



## Møteinnkalling

**Utvalg:** Administrasjonsutvalget  
**Møtested:** Bindal rådhus, Terråk - Heilhornet  
**Dato:** 27.11.2024  
**Tidspunkt:** 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest.

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

### Tilleggsinformasjon:

Dokumentene vil bli publisert på Bindal kommunes nett- og facebookside.

Terråk, 19.11.2024

Frode Næsvold  
leder

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur*

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Lukket</b>
PS 4/2024	Godkjenning av innkalling med sakliste	
PS 5/2024	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028	

**PS 4/2024 Godkjenning av innkalling med sakliste**

**Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldres behandling av sak 50/2024 i møte den 25.11.2024:**

**Behandling**

**Vedtak**

**Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 9/2024 i møte den 26.11.2024:**

**Behandling**

**Vedtak**



## Saksutredning

Arkivreferanse: 2024/43-12

Saksbehandler: Knut Toresen/Mabel Dybdahl  
Pettersen

### Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
50/2024	25.11.2024	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre
9/2024	26.11.2024	Arbeidsmiljøutvalget
5/2024	27.11.2024	Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

## Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

### Kommunedirektørens innstilling

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

2. Skattlegging for 2025 vedtas slik:

a) Skatt på inntekt: 12,75 % eller høyeste lovlige sats.

b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.

c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, første ledd bokstav a, videreføres utskriving av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen.

Generell sats: 7 promille (esktl. § 13). Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille (esktl. § 11 første ledd andre pkt.).

Eiendommer som etter søknad er fritatt etter esktl. § 7 unntas fra formuesskatt.

Eiendomsskatten skal betales i 6 terminer (esktl. § 25).

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2025 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017 kontorjustert i 2025 med 10% (esktl. § 8 A-4).

e) For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).

f) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret

13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2025, jfr. esktl. § 10.

3. Bindal kommunestyre vedtar låneramme for finansiering av kommunale investeringsprosjekter for 2025 på kr. 9 750 000, og en låneramme for formidlingslån gjennom Husbanken sine ordninger (startlån) på kr. 10 000 000. I 2025 settes det i budsjettet av kr. 5 000 000 til utlån startlån.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med punkt 3.

5. Måltall:

- Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er i tidligere økonomiplaner satt til å være 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.

6. Det opprettes en budsjettnemnd i Bindal kommune som består av formannskapet, to representanter fra hovedtillitsvalgte, og kommunens lederforum. Kommunedirektøren beslutter hvilke ledere som skal delta i de ulike møtene. Budsjettnemnda avklarer mandat, og har dialog om prosess i første møtet i 2025. Kommunestyret delegerer til formannskapet å beslutte mandat for budsjettnemnda. Møteplan for budsjettnemnda vedtas i kommunestyret 12.12.24.

## **INNHOLDSFORTEGNELSE:**

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 .....	1
INNLEDNING .....	4
LOVHJEMMEL .....	5
BEHANDLINGSMÅTEN .....	6
ÅRETS PROSESS .....	8
REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUJSJETT .....	17
KONSEKVENSER FOR BINDAL KOMMUNE .....	18
GENERELLE KOMMENTARER .....	20
DRIFTSBUJSJETT 2025-2028 .....	21
ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB .....	22
ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN .....	27
ANSVAR 1300 – HELSE OG VELFERDSSEKTOREN .....	36
ANSVAR 1400 og 1410 – PLAN- OG RESSURSSEKTOR, BRANNSJEF .....	51
INVESTERINGSBUDSJETT 2025-2028 .....	61



## **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 20.2.24 følgende budsjettprosess i Bindal kommune:

1. Politiske partier gis frist til 2.5.24 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. Formannskapet utgjør styringsgruppe sammen med to hovedtillitsvalgte som utpekes av de hovedtillitsvalgte. Kommunedirektøren og de ledere han utpeker deltar i styringsgruppemøtene.
3. Styringsgruppen har møter på de ordinære formannskapsdatoene, der det om nødvendig i tillegg blir ekstraordinære møter.
4. I kommunestyremøter 20.06.24 og 10.10.24 orienteres det om status for det pågående budsjettarbeidet.
5. Det avholdes heldags budsjettsamling for kommunestyre, hovedtillitsvalgte og lederforum 21.06.24.
6. Kommunedirektøren utarbeider forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 i balanse som framlegges til formannskapet 27.11.24. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 14.11.24.
7. Formannskapets forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 legges etter behandling 27.11.24 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 12.12.24.
8. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess

*Det er innen fristen 2.5.24 kommet to innspill til utredninger:*

Bindal SV ber administrasjon utrede disse forslagene til budsjett:

- bygging av leiligheter for utleie og flere omsorgsleiligheter både på Terråk, Bindalseidet og Bogen.
- legge til flere næringstomter i arealplanene, også i ytre del av kommunen med nærhet til sjø og mulighet for kaianlegg.
- fortsette oppussing av Rådhuset (vinduer og bordkledning)
- bygge inngangsparti til skadestua/ overbygg til ambulanse.
- SFO for 3. og 4. klassinger både på Bindalseidet og Horsfjord.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre vedtok følgende innspill til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028:

- Skyvedør/døråpner til legekantor og helsestasjon.
- Parkeringsplassen ved legekantoret og helsestasjonen er ofte full av parkerte biler (mange ansatte) noe som gjør det vanskelig å finne parkering for besøkende på legekantoret og helsestasjonen, spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet foreslår å utvide plassen. Det er også ønskelig at det merkes plasser for besøkende.

## Vurdering fra administrasjonen

- Bygging av leiligheter for utleie og flere omsorgsleiligheter både på Terråk, Bindalseidet og Bogen.
  - Dette ses på i boligprosjektet vi holder på med. Det blir en utredning som favner hele kommunen angående boliger. Omsorgsboliger er det sagt at ses på i en fortetning av allerede eksisterende boligmasse i forbindelse med boliger på Terråk og Bindalseidet. Det vil og bli sett på utbygging av boliger for salg/leie til alle brukergrupper. Dette kommer det videre utredninger og prosjekt på.
- Legge til flere næringstomter i arealplanene, også i ytre del av kommunen med nærhet til sjø og mulighet for kaianlegg.
  - Det ses på nye areal for næring inn i arealplanen, som det skal jobbes videre med i 2025.
- Fortsette oppussing av Rådhuset (vinduer og bordkledning)
  - Det er ikke funnet rom for videre utskifting av bordkledning på rådhuset i 2025. Det vil fortsette å skiftes ut en del vinduer i 2025.
- Bygge inngangsparti til skadestua/ overbygg til ambulanse.
  - Dette tiltaket er det ikke funnet rom for i økonomiplanen. Dette tiltaket bør ses i en helhet i det arbeidet som budsjettnemnda skal iverksette.
- SFO for 3. og 4. klassinger både på Bindalseidet og Horsfjord.

Under budsjettbehandlingen i kommunestyret for 2024-2027 ble administrasjonen bedt om å utrede en utvidelse av SFO-tilbudet ved Bindalseidet og Kjella til også å gjelde for elever i 3. og 4. klasse. Kommunestyret ble i sitt møte 20.02.2024, sak 8/2024 forelagt en utredning av dette. Vedtaket som ble gjort var i samsvar med kommunedirektørens forslag. *“En utvidelse av SFO-plasser vil kunne gi Bindal kommune en større økonomisk utgift. Bindal kommune er i en situasjon der utgiftsnivået må reduseres, og nye tiltak må vurderes i en helhetlig sammenheng i budsjettprosessen. Som følge av dette utvides ikke Bindal kommunes SFO-tilbud.”*

I budsjettprosessen er dette vurdert, men det er ikke funnet rom for dette tiltaket. Som det kommer fram i saksutredningen i sak 8/2024, vil en utvidelse av SFO- plasser kunne gi Bindal kommune en ekstra økonomisk utgift på rundt kr. 412 000. Bindal kommune er i en situasjon der vi må ta ned vårt utgiftsnivå. Kommunedirektøren mener at det ikke er riktig å innføre dette tiltaket som vil gi en betydelig utgiftøkning.

- Skyvedør/døråpner til legekontor og helsestasjon. – Ikke funnet rom for dette i økonomiplanen.
- Parkeringsplassen ved legekantoret og helsestasjonen er ofte full av parkerte biler (mange ansatte) noe som gjør det vanskelig å finne parkering for besøkende på legekantoret og helsestasjonen, spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet foreslår å utvide plassen. Det er også ønskelig at det merkes plasser for besøkende.
  - Det er lagt en plan for å merke opp gjesteparkering på begge sider av parkeringa ved legekantoret. Ansatte ved Bindal rådhus må da parkere på nedsiden av rådhuset. Slik at denne parkeringa blir forbeholdt de som skal på legekantoret. Det vil bli noen ledige parkeringsplasser for de som jobber på rådhuset som er innoom bare en tur, eller skal hente noe/frakte med seg utstyr.
  - Det er ikke vurdert å være behov for utvidelse av parkeringsarealet.

## ÅRETS PROSESS

Forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet av kommunedirektøren og hans lederforum i dialog med hovedtillitsvalgte og styringsgruppa. Det var styringsgruppemøte 13.06.24, der administrasjonen la fram mulige tiltak for å redusere utgiftsnivå. Det ble avholdt budsjettsamling i Bindalshallen 21.06.24 for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum, der det ble orientert fra hver sektor samt lagt opp til diskusjon. Det siste møtet var styringsgruppemøte 24.10.24, der administrasjonen la fram status pr. dato, inkludert hvilke tiltak som var inne i budsjett/økonomiplan. Det har i oktober vært avholdt to informasjons-/dialogmøter med hovedtillitsvalgte om budsjett/økonomiplan.

Det har vært mange møter i lederforum i høst om budsjett/økonomiplan. Vi har gradvis arbeidet fram et budsjettforslag som ikke inneholder vesentlige endringer i våre tjenester. Bindal kommune er i en spesiell økonomisk situasjon sammenlignet med svært mange kommuner. Vi har gode inntekter fra både konsesjonskraft og havbruksfond, og midler på fond. Samtidig har vi som også statsforvalteren har påpekt en usunn drift. Vi har alt for høye utgifter i forhold til våre inntekter, og er veldig sårbare når det skjer endringer i våre rammebetingelser. På målinger er Bindal kommune svak på kommuneøkonomi, noe som skyldes vår høye ressursbruk. Det kommer til å bli omfordeling av de kommunale inntekter. Selv KS sier at dette er nødvendig. Ved en omfordeling vil Bindal kommune miste inntekter uten at det er mulig nå å si hvor mye og når. I inntektssystemutvalgets forslag var vi på tredjeplass i landet over de kommuner som skulle tape mest penger pr. innbygger som følge av endringer i inntektsfordelingen. Dette forslaget ble ikke vedtatt, men det gir en klar indikasjon på det som skjer rundt de kommunale inntektene.

Gjennom år har kommunedirektøren kommet med ulike forslag om grep. Jeg nevner utredning av to barnehager, prosess for å redusere til en kirke i Bindal (uten at det er spekulert i hvilken), ett svømmebasseng og fjerning av alle seniorpolitiske tiltak. Jeg har kommet til den erkjennelse at dette ikke er riktig måte å arbeide med budsjett/økonomiplan på i Bindal kommune. I en situasjon der vi leverer gode årsresultater, har mye penger på fond og har gode inntekter er det ikke lett å gjøre endringer. Alt virker å ordne seg, og når det nå kom mer penger fra havbruksfondet gjelder de innbyggerinnspill som vi får seg om økt ressursbruk, og havbruksfondet nevnes stadig når innbyggere/næringsliv har dialog med kommunen. Det at Bindal kommune må ta ned sitt driftsnivå vil for noen virke som en absurd tanke, og vi må arbeide for å få forståelse i omgivelsene for dette. Her har vi en stor pedagogisk utfordring, som vi må fokusere på når vi har grendemøter om kommuneplanens samfunnsdel.

De endringsforslag som kommunedirektøren over år har kommet med, og som vil ha en viss konsekvens for innbyggere, har stort sett blitt avslått av kommunestyret uten særlig debatt. Dette er ingen kritikk av kommunestyret, men det viser hvor vanskelig det er å gjøre endringer i vår situasjon. Jeg oppfatter også at diskusjonene i lederforum, og med hovedtillitsvalgte er preget av at vi ikke er i en akutt situasjon. Kommunedirektøren mener at vi må legge opp til en annerledes arbeidsform for budsjett og økonomiplan i Bindal kommune. Jeg foreslår at styringsgruppa omgjøres til en budsjettnemnd, med samme sammensetning som i dag, men med klarere mandat og ansvarsavklaring samt flere møter. Politisk nivå må mer aktivt inn i arbeidet, slik at det kan avklares og forankres hvilke økonomiske grep som Bindal kommune må gjøre. Se punkt i innstillinga om budsjettnemnda.

I noen år har vi hatt en utgiftsreduksjon på kr. 6 000 000 liggende inne årlig i tre av økonomiplanens år. Det kan da virke som om vi ikke gjør økonomiske grep. Det stemmer ikke. I diskusjonene i lederforum er det veldig vektlagt hvordan sektorene kan redusere utgiftene. Som et eksempel kan jeg nevne at de siste årene er stillingsressursene blitt redusert både i økonomiavdelingen, serviceavdelingen og i administrasjonen i plan/ressurs. Det er også andre eksempler, men dette er ikke nok. I tillegg vil det alltid være slik at det er behov for innkjøp av nytt inventar/utstyr, og behov

for vedlikehold. Dette budsjett- og økonomiplanforslaget for 2025 har flere innkjøp som vi mener er helt nødvendige, og som vi ikke kan utsette lengre. Disse framkommer under sektorkommentarer. Vi har et fremtidsbilde som innebærer utgiftsreduksjoner samtidig som vi også må utvikle både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet.

Kommunal- og distriktsdepartementet kom den 07.11.24 med et brev der de skriver at:  
*«kommunestyret og fylkestinget har plikt til å foreta prioriteringer innenfor balansekravet. I dette ligger det også en plikt til å fastsette hvilke budsjettområder i kommunen eller fylkeskommunen som skal ha ansvaret for eventuelle innsparinger.»*

Dette har ikke Bindal kommune praktisert tidligere. Vi har tidligere satt en sum uten at det er definert hvor innsparingen skal skje, og uten at dette er problematisert av noen.

I tekstforslaget fra kommunedirektøren fordeles de kr. 20 millioner nå slik ut fra antall stillinger på hvert ansvar:

1.1 – sentraladm:	1,14 millioner
1.2 – oppvekst/kultur:	6,44 millioner
1.3 – helse/velferd:	10,30 millioner
1.4 – plan/ressurs:	2,12 millioner.

Dette er en ren matematisk fordeling mellom sektorene. Framtidig budsjettarbeid må justere disse fordelingene alt etter hvilke tiltak som prioriteres.

Brevet fra departementet kom alt for seint inn i vår prosess til at det ble mulig å korrigere dette gjennom å trekke ned de enkelte bevilgninger til de enkelte områder i årsbudsjett og økonomiplan. Fordelingen er således kun gjort i denne tekstdelen. Kommunestyret bes være særlig oppmerksom på den måten dette er løst på gitt at brevet fra departementet kom for seint inn i vår prosess. I neste budsjett og økonomiplan må dette følges opp gjennom at driftsreduksjoner fordeles også i de obligatoriske budsjettoversiktene.

For å få en bærekraftig økonomi på sikt må det ses på større grep. Tjenestenivå må ned. Størstedelen av våre utgifter gjelder stillinger, og antallet må reduseres. Dette uten at det skal skje oppsigelser. I dag vurderes enhver ansettelse. Ved enhver utlysning må sektor-/enhetsleder lage interne begrunnelser som HR-sjef diskuterer med kommunedirektør eller sektorleder før stillingen eventuelt lyses ut. Vi må løse oppgaver på nye måter, og ha enda mer tverrsektorielt- og interkommunalt samarbeid. Hva kan vi gjøre annerledes, og hvilke konsekvenser har dette. Flexibilitet og endringsvilje må stå i fokus. Digitalisering vil være viktig, og effekt av digitalisering må synliggjøres. Rekruttering er mer utfordrende enn før, og dette kommer til å bli et enda større problem i samfunnet.

#### Dette illustrerer framtidens utfordringer:

- 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.
- 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 årtusenskiiftet 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 på sikt behov for utgiftsreduksjoner.
- Inntektene er i spill. Bindal kommune var tredje verst i landet i tap pr. innbygger i inntektssystemutvalgets rapport. Dette ville ha gitt Bindal kommune et årlig tap på 8 millioner kroner. Dette ble ikke vedtatt. Vi ser at det er en dreining gjennom ulike forslag som innebærer at penger ønskes omfordelt fra små og inntektsrike kommuner til de øvrige. Jeg nevner kraftskatteutvalgets forslag i NOU 2019:16, som dersom det hadde blitt vedtatt ville ha ført til årlig inntektstap for Bindal kommune på ca. 15 millioner kroner.
- Vi er for avhengige av havbruksfondet. En endring i denne ordningen vil være svært negativ for oss.
- 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 betalte i 2023 3,5 millioner kroner mer i renter og avdrag enn kommunen gjorde i 2019. Framtidige renteøkninger vil forverre dette bildet.

Kommunedirektøren legger fram budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 i balanse.

Analyser viser at kommunens inntekter fra havbruksfondet gir en god økning i mulige inntekter. Kontali Analyse vurderer at det kan bli 99,8 millioner kroner i totale inntekter fra havbruksfondet i perioden 2025-2028. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ligger det inne inntekter fra havbruksfondet på kr. 99,8 millioner kroner, og av disse midlene er kr. 25 350 000 planlagt benyttet til boligutbygging, bredbåndsutbygging og datautstyr.

Det er positivt at noen av midlene går til utvikling. Likevel er det høy bruk av havbruksfondet til drift. Ordningen kan endres med negative konsekvenser for Bindal kommune. Det må arbeides for å få et driftsnivå som vil tåle en større omlegging av de kommunale inntekter.

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 -4,72 % for 2025, 10,13 % for 2026, -2,29 % for 2027 og 15,01 % i 2028.

NOEN av de forhold som framkommer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan (i rekkefølge slik de framkommer i tekstdokumentet):

### **Ansatte/årsverk**

Pr. 31.10.24 er det ansatt 175 (188) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 153 (162,4) 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 175-201 ansatte, fordelt på 155,5 - 164,4 årsverk.

Støtte til politiske partier: Det er lagt inn kr. 30 000 i støtte til politiske partier i år med kommunevalg, i denne økonomiplanen gjelder dette for 2027.

Lærlinger: I april 2019 vedtok kommunestyret at Bindal kommune skal ha inntil fire lære plasser til enhver tid fra 1. januar 2020, finansiert av næringsfondet. Det er budsjettetert med oppstart av to lærlinger i seks måneder med 30 % fagarbeiderlønn. Beløpet kan være lavt dersom etterspørselen fra ordinære lærlinger øker, men i så fall vil vi legge fram en egen sak for kommunestyret.

Økonomisamarbeid: Våren 2024 er det igangsatt et arbeid med et økonomisamarbeid med kommunene Vega, Sømna, Brønnøy og Vevelstad med tanke på mer effektiv økonomifunksjon og mindre sårbarhet i forhold til personell.

IT: Kystriket IKT er etablert, og det har vært en omfattende og krevende jobb med å flytte data mellom datafiler og systemer (migrering) som måtte på plass i alle kommunene. Dette har skapt utfordringer for de ansatte i hverdagen, men dette arbeidet har vært upløyd mark og nødvendig. Vi arbeider videre for å utvikle dette samarbeidet.

Det er behov for flere investeringer: 51 datamaskiner, 5 skjermer, og 103 stk. iPader som kjøpes på grunn av at leasingavtalen på de vi har går ut til sommeren 2025. Vi kjøper iPader for å kunne gjenbruke enhetene i andre avdelinger der kravet til kapasitet er lavere enn skole/barnehage. Vi estimerer 6-8 års levetid sammenlignet med 3 år som vi har hatt på leasingavtalen.

### Kopimaskiner/MFP (multifunksjonsprinter)

Vi har mange veldig gamle maskiner som gjør at vi mangler støtte for sikker utskrift og skanning på en god del av enhetene. Totalt foreslås det at Bindal kommune bytter ut 25 enheter.

Total utgift på ovennevnte investeringer er kr. 1 765 000 i 2025.

Administrasjonen er i gang med å analysere om det er riktig å produsere *Båtsaumen* ut fra ressursbruk, antall digitale lesere, og det at den kommer ut 6 ganger i året ikke gjør den dagsaktuell. Vi er pliktig til å informere om vår virksomhet, men det kan være andre måter å gjøre dette på.

### Generelle innsparingstiltak

Det er i denne økonomiplanen lagt inn kr. 0,5 million i 2025 i innsparing som følge av effekt av digitalisering, og deretter 1 million i hvert år 2026 – 2028, og kr. 5,5 millioner i ytterligere udefinerte innsparingstiltak i årene 2026 – 2028. For budsjett og økonomiplanen utgjør dette totalt kr 20 millioner. Hvilke tiltak som skal prioriteres må det samhandles om i dialog mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere, samt behandles i politiske organ. Budsjettnemnda blir sentral.



## Oppvekst og kultur

Inn på tunet: Det er i denne økonomiplanen ikke satt av penger.

Spesialundervisning Bindalseidet skole: Kommunestyret har tidligere besluttet reduksjon i utgifter til spesialundervisning i kommunen. Pr. 1.oktober 2024 ser vi et redusert behov for spesialundervisning/individuell tilrettelegging av undervisning. Det er lagt inn reduserte utgifter i økonomiplanen.

Flyktninger: Bindal kommunestyre vedtok i sak 51/2023 «Justert anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2023» en økning på 10 personer, fra 10 bosettingsplasser som ble vedtatt 15.12.2022. Av disse 10 er 6 personer bosatt. Når dette skrives, har vi bosatt 31 ukrainske flyktninger. Anmodning om bosetting av flyktninger er ikke kommet til kommunen pr. dato, og det lagt inn et anslag på 7 personer i 2025.

Frivilligsentralen: Denne ses på som sentral når det gjelder reformen leve hele livet, integrering av flyktninger og i arbeid med barn og unge. Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er i tråd med søknaden fra Bindal frivilligsentral. På nyåret skal det være møte mellom kommuneadministrasjonen og frivilligsentralen for å diskutere og avklare innhold i avtale for 2025. I dette møtet vil både oppvekst/kultur og helse/velferd delta.

Kirken: I 2024 fikk kirken kr. 2 540 000 til sin drift. For hvert av årene 2025-2028 er det lagt inn kr. 2 720 000. I økonomiplanen er det fokus på første året når det gjelder tilskudd til kirken, og de øvrige år holdes uendra. Økningen er på 7,1 % fra 2024 til 2025. Økningen er god, men ikke i samsvar med at kirka søker om kr. 2 914 591. Bindal kommunestyre fattet i oktober 2024 vedtak der Bindal kirkelige fellesråd ble gitt en engangsstøtte på kr. 100 000 i driftstøtte for 2024. Bindal kirkelige fellesråd ble videre anmodet om å ha en gjennomgang av sin ressursbruk med sikte på å redusere utgiftene. Kommunedirektøren mener at en slik prosess må være avklart til neste års budsjett, og at kirka i 2025 må finne løsninger som går på bruk av disposisjonsfond eller finne annen måte å løse underdekningen på. Når resultatene av kirkas arbeid foreligger vil dette bli tema i dialogmøte med kirka, og en del av neste budsjettprosess. Vurdering av investeringsønsker framkommer under sektorkommentar for oppvekst og kultur.

Barnehager: Felles for barnehagefunksjonene er at satsene for foreldrebetalingen f.o.m august 2024 er redusert fra kroner 3 000 til 1 500 pr. mnd. for heltidsplass. Dette medfører stort inntektstap for alle barnehagene. Det er behov for vedlikehold, noe som framkommer under aktuelle funksjoner.

## Helse og velferd

Velferdsteknologi: Det forventes gevinstrealisering av investeringene i velferdsteknologi. Det pågår en anskaffelse av disse tjenestene med leverandøren ATEA. Ressursbehov ved både legetjenester, helsestasjonen, institusjon og hjemmetjenestene vil forhåpentlig få en gevinst ved en bedre planlegging og organisering av tjenestene våre. Det er for tidlig å se i budsjettene konkrete gevinster, men i et framtidsperspektiv er disse tjenestene kommet for å bli, men vi må ta inn over oss at balansen mellom arbeidskraft og eldre er skjev. Dvs. færre folk i stillinger, og flere beboere med behov for helsehjelp. Det vises til nærmere utdyping under kommentarer for ansvar 1320 og 1330.

Beredskapsbåten (legeskyssbåten) brukes lite av legetjenesten, og desto mer av veterinærtjenesten. Det foretas nå en omfordeling i budsjett og økonomiplan der legetjenester er budsjettert med kr. 498 000, og plan/ressurs kr. 1 600 000, mens hele beløpet fram til nå har vært belastet legetjenesten.

Helseplattformen/Elektroniske pasientjournaler (EPJ): Det er ikke lagt inn midler til helseplattformen i budsjett 2025. Vi følger opp vedtak i kommunestyret, der Bindal ønsker å se på mulig anskaffelse av nytt EPJ-system i samarbeid med flere andre kommuner.

Krisesenter i Verdal fra 1.1.25.

Økonomisk sosialhjelp: Budsjett i 2025 er kr. 1 800 000. Dette er en økning på kr. 800 000, noe som skyldes betydelig behov for økonomisk sosialhjelp i kommunen.

Startlån: Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån gis eksempelvis til førstegangsetablerere og til folk som flytter til kommunen. Bindal kommune har en avtale med Nærøysund kommune som administrerer ordningen for oss. Husbanken gir startlån til videre utlån til enkeltpersoner. Det er ønske om å bruke startlånsordningen mer aktivt, og startlånsramme i 2025 økes fra kr. 2 000 000 til kr. 10 000 000. Retningslinjer for startlån må revideres.

### **Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg:**

Totalt budsjett på ansvarsområde 1320 hjemmetjeneste utgjør kr. 31 504 706 i 2025. Samlet sett får 1320 hjemmetjenester reduserte utgifter med kr. 219 194 fra 2024 til 2025.

Totalt budsjett på ansvar 1330 institusjon er kr. 32 491 370 i 2025. Budsjettet i 2024 var på kr. 32 195 900.

