

Møteinnkalling

Utvalg: **Bindal formannskap**
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
Dato: 27.11.2019
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. **Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.**

Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek samt publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 19.11.2019

Britt Helstad
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 54/19	Godkjenning av innkalling	
PS 55/19	Referatsaker	
RS 4/19	Konsesjonskraft - endring av kraftpris pr. 22.11.2019	
RS 5/19	Kirkelig fellesråd Inns spill til budsjettforhandlingene og anmodning om overføring til drift 2020	
RS 6/19	Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral 2020	
RS 7/19	Søknad om støtte til kjøp av snøscooter og sporlegger	
RS 8/19	Søknad om støtte til kjøp av løypemaskin	
RS 9/19	Protokoll fra styremøte i Bindal idrettsråd 6. november 2019	
RS 10/19	Protokoll fra styremøte i Bindal idrettsråd 21. mai 2019	
PS 56/19	Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell	
PS 57/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023	

PS 54/19 Godkjenning av innkalling

PS 55/19 Referatsaker



BINDAL KOMMUNE

Oppvekst- og kultursektor

BINDAL KRAFTLAG SA
Postboks 34
7980 TERRÅK

Vår ref:
2015/2421-35

Arkivkode
S01

Saksbehandler
Astri Helen Busch

Dato
08.11.2019

Konsesjonskraft - endring av kraftpris pr. 22.11.2019

Med hjemmel i Kommunelovens § 23.4 om delegasjon, samt vedtak i kommunestyret i sak 103/18 meddeles følgende:

Vedtak:

Med bakgrunn i markedspris og vurdering av kraftmarkedet endres kraftprisen fra 33,0 øre/kwh til 39,5 øre/kwh med virkning fra 22.11.2019.

Vedtaket fattes med hjemmel i k-sak 103/18, der rådmannen ble gitt fullmakt til å forhandle i løpet av 2019, jfr. avtalens punkt 8.

Forhandlingsresultatet refereres i påfølgende møte i Bindal formannskap.

Saksopplysninger:

Rådmannen har den 07.11.2019 hatt forhandlinger med Bindal Kraftlag SA om kraftpris fra 22.11.2019.

Partene ble enige om ovennevnte resultat.

Med hilsen

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK

Besøksadresse:
Oldervikveien 5, 7980 Terråk

Telefon: 75 03 25 00

Bankkto.: 4651 07 01224
Org.nr.: 964 983 380

E-post:
postmottak@bindal.kommune.no

Internett:
www.bindal.kommune.no

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Bindal kirkelige fellesråd			
04100	Kirkelig Administrasjon			
1.10100	Lønn - faste stillinger	563 399	565 000	610 559
1.10500	Lønn - annet	1 676	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	1 746	1 800	1 800
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	1 330	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	5 550	6 300	6 300
1.10803	Godtgjørelse ledere	1 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	97 964	111 493	118 940
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 074	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	30 222	35 469	38 172
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 595	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	3 021	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmaterieill div.	335	0	0
1.11201	Velferdstiltak	6 575	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	94	0	0
1.11301	Telefonutgifter	1 489	3 000	3 000
1.11302	Frankering/Porto	1 531	1 000	1 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 347	2 000	2 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	8 345	3 000	3 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	800	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	2 000	2 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	14 682	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	0	3 000	3 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	6 185	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	5	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	3 198	4 000	4 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	80 000
1.11951	Kontingenter KA mv.	11 110	12 000	12 000
1.11952	Lisenser på dataprogram	5 220	16 000	16 000
1.11953	OK-midler	705	1 120	1 120
1.12000	Inventar og utstyr	9 240	6 000	6 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	10 112	0	0
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	40 000
1.12702	Revisor	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	8 675	10 000	10 000

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.14703	Tap på fordringer	63	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	10 000	0	0
1.17100	Sykelønnsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-10 655	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-8 675	-10 000	-10 000
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 975 000	-2 092 546	-2 238 773
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-10 000	0	0
	Netto Kirkelig Administrasjon	-1 068 042	-1 149 964	-1 240 482

04110	Trosopplæringsprosjekt			
1.10500	Lønn - annet	24 492	24 000	24 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	290	1 000	500
1.10900	Pensjonsutgifter	0	4 601	4 601
1.10990	Arbeidsgiveravgift	1 264	1 459	1 459
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200
1.11000	Kontormateriell	11 441	6 000	6 000
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	438	0	500
1.11101	Forbruksmaterieil div.	18 193	22 000	20 000
1.11200	Annet forbruksmaterieil	741	0	5 000
1.11201	Velferdstiltak	3 981	3 000	3 000
1.11205	Matvarer	18 210	14 000	14 000
1.11302	Frankering/Porto	5 840	5 000	5 000
1.11401	Gaver ved Representasjon	500	500	500
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	1 800	4 000	2 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	4 990	0	0
1.11550	Reiseutgifter ved oppl./kurs	0	7 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	2 740	2 000	2 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 214	5 000	3 000
1.11901	Husleie	11 040	5 000	10 000
1.11950	Kommunale avgifter	2 575	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	500	450	450
1.12000	Inventar og utstyr	2 791	6 000	3 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	800	0	0
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	36 850	10 000	19 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	9 875	5 000	5 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	-3 150	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-9 875	-5 000	-5 000
1.17400	Refusjon fra fellesråd	-8 174	0	0
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-110 000	-108 000	-114 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-27 000	0	0

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.19500	Bruk av bundne fond	-2 366	-13 210	-15 210
	Netto Trosopplæringsprosjekt	0	0	0

04200	Kirker			
1.10100	Lønn - faste stillinger	335 316	350 000	358 173
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	30 728	27 000	27 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	27 332	40 000	40 000
1.10500	Lønn - annet	3 236	3 000	3 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	5 999	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	52 740	80 514	81 276
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 797	1 600	1 600
1.10990	Arbeidsgiveravgift	20 954	25 609	26 063
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	2 246	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	25 145	7 000	7 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	5 808	8 000	8 000
1.11301	Telefonutgifter	2 484	3 000	3 000
1.11303	Alarmtelefon	11 894	11 000	11 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	0	500	500
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	48 013	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	8 385	2 000	2 000
1.11800	Strømutgifter	85 440	55 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	48 414	46 000	46 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-1 650	5 000	5 000
1.11950	Kommunale avgifter	16 750	23 000	23 000
1.12000	Inventar og utstyr	18 024	3 000	3 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 583	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	2 583	12 000	12 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	20 716	20 000	20 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	2 666	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	77 717	8 000	8 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	50 738	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	55 676	50 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-3 000	-3 000
1.16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-1 500	-3 000	-3 000
1.17100	Sykelønnsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-2 256	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-50 738	-30 000	-30 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-500	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-21 677	0	0
	Netto Kirker	885 063	867 723	903 112

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
04300	Kirkegårder			
1.10100	Lønn - faste stillinger	106 389	102 000	104 500
1.10101	Avtalefestede tillegg	20 000	20 000	20 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	672	0	0
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	14 732	15 000	15 000
1.10400	Overtid	2 175	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	4 478	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	17 541	26 263	26 742
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	408	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	7 761	8 378	8 528
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	726	500	500
1.11101	Forbruksmateriell div.	1 161	3 000	3 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	28 841	29 000	29 000
1.11700	Reiseutgifter/drift egne transportmidler	836	0	0
1.11800	Strømutgifter	20 573	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-556	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	21 503	12 000	22 000
1.12000	Inventar og utstyr	26 194	16 000	16 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	50 925	40 000	40 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	1 000	8 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	32 000	42 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	1 022	9 000	9 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	1 205	13 000	53 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	4 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	16 082	27 000	27 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	23 960	20 000	20 000
1.15900	Avskrivninger	8 221	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	-5 000	-2 500	-2 500
1.16301	Festeavgifter	-94 000	-45 000	-45 000
1.16600	Salg av driftsmidler	-6 510	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-23 960	-20 000	-20 000
	Netto Kirkegårder	246 379	359 241	427 370

04400	Diakoni			
1.11106	Materiell til arrangementer	667	6 000	6 000
1.11205	Matvarer	2 438	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	530	2 500	2 500

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.16202	Inntekter ved arrangement	-5 105	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-530	-2 500	-2 500
	Netto Diakoni	-2 000	0	0

04401	Menighetsbladet			
	Netto Menighetsbladet	0	0	0

04404	Givertjenesten			
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	500
1.18702	Gaver til givertjenesten	0	-500	-500
	Netto Givertjenesten	0	0	0

04405	Minnekort Vassås			
1.10500	Lønn - annet	2 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	183	182
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	15 242	6 243
1.16201	Salg av minnekort	0	-19 000	-10 000
	Netto Minnekort Vassås	2 000	0	0

04406	Minnekort Solstad			
1.10500	Lønn - annet	2 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	204	183	182
1.15500	Avsetning til bundne fond	6 848	14 242	6 243
1.16201	Salg av minnekort	-8 950	-15 000	-10 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-3 000	0
	Netto Minnekort Solstad	102	0	0

04407	Gravlegater			
1.11205	Matvarer	421	0	0
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	19 569	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	8 250	8 250
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	0	-33 000	-33 000
	Netto Gravlegater	19 990	0	0

04408	Renter			
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	4 955	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Netto Renter	4 955	0	0

04409	Bindal menighet			
1.11106	Materiell til arrangementer	635	2 000	2 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	118	0	0
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	47 730	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	3 900	3 000	3 000
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	60 637	18 000	18 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	-4 076	-4 000	-4 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-118	0	0
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-23 424	-20 000	-20 000
1.18650	Offer/Kollekt til annen virksomhet - 14650	-47 730	-25 000	-25 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-1 000	0	0
	Netto Bindal menighet	36 672	0	0

04410	Kapellfondet			
1.15500	Avsetning til bundne fond	10 463	7 000	7 000
1.16201	Salg av minnekort	-36 300	0	0
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-7 000	-7 000
	Netto Kapellfondet	-25 837	0	0

04411	Motpost avskrivninger			
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-4 955	0	0
1.19900	Motpost avskrivninger	-63 897	-58 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivninger	-68 852	-58 000	-64 000

04412	Frivillighetssentralen			
1.19500	Bruk av bundne fond	-11 482	0	0
	Netto Frivillighetssentralen	-11 482	0	0

08900	Finansieringstransaksjoner			
1.19000	Renteinntekter	-16 698	-11 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-10 221	-8 000	-10 000
1.19400	Bruk av ubundne fond	-40 000	0	0
	Netto Finansieringstransaksjoner	-66 919	-19 000	-26 000

08901	Disp av tidligere års overskudd			
1.15400	Avsetning til ubundne fond	168 559	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk	-168 559	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd	0	0	0

08902	Dekn. tidl. års underskudd			
	Netto Dekn. tidl. års underskudd	0	0	0

08905	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)			
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	47 973	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	47 973	0	0

	Netto	2	0	0
--	--------------	----------	----------	----------







	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Bindal kirkelige fellesråd			
04100	Kirkelig Administrasjon			
1.10100	Lønn - faste stillinger	563 399	565 000	610 559
1.10500	Lønn - annet	1 676	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	1 746	1 800	1 800
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	1 330	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	5 550	6 300	6 300
1.10803	Godtgjørelse ledere	1 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	97 964	111 493	118 940
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 074	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	30 222	35 469	38 172
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 595	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	3 021	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmaterieill div.	335	0	0
1.11201	Velferdstiltak	6 575	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	94	0	0
1.11301	Telefonutgifter	1 489	3 000	3 000
1.11302	Frankering/Porto	1 531	1 000	1 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 347	2 000	2 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	8 345	3 000	3 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	800	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	2 000	2 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	14 682	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	0	3 000	3 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	6 185	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	5	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	3 198	4 000	4 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	80 000
1.11951	Kontingenter KA mv.	11 110	12 000	12 000
1.11952	Lisenser på dataprogram	5 220	16 000	16 000
1.11953	OK-midler	705	1 120	1 120
1.12000	Inventar og utstyr	9 240	6 000	6 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	10 112	0	0
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	40 000
1.12702	Revisor	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	8 675	10 000	10 000

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.14703	Tap på fordringer	63	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	10 000	0	0
1.17100	Sykelønnsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-10 655	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-8 675	-10 000	-10 000
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 975 000	-2 092 546	-2 238 773
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-10 000	0	0
	Netto Kirkelig Administrasjon	-1 068 042	-1 149 964	-1 240 482

04110	Trosopplæringsprosjekt			
1.10500	Lønn - annet	24 492	24 000	24 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	290	1 000	500
1.10900	Pensjonsutgifter	0	4 601	4 601
1.10990	Arbeidsgiveravgift	1 264	1 459	1 459
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200
1.11000	Kontormateriell	11 441	6 000	6 000
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	438	0	500
1.11101	Forbruksmaterieil div.	18 193	22 000	20 000
1.11200	Annet forbruksmaterieil	741	0	5 000
1.11201	Velferdstiltak	3 981	3 000	3 000
1.11205	Matvarer	18 210	14 000	14 000
1.11302	Frankering/Porto	5 840	5 000	5 000
1.11401	Gaver ved Representasjon	500	500	500
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	1 800	4 000	2 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	4 990	0	0
1.11550	Reiseutgifter ved oppl./kurs	0	7 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	2 740	2 000	2 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 214	5 000	3 000
1.11901	Husleie	11 040	5 000	10 000
1.11950	Kommunale avgifter	2 575	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	500	450	450
1.12000	Inventar og utstyr	2 791	6 000	3 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	800	0	0
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	36 850	10 000	19 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	9 875	5 000	5 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	-3 150	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-9 875	-5 000	-5 000
1.17400	Refusjon fra fellesråd	-8 174	0	0
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-110 000	-108 000	-114 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-27 000	0	0

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.19500	Bruk av bundne fond	-2 366	-13 210	-15 210
	Netto Trosopplæringsprosjekt	0	0	0

04200	Kirker			
1.10100	Lønn - faste stillinger	335 316	350 000	358 173
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	30 728	27 000	27 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	27 332	40 000	40 000
1.10500	Lønn - annet	3 236	3 000	3 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	5 999	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	52 740	80 514	81 276
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 797	1 600	1 600
1.10990	Arbeidsgiveravgift	20 954	25 609	26 063
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	2 246	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	25 145	7 000	7 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	5 808	8 000	8 000
1.11301	Telefonutgifter	2 484	3 000	3 000
1.11303	Alarmtelefon	11 894	11 000	11 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	0	500	500
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	48 013	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	8 385	2 000	2 000
1.11800	Strømutgifter	85 440	55 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	48 414	46 000	46 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-1 650	5 000	5 000
1.11950	Kommunale avgifter	16 750	23 000	23 000
1.12000	Inventar og utstyr	18 024	3 000	3 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 583	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	2 583	12 000	12 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	20 716	20 000	20 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	2 666	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	77 717	8 000	8 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	50 738	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	55 676	50 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-3 000	-3 000
1.16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-1 500	-3 000	-3 000
1.17100	Sykelønnsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-2 256	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-50 738	-30 000	-30 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-500	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-21 677	0	0
	Netto Kirker	885 063	867 723	903 112

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
04300	Kirkegårder			
1.10100	Lønn - faste stillinger	106 389	102 000	104 500
1.10101	Avtalefestede tillegg	20 000	20 000	20 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	672	0	0
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	14 732	15 000	15 000
1.10400	Overtid	2 175	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	4 478	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	17 541	26 263	26 742
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	408	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	7 761	8 378	8 528
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	726	500	500
1.11101	Forbruksmateriell div.	1 161	3 000	3 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	28 841	29 000	29 000
1.11700	Reiseutgifter/drift egne transportmidler	836	0	0
1.11800	Strømutgifter	20 573	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-556	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	21 503	12 000	22 000
1.12000	Inventar og utstyr	26 194	16 000	16 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	50 925	40 000	40 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	1 000	8 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	32 000	42 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	1 022	9 000	9 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	1 205	13 000	53 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	4 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	16 082	27 000	27 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	23 960	20 000	20 000
1.15900	Avskrivninger	8 221	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	-5 000	-2 500	-2 500
1.16301	Festeavgifter	-94 000	-45 000	-45 000
1.16600	Salg av driftsmidler	-6 510	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-23 960	-20 000	-20 000
	Netto Kirkegårder	246 379	359 241	427 370

04400	Diakoni			
1.11106	Materiell til arrangementer	667	6 000	6 000
1.11205	Matvarer	2 438	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	530	2 500	2 500

Bindal kirkelige fellesråd : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.16202	Inntekter ved arrangement	-5 105	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-530	-2 500	-2 500
	Netto Diakoni	-2 000	0	0

04401	Menighetsbladet			
	Netto Menighetsbladet	0	0	0

04404	Givertjenesten			
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	500
1.18702	Gaver til givertjenesten	0	-500	-500
	Netto Givertjenesten	0	0	0

04405	Minnekort Vassås			
1.10500	Lønn - annet	2 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	183	182
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	15 242	6 243
1.16201	Salg av minnekort	0	-19 000	-10 000
	Netto Minnekort Vassås	2 000	0	0

04406	Minnekort Solstad			
1.10500	Lønn - annet	2 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	204	183	182
1.15500	Avsetning til bundne fond	6 848	14 242	6 243
1.16201	Salg av minnekort	-8 950	-15 000	-10 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-3 000	0
	Netto Minnekort Solstad	102	0	0

04407	Gravlegater			
1.11205	Matvarer	421	0	0
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	19 569	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	8 250	8 250
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	0	-33 000	-33 000
	Netto Gravlegater	19 990	0	0

04408	Renter			
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	4 955	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Netto Renter	4 955	0	0

04409	Bindal menighet			
1.11106	Materiell til arrangementer	635	2 000	2 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	118	0	0
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	47 730	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	3 900	3 000	3 000
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	60 637	18 000	18 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	-4 076	-4 000	-4 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-118	0	0
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-23 424	-20 000	-20 000
1.18650	Offer/Kollekt til annen virksomhet - 14650	-47 730	-25 000	-25 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-1 000	0	0
	Netto Bindal menighet	36 672	0	0

04410	Kapellfondet			
1.15500	Avsetning til bundne fond	10 463	7 000	7 000
1.16201	Salg av minnekort	-36 300	0	0
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-7 000	-7 000
	Netto Kapellfondet	-25 837	0	0

04411	Motpost avskrivninger			
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-4 955	0	0
1.19900	Motpost avskrivninger	-63 897	-58 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivninger	-68 852	-58 000	-64 000

04412	Frivillighetssentralen			
1.19500	Bruk av bundne fond	-11 482	0	0
	Netto Frivillighetssentralen	-11 482	0	0

08900	Finansieringstransaksjoner			
1.19000	Renteinntekter	-16 698	-11 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-10 221	-8 000	-10 000
1.19400	Bruk av ubundne fond	-40 000	0	0
	Netto Finansieringstransaksjoner	-66 919	-19 000	-26 000

08901	Disp av tidligere års overskudd			
1.15400	Avsetning til ubundne fond	168 559	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk	-168 559	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd	0	0	0

08902	Dekn. tidl. års underskudd			
	Netto Dekn. tidl. års underskudd	0	0	0

08905	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)			
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	47 973	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	47 973	0	0

	Netto	2	0	0
--	--------------	----------	----------	----------

Bindal menighet**BUDSJETTKOMMENTARER 2020****04100****KIRKELIG ADMINISTRASJON**

art.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn 100 % kirkeverge incls. feriepenger , Betydelig økning i 2020 pga ordinær lønnsøkning i hht lokale forhandlinger i 2019 samt seniortiltak likt som i Bindal kommune: «*Fra 62 år og frem til vanlig pensjonsalder (65/67 år) gis en lønnsøkning tilsvarende 4% av årslønnen.*» Kirkevergen fyller 62 år sent i 2019 slik at dette hovedsakelig får betydning fom 2020.

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte

Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med oppmøte til menighetsrådsmøter, gjelder i henhold til reglement. Vi opererer med ca 6 møter i året, hvor gjennomsnittlig 2 medlemmer søker om å få for tapt arbeidsfortjeneste.

10802 Møtegodtgjørelse folkevalgte

Møtegodtgjørelse til møtedeltakere i fellesråd. Godtgjørelsen er for tiden på kr 150,-. 7 medlemmer i kirkelig fellesråd og 6 møter i året.

10803 Godtgjørelse ledere

Godtgjørelse til leder av menighetsrådet, jfr Reglement for rådsmedlemmer av 16.12.2015, § 4.

10900 Pensjonsutgifter

Ordinære pensjonsutgifter i forbindelse med lønn til kirkeverge. I tillegg er det her lagt inn til dekning reguleringspensjon i forbindelse med AFP, tidligere ansatte og regulering av opptjent pensjon tidligere ansatte. Beregningsgrunnlag; 19,7%

10950 Ulykke og yrkesskadeforsikring

Kollektiv ulykkes og yrkesskadeforsikring

11950 Gruppelivsforsikring

Kollektiv gruppelivsforsikring

10990 Arbeidsgiveravgift

Beregnes 5,1 % av lønn til kirkeverge, samt av pensjonsutgiftene.

11000 Kontorutgifter

Ordinære utgifter i forb. med kontoret.

11201 Trivselstiltak, velferdstiltak

Utgifter i forbindelse med stabsmøter etc. for de ansatte, kaffe og kaffebrød o.l.

11301 Telefon

Utgifter til kontortelefoner prest og kirkeverge.

11302 Frankering

Frankering på kommunens frankeringsmaskin, vedr. vår post. Mesteparten av porto dekkes over trosopplæring. Mye korrespondanse via mail.

11304 Gebyr og rentekostnader

Betalingsgebyr i bank etc.

- 11501 Opplæring/kurs ansatte**
Kursavgifter.
- 11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte**
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs ansatte. Årsmøte i kirkevergelaget i Bodø. Møte med kirkeverger Sør-Helgeland – i år på Rødøy.
- 11601 Bilgodtgjørelse ansatte**
Vedr. arbeidskjøring kirkeverge, til møter og kurs og i daglig jobb.
- 11602 Bilgodtgjørelse folkevalgte**
Kjøring til og fra møter av medlemmer til menighetsrådet.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.
- 11703 Reiseutgifter folkevalgte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser f.eks. tog, buss, fly etc.
- 11901 Leie av lokaler/hus**
Husleie for kontorlokaler på Rådhuset,
- 11951 Kontingenter KA, OK-midler**
Fast beløp en gang årlig organisasjonskontingent.
- 11952 Serviceavtaler og reparasjoner**
Dataprogram for kirkekontor: KirkeData, og for kirkegård: Ecclesia
- 11953 OK-midler**
OK-midler (opplæring) er 0,11 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler
- 12000 Inventar og utstyr**
Til kirkekontoret
- 12701 Regnskapsføring**
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av kommunekassen
- 12702 Revisortjenester**
Revisortjenester utført av kommunerevisjon
- 17290 Mva ref. drift**
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.
- 18300 Tilskudd fra Bindal kommune**
Etter kirkelovens § 15 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.
- 19400 Bruk av div. disp. fond**
Her er muligheten for å bruke av ubundne fond.

04110**Trosopplæringsprosjekt**

Midler til trosopplæring for alle døpte 0-18 år- Øremerkede midler som må rapporteres brukt og evt tilbakebetales

10500 Lønn annet

Godtgjøring til 2 dirigenter Vassås kirkes barnekor hver kr. 12 000 pr år, til sammen kr 24 000

10900 Pensjonsutgifter**11101 Forbruksmateriell**

Alle utgifter forbundet med dåp, 4-årsbok, 6-årsbok, malesamlinger, lys våken, konfirmasjon.

11200 Annet forbruksmateriell

Til bruk for Vassås kirkes barnekor ved sine arrangementer

1205 Matvarer

Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter, Konfirmantleir og konfirmantundervisning,

11601 Bilgodtgjørelse ansatte

Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for frivillige.

11901 Husleie

Leie for bruk av forsamlingshus til trosopplæringstiltak, og leie av leirsted Sømliøya (har økt prisene).

12000 Inventar og utstyr**12700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester**

Malesamling og kick off konfirmanter

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet

Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

19500 Bruk av bundne fond:

Kr 5.000 av fond konto 25199018 Vassås kirkes barnekor(pr 01.01.2019: kr 34.570)

Kr 10.210 av fond konto 25199013 Trosopplæringsprosjekt (pr 01.01.2019: kr 129.418)

04200**KIRKER**

art.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn organist i 50 % stilling og halvparten av kirketjener i 50 % stilling (andre halvpart av kirketjenerstillinga budsjetteres over kirkegårder)

10102 Søndags-, helligdags- og kveldstillegg

Avtalefestede tillegg til kirketjener.

10300 Ekstrahjelp, sommer, sesong, engasjement

Innleid sommerhjelp/ferievikar for organist og kirketjener i sommerferie ved vielser, gudstjenester og begravelser. Antall begravelser er ukjent og derfor er tallet i budsjettet noe usikkert.

- 10500 Lønn annet**
Dirigentgodtgjørelse
- 10950 Ulykke- og yrkesskadeforsikring**
Kollektive forsikringer
- 10950 Gruppelivsforsikring**
Kollektive forsikringer
- 10990 Arbeidsgiveravgift**
5,1 % av lønn og pensjon
- 11000 Kontorutgifter**
Kontorforbruksmateriell
- 11001 Faglitteratur/noter/salmebøker**
- 11101 Forbruksmatr. i kirkene**
Forbruksmatr. i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir, nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.
- 11300 Alarm/telefon**
Brannalarm v/Vassås og Solstad kirke:
Direktelinje alarm til Namsos brannvesen
- 11601 Bilgodtgjørelse, ansatte**
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse, diett m.v. for organist og kirketjener. Selv om organist og kirketjener kun har hver sin halve stilling vil kjøregodtgjørelse skje i forbindelse med alle gudstjenester og begravelser og forberedelser til begravelser, og utgiftene til kjøregodtgjørelse vil derfor ikke helt stå i forhold til stillingsstørrelsene.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som tog, buss, fly etc.
- 11800 Strømutgifter**
Strømutgifter kirkene.
Økt med kr 20 000 for 2020 da vi ser av regnskapet at dette tidligere er underbudsjettet
- 11850 Forsikringer bygg**
Forsikring av kirker, betales en gang i året,
- 11950 Avgifter, kommunale avgifter**
Vann og renovasjon
- 12000 Inventar og utstyr**
Inventar/utstyr til kirkene,
- 12301 Kjøp av tjenester for vedlikehold Vassås kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, og andre uforutsette utgifter.
- 12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, andre uforutsette utgifter. For 2020 er beregnet kr 10 000 utgifter til innsetting av nye dører på bårhuset.

- 12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke**
Serviceavtale med Celect om årlig service.
- 12500 Vedlikehold maskiner andre utgifter,**
Vår andel av vedlikehold av gravemaskin
- 12501 Vedlikehold Vassås kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg
- 12502 Vedlikehold Solstad kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.
- 12700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester**
Innleie av vikarorganister
- 15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger**
- 16300 Husleieinntekt**
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.
- 19500 Bruk av bundne fond**

04300

KIRKEGÅRDER

- 10100 Lønn faste stillinger**
Lønn halvparten av kirketjener i 50 % stilling, resterende budsjetteres over 04200 Kirker
- 10101 Avtalefestede tillegg**
Andre oppgavepliktige ytelser, som bilgodtgjørelse på kr 20 000,- til kirketjener.
- 10300 Ekstrahjelp og overtid**
Dette skal dekke lønn til ekstrahjelp for å klippe gras på gravplassene ut over kirketjenerens arbeidstid samt ferie avløsning for kirketjeneren hva gjelder begravelser. Kostnad på kr 9 000,- kun for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes
- 11200 Andre utgifter**
Annet forbruksmateriell
- 11601 Bilgodtgjørelse**
Bilgodtgjørelse til kirketjener
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.
- 11800 Strømutgifter**
Strømutgifter i forbindelse med gravplassene på Bindalseidet, Aunstranda, Åbygda og Skotnes.
- 11850 Forsikring**
Bårehus/redskapshus ved gravplassene

11950 Kommunale avgifter

Renovasjon.

12000 Inventar og utstyr

Utstyr til gravplassene for bruk av pårørende

12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler

Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov, Det er inngått ny avtale med Bindal kommune pr januar 09. Prisen blir justert årlig etter prisindeks. Vi har ca. 25 begravelser i året. Derav kr 20 000,- til frakt av graver.

Som en tilrettelegging for kirketjeneren kjøper vi gravetjeneste av kommunen
kr 900,- pr grav = kr 22 500,-

12301 Kjøp av tjenester Vassås

Brøyting Vassås Åbygda og Skotnes kirkegård Kr 9 000,-

Div forefallende, (rørlegger og elektriker) Kr 3 000,-Sum Kr 12000,-**12302 Kjøp av tjenester Solstad**

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård Kr 5 000,-

Div forefallende, (rørlegger og elektriker) Kr 3 000,-

Snekker (rep. platter og vindu:

7 dager a 7,5 t =52,5 t a kr 450,- eks mva) RS Kr 24 000,-

Skifte ytterdører RS kr 10 000Sum Kr 42 000,-**12501 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Vassås**

Ønsket løpende vedlikehold

- skifte vindskier og påbord redskapshus Vassås Kr 5 000,-

- male redskapshus 2 dagers jobb 15 t à kr 200

+ maling Kr 4 000,-Sum Kr 9 000,-**12502 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Solstad**

Ønsket løpende vedlikehold

- skifte platter redskapshus: 23 m2 Kr 4 000,-

- skifte 2 vindu (ny PVC) Kr 9 000,-

- skifte en dobbel og en enkel ytterdør kr 40 000Sum Kr 53 000,-**16301 Festeavgift**

Vi har 17 gravlagte i 1999 som vil få forespørsel om festeavgift og ca 30 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver.

04400**DIAKONTJENESTEN**

Vi har fortsatt ikke midler til diakon, men likevel bør diakoniutvalget bestå. Det budsjetteres derfor midler til tiltak som utføres av diakoniutvalget.

11106 Materiell til arrangementer

To hyggetreff for pensjonister i året. Servering av varmmat, loddsalg, sang og musikk.

16202 Inntekt v/arrangement
Hyggetreff for pensjonister

04401**MENIGHETSBLADET**

Alle utgifter og inntekter vedr menighetsbladet blir nå tatt hånd om av Bindal kommune. Ny avtale etter ordningen med nettutgave ble startet.

04404**GIVERTJENESTEN**

Givertjenesten styres av et eget reglement for bruk. Midlene som kommer inn er frivillige gaver fra menigheten

04405 OG 04406**MINNEKORTFOND VASSÅS/SOLSTAD**

Bruk av minnekortfondene kan bare brukes etter vedtak fra menighetsrådene. Midlene på disse fondene skal, i følge vedtektene for minnekortfond, benyttes til forskjønnelse av kirker og gravplassene.

10500.04405 og -04406 Lønn andre

I vedtak 8/17 ble det vedtatt å innarbeide kostnader til bruk som godtgjøring til pensjonistforeningene når de vasker kirkene.

4407**GRAVLEGAT**

Dette er midler som pårørende har betalt inn for å få stelt gravene til sine i 10 år.

Det er avtale med Åbogen gartneri om å ta seg av stedet. De gjør dette minst 2 ganger årlig.

Det opprettes ikke nye gravlegat.

04409**BINDAL MENIGHET**

11106 Materiell til arrangementer

Menighetsrådet arrangerer hvert år juletreffester i januar. Utgifter til servering og utlodning.

14700 Tilskudd/gaver til andre

Menighetens fadderbarn årlig kr 3 300

Bindal Kirkelige Fellesråd Økonomiplan 2019 - 2022

	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	
	Bindal Kirkelige Fellesråd					
1	Renovering Solstad kirke i hh t kostnadsoverslag, (rep. tak og tårn, vinduer og maling)	2000000				
2	Kapitalinnskudd KLP	10000	10000,00	10000	10000	
3	Parkeringsplass Solstad kirke			750000,00		
4	Nytt inngangsparti Vassås kirke		625000			
5	Maling av Vassås kirke		500000			
6	Avstive Solstad Kirke		100000			
7	Automatisk klokkeringing Vassås kirke		220000			
8	Automatisk klokkeringing Solstad kirke		220000			
9	Kirketjener i full stilling, økes fra 50%			213000		
10	Organist stilling økes fra 50% til 60%		35000			
11	Minnelund			150000		
12	Oppgradering av kirkegårder i hht notat 27.04.2015				300000	
	Sum utgifter	2010000	1710000	1123000	310000	
13	Tilskudd fra kommunen investering	2010000	1710000	523000	310000	
14	Trafikksikkerhetsmidler 80%			600000		
	Sum inntekter	2010000	1710000	1123000	310000	

Utfordringer framover:

Alle tiltak har lang og tungrodd prosess, ved endelig bevilgning kan det derpå være vansl

Tak Vassås:

Vil muligens ikke klare å gjennomføre alt i inneværende år: Kan få behov for mer bevilgn
Løsning å overføre årets bevilgning på fond og søke kommunen om tilleggsbevilgning ne

Proessen: Har søkt hjelp hos firma i Brønnøysund som skal kartlegge nødvendige tiltak
så går saken til Kirelig fellesråd, så til biskopen via prosten(biskpen sender den til riksant

Minnelund:

Det er framsatt ønske om minnelund i Bindal. Prosess igangsatt - lik den som er med kirk

Diverse ekstra driftskostnader:

Solstad: nytt toalett

Bindalseidet: ødelagt avløp fra kirkegård, i fjæra

Parkeringsplasser Solstad og

kelig å få entreprenør i aktuelt budsjettår.

ing, jfr kopi av dokumeter Lande kapell
ste år?

(tilstandsrapport)og utferdige grunnlag for anbudsdokumenter

tikvaren for uttalelse og godkjenning, så kommer søknad til kommunen om bevilgning - evt. Husbank

etaket.

en - rentekompmidler.

Hei, jeg finner ikke denne saken i ephorte.

Kan du legge alle vedleggene på en ny saksmappe, pluss dokumentet i sak 2019/501.

Vi skal legge alle dokumentene frem som en stk. referat-sak til kommunestyret og dokumentet i sak 2019/501 skal følge med.

Håper du får tid til å gjøre det i dag.

Med hilsen

Siv Anita Myhre

oppvekst- og kultursjef

Siv.anita.myhre@bindal.kommune.no

Mobil 48 20 43 90 / 47 26 06 07

<https://www.bindal.kommune.no/>

Fra: Knut Toresen

Sendt: tirsdag 24. september 2019 14:32

Til: Arne Bangstad <arne.bangstad@bindal.kommune.no>; Kjell Andersen <kjell.andersen@bindal.kommune.no>; Lena Fuglstad <lena.fuglstad@bindal.kommune.no>; Siv Anita Myhre <siv.anita.myhre@bindal.kommune.no>; Wenche Næsvold <wenche.nasvold@bindal.kommune.no>

Emne: VS: Kirkelig fellesråd inspill til budsjettforhandlingene

Fra: Lise Skarstad

Sendt: tirsdag 24. september 2019 14.29

Til: Knut Toresen

Kopi: Jens Christian Berg

Emne: Kirkelig fellesråd inspill til budsjettforhandlingene

Budsjett 2020

Økonomiplan og budsjett for kirkelig fellesråd ble behandlet i møte 24.09.2019.

