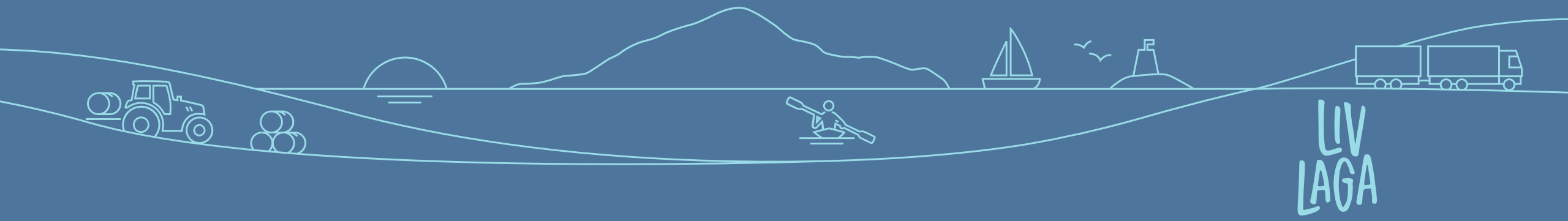
Budsjettdugnad

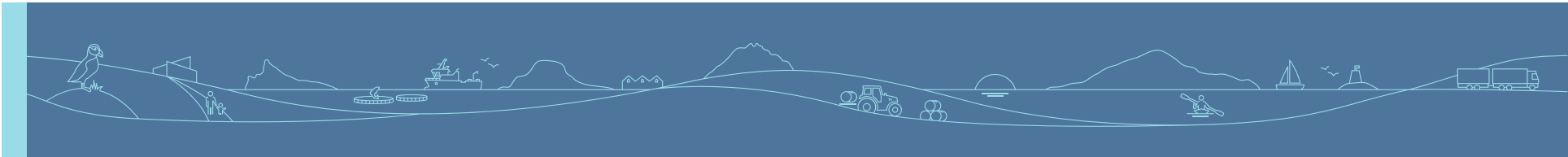
22.-23.oktober 2026



Program – dag 1

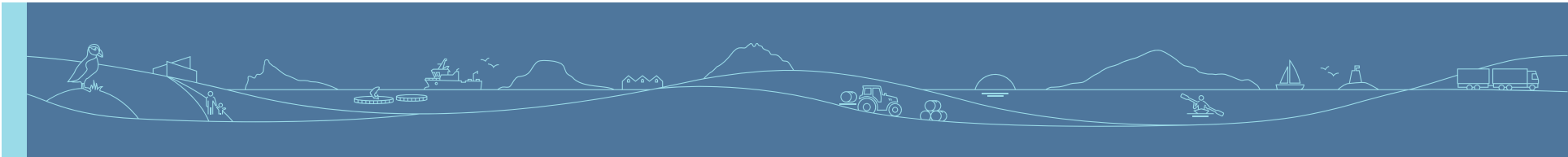
- 09:30 Åpning v/ordføreren
- 09:40 Kommunedirektøren gjennomgår budsjettforutsetningene for Lurøy kommune
- 11:30 Lunsj
- 12:30 Spørretime i plenum
- 13:00 Gruppearbeid - tverrpolitisk
- 15:00 Småkaffe
- 16:30 Presentasjon gruppearbeider
- 17:00 Arbeid dag 1 slutt
- 19:00 Middag

LURØY
KOMMUNE



Program – dag 2

- 08:30 Gruppearbeid – partigrupper/posisjon/opposisjon
- 10:30 Presentasjon gruppearbeid
- 11:00 Oppsummering
- 11:30 Lunsj
- 12:15 Formannskap
- 12:25 Kommunestyret settes
- 13:40 Orientering fra kontrollutvalget
- 14:00 Slutt dag 2



LURØY KOMMUNES BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEID

- Administrasjonens utgangspunkt for økonomiarbeidet er kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan med tilhørende forskrifter.

- Basisdokumentene som er lagt til grunn er Økonomiplan 2026 - 2029, Årsberetning 2025 og Årsregnskap for 2025.

