



Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre
Møtested: Bindal helsetun, Terråk - Møterom Mulingen
Dato: 28.11.2022
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest.

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Tilleggsinformasjon:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026. Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold orienterer om forslaget.

Det vil bli omvisning på helsetunet for rådets medlemmer.

Dokumentene er lagt ut på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 21.11.2022

Andreas Øvergård
leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
PS 12/2022	Godkjenning av innkalling med sakliste	
PS 13/2022	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026	

PS 12/2022 Godkjenning av innkalling med sakliste



Saksutredning

Arkivreferanse: 2022/453-9

Saksbehandler: Knut Toresen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
13/2022	28.11.2022	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre
10/2022	29.11.2022	Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.
2. Skattlegging for 2023 vedtas slik:
 - a) Skatt på inntekt: 11,15 % eller høyeste lovlige sats.
 - b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
 - c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) § 3, første ledd bokstav a, videreføres 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 tre syvendedeler i 2023 (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 avvikles fra og med 2023.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
 - d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2023 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes dersom de eksisterer.
 - e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. esktl. § 10.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 3 896 000,- i 2023.

4. Måltall:
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden
 Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023.
 Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene.
5. Det igangsettes en politisk styrt prosess i Bindal kommune i dialog med relevante parter der det ses på mulig reduksjon av antall kirker og kirkegårder i kommunen. Dette av økonomiske årsaker.

Vedlegg

- 1 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (Tallbudsjett)**
- 2 Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2023-2026**
- 3 Bindal kirkelige fellesråd. Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026**
- 4 Tilskudd til drift - Bindal frivilligsentral 2023**

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

Innledning	side 3
Lovhjemmel	side 3
Behandlingsmåten	side 4
Årets prosess	side 4
Regjeringens forslag til statsbudsjett	side 8
Konsekvenser for Bindal kommune	side 11
Generelle kommentarer	side 12
Driftsbudsjett 2023 - 2026	side 16
- Kommunedirektørens stab	side 18
- Oppvekst- og kultursektoren	side 24
- Helse- og velferdssektoren	side 33
- Plan- og ressurssektoren	side 43
Investeringsbudsjett 2023 – 2026	side 53

INNLEDNING

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

LOVHJEMMEL

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

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

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

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

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

BEHANDLINGSMÅTEN

Kommunestyret besluttet den 24.2.22 følgende budsjettprosess i Bindal kommune:

1. Politiske partier gis frist til 1.5.22 med å komme med innspill til kommunedirektøren på hva man ønsker at administrasjonen skal utrede i budsjettprosessen. En utredning skal se på driftsmessige- og økonomiske forhold.
2. Det arrangeres budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og kommunens lederforum tirsdag 23.8.22. Formannskapet kommer i sitt møte 25.5.22 med en bestilling på hvordan denne dagen skal organiseres.
3. Administrasjonen orienterer formannskapet og hovedtillitsvalgte om status for budsjettarbeidet i møte 20.10.22.
4. Kommunedirektøren utarbeider forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse som framlegges til formannskapet 30.11.22. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 17.11.22.
5. Formannskapets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 legges etter behandling 30.11.22 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 15.12.22.
6. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess.

Det kom ingen innspill om nye utredningsønsker fra politiske partier innen 1.5.22.

ÅRETS PROSESS

Forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet av kommunedirektøren og hans ledergruppe i dialog med resten av lederforum. Det har vært møte med formannskap og hovedtillitsvalgte 20.10.2022 der det ble orientert om utfordringer i budsjettprosessen og viktigste endringer og satsinger som administrasjonen så på. Det har også vært informasjons-/dialogmøter med hovedtillitsvalgte.

Årets budsjettprosess har vært mer krevende enn noen gang som følge av endrede rammebetingelser for Bindal kommune. Den største endringen er pensjonsutgifter som øker med ca. 11 millioner kroner fra 2022 til 2023. Dette ble ikke kompensert i statsbudsjettet, og har gitt administrasjonen store utfordringer. KLP opplyser at det er grunn til å tro at de høye pensjonsutgiftene vil gjelde i hele økonomiplanperioden, men at det kommer an på beslutninger som fattes av statlig nivå.

I budsjettdugnaden for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og ledere 23.08.22 ble det orientert om at dersom Bindal kommune hadde hatt samme folketall nå som for 12 år siden så ville vi ha fått 12 millioner kroner i året i økte rammeoverføringer. Dette utgjør 48 millioner kroner i tapte inntekter i økonomiplanperioden. Tapet over 12 år baserer seg på en folketallsreduksjon på ca 200. Siden årtusenskiftet har Bindal mistet ca 530 innbyggere med de store konsekvenser dette har for

kommunens inntekter. Det er på ingen måte slik at vi har klart å ta ned utgiftene på samme måte. Dette er heller ikke lett i en kommune med små enheter og få ansatte. Det må en viss grunnbemanning til uavhengig av om vi har 1400, 1600 eller 1800 innbyggere. Det er heller ikke slik at det har tatt av i Bindal kommune med mange nye stillinger de siste årene selv om det stilles flere og flere krav til kommunene.

Bindal kommune er på distriktsindeksen inne på lista over de 20 kommunene i Norge som har størst utfordringer som distriktskommune. Dette er en oversikt fra Kommunal- og distriktsdepartementet som sier noe om hvilke utfordringer alle kommunene i Norge har med å ligge geografisk der de ligger, og hvilke innvirkninger geografien har på hvordan det er å bo i den enkelte kommune.

På den positive siden nevnes det at vi er en kraftkommune som også får midler fra havbruksfondet. Disse ordningene er vesentlige for å kunne videreføre et fortsatt godt tjenestetilbud i Bindal kommune.

Administrasjonen har over flere år sagt at vi må planlegge for framtida. Det oppfattes at kommunestyret deler dette bildet, men det er ikke fattet innsparingsvedtak i kommunestyret som har hatt større effekt. Bindal kommune har over år lagt fram resultater med mindreforbruk (overskudd). Årsaker til mindreforbruk er ofte eksterne forhold, at ikke alle tiltak blir iverksatt, og generelt at administrasjonen forsøker å finne de løsninger som er økonomisk mest gunstige. Det har vært vanskelig å få gehør for endringer både blant kommunestyret og innbyggere for øvrig når drifta har gått bra hvert år. Dette er dilemma som administrasjonen er bevisst på, og kommunedirektøren forstår at mange tenker at «det ordner seg som det alltid gjør», og at det dermed ikke er nødvendig med driftsreduksjoner.

Vi er imidlertid ved et veiskille nå. Bindal kommune må redusere driftsutgiftene:

- Økningene i pensjonsutgifter er store.
- Investeringer har ført til økte renteutgifter, og når våre fastrentelån skal fornyes så vil rentesatsen bli klart høyere som følge av endringer i rentemarkedet. Bindal kommune vil betale 3,5 millioner kroner mer i renter og avdrag i 2023 enn kommunen gjorde i 2019. Framtidige renteøkninger vil forverre dette bildet.
- Stor økning i lønns- og prisvekst som ikke kompenseres fullt ut fra staten. Det er grunn til å anta at lønns- og prisveksten blir høy framover.
- Folketallet går ned, og den demografiske profilen er utfordrende i Bindal. I mange sammenhenger blir det sagt at det ikke bare er Bindal som sliter med nedgang i folketallet, men det er dessverre en kjensgjerning at av Nordlands øvrige 40 kommuner er det kun en kommune som har større prosentmessig reduksjon i folketallet enn Bindal fra årtusenskiftet og fram til nå. Dette burde tilsi at vi skulle jobbe enda mer med utvikling, men dilemmaet er at tapet i folketall fører til store reduserte inntekter, og dermed behov for utgiftsreduksjoner.
- Brukerbehovene øker på flere områder.
- Inntektene er i spill. Bindal kommune er tredje verst i landet i tap pr. innbygger i Inntektssystemutvalgets rapport. Skulle dette bli vedtatt gir det et årlig tap på 8 millioner kroner for Bindal kommune. Uansett om ikke rapporten blir vedtatt i den form den ligger nå så ser vi at det er en dreining i ulike forslag gjennom at penger omfordes fra små og inntektsrike kommuner. Våre inntekter er satt i spill.
- Vi er for avhengige av havbruksfondet. En endring i denne ordningen vil være svært negativ for oss.

I budsjettdokumentet er det beskrevet under hver funksjon hvilke tiltak som administrasjonen foreslår for å bedre kommunens økonomi. Disse framkommer i kortversjon nedenfor under «årets prosess».

Alle tiltak gir ikke full effekt i 2023. De ulike tiltakene må ha forsvarlige prosesser, men samtidig må det framkomme effekter i forslaget til økonomiplan. Det legges i økonomiplanen inn udefinerte innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene synliggjør behovet for omstilling. I innsparing kan det også ligge økte inntekter, men i hovedsak er det reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn innsparingstiltak på kr. 6 000 000 for hvert av årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må ta ned drifta med kr. 6 000 000. Dette kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren foreslår i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 6 000 000 som nødvendig for å få forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen har.

Pleie og omsorg har satt i gang prosjektet «ny drift». Det vil bli færre skolebarn framover, og det skal ses mer på hvilken betydning dette vil få for skolens drift i framtida. Det er mye å jobbe med i 2023 og framover.

Det er for tidlig å si noe om neste års budsjettprosess. Denne avhenger etter kommunedirektørens syn av hvilken tilnærming kommunestyret tar til kommunedirektørens forslag. Dersom det ikke gjøres større grep i denne budsjettbehandlingen, må det vurderes en modell for neste år, der formannskap og kommunestyre blir sentrale i forhold til å avklare prioriteringer og endringer også før den tradisjonelle budsjettprosessen starter høsten 2023. Det må også ses på hvordan politiske organer skal involveres i innsparingstiltakene i 2023.

Noen av de tiltak/sentrale forhold som framkommer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan (i rekkefølge slik de framkommer i dokumentet):

- Det er også i år benyttet ekstern kompetanse for å vurdere inntekter fra havbruksfondet. Dette redegjøres det for i budsjettdokumentet. Samlet sett gir dette 57,2 millioner kroner i estimert utbetaling i økonomiplanperioden, mot 61,1 millioner kroner i økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2021.
- 50 % reduksjon i godtgjørelse for varaordfører fra 01.11.23.
- Fjerning av støtte på kr. 30 000 til politiske partier i år med kommunevalg.
- Det er ikke funnet rom for velferdsmidler i økonomiplanperioden. I 2022 ble midler brukt til felles velferdsarrangement for ansatte.
- Lærlinger dekkes av næringsfondet som kommunestyret vedtok i k-sak 25/19. Det ville være svært utfordrende å finne rom for læreplasser i driftsbudsjettet.
- Digitale Helgeland går fra prosjektfase til driftsfase. Økte årlige utgifter på kr. 158 000. Det kommer egen sak til kommunestyret i desember 2022.
- Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland. Det er anslått en økt årlig utgift. Dette redegjøres det for under funksjon 12006. Egen sak kommer til kommunestyret. Uklart når.
- Det er ikke funnet rom for midler til kommunal egenandel til fiber/mobilt bredbånd.
- Fjerning av ordning med dekning av halv treningsavgift. Det legges fram egen sak om dette i 2022.
- Endring i reglement for oppmerksomhet, gaver og velferd for ansatte. Det legges fram egen sak om dette i 2022.
- Seniorpolitiske tiltak: Fjerning av punkt 3 og 4 i ordning som omhandler lønnsøkning og seniordager fra 01.04.23.

- I Bindal kommune har alle ansatte inkludert 20 minutters betalt matpause i sine arbeidskontrakter. Den økonomiske situasjonen tilsier at vi må vurdere alle tiltak som kan redusere våre driftsutgifter. En av ordningene vi må utrede nærmere i 2023 er betalt matpause for ansatte. Det vil kreve drøftinger med tillitsvalgte, og vil legges fram som egen sak for administrasjonsutvalg og kommunestyret i løpet av 2023.
- Det legges i økonomiplanen inn udefinerte innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene synliggjør behovet for omstilling. I innsparing kan det også ligge økte inntekter, men i hovedsak er det reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn innsparingstiltak på kr. 6 000 000 for hvert av årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må ta ned drifta med kr. 6 000 000. Dette kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren foreslår i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 6 000 000 som nødvendig for å få forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen har.
- Det er lagt inn et forslag på kutt på barnehagedrift på kr. 2 000 000,- fra 2024. Saken må utredes i 2023, med tanke på framtidig samdrift av barnehageavdelingene på Kjella og Bindalseidet.
- Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Fra 2021 skulle senteret driftes med samfinansiering av kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 200 000,- for hvert av årene 2021 – 2024. På grunn av ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren ble dette endret til kr. 100 000,- i årene 2022 – 2025. Dette er nå endret til at året 2023 dekkes av fondsmidler i prosjektet.
- Det er en årlig økning på kr. 1 140 000 på funksjon 20262 Bindalseidet skole. Dette skyldes økt behov for spesialundervisning.
- Det kommunale tilskuddet til frivilligsentralen er satt til kr. 325 000,- for årene 2023-2026. Dette er i samsvar med søknad. Frivilligsentralen ses på som sentral når det gjelder reformen leve hele livet, integrering av flyktninger og i arbeid med barn og unge.
- Kirken. Store behov, jfr. presentasjon i kommunestyret i september 2022. Det er kun funnet rom for noen investeringer, og en lønns- og prisvekst på kr. 70 000,-. Kirka må se på andre måter å organisere sine totale stillinger og sin drift på. Det foreslås et eget punkt i budsjettvedtaket der det framkommer at det skal igangsettes en politisk styrt prosess i Bindal kommune i dialog med relevante parter der man ser på mulig reduksjon av antall kirker og kirkegårder i kommunen.
- Det er lagt inn et integreringstilskudd som omhandler totalt 20 ukrainske flyktninger.
- Betydelig økning i barnehageutgifter.
- Det er i forslaget til nye vedtekter lagt inn ny ferieordning for barnehagen med sommerstengt barnehage i tre uker. Da sparer vi vikarutgifter. Det er vanskelig å beregne nøyaktig, men vi antar en besparing på ca. kr. 100 000 i vikarutgifter. Vedtektene kommer til behandling i kommunestyret i desember.
- Det er ikke lagt inn utgifter til helseplattformen. Unntaket er kr. 38 000,- til vår andel av regional innføringsleder. Det kommer egen sak til kommunestyret i 2023 om helseplattformen.
- Det er lagt inn legevaktsamarbeid med Nærøysund kommune fra 01.01.23. Arbeidsgruppa er ikke ferdig med sitt arbeid, men økonomi må synliggjøres i økonomiplanen. Det ligger inne en besparelse på ca kr. 2 200 000,- i 2023 og ca. kr. 2 600 000,- i 2024-2026.
- Legeskyssbåten er kostbar. Denne brukes til få oppdrag av legetjenesten, men desto flere av veterinærtjenesten. Det er lagt inn en reduksjon i årlige utgifter i 2025 og 2026 fra 2 000 000,- til 1 000 000,-. 2023 må benyttes til å finne løsninger i en komplisert sak.
- Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. Kommunestyret har vedtatt at dette skal reduseres til 1 årsverk. En av fysioterapeutene har sagt opp sin stilling, og administrasjonen jobber med framtidig løsning.

- Betydelig økning i utgifter til ansvar 1320 hjemmetjenester og ansvar 1330 institusjon. Pensjons- og lønnsøkning er viktige årsaker.
- Stenging av bassenget på Bindalseidet fra 01.08.23. Det er kostbart å drifte to basseng i kommunen.
- Det er ikke funnet rom for ekstra vedlikehold av kommunale utleieboliger.
- Det er en løpende diskusjon som går på om kommunen skulle ta økonomisk ansvar for å bygge leiligheter. Det er dessverre ikke funnet rom for slikt tiltak.
- Det er lagt inn kr. 134 360,- til sommerjobb for skoleungdom i 2023. Tilbudet er økt fra 1 til 2 ukers varlighet.
- Bindal kommunes andel på kr. 666 666,- i ekstraordinære omstillingsmidler er fordelt på årene 2022 og 2023. Dekkes av næringsfondet.
- Gjennomgang av administrative stillinger/administrativ organisering innen plan/ressurs. Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2023 redusert med kr. 548 210,-.
- Fjerning av tilskudd til vedlikehold av jordbruksveier fra 2023. Årlig besparelse kr. 150 000,-.
- En lokal arbeidsgruppe arbeider for å kunne få aktivitet i Kjella skolebygning. I dag brukes den av innbyggere til ulike aktiviteter uten at dette gir kommunen inntekter. Det er signalisert positivitet til å bruke omstillingsmidler til å kjøpe inn ekstern bistand som kan bistå arbeidsgruppa i dens videre arbeid for å skape aktivitet/virksomhet i skolebygget. Avklaring av dette må skje mellom arbeidsgruppa og omstillingsapparatet. Kommunedirektøren har en klar forventning om at det foreligger noe konkret rundt bruken av Kjella skole senest 30.6.23. Det er et behov for å redusere kommunens driftsnivå da utgiftene til drift av Kjella skole er høye. Det må synliggjøres i økonomiplanen at utgiftsnivået må ned, og det er foreslått en reduksjon på kr. 311 000,- fra 2024. Resultatene av det arbeidet som gjøres må være kjent i god tid før neste økonomiplan skal utarbeides.
- Det er svært utfordrende å budsjettere konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden. Det er lagt inn kr. 4 000 000,- i årlige inntekter. Dette er for høyt sammenlignet med 2022, men det legges til grunn en tilnærming basert på at markedet må bli mer normalt, og at vi får bedre priser i 2023 enn i 2022.
- Det har tidligere vært bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer på eiendomsskatten. Det foreslås at dette bunnfradraget fjernes, noe som innebærer årlig merinntekt på kr. 172 200,- fra 2023.
- Det er lagt inn følgende nye investeringstiltak: Norkart programvare (2023), ferdigstilling velferdsteknologi Åsentoppen (2023), trafiksikkerhet Terråk skole (2023), ny parkering Heilhornmassivet ved FV 17 (2023), oppgradering Åbygda vannverk (2023), renovering av basseng Terråk (2023), utskifting av arbeidsbil uteavdeling (2024) og noen investeringer for kirken.
- Tiltak som det ikke er funnet rom for i økonomiplanperioden: reguleringsplan Nessahaugen Terråk, renovering av doktorgården, skifte av lastebil, asfaltering av kommunal vei Øya Horsfjord og noen investeringer for kirken.

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUJSJETT

Kommuneopplegget 2023

Det har vært en sterk økning i de anslåtte demografikostnadene etter det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem. Denne økningen er hovudsaklig en følge av flyktninger fra Ukraina.

Regjeringen ligger opp til en realøkning i frie inntekter på ca 2,6 mrd. kroner. Dette fordeler seg på ca 1,7 mrd. kroner på kommunene og 0,9 mrd. kroner på fylkeskommunene. Med denne økningen i frie inntekter blir de anslåtte demografikostnadene dekket.

Kommunene tar med seg en betydelig del av kostnadsøkningen fra 2022 inn i 2023. Mange kommuner har et godt utgangspunkt og disposisjonsfond de kan trekke på. Andre kommuner vil stå overfor en krevende omstilling for å være i økonomisk balanse.

Kommunal deflator i 2022 og 2023

For 2022 er kostnadsøkningen oppjustert fra 3,7 % i revidert nasjonalbudsjett for 2022 til 5,3 % per no (anslaget er usikker). Dette er på grunn av høy prisøkning.

For 2023 er den anslåtte kommunale deflatoren 3,7 %. I dette anslaget er det tatt hensyn til at kommunene ikke mottar strømstøtte. Regjeringen legger opp til å dekke den anslåtte generelle kostnadsøkningen for budsjettåret 2023 gjennom økninger i overføringene til kommunene.

Skattøren 2023

Den kommunale skattøren angir hvor stor prosentdel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som går til kommunesektoren. Det har i lang tid vært praksis for at skattøren fastsettest med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.

Da gjeldende skatteører ville gitt for lav skattedel i 2023 er det foreslått å øke den kommunale skattøren med 0,2 prosentpoeng til 11,15 %, og den fylkeskommunale skattøren med 0,05 prosentpoeng til 2,45 %.

Med denne økningen er det anslått at kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre 241,1 mrd. kroner i 2023. Dette er en nominell reduksjon på om lag 5 % fra 2022. Reduksjonen må mellom annet ses i sammenheng med de midlertidige høye skatteinntektene i 2022, pga tilpasninger til endret skatt på utbytte.

Store kraftinntekter - konsekvenser for kommunesektoren

De høye strømprisene gir en vesentlig høyere verdi på konsesjonskraften. Regjeringen legger opp til at noen av disse merinntektene skal delest med fellesskapet. Dette gjelder også flere kommuner og fylkeskommuner, både som eiere av kraftverk og som mottakere av konsesjonskraft.

Verdien av konsesjonskraften i områder med høye strømpriser (Øst-, Sør- og Vestlandet) er anslått til 13 mrd. kroner i 2022 og 11 mrd. kroner i 2023, mot 4 mrd. kroner i 2021.

Regjeringen foreslår en ettårig reduksjon i rammetilskuddet på til sammen 3 mrd. kroner for kommuner og fylkeskommuner som har konsesjonskraftinntekter og som ligger i områder med høyeste strømpriser. Kraftområdene Nord og Midt er unntatt. Dette vil gi en reduksjon i rammetilskuddet til kommunene med 2,2 mrd kroner og til fylkeskommunene 0,8 mrd. kroner.

Trekket i rammetilskuddet er ikke klart når statsbudsjettet legges fram, men vil være fordelt før året er over. Fordelingen av trekket vil i utgangspunktet bli basert på kommunene og fylkeskommunene sin del av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til forventet markedspris.

Skatteøkning for kraftverk

Grunnrenteskatt

Regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % med virkning fra og med 2022 (bokføres i 2023). Forslaget vil øke handlingsrommet på 2023-budsjettet med ca 11,2 mrd. kroner. En varig økning i grunnrenteskattesatsen blir forventet å gi økte inntekter

på statsbudsjettet i mange år fremover. Små vannkraftverk (under 10 000 kVA) betaler ikke grunnrenteskatt og blir derfor ikke påverket av forslaget.

Grunnrente på havbruk og vindkraft

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbaserte vindkraftverk og på havbruk (oppdrett av laks, aure og regnbueørret) fra 2023, med en effektiv sats på 40 prosent. Forslaget om grunnrentesats på havbruk er sendt på høring med frist 4. januar 2023, mens forslaget om grunnrentesats på vindkraft vil bli sendt på høring innen utgangen av året.

Regjeringen legger opp til at halvparten av inntektene fra grunnrenten skal gå til kommunesektoren. Skatten kreves inn av staten f.o.m. 2023, men vil bli fordelt ut til kommunesektoren først f.o.m. 2024. Totalt er dette anslått å utgjøre rundt 3,1-3,2 mrd. kroner til kommunesektoren i 2024. Alle kommuner og fylkeskommuner vil få inntekter fra grunnrenta, men vertskommuner vil få en større del.

Kommunesektorens inntekter er tredelt:

-En *produksjonsavgift*, som vil gå direkte til vertskommunene (og for havbruk vil noe av avgiften òg gå til vertsfylkeskommunene). Denne er estimert til 750 mill. kroner for havbruk og 334 mill. kroner for vindkraft.

-En *naturressursskatt*, som vil gå inn i inntektsutjevningen til kommunene og fylkeskommunene. Denne er estimert til 750 mill. for havbruk og 217 mill. for vindkraft.

-En *ekstrabevilgning*, som vil gå inn i rammetilskotet. Denne skal sikre at kommunesektoren får den fastsette delen av grunnrenta på 50 pst. Denne er estimert til 325-400 mill. kroner for havbruk og 700 mill. kroner for vindkraft.

Produksjonsavgiften og naturressursskatten sørger for stabile inntekter, selv i år med lav grunnrente. Samtidig gjør ekstrabevilgningen at kommunesektoren tar del i oppsiden i år med høy grunnrente.

Skjønnskutt til kommunene for 2023

Total skjønnsramme for kommunene er 950 mill. kroner. Basisrammen er på 800 mill. kroner. Dette er 50 mill. kroner mindre enn basisrammen for 2022. Kuttet i basisrammen er gjort ved et likt kutt i kroner per innbygger.

Ressurskrevende tjenester

Kompensasjonsgraden er uendret på 80 %. Innslagspunktet øker fra kr. 1 470 000 kr. til kr. 1 526 000.

Regjeringen har funnet rom for viktige satsinger

Barn og unge:

- Reduserer maksprisen i barnehagen til 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023.
- Innfører gratis barnehage for det tredje barnet i en familie der barna går i barnehagen samtidig.
- Styrker tilskuddet til barn og unge i barne- og familiedepartementet sitt budsjett med 96 mill. kroner.
- Styrker tilskotet til helsestasjons- og skolehelsetenesten i helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett med 45 mill. kroner.

Ferge:

- Innfører gratis fergjer på fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig, og på samband til øyer og andre steder uten veisamband til fastlandet.

- Reduserer fergetakstene ytterligere 20 prosentpoeng fra midten av august 2023.

- Fylkeskommunene vil få 174,3 mill. kroner til ordningen med gratis ferge i 2023. Kompensasjonen inkluderer både en videreføring av dagens ordning med gratis ferge, og utviding av ordningen fra midten av august neste år. Det er fylkeskommunene som skal vurdere om og hvordan en kan innføre gratis ferge på det enkelte samband, ut fra de lokale forholdene.

Regjeringen kommer også med satsinger på allmennlegetjenester, bredbånd og områdesatsing m.m.

KONSEKVENSER FOR BINDAL KOMMUNE

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)

I beregningen av rammetilskuddet for 2023 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 1.7.22 på 1389. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 15 personer pr år i planperioden.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2023:

Sum rammetilskudd	kr. 85 435 000,-
Skatteinntekter	kr. 43 815 000,-
Sum skatt og rammetilskudd	kr. 129 250 000,-

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 43 815 000,- jf. Prognosemodell fra KS.

Skatt 2022 var budsjettet til kr. 41 051 000,-.

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 85 435 000,-. Rammetilskuddet for 2022 var kr. 79 221 000,-.

Eiendomsskatt

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

Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 14 299 200,- for 2023-2026.

Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.

Det foreslås å fjerne bunnfradraget på kr. 50 000,- pr boenhet fra og med 2023. Siden eiendomsskatt på bolig/fritidseiendommer ble innført, har det vært regelendringer for beregning av eiendomsskatten. Eiendomsskattegrunnlaget er dermed blitt redusert med 30 % i forhold til slik utskrivningen var da den ble innført. Økning i eiendomsskatt pr boenhet vil utgjøre kr. 200,-. Årlig inntektsøkning er innlagt i budsjettet med kr. 172 200,- i 2023-2026.

Det er ikke lagt opp til økning av skattesats for eiendomsskatt fra 2022 til 2023 da vi allerede har maksimale satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 % og den generelle satsen blir 7 % i 2023.

Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1800 – Felles finanser.

Konsesjonsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- 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 og avsetninger til fond. Det som ikke kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel, vil vi enten bli «spist opp» av renter og avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene. Bindal kommune har som mål at netto driftsresultat skal være 2,5 %.

I økonomiplanen er netto resultatgrad på -1,8 % for 2023, 7,9 % for 2024, 2,4 % for 2025 og -7,7 % for 2026. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 4,05 %, og vedtatt måltall på minimum 2,5 % er oppnådd. Årsaken til at måltallet ligger 1,5 % over minimumsmåltallet, er alle usikkerhetsmomentene og da spesielt havbruksfondinntektene og pensjonsutgiftene.

GENERELLE KOMMENTARER

Kommuneplanens samfunnsdel

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

Ansatte/årsverk

Pr. 31.10.22 er det ansatt 186 (188) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 157,8 (155,6) årsverk. Årsverk omfatter alle på fast lønn, også de som er sykemeldt og i svangerskapspermisjon. Det vil være variasjon i måneder som gjør at tallene fra år til år ikke blir helt sammenlignbare. Tall fra årsmeldinger tilbake til 2015 viser en variasjon på mellom 188-201 ansatte, fordelt på 155,5-164,4 årsverk. Lærlinger kommer i tillegg (*tilsvarende tall for 31.10.2021 er oppgitt i parentes*).

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

I budsjettet for 2023 er det lagt inn lønn med kr. 112,0 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale utgifter på 21,0 millioner. Tilsvarende tall for 2022 var 108,3 millioner i lønn og 19,7 millioner i sosiale utgifter. Lønnsrefusjoner som foreldrepenger, sykepenge og andre refusjoner er budsjettet med kr. 4 millioner for 2023. Nettolønn for 2023 blir 129,1 millioner, mot 124,7 millioner i 2022.

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjøret i 2023 på kr. 3,375 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,4 %.

Det er for 2023 lagt inn pensjon med 7,56 % (8,45 %) som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 27,84 % (17,78 %), mens det for sykepleiere er lagt inn med 22,51 % (15,14 %). Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 %* av lønn og pensjon (*tilsvarende tall for 2022 er oppgitt i parentes*).

*Forslag til statsbudsjett 2023 innebærer økt arbeidsgiveravgift med 5 % for alle ansatte med årslønn over kr. 750 000,-, hvis dette vedtas vil det medføre økt arbeidsgiveravgift for Bindal kommune på omtrentlig kr. 400 000,-. Dette er ikke lagt inn i budsjettet.

Sykefraværet

Sykefraværet i Bindal kommune var ved utgangen av september 2022 på 7,97 % (5,4 %). Tallene innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær (*tilsvarende tall for 2021 er oppgitt i parentes*).

Forsikringer

Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. I tillegg har vi ulykkesforsikring på elever, barn, fosterbarn og deltakere i voksenopplæring. Hvert 4. år er våre forsikringer ute på anbud, sist i 2019. Skadeforsikringene er i Protector Forsikring, mens personforsikringene er i Gjensidige, med unntak av tjenestereiseforsikring som er i Gouda. Gruppelivsforsikringen har en økning på 14,8 % mens de andre personforsikringene er indeksregulert. Kommuneeiendom og bilforsikringer er økt med 10 %, mens ansvarforsikringen har en reduksjon på vel 3 %.

Havbruksfondet

Vi har også i år valgt å innhente bistand fra Kontali Analyse til å foreta en beregning av hvilke inntekter Bindal kommune kan forvente fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden.

Kontali Analyse har i flere år jobbet med problemstillinger innen skattlegging av Havbrukssektoren i Norge, effekter og konsekvenser av dette, og har blant annet på oppdrag fra Sjømat Norge utarbeidet en modell for estimering av forventet inntekt og utbetaling fra Havbruksfondet til ulike kommuner med klarert lokalitetsbiomasse for laks og ørret.

Bakgrunn

I september 2022 la regjeringen fram et høringsnotat om innføring av grunnrenteskatt og naturressursavgift i norsk havbruksnæring. Innføringen av de nye skatteordningene vil endre dagens utbetalinger til norske havbrukskommuner gjennom både havbruksfondet og kommunenes inntektssystem. Kontali har med bakgrunn i høringsnotatet og informasjon tilgjengeliggjort i forbindelse med høringsprosessen for forslaget utarbeidet en ny modell for å estimere de samlede utbetalingene til kommunesektoren og enkeltkommuner relatert til skatte- og avgiftsinntekter fra havbrukssektoren.

Forutsetninger

Estimerte provenyer og skatteinntekter:

Salg og auksjon av tillatelses-MTB

Brutto mengde MTB-kapasitet tilgjengelig for salg og auksjon i 2022 var 32.876 tonn. Så langt er 24.644 tonn solgt til en gjennomsnittspris på 154.158 NOK/tonn, totalt **3.799 mill. NOK**. Det forutsettes i modellen at rest-volumet i PO12 og PO 13 forblir usolgt. For trafikklysrunden i 2024 antas 27.000 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en gjennomsnittspris på 155.000 NOK/tonn, totalt **4.185 mill. NOK**. For trafikklysrunden i 2026 antas 28.300 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en gjennomsnittspris på 168.000 NOK/tonn, totalt **4.754 mill. NOK**.

Produksjonsavgift

Produksjonsavgiften ble innført i 2021 med en avgiftssats på 40 øre/kg. Fra 1. januar 2022 ble satsen oppjustert til 40,5 øre/kg. I Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 er det estimert en total avgift på om lag 750 mill. NOK, noe som ifølge våre beregninger tilsvarer en avgiftssats på 56 øre/kg. Denne antas økt med 1 øre/kg i de påfølgende årene.

Naturressursavgift

I regjeringens forslag (høringsnotatet) er det lagt fram et forslag på en naturressursavgift på 750 mill. NOK fra 2023. For fremtidige år har vi i modellen forutsatt en årlig økning på 2,5 % (tilsvarende estimert konsumprisindeks).

Grunnrenteskatt

Primo november 2022 forutsettes det at grunnrente blir innført med virkning fra 2023, og i stor grad som skissert i høringsnotat. Det forutsettes opparbeidet en brutto grunnrenteproveny på 10.000 mill. NOK i 2023. Det estimeres en marginal økning per år, tilsvarende halvparten av konsumprisindeksen på 2,5 % (ca. 1-1,5 %).

Forventede endringer i løpet av 2023

Det er allerede sterke signaler fra regjeringen på at grunnrenteskatt vil bli innført, samtidig som det åpnes opp for justeringer i nivå og del-innretninger. Dette er naturlig nok ikke hensyntatt i notatet. Slike endringer, når kjent, vil kunne bygges inn i modellen relativt raskt for å produsere oppdaterte resultater.

Overordnet om fordeling og utbetalinger

Av det totale provenyet fra salg av tillatelses-MTB blir 60 % beholdt av staten, mens 40 % overføres til Havbruksfondet.

For resultatene i dette notatet forutsettes det at Nærings- og fiskeridepartementet sender en ny instruks for utbetalinger fra Havbruksfondet til Fiskeridirektoratet slik at utbetalinger fra årets auksjonsrunde skjer i 2022.

Videre forutsettes det at den nye instruksjonen følger gjeldende instruks der 12,5 % av midlene utbetales til fylkeskommuner og 87,5 % utbetales til havbrukskommunene.