Investeringsbudsjett 2020:

1. kr 2 000 000, midler til oppgradering av Solstad kirke. Foreligger kostandsoverslag fra Bygg Tech AS på kr. 1 800 000 eksl mva + uforutsett kr 200 000,

Dette innebærer nødvendig vedlikehold på bygning (vegger og tak) samt skraping og maling

2. kr 10 000 til KLP

Driftsbudsjett 2020:

Anmoder om øverføring til drift på **kr. 2 238 773,**

Vil spesielt peke på

- Økte lønnsutg i hht forhandlinger/arbeidsgiveravgift/pensjon kr 68 000
- Økt utgifter strøm kirkene kr 20 000
- Matr. Og arb. Vedlikeholdsarbeider bårhus Solstad kr 87 000

Med hilsen

Lise Skarstad

Kirkeverge/Daglig leder Bindal sokn

7980 TERRÅK

Tlf 975 92 135

NOTAT

SOLSTAD KIRKE, HOLM

OPPSETT – UTVENDIG RENOVERING

Det er over tid registrert at det er nødvendig med et større utvendig renoveringsarbeid av hele Solstad kirke, Holm. Det er viktig at taket og tårnet er i orden for å kunne bevare kirkebygget.

Ved en visuell befarings fra bakkenivå, sees at tårn og spir har stort behov for vedlikehold. Det samme har yttervegger med vinduer og dører. Skifertaket på selve kirka har noen få steiner som er løsnet, samt har problem med en lekkasje nede midt på søndre langvegg etter at pipe ble demontert. Likeså råteskade på tro og vindskie helt i enden av taket mot øst. For øvrig ansees selve skifertaket å ligge godt oppå et gammelt tretak. Skifersteinen er festet med spiker direkte i dette solide tretaket som da danner undertak for vann som kommer gjennom skiferen. Da undertaket består av underliggere og overliggere med åpning mellom bordene, vil det være god lufting under skiferen, og den kraftige trelasten i undertaket vil gi godt feste for skiferen. Det ansees derfor ikke påkrevd nå å legge om skifertakene på nytt, men se dette an til senere. I denne omgang kan de mindre omfattende skadene på skifertaket repareres lokalt der problemet er, uten å ta av hele skifertaket.

Når det gjelder tårn og spir er det behov for total fornyelse av kobbertekkingen, og under denne arbeidsoperasjonen kan det bli avdekket råteskade på tro som må utbedres. Det lille taket rundt tårnet helt nede ved hovedtaket på kirka, er i svært dårlig forfatning og her må tekking og muligens deler av undertaket fornyes helt. Det har vært drøftet og vurdert hvilken tekking som er best å benytte her, enten skiferstein eller båndtekking med kobber, og her må man velge ut fra hva som passer best eksteriørmessig. Byggherren har et ønske om å benytte kobbertekking her, og derfor er det kobbertekking som er medtatt i kostnadsoppsettet. Likevel kan man endre til skifertekking uten at dette vil gi det store utslaget på kostnad. Skjermtaket over hovedinngangen bør utstyres med skiferstein tekking samt skrapes og males.

Ytterveggene på kirka og tårnet er svært værslitt og vil ha behov for skraping, vasking, grunning og maling 2 strøk med hvit linoljemaling. Dette gjelder også for vinduer og ytterdører. Vinduer mot nord og vest bør omkjettes for at resultatet skal bli bra. Under renoveringen av ytterskallet vil muligens råteskade avdekkes, og her må da utskifting til nytt treverk utføres.

Takrenner og taknedløp på tårn og hovedkirketaket oppfattes som forholdsvis av ny dato og av aluminium. Disse anbefales beholdt uten noen utbedring. Derimot takrenner og nedløpsrør for sakristi og 2 stk småtak mot øst, er av plast og sannsynligvis av eldre dato. De synes å fungere, men anbefales likevel skiftet til aluminium.

Mønebeslag består i dag av en kombinasjon av metall og råttent treverk. Alle møner beslås med kobberbeslag og det er også medtatt kobberbeslag oppå vannbord i forbindelse med vindskier. Bygging av skottrenner ansees ikke hensiktsmessig da skiferen ikke skal demonteres.

BYGG Tech AS

Det blir behov for å bygge stillas rundt hele kirka samt oppover rundt tårn og spir. Lynavledere må festes og utbedres. Mose på takstein må fjernes.

Man kan ved renoveringen ikke se bort fra at skjulte råteskader avdekkes og disse må da utbedres med nytt. Det er vanskelig å ta høyde kostnadmessig for alle slike forhold og derfor må kostnadskalkylen sees på som anslagsmessig. Først når arbeidene har vært ute på anbud vet man kostnadsomfanget mer nøyaktig.

Kostnader:

Det er foretatt en arealberegning av tak og vegger fra mål tatt på stedet. Arealanslaget vil være tilnærmet. Kostnadene er beregnet ut fra erfaringstall med tilsvarende arbeider på andre kirkebygg. Alle kostnadsestimat er eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift må påplusses.

Poster	Estimert kostnad
Rigg og drift	250.000
Spir, skjørt og lite tak rundt tårn nede ved hovedtaket, samt bordkledning tårn	400.000
Reparasjoner av tro og skifer inkludert innkjøp av ny skifer	190.000
Beslag, takrenner, nedløp	160.000
Reparasjon og malingsbehandling dører og vinduer	150.000
Skraping, vasking, grunning og 2 strøk linoljemaling alle trevegger	380.000
Ny, liten elektrisk drevet port med integrert dør i redskapshus	30.000
Prosjektering, anbud, kontrakt og forenklet oppfølging	240.000
Samlet kostnad, ekskl. mva, antatt	1.800.000

Det anbefales et budsjett på NOK 2.000.000,00 ekskl. mva

Det gjøres oppmerksom på at det ligger en viss usikkerhet med denne type renoveringsarbeider, da man kan avdekke råteskader i konstruksjonen, noe som må utbedres. Det er ikke lagt inn uforutsette kostnader i oppsettet, men anbefalt budsjett ivaretar dette.

Vi håper ovenstående var avklarende. Bare ta kontakt om det er spørsmål.

Brønnøysund, den 20.09.2018.

BYGG Tech AS

SVEIN EBBE NIELSEN

Sivilingeniør MRIF

VEDLEGG: 7 stk foto av kirka.
1 stk kartutsnitt / situasjonsplan.



①





③





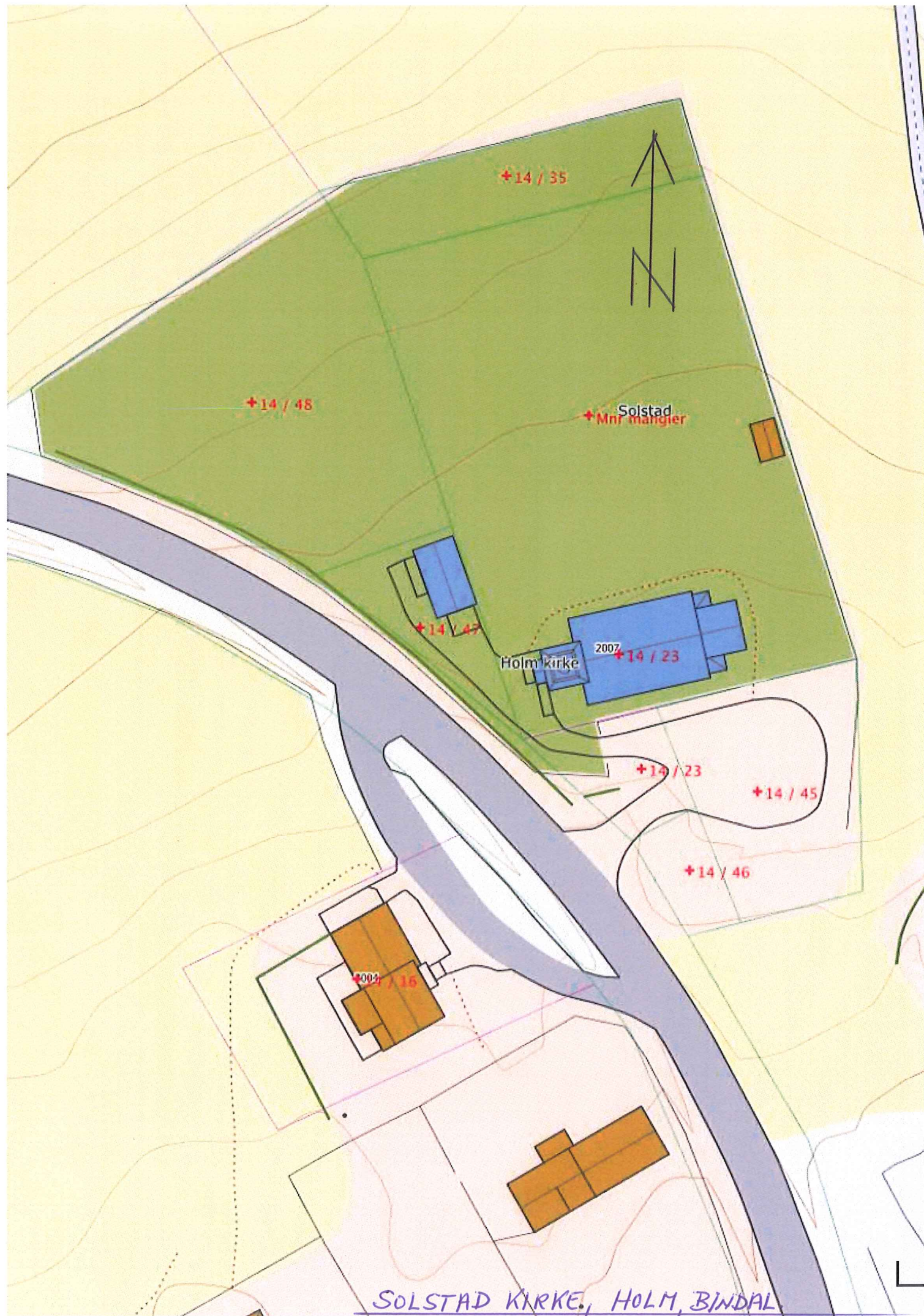
5



08/08/2018

6





SOLSTAD KIRKE, HOLM, BINDAL

Søknad om tilskudd til drift av Bindal Frivilligsentral.

Finansiering og drift av Bindal Frivilligsentral.

Bindal Frivilligsentral har siden 1991 vært en av de tilbudene i Bindal som kommunen har vært med på å støtte økonomisk.
Sentralen hadde 25-års jubileum i 2016.

Driften av sentralene i Norge har vært basert på et spleiselag mellom staten og en lokal eier, men med virkning fra 01.01.2017 har Stortinget vedtatt at det økonomiske ansvaret skal gies over til kommunene. Dette innebærer at statens bidrag nå går direkte til den enkelte kommune og ikke rett til sentralene slik som før.

I Bindal er det en forening som eier Frivilligsentralen, den består av: Bindal kommune, Bindal Kraftlag A/L, J-B Båtskyss AS, Kjella Helselag, Fagforbundet, Plahtes Eiendommer og Terråk Pensjonistforening.

I februar 2018 underskrev sentralen en samarbeidsavtale for 2018-2019 med Bindal kommune. Bindal kommune gir hvert år tilskudd til driften av sentralen. Intensjonen er at avtalen skal forlenges for ytterligere 2 år.

I 2019 støttet Staten frivilligsentralene med: 414 000,- direkte overført til kommunene.

Statens inntensjon er å øke tilskuddet til frivilligsentralene hvert år t.o.m. 2020. Vi tillater oss derfor å søke om å få overført hele statstilskuddet for 2020 + 200 000,- fra Bindal kommune slik at vi kan ha en forsvarlig økonomisk drift.

Resultatet vårt for 2017 ble 22 398,- og i 2018 blir resultatet 88 382,-. Vi spinker og sparer så godt vi kan, men dette viser at vår økonomi er svært sårbar.

Frivilligsentralen har i alle år jobbet mye opp mot de eldre i kommunen og de aller fleste av våre frivillige er pensjonister.

Kommunen har et sterkt ønske om at vi skal bruke mye resurser på flyktningene. Vi har et godt samarbeid med flyktingetjenesten og voksenopplæringa. Planlegger aktiviteter alene og ilag med dem etter behov og ønsker.

Noen av aktivitetene vi har bidratt med for flyktningene i 2016-2019:

- Den første dama som kom til Bindal var i språkpraksis hos oss i juni 2016 til vedkommende fikk en annen plass. I januar 2018 begynte en syrisk dame på språkpraksis hos oss, hun ønsket å fortsette med det når nytt skoleår startet opp igjen i august. Vi har ønsket henne hjertelig velkommen og hun var her til hun gikk ut i svangerskapspermisjon i desember 2018.
- Har skaffet mange leksehjelpere helt siden voksenopplæringa kom igang og på nåværende tidspunkt har vi 2 faste som møter opp hver mandag og 1 i reserve.

- Språkkafe 1 kveld pr uke fra først i mai 2017 i samarbeid med flyktningetjenesten og biblioteket, opphørte til sommerferien 2018 pga lite oppmøte.
- Vi har tilpasset tidspunktet for stavgangen vår på tirsdager slik at de kan delta etter at voksenopplæringa er slutt kl 12.00. Da møter de opp på sentralen ilag med de andre som ønsker å gå og går ilag med dem. Her møter de mange som de kanskje ellers ikke møter på og nye vennskap oppstår. Etterpå serverer vi gratis lunsj på sentralen, da kommer praten veldig lett igang og gir god språktrening. Dette har blitt den nye «språkkafeen».
- Frivillige som sjåfører/medhjelpere på turer til Levanger, Steinkjer, Namsos, Kolvereid osv.
- Formidlet kontakt med treningsgrupper, strikkeklubb ol.
- Tatt de med på kanotur, fisketur, fjelltur, bærplukking ol.
- Ordnet med pallekarmer og jord til de som ønsket å dyrke egne grønnsaker sommeren 2017.
- Skaffet mange sjåfører til øvelseskjøring, til å begynne med ble de frivillige sine biler brukt, men noen av flyktningene har kjøpt seg egne biler etterhvert uten enda å ha fått førerkort og da øvelseskjører de frivillige med dem i deres egne biler.
- Formidlet gressklipperjobber til dem om sommeren. Vi har også formidlet snømåking, vindusvask ol småjobber. De er svært hjelpsomme og ønsker å bidra med frivillig arbeid i lokalmiljøet- de gir uttrykk for at de vil gi tilbake noe for alt de har fått her i kommunen.
- Frivillige stilt opp på 2 matkurs (høst 2016 og sommer 2017).
- Frivilligsentralens lokaler i Doktorgården er stilt til deres disposisjon i helgene etter ønske fra dem.
- Har lagt ned et betydelig arbeid i å prøve å skaffe flyktningevenner/familier uten å lykkes veldig godt med det dessverre, men dette har delvis løst seg av seg selv etter som de har blitt bedre kjent med lokalbefolkninga.
- Stilt sentralen til disposisjon for en av syrerne som er skredder og ville prøve å sy litt. Vi har også formidlet brukte klær og sko gitt av bindalingene, dette har vi hengt opp på sentralen og latt dem få forsyne seg fritt av det de ville ha.
- Vi får fremdeles ofte henvendelser fra dem om hjelp til å skaffe alt fra spesielle klær, husgeråd, møbler, sportsutstyr, babyutstyr osv. Prøver også å hjelpe dem med å forstå innholdet i brev de får eks fra Nav og andre offentlige institusjoner.

Noen av dem er nå dratt fra Bindal etter endt intro-program, men enda er det mange igjen her i kommunen, pr.dags dato: 24 personer.

Boveilederstillinga ble tatt vekk midt i 2019 og flyktningetjenesten opphører 1. januar 2020. Dette vil medføre at vi som kjenner dem godt sikkert får enda flere henvendelser og vi vil selvfølgelig hjelpe dem så godt vi kan.

Mange av våre aktiviteter har vært fast i mange år, se årsmeldinga for 2018 som ligger ved denne søknaden, men i tillegg til det har vi i 2019 kommet igang med:

Ungdomsklubb på Terråk kom igang på våren 2019, de hadde ukentlige klubbkvelder hos oss frem til sommerferien og intensjon om å ta opp tråden igjen på høsten. Dette er noe vi har arbeidet med å få til i mange år og er svært glad for at vi nå har lyktes med.

Temadag om psykisk helse 22. mars på Vonheim, med foredrag av Samuel Massie. Vi stilte opp med frivillige matlagere og kr 5000.- til spleiselaget med Bindal kommune og Kjella helselag.

65+ oppfriskingskurs for sjåfører ble holdt 17. og 18. september, med 39 deltagere. Et samarbeid mellom oss og begge pensjonistforeningene i kommunen. «eldredagen» i Bindal sponset endel av utgiftene til kurset.

Fagforbundet i Bindal arrangerer «danse og hyggekveld» nå i september, «eldredagen» vår spleiser på utgiftene med dem.

« Matkasse» til jul, et samarbeidsprosjekt med Bindal kommune. Et tilbud til folk med dårlig økonomi om å få litt ekstra til jul. Vi har søkt midler og fått inn en god del slik at dette skal kunne realiseres i år også. Vi vil offentliggjøre tilbudet tidlig på førjulsvinteren og tror da at vi når ut til enda flere som har behov for litt støtte.

Tv-aksjonen som vi er så heldig å få være kommunekomite for står nå for døra. 20. oktober vil nesten 30 bøssebærere gå årets viktigste søndagstur. I tillegg har vi mange frivillige logistikkmedarbeidere både før, under og etter som gjør en fantastisk flott frivillig innsats.

Vi prøver etter beste evne å løse de oppdrag vi får gjennom hele året. Alle tips og ideer om hva som kan være aktuelt mottas med takk.

F.o.m 8. januar t.o.m 18. september var det 900 besøkende på våre faste arrangement, men i tillegg har vi også mange tilfeldige besøkende innom.

Håper kommunen vil la oss få hele det statlige bidraget til frivilligsentralene for kommende år og at kommunen i tillegg vil gi oss 200 000,- til drift av sentralen i 2020.

Skulle det være spørsmål angående denne søknaden svarer vi gjerne på spørsmål.

Vi håper på velvillig behandling av vår søknad.

Vedlegg: Budsjett for drift av Bindal Frivilligsentral for 2020.

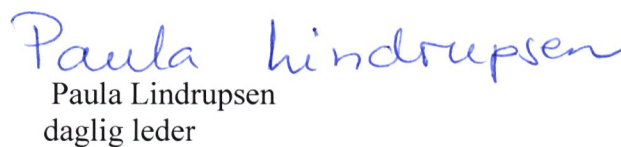
Regnskap for Bindal Frivilligsentral for 2018.

Vedtekter for Bindal Frivilligsentral.

Årsmelding for 2018 for Bindal Frivilligsentral.



Johan Arnt Alstad
styreleder



Paula Lindrupsen
daglig leder



Dato fra til:

Regnskapsår: 2018

Periode: 1 - 1

Resultatsammendrag

for
Bindal Frivilligsentral

Sidenr: 1

	2018	2017
Annen driftsinntekt	640 632	506 775
Sum driftsinntekter	640 632	506 775
Lønnskostnader	441 217	388 305
Andre driftskostnader	114 330	99 217
Driftsresultat	85 084	19 253
Annen renteinntekt	2 054	2 065
Annen finansinntekt	1 244	1 160
Annen rentekostnad		80
Ordinært resultat før skattekostnad	88 382	22 398
Ordinært resultat	88 382	22 398
Arsresultat	88 382	22 398

Styret skriver under her:

Johann A. Hestad
Gerd Dybvik
Kirstin Horsberg
Anette Vinestad
Inge Sørhegge

Dato fra - til: -
 Regnskapsår 2018
 Periode: 1 - 1

Balansesammendrag

For
 Bindal Frivilligsentral

Sidenr: 1

	2018	2017
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler		
Investeringer		
Andre finansielle instrumenter	1 300	1 300
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	608 004	494 098
Sum omløpsmidler	609 304	495 398
Sum eiendeler	609 304	495 398

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskudd egenkapital		
Innskutt kapital	14 000	14 000
Opptjent egenkapital		
Opptjent egenkapital	243 511	195 025
Udisponert resultat	88 382	
Sum egenkapital	345 893	209 025

GJELD

Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	10 510	200
Skyldige offentlige avgifter	20 457	18 604
Annen kortsiktig gjeld	232 444	267 568
Sum kortsiktig gjeld	263 411	286 372

Sum gjeld og egenkapital	609 304	495 398
--------------------------	---------	---------

Styret skriver under her:

Johan Arul Hestad
 Gerd Dybvik
 Kristin Horsberg
 Anette Vikestad
 Inge Sørhegge

VEDTEKTER FOR BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

Vedtektene erstatter tidligere vedtekter av 2005 for Foreningen Frivillighetssentralen i Bindal, som da ble opprettet av nye eiere for å videreføre virksomheten av den opprinnelige Frivillighetssentralen i Bindal av 1991. Vedtektene erstatter også reviderte vedtekter av 16. april 2009 og forslag til nye vedtekter av 27.09.2017.

§1 Eiere og kapital

Bindal Frivilligsentral er fortsatt en forening og har i dag følgende eiere:

Bindal kommune
Bindal Kraftlag
J-B Båtskyss AS
Kjella Helselag
Fagforbundet
Plahtes Eiendommer
Terråk Pensjonistforening

Foreningens innskutte kapital er pr dags dato kr 14 189.-.

Nye eiere kan når som helst gå inn i Bindal Frivilligsentrals praktiske virksomhet ved innbetaling av et innskudd på minimum kr 500,-, men blir først formelt med i foreningen ved det påfølgende årsmøtet.

Eierne har ikke rådighet over formuesverdien som er overført til foreningen.

Eierne har ikke krav på utdeling av overskudd og hefter heller ikke for gjeld som foreningen måtte pådra seg.

Det er en forutsetning for driften av Bindal Frivilligsentral at den mottar nødvendige midler fra Kommunen. Dertil kommer eventuelle private tilskudd og/eller gaver.

§2 Formål

Foreningen har som formål:

Å stimulere enkeltpersoner og grupper innen kommunen til å bruke seg selv i frivillige tjenester.

Bindal Frivilligsentral skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta en slik innsats.

Sentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige.

§3 Prinsipper for utvalg og oppgaver.

Behovsorientering: Sentralen skal ta initiativ til frivillige tiltak som det er klare behov for i Bindal. Offentlige ansatte, politikere, næringslivet, lag og foreninger samt privatpersoner kan foreslå behovene. Styret skal være det besluttende organ for hvilke oppgaver Bindal frivilligsentral skal gå inn for.

Menneskesyn: Sentralen bygger sin aktivitet på et menneskesyn preget av tilgjengelighet, omsorg, åpenhet og respekt.

Det legges vekt på å skape trygghet og likeverd mellom de frivillige som yter innsats og de som mottar innsatsen.

Videre skal Sentralen bidra til å skape gode sosiale nettverk ved at enkeltmennesker gjennom deltagelse i frivillige aktiviteter føler tilhørighet til nærmiljøet spesielt og kommunen generelt.

§4 Styrets sammensetning og valg.

Bindal Frivilligsentral skal ha et styre med inntil 5 medlemmer.

Styremedlemmene tjenestegjør for 2 år av gangen. Gjenvalg kan skje. Styret oppnevnes av valgkomitéen.

Styret velger selv sin leder.

Styret kan bestemme om de vil la seg supplere av varamedlemmer. Styret bestemmer om varamedlemmene i så fall bør møte, selv når ingen faste representanter har meldt forfall.

Varamedlemmer har ikke stemmerett annet enn når de trer inn i styret for et fraværende eller inhabilt styremedlem. Møter flere varamedlemmer enn det er styremedlemmer fraværende på grunn av forfall eller inhabilitet, stemmer det varamedlemmet som har lengst ansiennitet som varamedlem. Ved lik ansiennitet stemmer den eldste.

§5 Valgkomité

Sentralen skal ha en valgkomité bestående av 3 personer som sitter i 3 år hver med rullering. Sittende valgkomite foreslår ny kandidat til valgkomiteen hvert år. Minst 1 i valgkomiteen skal representere den eller de av eierne som bidrar mest til drift og videreføring av sentralen. Politiker fra kommunen skal være fast representert i styret.

§6 Styrets oppgaver og saksbehandling.

Styret er sentralens øverste myndighet, representerer den utad og har ansvaret for at sentralen blir drevet i henhold til vedtektene.

Styret ansetter daglig leder, fastsetter dennes godtgjørelse og fullmakter og er dennes nærmeste overordnede.

Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Vedkommende er også saksforbereder til styret i samarbeid med styrets leder.

Styret kan ved 2/3 flertall disponere evt. avkastning av eiernes innskudd i foreningen til fremme for sentralens arbeid.

Styret gjør vedtak i styremøter som flertallsvedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av eierne er tilstede. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme. I lederens fravær har den valgte møteleder dobbeltstemme.

Styret skal føre referat fra sine møter og disse limes inn i egen protokoll. Referat skal inneholde de vedtak og uttalelser som kommer frem og skal undertegnes av minst 2 styremedlemmer.

Styret er overfor foreningens eiere ansvarlig for sentralens økonomi og forsvarlig kontroll av økonomiske disposisjoner.

Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes innen 15. mars.

Styret innkaller foreningens eiere til årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Daglig leder sørger for at årsmeldinger og evt. saksliste og sakspapirer sendes eierne 2 uker før møtet.

Når årsmøtet er avholdt og regnskapet og årsmeldingen er godkjent av årsmøtet sender styret v/daglig leder dette til Enhetsregisteret.

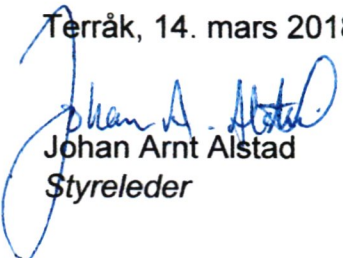
§7 Oppløsning av foreningen.

Oppløsning av foreningen kan foretas når bestemmelsene i vedtektene eller den rettslige disposisjon som danner grunnlag for foreningen ikke lar seg etterleve eller er åpenbart unyttig.

Ved oppløsning av foreningen skal midlene benyttes til avviklingen. Eventuelt resterende beløp går til foreningens formål.

Ved oppløsning skal styret i samarbeid med daglig leder, forestå de praktiske gjøremålene.

Terråk, 14. mars 2018


Johan Arnt Alstad
Styreleder



ÅRSMELDING FOR 2018

**BINDAL
FRIVILLIGSENTRAL**

Bakgrunn og eierstruktur:

Bindal Frivillingsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005. Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal stiftet med vedtekter i henhold til Departementets retningslinjer.

Foreningens stiftere er Bindal Kraftlag SA, Fellesforbundet avd. 792, Bindal, J-B Båtskyss AS, Kjella Helselag, Fagforbundet, Plahtes Eiendommer, Terråk Pensjonistforening og Bindal Kommune.

Bindal Kommune har ansvar for det økonomiske tilskuddet til Frivilligsentralen. I 2009 fikk Sentralen nytt navn og ny logo: Bindal Frivillingsentral. I 2015 gikk Fellesforbundet avd. 792 Bindal ut av eierskapet.

Styret 2018-2019:

Sentralen skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer

- Johan Arnt Alstad Styreleder
- Marianne Ø. Berg-Hansen Nestleder
- Kristin Horsberg Styremedlem
- Gerd Dybvik Styremedlem
- Anette Vikestad Styremedlem

- Ida Otervik 1. vara
- Inge Sørhegge 2. vara
- Solgunn Solheim 3.vara

Valgkomite for 2019

- Inger Dalen Alsli leder
- Steinar Skarstad
- Irene Bøkestad

De som er på valg i 2019 er:

- Johan Arnt Alstad styreleder
- Kristin Horsberg styremedlem
- Anette Vikestad styremedlem
- Inge Sørhegge 2. vara
- Solgunn Solheim 3. vara
- Ett nytt medlem til valgkomiteen

Styrets funksjonstid er 2 år. Gjenvalg kan skje. Årsmøtet velger styre og varamedlemmer. Daglig leder møter med tale og forslagsrett i styret.

Styret har et overordnet ansvar for driften av Bindal Frivillingsentral, og forvalter sentralens midler i samsvar med vedtektene og gjeldene lovbestemmelser for Bindal Frivillingsentral.

Styret foretar ansettelser og har arbeidsgiveransvar for daglig ledere, 2*50% stilling.

Det har vært avholdt 4 styremøter og årsmøte i 2018.

Styreleder blir orientert når det gjelder avspasering og lignende.

Formål og hvor vi holder til:

Frivillingsentralens formål er forankret i egne vedtekter og skal sikre drift og videreutvikling av vår etablerte virksomhet.

Dette er i hovedsak:

«Å stimulere enkeltpersoner og grupper innen kommunen til å bruke seg selv i frivillige tjenester. Sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats.»

Frivillingsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige og det offentlige.

Sentralen holder til i det gamle kommunehuset som også kalles "Doktorgården", og har egne lokaler.

Det er kommunen som eier huset og Bindal Frivillingsentral disponerer hele huset unntatt tre rom: "Husflidstua", disponeres av Terråk Husflidslag, de disponerer også det største rommet på loftet.

Peacepainting v/ Cathrine Gangstø disponerer 3 rom til kontor og lager, hun har velvillig lånt bort et av rommene til Terråk skolemusikk som lager for dem mens Terråk skole er under bygging.

Per 31.12.2018 er det registrert 450 frivilligsentraler i Norge.

Finansiering:

For 2018 fikk alle landets kommuner som har frivilligsentraler 392 000,- fra staten, og disse midlene var tiltenkt frivilligsentralene. Fra Bindal Kommune fikk Frivillingsentralen 200 000,- tilsammen 592 000,-.

Et eventuelt overskudd blir overført til neste års budsjett, et underskudd skal dekkes opp av tidligere års overskudd.

Drift av Frivilligsentralen:

Daglig leder har ansvar for drift av sentralen, samt ansvar for reinholdet av de rommene de disponerer, og ettersyn av alle fellesarealer som gang, kjøkken og toaletter på "Doktorgården".

Paula Lindrupsen er ansatt som daglig leder i 50% stilling. Ann-Kristin Vikan har også vært ansatt som daglig leder i 50% stilling, men avsluttet sitt ansettelsesforhold pr 30.06.2018.

Silje Aune har vikariert for denne stillingen frem til juni, etter det kom Steinar Vikestad inn som vikar.

Frivilligsentralen bidrar og hjelper til at dette har skjedd i 2018:

Nattravntjeneste. Dette er et samarbeid med natteravnene i Nærøy og Vikna. Vi ønsker oss flere natteravner i Bindal.

Strikkeklubb annen hver onsdag ettermiddag på sentralen.

Språkkafê på folkebiblioteket hver onsdag ettermiddag, nytt tidspunkt og annet opplegg fra skolestart i august måned.

Butikkstand på Bindalseidet og Terråk med informasjon om sentralen.

«Den store klesbyttedagen», et prosjekt gjennom Norges Naturvernforbund. Det ble gjennomført på Terråk før jula 2017 og på Bindalseidet og Horsfjord våren 2018.

Babybesøk på sykeheimen, barselgruppa har hatt besøk på sykeheimen hos de eldre som bor der. De hadde flere besøk gjennom året, veldig godt mottatt på sykeheimen.

Stavgang med etterfølgende lunsj. Startet opp våren 2018 med stor oppslutning. På høsten har vi forandret tidspunkt sånn at det passer til våre nybosatte. I samarbeid med voksenopplæringa og flyktningetjenesten er dette blitt den nye språkkafeen og den er i stadig utvikling. De fra voksenopplæringa har pliktig oppmøte. Et populært tiltak både for lokalbefolkninga og de nybosatte.

Tilrettelegging for porselensmalerne tirsdager/onsdager. Vi setter på varme på rommet deres og slår av strømmen til brennovenen deres neste dag.

En frivillig ungdom i samarbeid med Catrine Gangstø/Peacepainting. Evgenija Filova, 23 år fra Makedonia kom 27. oktober. Vi har lovet henne litt åpusle med ilag med oss 10-12 timer pr uke og hun er ilag med oss og hjelper til som frivillig etter behov og ønske.

Samarbeid med menighetsrådet og presten i Bindal i forbindelse med Fasteaksjoneen og studieturen deres til Tanzania. De solgte lodd rundt om i kommunen og på Afrikansk kveld 5. mars 2018. Vi sørget for trekning av loddøkene og bragte ut de fleste gevinstene. Vi bakte også kaker og hjalp til med serveringen på den «Afrikanske kvelden».

Frivillige stiller opp til forskjellige aktiviteter/arrangementer i forbindelse med bringing, henting og en hjelpende hånd. Konserter, generalprøve på skoleballet osv osv

Frivillige stiller også opp for folk som trenger hjelp til forskjellig, eks: snømåking, plenklipping, vindusvask, allsidig hagearbeid osv.

De tar også bilturer med folk som har behov for skyss til lege, tannlege og div annet etter behov.

«Bruktbutikk» for klær og systue, i samarbeid med Terråk husflidslag. Vi har fått inn masse klær og sko på sentralen som Bindalingene har gitt, de som trenger noe kan fritt forsyne seg her. En av de bosatte mennene fra Syria som er skredder prøvesydde litt klær og gjorde noen reparasjoner, men dette opphørte til sommerferien 2018.

I hele 2018 har vi hatt en syrisk dame på språkpraksis hos oss 2 dager pr uke. Hun har deltatt i alle våre aktiviteter de dagene hun har vært her og vi utarbeidet nye utfordringer etter hvert. Ordningen opphørte til jul 2018 da hun fikk barn.

Flyktingene fra Eritrea er på sentralen hver helg for bønn og trommespill. De har fått egen nøkkel som de bruker.

Leseombud på Terråk sykeheim og hjemme privat på Bindalseidet.

Det er mange som ringer og vil ha en prat, også er det de som kommer innom kontoret for en fortrolig samtale. Vår største oppgave er å lytte, og være der for våre medmennesker.

Frivillige har i flere år bidratt under Regattaen som «grøtkokere» under utflukten til Alslia, også i år som i fjor. Vi varmer grøten på kjøkkenet til Jan og Erling og serverer den og spekemat med tilbehør + kaffe i båthuset deres.

Bindal kommune ga også i 2018 Frivilligsentralen ansvaret for den årlige TV- aksjonen. I 2018 var den til inntekt for Kirkens bymisjon.

Øvelseskjørere til de flyktingene som har kjøpt seg bil. Flere frivillige har øvelseskjørt med de av flyktingene som har kjøpt seg egen bil.

Ledsagertjenesten: 9 ledsagere per 31.12.2018. Et mye benyttet tilbud for dem som må ha følge til sykehus. En ordning som ligger under Pasientreiser.

«Krafttak mot Kreft». Frivilligsentralen og pensjonistforeningene på Terråk og Bindalseidet arrangerte bøsseaksjon rundt om i hele kommunen i mars måned.

Organisert frivillige i forbindelse med enkelte tiltak for flyktningene i samarbeid med flyktningetjenesten.

Organisert leksehjelp for voksenopplæringen har vi hatt hele tiden siden den kom i gang. Vi styrker sikkerheten rundt tilbudet hver gang. Det er pr 2018 3 faste leksehjelpere 1 gang pr uke hele skoleåret.

Bingo på sykeheimen hver torsdag formiddag hele året gjennom. 20 frivillige bytter på å hjelpe til, 5 personer pr gang.

