

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	
	Bindal arbeidsmiljøutvalg	
	Bindal administrasjonsutvalg	
	Bindal formannskap	
	Bindal kommunestyre	

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024**Vedlegg:**

- 1 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
- 2 Tiltaksdel
- 3 Søknad om tilskudd til drift av Bindal Frivilligsentral
- 4 Budsjett 2021 - Bindal Frivilligsentral
- 5 Resultatsammendrag - Bindal Frivilligsentral
- 6 Søknad om tilskudd til drift og investering - Bindal sokn
- 7 Driftsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 - Bindal sokn
- 8 Budsjettforslag driftbudsjett 2021 - Bindal sokn
- 9 Forslag til investeringsbudsjett - Bindal sokn
- 10 Økonomisk oversikt vedr forslag til investeringsbudsjett - Bindal sokn
- 11 Økonomisk oversikt vedr forslag til driftsbudsjett - Bindal sokn
- 12 Budsjettkommentarer 2021 - Bindal sokn

Rådmannens innstilling

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
2. Skattlegging for 2021 vedtas slik:
 - a) Skatt på inntekt: 12,15 % 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 utskrivning av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 2021 (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 2021 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 2021, jfr. esktl. § 10.

3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på kr. 8 573 000,- i 2021.

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.

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene.

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

Innledning	side 2
Lovhjemmel	side 2
Behandlingsmåten	side 3
Årets prosess	side 3
Regjeringens forslag til statsbudsjett	side 11
Konsekvenser for Bindal kommune	side 15
Generelle kommentarer	side 16
Driftsbudsjett 2021 - 2024	side 17
Investeringsbudsjett 2021 – 2024	side 40

Innledning

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

Lovhjemmel

§ 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.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

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.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 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.

Årets prosess

Behandlingsmåten

Kommunestyret besluttet den 27.02.20 følgende budsjettprosess i Bindal kommune:

1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Formannskapet fungerer som styringsgruppe. To representanter fra de tillitsvalgte møter i styringsgruppa med tale- og forslagsrett. Hovedtillitsvalgte utpeker disse to representanter. I tillegg møter rådmannens ledergruppe. Rådmannen kan ved behov kalle inn øvrige ledere.

2. Følgende datoer settes til politisk budsjettarbeid. Disse kommer i tillegg til ordinær budsjettbehandling i formannskap og kommunestyre:

20.08.20 – Kommunestyre – budsjettdugnad. Administrasjonen orienterer om sentrale økonomiske forhold, framtidsbilde, behov, utfordringer og muligheter etc. Det legges opp til diskusjon i kommunestyret om sentrale økonomiske forhold/prioriteringer samt forventninger og forpliktelser i budsjettprosess. Alle hovedtillitsvalgte inviteres.

01.10.20 – Formannskap (styringsgruppe)– avklaring av arbeidsform i formannskapet høsten 2020 - presentasjon av sektorenes forslag til budsjett/økonomiplan.

15.10.20 – Formannskap (styringsgruppe) – orientering om statsbudsjettet – presentasjon av status for det administrative budsjettarbeidet – formannskapet gjør prioriteringer som administrasjonen tar med videre i sitt arbeid.

26.10.20 – Formannskap (styringsgruppe) – presentasjon av status for det administrative budsjettarbeidet – formannskapet gjør prioriteringer som administrasjonen tar med seg i slutføring av forslag til budsjett/økonomiplan.

3. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til formannskapet 25.11.20. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 12.11.20.

4. Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges etter behandling 25.11.20 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 10.12.20.

5. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess.

Bakgrunnen for forslaget om en slik måte å kjøre budsjettprosess på var i saksframlegget i februar 2020 begrunnet slik:

«Rådmannen mener at det er på tide å endre denne måten å arbeide med budsjett på. Vi står foran krevende økonomiske tider der det må gjøres reduksjoner i kommunens driftsnivå. Låneforpliktelser øker, demografi er en utfordring, folketall reduseres og brukerbehov øker. Budsjettprosessene kommer til å bli mer krevende. Rådmannens mening er at en fullstendig administrativ budsjettprosess fungerer best når det er gode rammer der de fleste målsettinger, ønsker og behov kan imøtekommes, og der rådmannen ikke kommer med mange kuttforslag. Dette i tillegg til at det finnes rom for inndekking av noen eventuelle politiske forslag som kommer i politisk budsjettmøte.

Kommuneplanens samfunnsdel er for overordnet til å fungere som et fullverdig styringsverktøy når det må gjøres reduksjoner i utgiftsnivå. Ett viktig element i en budsjettprosess er å prioritere, og da blir det tema hva vi skal gjøre mer eller mindre av, og eventuelt slutte å gjøre.

Rådmannen ser et behov for mer politisk involvering i budsjettprosessen, og ønsker at det utprøves en annen modell. Ett år prøvde Bindal kommune ut en modell der formannskapet tok ansvar for å utarbeide budsjett/økonomiplan. Evalueringen av dette viste at dette var svært krevende. Jeg ser for meg en modell der rådmannen fremdeles har oppgaven med å utarbeide forslag til budsjett/økonomiplan, men at det blir forpliktende politiske treffpunkt.»

Arbeidsprosess

Høstens prosess startet med at det 20.08.20 ble avholdt budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum. Dette framkommer av protokollen:

«Økonomisjefen orienterte om økonomiplan og nøkkeltall, plan- og utviklingssjef, oppvekst- og kultursjef samt rådmannen orienterte om framtida: største utfordringer, behov for økt- og redusert ressursbruk. Ass. rådmann orienterte om rekruttering og framtidige utfordringer på personalområdet. Rådmannen orienterte om høstens budsjettprosess.

Dette var en budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum.

Forslag til videre arbeid med budsjettet fra kommunestyret, hovedtillitsvalgte og ledere:

Følgende spørsmål ble lagt fram for deltakere i budsjettdugnaden:

DERSOM DU HADDE ALL MAKT:

1.HVOR VILLE DU HA REDUSERT KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ – SKR.IV OPP 3 TJENESTER

2.HVILKE TJENESTER MENER DU AT KOMMUNEN MÅ BRUKE MER RESSURSER PÅ – SKR.IV OPP 3 TJENESTER

Følgende forslag kom fram i dette arbeidet:

1. REDUKSJON AV KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ:

- Administrasjon, lederstruktur - 18 innspill
- Plan- og utvikling, bygninger, renhold m.v. - 7 innspill
- Næring, organisering, fiber - 2 innspill
- Regionalt samarbeid - 1 innspill
- Helse- velferd - 6 innspill
- Legevakt - 10 innspill
- Seniortiltak - 5 innspill
- Skole 5 - innspill
- Spesialundervisning - 8 innspill
- Kultur, barn og unge, Hildringen aktivitetsgård, Friv.sentral - 6 innspill
- Kirken - 4 innspill
- Barnehage - 3 innspill
- Kjella barnehage - 3 innspill

2. ØKNING AV RESSURSER:

- Rekruttering - 12 innspill
- Nærværprosjekt - 3 innspill
- Personal - 5 innspill
- Digital utvikling - 5 innspill
- Pleie- omsorg, hjemmetjenester - 12 innspill
- Forebyggende arbeid, legevaktsamarbeid - 6 innspill
- Næringsutvikling, bolyst - 11 innspill
- Skole - 7 innspill
- Plan- og utvikling, vedlikehold, enøk - 6 innspill
- Barnehage - 1 innspill
- Kultur, frivilligsentral, kulturskole - 9 innspill
- Administrasjon, se på lederstruktur, bl.a. personal - 2 innspill

Kommunestyret foretok følgende prioritering av ovennevnte punkter for videre arbeid med budsjett og økonomiplan:

- Legevaktsamarbeid
- Salg av hus/eiendom
- Jobbe med sykefravær
- Styrke hjemmetjenesten
- Rekruttering

- Næring
- Ansettelsesstopp
- Unngå kjøp av konsulentttjenester
- Ressursbruk i tjenestene
- Lederstruktur
- Spesialundervisning
- Ressursbruk/strukturendringer helse»

Styringsgruppa har hatt møter på de tre datoene i oktober, og nedenfor listes det opp hva som framkommer i protokollene:

«01.10.20:

Rådmannen orienterte om status for arbeidet pr. dato, og lederne fulgte opp med noen enkeltforhold fra arbeidet. Økonomisjefen orienterte om sektorenes forslag til budsjett/økonomiplan. Disse er ikke 100 % kvalitetssikr.et, men gir et bilde av situasjonen. På grunn av pågående pandemi ble det ikke rom for å arbeide med budsjett/økonomiplan i vår, og arbeidet er sterkt forsinket.

Høstens arbeid er i en tidlig fase, og det blir en utfordring å balansere budsjett/økonomiplan. Formannskapet ble orientert om havbruksfondet og premissene for dette. På dette tidspunkt legger formannskapet inn bruk av havbruksfondet på kr. 50 millioner i 4-års perioden. Ordfører presiserte viktigheten av at det arbeides politisk mellom hvert møte. Dersom partiene har konkrete forslag bes disse tatt opp i styringsgruppemøtene. Neste møte i styringsgruppen er 15.10.2020.»

«15.10.20:

Rådmannen orienterte om status for arbeidet pr. dato. Økonomisjefen orienterte om tallkonsekvenser i oppdatert budsjett.

Etter diskusjon i styringsgruppen ble det enighet om at stilling som leder for helse- og velferdssektoren lyses ut.

Elin Lian la fram følgende innspill fra Bindalslista:

Innsparinger

Legevaktsamarbeid med Nærøysund og Leka utredes snarest.

Med dette kan det føre til

Innsparing av 2 leger + 1 helsesekretær

Omstrukturering av ledelsesorganiseringa.

Vår organisasjon er topptung, se på muligheter av innsparing av organiseringa.

Reduksjon i 2 lærerstillinger

(ingen leie av vikarer ved korte fravær, flerdelt skole?)

Vaktmestertjeneste, vi har nå mange nye bygg og endring i vedlikehold og oppfølging. Muligheter for innsparinger?

Legeskyssbåt, dyr ordning for Bindal kommune.

Salg av kommunale leiligheter

Økning i budsjettet

Skogrydding langs veier og lang sjø kr. 0,5 mill

Vedlikehold av uteområder ved kommunale bygg kr. 0,5 mill

Reasfaltere og oppgradere kommunale veier kr. 1 mill

Heilhorntrapp kr. 0,5 mill

Oppussing av kirke og kirkegård kr. 1 mill

Renovering av veiskilt langs kommunale veier kr. 0,1 mill

Sum Kr. 3,6 mill

Bygging av carporter samlokalisering Bindalseidet.

Frivillighetssentralen, håper på videre drift.

På tide at Bindal blir trøndere? Utredning om vi skal flytte til Trøndelag fylke. Mye samarbeid går sørover.

Tor-Arne Aune la fram følgende innspill fra Arbeiderpartiet:

Budsjett og økonomiplan Bindal kommune 2021 - 2024

1. Reduksjon av årsverk: Naturlig avgang
2. Seniorpolitiske tiltak beholdes
3. Rekruttering prioriteres

Oppvekst og kultur

Reduksjon i drift (herunder spesialundervisning, se helhet, inkl. begge skolene)

Bruk av sponsormidler til scene og lydanlegg i Bindalshallen?

Frivillighetssentralen beholdes så lenge det gis statlig tilskudd

Plan og utvikling

Salg/sanering av kommunale bygg

Vedlikehold kommunale bygg (avsette midler ved salg)

Rensemembran Terråk vannverk

Fortsette med salg av tjenester som oppmåling, skog og landbruk, planarbeid m.m.

Brukstomta Næringspark og Bindal utvikling må drives under felles ledelse, i samarbeid med næringslivet.

Helse og velferd

Styrke driften, vi må ha nok fagfolk = rekruttering

Ansatte må brukes fleksibelt

Helseplattformen avventes, vi skal ikke være de første som går inn.

Helse og velferdssjef må på plass, gjerne rekruttere blant egne ansatte

Verbale innspill til budsjettprosessen.

Legevaktsamarbeid må utredes

Sommerjobb for ungdom 80.000

Tilskudd til partiene ved kommunevalg (2023)

Dag Christer Brønmo la fram følgende innspill fra Senterpartiet:

Hva skjer hvis hver sektor mister 1. million hver?

Seniorpolitiske tiltak – hvor godt virker de?

Dette ga administrasjonen tilbakemelding på.»

