

# Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre  
**Møtested:** Heilhornet, Bindal rådhus, Terråk  
**Dato:** 18.06.2018  
**Tidspunkt:** 13:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. **Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.**

Petter Bjørnli og Simone Plahte vil orientere fra møter i prosjektgrupper i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan.

Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek samt publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 12.06.2018

Simone Plahte  
leder

## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Unntatt off.</b>
PS 6/18	Godkjenning av innkalling	
PS 7/18	Referatsaker	
RS 4/18	Tema- og opplæringskonferanse for medlemmer av kommunale eldreråd	
PS 8/18	Årsmelding 2017 for Bindal kommune	
PS 9/18	Revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021	
PS 10/18	Valg av alternativ for videre prosjektering og utbygging - samlokalisering av ressurskrevende brukere	
PS 11/18	Innhenting av anbud - 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet	
PS 12/18	Valg av alternativ for videre prosjektering - utbedring av Bindal Sykehjem	

**PS 6/18 Godkjenning av innkalling**



**BINDAL KOMMUNE**

Referatsaker

Alstahaug kommune  
Strandgata 52

8800 SANDNESSJØEN

## Tema- og opplæringskonferanse for medlemmer av kommunale eldreråd

Nordland fylkes eldreråd arrangerer Tema- og opplæringskonferanse **25.- 26. september** i år. Tidsrammen er ikke helt bestemt, men den vil starte omkring 10.30 den 25. og avslutte før kl 13.00 dagen etter. Konferansen er i Bodø.

Programmet er ennå under arbeid, men tema som god medvirkning for aldersvennlig samfunn, hvordan nå frem i media, kollektivtransport og eldre og velferdsteknologi er aktuelle. Vi vil komme tilbake med program så snart det er ferdig.

Som tidligere er konferansen gratis og deltakere vil få dekket overnatting og mat.

Det er mulig å melde seg på allerede nå på fylkeskommunens nettside <https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/kurs-og-konferanser/>. Påmeldingsfrist er **20. august**.

Dersom noe er uklart, kan dere kontakte Tone-Lise Fische på tlf.nr. 975 23 570 eller e-post: [Tonfis@nfk.no](mailto:Tonfis@nfk.no) Vi håper at mange benytter sjansen!

Med vennlig hilsen

Bjørn Helge Hansen  
leder Nordland fylkes eldreråd

Tone-Lise Fische  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

### Hovedmottakere:

Alstahaug kommune	Strandgata 52	8800	SANDNESSJØEN
Andøy kommune	Postboks 187	8483	ANDENES
Ballangen kommune	Postboks 44	8546	BALLANGEN
Beiarn kommune	Moldjord	8110	MOLDJORD
Bindal kommune	Oldervikveien 5	7980	TERRÅK
Bodø kommune	Postboks 319	8001	BODØ
Brønnøy kommune	Rådhuset	8905	BRØNNØYSUND
Bø kommune	Veaveien 50	8475	STRAUMSJØEN

Adresse: Postmottak Tlf.:  
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  
8048 Bodø

Stabsavdelingen  
**Fylkesordførers kontor**  
Tone-Lise Fische  
Tlf: 75 65 04 14

Besøksadresse: Prinsensgate 100

**Hovedmottakere:**

Dønna kommune	Krunhaugen 1	8820	DØNNA
Evenes kommune	Postboks 43	8539	BOGEN I OFOTEN
Fauske kommune	Postboks 93	8201	FAUSKE
Flakstad kommune		8380	RAMBERG
Gildeskål kommune	Postboks 54	8138	INNDYR
Grane kommune	Industriveien 2	8680	TROFORS
Hadsel kommune	Rådhusgata 5	8450	STOKMARKNES
Hamarøy kommune	Oppeid	8294	HAMARØY
Hattfjelldal kommune	O.T.Olsens vei 3 A	8690	HATTFJELLDAL
Hemnes kommune	Sentrum sveien 1	8646	KORGEN
Herøy kommune	Silvalveien 1	8850	Herøy
Leirfjord kommune	Skoledalsveien 39	8890	Leirfjord
Lurøy kommune	Rådhuset	8766	LURØY
Lødingen kommune	Postboks 83	8411	LØDINGEN
Meløy kommune	Gammelveien 5	8150	Ørnes
Moskenes kommune	Rådhuset	8390	REINE
Narvik kommune	Postboks 64	8501	NARVIK
Nesna kommune	Movegen 24	8700	NESNA
Rana kommune	Postboks 173	8601	MO I RANA
Rødøy kommune	Rådhuset	8185	VÅGAHOLMEN
Røst kommune	Rådhuset	8064	RØST
Saltdal kommune	Kirkegata 23	8250	ROGNAN
Sortland kommune	Postboks 117	8401	SORTLAND
Steigen kommune	Leinesfjord	8283	LEINESFJORD
Sømna kommune	Kystveien 84A	8920	SØMNA
Sørfold kommune	RÅDHUSET	8226	STRAUMEN
Tjeldsund kommune	Rådhuset	9444	HOL I TJELDSUND
Træna kommune	Postboks 86	8770	TRÆNA
Tysfjord kommune	Postboks 104	8591	KJØPSVIK
Vefsn kommune	Postboks 560	8651	MOSJØEN
Vega kommune	Rørøyveien 10	8980	VEGA
Vestvågøy kommune	Postboks 203	8376	LEKNES
Vevelstad kommune	Kommunehuset	8976	VEVELSTAD
Værøy kommune	Sørland 33	8063	VÆRØY
Vågan kommune	Postboks 802	8305	SVOLVÆR
Øksnes kommune	Storgata 27	8430	MYRE

**Kopi til:**

Bjørn Helge Hansen	Nessgata 15C	8800	SANDNESSJØEN
--------------------	--------------	------	--------------

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
31/18	Bindal formannskap	07.06.2018
8/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	18.06.2018
	Bindal kommunestyre	21.06.2018

**Årsmelding 2017 for Bindal kommune**

Vedlegg:

1 Årsmelding 2017 for Bindal kommune

**Rådmannens innstilling**

Årsmelding for Bindal kommune for 2017 godkjennes.

**Saksprotokoll i Bindal formannskap - 07.06.2018****Behandling:**

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmelding for Bindal kommune for 2017 godkjennes.

**Saksopplysninger**

Det er utarbeidet årsmelding for kommunens virksomhet for 2017. Årsmeldingen skal behandles av formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet den 07.05.18 årsmeldingen sammen med regnskapet. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til årsmeldingen.

Knut Toresen  
rådmann

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





# Årsmelding

2017

Bindal kommune

*Bindal – med vind i seglan*

**Trygg – Stolt – Samarbeidende - Fremtidsrettet**

## INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap. 1	Rådmannens vurdering	Side	3
Kap. 2	Økonomi	Side	8
Kap. 3	Oppvekst og kultur	Side	16
Kap. 4	Helse og velferd	Side	25
Kap. 5	Plan og utvikling	Side	43

## KAP. 1 – RÅDMANNENS VURDERING

### Ansatte

Pr. 31.12.2017 var det ansatt 196 personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 158,8 årsverk. Dette er 3 personer flere enn forrige år, og 1,0 årsverk mer.

Andelen av totalt antall tilsatte og årsverk totalt har hatt følgende fordeling på de enkelte arbeidssteder i perioden 2013 – 2017, og antall årsverk på de enkelte arbeidssteder ved utgangen av 2017 var følgende:

Arbeidssted	Andel bemanning 2013	Andel bemanning 2014	Andel bemanning 2015	Andel bemanning 2016	Andel bemanning 2017	Årsverk 31.12.2017*)
Sentraladm.	6,78 %	6,58 %	5,98 %	5,18 %	5,78 %	9,18
Oppv./kultur	5,31 %	5,23 %	3,88 %	5,07 %	5,03 %	7,99
Skole	12,70 %	12,08 %	14,84 %	15,64 %	15,83 %	25,14
Barnehage	10,84 %	11,90 %	11,14 %	11,19 %	11,51 %	18,28
Helse/velferd	6,82 %	7,49 %	7,72 %	8,55 %	8,47 %	13,45
Institusjon	23,38 %	23,61 %	21,69 %	21,55 %	21,20 %	33,66
Hjemmetj.	22,27 %	20,65 %	23,50 %	22,74 %	22,27 %	35,36
Plan/utv.	11,90 %	12,46 %	11,25 %	10,08 %	9,91 %	15,74
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	158,80

\*) Årsverk pr. 31.12.2017 omfatter alle på fast lønn, også de som er i svangerskapspermisjon med lønn og vikar med lønn for denne.

### Arbeidsmiljøutvalgets aktivitet

I 2017 ble det holdt 2 møter i arbeidsmiljøutvalget. Følgende saker ble behandlet; årsrapport arbeidsmiljøutvalget 2016, kjøreregler for problematisk rusmiddelbruk og spilleavhengighet i Bindal kommune, velferdstiltak 2017, Terråk skole og idrettshall, rapportering om sykefraværet, budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 samt referatsaker. Det utarbeides særskilt årsmelding som framlegges for arbeidsmiljøutvalget.

### Sykefravær

Sykefraværet i 2017 var på 6,89 %. Dette er en liten økning fra 2016 da fraværet var på 6,68 %. Året før var det totale fraværet på 7,30 %. Alle tall inkluderer egenmeldt fravær og fravær ved egne barns sykdom. Fraværet er størst i barnehagene og i institusjon.

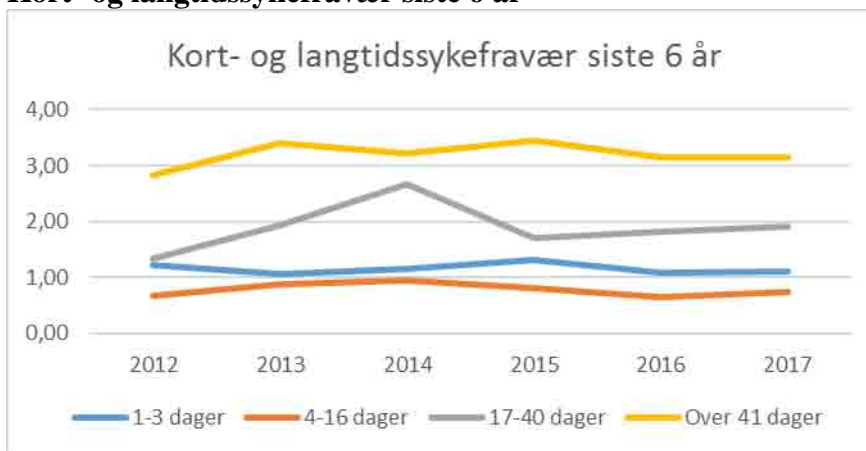
Arbeidsmiljøutvalget vedtok i 2016 årsavtaler med Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA om gjennomføring av en rekke konkrete tiltak i 2016 og 2017 med tanke på reduksjon i sykefraværet, og bedriftshelsetjenesten har også hatt kontordager i Bindal hvor ansatte har hatt muligheten til å ta kontakt. Rapport om sykefraværet utarbeides for hver måned.

Kommunestyret orienteres to ganger i året om sykefraværet, og også arbeidsmiljøutvalget holdes orientert om fraværet.

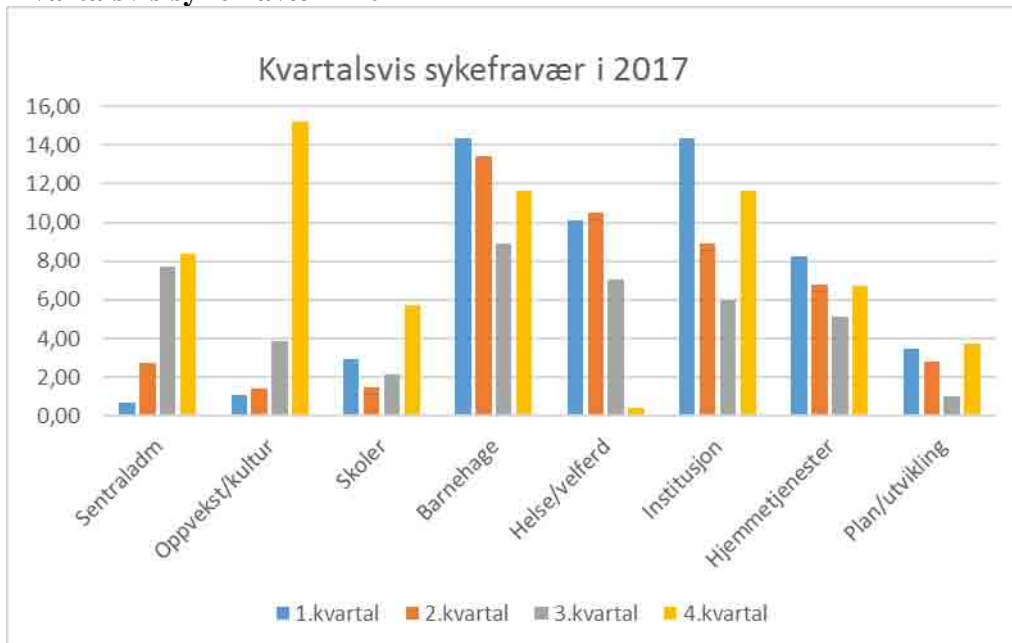
## Sykefraværsutvikling



## Kort- og langtidssykefravær siste 6 år



## Kvartalsvis sykefravær i 2017



## Gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen i Bindal kommune pr. 31.12.2017 var for undervisningspersonalet på 43,00 år, hvorav kvinner 37,75 år og menn 51,40 år. For øvrige ansatte var gjennomsnittsalderen på samme tidspunkt på 43,45 år, hvorav kvinner 42,18 år og menn 43,45 år. For begge kategorier er det en nedgang i gjennomsnittsalderen fra forrige år med omtrent 2 år.

Kommunen må jobbe aktivt for å sikre framtidig rekruttering for å løse utfordringen alderssammensetningen i befolkningen gir.

## Likestilling

Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. I dag snakker vi blant annet om likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulike funksjonsevne, grupper med ulike seksuelle legning og grupper med ulike religiøse tilhørighet. Bindal kommune har pr. i dag ingen skrevne mål for likestillingen. Ut fra situasjonen i kommunen er ikke dette et område som har blitt prioritert å bruke ressurser på. Det samme gjelder for diskriminering. Vi skal alle jobbe sammen for at alle skal integreres i lokalsamfunnet, og få like muligheter og plikter til deltakelse.

Av kommunens 196 ansatte er det 154 kvinner og 42 menn.

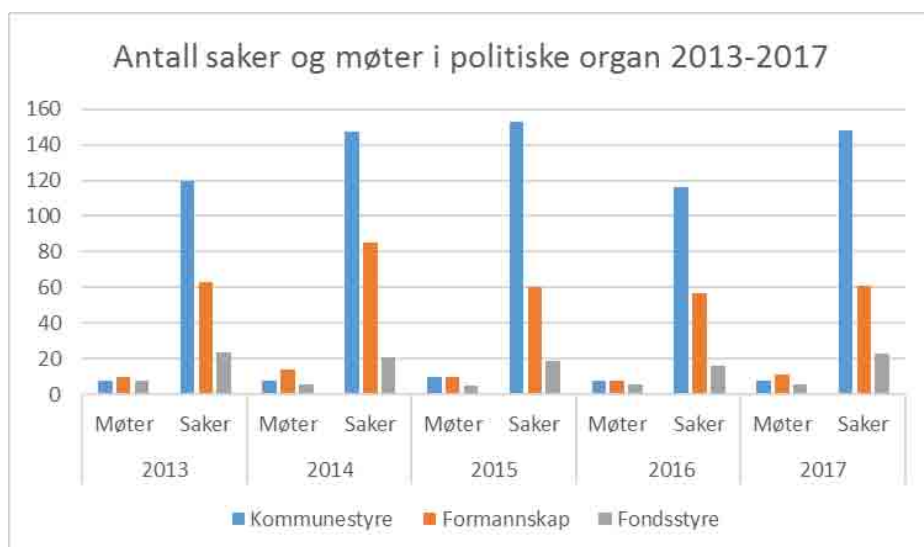
Blant kommuneansatte i Bindal er det en lønsmessig skjevhet. Kvinner hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på kr 448.947 og menn kr 517.455. Dette er en differanse på kr 68.508 som er ca. kr 6 000 større enn forrige år. Forskjellen skyldes ikke at man betaler ulike lønner til kvinner og menn som har samme type jobb.

## Etikk

Bindal kommune har vedtatt etiske retningslinjer. Kunnskap er nødvendig for at man skal ha bevissthet om temaet. Lederne skal ha etikk på dagsorden i møter med ansatte på alle nivå. Diskusjoner og dialog om etikk er nødvendig for å få en større bevisstgjøring omkring temaet, og hvordan etikk praktiseres i daglig arbeid. Etikk er med i kommunens innkjøpsreglement. Kvalitetssystem Compilo ble tatt i bruk i juni 2013. Systemet er en viktig del i arbeidet med å sikre god kontroll, men vi har utfordringer i å få alle ansatte å bruke det aktivt.

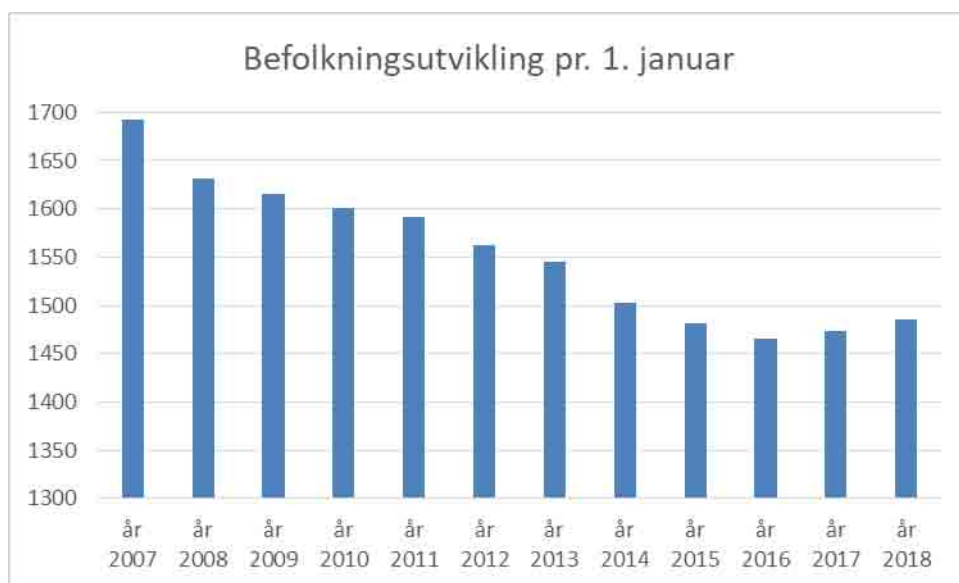
## Antall saker og møter i politiske organ

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyre	8	120	8	147	10	153	8	116	8	148
Formannskap	10	63	14	85	10	60	8	57	11	61
Fondsstyre	8	24	6	21	5	19	6	16	6	23



## Befolkningsutvikling

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pr. 1. jan</b>	1692	1631	1616	1601	1592	1562	1545	1503	1482	1465	1473	1486



Folketallet gikk opp med 13 personer i 2017. Dette skyldes større tilflytting enn utflytting. Det dør langt flere enn det fødes. Til tross for en liten oppgang de to siste årene er Bindal en av taperne i landet når det gjelder folketallsutvikling siden årtusenskiftet.

Regnskapsresultatet for 2017 viser et mindreforbruk på kr. 5.438.799,20. Det er redegjort for hovedårsaker i kap. 2. Viktige faktorer er økte inntekter på rammeoverføringer/skatt samt pensjonsavregning KLP. Totalt gir dette positiv effekt på over 5 millioner i 2017. Kommunene leverer i 2017 jevnt over gode regnskapsresultater.

I 2017 har Bindal kommune akseptabelt brutto- og netto driftsresultat. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter ligger godt under hva som er tilfelle for landet, Nordland og vår kostragruppe. Store investeringer i skole/hall på Terråk samt i helse- og velferdssektoren vil

endre dette. Som kraftkommune er kraftrelaterte inntekter svært viktige for vår tjenesteproduksjon. Disse inntektene har bidratt sterkt til at kommunen over tid har kunne hatt et høyt nivå på tjenestene. I 2017 ble det en kjærkommen økning i inntekter for konsesjonskraftsalget. Tabell i kap. 2 – økonomi viser de kraftrelaterte inntekter som er på hele 23 millioner kroner i 2017.

Budsjett disiplinen i Bindal kommune er god. Vi har ledere som er opptatt av budsjetttrammene. Vi har fremdeles potensiale i å ha flere interne budsjettreguleringer i løpet av året. Å ha kunnskap om budsjett og det å føle eierskap til budsjettet er vesentlig når det gjelder budsjettoppfølging og budsjett disiplin. I kommunens lederforum brukes det stadig mer tid på temaet budsjettoppfølging. Vi har også i 2017 hatt flere formelle møtearenaer med tillitsvalgte. Samhandlingen og tonen er god. I en tid med omstilling, og der bestående strukturer og rammer settes under press, er dialog og samhandling av stor betydning.

2017 har mildt sagt vært et spesielt år for Bindal når det kommer til spørsmålet om kommunens framtid som egen kommune. I februar slapp nyheten om at Bindal skulle tvangssammenslås med Nærøy, Vikna og Leka. I november kom beskjeden om at Bindal kommune likevel ikke skulle tvangssammenslås. Dette har for de ansatte vært en utfordrende situasjon å være i. Jeg er imponert over hvordan ansatte har klart å holde fokus på den daglige tjenesteproduksjonen mens det politiske kaoset foregikk fra februar til november 2017.

På meldingstidspunktet har flertallet i folket og i kommunestyret sagt sitt. Bindal kommune skal bestå som egen kommune. Det er usikkerhet om hva som skjer med Austra. Når vi nå skal bestå som egen kommune er det ekstra viktig å beholde våre innbyggere på Austra. Økonomiplanen for 2018-2021 ble utarbeidet ut fra at Bindal skulle bli en del av den nye kommunen fra 01.01.20. Når meldingen om det motsatte kom i november var det ikke tid til å lage ny økonomiplan. Økonomiplanen er ikke bærekraftig, og prosess pågår med ny økonomiplan som skal sluttbehandles i kommunestyret i juni 2018. Det vises til budsjettsaka i desember 2017 for ytterligere informasjon. Vi må ned på utgifter samtidig som vi setter realistiske antakelser om hva vi kan få av økte inntekter blant annet som følge av havbruksfondet.

Når kommunestyrets flertall nå har sagt sitt om kommunetilhørighet er det viktig å se framover. Hvordan kan vi ut fra de ressurser vi har skape best mulig tilbud for kommunens innbyggere. Utfordringene er mange. Da tenker jeg ikke bare på økonomiske rammer, men like mye på at det i Bindal må jobbes for å skape bedre samhandling mellom grendene for å få felles forståelse for at vi er en kommune. Vi må jobbe sammen for å skape utvikling. Det ligger muligheter i pågående omstillingsarbeid. Det jobbes godt, men det er et krevende arbeid.

Våre ansatte legger ned mye og god innsats for fellesskapets beste. Jeg vil avslutte med å rette en stor takk til alle ansatte i Bindal kommune samt samarbeidspartnere, og takke politikerne for samarbeidet i året som har gått.

Bindal, 20.03.18

Knut Toresen  
Rådmann

## KAP. 2 - ØKONOMI

Regnskapet er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Frist for avleggelse av årsregnskap er 15. februar fra økonomisjefens side og regnskapet skal være forelagt kommunestyret innen 1.7.

De kommunale forskriftene baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår, slik at de regnskapstall som fremkommer for 2017 vedrører dette året.

Det kommunale regnskapet har tre deler:

- **Driftsregnskap**

I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter som en har gjennom året. Driftsregnskapet viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullstilt slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

- **Investeringsregnskap**

I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og nyanlegg, samt startlån.

- **Balanseregnskap**

I balanseregnskapet skal status for kommunale eiendeler, gjeld og bokført egenkapital framkomme. I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Dvs. at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte anleggsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

### Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regnskap 2016
<b>DRIFTSINNEKTER</b>		
Brukerbetalinger	-6 521 216	-6 857 766
Andre salgs- og leieinntekter	-16 744 604	-16 301 243
Overføringer med krav til motytelse	-20 463 360	-23 066 740
Rammetilskudd	-72 181 936	-71 070 264
Andre statlige overføringer	-12 845 253	-6 114 914
Andre overføringer	-4 074 139	-3 896 259
Inntekts- og formuesskatt	-37 247 943	-35 427 173
Eiendomsskatt	-15 068 427	-13 046 842
Andre direkte og indirekte skatter	-2 623 784	-2 623 784
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-187 770 663</b>	<b>-178 404 986</b>



**DRIFTSUTGIFTER**

Lønnsutgifter	103 083 364	95 502 291
Sosiale utgifter	18 936 206	18 365 715
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	25 954 573	24 624 221
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	15 268 633	14 007 505
Overføringer	14 389 267	12 315 511
Avskrivninger	7 773 131	7 651 825
Fordelte utgifter	-3 074 434	-3 315 990
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>182 330 739</b>	<b>169 151 078</b>

<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-5 439 924</b>	<b>-9 253 908</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

**EKSTERNE FINANSINNTEKTER**

Renteinntekter og utbytte	-763 257	-975 640
Mottatte avdrag på lån	-177 621	-118 255
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-940 878</b>	<b>-1 093 895</b>

**EKSTERNE FINANSUTGIFTER**

Renteutgifter og låneomkostninger	1 485 508	1 881 808
Avdrag på lån	4 454 753	6 298 854
Utlån	18 354	35 948
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>5 958 615</b>	<b>8 216 609</b>

<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>5 017 736</b>	<b>7 122 714</b>
--	------------------	------------------

Motpost avskrivninger	-7 773 131	-7 651 825
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-8 195 319</b>	<b>-9 783 019</b>

**BRUK AV AVSETNINGER**

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-3 430 727	-6 943 874
Bruk av disposisjonsfond	-2 637 052	-3 120 635
Bruk av bundne fond	-3 603 526	-2 476 157
Bruk av likviditetsreserven	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-9 671 305</b>	<b>-12 540 666</b>

**AVSETNINGER**

Overført til investeringsregnskapet	0	636 000
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	8 252 838	13 734 253
Avsatt til bundne fond	4 174 987	4 522 705
Avsatt til likviditetsreserven	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>12 427 825</b>	<b>18 892 957</b>

<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-5 438 799</b>	<b>-3 430 727</b>
---	-------------------	-------------------

## Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner

Regnskap 2017

Regnskap 2016

### INNETEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom	-81 500	-551 500
Andre salgsinntekter	-84 377	-33 315
Overføringer med krav til motytelse	-62 790	-385 223
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 716 826	-1 263 322
Statlige overføringer	533 095	-10 703 226
Andre overføringer	-1 840 639	-1 800 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 253 037</b>	<b>-14 736 586</b>

### UTGIFTER

Lønnsutgifter	472 636	169 012
Sosiale utgifter	97 749	36 478
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	13 047 222	5 934 477
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	0	0
Overføringer	2 747 478	1 543 322
Renteutgifter og omkostninger	0	0
Fordelte utgifter	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>16 365 085</b>	<b>7 683 289</b>

### FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån	651 560	11 400 304
Utlån	383 605	106 287
Kjøp av aksjer og andeler	4 200 668	3 635 965
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>5 235 834</b>	<b>15 142 556</b>

### Finansieringsbehov

17 347 882

8 089 259

### FINANSIERING

Bruk av lån	-9 730 191	-1 499 000
Salg av aksjer og andeler	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-335 051	-445 120
Overført fra driftsregnskapet	0	-636 000
Bruk av disposisjonsfond	-6 535 665	-5 167 139
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-342 000
Bruk av bundne investeringsfond	-500 000	0
Bruk av bundne driftsfond	-246 975	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-17 347 882</b>	<b>-8 089 259</b>

### Udekket / Udisponert

0

0

De største investeringsutgiftene i 2017 har vært:

- Terråk barnehage	kr 1 232 215
- Boliger	kr 2 435 125
- Terråk skole/hall	kr 9 453 765

## Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 2017

Regnskap 2016

### EIENDELER

#### ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg	172 083 919	162 917 945
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 477 364	10 329 012
Utlån	6 379 667	6 490 380
Aksjer og andeler	23 942 743	19 742 075
Pensjonsmidler	238 040 201	224 388 694
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>449 923 894</b>	<b>423 868 105</b>

#### OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer	21 035 117	25 589 148
Premieavvik	13 988 642	14 484 168
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	65 187 909	51 895 779
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>100 211 668</b>	<b>91 969 096</b>

### Sum eiendeler

550 135 562

515 837 201

### EGENKAPITAL OG GJELD

#### EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	-40 320 167	-41 240 046
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Endringer i regnskapsprinsipper som påvirker AK (drift)	62 732	62 732
Bundne driftsfond	-14 537 565	-14 213 080
Ubundne investeringsfond	-2 431 780	-2 431 780
Bundne investeringsfond	0	-500 000
Endring av regnskapsprinsipp investering	0	0
Endring av regnskapsprinsipp drift	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-5 438 799	-3 430 727
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-88 073 580	-78 897 261
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-150 739 160</b>	<b>-140 650 161</b>

#### GJELD

##### LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-291 922 308	-279 666 717
Ihendehaverobligasjonslån	0	0

Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-77 495 902	-72 254 215
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-369 418 210</b>	<b>-351 920 932</b>

#### KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-29 978 193	-23 266 108
Premieavvik	0	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-29 978 193</b>	<b>-23 266 108</b>

<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-550 135 562</b>	<b>-515 837 201</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

Ubrukte lånemidler	6 742 796	6 124 988
Andre memoriakonti	385 000	440 000
Motkonto for memoriakontiene	-7 127 796	-6 564 988

<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------

#### Driftsregnskapet

Resultat (Tall i tusen kr)	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Budsjett- avvik	Avvik i %	Regnskap 2016	%-vis endring
Driftsinntekter	187 771	181 417	6 354	3,50 %	178 405	5,24 %
Driftsutgifter	182 331	182 673	- 342	- 0,18 %	169 151	7,79 %
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>5 440</b>	<b>-1 256</b>	<b>5 374</b>		<b>9 254</b>	
Finansutgifter	5 959	6 291	- 332	-5,27 %	8 216	-27,47 %
Finansinntekter	941	815	126	15,46 %	1 094	-13,98 %
Motpostavskrivninger	7 773	7 861	-88	-1,11 %	7 651	1,59 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>8 195</b>	<b>1 130</b>	<b>5 732</b>		<b>9 783</b>	
<b>% av driftsinntekter</b>	<b>4,36 %</b>	<b>0,62 %</b>			<b>5,48 %</b>	
- premieavvik	495	689			- 132	
<b>Korr netto driftsresultat</b>	<b>7 700</b>	<b>441</b>			<b>9 651</b>	
<b>i % av driftsinntekter</b>	<b>4,10 %</b>	<b>0,24 %</b>			<b>5,40 %</b>	
Avsetning til/bruk av fond	2 757	1 130			6 352	
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>5 438</b>	<b>0</b>			<b>3 431</b>	

## Årets regnskapsresultat

Ansvar	Tekst	Resultat i forhold til budsjett	Sum
11	Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	Positivt	457 932,18
12	Oppvekst og kultur	Positivt	978 849,78
13	Helse og velferd	Positivt	1 508 300,84
14	Plan og utvikling	Negativt	-359 931,82
18	Frie inntekter og finans	Positivt	2 853 648,22
	<b>MINDREFORBRUK</b>		<b>5 438 799,20</b>

### Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.1.:

Mindreforbruk IT	kr	58 000,-
Mindreforbruk fellesutgifter	kr	48 000,-
Mindreforbruk sentraladministrasjonen	kr	99 000,-
Mindreforbruk økonomiseksjonen	kr	78 000,-
Mindreforbruk frikjøp tillitsvalgte	kr	53 000,-
Mindreforbruk informasjon	kr	56 000,-
Sum	kr	<u>392 000,-</u>

### Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.2.:

Mindreforbruk Terråk skole/SFO	kr	260 000,-
Merforbruk voksenopplæring	kr	- 227 000,-
Mindreforbruk barnehage	kr	549 000,-
Mindreforbruk kulturskole	kr	185 000,-
Merinntekt flyktninger	kr	86 000,-
Mindreforbruk fellesbarnehageutgifter	kr	65 000,-
Sum	kr	<u>918 000,-</u>

### Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.3.:

Mindreforbruk helse- og velferdsadministrasjon	kr	96 000,-
Mindreforbruk helsestasjon	kr	55 000,-
Mindreforbruk jordmor	kr	66 000,-
Mindreforbruk legetjeneste	kr	348 000,-
Mindreforbruk hjemmetjenesten	kr	190 000,-
Mindreforbruk Bindal sykeheim	kr	712 000,-
Sum	kr	<u>1 467 000,-</u>

### Hovedårsak til negativt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.4.:

Merforbruk skolelokaler	kr	133 000,-
Merforbruk kommunale veier	kr	195 000,-
Sum	kr	<u>328 000,-</u>

### Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.8.:

Merinntekt eiendomsskatt	kr	378 000,-
Premieavvik	kr	193 000,-
Merinntekt skatt/rammetilskudd/havbruksfond	kr	2 140 000,-
Sum	kr	<u>2 711 000,-</u>

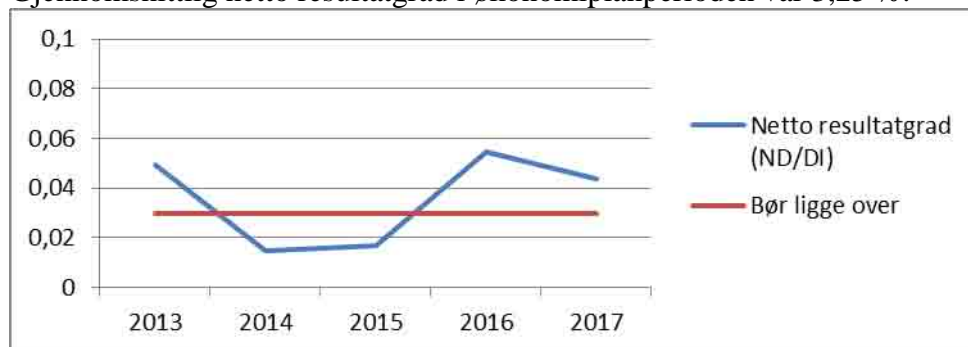
## Netto resultatgrad

Driftsresultatet framkommer som differansen mellom kommunens utgifter og inntekter. Driftsresultatet tilsvarer det kommunen har av handlefrihet til investeringer og avsetninger. Tabellen nedenfor angir kommunens driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter.

	2014	2015	2016	2017
Sum driftsinntekter (DI)	165 135 140	169 485 923	178 404 986	187 770 663
Netto driftsresultat (ND)	2 452 598	2 854 694	9 783 019	8 195 319
<b>Netto resultatgrad (ND/DI)</b>	<b>1,48 %</b>	<b>1,68 %</b>	<b>5,48 %</b>	<b>4,36 %</b>
Premieavvik	3 980 290	2 353 479	132 344	495 526
<b>Korr netto resultatgrad (korrigert for premieavvik)</b>	<b>-0,92 %</b>	<b>3,07 %</b>	<b>5,40 %</b>	<b>4,10 %</b>

Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger.

Gjennomsnittlig netto resultatgrad i økonomiplanperioden var 3,25 %.



## Skatte- og rammetilskuddsgrad

- viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene og rammetilskuddet.

	2014	2015	2016	2017
Rammetilskudd	71 800 538	70 355 327	71 070 264	72 181 936
Skatteinntekter	30 492 822	32 052 013	35 427 173	37 247 943
Skatt- og rammetilskuddsgrad	62,58 %	61,27 %	62,95 %	60,01 %

## Skatteinntekter

Tabellen nedenfor angir først hvor mye skatteoppkreveren innfordret av skatt og arbeidsgiveravgift de ulike år, deretter hvor mye kommunens andel av skatt på formue og inntekt utgjorde. Beløp oppgitt i hele tusen kroner.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Innfordret i alt	99 995	101 249	99 864	106 391	113 878	119 219
Kommunens andel	30 567	30 859	30 493	32 052	35 527	37 248

## Kraftrelaterte inntekter

	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------

Konsesjonskraftsalg	4 647 983	3 399 453	2 102 852	3 327 238
Konsesjonsavgifter	2 409 127	2 623 784	2 623 784	2 623 784
Eiendomsskatt på kraftanlegg	11 148 621	11 453 954	10 764 769	10 940 434
Naturressursskatt	6 179 580	5 797 880	6 114 724	6 098 840
Sum kraftrelaterte inntekter	24 385 311	22 275 071	21 606 129	22 990 296

## ARBEIDSKAPITAL

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir et godt bilde av kommunens økonomiske handlefrihet. Arbeidskapitalens driftsdel beskriver kommunens likvide stilling og er definert som:

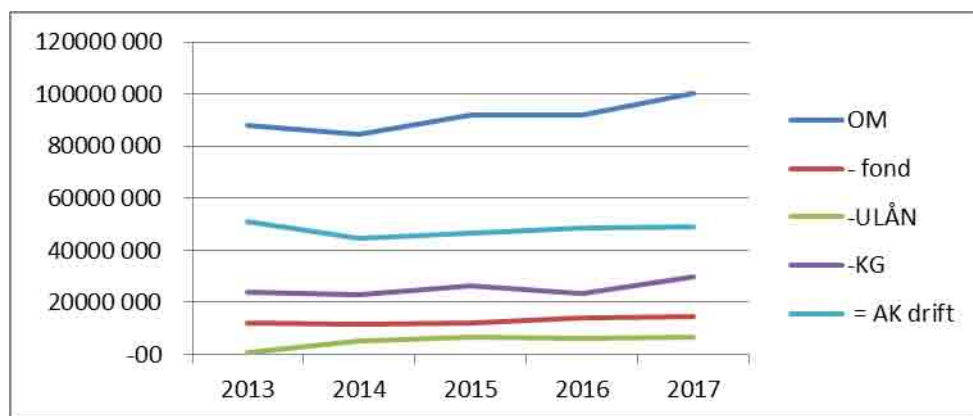
Sum omløpsmidler (OM)

- fond (eks disposisjonsfond)
- ubrukte lånemidler (ULÅN)
- kortsiktig gjeld (KG)

= Arbeidskapitalens driftsdel

Tabellen nedenfor viser utviklingen av arbeidskapitalens driftsdel.

	2013	2014	2015	2016	2017
OM	87 820 445	84 378 311	92 170 981	91 969 096	100 211 668
- fond	12 101 587	11 824 296	12 166 532	14 213 080	14 537 565
-ULÅN	943 630	5 025 012	6 623 988	6 124 988	6 742 796
-KG	23 774 411	23 022 873	26 606 873	23 266 108	29 978 193
=AK drift	51 000 817	44 506 130	46 773 588	48 364 920	48 953 114



## Langsiktig gjeld

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens langsiktige gjeld, ekskl. startlån i % av driftsinntekter og pr. innbygger.

	2013	2014	2015	2016	2017
Lån (LG)	57 932 640	62 588 516	82 531 298	65 399 158	70 241 744
% av driftsinntekter (LG/DI)	34,89 %	37,90 %	48,69 %	36,65 %	37,40 %
Pr. innbygger	38 544	42 232	56 335	44 398	47 269
Innbyggere 31.12	1 503	1 482	1 465	1 473	1 486

## KAP. 3 – OPPVEKST OG KULTUR

### Generelt

Det overordnede målet for oppvekst- og kultursektoren er blant annet fortsatt å drive skolen og barnehager i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder, og på best mulig måte innenfor de ressursrammer som er tildelt. I kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014-2024 er følgende 2 hovedmål viktige for sektoren:

#### Oppvekstsvilkår:

Hovedmålet er at 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.

#### Kultur:

Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur- og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.

### Oppvekst- og kulturkontoret

Oppvekst- og kulturkontoret har ansvaret for den kommunale skolen, barnehagene, spesialundervisningen som besørges av den private grunnskolen på Bindalseidet, voksenopplæringen, kulturskolen, bygdetun/museum, bibliotek, og det øvrige kulturområdet.

Det har i 2017, som flere år tidligere, blitt prioritert saksbehandleroppgaver, administrative oppgaver, personalforvaltning og økonomisk styring av sektoren.

Fra 7.8 2017 ble det skifte av leder i sektoren.

### Måloppnåelse i virksomhetsplan 2017

- Videreutvikle kommunens Flyktningetjeneste. **Mål oppnådd**
- Tilpasse VO til reelt behov. **Mål oppnådd**
- Oppstart av bygging skole/barnehage/hall på Terråk. **Mål oppnådd**

### Bindal barnehage

I kommuneplanens samfunnsdel og i barnehagens virksomhetsplan er det satt noen mål som beskriver en god barnehage.

Som delmål står pkt. 3a: «Bindal barnehage skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagen 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.»

Resultatindikatorer:	Status:
Full barnehagedekning	Alle som søkte barnehageplass i 2017 fikk dette innvilget.
Pedagoger i alle pedagogstillinger	Vi har pedagoger i alle pedagogstillinger på Kjella og Terråk. På Bindalseidet har vi 1,35 stilling på dispensasjon barnehageåret 2017 / 2018.



Tilstrekkelig personaltetthet	Som alle år har barnehagene tilpasset sin bemanning til det enhver tid gjeldende barnetall og barn med særskilte behov. I desember 2017 ble det gjennomført en bemanningsgjennomgang som medførte flere faste tilsetninger, og mindre bruk av midlertidige tilsetninger.
-------------------------------	--

Delmål 2 er pkt. 3d. «Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer, og godt tverrfaglig samarbeid».

Resultatindikatorer:	Status:
Avslutte ordningen med barnehageteam. Etablere nye tverrfaglige team.	Er gjennomført. Ledende helsesøster koordinerer og leder tverrfaglig team.
Delta i regional satsning på Sør-Helgeland om tidlig innsats.	Oppstartsmøte er avholdt. Sør-Helgeland PPT leder prosjektet.
Delta i BTI (bedre tverrfaglig innsats) i BYN-prosjektet	Barnehagen har 5 deltakere nå i oppstarten. 4 av disse har fulgt opplæringen så langt. Målsettingen er at oppstart med reell bruk av stafettlogg skal skje fra høsten 2018.

Delmål 3 er pkt. 3e. «Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet».

Resultatindikatorer:	Status:
Barnehagen er godt besøkt ved ulike arrangementer.	Foreldre- og besteforeldrekaffe, og lign. er ofte godt besøkt. Foreldremøtene er litt mer vekslende oppmøte på. Barnehagen på Terråk har videreført sin deltakelse i opplegget «Livsgledebarnehage». I hovedsak dreier dette seg om besøk på Bindal sykehjem.

Delmål 5 er pkt. 3g. «Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn / elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv adferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage».

Resultatindikatorer:	Status:
God personaltetthet og kompetanse.	Vi har ikke greid å rekruttere barnehagelærer inn i de vikariater vi har lyst ledig på Bindalseidet. Ut over dette skjer mye god barnehagebasert kompetansebygging gjennom arbeidet med beste praksis, implementering av ny rammeplan og Udirs språkløyper.
Lokal trivselsplan (handlingsplan mot mobbing) benyttes.	Planen gjennomgås årlig i samlet personale, og skal danne grunnlag for arbeidet mot mobbing i barnehagen.

Delmål 6 er pkt. 3h. «Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet».

Resultatindikatorer:	Status:
Etterleve lokale planer og kriterier fra Nordland fylkeskommune.	Internvurdering viser god praksis, men alt er ikke på plass. Vurderingen for 2017 som ble gjort i januar / februar 2018 viser spesielt at det er aktivitetsmålet på 90 minutter pr dag, og trafikkopplæring som gir oss utfordringer. Prosjektmidler til frukt og grønt er et kjærkommet bidrag for å spe på matbudsjettene.

### Foreldreundersøkelsen 2017:

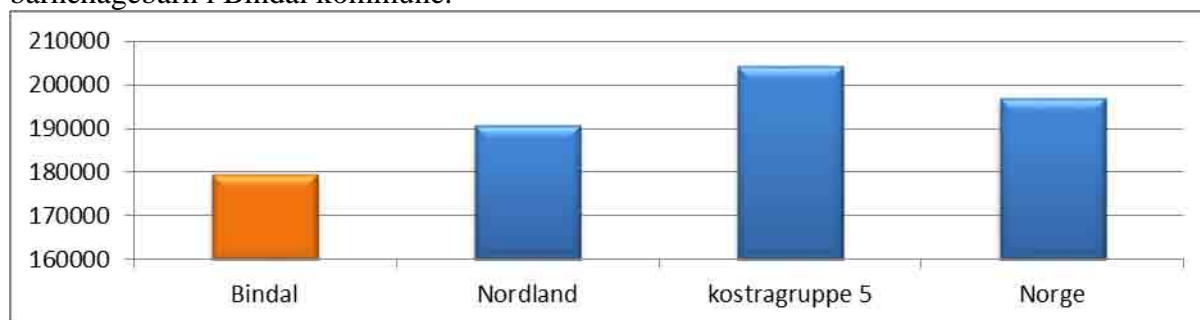
	Ute- og innemiljø	Relasjon mellom barn og voksen	Barnets trivsel	Barnets utvikling	Medvirkning	Henting og levering	Tilvenning og skolestart	Tilfredshet
<b>Nasjonalt</b>	4,1	4,5	4,7	4,6	4,2	4,4	4,5	4,5
<b>Lokalt</b>	3,9	4,6	4,7	4,5	4,0	4,4	4,0	4,4

Bindal barnehage samlet sett ligger noe under de nasjonale målingene, men det er noen variasjoner mellom barnehagene. Barnehagene skal, ut fra denne undersøkelsen velge ut ett eller to tema som de skal jobbe opp mot i tiden fremover. Vi ser at det er forbedringspotensial.

### KOSTRA-tall

KOSTRA-tallene viser at brutto utgifter til barnehagedriften i Bindal kommune (kr.179 514,-) er lavere enn i KOSTRA-gruppe 5 (kr.202 328,-), Nordland og landet for øvrig.

Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehager gikk ned fra 207 279 kr/barn til 179 514,- kr/barn fra 2016 til 2017. Årsaken til den positive endringen er høyere andel barnehagebarn i Bindal kommune.



### Terråk skole

Terråk skole har gjennomført nasjonal brukerundersøkelse i 7. og 10.trinn høst 2017.

Resultatene for 2016 viser at det er nedgang på indikatoren om mobbing i 7. og litt økning i 10. trinn. Se tilstandsrapport for 2017. Resultatene fra 2017 er ikke kommet når denne meldingen slutføres.

Skolen arbeider med klassemiljø i alle klassetrinn. Helsesøster har vennskap som tema på småskolen og pubertet lengre oppe i klassene. Skolen har fast oppfølging i forhold til trivsel

og motivasjon på elevsamtalene som gjennomføres 2 ganger pr. skoleår og på utviklings-samtalene med heimene. Helsesøster har fra i høst hatt tema psykisk helse i 8.-10.trinn. Elevundersøkelsen viser at ungdomstrinnet trives noe under landssnittet på skolen, men får faglige utfordringer. Elevrådet har trivsel som fokusområde skoleåret 2017-2018. Skolen har hvert år en sjakkturnering for elevene på ungdomstrinnet, og her er det meget god deltagelse. Elevrådet arrangerer også en tur til Bjørgan hvert år. Det er felles skolelunsjer. Vanndag ble avholdt i september 2017.

Dette er noe av det skolen arbeider med i tråd med hovedmålsettingen i samfunnsdelen:

*«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.»*

Terråk skole har 31 ”skysselever” til Kjella ungdomsskole, 2 elever som tar hurtigbåt. I år har vi 4 skysselever fra 1.-7.trinn fra Horsfjord til Terråk. Skysselever med buss 1.-7. trinn: 17 elever.

Arbeidsinnsats og skoleprestasjoner ligger på det jevne. Dersom en sammenligner resultater fra år til år (jf. standpunkt- og eksamenskarakterer), kan det være litt forskjell avhengig av klassenes sammensetninger. Elevene i 10. trinn presterte meget gode resultater i muntlig eksamen i matematikk og KRLE i vår. Skriftlig eksamen i norsk viser at elevene her også presterer over nasjonalt nivå.. Elevene har høyt skår på grunnskolepoeng. Nasjonale prøver for 2017 viser at skolen ligger stort sett på nasjonalt nivå i 8. og 9. trinn, men noe lavere skår for 5. trinn i år.

<b>Skoleåret 2016 – 2017</b>				
Trinn	Ferdighet	Bindal	Nordland	Nasjonalt
<b>8. trinn</b>	Engelsk	48	49	50
	Lesing	50	49	50
	Regning	46	49	50
<b>9. trinn</b>	Lesing	57	53	54
	Regning	54	53	54

Forklaring til tabell: På Skoleporten.no publiseres Nasjonale prøver på en ny skala. Det nasjonale snittet på den nye skalaen ligger på 50, med en spredning (standardavvik) på 10 poeng.

### **Elevtallsutvikling ved Terråk skole**

Skoleår	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Antall elever	99	94	85	91	96	96	103

Skolen har et samarbeid med Helselaget, for å organisere skolemåltider fra og med skoleåret 2016/17. Skolen har også hatt skolelunsjer i forhold til helsefremmende skoler. Det er mottatt midler fra fylket til dette.

