

**Saksfremlegg**

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

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
- 2 Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2019 - 2024

Rådmannens innstilling

1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas.
Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
Årsbudsjettet vedtas på funksjonsnivå.
2. For 2019 vedtas følgende skattlegging:
 - a) Skatt på inntekt: 11,55 % eller høyeste lovlige sats.
 - b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
 - c) I henhold til eiendomsskatteloven § 3, første ledd bokstav a, videreføres eiendomsskatten på all fast eiendom i hele kommunen.
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 2019 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 2019, jf.. esktl. § 10.

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

Innledning	side 2
Lovhjemmel	side 2
Behandlingsmåten	side 2
Årets prosess	side 3
Regjeringens forslag til statsbudsjett	side 3
Konsekvenser for Bindal kommune	side 7
Generelle kommentarer	side 8
Driftsbudsjett 2019 - 2022	side 10
Investeringsbudsjett 2019 – 2022	side 34

Innledning

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

Lovhjemmel

I henhold til kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107, § 45 nr. 1, skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Det tilligger videre kommunestyret å fatte skatleggingsvedtak.

Etter kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen etter innstilling fra formannskapet, jf.. Kommunelovens § 44 nr. 6. Innstilling til økonomiplanen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den endelig behandles i kommunestyrets møte i desember.

Behandlingsmåten

I kommunestyrets møte 21.06.2018, ble følgende prosess besluttet:

1. Utvidet formannskap, bestående av formannskapet og en representant fra hvert av partiene som ikke er representert i formannskapet, orienteres om status for det administrative budsjettarbeidet i møte 18.10.2018.
2. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til utvidet formannskap 22.11.2018. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 08.11.2018.
3. Formanskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges etter behandling 22.11.2018 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 13.12.2018.

Årets prosess

I 2018 er Bindal kommune i den uvanlige situasjonen at det er behandling av to økonomiplaner. En ble behandlet i juni 2018, mens vi nå har den tradisjonelle høstprosessen. Årsaken til ekstraordinær behandling av økonomiplan i juni 2018 var at økonomiplanen som ble lagt fram høsten 2017 baserte seg på at Bindal skulle sammenslås med kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Når tvangssammenslåingen ble opphevet var det nødvendig så raskt som mulig å tilpasse økonomiplanen til denne situasjonen.

Forslaget til økonomiplan er utarbeidet av rådmannen og ledergruppa. Det har vært møte 19.10.2018 med utvidet formannskap der det ble orientert om de viktigste endringer og satsinger som administrasjonen så på. Det har også vært informasjons-/dialogmøte med hovedtillitsvalgte. Budsjettet og økonomiplanen har tatt utgangspunkt i en fersk økonomiplan fra juni 2018, og de endringer som framkommer siden i sommer er redegjort for i dette dokumentet.

Som det framkommer under havbruksfondet har rådmannen foreslått samme bruk av fondet som i sommer. For å balansere økonomiplanen er det lagt inn planlagte udefinerte nedbemanningstiltak på kr. 2 000 000,- i 2021 og kr. 4 000 000,- i 2022. Det er uomtvistelig at den økonomiske belastningen av store investeringer som framkommer i strategisk helse- og omsorgsplan og påfølgende enkeltvedtak, vil bli en betydelig utfordring for kommunen. Det er derfor særs viktig at administrasjonen løpende arbeider for å legge fram forslag til bærekraftige økonomiplaner. For å lykkes med dette er man nødt til å finne områder der det kan spares penger. Det er viktig å få fram at de store byggeprosjektene vil legge et ekstra press på plan- og utviklingssektoren som skal følge opp den bygningsmessige delen av prosjektene. Dette er et arbeid som sektoren ikke er dimensjonert for, og rådmannen vil på et noe senere tidspunkt komme med forslag til hvordan dette ressursgapet løses.

Pr. dato virker det ikke som om en liten kommune som Bindal får flere flyktninger, og i tillegg til stort innteksttap er det synd at ikke Bindal kan ta del i integreringsarbeidet, og dermed må bygge ned tjenesten. På den positive siden er det lagt inn en klar og begrunnet økning i konsesjonskraftinntekter, men disse inntektene er særs vanskelige å anslå for årene som kommer.

Økonomiplanen som legges fram nå vil ikke påvirke tjenesteproduksjonen i vesentlig grad, og rådmannen mener at planen er et godt utgangspunkt for forsvarlig og god drift i perioden.

Regjeringens forslag til statsbudsjett

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 slik det ble anslått i RNB 2018.

Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene og 100 mill. kr. for fylkeskommunene.

