

enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester, vedr kartlegging og oppnevning av barnekoordinator.

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

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet

Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 11 307 800,- og det er en reduksjon i utgifter på kr. 170 023,- fra 2023 til 2024. Reduksjon skyldes blant annet reduserte KLP-utgifter og lønnsutgifter. For årene 2025-2027 er det lagt inn en reduksjon på kr. 31 600,- av hensyn til endring i driftsutgifter på IT.

Lønn til 40 % ergoterapeut/demenskoordinator er flyttet til funksjon 23451 og lønn til 50 % fysioterapeut er flyttet til funksjon 24102. Dette følger av veiledningen til kontoplan for regnskapsrapportering i KOSTRA.

Funksjonen samler tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en avdelingsleder i 100 % stilling. Denne stillingen ivaretar også koordinatorfunksjonen til hjemmeboende pasienter.

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt stabilt antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil bo i egne hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten.

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

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

Praktisk bistand har hatt en økning i søkeres som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad er redusert noe fra 2023, og ligger inne med kr. 115 000,-. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning.

Det gis tjenester i omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter individuelle behov. Det pågår et arbeid med å få registrert de kommunale boligene i et felles system som vil forenkle administreringen av boligene.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 327 200,-, og det er en økning i utgifter på kr. 17 200,- fra 2023 til 2024. Økning skyldes økte forsikrings- og drivstoffutgifter. Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som i hovedsak benyttes av hjemmesykepleien. Ved ledighet i biler benyttes de av andre i hjemmetjenesten.

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

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet

Funksjonen har i 2024 et budsjett på kr. 15 409 100,-. Det er en økning i utgifter på kr. 537 190,- fra 2023 til 2024. Økning skyldes økte utgifter til vikarer samt noe lønnsøkning. For årene 2025-2027 er det lagt inn en reduksjon på kr. 40 900,- av hensyn til endring i driftsutgifter på IT.

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

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

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Det er en økning i behov i yngre brukergrupper. Det serveres tjenester i 9 omsorgsboliger, og 2 leiligheter med avlastning og akutte døgnopphold. Selvstendiggjøring og myndiggjøring krever god logisk styring av ressurser. Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å fortsatt bruke personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke omsorgsbehovet. Dette tenker vi gir bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på timebaserte tjenester. Dette vil også kvalitetssikre veiledning av personell. Behovet for bo-trening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser.

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

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Totalt budsjett på ansvar 1330 er kr. 32 195 900,- i 2024 og videre kr. 31 580 000,- de andre årene i økonomiplanen. Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 2 500 501,- fra 2023 til 2024. På ansvaret er det økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger. Videre er det økning i budsjettet til innkjøp av medisiner, matvarer, forbruksmateriell, medisinsk forbruksmateriell og rengjøringsmateriell. Service-/driftsutgiftene øker i 2024 men reduseres fra 2025 etter inngått avtale med Iteam, og felles IKT løsning med andre kommuner på Sør-Helgeland.

Budsjettpremisser:

Bindal sykehjem har 25 institusjonsplasser hvor 18 plasser er tiltenkt for langtidsopphold. 5 plasser benyttes til korttidsopphold, rehabilitering, opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, dag-/nattopphold og avlastning. De siste 2 plassene er definert som kommunalt akutt døgnopphold (KAD) som er en kommunal lovpålagt tjeneste og et alternativ til innleggelse på sykehus. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold, og regnskap for denne driften føres ved årets slutt på funksjon 25600.

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

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 400 000,- pluss kr. 900 000,- for salg av varer, tjenester ol. Dette er egenbetaling korttidsopphold, salg middag, salg fullkost og salg vaskeritjenester.

Korttidsopphold på 5 plasser hele året utgjør kr. 337 600,-. Salg fullkost til 7 stykker utgjør kr. 417 900,- pr år og salg av 75 porsjoner middag pr uke utgjør kr. 390 000,-.

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

Kostnadene på varer har økt og det er lagt inn en økning på postene hvor det er kjøp av varer for å dekke opp en del av de økte kostnadene (5,6 %).

Generelle betraktninger/oppgaver:

Det er økte lønnsutgifter pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Det er inngått lokal avtale hvor satsen for søndagstillegg er kr. 310,- på søndagstimer ut over 255 timer pr år.

Det er varslet at fem ansatte tenker å gå av i 2024, og flere har signalisert at de tenker på å gå av de nærmeste fire årene. Dette gir et behov for å rekruttere personer med helsefaglig utdanning inn i stillingene. Rekrutteringsplan for Bindal kommune med tiltak er utarbeidet, og det er en student som er ansatt etter tiltak 2 i rekrutteringsplanen. Det er 3 stykker som er i et lærlingeløp som helsefagarbeider, og den ene blir ferdig i februar.

I forbindelse med avvikling av funksjon 25454 ble ansatte fra denne funksjonen flyttet over til funksjon 25350, og de vil gå inn i og erstatte ansatte som slutter ut fra kompetansekrav.

I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet nye lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det kunne være mulig å redusere i forbindelse med overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiperioden. Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og forsikre den enkeltes debut inn i helse- og omsorgstjenester. Det er også et mål å unngå og øke helsepersonellressursen i tiden fremover.

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

Funksjonen har en økning på kr. 2 187 586,- fra 2023 til 2024. Totalt budsjett på funksjonen er på kr. 29 538 900,- i 2023, kr. 29 400 700,- i 2024 og videre i perioden.

I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i behovet for institusjonsopphold i 2024. Fremover vil det være viktig at personer med behov for heldøgns tjenester vil kunne få dette tilbuddet både i omsorgsleiligheter og institusjon. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 senger på institusjon, hvor nattevaktene også gir tjenester etter vedtak til brukerne i omsorgsboligene som har heldøgns tjenester.

Det er store krav til de ansatte om å ha nødvendig kompetanse. Det er flere ansatte som tar etter- og videreutdanning. Dette er med på å øke kvaliteten på kommunens tjenester. Fra høsten 2023 er det to sykepleiere som starter på videreutdanning i desentralisert klinisk sykepleie.

For å styrke fast faglig personell til stede på sommeren, er det inngått lokal særavtale med godtgjøring til de som avvikler de tre ferieukene om sommeren utenfor sommerperioden.

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

Ved Bindal sykehjem er teknologien lukket medisinsløyfe iverksatt for å sikre rett medisin til rett pasient til rett tid. Målsettingen er å øke kvaliteten på legemiddelhåndtering og redusere avvik. Ved Bindal sykehjem jobbes det kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring, og implementering av nye rutiner og dokumentasjon av arbeidet.

TV-løsning og informasjonskanal via Telia på alle pasientrommene er på plass, og koster kr. 80 000,- pr år. Informasjonskanalen jobbes det med å få aktiv i avdelingen.

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

Ved kjøkkenavdelingen er det drift fra kl. 7.30 til 20.00. Dette for at kjøkkenpersonell i større grad skal ivareta matproduksjon og oppvask. Dette gjør at helsepersonell kan fokusere på oppgaver de har utdanning og kompetanse til å utføre. Middag serveres i henhold til nasjonale anbefalinger på ettermiddagen kl. 15.30. Kjøkkenet ordner også salg av fullkost til beboerne i omsorgsleilighetene på Bindal helsetun som er helt ute av stand til å ordne dette selv, eller i samarbeid med pårørende.

Det må investeres i destruktionsmaskin på smittesluse ved Bindal sykehjem for å unngå smitte og ivareta smittevernsrutiner. Kostnad beløper seg til kr. 60 000,- i 2024.

Det er behov for noen forbedringer på den tekniske bygningsmassen og dette ligger inne som investeringstiltak på plan- og ressursavdelingen.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

Her ligger lønn til 100 % stilling som enhetsleder institusjonen, lønn til sekretær i 50 % stilling og samlet driftsutgifter til fagsystem for kostra-funksjon 253. Funksjonen har et budsjett på kr. 2 657 000,- i 2024. Dette er en budsjettøkning på kr. 312 915,- fra 2023. Dette har sammenheng med økte utgifter datakommunikasjon, økte utgifter lisenser data, økte utgifter service-/driftsavtaler og økte lønnsutgifter. I 2025 og videre i økonomiperioden har funksjonen et budsjett på kr. 2 179 300,-.

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

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg

Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig med at kommunalt akutt døgnopphold (KAD) ble iverksatt. Det er en kommunal lovpålagt tjeneste hvor det ikke lenger er tilskudd, og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD -opphold. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres utgifter på denne funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt akutt døgnopphold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På Bindal sykehjem er 2 plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til dette formålet. Hvert år rapporteres det på bruken av de kommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdene. Det rapporteres på kjønn, alder, innlagt når, innlagt av hvem, oppholdsperiode, innleggelses årsak og diagnosegruppe og hvor utskrevet.

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

ANSVAR 1340 LEDER NAV

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 1.1.20. Budsjetteres årlig med kr. 980 000,- beregnet fra kostnadsberegningsmodell fra Nærøysund kommune.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med

kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til kvalifiseringsstønad i stedet for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon fra Bindal kommune for stønaden. Utgifter knyttet til kvalifiseringsordningen budsjetteres med kr. 100 000,- pr år i perioden 2024-2027

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

Budsjett økes fra kr. 800 000,- i 2023 til kr. 1 000 000,- i 2024 og 2025, videre kr. 1 040 000 i 2026 og kr. 1 080 000 i 2027.

Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag.

Avklare hvilken funksjon kommentar skal knyttes til??

Startlån. Det legges inn kr. 2 000 000,- til opptak av startlån i budsjettet for 2024. Det fremmes egen sak til Bindal kommunestyre i desember 2023 om dette. Funksjonen innebærer startlån og tilskudd fra kommunen. Formålet er å hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Startlån kan også gis til eksempelvis førstegangsetablerere og folk som flytter til kommunen. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd. Dette administreres av tjenester som ligger under NAV Nærøysund.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd.

Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom communal søknad til Husbanken, men må nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at personer skal kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelser. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Budsjett settes til samme nivå som i 2023. Kr. 100 000,- for hvert av årene 2024-2027.

ANSVAR 1400 og 1410 – PLAN- OG RESSURSSEKTOR, BRANNSJEF

1400 Plan- og ressurssektor

Budsjett 2023	Kr. 21 957 555	Budsjett 2024	Kr. 23 493 700
---------------	----------------	---------------	----------------

Budsjettetpremiss

Plan- og ressurssektoren har totalt 16,90 årsverk som er fordelt slik:

Administrasjon	5,9	årsverk fordelt på 7 stillinger
Uteavdeling	5,5	årsverk fordelt på 6 stillinger
Renhold	5,5	årsverk fordelt på 8 stillinger

Budsjett for plan og ressurs 1400 viser for 2024 en økning på kr. 1 536 145,- sammenlignet med 2023.

I budsjettet for 1410 Brannsjef er det en økning i utgifter på kr. 157 985,- på grunn av økning i indeksen i forbindelse med kostnader til Namsos brann og redning for vertskommuneavtale.

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

Funksjon 12004 Plan og ressurs

Budsjett for 2024 viser en nedgang fra 2023 på kr. 563 377,-. Dette skyldes stort sett nedgang i stillinger som utgjør 228 086,- og en nedgang i KLP med kr. 297 879,- og mindre justering på enkelte konti.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 901 100,- i 2024, og for årene 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 4 464 477,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus

Budsjett for Bindal rådhus viser økte utgifter for 2024 på kr. 417 827,-.

