

INFORMASJON OM RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 FOR BINDAL KOMMUNE

Informasjonen deles ut til kommunestyret 14.11.19, informeres om muntlig til hovedtillitsvalgte 13.11.19 og sendes ut på e-post 14.11.19, samt deles ut/sendes på epost til media 14.11.19.

Rådmannen legger i dag 14.11.19 fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Forslaget skal behandles i Bindal formannskap 27.11.19, og deretter legges formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 12.12.19.

Innhold i budsjettdokumentene:

- Rådmannens saksframlegg
- Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - talldel (blir vedlegg i saksframlegg når dette sendes ut)
- Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2020-2024 (blir vedlegg i saksframlegg når dette sendes ut)
- Søknad fra Bindal sokn (referatsak i formannskap 27.11.19 og kommunestyre 12.12.19)
- Søknad fra Bindal frivilligsentral (referatsak i formannskap 27.11.19 og kommunestyre 12.12.19)
- Søknader fra Kula IL og Kjella IL (referatsaker i formannskap 27.11.19 og kommunestyre 12.12.19)
- Behandlinger i Bindal idrettsråd angående ovennevnte søknader (referatsak i formannskap 27.11.19 og kommunestyre 12.12.19)

Det har vært mange arbeidsmøter i ledergruppa og møte i lederforum. Det har vært dialogmøter med tillitsvalgte 23.08.19 og 17.10.19. Statusinformasjon for arbeidet ble gitt til formannskapet 17.10.19. Rådmannens budsjettforslag presenteres for organisasjonene 13.11.19.

Oppbygging av budsjettforslaget (rådmannens saksframlegg):

- Innledning
- Lovhjemmel
- Behandlingsmåten
- Årets prosess
- Regjeringens forslag til statsbudsjett
- Konsekvenser for Bindal kommune
- Generelle kommentarer

- Driftsbudsjett 2020-2023 – hoveddelen av dokumentet
- Investeringsbudsjett 2020-2023

Om forslaget:

Forslaget er realistisk og med begrenset handlingsrom, slik rådmannen vurderer det. Rådmannen har gjennom sitt budsjettforslag søkt å legge til rette for god og forsvarlig drift, men med en sårbar økonomi. Sårbarheten ligger i flere forhold. Anbefalingene fra kraftskatteutvalget (30.09.19) og havbruksskatteutvalget (04.11.19) er ikke positive for Bindal kommune. Kraftskatteutvalget går inn for å avvikle spesialordningen som gir kommuner direkte skatteinntekter fra vannkraft, mens det er knyttet usikkerhet til havbruksfondets framtid. Kraftinntektene og havbruksfondet er svært viktige inntekter for Bindal kommune. Kraftskatteutvalgets forslag innebærer årlig redusert skatt/konsesjonsinntekter for Bindal kommune på 15 millioner kroner.

Neste sårbarhetsforhold er slik økning i kommunens budsjetterte finansutgifter:

2019 – 8,4 millioner

2020 – 10,3 millioner

2021 – 13,3 millioner

2022 – 13,3 millioner

2023 – 13,5 millioner

Økningen skyldes i all hovedsak konsekvenser av de investeringer som er blitt prioritert.

Bindal kommunestyre har i samsvar med strategisk helse- og omsorgsplan vedtatt investeringer i omsorgsboliger Bindalseidet, bo- og aktivitetssenter og utbedring sykehjem. Investeringen i sykehjemmet forutsetter at anbud er innenfor vedtatt kostnadsramme, og saken er pr. dato uavklart da det arbeides med innkommet anbud. Kommunestyret får sak om dette senere i 2019. Bygging er igangsatt for de øvrige to investeringene.

Dette er investeringer som vurderes som nødvendige for å utvikle kommunen videre, men investeringene er den klart viktigste faktoren for at Bindal kommune årlig må bruke ca. 5 millioner kroner mer på å betale renter og avdrag fra 2021 og utover sammenlignet med det vi gjør i 2019. Dette beløpet må i all hovedsak hentes inn gjennom redusert drift.

