

**Saksfremlegg**

| Utv.saksnr. | Utvalg                                                 | Møtedato |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|
|             | Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre |          |
|             | Bindal arbeidsmiljøutvalg                              |          |
|             | Bindal administrasjonsutvalg                           |          |
|             | Bindal formannskap                                     |          |
|             | Bindal kommunestyre                                    |          |

**Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025**

## Vedlegg:

- 1 Budsjett 2022-2025
- 2 Tiltaksdel
- 3 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Bindal sokn
- 4 Budsjettkommentarer investeringsbudsjett 2022 Bindal sokn
- 5 Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral
- 6 Bindal bygdetun - status og plan videre
- 7 Protokoll Bindal formannskap 02.06.2021
- 8 Protokoll Bindal formannskap 17.06.2021
- 9 Protokoll Bindal formannskap 30.09.2021
- 10 Protokoll Bindal formannskap 14.10.2021

**Kommunedirektørens innstilling**

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
2. Skattlegging for 2022 vedtas slik:
  - a) Skatt på inntekt: 10,95 % eller høyeste lovlige sats.
  - b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
  - c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl) § 3, første ledd bokstav a, videreføres utskrivning av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl §§3 og 4, første ledd første pkt.).  
Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille.  
Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.
- e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022.
4. Måltall:  
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden  
Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023.  
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene.

## Saksopplysninger

### Innholdsfortegnelse:

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Innledning                             | side 2  |
| Lovhjemmel                             | side 2  |
| Behandlingsmåten                       | side 3  |
| Årets prosess                          | side 4  |
| Regjeringens forslag til statsbudsjett | side 8  |
| Konsekvenser for Bindal kommune        | side 14 |
| Generelle kommentarer                  | side 15 |
| Driftsbudsjett 2022 - 2025             | side 18 |
| - Kommunedirektørens stab              | side 19 |
| - Oppvekst- og kultursektoren          | side 24 |
| - Helse- og velferdssektoren           | side 32 |
| - Plan- og utviklingsektoren           | side 41 |
| Investeringsbudsjett 2022 – 2025       | side 48 |

## Innledning

Budsjett og økonomiplan har de siste årene blitt framlagt i samme sak. Formålet er å synliggjøre sammenhengen mellom budsjett og økonomiplan, for å få en helhetlig økonomiplanlegging og sikre forutsigbarhet.

## Lovhjemmel

### **§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning**

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

#### **§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett**

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

### **Behandlingsmåten**

#### **Kommunestyret besluttet den 25.2.21 følgende budsjettprosess i Bindal kommune:**

1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Formannskapet fungerer som styringsgruppe. To representanter fra de tillitsvalgte møter i styringsgruppa med tale- og forslagsrett. Hovedtillitsvalgte utpeker disse to representanter. I tillegg møter rådmannens ledergruppe. Rådmannen kan ved behov kalle inn øvrige ledere.

2. I tillegg til datoene 2.6.21 og 9.9.21 i vedtatt møteplan blir det ekstraordinære møter i formannskapet(styringsgruppa) 30.9.21 og 25.10.21. Ytterligere møter berammes ved behov.

3. Formannskapet avklarer arbeidsform i sitt møte 25.3.21.
4. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til formannskapet 24.11.21. Rådmannen hensyntar avklaringer som er framkommet i styringsgruppa. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 11.11.21.
5. Formannskapetets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 legges etter behandling 24.11.21 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 9.12.21.
6. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess.

## Årets prosess

Den 20.8.20 ble det avholdt budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum. Innholdet i denne dugnaden er omtalt i fjorårets budsjettsak.

Kommunestyret 20.8.20 foretok 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 konsulenttjenester
- Ressursbruk i tjenestene
- Lederstruktur
- Spesialundervisning
- Ressursbruk/strukturendringer helse»

Disse punktene har administrasjonen tatt med seg i årets administrative budsjettarbeid.

Styringsgruppa har hatt møter 2.6.21, 17.6.21, 30.9.21 og 14.10.21. Protokoller fra disse møtene følger vedlagt budsjettsaka. Møtet 25.10.21 ble avlyst da formannskapet allerede hadde gitt sine innspill, og det ikke var grunnlag for å anta at nytt møte ville gi avklaringer av ulike forhold.

Særlig protokollen fra 2.6.21 er omfattende i antall sider, og med tanke på omfanget av budsjettsaka tas det nedenfor kun inn det som styringsgruppa har fatta vedtak om. Til dette møtet la administrasjonen fram et notat om mulige økonomiske tiltak. Notatet framkommer i nevnte protokoll.

Protokollen fra 17.6.21 viser at formannskapet har bedt administrasjonen om å se nærmere på ulike forhold:

«*Protokolltekst:*

*Administrasjonen bes se nærmere på følgende:*

*Videreføre varaordførergodtgjørelse:*

*Votering:*

*Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.*

*Videreføre velferdsmidler:*

*Votering:*

*Forkastet med 3 mot 2 stemmer. Elin Lian og Julie Tilrum utgjorde mindretallet.*

*Videreføre seniorpolitiske tiltak:*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Videreføre velferdsmidler treningsavgift:*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Videreføre velferdstiltak i reglement:*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Videreføre støtte politiske parti:*

*Elin Lian fremmet følgende forslag:*

*Videreføre kr. 40 000,- hvert fjerde år.*

*Wenke Ryan fremmet følgende forslag:*

*Videreføre kr. 30 000,- hvert fjerde år.*

*Votering:*

*Ved alternativ votering mellom Wenke Ryans forslag og Elin Lians forslag ble Wenke Ryans forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.*

*Reduksjon av 2 stillinger i sentraladministrasjonen:*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Båtsaumen – opphør:*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Reduksjon ved naturlig avgang*

- *1.1.22: 40 % lærerstilling på Terråk skole (allerede lagt inn i økonomiplan) – 300 000, -*

- *1.1.22: 60 % lærerstilling på Voksenopplæringen (legges inn til høsten) – 425 000, -*

*Inntektsøkning ved salg av barnehageplass til nabokommune*

- *1.1.22: 1 barn i Kjella barnehage – 75 000, - per barn*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Hildringen aktivitetsgård – kutt 150 000,-.*

*Votering:*

*Enstemmig vedtatt.*

*Videreføre tilskudd frivilligsentral.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Kulturmidler til kor/korps der barn og unge deltar samt til idrett der barn og unge deltar videreføres.*

*Vedtekter for kulturmidler må revideres.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Legevakt må sees på og det må sees på andre løsninger vedr. legeskyssebåt.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Se på videre drift av bygningsmasse ved Kjella skole. Må sees i sammenheng med drift av barnehage*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Samarbeide med nabokommuner om stillinger, fortrinnsvis leie ut egne ansatte.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Brannsamarbeid.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Havbruksfondet:*

*Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig bruk av havbruksfondet.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål må prioriteres.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Reduksjon av eiendomsskatt.*

*Votering:  
Forkastet med 3 mot 2 stemmer. Elin Lian og Julie Tilrum utgjorde mindretallet.*

*Nye næringsareal. Ha med dette i videre arbeid med arealplan.*

*Votering:  
Enstemmig vedtatt.*

*Øvrige mulige økonomiske grep i notat fra kommunedirektøren 2.6.2021 bes sett på i prosessen.»*

Å arbeide med omstilling er komplisert. Organisasjonen har rigga sin drift ut fra de oppgaver som skal løses, og det virker alltid å være en situasjon der behov/lovpålegg øker. Å gjøre endringer som medfører reduksjon i tilbud eller goder møter ofte motstand, og det er krevende å lykkes med dette.

Som det er grundig redegjort for blant annet i budsjettdugnaden 20.8.20 er demografi- og innbyggertallprognosene for Bindal kommune negative framover. Dette har også vært bildet i mange år. Det virker å være bred enighet om at vi må redusere vårt utgiftsnivå, slik at vi er bedre rusta til å møte framtida. Møtene i styringsgruppa har vært prega av god tone og god dialog mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon. Det er likevel en kjensgjerning at det har vært krevende for styringsgruppa å komme opp med tiltak som bidrar til reduksjoner i kommunens drift, jfr. møteprotokollene.

For å kunne legge fram budsjett/økonomiplan i balanse kommer administrasjonen også med forslag som ikke er kommet som resultat av møtene i styringsgruppa. Disse enkeltforhold framkommer i budsjettdokumentet.

## **Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett**

*Orientering om statsbudsjettet for 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene*

*Regjeringen la i dag, 12. oktober 2021, frem statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1 S 2021-2022).*

*På grunn av det kommende regjeringsskiftet vil ny regjering innen 10. november legge fram forslag til endringer i Solberg-regjeringens budsjettforslag i Prop. 1 S Tillegg 1 ("tilleggsnummer").*

*Stortingets budsjettbehandling og -vedtak vil altså bygge på både Prop. 1 S fra Solbergregjeringen og Prop. 1 S Tillegg 1 fra ny regjering. Statsbudsjettet skal som vanlig vedtas før 15. desember.*

### **Kommuneøkonomien i 2021**

*Skatteanslaget ble oppjustert med 3,2 mrd. kr. i RNB 2021. Disse inntektene tas med inn i 2022 og innebærer en varig økning. I statsbudsjettet anslås det at kommunesektorens skatteinntekter vil øke med ytterligere 5,9 milliarder kr. (herav kommunenes andel 5,0 mrd.). Dette er engangsinntekter i 2021.*

*Oppjustering av kostnadsvekst fra 2,7 % til 3,3 % i 2021 trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 mrd. kr. Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter anslås i 2021 på 11,4 mrd. (2,0 %) og frie inntekter 9,4 mrd (2,2 %).*

### **Koronapandemien**

*Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres for økte utgifter og tapte inntekter knyttet til pandemien. Staten og KS er enige om at det har vært godt samsvar mellom økonomiske konsekvenser og kompenserende tiltak for kommunesektoren i 2020 og 1. halvår 2021.*

*Regjeringen har hatt et tett samarbeid med Statsforvalterne for å ivareta kommuner med spesielt store utfordringer. En betydelig del av tilleggsbevilgningene har blitt gitt som skjønnsmidler bl.a. på bakgrunn av innspill fra Statsforvalterne.*

*Samarbeidet med Statsforvalterne om situasjonen for enkeltkommuner vil videreføres fremover. Kommunene er bedt om å rapport innen 22. oktober til Statsforvalterne om anslag for kommunenes merutgifter i 2. halvår.*

*Mandatet til den nasjonale arbeidsgruppen som vurderer økonomiske konsekvenser av koronapandemien i kommunesektoren er forlenget til 1. april 2022 og gruppa vil da gi anslag på økonomiske konsekvenser for hele 2021.*

### **Generelt om kommuneopplegget i 2022**

*Kommunesektoren får i 2022 en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kr. Veksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai.*

*Av veksten på 2 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kr., mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kr. Det er lagt inn bindinger på veksten med 200 mill. kr:*

- 100 mill. kr. begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.*
- 100 mill. kr. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttes 75 mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1*



### **Handlingsrom**

|                                                       | <i>Kommuner (i mrd. kr.)</i> | <i>Fylkeskommuner (i mrd. kr.)</i> | <i>Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)</i> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg</i> | 1,60                         | 0,40                               | 2,0                                        |
| <i>Merkostnader demografi</i>                         | -0,60                        | -0,30                              | -0,9                                       |
| <i>Merkostnader til pensjon</i>                       | -0,36                        | -0,04                              | -0,4                                       |
| <i>Satsinger innenfor de frie inntekterne</i>         | -0,18                        | -0,03                              | -0,2                                       |
| <i>Handlingsrom</i>                                   | 0,47                         | 0,04                               | 0,5                                        |

Regjeringens forslag vil altså øke kommunesektorens handlingsrom med ca. 500 mill. i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten.

Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

#### **Pris- og lønnsvekst 2021 og 2022 (kommunal deflator).**

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent).

I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. Dette betyr at i kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %.

#### **Kommunal skattøre 2022**

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022.

Skattøren for 2022 foreslås derfor redusert for både kommunene og fylkeskommunene:

|                        | <b>2022 Skattøre i prosent</b> | <b>Endring fra 2021 (prosentpoeng)</b> |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Kommunene</i>       | 10,95                          | -1,2                                   |
| <i>Fylkeskommunene</i> | 2,4                            | -0,3                                   |

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette opplegget å utgjøre 226,9 mrd. kr. i 2022, en nominell reduksjon på 0,1 % fra 2021.

*Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop. 1S (2021-2022) viser de frie inntektene i 2021 og 2022, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.*

### **Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren**

#### **Eiendomsskatt**

*Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.*

#### **Havbruksfond**

*Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022. (Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner - Nærings- og fiskeridepartementet).*

#### **Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien**

*Som varslet i kommuneproposisjonen for 2022 holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til koronapandemien utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2021 til 2022 beregnes.*

#### **Statlige og private skoler – endring i elevtall**

*Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 117,7 mill. kroner og 138,9 mill. kroner. Se Grønt hefte (H2515 N) for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.*

#### **Universell utforming av IKT-løsninger**

*Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet av offentlige organers nettsted og mobilapplikasjoner (Web Accessibility Directive (WAD)) er en del av norsk rett, jf. Prop. 141 LS (2020–2021) Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger). Regelverket trer i kraft fra 1. januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med 34 mill. kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 5 mill. kroner. Se nærmere omtale under programkategori 13.40.*

#### **Kompetansekrav i barnevernet**

*Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.*

#### **Tolkeloven**

*Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 1,8 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.*

#### **Barnevernsreformen**

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på 2,1 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. Økningen i rammetilskuddet motsvares av økte inntekter og reduserte utgifter på Barne- og familiedepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

### **Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet**

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

### **Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk**

Som følge av at forsøket med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet avsluttes når barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, tilbakeføres 40 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til Barne- og familiedepartementets budsjett. Kommunene i forsøket, Alta og Færder, tildeles en engangsbevilgning i 2022 på hhv. 9,6 og 10,8 mill. kroner som fordeles særskilt (tabell C) i tillegg til kompensasjonen som følger av barnevernsreformen. Formålet er å lette overgangen fra forsøksdeltakelsen. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2021) for Barne- og familiedepartementet.