Institusjons- og hjemmetjenesten har over år arbeidet med å kartlegge oppgaver og drift i avdelingene, dette jfr strategisk omsorgsplan, planlegging av driften av tjenester i nye bygg og innfasing av velferdsteknologi. Det er grundig redegjort for drifta under sektorkommentaren.

Det er også lagt inn stillingsreduksjoner som ikke fører til reduksjon i tjenestetilbudet eller bemanningsplanene i avdelingen. Disse er kommentert.

### **Plan og ressurs**

Arealplanen: Videre arbeid er budsjettet med kr. 500 000.

Tilskudd til boligbygging budsjettet med kr. 900 000 i 2025.

Sommerjobb: Det er lagt inn kr. 100 000 til sommerjobb for skoleungdom i 2025.

Tilskudd fra næringsfondet foreslås økt fra kr. 600 000 til kr. 800 000.

Samarbeid mellom Brukstomta næringspark, Bindal kommune og Terråk skole om å arrangere en næringslivsdag i Bindalshallen.

Bindalssamling. En samling i Trondheim eller annen lokasjon for utflytta bindalinger. Her presenteres de for mulighetene for arbeidsplasser, og det positive med å bo i Bindal kommune. En informasjonsarena, og et sted å knytte kontakter for å kunne rekruttere tilbake arbeidskraft til kommunen vår.

Veterinærtjenesten: Bindal kommune samarbeider med Sømna kommune om veterinærtjenesten. Dette er en lovpålagt oppgave. Eksisterende avtale med veterinærene er utgått, og det har i en tid vært arbeidet med ny avtale. Etter 3 anbudsrunder har vi ikke fått inn noen tilbud, og vi har derfor gått i reforhandling med dagens veterinærer om vaktgodtgjørelser. Fram til nå har vi finansiert vakttilskuddet gjennom de statlige midlene vi har fått, men nå opplever vi et krav som er mangedoblet, og et krav som påfører kommunene i vakt samarbeidet mye større kostnader. Uten at

det er innkommet tilbud er dette krevende, men vi må forholde oss til den situasjonen vi er i da vi er avhengige av å få på plass en ny avtale. Som følge av dette legges det inn en årlig utgift for Bindal kommune på kr. 1 000 000 fra 2025. Så langt har vi kun årlig betalt kr. 10 000 til Sømna kommune for kontorholdet som Sømna er ansvarlig for. Samarbeidsavtalen mellom kommunene sier at øvrige økonomiske merbelastninger skal fordeles likt mellom kommunene.

I tillegg til dette kommer omfordelingen på kr. 1 600 000 av hvor utgifter for beredskapsbåten belastes.

Kjella skolebygning: Kommunestyret fattet i k-sak 61/24, den 20.06.24, vedtak om at arbeidsgruppa for Kjella skole gis utsettelse frem til 01.05.2025 til å utforske mulige bruksområder, og finne mulige leietakere, og at en skriftlig rapport må sendes Bindal kommune, der inntjeningsmuligheter beskrives innen fristen. Ut fra dette er det lagt inn normal drift, og det forventes en rapport innen den satte frist.

Konsesjonskraftsinntekter: Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. I vårt område har ikke kraftprisene vært høye, mens det sør i landet periodevis har vært svært høye priser de siste år. 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 ofte ikke treffer på sine vurderinger. Etter vurdering av kraftmarkedet og hva analytikere antar er det budsjettert med årlige konsesjonskraftsinntekter på kr. 5 000 000 i perioden 2025-2028. Dette er en økning fra kr. 4 000 000 som ligger inne årlig i økonomiplan 2024-2027.

## **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.

De faktiske utbetalingene fra Havbruksfondet som kom kommunal sektor til gode i oktober i år endte opp en god del høyere enn det Kontali Analyse hadde estimert, og samtidig høyere enn det som en kunne forutsett dersom instruksjonen for utbetaling var blitt fulgt. I tillegg er det et nytt moment som det siden utsendelse av notat i juli er kommet ny informasjon om. Dette gjelder forventninger om provenystørrelse fra grunnrenteskatten, og dermed størrelsen på et eventuelt bidrag fra ekstrabevilgninger i år der ordinære utbetalinger fra havbruksfondet er lavere enn 50 % av grunnrente-provenyet.

Kontali lister opp tre årsaker til at høstens faktiske utbetalinger ble høyere enn estimert. Disse går det ikke nærmere inn på i budsjettdokumentet.

Kontali **ESTIMERER** i oppdatert notat av 1.11.24 nedenstående framtidige utbetalinger fra havbruksfondet (i millioner kroner). Det er tatt flere forbehold og det ligger flere forutsetninger til grunn.

	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB		25,5		34,5
Produksjonsavgift (bevilgning)	8,7	9,9	10,3	10,7
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)	0,1		0,1	
<b>TOTALT (NETTO)</b>	<b>8,8</b>	<b>35,4</b>	<b>10,4</b>	<b>45,2</b>

Totalt sett i perioden utgjør dette 99,8 millioner kroner.

Kontali Analyse sier videre at det at utbetalingen ble høyere i høst trolig også vil påvirke estimatene for påfølgende år.

### Investeringsbudsjettet

NOEN kommentarer til investeringsbudsjettet, som kommunedirektøren totalt sett oppfatter som nøkternt, men satsningen på boligbygging gjør større utslag.

Bredbånd: I 2024 ble det søkt om offentlige midler fra Nordland Fylkeskommune, men vi har ikke fått svar enda. **Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)** har ansvaret for ordningen med offentlig støtte til bredbåndsutbygging, som fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av DFD i samråd med Nkom. **Budsjettet med kr. 1 500 000 i 2025.**

Kommunale biler: I årets budsjettprosess har vi besluttet å foreslå å gå bort fra leasing og leie av biler, og i stedet prioritere kjøp av biler, da dette ses som mer økonomisk. Selv om vi tidligere vurderte leasing som en kostnadseffektiv løsning, har vi nå konkludert med at kjøp gir bedre økonomisk forutsigbarhet og lavere totale kostnader. Det ble i budsjettprosessen for 2024 sagt at det skulle komme en sak til kommunestyret angående innkjøp av biler i løpet av året 2024. Det ble ikke rom for å prioritere dette, og saken kommer derfor i 2025.

Innkjøp av biler er en stor prosess, og vi har valgt å begynne med å kjøpe tre biler til helse og omsorg, som skal brukes i hjemmetjenesten, der ansatte nå kjører egne biler. Det foreslås også bygging av fire nye ladestasjoner til de kommunale bilene. Innkjøp av de andre bilene som det er sett et behov for, blir sett i en større sammenheng i løpet av 2025. Det vil da komme en ny sak om dette til kommunestyret.

### Boligbygging i Bindal kommune

Planlagte tiltak:

- Utbygging av boliger i Terråk sentrum:
  - **2025:** Bindal kommune har satt av 17 millioner kroner til boligbygging. Vi planlegger å bygge boliger for salg og utleie i Terråk sentrum for å møte boligmangelen, og være forut i forhold til å ha boliger å tilby til innbyggere som ønsker ny bolig, innflyttere, arbeidssøkere og flyktninger.

- **2026:** Ytterligere 9 millioner kroner er satt av til boligbygging for å fortsette utviklingen. Her tenkes det omsorgsboliger. **Planer og behov:** Kommunens boligplan, "Bo godt i Bindal", beskriver utviklingen og behovet for omsorgsboliger. Planen redegjør for behovene til ulike grupper og legger en langsiktig strategi for å ivareta disse. Denne planen trenger nå en revidering, som bør gjøres samtidig som vi vurderer behovet for nye enheter.

For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke av/avsette til disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden er det budsjettet avsetning til disposisjonsfond med kr. 13 795 500 i 2025, kr. 29 199 409 i 2026, kr. 8 846 300 i 2027 og kr. 42 305 234 i 2028. Det er budsjettet med bruk av disposisjonsfondet med kr. 42 580 509 i 2025, kr. 20 872 600 i 2026, kr. 16 175 128 i 2027 og kr. 12 796 900 i 2028. Svingninger skyldes at det annethvert år er høyere utbetalinger fra havbruksfondet samt at det er lagt inn flere investeringer i 2025.

I investeringsbudsjettet er det budsjettet med bruk av disposisjonsfond til investering på kr. 18 250 000 i 2025, kr. 9 880 000 i 2026, kr. 300 000 i 2027 og kr. 300 000 i 2028.

I tillegg brukes disposisjonsfond til underdekning på mottatt avdrag på startlån og egenkapitalinnskudd KLP, på totalt kr. 1 492 000 i 2025, kr. 1 717 000 i 2026, kr. 1 668 000 i 2027 og kr. 1 657 000 i 2028, da disse ikke kan lånefinansieres.

Totalt i økonomiplanperioden blir netto bruk av disposisjonsfond kr. 1 721 306, det betyr en økning i disposisjonsfondet fra kr. 79 636 368 til kr. 81 357 674.

Bindal kommune ligger høyt på lånegjeld pr. innbygger. Økonomiplanen har en fin utvikling der lånegjelden reduseres i perioden. Detaljer framkommer i tabell i budsjettdokumentet.

## REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT

*Hovedprioriteringer i statsbudsjettet for 2025 er:*

- Mer penger til folketrygda

Utgiftene til folketrygden øker som skyldes utgiftene til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, sykepenger og dagpenger øker.

- Styrking for å få flere i jobb

For å få flere i jobb vil det bli økt satsing på arbeidsmarkedstiltak og nye tilbud til unge. Målet er å få flere i jobb og færre på trygd.

- Større innsats mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Det gis midler til ulike tiltak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gjennom mangfoldsrådgiverordningen, nasjonale bo- og støttetilbud, kompetanseteam og tilskudd til regionale ressurscenter.

- Mer i pensjon til uføre pensjonister
- Styrk innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping

Arbeidstilsynet styrkes for å forebygge og gjennomføre flere tilsyn mot useriøse aktører i byggebransjen.

- Gjøre det enklere for uføre å komme tilbake til jobb

Uføre som er i arbeidsforsøk kan prøve seg i arbeid flere ganger uten å betale tilbake trygd.

- Økt satsing på kompetansetilgang i distriktet.

Tilskudd til Helse Nord for å rekruttere og beholde personell.

Tilskudd til rekrutterings- og samhandlingstilskudd.

Desentraliserte utdanningstilbud

- Forenkle regelverk og digitalisere plan- og byggesaksprosessene.

Kommunene i Nordland anslås samlet å få en nominell vekst i frie inntekter på 6,2 prosent. På landsbasis er veksten anslått til 5,8 prosent.

Her finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger:

[Statsbudsjettet 2025 – regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/statsbudsjett-2025)

## KONSEKVENSER FOR BINDAL KOMMUNE

Rammetilskuddet for Bindal kommune (de frie inntektene):

I beregningen av rammetilskuddet for 2025 er det tatt utgangspunkt i folketall pr 01.07.2024 på 1.384 og med uendret befolkningstall i planperioden 2025-2028.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir følgende for 2025:

Sum rammetilskudd	kr. 92 357 000
Skatteinntekter	kr. 53 000 000
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>kr. 145 357 000</b>

**Skatt på formue og inntekt** foreslås satt til kr 53 000 000 fr. en vurdering ut fra KS sin prognosemodell.

Skatt for 2024 var budsjettert med kr. 48 100 000.

**Ordinært rammetilskudd** er foreslått satt til kr 92 357 000 jf. KS prognosemodell. Rammetilskuddet for 2024 var på kr. 85 883 000.

### Eiendomsskatt

Bindal kommune har fra og med 2017 innført eiendomsskatt i hele kommunen.

Anslag for eiendomsskatt for 2025 er på kr. 16 900 000. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 4 % og den generelle satsen er 7 % for 2025. Det er ikke lagt opp til økning av skattesats for eiendomsskatt fra 2025 da vi allerede har maksimale satser. Bygninger med skattetakst fastsatt av nemnd vil bli oppjustert med 10 pst i 2025.

**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 investering 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 -4,72 % for 2025, 10,13 % for 2026, -2,29 % for 2027 og 15,01 % i 2028.

Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 4,53 %, og vedtatte måltall på minimum 2,5 % er oppnådd.



## 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. I tillegg til dette er det vedtatt en verdiskapingsplan, men når dette skrives er det kun kommet et utkast til handlingsprogram fra verdiskapingsteamet. Dette utkastet er det sett på i prosessen. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg. I 2024 er det igangsatt prosess for å utarbeide ny samfunnsdel.

### Ansatte/årsverk

Pr. 31.10.24 er det ansatt 175 (188) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 153 (162,4) 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 175-201 ansatte, fordelt på 155,5-164,4 årsverk. Læringer kommer i tillegg (*tilsvarende tall for 31.10.2023 er oppgitt i parentes*).

### Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

Det er lagt inn midler til lønnsoppgjøret i 2025 på kr. 3,91 (4,14) millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,6 (5,1) %.

Det er for 2025 lagt inn pensjon med 7,69 (7,56 %) som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 23% (20 %), som er det samme som er lagt inn for sykepleiere 23% (20%). Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og pensjon (*tilsvarende tall for 2024 er oppgitt i parentes*).

### Sykefraværet

Sykefraværet i Bindal kommune er ved utgangen av september 2024 på 7,3 % (6,5 %). Tallene innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær (*tilsvarende tall for 2023 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, viltpersonell og deltakere i voksenopplæring. Skadeforsikringene er pr. i dag i Protector Forsikring, mens personforsikringene er i KLP. Hvert 4. år er våre forsikringer ute på anbud, sist i 2024. For 2025 er det etter prognose fra Pareto lagt inn en økning på 15% på yrkesskade og gruppeliv, samt en økning på 20% på våre skadeforsikringer. Total forsikringspremie for Bindal kommune forventes å være kr. 1 131 000 i 2025, mot kr. 972 000 i 2024.

## DRIFTSBUDSJETT 2025-2028

	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-92 357 000	-94 477 000	-94 477 000	-94 477 000
Inntekts- og formuesskatt	-53 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000
Andre skatteinntekter	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 690 900	-43 932 100	-18 932 100	-53 732 100
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 241 400	-20 147 900	-19 955 400	-19 955 400
Brukerbetalinger	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800
Salgs- og leieinntekter	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-236 097 200</b>	<b>-256 364 900</b>	<b>-231 172 400</b>	<b>-265 972 400</b>
Lønnsutgifter	128 209 576	128 107 876	127 989 576	127 907 876
Sosiale utgifter	27 812 300	32 971 700	34 593 700	33 703 100
Kjøp av varer og tjenester	64 996 400	51 515 600	50 814 600	50 788 600
Overføringer og tilskudd til andre	16 783 300	15 175 800	15 013 300	14 983 300
Avskrivninger	13 875 300	13 875 300	13 875 300	13 875 300
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>251 676 876</b>	<b>241 646 276</b>	<b>242 286 476</b>	<b>241 258 176</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>15 579 676</b>	<b>-14 718 624</b>	<b>11 114 076</b>	<b>-24 714 224</b>
Renteinntekter	-5 845 700	-6 029 300	-6 007 100	-5 984 400
Utbytter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	5 433 433	5 754 765	5 443 802	5 165 240
Avdrag på lån	7 379 600	7 808 350	7 549 050	6 717 050
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 932 333</b>	<b>7 498 815</b>	<b>6 950 752</b>	<b>5 862 890</b>
Motpost avskrivninger	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 636 709</b>	<b>-21 095 109</b>	<b>4 189 528</b>	<b>-32 726 634</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	20 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 484 200	4 484 200	4 484 200	4 484 200
Bruk av bundne driftsfond	-4 552 900	-3 312 900	-3 312 900	-3 222 900
Avsetninger til disposisjonsfond	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Bruk av disposisjonsfond	-42 580 509	-20 872 600	-16 175 128	-12 796 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO</b>				
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-8 636 709</b>	<b>21 095 109</b>	<b>-4 189 528</b>	<b>32 726 634</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

### Budsjettpremiser

- 2,6 årsverk i økonomiavdelingen, 1 årsverk IT, 0,5 årsverk informasjon og 4,1 årsverk i sentraladministrasjonen.
- 7 kommunestyremøter (tatt høyde for mulig ekstraordinært møte), og 6 møter i formannskapet. Møter i administrasjonsutvalg tas samme dag som formannskapet hvis behov. Møteplanen for 2025 vedtas i kommunestyret i desember. Det kan der komme endring i antall møter. Dersom kommunestyret vedtar forslag om en budsjettnemnd vil det komme flere møter avhengig av det aktivitetsnivået det er politisk ønske om.

Funksjonen er i 2025 budsjettet med kr. 21 159 600 i 2026 kr. 15 999 300 i 2027 kr. 16 283 600 og i 2028 kr. 16 142 300. Budsjettet i 2024 var på kr. 20 672 600. Årsak til reduksjon er generelle innsparingstiltak som er kommentert senere i dokumentet.

### Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører reguleres etter lokal Forskrift om godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv., iverksatt 20.06.2024.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 042 700 i årene 2025-2028 mot kr. 1 941 200 i 2024.

### Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg. Funksjonen er budsjettet med kr. 193 300 i 2025 og 2027.

### Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

Det er lagt inn kr. 30 000.- i støtte til politiske partier i år med kommunevalg, i denne økonomiplanen i år 2027.

### Funksjon 10003 Revisjonen

Beløpet for kjøp av revisjonstjeneste av Revisjon Midt-Norge SA er kr. 556 000 i 2025, kr. 585 000 i 2026, kr. 606 000 i 2027 og kr. 628 000 i 2028.

### Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

Det er budsjettet med kr. 40 000 annethvert år som et bidrag til et felles arrangement for alle ansatte. Siste arrangement var i 2024.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og verneombud. Dette ble sist gjennomført våren 2024. Videre er det satt av 20 000 til opplæring i partallsår.

Funksjonen er budsjettet med kr. 60 000 i 2026 og i 2028. Funksjonen var på kr. 103 000 i 2024.

### Funksjon 11006 Kontrollutvalget

Beløp for kontrollutvalget for 2025 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret, kr. 143 600. Samme beløp er satt i årene 2026-2028. Funksjonen var på kr. 148 200 i 2024.

## **Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen**

Drift av sentraladministrasjon er budsjettet tilsvarende drift i 2024.

I april 2019 vedtok kommunestyret at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 1. januar 2020, finansiert av næringsfondet. Lønn til nye lærlinger budsjetteres under denne funksjonen og overføres til riktig funksjon når lærlingens arbeidssted er avklart. Det er budsjettet med oppstart av to lærlinger i seks måneder med 30 % fagarbeiderlønn. Den totale kostnaden for nye lærlinger er årlig budsjettet til kr 172 000 i budsjett og økonomiplan, dekket av næringsfondet. Beløpet kan være lavt dersom etterspørselen fra ordinære lærlinger øker, men i så fall vil vi legge fram en egen sak for kommunestyret. Ubrukte midler ved årets slutt tilbakeføres til næringsfondet. Lærlinger som har startet lærlingeløpet budsjetteres under den funksjonen de tilhører. Pr. i dag har vi en lærling og en praksiskandidat innen helsearbeiderfaget.

## **Utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll**

Kommunens lederforum (10 ledere) igangsatte i februar 2023 et utviklingsprogram i prosessledelse, der vi ved hjelp av eksternt kompetanse skal utarbeide et nytt internkontrollsystem etter kommunelovens kapittel 25. Det ble i april 2022 bevilget kr. 616 000.- fra KS til utviklingsprogrammet. Etter en tilbudsprosess ble Bedriftskompetanse AS valgt som leverandør.

Arbeidet gjennomføres som en kombinasjon av seminarer med sektorene samlet, og sektorvise seminarer. Hver leder skal gis anledning til å bearbeide alle trinnene i utviklingsprosessen sammen med sine medarbeidere. Plenumsaktivitetene skal brukes til å avstemme sektorvise innspill og skape en felles referanse for utøvelse av internkontroll. Programmets varighet var satt til 8 måneder.

Etter to samlinger valgte kommunedirektøren å sette dette arbeidet i bero i april 2023 da vi fikk vakanser i flere stillinger som følge av lederskifter. Det er fire nye ledere i lederforumet som alle startet opp på sensommeren 2023, deriblant alle tre sektorlederne. Det er viktig at det er en fulltallig gruppe som tar del i dette arbeidet, og programmet startet opp på nytt i mars 2024. Arkivleder er også tatt inn i programmet. Det er totalt avholdt 7 samlinger. Vi har i 2024 søkt om og fått ytterligere kr. 128 800 fra KS, slik at vi kan avholde totalt 10 internkontrollsamlinger. Beløp avrundet opp til kr. 129 000 er satt av i 2025.

## 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 medarbeidere i samsvar med de oppgaver som skal løses, og den økonomi som ligger til grunn. Digitaliseringstakten nasjonalt blir stadig høyere, og skal vi henge med må vi jobbe sammen. Det er ikke gjennomførbart for lille Bindal alene.

Det er opprettet et oppgavefelleskap mellom kommunene, og det samhandles godt. Ambisjonene er store. Felles personvernombud er budsjettet med kr. 77 000 og Digitale Helgeland oppgavefelleskap med kr. 178 000 årlig i budsjett og økonomiplanen.

Funksjonen er budsjettet med kr. 5 214 900 i årene 2025-2028. Budsjettet for 2024 var på kr 4 956 900.

## **Funksjon 12003 Økonomi**

Det er for 2025-2028 budsjettet med lønnskostnader for 2,6 årsverk.

Funksjonen reduserte antall årsverk fra 3,8 til 3,0 ved oppgradering til elektronisk økonomisystem i 2022. Fra og med 1. mars 2024 er antall årsverk redusert til 2,6 årsverk. Vi ser at det finnes flere

muligheter for å effektivisere økonomiarbeidet i det nye økonomisystemet, og det arbeides med å videreutvikle systemet for å oppnå full utnyttelse.

Våren 2024 er det igangsatt et arbeid med et økonomisamarbeid med kommunene Vega, Sømna, Brønnøy og Vevelstad med tanke på mer effektiv økonomifunksjon og mindre sårbarhet i forhold til personell.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 280 300 for hvert av årene 2025-2028 mot kr. 3 221 200 i 2024.

### **Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste**

Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA fusjonerte med ANT HMS § Bedriftshelse AS i 2023. Alle ansatte er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Det er budsjettet med kr. 282 000 årlig 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.

Funksjonen er budsjettet med kr. 282 000 for hvert av årene 2025-2028. I 2024 var beløpet kr. 275 000.

### **Funksjon 12006 IT**

Kystriktet IKT er etablert, og det har vært en omfattende og krevende jobb med å flytte data mellom datafiler og systemer (migrering) som måtte på plass i alle kommunene. Dette har skapt utfordringer for de ansatte i hverdagen, men dette arbeidet har vært oppløyd mark og nødvendig. Vi arbeider videre for å utvikle dette samarbeidet.

I tidligere budsjett og økonomiplaner har lisenser og datautstyr i stor grad vært spredt budsjettet rundt i ulike avdelinger. Fra 2025 har vi endret dette slik at lisenser på system som brukes i alle avdelinger budsjetteres under IT, uten fordeling. Dette vil gi oss en bedre oversikt over alle systemer som benyttes. I tillegg er alt av datautstyr budsjettet samlet under denne funksjonen. Kystriktet IKT har framforhandlet gode avtaler på innkjøp av PC med tilbehør. Vi antar at dette vil føre til reduserte utgifter, både med tanke på innkjøpsavtale, men også at datautstyr i større grad kan gjenbrukes på tvers av avdelinger.

Det er i 2025 satt av kr. 2 300 000 til nødvendige investeringer. Dette er detaljert kommentert under investeringer lenger bak i dokumentet.

### **Driftstiltak i 2025**

Det var i 2024 satt av kr. 22 500 til innkjøp av digital arkivplan under funksjon 12000. Dette ble ikke gjennomført for det var behov for flere avklaringer opp mot Kystriktet IKT med målsetning om like system, og midlene er regulert tilbake til disposisjonsfond. Avklaringer førte til at Kystriktet IKT har inngått avtale med Sikri på vegne av alle 5 kommunene.

### **Følgende driftstiltak er lagt inn i 2025:**

#### **Samsvar arkivplan med systemforvaltning**

Alle kommuner er lovpålagt å ha en fullstendig og oppdatert arkivplan for kommune. Denne løsningen er et digitalt verktøy for å utarbeide en fullstendig arkivplan som ivaretar alle lover og forskrifter. Arkivplanen inneholder også en modul for systemforvaltning, som utgjør en stor del av

arkivplanen. Systemforvaltningsmodulen inneholder oversikt og behandlingsregler etc. for alle digitale system, både de som brukes i dag og utgåtte system – dette i hht. lovpålagte krav. Løsningen innebærer en etableringskostnad på kr. 15 000, og en årlig kostnad på lisens/vedlikehold på kr. 51 000.

### **Samsvar personvernmodul**

Personvernmodulen i Samsvar bidrar til å sikre at alle personopplysninger behandles i samsvar med GDPR-regelverket. Det kreves oppdaterte behandlingsprotokoller for alle aktiviteter.

Personvernmodulen rettleder oss i komplekse avklaringer i arbeidet, og vi har mulighet til å samarbeide/gjenbruke vurderinger på tvers av kommunene i Kystriktet IKT. Dette kan bidra til å redusere risikoen for databrudd samtidig som det øker tilliten blant innbyggerne. Modulen gir også verktøy for å håndtere forespørsler om innsyn og sletting av data, noe som kan effektivisere kommunens arbeid med personvern. Løsningen innebærer en etableringskostnad på kr. 14 000, og en årlig kostnad på lisens/vedlikehold på kr. 44 000.

### **Integrasjon mellom Compilo og Elements**

Vi har besluttet at Compilo er vårt system for lovpålagt internkontroll. Compilo produserer mye dokumentasjon som er arkivpliktig. Compilo innehar imidlertid ingen arkivkjerne for arkivering. For å sikre at dokumentasjon blir tatt vare på og arkivert i henhold til lovpålagte krav, er det nødvendig med en integrasjon fra Compilo til Elements slik at all arkivverdig dokumentasjon i Compilo blir arkivert i arkivkjernen i Elements. Integrasjonen har en etableringspris på kr. 35 000, og en årlig lisens på kr. 22 000.