Vi har nedgang i utgifter til KLP på kr. 55 725,- Det ligger en økning i lønn etter lønnsoppgjøret, og stillingen som renholdsleder er det ikke ansatt i enda.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 231 400,- for 2024, og kr. 1 836 400,- for årene 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 1 813 573,-.

Det er behov for utvendig vedlikehold av Bindal rådhus. Arbeidet ble oppstartet i 2022, med gavlvegg mot øst. Stort behov for videreføring av dette arbeidet. Fasade mot vest viser råteskader og trenger bytte av kledning, og enkelte vinduer. Prisantydning kr. 250 000,- Det planlegges å benytte egne mannskaper til å utføre arbeidet. Gjennomføres i 2024.

Behov for gulvaskemaskin på rådhuset for å ivareta optimalt renhold, og lette arbeidssituasjon til renholder. Prisantydning kr. 40 000,- Innkjøp i 2024.

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage

Budsjettet for Terråk barnehage viser økte utgifter på kr. 340 899,-. For 2024. Dette skyldes stort sett ekstra vedlikeholdstiltak. Det er små endringer på de andre kontoene.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 308 300,- i 2024, og kr. 998 300,- for årene 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 967 401,-.

For 2024 foreslåes følgende oppgradering: Oppgradere frontvegg mot lekeplass - kledning og vinduer må skiftes som følge av lekkasje. Skifte av lysarmatur i den gamle delen. Oppgradering av varmeregulering på avd. Knotten. Estimert pris kr. 300 000,-.

Oppretting av avvik på nødlys/brann. Kr. 10 000. Gjennomføres i 2024.

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage

Budsjettet for Bindalseidet barnehage viser en økning på kr. 56 573,- for budsjettet 2024.

Funksjonen er budsjettet med kr. 738 800,- i 2024, og kr. 658 800,- for årene 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 682 227,-.

For 2024 foreslås å prioritere utvendig maling med kr. 30 000,- Dette ble ikke gjennomført i 2023 da det var tenkt gjennomført. Midlene ble omregulert til Kjella barnehage og utvidelse av arealet der.

Det trengs og en del renovering av vindu, og innvendig oppgradering. Prisoverslag på kr. 50 000,-. Gjennomføres i 2024.

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage

Kjella barnehage har en økning på kr. 169 920,- for 2024. Økte lønnsutgifter renhold på grunn av utvidelse av areal.

Det er tatt i bruk areal fra skolebygningen inn i barnehagedelen for å få et utvidet areal grunnet økning i barnetallet. Dette har medført ekstrakostnader på ca. kr. 100 000,- som er tatt over driftsbudsjett i 2023, dette er dekket opp av internregulering.

Funksjonen er budsjettet med kr. 474 200,- i 2024, og kr. 468 200,- for årene 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 394 280,-.

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole

Budsjett for Terråk skole for 2024 viser en økning på kr. 413 977,-.

Funksjonen er budsjettet med kr. 5 151 200,- i 2024, og kr. 4 975 200,- for 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 5 057 223,-.

Driftstiltak som er budsjettet gjennomført i 2024:

Bytte av lys med integrert nødlys i basseng. Kr. 20 000,- og aspirasjonsdetektor som må utbedres. Kr. 50 000,-.

Terråk skole har behov for å oppgradere og effektivisere renholdsutstyr. Behovet her er 2 teppebørstesugere kr. 16 000,-.

Utskifting av dør inn til sløydavdeling. Her trengs oppgradering av branndør, med automatikk for å forenkle låsing, og sikre at det er en funksjonell nødutgang.
Prisantydning kr. 60 000,-.

På denne funksjonen ligger sanering av Åbygda skole på kr. 30 000,-. Her planlegges en brannøvelse i forbindelse med sanering av bygget. Bygget har stått tomt i mange år og er moden for sanering. Her brukes eget mannskap til opprydding i etterkant.

Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole

Budsjettet for Bindalseidet skole viser at det er budsjettet med kr. 991 000,- i 2024 og for 2025 - 2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 991 000,-.

Funksjon 26150 Bindal helsetun eiendom

Budsjett for Bindal helsetun eiendom viser en økning på kr. 102 865,- for 2024.

Funksjonen er budsjettet med kr. 4 330 700,- i 2024 og kr. 4 240 700,- årlig i perioden 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 4 227 835,-.

Økningene skyldes drift-for 2024:

Oppretting av avvik nødlys/brann. Prisantydning kr.90 000,-.

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Funksjonen er budsjettet med en nettoinntekt på kr. 86 100,- for 2024, og kr. 146 100,- årlig i perioden 2025-2027. Budsjettet i 2023 var nettoinntekt på kr. 146 309,-. Det har vært stabilt utleie.

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

- Gullveien 2a og 2b trenger nytt tak. Prisantydning kr. 60 000,-. Dette er lagt inn i budsjettet i 2024.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger

Budsjett for 2024 viser nedgang i utgifter på kr. 170 063,- fra 2023. Dette har årsak i reduksjon på KLP med kr. 12 474,-, reduksjon i energikostnad på kr. 70 000,- og økte leieinntekter på kr. 100 000,-.

Ellers små justeringer på andre poster. Funksjonen er budsjettet med kr. 257 100,- årlig i perioden 2024 – 2027. Budsjett 2023 var på kr. 427 163,-.

Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk

Budsjett for 2024 viser en netto inntektsøkning fra 2023 på kr. 180 005,-. Dette er i hovedsak økte leieinntekter. Men det er også noen økte utgifter i forbindelse med dyrere TV-lisens på kr. 20 000,-.

Funksjonen er budsjettet med nettoinntekt på kr. 1 311 700,- i 2024, og det samme årlig for 2025-2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 1 131 695,-.

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

Bygget har nå vært i drift i 3 år og driftskostnadene og leieinntekter er veldig forutsigbare. Pr. i dag er 5 av 7 leiligheter utleid. Budsjett for 2024 viser en tilnærmet lik drift som året 2023. Budsjetterte nettoinntekter for 2024 kr. 325 200,- og kr. 313 200,- årlig i perioden for 2025 – 2027. Budsjettet i 2023 var på kr. 314 538,-.

Driftstiltak i budsjettet for 2024 er oppretting av avvik nødlys/brann på kr. 12 000,-.

Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A)

Bygget har nå vært i drift i 3 år og alle 4 leiligheter er utleid.

Dette gir en netto inntekt for 2024 på kr. 119 600,- Dette gir en budsjettet nettoinntekt på kr. 131 600,- årlig i perioden for 2025 – 2027. Budsjettet for 2023 var på kr. 132 367,-.

Driftstiltak i budsjettet for 2024 er oppretting av avvik nødlys/brann på kr. 12 000,-.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

Det er lagt inn kr. 134 360,- til sommerjobb for skoleungdom i 2024, det er samme sum som budsjettet i 2023 som var på kr. 134 360,-. Kostnaden dekkes av næringsfondet.

Funksjon 30300 Kart og oppmåling

Funksjonen har et driftsbudsjett på kr. 135 000,- i 2024, som er det samme som for budsjettåret 2023. I perioden 2025 – 2027 blir det en årlig utgift på 175 000,-.

Funksjonen kart og oppmåling får en årlig økning i perioden 2025 – 2027 på kr. 40 000,- Dette har årsak i tiltak nykonstruksjon av kartverkets FKB-B data.

Funksjon 32552 Diverse næringsformål

Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søkerader og vedtak for bruk til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2024 er budsjettet med kr. 942 000,- samme sum som i 2023.

Total bruk av næringsfond

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	beløp
12000 Lærling Sentraladministrasjon	kr. 281 000,-
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 278 576,-
22151 Lærling Terråk barnehage	kr. 60 000,-
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 58 000,-
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 134 360,-
12004 Plan og utvikling	kr. 300 000,-
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 600 000,-
32552 Kystriksveien	kr. 45 000,-
32552 Helgeland reiseliv	kr. 137 000,-

32554 Ungdomspakken	kr. 40 000,-
32902 Landbrukskontoret	kr. 72 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 44 083,-
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 35 337,-
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000,-
32552 Kontingent NFKK	kr. 25 000,-
32552 Næringslivsdag/Trondheimssamling	kr. 50 000,-
Sum bruk næringsfond	kr. 2 113 556,-

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

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

Funksjon 32552 Diverse næringsformål

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

Bindalssamling i Trondheim - kr. 25 000,-. En samling i Trondheim for utflytta bindalinger. Her presenteres de for mulighetene for arbeidsplasser, og det positive med å bo i Bindal kommune. En informasjonsarena, og et sted å knytte kontakter for å kunne rekruttere tilbake arbeidskraft til kommunen vår.

Begge arrangement er tenkt gjennomført årlig.

Funksjon 32553 Konsesjonsavgifter

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

Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune

Dette prosjektet er nå avsluttet.

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2024 økt med kr. 222 115,-. Dette er i hovedsak økte lønnsutgifter på kr. 203 594,-. Dette har sin årsak i flytting av lønnsmidler mellom funksjoner.

Funksjonen er budsjettert med utgift for 2024 på kr. 1 060 000,- mot kr. 837 885,- i 2023. I perioden 2025 – 2027 er det årlig budsjettert med kr. 1 060 000,-.

Funksjon 33200 Kommunale veier

Budsjett for 2024 viser en økning fra 2023 på kr. 440 822,-. Dette er i hovedsak økning på brøyteavtalene, som etter anbudsrunde har økt med kr. 400 000,-. Budsjettet for 2024 er på kr. 3 237 400,-. For perioden 2025 - 2027 er det årlig på kr. 3 187 400,-. Budsjettet for 2023 var på kr. 2 746 578,-.

Følgende driftstiltak er budsjettert for 2024:

Byggegjerder kr. 30 000,-.

Kantstein Terråk sentrum kr. 20 000,-.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2024 er videreføring fra 2023, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av skolenære områder med kr. 50 000,-.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann

Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 84,6 %. Dette betyr underdekning for 2024. Det opparbeidede fondet for vann ble brukt til å dekke opp store kostnader knyttet til reparasjon av vannledningen på strekningen Kveinsjø-Holm i 2022. Dette betyr at underdekning må dekkes opp med økning i gebyrer.

For 2024 vil det foreslås en økning i gebyrene for vann på 20 %.

Funksjon 35300 Avløp

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 85,6 %. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond, er det krav om at gebrysatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2024 er at gebyr for avløp reduseres med 25%.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 91,2 %. MNA har vedtatt prisstigning på slamtømming med 5 %. Med bakgrunn i dekningsgrad og prisstigning fra MNA, pluss bruk av fond, foreslås slamgebyr økt med 5 % i 2024.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 96,5 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 5 %. Det er ikke opparbeidet fond for å dekke både underdekning og prisstigning og det foreslås derfor å øke renovasjonsgebyret i takt med prisøkningen fra MNA som er på 5% + 1,5% for å dekke opp mangel på fond. Den samla prisøkningen blir på 6,5%.

Funksjon 36050 parker og grøntanlegg

Budsjett for 2024 er på kr. 50 000,-, i 2025 kr. 95 000.- og årlig i perioden 2026– 2027 kr. 50 000,-. Budsjettet i 2023 var på kr. 50 000,-.