Kommunelov og økonomiplanens bestemmelser

Bestemmelsene i kommuneloven ble gjeldende for økonomiplanleggingen fra og med 2020 og årene fremover. Det ble i den forbindelse utarbeidet *«Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.»*

Kommunelovens kapittel 14 regulerer økonomiforvaltningen. I § 14-1 fremkommer de grunnleggende krav til økonomiforvaltningen:

- *«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.*
- *Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.*
- *Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.»*

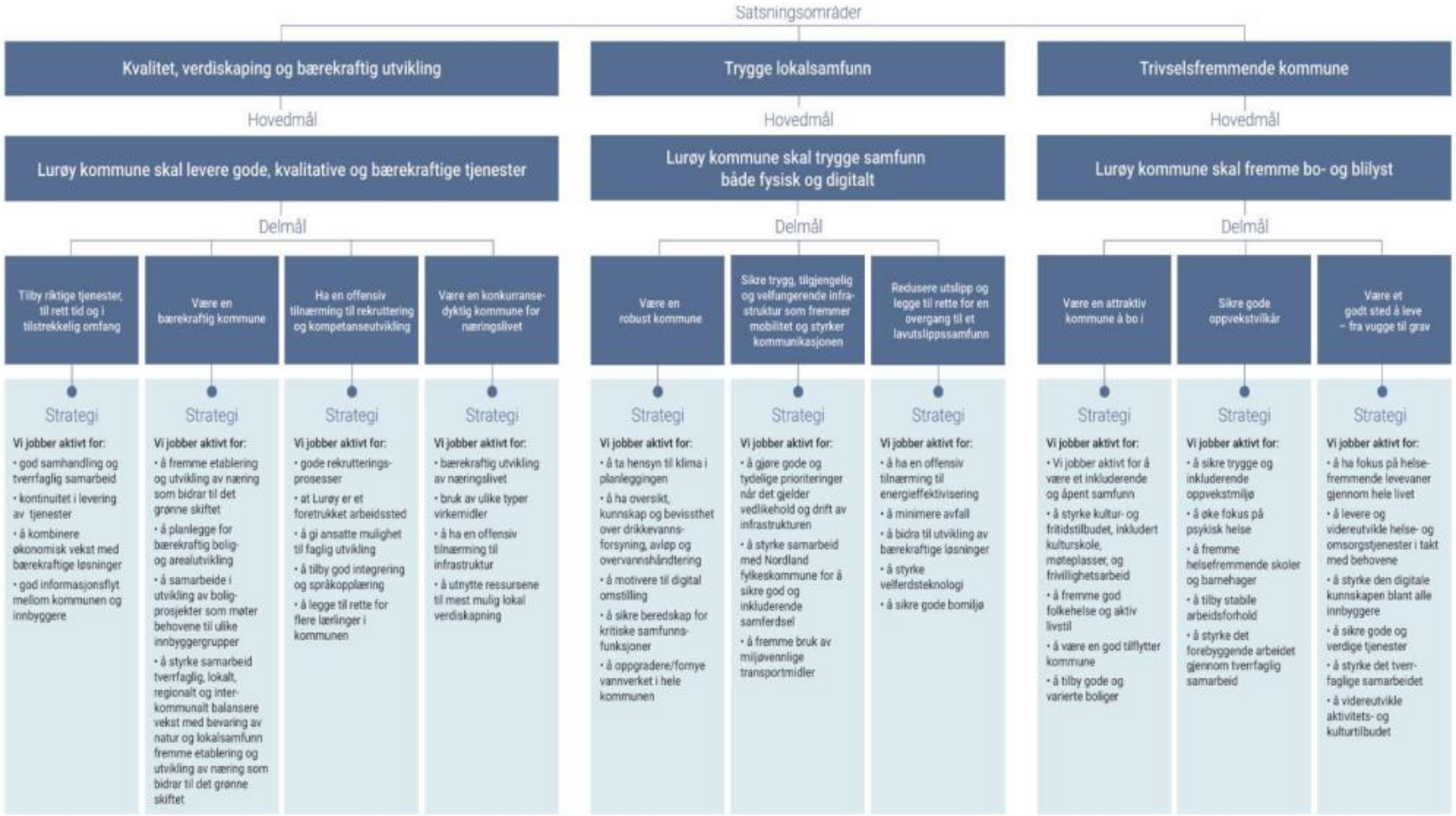
LURØY KOMMUNE

Hovedsatsingsområder

Det er kommuneplanens samfunnsdel med mål og strategier som legges til grunn for overordnet planlegging i Lurøy kommune. Samfunnsdelen er ment å gi overordnede føringer for fokusområder i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i november 2025.

Økonomiplanens handlingsdel og årsbudsjett utgjør samfunnsdelens handlingsplan.