«26.10.20:

Dag Christer Brønmo fremmet følgende forslag:

Ved behov for reduksjoner i årsverk skal ansatte ikke sies opp, reduksjonen skal foregå ved naturlig avgang.

Formannskapet sluttet seg til dette.

Elin Lian fremmet følgende forslag:

Skogrydding langs veier og langs sjø. Bindal kommune ser på muligheter for å innhente midler til rydding i samarbeid med fylkeskommunen og event. andre. Private grunneiere oppfordres også til å rydde langs veier.

Formannskapet sluttet seg til dette.

I tillegg bes administrasjonen om å arbeide videre med prioriteringene fra kommunestyrets møte 20.08.20. Formannskapet diskuterte innspillene fra formannskapets møte 15.10.20.»

Rådmannens kommentar til årets prosess

Administrasjonen skulle benytte senvinter og vår på å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til budsjett og økonomiplan. Dette arbeidet skulle legge til rette for ulike diskusjoner i styringsgruppen knyttet til endret drift. I mars slo Covid-19 til for fullt. De administrative konsekvensene av dette var at man i flere måneder måtte legge bort det meste av annen aktivitet, og konsentrere seg om arbeid med pandemien. Dette medførte blant annet oppfølging av ulike pålegg og dokumenter fra sentrale myndigheter, rapportering, kontinuitetsplanlegging, planlegging av drift på den enkelte arbeidsplass, informasjon innad og utad, besvaring av mange spørsmål fra innbyggere og andre, arbeid med innreise- og karantenebestemmelser, jevnlig møter i kriseledelsen, testregime og smittevernarbeid. Når situasjonen ble noe mer avklart i samfunnet i mai/juni var etterslepet av andre presserende oppgaver stort. Dette har gjort at administrasjonen ikke har kunnet prioritere budsjettarbeid i vår/sommer, noe som har hatt stor betydning for framdriften i budsjettarbeidet. Vi er dessverre på ingen måte kommet så langt som vi hadde ønsket. Dette får betydning for profilen i budsjettet.

I rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan kommer det som følge av dette ikke forslag til større konkrete grep. Arbeidet som er startet sammen med formannskap og tillitsvalgte må fortsette i 2021, og nye tiltak og økonomiske grep må ses i en helhetlig sammenheng. Som følge av dette legges det opp til bruk av disposisjonsfond for å balansere budsjett/økonomiplan, og så må man i første del av 2021 fortsette arbeidet med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre som får effekt fra 2022.

Det er lagt inn en reduksjon i 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis kr. 6 100 000, 10 200 000 og 10 200 000 som omstillingstiltak. De udefinerte omstillingstiltakene synliggjør behovet for reduksjon i våre driftsutgifter. I eksisterende økonomiplan ligger det inne en reduksjon i 2021, 2022 og 2023 på henholdsvis kr. 4 300 000, 6 500 000 og 8 700 000 som omstillingstiltak.

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes f.o.m. 2020 til henholdsvis 7/8 og 1/8 av Havbruksfondet. Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2020 tildeles 2,25 mrd. kroner i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021. Det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål – laks, ørret og regnbueørret i sjø, som benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret pr. 1. september hvert år kl.12, med utbetaling i oktober. Oversikt viser at Bindal kommune kan få 31.2 millioner kroner fra Havbruksfondet samla for 2020 og 2021.

I Bindal kommunes situasjon er havbruksfondet av særdeles stor betydning for å få økonomiplanen balansert. Det er budsjettert med kr. 50 millioner kroner i inntekter fra havbruksfondet (inkludert produksjonsavgift) i 4-årsperioden, fordelt slik over de fire årene (i millioner): 11,8, 13, 12,2, 13. Budsjetteringen på kr. 50 millioner er i samsvar med formannskapets vurdering 01.10.20, jfr. protokoll fra møtet. Å basere for mye av framtidig balansering av økonomiplanen på havbruksfondet er ikke sunt. En god del av dette fondet burde ha blitt brukt til å betale ned gjeld, dekke investeringer eller til arbeid med samfunnsutvikling. Havbruksfondet er en ordning som brått kan endres, og framtidige økonomiplaner må være bærekraftige uten å basere seg for mye på dette.

Som det ble grundig redegjort for i budsjettdugnaden 20.08.20 er demografi – og innbyggertallprognosene for Bindal kommune negative framover. Dette får konsekvenser for kommunens inntekter og drift.

Ut fra dialogen i styringsgruppemøtene i høst virker det å være stor forståelse for at årets prosess fikk en vanskelig start, og enighet om at det er behov for å bruke disposisjonsfond nå samt fortsette dialog om økonomiske grep.

I dette arbeidet forholder administrasjonen seg til de prioriteringer som kommunestyret gjorde 20.08.20. Dette innebærer at vi skal komme tilbake til egne vurderinger for hvert enkelt av de 12 punktene. Mellom den 20.08.20 og 15.10.20 kom det ingen politiske innspill. I formannskapsmøtet den 15.10.20 kom det fram innspill fra Bindalslista og Arbeiderpartiet. Dette ser rådmannen på som innspill som må diskuteres videre i prosessen i 2021. Formannskapet diskuterte innspillene i sitt møte 26.10.20, men det er ikke fattet andre vedtak rundt disse enn det som gjelder skogrydding, og som framkommer av protokollen fra dette møtet. I dette møtet slo også formannskapet fast at ved behov for reduksjoner i årsverk så skal ansatte ikke sies opp, og reduksjonen skal foregå ved naturlig avgang.

Kommentar til kommunestyrets prioriteringer 20.08.20:

Legevaktsamarbeid

Kommunestyret ba i desember 2019 om at avtale om legevaktsamarbeid jobbes fram til budsjettmøtet i desember 2020. Det ble tidlig i 2020 tatt kontakt med Nærøysund kommune for videre dialog om dette, men særlig fire forhold har gjort at dette er en prosess som har tatt tid:

- Nærøysund kommune ble etablert 1.01.20, og kommunen hadde for mange oppgaver i den forbindelse til å prioritere dialog med oss
- Når Covid-19 kom ble det meste av utviklingsarbeid satt på vent
- Usikkerhet om LINA (legevakt i Namdalen)- samarbeidet
- Dette er komplisert da det er mange forhold som spiller inn i vurderingen

10.09.20 ble det avholdt dialogmøte mellom administrasjonene i Bindal og Nærøysund kommuner, der man diskuterte samarbeid på flere tjenestekområder. I samarbeid kan ligge så mangt – blant annet nettverk.

Nærøysund kommune startet med egen legevakt fra 1.10.20. Det er enighet om at kommunene på nyåret skal fortsette dialogen om mulig legevaktsamarbeid. På dette tidspunkt har Nærøysund fått gjort seg noen erfaringer med etableringen.

Salg av hus/eiendom

Administrasjonen følger opp vedtatt boligplan som sier at vi skal eie færre boliger.

Jobbe med sykefravær

Se kommentar under generelle kommentarer.

Styrke hjemmetjenesten

Dette må ses i sammenheng med videre arbeid med ressursbruk i tjenestene.

Rekruttering

Se kommentar under ansvar 1100 – sentraladministrasjonen.

Næring

Kommunestyret vil i 2021 få forelagt sak der man skal vurdere videre næringsarbeid etter at omstillingsprosjektet er over. Proneo er leid inn til å bistå Bindal Utvikling AS. Kommunestyret må ta stilling til hvilke ressurser som skal settes av til framtidig næringsarbeid. Det nevnes at administrasjonen deltok i møte med Nærøysund kommune 20.10.20 for å snakke om framtidig samarbeid. Da med særlig fokus på nettverk, samhandling og dialog.

Ansettelsesstopp

Når stillinger skal lyses ut må det alltid vurderes om vi kan løse oppgaver på annen måte og dermed unngå utlysning. Å få full ansettelsesstopp vil gitt de tjenester vi leverer ikke være mulig.

Unngå kjøp av konsulenttjenester

Bindal kommune har ingen tradisjon for å benytte konsulenttjenester i særlig grad. I forbindelse med blant annet større byggeprosjekter har vi noen ganger sett oss nødt til å kjøpe tjenester. Kostnad ved kjøp av tjeneste, antatt nytte av kjøpet samt tilskudd fra eksterne til kjøpet må vurderes nøye hver gang det kan være aktuelt å benytte konsulent.

Ressursbruk i tjenestene

En særskilt viktig del av omstillingsarbeidet er å vurdere vår ressursbruk på ulike områder.

Lederstruktur

I et omstillingsarbeid er det også naturlig å se på om vi har riktig lederstruktur. Ledere som har tid til både utviklingsarbeid og å følge opp driftsorganisasjonen er viktig. Rådmannen ser at det når det gjelder dette området kan være en fordel å få ekstern bistand til å vurdere vår struktur. Det kan være lett å se seg blind på dagens situasjon når man sitter midt oppi den. Det er ikke lagt inn midler til konsulentbistand i budsjettet, men dette er noe som må diskuteres i det videre arbeid.

Spesialundervisning

Se kommentar under oppvekst/kultur.

Ressursbruk/strukturendringer helse

Dette må ses i sammenheng med videre arbeid med ressursbruk i tjenestene og lederstrukturen.

Veien videre

Kommunestyret skal i sitt første møte i 2021 evaluere årets budsjettprosess. Det vil i den forbindelse komme forslag til hvordan prosessen i 2021 skal rigges. 2020 har på grunn av pandemisituasjonen blitt et spesielt år, og håpet er at første del av 2021 skal gi nødvendig rom for å arbeide godt med krevende omstillingsarbeid i tett dialog mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon.

Regjeringens forslag til statsbudsjett

Kommuneøkonomien – endringer i 2020

Regjeringen og Stortinget har iverksatt omfattende økonomiske tiltak rettet mot kommunesektoren i løpet av våren. Dette utgjør i alt 19,6 milliarder kroner.

- Samla sett er det vedtatt økte bevilgninger til kommunesektoren på 17,4 milliarder kroner.
- I tillegg har kommunesektoren fått redusert utgifter som følge av at arbeidsgiveravgifta midlertidig ble redusert i to måneder. Dette utgjør 2,2 milliarder kroner.

Nye forslag i proposisjon 21. september på 2,5 milliarder kroner:

- Kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransport i Fylkeskommunen: 1,5 mrd.
- Skjønnsmidler til kommuner til oppfølging av TISK: 500 mill.
- Støtte til lokalt næringsliv mv: 300 mill.
- Testing ved grenseoverganger: 200 mill.

Kommunene har også en fordel av lavere anslått lønns- og prisvekst i 2020. Sammenlignet med anslaget i saldert budsjett 2020, utgjør reduserte utgifter som følge av lavere lønns- og prisvekst 8,2 milliarder kroner.

Det endelige svaret på hvor mye kommunesektoren sparer på lavere lønns- og prisvekst, får vi ikke før regnskapstall for 2020 foreligger våren 2021.

Summen av vedtatte bevilgninger og tiltak, nye forslag og lavere kostnadsvekst utgjør 30,3 mrd. kroner.

I nysalderingen av statsbudsjettet 2020 vil regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av kommunesektoren sine merutgifter og mindreinntekter som følge av virusutbruddet. Regjeringen legger fram nysalderinga for Stortinget i andre halvdel av november.

Kommunal deflator 2020 og 2021

Lønns- og prisveksten i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren. For 2020 tallfestes denne nå til 1,6 pst., noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i vår. Lønns- og prisveksten er fremdeles betydelig lavere enn 3,1 pst. anslått i fjor høst. Lavere kommunal deflator i 2020 gir kommunesektoren økt handlingsrom med de midlene som allerede er lovet. Denne innsparingen anslås nå til 8,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2020, ned fra 9,1 mrd. kroner i RNB.

Dialog med kommunesektoren om de økonomiske konsekvensene av korona

Regjeringen har tett kontakt med KS og politiske ledere i kommunene om konsekvensene av virusutbruddet og hvordan dette håndteres. Som et ledd i dialogen har regjeringen laga en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren for å kartlegge de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for kommunesektoren. Det er av stor betydning at staten og kommunesektor kan bli enige om hvilke økonomiske konsekvenser virusutbruddet har hatt for kommunesektoren. Arbeidsgruppa skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter eller inntekter som blir påvirket av virusutbruddet. Arbeidsgruppa skal også gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør. Arbeidsgruppa skal levere en endelig rapport innen 1. april 2021. Arbeidsgruppa vil også komme med første delrapport i oktober 2020.