En tredje sårbarhetsfaktor er at Bindal har mange eldre innbyggere og at innbyggertallet reduseres. I løpet av 20 år har Bindal mistet 25 % av innbyggerne, noe som har negativ betydning både for kommuneinntekter, demografi og samfunnsutviklingen. Brukerbehovene øker på flere områder.

Det er utfordrende å være distriktskommune i en tid der det er flere negative faktorer for Bindal. Etablerte økonomiske ordninger og regionale/lokale samfunnsfunksjoner er også i spill. Dette er virkelighets- og trusselbildet Bindal kommune må forholde seg til.

Det er kraftinntektene som har gjort det mulig for Bindal kommune å kunne ha den gode driften som vi har i dag. I de siste årene har havbruksfondet kommet inn som en nødvendig faktor for å kunne opprettholde et godt tjenestenivå. Kommunen har kompetente ansatte som er en svært viktig årsak til at vi kan ha et godt kommunalt tjenestetilbud.

Ovennevnte faktorer gjør dog at Bindal kommune er nødt til å ta ned driftsnivået. Dette er allerede omtalt i inneværende økonomiplan. Det vil være nødvendig å arbeide med å redusere kommunens driftsnivå. Det er lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 millioner i 2021, 7,2 millioner i 2022 og 9,4 millioner i 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak/omorganisering. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for kommunal omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet. Det må avklares hva som skal prioriteres framover, noe som også innebærer diskusjoner om nivå på tjenester. Rådmannen ser det som nødvendig med aktiv politisk deltakelse i omstillingsarbeidet.

Økonomiplanen som legges fram nå vil ikke påvirke tjenestetilbudet i vesentlig grad, men det vil bli utfordrende å redusere driften. Rådmannen mener, forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i rammebetingelsene, at planen er et godt utgangspunkt for forsvarlig drift i perioden.

Økonomiske hovedtall 2020 for Bindal kommune:

199 millioner kroner i driftsinntekter

192 millioner kroner i driftsutgifter.

Netto driftsresultat på 2,13 %

Driftsbudsjettets nøkkelbeløp (en side) for 2020 presenteres i innledningen av kap. driftsbudsjett 2020-2023.

For å sikre langsiktig stabilitet i økonomien er det viktig at netto driftsresultat er større enn null. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. I følge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 %. Gjennomsnittet i økonomiplanperioden er på 2,87 %.

Finansielle måltall

Ny kommunelov sier at kommunestyret selv skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Det er i rådmannens forslag til vedtak lagt inn to måltall:

Minimum 2,5 % i gjennomsnittlig netto driftsresultat i perioden

Langsiktig gjeld skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023

Nytt lovkrav: konkret låneopptak skal angis i vedtak.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

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

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

Kommuneplanens samfunnsdel

Tiltaksdel ligger ved budsjettet som særskilt vedlegg. Tiltaksdelen 2020-2024 viser hvordan samfunnsdelen følges opp gjennom konkrete tiltak i budsjett og økonomiplan.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett opplyses å gi Bindal kommune en økning i frie inntekter på ca 3,4 % fra 2019 til 2020. Prisveksten i kommunesektoren er oppgitt til å være 3,1 % i perioden. Frie inntekter er skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd. Noen tilskudd som tidligere er gitt som særskilte tilskudd (som kommer i tillegg) går nå inn i rammen. Økningen i frie inntekter er således ikke spesielt bra for Bindal, men likevel bedre enn mange av de siste årene der vi har kommet dårlig ut.

Enkeltforhold i budsjettforslaget (med særlig fokus på endringer/nye tiltak/opphe r og opplysninger om store funksjoner):

Under generelle kommentarer:

Endring av nivå i budsjettvedtak

Budsjettet har tidligere blitt vedtatt på funksjonsnivå. Det foreslås å endre dette til ansvarsnivå.

En fordel med dette er at administrasjonen ikke trenger å legge fram sak til kommunestyret dersom budsjettet må endres innenfor samme ansvar, og dette vil spare administrasjonen for mye arbeid.