Følgende visjon er vedtatt i planen: Å SKAPE GODE LEVEVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL



LURØY KOMMUNE

Aktuelle saker fra Statsbudsjettet med betydning for kommunene

- Investeringstilskudd til 1 750 heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 4 064 millioner kroner for om lag 1 750 nye heldøgns omsorgsplasser. 30 prosent av tilsagnsrammen, tilsvarende 1 219 millioner kroner, forbeholdes plasser som gir netto tilvekst i kommunene som mottar tilskudd. For å likebehandle kommunene foreslås det lik maksimal anleggskostnad for alle kommuner. Videre foreslås det likt tilskuddssats for plasser i institusjon og i heldøgns omsorgsboliger. Tilskuddssatsen foreslås satt til 55 prosent.

- Etablering av omstillingstilskudd innenfor helse og omsorg I Meld. St. 11 (2025–2026)

Helsepersonellplan 2040 har regjeringen lagt frem en rekke tiltak for å møte den forventede mangelen på personell i helse- og omsorgstjenestene. Planen bygger på framskrivinger og analyser som viser at helse- og omsorgstjenestene står overfor en økende mangel på arbeidskraft frem mot 2040, samtidig som etterspørselen etter tjenester vil øke som følge av en aldrende befolkning og at flere dermed vil leve lenger med sykdom og funksjonstap.

Som varslet i Helsepersonellplan 2040 foreslår regjeringen å samle en rekke tilskudd under Kompetanseløft 2025 for å opprette et mer fleksibelt omstillingstilskudd til kommunene. Det foreslås 681,7 millioner kroner til tilskuddet. Omstillingstilskuddet skal bidra til økt handlefrihet for kommunene til å planlegge og gjennom føre tiltak tilpasset egne forutsetninger og bidra til et taktskifte i omstillingsarbeidet.

- Tiltak for økt boligbygging

Fra 2027 oppretter regjeringen et nytt bolig- og bygningsdirektorat ved å slå sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet. I budsjettet for 2027 foreslår regjeringen flere tiltak som skal styrke det nye direktoratets arbeid og bidra til å nå regjeringens ambisiøse mål om å legge til rette for igangsetting av 130 000 nye boliger innen 2030. Dette omfatter bl.a. satsingen på å gjøre plan- og byggesaksprosessene digitale. Regjeringen etablerer også et forskningssenter for økt produktivitet i byggenæringen.

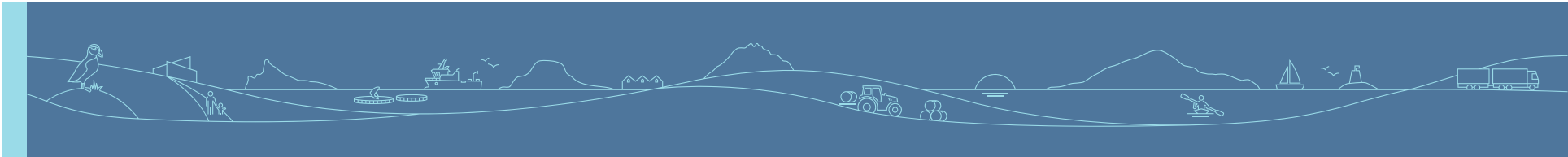
Bærekraftig økonomistyring i Lurøy kommune

Fra økonomireglement vedtatt i kommunestyret 18.06.2025

4.1 Måltall for økonomien generelt

I henhold til kommunelovens §14-2 skal kommunestyret vedta måltall for kommunens økonomi. Lurøy kommune har måltall for bærekraftig kommuneøkonomi i henhold til Kommunal økonomisk bærekraft.

- Netto driftsresultat minimum 2% av bruttoinntekter
- Gjeldsgrad maksimalt 75% av bruttoinntekter
- Disposisjonsfond minimum 10% av bruttoinntekter

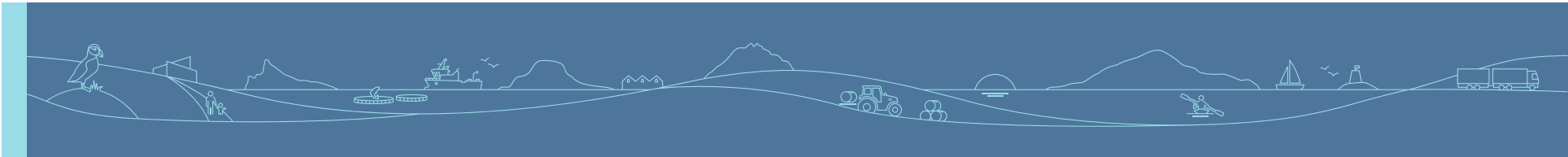


Budsjett og økonomiplanarbeid 2027-2030

Alt som er presentert i forkant av budsjettdugnad er foreløpige tall, og baserer seg på følgende:

