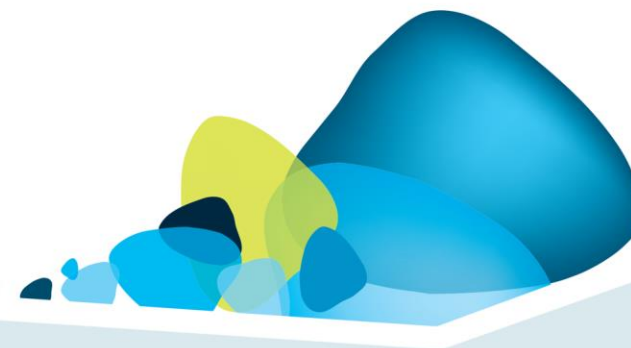




Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 02.11.20

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

Kommunen har over 680 000 000 kroner i inntekter!

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-237 245 473	-242 732 000	-238 942 000	-238 860 000	-238 776 000	-238 776 000
Inntekts- og formuesskatt	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Eiendomsskatt	-52 228 755	-51 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000	-52 000 000
Andre skatteinntekter	-21 361 466	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000	-21 356 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 568 997	-52 134 770	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300	-36 588 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-111 868 014	-42 971 181	-57 713 536	-57 931 636	-56 990 436	-56 990 436
Brukerbetalinger	-26 518 241	-25 867 882	-26 157 419	-27 141 239	-27 141 239	-27 141 239
Salgs- og leieinntekter	-77 527 365	-79 174 809	-55 115 760	-56 809 400	-59 097 400	-62 535 400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-732 792 732	-703 115 642	-681 800 015	-684 613 575	-685 876 375	-689 314 375

Vi leverer mye tjenester for pengene!



Vi leverer mye tjenester for pengene!



Tar i bruk Meløy Helse og velferdssenter



Meløy kommune er en lærlingebedrift

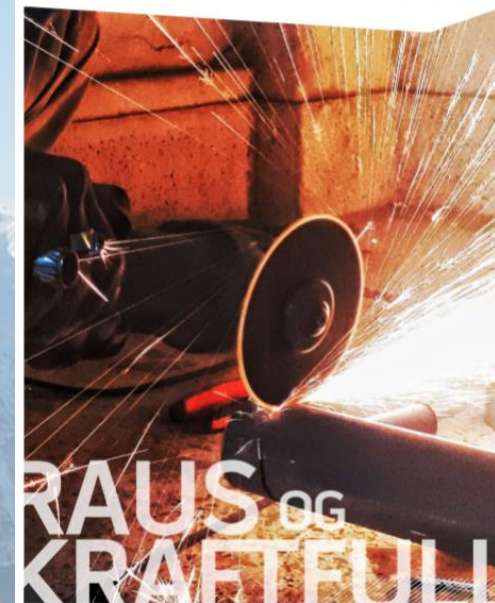
- 40 læringer i 2019
- Egen lærlingekoordinator-funksjon ved HR avdelingen
- Læreplass garantist



Strategisk næringsplan

Meløy skal arbeide for å bli ledende innen bærekraftig utvikling i Norge

Hovedmål: Vi skal bidra til vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og legge til rette for nyskaping og bærekraftig utvikling.





Et spennende næringsliv

Industrikompetanse og fornybar energi

Naturbasert reiseliv og opplevelser- helårlig

Fiskeressurser og vekstmuligheter innen oppdrett og nye arter

Omstillingserfaring, gründerkultur og mangfold innenfor næringsliv



19 BEDRIFTER

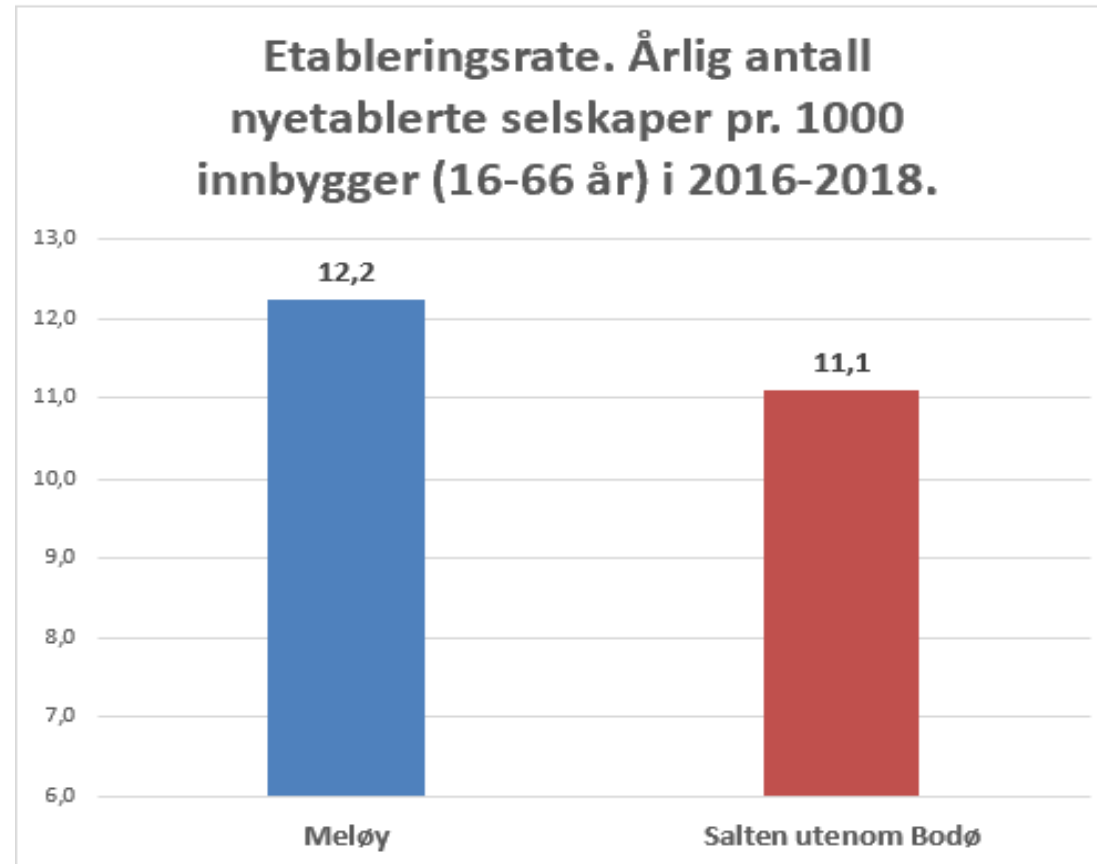
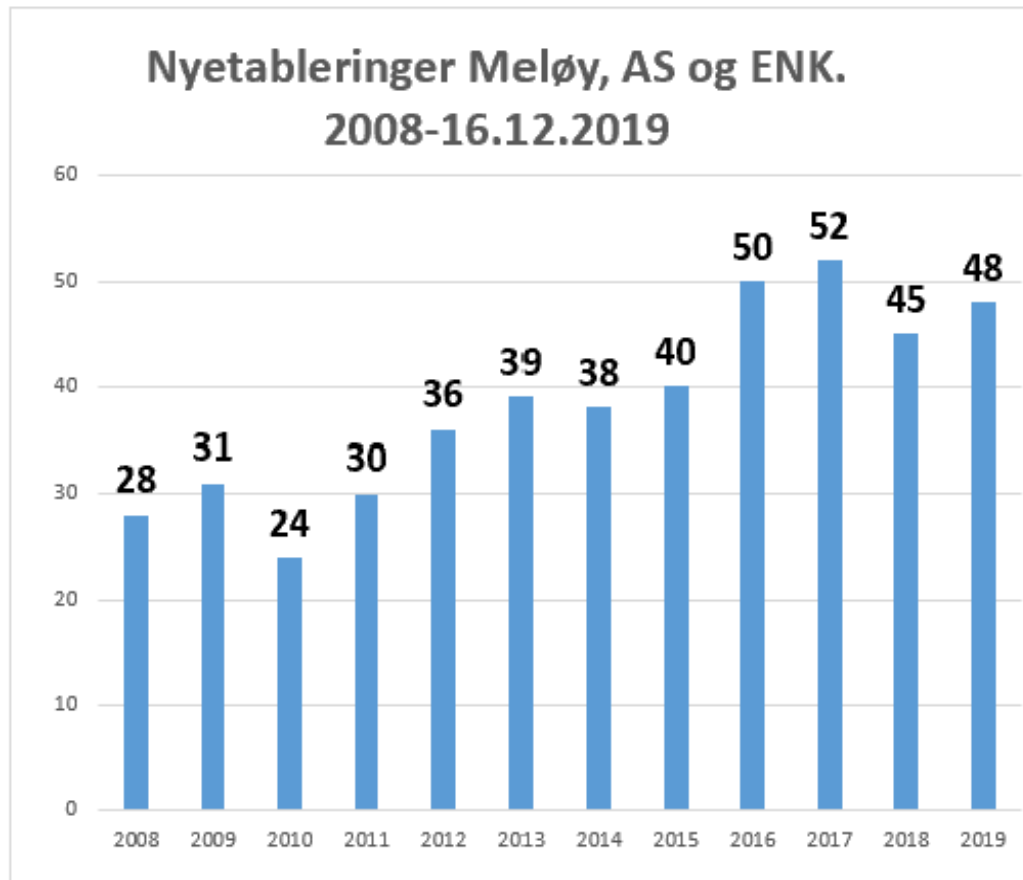


2,5 MRD. I OMSETNING



420 ARBEIDSPASSER

Næringslivet er i utvikling



Kommune- NM

- Meløy kom på 241 plass av 356 kommuner, men er på 14 plass i Nordland av 41 kommuner samlet sett.
- Blant de mest attraktive for næringslivet i Nordland.
- Det er indikatoren kompetanse som trekker opp. Høy kompetanse er også et viktig fortrinn i den videre utviklingen av kommunen.

Rangeringen kommune-NM:

Næringsliv: 237

Arbeidsmarked: 283

Demografi: 229

Kompetanse: 58

Kommuneøkonomi: 241

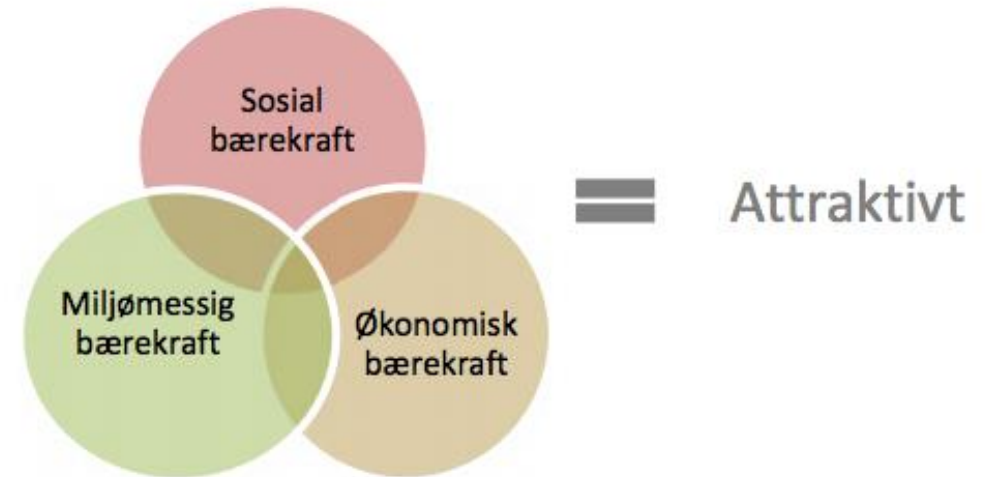
(kilde NHOs kommune-NM 2020)

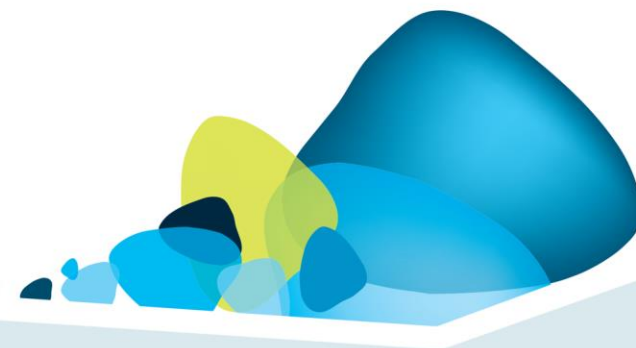
En bærekraftig samfunns- og stedsutvikling

Sosial bærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.

Økonomisk bærekraft – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering

Miljømessig bærekraft – styrke Meløys unike fortrinn for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.





Prinsipp for bærekraft – følg demografien!

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

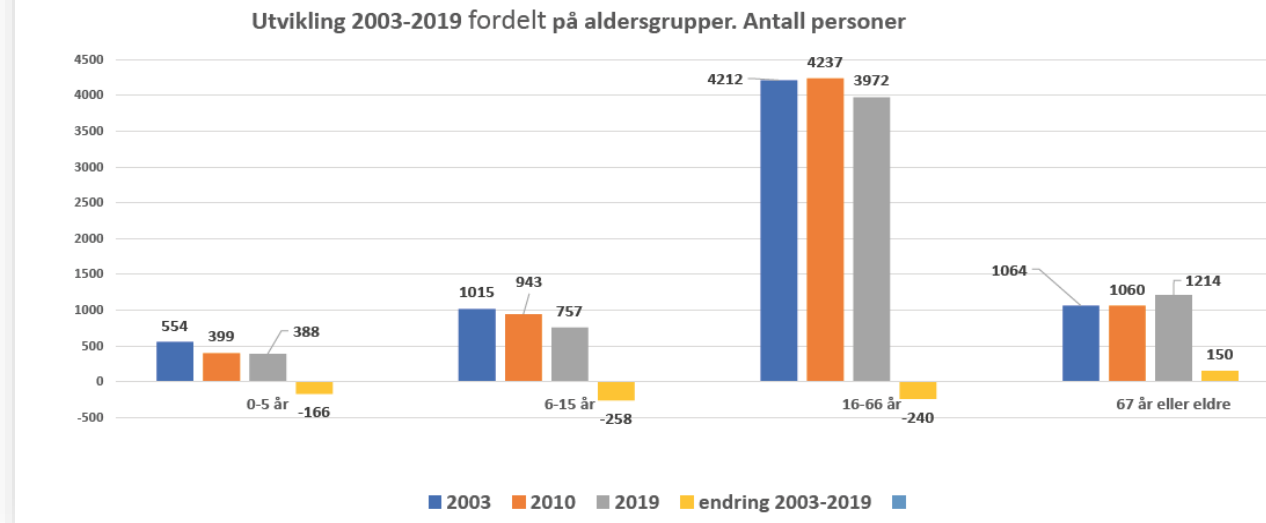
Premiss for økonomisk bærekraft

- At dagens tjenestetilbud er i samsvar med de minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) som gjelder for kommunen.
- At tjenestetilbudet kan opprettholdes over lengre tid uten nedbygging av fond eller økning i gjeld.
- Bærekraft er ikke et mål eller en tilstand – det er en kontinuerlig kvalitets og omstillingsprosess

Demografiutvikling avgjørende

- Demografiutvikling har stor betydning for en bærekraftig økonomi
- Demografiutvikling må fremover få betydning for hvordan ressurser fordeles mellom tjenesteområdene.

