

**Saksfremlegg**

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

**Revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021**

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan for 2019 - 2021

**Rådmannens innstilling**

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2019 – 2021 vedtas.

**Saksopplysninger**

I kommunestyrets møte 14.12.17, sak 151/17, ble det fattet følgende vedtak:

1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas.  
Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.  
Årsbudsjettet vedtas på funksjonsnivå.
2. For 2018 vedtas følgende skattlegging:
  - a) Skatt på inntekt: 11,8 % eller høyeste lovlige sats.
  - b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
  - c) I henhold til eiendomsskatteloven § 3, første ledd bokstav a, videreføres eiendomsskatten på all fast eiendom i hele kommunen.  
Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 3 promille.  
Bunnfradrag på kr 50 000 på boliger og fritidseiendommer videreføres.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
  - d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2018 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelig taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens formuesgrunnlag skal benyttes.
  - e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jfr. esktl. § 10.
3. Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen  
Tilsetting i 50 % stilling avventes til forslag til nytt revidert budsjett og økonomiplan er avklart

våren 2018. Midler tas ut av budsjett/øk.plan.

4. Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom  
Økes med kr 80 000. Dette for å ivareta fremtidig rekruttering av kommunens skoleelever. – dekket av næringsfondet.
5. Varaordførergodtgjørelsen økes med kr 30 700 til kr 58 700. Dekket av post 37500 Museumsbygg.
6. Skifte av minigraver tas ut av budsjettet.
7. Stilling som saksbehandler for Koordinerende Enhet KE tas ut av økonomiplan.

#### Verbale forslag:

8. Legeskyssbåten er foreslått tatt ut av budsjettet for 2019. Vi ber om at samfunnsbåt eller tilsvarende utredes som nytt alternativ, da dette ikke gjelder bare syketransport men også dyrlege og inseminør.
9. Rullering av trafikksikkerhetsplanen i første halvdel av 2018. Vi ser behov for at gang- og sykkelvei på Holm tas inn og får høy prioritet og at det samtidig kan være behov for andre omprioriteringer.
10. Møtegodtgjørelser for politiske møter ønskes tatt opp til revidering. Dagens godtgjørelse fører til at private næringsdrivende har tap på å delta i politiske møter, det kan være med å utestenge noen fra politisk arbeid.
11. Kan Bindal kommune drive grunnskoleopplæring for flyktninger selv? Ønsker det vurdert både økonomisk og i sammenligning med andre kommuner som driver opplæring med få elever i egen kommune, for eksempel Lierne kommune.
12. **Budsjett/økonomiplan 2018-2021 er utarbeidet ut fra Stortingets vedtak om tvangssammenslåing. Dette har endret seg og budsjettet/økonomiplan er utarbeidet på sviktende grunnlag, og må revideres våren 2018.**

Når prosessen med budsjett og økonomiplan ble satt i gang var situasjonen den at Bindal kommune skulle tvangssammenslås med Leka, Nærøy og Vikna kommuner. Dette var også situasjonen når rådmannen framla sitt forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Hele det administrative arbeidet har da vært tuftet på en virkelighet som endret seg den 21. november 2017 da det ble kjent at Bindal likevel ikke skulle tvangssammenslås.

#### Rådmannen skrev dette i budsjettsaka høsten 2017:

«I Bindal kommunes situasjon med vedtak om kommunesammenslåing, samtidig som flertallet i kommunestyret ytrer vilje til å få reversert sammenslåingsvedtaket, har det i budsjettssammenheng vært krevende å manøvrere. Blir det kommunesammenslåing er det uklokt nå å sette i gang bemanningsreduksjoner med tanke på at den nye kommunen skal rigges fra 01.01.20. Det er likevel grunn til å anta at den nye kommunen på sikt vil foreta reduksjon i antall ansatte. Dette vil berøre de ulike nåværende kommunene. I tilfelle reversering oppfatter rådmannen det som høyst sannsynlig at det må settes i gang prosess der budsjett og økonomiplan revideres første halvår 2018. Den revidering vil innebære reduksjon i bemanningen.»