- vedtatt budsjettramme for 2026 benyttet som utgangspunkt
- beregnet lønnsvekst for dagens bemanning, inkludert vakante stillinger
- KS' prognosemodell for frie inntekter, basert på regjeringens forslag til statsbudsjett 2027
- andre utgifter er justert basert på kjente forhold/faktorer
- tidligere vedtatte driftstiltak
- endring i gebyrer iht. indeksregulering, selvkost og statlige reguleringer
- estimert lånerente basert på Kommunalbankens prognose for 3mnd nibor, pluss en buffer på 0,50%
- utbetaling fra Havbruksfondet er ikke innarbeidet

Ønskede tiltak fra de ulike tjenesteområder;
økte utgifter / estimerte innsparinger er ikke innarbeidet i tallgrunnlaget



KS' prognosemodell

KS' prognosemodell er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett 2027:

beløp i 1000 kr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	109 906	167 574	171 281	171 180	171 175	178 479
Skatt på inntekt og formue	162 771	91 888	97 273	97 273	97 273	97 273
SUM - frie inntekter	272 677	259 462	268 554	268 453	268 448	275 752

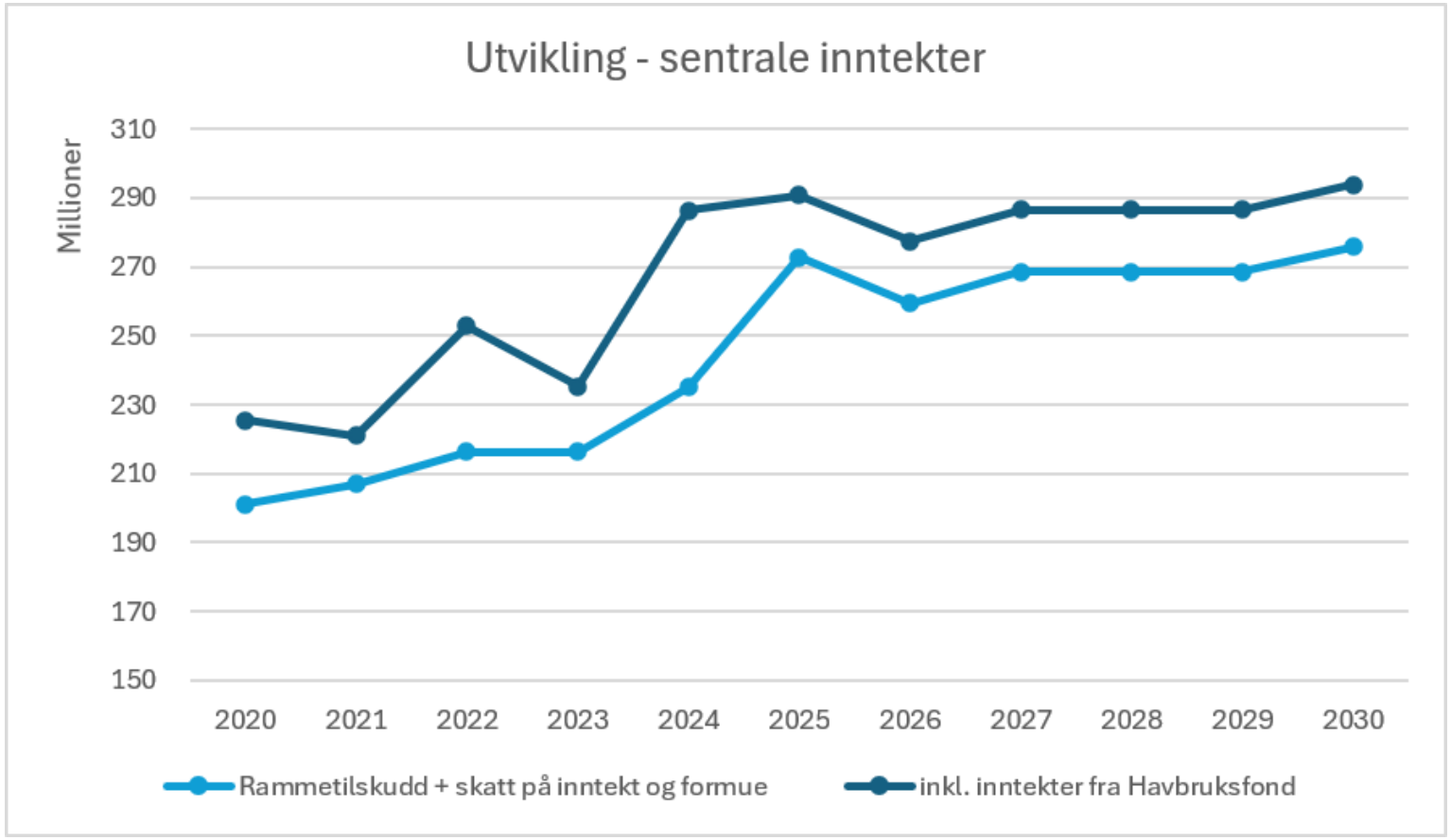
Frie inntekter reduseres med 13,2 millioner kroner fra 2025 til 2026.

