

Orientering til
hovedtillitsvalgte/kommunestyret
/rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og eldre/AMU

Rådmannens forslag til budsjett
2021 – økonomiplan 2021-2024

- Innhold i budsjettdokumenter:
- Rådmannens saksframlegg
- Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024- tall
- Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel
- Søknad fra Bindal sokn
- Søknad fra Bindal frivilligsentral

Oppbygging av saksframlegg:

- Innledning
- Lovhjemmel
- Behandlingsmåten
- Årets prosess
- Regjeringens forslag til statsbudsjett

Oppbygging fortsettelse:

- Konsekvenser for Bindal kommune
- Generelle kommentarer
- Driftsbudsjett 2021-2024
- Investeringsbudsjett 2021-2024

Ny måte å jobbe med budsjett i år:

- Rådmannen utarbeider fremdeles forslag til budsjett og økonomiplan. Formannskapet har vært styringsgruppe, med to representanter fra tillitsvalgte som har hatt tale- og forslagsrett. I tillegg har ledere møtt i styringsgruppemøtene.

- Det var budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum 20.08.20
- Det har i samsvar med vedtatt plan vært tre møter i styringsgruppa: 01.10.20, 15.10.20 og 26.10.20.
- Protokoller fra disse fire møtene er limt inn i budsjettsaksframlegget.

- Året 2020 er et spesielt år for oss alle.
- Administrasjonen skulle benytte senvinter og vår på å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til budsjett og økonomiplan. Sånn ble det ikke. I mars slo Covid-19 til for fullt. I flere måneder måtte ledere legge bort det meste av annen aktivitet. Når det ble noe mer avklart i mai/juni var etterslepet av andre oppgaver stort.

- De politiske innspill som er kommet til administrasjonen er kommunestyrets prioriterte liste fra 20.08.20. Status på det enkelte punkt kommenteres i budsjettsaka, men det meste må det arbeides videre med i vinter. I tillegg har to partier gitt innspill i møtet 15.10.20, men dette er partienes og ikke formannskapetets innspill. Innspill blir med videre som en del av det som må avklares.

- Det ligger i økonomiplanen inne total bruk av havbruksfondet på 50 millioner kroner i perioden. Årene 2020 og 2021 gir oss anslagsvis totalt 31,2 millioner kroner i inntekter. Dette som et bakteppe for det som nå ligger inne i økonomiplan 2021-2024.

- Vi kan ikke basere framtidig balansering av økonomiplan på havbruksfondet. For det første må vi få en sunnere drift, dernest burde dette fondet bli delvis brukt til å betale ned gjeld eller dekke investeringer. Til slutt må vi ha med oss at havbruksfondet er en ordning som brått kan endres.

- Kommuneloven sier at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
- Driftsnivået må ned. I økonomiplanen 2021-2024 ligger det inne uspesifiserte omstillingstiltak: 2022 – 6,1 millioner
2023 – 10,2 millioner og 2024 – 10,2 millioner
- I økonomiplan 2020-2023 ligger det inne: 0 - 4,3 – 6,5 og 8,7.

- I 2021 er det brukt hele 6 millioner av disposisjonsfondet for å balansere budsjettet, men det de øvrige tre årene er budsjettet med å sette av penger til disposisjonsfond på hhv: 3,3 – 4,9 og 5.7 millioner.
- Det settes således totalt av penger til disposisjonsfond, men avsetningen må også ses i sammenheng med at vi bruker mye penger fra havbruksfondet for å balansere økonomiplanen.

- I rådmannens forslag kommer det ikke forslag til større grep. Tidstapet i vår er en faktor. En annen er årets nye prosess der det er en styringsgruppe for arbeidet.
- Nye tiltak må diskuteres og ses i en helhetlig sammenheng.

- Vi må bruke 2021 på å finne løsninger. I februar skal kommunestyret evaluere årets budsjettprosess. Rådmannen ser for seg at vi i 2021 fortsetter arbeidet i styringsgruppa, og har nær dialog mellom politikere, tillitsvalgte og ledere. 2021 må avklare hvilke tiltak som kan gjøres som får effekt fra 2022.