Det er lagt inn i driftstiltakene kjøp av robotklipper til Plahteparken med kr. 45 000,- i 2025. I varetagelse av grøntareal når uteavdelingen har sin travleste tid er en utfordring. Det er nå testet ut bruk av robotklipper på grøntareal mellom gjestegård og Oldervikveien i 4 år. Dette fungerer utmerket og det er ønskelig å utvide ordningen.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

Utgifter for drift av Kjella skolebygning for 2024 viser kostnad på kr. 287 800,-. For perioden 2025 – 2027 vil det være en årlig kostnad på kr. 267 800,-. Budsjettet for 2023 var på kr. 331 244,-.

Se kommentar på investeringstiltak om forslag av sanering av det gamle internatet.

1410 Brannsjef

Budsjett 2023	kr. 3 414 015,-	Budsjett 2024	kr. 3 572 000,-
---------------	-----------------	---------------	-----------------

Budsjettpremiss

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

Funksjon 33801 Feiing og tilsyn

For 2024 blir gebrysatsene uendret, henholdsvis kr. 495,- for helårsbolig og kr. 296,- for fritidsbolig. Nettoinntekt på kr. 49 800,- for 2024, årlig i perioden 2025 – 2027 er det en inntekt på kr. 48 200,-. 2024 er første driftsår under Namsos brann og redning, og det er noe usikkerhet i omfanget av tjenesten.

Funksjon 33901 Brannvesen

Budsjett for 2024 viser en økning på kr. 157 971,- i forhold til 2023. Dette har årsak i indeksøkningen på vertskommuneavtalen til Namsos brann og redning.

Budsjett for 2024 er på kr. 3 511 800,-, mot kr. 3 353 829,- for 2023. Namsos kommune ivaretar tjenesten, og beløpet gir 100% dekning av kostnadene. I perioden 2025 – 2027 er det en årlig kostnad på kr. 3 511 800,-.

Funksjon 33902 Oljevernberedskap

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

Det er budsjettert med kr. 110 000,- for 2024, mot kr. 110 026,- i 2023. I perioden 2025 – 2027 er det en årlig kostnad på kr. 77 000,-.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Budsjettpremisser

- Det er budsjettert med en rentesats på 5,5 i 2024.
- Det er i prognosene for rammetilskudd og skatt forutsatt et folketall på 1371 og med uendret befolkningstall i planperioden.

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik/17300 Premiefond

Premieavvik er for 2024-2027 budsjettert med en inntekt på kr. 9 897 500 mot kr. 17 178 391 i 2023, og amortisering av premieavvik er for 2024-2027 budsjettert med en kostnad kr. 7 796 900 mot kr. 5 562 993 i 2023. Premieavvik og amortisering av premieavvik er i sin helhet budsjettert mot disposisjonsfondet, dvs. at inntektene fra premieavvik er avsatt til disposisjonsfond, og kostnaden til amortiseringen er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Det er budsjettert med tilbakeført overskudd fra KLP på kr. 3 750 000.- i 2024 og årlig kr. 3 550 000.- i perioden 2025-2027.

Funksjon 32150 Konsesjonskraftsalg

Det ligger i økonomiplan 2023-2026 årlig inne konsesjonskraftsinntekter på kr. 5 300 000,-. Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. I vårt område har ikke kraftprisene vært høye, mens det sør i landet periodevis har vært svært høye priser siden 2022.

Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er svært vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der mange faktorer spiller inn, og der ekspertene ikke treffer på sine vurderinger. Etter dialog og vurdering av kraftmarkedet og hva analytickere antar er det budsjettert med årlige konsesjonskraftsinntekter på kr. 4 000 000,- i perioden 2024-2027.

Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift

Det vises til tekst under generelle kommentarer.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

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

(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelse fratrukket startlån og ubrukte lånemidler)

Bindal kommune har et mål om at langsiktig gjeld ikke skal økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. Beregnet lånegjeld var etter denne plan kr. 213 530 000,- og måltallet i økonomiplan 2023-2026 var oppfylt. Prognose fram mot 2027 viser at kommunens netto lånegjeld reduseres ytterligere.

Netto lånegjeld	2023	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld 1/1	207 317	199 145	195 860	187 665	178 324
Avdrag	8 172	9 827	9 820	9 821	9 545
Låneopptak	0	6 577	1 625	480	0
Lånegjeld 31/12	199 145	195 860	187 665	178 324	168 779
Utlån	5 529	6 527	5 529	4 529	3 591
Ubrukte lånemidler	0	0	0	0	0
Netto lånegjeld 31.12	193 616	189 368	182 136	173 795	165 188
Innbyggere (stk.) (estimer)	1401	1394	1385	1375	1364
Net. lånegjeld pr innbygger	138	135	131	126	121
I % av driftsinntekter	119,34	84,12	84,18	76,74	75,86

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke av/avsette til disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond med kr. 10 402 500,- årlig i 2024 og 2025, kr. 15 118 714,- i 2026 og kr. 10 402 500 i 2027. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfondet med kr. 9 563 500,- i 2024, kr. 14 487 136,- i 2025, kr. 7 796 900,- i 2026 og kr. 11 586 141,- i 2027. Svingninger skyldes at det annethvert år er høyere utbetalinger fra havbruksfondet samt at det er lagt inn flere investeringer i 2024.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til investering på kr. 3 670 000,- i 2024, kr. 1 525 000,- i 2025, kr. 1 495 000,- i 2026 og kr. 1 853 000,- i 2027.

I tillegg brukes disposisjonsfond til underdekning på mottatt avdrag på startlån og egenkapitalinnskudd KLP, på totalt kr. 1 545 700,- i 2024, kr. 1 525 000,- i 2025, kr. 1 495 000,- i 2026 og kr. 1 453 000,- i 2027, da disse ikke kan lånefinansieres.

Totalt i økonomiplanperioden blir netto bruk av disposisjonsfond kr. -6 125 463,-, det betyr en nedgang i disposisjonsfondet fra kr. 67 639 972 til kr. 61 514 509,-.

Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av driftsinntektene, og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 34,37 %, og måltallet er oppnådd.

Oversikt over disposisjonsfond:

Disposisjonsfond	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 1/1	110 906 811	0	0	0	0
-Premieavvik	24 463 679	0	0	0	0
Korrigert saldo 1/1	86 443 132	67 639 972	64 333 972	58 724 336	64 551 150
- Bruk drift	17 724 403	9 563 500	14 487 136	7 796 900	11 586 141
- Bruk investering	3 501 000	4 145 000	1 525 000	1 495 000	1 853 000
+ Avsetninger	2 422 243	10 402 500	10 402 500	15 118 714	10 402 500
Beregnet saldo 31/12	67 639 972	64 333 972	58 724 336	64 551 150	61 514 509
I % av driftsinntektene	41,7	34,19	33,56	34,89	34,88

INVESTERINGSBUDSJETT 2024-2027

Videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2023 – 2026

Ferdigstilling som gjelder velferdsteknologi Åsentoppen

I budsjett 2023 ble det satt av kr. 137 000.- til restutgifter i forbindelse med investeringer i nye bygg og velferdsteknologi. Dette blir ikke gjennomført i 2023, og beløpet overføres til 2024.

Startlån

Startlån gis eksempelvis til førstegangsetablerere og til folk som flytter til kommunen. I noen tilfeller kan man kombinere startlånet med et boligtilskudd. Bindal kommune har en avtale med Nærøysund kommune som administrerer ordningen for oss. Husbanken gir startlån til videre utlån til enkeltpersoner. Det er i budsjettet for 2024 foreslått opptak av startlån på kr. 2 000 000.-. Av dette foreslås det å sette av kr. 1 500 000.- til videreutlån i 2024. I kommunedirektørens innstilling er det et eget punkt der kommunestyret bes om å godkjenne dette.

Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 807 000,- i 2024, kr. 803 000,- i 2025, kr. 799 000,- i 2026 og kr. 757 000,- i 2027.

Mottatte avdrag på startlån er lagt inn iht prognose fra Intrum, med kr. 262 000,- i 2024, kr. 278 000,- i 2025, kr. 304 000,- i 2026 og kr. 304 000,- i 2027. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 545 000,- i 2024, kr. 525 000,- i 2025, kr. 495 000 i 2026 og kr. 453 000,- i 2027.

Egenkapitalinnskudd (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2023 – 2027)

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr. 1 000 000,- i 2024-2027. Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet.

Asfalt Aakkvikveien

Kommunal vei til Aakkvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig dårlig forfatning, og har behov for reasfaltering. Kostnader ca. kr. 500 000,- eks mva. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

Asfaltering communal vei, Øya Horsfjord

Kommunal vei fra FV og til Øya boligfelt på Horsfjord trenger reasfaltering. Tiltaket er tatt inn i budsjett med kr. 400 000,- i 2027.

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

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

Gjennomføring av prosjektet ble satt til 2023, men er ikke gjennomført og overføres til 2024.

Nytt låssystem Bindal rådhus

Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset. Låssystemet er også utgått på dato, og mange sylinder/nøkler er utslikt. Det medfører store kostnader å komplettere med sylinder, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på avveie er sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg. Det er innhentet kostnadsestimat på nytt system og det vil beløpe seg til ca. kr. 600 000,-. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2026.

Utskifting av arbeidsbil uteavdeling.

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

Satt inn i økonomiplanen for 2024.

Oppgradering Åbygda vannverk

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

Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2024.

Den norske kirke

Når det gjelder investeringsbudsjettet for kirken er det søkt om:

- Navnet minnelund på Vassås kirke kr. 150 000,- gjennomføres i 2024.

Fra 2023 er det overført penger til prosjekt som ikke ble gjennomført, gjennomføres i 2024:

- Utvidelse av gravplasser på Holm og Åbygda på kr. 100 000,-.

Ny parkering Heilhornmassivet ved FV 17

Arbeid med etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet har pågått en tid, på bakgrunn av dette vedtok Bindal kommunestyre i sak 60/2022 å bevilge kr. 950 000,- som kommunens egenandel til prosjektet for ny parkering for heilhornmassivet ved FV 17 ved Bjynnstien/Lysfjordvatnet. Vedtaket forutsatte nødvendig statlig finansiering og at beløpet innarbeides i budsjett for 2024.

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

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

Prosjektet er satt inn i budsjett for 2024.

Reguleringsplan Nessahaugen Terråk

Reguleringsplan Nessahaugen boligfelt skulle utarbeides i 2023. Kr 800 000,- ble lagt inn i budsjettet i 2023. Reguleringsprosessen ble igangsatt i 2023 og ferdigstilles i 2024. Etter anbudsrunden viser det seg at kostnaden ble betydelig lavere. Budsjettsum reduseres til kr. 250 000.- i 2024. I tillegg belastes det ca. kr. 90 000.- i 2023.

Nye investeringstiltak for økonomiplanperioden 2024 – 2027

Interkommunalt oppgavefellesskap IT

Det settes av kr. 875 000,- i 2024, til migrering og etableringskostnader som gjelder det interkommunale IT-samarbeidet. Det vises til kommentar under funksjon 12006 IT.