Terråk skole har arbeidet med Entreprenørskap: Grundercamp for 8.trinn, vanndag for ungdomstrinnet, elgjakt for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Helgeland Sparebank har hatt personlig økonomi som tema for 9. trinn, skoleball og vårfest. Internasjonal uke i samarbeid med voksenopplæringen.

Fokus på skriving og god klasseledelse i alle klasserom. Skolen har hatt en ressurslærer. Integrasjon av ankommende flyktinger til Bindal. Heving av kompetanse. Oppstartsklassen for 7 syriske barn som kom til i Bindal i september 2017.

Når det gjelder kompetanseheving i skolen har en lærer tatt engelsk 2 for 5.-10.trinn og en ansatt tar utdanning i matematikk. Skolen har videre behov for kompetanseheving for skoleåret 2018-19 i tysk og norsk 2 for minoritetsspråklige.

I forbindelse med bygging av ny skole/hall har Terråk skole hatt todelt skole fra oktober 2017. Barne- og mellomtrinnet har undervisning på Terråk, og ungdomsskoletrinnet har sin undervisning på Kjella skole. På Kjella skole har ungdomsskolen hatt mulighet til å følge læreplanen med god tilgang til egnede klasse- og grupperom. For fortsatt å kunne gi barne- og mellomtrinnet samme mulighet til å følge læreplanene i ombygningsperioden, har kommunen leid Toppen forsamlingshus, hvor både skolen, kulturskolen, voksenopplæringen m.fl. har hatt blant annet gymnastikk og musikklokaler. Vi ser pr. nå for oss at ny skole kan tas i bruk senest høsten 2019. Flyttingen av ungdomstrinnet førte videre med seg behov for endring av skolekretsgrenser i Bindal kommune.

### **Måloppnåelse i virksomhetsplan 2017**

- Alle elever som går ut av skolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. **Mål delvis oppnådd**
- Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet. **Mål oppnådd**
- Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning. **Mål oppnådd**
- Skolen skal være en sentral aktør i nærmiljøet, **Mål delvis oppnådd**
- Det skal være en bemanning som sikrer alle elever trygghet og nærhet. **Mål oppnådd**
- Bindal skal ha helsefremmende skoler. **Mål delvis oppnådd**

### **Avvik i regnskapet for 2017 for funksjon 20250 Felles utg/ inntekt skole**

Det var et underforbruk på konto 135000, kjøp av tjenester fra andre kommuner. Årsaken til dette var at Bindal kommune hadde færre gjesteelever i andre kommuner enn først budsjettet.

### **Bindal kulturskole**

Bindal kulturskole favner elever fra hele kommunen. I 2017 har undervisning foregått på Terråk skole, Kjella skole og Bindalseidet skole. Elevtallet for våren 2017 var 37. Fra høsten gikk elevtallet ned til 10. Mange elever som fikk innvilget plass fikk ikke tilbud på grunn av ubemannede stillinger i kulturskolen.

Fra slutten av oktober ble det ansatt ny rektor som også er vikarlærer og dirigent for Bindalseidet songlag.

Terråk skolemusikk, Bindalseidet skolemusikk, UL Fønix skole- og Ungdomskorps har dirigenter som er ansatt i kulturskolen, mens Bindalseidet songlag på høsten leide inn dirigent fra Brønnøysund kulturskole. I november fikk songlaget hilse på sin nye dirigent som er nyansatt på kulturskolen, og øvelsene har etter det fungert som normalt.

Kulturskolen v/ rektor er koordinator for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Bindal kommune. Her samarbeides det tett med Helgeland museum, avdeling Bindal, om produksjoner for DKS lokalt. Museets lokaler brukes også ofte til konserter, forestillinger med mere gjennom DKS og også til Den kulturelle spaserstokk (DKSS). «Spaserstokkrådet» består av rektor ved kulturskolen, kulturkonsulent samt representanter fra pensjonistforeningene, Frivilligsentralen, venneforeningen for sykehjemmet og sykehjemstjenesten. Mange av aktivitetene i DKSS kjøpes sterkt subsidiert gjennom Folkeakademiet Hålogaland. Folkeakademiet oppfordret til danning av lokal avdeling for å nyte godt av flere tilskuddordninger. Dette kom på plass høsten 2016, og det er tett samarbeid mellom kulturskolen og Folkeakademiet Bindal.

Kulturskolens lærere er godt kvalifiserte. Det har i 2017 vært 6 lærere ansatt i kulturskolen, alle i delstillinger.

### **Måloppnåelse virksomhetsplan 2017**

- Opprettholde det tilbudet kulturskolen gir innbyggerne i dag. **Mål delvis oppnådd**
- Videreutvikle lokale kulturopplevelser i Bindal. **Mål delvis oppnådd**
- Søke alternative finansieringsmåter for kulturskoleaktiviteter. **Mål delvis oppnådd**

### **Flyktningetjenesten**

Bindal kommune mottok flyktninger i 2016 og 2017. Til sammen er 32 flyktninger bosatt i Bindal, av disse er 11 familiegjenforente og 13 er barn under 18 år. Alle er bosatt på Terråk. Ved utgangen av 2017 var det to 100 % stillinger ved Flyktningetjenesten som flyktningkonsulent og boveileder. I tillegg har det vært knyttet opp deler av helsesøsterstillingen opp mot tjenesten. IMDI utbetalte 8,6 millioner i tilskudd i 2017.

### **Voksenopplæringen**

I Bindal har voksenopplæringstilbudet de senere år blitt ivaretatt gjennom at kommunen har kjøpt tjenester fra Bindalseidet skole og voksenopplæringen i Brønnøy. I 2016 ble det etablert en egen voksenopplæring som til nå har gitt opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er en del av introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger. Grunnskoleopplæringen til de bosatte flyktninger kjøpes av Nærøy kommune. For å gi best mulig utbytte av norskopplæringen har alle elevene fått språkpraksis hos ulike kommunale og private arbeidsplasser.

### **Avvik i regnskapet 2017 for funksjon 21300 Voksenopplæring**

Det var et underforbruk i Voksenopplæringen knyttet til konto 137000, kjøp fra andre (private), på kr. 300.000. Dette gjaldt kjøp av norsk med samfunnskunnskap og undervisning til voksne hos Bindalseidet skole, skoleåret 2016/2017. For perioden januar – august ble beløpet trukket i sin helhet av funksjon 20262 Bindalseidet skole. Ved en feil ble ikke dette oppdaget, og rettet opp før februar 2018.

### **Bindal folkebibliotek**

Bindal folkebibliotek er et meråpent bibliotek. Biblioteksjefen jobber i 50 % stilling. Når biblioteket er ubetjent skjer utlån fra rådhusets resepsjon. Biblioteket er åpent for publikum i hele rådhusets åpningstid.

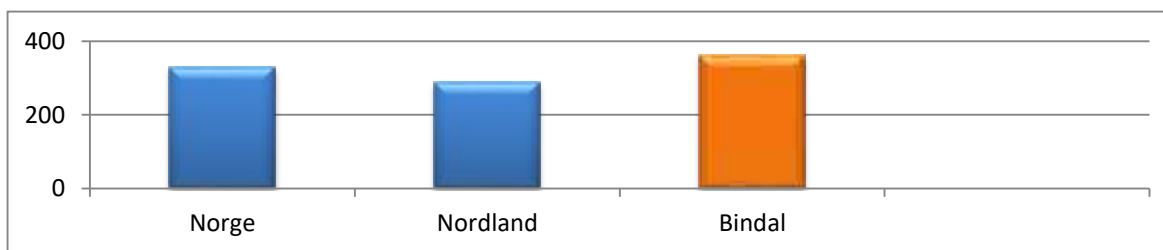
Arbeidet med å gjøre biblioteket lettere tilgjengelig for publikum fortsetter.

Biblioteket har fått montert teleslynge i resepsjonen og skranken til biblioteket – og har kjøpt inn et mobilt teleslyngeanlegg som brukes ved arrangement.

Biblioteket samarbeider med Frivillighetsentralen og Flyktningetjenesten om å arrangere språkkafe en gang pr. uke. Det er en åpen møteplass for alle aldre og kulturer. I 2017 ble det arrangert 25 språkkafeer med gjennomsnittlig 20 oppmøtte hver gang.

### **KOSTRA-tall**

KOSTRA-tall viser at Brutto driftsutgifter til bibliotek per innbygger i Bindal kommune er noe høyere sammenlignet med Nordland og landet for øvrig. Dette skyldes blant annet liten grad av stordriftsfordeler.



### Måloppnåelse virksomhetsplan 2017

- Mer tilgjengelig bibliotek. **Mål oppnådd.**

- Ulike arrangement / temadager: **Mål oppnådd**

### Bindal Museum

Bindal kommune har mottatt årsrapport fra Helgeland museum avd. Bindal. Det er denne som danner grunnlag for beskrivelsen under.

Helgeland museum avd. Bindal viste i februar og mars vandreutstillingen «Livet, kjærligheten og døden». I november og desember ble «Nettverksbyggeren» (Elsa Laula Renberg) vist. Kari Sommerseth Jacobsen kom til åpningsdagen og foredro/guidet. Avdelingen satte i den forbindelse opp en egen sideutstilling av egne og innlånte sørsamiske objekter. Innlånet var både fra private og fra Helgeland Museum avd. Velfjord.

28. november holdt Morten Ludvigsen foredraget «Du er jo av Lappeætt!» om Josefine Arntzen, bindalsjenta som gjorde en eventyrlig klassereise gjennom Europa på 1800-tallet. For dette skoleåret har man gjennomført følgende:

- «Spor av jernalder» for 5. klasse, der elevene var med og gikk kulturminneløypa på Vassås»
- «Ol Tomså» - foredrag og tegneprosjekt om vår legendariske bjørnejeger for 6. og 7. årstrinn
- Jul i gamle dager, på bygdetunet for 1. årstrinn

I tillegg har avdelingsleder vært innleid som historieforteller for elever på Bindalseidet skole på et juleverksted.

Helgeland Museum avd. Bindal har hatt et samarbeid med Folkeakademiet i Bindal om å huse deres arrangementer. Dette har i høst bestått av 5 konserter. Museet har i den anledning tatt inntekter på kafésalg, samt husleie der arrangementet har gitt overskudd for Folkeakademiet. Konsertene har etter måten hatt godt besøk, særlig må kvelden med Lars Bremnes trekkes fram som vellykket, med over 100 fremmøtte. Museet ønsker å fortsette samarbeidet med Folkeakademiet i 2018, og vil være arrangementssted for de tilstelningene som passer for lokalet.

Besøkende	Antall
Hvor mange dager var museet åpent	198
Barn (skole og barnehage)	89 (tilknyttet DKS)
Enkeltbesøk voksne	923
Enkeltbesøk barn og unge	232
Personer i grupper, voksne	108
Personer i gruppe, barn og unge	123
- av disse antall betalende gjester	78

<b>Totalt antall besøkende</b>	<b>1386</b>
--------------------------------	-------------

## Øvrig kulturarbeid

### Kulturprisen

Kulturprisen ble i 2017 tildelt musikeren Adrian Jørgensen.

### Bygdekino

Bygdekinoen har hatt kinoforestillinger fordelt på Terråk og på Sørhørsfjord. Det var totalt 908 besøkende på visningene i 2017. 560 på Terråk og 348 på Sørhørsfjord. Filmene som vises er nye, og ofte norgespremierer.

### Bassengdrift/Samfunnshus

Det er fortsatt IL Kula og Terråk idrettslag som har ansvaret for badevakter de dagene bassengene er åpne for publikum på Bindalseidet og Terråk. Dette er en ordning som ser ut til å fungere godt.

Besøkende	Bindalseidet		Terråk		Bindalseidet	Terråk
	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Totalt	Totalt
År						
2014	362*	116*	584	303	478*	887
2015	358*	100*	616	362	458*	978
2016	550	220	555	316	770	871
2017	520	136	**	**	656	**

\*= Bare åpent januar-april \*\* Ikke mottatt tall

### Regionalt kultursamarbeid

Vi samarbeider om Ung Kultur Møtes (UKM) med Sømna kommune. I tillegg deltar Bindal i samarbeidet med fylkeskommunen om teaterinstruktør i regionen.

### Historisk oversikt over kulturmiddelfordeling

Kulturmidler	2014	2015	2016	2017
Idrett	85.000	85.000	88.000	85.000
Spillemidler	32.500	246.000	538.000	1.800 000
Barn og unge	50.000	50.000	50.000	50.000
Allmenn kultur	40.000	40.000	40.000	40.000

### Måloppnåelse virksomhetsplan 2017

- Innbyggerne i Bindal skal få oppleve musikk og teater framført av profesjonelle utøvere.

#### Mål oppnådd.

- Gi bistand til Nordlandsbåtregattaen og Bindalsdagen. **Mål oppnådd.**
- Arrangere Ung Kultur Møtes (UKM) sammen med Sømna. **Mål oppnådd.**
- Markere kulturminnedagen: **Mål ikke oppnådd.**

### Andre samarbeidspartnere

#### PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste)

Også i 2017 har PPT gjort en nødvendig jobb i Bindal. PPT og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, har et organisert og nært samarbeid.

**RKK (Regionalt kontor for kompetanseutvikling)**

RKK har en viktig funksjon med oppfølging og koordinering av kompetanseutvikling og kanalisering av midler til utviklingsarbeid i regionen for hele den kommunale sektor.

**Skolehelsetjenesten**

Helsesøstrene har regelmessige besøk ved skolene. I tillegg er det rutinemessig oppfølging av alle skolebarn, og enkelte barn følges tettere opp med samtale og eventuell annen oppfølging.

**Kirken**

Bindal kommune har mottatt årsmeldingen fra Bindal menighetsråd. Det er denne som danner grunnlag for beskrivelsen. Det ble ansatt ny kirkeverge i 100 % stilling og ny organist i 50 % stilling i 2017. Kirkeadministrasjonen og organisten har kontor på rådhuset. Bindal kommune overfører penger til drift av kirken i Bindal. Kommunens bevilgning skal dekke:

Gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkens lovpålagte stillinger, drift og vedlikehold av kirker og gravplasser (uavhengig av trostilhørighet) og administrasjon og kontor. Bindal kommune og kirken har felles utgivelse av menighetsbladet og Båtsaumen, hvor kommunen har ansvaret for trykking, annonser og abonnement.



## KAP. 4 – HELSE OG VELFERD

### Hovedmål:

- Budsjettkontroll
- Gode, samordnede tjenester
- Trivsel på alle arbeidsplasser

I løpet av året har sektoren igangsatt eller deltatt i en rekke prosjekter. Deltakelsen i slike prosjekter har ført til et høyt aktivitetsnivå og en ambisjon om å videreutvikle driftsoppgavene slik at de kan løses bedre i tiden fremover. Prosjektene kan skilles i to hovedkategorier; investeringer og utvikling av driftsoppgaver:

### Overordnede planer:

#### Strategisk helse- og omsorgsplan

Den aldrende befolkning i Bindal og planens målsetning krever at sektoren gjør relativt store omstillinger i sin drift. Sektoren har relativt nylig avsluttet en prosess (Omstilling 2013) som resulterte i store endringer i drift, redusert bemanning og etablert årsturnus. Et av de anbefalte tiltakene i denne prosessen, samlokalisering av botilbudet for ressurskrevende brukere, er videreført i den strategiske helse- og omsorgsplanen vedtatt av kommunestyret 22. juni 2017.

#### Boligplan

Sektoren har i stor grad bidratt til utarbeidelsen av en boligplan for kommunen. Planen ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017 og legger opp til bygging av 4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet og 8 nye omsorgsboliger på Terråk. I tillegg skal botilbudet til ressurskrevende brukere samlokaliseres på Bindalseidet. Sektoren gjennomførte en egen og omfattende kartlegging av boligbehov for eldre samt en vurdering av boligsosiale behov.

Boligplanens prosjektgruppe har bestått av:

Helse- og velferdssjef

Plan- og utviklingssjef

Leder hjemmetjenesten

Flyktningekonsulent

Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

Etableringen av planen gir god innsikt i boligbehov for sektorens målgrupper og sikrer politisk forankring av den virkelighetsforståelse som er sektorens base for de endringer i drift i årene framover.

#### Ruspolitisk handlingsplan

Dette arbeidet har ikke blitt fullført i 2017. Det er blitt gjennomført et arbeidsseminar med tema «Aldring og rus» og sektoren har tatt i bruk kartleggingsverktøyet «Audit». Bindal deltar i et prosjekt sammen med kommunene i Ytre Namdal hvor en interkommunal ruskoordinator er ansatt. Kommunen benytter dennes tjenester og det arbeides mer målrettet med rusproblematikk enn tidligere.

Arbeidet med en helhetlig plan har likevel blitt stilt i bero av to årsaker:

- 1) Ytre Namdal har vedtatt en plan med tiltak som ikke introduserer noen nye tiltak i forhold til dagens situasjon i Bindal. Det er derfor ikke noe behov for å harmonisere

vår plan med våre naboer. Det er en rekke kommuner i Namdalen som har introdusert mer vidtrekkende tiltak enn Bindal og Ytre Namdal. Det er administrasjonens ønske å introdusere disse også i Bindal, men det har liten effekt hvis ikke Ytre Namdal og Bindal gjør dette samtidig.

- 2) Ruskoordinator i Bindal og Ytre Namdal har fått i oppdrag i løpet av 2018 å utrede de ulike tiltak som eksisterer i de fire kommunene med tanke på effekt og kost/nytte. Resultatet av denne utredning er meget relevant for Bindals ruspolitiske handlingsplan.

På denne bakgrunn er det realistisk at en ruspolitisk handlingsplan først kan presenteres for kommunestyret i 2019.

### **Investeringsprosjekter:**

#### Prosjektgruppe Utbedring av sykehjemmet

I denne gruppen deltar helse- og velferdssjef, leder hjemmetjenesten, leder institusjon, avdelingsleder institusjon, leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, verneombud institusjon og tillitsvalgte fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Gruppen har hatt flere møter for å vurdere ulike alternativer som den ønsker utredet i et forstudie/mulighetsstudie. Gruppen har også vært på befaring på Namdalseid hvor et sykehjem ble utbedret og ferdigstilt i 2015 med gode resultater. Kommunen og sykehjemmet er av størrelser klart sammenlignbare med Bindal.

#### Prosjektgruppe Samlokalisering

I denne gruppen deltar helse- og velferdssjef, leder hjemmetjenesten, leder institusjon, avdelingsleder hjemmetjeneste, avdelingsleder miljøtjeneste, leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, verneombud hjemmetjeneste og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Denne gruppen har også hatt flere møter for å vurdere handlingsrom angående mulige bygg og engasjert arkitekt for å få utredet dette nærmere. Gruppen har også planlagt en prosess for å involvere brukergruppen og deres pårørende/primærkontakter.

De to ovennevnte prosjektene er avhengig av tilskudd fra Husbanken og sektoren har derfor brukt en del ressurser for å sikre at de gjennomføres i henhold til Husbankens veiledere og retningslinjer samt har mulighet til å få tilskudd. Helse- og velferdssjef har derfor deltatt på Husbankens boligkonferanse og et eget oppstartsmøte for de ovennevnte prosjekter.

Arbeidet med disse investeringsprosjektene har lagt beslag på store deler av ledelsesressursene i sektoren i 2017 og ventes å gjøre dette også i de neste to år.

Det er også oppnevnt en egen prosjektgruppe for bygging av 4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet. Gruppen vil ha sine første møter i 2018 og har deltakelse av helse- og velferdssjef, leder hjemmetjenesten og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og to representanter oppnevnt av Bindalseidet Pensjonistforening.

## **Driftsprosjekter:**

### Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Gjennom BTI har kommunene i Bindal og Ytre Namdal som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.

Prosjektet er tverrsektorielt og involverer en rekke enheter innen oppvekst- og kultursektoren og helse- og velferdssektoren. Det er opprettet ulike arbeidsgrupper med ulik deltakelse fra kommunen:

#### Interkommunal styringsgruppe:

Helse- og velferdssjef er prosjektansvarlig og leder av styringsgruppen. Oppvekst- og kultursjef er medlem av styringsgruppen. Gruppen består av tilsvarende medlemmer fra alle fire samarbeidskommuner; Bindal, Leka, Nærøy og Vikna.

#### Lokal arbeidsgruppe

Bindal kommune har en egen arbeidsgruppe ledet av helse- og velferdssjef. I tillegg møter oppvekst- og kultursjef, styrer barnehage, rektor Bindalseidet, rektor Terråk, ledende helsesøster og flyktningekonsulent. Interkommunal prosjektleder møter også ved anledning. Gruppen har hatt tre møter i 2017 og planlegger lokal opplæring i de ulike enhetene.

Prosjektet vil innføres i ordinær drift ved skolestart august 2018, og vil introdusere en helt ny plattform for kommunikasjon mellom de kommunale tjenestene og foreldre/barn i forhold til alle tiltak rettet mot barn og unge. Prosjektet benytter midler (100 000) gitt som tilskudd fra Fylkesmannen og disponeres på prosjektkode 21334.

### UngdomsLOS

Kommunen mottok i 2017 160 000 i tilskudd fra Barne- ungdom- og familiedirektoratet (BUFdir) for å opprette en stilling som UngdomsLOS i kommunen. Utlysningen ble utsatt av kommunestyret, og det har ikke lyktes å utlyse stillingen i 2017. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 21336.

### Tiltak mot barnefattigdom

Kommunen mottok et tilskudd på 100 000 fra BUFdir for å finansiere en utstyrssentral. Tilskuddet er fullt ut benyttet til innkjøp av diverse fritidsutstyr som kan lånes i kommunens servicesenter. Formålet er at mangel på utstyr som f. eks ski, fiskestang, redningsvest m.m. ikke skal hindre kommunens barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter. Kommunen har søkt om en videreføring av tilskuddet i 2018. Prosjektet har vært utført av folkehelsekoordinator og prosjektmidlene har vært disponert på prosjektkode 21333.

Tiltaket ble satt i full drift i 2017 og daglig drift ivaretas av serviceavdelingen. Innkjøp av nytt utstyr/erstatning av eksisterende utstyr forutsettes dekket av ordinære driftsmidler i 2018.

### Rehabilitering og habiliteringsplan

Kommunen fikk i 2017 et tilskudd på 150 000 fra Fylkesmannen for å reviderte sin utdaterte plan fra 2003. En revidering krever en grundig analyse av dagens tilbud sett opp mot nåværende og fremtidig behov for slike tjenester. Hva kan vi forvente oss av behov, hvilke tjenester har best effekt, hvilke tjenester kan vi yte lokalt og hvilke kan vi kjøpe fra andre aktører?

En prosjektgruppe bestående av helse- og velferdssjef, leder institusjon, leder hjemmetjenester og kommunal fysioterapeut ble utnevnt for å lage en slik analyse og lede arbeidet med en ny plan. Gruppen er supplert med Carl Simeon Gangstø og Britt Lilleheil som begge deltar frivillig for å representere perspektivet fra hhv private tilbydere og frivillige. I tillegg ble en prosjektkoordinator engasjert i 60 % stilling i november og desember.

Arbeidet vil bli slutført i 2018. Prosjektmidlene har vært disponert på prosjektkode 21337.

#### Samarbeidsavtale – folkehelse

Denne avtalen ble inngått i 2014 og hadde sitt utløp i 2017. Avtalen er avgjørende for å finansiere funksjonen som folkehelsekoordinator og for de tilknyttede aktiviteter. Fordi det var siste år i avtaleperioden var det særskilt høy aktivitet og et behov for å bruke oppsamlede restmidler i tillegg til årets tilskudd på 150 000. Samlet sett ble det brukt 313 735 kroner i 2017 – hovedsakelig på aktiviteter og utstyr knyttet til helsefremmende skoler og barnehager. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 21327.

#### Kvalitet og ledelse

Dette er et prosjekt knyttet til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trådte i kraft 1.1. 2017. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sømna kommune og RKK. Forskrift innfører en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter på en systematisk måte. Kommunen har engasjert firmaet ProAgenda for å lede arbeidet og har gjennomført en rekke samlinger med aktuelle ansatte i 2017.

Det er opprettet en kvalitetsgruppe som ivaretar enhetens behov for koordinering av kvalitetsarbeidet. I denne deltar ledere og verneombud i tillegg til ansatte fra ulike avdelinger. Det benyttes metodene forbedringstavle og risikotavle, som er anbefalte metoder fra Pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet). Arbeidet vil slutføres i 2018. Prosjektet har mottatt 163 400 i prosjektmidler fra Kommunenes Sentralforbund (KS) som disponeres på prosjektkode 21335.

#### Velferdsteknologi i Namdalen (ViNA)

Bindal kommune ble i 2017 deltaker i et omfattende prosjekt finansiert av Helsedirektoratet. Kommunestyret ga sin tilslutning til en samarbeidsavtale med 13 kommuner og Namdal Rehabilitering i desember 2017. Prosjektet vil vare i tre år og vår deltakelse i prosjektet vil medføre betydelig innsats og bruk av ansatte i institusjon og hjemmetjenester. En sykepleier ble i 2017 tatt ut av turnus i 20 % stilling for å fungere som prosjektkoordinator. Prosjektledelsen ble ivarettatt av en interkommunal prosjektleder finansiert av Helsedirektoratet.

#### Dagaktivitet hjemmeboende demente

Helse- og omsorgsavdelingen fikk i 2017 et tilskudd på kr 439.560,- fra Helsedirektoratet for å videreføre prosjektet i forhold til dagaktivitet til hjemmeboende demente. Det gjennomføres tiltak i hovedsak i private hjem.

Det er en ansatt i 40 % stilling i prosjektet, som arbeider i hovedsak ute i hjemmene og bistår demente. I tillegg rapporterer demenskoordinator på prosjektet i deler av sin stilling gjennom hele året. Det er mye utredningsarbeid, kartlegging og veiledning som må utføres. Tilbud har også blitt gitt gjennom støttekontakter og andre individuelle tilpasninger ut fra behov. Det har vært 10 personer som har fått tilbud og oppfølging gjennom ordningen.

Det er søkt om videreføring av midler, for å sikre at Bindal kommune kan ha et godt tilbud på plass fram til ordningen lovfestes. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 21323.

#### Kompetanse- og innovasjonstilskudd

Det er en konstant utfordring for pleie- og omsorgstjenestene å tiltrekke seg nødvendig kompetanse for å utføre tjeneste på en best mulig måte. Kommunen fikk i 2017 tilsagn fra Fylkesmannen på 673 966 kroner for at ansatte kan heve sin kompetanse. Midlene gjør det mulig å gi utdanningsstipend til en rekke ansatte for å fullføre fagbrev eller skaffe seg viktig tilleggskompetanse.

Til sammen 9 ansatte har fullført eller er i ferd med å fullføre fagbrev som helsefagarbeider og 8 ansatte har fullført eller er i ferd med å fullføre utdanning som sykepleiere. 4 sykepleiere har fullført utdanning innen emnet «Geriatrici, gerontologi og faglig ledelse» på Nord universitet (30 studiepoeng), 1 er under utdanning på ernæringsstudie på Nord universitet (30 studiepoeng). Kommunen fikk i 2017 innvilget 200 000 som en del av et innovasjonsprosjekt «Samtalekompetanse – samarbeid mellom kommunene i BYN». Dette prosjektet ble aldri startet da Nord universitet aldri etablerte et desentralisert tilbud på Kolvereid. Vi bruker i stedet midlene over 2017 og 2018 på to ansatte som studerer emnet «Rus og kommunikasjon» på Nord universitet, campus Namsos.

Dette utgjør samlet sett en markert økning av kompetanse og er en sentral del av kommunens strategi for å tilby gode tjenester. Satsingen på økt kompetanse vil fortsette i 2018.

#### **Måloppnåelse**

Ureviderte regnskapstall viser at sektoren samlet har et mindreforbruk på ca 1 508 299 kroner. Dette skyldes i hovedsak premieavvik hos KLP i forhold til hva som var budsjettet. Mindreforbruket fordeler seg slik (i 1000 kroner):

Ansvarsområde	Revidert budsjett	Mindreforbruk
1300 Adm, lege, helsestasjon, folkehelse	12 941	567
1310 Barnevern	3 244	22
1320 Hjemmetjenester	23 621	190
1330 Institusjon	22 719	712
1340 NAV kommunale ytelser	1 750	15

Ansvarsområde 1300 måtte tilføres midler i en budsjettrevisjon i 2017 på grunn av et merforbruk tilknyttet et ekstraordinært innkjøp av tjenester fra et privat legevikarbyrå i 7,5 måned. Midlene ble tilført fra 1340 NAV der en stilling var vakant hele 2017 og fra oppvekst- og kultursektoren.

Samlet sett er budsjett disiplinen i sektoren god, og budsjettavviket er klart innenfor etablerte normer for god budsjett disiplin. Det er få klager på tjenestene eller mangel på tjenester. Arbeidsmiljøet er jevnt over godt og sykefraværet varierer fra 6,7 % hos hjemmetjenesten til 10,2 % hos sykehjemmet. Fraværet har steget noe i alle enheter og skyldes i stor grad økt langtidsfravær. Det er også verdt å merke seg at antallet arbeidstakere over 60 år stiger i enhetene i tråd med utviklingen i alder hos Bindals befolkning generelt.

### Salg, skjenke og røykekontroller

Endringer i forskriftene for utøvelse av slik kontroll krevde at kommunen engasjerte et eksternt firma. Det er 3 salgsbevillinger og 3 serveringssteder med skjenkebevilling i 2017. To av bedriftene har sesongåpent og/eller åpent enkelte dager.

### Måloppnåelse

Lovkravet om at kontroll av skjenkesteder skal utføres av to kontrollører som også skal ha godkjent kunnskapstest om alkoholkontroll er nå oppnådd.

### Skyss av helsepersonell, syketransport og ambulanse til sjøs

Bindal kommune forhandlet fram en ny avtale om skyssbåt i 2014, med iverksettelse fra 1. mai 2014. Dette medførte en beredskap på båten fra klokken 08.00 til klokken 23.00 alle dager. Kommunen selger syketransport og ambulanse til sjøs til Helgelandssykehuset.

TJENESTE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)	Kjørte km (antall turer)
Ambulanseturer	158 (4)	56 (2)	44 (1)	0	256 (6)	306 (8)	260 (7)	142 (2)
Syketransport	380	414	618	894	1254	962	209 (7)	132 (3)
Skyss helsepersonell/ legevakt	64 (2)	134 (3)	0	150 (3)	856 (21)	1 612 (39)	486 (13)	-
SUM	602	604	662	1706	2366	2 880	955	274

Det har vært markert mindre aktivitet på båten i 2016 og 2017. Årlige variasjoner i bruk av båten henger sammen med graden av langvarig sykdom og antallet akutte hendelser i de veiløse grendene i Bindal. Selskapet som kommunen har avtale med, J.B. Båtskyss AS, fikk i løpet av året en oppsigelse av en avtale som utgjør en viktig del av driftsgrunnlaget for båten som også gjør tjeneste som legeskyssbåt.

### HELSESTASJON, SVANGERSKAPSOMSORG OG SKOLEHELSETJENESTE

#### SVANGERSKAPSOMSORG

Bindal kommune har ikke fast ansatt jordmor. Kommunen har forlenget kontrakt med Anne Judith Skarland om kjøp av jordmortjeneste. Jordmor har gjennomført 12 kontordager siste år, gjennomsnittlig 1 dag pr. mnd. I tillegg har jordmor vaktberedskap i samarbeid med Helseforetaket NT og Ytre Namdal.

Det er født til sammen 10 barn i 2017. 13 gravide har gått til kontroll hos jordmor i Bindal. Alle førstegangsfødende har fått tilbud om omvisning på fødeavdelingen sammen med jordmor.

#### HELSESTASJON

Det ble i 2017 født 10 barn i Bindal. Av dem bor nå 7 barn i indre Bindal, 3 i ytre Bindal. Vi har hatt 3 barselgrupper i 2017. 7 mødre med barn deltok. Mødrene organiserer selv barseltreffene videre.

Vi har 100 % oppmøte på helsestasjonen. 10 familier har fått tilbud om hjemmebesøk og 11 barn har vært til 6-ukers konsultasjon.

Vi har gjennomført 10 2-års konsultasjoner, 12 barn har vært på 4 - års konsultasjon og 12 barn har vært på førskolekonsultasjon.

Helsesøster har gjennomført et veiledningskurs for foreldre med spedbarn kalt «Trygghetssirkelen» (COS-P). 6 foreldre deltok. Helsesøster har vært med på utarbeidelse av prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI).

### **SKOLEHELSETJENESTEN**

I tillegg til fast program for skolehelsetjenesten, har helsesøster hatt oppfølging av enkeltelever og familier. Helsesøster har gjennomført besøksdager etter semesterplan og hatt fulle dager med elevsamtaler. Helsesøster deltar i undervisning og på foreldremøter etter forespørsel fra skolene.

Gjennom samhandlingsprosjektet har helsesøster deltatt i oppfølgingen av overvekt for barn i skolealder. Ingen barn fra Bindal deltar denne gangen. Prosjektet heter Sunne Steg og gjennomføres sammen i BYN.

### **FLYKTNINGEHELSETJENESTEN**

Bindal har i 2017 hatt flere familiegjenforeninger. Helsesøstertjenesten er en viktig part i flyktningarbeidet sammen med skole og flyktningetjenesten. Vi har gjennomført førstegangssamtale med alle og samarbeider tett med lege i oppfølgingen videre. Vi er stort sett avhengig av tolketjeneste i vårt arbeid. Noe som tar lenger tid.

Helsesøster har faste besøksdager på voksenopplæringen. Der er vi lett tilgjengelig for våre nye landsmenn.

### **OFFENTLIG HELSEARBEID**

Vi har gjennomført influensavaksinering og reisevaksinering. 230 har fått influensavaksine. Vi har satt i gang luskampanjer i barnehager/ skoler vår og høst, for å forbygge epidemier med hodelus. Vi har vært engasjert i smittevern og følger opp med smittesporing og tuberkulosekontroll.

### **FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL**

#### **Folkehelse**

Folkehelsearbeid er samfunnet sin innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

#### **Måloppnåelse**

Folkehelsearbeid har et langsiktig perspektiv og skal utøves av alle uavhengig av hvilken sektor du jobber i. Sammenlignet med målsettingen for 2017 har måloppnåelsen vært følgende:

Skolene har fått oppfølging gjennom et prosjekt rettet mot Helgelandsskolene.

Folkehelsekoordinator har vært delaktig i arbeidet med nye Terråk skole og uteområdet ved COOP Terråk for å ha fokus på universell tilrettelegging og tiltrekkende uteområder. Det er flere registrerte mennesker i våre tur-bøker på Topp 10 målene. Det er deltagerrekord på tre av våre turmål (1465 besøkende på Heilhornet i 2017). Det er utarbeidet turistkart der alle

turmål i Bindal er registrert, og det ble utgitt en tykk turbrosjyre for Sør-Helgeland der fem turmål i Bindal var med.

### **Fysioterapi og friskliv**

Frisklivssentralen gir tilbud om oppfølging av helseutfordringer gjennom helsesamtale, trening og veiledning. Målsetningen for sentralen er at brukeren skal bli selvstendig og kunne opprettholde sin livsstilsendring selv. Brukerne har ulike utfordringer, men fellesnevneren er at alle har utbytte av fysisk aktivitet. Fysioterapitilbudet gis til alle aldersgrupper, og gis i helsestasjon, barnehage, skole, brukerens hjem og i institusjon. Ofte er det i samarbeid med andre (barnehage, skole, lege, hjemmetjeneste og sykehjem). Fysioterapeut jobber mye med vurdering av hjelpemiddelbehov og formidling av det. Hun deltar også i ansvarsgrupper og er koordinator for noen brukere. Fysioterapeut er meget delaktig ved hverdagsrehabilitering.

### **Måloppnåelse**

Målet om fire resepter i gang til enhver tid er nådd. Alle henvendelser om fysioterapi er fulgt opp innen avtalt tid. Fysioterapeut har fulgt opp hjelpemiddelsaker, og spesielt ved permisjon i ergoterapeutstillingen. Ved at både fysioterapeut og ergoterapeut følger opp hjelpemiddelssøknader er vi mindre sårbar ved fravær. Fysioterapeut har vært delaktig i de aller fleste hverdagsrehabiliteringstiltakene. Statistikken viser at alle brukerne opplevde positiv endring i utførelse og tilfredshet på de målene de satte seg. Det var også bedring hos de fleste ved fysisk test.

### **LEGETJENESTEN**

Legetjenesten har hatt store utfordringer i forhold til bemanning i 2017. En av fastlegene var i svangerskapspermisjon i 2017. En vikar var rekruttert på tilsvarende vilkår, men ble dessverre sykemeldt og dette utløste et umiddelbart behov for en ny vikar. For å sikre at slik vikar var på plass innen påske var det nødvendig å engasjere et privat vikarbyrå. Dette representerte et betydelig merforbruk i 2017 og funksjonen ble tilført midler fra andre enheter. En lege ble innvilget 25% permisjon for å undervise ved Universitetet Nord-Norge (UNN) slik at legen er tilstede 3 av 4 uker per måned. I tillegg mottok kommunen en søknad om permisjon uten lønn fra en annen fastlege som skal gjennomføre et år i spesialisthelsetjenesten som en del av sin spesialisering i allmennmedisin.

Kommunen ble tildelt turnuskandidater i 2017, men ingen av disse møtte opp ved periodens start. Kommunen har ikke opplevd at kandidater møter på flere år og har nå meldt seg ut av turnusordningen.

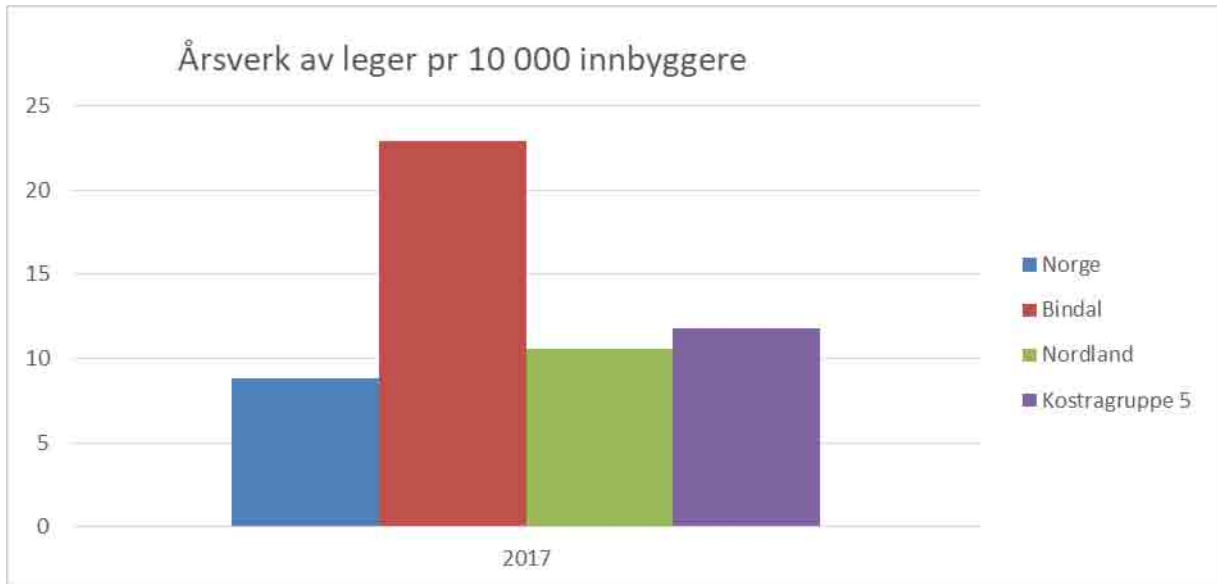
Samlet sett førte dette dessverre til lavere bemanning og tre-delt vakt i lengre perioder rundt mars/april og ved årsslutt. Kommunestyret vedtok en bemanningsplan og en femte fastlegehjemmel i 2017 som et tiltak for å sikre tilfredsstillende bemanning. Hjemmelen ble utlyst, men det tok dessverre noe tid å få på plass ansettelsen. En femte lege ble ansatt i november og tiltrer 1. februar 2018.

Den vanskelige bemanningssituasjonen har også ført til at kommunen ikke har organisert sin legetjeneste i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven som pålegger kommunen å ha en kommuneoverlege. Kommunen har heller ikke et rådgivende samarbeidsutvalg med representanter fra allmennlegene og kommunen. Det er kommunelegen som er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp sakene i samarbeidsutvalget.



Det tidligere arbeidet med å utrede en interkommunal legevakt i samarbeid med kommunene i Ytre Namdal er satt i bero på grunn av kommunereformen og sammenslåingen av Vikna og Nærøy kommuner.

Kommunen og fastlegene er enig om å basere legetjenesten på maksimalt 500 pasienter per lege. Dette sikrer at legene kan delta i 4-delt legevakt og foreta forsvarlig pasientbehandling innenfor normal arbeidstid. Legekontoret hadde rundt 1730 pasienter ved utgangen av 2017.



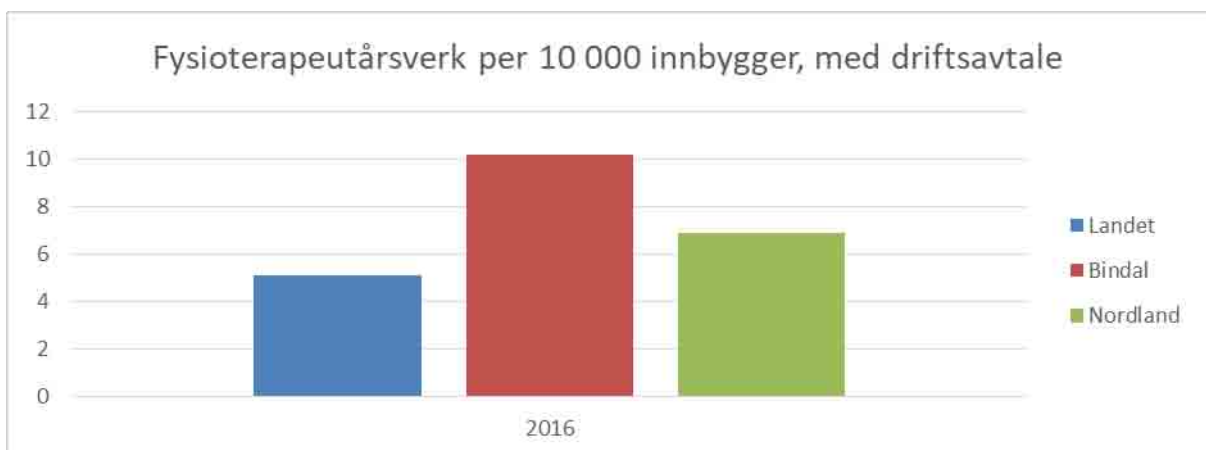
Figuren ovenfor viser at kommunen har svært høy legedekning per innbygger. Dette har sammenheng med behovet for 4 leger for å bemanne egen legevakt.

### Måloppnåelse

Legekontoret har hatt et utfordrende år med ustabil bemanning. Kontoret har ikke nådd målet om oppdatert planverk, rutinebeskrivelser og prosedyrer.

### FYSIOTERAPITJENESTEN

Bindal kommune gir driftstilskudd til to privatpraktiserende fysioterapeuter. De har 75 % driftstilskudd hver. Det vil si at de skal begge behandle pasienter i Bindal i 27 timer pr uke.



Figuren ovenfor viser dekning av fysioterapeuter med driftsavtale i Bindal sammenlignet med Nordland for øvrig og landsgjennomsnittet. SSB har dessverre ikke publisert tall for Kostragruppe 5 i 2017, men figuren viser uansett en meget god dekning. I tillegg har en fysioterapeut uten driftsavtale etablert seg i kommunen i 2017. Dette gir samlet sett en svært høy dekning av fysioterapitjenester i kommunen.

Fysioterapeutene med driftsavtale har rapportert et samlet antall av 261 pasienter i løpet av 2017. Begge terapeutene har avtale om 75% driftsstilskudd, men antallet pasienter er ganske ujevnt fordelt; en har 74 mens den andre har 187. Minst 20 av pasientene er hjemmehørende i andre kommuner enn Bindal. Terapeuten med flest pasienter oppgir å ha venteliste opptil 14 dager gjennom hele driftsåret med unntak av sommeren. Det er også stor variasjon i antall konsultasjoner og individuell terapi versus gruppetilbud.

### BARNEVERNTJENESTEN

Bindal kommune har samarbeidsavtale med Brønnøy som er vertskommune for Barneverntjenesten Sør-Helgeland. Bindal kommune betaler et å konto beløp hver måned til Brønnøy kommune ut fra vedtatt budsjett. Regnskapstallene for 2017 viser et mindreforbruk på kr 22 719,-.

## Helse- og omsorgsavdelingen

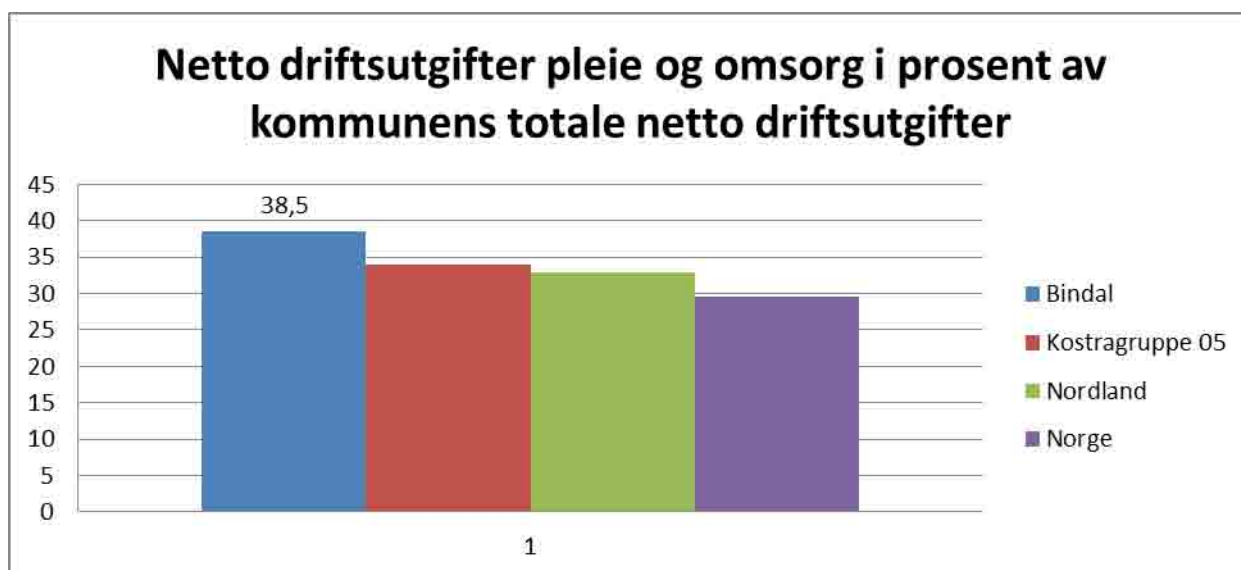
### Økonomi/drift

I 2017 har vi et mindreforbruk i helse- og omsorgsavdelingen i forhold til det som var budsjettert på ansvar 1320 og 1330. Dette skyldes i hovedsak premieavvik hos KLP. Uten dette mindreforbruket har det vært en underbudsjettering i forhold til omsorgslønn, merutgifter i forhold til skader på biler samt brukere med store ressursbehov. Vakante stillinger og sykemeldinger har ført til fordyrelse i forhold til forskyvinger og overtidsarbeid på grunn av kompetansekrav i forhold til nødvendig helsehjelp både i hjemmetjenesten og på institusjon. I 2017 var det et større behov for avlastningstilbud enn det som var planlagt og dette førte til større utgifter enn beregnet.



Figuren viser våre driftsutgifter per innbygger. Våre utgifter er høye av flere årsaker; et høyt antall av særlig ressurskrevende mottakere, et høyt generelt antall mottakere på grunn av blant annet høy gjennomsnittsalder i kommunen og et høyt antall institusjonsplasser som er generelt mer kostnadskrevende enn tjenester levert i private hjem. Utgiftene steg i 2017 på lik linje

med resten av landet, men Bindal hadde litt høyere stigning enn eksempelvis Kostragruppe 5. Dette skyldes endringer blant enkeltbrukere som gjør store utslag i en liten kommune som Bindal.



Figuren ovenfor viser likevel at pleie- og omsorgstjenester som en andel av kommunens totale utgifter ikke øker tilsvarende og har gått ned fra 38,9 i 2016. Det betyr at selv om det totale kronebeløpet har gått opp, har driften blitt effektivisert i forhold til drift av andre tjenester i kommunen og legger nå beslag på en litt mindre del av kommunens totale driftsutgifter enn tidligere.

#### **Institusjonstjenesten:**

Institusjonstjenesten har to avdelinger. Pleieavdeling med avdelingsleder og avdeling med støttefunksjonene kjøkken og vaskeri med arbeidsleder.

Sykehjemmet har 35 plasser hvor det var beregnet drift på 28 plasser i 2017. Det har vært en dekningsgrad på 83,77 % på de 28 plassene gjennom året og det er en nedgang på cirka 12 % fra 2016.

