

**Saksfremlegg**

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

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

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

Rådmannens innstilling

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

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

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

Innledning

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

Lovhjemmel

I ny kommunelov framkommer blant annet dette (utdrag):

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

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

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

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

I kraft 1 jan 2020.

Behandlingsmåten

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

Årets prosess

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

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

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

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

kjensgjerning at kommunen har en negativ utvikling i demografi og folketall. Alle disse faktorene gjør budsjettarbeidet svært krevende.

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

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

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

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

Regjeringens forslag til statsbudsjett

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

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

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene. I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2020 er i nedre intervall av dette.

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

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

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

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

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

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

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

- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet.

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

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

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

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

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

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

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

Rentekostnader

Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren

Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2020

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020

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

I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.

For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.

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

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)

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

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

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

Opptappingsplan for rusfeltet

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn

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

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

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

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

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

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser

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

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

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

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020.

Frivillighetssentraler

De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019.

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

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

Overføring av skatteoppkrevingen

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

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

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

Eiendomsskatt

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

Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille.

Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og fritidseiendom.

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

Korreksjonssaker

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

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

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

- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr.
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr.
- Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr.
- Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 369,1 mill.kr.

- Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 1 316,8 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr.
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av endring i 2019, 57,8 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr.
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr.

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

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

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

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

Konsekvenser for Bindal kommune

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1100 - Sentraladministrasjonen.

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

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

Netto driftsresultat

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

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

GENERELLE KOMMENTARER

Endring av nivå i budsjettvedtak

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

Nye krav til budsjettvedtak

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

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

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

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

Kommuneplanens samfunnsdel

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

Ansatte/årsverk

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

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

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

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

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

Sykefraværet

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

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

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

Lærlinger

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

Personforsikringer

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

Øvrige forsikringer

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

Regionale tjenester

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

Havbruksfondet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.
- Flertallet foreslår at en overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune gjennom en fradragsberettiget produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene kan

trekke fra produksjonsavgiften mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler da skatteinntekter mellom stat og kommune, men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.

- Flertallet foreslår enkelte mindre forenklinger i det samlede skattesystemet for havbruk. Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø bør avvikles forutsatt at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Markeds- og forskningsavgiften er vridende skattlegging av eksport og bør også avvikles.

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

DRIFTSBUDSJETT 2020-2023

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Innteks- og formuesskatt	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 599 024	-7 079 939	-11 560 858	-7 041 771
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 284 094	-18 588 576	-17 616 526	-17 513 437
Brukerbetalinger	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500
Salgs- og leieinntekter	-21 981 375	-21 821 375	-21 821 375	-21 821 375
SUM DRIFTSINNTEKTER	-198 989 993	-187 979 390	-190 890 259	-185 987 083
Lønnsutgifter	105 334 865	104 280 025	104 245 025	104 205 525
Sosiale utgifter	18 697 773	18 775 400	18 775 400	18 742 458
Kjøp av varer og tjenester	45 748 939	39 310 465	36 227 564	33 701 210
Overføringer og tilskudd til andre	14 609 999	9 655 381	9 614 131	9 541 042
Avskrivninger	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	192 053 576	179 683 271	176 524 120	173 852 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivninger	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

ANSVAR 1100 – SENTRALADMINISTRASJONEN

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

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

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

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

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

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

Funksjon 10003 Revisjonen

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

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

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

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

Funksjon 11006 Kontrollutvalget

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

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Drift av sentraladministrasjon er budsjettetert tilsvarende drift i 2019.

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

Medlemskapet innebærer at vi fra 2019 har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Det ble i 2019 avsatt kr. 150 000,- for rydding og avlevering av arkivverdige materiale. Vi har fortsatt mye arkiv som skal leveres, og det foreslås satt av kr. 100 000,- til videreføring av arbeidet i 2020.

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

Funksjon 12003 Økonomi

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

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

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

Funksjon 12006 IT

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

Funksjon 12050 Informasjon

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

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt

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

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

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

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

Det er i lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 000 000,-, 7 200 000,- og 9 400 000,- for årene 2021, 2022 og 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak / omorganisering. Av dette utgjør 700 000 kroner årlig et opphør av de seniorpolitiske tiltakene for kommunens ansatte. De seniorpolitiske tiltakene innebærer at ansatte per i dag gis en lønnsøkning tilsvarende 4 % av årslønnen og en ekstra ferieuke fra fylte 62 år. Den økonomiske fremtiden for Bindal kommune tilsier at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet.