Lastebil

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

Lastebilen er en viktig brikke i den daglige driften, med lange avstander for transport av grus og gravemaskin til veiformål. I tillegg benyttes lastebilen til frakt av gravemaskin i forbindelse med begravelser. Det er liten tilgjengelig kapasitet i det lokale lastebilmarkedet, og det å kvitte seg med denne resursen vil være både uøkonomisk og gi svekket beredskap. I forhold til å gjøre bilen mer anvendelig på flere bruksområder, går vi ned til en litt mindre lastebil. Dette vil også være økonomisk bra.

Kostnad for bruk lastebil på ca. 5 år vil ligge på ca. kr. 500 000,-. Budsjettet i 2024.

Forprosjekt boligbygging

Med bakgrunn i at det er et politisk ønske, som kom inn etter høringsrundene i vår, om å investere i kommunale boliger, vil det være et behov for et forprosjekt for å utrede mulighetene. Vi ser et økende behov for rimelige boliger. Det er en mangel på boliger, og denne mangelen tror vi kommer til å øke fremover. Vi trenger å se planer for utbygging, kartlegge behovet, sjekke med utviklere og byggebransjen hva som er mulig, for å få et godt bilde på hva som er gjennomførbart i vår kommune.

Prisantydning: kr. 500 000,-. Budsjettet i 2024.

Nødagggregat Bindal rådhus

Nødagggregat opp mot servere på rådhuset. Disse styrer tilganger til helsetunet, og kan ikke være nede over lang tid. Kommer tilbake med prisoverslag når vi vet helt hva slags type aggregat som er nødvendig. Prisantydning kr. 625 000,-. Budsjettet i 2024.

Cellemaskin på legekontoret

Det er i 2024 lagt inn kr. 100 000,- i innkjøp av celleteller for analyse av blod.

Nye PCer til eksamensbruk Terråk skole

Det er i 2024 lagt inn driftstiltak på kr. 132 000,- til PCer for eksamensavvikling i 10. trinn.

Det er lagt inn et driftstiltak på oppgradering av uteområdet:

Oppgradering av uteområdet Terråk skole

Herav et nett ved basketballbanen - prisantydning kr. 20 000,-.

Dagens håndballbane er av en slik forfatning at den ikke er anvendelig til ballspill/lek. Trengs nytt dekke. Det må opparbeides en helt ny bane, samt nytt område rundt. Antatt kostnad ved legging av nytt asfaltdekk er kr. 300 000,-.

Nybygg Kjella barnehage

I 2024 vil arbeidet med utvidelse av arealet bli videreført. Kr. 100 000,-.

Investeringstiltak Bindal helsetun

Tiltak som prioriteres i 2024:

- Pergola/takoverbygg slik at pasientene kan ut å lufte seg selv om det er dårlig vær. To stk.
- Behov for klimaanlegg på vaskeriet, på grunn av at vaskemaskiner og tørketrommel genererer så mye varme, vanskelige arbeidsforhold.
- For å opprettholde smittevernslusens funksjon på vaskeriet må det investeres i dørautomatikk med albueåpnere.
- Oppretting avvik nødlys/brann. Montering av reflekser/nødlys hele bygget på den nye delen.
- Oppdatering av O-plan, den er ikke oppdatert i forhold til endringer i bygget.
- Brannalarmanlegg i den gamle delen av bygget.

Samlet kostnad kr. 335 000,-.

Bredbånd

Videre utbygging av bredbånd i Bindal - prisoverslag kr. 1 500 000,-. Dette er et anslag. Det må i dialog med aktører kartlegges hva som er mulig å få til og til hvilken pris. Deretter skal det søkes om statlige midler til utbyggingen. Budsjettert i 2025.

Kommunale biler

Det har vært en diskusjon i administrasjonen angående kjøp av biler kontra leasing. Dagens biler er klare for oppgradering, og det trengs flere biler. Behovet vi ser pr. dags dato er:

- Totalt 11 biler hvorav:

- Helse og omsorg trenger 7 biler, det er en økning med tre biler fra det de har i dag. Dette vil både dekke et større behov i hjemmetjenesten og administrativt bruk.
- Oppvekst og kultur leier i dag to biler, behovet her er uendret i antall, men de vil gå inn i de samme avtalene som resten av bilparken.
- Plan- og ressursavdelingen trenger 1 på avdelingen. Her er det mye kjøring ut i hele kommunen, og til dels på dårlig vei. Man må ofte frakte med seg en del utstyr, som setter krav til bilen. Er en forholdsvis hard bruk av bilen. Dette vil fjerne avtaler om bruk av privat bil.
- Administrasjonen på rådhuset trenger 1 bil. Dette er en bil som vil ligge inne i et bookingsystem, slik at de som har behov for bil i løpet av dagen kan booke denne. Dette vil fjerne mange reiseregninger og avtaler om bruk av privat bil.
- Ved en evt. utskifting av bilen som brukes av legene, vil det være en mulighet at plan og ressurs tar over denne bilen, den er godt egnet til kjøring på dårlige veier, og frakting av utsyr.

Å lease biler i stedet for å eie kan være en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning for Bindal kommune. Argumenter for hvorfor dette kan være en fordelaktig beslutning:

Kostnadsbesparelser/forutsigbarhet:

Ved å lease biler i stedet for å eie, vil Bindal kommune unngå store investeringer i bilparken. Dette gir mer likviditet som kan brukes til andre viktige kommunale behov. Leasingavtaler gir forutsigbare månedlige utgifter, da vedlikehold, reparasjoner og forsikring ofte er inkludert i leieprisen. Dette gjør det enklere å planlegge budsjettet.

Med leasing er det ingen bekymringer for verdifallet til kjøretøyene over tid. Bindal kommune vil ikke bli påvirket av endringer i bruktbilmarkedet.

Oppdatering av bilparken:

Vi må ha en kartlegging av hva behovene er før vi vet helt omfanget av hvilke biler vi trenger.

Bindal kommune vil ha behov for både El-biler og fossile biler. Hjemmetjenesten som kan ha en arbeidsdag som betyr at man er kjørende hele dagen vil ha utfordringer med EL-bil. Det vil ikke være mulighet til å få ladet bilen i løpet av dagen, slik at her vil behovet for en fossil bil være til stede. De bilene som går kortere ruter i sentrumsnære strøk kan være EL. Utviklingen innenfor bilmarkedet er stor, slik at løsninger på mer miljøvennlige biler med enda lengre rekkevidde vil nok komme.

Ved å lease biler kan Bindal kommune enkelt oppdatere bilparken med de nyeste og mest miljøvennlige kjøretøyene når leasingavtalen utløper. Dette bidrar til en bærekraftig bilpark. Med tanke på de økende miljøutfordringene, er leasing av elektriske kjøretøy en klok beslutning. Selv om det vil være kostnader knyttet til å etablere ladestasjoner, vil disse kostnadene over tid oppveies av lavere drivstoffkostnader og mindre miljøpåvirkning. Vi vil også med en leasingavtale kunne fornye bilparken hele tiden, og slik være oppdatert innenfor ny teknologi.

Mindre ansvar for vedlikehold:

Leasingavtaler inkluderer vanligvis vedlikehold og reparasjoner, som reduserer kommunens ansvar og arbeidsbelastning knyttet til bilparken. Ofte brukes det mye ressurser på å organisere reparasjoner og vedlikehold av bilene, denne ressursen tas fra driften, og vil gå utover andre arbeidsoppgaver som skal gjøres.

Fleksibilitet:

Leasing gir Bindal kommune fleksibilitet til å tilpasse bilparken i henhold til endrede behov. Hvis behovet for kjøretøy endrer seg, kan avtalene justeres ved utløp.

Samlet sett kan overgangen til leasing av biler gi økonomiske fordeler, miljøgevinster og bedre ressursstyring for Bindal kommune. Selv om det vil være noen kostnader knyttet til etablering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy, vil de langsiktige fordelene oppveie disse kostnadene.

Kostnader:

Hjemmetjenesten har 4 Mazda CX30 SKY 180 hk hybrid som kan legges ut for salg eller brukes i en innbytteavtale. Ca. kr. 290 000,- pr. bil = kr. 1 160 000,-

Kultur og oppvekst leier i dag to biler som vi vil si opp avtalen på, og ta de inn i samme leasingavtale som resten.

Ladestasjoner:

Ikke aktuelt å montere hurtigladestasjoner da dette har en veldig høy kostnad både ved installasjon og i drift. Vi må se på hvor mange EL-biler vi blir å prioritere i forhold til kjøring og logistikk.

Kr. 10 000,- pr ladestasjon der strømmuttaket er på plass.

Bindal helsetun: 3 ladestasjoner – kr. 30 000,-

Parkveien: 2 ladestasjoner – kr. 20 000,-

På Bindal rådhus vil en ladestasjon komme på ca. kr. 20 000,- på grunn av at her vil det være litt mer behov for utvidet el-installasjon.

Rådhuset/legekontoret: 2 ladestasjoner – kr. 40 000,-

Kjøp av ladestasjon, med montering ca. kr. 90 000,- Da har vi tatt i beregning at det finnes nok strømmuttak der de monteres. På Bindal helsetun er det tatt høyde for ladestasjoner i garasjeanlegget, slik at der er det bare å montere. Det samme gjelder Bindalseidet.

På Bindal rådhus vil en ladestasjon komme på ca. kr. 20 000,- på grunn av at her vil det være litt mer behov for utvidet el-installasjon.

Leasingavtale:

Behovene når det gjelder type bil vil variere litt både med tanke på størrelse, 4WD og EL/fossil.

Prisoverslag på leasingavtale over 48 mnd, 60 000 km. Månedsløie vil variere med rentenivået:

På en bil som koster kr. 450 572,- vil en leasingavtale komme på kr. 4 616,- pr. mnd.

På en bil som koster kr. 702 601,- vil en leasingavtale komme på kr. 6 693 pr. mnd.

Dette vil utgjøre en ca. sum på kr. 1 000 000,- pr. år i avtaleperioden på 4 år i leie.

Etableringskostnader vil komme det første året, det er her vi tenker at evt. de bilene vi eier i dag kan brukes som innbytte. Summene her vil variere litt etter biltype vi går for. Det vil ikke være aktuelt å gå for samme biltype over hele linja.

Det er stor usikkerhet rundt hvilken løsning som velges. Priser er hentet inn fra en leverandør.

Kommunedirektøren ønsker likevel å synliggjøre tanker rundt hvilke løsninger som kan være aktuelle.

Prisanslag vil være en leasingutgift på kr. 1 000 000,- pr. år i 2024 – 2028(48 mnd. leasing). Salget av bilene kan være med å dekke opp kostnaden til utgifter ved avtaleinngåelse (kontantinnskudd).

Det vil komme en sak til kommunestyret i 2024 når administrasjonen har utredet dette. Det er ikke avsatt midler til tiltaket på dette tidspunktet, dette må komme som en konsekvens av vedtak i kommunestyret.