I hele det administrative arbeidet forholdte man seg til at Bindal skulle være en del av en ny kommune fra 01.01.20. Denne kunnskapen medførte at alle vurderinger ble gjort ut fra denne situasjonen, mens man ville ha gjort andre vurderinger på flere områder dersom vi fortsatt skulle ha bestått som egen kommune.

Den politiske prosessen ble preget av det nye virkelighetsbildet, og det var ikke mulig på så kort tid å endre budsjett og økonomiplan fram til behandling i Bindal kommunestyre 14.12.17. Som følge av dette fattet flertallet i kommunestyret vedtak som er uthevet under punkt 12 ovenfor. Økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2017 påvirket ikke tjenesteproduksjonen i vesentlig grad i 2018 og 2019. Det lyktes administrasjonen å finne tiltak som effektiviserte driften, samt at det ble lagt opp til økt bruk av disposisjonsfondet. Det ble i tillegg lagt inn planlagte udefinerte nedbemanningstiltak i årene 2020 og 2021 med kr 4 000 000 hvert av årene.

For å få driftsbudsjettet i balanse var det gitt situasjonen nødvendig å bruke disposisjonsfond. Nedenfor framkommer saldo på økonomiplanen slik det ble beskrevet av rådmannen i november 2017:

#### Oversikt over disposisjonsfond:

Saldo 31.12.2017	kr 29 728 799
Saldo 31.12.2018	kr 20 893 075
Saldo 31.12.2019	kr 12 819 970
Saldo 31.12.2020	kr 12 086 335
Saldo 31.12.2021	kr 9 777 855

Administrasjonen har etter at det ble avholdt folkeavstemning 26.02.18, og etter behandling i kommunestyret 01.03.18, der flertallet i kommunestyret sa at Bindal skal bestå som egen kommune, arbeidet med revisjon av økonomiplanen. Arbeidet har konsentrert seg om årene 2019, 2020 og 2021. Endringer i 2018 må skje gjennom budsjettreguleringer. Dette er ikke en full revisjon, men en revisjon som ser på hva som skal til for å få en bedre balansert økonomiplan, der man ikke bruker disposisjonsfondet på en slik måte som det var lagt opp til i eksisterende økonomiplan. I denne prosessen har vi sett på noen sentrale større forhold på utgifts- og inntektssiden. Noen av utgiftsforholdene var basert på at vi skulle bli en del av en større kommune 01.01.20. Den reviderte økonomiplanen skal ligge til grunn for den ordinære prosessen med ny økonomiplan som starter høsten 2018.

#### **Behandlingsmåten**

Proessen er med unntak av at det ikke har vært rom for dialogmøte med utvidet formannskap bygget opp på samme måte som en tradisjonell høstprosess. Det har vært dialogmøte med tillitsvalgte. Rådmannen orienterte Bindal kommunestyre om arbeidet i møte 26.04.18.

## **INNTEKTER**

#### Havbruksfondet

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

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Det har vært uklart hvor mye havbruksfondet kunne gi kommunene i inntekter. Rett før jul 2017 fikk Bindal kommune ca. ½ million kroner. Så seint som i november 2017 sendte Regjeringen sitt forslag om økt lakseproduksjon i Norge ut på høring. Havbruksfondet er en del av strategi for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Nordland fylkeskommune har i februar 2018 beregnet at Bindal kommune vil kunne få 6 millioner kroner i 2018, mens det ut fra andre beregninger kan være grunn til å anta at Bindal kommune kan få betydelig mer.

### Arealavgift

Et flertall av de politiske partiene ønsker å innføre en generell avgift for produksjon av laks som skal tilkomme landets kommuner. Det er pr. dato uklart hva dette eventuelt kan gi Bindal kommune årlig, og når, men antakelser gitt visse forutsetninger er på 2-3 millioner kroner.

