



Saksutredning

Arkivreferanse: 2023/738-1

Saksbehandler: Mabel Dybdahl Pettersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
		Kommunestyret

Budsjetteregulering 1/2023

Kommunedirektørens innstilling

Driftsbudsjettet reguleres slik:

(A)ØKTE UTGIFTER				
KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
101000	Fast lønn	24102	Fysioterapitjeneste	301 050
109001	KLP	24102	Fysioterapitjeneste	83 812
109900	Arbeidsgiveravgift	24102	Fysioterapitjeneste	19 628
125000	Materialer til vedlikehold	26501	Kommunale boliger	50 000
154000	Avsetning til disposisjonsfond	88003	Disposisjonsfond	70 000
101061	Lønnsoppgjør	18000	Div. fellesutgifter	1 013 681
101000	Fast lønn	25453	Botilbud Bindalseidet	400 000
101004	Faste tillegg	25453	Botilbud Bindalseidet	310 549
101050	Lønn faste still. Sykepleier	25453	Botilbud Bindalseidet	571 853
109001	KLP	25453	Botilbud Bindalseidet	326 541
109900	Arbeidsgiveravgift	25453	Botilbud Bindalseidet	82 057
102000	Lønn til vikarer	20151	Terråk barnehage	146 774
103001	Lønn engasjementer	20251	Terråk skole	201 540
104000	Lønn overtid	20151	Terråk barnehage	7 000
101000	Fast lønn	20152	Bindalseidet barnehage	218 306
104000	Lønn overtid	20152	Bindalseidet barnehage	14 000

104000	Lønn overtid	20153	Kjella barnehage	3 713
154000	Disposisjonsfond	17001	Premieavvik	2 500 000
155000	Avsetning til bundne fond	85000	Flyktningemidler	3 000 000
109001	KLP	Alle	Fordeles alle funksjoner	5 510 000
109900	Arbeidsgiveravgift	Alle	Fordeles alle funksjoner	281 000
101000	Fast lønn + sosiale kostnader	24101	Legetjenesten	4 622 400
				19 733 904

(B) REDUSERTE INNTEKTER

KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
195050	Lønn til lærlinger	12000	Bruk av næringsfondet	264 550
181000	Andre statlige overføringer	12000	Tilskudd fra KS	616 000
180051	Rammetilskudd	84000	Rammetilskudd	2 041 000
				2 921 550

(C) ØKTE INNTEKTER

KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
170000	Refusjon fra staten	25453	Ressurskrevende brukere	1 691 000
181000	Andre statlige overføringer	85000	Integreringstilskudd	3 000 000
190002	Renteinntekter bank	87000	Renter/utbytte og lån	814 000
109001	Premieavvik	17001	Premieavvik	2 500 000
181000	Havbruksfondet	84051	Havbruksfondet	8 811 531
				16 816 531

(D) REDUSERTE UTGIFTER

KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
101000	Fast lønn	25450	Helsehjelp i hjemmet	301 050
109001	KLP*	25450	Helsehjelp i hjemmet	83 812
109900	Arbeidsgiveravgift	25450	Helsehjelp i hjemmet	19 628
112000	Diverse forbruksmateriell	28300	Bistand boliger	50 000
147001	Bindal sokn	39000	Den norske kirke	70 000
109001	KLP	17300	Premiefond KLP	1 706 079
117003	Reiseutgifter	10001	Storingsvalget	19 500
115001	Oppholdsutgifter	10001	Storingsvalget	6 500

105002	Lønn lærlinger	12000	Serviceavdelingen	196 896
109001	KLP	12000	Serviceavdelingen	54 700
109900	Arbeidsgiveravgift	12000	Serviceavdelingen	12 954
127000	Konsulenttjenester	12000	Serviceavdelingen	515 800
194000	Disposisjonsfond	88003	Bruk av disposisjonsfond	2 802 004
				5 838 923

ØKNING AV UTGIFTSPOSTER		(A)		19 733 904
REDUSERTE INNTEKTER		(B)		2 921 550
SUM				22 655 454

ØKNING AV INNTEKTSPOSTER		(C)		16 816 531
REDUKSJON AV UTGIFTER		(D)		5 838 923
SUM				22 655 454

Saksopplysninger

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet flyttes lønnsmidler på felles fysioterapistilling med kr 404 490,- til funksjon 24102 Fysioterapitjeneste da fysioterapeuten har en fellesrolle ift. hjemmetjenester, institusjon, barnehage, skoler etc.