Økning fra 2026 til 2027 på 9,1 millioner kroner, utgjør 3,5 %

Realnedgang i frie inntekter fra 2026 til 2027.

Lønns- og prisveksten fra 2026 til 2027 (deflatoren) anslås i statsbudsjettet til 3,8 prosent. Årslønnsveksten er på 4,0 prosent. Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren. For 2027 anslås det at pensjonskostnadene vil trekke opp lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng slik at lønnsveksten inkl. pensjon blir på 4,5 prosent (utgjør om lag 59 prosent av deflatoren).

Utvikling i sentrale inntekter 2020 - 2030



2020 – 2023:

Jevn økning frie inntekter, betydelig bidrag fra Havbruksfond

2024 – 2025:

Ekstraordinære skatteinntekter

2026:

Reduksjon og knekkpunkt

2027-2030:

Forventet nivå tilsvarende 2026, småkommunetillegg fra 2030

LURØY KOMMUNE

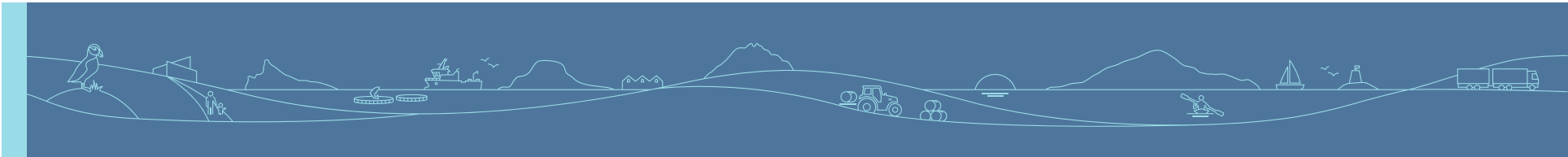
Utbetalinger fra Havbruksfondet

Trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen – PO8 Helgeland til Bodø - GULT i 2026

