



Saksutredning

Arkivreferanse: 2025/1763-12

Saksbehandler: Mabel Dybdahl Pettersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	16.12.2025	Kommunestyret

Budsjettregulering 7/2025 Drift

Kommunedirektørens innstilling

(A) ØKTE UTGIFTER				
KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
109001	KLP pensjonsutgifter	Sentraladministrasjon	Pensjonsutgifter	528 795
109001	KLP pensjonsutgifter	Helse- og velferd	Pensjonsutgifter	963 032
109001	KLP pensjonsutgifter	Plan- og ressurs	Pensjonsutgifter	716 496
109001	KLP pensjonsutgifter	Oppvekst og kultur	Pensjonsutgifter	356 750
109001	KLP pensjonsutgifter	Bindal barnehager	Pensjonsutgifter	979 049
109001	KLP pensjonsutgifter	Leder hj.tjeneste	Pensjonsutgifter	744 981
109001	KLP pensjonsutgifter	Leder institusjon	Pensjonsutgifter	455 095
145001	Prosjektmidler Digitale Helgeland	12000	Sentraladministrasjon	2 600 000
157000	Overføring til invest.regnskapet	88005	OVF investeringsregnskapet	1 100 373
154000	Avsatt til disp.fond	88003	Disposisjonsfond	15 412 123
155050	Avsetning til næringsfond	32553	Næringsfond	611 067
105002	Lærlingemidler fra serviceavdelingen	25850	Ambulerende hj.tjeneste	80 000
105002	Lærlingemidler fra serviceavdelingen	25720	Botilbud Ivarhaugveien	52 800
109001	KLP lærlingelønn	25850	Ambulerende hj.tjeneste	15 600

109001	KLP lærlingelønn	25720	Botilbud Ivarhaugveien	10 400
109900	Aga lærlingelønn	25850	Ambulerende hj.tjeneste	5 050
109900	Aga lærlingelønn	25720	Botilbud Ivarhaugv.	3 350
	SUM			24 634 961
(B)REDUSERTE INNTEKTER				
KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
194000	Red. bruk av disp.fond	28350	Startlån	122 000
194000	Red. bruk av disp.fond	88003	Disp.fond	166 000
195050	Flytting av lærlingemidler	12000	Serviceavd	167 200
187600	Eiendomsskatt	80050	Eiendomsskatt	287 830
	SUM			743 030
(C) ØKTE INNTEKTER				
KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
109001	Bruk av premiefond 2025	17300	Premiefond	15 751 023
194008	Økt inntekt havbruksmidler	84051	Havbruksfond	1 687 264
190050	Renteinntekt faktura	87000	Renter og utbytte	129 000
194000	Bruk av disp.fond	88003	Disposisjonsfond	2 600 000
194000	Bruk av disp.fond	88003	Disposisjonsfond	1 100 373
195050	Bruk av næringsfond	25850	Ambulerende hj.tjeneste	100 650
195050	Bruk av næringsfond	25720	Botilbud Ivarhaugv	66 550
165000	Reklameinntekt	12000	Serviceavd	900 000
187750	Konsesjonsavgift	32553	Konsesjonsavgift	611 067
	SUM			22 945 927
(D)REDUSERTE UTGIFTER				
KONTO	TEKST	FUNKSJON	TEKST	SUM
Flere	KLP pensjonsutgifter	20251/20252	Terråk skole/sfo	19 518
Flere	KLP pensjonsutgifter	33902	Brannsjef	8 100
Flere	Lønnsoppgjørspott	18061	Lønnsoppgjør	1 331 938
109900	Red. arbeids.g.avgift	18061	Lønnsoppgjør	72 308

157000	Red. ovf til investering	88000	OVF kapitalregnskapet	122 000
157000	Red. ovf til investering	88000	OVF kapitalregnskapet	166 000
150000	Reduserte renteutgifter	87000	Renter og utbytte	10 000
150050	Red. renteutg. Husbanken	87000	Renter og utbytte	50 000
105002	Flytting lærlingemidler	12000	Serviceavd	132 800
109001	Flytting lærlingemidler	12000	Serviceavd	26 000
109900	Flytting lærlingemidler	12000	Serviceavd	8 400
127000	Red. bruk oppussing Vassås	39000	Den norske kirke	85 000
101000	Reduksjon fastlønn	20152	Bindalseidet barnehage	300 000
Flere	Reduksjon utgifter	Flere	Oppvekst og kultur	100 000
	SUM			2 432 064

ØKNING UTGIFTSPOSTER		(A)		24 634 961
REDUSERTE INNTEKTER		(B)		743 030
SUM				25 377 991
ØKNING INNTEKTSPOSTER		(C)		22 945 927
REDUKSJON UTGIFTSPOSTER		(D)		2 432 064
SUM				25 377 991

Saksopplysninger

Økte utgifter

Ved betaling av pensjonsfaktura fra KLP er det fratrullet bruk av premiefond med kr 15 751 023. Premiefondet med kr 15 751 023 reguleres inn i budsjettet og den reduserte kostnaden på alle sektorer har gitt økte utgifter med til sammen kr 4 716 580. Overskytende kr 11 034 443 er overført til disposisjonsfond.