### **Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021**

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

### **Kapitaltilskudd til private barnehager**

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

### **Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning**

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

### **Økonomisk tilsyn med private barnehager**

Ansvar for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

### **En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen**

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter Side: 8/15 delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

### **Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021**

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Basistilskudd til fastleger – økning i 2022**

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger**

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon**

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.

### **Rusreformen**

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for enbestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom

det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Barnekoordinator**

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon**

Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere omtale under kap. 575 Ressurskrevende tjenester, post 61.

### **Skjønnsmidler i 2022**

Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge blir redusert fra 1,025 mill. kr. i 2021 til 990 mill. kr. i 2022. Dette er en reduksjon på 3,4 prosent sammenliknet med 2021. Basisrammen for kommunene samlet er på 850. mill. kr. og ligger på samme nivå som i 2021.

Departementets reservepott reduseres fra 150 mill. kr. i 2021 til 120 mill. kr. i 2022. Dette er en reduksjon på 20 prosent sammenliknet med 2021. Reduksjon av reservepotten skyldes at i 2021 inneholdt reservepotten også midler til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 er det opprettet en egen tilskuddsordning for små kommuner med høye egenandeler knyttet til ressurskrevende tjenester. I 2021 var også det siste året kompensasjonen for kommuner som har mistet veksttilskuddet i forbindelse med sammenslåing, ble utbetalt. Disse gikk i 2021 fra departementets reservepott.

Departementets prosjektskjønnpott er i 2022 på 20 mill. kr.

### **Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester**

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten. Dette er en innstramming tilsvarende 300 millioner kroner og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2021.

### **Tilleggskompensasjon for mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester.**

I 2021 ble det utbetalt 55 mill. kroner av skjønnsrammen til 24 kommuner med under 3 200 innbyggere som hadde spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 foreslås det å gå over fra en fordeling via skjønnsmidlene til en øremerket ordning. 55 mill. kroner vil bli fordelt av Helsedirektoratet til kommunene sammen med den ordinære utbetalingen i toppfinansieringsordningen i juni 2022.

Det foreslås følgende kriterier for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet:

- har færre enn 3 200 innbyggere,
- har høye utgifter til ressurskrevende tjenester og
- har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Med høye utgifter til ressurskrevende tjenester menes den delen av innrapporterte nettoutgifter i toppfinansieringsordningen som er "egenandeler" for kommunene.

*De kommunene som oppfyller de ovennevnte kriteriene får kompensert for 80 prosent av utgiftene/egenandelene over en terskelverdi per innbygger. Terskelverdien er anslått til 6 200 kroner per innbygger, men vil bli tilpasset rammen til bevilgningen i forbindelse med utbetalingene i juni 2022.*

Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

## **Konsekvenser for Bindal kommune**

### **Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)**

I beregningen av rammetilskuddet for 2022 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 1.7.21 på 1402. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 15 personer pr år i planperioden.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2022:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Sum rammetilskudd          | kr. 79 221 000,-  |
| Skatteinntekter            | kr. 41 051 000,-  |
| Sum skatt og rammetilskudd | kr. 120 272 000,- |

**Skatt på formue og inntekt** foreslås satt til kr. 41 051 000,- jf. Prognosemodell fra KS.

Skatt 2021 var budsjettert til kr. 40 231 000,-.

**Ordinært rammetilskudd** er foreslått satt til kr. 79 221 000,-. Rammetilskuddet for 2021 var kr. 76 191 000,-.

## **Eiendomsskatt**

Bindal kommune hadde til og med 2016 eiendomsskatt kun på verk og bruk. Fra og med 2017 ble det innført eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 15 747 000,- for 2022, det samme som i 2021. Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.

Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2021 til 2022 da vi allerede har maksimale satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 ‰ og den generelle satsen blir 7 ‰ i 2022.

**Konsesjonskraftsalg** er omtalt under kommentar for ansvar 1800 – Felles finanser.

**Konsesjonsavgiften** er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet. Detaljoversikt over bruk av næringsfondet framlegges i særskilt oppstilling.

**Andre inntekter** som betalingssatser, gebyrer m.m. er innlagt i budsjettet med variabel økning. Det framlegges særskilt behandling på dette.

## **Netto driftsresultat**

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel, vil vi enten bli «spist opp» av renter og avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene.

Bindal kommune har som mål at netto driftsresultat skal være 2,5 %.

I økonomiplanen er netto resultatgrad på 6,13 % for 2022, -1,19 % for 2023, 6,41 % for 2024 og -0,48 % for 2025. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 2,7 %, og vedtatt måltall på 2,5 % er oppnådd.

## **GENERELLE KOMMENTARER**

### **Kommuneplanens samfunnsdel**

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året det ble framlagt en tiltaksdel. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder for å nå målene i samfunnsdelen. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.

### **Ansatte/årsverk**

Pr. 31.10.21 er det ansatt 188 (187) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 155,6 (157,4) årsverk. Årsverk omfatter alle på fast lønn, også de som er sykemeldt og i svangerskapspermisjon. Det vil være variasjon i måneder som gjør at tallene fra år til år ikke blir helt sammenlignbare. Tall fra årsmeldinger tilbake til 2015 viser en variasjon på mellom 188-201 ansatte, fordelt på 155,5-164,4 årsverk. Lærlinger kommer i tillegg.

Tilsvarende tall for 31.10.2020 er oppgitt i parentes.

### **Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift**

I budsjettet for 2021 er det lagt inn lønn med kr. 108,3 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale utgifter på 19,7 millioner. Tilsvarende tall for 2021 var 108,3 millioner i lønn og 20,7 millioner i sosiale utgifter. Lønnsrefusjoner som foreldrepenger, sykepenge og andre refusjoner er budsjettet med kr. 3,3 millioner for 2022. Nettolønn for 2022 blir 124,1 millioner, mot 125,1 millioner i 2021.

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på 2,198 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,1 %.

Det er for 2022 lagt inn pensjon med 8,45 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 17,78 %, mens det for sykepleiere er lagt inn med 15,14 %. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og pensjon.

### **Sykefraværet**

Sykefraværet i Bindal kommune var ved utgangen av september 2021 på 5,4% (7,8). Tallene innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær.

Tilsvarende tall for 1.10.2020 er oppgitt i parentes.

Kommunestyret ba i møte 24.9.20 om at det iverksettes flere tiltak for å få ned sykefraværet i kommunen. I samarbeid med arbeidslivssenteret, tillitsvalgte og verneombud har det blitt utarbeidet overordnede rutiner ved sykefraværsoppfølging fra 2021. Arbeidslivssenteret har hatt møte med alle ansatte der disse rutinene har blitt gjennomgått. I tillegg tilbyr arbeidslivssenteret jevnlig møter med de avdelinger som ønsker bistand i nærværarbeidet.

### **Lærlinger**

Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 1.1.2020, som dekkes av næringsfond. Vi har pr. i dag to lærlinger som går ordinære lærlingeløp innen helsefagarbeiderfaget. Det er budsjettet med tre lærlinger hvert år i økonomiplanperioden.

### **Forsikringer**

Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. I tillegg har vi ulykkesforsikring på elever, barn, fosterbarn og deltakere i voksenopplæring. Hvert 4. år er våre forsikringer ute på anbud, sist i 2019. Skadeforsikringene er i Protector Forsikring, mens personforsikringene er i Gjensidige forsikring, med unntak av tjenestereiseforsikring som er i Gouda reiseforsikring. Gruppelivsforsikringen justeres i forhold til økning i G-regulering 4,98%. Ansvars-/krimforsikringen er justert i forhold til driftsbudsjett (kostra). Eiendom har noe premieøkning grunnet generelle tiltak hos Protector. For øvrig er det indekseringer av premiene.

### **Klesgodtgjørelse**

Nytt reglement for klesgodtgjørelse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 14.10.21, og iverksettes 1.1.22. Nytt reglement innebærer økte utgifter til klesgodtgjørelse på totalt ca. 215 000,- årlig, og er innarbeidet i budsjett og økonomiplan.

### **Regionale tjenester**

Budsjett 2022 for regionale tjenester er endret i samsvar med de forslag Bindal kommune har mottatt.

### **Havbruksfondet**

Vi har valgt å innhente bistand fra Kontali Analyse til å foreta en beregning av hvilke inntekter Bindal kommune kan forvente fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden.

Kontali Analyse har i flere år jobbet med problemstillinger innen skattlegging av Havbrukssektoren i Norge, effekter og konsekvenser av dette, og har blant annet på oppdrag fra Sjømat Norge utarbeidet en modell for estimering av forventet inntekt og utbetaling fra Havbruksfondet til ulike kommuner med klarert lokalitetsbiomasse for laks og ørret.

Modellen er basert på Revidert Nasjonalbudsjett 2020 vedtatt av Stortinget 19. juni 2020 (RNB), herunder innføringen av en produksjonsavgift og fordelingen mellom stat og kommunal sektor av salgsinntektene fra nye tillatelser, samt instruks for utbetalinger fra Havbruksfondet (sist endret i brev til Fiskeridirektoratet 11. september 2020).

Med utgangspunkt i denne modellen og et sett med avklarte forutsetninger har Kontali beregnet en estimert utbetaling fra Havbruksfondet til Bindal kommune i perioden 2022-2025.

#### **Forutsetninger**

- Fordeling og utbetaling av fremtidige salgsinntekter gjennom Havbruksfondet fra nye tillatelser i henhold til RNB 2020 antas gjeldende i hele perioden.

- Antatt brutto mengde MTB-kapasitet tilgjengelig for salg og auksjon i 2022 er 30.000 tonn, omsatt til en gjennomsnittspris på 207.000 NOK/tonn, totalt NOK 6,210 mrd. For trafikklysrunden i 2024 antas 27.000 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en gjennomsnittspris 209.000 NOK/tonn, totalt NOK 5.654 mrd.

- Bindal kommune hadde per 4.10.2021 klarert 33.820 tonn lokalitetsbiomasse, som på samme tidspunkt utgjorde 1,0 % av total lokalitetsbiomasse. Andelen forutsettes konstant i perioden.

- Produksjonsavgiften på 40 øre/kg innføres i 2021 og skal betales inn etterskuddsvis. Skattleggingsperioden er ett kalenderår og første skattemelding skal leveres innen 18. januar 2022. Det forutsettes at inntektene fra den første skattleggingsperioden tilfaller og kommer til utbetaling fra Havbruksfondet samme år.



15. september 2021 sendte Skattedirektoratet på høring et forslag om bl.a. å endre skatleggingsperioden til ett kvartal med virkning fra og med 1. januar 2022. I høringsnotatet foreslår Skattedirektoratet også å endre innleveringsfristen for skattemeldingen til én måned og 18 dager etter skatleggingsperiodens utløp. Det innebærer at fristen for skattemeldingen for 1. kvartal er 18. mai og at fristen for 2. kvartal er 18. august. Vi forutsetter at forslagene blir vedtatt, men presenterer to ulike scenarier for når innbetalt avgift tilfaller og utbetales fra Havbruksfondet: Scenario A) Produksjonsavgiften fra 1. kvartal tilfaller og utbetales fra Havbruksfondet samme år, og Scenario B) Produksjonsavgiften fra 1. og 2. kvartal tilfaller og utbetales fra Havbruksfondet samme år.

- 12,5% av midlene som utbetales til Havbruksfondet kommer til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. NOK til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles til alle kommuner basert på andel lokalitets-MTB. Praksisen har vært at denne andelen holdes tilbake i år 1 (salgsåret for nye tillatelser) og etterbetales i år 2 (året før neste salgsår for nye tillatelser). For denne andelen forutsettes det imidlertid i modellen at alle kommuner klarer lik mengde ny lokalitetsbiomasse i toårsperioden og at hele utbetalingen skjer i år 2 (2023 og 2025 i denne leveransen).

#### Estimerte produksjonsvolum i 1000 tonn (slaktevekt):

2021 – 1414  
2022 – 1468  
2023 – 1478  
2024 – 1534  
2025 – 1606

#### Total utbetaling fra havbruksfondet (mill NOK)

|            | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>SUM</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Scenario A | 23,8        | 7,9         | 21,4        | 8,0         | 61,1       |
| Scenario B | 24,9        | 8,0         | 21,4        | 8,1         | 62,4       |

Det er bestilt sak til kommunestyret om retningslinjer for bruken av havbruksfondet. Kommunedirektøren finner det ikke hensiktsmessig å fremme slik sak i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det fremmes en sak til kommunestyremøtet i februar 2022, der man kan ta en diskusjon på ønsket framtidig bruk som ikke kun er basert på kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Nærøysund kommune har besluttet retningslinjer med intervaller for hvor mange prosent som skal gå til hhv: nedbetaling av gjeld, egenfinansiering av investeringsutgifter og overføres fra drift til investering, næringsfond/samfunnsutviklerfond, vedlikehold/rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur, bredbånd samt generell saldering/finansiering i drifta.

Det er en kjensgjerning i Bindal kommune at en større del av havbruksfondet vil måtte gå til å saldere drifta. Uten å gjøre dette ville man være nødt til å foreta en omfattende sentralisering av tjenestene samt redusere våre tilbud i enda større grad. Administrasjonen har i høstens budsjettprosess aktivt arbeidet for å få minst mulig bruk av havbruksfondet til kommunal drift. Dette er utfordrende, og den politiske behandlingen av ulike foreslåtte tiltak vil vise hvor godt vi lykkes med dette.

I økonomiplanperioden er det benyttet scenario A.