Funksjon 32150 Konesesjonskraftsalg

Det ble i økonomiplanen for perioden 2019-2022 lagt inn konsesjonskraftinntekter på kr. 4 800 000,- for hvert av årene. Kraftprisen har den siste tiden vært høy, og det kan tyde på at dette vil fortsette framover. Det foreslås pr. 07.11.2019, etter dialog med Bindal Kraftlag SA, en

økning i årlige konsesjonskraftinntekter fra kr. 4 800 000,- til kr. 6 000 000,-. Det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder dette tallet – ikke minst for årene 2021-2023. Kommunen skal i forhandlinger med kraftlaget i slutten av november, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2019 om inntekter 2020. Bindal kommune kan i svært liten grad påvirke kraftprisen, og vi er prisgitt hva som skjer på makronivå.

ANSVAR 1.200 OPPVEKST – OG KULTURSEKTOREN

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

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

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

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

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

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

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en reduksjon på opplæringskostnader på bakgrunn av at implementeringen av IST, som også brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland, er gjennomført. Det er en reduksjon på kostnader på konto for Lisenser Data på kr. 46 000,- på bakgrunn av at kostnadene er flyttet til ansvar 1210 Terråk skole. Dette gjelder lisenser knyttet til ITs Learning, som fra høsten 2019 er avsluttet ved Bindalseidet skole.

Det er økte kostnader på konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av logopedtjenester som ble vedtatt av kommunestyret i sak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2019-2020. Økningen er på kr. 450 000,- fra 2019. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2019. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike tjenestene innen helse og oppvekst. I og med at BTI er et tverrfaglig satsningsområde burde driftskostnadene ha vært delt mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelthets skyld legges tiltaket under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000,- per år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 50 000,- per år.

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

med samfinansiering fra deltakerkommunene. I 2019 bevilget den enkelte kommune på Sør-Helgeland kr. 200 000,- til satsingen. Kommunene har ikke lagt inn midler i denne budsjettbehandlingen.

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

Funksjon 20257 PPT – grunnskole

Dette er en videreføring av 2019- tall.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

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

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 21300 Voksenopplæring

Lærerkapasiteten på 1,2 årsverk videreføres fra forrige år. Lønn ekstrahjelp og lønn engasjement knyttet til kommunens plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram er redusert med kr. 229 187,- på bakgrunn av færre deltakere i introduksjonsordningen. Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-. Bindal kommune kjøper grunnskole tjenester for flyktninger hos Nærøysund kommune. Det er i 2020 og 2021 lagt inn kr. 367 899,- til tiltaket. Fra og med 2022 opphører tiltaket.

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

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

Funksjon 22300 Skoleskyss

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

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

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

Funksjon 24250 Flyktningkonsulent

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

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

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

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold

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

Funksjon 28300 Bistand til etablering

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

Funksjon 36500 Kulturminnevern

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

Funksjon 37000 Bibliotek

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

Funksjon 37300 Kino

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

Funksjon 37501 Museumsdrift

Det er videreføring av 2019-tall.

Funksjon 37700 Kunstformidling

Stort sett en videreføring av 2019-tall.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2019- tall.

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

28.10.2019 mottok Bindal kommune en søknad fra Kjella idrettslag om kr. 100 000,- i støtte. Idrettslaget ønsket at saken skulle bli tatt opp i formannskap og kommunestyre. Søknaden gjaldt støtte til innkjøp av snøscooter og sporlegger. På bakgrunn av at søknaden ikke ble sendt før i slutten av oktober ble det ikke tid til å få denne behandlet i Bindal idrettsråd før rådmannens innstilling. Søknaden legges gjennom budsjettprosessen frem for formannskap og kommunestyret som ønsket. I følge samarbeidsavtalen mellom Bindal idrettsråd og Bindal kommune skal alle søknader via idrettsrådet før de sendes til kommunen.