Av de totale utbetalingene fra Havbruksfondet kommer 12,5 % av midlene fra salg av tillatelses-MTB til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. NOK til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles til alle kommuner basert på andel lokalitets-MTB. Praksisen har vært at denne andelen holdes tilbake i år 1 (salgsåret for nye tillatelser) og etterbetales i år 2 (året før neste salgsår for nye tillatelser). For denne andelen forutsettes det imidlertid i modellen at alle kommuner klarer lik mengde ny lokalitetsbiomasse i toårsperioden og at hele utbetalingen skjer i år 2 (2023 og 2025 i denne leveransen).

For produksjonsavgiften vil Stortinget gjennom statsbudsjettet bevilge et beløp til Havbruksfondet basert på estimerte inntekter året før. Stortinget står fritt til å bevilge et beløp som er både høyere og lavere enn de samlede inntektene fra produksjonsavgiften. I Henhold til høringsnotatet er det estimert en bevilgning på 750 mill. NOK i 2024. For fremtidige bevilgninger har vi i modellen forutsatt en årlig økning på 2,5 % (tilsvarende estimert konsumprisindeks).

Slik vi leser høringsnotatet skal naturressursskatten i sin helhet betales ut til kommunesektoren gjennom Havbruksfondet året etter skatleggingsperioden. Det innebærer at naturressursskatten på 750 mill. NOK som innføres i 2023 kommer til utbetaling gjennom Havbruksfondet i 2024. Disse utbetalingene skal imidlertid også inngå i kommunesektorens inntektssystem og er dermed gjenstand for omfordeling og utjevning. Vi presenterer derfor brutto og netto utbetalinger av naturressursskatten for å gjenspeile utbetalingen fra havbruksfondet (brutto), men også hva kommunen reelt sitter igjen med etter omfordeling og utjevning i kommunesektorens inntektssystem (netto).

Grunnrenteskatten er en statlig skatt som tilfaller staten. Ifølge høringsnotatet skal deler av provenyet omfordeles til kommunesektoren gjennom ekstrabevilgninger i kommunesektorens inntektssystem. I høringsnotatet er ekstrabevilgningen oppgitt å være 400 mill. NOK fra og med 2024. I modellen forutsettes samme beløp også i påfølgende år.

Bindal kommunes fordelingsnøkler

Bindal kommune hadde per 29.08.2022 klarert 33.820 tonn lokalitets-MTB, som på samme tidspunkt utgjorde 1,0 % av total lokalitets-MTB. Dette utgjør Bindal kommunes andel av utbetalingene gjennom Havbruksfondet, herunder beløpene for salg av tillatelses-MTB, produksjonsavgift og brutto utbetalinger av naturressursskatten.

For netto utbetalinger av naturressursskatten er Bindal kommunes andel – etter omfordeling og utjevning i kommunesektorens inntektssystem – beregnet til 0,2 %. For omfordeling av grunnrenteskatten gjennom ekstrabevilgninger er Bindal kommunes andel – etter omfordeling og utjevning i kommunesektorens inntektssystem – beregnet til 0,0 %.

Resultater

Tabell 1 Estimerte produksjonsvolum (1.000 tonn slaktevekt)

	2021	2022	2023	2024	2025
Produksjonsvolum	1.616	1.619	1.637	1.697	1.790

Tabell 2 Estimerte totale provenyer (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses-MTB	3.799		4.185		4.754
Produksjonsavgift	583	815	860	923	963
Naturressursskatt		750	750	769	788
Grunnrenteskatt		2.100	2.171	2.226	2.281
Totalt	4.382	3.665	7.966	3.918	8.786

Tabell 3 Estimerte totale beløp til kommunene - eks. stat og fylkeskommuner (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses-MTB	1.140	190	1.256	209	1.426
Produksjonsavgift (bevilgning)	435	440	656	673	689
Naturressursskatt (brutto)			656	656	673
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)			400	400	400
Totalt	1.575	630	2.968	1.938	3.188

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Bindal kommune

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses-MTB	10,8	1,8	11,9	2,0	13,6
Produksjonsavgift (bevilgning)	4,1	4,2	6,2	6,4	6,6
Naturressursskatt (brutto)			6,2	6,2	6,4
Naturressursskatt (netto)			1,4	1,4	1,4
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)			0,1	0,1	0,1
Totalt (netto)	14,9	6,0	19,6	9,9	21,7

Samlet sett i økonomiplanperioden 2023-2026 gir dette estimerte utbetalinger på 57,2 millioner kroner, mens estimatet i fjor for økonomiplanperiode på fire år var på 61,1 millioner kroner.

Estimatet for utbetaling i 2022 var i fjor på 23,8 millioner kroner, mens det nå er på 14,9 millioner kroner.

Det er i kommunedirektørens forslag lagt inn nevnte inntekter på kr. 57,2 millioner i økonomiplanen fordelt slik det framkommer. Utbetalingen i 2022 blir mye lavere enn estimatet fra i fjor antok, og det er også mange usikkerhetsmomenter framover. Administrasjonen forholder seg likevel til ekspertisen på området da vi ikke har forutsetninger for å vurdere noe annerledes. I Bindal kommunes økonomiske situasjon er havbruksfondet av meget stor betydning.

DRIFTSBUDSJETT 2023-2026

Bindal	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-85 435 000	-80 891 000	-79 844 000	-79 104 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000
Eiendomsskatt	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200
Andre skatteinntekter	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 345 897	-24 239 297	-12 800 290	-24 290 290
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 644 080	-13 946 010	-13 453 244	-13 453 244
Brukerbetalinger	-6 337 100	-6 337 100	-6 337 100	-6 337 100
Salgs- og leieinntekter	-20 048 721	-20 048 721	-20 048 721	-20 048 721
SUM DRIFTSINNTEKTER	-202 894 498	-206 545 828	-193 567 055	-204 317 055
Lønnsutgifter	112 044 332	108 888 512	108 965 512	108 878 512
Sosiale utgifter	21 000 944	20 683 579	20 683 579	20 683 579
Kjøp av varer og tjenester	50 310 082	39 694 589	38 636 836	38 581 836
Overføringer og tilskudd til andre	12 064 703	9 700 706	9 690 706	9 690 706
Avskrivninger	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500

SUM DRIFTSUTGIFTER	204 342 561	187 889 886	186 899 133	186 757 133
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 448 063	-18 655 942	-6 667 922	-17 559 922
Renteinntekter	-1 773 633	-1 768 851	-1 763 526	-1 757 994
Utbytter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	5 618 758	5 498 644	5 297 467	5 160 869
Avdrag på lån	7 343 636	7 538 406	7 424 031	7 424 031
NETTO FINANSUTGIFTER	11 153 761	11 233 199	10 922 972	10 791 906
Motpost avskrivninger	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 679 324	-16 345 243	-4 667 450	-15 690 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	2 701 000	2 025 000	1 495 000	1 453 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500
Bruk av bundne driftsfond	-4 028 033	-3 238 033	-3 143 280	-3 143 280
Avsetninger til disposisjonsfond	18 058 918	22 128 769	18 058 918	21 379 289
Bruk av disposisjonsfond	-23 428 709	-7 587 993	-14 760 688	-7 015 993
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 679 324	16 345 243	4 667 450	15 690 516
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Budsjettpremisser

- 3 årsverk i økonomiavdelingen, 1 årsverk IT, 0,5 årsverk informasjon og 4,1 årsverk i sentraladministrasjonen.
- 7 kommunestyremøter (samt et mulig ekstraordinært møte) og 6 møter i formannskapet. Møter i administrasjonsutvalg og fondsstyre tas samme dag som formannskapet hvis behov.

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Det er foreslått en 50 % reduksjon i godtgjørelse for varaordførere fra 01.11.23. Årlig reduksjon med sosiale utgifter vil være kr. 42 000,-. Dette som et tiltak for å kunne få ned kommunens utgiftsnivå, og etter en vurdering av behovene i Bindal slik kommunedirektøren ser det. Dette tiltaket har vært på listen over mulige kutt over flere år. Årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges hvert år fram som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Det er for 2023 lagt inn kr. 10 000,- for dekning av utgifter i forbindelse med folkevalgtopplæring.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 673 350,- i 2023, og 1 628 349,- i årene 2024-2026 mot kr. 1 698 617,- i 2022.

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2023 og 2025. Funksjonen er budsjettet med kr. 211 886,- i 2023 og kr. 178 000,- i 2025.

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

Det er foreslått fjerning av støtte til politiske partier fra og med 2023. Dette gir en reduksjon på kr. 30 000,- i år med kommunevalg.

Funksjon 10003 Revisjonen

Beløpet for kjøp av revisjonstjeneste av Revisjon Midt-Norge SA er kr. 493 000,- i 2023, kr. 508 000,- i 2024, kr. 524 000 i 2025 og kr. 540 000,- i 2026.

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Fra 2019 ble vi i samråd med tillitsvalgte enig om at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år. Midlene har blitt benyttet til et felles arrangement for alle ansatte. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å få til et felles arrangement de siste årene, men høsten 2022 ble det benyttet kr. 80 000,- til et vellykket arrangement både på dag- og kveldstid. Her foreslår kommunedirektøren kutt som innebærer at velferdsmidlene fjernes for å komme ned på driftsutgiftene.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, og funksjonen totalt er kun budsjettet med kr. 20 000,- i partallsår.

Funksjon 11006 Kontrollutvalget

Beløp for kontrollutvalget for 2023 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret, kr. 144 024,-. Samme beløp er satt i årene 2024-2026.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Drift av sentraladministrasjon er budsjettet tilsvarende drift i 2022. I tillegg til 4,1 årsverk er det årlig lagt inn kr. 37 600,- til lønn til vikarer, noe som er nødvendig for å betjene publikumsmottaket i ferieavviklingen og med tanke på gjennomføring av forhåndsstemmeperioden i valgåret. Per i dag er arkivar gått over i stillingen som integreringskonsulent. Varigheten av behovet for stillingen som integreringskonsulent er usikker, og det forsøkes å skaffe vikar i sentraladministrasjon for å opprettholde funksjonen forsvarlig. Felles personvernombud er budsjettet med kr. 52 500,- årlig i budsjett og økonomiplanen.

Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 1.1.2020, som dekkes av næringsfond. Lønn til nye lærlinger er budsjettet under denne funksjonen, og reguleres til riktig funksjon når det er avklart hvor lærlingen skal være. Det er budsjettet med to lærlinger i 6 måneder og 30 % fagarbeiderlønn, og en lærling med 40 % fagarbeiderlønn i 6 måneder. De fleste starter læretiden fra 2.halvår. Total kostnad kr. 264 550,- som dekkes av næringsfond. I 2023 har vi fra før to lærlinger som skal ut i foreldrepermisjon.

Det er budsjettet med innkjøp av ny portomaskin i 2023 da den vi har fases ut på nyåret. Maskinen koster ca. 33 000,-, i tillegg kommer årlig økt lisens på kr. 2 000,-.

Det har vært ønskelig med midler satt av til videre arkivrydding for å få sendt over resten av papirarkiv til Arkiv i Nordland, men det er ikke funnet rom for dette.

Utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll

Kommunestyret besluttet i desember 2021 at man skulle basere seg på slik finansiering til utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll for kommunens lederforum:

Organisasjonsutviklingsmidler fra KS kr. 500 000,-

Tiltak Bindal kommune kr. 250 000,- i 2023.

Det ble den 05.04.2022 bevilget kr. 616 000,- fra KS til utviklingsprogrammet. Som følge av dette kan Bindal kommunes andel reduseres til kr. 134 000,-. Dette er lagt inn i budsjett 2023. Det er gjort avtale med leverandør, og utviklingsprogrammet starter i januar 2023.

Digitale Helgeland

Bindal og 15 andre kommuner på Helgeland inngikk i februar 2020 en forpliktende samarbeidsavtale rundt digitalisering, og prosjektet Digitale Helgeland ble etablert. Det er ansatt en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. Digitaliseringstakten nasjonalt blir stadig høyere, og skal vi henge med må vi jobbe sammen. Det er ikke gjennomførbart for lille Bindal alene. Det er derfor helt sentralt at vi viderefører Digitale Helgeland, med tett samarbeid med Digitale Nordland, KS og statlige etater som Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet. Så langt har prosjektet vært finansiert av betydelige skjønnsmidler fra statsforvalteren, men nå må kommunene selv ta finansieringsansvaret.

Det er fra 2023 årlig lagt inn kr. 158 000,- i budsjett og økonomiplan. Til kommunestyremøtet 15.12.22 fremmes det en egen sak der det redegjøres nærmere for veien videre med Digitale Helgeland, og der det fremmes forslag om at det skal opprettes et kommunalt oppgavefellesskap.

Funksjon 12003 Økonomi

Det er for 2023-2026 budsjettet med lønnskostnader for 3,0 årsverk.

I 2020 ble årsverkene redusert fra 4,2 stilling til 3,8 stilling da skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres Skatteetaten 1.6.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 1.11.2020 overført Skatteetaten. I 2021 ble det startet oppgradering til elektronisk økonomisystem, og i budsjettet for 2022 ble stillingene ytterligere redusert med 0,8 årsverk, som var gevinsten vi hadde håp om, på sikt, kunne tas ut som følge av oppgraderingen. Vi er ikke i mål med oppgraderingen og har foreløpig ikke fått effekt av den anslåtte gevinsten.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 162 429,- for årene 2023-2026 mot kr. 2 984 399,- i 2022.

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettet med kr. 280 000,- til kjøp av tjenesten. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Funksjon 12006 IT

Drift av IT-funksjonen foreslås med unntak av det som framkommer nedenfor om interkommunalt samarbeid videreført som tidligere. Vi har store utgifter til lisenser og driftsavtaler, men dette skal i noen grad fordeles til de funksjoner som benytter seg av disse. Stort sett alle ansatte er nå brukere av Office 365 og det er mye av årsaken til at lisenskostnader har økt med ca. 135 000 årlig.

Interkommunalt samarbeid på IKT-området

Kommunene står overfor en stadig økende grad av kompleksitet fra et IKT-perspektiv. Kommunen forventes å produsere og levere stadig flere, og ikke minst bedre tjenester, uten at de økonomiske rammevilkårene nødvendigvis bedres. Man må ha god nok sikkerhet og personvernet skal ivaretas. Trusselbildet har endret seg mye og til det verre de siste årene og vi må forvente at dette fortsetter.

Det er forventninger om bedre og mer effektive tjenester både fra brukere og myndigheter. Mer digitalisering er ofte en viktig del av løsningene på disse forventningene. Det medfører blant annet til mer komplekse systemer, flere systemer må integreres med hverandre og mot nasjonale fellesløsninger.

Vi erfarer at man mister mye kontroll over egne systemer, når man blir avhengig av eksterne leverandører. Vi vet ikke hva vi har, og ingen ivaretar helheten lenger. Man har ikke alltid godt nok grunnlag og innsikt i de valgene som gjøres. Det kompliserer og fordyrer prosessen når man må inngå nye avtaler og som igjen kan medføre bytte av leverandør. Kommunene skal levere de samme tjenestene til innbyggerne, uavhengig av kommunens størrelse. Til tross for dette opplever man ofte at disse tjenestene gjennomføres ulikt mellom kommuner. Det koster mye mer å drifte og bruke 2 forskjellige systemer enn 2 identiske systemer. Det innebærer å se på hva vi sammen har mye av, som vi kan klare oss med én av. Det vil derfor kunne være mulig å hente besparelser på å enes om like løsninger innenfor et IKT-samarbeid.

Bindal kommune takket for noen år siden nei til å ta del i EVRY-avtalen sammen med Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner. Konklusjonen for oss var at den var for kostbar, og med et servicenivå som var for høyt for oss. Vi har deltatt i felles saksbehandlingssystem, nettside og e-postsystem. Nå er det i gang ny prosess på Sør-Helgeland da driftsavtale med dagens leverandør utgår i januar 2023. Bindal kommune er invitert inn i denne prosessen, og kommunedirektøren har sagt ja til at Bindal kommune deltar i utredningen og det konkurransegrunnlaget som skal ut. Det er tatt forbehold om det enkelte

kommunestyres godkjenning. Det er ønske om å konsolidere og migrere dagens IT-løsninger til ekstern driftspartner og -leverandør. Man får ekstern hjelp til anskaffelsesprosessen.

Vi er for sårbare på IT-området i Bindal. Vi har en person som utgjør IT-avdelingen, og det sier seg selv at ved langvarig fravær av denne personen så har vi en stor utfordring. Mye har skjedd siden kommunen sa nei til EVRY-avtalen. Ikke minst når det gjelder sikkerhet, krav til digitalisering og tilgjengelighet på systemene. De nye byggene har ført til mye ekstra arbeid – også når det gjelder framtidig drift.

Målsetningen med å gå inn i et utvidet IKT-samarbeid er blant annet: felles brukerstøtte som betjenes av alle kommunene, rullering av vaktordninger, felles avtalehåndtering rundt IKT-innkjøp, felles lisenshåndtering, felles driftsansvar for felles tjenester og felles FDVU-plan (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).

Det er grunn til å tro at det å gå inn i utvidet IKT-samarbeid vil bli dyrere enn dagens IKT-utgifter i Bindal kommune. Kommunedirektøren ser ikke på dagens IKT-løsning i Bindal som bærekraftig og framtidsrettet. Dette har ikke noe med den ansatte å gjøre. Han gjør en utmerket jobb. Vi har på dette tidspunkt ikke anelse om hva et samarbeid vil koste. Dette kommer an på anbudene som kommer inn, og de løsninger som velges. I tillegg vil et interkommunalt samarbeid føre til bortfall av noen utgifter for oss. Dette pågår det kartleggingsprosess på nå. Det legges inn kr. 1 000 000,- årlig i økte IKT- utgifter fra 01.01.23, noe som er en synliggjøring av økte IKT-utgifter. Forhåpentligvis blir det lavere. Heller ikke de innleide rådgiverne kan på dette tidspunkt si noe om kostnader. Tallet kan ses på som «tenk på et tall». Det vil komme en egen sak til kommunestyret på et tidspunkt, og kommunestyret kan da si ja eller nei, men kommunedirektøren ønsker å synliggjøre noe i budsjett og økonomiplan.

Det er på grunn av kommunens økonomiske situasjon ikke funnet rom for å foreslå midler til kommunal egenandel fiber i økonomiplanperioden.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 537 186,- hvert år i økonomiplanperioden. I 2022 var budsjettet kr. 1 310 896 -.

Funksjon 12050 Informasjon

Funksjonen har informasjonskonsulent i 50 % stilling, som også er ansvarlig for Båtsaumen. Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2023. Bladet trykkes på egen kopimaskin, i tillegg publiseres bladet i PDF- format på kommunens nettside og facebookside. Pris for annonsering er kr. 2 000,-, og abonnementspris kr. 300,-. Vi har i dag ca. 170 abonnement på Båtsaumen. Portoutgifter er redusert fra kr. 40 000,- årlig, til kr. 20 000,- årlig etter at vi har fått egen forsendelsesmåte for bladet.

Det er stort behov for innkjøp av digital løsning for systematisk lagring av bilder, samt elektronisk samtykke for bildebruk og håndtering av personvern. Dette har en årlig kostnad på kr. 54 000,-, og kr. 10 000,- i engangskostnad. Det er ikke funnet rom for innkjøp i budsjett og økonomiplan.

Funksjonen er budsjettet med kr. 359 015,- i 2023, mot kr. 350 404,- i 2022.

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt

Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn 28 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av Utdanningsforbundet.

Funksjonen har en årlig kostnad på kr. 465 472,-, mot kr. 430 953,- i 2022.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjøret i 2023 på 3,4 mill. kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,4 %. Dette er en økning på omtrent 1,27 mill. kroner fra 2022 da det var budsjettet med en årslønnsvekst på 3,1%.

Ansatte i Bindal kommune som trener på treningsstudio gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen ble etablert i 2007, og det har de siste årene vært budsjettet med kr. 80 600,- inkl. sosiale utgifter årlig. Ordningen er foreslått fjernet som innsparingstiltak, og legges fram som egen sak for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret.

Reglement for oppmerksomhet, gaver og velferd for ansatte i Bindal kommune ble vedtatt i sak 4 28.04.2009. Punkt 3 i reglementet innebærer at det ved 25 års tjeneste gis et gavekort på en verdi av 2 500,-. Utgiftene til dette tiltaket har vært variert fra år til år. Det foreslås at punkt 3 utgår fra reglementet, noe som antas å gi en årlig besparelse på kr. 20 000,-. Endringen i reglementet legges fram som egen sak for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret.

Seniorpolitiske tiltak ble sist behandlet i administrasjonsutvalget 25.05.22 og i sak 39/22 i kommunestyret 30.6.22. Det er lagt inn forslag om å fjerne punkt 3 og 4 i ordning som omhandler lønnsøkning og seniordager fra og med 01.04.23. Dette gir et anslag på innsparing på kr. 495 000,- for 2023, og kr. 660 000 årlig videre i økonomiplanen. Det er utfordrende å tallfeste eksakte tall da det er vanskelig å anslå når ansatte over 62 år velger å avslutte sitt arbeidsforhold. Det vil bli framlagt egen sak til arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret.

Betalt matpause

I Bindal kommune har alle ansatte inkludert 20 minutters betalt matpause i sine arbeidskontrakter. Tall per august 2022 viser at vi har 164,5 årsverk, noe som tilsier nærmere 55 timer betalt matpause per dag.

Den økonomiske situasjonen tilsier at vi må vurdere alle tiltak som kan redusere våre driftsutgifter. En av ordningene vi må utrede nærmere i 2023 er betalt matpause for ansatte. Det vil kreve drøftinger med tillitsvalgte, og vil legges fram som egen sak for administrasjonsutvalg og kommunestyret i løpet av 2023.

Arbeidsmiljøloven § 10-9, punkt 1:

Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves.

Dette innebærer at det ikke vil være mulig å fjerne betalt matpause i alle avdelinger, vi har blant annet flere avdelinger der det ikke vil være mulig å fritt forlate arbeidsplassen. Eksempler er alenearbeidsplasser, nattevakter eller arbeidsplasser som av brukerbehov krever tilstedeværelse/tilgjengelighet. Et annet usikkerhetsmoment er bestemmelsen i Hovedtariffavtalen om kontoradministrasjon.

Grong kommune foreslo i 2018 å fjerne betalt matpause, og anslo innsparing på 1 870 000. Tiltaket ble ikke vedtatt.

Fjerning av betalt matpause har vært en omdiskutert i media de siste årene, spesielt ved kommunesammenslåinger, der KS i 2020 tapte saken mot arbeidstakerorganisasjonene. Dommen var

klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere arbeidsvilkår i kommuner og fylkeskommuner som slås sammen.

Hovedtariffavtalen del 1, § 4 omtaler arbeidstid.

4.1 Definisjon

Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens hjemmevakt medregnes forholdsmessig, jf. punkt 4.3.

For undervisningspersonale gjelder egne arbeidstidsbestemmelser.

4.2 37,5 timer pr. uke

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-12.

4.2.1 Kontoradministrasjon

Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune, dog ikke ut over hva som følger av punkt 4.2.

Merknad:

De lokale parter kan avtale at arbeidstiden for kontoradministrasjonen i stedet skal følge punkt 4.2 mot en økonomisk kompensasjon.

Punkt 4.2.1 har vært omdiskutert ved forslag om fjerning av matpause. Arbeidstakerorganisasjoner tolker denne bestemmelsen dit at kontoransatte har et vern av lokale ordninger med kortere arbeidstid. Hvis det skal gjøres endringer på gjeldende ordninger, så åpner merknaden for det ved at det inngås lokale avtaler om økning, mot kompensasjon.

Generelt innsparingstiltak

Det legges i økonomiplanen inn udefinerte innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene synliggjør behovet for omstilling. I innsparing kan det også ligge økte inntekter, men i hovedsak er det reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn innsparingstiltak på kr. 6 000 000,- for hvert av årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må ta ned drifta med kr. 6 000 000,-. Dette kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren foreslår i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 6 000 000,- som nødvendig for å få forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen har.

ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Budsjettpremisser

- Ansvar 1200 oppvekst og kultur baserer seg på 6,17 årsverk i 2023. Dette er årsverk knyttet til oppvekstkontor, flyktningarbeid, kulturskole, bibliotek, logoped og kulturadministrasjon.
- 24 elever i kulturskolen.

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2022. Det er noen justeringer på lisenser data og serviceavtaler. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 646 692,- hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det samme gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 5 000,- i møtegodtgjørelse på bakgrunn av erfaringstall. Det er lagt inn bruk av fond på midler fra Nordland fylkeskommune på kr. 36 000,- i 2023.

Funksjonen er budsjettet med kr. 15 408,- i 2023 og 51 408,- i hvert av årene 2024 – 2026.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er stort sett en videreføring av 2022-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det er en liten økning på lisenser data som omhandler lisens til IST (kvalitetssystem), samt fordelte felleskostnader. Leie av Ipads er flyttet fra denne funksjonen og over til den enkelte avdeling i barnehagen.

Det er i tillegg lagt inn et forslag på kutt på barnehagedrift på kr. 2 000 000,- fra 2024. Saken må utredes i 2023, med tanke på fremtidig samdrift av barnehageavdelingene på Kjella og Bindalseidet.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 370 547,- i 2023 og på bakgrunn av kuttforslaget vil funksjonen reduseres kr. 2 000 000,- 2024-2026.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en liten reduksjon på denne funksjonen, sammenlignet med 2022. Dette gjelder kjøp fra interkommunalt samarbeid, Ressurssenteret, på kr. 100.000, -.

Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Det vises til sak 49/18 i kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen var ujevne skolerestater over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse var ujevn, og det var et ønske om å kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte og at kommunene i større grad skulle trekke 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 - 2020 ble virksomheten driftet av skjønnsmidler. Fra 2021 skulle senteret driftes med samfinansiering av kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 200 000,- for hvert av årene 2021 – 2024. På

grunn av ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren ble dette endret til kr. 100 000, - i årene 2022 – 2025. Dette er nå endret til at året 2023 dekkes av fondsmidler i prosjektet.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2022. Stafettloggen er i bruk på de ulike tjenestene innen helse og oppvekst. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000, - pr år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 55 000,- pr år. Funksjonen er budsjettert med kr. 956 683,- hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 20257 PPT – grunnskole

Driftstilskuddet til PPT er redusert med kr. 137 000,- fra 2022 – 2023. Årlig budsjett er nå kr. 713 670,-. Brønnøy kommune er vertskommune og arbeidsgiver for ansatte i PPT etter en økonomisk fordelingsnøkkel mellom kommunene som tidligere tok utgangspunkt i 6,45 stillinger. Etter fylkeskommunens uttreden av samarbeidet og deres del av finansieringen, ble andelen for Bindal kommune økt fra 0,50 til 0,65. Men på grunn av turnover i personalet har man klart å skape vakanse i stillinger som reduserer kommunens refusjonsgrunnlag på kr. 137 000,-.

Merkantil stilling hos PPT i 100 % stilling og andre driftsutgifter fordeles forholdsvis etter stillingsstørrelse som tidligere.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

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

I 2022 ble det gjort et anslag på ytterligere reduksjon på kr. 592 000,- til totalt kr. 2 328 000,- pr. år i økonomiplanperioden på bakgrunn av datidens behov.

I etterkant har behovet for spesialundervisning økt på Bindalseidet skole, og Bindal kommune ligger dermed igjen høyt på andel elever med spesialundervisning.

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

Funksjonen økes med kr. 1 140 000,- og er budsjettert med kr. 3 468 000,- hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Stort sett en videreføring av 2022-tall.

Funksjon 21300 Voksenopplæring

Funksjonen er i utgangspunktet nullstilt da Bindal kommune ikke lenger har ansatte i voksenopplæring. Det er imidlertid opprettet et tiltak i forbindelse med bosetting av ukrainske flyktninger, hvor det er lagt inn kjøp av tjenester fra Nærøysund kommune på norskopplæring.

Det har ikke lyktes administrasjon å få skrevet ny avtale om kjøp av tjenester og det er dermed benyttet erfaringstall på kostnad per elev. For 2023 er det lagt inn kjøp av seks elevplasser av kr. 122 000,- per skoleår. Det er i tillegg lagt inn kostnader knyttet til skoleskyss på kr. 198 000,- per år for elever som fraktes fra Bindalseidet og Terråk til Kolvereid. Norsktilskuddet er beregnet å bli på kr. 675 000,-.

Det er ikke lagt inn kostnader på funksjonen for årene 2024 – 2026.

Funksjon 22300 Skoleskyss

En videreføring av 2022-tall. Funksjonen er budsjettert med kr. 603 000,- for hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

En videreføring av 2022-tall.

Funksjon 24250 Flyktningkonsulent

Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å bosette 15 flyktninger i 2022. I denne forbindelse ble det ansatt en integreringskonsulent i 100 % stilling som skal arbeide med integrering og bosetting.

Funksjonen er budsjettert med kr. 767 750,- i 2023. Det er foreløpig kun budsjettert for 2023.

Funksjon 24400 Barneverntjenesten

Bindal kommunestyre vedtok i kommunestyresak 45/22, den 23.6.2022, å flytte sektoransvaret for barnevernet i Bindal kommune fra helse og velferd til oppvekst og kultur.

Brønnøy kommune er vertskommune for barneverntjenesten på Sør-Helgeland, og det er de som utarbeider budsjettet ut fra kjente tiltak.

Stortinget vedtok en barnevernsreform fra og med 2022, som blant annet ga kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) *Endringer i barnevernloven* (barnevernsreform). Stortinget vedtok også nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven.

Funksjonen 24400 Barneverntjenesten er redusert med kr. 26 780,- fra forrige budsjettår på grunn av mindre utgifter til advokatbistand, reduksjon i reisekostnader, tolkeutgifter og økning i lønnskostnader.

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 191 347 for 2023 – 2026.

Funksjon 25100 Barneverntiltak i familien

Funksjonen er redusert med kr. 48 506,- på bakgrunn av reduksjon i tiltak for hjemmeboende barn. Funksjonen er budsjettert med kr. 346 196,- for 2023 – 2026.

Funksjon 25251 Barnevernstiltak i fosterhjem

Funksjonen er redusert med kr. 70 190,- på bakgrunn av mindre tiltak i fosterhjem og reduksjon i reisekostnader.

Funksjonen er budsjettert med kr. 732 472,- for 2023 – 2026.

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Introduksjonsstønad til bosatte flyktninger er lagt inn i tiltak og er antatt å gi en kostnad på kr.

1 131 000,- i 2023. Det antas å ikke være behov for introduksjonsstønad i økonomiplanperioden 2024 – 2026.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold

Funksjonen er redusert med kr. 20 020,- da dette er flyttet til funksjon 28300 fra 2023.

Funksjonen er budsjettert med kr. 20 000,- for årene 2023 – 2026.

Funksjon 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å bosette 15 flyktninger i 2022. Dette fører til økte kostnader knyttet til etablering stønader.

Funksjonen er derfor foreslått økt med kr. 50 000,- i budsjett for 2023.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

En videreføring av 2022-tall på kr. 10 000,-.

Funksjon 37000 Bibliotek

Stort sett en videreføring av 2022-tall.

Funksjonen er budsjettert med kr. 646 768,- for hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 37300 Kino

En videreføring av 2022-tall på kr. 46 000,-.

Funksjon 37501 Museumsdrift

Funksjonen er budsjettert med kr. 510 000,- for hvert av årene 2023-2026, som er en direkte videreføring av summen fra 2022.

Funksjon 37700 Kunstformidling

En videreføring av 2022-tall. Årlig sum kr. 19 600,-.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2022- tall. Årlig sum kr. 85 000,-.

Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg

Funksjonen er redusert med kr. 15 000,-. Totalt er funksjonen budsjettert med kr. 10 000,- for hvert av årene 2023-2026.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

Sum netto er redusert fra kr. 881 437, - i 2022 til kr. 673 684, - i 2023 på Bindal kulturskole. Dette er på grunn av færre ansatte, forårsaket av manglende søkere til stillingene på kulturskolen.

Det at Bindal kulturskole har så få lærere gjør at mange elever ikke får tilbud om elevplass.

Utgifter til Ung kultur møtes (UKM) videreføres med kr. 30 000, -.

Det er lagt inn fortsatt bruk av bundne fond på *Den kulturelle skolesekken* på kr. 35 753, - i 2023 og kr. 54 000,- i 2024. Da vil fondet være brukt opp. Det er lagt inn kr. 15 000 på *Den kulturelle spaserstokken* i økonomiplanperioden. Fondsmidlene er øremerket til formålene, og skal bidra til et mangfoldig og relevant kulturtilbud for unge og eldre.

Funksjonen er budsjettert med kr. 652 931,- i årene 2023 – 2026.

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er satt til kr. 325 000,- for årene 2023 - 2026. Frivilligsentralen ses på som sentral når det gjelder reformen leve hele livet, integrering av flyktninger og i arbeid med barn og unge.

Bindal frivilligsentral søkte om tilskudd til videre drift av Bindal frivilligsentral den 29.09.2022. I søknaden er det søkt om lokalt tilskudd på kr. 325 000, - fra Bindal kommune.

Søknaden fra Frivilligsentralen er lagt ved.

Funksjon 38501 Bygdebok

En videreføring av 2022-tall med en inntekt på kr. 1 000,-.

Funksjon 38502 Kulturadm.

Stort sett en videreføring av 2022-tall på kr. 416 693,-.

Funksjon 39000 Den norske kirke

Kirkekontoret i Bindal søkte 14.9.2022 om midler til drift og investering for Bindal sokn på henholdsvis kr. 2 757 361, - (drift) og kr. 910 000, - (investering) eks moms.

Når det gjelder investeringsbudsjettet for kirken er det søkt om utvendig maling av kirkebygget på Vassås, restaurering av takutstikk på Solstad kirke, avstiving Solstad kirke og utvidelse av gravplasser på Solstad og i Åbygda i 2023, renovering av tårn og utvendig maling av kirkebygget på Solstad, parkeringsplass Solstad og opprettelse av minnelund på Vassås i 2024, nytt inngangsparti Vassås i 2025, og automatisk klokkeringing i 2026.