Ansatte

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

Lærlinger – budsjettert med inntil 4 lærlinger

Havbruksfondet

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

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

For økonomiplanen som legges fram nå (2020-2024) foreslår rådmannen slike inntekter:

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

Usikkerhetene er mange og fra havbruksskatteutvalgets rapport som ble framlagt 04.11.2019 gjengis flertallets forslag i budsjettdokumentet.

Ansvar 1100 sentraladministrasjonen

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

Det er for 2020 lagt inn kr. 73.100.- til innkjøp av nye Ipad-er for kommunestyrets medlemmer. I 2020 er det lagt inn kr. 10.000.- til dekning av reise- og oppholdsutgifter for prosessveileder som skal gjennomføre KS Folkevalgprogram for våre nye folkevalgte.

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

Det er lagt inn kr. 30.000.- i året med kommunevalg.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Bindal kommune er medlem i interkommunalt arkiv Nordland (IKAN). Avlevering av papirarkiv frigjør plass, og sikrer at Bindal kommune ivaretar den nye personvernforordningen. Medlemskapet innebærer at vi fra 2019 har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Det ble i 2019 avsatt kr. 150 000,- for rydding og avlevering av arkivverdig materiale. Vi har fortsatt mye arkiv som skal leveres, og det foreslås satt av kr. 100 000,- til videreføring av arbeidet i 2020.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

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

Det er lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 millioner i 2021, 7,2 millioner i 2022 og 9,4 millioner i 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak/omorganisering. Av de udefinerte nedbemannings-/omstillingstiltak utgjør 700.000.- årlig et opphør av de seniorpolitiske tiltakene for kommunens ansatte. De seniorpolitiske tiltakene innebærer at ansatte per i dag gis en lønnsøkning tilsvarende 4 % av årslønnen og en ekstra ferieuke fra fylte 62 år.

Funksjon 32150 konsesjonskraftsalg

Konsesjonskraft foreslås økt fra årlig kr. 4.800.000.- til kr. 6.000.000.-. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til dette tallet. Det skal være forhandlinger med kraftlaget 29.11.19, og det fremmes egen sak til kommunestyrets møte 12.12.19 om godkjenning av avtale for 2020.

Integreringsplan

Kommunestyret vedtok 26.09.19 integreringsplan. Planen setter inn ulike tiltak for å følge opp flyktingene som vi har i kommunen. Disse tiltakene er lagt inn i budsjettet. Fra 01.01.20 legges flyktingetjenesten ned, og det er pr. dato ikke noe som tyder på mottak av nye flyktinger.

Ansvar 1200 Oppvekst- og kultursektoren

Funksjon 20250 Felles utgift/inntekt skoler

Det er økte kostnader på konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av logopedtjenester som ble vedtatt av kommunestyret i sak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2019-2020. Økningen er på kr. 450 000,- fra 2019.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2019. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike tjenestene innen helse og oppvekst.

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

Funksjon 21300 Voksenopplæring

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

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

Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og samfunnskunnskap, og kan få inntil 3000 timer ved behov. Voksenopplæringen på Terråk har pr. tiden to bosatte flyktninger som fortsatt vil ha behov for undervisning. I tillegg har voksenopplæringen tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold

Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO-plasser for flyktningbarn. Det er i budsjett- og økonomiplanperioden lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500,- og kr. 107 520,- for SFO-barn.

Funksjon 38000 Idrett

Det er ikke funnet rom for midler til søknader fra Kula IL (løypemaskin) og Kjella idrettslag (snøscooter/sporlegger). Søknader følger budsjettprosessen. Formannskapet vedtok i mai 2019 at søknad fra Kula IL skulle sees i sammenheng med budsjettprosessen høsten 2019, og det er lagt opp til samme behandlingsmåte for søknad fra Kjella IL.

Funksjon 38050 Bindal kulturskole

Brukerbetalingene er redusert med kr. 82 500,- på bakgrunn av lavere søkerantall og dermed færre antall elever på kulturskolen. Dette synes vi er beklagelig og vi har satt inn flere tiltak

for å øke elevgrunnetilbake til forrige års «topp-år». Kulturskolen er en viktig institusjon i Bindal som utdanner barn og unge til å kunne uttrykke seg musikalsk og kunstnerisk.