Utvikling i alderssammensetning



Kort om siste befolkningsdata

Befolkning



Folketallet
2. kvartal 2020

6 270 innbyggere



Vekst i befolkningen siste kvartal

2. kvartal 2020

-10 personer



Døde
2019

70 personer



Fødte
2019

57 personer



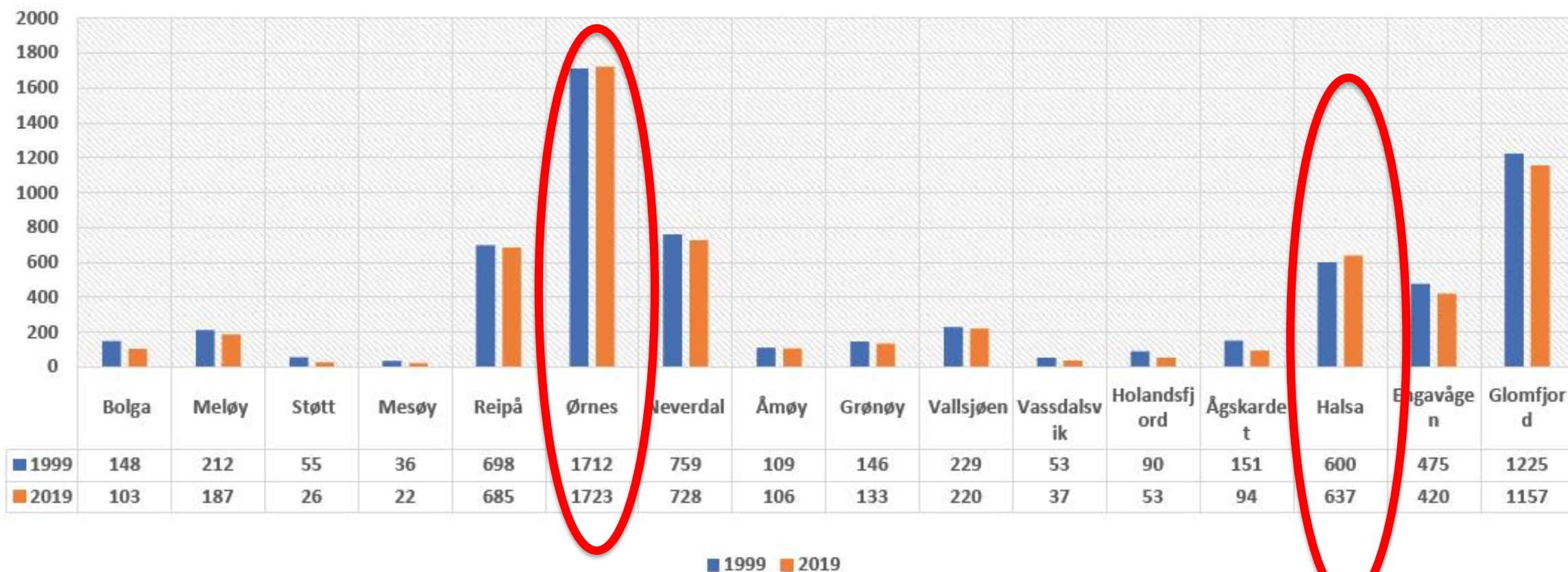
Nettoflytting 

2019

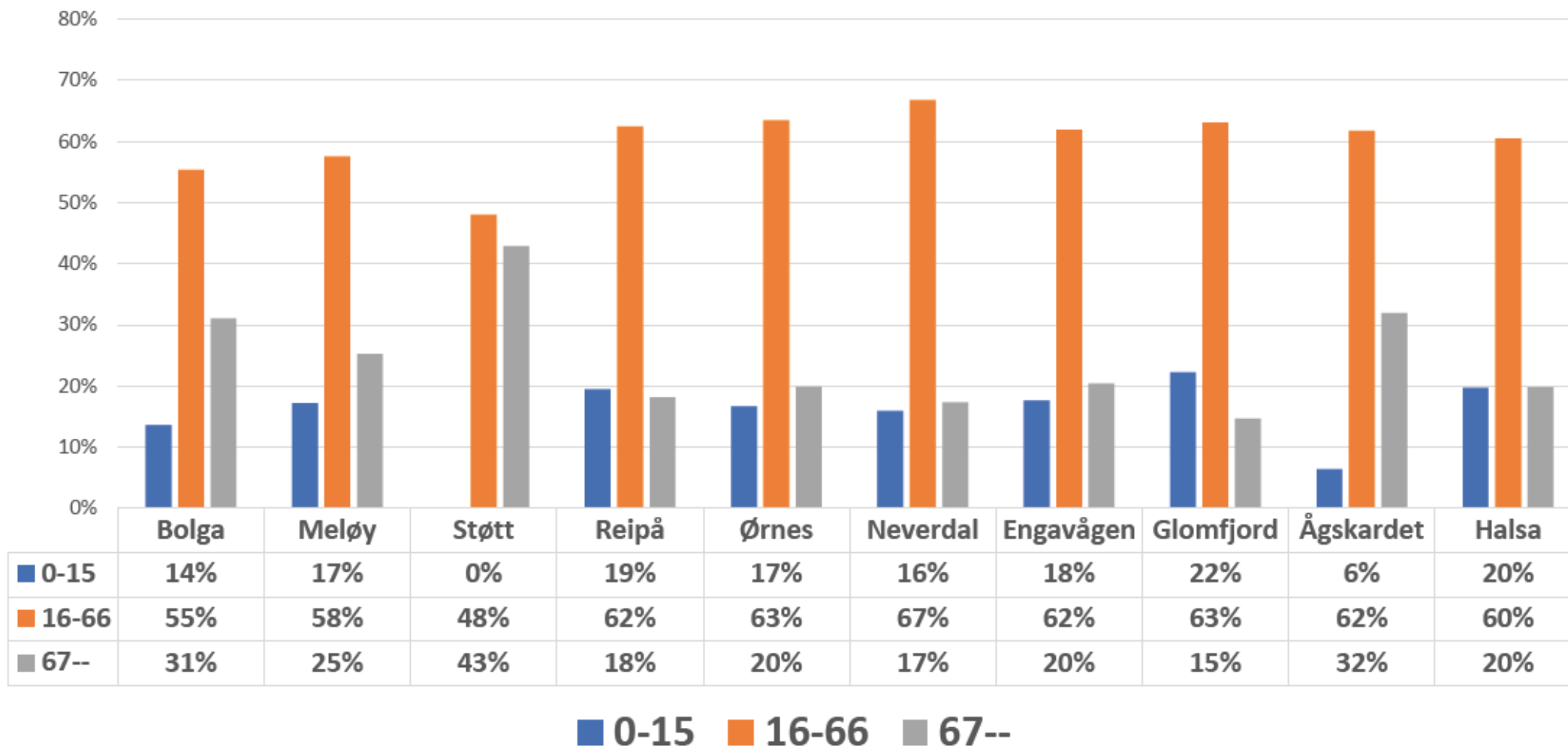
-31 personer

Befolkningsutvikling. Bygder i Meløy

Befolkningsutvikling siste 20 år . Bygder i Meløy. Antall personer

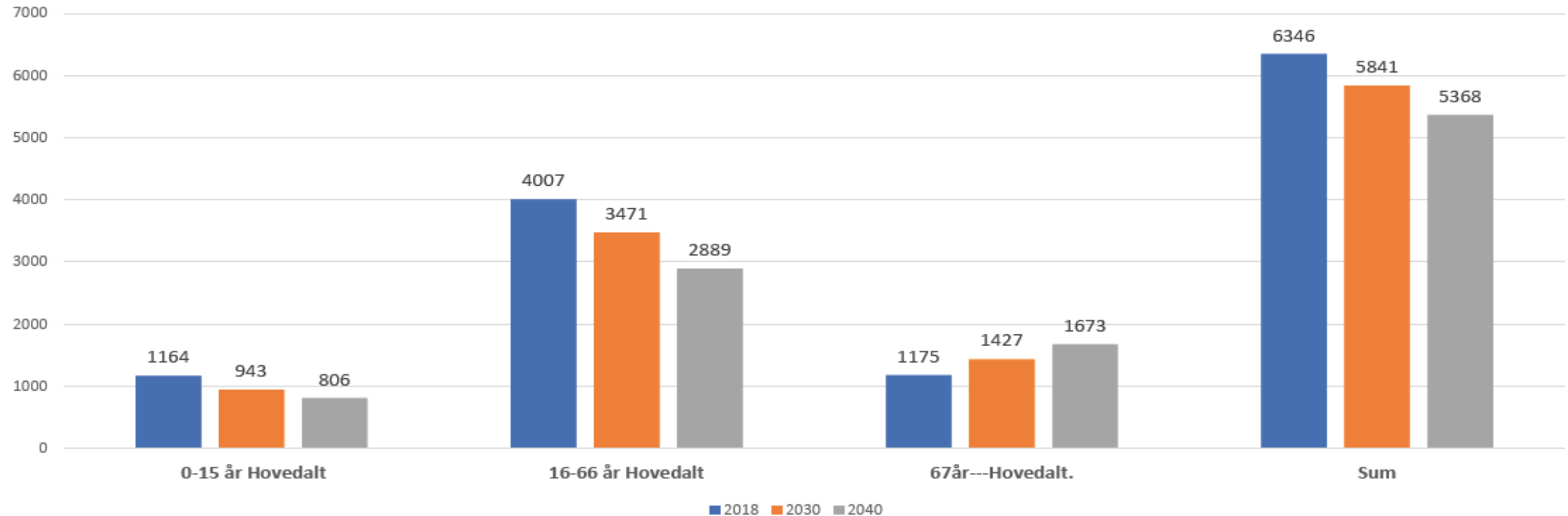


Aldersfordeling bygder i Meløy 2019

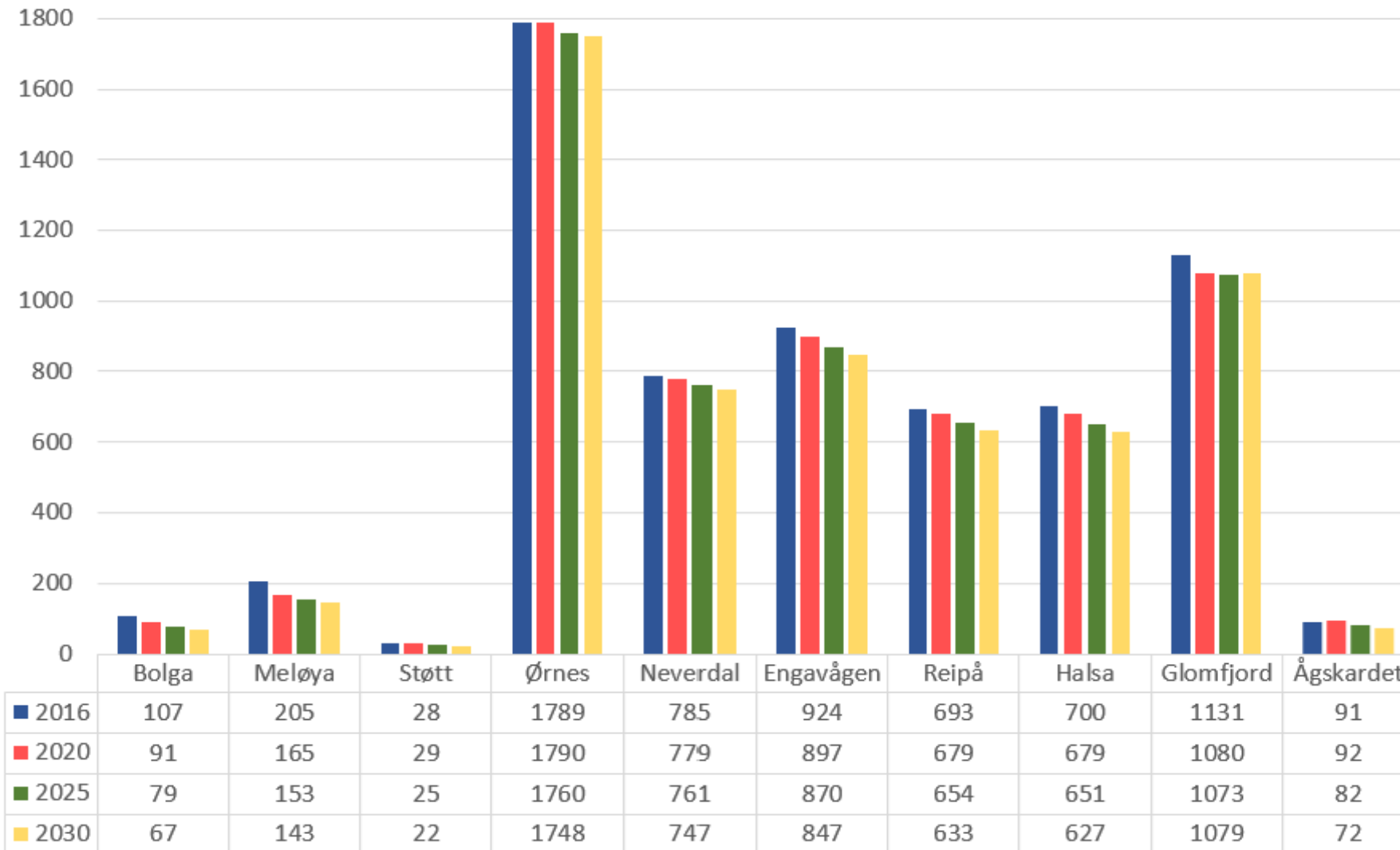


Befolkningsfremskrivning Meløy

Befolkningsframskrivning 3 aldersgrupper



Befolkningsutvikling fra 2016-2020 - og prognoser frem til 2030



Utvikling fremover i kommunen

- Framskrivningen som Indeks Meløy har gjort viser at Ørnes, Neverdal og Glomfjord har relativt stabil befolkningsutvikling, mens øvrige bygder vil ha nedgang i folketallet.
- Det bor 1668 personer i Sør - 26,5 %
- Det bor 4613 personer i Nord 73,5%
- Andelen endrer seg til 25,8% i sør og 74,2% i nord i 2030.

Vi må planlegge for nedgang i folketall og arbeide
for det motsatte!



Kort om statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2021 3,1%.



Kort om statsbudsjettet

- Men vi får ikke del i veksten...
- For Meløy kommune er det beregnet en vekst på kun 0,3% % fra 2020 til 2021
- Imidlertid må det hensyntas at det ligger vel 8 millioner i økte inntekter i 2020 på grunn av korona,
- Uten disse har Meløy kommune en **nedgang** i inntektene på 2,2%.



Kommunesektorens inntekter



Skatteinntekter

40 %

Rammetilskudd

32 %



*Egenbetalinger
og gebyrer*

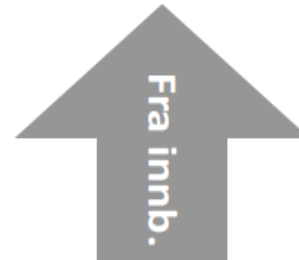
14 %

*Øremerkede
tilskudd*

6 %

I tillegg

- Momskompensasjon (5 %)
- Andre inntekter (3 %)



Inntektsoversikt

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale inntekter og overføringer						
Sum inntekter	-563 546 573	-576 937 000	-558 286 300	-558 204 300	-558 120 300	-558 120 300
Driftsutgifter	28 216 796	22 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Sum utgifter	28 216 796	22 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Netto	-535 329 777	-554 581 000	-536 930 300	-536 848 300	-536 764 300	-536 764 300
Skatt på inntekt og formue						
Sum inntekter	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Netto	-186 474 421	-187 879 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000	-193 927 000
Statlig rammetilskudd						
Sum inntekter	-236 281 967	-240 732 000	-236 542 000	-236 460 000	-236 376 000	-236 376 000
Netto	-236 281 967	-240 732 000	-236 542 000	-236 460 000	-236 376 000	-236 376 000
Statstilskudd						
Sum inntekter	-31 571 297	0	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300
Driftsutgifter	2 500 000	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 500 000	0	0	0	0	0
Netto	-29 071 297	0	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300	-10 461 300
Ressurskrevende tjenester						
Sum inntekter	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000
Netto	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000

Inntektsoversikt

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Eiendomsskatt						
Sum inntekter	-53 192 261	-53 000 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000
Driftsutgifter	1 600	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 600	0	0	0	0	0
Netto	-53 190 661	-53 000 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000	-54 400 000
Kraftinntekter						
Sum inntekter	-52 026 627	-55 356 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000
Driftsutgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Sum utgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Netto	-27 311 431	-34 000 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000
Aksjeutbytte						
Sum inntekter	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Driftsutgifter	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Sum utgifter	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Netto	-3 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000

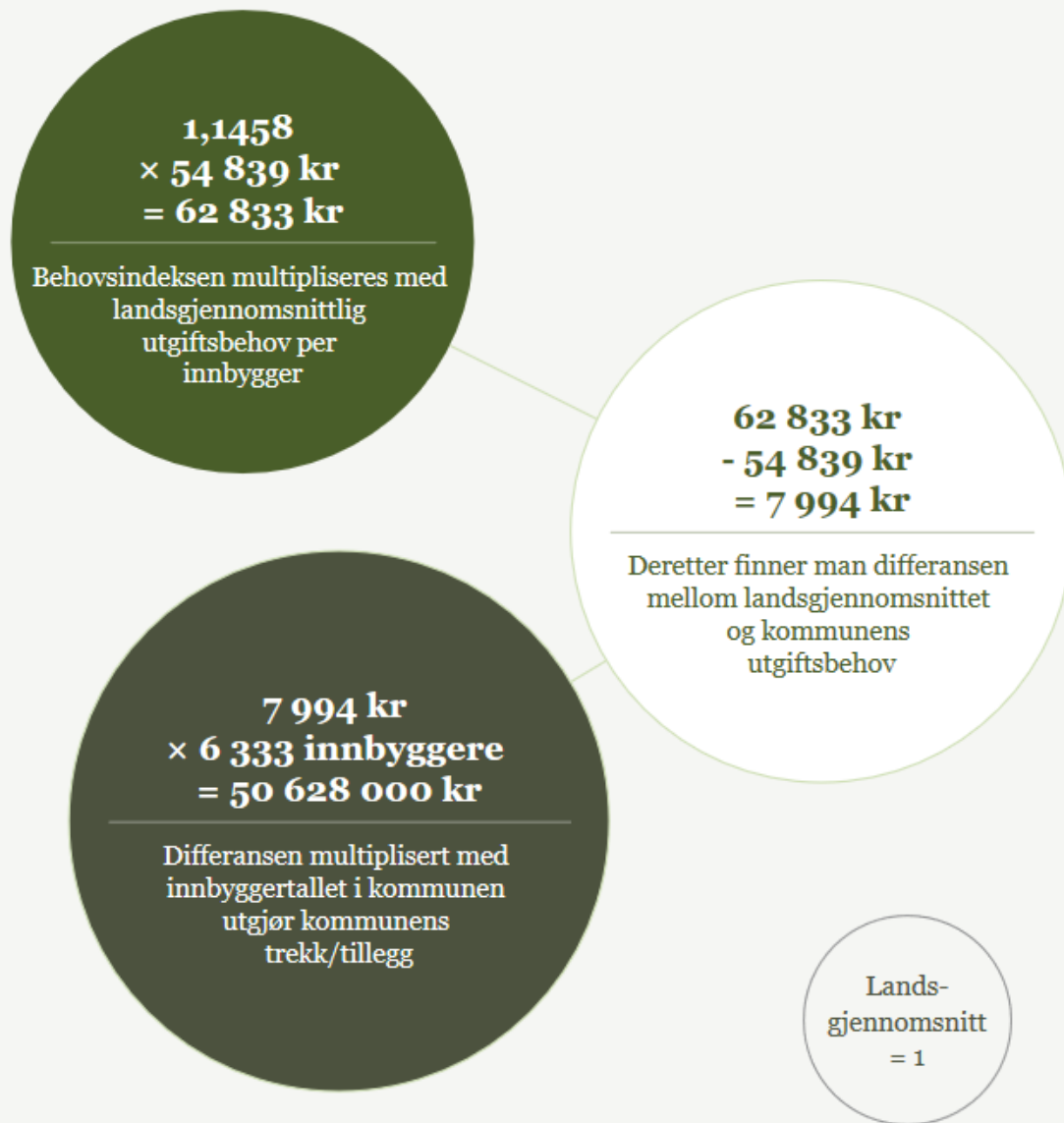
Utgiftsutjevning

- 2020 - Meløy er 14,58% tyngre å drive enn landsgjennomsnittet og får derfor et høyere innbyggertilskudd enn landsgjennomsnittet
- I 2021 – 14,07%