Sanering av det gamle internatet på Horsfjord

I økonomiplanen for 2023-2026 skrev kommunedirektøren dette:

«Utgifter for drift av Kjella skolebygning for 2023 viser kostnad på kr. 331 241,-. Fra 2024 er det satt årlig besparelse på kr. 310 609,-. En lokal arbeidsgruppe arbeider for å kunne få aktivitet i skolebygningen. I dag brukes den av innbyggere til ulike aktiviteter uten at dette gir kommunen inntekter. Det har i oktober 2022 vært møte mellom to representanter fra arbeidsgruppa, styreleder i Brukstomta Næringspark AS, ordfører og kommunedirektør, der arbeidsgruppa presenterte tanker om framtidig bruk av bygget. Det er pr. dato intet konkret som foreligger. Det ble signalisert positivitet til å bruke omstillingssmidler til å kjøpe inn eksterne bistand som kan bistå arbeidsgruppa i dens videre arbeid for å skape aktivitet/virksomhet i skolebygget. Avklaring av dette må skje mellom arbeidsgruppa og omstillingssapparatet. Kommunedirektøren har en klar forventning om at det foreligger noe konkret rundt bruken av Kjella skole senest 30.6.23. Det er et behov for å redusere kommunens driftsnivå, og utgiftene til drift av Kjella skole er høye. Det må synliggjøres i økonomiplanen at utgiftsnivået må ned, og reduksjonen som er nevnt tidligere foreslås fra 2024, slik at man kan se resultatene av det arbeidet som gjøres i god tid før neste økonomiplan skal behandles.»

Den lokale arbeidsgruppen har ikke hatt ønsket framdrift i arbeidet, og pr. dato er det ikke kommet noe konkret fra gruppen. I inneværende økonomiplan ligger det en årlig besparelse inne på kr. 310 609,- i 2024, dvs at bygget driftes på et minimumsnivå.

Kommunedirektøren har forståelse for at grenda ønsker å benytte bygningsmassen til sine aktiviteter. Det fødes flere unger, og det framkommer stor optimisme i grenda. Samtidig skal kommunen spare penger, og da bør fokus være på de lovpålagte oppgaver, og hvilket nivå disse skal ha.

Det er et ønske fra kommunedirektøren om å finne en akseptabel løsning for grenda, selv om det kan være ulikt syn på hva som er den beste løsningen. Kommunedirektøren anbefaler sanering av internatet ved Kjella skole på grunn av at bygningene er i en slik stand at den behøver renovering. Vedlikehold er kostbart og midlertidig. Det vil påløpe videre kostnad ved å starte en renovering av et så gammelt bygg. Bygget er ikke av en slik utforming at det vil være aktuelt å benytte det til kommunal drift.

Sanering er anslått til kr. 300 000,- samt en bearbeiding av tomta i etterkant som er anslått til kr. 100 000,-. Dette vil frigi areal til parkering nedenfor barnehagen, som vil føre til en mer oversiktig parkeringssituasjon der.

Sanering vil på sikt frige midler som kan brukes til vedlikehold av andre kommunale bygg, som brukes i en mye større grad enn denne, og vil være en mer fornuftig bruk av fellesskapets midler. Så på sikt vil sanering være en bærekraftig beslutning, selv om renovasjon kan virke som en umiddelbar kostnadsbesparelse, krever det betydelige midler og vedlikeholdskostnader over tid.

Bygningen tjener ikke et bredt samfunnsmål, slik at den aktiviteten som er i dag i dette bygget, kan flyttes inn i lokalene til Kjella skolebygning. Her er det mye areal som fint kan disponeres mer enn det gjør i dag. Det er store muligheter for å organisere et atelier som kan brukes av Monika Helgesen i

dette bygget. Rommet i overetasjen har masse lys og areal, og det må legges opp til en balanse mellom aktivitet i bygget, og arbeidsro for Monika slik at det vil være gjennomførbart for alle parter.

Sanering kan gi muligheten til å optimalisere ressurser, og gi en større kommunal driftseffektivitet. Det vil på sikt tjene både det økonomiske aspektet og lokalsamfunnet at vi har mindre areal å holde ved like. Slik at pengene kan prioriteres inn på de byggene som brukes i mye større grad enn dette bygget. Det er også av stor betydning at det allerede står mye areal her i form av Kjella skolebygning som kan benyttes til de samme formålene. Dette er også en bygning som trenger vedlikehold i årene som kommer for at den skal kunne benyttes.

Prisantydning kr. 400 000,-

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 22.11.23

Knut Toresen
kommunedirektør

§5-4 1. ledd – Bevilgningsoversikt drift

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-72 352 692	- 85 435 000	-85 883 000	-86 455 000	-86 455 000	-86 455 000
Inntekts- og formuesskatt	-60 5864 542	-43 815 000	-48 100 000	-48 100 000	-48 100 000	-48 100 000
Eiendomsskatt	-14 073 291	-16 672 200	-16 600 200	-16 600 200	-16 600 200	-16 600 200
Andre generelle driftsinntekter	-33 520 437	-16 315 397	-37 594 800	-23 783 800	-33 883 800	-25 183 800
SUM GENERELLE DRIFTSINNTAKTER	-180 510 962	-162 237 597	-188 178 000	-174 939 000	-185 039 000	-176 339 000
Sum bevilgninger drift, netto	151 050 188	153 044 604	180 902 000	171 583 300	170 340 200	170 380 400
Avskrivninger	13 610 146	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	164 660 334	161 967 104	189 824 500	180 505 800	179 262 700	179 302 900
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-15 850 628	-270 493	1 646 500	5 566 800	-5 776 300	2 963 900
Renteinntekter	-1 898 000	-1 773 633	-5 804 600	-5 454 400	-5 445 800	-5 436 900
Utbryter	-37 020	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	4 483 469	5 618 758	5 618 200	5 479 286	5 210 336	4 930 794
Avdag på lån	7 091 116	7 343 636	7 402 600	7 963 450	8 113 450	7 878 150
NETTO FINANSUTGIFTER	9 639 565	11 153 761	7 181 200	7 953 336	7 842 986	7 337 041
Motpost avskrivninger	-13 610 146	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-19 821 209	1 960 768	-94 800	4 597 636	6 855 814	1 378 441
Overføring til investering	1 517 638	3 501 000	4 145 000	1 525 000	1 495 000	1 853 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 065 021	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500
Bruk av bundne driftsfond	-5 615 017	-4 028 033	-3 761 700	-3 530 500	-3 483 500	-3 212 300
Avsetninger til disposisjonsfond	32 101 592	20 481 161	10 402 500	10 402 500	15 118 714	10 402 500
Bruk av disposisjonsfond	-12 248 004	-24 932 396	-13 708 500	-16 012 136	-9 291 900	-13 439 141
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	19 821 230	-1 960 768	94 800	-4 597 636	6 855 814	-1 378 441
FREMFOERT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	21	0	0	0	0	0

+

§5-4 2. ledd – Fordeling drift per ansvarsområde

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Netto til fordeling	-151 050 188	-153 044 604	-180 902 000	171 583 300	170 340 200	170 380 400
1100 Kommunedirektørens stab						
Driftsinntekter	-1 355 531	-1 779 189	-2 136 100	-2 133 700	-2 133 700	-2 133 700
Driftsutgifter	14 657 923	20 499 538	23 097 100	16 620 200	16 438 200	16 724 600
Netto	13 302 392	18 720 349	20 961 000	14 486 500	14 304 500	14 590 900
Bruk av bundne fond		-264 550	-281 000	-281 000	-281 000	-281 000
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret		18 455 799	20 680 000	14 205 500	14 023 500	14 309 900
1200 Oppvekst og kultursjef						
Driftsinntekter	-1 303 364	-586 661	-551 400	-551 400	-551 400	-551 400
Driftsutgifter	19 529 480	21 783 229	25 045 600	24 380 800	24 380 800	24 380 800
Netto	18 226 116	21 196 568	24 494 200	23 829 400	23 829 400	23 829 400
Bruk av bundne fond	-128 255	-91 753	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond		-100 000				
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	18 097 861	21 004 815	24 479 200	23 814 400	23 814 400	23 814 400
1210 Rektor Terråk skole						
Driftsinntekter	-796 665	-1 053 523	-583 100	-583 100	-583 100	-583 100
Driftsutgifter	17 752 871	18 111 619	19 585 800	19 550 500	19 550 500	19 550 500
Netto	16 989 206	17 058 096	19 002 700	18 967 400	18 967 400	18 967 400
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	16 989 206	17 058 096	19 002 700	18 967 400	18 967 400	18 967 400
1290 Styrer Bindal barnehage						
Driftsinntekter	-2 483 694	-2 481 059	-2 786 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000
Driftsutgifter	14 465 451	15 247 566	16 129 100	16 224 600	16 245 500	16 051 300
Netto	11 981 757	12 766 507	13 343 100	13 442 600	13 466 500	13 269 300
Bruk av bundne fond			-72 800	-188 200	-212 200	
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	11 981 757	12 766 507	13 270 300	13 254 400	13 254 300	13 269 300
1300 Helse og omsorgssjef						
Driftsinntekter	-5 959 930	-5 452 855	-5 972 400	-5 799 900	-5 799 900	-5 799 900
Driftsutgifter	23 750 967	20 160 112	27 918 800	27 627 300	26 546 300	26 457 300
Netto	17 791 037	14 707 257	21 946 400	21 827 400	20 746 400	20 657 400
Bruk av bundne fond	-259 099	-522 000	0	-130 000	-59 000	0
Avsetning til bundne fond	601 514					
Bruk av disposisjonsfond		-545 000	-545 000	-525 000	-495 000	-453 000
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	17 463 728	13 640 257	21 401 400	21 172 400	20 192 400	20 204 400

1320 Leder hjemmetjenesten						
Driftsinntekter	-3 090 284	-4 627 464	- 4 222 400	- 4 222 400	- 4 222 400	- 4 222 400
Driftsutgifter	36 684 339	39 059 017	35 867 300	35 510 200	35 510 200	35 510 200
Netto	33 594 055	34 431 553	31 644 900	31 287 800	31 287 800	31 287 800
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret						
1330 Leder institusjon						
Driftsinntekter	-6 325 756	-6 311 856	-6 664 000	-6 515 700	-6 515 700	-6 515 700
Driftsutgifter	33 486 077	36 229 831	39 082 500	38 318 300	38 318 300	38 318 300
Netto	27 160 321	29 917 975	32 418 500	31 802 600	31 802 600	31 802 600
Bruk av bundne fond	-669 724	-278 576	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	26 490 597	29 639 399	32 139 900	31 524 000	31 524 000	31 524 000
1340 Leder NAV						
Driftsinntekter	-4 300	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Driftsutgifter	1 900 688	1 990 000	2 230 000	2 230 000	2 270 000	2 310 000
Netto	1 896 388	1 940 000	2 180 000	2 180 000	2 220 000	2 260 000
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	1 896 388	1 940 000	2 180 000	2 180 000	2 220 000	2 260 000
1400 Plan og ressurssjef						
Driftsinntekter	-17 680 531	-14 907 544	-14 548 300	-14 313 900	-14 302 700	-14 302 700
Driftsutgifter	35 248 185	31 434 113	32 379 200	30 973 200	30 917 000	30 917 000
Netto	17 567 654	16 526 569	17 830 900	16 659 300	16 614 300	16 614 300
Bruk av bundne fond	-4 429 477	- 2 761 514	-2 529 700	- 2 529 700	- 2 529 700	- 2 529 700
Avsetning til bundne fond	3 200 590	2 972 500	2 972 500	2 972 500	2 972 500	2 972 500
Bruk av disposisjonsfond			-1 400 000			-400 000
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	16 338 767	16 737 555	16 873 700	17 0102 100	17 57 100	16 657 100
1410 Brannsjef						
Driftsinntekter	-455 040	-484 000	-484 500	-484 500	-484 500	-484 500
Driftsutgifter	2 902 814	3 949 655	4 108 100	4 075 100	4 075 100	4 075 100
Netto	2 447 774	3 465 655	3 623 600	3 590 600	3 590 600	3 590 600
Bruk av bundne fond	-66 491	-51 640	-51 600	-50 000	-50 000	-50 000
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond	-40 000					
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	2 341 283	3 414 015	3 572 000	3 540 600	3 540 600	3 540 600
1800 Felles finanser						
Driftsinntekter	-3 421 123	-5 300 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Driftsutgifter	-7 696 003	-12 385 925	-2 543 300	-2 490 300	-2489 300	-2 489 300
Netto	-11 117 126	-17 685 925	-6 543 300	-6 490 300	-6 489 300	-6 489 300
Bruk av bundne fond	-61 971	-58 000	-533 000	-58 000	-58 000	-58 000
Avsetning til bundne fond	262 917	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Bruk av disposisjonsfond	-12 208 004	-24 287 396	-11 763 500	-15 487 136	-8 796 900	-12 586 141
Avsetning til disposisjonsfond	32 101 592	20 481 161	10 402 500	10 402 500	15 118 714	10 402 500