Med tanke på kommunes økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for alle investeringer i årets budsjett og økonomiplan. Det er lagt inn restaurering av takutstikk på Solstad kirke på kr. 70 000,- i

økning i drift i 2023. I investeringsbudsjettet er det lagt inn en utvidelse av gravplasser på totalt kr. 100 000,- i 2023 og kr. 500 000,- til renovering av kirker i 2024.

Kommunedirektøren har forståelse for at fellesrådet ser behov for ytterligere ressurser til drifta. I kommunens økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for annet enn en kompensasjon for lønns- og prisvekst på kr. 70 000,-.

Kirka må se på andre måter å organisere sine totale stillinger og sin drift på.

I budsjettkommentaren til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 skrev rådmannen dette: *«det er dyrt å drive to kirker i en liten kommune. Det har blitt færre brukere og et stort behov for vedlikehold av bygningene. Rådmannen foreslår av denne grunn å avvente ytterligere ressursbruk til kirken før diskusjonen om behovet for antall kirker i kommunen er tatt».*

Kommunestyret la i budsjettmøtet i desember 2018 dette tema dødt uten noen debatt. Vi ser at i hvert budsjettforslag fra fellesrådet så kommer det ønsker om vedlikehold av betydelig karakter. Bygningene er gamle, og det er krevende å følge opp dette. Det er en kjensgjerning at med dagens økonomiske situasjon for Bindal kommune vil det være utfordrende å finne rom for drift av to kirkebygg og 6 kirkegårder framover. Kommunedirektøren er bevisst på at dette temaet involverer følelser og tilhørighet, og at det er komplisert å gjøre noe med antallet. I dag settes det av noen vedlikeholdsmidler til kirkene, slik at man kan gjøre noe med det mest akutte, men dette er ingen god løsning. Kirkebyggene i kommunene må framstå på en god måte, og det å se en kirke som tydelig bærer preg av manglende vedlikehold er et trist syn. Prosess med å se på endringer i antall kirkebygg og kirkegårder må starte etter kommunedirektørens syn. Det må være et mål å ha kirkebygg som framstår på en god og verdig måte også i framtida.

§ 23 i kirkeordning for Den norske kirke sier at nedlegging av kirke skal godkjennes av biskopen. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet. Gravplassloven sier i § 4 at nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass ikke kan skje uten tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren. § 8 sier at når en gravplass nedlegges så skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging.

Kommunedirektøren foreslår i eget punkt i innstillinga i budsjettsaka at det igangsettes en politisk styrt prosess i Bindal kommune i dialog med relevante parter der man ser på mulig reduksjon av antall kirker og kirkegårder i kommunen. Dette av økonomiske årsaker.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 353 000,- for 2023. For de resterende årene 2024-2026 er funksjonen budsjettet med kr. 2 283 000,-. Funksjonen er budsjettet med kr. 2 143 000,- i 2022.

Søknaden fra kirken er lagt ved.

Funksjon 85000 Flyktninger bosetting

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet utbetales i fem år etter bosetting av flyktninger.

Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å bosette 15 flyktninger i 2022. Ved bosetting av 15 ukrainske flyktninger ville integreringstilskuddet i budsjett- økonomiplan blitt som følger:

	2023 (kr)	2024 (kr)	2025 (kr)	2026 (kr)
15 bosatte	3 645 000	2 593 500	1 285 500	1 053 000

På bakgrunn av Bindal formannskaps beslutning i sak 47/2022 om å melde inn muligheten for ytterligere bosetting av 5 flyktninger i 2023 er det i budsjett og økonomiplanen lagt inn et integreringstilskudd som omhandler 20 ukrainske flyktninger. Dermed vil integreringstilskuddet bli som vist i tabellen under. Det er pr. dato ikke kommet anmodning fra IMDI om antall flyktninger i Bindal.

	2023 (kr)	2024 (kr)	2025 (kr)	2026 (kr)
20 bosatte	4 862 000	3 458 000	1 714 000	1 404 000

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Budsjettpremisser:

- Terråk skole har 93 elever skoleåret 2022-2023.
- Terråk skole har totalt 23,78 årsverk, derav 16,32 antall årsverk lærere for skoleåret 2022-2023 som er knyttet opp til kontaktlærere, faglærere, rådgiver/sosiallærer, IKT, R-team og LOGOS. 7,46 årsverk er fagarbeidere/assistenter/merkantil/ledelse.

Funksjonen er budsjettet med kr. 17 042 096,- for 2023, kr. 17 252 205,- i 2024, kr. 17 263 509,- i 2025, kr. 17 253 205,- i 2026, mot kr. 17 127 638,- i 2022.

Funksjon 20251 Terråk skole

Det er ingen stor reduksjon i nettoutgifter på denne funksjonen i 2023. Endringen er stort sett knyttet til lønnskostnader og lisenser.

Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jf. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser i april 2022. Det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med helserelaterte behov. Skolen har fått to ukrainske elever som skal følges opp med særskilt norsk opplæring og tospråklig fagopplæring.

Lisenser data vil fortsatt være høy da skolen må ha tilgang til mange verktøy. Den årlige totalkostnaden på lisenser data er økt fra kr. 145 800,- til kr. 206 889.

Nye læremidler til Fagfornyelsen

Fagfornyelsen ble innført høsten 2020 for skolene og med endret fagplan har skolen behov for læremidler som kreves ut fra ny plan. Dette gjelder nye lærebøker i alle fag 1. -10.trinn, utstyr til programmering og digitale bøker. Skolen har gamle lærebøker i alle fag, og vil fordele investeringene over 3 år, med en årlig kostnad på kr. 150 000 i 2023.

Funksjonen er budsjettet med kr. 16 414 549,- for 2023 og kr. 16 624 658,- i 2024- 2026, mot kr. 16 696 960,- i 2022.

Funksjon 21551 SFO Terråk

Økning på funksjonen for SFO Terråk skyldes elever med omfattende behov og gratis tilbud for 1. trinn inntil 12 timer i uken.

Funksjonen er budsjettet med kr. 627 547,- i årene 2023 -2026 mot kr. 430 678,- i 2022.

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Budsjettpremisser:

- Terråk barnehage har delt inn barnehagen i tre grupper.
- Har pr. november 2022: 30 barn. 3 barn fra Ukraina starter i løpet av høsten, og ytterligere 2 lokale barn starter på nyåret 2023.
- I budsjettet for 2023 er det lagt inn 10,15 årsverk. I 2022 var det 9 årsverk før sommeren og 9,2 etter sommeren. Dette er en økning i forhold til budsjett 2022, men i samsvar med høstens bemanning. Bemanningen dekker ordinær drift samt tilleggsressurser. Økningen skyldes i stor grad tilleggsbehov. Ytterligere bemanningsøkning vil komme som følge av mottak av barn fra Ukraina. Dette ligger ikke i budsjettet. 4,55 stilling er pedagogstillinger (0,75 på dispensasjon).

Det er lagt inn et tiltak på kjøp av nytt kjøleskap til kr. 8 000,- til Terråk barnehage. Årsaken er ujevn drift og må erstattes.

Funksjonen er budsjettet med kr. 6 231 428,- i 2023 og kr. 6 223 428,- i årene 2024 – 2026, mot kr. 4 560 687,- i 2022.

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

Budsjettpremisser:

- Har pr. november 2022: 11 barn. En kraftig reduksjon fra 2022.
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. november 2022 er det 4 barn som benytter seg av dette tilbudet.
- I budsjettet for 2023 er det lagt inn 5,5 årsverk første halvår og 5 årsverk fra august. I 2022 var det 6 årsverk. Årsaken til større bemanning første halvår er at vi leier ut personell til Bindalseidet skole. Ansatte dekker ordinær drift, samt tilleggsressurser og bemanning til SFO. 2,17 stilling er pedagogstillinger (0,17 på dispensasjon). En av barnehagelærerne ved denne barnehagen deltar i videreutdanning.

Bindalseidet barnehage har en økning i netto kostnader fra 2022 til 2023 på kr. 254 770,-.

Kr. 173 000,- av dette vil bli refundert fra oppvekst og kultur. Økning i nettokostnadene ellers kommer i hovedsak fra redusert brukerbetaling.

Gitt kommunens økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for investeringer til nytt lekeapparat på kr. 150 000,-.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 605 069,- i årene 2023 – 2026 mot kr. 3 383 889,- i 2022.

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Budsjettpremisser:

- Har pr. november 2022: 11 barn. Ytterligere 2 barn starter i januar 2023. Dette er en stor økning i barnetall de siste årene. Fra en barnehage på 5-6 barn er vi fra nyåret oppe i 13 barn.
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. november 2022 er det 1 barn som benytter seg av dette tilbudet.
- I budsjettet for 2023 er det lagt inn 4,67 årsverk. I 2022 var det 3,03 årsverk. Dette dekker ordinær drift barnehage og bemanning til SFO. 2,1stilling er pedagogstillinger (0,5 på dispensasjon).

Kjella barnehage har en økning i netto kostnader fra 2022 til 2023 på kr. 1 407 533, -.

I all hovedsak skyldes dette økte lønnsutgifter. En økning som måtte komme med over en fordobling av barnetall.

Det er lagt inn et tiltak på kjøp av nytt kjøleskap til kr. 8 000,- til Kjella barnehage. Årsaken er at barnetallet i barnehagen øker og kjølekapasiteten er sprengt.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 936 610,- i 2023 og kr. 2 928 610,- i årene 2024 – 2026, mot kr. 1 547 949,- i 2022.

Funksjon 21552 SFO Bindalseidet

Det er kun lagt inn inntekter på kr. 5 800,-. Foreldrebetalingen er lav da alle 1. klassinger skal tilbys 12 t/u gratis SFO. Lønn dekkes over funksjon 20152 Bindalseidet barnehage.

Funksjon 21553 SFO Kjella

Det er kun lagt inn inntekter på kr. 800,-. Foreldrebetalingen er lav da alle 1. klassinger skal tilbys 12 t/u gratis SFO. Lønn dekkes over funksjon 20153 Kjella barnehage.

Felles for 1290 Bindal barnehage

Det er i forslaget til nye vedtekter lagt inn ny ferieordning for barnehagen med sommerstengt barnehage i tre uker. Da sparer vi vikarutgifter. Det er vanskelig å beregne nøyaktig, men vi antar en besparing på ca. 100.000 i vikarutgifter. Vedtektene kommer til behandling i kommunestyret i desember.

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Det har vært en god fremdrift i helse- og velferdssektoren gjennom 2022, dette til tross for stor arbeidsmengde og mange uløste oppgaver ved inngangen av året.

Kommunen har ansatt 2 nye leger, og med disse på plass har vi en tilfredsstillende legedekning i kommunen. Avtalen om legevaktsamarbeid ble utsatt i vår, noe som har gitt både økte utgifter og en del merarbeid. Dette arbeidet er snart ferdig, og vil komme som egen sak.

Leve hele livet-prosjektet som har pågått siden sommeren 2021 er i slutfasen, og planen blir lagt frem til kommunestyrebehandling i november 2022. Prosjektet har hatt en bred involvering, der alle innbyggere over 60 år har fått mulighet til å bidra gjennom en spørreundersøkelse i juli 2021. Arbeidsgruppen som har vært ledet av folkehelsekoordinator, har bestått av sanitetsforening, begge pensjonistforeningene, representanter fra frivillighetssentralen, leder i rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og eldre, hovedverneombud, samt ledere fra kommunens helsetjeneste.

Helseplattformen har hatt en del utfordringer, som har ført til ytterligere utsettelse. Det har også kommet på merkostnader som gjør det svært utfordrende for mindre kommuner å tiltre dette samarbeidet. Kostnadsestimatet etter nye beregninger i høst, vil komme på mellom 8-9 millioner kroner for Bindal sin del. Dette er også usikre tall, som kan eskalere etter hvert som prosjektet utrulleres i sykehus og kommuner. Bindal kommune kan tidligst innrulleres i helseplattformen i februar 2025. Det er ikke lagt inn midler til investering i helseplattformen i økonomiplanen. Det skal i 2023 legges fram egen sak til kommunestyret om helseplattformen. Det ligger i budsjettet i 2023 inne kr. 38 000 som Bindal kommunes andel til dekning av regional innføringsleder (RIL). Denne andelen er i 2022 kr. 76 000,-, men er etter avtale med kommunene i Namdal redusert i 2023.

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter tilknyttet helse- og velferdssjefstillingen. Deler av lønn i 2023 dekkes av tilskuddsmidler. Dette tilskuddet er engangstilskudd, og vil ikke gjelde fra 2024 og videre. Regional innføringsleder helseplattformen er budsjettert her. Budsjett for 2023 beregnes til kr. 875 135,-, og kr. 1 037 135,- fra 2024-2026.

Funksjon 23201 Helsestasjon

Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 80 % stilling, hvorav 30 % av stillingen er prosjektmidler, og helsesekretær i 50 % stilling. Helsestasjonen vil bli bemannet med 2,3 årsverk ut 2023, og 2 årsverk fra 2024. Funksjonen er budsjettert for 2023 med kr. 1 729 475,-, og kr. 1 553 667,- i årene 2024-2026.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal. Utgifter knyttet til beredskap og følgetjeneste refunderes delvis av Helse Nord-Trøndelag. Det er utfordrende å budsjettere da tjenesten fakturerer Bindal kommune etter aktivitet som varierer fra år til år, og ut ifra antall fødsler. Budsjett for 2023-2026 er årlig på kr. 466 000,-

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. Årlig budsjett er på kr. 45 000,-.

Funksjon 23305 Folkehelse

Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver forebyggende arbeid. En viktig del av stillingen er å være pådriver for prosjektet «Bindalsbarn og ungdom – med vind i seglan». Det er i prosjektperioden årlig forventet kr. 170 000,- i tilskudd til dette prosjektet. Folkehelsekoordinator har sammen med arbeidsgruppa jobbet med plan for Leve hele livet. Folkehelsekoordinator innehar 50 % stilling, og funksjonen er budsjettert for 2023 med kr. 404 361,-.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog

Funksjonen var ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og Koordinerende Enhet (KE). Det var mindre aktivitet og bruk av kommunepsykologitjenestene i 2022 pga pandemisituasjonen og mindre reiseaktivitet. Dette medførte et mindreforbruk på kr. 50 000,-. Budsjettet fra 2023-2026 settes årlig til kr. 150 000,-.

Funksjon 24101 Legetjeneste

I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver knyttet til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. Legekontoret er bemannet med 4 stillinger som fastlege, hvorav 2 av fastlegene har startet spesialisering innen allmennmedisin (ALIS). Kommuneoverlege gikk av med pensjon i høst, og der leier kommunen ekstern legeressurs i denne funksjonen. Legekontoret er nå bemannet med 4 fastleger og 3 helsesekretærer. Legekontoret har ca. 500 listepasienter fra våre nabokommuner, som gjør at alle har fulle fastlegelister. Bemanningsutfordringene i 2022 har gjort at kommunen har kjøpt legevaktstjenester fra vår nabokommune Leka. Det har også vært behov for leie av legevikarer fra både bemanningsbyrå og eksterne legeressurser.

Legeskyssbåt ligger også under denne funksjonen, en tjeneste som kommunen kjøper fra ekstern tilbyder. Legeskyssbåten brukes svært lite av legetjenesten, og det dreier seg her om 3-5 oppdrag årlig. Båten brukes mye av veterinærtjenesten. Båten har en årlig utgift på ca. 2 millioner kroner. Administrasjonen vil i 2023 se på mulighetene for andre løsninger, og har budsjettert med en utgift på kr. 1 million for hvert av årene 2025 og 2026, noe som er en reduksjon på 50 % i forhold til dagens budsjett.

Budsjett for legetjenesten forutsetter et legevaktsamarbeid fra mars 2023. I dette ligger det en besparelse på 2,2 millioner for 2023, og 2,6 millioner for 2024-2026. Arbeidsgruppa må ha nytt møte, og det vil bli lagt fram sak for politisk behandling.

Det er lagt inn legevaktstelefon fra Namdal-legevaktsentral, (116117) som beløper seg årlig til kr. 338 000,-. Budsjettet for legetjenesten forutsetter legevaktsamarbeid, og budsjetteres med kr. 9 626 286,- for 2023, kr. 9 682 328,- for 2024, og kr. 8 682 328 i perioden 2025-2026.

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester

Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. En av fysioterapeutene har sagt opp sin stilling, og administrasjonen vil se på bemanningsbehovet for de fremtidige fysioterapitjenestene. Budsjett for 2023 er beregnet til kr. 564 000,-, og videre kr. 526 800,- for 2024-2026.

Funksjon 24251 Legevaktbil

Budsjettet på legevaktbil fra 2022 videreføres, da det ikke forventes noen ekstrakostnader i forbindelse med den daglige driften. Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettet årlig til kr. 98 000,-.

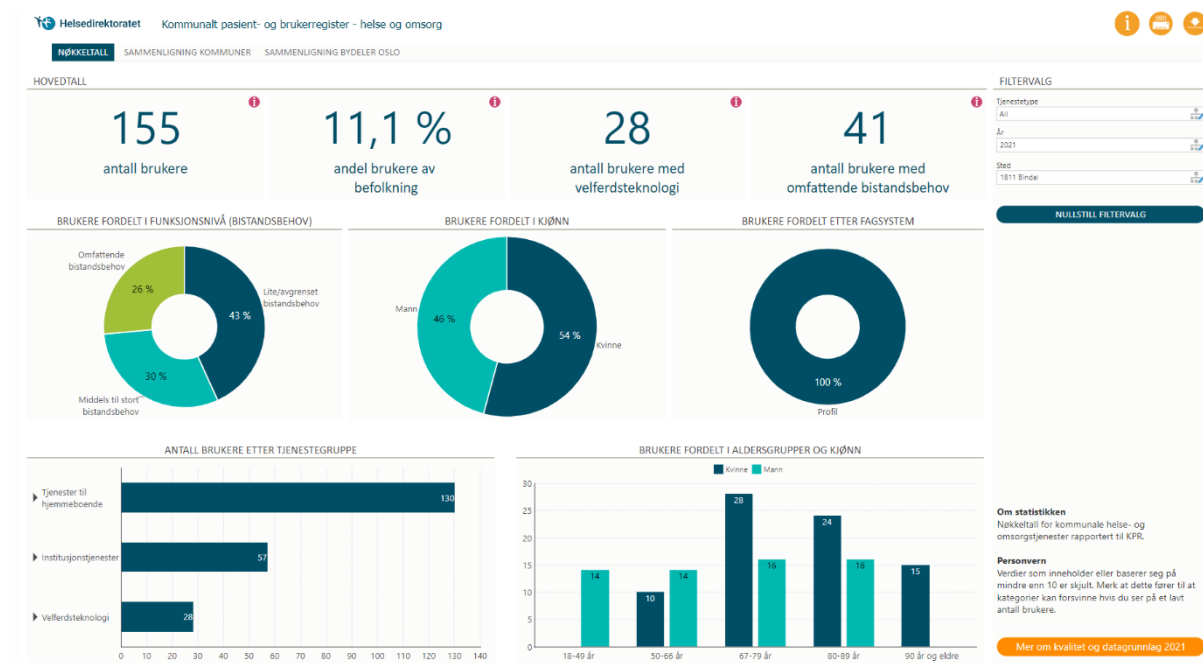
Funksjon 24202 Krisesenteret (denne funksjonen lå tidligere under 23301)

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. Det er lagt inn støtte på kr. 6 000,- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen justeres ned fra kr. 236 000,- til kr. 214 000,- for 2023-2026.

Ansvar 1310 Leder barnevern

Dette ansvaret er flyttet til ansvar 1200, oppvekst og kultur.

Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg



Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) rapporterer årlig til KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister), og datagrunnlag kan sammenlignes med andre kommuner og landet for øvrig. 11,1 % av befolkningen i Bindal mottar helse- og omsorgstjenester, mens sammenlignbart tall i Nordland fylke er på 8,9 %.

Det er sett på årsaker til økning på nasjonalt nivå, og dette samsvarer med det vi ser i Bindal.

- Det er spesielt de under 80 år som har fått flere helse- og omsorgstjenester.
- Det er en sterk økning i brukere som mottar praktisk hjelp i aldersgruppen 18 - 39 år.
- Det vises at vekst i oppgaver og antall brukere har ført til at antall stillinger har vokst og at kompetansen har blitt styrket i flere kommuner.
- Antallet langtidsopphold er konstant mens antall tidsbegrensede opphold og avlastningsopphold øker.

Bindal har ikke økt antall stillinger, men vi har økt kompetanse, og det ses på driftstilpasninger.

Det jobbes med å få på plass ny drift for å sikre sykepleierdekning i kommunens helsetjenester. Dette innebærer at den helsefaglige kompetansen skal driftes turnusteknisk som en enhet for å sikre at de sykeste mottar riktig bistand/kompetanse, og at vi følger nasjonale retningslinjer for å sikre helhetlig pasientforløp og faglig forsvarlige tjenester.

Utgifter til driftsavtaler i forhold til fagsystem og teknologiløsninger som er tatt i bruk og benyttes i helse og omsorg er det nå en oversikt over. Gjennomgang av driftsutgiftene vil bli tatt samtidig med at det blir tatt beslutning på videre fagsystem i løpet av de neste årene.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Budsjettpremiser

- BEON- beste effektive omsorgsnivå på tjenester. Å møte behovet til pasienter og brukere på riktig tjenestenivå og fremme mestring.
- Praktisk bistand som hjemmehjelp tildeles hver 3.uke.
- Tilskudd for ressurskrevende tjenester som for 2022 utgjorde kr. 2 331 000,- er videreført i årene 2023-2026. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov.
- Det er på budsjetteringstidspunktet 127 tjenestemottakere.

Totalt budsjett på ansvarsområde 1320 utgjør kr. 34 510 553,-.

Samlet sett får 1320 hjemmetjenester økte utgifter med kr. 5 318 078,- fra 2022 til 2023. I hovedsak skyldes dette økte utgifter til KLP på kr. 2 724 558,-, samt lønnsøkning i forhold til rekrutteringsplan med kr. 20 000 til sykepleiere og vernepleiere i turnusarbeid, samt økte utgifter til lønn etter sentrale forhandlinger. I tillegg er det økte kostnader til drift av Office365 og Compilo på kr. 86 529,-, samt en negativ endring i forventet statlig tilskudd på kr. 2 340 000,-

Det er en ansatt som går første året sykepleierutdanning og en ansatt under videreutdanning kreftsykepleier.

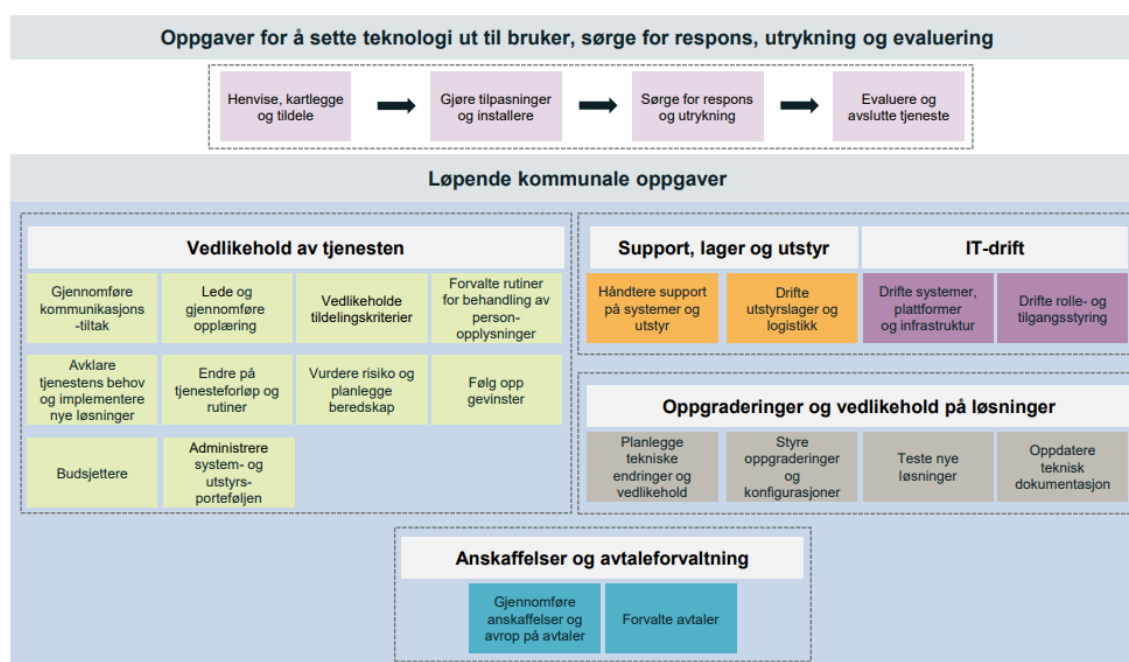
Det vil pågå et forberedende arbeid med Helseplattformen eller annet nytt fagsystem. Lisenser og konsulentbistand vil endre seg etter at kommunen går over til skybasert fagsystem.

Gjennom at vi har tatt i bruk nye bygg og tilpasser tjenester og riktig kompetanse, møter vi punktene i samfunnsplan punkt 6a-i; koordinering og samhandling av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, dagaktivitet, samle døgntilbud, utarbeide tildelingskriterier og innføring av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp.

Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning med riktig kompetanse og utstyr. Vi opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde særlig sykepleiere og vernepleiere i våre tjenester. Det er ønsket å ha større fagmiljø, unngå alenearbeid i større grad og med det sikre mindre sårbarhet i tjenester.

Ny drift skal også tilpasses de økte behovene som gradvis kommer, gjennom tilpasning i tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal tas i bruk. Bruk av velferdsteknologi medfører noen kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men vil gi besparelser i ressursbruk knyttet til behovet for økt bemanning fram i tid. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering.

Innfasing av velferdsteknologi i kommunen er et større prosjekt det må jobbes kontinuerlig med, og dette må prioriteres i 2023. Gevinstrealisering skal dokumenteres i det videre arbeidet, etter som utstyr er montert og på plass. Det jobbes med å få på plass ansvarspersoner. Oppgaver som ligger innenfor dette, kan gjenspeiles i dette bildet;



Hentet fra «Helhetlig tjenestemodell for nasjonalt velferdsteknologiprogram» (ks.no, 2020)

Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og rehabiliteringsplan følges. Avdelingen har utgifter i forhold til innleie i forbindelse med ferie og seniordager til ansatte over 60 år.

Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet

Funksjonen har et budsjett på kr. 261 641,- i 2023-2026, og det er en økning på kr. 17 636,- fra 2022. Økningen skyldes økte KLP-utgifter samt reduserte utgifter til matvarer og reduserte inntekter på matsalg. Her ligger det inne en stilling på 40 %, som arbeider to dager i uken med aktiviteter for beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Noen dager er aktivitet i samarbeid med funksjon 23451 på grunn av økte behov der. Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med frivillige.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester

Funksjonen har et budsjett på kr. 1 331 676,- i 2023, og årlig kr. 1 373 761,- i 2024-2026. Det er en økning i utgifter på kr. 290 393,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes økte KLP-utgifter, utgifter til velferdsteknologi, telefoner og utgifter til leie av bil. Noen av utgiftene er flyttet hit fra andre funksjoner, det gjelder utgifter til bil og velferdsteknologi hjemmeboende. Utgifter og inntekter til velferdsteknologi til hjemmeboende, inkludert trygghetsalarmer er flyttet til denne funksjonen jfr. KOSTRA-forskriften. Lisensutgifter utgjør kr. 76 867,- for 2023. Noe økte utgifter til telefon (inkl. sim-kort), som utgjør kr. 40 500,-. Beregnet inntekt på trygghetsalarmer er satt til kr. 46 000,-.

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

Det er lagt inn utgifter til leie av bil, kr. 170 000,-, og dette er regulert opp mot mindre utgifter til kjøregodtgjørelse siden private biler benyttes i mindre grad. Utgifter til drift av middagskjøring ligger under denne funksjonen jfr. kontoplan.

Dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 20 % demenskoordinator. Det planlegges å søke tilskudd til pårørendeskole i 2023, det vil ikke påløpe ekstrautgifter utover tilskudd til å drifte pårørendeskole.

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm.

Funksjonen har årlig et budsjett på kr. 2 681 421,- og det er en økning i utgifter på kr. 175 442,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, lønnsøkning, utgifter til datakommunikasjon og service-/driftsavtaler.

Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % saksbehandler i KE (jfr. tiltak 6 i rehabiliteringsplanen). Her ligger alle driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, Visma ressursstyring, IKOS, Ascan og Telenor. Lisenser til velferdsteknologi er flyttet til funksjon 23451.

Det må fortsatt gjøres et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Det arbeides også med digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser). Koordinerende enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester, vedr kartlegging og oppnevning av barnekoordinator.

Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. rehabiliteringsplan. Bindal kommune har ikke kjøpt tjenester til kommunal rehabilitering i løpet av de to årene etter at avtale med Namdal rehabilitering ble avsluttet i 2020. Det er imidlertid et behov å få tilpasset lokaler for friskliv med en del utstyr som også kan bidra til å forebygge ytterligere rehabiliteringsbehov også i det videre. KE skal sikre innbyggere likeverdige tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. Utarbeidelse av tjenestekriterier er vesentlig.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet

Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 11 477 823,- og det er en økning i utgifter på kr. 1 157 947,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes økte KLP-utgifter og økte lønnsutgifter.

Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en leder i 100 % stilling.

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt stabilt

antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil bo i egne hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten.

I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen.

Bindal er en vidstrakt kommune og ansatte tilbringer mye tid i bil. Det er investert i velferdsteknologi for å redusere kjøretid slik at tverrfaglige møter kan gjennomføres digitalt. Fysioterapeut og ergoterapeut er også sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til hjemmeboende. De jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helsehjelp i hjemmet.

Det er ergoterapeut som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7 i rehabiliteringsplanen). Ergoterapeut vil også ha en sentral rolle i innsatsteamet og i veiledning. Rutiner for drift av teamet må fortsette i 2023.

Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 200 000,-. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning.

Det gis tjenester i 27 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter individuelle behov. Etter renoveringen vil det komme en TV-løsning med informasjonskanal på alle leilighetene i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og C.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 310 000,-, og det er en økning i utgifter på kr. 60 000,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes økte drivstoffutgifter. Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som i hovedsak benyttes av hjemmesykepleien.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet

Funksjonen har i 2023 et budsjett på kr. 14 871 910,- og på kr. 14 720 312,- i årene 2024-2026. Det er en økning i utgifter på kr. 3 210 796,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, økte lønnsutgifter og forventet redusert refusjon fra staten. I tillegg medfører reduserte timer til voksenopplæring hos beboere mulig økte personalressurser i denne enheten. Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak og støttekontakt som utløses fra vedtak. Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorkfunksjon til ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud etter grunnskolen (LOS-funksjon).

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Innflytting i nye bygg er stabilisert gjennom året, og mye har kommet inn i gode rutiner. Det planlegges fortsatt i forhold til drift av velferdsteknologi. I tillegg er det en økning i behov i yngre brukergrupper. Selvstendigjøring og myndiggjøring krever god logisk styring av ressurser.

Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å fortsatt bruke personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke omsorgsbehovet. Dette tenker vi gir bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på timebaserte tjenester. Dette vil også kvalitetssikre veiledning av personell. Behovet for botrening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser. Det gis tjenester i 11 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene.

Psykiatrisk sykepleier er en 100 %-stilling. Stillingen er underlagt Botilbudet der det er flere enkeltbrukere, og det gjennomføres støttesamtaler etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier er tillagt en viktig funksjon i innsatsteamet (tiltak 4 i rehabiliteringsplanen). Kommunen har øyeblikkelig hjelp døgnopphold i leilighet ved akutte behov. Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Statsforvalteren ivaretar tilsyn. Brukermedvirkning og samarbeid med spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk

Funksjonen har årlig et budsjett på kr. 3 576 082, og det er en økning i utgifter på kr. 405 864,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, og økte lønnsutgifter. Dette er tjenester til en person som leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet.

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Totalt budsjett på ansvar 1330 er kr. 29 695 399,- i 2023. Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 4 151 469,- fra 2022 til 2023. Økte utgifter til KLP utgjør kr. 2 279 014,-. På ansvaret er det økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger med rekrutteringstiltak til sykepleiere, endrede satser på søn- og helgedagsarbeid og endring av satsen på kveldstillegg mellom kl. 21-6. Dette utgjør samlet sett en økning på kr. 1 231 812,-. Videre er det økning på utgifter i forbindelse med innkjøp av forbruksmateriell, medisinsk forbruksmateriell, medikamenter og rengjøringsmateriell.

Budsjettpremisser:

Bindal sykehjem har kapasitet til 25 plasser hvor 18 plasser er tiltenkt for langtidsopphold. 5 plasser benyttes til korttidsopphold, rehabilitering, opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, dag-/nattopphold og avlastning. De siste 2 plassene er definert som kommunalt akutt døgnopphold (KAD) som er et alternativ til innleggelse på sykehus etter særavtale med Helse Nord-Trøndelag. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold. Regnskap føres ved årets slutt på funksjon 25600.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på egenbetaling for institusjonsopphold på kr. 3 050 000,- som tilsvarer en vederlagsbetaling pr. pasient på gjennomsnittlig kr. 14 120,- pr mnd.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 250 000,- pluss kr. 750 000,- for salg av varer, tjenester ol. Dette er egenbetaling korttidsopphold, salg middag, salg fullkost og vaskeritjenester.

Korttidsopphold på 5 plasser hele året utgjør kr. 325 000,-. Salg fullkost til 7 stykker utgjør kr. 384 804,- pr år og salg av 75 porsjoner middag pr uke utgjør kr. 331 500,-.

Det tildeles tjenester ved Bindal sykehjem etter BEON-prinsippet, og langtidsopphold tildeles i henhold til lokal Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgnsomsorg.

Kostnadene på varer har økt og det er lagt inn en økning på postene hvor det er kjøp av varer for å dekke opp en del av de økte kostnadene (6 %).