Vi har vært i alle barnehagene i Bindal kommune på våren og grillet sammen med dem, tilbydd en varm, sunn lunsj.

Frivilligsentralens hus "Doktorgården" som møteplass. Her er det åpent mandag-torsdag. Som oftest møter du kjentfolk her. Kaffe/ te og kjeks er alltid tilgjengelig. Det romslige kjøkkenet kan du også bruke, dersom du ønsker det.

Lag og foreninger har avtaler om å bruke huset til sine møter.

Onsdagstreff: Ukentlig tilbud på Frivilligsentralen. Frivillige ordner med skyss for de som måtte trenge det. Det serveres kaffe og vafler. Fra høsten av har vi hatt «Bindalsquiz» hver onsdag med premieutdeling til jul, et trivselstiltak som styrker samholdet.

Seniornett på tirsdager på Frivilligsentralen på Terråk (kl 10-12) (6 medlemmer) og onsdager på Bindalseidet skole (kl 18-20) (10 medlemmer). Lavterskeltilbud for dem som ønsker å lære bruk av smarttelefon, nettbrett og PC i en sosial setting. Ett samarbeid med Seniornett Norge.

Venneforeningen for Bindal sykeheim ble opprettet i regi av frivilligsentralen høsten 2011, 20 medlemmer pr 31.12.2018. 6 arrangement pr år med div. underholdning og servering på sykeheimen.

Ull og omtanke Sør-Helgeland.

Dette innebærer å strikke lapper til tepper for kreftpasienter. Det står kasser på butikkene i Bindal der alle kan legge lappene de har laget. Frivilligsentralen henter dem og får det levert på Sømna til de som organiserer prosjektet.

Frivillige tilrettelegger hvert år for den tradisjonelle juleturen til Kolvereid, for de som må ha litt hjelp. Før vi drar hjem igjen besøker vi Frivilligsentralen i Nærøy der vi får servert middag og kaffe.

Året ble avsluttet med julebord for frivillige og brukere den 3. desember på Terråk Gjestegård. I år som i fjor samarbeidet vi med Terråk pensjonistforening, Terråk husflidslag og handikapforeningen i Bindal.

Kommentar til regnskapet for 2018:

Etter 2 år med et resultat nær null (2016 og 2017), har vi for 2018 kommet opp i ett plussresultat på ca 88 000,-. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke tok inn vikar f.o.m. 6. juni – 15. august, sånn at vi sparte lønn for en 50% stilling i over 2 måneder. Vi har også begrenset vår deltagelse på kurs ol. til et absolutt minimum dette året.

Vi har jobbet veldig mye med å være synlig med alt vi gjør og tilbyr:

- Det blir hengt opp plakater på Terråk, Horsfjord og Bindalseidet og vi har egen hjemmeside (<http://bindal.frivilligsentral.no/>)

Vi har også vår egen **facebookside** der vi legger ut info + at vi deler via gruppa «**Det som skjer i Bindal.**»

Årmeldingen blir sendt ut til alle eierne sammen med innkallinga til årsmøte. Den skal godkjennes på årsmøte innen utgangen av mars måned. Etter det blir den publisert på våre nettsider og i papirform rundt i kommunen. Årmelding og regnskap skal sendes Bindal kommune innen 1. april hvert år.

Sluttord og visjoner:

Dette året som har gått har vært et spennende år, både økonomisk og samarbeidsmessig sett. Vi fikk pr 15.02.2018 i havn en samarbeidsavtale med kommunen som er gjeldene for 2 år med intensjon om fornyelse.

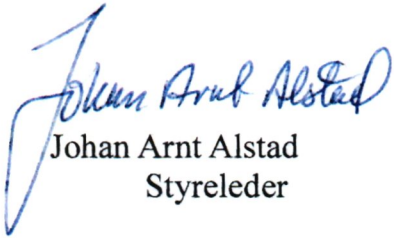
Utfordringene som vi møter for å utføre enkelte aktiviteter er den dårlige økonomien vi har. Vi har ikke de samme rettigheter til å søke midler som andre lag og foreninger har, slik at våre ressurser blir nokså begrenset.

Vi har fått til et godt samarbeid med flyktningtjenesten, og har gjort flere forsøk og tiltak for integrering i Bindalssamfunnet og vi føler nå at de fleste er godt kjent med befolkninga på Terråk hvor de bor og er godt integrert her.

Vi skal være tydelig på at sentralen vår er til for alle aldersgrupper og folkeslag, og nye ideer og ønsker tar vi imot med glede og på alvor.

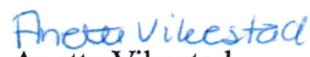
Vi vil nevne det viktige arbeidet våre frivillige gjør. Vi er veldig heldige som har så flotte frivillige som stiller opp for oss og bygda. Hadde det ikke vært for dem, hadde vi ikke fått til alle de flotte aktivitetene vi jobber med. Har også planer om nye prosjekter, som vi gleder oss til å jobbe mer med og utvikle mere utover året som kommer.

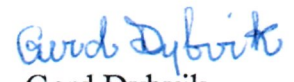
Vennlig hilsen Bindal Frivilligsentral.


Johan Arnt Alstad
Styreleder

Marianne Øvergård Berg-Hansen
Nestleder


Kristin Horsberg
styremedlem

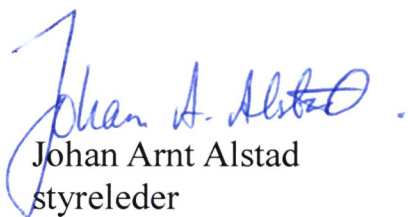

Anette Vikestad
styremedlem

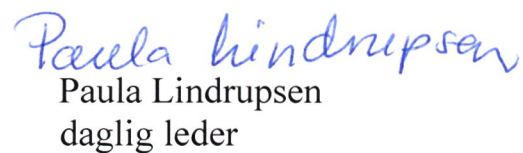

Gerd Dybvik
styremedlem


Inge Sævi
møtende vara

Bindal frivilligsentral-budsjett for 2020.

Beskrivelse	Utgifter 2020	Inntekter 2020
Tilskudd staten		427 000.-
Tilskudd Tryg		2500.-
Norsk Tipping		9500.-
Tilskudd Bindal kommune		200 000.-
Tilskudd andre		25 000.-
Tilskudd strøm		8 000.-
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.	540 000.-	
Tjenestepensjon i DNB	15 000.-	
KLP for pensjonert daglig leder.	50 000.-	
Forsikring for daglig leder i 100% stilling og 50% stilling for de frivillige.	10 000.-	
Strøm	26 000.-	
Regnskap	21 000.-	
Servering, kontorrekvisita, kurs, annet forbruksmateriell.	52 000.-	
Bruk av overskudd 2018		42 000.-
Driftsbudsjett	714 000.-	714 000.-


Johan Arnt Alstad
styreleder


Paula Lindrupsen
daglig leder

7982 Bindalseidet

Bindal kommune

Bindal formannskap og Bindal kommunestyre.

7980 Terråk.

Søknad om støtte til innkjøp av ny snøscooter og Sporlegger .

Kjella Idrettslag er først og fremst et idrettslag for allsidig aktivitet og mosjon , som skal bidra til trivsel og folkehelse for barn, unge , voksne og eldre. Vi satser på tilrettelegging slik at våre anlegg skal være lett tilgjengelig , uansett alder , funksjon og forutsetninger.

Kjella idrettslag har aktiviteter gjennom hele året : Korte og lengre turer til oppsatte trimbokser, turer til Blåfjellstua og i lysløypa/ turløypa på Hollup / Aune. Fotball og Volleyballtrening ,pluss trimkvelder for barn og ungdom har vi dessuten i skolens gymsal , i høst og vinterhalvåret. Pluss at vi kjører Zumbakvelder i skolens gymsal to ganger pr uke , et tilbud som fanger damer i alle aldre.

Lysløypa Hollup /Aune .

Vi er nå så heldige at vi ved hjelp av tippemidler og midler fra Gjensidige stiftelsen , har fått renovert det meste av lysløypa. Dvs , vi har fått gjort traseen bredere og mere brukervennlig. Vi har lagt ned masse dugnadsarbeid , vi har lagt grus , lagt ned flere og større stikkrenner , der det var behov for det . Vi ser allerede at løypa blir mere brukt etter at dette skjedde. Spesielt , er det mange mosjonister som bruker løypa hele året til jogging og gå turer. Vi ser også at snøen ligger lengre i løypa ,etter renoveringen. Vi har også fått midler fra fylket for å legge den siste finisjen på traseen . Dvs vi skal legge duk og et ekstra lag med fint grus øverst . Med dette håper vi at lysløypetrassen / turstien blir enda mere tilgjengelig for at folk kan sykle , trille barnevogner og rullestoler på traseen i lysløypa. Dette blir ferdig våren 2020.

Vi har dessuten satt opp en gapahuk i tilknytning til lysløypa i 2018.

Kjella Idrettslag tenker at det er ekstra motiverende å få utstyr som gjør at vi kan lage gode skiløyper som alle kan være tilfredse med når vi nå gjennom de siste årene har lagt ned mye arbeid og energi for å få traseen på Hollup / Aune slik den er i dag ! Det er dessuten et tiltak som bidrar til folkehelse , bolyst , blilyst og trivsel .Dette trenger Bindal kommune ! Bindal kommune som skal være en kommune med et folkehelseperspektiv ! Slik det er sagt i mange råd og utvalg.

Utfordring – Om vinteren blir traseen i lysløypa snart hard og ubrukelig..

Kjella idrettslag har en forholdsvis enkel sporlegger og en snøscooter , som er helt ok til å dra den sporleggeren vi har pr . d.d. Vi kjører og opp spor til Blåfjellstua om vinteren med denne scooteren . Men utfordringen med det utstyret vi har , er at sporleggeren greier ikke å få rufsa opp snøen og vi får fort skare og farlige isete og glatte løyper . Noe som medfører at de fleste ikke tør å gå på ski i løypa da. Dermed blir det få dager at det er brukbare forhold for skigåing i lysløypa. Noe som er svært beklagelig nå når vi har kostet på lysløypa så masse tid og penger !

Kjella idrettslag tenker derfor å investere i en sporlegger , en såkalt : Tidd-Tech G2 Sporslådd 7 – Large / 214/274. Vi har skaffet oss informasjon om denne sporleggeren , og ifølge de erfaringer som brukere har, er dette en flott sporlegger som kan grave dypt og rufse opp løyper , slik at det gjør det mulig for de som ønsker å gå på ski , kan få lengre sesong (flere dager de kan benytte seg av skiløypa). Kostander blir ca 57.000 .

Utfordring med størrelse på snøscooter for å kunne dra en Tidd – Tech G Sporslådd Large /214/274 , er at den snøscooteren vi har pr. i dag , ikke vil være stand til å dra en Tidd – Tech av denne størrelsen . Vi ser for oss at dersom vi skal kunne lage løyper som ikke blir islagte med en gang og som alle kan tørre å bruke , må vi ha en slik sporlegger . Vi i Kjella idrettslag har ikke løypemaskin , slik som Terråk I.L. og som etter hvert Kula I.L. , har planer om å investere i. Men som sagt , vi må også gå til innkjøp av en større snøscooter , en snøscooter med en firetakters motor . Vi har undersøkt priser og denne vil koste oss ca 175 000 .

Vi i Kjella idrettslag har ikke søkt midler fra Bindal kommune tidligere .

Kjella Idrettslag viser til at Bindal kommune gjennom to vedtak , sak 149/06 og sak 107/13 har bevilget Terråk Idrettslag henholdsvis kr 50.000 og kr 150 000 til innkjøp av løypemaskin.

Kjella Idrettslag er og kjent med at Idrettslaget Kula har søkt om kr 200 000 til støtte til innkjøp av løypemaskin.

Kjella Idrettslag håper på en positiv vurdering av saken . Da dette vil bidra til at langt flere kan bruke skiløypa og således være et forbyggende folkehelsetiltak, noe som Bindal kommune sier det skal satses på.

Vi legger ved pristilbud på sporlegger og snøscooter pluss et budsjett og en finansieringsplan .

Med vennlig hilsen


Gunnhild Gutvik

Leder Kjella Idrettslag.

KOSTNADER.

UTSTYR	PRIS
Snøscooter	Kr 175 000,-
Sporlegger utstyr	Kr 57 000,-
Slutt sum	Kr 232 000,-

Alle priser er ink. MVA.

FINANSIERINGSPLAN.

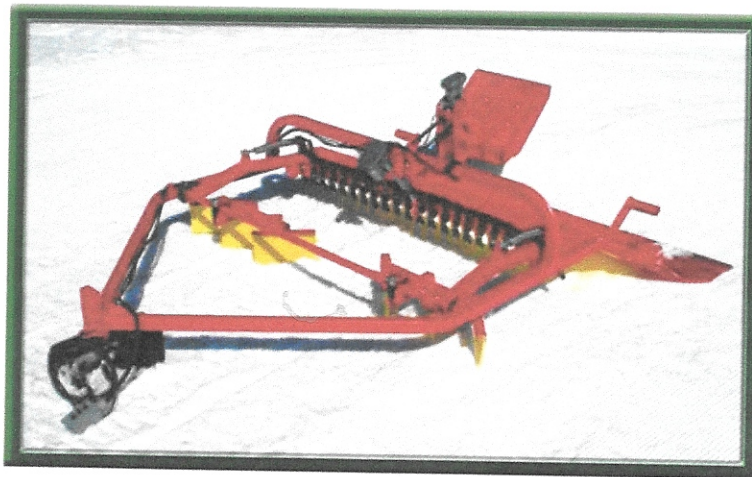
Søkernes navn	Bidrag
Kjella Idrettslag	Kr 22 000,-
Bindal Kommune	Kr 100 000,-
Næringsliv / Bank	Kr 110 000,-
Slutt sum	Kr 232 000,-

(/)

♥ (/favoritter) 🛒 ☰

DU ER 1 500 UNNA FRI FRAKT

Motorspeed.no (/) > Snøscooter (/snøscooter) > Kjelker & Sporutstyr (/snøscooter/kjelker--and--sporutstyr) > Sporutstyr (/snøscooter/kjelker--and--sporutstyr/sporutstyr) > Tidd Tech (/snøscooter/kjelker--and--sporutstyr/sporutstyr/tidd-tech) > Tidd-Tech G2 Sporslådd 7-Large/214/274



Tidd-Tech G2 Sporslådd 7-Large/214/274

Bredde 214 cm.+2 vinger à 30 cm = 274 cm

Varenr: TT-012315

56 750,- *inkl MVA.*

✖ Bestillingsvare (1 dager)

TIDD TECH (/tiddtech)

- 1 +

Delbetal fra 2 365 kr/måned.
Total kredittkjøpspris 57 875 kr. [Les mer](#)

KJØP

♥ Legg i ønskeliste

(/)

BESKRIVELSE ♥ (/favoritter)



Det er lett å legge løyper under fine snøforhold, men Tidd Tech G2 hjelper deg med å lage perfekte løyper under alle forhold, som lite snø, dyp snø, gammel snø, og "ishinner" som oppstår i løpet av en vinter. G2-6 anbefales brukt der hvor du har en løypetrasè som er minimum 3 meter og oppover. Kan brukes på de største arbeidsmaskinene med meget god kjølekapasitet. Svane halsen anbefales som tillegg for bruk bak scooter. Samtidig bør du også montere Joy-sticksett, som gjør at du betjener alt fra styret. Mulighet for ledlysopplegg på Tidd-Techen i dette settet. Denne G2-6 begynner å bli tung å dra, noe en må tenke på hvis en har løype med bratte bakker osv. Tas inn kun på bestilling. For mer informasjon angående Tidd-Tech, kontakt Geir-Åge: 900 62100

Preparert bredde

- Flaps Ned: 274 cm
- Flaps Opp: 214m

Renoverte bredde - tann til tann:

- 203 cm

Lengde:

- Med drag: 244 cm
- Uten drag: 228 cm

Antall tenner:

- 116 stk

Vekt:

- 165 kg

Inkluderer : Standard slepekrok / Dybdekontrollsystem (gult) / Elmotor / Snøsamlere / Sideflaps (vinger) / Styrehjul **TOTALVEKT = Ca 199 kg for komplett utrustning med dette utstyret (1 sporapparat)**

TEKNISK INFO

Produsent

Tiddtech

Kontakt oss

E-post:

post@motorspeed.no
(mailto:post@motorspeed.no)
verksted@motorspeed.no
(mailto:verksted@motorspeed.no)

Telefon:

(+47) 61 26 80 00

Butikk og lager:

Hovemovegen 45
2624 Lillehammer

Kundesenter

Min side (/kundesenter/minside)

Retur

(<https://www.motorspeed.no/kundesenter/sporsr>
kjøpet/angrerett)

Om oss (/om_oss)

Spørsmål & svar

(/kundesenter/sporsmal_og_svar)

Størrelser (/kundesenter/størrelser)

Ordrehistorikk (/kundesenter/ordrehistorikk)

Personvernerklæring

(<https://www.motorspeed.no/kundesenter/sporsr>

(/)



Copyright © 2019 Motorspeed AS - All rights reserved

Forretningssystem (<http://www.multicase.no/forretningssystem/>) og nettbutikkløsning (<http://www.multicase.no/nettbutikk/>)
levert av Multicase™ Norge AS (<http://www.multicase.no/>)

Sendt: 15. oktober 2019 21:49

Til: Lornts Aastrand <lornts@aastrand.no>

Emne: Åstrand Scooter & ATV "Pris tilbud på Snøscooter."

Fra: Trond-Audun Granli Edvardsen <trondaed@hotmail.com>

Emne: Pris tilbud på Snøscooter.

Meldingstekst:

Hei.

Skulle hatt et pris tilbud på en arbeids snøscooter.

Det er til Kjella Idrettslag. Den skal brukes til å dra sporlegger utstyr. Så noen krav vi tenker er 4-takters motor og bredde på belte 60cm.

Vi har en snøscooter som vi er veldig fornøyd allerede fra dere. Men det er ikke snakk om å bytte den inn.

Mvh: Trond-Audun Granli Edvardsen, Materialforvalter i Kjella Idrettslag.

--

Denne e-posten ble sendt fra et kontaktskjema på Åstrand Scooter & ATV
(<https://www.aastrand.no>)

SV: Åstrand Scooter & ATV "Pris tilbud på Snøscooter."

Arnt Olav Gartland <arnt.olav@aastrand.no>

on. 16.10.2019 10:09

Til: trondaed@hotmail.com <trondaed@hotmail.com>

Kopi: Lornts Aastrand <lornts@aastrand.no>

Hei!

Det nærmeste vi kommer er Arctic Cat Bearcat XT 7000.

https://www.erling-sande.no/nb-NO/ATV-Snoscooter/Arctic-Cat/Produkter-Snoscooter/2019_Bearcat-7000-XT-Grey

Denne har vi 1 ledig av på lager.

Motor: Yamaha 4 takt på 135 hk

Gir: Super lav, lav og høy serie

Belte: 50 cm.

Dobbelsal kan ettermonteres. (pris 8.000.-)

Vi har blant annet levert denne modellen til: Bjørgan skisenter i Grong, Bråthen alpinanlegg i Namsos, Granåsen skianlegg i Namsos, Namsos orienteringsklubb.

Pris: 168.900.-

Montering/klargjøring: 2.500.-

Sum: 171.400.-

herav engangsavgift 29.909.-

Pris eks mva. inklusive engangsavgift blir 143.102.-

Mvh

Arnt Olav Gartland

Åstrand Scooter og ATV A/S

950 57 095

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Lornts Aastrand <lornts@aastrand.no>

Sendt: onsdag 16. oktober 2019 09.34

Til: Arnt Olav Gartland <arnt.olav@aastrand.no>

Emne: VS: Åstrand Scooter & ATV "Pris tilbud på Snøscooter."

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Trond-Audun Granli Edvardsen <aastrand@aastrand.no>

Hei.

Sender her en søknad fra Kjella Idrettslag. Som vi ber om blir tatt opp på første formannskap og kommunestyremøte.

Mvh: Gunnhild Gutvik leder Kjella Idrettslag.

Hei!

IL Kula er godt i gang med ny lysløype i Storenget. En god skitur fordrer gode skispor, derfor ønsker IL Kula å investere i løypemaskin. For at vi skal kunne investere har vi behov for støtte. Vi henvender oss derfor til dere.

Vedlagt ligger :

- 1) IL Kulas søknad om støtte til løypemaskin
- 2) finansieringsplan
- 3) informasjon om IL Kula
- 4) tilbud på løypemaskin

Vi håper på en positiv respons på vår søknad.

Med vennlig hilsen

Martine Thomassen
Leder i IL Kula

IL Kula

7982 Bindalseidet

13.2.19

Bindal kommune

Bindal formannskap

7980 TERRÅK

SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEMASKIN

IL Kula er en organisasjon som favner bredt og som tilbyr mange og varierte aktiviteter. Idrettslaget ble stiftet i 1934, og har en lang og aktiv historie. Idrettslaget samarbeider tett med barnehage og skole, samt lag og foreninger i bygda. Se for øvrig vedlegg om IL Kula sitt engasjement og sin aktivitet.

IL Kula har aktiviteter gjennom hele året, og nå er vi i ferd med å få realisert Storenget skistadion med tilhørende fjellområde. Det er et stort savn for lokalsamfunnet at vi ikke har en lysløype i området.

IL Kula har fått tilsagn om spillemidler til lysløypestrase på 2,3 km, Storenget skistadion. Denne er tenkt ferdigstilt kommende vinter. I samme område er det et populært utfartssted, og det blir i dag kjørt opp en trase på ca 7 km i P-fjellet. Vi skal også etablere en parkeringsplass i området slik at det framstår attraktivt for allmenheten. Parallelt med dette jobbes det med å sette opp en gapahuk som kan framstå som en møteplass for turgåerne.

IL Kula har hatt besøk av sertifiseringsinspektør fra Norges skiforbund. Etter befaring ga han råd om en løypestrase som ikke gir høyere stigning enn 12%. Dette for at den skal være attraktiv for alle. Han var her i 2012, så dette er et etterlengtet prosjekt som er jobbet med lenge.

Det foreligger tilsagn om spillemidler på kr. 1.3 mill av en kostnads kalkyle på kr. 3.2 mill, som skal brukes til stadion og lysanlegg, samt parkeringsplass. Arbeidet er godt i gang, og det er allerede lagt ned utallige dugnadstimer til rydding av traseen. Dugnad og dugnadsbrev/gavebrev er kostnadsberegnet til ca. kr. 350.000. Denne innsatsen kommer i tillegg til aktivitetene som drives kontinuerlig, gjennom hele året, av frivillige, jfr vedlegget om IL Kulas aktiviteter. Naturlig nok har idrettslaget lagt egne midler i dette anlegget, og trenger derfor svært støtte for å kunne kjøpe en løypemaskin.

IL Kula og Bindalseidet barnehage og Bindalseidet skole (1.-10.klasse) jobber helsefremmende, og skianlegget vil være en viktig arena for barnehagebarn og elever vinterstid.

Investering i en løypemaskin vil gjøre skianlegget mer attraktivt og gi motivasjon til mer fysisk aktivitet vinterstid, både for barn, ungdom og befolkninga forøvrig. En løypemaskin vil løfte prosjektet. I dag kjøres det opp med scooter med sporlegger. Dagens krav til løypetrasè er atskillig større enn det vi får til med en scooter, og ved å investere i en løypemaskin har vi mulighet til å få til to spor og bredde til både klassisk skigåing og skøyting.

Det er mye fokus på å skape livskraftige lokalsamfunn, og da er en arena for sosiale treffpunkt og fysisk aktivitet viktige. Dette vil bidra til trivsel og bolyst i Bindal.

Folkehelseperspektivet vil ha enda større betydning i framtida, og da er det viktig at barn og ungdom får utøve fysisk aktivitet i tidlige barneår, også vinters tid, slik at de ønsker å fortsette i voksen alder.

Vi har innhentet råd om hvilken type maskin som bør foretrekkes, og valget falt på Snow rabbit 3. Denne veier ca 2 tonn og er tilpasset vårt område der vi er avhengig av å kjøre over Øvervannet for å få til løypa på 7 km. Andre maskiner veier atskillig mer.

Styret i IL Kula er overbevist om at et skianlegg med fine oppkjørte løyper vil gi et løft i bygda og bidra til optimisme og bolyst. Vi håper derfor at Bindal kommune vil bidra med kr. 200.000 slik at vi kan få realisert vår «vinterdrøm».

Vi viser til at Bindal kommune gjennom to vedtak, sak 149/06 og sak 107/13 har bevilget Terråk idrettslag henholdsvis kr. 50.000 og kr. 150.000 til samme formål.

Vi legger ved informasjon om IL Kula, finansieringsplan og tilbud på løypemaskin.

Med hilsen


Martine Thomassen

leder

Finansieringsplan

	Bidrag	m/mva
Tilbud Snow rabbit 3		1057188
Lag og foreninger	50000	
Bindal kommune	200000	
Kronerulling	40000	
Næringslivsaktører	660000	
Sum bidrag	950000	
IL Kula, lån	107188	
Sum	1057188	1057188



Merknad

Usikkerhet momsrefusjon

IL Kula

Medlemstall for 2018: 136 personer, aktive og støttemedlemmer

Aktiviteter:

- Idrettsskole for barn i alderen 5- 12 år. Inndelt i to grupper (etter alder).
- Karuselløp hele året. Lavterskeltilbud for alle.
- Fotball for barn i alderen 5 – 12 år. Deltar i serier og på cuper.
- Trening for damer fra 13 år og oppover.
- Trening for damer og menn over 16 år.
- Volleyball fra 13 år og oppover.
- Bordtennis: Tilbud for barn og voksne.
- Sommertrimmen. Fra vår til høst. Ulike fjell, turområder/plasser – fordelt over ulike grender/steder på Bindalshalvøya.
- Tilrettelegging for ski: Oppkjøring av skiløyper, både i bygda rundt fotballbanen og i ei trimløype, samt opp til P-fjellet. Kjøres med scooter.
- Svømmebasseng: IL Kula drifter på vegne av Bindal kommune. Åpent fra ca. medio oktober til etter påske. Åpent på ettermiddag-/kveldstid to dager pr. uke.
- Fotballturnering i romjula er en sterk tradisjon. Stor oppslutning. Arrangeres på dugnad både når det gjelder dommere, sekretariat og kiosksalg. Lag fra ulike steder, både i Nordland og Nærøy deltar.
- Volleyballturnering: Dette blir også gjennomført i romjula, og arrangementet er, som fotballturnering, på vei til å bli en god tradisjon. Som ved fotballturnering; god oppslutning, og driftes som ovenfor – på dugnad. Også her møtes spillere fra både sør i Nordland og fra Nærøy kommune.

Samarbeid med andre:

- Sommertrimmen: Bindalseidet skole er en Helsefremmende skole, og flere at turene legges inn som en del av fysisk aktivitet/kroppsøving.
- Svømmebasseng/førstehjelps- og livredningskurs: arrangeres i samarbeid med Bindalseidet skole.
- Bindalseid-dagan: Annet hvert år arrangerer Bindalseidet Velforening Bindalseid-dagan. Tett samarbeid med lag og foreninger. I forbindelse med «dagan» arrangerer IL Kula fotballturnering for barn i aldersbestemte grupper, samt for juniorer/eldre, en positiv møteplass for utflytta Bindalinger og de lokale spillerne.
- Heilhornets rike: Samarbeidsprosjekt mellom Trollfjell geopark, Bindal Utvikling, Bindalseidet Grunneierlag: Nyåpnet, merket tursti opp til «Gundagammen» og Heilhornet. Over myrene er det klopplagt (dugnadsarbeid). Selve prosjektet Heilhornets rike er ikke avsluttet. Leder av IL Kula sitter i prosjektgruppa.
- Bindal Fotball: Bindal fotball spiller noen hjemmekamper på Bindalseidet Stadion. Kula merker opp 7'er-, 9'er - og 11'er- baner- alt etter behov. Holder baneanlegget ved like. Basert på dugnad.
- Tilrettelegging for funksjonshemmede: Bistår med snøscooter etter behov.

Generelt:

- Kula er avhengige av alle sine medlemmer og andre frivillige for at vi skal kunne gi barn, ungdom og voksne et tilbud. Vi ønsker at alle, uansett alder og fysikk skal ha et tilbud om fysisk aktivitet- både sommer og vinter.
Skolen på Bindalseidet har 67 elever og de fleste av elevene deltar i en eller flere

aktiviteter som Kula arrangerer.

Kula er heldig, har foreldre og andre frivillige som stiller opp, om det er til dugnad, trening eller kjøring. For flere av lagene er det ofte lang reiseavstand både for å spille seriekamper og cuper.

All aktivitet foregår på frivillig basis.

IL Kula har en sterk tradisjon i bygda, og det merkes i form av utallige dugnadstimer, både med vedlikehold av baneanlegg, kiosksalg under kamper, rydding/vedlikehold av turløper sommer/vinter.

Til
Kula IL

Jim Aarmo
95026799.

Sylling 21.1.19

Tilbud NR 210119-02

Vi har gleden av å tilby følgende:

1 st Snow Rabbit-3 løypemaskin, modell 2018 med massive hjul og fjæring, utrustet med VM Motor 110 hk, Euro 3B/US Tier 4 standard.

Utrustning:

- U-skjær, 8-veis 200cm.
- Hydraulisk snøfres 200 cm (2000 rpm.)med PU finisher
- Hydraulisk justering av tilt på snøfres
- 2 stk hydrauliske sporsettere
- Belter med Alu grepp og stål isfeste
- Joystickstyrt
- Radio med DAB+
- Maskinen er CE-merket.
- Instruksjonsbok og merking på maskinen med engelsk tekst



Maskin inklusiv ovenstående utrustning

Pris kr: 845.750,- eks. Mva.

Alternativ utførelse: 240 cm 12-veis skjær og 240 cm fres
Pris kr. 885.450,- eks.mva.

Tilbudet er gyldig til: 1.5.2019

- Leveransvilkår: DDU levert Oslo
- Leveringstid 10-12 uker fra bestilling
- Betalingsvilkår: 10 dager netto etter leveransen.
- Ovenstående pris gjelder ved en valutakurs der 1 Euro = 9,6 Nok.
- På betalingsdagen skjer omregning til gjeldende valutakurs. Om valutakursen avviker med mer enn 1% fra den beregnede kurs på tilbudet skal regulering skje.

Mål og vekt:

Se vedlagt infoblad.

Garantivillkor:

- Grundgaranti: 1 år alt. 1000 tim. Det som først inträffar. Omfattar arbetskostnader och reservdelar.
- Komponentgaranti: 2 år alt. 2500 tim. Det som først inträffar. Gäller reservdelar ej arbete. Gäller ram, dieselmotor, hydraulmotor, växellådor, planetväxlar "tätningar undantagna" och hydraulpumpar. Förslitningsdetaljer ingår ej i garantiåtagandet.
- *OBS!* Förutsättning är att 100 tim + säsongsservice utförs av auktoriserad personal.

Leveringstid:

Normal leveringstid 10-12 uker fra bestilling, men bekreftes først etter bestilling.

Med vennlig hilsen,

Snow First AB

Knut Fuglerud,

representant i Norge

Røineveien 34, 3410 Sylling, Norge

tlf: +47 479 54 019; email: knut.fuglerud@snow-first.com

www.snow-first.com; <https://www.facebook.com/snowfirstcom>

Styremøte BIR

Tid: Onsdag 6.11.2019

Sted: Kjella skole

Tilstede:

Gunnhild Gutvik (Kjella IL), Martine Thomassen (Kula IL), Trond Audun Edvardsen (ungdomsrepr.)

Meldt forfall, men gitt samtykke over telefon: Øystein Vikestad Trøan (Terråk IL), Monja Kolberg (Bindal fotball), Tor Arne Aune (Åbygda IL).

Ikke møtt: Eivind Sommerseth (Bindal Sykleklubb)

Sak 1: Søknad om støtte til innkjøp av ny snøscooter og sporlegger

Kjella IL informerer om søknaden som skal sendes til Bindal Kommune. Bindal Idrettsråd anbefaler at Bindal Kommune støtter søknaden til Kjella IL og bevilger 100.000 kroner i tilskudd til innkjøp av ny snøscooter og sporlegger.

Siden kommunen tidligere har gitt støtte til samme formål tidligere til Terråk IL, anbefaler idrettsrådet at kommunen bevilger tilskudd til Kjella IL.

Referent

Martine Thomassen

Styremøte BIR

Tid: Tirsdag 21.mai 2019

Sted: Bindal Rådhus

Tilstede:

Torstein Skarstad (Åbygda IL), Gunnhild Gutvik (Kjella IL), Martine Thomassen (Kula IL), Trond Audun Edvardsen (ungdomsrepr.), Jens Christian Berg (Bindal kommune), Øystein Vikestad Trøan (Terråk IL), Eivind Aakvik (Bindal fotball), .

Ikke møtt: Eivind Sommerseth (Bindal Sykleklubb)

Sak 1: Kulturmidler

Fordeling av kulturmidler. Idrettsrådets innstilling til fordeling av 75.000,- av kulturmidler er:

Søker	Tilskudd 2019
Kjella IL	12.500
Kula IL	18.750
Åbygda IL	12.500
Terråk IL	18.750
Bindal Fotball	12.500

Sak 2. Brev fra Kjella IL

Gunnhild orienterer om at det siste arbeidet i lysløypa på Kjella vil bli gjort til høsten 2019.

Sak 3. Forberedelse til årsmøte

Forslag til valg:

Leder- Trond Audun G. Edvardsen (Ungd.repr.)

Nestleder – Kenneth Wermundsen (Terråk IL)

Sekretær – Martine Kveinen Thomassen (Kula IL)

Kasserer – Tor Arne Aune (Åbygda IL)

Revisor – Wenche Næsvold og Torstein Skarstad velges for 2 år til.

Styremedlemmer: Gunnhild Gutvik (Kjella IL), Eivind Sommerseth (Bindal Sykleklubb), representant fra Bindal Fotball.

Sak 4.

Uttalelse fra Idrettsrådet angående søknad om tilskudd til løypemaskin Kula IL.

Idrettsrådet anbefaler at Bindal Kommune støtter søknaden og bevilger 200.000 kroner i tilskudd til ny løypemaskin. En løypemaskin vil gjøre skianlegget mer attraktivt og gi motivasjon til mer fysisk aktivitet. Kula IL vil legge spor både på stadion og opp i marka og legge til rette for at allmennheten skal kunne benytte tilbudet.

Siden kommunen tidligere har bevilget tilsvarende sum til samme formål tidligere til Terråk IL, anbefaler idrettsrådet at kommunen bevilger tilskudd til Kula IL.

Evt

- BIR må ha et styremøte før samarbeidsmøte med Bindal Kommune høsten 2019, da for å evaluere årshjulet.

Referent

Martine Thomassen

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
56/19	Bindal formannskap	27.11.2019

Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell

Vedlegg:

- 1 Særutskrift Uttreden av eierskap av Namdal Rehabilitering IKS

Rådmannens innstilling

- 1.Bindal kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 01.01.2020 til 01.01.2021 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå har.
- 2.Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap(IKS).
- 3.Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.
- 4.Vedtaket fattes ved bruk av kommunelovens § 11-8, første ledd.