Kommuneopplegget for 2021

For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen, foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i de frie inntektene på 2 milliarder kroner i 2021. Av veksten på 2 milliarder kroner får kommunene en vekst i de frie inntektene på 1,6 milliarder kroner, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 milliarder kroner. Veksten er i tråd med det som var varslet i kommuneproposisjonen. Det er lagt inn en binding på 200 millioner kroner, der 100 millioner kroner skal gå til satsing på barn og unges psykiske helse og 100 millioner kroner til satsing på ferjer og nullutslippsbåter.

Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Enkelte små kommuner har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp disse kommunene, foreslår regjeringen å øke skjønnsramma for 2021 med 30 millioner kroner.

Kommuneøkonomien under koronakrisen – forslag i statsbudsjettet 2021

Fylkeskommunene får 1,25 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten. I 2020 er fylkeskommunene kompensert med i alt 4,6 milliarder kroner som følge av tapte billettinntekter.

Smitteverntiltaka i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning grunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen vil også legge fram et tilleggssummer til 2021-budsjettet i november med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende forslag til bevilling.

Våren 2021 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2020 være kjent. Arbeidsgruppa som kartlegger de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av koronakrisen, vil levere endelig rapport innen 1. april. På den bakgrunnen vil regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med en analyse av de samla økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren.

Handlingsrom

I kommuneproposisjonen ble det anslått at kommunesektoren ville få merutgifter knyttet til den demografiske utviklinga på 1,6 mrd. kroner i 2021. Nå tallfestes merutgiftene til demografi til 1,1 milliarder kroner, hvor kommunene sine merutgifter utgjør 0,9 mrd. kroner. Disse merutgiftene er knyttet til tjenester som blir finansiert av de frie inntektene. Anslaget er gitt av Teknisk beregningsutvalg.

Regjeringen sitt forslag vil øke kommunesektoren sitt handlingsrom med om lag 700 millioner i 2021 når vi tar hensyn til merutgifter knyttet til demografi og satsinger innenfor veksten i frie inntekter.

Ressurskrevende tjenester

Det er enkelte kommuner som har svært høye utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere. For å fange opp kommunene med spesielt høye utgifter per innbygger, økes skjønnsramma med 30 millioner kroner. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har en særskilt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester. Det vil og vil tatt hensyn til andre faktorer som kommuneøkonomien. Midlene vil bli fordelt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, da dette bare gjelder noen få kommuner.

Det har vært en sterk vekst i ordninga for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingene på 1,5 milliarder kroner, mens det i budsjettet for 2021 blir lovet over 11 milliarder kroner.

Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 prosent. Innslagspunktet for egenandelen økes fra 1 361 kroner i 2020 til 1 430 kroner i 2021.

Det blir foreslått en innstramming ved å øke innslagspunktet med 46 000 kroner utover lønnsveksten.

Dette er en innstramming tilsvarende 300 millioner kroner og vil påvirke kommunene sine budsjett allerede for 2020.

Skattøren 2021

Den kommunale skattøren viser hvor stor del av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det er en langvarig praksis for at skattøren fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunene sine samla inntekter.

I statsbudsjettet ble den kommunale skattøren foreslått økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren blir foreslått økt med 0,25 prosentpoeng til 2,7 pst. Skatteinntektene tallfestes etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektoren sine samla inntekter i 2021.

Kommunesektoren sine inntekter fra skatt på inntekt og formue tallfestes å utgjøre om lag 233 milliarder kroner i 2021, en nominell vekst på 6,4 prosent fra 2020. Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig justering ned av anslaget på skatt fra utbytte for 2020.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på 0,6 prosent sysselsettingsvekst og 2,2 prosent lønnsvekst fra 2020 til 2021.

Eiendomsskatt

Maksimalsatsen for boliger og fritidsboliger ble ytterligere redusert fra 5 til 4 promille. (Tidligere satt ned fra 7 til 5 promille). Dette tallfestes samla sett å redusere eiendomsskatten med om lag 300 millioner kroner. Enkeltkommuner blir ikke kompensert for redusert eiendomsskatt. Når det gjelder kommunene samla sett, blir reduserte eiendomsskatteinntekter motsvart av økt kommunal skattøre. Dette skyldes forutsetningen om at kommunesektoren sine skatteinntekter skal utgjøre 40 prosent av sektoren sine samla inntekter. Eiendomsskatten inngår i sektoren sine samla skatteinntekter.

Maskinskatten

Produksjonsutstyr og -installasjoner er fritatt for eiendomsskatt fra og med 2019. Tidligere har det blitt lagt til grunn at kompensasjonen for bortfallet skulle trappes gradvis opp til totalt 500 millioner kroner over en 7-års periode. I statsbudsjettet for 2021 ble det foreslått å redusere den samla kompensasjonen til 300 millioner kroner i løpet av 7- års perioden.

I 2021 vises kompensasjonen av tabell C i grønt hefte. I alt 174,4 millioner kroner er fordelt særskilt for å kompensere kommunene i 2021.

Inntektssystemet for kommunene – revidert delkostnadsnøkkel for grunnskole

Som varslet i kommuneproposisjonen blir det gjort en justering av delkostnadsnøkkelen for grunnskole i inntektssystemet for kommunene fra 2021. Endringa er en tilpassing til at det fra 2018 ble innført en norm for lærertetthet.

Normen for lærertetthet legger en avgrensning på kommunene sine muligheter til å hente ut stordriftsfordeler, og smådriftsulempene blir dermed relativt sett også noe mindre enn tidligere. For å ta hensyn til dette justeres vektinga av bosettingskriteriene (sone- og nabokriteriet) og gradert basiskriterium (som fanger opp smådriftsulempen på kommunenivå) noe ned. Kriteriet tall på barn 6-15 år vektes tilsvarende opp.

Innføringa av normen ble finansiert med et øremerke tilskudd i 2018 og 2019 – og i 2020 ble det øremerke tilskuddet på om lag **1,3 mrd.** kroner innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

I 2020 ble midlene fordelt med en særskilt fordeling i inntektssystemet. I denne fordelinga ble om lag 60 pst. av midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet, mens 40 pst. ble fordelt til de kommunene med det største behovet for nye lærere for å oppfylle normen.

Fra og med 2022 skal midlene i sin helhet fordeles etter kostnadsnøkkelen.

For å få en mer gradvis overgang fra dagens særskilte fordeling av midlene (tabell c) til en fordeling etter delkostnadsnøkkelen, videreføres halvparten av midlene med særskilt fordeling i 2021 (om lag 676 mill. kroner), mens de resterende midlene fordeles etter ny nøkkel.

Fordelingen i tabell c i 2021 er tilpasset slik at 30 pst. av det beløpet som ble innlemmet i 2020 blir fordelt etter faktisk behov (om lag 406 mill. kroner), mens de resterende 70 pst. blir fordelt etter den reviderte grunnskolenøkkelen (950 mill.). *(tabell c 2021: 406 mill etter behov, 270 mill. etter nøkkel).*

Både endringene i delkostnadsnøkkelen og endringa i den særskilte fordelinga gir fordelingsverknader for den enkelte kommune, men for de fleste kommunene er disse relativt små.

Kommuner som kommer negativt ut av endringa i delkostnadsnøkkelen er i hovedsak kommuner med svært høye verdier på bosettingskriterier og gradert basiskriterium. Noen kommuner som har mottatt høye beløp gjennom den særskilte fordelinga i 2020 vil også kunne få en reduksjon i inntektene når en større del av midlene skal fordeles etter kostnadsnøkkelen.

Andre saker som påvirker rammetilskuddet

- Frivilligsentraler – øremerkes fra 2021 på kulturdepartementet sitt budsjett (-206,8 mill. kroner)
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3.-4.trinn fra skoleåret 2021-2022 (25 mill. kroner)
- Tros- og livssynssamfunn (utenom den norske kirke)- staten tar over kommunene sitt tilskudds ansvar (-467,8 mill. kroner)
- Rett til ettervern i barnevernet – aldersgrensa økes fra 23 til 25 år (24 mill. kroner)
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning (netto -215,8 mill. kroner). Regjeringen foreslår å justere ned pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2021. Nedjusteringa innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av kommunene sine lønnskostnader. Årsaka er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en innsparing for kommunene på 351,4 mill. kroner, mens skjermingsordninga innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021.

- Nytt egenandelstak – skjerming av utsatte grupper (50 mill. kroner). Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til et nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021

Konsekvenser for Bindal kommune

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)

I beregningen av rammetilskuddet for 2021 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 01.07.20 på 1422. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 20 personer pr år i planperioden.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2021:

Sum rammetilskudd	kr. 76 191 000,-
Skatteinntekter	kr. 40 231 000,-
Sum skatt og rammetilskudd	kr. 116 422 000,-

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 40 231 000,- jf. Prognosemodell fra KS.

Skatt 2020 var budsjettert til kr. 39 136 000,-.

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 76 191 000,-. Rammetilskuddet for 2020 var kr. 73 811 000,-.

Eiendomsskatt

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

Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 15 747 000,- for 2021, det samme som i 2020. Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.

Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2020 til 2021 da vi allerede har maksimale satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 % i 2021 og den generelle satsen blir 7 %.

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.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene. I økonomiplanen er netto resultatgrad på – 2,32 % for 2021, 2,56 % for 2022, 3,38 % for 2023 og 3,80 % for 2024. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 1,85 %.

GENERELLE KOMMENTARER

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året det ble framlagt en tiltaksdel. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder for å nå målene i samfunnsdelen. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.

Ansatte/årsverk

Pr. 31.10.20 er det ansatt 187 (193) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 157,4 (158) årsverk. Dette er 5 personer færre og 0,6 årsverk mindre enn pr. 31.10.2019. Gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt er 84,14 % (81,9 %). I tillegg til disse kommer våre 4 lærlinger.

* Tilsvarende tall for 31.10.2019 er oppgitt i parentes.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

I budsjettet for 2021 er det lagt inn lønn med kr. 108,3 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale utgifter på 20,7 millioner. Tilsvarende tall for 2020 var 105,3 millioner i lønn og 18,7 millioner i sosiale utgifter. Lønnsrefusjoner som foreldrepenger, sykepenge og andre refusjoner er budsjettet med kr 3,95 millioner for 2021. Nettolønn for 2021 blir 125,1 millioner, mot 121,3 millioner i 2020.

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på 1,6 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette ut fra tall fra forslag til statsbudsjett 2021 der det forventes en årslønnsvekst på 2,2 %.

Det er for 2021 lagt inn pensjon med 13,82 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 19 %, mens det for sykepleiere er lagt inn med 16,59 %. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og pensjon.

Sykefraværet

Sykefraværet i Bindal kommune er ved utgangen av september 2020 på 7,8 %, dersom vi holder koronarelatert fravær utenfor er fraværet ved utgangen av september på 6,7%. Sykefravær de 3 første kvartal for 2020 er henholdsvis 12,5%, 6,7% og 4,3%. Sykefraværet var i 2019 på 8,9 % i Bindal kommune. Tallene for Bindal kommune innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær.

Kommunestyret ba i møte 24.9.20 om at det iverksettes flere tiltak for å få ned sykefraværet i kommunen. Sykefravær er et tema jevnlig blant lederforum og tillitsvalgte der vi vurderer situasjonen i de enkelte avdelinger og behov for ekstra tiltak. 16. og 17. november i år planlegges det to dager der vårt nye arbeidslivssenter, ledere, tillitsvalgte, verneombud, leger og NAV skal samhandle både på system- og individnivå for å se på utfordringer og vurdere videre tiltak og fokusområder.

Lærlinger

Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 1.1.2020, som dekkes av næringsfond. Vi har per i dag fire lærlinger som går ordinære lærlingeløp, to innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og to innen helsefagarbeiderfaget. Det er budsjettet med at det tas inn to nye lærlinger hvert år slik at vi har fire læreplasser til enhver tid.

Forsikringer

Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. I tillegg har vi ulykkesforsikring på elever, barn, fosterbarn og deltakere i voksenopplæring. Hvert 4. år er våre forsikringer ute på anbud, sist i 2019. Skadeforsikringene i Protector fornyes uendret, med unntak av indeksen fra SSB på bygninger og bil. For personforsikringene som er plassert i Gjensidige er det ingen premieøkning utover indekser og forhold knyttet til alder og antall ansatte. Dette skyldes at vi ikke har hatt noen skader, og at kommunens forsikringer var på anbud i fjor. Kommunens tjenestereiseforsikring er i Gouda reiseforsikring.

Regionale tjenester

Budsjett 2021 for regionale tjenester er endret for de områder der tallene pr. dato er kjent.