Av oppholdene i 2017 er 10,2 % korttidsopphold. Korttidsopphold utgjorde 874 døgn i 2017 fordelt på 62 korttidsopphold og 29 kommunalt akutte døgnopphold. Av korttidsoppholdene har 20 vært ordinære korttidsopphold, 18 rehabilitering og 24 utredning/behandling. Det har vært en dreining innad i korttidsoppholdene fra ordinære korttidsopphold til rehabiliteringsopphold.

Antall personer med langtidsopphold på sykehjem pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017
Tilgjengelige plasser til langtidsopphold og korttidsopphold	35	28	28	28	28
Antall personer med langtidsopphold	25	23	22	23	21

Antall døgn med korttidsopphold på sykehjem:

	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt antall korttidsoppholdsdøgn	1 120	830	1 080	1 240	874

Uttrekk av kommunalt akutt døgnopphold (start 1.5.2014)	-	39	69	80	69
Dødsfall	28	15	18	15	19
Nye vedtak langtidsopphold	5	5	6	8	12

Tallene viser en nedgang i behovet for heldøgntjenester (både langtids- og korttidsopphold) i institusjon i Bindal kommune, og den gjennomsnittlige lengden (antall døgn) på et langtidsopphold på Bindal sykehjem går ned.

Pasienter som er innlagt på sykehjemmet nå mot tidligere har omfattende hjelpebehov og de har mange ganger mer omfattende behandling som koster mer. Dette i form av medisiner, medisinsk forbruksmateriell, engangsutstyr ol. Denne utviklingen er i tråd med hva som er varslet i strategisk helse- og omsorgsplan hvor sykehjemmet vil være et tilbud til relativt færre og flere tjenester vil tilbys i hjemmet.

### Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har 2 avdelinger, hjemmetjeneste og miljøtjenesten med hver sin avdelingsleder.

### Boliger

Det er fra 2017 en leilighet som benyttes til kommunal avlastning og en leilighet som benyttes til kommunal akutte døgnopphold. Det er ingen venteliste for å få leilighet i bofelleskap.

Oversikt over antall boliger tilgjengelig og antall boliger i bruk siste 5 år pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antall boliger tilgjengelig	36	36	36	37	35
Antall i bruk	33	31	32	30	24

Kravet til tilbud om kommunalt akutte døgnplasser psykisk helse/rus og avlastning gjør at 2 boenheter er omdefinert til institusjon og benyttes til dette. Det er årsaken til at antall boliger har gått ned fra 37 til 35.

For øvrig er nedgangen i utleie særdeles stor i løpet av 2017. Det er mest ledighet i bofelleskapet for eldre på Bindalseidet og ved utgangen av året var det kun 2 beboere der.

### Kommunale biler

Oversikt over kjørte km på de 4 kommunale bilene i hjemmesykepleien:

	2013	2014	2015	2016	2017
Km pr år	61778	73072	69545	84245	105276

Dette er en økning på 21031 km fra i fjor. Dette skyldes større krav til riktig kompetanse for å utføre de ulike oppgavene, økte kjøreutgifter til bringing av middag og at flere pasienter som mottar tjenester bor spredt i kommunen. Det har vært en del skader på bilene i løpet av året. I tillegg til dette er det noe kjøring med private biler, men mindre enn tidligere år.

### Tjenester og tjenestemottakere

Oversikt over antall tjenestemottaker siste 5 år pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antall tjenestemottakere	82	84	79	83	89
Mottakere av helsetjenester i hjemmet	72	63	71	74	80

Mottakere av praktisk bistand	57	52	49	46	46
Kjøp av middag	19	17	16	15	19
Kjøp av fullkost	7	7	6	6	4
Samtale med psyk.spl	-	-	7	9	16
IP/Koordinator		30 (15 barn)	25 (11 barn)	25 (12 barn)	29 (9 barn)
Dagtilbud	6	7	7	9	9
Oversikt over antall døgn benyttet pr år:					
Namdal rehab	138	145	145	145	146
KAP i leilighet				14	21

Det har skjedd en økning i mottakere av helsetjenester gjennom økt utskrivning fra sykehus der det er behov for helsebistand med økt kompleksitet. Vi ser også en økning av mottakere av støttesamtaler hos psykiatrisk sykepleier, samt at behovet for koordinatorfunksjon hos voksne er økende.

I tillegg har Bindal kommune kreftsykepleier og ruskoordinator i hjemmetjenesten. Disse jobber uten vedtak og gir lavterskeltilbud (Det innebærer at de er til stede til faste dager og er tilgjengelig for de som trenger det).

### Tilsyn/rapporter

Ingen i 2017.

### Koordinerende Enhet (KE) som forvaltningsenhet i kommunen (KPS 6a)

Målet er at KE er etablert som mottaker av henvendelser fra brukere, interne og eksterne tjenesteutøvere. Tjenesteutøvere melder saker til KE iht Helse- og omsorgstjenestelovens § 7. Informasjonsbrosjyre er kjent og kontakt med oppfølgingstjenesten er etablert. Resultatindikator er antall henvendelser til KE.



Koordinerende enhet har mottatt 347 henvendelser i løpet av året. Av disse er det fattet 202 enkeltvedtak, fordelt på 116 personer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 20 dager. KE ser at henvendelser i hovedsak kommer fra brukere selv, helseforetakene og fastlegene.

### Meldingsutveksling

Meldingsutveksling internt i kommunen mellom legene og helse- og omsorgstjenesten og eksternt opp mot helseforetakene har vært i drift siden 2015.

Meldingstrafikken:

	2015	2016	2017
Antall meldinger	1794	3192	3871

Meldinger følges opp av sykepleier på vakt i aktuell avdeling, og på natt av sykepleiere ved Bindal sykehjem. Meldinger til saksbehandlertjenesten følges opp fra kl 8 – 15.30 på ukedager av ledere i helse- og omsorgstjenesten. Meldingstrafikken overvåkes av systemansvarlig i Profil og leder i hjemmetjenesten.

### **Hverdagsrehabilitering til hjemmeboende (KPS 6b)**

Målet er å satse på hverdagsaktiviteter som treningsarena for å bygge styrke til å klare seg lenger i eget hjem og unngå lengre institusjonsopphold.

Hverdagsrehabilitering er omtalt i «Omsorg 2020», som er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Denne omfatter prioriterte områder med viktige tiltak for å styrke blant annet kvalitet på tjenester, samt at den viderefører Meld. St. 26 (2014-2015) *Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet*. Her fremheves den store og økende gruppen eldre med behov både for en forebyggende innsats og for en strukturert rehabiliteringsinnsats etter episoder med funksjonstap.

Tjenesten er iverksatt til hjemmeboende og disse vil få et tilbud over 6 uker som standard. Dette er et felles samarbeid mellom hjemmetjenesten og fysioterapeut og ergoterapeut. Effekten av tjenesten måles av egenopplevd utførelse og tilfredshet ved oppstart og avslutning av perioden.

Antall brukere	Ikke fullførte tiltak	Antall tiltaksperioder	Endringsscore utførelse	Endringsscore tilfredshet	Endringsscore SPPB
13	1	15	2,4	2,45	1,2

*For å kartlegge og evaluere tiltak brukes verktøyene Canadian Occupational Performance Measure (COPM) og Short Physical Performance Battery (SPPB). Dette er verktøy som ofte benyttes i hverdagsrehabilitering.*

Erfaring så langt er økt livskvalitet og mestring for brukeren. Forskning tilsier at en stigning på mer enn 2 er signifikant, og dette tyder på gode resultater hos oss i Bindal.

### **Brukermedvirkning ivaretas ved saksbehandling og tildeling av tjenester (KPS 6c)**

Utarbeiding av prosedyrer i saksbehandling og tjenesteutføring.

Brukermedvirkning ivaretas ved saksbehandling og tildeling av tjenester.

Bindal kommune har ikke hatt klagesaker i 2017. Det er gjennomført en brukerundersøkelse i forhold til middagsservering i 2017.

### **Eldre innbyggere i Bindal kommune (KPS 6 d og h)**

Målet er at eldre innbyggere i Bindal skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet. Dette gjennom at Bindal kommune tilbyr riktige tjenester etter vedtak, samt dagaktiviteter. Aktiviteter iverksettes sammen med frivillighetssentral, venneforening og frivillige lag og foreninger. Samarbeid med skole og barnehage om aktiviteter.

Velferdsteknologi er fortsatt satsningsområde i helse- og omsorgssektoren jfr Omsorg 2020. Mobil omsorg er i drift i Bindal kommune. Profilfora må være aktiv for å drive utvikling i fagprogrammet godt nok.

Det er etablert digitale/mobile trygghetsalarmer, og alle er leid ut. Mottakstjenesten er helsepersonell i Bindal kommune, som tilkaller enten nabhjelp eller helsepersonell ut fra hvilke behov den enkelte har.

Det er montert nytt trådløst nett ved Bindal sykehjem, bofelleskapene og helse- og omsorgsadministrasjonen. Dette gir en sikker sone for fagsystem og et åpent system for pasienter, beboere og ansatte.

Frivillige lag og foreninger er aktive og det skjer mye i kommunen som skaper trivsel og hygge for brukere/pasienter rundt omkring i bofellesskapene og på sykehjemmet. Frivillighetssentralen har hatt et opphold i «Bingoen på sykehjemmet» i 2017 og dette ble sårt savnet av brukerne i perioden. Venneforeningen har planlagte hyggestunder gjennom hele året.

#### Dagaktivitet

Dagaktivitet til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne er på Bindalseidet, og er videreført som før. Utgangspunkt er senteret på Bindalseidet, og det er ansatt en arbeidsleder med førskolelærerkompetanse i denne stillingen.

#### **Samordning og samlokalisering av tjenestetilbud (KPS 6 e og f)**

Bindal kommune utvikler seg i takt med samhandlingsreformen og folketallsutviklingen. Samordning og samlokalisering av tjenestetilbud er endret, slik at det fremstår som godt koordinert. Resultatindikator er at små avdelinger er slått sammen til større avdelinger, samt at tjenestetilbudet er godt koordinert.

Kommunestyret vedtok i juni 2017 «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Bindal kommune». Den sier noe om vilkårene for å få innvilget langtidsopphold i Bindal kommune.

#### **Kurs/opplæring/prosjekter**

Opplæringsplaner og internopplæring.

En egen opplæringsplan er utarbeidet og orientert om i avdelingsmøter og til tillitsvalgte. Oppslutning og bruken av den etablerte e-læringen er for lav til at Bindal kommune kan si seg fornøyd. Dette må videreføres til 2018 og det må sikres en større gjennomføring. Disse kursene er som eksempel legemiddelhåndtering, brukermedvirkning, førstehjelp, brannvern, samtykke til helsehjelp, journalføring, taushetsplikt ol.

Det er i samarbeid med hovedtillitsvalgte forhandlet fram en særavtale om opplæring og godtgjørelse til ansatte.

#### Utdanning

2 ansatte tar videreutdanning i rus og kommunikasjon.

Avdelingen har flere ansatte som tar utdanning:

- 5 ansatte i hjemmetjenesten tar sykepleierutdanning
- 2 ansatte på sykehjemmet tar sykepleierutdanning
- 2 ansatt lærling i faget helsefagarbeider
- 3 ansatte har tatt fagbrev som helsefagarbeider i løpet av 2017 Bindal kommune har fortsatt behov for ansatte i helse- og omsorgstjenestene med høgskoleutdanning. Bindal kommune har dispensasjon på drift fra Fylkesmannen (pga mangel på høgskoleutdannede). Samtidig ser vi at flere ansatte nå tar høgskoleutdanning og videreutdanning, og dette er svært nødvendig og positivt i det videre.

#### **Kommunalt akutt døgnopphold (KPS 6g)**

Dette er en egen særavtale og en del av samarbeidsavtalen med Helseforetaket Helse Nord-Trøndelag. Særavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud - rus og psykiatri ble gjort

gjeldende fra 01.07.2017. Bindal kommune har tilbudt tjenesten på sykehjem eller i leilighet i bolig. Det er individuelle behovsvurderinger av lege og KE som i samråd prioriterer hvor tjenesten skal ytes. Vi ser at et differensiert tilbud med sykehjem og leilighet dekker behov til flere grupper, spesielt i forhold til alder og utfordringsbilde.

### **Kvalitetssikre helse og omsorgstjenestene (KPS 7a)**

Sentrale underpunkter på området er ledelse og kvalitetsforbedring, samt prosedyrer og rutiner i Compilo, brukerundersøkesler og Kostrarapporter som brukes aktivt i tjenesteutvikling. Resultatindikatorer er at avvikssystemet fungerer, målt kvalitet i tjenesteproduksjon samt brukertilfredshet.

#### Avvik

Institusjonen har totalt 99 registrerte avvik i 2017. 73 avvik er meldt i fagsystemet Profil og 26 avvik i fagsystemet Compilo. Det er en nedgang i totalt meldte avvik. Meldte avvik i profil har økt mens det er en betydelig nedgang i meldte avvik i Compilo. Dette kan ha sammenheng med at man i 2017 besluttet at et og samme avvik ikke skulle meldes begge steder.

I hjemmetjenesten er det 165 registrerte avvik i 2017. 102 avvik er meldt i fagsystemet Profil og 63 avvik i fagsystemet Compilo. Det er fortsatt de små avdelingene som er mindre flinke til å registrere avvik.

	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt antall avvik hjemmetjeneste	127	207	176	189	165
Totalt antall avvik institusjon	113	85	123	125	99

### **Bindal kommune er en helsefremmende arbeidsplass (KPS 7 b og c)**

Handlingsområder som var planlagt gjennomført var nærværprosjekt i H/O tjenesten. Der skulle det jobbes med å sikre ansatte mot fysisk og psykisk utagering, videreutvikle utviklingssamtaler med ansatte og eget program for lederutvikling. Det var tenkt å bruke bedriftshelsetjenesten i dette prosjektet. Lokale mål i forhold til sykefraværspersent er delvis nådd. Det er arbeidet med sykefraværsoppfølging for å få en god dialog med arbeidstaker og leder, der også tillitsvalgte har vært med og bidratt. Det å snakke sammen har vært til gunst for alle parter.

Arbeid med å sikre ansatte mot fysisk og psykisk utagering pågår kontinuerlig. Det er fortsatt avvik på trusler/vold mot ansatte. Ingen av hendelsene er anmeldt i 2017.

#### Vold og trusler

Det er igangsatt tiltak på området «Hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen».

	2013	2014	2015	2016	2017
Avvik vold/trusler	22	27	12	39	41

Fortsatt er vold og trusler et fokusområde som følges opp i hjemmetjenesten.

Habiliteringstjenesten har hatt flere treffpunkt med møter/undervisning til ansatte. I tillegg er det gjennomført elæringskurs fra Veilederen og NHI. Kravet til videre oppfølging er initiert av Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten.

#### Årsturnus

I helse- og omsorgstjenesten har vi hatt årsturnus i 2017 og det har vært gjennomført skriftlig individuell evaluering fra alle ansatte med tanke på tilbakemelding i forhold til



forbedringspunkt. Det har vært positive tilbakemeldinger fra de ansatte, og vi fikk inn flere forslag til forbedring. Arbeidsgiver opplever det positivt med årsturnus i forhold til at man kan planlegge vikar for 4. og 5. ferieuke, utdanningspermisjoner, arbeidstidsreduksjon, helligdagsfri, møtevirksomhet o.l. Dette utgjør ca 4 stillinger for hele helse- og omsorgstjenesten.

## **NAV – Kommunale oppgaver**

### **Kommunal del**

NAV Bindal drives som et partnerskap mellom kommune og stat. Overordnede styringsledd er NAV Nordland og rådmannen i Bindal kommune. NAV Bindal har i 2017 hatt 3 personer ansatt, fordelt på 100 % kommunal og 100% statlig.

### **Økonomisk stønad**

I 2017 utbetalte NAV Bindal kr 351 435,- i sosialhjelp (bidrag og lån) mot kr 610 352,- i 2016. Bindal kommune bruker statens veiledende norm ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Loven gir anledning til bruk av skjønn, og å utbetale mer penger spesielt til barnefamiliene.

Sosialtjenesten hadde for året 2017 totalt 73 saker (128 i 2016) fordelt på 25 (29 i 2016) sosialhjelpstilfeller/husstander som mottok sosialhjelp, enten som bidrag eller lån. Dette er 4 stønadsmottakere færre enn året før. Av stønadsmottakerne har 14 mottatt totalt mindre enn kr 10 000,- i stønad. De fleste av stønadstilfellene er ytt som supplement til annen livsoppholdsinntekt. Vi har hatt 10 saker fordelt på 7 sosialhjelpstilfeller der søker har omsorg for mindreårige barn.

Alle søknader om sosialhjelp behandles innen en uke. Krisehjelp behandles på dagen. NAV kommunal del har ikke mottatt klage for 2017.

### **Økonomisk forvaltning**

Økonomisk forvaltning deles i frivillig og tvungen forvaltning av privat økonomi. NAV Bindal har ved årsskiftet 2017/2018 ingen på frivillig eller tvungen forvaltning.

### **Kvalifiseringsprogram (KVP) og kvalifiseringsstønad**

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet skal være tilsvarende fulltid. Dette er tilbud som vurderes for brukere som har levd på sosialhjelp over lengre tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon.

Bindal kommune har måltall på 2 brukere pr år. Ved årsskiftet 2017/2018 har vi 2 brukere på KVP. Bindal kommune har utbetalt kr 384 837,- i KVP i 2017 (kr 274 200 i 2016).

### **Økonomisk råd og veiledning**

Økonomisk råd og veiledning gjennomføres etter forespørsel men også på initiativ fra NAV. I 2017 har vi hatt 6 saker. På nav.no finnes informasjon om telefon og chat der økonomiske spørsmål blir besvart av erfarne gjeldsrådgivere.

### **Midlertidig botilbud**

NAV skal finne et midlertidig botilbud dersom noen helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde seg neste døgn. Slike nødssituasjoner kan være brann, familie- eller samlivsbrudd

eller ved utkastelse fra stedet vedkommende bodde. NAV Bindal har ikke fått slike henvendelser i 2017.

**Ansatte, Arbeidsmiljø:**

NAV Bindal tilhører Tjenestoområde Brønnøy. Her samkjøres kvalitetssikring og opplæring av ansatte både i regi av Fylkesmannen og NAV Nordland. To ansatte sluttet i NAV Bindal tidlig i 2017. Vi har lyst ut en ledig stilling, men ikke klart å rekruttere riktig kompetanse. 2017 har derfor vært et utfordrende år.

## KAP. 5 - PLAN OG UTVIKLING

Administrasjonen ved plan- og utviklingssektoren har også i 2017 hatt redusert bemanning, med årsak i permisjoner. Dette er delvis kompensert med innleie av ekstrahjelp. Det er også skiftet mannskap i stillingen innen kart og oppmåling.

Det er iverksatt og ferdigstilt flere større prosjekt i 2017.

Det kan i denne sammenheng nevnes:

- Tilbygg Terråk barnehage, tatt i bruk mars 2017.
- Innføring av eiendomsskatt,
- Prosjekt næringsvennlig kommune
- Renovering av tak doktorgården, rådhuset og Terråk barnehage.
- Ny brannsentral Bindal sykehjem og bofellesskap,
- Oppstart av leilighetsprosjekt i tidligere Coopbygg.
- Oppstart skole og hall Terråk,

Når det gjelder den daglige drift, samt løpende saksgang til politisk behandling, er behandlingstid og responstid generelt godt ivaretatt.

Ved uteseksjonen har det også i 2017 vært stabilt mannskap og det er blitt gjennomført flere påkrevde vedlikeholdsoppgaver i egen regi, i tillegg til den daglige drifta.

Her kan nevnes:

- Leilighetsprosjektet med 4 leiligheter i tidligere Coopbygg på Terråk som gjennomføres med eget mannskap, det er i denne sammenheng innleid 1 ekstra snekker.
- Nytt tak doktorgården
- Renovering av Stokkvikveien 11 (sokkel)

Regnskapet for plan- og utviklingssektor viser for 2017 et samlet merforbruk på kr. 360.000,-. Av dette hadde brannsjef mindreforbruk på kr. 144.000. Årsaken til at regnskapet viser merforbruk er at det er utbetalt 5 millioner i omstillingsmidler til Bindal utvikling for 2017, mens det i 2016 ble utbetalt 3 millioner. Årlig beløp skal være 4 millioner.

Dette betyr at det i realiteten er mindreforbruk for plan-og utviklingssektoren på kr 640.000,-. Med totalt netto budsjett på ca. 18 800 000,- anses dette som akseptabelt med bakgrunn i at det er mange faktorer som skal stemme for å få til balanse mellom budsjett og regnskap. I 2017 var det flere faktorer som var årsak til mindreforbruk.

Viktige forklaringer er:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Reduserte data og service/driftsavtaler plan og utvikling | kr 100 000,- |
| • Refusjon foreldre og sykelønn plan og utvikling           | kr 95 000,-  |
| • Mindreforbruk brannvesen                                  | kr 144 000,- |

Ut over dette har det vært nøkternhet og god budsjettdisiplin slik at flere funksjoner har positivt resultat.

### Måloppnåelse for 2017

Som beskrevet innledningsvis har kapasiteten ved plan- og utviklingssektoren blant de fast ansatte vært noe redusert også i 2017. Dette er delvis blitt ivaretatt ved innleie av ekstrahjelp.

Redusert bemanning over flere år har medført at de målsettinger man setter seg ikke nås og etterslep forsterkes. Dette gjelder i hovedsak investeringsprosjekt, planarbeid og utredninger. Flere store investeringsoppgaver er som nevnt innledningsvis oppstartet i 2017. Dette har resultert i at flere prosjekt som har stått i kø er kommet i prosess og man har kommet nærmere den målsetting som er satt. Det ble på slutten av 2017 innleid plankompetanse med mål å ferdigstille oppstartet arealplan og reguleringsplaner som har stått på vent. Daglig drift blir i de fleste tilfeller oppfylt og saksbehandlingstiden ved plan- og utviklingssektoren må betraktes som god, spesielt sammenlignet med andre kommuner.

### **I h.h.t virksomhetsplan for 2017 var følgende politiske vedtatte prosjekt tatt med:**

Prosjektene er ikke opplistet i prioritert rekkefølge.

- Opparbeidelse av uteområde Terråk sentrum
- Innføring av eiendomsskatt
- Kommuneplanens arealdel
- Ny brannsentral Bindal sykehjem
- Prosjektering oppstart bygging flerbrukshall/skole Terråk
- Skilting veiadresser
- Tilbygg Terråk barnehage
- Reguleringsplan Nessahaugen til boligformål
- Reguleringsplan parkering Holm
- Skogbruksplan
- Næringsvennlig kommune
- Ombygging «gammelcoopen» (leiligheter)
- Renovering vannledninger Terråk
- Renovering tak rådhuset og doktorgården

### **Av oppgaver/prosjekt som ble ferdigstilt i 2017 kan nevnes:**

- Næringsvennlig kommune
- Tilbygg barnehage Terråk
- Innføring av eiendomsskatt
- Prosjektering flerbrukshall/skole Terråk
- Ny brannsentral Bindal sykehjem
- Renovering tak doktorgården og rådhuset

### **Oppgaver/prosjekt som er oppstartet og ikke avsluttet:**

- Skilting av veier
- Bygging/renovering skole/hall Terråk
- Kommuneplanens arealdel
- Opparbeidelse av uteområde Terråk sentrum.
- Reguleringsplan Nessahaugen til boligformål
- Renovering vannledninger Terråk
- Ombygging «gammelcoopen» (leiligheter)
- Reguleringsplan parkering Holm

### **Kommunal bygningsmasse**

Det har i 2017 blitt utført følgende investeringer/renoveringer på kommunale bygg:

#### **Terråk barnehage:**

Tilbygg på 149m<sup>2</sup> ble ferdigstilt i mars 2017, utover dette er taket på hele bygningsmassen renoverert.

**Bindal rådhus:**

Renovering av tak på hele bygningsmassen.

**Doktorgården:**

Nytt tak.

**Utleieboliger/leiligheter:**

Lettere renovering av Møllerøya 30B

Totalrenovering av søkkelleilighet i Stokkvikveien 11.

Ombygging av gamle Coopbygget til leiligheter (4 stk) pågår. En leilighet ble innflyttet november 2017. Resterende 3 leiligheter er innflyttingsklare sommeren 2018.

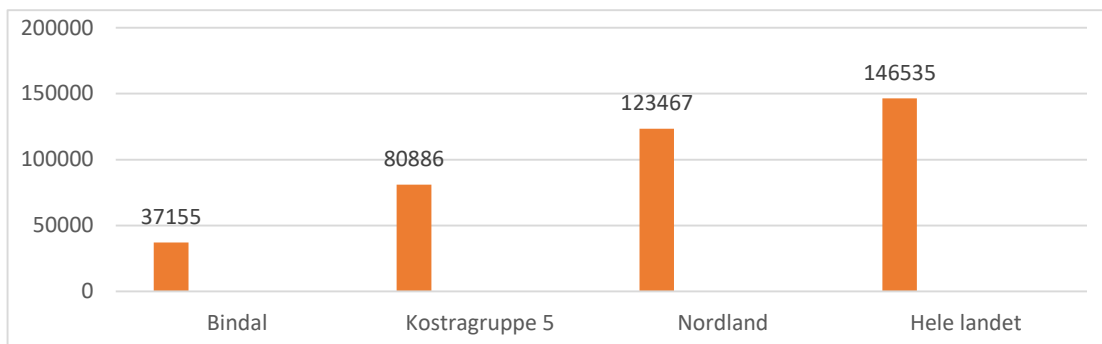
Utover dette er det foretatt generelt vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Arbeidet er utført med egne ansatte.

**Kommunale veier**

I 2017 er det utført følgende veivedlikeholdsarbeider:

Omfattende rydding langs kommunale veier med innleie fra Mesta.

Det er foretatt generelt vedlikehold av veinettet og for 2017 ble det innkjøpt 1500tonn veigrus.

**Kostratall for drift og vedlikehold av kommunale veier pr. km vei (2017)**

Som det framgår av ovenstående tall fra Kostra, ligger Bindal kommune langt under i driftskostnader på kommunale veier både i forhold til sammenlignbare kommuner i kostragruppe 5 og i forhold til landsgjennomsnittet og snittet i Nordland.

**Kommunale kaier**

Det er foretatt en del ekstra fending på Kalvik kai, utover dette er de kommunale kaiene i relativ god stand og har ikke hatt behov for større vedlikehold.

**Renovasjon**

MNA driver pr. i dag all renovasjonshåndtering i Bindal. Ordningen med mobil innsamling av avfall som før kun hadde leveringssted Terråk ble utvidet til også å omfatte Bindalseidet og Horsfjord.

**Utstyr og maskiner**

Det er i 2017 innkjøpt 1 stk tjenestebil til uteseksjonen, utover dette er det ikke investeringer knyttet til maskiner og utstyr.

Maskinparken består i dag av traktor, lastebil, 3 tjenestebiler og minigraver som deles med Kirkelig felle råd.

Maskinparken anses som tilfredsstillende basert på tilstand og de ressurser som er satt til å betjene utstyret. Det som er utfordringen er at det ikke er tilfredsstillende garasjefasiliteter og utstyret må i stor grad stå under åpen himmel.

### **Brannvern, feiing og tilsyn**

Brannvesenet har i 2017 hatt totalt 20 utrykninger (antallet i 2016 var 29). Disse fordeler seg slik:

Bygg med alarm knyttet til 110-sentral	7
Brann i bygning	1
Brann i skorstein	1
Helseoppdrag	7
Trafikkulykke	3
Unødig kontroll av melding	1

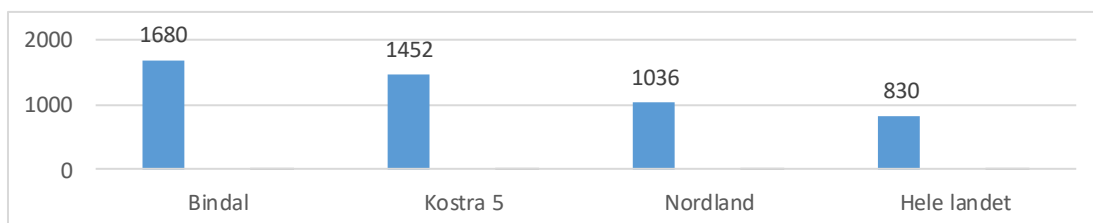
Som det framgår av statistikken er antall utrykninger redusert fra 29 i 2016 til 20 i 2017. Årsaken til reduksjon i antall utrykninger fra 2017 er i hovedsak reduksjon i boligalarmer som er installert av vaktsselskap. Dette må nå godkjennes og bestilles av vaktsselskap da det i de fleste tilfeller viser seg å være teknisk feil. (Falske boligalarmer blir fakturert vaktsselskap). Det er også reduksjon på helseoppdrag, 7 stk i 2017 mot 10 i 2016. Det har vært 1 tilløp til brann i bolig 2017.

Bindal brannvesen er utstyrsmessig godt rustet. Det er i de senere år fornyet både bilpark og utstyr for øvrig. I 2017 fikk Bindal kommune tildelt utstyr for overflateinnsats i forbindelse med redning fra vann. Dette er en nasjonal satsing som er finansiert gjennom Gjensidige forsikring.

Utfordringen for Bindal brannvesen er fremdeles rekruttering. Det er liten interesse for å delta i brannvesenet. Situasjonen har vært stabil i 2017, men utfordringen er at mange av brannmannskapene arbeider utenfor kommunen og ikke er tilgjengelig i den grad som hadde vært ønskelig.

Samarbeidet med Nærøy og Vikna i forbindelse med feiing og tilsyn går sin gang og fungerer meget bra og vil videreføres. Det ble feiet 360 piper og foretatt 170 boligtilsyn i 2017. For 2018 vil også ordningen omfatte hytter og fritidsboliger som nå er lovpålagt.

### **Tall fra Kostra for drift av brannvesen i kr pr innbygger (2017)**



### **Plan- og byggesaker**

I 2017 ble det behandlet 16 søknader om dispensasjon, der halvparten av sakene gjaldt dispensasjon fra byggeforbudet langs sjøen. Øvrige saker gjaldt i hovedsak dispensasjon fra byggeavstand mot vei, dispensasjon fra reguleringsplan og dispensasjon fra teknisk forskrift.

7 søknader ble innvilget på vilkår, mens 9 søknader ble innvilget uten særskilte vilkår. 1 søknad ble avslått.

I løpet av 2017 ble det behandlet 6 byggesøknader med krav om ansvarsrett og 23 byggesøknader uten krav om ansvarsrett. Disse omfattet bl.a. ombygging av skole/oppføring av idrettshall, kai, utleiehytte, fritidshus, redskapshus, tilbygg til bolighus, tilbygg til garasje moloanlegg, flytebrygger og ballbinge. Det er også behandlet søknader om riving av bygg og bruksendring av bygg.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om rammetillatelse var 22 dager, mens den var 88 dager for saker med 12 ukers saksbehandlingsfrist og 42 dager for saker med 3 ukers behandlingsfrist. 14 søknader ble behandlet etter behandlingsfristens utløp.

### **Næring**

Næringsplan er innarbeidet som en del av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2024 er vedtatt av Bindal kommunestyre den 09.10.2014 sak 100/14. Det er utarbeidet nye vedtekter for næringsfondet vedtatt i Bindal kommunestyre den 22.10.2015 sak 90/15. Som følge av politisk bestilling skal vedtektene revideres.

Næringsarbeidet i kommunen er fordelt på flere personer. Bindal kommune har fått omstillingsstatus og det er Bindal Utvikling AS som har ansvar for å gjennomføre omstillingsprogrammet. Omstillingsprosjektet skal gå over 6 år (2015-2020) og har en årlig ramme på 4 mill. kr. Bindal kommune bidrar med 1 mill. kr. pr år, mens Nordland fylkeskommune bidrar med 3 mill. kr. pr år. Styret i Bindal Utvikling as består av Britt Helstad (styreleder), Bjørn Gillund, Frode Næsvold, Stein Okstad og Marit Dille. Rådmannen har observatørstatus.

Brukstomta Næringspark AS er et heleid kommunalt eiendomsselskap som eier og drifter fabrikkbygget til gamle Bindalsbruket. Styret i Brukstomta Næringspark består av Frode Næsvold (leder), Britt Helstad, Bjørn Gillund, Stein Okstad og Marit Dille. Rådmannen har observatørstatus.

Det ble i 2017 behandlet 13 saker i fondsstyret, 3 saker i kommunestyret, 2 delegasjonssaker og 1 sak i formannskapet. Til sammen ble det i 2017 innvilget over næringsfondet tilskudd til diverse næringsformål med til sammen kr 1 461 000.-. I sum er det utbetalt kr 305 646,- til bruk til diverse av næringsfondet.

Tiltaksprisen for 2017 gikk til Lars Berg Hansen.

### **SPESIFIKASJON AV BRUK DIV. NÆRINGSFORMÅL (FUNKSJON 32552)**

Kystriksvegen	41 689,-
Nettverk for fjord- og kystkommuner NFKK	12 946,-
Helgeland reiseliv	113 472,-
Tiltaksprisen	5 000,-
Trollfjell Friluftsråd	46 527,-
Sømna bondelag, fagseminar, K-sak 90/15	5 000,-
Arnold Alsli, etableringsstøtte, k-sak 43/17	30 000,-
Bogen feriehus, oppstillingsplass bobiler/campingvogner, sak 2/17	80 000,-
Bogen feriehus, Kjørstadkanalen, f-sak 16/16	25 900,-
Bogen feriehus, Kjørstadvalan/Valveita, f-sak 4/17	76 000,-

Restaurering maritim farled Bogen, k-sak 82/17	246 974,-
Gaute Myrvang, etablering, sak 6/17	45 000,-
Srichaipalad Amornrat, etablering, sak 19/17	20 000,-
Tor Arne Aune, tilskudd melkekvote, sak 18/17	31 938,-
Asgeir Aune, tilskudd melkekvote, sak 18/17	31 938,-
Bernt Skarstad, tilskudd melkekvote, sak 18/17	2 182,-
Knut Arne Busch, tilskudd melkekvote, sak 18/17	77 182,-
Paul Arne Gaupen, tilskudd melkekvote, sak 18/17	2 182,-
Espen Hald, tilskudd melkekvote, sak 18/17	25 964,-
Raymond Slåttøy, tilskudd melkekvote, sak 18/17	2 182,-
Helge Båtnes, tilskudd melkekvote, sak 18/17	2 182,-
Åsmund Myrvang, tilskudd melkekvote, sak 18/17	2 182,-
Hansen Handel og camping, sak 90/15	5 000,-
Kjell Fisk, etablering, sak 75/17	250 000,-
Kystriksveien, etablering avnettsider, sak 13/17	90 000,-
Kystriksveien, Kartjobbing Bindalskart, sak 9/17	20 485,-
Nord Trøndelag Fylkeskommune, skogprosjekt Namdal, sak 87/16	15 000,-
Sum	<u>1 306 925,-</u>

## Landbruk

### Jordbruk:

Siste år har vært stabilt med tanke på antall registrerte bruk. Jordbruksareal i drift 2017 (som det søkes produksjonstilskudd på) ligger på samme nivå som sist år, på ca. 10 470 daa. Leiejordandel i prosent det søkes tilskudd til er på vel 65 %. Den store andelen skyldes i hovedsak at samdriftene er jordleiere. De aller fleste har skriftlige leieavtaler. I 2017 søkte 44 bruksenheter om produksjonstilskudd.

### Melkeleveranse:

To melkekvoter ble solgt i 2017 og en kvote bortleid med virkning fra 01.01.2018. Det ble totalt kjøpt 97236 liter privat kvote med virkning fra 01.01.2018. I 2017 var det ikke anledning til å kjøpe statlig kvote. Total disponibel kvote for kumelk for 2017 var 2 496 313 liter. Leveransen for 2017 viser 1 984 466 liter. Det er i underkant av 80 % leveranse. Dette er noe melkeprodusentene må gjøre noe med.

Ved inngangen av 2017 var det 12 foretak med melkeproduksjon fordelt på 25 aktive kvoter. Det er 2 samdrifter i kommunen som består av 5 medlemmer. En samdrift opphørte i 2017.

### Lån/tilskudd fra Innovasjon Norge:

Fra Bindal ble det i 2017 sendt 5 søknader til Innovasjon Norge om BU-midler til tradisjonelt landbruk. Fire av søknadene ble behandlet hos Innovasjon Norge på 2017. Tre omhandlet ombygging av driftsbygning (derav to generasjonsskifte) og en etablerertilskudd med en kostnadsramme på kr 5 118 670 som ga et investeringstilskudd på kr 1 686 000.

### Drenering av jordbruksjord:

Bindal fikk tildelt en pott på kr 82.000. Målet er å øke kvaliteten på tidligere grøfta jord som er dårlig drenert. 6 søknader ble innvilga med et samlet tilskuddsbeløp på kr 71 070.

Kr 87 785 er utbetalt for gjennomførte prosjekt.

### Smil: (Spesielle miljøtiltak i landbruket)

For 2017 fikk Bindal kommune en ordinær tildeling på kr. 100.000. Det forelå 5 søknader på SMIL-midler hvorav alle ble innvilget.



**Midler tildelt kommunen er disponert/brukt på følgende måte:**

Disponert/brukt	Tilsagn
Kulturlandskapstiltak	kr 44 444
Ubrukte midler	kr 55 556

**Veterinærvalt:**

Det er vaksamarbeid mellom Bindal og Sømna. Landbrukskontoret i Sømna har ansvaret for administrasjon av vaktområdet Bindal og Sømna slik at gårdbrukerne har tilgang til klinisk veterinærvalt hele døgnet. Bindal og Sømna vaktområde har tilgang på stabile og kvalifiserte veterinærer. Det er 3 – 4 personer som har delt vaktene mellom seg. På slutten av året flyttet to veterinærer som har deltatt i vaksamarbeidet. En ny veterinær ble ansatt på slutten av året.

**Radioaktivitet:**

Av 13 besetninger med sau var det i år 2 besetninger som ble målt. Ingen pålegg om nedforing.

**Avlingskade:**

Det var ingen som meldte om avlingskade på eng.

**Økologisk landbruk:**

Stortinget har vedtatt målsetting for økologisk landbruk i Norge. Pr. i dag har vi ett bruk som er registrert i Debio.

**Saksbehandling jord- og konsesjonslov:**

I løpet av 2017 ble det totalt behandlet 21 saker etter disse lovene. Tabell viser den videre fordelingen.

Antall saker behandlet i politisk:	13
Antall saker behandlet i h.h.t. delegasjon	8

## Administrativt behandlet:

- 4 delingssaker
- 3 omdisponeringssaker
- 1 konsesjonssak

## Politisk behandlet:

- 12 konsesjonssaker (derav 4 saker vedr. boplikt)
- 1 delingssak

Det er for 2017 behandlet 3 søknader om refusjon av utgifter ved leie av avløser ved sykdom og svangerskap/fødsel.

I 2017 forelå det 19 søknader om miljøtilskudd i Nordland og en om organisert beitebruk, og alle ble godkjent.

## Utbetalte tilskudd i 2017:

Produksjonstilskudd/avl. ferie- og fritid	kr 11 675 138
Refusjon av avløsning ved sykdom	kr 62 367
Miljøtilskudd i Nordland	kr 282 778
Organisert beitebruk	kr 26 710

SMIL	kr	111 412
Grøfting	kr	87 785

Landbrukskontoret har godt samarbeid med andre myndigheter som fylkesmannens landbruks- og reindriftsavg., miljøvernavg., reinbeitedistriktet, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, mattilsynet m.fl.

## Skogbruk og utmarksforvaltning

Avvirkningen av skog i år 2017 er i den landsomfattende virkesdatabasen registrert til 7629 m<sup>3</sup> til en førstehåndsverdi på ca. 2.31 mill.kr. Dette er en økning på i overkant av 2000 m<sup>3</sup> fra 2016. I tillegg er det skjønnsmessig avvirket ca.1200 m<sup>3</sup> lauvskog / tømmer til eget bruk og som «ved» for salg med en førstehåndsverdi på vel 0,35 mill. kroner  
Vinteren 2017 var en mild og snøfattig vinter med liten aktivitet. Aktiviteten økte utover sommer og høst da sensommeren og høsten var forholdsvis varm og tørr.

### Utvikling i virkespris fra år 2007:

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2017										
Gjennomsn.pris. kr/m <sup>3</sup> :	340	351	296	326	335	330	260	285	304	278
										303

Egenaktiviteten i det lokale skogbruket er stadig synkende. Mesteparten av avvirkningen skjer helmekanisert. Behovet for bygging av skogsveier er fortsatt stort, men veibygging i Bindal er kostbart og til tross for den statlige tilskudd- og skogfondsordningen er interessen for veibygging noe varierende, men vi ser en økende interesse siste året.

Muligheten for sjølevering er i teorien opprettholdt, men det er i praksis ikke egnet transportutstyr tilgjengelig til dette pr. i dag. Det er ikke registrert levert virke til sjø i 2017. Transporttilskudd i forbindelse med sjølevering er ikke opprettholdt i Nordland, men det kan benyttes midler som går på vekslende driftssystem som er en del av tilskuddsordningene i Nordland.

### Skogkultur:

Det ble satt ut 7859 planter i 2017 på et areal på ca.50 daa. Dette er en voldsom stor nedgang på over 50000 planter fra 2016. I 2017 ble det gitt 60 % tilskudd av statlige midler til planting. På ungskogpleie ble det gitt 60 % statstilskudd. Ungskogpleiearealet minket fra 314 da til 128 da. Den store nedgangen i planteaktivitet skyldes flere faktorer, men hovedårsaken er at de fleste arealer ble tilplantet i 2016. En utfordring hva angår planting og ungskogpleie generelt er å få tak i kvalifiserte folk.

### Veibyging:

Aktiviteten med hensyn til bygging av skogsveier/ traktorveier har også vært lav i 2017, og endel veier ligger inne med tilsagn men enkelte skogeiere avstår fra å realisere prosjektene, og det er fortsatt et betydelig behov for opprustning av gamle veianlegg, samt noen nye prosjekter.

### Vekstforhold, frøsetting og skader på skogen:

Som et ledd i et landsomfattende overvåkingsprogram settes det ut fire barkbillefeller i Bindal hvert år. Disse tømmes på fastsatt tidspunkt fire ganger hvert år. Det ble ikke registrert unormale mengder av barkbiller i registreringsperioden i 2017. Årlig rapporteres det til

skogfrøverket på Hamar om skogtrærnes frøsetting, og 2017 var et normalt blomstringsår i Bindal.

### Utmarksforvaltning og biologisk mangfold:

Bindal har store utmarksressurser og en variert natur. Dette er av stor betydning for befolkningens fritid og trivsel. Det får også stadig større betydning i næringsmessig sammenheng. Elgen er den ressursen som hittil har hatt størst næringsmessig betydning. Det meste av jaktarealene er nå organisert som storviltområder og med driftsplanbasert forvaltning.

Kommunen har ansvar for at det finnes et tilbud for dem som ønsker å avlegge jegereksamen. Fra og med 2009 ble det innført nettbasert jegereksamen. I 2017 ble det uteksaminert 21 nye førstegangsjegere.

### Rådgiving og informasjon:

Det ble arrangert 2 skogdager/kvelder i Bindal 2017.

### Utfordringer framover:

Et 3-årig skogpårdriverprosjekt Namdal hadde sin oppstart i 2014, og avsluttet i 2016, men med tilgang på midler i prosjektet, ble det drevet fram til 1. juni 2017. Det er aksept for en ny prosjektperiode 2017 – 2019 der Bindal går inn med tilsvarende sum som i den forrige prosjektperioden, mens Fylkesmannen i Nordland har hittil avslått søknad om deltakelse.

### Lokal videreføring og verdiskaping:

Det ble utarbeidet nye tiltaksstrategier for skog- og klima 2014 – 2017, som må fornyes for en ny 4 årsperiode 2018 - 2021. Ny skogbruksplanlegging i Bindal er på gang, med oppstart i 2017 og skal ferdigstilles i 2018/19. Det er gjort avtale med Allskog SA som skal gjennomføre ressurskartleggingen med MiS-registrering for kommunene Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet). Oppslutningen i Bindal er svært bra med over 90 skogeiendommer.

### Statistikk – år 2017 - skogbruk:

#### Vegbygging / Statstilskudd 2017.

Veianlegg godkjent	Kostnad	Tilskudd
<b>Ingen veianlegg godkjent og ferdigstilt i 2017.</b>		
Ungskogpleie mm.	Kostnad	Tilskudd
Planting	Kr 41 009	Kr 24 605
Regulering/rydding	Kr 58 800	Kr 35 280
Markberedning		
<b>Sum totalt</b>	<b>Kr 99 809</b>	<b>Kr 59 885</b>

#### AVVIRKET FOR SALG I BINDAL 1/1 - 31/12 -2017

Barskog industrivirke (Innmålt)	7629 m <sup>3</sup>	Bruttoverdi	2.313.051
Lauv/Bar til ved, og skur: skjønn	1200 ”	”	350.000
<b>Sum avvirkning og bruttoverdi</b>	<b>8829 m<sup>3</sup></b>	<b>Bruttoverdi</b>	<b>kr. 2.663.051</b>

#### Statistikk – år 2017– storviltjakt:

Jakt	Tildelt	Felt
------	---------	------

		Hannedyr			Hunndyr			Sum
		Kalv	1 ½ år	Eldre	Kalv	1 ½ år	Eldre	
*Elgjakt	308	16	65	69	16	42	46	254
**Elg-Vassbygd	Ikke	Mottatt	Tall	Fra	Brønnøy	Pr.i dag		
Hjort	12		1			1		2
Rådyrjakt	**	2	4	16	1	3	7	33

\* Arealer som forvaltes av Bindal. \*\*Elg skutt i Bindals område av Brønnøy i rubrikk 2.

\*\* De fleste av storviltområdene forvalter også rådyr og har fri tildeling.

## Vannverk

### Terråk vannverk

Vannverket produserte 84 000 m<sup>3</sup> renvann i 2017. Det er ca. 6 000 m<sup>3</sup> mindre enn i 2016, noe som skyldes naturlig variasjon. Fortsatt utgjør lekkasjer på ledningsnettet ca. 35 % av forbruket. Utskifting av dårlige kummer/armaturer i knutepunkter vil etter hvert gjøre det lettere å påvise lekkasjene. Kapasiteten på rensemembranene er noe redusert, og det har sporadisk ført til anleggsstans under «døgnvasken». Det har i 2017 vært utført to hovedvasker av membranfiltrene.

### Horsfjord vannverk

Renseanlegget på Horsfjord produserte 44 000 m<sup>3</sup> renvann i 2017, ca. 2 000 m<sup>3</sup> mer enn i 2016. Det har vært noen lekkasjer på anlegget, som har blitt reparert i løpet av året. Renseanlegget kan i stor grad fjernstyres via PC.

### Åbygda vannverk

Det ble produsert ca. 23 000 m<sup>3</sup> renvann i 2017 ca. 2 000 m<sup>3</sup> mindre enn i 2016. Usikkert om økningen skyldes lekkasjer eller tapping.

### Holm vannverk

Bakteriologisk er vannet tilfredsstillende, men pH er tidvis litt for lav i forhold til drikkevannsforskriften.

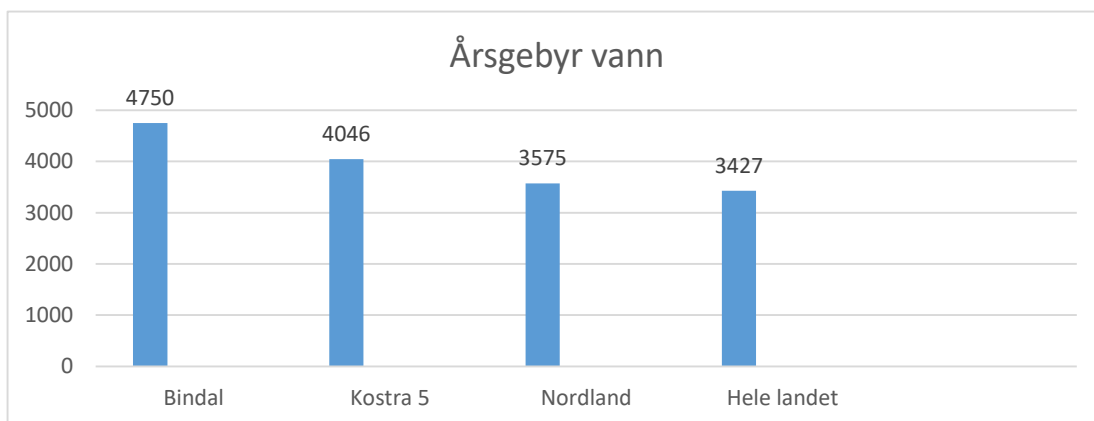
### Gaupen vannverk

Det ble produsert 2 000 m<sup>3</sup> renvann, litt mindre enn forrige år. Vannkvaliteten er utmerket.

### Røytvoll kommunale vannverk

Utbyggingen ble ferdigstilt i juli 2015, og alle aktuelle abonnenter er nå tilkoblet vannverket. Vannet, som leveres fra Bindalseidet vannverk, har tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet, men litt lav PH.

### Kostratall 2017, som viser årsgebyr for vann for bolig mellom 100 – 150 m<sup>2</sup>



### **Avløp**

Det ble 2017 behandlet 3 søknader om utslipp fra avløpsanlegg.