Funksjon 38500 andre kulturaktiviteter

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

Funksjon 39000 den norske kirke – Kirkekontoret i Bindal søkte 24.09.2019 om midler til drift for Bindal sokn på kr. 2 238 773,- for året 2020. I tillegg søkes det om flere investeringstiltak som presenteres under eget avsnitt i budsjettdokumentet.

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

Funksjon 20251 Terråk skole

Samlet sett er det en markant økning i nettoutgifter på denne funksjonen i 2020. Dette skyldes flere elever med omfattende behov samt at skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever. Det er en årlig reduksjon i tilskudd fra staten på kr. 417 000,-. Midler knyttet til tidlig innsats i skolen, gjennom økt lærertetthet på 1. -10. trinn, blir innlemmet i kommunens rammetilskudd fra 2020.

Ansvar 1300 – Helse- og velferdssektoren

Funksjon 23201 Helsestasjon.

En konsekvens av vedtatt integreringsplan er at kommunen ut 2022 vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleier.

Funksjon 23305 Folkehelse

Kommunen har signert en ny avtale med fylkeskommunen om et årlig tilskudd til arbeid med folkehelse. Tilskuddet vil variere, men kommunen mottok i 2019 et lønnstilskudd på kr. 100.000.- og 95.000.- som aktivitetstilskudd.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog.

Lovpålagt fra 2020 at det skal være kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i begrenset grad drive klinisk tjeneste, og i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved kommunens øvrige tjenester som skoler, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og koordinerende enhet(KE). Det er årlig lagt inn kr. 200.000.-.

Funksjon 24101 Legetjeneste

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

Økningen skyldes i hovedsak at en av fastlegene ikke lengre har 40 % permisjon fra sin stilling og vil arbeide 100 % i 2020. Samtidig ønsker kommunen at en tilsvarende stillingsressurs blir dedikert lovpålagte oppgaver som kommuneoverlege. Rådmannen vil fremme en egen sak om kommuneoverlege for kommunestyret. Det vil fortsatt søkes samarbeid med andre kommuner om legevakt, men etableringen av nye Nærøysund kommune samt uroen rundt legevakt i Namdalen har medført at det er pr. nå ikke er rette tidspunktet for dialog.

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester

Kommunestyret bekreftet et tidligere vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan i desember 2018. Reduksjonen foreslås utsatt til 2021 på grunn av juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen med virkning fra 2020.

Funksjon 24400, 25100, 25251 Barnevern

Brønnøy kommune er vertskommune for Barneverntjenesten på Sør-Helgeland. De utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak. Utgiftene er økt med kr. 452 776,- på grunn av økte tiltak i Bindal, etablering av akuttberedskap og generell pris- og kostnadsvekst.

Ansvar 1320 Hjemmetjenesten

Samlet sett får ansvarsområde 1320 Hjemmetjenester økte kostnader med kr. 2 082 739,- i 2020.

Økningen skyldes økte brukerbehov, mer bruk av vikar og overtid, lavere budsjettert sykelønnsrefusjon og bortfall av øremerket tilskudd til dagtilbud for hjemmeboende demente.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)

Funksjonen samler de fleste tjenestetilbud for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Kostnad i forhold til 2019 øker med kr. 916 399,-. Bindal kommune har tidligere vedtatt å tre ut av sitt eierskap av Namdal Rehabilitering IKS. Dette medfører at en årlig forpliktelse på kr. 465 000,- vil falle bort fra 2021 og fordeles på andre budsjettposter

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidligere miljøtjenesten Bindalseidet)