I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2019.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 500 mill. kr.:

- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på demografi, pensjon og regjeringens satsinger.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd. kr.

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

Rentekostnader

Pensjonskostnader er dekket i budsjett-deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. (Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren) Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.

Satsing på helse- og omsorg

Psykologer i kommunene

Fra 01.01.2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Fastleger i kommunene

Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.

Dagaktivitetstilbud for demente

Regjeringen foreslår 50 mill. kr. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 01.01.2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2,6 mrd. kr. for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Utskrivningsklare rus og psykisk helse

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptrappingsplan for rusfeltet

Det foreslås 281 mill. kr. til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr. gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr. gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 01.08.2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.

Skole (lærer-norm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019.

Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er aktuelle for kommunene.

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr.
- Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr.

Korreksjoner

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 01.08.2018, helårseffekt, 47,1 mill.

Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 01.08.2019, 47,7 mill. kr.

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, -21,9 mill. kr.

Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 01.08.2019, -65,8 mill. kr.

Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i eiendomsskatt, - 74,5 mill. kr.

Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr.

Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr.

Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000,- utover dette. Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 320 000,-.

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

Kommunereformen

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger:

- Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
- Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.

Konsekvenser for Bindal kommune

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)

I beregningen av rammetilskuddet for 2019 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 01.07.2018 på 1472.

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2019:

Sum rammetilskudd	kr. 73 653 000,-
Skatteinntekter	kr. 38 604 000,-
Sum skatt og rammetilskudd	kr. 112 257 000,-

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 38 604 000,- jf. prognosemodell fra KS.

Skatt 2018 var budsjettert til kr. 35 279 000,-.

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 73 653 000,-. Rammetilskuddet for 2018 var kr. 73 785 000,-.

Eiendomsskatt er ført opp med kr. 14 535 938,- i 2019 mot kr. 14 172 938,- i 2018.

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

Eiendomsskatteinntektene på kraftverk er ikke klare da grunnlaget fra Skatteetaten ikke kommer før midten av november. Endring i eiendomsskatteinntekter på kraftverk må dermed korrigeres i formannskapetets eller kommunestyrets behandling av budsjettet.

Det er lagt opp til en økning på 1 % fra 2018 til 2019 for bolig og fritidseiendommer.

Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 % i 2019 og videre i økonomiplanperioden

Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1100 - Sentraladministrasjonen.

Konsejionsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 624 000,- 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.

I følge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene. I økonomiplanen er netto resultatgrad på -2,6 % for 2019, 3,65 % for 2020, 0,65 % for 2020 og 4,68 % for 2022. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 1,59 %.

GENERELLE KOMMENTARER

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året det ble framlagt en tiltaksdel for perioden 2017-2024. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder for å nå målene, og er endret i samsvar med nye tiltak for perioden 2018-2024. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.

Ansatte/årsverk

Pr. 30.10.2018 er det ansatt 199 personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 158,8 årsverk. Dette er 4 personer mer og 1,1 årsverk mer enn pr. 01.10.2017.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

I budsjettet for 2019 er det lagt inn lønn med 102,7 mill. kr. I tillegg kommer sosiale utgifter på 21 mill. kr. Tilsvarende tall for 2018 var ca. 104 mill. kr. i lønn og nesten 21 mill. kr. i sosiale utgifter.

Det er lagt inn en lønnsøkning på ca. 2,5 mill. kr. inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2019. Dette ut fra KS og SSB forventet årslønnsvekst på 3,25 %.

Det er for 2019 lagt inn pensjon med 12,12 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse, 18,44 % som arbeidsgiver andel i Kommunal Landspensjonskasse for sykepleiere og 23,39 % som arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse for øvrige ansatte. Arbeidsgiveravgift er innlagt med 5,1 % av lønn og pensjon.

Sykefraværet

Sykefraværet i Bindal kommune er 5,7 % ved utgangen av september 2018. Sykefraværet var i 2017 på 6,89 %, for hele landet var sykefraværet på 5,4 % mens det for kommunal forvaltning var på 7,1 %. I 2016 var sykefraværet i Bindal kommune på 6,68 % og i 2015 på 7,3 %. Selv om sykefraværet svinger mye i løpet av året, har sykefraværet vært bra stabilt de siste tre årene. Dette er nok et resultat av god oppfølging, dialog og fokus på tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass.

Digitalisering av sykemeldinger og oppfølgingsplaner forenkler sykefraværsoppfølgingen, men det kreves fortsatt tett og god oppfølging. Det planlegges en temadag om sykefravær / nærvær våren 2019 der både bedriftshelsetjenesten og IA- rådgiver vil være sentrale samarbeidspartnere.