Kommunal avløpsledning på Bøkestad ble ferdigstilt medio 2015, og alle aktuelle abonnenter er nå tilkoblet.

### **Kabelpåvisninger på vegne av Geomatikk**

I 2017 ble det foretatt 11 påvisninger, 19 færre enn forrige år. Geomatikk har endret priser og rutiner for påvisning, noe som gjør at det oppfattes som vanskeligere å få påvisning.

### **Kart og oppmåling**

Det ble gjennomført 21 kart- og oppmålingsforretninger med hjemmel i matrikkelloven, 18 færre enn forrige år, da det store antallet bl.a. skyltes fradeling og salg av nausttomter fra kommunal eiendom på Terråk. Vi er à jour med oppmålingsarbeidet når det gjelder tomtefradelinger. Det har også blitt målt inn en del kummer og ledninger som er en kontinuerlig prosess.

### **Renhold**

Renhold er en stor og viktig enhet i plan- og utviklingssektoren. Noen av renholderne har i 2017 fått ny oppmøteplass på Kjella skole i forbindelse med at Terråk ungdomsskole /samfunnshus er revet. Forsamlingshuset «Toppen» er leid og driftes av Bindal kommune, i forbindelse med at ungdomsskole/gymsal er revet. Ny avdeling er åpnet ved Terråk barnehage. Renholdsyrket er belastende, noe som medfører høyt sykefravær. Dette medfører behov for vikarer som i perioder er utfordrende å skaffe. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre arbeidsforholdene med h.h.t. brukervennlig utstyr og bedre arbeidsteknikk.

### **Målsettinger for 2018**

Det er også for 2018 utarbeidet virksomhetsplan for plan- og utviklingssektoren. Dette er et viktig verktøy for å måle den kapasitet avdelingen har. I tillegg til virksomhetsplan er det også for 2018 utarbeidet framdriftsplan for de prosjektene som både ferdigstilles i 2018 og som videreføres. Dette for å få en bedre tidsmessig struktur på de forskjellige oppgavene.

Virksomhetsplanen for 2018 viser stor aktivitet på investeringsprosjekt og planoppgaver. For 2018 ligger det inne investeringer på til sammen 107 millioner eks mva. Av dette utgjør skole og hallutbygging 85 mill. Dette er i hovedsak prosjekter/oppgaver som ble oppstartet i 2017 og som skal ferdigstilles i perioden 2018-2019. Administrering og oppfølging av prosjekter med slikt omfang og kompleksitet krever økt kapasitet og kompetanse.

Plan- og utviklingssektoren videreførte i 2017 1 vakant stilling i 40 %, og innvilget permisjoner på ca 20 %, i tillegg til 1 svangerskapspermisjon fra november 2017. Med innleie og noe omorganisering ble de fleste oppgaver og prosjekter gjennomført. Alle prosjekter i 2017 ble gjennomført med byggeledelse fra egen organisasjon med unntak av innleie av byggeleder for skole/hallprosjektet. Målsettingen for 2018 er i størst mulig grad å komme ajour med de mål som er satt i virksomhetsplan.

## **Virksomhetsplanen for 2018**

### **Av planlagte tiltak og aktiviteter for 2018 kan nevnes:**

- Opparbeidelse av uteområde Terråk sentrum.
- Kommuneplanens arealdel
- Flerbrukshall/skole Terråk (ferdigstillelse til skolestart 2019)
- Ferdigstillelse av skilting veiadresser
- Nye membraner Terråk vannverk
- Reasfaltering kommunale veier
- Mudring Valveita
- Ny PLS Terråk vannverk
- Ombygging «gammelcoopen» Terråk (4 leiligheter)
- Reguleringsplan Nessahaugen til boligformål.
- Reguleringsplan Holm (parkering Holm kirke)
- Renovering vannledninger Terråk
- Innkjøp av arbeidsbil uteavdeling
- Boligprosjekt i.h.h.t. boligsosial handlingsplan
- Skogbruksplan
- Revidering trafikksikkerhetsplan
- Oppstart salgsprosess kommunale boliger i h.h.t boligsosial handlingsplan
- Forprosjekt knyttet til ombygging sykehjem, omsorgsboliger og samlokalisering
- Videreføring av boligprosjekt (bygging av boliger i h.h.t boligsosial handlingsplan)

Som oversikt over aktiviteter/prosjekter viser, er vi og har vært inne i en krevende periode med hensyn til investeringer spesielt med tanke på de investeringsprosjekter som er oppstartet og de som er gjennomført. Utfordringen i 2018 vil ikke bli mindre krevende med de omfattende utbyggingsprosjekter som er vedtatt. Det å gi tjenester som gjør at alle blir tilfreds er en utfordrende oppgave, men med de tilbakemeldinger vi får er det forståelse blant de fleste av kommunens innbyggere, med hensyn til økonomiske rammer og utførte tjenester.

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
9/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	18.06.2018
7/18	Bindal arbeidsmiljøutvalg	29.05.2018
24/18	Bindal formannskap	07.06.2018
	Bindal kommunestyre	21.06.2018

**Revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021**

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan for 2019 - 2021

**Rådmannens innstilling**

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2019 – 2021 vedtas.

**Saksopplysninger**

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

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

3. Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

Tilsetting i 50 % stilling avventes til forslag til nytt revidert budsjett og økonomiplan er avklart våren 2018. Midler tas ut av budsjett/øk.plan.

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

#### Verbale forslag:

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

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

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

«I Bindal kommunes situasjon med vedtak om kommunesammenslåing, samtidig som flertallet i kommunestyret ytrer vilje til å få reversert sammenslåingsvedtaket, har det i budsjettsammenheng vært krevende å manøvrere. Blir det kommunesammenslåing er det uklokt nå å sette i gang bemanningsreduksjoner med tanke på at den nye kommunen skal rigges fra 01.01.20. Det er likevel grunn til å anta at den nye kommunen på sikt vil foreta reduksjon i antall ansatte. Dette vil berøre de ulike nåværende kommunene. I tilfelle reversering oppfatter



rådmannen det som høyst sannsynlig at det må settes i gang prosess der budsjett og økonomiplan revideres første halvår 2018. Den revidering vil innebære reduksjon i bemanningen.»

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

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

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

#### Oversikt over disposisjonsfond:

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

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

#### **Behandlingsmåten**

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

## **INNTEKTER**

### Havbruksfondet

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

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

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

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

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

### Arealavgift

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

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

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

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

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

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

## **ANSVAR 1.1 – SENTRALADMINISTRASJONEN**

### **Stillinger i sentraladministrasjonen**

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

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

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

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

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

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

### **Personvernforordning**

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

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

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

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

### **Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg**

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

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

### **Planlagte udefinerte nedbemanningstiltak**

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

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

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

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

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

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

### **Funksjon 20150 felles barnehage**

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

### **Funksjon 20153 Kjella barnehage**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Funksjon 21300 Voksenopplæringen**

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

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

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

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

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

#### **Funksjon 24250 Flyktningkonsulent**

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

#### **Funksjon 27500 Introduksjonsordningen**

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

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

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

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

#### **Funksjon 23202 Jordmortjenesten**

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

#### **Funksjon 24101 Legetjeneste**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ANSVAR 1330 - INSTITUSJON**

### **Funksjon 25350 Bindal sykehjem**

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

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

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

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

### **ANSVAR 1340 LEDER NAV**

#### **Funksjon 24201 Sosialkontortjenester**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Funksjon 26551 Bindalseidet bofellesskap**

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

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

### **Funksjon 33901 Lønnsøkning brannmannskaper**

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

### **Vurdering**

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

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

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.05.2018

Knut Toresen  
rådmann

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



# **BINDAL KOMMUNE**



## **ØKONOMIPLAN**

2019-2021

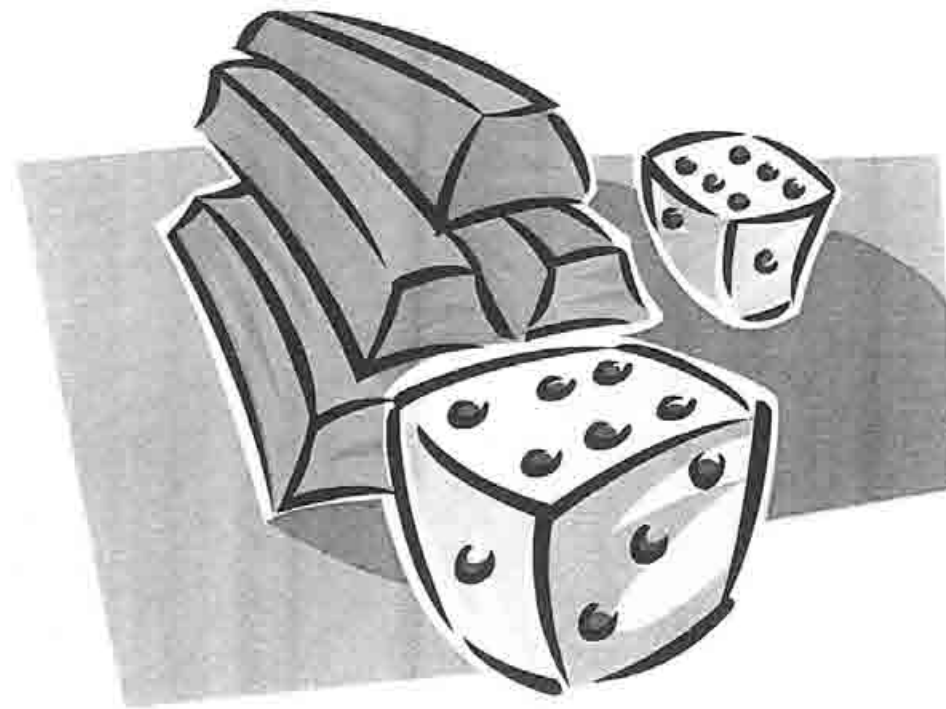
Rådmannens forslag

## **INNHOLD**

<b>Del 1</b>	<b>Hovedoversikter</b>	<b>side</b>	<b>1 - 3</b>
<b>Del 2</b>	<b>Driftsbudsjett 2018-2021</b>	<b>side</b>	<b>4 - 33</b>
<b>Del 3</b>	<b>Investeringsbudsjett 2018-2021</b>	<b>side</b>	<b>34 - 35</b>

# DEL 1

## HOVEDOVERSIKTER

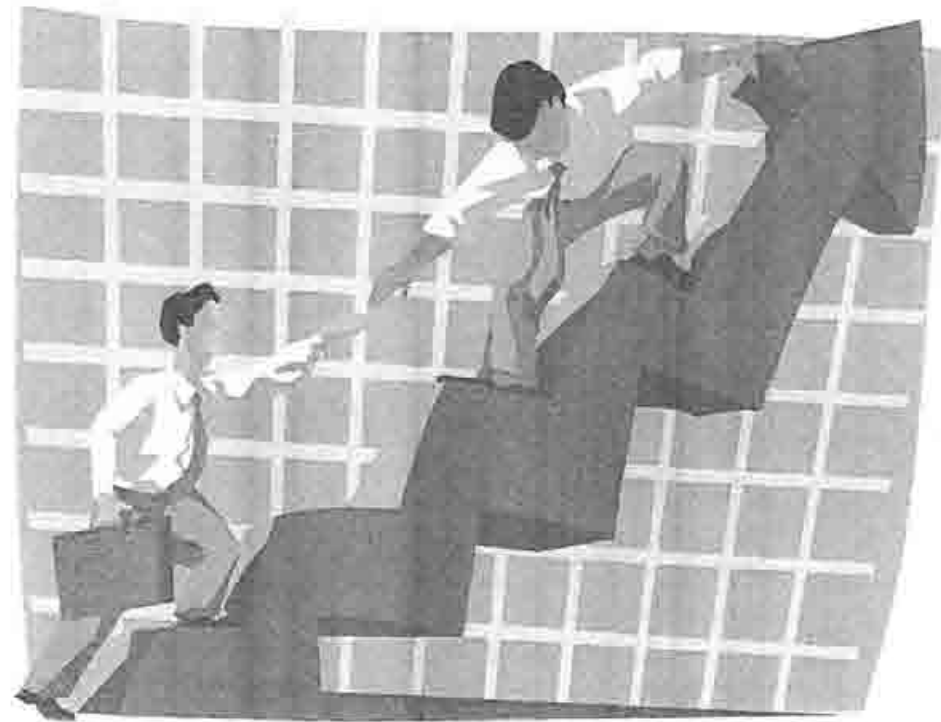


Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Bindal</b>						
Skatt på inntekt og formue	-35 427 173	-33 599 000	-35 279 000	-36 786 000	-36 786 000	-36 786 000
Ordinært rammetilskudd	-71 070 264	-74 142 000	-73 785 000	-72 915 000	-72 915 000	-72 915 000
Skatt på eiendom	-13 046 842	-14 722 210	-14 172 938	-13 198 938	-13 198 938	-13 198 938
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre generelle statstilskudd	-6 114 914	-3 127 648	-3 601 667	-12 212 424	-7 747 540	-5 732 679
Sum frie disponible inntekter	-128 282 977	-128 214 858	-129 462 605	-137 736 362	-133 271 478	-131 256 617
Renteinntekter og utbytte	-975 641	-941 000	-934 000	-929 000	-924 000	-919 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	1 881 808	2 808 099	2 425 624	4 594 042	5 184 242	5 575 507
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 298 854	6 301 184	4 629 072	6 206 582	6 459 698	6 988 698
Netto finansinntekter/-utgifter	7 205 021	8 168 283	6 120 696	9 871 624	10 719 940	11 645 205
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	13 734 253	8 053 406	6 917 925	8 837 683	6 917 925	6 917 925
Til bundne avsetninger	4 522 705	2 925 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-6 943 874	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 120 635	-3 910 907	-4 518 687	-2 234 534	-2 153 661	-6 360 872
Bruk av bundne avsetninger	-2 476 158	-3 462 970	-5 124 499	-3 763 419	-3 616 279	-2 775 831
Netto avsetninger	5 716 291	1 604 529	342 739	5 907 730	4 215 985	849 222
Overført til investeringsbudsjettet	636 000	0	250 000	0	0	0
Til fordeling drift	-114 725 665	-118 442 046	-122 749 170	-121 957 008	-118 335 553	-118 762 190
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	111 294 949	118 442 046	122 749 170	121 957 008	118 335 553	118 762 190
Merforbruk/mindreforbruk	-3 430 716	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Bindal</b>					
Investeringer i anleggsmidler	131 217 000	134 653 910	64 798 500	43 750 000	0
Utlån og forskutteringer	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	600 000	752 000	800 000	850 000	900 000
Avdrag på lån	601 000	668 000	652 000	650 000	646 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	133 418 000	136 073 910	67 250 500	45 250 000	1 546 000
Bruk av lånemidler	-87 300 000	-85 192 500	-21 647 400	-21 160 000	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-650 000	-6 531 910	-19 986 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 247 000	-23 204 500	-14 010 100	-8 750 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-14 802 000	-14 420 000	-10 177 000	-14 113 000	-277 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-125 999 000	-129 348 910	-65 820 500	-44 023 000	-277 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	-250 000	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-7 419 000	-6 725 000	-1 180 000	-1 227 000	-1 269 000
Sum finansiering	-133 418 000	-136 073 910	-67 250 500	-45 250 000	-1 546 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

## Del 2

# DRIFTSBUDSJETT 2019 - 2021



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	<b>Bindal</b>						
<b>1100</b>	<b>Rådmannen</b>						
<b>10000</b>	<b>Godtgjørelse folkevalgte</b>						
	Inntekt Godtgjørelse folkevalgte	-139 688	-23 600	-18 850	-18 850	-18 850	-18 850
	Utgift Godtgjørelse folkevalgte	1 588 204	1 328 779	1 390 857	1 390 857	1 390 857	1 390 857
	Netto Godtgjørelse folkevalgte	1 448 516	1 305 179	1 372 007	1 372 007	1 372 007	1 372 007
<b>10001</b>	<b>Storings- og kommunevalg</b>						
	Inntekt Storings- og kommunevalg	0	-13 175	0	0	0	0
	Utgift Storings- og kommunevalg	1 451	130 550	0	105 000	0	105 000
	Netto Storings- og kommunevalg	1 451	117 375	0	105 000	0	105 000
<b>10002</b>	<b>Støtte til politiske part</b>						
	Inntekt Støtte til politiske part	0	0	0	0	0	0
	Utgift Støtte til politiske part	0	0	0	0	0	0
	Netto Støtte til politiske part	0	0	0	0	0	0
<b>11003</b>	<b>Revisjonen</b>						
	Inntekt Revisjonen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Utgift Revisjonen	652 361	663 000	663 000	663 000	663 000	663 000
	Netto Revisjonen	647 361	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000
<b>11005</b>	<b>Arbeidsmiljøutvalget</b>						
	Inntekt Arbeidsmiljøutvalget	0	0	0	0	0	0
	Utgift Arbeidsmiljøutvalget	21 400	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000
	Netto Arbeidsmiljøutvalget	21 400	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000
<b>11006</b>	<b>Kontrollutvalget</b>						
	Inntekt Kontrollutvalget	-17	-1 200	0	0	0	0
	Utgift Kontrollutvalget	74 411	116 904	90 959	90 959	90 959	90 959
	Netto Kontrollutvalget	74 394	115 704	90 959	90 959	90 959	90 959
<b>12000</b>	<b>Sentraladministrasjonen</b>						
	Inntekt Sentraladministrasjonen	-189 526	-37 150	-119 980	-267 120	-119 980	-267 120

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Utgift Sentraladministrasjonen	3 457 087	3 849 106	3 696 965	4 128 841	4 028 841	4 128 841
	Netto Sentraladministrasjonen	3 267 561	3 811 956	3 576 985	3 861 721	3 908 861	3 861 721
<b>12003</b>	<b>Økonomi</b>						
	Inntekt Økonomi	-479 812	-418 275	-528 275	-528 275	-528 275	-528 275
	Utgift Økonomi	3 107 833	3 131 451	3 403 322	3 987 073	3 987 073	3 987 073
	Netto Økonomi	2 628 021	2 713 176	2 875 047	3 458 798	3 458 798	3 458 798
<b>12005</b>	<b>Bedriftshelsetjeneste</b>						
	Inntekt Bedriftshelsetjeneste	0	0	0	0	0	0
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
<b>12006</b>	<b>IT</b>						
	Inntekt IT	-495 981	-472 230	-559 855	-559 855	-559 855	-559 855
	Utgift IT	1 526 013	1 112 599	1 597 164	1 564 644	1 534 644	1 534 644
	Netto IT	1 030 032	640 369	1 037 309	1 004 789	974 789	974 789
<b>12007</b>	<b>Kantine</b>						
	Inntekt Kantine	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kantine	0	0	0	0	0	0
	Netto Kantine	0	0	0	0	0	0
<b>12050</b>	<b>Informasjon</b>						
	Inntekt Informasjon	-76 893	-45 300	-44 050	-44 050	-44 050	-44 050
	Utgift Informasjon	335 103	339 409	342 236	342 236	342 236	342 236
	Netto Informasjon	258 210	294 109	298 186	298 186	298 186	298 186
<b>12051</b>	<b>Frikjøp tillitsvalgt</b>						
	Inntekt Frikjøp tillitsvalgt	-189 073	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065
	Utgift Frikjøp tillitsvalgt	539 236	515 900	541 875	541 875	541 875	541 875
	Netto Frikjøp tillitsvalgt	350 163	391 835	417 810	417 810	417 810	417 810
<b>17300</b>	<b>Premiefond</b>						
	Inntekt Premiefond	0	0	0	0	0	0
	Utgift Premiefond	0	0	0	0	0	0



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Premiefond	0	0	0	0	0	0
<b>18000</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>						
	Inntekt Diverse fellesutgifter	-17 917	-54 175	-48 775	-57 525	-57 525	-57 525
	Utgift Diverse fellesutgifter	463 845	2 419 719	2 296 997	2 405 747	2 405 747	2 405 747
	Netto Diverse fellesutgifter	445 928	2 365 544	2 248 222	2 348 222	2 348 222	2 348 222
<b>18051</b>	<b>Div. utvalg</b>						
	Inntekt Div. utvalg	-11	0	0	0	0	0
	Utgift Div. utvalg	4 272	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
	Netto Div. utvalg	4 261	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
<b>18052</b>	<b>Rådet for funksjonshemmede</b>						
	Inntekt Rådet for funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0
	Utgift Rådet for funksjonshemmede	1 806	23 408	39 265	39 265	39 265	39 265
	Netto Rådet for funksjonshemmede	1 806	23 408	39 265	39 265	39 265	39 265
<b>18053</b>	<b>Overformynderiet</b>						
	Inntekt Overformynderiet	0	0	0	0	0	0
	Utgift Overformynderiet	0	0	0	0	0	0
	Netto Overformynderiet	0	0	0	0	0	0
<b>19055</b>	<b>Andre fellesutgifter administrasjon</b>						
	Inntekt Andre fellesutgifter administrasjon	-359 655	-280 375	-272 750	-272 750	-272 750	-272 750
	Utgift Andre fellesutgifter administrasjon	359 656	280 375	272 750	272 750	272 750	272 750
	Netto Andre fellesutgifter administrasjon	1	0	0	0	0	0
<b>24200</b>	<b>Skjenkebevillinger/adm</b>						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	-37 380	-40 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
	Utgift Skjenkebevillinger/adm	0	0	0	0	0	0
	Netto Skjenkebevillinger/adm	-37 380	-40 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
<b>32050</b>	<b>Konsesjonskraftsalg</b>						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0
	Utgift Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0
	Netto Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>32150</b>	<b>Konsesjonskraftsalg</b>						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	-2 163 370	-3 352 000	-3 152 000	-3 452 000	-3 452 000	-3 452 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	60 586	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Netto Konsesjonskraftsalg	-2 102 784	-3 300 000	-3 100 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
	Inntekt Rådmannen	-4 154 323	-4 866 545	-4 915 600	-5 371 490	-5 224 350	-5 371 490
	Utgift Rådmannen	12 473 264	14 302 506	14 706 696	15 923 553	15 668 553	15 893 553
	Netto Rådmannen	8 318 941	9 435 961	9 791 096	10 552 063	10 444 203	10 522 063
<b>1200</b>	<b>Oppvekst og kultursjef</b>						
<b>12002</b>	<b>Oppvekst og kultur</b>						
	Inntekt Oppvekst og kultur	-11 590	-17 365	-14 115	-14 115	-14 115	-14 115
	Utgift Oppvekst og kultur	1 362 403	1 279 215	1 345 683	1 345 683	1 345 683	1 345 683
	Netto Oppvekst og kultur	1 350 813	1 261 850	1 331 568	1 331 568	1 331 568	1 331 568
<b>18050</b>	<b>Bindal Ungdomsråd</b>						
	Inntekt Bindal Ungdomsråd	-2 019	-13 622	-6 500	-6 500	-6 500	0
	Utgift Bindal Ungdomsråd	19 418	13 153	8 153	8 153	8 153	8 153
	Netto Bindal Ungdomsråd	17 399	-469	1 653	1 653	1 653	8 153
<b>20150</b>	<b>Felles barnehageutg/inntekt</b>						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	-204 474	-9 000	-8 500	-16 000	-16 000	-16 000
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	931 947	820 838	875 476	912 976	912 976	912 976
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	727 473	811 838	866 976	896 976	896 976	896 976
<b>20250</b>	<b>Felles utg/inntekt skoler</b>						
	Inntekt Felles utg/inntekt skoler	-27 695	-61 780	-69 795	-92 940	-80 440	-80 440
	Utgift Felles utg/inntekt skoler	754 413	900 924	859 975	677 920	549 420	549 420
	Netto Felles utg/inntekt skoler	726 718	839 144	790 180	584 980	468 980	468 980
<b>20253</b>	<b>Kjella barneskole</b>						
	Inntekt Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>20257</b>	<b>PPT - grunnskole</b>						
	Inntekt PPT - grunnskole	0	0	0	0	0	0
	Utgift PPT - grunnskole	338 800	342 670	342 670	438 884	438 884	438 884
	Netto PPT - grunnskole	338 800	342 670	342 670	438 884	438 884	438 884
<b>20262</b>	<b>Bindalseidet skole</b>						
	Inntekt Bindalseidet skole	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Utgift Bindalseidet skole	3 388 153	2 316 849	3 220 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
	Netto Bindalseidet skole	3 388 153	2 304 849	3 208 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000
<b>20263</b>	<b>Kjella friskole</b>						
	Inntekt Kjella friskole	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kjella friskole	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjella friskole	0	0	0	0	0	0
<b>21100</b>	<b>Styrket tilbud til førskolebarn</b>						
	Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn	-15 233	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240
	Utgift Styrket tilbud til førskolebarn	474 262	473 240	408 240	408 240	408 240	408 240
	Netto Styrket tilbud til førskolebarn	459 029	467 000	402 000	402 000	402 000	402 000
<b>21300</b>	<b>Voksenopplæring jfr gr.skole loven</b>						
	Inntekt Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-834 354	-1 896 880	-1 689 601	-320 251	-29 051	-29 051
	Utgift Voksenopplæring jfr gr.skole loven	514 121	2 082 204	3 557 597	3 366 728	2 037 552	1 492 566
	Netto Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-320 233	185 324	1 867 996	3 046 477	2 008 501	1 463 515
<b>22300</b>	<b>Skoleskyss</b>						
	Inntekt Skoleskyss	-438 069	-245 700	-281 940	-281 940	-281 940	-281 940
	Utgift Skoleskyss	1 128 841	995 700	1 484 940	1 031 940	1 031 940	1 031 940
	Netto Skoleskyss	690 772	750 000	1 203 000	750 000	750 000	750 000
<b>23100</b>	<b>Aktivitetstilbud barn og unge</b>						
	Inntekt Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	0	0	0
	Utgift Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	0	0	0
	Netto Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	0	0	0
<b>23151</b>	<b>Støtte frivillige lag/foreninger</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Inntekt Støtte frivillige lag/foreninger	-1 330	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
	Utgift Støtte frivillige lag/foreninger	393 094	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500
	Netto Støtte frivillige lag/foreninger	391 764	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000
<b>24250</b>	<b>Flyktningekonsulent</b>						
	Inntekt Flyktningekonsulent	-37 724	-12 500	-12 500	-27 500	-27 500	-27 500
	Utgift Flyktningekonsulent	689 849	736 304	775 220	850 220	850 220	850 220
	Netto Flyktningekonsulent	652 125	723 804	762 720	822 720	822 720	822 720
<b>27500</b>	<b>Introduksjonsordningen</b>						
	Inntekt Introduksjonsordningen	-6 725	-14 100	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Utgift Introduksjonsordningen	289 226	3 749 100	3 953 600	1 599 600	101 600	1 600
	Netto Introduksjonsordningen	282 501	3 735 000	3 952 000	1 598 000	100 000	0
<b>28150</b>	<b>Ytelse til livsoppold</b>						
	Inntekt Ytelse til livsoppold	-47 216	0	0	0	0	0
	Utgift Ytelse til livsoppold	454 630	465 000	0	0	0	0
	Netto Ytelse til livsoppold	407 414	465 000	0	0	0	0
<b>28300</b>	<b>Bistand til etabl og oppreth av egen bolig</b>						
	Inntekt Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	-3 808	-113 750	0	0	0	0
	Utgift Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	487 233	1 074 273	521 569	260 640	260 640	260 640
	Netto Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	483 425	960 523	521 569	260 640	260 640	260 640
<b>28501</b>	<b>Skyss tannbehandling</b>						
	Inntekt Skyss tannbehandling	0	0	0	0	0	0
	Utgift Skyss tannbehandling	0	0	0	0	0	0
	Netto Skyss tannbehandling	0	0	0	0	0	0
<b>36500</b>	<b>Kulturminnevern</b>						
	Inntekt Kulturminnevern	0	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utgift Kulturminnevern	0	0	22 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Kulturminnevern	0	0	20 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>37000</b>	<b>Bibliotek</b>						
	Inntekt Bibliotek	-83 016	-38 540	-30 540	-30 540	-30 540	-30 540
	Utgift Bibliotek	454 387	503 098	509 742	509 742	509 742	509 742
	Netto Bibliotek	371 371	464 558	479 202	479 202	479 202	479 202
<b>37300</b>	<b>Kino</b>						
	Inntekt Kino	-5 078	0	0	0	0	0
	Utgift Kino	34 458	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	Netto Kino	29 380	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
<b>37500</b>	<b>Museumsbygninger</b>						
	Inntekt Museumsbygninger	0	0	0	0	0	0
	Utgift Museumsbygninger	0	0	0	0	0	0
	Netto Museumsbygninger	0	0	0	0	0	0
<b>37501</b>	<b>Museumsdrift</b>						
	Inntekt Museumsdrift	-40 621	0	0	0	0	0
	Utgift Museumsdrift	436 724	435 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Netto Museumsdrift	396 103	435 000	450 000	450 000	450 000	450 000
<b>37700</b>	<b>Kunstformidling</b>						
	Inntekt Kunstformidling	-5 980	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Utgift Kunstformidling	14 550	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Netto Kunstformidling	8 570	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>38000</b>	<b>Idrett</b>						
	Inntekt Idrett	-538 000	0	0	0	0	0
	Utgift Idrett	676 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Netto Idrett	138 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
<b>38050</b>	<b>Samfunnshus/idrettsanlegg</b>						
	Inntekt Samfunnshus/idrettsanlegg	-860	-2 500	0	0	0	0
	Utgift Samfunnshus/idrettsanlegg	34 299	92 500	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto Samfunnshus/idrettsanlegg	33 439	90 000	65 000	65 000	65 000	65 000
<b>38350</b>	<b>Bindal kulturskole</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Inntekt Bindal kulturskole	-683 416	-329 950	-454 215	-309 950	-309 950	-309 950
	Utgift Bindal kulturskole	1 405 156	1 246 678	1 409 099	1 235 302	1 235 302	1 235 302
	Netto Bindal kulturskole	721 740	916 728	954 884	925 352	925 352	925 352
<b>38500</b>	<b>Andre kulturaktiviteter</b>						
	Inntekt Andre kulturaktiviteter	-4 486	-6 000	0	0	0	0
	Utgift Andre kulturaktiviteter	201 110	502 017	598 000	598 000	598 000	598 000
	Netto Andre kulturaktiviteter	196 624	496 017	598 000	598 000	598 000	598 000
<b>38501</b>	<b>Bygdebok</b>						
	Inntekt Bygdebok	-18 850	-18 525	-8 525	-8 525	-8 525	-8 525
	Utgift Bygdebok	2 633	7 625	7 625	7 625	7 625	7 625
	Netto Bygdebok	-16 217	-10 900	-900	-900	-900	-900
<b>38502</b>	<b>Kulturadministrasjon</b>						
	Inntekt Kulturadministrasjon	-30 477	-9 038	-6 938	-6 938	-6 938	-6 938
	Utgift Kulturadministrasjon	549 031	370 755	369 332	369 332	369 332	369 332
	Netto Kulturadministrasjon	518 554	361 717	362 394	362 394	362 394	362 394
<b>39000</b>	<b>Den norske kirke</b>						
	Inntekt Den norske kirke	0	0	0	0	0	0
	Utgift Den norske kirke	1 695 000	1 900 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000
	Netto Den norske kirke	1 695 000	1 900 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000
<b>39200</b>	<b>Andre religiøse formål</b>						
	Inntekt Andre religiøse formål	-14 255	0	0	0	0	0
	Utgift Andre religiøse formål	31 958	33 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	Netto Andre religiøse formål	17 703	33 000	43 000	43 000	43 000	43 000
<b>85000</b>	<b>Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger</b>						
	Inntekt Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-4 061 000	0	0	0	0	0
	Utgift Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	0	0	0	0	0	0
	Netto Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-4 061 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>85050</b>	<b>Flyktninger bosetting</b>						
	Inntekt Flyktninger bosetting	0	-6 720 000	-7 436 000	-4 017 000	-2 529 000	-1 057 500
	Utgift Flyktninger bosetting	0	0	0	0	0	0
	Netto Flyktninger bosetting	0	-6 720 000	-7 436 000	-4 017 000	-2 529 000	-1 057 500
	Inntekt Oppvekst og kultursjef	-7 116 276	-9 574 990	-10 089 009	-5 202 039	-3 410 339	-1 932 339
	Utgift Oppvekst og kultursjef	16 761 896	20 911 143	23 373 421	19 647 485	16 691 809	16 046 823
	Netto Oppvekst og kultursjef	9 645 420	11 336 153	13 284 412	14 445 446	13 281 470	14 114 484
<b>1210</b>	<b>Rektor Terråk skole</b>						
<b>20251</b>	<b>Terråk skole</b>						
	Inntekt Terråk skole	-1 805 966	-1 551 191	-1 630 415	-1 284 580	-1 284 580	-1 303 492
	Utgift Terråk skole	15 253 381	15 804 525	16 075 205	15 619 418	14 450 286	14 450 286
	Netto Terråk skole	13 447 415	14 253 334	14 444 790	14 334 838	13 165 706	13 146 794
<b>21551</b>	<b>SFO Terråk</b>						
	Inntekt SFO Terråk	-216 619	-215 420	-210 560	-210 560	-210 560	-210 560
	Utgift SFO Terråk	466 435	604 383	581 972	535 937	535 937	535 937
	Netto SFO Terråk	249 816	388 963	371 412	325 377	325 377	325 377
	Inntekt Rektor Terråk skole	-2 022 585	-1 766 611	-1 840 975	-1 495 140	-1 495 140	-1 514 052
	Utgift Rektor Terråk skole	15 719 816	16 408 908	16 657 177	16 155 355	14 986 223	14 986 223
	Netto Rektor Terråk skole	13 697 231	14 642 297	14 816 202	14 660 215	13 491 083	13 472 171
<b>1230</b>	<b>Rektor Kjella skole</b>						
<b>20253</b>	<b>Kjella barneskole</b>						
	Inntekt Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjella barneskole	0	0	0	0	0	0
	Inntekt Rektor Kjella skole	0	0	0	0	0	0
	Utgift Rektor Kjella skole	0	0	0	0	0	0
	Netto Rektor Kjella skole	0	0	0	0	0	0
<b>1290</b>	<b>Styrer Bindal Barnehage</b>						
<b>20150</b>	<b>Felles barnehageutg/inntekt</b>						

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	0	0	0	0	0	0
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	0	0	0	0	0	0
<b>20151</b>	<b>Terråk barnehage</b>						
	Inntekt Terråk barnehage	-1 833 341	-1 286 850	-1 398 030	-1 396 530	-1 396 530	-1 396 530
	Utgift Terråk barnehage	5 874 243	5 789 558	5 853 110	5 670 523	5 670 523	5 670 523
	Netto Terråk barnehage	4 040 902	4 502 708	4 455 080	4 273 993	4 273 993	4 273 993
<b>20152</b>	<b>Bindalseidet barnehage</b>						
	Inntekt Bindalseidet barnehage	-863 709	-641 325	-1 047 270	-1 047 270	-1 047 270	-1 047 270
	Utgift Bindalseidet barnehage	3 657 144	3 482 581	3 944 315	3 944 315	3 944 315	3 944 315
	Netto Bindalseidet barnehage	2 793 435	2 841 256	2 897 045	2 897 045	2 897 045	2 897 045
<b>20153</b>	<b>Kjella barnehage</b>						
	Inntekt Kjella barnehage	-594 976	-286 320	-277 615	-306 365	-402 615	-402 615
	Utgift Kjella barnehage	2 197 326	1 928 160	1 964 623	1 296 551	1 050 274	1 050 274
	Netto Kjella barnehage	1 602 350	1 641 840	1 687 008	990 186	647 659	647 659
<b>21552</b>	<b>SFO Bindalseidet</b>						
	Inntekt SFO Bindalseidet	-27 459	-30 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	Utgift SFO Bindalseidet	46 309	51 062	47 510	47 510	47 510	47 510
	Netto SFO Bindalseidet	18 850	21 062	33 510	33 510	33 510	33 510
<b>21553</b>	<b>SFO Kjella</b>						
	Inntekt SFO Kjella	-25 314	0	0	0	0	0
	Utgift SFO Kjella	0	0	0	0	0	0
	Netto SFO Kjella	-25 314	0	0	0	0	0
	Inntekt Styrer Bindal Barnehage	-3 344 799	-2 244 495	-2 736 915	-2 764 165	-2 860 415	-2 860 415
	Utgift Styrer Bindal Barnehage	11 775 022	11 251 361	11 809 558	10 958 899	10 712 622	10 712 622
	Netto Styrer Bindal Barnehage	8 430 223	9 006 866	9 072 643	8 194 734	7 852 207	7 852 207
<b>1300</b>	<b>Helse og omsorgssjef</b>						
<b>12008</b>	<b>Helse og sosial</b>						
	Inntekt Helse og sosial	-507 665	-53 988	-438 443	-431 253	-265 988	-261 488



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Utgift Helse og sosial	1 275 761	933 098	1 461 842	1 404 362	1 090 504	1 069 254
	Netto Helse og sosial	768 096	879 110	1 023 399	973 109	824 516	807 766
<b>23201</b>	<b>Helsestasjon</b>						
	Inntekt Helsestasjon	-96 893	-78 182	-80 312	-95 312	-95 312	-95 312
	Utgift Helsestasjon	1 260 632	1 618 651	1 644 103	1 644 103	1 506 261	1 506 261
	Netto Helsestasjon	1 163 739	1 540 469	1 563 791	1 548 791	1 410 949	1 410 949
<b>23202</b>	<b>Jordmortjenesten</b>						
	Inntekt Jordmortjenesten	-642 317	-469 000	-632 750	-472 750	-472 750	-472 750
	Utgift Jordmortjenesten	704 284	596 000	834 750	834 750	834 750	834 750
	Netto Jordmortjenesten	61 967	127 000	202 000	362 000	362 000	362 000
<b>23301</b>	<b>Krisesenteret</b>						
	Inntekt Krisesenteret	0	0	0	0	0	0
	Utgift Krisesenteret	175 515	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Netto Krisesenteret	-175 515	-180 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>23302</b>	<b>Skjenkekontroll</b>						
	Inntekt Skjenkekontroll	0	0	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750
	Utgift Skjenkekontroll	2 326	2 000	43 750	43 750	43 750	43 750
	Netto Skjenkekontroll	2 326	2 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>23303</b>	<b>Veterinær</b>						
	Inntekt Veterinær	0	0	0	0	0	0
	Utgift Veterinær	0	0	0	0	0	0
	Netto Veterinær	0	0	0	0	0	0
<b>23305</b>	<b>Folkehelse</b>						
	Inntekt Folkehelse	-425 853	-151 490	-126 490	-101 490	23 510	23 510
	Utgift Folkehelse	754 689	635 844	665 339	665 339	665 339	665 339
	Netto Folkehelse	328 836	484 354	538 849	563 849	688 849	688 849
<b>23452</b>	<b>Senteret Terråk</b>						
	Inntekt Senteret Terråk	-1 300	0	0	0	0	0
	Utgift Senteret Terråk	0	2 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Senteret Terråk	-1 300	2 000	0	0	0	0
<b>24101</b>	<b>Legetjeneste</b>						
	Inntekt Legetjeneste	-5 060 165	-4 873 896	-4 677 251	-4 677 301	-4 677 351	-4 677 401
	Utgift Legetjeneste	12 061 330	12 298 999	11 269 933	11 717 549	12 016 438	12 908 361
	Netto Legetjeneste	7 001 165	7 425 103	6 592 682	7 040 248	7 339 087	8 230 960
<b>24102</b>	<b>Fysioterapitjenester</b>						
	Inntekt Fysioterapitjenester	-95 085	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Utgift Fysioterapitjenester	631 815	645 000	645 000	432 000	432 000	432 000
	Netto Fysioterapitjenester	536 730	555 000	555 000	342 000	342 000	342 000
<b>24150</b>	<b>Psykiatrisk sykepleie</b>						
	Inntekt Psykiatrisk sykepleie	0	0	0	0	0	0
	Utgift Psykiatrisk sykepleie	0	0	0	0	0	0
	Netto Psykiatrisk sykepleie	0	0	0	0	0	0
<b>24151</b>	<b>Legevaktbil</b>						
	Inntekt Legevaktbil	-6 346	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
	Utgift Legevaktbil	91 851	28 750	81 750	81 750	81 750	81 750
	Netto Legevaktbil	85 505	25 000	78 000	78 000	78 000	78 000
<b>24201</b>	<b>Sosialkontortjenester</b>						
	Inntekt Sosialkontortjenester	0	0	0	0	0	0
	Utgift Sosialkontortjenester	0	0	0	0	0	0
	Netto Sosialkontortjenester	0	0	0	0	0	0
<b>25500</b>	<b>Medfinansiering somatiske pasienter</b>						
	Inntekt Medfinansiering somatiske pasienter	0	0	0	0	0	0
	Utgift Medfinansiering somatiske pasienter	0	0	0	0	0	0
	Netto Medfinansiering somatiske pasienter	0	0	0	0	0	0
	Inntekt Helse og omsorgssjef	-6 835 624	-5 720 306	-6 057 746	-5 880 606	-5 590 391	-5 585 941
	Utgift Helse og omsorgssjef	16 958 203	16 940 342	16 796 467	16 973 603	16 820 792	17 691 465

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Helse og omsorgssjef	10 122 579	11 220 036	10 738 721	11 092 997	11 230 401	12 105 524
1310	Leder barnevern						
24202	Krisesenter						
	Inntekt Krisesenter	0	0	0	0	0	0
	Utgift Krisesenter	0	0	0	0	0	0
	Netto Krisesenter	0	0	0	0	0	0
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	-1 498	-2 070	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Barneverntjeneste	1 406 370	1 569 651	1 606 151	1 606 151	1 606 151	1 606 151
	Netto Barneverntjeneste	1 404 872	1 567 581	1 599 581	1 599 581	1 599 581	1 599 581
25100	Barneverntilt. i familien						
	Inntekt Barneverntilt. i familien	0	25 000	0	0	0	0
	Utgift Barneverntilt. i familien	322 853	228 760	361 760	361 760	361 760	361 760
	Netto Barneverntilt. i familien	322 853	253 760	361 760	361 760	361 760	361 760
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						
	Inntekt Barnevernstiltak i fosterhjem	0	0	0	0	0	0
	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	1 351 757	1 423 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	1 351 757	1 423 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
	Inntekt Leder barnevern	-1 498	22 930	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Leder barnevern	3 080 980	3 221 411	3 384 911	3 384 911	3 384 911	3 384 911
	Netto Leder barnevern	3 079 482	3 244 341	3 378 341	3 378 341	3 378 341	3 378 341
1320	Leder hjemmetjenesten						
23450	Eldresenter Bindalseidet						
	Inntekt Eldresenter Bindalseidet	-56 261	-47 000	-36 630	-36 630	-36 630	-36 630
	Utgift Eldresenter Bindalseidet	249 462	266 154	255 118	255 118	255 118	255 118
	Netto Eldresenter Bindalseidet	193 201	219 154	218 488	218 488	218 488	218 488
23451	Åsen dagsenter						
	Inntekt Åsen dagsenter	-419 293	-123 060	-45 590	-45 590	-45 590	-45 590
	Utgift Åsen dagsenter	813 459	649 670	795 618	795 618	795 618	795 618

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Åsen dagsenter	394 166	526 610	750 028	750 028	750 028	750 028
<b>23454</b>	<b>Åsen dagsenter, eiendom</b>						
	Inntekt Åsen dagsenter, eiendom	0	0	0	0	0	0
	Utgift Åsen dagsenter, eiendom	0	0	0	0	0	0
	Netto Åsen dagsenter, eiendom	0	0	0	0	0	0
<b>24150</b>	<b>Psykiatrisk sykepleie</b>						
	Inntekt Psykiatrisk sykepleie	-33 358	-1 250	-875	-875	-875	-875
	Utgift Psykiatrisk sykepleie	168 730	459 239	490 032	490 032	490 032	490 032
	Netto Psykiatrisk sykepleie	135 372	457 989	489 157	489 157	489 157	489 157
<b>25401</b>	<b>Hjemmesykepleie adm</b>						
	Inntekt Hjemmesykepleie adm	-968 345	-99 938	-134 650	-134 650	-134 650	-134 650
	Utgift Hjemmesykepleie adm	1 429 367	1 516 598	1 443 688	2 025 521	2 025 521	2 025 521
	Netto Hjemmesykepleie adm	461 022	1 416 660	1 309 038	1 890 871	1 890 871	1 890 871
<b>25402</b>	<b>Praktisk bistand</b>						
	Inntekt Praktisk bistand	-132 857	-135 000	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000
	Utgift Praktisk bistand	1 219 574	990 545	1 158 117	1 158 117	1 158 117	1 158 117
	Netto Praktisk bistand	1 086 717	855 545	993 117	993 117	993 117	993 117
<b>25450</b>	<b>Hjemmesykepleie</b>						
	Inntekt Hjemmesykepleie	-385 283	-1 280 871	-1 199 810	-821 450	-786 450	-786 450
	Utgift Hjemmesykepleie	7 302 007	7 964 534	8 551 915	8 080 093	8 045 093	8 045 093
	Netto Hjemmesykepleie	6 916 724	6 683 663	7 352 105	7 258 643	7 258 643	7 258 643
<b>25451</b>	<b>Hjemmesykepleie Indre Bindal</b>						
	Inntekt Hjemmesykepleie Indre Bindal	0	0	0	0	0	0
	Utgift Hjemmesykepleie Indre Bindal	0	0	0	0	0	0
	Netto Hjemmesykepleie Indre Bindal	0	0	0	0	0	0
<b>25452</b>	<b>Biler hjemmesykepleie</b>						
	Inntekt Biler hjemmesykepleie	-26 310	-25 000	-28 750	-28 750	-28 750	-28 750
	Utgift Biler hjemmesykepleie	236 770	156 000	253 750	253 750	253 750	253 750
	Netto Biler hjemmesykepleie	210 460	131 000	225 000	225 000	225 000	225 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>25453</b>	<b>Miljøtjenesten Bindalseidet</b>						
	Inntekt Miljøtjenesten Bindalseidet	-484 495	-243 100	-208 975	-208 975	-208 975	-208 975
	Utgift Miljøtjenesten Bindalseidet	6 316 210	5 294 111	6 512 032	5 616 906	5 616 906	5 616 906
	Netto Miljøtjenesten Bindalseidet	5 831 715	5 051 011	6 303 057	5 407 931	5 407 931	5 407 931
<b>25454</b>	<b>Miljøtjenesten Terråk</b>						
	Inntekt Miljøtjenesten Terråk	-9 448	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Utgift Miljøtjenesten Terråk	2 784 465	2 938 442	3 004 528	3 004 528	3 004 528	3 004 528
	Netto Miljøtjenesten Terråk	2 775 017	2 898 442	2 974 528	2 974 528	2 974 528	2 974 528
<b>25455</b>	<b>Psykiatriske hjelpetiltak</b>						
	Inntekt Psykiatriske hjelpetiltak	-6 181 324	-4 929 651	-4 807 500	-4 807 500	-4 807 500	-4 807 500
	Utgift Psykiatriske hjelpetiltak	7 840 329	8 653 173	8 027 459	7 816 464	7 816 464	7 816 464
	Netto Psykiatriske hjelpetiltak	1 659 005	3 723 522	3 219 959	3 008 964	3 008 964	3 008 964
<b>25456</b>	<b>Tiltak for funksjonshemmede</b>						
	Inntekt Tiltak for funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0
	Utgift Tiltak for funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0
	Netto Tiltak for funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder hjemmetjenesten	-8 696 974	-6 924 870	-6 657 780	-6 279 420	-6 244 420	-6 244 420
	Utgift Leder hjemmetjenesten	28 360 373	28 888 466	30 492 257	29 496 147	29 461 147	29 461 147
	Netto Leder hjemmetjenesten	19 663 399	21 963 596	23 834 477	23 216 727	23 216 727	23 216 727
<b>1330</b>	<b>Leder institusjon</b>						
<b>25350</b>	<b>Bindal Sykeheim</b>						
	Inntekt Bindal Sykeheim	-6 376 973	-6 400 120	-6 205 217	-5 698 153	-5 623 153	-5 623 153
	Utgift Bindal Sykeheim	26 558 658	27 389 885	28 590 750	27 396 199	27 396 199	27 396 199
	Netto Bindal Sykeheim	20 181 685	20 989 765	22 385 533	21 698 046	21 773 046	21 773 046
<b>25351</b>	<b>Pleie-og omsorgsadministrasjon</b>						
	Inntekt Pleie-og omsorgsadministrasjon	-366 605	-145 088	-345 025	-345 025	-345 025	-345 025
	Utgift Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 686 806	1 553 889	1 591 709	1 591 709	1 591 709	1 591 709
	Netto Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 320 201	1 408 801	1 246 684	1 246 684	1 246 684	1 246 684