Ut fra ovennevnte har rådmannen lagt inn inntekter slik i økonomiplanen:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Havbruksfond	8.000.000	4.000.000	2.000.000
Arealavgift	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>SUM</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

I høst når økonomiplan for 2019-2022 skal lages vil det kunne være mer informasjon som ligger til grunn for å utarbeide bedre prognoser. Det vil komme inntekter fra havbruksfondet i 2018 som må reguleres inn som ekstraordinære inntekter inneværende år.

For å få økonomiplanen i balanse har det vært nødvendig å bruke noe disposisjonsfond. I 2019 er det avsatt kr 1 919 758 til disposisjonsfondet og i 2020 og 2021 er det brukt henholdsvis kr 44 127 og kr 4 251 338. Total bruk av disposisjonsfond i revidert økonomiplan 2019-2021 er kr 2 375 707, mot kr 7 780 220 i opprinnelig økonomiplan.

	Revidert øk.plan	Opprinnelig økonomiplan
2019	Avsatt 1 919 758	Bruk 6 878 105
2020	Bruk 44 127	Avsatt 247 365
2021	Bruk 4 251 338	Bruk 1 149 480
Sum bruk 2019-2021	2 375 707	7 780 220

## **ANSVAR 1.1 – SENTRALADMINISTRASJONEN**

### **Stillinger i sentraladministrasjonen**

I økonomiplanen er det lagt inn 50 % stilling ved rådmannskontoret og 100 % stilling ved økonomiavdelingen med virkning fra 1. januar 2019.

Hel stilling ved rådmannskontoret har stått ubesatt siden høsten 2015, og hel stilling ved økonomiavdelingen har stått ubesatt siden høsten 2014. Det ble ikke tilsatt i stillingene da det var

viktig å spare lønnsutgifter for å slippe å foreta oppsigelser ellers i organisasjonen, men vi ser nå at dette ikke lenger er forsvarlig.

Stort arbeidspress, korte og lange sykemeldinger, spesielt de siste par årene har ført til at oppgaver ikke har blitt utført innen forsvarlig saksbehandlingstid.

Innen sentraladministrasjonen har dette bl.a. gått utover alkoholsaker, budsjettoppfølging/reguleringer. Utrekninger/oppdateringer av reglement, gjennomføring av særskilte prosjekt er bare delvis gjort, og bl.a. har det ikke vært muligheter til å revidere vårt delegasjonsreglement, noe som skal gjøres en gang i valgperioden. Ved økonomiavdelingen har innføringen av eiendomsskatt og administreringen av denne vært tidkrevende, og det har ikke vært mulig å få gjennomført arbeidsgiverkontroll og mange andre oppgaver knyttet til økonomistyring slik det burde vært. Bare en ansatt ved økonomi er opplært i å kjøre lønn, noe som ikke er forsvarlig. Mange nye oppgaver med til dels omfattende rapporteringer er etter hvert tillagt kommunene, og vi sliter med å følge opp dette på en forsvarlig måte.

Både rådmannskontoret og økonomiavdelingen har få ansatte, og det er store utfordringer når noen er borte fra jobb da det er få igjen å dele oppgavene på. Arbeidsoppgavene er dessuten i stor grad av en slik karakter at det ikke lar seg gjøre med korttidsinnleie med den kompetansen som er nødvendig. Det har også vært vanskelig å få avvirket ferie i serviceavdelingen. Ved korttidsfravær og ferie er den halve stillingen i sentraladministrasjonen også ment til å betjene kommunens postmottak.

### **Personvernforordning**

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov. Departementet jobber for at den nye personopplysningsloven skal kunne settes i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har fattet lovvedtak. Det kan ikke påregnes at loven vil kunne settes i kraft allerede den 25. mai, som er tidspunktet forordningen begynner å gjelde i EU.