Totalt for ansvaret	8 977 408	-21 505 160	-8 392 300	-11 587 936	-180 486	-8 685 941
1810 Skatt og rammetilskudd						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 210 614	0	0	0	0	0
Netto	1 210 614	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret						

§ 5-6 - Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-72 352 692	-85 435 000	-86 455 000	-86 455 000	-86 455 000	-86 455 000
Inntekts- og formuesskatt	-60 564 542	-43 815 000	-48 100 000	-48 100 000	-48 100 000	-48 100 000
Eiendomsskatt	-14 073 291	-16 672 200	-16 600 200	-16 600 200	-16 600 200	-16 600 200
Andre skatteinntekter	-2 969 511	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-30 550 926	-13 345 897	-34 625 300	-20 814 300	-30 914 300	-22 214 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-18 765 985	-16 648 330	-16 771 500	-16 170 300	-16 159 100	-16 159 100
Brukerbetalinger	-5 857 582	-6 337 100	-6 209 500	-6 209 500	-6 209 500	-6 209 500
Salgs- og leieinntekter	-18 219 651	-20 048 721	-19 017 200	-19 056 800	-19 056 800	-19 056 800
SUM DRIFTSINNTEKTER	-223 354 180	-205 271 748	-230 176 200	-216 375 600	-226 464 400	-217 764 400
Lønnsutgifter	111 043 254	21 022 744	27 134 800	27 186 500	27 187 500	27 191 900
Sosiale utgifter	19 777 702	21 022 744	27 134 800	27 186 500	27 187 500	27 191 900
Kjøp av varer og tjenester	47 337 967	50 464 582	58 163 900	49 188 800	47 967 800	48 030 800
Overføringer og tilskudd til andre	15 734 483	12 483 653	13 916 400	13 063 500	13 092 300	13 162 300
Avskrivninger	13 610 146	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500	8 922 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	207 503 552	205 001 255	231 822 700	221 942 400	220 688 100	220 728 300
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-15 850 628	-270 493	1 646 500	5 566 800	-5 776 300	2 963 900
Renteinntekter	-1 898 000	-17 773 633	-5 804 600	-5 454 400	-5 445 800	-5 436 900
Utbrytter	-37 020	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	4 483 469	5 618 758	5 618 200	5 479 286	5 210 336	4 930 791
Avdrag på lån	7 091 115	7 343 636	7 402 600	7 963 450	8 113 450	7 878 150
NETTO FINANSUTGIFTER	9 639 565	11 153 761	7 181 200	7 953 336	7 842 986	7 337 041
Motpost avskrivninger	-13 610 146	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500	-8 922 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-19 821 209	1 960 768	-94 800	4 597 636	-6 855 814	1 378 441
Overføring til investering	1 517 638	3 501 000	4 145 000	1 525 000	1 495 000	1 853 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 065 021	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500	3 017 500
Bruk av bundne driftsfond	-5 615 017	-4 028 033	-3 761 700	-3 530 500	-3 483 500	-3 212 300
Avsetninger til disposisjonsfond	32 101 592	20 481 161	10 402 500	10 402 500	15 118 714	10 402 500
Bruk av disposisjonsfond	-12 248 004	-24 932 396	-13 708 500	-16 012 136	-9 291 900	-13 439 141
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	19 821 230	-1 960 768	94 800	-4 597 636	6 855 814	-1 378 441

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	21	0	0	0	0	0
----------------------------------------	----	---	---	---	---	---

§5-5 1. ledd – Bevilningsoversikt investering

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investering i varige driftsmidler	27 080 868	8 419 993	7 316 250	1 656 250	600 000	400 000
Tilskudd til andres investeringer		100 000	250 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	631 238	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 194 829	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGUTGIFTER	31 906 935	9 519 993	8 566 250	2 656 250	1 600 000	1 400 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 838 192	-34 250	-264 250	-31 250	-120 000	0
Tilskudd fra andre	-4 639 259	-1 646 710	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 460 731	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-21 248 248	-3 895 403	-4 577 000	-1 625 000	-480 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-38 186 430	-6 088 993	-4 966 250	-1 656 250	-600 000	0
Videreutlån	17 244	0	2 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	-2 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 562 542	807 000	807 000	803 000	799 000	757 000
Mottatt avdrag på videreutlån	-1 016 553	-262 000	-262 000	-278 000	-304 000	-304 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	563 233	545 000	545 000	525 000	495 000	453 000
Overføring fra drift	-1 517 638	-3 501 000	-4 145 000	-1 525 000	-1 495 000	-1 853 000
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		-475 000	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	40 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekkt beløp	7 193 901	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	5 716 263	-3 976 000	-4 145 000	-1 525 000	-1 495 000	-1 853 000
Fremført til inndekning i senere år udekkt beløp	0	0	0	0	0	0

§5-5 2. ledd – Investering fordelt på tiltak

Prosjektnr	Navn	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	BEVILGNING TOTALT	21 768 568	9 519 993	8 566 250	2 625 000	1 600 000	1 400 000
10022	Egenkapitalinnskudd KLP	631 238	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10100	Holm vannverk	2 153 010	0	0	0	0	0

10310	Datautstyr inklusiv programvare	136 700	0	0	0	0	0
10444	Åbygda vannverk	0	650 000	650 000	0	0	0
10510	Standardheving basseng Terråk	0	390 000	0	0	0	0
10517	Migreringskostnad etablering IKT Kystriket	0	0	875 000	0	0	0
10606	Asfaltering av grusvei Øya Horsfjord	0	0	0	0	0	400 000
10607	Nye pc/brett til eksamen	0	0	165 000	0	0	0
10903	Fasiliteter uteavdeling Pan og utvikling	713 502	1 823 033	0	0	0	0
11005	Bredbånd	0	0	0	1 500 000	0	0
11004	Cellemaskin	0	0	125 000	0	0	0
11302	Velferdsteknologi	0	171 250	171 250	0	0	0
12003	Reguleringsplan Nessåhaugen	0	800 000	250 000	0	0	0
12007	Trafiksikkerhet Terråk skole	0	1 976 710	0	0	0	0
13002	Ny lastebil	0	0	500 000	0	0	0
13003	Brannbil Bindalseidet	2 010 163	0	0	0	0	0
15008	Utvidelse gravplasser	0	100 000	100 000	0	0	0
15009	Opprettelse av minnelund	0	0	150 000	0	0	0
16002	Asfalt på grusvei Åkvikveien	0	0	500 000	0	0	0
16003	Garasje lager strøsand	4 541 612	1 300 000	0	0	0	0
16008	Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	0	245 000	245 000	0	0	0
16011	Norkart programvare	0	114 000	0	0	0	0
17001	Arbeidsbil uteavdelingen	0	0	500 000	0	0	0
17002	Forprosjekt boligbygging	0	0	500 000	0	0	0
18008	Restarbeid helsetunet+ny pergola	0	0	335 000	0	0	0
18011	Omgjøring kommunal bolig	40 895	0	0	125 000	0	0
19004	Låssystem Bindal rådhus	0	0	0	0	600 000	0
19005	Nødstrømsaggregat Bindal rådhus	0	0	625 000	0	0	0
19006	Trafiksikkerhetstiltak Bindalseidet	1 163 006	0	0	0	0	0
19007	Oppgradering Bindal rådhus	38 531	0	0	0	0	0
19009	Parkering Heilhornmassivet	0	950 000	950 000	0	0	0
19010	Etablering av uteområde gamle håndballbane	0	0	400 000	0	0	0
19011	Ombygging og nybygg Kjella barnehage	0	0	125 000	0	0	0
21353	Riving av gammelinternatet Horsfjord	0	0	400 000	0	0	0

Beskrivelse av tiltak

Prosjektnr	Navn på tiltak	Beskrivelse av tiltaket
10022	Egenkapitalinnskudd KLP	Innskutt egenkapital i pensjonsselskap
10444	Åbygda vannverk	Kapasiteten ved Åbygda vannverk er i perioder marginal i forhold til forbruk. Det er derfor behov for utvidelse av kapasiteten. I den forbindelse må også strømtilførselen oppgraderes.
10517	Migreringskostnad etablering IKT Kystriket	Etablering av ny IKT tjeneste i Sør-Helgeland slik at IKT ressursen blir utnyttet bedre og med bedre tjenestetilbud
10606	Asfaltering av grusvei Øya Horsfjord	Kommunal vei fra FV og til Øya boligfelt på Horsfjord trenger asfaltering.
10607	Nye pc/brett til eksamen	Krav til at alle elever skal ha eget pc brett ved eksamen
11005	Bredbånd	Etablering av bredbånd
11004	Cellemaskin	Ny maskin for bedre testing av blod
11302	Velferdsteknologi	Restarbeid Bindal helsetun
12003	Reguleringsplan Nessåhaugen	Utarbeidelse av reguleringsplan for Nessåhaugen boligfelt har vært aktuell over lang tid, men har blitt forsiktig i forhold til andre prioriteringer. Reguleringsprosessen ble igangsatt i 2023 og ferdigstilles i 2024.
13002	Ny lastebil	Dagens lastebil har nå passert 20 år og har kommet i en teknisk tilstand som tilsier at det må vurderes hvor grensen går for hvor mye som skal brukes på reparasjoner. Lastebilen brukes i daglig drift til transport av sand, grus, gravemaskin til veiformål og gravemaskin til bruk i forbindelse med begravelser. Liten tilgjengelighet på lastebiler i det lokale miljøet.
15008	Utvidelse gravplasser	Utvidelse av gravplasser
15009	Minnelund	Opprettelse av minnelund Vassås kirke
16002	Asfalt på Åkvikveien	Kommunal vei til Åkvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig dårlig forfatning. Gammel asfalt må fjernes og veifundamentet må tilrettelegges for nyasfaltering
16008	Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt.
17001	Arbeidsbil uteavdelingen	Bilparken for uteavdelingen har behov for fornying. Bilene ble alle i sin tid kjøpt brukt og er i alderen 6 - 12 år. Det anbefales at det for 2024 skiftes ut en bil og at det fortrinnsvis satses på elektrisk varebil.
17002	Forprosjekt boligbygging	Vi ser et økende behov for rimelige boliger. Det er en mangel på boliger, og denne mangelen