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>25600</b>	<b>Akutthjelp, helse- og omsorgstjeneste</b>						
	Inntekt Akutthjelp, helse- og omsorgstjeneste	-24 568	0	0	0	0	0
	Utgift Akutthjelp, helse- og omsorgstjeneste	175 057	25 000	0	0	0	0
	Netto Akutthjelp, helse- og omsorgstjeneste	150 489	25 000	0	0	0	0
	Inntekt Leder institusjon	-6 768 146	-6 545 208	-6 550 242	-6 043 178	-5 968 178	-5 968 178
	Utgift Leder institusjon	28 420 521	28 968 774	30 182 459	28 987 908	28 987 908	28 987 908
	Netto Leder institusjon	21 652 375	22 423 566	23 632 217	22 944 730	23 019 730	23 019 730
<b>1340</b>	<b>Leder NAV</b>						
<b>24201</b>	<b>Sosialkontortjenester</b>						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-202 822	-71 839	-422 778	-392 778	-392 778	-392 778
	Utgift Sosialkontortjenester	1 387 366	1 364 021	1 518 732	1 206 330	1 206 330	1 206 330
	Netto Sosialkontortjenester	1 184 544	1 292 182	1 095 954	813 552	813 552	813 552
<b>27600</b>	<b>Kvalifiseringsordningen</b>						
	Inntekt Kvalifiseringsordningen	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kvalifiseringsordningen	274 202	278 000	390 000	390 000	390 000	390 000
	Netto Kvalifiseringsordningen	274 202	278 000	390 000	390 000	390 000	390 000
<b>28100</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-67 304	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	610 359	610 000	610 000	1 010 000	810 000	810 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	543 055	560 000	560 000	960 000	760 000	760 000
<b>28301</b>	<b>Utbedringstilskudd</b>						
	Inntekt Utbedringstilskudd	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Utgift Utbedringstilskudd	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Utbedringstilskudd	0	0	0	0	0	0
<b>28550</b>	<b>NAV statlig andel</b>						
	Inntekt NAV statlig andel	-24 853	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
	Utgift NAV statlig andel	24 544	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto NAV statlig andel	-309	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder NAV	-394 979	-329 839	-730 778	-700 778	-700 778	-700 778
	Utgift Leder NAV	2 396 471	2 460 021	2 776 732	2 864 330	2 664 330	2 664 330
	Netto Leder NAV	2 001 492	2 130 182	2 045 954	2 163 552	1 963 552	1 963 552
1400	Plan og utviklingssjef						
12004	Plan og ressurs						
	Inntekt Plan og ressurs	-651 500	-671 763	-966 659	-679 313	-679 313	-679 313
	Utgift Plan og ressurs	3 471 038	3 122 237	3 614 579	3 627 378	3 627 378	3 627 378
	Netto Plan og ressurs	2 819 538	2 450 474	2 647 920	2 948 065	2 948 065	2 948 065
12007	Kantine						
	Inntekt Kantine	-25 638	-23 600	-23 600	-23 600	-23 600	-23 600
	Utgift Kantine	79 680	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600
	Netto Kantine	54 042	0	0	0	0	0
12100	Forvaltn.utgifter i eiendomsforvaltningen						
	Inntekt Forvaltn.utgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
	Utgift Forvaltn.utgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
	Netto Forvaltn.utgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
12150	Administrasjonslokaler						
	Inntekt Administrasjonslokaler	0	0	0	0	0	0
	Utgift Administrasjonslokaler	33 493	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000
	Netto Administrasjonslokaler	33 493	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000
12151	Førskolelokaler						
	Inntekt Førskolelokaler	0	0	0	0	0	0
	Utgift Førskolelokaler	9 167	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
	Netto Førskolelokaler	9 167	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
12152	Skolelokaler						
	Inntekt Skolelokaler	-38 204	-42 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Utgift Skolelokaler	97 260	107 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	Netto Skolelokaler	59 056	65 000	66 000	66 000	66 000	66 000
<b>12153</b>	<b>Institusjonslokaler</b>						
	Inntekt Institusjonslokaler	0	0	0	0	0	0
	Utgift Institusjonslokaler	58 588	65 600	68 600	68 600	68 600	68 600
	Netto Institusjonslokaler	58 588	65 600	68 600	68 600	68 600	68 600
<b>12154</b>	<b>Kommunalt disponerte boliger</b>						
	Inntekt Kommunalt disponerte boliger	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kommunalt disponerte boliger	18 219	23 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Netto Kommunalt disponerte boliger	18 219	23 000	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>12155</b>	<b>Kommunale idretts- og kulturbygg</b>						
	Inntekt Kommunale idretts- og kulturbygg	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kommunale idretts- og kulturbygg	2 779	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	Netto Kommunale idretts- og kulturbygg	2 779	0	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>13001</b>	<b>Bindal Rådhus</b>						
	Inntekt Bindal Rådhus	-996 578	-770 410	-772 910	-772 910	-772 910	-772 910
	Utgift Bindal Rådhus	2 039 523	1 978 225	1 988 986	1 988 986	1 988 986	1 988 986
	Netto Bindal Rådhus	1 042 945	1 207 815	1 216 076	1 216 076	1 216 076	1 216 076
<b>19001</b>	<b>Felles maskinpark</b>						
	Inntekt Felles maskinpark	-366 077	-354 050	-416 550	-416 550	-416 550	-416 550
	Utgift Felles maskinpark	366 077	354 050	416 550	416 550	416 550	416 550
	Netto Felles maskinpark	0	0	0	0	0	0
<b>19050</b>	<b>Felles vaktmestertjeneste</b>						
	Inntekt Felles vaktmestertjeneste	-1 600 896	-1 416 652	-1 462 027	-1 462 027	-1 462 027	-1 462 027
	Utgift Felles vaktmestertjeneste	1 600 897	1 416 652	1 462 027	1 462 027	1 462 027	1 462 027
	Netto Felles vaktmestertjeneste	1	0	0	0	0	0
<b>22151</b>	<b>Lokaler Terråk barnehage</b>						
	Inntekt Lokaler Terråk barnehage	-12 630	-44 125	-51 625	-46 625	-46 625	-46 625
	Utgift Lokaler Terråk barnehage	467 946	620 535	644 150	619 150	619 150	619 150



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Lokaler Terråk barnehage	455 316	576 410	592 525	572 525	572 525	572 525
<b>22152</b>	<b>Lokaler Bindalseidet barnehage</b>						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet barnehage	-81 063	-34 500	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
	Utgift Lokaler Bindalseidet barnehage	526 810	479 444	476 559	476 559	476 559	476 559
	Netto Lokaler Bindalseidet barnehage	445 747	444 944	444 559	444 559	444 559	444 559
<b>22153</b>	<b>Lokaler Kjella barnehage</b>						
	Inntekt Lokaler Kjella barnehage	-15 513	-24 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Utgift Lokaler Kjella barnehage	361 023	295 927	406 831	406 831	406 826	406 826
	Netto Lokaler Kjella barnehage	345 510	271 927	381 831	381 831	381 826	381 826
<b>22251</b>	<b>Lokaler Terråk skole</b>						
	Inntekt Lokaler Terråk skole	-440 228	-180 500	-248 500	-248 500	-248 500	-248 500
	Utgift Lokaler Terråk skole	3 494 733	3 142 677	2 968 739	3 078 739	3 078 739	3 078 739
	Netto Lokaler Terråk skole	3 054 505	2 962 177	2 720 239	2 830 239	2 830 239	2 830 239
<b>22252</b>	<b>Lokaler Bindalseidet skole</b>						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet skole	-333 452	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-800 000
	Utgift Lokaler Bindalseidet skole	2 564 396	926 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000
	Netto Lokaler Bindalseidet skole	2 230 944	626 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	604 000
<b>22253</b>	<b>Lokaler Kjella skole</b>						
	Inntekt Lokaler Kjella skole	0	-45 750	-74 750	-74 750	-74 750	-74 750
	Utgift Lokaler Kjella skole	0	462 178	633 335	528 715	528 696	528 696
	Netto Lokaler Kjella skole	0	416 428	558 585	453 965	453 946	453 946
<b>22254</b>	<b>Lokaler Åbygda skole</b>						
	Inntekt Lokaler Åbygda skole	0	0	0	0	0	0
	Utgift Lokaler Åbygda skole	0	0	0	0	0	0
	Netto Lokaler Åbygda skole	0	0	0	0	0	0
<b>26150</b>	<b>Bindal sykeheim, eiendom</b>						
	Inntekt Bindal sykeheim, eiendom	-549 576	-350 000	-357 500	-357 500	-357 500	-357 500
	Utgift Bindal sykeheim, eiendom	4 266 954	4 548 766	4 414 938	4 414 938	4 414 938	4 414 938
	Netto Bindal sykeheim, eiendom	3 717 378	4 198 766	4 057 438	4 057 438	4 057 438	4 057 438

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>26501</b>	<b>Kommunale boliger</b>						
	Inntekt Kommunale boliger	-600 180	-577 500	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Utgift Kommunale boliger	708 990	723 328	696 921	696 921	696 921	696 921
	Netto Kommunale boliger	108 810	145 828	-3 079	-3 079	-3 079	-3 079
<b>26502</b>	<b>Trygde/livsløps boliger</b>						
	Inntekt Trygde/livsløps boliger	-977 525	-935 600	-896 850	-896 850	-896 850	-896 850
	Utgift Trygde/livsløps boliger	574 801	684 360	728 522	728 522	728 522	728 522
	Netto Trygde/livsløps boliger	-402 724	-251 240	-168 328	-168 328	-168 328	-168 328
<b>26550</b>	<b>Bofellesskap Terråk</b>						
	Inntekt Bofellesskap Terråk	-1 028 389	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000
	Utgift Bofellesskap Terråk	40 021	100 695	85 416	85 416	85 416	85 416
	Netto Bofellesskap Terråk	-988 368	-877 305	-892 584	-892 584	-892 584	-892 584
<b>26551</b>	<b>Bofellesskap Bindalseidet</b>						
	Inntekt Bofellesskap Bindalseidet	-551 044	-491 250	-253 750	-153 750	-153 750	-153 750
	Utgift Bofellesskap Bindalseidet	653 297	744 292	693 424	693 424	693 424	693 424
	Netto Bofellesskap Bindalseidet	-102 253	253 042	439 674	539 674	539 674	539 674
<b>27350</b>	<b>Sommerjobb skoleungdom</b>						
	Inntekt Sommerjobb skoleungdom	0	-80 409	-80 561	-80 561	-80 561	-80 561
	Utgift Sommerjobb skoleungdom	0	80 409	80 561	80 561	80 561	80 561
	Netto Sommerjobb skoleungdom	0	0	0	0	0	0
<b>30100</b>	<b>Utarb.behandling,kontroll av planer</b>						
	Inntekt Utarb.behandling,kontroll av planer	-229 450	-148 900	-148 900	0	0	0
	Utgift Utarb.behandling,kontroll av planer	275 438	148 900	148 900	0	0	0
	Netto Utarb.behandling,kontroll av planer	45 988	0	0	0	0	0
<b>30200</b>	<b>Bygge- og delesaksbehandling</b>						
	Inntekt Bygge- og delesaksbehandling	-87 273	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Utgift Bygge- og delesaksbehandling	0	0	0	0	0	0
	Netto Bygge- og delesaksbehandling	-87 273	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>30300</b>	<b>Kart og Oppmåling</b>						
	Inntekt Kart og Oppmåling	-205 694	-121 250	-122 500	-122 500	-122 500	-122 500
	Utgift Kart og Oppmåling	161 317	206 250	212 500	212 500	212 500	212 500
	Netto Kart og Oppmåling	-44 377	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>32050</b>	<b>Konsesjonskraftsalg</b>						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0
	Utgift Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0
	Netto Konsesjonskraftsalg	0	0	0	0	0	0
<b>32500</b>	<b>Tilrettelegging og bistand for næringslivet</b>						
	Inntekt Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-2 883	0	0	0	0	0
	Utgift Tilrettelegging og bistand for næringslivet	24 669	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Tilrettelegging og bistand for næringslivet	21 786	0	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>32552</b>	<b>Div. næringsformål</b>						
	Inntekt Div. næringsformål	-517 161	-984 250	-1 113 075	-1 113 075	-1 113 075	-1 113 075
	Utgift Div. næringsformål	517 161	984 250	1 113 075	1 113 075	1 113 075	1 113 075
	Netto Div. næringsformål	0	0	0	0	0	0
<b>32553</b>	<b>Konsesjonsavgifter</b>						
	Inntekt Konsesjonsavgifter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
	Utgift Konsesjonsavgifter	2 623 784	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
	Netto Konsesjonsavgifter	0	0	0	0	0	0
<b>32554</b>	<b>Etab.tilskudd/ungdomspakken</b>						
	Inntekt Etab.tilskudd/ungdomspakken	-33 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Utgift Etab.tilskudd/ungdomspakken	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto Etab.tilskudd/ungdomspakken	0	0	0	0	0	0
<b>32555</b>	<b>Næringseiendom</b>						
	Inntekt Næringseiendom	0	0	0	0	0	0
	Utgift Næringseiendom	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Næringseiendom	0	0	0	0	0	0
<b>32556</b>	<b>Gründerfond</b>						
	Inntekt Gründerfond	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Utgift Gründerfond	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Gründerfond	0	0	0	0	0	0
<b>32557</b>	<b>Brukstomta næringspark - nyskapning</b>						
	Inntekt Brukstomta næringspark - nyskapning	0	-4 000 000	0	0	0	0
	Utgift Brukstomta næringspark - nyskapning	0	4 000 000	0	0	0	0
	Netto Brukstomta næringspark - nyskapning	0	0	0	0	0	0
<b>32558</b>	<b>Omstillingsmidler Bindal kommune</b>						
	Inntekt Omstillingsmidler Bindal kommune	-4 000 000	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0
	Utgift Omstillingsmidler Bindal kommune	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
	Netto Omstillingsmidler Bindal kommune	-1 000 000	0	0	0	0	0
<b>32902</b>	<b>Landbrukskontoret</b>						
	Inntekt Landbrukskontoret	-227 157	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
	Utgift Landbrukskontoret	824 389	825 259	1 160 341	1 160 341	1 160 341	1 160 341
	Netto Landbrukskontoret	597 232	613 259	948 341	948 341	948 341	948 341
<b>32903</b>	<b>Landbruksvikar</b>						
	Inntekt Landbruksvikar	0	0	0	0	0	0
	Utgift Landbruksvikar	0	0	0	0	0	0
	Netto Landbruksvikar	0	0	0	0	0	0
<b>32950</b>	<b>Kommuneveterinær</b>						
	Inntekt Kommuneveterinær	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>32951</b>	<b>Skogkultur</b>						
	Inntekt Skogkultur	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Utgift Skogkultur	6 965	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Skogkultur	-23 035	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>33001</b>	<b>Kommunale kaianlegg</b>						
	Inntekt Kommunale kaianlegg	-288 278	-270 250	-270 250	-270 250	-270 250	-270 250
	Utgift Kommunale kaianlegg	370 705	90 989	354 007	354 007	354 007	354 007
	Netto Kommunale kaianlegg	82 427	-179 261	83 757	83 757	83 757	83 757
<b>33050</b>	<b>Kaianlegg Gaupen</b>						
	Inntekt Kaianlegg Gaupen	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kaianlegg Gaupen	0	0	0	0	0	0
	Netto Kaianlegg Gaupen	0	0	0	0	0	0
<b>33051</b>	<b>Terråk kai</b>						
	Inntekt Terråk kai	0	0	0	0	0	0
	Utgift Terråk kai	0	0	0	0	0	0
	Netto Terråk kai	0	0	0	0	0	0
<b>33052</b>	<b>Føringspram</b>						
	Inntekt Føringspram	-26 000	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
	Utgift Føringspram	26 396	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	Netto Føringspram	396	0	0	0	0	0
<b>33200</b>	<b>Kommunale veier</b>						
	Inntekt Kommunale veier	-417 094	-308 500	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
	Utgift Kommunale veier	2 452 433	2 163 267	2 455 053	2 455 053	2 455 053	2 455 053
	Netto Kommunale veier	2 035 339	1 854 767	2 109 053	2 109 053	2 109 053	2 109 053
<b>33250</b>	<b>Vei- og gatelys</b>						
	Inntekt Vei- og gatelys	0	-200 000	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	Utgift Vei- og gatelys	50 000	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500
	Netto Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>34000</b>	<b>Produksjon av vann</b>						
	Inntekt Produksjon av vann	-1 096	-126 000	-1 439 995	-355 730	-355 730	-355 730
	Utgift Produksjon av vann	2 861 308	2 104 872	2 418 533	2 418 533	2 418 533	2 418 533

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Produksjon av vann	2 860 212	1 978 872	978 538	2 062 803	2 062 803	2 062 803
<b>34500</b>	<b>Distribusjon av vann</b>						
	Inntekt Distribusjon av vann	-3 268 076	-2 933 000	-2 933 000	-2 933 000	-2 933 000	-2 933 000
	Utgift Distribusjon av vann	505 637	591 218	665 508	665 508	665 508	665 508
	Netto Distribusjon av vann	-2 762 439	-2 341 782	-2 267 492	-2 267 492	-2 267 492	-2 267 492
<b>35300</b>	<b>Avløpsnett/innsamling av avløpsvann</b>						
	Inntekt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-954 931	-1 007 300	-1 306 097	-1 007 387	-1 007 387	-1 007 387
	Utgift Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	948 313	887 078	985 006	985 006	985 006	985 006
	Netto Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-6 618	-120 222	-321 091	-22 381	-22 381	-22 381
<b>35400</b>	<b>Tømming av slam/septikk</b>						
	Inntekt Tømming av slam/septikk	-387 704	-453 710	-509 915	-398 000	-420 000	-420 000
	Utgift Tømming av slam/septikk	347 101	455 500	368 000	368 000	368 000	368 000
	Netto Tømming av slam/septikk	-40 603	1 790	-141 915	-30 000	-52 000	-52 000
<b>35500</b>	<b>Innsamling av husholdningsavfall</b>						
	Inntekt Innsamling av husholdningsavfall	-3 094 387	-2 885 815	-3 056 222	-3 062 936	-3 062 936	-3 062 936
	Utgift Innsamling av husholdningsavfall	3 019 222	2 813 500	2 824 500	2 824 500	2 824 500	2 824 500
	Netto Innsamling av husholdningsavfall	-75 165	-72 315	-231 722	-238 436	-238 436	-238 436
<b>36001</b>	<b>Jakt, fiske og viltstell</b>						
	Inntekt Jakt, fiske og viltstell	-7 200	-60 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
	Utgift Jakt, fiske og viltstell	6 422	70 607	20 607	20 607	20 607	20 607
	Netto Jakt, fiske og viltstell	-778	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
<b>36050</b>	<b>Parker/grøntanlegg</b>						
	Inntekt Parker/grøntanlegg	-6 713	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
	Utgift Parker/grøntanlegg	35 764	53 132	40 144	40 144	40 144	40 144
	Netto Parker/grøntanlegg	29 051	49 382	36 394	36 394	36 394	36 394
<b>36051</b>	<b>Viltfond</b>						
	Inntekt Viltfond	-132 302	-165 164	-165 725	-165 725	-165 725	-165 725

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Utgift Viltfond	229 781	165 164	165 725	165 725	165 725	165 725
	Netto Viltfond	97 479	0	0	0	0	0
<b>36052</b>	<b>Miljøvern</b>						
	Inntekt Miljøvern	0	0	0	0	0	0
	Utgift Miljøvern	0	0	0	0	0	0
	Netto Miljøvern	0	0	0	0	0	0
<b>37500</b>	<b>Museumsbygninger</b>						
	Inntekt Museumsbygninger	-15 332	0	-20 185	9 815	9 815	9 815
	Utgift Museumsbygninger	69 696	0	154 927	4 927	4 927	4 927
	Netto Museumsbygninger	54 364	0	134 742	14 742	14 742	14 742
<b>38550</b>	<b>Doktorgården</b>						
	Inntekt Doktorgården	-1 664	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Doktorgården	24 644	51 250	39 250	39 250	39 250	39 250
	Netto Doktorgården	22 980	45 000	33 000	33 000	33 000	33 000
<b>38551</b>	<b>Kjella skolebygning</b>						
	Inntekt Kjella skolebygning	-42 313	0	0	0	0	0
	Utgift Kjella skolebygning	309 925	0	0	0	0	0
	Netto Kjella skolebygning	267 612	0	0	0	0	0
	Inntekt Plan og utviklingssjef	-24 867 985	-24 010 998	-26 151 396	-24 091 974	-24 113 974	-20 613 974
	Utgift Plan og utviklingssjef	40 169 762	38 577 311	40 950 414	40 644 693	40 644 669	36 644 669
	Netto Plan og utviklingssjef	15 301 777	14 566 313	14 799 018	16 552 719	16 530 695	16 030 695
<b>1410</b>	<b>Brannsjef</b>						
<b>12004</b>	<b>Plan og ressurs</b>						
	Inntekt Plan og ressurs	0	0	0	0	0	0
	Utgift Plan og ressurs	0	0	0	0	0	0
	Netto Plan og ressurs	0	0	0	0	0	0
<b>33801</b>	<b>Feiervesen</b>						
	Inntekt Feiervesen	-243 598	-252 713	-256 447	-256 447	-256 447	-256 447
	Utgift Feiervesen	233 240	227 800	232 800	232 800	232 800	232 800

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Feiervesen	-10 358	-24 913	-23 647	-23 647	-23 647	-23 647
<b>33901</b>	<b>Brannvesen</b>						
	Inntekt Brannvesen	-279 985	-109 655	-127 405	-127 405	-127 405	-127 405
	Utgift Brannvesen	2 697 267	2 410 587	2 720 461	2 746 036	2 646 036	2 646 036
	Netto Brannvesen	2 417 282	2 300 932	2 593 056	2 618 631	2 518 631	2 518 631
<b>33902</b>	<b>Oljevernberedskap</b>						
	Inntekt Oljevernberedskap	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Utgift Oljevernberedskap	19 728	20 000	27 500	27 500	27 500	27 500
	Netto Oljevernberedskap	19 728	20 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Inntekt Brannsjef	-523 583	-362 368	-385 352	-385 352	-385 352	-385 352
	Utgift Brannsjef	2 950 235	2 658 387	2 980 761	3 006 336	2 906 336	2 906 336
	Netto Brannsjef	2 426 652	2 296 019	2 595 409	2 620 984	2 520 984	2 520 984
<b>1800</b>	<b>Felles finanser</b>						
<b>17001</b>	<b>Premieavvik 1.1</b>						
	Inntekt Premieavvik 1.1	0	0	0	0	0	0
	Utgift Premieavvik 1.1	166 911	0	0	0	0	0
	Netto Premieavvik 1.1	166 911	0	0	0	0	0
<b>17100</b>	<b>Amortisering av tidl. års premieavvik</b>						
	Inntekt Amortisering av tidl. års premieavvik	-2 175 135	-2 627 052	-2 604 806	-2 604 806	-2 604 806	-2 604 806
	Utgift Amortisering av tidl. års premieavvik	2 061 391	2 627 052	2 604 806	2 604 806	2 604 806	2 604 806
	Netto Amortisering av tidl. års premieavvik	-113 744	0	0	0	0	0
<b>17200</b>	<b>Pensjon</b>						
	Inntekt Pensjon	-131	0	0	0	0	0
	Utgift Pensjon	49 525	45 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Netto Pensjon	49 394	45 000	52 000	52 000	52 000	52 000
<b>17300</b>	<b>Premiefond</b>						
	Inntekt Premiefond	0	0	0	0	0	0
	Utgift Premiefond	-1 736 124	-1 300 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Premiefond	-1 736 124	-1 300 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
<b>28350</b>	<b>Startlån</b>						
	Inntekt Startlån	-127 331	-94 000	-87 000	-82 000	-77 000	-72 000
	Utgift Startlån	116 565	112 000	114 000	104 000	92 000	82 000
	Netto Startlån	-10 766	18 000	27 000	22 000	15 000	10 000
<b>86000</b>	<b>Motpost avskrivninger</b>						
	Inntekt Motpost avskrivninger	-7 651 825	-5 391 500	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000
	Utgift Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
	Netto Motpost avskrivninger	-7 651 825	-5 391 500	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000
<b>87000</b>	<b>Renter/utbytte og lån</b>						
	Inntekt Renter/utbytte og lån	-903 310	-957 000	-957 000	-957 000	-957 000	-957 000
	Utgift Renter/utbytte og lån	8 215 070	9 220 283	7 356 696	11 112 624	11 967 940	12 898 205
	Netto Renter/utbytte og lån	7 311 760	8 263 283	6 399 696	10 155 624	11 010 940	11 941 205
<b>87050</b>	<b>Investeringskomp skole kirke osv</b>						
	Inntekt Investeringskomp skole kirke osv	-921 479	-853 048	-821 367	-802 224	-793 540	-778 679
	Utgift Investeringskomp skole kirke osv	0	0	0	0	0	0
	Netto Investeringskomp skole kirke osv	-921 479	-853 048	-821 367	-802 224	-793 540	-778 679
<b>88002</b>	<b>Disp. tidl. års overskudd</b>						
	Inntekt Disp. tidl. års overskudd	-6 943 874	0	0	0	0	0
	Utgift Disp. tidl. års overskudd	6 943 874	0	0	0	0	0
	Netto Disp. tidl. års overskudd	0	0	0	0	0	0
<b>88003</b>	<b>Disposisjonsfond</b>						
	Inntekt Disposisjonsfond	0	-583 855	-1 753 881	385 272	341 145	-3 866 066
	Utgift Disposisjonsfond	4 640 523	0	0	1 919 758	0	0
	Netto Disposisjonsfond	4 640 523	-583 855	-1 753 881	2 305 030	341 145	-3 866 066
<b>88005</b>	<b>Overf. Kapitalregnskapet</b>						
	Inntekt Overf. Kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
	Utgift Overf. Kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
	Netto Overf. Kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>89900</b>	<b>Årets regnskapsm.resultat</b>						
	Inntekt Årets regnskapsm.resultat	0	0	0	0	0	0
	Utgift Årets regnskapsm.resultat	3 430 727	0	0	0	0	0
	Netto Årets regnskapsm.resultat	3 430 727	0	0	0	0	0
	Inntekt Felles finanser	-18 723 085	-10 506 455	-14 149 054	-11 985 758	-12 016 201	-16 203 551
	Utgift Felles finanser	23 888 462	10 704 335	9 397 502	15 063 188	13 986 746	14 907 011
	Netto Felles finanser	5 165 377	197 880	-4 751 552	3 077 430	1 970 545	-1 296 540
<b>1810</b>	<b>Skatt og rammetilskudd</b>						
<b>80000</b>	<b>Skatt på inntekt/formue</b>						
	Inntekt Skatt på inntekt/formue	-35 427 173	-33 599 000	-35 279 000	-36 786 000	-36 786 000	-36 786 000
	Utgift Skatt på inntekt/formue	0	0	0	0	0	0
	Netto Skatt på inntekt/formue	-35 427 173	-33 599 000	-35 279 000	-36 786 000	-36 786 000	-36 786 000
<b>80050</b>	<b>Eiendomsskatt</b>						
	Inntekt Eiendomsskatt	-13 060 070	-14 722 210	-14 172 938	-13 198 938	-13 198 938	-13 198 938
	Utgift Eiendomsskatt	52 570	0	0	0	0	0
	Netto Eiendomsskatt	-13 007 500	-14 722 210	-14 172 938	-13 198 938	-13 198 938	-13 198 938
<b>84000</b>	<b>Rammetilskudd og generelle tilskudd</b>						
	Inntekt Rammetilskudd og generelle tilskudd	-71 070 264	-74 142 000	-73 785 000	-72 915 000	-72 915 000	-72 915 000
	Utgift Rammetilskudd og generelle tilskudd	0	0	0	0	0	0
	Netto Rammetilskudd og generelle tilskudd	-71 070 264	-74 142 000	-73 785 000	-72 915 000	-72 915 000	-72 915 000
<b>84001</b>	<b>Kompensasjon merverdiavgift</b>						
	Inntekt Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
	Utgift Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
	Netto Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
<b>84051</b>	<b>Havbruksfond/arealavgift</b>						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	0	0	0	-10 000 000	-6 000 000	-4 000 000
	Utgift Havbruksfond/arealavgift	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Netto Havbruksfond/arealavgift	0	0	0	-10 000 000	-6 000 000	-4 000 000
Inntekt Skatt og rammetilskudd	-119 557 507	-122 463 210	-123 236 938	-132 899 938	-128 899 938	-126 899 938
Utgift Skatt og rammetilskudd	52 570	0	0	0	0	0
Netto Skatt og rammetilskudd	-119 504 937	-122 463 210	-123 236 938	-132 899 938	-128 899 938	-126 899 938
Inntekt	-203 007 364	-195 292 965	-203 508 355	-203 106 408	-196 916 046	-194 286 998
Utgift	203 007 375	195 292 965	203 508 355	203 106 408	196 916 046	194 286 998
Netto	11	0	0	0	0	0

**Del 3**  
**INVESTERINGSBUDSJETT**  
**2019 - 2021**



## Investeringsbudsjett 2019-2021

Prosj	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	10000 Startlån	-1 652 000	-650 000	-646 000
	10000 Startlån	1 652 000	650 000	646 000
	<b>10000 Startlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10022 Egenkapitalinnskudd KLP	-800 000	-850 000	-900 000
	10022 Egenkapitalinnskudd KLP	800 000	850 000	900 000
	<b>10022 Egenkapitalinnskudd KLP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16007 Gang- og sykkelsti Fallbekkvatnet fase 3	-3 000 000	0	0
	16007 Gang- og sykkelsti Fallbekkvatnet fase 3	4 625 000	0	0
	<b>16007 Gang- og sykkelsti Fallbekkvatnet fase 3</b>	<b>1 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18005 Omsorgsboliger Bindalseidet	-12 576 000	0	0
	18005 Omsorgsboliger Bindalseidet	12 576 000	0	0
	<b>18005 Omsorgsboliger Bindalseidet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18006 Omsorgsboliger Terråk	-25 152 000	0	0
	18006 Omsorgsboliger Terråk	25 152 000	0	0
	<b>18006 Omsorgsboliger Terråk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18008 Utbedring sykeheim	-437 500	-43 750 000	0
	18008 Utbedring sykeheim	437 500	43 750 000	0
	<b>18008 Utbedring sykeheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18009 Samlokalisering ressurskrevende brukere	-22 008 000	0	0
	18009 Samlokalisering ressurskrevende brukere	22 008 000	0	0
	<b>18009 Samlokalisering ressurskrevende brukere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19999 Felles finansiering	-1 625 000	0	0
	19999 Felles finansiering	0	0	0
	<b>19999 Felles finansiering</b>	<b>-1 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-67 250 500	-45 250 000	-1 546 000
		67 250 500	45 250 000	1 546 000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Bindal kommunestyre	
10/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	18.06.2018

**Valg av alternativ for videre prosjektering og utbygging - samlokalisering av ressurskrevende brukere**

## Vedlegg:

- 1 A20-1 Planløsning alternativ 1
- 2 A20-1 Planløsning alternativ 2
- 3 A20-2 Situasjonsplan
- 4 A40-1 Fasader uten carporter
- 5 A40-2 Fasader med carporter
- 6 A50 Illustrasjoner
- 7 Kostnadsoverslag - 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet - alt 1
- 8 Kostnadsoverslag - 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet - alt 2
- 9 Rapport - forstudie samlokalisering

**Rådmannens innstilling**

Rådmannen får fullmakt til å fortsette utredning av det fremlagte alternativ 2 i et forprosjekt. Forprosjektet skal utarbeide et fullstendig anbudsgrunnlag, ta stilling til type anbud, innhente anbud og inkludere det best kvalifiserte anbudet i en søknad om tilskudd til Husbanken.

Maksimal kostnad for tiltaket settes til kr 36 076 642 inkl. mva. Kostnaden skal inkluderes i økonomiplan 2019 – 2022.

**Saksopplysninger**

Tiltaket er behandlet ved ulike anledninger i kommunestyret tidligere:

1. Samlokalisering av botilbud til særlig ressurskrevende brukere ble lansert som et av de strategiske hovedpunktene i strategisk pleie- og omsorgsplan vedtatt 22. juni 2017.

2. Tiltaket ble så behandlet i boligplanen 2018 – 2025 hvor lokaliseringen av bygget ble behandlet (se under). Boligplanen ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017.
3. Tiltaket ble også inkludert i kommunens budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 vedtatt 14. desember 2017 og igjen i det reviderte budsjettet som legges frem samtidig med dette saksfremlegget.

Etter at strategisk pleie- og omsorgsplan ble vedtatt satte rådmannen ned en prosjektgruppe ledet av helse- og velferdssjef. I tillegg har leder hjemmetjenesten, leder institusjon, avdelingsleder hjemmetjeneste, avdelingsleder miljøtjeneste, leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, verneombud hjemmetjeneste og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet deltatt i gruppen. Dette har sikret bred forankring for arbeidet og representasjon fra brukergruppen.

Rådmannen spesifiserte gruppens mandat og prosjektets målsetninger slik:

#### *Effektmål*

*Effektmålet beskriver hva som skal realiseres som følge av at tiltaket er gjennomført, gjerne 3–5 år etter at det er avsluttet.*

- *Kommunen vil ha samlet seks av innbyggerne som krever særlige ressurser i et nytt, moderne bygg som tilfredsstillende dagens krav til utforming, areal, brukervennlighet og aktivisering.*
- *Kommunen vil ha kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger knyttet til tilbudet for de seks beboerne. Kommunen trenger ikke lenger dispensasjon fra fylkesmannen angående kompetansekrav.*
- *Kommunen vil ha de samme driftsutgifter som i 2017 (justert for inflasjon) for tilbudet til de seks beboerne*
- *Pårørende og brukere vil uttrykke høyere grad av tilfredstilte for botilbudet enn i 2017*

#### *Prosjektmål*

*Prosjektmål er målet eller prosjektleveransen for det enkelte prosjektet, eller den enkelte prosjekt- fasen: forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt.*

- *Prosjektet skal anbefale plassering av bygget for samlokalisering*
- *Prosjektet skal produsere de spesifikasjoner som er nødvendige for å finansiere (søke om tilskudd fra Husbanken) og utvikle det planlagte bygget*
- *Prosjektet skal produsere spesifikasjonene i samarbeid med de ansatte, brukerne og deres pårørende*
- *Prosjektet skal produsere et kostnadsestimert som kan inkluderes i kommunens økonomiplan/årsbudsjett for 2018*
- *Prosjektet skal produsere spesifikasjonene i tråd med Husbankens veileder og regelverk for tilskudd*
- *Prosjektet skal produsere søknad med vedlegg og sende denne til Husbanken i løpet av første kvartal 2018*

### 3. Nåsituasjon

*Gi en kort oppsummering av bakgrunnen for prosjektet – hvorfor prosjektet er besluttet gjennomført.*

*Bindal kommune har vedtatt en strategisk helse- og omsorgsplan i kommunestyrets møte 22. juni 2017. Planen introduserer samlokalisering av omsorgs- og botilbudet for særlig ressurskrevende brukere bosatt i kommunen som ett av tiltakene som kommunen skal gjennomføre.*

*Mulighetene for en slik samlokalisering er allerede utredet av en egen prosjektgruppe og presentert i en prosjektrapport av 22. mars 2016. Rapporten konkluderer med ett behov for 6 boenheter med (felles) bemanningsbase og 1 trenings/gjennomgangsleilighet.*

*Denne prosjektplanen er derfor avgrenset til realisering av anbefalingen gjengitt ovenfor. Prosjektet krever fortløpende inkludering av de ulike brukergrupper, ansatte og pårørende. Prosjektgruppen vil inkludere et medlem av kommunens Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.*

### 4. Prosjektbeskrivelse

*Gi en kort beskrivelse av prosjektets omfang og hvordan det er tenkt gjennomført.*

*Prosjektgruppen står fritt til å organisere prosjektet i forhold til å oppnå de mål som er beskrevet i pkt 2.2. Gjennomføringen må likevel legges tett opp til Husbankens retningslinjer og veileder for søknad om tilskudd.*

Prosjektgruppens første oppgave var å anbefale plassering av bygget. Denne anbefalingen ble inkludert i kommunens boligplan vedtatt 14. desember 2017:

*Kommunen har bygget et bofelleskap på Bindalseidet med 7 leiligheter. I dag står 5 av disse tomme, men historisk belegg over de siste 5 årene har vært 66 %. En kartlegging av brukere viser at byggets plassering ikke er optimal og at adressen mangler den sentrale plassering som er nødvendig for å aktivisere eldre beboere. Kommunen ønsker derfor å bygge nye omsorgsleiligheter mer sentralt på Bindalseidet (se eget kapittel).*

***Boligplanen anbefaler at dette bygget bygges om til å utgjøre et bo- og aktivitetstilbud til kommunens særlig ressurskrevende brukere. Bygget må bygges om for å følge Husbankens anbefalinger om selvstendige boenheter, fjerne «korridorpreget», muliggjøre velferdsteknologi og heve byggets generelle kvaliteter. I tillegg skal det bygges et eget aktivitetssenter som vil ha muligheter for et langt mer variert tilbud enn det nåværende. De aktuelle tilbudene vil utvikles i samråd med eventuelle beboere, men skal kunne inkludere tre- og metallverksted og muligheter for å utøve ulike håndverk.***

Etter at plassering ble vedtatt har gruppen engasjert arkitekts- og ingeniørfirmaet ON AS for å bistå med en forstudie av de muligheter som ligger i å benytte dagens såkalte bofelleskap på Bindalseidet. Rapporten fra dette studiet er vedlagt.

ON Arkitekter & Ingeniører AS utarbeidet 2 alternativ med følgende begrunnelse:

*«Generelt overholder dagens bygningsmasse ikke dagens forskriftskrav, alle overflater må rehabiliteres, vegger må flyttes, leilighets skiller og innvendige vegger overholder nødvendigvis heller ikke dagens brann- og lydkrav, vann- og avløp må flyttes. Slik jeg ser det kan det også bli en ganske stor ombygging av den eksisterende bygningsmassen. Prisen for nybygg kontra totalrehabilitering sett sammen med driftskostnadene – LCC/livssyklus kostnader, tilsier at det kan være verdt å utarbeide to alternative skisseprosjekt, med tilhørende kostnadsoverslag; et*



*optimalisert nybygg og et alternativ med totalrehabilitering av eksisterende med nødvendig tilbygg.»*

### *Finansiering*

Prosjektgruppen ved leder har gjennomført tre møter med saksbehandler hos Husbanken for å sikre at tiltaket vil være berettiget til tilskudd. Fylkesmannen har deltatt på et av møtene som tilsynsmyndighet for de tjenester og vedtak som er innrømmet de aktuelle beboerne av bygget. Begge etater har gitt positiv veiledning til de planer og tegninger som er presentert og har bekreftet at tiltaket er relevant for tilskudd.

Husbanken vil yte et tilskudd på 45 % av total byggekostnad inkl mva for boligdelen av bygget og 55 % for aktivitetssenteret. I tillegg vil kommunen få refundert påløpt mva for denne type bygg.

Forstudiets alternativ 2 har estimert en total rammekostnad på 36 076 642. Alternativ 1 er estimert til en total rammekostnad på 32 890 264. Begge alternativene har en kostnad betydelig høyere enn estimatet som ble inkludert i budsjett og økonomiplan 2018 – 2021:

*Den totale kostnaden for et slikt bygg er estimert til 22 008 000. I tillegg er det estimert 437 500 til kostnader for å utvikle en helhetlig søknad til Husbanken. Estimert bygger på kjente byggekostnader i regionen, erfaringer fra Sømna kommune samt Husbankens satser for tilskudd til slike bygg.*

Det ble i kommentarene til tiltaket understreket at dette var et tidlig estimat: *Det er grunn til å fremheve at det hefter relativt stor usikkerhet ved estimatet. Prosjektet er i en veldig tidlig fase og hverken beliggenhet, utforming og tekniske spesifikasjoner er avklart ennå.*

Prosjektet er fremdeles i en tidlig fase og det forventes at forprosjektet vil kunne estimere byggekostnad mer presist, men endelig kostnad vil ikke være kjent før kommunen har mottatt kvalifiserte anbud.

Samtidig har finansieringen endret seg positivt siden første estimat. Tilskuddssatsen for aktivitetssenteret er nå 55 % mot 45 % og den generelle maksimale byggekostnaden per leilighet er økt fra 3 144 000 til 3 226 000.

Samtidig er det grunn til å understreke at vi kjenner ikke den faktiske kostnaden før kommunen har mottatt eventuelle anbud og at det igjen er anbudsprisen som vil danne grunnlaget for en søknad til Husbanken. Faktisk kostnad etter Husbankens tilskudd kan likevel estimeres slik:

<b>Alternativ</b>	<b>Total ramme inkl mva</b>	<b>Refusjon av mva</b>	<b>Tilskudd Husbanken</b>	<b>Revidert låneopptak kommunen</b>	<b>Låneopptak i dagens økonomiplan</b>
1	32 890 264	6 588 749	16 800 824	9 500 691	6 601 000
2	36 076 642	7 215 328	18 742 153	10 119 161	6 601 000

Den fulle økonomiske effekt av tiltaket vil derfor først være kjent ved behandlingen av budsjett og økonomiplan høsten 2018 forutsatt at Husbanken har behandlet søknaden innen endelig vedtak.

Saksfremlegget gjelder et enkeltstående byggetiltak, men er en del av pleie- og omsorgsplan og boligplan og må sees i sammenheng med de andre tiltakene i planverket. Tabellen nedenfor er et oppdatert estimat over låneopptak for alle tiltakene etter kostnadsoverslag fra ON Arkitekter &

Ingeniører AS. Tabellen gir en samlet oversikt – tiltaket som rådmannen anbefaler i dette saksfremlegget er uthevet og kursivert.

<b>Tiltak</b>	<b>Totalt låneopptak</b>	<b>Renter og avdrag første år med full belastning*</b>
Samlokalisering alt 1	9 500 691	583 312
<b><i>Samlokalisering alt 2</i></b>	<b><i>10 119 161</i></b>	<b><i>632 798</i></b>
Utbedring av sykehjemmet – alt 1	19 143 591	1 199 097
Utbedring av sykehjemmet – alt 1 + 2	27 173 453	1 664 166
Utbedring av sykehjemmet – alt 2 + 3	33 476 111	2 065 856
Boliger Bindalseidet	6 190 082	395 197
Boliger Terråk	8 801 600	544 891
<b>Sum rådmannens anbefaling</b> (dagens estimat i parentes)	<b>52 283 296</b> (40 957 400)	<b>3 237 952</b> (2 550 342)

\* Det vil være ulik byggestart for tiltakene. Kolonnen viser første år med full lånebelastning – som regel året etter at lånet er opptatt.

Forprosjektet vil kunne spesifisere byggekostnaden for aktivitetssenteret slik at de ulike tilskuddssatsene kan legges inn i økonomiplan 2019 – 2022.

## Vurdering

Prosjektgruppen vurderer alternativ 2 som klart best. Dette alternativet vil, særlig for boligene, gi en klart bedre driftssituasjon. Arealet for hver boenhet er større og planløsningen gir bedre og mer effektiv drift ved særlig to daglige situasjoner; måltider og ankomst/avgang – når beboerne skal inn og ut av sine respektive boliger.

Disse to situasjonene krever større arealer enn hva som er gjort tilgjengelig i alternativ 1 fordi brukergruppen krever at aktuelle gjenstander/artikler/klær/matvarer m.m. er synlig og umiddelbart tilgjengelige. I alternativ 2 er arealene tilstrekkelig til at personalet kan klargjøre artikler m.m. og forberede beboerne på en måte som gjør det mulig å være selvhjulpne. Ved valg av alternativ 1 risikerer miljøtjenesten at bemanningen må styrkes, spesielt på ettermiddag og helg, for å kunne avvikle hjemkomst fra aktivitet og måltid med lav risiko for adferdsavvik. Derfor mener gruppen at den noe lavere investeringskostnaden ved alternativ 1 ikke rettferdiggjør risikoen for en varig høyere driftskostnad ved økt bemanning.

I tillegg vil prosjektgruppen understreke at hverken dagens eller fremtidige brukere innen kategorien «særlig ressurskrevende» (eller noen andre brukere) på noen måte er forpliktet til å flytte til et nytt bygg. De tjenester som er innrømmet brukeren er gjort i vedtaks form etter en funksjons- og behovsvurdering helt uavhengig av bolig. Brukeren står fritt til å bo der han/hun vil og det er derfor helt klart i kommunens interesse å velge det tiltaket som vil gi en mest mulig attraktiv bolig for brukerne.

Koordinerende Enhet (KE) i Bindal kommune har et økende antall henvendelser fra nye brukere med omfattende behov for bistand. Behovene har tilkommet i voksen alder, og de har tidligere

ikke hatt noe spesielt tilbud gjennom barnehage og skole. Ved nye brukere som har behov for heldøgnsstilbud, så har kommunen pr i dag kun en boenhet ledig til dette formålet. Prosjektgruppen mener derfor at det er liten risiko for at noen enheter vil bli stående ledig.