DRIFTSBUDSJETT 2021-2024

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-76 191 000	-75 047 000	-73 913 000	-73 309 000
Inntekts- og formuesskatt	-40 231 000	-40 231 000	-40 231 000	-40 231 000
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	-14 192 522	-14 457 636	-13 653 543	-14 449 511
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 999 273	-18 268 070	-18 303 574	-18 303 574
Brukerbetalinger	-6 490 500	-6 490 500	-6 490 500	-6 490 500
Salgs- og leieinntekter	-17 551 727	-19 292 727	-19 792 727	-20 292 727
SUM DRIFTSINNTEKTER	-193 027 022	-192 157 933	-190 755 344	-191 447 312
Lønnsutgifter	108 325 147	105 854 908	105 618 834	105 570 334
Sosiale utgifter	20 625 130	20 595 718	20 595 718	20 595 718
Kjøp av varer og tjenester	45 872 303	37 890 303	34 563 303	34 262 303
Overføringer og tilskudd til andre	9 565 715	9 326 015	9 515 765	9 485 765
Avskrivninger	9 344 500	9 344 500	9 344 500	9 344 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	193 732 795	183 011 444	179 638 120	179 258 620
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	705 773	-9 146 489	-11 117 224	-12 188 692
Renteinntekter	-981 724	-977 613	-973 791	-969 928
Utbytter	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	5 353 094	5 422 524	5 586 823	5 896 367
Avdrag på lån	8 894 602	9 275 845	9 546 508	9 482 408
NETTO FINANSUTGIFTER	13 121 972	13 576 756	14 015 540	14 264 847
Motpost avskrivninger	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 483 245	-4 914 233	-6 446 184	-7 268 345
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	-1 209 936	-1 084 843	-1 084 843	-1 084 843
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-3 273 309	5 999 076	7 531 027	8 353 188
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 483 245	4 914 233	6 446 184	7 268 345
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 2021 lagt inn kr. 55 000 til innkjøp og drift av strømnetjenester til politiske møter, videre er det budsjettet med kr. 20 000 årlig til drift.

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 av Revisjon Midt-Norge SA. Beløpet i 2021 er kr. 664 000,-.

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. Fra 2019 ble vi i samråd med tillitsvalgte enig om at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år. Neste arrangement er planlagt i 2021.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, budsjettet med kr. 20 000,- annethvert år.

Funksjon 11006 Kontrollutvalget

Beløp for kontrollutvalget for 2021 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Drift av sentraladministrasjon er budsjettetert tilsvarende drift i 2020.

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

Medlemskapet innebærer at vi har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Det ble i 2020 avsatt kr.. 100 000,- for rydding og avlevering av arkivverdig materiale. Vi har fortsatt mye arkiv som skal avleveres, og det foreslås satt av kr. 100 000,- til videreføring av arbeidet i 2021.

I utarbeidelse av nytt delegeringsreglement er det kjøpt inn tilgang på KFs digitale løsning for delegering. Beslutningslinjene for alle kommunale vedtak og alle oppgaver som kommunen utfører, skal føres og vedlikeholdes i et delegeringsreglement. KFs digitale delegeringsreglement innebærer en total og oppdatert oversikt over alle lovparagrafer som gir kommunen myndighet eller plikter. Årlig lisens på kr. 12 500 er lagt inn i hele økonomiplanen.

Funksjon 12003 Økonomi

Det er for 2021 budsjettetert med lønnskostnader for 3,8 årsverk, lik driften i 2020.

I 2020 ble årsverkene redusert fra 4,2 stilling til 3,8 stilling da skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres Skatteetaten 01.06.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 01.11.2020 overført Skatteetaten.

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettetert med kr. 295 000,- 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

Drift av IT-funksjonen foreslås videreført som tidligere. Lisenser øker, blant annet som følge av Office 365, men både lisenser og service-/driftsavtaler skal i stor grad fordeles til de funksjoner som benytter seg av disse. Det er i 2021 lagt inn kr. 45 000 til nødvendig innkjøp av PC-er på IT-avdelingen.

Funksjon 12050 Informasjon

Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2021. 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. Det er lagt inn økning av pris for annonsering fra kr. 1 500,- til kr. 1 750,-.

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 dekkes 9,1 % stilling av kommunen.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

Det er lagt inn en lønnsøkning på 1,6 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2021. Dette ut fra tall fra forslag til statsbudsjett der det forventes en årslønnsvekst på 2,2 %. For 2020 var det lagt inn en lønnsøkning på 2,3 millioner, ut fra en forventet årslønnsvekst på 3,6%. Som følge av pandemien ble årslønnsveksten 2020 redusert til 1,7%.

Ansatte i Bindal kommune som deltar i organisert trening gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen er budsjettet med kr. 60 000,- som årlig.

Det er lagt inn en foreslått reduksjon i 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis kr. 6 100 000, 10 200 000 og 10 200 000 som omstillingstiltak. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune tilsier at det vil være nødvendig å ta ned driften. De udefinerte omstillingstiltakene synliggjør behovet for reduksjon i våre driftsutgifter. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2021 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet.

Det er lagt inn 4 tiltak under denne funksjonen:

1. Godtgjørelse sko/arbeidstøy. Godtgjørelse arbeidstøy har ikke vært regulert siden 2001, og godtgjørelse for sko for ansatte i helse- og omsorgsavdelingen har vært etterspurt av organisasjoner og verneombud. Det foreslås lagt inn kr. 100 000 årlig, og at det på nyåret forhandles med organisasjonene.

2. Rekrutteringsprosjekt. Det foreslås kr. 150 000 som konsulenttenester i 2021 til gjennomføring av rekrutteringsprosjekt.

3. Rekrutteringstiltak. Rekrutteringsutfordringene innen enkelte yrkesgrupper gjør at det kan være nødvendig å iverksette tiltak. Dette er årlig lagt inn som lønn, kr. 100 000 + sosiale utgifter, men reguleres dersom tiltakene blir i annen form enn lønnsutbetaling.

4. Kompetansetillegg. Sentralt særskilt lønnstiltak med virkning fra 1.7.19 førte til utilsiktede lønnsforskjeller der noen stillingsgrupper opplever å ha fått «oppspist» tidligere lokale tillegg. Føringerne sentralt var at dette skulle forsøkes rettes opp på lokale forhandlinger høsten 2020. Som følge av pandemien ble det ikke lokale forhandlinger for Hovedtariffavtalens kapittel 4. Arbeidsgiver har beregnet utgiften med å gi uttelling for kompetanse i henhold til forslag i utkast til ny lønnspolitisk plan for Bindal kommune. Dette er beregnet til kr. 95 000+sosiale utgifter, og lagt inn som årlig sum fra 2021.

Funksjon 32150 Konesesjonskraftsalg

Det ligger i økonomiplanen for 2020-2023 inne inntekter på konsesjonskraft på kr. 6.000.000.- for hvert av årene. På tross av hva ekspertene på området antok for året 2020 så har kraftprisen i 2020 vært svært lav. Dette innebærer et betydelig tap for Bindal kommune. I 2019 var situasjonen motsatt, og vi fikk langt høyere inntekter enn budsjettet. Det foreslås etter dialog med Bindal Kraftlag SA konsesjonskraftsinntekter på kr. 3 750 000 (2021), 5 000 000 (2022), 5 500 000 (2023) og 6 000 000 (2024). Dette er heftet med høy grad av usikkerhet. I slutten av november 2020 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2020 om inntekter 2021.

ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2020.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det samme gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 20 000 til diverse forbruksmateriell, noe som gir ungdomsrådet større mulighet for å arrangere aktiviteter for ungdommene i kommunen.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er videreføring av 2020-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det samme gjelder lisenser data som omhandler lisens til IST.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en videreføring av 2020-tall på lisenser data, som omhandler Feide og Conexus (BTI). Det er økte kostnader på kr. 20 000, - til konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av logopedtjenester som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2020 – 2021.

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 bør driftskostnadene deles mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelhets skyld er tiltaket lagt 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. 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 ble virksomheten driftet av skjønnsmidler. I framtida er det ikke realistisk å regne med ekstern finansiering, og senteret må da drives utelukkende med samfinansiering fra deltakerkommunene. Det er i denne sammenheng satt av kr. 200 000, - i årene 2021 – 2024.

Det er en reduksjon av kostnader på kr. 100.000, -, i 2021, knyttet til redusert behov for spesialundervisning for elever midlertidig bosatt i andre kommuner. Kostnaden reduseres ytterligere med kr. 200 000, - i 2022.

Funksjon 20257 PPT – grunnskole

Driftstilskuddet til PPT økes med kr. 50 000, -.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 om reduksjon av spesialundervisning i kommunen. Kostnadene knyttet til spesialundervisning skulle reduseres med kr. 200 000,- fra og med høsten 2018. Deretter årlig med kr. 500 000,- i 2019, 2020 og 2021. De kommunale overføringer til Bindalseidet skole ble på bakgrunn av dette lagt inn som en fast sum i økonomiplanperioden på kr. 2 920 000,-.

I nedenstående tabell vises de faktiske overføringer til Bindalseidet skole knyttet til spesialpedagogiske tilleggsressurser i perioden 2015 – 2020.

2020	3 136 000 (foreløpige tall)
2019	3 010 000
2018	3 489 114
2017	3 389 573
2016	3 388 152
2015	2 769 473

Bindal kommune ligger høyt på andel elever med spesialundervisning og har i de senere år fulgt PPTs føringer på timeantall. Når det gjelder overføringer til Bindalseidet skole fastsetter Friskoleloven § 3-6 andre ledd første punktum at hjemkommunen til eleven skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering, gjøre vedtak om spesialundervisning og dekke utgiftene til slik opplæring. Loven gir ikke nærmere anvisning på hvordan utgiftsdekningen skal beregnes.

Verken ordlyden eller lovens forarbeider gir noen klar anvisning på hvordan utgiftsdekningen skal beregnes, og bestemmelsen praktiseres ulikt. Noen kommuner opererer med en forhåndsbestemt sum som privatskolen kan disponere til spesialundervisning, mens andre benytter fastsatte satser eller andre tildelingskriterier til å beregne hvor mye midler en privatskole skal få knyttet til et vedtak om spesialundervisning. Kravet om likebehandling innebærer at kommunen skal legge samme kriterier til grunn for dekning av utgifter til spesialundervisning for elever i privatskoler som for elevene i offentlig skole.

Kommunene på Sør-Helgeland vedtok i et felles kommunestyrevedtak i juni 2018 å satse på en felles skolesatsing i regionen for å rette opp ujevne skoleresultater over tid, samt redusere spesialundervisningen med en tredjedel i prosjektperioden. På bakgrunn av dette har det regionale skolefaglige ressurscenteret – RSR startet arbeidet med å redusere andelen spesialundervisning i regionen.

I kommunestyrets møte 23.04.2020, sak 33/20, ba kommunestyret rådmannen om å vurdere ulike alternativer for beregning av midler til spesialundervisning for å kunne redusere den totale kostnaden. Det har av denne grunn blitt sendt en «bestilling» til det regionale skolefaglige ressurscenteret om å gjøre rede for hvilke alternativer som finnes å velge mellom når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning, jf. § 3-6 i friskolelova. Dette vil administrasjonen kunne legge frem for kommunestyret våren 2021.

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Det er lagt inn kostnader på kr. 262 752,- til dekning av logopedtjenester til barn i barnehagen. Tidligere har denne kostnaden vært fordelt mellom funksjonene 20151 Terråk barnehage, og 20152 Bindalseidet barnehage på ansvar 1290 Bindal barnehage. Dette er derfor ikke en økning av kostnadene, men kun en regulering fra ansvar 1290 til ansvar 1200.

Funksjon 21300 Voksenopplæring

Lærerkapasiteten på 1,2 årsverk videreføres. Vikarbruken ble noe oppjustert fra og med år 2019, på grunn av eldre arbeidstakere med 2 * 2 ekstra uker ferie.

Det er lagt inn en reduksjon på undervisningsmateriell på kr. 10 000, - og en reduksjon på kr. 30 000, - på matvarer til bruk i undervisning som et kutt-tiltak. Reduksjonen er basert på erfaringstall. Videre er det reduserte kostnader på bilgodtgjørelse og skyss ekskursjon på til sammen kr. 10 000, -. Kostnaden for skoleskyss ble redusert i 2020, men vi ser nå at det vil bli kostnader knyttet til kjøring av elever mellom Terråk og Kolvereid for skoleåret 2020 – 2021. Av denne grunn er det lagt inn en økt kostnad på skoleskyss på kr. 75 000, -

Bindal kommune kjøper grunnskoletjenester for flyktninger hos Nærøy kommune. For skoleåret 2020 / 2021 gjelder dette for tre elever. Det er forventet at det kan bli færre elever fra skoleåret 2021 / 2022, så det er lagt inn en reduksjon fra og med 2022.