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *

50 628 000 kr



Mindre utjevning

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,1407 \times 56\,318 = 64\,241$$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

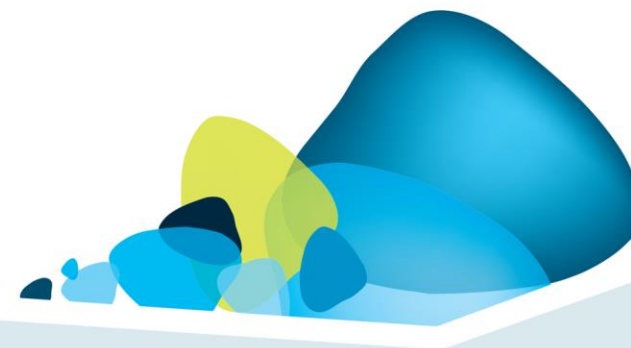
$$64\,241 - 56\,318 = 7\,923$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$7\,923 \times 6\,270 = 49\,674\,728$$

En betraktning

2020	2021
Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge kr. 54 839	Gjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger i Norge: kr. 56 318
Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 62 833 (litt tungdrevet)	Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Meløy: kr. 64 241(litt tungdrevet)
Fikk i tillegg kr 50 628 000	Får i tillegg kr 49 674 728
Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2018 var kr. 71 011	Netto driftsutgift pr innbygger i Meløy i 2019 var kr. 75 014
Kommunens drift er kr. 8178 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 51 791 274	Kommunens drift er kr. 10 773 mer enn det som er beregnet utgiftsbehov, totalt kr. 67 546 000



Særlige utfordringer i Meløy

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

Dagens situasjon

- Ikke i stand til å levere på det nivå vi har lagt tjenestetilbudet uten å bruke opp det vi har igjen av fondsmidler.
- Det er flere forhold som gjør at situasjonen er slik:
 - Ikke hensyntatt demografien som nettopp er beskrevet
 - Nullvekst i inntektsmodell - rammeoverføringer og skatt som beskrevet
 - Nedtak tilskudd ressurskrevende brukere
 - Reduserte inntekter fra konsesjonskraft
 - Økte kostnader i tjenestene
- Medfører et stort omstillingsbehov allerede i 2021

Endring tilskudd ressurskrevende brukere

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ressurskrevende tjenester						
Sum inntekter	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000
Netto	0	-35 970 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000	-26 400 000

- Utgjør en reduksjon i inntektene på ca. 9,6 mill allerede i 2020
- Er i tillegg beregnet inn i økonomiplan for hele perioden med totalt **38,4 mill** og det må derfor iverksettes tiltak for å redusere utgiftene for de neste årene også.
- Må endre måten vi både beregner og leverer tjenester som normalt skal kompenseres gjennom denne tilskuddsordningen

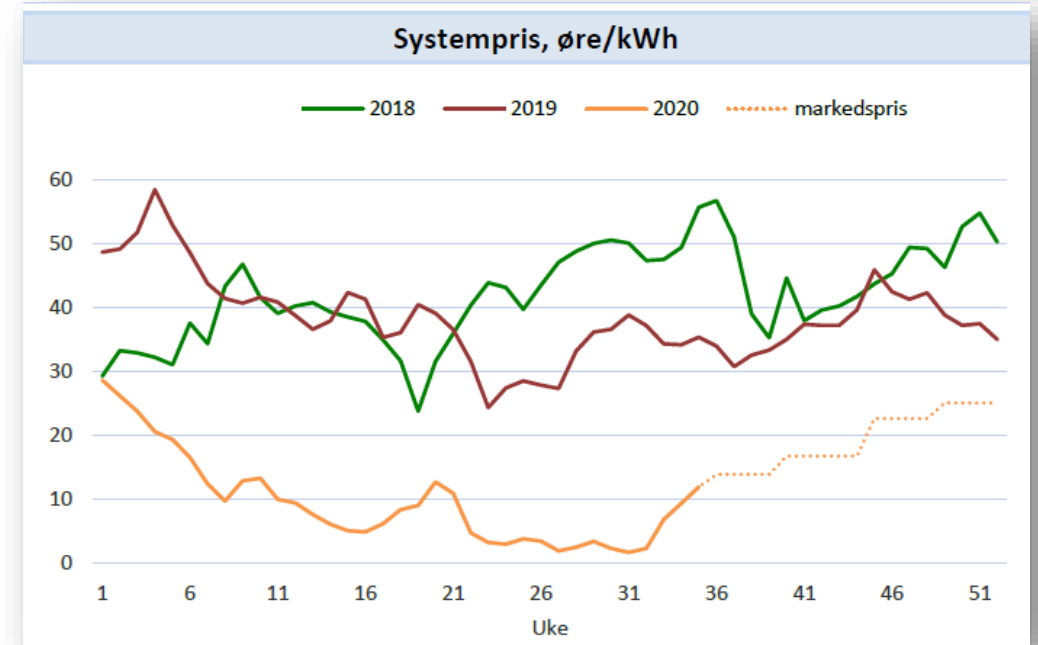
Andel av kraftinntekter i drift er på 89%

- For stor andel av inntektene fra salg av konsesjonskraft og andre inntekter fra kraft er sterkt knyttet til ordinær drift

	2019	Bruk i drift
Konsesjonskraft	30 665 000	23 020 000
Konsesjonsavgift	21 356 000	17 869 000
Eiendomsskatt	53 192 000	53 192 000
Aksjeutbytte	4 000 000	3 000 000
Sum	109 213 000	97 081 000
Sum avsatt	12 132 000	

Bortfall av inntekter - salg av konsesjonskraft

- Dette er isolert sett den mest kritiske endringen som er oppstått og som påvirker denne budsjett og økonomiplanen mest.
- Disse inntektene er ikke mulig å erstatte i budsjettet og gjør at vi må iverksette driftstiltak som svarer ut dette.



Bortfall av inntekter - salg av konsesjonskraft

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kraftinntekter						
Sum inntekter	-52 026 627	-55 356 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000	-32 556 000
Driftsutgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Sum utgifter	24 715 196	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000	21 356 000
Netto	-27 311 431	-34 000 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000	-11 200 000

- Prognose 2020 – 37,2 mill
- I budsjett 2021 – 11,2 mill, anslag på 22,5 øre
- Betyr 26 mill mindre i inntekter hvert år i økonomiplanen
- Totalt **104** millioner mindre i inntekter i denne økonomiplanperioden

Totalt inntektsbortfall

I budsjett og økonomiplanen er det et inntektsbortfall på 142,4 millioner i perioden 2021-2024, som gir bortfall pr år på 35,6 millioner

Krevende – men ingen krise!

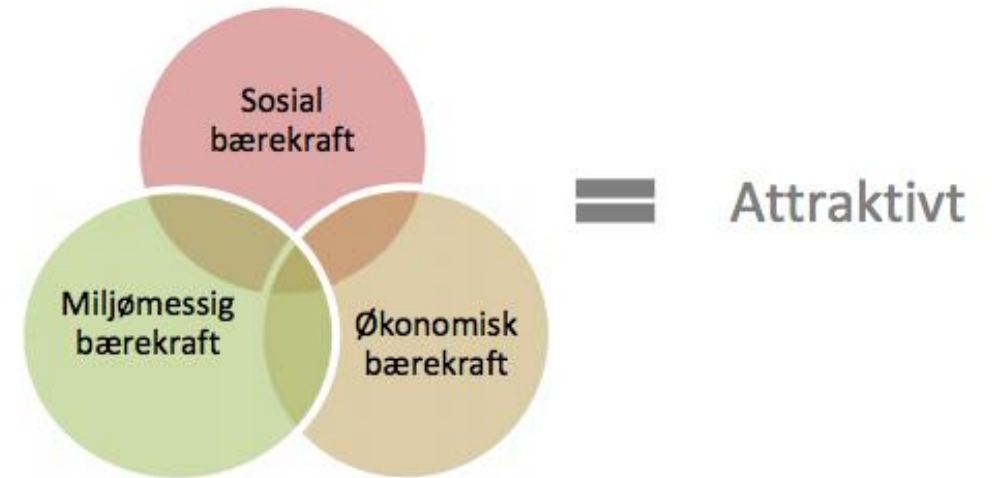


En bærekraftig samfunns- og stedsutvikling

Sosial bærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.

Økonomisk bærekraft – styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig økonomistyring og digitalisering

Miljømessig bærekraft – styrke Meløys unike fortrinn for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.

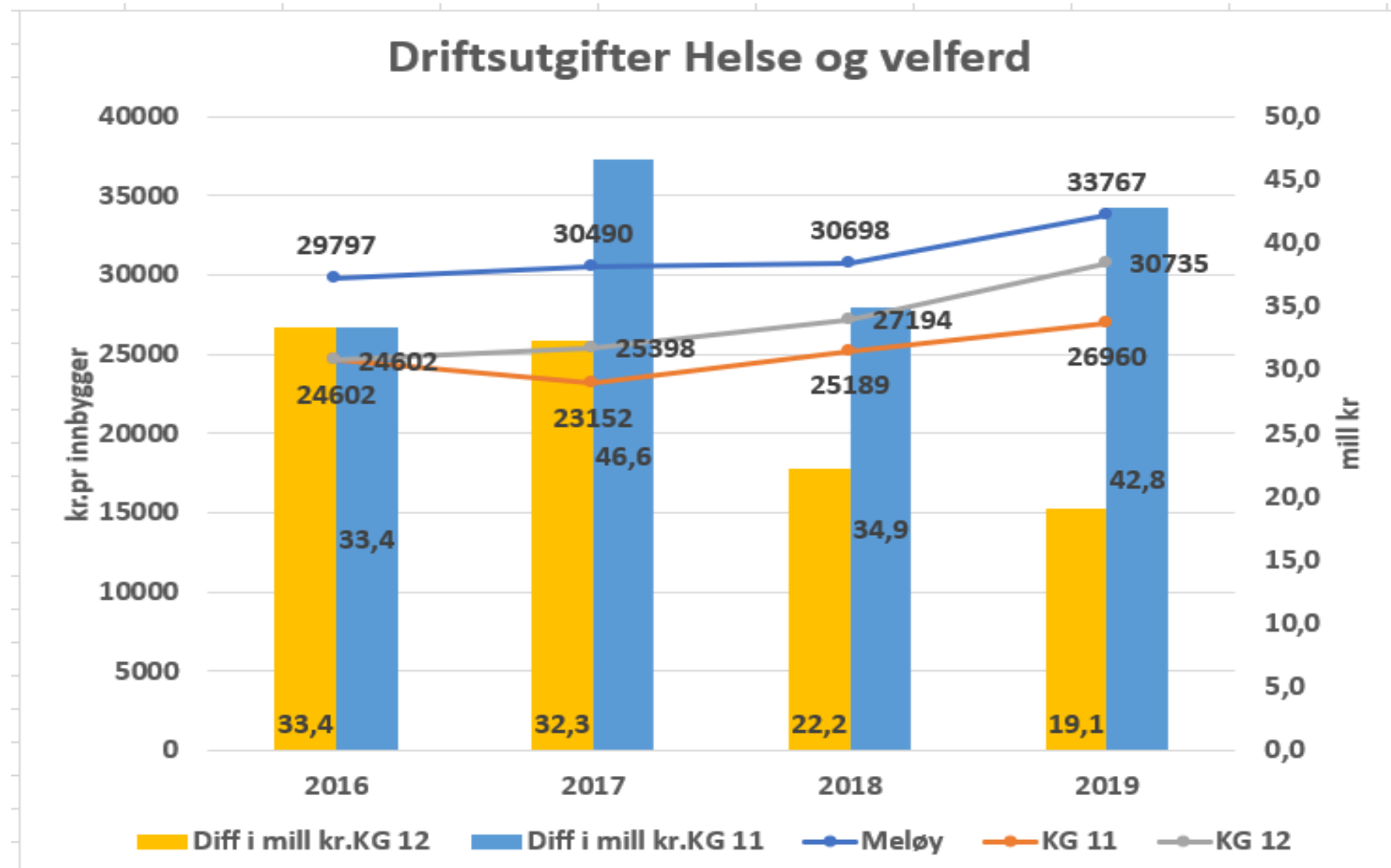


Netto driftsutgifter og frie inntekter KG 12

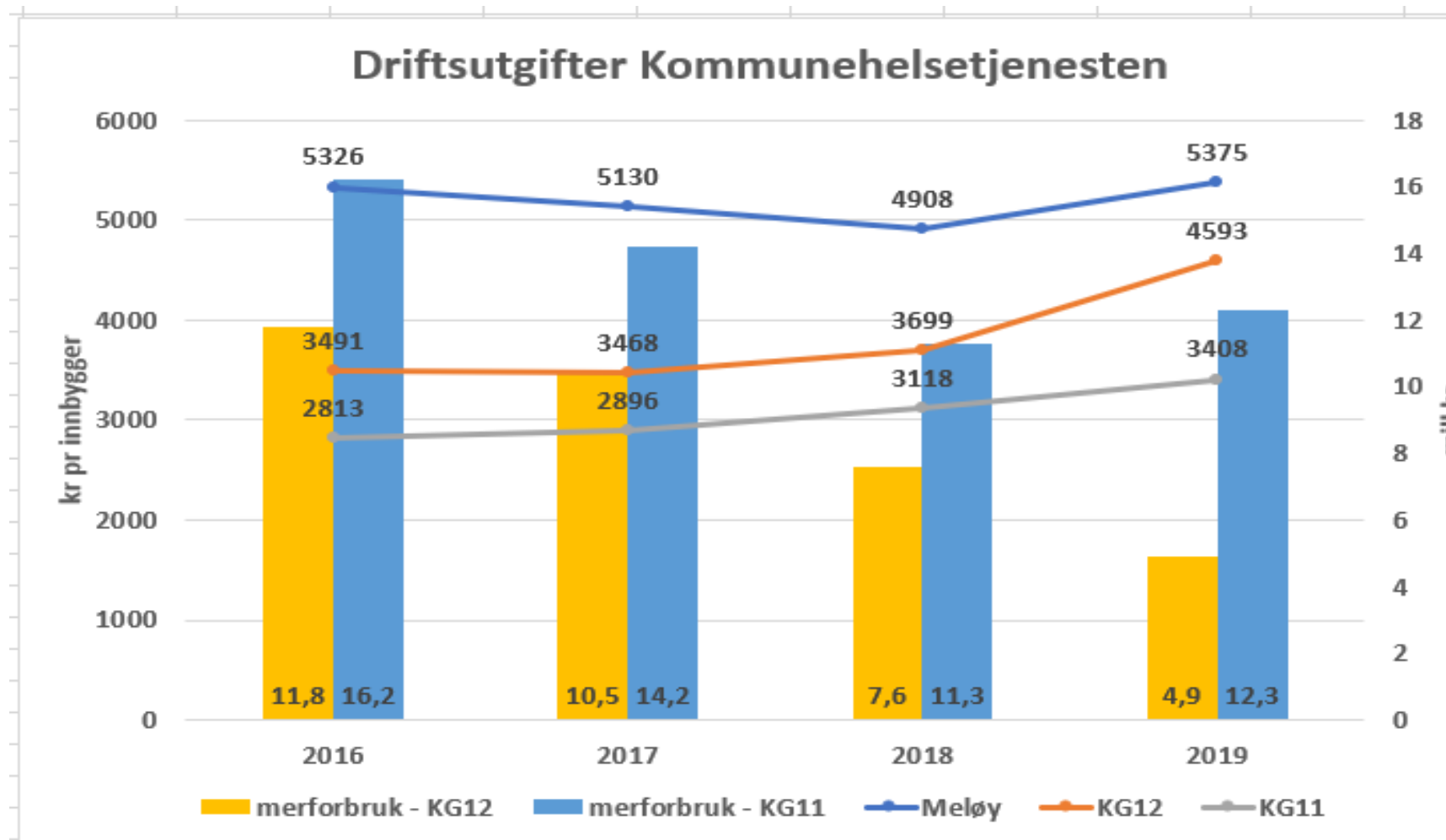
Tabell 1: Kommuner i KOSTRA gruppe 12 – folkemengde, netto dr. utgifter og frie inntekter 2019

Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter	Kommune	Innbyggere	Netto dr. utg.	Frie inntekter
Tinn	5 691	79 223	66 060	Meløy	6 288	75 014	67 385
Odda	6 692	75 915	63 756	Hadsel	8 061	71 119	60 541
Vadsø	5 788	77 607	65 769	Hammerfest	10 475	87 415	65 701
Luster	5 174	74 912	64 684	Sør-Varanger	10 158	70 321	62 670
Nærøy	5 079	71 580	64 725				

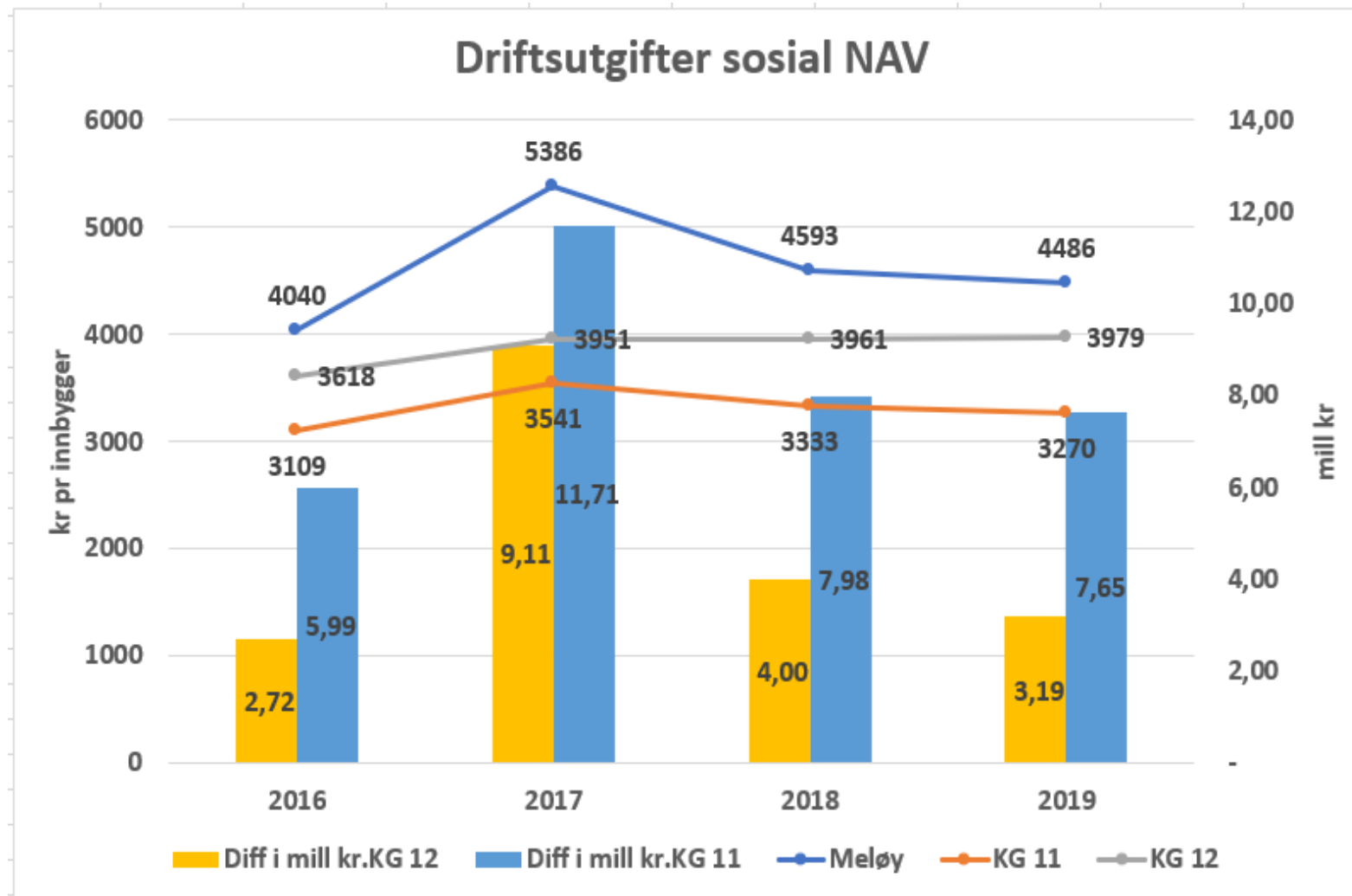
Et raskt blikk på tallene for utvalgte områder 2019



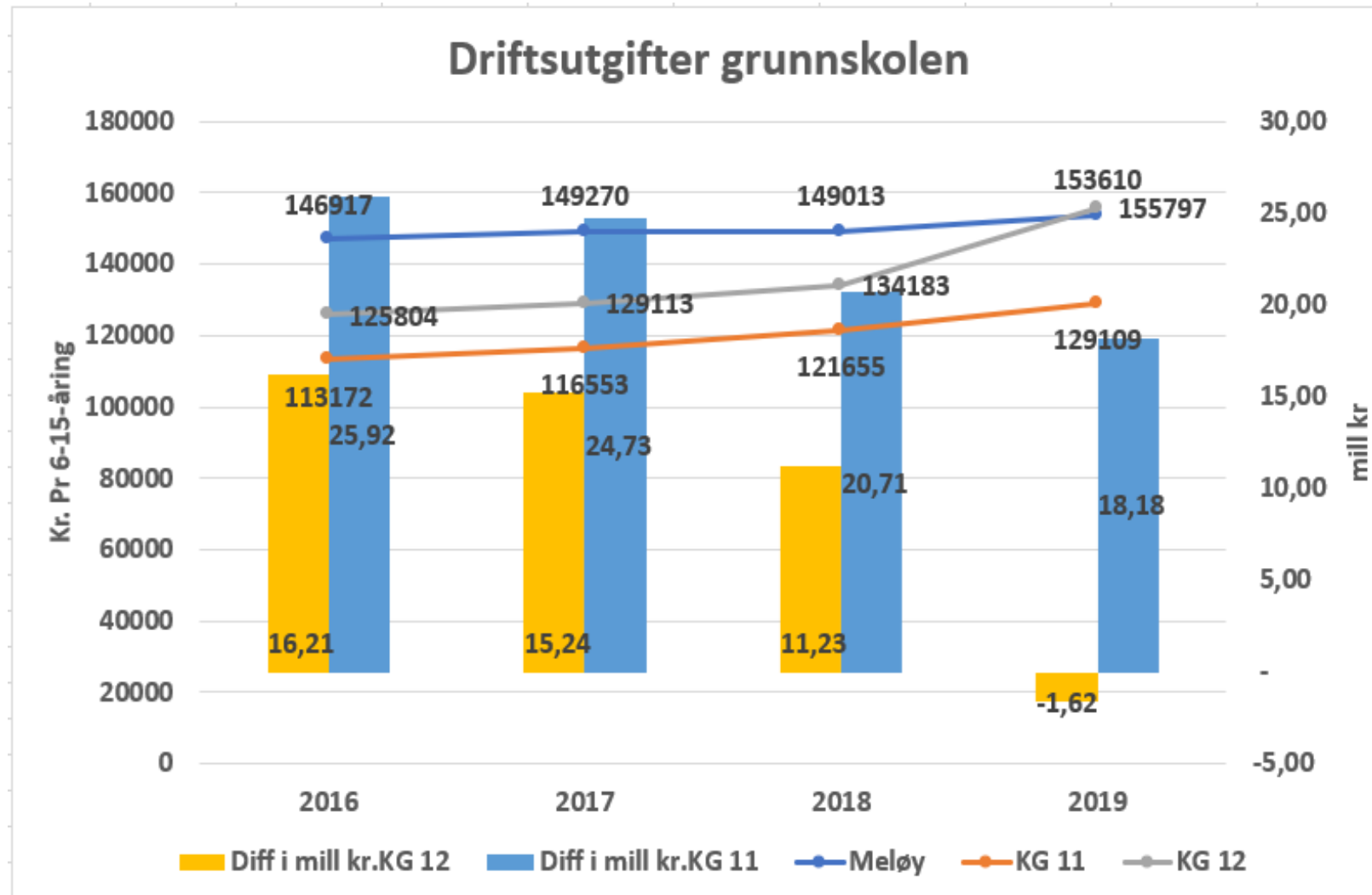
Et raskt blikk på tallene for utvalgte områder 2019



Et raskt blick på tallene for utvalgte områder 2019

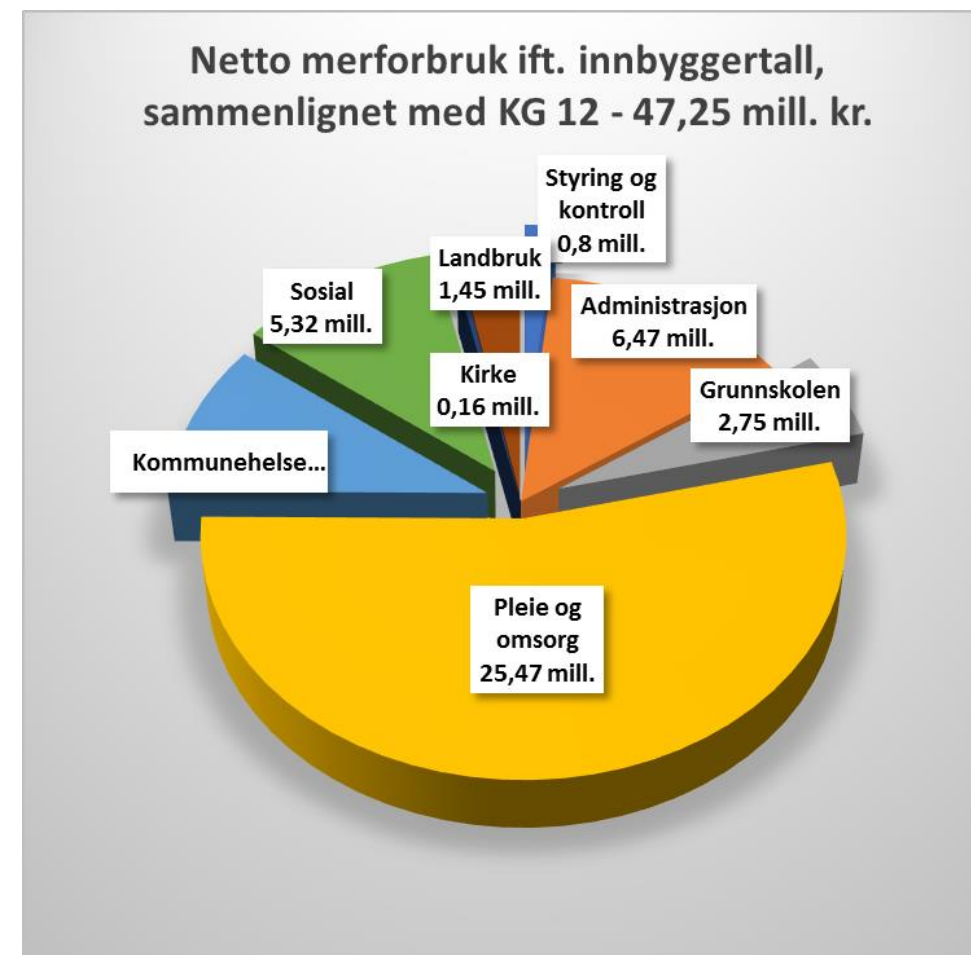


Et raskt blick på tallene for utvalgte områder 2019



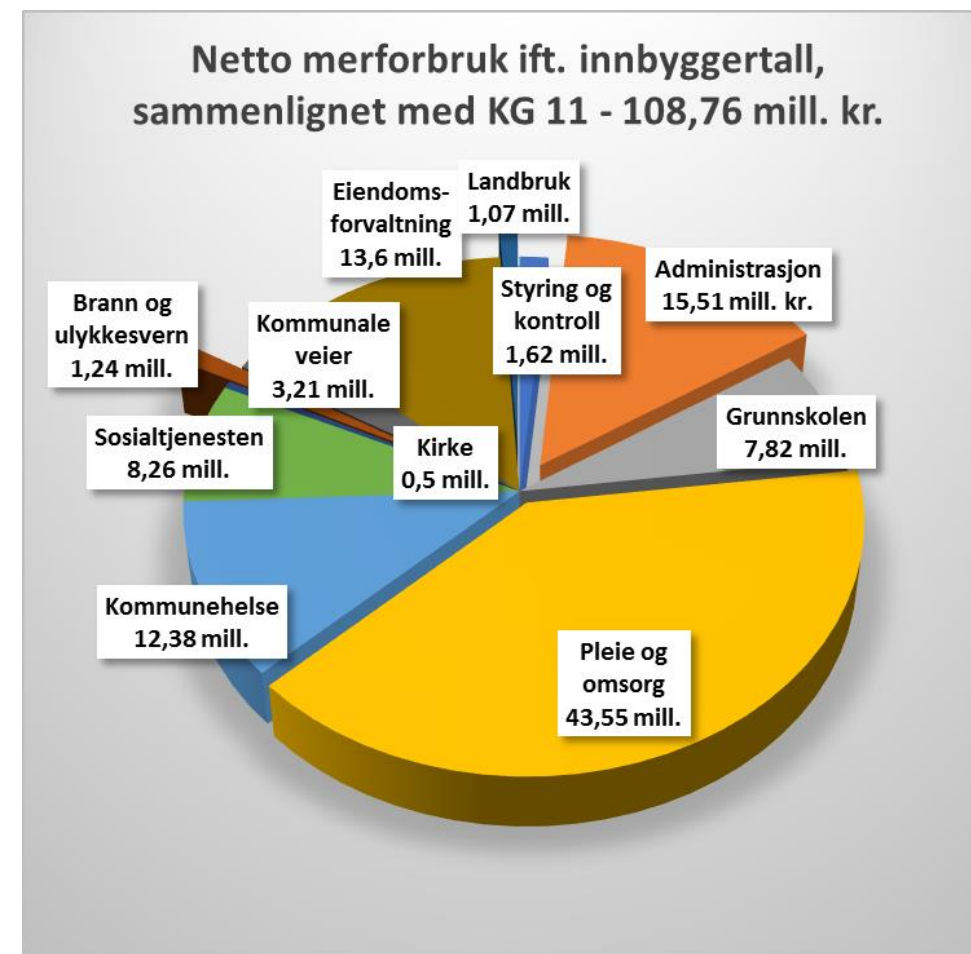
Stort omstillingsbehov – men muligheter!

- Reduserte inntekter samt økte utgifter på enkeltområder viser at vi har et stort omstillingsbehov i økonomiplanperioden
- Behov for analyser for å finne ut hvorfor vi har så høyt utgiftsnivå i kommunen på enkelte deler av tjenesteområdene.



Stort omstillingsbehov – men muligheter!

- Avstanden til sammenlignbare kommuner i KG11 større enn omstillingsbehovet
- Det viser at Meløy kommune er mye bedre stilt enn andre kommuner i å finne løsninger for en slik omstilling.



Høye kostnader knyttet til lønn – mange årsverk

- Lønnsområdet utgjør nesten hele forskjellen i kroner
- Tjenesteområdene har allerede skåret ned til beinet på drift
- Krever helt andre grep enn det vi har gjort før

Lønnsavvik mellom Meløy kommune kostragruppe 11 og 12		
	Differanse gruppe 11	Differanse gruppe 12
Grunnskole	12 135 840	6 162 240
Barnehage	1 136 982	706 790
Helse	8 652 288	2 087 616
Omsorg	49 209 888	32 515 248
Eiendomsforv	8 752 896	3 571 584
Sosial	7 715 376	3 269 760
Adm/styring	10 482 096	5 281 920
Sum merforbruk lønn	98 085 366	53 595 158

Omstilling til bærekraft og nedbemanning

- Sak til kommunestyret
29.10
- Endelig innstilling
enstemmig vedtatt
- Gir rammene for hvordan
prosessen skal
gjennomføres

Budsjett 2021 –effektiviseringskrav i budsjettet

- Bestilling gitt i juli 2020
- Prosentvis effektiviseringskravet i forhold til budsjett 2020:
- Politikk 7,8%,
- Stab/støtte/økonomi 8,9%,
Samfunn 4,6 %
- Helse og velferd 6,2%
- Oppvekst 3,6%.