Etter gruppens mening er ulikheten mellom de to alternativene for liten til at kommunen skal ta risikoen på å bygge leiligheter som alternativ 1 når alternativ 2 er klart bedre. Det helt klart dårligste alternativet for kommunen er at de relevante brukerne velger private botilbud. Døgndrift på en privat boenhet tilpasset en bruker krever 4,7 årsverk aktiv tjeneste mens en samlokalisering kan redusere antallet årsverk til 0,63 uten at tjenestenivået reduseres. Slik økt bemanning for å yte tjenester på flere adresser vil bli mer kostbart enn differansen på alternativ 1 og 2 i løpet av 1-2 år. Prosjektgruppen mener at Alternativ 2 er det alternativet som er mest attraktivt for brukerne og deres pårørende og derfor også vil kunne redusere antallet adresser hvor kommunen nå yter tjenester.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 12.06.2018

Knut Toresen  
rådmann

Arne Bangstad  
helse og velferdssjef

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



Total bygningsmasse  
1 156,7 m<sup>2</sup>

Total bygningsmasse, eksist.  
943,3 m<sup>2</sup>

Nybygg  
483,2 m<sup>2</sup>

Rives  
351,5 m<sup>2</sup>

Ombygges  
673,5 m<sup>2</sup>

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Grikkåsveien #2  
7300 Ørkanger  
tlf 72 48 40 20  
www.on-as.no

Tegning  
Alternativ 1, ombygging  
Bofellesskap  
Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 11.04.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:200	Tegningsnr. A20-1
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID



Rives  
943,3 m<sup>2</sup>  
Nytt (Boligdel)  
744,1 m<sup>2</sup>  
Nytt (aktivitet/helse)  
491,3 m<sup>2</sup>  
Totalt nybygg  
1 232,9 m<sup>2</sup>



Kun tegninger merket \*arbeids... .tes som produksjonstegninger.  
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyt... .jes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



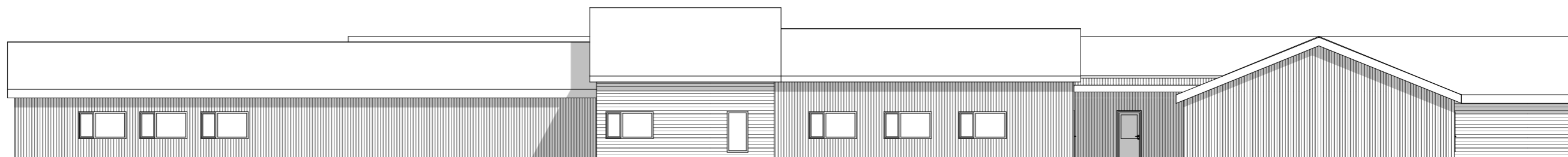
Gråtdalsveien #2  
7300 Ørkanger  
tlf 72 48 40 20  
www.on-as.no

Tegning  
Planløsning  
Bofellesskap  
Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

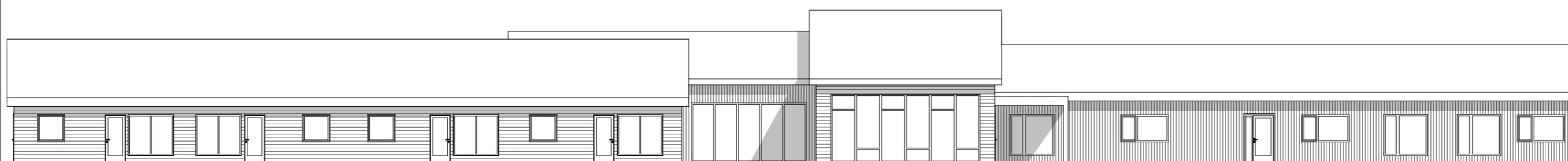
Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 04.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:200	Tegningsnr. A20-1
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID



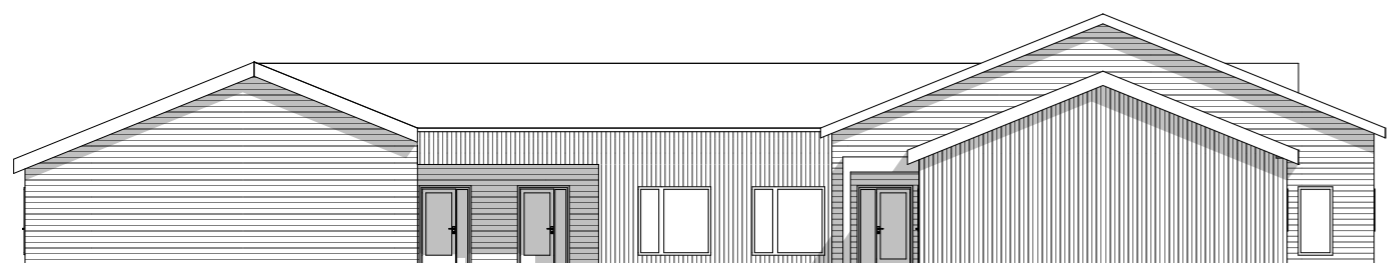
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
Fase					
Skisse					
			Ørnhalsveien 82 7300 Ørnhals tlf 72 48 42 20 www.oni-as.no		
Tiltakshaver				Godkjent	
Bindal Kommune				Kontroll prosjekt	
Prosjekt				Sign. Kontroll	
Bofelleskap				Filnavn	
Ivarhaugveien 3 & 5,				V20_Alternativ 2 Bofelleskap.pjn	
7982 Bindalseidet				Dato	
				04.06.18	
				Målestokk	
				1:200	
Gnr./Bnr./Festnr.:				Kontroll utførende	
34/69				Sign. Kontroll	
Prosjektnr.:		Tegningsnr.:		Prosjektnr. for	
18030		A20-2		prosjekterende/lev.	
Type tegning:					
Situasjonsplan					



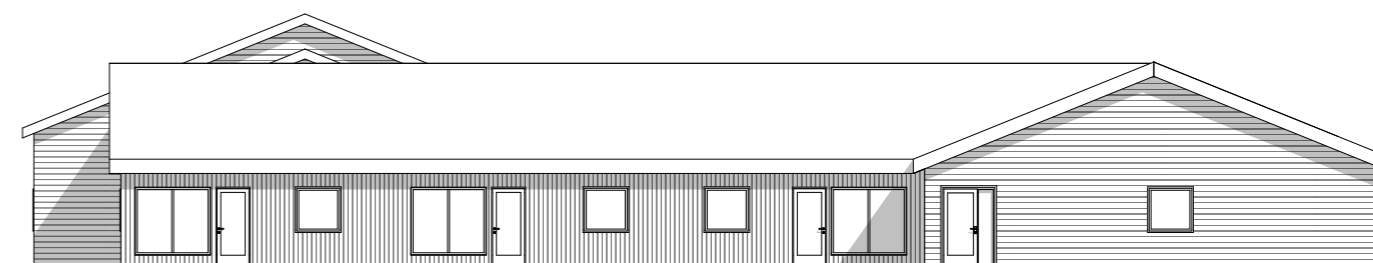
1:200 Fasade Nord



1:200 Fasade Sør



1:200 Fasade Øst



1:200 Fasade Vest

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



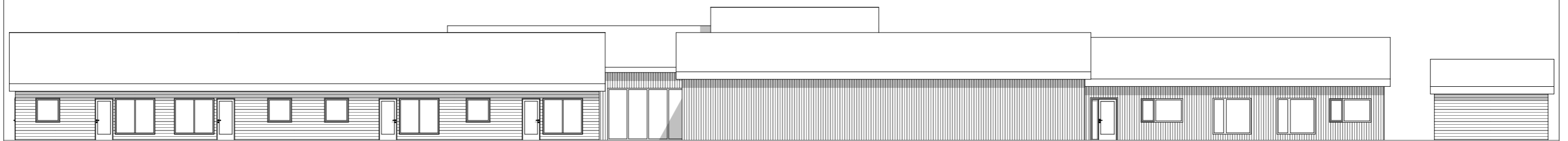
Grinda (Svein) #2  
7300 Ørkanger  
tlf 72 48 40 20  
www.on-as.no

Tegning  
Fasader uten carporter  
Bofelleskap  
Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

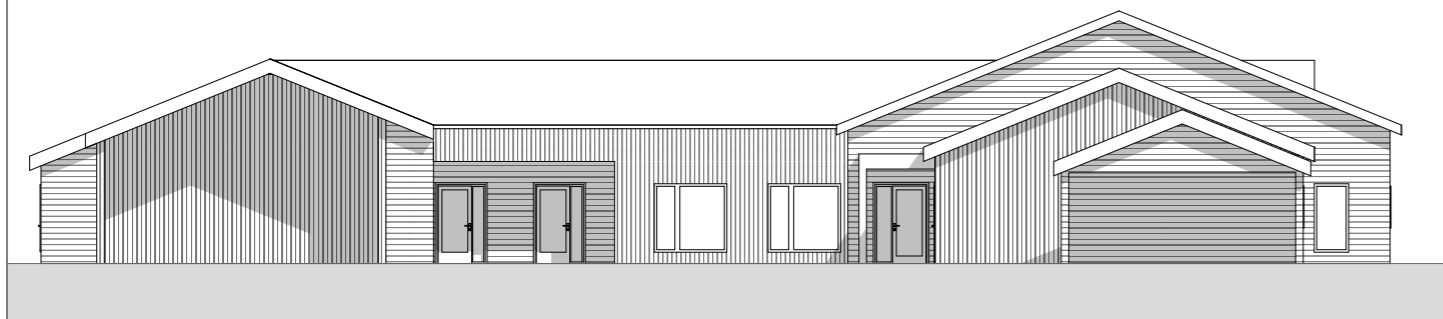
Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 04.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:200	Tegningsnr. A40-1
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID



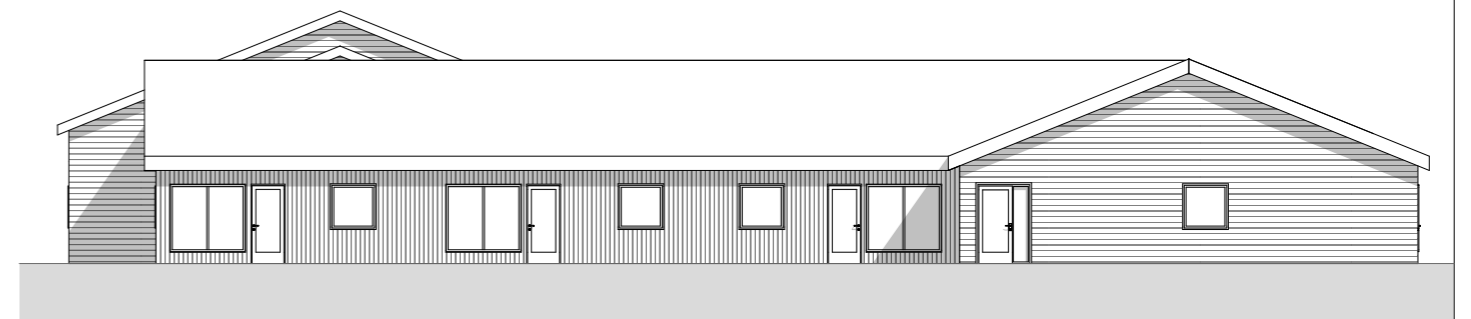
1:200 Fasade Nord carport



1:200 Fasade Sør carport



1:200 Fasade Øst carport



1:200 Fasade Vest carport

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

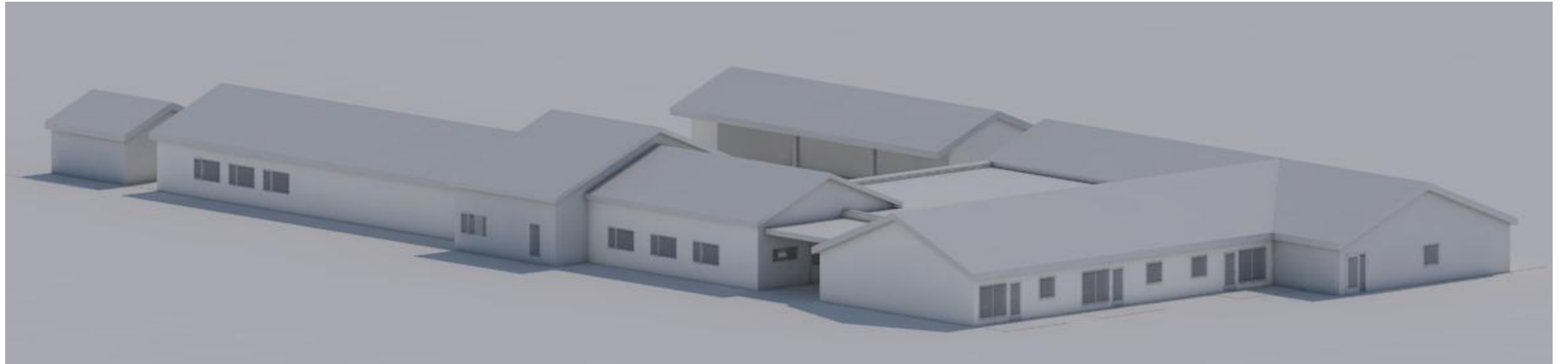


Gråtdalsveien #2  
 7300 Ørkanger  
 tlf 72 48 40 20  
 www.on-as.no

Tegning  
 Fasader med carporter  
 Bofelleskap  
 Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 04.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:200	Tegningsnr. A40-2
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID





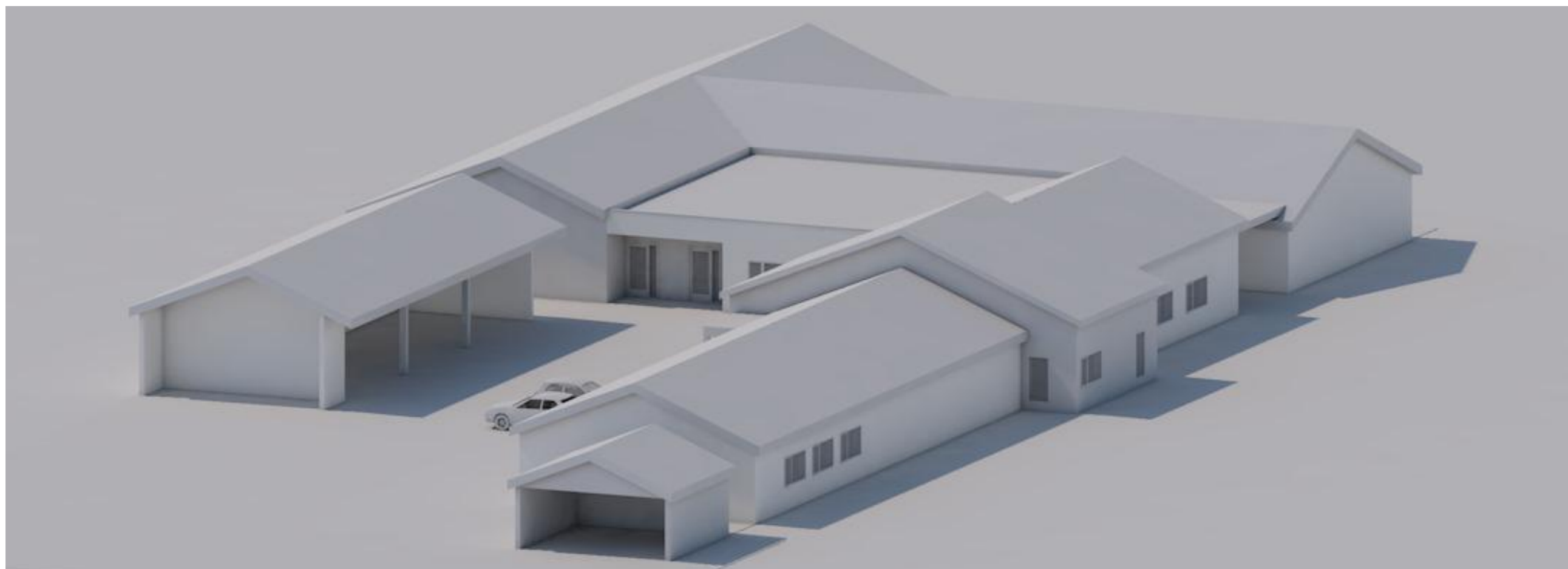
Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Grindalsveien #2  
 7300 Ørnanger  
 tlf 72 48 40 20  
 www.on-as.no

Tegning	Prosjektnr.	Dato opprettet	Gnr./Bnr./Festenr.	Mål:	Tegningsnr.
Illustrasjoner, Nordvest og Sørvest	18030	04.06.18	34/69	1:1,172, 1:1	A501
Bofelleskap Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet	Fase:	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID
	Skisse				



Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkida(sveien #2)  
 7300 Orkanger  
 tlf 72 48 40 20  
 www.on-as.no

Tegning  
 Illustrasjoner, Sørøst og Nordøst  
 Bofelleskap  
 Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 04.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:1,123, 1:1	Tegningsnr. A502
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID



Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Grinda (Svein) #2  
 7300 Ørkanger  
 tlf 72 48 40 20  
 www.on-as.no

Tegning  
 Illustrasjon Detalj  
 Bofelleskap  
 Ivarhaugveien 3 & 5, 7982 Bindalseidet

Prosjektnr. 18030	Dato opprettet 04.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. 34/69	Mål: 1:1	Tegningsnr. A503
Fase. Skisse	Sign.	Kontroll	Dato revidert	Rev. ID

# KOSTNADSOVERSLAG

BYGGHERRE: Bindal kommune  
 PROSJEKT: Bindalseide bofellesskap og aktivitetsse  
 KALKYLEDATO: 05.05.2018



Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.

Bruttoareal	Ombygd boligdel	Aktivitetsdel	Carporter	Sum
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
1 Felleskostnader	kr 639 152	kr 586 605	kr -	kr 1 225 756
2 Bygning	kr 6 670 344	kr 4 713 403	kr 1 152 000	kr 12 535 747
3 VVS	kr 1 794 878	kr 1 829 878	kr -	kr 3 624 756
4 Elkraft	kr 643 193	kr 673 581	kr 1 344	kr 1 318 117
5 Tele og automatisering	kr 24 246	kr 378 346	kr -	kr 402 592
6 Andre installasjoner	kr 18 858	kr -	kr -	kr 18 858
HUSKOSTNAD	kr 9 790 670	kr 8 181 813	kr 1 153 344	kr 19 125 826
7 Utendørs	kr 673 500	kr 508 326	kr 38 400	kr 1 220 226
ENTREPRISEKOSTNAD	kr 10 464 170	kr 8 690 139	kr 1 191 744	kr 20 346 053
8 Generelle kostnader	kr 1 214 994	kr 1 380 019	kr -	kr 2 595 013
BYGGEKOSTNAD	kr 11 679 164	kr 10 070 159	kr 1 191 744	kr 22 941 066
9 Spesielle kostnader	kr 2 919 791	kr 2 517 540	kr 297 936	kr 5 735 267
GRUNNKALKYLE	kr 14 598 954	kr 12 587 698	kr 1 489 680	kr 28 676 333
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr 729 948	kr 629 385	kr -	kr 1 359 333
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD	kr 15 328 902	kr 13 217 083	kr 1 489 680	kr 30 035 665
0.2 Sikkerhetsmargin	kr 1 532 890	kr 1 321 708	kr -	kr 2 854 599
RAMMEKOSTNAD	kr 16 861 792	kr 14 538 791	kr 1 489 680	kr 32 890 264

# KOSTNADSOVERSLAG



BYGGHERRE: Bindal Kommune  
 PROSJEKT: Samlokalisering på Bindalseide Alternativ 2 Nybygg  
 KALKYLEDATO: 14.05.2018

Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.

Bruttoareal	Boligdelen		Aktivitet/helse		Carport		Sum	
	741,6 m <sup>2</sup>		491,3 m <sup>2</sup>		192 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
1 Felleskostnader	kr	1 495 807	kr	846 286	kr	-	kr	2 342 093
2 Bygning	kr	7 714 865	kr	4 080 738	kr	1 152 000	kr	12 947 603
3 VVS	kr	2 199 586	kr	1 464 565	kr	-	kr	3 664 151
4 Elkraft	kr	970 754	kr	861 249	kr	1 344	kr	1 833 347
5 Tele og automatisering	kr	115 690	kr	212 733	kr	-	kr	328 423
6 Andre installasjoner	kr	20 765	kr	37 830	kr	-	kr	58 595
HUSKOSTNAD	kr	12 517 466	kr	7 503 401	kr	1 153 344	kr	21 174 211
7 Utendørs	kr	741 600	kr	491 300	kr	38 400	kr	1 271 300
ENTREPRISEKOSTNAD	kr	13 259 066	kr	7 994 701	kr	1 191 744	kr	22 445 511
8 Generelle kostnader	kr	1 461 694	kr	991 935	kr	-	kr	2 453 628
BYGGEKOSTNAD	kr	14 720 760	kr	8 986 635	kr	1 191 744	kr	24 899 139
9 Spesielle kostnader	kr	3 680 190	kr	2 319 059	kr	297 936	kr	6 297 185
GRUNNKALKYLE	kr	18 400 950	kr	11 305 694	kr	1 489 680	kr	31 196 324
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr	920 048	kr	579 765	kr	74 484	kr	1 574 296
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD	kr	19 320 998	kr	11 885 459	kr	1 564 164	kr	32 770 620
0.2 Sikkerhetsmargin	kr	1 932 100	kr	1 217 506	kr	156 416	kr	3 306 022
RAMMEKOSTNAD	kr	21 253 097	kr	13 102 965	kr	1 720 580	kr	36 076 642

## BINDELSEIDE SAMLOKALISERING.

Arkitekt har følgende merknader til dagens bygg:

- Eksisterende bad i boenhetene er mindre enn minimumskravet i Husbankens veileder «Rom for trygghet og omsorg». Eksisterende bad ca. 2,2m x 2,2m, Husbankens minimumsmål 2,4m x 2,4m (dette er uten vaskemaskin, med vaskemaskin bør bad utvides ytterligere – vi har nylig prosjektert bad med Husbankstøtte og vaskemaskin på bad som er 2,9mx2,4m).

Det ble også opplyst at stuene var litt for små på befaring. Selvstendige boenheter, dvs ikke bofelleskap bør ligge rundt 55m<sup>2</sup>. Eksisterende enheter er ca. 42m<sup>2</sup>.

Planmessig kunne dette kanskje vært løst med en utvidelse mot vest, men dette vil i så fall føre med seg ombygging av takkonstruksjonen – dagens takkonstruksjon må undersøkes og statikk må evt. regnes på

Yttervegg må flyttes, takkonstruksjonen må bygges om og bad og kjøkken bygges om for å få leilighetene opp på ønsket standard.

- Private innganger. De to leilighetene mot sørøst kan ha inngang fra øst, de to leilighetene mot sørvest kan ha inngang fra sør, de tre leilighetene lengst nord kan ha inngang fra vest

Det er mulig å dele av dagens korridor med vegger (må evt opprettholde nødvendige rømningsdører). Men man må veie privatisering av inngangene mot enkel tilgang til fellesareal, enkel tilgang for nattevakt og enkel tilgang til arbeidsverksted. Slik jeg ser det vil felles innganger være det beste om en skal beholde så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse.

- Aktivitetsdelen, garderober/WC og kontor/hjemmesykepleiedelen (grå) av bygget er tegnet som om det var et nybygg. Dette nybygget har et bruttoareal (BTA) på ca. 480kvm. Som en ser av eksisterende fotavtrykk som ligger i bakgrunnen på tegningen, kan det være mulig å 'kna' dette inn i eksisterende bygningsmasse (arealet må i så fall reduseres noe). Spørsmålet er hvor hensiktsmessig dette er med tanke på grunnforhold/setningskader, alder på bygningsmasse, nye forskriftskrav osv. Ytterveggen må nesten bygges opp på nytt ift ny vindu- og dørinndeling, etterisolering og ny kledning på inn- og utside. I tillegg flyttes og utvides alt av vann/avløp. Det blir nye krav til ventilasjon osv. Snølastkrav? Alt dette avhenger selvfølgelig av i hvor stor grad en skal følge dagens forskriftskrav.

Generelt overholder dagens bygningsmasse ikke dagens forskriftskrav, alle overflater må rehabiliteres, vegger må flyttes, leilighetsskille og innvendige vegger overholder nødvendigvis heller ikke dagens brann- og lydkrav, vann- og avløp må flyttes. Slik jeg ser det kan det også bli en ganske stor ombygging av den eksisterende bygningsmassen. Prisen for nybygg kontra totalrehabilitering sett sammen med driftskostnadene – LCC/livssyklus-kostnader, sier meg at det kan være verdt å utarbeide to alternative skisseprosjekt, med tilhørende kostnadsoverslag; et optimalisert nybygg og et alternativ med totalrehabilitering av eksisterende med nødvendig tilbygg.

## Alt 1 Ombygd boligdel, nytt aktivitetssenter

Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.					
Bruttoareal	Ombygd boligdel m <sup>2</sup>	Aktivitetsdel m <sup>2</sup>	Carporter m <sup>2</sup>	Sum m <sup>2</sup>	
1 Felleskostnader	kr 639 152	kr 586 605	kr -	kr 1 225 756	
2 Bygning	kr 6 670 344	kr 4 713 403	kr 1 152 000	kr 12 535 747	
3 VVS	kr 1 794 878	kr 1 829 878	kr -	kr 3 624 756	
4 Elkraft	kr 643 193	kr 673 581	kr 1 344	kr 1 318 117	
5 Tele og automatisering	kr 24 246	kr 378 346	kr -	kr 402 592	
6 Andre installasjoner	kr 18 858	kr -	kr -	kr 18 858	
<b>HUSKOSTNAD</b>	<b>kr 9 790 670</b>	<b>kr 8 181 813</b>	<b>kr 1 153 344</b>	<b>kr 19 125 826</b>	
7 Utendørs	kr 673 500	kr 508 326	kr 38 400	kr 1 220 226	
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>kr 10 464 170</b>	<b>kr 8 690 139</b>	<b>kr 1 191 744</b>	<b>kr 20 346 053</b>	
8 Generelle kostnader	kr 1 214 994	kr 1 380 019	kr -	kr 2 595 013	
<b>BYGGEKOSTNAD</b>	<b>kr 11 679 164</b>	<b>kr 10 070 159</b>	<b>kr 1 191 744</b>	<b>kr 22 941 066</b>	
9 Spesielle kostnader	kr 2 919 791	kr 2 517 540	kr 297 936	kr 5 735 267	
<b>GRUNNKALKYLE</b>	<b>kr 14 598 954</b>	<b>kr 12 587 698</b>	<b>kr 1 489 680</b>	<b>kr 28 676 333</b>	
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr 729 948	kr 629 385	kr -	kr 1 359 333	
<b>FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>kr 15 328 902</b>	<b>kr 13 217 083</b>	<b>kr 1 489 680</b>	<b>kr 30 035 665</b>	
0.2 Sikkerhetsmargin	kr 1 532 890	kr 1 321 708	kr -	kr 2 854 599	
<b>RAMMEKOSTNAD</b>	<b>kr 16 861 792</b>	<b>kr 14 538 791</b>	<b>kr 1 489 680</b>	<b>kr 32 890 264</b>	

## Alt 2 Ny boligdel, nytt aktivitetssenter

Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.					
Bruttoareal	Boligdelen 741,6 m <sup>2</sup>	Aktivitet/helse 491,3 m <sup>2</sup>	Carport 192 m <sup>2</sup>	Sum m <sup>2</sup>	
1 Felleskostnader	kr 1 495 807	kr 846 286	kr -	kr 2 342 093	
2 Bygning	kr 7 714 865	kr 4 080 738	kr 1 152 000	kr 12 947 603	
3 VVS	kr 2 199 586	kr 1 464 565	kr -	kr 3 664 151	
4 Elkraft	kr 970 754	kr 861 249	kr 1 344	kr 1 833 347	
5 Tele og automatisering	kr 115 690	kr 212 733	kr -	kr 328 423	
6 Andre installasjoner	kr 20 765	kr 37 830	kr -	kr 58 595	
<b>HUSKOSTNAD</b>	<b>kr 12 517 466</b>	<b>kr 7 503 401</b>	<b>kr 1 153 344</b>	<b>kr 21 174 211</b>	
7 Utendørs	kr 741 600	kr 491 300	kr 38 400	kr 1 271 300	
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>kr 13 259 066</b>	<b>kr 7 994 701</b>	<b>kr 1 191 744</b>	<b>kr 22 445 511</b>	
8 Generelle kostnader	kr 1 461 694	kr 991 935	kr -	kr 2 453 628	
<b>BYGGEKOSTNAD</b>	<b>kr 14 720 760</b>	<b>kr 8 986 635</b>	<b>kr 1 191 744</b>	<b>kr 24 899 139</b>	
9 Spesielle kostnader	kr 3 680 190	kr 2 319 059	kr 297 936	kr 6 297 185	
<b>GRUNNKALKYLE</b>	<b>kr 18 400 950</b>	<b>kr 11 305 694</b>	<b>kr 1 489 680</b>	<b>kr 31 196 324</b>	
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr 920 048	kr 579 765	kr 74 484	kr 1 574 296	
<b>FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>kr 19 320 998</b>	<b>kr 11 885 459</b>	<b>kr 1 564 164</b>	<b>kr 32 770 620</b>	
0.2 Sikkerhetsmargin	kr 1 932 100	kr 1 217 506	kr 156 416	kr 3 306 022	
<b>RAMMEKOSTNAD</b>	<b>kr 21 253 097</b>	<b>kr 13 102 965</b>	<b>kr 1 720 580</b>	<b>kr 36 076 642</b>	

### LCC- og kostnadsvurderinger.

Levetiden på et bygg settes i de fleste tilfeller til 40 år med hensyn til avskrivning. I LCC sammenheng settes levetiden innimellom til 60 år. Dette er avhengig av type bygg. Skoler, større helsebygg og andre off bygg settes gjerne med levetid 60 år. For enkle bindingsverksbygg og boliger settes gjerne levealder til 40 år.

Dette bygget er bindingsverkshus, boligdelen er bygd på siste del av 80-tallet og således ca 30 år gammelt. Den delen som binder boligdel og fellesdel sammen er enda eldre.

Som regel er det de tekniske anleggene som må skiftes ut først. For elektriske anlegg har det de senere år kommet en rekke krav som ikke er tilfredsstillt i gamle anlegg. Overspenningsvern, jording og god nok kapasitet er eksempler på slike krav.

Et ventilasjonsanlegg har i snitt en levetid på 30 år før det bør saneres pga så vel slitasje som kapasitet.

Det bygningsmessige er det som regel greit å oppgradere ved å tilleggs-isolere, skifte ut vindu/dører og overflater. Omfanget og hvor stor del av konstruksjonene som blir stående igjen etter en slik oppgradering gjør det betimelig å spørre seg om bygget er verdt å rehabilitere.

Et nytt bygg vil få betydelig reduksjon i energikostnader. Det er ikke alle deler av bygget som lar seg tilleggs-isolere, blant annet golv på grunn. Det vil derfor bli høyere energikostnader med alt 1 enn alt 2.

En vil også få en planløsning som er tilpasset dagens behov og dermed et tilpasset areal.

Våre beregninger viser en differanse i pris på kr 3.190.000,- mellom alt 1 og 2.

Denne differansen reduseres gjennom levetiden ved at et nytt bygg får reduserte energikostnader.

**Vår tilråding er å velge alternativ 2 – nybygg da dette vil gi lavest driftskostnader og et kvalitativt bedre bygg.**

Orkdal, 07.06.2018

Håkon Dollis

(sign)



**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Bindal kommunestyre	
11/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	18.06.2018

**Innhenting av anbud - 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet**

Vedlegg:

- 1 A20-1 Plan 1 etasje 1\_120
- 2 A20-2 Plan 1 etasje 1\_200
- 3 A30-1 Snitt A og B
- 4 A40-1 Alt 1 Fasader
- 5 Situasjonsplan
- 6 Kostnadsoverslag - 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet

**Rådmannens innstilling**

Rådmannen får fullmakt til å innhente anbud for å bygge 4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet på grunnlag av utarbeidete tegninger og inkludere det best kvalifiserte anbudet i en søknad om tilskudd til Husbanken.

Maksimal kostnad for tiltaket settes til kr 17 685 949 inkl. mva. Kostnaden skal inkluderes i økonomiplan 2019 – 2022.

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud innenfor vedtatte rammer.

**Saksopplysninger**

Tiltaket er behandlet ved ulike anledninger i kommunestyret tidligere;

Utbedring og etablering av omsorgsboliger ble lansert som et av de strategiske hovedpunktene i strategiske pleie- og omsorgsplan vedtatt 22. juni 2017.

Etablering av 4 nye omsorgsleiligheter ble så foreslått i boligplanen 2018 – 2025 på følgende bakgrunn: *Det kan derfor forventes en klar økning av innbyggere over 80 år på Bindalseidet og på det grunnlag burde kommunen bygge flere omsorgsboliger enn dagens 7. Den relativt lave*

*bruken av de eksisterende plassene, den høye motivasjonen for å tilrettelegge egen bolig og det uforløste potensialet ved å ta i bruk velferdsteknologi gjør likevel at boligplanen anbefaler at det bygges minst 4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet. Kommunen har mulighet til å disponere tomt i umiddelbar tilknytning til post/butikk, barnehage og skole på Bindalseidet. Kommunen bør bygge ut tilbudet så fort som mulig for å muliggjøre at det eksisterende bofelleskapet kan benyttes til å samlokalisere særlig ressurskrevende brukere (se eget kapittel). I tillegg må kommunen planlegge bygget slik at det enkelt kan bygges ut hvis behovet for slike boliger øker. Boligplanens anbefaling på 4 enheter er i realiteten en reduksjon i tilbudet i en situasjon hvor det er et potensiale for at etterspørselen etter slik bolig kan øke. Det er derfor helt klart et konservativt anslag, men det er heller ikke heldig å bygge ut et for omfattende tilbud enn nødvendig. En senere påbygging av omsorgsboliger vil representere en netto tilvekst i kommunen og være berettiget til tilskudd fra Husbanken også etter 2021. Boligplanen ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017.*

Tiltaket ble også inkludert i kommunens budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 vedtatt 14. desember 2017 og igjen i revidert økonomiplan som legges frem samtidig med dette saksfremlegget.

Etter at strategisk pleie- og omsorgsplan ble vedtatt satte rådmannen ned en prosjektgruppe ledet av helse- og velferdssjef. I tillegg har leder hjemmetjenesten, avdelingsleder hjemmetjeneste, tillitsvalgt fra Sykepleierforbundet og 2 representanter fra Bindalseidet Pensjonistforening deltatt i gruppen.

Tiltaket er, etter boligplanens anbefaling om å bygge om det eksisterende bofelleskapet på Bindalseidet, gitt prioritet over den samme plans anbefaling om å bygge 8 omsorgsleiligheter på Terråk. Bygging av ny omsorgsleiligheter på Bindalseidet er en forutsetning for å realisere tiltaket om å samlokalisere ressurskrevende brukere som også er vedtatt i boligplanen.

Bindal Pensjonistforening har bedt om å få kompensert bortfallet av salen i bofelleskapet og har uttalt i brev: «*Dersom det er aktuelt å bygge en ny sal, kan den godt tilknyttes de nye omsorgsboligene*». På denne bakgrunn har foreningen vært representert i prosjektgruppen og et fellesområde har blitt inkludert i bygget.

Tiltaket er planlagt realisert på en tomt i dag eid av Bindalseidet velforening. Kommunens erverv av tomten er lagt frem til kommunestyret i egen sak.

Kommunen har engasjert ON Ingeniører & Arkitekter AS til å tegne det aktuelle bygget. Prosjektgruppen har fortløpende behandlet ulike skisser og står nå samlet bak det alternativ som fremmes til kommunestyret.

### *Finansiering*

Prosjektgruppen ved leder har gjennomført tre møter med saksbehandler hos Husbanken for å sikre at tiltaket vil være berettiget til tilskudd. Husbanken har gitt positiv veiledning til de planer og tegninger som er presentert og har bekreftet at tiltaket er relevant for tilskudd.

Husbanken vil yte et tilskudd på 45 % av total byggekostnad inkl mva for hele bygget. I tillegg vil kommunen få refundert påløpt mva for denne type bygg.

ON Ingeniører & Arkitekter har estimert en total rammekostnad på 17 685 949 inkl mva. Dette er en kostnad høyere enn estimatet som ble inkludert i budsjett og økonomiplanen 2018 – 2021:

*Den totale kostnaden for boligene er estimert til 12 576 000. I tillegg er det estimert 150 000 til kostnader for å utvikle en helhetlig søknad til Husbanken.*

Estimatet bygger på kjente byggekostnader i regionen, erfaringer fra Sømna kommune samt Husbankens satser for tilskudd til slike bygg.

Det ble i kommentarene til tiltaket understreket at dette var et tidlig estimat: *Det er grunn til å fremheve at det hefter relativt stor usikkerhet ved estimatet. Prosjektet er i en veldig tidlig fase og hverken beliggenhet, utforming og tekniske spesifikasjoner er avklart ennå.*

Finansieringsgrunnlaget har endret seg positivt siden første estimat fordi den maksimale byggekostnaden per leilighet er økt fra 3 144 000 til 3 226 000.

Samtidig er det grunn til å understreke at vi kjenner ikke den faktiske kostnaden før kommunen har mottatt eventuelle tilbud og at det igjen er anbudsprisen som vil danne grunnlaget for en søknad til Husbanken. Faktisk kostnad etter Husbankens tilskudd kan likevel estimeres slik:

<b>Total ramme inkl mva</b>	<b>Refusjon av mva</b>	<b>Tilskudd Husbanken</b>	<b>Revidert låneopptak kommunen</b>	<b>Låneopptak i dagens økonomiplan</b>
17 685 949	3 537 190	7 958 677	6 190 082	4 394 800

Den fulle økonomiske effekt av tiltaket vil derfor først være kjent ved behandlingen av budsjett og økonomiplan høsten 2018 forutsatt at Husbanken har behandlet søknaden innen endelig vedtak.

Saksfremlegget gjelder et enkeltstående byggetiltak, men er en del av pleie- og omsorgsplan og boligplan og må sees i sammenheng med de andre tiltakene i planverket. Tabellen nedenfor er et oppdatert estimat over låneopptak for alle tiltakene etter kostnadsoverslag fra ON Arkitekter & Ingeniører AS. Tabellen gir en samlet oversikt – tiltaket nevnt i dette saksfremlegget er uthevet og kursivert.

<b>Tiltak</b>	<b>Totalt låneopptak</b>	<b>Renter og avdrag første år med full belastning*</b>
Samlokalisering alt 1	9 500 691	583 312
Samlokalisering alt 2	10 119 161	632 798
Utbedring av sykehjemmet – alt 1	19 143 591	1 199 097
Utbedring av sykehjemmet – alt 1 + 2	27 173 453	1 664 166
Utbedring av sykehjemmet – alt 2 + 3	33 476 111	2 065 856
<b><i>Boliger Bindalseidet</i></b>	<b><i>6 190 082</i></b>	<b><i>395 197</i></b>
Boliger Terråk	8 801 600	544 891
<b>Sum rådmannens anbefaling (dagens estimat i parentes)</b>	<b>52 283 296</b> (40 957 400)	<b>3 237 952</b> (2 550 342)

\* Det vil være ulik byggestart for tiltakene. Kolonnen viser første år med full lånebelastning – som regel året etter at lånet er opptatt.

## Vurdering

Det er prosjektgruppens vurdering at bygging av 4 omsorgsleiligheter som foreslått er den beste mulighet til å få realisert kommunens strategiske pleie- og omsorgsplan og boligplan. Tomten er tilgjengelig, godt egnet og gir mulighet til å realisere både boliger og fellesareal til benyttelse for beboerne og Bindalseidet pensjonistforening.

Når kostnadsoverslaget inkluderer mva, reserver og sikkerhetsmargin ligger kostnaden ca 3 millioner over det opprinnelige estimatet. Dette er en akseptabel økning nettopp fordi den inkluderer sikkerhetsmargin, men også fordi kommunen opplever fortsatt meget lav etterspørsel etter dagens 7 boliger. Vi har fortsatt kun en leieboer og ingen søknader på tildeling av bolig. Dette er en situasjon som over tid gir lavere leieinntekter, men øker også forfallet av boligene. Økt forfall vil gi et dårligere tilbud og lav attraktivitet i en situasjon hvor kostnadene til drift av hjemmetjenester vil øke fordi antallet eldre vil øke – spesielt når de bor i eldre, lite egnede hjem.

Kommunens andel av en økt byggekostnad på ca 3 millioner vil, i en slik situasjon, fort bli kompensert av reduserte driftskostnader hvis 4 mottakere av slike tjenester bor konsentrert i moderne omsorgsleiligheter sentralt på Bindalseidet.

Prosjektgruppen mener derfor at dagens tilbud på Bindalseidet ikke kan fortsette og registrerer at bygget er foreslått omdisponert for å samlokalisere ressurskrevende brukere.

Prosjektgruppen mener også at antallet omsorgsboliger (4) vedtatt i boligplanen fremdeles er korrekt av flere årsaker:

- Antallet eldre bosatt på Bindalseidet og omegn vil øke kraftig etter 2023. Vi opplever nå en såkalt «demografisk stilleperiode» som forklarer lav etterspørsel etter boliger, men i perioden 2023 til 2035 vil antallet eldre i området dobles.
- Det eksisterende bofelleskapet med 7 boliger har en historisk beleggsprosent på 66. Dette betyr at minst 4 av 7 boligene alltid har vært utleid sett over tid. (Nøyaktig beleggsprosent for 4 av 7 boliger er 57).
- Antallet sykehjemsplasser vil reduseres fra 28 til 23 og forutsetter at flere eldre bor i omsorgsboliger. Bakgrunnen for reduksjonen er gjort rede for i saksfremlegget for utbedring av sykehjemmet. Flere eldre på Bindalseidet som søker om ulike helsetjenester vil i fremtiden få tilbud om omsorgsbolig. De foreslåtte boligene vil gjøre det mulig å gi mer avansert pleie og vil være et relevant tilbud til innbyggere som i dag vil bli tilbudt sykehjemsplass.
- De nye boligene vil være klart mer attraktiv enn dagens tilbud, både på bakgrunn av utforming og kvalitet, men også fordi beliggenheten er mer sentral.
- Et lavere antall boliger vil ikke nødvendigvis kvalifisere til tilskudd. Kommunens dialog med Husbanken baserer seg på boligplanen og 4 nye boliger. I 2018 er det fremdeles et krav om netto tilvekst for deler av tilskuddsrammen for Husbanken og Bindals søknad vil bli behandlet i denne rammen. Husbanken vil undersøke antallet beboere 31.12.2017 (2) og vår søknad må derfor representere en vekst i forholdet til dette tallet. Det vil si at vi må bygge tre boenheter for å ha netto tilvekst og få tilskudd i 2018. Vi kan vente med å søke til 2019 og bygge kun 2. Hvis vi har en 1 beboer i bygget 31.12.2018 vil det fremdeles være netto tilvekst, men det er likevel usikkert om vi vil få tilskudd til kun 2 boliger. Det er også usikkert om vi får tilskudd til tre fordi hele dialogen og Husbankens positive veiledning er basert på 4 boliger.

- Driftsfordelen reduseres med en reduksjon i antall boliger. Det er mer kostnadseffektivt for kommunen å levere tjenester i 4 boliger enn 3 og lavere. Flytting til en omsorgsbolig vil alltid være frivillig, men det er helt klart i kommunens interesse å samle flest mulig tjenestemottakere i samme boligkompleks. Derfor ønsker vi å gi et tilbud til 4 brukere på Bindalseidet.
- Vi risikerer å miste tilskuddet til fellesarealet som også skal disponeres av Bindalseidet pensjonistforening. Dette er primært tilskuddsberettiget som fellesareal for beboerne for sosiale aktiviteter m.m. Husbanken har akseptert at arealet er overdimensjonert for 4 boliger fordi Husbanken gjerne vil være med å finansiere samlokalisering og kompensere for det lokalet som pensjonistforeningen mister der. 4 boliger ville ikke normalt fått et så stort fellesareal og en reduksjon av antall boliger innebærer en stor risiko for at også fellesarealet må reduseres.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 12.06.2018

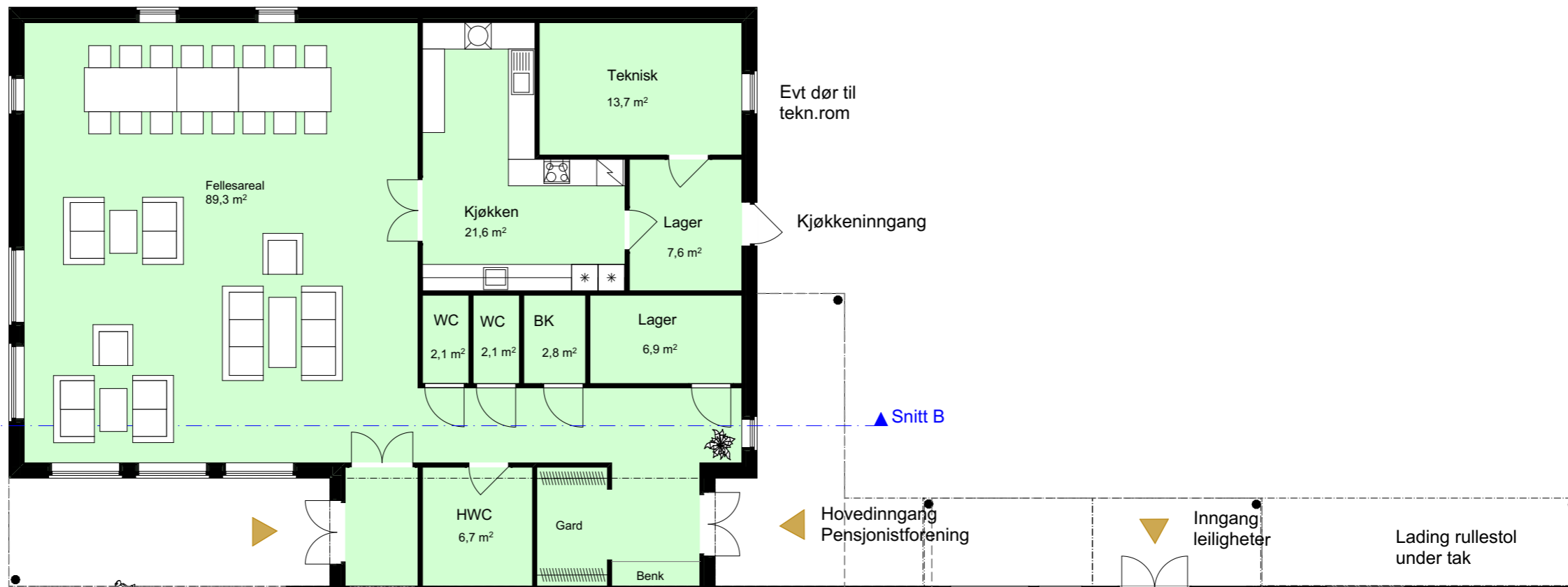
Knut Toresen  
rådmann

Arne Bangstad  
helse- og velferdssjef

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

Aktivitetscenter  
203 m2 BTA

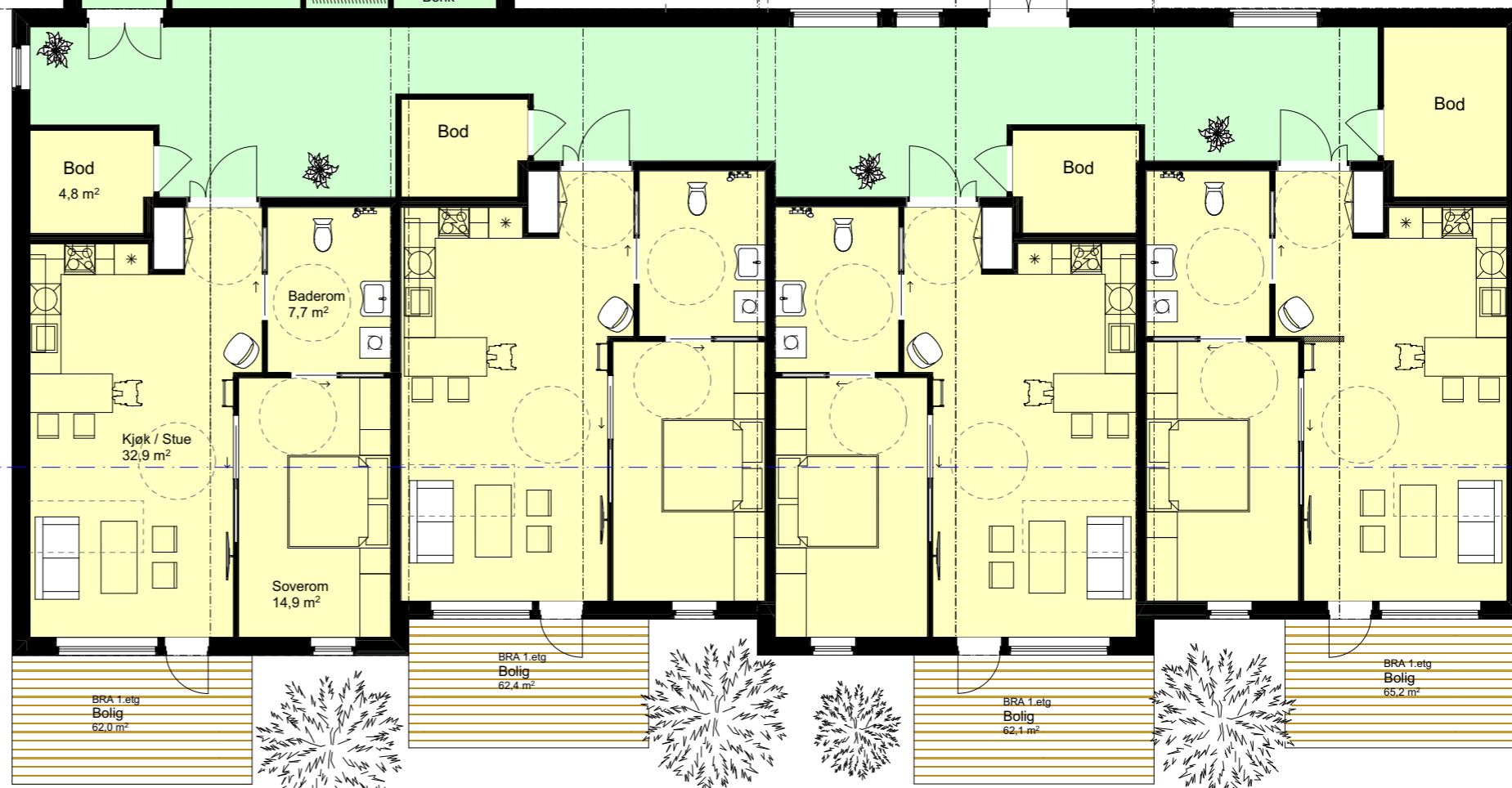
BTA  
Aktivitetscenter  
202,9 m<sup>2</sup>



Felles uteområde

BTA  
Omsorgsboliger  
358,5 m<sup>2</sup>

Snitt A



Omsorgsboliger  
359 m2 BTA

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Tegning  
**Plan 1. Etasje 1:120**  
Omsorgsboliger  
Parkveien 4 7982 Bindalseidet

Prosjektnr.  
**18029**

Dato opprettet  
05.06.18

Gnr./Bnr./Festenr.  
**34/87**

Mål:  
**1:120**

Tegningsnr.  
**A20-1**

Fase.  
**Forprosjekt**

Sign.

Kontroll

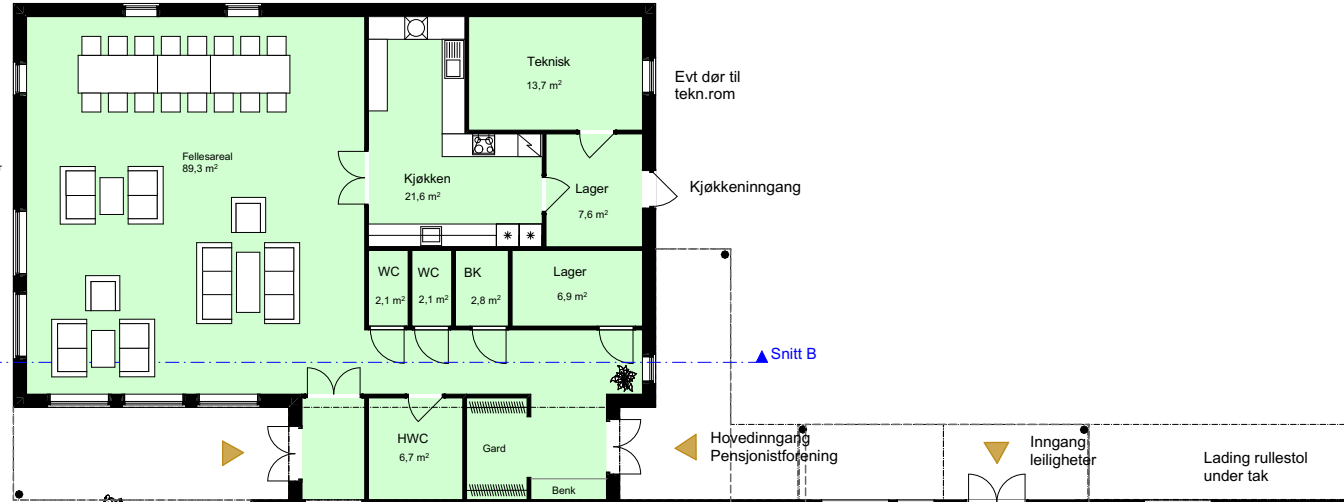
Godkjent

Rev. ID

Aktivitetssenter  
203 m<sup>2</sup> BTA

BTA  
Aktivitetssenter  
202,9 m<sup>2</sup>

Snitt B ▲



Evt dør til  
tekn.rom

Kjøkkeninngang

▲ Snitt B

Hovedinngang  
Pensjonistforening

Inngang  
leiligheter

Lading rullestol  
under tak

Felles  
uteområde

Snitt A ▲

BTA  
Omsorgsboliger  
359,5 m<sup>2</sup>

Omsorgsboliger  
359 m<sup>2</sup> BTA



▲ Snitt A

1:200 1. Etasje

Tegning  
**Plan 1. Etasje 1:200**  
Omsorgsboliger  
Parkveien 4 7982 Bindalseidet

Prosjektnr.  
**18029**

Dato opprettet  
05.06.18

Gnr./Bnr./Festenr.  
**34/87**

Mål:  
**1:200**

Tegningsnr.  
**A20-2**

Fase.  
**Forprosjekt**

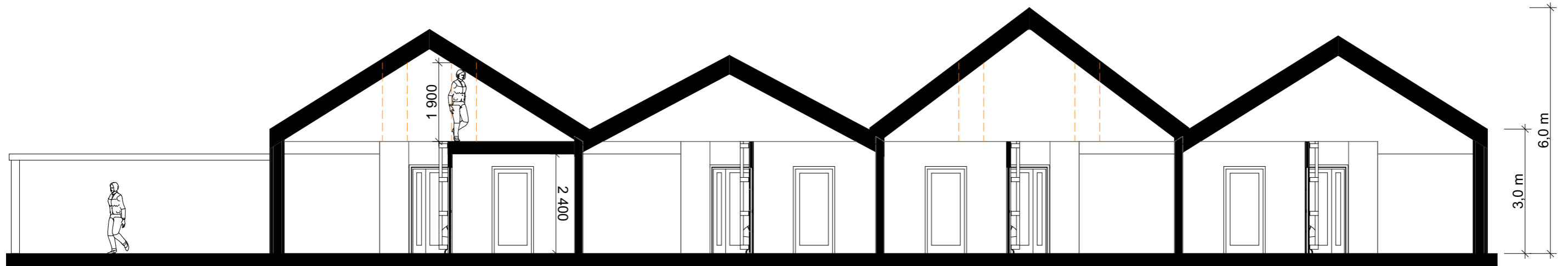
Sign.