## DRIFTSBUDSJETT 2022-2025

| Økonomisk oversikt drift                                               | Budsjett<br>2022    | Budsjett<br>2023    | Budsjett<br>2024    | Budsjett<br>2025    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd                                                          | -79 221 000         | -78 799 000         | -78 185 000         | -77 787 000         |
| Inntekts- og formuesskatt                                              | -41 051 000         | -41 051 000         | -41 051 000         | -41 051 000         |
| Eiendomsskatt                                                          | -15 747 000         | -15 747 000         | -15 747 000         | -15 747 000         |
| Andre skatteinntekter                                                  | -2 969 500          | -2 969 500          | -2 969 500          | -2 969 500          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                              | -25 513 309         | -9 669 897          | -22 658 297         | -9 263 290          |
| Overføringer og tilskudd fra andre                                     | -18 304 811         | -15 718 240         | -15 530 740         | -15 530 740         |
| Brukerbetalinger                                                       | -6 468 140          | -6 468 140          | -6 468 140          | -6 468 140          |
| Salgs- og leieinntekter                                                | -19 022 721         | -19 022 721         | -19 522 721         | -19 522 721         |
| <b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>                                              | <b>-208 297 481</b> | <b>-189 445 498</b> | <b>-202 132 398</b> | <b>-188 339 391</b> |
| Lønnsutgifter                                                          | 108 341 156         | 106 639 523         | 106 564 023         | 106 628 023         |
| Sosiale utgifter                                                       | 19 697 572          | 19 536 640          | 19 529 140          | 19 536 640          |
| Kjøp av varer og tjenester                                             | 44 239 021          | 43 638 521          | 42 581 021          | 42 626 021          |
| Overføringer og tilskudd til andre                                     | 12 672 949          | 10 421 949          | 9 204 449           | 9 204 449           |
| Avskrivninger                                                          | 9 344 500           | 9 344 500           | 9 344 500           | 9 344 500           |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                                              | <b>194 295 198</b>  | <b>189 581 133</b>  | <b>187 223 133</b>  | <b>187 339 633</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                                           | <b>-14 002 283</b>  | <b>135 635</b>      | <b>-14 909 265</b>  | <b>-999 758</b>     |
| Renteinntekter                                                         | -682 366            | -678 544            | -674 681            | -670 681            |
| Utbytter                                                               | -35 000             | -35 000             | -35 000             | -35 000             |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Renteutgifter                                                          | 4 242 139           | 4 400 179           | 4 243 557           | 4 108 034           |
| Avdrag på lån                                                          | 7 053 635           | 7 776 371           | 7 753 321           | 7 851 321           |
| <b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>                                            | <b>10 578 408</b>   | <b>11 463 006</b>   | <b>11 287 197</b>   | <b>11 253 674</b>   |
| Motpost avskrivninger                                                  | -9 344 500          | -9 344 500          | -9 344 500          | -9 344 500          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                                            | <b>-12 768 375</b>  | <b>2 254 141</b>    | <b>-12 966 568</b>  | <b>909 416</b>      |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Overføring til investering                                             | 1 490 000           | 1 523 000           | 1 504 000           | 1 475 000           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond                  | -1 712 352          | -1 046 352          | -1 046 352          | -1 046 352          |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond                   | 12 990 727          | -2 730 789          | 12 508 920          | -1 338 064          |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Dekning av tidligere års merforbruk                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DISPONERINGER<br/>ELLER DEKNING AV NETTO<br/>DRIFTSRESULTAT</b> | <b>12 768 375</b>   | <b>-2 254 141</b>   | <b>12 966 568</b>   | <b>-909 416</b>     |
| <b>FREMFØRT TIL<br/>INNDEKNING I SENERE ÅR</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## **ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB**

### **Budsjettpremisser**

- 3 årsverk i økonomiavdelingen, 1 årsverk IT, 0,5 årsverk informasjon og 4,1 årsverk i sentraladministrasjonen.
- 6 kommunestyremøter (samt et mulig ekstraordinært møte) og 6 møter i formannskapet. Møter i administrasjonsutvalg og fondsstyre tas samme dag som formannskapet hvis behov.

### **Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte**

Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Det er fra 2022 foreslått en reduksjon i godtgjørelse for varaordfører fra kr. 62 500,- til kr. 31 250,-. Dette som et tiltak for å kunne få ned kommunens utgiftsnivå, og etter en vurdering av behovene i Bindal slik kommunedirektøren ser det. Dette tiltaket er på lista over mulige tiltak som ble presentert til styringsgruppa i møte 2.6.21. Årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges hvert år fram som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Kontingent til Helgelandrådet er flyttet fra funksjon 12000 sentraladministrasjonen.

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 659 934,- i årene 2022-2025 mot kr. 1 520 374,- i 2021.

### **Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg**

Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2023 og 2025.

Funksjonen er budsjettert med kr. 208 000,- i 2023 og kr. 186 500,- i 2025.

### **Funksjon 10002 Støtte til politiske parti**

Tilskudd til politiske partier er lagt inn med kr. 30 000,- i 2023.

### **Funksjon 10003 Revisjonen**

Beløpet for kjøp av revisjonstjeneste av Revisjon Midt-Norge SA i 2022 er kr. 474 000,-, deretter en årlig økning på kr. 10 000,- hvert år i økonomiplan.

### **Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget**

Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Fra 2019 ble vi i samråd med tillitsvalgte enig om at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år. Midlene har blitt benyttet til et felles arrangement for alle ansatte. Etter planen skulle det være arrangement i år, men dette blir ikke gjennomført på grunn av pandemien. Det er dermed foreslått at pengene fra i år og i 2023 flyttes til 2022 slik at det er satt av kr. 80 000,- til et felles arrangement. Videre er det budsjettert med kr. 40 000,- i 2024. De ansatte har i pandemien lagt ned ekstraordinær innsats, og vist stor evne til fleksibilitet og omstilling. Det har vært en krevende periode. Å kunne samles er positivt for fellesskapet, og tenkt som en liten takk for innsatsen til alle ansatte.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, budsjettert med kr. 20 000,- annethvert år.

Funksjonen er budsjettert med kr. 100 000,- for 2022 og kr. 60 000 i 2024 mot kr. 60 000,- i 2021.

### **Funksjon 11006 Kontrollutvalget**

Beløp for kontrollutvalget for 2022 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret, kr. 142 775,-. Samme beløp er satt i årene 2023-2025.

## **Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen**

Drift av sentraladministrasjon er budsjettert tilsvarende drift i 2021, men med reduksjon i ansatte som følge av pensjonering. I tillegg til 4,1 årsverk er det årlig lagt inn kr. 37 500,- til lønn til vikarer, noe som er nødvendig for å betjene publikumsmottaket i ferieavviklingen. Kontingent Helgelandrådet er flyttet til funksjon 10000 godtgjørelse folkevalgte.

### Utviklingsprogram i prosessledelse - internkontroll

Administrasjonen ønsker at det ved hjelp av ekstern kompetanse skal settes i gang et prosjekt med utviklingsprogram i prosessledelse. Programmet omfatter 10 ledere i kommunens lederforum. Programmet skal ha utviklingen av nytt internkontrollsystem som læringsmotor. Ambisjonen er å møte den nye kommunelovens kapittel 25 om internkontroll på en offensiv måte.

### Målsettinger:

Styrke administrasjonens ledelseskompetanse og felles referansegrunnlag for prosessledelse og endringsledelse.

- Videreutvikle arbeidsgiverpolitikken, samt sette medarbeiderskap på dagsordenen.
- En lagbyggende effekt, og et varig løft i utøvelse av ledelse.
- Forsterke den enkelte leders ferdigheter innenfor utøvelse av prosessledelse og lederskap.
- Styrke administrasjonens evne til å lede utviklingsprosesser og utredninger.

Arbeidet med å utrede og implementere nytt internkontrollsystem i samsvar med den nye kommuneloven fordrer tverrfaglig involvering, helhetlig tilnærming, systematikk og dokumentasjon. Forankring i administrasjonens bredde og dybde er en suksessfaktor, ikke minst i innføringsfasen. Internkontroll er både et lederansvar og et ledelsesverktøy. Kommunedirektøren ønsker å se på internkontroll som en positiv utviklingsmulighet, og ikke bare som et lovpålegg. Kommunedirektøren ønsker at arbeidet skal gjennomføres som en kombinasjon av seminarer med sektorene samlet, og sektorvise seminarer. Hver leder skal gis anledning til å bearbeide alle trinnene i utviklingsprosessen sammen med sine medarbeidere. Plenumsaktivitetene skal brukes til å avstemme sektorvise innspill og skape en felles referanse for utøvelse av internkontroll.

Ledelsesutviklingen skal være veiledet av innleid ekspertise. Veiledningen skal omfatte forberedelser og bistand under gjennomføring. Ledere skal løpende motta tilbakemelding og drøfte erfaringer innen ledelse og prosesser seg imellom. De skal også drøfte overføringsverdi til andre utviklingsprosesser (gjenbruk av ervervede ledelsesferdigheter og kunnskap).

Ønsket om utviklingsprogram med internkontroll som «læringsmotor» omfatter 25 heldags seminarer med til sammen 35 dagsverk ekstern(e) kursledere/foredragsholdere/veiledere innen prosessledelse og internkontroll. Kommunedirektørens undersøkelser har bekreftet at kompetansen er tilgjengelig i markedet. Varigheten av utviklingsprogrammet er ca. åtte måneder etter gjennomført offentlig anskaffelse.

Det anslås en kostnad for kjøp av ekstern kompetanse på kr. 750 000,-.

### Foreslått finansiering:

Organisasjonsutviklingsmidler fra KS kr. 500 000,-

Tiltak i kommunedirektørens økonomiplanforslag kr. 250 000,- i 2023.

Reiseutgifter for kommunedirektørens lederforum kommer i tillegg. Det planlegges i hovedsak med samlinger i nærområdet – der de fleste blir i Bindal. Oppstart planlegges årsskiftet 2022/23.

Kommunen kommer til å søke statsforvalteren i Nordland om skjønnsmidler til dette tiltaket. En annen kommune i Nordland har nylig fått midler fra statsforvalteren til slik prosess. En eventuell bevilgning fra statsforvalteren vil redusere/fjerne kommunens utgifter til tiltaket.

## Organisasjonsanalyse med hovedfokus å se på vår lederstruktur

Kommunestyret sa 20.8.20 at det skulle arbeides videre med å se på lederstrukturen. Arbeiderpartiet stilte 2.6.21 spørsmål om utenforstående må leies inn til dette arbeidet. Det er pr. dato ikke satt av midler til arbeid med å se på vår lederstruktur gjennom eventuell innleie av ekstern kompetanse. Kommunedirektøren ser det som ønskelig med kjøp av ekstern kompetanse på dette området. Ikke fordi at administrasjonen ikke er kompetent til å gjøre vurderinger av lederstrukturen, men det er utfordringer knyttet til å vurdere en problemstilling som både kommunedirektøren og hans lederforum sitter midt i kjernen av. Det kan også være vanskelig å få legitimitet i en slik «egenvurdering». Eksterne øyne som ikke kjenner til vår organisasjon, og således ikke har en historie med seg kan se dette på et åpnere sett, og dermed se løsninger som ikke vi klarer å se på en god nok måte. Ekstern kompetanse må ha erfaringer fra denne type prosesser i andre kommuner.

Kommunedirektøren har vært i dialog med selskap som driver med denne type oppgaver. Dette for å få en antakelse om hva en slik analyse vil koste. Dette vil naturligvis komme an på hva det er vi ønsker, og hvor omfattende dette arbeidet skal være. Det anslås en kostnad på kr. 300 000,- i 2022. Dersom kommunestyret bifaller dette forslaget, blir det lagt fram en skisse over hva kommunedirektøren foreslår å få analysert til det første ordinære formannskapsmøtet i 2022. Som en del av prosessen ser jeg for meg en oppgavegjennomgang (hvem har ansvar for hva) samt undersøkelse (questback). Administrasjonen må naturligvis bistå med faktakunnskap i denne prosessen.

Det er lagt inn en kostnad på kr. 250 000,- i 2022. Dette forutsetter at administrasjonen besørger beskrivelser av oppgavefordeling.

Funksjonen er budsjettet med kr. 4 395 983,- for 2022 og 2023 og kr. 4 145 983,- i årene 2024-2025 mot kr. 4 483 406,- i 2021.

### **Funksjon 12003 Økonomi**

Det er for 2022 budsjettet med lønnskostnader for 3,0 årsverk, mot 3,8 i 2021.

I 2020 ble årsverkene redusert fra 4,2 stilling til 3,8 stilling da skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres Skatteetaten 1.6.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 1.11.2020 overført Skatteetaten. I 2021 har vi startet oppgradering til elektronisk økonomisystem, og i budsjettet for 2022 er stillingene ytterligere redusert med 0,8 årsverk, som er gevinsten vi håper på sikt kan tas ut som følge av oppgraderingen.

Funksjonen er budsjettet med kr. 2 984 399,- for årene 2022-2025 mot kr. 3 436 887,- i 2021.

### **Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste**

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettet med kr. 285 000,- til formålet. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

### **Funksjon 12006 IT**

Drift av IT-funksjonen foreslås videreført som tidligere. Vi har store utgifter til lisenser og driftsavtaler, men dette skal i stor grad fordeles til de funksjoner som benytter seg av disse.

I 2022 er det lagt inn forslag om investeringstiltak på nye servere kr. 530 000,-. Eksisterende servere er fra 2014, og det anbefales bytte hvert 5. år for å sikre tilgang til deler.

Fiberprosjektet for Bindalseidet, Helstad og Terråk er slutført. Kommunen arbeider videre for å se på hvordan vi kan forbedre tilbudet i Bindal. Dette er i tråd med vedtak i Bindal kommunestyre i desember 2018 som sa at administrasjonen skulle utrede/lage politisk sak om muligheter for videre utbygging i kommunen.

Det avsluttede prosjektet kunne gjennomføres med tilskudd fra NKOM, og med en liten andel fra Bindal kommune. Staten stilte som krav at den lokale delfinansieringen (offentlig og privat) skal utgjøre minst 25 prosent av samlet prosjektkostnad. Dette kravet har gjort det krevende å finne løsninger. Kommunen er i tett dialog med Telenor for å se på videre muligheter for utbygging av fiber i Bindal. Å si noe om beløp er svært vanskelig, men det ble vedtatt avsatt kr. 1 000 000,- til formålet i 2021. Slik situasjonen er nå anses det ikke realistisk at prosjektet blir iverksatt før 2023, og midler foreslås satt av da.

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 310 896,- hvert år i økonomiplanperioden med unntak av 2023 der budsjettet er kr. 2 310 896,- grunnet fiberprosjekt. I 2021 var budsjettet kr. 1 214 020,-.