		tror vi kommer til å øke fremover. Vi trenger å se planer for utbygging, kartlegge behovet, sjekke med utviklere og byggebransjen hva som er mulig, for å få et godt bilde på hva som er gjennomførbart i vår kommune.
18008	Restarbeid helsetunet + ny pergola	Pergola/takoverbygg slik at pasientene kan ut å lufte seg selv om det er dårlig vær. To stk. Behov for klimaanlegg på vaskeriet, på grunn av at vaskemaskiner og tørketrommel skaper så mye varme, vanskelige arbeidsforhold. For å opprettholde smittevernslusens funksjon på vaskeriet må det investeres i dørautomatikk med albueåpnere. Oppretting avvik nødlys/brann. Montering av reflekser/nødlys hele bygget på den nye delen. Oppdatering av O-plan, den er ikke oppdatert i forhold til endringer i bygget. Brannalarmanlegg i den gamle delen av bygget.
18011	Omgjøring kommunal bolig	Det må legges helt nytt undertak og overtak pga meget dårlig forfatning på gammelt tak.
19004	Låssystem Bindal rådhus	Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset. Låssystemet er også utgått på dato, og mange sylinder/nøkler er utslikt. Det medfører store kostnader å komplettere med sylinder, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på avveie er sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg.
19005	Nødstrømsagggregat Bindal rådhus	Behov for nødstrømsagggregat ved rådhuset
19009	Parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet.	Etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet.
19010	Etablering av uteområde gamle håndballbane	Oppsett av nett samt asfaltering
19011	Ombygging og nybygg Kjella barnehage	Barnehagen må utvides på grunn av flere barn og det er pr i dag ikke tilstrekkelig areal
21353	Riving av gammelinternatet Horsfjord	Sanering av internatet og opprydding tomt

§5-7 Lånegjeldens utvikling 2024-2027 fordelt på låneformål og garantiansvar

		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bruk av lån		-6 577 000	-1 625 000	-480 000	0
Avdrag lån i drift		8 824 764	8 821 311	8 822 601	8 546 678
Avdrag lån i investering		1 001 998	998 545	998 545	998 545
Sum avdrag		9 826 762	9 819 856	9 821 146	9 545 223
Reduksjon i lånegjeld		3 249 762	8 194 856	9 341 146	9 545 223
	UB 2023				
Total gjeld	-199 145 452	-195 859 690	-187 664 834	-178 323 688	-168 778 465
Herav lån til videre utlån	5 529 424	6 527 426	5 528 881	4 529 046	3 590 874
Herav lån til selvkost*	0	0	0	0	0
Rentebærende gjeld	-193 616 028	-189 332 264	-182 135 953	-173 794 642	-165 187 591
I % av driftsinntekter		84,12 %	84,18 %	76,74 %	75,86 %

*ingen oversikt over lån som kan henføres til selvkost

Garanti stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme	Saldo pr 31.12	Utløper
MNA Renovasjon	Renovasjon	Rammegaranti	14 774 435	6 690 050	2049
Terråk Båtforening	Småbåthavn	Rammegaranti	1 150 000	1 150 000	20.04.2031
Sum garantiansvar				7 840 050	

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2024-2027

1. Næringsutvikling

Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.

1 a)	Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.	Beløp				
			2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Avsette midler til satsningsområder i h.h.t næringsplan og for næringsfondet	Årlige midler	X	X	X	X
1 b)	Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører, herunder bl.a Brukstomta Næringspark AS, næringsforening og andre representanter for næringslivet	Beløp				
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ha løpende og god dialog mellom partene	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 c)	Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Næringsfond	X	X	X	X
1 d)	Brukstomta Næringspark skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 e)	Bindal kommune skal i samarbeid med Brukstomta Næringspark legge til rette for ny næringsaktivitet	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Gjennom de midler som det rås over vil Brukstomta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet		X	X	X	X
1 f)	Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ha løpende og god dialog med landbruksnæringen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 g)	Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Støtte opp om og bidra til næringsutvikling innenfor mineralutvinning	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 h)	Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 i)	Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltagende i regionale prosjekter.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor god dialog med veimyndigheter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbuddet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 j)	Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			

2. Arealbruk og bolyst

Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.

2 a)	Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligområder inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bolmiljø.	Beløp				
			2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X

	Tiltak: Avklare framtidig boligbygging	Inngår i tjenester	X			
2 b)	Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak: Videreutvikle Brukstomta Næringspark	Avklares	X	X	X	X
2 c)	Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige frilufts- eller naturområder.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 d)	Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 e)	Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og rask saksbehandling.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
3. Oppvekstvilkår						
Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.						
3 a)	Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Pedagoger i alle pedagogstillingar	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 b)	Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Undervisning på Ipad	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Regionalt ressurscenter		X			
	Tiltak: Terråk skole: videreutdanning lærere, KFK	Årlig statlig bidrag	X	X		
3 c)	Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett ståsted.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Regional skolesatsing på Sør-Helgeland-fagnettverk for lærere		X	X	X	X
	Tiltak: Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 d)	Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Tverrfaglig drøftingsteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak: Overgangsplan - barnehage - skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X

3 e)	Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Valgfag i skolen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Skolefest (1.-7.) og Skoleball (8.-10.)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Den kulturelle skolesekken med bidrag fra lokale lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Elgjakt (5.-10.)- Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 f)	Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Foreldreundersøkelse barnehage (Udir)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 g)	Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærbet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Veiledning av kommunepsykolog og helsepsykpleier	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	God personalitetthet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Skole: handlingsplan mot mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Lokal fagdag om mobbing	Inngår i tjenester	X		X	
Tiltak:	Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 h)	Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Bindal kommune skal være en trafikksikker kommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole skal ha en trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4. Kultur						
Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.						
4 a)	Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Kulturmidler til lag og foreninger med barn og unge aktive	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 b)	Tiltak:	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	TellTur i samarbeid med Trollfjell Friluftsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 c)	Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X
Tiltak:	Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X
4 d)	Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 e)	Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreforske samarbeidet med Helgeland Museum.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X
Tiltak:	Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X

4 f)	Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke lesegleden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid		Inngår i tjenester	X	X	X
4 g)	Tiltak: Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltagelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.					
Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X

5. Folkehelse

Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.

5 a)	Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres iløpet av første år i hver kommunestyreperiode		Inngår i tjenester	X		
5 b)	Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all planlegging		Inngår i tjenester	X	X	X
5 c)	Tiltak: Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Helsefremmende barnehage og skole		Inngår i tjenester	X	X	X
5 d)	Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning		Inngår i tjenester	X	X	X
5 e)	Tiltak: Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.					
5 f)	Tiltak: Revidert plan til politisk behandling	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Felles aktiviteter til barn og unge		Inngår i tjenester	X	X	X
5 g)	Tiltak: Kartlegge: UngData og Brukerplan. Iverksette tiltak ut fra funn	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.					
5 h)	Tiltak: Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan		Inngår i tjenester	X	X	X
5 i)	Tiltak: Prosjekt "Bindalsbarn og unge - med vind i seglan"	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan		Inngår i tjenester	X	X	X
5 j)	Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt på universell utforming	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen		Inngår i tjenester	X	X	X

6. Helse og omsorg

Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.

6 a)	Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen		Inngår i tjenester	X	X	X
6 b)	Tiltak: Elektronisk meldingsutveksling og vurdere opsjon som deltaker i Helseplattformen	Beløp	2024	2025	2026	2027
	Tiltak: Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid		Inngår i tjenester	X	X	X
6 c)	Tiltak: Ny drift - ett arbeidsfellesskap i helse- og omsorg	Beløp	2024	2025	2026	2027
			Inngår i tjenester	X	X	X

6 b)	Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 c)	Tiltak: Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne hjem		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 d)	Det skal legges til rette for brukermedvirkning.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	I KE, koordinerende enhet, skal bruker være med å planlegge tjenestetilbudet		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 e)	Tiltak: Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet							
6 f)	Tiltak: Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Lovpålagt i 2023		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 g)	Tiltak: Frivilligheten organiserer aktiviteter etter avtale med Bindal kommune		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 h)	Tiltak: Prioritere arbeid med å følge opp mål i kvalitsreformen "Leve hele livet"		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tjenestetilbud som drives døgnkontinuerlig skal sentraliseres, ut fra begrensinger i økonomi og personalressurser.							
6 i)	Tiltak: Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv tjenesteproduksjon		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Opplæringsplaner og internopplæring		Inngår i tjenester	X	X	X	
6 j)	Tiltak: Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i Ytre Namdal		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt koordinert.							
7)	Tiltak: Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet		Inngår i tjenester	X			
7 a)	Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbuddet og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Dagaktiviteter for alle brukere		Del av strategisk helse- og omsorgsplan	X	X	X	
7 b)	Tiltak: Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Innfasing av velferdsteknologi i nye bygg		Inngår i tjenester	X	X	X	
7 c)	Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Aktivteter på Bindal helsetun og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige		Inngår i tjenester	X	X	X	
7 d)	Tiltak: Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkningen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte.							
7 e)	Tiltak: Flere av dagens kommunale boliger selges		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunalt ansatte		Inngår i boligplan	X	X	X	
7. Tjenesteproduksjon								
Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift.								
7 f)	Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av brukertilfredshet og offentlig statistikk.		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Brukerundersøkelser etter plan		Inngår i tjenester	X	X	X	
7 g)	Tiltak: Avvikssystemer/internkontroll		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Tilsyn fra stat og andre		Inngår i tjenester	X	X	X	
7 h)	Tiltak: Rettssikkerhet/forsvarligheitsprinsippet		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:	Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse		Inngår i tjenester	X	X	X	
7 i)	Tiltak: Forvaltningsrevisjon		Beløp	2024	2025	2026	2027	
	Tiltak:			Inngår i tjenester	X	X	X	

7 b)	Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne føle tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse.	Beløp				
			2024	2025	2026	2027
Tiltak:	God utnyttelse av bedriftshelsestjenesten (BHT)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Utviklingssamtaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Utviklingsprogram i prosessledelse internkontroll for lederforum	Prosjekt	X			
Tiltak:	Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser	Inngår i tjenester		X		
Tiltak:	Temakonferanse i samarbeid med BHT og arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Inntil fire læreplasser til enhver tid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 c)	Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Gode prosesser i alt arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Aktiv sykefraværsoppfølging	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 d)	Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Inn arbeide verdier i daglig bruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Bruk av felles godkjente muler og standarder	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 e)	Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Omrusting / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget prosjekt		X	X	X	X
7 f)	Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være tilpasset kommunens behov.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland		X			
7 g)	Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og langsigthet.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering	Inngår i tjenester	X			
7 h)	Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Bindal kommune skal ta aktivt del i arbeidet i Digitale Helgeland, og utnytte de muligheter dette samarbeidet gir		X	X	X	X
Tiltak:	Videreutvikle nettside	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland		X			
Tiltak:	Velferdsteknologi	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 i)	Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og uberørt natur.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Ytterligere reduksjon i papirbruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Følge opp energiplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 j)	Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål.	Beløp	2024	2025	2026	2027
Tiltak:	Jevnlig tema på ledermøter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
Tiltak:	Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen	Inngår i tjenester	X	X	X	X

Fra: Kirkevergen[kirkevergen@bindal.kommune.no]
Sendt: 18.09.2023 09:13:06
Til: Postmottak Bindal[postmottak@bindal.kommune.no]
Kopi: Knut Toresen[knut.toresen@bindal.kommune.no];Per André Johansen[per.andre.johansen@bindal.kommune.no];Jens Christian Berg[jens.chr.berg@bindal.kommune.no];
Tittel: Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 Bindal kirkelige fellesråd

Hei!