Saksopplysninger

Bindal kommunestyre fattet i k-sak 53/19, den 20.06.19, slikt vedtak:

1. *Bindal kommune avslutter sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS med virkning fra 1.1.2021.*
2. *Utløsning av Bindal kommunes garantiforpliktelser som følge av avsluttet eierskap finansieres med følgende budsjettregulering:*

Økte utgifter

147000.25450 Innløsning av garantiforpliktelser kr 1 800 000

Økte inntekter

194000.25450 Bruk av disposisjonsfond kr 1 800 000

Den 14.11.19 kom slikt saksgrunnlag til representantskapsmøtet i Namdal Rehabilitering IKS, som ble avholdt 18.11.19:

«Med bakgrunn i

- Rapport fra arbeidsutvalg satt ned av representantskapet for Namdal Rehabilitering: «Namdal Rehabilitering- framtidig eierskapsstruktur og organisering» MARS 2019
- Protokoll fra representantskapet for Namdal Rehabilitering, møte 30.04. 2019.
- Selskapsavtale for Namdal Rehabilitering av 20.12. 2014, vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene.

Ble arbeidsutvalgets rapport med Representantskapets vedtak av 30 april 2019 utsendt (medio mai) til behandling i eierkommunene i Namdal Rehabilitering IKS. Der man ba om at saken ble behandlet i samtlige eierkommuner sine kommunestyre. Og at samtlige kommuner vedtok følgende:

1. kommunestyre / Fellesnemnda i vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 1.1. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå har.
2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS).
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.

Alle kommunestyre hadde i løpet av sommeren/tidlig høst (slutten av september) behandlet saken. Og hvor det forelå et likelydende vedtak fra 13 kommuner. Bindal kommune fattet derimot følgende vedtak.

I kommunestyrets møte 20.06.19, sak 53/19, ble det fattet følgende vedtak:

1. Bindal kommune avslutter sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS med virkning fra 1.1.2021.
2. Utløsning av Bindal kommunes garantiforpliktelser som følge av avsluttet eierskap finansieres med følgende budsjettregulering:
Økte utgifter 147000.25450 Innløsning av garantiforpliktelser kr 1 800 000
Økte inntekter 194000.25450 Bruk av disposisjonsfond kr 1 800 000

På bakgrunn av eierkommunenes behandling i sine kommunestyre, og at man ikke har 14 likelydende vedtak, kan ikke endringene i betalingsmodellen gjøres gjeldende for budsjettåret 2020. For å få dette til, må selskapet be Bindal kommune behandle saken på nytt, og fatte et

likelydende vedtak som de øvrige kommunene. Dette kan gjøres uavhengig av deres vedtak om uttreden.

Selskapet har konferert med KS (advokat) med IKS lovgivning som område i denne saken. Hun er av den oppfatning at «betalingsmodellen» bør være en del av selskapsavtalen som vedtas av hver kommune. Nåværende avtale har ikke dette med.

Som en følge av dette må selskapsavtalen mellom kommunene og Namdal Rehabilitering IKS endres i tråd med de vedtak som er fattet i kommunene om sammenslåing, og vedtak om finansieringsmodell.

Arbeidet med å endre selskapsavtalen er startet for en tid tilbake (juni) og et forslag kan fremmes for Representantskapet så snart Bindal eventuelt har gjort sine vedtak om betalingsmodell. Forslaget til vedtak på det kommende representantskapet den 18 november 2019 blir derfor som følgende:

- Representantskapet gir styret i oppgave å utarbeide et forslag til ny selskapsavtale mellom eierkommunene og selskapet, i tråd med de vedtak som er gjort og gjøres i eierkommunene.
- Representantskapet ber styret kontakte Bindal kommune med en anmodning om å behandle den utsendte saken på nytt, uavhengig av deres utmelding.
- Forslaget til ny selskapsavtale legges frem for et ekstraordinært Representantskapet for behandling, før saken sendes kommunene for vedtak.
- Selskapsavtalen bør vedtas av kommunene før 31 desember 2019.»

I representantskapsmøtet 18.11.2019 ble betalingsmodellen enstemmig vedtatt. Det er tatt forbehold om at Bindal kommune vedtar det samme. Selskapsavtalen skal være ferdig medio januar 2020. Det blir ekstraordinært representantskap i slutten av januar 2020. Selskapsavtalen behandles i kommunene i februar/mars 2020.

Vurdering

Bindal kommune er eier også i 2020, og må således fatte beslutning på lik linje med øvrige kommuner. Det er beklagelig at man ikke så at dette tema også skulle ha vært behandlet i Bindal kommunestyre. Namdal rehabilitering IKS har heller ikke fått med seg denne mangelen.

Ut fra opplysninger som framkommer under saksopplysninger fremmer rådmannen forslag i samsvar med tilråding. Det fremmes forslag om at formannskapet bruker § 11-8 i kommuneloven (hasteparagrafen – § 13 i gammel kommunelov), slik at saken kan behandles 27.11.19. Ut fra sakens karakter anser rådmannen det som en forsvarlig framgangsmåte.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 18.11.2019

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
53/19	Bindal kommunestyre	20.06.2019
16/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	17.06.2019

Uttreden av eierskap av Namdal Rehabilitering IKS**Vedlegg:**

- 1 Protokoll representantskapsmøte 30.04.2019 signert
- 2 Selskapsavtale for Namdal Rehabilitering IKS. Endret 2014 2015. i word.docx
- 3 Saksframlegg til behandling i kommunestyret

Rådmannens innstilling

1. Bindal kommune avslutter sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS med virkning fra 1.1.2021.
2. Utløsning av Bindal kommunes garantiforpliktelser som følge av avsluttet eierskap finansieres med følgende budsjettregulering:

Økte utgifter

147000.25450 Innløsning av garantiforpliktelser kr 1 800 000

Økte inntekter

194000.25450 Bruk av disposisjonsfond kr 1 800 000

Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 20.06.2019**Behandling:****Votering:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bindal kommune avslutter sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS med virkning fra 1.1.2021.
2. Utløsning av Bindal kommunes garantiforpliktelser som følge av avsluttet eierskap finansieres med følgende budsjettregulering:

Økte utgifter

147000.25450 Innløsning av garantiforpliktelser kr 1 800 000

Økte inntekter

194000.25450 Bruk av disposisjonsfond kr 1 800 000

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - 17.06.2019

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bindal kommune avslutter sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS med virkning fra 1.1.2021.
2. Utløsning av Bindal kommunes garantiforpliktelser som følge av avsluttet eierskap finansieres med følgende budsjettregulering:

Økte utgifter

147000.25450 Innløsning av garantiforpliktelser kr 1 800 000

Økte inntekter

194000.25450 Bruk av disposisjonsfond kr 1 800 000

Saksopplysninger

Kommunestyret har behandlet saken ved to tidligere anledninger; sak 107/18 i møtet 13. desember 2018 og 24/19 den 25. april 2019.

Ordfører deltok på møte i representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS den 30. april 2019 og voterte der i tråd med den tildelte fullmakt i kommunestyrets møte den 25. april 2019. Protokollen fra møtet er vedlagt.

I etterkant av representantskapets møte har styret i Namdal Rehabilitering IKS distribuert et forslag til saksfremlegg (vedlagt) på følgende grunnlag:

«Det ble fattet vedtak om modell for kommunal medfinansiering som innebærer endring av nåværende modell. Ny modell innebærer medfinansiering etter samme modell som for Namdal Regionråd, hvor 30 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene og 70 % fordeles etter innbyggertall. Nåværende modell innebærer at 50 % beregnes etter antall eierandeler og 50 % etter antall innbyggere. Det er redegjort for de ulike modellene med konsekvenser for innbetaling og bruk av oppholdsdøgn for den enkelte kommune i kap. 7 i arbeidsgruppas rapport. Ved votering i representantskapet ble det avgitt 18 stemmer for regionrådsmodellen, 8 stemte mot. (Det avgis stemmer i henhold til antall eierandeler).

Ny kommunestruktur fra 1.1. 2020 gjør det nødvendig med endringer i gjeldende selskapsavtale fra 2014. I henhold til IKS-loven må selskapsavtalen behandles av kommunestyrene i deltakende kommuner. I kommuner som slås sammen vil fellesnemndene behandle saken.

Før ny selskapsavtale utformes er det viktig at kommunestyrer / fellesnemder avklarer følgende forhold:

- ***Tilslutning til videreføring av Namdal Rehabilitering som interkommunalt selskap.***
- ***Tilslutning til videreføring av antall eierandeler – hvor kommunene Nærøysund og Namsos overtar antall andeler fra kommuner som inngår i de nye kommunene.***
- ***Gir tilslutning til representantskapets vedtak om modell for medfinansiering eller annen modell som er redegjort for i rapport fra arbeidsgruppen.***
- ***Ta stilling til om modell for medfinansiering skal tas inn i selskapsavtalen eller om dette skal inngå som oppgave/ansvar for representantskapet.***
- ***Kommuner som ønsker å tre ut av selskapet fatter særskilt vedtak om dette.***

Det legges opp til videre behandling av saken i tråd med representantskapets vedtak av 8. november 2018. Dette innebærer at kommunestyrer / fellesnemnder behandler saken innen 1. juli og at ny selskapsavtale kan behandles innen 1. november 2019.»

Den vedtatte betalingsmodellen vil, ifølge Namdal Rehabiliterings egne beregninger, øke Bindal kommunes bidrag med kr 171 436 til et totalt, årlig bidrag på kr 590 491.

Uttredelse av eierskapet utløser en forpliktelse til å innfri de selskapsforpliktelser som eierandelen tilsvarende for Namdal Rehabiliterings totale gjeld samt forpliktelser ovenfor tilskudd fra Husbanken.

§ 30 i selskapsavtalen sier dette om uttredelse:

«Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom.

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.

Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.

Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er avtalt.

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt av kreditor, jf. § 26 fjerde ledd som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som må innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreden, gjelder § 3 siste ledd tilsvarende.»

Utløsningssummen vil ha en negativ verdi på maksimalt kr 1,8 millioner ifølge styret i Namdal Rehabiliterings egne beregninger.

Utløsningen er en innfrielse av gjeld som kommunen har gjennom sitt eierskap i Namdal Rehabilitering IKS. Gjelden har vært betjent av kommunens årlige innskudd til Namdal Rehabilitering. Dette innskuddet vil opphøre fra 1.1.2021 og kommunen vil da stå fritt til å disponere denne summen.

Vurdering

Administrasjonen har tidligere, i sak 24/19, varslet en ny vurdering avhengig av vedtatt betalingsmodell:

*«En endelig uttreden for Bindal kommune vil derfor avhenge av om representantskapsmøtet i Namdal Rehabilitering IKS vedtar en betalingsmodell som i tilstrekkelig grad reduserer vår årlige innbetaling. Administrasjonen vil vurdere det endelige vedtaket og fremme ny sak til kommunestyret om en uttreden av eierskapet hvis vi vurderer at den vedtatte habiliterings- og rehabiliteringsplanen **ikke** lar seg finansiere på bakgrunn av den betalingsmodell som blir vedtatt på representantskapsmøtet.»*

Det er nå klart at en fortsettelse av eierskapet vil kreve en vesentlig økning av det årlige bidraget til Namdal Rehabilitering IKS. Det betyr at den vedtatte habilitering- og rehabiliteringsplanen ikke på noen måte vil la seg finansiere, men at kommunale tjenester innen helse og velferd må reduseres for å finansiere det økte bidraget til Namdal Rehabilitering IKS. Dette vil være klart negativt fordi habilitering- og rehabiliteringsplanen har dokumentert at kommunen er i stand til møte de aller fleste behov for rehabiliteringstjenester ved å benytte lokal kompetanse.

På dette grunnlaget er det naturlig for administrasjonen å anbefale at lokale, kommunale tilbud og tiltak som beskrevet i vedtatt habilitering- og rehabiliteringsplan prioriteres over fortsatt eierskap Namdal Rehabilitering IKS.

Samtidig mener administrasjonen at prosessen som Namdal Rehabilitering IKS selv har innledet gjør at tidspunktet for en uttreden er det best egnede ettersom alle eierskapskommunene nå er bedt om å avklare tilslutningen til videreføringen av selskapet. Det gir Namdal Rehabilitering IKS anledning til å samlet vurdere organiseringen av selskapet og tilbudet om rehabilitering i Namdalen.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 03.06.2019

Knut Toresen
Rådmann

Arne Bangstad
helse og velferdssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
21/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	05.12.2019
13/19	Bindal arbeidsmiljøutvalg	26.11.2019
57/19	Bindal formannskap	27.11.2019
	Bindal kommunestyre	

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
- 2 Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2020 - 2024

Rådmannens innstilling

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens økonomiplan 2020-2023.
2. Skattlegging for 2020 vedtas slik:
 - a) Skatt på inntekt: 11,1 % eller høyeste lovlige sats.
 - b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
 - c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl) § 3, første ledd bokstav a, videreføres utskriving av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl §§3 og 4, første ledd første pkt.).
Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille.
Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
 - d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.
 - e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jfr. esktl. § 10.
3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på kr. 65 500 000,- i 2020.
4. Måltall:
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden
Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023

Saksprotokoll i Bindal arbeidsmiljøutvalg - 26.11.2019

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

Innledning	side 2
Lovhjemmel	side 2
Behandlingsmåten	side 3
Årets prosess	side 3
Regjeringens forslag til statsbudsjett	side 4
Konsekvenser for Bindal kommune	side 8
Generelle kommentarer	side 9
Driftsbudsjett 2020 - 2023	side 12
Investeringsbudsjett 2020 – 2023	side 31

Innledning

Budsjett og økonomiplan har de siste år blitt framlagt i samme sak. Formålet er å synliggjøre sammenhengen mellom budsjett og økonomiplan, for å få en helhetlig økonomiplanlegging og sikre forutsigbarhet.

Lovhjemmel

I ny kommunelov framkommer blant annet dette (utdrag):

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

I kraft 1 jan 2020.

Behandlingsmåten

1. Utvidet formannskap, bestående av formannskapet og en representant fra hvert av partiene som ikke er representert i formannskapet, orienteres om status for det administrative budsjettarbeidet i møte 17.10.19.
2. I forbindelse med konstituering av det nye kommunestyret 24.10.19 benyttes dagen videre til orientering om kommuneøkonomi.
3. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til utvidet formannskap 27.11.19. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 14.11.19.
4. Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 legges etter behandling 27.11.19 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager og sluttbehandles i kommunestyret 12.12.19.

Årets prosess

Forslaget til økonomiplan er utarbeidet av rådmannen og ledergruppa. Det har vært møte med utvidet formannskap 17.10.2019 der det ble orientert om de viktigste endringer og satsinger som administrasjonen så på. Det har også vært informasjons-/dialogmøte med hovedtillitsvalgte.

Årets budsjettprosess har vært krevende som følge av endrede rammebetingelser for Bindal kommune. Investeringer i økonomiplanen medfører at finansutgiftene (i hovedsak renter og avdrag) har en slik utvikling:

2019: 8,4 millioner
2020: 10,3 millioner
2021: 13,3 millioner
2022: 13,3 millioner
2023: 13,5 millioner

Denne innebærer at Bindal kommune årlig må bruke ca. 5 millioner kroner mer på å betale renter og avdrag fra 2021 og utover sammenlignet med det vi gjør i 2019. Vi ser også at brukerbehovene øker mye på flere områder. Dette gir utfordringer for kommuneøkonomien. Dette framkommer under den enkelte funksjon i dette tekstdokumentet. Det er også en kjensgjerning at kommunen har en negativ utvikling i demografi og folketall. Alle disse faktorene gjør budsjettarbeidet svært krevende.

På den positive siden nevnes det at vi er en kraftkommune som også får midler fra havbruksfondet. Disse ordningene er veldig viktige for å kunne videreføre et fortsatt godt tjenestetilbud i Bindal kommune. Ordningene er imidlertid i spill. Dette framkommer tydelig både i rapport fra kraftskatteutvalget som ble framlagt 30.09.2019 samt i rapport fra havbruksskatteutvalget som ble framlagt 04.11.2019. En eventuell gjennomføring av det som framkommer i disse rapportene vil kunne være ødeleggende for Bindal kommune.

Disse rapportene er ikke behandlet, og i budsjettdokumentet forholder rådmannen seg til eksisterende ordninger. Havbruksfondet er en x-faktor som er vanskelig å budsjettere. Bindal kommune fikk mer penger enn antatt i 2019, og det er foretatt en vurdering i budsjettdokumentet på inntekter i årene 2020-2023. Dette er høyst usikre anslag. Gitt inntekter fra havbruksfondet i 2018 og 2019 er anslagene nøkterne. Gitt eventuell endring av tildelingskriterier for havbruksfondet vil forslagene kunne være for optimistiske. Dette er på nåværende tidspunkt umulig å si noe om. Midlene fra havbruksfondet er dog svært viktige for å kunne balansere kommunens budsjett og økonomiplan.

I inneværende økonomiplan (vedtatt i desember 2018) er det allerede lagt inn udefinerte nedbemanningstiltak i 2021 og 2022. Det vil være nødvendig å arbeide med å redusere kommunens driftsnivå. Det er i lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 000 000,- 7 200 000,- og 9 400 000,- for årene 2021, 2022 og 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak/omorganisering. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune tilsier at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet. Det må avklares hva kommunen skal prioritere framover, noe som også innebærer diskusjoner om nivå på tjenester. Rådmannen ser det som nødvendig med aktiv politisk deltakelse i dette arbeidet, og i begynnelsen av 2020 må kommunestyret avklare på hvilken måte det blir nødvendig politisk deltakelse i dette arbeidet.

Økonomiplanen som legges fram nå vil ikke påvirke tjenestetilbudet i særlig grad, og rådmannen mener, forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i rammebetingelsene, at planen er et godt utgangspunkt for forsvarlig drift i perioden.

Regjeringens forslag til statsbudsjett

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble anslått i RNB 2019.

Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene.

I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2020 er i nedre intervall av dette.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr. Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.

Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020. Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettene de siste årene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og reduserte pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* veksten i de frie inntektene til kommunen på i alt 550 mill. kr:

- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet.

- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen.

For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150 mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.

Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkeskommuner (i mrd. kr.)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)	Vekst
i fri inntekter	1,30	0,00	1,30
Merkostnader demografi	-1,30	0,40	-0,90
Reduserte kostnader pensjon	0,40	0,05	0,45
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,55	0,00	-0,55
Handlingsrom uten effektivisering	-0,15	0,45	0,30
Effektivisering 0,5 %	1,05	0,25	1,30
Handlingsrom med effektivisering	0,90	0,70	1,60

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2020 anslås deflator til 3,1 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør 2/3 av 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 3,1 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2020

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren.

I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og 3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020.

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsett på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i kommuneproposisjonen for 2020.

Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i 2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Opptappingsplan for rusfeltet

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige mål og tiltak i Prop. 1 S (2015-2016) Opptappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn

Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn

Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr. i 2020. (helårseffekt er 50,4 mill. kr.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Investeringsstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser

Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringsstilskuddet skal fordeles på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst.

I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene.

Kompensasjonen videreføres i 2020.

Frivillighetssentraler

De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år.

Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019.

Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr. i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.

Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet.

Overføring av skatteoppkrevingen

Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver.

Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer 7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Eiendomsskatt

Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille.

Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille. Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og fritidseiendom.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Korreksjonssaker

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.

I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommunene:

- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr.
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr.
- Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr.
- Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 369,1 mill.kr.
- Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 1 316,8 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr.
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av endring i 2019, 57,8 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr.
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr.

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Toppfinansierungsordning for ressurskrevende tjenester

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8 mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramning ved å øke innslagspunktet med kr. 50 000,- utover lønnsveksten.

Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000,-. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

Konsekvenser for Bindal kommune

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)

I beregningen av rammetilskuddet for 2020 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 01.07.19 på 1445.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2020:

Sum rammetilskudd	kr. 76 811 000,-
Skatteinntekter	kr. 39 136 000,-
Sum skatt og rammetilskudd	kr. 115 947 000,-

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 39 136 000,- jf. prognosemodell fra KS.

Skatt 2019 var budsjettert til kr. 38 604 000,-.

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 76 811 000,-. Rammetilskuddet for 2019 var kr. 73 653 000,-.

Eiendomsskatt er ført opp med kr. 15 747 000,- i 2020 mot kr. 14 415 938,- i 2019.

Bindal kommune hadde til og med 2016 eiendomsskatt kun på verk og bruk. Fra og med 2017 ble det innført eiendomsskatt i hele kommunen.

Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2019 til 2020 for bolig og fritidseiendommer. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed fortsatt 4 % i 2020 og videre i økonomiplanperioden

Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1100 - Sentraladministrasjonen.

Konsesjonsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 624 000,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet. Detaljoversikt over bruk av næringsfondet framlegges i særskilt oppstilling.

Andre inntekter som betalingssatser, gebyrer m.m. er innlagt i budsjettet med variabel økning. Det framlegges særskilt behandling på dette.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel vil vi enten bli "spist opp" av renter og avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk.

I følge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene. I økonomiplanen er netto resultatgrad på 2,13 % for 2020, 1,42 % for 2021, 4,57 % for 2022 og 3,37 % for 2023. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 2,87 %.

GENERELLE KOMMENTARER

Endring av nivå i budsjettvedtak

Budsjettet har tidligere blitt vedtatt på funksjonsnivå. Det foreslås å endre dette til ansvarsnivå. En fordel med dette er at administrasjonen ikke trenger å legge fram sak til kommunestyret dersom budsjettet må endres innenfor samme ansvar, og dette vil spare administrasjonen for mye arbeid.

Nye krav til budsjettvedtak

I forbindelse med ny kommunelov som trer i kraft fra 01.01.2020 er det nye krav til budsjettvedtaket.

Låneopptak skal angis med størrelse i vedtaket, jfr. kommuneloven § 14-4. Forslag til vedtak for 2020 er kr. 65 500 000,-, men dette kan bli redusert da Bindal kommune har ubrukte lånemidler samt at framdrift på investeringsprosjektene er noe usikker. Det vil komme ny sak på dette dersom det blir aktuelt.

Kommunene er ifølge ny kommunelov § 14-2, bokstav c, pålagt å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Det er ikke lagt noen føringer på hvilke eller hvor mange ulike måltall kommunen skal ha. Ulike måltall som kan tallfestes er netto driftsresultat, gjeldsgrad, disposisjonsfond, egenkapitalkrav osv.

Da dette er nye pålegg fra 2020, har rådmannen valgt kun å måle netto driftsresultat og gjeldsgrad fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med flere forslag til måltall ved neste budsjettbehandling.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året det ble framlagt en tiltaksdel for perioden 2017-2024. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder for å nå målene, og er endret i samsvar med nye tiltak for perioden 2020-2024. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.

Ansatte/årsverk

Pr. 31.10.2019 er det ansatt 193 personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 158 årsverk. Dette er 6 personer færre og 0,8 årsverk færre enn pr. 31.10.2018. Gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt er 81,9 %.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

I budsjettet for 2020 er det lagt inn lønn med 105,3 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale utgifter på 18,7 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2019 var ca. 102,8 millioner kroner i lønn og 21,2 millioner kroner i sosiale utgifter.

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på ca. 2,3 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2020. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,6 %.

Det er for 2020 lagt inn pensjon med 13,82 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 20,63 %, mens det for sykepleiere er lagt inn med 18,44 %. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og pensjon.

Sykefraværet

Sykefraværet i Bindal kommune er ved utgangen av september 2019 på 8,87 %.

Sykefraværet var i 2018 på 6,08 % i Bindal kommune. Tallene for Bindal kommune innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Økningen i 2019 er bekymringsfull, samtidig som de ulike avdelinger har tett dialog, oppfølging og fokus på tilretteleggingsmuligheter for våre sykemeldte arbeidstakere.

Digitalisering av sykemeldinger og oppfølgingsplaner forenkler sykefraværsoppfølgingen, men det kreves fortsatt tett og god oppfølging. Sykefravær er et tema jevnlig, og vi hadde 14. juni temadag om sykefravær der tillitsvalgte, verneombud, ledere, leger, Arbeidssenteret, NAV og bedriftshelsetjenesten deltok. 31.oktober hadde Arbeidslivssenteret informasjonsmøte om sykefraværsoppfølging der alle ansatte var invitert. Der deltok over 70 av de ansatte i kommunen.

Læringer

Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 01.01.2020, som dekkes av næringsfond. Vi har per i dag tre læringer som går ordinære lærlingeløp, to innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og en innen helsefagarbeiderfaget. Det er budsjettet med at det tas inn fire læringer.

Personforsikringer

Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. Personforsikringene er i Protector Forsikring, mens kommunens tjenestereiseforsikring er i Europeiske / If. For 2020 forventes en økning i premie på opp mot 15 %.

Øvrige forsikringer

Ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, underslagsforsikring, eiendomsforsikring og motorvognforsikring er også i Protector Forsikring. For eiendom/ting og motorvogn er det også varslet en regulering med opp mot 15 %.

Regionale tjenester

Budsjett 2020 for regionale tjenester er på budsjetteringstidspunkt uavklart. Disse er i rådmannens forslag budsjettert på samme nivå som i 2019.

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 at det skulle opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. Det er uklart hvor mye havbruksfondet kan gi kommunene i inntekter. Rett før jul 2017 fikk Bindal kommune ca. ½ million kroner. Så seint som i november 2017 sendte Regjeringen sitt forslag om økt lakseproduksjon i Norge ut på høring. Havbruksfondet er en del av strategi for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Nordland fylkeskommune beregnet i februar 2018 at Bindal kommune kunne få 6 mill. kr. i 2018, mens det ut fra andre beregninger kunne være grunn til å anta at Bindal kommune kunne få betydelig mer. Fasiten ble i underkant av 16 mill. kr. Også i 2019 fikk vi mer enn antatt.

Kommunestyret la i desember 2019 slike inntekter til grunn i økonomiplanen:

	2019	2020	2021	2022
Havbruksfond	2 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000

For den økonomiplanen som legges fram nå foreslår rådmannen slike inntekter:

	2020	2021	2022	2023
Havbruksfond	12 000 000	5 500 000	10 000 000	5 500 000

Usikkerhetene er mange og fra havbruksskatteutvalgets rapport som ble framlagt 04.11.2019, gjengis flertallets forslag:

Flertallets forslag balanserer flere forhold. Fellesskapet får en andel av grunnrenten som skapes ved å bruke fellesskapets ressurser. Det legger til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringen, samtidig som det også gir stabile og forutsigbare inntekter til kommunene.

- Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed

høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.

- Flertallet foreslår at en overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune gjennom en fradragsberettiget produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene kan trekke fra produksjonsavgiften mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler da skatteinntekter mellom stat og kommune, men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.
- Flertallet foreslår enkelte mindre forenklinger i det samlede skattesystemet for havbruk. Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø bør avvikles forutsatt at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Markeds- og forskningsavgiften er vridende skattlegging av eksport og bør også avvikles.

Flertallets forslag sørger for stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, bidrar til å opprettholde en nær kobling mellom vertskommuner og havbruksnæringen og gir kommunene insentiver til å tilrettelegge for næringen. Skatteinntektene vil svinge i takt med lønnsomheten i næringen, men det vil være staten, og ikke kommunesektoren, som må bære denne risikoen. Staten er bedre rustet til å håndtere slike svingninger i skatteinntekter enn kommunesektoren. I likhet med naturressursskatten i kraftverksbeskatningen bør produksjonsavgiften inngå i skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem.

DRIFTSBUDSJETT 2020-2023

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 599 024	-7 079 939	-11 560 858	-7 041 771
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 284 094	-18 588 576	-17 616 526	-17 513 437
Brukerbetalinger	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500
Salgs- og leieinntekter	-21 981 375	-21 821 375	-21 821 375	-21 821 375
SUM DRIFTSINNTEKTER	-198 989 993	-187 979 390	-190 890 259	-185 987 083
Lønnsutgifter	105 334 865	104 280 025	104 245 025	104 205 525
Sosiale utgifter	18 697 773	18 775 400	18 775 400	18 742 458
Kjøp av varer og tjenester	45 748 939	39 310 465	36 227 564	33 701 210
Overføringer og tilskudd til andre	14 609 999	9 655 381	9 614 131	9 541 042
Avskrivninger	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	192 053 576	179 683 271	176 524 120	173 852 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivninger	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000

NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

ANSVAR 1100 – SENTRALADMINISTRASJONEN

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges fram som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Det er for 2020 lagt inn kr. 73 100,- til innkjøp av nye Ipad-er for kommunestyrets medlemmer. I 2020 er det lagt inn kr. 10 000,- til dekning av reise- og oppholdsutgifter for prosessveileder som skal gjennomføre KS Folkevalgtprogram for våre nye folkevalgte.

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2021 og 2023.

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

Tilskudd til politiske partier er lagt inn med kr. 30 000,- i år med kommunevalg.

Funksjon 10003 Revisjonen

Det er lagt inn midler til kjøp av revisjonstjeneste. Det er budsjettet med økning på 3 % for hvert år. Beløpet i 2020 er kr. 678 000,-.

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Midlene har blitt benyttet til et felles arrangement for alle ansatte. I dialog med tillitsvalgte har vi foreslått videreføring av midlene, men at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud. I 2019 gjennomførte Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, hovedtillitsvalgte og ledere. Videre er det som tidligere budsjettet med kr. 20 000,- annethvert år.

Funksjon 11006 Kontrollutvalget

Beløp for kontrollutvalget for 2020 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Drift av sentraladministrasjon er budsjettet tilsvarende drift i 2019.

Bindal kommune er medlem i interkommunalt arkiv Nordland (IKAN). Avlevering av papirarkiv frigjør plass, og sikrer at Bindal kommune ivaretar den nye personvernforordningen.

Medlemskapet innebærer at vi fra 2019 har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Det ble i 2019

avsatt kr. 150 000,- for rydding og avlevering av arkivverdig materiale. Vi har fortsatt mye arkiv som skal leveres, og det foreslås satt av kr. 100 000,- til videreføring av arbeidet i 2020.

Det er ikke lagt inn midler til nye møbler på kommunestyresalen. I en tid der vi må se på innsparingstiltak, mener rådmannen at vi kan klare oss med eksisterende møbler noen år til. Møblene er et gjentakende tema, men som i alle tema er det slik at dersom kommunestyret ser behov og muligheter så ligger beslutningen til dette organet.

Funksjon 12003 Økonomi

Det er i 2020 budsjettet med lønnskostnader for 3,8 årsverk, en nedgang fra 4,2 årsverk i 2019. Dette skyldes at en ansatt arbeider i redusert stilling. Utover dette er det ingen endringer fra 2019.

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettet med kr. 300 000,- til formålet. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Funksjon 12006 IT

I budsjettet for 2019 ble det satt av kr. 200 000,- til kjøp av konsulentteneste for å få utarbeidet en IKT-strategi for kommunen. Denne jobben har det ikke vært kapasitet til å få utført i 2019, og det foreslås at midlene overføres til 2020. I 2020 er det også foreslått lagt inn kr. 94 500,- for migrering av E-post til Office 365. Dette er nødvendig oppdatering.

Funksjon 12050 Informasjon

Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2020. Bladet trykkes på egen kopimaskin, og de som vil motta bladet i papir må pr. tiden betale kr. 200,- pr. år. I tillegg publiseres bladet i PDF-format på kommunens nettside og Facebookside. Abonnementsprisen foreslås videreført, mens det er lagt inn forslag på økning av pris for annonsering fra kr. 1 000,- til kr. 1 500,-.

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt

Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn ca. 30 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte er 9,6 % kommunal utgift.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

Det er lagt inn en lønnsøkning på ca. 2,3 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2020. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,6 %. Dette innebærer en økning på omtrent 300 000 kroner i forhold til faktiske utgifter til lønnsoppgjøret i 2019.

Ansatte i Bindal kommune som deltar i organisert trening i gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen har blitt hyppigere brukt, og det er lagt inn en økning fra kr. 15 000,- til kr. 30 000,- som årlig beløp.

Det er i lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 000 000,-, 7 200 000,- og 9 400 000,- for årene 2021, 2022 og 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak / omorganisering. Av dette utgjør 700 000 kroner årlig et opphør av de seniorpolitiske tiltakene for kommunens ansatte. De seniorpolitiske tiltakene innebærer at ansatte per i dag gis en lønnsøkning tilsvarende 4 % av årslønnen og en ekstra ferieuke fra fylte 62 år. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune

tilsier at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet.

Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg

Det ble i økonomiplanen for perioden 2019-2022 lagt inn konesjonskraftinntekter på kr. 4 800 000,- for hvert av årene. Kraftprisen har den siste tiden vært høy, og det kan tyde på at dette vil fortsette framover. Det foreslås pr. 07.11.2019, etter dialog med Bindal Kraftlag SA, en økning i årlige konesjonskraftinntekter fra kr. 4 800 000,- til kr. 6 000 000,-. Det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder dette tallet – ikke minst for årene 2021-2023. Kommunen skal i forhandlinger med kraftlaget i slutten av november, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2019 om inntekter 2020. Bindal kommune kan i svært liten grad påvirke kraftprisen, og vi er prisgitt hva som skjer på makronivå.

ANSVAR 1.200 OPPVEKST – OG KULTURSEKTOREN

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2019. Inventar og utstyr settes til kr. 0,- som en del av felles kutt-tiltak.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Ungdomsrådet er fra 2020 lovpålagt. Det brukes av bundne fond i 2020 og 2021 (25199038 Ungdomsrådet) for å dekke inn deler av kostnadene. Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet er videreført. Det samme gjelder bevertning i møtene. Det er lagt inn kr. 5 000,- i økning i bilgodtgjørelse for å kjøre og hente ungdommer til møter. Økningen fra forrige år skyldes hovedsakelig at det i 2019 var lagt inn bruk av disposisjonsfond, på kr. 20 000,-. Dette er fjernet fra og med 2020. Det ligger årlig inne kr. 10 000,- til tiltak/aktiviteter for ungdom i Bindal. Kommunestyret bevilget i 2019 ytterligere kr. 20 000,- til dette formålet.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er i stor grad videreføring av 2019-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-. Når det gjelder lisenser data er denne posten økt fra kr. 30 000,- (som omhandler lisens til IST, som er et skoleadministrativt system) til kr. 36 188,- på grunn av tilleggstjenesten *Svar Ut* lisens.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en reduksjon på opplæringskostnader på bakgrunn av at implementeringen av IST, som også brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland, er gjennomført. Det er en reduksjon på kostnader på konto for Lisenser Data på kr. 46 000,- på bakgrunn av at kostnadene er flyttet til ansvar 1210 Terråk skole. Dette gjelder lisenser knyttet til ITs Learning, som fra høsten 2019 er avsluttet ved Bindalseidet skole. Det er økte kostnader på konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av logopedtjenester som ble vedtatt av kommunestyret i sak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2019-2020. Økningen er på kr. 450 000,- fra 2019. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2019. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike tjenestene innen helse og oppvekst. I og med at BTI er et tverrfaglig satsningsområde burde driftskostnadene ha vært delt mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelthets skyld legges tiltaket under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000,- per år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 50 000,- per år.

Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen, og bevilget kr. 1 000 000,- til formålet. Det vises til sak 49/18 i kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen er ujevne skoleresultater over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse er ujevn og det er et ønske om å kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte, og at kommunene i større grad trekker sammen og i samme retning. Når det gjelder finansiering av senteret ble det vedtatt i kommunestyret at virksomheten i 2018 ble finansiert av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For årene 2019 og 2020 drives virksomheten av skjønnsmidler. Fra 2021 er det lite realistisk å regne med ekstern finansiering, og senteret må da søkes drevet utelukkende med samfinansiering fra deltakerkommunene. I 2019 bevilget den enkelte kommune på Sør-Helgeland kr. 200 000,- til satsingen. Kommunene har ikke lagt inn midler i denne budsjettbehandlingen.

Kjøp fra kommuner er redusert fra kr. 300 000,- i 2020 til kr. 200 000,- i 2021. I 2022 og 2023 er det ikke behov for midler.

Funksjon 20257 PPT – grunnskole

Dette er en videreføring av 2019- tall.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 vedrørende reduksjon av spesialundervisning i kommunen. Reduksjonen er gjennomført og det er derfor lagt inn fast årlig sum i økonomiplanperioden på kr. 2 920 000,-.

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 21300 Voksenopplæring

Lærerkapasiteten på 1,2 årsverk videreføres fra forrige år. Lønn ekstrahjelp og lønn engasjement knyttet til kommunens plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram er redusert med kr. 229 187,- på bakgrunn av færre deltakere i introduksjonsordningen. Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-.

Bindal kommune kjøper grunnskole tjenester for flyktninger hos Nærøysund kommune. Det er i 2020 og 2021 lagt inn kr. 367 899,- til tiltaket. Fra og med 2022 opphører tiltaket.

Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og samfunnskunnskap, og kan få inntil 3000 timer ved behov. Kommunen er forpliktet til å gi tilbudet frem til norskprøven og samfunnskunnskapspøven er gjennomført. Kommunen mottar norsktilskudd fra IMDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år til hver elev. Voksenopplæringen på Terråk har pr. tiden to bosatte flyktninger som fortsatt vil ha behov for undervisning. Disse vil kunne ha behov for undervisning i samlet inntil 3000 timer. I tillegg har voksenopplæringen tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger. IMDI betaler ut et grunntilskudd på kr. 575 000,- til kommuner som tilbyr undervisning til voksne innvandrere som har rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

For 2022 og 2023 er det vanskelig å forutse behovet for undervisning og det er derfor lagt inn samme driftstall for disse to årene, foruten den reduksjonen av tidligere nevnte grunnskole tjenester.

Funksjon 22300 Skoleskyss

Det er en reduksjon på denne funksjonen på bakgrunn av at alle elever nå er samlet på Terråk skole og ingen elever skysses til Kjella lengre. Refusjon fra fylkeskommunen fjernes med bakgrunn i at det nå ikke er elever som gir refusjon.

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

Tallene for 2020 er i stor grad en videreføring av 2019-tall. Prosjektet «*Sammen for ungdom i Bindal*» ved Tom van Tuijl ligger årlig inne med kr. 150 000,- for årene 2020-2023. Dette forutsetter avtale om bruken av disse midlene for hvert år. Ungdomsrådet involveres i dette.

Funksjon 24250 Flyktningkonsulent

Flyktningtjenesten legges ned fra 01.01.2020 og kostnader knyttet til flyktningkonsulent er dermed lik null.

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Programtiden for introduksjonsordningen kan forlenges dersom det er behov for det. I tillegg har det vært noe opphold i utbetalingene knyttet til svangerskapspermisjoner. Introduksjonsstøtten videreføres ut 2020.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold

Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO-plasser for flyktningbarn. Det er i budsjett- og økonomiplanperioden lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500,- og kr. 107 520,- for SFO-barn. Kostnadene knyttet til dette vedtaket er lagt under funksjonen for introduksjonsordningen, og inntektene er lagt som foreldrebetaling under funksjon for Terråk barnehage og Terråk SFO.

Funksjon 28300 Bistand til etablering

Funksjonen avsluttes fra og med 2020 på bakgrunn av nedleggelse av flyktningtjenesten.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

Posten *kjøp fra andre* er fjernet, da kulturminneløypene er ferdig skiltet, men det vil fortsatt være behov for årlig vedlikehold.

Funksjon 37000 Bibliotek

I stor grad en videreføring av 2019-tall.
Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-.

Funksjon 37300 Kino

Vi opprettholder to visningssteder (Vonheim og Toppen forsamlingshus). Budsjettmessig er det en økning knyttet til leie av lokaler på Toppen forsamlingshus på kr. 12 000,- per år.

Funksjon 37501 Museumsdrift

Det er videreføring av 2019-tall.

Funksjon 37700 Kunstformidling

Stort sett en videreføring av 2019-tall.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2019- tall.

Bindal kommune mottok 13.02.2019 søknad fra Kula IL om kr. 200 000,- til støtte til løypemaskin. Saken ble tatt opp i Bindal idrettsråd i mai måned og deretter i formannskapet 29.05.2019 hvor det ble vedtatt at søknad skulle sees i sammenheng med budsjettprosessen høsten 2019.

28.10.2019 mottok Bindal kommune en søknad fra Kjella idrettslag om kr. 100 000,- i støtte. Idrettslaget ønsket at saken skulle bli tatt opp i formannskap og kommunestyre. Søknaden gjaldt

støtte til innkjøp av snøscooter og sporlegger. På bakgrunn av at søknaden ikke ble sendt før i slutten av oktober ble det ikke tid til å få denne behandlet i Bindal idrettsråd før rådmannens innstilling. Søknaden legges gjennom budsjettprosessen frem for formannskap og kommunestyret som ønsket. I følge samarbeidsavtalen mellom Bindal idrettsråd og Bindal kommune skal alle søknader via idrettsrådet før de sendes til kommunen.

På bakgrunn av kommunens vanskelige økonomiske stilling anbefaler rådmannen fremdeles ikke å støtte denne type søknader, og det er ikke lagt inn midler til Kula IL og Kjella idrettslag. Søknadene følger vedlagt.

Funksjon 38050 Samfunnshus

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

Fast lønn er økt med kr. 14 626,- og lønn engasjement er redusert fra kr. 90 925,- til kr. 0,-.

Materiell til musikkundervisning, samt inventar og utstyr settes til kr. 0,- som en del av felles kutt-tiltak. Videre er det lagt til sykelønnsrefusjon på kr. 12 500,-.

Diverse forbruksmateriell økes til kr. 40 000,-, og skal i sin helhet dekkes av fondsmidler fra *Den kulturelle skolesekken*. Midlene skal brukes til å arrangere barnehageforestilling for de minste.

Det brukes av bundne fond (25199034 *Den kulturelle skolesekken* og 25199065 *Den kulturelle spaserstokken*) til å dekke noen av kostnadene på funksjon, samt øke tilbudet til innbyggerne.

Utgifter til UKM (ung kultur møtes) videreføres med kr. 30 000,-. UKM har siden 2005 blitt arrangert, som et samarbeid mellom kulturkonsulent og kulturskolerektor i Bindal. Siden 2007 har det vært et samarbeid med Sømna kommune og Bindal ungdomsråd deltar i det praktiske arbeidet.

Brukerbetalingene er redusert med kr. 82 500,- på bakgrunn av lavere søkerantall og dermed færre antall elever på kulturskolen. Dette synes vi er beklagelig og vi har satt inn flere tiltak for å øke elevgrunnlaget tilbake til forrige års «topp-år». Kulturskolen er en viktig institusjon i Bindal som utdanner barn og unge til å kunne uttrykke seg musikalsk og kunstnerisk.

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

Kommunen mottok søknad om tilskudd til drift av Bindal Frivilligsentral, den 19.9.2019, med ønske om et tilskudd fra Bindal kommune på kr. 200 000 i tillegg til den statlige støtten (kr. 427 000.-).

Tilskuddet til Frivilligsentralene ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra år 2017. Fra og med 2021 vil Regjeringen kutte i tilskuddet til mellomstore og små kommuner. Tilskuddet går inn i rammen. I 2019 er tilskuddet til Bindal kommune på kr. 414 284,-, og i 2021 blir det ut fra innbyggertallet i Bindal på beregningstidspunkt (1472 stk.) på kr. 51 925,-. Reduksjonen i tilskuddet er for Bindal kommunes del svært stor. Dette innebærer i realiteten at Bindal kommune må finansiere driften av frivilligsentralen. I en situasjon der Bindal kommune må redusere sitt driftsnivå kan ikke rådmannen anbefale at tilskuddet videreføres lenger enn til og med år 2020. Fra 2021 er det ikke lagt inn tilskudd til Bindal frivilligsentral.

Søknaden fra Bindal frivilligsentral legges fram som referatsak i formannskapet, 27.11.2019, og i kommunestyre, 12.12.2019.

Funksjon 38501 Bygdebok

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38502 Kulturadministrasjon

Tallene for 2020 er i stor grad en videreføring av 2019- tall.

Funksjon 39000 Den norske kirke

Kirkekontoret i Bindal søkte 24.09.2019 om midler til drift for Bindal sokn på kr. 2 238 773,-. I tillegg søkes det om flere investeringstiltak som presenteres under eget avsnitt i dette dokumentet.

Rådmannen kan ikke se at det er rom for hele beløpet, men foreslår at driftsrammen økes til totalt kr. 2 200 000,- i 2020 hvorav kr. 87 000,- øremerkes til bårhuset på Solstad. For de øvrige tre årene er det lagt inn årlig tilskudd på kr. 2 113 000,-.

Søknaden fra Bindal sokn legges fram som referatsak i formannskapet, 27.11.2019, og i kommunestyre, 12.12.2019.

Funksjon 39200 Andre religiøse formål

Budsjettet øker med kr. 65 000,- på bakgrunn av økende antall medlemmer i andre religiøse formål enn den norske kirken.

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Integreringstilskuddet utbetales i tilsammen fem år. Summen reduseres for hvert av årene. Med forbehold om endring i antall bosatte flyktninger i Bindal gjelder følgende tall i budsjett – og økonomiplanperioden:

2020	2021	2022	2023
Kr. 1612 700	Kr. 930 800	Kr. 0	Kr. 0

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Funksjon 20251 Terråk skole

Samlet sett er det en markant økning i nettoutgifter på denne funksjonen i 2020. Dette skyldes flere elever med omfattende behov samt at skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever. Det er en økning i lønnskostnader knyttet til helserelaterte behov på 1. og 2. trinn for skoleåret 2019/2020. I tillegg er det økte lønnskostnader til lærer og assistent til fremmedspråklige elever, jf. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak i april 2019.

Det er en årlig reduksjon i tilskudd fra staten på kr. 417 000,-. Midler knyttet til tidlig innsats i skolen, gjennom økt lærertetthet på 1. -10. trinn, blir innlemmet i kommunens rammetilskudd fra 2020.

Lisenser data øker med kr. 100 000,-. Dette skyldes blant annet en flytting av kostnadene vedrørende *ITs Learning* fra funksjon Felles skole, under Oppvekst og kultur-ansvaret (1200) til Terråk skole (1210). I tillegg gjelder det datalisenser til Feide, IST, Moava, Logometrica og Atea, som omhandler det skoleadministrative systemet, kvalitetssystemet, skjerpede krav til innloggingssystem, LOGOS (dysleksiutredning) og ipader i skolen. Bindal kommune leaser 150 stk. Ipad-er for årlig kr. 165 000,-.

Det brukes av bundne fond *Entreprenørforum* 25199077 på kr. 25 000,- i 2020 og *Ungt entreprenørskap* 25199044 på kr. 20 000,- i 2021 til å dekke noen av kostnadene knyttet til entreprenørskap i skolen.

Sykelønsrefusjonen er satt til kr. -500 000,-.

I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen høy arbeidsmengde knyttet til LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna som har ekstra behov, har ført til en mengde med arbeid knyttet til kartlegging som

tidligere er gjort av PPT. PPT har over år hatt lange ventelister for barn som har ventet på utredning for lese – og skrivevansker og dysleksi.

Funksjon 21551 SFO Terråk

Samlet sett er det en markant økning på SFO Terråk. Dette er av samme årsak som økningen på Terråk skole. Det skyldes flere elever med omfattende behov som gjør at SFO må bemanne tjenesten med ekstra personell.

Brukerbetalingene reduseres på grunn av regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det anbefales inntektsbasert foreldrebetaling på SFO i første og andre klasse.

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Funksjonen har en økning i netto kostnader fra 2019 til 2020 på kr. 214 288,-. Deretter en nedgang fra 2020 til 2021 på kr. 113 000,-. Økningen i 2020 skyldes i hovedsak økning på lønn. Posten for konsulenttjenester (logoped) økes med kr. 78 000,- fra 2019 til 2020. Reduksjonen fra 2021 skyldes redusert kjøp av konsulenttjenester (logoped). Fastlønn er i 2020 økt med kr. 325 577,- Dette er tilpasset bemannings- og pedagognorm. Stillingsandelen er større for høsthalvåret enn på vårvinteren. Dette skyldes at en ansatt inneværende skoleår er overført Terråk skole.

Lønn engasjement er økt med kr. 43 637,-. Dette er et engasjement vi er avhengige av for en stor del fram til sommeren siden en ansatt er overført skolen. Høsthalvåret reduseres engasjementet til 10 % stilling forutsatt samme barnetall som i dag. Blir det nedgang faller denne bort. Samtidig reduseres lønn til vikarer med kr. 94 765,-, og er innlemmet i fast lønn

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

På Bindalseidet barnehage øker kostnadene med kr. 203 164,- fra forrige år. Økningen i 2020 skyldes i hovedsak økning på lønn. Reduksjonen fra 2022 skyldes redusert kjøp av konsulenttjenester (logoped). Fastlønn er i 2020 økt med kr. 342 622,-, men samtidig er lønn vikarer tatt bort (kr. 183 590,-). Samlet stillingsandel er ikke økt for barnehagen (reduksjon på 3 % fra 2019 til 2020). Lønnskostnadene skyldes lønnsøkning. Dette på grunn av at flere ansatte har gjennomført fagarbeiderutdanning og dermed økt sin lønn.

Lønn engasjement er lagt inn med 20 % stilling vårhalvåret 2020. Dette for å tilpasse barnehagens bemanningsnorm. I tillegg økes posten for konsulenttjenester (logoped) med kr. 60 500,- fra 2019 til 2020. Barnehagen er lagt inn med 2 læringer med helårsvirkning fra 2020. Dette kompenseres ved bruk av næringsfond.

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Kjella barnehage har en reduksjon i netto kostnader fra 2019 på kr. 163 814,-. Dette skyldes i hovedsak økt brukerbetaling med kr. 78 000,- og økt refusjon fra Nærøysund kommune på kr. 169 000,-.

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter til helse- og velferdssjef og forventet tilskudd fra fylkesmannen til kompetansehevede tiltak. Lønnsutgiftene er redusert med kr. 94 000,- fordi det ikke forventes å

få rekruttert en kandidat før et stykke ut i 2020. Utgifter til ordningen som UngdomsLOS, delvis finansiert av BUFdir, var budsjettert på denne funksjonen i 2019. Tilskuddet fra BUFdir bortfaller i 2020 og budsjettsituasjonen tillater ikke at ordningen fortsetter uten dette tilskuddet.

Funksjon 23201 Helsestasjon

En konsekvens av vedtatt integreringsplan er at kommunen fortsatt vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere i 2020. Dette utgjør en økning på 25 % fra tidligere økonomiplan.

Kostnaden er økt med kr. 236 774,- i 2020 for å dekke den økte bemanningen og for å korrigere en fortegnsfeil i 2019 som ikke tillot en fornyelse av stasjonens datautstyr. En slik fornyelse er på grunn av utdatert utstyr og krav om nye arbeidsterminaler ved innfasing av Helseplattformen.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Det er kontordag en dag i måneden til svangerskapsomsorg. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal, BYN. Alle utgifter knyttet til beredskap- og følgetjeneste refunderes av Helse Nord-Trøndelag.

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23301 Krisesenteret

Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave.

Bindal har en avtale med kommunene i Nord-Trøndelag og Levanger kommune om drift av et felles overgrepsmottak.

Funksjonen har fått økt sitt budsjett med 40 000 årlig i tråd med faktisk utgift.

Funksjon 23302 Skjenkekontroll

Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommet et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er inngått avtale med Nordfjeldske Kontroll AS.

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23305 Folkehelse

Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Loven krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og alle faktorer som påvirker helsen. Den oversikten skal brukes til å sette inn tiltak der det vil gi befolkningen en helsegevinst. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har et eget punkt om hovedmål og delmål for arbeidet som er retningsgivende for arbeidet for folkehelsekoordinator. (KPS 5a-f)

Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver forebyggende arbeid. En viktig del av arbeidet er å fordele midler til tiltak som bedrer folkehelsen. I 2019 ble aktiviteter rettet mot unges psykiske helse prioritert.

Kommunen har signert en ny avtale med Nordland fylkeskommune om et årlig tilskudd til arbeid med folkehelse. Tilskuddet vil variere, men kommunen mottok i 2019 et lønnstilskudd på 100 000 og 95 000 som aktivitetstilskudd. Dette er også lagt til grunn i 2020. Funksjonen er en forutsetning for å oppnå kommuneplanens samfunnsdel (KPS) delmål 5a –f.

Funksjonen er redusert med 74 728 for 2020 på grunn av tilskuddet. Tilskuddet forutsettes videreført som i dag frem til og med 2023.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog

Funksjonen er ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og Koordinerende Enhet (KE).

Kommunen har inngått en avtale som vi forventer vil beløpe seg til kr. 200 000,- årlig. I 2020 forventer vi å kunne gjøre bruk av kr. 100 000,- som er overførte tilskuddsmidler fra 2019. Funksjonen vil derfor få en kostnad på kr. 100 000,- i 2020, men øke til kr. 200 000,- fra 2021.

Funksjon 24101 Legetjeneste

Funksjonen har fått økt sin kostnad med kr. 213 241,- i forhold til budsjettet for 2019.

Økningen skyldes i hovedsak at en av fastlegene ikke lengre vil ha 40 % permisjon fra sin stilling og vil arbeide 100 % i 2020. Samtidig ønsker kommunen at en tilsvarende stillingsressurs blir dedikert lovpålagte oppgaver som kommuneoverlege. Rådmannen vil fremme en egen sak om kommuneoverlege for kommunestyret. Vi kan ikke forvente at legekantoret kan øke antallet pasienter og øke refusjon fra HELFO.

Samtidig har vi, de to siste årene, erfart at refusjon fra HELFO, basert på dagens pasienttall, vil utgjøre ca. 3 millioner kr. I 2019 var refusjonen budsjettet til å utgjøre 2,6 millioner kr. Samtidig har vaktgodtgjørelse for legevakt, medisinsk forbruksmateriell og bruk av medikamenter vært budsjettet for lavt. Dette oppveier den økte refusjonen fra HELFO.

I 2019 ble det budsjettet med en utgift på 200 000 til en mulighetsstudie for å utbedre legekantoret. Dette studiet er nå utført og konsulentbruk er derfor redusert til 25 000 årlig, hovedsakelig til bruk av tolk.

For funksjonen 24101 Legetjeneste utgjør dette, samlet sett, en fortsatt økning av kostnadene i løpet av planperioden. Rådmannen har grunn til å tro at kostnadsbildet for legetjenesten nå har stabilisert seg fra 2020, men vil fortsatt søke samarbeid med andre kommuner om legevakt.

I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver knyttet til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. (KPS punkt 5, 6 og 7)

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester

Kommunestyret bekreftet et tidligere vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Reduksjonen foreslås utsatt til 2021 på grunn av juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen med virkning fra 2019.

Funksjonens kostnader vil derfor reduseres med kr. 193 000,- fra 2021.

Funksjon 24251 Legevaktbil

Utgiftene til drivstoff er økt med kr. 10 000,- i tråd med forventet forbruk.

Ansvar 1310 BARNEVERN

Barneverntjeneste	funksjon 24400
Barnevernstiltak i familien	funksjon 25100
Barnevernstiltak i fosterhjem	funksjon 25251

Brønnøy kommune er vertskommune for Barneverntjenesten på Sør-Helgeland. De utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak.

Utgiftene er økt med kr. 452 776,- på grunn av økte tiltak i Bindal, etablering av akuttberedskap og generell pris- og kostnadsvekst.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Samlet sett får ansvarsområde 1320 Hjemmetjenester økte kostnader med kr. 2 082 739,- i 2020. Økningen skyldes økte brukerbehov, mer bruk av vikar og overtid, lavere budsjettert sykelønnsrefusjon og bortfall av øremerket tilskudd til dagtilbud for hjemmeboende demente.

Kommuneplanens samfunnsdel har mål innen helse- og omsorg, punkt 6 a – i. Her listes opp de viktigste delmålene som vi arbeider etter: koordinering av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, sentralisering og samlokalisering og dagtilbud.

Funksjon 23450 Eldresenter Bindalseidet

14 606 kroner i økt kostnad i forhold til 2019. Økningen skyldes generell lønns- og prisstigning.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester (tidligere Åsen dagsenter)

I forhold til budsjett for 2019 er kostnaden økt med kr. 333 218,-. Dette på grunn av bortfall av det øremerkede tilskuddet fra Helsedirektoratet til dagaktivitet for hjemmeboende demente. Tilbudet er lovpålagt og må fortsette i dagens omfang. Dagaktivitet for hjemmeboende demente har prosjektstillinger (til sammen 60 %).

Her er det også 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Senteret Bindalseidet. Aktivitetene ved Senteret er i tillegg til andre aktiviteter i nærområdet.

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm

I forhold til budsjett for 2019 er kostnaden økt med 48 532. Dette skyldes generell lønns- og prisstigning.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)

Funksjonen samler de fleste tjenestetilbud for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Kostnad i forhold til 2019 øker med kr. 916 399,-. Årsaken er at sykelønnsrefusjon er redusert med kr. 200 000,- i tråd med erfaring. I tillegg er lønn ekstrahjelp økt med kr. 200 000,- i tråd med faktisk bruk og behov. Bruk av overtid er økt med kr. 240 000,- av samme grunn. I tillegg har kostnad på datalicenser økt som følge av bruk av velferdsteknologi og det er lagt inn en generell lønnsstigning.

Bindal kommune har tidligere vedtatt å tre ut av sitt eierskap av Namdal Rehabilitering IKS. Dette medfører at en årlig forpliktelse på kr. 465 000,- vil falle bort fra 2021 og fordeles på andre budsjettposter som lønn ekstrahjelp på funksjon 25450 (frikjøp av ergoterapeut for forebyggende hjemmebesøk samt økt bruk medisinsk forbruksmateriell).

I tillegg har kommunen leid midlertidige lokaler av Bindalseidet velforening for dette tjenestetilbudet i påvente av ferdigstillingen av nytt bo- og aktivitetssenter. Avtalt leieperiode er 9 mnd. til en kostnad på kr. 27 000,-.

I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet i funksjonen hjemmehjelpere, Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA), ergoterapeut, fysioterapeut og psykiatrikoordinator.

Praktisk bistand har et stabilt antall søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,95 stilling som hjemmehjelp/BPA. Omsorgsstønad til personer som har omsorg for pårørende ligger her. I 2020 er det satt av penger til mellom 15 -20 timer pr. uke til omsorgsstønad. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

Kostnad økes med kr. 25 000,- fra 2020 på grunn av økte drivstoffutgifter.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidl. Miljøtjenesten Bindalseidet)

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Funksjonen samler også tidligere funksjon 25455 (psykiatriske hjelpetiltak).

Funksjonen får en økning på kr. 751 127,- i forhold til 2019. Økningen skyldes hovedsakelig økt behov for avlastningsbolig for brukere som bor hjemme. Dette fører til behov for å øke bemanningen og forårsaker økte lønnskostnader. Kostnadene blir delvis kompensert av økt refusjon fra staten for ressurskrevende brukere.

Bindal kommune har tidligere vedtatt å tre ut av sitt eierskap av Namdal Rehabilitering IKS. Dette medfører at en årlig forpliktelse på kr. 465 000,- vil falle bort fra 2021 og fordeles på andre budsjettposter som økte konsulenttjenester på funksjon 25453 (kjøp av lærings- og mestringsstilbud hos SunnAktiv).

I tillegg har kommunen leid midlertidige lokaler av Bindalseidet sanitetsforening for dette tjenestetilbudet i påvente av ferdigstillelsen av nytt bo- og aktivitetssenter. Avtalt leieperiode er 9 mnd. til en kostnad på kr. 72 000,-.

Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak som utløses fra vedtak.

Det er en avdelingsleder.

Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Fylkesmannen er på årlig tilsyn og brukermedvirkning er særs viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres.

Her ligger også tilskuddet for ressurskrevende tjenester som er beregnet til kr. 5 150 000,-.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk (tidl. Miljøtjenesten Terråk)

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet.

I forhold til budsjett for 2019 vil funksjonen ha en økt kostnad på kr. 229 642,- i 2020. Dette skyldes økt lønn og underbudsjettering av faste tillegg.

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

Sykehjemmet har i 2019 vært bemannet for å drifte 25 senger. 23 av disse er dedikert langtids- og korttidsopphold mens 2 senger er dedikert kommunal akutt døgnopphold (KAD).

I forhold til budsjett for 2019 er kostnadene økt med kr. 1 524 595,- ved:

- Redusert sykelønnsrefusjon med kr. 200 000,- i tråd med erfaring
- Budsjettert innkjøp av vikartjenester med kr. 400 000,-. Årsaken er en reduksjon av antallet sykepleierstudenter som vi kan forvente vil søke vikariat over sommeren 2020. Tiltaket prøves ut i 2020 og er ikke inkludert i hele økonomiplanen.
- Lønnsutgiftene er økt med over 800 000 kr. fordi garantilønnsordningen gir markerte lønnstillegg for en rekke ansatte.
- Ingen refusjon av foreldrepenger
- Ingen budsjetterte vakanser som følge av en forventning om fullt belegg på korttids- og langtidsopphold.

For 2019 er redusert kostnad kr. 61 441,- med den utgjør kr. 214 870,- for de påfølgende år.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

I forhold til budsjett for 2019 vil funksjonen ha en økt kostnad på kr. 35 603,-. Dette skyldes generell lønns- og prisstigning.

ANSVAR 1340 LEDER NAV

Kommuneplanens samfunnsdel har et delmål om å gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring. Dette er de grunnleggende kommunale oppgavene til NAV (KPS 5c 7 a).

Kommunestyret har tidligere vedtatt å inngå en vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal. Fordelingen av kostnader som følge av avtalen er ikke klar ennå og kan ikke forventes å bli klar før budsjettbehandlingen er ferdig da Nærøysund kommune ikke har kapasitet. Ansvarsområdet budsjetteres derfor som om Bindal kommune skal drifte NAV selv i planperioden.

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

Kommunale oppgaver ivaretas av 1,5 årsverk. Funksjonen får en økt kostnad på kr. 288 484,- i forhold til 2019. Økningen skyldes bortfall av en statlig refusjon på kr. 323 440,- som ved en feiltakelse ble budsjettert i 2019. Refusjonen var knyttet til statlige oppgaver som tidligere ble utført av NAV Bindal, men i 2019 ble disse utført av NAV Brønnøy.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

Kvalifiseringsordningen er for personer som med fast stønad over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til stønad i stedet for økonomisk sosialhjelp.

Vi har mottatt få søknader til denne ordningen de seneste år og kostnaden er derfor satt til kr. 200 000,- i 2020.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

Ingen endringer i forhold til 2019. Budsjettert kostnad er kr. 760 000,-.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

Funksjonen har tidligere ikke medført en kostnad fordi vi har videreformidlet et tilskudd fra Husbanken til utbedringer av bolig med bakgrunn i endringer i beboernes helse.

Dette tilskuddet bortfaller nå og må finansieres av kommunen. Tilskuddet gir vesentlige forbedringer for den aktuelle beboer, men reduserer også behov for praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. Kommunen vil derfor fortsatt yte samlede tilskudd på kr. 200 000,- årlig. Noe av

tilskuddet vil bli delfinansiert ved å bruke oppsamlede tilskudd fra Husbanken som ikke er brukt tidligere år. Økt kostnad er derfor kr. 94 907,- i 2020.

Funksjon 28550 NAV statlig andel

Dette er en regnskapsteknisk funksjon for å fordele utgiftene mellom stat og kommune. Det vil i fremtiden ikke være en slik fordeling og funksjonen vil bortfalle.

ANSVAR 1400 – PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN

Budsjett for plan og utvikling viser for 2020 en økning på ca. kr. 1 177 000,- sammenlignet med 2019. Av dette har 1410 Brannsjef en økning på kr. 32 000,- som i hovedsak er lønnsøkning. Avviket på kr. 1 177 000,- har bl. annet årsak i økte utgifter i forbindelse med anbud på brøyting som utgjør ca. kr. 300 000,-. Det er også økte lønnsutgifter i forbindelse med at langvarig bruk av vikar har utløst lovmessig krav på fast ansettelse, dette utgjør i sum ca. kr. 500 000,-. På grunn av stor arbeidsmengde/mange prosjekter er det behov for denne stillingen i en tid framover. Utover dette er det generell lønnsøkning som utgjør ca. kr. 200 000,-. Det er også reduksjon i lønnsutgifter på grunn av videreføring av prosjektmidler skogbruksrådgiver, samt salg av tjenester til Nærøysund kommune som utgjør ca. kr. 260 000,-. Andre endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå.

Alle beløp som er mva.belagt er opplyst eks.mva.

Funksjon 12004 Plan og utvikling

Budsjett for 2020 viser en reduksjon fra 2019 på kr. 338 000,-. Årsaken til reduksjon er blant annet konsulenttjenester som i 2019 var avsatt med kr. 225 000,-. Av dette var det en enkeltbevilgning for 2019 på kr. 200 000,- som ikke skal videreføres. Lønn inkl. KLP er også redusert med kr. 145 000,-. Årsaken til reduksjon i lønn, tross lønnsstigning er at endring i personell har medført at årslønn for nyansatte er lavere enn de som har gått ut med høy ansiennitet.

Funksjon 12150 – 12155 (forsikringer kommunale bygg)

Det er varslet økning i forsikringer på 10 % for bygninger.

I sum etter gjennomgang av forsikringsporteføljen for bygg vil økningen utgjøre ca. kr. 31 000,-.

Funksjon 12007 Kantinedrift

Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Funksjonen er basert på selvkost og har for 2020 netto budsjett på kr. 0,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Det er budsjettet med reduksjon i husleieinntekter fra 2019 til 2020 på kr. 110 000,-. Dette skyldes endrede lokaler for NAV når tjenesten nå skal inngå i vertskommuneavtale med Nærøysund kommune. Beløpet er stipulert da det pr. dato ikke er inngått konkret avtale på området. Det er en økning i kr. 30 000,- energi.

Funksjon 19001 Felles maskinpark

For felles maskinpark er det for 2020 økte kostnader på kr. 99 000,-. Dette er i hovedårsak økning på drivstoff, reparasjon og vedlikehold av den mobile maskinparken, samt varslet økning på forsikringer med ca. 10 %.

Funksjon 19050 Felles vaktmestertjeneste

Felles vaktmestertjeneste har en økning på kr. 580 000,- fra 2019 til 2020. Dette er i hovedsak økte lønnsutgifter i forbindelse med at langvarig bruk av vikar har utløst lovmessig krav på fast ansettelse, samt generell lønnsstigning.

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage

Terråk barnehage har for 2020 økte utgifter på kr. 178 000,-. Dette er energiutgifter, lønn, vedlikehold samt vaktmestertjenester. Det er ikke belastet vaktmestertjenester på Terråk barnehage tidligere, da Terråk skole og barnehage har vært sett under ett. Denne praksisen er nå endret på alle kommunale bygg som prosentvis får belastet vaktmestertjeneste.

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage

Bindalseidet barnehage har for 2020 en økning på kr. 166 000,- Dette skyldes energiutgifter, vaktmestertjenester samt underbudsjetterte renholdmidler. Det er ikke belastet vaktmestertjenester på Bindalseidet barnehage tidligere, da Bindalseidet skole og barnehage har vært sett under ett. Denne praksisen er nå endret på alle kommunale bygg som prosentvis får belastet vaktmestertjeneste. Det ligger for 2020 inne et tiltak på kr. 56 000,- som gjelder vedlikehold.

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage

Kjella barnehage har en økning på kr. 60 000,- for 2020. Dette er økte utgifter til vaktmester, energi og vedlikehold. Kjella barnehage har vært belastet med vaktmestertjenester tidligere, men er økt med ca. 5 % pga. at Kjella skole for 2020 ikke benyttes til undervisning og det er foretatt en skjønnsmessig vurdering på vaktmestertjeneste for videre bruk av Kjella skolelokaler og barnehage.

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole

Budsjett for Terråk skole for 2020 viser en økning på kr. 123 000,- Dette skyldes økning i energiutgifter, vaktmestertjenester og renholdmidler. Inventar og utstyr er fjernet med kr. 5 000,-, og det er lagt inn sykelønnsrefusjon med kr. 10 000,-.

Budsjettering er noe utfordrende for 2020, da dette vil være første hele driftsår i nye lokaler. Det er spesielt på energifronten tallene er usikre. Siste hele driftsår på Terråk skole var 2016 med samlet energiutgift på ca. kr. 700 000,-. For 2020 budsjetteres det med kr. 500 000,- som et anslag basert på energiberegninger. Sammenlignes det med 2019 er det økning på kr. 100 000,- da det kun var barneskole og administrasjonsbygg som var knyttet til nettet.

Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole

Det er lagt inn kr. 21 500,- i vaktmesterutgifter for Bindalseidet skole. Dette skyldes husleieavtale med skolen som sier at kommunen skal bidra ukentlig med en time.

Funksjon 22253 Kjella skole

Funksjonen er satt i kr. 0,- og flyttet til ny funksjon 38551 Kjella skolebygning. Årsaken er at Kjella skole ikke lenger benyttes til undervisning og skal ikke belastes med kostnader som vil medvirke til at KOSTRA tall ikke blir korrekte.

Funksjon 26150 Bindal sykehjem

Budsjett for 2020 viser en økning på kr. 200 000,-. Dette har sin årsak i energiutgifter som er økt med kr. 130 000,- samt ny fordeling av vaktmestertjenester som gir økning på kr. 62 000,-. Ellers er det mindre justeringer på diverse konti.

Funksjon 26500 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter

Dette er nytt bygg og ny funksjon, kostnader er beregnet med drift fra 2.halvår 2020.

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Leiemarkedet har tatt seg opp i 2019 og det forventes stabilt for 2020. Funksjonen er budsjettert med reduksjon i utgifter med kr. 63 000,- som i hovedsak har årsak i økt husleie. Det er i 2020

lagt inn tiltak på bruk av kr. 78 000,- for å legge inn fiber i den enkelte kommunale bolig. Dette medfører noe økt husleie for beboerne. Abonnementsavgift skal dekkes av den enkelte leietaker. 16 enheter a kr. 4 900,- = kr. 78 000,-.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

Funksjonen viser økte utgifter på kr. 401 000,-. Av dette utgjør redusert husleie kr. 350 000,-. Dette har årsak i redusert etterspørsel, samt at leietakere som leide boliger definert som trygdeboliger får sin nye bopel på Bindalseidet bo- og aktivitetssenter. Dette er beregnet å utgjøre kr. 150 000,- for 2020. Ellers er det mindre justeringer på diverse konti.