### **Funksjon 12050 Informasjon**

Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2022. Bladet trykkes på egen kopimaskin, i tillegg publiseres bladet i PDF-format på kommunens nettside og Facebookside. Det er lagt inn økning av pris for annonsering fra kr. 1 500,- til kr. 2 000,-, og økning i abonnementspris fra kr. 200,- til 300,-.

### **Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt**

Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn 28,8 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av Utdanningsforbundet.

Funksjonen har en årlig kostnad på kr. 430 953,-.

### **Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter**

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på 2,198 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,1 %. Dette er en økning på omtrent kr. 500 000,- fra 2021.

Ansatte i Bindal kommune som trener på treningsstudio gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen er budsjettert med kr. 60 000,- årlig.

Velferdstiltak er lagt inn med årlig sum på kr. 25 000,-. Det innebærer at ansatte etter 25 års tjeneste gis et gavekort på kr. 2 500,-, blomster når ansatte slutter i sitt arbeidsforhold, samt blomster i forbindelse med en arbeidstakers begravelse.

Økonomisk konsekvens ut fra rekrutteringstiltak i henhold til forslag til rekrutteringsplan Bindal kommune er lagt inn med følgende tiltak:

1. Rekrutteringstillegg for sykepleiere/vernepleiere i turnus, totalt kr. 600 000, - årlig.
2. Permanent utdanningsstipend for bachelor innen sykepleie/vernepleie, totalt kr. 100 000,- årlig i kommunal andel.
3. Konsulentbistand for aktiv profilering og modernisering av rekrutteringsarbeidet, totalt kr. 75 000,- i 2022.

Rekrutteringsplanen behandles i k-sak 69/21 i kommunestyret 11.11.21.

Seniorpolitiske tiltak:

Det er lagt inn forslag om å fjerne ordning med 4 % lønnsøkning for ansatte over 62 år fra og med 1.1.2023, noe som anslagsvis gir en årlig reduksjon i lønnsutgifter på kr. 604 000,-. Tallene er beregnet ut fra antall seniorer pr oktober 2021, som er 20,5 årsverk fordelt på 26 ansatte. Det er beregnet innleie for ekstra ferieuke for totalt 13 ansatte fordelt på helse- og omsorgsavdelingen, skole/barnehage og renhold. Vi vet at 14 ansatte fyller 62 år i løpet av kommende år, men det er vanskelig å anslå hvor mange mellom 62-67 år som vil avslutte sitt arbeidsforhold. Det vil bli framlagt egen sak til administrasjonsutvalget 24.11.21 og kommunestyret 9.12.21.

## ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

### Budsjettpremisser

- Ansvar 1200 oppvekst og kultur har 6,38 årsverk i 2022. Dette er årsverk knyttet til oppvekstkontor, kulturskole, bibliotek, logoped og kulturadministrasjon.
- 44 elever i kulturskolen.

### Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2021. Det er noen små justeringer på kontormateriell og lisenser data på bakgrunn av erfaringstall. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 447 106,- hvert av årene 2022-2025.

### Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det samme gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 5 000,- i møtegodtgjørelse på bakgrunn av erfaringstall.

### Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er videreføring av 2021-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det samme gjelder lisenser data som omhandler lisens til IST (kvalitetssystem). Det er en økning av fastlønn på bakgrunn av at 40 % av lønna til nyansatt logoped er lagt til denne funksjonen. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 239 794,- hvert av årene 2022-2025.

### Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en videreføring av 2021-tall på lisenser data, som omhandler Conexus (BTI).

Det er en reduksjon på kr. 650 000, - til konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Reduksjonen er blant annet knyttet til ansettelse av kommunal logoped.

Lønnskostnadene til kommunal logoped er lagt til posten for fast lønn, under funksjonene 20150 Felles barnehage (40% av lønnskostnaden) og 20250 Felles skole (60% av lønnskostnaden).

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2021. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike tjenestene innen helse og oppvekst. I og med at BTI er et tverrfaglig satsningsområde bør driftskostnadene deles mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelhets skyld er tiltaket lagt under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000, - pr år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 55 000, - pr år.

Bilgodtgjørelsen er redusert med kr. 10 000,- på bakgrunn av erfaringstall.

Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Det vises til sak 49/18 i kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen er ujevne skolerresultater over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse er ujevn, og det er et ønske om å kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte og at kommunene i større grad trekker sammen og i samme retning. Når det gjelder finansiering av senteret ble det vedtatt i kommunestyret at virksomheten i 2018 ble finansiert av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For årene 2019 - 2020 ble virksomheten driftet av skjønnsmidler. Fra 2021 skulle senteret driftes med samfinansiering av kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 200 000,- for hvert av



årene 2021 – 2024. På grunn av ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren er dette nå endret til kr. 100 000,- i årene 2022 – 2025.

Det er en reduksjon av kostnader på kr. 200 000,- i 2022 knyttet til redusert behov for spesialundervisning for elever midlertidig bosatt i andre kommuner. Funksjonen er budsjettet med kr. 1 029 992,- hvert av årene 2022-2025, mens budsjettet i 2021 var på kr. 1 585 438,-.

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

Driftstilskuddet til PPT er økt med kr. 360 000,- fra 2021 – 2022. Årlig budsjett er kr. 850 670,-. Etter fylkeskommunens uttreden av det interkommunale PPT-samarbeidet har deres del av finansieringen blitt overdratt til kommunene på Sør-Helgeland. Dette utgjør 1,2 årsverk. Den nye fordelingen for kommunene med andels- prinsippet utgjør dermed følgende:

| <b>Kommune</b>    | <b>Dagens andel</b> | <b>Ekstra andel som følge av uttreden fra fylket</b> | <b>Totalt</b> |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Brønnøy kommune   | 3,3                 | 0,65                                                 | 3,95          |
| Sømna kommune     | 0,86                | 0,2                                                  | 1,06          |
| Bindal kommune    | 0,50                | 0,15                                                 | 0,65          |
| Vega kommune      | 0,41                | 0,15                                                 | 0,56          |
| Vevelstad kommune | 0,18                | 0,05                                                 | 0,23          |

Merkantil stilling hos PPT i 100% stilling og andre driftsutgifter fordeles forholdsvis etter stillingsstørrelse som tidligere.

### **Funksjon 20262 Bindalseidet skole**

Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 om reduksjon av spesialundervisning i kommunen. Kostnadene knyttet til spesialundervisning skulle reduseres med kr. 200 000,- fra og med høsten 2018. Deretter årlig med kr. 500 000,- i 2019, 2020 og 2021. De kommunale overføringer til Bindalseidet skole ble på bakgrunn av dette lagt inn som en fast sum i økonomiplanperioden på kr. 2 920 000,-.

Fra og med år 2022 er det gjort et anslag på ytterligere reduksjon på kr. 592 000,- til totalt kr. 2 328 000,- pr. år i økonomiplanperioden sett på bakgrunn av dagens behov.

Bindal kommune ligger fortsatt høyt på andel elever med spesialundervisning. Kommunene på Sør-Helgeland vedtok i et felles kommunestyrevedtak i juni 2018 å satse på en felles skolesatsing i regionen for å rette opp ujevne skolerestater over tid, samt redusere spesialundervisningen med en tredjedel i prosjektperioden. På bakgrunn av dette har det regionale skolefaglige ressursenteret – RSR startet arbeidet med å redusere andelen spesialundervisning i regionen. Vi mener vi er på god vei, men det er fortsatt et stykke å gå.

### **Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn**

Det er lagt inn en reduksjon på kostnader på denne funksjonen knyttet til ansettelse av kommunal logoped på kr. 262 752,-. Som tidligere beskrevet et lønnskostnadene lagt til funksjon 20150 Felles barnehage (40% av lønnskostnaden) og 20250 Felles skole (60% av lønnskostnaden).

Det er en økning av kostnader på kr. 45 000,- til det regionale samarbeidet med RKK. Funksjonen er budsjettet med kr. 444 000,- hvert av årene 2022-2025 mot kr. 661 752,- i 2021.

### **Funksjon 21300 Voksenopplæring**

Lærerkapasiteten på 0,6 årsverk videreføres frem til sommeren 2022. Vikarbruken er noe redusert, på bakgrunn av færre lærere i voksenopplæringen. Det er også lagt inn en reduksjon på lønn ekstrahjelp.

Det er lagt inn en reduksjon på undervisningsmateriell på kr. 10 000, - og en reduksjon på kr. 10 000, - på skoleboksamling til bruk i undervisning som kutt-tiltak. Reduksjonen er basert på erfaringstall. Videre er det reduserte kostnader på arbeidsmateriell og opplæring, kurs på til sammen kr. 20 000,-. Kostnaden for skoleskyss til grunnskolen i Nærøysund videreføres. Bindal kommune kjøper fortsatt grunnskole tjenester for flyktninger hos Nærøy kommune. For skoleåret 2021 / 2022 og 2022/2023 gjelder dette for fire elever.

Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og samfunnskunnskap og kan få inntil 3000 timer ved behov. Kommunen er forpliktet til å gi tilbudet frem til norskprøven og samfunnskunnskapprøven er gjennomført. Norsktilskuddet gis kun ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år. Voksenopplæringen på Terråk har ingen bosatte flyktninger som har behov for denne undervisning fra og med skoleåret 2021/2022. Men voksenopplæringen har tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger.

Det er en reduksjon på kr. 200 000,- til kjøp av undervisningstjenester hos Bindalseidet skole, da dette nå utføres av kommunal logoped.

Funksjonen er budsjettet med kr. 613 392,- i 2022, kr. 199 553,- i 2023, kr. 77 053,- i årene 2024 og 2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 1 381 080,-.

### **Funksjon 22300 Skoleskyss**

En reduksjon på kr. 307 500,- basert på erfaringstall, og færre elever. Funksjonen er budsjettet med kr. 603 000,- for hvert av årene 2022-2025.

### **Funksjon 23151 Støtte frivillige lag**

Prosjektet «*Sammen for ungdom i Bindal*» ved Hildringen aktivitetsgård er foreslått avsluttet med en årlig besparelse på kr. 150 000, - for årene 2022-2025.

Tilskudd til andre kulturformål er redusert med kr. 40 000,-. I Bindal formannskap den 17.6.2021, i saken *Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025*, ble administrasjonen bedt om å se nærmere på en reduksjon av kulturmidlene hvor kun kulturmidler til kor/korps og idrett der barn og unge deltar, skulle videreføres. Ordlyden i møteprotokollen var som følger:

*«Kulturmidler til kor/korps der barn og unge deltar samt til idrett der barn og unge deltar videreføres. Vedtekter for kulturmidler må revideres. Votering: Enstemmig vedtatt.»*

Vedtektene for kulturmidler ble revidert i Bindal kommunestyre, 22.9.2021, og endringene av vedtektene førte til en utgiftsreduksjon på kr. 40 000,- pr år.

### **Funksjon 27500 Introduksjonsordningen**

Introduksjonsstøtten til bosatte flyktninger ble avsluttet våren 2021.

### **Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold**

Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO plasser for flyktningsbarn, samt velferdstiltak for barn og unge. Det er i eksisterende økonomiplan lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500,- og kr. 107 520,- for SFO-barn. Vi har erfart i 2021 at kostnadene ikke ble så høye som forutsett og dermed er det redusert til totalt kr. 40 000,- fra og med år 2022 inkludert støtte til fritidsaktiviteter.

### **Funksjon 36500 Kulturminnevern**

En videreføring av 2021-tall på kr. 10 000,-.

### **Funksjon 37000 Bibliotek**

Stort sett en videreføring av 2021-tall. Men det er lagt inn et driftstiltak på kr. 99 000,- knyttet til kjøp av nytt biblioteksystem.

I dag har bibliotekene på Sør-Helgeland biblioteksystemet Mikromarc 3. Dette biblioteksystemet vil ikke videreutvikles framover og Bindal kommune må anskaffe et nytt. Ved å gå sammen med de andre kommunene på Sør-Helgeland kan vi spare penger på innkjøp, opplæring og kursing. Kostnaden som er lagt inn er på kr. 99 000,- og inkluderer både innkjøp og opplæring.

Funksjonen er budsjettert med kr. 500 650,- for hvert av årene 2022-2025. I 2022 kommer nevnte driftstiltak på kr. 99 000,- i tillegg. Funksjonen hadde budsjett i 2021 på kr. 485 514,-.

### **Funksjon 37300 Kino**

En videreføring av 2021-tall på kr. 46 000,-.

### **Funksjon 37501 Museumsdrift**

Det er lagt inn en økning på kr. 22 000,- til driftstilskudd. Funksjonen er budsjettert med kr. 510 000,- for hvert av årene 2022-2025.

### **Funksjon 37700 Kunstformidling**

En videreføring av 2021-tall. Årlig sum kr. 19 600,-.

### **Funksjon 38000 idrett**

Videreføring av 2021-tall. Årlig sum kr. 85 000,-.

### **Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg**

På driftssiden er det stort sett en videreføring av 2021-tall. Det er lagt inn en reduksjon på vaktmestertjenester på kr. 50 000,- da denne ikke lenger fordeles på samfunnshuset. Funksjonen er budsjettert med kr. 25 000,- for hvert av årene 2022-2025.

### **Funksjon 38350 Bindal kulturskole**

Sum netto ble redusert fra kr. 798 666,- i 2020 til kr. 562 022,- i 2021 på Bindal kulturskole. Dette var først og fremst knyttet til at fast lønn ble redusert med kr. 209 585,- på grunn av redusert stilling, som igjen var forårsaket av færre søkere til kulturskolen.

Det at Bindal kulturskole hadde så få elever var ikke en ønsket situasjon, og det ble derfor satt inn tiltak for rekruttering av nye elever. Nå som aktiviteten har økt, har også kostnadene økt. Dette gjelder først og fremst kostnader til lønn, musikkmateriale og datalisenser.

Utgifter til Ung kultur møtes (UKM) videreføres med kr. 30 000, -.

Det er lagt inn fortsatt bruk av bundne fond på *Den kulturelle skolesekken* på kr. 40 000, - og *Den kulturelle spaserstokken* på kr. 25 000, -. Fondsmidlene er øremerket til formålene og skal bidra til et mangfoldig og relevant kulturtilbud for unge og eldre. Funksjonen er budsjettert med kr. 881 437,- for hvert av årene 2022-2025 mot kr. 562 022,- i 2021.