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 samfunnskunnskapsprøven er gjennomført. Norsktilskuddet gis kun ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år. Voksenopplæringen på Terråk har to bosatte flyktninger som fortsatt vil ha behov for undervisning. Noen av disse vil kunne ha behov for undervisning i 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.

Funksjon 22300 Skoleskyss

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

Videreføring av 2020-tall.

Prosjektet «*Sammen for ungdom i Bindal*» ved Tom van Tuijl ligger årlig inne med kr. 150 000, - for årene 2021-2024. Dette forutsetter avtale om bruken av disse midlene for hvert år.

Ungdomsrådet involveres i dette.

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Programtiden for introduksjonsordningen kan forlenges dersom det er behov for det.

Introduksjonsstøtten reduseres og avsluttes i 2021.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold

Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO plasser for flyktningbarn, samt velferdstiltak for barn og unge. Det ble i budsjett- og økonomiplanperioden for 2020 - 2023 lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500, - og kr. 107 520, - for SFO-barn. Vi har erfart i 2020 at kostnadene ikke ble så høye som forutsett og dermed er det redusert til totalt kr. 140 000, - fra og med år 2021. Kostnadene knyttet til dette vedtaket er lagt under funksjonen for ytelse for livsopphold, og inntektene er lagt som foreldrebetaling under funksjon for Terråk barnehage og Terråk SFO.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 37000 Bibliotek

En videreføring av 2020-tall.

Det er reduksjon av service og driftsavtale på kr. 24 000,- på bakgrunn av erfaringstall.

Funksjon 37300 Kino

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 37501 Museumsdrift

Det er lagt inn en økning på kr. 30 000, - til driftstilskudd.

Funksjon 37700 Kunstformidling

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2019- tall, da de tiltakene som ble lagt inn for 2020 er nullstilt.

Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg

På driftssiden er det stort sett en videreføring av 2020-tall. Det er lagt inn en økning på diverse forbruksmateriell til samfunnsskjøkken / idrettshall på kr. 10 000, - for hvert år i økonomiplanperioden.

På investeringssiden er det lagt inn et tiltak på denne funksjonen i forbindelse med kjøp av mobil scene og tilhenger. Investeringen er på kr. 375 000, -. I denne summen ligger både kostnaden til kjøp av mobil scene, samt kjøp av tilhenger, hvor den mobile scenen skal oppbevares når den ikke er i bruk. Kostnaden til kjøp av mobil scene og tilhenger skal dekkes av sponsor-midler mottatt fra selskapet Sinkaberg-Hansen. Sinkaberg-Hansen vedtok i 2019 å gi den nye Bindalshallen kr. 4,5 millioner i tilskudd for å løfte idretten og frivillig aktivitet i Bindal, og på denne måten øke bolysten i kommunen. Ved å kjøpe en mobil scene med tilhenger kan den benyttes i innendørsanlegg i hele kommunen, i tillegg til at den kan leies ut til private arrangement. Når det gjelder det resterende beløpet av sponsormidlene, på kr. 4 125 000, vil man komme tilbake til dette senere.

På bakgrunn av at det ikke er kjent hvilke år inntekten fra sponsormidlene vil bli innbetalt er det i tiltaket lagt inn bruk av disp. fond i 2021. Dette vil tilbakebetales til disp.fond når inntekten fra sponsormidlene mottas. Midlene kan også komme fordelt over flere år.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

Totalt er sum netto redusert fra kr. 798 666, - i 2020 til kr. 562 022, - i 2021. Dette er først og fremst knyttet til at fast lønn er redusert med kr. 209 585, - på grunn av redusert stilling, som igjen er forårsaket av færre søkere til kulturskolen.

Det at Bindal kulturskole for tiden har så få elever er ikke en ønsket situasjon, og det vil derfor bli satt søkelys på rekruttering av nye elever i tiden fremover, når ny ledende kulturskolelærer er på plass.

Diverse forbruksmateriell er redusert til kr. 0,- på grunn av lavere aktivitet.

Utgifter til UKM 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.

Skyss ekskursjon er redusert med kr. 15 000, -, som et kutt-tiltak og dermed nullstilt på bakgrunn av erfaringstall.

Det er lagt inn bruk av bundne fond på *Den kulturelle skolesekken* på kr. 40 000, - og *Den kulturelle spaserstokken* på kr. 25 000, -. Fondsmidlene er øremerket til formålene og skal bidra til et mangfoldig og relevant kulturtilbud for unge og eldre. Den lokale årsplanen for *Den kulturelle skolesekken* for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 24.09.2020, i sak 77/20.

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

Tilskuddet til Bindal frivilligsentral er satt til kr. 0,- i budsjett og økonomiplanperioden. Det vises til kommunestyrets behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, desember 2019, hvor tilskuddet ble fjernet fra og med 2021, på bakgrunn av at tilskuddet skulle beregnes ut fra innbyggertallet i Bindal.

01.01.2017 vedtok Stortinget at det økonomiske ansvaret skulle ligge hos kommunene og tilskuddet skulle gå inn i rammen. I 2019 ble tilskuddet til Bindal kommune på kr. 414 284,-, i 2020 ble det på 427 000, - og i 2021 skulle det beregnes ut fra innbyggertallet i Bindal på beregningstidspunkt (1472 stk.) og endte dermed på kr. 51 925,-. 17.06.2020 vedtok imidlertid Stortinget at frivilligsentralene skulle sikr.es statlig støtte også i fremtiden;

«Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner»

Bindal frivilligsentral søkte om tilskudd til videre drift av Bindal frivilligsentral den 12.10.2020. I søknaden er det søkt om statstilskuddet for 2021, samt kr. 250 000, - i tilskudd fra Bindal kommune. Når denne kommentaren skrives, er det ikke kjent hvor stort statstilskuddet for 2021 blir.

I en situasjon der Bindal kommune må redusere sitt driftsnivå kan ikke rådmannen anbefale at det kommunale tilskuddet videreføres. Dette er i samsvar med resultatet av kommunestyrets behandling i desember 2019. Det er fremdeles uklart hva sentralene i Norge får framover av økonomisk støtte. Av den grunn er det ikke lagt inn tilskudd til Bindal frivilligsentral fra og med 2021.

Funksjon 38501 Bygdebok

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 38502 Kulturadm

En videreføring av 2020-tall.

Funksjon 39000 Den norske kirke

Kirkekontoret i Bindal søkte 08.09.2020 om midler til drift og investering for Bindal kirkelige fellesråd på henholdsvis kr. 2 413 104, - (drift) og kr. 1 260 000, - (investering) eks moms.

Ifølge søknaden er det økte driftskostnader knyttet til økt stilling til kirketjener fra 50 % til 100 %, bispevisitas og annonsering av utlyste stillinger. I tillegg søkes det om investeringsmidler til blant annet oppussing av små-tak og tak sakristi på Solstad kirke, oppussing av tårn og maling på Solstad kirke og kapitalinnskudd til KLP. Videre søkes det om flere investeringstiltak i økonomiplanperioden som legges ved dette dokumentet.

Rådmannen kan ikke se at det er rom for hele beløpet, men foreslår at renovering av små-tak og tak sakristi på Solstad kirke godkjennes som omsøkt på kr. 550 000,- + moms. Kostnaden foreslås dekket av disposisjonsfond. Rådmannen mener at kirken bør se på en annen måte å organisere sin administrative drift på innenfor gitte rammer.

Søknaden fra kirken er lagt ved.

Funksjon 39200 Andre religiøse formål

Staten tar over kommunens tilskudds-ansvar, og av den grunn nullstilles funksjonen.

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Integreringstilskuddet utbetales i til sammen 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:

2021	2022	2023	2024
Kr. 930 800	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Funksjon 20251 Terråk skole

Stort sett ingen stor økning i nettoutgifter på denne funksjonen i 2021. Endringen er stort sett knyttet til lønnskostnader. Det er lagt inn lønn til vikar for de som er på KFK-utdanning på kr. 171 435,-.

Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jf. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser i april 2020. Skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever og det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med helserelaterte behov.

Lisenser data vil fortsatt være høy da skolen må ha tilgang til mange verktøy. Dette gjelder blant annet *Its Learning*, Feide, IST, Moava, Logometrica og Atea, som omhandler det skoleadministrative systemet, kvalitetssystemet, og skjerpede krav til innloggingssystem, LOGOS (dysleksiutredning) og ipader i skolen. Den årlige totalkostnaden er kr. 145 800,-.

Det er lagt inn kostnader knyttet til opplæring på kr. 150 000, -. Dette er en fortsettelse av opplæringen i ipads fra Rikt, som ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Det brukes av bundne fond *Ungt entreprenørskap* 25199044 på kr. 20 000,- i 2021 til å dekke noen av kostnadene knyttet til entreprenørskap i skolen. Sykelønnsrefusjonen er satt til kr. – 250 000, - som er en reduksjon på kr. 250 000, - fra 2020. Dette er basert på erfaringstall.

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.

Det vil bli en reduksjon på fast lønn lærere fra og med 2022, på grunn av reduksjon av lærerstillinger, ved naturlig avgang, i 40 % stilling. Reduksjonen gir en innsparing per år på kr. 302 049,-.

Nye læremidler til Fagfornyelsen

Fagfornyelsen ble innført høsten 2020 for skolene og med endret fagplan har skolen behov for læremidler som kreves ut fra ny plan. Dette gjelder Nye lærebøker i alle fag 1.-10.trinn, utstyr til programmering og digitale bøker. Skolen har gamle lærebøker i alle fag, og vil fordele investeringene over 3 år, med en årlig kostnad på kr. 150 000,-.

Funksjon 21551 SFO Terråk

Økningen på funksjonen for SFO Terråk 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. Behovet vil blir redusert fra og med høsten 2021.

Redusert behov på Terråk SFO

På Terråk SFO vil det bli en reduksjon på fast lønn fra og med høsten 2021, på grunn av færre elever med tilleggsressurser. Reduksjonen gir følgende innsparing:

2021	2022	2023	2024
- 62 534	- 93 802	- 93 802	- 93 802

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Funksjonen har en reduksjon i netto kostnader fra 2020 til 2021 på kr. 119 000, -

Reduksjonen skyldes i hovedsak:

- Utgifter til logoped (konsulenttenester) er overført til ansvar 1200, funksjon 21100 styrket tilbud førskolebarn. Reduksjonen er på kr. 171 000.
- Foreldrepenger er lagt inn med kr. 56 354, -.
- Foreldrebetaling er redusert med kr. 70 000, -. Skyldes færre barn.
- Internsalg er redusert med kr. 59 000, -.

En av oppvaskmaskinene ved Terråk barnehage er utslitt. Den er reparert flere ganger, men har stadige lekkasjer. Maskinen er moden for utskifting. Det er lagt inn et driftstiltak til denne kostnaden i 2021 på kr. 10 000,-.

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

Bindalseidet barnehage har en reduksjon i netto kostnader fra 2020 til 2021 på kr. 191 000,-.

Reduksjonen skyldes i hovedsak:

- Reduksjon i fast lønn på kr. 123 000, -. Skyldes reduksjon i stilling.
- Lønn engasjement er tatt ut med kr. 43 000, -.
- Lønn lærlinger er økt med kr. 105 000, -. Dette kompenseres ved bruk av næringsfond.
- Utgifter til logoped (konsulenttenester) er overført til ansvar 1200, funksjon 21100 styrket tilbud førskolebarn. Reduksjonen er på kr. 58 000, -
- Foreldrebetaling er redusert med kr. 100 000, -. Dette skyldes i hovedsak muligheten for å søke redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt.
- Internsalg er økt med kr. 59 000, -

Flere av bordene ved barnehagen på Bindalseidet er utslitte. Det er lagt inn et driftstiltak med beregnet kostnad i 2021, for innkjøp av to bord, på kr. 16 000,-.