Framsikt er en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Det er over 260 kommuner som benytter Framsikt, men Bindal er ikke en av disse. Det at så mange kommuner benytter samme system sier mye om at dette ses på som funksjonelt. De systemer vi har i dag er ikke gode nok, og vi bruker unødvendig tid som følge av at vi ikke har et helhetlig og godt overordnet system. Dette utgjør også en åpenbar risiko for svekket kvalitet i vårt arbeid. Alle kommunene på Sør-Helgeland har et mål om å benytte Framsikt, noe som vil være gunstig for å videreutvikle vårt samarbeid. Vi ønsker nå å inngå avtale med Framsikt, og få tilgang til modulene: plan/analyse, økonomiplan, årsbudsjett og rapportering. Dette vil kunne effektivisere måten vi arbeider på, og bedre kvaliteten i vårt arbeid.

Det er lagt inn kr. 350 000 til etablering og drift i 2025, og kr. 150 000 til drift hvert av årene 2026-2028.

IT- funksjonen er budsjettet med kr. 6 255 000 i 2025 og kr. 5 799 000 årlig i 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 4 027 300.

### **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 2025. Bladet trykkes på vår 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. 150 abonnement på Båtsaumen. Administrasjonen er i gang med å analysere om det er riktig å produsere Båtsaumen ut fra ressursbruk, antall digitale lesere, og det at den kommer ut 6 ganger i året ikke gjør den dagsaktuell. Vi er pliktig til å informere om vår virksomhet, men det kan være andre måter å gjøre dette på. Funksjonen er budsjettet med kr. 364 800 årlig i perioden 2025-2028, mot kr. 333 300 i 2024.

### **Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt**

Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn 29 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av Utdanningsforbundet. Funksjonen har en årlig kostnad på kr. 542 500, mot kr. 489 000 i 2024.

### **Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter**

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjøret i 2025 på 3,9 mill. kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18 000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,6 %. Dette er en reduksjon på omtrent 230 000 fra 2024 da det var budsjettet med en årslønnsvekst på 5,1 %.

Under denne funksjonen ligger også årlige kostnader til Arkiv i Nordland, Pareto forsikringsmegling AS, kommunens ansvarsforsikring, reiseforsikring og OU-fond KS.

### **Innsparingstiltak**

Det er i denne økonomiplanen lagt inn kr 0,5 millioner i 2025 i innsparing som følge av digitalisering, og deretter 1 million i hvert år 2026 – 2028, og kr 5,5 millioner i ytterligere udefinerte innsparingstiltak i årene 2026 – 2028. For budsjett og økonomiplanen utgjør dette totalt kr. 20 millioner. Hvilke tiltak som skal prioriteres må det samhandles om i dialog mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere gjennom møter i budsjettnemnda.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 974 200 i 2025 og inntekt på kr. 2 025 800 i årene 2026-2028 (som følge av at udefinerte innsparingstiltak er lagt inn under denne funksjonen). Budsjettet for 2024 var på kr. 4 603 500.

### **Funksjon 18051 Diverse utvalg**

Det har over år vært varierende aktivitet. Verdiskapningsteamet har økt aktivitet. Dette gjør at funksjonen økes til kr. 46 400 årlig, mot kr. 21 700 i 2024.

### **Funksjon 12052 Rådet for funksjonshemmede**

Økt aktivitet i rådet, og ønske om mer kursing, gjør at funksjonen økes til kr. 63 900 årlig, mot kr. 44 300 i 2024.

## ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

### Budsjettpremiser

- Ansvar 1200 oppvekst og kultur baserer seg på 6,67 årsverk i 2025. Dette er årsverk knyttet til oppvekstkontor, flyktningarbeid, kulturskole, bibliotek, logoped og kulturadministrasjon.
- 14 elever i kulturskolen.

### Funksjon 12002 Oppvekst og kultur

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2024. Det er noen justeringer på lønn. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 727 600 hvert av årene 2025-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 1 669 200.

### Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Egenandelen kr. 5 000 for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Funksjonen er budsjettet med kr. 51 400 i hvert av årene 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 51 400.

### Funksjon 20150 Felles barnehageutgift/inntekt

Tallene i denne funksjonen har en økning sammenlignet med 2024-tall. Dette skyldes økte lønnsutgifter og at utgiftene til barnehagetilsyn er økt. De personene som gjennom flere år har gjennomført tilsynet har nå sluttet med tilsyn. Det sees på ny organisering av tilsynet framover. Dette vil medføre økte kostnader for kommunene.

Når det gjelder barnehagetilsyn tas det forbehold om at tilsynsordningen for Sør-Helgeland blir realisert. Dette videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 618 500 i hvert av årene 2025 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 1 435 400.

### Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en reduksjon på denne funksjonen, sammenlignet med 2024. Dette gjelder i hovedsak fjerning av alternativ opplæringsarena, "Inn på tunet". Dette er en tjeneste vi kjøper fra private aktører. Det vil nå bli brukt kommunale arenaer for dekke opp dette tilbudet. Det er i perioden 2025 – 2028 lagt inn en årlig reduksjon på kr. 190 000.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2024. 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 budsjettet med kr. 899 900 i hvert av årene 2025 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 1 065 800.

### Funksjon 20257 PPT – grunnskole

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, er andelen for Bindal kommune 0,65. Merkantil stilling hos PPT i 100 % stilling og andre driftsutgifter fordeles forholdsvis etter stillingsstørrelse som tidligere. Driftstilskuddet til PPT er redusert med kr. 36 400 fra 2024-2025.

Årlig budsjett er nå kr. 819 000. Kr. 674 000 av tilskuddet PPT belastes denne funksjonen, resterende kr. 145 000 belastes funksjon 21100 styrket tilbud førskolebarn.

Funksjonen er budsjettet med kr. 674 000 i hvert av årene 2025 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 710 400.



### **Funksjon 20262 Bindalseidet skole**

Det vises til vedtak i kommunestyret i desember 2017 om reduksjon av spesialundervisning i kommunen. Kostnadene knyttet til spesialundervisning skulle reduseres med kr. 200 000 fra og med høsten 2018, og deretter årlig med kr. 500 000 i 2019, 2020 og 2021. De kommunale overføringene 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, basert på datidens behov.

I etterkant har behovet for spesialundervisning variert på Bindalseidet skole. Generelt ligger skolene i Bindal kommune høyt på andelen 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 skolerresultater 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.

Pr. 1.oktober 2024 ser vi et redusert behov for spesialundervisning/individuell tilrettelegging av undervisning. Nedgangen i antall timer med spesialundervisning er gledelig, men samtidig må man være klar over at behovene vil komme til å variere fra år til år, men og også innen et skoleår. Dette avhenger av de elever som til enhver tid befinner seg i skolen. Det gjøres et bevisst arbeid i skolen med blant annet å ha et klart fokus på tidlig innsats og samordning av ressurser.

Det er i økonomiplanperioden 2025 – 2028 lagt inn en årlig reduksjon med kr. 100 000  
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 682 200 hvert av årene 2025- 2028.  
Budsjettet i 2024 var på kr. 2 968 000.

### **Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn**

Stort sett en videreføring av 2024-tall.

Funksjonen er budsjettert med kr. 528 900 hvert av årene 2025-2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 543 600. Inkludert i dette tallet er kr. 145 000 til PPT.

### **Funksjon 21300 Voksenopplæring**

Bindal kommune kjøper sine tjenester fra Nærøysund kommune på norskopplæring i forbindelse med ukrainske flyktninger.

Funksjonen har store usikkerhetsmomenter, vi har oversikt på dagens elevtall, men det er fortsatt usikkerhet rundt hvor mange nye vi får. I budsjettet for 2025 er kostnaden til skoleskyss satt til 0,- Leie av bil er økt med 59 000. Utgiftene til drivstoff er videreført med kr. 55 000. Kjøp fra Nærøysund kommune er redusert med kr. 120 000. Dette skyldes færre undervisningstimer på Kolvereid og færre elever. Totalt er det avsatt kr. 960 000 til kjøp av tjenester hos Nærøysund kommune.

Funksjonen er budsjettert med kr. 976 700 hvert av årene 2025-2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 406 300.

### **Funksjon 22300 Skoleskyss**

En videreføring av 2024-tall. Funksjonen er budsjettert med kr. 720 000 hvert av årene 2025-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 720 000.

### **Funksjon 23151 Støtte frivillige lag/foreninger**

I stor grad en videreføring av 2024-tall. Dette gjelder regional tjeneste scenekunst, dirigentstøtte, kulturmidler og kulturpris. Funksjonen er budsjettert med kr. 214 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 208 000.

### **Funksjon 24250 Flyktningkonsulent**

Bindal kommunestyre vedtok i sak 51/2023 «Justert anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2023» en økning på 10 personer, fra 10 bosettingsplasser som ble vedtatt 15.12.2022. Av disse 10 er 6 personer bosatt. Når dette skrives, har vi bosatt 31 ukrainske flyktninger. I budsjettet for 2025 er det lagt inn et anslag på 7 flyktninger for bosetting. En eventuell anmodning om bosetting av flyktninger fra Imdi vil komme i løpet av november.

I budsjettet for 2025 er det lagt inn inntekt på kr. 921 000 som er noe av det generelle statstilskuddet vedr. flyktninger. Videre i økonomiplan er det ikke lagt inn tall for inntekt. Dette skyldes usikkerhet på hvor mange som bosettes fra 2026. Det vil likevel bli tilført midler som vil bli regulert inn på et senere tidspunkt. Nærmere forklaring er å lese under funksjon 85000.

Funksjonen er budsjettet med kr. 44 300 i 2025, kr. 965 300 i hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 766 400.

### **Funksjon 24400 Barneverntjenesten**

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 økt med kr. 84 900 fra forrige budsjettår. Økningen skyldes primært lønns- og husleieutgifter. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til de endelige husleiekostnadene. Lisenser data på kr. 26 000 er tatt ut av budsjettet. Funksjonen er budsjettet med kr. 2 449 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 2 364 100.

### **Funksjon 25100 Barneverntiltak i familien**

Funksjonen er redusert med kr. 16 100. Dette skyldes reduksjon i hjelpetiltak for hjemmeboende barn. Funksjonen er budsjettet med kr. 214 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 230 100.

### **Funksjon 25251 Barnevernstiltak i fosterhjem**

Funksjonen er redusert med kr. 409 600 på bakgrunn av avsluttende tiltak i fosterhjem. Funksjonen er budsjettet med kr. 316 900 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 726 500.

### **Funksjonen 26553 Kommunalt disponerte boliger-framleie**

Det var i 2024 ikke budsjettet noe innenfor denne funksjonen. I denne funksjonen er kostnader og inntekter av leie og utleie av boligeneheter. Videre i økonomiplan er det ikke lagt inn tall for inntekt. Dette skyldes usikkerhet på hvor mange som bosettes fra 2026. I budsjettet for 2025 er det lagt inn inntekt på kr. 153 000. For perioden 2026-2028 vil det bli tilført midler som vil bli regulert inn på et senere tidspunkt.

Funksjonen er budsjettet med kr. 90 000 i 2025, kr. 243 000 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 0.

### **Funksjon 27500 Introduksjonsordningen**

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning i Norge som skal hjelpe nyankomne innvandrere med å integrere seg raskere og lettere i det norske samfunnet. Retten til et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram på fulltid. Målet er å styrke deres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt å øke deres økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet gir også rett til introduksjonsstønning.

Utgifter til introduksjonsstønning beregnes ut fra antall personer i ordningen. I budsjettet for 2025 er det lagt inn inntekt på kr. 1 738 000 som er noe av det generelle statstilskuddet vedrørende

flyktninger. Videre i økonomiplan er det ikke lagt inn tall for refusjon. I denne perioden vil det bli tilført midler som vil bli regulert inn på et senere tidspunkt.

Funksjonen er budsjettet med kr. 744 100 i 2025 og kr. 2 482 100 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 2 392 900.

#### **Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold**

Dette er en økonomisk støtteordning for flyktningene. Denne ytelsen er ment å dekke grunnleggende behov som mat, klær og andre nødvendigheter.

I budsjettet for 2025 er det lagt inn inntekt på kr. 500 000 som er noe av det generelle statstilskuddet vedr. flyktninger.

Videre i økonomiplan er det ikke lagt inn inntekt. Det vil bli tilført midler som vil bli regulert inn på et senere tidspunkt.

Funksjonen er budsjettet med kr. 197 100 i 2025 og kr. 697 100 hvert av årene i 2026 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 200 000.

#### **Funksjon 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig**

Denne funksjonen omhandler flyktninger. Økonomiske og praktiske støtteordninger som hjelper personer med å etablere og opprettholde sin egen bolig. I økonomiplan for 2026-2028 er det ikke lagt inn inntekt. Det vil bli tilført midler som vil bli regulert inn på et senere tidspunkt. I budsjettet for 2025 er det lagt inn inntekt på kr. 50 000 som er noe av det generelle statstilskuddet vedrørende flyktninger.

Funksjonen er budsjettet med kr. 0 i 2025 og kr. 50 000 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 50 000.

#### **Funksjon 36500 Kulturminnevern**

Funksjonen er budsjettet med kr. 10 000 i hvert av årene i 2025 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 10 000.

#### **Funksjon 37000 Bibliotek**

Funksjonen har et mindreforbruk på kr. 100 500 I hovedsak skyldes dette reduksjon i lisenser data. Det er lagt inn bruk av fond på kr. 15 000.

Funksjonen er budsjettet med kr. 564 000 i 2025 og kr. 579 000 hvert av årene i 2026 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 664 500.

#### **Funksjon 37300 Kino**

Funksjonen er budsjettet med kr. 66 000 i hvert av årene i 2025 – 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 66 000.

#### **Funksjon 37501 Museumsdrift**

Funksjonen er budsjettet med kr. 562 500 for hvert av årene 2025-2028, Budsjettet i 2024 var på kr. 562 500. Det er ikke funnet rom for å kunne innvilge de investeringsønskene som museet har kommet med.

#### Ønskede investeringer:

- Fjøsén: Fjøsvegg mot vest kostnad på kr. 237 259.
- Hildastua: Grunnmur og takplater (ikke satt kostnadsbeløp).
- Lessjordstua – «Klokkergården»: Ettersyn og vedlikehold før råteskadene blir større. Utfordringer vedrørende vanntilførselen (ikke satt kostnadsbeløp).
- Utedo: oppussing /flytting av dagens utedo (ikke satt kostnadsbeløp).
- Sentrumsbygget: dekketøy, servise, stoler, bord og TV/visningsskjerm. Behov for fjerning av mose på tak/montere nye mønepanner (ikke satt kostnadsbeløp).

Når det gjelder siste kulepunkt vil plan og ressurs i 2025 bistå med spyling av tak på museumsbygget. Det kan nevnes at Bindal kommune 04.12.24 skal ha samarbeidsmøte med Helgeland museum hvor samarbeidsavtalen og framtidig drift er tema.

#### **Funksjon 37700 Kunstformidling**

Funksjonen er budsjettert med kr. 19 600 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 19 600.

#### **Funksjon 38000 idrett**

Funksjonen er budsjettert med kr. 85 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 85 000.

#### **Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg**

Funksjonen har en økning på kr. 47 000, noe som skyldes avskrivninger.

Funksjonen er budsjettert med kr. 57 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 10 000.

#### **Funksjon 38350 Bindal kulturskole**

I stor grad videreføring av 2024- tall. Det er lagt til en økning på kr. 20 000 i reiseutgifter for 2025. Dette skyldes at Bindal kulturskole sammen med Norsk kulturskoleråd deltar i utviklingsprosjektet, *“Fremtidens kulturskole, kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens skole”*. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 254 300 i 2025 og kr. 1 234 300 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 1 222 700.

#### **Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter**

Bindal frivilligsentral spiller en sentral rolle i gjennomføringen av reformen *“Leve hele livet”*, integrering av flyktninger, og arbeidet med barn og unge. Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er i tråd med deres søknad. På nyåret skal det være møte mellom kommuneadministrasjonen og frivilligsentralen for å diskutere og avklare innhold i avtale for 2025. I dette møtet vil både oppvekst/kultur og helse/velferd delta.

Søknaden fra frivilligsentralen er lagt ved.

Funksjonen er budsjettert med kr. 335 000 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 325 000.

#### **Funksjon 38501 Bygdebok**

I stor grad videreføring av 2024- tall. Funksjonen er budsjettert med en inntekt på kr. 1 500 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var en inntekt på kr. 1 000.

#### **Funksjon 38502 Kulturadministrasjon**

I stor grad en videreføring av 2024-tall. Endringene skyldes i stor grad økning i lønn og reduserte lisenser data. Funksjonen er budsjettert med kr. 429 200 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 412 800.

#### **Funksjon 39000 Den norske kirke**

I 2024 fikk kirken kr. 2 540 000 til sin drift. For hvert av årene 2025-2028 er det lagt inn driftstilskudd på kr. 2 720 000. I økonomiplanen er det fokus på første året når det gjelder tilskudd til kirken, og de øvrige år holdes uendra. Økningen er på 7,1 % fra 2024 til 2025. Økningen er god, men ikke i samsvar med at kirka søker om kr. 2 914 591. Bindal kommunestyre fatta i oktober 2024 vedtak der Bindal kirkelige fellesråd ble gitt en engangsstøtte på kr. 100 000- i driftstøtte for 2024. Bindal kirkelige fellesråd ble videre anmodet om å ha en gjennomgang av sin ressursbruk med sikte på å redusere utgiftene. Kommunedirektøren mener at en slik prosess må være avklart til neste års budsjett, og at kirka i 2025 må finne løsninger som går på bruk av disposisjonsfond eller finne annen måte å løse

underdekningen på. Når resultatene av kirkas arbeid foreligger vil dette bli tema i dialogmøte med kirka, og en del av neste budsjettprosess.

Funksjonen er budsjettert med kr. 3 440 000 i 2025, kr. 3 340 000 i 2026 og kr. 2 840 000 for perioden 2027– 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 3 230 000. I tillegg fikk kirken 100 000 i ekstra driftstilskudd i september 2024.

### **Investeringer**

Kirken har kommet med flere investeringsønsker, jfr. vedlagte oversikt fra fellesrådet. Flere av tiltakene har vært gjengangere de siste år. Det er ikke funnet rom for dette i budsjett og økonomiplan:

- Renovering tårn og maling av Solstad kirke
- Inngangsparti Vassås kirke
- Automatisk klokkeringing
- Utvidelse av gravplasser
- Parkeringsplass Solstad kirke
- Minnelund Solstad kirke

### **Det er i kommunedirektørens forslag funnet rom for følgende driftstiltak:**

#### **2025**

- Kr. 100 000 utvidelse av gravplass Holm-Solstad. (videreført)
- Kr. 500 000 avstiving av Solstad kirke.

#### **2026**

- Kr. 500 000 utvendig vedlikehold av Vassås kirke. Kirken må her jobbe med prosessen for å se på hvordan utvendig maling og vedlikehold av Vassås kirke kan utføres. Det er for stort sprik mellom tidligere omsøkt sum, og det som kommer frem i årets budsjettønsker.

Vi har sett på investeringer som skal utføres i 2025, øvrige investeringer må vi se på neste år i lys av kirkas økonomi.

Søknaden fra kirken følger som vedlegg til budsjettsaken.

### **Funksjon 85000 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger**

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet utbetales i fem år etter bosetting av flyktninger. Tallene baseres på dagens flyktningetall, i tillegg er det lagt til et anslag på 7 flyktninger for bosetting i 2025. Av statstilskuddet i 2025 på kr. 6 743 000 er det lagt kr. 4 386 000 inn i driften.

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 357 000 i 2025 og kr. 6 743 000 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 6 862 000.

### **Kommentarer vedrørende bruk av det generelle statstilskuddet under funksjonene 24250, 26553, 27500, 28150, 28300, 20251 og 20151.**

Tidligere har generelt statstilskudd blitt fordelt på funksjonene i forbindelse med budsjettregulering i desember. Det er i budsjettet for 2025 lagt inn i driften bruk av det generelle statstilskuddet vedrørende flyktninger. Dette for å gi et mer korrekt bilde på utgift og inntekt på den enkelte funksjon. Tabellen under illustrerer bruken av disse økonomiske midlene. Det er for årene 2026-2028 ikke lagt inn bruk av det generelle statstilskuddet, men anslag på utgifter er lagt inn på de ulike funksjonene. Dette skyldes usikkerhet rundt bosetting av flyktninger i disse årene. Midler kan bli regulert til de aktuelle funksjonene senere.

Funksjon		Kr.
24250	Flyktningkonsulent	921 000
26553	Framleie boliger	153 000
27500	Introduksjonsordningen	1 738 000
28150	Ytelse til livsopphold	500 000
28300	Bistand til å etabl. og oppreth. av egen bolig	50 000
20251	Terråk skole	744 000
20151	Terråk barnehage	280 000
<b>Sum</b>		<b>4 386 000</b>

Kort oppsummert		Kr.
85000	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger (2025)	6 743 000
	<i>Fordelt på ovenstående funksjoner i 2025</i>	4 386 000
85000	Gjenstående av Generelt statstilskudd vedr. flyktninger i 2025	2 357 000

## ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Budsjettpremisser:

- Terråk skole har 96 elever skoleåret 2024-2025.
  - Terråk skole har totalt 24,75 årsverk, derav 16,28 antall årsverk lærere for skoleåret 2024-2025 som er knyttet opp til kontaktlærere, faglærere, spesialpedagoger, rådgiver/sosiallærer, IKT, R-team og LOGOS.
- 8,47 antall årsverk fagarbeidere/assistenter/språkassistenter/merkantil/ledelse.

### Funksjon 20251 Terråk skole

Det er fra 2024 til 2025 en økning i nettoutgifter på denne funksjonen på kr. 561 100. Økning skyldes i hovedsak økt lønn og økte pensjonsutgifter.

Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jfr. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser i juni 2024. Det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med helserelaterte behov. Skolen har seks ukrainske elever og to arabisktalende elever som skal følges opp med særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring, samt behov for språkassistent.

I budsjettet for 2025 er lønn til språkassistenter dekket inn av flyktningemidler. Det er i perioden 2025 – 2028 lagt inn en årlig reduksjon på classesammensetning og rammetimer med kr. 129 200. Dette skyldes i stor grad sammenslåing av timer.

Økningen i perioden 2026 – 2028 skyldes i stor grad at det ikke er budsjettert med refusjon av flyktningemidler fra staten.

Funksjonen er budsjettert med kr. 18 644 500 i 2025 og kr. 19 388 500 hvert av årene 2026-2028. Budsjettet for 2024 var på kr. 18 083 400.

### Funksjon 21551 SFO Terråk

Økning på funksjonen for SFO Terråk skyldes elever med omfattende behov, og gratis tilbud for 1. - 3.trinn inntil 12 timer i uken. Det er positivt at flere benytter SFO, 20 tilmeldte barn 2024 -2025.

Funksjonen er budsjettert med kr. 742 200 i hvert av årene 2025 –2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 687 300.

## **ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE**

Felles for funksjonene 20151, 20152 og 20153 er at satsene for foreldrebetalingen f.o.m august 2024 er redusert fra kroner 3 000 til 1 500 pr. mnd. for heltidsplass. Dette medfører stort inntektstap for alle barnehagene.

### **Funksjon 20151 Terråk barnehage**

Budsjettpremisser:

- Terråk barnehage har delt inn barnehagen i tre grupper.
- Pr. november 2024 er det 32 barn.
- I budsjettet for 2025 er det lagt inn 9,95 årsverk.
- Bemanningen dekker ordinær drift samt tilleggsressurser. 4,45 stilling er pedagogstillinger. 0,65 årsverk på dispensasjon.

Funksjonen har en økning i netto utgifter fra 2024 til 2025 på kr. 4 800. I tillegg ligger det inne utgifter til innkjøp av stoler og bord med kr. 30 000 i 2025. Det er tilført flyktningemidler på kr. 280 000 i 2025.

Funksjonen er budsjettet med kr. 6 581 000 i 2025, kr. 6 831 000 i 2026 og kr. 6 631 000 for hvert av årene i 2027 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 6 576 200.

### **Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage**

Budsjettpremisser:

- Pr. november 2024 er det 10 barn. 2 barn starter på nyåret 2025.
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen, og pr. november 2024 er det 6 barn som benytter seg av dette tilbudet.
- I budsjettet for 2025 er det lagt inn 4,81 årsverk. Stillingene dekker ordinær drift samt tilleggsressurser for både barnehage og SFO. 2,11 er pedagogstillinger. 0,40 årsverk på dispensasjon.

Bindalseidet barnehage har en økning på netto utgifter fra 2024 til 2025 på kr. 474 900. Økningen kommer i hovedsak som en følge av økte lønnskostnader inkludert KLP og utgifter i forbindelse med hovedtillitsvalgt. I tillegg ligger det inne utgifter til innkjøp av stoler og bord med kr. 20 000 i 2025. For årene 2026-2028 reduseres utgiftene med kr. 20 000 pr. år.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 764 600 i 2025 og kr. 3 744 600 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet for 2024 var på kr. 3 289 700.

### **Funksjon 20153 Kjella barnehage**

Budsjettpremisser:

- Pr. november 2024 er det 18 barn.
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. november 2024 er det 1 barn som benytter seg av dette tilbudet.
- I budsjettet for 2025 er det lagt inn 6 årsverk. Dette dekker ordinær drift samt tilleggsressurser for barnehage og SFO. 3,10 stilling er pedagogstillinger. 1,10 årsverk på dispensasjon.

Kjella barnehage har en økning i netto utgifter fra 2024 til 2025 på kr. 155 400, -. I all hovedsak skyldes dette økte lønnsutgifter. Det er inntektsført kr. 728 000 i salg av barnehageplasser til nabokommune. I tillegg ligger det inne utgifter til kjøp av stellebord hev/senk med kr. 26 000 i 2025.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 559 800 i 2025 og kr. 3 533 800 hvert av årene i 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 3 404 400.

**Funksjon 21552 SFO Bindalseidet**

Det er kun lagt inn beskjedne inntekter på denne funksjon. Årsaken er gratistilbudet på 12 timer pr. uke. Bemanning samordnes med barnehagen (funksjon 20152).

Funksjonen er budsjettet med inntekt på kr. 13 400 i hvert av årene i 2025 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 0,-.

**Funksjon 21553 SFO Kjella**

Det er kun lagt inn beskjedne inntekter på denne funksjon. Årsaken er gratistilbudet på 12 timer pr. uke. Bemanning samordnes med barnehagen (funksjon 20153).