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

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

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

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

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

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

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

ANSVAR 1340 LEDER NAV

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

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

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

Ansvar 1400 – Plan- og utviklingssektoren

Budsjett for plan og utvikling viser for 2020 en økning på ca. kr. 1 177 000,- sammenlignet med 2019. Avviket på kr. 1 177 000,- har bl. annet årsak i økte utgifter i forbindelse med anbud på brøyting som utgjør ca. kr. 300 000,-. Det er også økte lønnsutgifter i forbindelse med at langvarig bruk av vikar har utløst lovmessig krav på fast ansettelse, dette utgjør i sum ca. kr. 500 000,-. På grunn av stor arbeidsmengde/mange prosjekter er det behov for denne stillingen i en tid framover. Utover dette er det generell lønnsøkning som utgjør ca. kr. 200 000,-. Det er også reduksjon i lønnsutgifter på grunn av videreføring av prosjektmidler

skogbruksrådgiver, samt salg av tjenester til Nærøysund kommune som utgjør ca. kr. 260 000,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Det er budsjettert med reduksjon i husleieinntekter fra 2019 til 2020 på kr. 110 000,-. Dette skyldes endrede lokaler for NAV når tjenesten nå skal inngå i vertskommuneavtale med Nærøysund kommune. Beløpet er stipulert da det pr. dato ikke er inngått konkret avtale på området. Om Bindal kommune hadde fortsatt med NAV i Nordland ville det også ha blitt en reduksjon i inntekter da lokalene er for store til dagens drift.

Funksjon 19050 Felles vaktmestertjeneste

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

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Leiemarkedet har tatt seg opp i 2019 og det forventes stabilt for 2020. Funksjonen er budsjettert med reduksjon i utgifter med kr. 63 000,- som i hovedsak har årsak i økt husleie. Det er i 2020 lagt inn tiltak på bruk av kr. 78 000,- for å legge inn fiber i den enkelte kommunale bolig. Dette medfører noe økt husleie for beboerne. Abonnementsavgift skal dekkes av den enkelte leietaker.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

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

Funksjon 26551 Omsorgsboliger Bindalseidet

Omsorgsboligene skal være innflyttingsklare februar 2020. Det er noe utfordrende å beregne husleie da det pr dato ikke er lyst ut ledige omsorgsboliger. Det er i budsjett beregnet husleie på kr. 150 000,- for 2020.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

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

Funksjon 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

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

Funksjon 32902 Omstillingsmidler Bindal kommune

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

Funksjon 33001 Kommunale kaianlegg

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

Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag og Harangsfjord grendelag har helt tilbake til 24.10.2016 bedt Bindal kommune om å se på finansiering av ny landgang fra småbåthavna. Dagens landgang er privat, og er ikke egnet til det formål som den benyttes til i dag. Det er i 2020 lagt inn kr. 50 000,- til ny landgang i Gaupen.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann

Med bakgrunn i opparbeidet fond over tid vil gebyret for 2020 foreslås redusert med 10 %.

Funksjon 35300 Avløp

Det vil med bakgrunn i avsatte midler på fond foreslås å senke gebyrene med 15 % for 2020.

Funksjon 36052 Miljøvern

I forbindelse med pågående forurensningssaker må det påregnes kostnader knyttet til disse.

Det er i budsjett avsatt kr. 50 000,- i 2020.

Funksjon 37500 Museumsbygninger

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

INVESTERINGER

Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2019 – 2022

Membraner Terråk vannverk

Rensembraner for Terråk vannverk var planlagt å skiftes ut i 2019. Det er valgt å utsette skifte til 2020, for å utnytte eksisterende membraner så lenge kapasiteten i produksjonen er forsvarlig. Beregnet kostnad ca. kr. 570 000,- eks mva.

Omsorgsboliger Bindalseidet

Prosjektet er vedtatt og inkludert i budsjett for 2019. Utviklingen i prosjektet i 2019 har gjort det nødvendig å regulere budsjettet i tråd med faktiske inntekter og utgifter. Reguleringen har ikke konsekvenser for prosjektets totale kostnad på kr. 17 685 949,-. Oppføring av bygget er noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan og forventes nå å være klar til innflytting medio februar 2020.

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

Prosjektet er senest vedtatt i sak 19/19 og inkludert i budsjett for 2019. Det nye vedtaket er gjort det nødvendig med en regulering av budsjettet slik at prosjektets totale kostnad nå er kr. 39 263 176,-. Tiltaket er under oppføring i tråd med fremdriftsplanen og det forventes å være innflyttingsklart tredje kvartal 2020.