Kontroll

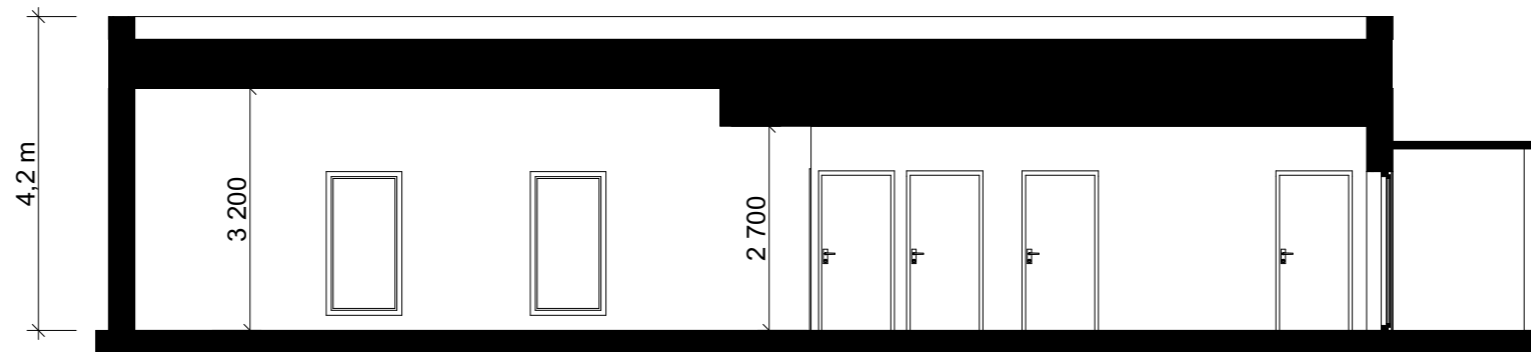
Godkjent

Rev. ID

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



1:100 Snitt A



1:100 Snitt B

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

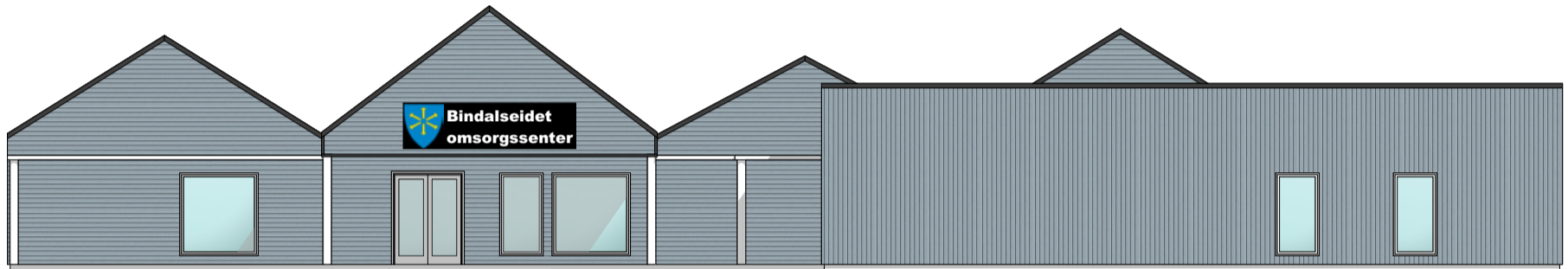
Tegning  
**Snitt A og B**  
 Omsorgsboliger  
 Parkveien 4 7982 Bindalseidet

Prosjektnr. <b>18029</b>	Dato opprettet 05.06.18	Gnr./Bnr./Festenr. <b>34/87</b>	Mål: <b>1:100</b>	Tegningsnr. <b>A30-1</b>
Fase. <b>Forprosjekt</b>	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID





1:150 Fasade Sør alt. 1



1:150 Fasade Nord alt. 1



1:150 Fasade Øst alt. 1



1:150 Fasade Vest alt. 1

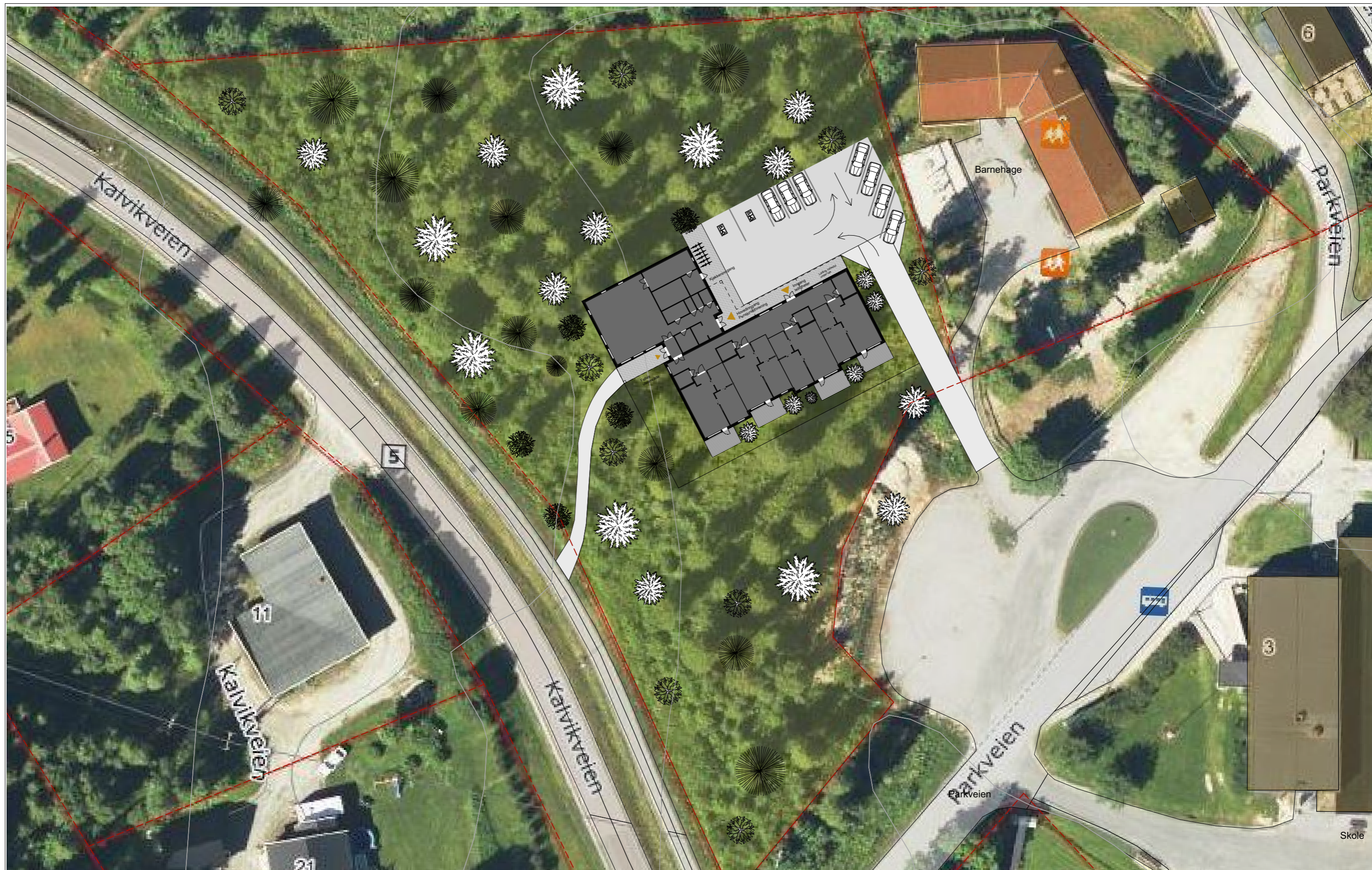
Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.  
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Tegning	Prosjektnr.	Dato opprettet	Gnr./Bnr./Festenr.	Mål:	Tegningsnr.
<b>Alt 1 Fasader</b>	<b>18029</b>	05.06.18	<b>34/87</b>	<b>1:150</b>	<b>A40-1</b>
<b>Omsorgsboliger</b>	Fase:	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
<b>Parkveien 4 7982 Bindalseidet</b>	<b>Forprosjekt</b>				

Prosjektnr.	Dato opprettet	Gnr./Bnr./Festenr.	Mål:	Tegningsnr.
<b>18029</b>	05.06.18	<b>34/87</b>	<b>1:150</b>	<b>A40-1</b>
Fase:	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
<b>Forprosjekt</b>				



Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Tegning  
**Situasjonsplan**  
 Omsorgsboliger  
 Parkveien 4 7982 Bindalseidet

Prosjektnr.  
**18029**

Dato opprettet  
 05.06.18

Gnr./Bnr./Festenr.  
**34/87**

Mål:  
**1:500**

Tegningsnr.

Fase.  
**Forprosjekt**

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

# KOSTNADSOVERSLAG

BYGGHERRE: Bindal Kommune  
 PROSJEKT: 4 omsorgsboliger med aktivitetssenter  
 KALKYLEDATO: 05.05.2018



Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.

Bruttoareal	Boligdelen		Fellesdelen		Bygningsdel 3		Sum	
	354 m <sup>2</sup>		199,6 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		553,6 m <sup>2</sup>	
1 Felleskostnader	kr	419 490	kr	236 526	kr	-	kr	656 016
2 Bygning	kr	4 304 286	kr	2 426 936	kr	-	kr	6 731 222
3 VVS	kr	1 276 524	kr	719 758	kr	-	kr	1 996 282
4 Elkraft	kr	534 186	kr	301 196	kr	-	kr	835 382
5 Tele og automatisering	kr	152 574	kr	86 028	kr	-	kr	238 602
6 Andre installasjoner	kr	9 912	kr	-	kr	-	kr	9 912
HUSKOSTNAD	kr	6 696 972	kr	3 770 444	kr	-	kr	10 467 416
7 Utendørs	kr	354 000	kr	199 600	kr	-	kr	553 600
ENTREPRISEKOSTNAD	kr	7 050 972	kr	3 970 044	kr	-	kr	11 021 016
8 Generelle kostnader	kr	785 880	kr	443 112	kr	-	kr	1 228 992
BYGGEKOSTNAD	kr	7 836 852	kr	4 413 156	kr	-	kr	12 250 008
9 Spesielle kostnader	kr	1 959 213	kr	1 103 289	kr	-	kr	3 062 502
GRUNNKALKYLE	kr	9 796 065	kr	5 516 445	kr	-	kr	15 312 510
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr	489 803	kr	275 822	kr	-	kr	765 626
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD	kr	10 285 868	kr	5 792 267	kr	-	kr	16 078 136
0.2 Sikkerhetsmargin	kr	1 028 587	kr	579 227	kr	-	kr	1 607 814
RAMMEKOSTNAD	kr	11 314 455	kr	6 371 494	kr	-	kr	17 685 949

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Bindal kommunestyre	
12/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	18.06.2018

**Valg av alternativ for videre prosjektering - utbedring av Bindal Sykehjem**

Vedlegg:

- 1 Planskisse - alternativ 1 og 2 - sokkel
- 2 Planskisse - alternativ 1 og 2 - 1 etasje
- 3 Planskisse - alternativ 3 og 4 - sokkel
- 4 Planskisse - alternativ 3 og 4 - 1 etasje
- 5 Rapport - mulighetsstudie Bindal Sykehjem

**Rådmannens innstilling**

Rådmannen får fullmakt til å fortsette utredning av det fremlagte alternativ 1 og 2 kombinert i et forprosjekt. Forprosjektet skal utrede adkomst til bygget, funksjonsbeskrivelser, detaljert romorganisering, anbudsgrunnlag samt et mer nøyaktig kostnadsestimat.

Maksimal kostnad for tiltaket settes til kr 99 344 711 inkl. mva. Kostnaden skal inkluderes i økonomiplan 2019 – 2022.

**Saksopplysninger**

Tiltaket er behandlet i kommunestyret tidligere som en del av kommunen strategiske pleie- og omsorgsplan vedtatt 22. juni 2017. Tiltaket ble senere inkludert i kommunens budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 og igjen i det reviderte budsjettet som legges frem samtidig med dette saksfremlegget.

Etter at strategisk pleie- og omsorgsplan ble vedtatt satte rådmannen ned en prosjektgruppe ledet av helse- og velferdssjef. I tillegg har leder hjemmetjenesten, leder institusjon, avdelingsleder institusjon, leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, verneombud

institusjon og tillitsvalgte fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet deltatt i gruppen.

Rådmannen spesifiserte gruppens mandat og prosjektets målsetninger slik:

### *2.1 Effektmål*

*Effektmålet beskriver hva som skal realiseres som følge av at tiltaket er gjennomført, gjerne 3–5 år etter prosjektet er avsluttet.*

- Kommunen vil ha samlet alle hensiktsmessige helsetilbud i samme bygg.*
- Koordinerende Enhet (KE) vil ha egne kontorfasiliteter og service-funksjon ovenfor innbyggerne. All saksbehandling skal tilfredsstillende forvaltningslovens krav om saksbehandling «uten ugrunnet opphold».*
- Tiden fra første observasjon av symptomer på kronisk sykdom til etablert, koordinert tjeneste skal reduseres med 30 %.*
- Ansatte skal, gjennom utviklingssamtaler, rapportere at arbeidsrutiner har blitt mer effektive og at de samhandler mer med andre profesjoner og tjenester*
- Antall henvendelser fra innbyggere til ulike helsetjenester («tjeneste-shopping») før relevant tiltak er identifisert skal reduseres med 50 %*
- Nytt kjøkken skal gi muligheter for mer variert servering av mat (både tidspunkt og retter) for alle helsetjenester. Ernæringsstatus hos mottakere av mat skal vesentlig forbedres.*
- Ny kantine skal gi muligheter for et variert serveringstilbud til beboerne, men også besøkende til de ulike tjenestene (KE, lege, fysioterapi m.m.) og pårørende som kan kjøpe mat.*
- Alle helsetjenester vil ha felles resepsjon og venterom og publikum skal oppleve økt tilgjengelighet for disse tjenestene.*
- Alle ledige stillinger hos de tjenester som har tilhold i bygget skal ha minst 2 kvalifiserte søkere.*
- Alle helsetjenester vil ha adgang til moderne fasiliteter som kontor, garderobe, kantine, møterom, laboratorium, skadestue og oppbevaring av medisin.*
- Alle kommunens innbyggere vil kunne benytte seg av helsetilbudet i bygget på grunn av universell utforming og aktiv bruk av velferdsteknologi*
- Kommunen vil ha et antall sykehjemsplasser som tilfredsstillende lokale og sentrale forskrifter om slikt tilbud*
- Kommunen vil ha de samme driftsutgifter som i 2017 (justert for inflasjon) for helsetilbudene samlet i bygget*
- Pårørende og brukere vil uttrykke høyere grad av tilfredsstillelse ved bruk av helsetjenestene enn i 2017 gjennom brukerundersøkelse*

## 2.2 Prosjektmål

Prosjektmål er målet eller prosjektleveransen for det enkelte prosjektet, eller den enkelte prosjekt- fasen: forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt.

- *Prosjektet skal utrede alternativ for utbedring og samling av helsetjenester og anbefale ett av dem*
- *Prosjektet skal produsere de spesifikasjoner som er nødvendige for å finansiere (søke om tilskudd fra Husbanken) og utvikle det planlagte bygget*
- *Prosjektet skal produsere spesifikasjonene i samarbeid med de ansatte, brukerne og deres pårørende*
- *Prosjektet skal produsere et kostnadsestimert som kan inkluderes i kommunens økonomiplan/årsbudsjett for 2019*
- *Prosjektet skal produsere spesifikasjonene i tråd med Husbankens veileder og regelverk for tilskudd*
- *Prosjektet skal produsere søknad med vedlegg og sende denne til Husbanken i løpet av første kvartal 2019*

## 3. Nåsituasjon

*Gi en kort oppsummering av bakgrunnen for prosjektet – hvorfor prosjektet er besluttet gjennomført.*

*Bindal kommune har vedtatt en strategisk helse- og omsorgsplan i kommunestyrets møte 22. juni 2017. Planen introduserer utbedring av Bindal sykehjem som ett av tiltakene som kommunen skal gjennomføre.*

*Samtidig er det behov for å utrede en flytting av legekantoret til sykehjemmet. Legene uttrykker et klart behov for adgang til moderne lokaler med mer moderne fasiliteter enn i dag. Dagens lokaler har ikke blitt oppgradert siden kommunehuset ble ferdigstilt i 1987.*

*Helsestasjonen har det samme behovet som legekantoret. I tillegg vil planen følge opp Bindal formannskaps vedtak av 26. november 2014: «Det ses på muligheten for felles sekretærfunksjon på helsestasjon og legekantor.»*

*Kommunen har ansvar for å drifte et tilbud innen øyeblikkelig hjelp for både somatikk og rus/psykiatri. Denne driften skjer etter egen avtale med Helse Nord-Trøndelag og utgjør per i dag 2 sengeplasser.*

*Koordinerende Enhet (KE) er planlagt styrket i denne planen. En slik styrking forutsetter adgang til mer hensiktsmessige lokaler hvor publikum, brukere og helsepersonell har adgang til tjenesten i mye større grad enn i dag.*

*Kommunen gir i dag 75 % driftstilskudd til 2 fysioterapeuter som driver sin virksomhet i lokaler som også trenger oppgradering. Kommunen har ikke ansvar for disse lokalene, men en samlokalisering kan være hensiktsmessig for fysioterapeutenes virksomhet.*

*En ambulansetjeneste i kommunen er plassert i en egen lokalitet drevet av Helgelandssykehuset. Lokalene er hensiktsmessige, men eiendommen er lagt ut for salg og en vurdering av behovet for nye lokaler er naturlig i lys av en utbedring av sykehjemmet.*

*Samlet sett utgjør de ovennevnte punkter et betydelig behov for adgang til oppgraderte lokaler. En samlokalisering av alle disse tjenestene i et såkalt «helsehus» har vært gjennomført i en rekke kommuner med stort hell og bør vurderes ved en oppgradering av Bindal sykehjem.*

*Erfaringene fra andre kommuner viser at en slik samlokalisering representerer en mulighet for å stabilisere sektorens driftsutgifter samtidig som at brukerne opplever mer effektive og koordinerte helsetjenester. Det er også grunn til å tro at slik samlokalisering vil oppleves positivt av de ansatte og bidra til en styrking av kompetansemiljøet innen helse- og omsorg.*

*Prosjektgruppen vil inkludere et medlem av kommunens Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.*

#### **4. Prosjektbeskrivelse**

*Gi en kort beskrivelse av prosjektets omfang og hvordan det er tenkt gjennomført.*

*Prosjektgruppen står fritt til å organisere prosjektet i forhold til å oppnå de mål som er beskrevet i pkt 2.2. Gjennomføringen må likevel legges tett opp til Husbankens retningslinjer og veileder for søknad om tilskudd.*

Prosjektgruppens første oppgave var å vurdere ulike alternativer som den ønsker utredet i et forstudie/mulighetsstudie. Det har også vært viktig å kartlegge mulighetene for finansiering hos Husbanken. Gruppen har vært på befaring på Namdalseid hvor et sykehjem ble utbedret og ferdigstilt i 2015 med gode resultater. Kommunen og sykehjemmet er av størrelser klart sammenlignbare med Bindal.

Et annet sentralt tema har vært å utrede behovet for antall rom på sykehjemmet etter utbedringen. Gruppen har valgt å følge en norm som tilsier 16% dekning av behovet for langtidsopphold for eldre over 80 år i 2030. Dette normtallet tilsier 23 sykehjemsplasser og er nå inkludert i minimumsalternativet. I tillegg kommer det 2 KAD-senger. 16% dekning representerer en satsning på at flere vil få heldøgns omsorg i eget hjem eller omsorgsboliger. Kommunen er avhengig av at det bygges flere omsorgsboliger og økt bruk av velferdsteknologi for å muliggjøre 16% dekning.

Samtidig er det en rekke eksempler at kommuner planlegger med lavere dekning – eksempelvis har Stjørdal kommune under 10%. 16 % er således en refleksjon av at kommunens geografiske forutsetninger er utfordrende, hva det er mulig å realisere av omsorgsboliger, hvilke forutsetninger kommunen har for å bemanne sykehjemmet og hva et utbedret sykehjem kan disponere av areal.

Det understrekes at 16% dekning tilsier 26 plasser i 2035 og 28 plasser i 2040. Etter 2040 vil antallet eldre falle igjen. Dekningen kan økes fra 2030 til 2035/2040 hvis kommunen finner det nødvendig på det tidspunkt, men gruppen velger å planlegge for at bruk av velferdsteknologi vil redusere behovet for sykehjemsplasser ytterligere etter 2030.

På bakgrunn av befaringsen, avklaring hos Husbanken og gruppens konklusjon om hvor mange rom som skal utbedres, ble følgende alternativer for utredning skissert:

#### **Minimumsalternativ (minstekrav for å utløse tilskudd fra Husbanken):**

##### **For hele eksisterende bygningsmasse:**

- Installere sprinkleranlegg
- Installere nytt sykesignalanlegg

- Installere nye dørlåser
- Oppgradere alle tekniske installasjoner og installere trådløst nettverk av høy kvalitet
- Relevante ENØK-tiltak
- Ny beredskapsløsning for energi
- Bygge 2 nye KAD-rom tilrettelagt for avansert medisinsk behandling
- Omlegging av P-arealer slik at sansehage kan anlegges i arealer mot elven
- Carport bygges til hjemmetjenestens biler
- Installering av ladestasjoner for el-bil
- Dagens areal for gjesteparkering i front av bygget endres delvis til sansehage og delvis stilles til disposisjon for utvidelse av byggets areal. Dagens innkjørsel fra fylkesveien fjernes og all parkering skjer på byggets bakside

#### **For sykehjemmets eldste del (oppført i 1986):**

- Bygge om 15 utdaterte, små rom til 10 nye rom som tilfredsstillers dagens krav til areal, utforming og smittevern
- Bygge nytt vaktrom for å sikre bedre overvåking av bygget og plass til arbeidsstasjoner til å overvåke sensoranlegg
- Bygge nytt felles medisinerom for sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor med utbedret adgangskontroll og overvåking av uttak av medisiner i umiddelbar tilknytning til vaktrom
- Totalrenovasjon/utskifting av tekniske installasjoner og anlegg, inkludert heis og ventilasjonsanlegg
- Total renovasjon av kjøkken med tilknyttet felles serveringsplass
- 1 eget samtalerom for fortrolige samtaler med pårørende og ansatte
- 2 møterom, ett for inntil 6 deltakere og ett for inntil 20
- Egne kontorfasiliteter som muliggjør arbeidsstasjoner for kommunal fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk koordinator, kreftsykepleier
- Eget behandlingsrom fysioterapi, lege m.m.
- Nye garderober og personalrom
- 1 kontor for avdelingsleder i umiddelbart tilknytning til vaktrom
- Totalrenovasjon av vaskeri med sluser inn og ut og kjølerom

#### **Alternativ 2 (momenter i tillegg til minimum):**

- Utvide 4 «omsorgshybler» i bofelleskap B slik at de tilfredsstillers dagens krav til omsorgsleiligheter i forhold til areal og utforming
- Teknisk oppgradering av omsorgsleilighetene i bofelleskap B og C inkludert sprinkleranlegg, nye dørlåser og relevant sensorteknologi
- Bygge 5 nye omsorgsleiligheter i bofelleskap B eller C

#### **Alternativ 3 (momenter i tillegg til minimum):**

- Koordinerende Enhet (KE) får bygget nye arealer med publikumsmottak, 3 kontorer og møterom
- Parkering i front fjernes og arealet benyttes til nye kontorer og hage
- Gamle Gårdsvei 17 og 19 rives og arealet benyttes til ny bygningsmasse/P-arealer
- Legekantoret flyttes til bygget og får egen inngang med resepsjon med arbeidsplass til 3 sekretærer, venteværelse med sitteplass til inntil 20 personer og «lekekrok» for barn (antallet må utvides hvis også helsestasjonen inkluderes i bygget), pasienttoalett, laboratorium med avzug og flere soner, skadestue med dusjmulighet + avløp/sluk, liten "operasjonsstue", garderobe med dusj og toalett til personale, skyllerom (rent-urent



- sterilisering), møterom for inntil 10, pauserom, lager, medisinerom felles med sykehjem (inkludert i minimumsalternativ). Egne kontorer for 4-5 leger hvor pasienter kan mottas
- Medisinerom og laboratorium bygges slik at det kan benyttes av både sykehjem og legekontor
  - Helsestasjon flyttes til bygget og får felles resepsjon, møterom og venteværelse med legekontoret. I tillegg bygges en arbeidsstasjon i resepsjon, et undersøkelsesrom og kontorer for 1-2 helsesøstre.
  - Det bygges en kantine som kan benyttes av beboere, pårørende, besøkende til legekontor/helsestasjon m. fl. Kantinen bygges slik at beboere kan skjermes og innta måltider på skjermet område hvis mulig. Kantinen bygges i umiddelbar tilknytning til publikumsinngang og venteværelse

**Alternativ 4 (momenter i tillegg til alle foregående alternativer, men kan også gjøres som selvstendig alternativ i tillegg til minimum):**

- Kommunen kjøper Six-pack bygget og bygger om til treningsstudio/frisklivssentral, kontorer for kommunal fysioterapeut og privatpraktiserende, venteværelse. Kontorer for ambulansesentral beholdes.
- Hele eller deler av Gamle Gårdsvei 21 - 27 flyttes til annen tomt. Eksisterende tomt benyttes til hage og gangvei til Six-pack-bygget.
- Det bygges gangtunnel under eksisterende fylkesvei for å lette adkomst til Six-pack-bygget
- Det bygges egen leilighet til pårørende, eksempelvis til pasienter

Alle alternativene kan kombineres med alle andre i forhold til hva som gir best uttelling i forhold til dagens bygningsmasse, økonomi og tilskudd fra Husbanken.

Alternativ 3 og 4 (separat og i kombinasjon) vil øke publikumstilgangen markert. Legekontoret har 20 – 40 separate besøk/avtaler med behov for parkering hver dag i tillegg til eget personell. Helsestasjonen har noe lavere besøk, men betydelig besøk på dager med felles foreldre-veiledning, barselgrupper m.m. Da kan 15 – 20 personer besøke helsestasjonen på samme tid.

I tillegg kommer 5 – 10 ansatte som vil ha behov for P-plass.

Kommunen valgte å invitere fire firma (Arkideco AS, JonArk AS, Talgø Møretre AS og ON Arkitekter & Ingeniører AS) til å gi tilbud på et forstudie på grunnlag av referanser og regional tilknytning. På grunn av den relativt knappe tiden til å utføre studiet ble tilbudene vurdert slik:

40 poeng: Kapasitet til å gjennomføre studiet  
30 poeng: Kompetanse til å gjennomføre studiet  
30 poeng: Pris

To firma – Arkideco AS og ON Arkitekter & Ingeniører AS – valgte å gi tilbud. Av disse ble ON Arkitekter & Ingeniører AS tildelt oppdraget. Firmaet har nå levert sitt forstudie i form av en rapport, skisser av mulige løsninger for bygg for alternativ 1+2 og 3+4 og et kostnadsestimat. Dokumentene er lagt ved saksfremlegget.

Forstudiet avviker noe fra hva firmaet ble bedt om å utrede. Disse avvikene er avklart med prosjektleder underveis som for omfattende eller har vist seg å være lite relevante. Det viktigste avviket er at alternativ 4 ikke har blitt utredet, men inkludert i alternativ 3. Befaringen fra ON Arkitekter & Ingeniører AS avslørte raskt at alternativet hadde blitt så kostnadskrevenende at det ikke var relevant å utrede nærmere. I tillegg ble det inngått en ny leiekontrakt for deler av Six-

pack-bygget i prosjektperioden som vil resultere i en virksomhet delvis i tråd med intensjonen i alternativ 4.

Forstudiet har heller ikke vurdert rivning av alle adresser som kunne være aktuelle, men kun inkludert en adresse for alternativ 1 og 2 samt tre adresser for alternativ 3 og 4. Det vises ellers til selve rapporten og tilhørende arkitekttegninger for saksopplysninger knyttet til de ulike alternativene. Det er viktig å understreke at den organisering av bygget som er valgt i de ulike alternativene **eksemplifiserer** hva som er mulig i bygget – ingen plassering av funksjoner er avgjort ennå.

### *Finansiering*

Forstudiet anslår et relativt vidt spenn i kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Dette er i tråd med prosjektgruppens ønsker om å utrede alternativer som gir et tilstrekkelig handlingsrom økonomisk og i de funksjoner som blir lagt til bygget. Det er prosjektgruppens ønske at utbedringen av sykehjemmet blir vurdert mest mulig åpent slik at alle alternativer blir vurdert nå på et tidspunkt hvor kostnadene ved kartlegging og endring av alternativer er minimale i forhold til ved påbegynt byggeprosess.

<b>Alternativ</b>	<b>Kostnadsoverslag</b>	<b>Hva omfattes</b>
Alternativ 1 (minimum)	77 952 147	I hovedsak Bygg A renoveres fullstendig
Alternativ 1+2	99 344 711	Bygg A og B renoveres fullstendig + nye boliger
Alternativ 2+3	127 760 394	Bygg A rives og erstattes med nytt bygg, lege, frisklivssentral og helsestasjon flyttes – Bygg B renoveres + nye boliger

Forstudiets alternativer har en total rammekostnad fra 77 952 147 til 127 760 394. Det er kun tre alternativer som er kostnadsberegnet (se over). Prosjektgruppen har ikke funnet det formålstjenlig å få utført en beregning kun for alternativ 3+. Alle alternativ har en byggekostnad betydelig høyere enn estimatet som ble inkludert i budsjett og økonomiplanen 2018 – 2021, mens låneopptaket for alternativ 1 vil være lavere og de to andre alternativene markert høyere:

*Den totale kostnaden for en slik utbedring er estimert til 43 750 000 basert på en utbedring av 8 boenheter i sykehjemmets eldste del. I tillegg er det estimert 875 500 til kostnader for å utvikle en helhetlig søknad til Husbanken over 2 år. Estimert bygger på kjente byggekostnader i regionen og Husbankens satser for tilskudd til slike bygg. Husbankens tilskudd utgjør 55% av maksimal kostnad på 3 144 000 per boenhet. I tillegg gis det tilskudd til fellesarealer for tjenester som legekontor, helsestasjon, fysioterapi og andre tjenester som kan flytte inn i det utbedrede bygget.*

Det ble i kommentarene til tiltaket understreket at dette var et tidlig estimat: *Det er grunn til å fremheve at det hefter relativt stor usikkerhet ved estimatet. Prosjektet er i en veldig tidlig fase hvor utforming, størrelse og tekniske spesifikasjoner ikke er avklart ennå.*

Det er flere årsaker til at alle alternativene har en vesentlig høyere byggekostnad enn estimatet i nåværende økonomiplan:

- Estimert bygget på en utbedring av 8 sykehjemsrom – de tre alternativene inkluderer 10 sykehjemsrom og 2 KAD-rom
- Estimert inkluderte ikke teknisk oppgradering av Bygg C og ny trafostasjon

- Estimater inkluderte ikke ny avkjørsel fra fylkesveien
- Estimater inkluderte ikke ny sansehage
- Estimater inkluderte ikke ombygging av vaskeri og bårerom i sokkel på Bygg C

Alle alternativene vil utløse et tilskudd fra Husbanken. I estimatet i dagens økonomiplan ble det lagt til grunn at kommunen kun ville motta tilskudd for utbedring av 8 sykehjemmsrom.

Mulighetsstudiet har imidlertid avdekket at kommunen vil motta tilskudd for 12 rom og all byggeteknisk oppgradering, inkludert tilførsel av nye funksjoner som legekontor, KE m.m. Dette har den paradoksale effekt at netto kostnad for kommunen (låneopptak) synker for et alternativ og øker for de to andre selv om byggekostnaden øker kraftig.

De tiltakene som vedrører sykehjemmet (alternativ 1 og 3) vil utløse et tilskudd på 55 % av byggekostnad inkludert mva. De tiltak som vedrører utbedring og bygging av nye omsorgsleiligheter (alternativ 2) vil utløse et tilskudd på 45 % av byggekostnad inkludert mva.

Maksimal byggekostnad for en omsorgsbolig er satt til 3 226 000 av Husbanken.

Forprosjektet vil kunne spesifisere byggekostnaden for de ulike delene av bygget slik at de ulike tilskudssatsene kan legges inn i budsjett og økonomiplan 2019 – 2022.

Samtidig er det grunn til å understreke at vi kjenner ikke den faktiske kostnaden før kommunen har mottatt eventuelle tilbud og at det igjen er anbudsprisen som vil danne grunnlaget for en søknad til Husbanken. Faktisk kostnad etter Husbankens tilskudd kan likevel estimeres slik:

Alternativ	Total ramme inkl mva	Refusjon av mva	Tilskudd Husbanken	Revidert låneopptak kommunen	Låneopptak i dagens økonomiplan
1	77 952 147	16 132 875	42 675 681	19 143 591	21 160 000
1 + 2	99 344 711	19 868 942	52 302 316	27 173 453	21 160 000
2 + 3	127 670 394	26 312 841	67 881 442	33 476 111	21 160 000

Den fulle økonomiske effekt av tiltaket vil derfor først være kjent ved behandlingen av budsjett og økonomiplan høsten 2018 forutsatt at Husbanken har behandlet søknaden innen endelig vedtak.

Saksfremlegget gjelder et enkeltstående byggetiltak, men er en del av pleie- og omsorgsplan og boligplan og må sees i sammenheng med de andre tiltakene i planverket. Tabellen nedenfor er et oppdatert estimat over låneopptak for alle tiltakene etter kostnadsoverslag fra ON Arkitekter & Ingeniører AS. Tabellen gir en samlet oversikt – tiltaket som rådmannen anbefaler i dette saksfremlegget er uthevet og kursivert.

Tiltak	Totalt låneopptak	Renter og avdrag første år med full belastning*
Samlokalisering alt 1	9 500 691	583 312
Samlokalisering alt 2	10 119 161	632 798
Utbedring av sykehjemmet – alt 1	19 143 591	1 199 097
<i>Utbedring av sykehjemmet – alt 1 + 2</i>	<i>27 173 453</i>	<i>1 664 166</i>

Utbedring av sykehjemmet – alt 2 + 3	33 476 111	2 065 856
Boliger Bindalseidet	6 190 082	395 197
Boliger Terråk	8 801 600	544 891
<b>Sum rådmannens anbefaling</b> (dagens estimat i parentes)	<b>52 283 296</b> (40 957 400)	<b>3 237 952</b> (2 550 342)

*\* Det vil være ulik byggestart for tiltakene. Kolonnen viser første år med full lånebelastning – som regel året etter at lånet er opptatt.*

### Videre fremdrift

Det valgte alternativ må prosjekteres nærmere uansett hvilket som blir valgt. Tidsforbruket vil være uavhengig av valget og er anslått av ON Arkitekter & Ingeniører AS til minimum seks måneder. Det er et omfattende arbeid som gjenstår for å plassere alle funksjoner, utrede ny avkjørsel fra fylkesveien, tegne nøyaktig romplan, utarbeide fullstendig anbudsgrunnlag og estimere mer nøyaktig kostnad for selve bygget og tilskuddsutmåling fra Husbanken.

### Vurdering

Prosjektgruppen anbefaler at kommunen utreder alternativ 3 i kombinasjon med alternativ 2 videre. Det er flere årsaker til dette:

- Alternativet samler alle viktige helsefunksjoner i samme bygg; sykehjem, Koordinerende Enhet (KE), legekantor, helsestasjon, hjemmetjeneste, frisklivssentral og omsorgsboliger. Såkalte «helsehus» som dette har en rekke kommuner bygget de siste 10 år med stor gevinst for ansatte og brukere. Det gir bedre samordning og samhandling, mer effektiv drift av tjenester og bygg og mer helhetlige tjenester.
- Alternativet vil gi varig lavere livssyklus-kostnad enn alternativ 1. Det vises til rapporten fra ON Arkitekter & Ingeniører AS som estimerer at kostnader til drift av bygget isolert sett (vedlikehold, energi, renhold m.m.) vil være en million lavere per år hvis vi bygger et nytt bygg sammenlignet med å renovere eksisterende bygg A. I forhold til forskjellen i låneopptak vil det ta kun fem år før kommunen har spart inn den økte investeringskostnaden på grunn av lavere driftskostnader.
- Alternativet innebærer rivning av Bygg A. Dette gir stor frihet til å bygge et nytt bygg hvor vi kan planlegge optimal drift av de tjenester som skal utføres i bygget. En renovering av eksisterende bygg vil innebære kompromisser i forhold til bygningskonstruksjonen.
- Det er det eneste alternativet som gir mulighet for kjøkken på samme etasje som sykehjemmet. Det innebærer et stort løft for denne funksjonen med bedre drift og større deltakelse i driften av sykehjemmet. Umiddelbar adgang til kjøkken og kantine bedrer også matlyst og ernærings situasjon hos beboere.
- Det er det eneste alternativet som sikrer 55 % tilskudd fra Husbanken til en nødvendig utbedring av helsestasjonen og legekantoret. En utbedring av de nåværende lokaler vil ikke utløse noen form for tilskudd og dekkes av kommunen alene.
- Alternativet har det høyeste kostnadsoverslag for investeringen, men også høyest sannsynlighet for å være det billigste alternativet å drifte.
- Kostnadsoverslaget er ikke direkte sammenlignbart siden det inkluderer en fullstendig oppgradering av legekantor og helsestasjon. Kostnaden for en tilsvarende oppgradering i

de nåværende lokalene (uten tilskudd) bør inkluderes for å synliggjøre konsekvensen av å utelukke disse funksjonene fra sykehjemmet.

Subsidiært anbefaler prosjektgruppen at alternativ 2 i kombinasjon med alternativ 1 utredes videre:

- Omsorgsboligene har en teknisk for lav standard, blant annet mangler sprinkleranlegg
- Fire av boligene er såkalte «hybler» og har for lite areal til å kvalifisere som omsorgsbolig. Hyblene må slås sammen slik at de utgjør to boenheter
- En oppgradering av bygget vil sikre at boligene fremdeles har et høyt belegg og at kommunen kan gi et godt tilbud av tjenester med heldøgns bemanning
- Alternativet sikrer at kommunen kan øke tilbudet av boenheter til brukere med et relativt høyt pleiebehov i tråd med en økende andel eldre i befolkningen
- Det vil være kostnadseffektivt å oppgradere Bygg B samtidig som kommunen utbedrer sykehjemmet uavhengig av om alternativ 1 eller 3 blir valgt

Særskilt om antallet omsorgsboliger i Bygg B og Gamle Gårdsvei

Det er i dag 15 boenheter i disse byggene som disponeres av KE og som blir utleid etter søknad. 4 av boenhetene i Bygg B (de såkalte «hyblene») og samtlige boliger i Gamle Gårdsvei tilfredsstillende ikke dagens standard for areal og universell utforming. I kommunens boligplan er derfor boenhetene i Gamle Gårdsvei foreslått fjernet fra KE og stilt disponibel for utleie til andre innbyggere med boligsosiale behov.

Alternativ 2 og 3 foreslår å bygge totalt 6 nye boenheter i Bygg B. Dette åpner for å opprettholde intensjonen i boligplanen samtidig som antallet boenheter i nær tilknytning til sykehjemmet økes. Ved valg av alternativ 1 og 2 økes det totale antallet med tre og ved alternativ 3 med en. Boligplanen sier følgende om behovet for omsorgsboliger på Terråk:

*Samlet gir dette en konservativ anbefaling på minst 8 nye omsorgsboliger på Terråk. Samtidig anbefaler planen at 5 slike boliger i Gamle Gårdsvei blir brukt til andre formål og netto tilvekst av omsorgsboliger på Terråk blir derfor 3.*

*Kommunen har mulighet til å disponere tomt i umiddelbar tilknytning til post/butikk, museum, nytt parkareale og rådhus på Terråk. I tillegg må kommunen planlegge bygget slik at det er enkelt kan bygges ut hvis behovet for slike boliger øker på Terråk.*

Prosjektgruppen mener at det totale behovet må sees i sammenheng og at forprosjektet må søke å avklare potensialet for å bygge omsorgsboliger på andre tomter på nedre Terråk. Samtidig mener prosjektgruppen at bortfall av boligene i Gamle Gårdsvei må kompenseres og at total netto tilvekst av omsorgsboliger på Terråk må være 8 for å oppnå tilfredsstillende dekning. Prosjektgruppen opplever i dag stor etterspørsel etter omsorgsboliger på Terråk. Skjematisk kan det fremstilles slik:

*Hvor mange omsorgsboliger må bygges på en annen tomt på Terråk ved bygging av Alternativ 2 for at Terråk skal få 8 nye omsorgsboliger?*

Kombinert med alternativ?	Antall som rives	Antall som bygges	Rest som må bygges annet sted
Alternativ 1	3	6	5
Alternativ 3	5	6	7

*Hva hvis Alternativ 2 ikke bygges – kun ett av de andre alternativene?*

Alternativ som bygges alene	Antall som rives	Antall som bygges	Rest som må bygges annet sted
Alternativ 1	1	0	9
Alternativ 3	3	0	11

Antallet nye boenheter ved bygging av alternativ 2 kan reduseres med formål å senke byggekostnaden, men en slik reduksjon vil kunne være temporær og knyttet til dette tiltaket. Behovet for nye omsorgsboliger på Terråk vil være det samme og kommunen må derfor bygge flere på en annen tomt. Kostnaden vil være noenlunde lik siden rammen fra Husbanken er fast; 3 226 000.

Alternativ 1 og 2 kombinert vil redusere kostnaden for tiltaket Boliger Terråk. Ovenstående tabell viser at tiltaket «Boliger Terråk» også er inkludert i dagens økonomiplan med et låneopptak på kr 8 801 600. Tiltaket er knyttet til boligplanens målsetning om å bygge minst 8 nye omsorgsboliger på Terråk. Alternativ 1 og 2 kombinert reduserer dette behovet til 5 boliger. Et tidlig estimat kan antyde at låneopptaket da kan reduseres til ca 6 millioner kr – en besparelse på ca 2,8 millioner kr. Dette forutsetter at boligene på Terråk ikke får et fellesareal på samme måte som på Bindalseidet.

Prosjektgruppen mener at det resterende antall boliger må bygges på én tomt for å oppnå et større felleskap for beboerne og et samlet tilbud av hjemmetjenester.

Prosjektgruppens vurdering av minimumsalternativet:

- Alternativet sikrer en oppgradert teknisk standard og at sykehjemmet har 23 sykehjemsrom og 2 KAD-rom i tråd med dagens forskrifter og universell utforming
- Studiet viser også at det er mulig å organisere bygget slik at det er plass til flere funksjoner, ny sansehage og en kantine
- Alternativet vil innebære klart bedre drift enn i dag, men det vil også være en rekke kompromisser i forhold til optimal drift fordi vi må ta hensyn til eksisterende bygg
- Det er en klar svakhet ved alternativet at produksjonskjøkkenet fremdeles vil være i sokkel

### **Rådmannens vurdering – alternativ 1 og 2 utredes videre**

Rådmannens vurdering avviker fra prosjektgruppen først og fremst av økonomiske årsaker. Rådmannen anerkjenner prosjektgruppens faglige vurderinger, men må vurdere kommunens totaløkonomi. Selv om forskjellen i låneopptak mellom de ulike alternativene ikke er dramatisk vil et årlig beløp på 1 664 166 i renter og avdrag være en klar begrensning i kommunens økonomiske handlefrihet de neste 40 år. Prosjektgruppens anbefaling innebærer en økning til 2 065 856 kr per år. Dette er en ytterligere begrensning som rådmannen ikke anbefaler.

Låneopptaket vil skape utfordringer for kommunens økonomi, men rådmannen anser tiltakene som nødvendige og vil se på andre tiltak for å sikre finansiering i fremtidige økonomiplaner. Rådmannen forventer at noen av disse tiltakene vil bli muliggjort av mer rasjonell drift i det utbedrede sykehjemmet. Samlet sett vil låneopptaket kreve mer effektiv drift av kommunens samlede tjenester og muligvis også en reduksjon av tjenestenivået på særlige tjenester.

Sykehjemmets tilstand, både Bygg A og Bygg B, er av en slik art at en utbedring bør gjøres nå. Samtidig er Husbankens tilskudd på et historisk høyt nivå og det er lite grunn til å tro at kommunen kan oppnå en bedre finansiering av utbedringen på et senere tidspunkt.

Rådmannen legger også til grunn at alternativ 1 og 2 i kombinasjon reduserer behovet for nye omsorgsboliger på Terråk fra minst 8 til minst 5. Rådmannen legger derfor til grunn at den avsatte lånerammen på 8 801 600 for boliger på Terråk kan reduseres tilsvarende. Dette tiltaket er ikke utredet ennå nettopp fordi det vil påvirkes av valg av alternativ for utbedring av sykehjemmet.

Rådmannen legger pleie- og omsorgsplanen til grunn og mener at alternativ 1 og 2 kombinert i størst grad vil oppfylle planens målsetning om å ikke øke bemanningen i sektoren på tross av forventet økning i antall brukere. Rådmannen er mer i tvil om alternativ 3 vil gi større effekt i forhold til denne målsetningen, spesielt sett i forhold til den økte kostnaden. Flytting av helsestasjon og legekantor er ikke sentralt nok i pleie- og omsorgsplanen til at det forsværer kostnaden ved alternativ 3.