Funksjonen er budsjettet med inntekt kr. 9 500 i hvert av årene 2025- 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 0,-.



## ANSVAR 1300 – HELSE OG VELFERDSSEKTOREN

### Budsjettpremiser

Ansvar 1300 helse og velferd baserer seg på 13 årsverk i 2025. Dette er årsverk knyttet til folkehelse, helsestasjonen og legekantoret.

Det har vært en god framdrift i helse- og velferdssektoren gjennom 2024. Utfordringsbildet viser at økningen i forventet levealder gjør at flere vil leve til de er godt over 90 år. Gruppen eldre vil øke i størrelse, og flere vil leve med en eller flere kroniske sykdommer. Budsjettet for 2025 for helse- og velferdssektoren legges fram med en total budsjetttramme på kr. 85 616 076 i 2025, kr. 86 546 076 i 2026, kr. 86 546 076 i 2027 og kr. 86 636 076 i 2028.

Budsjettet reduseres fra 2024 til 2025 med kr. 2 367 124.-, i hovedsak forklart gjennom lønnsreduksjon, endring i utgiftsfordeling mellom plan og ressurs og helse og velferd på legeskyssebåten samt noe reduksjon i driften. Vi har også økte inntekter i form av tilskuddsmidler styrking av legevakt, styrking av helsestasjonen, og forprosjektmidler FACT Bindal (fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam).

Det forventes gevinstrealisering av investeringene i velferdsteknologi. Det pågår en anskaffelse av disse tjenestene med leverandøren ATEA. Ressursbehov ved både legetjenester, helsestasjonen, institusjon og hjemmetjenestene vil få en gevinst ved en bedre planlegging og organisering av tjenestene våre. Det er for tidlig å se i budsjettene konkrete gevinster, men i et framtidsperspektiv er disse tjenestene kommet for å bli, men vi må ta inn over oss at balansen mellom arbeidskraft og eldre er skjev. Dvs færre folk i stillinger, og flere beboere med behov for helsehjelp. Det vises til nærmere utdyping under kommentarer for ansvar 1320 og 1330.

Kommunen er bedt av Bindalseidet pensjonistforening om å vurdere opprettelse av en stilling som nattevakt i åpen omsorg for hjemmeboende eldre. Kommunedirektøren er av den oppfatning at vi har et godt tjenestetilbud på området med en bemanning som er tilpasset de behov som finnes. Det er derfor ikke lagt inn nye stillinger i perioden 2025-2028 til dette formålet. Gjennom velferdsteknologi vil vi kunne høste erfaring omkring behovet for slike tjenester i fremtiden, da vi investerer i digitaliserte helsetjenester.

Samlet for helse- og velferdssektoren har vi i budsjett 2025 redusert bruk av konsulenttenestene fra Bangstad Consult. For alle funksjonene 1300,1320 og 1330 vil dette samlet utgjøre kr 150 000 Vi vil fremdeles ha behov for konsulenttenester i fremtiden, men det vil avta etterhvert som vi får innføring av ny velferdsteknologi og anskaffelse av EPJ (elektronisk pasient journal)-system. Det er derfor vanskelig å stipulere eksakt hvor mye dette vil utgjøre for økonomiplanperioden 2026-2028.

### **Funksjon 12008 Helse og velferd**

Her ligger lønn og utgifter knyttet til helse- og velferdssjefstillingen. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 395 200 inkludert KLP, arbeidsgiveravgift og forsikringer. Det samme beløp er også lagt inn for årene 26-28. Budsjettet for 2024 var på kr. 1 344 600.

### **Funksjon 23201 Helsestasjon**

Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, 80 % stilling som helsesykepleier og helsesekretær i 50% stilling. 30% av stilling helsesykepleier dekkes av prosjektmidler styrking av helsestasjonen. Bemanningen ved helsestasjonen vil til sammen være 2,3

årsverk. Vi har en bemanning innenfor dette området som er godt tilpasset våre tjenester og folketall.

Funksjonen ble budsjettert i 2024 med kr. 1 991 000, og kr. 2 225 200 for 2025. I årene 2026-2028 har vi budsjettert kr. 50 000 lavere. Årsak til at vi budsjetterer lavere i perioden 2026-2028 er at vi må søke på midler for styrking av helsestasjonen årlig, og at bevillingene kan avvike fra tidligere tilskudd.

Følgende driftstiltak er lagt under helsestasjonen:

127000, konsulenttjenester, reduksjon fra kr. 110 000 til kr. 50 000. Dette utgjør kr. 60 000.

Vi har også lagt inn kr. 50 000 for utbedring av venterom og kjøp av funksjonelle møbler på helsestasjonen.

### **Funksjon 23202 Jordmortjenesten**

Jordmortjenesten 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 ut fra antall fødsler. Budsjett 2024 var på kr. 621 000. Budsjettet for 2025 viser en økning på kr. 200 000 som følge av økte lønnskostnader og reisekostnader. Budsjett for 2025 er på kr. 821 000. For økonomiplanperioden 2025-2028 er samme beløp budsjettert.

### **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». Funksjonen er budsjettert for 2025 med kr. 489 000, noe som er en økning på kr. 41 700. Dette skyldes økte lønnsutgifter og periodisering av prosjektmidler. Budsjettet for 2024 var kr. 447 300.

Kommunen fikk overført midler på kr. 170 000 i 2024. Prosjektperioden avsluttes i 2024. Det er kr. 270 000 på fond etter prosjektets slutt som vil bli fordelt i planperioden 2025, 2026 og 2027. med kr. 90 000 pr år.

Vi har kr. 59 000 i aktivitetsmidler på fond for å videreføre deler av Bindalsbarn i 2026.

Folkehelsekoordinator innehar 50 % stilling. 2024 budsjetterte vi med kr. 447 300. For økonomiplanperioden 25-27 er det lagt inn kr. 489 000. Det er i 2028 budsjettert med kr. 579 000 som forklares gjennom at fondsmidler er brukt opp. Det planlegges å søke nye midler for 2027.

### **Funksjon 23350 kommunepsykolog**

Psykologen skal i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og koordinerende enhet.

Kommunepsykologen sa opp oppdragsavtalen i 2024, men vi er nå i prosess med å få lande en ny avtale med psykolog. Budsjett settes til kr. 150 000 årlig. Noen av kommunepsykologutgifter vil dekkes av prosjektmidler FACT og styrking av helsestasjonen. For økonomiplanperioden 2025-2028 er samme beløp budsjettert. Budsjettet for 2024 var kr. 150 000.

### **Funksjon 24101 Legetjenester**

I kommuneplanens samfunnsdel er legetjenesten sine oppgaver knyttet til folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. Historikken fra 2023 er at vi fikk et stort overforbruk da vi omorganiserte legenes turnus til firedelt Bindalsturnus, ved at vi måtte organisere legevaktjenesten uten et samarbeid med Nærøysund. I 2024 hadde vi et totalt budsjett på kr. 16 064 300, og det er nå redusert til kr. 12 385 700 for 2025, kr. 13 135 700 for 2026, kr. 13 135 700 for 2027 og kr. 13 135 700 for 2028. Dette betyr lavere utgifter på kr. 3 678 600 i 2025. Årsak til reduksjonene handler om

at legeskyssebåten (beredskapsbåten) er fordelt mellom plan og ressurs, samt oppsigelse av den 5. legestillingen.

Alle innbyggere i Bindal har egen fastlege, samt at legene har ca 500 pasienter fra nabokommuner. Vi vil arbeide videre for å avklare mulighetene for legevaktsamarbeid, men vi har fått tilbakemelding fra Nærøysund kommune om at dette ikke er noe som er aktuelt å se nærmere på med det første.

Legekontoret er bemannet med 4 hjemler som fastleger, hvorav 2 av fastlegene har startet spesialisering innen allmennmedisin (ALIS), samt 3 helsesekretærer. Vi har også lege i LIS-løp (turnuslege), studentavtale med UIT, og 5 års medisinstudenter i praksis. Denne ordningen håper vi vil ha effekt på rekruttering i framtiden. Kommunen kjøper tjenester av kommuneoverlege, som ligger under konsulenttjenester.

Det ble inngått en ny avtale med kjøp av private tjenester fra OSAN medical i 2024, noe som vil gi en besparelse på kr. 1 600 263. Kommunen har samtidig redusert fra 5 til 4 legehjemler. Noe som er mer i tråd med befolkningstall og behov. Den 5. legen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. november 2024.

Budsjettpost 101006 faste tillegg leger er redusert fra kr. 3 118 900 til kr. 0. Dette forklares ved at legene har tilleggene sine lagt inn i fastlønn. LIS1-legene fakturerer fra eget firma for legevaktstjenester som legges under konto 127 000. Budsjett for faste tillegg for LIS1-leger er kr. 400 000. Konto er oppjustert fra kr. 1 920 000 til kr. 2 320 000. Budsjett 2024 var på kr. 1 920 000.

Legeskyssebåten er en tjeneste som kommunen kjøper fra eksternt tilbyder. Legeskyssebåten brukes svært lite av legetjenesten, og det er få oppdrag årlig. Båten brukes mye av veterinærtjenesten. Båten hadde en årlig utgift på kr. 2 114 400 i 2024. Det er blitt sett på bruken av legeskyssebåten i samarbeid med plan- og ressurssektoren. Ihht reell bruk, så blir deler av utgiften til båten som vi nå har døpt om til beredskapsbåt lagt under funksjon *1400 - plan- og ressurssektoren*. I budsjett for legetjenester vil vi for 2025-2028 ha et budsjett på kr. 498 000 kr hvert år. Beløpet indeksreguleres.

Legekontoret fikk for 2024 prosjektmidler til å styrke Primærhelseteam, som skulle dekke opp en 100% stilling for budsjettåret 2024. Sykepleieren skal være et bindeledd mellom helsesekretærene og legene, og følge opp pasienter i nær samhandling med ansvarlig lege. Prosjektperioden skulle etter planen vare i ett år, men pga fødselspermisjon så har vi ubrukte lønnsmidler som vi søker om å få overført til 2025. Lønnsmidler vi får for denne stillingen søkes overført til 2025.

Helårseffekten for legetjenesten etter at den nye turnusordningen ble innført er noe lavere enn ordinær legeturnus. Men vi ser at det ikke har påvirket totaløkonomien like mye som vi fryktet. Brukerbetalingene har økt pga AKS (akutt klinisk sykepleier) i prosjektstilling, samt LIS1 og studenttakster. Vi øker derfor inntekter i budsjett 2025 med kr. 281 888. Inntekter i form av prosjektmidler og statstilskudd økes også med kr. 330 000, da vi ser fra regnskapstallene at vi får overført mer midler enn omsøkt.

Kommunen har over tid hatt vertskommuneløsning for legevaktsentral. Ny avtale er en følge av at Helse Nord-Trøndelag ikke viderefører samarbeidsløsningen vi har på legevaktsentral i dag. Namsos kommune overtar denne oppgaven. Ny avtale ivaretar formkravene kommuneloven stiller til vertskommunesamarbeid, men er innholdsmessig lik den avtalen som erstattes. Dette gjelder også kostnadsfordelingsnøkkel som ikke fører til store endringer for budsjett 2025. Den nye avtalen behandles i Bindal kommunestyre 14.11.24.

*Følgende driftstiltak er lagt inn under legetjenester:*

111000 Medisinsk forbruksmateriale, reduksjon fra kr. 280 000 til kr. 230 000. Dette utgjør kr. 50 000

120050 Medisinsk inventar, reduksjon fra kr. 50 000 til kr. 0. Dette utgjør kr. 50 000

120900 Medisinsk utstyr, reduksjon fra kr. 300 000 til kr. 100 000. Dette utgjør kr. 200 000

Vi har også lagt inn følgende driftstiltak som skyldes overgang til Pridok, som er et billigere fagsystem på legekantoret. Overgang Pridok, med besparelse på kr. 30 000

Regnskapstallene viser at vi har hatt et underforbruk på disse postene i 2024, og utfra det reduseres budsjettet med til sammen kr. 330 000. For økonomiplanperioden 2025-2028 er samme beløp budsjettet.

### **Funksjon 24150 Helseplattformen / elektronisk pasientjournal (EPJ)**

Det er ikke lagt inn midler til helseplattformen i budsjett 2025. Vi følger opp vedtak i kommunestyret, der Bindal ønsker å se på mulig anskaffelse av nytt EPJ-system i samarbeid med flere andre kommuner.

### **Funksjon 24102 Fysioterapitjenester**

Bindal kommune gir et driftstilskudd for ett årsverk (2x50 %) for fysioterapitjenester. Det tilbakemeldes ikke at det er lange ventelister. For økonomiplanperioden 2025-2028 er det budsjettet kr. 887 000. I 2024 var budsjettet på kr. 858 200.

### **Funksjon 24251 Legevaktbil**

Budsjett 2024 var på kr. 103 000. For økonomiplanperioden 25-28 har vi budsjettet kr. 51 400. Dette er en reduksjon på kr. 51 600.

### **Funksjon 24202 Krisesenteret**

Bindal kommune har i 2024 hatt avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave. Krisesenteret i Brønnøy er svært dyrt i drift. Det er kun fem kommuner som samarbeider om dette. I 2024 økte utgiften fra 214 000 til kr. 309 000. Dette bidro til at administrasjonen så på andre løsninger. Vi er nå i sluttprosess i å inngå avtalt samarbeid med Verdal kommune. Med politisk forankring i bunnen, så trer avtalen i kraft fra januar 2025. Dette gir oss en årlig besparelse på kr. 223 500. Vi ser fordeler med å være i partnerskap med Trøndelag. Vi samarbeider i dag med politiet sørover, samt sykehuset i Namsos, som i de fleste tilfeller kobles på når behov for krisesenter igangsettes. Vi tror at denne endringen vil bli et bedre tilbud for oss med tanke på innholdstjenestene.

I budsjettet for 2024 hadde vi et budsjett på kr. 309 000. I budsjett for 2025 har vi lagt inn kr. 85 500. For økonomiplanperioden 2026 -2028 er samme beløp budsjettet.

## Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg

Kommune

1811 Bindal

### Brukere som har mottatt tjeneste - Antall per tjenestetype og år

År	2022		2023	
	Tjenestetype	Brukere	Brukere	Endring %
Totalt antall brukere		166	174	4,8 %
Helsetjenester i hjemmet		123	130	5,7 %
Trygghetsalarm		82	78	-4,9 %
Praktisk bistand - daglige gjøremål		49	45	-8,2 %
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål		40	45	12,5 %
Matombringing		44	33	-25,0 %
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold		27	28	3,7 %
Langtidsopphold i institusjon		23	25	8,7 %
Tidsbegrenset opphold - annet		11	16	45,5 %
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering		17	9	-47,1 %
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling		13	9	-30,8 %
Dagaktivitetstilbud		11	10	-9,1 %
Digitalt tilsyn		9	9	0,0 %
Avlastning utenfor institusjon			5	
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål		5		

### Brukere på langtidsopphold - Antall og andel per 31.12

	2022	2023	Landet (2022)
Antall brukere langtidsopphold per 31.12	18	19	31 872
Andel med legemiddelgjennomgang i perioden		53 %	56 %
Andel med alle funksjonsvariabler kartlagt i perioden	100 %	100 %	91 %
Andel med ernæringskartlegging i perioden	44 %	68 %	51 %

### Hjemmeboende brukere - Antall og andel per 31.12

	2022	2023	Landet (2022)
Antall brukere hjemmeboende per 31.12	127	124	282 178
Andel med alle funksjonsvariabler kartlagt i perioden	78 %	80 %	62 %
Andel med kartlegging av opplysninger om bolig/hjemmesituasjon	100 %	100 %	90 %
Andel med registrering av individuell plan	100 %	100 %	76 %
Andel med ernæringskartlegging i perioden (helsetjenester i hjemmet)	14 %	16 %	16 %

Innrapporterte tall fra Bindal kommune til KPR (FHI) per 31.12.2023

Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) rapporterer årlig til KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister), og datagrunnlag kan sammenlignes med andre kommuner og landet ellers. Dette er flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet under avdeling "Område for helsedata og digitalisering". Det er forholdsvis stabile tall for Bindal kommunes mottakere av helse- og omsorgstjenester, og tallene ovenfor er et utklipp av tall per 31.12.2023.

Nasjonale tall viser at en tredjedel av brukerne mottar minst en form for velferdsteknologi-tjeneste fra sin kommune. Kommunene rapporterer også på bruk av tvang. Det er flest gutter som mottar tjenester i alderen 0-17 år, mens det er kvinner som utgjør majoriteten av brukerne etter som alderen øker. Bindal har en høy andel av innbyggere over 67 år, samt at vi har en del yngre personer med bistandsbehov. Helse og omsorg har ikke økt antall stillinger, men vi har økt kompetanse hos ansatte, og vi har ansatt avdelingsverter på dag og kveld ved å redusere helsepersonellstillinger. Dette ut fra aktuelle driftstilpasninger, oppgavekartlegging og tilpasning til ny drift.

#### Endret drift – ett arbeidsfellesskap

Institusjons- og hjemmetjenesten har over år arbeidet med å kartlegge oppgaver og drift i avdelingene, dette jf strategisk omsorgsplan, planlegging av driften av tjenester i nye bygg og innfasing av velferdsteknologi. Utfordringen med å rekruttere sykepleiere har medført at vi ikke klarer å dekke opp behovet i små enheter. For å kunne dekke behovet for sykepleiere i den kommunale helse og omsorgstjenesten er det igangsatt felles sykepleieturnus fra januar 2023. Dette innebærer at den helsefaglige kompetansen 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. For hjemmesykepleie og sykehjem dekkes felles turnus også for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Den nye driften fra januar 2023 innebærer også at det er ansatt avdelingsverter i tidligere hjelpepleier og sykepleierstillinger. Denne ordningen er planlagt videreført i 2025. 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.

Det gis i dag heldøgns tjenester etter vedtak i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og 21 C, samt vedtak om langtidsopphold på institusjon i 21 A der sykehjemmet er. Tjenesten har ikke mulighet til å dekke større område med dagens ressurser. Dette innebærer at vi i dag har mulighet til å yte heldøgns tjenester i 20 omsorgsboliger i tillegg til 25 institusjonsplasser med felles bruk av nattevakter. Trygghetsalarmer mottas av helsepersonell på jobb 24 timer/365 døgn i året, der iverksettelse av ulike tiltak vurderes. Bindal kommune har ikke nok helsepersonell til å betjene utrykninger i hele kommunen med helsepersonell, og det gjøres avtale med pårørende, familie og venner som etter avtale kan tilkalles til hjemmeboende på kveld/natt og helg.

I 2024 er avtalen med TeleCom avsluttet i forhold til levering og drift av velferdsteknologi. Kommunen har vært gjennom en ny anskaffelsesprosess, hvor kommunen fikk tilbud fra en ny leverandør i forhold til leveranse og drift av velferdsteknologi. Dette skiftet vil skje i slutten av 2024, og vil føre til økte driftsutgifter for 2025 som er lagt inn i funksjonene. Ny aktiv og passiv velferdsteknologi som pasientvarsling, trygghetsalarmer, døralarmer, bevegelsessensorer og digitale tilsyn, vil gi tilbud om nye helsetjenester i tjenesten. Brukerne vil få økt frihet og mulighet for å bo lengre hjemme med ny velferdsteknologi. Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og forskyve den enkeltes debut inn i helse- og omsorgstjenester. Det er også et mål å unngå og øke helsepersonellressursen i tiden fremover.

#### Heltidskultur og helgearbeid

Kravet til heltidskultur henger tett sammen med helgearbeid. I oppstart av ny drift januar 2023, ble antallet personell på helg forsøkt redusert. Redusering av helsepersonell ved at man ansatte avdelingsverter fungerer fortsatt, mens reduksjon av helsepersonell på dag/kveld ikke kunne fortsette etter utprøving. Dette medfører økt helgearbeid for de fleste ansatte. Det er inngått

særavtale med økt kompensasjon og krav til økt helgetimer for ansatte. Dette medfører økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger, endret lokal sats til kr. 310 på søndagstillegg ut over 255 timer pr år. Annen helgekompensasjon er avvirket.

## **Budsjettpremisser**

*Hjemmetjenesten og institusjon er ett arbeidsfellesskap  
Koordinerende enhet er henvendelsesadressen for helse- og omsorgstjenester i Bindal kommune  
En vakttelefon bemannet med sykepleier hele døgnet er etablert i helse- og omsorgstjenesten  
Kontinuitet i lederstillinger med kvalifisert personell med lederutdanning*

## **Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN**

### Budsjettpremisser

- 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 2024 utgjorde kr. 3 969 000 er videreført i årene 2025-2028. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov.
- Det er på budsjetteringstidspunktet 133 tjenestemottakere.

Totalt budsjett på ansvarsområde 1320 utgjør kr. 31 504 706 i 2025, og kr 31 504 706 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 31 723 900. Samlet sett får 1320 hjemmetjenester reduserte utgifter med kr. 219 194 fra 2024 til 2025.

På ansvaret er det økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger, og økte KLP -utgifter. Service-/driftsutgiftene reduseres fra 2025 etter inngått avtale med Iteam, og felles IKT -løsning med andre kommuner på Sør-Helgeland. IT -utgifter flyttes og samles på en IT-funksjon for å få en samlet oversikt i kommunen.

Det er lagt inn flere driftstiltak på funksjonene under ansvar 1320 for å redusere utgiftene og holde driftskostnadene nede. Vi får økte inntekter på tilskudd ressurskrevende brukere som tidligere år har vært underbudsjettert.

Fra 01.01.2024 ga veilederen til kontoplanen i KOSTRA retningslinjer for ny inndeling i funksjoner for regnskapsrapporteringen i hjemmebaserte tjenester. Dette medførte at funksjon 254 Helse og omsorgstjenester hjemmeboende ble erstattet med to nye funksjoner;

*257 Hjemmetjenester-bofelleskap/samløkaliserte omsorgsboliger med personellbase, og*

*258 Hjemmetjenester ambulerende virksomhet med videre. Dette medfører at også administrative funksjoner skal følge denne inndelingen, og således er delt.*

For Bindal kommune medfører denne endringen flere funksjoner å forholde seg til under ansvar 1320, og i dette dokumentet er de nye funksjonene beskrevet samlet med sammenligningstall fra de gamle funksjonene for å se sammenheng og endring i forhold til 2024-budsjettet.

### *Generelle betraktninger*

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 innfasing av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp.

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 avtalen med dagens driftsoperatør går ut 2024. Det er arbeidet med å få på plass ny driftsavtale for de neste årene, og da med helsefagligkompetanse på plass. Gevinstrealisering skal dokumenteres i det videre arbeidet, etter som utstyr er montert og på plass.

Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og rehabiliteringsplan følges.

Det er to ansatte som går desentralisert sykepleierutdanning og en ansatt på desentralisert vernepleierutdanning.

Det er økte lønnsutgifter pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Det er inngått videre lokal avtale hvor satsen for søndagstillegg er kr. 310 på søndagstimer ut over 255 timer pr år. For å styrke fast faglig personell til stede på sommeren, er det inngått videre lokal særavtale med godtgjøring til de som avvikler noen av de tre ferieukene om sommeren, utenfor sommerperioden. Totalt 6 uker med ferie ble godtgjort i 2024 og avviklet utenfor perioden. Dette styrker fagligheten i sommerperioden.

### **Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet**

Funksjonen er budsjettet med kr. 140 500 i 2025, og kr. 140 500 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 249 700 og det innebærer en reduksjon på kr. 109 200 fra 2024 til 2025. Reduksjonen skyldes at 20 % av stillingen er flyttet til funksjon 23451 på grunn av økte behov gjennom enkeltvedtak. Dette er også gjennomført i 2024, og vil framkomme gjennom internregulering. For 2025 ligger det inne 20 % stilling til aktiviteter for beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Dette dagtilbudet er ikke lovpålagt, og det arrangeres i samarbeid med frivillige.



### **Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester**

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 913 500 i 2025, og kr. 1 913 500 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 1 495 700. Det er en økning i utgifter på kr. 417 800 fra 2024 til 2025. Økte utgifter i hovedsak på grunn av økte lisenser i velferdsteknologi, samt lønnsutgifter sett i sammenheng med reduksjon på funksjon 23450.

Utgifter og inntekter til velferdsteknologi inkludert trygghetsalarmer til hjemmeboende, ivaretas under denne funksjonen. Etter overgang til ny driftsoperatør, har lisensutgiftene økt med kr. 308 500 per år, og utgjør totalt for 2025 kr 393 100. I tillegg til en generell prisøkning fra den gamle 5-årsavtalen, innebærer det også drift av tilsynsteknologi som sikrer digitalt tilsyn. Beregnet inntekt på trygghetsalarmer er satt til kr. 75 000.

Her er det 95 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud, samt tiltak ved spesielle behov. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien omsorgsboliger. Aktivitetene foregår på aktivitetssenteret i tillegg til bruk av aktiviteter i nærområdet.

Det er lagt inn midlertidig utgifter til leie av bil, kr. 187 000, 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.

Funksjonen ivaretar også dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 40 % demenskoordinator/ergoterapeut. Det kan søkes tilskudd til pårørendeskole i 2025, og det vil ikke påløpe ekstra utgifter utover tilskudd til å drifte et slikt tilbud. Det er ergoterapeut som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7 i rehabiliteringsplanen). Ergoterapeut vil også ha en sentral rolle i innsatsteamet og i bo-veiledning. Evaluering og rutiner for drift av teamet må fortsette i 2025.

### **Funksjon 25701 Hjemmetjeneste adm.base og 25801 Hjemmesykepleie adm.ambulerende**

Funksjonene er delt av hensyn til tjenester som gis i boliger og som ambulerende, og har årlig et budsjett på henholdsvis kr. 1 205 000 (funksjon 25701) og kr 1 422 700 (funksjon 25801). For årene 2026-2028 foreligger tallene uendret. Budsjettet i 2024 var på kr. 2 934 400. Dette er en reduksjon i utgifter på kr. 306 700 fra 2024 til 2025.

Reduksjon i utgifter skyldes i hovedsak at driftsavtale med Braahte er avsluttet, noe som utgjorde kr. 287 400 per år. I tillegg er felles IT- utgifter flyttet og samlet på en IT-funksjon for å få en samlet oversikt i kommunen.