Utbedring Bindal sykehjem

I sak 23/19 ble budsjettet for 2019 regulert på grunn av noe økte kostnader for videre prosjektering. I 2019 er det budsjettet med totale kostnader på kr. 6 185 000,- til slik prosjektering. I tillegg ble total kostnadsramme for prosjektet økt til kr. 123 353 101,-. Det er grunn til å understreke at dette er estimater og at kommunen ikke ennå kjenner faktisk byggekostnad eller har fått tilsagn om tilskudd fra Husbanken. Det jobbes med innkommet anbud.

Vedlikehold kommunale boliger

Kr. 250 000,- ble lagt inn i budsjett for 2019, men pga. at kommunens mannskaper har vært deltagende i mange prosjekt i 2019 har ikke vedlikehold boliger blitt prioritert. Prosjektet videreføres til 2020 med kr. 223 000,-.

Boliger

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

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

Oppmålingsutstyr

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

Skifte av traktor

Dagens 2014-mod vil i 2020 passere 6 år. Antatt mellomlegg vil være ca. kr. 700 000,-. Kostnad lagt inn i økonomiplan for 2020.

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole

Det er ikke innhentet pris på nytt anlegg, men det legges til grunn en pris på kr. 1 875 000,- eks. mva. Prosjektet er foreslått realisert i økonomiplan for 2021.

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

Biler hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten disponerer i dag 5 biler hvorav den femte er leid på en ettårskontrakt. De 4 eide bilene ble alle kjøpt inn i 2009 og vil i 2019 passere 10 år. Dette er en årsgrense for når en bil kan omregistreres fra varebil til personbil (bakseter kan reinstallerer) uten at det påløper avgifter. Det vil derfor være lønnsomt for kommunen å selge bilene som personbiler i 2020. Det ligger inne kr. 1 200 000,- til tiltaket.

Utløsning av garantiforpliktelser

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

Avløpsumpestasjon Nettet Terråk

Dagens pumpestasjon for avløp i Nettet på Terråk er i en slik tilstand både bygningsmessig og teknisk at det ikke vil være regningsvarende med reovering. Dagens stasjon er over 30 år gammel. Ny pumpestasjon med tørroppstilte pumper vil beløpe seg til ca. kr. 650 000,- eks mva. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Fasiliteter Plan- og utviklingssektors uteavdeling

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

Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk

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

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

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling

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

Inspeksjonskamera for avløpsledninger

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

Oppgradering innvendig belysning Bindal rådhus

Mange av lysarmaturene ved Bindal rådhus er av en slik forfatning at de er potensielle brannkilder. Innfesting for lysrør er sprø etter over 32 år og går i stykker ved rørskifte. Det foreslås at utskifting til ledbelysning settes i gang i 2020, og at det settes av kr. 200 000,-.

Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage

I henhold til den vedtatte trafikksikkerhetsplanen er det søkt og gitt tilskudd på trafikksikkerhetsmidler ang. reguleringsplan for trafikkområdet ved Bindalseidet skole og barnehage. Totale kostnader er satt til kr. 312 000,-. Tilskudd trafikksikkerhetsmidler kr. 249 900,- Kommunal egenandel kr. 62 100,-. Det er i tilsagnsbrevet satt krav om ferdigstilling i 2020.

Rensemembraan Horsfjord vannverk

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

Brannbil Bindalseidet

Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500kg. Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022.

Nye tiltak investering som ikke er tatt inn i økonomiplan

Omsorgsboliger Terråk

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

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

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

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

Asfaltering

Det er ikke funnet rom for investering til asfalt i økonomiplan

Legevaktbil

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

Bindal sokn

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

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

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

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

Sluttkommentar

Et budsjett består av svært mange detaljer – tekst og tall. Budsjettering er komplisert. Feil vil oppstå uten at dette går utover substansen. Ta kontakt med meg eller aktuelle ledere dersom det er spørsmål om noe som er uklart.

Terråk, 13.11.19

Knut Toresen

Rådmann Bindal kommune