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

Funksjon 38050 Samfunnshus

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

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

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

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

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

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

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

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

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

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

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

Funksjon 38501 Bygdebok

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38502 Kulturadministrasjon

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

Funksjon 39000 Den norske kirke

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

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

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

Funksjon 39200 Andre religiøse formål

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

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

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

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

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Funksjon 20251 Terråk skole

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

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

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

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

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

I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen høy arbeidsmengde knyttet til LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna som har ekstra behov, har ført til en mengde med arbeid knyttet til kartlegging som tidligere er gjort av PPT. PPT har over år hatt lange ventelister for barn som har ventet på utredning for lese – og skrivevansker og dysleksi.

Funksjon 21551 SFO Terråk

Samlet sett er det en markant økning på SFO Terråk. Dette er av samme årsak som økningen på

Terråk skole. Det skyldes flere elever med omfattende behov som gjør at SFO må bemanne tjenesten med ekstra personell.

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

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

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

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

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

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

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

Funksjon 20153 Kjella barnehage

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

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter til helse- og velferdssjef og forventet tilskudd fra fylkesmannen til kompetansehevende tiltak. Lønnsutgiftene er redusert med kr. 94 000,- fordi det ikke forventes å få rekruttert en kandidat før et stykke ut i 2020. Utgifter til ordningen som UngdomsLOS, delvis finansiert av BUFdir, var budsjettet på denne funksjonen i 2019. Tilskuddet fra BUFdir bortfaller i 2020 og budsjettssituasjonen tillater ikke at ordningen fortsetter uten dette tilskuddet.

Funksjon 23201 Helsestasjon

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

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

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

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

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23301 Krisesenteret

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

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

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

Funksjon 23302 Skjenkekontroll

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

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23305 Folkehelse

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

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

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

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

Funksjon 23350 Kommunepsykolog

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

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

Funksjon 24101 Legetjeneste

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

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

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

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

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

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

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester

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

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

Funksjon 24251 Legevaktbil

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

Ansvar 1310 BARNEVERN

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

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

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

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

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

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

Funksjon 23450 Eldresenter Bindalseidet

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

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester (tidligere Åsen dagsenter)

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

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

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm

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

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)

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

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

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

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

Praktisk bistand har et stabilt antall søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,95 stilling som hjemmehjelp/BPA. Omsorgsstønning til personer som har omsorg for

pårørende ligger her. I 2020 er det satt av penger til mellom 15 -20 timer pr. uke til omsorgsstønad. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

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

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidl. Miljøtjenesten Bindalseidet)

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

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

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

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

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

Det er en avdelingsleder.

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

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

Funksjon 25454 Botilbud Terråk (tidl. Miljøtjenesten Terråk)

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

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

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

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

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

- Redusert sykelønnsrefusjon med kr. 200 000,- i tråd med erfaring
- Budsjettert innkjøp av vikartjenester med kr. 400 000,-. Årsaken er en reduksjon av antallet sykepleierstudenter som vi kan forvente vil søke vikariat over sommeren 2020. Tiltaket prøves ut i 2020 og er ikke inkludert i hele økonomiplanen.

- Lønnsutgiftene er økt med over 800 000 kr. fordi garantilønnsordningen gir markerte lønnstillegg for en rekke ansatte.
- Ingen refusjon av foreldrepenger
- Ingen budsjetterte vakanser som følge av en forventning om fullt belegg på korttids- og langtidsopphold.

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

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

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

ANSVAR 1340 LEDER NAV

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

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

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

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

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

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

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

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

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

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

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

Dette tilskuddet bortfaller nå og må finansieres av kommunen. Tilskuddet gir vesentlige forbedringer for den aktuelle beboer, men reduserer også behov for praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. Kommunen vil derfor fortsatt yte samlede tilskudd på kr. 200 000,- årlig. Noe av tilskuddet vil bli delfinansiert ved å bruke oppsamlede tilskudd fra Husbanken som ikke er brukt tidligere år. Økt kostnad er derfor kr. 94 907,- i 2020.

Funksjon 28550 NAV statlig andel

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

ANSVAR 1400 – PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN

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

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

Funksjon 12004 Plan og utvikling

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

Funksjon 12150 – 12155 (forsikringer kommunale bygg)

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

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

Funksjon 12007 Kantinedrift

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

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Det er 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. Det er en økning i kr. 30 000,- energi.