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

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 fire årene etter at avtale med Namdal rehabilitering ble avsluttet i 2020. Det er nå 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 for å sikre dette er vesentlig.

### **Funksjon 25720 Botilbud Ivarhaugveien og funksjon 25730 Botilbud Åsentoppen**

Funksjonene er delt av hensyn til tjenester som gis, og har årlig et budsjett på henholdsvis kr. 8 004 800 (funksjon 25720) og kr. 6 779 806 (funksjon 25730). For årene 2026-2028 foreligger tallene uendret. Budsjettet i 2024 var på kr. 15 409 100. Dette er en reduksjon på kr. 624 494 fra 2024 til 2025.

Reduksjonene skyldes i hovedsak at det er lagt inn kr. 3 969 000 i forventet tilskudd ressurskrevende tjenester, en økning på kr. 1 638 000 fra 2024. Ut fra tidligere kan det se ut som kommunen underbudsjetterer inntekter på tilskudd ressurskrevende tjenester. Gjennom oppgaveforskyving i tjenesten, redusert antall med 6. ferieuken og seniordager samt naturlig avgang, er det lagt inn reduksjon av 0,6 årsverk i tjenesten. Dette vil ikke føre til reduksjon i tjenestetilbudet eller bemanningsplanene i avdelingen. Reduksjonen er lagt inn som driftstiltak fra 2025 og videre i økonomiplanen.

Dette er tjenester til personer som leier omsorgsbolig, og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra heldøgns tjenester til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak som utløses fra vedtak.

Det er en 100 % stilling som avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorkfunksjon til ungdom/unge voksne som trenger bistand. Avdelingsleder ivaretar også LOS-funksjon, som ivaretar de som ikke følger ordinært skoletilbud etter grunnskolen og trenger annen bistand.

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Det er en økning i behov i yngre brukergrupper. Det serveres tjenester i 9 omsorgsboliger, og 2 leiligheter med avlastning og akutte døgnopphold. 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 bo-trening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser.

Psykiatrisk sykepleier er en 100 %-stilling, som per tiden ikke er besatt. Stillingen er underlagt botilbudet der det er flere enkeltbrukere, og det gjennomføres oppfølging i bolig samt 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 25750 Botilbud Bindal helsetun og 25850 Ambulerende hjemmetjeneste**

Funksjonene er delt av hensyn til tjenester som gis i boliger og som ambulerende, og har årlig et budsjett på henholdsvis kr. 5 142 500 (funksjon 25750) og kr 6 474 300 (funksjon 25850). For årene 2026-2028 foreligger tallene uendret. Budsjettet i 2024 var på kr. 11 307 800. Dette er en økning i utgifter på kr. 309 000 fra 2024 til 2025.

Funksjonen samler tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en avdelingsleder i 100 % stilling. I henhold til Kostra er det føringer på hvilken funksjon de ulike tjenester og stillinger skal inn under, og noe av årsaken til økningen skyldes flytting av stillingsressurs internt. Det gis tjenester i omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter individuelle behov der det fattes enkeltvedtak. Det pågår et arbeid med å få registrert de kommunale boligene i et felles system som vil forenkle administreringen av boligene.

Denne funksjonen ivaretar utover hjemmesykepleiers sykepleiere og hjelpepleiere, avdelingsvert, hjemmehjelpere, BPA, koordinatorfunksjonen til hjemmeboende pasienter samt kreftsykepleier og støttesamtaler utenfor boliger. Det samarbeides med fysioterapeut og ergoterapeut som også er sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til hjemmeboende.

Kostnadene på varer har økt, men det er ikke lagt inn noen økning på kontoene i forhold til dette. Det er lagt inn et driftstiltak på reduserte utgifter på til sammen kr. 25 000 til innkjøp av medisinsk forbruksmateriell.

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 som kan bidra også i hjemmetjenesten, og de jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helse og omsorgstjenesten. 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.

Praktisk bistand er stabil i søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad er redusert noe fra 2023, og ligger inne med kr. 125 000. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning.

### **Funksjon 25852 Biler hjemmetjeneste**

Funksjonen er budsjettet med kr. 421 600 i 2025, og kr. 421 600 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 327 200. Det er en økning i utgifter på kr. 94 400 fra 2024 til 2025. Dette skyldes avskrivninger. Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som i hovedsak benyttes av hjemmesykepleien. Ved ledighet i biler benyttes de av andre i hjemmetjenesten.

Tjenesten har bruk for totalt 7 biler og det er planlagt innkjøp av 3 biler under investering.

## ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

### Budsjettpremisser:

- Tjenester ved Bindal sykehjem tildeles etter BEON-prinsippet, og langtidsopphold tildeles i henhold til lokal Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgnsomsorg.
- Drift av 25 institusjonsplasser fordelt på 19 langtidsplasser, 5 korttidsopphold og 1 plass til kommunalt akutt døgnopphold.
- Tilbud om fullkost til 7 stykker som bor i omsorgsboliger på Bindal helsetun.
- Produksjon av 70 porsjoner middag pr uke til hjemmeboende.
- Tilbud om vaskeritjenester til hjemmeboende i omsorgsboliger ved Bindal helsetun.
- Salg av vaskeritjenester til private.
- Ansvarlig sykepleier på jobb hele døgnet, hele året.

Totalt budsjett på ansvar 1330 er kr. 32 491 370 i 2025 og kr. 32 491 370 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 32 195 900. Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 295 470 fra 2024 til 2025. På ansvaret er det økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger, og økte KLP utgifter. Service-/driftsutgiftene reduseres fra 2025 etter inngått avtale med Iteam, og felles IKT løsning med andre kommuner på Sør-Helgeland. IT -utgifter flyttes og samles på en IT-funksjon for å få en samlet oversikt i kommunen. Det er lagt inn flere driftstiltak på funksjonene 25350 og 25351 for å redusere utgiftene og holde driftskostnadene nede.

Bindal sykehjem har 25 institusjonsplasser 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 har vært definert som kommunalt akutt døgnopphold (KAD) som er en kommunal lovpålagt tjeneste, og er et alternativ til innleggelse på sykehus. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold, og det er mellom 100 – 150 liggedøgn pr år på kommunalt akutt døgnopphold, somatikk. Kommunalt akutt døgnopphold har en kapasitet på 730 døgn pr år og det er derfor en høy kapasitet i forhold til bruk. I budsjetter er det lagt inn et driftstiltak hvor den ene plassen til kommunalt akutt døgnopphold, omgjøres til en langtidsplass. Dette vil gi kr. 200 000 i økte inntekter gjennom egenbetaling for langtidsopphold uten at utgiftene øker. Det siste året har det vært venteliste på langtidsopphold ved sykehjemmet, og tiltaket vil være i tråd med behovene.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på egenbetaling for institusjonsopphold på kr. 3 800 000 som tilsvarer en vederlagsbetaling pr. pasient på gjennomsnittlig kr. 17 519 pr mnd. I budsjettet er det

lagt inn en inntekt på kr. 350 000 pluss kr. 800 000 for salg av varer, tjenester ol. Dette er egenbetaling korttidsopphold, salg middag, salg fullkost og vaskeritjenester.

Korttidsopphold på 5 plasser hele året utgjør kr. 352 225. Salg fullkost til 7 stykker utgjør kr. 455 112 pr år og salg av 70 porsjoner middag pr uke utgjør kr. 396 760.

På annet avgiftspliktig salg er det lagt inn en inntekt på kr 60 000.

Kostnadene på varer har økt, men det er ikke lagt inn noen økning på kontoene i forhold til dette. Det er lagt inn et driftstiltak på reduserte utgifter på kr. 35 000 pr år, til innkjøp av forbruksmateriell, medisinsk forbruksmateriell og matsvinn. Det er startet en prosess med bevisstgjøring i avdelingene i forhold til forbruk, og valg av billigere produkter i samarbeid med leverandøren.

#### *Generelle betraktninger/oppgaver:*

Det er økte lønnsutgifter pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Det er inngått videre lokal avtale hvor satsen for søndagstillegg er kr. 310 på søndagstimer ut over 255 timer pr år. For å styrke fast faglig personell til stede på sommeren, er det inngått videre lokal særavtale med godtgjøring til de som avviker noen av de tre ferieukene om sommeren, utenfor sommerperioden. Totalt 18 uker med ferie ble godtgjort og avvirket utenfor perioden. Dette har gitt positiv gevinst i 2024 med økt fast personell på helg, og ferieavvikling utenfor sommerperioden på åtte uker, som har ført til at vikarbyrå ikke har vært nødvendig på sommeren. Fra 2025 er det lagt inn en reduksjon på kr. 300 000 pr år som et driftstiltak hvor en avslutter innleie av vikarbyrå.

Det er varslet at en ansatt tenker å gå av i 2025, mot 6 stykker som gikk av i 2024. Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere personer med helsefaglig utdanning for å erstatte de som etter hvert går av. Rekrutteringsplan for Bindal kommune med tiltak er utarbeidet, og det er en student som er ansatt etter tiltak 2 i rekrutteringsplanen i helse- og omsorgstjenesten. Det er 2 stykker som er i et lærlingeløp som helsefagarbeider.

I forbindelse med avvikling av funksjon 25454 ble ansatte fra denne funksjonen flyttet over til funksjon 25350, og de er satt inn i ledige stillinger ut fra kompetansekrav.

Gjennom endret drift, oppgaveforskyving, årsturnus, redusert antall med den 6. ferieuke og seniordager, er det redusert behov for 0,7 stillinger i tjenesten. Dette vil ikke føre til reduksjon i tjenestetilbudet eller bemanningsplanene i avdelingen. Reduksjonen er lagt inn som driftstiltak fra 2025 med kr. 491 530 og videre i økonomiplanen.

#### **Funksjon 25350 Bindal sykehjem**

Funksjonen er budsjettet med kr. 30 221 470 i 2025, og kr. 30 221 470 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 29 538 900. Dette er en økning på kr. 682 570 fra 2024 til 2025.

I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i behovet for institusjonsopphold i 2025. Fremover vil det være viktig at personer med behov for heldøgns tjenester vil kunne få dette tilbudet både i omsorgsleiligheter og institusjon. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 senger på institusjon, hvor nattevaktene også gir tjenester etter vedtak til brukerne i omsorgsboligene på Bindal helsetun som har heldøgns omsorgstjenester.

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. Høsten 2023 var det to

sykepleiere som starter på videreutdanning i desentralisert klinisk sykepleie, og de vil være ferdig våren 2025.

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. Ved Bindal sykehjem jobbes det kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring, og implementering av nye rutiner og dokumentasjon av arbeidet.

Vaskeriet er renoverert med barrieremaskiner og sluse mellom ren og skitten sone. Dette vil gi økt kvalitet på tjenestene og ivareta smittevern. Vaskeriet ivaretar vask av arbeidstøy til flere avdelinger i kommunen.

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. Kjøkkenet ordner også salg av fullkost til beboerne i omsorgsleilighetene på Bindal helsetun som er helt ute av stand til å ordne dette selv, eller i samarbeid med pårørende. I samfunnet er det fokus på bærekraft og matsvinn, og i den sammenheng jobbes det med å redusere matsvinn ved avdelingen. Mengden mat må tilpasses pasientene/brukerne slik at kasting av mat reduseres. I budsjettet er det lagt inn et driftstiltak med en reduksjon på kr. 40 000 fra 2025 og videre i økonomiplanperioden. Det er behov for noen forbedringer på den tekniske bygningsmassen og dette ligger inne som investeringstiltak på plan- og ressursavdelingen.

#### **Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon**

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 269 900 i 2025, og kr. 2 269 900 for årene 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 2 657 000. Dette er en reduksjon på kr. 387 100 fra 2024 til 2025.

Her ligger lønn til 100 % stilling som enhetsleder institusjonen, lønn til sekretær i 50 % stilling og samlet driftsutgifter til fagsystemer for kostra-funksjon 253. Avtalen med Braathe som har driftet fagsystem i helse og omsorg, er avsluttet i 2024. Reduserte utgifter til lisenser på kr. 400 000 pr år, er derfor lagt inn som et driftstiltak fra 2025 og videre for årene i økonomiplanen. Det er noe lønnsøkning og økte KLP -utgifter på funksjonen.

På denne funksjonen er driftsutgifter, samt lisenser til Visma Profil, Atea, Vingmed, Ascan, Sensio, Telenor, elektronisk meldingsutveksling samlet. Dette for lettere å kunne skaffe oversikt over utgiftene. I 2024 vil det bli inngått ny avtale om levering og drift av velferdsteknologi. I den forbindelse vil driftsutgiftene øke med kr. 90 000 pr år fra 2025 og videre i økonomiperioden. Dette er lagt inn som et driftstiltak, og i den nye avtalen vil det bli ny passiv teknologi som tas i bruk. Lisenser til Telia og eSmiley er på funksjon 25350.

TV-løsning og informasjonskanal via Telia på alle pasientrommene er på plass, og koster kr. 90 000 pr år. Informasjonskanalen jobbes det med å få aktiv i avdelingen.

#### **Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg**

Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig med at kommunalt akutt døgnopphold (KAD) ble iverksatt. Det er en kommunal lovpålagt tjeneste hvor det ikke lenger er tilskudd, og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD -opphold. 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 kommunen drifter kommunalt akutt døgnopphold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På Bindal sykehjem er 1 plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til

dette formålet. Hvert år rapporteres det på bruken av de kommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdene.

Det er ikke lagt inn eget budsjett på funksjonen, men det er lagt inn i budsjett på funksjon 25350 Bindal sykehjem og 25453 Botilbud Bindalseidet, og reguleres over til funksjon 25600 i regnskapet på slutten av regnskapsåret.

## **ANSVAR 1340 – LEDER NAV**

### **Funksjon 24201 Sosialkontortjenester**

Budsjett for tjenesten 2025 er kr. 1 300 000. Dette er en økning på kr. 320 000. Noe av dette skyldes underbudsjettering fra Nærøysund kommune i 2024. Det øvrige har Bindal kommune bedt om forklaring på, noe som ikke er fremkommet så langt i budsjettprosessen. Det er bedt om vertskommunedialog. Tjenesten kjøpes fra Nærøysund kommune. For økonomiplanperioden 2026-2028 er samme beløp budsjettert.

### **Funksjon 24200 Skjenke og administrasjonskostnader**

Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er inngått avtale med Nordfjeldske Kontroll AS. Tjenesten vi kjøper utgjør en årlig utgift på kr. 45 000. Inntekt på salgs- og skjenkebevillinger er budsjettert årlig med kr. 50 000. For økonomiplanperioden 2025-2028 er det budsjettert med en årlig inntekt på kr. 5 000. I budsjettet 2024, var det en inntekt på kr. 5 000.

### **Funksjon 28100 økonomisk sosialhjelp**

Budsjett for tjenesten 2025 er kr 1 800 000. Dette er en økning på kr 800 000. Noe som skyldes betydelig behov for økonomisk sosialhjelp i kommunen. Budsjett for 2024 var på kr. 1 000 000. For økonomiplanperioden 2025-2028 har vi årlig lagt inn kr. 1 800 000 for hele perioden.

### **Funksjon 28350 Startlån**

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån gis eksempelvis til førstegangsetablerere og til folk som flytter til kommunen. I noen tilfeller kan man kombinere startlånet med et boligtilskudd. Bindal kommune har en avtale med Nærøysund kommune som administrerer ordningen for oss. Husbanken gir startlån til videre utlån til enkeltpersoner. Kommunen kan på en langt mer aktiv måte benytte startlånordningen i boligpolitikken. Det er derfor lagt inn en økning i startlånrammen fra kr. 2 000 000 i 2024, til kr. 10 000 000 for 2025.

### **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. Budsjett økes fra kr. 100 000 i 2024 til kr. 165 000 for hvert av årene 2025-2028.

## ANSVAR 1400 og 1410 – PLAN- OG RESSURSSEKTOR, BRANNSJEF

### 1400 Plan- og ressurssektor

<b>Budsjett 2024</b>	Kr. 23 518 700	<b>Budsjett 2025</b>	Kr. 34 814 300
----------------------	----------------	----------------------	----------------

#### Budsjettpremiss

Plan- og ressurssektoren har totalt 16,2 årsverk som er fordelt slik:

Administrasjon            5,1 årsverk fordelt på 6 stillinger

Uteavdeling              5,5 årsverk fordelt på 6 stillinger

Renhold                    5,6 årsverk fordelt på 8 stillinger

40% permisjon i administrasjonen på rådhuset for 2025.

Budsjett for plan og ressurs 1400 viser for 2025 en økning på kr. 11 295 600 sammenlignet med 2024. Dette skyldes i stor grad økning i avskrivninger med over kr. 6 000 000. I tillegg kommer flytting av skyssbåt med kr. 1.6 millioner og økning i veterinærtjenesten med kr. 1 million, og budsjetterte driftstiltak som kommer frem i kommentarene under.

I budsjettet for 1410 Brannsjef er det en økning i utgifter på kr. 119 300 på grunn av økning i indeksen i forbindelse med utgifter til Namsos brann og redning for vertskommuneavtale.

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

#### **Funksjon 12004 Plan og ressurs**

Budsjett for 2025 viser en økning fra 2024 på kr. 1 700 200. Dette skyldes budsjetterte driftstiltak på kr. 1 400 000, momskompetanse på 160 000 og mindre justering på enkelte konti.

Funksjonen er budsjettert med kr. 5 601 300 i 2025, og kr. 4 201 300 for årene 2026 - 2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 3 901 100.

Driftstiltak som er budsjettert gjennomført i 2025:

Videre arbeid med arealplanen budsjettert med kr. 500 000.

Tilskudd til boligbygging budsjettert med kr. 900 000. Dette er tilskudd som er innvilget for 2025, så får vi se på ordningen, om det er noe som skal videreføres for 2026-2028.

#### **Funksjon 13001 Bindal rådhus**

Budsjett for Bindal rådhus viser en nedgang i utgifter for 2025 på kr. 275 900.

I budsjettet for 2024 lå det inn vedlikehold av rådhuset på kr. 360 000 som ikke ligger inne for 2025. I 2025 ligger det inne driftstiltak på kr. 110 000.

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 955 500 for 2025, og kr. 1 845 500 for årene 2026-2028.

Budsjettet i 2024 var på kr. 2 231 400.



Driftstiltak som er budsjettet gjennomført i 2025:

Det er fortsatt behov for utvendig vedlikehold av Bindal rådhus. Men dette utsettes og tas ikke inn i budsjett for 2025. Det tas inn bytte av vinduer budsjettet med kr. 50 000.

#### **Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage**

Budsjettet for Terråk barnehage viser en økning på kr. 189 000. For 2025. Dette skyldes stort sett endring på driftstiltak, med en økning på kr. 50 000. Det er litt økning i lønn, merverdiavgift og KLP.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 497 300 i 2025, og kr. 1 147 300 for årene 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 1 308 300.

Driftstiltak som er budsjettet gjennomført i 2025:

Oppgradere frontvegg mot lekeplass - kledning og vinduer må skiftes som følge av lekkasje. Solskjerming. Skifte av lysarmatur i den gamle delen. Oppgradering av kjøkken på Knotten, utbytte av toalett. Budsjettet med kr. 350 000. Oppgraderingen av fasaden var egentlig satt for 2024, men det ble ikke kapasitet til å utføre denne, slik at det blir videreført og budsjettet i 2025.

#### **Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage**

Budsjettet for Bindalseidet barnehage viser en økning på kr. 58 900 for budsjettet 2025. Dette skyldes endring i driftstiltak.

Funksjonen er budsjettet med kr. 797 700 i 2025, og kr. 657 700 for årene 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 738 800.

Driftstiltak som er budsjettet gjennomført i 2025:

Det er satt inn tiltak på renovering av kjøkken, innkjøp av varmepumpe, utskifting av lys. Gulvbelegget i hele barnehagen har behov for skifte, det er så slitt at det er vanskelig å rengjøre skikkelig. Budsjettet med kr. 140 000.

#### **Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage**

Kjella barnehage har en økning på kr. 225 900 for 2025. Økte lønnsutgifter renhold på grunn av utvidelse av areal. Økning i KLP og merverdiavgift.

Funksjonen er budsjettet med kr. 700 100 i 2025, og kr. 810 100 for årene 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 474 200.

Videre renovering budsjetteres i 2026:

Her trengs det videreføring av vedlikehold. Montering av vifte for å skifte ut luft, drenering og grusing, maling, reparasjon av lekeutstyr. Budsjettet med kr. 110 000 i 2026.

#### **Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole**

Budsjett for Terråk skole for 2025 viser en økning på kr. 1 450 000. Det er økninger i avskrivninger med kr. 1 035 400, samt endring i driftstiltak. Det er økning i merverdiavgift og KLP.

Funksjonen er budsjettet med kr. 6 601 200 i 2025, og kr. 6 401 200 for 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 5 151 200.

Driftstiltak som er budsjettert gjennomført i 2025:

Videreføring av håndballbane er budsjettert med kr. 200 000. Det går til videreføring av den påbegynte oppgraderingen av håndballbanen. Det er kjøpt inn ballbinge samt at vi har fått brukt kunstgressdekke fra Brønnøysund IL. Dette skal monteres, og det skal opparbeides et grusdekke under kunstgresset. Det skal og settes opp et nytt gjerde mellom banen og fjæra, slik at baller ikke havner i sjøen.

#### **Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole**

Budsjettet for Bindalseidet skole viser at det er budsjettert med kr. 960 000 i 2025 og for 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 991 000. Nedgang skyldes avskrivninger.

#### **Funksjon 26150 Bindal helsetun eiendom**

Budsjett for Bindal helsetun eiendom viser en økning på kr. 3 204 200 for 2025.

Funksjonen er budsjettert med kr. 7 534 900 i 2025 og kr. 7 229 900 for årene 2026 - 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 4 330 700. Økningen skyldes i hovedsak økning i avskrivninger med 2 562 700, samt endring i driftstiltak til kr. 305 000.

Driftstiltak som er budsjettert gjennomført i 2025:

Nye dører til skyllerom, oppgradering av sansehagen, utskifting av gelender, vindskier og verandadekke, skilting innendørs og anretningskjøkken. Samlet budsjettert med kr. 305 000.

#### **Funksjon 26501 Kommunale boliger**

Funksjonen er budsjettert med kr. 886 100 for 2025, og kr. 416 100 i 2026, og kr. 356 100 årlig for 2027 - 2028. Budsjettet i 2024 hadde en nettoinntekt på kr. 86 100. Det har vært stabilt utleie. Det at det budsjetteres med utgift i stedet for inntekt i år skyldes økning i avskrivning på kr. 412 800 samt driftstiltak på kr. 590 000.

Det er flere kommunale boliger som har behov for vedlikehold/oppgradering. Det har delvis vært hard bruk. Det er startet noe renovering, men vi er ikke i mål.

Driftstiltak som er budsjettert gjennomført i 2025:

Skifting av vindu i Fjordveien budsjettert med kr. 30 000.

Skifte av tak i Stokkvikveien 12 settes for budsjettåret 2026. Budsjettert med kr. 60 000.

Oppgradering av to boliger i gamle gårdsvei. Budsjetteres med kr. 500 000.

#### **Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger**

Budsjett for 2025 viser nedgang i utgifter på kr. 146 800 fra 2024. Funksjonen er budsjettert med kr. 110 300 i 2025 og årlig i perioden 2026 – 2028. Budsjett 2024 var på kr. 257 100. Nedgangen her skyldes avskrivninger på kr. 177 900. Økningene er lønn og KLP.

#### **Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk**

Budsjett for 2025 viser en stabil drift. Dette skyldes jevn utleie, og lite uforutsette utgifter.

Funksjonen er budsjettet med nettoinntekt på kr. 1 311 700 i 2025, og det samme årlig for 2026-2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 1 311 700.

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

Budsjett for 2025 viser en økning på kr. 1 303 800. Som skyldes økning i avskrivninger på kr. 1 253 800, og budsjetterte driftstiltak på kr. 50 000. Budsjettet viser en utgift på kr. 1 629 000 i 2025, og kr. 1 579 000 årlig i perioden for 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 325 200.

Driftstiltak som er budsjettet gjennomført i 2025:

Innkjøp av renholdsmaskin budsjettet med kr. 40 000, og service på vaskemaskiner budsjettet med kr.10 000.

#### **Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A)**

Budsjettet for 2025 viser en stabil drift. Budsjetterte nettoinntekter for 2025 er kr. 102 500.

Det er og en årlig budsjettet nettoinntekt på kr. 102 500 for perioden for 2026 – 2028. Budsjettet nettoinntekt for 2024 var på kr. 119 600.

#### **Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom**

Det er lagt inn kr. 100 000 til sommerjobb for skoleungdom i 2025, i budsjettet i 2024 var det lagt inn kr. 100 000. Utgiften dekkes av næringsfondet.

#### **Funksjon 30300 Kart og oppmåling**

Funksjonen har et driftsbudsjett på kr. 135 000 i 2025, som er det samme som for budsjettåret 2024. I perioden 2026 – 2028 blir det en årlig utgift på 135 000.

#### **Funksjon 32552 Diverse næringsformål**

Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for bruk til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2025 er budsjettet med kr. 1 152 000, og for årene 2026 – 2028. I 2024 var det budsjettet med kr. 942 000. Det foreslås økning av årlig tilskudd næringsfond fra kr. 600 000 til kr. 800 000.

#### *Total bruk av næringsfond*

Næringsfondets vedtekter sier at avlønning av tiltakskonsulent/næringsjef 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.

Samarbeid mellom Brukstomta næringspark, Bindal kommune og Terråk skole om å arrangere en næringslivsdag i Bindalshallen - kr. 25 000. Her hentes lokale bedrifter inn for å fortelle om det som finnes i vår region av muligheter og arbeidsplasser.

Bindalssamling: - kr. 25 000. En samling i Trondheim eller annen lokasjon for utflytta bindalinger. Her presenteres de for mulighetene for arbeidsplasser, og det positive med å bo i Bindal kommune. En informasjonsarena, og et sted å knytte kontakter for å kunne rekruttere tilbake arbeidskraft til kommunen vår. Begge arrangement er tenkt gjennomført årlig.