Heve og senkbare kontorbord i Bindal barnehage

Det er en kjensgjerning at vi alle blir eldre, og at flere sliter med skulder og nakkeutfordringer. Nå er det ikke ved kontorpulten at hovedvekten av arbeidsdagen foregår i barnehagen, men det er likevel en betydelig del av arbeidsuka som er knyttet til kontorplassen. Variasjonene i hva slike kontorpulter koster er store. Det er lagt inn en kostnad på kr. 5 000,- pr. stk., og det planlegges å kjøpe inn 4 bord i 2021. Dette kan ses på som et seniortiltak, men mest med tanke på å gi en helsemessig gevinst. Total kostnad 2021 kr. 20 000,-.

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Kjella barnehage har en økning i netto kostnader fra 2020 til 2021 på kr. 175 000, -.

Økningen skyldes i hovedsak:

- Foreldrebetaling er redusert med kr. 25 000, -
- Refusjon fra kommuner (Nærøysund) er tatt bort med kr. 169 000, -. Nærøysund har fattet vedtak om at de ikke lenger vil dekke utgifter for kommunal barnehageplass i Bindal.

Noen av Tripp trapp stolene til barna på Kjella er modne for utskifting. Kostnadene er kr. 1899,- pr stol + bøyle. Total kostnad 2021 kr. 8 000,-.

Funksjon 21552 SFO Bindalseidet

Her er det ingen som benytter seg av tilbudet.

Funksjon 21553 SFO Kjella

Her er det lagt inn økt foreldrebetaling med kr. 16 000, -. Det er ingen utgifter på denne funksjon. Bemanningen dekkes av barnehagens ansatte.

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Helseplattformen

Det skal etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Det er ikke avklart når Helseplattformen skal innføres i Namdalen. Rådmannsutvalget skal etter planen komme med sin vurdering i desember 2020. Det er mange uavklarte forhold rundt Helseplattformen – ikke minst det økonomiske. Dette er et stort løft som i tillegg til den regionale innføringsleder vil kreve en lokal innføringsleder i Bindal. Det er en rekke valg som kommunene må ta, og det er en betydelig kostnad som kommunene selv må finansiere. Tre sentrale valg som kommunene må ta:

1. Skal kommunen innføre Helseplattformen og inngå avtale om forprosjekt?
2. Når skal kommunen inngå slik avtale?
3. Har kommunen noe alternativ?

Kommunens valg om å inngå eventuell avtale om forprosjekt er den reelle beslutningen om å innføre Helseplattformen. På et pr. nå ukjent tidspunkt skal kommunestyret ta stilling til veien videre. Det økonomiske er i budsjett og økonomiplan synliggjort gjennom at det er lagt inn kr. 639.000.- i 2023 og kr. 639.000.- i 2024. Dette er fordelt på funksjonene 24101 legetjenesten og 25351 institusjon.

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter til helse- og velferdssjef og forventet tilskudd fra fylkesmannen til kompetansehevende tiltak.

Funksjon 23201 Helsestasjon

Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 25 % stilling, en sykepleier under utdanning som helsesykepleier i 50 % stilling og helsesekretær i 50 % stilling. Vedtatt integreringsplan innebærer at kommunen vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere ut 2022.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal, BYN. Utgifter knyttet til beredskap- og følgetjeneste refunderes delvis av Helse Nord-Trøndelag. Jordmortjenesten er netto budsjettet med kr. 466 000 årlig, dette er en økning på kr. 90 000 fra 2020. Dette skyldes at helseforetaket beregner refusjon ut fra jordmor i 25 % stilling, og ikke faktiske utgifter.

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 kommune har en avtale med kommunene i Nord-Trøndelag om drift av et felles overgrepsmottak. Det er lagt inn støtte på kr. 6 000.- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen er budsjettert med kr. 225 000 årlig.

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.

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. Det har i 2020 vært utfordrende å skape sosiale arenaer på grunn av Covid-19.

Kommunen har en avtale med Nordland fylkeskommune om et årlig tilskudd til arbeid med folkehelse. Tilskuddet vil variere, men kommunen mottok i 2020 et lønnstilskudd på 100 000 og 95 500 som aktivitetstilskudd. Det er i 2021 budsjettert kr. 345 000.- i tilskudd fra fylkeskommunen. Dette består av kr. 175 000.- fra samarbeidsavtale om folkehelse og kr. 170 000.- i tilskudd til prosjekt «Bindalsbarn og unge – med vind i seglan».

Funksjonen er en forutsetning for å oppnå kommuneplanens samfunnsdel (KPS) delmål 5a –f.

Funksjonen er redusert med kr. 43 321 for 2021. Tilskuddet forutsettes videreført som i dag frem til og med 2024.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog

Funksjonen var 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.

Funksjon 24101 Legetjeneste

Legekantoret er bemannet med 3,5 stilling som fastlege, 0,5 stilling som kommuneoverlege og 3 stillinger som helsesekretær.

Funksjonen har fått økt sin kostnad med kr. 608 000,- i forhold til budsjettet for 2020.

Det er økte utgifter til kjøp fra Namdal legevaktsentral, økninger i service-/driftsavtaler og lønn. Posten refusjon fra staten er redusert med kr. 248 000.-. Dette er korreksjon av en feil.

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 vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Det er juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen, og det har i år dessverre ikke vært tid til å følge opp denne saken. Reduksjonen foreslås utsatt til 2022. Årlig effekt av reduksjonen er budsjettert til å være kr. 220 000.-.

Funksjon 24251 Legevaktbil

Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettet til kr. 88 000 årlig.

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 som utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak. Pr. dato er det ikke mottatt budsjett fra barneverntjenesten. Ansvar 1310 er budsjettet videre som for 2020, med kr. 3 231 000 årlig.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Samlet sett får ansvarsområde 1320 hjemmetjenester reduserte utgifter med kr. 286 000.- fra 2020 til 2021.

Generelle betraktninger/oppgaver:

- Økte lønnsutgifter pga generell lønnsøkning etter stige 10 og 16 års ansiennitet, samt at ansatte har tatt utdanning (helsefagarbeidere og sykepleiere)
- Refusjon foreldrepenger (har til sammen 5 «kjente ansatte»)
- Økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til ansatte over 60 år (til sammen 30 enkeltuker som skal avvikles i løpet av 2021)
- Samfunnsdelplan punkt 6a-i. (koordinering og samhandling av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, dagaktivitet, samle døgntilbud, utarbeide tildelingskriterier og innføring av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp og tilpasse riktig kompetanse og ivareta dette gjennom at vi tar i bruk nye bygg)
- Følge opp plan for rehabilitering i egen kommune
- Rekruttere og ansette helsepersonell, spesielt sykepleiere og vernepleiere
- Å møte pasienter og brukere på riktig tjenestenivå og fremme mestring
- Behov for å ansette støttekontakter (inngå 40 % i miljøtjenesten)
- Få på plass navn på kommunale omsorgsboliger
- Behov for en gjennomgang av lisenser og konsulenttjenester
- Digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser)
- Leve hele livet – kommunen må lage en plan for hvordan dette skal følges opp videre
- Helseplattformen
- Covid-19

Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet (eldresenteret)

Her ligger det inne en stilling på 40 % som arbeider to dager i uken med aktiviteter for beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med frivillige.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester

Funksjonen har endret navn jfr. KOSTRA rapportering, og det har de siste årene vært stor endring på innhold av både personale og oppgaver. Funksjonen har en reduksjon i utgifter på kr. 192 000.- fra 2020 til 2021.

Her er det 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien omsorgsboliger. Aktivitetene foregår på eget aktivitetssenter i tillegg til bruk av andre aktiviteter i nærområdet.

Dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 20 % demenskoordinator. Det ble innvilget tilskudd til pårørendeskole for 2020, men på grunn av ingen interesse, returneres dette tilskuddet. Det blir søkt også i 2021, og det vil ikke påløpe ekstraavgifter utover tilskudd til å drifte pårørendeskole.

Utgifter til drift av middagskjøring ligger under denne funksjonen jfr KOSTRA rapportering. Dette utgjør kostnader på bilgodtgjørelse på til sammen kr. 28 000,- pr i dag.

Utgifter og inntekter til trygghetsalarmer er flyttet til denne funksjonen jfr KOSTRA rapportering. Beregnet inntekt på kr. 46 000,-.

Lønn støttekontakt har tidligere blitt plassert på denne funksjonen. Noe ligger fortsatt igjen, men mesteparten er flyttet til funksjon 25453 etter rettspraksis på faste ansettelser, og at Bindal kommune ønsker at dette betjenes av kompetent personell i miljøtjenesten. Dette vil også kvalitetssirkel veiledning av personell. Utgifter til kjøregodtgjørelse flyttes samtidig da det er en del av driften.

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm

Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % saksbehandler i KE (jfr tiltak 6 i rehabiliteringsplanen) Her ligger driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, ressursstyring Notus, samt e-læring. Funksjonen har en økning i utgifter fra 2020 til 2021 på kr. 332 000.-.

Utgifter til telefon er korrigert etter at abonnement er justert.

Økte reiseutgifter kan påløpe om Helseplattformen krever aktivitet i 2021. Ikke budsjettert med dette.

Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. rehabiliteringsplan og oppsigelse av Namdal rehabilitering. KE skal sikre innbyggere likeverdige tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. Utarbeidelse av tjenestekriterier er vesentlig.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)

Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Funksjonen har en reduksjon i utgifter på kr. 796 000.- fra 2020 til 2021.

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt stabilt antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil bo i egne hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten.

Funksjonen har en leder i 100 % stilling.

I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen. Psykiatrisk vernepleier er flyttet til funksjon 25453 for å bruke innsatsen til en annen brukergruppe.

Ansatte har oppmøtested både på Terråk og Bindalseidet, og sees i sammenheng med at det er en vidstrakt kommune og ansatte tilbringer mye tid i bil. Det har vært utfordrende å ha nok sykepleiere i tjenesten.

Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 100 000,-. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning.

Utgifter til Namdal rehabilitering opphører fra 1.1.2021, og utgifter på kr. 465 000,- er i samsvar med rehabiliteringsplanen omfordelt innad i egen kommune jf tiltak 1,2,3,4,5,7 og 9. Det er tenkt en omdisponering av ergoterapeut på 20 % til å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7). Ergoterapeut vil også ha en sentral rolle i innsatsteamet. Rutiner for drift av teamet er så vidt igangsatt, men planlegges iverksatt i 2021.

Utgifter til generell drift/inntekter er overført fra de nedlagte funksjoner.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som kommunen eier. Det er lagt inn noe kjøregodtgjørelse, siden det ikke er bil tilgjengelig for alle ansatte. Nye biler er kjøpt inn og det forventes reduserte utgifter til reparasjoner og vedlikehold. Driftsavtalekostnad er inne i kjøpesum og fordeles utover 5 år.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidl Miljøtjenesten Bindalseidet)

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak som utløses fra vedtak. Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 428 000,- fra 2020 til 2021.

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Dette må sees i sammenheng med flytte-prosessen over i nytt bygg, og det må planlegges i forhold til drift av velferdsteknologi. Det er ikke satt av ekstra midler til dette, men det vil kreve tid til omstilling på arbeidsmetode og tilvenne brukere ny drift.

Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å bruke personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke omsorgsbehovet. Å ha fast ansatte 2 dager pr uke som kan disponeres til dette utgjør 40 % stilling, og vil gi bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på timebaserte tjenester. Behovet for bo-trening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser.

Psykiatrisk sykepleier er en 100 % stilling. Stillingen er underlagt Botilbudet der det er flere enkeltbrukere, og det gjennomføres støttesamtaler etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. Dette var et tilbud tidligere da stillingen var underlagt ansvar 1300. Det er planlagt en omdisponering 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier som også vil ha en viktig funksjon i innsatsteamet (tiltak 4).

Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorfunksjon til ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud etter grunnskolen.

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 for 2020 utgjorde kr. 6 190 000. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk (tidl Miljøtjenesten Terråk)

Dette er tjenester til en person som leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Funksjonen har en reduksjon i utgifter på kr. 56 000.- fra 2020 til 2021.

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 31 000.-.

Generelle betraktninger/oppgaver:

Det vil være mye arbeid med tilbakeflytting til tidligere areal og organisering av den videre driften. Dette gjelder både administrasjon, pleieavdeling, kjøkken og vaskeri. Det er ikke lagt inn noe ekstra i budsjettet til dette, og det planlegges organisert innenfor ordinær drift.

Rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere – rekrutteringsprosjekt.

Behov for gjennomgang av lisenser og konsulenttjenester.

Helseplattformen – eget tiltak med utgifter.

Behov for gjennomgang av tjenestetilbud og utarbeide tildelingskriterier.

Leve hele livet – eldrereformen.

Velferdsteknologi – helsetjeneste som skal gi brukere økt mestringsopplevelse.