Lærlinger

Kommunestyret har bestemt at Bindal kommune skal ta inn en lærling årlig slik at vi til enhver tid har to lærlinger, dette finansieres av næringsfondet. Læretiden er 2 år.

Vi har i dag to lærlinger. En av lærlingene er inne i slutfasen og vil være ferdig som helsefagarbeider i slutten av november 2018, mens vi fikk en ny lærling i barne- og ungdomsarbeid i august i år.

Personforsikringer

Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. Personforsikringene er i Protector Forsikring. For 2019 forventes en økning i premie på 10-12 %.

Øvrige forsikringer

Ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, underslagsforsikring, eiendomsforsikring og motorvognforsikring er også i Protector Forsikring. For eiendom/ting og motorvogn er det varslet en regulering med 10-12 %.

Regionale tjenester

Budsjett for PPT er for Bindal kommune i 2019 på tilnærmet samme nivå som i 2018. Budsjett for RKK og sekretariats-tjeneste er ikke behandlet pr. dato. Dette er i rådmannens forslag budsjettet på samme nivå som i 2018.

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. Det er uklart hvor mye havbruksfondet kan gi kommunene i inntekter. Rett før jul 2017 fikk Bindal kommune ca. ½ million kroner. Så seint som i november 2017 sendte Regjeringen sitt forslag om økt lakseproduksjon i Norge ut på høring. Havbruksfondet er en del av strategi for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Nordland fylkeskommune beregnet i februar 2018 at Bindal kommune kunne få 6 mill. kr. i 2018, mens det ut fra andre beregninger kunne være grunn til å anta at Bindal kommune kunne få betydelig mer. Fasiten ble i underkant av 16 mill. kr.

Kommunestyret la i juni 2018 til grunn slike inntekter i økonomiplanen for 2019-2021:

	2019	2020	2021
Havbruksfond	8 000 000	4 000 000	2 000 000
Arealavgift	2 000 000	2 000 000	2 000 000
SUM	10 000 000	6 000 000	4 000 000

I rådmannens forslag til økonomiplan nå i november 2018 foreslås slike inntekter tatt inn i økonomiplanen:

	2019	2020	2021	2022
Havbruksfond	2 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000

Dette er i kroner samme vurdering av inntekter som i økonomiplanen som ble vedtatt i juni 2018, men fordelingen er endret på de enkelte år ut fra når man kan forvente å få penger. I tillegg er inntekter fra arealavgift fjernet og lagt inn under havbruksfondet. I økonomiplanen fra i sommer (3 år) lå det samlet inne inntekter på kr. 2 000 000.-. Nå legges det som følge av at denne planen er for 4 år inn samlet kr. 24 000 000.-. Det er som kjent mye usikkerhet knyttet til hvor mye den enkelte kommune får fra havbruksfondet.

Rådmannen viser til kommentar senere i dokumentet om udefinerte nedbemanningstiltak, og at det ikke er lagt inn økt bruk av havbruksmidler. Rådmannen ser videre at det er behov for en politisk debatt om bruken av havbruksfondsmidler i kommunen. Det kan tenkes at det ikke er optimalt å ta en slik debatt om disponering av midler i forkant av kommunevalget, og undertegnede foreslår at denne tas i forbindelse med budsjettprosessen neste høst.