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
12000 Lærling Sentraladministrasjon	kr. 167 200
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 278 576
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 163 300
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 100 000
12004 Plan og utvikling	kr. 300 000
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 800 000
32552 Visit Helgeland	kr. 137 000
32554 Ungdomspakken	kr. 40 000
32902 Landbrukskontoret	kr. 72 000
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 67 932
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 54 455
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000
32552 Kontingent NFKK	kr. 24 475
32552 Næringslivsdag/Trondheimssamling	kr. 50 000
<b>Sum bruk næringsfond</b>	<b>Kr. 2 272 938</b>

#### **Funksjon 32553 Konesjonsavgifter**

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

#### **Funksjon 32902 Landbrukskontoret**

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2025 gått ned med kr. 706 400. Dette er i hovedsak reduserte lønnsutgifter på kr. 568 650. Samt klp og arbeidsgiveravgift på kr. 168 000. Dette har sin årsak i fjerning av en stilling ved naturlig avgang.

Funksjonen er budsjettetert med utgift for 2025 på kr. 353 600 mot kr. 1 060 000 i 2024. I perioden 2026 – 2028 er det årlig budsjettetert med kr. 353 600.

#### **Funksjon 32950 Kommuneveterinær**

Budsjettet for 2025 viser en økning på kr. 2 600 000. Dette er på grunn av økninger i driftsavtale med veterinærtjenesten, og flytting av deler av posten beredskapsbåt til denne funksjonen. Budsjettet for 2025 er på kr. 2 610 000 og årlig for perioden 2026 – 2028. Budsjettet for 2024 var på kr. 10 000. Fordelingen er kr. 1 600 000 i beredskapsbåt, kr. 10 000 til andel av kontorleie og kr 1 000 000 i økt driftsavtale fra 2025.

Se kommentar om flytting av beredskapsbåt under ansvar 1300 – helse- og velferdssektoren.

Følgende driftstiltak er budsjettetert årlig for 2025 - 2028: kr. 1 000 000.

Bindal kommune samarbeider med Sømna kommune om veterinærtjenesten. Dette er en lovpålagt oppgave. Eksisterende avtale med veterinærene er utgått, og det har i en tid vært arbeidet med ny avtale. Etter 3 anbudsrunder har vi ikke fått inn noen tilbud, og vi har derfor gått i reforhandling med dagens veterinærer om vaktgodtgjørelser. Fram til nå har vi finansiert vakttilskuddet gjennom de

statlige midlene vi har fått, men nå opplever vi et krav som er mangedoblet, og et krav som påfører kommunene i vaksamarbeidet mye større kostnader. Uten at det er innkommet tilbud er dette krevende, men vi må forholde oss til den situasjonen vi er i da vi er avhengige av å få på plass en ny avtale. Som følge av dette legges det inn en årlig utgift for Bindal kommune på kr. 1 000 000 fra 2025. Så langt har vi kun årlig betalt kr. 10 000 til Sømna kommune for kontorholdet som Sømna er ansvarlig for. Samarbeidsavtalen mellom kommunene sier at øvrige økonomiske merbelastninger skal fordeles likt mellom kommunene.

### **Funksjon 33200 Kommunale veier**

Budsjett for 2025 viser en økning på kr. 741 100 fra 2024. Dette skyldes driftstiltak på kr. 400 000 og økning i avskrivninger på kr. 388 700. Budsjettet for 2025 er på kr. 4 003 500 og kr. 3 703 500 årlig for perioden 2026 – 2028. Budsjettet for 2024 var på kr. 3 262 400.

Det er lagt inn kr. 100 000 i årlig utgift til vedlikehold av veier etter gitte kriterier på kr. 100 000. Tiltaket med å støtte veivedlikehold etter gitte kriterier er avgjørende for å opprettholde veistandarden i kommunen. Dette har betydning for beboerne langs disse veiene, da trygg transport er viktig for skolebarn, næringsliv og tilgang til kritisk infrastruktur og kommunale driftsanlegg. Ved å tilføre en årlig sum på kr. 100 000 som fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel, sikrer kommunen at midlene brukes effektivt. Det er fremlagt egen sak om dette tiltaket til kommunestyremøtet 14.11.2024.

Følgende driftstiltak er budsjettet for 2025:

- Ekstra grus 100 000 for vedlikehold av kommunale veier.
- Riving av Rørgata 8 kr. 200 000. Dette er et prosjekt vi må sette i gang for å kunne søke om trafiksikkerhetsmidler for opparbeiding av arealet til parkering, og se på trafiksikkerhet rundt Terråk Barnehage og Terråk skole.

### **Funksjon 33250 Vei og gatelys**

Vi har mottatt en henvendelse fra Terråk velforening, datert 03.06.2024, hvor de informerer om at de fra 01.01.2025 ikke lenger har økonomi til å dekke drift og vedlikehold av gatelysene på Terråk. Velforeningen har hatt dette ansvaret siden 2002, og at det nå bes om at Bindal kommune tar over kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av gatelysene.

Kommunen ønsker ikke å ta over disse oppgavene. Vi har imidlertid satt av en større sum penger enn tidligere, totalt kr. 70 000, som skal bidra til å dekke utgiftene til nett og kraft. Dette beløpet er ment å avhjelpe de økte kostnadene som følge av prisstigning på strøm og vedlikehold av lyspunkter. Det er da mulig å søke om tilskudd fra disse midlene, slik at det skal dekke opp mye av kostnadene for å holde lysene i drift.

I forhold til prisstigning på strøm, og utgifter til lyspunkt har kommunen sett på en økning i tilskudd til vei og gatelys for 2025, dvs. at det avsettes midler til belysning av skolenære områder med kr. 70 000.

### **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 69,4 %. Dette betyr underdekning for 2025. Her er det ikke fond som kan dekke underskuddet. For 2024 økter derfor gebyrene med 10 %,

Driftstiltak som er budsjettert gjennomført i 2025:

Innkjøp av vannmålere kr. 50 000.

### **Funksjon 35300 Avløp**

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 98,6 %. Forslag for budsjett 2025 er at gebyr for avløp forblir uendret med bakgrunn i at det er opparbeidet fond.

### **Funksjon 35400 Tømming septik/slam**

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 90 %. MNA har vedtatt prisstigning på slamtømming med 5%. Med bakgrunn i dekningsgrad og prisstigning fra MNA, pluss bruk av fond, foreslås slamgebyr økt med 5 %.

### **Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall**

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 94,6 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 5 %. MNA øker sin pris med 5%, dette fører til at vi må øke våre gebyr med samme, samtidig som det ikke er opparbeidet fond for å dekke underdekningen. På bakgrunn av dette foreslås det derfor å øke renovasjonsgebyret i takt med prisøkningen fra MNA som er på 5%, samt at kommunen øker gebyrene med 5% for å dekke underdekning. Den samla prisøkningen blir da på 10%.

### **Funksjon 36050 parker og grøntanlegg**

Budsjett for 2025 er på kr. 50 000 og årlig i perioden 2026 – 2028. Budsjettet i 2024 var på kr. 50 000 Det er lagt inn i driftstiltak til kjøp av robotklipper til plenen rundt rådhuset med kr. 50 000 i 2025. Ivaretagelse av grøntareal når uteavdelingen har sin travleste tid er en utfordring. Det er nå testet ut bruk av robotklipper på grøntareal andre steder i kommunen, og dette fungerer godt. Det er ønske om å utvide denne ordningen.

### **Funksjon 38551 Kjella skolebygning**

Utgifter for drift av Kjella skolebygning for 2025 er på kr. 327 800. For perioden 2026 – 2028 vil det være en årlig utgift på kr. 327 800. Budsjettet for 2024 var på kr. 287 800.

I økonomiplanen for 2023-2026 skrev kommunedirektøren dette:

«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.»

Det ble satt ned en lokal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene. Denne gruppa har ikke hatt nødvendig framdrift, og det kom ikke noe konkret til Bindal kommune.

Kommunestyret fattet i k-sak 61/24, den 20.6.24, slikt vedtak:

- Arbeidsgruppa gis utsettelse frem til 01.05.2025 til å utforske mulige bruksområder, og finne mulige leietakere.
- En skriftlig rapport må sendes Bindal kommune, der inntjeningsmuligheter beskrives innen fristen.

Ut fra dette er det lagt inn normal drift, og det forventes en rapport innen den satte frist.

#### **1410 Brannsjef**

<b>Budsjett 2024</b>	kr. 3 572 000,-	<b>Budsjett 2025</b>	kr. 3 691 300,-
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

#### *Budsjettpremiss*

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

#### **Funksjon 33801 Feiing og tilsyn**

For 2025 blir gebyrsatsene uendret, henholdsvis kr. 495 for helårsbolig og kr. 296 for fritidsbolig. Nettoinntekt på kr. 49 800 for 2025 og årlig i perioden 2026 – 2028. Det var en inntekt på kr. 49 800 for 2024.

#### **Funksjon 33901 Brannvesen**

Budsjett for 2024 viser en økning på kr. 147 900 i forhold til 2023. Dette har årsak i indeksøkningen på vertskommuneavtalen med Namsos kommune.

Budsjett for 2025 er på kr. 3 632 800, mot kr. 3 511 800 for 2024. Namsos kommune ivaretar tjenesten, og beløpet gir 100% dekning av utgiften. I 2026 er det budsjettert med kr. 3 732 800 I 2027 - 2028 er det en årlig utgift på kr. 3 632 800.

#### **Funksjon 33902 Oljevernberedskap**

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

Det er budsjettert med kr. 108 300 for 2025, mot kr. 110 000 i 2024. I perioden 2026 – 2028 er det en årlig kostnad på kr. 108 300.

### **ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD**

#### *Budsjettpremiss*

- Det er budsjettert med en rentesats på 5,0 i 2025.
- Det er i prognosen for rammetilskudd og skatt forutsatt et folketall på 1384 og med uendret befolkningstall i planperioden.

#### **Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik/17300 Premiefond**

Premieavvik er for 2025-2028 budsjettet med en inntekt på kr. 13 125 500 mot kr. 9 897 500 i 2024, og amortisering av premieavvik er for 2025-2028 budsjettet med en kostnad kr. 8 066 500 mot kr. 7 796 900 i 2024. Premieavvik og amortisering av premieavvik er i sin helhet budsjettet mot disposisjonsfondet, dvs. at inntektene fra premieavvik er avsatt til disposisjonsfond, og kostnaden til amortiseringen er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Tilbakeført overskudd (bruk av premiefond) er ikke budsjettet, men er tatt hensyn til i beregningen av pensjonskostnaden.

### **Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg**

Det ligger i økonomiplan 2024-2027 årlig inne konesjonskraftsinntekter på kr. 4 000 000. Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. I vårt område har ikke kraftprisene vært høye, mens det sør i landet periodevis har vært svært høye priser de siste år. 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 ofte ikke treffer på sine vurderinger. Etter vurdering av kraftmarkedet og hva analytikere antar er det budsjettet med årlige konesjonskraftsinntekter på kr. 5 000 000 i perioden 2025 -2028.

### **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. pensjonsforpliktelse fratrukket 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 og måltallet i økonomiplan 2024-2027 var oppfylt. Prognose fram mot 2029 viser at kommunens netto lånegjeld reduseres ytterligere.

Netto lånegjeld	2024	2025	2026	2027	2028
Lånegjeld 1/1	199 212	192 354	192 812	183 533	174 550
Avdrag	8 858	9 292	9 279	8 983	8 145
Låneopptak	2 000	9 750	0	0	0
Lånegjeld 31/12	192 354	192 812	183 533	174 550	166 405
Utlån	6 206	15 290	14 136	13 020	11 904
Ubrukte lånemidler	1 247	6 200	1 200	0	0
<b>Netto lånegjeld 31.12</b>	<b>184 901</b>	<b>171 322</b>	<b>168 197</b>	<b>161 530</b>	<b>154 498</b>
Innbyggere (stk.) (estimer)	1371	1384	1384	1384	1384
Net. lånegjeld pr innbygger	134	133	127	123	109
I % av driftsinntekter	98	94	81	88	71
Driftsinntekter (i hele tusen)	188 178	182 917	208 279	183 279	218 079



### Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke av/avsette til disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond med kr. 13 795 500 i 2025, kr. 29 199 409 i 2026, kr. 8 846 300 i 2027 og kr 42 305 234 i 2028. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfondet med kr. 42 580 509 i 2025, kr. 20 872 600 i 2026, kr. 16 175 128 i 2027 og kr. 12 796 900 i 2028. Svingninger skyldes at det annethvert år er høyere utbetalinger fra havbruksfondet samt at det er lagt inn flere investeringer i 2025.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til investering på kr. 18 250 000 i 2025, kr. 9 880 000 i 2026, kr. 300 000 i 2027 og kr. 300 000 i 2028.

I tillegg brukes disposisjonsfond til underdekning på mottatt avdrag på startlån og egenkapitalinnskudd KLP, på totalt kr. 1 492 000 i 2025, kr. 1 717 000 i 2026, kr. 1 668 000 i 2027 og kr. 1 657 000 i 2028, da disse ikke kan lånefinansieres.

Totalt i økonomiplanperioden blir netto bruk av disposisjonsfond kr. 1 721 306, det betyr en økning i disposisjonsfondet fra kr. 79 636 368 til kr. 81 357 674.

Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av driftsinntektene, og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 30,0 %, og måltallet er oppnådd.

#### Oversikt over disposisjonsfond:

Disposisjonsfond	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 1/1	123 615 896	0	0	0	0
-Premieavvik	40 673 528	0	0	0	0
Korrigert saldo 1/1	82 942 368	79 636 368	50 851 359	59 178 168	51 849 340
- Bruk drift	9 563 500	22 363 509	9 275 600	14 207 128	10 839 900
- Bruk investering	4 145 000	20 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
+ Avsetninger	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Beregnet saldo 31/12	79 636 368	50 851 359	59 178 168	51 849 340	81 357 674
I % av driftsinntektene	42	28	28	28	37
Driftsinntekter	188 178 000	182 917 400	208 278 600	182 278 600	218 078 600

## INVESTERINGSBUDSJETT 2025-2028

### Videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2024 – 2027

#### **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. Brukstopmta Næringspark søkte i september 2021 om støtte til framføring av nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstopmta 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 har vært utsatt i flere runder, i påvente av utbygging på brukstopmta, og overføres til 2025.

#### **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. 600 000. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 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 ble ikke gjennomført i 2024, og videreføres til 2025.

#### **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 Bjynnstien/Lysfjordvatnet. Vedtaket forutsatte nødvendig statlig finansiering og at beløpet ble innarbeidet i budsjett for 2024.

Estimert kostnad for prosjektet er kr. 2 023 100 eks mva. (2021-tall). Av dette vil lokal andel (Bindal kommune) være kr. 950 000, og kr. 1 073 100 dekkes av Miljødirektoratet gjennom ordningen for «Statlig sikring av friluftsområder». Miljødirektoratets støtteordning bidrar med inntil 100 prosent av kostnadene ved sikringen, inkludert omkostninger, og inntil 50 prosent av kostnadene ved istandsettingstiltakene.

Bindal kommune blir grunneier etter at området er sikret, mens staten ved Miljødirektoratet blir rettighetshaver.

Status på prosjektet er at det er i prosess med eiendomsoverdragelse fra grunneiere. Så snart Bindal kommune er tinglyste eiere av arealet vil oppdraget med utbygging av arealet bli lyst ut. Anbudskonkurransen vil gå i løpet av vinteren. Det forventes derfor anleggsstart tidligst vår 2025.

Prosjektet ble satt inn i budsjett for 2024, er ikke ferdigstilt og videreføres til 2025.

### **Reguleringsplan Nessahaugen Terråk**

Reguleringsplan Nessahaugen boligfelt skulle utarbeides i 2023. Kr 800 000 ble lagt inn i budsjettet i 2023. Reguleringsprosessen ble igangsatt i 2023 og ferdigstilles i 2024. Etter anbudsrunder viser det seg at kostnaden ble betydelig lavere. Budsjettsum reduseres til kr. 250 000.- i 2024. Ikke ferdigstilt i 2024, så videreføres for ferdigstillelse i 2025 med kr. 150 000.

### **Forprosjekt boligbygging**

Se kommentar om boligbygging under nye investeringstiltak.

Prisantydning for forprosjektet var kr. 500 000, og dette var det budsjettet med i 2024. Disse midlene ble ikke brukt opp, og vi viderefører derfor kr. 400 000 til 2025.

### **Nøddaggregat Bindal rådhus**

Det ble avsatt kr. 650 000 til innkjøp av nøddaggregat opp mot servere på rådhuset for 2024. Dette er kjøpt inn, men vi trenger å videreføre prosjektet for å få det installert. Det avsettes derfor kr. 200 000 i budsjettet for 2025.

### **Bredbånd**

Videre utbygging av bredbånd i Bindal har et prisoverslag på kr. 1 500 000. Dette er et anslag, og det må kartlegges hva som er mulig å få til og til hvilken pris i dialog med aktører. I 2024 ble det søkt om offentlige midler fra Nordland Fylkeskommune, men vi har ikke fått svar enda.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har ansvaret for ordningen med offentlig støtte til bredbåndsutbygging, som fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av DFD i samråd med Nkom. Offentlig støtte stimulerer utbygging i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt. Støtten er i utgangspunktet ulovlig i henhold til EØS-avtalen, men det finnes regler som gjør den lovlig. Budsjettet med kr. 1 500 000 i 2025.

## Nye investeringstiltak for økonomiplanperioden 2025 – 2028

### IT

#### Datamaskiner

- 43 stk datamaskiner til de ansatte må byttes i 2025 på grunn av manglende støtte for Windows 11.
- 8 stk datamaskiner til elever på grunn av at vi har for få til elevene i 7. til 10. trinn. (vi reduserer samtidig antall iPader tilsvarende elevantallet i 7. -10. trinn).
- 5 stk skjermer byttes på grunn av at de gamle ikke støtter de nye datamaskinene.

#### iPader inkludert tilbehør

103 stk. iPader kjøpes på grunn av at leasingavtalen på de vi har går ut til sommeren 2025. Vi kjøper iPader for å kunne gjenbruke enhetene i andre avdelinger der kravet til kapasitet er lavere enn skole/barnehage. Vi estimerer 6-8 års levetid sammenlignet med 3 år som vi har hatt på leasingavtalen.

#### Kopimaskiner/MFP (multifunksjonsprinter)

Vi har mange veldig gamle maskiner som gjør at vi mangler støtte for sikker utskrift og skanning på en god del av enhetene. Kystriket standardiserer seg på 3 modeller, stor, medium og liten. I tillegg til dette er det etikettskrivere og bordmodeller til den enkelte leges kontor. Dette for å forenkle driften og få best mulig priser.

Totalt foreslås det at Bindal kommune bytter ut 25 enheter fordelt slik:

5 stk medium (2 stk inkludert brett og stift)

10 stk liten

5 stk bordskriver lege

5 stk etikettskriver lege

Beskrivelse	Sum
Datamaskiner og skjermer	600 000
iPader inkl tilbehør	690 000
Kopimaskiner/MFP	475 000
<b>Total</b>	<b>1 765 000</b>

I tillegg til dette kommer i 2025 migreringsutgifter som ikke er blitt belastet i 2024. Dette er anslått til kr. 535 000.

For 2026 er det anslått investeringsutgifter på kr. 400 000, og i årene 2027-2028 årlig kr. 300 000. Dette med forbehold om at det ikke kommer noen prosjekter som medfører større kostnad.

Det er også en opsjon om serviceavtale på kopimaskinene/MFP som vi ikke vet hva koster og heller ikke vet om vi vil benytte oss av. Det kan hende leverandørene krever en avtale for å kunne levere garantien på en del av de større maskinene. Kostnad på dette er veldig usikkert da vi ikke vet innholdet i dette. Noe av dette vil kunne være budsjettet for i budsjettene rundt omkring på avdelingene. I en slik serviceavtale kan f.eks toner osv være inkludert.

Innkjøpene gjøres i samarbeid mellom de fem kommunene i Kystriket IKT, noe som gir bedre priser enn om vi skulle ha gjort dette hver for oss.

I budsjett og økonomiplan for 2024-2027 ble stordriftsfordelen også omtalt slik: «Det som ikke framkommer på denne funksjonen er at Bindal kommune som følge av dette samarbeidet årlig sparer ca 1,3 millioner kroner på leverandører/lisenser som erstattes av det interkommunale samarbeidet.»

### **Kommunale biler**

I årets budsjettprosess foreslår administrasjonen å gå bort fra leasing og leie av biler, og i stedet prioritere kjøp av biler, da dette ses som mer økonomisk. Selv om vi tidligere vurderte leasing som en kostnadseffektiv løsning, har vi nå konkludert med at kjøp gir bedre økonomisk forutsigbarhet og lavere totale kostnader. Det ble i budsjettprosessen for 2024 sagt at det skulle komme en sak til kommunestyret angående innkjøp av biler i løpet av året 2024. Dette ble det dessverre ikke kapasitet til å gjøre, og saken kommer derfor i 2025.

Behov for kommunale biler som ble omtalt i budsjettprosessen for 2024:

- Totalt 11 biler hvorav:
  - Helse og omsorg trenger 7 biler, en økning med tre biler fra det de har i dag. Dette vil både dekke et større behov i hjemmetjenesten og administrativt bruk.
  - Oppvekst og kultur leier i dag to biler, behovet her er uendret i antall, men de vil gå inn i de samme avtalene som resten av bilparken.
  - Plan- og ressursavdelingen trenger 1 bil. Her er det mye kjøring ut i hele kommunen, ofte på dårlig vei, og det er behov for å frakte med seg utstyr. Dette vil fjerne avtaler om bruk av privat bil.
  - Administrasjonen på rådhuset trenger 1 bil. Denne bilen vil være tilgjengelig i et bookingsystem, slik at de som har behov for bil i løpet av dagen kan booke denne. Dette vil redusere reiseregninger og avtaler om bruk av privat bil.
  - Ved en eventuell utskifting av bilen som brukes av legene, kan plan- og ressursavdelingen overta denne bilen, da den er godt egnet til kjøring på dårlige veier og frakting av utstyr.

Innkjøp av biler er en stor prosess, og administrasjonen foreslår derfor å begynne med å kjøpe tre biler til helse og omsorg, som skal brukes i hjemmetjenesten, der ansatte nå kjører egne biler. Innkjøp av de andre bilene som det er sett et behov for, blir sett i en større sammenheng i løpet av 2025. Det vil da komme en ny sak om dette til kommunestyret.

Ladestasjoner:

For å støtte overgangen til en mer miljøvennlig bilpark, planlegger vi bygging av fire nye ladestasjoner:

- To på Terråk
- To på Bindalseidet

Kostnaden for hver ladestasjon er estimert til kr. 10 000 forutsatt at det ikke trengs større elektriske oppgraderinger. Totalkostnaden for de fire ladestasjonene vil dermed være kr. 40 000. Her legges det på en sum på kr. 20 000 for å dekke opp elektriker arbeid. Det vil her komme tilleggskostnader i forhold til elanlegg om dette må oppgraderes.

Det avsettes derfor kr. 2 000 000 i budsjettet for 2025. Fordelingen vil bli omtrent kr. 60 000 til ladere og kr. 1 940 000 til innkjøp av tre biler. Dette kan være noe høyt, og vi vil jobbe med å finne billigere løsninger.

### **Membraner til renseanlegg**

Renseanleggene trenger nye membraner. Disse er det lang leveringstid på, og vi trenger å ha de på lager. Det avsettes kr. 700 000 i budsjettet for 2025.

Membranene i Åbygda er av dårlig kvalitet, og det samme gjelder for Terråk og Horsfjord. Erfaring viser at produksjonstiden er lang, så bestillinger må gjøres i god tid. Ved problemer må utskifting skje raskt. Det er viktig å ha et beredskapslager for utbytte av membraner. Det er samme type membran på Terråk, Horsfjord og i Åbygda.

### **Ny pumpestasjon i Kalvika**

Pumpene er gamle og krever utskifting, hele stasjonen trenger en oppgradering. Av hensyn til sikkerhet og HMS er det viktig å oppgradere denne stasjonen. Det vil ikke være økonomisk å oppgradere, slik at anbefalingen her er at det må bygges nytt. En oppgradering alene vil ikke være tilstrekkelig. Det ble oppgradert pumpestasjon i Nesset på Terråk i 2020, det kostet da kr. 1 050 000. Ut fra prisstigning budsjetteres det med kr. 1 400 000 i 2025.

### **Boligbygging i Bindal kommune**

Med bakgrunn i det politiske ønsket som kom inn etter høringsrundene våren 2023 om å investere i kommunale boliger, ble det i 2024 gjennomført flere befaringer og møter for å legge et grunnlag for å kunne starte en boligbyggingsprosess i Bindal kommune. Besøk i andre kommuner for å se på deres byggeprosjekter og innsamling av verdifull informasjon fra Distriktsenteret og Husbanken har gitt nødvendig kunnskap for å kunne begynne å legge en plan for boligbygging i Bindal.

Videreføring av forprosjekt er kommentert under videreførte investeringstiltak: Et økende behov for rimelige boliger og en mangel på boliger, som forventes å øke fremover, gjør det nødvendig å fortsette forprosjektet for å videre utrede mulighetene. Planer for utbygging må vurderes, og behovet må kartlegges for å få et godt bilde på hva som er gjennomførbart i kommunen.

Planlagte tiltak:

- Utbygging av boliger i Terråk sentrum:
  - 2025: Bindal kommune har satt av 17 millioner kroner til boligbygging. Forslag om å bygge boliger for salg og utleie i Terråk sentrum for å møte boligmangelen og være forut når det gjelder å ha boliger å tilby til innbyggere som ønsker ny bolig, innflyttere, arbeidssøkere og flyktninger.
  - 2026: Ytterligere 9 millioner kroner er satt av til boligbygging for å fortsette utviklingen. Her tenkes det omsorgsboliger.
- Utbygging av omsorgsboliger:
  - Bakgrunn: For å møte det økende behovet for omsorgsboliger i kommunen, er egnede tomter identifisert på Bindalseidet og Terråk. Disse tomtene er strategisk plassert med tanke på tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur.
  - Nåværende situasjon: Kommunen har i dag omsorgsboliger i Ivarhaugveien, Parkveien og i forbindelse med Bindal helsetun.
  - Planer og behov: Kommunens boligplan, "Bo godt i Bindal", beskriver utviklingen og behovet for omsorgsboliger. Planen redegjør for behovene til ulike grupper og legger

en langsiktig strategi for å ivareta disse. Denne planen trenger nå en revidering, som bør gjøres samtidig som behovet for nye enheter vurderes.