Covid-19

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

Sykehjemmet er bemannet for å drifte 25 senger, men i inneværende byggeperiode er det 19 plasser tilgjengelig. Det er nedgang i søknader på institusjonsopphold iht framskrivningstall og antall eldre. Plassene brukes til langtids- og korttidsopphold, rehabilitering, kommunalt akutt døgnopphold (KAD), utskrivningsklare pasienter fra sykehus, dag-/nattopphold og avlastning. Budsjettet er planlagt ut fra en drift på 25 senger. Inntekter og utgifter reguleres internt i regnskapet slik at det går i balanse gjennom året. I løpet av 2021 vil sykehjemmet være ferdig restaurert og videre drift vil endre seg. Denne funksjonen er på samme nivå som i 2020 (reduksjon med kr. 9 000.-)

Nedgangen i brukerbetaling planlegges styrt gjennom redusert bruk av vikar ved sykdom og permisjoner, ekstrahjelp, ferie og redusert bruk av overtid og forskyving.

Det er store krav til de ansatte om å ha nødvendig kompetanse. Det er flere ansatte som tar etter- og videreutdanning i 2021. Dette er med på å øke kvaliteten på kommunens tjenester.

Bindal kommune hadde høsten 2020 tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland hvor målet med tilsynet var å undersøke om kommunen gjennom sin internkontroll (styringssystem) sikrer at de krav som retter seg mot sykehjemmet gjennom helse – og omsorgslovgivningen etterleves. Kommunen har muntlig mottatt varsel om lovbrudd i forhold til dokumentasjon som vil måtte korrigeres i løpet av 2021.

Etter sommeren 2020 er evalueringen at det for sommeren 2021 vil bli leid inn fagpersonell gjennom avtalen vi har med vikarbyråene for sommeren.

Ved Bindal sykehjem avventer man inntak i ledige stillinger til pasientgrunnlaget som fyller tildelingskriteriene for institusjonsopphold øker, og vi flytter inn i restaurert bygg.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, sekretær i 50 % stilling og driftsutgifter.

Det er økte utgifter til driftsavtale i forhold til fagsystem som brukes i helse og omsorg.

Her ligger driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, Visma Ressursstyring, samt e-læring som NHI.

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg

Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnopphold (KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og ingen egenbetaling i forhold til KAD -opphold ved sykehjemmet. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres utgifter på denne funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt akutt døgnopphold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri.

Det er ikke lagt inn utgifter her. Konto 169000 brukes for regnskapsføring på slutten av året.

ANSVAR 1340 LEDER NAV

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 1.1.2020. Vi er nå i slutfasen om en driftsavtale for kontoret, og ut fra avtalen er det budsjettert med kr 940 000 til drift av NAV-kontoret.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som 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 kvalifiseringsstønad i stedet for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon fra Bindal kommune for stønaden. Budsjettert med kr. 200 000 årlig.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra kommunen. Budsjettert årlig med kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal søknad til Husbanken, men må nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at personer skal kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelse. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har budsjettert med tilskudd på kr. 200 000,- årlig.

ANSVAR 1400 og 1410– PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN, BRANNSJEF

Budsjett for plan og utvikling viser for 2021 en økning på kr. 2 411 000,- sammenlignet med 2020. Årsaken til økningen er økning i avskrivninger på kr. 2 076 500,-. Dette gir i en økning i driften på kr. 334 500,-. Brannsjef 1410 ligger på samme nivå som 2020 når det tas hensyn til avskrivning.

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 2021 viser en liten reduksjon fra 2020 på kr. 15 000,-. Fast lønn øker med kr. 383 805,-.

Funksjon 12007 Kantinedrift

Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Tidligere var også matsalg med på å finansiere driften. Funksjonen har vært basert på selvkost, men det viser seg at dette er en utfordring. Utgifter til kaffe for både administrative og politiske møter blir belastet kantinedrift, men gir ingen inntekter.

Det er budsjettert med underskudd for 2021 på kr. 8 000,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Bindal rådhus viser økte utgifter for 2021 på kr. 226. 000,-.

Dette har årsak i at det er lagt inn kr 100 000,- til oppgradering av NAV-lokaler samt legekantor.

Resterende er redusert leieinntekter på kr 133 000,- på grunn av endret utleieareal til NAV

Funksjon 22151 Terråk barnehage

Terråk barnehage har for 2021 økte utgifter på kr. 267 000,-. Dette er i hovedsak økt avskrivning på kr. 110 000,-, samt underbudsjettet post for vikar renhold for på kr. 40 000,-. I tillegg er vedlikehold økt med kr 100 000,-

Funksjon 22152 Bindalseidet barnehage

Bindalseidet barnehage har for 2021 en økning på kr. 21 000,- som skyldes ekstra vedlikehold for 2021.

Funksjon 22153 Kjella barnehage

Kjella barnehage har en reduksjon på kr. 32 000,- for 2021. Dette er i hovedsak redusert avskrivning med kr. 80 000, samt økt vedlikehold på kr 50 000,-

Funksjon 22251 Terråk skole

Budsjett for Terråk skole for 2021 viser en økning på kr. 1 894 000,-. Dette er økning i avskrivninger på kr. 1 816 000,-, samt økning i serviceavtaler tekniske anlegg på kr 45 000,- og kr 50 000,- på vedlikehold i eksisterende arealer som ikke var omfattet av utbyggingsprosjektet.

Ønsker Terråk skole

Fra Terråk skole har det kommet diverse innspill på ønsker. Terråk skole er som kjent tatt i bruk for ca. 1 år siden. I ettertid er det kommet tilbakemeldinger på diverse behov som anses nødvendige. Dette gjelder scene, lyd, lys, bibliotek, ny busslomme, oppgradering av gammel håndballbane til ballbinge og oppgradering av eksisterende areal som ikke var inkludert i utbyggingsprosjektet.

Flere av ønskene er kostnadskrevende, men kan også løse ut tilskudd, og det trenges en nærmere gjennomgang. Scene er imidlertid tatt inn som eget tiltak.

Funksjon 26150 Bindal sykehjem

Budsjett for 2021 viser en reduksjon på kr. 68 000,- fra 2020. Dette har sin årsak i reduksjon i energiutgifter, vedlikeholdsutgifter på kr. 210 000,-, avskrivninger er økt med kr. 147 000,-, samt mindre justeringer.

Funksjon 26500 Omsorgsboliger Bindalseidet

Dette er nytt bygg og tatt bruk 2.kvartal 2020. Budsjettering er noe usikker på energiforbruk og leieinntekter, men det legges opp til overskudd på driften på kr. 52 000,-.

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Kommunale boliger har for 2021 redusert utgift på kr. 196 000,-. Dette har årsak i forventet økning av leieinntekter på kr. 100 000,-, redusert avskrivning 18 000,- samt fjerning av tilknytningsavgifter på kr. 79 000,- for fiber som ikke videreføres til 2021.

.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

Funksjonen viser økte utgifter på kr. 203 000,-. Av dette utgjør redusert husleie kr. 124 000,-, som følge av at beboere flyttes til Bindalseidet bo- og aktivitetssenter, økt avskrivning på kr. 145 000,-, reduksjon i vaktmester kr. 43 000,-, samt mindre justeringer.

Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk

Budsjett for 2021 viser økte kostnader på kr. 150 000,-, noe som har årsak i forventede reduserte leieinntekter, p.g.a ombyggingsarbeider. Fra 2022 økes utleieinntektene med kr 491.000,- pr år som følge av ferdigstillelse av nye omsorgsboliger.

Funksjon 26551 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter

Bygget er tatt i bruk november 2020. Noe usikker budsjettering for 2021, da det ikke ligger erfaringstall på driften.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

Det er lagt inn midler kr. 80 000,- til sommerjobb for skoleungdom i 2021.

Funksjon 30300 Kart og oppmåling

Budsjett 2021 viser reduksjon på kr. 70 000,-. Dette har årsak i økte inntekter på oppmålingsgebyr, samt reduserte utgifter på service-/driftsavtaler.

Bruk av næringsfond

Funksjonen 32552 består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2021 er budsjettert med kr. 2 660 004,-. Budsjett for 2020 var på kr. 3 286 786,- inkludert kr. 1 000 000,- til omstillingsprosjektet. Reduksjon i bruk av næringsfond er på 626 782,-, det er bortfall av omstillingsmidler på kr. 1 000 000,- samt at tilskudd fra næringsfond er redusert med kr. 200 000,-. Utgifter til lærlinger er økt med ca. 600 000,-. Det foreligger også mindre justeringer pga prisstigning.

Bruk av næringsfond

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
20251 Lærling Terråk skole	kr. 55 632,-
20152 Lærling Bindalseidet barnehage	kr. 574 632,-
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 569 740,-
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 61 000,-
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 80 000,-
12004 Plan og utvikling	kr. 190 000,-
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 600 000,-
32552 Kystriksveien	kr. 45 000,-
32552 Helgeland reiseliv	kr. 130 000,-
32554 Ungdomspakken	kr. 40 000,-
32902 Landbrukskontoret	kr. 182 000,-
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal	kr. 15 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 42 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 32 000,-
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000,-
32552 Kontingent NFKK	kr. 25 000,-
Sum bruk næringsfond 2021	<u>kr. 2 660 004,-</u>

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2021 økt med kr. 379 000,-. Dette har årsak i at salg av tjenester til Nærøysund kommune opphørte i november 2020, og det har ikke blitt inngått nye avtaler. Salget utgjorde utgjør kr. 260 000,-. Bindal kommune har også vært engasjert med administrativ ressurs i skogprosjektet med 20 % i 2020. Dette er det usikkerhet om vil videreføres i 2021, og denne lønnskostnaden er lagt inn i budsjettet.

Funksjon 33200 Kommunale veier

Det er for 2020 budsjettert med en økning på kr. 247 000,-. Hovedårsaken til dette er økte avskrivninger på kr. 79 000,-, korrigering av lønn med kr 121 000,-, samt kr 50 000,- til kontroll av bruer og kulverter.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2021 er videreføring fra 2020, 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 distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 86,0 %. Dette betyr underdekning for 2020. Med bakgrunn i opparbeidet fond over tid vil gebyret for 2021 foreslås uendret.

Funksjon 35300 Avløp

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 71,9 %. 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, også foreslås uendret gebyr for 2020.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 95,8 %. På grunn av lite opparbeidet fond må underdekning dekkes av økte gebyrer. I tillegg har MNA vedtatt prisstigning på slamtømming med 20%. Slamgebyr foreslås økt med 25 %.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 98,5 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 8 % og 15% på fritidsabonnement. Situasjonen for renovasjon er i stor grad den samme som for vann og avløp med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Differanse i dekningsgrad og mesteparten av prisstigningen dekkes av fond. Økning i gebyrer foreslås satt til 1% for husholdning og 3% for fritidsboliger.

Funksjon 36050 Parker/grøntanlegg

Maskinparken for klipping av grøntareal må oppgraderes/fornyas. Det er i den forbindelse behov for utskifting av 1 stk Raider plenklipper. Kostnad kr. 60 000,-.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

Utgifter for Kjella skolebygning er redusert med kr. 131 000,- for 2021. Dette har årsak i redusert avskrivning med kr. 110 000,- samt redusert energiforbruk som følge av faktisk forbruk.

Funksjon 33801 Feiing og tilsyn

Selvkostregnskapet for feiing viser dekningsgrad på 80,2 %, men pga. stort opparbeidet fond og krav til plan for bruk av fond over en 5-årsperiode, foreslås reduksjon i feiegebyr på 20%.

Funksjon 33901 Brannsjef

Funksjon brannsjef har en økning på kr. 65 000,- for 2021, noe som har årsak i økt avskrivning med kr. 65 000,-.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik

Premieavvik, kr. 7 236 654,-, er budsjettetert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.