DRIFTSBUDSJETTET 2019-2022

Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bindal					
Brukerbetalinger	-7 357 500	-6 752 500	-6 752 500	-6 752 500	-6 752 500
Andre salgs- og leieinntekter	-15 711 375	-17 278 875	-17 300 875	-17 800 875	-17 800 875
Overføringer med krav til motytelse	-25 966 162	-21 263 820	-19 155 255	-17 730 255	-16 643 955
Rammetilskudd	-73 785 000	-73 653 000	-73 653 000	-73 653 000	-73 653 000
Andre statlige overføringer	-3 601 667	-4 024 730	-11 619 088	-3 606 546	-11 594 006
Andre overføringer	-3 055 000	-3 000 000	-3 000 000	0	0
Skatt på inntekt og formue	-35 279 000	-38 604 000	-38 604 000	-38 604 000	-38 604 000
Eiendomsskatt	-14 172 938	-14 535 938	-14 535 938	-14 535 938	-14 535 938
Andre direkte og indirekte skatter	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-181 552 642	-181 736 863	-187 244 656	-175 307 114	-182 208 274
Lønnsutgifter	103 668 611	102 781 237	98 525 158	98 510 158	98 475 158
Sosiale utgifter	20 695 980	21 152 143	20 921 662	20 921 662	20 921 662
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	23 560 621	26 141 074	23 807 375	23 748 375	23 647 375
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 738 521	17 141 666	16 642 685	16 182 699	16 182 699
Overføringer	13 254 001	13 739 679	13 371 814	7 371 814	5 371 814
Avskrivninger	7 925 000	7 925 000	7 925 000	7 925 000	7 925 000
Fordelte utgifter	-2 968 527	-2 869 487	-2 869 487	-2 869 487	-2 869 487
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	182 874 207	186 011 312	178 324 207	171 790 221	169 654 221
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 321 565	4 274 449	-8 920 449	-3 516 893	-12 554 053
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-934 000	-914 000	-909 000	-904 000	-904 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-160 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 094 000	-964 000	-959 000	-954 000	-954 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 425 624	3 304 661	4 077 603	4 349 662	5 296 335
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 629 072	6 009 370	6 825 122	6 851 440	7 544 809
Utlån	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 104 696	9 364 031	10 952 725	11 251 102	12 891 144
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 010 696	8 400 031	9 993 725	10 297 102	11 937 144
Motpost avskrivninger	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000	-7 925 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-592 739	4 749 480	-6 851 724	-1 144 791	-8 541 909

ANSVAR 1100 – SENTRALADMINISTRASJONEN

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges fram som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Økning i møtegodtgjørelse er lagt inn i budsjettet ut fra rådmannens forslag i sak til kommunestyret 08.11.2018, og eventuell endring sammenlignet med rådmannens forslag må reguleres etter kommunestyrevedtaket i november.

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

Det er for 2019 lagt inn ca. kr. 170 000,- til kommunevalg, beløpene er justert ut fra regnskapstall for kommunevalget i 2015. Dette innebærer en økning på ca. kr. 65 000,-.

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

I 2018 ble ikke velferdsmidlene på kr. 20 000,- benyttet på grunn av at det ikke var nok påmeldinger til høstfesten. I dialog med tillitsvalgte er det blitt enighet om å foreslå at 2018-midlene overføres til 2019, slik at det kan benyttes kr. 40 000,- i 2019 for å forsøke å få til et arrangement som trekker flere deltakere.

Opplæring, kurs: For 2019 er det avsatt kr. 40 000,- en økning på kr. 20 000,- for å få gjennomført lovpålagt opplæring for verneombud. Videre er det som tidligere budsjettet med kr. 20 000,- annethvert år.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen

I revisjon av økonomiplan ble det i juni 2018 lagt inn 50 % stilling i sentraladministrasjonen med virkning fra 01.01.2019. Fra 2019 er det budsjettet med innleie av vikar /skoleungdom noen uker hver sommer, en årlig økning på kr. 15 000,- pluss sosiale utgifter. Erfaringsmessig ser vi at dette er nødvendig for å sikre betjent publikumsmottak under ferieavvikling. Det er i 2019 også budsjettet med nødvendige oppgraderinger av datautstyr.

Bindal kommune er medlem i interkommunalt arkiv Nordland (IKAN). Avlevering av papirarkiv vil frigjøre plass, og sikrer at Bindal kommune ivaretar den nye personvernforordningen for papirarkiv som innehar sensitive opplysninger. Medlemskapet innebærer at vi fra 2019 har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Rydding og planlegging av avlevering av arkivverdig materiale er påbegynt, og det foreslås satt av kr. 150 000,- i 2019 til å fullføre denne jobben.

Funksjon 12003 Økonomi

I revisjon av økonomiplan ble det i juni 2018 lagt inn 100 % stilling ved økonomiavdelingen med virkning fra 01.01.2019. Refusjon sykepenger er redusert med kr. 70 000,- og datalisenser er økt med kr. 40 000,-.

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste BA, og det er budsjettert med kr. 290 000,- til formålet. For 2019/2020 skal det utarbeides nye årsavtaler ut fra organisasjonens behov.

Funksjon 12006 IT

Ett av punktene i forvaltningsrevisjonsrapport IKT var at kommunen bør utarbeide IKT-strategi som viser overordnede mål og vegvalg knyttet til IKT, samt konkrete handlingsplaner.