Argumenter for utbygging:

- Aldrende befolkning: Bindal kommune forventer en betydelig økning i antall eldre frem mot 2035. Dette vil øke behovet for tilrettelagte boliger med tilgang til helse- og omsorgstjenester.
- Velferdsteknologi: Innføring av velferdsteknologi i nye omsorgsboliger kan forbedre livskvaliteten for beboerne og effektivisere omsorgstjenestene.
- Eksisterende planer: Kommunen har allerede identifisert behovet for flere omsorgsboliger i sin strategiske helse- og omsorgsplan for 2017-2030. Planen inkluderer utbedring og etablering av omsorgsboliger som en sentral del av fremtidens omsorgstilbud.
- Tilbakeflytting og revitalisering: Flere boliger kan bidra til økt tilbakeflytting til Bindal og revitalisere boligmarkedet. I forhold til at det sees på flere næringsareal, vil det være nødvendig å ha boliger for eventuell tilflytting av arbeidskraft. Dette kan gjøre kommunen mer attraktiv.

#### **Funksjon Startlån**

- Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån gis eksempelvis til førstegangsetablerere og til folk som flytter til kommunen. I noen tilfeller kan man kombinere startlånet med et boligtilskudd. Bindal kommune har en avtale med Nærøysund kommune som administrerer ordningen for oss. Husbanken gir startlån til videre utlån til enkeltpersoner. Kommunen kan på en langt mer aktiv måte benytte startlån ordningen i boligpolitikken. Det er derfor lagt inn en økning i startlånrammen fra 1,5 million til 10 million for 2025.

## Bærekraft

Budsjett og økonomiplan omhandler all vår virksomhet, og den har betydning for alle innbyggerne i Bindal kommune. Innholdet retter seg direkte mot de aller fleste av FNs 17 bærekraftsmål, og indirekte de øvrige.

## Vedlegg

- 1 Tiltaksdel 2025-2028
- 2 Budsjettkommentarer kirken2025 drift
- 3 Budsjettkommentarer kirken 2025 investeringer
- 4 Driftsbudsjett Bindal sokn 2025
- 5 Økonomiplan Bindal sokn 2025-2028
- 6 Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral 2025
- 7 Budsjett 2025
- 8 Søknad om tilskudd for 2025
- 9 Budsjettrapporter 2025

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 14.11.24

Knut Toresen  
kommunedirektør

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



## Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2025-2028

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2025-2028						
<b>1. Næringsutvikling</b>						
<b>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.</b>						
1 a)	Bindal kommune skal utvikle strategisk næringsplan til å bli et verkøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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 Brukstoma Næringspark AS, næringsforening og andre representanter for næringslivet	Beløp				
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ha løpende og god dialog mellom partene	Inngår i tjenester	X	X	X	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Næringsfond	X	X	X	X
1 d)	Brukstoma Næringspark skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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 Brukstoma Næringspark legge til rette for ny næringsaktivitet	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Gjennom de midler som det rås over vil Brukstoma 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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Aktiv bruk av Helgeland Landbruks tjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Stimulere til økt matproduksjon i Bindal	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ha løpende og god dialog med landbruksnæringen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 g)	Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Støtte opp om og bidra til næringsutvikling innenfor mineralutvinning	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 h)	Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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, kommunikasjonsnett, bredbånd og mobiltelefon, herunder være aktiv deltakende i regionale prosjekter.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige lysner	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 veinmyndigheter	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Stimulere til reise- og utvinningsstrategi på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
<b>2. Arealbruk og bolyst</b>						
<b>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 grensene.</b>						
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-, friluftsliv-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester	X	X		
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Boligbygging - planlagt bygging	Inngår i tjenester	X	X		
2 b)	Bindal kommune skal utvikle kvalitative, 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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Videreutvikle Brukstoma Næringspark	Avklars	X	X	X	X
2 c)	Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klarer 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 friluftsliv- eller naturområder.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	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 raske saksbehandling.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
<b>3. Oppvekstvilkår</b>						
<b>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.</b>						
3 a)	Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er 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	2025	2026	2027	2028
	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 kvaliteten gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: kommunal garanti.	Årlig statlig bidrag	X	X	X	X
	Tiltak: Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktoy	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktoy	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Lærere ressurs med koordinatorsvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Undervisning på lpad 1.-6. trinn og PC 7.-10.trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Regionalt ressurscenter	Inngår i tjenester	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 ståtsted.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Regional skolesatsing på Sør-Helgeland-fagnettverk for lærere	Inngår i tjenester	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 støtte-systemer og godt tverrfaglig samarbeid. NB! Ny opplæringslov med nye begreper	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Terråk skole: Intensiv opplæring	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: Overgangsplan - barnehage - skole	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Gi tilbud om alternativt læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Valgfar i skolen - delta i båtbyggerprosjekt - Bindalsfæring sammen med Kystlaget	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Skolefest (1.-7.) og Skoleball (8.-10.)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Lokal DKV plan i samarbeid med lokale aktører i Bindal	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Den kulturelle skolesekken med bidrag fra fylket	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Elgjakt (5.-10.) - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 f)	Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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 positive atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: God personalitet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Skole: handlingsplan mot kompetente atferd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Lokal tverrfaglig fagdag	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Barnehage: trivselsplan (= handlingsplan 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	2025	2026	2027	2028
	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
<b>4. Kultur</b>						
<b>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.</b>						
4 a)	Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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 tilagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: HØM (ung konsert)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 b)		Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: TellTur i samarbeid med Trollfjell Friluftsråd	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	2025	2026	2027	2028
	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 alle elever 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	2025	2026	2027	2028
	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstider	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	2025	2026	2027	2028
	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
<b>5. Folkehelse</b>						
<b>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.</b>						
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 og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingsfaktorer i miljø og lokalsamfunn.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres løpet av første år i hver kommunestyreperiode	Inngår i tjenester				X
5 b)	Folkehelse skal være sentralt i alle planlegging og tjenesteproduksjon.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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 inntektskining.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	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)	Rusmiddepolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Revidert plan til politisk behandling (hvert 4 år)	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Felles aktiviteter til barn og unge	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Kartlegge: UngData og Brukerplan. Iversette tiltak ut fra funnet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 e)	Forebygging av psykiske problemer og lidelse skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Frisklivsentreren vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan	Inngår i tjenester	X	X	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	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
<b>6. Helse og omsorg</b>						
<b>Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.</b>						
6 a)	Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.	Beløp	2025	2026	2027	2028
	Tiltak: KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Anskaffelse EPJ.	Inngår i tjenester	X	X		
	Tiltak: Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ny drift - ett arbeidsfellesskap i helse- og omsorg	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 b)	Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike gr					

# BUDSJETTKOMMENTARER

## DRIFTSBUDSJETT 2025

### 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. 6-7 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 seks 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 Ulykkes- 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.
- 11502 Opplæring/kurs folkevalgte**  
Kursavgifter.
- 11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte**  
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs og fagsamlinger ansatte: årsmøte i kirkevergelaget, nettverksmøter for kirkeverger/prost Sør-Helgeland, årlig fagsamling gravplass.
- 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.
- 11901 Leie av lokaler/hus**  
Husleie for kontorlokaler på Bindal rådhus.
- 11951 Kontingenter KA**  
Årlig organisasjonskontingent samt avgift Kopinor.
- 11952 Lisenser på dataprogram**  
Fagsystemer, arkivløsning og office. Leverandører: Kirkeidata og Kirkepartner.
- 11953 OU-midler**  
OU-midler (opplæring) er 0,15 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler
- 12000 Inventar og utstyr**  
Behov for ny telefon kirkeverge.
- 12701 Regnskapsføring**  
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av økonomiavdelinga ved Bindal kommune.
- 12702 Revisortjenester**  
Revisortjenester utført av Revisjon Midt-Norge SA.
- 17290 Mva ref. drift**  
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.
- 18300 Tilskudd fra Bindal kommune**  
Etter trossamfunnsloven § 14 og gravplasslovens § 3 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

## **04110**

## **Trosopplæringsprosjekt**

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

Menighetens organist er i tillegg tilsatt som trosopplærer i 15% stilling. Denne stillingen går primært til å drive menighetens barnekor, Englebarna. En større andel av trosopplæringsmidlene går til lønn, og menigheten er avhengig av å søke midler til aktiviteter som konfirmantleir, malekurs m.v.

**10100 Lønn – faste stillinger**  
15% trosopplærerstilling.

**11101 Forbruksmateriell**  
Alle materiellutgifter forbundet med dåp, 4-årsbok, 6-årsbok, lys våken, konfirmasjon mv.

**11205 Matvarer**  
Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter og konfirmantundervisning.

**11302 Frankering/porto**  
En del korrespondanse på e-post, men fortsatt behov for å sende ut brev og materiell pr post.

**11601 Bilgodtgjørelse ansatte**  
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for trosopplærer.

**18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet**  
Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

**19500 Bruk av bundne fond**

## **04200**

## **KIRKER**

Kirketjener/gravplassarbeider har 100% stilling hvor 40% lønnes over funksjon 04200 kirker. Arbeidsoppgaver her er knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger (vielser, dåpsgudstjenester 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**  
Det er behov for vikarer for organist og kirketjener i ferier, ved sykdom o.l.

**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 Forbruksmateriell i kirkene**  
Forbruksmateriell i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir,

nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.

- 11300 Alarm/telefon**  
Brannalarm v/Vassås og Solstad kirker.
- 11500 Opplæring/kurs**  
Opplæring og samlinger for 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 kirkene.
- 11950 Avgifter, kommunale avgifter**  
Vann og renovasjon
- 12000 Inventar og utstyr**  
Inventar/utstyr til kirkene. Notebibliotek.
- 12301 Kjøp av tjenester for vedlikehold Vassås kirke**  
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, uforutsette utgifter m.v. Potten innebærer fra 2025 også årlig orgelstemming/vedlikehold og pianostemming.
- 12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke**  
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, uforutsette utgifter m.v. En nødvendig oppgradering av strømskapet/-tilførselen i sakristi er lagt inn for 2025. Potten innebærer fra 2025 også årlig orgelstemming/vedlikehold og pianostemming.
- 12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke**  
Årlig service.
- 12501 Vedlikehold Vassås kirke**  
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg. For 2025 vil det bl.a. innbefatte nødvendig oppgradering av nødbelysning.
- 12502 Vedlikehold Solstad kirke**  
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg. For 2025 vil det bl.a. innbefatte nødvendig oppgradering av nødbelysning.
- 15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger**
- 16202 Inntekter ved arrangementer**  
Åpen kirke.
- 16300 Husleieinntekt**  
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.

**04300****KIRKEGÅRDER**

Kirketjener/gravplassarbeider har 100% stilling hvor 60% lønnes over funksjon 04300 kirkegårder. Arbeidsoppgaver her er knyttet til alt av utendørsarbeide i forbindelse med gravferder (begravelser og urnenedsettelse), vedlikehold og renhold av redskapshus, vedlikehold av gjerder mv., vedlikehold av grøntanlegg, noe administrativt arbeid knyttet til gravregisteret og annet forefallende arbeid tilknyttet gravplassdrift.

**10100 Lønn faste stillinger**

Lønn gravplassarbeider 60% stilling.

**10101 Avtalefestede tillegg**

Bruk av egen bil i tjeneste for gravplassarbeider, etter gjeldende tariff.

**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 for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes, samt plenklipp/vedlikehold på Solstad gamle kirkegård ifbm menighetens aktivitet(er) der.

**11101 Forbruksmateriell**

Forbruksmateriell til bygg, anlegg og drift på gravplassene.

**11601 Bilgodtgjørelse**

Bilgodtgjørelse til gravplassarbeider.

**11701 Reiseutgifter ansatte**

Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.

**11800 Strømutgifter**

Strømutgifter i forbindelse med gravplassene.

**11850 Forsikring**

Bårehus/redskapshus ved gravplassene

**11950 Kommunale avgifter**

Renovasjon, V/A.

**12000 Inventar og utstyr**

Innkjøp av bårevogn til bruk ved begravelser, Vassås. Dette er utstyr som både begravelserbyrå og pårørende har behov for at gravplassmyndigheten stiller med ved større gravplasser.

**12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler**

Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov. Vi tar høyde for inntil 20 kistegravferder gjennom året. Potten innbefatter frakt av maskin og gravetjenester.

**12301 Kjøp av tjenester Vassås**

Brøyting Vassås, Åbygda og Skotnes kirkegård

Kr 9 000,-

Div. forefallende (rørlegger og elektriker)

Kr 3 000,-

Sum

Kr 12000,-

**12302 Kjøp av tjenester Solstad**

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård

Kr 9 000,-

- |  |                    |
|--|--------------------|
| Div forefallende (rørlegger og elektriker) | Kr 3 000,-         |
|  | <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 vindu redskapshus Skotnes (spesialbestilling og arbeid) | Kr 10 000,-        |
| - maling redskapshus Vassås                                      | Kr 4 000,-         |
| Sum  | <b>Kr 14 000,-</b> |
- Maling av redskapshus Vassås er ført i driftsbudsjett siden 2021, men har ikke blitt utført pga mangel på ressurser. Noe utskift av bordkledning gjennomført i 2024. Vindu Skotnes videreføres fra 2024.
- 12502 Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Solstad**  
Ønsket løpende vedlikehold
- |   |                  |
|---|------------------|
| - noe utskift bordkledning og maling red.hus Bindalseidet | Kr 6 000         |
| - maling bårehus Holm                                     | Kr 4 000         |
| Sum   | <b>Kr 10 000</b> |
- For 2024 sto oppgradering av gjerde på Bindalseidet i budsjettet. Dette måtte opprinnelig videreføres til 2025, men pga minnegave har soknet mulighet til å utføre en del arbeid her med andre, tilførte midler.
- 12506 Vedlikehold og materiell utstyr**  
For å redusere utgifter, vurderer soknet å lease robotklipper også for deler av Vassås gravplass. Samtidig må en del fortsatt klippes med bensinclipper og kantklipper, men soknet håper å kunne redusere utgifter til drivstoff og samtidig bevare eksisterende utstyr noe lenger med å tilføre robot. Annet vedlikehold og service på manuell klipper må fortsatt utføres, men forhåpentligvis med lengre tidsintervaller mellom hver gang. Om vinteren kobles det på snøfres på klipperen og brukes til å holde vei rundt kirke og «hovedveier» på gravplassen fri for snø. Leasing beregnes til 27 000 kr/år.
- 16301 Festeavgift**  
Vi har 24 gravlagte i 2005 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 38 innbetalinger.

**04400****DIAKONTJENESTEN**

Menigheten har ikke midler til diakon, men ønsker å videreføre diakoniutvalget. Det budsjetteres derfor midler til tiltak som utføres av diakoniutvalget. To ganger i året tas det inn offer på gudstjeneste som går til dette utvalget slik at aktiviteter kan gjennomføres.

- 11106 Materiell til arrangementer**  
Sammen som kirke for hele verden m.m.

- 16202 Inntekt v/arrangement**  
Basarer m.m.

**04401****MENIGHETSBLADET**

Alle utgifter og inntekter vedr menighetsbladet blir tatt hånd om av Bindal kommune.

**04404****GIVERTJENESTEN**

Givertjenesten ble avviklet i 2017.

**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.trinselever og foresatte fått tilbud om å ta denne vårvasken.

**11200.04405 og -04406 Annet forbruksmateriell**

Dette er utgifter til blant annet plantejord 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 stellet. 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**

Utleie av menighetens digitalpiano.

**16201 Salg av kort**

Konfirmantkort.



# BUDSJETTKOMMENTARER

## INVESTERINGSBUDSJETT 2025

### **1000**

### **Oppussing Vassås kirke:**

For dette investeringstiltaket ble det bevilget kr 500 000 til i 2024. Ved innhenting av tilbud fra aktuelle aktører er det nødvendig å justere kostnadsrammen, og prosjektet ligger nå på kr 1 700 000.

Prosjektet 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 bruk av ikke korrekt malingtype, 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. Prisen innbefatter også maling av vinduene. Et slikt arbeid antas å ta rundt 1,5-2 måneder.

Vassås kirke ble bygget i 1733 og menigheten jobber fram mot 300-årsjubileumet som kommer i 2033.

### **1070**

### **Avstiving Solstad kirke**

Bygget må avstives da det beveger seg i sterk vind. Bevegelsen skjer sidevegs ved at vind treffer langsiden 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 og sett ut fra at prosjektet gjøres som et selvstendig prosjekt:

Avstiving og utbedring av takutstikket er forsøkt sett i sammenheng, da det viser seg at en del av arbeidet sammenfaller. Kostnadene antas dermed å kunne reduseres. Soknet er i dialog med Bindal kommune om dette.

### **1095**

### **Utvidelse gravplasser**

#### Forprosjektering:

Gravplassmyndigheten ble innvilget kr 100 000 til forprosjektering i 2023, og disse ble forskjøvet til 2024 i påvente av kommunens arealplandel. Ved innhenting av tilbud i 2024 er nå prosjektrammen oppjustert til kr 500 000.

#### Utførelse:

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

## **Øvrige investeringstiltak 2026-2028**

### **1040 Renovering tårn og maling Solstad kirke**

Investeringstiltaket 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. Platene til spiret er også i svært dårlig forfatning, og det vil snart ikke være mulig å sette de fast etter sterk vind e.l. Platene kan gjøre stor skade om de løsner og faller av. 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. Allikevel antas det å kunne finnes rimeligere måter å få malt bygget på enn ved Vassås kirke som er listeført.

### **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, med (tunge) 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.

### **1050 Parkeringsplass Solstad:**

Prosjektet ble satt opp med tanke på utbyggingen av ferjeleiet og muligheter for å få til noe i denne forbindelse. Nå ble dette ikke mulig å få samordnet, og denne «kombinasjonsløsningen» er derfor ikke lenger mulig. Gjennomføringstidspunktet for prosjektet er derfor svært usikkert, blant annet med tanke på muligheter for trafiksikkerhetsmidler som en delfinansiering av prosjektet.

### **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. Automatisk klokkeringing prioriteres først i Vassås kirke da fordelene med automatikk vil være størst her, deretter Solstad kirke da dette også vil gi gevinst.

### **1090 Minnelund:**

Gravplassmyndigheten har vedtatt å sette i gang en prosess for å opprette minnelund på gravplassen på Holm. Minnelunder kan opprettes i et utall størrelser og kostnadsnivå, og fellesrådet har ikke utarbeidet noen konkrete planer for utforming eller beliggenhet pr 2024. Det kan være aktuelt å se etableringen av minnelunden som del av utvidelsen av gravplassen på Holm. Kostnaden må derfor ses på som kun et estimat og som en synliggjøring av et framtidig behov.

### **1010 Oppussing Solstad kirke:**

Som et framtidig miljø- og kostnadsbidrag skal det investeres i varmepumper i Solstad kirke. Dette har etter hvert blitt vanlig også i kirkebygg, og gevinsten antas å bli stor ut fra erfaringer andre steder. Ved å innføre et varmestyringssystem som kan styres digitalt, vil soknet også hente inn kostnadsreduksjoner i form av medgått arbeidstid og kjøreutgifter. Det beregnes også inn antatt behov for luftfukter for orgel og piano, slik at instrumentene tas godt vare på.

### **Andre investeringsbehov:**

**Altertavle:**

Menigheten har deler fra en altertavle, angivelig datert 1756. Et forprosjekt finansiert av Riksantikvaren gjennomføres innen utgangen av 2024. Et videre prosjekt vil være aktuelt da menighetens hovedmål er å få synliggjort restene av denne altertavla. Det kan være flere muligheter for å innhente midler til et slikt prosjekt, men det er for tidlig til å sette det inn i økonomiplanen pr i dag.

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	<b>Bindal sokn</b>						
<b>04100</b>	<b>Kirkelig Administrasjon</b>						
1.10100	Lønn - faste stillinger	699 524	715 000	744 315	744 315	744 315	744 315
1.10500	Lønn - annet	4 657	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	5 187	2 500	5 100	5 100	5 100	5 100
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	3 028	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	25 150	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.10900	Pensjonsutgifter	145 270	142 782	148 402	148 402	148 402	148 402
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	1 851	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	41 589	45 390	47 172	47 172	47 172	47 172
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 822	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	982	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmaterieell div.	5 877	0	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11201	Velferdstiltak	3 143	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	3 051	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11301	Telefonutgifter	881	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
1.11302	Frankering/Porto	3 006	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 224	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	1 095	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	0	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	11 140	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	8 892	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	4 036	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	6	0	0	0	0	0
1.11851	Forsikring personer/personell	268	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	0	0	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	16 958	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
1.11952	Lisenser på dataprogram	17 811	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800
1.11953	OU-midler	671	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
	Inventar og utstyr						

1.12000		0	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	0	0	0	0
1.12702	Revisor	31 200	35 000	0	0	0	0
1.13900	Kalkulatoriske utgifter - 17900	0	0	155 000	155 000	155 000	155 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	15 068	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-15 068	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.17700	Refusjon fra andre/private	-2 676	0	0	0	0	0
1.17900	Kalkulatoriske inntekter - 13900	0	0	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-21 577	0	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 507 900	-2 933 380	-2 914 591	-2 954 591	-2 894 591	-2 894 591
1.19500	Bruk av bundne fond	-49 356	0	0	0	0	0
	<b>Netto Kirkelig Administrasjon</b>	<b>-1 414 190</b>	<b>-1 713 468</b>	<b>-1 807 362</b>	<b>-1 847 362</b>	<b>-1 787 362</b>	<b>-1 787 362</b>
<b>04110</b>	<b>Trosopplæringsprosjekt</b>						
1.10100	Lønn - faste stillinger	101 909	73 000	78 000	78 000	78 000	78 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	1 586	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1.10500	Lønn - annet	2 000	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	284	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10900	Pensjonsutgifter	19 559	14 186	15 433	15 433	15 433	15 433
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	353	300	300	300	300	300
1.10990	Arbeidsgiveravgift	5 819	4 512	4 908	4 908	4 908	4 908
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	591	200	700	700	700	700
1.11000	Kontormateriell	5 450	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	14 849	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667
1.11201	Velferdstiltak	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	12 579	6 721	6 792	6 792	6 792	6 792
1.11302	Frankering/Porto	2 480	1 464	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	60	0	200	200	200	200
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	1 610	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	281	0	0	0	0	0
1.11851	Forsikring personer/personell	-126	0	0	0	0	0
1.11901	Husleie	1 050	0	0	0	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	0	2 450	0	0	0	0

1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	16 296	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	8 517	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.15500	Avsetning til bundne fond	17 500	0	0	0	0	0
1.16101	Betaling fra Konfirmanter	-4 000	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-8 517	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-184 800	-124 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-15 332	0	0	0	0	0
	<b>Netto Trosopplæringsprosjekt</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04200</b>	<b>Kirker</b>						
1.10100	Lønn - faste stillinger	561 419	535 000	573 000	573 000	573 000	573 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	40 313	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	22 274	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10400	Overtid	2 661	0	0	0	0	0
1.10500	Lønn - annet	284	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	9 219	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	110 676	116 936	124 223	124 223	124 223	124 223
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	2 327	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	34 125	37 176	39 485	39 485	39 485	39 485
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 490	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	397	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11101	Forbruksmateriell div.	12 887	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11301	Telefonutgifter	959	0	0	0	0	0
1.11303	Alarmtelefon	11 603	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	151	500	500	500	500	500
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	2 520	3 200	0	0	0	0
1.11500	Opplæring / kurs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	35 364	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 283	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømudgifter	67 959	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	54 093	54 000	58 000	58 000	58 000	58 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-514	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11950	Kommunale avgifter	17 435	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

1.12000	Inventar og utstyr	1 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	0	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	10 000	32 000	72 000	12 000	12 000
1.12400	Serviceavtaler og reperaturer	38 546	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	0	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	660	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	11 480	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	40 336	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	101 752	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	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-40 336	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-3 052	0	0	0	0	0
	<b>Netto Kirker</b>	<b>1 141 511</b>	<b>1 164 312</b>	<b>1 242 708</b>	<b>1 282 708</b>	<b>1 222 708</b>	<b>1 222 708</b>
<b>04300</b>	<b>Kirkegårder</b>						
1.10100	Lønn - faste stillinger	273 098	275 000	294 000	294 000	294 000	294 000
1.10101	Avtalefestede tillegg	9 180	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	0	700	700	700	700	700
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	17 654	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	6 258	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.10900	Pensjonsutgifter	56 771	62 340	65 984	65 984	65 984	65 984
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	1 021	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	16 538	19 816	20 970	20 970	20 970	20 970
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenge	1 541	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11101	Forbruksmateriell div.	8 810	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	722	2 500	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	9	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	26 121	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	330	0	0	0	0	0
1.11800	Strømudgifter	18 264	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

1.11851	Forsikring personer/personell	269	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	34 063	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12000	Inventar og utstyr	7 332	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	32 248	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 466	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	6 468	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	7 235	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	5 842	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	44 818	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	41 895	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	270 285	0	0	0	0	0
1.15900	Avskrivninger	33 030	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	-9 000	-4 000	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
1.16301	Festeavgifter	-118 400	-67 200	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-41 895	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-270 294	0	0	0	0	0
	<b>Netto Kirkegårder</b>	<b>484 093</b>	<b>639 156</b>	<b>654 654</b>	<b>654 654</b>	<b>654 654</b>	<b>654 654</b>
<b>04400</b>	<b>Diakoni</b>						
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	602	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgiveravgift	31	0	0	0	0	0
1.11106	Materiell til arrangementer	470	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	34	0	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	2 149	0	0	0	0	0
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 200	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	26	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	1 776	0	0	0	0	0
1.16202	Inntekter ved arrangement	-504	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-26	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-1 400	0	0	0	0	0
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-1 776	0	0	0	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-2 581	0	0	0	0	0
	<b>Netto Diakoni</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>04404</b>	<b>Givertjenesten</b>						
	<b>Netto Givertjenesten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04405</b>	<b>Minnekort Vassås</b>						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	3 412	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	210	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	509	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	11 078	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243
1.16201	Salg av minnekort	-14 700	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-509	0	0	0	0	0
	<b>Netto Minnekort Vassås</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04406</b>	<b>Minnekort Solstad</b>						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	13 486	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	136	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	3 372	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
1.16201	Salg av minnekort	-9 050	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-3 372	0	0	0	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-4 572	0	0	0	0	0
	<b>Netto Minnekort Solstad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04407</b>	<b>Gravlegater</b>						
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	26 657	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.15500	Avsetning til bundne fond	14 692	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	-24 879	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000

	<b>Netto Gravlegater</b>	<b>16 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04409</b>	<b>Bindal menighet</b>						
1.11106	Materiell til arrangementer	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	605	300	300	300	300	300
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	25 195	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	7 020	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
1.16200	Salg av andre varer og tjenester, gebyrer utenfor	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
1.16201	Salg av minnekort	-2 150	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-12 900	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
1.18650	Offer/Kollekt til annen virksomhet - 14650	-25 195	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	<b>Netto Bindal menighet</b>	<b>-9 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04410</b>	<b>Kapellfondet</b>						
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	7 000	0	0	0	0
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-7 000	0	0	0	0
	<b>Netto Kapellfondet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04411</b>	<b>Motpost avskrivninger</b>						
1.19900	Motpost avskrivninger	-134 782	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	<b>Netto Motpost avskrivninger</b>	<b>-134 782</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>
<b>08900</b>	<b>Finansieringstransaksjoner</b>						
1.15400	Avsetning til ubundne fond	57 203	0	0	0	0	0
1.19000	Renteinntekter	-61 047	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-32 946	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.19050	Utbytte	-5 113	0	0	0	0	0
	<b>Netto Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-41 903</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>
<b>08901</b>	<b>Disp av tidligere års overskudd</b>						

1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk	-57 203	0	0	0	0	0
	<b>Netto Disp av tidligere års overskudd</b>	<b>-57 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08905</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)</b>						
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	15 329	0	0	0	0	0
	<b>Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)</b>	<b>15 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	<b>Bindal sokn</b>						
<b>0</b>	<b>(Ingen prosj)</b>						
	<b>Netto (Ingen prosj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1000</b>	<b>Oppussing Vassås Kirke</b>						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	500 000	1 700 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	125 000	425 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-125 000	-425 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-500 000	-1 700 000	0	0	0
	<b>Netto Oppussing Vassås Kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1010</b>	<b>Oppussing Solstad kirke</b>						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	200 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	50 000
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	-50 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	-200 000
	<b>Netto Oppussing Solstad kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1030</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>						
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
	<b>Netto Egenkapitalinnskudd KLP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1040</b>	<b>Renovering tårn og maling Solstad kirke</b>						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	800 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	200 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-200 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-800 000	0	0
	<b>Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1045</b>	<b>Takutstikk Solstad kirke</b>						
	<b>Netto Takutstikk Solstad kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1050</b>	<b>Parkeringsplass Solstad kirke</b>						

0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	750 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	187 500	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-187 500	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-750 000	0
	<b>Netto Parkeringsplass Solstad kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1060</b>	<b>Nytt inngangsparti Vassås kirke</b>						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	500 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	125 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-125 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-500 000	0	0
	<b>Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1070</b>	<b>Avstiving Solstad kirke</b>						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	300 000	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	75 000	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-75 000	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-300 000	-500 000	0	0	0
	<b>Netto Avstiving Solstad kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1080</b>	<b>Automatisk klokking</b>						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	250 000	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	250 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	62 500	62 500
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-62 500	-62 500
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-250 000	-250 000
	<b>Netto Automatisk klokking</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1090</b>	<b>Minnelund</b>						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	150 000	0	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	200 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	37 500	0	0	50 000	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-37 500	0	0	-50 000	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-150 000	0	0	-200 000	0
	<b>Netto Minnelund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1095</b>	<b>Utvidelse gravplasser</b>						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	200 000	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	300 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-500 000	0	0	0
	<b>Netto Utvidelse gravplasser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1999</b>	<b>Finanstransaksjoner</b>						
	<b>Netto Finanstransaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fra: Frivilligsentralen Bindal[frivilligsentralen@bindal.kommune.no]  
Sendt: 08.10.2024 11:55:54  
Til: Postmottak Bindal[postmottak@bindal.kommune.no]  
Tittel: Tilskuddssøknad 2025

---

Se vedlagt tilskuddssøknad og tilhørende dokumenter.