Før loven kan settes i kraft, må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. Kommunene må finne løsninger som dekker nye krav. Som følge av dette har kommunene på Sør-Helgeland gått sammen om avtale med selskapet CoverYa om bruk av personvernappen.

GDPR representerer et skifte i måten data skal behandles på, og for eksisterende og nye firmaer kan det være utfordrende å følge. Personvernappen har som mål å hjelpe bedrifter som ønsker å følge retningslinjene enkelt og effektivt. Her kartlegger man enkelt personopplysningene, og utfører risikovurderinger for behandlinger og systemer. Med predefinerte sjekklister med veiledninger gjøres jobben raskt og effektivt. Dersom det kommer et krav til innsyn, er det mulig å hente ut dette på en effektiv måte. Personvernappen automatiserer også informasjonen som skal tilkomme de registrerte.

Kommunene ser også på mulig løsning med felles personvernombud. Dette er pr. dato uavklart. Til dette formål er det årlig lagt inn kr 100 000.

### **Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg**

Det er vanskelig i mai måned å si noe om kraftmarkedet i 2019. Slik situasjonen er pr. dato er det dog rom for å øke inntektene noe. I perioden 2018-2021 ble det lagt inn kr 3 100 000 for hvert av årene. Det foreslås nå at det legges inn inntekt på kr 3 400 000 for hvert av årene 2019-2021. Forhandlinger mellom kommunen og kraftlaget vil skje i slutten av november 2018. Her må

partene se videre på hvordan man kan få til en mest mulig forutsigbar avtale i et kraftmarked som svinger.

### **Planlagte udefinerte nedbemanningstiltak**

I eksisterende økonomiplan, vedtatt i desember 2017, ble det lagt inn planlagte udefinerte nedbemanningstiltak i årene 2020 og 2021 med kr 4 000 000 hvert av årene. Dette var nødvendig for å få balansert økonomiplanen gitt uavklart situasjon med kommunesammenslåing. I rådmannens forslag til økonomiplan nå i mai 2018 er disse tiltakene fjernet som følge av inntektsvurdering som framkommer foran, samt effekt at konkrete driftstiltak.

## **ANSVAR 1.2 – OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN**

### **20250 Felles utgift / inntekt skoler**

Under denne funksjonen er det en økning av kostnadene på kr 12 580 knyttet til kjøp av Moava skolekvalitetssystem. Alle kommuner er forpliktet til å ha et godkjent kvalitetssystem i skolen, noe Bindal kommune har manglet. Moava er kvalitetssystemet som brukes av alle andre kommuner på Sør-Helgeland og ellers av 120 kommuner i landet. Bindal kommune valgte på bakgrunn av kommunesammenslåingen å avvente innkjøp til saken var avgjort.

Videre er det en økning av kostnadene på bakgrunn av innkjøp av et skoleadministrativt system (IST) som også brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland. Brønnøy kommune inngikk i sin avtale med IST en opsjon for alle kommuner på Sør-Helgeland som betyr at Bindal kan benytte seg av den samme avtale uten at vi trenger å foreta en ny anbudskonkurranse. IST danner grunnlaget for høstens regionale prosjekt på kompetanseutvikling. Den årlige kostnaden ved IST er på kr 30 000.

På bakgrunn av utvidet byggeperiode for ny skole/hall utvides leien av Toppen til og med juni 2019. Leieprisen er på kr 11 000 pr. mnd. I tillegg viser det seg at strømgregningen på Toppen forsamlingshus er svært høy og anslås å bli på ca. kr 50 000 for januar – juni 2019.

### **Funksjon 20150 felles barnehage**

Her er det en økning av kostnadene knyttet til innkjøp av det skoleadministrative systemet IST, til en årlig pris på kr 30 000. Dette er det samme systemet som brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland.

### **Funksjon 20153 Kjella barnehage**

Som følge av nedgang i barnetall må det gjøres endring i barnehagetilbudet på Horsfjord. Fra august 2018 vil det kun være 4 barn igjen i barnehagealder i kretsen.