Amortisering av premieavvik, kr. 4 539 189,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

Funksjon 17300 Premiefond

Budsjettetert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 895 391,-.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

Oversikt over beregnet netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)

(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks pensjonsforpliktelser fratrukket startlån og ubrukte lånemidler)

Netto lånegjeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld 1/1	152 816	186 077	225 029	223 444	222 748	212 459
Avdrag	7 139	7 248	9 669	10 031	10 289	10 220
Låneopptak	40 400	46 500	8 084	9 335	0	0
Lånegjeld 31/12	186 077	225 029	223 444	222 748	212 459	202 239
Utlån	7 185	7 392	8 573	8 231	7 946	7 642
Ubrukte lånemidler	30 258	0	0	0	0	0
Nto lånegjeld 31.12.	148 634	217 637	214 871	214 517	204 513	194 597
Innbyggere (stk.) (estimert)	1426	1422	1401	1381	1361	1341
Nto. lånegjeld pr. innbygger	104	153	153	155	150	145
I % av driftsinntekter	76,1	109,4	111,3	111,6	107,2	101,7

Oversikt over renter og avdrag (lån til eget bruk)i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)

Renter og avdrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renter	3 484	4 817	5 353	5 423	5 586	5 896
Avdrag	6 146	6 767	8 894	9 275	9 547	9 482
Sum renter og avdrag	9 630	11 584	14 247	14 698	15 133	15 378

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

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

I 2021 er det budsjettetert bruk av disposisjonsfond på hele kr 5 970 774 for å balansere budsjettet.

I 2022-2024 er det budsjettetert avsetning til disposisjonsfond på henholdsvis kr. 3 301 611 i 2022, kr 4 863 562 i 2023,- og kr. 5 655 723 i 2024,-.

Totalt i økonomiplanperioden er det netto avsatt kr. 7 850 122,- til disposisjonsfondet for å balansere budsjettet.

Oversikt over disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 01.01.	55 433 575	47 258 836	35 048 062	36 942 673	40 350 235
- premieavvik	-18 020 290				
Korr saldo pr 01.01.	37 413 285	47 258 836	35 048 062	36 942 673	40 350 235
Mindreforbruk 2019	8 352 681				
Merforbruk investering	-1 449 768				
Budsjettert avsetning drift	5 621 738	0	3 301 611	4 863 562	5 655 723
Budsjettert bruk investering	-332 000	-6 240 000	-1 407 000	-1 456 000	-1 435 000
Budsjettert bruk drift	-2 347 100	-5 970 774			
Beregnet saldo 31.12.	47 258 836	35 048 062	36 942 673	40 350 235	44 570 958

Investeringsbudsjett 2021 – 2024

Bevilgningsoversikt A investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	118 562 442	62 905 646	9 435 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	1 800 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	850 000	900 000	950 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	1 500 000	0	0	0
Avdrag på lån	781 000	774 000	755 000	742 000	738 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	120 193 442	67 879 646	11 140 000	1 742 000	1 738 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-22 503 489	-10 604 185	0	0	0
Tilskudd fra andre	-18 099 738	-41 982 461	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-650 000	-100 000	0	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	-273 000	-319 000	-298 000	-286 000	-303 000
Bruk av lån	-77 247 115	-8 084 000	-9 335 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-118 123 342	-61 639 646	-9 733 000	-286 000	-303 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 070 100	-6 240 000	-1 407 000	-1 456 000	-1 435 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 070 100	-6 240 000	-1 407 000	-1 456 000	-1 435 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2020 – 2023

Startlån

Det er i lagt inn utlån på kr 1 500 000 i 2021 som finansieres ved låneopptak.

Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr 774 000 i 2021, kr 755 000,- i 2022, kr 742 000,- i 2023 og 738 000,- i 2024.

Mottatte avdrag på startlån er lagt inn i hht prognose fra Lindorff, med kr 319 000 i 2021, kr 298 000 i 2022, kr 286 000 i 2023 og kr 303 000,- i 2024. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr 455 000 i 2021, kr 457 000 i 2022, kr 456 000,- i 2023 og kr 435 000,- i 2024.

Egenkapitalinnskudd

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr 900 000 i 2021, kr 950 000 i 2022, kr 1 000 000,- i 2023 og 2024. Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet.

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-modell vil i 2021 passere 7 år. Mange vil hevde at traktoren ikke er utslitt etter 7 år og ca. 3600 timer, og dette er helt riktig, men det er derfor at innbytteprisen blir høy på grunn av at traktoren er attraktiv på brukmarkedet.

Antatt mellomlegg vil være ca. kr. 960 000,-. Kostnad lagt inn i økonomiplan for 2021.

Skifte av traktor var i økonomiplan vedtatt gjennomført i 2020, men ble av kommunestyret i budsjettmøte desember 2019 vedtatt flyttet fram til 2021.

Med bakgrunn i at det har gått 1 år siden tallene ble kvalitetssikret er det nå innhentet nytt tilbud. Dette viser at prisen på traktor er økt. Økningen skyldes i hovedsak at kronekursen er svekket betraktelig i forhold til euro. Økningen utgjør kr. 260 000,- eks mva.

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole

Rector 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 i h.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 tidligere skifte av ventilasjonsanlegg ved Terråk skole (ungdomsskolefløy) til 1,875 mill.

Av budsjettmessige årsaker og en vurdering av at dette kunne utsettes, ble ikke ventilasjonsanlegg prioritert i 2018.

Prosjektet er foreslått realisert i økonomiplan for 2021.

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 7500 kg.

Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022 med kr 2,1 mill. Det er budsjettet med salg av eksisterende brannbil med kr 100.000,-.

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 det bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderøber 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.

Det ble av kommunestyret bedt om å gå i dialog med Brukstomta næringspark om utnyttelse av ledig areal/tilrettelegging for etablering der.

Svaret fra Brukstomta Næringspark AS av 25.08.2020 er som følger:

«Viser til samtaler rundt mulig lokalisering av uteseksjonen på Brukstomta Næringspark AS.

Som nevnt kunne det ha vært hensiktsmessig å få lokalisert uteseksjonen i næringsparken.

*Men med dagens leietakere og de fremtidige planene som foreligger for ledig areal, har vi pt. ikke ledig egnet areal for en slik etablering.
Da må i tilfelle vurderes om nybygging på tomte kan være aktuelt»*

Vurdering av rimeligere løsning i forhold til investeringene som ligger i økonomiplan

Dagens kostnadsoverslag er utarbeidet av arkitekt med utgangspunkt i behov og arbeidstilsynets minstekrav. I og med at Brukstomta Næringspark er utelukket som samlokalisering for uteavdelingens fasilitetsbehov er det vanskelig å finne rimeligere alternative løsninger. Med bakgrunn i at det er planlagt renovering og bygging på eksisterende areal, hvor det er tilrettelagt med vann, avløp samt nødvendig tomteareal, anses dette som den rimeligste løsning for å løse behovet.

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling

Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, 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.

Prosjektet er i økonomiplan satt inn i 2022.

Boliger

Det ble i investeringsbudsjett for 2020 vedtatt avsatt kr. 2 690 000,- til kjøp av leilighet i boligprosjekt i regi av Talgø AS.

Leilighetene er lokalisert ved det gamle COOP-bygget på Terråk.

Leilighetsprosjektet ferdigstilles i 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 sluttført, og Bindal kommunes andel er derfor ikke klar. Det ble anbefalt uansett å sette av en sum, kr. 1 000 000,- for 2020, da omtalte ledning sannsynligvis måtte etableres i løpet av året. Dette prosjektet er ikke oppstartet og overføres til 2021.

Utbedring sykehjem/omsorgsboliger

Utbygging av Bindal sykehjem og bygging/utbedring av omsorgsboliger ble igangsatt vinteren 2020 og skal være ferdigstilt høsten 2021.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 107 000 000,-. Beregnet gjenstående ramme for 2021 er kr 40 434 000,-.

Nye investeringstiltak som er tatt inn i budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024

Carporter Bindalseidet bo- og aktivitetssenter

Ønske om carporter for hjemmesykepleiens biler på Bindalseidet har vært et ønske/krav over lang tid. I forbindelse med bygging av nytt bo- og aktivitetssenter ble det i utgangspunktet lagt inn carporter, men senere tatt ut på grunn av høye kostnader i prosjektet. Carportene skal også gi tilbud til beboere ved bo- og aktivitetssenteret. Carportene vil bestå av 5 bilplasser samt rom for utstyr og renovasjon.

Pris er kalkulert til kr. 575 000,- eks mva

Oppgradering belysning Bindal rådhus

Det ble for 2020 avsatt kr. 200 000,- til oppgradering av belysning på rådhuset. Dette er ikke tilstrekkelig for å få med nødvendig utskifting. Utskifting av belysning får også konsekvens for himling som delvis må skiftes samtidig.

Forslag til samme beløp for 2021 som var kr. 200 000,-.

Rensemembraer Terråk vannverk

Rensemembraer for Terråk vannverk var planlagt å skiftes i 2020, men på grunn av større behov ved Åbygda vannverk måtte dette prioriteres. Det ble avsatt kr. 570 000,- til Terråk vannverk, av disse ble det brukt kr. 106 000,- til Åbygda. Det er innhentet dagens pris på membraner og ny pris er kr. 609 000,-. Rensemembraer på Terråk opprettes med nytt prosjekt i 2021

Byggeplan og anbudsgrunnlag for trafikkavvikling Parkveien Bindalseidet (Bindalseidet skole og barnehage)

Det ble for 2020 innvilget trafikk sikkerhetsmidler for utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien på Bindalseidet. Planen omhandler regulering i forbindelse med trafikkavvikling for skole og barnehage og omsorgsboliger. For 2021 er det søkt om midler til byggeplan og anbudsgrunnlag.

Investeringsbehov kr. 336 850,- av dette søkes tilskudd på kr. 268 750,- resterende kr. 68 100,- dekkes inn av egeninnsats.

Videreføring av gang- og sykkelvei og parkeringsareal Terråk skole

Det er for 2021 søkt om videreføring av gang- og sykkelvei samt opparbeidelse av parkeringsareal ved Terråk skole. Totale kostnader er beregnet til kr. 1 535 914,- eks mva. Av dette er det søkt om kr. 1 279 970,- i trafikk sikkerhetsmidler. Resterende kr. 255 944,- dekkes av egeninnsats.

Bredbånd

Bredbåndsprosjektet for Bindalseidet, Helstad og Terråk er slutført. Kommunen arbeider videre for å se på hvordan vi kan forbedre tilbudet i Bindal. Dette er i tråd med vedtak i Bindal kommunestyre i desember 2018 som sa at administrasjonen skulle utrede/lage politisk sak om muligheter for videre bredbåndsutbygging i kommunen.

Det nylig avsluttede prosjektet kunne gjennomføres med tilskudd fra NKOM, og med en liten andel fra Bindal kommune. Staten har nå stilt som krav at den lokale delfinansieringen (offentlig og privat) skal utgjøre minst 25 prosent av samlet prosjektkostnad. Dette kravet har gjort det krevende å finne løsninger. Kommunen er i tett dialog med Telenor for å se på videre muligheter for utbygging av bredbånd i Bindal.

Å si noe om beløp er svært vanskelig, men det foreslås avsatt kr. 1 000 000,- til formålet i 2021.

Namdal Rehabilitering - 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 uttreden 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 uttreden på slutten av 2020. I skrivende stund er endelig beløp ikke kjent.

Oppussing Solstad kirke, småtak og sakristi

Bindal sokn har søkt om midler til investering til renovering av småtak og tak sakristi på Solstad kirke. Totale kostnader er beregnet til kr. 550 000, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. I prisen ligger stillaser, rigg, sikring, demontering skifter, demontering kledning og montasje av ny kledning (ubehandlet), nytt undertak, sløyfer og spikerslag, vasking av stein, montasje stein, kobber spill blikk i vinkel beslag mot vegger og mønekam. Det er i budsjett for 2021 lagt inn kr 550 000,-.

Mobil scene og tilhenger

Det er lagt inn et investeringstiltak til kjøp av mobil scene og tilhenger. Investeringen er på kr. 375 000, - eks. mva. I denne summen ligger både kostnaden til kjøp av mobil scene, samt kjøp av tilhenger, hvor den mobile scenen skal oppbevares når den ikke er i bruk. Kostnaden til kjøp av mobil scene og tilhenger skal dekkes av sponsor-midler mottatt fra selskapet Sinkaberg-Hansen. Sinkaberg-Hansen vedtok i 2019 å gi den nye Bindalshallen kr. 4,5 millioner i tilskudd for å løfte idretten og frivillig aktivitet i Bindal, og på denne måten øke bolysten i kommunen. Ved å kjøpe en mobil scene med tilhenger kan den benyttes i innendørsanlegg i hele kommunen, i tillegg til at den kan leies ut til private arrangement. Når det gjelder det resterende beløpet av sponsormidlene, på kr. 4 125 000, vil man komme tilbake til dette senere.

På bakgrunn av at det ikke er kjent hvilke år inntekten fra sponsormidlene vil bli utbetalt er det i tiltaket lagt inn bruk av disp. fond i 2021.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 09.11.20

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.