Funksjon 26551 Omsorgsboliger Bindalseidet

Denne funksjonen har endret navn fra Bindalseidet bofellesskap til omsorgsboliger Bindalseidet. Omsorgsboligene skal være innflyttingsklare februar 2020. Det er noe utfordrende å beregne husleie da det pr dato ikke er lyst ut ledige omsorgsboliger. Det er i budsjett beregnet husleie på kr. 150 000,- for 2020.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

Det er lagt inn midler til sommerjobb for skoleungdom for 2020 på samme nivå som 2019, kr. 80 000,-

Funksjon 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Det skal legges fram sak til kommunestyret om videre utbygging av fiber i Bindal i 2021. Omfanget av slik utbygging er uklar og er avhengig av eksternt tilskudd. Det er lagt inn kr. 600 000,- som kommunens egenandel. Beløpet dekkes av disposisjonsfond.

Bruk av næringsfond

Funksjonen 32552 består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet er økt med kr. 115 906,- for 2019. Årsaken til økningen er i hovedsak økte utgifter til lærlinger med ca. kr. 80 000,- Vedtatt kontingent til prosjekt bærekraft med kr. 18 000,- og økning av kontingent til NFFK med kr. 14 000,- samt mindre prisøkninger på kr. 3 000,-.

Bruk av næringsfond

Det er i budsjett foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
12000 Lærling barnehage	kr. 373 229
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 248 856
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 58 000
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 81 581
12004 Plan og utvikling	kr. 190 000
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 800 000
32552 Kystriksveien/Helgeland reiseliv	kr. 160 000
32554 Ungdomspakken	kr. 40 000
32555 Omstillingsprosjekt	kr. 1 000 000
32902 Landbrukskontoret	kr. 182 000
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal	kr. 15 000
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 42 000
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 31 000
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000
32552 Kontingent NFFK	kr. 47 000

Funksjon 32902 Omstillingsmidler Bindal kommune

Utgiften er i 2020 på kr. 4 000 000,-. Derav gir Nordland fylkeskommune tilskudd på kr. 3 000 000,-. Det er lagt inn bruk av næringsfond på kr. 1 000 000,- som er kommunens bidrag til Bindal Utvikling AS for 2020. Som saker om omstillingsplan/handlingsplan 2020-2021 til kommunestyret 12.12.2019 viser ønsker styret for Bindal Utvikling AS å fordele de nevnte kr. 4 000 000,- over årene 2020 og 2021, med kr. 2 000 000,- for hvert år. Utbetaling fra kommunen og fylkeskommunen skjer i 2020, som er det sjette og siste omstillingsåret.

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2020 redusert med kr. 101 000,-. Dette har årsak i salg av tjenester til Nærøysund kommune på kr. 260 000,- samt økte lønnsutgifter kr. 150 000,-. Økningen i lønn skyldes at en ansatt er tilbake etter ulønnet permisjon. Fra 2021 øker funksjonen med kr. 260 000,- sammenlignet med 2020.

Funksjon 33001 Kommunale kaianlegg

Det er kommunalt vedtak angående overføring av kommunale kaianlegg til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Alle utgifter/inntekter er tatt ut av funksjonen fra 01.01.2020. Det gjenstår kun forpliktelser til Terråk båteierforening på kr. 32 200,-.

Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag og Harangsfjord grendelag har helt tilbake til 24.10.2016 bedt Bindal kommune om å se på finansiering av ny landgang fra småbåthavna. Dagens landgang er privat, men benyttes av helsepersonell, dyrlege og båretransport. Dette pga. at legeskyssbåt har store problemer med å benytte fergelemmen til adkomst. Dagens landgang er ikke egnet til det formål som den benyttes til i dag, både i forhold til bredde og stigningsforhold. Det er innhentet tilbud på ny landgang med bredde 1,2m og lengde 8m. Pris montert vil ligge på ca. kr. 50 000,-. Det er i 2020 lagt inn kr. 50 000,- til ny landgang i Gaupen.

Funksjon 33200 Kommunale veier

Det er for 2020 budsjettet med en økning på kr. 382 000,-. Hovedårsaken til dette er økte kostnader etter anbudsrunde på brøyting, noe som beregnes til ca. 300 000,-, mens det er kr. 60 000,- i overtid brøyting for kommunalt ansatte. Dette har tidligere vært forsøkt tatt ut i avspasering, men har vist seg vanskelig å gjennomføre. Resterende er lønnsøkning.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2020 er videreføring fra 2019, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av skolenære områder med kr. 50 000,-.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann

Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen som heter distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann i 2020 viser en dekningsgrad på 80,6 %. Dette betyr underdekning for 2020. Med bakgrunn i opparbeidet fond over tid vil gebyret for 2020 foreslås redusert med 10 %. Selvkostregnskapet de senere år har vist dekningsgrad som er over 100 %. Det betyr at abonnentene har krav på reduksjon i avgift når fondsavsetningen gir rom for dette. Det vises for øvrig til sak om vanngift i samme kommunestyremøte som budsjettbehandlingen.

Funksjon 35300 Avløp

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 72,0 %. Situasjonen for avløp er i stor grad den samme som for vann med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Det vil med bakgrunn i avsatte midler på fond foreslås å senke gebyrene med 15 % for 2020.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 97,5 %. Med virkning fra 01.01.2020 har Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inngått avtale om felles slambehandling/innhenting av slam for 12 av sine eierkommuner. Dette har medført at det er vedtatt felles slamforskrift som innebærer at bl. annet tømmefrekvensen blir den samme i alle kommuner.

For Bindal kommune blir tømmefrekvensen for tanker over 4m³ økt til årlig tømming (tidligere annet hvert år). Dette vil medføre betydelig økning i gebyrene for 2020. Beregning viser at gebyrene på slam i gjennomsnitt vil øke med 57 %. Det er opparbeidet lite fond på slam slik at økningen må tas over 1 år.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 99,0 %. For 2020 har MNA foreslått økning i gebyrene på 3,5 % for bolig og 10 % for fritidsbolig. Dette vil også bli forslag til gebyrøkning for 2020.

Funksjon 36050 Parker og grøntanlegg

Funksjonen viser reduksjon i utgift på kr. 64 000,-, noe som har sin årsak i at vedtatte innkjøp i 2019 kun er ett-årig og ikke videreført til 2020.

Funksjon 36051 Viltfond

I forbindelse med viltettersøk er det ønske om å investere i drone. Drone kan også benyttes til andre formål f.eks. i forbindelse med skogbrann og andre dokumentasjoner. Kostnad ca. kr. 30 000,- dekkes av viltfond.

Funksjon 36052 Miljøvern

I forbindelse med pågående forurensningssaker må det påregnes kostnader knyttet til disse. Det er i budsjett avsatt kr. 50 000,- i 2020.

Funksjon 37500 Museumsbygninger

Helgeland Museum har søkt om å få videreført samme beløp for 2020 som 2019 (kr. 80 000,-) for å få realisert vedlikeholdsplanen for Plassen. Dette er ikke lagt inn i rådmannens forslag. Helgeland Museum har så langt ikke benyttet de tildelte 2019-midlene på kr. 80 000,-.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

Utgifter er overført fra drift Kjella skole i og med at det ikke drives undervisning fra 2020.

Funksjon 33801 Feiervesen

Feiing og tilsyn er oppgaver som kjøpes fra Nærøysund. Det er varslet prisstigning på 3 % for 2020.

Selvkostregnskapet for feiing viser dekningsgrad på 81,4 %. Underdekning dekkes av opparbeidet fond.

Funksjon 33901 Brannvesen

Funksjon brannvesen har en økning på kr. 26 000,- for 2020, noe som skyldes lønnsstigning.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik

Premieavvik, kr. 10 241 815,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.

Amortisering av premieavvik, kr. 3 977 896,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

Funksjon 17300 Premiefond

Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 1 197 000,-.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån**Oversikt over netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)**

Netto lånegjeld	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.	152 816	186 408	222 885	217 943	217 845
Avdrag	- 6 808	-7 548	-9 342	-9 433	-9 682
Låneopptak	40 400	44 025	4 400	9 335	0
31.12.	186 408	222 885	217 943	217 845	208 163
Innbyggere (stk.) (estimert)	1 445	1445	1445	1445	1445
Nto. lånegjeld pr. innbygger	129	154	151	151	144

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)

Renter og avdrag	2019	2020	2021	2022	2023
Renter	3 325	4 699	5 829	5 733	5 705
Avdrag	6 808	7 548	9 342	9 433	9 682
Sum renter og avdrag	10 133	12 247	15 171	15 166	15 387

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få budsjettet i balanse har det vært nødvendig å avsette/bruke av disposisjonsfondet.

I 2020 er det avsatt kr. 176 890,-, i 2021 er det budsjettert bruk på kr. 2 367 536,-, i 2022 og 2023 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond på henholdsvis kr. 2 915 825,- og kr. 476 807,-.

Totalt i økonomiplanperioden er det avsatt kr. 1 201 986,- til disposisjonsfondet for å balansere budsjettet.

INVESTERINGSBUDSJETT 2020-2023

Investeringsbudsjett	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-600 000	0	-100 000	0

Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-21 224 965	-40 433 741	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Statlige overføringer	-696 960	0	0	0
Andre overføringer	-249 900	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-43 516 200	-50 542 176	-100 000	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj.prod.	89 022 499	44 833 741	9 435 000	0
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	20 744 375	11 908 435	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	109 766 874	56 742 176	9 435 000	0
Avdragsutgifter	781 000	776 000	761 000	750 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	850 000	900 000	950 000	1 000 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	1 631 000	1 676 000	1 711 000	1 750 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	67 881 674	7 876 000	11 046 000	1 750 000
Bruk av lån	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-67 881 674	-7 876 000	-11 046 000	-1 750 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2019 – 2022

Membraner Terråk vannverk

Rensemembraner for Terråk vannverk var planlagt å skiftes ut i 2019. Det er valgt å utsette skifte til 2020, for å utnytte eksisterende membraner så lenge kapasiteten i produksjonen er forsvarlig.

Beregnet kostnad ca. kr. 570 000,- eks mva.

Omsorgsboliger Bindalseidet

Prosjektet er vedtatt og inkludert i budsjett for 2019. Utviklingen i prosjektet i 2019 har gjort det nødvendig å regulere budsjettet i tråd med faktiske inntekter og utgifter. Reguleringen har ikke konsekvenser for prosjektets totale kostnad på kr. 17 685 949,-.

Tiltaket vil, totalt sett, bli finansiert slik i budsjettårene 2019 og 2020:

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Total sum
023000 Byggetjenester	26551	12 500 000	1 648 759	14 148 759
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26551	3 125 000	412 190	3 537 190
		15 625 000	2 060 949	17 685 949
072900 Kompensasjon for mva.	26551	3 125 000	412 190	3 537 190
070000 Refusjon fra staten	26551	5 111 040	696 960	5 808 000
091000 Bruk av lån	26551	7 388 960	951 799	8 340 759
		15 625 000	2 60 949	17 685 949

Oppføring av bygget er noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan og forventes nå å være klar til innflytting medio februar 2020.

Bo- og aktivitetssenter på Bindalseidet (tidligere samlokalisering tjenester ressurskrevende brukere)

Prosjektet er senest vedtatt i sak 19/19 og inkludert i budsjett for 2019. Det nye vedtaket er gjort det nødvendig med en regulering av budsjettet slik at prosjektets totale kostnad nå er kr. 39 263 176,-.

Tiltaket vil, totalt sett, bli finansiert slik i budsjettårene 2019 og 2020:

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Total sum
023000 Byggetjenester	26502	11 110 541	20 300 000	31 410 541
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26502	2 777 635	5 075 000	7 852 635
<i>Sum</i>		<i>13 888 176</i>	<i>25 375 000</i>	<i>39 263 176</i>
072900 Kompensasjon for mva	26502	2 777 635	5 075 000	7 852 635
070000 Refusjon fra staten	26502	991 381	14 148 619	15 140 000
091000 Bruk av lån	26502	10 119 160	6 151 381	16 270 541
<i>Sum</i>		<i>13 888 176</i>	<i>25 375 000</i>	<i>39 263 176</i>

Tiltaket er under oppføring i tråd med fremdriftsplanen og det forventes å være innflyttingsklart tredje kvartal 2020.

Utbedring Bindal sykehjem

I sak 23/19 ble budsjettet for 2019 regulert på grunn av noe økte kostnader for videre prosjektering. I 2019 er det budsjettet med totale kostnader på kr. 6 185 000,- til slik prosjektering.

I tillegg ble total kostnadsramme for prosjektet økt til kr. 123 353 101,-. Tiltaket er, totalt sett, planlagt finansiert slik i budsjettårene 2019 – 2021.

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Sum 2021	Total sum
023000 Byggetjenester	26150	6 185 000	58 248 740	40 433 741	98 682 481
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26150	1 546 250	14 562 185	10 108 435	24 670 620
<i>Sum</i>					<i>123 353 101</i>
072900 Kompensasjon for mva.	26150	1 546 250	14 562 185	10 108 435	24 670 620
070000 Refusjon fra staten	26150		7 076 346	40 433 741	47 510 087
091000 Bruk av lån	26150	6 185 000	51 172 394	0	51 172 394
<i>Sum</i>					<i>123 353 101</i>

Det er grunn til å understreke at dette er estimerer og at kommunen ikke ennå kjenner faktisk byggekostnad eller har fått tilsagn om tilskudd fra Husbanken.

Vedlikehold kommunale boliger

Utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale boliger og trygdeboliger viser at det er etterslep på ca. 3 millioner på vedlikehold. Årlige avsatte midler til vedlikehold dekker kun det mest nødvendige og bidrar i liten grad til standardheving. Kr. 250 000,- ble lagt inn i budsjett for 2019, men pga. at kommunens mannskaper har vært deltagende i mange prosjekt i 2019 har ikke vedlikehold boliger blitt prioritert. Prosjektet videreføres til 2020 med kr. 223 000,-.

Egenkapitalinnskudd

Bindal kommune innbetaler årlig egenkapitalinnskudd til KLP. Det er for planperioden 2020-2023budsjettert med kr. 850 000,-.

Startlån

Avdrag Bindal kommune betaler til Husbanken, kr. 781 000,- er større enn avdrag vi mottar på utlån, kr. 277 000,-, da vi har ubrukte lånemidler. Det er derfor ikke budsjettert med nye opptak av lån i planperioden. Differanse mellom avdrag vi betaler og avdrag vi mottar, kr. 508 000,-, dekkes av disposisjonsfond.

Boliger

Kommunestyret avsatte i økonomiplanen for 2017 – 2020, 10 millioner for bygging av 6 boenheter og ytterligere 8 enheter i henholdsvis 2018 og 2019. Tiltaket med ytterligere 8 enheter ble tatt ut av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021.

Den opprinnelige bevilgningen på 10 millioner fra 2017 ble imidlertid videreført for 2018. Dette gjelder bygging av 6 boenheter. Prosjektet med bygging av boenheter er kommet godt i gang. Kommunen kjøpte tidligere COOP-bygg på Terråk som ble planlagt med 4 utleieenheter og ferdigstilt i 2018. Det er med forbehold vedtatt kjøp av leilighet i leilighetsbygg med 4 leiligheter som Bindalbygg v/Talgø har for salg på Terråk. Siste leilighet er det ikke tatt stilling til. Prosjektet videreføres til 2020.

Oppmålingsutstyr

Dagens oppmålingsutstyr er utdatert og bør skiftes innen kort tid. Det er innhentet pris på nytt utstyr som beløper seg til kr. 280 000,-. Investeringen er lagt inn i økonomiplan for 2020.

Skifte av traktor

Av alle kjøretøy som Bindal kommune disponerer er det desidert flest driftstimer på traktor. I tillegg til at Bindal kommune brøyter Terråk i egenregi, samt brøyting til næringslivet, er det i de senere år innkjøpt både kantklipper og feieutstyr for vei. Dette bidrar til at utnyttelsen er økende. Det er derfor av stor betydning at utstyret er pålitelig og ikke minst er en optimal arbeidsplass. I den forbindelse har man med bakgrunn i en økonomisk helhetsvurdering og hensyn til arbeidsmiljø, skiftet traktor med en syklus på 6 år. Dagens 2014-mod vil i 2020 passere 6 år. Mange vil hevde at traktoren ikke er utslitt etter 6 år og ca. 3000 timer, og dette er helt riktig, men det er derfor at innbytteprisen blir høy pga. at traktoren er attraktiv på brukmarkedet. Antatt mellomlegg vil være ca. kr. 700 000,-. Kostnad lagt inn i økonomiplan for 2020.

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole

Rektor ved Bindalseidet skole påpekte i brev av 30.08.2017 nødvendigheten av utbedring/skifte av ventilasjonsanlegg som ble installert i 1980. Dette med bakgrunn i rapport fra siste service. Det er også påpekt skifte av vinduer på en vegg som har råteskader. Vindusskifte er vurdert som generelle vedlikeholdskostnader som dekkes ih.h.t leieavtale. Skifte av ventilasjonsanlegg skal i h.h.t leieavtale kostes av utleier. Det er ikke innhentet pris på nytt anlegg, men det legges til grunn en pris på kr. 1 875 000.- eks. mva. Prosjektet er foreslått realisert i økonomiplan for 2021.

Nye investeringstiltak som er tatt inn i budsjett og økonomiplan for 2020– 2023

Biler hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten disponerer i dag 5 biler hvorav den femte er leid på en ettårskontrakt. De 4 eide bilene ble alle kjøpt inn i 2009 og vil i 2019 passere 10 år. Dette er en årsgrense for når en bil kan omregistreres fra varebil til personbil (bakseter kan reinstallereres) uten at det påløper avgifter. Det vil derfor være lønnsomt for kommunen å selge bilene som personbiler i 2020.

I tillegg har driftskostnadene økt i takt med antall kjørte kilometer og det må forventes at denne trenden vil fortsette. Til sist er det viktig å fremheve at bilene er de ansattes viktigste arbeidsplass og en slik arbeidsplass bør jevnlig oppgraderes for å sikre best mulige arbeidsforhold.

Kommunen vurderer å kjøpe nullutslippsbiler og vil søke støtte fra Enova til selve bilene og fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» til ladepunkter.

Det ligger inne kr. 1 200 000,- til tiltaket.

Utløsning av garantiforpliktelser

Kommunestyret har tidligere vedtatt uttreden av eierskapet til Namdal Rehabilitering IKS. I sak 107/18 orienterte administrasjon om garantiforpliktelsene:

«Eierskapet i Namdal Rehabilitering medfører at kommunen også er deltaker i foretakets gjeld. Selskapsavtalen forplikter eierne til å innfri denne gjelden ved uttreden. Kommunens andel av foretakets gjeld utgjør p.t. ca. 1,6 millioner kroner. Beløpet endres ved fortløpende renter og avdrag, men vil reduseres i tiden fremover med mindre lånerenten skulle gå betydelig opp. Konsekvensen ved en uttreden vil være at denne forpliktelsen vil synliggjøres direkte i Bindal kommunes regnskap. Forpliktelsen vil være den samme som i dag, men den er nå «indirekte» ved at beløpet er en del av regnskapet til Namdal Rehabilitering som kommunen igjen er en deleier av.»

I tillegg har Bindal kommune en forpliktelse i forhold til et investeringstilskudd fra Husbanken som Namdal Rehabilitering IKS har oppnådd. I en egen rapport om fremtidig eierskap beskriver styret i Namdal Rehab kostnaden ved forpliktelsen slik:

«Eventuell tilbakebetaling av investeringstilskudd ved uttreten eller reduksjon i 2020 vil utgjøre knapt kr. 137.000 pr. plass»

Forpliktelsen estimeres til kr. 1 800 000 totalt i 2021, men det endelige beløp vil ikke bli kjent før faktisk uttreten på slutten av 2020.

Avløpspumpestasjon Nettet Terråk

Dagens pumpestasjon for avløp i Nettet på Terråk er i en slik tilstand både bygningsmessig og teknisk at det ikke vil være regningssvarende med renovering. Det oppleves til stadighet driftsstans som medfører at kloakk går i overløp og ut i Terråkelva. Dagens pumpestasjon tilfredsstiller heller ikke Arbeidstilsynets krav i forhold til arbeidsmiljø. Dagens stasjon er over 30 år gammel.

Ny pumpestasjon med tørroppstilte pumper vil beløpe seg til ca. kr. 650 000,- eks mva. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Fasiliteter Plan- og utviklingssektors uteavdeling

Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at de bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra Arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2021.

Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk

I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen til tilførselsledningen til kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt.

Brukstomta næringspark er også i forhandlinger om vannuttak på samme ledning. Dette er ikke slutført og Bindal kommunes andel er derfor ikke klar. Det anbefales uansett å sette av en sum, kr. 1 000 000,- for 2020, da omtalte ledning sannsynligvis må etableres i løpet av året.

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling

Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet angående fasiliteter uteavdeling, men gjelder lager, sandlager, verksted og garasjer for Uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til kr. 7 335 000,- eks mva. Det er også vurdert mulig samkjøring på Brukstomta næringspark, noe som anses som en vanskelig kombinasjon både i forhold til kommunens behov og dagens og framtidens drift på Brukstomta. Prosjektet er i økonomiplan satt inn i 2022

Inspeksjonskamera for avløpsledninger

Bindal kommune besitter i dag utstyr for inspeksjon av avløpsledninger som ikke tilfredsstiller dagens behov. Utstyret tar opp i VHS med lite tilfredsstillende bildekvalitet. Det er innhentet pris på nytt utstyr til kr. 170 000,-. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Oppgradering innvendig belysning Bindal rådhus

Mange av lysarmaturene ved Bindal rådhus er av en slik forfatning at de er potensielle brannkilder.

Innfesting for lysrør er sprø etter over 32 år og går i stykker ved rørskifte. Det foreslås at utskifting til ledbelysning settes i gang i 2020, og at det settes av kr. 200 000,-.

Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage

I henhold til den vedtatte trafikksikkerhetsplanen er det søkt og gitt tilskudd på trafikksikkerhetsmidler ang. reguleringsplan for trafikkområdet ved Bindalseidet skole og barnehage. Totale kostnader er satt til kr. 312 000,-. Tilskudd trafikksikkerhetsmidler kr. 249 900,-

Kommunal egenandel kr. 62 100,-. Det er i tilsagnsbrevet satt krav om ferdigstillelse i 2020.

Rensemembraan Horsfjord vannverk

Rensemembraanene ved Horsfjord vannverk må skiftes. Det er påvist slitasje og gjentetting som gir lavere produksjon av vann. Nye membraner er beregnet til ca. kr. 230 000,-, og satt inn i budsjett for 2020.

Brannbil Bindalseidet

Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Med lange avstander og store areal er Bindal kommune helt avhengig av at beredskapen på Bindalseidet fungerer optimalt. Det er i denne sammenheng viktig at de besitter utstyr som kan takle de utfordringer som man møter.

Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500kg. Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022.

Nye tiltak investering som ikke er tatt inn i økonomiplan

Omsorgsboliger Terråk

Dette tiltaket er tidligere inkludert i økonomiplanen med bakgrunn i boligplanens målsetning om å bygge totalt 8 nye omsorgsboliger på Terråk. 4 av disse vil bli bygget i tilknytning til Bindal sykehjem.

Det gjenstår da 4 boliger, men administrasjonen har valgt å fjerne tiltaket fra økonomiplanen av to årsaker:

1. Den totale budsjettsituasjonen krever en reduksjon i fremtidige investeringer
2. Administrasjonen vil avvente behovet og utrede mulighetene for å bruke leiligheter i det gamle Coop-bygget til omsorgsboliger. Husbanken, som har gitt tilskudd til bygging av disse leilighetene, har allerede uttalt at slik bruk vil være innenfor de betingelser som er gitt i tidligere tilskudd.

Boligplanens utredning av behovet og målsetning om 8 nye omsorgsboliger er ikke endret, men administrasjonen vil komme tilbake med et mer detaljert forslag om hvordan målsetningen best kan oppnås gitt budsjettsituasjonen.

Asfaltering

Det er ikke funnet rom for investering til asfalt i økonomiplan

Legevaktbil (ikke inkludert)

Av samme årsak som for biler for hjemmetjenesten ble det vurdert å erstatte dagens legevaktbil. I tillegg krever akuttmedisinforskriften at kjøretøy med slik akutfunksjon skal uniformeres. Administrasjonen har vurdert bilens tilstand som god nok til å kunne fungere ut planperioden og vil løse behovet for uniformering basert på erfaring med tilsvarende uniformering av brannbiler.

Utvendig renovering Solstad kirke

Bindal sokn søker om investeringer for 2020 på kr. 2 010 000,- eks mva. For 2020 beskrives renovering av Solstad kirke med blant annet reparasjoner til tak, tårn, vinduer og maling. Denne investeringen er på kr. 2 000 000,-.

For 2021 søkes det om investeringer til nytt inngangsparti på Vassås kirke til kr. 625 000,-, maling av Vassås kirke til kr. 500 000,-, Avstive Vassås kirke til kr. 100 000,- og automatisering av klokking til samlet kr. 440 000,- på Solstad og Vassås kirker.

For 2022 søkes det om investeringer på kr. 750 000,- til parkeringsplass på Solstad kirke, og minnelund til kr. 150 000,-. Her søkes det også om trafiksikkerhetsmidler for 80 %.

For 2022 søkes det om oppgradering av kirkegårder til kr. 300 000,-.

Velferdsteknologi

I sak 23/19 redegjorde administrasjonen for en planlagt anskaffelse av velferdsteknologi:

«En anskaffelse av slik teknologi vil være en separat prosess som inkluderer alle helsebygg og trygghetsalarmer. Likevel vil det være egne kostnader for utbedringen av sykehjemmet med formål å forberede det nye bygget for slik teknologi.

Kommunen vil kunngjøre en konkurranse for en slik anskaffelse så raskt som mulig for å inkludere denne i prosjektet som en byggherreleveranse i prosjektet.»

Anskaffelsen er inkludert i utbedringen av sykeheimens totale kostnadsramme på kr. 123 353 101,- og er spesifisert i saksfremleggets post 8 Generelle kostnader til en estimert kostnad på kr. 2,4 millioner inkl. mva. Konkurransen er nå gjennomført med forbehold om at utbedringen av sykehjemmet blir gjennomført. Valgt leverandør har derfor levert to kontraktsforslag; ett hvor utbedring av sykehjemmet blir gjennomført og ett hvor det ikke blir gjennomført.

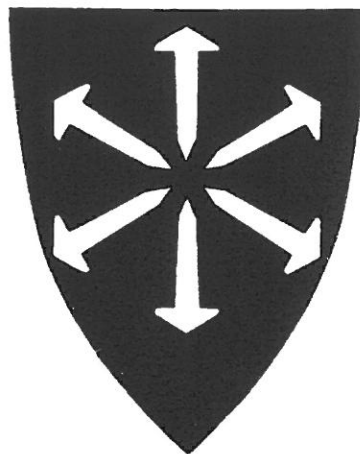
Selve kjernen i leveransen vil være på sykehjemmet fordi dette bygget (inkludert omsorgsboligene i Bygg B og C) har den klart største konsentrasjonen av pasienter/brukere og ansatte. Leveransen inkluderer imidlertid også Åsentoppen omsorgsboliger, Bindalseidet bo- og aktivitetssenter og Bindalseidet omsorgsboliger. Kontrakter for disse leveransene er allerede undertegnet for å sikre at leverandør kan delta i prosjektering og bygging av de to siste byggene før ferdigstillelse. Det vil være lite hensiktsmessig å vente med å undertegne til en endelig beslutning om utbedring er tatt fordi en installasjon etter ferdigstillelse av Bindalseidet bo- og aktivitetssenter og Bindalseidet omsorgsboliger vil øke kostnadene vesentlig.

Kommunen må derfor sette av tilstrekkelig med midler til å gjennomføre anskaffelsen av velferdsteknologi, og det er derfor gjort en vurdering av tiltak (ikke innlagt i økonomiplanen) i tilfelle en utbedring av sykehjemmet ikke vil være mulig. Tiltaket har en samlet kostnad kr. 2 112 250,- inkludert mva. som er noe under kostnadsestimatet i sak 23/19.

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE



BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023

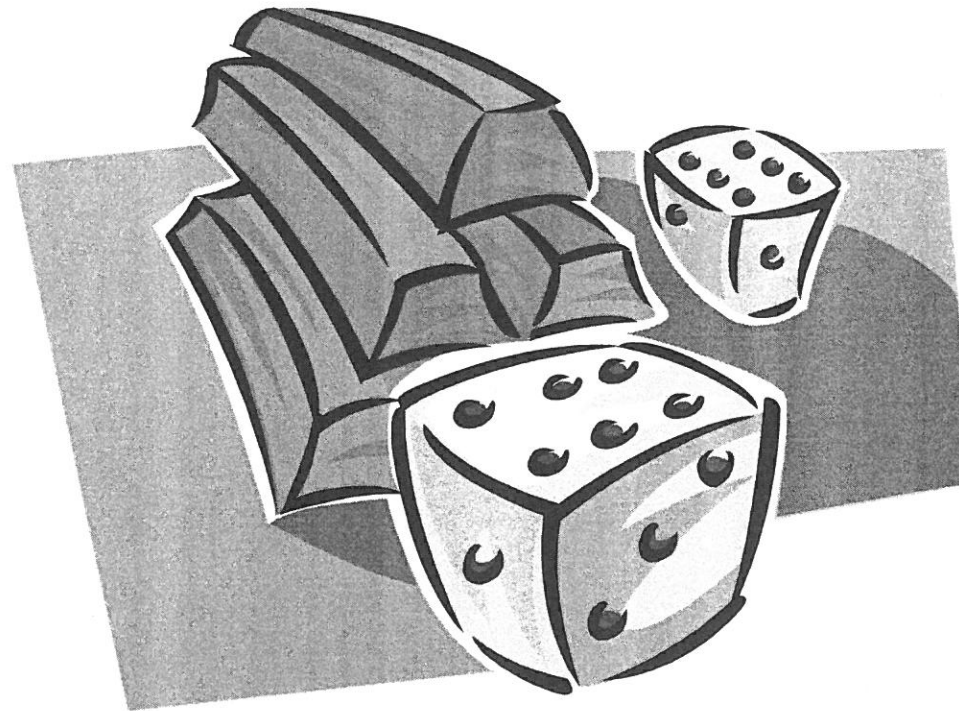
Rådmannens forslag

INNHold

Del 1	Hovedoversikter	side	1
	Hovedoversikt drift	side	2
	Bevilgningsoversikt drift	side	4
	Bevilgningsoversikt pr ansvar	side	5
	Hovedoversikt investering	side	6
	Bevilgningsoversikt investering	side	7
	Bevilgningsoversikt pr investeringsprosjekt	side	8
 Del 2	 Driftsbudsjett 2020-2023	 side	 9 - 32
 Del 3	 Investeringsbudsjett 2020-2023	 side	 33 - 38

DEL 1

HOVEDOVERSIKTER



Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Rammetilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-31 205 331	-4 024 730	-13 599 024	-7 079 939	-11 560 858	-7 041 771
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 761 753	-24 313 820	-22 284 094	-18 588 576	-17 616 526	-17 513 437
Brukerbetalinger	-5 919 116	-6 752 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500
Salgs- og leieinntekter	-19 410 697	-17 110 875	-21 981 375	-21 821 375	-21 821 375	-21 821 375
SUM DRIFTSINNTEKTER	-210 202 258	-181 498 863	-198 989 993	-187 979 390	-190 890 259	-185 987 083
Lønnsutgifter	104 185 774	102 796 548	105 334 865	104 280 025	104 245 025	104 205 525
Sosiale utgifter	18 616 154	21 156 688	18 697 773	18 775 400	18 775 400	18 742 458
Kjøp av varer og tjenester	41 077 960	43 102 740	45 748 939	39 310 465	36 227 564	33 701 210
Overføringer og tilskudd til andre	13 706 995	13 799 679	14 609 999	9 655 381	9 614 131	9 541 042
Avskrivninger	8 219 436	7 925 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 806 319	188 780 655	192 053 576	179 683 271	176 524 120	173 852 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 395 939	7 281 792	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-951 805	-849 000	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-96 600	-65 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 193 557	3 325 541	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	5 327 092	6 009 370	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	6 472 244	8 420 911	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-26 143 131	7 777 703	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 976 449	-811 928	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	27 934 697	-4 116 288	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	29 911 146	-4 928 216	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-1 670 784	2 849 487	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Rammetilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-127 905 361	-129 296 938	-134 318 000	-133 682 000	-133 084 000	-132 803 000
Sum bevilgninger drift, netto	95 289 986	128 673 730	119 719 583	117 723 881	111 055 861	113 006 152
Avskrivinger	8 219 436	7 925 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	103 509 422	136 598 730	127 381 583	125 385 881	118 717 861	120 668 152
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 395 939	7 301 792	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-951 805	-849 000	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-96 600	-65 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Renteutgifter	2 193 557	3 325 541	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	5 327 092	6 009 370	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	6 472 244	8 420 911	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivinger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-26 143 131	7 797 703	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 976 449	-811 928	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	27 934 697	-4 116 288	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	29 911 146	-4 928 216	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 126 659	2 869 487	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Total Bevilgning drift	92 163 360	125 804 243	119 719 583	117 723 881	111 055 861	113 006 152
Ansvar 1100 Rådmannen	4 993 500	10 524 860	8 809 603	3 501 983	1 157 983	-787 517
Ansvar 1200 Oppvekst og kultur	12 900 486	15 873 870	14 828 773	14 067 893	14 430 794	14 430 794
Ansvar 1210 Rektor Terråk skole	15 055 983	15 806 198	17 018 832	16 013 572	16 013 572	16 013 572
Ansvar 1290 Styrer Bindal barnehage	9 373 300	9 343 274	9 788 943	9 645 943	9 614 943	9 614 943
Ansvar 1300 Helse og velferd	10 425 053	12 470 503	13 066 708	12 925 628	13 157 378	12 724 686
Ansvar 1310 Barnevern	2 162 202	2 778 341	3 231 117	3 231 117	3 231 117	3 231 117
Ansvar 1320 Leder hjemmetjenesten	22 082 902	24 135 919	26 553 442	26 443 429	26 540 053	26 433 429
Ansvar 1330 Leder institusjon	22 905 914	23 068 775	24 653 973	24 436 039	24 532 663	24 448 683
Ansvar 1340 Leder NAV	1 306 824	1 990 529	2 269 013	2 269 013	2 269 013	2 269 013
Ansvar 1400 Plan og utvikling	8 330 119	15 291 949	17 135 466	16 306 466	15 706 466	15 706 466
Ansvar 1410 Brannsjef	1 953 552	2 405 973	2 438 656	2 438 656	2 438 656	2 438 656
Ansvar 1800 Felles finanser	-4 946 362	-7 885 948	-20 074 943	-13 555 858	-18 036 777	-13 517 690
Ansvar 1810 Skatt og rammetilskudd	-14 271 054	0	0	0	0	0