### **Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter**

Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er satt til kr. 125 000,- for budsjettåret 2022. Videre er det lagt inn kr. 0,- for resten av økonomiplanperioden 2023 - 2025.

Bindal frivilligsentral søkte om tilskudd til videre drift av Bindal frivilligsentral den 4.10.2021. I søknaden er det søkt om statstilskuddet for 2022, samt kr. 125 000, - i tilskudd fra Bindal kommune. Når denne kommentaren skrives, er det ikke kjent hvor stort statstilskuddet for 2022 blir.

Det er fremdeles uklart hva sentralene i Norge får framover av økonomisk støtte. Av den grunn er det ikke lagt inn tilskudd til Bindal frivilligsentral fra og med 2023. Det vises til hørings sak (k-sak 73/21) i kommunestyret 11.11.2021 om endringer av statstilskuddet.

Søknaden fra Frivilligsentralen er lagt ved.

### **Funksjon 38501 Bygdebok**

En videreføring av 2021-tall med en inntekt på kr. 1 000,-.

### **Funksjon 38502 Kulturadm**

Stort sett en videreføring av 2021-tall på kr. 379 933,-.

### **Funksjon 39000 Den norske kirke**

Kirkekontoret i Bindal søkte 13.9.2021 om midler til drift og investering for Bindal sokn på henholdsvis kr. 2 359 327, - (drift) og kr. 1 200 000, - (investering) eks moms.

Ifølge søknaden er det økte driftskostnader knyttet til blant annet økt stilling til kirketjener. Nåværende kirketjener går av med pensjon i 2022, og menigheten må derfor rekruttere ny kirketjener. Med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse er 50% mener kirken er for lite for å kunne utføre jobben skikkelig, særlig når det gjelder vedlikehold på bygg og på de enkelte gravplasser. Av denne grunn ønsker kirkekontoret i Bindal å lyse ut kirketjenerstillingen i 100 % stilling.

I tillegg søkes det om investeringsmidler til blant annet utvendig maling av kirkebygget på Vassås og kirkebygget på Holm. Samt nødvendig vedlikehold på tårn på Holm. Det er ikke funnet rom for disse investeringene.

Kommunedirektøren kan ikke se at det er rom for en økning av kostnadene til Den norske kirke og mener at kirken bør se på andre måter å organisere sin administrative drift på innenfor gitte rammer. Funksjonen er budsjettert med kr. 2 143 000,- for hvert av årene 2022-2025.

Søknaden fra kirken er lagt ved.

## **Funksjon 85050 Flyktninger bosetting**

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet utbetales i fem år etter bosetting av flyktninger. Summen har blitt redusert for hvert av årene, fra 2016 til 2021. Fra og med 2022 vil summen være lik null, og funksjonen utgår.

## **ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE**

Budsjettpremisser:

- Terråk skole har 96 elever skoleåret 2021-2022.
- Terråk skole har totalt 24,68 årsverk, derav 16,89 antall årsverk lærere for skoleåret 2021-2022 som er knyttet opp til kontaktlærere, faglærere, rådgiver/sosiallærer, IKT, R-team og LOGOS. 7,79 årsverk er fagarbeidere/assistenter.
- Terråk skole vil kutte 0,2 årsverk fra 1.1.2022 og ytterligere 1 årsverk fra 1.8.2022, gjennom naturlig avgang.

## **Funksjon 20251 Terråk skole**

Det er ingen stor reduksjon i nettoutgifter på denne funksjonen i 2022. Endringen er stort sett knyttet til lønnskostnader. Det er lagt inn lønn til vikar for de som er på KFK-utdanning (kompetanse for kvalitet) på kr. 178 419,-.

Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jf. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser i april 2021. Skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever og det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med helserelevante behov.

Lisenser data vil fortsatt være høy da skolen må ha tilgang til mange verktøy. Dette gjelder blant annet Feide, IST, Moava, Logometrica Transponder, Showbee og Atea, som omhandler det skoleadministrative systemet, kvalitetssystemet og skjerpede krav til innloggingssystem, LOGOS (dysleksiutredning) og ipader i skolen. Den årlige totalkostnaden på lisenser data er fortsatt på kr. 145 800,-.

Det er lagt inn kostnader knyttet til opplæring på kr. 100 000, -. Dette er en fortsettelse av opplæringen i ipads fra Rikt, som ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Sykelønnsrefusjonen er satt til kr. 350 000, - som er en økning på kr. 100 000,- fra 2021.

I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen høy arbeidsmengde knyttet til LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna som har ekstra behov, har ført til økt mengde arbeid knyttet til kartlegging som tidligere er gjort av PPT. PPT har over år hatt lange ventelister for barn som har ventet på utredning for lese – og skrivevansker og dysleksi. Alle skoler på Sør- Helgeland skal nå utrede barn for lese - og skrivevansker med LOGOS. LOGOS-utredningen blir nå gjennomført av skolens godkjente LOGOS-utredere, og nå stiller skolen selv diagnosen dysleksi. Dette arbeidet kommer i tillegg til skolens R- team arbeid. For at skolen skal være i stand til å gjøre dette arbeidet er det satt av midler til ny ressurs på 20 % til utføring av LOGOS. Dette er i tråd med ressursbruken ellers på Sør-Helgeland.

Det vil bli en reduksjon på fast lønn lærere fra og med 2022, på grunn av reduksjon av lærerstillinger, ved naturlig avgang.

#### Nye læremidler til Fagfornyelsen

Fagfornyelsen ble innført høsten 2020 for skolene og med endret fagplan har skolen behov for læremidler som kreves ut fra ny plan. Dette gjelder nye lærebøker i alle fag 1. -10.trinn, utstyr til programmering og digitale bøker. Skolen har gamle lærebøker i alle fag, og vil fordele investeringene over 3 år, med en årlig kostnad på kr. 150 000,- i 2022 og 2023.

Funksjonen er budsjettet med kr. 16 696 960,- for 2022, kr. 16 174 502,- i 2023, kr. 16 024 502,- i 2024 og 2025 mot kr. 15 776 874,- i 2021.

#### **Funksjon 21551 SFO Terråk**

Reduksjonen på funksjonen for SFO Terråk skyldes færre elever med omfattende behov.

Funksjonen er budsjettet med kr. 430 678,- for 2022 og kr. 434 731,- i årene 2023-2025 mot kr. 654 306,- i 2021.

### **ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE**

#### **Funksjon 20151 Terråk barnehage**

Budsjettpremisser:

- Terråk barnehage har delt inn barnehagen i tre grupper.
- Har pr oktober 2021: 29 barn. Har i tillegg ett barn som er søkt inn i løpet av året.
- I budsjettet for 2022 er det lagt inn 9 årsverk før ferien og 9,2 etter ferien. Dette dekker ordinær drift samt tilleggsressurser. 4 har barnehagelærerutdanning, 4 er fagarbeidere og 3 er assistenter.

Funksjonen har en reduksjon i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 135 033,-. Funksjonen er budsjettet med kr. 4 560 687,- i årene 2022-2025 mot kr. 4 695 720,- i 2021.

#### **Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage**

Budsjettpremisser:

- Bindalseidet barnehage har delt inn barnehagen i to grupper
- Får pr. november 2021: 19 barn. Har i tillegg to barn som er søkt inn i senere løpet av året.
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. oktober 2021: 2 barn som benytter seg av dette.
- I budsjettet for 2022 er det lagt inn 6 årsverk. Dette dekker ordinær drift samt tilleggsressurser og bemanning til SFO. 2 har barnehagelærerutdanning, 3 er fagarbeidere og 1 er assistent.

Bindalseidet barnehage har en økning i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 168 054,-. Det er økning i fast lønn på kr. 127 000, -. Det er i 2022 lagt inn kr. 26 000,- til heve- og senkbart stallebord.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 383 889,- for 2022 og kr. 3 357 889,- i årene 2023-2025 mot kr. 3 215 835,- i 2021.

### **Funksjon 20153 Kjella barnehage**

Budsjettpremisser:

- Har pr. oktober 2021: 9 barn
- Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. oktober 2021: 1 barn som benytter seg av dette.
- I budsjettet for 2022 er det lagt inn 3,03 årsverk. Dette dekker ordinær drift barnehage og bemanning til SFO. 1 har barnehagelærerutdanning, 1 er fagarbeider og 2 er assistenter.

Kjella barnehage har en økning i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 171 077, -. Økningen skyldes i hovedsak:

- Økning i fast lønn på kr. 231 000, -. Dette blant annet som følge av merinntak av barn.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 547 949,- for 2022-2025 mot kr. 1 376 872,- i 2021.

### **Funksjon 21552 SFO Bindalseidet**

Tjenesten ikke brukt i 2021. Det er kun lagt inn inntekter på kr. 5 040,- i 2022-2025 da lønn dekkes av barnehagen på Bindalseidet.

### **Funksjon 21553 SFO Kjella**

Her er det reduksjon i foreldrebetaling fra kr. 47 000,- i 2021 til kr. 5 600,- i 2022-2025. Det er ingen utgifter på denne funksjon. Bemanningen dekkes av barnehagens ansatte.

## ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Det har vært et krevende år for helse- og velferdssektoren, og det er mange uløste oppgaver som også blir med i 2022. Mange oppgaver som har strukket seg over tid begynner å komme på plass, der nybygg med nye teknologiske løsninger på Terråk og Bindalseidet nå blir tatt i bruk fortløpende. Gevinsten av både velferdsteknologien, og de menneskelige ressursene får vi se utover året, da det må regnes med en viss innkjøringsfase. De store oppgavene for sektoren som blir med over til 2022, dreier seg i hovedsak om helseplattformen, legevaktsamarbeid med Nærøysund, legeskyssbåten, fysioterapitjenesten og eldreformen Leve hele livet.

### Helseplattformen

Det skal etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Rådmannsutvalget kom med sin vurdering i desember 2020. Det er mange uavklarte forhold rundt Helseplattformen – ikke minst det økonomiske. Dette er et stort løft som i tillegg til den regionale innføringsleder vil kreve en lokal innføringsleder i Bindal. Det er en rekke valg som kommunene må ta, og det er en betydelig kostnad som kommunene selv må finansiere. De mest sentrale punktene som Bindal kommune må ta stilling til.

- *De økonomiske forutsetningene opp imot kost-/nytte-estimatet er svært utfordrende mtp. at det hele tiden skjer endringer ifht. at helseplattformen justerer sine kostnadsberegninger. Disse beregningene har vi liten påvirkningskraft på, og justeres fortløpende etter hvert som prosjektet nærmer seg oppstart for pilotkommunene. Det er også flere kommuner som har valgt å hoppe av den siste tiden, som igjen fører til økte kostnader. Det er kommet signaler på at staten vil støtte prosjektet økonomisk, noe som ikke blir klart før tidligst medio desember.*
- *Skal kommunen avvente situasjonen før den eventuelt utløser en opsjon, slik at man ikke lukker noen valgmuligheter. Dette er heller ikke gratis, da man må bruke penger, og menneskelige ressurser for å tilpasse seg helseplattformens krav til felles løsninger. Slike tilpasninger består hovedsakelig i datavask, journalkvalitet, og ensartete prosedyrer med resten av helsefellesskapet.*
- *Hvis Bindal ønsker å delta i helseplattformen, må vi ta denne beslutningen relativt raskt mtp. mange oppgaver som skal løses, der vi som liten organisasjon må bruke helseressurser som allerede er presset på tid og oppgaver i dag. Det må også settes av penger i budsjett for en lokal innføringsleder som det må søkes etter, gitt vi klarer å få en slik kompetanse til kommunen.*

Kommunens valg om å inngå en eventuell avtale om å innføre Helseplattformen høsten 2024, må avklares før utløpsfristen for å utløse opsjon som er 1.april 2022. Et grovt kostnadsoverslag for Helseplattformen pr. november 2021 er som følger: Kr. 500 000,- for innføringsleder som tilsettes april 2022 i en prosjektstilling. Opplæring og forarbeid for migrering vil skje i 2023 og 2024, og har en anslagsvis årlig kostnad inklusive innføringsleder på kr. 1 100 000,- totalt kr. 2 200 000,- for 2023-2024. Ved oppstart av helseplattformen november 2024, er det pr.dd. en stipulert investeringskostnad på 11,6 millioner kroner, som kan avskrives over 15 år.

Det er ikke lagt inn midler til helseplattformen i økonomiplanen. Det er en intensjon om å legge frem egen sak til kommunestyret 09.12.21 om helseplattformen. Dersom det fattes vedtak om at kommunen skal tiltre helseplattformen må det legges inn midler i økonomiplanen.

### Eldreformen Leve hele livet

Denne reformen har blitt satt på vent, med bakgrunn i ressursmangel. Dette vil bli en prioritert oppgave i 2022, og berører alle planer på tvers av sektorene. Det er startet en jobb ifht. kartlegging av kommunens innbyggere over 60 år, som skal kvalitetssikres før det danner



grunnlaget for den videre jobben. Bindal kommune skal være et aldersvennlig samfunn, som skal være trygt og godt å bo i.

### **Funksjon 12008 Helse og velferd**

Her ligger lønn og utgifter tilknyttet helse- og velferdssjefstillingen, og forventet tilskudd fra statsforvalteren til kompetansehevende tiltak. I mai 2021 ble det ansatt ny helse- og velferdssjef, og funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 136 226,-.

### **Funksjon 23201 Helsestasjon**

Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 25 % stilling, en sykepleier under utdanning som helsesykepleier i 50 % stilling og helsesekretær i 50 % stilling. Vedtatt integreringsplan innebærer at kommunen vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere ut 2022. Funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 921 897,-, og kr. 1 788 997,- i årene 2023-2025.

### **Funksjon 23202 Jordmortjenesten**

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal. Utgifter knyttet til beredskap og følgetjeneste refunderes delvis av Helse Nord-Trøndelag. Det er utfordrende å budsjettere da tjenesten fakturerer Bindal kommune etter aktivitet som varierer fra år til år, og ut ifra antall fødsler. Budsjett for 2022-2025 videreføres med kr. 466 000,-.

### **Funksjon 23301 Krisesenteret**

Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave. Det er lagt inn støtte på kr. 6 000,- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen er regulert for 2022 etter budsjett fra krisesenteret, og budsjettert med kr. 236 000,- hvert år.