Mvh  
Katrine Berg-Hansen  
Bindal Frivilligsentral

## Budsjett 2025



Beskrivelse	Utgifter 2025	Inntekter 2025
Tilskudd staten		480 000,-
Tilskudd Tryg		4 000,-
Norsk Tipping		10 000,-
Tilskudd Bindal kommune		335 000,-
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift	620 000,-	
Obligatorisk tjenestepensjon DNB	55 000,-	
KLP for pensjonert daglig leder	45 000,-	
Forsikring for daglige ledere 100% og frivillige 50%	14 000,-	
Strøm	35 000,-	
Regnskap	40 000,-	
Kontorhold, reiser, kurs og andre kostnader	55 000,-	
Bruk av tidligere overskudd		35 000,-
<b>Driftsbudsjett</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>

Lasse Kolsvik  
Styreleder

Katrine Berg-Hansen  
Daglig leder



## **Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral.**

### **Om organisasjonen**

Bindal Frivilligsentral ble stiftet i 1991 og er en forening med mål om å skape «Møte mellom mennesker». Bindal Frivilligsentral skal:

- Være en lokal møteplass som er åpen for alle som ønsker å bidra med frivillig arbeid.
- Utvikles av menneskene som er tilknyttet Frivilligsentralen, og aktivitetene skal baseres på lokale forutsetninger.
- Være en pådriver og samordne lokal innsats

Pr d.d. deler Merete Berg-Hansen og Katrine Berg-Hansen stillingen som daglig leder 50/50.

### **Drift**

Bindal Frivilligsentral drives i henhold til forskriften om tilskudd til frivilligsentraler, og retningslinjene til Norges Frivilligsentraler. Vi har samarbeidsavtale med kommunen og jevnlig møter med ledere i både kultur og oppvekst og helse og velferd.

Bindal Frivilligsentral har et bredt aktivitetstilbud til våre innbyggere i hele kommunen. Vi har satset på ulike tilbud der vi prøver å nå alle aldre. Og vi er en «ambulerende frivilligsentral» som har aktivitet og arrangementer rundt om i hele kommunen. Her er en kort oppsummering (se vedlagt årsmelding for 2023 for mer informasjon):

- Ungdomsaktiviteter
- Kafé for alle med spesielt fokus på integrering og bli kjent med hverandre og frivillige lag og foreninger.
- Praksisplass for flyktning.
- «Bruktikken» - Bruktbutikk med klær til en rimelig penge
- Hyggestund og Bingo på helsetunet
- Turer til grendene i kommunen. Fysisk aktivitet, felles måltid og bli kjent med nye steder og nye folk.
- Turgrupper på Terråk og Horsfjord.
- Kaffearrangementer på Terråk og Bindalseidet
- Ledsagerordning, hvor vi har direkte avtale med Helgelandssykehuset som gjør det vesentlig lettere for de frivillige ledsagerne.
- Krafttak mot kreft, Verdensdagen for psykisk helse og TV-aksjonen
- Matkasser til jul
- Lokalene våre disponeres av andre brukergrupper

Vi samarbeider med veldig mange frivillige, samt lag og foreninger, integreringskonsulent, folkehelsekoordinator, kultur- og informasjonskonsulent, ungdomsrådet, skolene, helsetunet, Helgelandssykehuset, NAV.

## **Finansiering**

Statstilskuddet var i 2024 på 480 046,- Fra Bindal kommune fikk Frivilligsentralen et tilskudd på 325 000,- pluss gratis husleie. Resten av driftsbudsjettet ble i 2024 hovedsakelig dekket opp av et overskudd fra pandemien (2020 og 2021), da Frivilligsentralen hadde minimal drift og mindre bemanning.

All aktivitet, tiltak og prosjekter driftes av eksterne midler som vi søker på i ulike tilskuddsordninger. Drift og lønn dekkes ikke av disse tilskuddsordningene.

I forskrift om tilskudd til frivilligsentraler (FOR-2022-06-30-1272) stilles det 8 krav til frivilligsentralene hvor ett av kravene er 40% lokal finansiering.

Ut fra driftsbudsjettet for 2025 søkes det derfor om 335 000,- i tilskudd fra Bindal kommune.

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 2025

Resultatregnskap 2023 Bindal frivilligsentral

Balanse 2023 Bindal frivilligsentral

Vedtekter for Bindal frivilligsentral

Årsmelding 2023

Samarbeidsavtale med Bindal kommune

55-6 - Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-84 229 903	-85 883 000	-92 357 000	-94 477 000	-94 477 000	-94 477 000
Inntekts- og formuesskatt	-47 902 829	-48 100 000	-53 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-16 960 097	-16 600 200	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000
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	-29 656 816	-34 625 300	-17 690 900	-43 932 100	-18 932 100	-53 732 100
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 621 500	-16 771 500	-25 241 400	-20 147 900	-19 955 400	-19 955 400
Brukerbetalingar	-6 430 610	-6 209 500	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800
Salgs- og leinntekter	-22 518 564	-19 017 200	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-232 289 830</b>	<b>-230 176 200</b>	<b>-236 097 200</b>	<b>-256 364 900</b>	<b>-231 172 400</b>	<b>-265 972 400</b>
Lønnsutgifter	116 655 740	123 840 100	128 209 576	128 107 876	127 989 576	127 907 876
Sosiale utgifter	20 750 538	27 187 400	27 812 300	32 971 700	34 593 700	33 703 100
Kjøp av varer og tjenester	53 142 527	58 163 900	64 996 400	51 515 600	50 814 600	50 788 600
Overføringer og tilskudd til andre	14 053 756	13 941 400	16 783 300	15 175 800	15 013 300	14 983 300
Avskrivninger	13 792 700	8 922 500	13 875 300	13 875 300	13 875 300	13 875 300
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>218 395 261</b>	<b>232 055 300</b>	<b>251 676 876</b>	<b>241 646 276</b>	<b>242 286 476</b>	<b>241 258 176</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 894 569</b>	<b>1 879 100</b>	<b>15 579 676</b>	<b>-14 718 624</b>	<b>11 114 076</b>	<b>-24 714 224</b>
Renteinntekter	-4 819 747	-5 804 600	-5 845 700	-6 029 300	-6 007 100	-5 984 400
Utbytter	-38 060	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 316 503	5 613 200	5 433 433	5 754 765	5 443 802	5 165 240
Avdrag på lån	7 125 466	7 402 600	7 379 600	7 808 350	7 549 050	6 717 050
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 584 162</b>	<b>7 176 200</b>	<b>6 932 333</b>	<b>7 498 815</b>	<b>6 950 752</b>	<b>5 862 890</b>
Motpost avskrivninger	-13 792 700	-8 922 500	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 103 107</b>	<b>132 800</b>	<b>8 636 709</b>	<b>-21 095 109</b>	<b>4 189 528</b>	<b>-32 726 634</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 818 913	4 145 000	20 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 059 895	3 017 500	4 484 200	4 484 200	4 484 200	4 484 200
Bruk av bundne driftsfond	-2 484 767	-3 761 700	-4 552 900	-3 312 900	-3 312 900	-3 222 900
Avsetninger til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Bruk av disposisjonsfond	-8 708 456	-13 936 100	-42 580 509	-20 872 600	-16 175 128	-12 796 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>20 103 125</b>	<b>-132 800</b>	<b>-8 636 709</b>	<b>21 095 109</b>	<b>-4 189 528</b>	<b>32 726 634</b>
<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-84 229 903	-85 883 000	-92 357 000	-94 477 000	-94 477 000	-94 477 000
Inntekts- og formuesskatt	-47 902 829	-48 100 000	-53 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-16 960 097	-16 600 200	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000
Andre generelle driftsinntekter	-32 626 327	-37 594 800	-20 660 400	-46 901 600	-21 901 600	-56 701 600
<b>SUM-GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-181 719 156</b>	<b>-188 178 000</b>	<b>-182 917 400</b>	<b>-208 278 600</b>	<b>-183 278 600</b>	<b>-218 078 600</b>
Sum bevilgninger drift, netto	154 031 887	181 134 600	184 621 776	179 684 676	180 517 376	179 489 076
Avskrivninger	13 792 700	8 922 500	13 875 300	13 875 300	13 875 300	13 875 300
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>167 824 587</b>	<b>190 057 100</b>	<b>198 497 076</b>	<b>193 559 976</b>	<b>194 392 676</b>	<b>193 364 376</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 894 569</b>	<b>1 879 100</b>	<b>15 579 676</b>	<b>-14 718 624</b>	<b>11 114 076</b>	<b>-24 714 224</b>
Renteinntekter	-4 819 747	-5 804 600	-5 845 700	-6 029 300	-6 007 100	-5 984 400
Utbytter	-38 060	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 316 503	5 613 200	5 533 433	6 050 390	5 731 927	5 445 865
Avdrag på lån	7 125 466	7 402 600	7 379 600	8 058 350	7 799 050	6 967 050
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 584 162</b>	<b>7 176 200</b>	<b>7 032 333</b>	<b>8 044 440</b>	<b>7 488 877</b>	<b>6 393 515</b>
Motpost avskrivninger	-13 792 700	-8 922 500	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 103 107</b>	<b>132 800</b>	<b>8 736 709</b>	<b>-20 549 484</b>	<b>4 727 653</b>	<b>-32 196 009</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 818 913	4 145 000	10 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 059 895	3 017 500	4 484 200	4 484 200	4 484 200	4 484 200
Bruk av bundne driftsfond	-2 484 767	-3 761 700	-4 552 900	-3 312 900	-3 312 900	-3 222 900
Avsetninger til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	28 653 784	8 846 300	41 774 609
Bruk av disposisjonsfond	-8 708 456	-13 936 100	-32 680 509	-20 872 600	-16 713 253	-12 796 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>20 103 125</b>	<b>-132 800</b>	<b>-8 736 709</b>	<b>20 549 484</b>	<b>-4 727 653</b>	<b>32 196 009</b>
<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
<b>Netto til fordeling</b>	<b>151 502 221</b>	<b>181 134 600</b>	<b>184 621 776</b>	<b>179 684 676</b>	<b>180 517 376</b>	<b>179 489 076</b>
<b>Bindal 1100 Kommunedirektørens stab</b>						
Driftsinntekter	-2 314 259	-2 136 100	-2 153 500	-2 068 700	-2 068 700	-2 068 700
Driftsutgifter	16 965 470	23 304 700	25 264 400	18 490 500	18 674 800	18 533 500
<b>Netto</b>	<b>14 651 211</b>	<b>21 168 600</b>	<b>23 110 900</b>	<b>16 421 800</b>	<b>16 606 100</b>	<b>16 464 800</b>
Bruk av bundne fond		-281 000	-167 200	-167 200	-167 200	-167 200
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond			-1 800 000	-400 000	-300 000	-300 000
Avsetning til disposisjonsfond						
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>14 651 211</b>	<b>20 887 600</b>	<b>21 143 700</b>	<b>15 854 600</b>	<b>16 138 900</b>	<b>15 997 600</b>
<b>Bindal 1200 Oppvekst og kultursjef</b>						
Driftsinntekter	-991 441	-551 400	-4 432 500	-1 045 500	-920 500	-920 500
Driftsutgifter	23 227 717	25 045 600	29 396 100	24 865 100	24 240 100	24 240 100
<b>Netto</b>	<b>22 236 276</b>	<b>24 494 200</b>	<b>24 963 600</b>	<b>23 819 600</b>	<b>23 319 600</b>	<b>23 319 600</b>
Bruk av bundne fond		-15 000	-15 000			
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond	3 042 302					
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>25 201 627</b>	<b>24 479 200</b>	<b>24 948 600</b>	<b>23 819 600</b>	<b>23 319 600</b>	<b>23 319 600</b>
<b>Bindal 1210 Rektor Terråk skole</b>						
Driftsinntekter	-1 020 793	-583 100	-1 243 600	-499 600	-499 600	-499 600
Driftsutgifter	19 609 660	19 585 800	20 887 000	20 887 000	20 887 000	20 887 000
<b>Netto</b>	<b>18 588 867</b>	<b>19 002 700</b>	<b>19 643 400</b>	<b>20 387 400</b>	<b>20 387 400</b>	<b>20 387 400</b>
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>18 588 867</b>	<b>19 002 700</b>	<b>19 643 400</b>	<b>20 387 400</b>	<b>20 387 400</b>	<b>20 387 400</b>
<b>Bindal 1290 Styrer Bindal Barnehage</b>						
Driftsinntekter	-2 692 043	-2 786 000	-3 041 400	-2 742 400	-2 742 400	-2 742 400
Driftsutgifter	17 750 441	16 129 100	16 923 900	16 828 900	16 628 900	16 628 900

<b>Netto</b>	<b>15 058 398</b>	<b>13 343 100</b>	<b>13 882 500</b>	<b>14 086 500</b>	<b>13 886 500</b>	<b>13 886 500</b>
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond		-72 800				
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>15 058 398</b>	<b>13 270 300</b>	<b>13 882 500</b>	<b>14 086 500</b>	<b>13 886 500</b>	<b>13 886 500</b>
<b>Bindal 1300 Helse og omsorgssjer</b>						
Driftsinntekter	-6 568 171	-5 972 400	-7 602 100	-7 589 600	-7 589 600	-7 589 600
Driftsutgifter	29 130 186	27 918 800	27 259 600	27 197 100	27 197 100	27 197 100
<b>Netto</b>	<b>22 562 015</b>	<b>21 946 400</b>	<b>19 657 500</b>	<b>19 607 500</b>	<b>19 607 500</b>	<b>19 607 500</b>
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond	1 038 921					
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond	0	-545 000	-492 000	-717 000	-668 000	-657 000
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>23 600 936</b>	<b>21 401 400</b>	<b>18 325 500</b>	<b>18 800 500</b>	<b>18 849 500</b>	<b>18 950 500</b>
<b>Bindal 1320 Leder hjemmetjenesten</b>						
Driftsinntekter	-6 061 712	-4 222 400	-5 754 200	-5 754 200	-5 754 200	-5 754 200
Driftsutgifter	36 015 483	35 867 300	37 086 306	37 086 306	37 086 306	37 086 306
<b>Netto</b>	<b>29 953 771</b>	<b>31 644 900</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond	-75 734					
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>29 878 037</b>	<b>31 644 900</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>	<b>31 332 106</b>
<b>Bindal 1330 Leder institusjon</b>						
Driftsinntekter	-7 775 157	-6 664 000	-7 228 100	-7 228 100	-7 228 100	-7 228 100
Driftsutgifter	39 759 162	39 082 500	39 977 770	39 977 770	39 977 770	39 977 770
<b>Netto</b>	<b>31 984 005</b>	<b>32 418 500</b>	<b>32 749 670</b>	<b>32 749 670</b>	<b>32 749 670</b>	<b>32 749 670</b>
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond	-438 524	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond	522 774					
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>32 068 255</b>	<b>32 139 900</b>	<b>32 471 070</b>	<b>32 471 070</b>	<b>32 471 070</b>	<b>32 471 070</b>



Avsetning til bundne fond	3 269 595	45 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av disposisjonsfond	-8 318 456	-11 991 100	-23 838 509	-10 275 600	-15 207 128	-11 839 900	-11 839 900
Avsetning til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234	42 305 234
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>-10 083 236</b>	<b>-8 619 900</b>	<b>-20 472 009</b>	<b>13 657 809</b>	<b>-10 008 428</b>	<b>25 930 734</b>	<b>25 930 734</b>
<b>Bindal 1810 Skatt og rammetilskudd</b>							
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	13 212	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av bundne fond							
Avsetning til bundne fond							
Bruk av disposisjonsfond							
Avsetning til disposisjonsfond							
<b>Totalt for ansvaret</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	4 846 398	6 816 250	28 475 000	10 000 000	300 000	300 000
Tilskudd til andres investeringer	0	250 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 810 790	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>6 657 188</b>	<b>8 066 250</b>	<b>29 475 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-691 937	-264 250	0	-120 000	0	0
Tilskudd fra andre	-1 066 485	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-600 000	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 094 800	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-885 834	-4 077 000	-9 750 000	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-4 339 056</b>	<b>-4 466 250</b>	<b>-9 750 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreutlån	1 182 375	2 000 000	10 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-1 182 375	-2 000 000	-10 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	806 059	807 000	800 000	1 287 000	1 250 000	1 244 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-654 636	-262 000	-308 000	-570 000	-582 000	-587 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>151 423</b>	<b>545 000</b>	<b>492 000</b>	<b>717 000</b>	<b>668 000</b>	<b>657 000</b>
Overføring fra drift	-1 818 913	-4 145 000	-20 217 000	-11 597 000	-1 968 000	-1 957 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	414 396	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 065 039	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-2 469 556</b>	<b>-4 145 000</b>	<b>-20 217 000</b>	<b>-11 597 000</b>	<b>-1 968 000</b>	<b>-1 957 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

85-5 andre ledd - Investering fordelt på tiltak

Prosjektnr	Navn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	<b>BEVILGNING TOTALT</b>	<b>6 657 188</b>	<b>8 066 250</b>	<b>29 475 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
10021	Salg av fast eiendom	15 585					
10022	Egenkapitalinnskudd KLP	1 094 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10023	Kjøp av aksjer og andeler	715 990					
10443	Terråk vannverk	590 848					
10444	Åbygda vannverk		650 000	650 000			
10516	Datautstyr rådhuset, server			2 300 000	400 000	300 000	300 000
10517	Migreringkostnader IKT Kystriktet		875 000				
10518	Biler hjemmefenesten			2 000 000			
10606	Asfaltering		400 000				
10607	Datautstyr Terråk skole		165 000				
10903	Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling	555 250					
10918	Pumpestasjon Kalvika			1 400 000			
11005	Bredbånd			1 500 000			
11104	Inventar og utstyr legekontoret		125 000				
11302	Velferdsteknologi		171 250				
12003	Reguleringsplan Nessahaugen Terråk	-	250 000	150 000			
12007	Trafikksikkerhet Terråk skole	1 274 546					
12008	Feide	146 560					
15008	Utvildelse gravplasser		100 000				
15009	Minnelund		150 000				
16002	Asfalt		500 000				
16003	Garasje/lager strøsand	1 342 473					
16008	Forlengelse Inntaksledning Terråk vannverk		245 000	1 245 000			
16011	Norkart programvare	142 500					
17001	Arbeidsbil uteavdeling		500 000				
17002	Boliger	550 000	500 000	400 000			
18008	Utbedring sykeheim		335 000	0			
18010	Renssemembraner Terråk vannverk			700 000			

19004	Låssystem Bindal rådhus					600 000		
19005	Nødstrømsaggregat Bindal rådhus		625 000	200 000				
19009	Parkering Heilhornmassivet		950 000	930 000				
19010	Oppgradering håndballbane Terråk		320 000					
19011	Ny- og ombygging Kjella barnehage		205 000					
21356	Boligbyggingssprosjekt 2025			17 000 000		9 000 000		
24000	Kongebesøket	228 636						

Beskrivelse av tiltak

Prosjektnr	Navn på tiltak	Beskrivelse av tiltaket
10022	Egenkapitaltilskudd KLP	Innskutt egenkapitaltilskudd i pensjonsselskap
10444	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 oppraderes.
10516	Datautstyr	Behov for å skifte flere PC'er
10518	Biler hjemmetjenesten	Innkjøp av tre biler til helse og omsorg som skal brukes i hjemmetjenesten. Per i dag bruker ansatte egne biler.
10918	Pumpestasjon Kalvika	Pumpene er gamle og krever utskifting, hele stasjonen trenger en oppgradering. Av hensyn til sikkerhet og HMS er det viktig å oppgradere denne stasjonen. Det vil ikke være økonomisk å oppgradere, slik at anbefalingen her er at det må bygges nytt
11005	Bredbånd	Etablering av bredbånd
12003	Reguleringsplan Nessahaugen	Utarbeidelse av reguleringsplan for Nessahaugen boligfelt har vært aktuell over lang tid, men har blitt forskjøvet i forhold til andre prioriteringer. Reguleringsprosessen ble igangsatt i 2023 og planarbeidet avsluttes i 2025
16008	Førlengelse inntaksledning Terråk vannverk	I forbindelse med utbyggingen 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 leveringsikkerhet til vannverket bli betydelig økt.
17002	Boliger	Prisantydning for forprosjektet var kr. 500 000,-, og dette var det budsjettet med i 2024. Disse midlene ble ikke brukt opp, og vi viderefører derfor kr. 400 000,- til 2025.
18010	Rensemembraer vannverk	Renseanleggene trenger nye membraner. Disse er det lang leveringstid på, og vi trenger å ha de på lager.
19005	Nødsstrømsaggregat Bindal rådhus	Behov for nødstrømsaggregat ved rådhuset. Oppstart av montering i 2024 og slutføres i 2025
19009	Parkering Heilhornet	Etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet
21356	Boligbyggingsprosjekt 2025	Utbygging av boliger for salg og utleie i Terråk sentrum både med tanke på tilrettelagte boliger, boliger til innbyggere, tilflyttere, arbeidssøkere og flyktninger.

§5-7 - Lånegjeldens utvikling 2025 - 2028 fordelt på låneformål og garantiansvar

		Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bruk av lån		- 9 750 000			
Avdrag lån i drift		8 490 000	7 992 000	7 733 000	6 901 000
Avdrag lån i investering		800 000	1 287 000	1 250 000	1 244 000
<b>Sum avdrag</b>		<b>9 290 000</b>	<b>9 279 000</b>	<b>8 983 000</b>	<b>8 145 000</b>
Reduksjon lånegjeld		- 460 000	9 279 000	8 983 000	8 145 000
	UB 2024				
Total gjeld	192 354 184	192 814 184	183 535 184	174 552 184	166 407 184
Herav lån til videre utlån	- 6 206 149	- 15 290 101	- 14 136 386	- 13 020 114	- 11 903 842
Herav lån til selvkost*	-	-	-	-	-
Rentebærende gjeld	186 148 035	177 524 083	169 398 798	161 532 070	154 503 342
Driftsinntekter	188 178 000	182 917 400	208 278 600	182 278 600	218 078 600
i % av driftsinntekter.	99	97	81	89	71

\*beregnet ut fra snitt swap rente 5 år

Garanti stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme	Saldo pr 31.12	Utløper
MNA Renovasjon	Renovasjon	Rammegaranti	14 774 435	2 440 990	2049
Terråk Båtforening	Småbåthavn	Rammegaranti	1 150 000	1 150 000	20.04.2031
<b>Sum garantiansvar</b>				<b>3 590 990</b>	