Generelle betraktninger/oppgaver:

Det er økte lønnsutgifter pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Gjennom rekrutteringsplan har en sykepleier i turnus en økning på 20 000,- pr år i tillegg til sentrale forhandlinger for alle ansatte. Lørdag/søndagstillegg har økt fra 53,- til minimum kr. 70,- pr time gjennom sentrale forhandlinger. Kveldstillegg mellom kl. 21 – 6 har økt til minimum kr. 70,-. I tillegg er utgifter til helligdagsgodtgjøring justert i henhold til lønnsøkning det siste året.

Det er økte utgifter i forhold til ferie og seniordager til ansatte over 60 år.

Det er varslet at ansatte tenker å gå av i 2023, og flere har signalisert at de tenker på å gå av de nærmeste fire årene. Dette gir et behov for å rekruttere personer med helsefaglig utdanning inn i stillingene. Rekrutteringsplan for Bindal kommune med tiltak er utarbeidet, og det er en student som er ansatt etter tiltak 2 i rekrutteringsplanen.

Videre jobbes det med prosjektet «Ny drift» for å se på ulike kreative løsninger for å løse utfordringene vi står ovenfor.

I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet nye lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det kunne være mulig å redusere i forbindelse med overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiperioden. Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og redusere behovet for å øke helsepersonellressursen i tiden fremover.

Det er opparbeidet et lokalt lager av smittevernsutstyr i forbindelse med Covid-19 pandemien som er tenkt opprettholdt innenfor ordinær drift. Lageret må opprettholdes i forhold til holdbarhet og det er ikke lagt inn ekstra midler i forhold til dette.

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

Funksjonen har en økning på kr. 4 014 934,- fra 2022 til 2023. Totalt budsjett på funksjonen er på kr. 27 351 314,- i 2023, kr. 27 111 742,- i 2024 og kr. 27 594 508,- i 2025-2026.

I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i behovet for institusjonsopphold i 2023. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 senger, og i løpet av året vil det være behov for å regulere inntekter og utgifter i regnskapet for at det skal gå i balanse.

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

I 2023 vil Bindal sykehjem jobbe videre med kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, og implementering av nye rutiner og dokumentasjon som en oppfølging av at lovbruddet etter tilsynet fra Statsforvalteren i 2020 ble lukket og avsluttet.

Etter sommeren 2022 er evalueringen at det for sommeren 2023 må styrkes i forhold til fast faglig personell til stede. Dette gjennom lokale særavtaler.

Pasientvarslingssystem er tatt i bruk som velferdsteknologi i avdelingen, og funksjoner som to-veis tale og sensorteknologi er tatt i bruk, og vil bli utvidet.

Ved Bindal sykehjem er teknologien lukket medisinsløyfe iverksatt for å sikre rett medisin til rett pasient til rett tid. Målsettingen er å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen og redusere avvik.

TV-løsning og informasjonskanal via Telia på alle pasientrommene er på plass, og koster kr. 80 000,- pr år.

Vaskeriet er renovert med barrieremaskiner og sluse mellom ren og skitten sone. Dette vil gi økt kvalitet på tjenestene og ivareta smittevern.

Ved kjøkkenavdelingen er det drift fra kl. 7.30 til 20.00. Dette for at kjøkkenpersonell i større grad skal ivareta matproduksjon og oppvask. Dette gjør at helsepersonell kan fokusere på oppgaver de har utdanning og kompetanse til å utføre. Middag serveres i henhold til nasjonale anbefalinger på ettermiddagen kl. 15.30.

Det må investeres i destruksjonsmaskin ved Bindal sykehjem, dette for å unngå smitte i ganger og korridorer. Kostnad beløper seg til kr. 60 000,- i 2023.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, lønn til sekretær i 50 % stilling og driftsutgifter. Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 2 344 085,- Dette er en budsjettøkning på kr. 136 535,- fra 2022. Dette har sammenheng med økte KLP-utgifter, økte utgifter datakommunikasjon og økte lønnsutgifter.

På denne funksjonen er driftsutgifter samt lisenser til Visma Profil, Braathe, Telecom, Telia, Vingmed, Ascan, Sensio, Telenor, Esmiley, elektronisk meldingsutveksling og Visma Ressursstyring. Dette for lettere å kunne skaffe oversikt over utgiftene.

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg

Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnoophold (KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD -opphold ved sykehjemmet. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres utgifter på denne funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt akutt døgnoophold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På Bindal sykehjem er 2 plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til dette formålet.

Det er ikke lagt inn utgifter her, men disse ligger inn under funksjon 25350 Bindal sykehjem og Botilbud Bindalseidet 25453, og reguleres i regnskapet på slutten av regnskapsåret.

ANSVAR 1340 LEDER NAV**Funksjon 24201 Sosialkontortjenester**

Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 1.1.2020. Ut ifra avtalen er det årlig budsjettert med kr. 940 000,- til drift av NAV-kontoret. Budsjettet videreføres for 2023-2026.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til kvalifiseringsstønad i stedet for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon fra Bindal kommune for stønaden. Kvalifiseringsordningen har ikke vært benyttet siste 2 år, og budsjettet reduseres med kr. 100 000,- til årlig kr. 100 000,-.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra Bindal kommune. Det er budsjettert årlig med kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag. Budsjettet videreføres uendret for 2023.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal søknad til Husbanken, men må nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at personer skal kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelse. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har tidligere budsjettert med tilskudd på kr. 200 000,- årlig. Dette reduseres med kr. 100 000,- til årlig kr. 100 000,-

ANSVAR 1400 og 1410 – PLAN- OG RESSURSSEKTOR, BRANNSJEF

1400 Plan- og ressurssektor

Budsjett 2022	Kr. 21 333 137	Budsjett 2023	Kr. 21 933 555
----------------------	----------------	----------------------	----------------

Budsjettpremiss

Plan- og ressurssektoren har totalt 17,56 årsverk som er fordelt slik:

Administrasjon	5,7	årsverk fordelt på 7 stillinger
Uteavdeling	5,5	årsverk fordelt på 6 stillinger
Renhold	6.36	årsverk fordelt på 9 stillinger

Budsjett for plan og ressurs viser for 2023 en økning på kr. 600 418,- sammenlignet med 2022.

Endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå. Alle beløp er opplyst eks. mva.

Funksjon 12004 Plan og ressurs

Budsjett for 2023 viser en økning fra 2022 på kr. 844 573,-. Dette har årsak i at det er for 2022 ble belastet byggeledelse på 2 investeringsprosjekt på til sammen kr. 440 000,-. Utover dette er det økning i KLP med kr. 409 273,- samt lønnsoppgjør og mindre justering på enkelte konto.

Funksjonen er budsjettet med kr. 4 464 477,- i 2023, og for årene 2024-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 3 619 904,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Budsjett for Bindal rådhus viser økte utgifter for 2023 på kr.198 028,-.

Dette har årsak i reduserte leieinntekter på kr. 82 000,-, og økte utgifter til KLP på kr. 91 225,- samt mindre justeringer.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 813 573,- for 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 1 615 545,-.

Det er behov for oppgradering av maskinelt vaskeutstyr ved Bindal rådhus. Kostnad kr. 35 595,- eks mva. Det er ikke funnet plass for dette i budsjett for 2023.

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage

Terråk barnehage har for 2023 reduserte utgifter på kr. 60 643,-. Dette er i hovedsak ekstra vedlikehold på kr. 62 000,- for 2022 som ikke er videreført i 2023.

Funksjonen er budsjettet med kr. 967 401,- i 2023, og for årene 2024-2026 kr. 920 901,-. Budsjettet i 2022 var på kr. 1 028 044,-.

Det er behov med oppgradering av renholdsutstyr ved Terråk barnehage og i den forbindelse må det investeres i oppladbar gulvvaskemaskin.

Pris kr. 46 500,- eks mva.

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage

Bindalseidet barnehage har for 2022 en liten økning på kr. 29 449,-. KLP har økt med kr. 30.107,-. Ekstraordinært vedlikehold for 2022 er tatt ut for 2023 med kr. 50 000,-

Funksjonen er budsjettet med kr. 682 227,- i 2023, og i årene 2024-2026 kr. 647 227,-. Budsjettet i 2022 var på kr. 652 778,-.

Bindalseidet barnehage har vedlikeholdsbehov som ikke kan dekkes av ordinært budsjett. Det er derfor behov for ekstra bevilgninger.

For 2023 foreslås å prioritere utvendig maling med kr. 35 000,-.

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage

Kjella barnehage har en økning på kr. 3 804,- for 2023. KLP har økt med kr. 17 768,-. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler er tatt ut for 2023 med kr. 20 000,-

Funksjonen er budsjettet med kr. 394 280,- i 2023, og for årene 2024-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 390 476,-.

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole

Budsjett for Terråk skole for 2023 viser en økning på kr. 267 111,-.

Årsak er økning i KLP med kr. 134 298, og ekstra tiltak som gjelder elektronisk låsing av ytterdør til basseng med kr. 80 000,-. Resterende økning er lønn og arbeidsgiveravgift.

Funksjonen er budsjettet med kr. 5 057 223,- i 2023, og kr. 4 977 223 for 2024-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 4 790 112,-.

Elektronisk låsing av dør til bassenginnang Terråk skole

I forbindelse med utbygging av Terråk skole ble det investert i elektronisk avlåsing av alle nye utvendige dører.

Inngangsdør inn til basseng var ikke en del av prosjektet og fikk ikke elektronisk lås.

Det viser seg i ettertid at denne døra har en tendens til å bli stående ulåst og bygningen blir da åpen på kveldstid. Alle andre dører låses elektronisk/automatisk låsing.

Det anbefales derfor at det investeres i ny dør inkl. elektronisk lås for å få en fullstendig skallsikring av bygget. Kostnad ca 80 000,- eks mva. Tatt inn i budsjett for 2023.

Terråk skole har behov for å oppgradere og effektivisere renholdsutstyr.

Det følgende behov: Teppesørstesuger kr. 6 000, 2 stk. gulvvaskemaskiner kr. 107 000,-

Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i budsjett for 2023.

Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole

Bindalseidet skole har en reduksjon i budsjettet for 2023 med kr. 329 000,- dette har årsak i utskifting av bassengfilter som ble dekket med kr. 183 000,- i 2022. Dette er i h.h.t husleieavtalen som sier at Bindal kommune dekker enkeltinvesteringer til vedlikehold som overstiger kr. 100 000,-. Resterende har årsak i revidert leieavtale som trer i kraft 01.01.23 og øker med kr. 22.000,-, samt at det foreligger forslag om nedleggelse av basseng ved Bindalseidet skole fra høsten 2023 som utgjør kr. 121 000,- for 2023 og kr. 242 000,- for 2024 – 2026.

Funksjonen er budsjettet med kr. 870 000,- i 2023 og kr. 749 000 for 2024 - 2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 1 199 000,-.

Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen som Bindal kommune er i og de økonomiske utfordringer framover foreslår administrasjonen at antall basseng reduseres fra 2 til 1 basseng.

Med bakgrunn i at Bindal kommune kun har 1 offentlig skole er det naturlig at bassenget ved Bindalseidet skole som er privat drevet, blir stengt. Alternativt kan Bindalseidet skole drifte bassenget for egen regning dersom skolen ønsker det. Her har Bindal kommune en direkte årlig utgift på kr. 242 000,- pr år, som dekker av driften av bassenget.

Funksjon 26150 Bindal helsetun eiendom

Budsjett for 2023 viser en økning på kr. 284 603,- fra 2022. Dette har sin hovedårsak i økning av KLP på kr. 132 894,- lønn og sos. utg. kr. 79 119,-, og sprinklerkontroll/økne servicekostnader på kr. 25 000,- samt mindre justeringer.

Funksjonen er budsjettet med kr. 4 227 835,- i 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 3 943 232,-.

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Kommunale boliger har for 2023 reduksjon på kr. 245 000,-. Dette skyldes i hovedsak økt etterspørsel på utleieleiligheter, som for 2023 er beregnet til kr. 267 000,- høyere enn 2022.

Funksjonen er budsjettet med en nettoinntekt på kr. 163 309,- i 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på nettoutgift på kr. 81 792,-.

Det er flere kommunale boliger som har behov for vedlikehold/oppgradering. Flere har vært brukt til flyktningeboliger med til dels hardt bruk.

Det er også signalisert politisk at det skal satses på vedlikehold av boliger. Det er ikke funnet rom for ekstra vedlikehold i budsjett for 2023.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

Budsjett for 2023 viser økning i utgifter på kr. 67 778,- fra 2022. Dette har årsak i at Åsaunveien på Bindalseidet er solgt, og det medfører kr. 240 000,- i reduserte leieinntekter. Økt etterspørsel på øvrige trygdeboliger har kompensert noe for dette. Funksjonen er budsjettet med kr. 427 163,- i 2023 – 2026. Budsjett 2022 var på kr. 359 383,-.

Taket på gamle gårdsvei 23 B er i en slik tilstand at det er behov for omtekking.

Kostnad kr. 40 000,- Tiltaket er satt inn i økonomiplan for 2024.

Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk

Budsjett for 2023 viser økning (lavere leieinntekt) fra 2022 på kr. 196 531 Dette er i hovedsak reduserte leieinntekter og økte utgifter i forbindelse med innkjøp av hvitevarer.

2022 var første hele driftsår etter ombygging og nybygging av omsorgsleiligheter i Bindal helsetun. Budsjett for 2022 var derfor noe usikkert med hensyn til etterspørselen etter leiligheter. Leieinntekten for 2023 er budsjettert med kr. 1 260 000,-. Dette er basert på belegg for oktober 2022, der det er utleie på 15 av 20 leiligheter.

Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 1 131 695,- i 2023. For 2024-2026 kr. 1171 695,-. Budsjettet i 2022 var på kr. 1 328 226,-.

I forbindelse med at det har blitt bygget nye omsorgsboliger ved Bindal helsetun er hvitevarer blitt integrert i leilighetene. For å få en lik praksis vil det være fornuftig å integrere hvitevarer i alle leiligheter. I og med at flere i dag har egne hvitevarer vil dette måtte gjelde nye leietakere.

Det legges på en tilleggsavgift på leieprisen for hvitevarer.

Antatt investering for 2023 settes til kr. 40 000,-

Funksjon 26551 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter (Ivarhaugveien 3 A)

Bygget har nå vært i drift i 2 år og driftskostnadene og leieinntekter er mere forutsigbare. Pr i dag er 5 av 7 leiligheter utleid. Budsjett for 2023 viser en reduksjon i driften av bygget på kr. 75 241,-, fra kr. 389 779 i 2022 til kr. 314 538,- i 2023 - 2026. Årsaken er i hovedsak forventet økt utleie

Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A)

Bygget har nå vært i drift i 2 år og alle 4 leiligheter er utleid.

Dette gir leieinntekter for 2023 på kr. 405 000,- Dette gir en budsjettert nettoinntekt på kr. 132 367,- for 2023 – 2026.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

Det er lagt inn kr. 134 360,- til sommerjobb for skoleungdom i 2023, en økning på kr. 55 137,- fra 2022. Årsaken er at tilbudet er økt fra 1 til 2 ukers varighet. Kostnaden dekkes av næringsfond.

Funksjon 30300 Kart og oppmåling

Funksjonen kart og oppmåling har fått en økning i utgifter for 2023 – 2026 med kr. 100 000,- Dette har årsak i tiltak som er beskrevet under.

Norkart har kommet med tilbud på tilleggstjeneste for kunder som har gyldig vedlikeholdsavtale på programvare som skal driftes. Bindal kommune har flere vedlikeholdsavtaler med Norkart pr i dag.

Tilbudet er basert på en felles avtale med kommunene Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega og Bindal. Pr i dag er det kun Bindal som ikke har gitt sin tilslutning, og utsettelse av inngåelse vil medføre høyere kostnader. Alternativ løsning vil være at Bindal kommune drifter programvarene selv, med dette vil medføre både investeringer økt personellbehov.

Kostnadene beløper seg til kr. 100.000,- pr år i drift, samt en engangsinvestering på kr. 114 000,- for innføring i 2023.som blir ført i investeringsbudsjettet.

Funksjon 32552 Diverse næringsformål

Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for bruk til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2023 er budsjettet med kr. 892 000,- mot kr. 907 000,- 2022.

Total bruk av næringsfond

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
12000 Lærling Sentraladministrasjon	kr. 264 550,-
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 278 576,-
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 58 000,-
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 134 360,-
12004 Plan og utvikling	kr. 300 000,-
32558 Omstillingsmidler	kr. 333 000,-
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 600 000,-
32552 Kystriksveien	kr. 45 000,-
32552 Helgeland reiseliv	kr. 130 000,-
32554 Ungdomspakken	kr. 40 000,-
32902 Landbrukskontoret	kr. 72 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 42 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 32 000,-
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000,-
32552 Kontingent NFKK	<u>kr. 25 000,-</u>
Sum bruk næringsfond 2023	<u>kr. 2 372 486</u>

Næringsfondets vedtekter sier at avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef kan finansieres av fondet. I Bindal kommune er oppgaver med næringsarbeid delt mellom flere personer. Beløpet som foreslås dekket av næringsfondet er på nivå med tidligere forslag, og kan forsvares ut fra det næringsarbeidet som utføres.

Vedtektene sier ikke noe om at lærlinger skal dekkes av næringsfondet, men det er fritt opp til kommunestyret i hver budsjettsak å beslutte bruk av næringsfond påfølgende år. Kommunestyrets flertall besluttet i k-sak 25/19 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 01.01.20, og at dette i framtidige budsjetter og økonomiplaner skal dekkes av næringsfondet. Slik kommunens økonomiske situasjon er ville det bli svært utfordrende å finne rom for fire læreplasser i driftsbudsjettet.

Funksjon 32553 Konesjonsavgifter

Funksjonen er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet.

Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune

Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2 000 000,- i ekstraordinære omstillingsmidler til Bindal kommune vil omstillingsarbeidet videreføres. Midlene er budsjettet for bruk i 2022 og 2023 med 50 % hvert år. Midlene skal benyttes til videreutvikling av Brukstopmta næringspark AS og annet omstillingsarbeid, jfr. egen sak til Bindal kommunestyre 9.12.21 om videreføring av omstillingsarbeidet. Forutsetningen fra fylkeskommunen at Bindal kommune bidrar med 25 % av et totalprosjekt på kr. 2 666 666,-, slik at Bindal kommunes andel blir kr. 666 666,-. Beløpet belastes næringsfondet.

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2023 redusert med kr. 548 210,-.

I forbindelse med at flere slutter i administrasjonen har det vært nødvendig med en gjennomgang av den administrative organisering.

Fagkonsulent landbruk er redusert med 30 % i 2022. Skogbruksrådgiveren har vært utleid til prosjektarbeid i flere år, dette har utgjort ca 50 % stilling. Med bakgrunn i at skogbruksrådgiveren går av med pensjon i april 2023 vil det være naturlig at denne funksjonen reduseres til 50 % fra dette tidspunkt. I og med at funksjonen reduseres med 80 % stilling og at funksjonen finansieres med kr. 182 000,- over næringsfondet, vil det være naturlig at overføring fra næringsfondet omfordeles fra funksjonen landbruk til funksjon plan og ressurs tilsvarende reduksjon i stillingsprosent, som utgjør kr. 110 000,-. Det vises til kommentar under bruk av næringsfond funksjon 32552.

Funksjonen er budsjettet med utgift for 2023 på kr. 837 855,- mot kr. 1 349 095,- i 2022. For årene 2024 – 2026 er det budsjettet med kr. 716 961,-.

Funksjon 33200 Kommunale veier

Budsjett for 2023 viser en reduksjon på kr. 69 063. Dette er i hovedsak vedlikeholdsutgifter til jordbruksveier som er tatt bort med kr. 150.000,- Det er også tatt bort konsulentutgifter på kr. 50.000 som var engangsbudsjettering for 2022. Det er også lagt inn økninger på kr. 30 000,- til drivstoff samt økning i KLP og lønn på kr. 84 000,-, samt mindre prisjusteringer. Budsjettet for 2023 - 2026 er på kr. 2 746 578,-, mot kr. 2 815 631,- for 2022.

Bindal kommune har flere veier som er definert som jordbruksveier. Disse veiene ble bygget med statlige tilskudd og kommunene hadde 10 års vedlikeholdsplikt. Bindal kommune har pr. i dag ingen veier som er yngre enn 10år og dermed ikke vedlikeholdsplikt. Ordningen med somervedlikehold har blitt videreført, men her vil det være mulighet for innsparing.

Besparelse kr. 150 000,-.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2023 er videreføring fra 2022, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av skolenære områder med kr. 50 000,-.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann

Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 86,2 %. Dette betyr underdekning for 2023. Det er opparbeidet fond for vann, men pga store kostnader knyttet til reparasjon av vannledningen på strekningen Kveinsjø-Holm vil fondet medgå til å dekke dette. Dette betyr at underdekning må dekkes opp med økning i gebyrer.

For 2023 vil det foreslås en økning i gebyrene for vann på 25 %.

Funksjon 35300 Avløp

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 66,0 %. Dette betyr underdekning for 2023. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2023 er at gebyr for avløp holdes uendret.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 100,9 %. MNA har vedtatt prisstigning på slamtømming med 9,5 %. Med bakgrunn i dekningsgrad og prisstigning fra MNA, foreslås slamgebyr økt med 9,5 % for 2023.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 96,7 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 9,5 %. Det er ikke opparbeidet fond for å dekke både underdekning og prisstigning og det foreslås derfor å øke renovasjonsgebyret i takt med prisøkningen fra MNA som er på 9,5 %.

Funksjon 36050 parker og grøntanlegg

Budsjett for 2022 videreføres for perioden 2023 – 2026 med kr. 50 000,-

Ivaretagelse av grøntareal når uteavdelingen har sin travleste tid i sommersesongen er en utfordring. Det er nå testet ut bruk av robotklipper på grøntareal mellom gjestegården og Oldervikveien i 3 år. Dette fungerer utmerket og det er ønskelig å utvide ordningen. Kostnad kr. 45 000,-
Det er ikke funnet rom for tiltaket i 2023.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

Utgifter for drift av Kjella skolebygning for 2023 viser kostnad på kr. 331 241,-. Fra 2024 er det satt årlig besparelse på kr. 310 609,-.

En lokal arbeidsgruppe arbeider for å kunne få aktivitet i skolebygningen. I dag brukes den av innbyggere til ulike aktiviteter uten at dette gir kommunen inntekter. Det har i oktober 2022 vært møte mellom to representanter fra arbeidsgruppa, styreleder i Brukstomta Næringspark AS, ordfører og kommunedirektør, der arbeidsgruppa presenterte tanker om framtidig bruk av bygget. Det er pr. dato intet konkret som foreligger. Det ble signalisert positivitet til å bruke omstillingsmidler til å kjøpe inn ekstern bistand som kan bistå arbeidsgruppa i dens videre arbeid for å skape aktivitet/virksomhet i skolebygget. Avklaring av dette må skje mellom arbeidsgruppa og omstillingsapparatet. Kommunedirektøren har en klar forventning om at det foreligger noe konkret rundt bruken av Kjella skole senest 30.6.23. Det er et behov for å redusere kommunens driftsnivå, og utgiftene til drift av Kjella skole er høye. Det må synliggjøres i økonomiplanen at utgiftsnivået må ned, og reduksjonen som er nevnt tidligere foreslås fra 2024, slik at man kan se resultatene av det arbeidet som gjøres i god tid før neste økonomiplan skal behandles.

1410 Brannsjef

Budsjett 2022	Kr. 2 841 931	Budsjett 2023	Kr. 3 414 015
----------------------	---------------	----------------------	---------------

Budsjettpremiss

Fra 01.01.2023 overtar Namsos kommune v/Namsos brann og redning ansvar og drift av Bindal brannvesen.

Funksjon 33801 Feiing og tilsyn

Gjennomføring av feiing og tilsyn vil også bli overtatt av Namsos kommune v/Namsos brann og redning fra 01.01.2023, men fakturering av feiegebyr vil bli ivaretatt av Bindal kommune.

Namsos kommune vil fakturere Bindal kommune samme gebyrsatser som benyttes i Namsos kommune. For 2023 blir gebyrsatsene henholdsvis kr. 495,- for helårsbolig og kr. 296,- for fritidsbolig. Tilsvarende satser for Bindal kommune (2022) er kr. 253,- for helårsbolig og 152,- for fritidsbolig. Alle beløp eks. mva. Dette vil gi en økning for helårsbolig på kr. 243,- og for fritidsbolig kr. 144,- for fritidsbolig. Dette vil for 2023 gi en dekningsgrad på 89,9%, men med bakgrunn i opparbeidet fond vil dette kunne dekke underdekning.

Det må opplyses at dagens feieavtale med Nærøysund har vært meget lukrativ, og det ble varslet at skulle denne avtalen videreføres ville det bli en betydelig økning.

Selv om det blir en markant økning i feie- og tilsynsgebyr, ligger prisene under våre nabokommuner Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna. Her ligger gebyrene pr i dag på kr. 616 eks mva for alle bygg, og det antydes at prisen kan måtte økes med inntil 200 kr. for 2023, for å få dekning.

Funksjon 33901 Brannvesen

Budsjett for 2023 viser en økning på kr. 499 965,- i forhold til 2022. Dette har årsak i at Namsos kommune v/Namsos brann og redning, overtar ansvar og drift av Bindal brannvesen fra 01.01.2023. I tillegg må Bindal kommune dekke drift av brannstasjoner.

Budsjett for 2023 er på kr. 3 353 829,-, mot kr. 2 853 864,- for 2022.

Funksjon 33902 Oljevernberedskap

Oljevernberedskap ligger under brannsjef, men denne funksjonen vil fortsatt være Bindal kommunes ansvar.

Det er budsjettet med kr. 110 026,- for 2023, mot kr. 33 000,- i 2022. Dette har årsak i at øvelser knyttet til dette tidligere har blitt belastet funksjon 33902 Brannvesen, som fra 01.01.2023 overtas av Namsos kommune v/Namsos brann og redning.

Innkjøp av nytt utstyr til medlemskommunene i Helgeland IUA i 2023 blir fordelt.

Kostnad for Bindal kommune kr. 30 000,-.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Budsjettpremisser:

- Det er budsjettert med en rentesats på 4,65 % i 2023.
- Det er i prognosen for rammetilskudd og skatt forutsatt et folketall på 1 389 for 2023, 1374 for 2024, 1359 for 2025 og 1344 for 2026.

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik/17300 Premiefond

Premieavvik er for 2023-2026 budsjettert med en inntekt på kr. 17 178 391 mot kr. 6 798 648 i 2022, og amortisering av premieavvik er for 2023-2026 budsjettert med en kostnad på kr. 5 562 993 mot kr. 4 606 683 i 2022. Premieavvik og amortisering av premieavvik er i sin helhet budsjettert mot disposisjonsfondet, dvs. at inntektene fra premieavvik er avsatt til disposisjonsfond, og kostnaden til amortiseringen er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.

Det er ikke budsjettert med tilbakeført overskudd fra KLP for 2023-2026, da KLP antyder at resultatet for 2022 er veldig dårlig og at det er stor usikkerhet i forhold til hvem som skal finansiere endringene i pensjonsordningene.

Funksjon 32150 Konesesjonskraftsalg

Det ligger i økonomiplan 2022-2025 årlig inne konsesjonskraftsinntekter på kr. 5 500 000,-.

Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. Sør i landet har kraftprisene vært svært høye den siste tiden, mens dette ikke har vært tilfelle i vårt område. I 2022 kommer vi til å lande klart under vårt budsjett for konsesjonskraftsinntekter. Det kan hevdes at hele kraftsystemet er i ulage.

Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er svært vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der mange faktorer spiller inn, og der ekspertene ikke treffer på sine vurderinger. Det satses i 2023 på at det blir et forbruk som gjør at vi for første gang kan benytte vår tildelte kraftmengde selv uten at fylkeskommunen skal ha sin andel. Pris er uansett svært vanskelig å si noe om. Det legges til grunn en tilnærming basert på at markedet må bli mer normalt, og at vi får bedre priser i 2023 enn i 2022. Det legges årlig inn kr. 4 000 000,- i økonomiplanperioden. I slutten av november 2022 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2022 om kraftinntekter 2023.

Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift

Det vises til tekst under generelle kommentarer.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

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

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

Bindal kommune har et mål om at langsiktig gjeld ikke skal økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. Beregnet lånegjeld var etter denne plan kr. 213 530 000,- ved utgangen av 2023. I økonomiplanen 2023-2026 er dermed måltallet oppnådd.

Netto lånegjeld	2022	2023	2024	2025	2026
Lånegjeld 1/1	211 804	218 476	214 220	207 359	199 136
Avdrag	7 885	8 151	8 341	8 223	8 181
Låneopptak	15 266	3 895	1 480	0	0
Lånegjeld 31/12	218 476	214 220	207 359	199 136	190 955
Utlån	6 793	6 498	6 189	5 855	5 523
Ubrukte lånemidler	0	0	0	0	0
Netto lånegjeld 31.12.	211 683	207 722	201 170	193 281	185 432
Innbyggere (stk.) (estimert)	1389	1374	1359	1344	1329
Nto. lånegjeld pr. innbygger	152	151	148	144	140
I % av driftsinntekter	102,6	102,4	97,4	99,9	90,8

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke av/ avsette til disposisjonsfondet. I 2023 og 2025 er det budsjettert bruk av disposisjonsfond med henholdsvis kr. 15 164 716,- i 2023 og kr. 7 702 695,- i 2025. I 2024 og 2026 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond på henholdsvis kr. 4 069 851,- i 2024 og kr. 3 320 371,- i 2026.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til investeringer på kr. 1 156 000 i 2023, kr. 500 000,- i 2024. I tillegg brukes disposisjonsfond til underdekning på mottatte avdrag på startlån og egenkapitalinnskudd KLP, på totalt kr. 1 545 000,- i 2023, kr. 1 525 000,- i 2024, kr. 1 495 000,- i 2025 og kr. 1 453 000,- i 2026, da disse ikke kan lånefinansieres.

Totalt i økonomiplanperioden blir netto bruk av disposisjonsfondet kr. 23 151 189,-.

Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av driftsinntektene, og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 28,8 %, og måltallet er oppnådd.

Oversikt over disposisjonsfond:

Disposisjonsfond	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo 1/1	91 053 223	0	0	0	0
-Premieavvik	21 474 516	0	0	0	0
Korr. saldo 1/1	69 578 707	78 613 225	60 747 509	62 792 360	53 594 665
-Bruk drift	2 016 683	15 164 716	0	7 702 695	0
-Bruk investering	886 400	2 701 000	2 025 000	1 495 000	1 453 000
+ Avsetninger	11 937 601	0	4 069 851	0	3 320 371
Beregnet saldo 31/12	78 613 225	60 747 509	62 792 360	53 594 665	55 462 036
i % av driftsinntektene	38,1 %	29,9 %	30,4 %	27,7 %	27,1 %

INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026

Videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025

Startlån (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)

Det er ikke lagt inn utlån i perioden 2023-2026.

Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 807 000,- i 2023, kr. 803 000,- i 2024, kr. 799 000,- i 2025 og kr. 757 000,- i 2026.

Mottatte avdrag på startlån er lagt inn iht prognose fra Intrum, med kr. 262 000,- i 2023, kr. 278 000,- i 2024, kr. 304 000,- i 2025 og kr. 304 000,- i 2026. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 545 000,- i 2023, kr. 525 000,- i 2024, kr. 495 000,- i 2025 og kr. 453 000,- i 2026.

Egenkapitalinnskudd (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr. 950 000,- i 2022, kr. 1 000 000,- i 2023-2025.

Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet.

Fasiliteter plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)

Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at det bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er vedtatt i økonomiplan for 2021. Prosjektet er pågående, og vil bli ferdigstilt i 2023.

Asfalt Aakvikveien

Kommunal vei til Aakvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig dårlig forfatning og har behov for reasfaltering. Kostnader ca. kr. 500 000,- eks mva.

Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)

Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, men gjelder lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utviklingssektoren. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til kr. 7 335 000,- eks mva. Kostnadsøkningen fra kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2019 viste seg og bli for lavt når anbudene kom inn. Det ble på bakgrunn av dette nødvendig med en tilleggsbevilgning i 2022 på kr. 3 863 285,- eks mva for å fullfinansiere prosjektet. Prosjektet er under utførelse og ferdigstilles i 2023.

Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)

I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt. Det ble for 2021 avsatt kr. 1 000 000,- til prosjektet. Brukstomta Næringspark søkte i september 2021 om støtte til framføring av nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark. Søknaden ble innvilget av kommunestyret med kr. 380 000,-. Prosjektet er et samarbeidprosjekt med Bindal kommune og er kalkulert til kr. 2 505 000,- med kommunalt bidrag for oppgradering av drikkevann på kr. 1 245 000,-. Dette innebærer at kostnadene knyttet til den kommunale andelen økes med kr. 245 000,- til kr. 1 245 000,-.

Gjennomføring av prosjektet er i budsjett satt til 2023.

Nytt låssystem Bindal rådhus

Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset.

Låssystemet er også utgått på dato og mange sylindre/nøkler er utslitt. Det medfører store kostnader å komplettere med sylindre, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på avveie er sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg.

Det er innhentet kostnadsestimat på nytt system og det vil beløpe seg til ca. kr. 480 000,- eks mva. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

Nye investeringstiltak for økonomiplanperioden 2023 – 2026

Oppgradering Åbygda vannverk

Kapasiteten ved Åbygda vannverk er i perioder marginal i forhold til forbruk. Det er derfor behov for utvidelse av kapasiteten. I den forbindelse må også strømtilførselen oppgraderes. Totale kostnader vil ligge på ca kr. 650 000 eks. mva.

Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2023.

Renovering av basseng Terråk

Bassenget på Terråk ble sist renovert i 2006. Bassenget viser nå behov for utbedringer. Dette gjelder slitasje på fuger i hovedsak hele bassenget. Utskifting av skadde fliser + div reparasjoner. Det anbefales ikke videre drift av bassenget før utbedringene er utført, men det er besluttet å holde åpent ut 2022. Under forutsetning av at det avsettes midler til utbedring, vil raperasjonsarbeidene kunne ferdigstilles slik at bassenget er klart til bruk for skoleåret 2023/2024. Innhentet kostnadsoverslag viser at det vil koste ca kr. 390 000,- eks. mva. for utbedring.

Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2023.

Ferdigstilling som gjelder velferdsteknologi Åsentoppen

Dette er restutgifter i forbindelse med investeringene i nye bygg og velferdsteknologi, som er avtalt mellom Bindal kommune og Telecom i henhold til anbudsprosessen. Utgiften beløper seg til kr. 137 000,- i 2023.

Trafikksikkerhet Terråk skole

I trafikksikkerhetsplanen er trafikksikkerhet ved Terråk skole og barnehage prioritert.

Søknaden er behandlet i Nordland fylkeskommune (trafikksikkerhetsutvalget) og det er gitt tilsagn på kr. 1 646 710,-, som var søknadssummen.

Beløpet utgjør 80 % av de totale utgiftene. Resterende beløp på kr. 330 000,- dekkes av kommunen med bruk av disposisjonsfond.

Den norske kirke

Når det gjelder investeringsbudsjettet for kirken er det søkt om utvendig maling av kirkebygget på Vassås, avstiving Solstad kirke og utvidelse av gravplasser på Solstad og i Åbygda i 2023, renovering av tårn og utvendig maling av kirkebygget på Solstad, parkeringsplass Solstad og opprettelse av minnelund på Vassås i 2024, nytt inngangsparti Vassås i 2025, og automatisk klokkeringing i 2026.

Med tanke på kommunes økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for alle investeringer i årets budsjett og økonomiplan, men det er lagt inn utvidelse av gravplasser på totalt kr. 100 000,- i 2023. I tillegg er det lagt inn kr. 500 000,- til renovering av kirker i 2024.

Utskifting av arbeidsbil uteavdeling.

Bilparken for uteavdelingen har behov for fornying. Bilene ble alle i sin tid kjøpt brukt og er i alderen 6 - 12 år. Det anbefales at det for 2024 skiftes ut en bil og at det fortrinnsvis satses på elektrisk varebil. Kostnad ca kr. 500 000,-

Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2024.

Norkart programvare

Norkart har kommet med tilbud på tilleggstjeneste for kunder som har gyldig vedlikeholdsavtale på programvare som skal driftes. Bindal kommune har flere vedlikeholdsavtaler med Norkart pr i dag.

Tilbudet er basert på en felles avtale med kommunene Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega og Bindal. Pr i dag er det kun Bindal som ikke har gitt sin tilslutning, og utsettelse av inngåelse vil medføre høyere kostnader. Alternativ løsning vil være at Bindal kommune drifter programvarene selv, med dette vil medføre både investeringer økt personellbehov.

Kostnadene beløper seg til kr. 100 000,- pr år i drift, samt en engangsinvestering på kr. 114 000,- for innføring i 2023, som blir ført i investeringsbudsjettet.

Ny parkering Heilhornmassivet ved FV 17

Arbeid med etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet har pågått en tid, på bakgrunn av dette vedtok Bindal kommunestyre i sak 60/2022 å bevilge kr. 950 000,- som kommunens egenandel til prosjektet for ny parkering for heilhornmassivet ved FV 17 ved Bjønnstien/Lysfjordvatnet. Vedtaket forutsetter nødvendig statlig finansiering og at beløpet innarbeides i budsjett for 2023.

Estimert kostnad for prosjektet er kr. 100 000,- eks mva (2021-tall). Av dette vil lokal andel (Bindal kommune) være kr. 950 000,-, og resten vil søkes dekket av Miljødirektoratets støtteordning for «Statlig sikring av friluftsområder»

Prosjektet er satt inn i budsjett for 2023.

Tiltak som ikke er prioritert i økonomiplanperioden

Reguleringsplan Nessahaugen Terråk

Utarbeidelse av reguleringsplan for Nessahaugen boligfelt har vært aktuell over lang tid, men har blitt forskjøvet i forhold til andre prioriteringer. For 2023 kan det se ut til at det blir utfordring med intern planlegging og tjenesten må derfor kjøpes.

Kostnadsoverslag fra SWECO viser en kostnad på ca kr. 900 000,- eks mva. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen.

Renovering av doktorgården Terråk

Dette vil være en omfattende og kostbar prosess og det må vurderes om dette er regningssvarende. For 6 år siden ble det utarbeidet et kostnadsoverslag på kr. 800 000,- eks mva. dette kan vel med dagens priser dobles. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen. Det bør vurderes om det kan finnes andre lokaler til frivillighetssentralen som er bedre egnet.

Skifte av lastebil.

Dagens lastebil har nå passert 20 år og har kommet i en teknisk tilstand som tilsier at det må vurderes hvor grensen går for hvor mye som skal brukes på reparasjoner.

Lastebilen er en viktig brikke i den daglige driften, med lange avstander for transport av grus og gravemaskin til veiformål. I tillegg benyttes lastebilen til frakt av gravemaskin i forbindelse med begravelser. Det er liten tilgjengelig kapasitet i det lokale lastebilmarkedet og det å kvitte seg med denne resursen vil være både uøkonomisk og gi svekket beredskap.

Kostnad for brukt lastebil på ca 5år vil ligge på ca kr. 900 000,-. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen.

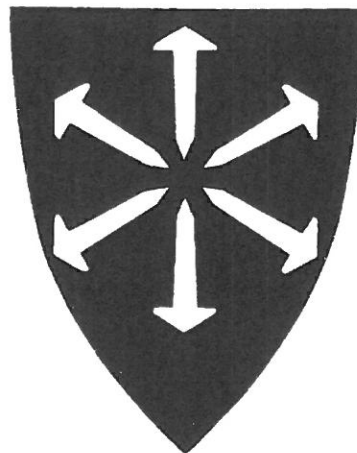
Asfaltering kommunal vei Øya Horsfjord

Kommunal vei fra FV og til Øya boligfelt på Horsfjord trenger reasfaltering. Ca 1400m² a kr. 250,- = kr. 350 000,- eks mva + div oppretting og rensing av grøfter kr. 50 000,-
Sum kr. 400 000,- eks mva. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.11.2022

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE



BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

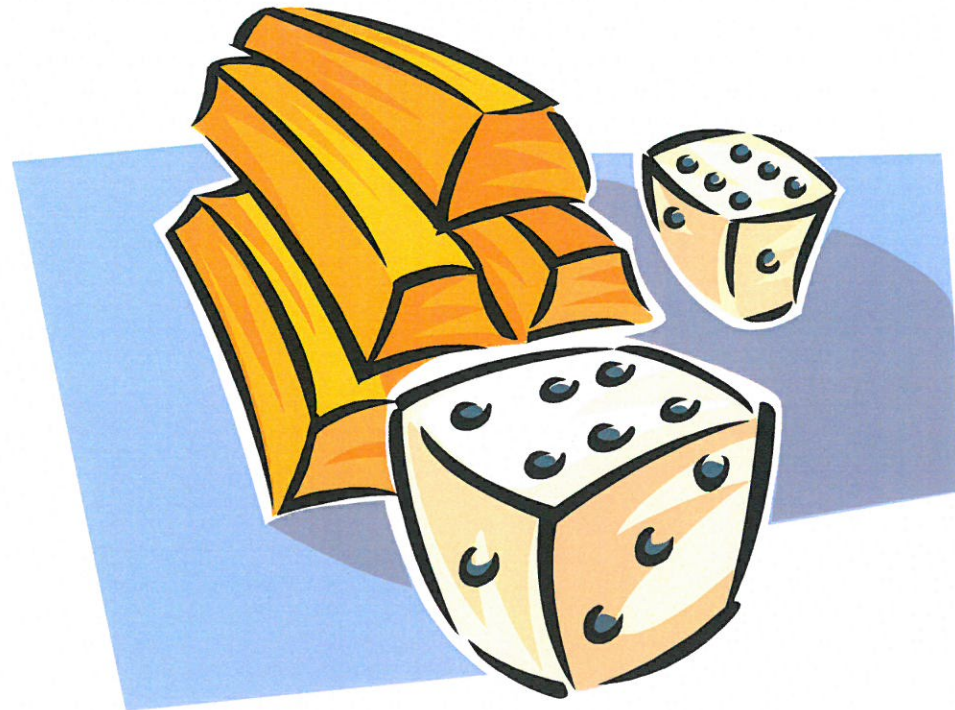
Kommunedirektørens forslag

INNHold

Del 1	Hovedoversikter	side	1
	Bevilgningsoversikt drift A	side	2
	Bevilgningsoversikt B pr ansvar	side	3
	Økonomisk oversikt drift	side	5
	Bevilgningsoversikt investering A	side	7
	Bevilgningsoversikt pr investeringsprosjekt	side	8
Del 2	Driftsbudsjett 2023-2026	side	9 - 31
Del 3	Investeringsbudsjett 2023-2026	side	32 - 35

DEL 1

HOVEDOVERSIKTER



Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal						
Rammetilskudd	-78 833 074	-79 221 000	-85 435 000	-80 891 000	-79 844 000	-79 104 000
Inntekts- og formuesskatt	-45 529 826	-41 051 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000
Eiendomsskatt	-16 031 278	-13 769 000	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200
Andre generelle driftsinntekter	-2 969 511	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-143 363 689	-137 010 500	-146 518 700	-141 974 700	-140 927 700	-140 187 700
Sum bevilgninger drift, netto	121 689 556	115 697 730	139 044 263	114 396 258	125 337 278	113 705 278
Avskrivinger	12 410 034	9 344 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	134 097 714	125 042 230	147 966 763	123 318 758	134 259 778	122 627 778
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 265 975	-11 968 270	1 448 063	-18 655 942	-6 667 922	-17 559 922
Renteinntekter	-711 777	-682 366	-1 773 633	-1 768 851	-1 763 526	-1 757 994
Utbytter	-50 245	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	4 025 332	4 242 139	5 618 758	5 498 644	5 297 467	5 160 869
Avdrag på lån	7 722 601	7 053 635	7 343 636	7 538 406	7 424 031	7 424 031
NETTO FINANSUTGIFTER	10 985 911	10 578 408	11 153 761	11 233 199	10 922 972	10 791 906
Motpost avskrivinger	-12 410 034	-9 344 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 690 098	-10 734 362	3 679 324	-16 345 243	-4 667 450	-15 690 516
Overføring til investering	5 143 000	1 490 000	2 701 000	2 025 000	1 495 000	1 453 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	22 162	-1 729 682	-1 010 533	-220 533	-125 780	-125 780
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 524 962	10 974 044	-5 369 791	14 540 776	3 298 230	14 363 296
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 690 124	10 734 362	-3 679 324	16 345 243	4 667 450	15 690 516
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	26	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Bindal 1100 Kommunedirektørens stab						
	Driftsinntekter	-1 699 270	-1 522 859	-1 779 189	-1 567 839	-1 567 839	-1 567 839
	Driftsutgifter	14 249 131	16 989 503	19 996 794	12 635 557	12 789 557	12 647 557
	Netto	12 549 861	15 466 644	18 217 605	11 067 718	11 221 718	11 079 718
	Bindal 1200 Oppvekst og kultursjef						
	Driftsinntekter	-870 532	-559 627	-586 661	-70 389	-70 389	-70 389
	Driftsutgifter	16 373 123	15 313 629	21 769 529	16 350 149	16 255 396	16 255 396
	Netto	15 502 591	14 754 002	21 182 868	16 279 760	16 185 007	16 185 007
	Bindal 1210 Rektor Terråk skole						
	Driftsinntekter	-1 402 603	-973 526	-1 053 523	-764 210	-764 210	-764 210
	Driftsutgifter	18 579 797	18 117 164	18 111 619	18 032 415	18 032 415	18 032 415
	Netto	17 177 194	17 143 638	17 058 096	17 268 205	17 268 205	17 268 205
	Bindal 1290 Styrer Bindal Barnehage						
	Driftsinntekter	-2 764 925	-2 546 705	-2 481 059	-2 477 059	-2 477 059	-2 477 059
	Driftsutgifter	13 734 849	12 028 590	15 247 566	15 227 566	15 227 566	15 227 566
	Netto	10 969 924	9 481 885	12 766 507	12 750 507	12 750 507	12 750 507
	Bindal 1300 Helse og omsorgssjef						
	Driftsinntekter	-5 978 329	-5 639 454	-5 452 855	-5 454 355	-5 454 355	-5 454 355
	Driftsutgifter	21 058 077	18 935 073	20 160 112	19 691 646	18 691 646	18 691 646
	Netto	15 079 748	13 295 619	14 707 257	14 237 291	13 237 291	13 237 291
	Bindal 1310 Leder barnevern						
	Driftsinntekter	0	-6 570	0	0	0	0
	Driftsutgifter	2 285 996	3 443 787	0	0	0	0
	Netto	2 285 996	3 437 217	0	0	0	0
	Bindal 1320 Leder hjemmetjenesten						
	Driftsinntekter	-3 842 608	-5 874 797	-4 627 464	-4 058 704	-4 058 704	-4 058 704
	Driftsutgifter	36 704 931	34 988 272	39 059 017	38 380 744	38 380 744	38 380 744
	Netto	32 862 323	29 113 475	34 431 553	34 322 040	34 322 040	34 322 040

	Bindal 1330 Leder institusjon						
	Driftsinntekter	-4 958 477	-5 761 490	-6 311 856	-6 288 106	-5 805 340	-5 805 340
	Driftsutgifter	30 753 317	31 910 674	36 229 831	35 966 509	35 966 509	35 966 509
	Netto	25 794 840	26 149 184	29 917 975	29 678 403	30 161 169	30 161 169
	Bindal 1340 Leder NAV						
	Driftsinntekter	-9 173	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Driftsutgifter	1 311 705	2 190 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
	Netto	1 302 532	2 140 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
	Bindal 1400 Plan og utviklingssjef						
	Driftsinntekter	-14 318 987	-15 021 519	-14 903 294	-13 824 669	-13 814 669	-13 814 669
	Driftsutgifter	29 357 630	31 632 966	31 291 863	29 166 570	29 116 570	29 116 570
	Netto	15 038 643	16 611 447	16 388 569	15 341 901	15 301 901	15 301 901
	Bindal 1410 Brannsjef						
	Driftsinntekter	-463 051	-339 125	-484 000	-476 500	-476 500	-476 500
	Driftsutgifter	2 882 874	2 851 789	3 949 655	3 912 155	3 912 155	3 912 155
	Netto	2 419 823	2 512 664	3 465 655	3 435 655	3 435 655	3 435 655
	Bindal 1800 Felles finanser						
	Driftsinntekter	-3 441 816	-5 500 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
	Driftsutgifter	-9 710 083	-3 394 736	-12 385 925	-12 385 925	-12 385 925	-12 385 925
	Netto	-13 151 899	-8 894 736	-17 685 925	-17 685 925	-17 685 925	-17 685 925
	Bindal 1810 Skatt og rammetilskudd						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal						
Rammetilskudd	-78 833 074	-79 221 000	-85 435 000	-80 891 000	-79 844 000	-79 104 000
Inntekts- og formuesskatt	-45 529 826	-41 051 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000
Eiendomsskatt	-16 031 278	-13 769 000	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200
Andre skatteinntekter	-2 969 511	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 143 896	-25 513 309	-13 345 897	-24 239 297	-12 800 290	-24 290 290
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 380 186	-18 304 811	-16 644 080	-13 946 010	-13 453 244	-13 453 244
Brukerbetalinger	-5 299 648	-6 468 140	-6 337 100	-6 337 100	-6 337 100	-6 337 100
Salgs- og leieinntekter	-18 069 937	-19 022 721	-20 048 721	-20 048 721	-20 048 721	-20 048 721
SUM DRIFTSINTEKTER	-199 257 356	-206 319 481	-202 894 498	-206 545 828	-193 567 055	-204 317 055
Lønnsutgifter	107 594 748	108 386 406	112 044 332	108 888 512	108 965 512	108 878 512
Sosiale utgifter	18 142 375	19 708 335	21 000 944	20 683 579	20 683 579	20 683 579
Kjøp av varer og tjenester	41 160 778	44 239 021	50 310 082	39 694 589	38 636 836	38 581 836
Overføringer og tilskudd til andre	10 683 446	12 672 949	12 064 703	9 700 706	9 690 706	9 690 706
Avskrivninger	12 410 034	9 344 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	189 991 381	194 351 211	204 342 561	187 889 886	186 899 133	186 757 133
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 265 975	-11 968 270	1 448 063	-18 655 942	-6 667 922	-17 559 922
Renteinntekter	-711 777	-682 366	-1 773 633	-1 768 851	-1 763 526	-1 757 994
Utbytter	-50 245	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 025 332	4 242 139	5 618 758	5 498 644	5 297 467	5 160 869
Avdrag på lån	7 722 601	7 053 635	7 343 636	7 538 406	7 424 031	7 424 031
NETTO FINANSUTGIFTER	10 985 911	10 578 408	11 153 761	11 233 199	10 922 972	10 791 906
Motpost avskrivninger	-12 410 034	-9 344 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 690 098	-10 734 362	3 679 324	-16 345 243	-4 667 450	-15 690 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	5 143 000	1 490 000	2 701 000	2 025 000	1 495 000	1 453 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 035 264	3 025 109	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500
Bruk av bundne driftsfond	-4 013 102	-4 754 791	-4 028 033	-3 238 033	-3 143 280	-3 143 280
Avsetninger til disposisjonsfond	11 532 447	19 087 410	18 058 918	22 128 769	18 058 918	21 379 289
Bruk av disposisjonsfond	-6 007 485	-8 113 366	-23 428 709	-7 587 993	-14 760 688	-7 015 993
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 690 124	10 734 362	-3 679 324	16 345 243	4 667 450	15 690 516
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	26	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal					
Investeringer i varige driftsmidler	20 482 401	7 619 993	2 100 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	100 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avdrag på lån	831 000	807 000	803 000	799 000	757 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 263 401	9 526 993	3 903 000	1 799 000	1 757 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 115 880	-546 880	-120 000	0	0
Tilskudd fra andre	-3 000 000	-1 646 710	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-100 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-291 000	-262 000	-278 000	-304 000	-304 000
Bruk av lån	-15 266 521	-3 895 403	-1 480 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-20 773 401	-6 350 993	-1 878 000	-304 000	-304 000
Overføring fra drift	-1 490 000	-2 701 000	-2 025 000	-1 495 000	-1 453 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-475 000	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 490 000	-3 176 000	-2 025 000	-1 495 000	-1 453 000

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal				
Bevilgning totalt	8 719 993	3 100 000	1 000 000	1 000 000
10022 Egenkapitalinnskudd KLP	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10444 Abygda vannverk	650 000	0	0	0
10510 Utbedring basseng Terråk	390 000	0	0	0
10516 Server Bindal rådhus	0	0	0	0
10903 Fasiliteter uteavdeling Pan og utvikling	1 823 033	0	0	0
11302 Velferdsteknologi	171 250	0	0	0
12007 Trafikksikkerhet Terråk skole	1 976 710	0	0	0
13003 Brannbil Bindalseidet	0	0	0	0
15008 Utvidelse gravplasser	100 000	0	0	0
16002 Asfalt	0	500 000	0	0
16003 Garasje lager strøsand	1 300 000	0	0	0
16008 Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	245 000	0	0	0
16011 Norkart programvare	114 000	0	0	0
17001 Arbeidsbil uteavdelingen	0	500 000	0	0
17008 Renovering kirker	0	500 000	0	0
18011 Vedlikehold kommunale boliger	0	0	0	0
19004 Låssystem Bindal rådhus	0	600 000	0	0
19006 Trafikksikkerhetstilstand Bindalseidet	0	0	0	0
19007 Oppgradering Bindal rådhus	0	0	0	0
19009 Parkering Heilhormassivet	950 000	0	0	0

Del 2

**DRIFTSBUDSJETT
2023 - 2026**



	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Bindal						
1100	Kommunedirektørens stab						
10000	Godtgjørelse folkevalgte						
	Inntekt Godtgjørelse folkevalgte	-32 103	-38 688	-18 050	-18 050	-18 050	-18 050
	Utgift Godtgjørelse folkevalgte	1 450 976	1 737 305	1 691 400	1 646 399	1 646 399	1 646 399
	Netto Godtgjørelse folkevalgte	1 418 873	1 698 617	1 673 350	1 628 349	1 628 349	1 628 349
10001	Stortings- og kommunevalg						
	Inntekt Stortings- og kommunevalg	-8 296	0	-15 600	0	0	0
	Utgift Stortings- og kommunevalg	77 627	0	227 486	0	178 000	0
	Netto Stortings- og kommunevalg	69 331	0	211 886	0	178 000	0
11003	Revisjonen						
	Inntekt Revisjonen	-122 250	-118 500	-123 250	-123 250	-123 250	-123 250
	Utgift Revisjonen	586 252	592 500	616 250	631 250	647 250	663 250
	Netto Revisjonen	464 002	474 000	493 000	508 000	524 000	540 000
11005	Arbeidsmiljøutvalget						
	Utgift Arbeidsmiljøutvalget	0	100 000	0	20 000	0	20 000
	Netto Arbeidsmiljøutvalget	0	100 000	0	20 000	0	20 000
11006	Kontrollutvalget						
	Inntekt Kontrollutvalget	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Utgift Kontrollutvalget	94 262	143 975	145 224	145 224	145 224	145 224
	Netto Kontrollutvalget	94 262	142 775	144 024	144 024	144 024	144 024
12000	Sentraladministrasjonen						
	Inntekt Sentraladministrasjonen	-173 137	-281 355	-1 129 838	-318 088	-318 088	-318 088
	Utgift Sentraladministrasjonen	4 954 806	4 677 338	6 116 260	5 137 510	5 137 510	5 137 510
	Netto Sentraladministrasjonen	4 781 669	4 395 983	4 986 422	4 819 422	4 819 422	4 819 422
12003	Økonomi						
	Inntekt Økonomi	-275 837	-229 263	-173 962	-173 962	-173 962	-173 962
	Utgift Økonomi	3 573 305	3 213 662	3 336 391	3 336 391	3 336 391	3 336 391

	Netto Økonomi	3 297 468	2 984 399	3 162 429	3 162 429	3 162 429	3 162 429
12005	Bedriftshelsetjeneste						
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	271 387	285 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	271 387	285 000	280 000	280 000	280 000	280 000
12006	IT						
	Inntekt IT	-739 348	-708 730	-918 780	-918 780	-918 780	-918 780
	Utgift IT	1 688 007	2 019 626	3 455 966	3 455 966	3 455 966	3 455 966
	Netto IT	948 659	1 310 896	2 537 186	2 537 186	2 537 186	2 537 186
12050	Informasjon						
	Inntekt Informasjon	-64 848	-96 163	-85 693	-85 693	-85 693	-85 693
	Utgift Informasjon	400 397	446 567	444 708	444 708	444 708	444 708
	Netto Informasjon	335 549	350 404	359 015	359 015	359 015	359 015
12051	Frikjøp tillitsvalgt						
	Inntekt Frikjøp tillitsvalgt	-138 629	-153 865	-158 741	-158 741	-158 741	-158 741
	Utgift Frikjøp tillitsvalgt	602 158	584 818	624 213	624 213	624 213	624 213
	Netto Frikjøp tillitsvalgt	463 529	430 953	465 472	465 472	465 472	465 472
12055	Andre fellesutgifter adm.						
	Inntekt Andre fellesutgifter adm.	-143 561	0	0	0	0	0
	Utgift Andre fellesutgifter adm.	143 561	0	0	0	0	0
18000	Diverse fellesutgifter						
	Inntekt Diverse fellesutgifter	-8 797	-52 750	-34 625	-34 625	-34 625	-34 625
	Utgift Diverse fellesutgifter	538 443	3 540 835	3 422 070	-2 742 930	-2 742 930	-2 742 930
	Netto Diverse fellesutgifter	529 646	3 488 085	3 387 445	-2 777 555	-2 777 555	-2 777 555
18051	Div. utvalg						
	Inntekt Div. utvalg	-8	0	0	0	0	0
	Utgift Div. utvalg	9 721	19 612	21 714	21 714	21 714	21 714
	Netto Div. utvalg	9 713	19 612	21 714	21 714	21 714	21 714
18052	Rådet for funksjonshemmede						
	Inntekt Rådet for funksjonshemmede	-4 136	0	0	0	0	0

	Utgift Rådet for funksjonshemmede	36 455	29 265	16 112	36 112	16 112	16 112
	Netto Rådet for funksjonshemmede	32 319	29 265	16 112	36 112	16 112	16 112
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	-32 593	0	0	0	0	0
	Netto Skjenkebevillinger/adm	-32 593	0	0	0	0	0
	Inntekt Kommunedirektørens stab	-1 743 543	-1 680 514	-2 659 739	-1 832 389	-1 832 389	-1 832 389
	Utgift Kommunedirektørens stab	14 427 357	17 390 503	20 397 794	13 036 557	13 190 557	13 048 557
	Netto Kommunedirektørens stab	12 683 814	15 709 989	17 738 055	11 204 168	11 358 168	11 216 168
1200	Oppvekst og kultursjef						
12002	Oppvekst og kultur						
	Inntekt Oppvekst og kultur	-4 074	-13 125	-36 021	-36 021	-36 021	-36 021
	Utgift Oppvekst og kultur	1 405 630	1 460 231	1 682 713	1 682 713	1 682 713	1 682 713
	Netto Oppvekst og kultur	1 401 556	1 447 106	1 646 692	1 646 692	1 646 692	1 646 692
18050	Bindal Ungdomsråd						
	Inntekt Bindal Ungdomsråd	-121	0	-36 000	0	0	0
	Utgift Bindal Ungdomsråd	20 622	51 408	51 408	51 408	51 408	51 408
	Netto Bindal Ungdomsråd	20 501	51 408	15 408	51 408	51 408	51 408
20150	Felles barnehageutg/inntekt						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	-78 032	-39 047	-28 119	471 881	471 881	471 881
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	1 336 438	1 278 841	1 398 666	-1 101 334	-1 101 334	-1 101 334
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	1 258 406	1 239 794	1 370 547	-629 453	-629 453	-629 453
20250	Felles utg/inntekt skoler						
	Inntekt Felles utg/inntekt skoler	-223 876	-65 190	-77 931	-77 931	-77 931	-77 931
	Utgift Felles utg/inntekt skoler	1 228 104	1 095 182	1 034 614	1 034 614	1 034 614	1 034 614
	Netto Felles utg/inntekt skoler	1 004 228	1 029 992	956 683	956 683	956 683	956 683
20257	PPT - grunnskole						
	Utgift PPT - grunnskole	622 062	850 670	713 670	713 670	713 670	713 670
	Netto PPT - grunnskole	622 062	850 670	713 670	713 670	713 670	713 670
20262	Bindalseidet skole						
	Utgift Bindalseidet skole	2 760 255	2 328 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000

	Netto Bindalseidet skole	2 760 255	2 328 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000
21100	Styrket tilbud til førskolebarn						
	Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn	-175	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Utgift Styrket tilbud til førskolebarn	521 797	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Netto Styrket tilbud til førskolebarn	521 622	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000
21300	Voksenopplæring jfr gr.skole loven						
	Inntekt Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-746 446	-639 280	-690 840	0	0	0
	Utgift Voksenopplæring jfr gr.skole loven	1 535 713	1 252 672	954 198	0	0	0
	Netto Voksenopplæring jfr gr.skole loven	789 267	613 392	263 358	0	0	0
22300	Skoleskyss						
	Inntekt Skoleskyss	-96 220	-48 240	-48 240	-48 240	-48 240	-48 240
	Utgift Skoleskyss	764 822	651 240	651 240	651 240	651 240	651 240
	Netto Skoleskyss	668 602	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000
23151	Støtte frivillige lag/foreninger						
	Inntekt Støtte frivillige lag/foreninger	-80	0	0	0	0	0
	Utgift Støtte frivillige lag/foreninger	393 342	202 000	208 000	208 000	208 000	208 000
	Netto Støtte frivillige lag/foreninger	393 262	202 000	208 000	208 000	208 000	208 000
24250	Flyktningekonsulent						
	Inntekt Flyktningekonsulent	0	0	-432	0	0	0
	Utgift Flyktningekonsulent	0	0	768 182	0	0	0
	Netto Flyktningekonsulent	0	0	767 750	0	0	0
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	0	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Barneverntjeneste	0	0	2 197 917	2 197 917	2 197 917	2 197 917
	Netto Barneverntjeneste	0	0	2 191 347	2 191 347	2 191 347	2 191 347
25100	Barneverntilt. i familien						
	Utgift Barneverntilt. i familien	0	0	346 196	346 196	346 196	346 196
	Netto Barneverntilt. i familien	0	0	346 196	346 196	346 196	346 196
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						

	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	0	0	732 472	732 472	732 472	732 472
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	0	0	732 472	732 472	732 472	732 472
27500	Introduksjonsordningen						
	Utgift Introduksjonsordningen	161 972	0	1 131 000	0	0	0
	Netto Introduksjonsordningen	161 972	0	1 131 000	0	0	0
28150	Ytelse til livsoppold						
	Utgift Ytelse til livsoppold	0	40 020	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Ytelse til livsoppold	0	40 020	20 000	20 000	20 000	20 000
28300	Bistand til etabl og oppreth av egen bolig						
	Utgift Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	0	0	50 000	0	0	0
	Netto Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	0	0	50 000	0	0	0
36500	Kulturminnevern						
	Inntekt Kulturminnevern	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utgift Kulturminnevern	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Netto Kulturminnevern	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37000	Bibliotek						
	Inntekt Bibliotek	-56 698	-66 290	-66 714	-66 714	-66 714	-66 714
	Utgift Bibliotek	545 948	665 940	713 482	713 482	713 482	713 482
	Netto Bibliotek	489 250	599 650	646 768	646 768	646 768	646 768
37300	Kino						
	Inntekt Kino	-8 474	0	0	0	0	0
	Utgift Kino	56 617	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
	Netto Kino	48 143	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
37501	Museumsdrift						
	Utgift Museumsdrift	498 202	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
	Netto Museumsdrift	498 202	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
37700	Kunstformidling						
	Inntekt Kunstformidling	0	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525

	Utgift Kunstformidling	6 598	25 125	25 125	25 125	25 125	25 125
	Netto Kunstformidling	6 598	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
38000	Idrett						
	Inntekt Idrett	-242 000	0	0	0	0	0
	Utgift Idrett	277 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Netto Idrett	35 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
38050	Samfunnshus/idrettsanlegg						
	Inntekt Samfunnshus/idrettsanlegg	-7 477	0	0	0	0	0
	Utgift Samfunnshus/idrettsanlegg	37 384	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Samfunnshus/idrettsanlegg	29 907	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000
38350	Bindal kulturskole						
	Inntekt Bindal kulturskole	-442 059	-337 242	-322 901	-376 901	-282 148	-282 148
	Utgift Bindal kulturskole	1 106 532	1 218 679	975 832	1 029 832	935 079	935 079
	Netto Bindal kulturskole	664 473	881 437	652 931	652 931	652 931	652 931
38500	Andre kulturaktiviteter						
	Inntekt Andre kulturaktiviteter	-565 000	-440 000	-448 000	-448 000	-448 000	-448 000
	Utgift Andre kulturaktiviteter	565 000	565 000	773 000	773 000	773 000	773 000
	Netto Andre kulturaktiviteter	0	125 000	325 000	325 000	325 000	325 000
38501	Bygdebok						
	Inntekt Bygdebok	-3 402	-5 375	-5 375	-5 375	-5 375	-5 375
	Utgift Bygdebok	2 845	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375
	Netto Bygdebok	-557	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
38502	Kulturadministrasjon						
	Inntekt Kulturadministrasjon	-1 853	-6 813	-20 246	-20 246	-20 246	-20 246
	Utgift Kulturadministrasjon	388 447	386 746	436 939	436 939	436 939	436 939
	Netto Kulturadministrasjon	386 594	379 933	416 693	416 693	416 693	416 693
39000	Den norske kirke						
	Inntekt Den norske kirke	0	0	-100 000	-500 000	0	0
	Utgift Den norske kirke	2 161 992	2 143 000	2 453 000	2 783 000	2 283 000	2 283 000
	Netto Den norske kirke	2 161 992	2 143 000	2 353 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000

85000	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger						
	Inntekt Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	0	0	-4 862 000	-3 458 000	-1 714 000	-1 404 000
	Netto Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	0	0	-4 862 000	-3 458 000	-1 714 000	-1 404 000
85050	Flyktninger bosetting						
	Inntekt Flyktninger bosetting	-1 226 813	0	0	0	0	0
	Netto Flyktninger bosetting	-1 226 813	0	0	0	0	0
	Inntekt Oppvekst og kultursjef	-3 702 800	-1 674 627	-6 763 414	-4 586 142	-2 247 389	-1 937 389
	Utgift Oppvekst og kultursjef	16 407 322	15 347 629	21 903 529	16 884 149	16 289 396	16 289 396
	Netto Oppvekst og kultursjef	12 704 522	13 673 002	15 140 115	12 298 007	14 042 007	14 352 007
1210	Rektor Terråk skole						
20251	Terråk skole						
	Inntekt Terråk skole	-1 275 654	-895 913	-1 034 232	-744 919	-744 919	-744 919
	Utgift Terråk skole	17 729 741	17 592 873	17 448 781	17 369 577	17 369 577	17 369 577
	Netto Terråk skole	16 454 087	16 696 960	16 414 549	16 624 658	16 624 658	16 624 658
21551	SFO Terråk						
	Inntekt SFO Terråk	-258 231	-134 613	-76 291	-76 291	-76 291	-76 291
	Utgift SFO Terråk	873 497	565 291	703 838	703 838	703 838	703 838
	Netto SFO Terråk	615 266	430 678	627 547	627 547	627 547	627 547
	Inntekt Rektor Terråk skole	-1 533 885	-1 030 526	-1 110 523	-821 210	-821 210	-821 210
	Utgift Rektor Terråk skole	18 603 238	18 158 164	18 152 619	18 073 415	18 073 415	18 073 415
	Netto Rektor Terråk skole	17 069 353	17 127 638	17 042 096	17 252 205	17 252 205	17 252 205
1290	Styrer Bindal Barnehage						
20151	Terråk barnehage						
	Inntekt Terråk barnehage	-1 546 319	-1 345 525	-1 458 777	-1 456 777	-1 456 777	-1 456 777
	Utgift Terråk barnehage	6 842 088	5 906 212	7 690 205	7 680 205	7 680 205	7 680 205
	Netto Terråk barnehage	5 295 769	4 560 687	6 231 428	6 223 428	6 223 428	6 223 428
20152	Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Bindalseidet barnehage	-1 116 539	-792 950	-498 031	-498 031	-498 031	-498 031