Bindal kommunestyre fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2016 følgende vedtak:

*«Det er viktig for Bindal kommune å gi et tilbud til barnefamilier i Horsfjordområdet. Det legges derfor inn midler fra disposisjonsfondet til drift av Kjella barnehage ut 2018. Rådmannen gis i oppgave å gå gjennom barnetallsutviklingen i hele kommunen for å se om barnehagene og skolene drives optimalt. Denne gjennomgangen legges fram for kommunestyret til behandling første halvår 2017.»*

På bakgrunn av saken om tvangssammenslåing av kommunen ble den vedtatte gjennomgang utsatt.

Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember 2017 å sikre dagens barnehagedrift ut 2018. Som følge av nedgangen i barnetallet gjøres endring slik at barnehagetilbudet omdefineres til en familiebarnehageenhet knyttet til en av barnehagens øvrige avdelinger. Familiebarnehageenhet drives i utgangspunktet fra en privat hjem (i kommunal eller privat regi) med veiledning av

barnehagelærer. Enheten kan imidlertid også driftes fra leide lokaler. Lønnsutgifter endres fra 3,27 til 1,2 stillinger. Som følge av at en pr. dato ikke har gjort avklaringer på om familiebarnehagen skal drives i privat hjem eller dagens lokale videreføres øvrige driftsutgifter i denne sammenheng. Endringen gjøres fra august 2019 (5/12-virkning). Lønnsmidler fra august 2019 er lagt på post 127000 konsulenttjenester. Rådmannen ser på vedtaket som en synliggjøring av at det er behov for endring, og at det i dialog med berørte parter må arbeides for å finne en god løsning.

#### **Funksjon 20257 PPT grunnskole**

Kommunens andel øker. For Bindal sin del økes den fra kr 342 670 til kr 438 884.

#### **Funksjon 21300 Voksenopplæringen**

Det gjøres en justering av lønn på voksenopplæringen. Bakgrunnen for justeringen er at det høsten 2017 ble lagt inn en reduksjon fra og med 2019, uten at det ble tatt hensyn til hele skoleåret 18/19. Justeringen fører til en økning på til sammen kr 219 000.

Voksenopplæringen leier fra og med januar 2018 skolelokaler hos Brukstopmta til kr 83 000 pr. år. I tillegg kommer fiberleie på kr 3000 pr år.

Det viser seg at autoforsikringen for minibussen ikke er budsjettet tidligere. Denne er nå tatt inn i økonomiplanen og har en kostnad på kr 12 000 pr. år.

Kommunestyre vedtok 26.04.18 en videreføring av kjøp av grunnskoletjenester i Nærøy kommune for flyktninger bosatt i Bindal kommune.

Nærøy kommune har økt elevprisen fra kr 107 000 til kr 122 663. På bakgrunn av dette økes kostnadene med til sammen kr 104 647 for 2019 og kr 459 986 for 2020.

#### **Funksjon 24250 Flyktningkonsulent**

Dataprogrammet Visma Flyktning ble kjøpt inn av Bindal kommune i 2016. Driftskostnader har ikke vært budsjettet. VISMA Flyktning vil vi ha bruk for så lenge vi har oppfølging av flyktninger. Dette gir en økning av kostnader i økonomiplan på kr 60 000 pr. år.

#### **Funksjon 27500 Introduksjonsordningen**

Ved en feil ble kostnadene knyttet til SFO og barnehage for minoritetsbarn kuttet i budsjett og økonomiplan høsten 2017. Kr 100 000 er lagt inn for hvert av årene 2019 og 2020.

#### **Funksjon 85050 Flyktning bosetting**

En flyktning har flyttet fra Bindal kommune 1.3.18. Dette fører til reduksjoner i tilskudd på kr 167 000 for 2019, kr 84 000 for 2020 og kr 70 500 for 2021.