Kommunestyret ba i sitt møte den 01.03.18 rådmannen om å følge opp dette. I statusrapport til kontrollutvalget 31.08.2018 skrev rådmannen følgende:

«Bindal kommune søkte 31.01.18 fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler for å lage en IKT-strategi, som skal være en årlig handlingsplan, koblet til årsbudsjett og økonomiplan. Videre ble det opplyst i søknaden om at kommunen skulle arbeide videre med anbefalingene fra KomRev Trøndelag IKS. Kommunen må løfte fram arbeidet med IKT-strategi som skal ligge til grunn for det videre arbeid med digitalisering. Det gjøres best ved å etablere et eget prosjekt som skal kartlegge kommunens behov og muligheter. En ny IKT-strategi må vise overordnede mål og vegvalg knyttet til IKT, samt konkrete handlingsplaner.

Bindal kommune har fått tilbakemelding om at vi dessverre ikke fikk skjønnsmidler denne gang. Ledergruppa skal som følge av dette i høst se på hva kommunen skal gjøre for å kunne komme i mål med en IKT-strategi. Dette vil bli gjort i forbindelse med høstens budsjettprosess, der det må vurderes avsatt midler i økonomiplan 2019-2022, som kommunestyret skal behandle i desember 2018.»

I budsjettet for 2019 foreslås det satt av kr. 200 000,- til kjøp av konsulentteneste for å få utarbeidet en IKT-strategi for kommunen.

Diverse lisenser data og service-/driftsavtaler, totalt kr. 106 000,- er flyttet fra funksjon 18000 diverse fellesutgifter til funksjon 12006 IT fra 2019.

Funksjon 12050 Informasjon

Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2019. Bladet trykkes på egen kopimaskin, og de som vil motta bladet i papir må betale kr. 200,- pr. år. I tillegg publiseres bladet i PDF-format på kommunens nettside og Facebook-side.

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt

Frikjøp Fagforbundet er lagt inn med 60 % for 2019. Det er i tillegg samlet lagt inn ca. 30 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av dette er 8 % kommunal utgift.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter

Det er avsatt midler til lønnsoppgjør i økonomiplanperioden. For 2019 er det budsjettert med en årslønnsvekst på 3,25 %. Dette utgjør en økning på kr. 769 000,- i forhold til eksisterende økonomiplan.

Ny betalingsordning for Arkiv i Nordland innebærer en økning i kontingent på kr. 42 000,- fra 2019.

I revidert økonomiplan juni 2018 ble det satt av kr. 100 000,- til oppfølging av krav i personvernforordning (GDPR). Dette gjelder personvernapp og personvernombud. Kommunene på Sør- Helgeland er enige om å gå sammen om felles avtale om personvernombud for den enkelte kommune. Dette eksterne ombudet vil ha ansvar for hver av de fem kommunene. Personvernombudet skal være operativt fra 01.01.19.

Funksjon 32150 Konesjonskraftsalg

Det ble i revidert økonomiplan for perioden 2019-2021 lagt inn konesjonskraftinntekter på kr. 3 400 000,- for hvert av årene. Dette var en økning på kr. 300 000,- for hvert av årene fra økonomiplan vedtatt desember 2017. Kraftprisen har de siste år vært lav, noe som har gitt kommunen betydelig inntektsreduksjon. Kraftprisen har vært høy i høst, noe som har gitt Bindal kommune ekstraintekter høsten 2018. Det foreslås pr. 31.10.18, etter dialog med Bindal Kraftlag SA, en økning i årlige konesjonskraftinntekter fra kr. 3 400 000,- til kr. 4 800 000,-. Det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder dette tallet – ikke minst for årene 2020-2022. Kommunen skal i forhandlinger med kraftlaget i slutten av november, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2018 om inntekter 2019.

Planlagte udefinerte nedbemanningstiltak

Det er i 2021 lagt inn kr. 2 000 000,- og i 2022 kr. 4 000 000,- i planlagte udefinerte nedbemanningstiltak. Utgiftsnivået har økt på noen funksjoner siden revidert økonomiplan i juni 2018. Som det framgår av kommentar om havbruksfondet er det ikke lagt inn økt bruk av havbruksfondet i økonomiplanen. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune tilsier betydelig økte lånekostnader på grunn av store investeringer, noe som medfører at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene er en synliggjøring av et omstillingsbehov. Dette vil ledergruppa i dialog med tillitsvalgte drøfte nærmere i 2019.