### **Funksjon 23302 Skjenkekontroll**

Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommet et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er inngått avtale med Nordfjeldske Kontroll AS. Årlig budsjett er på kr. 45 000,-.

### **Funksjon 23305 Folkehelse**

Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Loven krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og alle faktorer som påvirker helsen. Den oversikten skal brukes til å sette inn tiltak der det vil gi befolkningen en helsegevinst. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har et eget punkt om hovedmål og delmål for arbeidet som er retningsgivende for arbeidet for folkehelsekoordinator. (KPS 5a-f) Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver forebyggende arbeid. En viktig del av stillingen er å være pådriver for prosjektet «Bindalsbarn og ungdom – med vind i seglan». Det er forventet kr. 170 000,- i tilskudd til dette prosjektet. I tillegg må vi ta i bruk kr. 241 000,- som tidligere er satt på fond. Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen går ut i 2021, og det er derfor ingen tilskudd til stilling og tiltak som tidligere år. Stillingen som folkehelsekoordinator er sentral i reformen «Leve hele livet», som ble startet i juli 2021 med en stor innbyggerundersøkelse av 235 seniorer over 60 år. Funksjonen er budsjettert årlig med kr. 362 194,-.

### **Funksjon 23350 Kommunepsykolog**

Funksjonen var ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet

ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og Koordinerende Enhet (KE). Kommunen har inngått en avtale som vi forventer vil beløpe seg til kr. 200 000,- årlig. Det var mindre aktivitet og bruk av kommunepsykologitjenestene i 2021 p.g.a. pandemisituasjonen og mindre reiseaktivitet. Dette medførte et mindreforbruk på kr. 50 000,-. Budsjettet fra 2021 på kr. 200 000,- videreføres hvert år.

### **Funksjon 24101 Legetjeneste**

I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver knyttet til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. Legekontoret er bemannet med 3,5 stilling som fastlege, 0,5 stilling som kommuneoverlege, og 3 stillinger som helsesekretær. Legekontoret har over 500 listepasienter fra våre nabokommuner, noe som gjør at de har fulle fastlegelister. Det har vært noen bemanningsutfordringer, og kjøp av legevaktstjenester i korte perioder fra Leka. Utgifter ved kjøp av tjenesten legevaktstelefon fra Namdal-legevaktsentral, (116117) beløper seg til kr. 327 000,-. Budsjett for legetjeneste reduseres jf. legevaktsamarbeid fra kr. 9 582 752,- til kr. 7 960 572,- for 2022.

#### **Legevaktsamarbeid**

Det er startet samtaler med Nærøysund kommune om et fremtidig legevaktsamarbeid, og i møtet mellom helselederne og kommunedirektørene var det positivitet mtp. fremtidig legevaktsamarbeid. Bindal og Nærøysund har startet dialogen med sine ansatte, og kartlegger mulighetene i sine respektive kommuner. Dette er et omstendelig arbeid som må gjøres grundig, slik at tjenestene for våre innbyggere fortsatt blir godt ivaretatt. Med bakgrunn i fastlegekrise og at det er særdeles utfordrende å rekruttere tilstrekkelig kompetanse, er det avgjørende for Bindal å se på andre og mer robuste løsninger enn dagens tjeneste. Et slikt samarbeid vil medføre en årlig økonomisk besparelse på 2,1 millioner kroner. Det er for 2022 lagt inn en effekt på kr. 1 755 000,- fra 1. mars 2022, og deretter en årlig sum på kr. 2 102 000,-

#### **Legeskyssbåt**

Bindal kommune har i dag en meget kostbar driftsavtale med en privat aktør for transport av lege og veterinær til områder uten veiforbindelse. Utgifter i forbindelse med legeskyssbåten står for 20 % av totalkostnadene ved legetjenesten, og beløper seg til kr. 1 930 000,- for 2021. Hovedtyngden av bruken er for veterinærtjenesten. Gitt den krevende økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i må man i 2022 se på om det finnes andre løsninger. Årlig budsjettpost er på kr. 2 000 000,-, derav dekker Helgelandssykehuset kr. 300 000,-.

### **Funksjon 24102 Fysioterapitjenester**

Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. Dette er høyt ifht sammenlignbare kommuner. Kommunestyret bekreftet vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Det er juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen. Denne saken vil det sees på i 2022. Kuttforslaget fra 1,5 til 1 årsverk på kr. 220 000,- forskyves til 2023. Budsjett til fysioterapitjenester for 2022, beløper seg til kr. 690 000,-, mens det for årene 2023-2025 er på kr. 462 000,-.

### **Funksjon 24251 Legevaktbil**

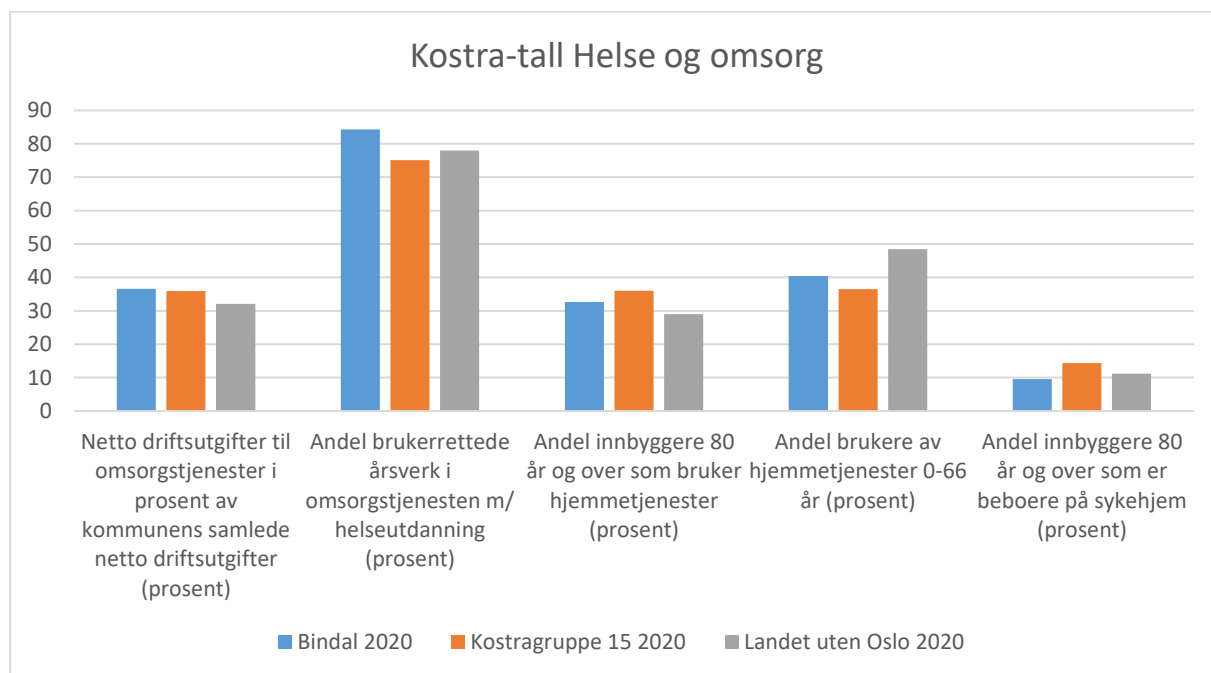
Budsjettet på legevaktbil fra 2021 videreføres, da det ikke forventes noen ekstrakostnader i forbindelse med den daglige driften. Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettetert til kr. 88 000,- årlig.

## ANSVAR 1310 - BARNEVERN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Barneverntjeneste             | funksjon 24400 |
| Barnevernstiltak i familien   | funksjon 25100 |
| Barnevernstiltak i fosterhjem | funksjon 25251 |

Brønnøy kommune er vertskommune for barneverntjenesten på Sør-Helgeland som utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak. I 2021 var det budsjettert med kr. 3 231 000,- Dette beløpet er justert ut ifra budsjettet til barneverntjenesten Sør- Helgeland til årlig kr. 3 437 000,-.

## Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg



Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) har over en 10-årsperiode hatt en nedgang i netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter fra 45 % til 36,6 %. Dette er på linje med utgifter i sammenlignbar kostragruppe i landet.

Flere har tatt fagutdanning, og dette gjenspeiles i egen organisasjon. Andel over 80 år og mottakere av tjenester viser at vi har spreke eldre i vår kommune, mens vi ligger noe høyere på ressursbruk hos den yngre gruppen ifht. sammenlignbare kommuner.

## Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

### Budsjettpremisser

- BEON- beste effektive omsorgsnivå på tjenester. Å møte behovet til pasienter og brukere på riktig tjenestenivå og fremme mestring.
- Praktisk bistand som hjemmehjelp tildeles hver 3.uke.
- Det er på budsjetteringstidspunktet 105 tjenestemottakere.

Samlet sett får ansvarsområde 1320 hjemmetjenester økte utgifter med kr. 2 845 681,- fra 2021 til 2022. I hovedsak skyldes dette en negativ endring i forventet statlig tilskudd på kr. 2 340 000,- Gjennom at vi tar i bruk nye bygg og tilpasser tjenester og riktig kompetanse, møter vi punktene i samfunnsplan punkt 6a-i; koordinering og samhandling av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, dagaktivitet, samle døgntilbud, utarbeide tildelingskriterier og innfasing av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker

stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning med riktig kompetanse og utstyr. Vi opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde særlig sykepleiere og vernepleiere i våre tjenester.

Det pågår fortsatt flytteprosesser for beboere og ansatte. Ny drift skal tilpasses de økte behovene som gradvis kommer, gjennom tilpasning i tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal innføres. Bruk av velferdsteknologi medfører kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men vil gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering. Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og rehabiliteringsplan følges. Avdelingen har økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til ansatte over 60 år (til sammen 30 enkeltuker som skal avvikles i løpet av 2022).

Det vil pågå et forberedende arbeid med Helseplattformen eller annet nytt fagsystem. Lisenser og konsulentbistand vil endre seg etter at kommunen går over til skybasert fagsystem.

Den pågående Covid-19 pandemien kan gi uforutsette kostnader.

### **Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet**

Her ligger det inne en stilling på 40 %, som arbeider to dager i uken med aktiviteter for beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med frivillige. Netto budsjett økt fra 2021 til 2022 med kr. 15 213,-.

### **Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester**

Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 63 171,- fra 2021 til 2022.

Her er det 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien omsorgsboliger. Aktivitetene foregår på eget aktivitetssenter i tillegg til bruk av andre aktiviteter i nærområdet. Det er lagt inn noe økning i utgifter til leie av bil.

Dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 20 % demenskoordinator. Det planlegges å søke tilskudd til pårørendeskole i 2022, det vil ikke påløpe ekstra utgifter utover tilskudd til å drifte pårørendeskole.

Utgifter til drift av middagskjøring ligger under denne funksjonen jfr. KOSTRA-rapportering. Utgifter og inntekter til trygghetsalarmer er flyttet til denne funksjonen jfr. KOSTRA-rapportering. Beregnet inntekt på kr. 46 000,-.

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

Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % saksbehandler i KE (jfr. tiltak 6 i rehabiliteringsplanen). Her ligger driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, lisenser Velferdsteknologi, ressursstyring Notus, samt e-læring. Funksjonen har en økning i utgifter fra 2021 til 2022 på kr. 131 690,-. Årsak er økte utgifter til telefon, datakommunikasjon og lisenser.

Økte reiseutgifter kan påløpe om Helseplattformen krever aktivitet i 2022. Det er ikke budsjettert med dette.

Det må fortsatt gjøres et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Det arbeides også med digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser).

Koordinerende enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester. Kartlegging og oppnevning av barnekoordinator er tillagt Koordinerende enhet i den enkelte kommune.

Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. Rehabiliteringsplan. KE skal sikre innbyggere likeverdige tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. Utarbeidelse av tjenestekriterier er vesentlig.

### **Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet**

Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en leder i 100 % stilling.

Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 33 370,- fra 2021 til 2022.

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 hjemmesykepleiers sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen.

Ansatte har oppmøtested både på Terråk og Bindalseidet, og sees i sammenheng med at det 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. Fysioterapeut og ergoterapeut er også sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til hjemmeboende. De jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helsehjelp i hjemmet.

Det er ergoterapeut som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7). Ergoterapeut vil også ha en sentral rolle i innsatsteamet og i boveiledning. Rutiner for drift av teamet er så vidt igangsatt i 2021, og må fortsette i 2022.

Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 200 000,-. 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 28 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter individuelle behov. Etter renoveringen vil det komme en TV-løsning med informasjonskanal på alle leilighetene i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og C.

### **Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie**

Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som kommunen eier. Årlig sum kr. 250 000,-.

### **Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet**

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak og støttekontakt som utløses fra vedtak. Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 2 528 335,- fra 2021 til 2022. Dette har sin årsak i redusert refusjon fra staten. Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorfunksjon til ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud etter grunnskolen (LOS-funksjon).

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Dette må sees i sammenheng med flytting til nytt bygg, og det planlegges fortsatt i forhold til drift av velferdsteknologi. Det er ikke satt av ekstra midler til dette, og det krever tid til omstilling på arbeidsmetode og tilvenne brukere ny drift. I tillegg er det en økning i behov i yngre brukergrupper. Selvstendigjøring 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 tillegglidelser 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. Utgifter til kjøregodtgjørelse flyttes samtidig da det er en del av driften. Behovet for botrening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser. Det gis tjenester i 10 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene.

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 lavterskeltilbud. Dette var et tilbud tidligere da stillingen var underlagt ansvar 1300. 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier er tillagt en viktig funksjon i innsatsteamet (tiltak 4). Kommunen har øyeblikkelig hjelp døgnopphold i leilighet ved akutte behov. Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Statsforvalteren er på årlig tilsyn og brukarmedvirkning er særskilt viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester som for 2021 utgjorde kr. 3 850 000,- er videreført i årene 2022-2025. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov.

### **Funksjon 25454 Botilbud Terråk**

Dette er tjenester til en person som leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Funksjonen har en økning på kr. 73 902,- i økonomiplanperioden.