Funksjon 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig måtte iverksette tiltak i bolig ved mottak av flyktninger fra Ukraina. Tiltaket er belastet Funksjon 26501 Kommunale boliger som får tilbakeført kostnaden, kr 50 000,-.

Funksjon 39000 Den norske kirke er budsjettert med kr. 70 000 mer enn vedtatt og avsettes til disposisjonsfond.

Funksjon 18000, lønnsoppgjøret var underbudsjettert med kr 1 013 681,-.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet økes refusjon fra staten med kr 1 691 000 i samsvar med utgifter ressurskrevende brukere.

Funksjon 20151 Terråk barnehage har måttet styrke bemanning i perioden februar til mai/juni grunnet flyktninger som er ankommet. Budsjettet økes med kr 146 774,- inklusiv sosiale kostnader samt økning i overtid kr 7 000,-.

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage; øker budsjettet med kr 218 306,- inklusive sosiale kostnader grunnet utleie av ansatt til Bindalseidet skole som er belastet funksjonen. I tillegg økning i overtid med kr 14 000,- grunnet flyktninger.

Funksjon 20153 Kjella barnehage; Lønn overtid budsjetteres med kr 3 713, i tillegg grunnet flyktninger.

Funksjon 20251 Terråk skole budsjetteres med økning i bemanning grunnet flyktninger med kr 201 540,- inkl. sosiale utgifter.

Funksjon 85000 Integreringstilskudd økes med henholdsvis kr 3 000 000,- iht. ankomne flyktninger og prognose fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Utbetaling skjer på slutten av året 2023 og avsettes til bundne fond for bruk til ulike integreringstiltak for flyktninger.

Funksjon 17300 Premiefond KLP: utbetaling fra premiefond KLP er kr 1 706 079 større enn budsjettert.

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg ble kostnadene mindre enn budsjettert. Konto 117003 og 115001 reguleres ned med henholdsvis kr 19 500,- og kr 6 500,-.

Funksjon 12000 Serviceavdelingen – Lønn lærlinger reduseres i sin helhet og tilbakeføres næringsfondet da vi ikke har hatt utgifter til lærlinger i 2023 på denne funksjonen. Det er satt av kr 750 000,- i budsjett til lederutvikling prosessledelse som reguleres ned med kr 515 800,- i samsvar med utgifter i 2023. Budsjettert tilskudd fra KS med kr 181 000 reguleres ned til kr 0 i 2023. Tilskuddet videreføres til 2024 og er lagt inn i budsjettet for 2024.

Funksjon 87000 Renteinntekter økes med 814 000,- jfr. prognoser.

Funksjon 17001 Premieavvik justeres opp med kr 2 500 000,-, og avsettes til disposisjonsfond

Funksjon 84051 Havbruksfond: oppdaterte tall på utbetalinger fra havbruksfondet viser at Bindal kommune får kr 8 811 531 mer enn budsjettert.

Funksjon 84000 Rammetilskudd reduseres med kr 2 041 000,- i henhold til oppdatert prognose pr 05.12.2023 fra KS.

Alle funksjoner: Det er i budsjettet for 2023 underbudsjettert med pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift til KLP/SPK med til sammen kr 5 791 000,-. Underbudsjetteringen skyldes for lave satser som er lagt til grunn i budsjettprogrammet.

Funksjon 24101 Legetjenesten har blitt vesentlig dyrere grunnet etablering av Nordsjøturnus for legene for å sikre stabil legedekning i kommunen. Felles legevaktsamarbeid ble ikke gjennomført, noe som medførte at vi heller ikke fikk besparelsen på utgifter. Totale økte kostnader beløper seg til kr 6 116 700,- der deler av beløpet er fordelt innenfor regulering lønnsoppgjør og pensjon.

Funksjon 88003 Disposisjonsfond reduseres med kr 2 802 004,-.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 13.12.2023

Knut Toresen

Mabel Dybdahl Pettersen

kommunedirektør

Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.