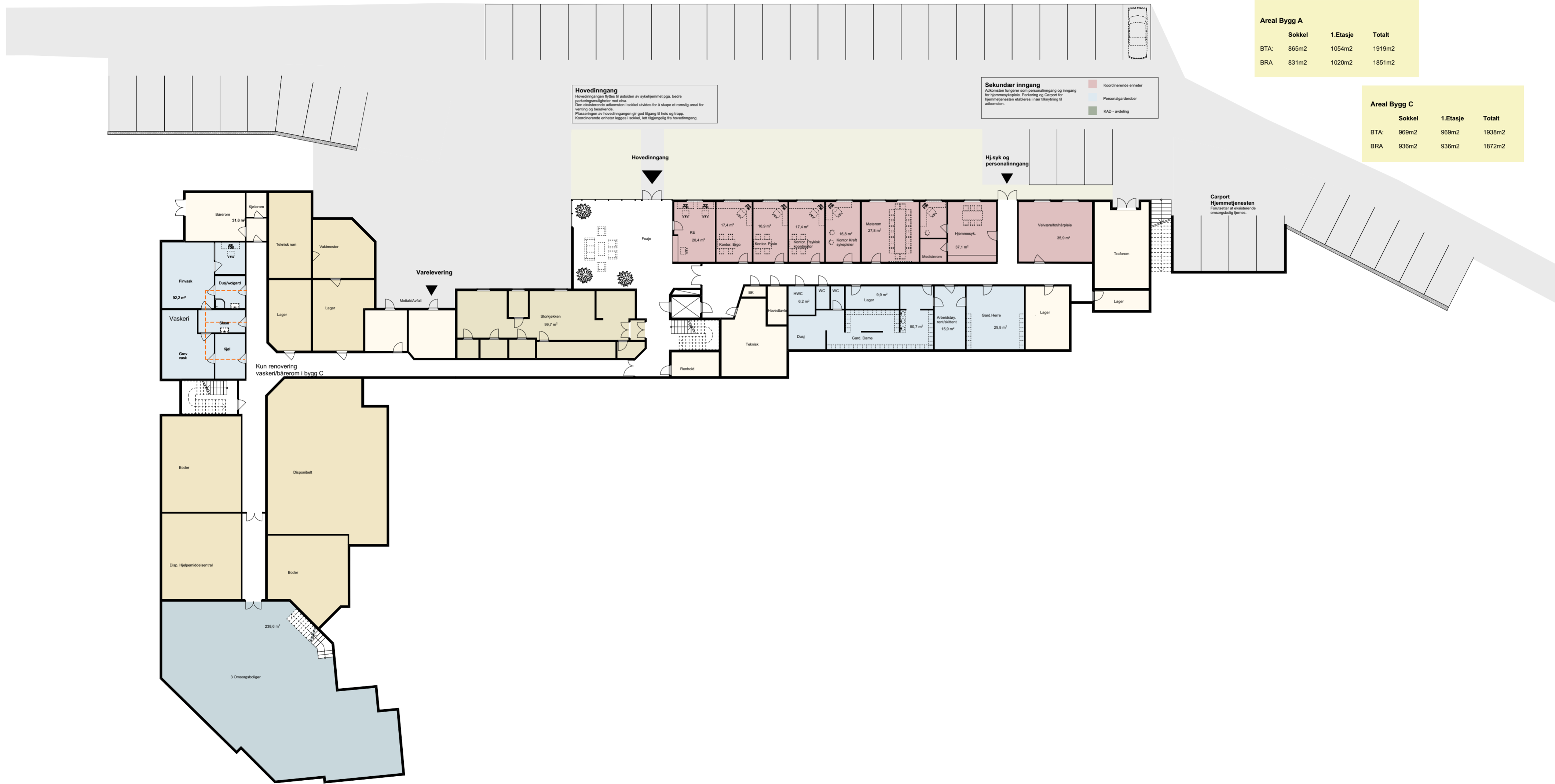
Rådmannen registrerer videre estimatet av livssyklus-kostnadene som er lagt frem i rapporten fra ON Arkitekter & Ingeniører AS. Rådmannen vurderer disse som usikre og har ikke lagt avgjørende vekt på dette estimatet.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 12.06.2018

Knut Toresen  
rådmann

Arne Bangstad  
helse og velferdssjef

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



Areal Bygg A			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	865m <sup>2</sup>	1054m <sup>2</sup>	1919m <sup>2</sup>
BRA:	831m <sup>2</sup>	1020m <sup>2</sup>	1851m <sup>2</sup>

Areal Bygg C			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	969m <sup>2</sup>	969m <sup>2</sup>	1938m <sup>2</sup>
BRA:	936m <sup>2</sup>	936m <sup>2</sup>	1872m <sup>2</sup>



# Gamle gårdsvei

Areal Bygg A			Areal Bygg B		
Sokkel	1.Etasje	Totalt	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA: 865m <sup>2</sup>	1054m <sup>2</sup>	1919m <sup>2</sup>	BTA: 1182m <sup>2</sup>		
BRA: 831m <sup>2</sup>	1020m <sup>2</sup>	1851m <sup>2</sup>	BRA: 1135m <sup>2</sup>		

Areal Bygg C		
Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA: 969m <sup>2</sup>	969m <sup>2</sup>	1938m <sup>2</sup>
BRA: 936m <sup>2</sup>	936m <sup>2</sup>	1872m <sup>2</sup>

**Skjermet avdeling.**  
 Fleksibel organisering med mulighet for "vandring" inne, men også ut til avdelingen sin private sansehage. På sommeren kan foldedører mot vinterhage åpnes og man har fri tilgang til den store sansehagen.

- Servicefunksjoner
- Sengerom
- Vrimle/opphold
- KAD - rom
- KAD - avdeling

**Kantine**  
 Vi etablerer en felles kantine for hele sykehjemmet ved å utvide eksisterende stue/spisestue. God plassering i forhold til hovedinngang i sokkel. Beboere i bygg B og C kan benytte utendørs adkomst gjennom sansehagen. Vi legger opp til et mindre kjøkken i tilknytning til kantine. Hovedkjøkken opprettholdes i sokkel, men med kort avstand fra kantine.



**Omsorgsboliger**  
 Hovedinngang flyttes mot sør og knytter eksisterende omsorgsboliger sammen med nye omsorgsboliger på 55 m<sup>2</sup> hver. Det etableres sosiale soner og møteplasser for beboere og besøkende langs korridoren. Stue/spiseområde flyttes for bedre kontakt mot sansehage/kantine. Eksisterende stue transformeres til omsorgsbolig. Vi forutsetter at den eksisterende boligen nærmest sykehjemmet i sør fjernes for å gjøre plass til parkering tilknyttet omsorgsboligene. Vi legger også til rette for god adkomst med ambulanse.

- Servicefunksjoner
- Omsorgsboliger
- Vrimle/opphold

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger. Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Tegning  
**Plan 1. Etasje**  
 Utbedring Bindal sykehjem  
 Sørfjordveien 14 A/B/C 7980 Terråk

Prosjektnr. <b>18034</b>	Dato opprettet <b>30.05.18</b>	Gnr./Bnr./Festnr. <b>44/125, 44/126</b>	Mål: <b>1:250</b>	Tegningsnr. <b>A20-1</b>
Fase. <b>Mulighetsstudie</b>	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID

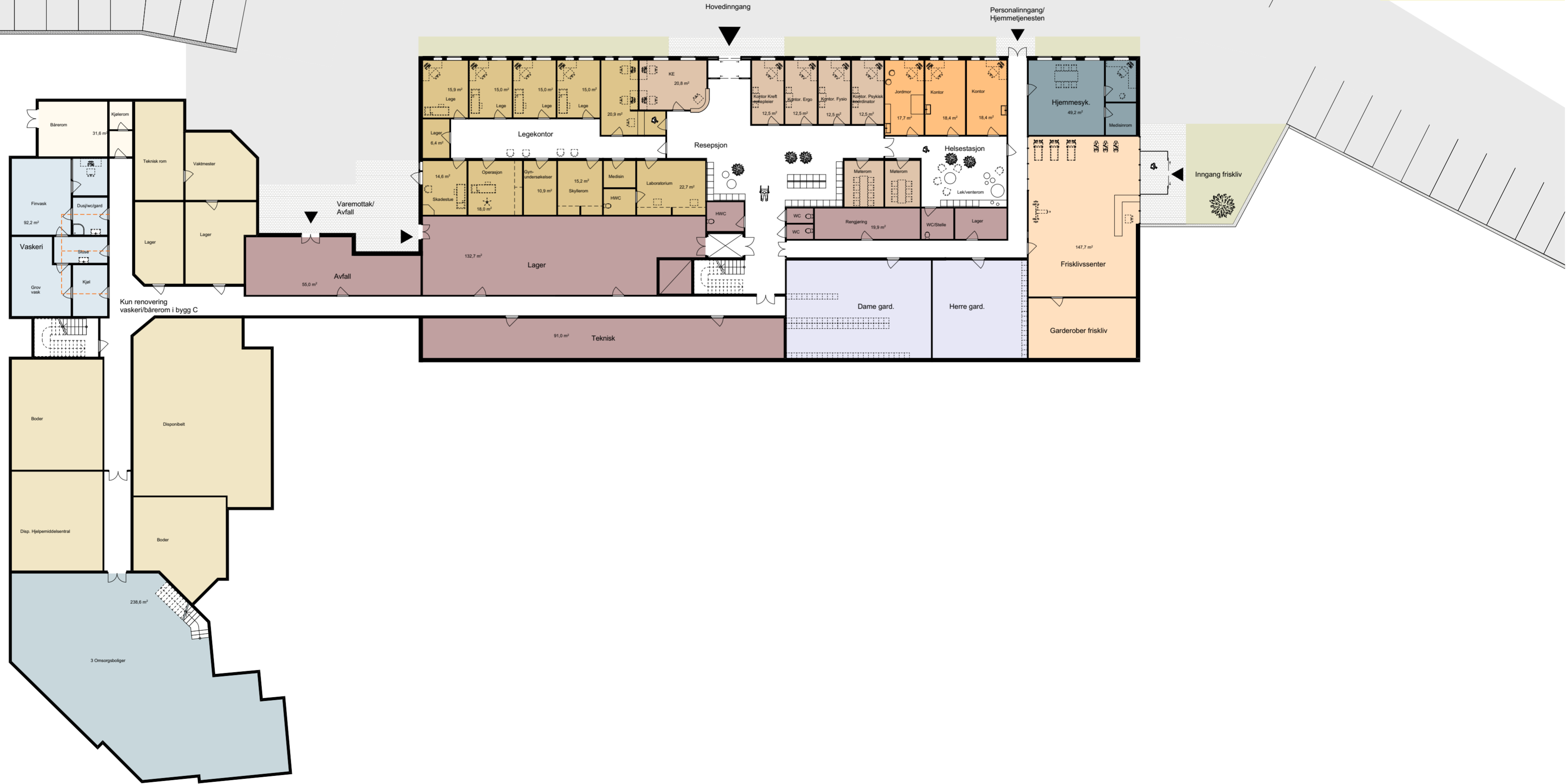
**Sokkel**  
 Arealer for nytt legekontor, helsestasjon, KE, hjemmetjeneste, friskliv og personalgarderober samles i sokkeletasjen.  
 Alle enheter har god tilgang til heis og trapp som leder opp mot sykehjem og kantine.  
 Varelevering skjer i samme område som i minimumsalternativet.

Ny Trato

Carport  
 Hjemmetjenesten

Areal Bygg A (Nybygg)			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	1343m <sup>2</sup>	1530m <sup>2</sup>	2873m <sup>2</sup>
BRA:	1297m <sup>2</sup>	1481m <sup>2</sup>	2778m <sup>2</sup>

Areal Bygg C			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	969m <sup>2</sup>	969m <sup>2</sup>	1938m <sup>2</sup>
BRA:	936m <sup>2</sup>	936m <sup>2</sup>	1872m <sup>2</sup>



Kun renovering  
 vaskeri/bårerom i bygg C

### Nybygg

I alternativ 3 og 4 av mulighetsstudien utvides programmet med legekontor, helsestasjon og frisklivssenter. Vi har valgt å se på muligheten for å samlokalisere alle funksjoner. Alt 1, 2, 3 og 4 i et nytt bygg. Bygg A rives for å knytte nybygg sammen med Bygg B og C. Sykehjemsfunksjoner legges i 1. etasje med god tilknytning til de andre avdelingene. Andre funksjoner legges i sokkeletasjen.

Hovedinngang for besøkende til sykehjemmet skjer fra sidsiden i 1. Etasje. Gjesteparkering for sykehjemmet og omsorgsboliger etableres ved hovedinngangene. Vi forutsetter at to boliger i Gamle gårdsvei rives. Hovedadkomst til øvrige funksjoner samt personalinngang skjer fra sokkelen.

### Skjermet avdeling

10 sykehjems plasser danner en skjermet avdeling i den ene delen av 1. Etasje. Avdelingen får et privat uteområde i form av et atrium. På denne måten løser vi problematikken som oppstår i alternativ 1, 2 med koblingen mot den private sansehage som deler av uteområdet tilknyttet omsorgsboligene. Ved å etablere et slikt atrium får brukerne kontakt med naturen/årsidene både fra innendørs korridor og ved å bevege seg ut. Beboerne kan vandre fritt rundt og man har god oversikt. Stue og spiseområde legges i enden av korridoren med utsikt mot sør/øst.

KAD-avdeling legges i motsatt ende av 1. etasje og får et eget oppholdsrom tilknyttet korridoren.

### Fellesfunksjoner

Vi legger opp til en felles kantine for hele sykehjemmet ( Alle avdelinger, sokkel og 1. etasje). Et større meterom og samtalerom knyttes opp mot kantineområdet.

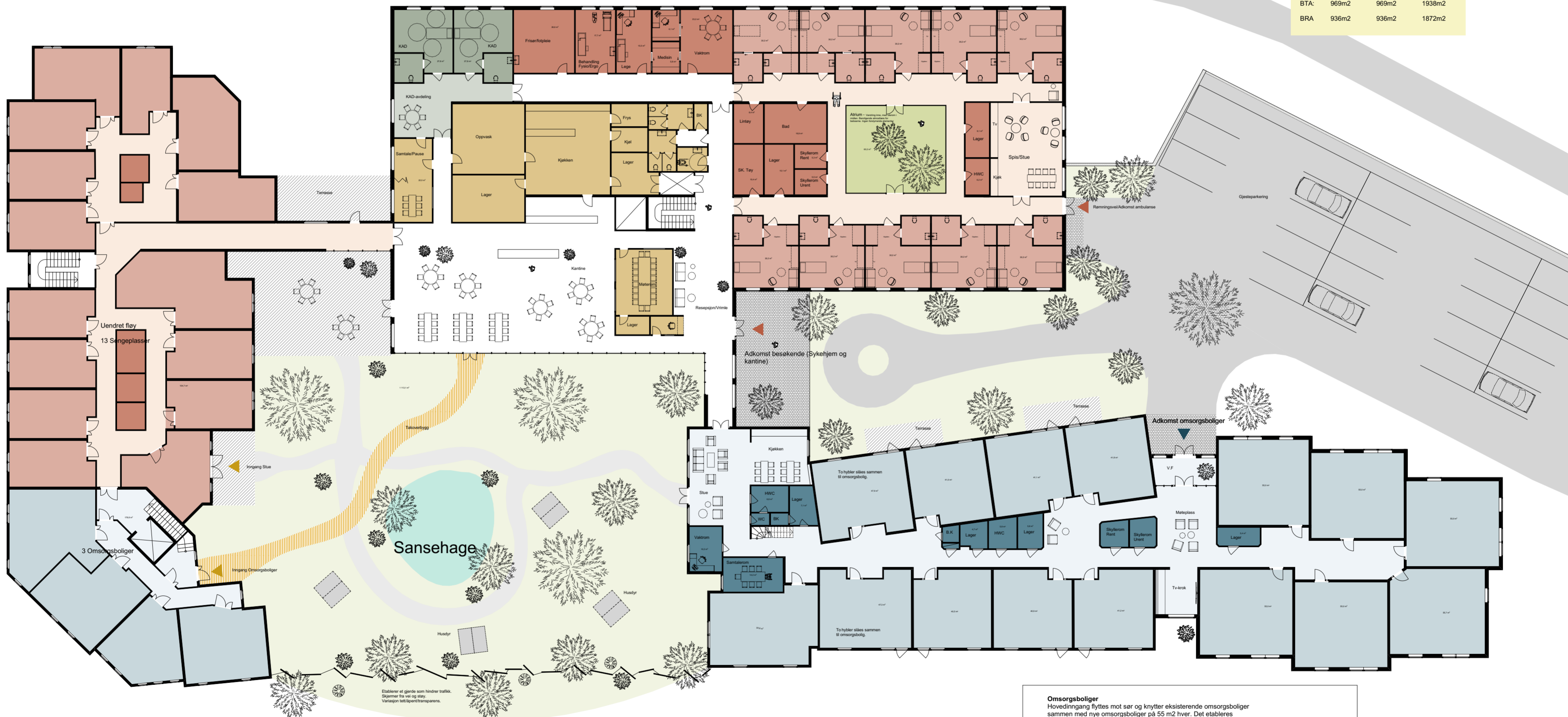
- Servicefunksjoner
- Sengerom
- Vrimele/opphold
- KAD - rom
- KAD - avdeling
- Fellesfunksjoner

Areal Bygg A (Nybygg)			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	1343m <sup>2</sup>	1530m <sup>2</sup>	2873m <sup>2</sup>
BRA:	1297m <sup>2</sup>	1481m <sup>2</sup>	2778m <sup>2</sup>

Areal Bygg B		
	Sokkel	1.Etasje
BTA:	1182m <sup>2</sup>	
BRA:	1135m <sup>2</sup>	

Areal Bygg C			
	Sokkel	1.Etasje	Totalt
BTA:	969m <sup>2</sup>	969m <sup>2</sup>	1938m <sup>2</sup>
BRA:	936m <sup>2</sup>	936m <sup>2</sup>	1872m <sup>2</sup>

Gamle gårdsvei



**Omsorgsboliger**  
Hovedinngang flyttes mot sør og knytter eksisterende omsorgsboliger sammen med nye omsorgsboliger på 55 m<sup>2</sup> hver. Det etableres sosiale soner og møteplasser for beboere og besøkende langs korridoren.  
Stue/spiseområde flyttes for bedre kontakt mot sansehage/kantine. Eksisterende stue transformeres til omsorgsbolig.  
Vi forutsetter at den eksisterende boligen nærmest sykehjemmet i sør fjernes for å gjøre plass til parkering tilknyttet omsorgsboligene.  
Vi legger også til rette for god adkomst med ambulanse.

- Servicefunksjoner
- Omsorgsboliger
- Vrimele/opphold

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger. Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Tegning  
**Plan 1. Etasje**  
Utbedring Bindal sykehjem  
Adresse 0000 Sted



Prosjektnr. <b>18034</b>	Dato opprettet <b>25.05.18</b>	Gnr./Bnr./Festn. <b>Gnr/Bnr/Festn</b>	Mål: <b>1:250</b>	Tegningsnr. <b>A20-1</b>
Fase: <b>Mulighetsstudie</b>	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID

# MULIGHETSSTUDIE

**OPPDRAKSGIVER**  
**Bindal kommune**

**ADRESSE**  
**Oldervikveien 5**  
**7980 Terråk**

**OBJEKT**  
**GNR 44 BNR 125, 126**  
**m.fl.**  
**Bindal kommune**

**DATO/REVISJON**  
**07.06.2018 / 00**

**PROSJEKT NR**  
**18 034**



**Orkanger, 07.06.2018**

## **1. INNLEDNING / BAKGRUNN**

Bindal kommune har bedt om en mulighetsstudie for utvikling av Bindal Sykehjem. Sykehjemmet er i dag i hovedsak eiendommen Gnr 44 Bnr 125 og 126. For - og som en del av - studien inngår imidlertid også flere bruksnummer.

Eiendommen er i dag bebygd med Sykehjem og boliger herunder omsorgsboliger / Bofellesskap. Utviklingen er slik at man ønsker å legge til rette for et mer helhetlig pasientforløp i egen bolig. Dette vil bety færre plasser i sykehjem. Samtidig ønsker man å bygge ut og samle totaltilbudet (Helsestasjon / Legekontor). Man ønsker derfor å se på muligheten for å konvertere Bindal sykehjem til et helse- og omsorgssenter.

Studien er delt inn i 4 alternativer der

- Alternativ 1 også er beskrevet som et minimumsalternativ – dette må i alle fall gjennomføres. Alternativet tar med en omgjøring og tilpassing av Bygg A – det eldste av bygningene fra 1986 / 1987
- Alternativ 2 er i all hovedsak Bygg B – fra byggeår 1996
- Alternativ 3 gjelder i hovedsak en samling av flere tilbud og tjenester, og omfatter bruk av hele bygningsmassen samt både tilbygginger og evt flytting av enheter (Gamle Gårdsvei 21 – 27)
- Alternativ 4 gjelder kjøp av en ekstern eiendom og utvikling av deler av tjenestebehovet.

I det store bildet kan man også disponere Gamle Gårdsvei 17 og 19 samt 21 – 27 (alle boliger), uten å tenke på hvor det blir av de som bor der i en fremtidig situasjon.

## **2. EIENDOMMEN**

Eiendommen ligger i Terråk og er i dag i kommunedelplanens arealdel satt av til offentlig formål. Gamle Gårdsvei 17 og 19 ligger i et område satt av til fremtidig offentlig formål. Vi er ikke kjent med reguleringsstatusen for eiendommene.

Eiendommen har ifølge kommunale kart slik tomtestørrelse:

Samlet for Gnr 44 Bnr alle tilgjengelige ca 23.280 m<sup>2</sup>

I tillegg er Gnr 44 Bnr 173 festet. Dette arealet er ikke oppgitt, men kan bli viktig for utvikling av området.

På eiendommene står oppført:

- Sykehjem og Boliger herunder også bofellesskap / omsorgsboliger

Vår vurdering er gjennomført på følgende overordnede grunnlag:

- At hele området / alle eiendommene er eller kan bli omregulert til formålet i de ulike alternativene
- At det er tilstrekkelig Vann og Avløp inn på tomte og at disse tilførselene ikke er av en slik standard at de må skiftes ut
- At avkjørsel fra FV 801 godkjennes

### **3. VURDERING**

Vi påpeker at dette er en mulighetsstudie og at det underveis i prosessen har oppstått problemstillinger hvor det så langt har vært vanskelig å finne ideelle løsninger. Dette er spørsmål vi må komme tilbake til ved et videre arbeid med prosjektet og i samtale med de forskjellige brukergruppene:

- Adkomst Ambulanse
- Plassering av KAD-rom
- Plassering av skjermet avdeling i forhold til resten av sykehjemmet.

I kalkyler er ikke rivekostnader for eksisterende utleieboliger i Gamle gårdsvei i de ulike alternativene medtatt.

#### **3.1 Alternativ 1 - Minimumsalternativet**

##### **3.1.1 Bygningsteknisk / Arkitektur**

Minimumsalternativet omfatter total renovering av eksisterende bygg A. Omlegging av hovedinngang og parkeringsarealer, etablering av ny sansehage. Bygget skal romme disse funksjonene:

- 10 nye sengerom
- 2 KAD-rom
- KE + kontor fysio, kontor ergo, kontor psykisk, kontor kreftsykepleier
- hjemmetjeneste.

##### ***Situasjon***

Anlegget består av tre eksisterende bygg som er koblet sammen. Bygningene er organisert rundt et større uteområde med gode solforhold.

Dagens avkjøring fra fylkesvei fjernes og det etableres ny adkomst til sykehjemmet lenger sør. Gamle gårdsvei kobles sammen med fylkesvei og det forutsettes at ny adkomst avklares med vegmyndighet. Etter avkjøring følger man tydelig skilting mot hovedinngang sykehjem, KE, hjemmetjeneste og inngang omsorgsboliger. Eksisterende areal for gjesteparkering i front fjernes, og hele området disponeres til ny sansehage.

På grunn av bedre parkeringsmuligheter, flyttes hovedinngang for sykehjemmet til sokkeletasje, mens adkomst til eksisterende omsorgsboliger opprettholdes i 1.etasje. Vi forutsetter at boligen gamle gårdsvei 27 fjernes for å gjøre plass til gjesteparkering for omsorgsboliger og adkomst for ambulanse.

### ***Plan Sokkel***

Den eksisterende adkomsten i sokkel utvides for å skape et romslig areal for venting og besøkende. Plassering av hovedinngangen gir god tilgang til heis og trapp. Vi etablerer en lengre korridor langs hele sokkeletasjen som gir en bedre tilgang til de forskjellige rommene. Koordinerende enheter legges i sokkel, lett tilgjengelig fra hovedinngang. Vi etablerer en sekundær inngang for personal og hjemmetjeneste. Parkering og Carport for hjemmetjenesten legges i nær tilknytning til inngangen.

Forbindelsen med bygg C opprettholdes og varemottak fungerer likt som i dag. Storkjøkkenet renoveres, men beholder sin størrelse og form. Nye og større garderober etableres langs korridor.

Bygg C forblir uendret, med unntak av vaskeri og bårerom. Rommene omorganiseres for å frigjøre mer plass og gir en enklere tilgang til vaskeriet. Detaljert organisering og størrelser av rom i vaskeriet må vi komme tilbake til etter videre samtaler med brukerne.

### ***Plan 1.Etasje:***

#### *Sykehjem*

Sykehjem i bygg A totalrenoveres. Eksisterende sengerom fjernes og erstattes med 10 nye rom på 29 m<sup>2</sup> hver. Disse rommene skaper en egen skjermet avdeling.

For å kunne oppgradere sykehjemsrommene etter dagens standard, finner vi det nødvendig å endre vindusplassering og dermed gjøre inngrep i fasaden. Dagens vindusplassering er ikke mulig å opprettholde ved en utvidelse av sengerommene.

KAD-avdelingen legges lengst sør i bygg A tilknyttet adkomst for ambulanse.

Vi har lagt vekt på variasjon i omgivelsene for de demente beboerne, og skjermede avdelingen gir derfor mulighet for "vandring" rundt elementer i korridoren, men også ut i avdelingen sin private sansehage mot sør. På sommeren kan foldedører mot vinterhage åpnes og man har fri tilgang til den store sansehagen.

Vinterhagen fungerer som en fleksibel forbindelse mellom bygg A og B, men knytter også den store sansehagen opp mot den mer private. Ved å anlegge en slik vinterhage, vil også beboerne få glede av sansehagen på vinterstid.

#### ***Sansehage***

En stor sansehage i midten av anlegget vil være med på å knytte de tre bygningene tettere sammen. Vi mener dette vil ha positivt effekt for beboerne og fellesskapet. Sansehagen vil være samlende og skape et miljø som oppfordrer til sosialt samvær mellom beboerne. Det etableres et gjerde mot fylkesveien for å hindre trafikk og skjerme fra vei og støy.

### **Kantine**

Ved omstrukturering av rom i bygg A oppstår det en del ledig areal. Vi har sett på muligheten for å inkludere en kantine i 1.etasje

Kantinen vil være felles for hele sykehjemmet og skape et samlingspunkt. Eksisterende stue/spisestue i bygg A flyttes til skjermet avdeling. Kantinen vil ha en god plassering i forhold til hovedinngang i sokkel. Beboere i bygg B og C kan i tillegg benytte utendørs adkomst gjennom sansehagen. Vi legger opp til et mindre kjøkken i tilknytning til kantinen. Hovedkjøkken opprettholdes i sokkel, men med kort avstand fra kantinen.

### **Omsorgsboliger**

Omsorgsboliger i bygg B forblir uendret og får ny gjesteparkering på sørsiden.

### **Konklusjon**

Ut i fra arkitektoniske og bygningstekniske vurderinger, konkluderer vi med at sykehjemmet egner seg til transformasjon, men at det må gjøres omfattende inngrep i bygg A for å oppnå tilfredsstillende størrelser på sengerommene. Byggets form og bærekonstruksjonen gjør det mulig å få plass til alle funksjoner beskrevet over.

#### **3.1.2**

### **VVS**

Forutsetninger for VVS:

- Det forutsettes at det ikke er asbest i rør og utstyr.
- All riving foretas av riveentreprør (Bygningsentreprenør)
- Vi har ikke registrert oljekjel, pipe eller oljetank

**31 Sanitær:** Det er tatt med riving av alle sanitærinstallasjoner. Det forutsettes at bunnledninger kan brukes videre, og at hovedstammer kan gjenbrukes. Det er beregnet normal standard på alle installasjoner. Det er ikke tatt med noe utomhus.

**32 Varmer:** Vannbåren varme med varmpumpe/energibrønner og el.kjel og lavtemperatur distribusjonsnett. inkl gulvvarme på alle bad.

**33 Sprinkler:** Det er beregnet enkelsprinkleranlegg i hele bygget.

**35 Prosesskjøling:** Kjøleanlegg for kjøle- og fyserom

**36 Luftbehandling:** Det er tatt med riving og fjerning av alle ventilasjonsaggregater. Sentralt plasserte aggregater

**55 Automatikk:** Ventilasjonsaggregatene er beregnet med innebygd automatikk. Øvrige feltkomponenter er medtatt, el.kabling mellom tavle og feltutstyr inngår til elektro.



### 3.1.3 Elektro- / Teleteknisk

#### HENVISNINGER:

Forskrifter for elektriske anlegg  
NEK 400/2014  
TEK 17

#### FORDELINGER.

Alle fordelinger, hovedfordeling og underfordelinger tilfredsstillers ikke dagens forskrifter med effektbrytere, sikringsautomater og jordfeilvern. Fordelingene tilfredsstillers heller ikke forskriftene til berøringsfare mot spenningsførende deler og kan dermed ikke betjenes av usakkyndig betjening.

Alle fordelinger må totalrenoveres eller skiftes.

#### KABELANLEGG.

Kabelanlegget tilfredsstillers ikke dagens forskrifter, dette gjelder i hovedsak tverrsnittet på jordleder.

Dagens forskrifter sier at tverrsnittet på jordleder skal være lik hovedlederne. Alt kabelanlegg på bygget må skiftes.

#### LYSANLEGG.

Lysanlegget er av eldre dato med gammel type lysrør og kompaktør. Disse må skiftes til moderne armaturer med LED.

De nye LED armaturene har bare 1/3 av strømforbruket i forhold til de gamle lysrørrarmaturene. Alle armaturer må skiftes.

### 3.1.4 KOSTNADER

Vi har beregnet kostnader for denne omgjøringen på bygningsdelnivå. Dette betyr at det bak hovedtallene som presenteres her ligger overslagsmessige beregninger som grunnlag for å komme frem til hovedtallene. Vi har beregnet kostnadene slik:

1 Felleskostnader	kr	4 193 946
2 Bygning	kr	13 878 256
3 VVS	kr	15 797 388
4 Elkraft	kr	5 113 512
5 Tele og automatisering	kr	4 853 578
6 Andre installasjoner	kr	2 890 357
<b>HUSKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>46 727 037</b>
7 Utendørs	kr	1 568 650
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>48 295 687</b>
8 Generelle kostnader	kr	5 834 808
<b>BYGGEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>54 130 495</b>
9 Spesielle kostnader	kr	13 420 649
<b>GRUNNKALKYLE</b>	<b>kr</b>	<b>67 551 144</b>
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr	3 355 162
<b>FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>70 906 306</b>
0.2 Sikkerhetsmargin	kr	7 045 841
<b>RAMMEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>77 952 147</b>

## **3.2 Alternativ 2**

### **3.2.1 Bygningsteknisk / Arkitektur**

Alternativ 2 omfatter punkter som kommer i tillegg til minimumsalternativet vi har beskrevet under Alternativ 1.

- Utvidelse av 4 omsorgshybler i bofelleskap B
- Bygge 5 nye omsorgsleiligheter i bofelleskap B

#### *Situasjon*

Hovedinngang flyttes mot sør og knytter eksisterende omsorgsboliger sammen med nye omsorgsboliger på 55 m<sup>2</sup> hver.

Vi forutsetter at eksisterende bolig Gamle gårdsvei 21 fjernes for å gjøre plass til parkering tilknyttet omsorgsboligene.

#### *Planløsning*

Deler av eksisterende bygg B renoveres. 4 hybler transformeres og gir plass til 2 nye omsorgsboliger. Stue/spiseområde flyttes for bedre kontakt mot sansehage/kantine. Den eksisterende stuen transformeres til omsorgsbolig. Dette gjør at vi må bygge 6 nye omsorgsboliger. Vi har derfor sett på muligheten for en utvidelse i retning sør, hvor bygg B kan kobles sammen med nytt bygg for omsorgsboliger. Det etableres sosiale soner og møteplasser for beboere og besøkende langs korridoren.

#### *Konklusjon*

Det er store arealer som muliggjør en utvidelse mot sør. Vi konkluderer med at bygg B er godt egnet for omgjøring/renovering av fire omsorgshybler, og at bygget egner seg godt for en tilkobling mot nytt bygg med omsorgsboliger.

### **3.2.2 VVS**

Forutsetninger for VVS:

- Det forutsettes at det ikke er asbest i rør og utstyr.
- All riving foretas av riveentreprør (Bygningsentreprenør)
- Vi har ikke registrert oljekjel, pipe eller oljetank

**31 Sanitær:** Det er tatt med riving av alle sanitærinstallasjoner. Det forutsettes at bunnledninger kan brukes videre, og at hovedstammer kan gjenbrukes. Det er beregnet normal standard på alle installasjoner. Det er ikke tatt med noe utomhus.

**32 Varme:** Vannbåren varme med varmepumpe/energibrønner og el.kjel og lavtemperatur distribusjonsnett. inkl gulvvarme på alle bad.

**33 Sprinkler:** Det er beregnet enkelsprinkleranlegg i hele bygget.

**35 Prosesskjøling:** Kjøleanlegg for kjøle- og fyserom

**36 Luftbehandling:** Det er tatt med riving og fjerning av alle ventilasjonsaggregater. Sentralt plasserte aggregater

**55 Automatikk:** Ventilasjonsaggregatene er beregnet med innebygd automatikk. Øvrige feltkomponenter er medtatt, el.kabling mellom tavle og feltutstyr inngår til elektro

### 3.2.3 Elektro- / Teleteknisk

#### HENVISNINGER:

Forskrifter for elektriske anlegg  
NEK 400/2014  
TEK 17

#### FORDELINGER.

Alle fordelinger, hovedfordeling og underfordelinger tilfredsstillers ikke dagens forskrifter med effektbrytere, sikringsautomater og jordfeilvern. Fordelingene tilfredsstillers heller ikke forskriftene til berøringsfare mot spenningsførende deler og kan dermed ikke betjenes av usakkyndig betjening.

Alle fordelinger må totalrenoveres eller skiftes.

#### KABELANLEGG.

Kabelanlegget tilfredsstillers ikke dagens forskrifter, dette gjelder i hovedsak tverrsnittet på jordleder. Dagens forskrifter sier at tverrsnittet på jordleder skal være lik hovedlederne. Alt kabelanlegg på bygget må skiftes.

#### LYSANLEGG.

Lysanlegget er av eldre dato med gammel type lysrør og kompaktør. Disse må skiftes til moderne armaturer med LED. De nye LED armaturene har bare 1/3 av strømforbruket i forhold til de gamle lysrørarmaturene. Alle armaturer må skiftes.

### 3.2.4 KOSTNADER

Vi har beregnet kostnader for denne omgjøringen på bygningsdelnivå. Dette betyr at det bak hovedtallene som presenteres her ligger overslagsmessige beregninger som grunnlag for å komme frem til hovedtallene. Vi har beregnet kostnadene slik:

1 Felleskostnader	kr	5 054 394
2 Bygning	kr	20 825 314
3 VVS	kr	18 416 789
4 Elkraft	kr	6 456 787
5 Tele og automatisering	kr	5 264 898
6 Andre installasjoner	kr	2 891 026
<b>HUSKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>58 909 208</b>
7 Utendørs	kr	1 568 653
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>60 477 861</b>
8 Generelle kostnader	kr	8 079 784
<b>BYGGEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>68 557 645</b>
9 Spesielle kostnader	kr	17 344 826
<b>GRUNNKALKYLE</b>	<b>kr</b>	<b>85 902 471</b>
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr	4 336 207
<b>FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>90 238 677</b>
0.2 Sikkerhetsmargin	kr	9 106 034
<b>RAMMEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>99 344 711</b>

### **3.3 Alternativ 3**

#### **3.3.1 Bygningsteknisk / Arkitektur**

Alternativ 3 omfatter riving av bygg A for å gi plass til nytt bygg knyttes sammen med bygg B og bygg C. Programmet utvides og kan sees på som en totalløsning av de ønskede funksjonene vi har fått beskrevet.

- 10 nye sengerom (skjermet avdeling)
- 2 KAD-rom
- KE + (kontor fysio, kontor ergo, kontor psykisk, kontor kreftsykepleier)
- Hjemmetjeneste.
- Legekontor
- Helsestasjon
- Treningscenter/frisklivssenter (Hentet fra alternativ 4)
- Kantine

Sykehjemsfunksjoner legges i 1.etasje med god tilknytning til de andre avdelingene. Andre funksjoner legges i sokkeletasjen.

#### ***Situasjon***

Bygningene er organisert rundt et større uteområde med gode solforhold. Dagens avkjøring fra fylkesvei fjernes og det etableres ny adkomst til sykehjemmet lenger sør. Gamle gårdsvei kobles sammen med fylkesvei og det forutsettes at ny adkomst avklares med vegmyndighet. Etter avkjøring følger man tydelig skilting mot hovedinngang sykehjem, omsorgsboliger, besøkende, KE, hjemmetjeneste, legekontor, helsestasjon og friskliv.

Eksisterende areal for gjesteparkering i front av bygget fjernes og hele området disponeres til ny sansehage. På grunn av bedre parkeringsmuligheter flyttes hovedinngang for sykehjemmet til sokkeletasje, mens adkomst til nye og eksisterende omsorgsboliger skjer i 1.etasje. Vi forutsetter at boligene gamle gårdsvei 27, 25 og 23 fjernes for å gjøre plass til gjesteparkering sykehjem, parkering omsorgsboliger og adkomst for ambulanse.

#### ***Plan sokkel***

Sokkeletasjen rommer legekontor, helsestasjon, Koordinerende enheter, hjemmetjeneste, frisklivssenter og personalgarderober.

Hovedinngangen leder inn til en større resepsjon og venteværelse for KE, legesenter og helsestasjon. Helsestasjonen har fått sitt eget leke/venterom i enden av resepsjonsområdet. I resepsjonen ligger heis og trapp lett tilgjengelig og knytter funksjonene i sokkeletasjen tett opp mot fellesområdet/kantine i 1. etasjen.

Vi legger til rette for en egen inngang for personal og hjemmetjenesten. Carport for hjemmetjenesten legges i nær tilknytning til denne inngangen. Treningscenter/friskliv får egen inngang på sørsiden av bygget.

Kontakten med bygg C opprettholdes og vaskeri organiseres slik det er beskrevet i minimumsalternativet. Varelevering skjer i samme område som for minimumsalternativet, da man får et naturlig tilbaketrukket parti mot bygg C.

### **Plan 1. Etasje**

10 sengerom danner en skjermet avdeling i den ene delen av 1.Etasje. Avdelingen får et privat uteområde i form av et atrium midt i avdelingen. Brukerne får på denne måten kontakt med naturen/årstidene både innendørs i korridor og ved å bevege seg ut i atriumet. Beboerne kan vandre fritt og de ansatte vil ha god oversikt i avdelingen. Stue og spiseområde legges i enden av korridoren med utsikt mot sør-øst.

KAD-avdeling legges i motsatt ende av 1.etasje og får et eget oppholdsområde tilknyttet korridoren.

I utarbeidelsen av dette forslaget har det kommet opp spørsmål i forhold til om skjermet avdeling burde knyttes tettere opp mot sykehjemsavdelingen som ligger i bygg C. Så langt har vi ikke lyktes i å løse denne problemstillingen. Vi ser klare utfordringer i å løse tilknytningen mellom bygg A, B og C uten at kommunikasjonsveien skal krysse skjermet avdeling. En må samtidig benytte større deler av utearealet i midten, noe som også vil påvirke utsikt/lys i de aktuelle rommene i bygg C.

Ved å legge skjermet avdeling i enden av nybygget, har man mer areal og «fasadeplass» til rådighet samtidig som kommunikasjonen mellom byggene løser seg på en god måte. Disse spørsmålene må vi komme tilbake til om det blir aktuelt med en videre utredning av prosjektet.

Vi legger opp til en felles kantine for hele sykehjemmet (Alle avdelinger, sokkel og 1.etasje) Et større møterom og samtalerom knyttes opp mot kantineområdet.

### **Konklusjon**

Ut i fra en arkitektonisk og bygningsmessig vurdering mener vi det vil være positivt å samlokalisert alle funksjoner i et nytt bygg. Funksjoner kan dra nytte av hverandre og gjøre hverdagen enklere for beboere og ansatte. En samlokalisering vil også være gunstig i forhold til driften av anlegget. Å legge til rette for en felles kantine i tilknytning til sansehagen vil ha en viktig sosial funksjon og virke samlende for hele sykehjemmet.

#### **3.3.2**

#### **VVS**

Forutsetninger for VVS:

- Det forutsettes at det ikke er asbest i rør og utstyr.
- All riving foretas av riveentreprør (Bygningsentreprenør)
- Vi har ikke registrert oljekjel, pipe eller oljetank

**31 Sanitær:** Det er tatt med riving av alle sanitærinstallasjoner. Det forutsettes at bunnledninger kan brukes videre, og at hovedstammer kan gjenbrukes. Det er beregnet normal standard på alle installasjoner. Det er ikke tatt med noe utomhus.

**32 Varme:** Vannbåren varme med varmepumpe/energibrønner og el.kjel og lavtemperatur distribusjonsnett. inkl gulvvarme på alle bad.

**33 Sprinkler:** Det er beregnet enkelsprinkleranlegg i hele bygget.

**35 Prosesskjøling:** Kjøleanlegg for kjøle- og fyserom

**36 Luftbehandling:** Det er tatt med riving og fjerning av alle ventilasjonsaggregater. Sentralt plasserte aggregater

**55 Automatikk:** Ventilasjonsaggregatene er beregnet med innebygd automatikk. Øvrige feltkomponenter er medtatt, el.kabling mellom tavle og feltutstyr inngår til elektro.

### **3.3.3 Elektro- / Teleteknisk**

#### **HENVISNINGER:**

Forskrifter for elektriske anlegg  
NEK 400/2014  
TEK 17

#### **FORDELINGER.**

Alle fordelinger, hovedfordeling og underfordelinger tilfredsstillers ikke dagens forskrifter med effektbrytere, sikringsautomater og jordfeilvern. Fordelingene tilfredsstillers heller ikke forskriftene til berøringsfare mot spenningsførende deler og kan dermed ikke betjenes av usakkyndig betjening.

Alle fordelinger må totalrenoveres eller skiftes.

#### **KABELANLEGG.**

Kabelanlegget tilfredsstillers ikke dagens forskrifter, dette gjelder i hovedsak tverrsnittet på jordleder. Dagens forskrifter sier at tverrsnittet på jordleder skal være lik hovedlederne. Alt kabelanlegg på bygget må skiftes.

#### **LYSANLEGG.**

Lysanlegget er av eldre dato med gammel type lysrør og kompaktør. Disse må skiftes til moderne armaturer med LED. De nye LED armaturene har bare 1/3 av strømforbruket i forhold til de gamle lysrørarmaturene. Alle armaturer må skiftes.

### 3.3.4 KOSTNADER

Vi har beregnet kostnader for denne omgjøringen på bygningsdelnivå. Dette betyr at det bak hovedtallene som presenteres her ligger overslagsmessige beregninger som grunnlag for å komme frem til hovedtallene. Vi har beregnet kostnadene slik:

1 Felleskostnader	kr	6 712 174
2 Bygning	kr	27 836 990
3 VVS	kr	19 600 888
4 Elkraft	kr	6 703 543
5 Tele og automatisering	kr	6 223 863
6 Andre installasjoner	kr	2 019 996
<b>HUSKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>69 097 454</b>
7 Utendørs	kr	6 974 761
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>76 072 215</b>
8 Generelle kostnader	kr	11 804 399
<b>BYGGEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>87 876 614</b>
9 Spesielle kostnader	kr	22 419 031
<b>GRUNNKALKYLE</b>	<b>kr</b>	<b>110 295 645</b>
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr	5 604 758
<b>FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>115 900 402</b>
0.2 Sikkerhetsmargin	kr	11 769 991
<b>RAMMEKOSTNAD</b>	<b>kr</b>	<b>127 670 394</b>

## 3.4 Alternativ 4

### 3.4.1 Bygningsteknisk / Arkitektur

I alternativ 4 ble det beskrevet et ønske om å kjøpe Six-pack bygget for å benytte dette til treningsstudio/frisklivssenter, kontorer kommunal fysioterapeut/privatpraktiserende. Kontorer for ambulansesentral beholdes slik de er i dag. Det ble også foreslått en mulig flytting av alle omsorgsboliger i Gamle Gårdsvei 21-27 for å gjøre plass til gangvei og park mot Six-pack bygget og gangtunnel under fylkesvei.

#### **Vurdering**

Etter befarings av bygget ser vi at det må omfattende renovering til, og finner det lite hensiktsmessig å benytte denne bygningen i direkte tilknytning til sykehjemmet. Vi mener også en gangtunnel under fylkesvei vil være fordyrende for hele prosjektet. Ut i fra dette har vi heller valgt å se på muligheten for en samlokalisering av det ønskede programmet, som også vil øke tilgjengeligheten til de funksjonene som opprinnelig var ønsket i Six-pack bygget. Forslaget er beskrevet i Alternativ 3.

#### 4. LCC - VURDERING

Det er gjort et forsøk på å sette opp et LCC-regnskap for de to alternativene. LCC står for livs-syklus-kostnad.

Hensikten med en LCC-analyse er å vise alle kostnader for et prosjekt over en gitt analyseperiode. I motsetning til en standard prosjektkalkyle hvor man kun viser investeringen i dag, tar man x-antall års drift med i beregningen. LCC-brukes i hovedsak for å velge mellom ulike alternativer, og det er derfor særlig viktig å synliggjøre forskjeller.

Det vil i en slik sammenheng ikke bare tas hensyn til byggekostnadene for bygget, men også kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold samt utvikling. Samlet kalt FDVU. I dette oppsettet er det tatt med de kostnadene pr m<sup>2</sup> Bindal kommune bruker på denne bygningsmassen i dag.

Disse tallene er oppgitt av byggansvarlig i Bindal kommune og hentet fra budsjettet:

Vedlikehold	43,-	kr/m <sup>2</sup>
Energi	147,-	kr/m <sup>2</sup>
Kommunale avgifter	41,-	kr/m <sup>2</sup>
Vaktmester	100,-	kr/m <sup>2</sup>
Driftsavtaler mm	178,-	kr/m <sup>2</sup>
Renhold	180,-	kr/m <sup>2</sup> .

I oppsettet er kostnaden til renhold og vaktmester videreført for begge alternativer.

Det samme gjelder kommunale avgifter og vedlikehold. Det kan sies at i et nytt bygg trengs ikke så mye vedlikehold, men vedlikehold er en kostnad som øker i omfang over tid.

En vil i begge de to alternativene sitte igjen med deler av bygget som kun har fått en teknisk oppdatering og ikke vil ha nybygg-standard.

I et LCC-oppsett er det snakk om «nåverdi». Dette defineres som dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. En kontantbeholdning vil normalt være mer verdt i dag enn i framtiden fordi man kan tape rente, inflasjon kan spise opp realverdien og det kan være usikkerhet forbundet med beholdningen.

#### LCC beregning av alt 1.

Nåverdiberegning av kontantstrømmen	
<b>Diskonteringsfaktor</b>	<b>2,50 %</b>
NPV Investering	65 004 984
NPV restverdi investering	-3 229 474
NPV utvikling	47 885 978
NPV restverdi utvikling	-67 723 235
NPV kjøp tomt	0
NPV finanskost (IB/UB tomt)	0
NPV Leie	0
NPV FDV	73 638 329
NPV Ekstrarader	0
<b>Nåverdi av investering</b>	<b>115 576 580</b>

Terråk helsetun Alternativ 1 - Nåverdi inkludert mva	
Diskonteringsfaktor	2,50 %
Investering og utvikling	42 MNOK
FDV	74 MNOK
Leie (Inntekt/kostnad)	0 MNOK
<b>Sum nåverdi</b>	<b>116 MNOK</b>
<b>Årskostnad</b>	<b>6 MNOK</b>
<b>Årskostnad/m<sup>2</sup></b>	<b>1 134 NOK/m<sup>2</sup></b>



### LCC beregning av alt 3.

Nåverdberegning av kontantstrømmen	
Diskonteringsfaktor	2,50 %
NPV Investering	103 539 228
NPV restverdi investering	-5 143 872
NPV utvikling	67 031 365
NPV restverdi utvikling	-94 799 796
NPV kjøp tomt	0
NPV finanskost (IB/UB tomt)	0
NPV Leie	0
NPV FDV	39 025 764
NPV Ekstrarader	0
<b>Nåverdi av investering</b>	<b>109 652 690</b>

Terråk helsetun Alternativ 3 - Nåverdi inkludert mva	
Diskonteringsfaktor	2,50 %
Investering og utvikling	71 MNOK
FDV	39 MNOK
Leie (Inntekt/kostnad)	0 MNOK
<b>Sum nåverdi</b>	<b>110 MNOK</b>
<b>Årskostnad</b>	<b>5 MNOK</b>
<b>Årskostnad/m<sup>2</sup></b>	<b>915 NOK/m<sup>2</sup></b>

Disse beregningene har ikke hensyntatt tilskudd fra Husbanken.  
Dette vil etter alt å dømme utgjøre 55 % av prosjektkostnadene opp til et visst beløp for nybygg og anslagsvis 45% av prosjektkostnadene ved rehabilitering.  
I tillegg gis det MVA-kompensasjon, noe som heller ikke er hensyntatt i ovenstående oppsett.

FDV-kostnadene endres ikke med tilskudd fra Husbanken.  
Et Husbanktilskudd vil forbedre alt 3 ytterligere i sammenlikning med alt 1.

Finanskostnader er ikke medregnet i byggeperioden.  
Eventuelle tomtekostnader er heller ikke medtatt.

**5. KONKLUSJONER**

Ved omgjøring og konvertering av eksisterende prosjekt, ser vi at man i mange tilfeller får areal som ikke lar seg utnytte effektivt. Så også i dette prosjektet. Man får mange m<sup>2</sup> i fellesareal, gangareal osv.

Årsaken til at slike prosjekter, og gjerne dette prosjektet spesielt, kommer slik ut, er

- Man får rivekostnader, omgjøringskostnader og strukturkostnader man ikke har i nye prosjekter.
- Man får arealmessig ikke tilstrekkelig effektivitet og utnyttbarhet som man får i nye prosjekter. Man må derfor bygge om arealer man egentlig ikke trenger.

Alternativ 3 er det alternativet som samlet sett gir byggherre lavest årlige kostnader.

Orkanger, 07.06.2018

Håkon Dollis  
(sign)