### **ANSVAR 1330 – INSTITUSJON**

Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 906 809,- fra 2021 til 2022. Totalt budsjett på ansvaret er kr. 25 543 930,-.

### **Budsjettpremisser:**

Bindal sykehjem driftes med 25 plasser 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 et alternativ til innleggelse på sykehus etter særavtale med Helse Nord-Trøndelag. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på egenbetaling for institusjonsopphold på kr. 3 050 000,-.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 250 000,- for salg av varer og vaskeritjenester.

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 750 000,- for salg av middag til hjemmeboende.

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.

### **Generelle betraktninger/oppgaver:**

Det vil fortsatt være igjen arbeid med tilbakeflytting til tidligere areal og organisering av den videre driften i de nye lokalene. Dette gjelder både administrasjon, pleieavdeling, kjøkken og vaskeri. Det er ikke lagt inn noe ekstra i budsjettet til dette, og det planlegges organisert innenfor ordinær drift.

Det er økte lønnsutgifter p.g.a. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. I tillegg er utgifter til helligdagsgodtgjøring justert i henhold til lønnsøkning de siste årene.

Det er økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til ansatte over 60 år (til sammen 21 enkelttaker som skal avvikles i løpet av 2022).

Det er varslet at ansatte tenker å gå av i 2022 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.

I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet nye lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det være mulig å redusere i forbindelse med overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiplanperioden.

Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og redusere behovet for å øke helsepersonellressursen i tiden fremover.

Det er opparbeidet et lokalt lager av smittevernsutstyr i forbindelse med Covid-19 pandemien som er tenkt opprettholdt innenfor ordinær drift.

### **Funksjon 25350 Bindal sykehjem**

Funksjonen har en økning på kr. 300 999,- fra 2021 til 2022. Totalt budsjett på funksjonen er på kr. 23 336 380,-.

I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i behovet for institusjonsopphold i 2022. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 senger, og i løpet av året vil det være behov for å regulere inntekter og utgifter i regnskapet for at det skal gå i balanse.

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.

I 2022 vil det ved Bindal sykehjem måtte jobbes videre med kontinuerlig kvalitetsforbedring og implementering av nye rutiner og dokumentasjon etter tilsynet fra Statsforvalteren i 2020.

Etter sommeren 2021 er evalueringen at det for sommeren 2022 vil bli leid inn fagpersonell gjennom avtalen vi har med vikarbyråene for sommeren. Dette for å kunne ivareta et faglig forsvarlig tilbud.

Pasientvarslingssystem er tatt i bruk som velferdsteknologi i avdelingen og det vil bli tatt i bruk nye funksjoner som to-veis tale og sensorteknologi etter hvert.

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 legemiddelhåndteringen og redusere avvik.

Ved Bindal sykehjem vil det etter renoveringen være TV-løsning med informasjonskanal på alle pasientrommene.

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

Ved kjøkkenavdelingen vil det igjen bli 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.

### **Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon**

Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, sekretær i 50 % stilling og driftsutgifter. Funksjonen har en økning på kr. 605 810,-.

Det er økte utgifter til driftsavtaler i forhold til fagsystem og teknologiløsninger som er tatt i bruk og benyttes i helse og omsorg. Gjennomgang av driftsutgiftene vil bli tatt samtidig med at det blir tatt beslutning på videre fagsystem i løpet av 2022. Det vil ikke være noe å hente før beslutning på fremtidige løsninger er tatt.

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

### **Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg**

Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnopphold (KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD - opphold ved sykehjemmet. 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.

Det er ikke lagt inn utgifter her, men disse ligger inn under funksjon 25350 Bindal sykehjem.

### **ANSVAR 1340 LEDER NAV**

#### **Funksjon 24201 Sosialkontortjenester**

Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 1.1.2020. Ut ifra avtalen er det årlig budsjettert med kr. 940 000,- til drift av NAV-kontoret.

#### **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. Budsjettert med kr. 200 000,- årlig.

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

Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra Bindal kommune. Det er budsjettert årlig med kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag.

#### **Funksjon 28301 Utbedringstilskudd**

Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal 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 funksjonsnedsettelse. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har budsjettert med tilskudd på kr. 200 000,- årlig.



## ANSVAR 1400 og 1410– PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOR, BRANNSJEF

### 1400 Plan- og utviklingssektor

|                      |                         |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Budsjett 2021</b> | <b>Kr. 21 735 125,-</b> | <b>Budsjett 2022</b> | <b>Kr. 21 333 137,-</b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

#### Budsjettpremiss

Plan- og utviklingsektoren har totalt 18,86 årsverk som er fordelt slik:

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| Administrasjon | 7    | årsverk fordelt på 7 stillinger |
| Uteavdeling    | 5,5  | årsverk fordelt på 6 stillinger |
| Renhold        | 6.36 | årsverk fordelt på 9 stillinger |

Budsjett for plan og utvikling viser for 2022 en reduksjon på kr. 401 988,- sammenlignet med 2021.

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

#### **Funksjon 12004 Plan og utvikling**

Budsjett for 2022 viser en reduksjon fra 2021 på kr. 14 081,-. Fast lønn er redusert med kr. 357 000,- i 2022. Dette har årsak i at det er belastet byggeledelse på 2 investeringsprosjekt på til sammen kr. 440 000,-. Utover dette var det for 2021 tatt inn refusjon foreldrepenger på kr. 263 000,-, uten at det var lagt inn vikar. Resterende differanse skyldes lønnsstigning samt mindre justeringer.

Funksjonen er budsjettet med kr. 3 619 904,- i 2022, og kr. 4 061 824,- i årene 2023-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 3 633 985,-.

#### **Funksjon 12007 Kantinedrift**

Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Tidligere var også matsalg med på å finansiere driften. Funksjonen har vært basert på selvkost, men det viser seg at dette er en utfordring. Utgifter til kaffe for både administrative og politiske møter blir belastet kantinedrift, men gir ingen inntekter. For 2022 er det besluttet å fase ut kaffeautomat i kantine med bakgrunn i at den driftes med mynt og blir lite brukt. Alternativt må det investeres i nytt utstyr med annen betalingsløsning. Det er i budsjettet for 2022 kalkulert med utgifter til kaffe for møter og besøk for kr. 5 000,-.

#### **Funksjon 13001 Bindal rådhus**

Budsjett for Bindal rådhus viser reduserte utgifter for 2022 på kr. 39 000,-. Dette har årsak i økte lønnsutgifter på kr. 55 000,-, og reduserte vedlikeholdsutgifter på kr. 100 000,-, samt mindre justeringer. Det er i investeringsbudsjett tatt inn kr. 100 000,- til utvendig oppgradering.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 615 545,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 1 654 277,-.

#### **Funksjon 22151 Terråk barnehage**

Terråk barnehage har for 2022 reduserte utgifter på kr. 33 000,-. Dette er i hovedsak ekstra vedlikehold på kr. 30 000,- for 2021 som ikke er videreført i 2022.

Funksjonen er budsjettet med kr. 1 028 044,- i 2022, kr. 958 044,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 1 061 201,-.

#### **Funksjon 22152 Bindalseidet barnehage**

Bindalseidet barnehage har for 2022 en liten økning på kr. 6 000,-. Ekstraordinært vedlikehold er tatt inn med kr. 50 000,- mot kr. 60 000,- i 2021.

Funksjonen er budsjettet med kr. 652 778,- i 2022, kr. 602 778,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 646 520,-.

#### **Funksjon 22153 Kjella barnehage**

Kjella barnehage har en reduksjon på kr. 43 000,- for 2022. Dette er i hovedsak en reduksjon i ekstra vedlikeholdsmidler på kr. 30 000,- som for 2021 var på kr. 50 000,-

Funksjonen er budsjettet med kr. 390 476,- i 2022, kr. 370 476,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 433 935,-.

#### **Funksjon 22251 Terråk skole**

Budsjett for Terråk skole for 2022 viser en reduksjon på kr. 106 000,-. Årsak er reduksjon i vedlikeholdsutgifter på kr. 50 000,- og lønnskostnader på kr. 66 000,-. Levering av avfall er økt med kr. 20 000,-, samt økning i sykkelønsrefusjon på kr. 20 000,-.

Det er avsatt 100% stilling til vaktmestertjenester for Terråk skole og barnehage. Som følge av naturlig avgang ved årsskiftet 21/22 vil denne ressursen måtte erstattes. Ved utlysning/erstatning av stillinger vurderes det behov, noe som også er gjort i denne anledning.

Uteavdelingen har pr. i dag en person som er øremerket kommunale byggetjenester. Dette viser seg å ha god økonomisk effekt og gir fleksibilitet og forutsigbarhet i egne prosjekter.

Vedlikehold og mindre byggeprosjekter som er tatt inn i budsjett forutsetter at oppgavene blir utført av eget personell. Alternativt vil det være nødvendig å øke vedlikeholdspostene betraktelig. Det er også et faktum at tilgangen på snekkere er utfordrende.

Det har også opparbeidet seg et betydelig etterslep på vedlikehold i og med at det de siste 4 år har vært gjennomført store byggeprosjekt der også eget mannskap har blitt prioritert for oppgaver som ikke har vært i anbudsgrunnlag. Ved å ikke ansette ressurs ved Terråk skole og barnehage vil den ressursen vi har på vedlikehold måtte gå inn i denne funksjonen, og etterslep på vedlikehold vil bli ytterligere forsterket. Uteavdelingen har pr. i dag 5,5 årsverk og har stillingshjempler på 5,6 årsverk.

Funksjonen er budsjettet med kr. 4 790 112,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 4 896 521,-.

#### **Funksjon 22252 Bindalseidet skole**

Bindalseidet skole har en økning i budsjettet med kr. 162 000,- som har årsak i utskifting av bassengfilter. Dette er i h.h.t husleieavtalen som sier at Bindal kommune dekker enkeltinvesteringer til vedlikehold som overstiger kr. 100 000,-.

Det fremmes egen sak til kommunestyret 9.12.21 med forslag om reforhandling av avtale med Bindalseidet skole. Reforhandlingen er tenkt å skje i 2022. Det er ikke lagt inn mulig effekt i økonomiplanen av reforhandlingen, men fra kommunedirektørens side er det forventninger om en viss økning i husleien. Det er også andre forhold i eksisterende avtale som må ses på. Ny avtale legges fram for kommunestyret til behandling.

Administrasjonen vil i 2022 vurdere bassengdriften med tanke på å se på drift av kun ett basseng i kommunen.

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 199 000,- i 2022, kr. 1 016 000,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 1 037 468,-.

#### **Funksjon 26150 Bindal sykehjem**

Budsjett for 2021 viser en reduksjon på kr. 223 000,- fra 2021. Dette har sin årsak i reduksjon i energiutgifter, på kr. 150 000,-, sykelønnsrefusjon kr. 40 000,-, samt mindre justeringer.

Funksjonen er budsjettert med kr. 3 943 232,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 4 166 753,-.

#### **Funksjon 26501 Kommunale boliger**

Kommunale boliger har for 2022 økt utgift på kr. 232 000,-. Dette har hovedårsak i vedtatte salg av 5 boenheter som kan gi reduserte leieinntekter på kr. 220 000,-.

Funksjonen er budsjettert med en nettoutgift på kr. 81 782,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på nettoinntekt på kr. 151 963,-.

#### **Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger**

Det er økning i inntekter på kr. 100 000,- fra 2021. Funksjonen er budsjettert med kr. 359 383,- mot kr. 451 147,- i 2021.

#### **Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk**

Budsjett for 2022 viser økte leieinntekter på kr. 591 000,- p.g.a ferdigstillelse av nye omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet..

Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 1 328 226,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 742 025,-

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

Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og driftskostnadene og leieinntekter er mer forutsigbare. Dagens utleiesituasjon (4 leiligheter) tilsier at leieinntekten vil ligge på kr. 350 000,- i 2022.

Funksjonen er budsjettert med nettoutgift på kr. 389 779,- hvert år.

#### **Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A)**

Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og alle 4 leiligheter er utleid. Dette gir leieinntekter for 2022 på kr. 350 000,-

Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 117 107,- hvert år.

#### **Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom**

Det er lagt inn kr. 62 000,- til sommerjobb for skoleungdom i 2022. Dette er en reduksjon på kr. 17 000,- fra 2021. Årsaken er redusert interesse for tiltaket.

#### **Funksjon 30300 Kart og oppmåling**

Budsjett 2022 viser reduksjon i utgifter fra kr. 55 000,- i 2021 til kr. 35 000,- i årene 2022-2025. Dette har årsak i økte inntekter på oppmålingsgebyr.

### **Funksjon 32552 Diverse næringsformål**

Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2022 er budsjettert med kr. 907 000,- likt med 2021.

### **Bruk av næringsfond**

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

| Funksjon                               | Beløp               |
|----------------------------------------|---------------------|
| 12000 Lærling Sentraladministrasjon    | kr. 157 655,-       |
| 25350 Lærling Bindal sykehjem          | kr. 661 254,-       |
| 32150 Kontingent LVK og LNVK           | kr. 58 000,-        |
| 27350 Sommerjobb skoleungdom           | kr. 61 893,-        |
| 12004 Plan og utvikling                | kr. 190 000,-       |
| 32558 Omstillingsmidler                | kr. 666 000,-       |
| 32552 Tilskudd næringsfond             | kr. 600 000,-       |
| 32552 Kystriksveien                    | kr. 45 000,-        |
| 32552 Helgeland reiseliv               | kr. 130 000,-       |
| 32554 Ungdomspakken                    | kr. 40 000,-        |
| 32902 Landbrukskontoret                | kr. 182 000,-       |
| 32552 Videreføring skogprosjekt Namdal | kr. 15 000,-        |
| 32552 Tilskudd Trollfjell Geopark      | kr. 42 000,-        |
| 32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd  | kr. 32 000,-        |
| 32552 Prosjekt bærekraft               | kr. 18 000,-        |
| 32552 Kontingent NFKK                  | <u>kr. 25 000,-</u> |

Sum bruk næringsfond 2022 kr. 2 923 802,-

### **Funksjon 32553 Konesjonsavgifter**

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

### **Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune**

Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2 000 000,- i ekstraordinære omstillingsmidler til Bindal kommune i år vil omstillingsarbeidet videreføres. Midlene må ikke benyttes i 2021. Midlene skal benyttes til videreutvikling av Brukstopmta næringspark AS og annet omstillingsarbeid, jfr egen sak til Bindal kommunestyre 9.12.21 om videreføring av omstillingsarbeidet. Det er en forutsetning fra fylkeskommunen sin side at Bindal kommune bidrar med 25 % av et totalprosjekt på kr. 2 666 666,-, slik at Bindal kommunes andel blir kr. 666 666,-. Beløpet belastes næringsfondet.