	Utgift Bindalseidet barnehage	4 708 743	4 176 839	4 103 100	4 103 100	4 103 100	4 103 100
	Netto Bindalseidet barnehage	3 592 204	3 383 889	3 605 069	3 605 069	3 605 069	3 605 069
20153	Kjella barnehage						
	Inntekt Kjella barnehage	-465 901	-397 590	-517 651	-515 651	-515 651	-515 651
	Utgift Kjella barnehage	2 184 018	1 945 539	3 454 261	3 444 261	3 444 261	3 444 261
	Netto Kjella barnehage	1 718 117	1 547 949	2 936 610	2 928 610	2 928 610	2 928 610
21552	SFO Bindalseidet						
	Inntekt SFO Bindalseidet	-4 368	-5 040	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
	Netto SFO Bindalseidet	-4 368	-5 040	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
21553	SFO Kjella						
	Inntekt SFO Kjella	-19 793	-5 600	-800	-800	-800	-800
	Netto SFO Kjella	-19 793	-5 600	-800	-800	-800	-800
	Inntekt Styrer Bindal Barnehage	-3 152 920	-2 546 705	-2 481 059	-2 477 059	-2 477 059	-2 477 059
	Utgift Styrer Bindal Barnehage	13 734 849	12 028 590	15 247 566	15 227 566	15 227 566	15 227 566
	Netto Styrer Bindal Barnehage	10 581 929	9 481 885	12 766 507	12 750 507	12 750 507	12 750 507
1300	Helse og omsorgssjef						
12008	Helse og sosial						
	Inntekt Helse og sosial	-230 903	-111 310	-196 710	-196 710	-196 710	-196 710
	Utgift Helse og sosial	1 086 750	1 247 536	1 071 845	1 233 845	1 233 845	1 233 845
	Netto Helse og sosial	855 847	1 136 226	875 135	1 037 135	1 037 135	1 037 135
23201	Helsestasjon						
	Inntekt Helsestasjon	-356 929	-77 962	-73 926	-73 926	-73 926	-73 926
	Utgift Helsestasjon	2 052 322	1 999 859	1 803 401	1 627 593	1 627 593	1 627 593
	Netto Helsestasjon	1 695 393	1 921 897	1 729 475	1 553 667	1 553 667	1 553 667
23202	Jordmortjenesten						
	Inntekt Jordmortjenesten	-374 531	-430 250	-430 250	-430 250	-430 250	-430 250
	Utgift Jordmortjenesten	895 366	896 250	896 250	896 250	896 250	896 250
	Netto Jordmortjenesten	520 835	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
23301	Krisesenteret						

	Utgift Kriesesenteret	160 083	236 000	0	0	0	0
	Netto Kriesesenteret	160 083	236 000	0	0	0	0
23302	Skjenkekontroll						
	Inntekt Skjenkekontroll	-11 213	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
	Utgift Skjenkekontroll	56 413	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
	Netto Skjenkekontroll	45 200	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
23305	Folkehelse						
	Inntekt Folkehelse	-350 590	-478 130	-239 750	-239 750	-239 750	-239 750
	Utgift Folkehelse	627 350	840 324	644 111	644 111	644 111	644 111
	Netto Folkehelse	276 760	362 194	404 361	404 361	404 361	404 361
23350	Kommunepsykolog						
	Inntekt Kommunepsykolog	-2 413	-50 000	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
	Utgift Kommunepsykolog	148 085	250 000	187 500	187 500	187 500	187 500
	Netto Kommunepsykolog	145 672	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000
24101	Legetjeneste						
	Inntekt Legetjeneste	-5 238 327	-4 786 032	-5 111 719	-4 638 219	-4 638 219	-4 638 219
	Utgift Legetjeneste	15 519 505	12 746 604	14 738 005	14 320 547	13 320 547	13 320 547
	Netto Legetjeneste	10 281 178	7 960 572	9 626 286	9 682 328	8 682 328	8 682 328
24102	Fysioterapitjenester						
	Utgift Fysioterapitjenester	659 047	690 000	564 000	526 800	526 800	526 800
	Netto Fysioterapitjenester	659 047	690 000	564 000	526 800	526 800	526 800
24151	Legevaktbil						
	Inntekt Legevaktbil	-5 342	-6 250	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750
	Utgift Legevaktbil	25 339	94 250	106 750	106 750	106 750	106 750
	Netto Legevaktbil	19 997	88 000	98 000	98 000	98 000	98 000
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	0	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto Skjenkebevillinger/adm	0	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
24202	Kriesesenter						

	Utgift Kriesenter	0	0	214 000	214 000	214 000	214 000
	Netto Kriesenter	0	0	214 000	214 000	214 000	214 000
88000	Interne finansieringstransaksjoner						
	Utgift Interne finansieringstransaksjoner	0	540 000	545 000	525 000	495 000	453 000
	Netto Interne finansieringstransaksjoner	0	540 000	545 000	525 000	495 000	453 000
88003	Disposisjonsfond						
	Inntekt Disposisjonsfond	0	-540 000	-545 000	-525 000	-495 000	-453 000
	Netto Disposisjonsfond	0	-540 000	-545 000	-525 000	-495 000	-453 000
	Inntekt Helse og omsorgssjef	-6 570 248	-6 521 184	-6 704 855	-6 211 355	-6 181 355	-6 139 355
	Utgift Helse og omsorgssjef	21 230 260	19 597 073	20 827 112	20 338 646	19 308 646	19 266 646
	Netto Helse og omsorgssjef	14 660 012	13 075 889	14 122 257	14 127 291	13 127 291	13 127 291
1310	Leder barnevern						
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	0	-6 570	0	0	0	0
	Utgift Barneverntjeneste	1 385 011	2 246 423	0	0	0	0
	Netto Barneverntjeneste	1 385 011	2 239 853	0	0	0	0
25100	Barneverntilt. i familien						
	Utgift Barneverntilt. i familien	357 485	394 702	0	0	0	0
	Netto Barneverntilt. i familien	357 485	394 702	0	0	0	0
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						
	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	543 500	802 662	0	0	0	0
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	543 500	802 662	0	0	0	0
	Inntekt Leder barnevern	0	-6 570	0	0	0	0
	Utgift Leder barnevern	2 285 996	3 443 787	0	0	0	0
	Netto Leder barnevern	2 285 996	3 437 217	0	0	0	0
1320	Leder hjemmetjenesten						
23450	Eldresenter Bindalseidet						
	Inntekt Eldresenter Bindalseidet	-22 201	-27 005	-18 067	-18 067	-18 067	-18 067
	Utgift Eldresenter Bindalseidet	299 786	271 010	279 708	279 708	279 708	279 708

	Netto Eldresenter Bindalseidet	277 585	244 005	261 641	261 641	261 641	261 641
23451	Aktivisering- og servicetjenester						
	Inntekt Aktivisering- og servicetjenester	-241 322	-129 840	-312 327	-179 134	-179 134	-179 134
	Utgift Aktivisering- og servicetjenester	1 349 668	1 171 123	1 644 003	1 552 895	1 552 895	1 552 895
	Netto Aktivisering- og servicetjenester	1 108 346	1 041 283	1 331 676	1 373 761	1 373 761	1 373 761
25352	Åsaunveien avlastningsinstitusjon						
	Inntekt Åsaunveien avlastningsinstitusjon	-4 323	0	0	0	0	0
	Utgift Åsaunveien avlastningsinstitusjon	597 059	0	0	0	0	0
	Netto Åsaunveien avlastningsinstitusjon	592 736	0	0	0	0	0
25401	Hjemmesykepleie adm						
	Inntekt Hjemmesykepleie adm	-122 515	-190 875	-193 124	-193 124	-193 124	-193 124
	Utgift Hjemmesykepleie adm	2 555 108	2 696 854	2 874 545	2 874 545	2 874 545	2 874 545
	Netto Hjemmesykepleie adm	2 432 593	2 505 979	2 681 421	2 681 421	2 681 421	2 681 421
25450	Helsehjelp i hjemmet						
	Inntekt Helsehjelp i hjemmet	-1 298 986	-1 078 424	-706 680	-706 680	-706 680	-706 680
	Utgift Helsehjelp i hjemmet	11 068 809	11 398 300	12 184 503	12 184 503	12 184 503	12 184 503
	Netto Helsehjelp i hjemmet	9 769 823	10 319 876	11 477 823	11 477 823	11 477 823	11 477 823
25452	Biler hjemmesykepleie						
	Inntekt Biler hjemmesykepleie	0	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Biler hjemmesykepleie	364 933	285 000	360 000	360 000	360 000	360 000
	Netto Biler hjemmesykepleie	364 933	250 000	310 000	310 000	310 000	310 000
25453	Botilbud Bindalseidet						
	Inntekt Botilbud Bindalseidet	-2 389 223	-4 379 403	-3 311 285	-2 875 718	-2 875 718	-2 875 718
	Utgift Botilbud Bindalseidet	17 100 478	16 040 517	18 183 195	17 596 030	17 596 030	17 596 030
	Netto Botilbud Bindalseidet	14 711 255	11 661 114	14 871 910	14 720 312	14 720 312	14 720 312
25454	Botilbud Terråk						
	Inntekt Botilbud Terråk	-104 038	-34 250	-35 981	-35 981	-35 981	-35 981
	Utgift Botilbud Terråk	3 565 720	3 204 468	3 612 063	3 612 063	3 612 063	3 612 063
	Netto Botilbud Terråk	3 461 682	3 170 218	3 576 082	3 576 082	3 576 082	3 576 082
	Inntekt Leder hjemmetjenesten	-4 182 608	-5 874 797	-4 627 464	-4 058 704	-4 058 704	-4 058 704

	Utgift Leder hjemmetjenesten	36 901 561	35 067 272	39 138 017	38 459 744	38 459 744	38 459 744
	Netto Leder hjemmetjenesten	32 718 953	29 192 475	34 510 553	34 401 040	34 401 040	34 401 040
1330	Leder institusjon						
25350	Bindal helsetun						
	Inntekt Bindal helsetun	-5 675 593	-6 172 224	-6 336 937	-6 313 187	-5 830 421	-5 830 421
	Utgift Bindal helsetun	28 242 469	29 508 604	33 688 251	33 424 929	33 424 929	33 424 929
	Netto Bindal helsetun	22 566 876	23 336 380	27 351 314	27 111 742	27 594 508	27 594 508
25351	Pleie-og omsorgsadministrasjon						
	Inntekt Pleie-og omsorgsadministrasjon	-235 714	-250 520	-253 495	-253 495	-253 495	-253 495
	Utgift Pleie-og omsorgsadministrasjon	2 257 560	2 458 070	2 597 580	2 597 580	2 597 580	2 597 580
	Netto Pleie-og omsorgsadministrasjon	2 021 846	2 207 550	2 344 085	2 344 085	2 344 085	2 344 085
25600	Øyeblikkelig hjelp døgnopphold						
	Inntekt Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	-3 938	0	0	0	0	0
	Utgift Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	287 460	0	0	0	0	0
	Netto Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	283 522	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder institusjon	-5 915 245	-6 422 744	-6 590 432	-6 566 682	-6 083 916	-6 083 916
	Utgift Leder institusjon	30 787 489	31 966 674	36 285 831	36 022 509	36 022 509	36 022 509
	Netto Leder institusjon	24 872 244	25 543 930	29 695 399	29 455 827	29 938 593	29 938 593
1340	Leder NAV						
24201	Sosialkontortjenester						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-73	0	0	0	0	0
	Utgift Sosialkontortjenester	1 010 469	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
	Netto Sosialkontortjenester	1 010 396	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
27600	Kvalifiseringsordningen						
	Utgift Kvalifiseringsordningen	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Kvalifiseringsordningen	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
28100	Økonomisk sosialhjelp						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-9 100	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	301 236	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	292 136	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000

28301	Utbedringstilskudd						
	Utgift Utbedringstilskudd	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Utbedringstilskudd	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Inntekt Leder NAV	-9 173	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Leder NAV	1 311 705	2 190 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
	Netto Leder NAV	1 302 532	2 140 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
1400	Plan og utviklingssjef						
12004	Plan og utvikling adm						
	Inntekt Plan og utvikling adm	-550 404	-268 988	-366 613	-366 613	-366 613	-366 613
	Utgift Plan og utvikling adm	4 435 312	3 888 892	4 831 090	4 831 090	4 831 090	4 831 090
	Netto Plan og utvikling adm	3 884 908	3 619 904	4 464 477	4 464 477	4 464 477	4 464 477
12007	Kantine						
	Inntekt Kantine	-6 955	-810	-810	-810	-810	-810
	Utgift Kantine	13 279	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810
	Netto Kantine	6 324	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12150	Administrasjonslokaler						
	Utgift Administrasjonslokaler	48 400	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	Netto Administrasjonslokaler	48 400	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
12151	Førskolelokaler						
	Utgift Førskolelokaler	15 976	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
	Netto Førskolelokaler	15 976	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
12152	Skolelokaler						
	Inntekt Skolelokaler	-35 539	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift Skolelokaler	109 113	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
	Netto Skolelokaler	73 574	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
12153	Institusjonslokaler						
	Utgift Institusjonslokaler	92 742	118 600	118 600	118 600	118 600	118 600
	Netto Institusjonslokaler	92 742	118 600	118 600	118 600	118 600	118 600
12154	Kommunalt disponerte boliger						

	Inntekt Kommunalt disponerte boliger	-5 066	0	0	0	0	0
	Utgift Kommunalt disponerte boliger	48 270	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Netto Kommunalt disponerte boliger	43 204	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12155	Kommunale idretts- og kulturbygg						
	Utgift Kommunale idretts- og kulturbygg	4 016	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kommunale idretts- og kulturbygg	4 016	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13001	Bindal Rådhus						
	Inntekt Bindal Rådhus	-524 827	-542 160	-460 160	-460 160	-460 160	-460 160
	Utgift Bindal Rådhus	2 276 846	2 157 705	2 273 733	2 273 733	2 273 733	2 273 733
	Netto Bindal Rådhus	1 752 019	1 615 545	1 813 573	1 813 573	1 813 573	1 813 573
22151	Lokaler Terråk barnehage						
	Inntekt Lokaler Terråk barnehage	-29 323	-86 250	-74 875	-63 250	-63 250	-63 250
	Utgift Lokaler Terråk barnehage	943 452	1 114 294	1 042 276	984 151	984 151	984 151
	Netto Lokaler Terråk barnehage	914 129	1 028 044	967 401	920 901	920 901	920 901
22152	Lokaler Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet barnehage	-55 367	-57 750	-54 750	-46 000	-46 000	-46 000
	Utgift Lokaler Bindalseidet barnehage	765 663	710 528	736 977	693 227	693 227	693 227
	Netto Lokaler Bindalseidet barnehage	710 296	652 778	682 227	647 227	647 227	647 227
22153	Lokaler Kjella barnehage						
	Inntekt Lokaler Kjella barnehage	-23 894	-39 375	-34 250	-34 250	-34 250	-34 250
	Utgift Lokaler Kjella barnehage	362 088	429 851	428 530	428 530	428 530	428 530
	Netto Lokaler Kjella barnehage	338 194	390 476	394 280	394 280	394 280	394 280
22251	Lokaler Terråk skole						
	Inntekt Lokaler Terråk skole	-328 617	-243 250	-244 000	-224 000	-224 000	-224 000
	Utgift Lokaler Terråk skole	6 263 776	5 033 362	5 301 223	5 201 223	5 201 223	5 201 223
	Netto Lokaler Terråk skole	5 935 159	4 790 112	5 057 223	4 977 223	4 977 223	4 977 223
22252	Lokaler Bindalseidet skole						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet skole	-300 581	-346 500	-342 000	-342 000	-342 000	-342 000
	Utgift Lokaler Bindalseidet skole	1 261 590	1 545 500	1 212 000	1 091 000	1 091 000	1 091 000
	Netto Lokaler Bindalseidet skole	961 009	1 199 000	870 000	749 000	749 000	749 000

26150	Bindal helsetun, eiendom						
	Inntekt Bindal helsetun, eiendom	-300 099	-317 750	-285 125	-285 125	-285 125	-285 125
	Utgift Bindal helsetun, eiendom	5 487 906	4 260 982	4 512 960	4 512 960	4 512 960	4 512 960
	Netto Bindal helsetun, eiendom	5 187 807	3 943 232	4 227 835	4 227 835	4 227 835	4 227 835
26500	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	-290 000	0	0	0	0
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	237 136	0	0	0	0
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	-52 864	0	0	0	0
26501	Kommunale boliger						
	Inntekt Kommunale boliger	-1 172 284	-751 625	-1 019 875	-1 019 875	-1 019 875	-1 019 875
	Utgift Kommunale boliger	908 469	833 417	856 566	856 566	856 566	856 566
	Netto Kommunale boliger	-263 815	81 792	-163 309	-163 309	-163 309	-163 309
26502	Trygde/livsløps boliger						
	Inntekt Trygde/livsløps boliger	-641 319	-539 225	-493 600	-503 600	-493 600	-493 600
	Utgift Trygde/livsløps boliger	745 570	898 610	920 763	970 763	920 763	920 763
	Netto Trygde/livsløps boliger	104 251	359 385	427 163	467 163	427 163	427 163
26550	Bofellesskap Terråk						
	Inntekt Bofellesskap Terråk	-1 120 852	-1 412 750	-1 282 750	-1 272 750	-1 272 750	-1 272 750
	Utgift Bofellesskap Terråk	30 271	84 524	151 055	101 055	101 055	101 055
	Netto Bofellesskap Terråk	-1 090 581	-1 328 226	-1 131 695	-1 171 695	-1 171 695	-1 171 695
26551	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	-397 484	-427 250	-558 250	-558 250	-558 250	-558 250
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	2 008 921	817 029	872 788	872 788	872 788	872 788
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	1 611 437	389 779	314 538	314 538	314 538	314 538
26552	Omsorgsboliger Bindalseidet						
	Inntekt Omsorgsboliger Bindalseidet	-348 045	-392 000	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000
	Utgift Omsorgsboliger Bindalseidet	253 473	274 893	316 633	316 633	316 633	316 633
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	-94 572	-117 107	-132 367	-132 367	-132 367	-132 367

27350	Sommerjobb skoleungdom						
	Inntekt Sommerjobb skoleungdom	-58 350	-79 223	-134 360	-134 360	-134 360	-134 360
	Utgift Sommerjobb skoleungdom	58 349	79 223	134 360	134 360	134 360	134 360
	Netto Sommerjobb skoleungdom	-1	0	0	0	0	0
30200	Bygge- og delesaksbehandling						
	Inntekt Bygge- og delesaksbehandling	-101 840	-70 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Netto Bygge- og delesaksbehandling	-101 840	-70 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
30300	Kart og Oppmåling						
	Inntekt Kart og Oppmåling	-340 232	-196 250	-221 250	-221 250	-221 250	-221 250
	Utgift Kart og Oppmåling	228 592	231 250	356 250	356 250	356 250	356 250
	Netto Kart og Oppmåling	-111 640	35 000	135 000	135 000	135 000	135 000
32500	Tilrettelegging og bistand for næringslivet						
	Inntekt Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-1 593 436	0	0	0	0	0
	Utgift Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 679 631	0	0	0	0	0
	Netto Tilrettelegging og bistand for næringslivet	86 195	0	0	0	0	0
32552	Div. næringsformål						
	Inntekt Div. næringsformål	-1 026 509	-977 500	-958 750	-958 750	-958 750	-958 750
	Utgift Div. næringsformål	1 026 509	977 500	958 750	958 750	958 750	958 750
32553	Konsesjonsavgifter						
	Inntekt Konsesjonsavgifter	0	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
	Utgift Konsesjonsavgifter	0	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500
32554	Etab.tilskudd/ungdomspakken						
	Inntekt Etab.tilskudd/ungdomspakken	-33 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Utgift Etab.tilskudd/ungdomspakken	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
32558	Omstillingsmidler Bindal kommune						
	Inntekt Omstillingsmidler Bindal kommune	0	-2 666 000	-1 333 000	0	0	0
	Utgift Omstillingsmidler Bindal kommune	0	2 666 000	1 333 000	0	0	0

32902	Landbrukskontoret						
	Inntekt Landbrukskontoret	-205 381	-213 750	-125 150	-125 150	-125 150	-125 150
	Utgift Landbrukskontoret	1 139 175	1 562 845	963 035	842 111	842 111	842 111
	Netto Landbrukskontoret	933 794	1 349 095	837 885	716 961	716 961	716 961
32950	Kommuneveterinær						
	Utgift Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32951	Skogkultur						
	Inntekt Skogkultur	-21 930	0	0	0	0	0
	Utgift Skogkultur	22 795	0	0	0	0	0
	Netto Skogkultur	865	0	0	0	0	0
33001	Kommunale kaianlegg						
	Inntekt Kommunale kaianlegg	-48 984	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
	Utgift Kommunale kaianlegg	31 600	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
	Netto Kommunale kaianlegg	-17 384	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
33052	Føringspram						
	Inntekt Føringspram	-18 130	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
	Utgift Føringspram	67 731	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	Netto Føringspram	49 601	0	0	0	0	0
33200	Kommunale veier						
	Inntekt Kommunale veier	-537 062	-235 625	-193 625	-193 625	-193 625	-193 625
	Utgift Kommunale veier	3 357 074	3 051 256	2 940 203	2 940 203	2 940 203	2 940 203
	Netto Kommunale veier	2 820 012	2 815 631	2 746 578	2 746 578	2 746 578	2 746 578
33250	Vei- og gatelys						
	Utgift Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
34000	Produksjon av vann						
	Inntekt Produksjon av vann	-235 459	-684 972	-418 021	-418 021	-418 021	-418 021
	Utgift Produksjon av vann	2 281 259	2 345 156	2 353 617	2 353 617	2 353 617	2 353 617
	Netto Produksjon av vann	2 045 800	1 660 184	1 935 596	1 935 596	1 935 596	1 935 596

34500	Distribusjon av vann						
	Inntekt Distribusjon av vann	-2 588 230	-2 110 320	-2 630 320	-2 630 320	-2 630 320	-2 630 320
	Utgift Distribusjon av vann	350 461	532 059	501 040	501 040	501 040	501 040
	Netto Distribusjon av vann	-2 237 769	-1 578 261	-2 129 280	-2 129 280	-2 129 280	-2 129 280
35300	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann						
	Inntekt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-770 507	-1 018 212	-1 012 283	-1 012 283	-1 012 283	-1 012 283
	Utgift Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	709 073	751 067	754 223	754 223	754 223	754 223
	Netto Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-61 434	-267 145	-258 060	-258 060	-258 060	-258 060
35400	Tømming av slam/septikk						
	Inntekt Tømming av slam/septikk	-759 850	-726 721	-849 728	-849 728	-849 728	-849 728
	Utgift Tømming av slam/septikk	698 259	674 609	730 000	730 000	730 000	730 000
	Netto Tømming av slam/septikk	-61 591	-52 112	-119 728	-119 728	-119 728	-119 728
35500	Innsamling av husholdningsavfall						
	Inntekt Innsamling av husholdningsavfall	-3 211 258	-3 432 902	-3 650 525	-3 650 525	-3 650 525	-3 650 525
	Utgift Innsamling av husholdningsavfall	3 105 741	3 260 242	3 566 242	3 566 242	3 566 242	3 566 242
	Netto Innsamling av husholdningsavfall	-105 517	-172 660	-84 283	-84 283	-84 283	-84 283
36001	Jakt, fiske og viltstell						
	Inntekt Jakt, fiske og viltstell	-1 870	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
	Utgift Jakt, fiske og viltstell	760	20 607	20 607	20 607	20 607	20 607
	Netto Jakt, fiske og viltstell	-1 110	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
36050	Parker/grøntanlegg						
	Inntekt Parker/grøntanlegg	-21 357	-7 500	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750
	Utgift Parker/grøntanlegg	109 075	58 689	58 750	58 750	58 750	58 750
	Netto Parker/grøntanlegg	87 718	51 189	50 000	50 000	50 000	50 000
36051	Viltfond						
	Inntekt Viltfond	-136 818	-172 030	-180 488	-180 488	-180 488	-180 488
	Utgift Viltfond	136 820	172 030	180 488	180 488	180 488	180 488
	Netto Viltfond	2	0	0	0	0	0

36052	Miljøvern						
	Inntekt Miljøvern	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Utgift Miljøvern	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Miljøvern	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
37500	Museumsbygninger						
	Inntekt Museumsbygninger	-4 900	0	0	0	0	0
	Utgift Museumsbygninger	205 966	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500
	Netto Museumsbygninger	201 066	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500
38550	Doktorgården						
	Inntekt Doktorgården	-2 888	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Doktorgården	22 440	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250
	Netto Doktorgården	19 552	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
38551	Kjella skolebygning						
	Inntekt Kjella skolebygning	-49 165	-44 250	-43 500	-5 250	-5 250	-5 250
	Utgift Kjella skolebygning	327 530	361 359	374 744	26 250	26 250	26 250
	Netto Kjella skolebygning	278 365	317 109	331 244	21 000	21 000	21 000
	Inntekt Plan og utviklingssjef	-17 607 812	-21 469 438	-20 634 308	-19 222 683	-19 212 683	-19 212 683
	Utgift Plan og utviklingssjef	41 726 973	42 802 575	42 453 863	40 328 570	40 278 570	40 278 570
	Netto Plan og utviklingssjef	24 119 161	21 333 137	21 819 555	21 105 887	21 065 887	21 065 887
1410	Brannsjef						
33801	Feiervesen						
	Inntekt Feiervesen	-273 810	-322 733	-511 640	-511 640	-511 640	-511 640
	Utgift Feiervesen	249 559	277 800	461 800	461 800	461 800	461 800
	Netto Feiervesen	-24 251	-44 933	-49 840	-49 840	-49 840	-49 840
33901	Brannvesen						
	Inntekt Brannvesen	-229 719	-107 625	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift Brannvesen	3 023 549	2 961 489	3 368 829	3 368 829	3 368 829	3 368 829
	Netto Brannvesen	2 793 830	2 853 864	3 353 829	3 353 829	3 353 829	3 353 829
33902	Oljevernberedskap						
	Inntekt Oljevernberedskap	-420	-1 500	-9 000	-1 500	-1 500	-1 500

	Utgift Oljevernberedskap	27 862	34 500	119 026	81 526	81 526	81 526
	Netto Oljevernberedskap	27 442	33 000	110 026	80 026	80 026	80 026
	Inntekt Brannsjef	-503 949	-431 858	-535 640	-528 140	-528 140	-528 140
	Utgift Brannsjef	3 300 970	3 273 789	3 949 655	3 912 155	3 912 155	3 912 155
	Netto Brannsjef	2 797 021	2 841 931	3 414 015	3 384 015	3 384 015	3 384 015
1800	Felles finanser						
17001	Premieavvik 1.1						
	Utgift Premieavvik 1.1	1 840 254	0	0	0	0	0
	Netto Premieavvik 1.1	1 840 254	0	0	0	0	0
17100	Amortisering av tidl. års premieavvik						
	Inntekt Amortisering av tidl. års premieavvik	-4 824 189	-4 606 683	-5 562 993	-5 562 993	-5 562 993	-5 562 993
	Utgift Amortisering av tidl. års premieavvik	4 410 757	4 606 683	5 562 993	5 562 993	5 562 993	5 562 993
	Netto Amortisering av tidl. års premieavvik	-413 432	0	0	0	0	0
17200	Pensjon						
	Inntekt Pensjon	-140	-950 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Utgift Pensjon	46 614	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Netto Pensjon	46 474	-898 000	-948 000	-948 000	-948 000	-948 000
17300	Premiefond						
	Utgift Premiefond	-4 549 912	-961 610	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-4 549 912	-961 610	0	0	0	0
28350	Startlån						
	Inntekt Startlån	-156 845	-83 366	-97 633	-92 851	-87 526	-81 994
	Utgift Startlån	62 296	57 237	50 761	44 599	38 383	38 383
	Netto Startlån	-94 549	-26 129	-46 872	-48 252	-49 143	-43 611
32150	Konsesjonskraftsalg						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	-3 557 997	-5 558 000	-5 358 000	-5 358 000	-5 358 000	-5 358 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	74 651	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	Netto Konsesjonskraftsalg	-3 483 346	-5 500 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
32553	Konsesjonsavgifter						

	Inntekt Konesjonsavgifter	-2 969 511	0	0	0	0	0
	Utgift Konesjonsavgifter	2 969 511	0	0	0	0	0
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	-11 141 921	-23 800 000	-6 000 000	-19 600 000	-9 900 000	-21 700 000
	Netto Havbruksfond/arealavgift	-11 141 921	-23 800 000	-6 000 000	-19 600 000	-9 900 000	-21 700 000
86000	Motpost avskrivninger						
	Inntekt Motpost avskrivninger	-12 410 034	-9 344 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
	Netto Motpost avskrivninger	-12 410 034	-9 344 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
87000	Renter/utbytte og lån						
	Inntekt Renter/utbytte og lån	-550 177	-634 000	-1 711 000	-1 711 000	-1 711 000	-1 711 000
	Utgift Renter/utbytte og lån	11 735 134	11 283 537	12 956 633	13 037 451	12 728 115	12 591 517
	Netto Renter/utbytte og lån	11 184 957	10 649 537	11 245 633	11 326 451	11 017 115	10 880 517
87050	Investeringskomp skole kirke osv						
	Inntekt Investeringskomp skole kirke osv	-514 528	-506 309	-502 897	-491 297	-496 290	-496 290
	Netto Investeringskomp skole kirke osv	-514 528	-506 309	-502 897	-491 297	-496 290	-496 290
88003	Disposisjonsfond						
	Inntekt Disposisjonsfond	-1 008 296	-2 016 683	-16 220 716	0	-7 702 695	0
	Utgift Disposisjonsfond	275 000	11 937 601	137 000	4 069 851	0	3 320 371
	Netto Disposisjonsfond	-733 296	9 920 918	-16 083 716	4 069 851	-7 702 695	3 320 371
88005	Overf. Kapitalregnskapet						
	Utgift Overf. Kapitalregnskapet	4 868 000	950 000	1 919 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Netto Overf. Kapitalregnskapet	4 868 000	950 000	1 919 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Inntekt Felles finanser	-37 133 638	-47 499 541	-45 375 739	-42 738 641	-40 741 004	-44 832 777
	Utgift Felles finanser	21 732 305	27 983 448	20 736 387	23 824 894	19 439 491	22 623 264
	Netto Felles finanser	-15 401 333	-19 516 093	-24 639 352	-18 913 747	-21 301 513	-22 209 513
1810	Skatt og rammetilskudd						
80000	Skatt på inntekt/formue						
	Inntekt Skatt på inntekt/formue	-45 529 826	-41 051 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000
	Netto Skatt på inntekt/formue	-45 529 826	-41 051 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000	-43 815 000

80050	Eiendomsskatt						
	Inntekt Eiendomsskatt	-16 031 278	-13 769 000	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200
	Netto Eiendomsskatt	-16 031 278	-13 769 000	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200	-14 299 200
84000	Rammetilskudd og generelle tilskudd						
	Inntekt Rammetilskudd og generelle tilskudd	-78 833 074	-79 221 000	-85 435 000	-80 891 000	-79 844 000	-79 104 000
	Netto Rammetilskudd og generelle tilskudd	-78 833 074	-79 221 000	-85 435 000	-80 891 000	-79 844 000	-79 104 000
	Inntekt Skatt og rammetilskudd	-140 394 178	-134 041 000	-143 549 200	-139 005 200	-137 958 200	-137 218 200
	Netto Skatt og rammetilskudd	-140 394 178	-134 041 000	-143 549 200	-139 005 200	-137 958 200	-137 218 200
	Inntekt	-222 449 999	-229 249 504	-241 082 373	-228 098 205	-222 192 049	-225 191 822
	Utgift	222 450 025	229 249 504	241 082 373	228 098 205	222 192 049	225 191 822
	Netto	26	0	0	0	0	0

Del 3

INVESTERINGSBUDSJETT

2023 - 2026



	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Bindal						
10000	Startlån						
0.051250	Avdrag på lån til videreutlån	0	831 000	807 000	803 000	799 000	757 000
0.092200	Mottatte avdrag på videreutlån	0	-291 000	-262 000	-278 000	-304 000	-304 000
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	-540 000	-545 000	-525 000	-495 000	-453 000
10022	Egenkapitalinnskudd KLP						
0.052900	Kjøp av aksjer og andeler	0	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	-950 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10444	Abygda vannverk						
0.023000	Byggetjenester	0	0	650 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	-650 000	0	0	0
10510	Utbedring basseng Terråk						
0.023000	Byggetjenester	0	0	390 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	-390 000	0	0	0
10516	Datautstyr rådhuset, server						
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	470 000	0	0	0	0
0.027000	Konsulent tjenester	0	60 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	132 500	0	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-132 500	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-530 000	0	0	0	0
10903	Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling						
0.023000	Byggetjenester	0	2 050 521	1 310 403	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	512 630	512 630	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-512 630	-512 630	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-2 050 521	-1 310 403	0	0	0
11302	Velferdsteknologo						
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	0	137 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	0	34 250	0	0	0
	Mva-kompensasjon investering						