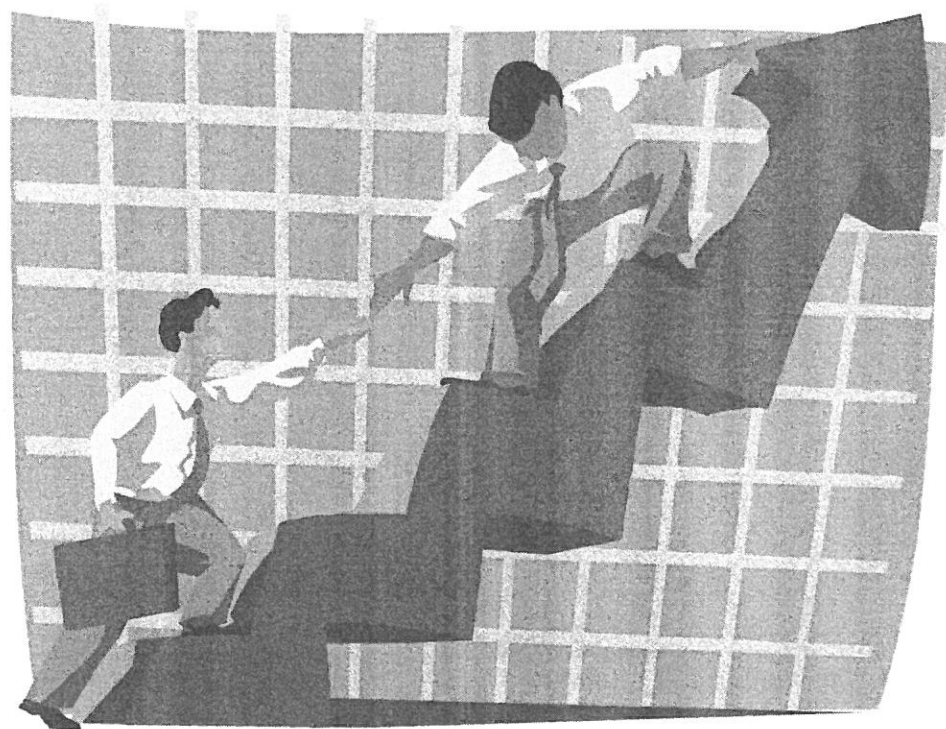
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	-600 000	0	-100 000	0
Overføringer med krav til motytelse	-32 867 153	-21 224 965	-40 433 741	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 238 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Statlige overføringer	-7 958 000	-696 960	0	0	0
Andre overføringer	-1 923 875	-249 900	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-61 987 383	-43 516 200	-50 542 176	-100 000	0
Lønnsutgifter	613 000	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	89 207 206	89 022 499	44 833 741	9 435 000	0
Overføringer	19 238 355	20 744 375	11 908 435	0	0
SUM UTGIFTER (M)	109 058 561	109 766 874	56 742 176	9 435 000	0
Avdragsutgifter	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
Utlån	1 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	2 599 000	1 631 000	1 676 000	1 711 000	1 750 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	49 670 178	67 881 674	7 876 000	11 046 000	1 750 000
Bruk av lån	-44 160 919	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
Mottatte avdrag på utlån	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bruk av disposisjonsfond	-3 844 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Bruk av bundne driftsfond	-675 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-718 200	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-49 670 178	-67 881 674	-7 876 000	-11 046 000	-1 750 000

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal					
Investeringer i varige driftsmidler	109 058 561	109 766 874	54 942 176	9 435 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	1 800 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
Utlån av egne midler	1 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	111 657 561	111 397 874	58 418 176	11 146 000	1 750 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 238 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Tilskudd fra andre	-42 749 028	-22 171 825	-40 433 741	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-600 000	0	-100 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bruk av lån	-44 160 919	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-106 420 302	-109 327 774	-55 219 176	-9 712 000	-277 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-675 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 844 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 519 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	718 200	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Bevilgning totalt	0	111 657 561	111 397 874	58 418 176	11 146 000	1 750 000
10000 Startlån	0	1 799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
10022 Egenkapitalinnskudd KLP	0	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
10032 Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage	0	0	312 000	0	0	0
10033 Oppgradering belysning Bindal rådhus	0	0	200 000	0	0	0
10311 Garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering	0	0	0	1 800 000	0	0
10706 Ventilasjon Bindalseidet skole	0	0	0	1 875 000	0	0
10803 Traktor	0	0	1 625 000	0	0	0
10903 Fasiliteter uteavdeling plan og utvikling	0	0	0	2 525 000	0	0
11108 Rensemembraner Horsfjord vannverk	0	0	230 000	0	0	0
12001 Oppmålingsutstyr	0	0	350 000	0	0	0
13003 brannbil Bindalseidet	0	0	0	0	2 100 000	0
13010 Biler hjemmesykepleie	0	0	1 500 000	0	0	0
13300 Avløpspumpestasjon Nesset Terråk	0	0	650 000	0	0	0
16003 Garasjelager strøsand	0	0	0	0	7 335 000	0
16008 Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	0	520 000	1 000 000	0	0	0
17002 Boliger	0	4 090 000	2 690 000	0	0	0
18005 Omsorgsboliger Bindalseidet	0	20 295 948	2 060 949	0	0	0
18008 Utbedring Bindal sykeheim	0	5 875 000	72 810 925	50 542 176	0	0
18009 Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet	0	36 076 641	25 375 000	0	0	0
18010 PLS og forfilter Terråk vannverk	0	375 000	570 000	0	0	0
18011 Vedlikehold kommunale boliger	0	223 000	223 000	0	0	0
10031 Inspeksjonskamera avløpsledninger	0	0	170 000	0	0	0

Del 2

**DRIFTSBUDSJETT
2020 - 2023**



	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Bindal						
1100	Rådmannen						
10000	Godtgjørelse folkevalgte						
	Inntekt Godtgjørelse folkevalgte	-3 634	-18 850	-38 375	-20 100	-20 100	-20 100
	Utgift Godtgjørelse folkevalgte	1 308 094	1 453 230	1 576 308	1 469 933	1 469 933	1 469 933
	Netto Godtgjørelse folkevalgte	1 304 460	1 434 380	1 537 933	1 449 833	1 449 833	1 449 833
10001	Stortings- og kommunevalg						
	Inntekt Stortings- og kommunevalg	-5 760	-13 365	0	0	0	0
	Utgift Stortings- og kommunevalg	66 920	182 850	0	116 000	0	188 500
	Netto Stortings- og kommunevalg	61 160	169 485	0	116 000	0	188 500
10002	Støtte til politiske part						
	Inntekt Støtte til politiske part	0	-30 000	0	0	0	-30 000
	Utgift Støtte til politiske part	0	30 000	0	0	0	30 000
11003	Revisjonen						
	Inntekt Revisjonen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Utgift Revisjonen	640 002	663 000	683 000	703 000	724 000	745 000
	Netto Revisjonen	635 002	658 000	678 000	698 000	719 000	740 000
11005	Arbeidsmiljøutvalget						
	Utgift Arbeidsmiljøutvalget	0	80 000	0	60 000	0	60 000
	Netto Arbeidsmiljøutvalget	0	80 000	0	60 000	0	60 000
11006	Kontrollutvalget						
	Inntekt Kontrollutvalget	-11	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Utgift Kontrollutvalget	91 958	91 459	128 659	92 659	128 659	92 659
	Netto Kontrollutvalget	91 947	91 459	127 459	91 459	127 459	91 459
12000	Sentraladministrasjonen						
	Inntekt Sentraladministrasjonen	-30 805	-40 900	-148 400	-45 900	-45 900	-45 900
	Utgift Sentraladministrasjonen	3 913 255	4 263 983	4 427 787	4 315 287	4 315 287	4 306 287
	Netto Sentraladministrasjonen	3 882 450	4 223 083	4 279 387	4 269 387	4 269 387	4 260 387

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12003	Økonomi						
	Inntekt Økonomi	-534 040	-467 763	-477 763	-477 763	-477 763	-477 763
	Utgift Økonomi	3 285 229	4 171 805	3 816 001	3 816 001	3 816 001	3 816 001
	Netto Økonomi	2 751 189	3 704 042	3 338 238	3 338 238	3 338 238	3 338 238
12005	Bedriftshelsetjeneste						
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	290 250	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	290 250	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12006	IT						
	Inntekt IT	-577 812	-633 305	-698 985	-675 355	-675 355	-675 355
	Utgift IT	1 460 081	1 982 908	2 057 551	1 764 401	1 739 401	1 739 401
	Netto IT	882 269	1 349 603	1 358 566	1 089 046	1 064 046	1 064 046
12050	Informasjon						
	Inntekt Informasjon	-49 234	-44 050	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
	Utgift Informasjon	347 274	349 497	360 829	360 829	360 829	360 829
	Netto Informasjon	298 040	305 447	306 829	306 829	306 829	306 829
12051	Frikjøp tillitsvalgt						
	Inntekt Frikjøp tillitsvalgt	-142 480	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065
	Utgift Frikjøp tillitsvalgt	557 624	574 060	587 097	587 097	587 097	587 097
	Netto Frikjøp tillitsvalgt	415 144	449 995	463 032	463 032	463 032	463 032
18000	Diverse fellesutgifter						
	Inntekt Diverse fellesutgifter	-19 176	-33 275	-34 275	-34 275	-34 275	-34 275
	Utgift Diverse fellesutgifter	509 148	3 099 070	2 883 863	-2 116 137	-4 316 137	-6 516 137
	Netto Diverse fellesutgifter	489 972	3 065 795	2 849 588	-2 150 412	-4 350 412	-6 550 412
18051	Div. utvalg						
	Inntekt Div. utvalg	-106	0	0	0	0	0
	Utgift Div. utvalg	5 851	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
	Netto Div. utvalg	5 745	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
18052	Rådet for funksjonshemmede						
	Inntekt Rådet for funksjonshemmede	-192	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Rådet for funksjonshemmede	16 910	39 265	39 265	39 265	39 265	39 265
	Netto Rådet for funksjonshemmede	16 718	39 265	39 265	39 265	39 265	39 265
19055	Andre fellesutgifter administrasjon						
	Inntekt Andre fellesutgifter administrasjon	-244 305	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000
	Utgift Andre fellesutgifter administrasjon	244 306	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
	Netto Andre fellesutgifter administrasjon	1	0	0	0	0	0
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	-31 904	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
	Netto Skjenkebevillinger/adm	-31 904	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
32150	Konsesjonskraftsalg						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	-5 606 970	-4 861 000	-6 058 000	-6 058 000	-6 058 000	-6 058 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	60 308	61 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	Netto Konsesjonskraftsalg	-5 546 662	-4 800 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Inntekt Rådmannen	-7 251 429	-6 617 573	-7 986 063	-7 841 658	-7 841 658	-7 871 658
	Utgift Rådmannen	12 797 210	17 645 433	17 231 666	11 879 641	9 535 641	7 590 141
	Netto Rådmannen	5 545 781	11 027 860	9 245 603	4 037 983	1 693 983	-281 517
1200	Oppvekst og kultursjef						
12002	Oppvekst og kultur						
	Inntekt Oppvekst og kultur	-9 919	-15 365	-14 115	-14 115	-14 115	-14 115
	Utgift Oppvekst og kultur	1 356 610	1 389 852	1 391 130	1 391 130	1 391 130	1 391 130
	Netto Oppvekst og kultur	1 346 691	1 374 487	1 377 015	1 377 015	1 377 015	1 377 015
18050	Bindal Ungdomsråd						
	Inntekt Bindal Ungdomsråd	-6 500	-26 500	-6 500	-6 500	0	0
	Utgift Bindal Ungdomsråd	6 956	41 153	26 153	26 153	26 153	26 153
	Netto Bindal Ungdomsråd	456	14 653	19 653	19 653	26 153	26 153
20150	Felles barnehageutg/inntekt						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	-138 760	-26 250	-31 547	-31 547	-31 547	-31 547
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	882 090	968 393	951 193	951 193	951 193	951 193
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	743 330	942 143	919 646	919 646	919 646	919 646

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
20250	Felles utg/inntekt skoler						
	Inntekt Felles utg/inntekt skoler	-27 771	-95 440	-196 440	-196 440	-196 440	-196 440
	Utgift Felles utg/inntekt skoler	824 882	1 522 045	1 722 878	1 622 878	1 422 878	1 422 878
	Netto Felles utg/inntekt skoler	797 111	1 426 605	1 526 438	1 426 438	1 226 438	1 226 438
20257	PPT - grunnskole						
	Utgift PPT - grunnskole	438 884	440 670	440 670	440 670	440 670	440 670
	Netto PPT - grunnskole	438 884	440 670	440 670	440 670	440 670	440 670
20262	Bindalseidet skole						
	Utgift Bindalseidet skole	3 486 114	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
	Netto Bindalseidet skole	3 486 114	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
21100	Styrket tilbud til førskolebarn						
	Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn	-180	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240
	Utgift Styrket tilbud til førskolebarn	400 424	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240
	Netto Styrket tilbud til førskolebarn	400 244	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000
21300	Voksenopplæring jfr gr.skole loven						
	Inntekt Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-1 817 224	-333 151	-592 701	-592 701	-592 701	-592 701
	Utgift Voksenopplæring jfr gr.skole loven	3 079 133	2 837 564	2 009 568	1 975 568	1 607 669	1 607 669
	Netto Voksenopplæring jfr gr.skole loven	1 261 909	2 504 413	1 416 867	1 382 867	1 014 968	1 014 968
22265	Lokaler Toppen						
	Inntekt Lokaler Toppen	-23 674	-12 500	0	0	0	0
	Utgift Lokaler Toppen	256 509	128 500	0	0	0	0
	Netto Lokaler Toppen	232 835	116 000	0	0	0	0
22300	Skoleskyss						
	Inntekt Skoleskyss	-255 230	-260 340	-73 440	-73 440	-73 440	-73 440
	Utgift Skoleskyss	1 399 281	1 193 340	998 940	998 940	998 940	998 940
	Netto Skoleskyss	1 144 051	933 000	925 500	925 500	925 500	925 500
23151	Støtte frivillige lag/foreninger						
	Inntekt Støtte frivillige lag/foreninger	0	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
	Utgift Støtte frivillige lag/foreninger	392 383	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Støtte frivillige lag/foreninger	392 383	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000
24250	Flyktningekonsulent						
	Inntekt Flyktningekonsulent	-28 734	-30 000	0	0	0	0
	Utgift Flyktningekonsulent	855 699	829 988	0	0	0	0
	Netto Flyktningekonsulent	826 965	799 988	0	0	0	0
27500	Introduksjonsordningen						
	Inntekt Introduksjonsordningen	-4 992	0	-12 500	0	0	0
	Utgift Introduksjonsordningen	3 589 323	2 206 780	624 280	0	0	0
	Netto Introduksjonsordningen	3 584 331	2 206 780	611 780	0	0	0
28150	Ytelse til livsoppold						
	Utgift Ytelse til livsoppold	54 015	0	227 020	227 020	227 020	227 020
	Netto Ytelse til livsoppold	54 015	0	227 020	227 020	227 020	227 020
28300	Bistand til etabl og oppreth av egen bolig						
	Inntekt Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	-205 345	0	0	0	0	0
	Utgift Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	710 816	287 873	0	0	0	0
	Netto Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	505 471	287 873	0	0	0	0
36500	Kulturminnevern						
	Inntekt Kulturminnevern	-3 792	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utgift Kulturminnevern	18 960	22 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Netto Kulturminnevern	15 168	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37000	Bibliotek						
	Inntekt Bibliotek	-64 733	-39 540	-40 290	-40 290	-40 290	-40 290
	Utgift Bibliotek	527 735	555 682	554 128	554 128	554 128	554 128
	Netto Bibliotek	463 002	516 142	513 838	513 838	513 838	513 838
37300	Kino						
	Inntekt Kino	-5 979	0	0	0	0	0
	Utgift Kino	37 869	34 000	46 000	46 000	46 000	46 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Kino	31 890	34 000	46 000	46 000	46 000	46 000
37501	Museumsdrift						
	Utgift Museumsdrift	477 704	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
	Netto Museumsdrift	477 704	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
37700	Kunstformidling						
	Inntekt Kunstformidling	0	-5 275	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525
	Utgift Kunstformidling	9 443	23 875	25 125	25 125	25 125	25 125
	Netto Kunstformidling	9 443	18 600	19 600	19 600	19 600	19 600
38000	Idrett						
	Inntekt Idrett	-237 000	0	0	0	0	0
	Utgift Idrett	322 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Netto Idrett	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
38050	Samfunnshus/idrettsanlegg						
	Inntekt Samfunnshus/idrettsanlegg	-509	0	0	0	0	0
	Utgift Samfunnshus/idrettsanlegg	65 167	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto Samfunnshus/idrettsanlegg	64 658	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
38350	Bindal kulturskole						
	Inntekt Bindal kulturskole	-476 799	-304 950	-280 450	-280 450	-240 450	-240 450
	Utgift Bindal kulturskole	1 511 000	1 326 940	1 079 116	1 079 116	1 079 116	1 079 116
	Netto Bindal kulturskole	1 034 201	1 021 990	798 666	798 666	838 666	838 666
38500	Andre kulturaktiviteter						
	Inntekt Andre kulturaktiviteter	0	0	-40 000	0	0	0
	Utgift Andre kulturaktiviteter	592 000	598 000	610 000	0	0	0
	Netto Andre kulturaktiviteter	592 000	598 000	570 000	0	0	0
38501	Bygdebok						
	Inntekt Bygdebok	-7 618	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025
	Utgift Bygdebok	5 820	7 625	7 625	7 625	7 625	7 625
	Netto Bygdebok	-1 798	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
38502	Kulturadministrasjon						
	Inntekt Kulturadministrasjon	-1 142	-9 563	-7 063	-7 063	-7 063	-7 063
	Utgift Kulturadministrasjon	352 549	388 989	377 743	377 743	377 743	377 743
	Netto Kulturadministrasjon	351 407	379 426	370 680	370 680	370 680	370 680
39000	Den norske kirke						
	Utgift Den norske kirke	1 975 000	2 045 000	2 200 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000
	Netto Den norske kirke	1 975 000	2 045 000	2 200 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000
39200	Andre religiøse formål						
	Utgift Andre religiøse formål	105 980	43 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Netto Andre religiøse formål	105 980	43 000	108 000	108 000	108 000	108 000
85000	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger						
	Inntekt Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-7 671 500	0	0	0	0	0
	Utgift Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	240 503	0	0	0	0	0
	Netto Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-7 430 997	0	0	0	0	0
85050	Flyktninger bosetting						
	Inntekt Flyktninger bosetting	0	-4 104 000	-1 612 700	-930 800	0	0
	Netto Flyktninger bosetting	0	-4 104 000	-1 612 700	-930 800	0	0
	Inntekt Oppvekst og kultursjef	-10 987 401	-5 315 139	-2 965 536	-2 231 136	-1 253 836	-1 253 836
	Utgift Oppvekst og kultursjef	23 974 849	21 257 509	17 777 809	16 322 529	15 754 630	15 754 630
	Netto Oppvekst og kultursjef	12 987 448	15 942 370	14 812 273	14 091 393	14 500 794	14 500 794
1210	Rektor Terråk skole						
20251	Terråk skole						
	Inntekt Terråk skole	-2 748 890	-1 452 871	-985 230	-999 142	-979 142	-979 142
	Utgift Terråk skole	17 678 971	16 923 232	17 415 558	16 410 298	16 410 298	16 410 298
	Netto Terråk skole	14 930 081	15 470 361	16 430 328	15 411 156	15 431 156	15 431 156
21551	SFO Terråk						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Inntekt SFO Terråk	-205 084	-210 560	-150 560	-150 560	-150 560	-150 560
	Utgift SFO Terråk	513 606	587 397	755 064	755 064	755 064	755 064
	Netto SFO Terråk	308 522	376 837	604 504	604 504	604 504	604 504
	Inntekt Rektor Terråk skole	-2 953 974	-1 663 431	-1 135 790	-1 149 702	-1 129 702	-1 129 702
	Utgift Rektor Terråk skole	18 192 577	17 510 629	18 170 622	17 165 362	17 165 362	17 165 362
	Netto Rektor Terråk skole	15 238 603	15 847 198	17 034 832	16 015 660	16 035 660	16 035 660
1290	Styrer Bindal Barnehage						
20150	Felles barnehageutg/inntekt						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	0	-6 250	0	0	0	0
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	0	31 250	0	0	0	0
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	0	25 000	0	0	0	0
20151	Terråk barnehage						
	Inntekt Terråk barnehage	-1 290 700	-1 217 775	-1 394 145	-1 386 645	-1 386 645	-1 386 645
	Utgift Terråk barnehage	5 794 856	5 818 531	6 209 189	6 088 689	6 088 689	6 088 689
	Netto Terråk barnehage	4 504 156	4 600 756	4 815 044	4 702 044	4 702 044	4 702 044
20152	Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Bindalseidet barnehage	-984 988	-1 094 208	-1 322 444	-1 316 819	-1 316 819	-1 316 819
	Utgift Bindalseidet barnehage	4 251 608	4 297 839	4 729 239	4 701 114	4 670 114	4 670 114
	Netto Bindalseidet barnehage	3 266 620	3 203 631	3 406 795	3 384 295	3 353 295	3 353 295
20153	Kjella barnehage						
	Inntekt Kjella barnehage	-441 093	-267 640	-468 885	-467 010	-467 010	-467 010
	Utgift Kjella barnehage	1 989 068	1 625 329	1 662 760	1 653 385	1 653 385	1 653 385
	Netto Kjella barnehage	1 547 975	1 357 689	1 193 875	1 186 375	1 186 375	1 186 375
21552	SFO Bindalseidet						
	Inntekt SFO Bindalseidet	-2 287	0	0	0	0	0
	Utgift SFO Bindalseidet	26 311	0	0	0	0	0
	Netto SFO Bindalseidet	24 024	0	0	0	0	0
21553	SFO Kjella						
	Inntekt SFO Kjella	-15 868	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto SFO Kjella	-15 868	0	0	0	0	0
	Inntekt Styrer Bindal Barnehage	-2 734 936	-2 585 873	-3 185 474	-3 170 474	-3 170 474	-3 170 474
	Utgift Styrer Bindal Barnehage	12 061 843	11 772 949	12 601 188	12 443 188	12 412 188	12 412 188
	Netto Styrer Bindal Barnehage	9 326 907	9 187 076	9 415 714	9 272 714	9 241 714	9 241 714
1300	Helse og omsorgssjef						
12008	Helse og sosial						
	Inntekt Helse og sosial	-951 786	-438 443	-314 048	-264 068	-264 068	-264 068
	Utgift Helse og sosial	1 974 101	1 165 527	962 050	1 033 990	1 033 990	1 033 990
	Netto Helse og sosial	1 022 315	727 084	648 002	769 922	769 922	769 922
23201	Helsestasjon						
	Inntekt Helsestasjon	-81 249	-56 562	-94 062	-94 062	-118 250	-94 062
	Utgift Helsestasjon	1 728 932	1 660 537	1 934 811	1 914 811	2 035 749	1 723 869
	Netto Helsestasjon	1 647 683	1 603 975	1 840 749	1 820 749	1 917 499	1 629 807
23202	Jordmortjenesten						
	Inntekt Jordmortjenesten	-382 966	-480 250	-480 250	-480 250	-480 250	-480 250
	Utgift Jordmortjenesten	815 767	856 250	856 250	856 250	856 250	856 250
	Netto Jordmortjenesten	432 801	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000
23301	Krisesenteret						
	Utgift Krisesenteret	182 962	150 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	Netto Krisesenteret	182 962	150 000	190 000	190 000	190 000	190 000
23302	Skjenkekontroll						
	Inntekt Skjenkekontroll	-9 977	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750
	Utgift Skjenkekontroll	50 276	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750
	Netto Skjenkekontroll	40 299	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
23305	Folkehelse						
	Inntekt Folkehelse	-368 064	-126 490	-196 490	-196 490	-196 490	-196 490
	Utgift Folkehelse	811 034	392 941	388 213	388 213	388 213	388 213
	Netto Folkehelse	442 970	266 451	191 723	191 723	191 723	191 723

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
23350	Kommunepsykolog						
	Inntekt Kommunepsykolog	0	0	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Kommunepsykolog	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Kommunepsykolog	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000
23452	Senteret Terråk						
	Inntekt Senteret Terråk	-5 200	0	0	0	0	0
	Netto Senteret Terråk	-5 200	0	0	0	0	0
24101	Legetjeneste						
	Inntekt Legetjeneste	-5 826 522	-4 597 251	-5 123 501	-5 123 501	-5 159 751	-5 123 501
	Utgift Legetjeneste	12 936 603	13 358 244	14 097 735	14 097 735	14 268 985	14 087 735
	Netto Legetjeneste	7 110 081	8 760 993	8 974 234	8 974 234	9 109 234	8 964 234
24102	Fysioterapitjenester						
	Inntekt Fysioterapitjenester	-50 750	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Utgift Fysioterapitjenester	650 686	645 000	645 000	452 000	452 000	452 000
	Netto Fysioterapitjenester	599 936	555 000	555 000	362 000	362 000	362 000
24151	Legevaktbil						
	Inntekt Legevaktbil	-8 733	-3 750	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Legevaktbil	107 013	81 750	94 250	94 250	94 250	94 250
	Netto Legevaktbil	98 280	78 000	88 000	88 000	88 000	88 000
	Inntekt Helse og omsorgssjef	-7 685 247	-5 801 496	-6 463 351	-6 313 371	-6 373 809	-6 313 371
	Utgift Helse og omsorgssjef	19 257 374	18 353 999	19 462 059	19 320 999	19 613 187	19 120 057
	Netto Helse og omsorgssjef	11 572 127	12 552 503	12 998 708	13 007 628	13 239 378	12 806 686
1310	Leder barnevern						
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Barneverntjeneste	1 339 823	1 006 151	1 822 131	1 822 131	1 822 131	1 822 131
	Netto Barneverntjeneste	1 339 823	999 581	1 815 561	1 815 561	1 815 561	1 815 561
25100	Barneverntilt. i familien						
	Utgift Barneverntilt. i familien	131 447	361 760	497 373	497 373	497 373	497 373

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Barneverntilt. i familien	131 447	361 760	497 373	497 373	497 373	497 373
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						
	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	690 932	1 417 000	918 183	918 183	918 183	918 183
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	690 932	1 417 000	918 183	918 183	918 183	918 183
	Inntekt Leder barnevern	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Leder barnevern	2 162 202	2 784 911	3 237 687	3 237 687	3 237 687	3 237 687
	Netto Leder barnevern	2 162 202	2 778 341	3 231 117	3 231 117	3 231 117	3 231 117
1320	Leder hjemmetjenesten						
23450	Eldresenter Bindalseidet						
	Inntekt Eldresenter Bindalseidet	-58 289	-41 430	-26 630	-26 630	-26 630	-26 630
	Utgift Eldresenter Bindalseidet	245 249	257 935	257 741	257 741	257 741	257 741
	Netto Eldresenter Bindalseidet	186 960	216 505	231 111	231 111	231 111	231 111
23451	Aktivering- og servicetjenester						
	Inntekt Aktivisering- og servicetjenester	-45 760	-521 590	-101 590	-106 590	-106 590	-106 590
	Utgift Aktivisering- og servicetjenester	927 058	1 358 405	1 271 623	1 296 623	1 296 623	1 296 623
	Netto Aktivisering- og servicetjenester	881 298	836 815	1 170 033	1 190 033	1 190 033	1 190 033
24150	Psykiatrisk sykepleie						
	Inntekt Psykiatrisk sykepleie	-814	0	0	0	0	0
	Utgift Psykiatrisk sykepleie	500 454	0	0	0	0	0
	Netto Psykiatrisk sykepleie	499 640	0	0	0	0	0
25401	Hjemmesykepleie adm						
	Inntekt Hjemmesykepleie adm	-291 398	-137 375	-132 375	-132 375	-156 531	-132 375
	Utgift Hjemmesykepleie adm	1 684 520	2 131 529	2 175 061	2 185 061	2 305 841	2 175 061
	Netto Hjemmesykepleie adm	1 393 122	1 994 154	2 042 686	2 052 686	2 149 310	2 042 686
25402	Praktisk bistand						
	Inntekt Praktisk bistand	-134 309	0	0	0	0	0
	Utgift Praktisk bistand	1 224 800	0	0	0	0	0
	Netto Praktisk bistand	1 090 491	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
25450	Helsehjelp i hjemmet						
	Inntekt Helsehjelp i hjemmet	-1 302 740	-731 575	-540 989	-557 239	-557 239	-557 239
	Utgift Helsehjelp i hjemmet	8 831 071	10 870 179	11 622 992	11 471 229	11 471 229	11 471 229
	Netto Helsehjelp i hjemmet	7 528 331	10 138 604	11 082 003	10 913 990	10 913 990	10 913 990
25452	Biler hjemmesykepleie						
	Inntekt Biler hjemmesykepleie	-51 472	-28 750	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift Biler hjemmesykepleie	361 591	253 750	285 000	285 000	285 000	285 000
	Netto Biler hjemmesykepleie	310 119	225 000	250 000	250 000	250 000	250 000
25453	Botilbud Bindalseidet						
	Inntekt Botilbud Bindalseidet	-520 672	-4 999 475	-5 618 303	-5 643 303	-5 643 303	-5 643 303
	Utgift Botilbud Bindalseidet	6 015 271	12 880 799	14 322 754	14 375 754	14 375 754	14 375 754
	Netto Botilbud Bindalseidet	5 494 599	7 881 324	8 704 451	8 732 451	8 732 451	8 732 451
25454	Botilbud Terråk						
	Inntekt Botilbud Terråk	-6 651	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Utgift Botilbud Terråk	3 013 069	2 952 516	3 182 158	3 182 158	3 182 158	3 182 158
	Netto Botilbud Terråk	3 006 418	2 922 516	3 152 158	3 152 158	3 152 158	3 152 158
25455	Psykiatriske hjelpetiltak						
	Inntekt Psykiatriske hjelpetiltak	-6 409 793	0	0	0	0	0
	Utgift Psykiatriske hjelpetiltak	10 401 537	1	0	0	0	0
	Netto Psykiatriske hjelpetiltak	3 991 744	1	0	0	0	0
	Inntekt Leder hjemmetjenesten	-8 821 898	-6 490 195	-6 484 887	-6 531 137	-6 555 293	-6 531 137
	Utgift Leder hjemmetjenesten	33 204 620	30 705 114	33 117 329	33 053 566	33 174 346	33 043 566
	Netto Leder hjemmetjenesten	24 382 722	24 214 919	26 632 442	26 522 429	26 619 053	26 512 429
1330	Leder institusjon						
25350	Bindal Sykeheim						
	Inntekt Bindal Sykeheim	-5 498 113	-5 787 290	-5 592 981	-5 535 998	-5 535 998	-5 535 998
	Utgift Bindal Sykeheim	26 660 175	27 400 514	28 637 094	28 352 177	28 352 177	28 352 177
	Netto Bindal Sykeheim	21 162 062	21 613 224	23 044 113	22 816 179	22 816 179	22 816 179
25351	Pleie-og omsorgsadministrasjon						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Inntekt Pleie-og omsorgsadministrasjon	-85 990	-95 025	-110 025	-110 025	-134 181	-115 686
	Utgift Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 658 847	1 621 426	1 672 029	1 682 029	1 802 809	1 700 334
	Netto Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 572 857	1 526 401	1 562 004	1 572 004	1 668 628	1 584 648
	Inntekt Leder institusjon	-5 584 103	-5 882 315	-5 703 006	-5 646 023	-5 670 179	-5 651 684
	Utgift Leder institusjon	28 319 022	29 021 940	30 309 123	30 034 206	30 154 986	30 052 511
	Netto Leder institusjon	22 734 919	23 139 625	24 606 117	24 388 183	24 484 807	24 400 827
1340	Leder NAV						
24201	Sosialkontortjenester						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-25 361	-362 778	-29 338	-29 338	-29 338	-29 338
	Utgift Sosialkontortjenester	931 242	1 183 307	1 138 351	1 138 351	1 138 351	1 138 351
	Netto Sosialkontortjenester	905 881	820 529	1 109 013	1 109 013	1 109 013	1 109 013
27600	Kvalifiseringsordningen						
	Utgift Kvalifiseringsordningen	390 495	390 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Kvalifiseringsordningen	390 495	390 000	200 000	200 000	200 000	200 000
28100	Økonomisk sosialhjelp						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-20 654	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	655 484	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	634 830	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
28301	Utbedringstilskudd						
	Inntekt Utbedringstilskudd	-150 000	-200 000	-105 093	-105 093	0	0
	Utgift Utbedringstilskudd	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Utbedringstilskudd	0	0	94 907	94 907	200 000	200 000
28550	NAV statlig andel						
	Inntekt NAV statlig andel	-10 927	-58 000	0	0	0	0
	Utgift NAV statlig andel	9 215	58 000	0	0	0	0
	Netto NAV statlig andel	-1 712	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder NAV	-206 942	-670 778	-184 431	-184 431	-79 338	-79 338
	Utgift Leder NAV	2 136 436	2 641 307	2 348 351	2 348 351	2 348 351	2 348 351
	Netto Leder NAV	1 929 494	1 970 529	2 163 920	2 163 920	2 269 013	2 269 013