### **ANSVAR 1.3 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN**

#### **Funksjon 23202 Jordmortjenesten**

Funksjonen har fått økt sine kostnader med kr 160 000 etter at helseforetaket har endret sin tolkning av avtalen med kommunen om beredskap- og følgetjeneste. Tidligere har foretaket refundert alle utgifter, inkludert satser fra kommunens privatpraktiserende jordmor. Hennes satser er høyere enn normal tariff lønn og avtalen gir foretaket adgang til kun å dekke vanlig lønn og godtgjørelser. Kommunen må derfor dekke differansen selv og dette er estimert til kr 160 000 per år.

#### **Funksjon 24101 Legetjeneste**

Eksisterende økonomiplan legger til grunn at «kommunen ikke vil ha egen legevakt fra 2020 og

*reduserer budsjettposten med kr 1 313 750 i 2020 og kr 1 208 650 i 2021.»* Når kommunen nå består legger rådmannen opp til at egen kommunal legevakt vil fortsette og den ovennevnte reduksjonen blir lagt inn igjen i økonomiplanen.

Rådmannen har fortløpende undersøkt muligheten for å opprette et samarbeid om legevakt med andre kommuner. Dette arbeidet er nå fokusert om et mulig samarbeid med Leka kommune fordi Nærøy og Vikna må ha en egen prosess i forbindelse med sin sammenslåing. Etter 1.1.2020 vil det eventuelt være grunnlag for et formelt samarbeid med nye Nærøysund kommune om felles kommunal legevakt.

Kommunen har ansatt en ny fastlege i 2018. Ansettelsen har ført til en lønnsjustering for de fem ansatte legene som gir en økt kostnad på kr 347 820 per år i forhold til opprinnelig økonomiplan. Økonomiplanen legger til grunn at en av legehjemlene vil være i ulønnet permisjon i 2019 og 2020 i tråd med bemanningsplanen vedtatt av kommunestyret juni 2017. I 2021 er det grunn til å tro at alle dagens tre allmennleger under spesialisering (ALIS-leger) vil ha oppnådd spesialisering, og behovet for permisjon uten lønn vil være over. Økonomiplanen legger derfor til grunn at alle fem leger vil være fullt lønnet hele 2021, men det hersker stor usikkerhet om dette vil være den faktiske situasjon.

*Når det gjelder skyssbåten var den ikke inkludert i opprinnelig økonomiplan for 2019 med bakgrunn i at «kommunen er vedtatt flyttet til et annet fylke og slått sammen med andre kommuner hvor det er etablerte skyssordninger. Samtidig har kommunen et behov for å finne budsjettposter som kan reduseres eller fjernes for å finansiere annen drift. Samlet sett mener derfor rådmannen at dagens ordning med legeskyssbåt bør opphøre i 2019.»*

Kommunestyret har, i sitt møte 14. desember 2017, bedt rådmannen om å utrede en mulig ordning med samfunnsbåt for å erstatte en legeskyssbåt. Rådmannen vurderer at en slik båt kan ha et bredere driftsgrunnlag enn en ren legeskyssbåt fordi funksjoner som veterinær og annen beredskap kan legges til en slik båt. Rådmannen trenger imidlertid noe mer tid til en slik utredning fordi flere relevante funksjoner er finansiert av andre parter som for eksempel fylkeskommunen og vil potensielt også inkludere båtruter, anbud m.m. I sum vil dette være en relativt kompleks finansiering fra ulike private, fylkeskommunale og kommunale kilder som må bindes sammen i en eller flere langsiktige avtaler. Det er samtidig viktig å understreke at det økonomiske driftsgrunnlaget for dagens avtale med J.B. Båtskyss AS er redusert og selskapet har varslet at avtalen uansett må endres til en høyere kostnad for kommunen.

Resultatet av utredningen vil bli lagt fram som en egen sak i det planlagte kommunestyremøtet i september.

I økonomiplanen videreføres kr 500 000 i kommunal andel for hvert av årene.