Vedlagt følger budsjett 2024 og investerings-/økonomiplan for perioden 2024-2027, samt budsjettkommentarer for driftsbudsjett 2024 og investeringsbudsjett 2024, vedtatt i sak A 18/23 i Bindal kirkelige fellesråd.

Midler knyttet til funksjon 04110 Trosopplæring behandles av Sør-Hålogaland bispedømme, øvrige funksjoner behandles av Bindal kommune.

Med vennlig hilsen

Marte Breisjøberg

kirkeverge
Bindal sokn
+47 917 05 461



Mer himmel på jord | www.kirken.no



<https://www.bindal.kommune.no/kirken/>

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Bindal sokn						
(U) (1)	Kirkelig Administrasjon						
1.10100	Lønn - faste stillinger	0	649 930	715 000	740 000	740 000	740 000
1.10500	Lønn - annet	0	0	5 520	5 520	5 520	5 520
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg. pl.	0	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	0	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	129 251	142 782	142 782	142 782	142 782
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	41 099	45 390	45 390	45 390	45 390
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11201	Velferdstiltak	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11301	Telefonutgifter	0	6 500	5 400	5 400	5 400	5 400
1.11302	Frankering/Porto	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebryrer og rentekostnader	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	2 000	0	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	0	0	3 000	0	0	0
1.11551	Reiseutgifter opp!.kurs ansatte	0	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	0	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	0	0	0	0
1.11851	Forsikring personer/personell	0	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11901	Husleie	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.11951	Kontingenter KA mv.	0	14 500	15 500	15 500	15 500	15 500
1.11952	Lisenser på dataprogram	0	18 300	35 800	53 080	53 080	53 080
1.11953	OlU-midler	0	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
	Inventar og utstyr						

1.12000		0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.12701	Regnskapsføring	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12702	Revisor	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.17290	Refusjon for mva på løpt driftsregnskapet	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0	-2 757 361	-2 933 380	-2 998 660	-2 998 660	-2 998 660	-2 998 660
	Netto Kirkelig Administrasjon	0	-1 651 961	-1 713 468	-1 739 468	-1 739 468	-1 739 468	-1 739 468
Trosopplæringsprosjekt								
1.10100	Lønn -faste stillinger	0	0	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10500	Lønn - annet	0	63 650	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	12 201	14 186	14 186	14 186	14 186	14 186
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	0	0	300	300	300	300	300
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	3 868	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200	200	200	200	200
1.11000	Kontormateriell	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	0	14 131	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667
1.11201	Velferdstiltak	0	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	0	10 536	6 721	6 721	6 721	6 721	6 721
1.11302	Frankering/Porto	0	2 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
1.11601	Reiser,dilett,bil oppg.pl. Ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11951	Kontingenter KA mv.	0	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.17290	Refusjon for mva på løpt driftsregnskapet	0	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	0	-121 000	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
	Netto Trosopplæringsprosjekt	0	0	0	0	0	0	0
Kirkjer								
1.10100	Lønn - faste stillinger	0	505 200	535 000	560 000	560 000	560 000	560 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	0	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	0	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

1.10900	Pensionsutgifter	0	112 568	116 936	116 936	116 936	116 936
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforsikring	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	35 790	37 176	37 176	37 176	37 176
1.10991	Arbeidsgiveravgift av ferlepenger	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	0	7 000	3 500	3 500	3 500	3 500
1.11101	Forbruksmateriell div.	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11301	Teléfonoutgifter	0	4 000	0	0	0	0
1.11303	Alarmtelefon	0	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	0	500	500	500	500	500
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11500	Opplæring / kurs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter opp!/kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømutgifter	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	53 000	54 000	54 000	54 000	54 000
1.11851	Forsikring personer/personell	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11950	Kommunale avgifter	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.12000	Inventar og utstyr	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	0	25 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	0	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17290	Refusjon for mva på løpt i driftsregnskapet	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto Kirker	0	1 161 258	1 164 312	1 189 312	1 189 312	1 189 312	1 189 312
Øvrige	Kl.Kregførder						
1.10100	Lønn - faste stillinger	0	258 300	275 000	290 000	290 000	290 000

	Avtalefesteide tillegg	14 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
1.10101	Lørdag- søndag- natt-tilllegg	0	700	700	700	700	700
1.10102	Ekstrahjelp, sommervikarer	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10300	Kilometergodtgjørelse avg. pl.	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10551	Pensjonsutgifter	0	60 099	62 340	62 340	62 340	62 340
1.10900	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10950	Arbeidsgiveravgift	0	19 104	19 816	19 816	19 816	19 816
1.10990	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10991	Forbruksmateriell div.	0	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11011	Annet forbruksmateriell	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11200	Opplæring / kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11501	Reiseutgifter opp./kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
1.11601	Strømutfifter	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11800	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11850	Forsikring personer/personell	0	22 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11851	Kommunale avgifter	0	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Inventar og utstyr	0	16 000	30 000	16 000	16 000	16 000
1.12000	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	0	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
1.12100	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	0	9 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12501	Matr.utg. Vedlikeh. Solstad	0	13 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12502	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold utsyf, drivstoff	0	32 000	42 000	42 000	42 000	42 000
1.12506	Merverdi på vederlag, refusjon	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.14290	Avskrivninger	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.15900	Innbetalinger for gravferd	0	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.16001	Feststeavgifter	0	-72 000	-67 200	-67 200	-67 200	-67 200
1.16301	Refusjon for myra pålopt i driftsregnskapet	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.17290	Netto Kirkegårder	0	580 703	639 156	640 156	640 156	640 156
1.11106	Dialektisk	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Materiell til arrangementer	0					

1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva pålopt i driftsregnskapet	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Diakoni	0	0	0	0	0	0	0
0.00001	Menighetsblader	0	0	0	0	0	0	0
	Netto Menighetsbladet	0	0	0	0	0	0	0
0.00001	Giverkjenssten	0	0	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	0	0	0	0	0
1.18702	Gaver til giverkjenssten	0	-500	0	0	0	0	0
	Netto Giverkjenssten	0	0	0	0	0	0	0
0.00005	Minnekort/Vassås	0	3 000					
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243
1.16201	Salg av minnekort	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto Minnekort Vassås	0	0	0	0	0	0	0
0.00006	Minnekort Solstad	0	3 000					
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
1.16201	Salg av minnekort	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Netto Minnekort Solstad	0	0	0	0	0	0	0
0.00007	gravlegater	0	0	0	0	0	0	0
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.17290	Refusjon for mva pålopt i driftsregnskapet	0	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	0	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000

Bindal sokn : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

	Netto Gravlegater	0	0	0	0	0	0
02503	Renter	0	0	0	0	0	0
	Netto Renter	0	0	0	0	0	0
(02503)	Bindal menighet						
1.11106	Materiell til arrangementer	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebryr og rentekostnader	0	300	300	300	300	300
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	17 700	10 400	10 400	10 400	10 400
1.16200	Salg av andre varer og tjenester, gebryer utenfor	0	-1 000	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
1.16201	Salg av minnekort	0	0	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	0	-17 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
1.18650	Offer/Kollekt til annen virksomhet - 14650	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Netto Bindal menighet	0	0	0	0	0	0
(02503)	Kapellfondet						
1.15500	Avesetning til bundne fond	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Netto Kapellfondet	0	0	0	0	0	0
(02503)	Motpost avskrivninger						
1.19900	Motpost avskrivninger	0	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivning	0	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
(02503)	Frivillighetsentralen						
	Netto Frivillighetscentralen	0	0	0	0	0	0
(02503)	Finansieringstransaksjoner						
1.19000	Renteinntekter	0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

	Netto Finansieringstransaksjoner	0	-26 000	-26 000	-26 000
08301	Disp av tidligere års overskudd	0	0	0	-26 000
	Netto Disp av tidligere års overskudd	0	0	0	0
08302	Dekn. tidl. års underskudd	0	0	0	0
	Netto Dekn. tidl. års underskudd	0	0	0	0
08305	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0	0	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0

BUDSJETTKOMMENTARER DRIFTSBUDSJETT 2024

04100**KIRKELIG ADMINISTRASJON****art.****10100 Lønn faste stillinger**

Lønn 100 % kirkeverge inkl. feriepenger

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte

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

10802 Møtegodtgjørelse folkevalgte

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

10803 Godtgjørelse ledere

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

10900 Pensjonsutgifter

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

10950 Ulykkes- og yrkesskadeforsikring

Kollektiv ulykkes- og yrkesskadeforsikring

11950 Gruppelivsforsikring

Kollektiv gruppelivsforsikring

10990 Arbeidsgiveravgift

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

11000 Kontorutgifter

Ordinære utgifter i forb. med kontoret.

11201 Trivselstiltak, velferdstiltak

Utgifter i forbindelse med stabsmøter etc. for de ansatte

11205 Matvarer

Utgifter i forbindelse med møter.

11301 Telefon

Utgifter til kontortelefon til kirkeverge.

11302 Frankering

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

11304 Gebyr og rentekostnader

Betalingsgebyr i bank etc.

11501 Opplæring/kurs ansatte

Kursavgifter.

11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte

Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs og fagsamlinger ansatte: årsmøte i kirkevergelaget, nettverksmøter for kirkeverger/prost Sør-Helgeland, årlig fagsamling gravplass.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte

Vedr. arbeidskjøring kirkeverge, til møter og kurs og i daglig jobb.

11602 Bilgodtgjørelse folkevalgte

Kjøring til og fra møter av medlemmer til menighetsrådet.

11701 Reiseutgifter ansatte

Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.

11703 Reiseutgifter folkevalgte

Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser f.eks. tog, buss, fly etc.

11901 Leie av lokaler/hus

Husleie for kontorlokaler på Rådhuset.

11951 Kontingenter KA

Årlig organisasjonskontingent.

11952 Licenser på dataprogram

Dataprogram for kirkekontor: Kardinal. For gravplassene: Gravlund. KirkeData er leverandør av begge program. Nytt fra 2024: overgang til Kirkepartner sin løsning for office samt arkivløsning, da denne må oppgraderes. Det gis 50% rabatt på ordningen til fellesråd for første driftsår.

11953 OU-midler

OU-midler (opplæring) er 0,15 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler

12000 Inventar og utstyr

Til skriver, pc eller annet relevant IT-utstyr ifbm overgang til nytt arkivsystem og plattformsløsning.

12701 Regnskapsføring

Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av økonomiavdelinga ved Bindal kommune.

12702 Revisorjenester

Revisorjenester utført av Revisjon Midt-Norge SA. Fra og med 2022 er det innført endrete faktureringsrutiner fra revisor. Dette fører til høyere kostnader enn tidligere.

17290 Mva ref. drift

All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.

18000 Tilskudd fra staten/andre**18300 Tilskudd fra Bindal kommune**

Etter trossamfunnsloven § 14 og gravplasslovens § 3 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

19400 Bruk av div. disp. fond

Her er muligheten for å bruke av ubundne fond.