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1400	Plan og utviklingssjef						
12004	Plan og ressurs						
	Inntekt Plan og ressurs	-1 006 513	-737 363	-695 863	-692 363	-692 363	-692 363
	Utgift Plan og ressurs	3 803 129	4 724 406	4 345 020	4 327 520	4 327 520	4 327 520
	Netto Plan og ressurs	2 796 616	3 987 043	3 649 157	3 635 157	3 635 157	3 635 157
12007	Kantine						
	Inntekt Kantine	-21 983	-17 930	-17 930	-17 930	-17 930	-17 930
	Utgift Kantine	27 602	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930
	Netto Kantine	5 619	0	0	0	0	0
12150	Administrasjonslokaler						
	Utgift Administrasjonslokaler	41 485	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Administrasjonslokaler	41 485	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12151	Førskolelokaler						
	Utgift Førskolelokaler	11 355	15 600	22 600	22 600	22 600	22 600
	Netto Førskolelokaler	11 355	15 600	22 600	22 600	22 600	22 600
12152	Skolelokaler						
	Inntekt Skolelokaler	-29 229	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Utgift Skolelokaler	102 343	114 000	128 000	128 000	128 000	128 000
	Netto Skolelokaler	73 114	84 000	98 000	98 000	98 000	98 000
12153	Institusjonslokaler						
	Utgift Institusjonslokaler	72 567	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600
	Netto Institusjonslokaler	72 567	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600
12154	Kommunalt disponerte boliger						
	Utgift Kommunalt disponerte boliger	39 256	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Kommunalt disponerte boliger	39 256	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12155	Kommunale idretts- og kulturbygg						
	Utgift Kommunale idretts- og kulturbygg	3 441	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kommunale idretts- og kulturbygg	3 441	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
13001	Bindal Rådhus						
	Inntekt Bindal Rådhus	-806 685	-777 910	-673 910	-673 910	-673 910	-673 910
	Utgift Bindal Rådhus	1 952 858	2 037 191	2 101 551	2 101 551	2 101 551	2 101 551
	Netto Bindal Rådhus	1 146 173	1 259 281	1 427 641	1 427 641	1 427 641	1 427 641
19001	Felles maskinpark						
	Inntekt Felles maskinpark	-385 153	-456 550	-578 050	-578 050	-578 050	-578 050
	Utgift Felles maskinpark	385 153	456 550	578 050	578 050	578 050	578 050
19050	Felles vaktmestertjeneste						
	Inntekt Felles vaktmestertjeneste	-1 397 003	-1 497 987	-2 078 348	-2 078 348	-2 078 348	-2 078 348
	Utgift Felles vaktmestertjeneste	1 397 004	1 497 987	2 078 348	2 078 348	2 078 348	2 078 348
	Netto Felles vaktmestertjeneste	1	0	0	0	0	0
22151	Lokaler Terråk barnehage						
	Inntekt Lokaler Terråk barnehage	-27 314	-56 625	-68 625	-64 625	-64 625	-64 625
	Utgift Lokaler Terråk barnehage	772 281	672 858	862 919	842 919	842 919	842 919
	Netto Lokaler Terråk barnehage	744 967	616 233	794 294	778 294	778 294	778 294
22152	Lokaler Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet barnehage	-33 150	-32 750	-52 250	-38 250	-38 250	-38 250
	Utgift Lokaler Bindalseidet barnehage	488 540	492 325	677 474	607 474	607 474	607 474
	Netto Lokaler Bindalseidet barnehage	455 390	459 575	625 224	569 224	569 224	569 224
22153	Lokaler Kjella barnehage						
	Inntekt Lokaler Kjella barnehage	-25 031	-30 000	-37 500	-32 500	-32 500	-32 500
	Utgift Lokaler Kjella barnehage	299 751	436 516	503 702	478 702	478 702	478 702
	Netto Lokaler Kjella barnehage	274 720	406 516	466 202	446 202	446 202	446 202
22251	Lokaler Terråk skole						
	Inntekt Lokaler Terråk skole	-157 857	-236 000	-272 250	-272 250	-272 250	-272 250
	Utgift Lokaler Terråk skole	3 004 733	3 114 673	3 274 317	3 274 317	3 274 317	3 274 317
	Netto Lokaler Terråk skole	2 846 876	2 878 673	3 002 067	3 002 067	3 002 067	3 002 067
22252	Lokaler Bindalseidet skole						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet skole	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Lokaler Bindalseidet skole	1 397 790	1 404 000	1 425 468	1 425 468	1 425 468	1 425 468
	Netto Lokaler Bindalseidet skole	1 097 790	1 104 000	1 125 468	1 125 468	1 125 468	1 125 468
22253	Lokaler Kjella skole						
	Inntekt Lokaler Kjella skole	-74 959	-49 750	0	0	0	0
	Utgift Lokaler Kjella skole	515 610	501 405	0	0	0	0
	Netto Lokaler Kjella skole	440 651	451 655	0	0	0	0
26150	Bindal sykeheim, eiendom						
	Inntekt Bindal sykeheim, eiendom	-399 873	-337 500	-377 500	-377 500	-377 500	-377 500
	Utgift Bindal sykeheim, eiendom	4 440 146	4 372 359	4 612 322	4 612 322	4 612 322	4 612 322
	Netto Bindal sykeheim, eiendom	4 040 273	4 034 859	4 234 822	4 234 822	4 234 822	4 234 822
26500	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	-188 250	-288 250	-288 250	-288 250
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	230 098	230 098	230 098	230 098
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	41 848	-58 152	-58 152	-58 152
26501	Kommunale boliger						
	Inntekt Kommunale boliger	-750 816	-600 875	-875 375	-855 875	-855 875	-855 875
	Utgift Kommunale boliger	685 686	708 482	919 543	822 043	822 043	822 043
	Netto Kommunale boliger	-65 130	107 607	44 168	-33 832	-33 832	-33 832
26502	Trygde/livsløps boliger						
	Inntekt Trygde/livsløps boliger	-789 068	-897 725	-560 225	-560 225	-560 225	-560 225
	Utgift Trygde/livsløps boliger	717 095	744 702	808 753	808 753	808 753	808 753
	Netto Trygde/livsløps boliger	-71 973	-153 023	248 528	248 528	248 528	248 528
26550	Bofellesskap Terråk						
	Inntekt Bofellesskap Terråk	-1 223 471	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000
	Utgift Bofellesskap Terråk	28 132	85 702	85 671	85 671	85 671	85 671
	Netto Bofellesskap Terråk	-1 195 339	-892 298	-892 329	-892 329	-892 329	-892 329
26551	Omsorgsboliger Bindalseidet						
	Inntekt Omsorgsboliger Bindalseidet	-150 285	-174 750	-224 750	-224 750	-224 750	-224 750

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Omsorgsboliger Bindalseidet	664 217	700 026	788 957	788 957	788 957	788 957
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	513 932	525 276	564 207	564 207	564 207	564 207
27350	Sommerjobb skoleungdom						
	Inntekt Sommerjobb skoleungdom	-73 314	-81 701	-81 581	-81 581	-81 581	-81 581
	Utgift Sommerjobb skoleungdom	73 314	81 701	81 581	81 581	81 581	81 581
30100	Utarb.behandling,kontroll av planer						
	Inntekt Utarb.behandling,kontroll av planer	-122 293	-27 500	-27 500	0	0	0
	Utgift Utarb.behandling,kontroll av planer	11 464	27 500	27 500	0	0	0
	Netto Utarb.behandling,kontroll av planer	-110 829	0	0	0	0	0
30200	Bygge- og delesaksbehandling						
	Inntekt Bygge- og delesaksbehandling	-76 600	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Netto Bygge- og delesaksbehandling	-76 600	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
30300	Kart og Oppmåling						
	Inntekt Kart og Oppmåling	-170 085	-129 250	-131 250	-131 250	-131 250	-131 250
	Utgift Kart og Oppmåling	211 931	246 250	256 250	256 250	256 250	256 250
	Netto Kart og Oppmåling	41 846	117 000	125 000	125 000	125 000	125 000
32500	Tilrettelegging og bistand for næringslivet						
	Inntekt Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-3 725 372	0	0	-750 000	0	0
	Utgift Tilrettelegging og bistand for næringslivet	144 188	10 000	10 000	760 000	10 000	10 000
	Netto Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-3 581 184	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32552	Div. næringsformål						
	Inntekt Div. næringsformål	-842 146	-1 168 250	-1 168 250	-968 250	-968 250	-968 250
	Utgift Div. næringsformål	842 146	1 168 250	1 168 250	968 250	968 250	968 250
32553	Konsesjonsavgifter						
	Inntekt Konsesjonsavgifter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
	Utgift Konsesjonsavgifter	2 623 784	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
32554	Etab.tilskudd/ungdomspakken						
	Inntekt Etab.tilskudd/ungdomspakken	-33 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Utgift Etab.tilskudd/ungdomspakken	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
32558	Omstillingsmidler Bindal kommune						
	Inntekt Omstillingsmidler Bindal kommune	-4 250 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
	Utgift Omstillingsmidler Bindal kommune	4 250 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
32902	Landbrukskontoret						
	Inntekt Landbrukskontoret	-229 255	-212 000	-472 000	-212 000	-212 000	-212 000
	Utgift Landbrukskontoret	983 992	991 592	1 150 954	1 150 954	1 150 954	1 150 954
	Netto Landbrukskontoret	754 737	779 592	678 954	938 954	938 954	938 954
32950	Kommuneveterinær						
	Utgift Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32951	Skogkultur						
	Inntekt Skogkultur	-38 680	-30 000	-30 000	0	0	0
	Utgift Skogkultur	1 464	50 000	50 000	0	0	0
	Netto Skogkultur	-37 216	20 000	20 000	0	0	0
33001	Kommunale kaianlegg						
	Inntekt Kommunale kaianlegg	-218 803	-102 250	-12 500	0	0	0
	Utgift Kommunale kaianlegg	342 948	354 044	94 700	32 200	32 200	32 200
	Netto Kommunale kaianlegg	124 145	251 794	82 200	32 200	32 200	32 200
33052	Føringspram						
	Inntekt Føringspram	-14 156	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
	Utgift Føringspram	14 775	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	Netto Føringspram	619	0	0	0	0	0
33200	Kommunale veier						
	Inntekt Kommunale veier	-451 370	-347 625	-347 625	-337 625	-337 625	-337 625
	Utgift Kommunale veier	2 621 514	2 525 179	2 907 220	2 907 220	2 907 220	2 907 220
	Netto Kommunale veier	2 170 144	2 177 554	2 559 595	2 569 595	2 569 595	2 569 595

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
33250	Vei- og gatelys						
	Inntekt Vei- og gatelys	0	-12 500	0	0	0	0
	Utgift Vei- og gatelys	50 000	62 500	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
34000	Produksjon av vann						
	Inntekt Produksjon av vann	0	-157 836	-683 947	-683 947	-683 947	-683 947
	Utgift Produksjon av vann	2 279 320	2 464 282	2 681 833	2 681 833	2 681 833	2 681 833
	Netto Produksjon av vann	2 279 320	2 306 446	1 997 886	1 997 886	1 997 886	1 997 886
34500	Distribusjon av vann						
	Inntekt Distribusjon av vann	-3 159 285	-2 933 000	-2 718 066	-2 718 066	-2 718 066	-2 718 066
	Utgift Distribusjon av vann	1 018 099	675 484	756 324	756 324	756 324	756 324
	Netto Distribusjon av vann	-2 141 186	-2 257 516	-1 961 742	-1 961 742	-1 961 742	-1 961 742
35300	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann						
	Inntekt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-914 815	-1 012 399	-1 007 136	-1 007 136	-1 007 136	-1 007 136
	Utgift Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	877 253	1 006 080	1 006 798	1 006 798	1 006 798	1 006 798
	Netto Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-37 562	-6 319	-338	-338	-338	-338
35400	Tømming av slam/septikk						
	Inntekt Tømming av slam/septikk	-388 975	-398 000	-702 532	-702 532	-702 532	-702 532
	Utgift Tømming av slam/septikk	362 951	368 000	668 000	668 000	668 000	668 000
	Netto Tømming av slam/septikk	-26 024	-30 000	-34 532	-34 532	-34 532	-34 532
35500	Innsamling av husholdningsavfall						
	Inntekt Innsamling av husholdningsavfall	-3 003 875	-2 911 575	-3 033 592	-3 033 592	-3 033 592	-3 033 592
	Utgift Innsamling av husholdningsavfall	2 948 902	2 824 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500
	Netto Innsamling av husholdningsavfall	-54 973	-87 075	-83 092	-83 092	-83 092	-83 092
36001	Jakt, fiske og viltstell						
	Inntekt Jakt, fiske og viltstell	-143 025	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
	Utgift Jakt, fiske og viltstell	9 925	20 607	20 607	20 607	20 607	20 607

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Jakt, fiske og viltstell	-133 100	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
36050	Parker/grøntanlegg						
	Inntekt Parker/grøntanlegg	-2 947	-23 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Utgift Parker/grøntanlegg	20 668	136 485	56 475	56 475	56 475	56 475
	Netto Parker/grøntanlegg	17 721	113 485	49 475	49 475	49 475	49 475
36051	Viltfond						
	Inntekt Viltfond	-204 530	-255 994	-293 221	-255 721	-255 721	-255 721
	Utgift Viltfond	212 281	255 994	293 221	255 721	255 721	255 721
	Netto Viltfond	7 751	0	0	0	0	0
36052	Miljøvern						
	Inntekt Miljøvern	0	0	-12 500	0	0	0
	Utgift Miljøvern	0	0	62 500	0	0	0
	Netto Miljøvern	0	0	50 000	0	0	0
37500	Museumsbygninger						
	Inntekt Museumsbygninger	-28 395	-20 000	0	0	0	0
	Utgift Museumsbygninger	165 002	154 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Netto Museumsbygninger	136 607	134 000	54 000	54 000	54 000	54 000
38550	Doktorgården						
	Inntekt Doktorgården	-3 064	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Doktorgården	23 322	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250
	Netto Doktorgården	20 258	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
38551	Kjella skolebygning						
	Inntekt Kjella skolebygning	-4 670	0	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
	Utgift Kjella skolebygning	50 249	-106	498 814	498 814	498 814	498 814
	Netto Kjella skolebygning	45 579	-106	449 814	449 814	449 814	449 814
	Inntekt Plan og utviklingssjef	-28 300 829	-23 800 595	-25 552 526	-21 766 526	-21 016 526	-21 016 526
	Utgift Plan og utviklingssjef	41 032 666	42 430 404	45 227 600	41 307 600	40 557 600	40 557 600
	Netto Plan og utviklingssjef	12 731 837	18 629 809	19 675 074	19 541 074	19 541 074	19 541 074

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1410	Brannsjef						
33801	Feiervesen						
	Inntekt Feiervesen	-287 118	-281 940	-282 713	-282 713	-282 713	-282 713
	Utgift Feiervesen	275 579	255 800	255 800	255 800	255 800	255 800
	Netto Feiervesen	-11 539	-26 140	-26 913	-26 913	-26 913	-26 913
33901	Brannvesen						
	Inntekt Brannvesen	-189 632	-105 405	-102 905	-102 905	-102 905	-102 905
	Utgift Brannvesen	2 665 498	2 816 578	2 839 761	2 839 761	2 839 761	2 839 761
	Netto Brannvesen	2 475 866	2 711 173	2 736 856	2 736 856	2 736 856	2 736 856
33902	Oljevernberedskap						
	Inntekt Oljevernberedskap	-36	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Utgift Oljevernberedskap	20 045	27 500	34 500	34 500	34 500	34 500
	Netto Oljevernberedskap	20 009	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Inntekt Brannsjef	-476 786	-388 845	-387 118	-387 118	-387 118	-387 118
	Utgift Brannsjef	2 961 122	3 099 878	3 130 061	3 130 061	3 130 061	3 130 061
	Netto Brannsjef	2 484 336	2 711 033	2 742 943	2 742 943	2 742 943	2 742 943
1800	Felles finanser						
17001	Premieavvik 1.1						
	Utgift Premieavvik 1.1	159 935	0	0	0	0	0
	Netto Premieavvik 1.1	159 935	0	0	0	0	0
17100	Amortisering av tidl. års premieavvik						
	Inntekt Amortisering av tidl. års premieavvik	-2 640 950	-3 243 532	-3 977 896	-3 977 896	-3 977 896	-3 977 896
	Utgift Amortisering av tidl. års premieavvik	2 649 218	3 243 532	3 977 896	3 977 896	3 977 896	3 977 896
	Netto Amortisering av tidl. års premieavvik	8 268	0	0	0	0	0
17200	Pensjon						
	Inntekt Pensjon	-142	0	0	0	0	0
	Utgift Pensjon	47 674	6 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Netto Pensjon	47 532	6 000	53 000	53 000	53 000	53 000

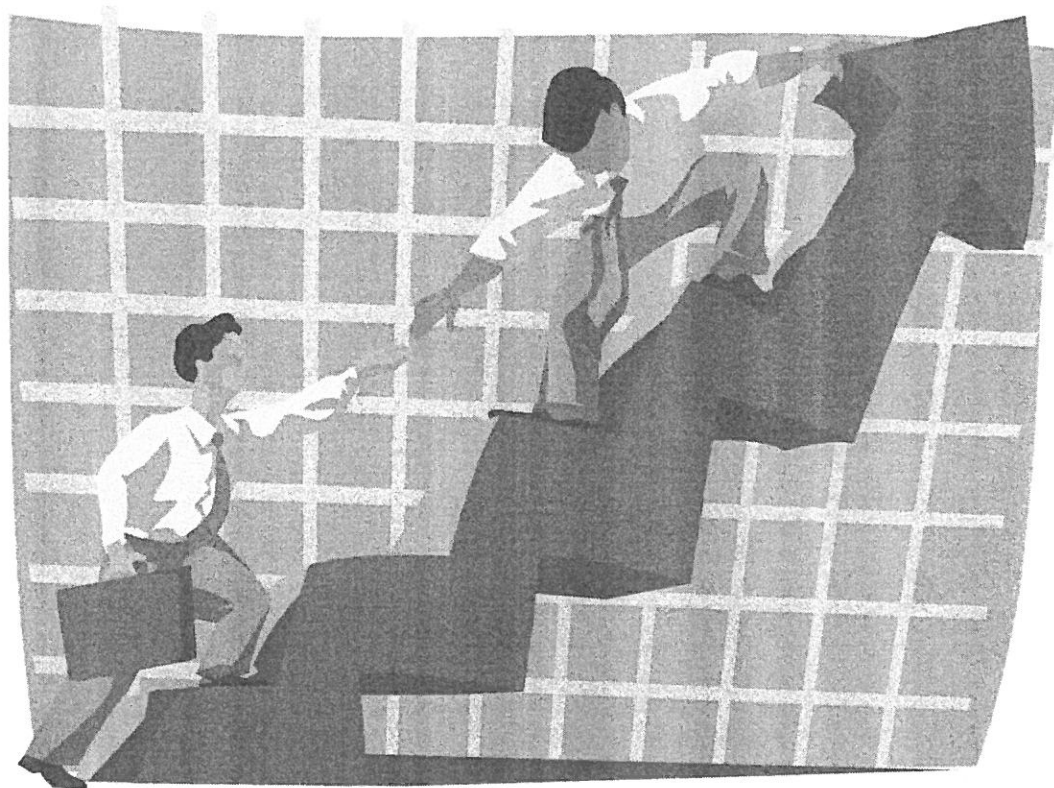
	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
17300	Premiefond						
	Utgift Premiefond	-2 829 654	-774 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000
	Netto Premiefond	-2 829 654	-774 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000
28350	Startlån						
	Inntekt Startlån	-115 444	-82 000	-87 379	-82 379	-77 379	-72 379
	Utgift Startlån	111 229	122 000	134 657	113 131	100 323	87 990
	Netto Startlån	-4 215	40 000	47 278	30 752	22 944	15 611
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	0	-2 000 000	-12 000 000	-5 500 000	-10 000 000	-5 500 000
	Netto Havbruksfond/arealavgift	0	-2 000 000	-12 000 000	-5 500 000	-10 000 000	-5 500 000
86000	Motpost avskrivninger						
	Inntekt Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
	Netto Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
87000	Renter/utbytte og lån						
	Inntekt Renter/utbytte og lån	-932 961	-832 000	-1 038 000	-1 038 000	-1 038 000	-1 038 000
	Utgift Renter/utbytte og lån	7 470 128	9 275 911	11 422 113	14 371 679	14 394 553	14 639 613
	Netto Renter/utbytte og lån	6 537 167	8 443 911	10 384 113	13 333 679	13 356 553	13 601 613
87050	Investeringskomp skole kirke osv						
	Inntekt Investeringskomp skole kirke osv	-642 675	-614 530	-667 024	-647 939	-628 858	-609 771
	Netto Investeringskomp skole kirke osv	-642 675	-614 530	-667 024	-647 939	-628 858	-609 771
88002	Disp. tidl. års overskudd						
	Inntekt Disp. tidl. års overskudd	-5 438 799	0	0	0	0	0
	Utgift Disp. tidl. års overskudd	5 438 799	0	0	0	0	0
88003	Disposisjonsfond						
	Inntekt Disposisjonsfond	-2 265 286	-8 504 706	0	-2 367 536	0	0
	Utgift Disposisjonsfond	20 856 942	0	176 890	0	2 915 825	476 807
	Netto Disposisjonsfond	18 591 656	-8 504 706	176 890	-2 367 536	2 915 825	476 807
89900	Årets regnskapsm.resultat						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Årets regnskapsm.resultat	4 797 443	0	0	0	0	0
	Netto Årets regnskapsm.resultat	4 797 443	0	0	0	0	0
	Inntekt Felles finanser	-20 255 693	-23 201 768	-25 432 299	-21 275 750	-23 384 133	-18 860 046
	Utgift Felles finanser	38 701 714	11 873 443	14 567 556	17 318 706	20 244 597	18 038 306
	Netto Felles finanser	18 446 021	-11 328 325	-10 864 743	-3 957 044	-3 139 536	-821 740
1810	Skatt og rammetilskudd						
80000	Skatt på inntekt/formue						
	Inntekt Skatt på inntekt/formue	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
	Netto Skatt på inntekt/formue	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
80050	Eiendomsskatt						
	Inntekt Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
	Netto Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
84000	Rammetilskudd og generelle tilskudd						
	Inntekt Rammetilskudd og generelle tilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
	Netto Rammetilskudd og generelle tilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	-15 960 728	0	0	0	0	0
	Utgift Havbruksfond/arealavgift	1 699 941	0	0	0	0	0
	Netto Havbruksfond/arealavgift	-14 260 787	0	0	0	0	0
	Inntekt Skatt og rammetilskudd	-141 242 305	-126 672 938	-131 694 000	-131 058 000	-130 460 000	-130 179 000
	Utgift Skatt og rammetilskudd	1 699 941	0	0	0	0	0
	Netto Skatt og rammetilskudd	-139 542 364	-126 672 938	-131 694 000	-131 058 000	-130 460 000	-130 179 000
	Inntekt	-236 501 543	-209 097 516	-217 181 051	-207 561 896	-207 328 636	-202 450 460
	Utgift	236 501 576	209 097 516	217 181 051	207 561 896	207 328 636	202 450 460
	Netto	33	0	0	0	0	0

Del 3

INVESTERINGSBUDSJETT

2020 - 2023



	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Bindal					
10000	Startlån					
0.051050	Avdrag Startlån	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
0.052000	Utlån	1 000 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-1 000 000	0	0	0	0
0.092000	Mottatte avdrag på utlån	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-527 000	-508 000	-499 000	-484 000	-473 000
10022	Egenkapitalinnskudd KLP					
0.052900	Kjøp av aksjer og andeler	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-800 000	-850 000	-900 000	-950 000	-1 000 000
10031	Inspeksjonskamera avløpsledninger					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	0	170 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-170 000	0	0	0
10032	Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage					
0.027000	Konsulenttjenester	0	312 000	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	-249 900	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-62 100	0	0	0
10033	Oppgradering belysning Bindal rådhus					
0.023000	Byggetjenester	0	200 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-200 000	0	0	0
10242	Renovering Bindalseidet barnehage					
0.023000	Byggetjenester	200 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	50 000	0	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-50 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	0	0	0
10311	Garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering					
0.047000	Overføringer til andre	0	0	1 800 000	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 800 000	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10706	Ventilasjon Bindalseidet skole					
0.023000	Byggetjenester	0	0	1 875 000	0	0
	Netto Ventilasjon Bindalseidet skole	0	0	1 875 000	0	0
10803	Traktor					
0.022000	Kjøp av maskiner	0	1 300 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	325 000	0	0	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	-600 000	0	0	0
	Netto Traktor	0	1 025 000	0	0	0
10903	Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling					
0.023000	Byggetjenester	0	0	2 525 000	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	-2 525 000	0	0
11005	Bredbånd					
0.023000	Byggetjenester	3 026 780	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-3 026 780	0	0	0	0
11108	Rensemembraner Horsfjord vannverk					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	0	230 000	0	0	0
	Netto Rensemembraner Horsfjord vannverk	0	230 000	0	0	0
12001	Oppmålingsutstyr					
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	280 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	70 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-280 000	0	0	0
	Netto Oppmålingsutstyr	0	70 000	0	0	0
13003	Brannbil Bindalseidet					
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	0	0	2 100 000	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	0	0	-100 000	0
	Netto Brannbil Bindalseidet	0	0	0	2 000 000	0
13010	Biler hjemmesykepleien					
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	1 200 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	300 000	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Biler hjemmesykepleien	0	1 500 000	0	0	0
13101	Brøyteutstyr					
0.020051	Maskinelt utstyr	159 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	39 750	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-159 000	0	0	0	0
	Netto Brøyteutstyr	39 750	0	0	0	0
13300	Renovering avløpsstasjoner					
0.023000	Byggetjenester	0	650 000	0	0	0
	Netto Renovering avløpsstasjoner	0	650 000	0	0	0
16001	Flerbrukshall					
0.023000	Byggetjenester	27 320 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	6 830 000	0	0	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	-11 500 000	0	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-6 830 000	0	0	0	0
	Netto Flerbrukshall	15 820 000	0	0	0	0
16003	Garasje/lager strøsand					
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	7 335 000	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-7 335 000	0
16006	Opparbeidelse areal Terråk sentrum					
0.023000	Byggetjenester	655 154	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	163 788	0	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	-1 500 000	0	0	0	0
0.089000	Overføringer fra private	-223 875	0	0	0	0
	Netto Opparbeidelse areal Terråk sentrum	-904 933	0	0	0	0
16008	Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk					
0.023000	Byggetjenester	520 000	1 000 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-520 000	0	0	0	0
	Netto Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	0	1 000 000	0	0	0
17002	Boliger					

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.023000	Byggetjenester	4 090 000	2 690 000	0	0	0
0.077000	Refusjon fra andre	-2 625 000	0	0	0	0
	Netto Boliger	1 465 000	2 690 000	0	0	0
18001	Skifte av minigraver					
0.020051	Maskinelt utstyr	180 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	45 000	0	0	0	0
	Netto Skifte av minigraver	225 000	0	0	0	0
18002	Restaurering av maritim farled Bogen (Valveita)					
0.023000	Byggetjenester	1 593 200	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	410 300	0	0	0	0
0.089000	Overføringer fra private	-200 000	0	0	0	0
0.095050	Bruk av næringsfondet	-675 000	0	0	0	0
	Netto Restaurering av maritim farled Bogen (Valveita)	1 128 500	0	0	0	0
18003	Forfilter Horsfjord vannverk					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	110 000	0	0	0	0
	Netto Forfilter Horsfjord vannverk	110 000	0	0	0	0
18004	Terråk vannverk nye membraner T					
0.023000	Byggetjenester	570 000	0	0	0	0
	Netto Terråk vannverk nye membraner T	570 000	0	0	0	0
18005	Omsorgsboliger Bindalseidet					
0.023000	Byggetjenester	14 643 825	1 648 759	0	0	0
0.027000	Konsulenttenester	1 592 934	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	4 059 189	412 190	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-522 000	0	0	0	0
0.081000	Andre statl. overføringer	-7 958 000	-696 960	0	0	0
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	11 815 948	1 363 989	0	0	0
18008	Utbedring sykeheim					
0.001000	Fast lønn Investering	613 000	0	0	0	0
0.023000	Byggetjenester	0	58 248 740	40 433 741	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.027000	Konsulenttjenester	4 887 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	375 000	14 562 185	10 108 435	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	0	-7 076 346	-40 433 741	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-375 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-5 500 000	0	0	0	0
	Netto Utbedring sykeheim	0	65 734 579	10 108 435	0	0
18009	Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet (tidl. Samlokalisering ressurskrevende brukere)					
0.023000	Byggetjenester	28 861 313	20 300 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	7 215 328	5 075 000	0	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	-18 742 153	-14 148 619	0	0	0
	Netto Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet (tidl. Samlokalisering ressurskrevende brukere)	17 334 488	11 226 381	0	0	0
18010	Rensemembraner Terråk vannverk					
0.023000	Byggetjenester	375 000	570 000	0	0	0
	Netto Rensemembraner Terråk vannverk	375 000	570 000	0	0	0
18011	Vedlikehold kommunale boliger					
0.023000	Byggetjenester	223 000	223 000	0	0	0
	Netto Vedlikehold kommunale boliger	223 000	223 000	0	0	0
19001	Intern fiber rådhus, sykeheim, skole og barnehage					
0.023000	Byggetjenester	200 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	50 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	0	0	0
	Netto Intern fiber rådhus, sykeheim, skole og barnehage	50 000	0	0	0	0
19999	Felles finansiering					
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-11 461 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
0.091000	Bruk av lån	-37 140 919	-65 538 574	-1 875 000	-2 000 000	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	1 068 721	0	0	0	0
0.094800	Bruk av ubundne investeringsfond	-718 200	0	0	0	0
	Netto Felles finansiering	-48 251 753	-86 282 949	-11 983 435	-2 000 000	0

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2020-2024

1. Næringsutvikling

Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.

1 a)	Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Avsette midler til satsningsområder i h.h.t plan Næringsfond	Årlige midler	X	X	X	X	X
1 b)	Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Omstillingsprosjekt	kr 1 000 000	X				
	Bindal Utvikling i samarbeid med administrasjon og politisk medvirke til engasjement		Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:							
1 c)	Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Gi tilskudd til bedriftsetableringer	Næringsf.	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilskudd til bedriftsutvikling	Næringsf.	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bredbåndsetablering	Næringsf.	X				
1 d)	Bindal Utvikling AS skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet. Arbeidsfordelingen mellom Bindal kommune og Bindal Utvikling AS skal konkretiseres gjennom en samarbeidsavtale som inngås mellom selskapets styre og kommunestyret.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Bindal kommune skal ta aktivt del i Bindal Utviklings styrearbeid	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Årlig revisjon av handlingsplan som sikrer målrettet satsing i omstillingsperioden	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Avklare eventuell videreføring av næringsselskapet etter omstillingsperiode		X	X			
1 e)	Bindal kommune skal legge til rette for ny næringsaktivitet på Brukstomta.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Gjennom status som omstillings-kommune og de midler som det i den sammenheng rås over vil Brukstomta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet		X	X	X	X	X
1 f)	Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av sosiale medier for info til landbruket	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
1 g)	Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024

	Tiltak:	Kartlegge og utrede mulige områder for mineralutvinning og i kommuneplanens arealdel legge til rette for tilgang og utnyttelse.	Inngår i tjenester	X					
1 h)		Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.	Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tiltak:	Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
1 i)		Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltakende i regionale prosjekter.	Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tiltak:	Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
	Tiltak:	Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og god dialog med veimyndigheter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
	Tiltak:	Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
1 j)		Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.	Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tiltak:	Omstillingsplan og handlingsplan skal sikre målrettet satsing i omstillingsperioden	Inngår i tjenester	X	X				
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X					
2. Arealbruk og bolyst									
Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.									
2 a)		Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, friluft-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.	Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X					
	Tiltak:	Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester	X					
	Tiltak:	Avklare framtidig boligbehov i samarbeid med Bindal utvikling		X	X				

2 b)	Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Videreutvikle Brukstomta Næringspark	Avklares	X	X	X	X	X
2 c)	Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige friluftsliv- eller naturområder.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 d)	Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 e)	Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og rask saksbehandling.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
3. Oppvekstvilkår								
Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.								
3 a)	Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehage tilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Pedagoger i alle pedagogstillinger	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Årlig søknad	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

3 b)	Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Tankesett for entreprenørskap i samarbeid med Bindal Utvikling	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Terråk skole: lesing og skriving - ressurslærer 2 t/u	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Undervisning på Ipad	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Terråk skole: videreutdanning lærere	Årlig statlig bidrag kr 100 000	X	X	X	X	X
3 c)	Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett ståsted.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Regional skolesatsing på Sør-Helgeland		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 d)	Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	
	Tiltak:	Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehageteam/skoleteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av "språkløyper" i barnehager (UDIR)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 e)	Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Tankesett for entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Livsgledebarnehage - Terråk barnehage	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Valgfag i skolen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Skoleball	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Elgjakt - Terråk skole (midler fra viltfondet)	Årlig kr 10 000	X	X	X	X	X

3 f)	Det skal være et godt skole- og barnehage tilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskolers og skolekretsgrenser – en minstepørrelse på skoler og barnehager må vurderes.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Brukerundersøkelse barnehage	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 g)	Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	God personaltetthet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Skole: handlingsplan mot mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Lokal fagdag om mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 h)	Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4. Kultur								
Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.								
4 a)	Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Kulturmidler	Årlig kr 90 000	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Støtte "sammen for ungdom"		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Støtte frivilligsentralen	Årlig tilskudd	X				
	Tiltak:	Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 b)	Bindal kommune skal i samarbeid med lokale krefter stimulere til økt friluftsliv i hele kommunen. Naturområder skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og informasjon.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Topp 10	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Årlig kr 71 700	X	X	X	X	X

4 c)	Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X	X
4 d)	Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 e)	Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Salg av bygdebøker	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 f)	Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke lesegledden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 g)	Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X	X
5. Folkehelse								
Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.								
5 a)	Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024

		Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres i hver kommunestyreperiode	Inngår i tjenester	X					
5 b)	Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all planlegging	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Helsefremmende barnehage og skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
5 c)	Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
5 d)	Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		Revidert plan til politisk behandling	Inngår i tjenester		X				
		Felles aktiviteter til barn og unge, i regi av O/K	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Kartlegge: UngData og Brukerplan	Inngår i tjenester		X				
5 e)	Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
5 f)	Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt på universell utforming.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
6. Helse og omsorg									
Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.									
6 a)	Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024	
		KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Elektronisk meldingsutveksling og tiltre opsjon som deltaker i Helseplattformen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	
		Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X	

6 b)	Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne hjem	kr 465 000		X	X	X	X
	6 c) Det skal legges til rette for brukermedvirkning.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	I KE, koordinerende enhet, skal bruker være med å planlegge tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
6 d)	Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak. Lovpålagt i 2021	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiviteter sammen med Sykehjemmets venneforening og andre lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	6 e) Tjenestetilbud som drives døgnskuttet skal sentraliseres, ut fra begrensninger i økonomi og personalressurser.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Nytt bo- og aktivitetssenter tas i bruk på Bindalseidet		X				
	Tiltak:	Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv tjenesteproduksjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Opplæringsplaner og internopplæring	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i Ytre Namdal	Avklares	X				
6 f)	Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt koordinert.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X				
	6 g) Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbudet og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Dagaktiviteter for alle brukere	Del av strategisk helse- og sosialplan	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Investering i flere typer sensorer for hjemmeboende	lvaretas av nye bygg	X				
	Tiltak:	Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Investere i nytt felles sykesignalanlegg for Bindal sykehjem og hjemmetjenester	Gjøres sammen med utbedring av sykehjem	X	X			

6 h)	Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Aktivteter på sykehjemmet og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen	Tilskudd	X	X	X	X	X
6 i)	Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkningen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Et flertall av dagens kommunale boliger selges	Inngår i boligplan	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunal ansatte	Vedtak gjort om kjøp av en bolig i planlagt privat bygg	X				
	Tiltak:	Bindal sykehjem må renoveres og rommene må være store nok for å gi plass til tekniske hjelpemidler. Det må være mulig å isolere smittpasienter med egen sluse			X	X	X	
7. Tjenesteproduksjon								
Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift.								
7 a)	Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av brukertilfredshet og offentlig statistikk.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Brakerundersøkelser etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Avvikssystemer/internkontroll	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilsyn fra stat og andre	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Rettsikkerhet/ forsvarlighetsprinsippet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Brakerundersøkelser i helse og omsorg	Inngår i tjenester			X		X
	Tiltak:	Forvaltningsrevisjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 b)	Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne følge tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	God utnyttelse av BHT	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utviklingssamtaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Program for lederutvikling	Avklares	X	X			
	Tiltak:	Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Arbeidsmiljøkonferanser i regi av BHT	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Inntil fire læreplasser til enhver tid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 c)	Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

	Tiltak:	Gode prosesser i alt arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv sykefraværsoppfølging	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 d)	Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Innarbeide verdier i daglig bruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av felles godkjente maler og standarder	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 e)	Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Sette finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Omstilling / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget prosjekt		X	X	X	X	X
7 f)	Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være tilpasset kommunens behov.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi	kr 200 000	X				
7 g)	Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og langsiktighet.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering	Inngår i tjenester	X				
7 h)	Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Videreutvikle nettside	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi	kr 200 000	X				
	Tiltak:	Velferdsteknologi	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 i)	Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og uberørt natur.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Ytterligere reduksjon i papirbruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Følge opp energiplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Implementering av Svar Inn	Uavklart	X				
7 j)	Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål.		Beløp	2020	2021	2022	2023	2024
	Tiltak:	Jevnlig tema på ledermøter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X