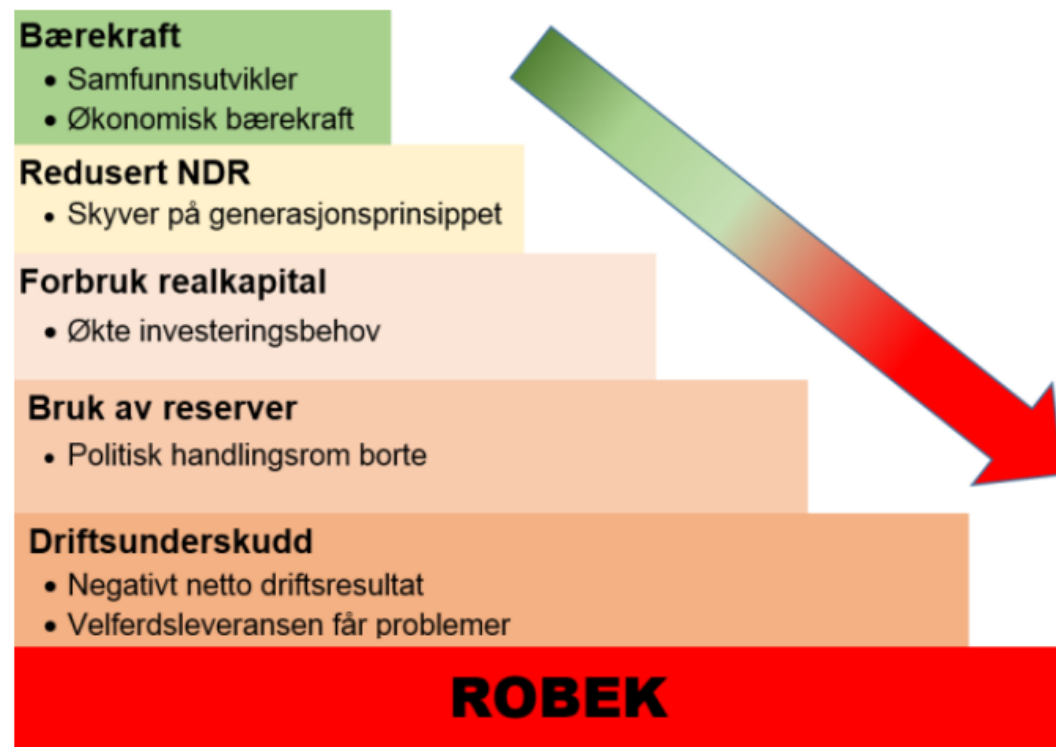
Tjenesteområde	Effektiviseringskrav
Politikk	442 669
Stab/støtte/økonomi	4 763 022
Samfunn	4 000 000
Helse og velferd	17 306 842
Oppvekst	7 487 467
Sum	34 000 000

Resultat etter konsekvensjustert budsjett

- Resultatet pr 25.10
- Stab/støtte/økonomi/samfunn og politikk – redusert utgifter på nærmere 5,3 millioner
- Oppvekst – økte utgifter på nærmere 10 millioner
- Helse - økte utgifter på 8,6 millioner
- Merforbruket i budsjett 2021 var dermed før ytterligere tiltak på hele **43,6 millioner**.

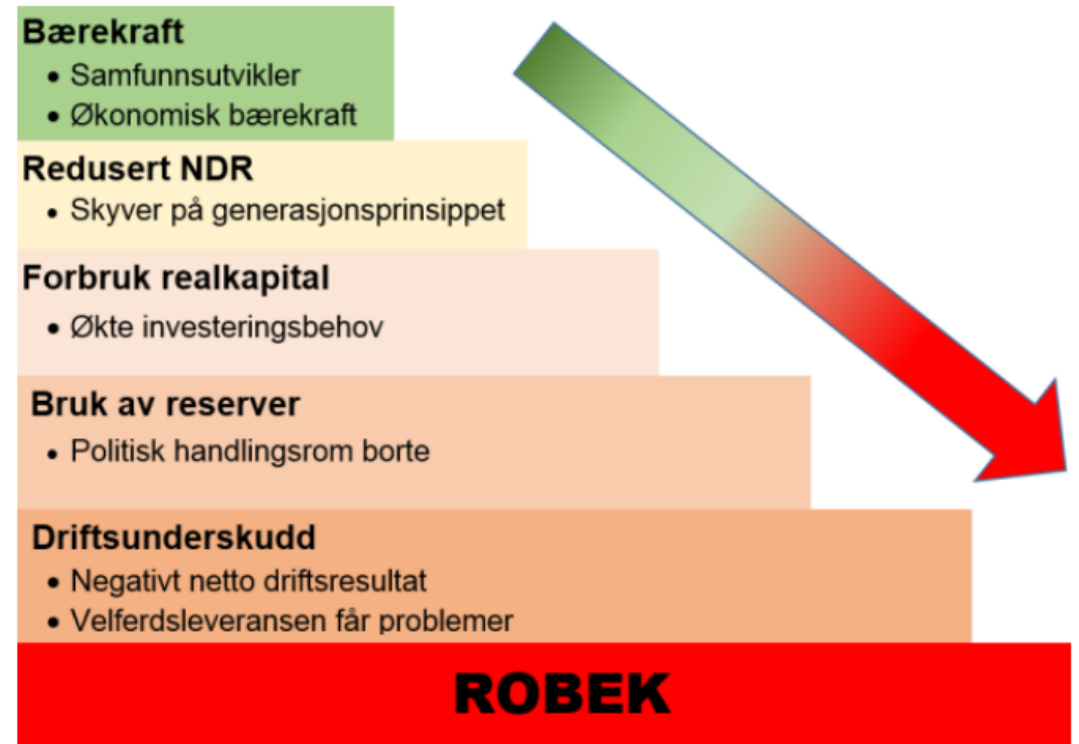
Tiltak - Bruk av disposisjonsfond

- Kommunedirektøren må foreslå å bruke 16,5 millioner i 2021 for å komme i balanse, og vel 5 millioner i 2022.
- Det er svært uheldig at Meløy kommune er kommet dit at hele 21,5 millioner av disposisjonsfondet må gå til å få et budsjett i balanse disse to årene.



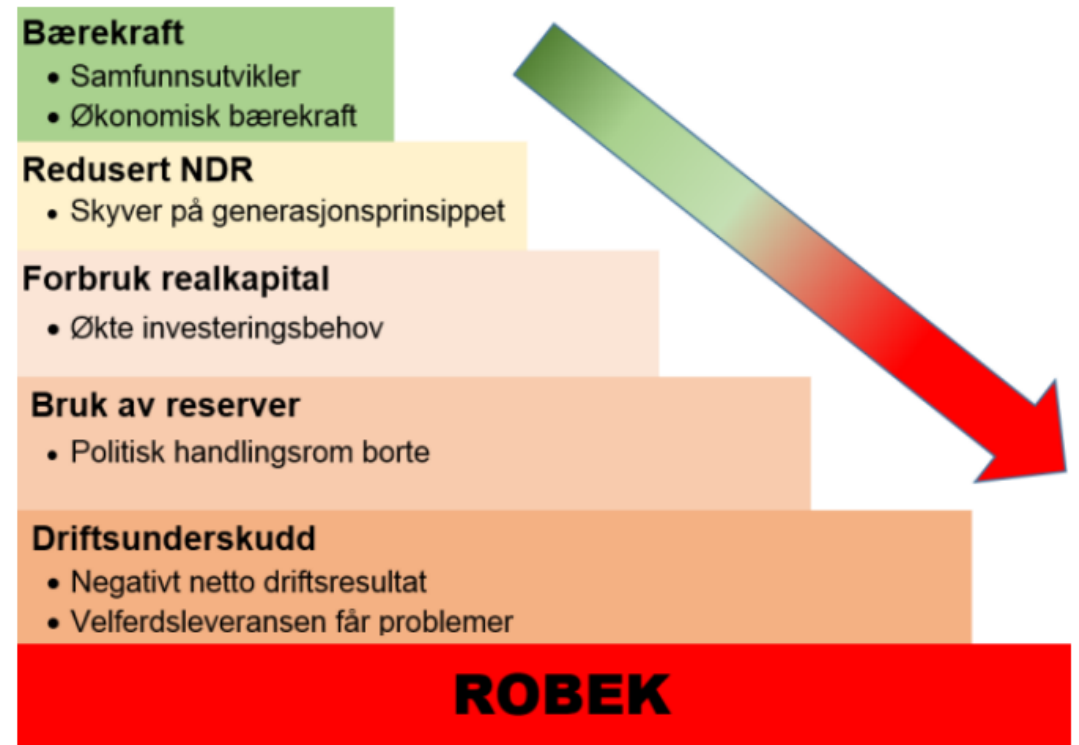
Bruk av fond er krevende

- Dersom de tiltak og grep som foreslås i budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas vil denne utviklingen snu fra 2023 og 2024.
- Imidlertid er det langt unna de måltallene som er satt for disposisjonsfond for å oppnå økonomisk bærekraft



Beveger oss langt unna økonomisk bærekraft

- Og skulle de politisk vedtatte handlingsreglene fra desember 2019 vært fulgt, skulle vi i tillegg hatt et netto driftsresultat på ca. 13 millioner.
- I stedet bruker vi 16,5 millioner fra fond
- I prinsippet har kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 dermed nærmere **30 millioner** unna å kunne ha økonomisk bærekraft.



På grensen til ROBEK?

ROBEK

Kommuneloven fastsetter kriterier for innmeldelse:

- Budsjett og økonomiplan er vedtatt med et merforbruk
- Regnskap, budsjett eller økonomiplan viser at inndekningen av et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at merforbruket oppsto
- Regnskapet viser at det er et oppsamlet merforbruk som er større enn tre prosent av driftsinntektene
- Årsbudsjettet eller økonomiplanen ikke er vedtatt innen de fristene som er fastsatt i loven

Kommunen eller fylkeskommunen plikter å vedta en tiltaksplan for å sikre økonomisk balanse

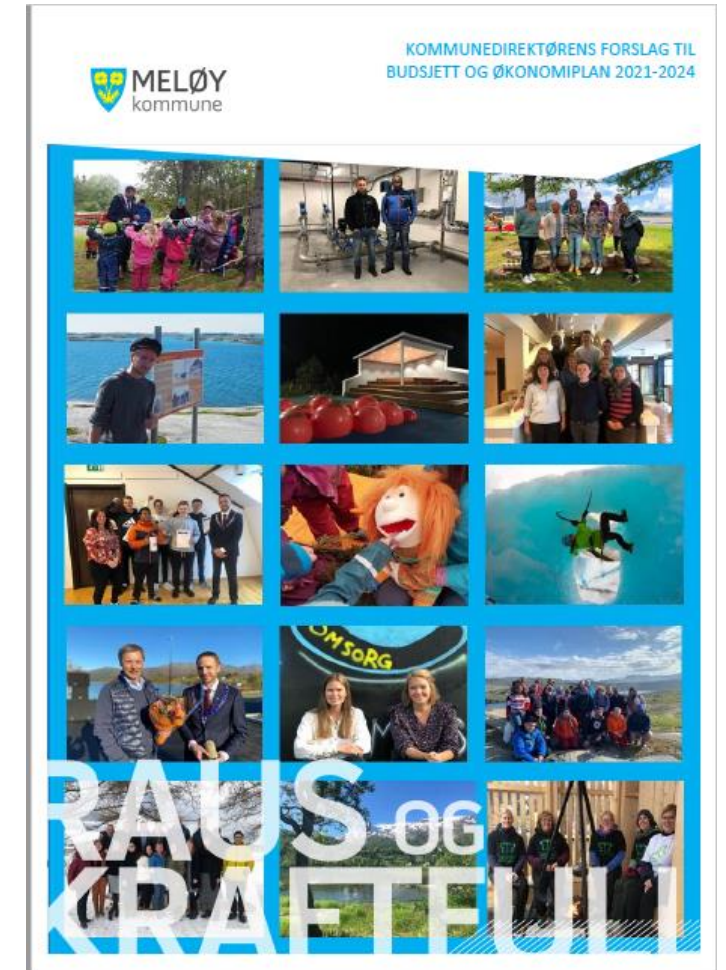
På grensen til ROBEK?

- Denne budsjett og økonomiplanen vil kreve mye av både politikere og administrasjon for å unngå at Meløy kommune havner på ROBEK.
- Når det må foreslås bruk av hele 16,5 millioner i bruk av fond i 2021, så er det et vedtak om et budsjett med 16,5 millioner i merforbruk.
- Stort omdømmetap dersom en kommune med så høye frie inntekter ikke klarer å styre økonomien sin

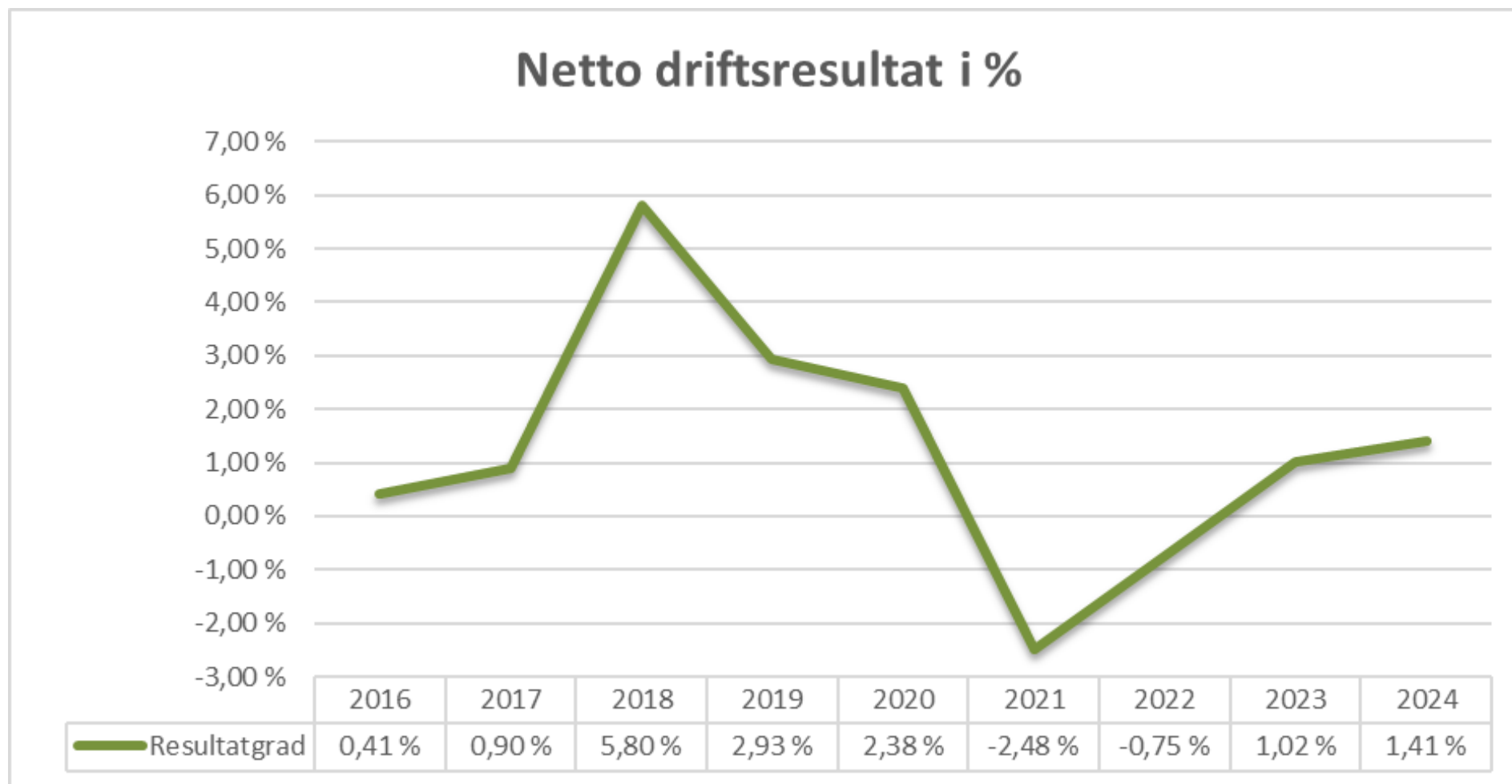
Må foreslå omfattende tiltak og grep

Økonomisk konsekvens

- 28,4 millioner i 2021
- 12,4 millioner i 2022
- 9,1 millioner i 2023
- Gir i 2024 et totalt nedtrekk på 49,8 millioner.
- Måtte forlate lovpålagt vs ikke-lovpålagtdimensjonen
- Det er andre grep som må til, varige og som får andre konsekvenser for helheten.