ANSVAR 1.2 - OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2018.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Det brukes av bundne fond i 2019 - 2020 (25199038 Ungdomsrådet) hvert år for å dekke inn deler av kostnadene. Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet er videreført med kr. 5 000,-. Ellers er det en økning i bevertning i møtene på kr. 2 000,- i tillegg til en økning i kilometergodtgjørelse på kr. 1 000,- for å kjøre og hente ungdommer til møter. Bindal ungdomsråd settes i gang igjen etter noen år med stillstand. Ungdomsrådet har sitt første møte i november 2018 og det foreslås at ungdomsrådet får mulighet til å arrangere minst ett arrangement i 2019 for å gjøre seg kjent for bindalsungdommen. Av denne grunn er det lagt inn et tiltak på kr. 10.000,-.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er i stor grad videreføring av 2018-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Ellers er det en økning knyttet til opplæring i det skole-administrative programmet for barnehage IST på kr. 27 167,-.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

I revidert økonomiplan for 2019-2021 lå det inne en inntekt på kr. 200 000,- registrert under prosjektet for Ungt entreprenørskap. Det har sannsynligvis skjedd en feil som ikke er blitt oppdaget i forbindelse med budsjettbehandlingen våren 2018. Summen som var lagt inn gjaldt reduksjon av spesialundervisning på Terråk skole. Denne summen er nå flyttet til funksjonen for Terråk skole og dermed tatt vekk fra Felles utgift /inntekt skoler.

Videre er det en økning på opplæringskostnader på kr. 27 167,- på grunn av implementering av det skoleadministrativt system (IST) som også brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland.

Det er en reduksjon av kostnader på kr. 55 000,- knyttet til leie av Toppen på denne funksjonen. Kostnadene er overført til egen funksjon, som presenteres lenger ned i dette dokumentet.

Det er økte kostnader på kr. 100 000,- på konsulenttjenester (Inn på tunet + logoped) som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av Inn på tunet-tjenester som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2018/ 2019.

I tillegg er det en økning av kostnader på Ungt entreprenørskap – lærerressurs til koordinering på kr. 50 000,-. I Norge er det bred politisk enighet om en satsing på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. Entreprenørskap har vært på den politiske agendaen i Norge i flere tiår, og Norge er et av de landene i Europa der det er svært mange politiske dokumenter (handlingsplaner, stortingsmeldinger, NOUer) som viser at Norge har en målrettet strategi på dette området. Arbeid med Ungt entreprenørskap er forankret hos skoleledelsen ved begge skolene og lærerressursen som er satt inn skal gi rom for nødvendig planleggings- og samarbeidstid for de lærere som skal være involvert og er en egen entreprenørskapsansvarlig som koordinerer alt entreprenørskapsarbeidet på skolen, i samarbeid med lokalt næringsliv.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) avsluttes som prosjekt 31.12.2018 og går over til drift 01.01.2019. Stafettloggen er nå introdusert til målgruppen og 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 enkelthets skyld legges tiltaket under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20.000,- per år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 50.000,- pr. år.

Regionrådet har tatt initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Satsingen ble vedtatt i Bindal kommunestyre i sak 49/18 i 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 finansieres av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For årene 2019 og 2020 drives virksomheten i en kombinasjon av skjønnsmidler og bidrag fra samarbeidskommunene. Finansieringsmodellen er ikke behandlet i den enkelte kommune da det gjenstår avklaringer. Rådmannen har på dette tidspunkt lagt inn kr. 200.000,- som Bindal kommunes andel i det enkelte år, men dette må avklares endelig på et senere tidspunkt. Fra 2021 er det ikke realistisk å regne med ekstern finansiering, og senteret må da drives utelukkende med samfinansiering fra deltakerkommunene.

Tabellen under viser gapet mellom gjeldende økonomiplanperiode 2019-2021, revidert juni 2018, og forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Felles utgift / inntekt skoler	2019	2020	2021
Revidert økonomiplan 2019 – 2021	584 980	468 980	468 980
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022	1 114 025	1 009 858	1 009 858
Gap	+ 529 045	+ 540 878	+ 540 878

Funksjon 20257 PPT – grunnskole

Stort sett en videreføring av 2018- tall.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

Det er en reduksjon i overføring til Bindalseidet skole på kr. 300 000,-. Dette skyldes vedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2018 / 2019. Bindal har en høyere andel av elever som gis spesialundervisning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Reduksjonen av timer til spesialundervisning fortsetter i 2019 jf. vedtak i kommunestyret desember 2017. Det er bevilget et rammetimetall pr. elev som er gitt i tilråding fra PPT. Skolene i Bindal har i år hatt fokus på enda større grad av sambruk og felles ressurser til formålet og reduserer timetallet gjennom at samme ressursen brukes til flere enn en elev.

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Videreføring av 2018- tall.

Funksjon 21300 Voksenopplæring

På grunn av færre elever reduseres lærerkapasiteten til 1,2 årsverk. Det er lagt inn en ekstra lærer-ressurs knyttet til kommunens plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned. Vikarbruken er noe oppjustert for 2019 på grunn av eldre arbeidstakere med 2 * 2 uker ferie i 2019.