Mottatt prosjektmidler fra Statsforvalter på kr 2 600 000 til digitaliseringsprosjekt i regi av Digitale Helgeland er tidligere mottatt og ført på disposisjonsfond. Midlene budsjetteres nå som utgift på serviceavdeling med kr 2 600 000 og dekkes av disposisjonsfond.

Innkjøp av biler i hjemmetjenesten er budsjettert med bruk av lån, men endres til bruk av disposisjonsfond. Dette fordi flere prosjekter er regulert ut tidligere fordi de ikke vil bli gjennomført, eller at de er overført til 2026. Bruk av disposisjonsfond er i disse tilfellene bortfalt slik at det er rom for å bruke disse midlene til bilkjøp hjemmetjenesten. Det betyr også vi slipper nye låneopptak med tilhørende rente- og avdragsutgifter.

Avsatt lærlingepott på med til sammen kr 167 200 er regulert ut av budsjettet på funksjon serviceavdelingen og fordelt på funksjonene ambulerende hjemmetjeneste og botilbud Ivarhaugveien. Reguleringen medfører også at bruk av næringsfondsmidler er flyttet fra funksjon serviceavdelingen til funksjonene ambulerende hjemmetjeneste og botilbud Ivarhaugveien.

Konsesjonskraftavgift er budsjettert som inntekt med kr 2 969 500, men innbetalt konsesjonsavgifter pr 04.12 er kr 3 580 567. Økning med kr 611 067 reguleres inn i budsjettet og avsettes til næringsfond.

Reduserte inntekter

Bruk av disposisjonsfond til å finansiere differansen mellom mottatt avdrag på startlån og kommunens avdrag til Husbanken reduseres med kr 122 000.

Prosjekt 17002 Boliger har kostet kr 166 000 mindre enn budsjettert og overføringen til investeringsregnskapet og bruk av disposisjonsfond reduseres med tilsvarende beløp.

Bruk av næringsfond kr 167 200 er kommentert ovenfor i forbindelse med lærlingepotten.

Eiendomsskatt er kr 287 830 mindre enn budsjettert og reguleres ut mot disposisjonsfond.

Økte inntekter

Bruk av premiefond med kr 15 751 023 er midler som er brukt til å redusere fakturaene fra KLP. Beløpet reguleres inn i budsjettet og er fordelt, se kommentar ovenfor vedrørende økte pensjonsutgifter ovenfor.

Bruk av disposisjonsfond kr 2 600 000, se kommentar ovenfor vedrørende mottatte prosjektmidler fra Statsforvalter i Nordland.

Bruk av disposisjonsfond kr 1 100 373, se kommentar ovenfor vedrørende innkjøp av biler hjemmetjenesten.

Det er tidligere regulert inn økning av Havbruksmidler i forhold til ny prognose fra Kontali. Det reguleres nå inn differansen mellom den faktiske utbetalingen og revidert budsjett med kr 1 687 264.

Renteinntekter fra innfordring økes med kr 129 000.

Bruk av næringsfond med til sammen kr 167 200, se kommentar ovenfor vedrørende lærlingepotten.

Reklameinntekt fra Sinkaberg AS i henhold til inngått avtale om reklameplass i Bindalshallen reguleres inn med kr 900 000.

Økning av konsesjonskraftavgifter med kr 611 067 reguleres inn i budsjettet og avsettes til næringsfond.

Reduserte utgifter

Redusert overføring til kapitalregnskapet med henholdsvis kr 122 000 og 166 000, se kommentar ovenfor under reduserte utgifter startlån/husbanken og prosjekt 17002 boliger.

Reduksjon KLP pensjonsutgifter med kr 19 518 og 8 100 gjelder samme som kommentert under Økte utgifter KLP pensjonskostnader.

Etter at årets lønnsoppgjørspott ble fordelt er det til overs kr 1 331 938 i lønnsmidler og kr 72 308 i arbeidsgiveravgift som overføres disposisjonsfond.

Forsinkelsesrenter og feilbudsjetterte renter Husbanken reguleres ut med henholdsvis kr 10 000 og kr 50.000.

Flytting av lærlingemidler med kr 167 200, se kommentar ovenfor i forbindelse med lærlingepotten under Økte utgifter.

Fastlønn Bindalseidet barnehage reduseres med kr 300 000 og overføres til Oppvekst og kultur som har overtatt lønnsposten.

Reduksjon utgifter i sektor Oppvekst og kultur ansvar 1200 er en korrigering av flere inntekts- og utgiftsposter som til sammen gir en reduksjon i budsjetterte utgifter med kr 100 000.

Reguleringene gir samlet en inntekt på kr 15 412 123 som avsettes til disposisjonsfond.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 09.12.2025

Knut Toresen
kommunedirektør

Mabel Dybdahl Pettersen
Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.