For funksjonen 24101 Legetjeneste utgjør dette, samlet sett, en betydelig økning av kostnadene i løpet av planperioden i en situasjon hvor kommunen allerede har meget høye kostnader for drift av legekontor og legevakt. Rådmannen vil derfor aktivt arbeide med tiltak for å redusere driftskostnadene i utredningen av en løsning for samfunnsbåten og ved samarbeid om legevakt.

#### **Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm.**

Funksjonen har fått økte kostnader på 581 832 i forbindelse med opprettelsen av en ny stilling som saksbehandler for Koordinerende Enhet (KE). Grunnlaget for stillingen er utredet i en egen sak til kommunestyret.

Kommunestyret ba, i sitt møte 14. desember 2017, administrasjonen om å finansiere stillingen innenfor eksisterende budsjett for 2018. Dette er gjort ved at en stilling på funksjon 25453 Miljøtjenesten Bindalseidet er fjernet etter dødsfall hos en bruker. Stillingen er således inkludert i hele planperioden.

#### **ANSVAR 1330 - INSTITUSJON**



### **Funksjon 25350 Bindal sykehjem**

Sykehjemmet har de siste årene vært bemannet for å drifte 28 senger, institusjonen har 35 senger. Det er en krevende øvelse å finne et definert tall for hvilken sengekapasitet kommunen skal ha i planperioden. Den strategiske helse- og omsorgsplanen har varslet en reduksjon i antallet sykehjemsplasser, men ikke definert et endelig tall for slike plasser:

*«Samtidig er det slik at kravene til areal og UU for sykehjemsplasser samt behovet for nye lokaler for tjenestene nevnt ovenfor vil redusere antallet sykehjemsplasser fra dagens 28.»* På de etterfølgende sider er det også nevnt flere steder hvordan stadig flere kommuner avviker fra en tidligere norm om sykehjemsplasser tilsvarende 25% av kommunens befolkning over 80 år.

Prosjektgruppen for utbedring av sykehjemmet har valgt å følge en **norm som tilsier 16 % dekning av behovet for langtidsopphold for eldre over 80 år i 2030**. Dette normtallet tilsier **23 sykehjemsplasser** og er nå inkludert i økonomiplanen fra 2019. I tillegg kommer det 2 KAD-senger. 16 % dekning representerer en satsning på at flere vil få heldøgns omsorg i eget hjem eller omsorgsboliger. Kommunen er avhengig av at det bygges flere omsorgsboliger og økt bruk av velferdsteknologi for å muliggjøre 16 % dekning. Samtidig er det en rekke eksempler på at kommuner planlegger med lavere dekning – eksempelvis har Stjørdal kommune under 10 %. 16 % er således en refleksjon av at kommunens geografiske forutsetninger er utfordrende, hva det er mulig å realisere av omsorgsboliger, hvilke forutsetninger kommunen har for å bemanne sykehjemmet og hva et utbedret sykehjem kan disponere av areal. Det understrekes at 16 % dekning tilsier 26 plasser i 2035 og 28 plasser i 2040. Etter 2040 vil antallet eldre falle igjen. Dekningen kan økes fra 2030 til 2035/2040 hvis kommunen finner det nødvendig på det tidspunkt, men rådmannen velger å planlegge for at bruk av velferdsteknologi vil redusere behovet for sykehjemsplasser ytterligere etter 2030.

Rådmannen estimerer at reduksjonen i antall bemannede sengeplasser vil gi en reduksjon på ett årsverk i forhold til bemanning/årsturnus (beregnet til kr 563 898 i reduserte lønnskostnader fra 2019). Funksjonen som helhet vil få en reduksjon på kr 687 487 på grunn av refusjon foreldrepenger for en ansatt i permisjon primo 2019 som ikke vil bli erstattet med vikar.