### **Funksjon 32902 Landbrukskontoret**

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2022 økt med kr. 291 000,-. Dette har sin årsak i økte lønnskostnader i forbindelse med nytilsetting, samt bortfall av prosjektmidler fra skogprosjekt.

Funksjonen er budsjettert årlig med utgift på kr. 1 349 095,- mot kr. 1 057 341,- i 2021.

### **Funksjon 33200 Kommunale veier**

Det er for 2021 budsjettert med ca. samme kostnad som 2021. Budsjettet er på kr. 2 815 631,-.

### **Funksjon 33250 Vei og gatelys**

Vei og gatelys for 2022 er videreføring fra 2021, 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 75,5%. Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 20%.

### **Funksjon 35300 Avløp**

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 53,4%. Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 25%.

### **Funksjon 35400 Tømming septik/slam**

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 101,1 %. MNA har vedtatt prisstigning på slamtømming med 5%. Med bakgrunn i dekningsgrad foreslås slangebyr uendret for 2022.

### **Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall**

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 93,9 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 3,5 % og 7,5% på fritidsabonnement. Situasjonen for renovasjon er i stor grad den samme som for vann og avløp med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Differanse i dekningsgrad og prisstigningen dekkes av fond. Gebyrer foreslås uendret for 2022.

### **Funksjon 36050 Parker/grøntanlegg**

Parker og grønntanlegg har en nedgang i kostnader på kr. 58 000,-. Dette har årsak i innkjøp av gressklipperutstyr i 2021 som ikke videreføres til 2022.

### **Funksjon 37500 Museumsbygninger**

Helgeland Museum har søkt om midler til vedlikehold av bygninger. Helgeland Museum har utarbeidet notat som er vedlagt budsjettsaka. I e-post presiseres det at det søkes om kr. 80 000,- for 2022 og deretter kr. 20 -30 000 årlig fra 2023. I kommunedirektørens forslag er det ikke funnet for rom for midler til søknaden.

### **Funksjon 38551 Kjella skolebygning**

Utgifter for drift av Kjella skolebygning er videreført med kr. 317 000,- i 2022. Fra 2023 er det satt årlig besparelse på kr. 317 000,-, dvs at funksjonen er satt i kr. 0,-. Dette innebærer at man skal benytte 2022 til å se på andre lokaler for barnehagen.

### **1410 Brannsjef**

|                      |                        |                      |                        |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Budsjett 2021</b> | <b>Kr. 2 802 114,-</b> | <b>Budsjett 2022</b> | <b>Kr. 2 841 931,-</b> |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

### Budsjettpremiss

I Bindal brannvesen er det totalt 25 mannskaper inkl. brannsjef og varabranssjef.

### **Funksjon 33801 Feiing og tilsyn**

Selvkostregnskapet for feiing viser dekningsgrad på 71,3 %, Dette betyr underdekning for 2022. Det er varslet prisstigning på 10%, men med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Gebyrer foreslås derfor uendret for 2022.

### **Funksjon 33901 Brannvesen**

Funksjon brannvesen har en økning på kr. 53 704,- for 2022, Årsaken er i hovedsak økning av kjøp av tjenester fra 110-sentralen på kr 42 000,-, samt lønnsstigning.

## **ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD**

### **Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik**

Premieavvik, kr. 7 149 809,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.

Amortisering av premieavvik, kr. 4 606 683,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

### **Funksjon 17300 Premiefond**

Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 961 610,-.

### **Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg**

Det ligger i økonomiplan 2021-2024 inne konesjonskraftsinntekter på kr. 3 750 000,- (2021), kr. 5 000 000,- (2022), kr. 5 500 000,- (2023) og kr. 6 000 000,- (2024). Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. Sør i landet har kraftprisene vært svært høye den siste tiden, mens dette ikke har vært tilfelle i vårt område. Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der mange faktorer spiller inn, og der ekspertene sliter med å treffe på sine vurderinger.

Konesjonskraftinntektene er dermed heftet med høy grad av usikkerhet. I slutten av november 2021 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2021 om kraftinntekter 2022. I kommunedirektørens forslag ligger det årlig inne kr. 5 500 000,- i konesjonskraftinntekter for årene 2022-2025.

### **Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift**

Det vises til tekst under generelle kommentarer – se side 15.

Havbruksfondet er frie midler, og resterende midler etter at budsjettert er saldert er i økonomiplanperioden avsatt disposisjonsfondet. Hvordan dette skal gjøres i fremtiden, vil utfallet av sak til kommunestyret i februar 2022 avgjøre.

### **Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån**

Oversikt over beregnet netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)  
(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks pensjonsforpliktelser 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,- ved utgangen av 2023. I økonomiplanen 2022-2025 er dermed måltallet oppnådd.

| <b>Netto lånegjeld</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lånegjeld 1/1          | 186 077     | 224 207     | 211 804     | 218 476     | 209 882     | 202 296     |
| Avdrag                 | 8 369       | 20 938      | 7 885       | 8 594       | 8 566       | 8 660       |

|                              |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Låneopptak                   | 46 500         | 8 535          | 15 266         | 0              | 980            | 0              |
| Lånegjeld 31/12              | 224 207        | 211 804        | 218 476        | 209 882        | 202 296        | 193 636        |
| Utlån                        | 7 252          | 7 084          | 6 793          | 6 498          | 6 189          | 5 855          |
| Ubrukte lånemidler           | 23 748         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nto lånegjeld 31.12.</b>  | <b>216 955</b> | <b>204 720</b> | <b>211 683</b> | <b>203 384</b> | <b>196 107</b> | <b>187 781</b> |
|                              |                |                |                |                |                |                |
| Innbyggere (stk.) (estimert) | 1397           | 1402           | 1387           | 1372           | 1363           | 1348           |
| Nto. lånegjeld pr. innbygger | 155            | 146            | 152            | 148            | 143            | 139            |
| I % av driftsinntekter       | 101,4          | 106,0          | 101,6          | 107,3          | 97,0           | 99,7           |

#### Oversikt over renter og avdrag (lån til eget bruk) i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)

| Renter og avdrag            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renter                      | 3 955         | 2 865         | 4 242         | 4 400         | 4 244         | 4 108         |
| Avdrag                      | 6 760         | 17 949        | 7 885         | 8 594         | 8 566         | 8 660         |
| <b>Sum renter og avdrag</b> | <b>10 715</b> | <b>20 814</b> | <b>12 127</b> | <b>12 994</b> | <b>12 810</b> | <b>12 768</b> |

#### Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å avsette/bruke av disposisjonsfondet. I 2022 og 2024 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond med henholdsvis kr. 11 937 601,- i 2022 og kr. 11 469 794,- i 2024. I 2023 og 2025 er det budsjettert bruk av disposisjonsfond på henholdsvis kr. 3 750 915,- i 2023 og kr. 2 406 190,- i 2025.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til egenkapitalinnskudd og underdekning mottatte avdrag på startlån, på totalt kr. 1 490 000,- i 2022, kr. 1 523 000,- i 2023, kr. 1 504 000,- i 2024 og kr. 1 475 000,- i 2025, da disse ikke kan lånefinansieres.

Totalt i økonomiplanperioden blir netto tilføring til disposisjonsfondet kr. 11 258 290,-.

Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av driftsinntektene, og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 34,6 %, og måltallet er oppnådd.

**Oversikt over disposisjonsfond:**

| <b>Disposisjonsfond</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo 1/1               | 85 528 260  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| -Premieavvik            | 16 193 080  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| -Avsatt midler          | 2 942 489   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Korr. saldo 1/1         | 66 392 691  | 58 160 059  | 68 607 660  | 62 333 745  | 72 299 539  |
| -Bruk drift             | 8 232 632   | 0           | 3 750 915   | 0           | 2 406 190   |
| -Bruk investering       |             | 1 490 000   | 1 523 000   | 1 504 000   | 1 475 000   |
| + Avsetninger           | 0           | 11 937 601  | 0           | 11 469 794  | 0           |
| Beregnet saldo 31/12    | 58 160 059  | 68 607 660  | 62 333 745  | 72 299 539  | 68 418 349  |
| i % av driftsinntektene | 30,1        | 32,9        | 33,4        | 35,8        | 36,3        |

**Investeringsbudsjett 2022 – 2025**

| <b>Bevilgningsoversikt A investering</b>                     | <b>Budsjett 2022</b> | <b>Budsjett 2023</b> | <b>Budsjett 2024</b> | <b>Budsjett 2025</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 20 482 401           | 0                    | 1 100 000            | 0                    |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 950 000              | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Utlån av egne midler                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Avdrag på lån                                                | 831 000              | 818 000              | 813 000              | 809 000              |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                              | <b>22 263 401</b>    | <b>1 818 000</b>     | <b>2 913 000</b>     | <b>1 809 000</b>     |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -2 115 880           | 0                    | -120 000             | 0                    |
| Tilskudd fra andre                                           | -3 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -100 000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Utdeling fra selskaper                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -291 000             | -295 000             | -309 000             | -334 000             |
| Bruk av lån                                                  | -15 266 521          | 0                    | -980 000             | 0                    |
| <b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>                             | <b>-20 773 401</b>   | <b>-295 000</b>      | <b>-1 409 000</b>    | <b>-334 000</b>      |
| Videreutlån                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Overføring fra drift                                         | -1 490 000           | -1 523 000           | -1 504 000           | -1 475 000           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-1 490 000</b>    | <b>-1 523 000</b>    | <b>-1 504 000</b>    | <b>-1 475 000</b>    |
| <b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



Alle investeringstiltak med unntak av startlån og egenkapitalinnskudd KLP foreslås finansiert med låneopptak.

### **Startlån (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

Det er ikke lagt inn utlån i perioden 2022-2025.

Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 831 000,- i 2022, kr. 818 000,- i 2023, kr. 813 000,- i 2024 og kr. 809 000,- i 2025.

Mottatte avdrag på startlån er lagt inn i hht prognose fra Lindorff, med kr. 291 000,- i 2022, kr. 295 000,- i 2023, kr. 309 000,- i 2024 og kr. 334 000,- i 2025. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 540 000,- i 2022, kr. 523 000,- i 2023, kr. 504 000,- i 2024 og kr. 475 000,- i 2025.

### **Egenkapitalinnskudd (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr. 950 000,- i 2022, kr. 1 000 000,- i 2023-2025. Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet.

### **Servere Bindal rådhus**

I 2022 er det lagt inn forslag om investeringstiltak på nye servere kr. 530 000,-. Eksisterende servere er fra 2014, og det anbefales bytte hvert 5. år for å sikre tilgang til deler.

### **Fasiliteter plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at det bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er vedtatt i økonomiplan for 2021. Prosjektet er pågående, og vil bli ferdigstilt i 2022.

### **Brannbil Bindalseidet (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Med lange avstander og store areal er Bindal kommune helt avhengig av at beredskapen på Bindalseidet fungerer optimalt. Det er i denne sammenheng viktig at de besitter utstyr som kan takle de utfordringer som man møter. Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500 kg. Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022 med kr. 2 100 000,- Det er budsjettert med salg av eksisterende brannbil med kr. 100 000,-.

I forbindelse med motorhavari i 2021 ble det politisk vedtatt å framskynde bestillingsprosessen av ny brannbil.

Dette betyr at brannbilen er bestilt, men levering vil ikke skje før i 2022 som er i h.h.t økonomiplan.

### **Asfalt Aakvikveien**

Kommunal vei til Aakvik 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.

### **Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, men gjelder lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utviklingssektoren. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til kr. 7 335 000,- eks mva.

Kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2019 er ikke prisjustert for 2022. Dette med bakgrunn i at prosjektet ikke har vært ute på anbud og at det ønskes mere sikre kostnader før eventuell ny behandling.

Prosjektet er i økonomiplan satt til gjennomføring i 2022.

### **Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)**

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. Brukstopmta Næringspark søkte i september 2021 om støtte til framføring av nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstopmta 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 er i budsjett satt til 2022.

### **Vedlikehold kommunale boliger**

For 2020 ble det avsatt kr. 250 000,- til vedlikehold av kommunale boliger, av dette gjenstår kr. 223 000,-. Tanken var å benytte egne ansatte for å få mest mulig ut av midlene. Med mange pågående prosjekt har vedlikehold av kommunale boliger ikke blitt prioritert og midlene blir heller ikke benyttet i 2021. Midlene avsettes på nytt for 2022.

### **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 sylindre/nøkler er utslitt. Det medfører store kostnader å komplettere med sylindre, 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. 480 000,- eks mva. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

### **Trafikksikkerhetstiltak skole og barnehage Bindalseidet**

Trafikksikkerhetstiltak ved Bindalseidet skole og barnehage er nå inne i slutførende fase.

Det er tidligere innvilget trafikksikkerhetsmidler til reguleringsplan 2020 og byggeplan/anbudsgrunnlag i 2021. Det er gitt tilsagn på kr. 3 000 000,- i tilskudd på trafikksikkerhetsmidler for gjennomføring i 2022. Total kostnad for prosjektet er beregnet til kr.

5 783 000,- eks mva Dette er basert på innhentet anbud, samt 5% sikkerhetsmargin, oppfølgingskostnader samt prisstigning.

### **Vedlikehold Bindal rådhus**

Bindal rådhus ble ferdigstilt i 1987, og det har vært begrenset med vedlikehold.

Kledning på yttervegg i gavl mot sørvest har synlige råteskader og bør skiftes før skadene blir mer omfattende. Det vil i samme operasjon være fornuftig å skifte vindu (8 stk) når kledning er tatt av. Det er også andre synlige råteskader som må ivaretas etter hvert.

Kostnad ca. kr. 100 000,- basert på gjennomføring med egne mannskaper

Gjennomføring er i budsjett satt til 2022.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.11.2021

Knut Toresen  
kommunedirektør

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