- For å sikre langsiktig stabilitet i økonomien er det viktig at netto driftsresultat er større enn 0. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. I følge Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 %. Gjennomsnittet i økonomiplanperioden er på 1,85 %.

- Kommunen skal utarbeide måltall. Det foreslås tre måltall som framkommer i punkt 4 i rådmannens innstilling:
 1. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter – min 2,5 % i gjennomsnitt i planperioden
 2. Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023
 3. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: minimum 10 %

- Kommunestyret foretok 20.08.20 følgende prioritering av punkter for videre arbeid med budsjett og økonomiplan:
- Legevaktsamarbeid
- Salg av hus/eiendom
- Jobbe med sykefravær
- Styrke hjemmetjenesten
- Rekruttering

- Næring
- Ansettelsesstopp
- Unngå kjøp av konsulentttjenester
- Ressursbruk i tjenestene
- Lederstruktur
- Spesialundervisning
- Ressursbruk/strukturendringer helse

- Noen enkeltforhold i budsjettet:
- Konsesjonskraft – svært usikker post – i 2020 ligger det inne 6 millioner kroner i inntekter. I forslag til økonomiplan ligger det inne hhv: 3,8 – 5 – 5.5 og 6. Pr. nå er dagens kraftpriser svært dårlige

- Frivilligsentralen. Tilskuddet fra Bindal kommune er satt til kr. 0 i økonomiplanperioden. Dette er i tråd med eksisterende vedtatte økonomiplan. Det er pr. dato ikke kjent hvor stort statstilskuddet for 2021 blir.

- Kirka. Det er ikke funnet rom for økningen i drift som kirka søker om. Økte driftskostnader er særlig knyttet til økt stilling som kirketjener fra 50 % til 100 %. Rådmannen mener at kirka bør se på en annen måte å organisere sin drift på. Rådmannen foreslår støtte til renovering av småtak og tak sakristi på Solstad kirke. Dette er deler av omsøkt investering.

- Bredbånd. Kommunen arbeider videre i nær dialog med Telenor for å se på hvordan vi kan forbedre tilbudet i Bindal. Staten har nå stilt krav om at den lokale delfinansieringen skal utgjøre minst 25 % av samlet prosjektkostnad. Dette kravet har gjort det krevende å finne løsninger. Det foreslås satt av kr. 1.000.000 til formålet i 2021.

- Investeringer. Tiltak som ligger i eksisterende økonomiplan er videreført. Startlån, egenkapitalinnskudd, skifte av traktor, ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole, brannbil Bindalseidet, fasiliteter uteavdeling plan og utvikling, garasjer-verksted-sandlager, boliger, forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk samt utbedring sykehjem/omsorgsboliger

Følgende nye tiltak foreslås i ny økonomiplan

- Carporter Bindalseidet bo- og aktivitetssenter
- Oppgradering belysning Bindal rådhus
- Rensemembraner Terråk vannverk
- Byggeplan og anbudsgrunnlag for trafikkavvikling Parkveien

- Fortsettelse nye tiltak:
- Videreføring av gang- og sykkelvei og parkeringsareal Terråk skole
- Bredebånd
- Utløsning av garantiforpliktelser Namdal Rehabilitering
- Oppussing Solstad kirke

- Mobil scene og henger. Kommunen fikk støtte fra Sinkaberg-Hansen til Bindalshallen på kr. 4,5 millioner. Dette beløpet er ikke tatt inn i økonomiplanen. Dette da det er uavklart hvordan dette skal fordeles over år. Det foreslås innkjøp av mobil scene og tilhenger med en pris av 375.000. Tiltaket foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, men må ses i sammenheng med sponsormidler.

- Videre prosess:
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 18.11.20
- Arbeidsmiljøutvalget 23.11.20
- Adm.utvalg og formannskap 25.11.20
- Offentlig ettersyn i 14 dager
- Kommunestyret 10.12.20