### **ANSVAR 1340 LEDER NAV**

#### **Funksjon 24201 Sosialkontortjenester**

Organiseringen av denne funksjonen og NAV-kontoret har endret seg betydelig, og revideres i økonomiplanen. Bemanningen av kontoret har endret seg etter at staten har redusert sine stillinger fra 1,5 til 1 årsverk, og leder har sagt opp sin stilling.

Staten vil redusere sin finansiering til 100 %, men 50 % av disse vil bli gitt til NAV Brønnøy for å finansiere lederfunksjon og håndtering av statlige oppgaver. Staten og kommunen vil da spleise på et årsverk og kommunen vil finansiere en eksisterende 50 % stilling alene. I tillegg budsjetterer vi med kr 250 000 til kjøp av tjenester til for eksempel gjeldsrådgivning som er en kommunal oppgave.

Samlet gir dette en innsparing i forhold til tidligere økonomiplan på kr 282 402 per år.

- 1) På side 6 i planen står det: *«Samtidig er det slik at kravene til areal og UU for sykehjemsplasser samt behovet for nye lokaler for tjenestene nevnt ovenfor vil redusere antallet sykehjemsplasser fra dagens 28.»* På de etterfølgende sider er det også nevnt flere steder hvordan stadig flere kommuner avviker fra en tidligere norm om sykehjemsplasser tilsvarende 25 % av kommunens befolkning over 80 år.

#### **Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp**

Denne funksjonen økes med kr 400 000 i 2019 fordi vi forventer sterk økning i sosiale ytelser umiddelbart etter at bosatte flyktninger går ut av introduksjonsprogrammet. Det hersker stor usikkerhet ved estimatet fordi både sysselsettingspotensialet og vilje/lyst til fortsatt bosetting i

kommunen er ukjent, men erfaring fra både Sømna og Nærøy kommuner er entydig og tilsier en sterk vekst i økonomisk sosialhjelp.

Fra 2020 reduseres økningen til kr 200 000 med forventning om at de fleste er sysselsatt eller flyttet og at vi ikke mottar flere flyktninger. Mottak av flere flyktninger vil aktualisere problemstillingen på nytt.

## **ANSVAR 1.4 – PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN**

### **Funksjon 26551 Bindalseidet bofellesskap**

Etterspørselen etter leiligheter i Bindalseidet bofellesskap har over flere år vært minkende. For tiden er det kun 1 leietaker og det er ingen indikasjon på økt etterspørsel. Ved utarbeidelse av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021, høsten 2017 ble leieinntektene satt til kr 180 000 pr. år, dette har vist seg å være for optimistisk, med tanke på dagens etterspørsel. Det foreligger planer om bygging av nye omsorgsboliger i sentrum av Bindalseidet. Dette vil forhåpentligvis bidra til økt interesse for leie av omsorgsboliger, men på kort sikt vil det sannsynligvis medføre avventende søkning på eksisterende boliger, da en er kjent med at det vil komme nye. På bakgrunn av dette bør leieinntektene reduseres i forhold til dagens leienivå.

Leieinntekter i perioden 2018 – 2021 er satt til kr 80 000 pr. år.

### **Funksjon 33901 Lønnsøkning brannmannskaper**

Lønnsøkning for brannmannskaper har fulgt den årlige sentrale lønnsøkningen. For 2018 ble denne økningen uteglemt i budsjett og er nå lagt inn med samlet sum på kr 20 000 som utgjør en økning på 3 %.

## **Vurdering**

Rådmannen understreker at dette ikke er en full revisjon, men en revisjon som ser på hva som skal til for å få en bedre balansert økonomiplan, der man ikke bruker disposisjonsfondet på en slik måte som det var lagt opp til i eksisterende økonomiplan.

I denne prosessen har vi sett på noen sentrale større forhold på utgifts- og inntektssiden. Noen av utgiftsforholdene var basert på at vi skulle bli en del av en større kommune 01.01.20. Den reviderte økonomiplanen skal ligge til grunn for den ordinære prosessen med ny økonomiplan som starter høsten 2018.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.05.2018

Knut Toresen  
rådmann

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.*