Bindal kommune kjøper grunnskoletjenester for flyktninger hos Nærøy kommune. For skoleåret 2018 /2019 er det en reduksjon av kostnadene på kr. 590 000,- på grunn av færre elever enn først antatt. For skoleåret 2019/2020 er det sannsynligvis kun to elever igjen på grunnskolen for flyktninger og kostnadene reduseres dermed ytterligere. Dette resulterer blant annet i at det ikke lenger vil være behov for minibussen som frakter elevene til Nærøy.

Bindal kommune har ikke mulighet for å gi grunnskoletjenester i egen voksenopplæring. Dette har flere årsaker. Å gi et grunnskoletilbud er et kommunalt ansvar og ikke noe en får særskilte midler til i forbindelse med flyktningebosetting. Dette betyr at tilbudet må bygges opp av kommunale midler, og ikke ut fra midler øremerket flyktningene. Et evt. tilbud må bygges med tanke på å gi undervisning i 5 fag, og det har vært visse utfordringer med å få kvalifiserte lærere i skolen de senere år. Nærøy kommune tilbyr modulstrukturert opplæring. Formålet med disse nye modulbaserte læreplanene er raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring og er dermed fristilt fra dagens lærerplan for grunnskolen. Dette betyr at når man først har startet med modulbasert opplæring er det ikke mulig å flytte tilbake til vanlig grunnskoleopplæring, da det er forskjellige læreplaner.

Det er i tillegg en reduksjon på kjøp av voksenopplæringstilbudet hos Bindalseidet skole, på grunn av færre elever. Reduksjonen er på kr. 100 000,-.

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 samfunnskunnsksprøven er gjennomført. Norsktilskuddet gis kun ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning pr. år. Voksenopplæringen på Terråk har to bosatte flyktninger som fortsatt vil ha behov for undervisning, i tillegg er det to bosatte flyktninger ute i permisjon som vil ha behov for undervisning i årene fremover. Noen av disse vil kunne ha behov for undervisning i inntil 3000 timer. I tillegg har voksenopplæringen tatt inn en ny elev som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktning. Dette betyr en økning av norsktilskuddet på kr. 62 300,- for 2020. For 2021 og 2022 er det vanskelig å forutse behovet for undervisning og det er derfor lagt inn samme driftstall for disse to årene.

Tabellen under viser gapet mellom gjeldende økonomiplanperiode 2019-2021, revidert juni 2018, og forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Voksenopplæring	2019	2020	2021
Revidert økonomiplan 2019 – 2021	3 046 477	2 008 501	1 463 515
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022	2 357 890	1 208 916	1 189 916
Gap	- 688 587	- 799 585	- 273 599

Funksjon 22265 Lokaler Toppen

Dette er en ny funksjon som ikke var med i forrige økonomiplan. Denne funksjonen vil gå ut når ny skole / hall står ferdig på Terråk. På bakgrunn av bygging av skole/hall på Terråk har kommunen inngått leieavtale med Toppen forsamlingshus for perioden 01.10.2017 -01.07.2019. Toppen forsamlingshus benyttes til gymsal for barneskolen, øvingslokaler for Bindal kulturskole og Terråk skolemusikk. Totale kostnader på denne funksjonen, som inkluderer strøm og husleie, er kr. 116 000,-.

Funksjon 22300 Skoleskyss

Økningen i 2019 begrunnes i vedtak i kommunestyret, 28.09.2017, om endring av skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole. På grunn av ny skole / hall ikke vil stå ferdig før høsten 2019 vil det bli en økning på skoleskyss til Kjella på kr. 183 000,- på grunn av et ekstra byggeår.

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

Videreføring av 2018-tall. Prosjektet «*Sammen for ungdom i Bindal*» ved Tom van Tuijl videreføres årlig med kroner 150.000,-.

Funksjon 24250 Flyktningkonsulent

Flyktningtjenesten foreslås lagt ned fra og med 2020.

På bakgrunn av at det ikke bosettes flyktninger i Bindal kommune er vi kommet til siste fase i flyktningarbeidet. I følge plan for flyktningarbeid i Bindal kommune er det fire faser i flyktningarbeidet: *Utsøkjingsfase, Bosettingsfase, Introduksjonsfase og Oppfølgingsfase*. Bindal kommune er nå kommet til oppfølgingsfasen der de fleste er ferdig med bosettingsprogrammet og introduksjonsprogrammet og står klar for skole / jobb. Dermed vil de motta offentlige tjenester på lik linje som andre bosatte i kommunen.