Utvikling i netto driftsresultat i %



Utvikling i netto driftsresultat i kroner

Tall i 1000 kr

Netto driftsresultat



Netto driftsresultat	2 699	6 070	41 820	21 450	16 743	-16 931	-5 107	6 971	9 753
----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	-------



Netto driftsresultat uten tiltak og grep

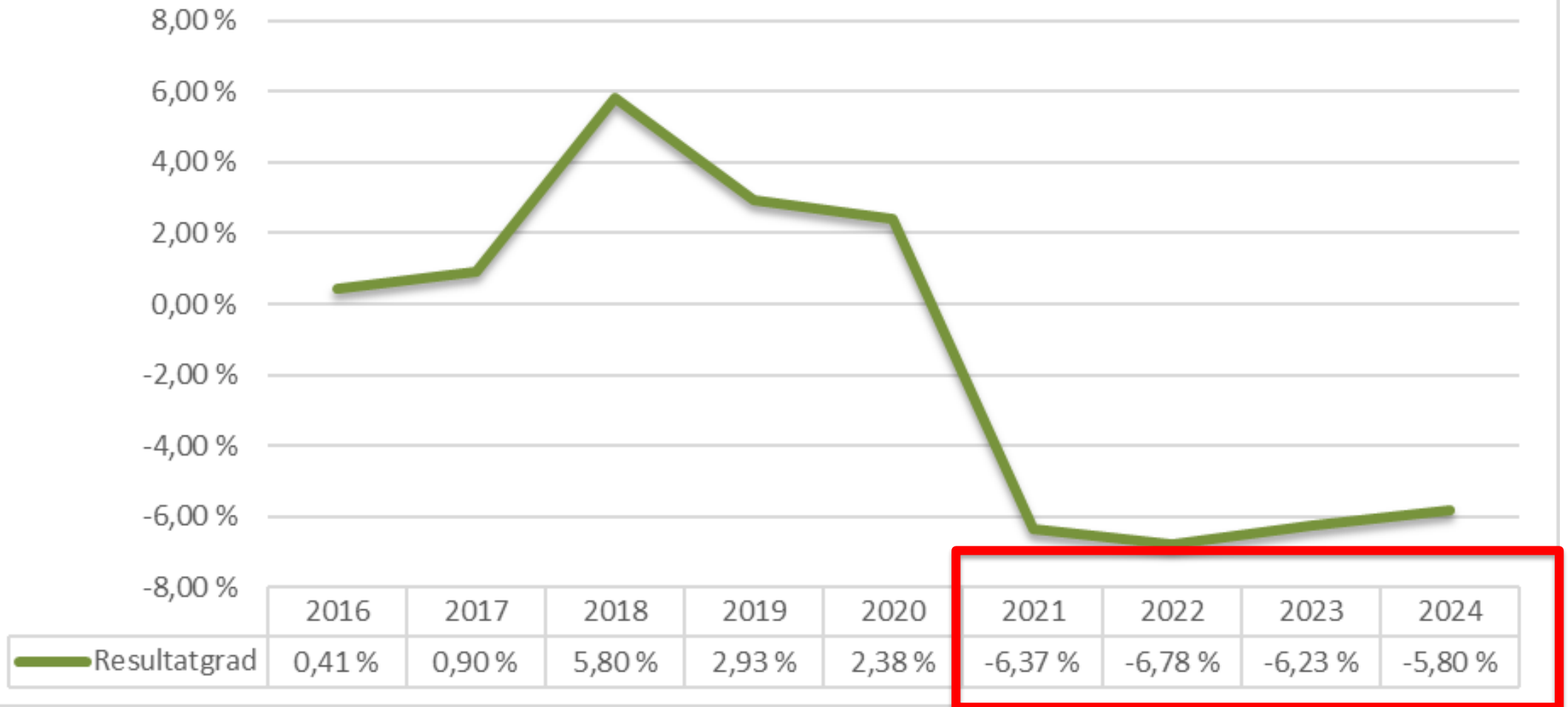
Tall i 1000 kr

Netto driftsresultat ekskl. tiltak og grep

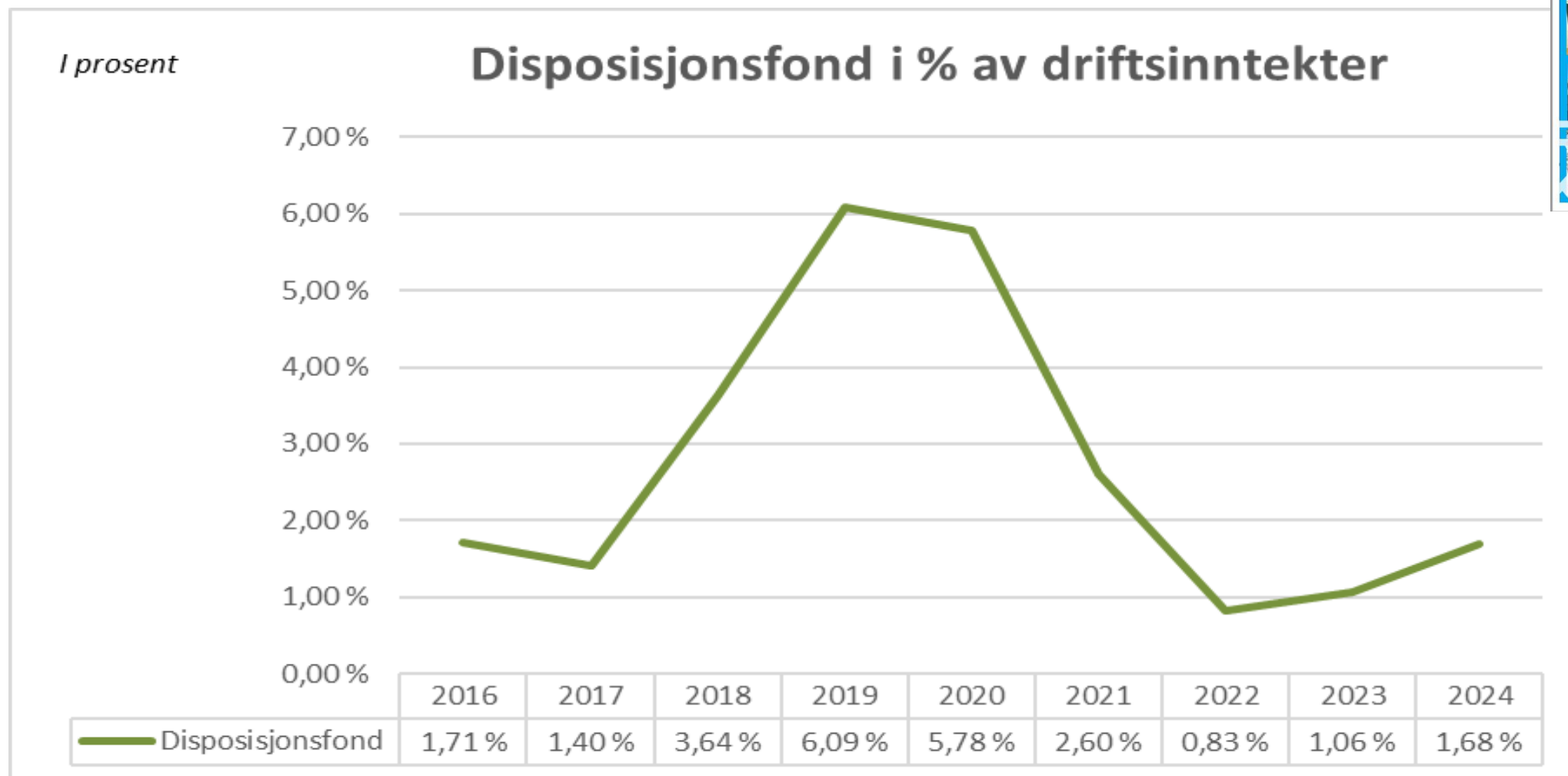


Netto driftsresultat	2 699	6 070	41 820	21 450	16 743	-43 391	-46 254	-42 648	-39 866
----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Resultatgrad ekskl. tiltak og grep