Funksjon 19001 Felles maskinpark

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

Funksjon 19050 Felles vaktmestertjeneste

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

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage

Terråk barnehage har for 2020 økte utgifter på kr. 178 000,-. Dette er energiutgifter, lønn, vedlikehold samt vaktmestertjenester. Det er ikke belastet vaktmestertjenester på Terråk

barnehage tidligere, da Terråk skole og barnehage har vært sett under ett. Denne praksisen er nå endret på alle kommunale bygg som prosentvis får belastet vaktmestertjeneste.

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage

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

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage

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

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole

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

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

Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole

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

Funksjon 22253 Kjella skole

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

Funksjon 26150 Bindal sykehjem

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

Funksjon 26500 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter

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

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Leiemarkedet har tatt seg opp i 2019 og det forventes stabilt for 2020. Funksjonen er budsjettert med reduksjon i utgifter med kr. 63 000,- som i hovedsak har årsak i økt husleie. Det er i 2020 lagt inn tiltak på bruk av kr. 78 000,- for å legge inn fiber i den enkelte kommunale bolig. Dette medfører noe økt husleie for beboerne. Abonnementsavgift skal dekkes av den enkelte leietaker. 16 enheter a kr. 4 900,- = kr. 78 000,-.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

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

Ellers er det mindre justeringer på diverse konti.

Funksjon 26551 Omsorgsboliger Bindalseidet

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

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

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

Funksjon 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

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

Bruk av næringsfond

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

Bruk av næringsfond

Det er i budsjett foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

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

Sum bruk næringsfond 2020

kr. 3 286 786

Funksjon 32902 Omstillingsmidler Bindal kommune

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

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

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

Funksjon 33001 Kommunale kaianlegg

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

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

Funksjon 33200 Kommunale veier

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

Funksjon 33250 Vei og gatelys

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

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann

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

Funksjon 35300 Avløp

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

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

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

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

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

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

Funksjon 36050 Parker og grøntanlegg

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

Funksjon 36051 Viltfond

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

Funksjon 36052 Miljøvern

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

Funksjon 37500 Museumsbygninger

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

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

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

Funksjon 33801 Feiervesen

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

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

Funksjon 33901 Brannvesen

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

ANSVAR 1800 FELLESE FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik

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

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

Funksjon 17300 Premiefond

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

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

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

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

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

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

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

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

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

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

INVESTERINGSBUDSJETT 2020-2023

Investeringsbudsjett	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-600 000	0	-100 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-21 224 965	-40 433 741	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Statlige overføringer	-696 960	0	0	0
Andre overføringer	-249 900	0	0	0

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

Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2019 – 2022

Membraner Terråk vannverk

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,-.

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

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

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

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

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

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

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

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

Utbedring Bindal sykehjem

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

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

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

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

Vedlikehold kommunale boliger

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

Egenkapitalinnskudd

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

Startlån

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

Boliger

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

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

Oppmålingsutstyr

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

Skifte av traktor

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

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole

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

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

Biler hjemmetjeneste

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

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

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

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

Utløsning av garantiforpliktelser

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

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

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

«Eventuell tilbakebetaling av investeringstilskudd ved uttredden 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 uttredden på slutten av 2020.

Avløpspumpestasjon Nettet Terråk

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

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

Fasiliteter Plan- og utviklingssektors uteavdeling

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

Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk

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

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

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling

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

Inspeksjonskamera for avløpsledninger

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

Oppgradering innvendig belysning Bindal rådhus

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

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

Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage

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

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

Rensemembran Horsfjord vannverk

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

Brannbil Bindalseidet

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

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

Nye tiltak investering som ikke er tatt inn i økonomiplan

Omsorgsboliger Terråk

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

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

1. Den totale budsjettsituasjonen krever en reduksjon i fremtidige investeringer
2. Administrasjonen vil 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 (ikke inkludert)

Av samme årsak som for biler for hjemmetjenesten ble det vurdert å erstatte dagens legevaktbil. I tillegg krever akuttmedisinforskriften at kjøretøy med slik akutfunksjon skal uniformeres.

Administrasjonen har vurdert bilens tilstand som god nok til å kunne fungere ut planperioden og vil løse behovet for uniformering basert på erfaring med tilsvarende uniformering av brannbiler.

Utvendig renovering Solstad kirke

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

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

Velferdsteknologi

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

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

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

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

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

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

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.11.2019

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.