0.072900		0	0	-34 250	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-137 000	0	0	0
12007	Trafikksikkerhet Terråk skole						
0.023000	Byggetjenester	0	0	1 976 710	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	0	-1 646 710	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-330 000	0	0	0
13003	Brannbil Bindalseidet						
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	2 100 000	0	0	0	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	-100 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-2 000 000	0	0	0	0
15008	Utvidelse gravplasser						
0.047000	Overføringer til andre	0	0	100 000	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-100 000	0	0	0
16002	Asfalt						
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	500 000	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-500 000	0	0
16003	Garasje/lager strøsand						
0.023000	Byggetjenester	0	7 335 000	1 300 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-7 335 000	-1 300 000	0	0	0
16008	Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk						
0.023000	Byggetjenester	0	245 000	245 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-245 000	-245 000	0	0	0
16011	Norkart programvare						
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	0	114 000	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-114 000	0	0	0
17001	Arbeidsbil uteavdeling						
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	0	0	500 000	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-500 000	0	0

17008	Renovering av kirker						
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	500 000	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	-500 000	0	0
18011	Vedlikehold kommunale boliger						
0.023000	Byggetjenester	0	223 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-223 000	0	0	0	0
19004	Låssystem Bindal rådhus						
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	480 000	0	0
0.042900	Momskomp.	0	0	0	120 000	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	0	0	-120 000	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-480 000	0	0
19006	Trafikksikkerhetstiltak Bindalseidet						
0.023000	Byggetjenester	0	5 783 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	1 445 750	0	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-1 445 750	0	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	-3 000 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-2 783 000	0	0	0	0
19007	Oppgradering Bindal rådhus						
0.023000	Byggetjenester	0	100 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	25 000	0	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-25 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-100 000	0	0	0	0
19009	Parkering Heilhornmassivet						
0.028000	Grunnerverv	0	0	950 000	0	0	0
0.095050	Bruk av næringsfondet	0	0	-475 000	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-475 000	0	0	0

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2023-2026										
1. Næringsutvikling										
Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.										
1 a)	Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av Bindal kommunes næringsplan					X			
	Tiltak:	Avsette midler til satsningsområder i h.h.t næringsplan og for næringsfondet				Årlige midler	X	X	X	X
1 b)	Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører, herunder bl.a Brukstopmta Næringspark AS, Bindal Utvikling AS, næringsforening og andre representanter for næringslivet					Beløp				
	Tiltak:	Prosjekt gjennom Brukstopmta Næringspark				kr 333 000	X			
1 c)	Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet				Næringsfond	X	X	X	X
1 d)	Brukstopmta Næringspark/Bindal Utvikling skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet				Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 e)	Bindal kommune skal i samarbeid med Brukstopmta Næringspark/Bindal Utvikling legge til rette for ny næringsaktivitet					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Gjennom de midler som det rås over vil Brukstopmta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet					X	X	X	X
1 f)	Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester				Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av sosiale medier for info til landbruket				Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 g)	Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Kartlegge og utrede mulige områder for mineralutvinning og i kommuneplanens arealdel legge til rette for tilgang og utnyttelse.				Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 h)	Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnet for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker				Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 i)	Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltakende i regionale prosjekter.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn				Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og god dialog med veimyndigheter				Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet				Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 j)	Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel				Inngår i tjenester	X			
2. Arealbruk og bolyst										
Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.										
2 a)	Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, friluft-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.					Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel				Inngår i tjenester	X			
	Tiltak:	Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål				Inngår i tjenester				
	Tiltak:	Avklare framtidig boligbehov i samarbeid med Bindal utvikling					X			

2 b)	Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak:	Videreutvikle Brukstoppta Næringspark	Avklares	X	X	X	X
2 c)	Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige frilufts- eller naturområder.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 d)	Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 e)	Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og rask saksbehandling.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
3. Oppvekstvilkår							
Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.							
3 a)	Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehage tilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Pedagoger i alle pedagogstillinger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 b)	Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Undervisning på Ipad	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Regionalt ressurscenter, med fagnettverk for lærere		x	x		
	Tiltak:	Terråk skole: videreutdanning lærere, KFK	Årlig statlig bidrag	X	X	X	X
3 c)	Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett ståsted.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Regional skolesatsing på Sør-Helgeland		X	X	X	X
	Tiltak:	Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 d)	Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tverrfaglig drøftingsteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ny overgangsplan - barnehage - skole	Inngår i tjenester	x	x	x	x
	Tiltak:	Bruk av "språkløyper" i barnehagene på Bindalseidet og Kjella (UDIR)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 e)	Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Valgfag i skolen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X

	Tiltak:	Skoleball	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle skolesekken med bidrag fra lokale lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Elgjakt - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 f)	Det skal være et godt skole- og barnehage tilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Foreldreundersøkelse barnehage (Udir)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 g)	Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Veiledning av kommunepsykolog og helsesykepleier	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	God personaltetthet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Skole: handlingsplan mot mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Lokal fagdag om mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 h)	Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bindal kommune skal være en trafiksikker kommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole skal ha en trafiksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4. Kultur							
Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.							
4 a)	Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Kulturmidler til lag og foreninger med barn og unge aktive	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 b)	Bindal kommune skal i samarbeid med lokale krefter stimulere til økt friluftsliv i hele kommunen. Naturområder skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og informasjon.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Topp 10	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 c)	Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X
4 d)	Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 e)	Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X
	Tiltak:	Salg av bygdebøker	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 f)	Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke leseglede for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Inngår i tjenester	X	X	X	X

4 g)	Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X
5. Folkehelse						
Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.						
5 a)	Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres iløpet av første år i hver kommunestyreperiode	Inngår i tjenester			X	
5 b)	Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all planlegging	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Helsefremmende barnehage og skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 c)	Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 d)	Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Revidert plan til politisk behandling	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Felles aktiviteter til barn og unge, i regi av O/K	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Kartlegge: UngData og Brukerplan. Iverksette tiltak ut fra funn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 e)	Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan	Inngår i tjenester		X	X	X
	Tiltak: Prosjekt "Bindalsbarn og unge - med vind i seglan"	Tilskudd	X	X		
	Tiltak: Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 f)	Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt på universell utforming	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6. Helse og omsorg						
Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.						
6 a)	Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Elektronisk meldingsutveksling og vurdere opsjon som deltaker i Helseplattformen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 b)	Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne hjem	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 c)	Det skal legges til rette for brukermedvirkning.	Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak: I KE, koordinerende enhet, skal bruker være med å planlegge tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning	Inngår i tjenester	X	X	X	X

6 d)	Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak. Lovpålagt i 2023	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiviteter sammen med Sykehjemmets venneforening og andre lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Prioritere arbeid med å følge opp mål i kvalitetsreformen "Leve hele livet"	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 e)	Tjenestetilbud som drives døgkontinuerlig skal sentraliseres, ut fra begrensinger i økonomi og personalressurser.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv tjenesteproduksjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Opplæringsplaner og internopplæring	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i Ytre Namdal	Avklares				
6 f)	Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt koordinert.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X			
6 g)	Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbudet og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Dagaktiviteter for alle brukere	Del av strategisk helse- og omsorgsplan	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Innfasing av velferdsteknologi i nye bygg	Pågår fortløpende	X			
6 h)	Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Aktiviteter på sykehjemmet og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen	Tilskudd	X	X	X	X
6 i)	Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkningen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Flere av dagens kommunale boliger selges	Inngår i boligplan	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunalt ansatte	Inngår i boligplan	X	X	X	X
7. Tjenesteproduksjon							
Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift.							
7 a)	Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av brukertilfredshet og offentlig statistikk.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Brukerundersøkelser etter plan	Inngår i tjenester		X	X	X
	Tiltak:	Avvikssystemer/internkontroll	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilsyn fra stat og andre	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Rettsikkerhet/ forsvarlighetsprinsippet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Forvaltningsrevisjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 b)	Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne føle tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	God utnyttelse av bedriftshelsetjenesten (BHT)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utviklingssamtaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utviklingsprogram i prosessledelse internkontroll for lederforum	Prosjekt	X			
	Tiltak:	Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak:	Temakonferanse i samarbeid med BHT og arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Inntil fire læreplasser til enhver tid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 c)	Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gode prosesser i alt arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X

	Tiltak:	Aktiv sykefraværsoppfølging	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 d)	Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Innarbeide verdier i daglig bruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av felles godkjente maler og standarder	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 e)	Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Omstilling / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget prosjekt		X	X	X	X
7 f)	Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være tilpasset kommunens behov.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland		X	X	X	X
7 g)	Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og langsiktighet.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering	Inngår i tjenester				
7 h)	Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Bindal kommune skal ta aktivt del i arbeidet i Digitale Helgeland, og utnytte de muligheter dette samarbeidet gir		X	X	X	X
	Tiltak:	Videreutvikle nettside	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland		X	X	X	X
	Tiltak:	Velferdsteknologi	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 i)	Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og uberørt natur.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Ytterligere reduksjon i papirbruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Følge opp energiplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 j)	Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål.		Beløp	2023	2024	2025	2026
	Tiltak:	Jevnlig tema på ledermøter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen	Inngår i tjenester	X	X	X	X

BUDSJETT 2023, ØKONOMIPLAN 2023 -2026

BINDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Beskrivelse		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal sokn							
4100	Kirkevergen						
04100	Kirkelig Administrasjon						
1.10100	Lønn - faste stillinger	677 343	631 000	649 930	667 930	667 930	667 930
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	3 900	0	0	0	0	0
1.10500	Lønn - annet	1 098	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	1 360	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	2 835	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	6 450	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.10900	Pensjonsutgifter	156 561	124 279	129 251	133 251	133 251	133 251
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	2 005	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	40 002	39 523	41 099	41 099	41 099	41 099
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 861	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	1 490	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmaterielt div.	20	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	19 248	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	3 050	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11301	Telefonutgifter	4 786	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
1.11302	Frankering/Porto	285	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 029	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	15 077	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	1 125	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	0	0	0	3 000	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	12 622	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	0	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	1 795	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Kontingenter KA mv.						

1.1.1951		14 780	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
1.1.1952	Lisenser på dataprogram	18 843	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
1.1.1953	OU-midler	784	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1.1.12000	Inventar og utstyr	780	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.1.12702	Revisor	5 000	5 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	10 181	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.17290	Refusjon for mva på løpt i driftsregnskapet	-10 180	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.1.17700	Refusjon fra andre/private	-13 242	0	0	0	0	0	0
1.1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-4 433	0	0	0	0	0	0
1.1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 112 992	-2 359 327	-2 757 361	-2 790 761	-2 787 761	-2 787 761	-2 787 761
	Netto Kirkelig Administrasjon	-1 009 537	-1 293 405	-1 651 961	-1 658 361	-1 658 361	-1 658 361	-1 658 361
04110	Trosoppføringsprosjekt							
1.1.10500	Lønn - annet	0	47 680	63 650	67 500	67 500	67 500	67 500
1.1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	0	500	500	500	500	500	500
1.1.10900	Pensjonsutgifter	0	9 141	12 201	12 201	12 201	12 201	12 201
1.1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	2 897	3 868	3 868	3 868	3 868	3 868
1.1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200	200	200	200	200
1.1.11000	Kontormateriell	4 262	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1.11101	Forbruksmateriell div.	20 792	14 131	14 131	13 131	13 131	13 131	13 131
1.1.11200	Annet forbruksmateriell	5 285	0	0	0	0	0	0
1.1.11201	Velferdstiltak	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1.11205	Matvarer	10 536	12 536	10 536	7 686	7 686	7 686	7 686
1.1.11301	Telefonutgifter	1 816	0	0	0	0	0	0
1.1.11302	Frankering/Porto	4 187	3 000	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
1.1.11304	Gebyrer og rentekostnader	422	0	0	0	0	0	0
1.1.11401	Gaver ved Representasjon	0	500	0	0	0	0	0
1.1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.11901	Husleie	0	5 100	0	0	0	0	0
1.1.11951	Kontingenter KA mv.	3 086	450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
1.1.12000	Inventar og utstyr	37 066	3 000	0	0	0	0	0
1.1.12700	Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	30 479	8 865	0	0	0	0	0

1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	16 750	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.15500	Avsetning til bundne fond	1 069	0	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-16 750	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-119 000	-119 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000
	Netto Trosopplæringsprosjekt	0	0	0	0	0	0	0
04200	Kirker							
1.10100	Lønn - faste stillinger	110 067	344 260	505 200	519 100	519 100	519 100	519 100
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	10 089	27 000	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10200	Vikarutgifter	0	13 387	0	0	0	0	0
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	27 234	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10500	Lønn - annet	9 559	3 000	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	3 823	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	20 872	81 980	112 568	112 568	112 568	112 568	112 568
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	1 039	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	5 895	26 074	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	752	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	1 249	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	11 933	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11205	Matvarer	1 281	0	0	0	0	0	0
1.11300	Post, bank, telefoni og datalinjer	598	0	0	0	0	0	0
1.11301	Telefonutgifter	2 845	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11303	Alarmtelefon	10 863	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	887	500	500	500	500	500	500
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	200	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11500	Opplæring / kurs	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	15 100	0	0	0	0	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	24 582	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømudgifter	65 763	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	53 518	46 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
1.11851	Forsikring personer/personell	3 212	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11950	Kommunale avgifter	12 594	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

1.12000	Inventar og utstyr	0		3 000	10 000	7 000	7 000	7 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	21 981		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	28 579		22 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	0		0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	0		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	149 723		81 100	25 000	10 000	10 000	10 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	40 550		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivinger	84 980		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-1 500		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17100	Sykkelønsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-47 820		0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-40 550		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.17700	Refusjon fra andre/private	-13 727		0	0	0	0	0
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-21 463		0	0	0	0	0
	Netto Kirker	595 208		976 401	1 161 258	1 160 158	1 160 158	1 160 158
04300	Kirkegårder							
1.10100	Lønn - faste stillinger	110 033		160 650	258 300	265 300	265 300	265 300
1.10101	Avtalefestede tillegg	20 000		20 000	14 500	15 000	15 000	15 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	0		0	700	700	700	700
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	12 500		17 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	2 247		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	20 867		37 890	60 099	60 099	60 099	60 099
1.10950	Ulykkes- og gruppeleversforsikring	812		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	7 787		12 064	19 104	19 104	19 104	19 104
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	702		500	500	500	500	500
1.11101	Forbruksmateriell div.	129		3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	8 847		0	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0		0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0		0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	17 029		29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
1.11800	Strømutfgifter	20 878		26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0		1 000	1 500	1 500	1 500	1 500

1.11851	Forsikring personer/personell	1 160	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	28 102	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12000	Inventar og utstyr	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12100	Leie,leasing kjøp av transportmidler	0	31 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	750	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	40 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	459	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.12502	Matr.utg. Vedlikeh. Solstad	26 032	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	46 388	27 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	33 847	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.15900	Avskrivninger	33 030	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	-5 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.16301	Festeavgifter	-44 000	-59 200	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-33 847	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-8 420	0	0	0	0	0	0
	Netto Kirkegårder	340 332	407 004	580 703	588 203	588 203	588 203	588 203
04400	Diakoni							
1.10500	Lønn - annet	4 000	0	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgiveravgift	204	0	0	0	0	0	0
1.11106	Materiell til arrangementer	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-4 204	0	0	0	0	0	0
	Netto Diakoni	0	0	0	0	0	0	0
04401	Menighetsbladet							
	Netto Menighetsbladet	0	0	0	0	0	0	0
04404	Givertjenesten							
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	500	500	500	500	500
1.18702	Gaver til givertjenesten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Givertjenesten	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

08901	Disp av tidligere års overskudd									
1.15400	Avsetning til ubundne fond			35 255	0	0	0	0	0	0
1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk			-35 255	0	0	0	0	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd			0	0	0	0	0	0	0
08902	Dekn. tidl. års underskudd									
	Netto Dekn. tidl. års underskudd			0	0	0	0	0	0	0
08905	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)									
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd			197 677	0	0	0	0	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)			197 677	0	0	0	0	0	0
	Netto Kirkevergen			2	0	0	0	0	0	0
	Netto			2	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bindal sokn							
0	(Ingen prosj)						
	Netto (Ingen prosj)	0	0	0	0	0	0
1000	Oppussing Vassås Kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	500 000	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	125 000	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-125 000	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-500 000	-500 000	0	0	0
	Netto Oppussing Vassås Kirke	0	0	0	0	0	0
1010	Oppussing Solstad kirke						
	Netto Oppussing Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1030	Egenkapitalinnskudd KLP						
0.05290	Egenkapitalinnskudd KLP	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	0	0	0	0
1040	Renovering tårn og maling Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	700 000	0	500 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	175 000	0	125 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-175 000	0	-125 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-700 000	0	-500 000	0	0
	Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1045	Takutstikk Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	70 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	17 500	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-17 500	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-70 000	0	0	0
	Netto Takutstikk Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1050	Parkeringsplass Solstad kirke						

0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	750 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	187 500	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-187 500	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-750 000	0	0	0
	Netto Parkeringsplass Solstad kirke	0	0	0	0	0	0	0	0
1060	Nytt inngangsparti Vassås kirke								
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	0	500 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	125 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	-125 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	-500 000	0	0
	Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke	0	0	0	0	0	0	0	0
1070	Avstiving Solstad kirke								
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	75 000	0	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-75 000	0	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
	Netto Avstiving Solstad kirke	0	0	0	0	0	0	0	0
1080	Automatisk klokkingering								
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	0	0	0	220 000
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	0	0	220 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	0	0	110 000
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	0	0	-110 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	0	0	-440 000
	Netto Automatisk klokkingering	0	0	0	0	0	0	0	0
1090	Minnelund								
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	150 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	37 500	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-150 000	0	0	0
	Netto Minnelund	0	0	0	0	0	0	0	0
1095	Utvidelse gravplasser								

0.02301	Byggetjenester Vassås		0	0	40 000	0	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad		0	0	60 000	0	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon		0	0	25 000	0	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp		0	0	-25 000	0	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen		0	0	-100 000	0	0	0	0
	Netto Utvidelse gravplasser		0	0	0	0	0	0	0
1999	Finanstransaksjoner								
	Netto Finanstransaksjoner		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		0	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTKOMMENTARER

DRIFTSBUDSJETT 2023

04100

KIRKELIG ADMINISTRASJON

art.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn 100 % kirkeverge inkl. feriepenger

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte

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

10802 Møtegodtgjørelse folkevalgte

Møtegodtgjørelse til møtedeltakere i menighets- og fellesråd samt administrasjonsutvalg. Godtgjørelsen er fra høsten 2022 på kr 250. Det er sju valgte medlemmer i kirkelig fellesråd/menighetsråd.

10803 Godtgjørelse ledere

Godtgjørelse til leder av menighets-/fellesrådet, jfr Reglement for rådsmedlemmer av 13.09.22, § 4.

10900 Pensjonsutgifter

Ordinære pensjonsutgifter i forbindelse med lønn til kirkeverge. Potten omfatter også dekning av reguleringspensjon i forbindelse med AFP, tidligere ansatte og regulering av opptjent pensjon tidligere ansatte.

10950 Ulykke og yrkesskadeforsikring

Kollektiv ulykkes og yrkesskadeforsikring

11950 Gruppelivsforsikring

Kollektiv gruppelivsforsikring

10990 Arbeidsgiveravgift

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

11000 Kontorutgifter

Ordinære utgifter i forb. med kontoret.

11201 Trivselstiltak, velferdstiltak

Utgifter i forbindelse med stabsmøter etc. for de ansatte

11205 Matvarer

Utgifter i forbindelse med møter.

11301 Telefon

Utgifter til kontortelefon til kirkeverge.

11302 Frankering

Frankering på kommunens frankeringsmaskin, vedr. vår post. En andel av porto dekkes over trosopplæring. Mye korrespondanse gjennom e-post.

- 11304 Gebyr og rentekostnader**
Betalingsgebyr i bank etc.
- 11501 Opplæring/kurs ansatte**
Kursavgifter.
- 11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte**
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs ansatte, eksempelvis årsmøte i kirkevergelaget, 2 årlige nettverksmøter for kirkeverger/prost Sør-Helgeland, årlig samling Gravplassforeningen.
- 11601 Bilgodtgjørelse ansatte**
Vedr. arbeidskjøring kirkeverge, til møter og kurs og i daglig jobb.
- 11602 Bilgodtgjørelse folkevalgte**
Kjøring til og fra møter av medlemmer til menighetsrådet.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.
- 11703 Reiseutgifter folkevalgte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser f.eks. tog, buss, fly etc.
- 11901 Leie av lokaler/hus**
Husleie for kontorlokaler på Rådhuset.
- 11951 Kontingenter KA**
Årlig organisasjonskontingent.
- 11952 Serviceavtaler og reparasjoner**
Dataprogram for kirkekontor: Kardinal. For gravplassene: Gravlund. KirkeData er leverandør av begge program.
- 11953 OU-midler**
OU-midler (opplæring) er 0,15 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler
- 12000 Inventar og utstyr**
Til kirkekontoret.
- 12701 Regnskapsføring**
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av økonomiavdelinga ved Bindal kommune.
- 12702 Revisortjenester**
Revisortjenester utført av Revisjon Midt-Norge SA. Fra og med 2022 er det innført endrete faktureringsrutiner fra revisor. Dette fører til høyere kostnader enn tidligere.
- 17290 Mva ref. drift**
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.
- 18000 Tilskudd fra staten/andre**
- 18300 Tilskudd fra Bindal kommune**
Etter trossamfunnsloven § 14 og gravplasslovens § 3 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

19400 Bruk av div. disp. fond

Her er muligheten for å bruke av ubundne fond.

04110**Trosopplæringsprosjekt**

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

I sak A 22/21 ble det vedtatt å beregne en 15% trosopplærerstilling av disse midlene kombinert med kirkemusikerstillingen. Hensikten er å få sikret kontinuitet og utvikling, men også for å tilby en større stilling sett i et rekrutteringsperspektiv. Den primære aktiviteten i denne stillingen er tiltenkt barnekor, men ressursen kan også benyttes til konfirmantundervisning og andre trosopplæringstiltak. Denne endringen fører til at kjøpte tjenester og andre driftsutgifter er redusert eller fjernet helt. Menigheten er i større grad avhengig av å søke midler til aktiviteter som konfirmantleir, malekurs m.m.

10500 Lønn annet

15% trosopplærerstilling.

11001 Fagtidsskrifter

Tatt bort til inndekking av lønnskostnader/pensjon/arb.giveravgift.

11101 Forbruksmateriell

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

11205 Matvarer

Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter, konfirmantleir og konfirmantundervisning.

11302 Frankering/porto

Beløpet reduseres noe til inndekking av lønnsmidler.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte

Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for frivillige.

11901 Husleie

Sømløya er lagt ut for salg, og det er derfor svært usikkert hvor konfirmantleirene blir framover. Husleie er tatt bort for å dekke inn lønnskostnader.

12000 Inventar og utstyr

Tatt bort til inndekking av lønnsmidler.

12700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester

Denne potten har tidligere gått til malesamling og kick off konfirmanter, samt innleid ressurs under konfirmantsamling. Tas nå bort til inndekking av lønnsmidler. Menigheten må nå søke om ekstra tilskudd til disse aktivitetene.

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet

Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

19500 Bruk av bundne fond

04200**KIRKER**

Bindal kirkelige fellesråd har over de siste år bedt om å få økt stillingen for kirketjener og gravplassarbeider til 100%. Det har vært tydelig at særlig gravplassdrift har vært svært underbudsjettet, uten at fellesrådet har lyktes i å få de midler som er nødvendig.

Kirketjener/gravplassarbeiderstillingen har i 2022 hatt en grundig gjennomgang for å kartlegge faktisk behov av ressurser. Kirketjenerdelen av denne stillingen utgjør om lag 36%, og lønn for en 100% stilling fordeles derfor med 40% på funksjon 04200 kirker og 60% på funksjon gravplasser. Stillingsressurs for kirketjener baseres på tallgrunnlag fra Kirkerådet (som benyttes av menigheter over hele landet), samt timelister over utført arbeid.

Arbeidsoppgavene for kirketjener er knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger (vielser og alt innendørsarbeide knyttet til begravelser/bisettelser), renhold og enkelt vedlikehold av inventar og kirkebyggene innendørs.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn kirkemusiker/organist 60% stilling og kirketjener 40% stilling.

10102 Søndags-, helligdags- og kveldstillegg

Avtalefestede tillegg til kirketjener og organist

10300 Ekstrahjelp, sommer, sesong, engasjement

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

10950 Ulykke- og yrkesskadeforsikring

Kollektive forsikringer

10950 Gruppelivsforsikring

Kollektive forsikringer

10990 Arbeidsgiveravgift

5,1 % av lønn og pensjon

11000 Kontorutgifter

Kontorforbruksmateriell

11001 Faglitteratur/salmebøker/liturgihefter**11101 Forbruksmatr. i kirkene**

Forbruksmateriell i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir, nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.

11301 Telefonutgifter

Mobilt bredbånd til kirkene ble opprettet som koronatiltak for å muliggjøre digitale overføringer fra begge kirkene. Dette er en variant av formidling vi ser får en god del treff på sosiale media, og vi ønsker derfor å kunne fortsette med å streame enkelte gudstjenester (og evt. andre arrangement) videre framover også.

11300 Alarm/telefon

Brannalarm v/Vassås og Solstad kirke:

Direktelinje alarm til Namsos brannvesen

- 11400 Annonser**
Annonsering av gudstjenestene.
- 11500 Opplæring/kurs**
Kurs og opplæring organist og kirketjener.
- 11601 Bilgodtgjørelse, ansatte**
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse, diett mv. for organist og kirketjener.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som tog, buss, fly etc.
- 11800 Strømutgifter**
Strømutgifter kirkene.
- 11850 Forsikringer bygg**
Forsikring av kirker, betales en gang i året.
- 11950 Avgifter, kommunale avgifter**
Vann og renovasjon
- 12000 Inventar og utstyr**
Inventar/utstyr til kirkene. Oppbygging av notebibliotek organist.
- 12301 Kjøp av tjenester for vedlikehold Vassås kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, og andre uforutsette utgifter.
- 12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, andre uforutsette utgifter
- 12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke**
Årlig service.
- 12501 Vedlikehold Vassås kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg
- 12502 Vedlikehold Solstad kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.
- 12700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester**
Primært innleie av vikar for organist. Det budsjetteres også for kostnader knyttet til opplæring av nytilsatt organist for 2023.
- 15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger**
- 16300 Husleieinntekt**
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.
- 19500 Bruk av bundne fond**

04300**KIRKEGÅRDER**

Arbeidsoppgaver for gravplassarbeider er knyttet til alt av utendørsarbeide i forbindelse med gravferder (begavelser og urnenedsetteler), vedlikehold og renhold av redskapshus, vedlikehold av gjerder mv., vedlikehold av grøntanlegg, noe administrativt arbeid knyttet til gravregisteret og annet forefallende arbeid tilknyttet gravplassdrift.

Bindal kirkelige fellestråd har over de siste år lagt fram et budsjett med 100% stilling for kirketjener/gravplassarbeider. Det har vært tydelig at særlig gravplassdrift har vært svært underbudsjettet, uten at fellestrådet har lyktes å få gehør for dette. Kirketjener/gravplassarbeiderstillingen har i 2022 hatt en grundig gjennomgang for å kartlegge faktisk behov av ressurser. Stillingsressurs for gravplassarbeider baseres på tallgrunnlag fra tidl. Norges landbrukshøgskole på Ås (nå: NMBU), erfaringer og sammenligninger med andre gravplassmyndigheter, samt timelister over utført arbeid. Dette grunnlaget viser at det totalt sett (inkl. kirketjener) er behov for nærmere 1,5 årsverk, altså over 1 årsverk bare i gravplassdrift.

En økning fra dagens 50% stilling -som i praksis tilsier en 14% stilling for gravplassdrift- til en full stilling hvor 60% går til gravplass, gjør at gravplassmyndigheten i Bindal kan få utført nødvendige arbeidsoppgaver ved kistegravlegginger og urnenedsetteler, samt ha mulighet til å følge opp noe av det løpende vedlikeholdet for bygg og anlegg tilknyttet gravplassene. Gravplassmyndigheten plikter etter gravplasslovens § 6 å gi rett på fri grav i den kommunen den avdøde hadde bopel i. Videre har gravplassmyndigheten plikt til å drive gravplassene med «orden og verdighet», jf. Gravplassloven § 3, 1.ledd. Gravplasslovens § 3, 2.ledd gir kommunen en plikt til å finansiere anlegg, drift og forvaltning, slik at gravplassene kan driftes forsvarlig og med «orden og verdighet».

Lønn for 100% stilling fordeles med 40% på funksjon 04200 kirker og 60% på funksjon kirkegårder (gravplasser). I tillegg er det lagt inn midler for å kunne leie inn noe ekstrahjelp i sesong, samt til inndekke av vikar ved ferieavvikling.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn gravplassarbeider 60% stilling.

10101 Avtalefestede tillegg

Andre oppgavepliktige ytelser, som bilgodtgjørelse gjennom SGS 1001 til kirketjener/gravplassarbeider.

10300 Ekstrahjelp og overtid

Dette skal dekke lønn til ekstrahjelp for å klippe gras og annet utendørs vedlikehold på gravplassene ut over gravplassarbeiderens arbeidstid, samt ferieavløsning hva gjelder gravferder. Potten innbefatter også en årlig kostnad på kr 10 000,- for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes, samt kr 2000 for plenklipp/vedlikehold på Solstad gamle kirkegård ifbm menighetens aktivitet(er) der.

11200 Andre utgifter

Annet forbruksmateriell til bygg og anlegg på gravplassene (inkl. toaletter).

11601 Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse til gravplassarbeider.

11701 Reiseutgifter ansatte

Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.

11800 Strømutgifter

Strømutgifter i forbindelse med gravplassene på Bindalseidet, Aunstranda, Åbygda og Skotnes.

11850	Forsikring		
	Bårehus/redskapshus ved gravplassene		
11950	Kommunale avgifter		
	Renovasjon.		
12000	Inventar og utstyr		
	Utstyr til (bruk på) gravplassene.		
12100	Kjøp tjenester/Leie av transportmidler		
	Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov. Det er inngått en ny periode for tjenesteytingsavtalen med Bindal kommune pr august 2022. Prisen blir justert årlig etter prisindeks. Vi har ca. 25 begravelser i året, og det antas at ca. 80% av disse vil være kistebegravelser. Derav kr 28 000,- til frakt av gravemaskin. I tillegg betaler soknet for gravetjeneste av kommunen om lag kr 1 100,- pr grav.		
12301	Kjøp av tjenester Vassås		
	Brøyting Vassås, Åbygda og Skotnes kirkegård	Kr 9 000,-	
	Div. forefallende (rørlegger og elektriker)	<u>Kr 3 000,-</u>	
	Sum	<u>Kr 12000,-</u>	
12302	Kjøp av tjenester Solstad		
	Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård	Kr 9 000,-	
	Div forefallende (rørlegger og elektriker)	<u>Kr 3 000,-</u>	
		<u>kr 12 000</u>	
12500	Vedlikehold maskiner andre utgifter		
	Vår andel av vedlikehold av gravemaskin.		
12501	Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Vassås		
	Ønsket løpende vedlikehold		
	- skifte vindskier og påbord redskapshus Vassås	Kr 5 000,-	
	- male redskapshus 2 dagers jobb 15 t à kr 200		
	+ maling	<u>Kr 4 000,-</u>	
	Sum	<u>Kr 9 000,-</u>	
	Ble ikke utført i verken 2021 eller 2022, videreføres til 2023.		
12502	Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Solstad		
	Ønsket løpende vedlikehold		
	- skifte platt 2 på redskapshus	Kr 5 000	
	- maling bårehus	Kr 4 000	
	- maling gjerde på Holm	<u>kr 4 000</u>	
	Sum	<u>Kr 13 000</u>	
16301	Festeavgift		
	Vi har 33 gravlagte i 2003 som vil få forespørsel om førstegangs festeavgift og ca 20 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver. Budsjettet med et estimat på 45 innbetalinger.		

04400**DIAKONTJENESTEN**

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

11106 Materiell til arrangementer

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

16202 Inntekt v/arrangement

Hyggetreff for pensjonister

04401**MENIGHETSBLADET**

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

04404**GIVERTJENESTEN**

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

04405 OG 04406**MINNEKORTFOND VASSÅS/SOLSTAD**

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

10500.04405 og -04406 Lønn andre

I vedtak 8/17 ble det vedtatt å innarbeide kostnader til bruk som godtgjøring til pensjonistforeningene når de vasker kirkene. I senere tid har 7.trinnselever og foresatte fått tilbud om å ta denne vårvasken.

11200.04405 og -04406 Annet forbruksmateriell

Dette er utgifter til plantejord o.l. til bruk på gravplassene.

4407**GRAVLEGAT**

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

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

Det opprettes ikke nye gravlegat.

04409**BINDAL MENIGHET****11106 Materiell til arrangementer**

Utgifter til servering og utlodning ved arrangementer i menighetens regi.

14700 Tilskudd/gaver til andre

Tilskudd og gaver knyttet til Stefanusbarna, Bindal menighet sitt misjonsprosjekt.

16200 Salg av andre varer

Konfirmantkort.

BUDSJETTKOMMENTARER

INVESTERINGSBUDSJETT 2023

1000

Oppussing Vassås kirke

Dette investeringstiltaket gjelder utvendig maling av kirkebygget på Vassås. 2008/2009 var sist det ble utført større vedlikeholdsarbeid utendørs med maling av vegger og kitting/maling vinduer. Særlig sørveggen bærer preg av slitasje, og malingen flakker av mange steder over hele bygget. Vassås kirke er listeført, noe som setter særlige føringer for hvordan vedlikehold skal kunne utføres.

Investeringstiltaket innebærer en jobb i forkant med skraping/vasking før maling kan skje. Kun linoljemaling kan benyttes, med de fargekoder som ble benyttet sist.

Vann-nesen rundt bygget har flere råtne partier og det er lagt inn kostnader knyttet til renovering av denne i forbindelse med forarbeidet til maling av bygget.

1045

Takutstikk Solstad kirke

Dette gjelder overbygget over hovedinngang på kirka. Takutstikket viser seg å være svært løst festet til selve kirkebygget. Takplater (asbest) løsner og noen har falt av. Det mest kritiske, bortsett fra at det ikke er festet på en forsvarlig måte, er at vann ledes fra tak og rett inn i kirkebyggets vegg. Inntil det har blitt utført en skikkelig vurdering av byggets tilstand er det svært vanskelig å anslå nøyaktige kostnader for prosjektet. Kostnadsberegningen i prosjektet gjelder kun restaurering av selve overbygget og tar ikke høyde for uforutsette utgifter.