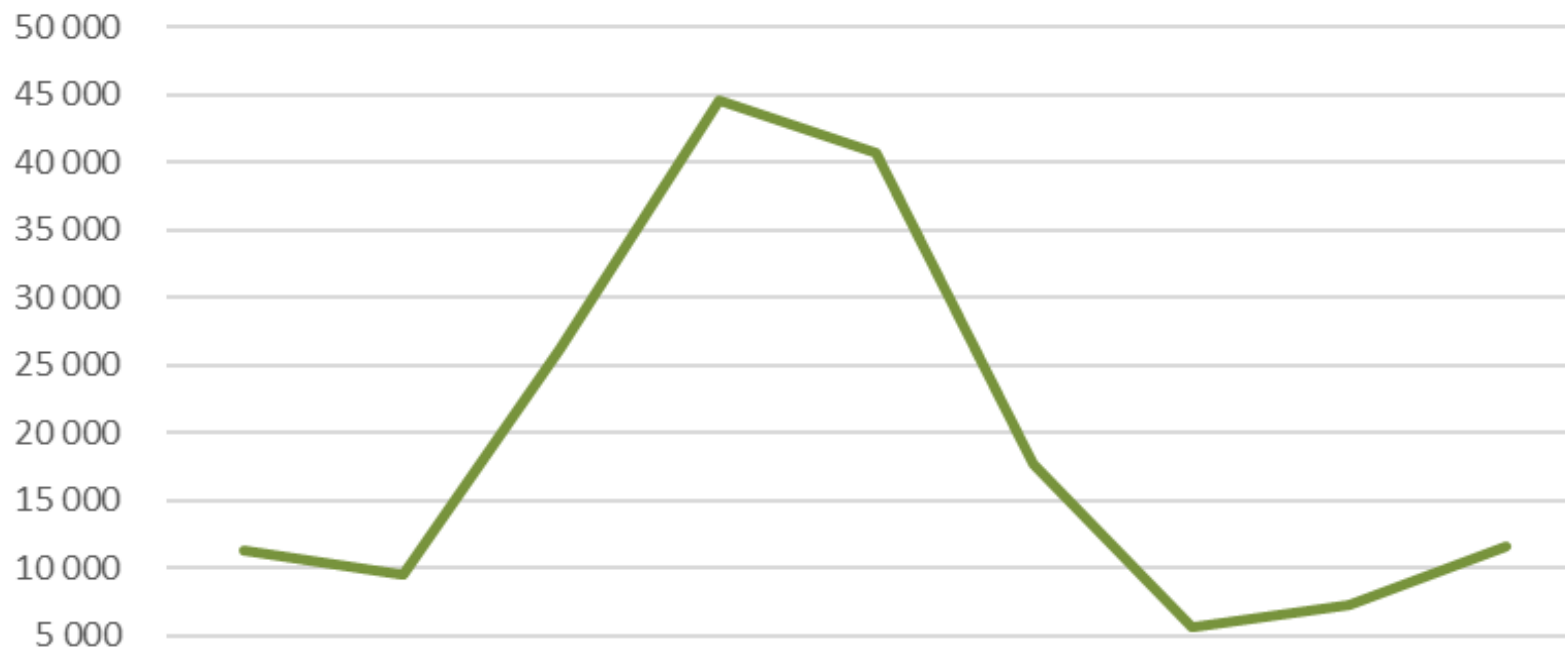
Utvikling disposisjonsfond i %



Utvikling disposisjonsfond i kroner

Tall i 1000 kr

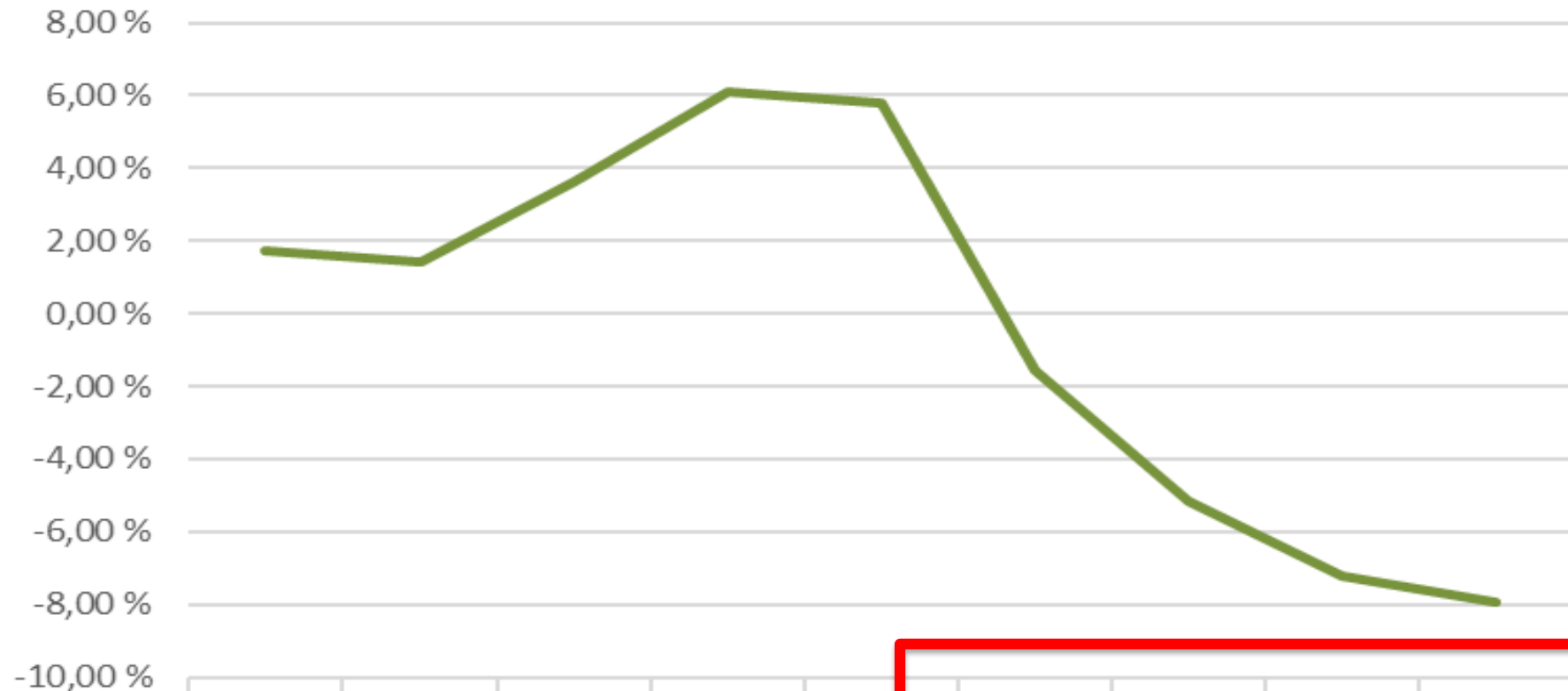
Disposisjonsfond



Disposisjonsfond uten tiltak og grep

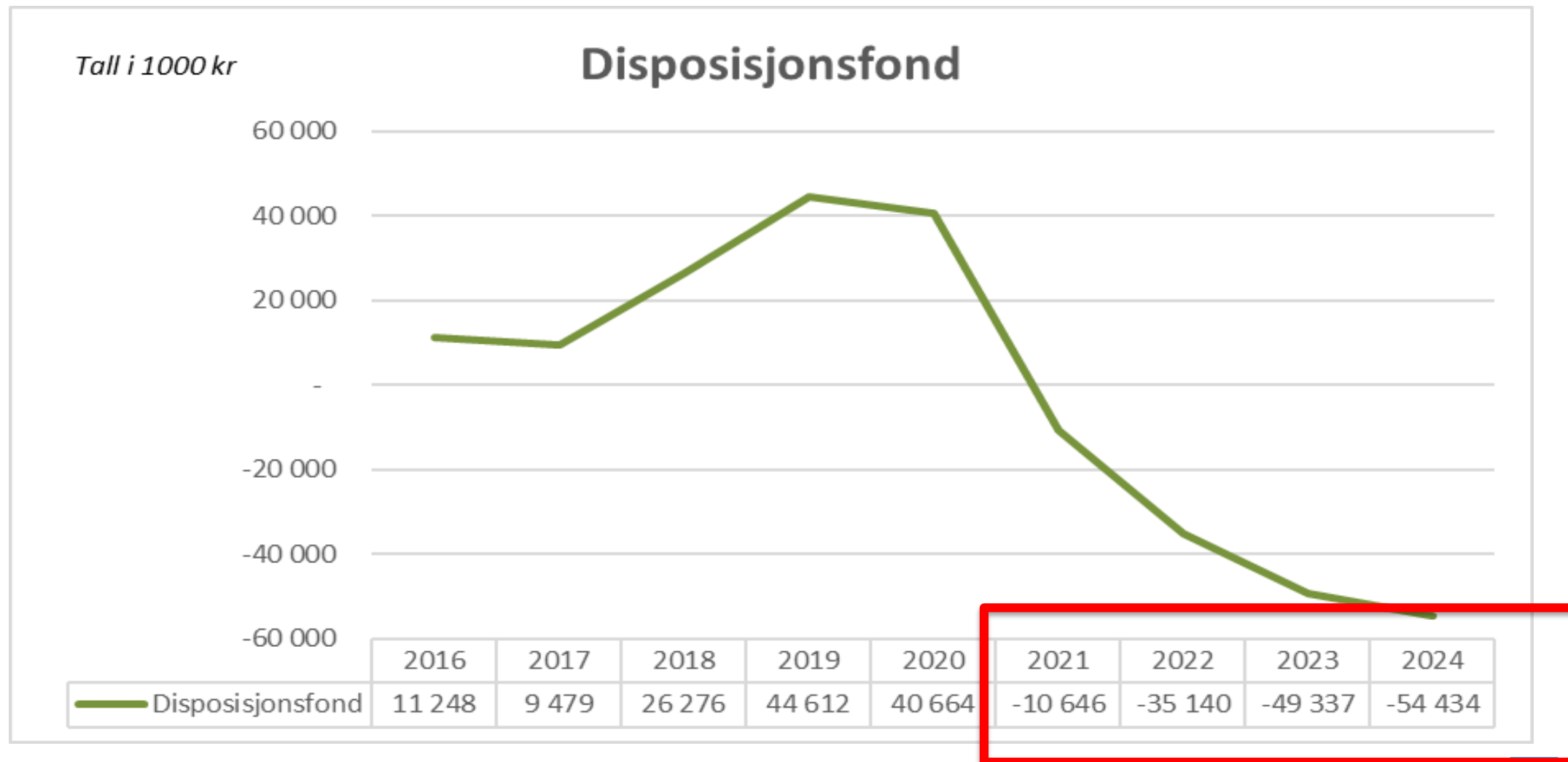
I prosent

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

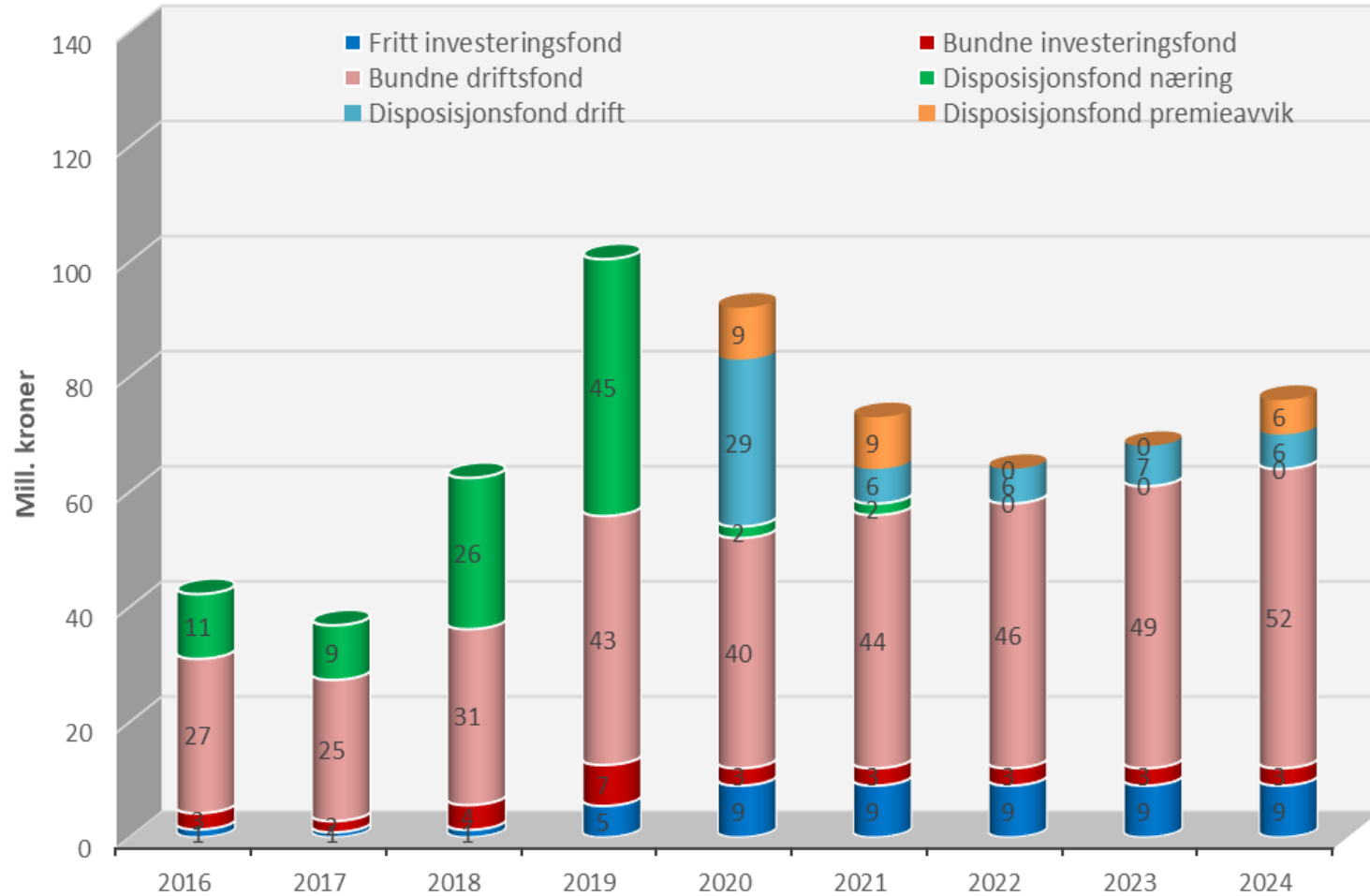


— Disposisjonsfond	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1,71 %	1,40 %	3,64 %	6,09 %	5,78 %	-1,56 %	-5,15 %	-7,21 %	-7,92 %

Disposisjonsfond uten tiltak og grep



Oversikt fond



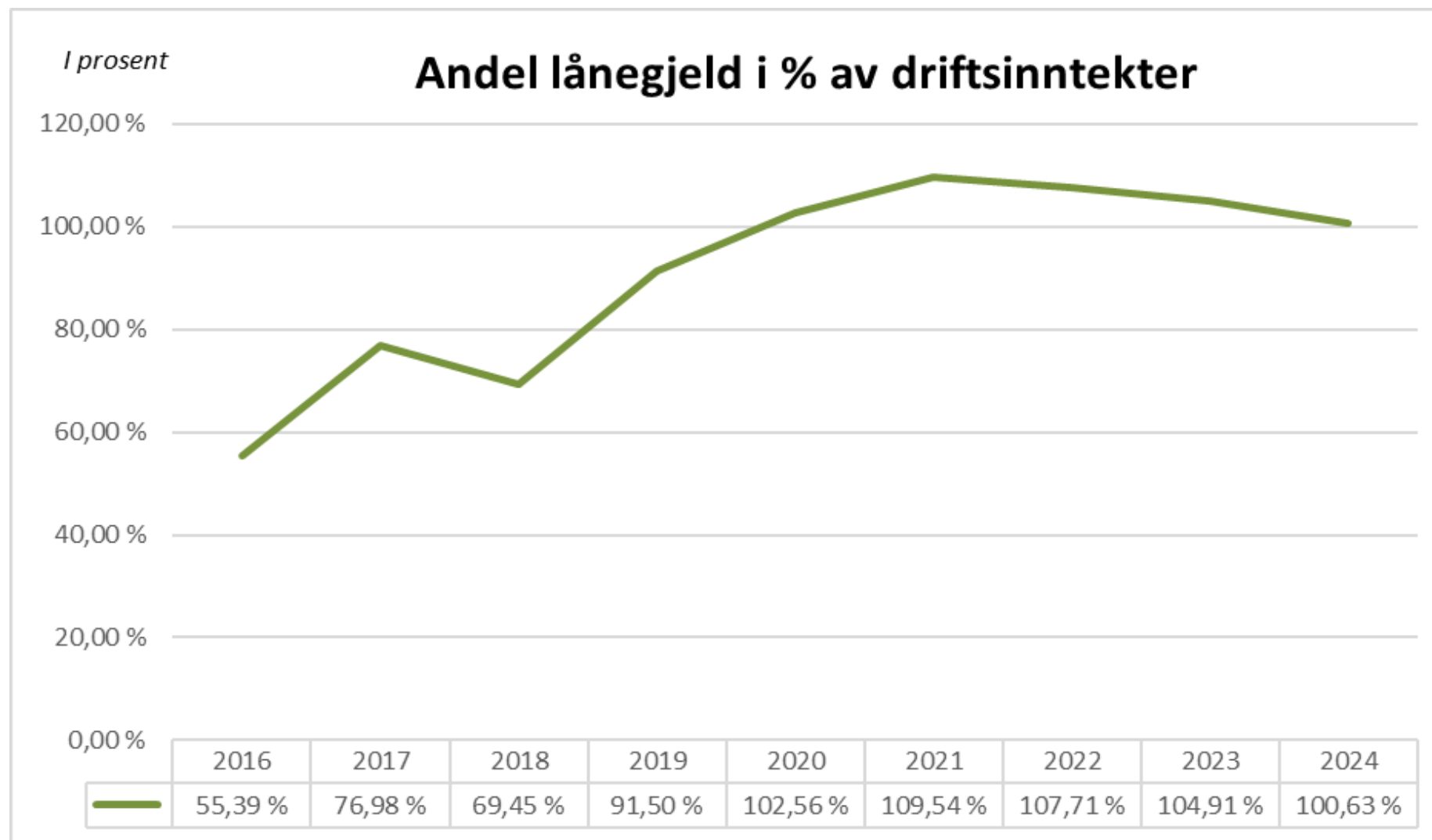
Svært urovekkende
fondsutvikling til
tross for
omfattende grep

Trenger minst 40
millioner i nye
midler i
økonomiplan-
perioden

Fondsoversikt pr 1.10.2020

Fondsbeholdning pr 1.10.2020		Beløp
Disposisjonsfond drift		34 000 000
Disposisjonsfond næring		3 533 000
Disposisjonsfond premieavvik		8 823 000
Konsesjonsavgiftsfond		15 973 000
Bundne driftsfond		24 828 000
Bundne investeringsfond		3 037 000
Fritt investeringsfond		9 636 000
Sum fondsbeholdning		99 830 000

Andel lånegjeld

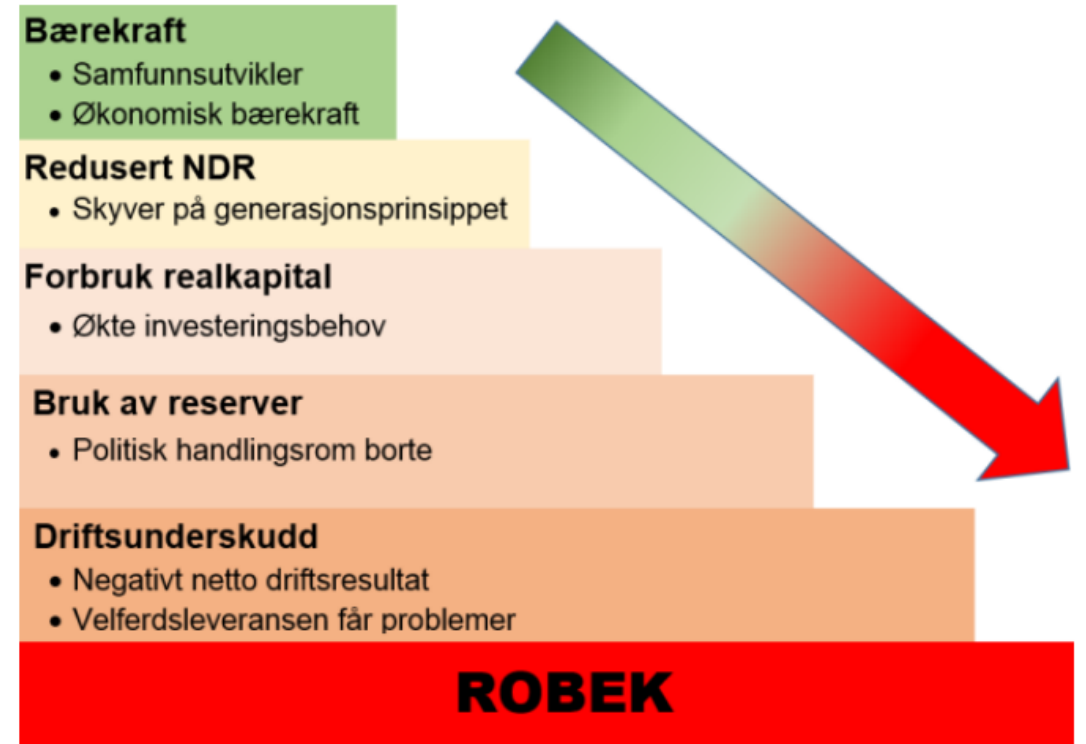


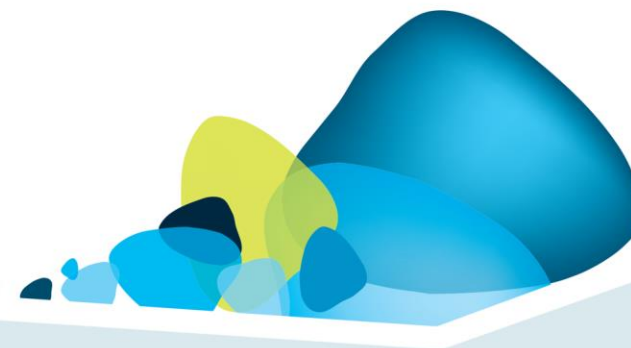
Status handlingsregler bærekraft

Økonomisk bærekraft	Netto driftsresultat	Disposisjonsfond	Andel lånegjeld
Handlingsregel	2 %	8 %	75 %
I kroner	13636	54544	511350
Budsjett 2021 i %	-2,78	2,6	109,54
Budsjett 2021 i kroner	-16 931	17 754	746 844
Bærekraftavvik	4,78 %	5,40 %	34,54 %
Bærekraftavvik i kroner	-30 567	-36 790	-235 494

Omstillingen er ikke nok

- Fortsatt ikke nok for å få økonomisk bærekraft
- Tiltakene og grepene reduserer bruk av fond og oppbygging av fond senere
- Må arbeides videre gjennom økonomiplanperioden for å nå de vedtatte handlingsreglene





Tiltak og grep i økonomiplanen

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

Mer styring av økonomien fremover

- I økonomiplanperioden vil det kunne komme inntekter som vil forbedre kommunens mulighet til å skape økonomisk handlingsrom.
- Strømprisen kan øke igjen som vil gi bedre inntekter
- Inntekter fra Havbruksfondet
 - Kan styrke disposisjonsfond i økonomiplanperioden
- Det er ikke i tråd kommuneloven å legge slike forventinger inn i økonomiplanen nå i og med at det er svært usikre inntekter
- Kommunestyret disponerer slike ekstraintekter i årsoppgjør

Styring, rapportering og internkontroll



Tiltak – utvikle et fremtidsbudsjett

Drift basert på
rammetilskudd,
skatteinngang,
gebyrer og
brukerbetalingar

Skape et tydelig skille –
økonomisk bærekraft

Drift og
utvikling
basert på
inntekter
fra kraft

- Få etablert et tydelig skille mellom drift og hvordan kraftinntektene kan styrke drift og utvikling.

Tiltak – ressurskrevende brukere

- Gjennomføre en revisjon av alle brukere under 67 år for å sikre at det er riktig tjenestenivå, samt at måter vi driver tjenestene på må gjennomgås
- Bedre samarbeid mellom oppvekst og helse slik at alle timer på er tatt med i grunnlaget for søknad om tilskudd
- Se på arbeidstidsordningene

Tiltak kraftinntekter - Foreslår nye handlingsregler

- *Alle inntekter over 22,5 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond næring.*
- *Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond i 2021 og 2022*

Helse og velferd

Helse og velferd	2021		2022		2023		2024
Tiltak og grep	-	12 972 300	-	15 013 177	-	23 558 613	- 23 558 613
Endre hvordan vi leverer tjenestene	-	10 929 015	-	12 957 744	-	12 034 090	- 12 034 090
Grep for varig omlegging av tjenestene	-	2 233 285	-	2 245 433	-	11 714 523	- 11 714 523

Endre hvordan vi leverer tjenestene

Fra tjenester i hjemmet til
heldøgnsomsorg i

Meløy Helse og velferdssenter



Endre hvordan vi leverer tjenestene

- Endre arbeidstidsordninger
- Tar 4 omsorgsboliger inn i drift - gjøre om 4 plasser på Vall
- Omstilling i Miljøtjenesten
- Samlokalisering av Helsestasjon, PPT og barnevern
 - Psykolog følger med inn her
 - Redusere stilling forebyggende team
- Flytte oppfølgingsteamet, psykisk helse og rustjenesten inn i Ørnes sykehjem
- Redusere driftstilskudd fysioterapitjenester

Legetjenesten igjen...

- Fortsatt svært krevende å drive tjenesten
 - Flere leger i bevegelse i 2021
 - To må ut for å få sykehuspraksis – vil gjerne tilbake😊
 - En flytter
 - Svært krevende å rekruttere nye leger – utlysning nå
 - Tilføre sykepleierkompetanse
 - Redusere helsesekretærstilling
 - Samordne ferieavvikling
 - Arbeide for å få nye leger over på privat praksis – usikkert tiltak – de får velge selv jmf utlysning.

Grep – bygge omsorgstrappa!