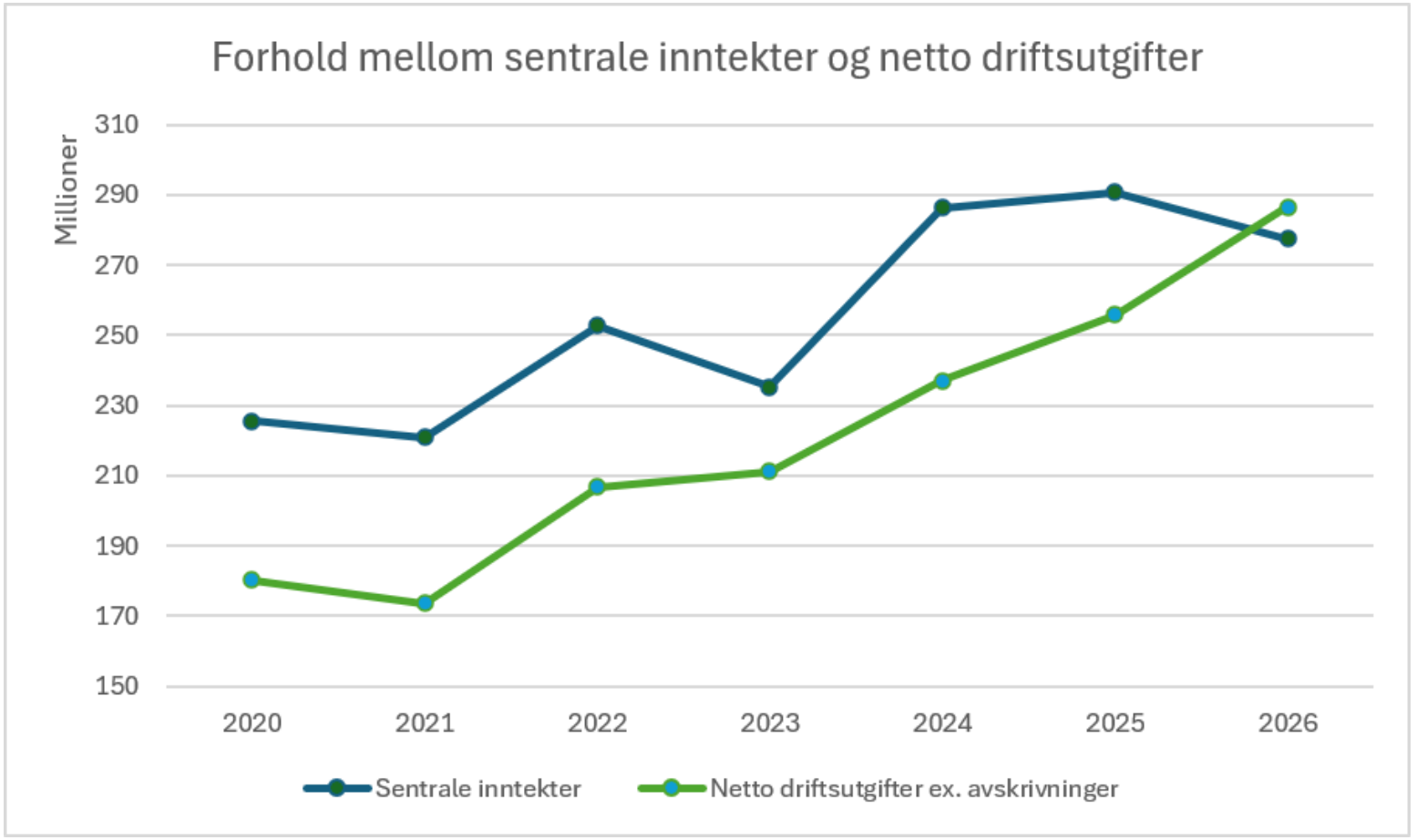
- ingen auksjoner og/eller kjøp av vekst
- den «høye» utbetalingen (annenhvert år) uteblir
- forventer utbetaling i 2026 på 18-20 millioner

Forslag til nytt regelverk under utarbeidelse etter regjeringens stortingsmelding *Meld. St. 24 (2024-2025) Fremtidens havbruk – bærekraftig vekst og mat til verden*.

Forventes endringer i inntektsmodell – usikkerhet knyttet til inntekter og fordeling stat/kommune



Utvikling siste sju år



Markant økning i driftsutgifter fra 2021.

En kursendring er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling og opprettholde et økonomisk handlingsrom i årene som kommer!

LURØY KOMMUNE

Investeringer og finansiering

Restgjeld eksiterende lån pr 31.12.26: 112,9 millioner

Forrige låneopptak (unntatt Startlån) i desember 2023, 19,5 millioner kroner.

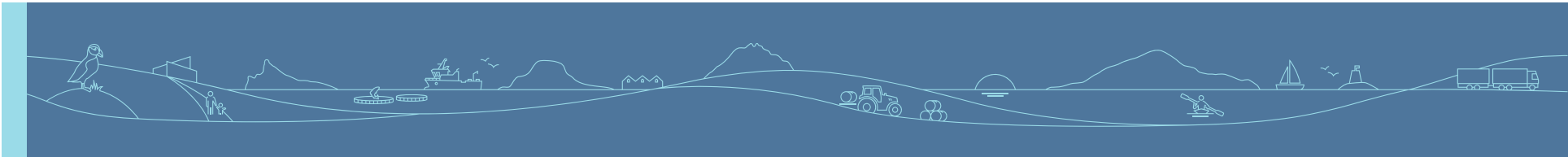
Investeringer i perioden 2024 – 2026:

beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	SUM
Investeringer	38 350	84 602	161 432	284 384

Har hatt tilgjengelig likviditet og har i perioden utsatt låneopptak.

I økonomiplan 2026-2029 er det vedtatt låneopptak i 2026 på inntil 111 millioner kroner.

Etter foreslåtte budsjettjusteringer (34,3 millioner kroner i investeringer forskyves til 2027), planlegges et låneopptak på ca 90 millioner kroner.



Budsjettutkast i Framsikt

Budsjettutkast i Framsikt

LURØY
KOMMUNE