1070

Avstiving Solstad kirke

Bygget må avstives da det beveger seg i sterk vind. Bevegelsen skjer sidevegs ved at vind treffer langsidene av bygget, og det oppleves tiltakende jo høyere opp i bygget man befinner seg. Avstiving bør foretas så snart som mulig av sikkerhetsmessige årsaker og for å forhindre materialtretthet. Kostnader er beregnet ut fra befaring på stedet.

1095

Utvidelse gravplasser

Forprosjektering:

Gravplassmyndigheten har i innspill til kommunens arealplan, signalisert behovet for å øke kapasiteten på gravplassen ved Solstad kirke og ved gravplassen i Åbygda. Det kreves en gravplassplan etter gravplassloven § 4 ved slike prosjekt, og kostnadene er et foreløpig anslag.

Utførelse:

Kostnader her er ikke beregnet inn da prosjektet er i en svært tidlig fase, men vil bli beregnet på et seinere tidspunkt.

Øvrige investeringstiltak 2024-2026

1040 Renovering tårn og maling Solstad kirke

Investerings tiltaket omfatter utvendig maling av kirkebygget på Holm, samt nødvendig vedlikehold på tårn. I 2005 ble to vinduer i tårnet tatt ut og skiftet omramming, og tårnet ble også malt. De to siste vinduene ble det den gang ikke gjort noe med, noe som medfører et renoveringsbehov i dag. Kirka ble sist malt utvendig i 2010/2011, men da kun ett strøk. Bygget bærer allerede preg av slitasje pga for få strøk samt vær og vind. Kun linoljemaling skal benyttes, og det krever derfor kunnskap om forarbeider og denne måten å male på av de som skal utføre jobben.

1050 Parkeringsplass Solstad:

Denne er satt opp med tanke på utbyggingen av ferjeleiet og muligheter for å få til noe i denne forbindelse. Allikevel er gjennomføringstidspunktet for prosjektet svært usikkert, blant annet med tanke på muligheter for trafiksikkerhetsmidler som en delfinansiering av prosjektet.

1090 Minnelund:

Gravplassmyndigheten har i sak A 23/22 vedtatt opprettelse av navnet minnelund med både urne- og kistegraver på gravplassen ved Vassås kirke. En navnet minnelund består av et monument/minnesmerke hvor navn på avdøde kan settes inn, og pårørende/etterlatte deltar ved urnenedsettelse eller kistesinking som ved ordinære gravsteder. Det er gravplassmyndigheten som har ansvaret for å drifte minnelunden, og en navnet minnelund gjør det enklere for pårørende å ha en stelt grav å gå til. Graver ved navnet minnelund kan festes ut fra de vedtekter gravplassmyndigheten vedtar. Da kan en slik minnelund være et svært godt alternativ for de etterlatte.

1060 Nytt inngangsparti Vassås kirke:

Handicapinngang. Her er det særlig den universelle utformingen som bør være på plass – rullestolrampe som er enkel å betjene og en skikkelig trapp må prosjekteres og ferdigstilles. Bygget er i dag ikke mulig å komme inn/ut av for en rullestolbruker uten hjelp fra andre. Dagens løsning innebærer løft og åpning/lukking av dører mv for å kunne få inn rullestolbrukere. Også biskopen for Sør-Hålogaland påpekte nødvendigheten av dette under sin visitas i Bindal høsten -21.

1080 Automatisk klokkeringing:

Menigheten jobber med å selv kunne opparbeide en egenkapital til dette prosjektet, selv om denne nok vil være noe begrenset. For å sikre HMS-krav og et godt arbeidsmiljø for kirketjener, er det ønskelig med et slikt system i begge kirkene.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BINDAL FRIVILLIGSENTRAL 2023

Bindal kommune

Administrasjonen

7980 Terråk

29.09.2022

Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral.

Om organisasjonen

Bindal Frivilligsentral ble stiftet i 1991. Det er en forening som eier Frivilligsentralen som består av: Bindal kommune, Bindal Kraftlag A/L, J-B Båtskyss AS, Kjella helselag, Fagforbundet, Plahtes eiendommer og Terråk pensjonistforening.

Frivilligsentralens formål er forankret i egne vedtekter og skal sikre drift og videreutvikling av etablert virksomhet. Dette er i hovedsak:

- Å stimulere enkeltpersoner og grupper innen kommunen til å bruke seg selv i frivillige tjenester
- Sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats. Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige og det offentlig.
- Når kommunen eventuelt utarbeider en egen frivillighetspolitikk, vil Frivilligsentralen delta i det arbeidet

Fra 2018 har Frivilligsentralen og Bindal kommune utarbeidet samarbeidsavtale og aktivitetsplan årlig.

Pr d.d. er det Merete Berg-Hansen og Katrine Berg-Hansen som fyller 100% stillingen som daglig leder (50/50).

Drift

Styret i Frivilligsentralen har i 2021 i tillegg til «ordinær drift» ønsket mer fokus på barn og unge, og en større geografisk utbredelse av tilbudene til Frivilligsentralen. Derfor har det vært søkt midler og satset på ungdomsaktiviteter i sommerferien («Liv i Bindal») og turer/kafeer/møtepunkt i alle grender i kommunen («Grendaturnéen») der vi oppfordrer folk til å møtes på tvers av grender. Etter pandemien viser det seg også at ensomheten i landet har blitt større, og det finnes nå mye tilskudd for å skape aktivitet og møteplasser som vi skal søke på for 2023. Vi håper også på å få nye midler til å videreføre ungdomsaktivitetene våre, og forhåpentligvis utvikle nye tilbud i samarbeid med Bindal Ungdomsråd og med folkehelsekoordinator i prosjektet «Bindalsbarn». Vi jobber også mot mer samarbeid med lag og foreninger (for eksempel «Grendaturnéen»).

Vi har vært en del av arbeidsgruppen til «Leve hele livet», og det er mange av tiltakene i den utarbeidede planen til Bindal kommune som Frivilligsentralen gjerne vil være en del av. Helt konkret skal vi bla jobbe mer målrettet med konseptene «besøksvenn» og «småjobbsentral» for å bli mer synlig og få enda bedre tilbud.

Frivilligsentralen er allerede i dialog med integreringskonsulenten ang integreringsarbeidet som skal starte opp for de flyktningene som skal bosettes i Bindal nå i høst.

For mer detaljert info se vedlagt samarbeidsavtale og aktivitetsplan for 2022.

Finansiering

Bindal frivilligsentral har siden 1991 vært et av tilbudene i Bindal som kommunen har vært med på å støtte økonomisk. Driften av sentralene i Norge har vært basert på et spleiselag mellom staten og en lokal eier, men med virkning fra 01.01.2017 vedtok Stortinget at det økonomiske ansvaret skulle gis over til kommunene. Det innebar at statens bidrag i årene etterpå har gått direkte til den enkelte kommune og ikke rett til sentralene som før.

Statstilskuddet var i 2022 på 448 000,- Og fra Bindal kommune fikk Frivilligsentralen et tilskudd på 125 000,- pluss gratis husleie. Resten av driftsbudsjettet ble i 2022 hovedsakelig dekket opp av et overskudd fra pandemien (2020 og 2021), da Frivilligsentralen hadde minimal drift og mindre bemanning.

Den store endringen som har skjedd i år er at det har kommet en ny forskrift: «Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler» (FOR-2022-06-30-1272) som trådte i kraft 1.august 2022 ([Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler - Lovdata](#)). Denne forskriften sikrer statstilskudd for alle frivilligsentraler og gir forutsigbarhet og en «garanti» om statstilskudd som vi ikke har hatt før. I forskriften er det 8 krav til frivilligsentralene og vi fyller allerede 7 av dem. Det siste kravet vi må fylle er kravet om 40% lokal finansiering. I henhold til forskriften og driftsbudsjettet for 2023 søkes det derfor om 325 000,- i tilskudd fra Bindal kommune.

All aktivitet, tiltak og prosjekter driftes av eksterne midler som vi søker på i ulike tilskuddsordninger.

Vi håper kommunen ser verdien av vår eksistens og vil støtte oss økonomisk også kommende år.

Lasse Kolsvik

Styreleder

Katrine Berg-Hansen

Daglig leder

Vedlegg:

Budsjett for drift av Bindal frivilligsentral for 2023.

Regnskap for Bindal frivilligsentral for 2021.

Vedtekter for Bindal frivilligsentral.

Årsmelding for Bindal frivilligsentral for 2021.

Samarbeidsavtalen med Bindal kommune.

Aktivitetsplan utarbeidet sammen med Bindal kommune.

Budsjett 2023

Beskrivelse	Utgifter 2023	Inntekter 2023
Tilskudd staten		448 000,-
Tilskudd Tryg		2 500,-
Norsk Tipping		10 000,-
Tilskudd Bindal kommune		325 000,-
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift	700 000,-	
Obligatorisk tjenestepensjon DNB	55 000,-	
KLP for pensjonert daglig leder	55 000,-	
Forsikring for daglige ledere 100% og frivillige 50%	14 000,-	
Strøm	35 000,-	
Regnskap	30 000,-	
Kontorhold, reiser, kurs og andre kostnader	50 000,-	
Bruk av tidligere overskudd		153 500,-
Driftsbudsjett	939 000,-	939 000,-

Kommentar:

Posten for lønn er for 3 ansatte, hvorav den ene er langtidssykemeldt pr dd. Dette refunderes av Nav.

Posten for OTP i DNB er for 4 ansatte, hvorav en er langtidssykemeldt og en er ute i foreldrepermisjon. Dette er lovpålagt.

Lasse Kolsvik
Styreleder

Katrine Berg-Hansen
Daglig leder

Aktivitetsplan Bindal frivilligsentral 2022.

Onsdagskaffe hver uke på Doktorgården fra kl 10.00. Frivillige henter og bringer de som trenger skyss.

Stavgang, lavterskel trimtilbud hver tirsdag med kaffestund på Doktorgården etterpå.

«Labb og jabb» på Horsfjord hver onsdag, for store og små. Fokus: Fysisk aktivitet, samtale rundt bålet. Folk har med egen matpakke og drikke.

Kaffestund i Kornielie-stua ved Kjella skole. Ca 1. gang pr. Måned. Oppmøte ved skolen. De som ønsker å gå en tur før kaffen gjør det. Kaffestund (med ulike aktiviteter for store og små.)

«Quiz-kaffe» med «noe attåt» en gang pr måned i stua i Parkveien på Bindalseidet.

Småjobber for folk som trenger litt hjelp til forskjellig. Eks plenklipping og annet hagearbeid, snømåking, vedstabling, vindusvask, handling og andre transportoppdrag.

Vi formidler kontakt.

I skoleåret 2021-2022 er det en elev ved Terråk skole som tar på seg diverse praktisk arbeid, dette har vi prøvd å hjelpe til å offentliggjøre.

Krafttak mot Kreft i mars 2022. Dette blir en «heldigital» aksjon som vi skal organisere.

TV-aksjonen i oktober. Vi har hatt ansvaret for dette i mange år. Etter aksjonen i oktober 2021 informerte vi ordføreren i kommunen at vi f.o.m 2022 kun stiller opp på dette hvis vi får gjennomføre en «heldigital» aksjon.

Matkassene til jul ble gjennomført for fjerde gang i 2021 og dette tilbudet vil vi fortsette med i samarbeid med Bindal kommune.

Alle aktiviteter i tilknytning til Bindal helsetun har «ligget nede» siden mars 2020, vi står klar til å organisere aktiviteter når Bindal kommune gir oss klarsignal. Vi har ikke hatt møte med ledelsen for helsetunet siden mai 2021 pga stort arbeidspress hos dem.

Vi får stadig spørsmål fra beboerne om vi ikke skal komme igang med den ukentlige bingoen som vi har hatt i mange, mange år. Venneforeninga for Bindal sykeheim som har ca 20 medlemmer håper også å få starte opp igjen med underholdning og servering for de som bor i tilknytning til helsetunet.

Ledsagertjenesten for de som trenger følge til sykehus ol. 12 frivillige stiller opp, et mye brukt tilbud. Ei ordning som er et samarbeid med Pasientreiser.

Seniornett

Opplæring i bruk av PC, nettbrett og mobil.

På Bindalseidet har klubben 8 medlemmer, men det har ikke vært aktivitet siden mars 2020 pga Kovid-restriksjoner. De håper å komme igang igjen så snart som mulig.

Tilbudet er også tilgjengelig på Doktorgården hver tirsdag, men har ikke vært benyttet de 2 siste årene. Terråk pensjonistforening har planer om datakurs, de ønsker å være på frivilligsentralen og det har vi sagt ja til.

Natteravnene i Bindal er et samarbeid med natteravnene i Nærøysund kommune. Frivilligsentralen er samarbeidspartner. Det har ikke vært holdt fester de 2 siste årene pga Kovid-situasjonen, hvor

vidt dette blir noe av i 2022 er usikkert.

Strikkeklubb på sentralen 2 ganger hver måned. Mange damer koser seg ilag på Doktorgården og det har de gjort i mange år.

Tilrettelegging for porselensmaling på Doktorgården hver uke. Vi setter på varme på rommet deres og passer brennovenen for dem. Flere damer har holdt på med dette i mange år.

Turvenn har vi skaffet på forespørsel.

Vi hjelper gjerne til med å bestille varer for folk hos våre lokale butikker. Dette må skje pr e-post. Butikkene bringer ut varer til folk.

Årlig arrangement i kommunens 3 barnehager. Aktiviteter og mat etter ønske.

Sommeraktiviteter for ungdom. (Liv i Bindal) Etter ønske fra ungdommene ønsker vi å gi et aktivitetstilbud til ungdommene våre sommeren 2022. Må undersøke om det fremdeles kan være et samarbeid med «Hildringen aktivitetsgård» og evt kommunen gjennom prosjektet: «Bindalsbarn». Undersøker også samarbeid med BUR og elevrådene V/ B.eidet og Terråk. Har fremdeles noen midler fra fjoråret som kan brukes.

Ungdomsklubb Terråk: Dialog med elevrådet.

Markering av frivillighetens år: Innsamling av digitalt materiale. Presentasjon av lag og foreninger i kommunen. Mål: Synliggjøre hva vi har – sette pris på all frivillighet. Dialog med lag og foreninger: Ønsker de et større felles arrangement høsten 2022? Mulighet for å søke om pengestøtte, eks «Vår dag».

Markedere verdensdagen for psykisk helse- 10.10.22.

Undersøket behovet for småbarnstreff på frivilligsentralen.

Renovering av doktorgården: Dialog med kommunen. Litt er gjort, mye gjenstår. Vi vil jobbe aktivt for å få fart på prosessen.

Dato fra - til: -
 Regnskapsår 2021
 Periode: 1 - 1

Balansesammendrag

For
 Bindal Frivilligsentral

Sidenr: 1

	2021	2020
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler		
Investeringer		
Andre finansielle instrumenter	1 300	1 300
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	950 551	866 064
Sum omløpsmidler	951 851	867 364
Sum eiendeler	951 851	867 364
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskudd egenkapital		
Innskutt kapital	14 000	14 000
Opptjent egenkapital		
Opptjent egenkapital	621 449	621 046
Udisponert resultat		
Sum egenkapital	635 449	635 046
GJELD		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		3 996
Skyldige offentlige avgifter	31 661	11 731
Annen kortsiktig gjeld	284 741	216 591
Sum kortsiktig gjeld	316 401	232 318
Sum gjeld og egenkapital	951 851	867 364

Dato fra til:
 Regnskapsår: 2021
 Periode: 1 - 1

Resultatsammendrag

for
 Bindal Frivilligsentral

Sidenr: 1

	2021	2020
Annen driftsinntekt	666 147	638 131
Sum driftsinntekter	666 147	638 131
Lønnskostnader	484 986	318 960
Andre driftskostnader	184 794	84 648
Driftsresultat	-3 633	234 523
Annen renteinntekt	2 730	3 625
Annen finansinntekt	1 307	1 288
Annen rentekostnad		8
Ordinært resultat før skattekostnad	404	239 428
Ordinært resultat	404	239 428
Årsresultat	404	239 428

Samarbeidsavtale mellom Bindal frivilligsentral og Bindal kommune for 2022

Hensikt

Denne samarbeidsavtalen skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom Bindal Frivilligsentral og Bindal kommune. Avtalen er etablert mellom likeverdige parter, og videre dialog mellom partene skal baseres på denne avtalen. Konkrete prosjekter eller oppgaver som avtales mellom partene skal bygge videre på intensjonene i denne avtalen.

Avtalen er et uttrykk for ønsket om god samhandling mellom partene for å støtte og tilrettelegge for at det skal være lett å være frivillig i Bindal kommune. Avtalen fastlegger føringer og grunnleggende prinsipper for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor.

Sentrale paraplyorganisasjoner som Norges frivilligsentraler og Frivillighet Norge vil være gode medspillere i gjennomføringen av dette arbeidet i samarbeid med styret og daglige ledere i frivilligsentraler og styrer og ildsjeler i ulike frivillige organisasjoner.

Formålet er at kunnskap og kompetanse skal gjøre det lettere å drive frivillig arbeid.

Formål

Frivilligsentralens formål er forankret i egne vedtekter og skal sikre drift og videreutvikling av etablert virksomhet. Dette er i hovedsak:

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

Sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats. Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige og det offentlig.

Når kommunen eventuelt utarbeider en egen frivillighetspolitikk, vil Frivilligsentralen delta i det arbeidet.

Forutsigbarhet

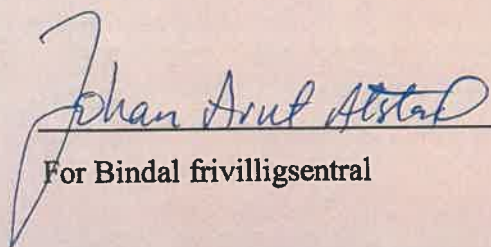
Tilskuddet til Frivilligsentralen avklares hvert år i budsjettbehandlingen.

Frivilligsentralen sender hvert år inn en årsrapport inklusivt regnskap for foregående år innen 1. april.

Oppfølging av samarbeidsavtalen

1. Denne avtalen har en varighet ut 2022.
2. Det avholdes fire møter i år mellom Bindal kommune og Bindal frivilligsentral. Bindal kommune inviterer daglig leder i Frivilligsentralen til dialog om aktivitetsplanen. Bindal frivilligsentral, ved styret og daglig leder, inviterer hver høst representanter fra kommunen til en evaluering av samarbeidet.
3. Spesielle arbeidsområder eller lokale temaer er avtalt og blir beskrevet i en egen oversikt. Type aktivitet i Frivilligsentralen er avhengig av at det finnes frivillige som ønsker å arbeide med de aktuelle temaene, men sentralen vil selvfølgelig strekke seg i forhold til kommunens ønsker.

Terråk 15.02.2022


For Bindal frivilligsentral


For Bindal kommune

VEDTEKTER FOR BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

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

§1 Eiere og kapital

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

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

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

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

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

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

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

§2 Formål

Foreningen har som formål:

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

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

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

§3 Prinsipper for utvalg og oppgaver.

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

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

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

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

§4 Styrets sammensetning og valg.

Bindal Frivilligsentral skal ha et styre med inntil 5 medlemmer.

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

Styret velger selv sin leder.

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

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

§5 Valgkomité

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

§6 Styrets oppgaver og saksbehandling.

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

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

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

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

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

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

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

Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes innen 15. mars.

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

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

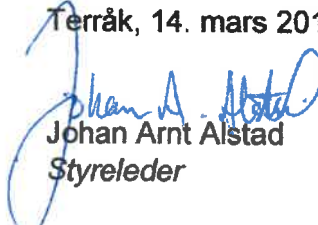
§7 Oppløsning av foreningen.

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

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

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

Terråk, 14. mars 2018



Johan Arnt Alstad
Styreleder



ÅRSMELDING FOR 2021

BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

Bakgrunn og eierstruktur:

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

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

Bindal Kommune har ansvar for det økonomiske tilskuddet til Frivillingsentralen.

I 2009 fikk Sentralen nytt navn og ny logo: Bindal Frivillingsentral.

I 2015 gikk Fellesforbundet avd. 792 Bindal ut av eierskapet.

Styret 2021-2022:

Sentralen skal ha et styre på 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer:

- Johan Arnt Alstad styreleder
- Ida Otervik nestleder
- Gerd Dybvik styremedlem
- Tor Helge Kveinå styremedlem
- Martin Kjølstad styremedlem

- Marit Enkerud 1. vara
- Lasse Kolsvik 2. vara
- Ragnhild Otervik 3. vara

• Valgkomite for 2022:

- Kirsten Kveinå Brømno leder
- Frode Næsvold
- Solfrid Pettersen

De som er på valg i 2022 er:

- Johan Arnt Alstad leder
- Ida Otervik nestleder
- Gerd Dybvik styremedlem
- Marit Enkerud 1. vara
- Lasse Kolsvik 2. vara

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

Styret har et overordnet ansvar for driften av Bindal Frivillingsentral, og forvalter sentralens midler i samsvar med vedtektene og gjeldene lovbestemmelser for Bindal Frivillingsentral. Styret foretar ansettelse og har arbeidsgiveransvar for daglig ledere, 2 x 50% stilling.

Det har vært avholdt 4 styremøter og årsmøte.

Styreleder blir orientert når det gjelder avspasering og lignende. Daglig leder og styreleder diskuterer aktuelle problemstillinger fortløpende etter behov.

Formål og hvor vi holder til:

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

Dette er i hovedsak:

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

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

Kulturdepartementet ønsker å utvikle frivilligsentraler som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke.

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

Det er kommunen som eier huset og Bindal Frivillingsentral disponerer hele første etasje unntatt "Handtverksrommet" som Bindal handtverkslag disponerer. 2 av rommene i 2. etg. disponeres av Peacepainting v/ Cathrine Gangstø, ett av Bindal handtverkslag, ett av porselensmalerne og ett av Terråk skolemusikk/frivilligsentralen sammen.

I 2021 var Bindal frivilligsentral 30 år, dette vil bli markert i samband med «Frivillighetens år 2022»

Pr 31.12.2021 er det registrert 478 frivilligsentraler i Norge.

Finansiering:

For 2021 fikk alle landets kommuner som har frivilligsentraler 440 000,- fra staten, og disse midlene var tiltenkt frivilligsentralene.

Fra Bindal Kommune fikk Frivilligsentralen 125 000,-. Samlede driftsmidler 565 000.-

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

Drift av Frivilligsentralen:

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

Daglig ledere: Paula Lindrupsen fast 50% stilling. Fra 01.02.21 ble Katrine Berg Hansen fast ansatt som daglig leder i 50% stilling. Katrine gikk ut i fødselspermisjon 01.07.21. Merete Berg Hansen ble ansatt som vikar for Katrine f.o.m 31.07.21.

Covid-19

Frivilligsentralen holdt stengt f.o.m nyttår t.o.m 23.02, vi åpnet da for møter innendørs med 1 meters avstand og max 10 personer samlet. 25.03 kom det nye nasjonale regler om 2 meters avstand innendørs og oppfordring til hjemmekontor, vi så oss derfor nødt til å stenge igjen. 13. april kom nye retningslinjer og vi kunne åpne igjen, vi holdt da åpent helt frem t.o.m 15.12. bare avbrutt av sommerferien. 15.12 kom det atter nye nasjonale regler og kommunen bestemte at ingen kommunale lokaler skulle leies ut før tidligst 15.01.22.

Mange av våre faste aktiviteter ble dermed svært begrenset store deler av året. Alle våre aktiviteter på sykeheimen/bofellesskapet så som den ukentlige bingoen og Venneforeninga sine aktiviteter opphørte også som en konsekvens av Covid-19 og ombygginga av sykeheimen, dette er ikke kommet igang igjen pr 31.12.21.

Nye oppdrag som en direkte konsekvens av at Norge stengte ned mange tilbud:

Vi ble vi forespurt om å hjelpe til med bestilling av varer fra våre lokale butikker da de kun mottok det pr e-post. Butikkene brakte ut varer til kundene sine, noen av våre frivillige tok også på seg den oppgaven.

Når nesten alt av sosiale tilstelninger ble stengt oppsto det enda mer ensomhet blant folk enn ellers, så vi skaffet ringevenner rundt om i hele kommunen. Disse hadde som oppgave å kontakte noen som de visste var mye alene.

Vaksinevakter i forbindelse med Covid-19 vaksinerings. Mange frivillige stilte opp som vakter i «venteteltet» utafor helsestasjonen helt f.o.m juni t.o.m oktober.

Flere frivillige stilte også opp som sjåfører for folk som trengte skyss til/fra vaksinerings.

Populære tilbud vi har hatt i flere år:

Onsdagstreff. Frivillige ordner med skyss for de som måtte trenge det. Det serveres kaffe og vafler på sentralen. Tilbudet ble holdt stengt t.o.m 23.02, etter det ble det åpnet for at max 10 personer kunne møtes inne. Så ble det stengt igjen f.o.m 25.03 t.o.m 13.04. Etter det holdt vi tilbudet igang frem til jul, bare avbrutt av sommerferien.

Stavgang på Terråk med etterfølgende servering av mat og drikke innendørs har vi selvfølgelig bare kunnet tilby i de periodene sentralen har vært åpen, men «gjengen» har møttes og gått tur likevel.

På forespørsel har vi også skaffet turvenn til noen som ønsket å ha noen å gå ilag med.

Turgruppa «labb og jabb» på Horsfjord ble startet opp på våren 2021, de satset på å ha med matpakke og laget bål ute og spiste ilag. De har kun sporadisk vært innendørs og fått servering når reglementet har tillatt det. Forøvrig et svært populært tilbud som både barn og voksne har deltatt i.

Internasjonal kvinnegruppe ble dannet på våren ilag med Peacepainting. Damer fra mange land bosatt i kommunen møttes hver tirsdag på sentralen til sosialt samvær utover våren.

I samarbeid med Peacepainting ble det arrangert maleverksted for de som gikk på voksenopplæringa frem til sommerferien.

2 Strikkeklubber bruker sentralen ukentlig til sine møter, men de har selvfølgelig ikke kunnet det i den perioden vi holdt stengt.

Seniornett onsdager på Bindalseidet skole (kl 18-20) (11 medlemmer). Tilbudet er også på frivilligsentralen tirsdager kl 10.00-12.00. (7 medlemmer) Dessverre er dette enda ett av de tilbudene som Covid-19 satte stopper for i mars 2020.

Porselensmaling foregår også ukentlig på Doktorgården, bare avbrutt av Covid og ferier.

Kosestund med servering i stua i Parkveien på Bindalseidet startet opp etter at bygget ble offisielt åpnet i november.

Adventskos for barnehagene ble organisert på Bindalseidet og Kjella. Uteaktiviteter og lunsj. Dette var veldig populært. Pga sykdom ble det ikke gjennomført for Terråk barnehage. Dette gjennomføres ila våren 2022.

Ledsagertjenesten: 11 ledsagere er tilknyttet ordningen. En mye brukt tjeneste for dem som trenger noen til å reise ilag med seg til sykehus. En ordning som ligger under Pasientreiser.

Organisert «småjobbsentral» der lokale frivillige tar på seg jobber som gressklipping, allsidig hagearbeid, vindusvask, snørydding ol.

Frivillige stiller også opp som sjåfører og hjelpere for folk som ønsker skyss for å komme seg til kulturelle tilstelninger, lege, tannlege, handleturer og andre ærender som er ønskelig.

Vi har også hjulpet til med å skaffe praktiske arbeidsoppdrag til skoleelev.

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

De nybosatte spør oss fortsatt om hjelp til diverse så som å skaffe husgeråd, utstyre til barna osv osv.

«Krafttak mot kreft». En heldigital aksjon som innbragte 19 050,-.

I mai kjøpte vi inn 3 utebenker og bålpanne som vi har satt opp utafor Doktorgården. Alle som ønsker det må gjerne kose seg der, men bålpanna lånes bare ut på forespørsel.

I april fikk vi en forespørsel om å skaffe frivillige til å kjøre ut middag til hjemmeboende i kommunen. Vi la mye jobb i det og skaffet 4 pålitelige personer til dette, men så vidt vi vet er kommunen ikke kommet igang med dette pr 31.12.

«Liv i Bindal-sommeraktivitet for ungdom». Vi fikk økonomisk støtte fra Sparebank1 Helgeland, Nordland fylkeskommune og Bindal kraftlag. Vi hadde et samarbeid med Hildringen aktivitetsgård og Trollfjell friluftsråd (som lånte ut utstyr.) Etter ønske fra ungdommene ble dagene spedt utover sommeren.

Dag 1: Paintball på Hildringen + teambuildingskonkurranser. 23 ungdommer møtte opp.

JB. Båtskyss hentet ungdommer i Kalvika og på Terråk.

Dag 2: Kameratredning på Bøkestadvannet med 8 ungdommer. Dag 3: Klatring på Mathiasmoen. Ingen påmeldte.

Dag 4: Grottevandring i Gutvik og snorkling. 5 stk møtte opp. Meget entusiastisk og takknemlig gjeng.

Dag 5: Vanndag på Bakkely, Nordhorsfjord. 10 stk. Utendørs vannsklie og bading.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på aktivitetene. Man hadde kanskje forventet at flere meldte seg på. Det var også «ferie-ungdom» som benyttet seg av tilbudet.

Vi har ikke brukt opp pengene vi fikk. Har dialog med Nordland fylkeskommune om å bruke pengene til vinteraktiviteter. Det har kommet inn ønske om Bjørgantur. Har også dialog/samarbeid med folkehelsekoordinator Rønnaug Heltad som administrerer midlene gjennom «Bindalsbarn».

Det skal være møter med kommunen /BUR for å se på tilbud videre for ungdom våren/sommeren 2022.

På våren ble det holdt datatreff på Doktorgården, et samarbeid med Hildringen aktivitetsgård.

Pga Covid-situasjonen ble det laget Digitalt UKM-sending, vi jobbet sammen med 2 elever fra medialinja på Olav Duun videregående skole i Namsos. Det ble filmet litt på frivilligsentralen og vi fikk reklamere litt for våre tilbud.

Øvelseskjøring med våre nybosatte har pågått i flere år og nå har flere av dem fått sertifikat.

Dette tilbudet opphørte fra vår side i løpet av 2021, da det ble svært vanskelig å finne frivillige som ville påta seg dette.

Flytting ut av bofellesskap B i juni og tilbake i november. 4 dyktige damer var frivillige hjelpere.

Markering av «Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober».

Et samarbeid mellom frivilligsentralen og Bindal folkebibliotek. Frivillige sto på «stand» på alle 3 butikkene i kommunen med informasjon og servering. Mange stoppet opp for en prat og vi fikk gode tilbakemeldinger på dette.

2 Konserter/foredrag med Marte Valle i Hallen på Bindalseidet i november. Hun er psykiatrisk sykepleier og musiker. Fokuset var indre uro. Den første konserten var åpen for alle, den andre var spesielt for ungdomsskoleelevene i kommunen.

Biskopen på Sør-Hålogaland hadde bispevisitas i Bindal på høsten, de kom innom oss på vår onsdagskaffe 29.09. Der fikk de være med på en av våre faste sosiale møtepunkter. Biskopen var veldig opptatt av viktigheten av å forebygge ensomhet.

Frivilligsentralen fikk ansvaret for den årlige TV-aksjonen også dette året.

I 2021 var Plan internasjonal mottaker av midlene og årets tema var «barn, ikke brud», til bekjempelse av barneekteskap i flere land.

Aksjonen var delvis digital, men vi hadde også skaffet bøssebærere til det meste av kommunen. Det kom inn: 21 981,-.

Vi samarbeider med psykiatrien i kommunen angående person som trenger sosial trening.

Bindal alternative liste ble nedlagt, de hadde 16 500,- på sin konto. Dette fikk frivilligsentralen med ønske fra dem om at det skal brukes til «forskjønnelse» av Doktorgården utvendig.

Matkasser til jul. Et samarbeidsprosjekt med kommunen. Vi delte ut 16 matkasser til 45 personer. Samlede utgifter ble på kr 20 139,-. Midlene hadde vi fått via søknader og gaver.

Kommentar til regnskapet for 2021:

Doktorgården var tidvis stengt for aktiviteter pga Covid-restriksjoner, store begrensinger på hva vi kunne utføre. Vi hadde da hjemmekontor.

Dette har vi spart driftsutgifter på da vi har hatt minimal oppvarming, ingen servering og liten bruk av kontorrekvista ol.

Årsmeldingen blir sendt ut til alle eierne. Den skal godkjennes på årsmøte innen utgangen av mars måned. Etter det blir den publisert på våre nettsider og i papirform rundt i kommunen.

Vi har egen Facebookside der vi legger ut informasjon.

Sluttord og visjoner:

Dette året som har gått har vært et spennende og utfordrende år. Covid-19 har også i år stoppet/begrenset mange av de aktivitetene vi ellers har hatt fast i mange år.

I høst ble det lagt frem en høring fra KUD angående nye retningslinjer for frivilligsentralene, høringsfristen var 12. november. Resultatet kan ikke ventes for utpå nyåret 2022. Intensjonen er å gå tilbake til øremerkede midler til sentralene. f.o.m 2023.

Statstilskuddet for 2022 ble 448 000,- pr sentral (8000,- mer enn i 2021.) Bindal kommune har gitt oss 125 000,- i kommunale midler til sentralen og dette er vi svært glad for.

Samarbeidsavtalen vår med kommunen ble fornyet for 1 år i februar, sånn at pr 31.12.2021 er den utgått. Vi håper at vi får på plass ny avtale på våren 2022.

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

Vi vil nevne det viktige arbeidet våre frivillige gjør. Vi er veldig heldige som har så flotte frivillige som stiller opp for oss og bygda. Hadde det ikke vært for dem, hadde vi ikke fått til alle de flotte aktivitetene vi jobber med.

Alle er velkommen til oss.

Vennlig hilsen Bindal Frivilligsentral

Johan Arnt Alstad
Styreleder

Ida Otervik
Nestleder

Gerd Dybvik

Tor Helge Kveinå

Martin Kjølstad