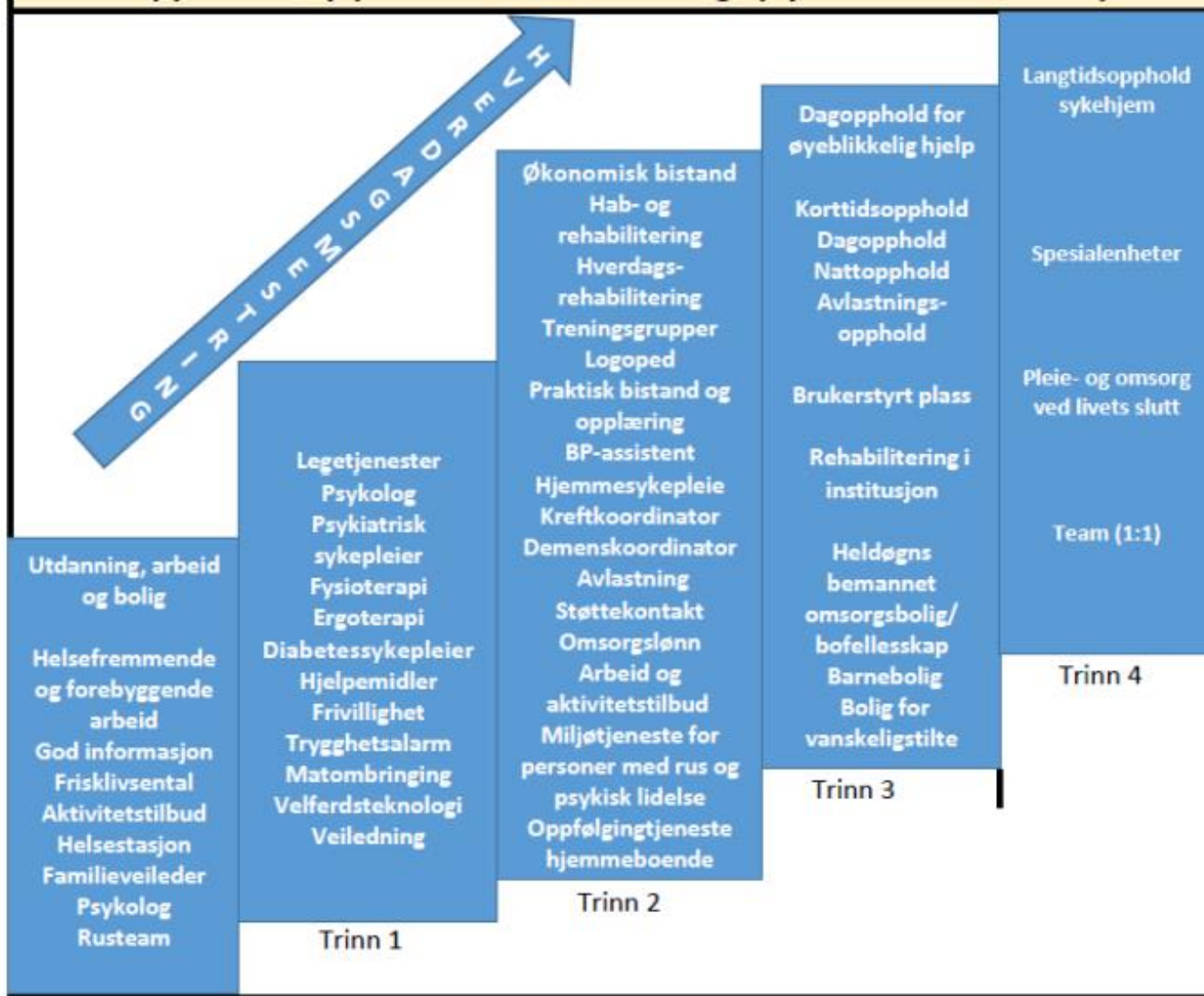
Mestring og livskvalitet hele livet

Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2019 – 2026

Vedtatt i kommunestyret 7. februar 2019, sak nr. 2/19

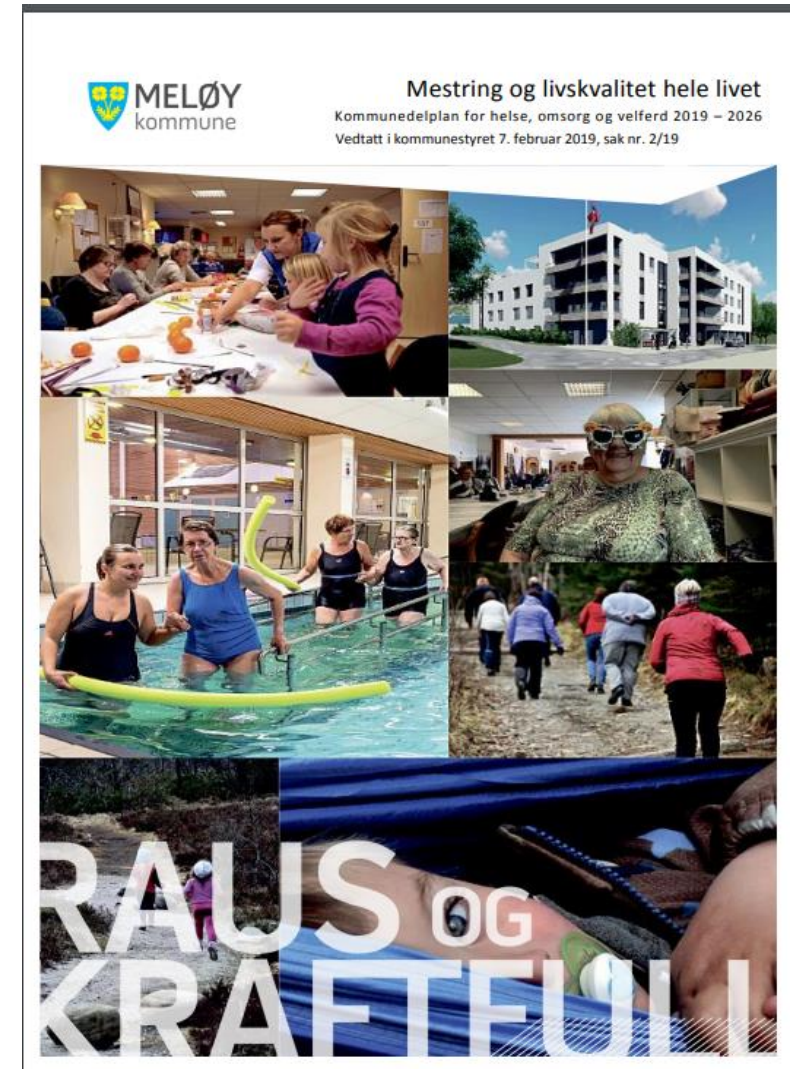


Helsetrappa i Meløy (Beste effektive omsorgs-/tjenestenivå - BEON)



Lengst mulig hjemme

- Hverdagsrehabilitering og mestring
- Bruke teknologi
- Sørge for at økt levealder i Meløys befolkning fører til en lengre periode med god helse, livskvalitet og livsglede for den enkelte, heller enn lange perioder med sykdom og pleiebehov.



Lengst mulig hjemme – Leve hele livet

Fem satsingsområder

- et aldersvennlig Norge
- aktivitet og fellesskap
- mat og måltider
- helsehjelp
- sammenheng i tjenestene.



Hovedgrep i perioden

- Få til overgang fra sykehjem til omsorgsboliger og bofellesskap med heldøgns omsorg
- Bygge 3 nye omsorgsbygg i perioden for 125 500 000
 - Bygge inntil 16 omsorgsboliger/bofellesskap på Enga
 - Bygge inntil 16 omsorgsboliger/bofellesskap på Halså
 - Bygge om til 10-12 omsorgsboliger/bofellesskap gamle Ørnes sykehjem
- Betyr styrt avvikling av Vall sykehjem frem til 2023.

Hva kan de to omsorgsbyggene i sør inneholde?

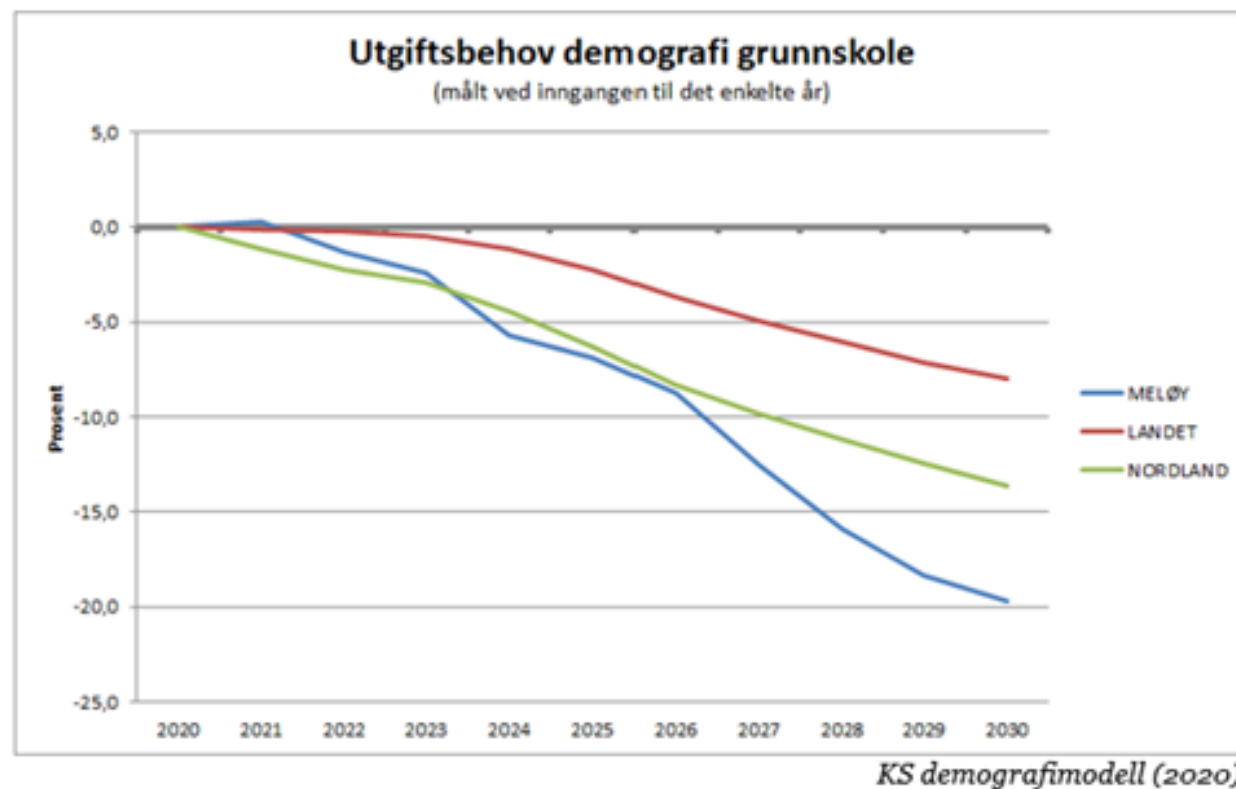
- Omsorgsboliger?
 - Bofellesskap for demente?
 - Base for hjemmetjenesten?
 - Palliativt tilbud?
 - Kontor for legetjenesten?
-
- Samlokalisert med nye bygg til Salten Brann?
 - Utredningen starter så snart vedtak er gjort

Situasjon i Meløyskolen

- Grepet som foreslås **gjelder i hovedsak økonomi**, men også kvalitet og tvinger seg frem på grunn av endringer i samfunnet vårt, i omgivelsene våre og i forutsetningene for budsjettet.
- Overføringene fra staten – rammetilskuddet har over år **ikke kompensert** for normal lønnsvekst
- Meløy kommune har **bortfall av de inntektene** som tidligere har gjort dagens skolestruktur mulig til tross for synkende elevtall og dermed mindre overføringer.

Får ikke så mye hjelp fremover heller

- Utgiftsbehov påvirker rammetilskuddet
- Aldersgruppen gir mest kompensasjon i modellen.
- Inntektene vil reduseres betydelig mer for Meløy enn for både Nordland og landet for øvrig.



Situasjon i Meløyskolen

- Prioritert en desentralisert skolestruktur på grunn av økte inntekter fra Havbruksfond, salg av konsesjonskraft og ved å kutte ned på alle andre driftsutgifter i skole.
- Skolene er skrappt på drift, og tyner driftsutgiftene for å ha nok pedagogiske ressurser, og selv da er det for stor andel ufaglærte i skolene våre.
- Prioritert en desentralisert skolestruktur hvor de største skolene subsidierer de små.

Situasjon i Meløyskolen

- Konsekvensen av de siste års utvikling er en økonomisk prioritering om å bruke ressursene på å opprettholde strukturen, fremfor å satse på kvalitet, utvikling og få til en god rekruttering.
- Klasser er slått sammen på grensen til hva som er forsvarlig for å bruke ressursene best mulig.
- Nye krav til kompetanse i skolen tvinger frem at de lærerne som innehar kravene må ha flere elever i klassene sine.
- Klassene må fylles opp, og da må vi slå sammen skoler.

Situasjon i Meløyskolen

- Etableringen av Enspire
- Fikk ikke ønsket effekt av å bygge ny skole i Spildra
- Får ikke fylt klassene og utnyttet kapasiteten
- Dette tvinger frem nye grep - slå sammen skoler slik at vi får fylt klassene og utnyttet kompetanse og økonomiske ressurser bedre.

Antall elever og årsverk i grunnskolen 2019/2020

	Antall elever			Antall årsverk			Elever per årsverk		
	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt	1-7. trinn	8-10. trinn	Totalt
Bolga	4	1	5	1.2	0.8	2.0	3	1	3
Enga	57	57	114	6.6	3.8	10.4	8	15	11
Glomfjord	104	39	143	9.3	6.4	15.7	11	6	9
Halsa	63	0	63	5.5	0	4.5	12	0	12
Meløy	3	6	9	1.0	1.3	2.3	3	5	4
Reipå	70	0	70	7.9	0	7.9	9	0	9
Spildra	159	0	159	9.9	0	9.9	16	0	16
Ørnes	0	114	114	0	9.6	9.6	0	12	12
Enspire	57	0	57	5.4	0.0	5.4	11		11
Totalt	517	217	734	46.8	21.9	67.7	11	10	11 (gj.snitt)

Kilde: GSI (2020), rapporteringsdato 1.10.2019. Elevtall og antall årsverk unntatt spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Tabellen er ikke oppdatert med elevtall og lærerårsverk pr høst 2020

Fra lærertetthet til elevtetthet



Ihht. Utdanningsdirektoratets Lærernorm § 5.1 skal det være maksimalt 15 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn.

Elevtettheten i Meløyskolen varierer fra 3 til 16 elever i 1-7 trinn og 1-15 på 8-1 trinn

Grep – bygge om Meløyskolen

- Slå sammen Reipå og Spildra
- Slå sammen Halså og Enga
- Flytte Meløya til Spildra og Ørnes Ungdomsskole
- Flytte Glomfjord Ungdomsskole til Ørnes Ungdomsskole

Skoler og SFO	2021	2022	2023	2024
Enga skole - oppgradering for å ivareta økt antall elever og ansatte	150 000	50 000		
Flytte elevene fra Halså SFO til Enga SFO	- 561 388	- 708 490	- 678 490	- 678 490
Flytte elevene fra Halså SFO til Enga SFO - konsekvens Enga SFO	70 555	122 946	122 946	122 946
Flytte elevene fra Halså skole til Enga skole	- 3 836 007	- 7 352 976	- 7 352 976	- 7 352 976
Flytte elevene fra Halså til Enga skole - konsekvens Enga skole	2 094 131	4 306 970	4 306 970	4 306 970
Flytte elevene fra Meløy oppvekstsenter	- 1 442 609	- 2 895 940	- 2 895 940	- 2 895 940
Flytte elevene fra Reipå skole til Spildra skole	- 4 014 567	- 8 309 523	- 8 309 523	- 8 309 523
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens SFO Reipå	- 193 701	- 906 456	- 906 456	- 906 456
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens Spildra	1 378 542	2 801 447	2 801 447	2 801 447
Flytte elevene fra Reipå til Spildra - konsekvens Spildra SFO	557 925	33 767	33 767	33 767
Flytte ungdomsskole-elevene fra Glomfjord til Ørnes	- 4 580 042	- 8 453 257	- 8 453 257	- 8 453 257
Flytte ungdomsskole-elevene fra Glomfjord til Ørnes - konsekvens for Ørnes skole	1 342 679	2 655 827	2 750 427	2 750 427
SUM	- 9 034 482	- 18 655 675	- 18 581 085	- 18 581 085

Utgjør netto nedtak på 9 mill i 2021 og 18, 6 mill fra 2022 og utover økonomiplanperioden

Øvrige endringer Oppvekst - barnehager

Barnehager	2021	2022	2023	2024
Bolga Barnehage - Nedleggelse	- 517 014	- 989 609	- 989 609	- 989 609
Glomfjord BHG - Nedbemanning fagarbeider	- 118 760	- 237 521	- 237 521	- 237 521
Reipå BH - Nedbemanning - sekretær	- 101 862	- 101 862	- 101 862	- 101 862
Reipå BHG - Mindreforbruk ekstra styrking fra august 2021	- 393 411	- 977 683	- 977 683	- 977 683
SUM	- 1 131 047	- 2 306 675	- 2 306 675	- 2 306 675

Øvrige endringer Oppvekst – Barnevern og PPT

- Underforbruk i barnevernstjensten
- Tilsetter nå i vakante stillinger
- Arbeider videre mot et åpent barnevern
- PPT må ut av gamle rådhus – samlokalisering med Helsestasjon og Barnevern.
- Må se på vedtakene for spesialundervisning
 - 12664 av 60093 årstimer undervisning er spesialundervisning

Spørsmål og svar i budsjettarbeidet

- Spørsmål og svar
- Vi er tilgjengelige for spørsmål – sendes til kommunedirektøren på e-post, og vil samles i et spørsmål og svar dokument
- Endringsforslag bør så langt det er mulig kvalitetssikres - frist 20.11 –
- Spørsmål og svar skal være klart den 30.11 kl. 12.00