Voksenopplæringen blir veileder på rettigheter og plikter knyttet til utdanning. Den skal fortsette å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og informere om rettigheter og plikter til opplæring. Voksenopplæringen får ansvaret for at timer og fravær blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister, gi informasjon om rettigheter til grunnskoleopplæring for voksne, informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering, sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende.

NAV får ansvaret for å følge opp de bosatte flyktningene i overgang til ordinær utdanning eller arbeid, gi generell informasjon om arbeidsmarkedet og NAVs virkemidler, herunder arbeidsmarkedstiltak til programdeltakere, lærere, kontaktpersoner etc. På denne måten likestilles flyktningene med andre innbyggere i kommunen og vil ha samme rettigheter som enhver innbygger i Bindal kommune ved NAV kontoret.

NAV vil videre gi informasjon og veiledning til den enkelte om arbeids-, yrkes og utdanningsmuligheter, kartlegge den enkelte gjennom behovs- og arbeidsevnevurdering, bistå i

utarbeidelsen av individuell plan ved behov, delta i samarbeidet/teammøter ved behov, vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak, følge opp de som deltar på arbeidsrettede tiltak, bidra ved behov for å sikre en smidig overgang til arbeidsrettet aktivitet og formidle deltakere til arbeid. De som i dag er ansatt i Flyktningtjenesten vil bli vurdert for andre jobber i Bindal kommune i samarbeid med tillitsvalgte.

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Introduksjonsprogrammet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan også forlenges dersom det er behov for det. I Bindal har vi tre flyktninger som har behov for utvidet introduksjonsprogram inntil ett år. Disse tre deltakerne vil ikke nå sin målsetning innenfor to år og forlengelsen vil styrke deltakerens mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning. Den totale kostnaden ved dette tiltaket er kr. 561 780,-. Flyktningtjenesten foreslås lagt ned fra og med 2020.

Funksjon 28300 Bistand til etablering

Funksjonen videreføres ut 2019 med stillingen boveileder i 50 %. For 2020 er Flyktningtjenesten foreslått lagt ned.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

Her er det foreslått en videreføring av kostnadene på kr. 20 000,- fra 2018 for å fortsette oppgraderingen av kulturminneløypene som ikke ble ferdig i 2018. I 2018 har det vært fokus på kulturminneløypa på Holm. Når det gjelder Vassås kulturminneløype ble den åpnet i 1992, og er laget av Bindal kommune i samarbeid med vitenskapsmuseet i Trondheim og Nordland fylkeskommune. Kulturminneløypa på Vassås går gjennom et gravfelt fra jernalder. Vassås har hatt en sentral plass i Bindal. Langs løypa ligger Vassås kirke og Bindal bygdetun. Løypa består av 11 poster, og tar ca. 1 time i rolig tempo. Kulturminnet har ikke blitt vedlikeholdt i tre år og er nødvendig å gjøre noe med.

Funksjon 37000 Bibliotek

I stor grad en videreføring av 2018-tall. Det er en økning på kr. 30 000,- på grunn av avgift på det nødvendige dataprogrammet Bibliotekenes IT-senter bruksrett / vedlikehold.

Funksjon 37300 Kino

Vi opprettholder to visningssteder (Vonheim og Toppen forsamlingshus). Budsjettmessig er det ingen økning fra 2018.

Funksjon 37501 Museumsdrift

Økningen på museumsdrift skyldes indeksregulering. Helgeland museum avd. Bindal har søkt om vedlikeholdsmidler som kommer inn under ansvar 1.4 - Plan og utviklingssektoren.

Funksjon 37700 Kunstformidling

Stort sett en videreføring av 2018-tall.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2018- tall.

Funksjon 38050 Samfunnshus

Det er stort sett en videreføring av 2018- tall.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

Tallene for 2019 er i stor grad en videreføring av 2018-tall. Det er en økning i lønnskostnader på kr. 160 000, ellers ingen endring.

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

I stor grad videreføring av 2018-tall.

Kommunen mottok søknad om tilskudd til fortsatt drift av Frivilligsentralen, 12.09.2018, med ønske om et tilskudd fra Bindal kommune på kr. 200 000,- i tillegg til den statlige støtten. Fra og med 2017 fordeles tilskuddsmidlene til frivilligsentraler særskilt innenfor rammetilskuddet til kommunene. Frivilligsentralen anses å være en viktig samarbeidspartner for integreringen av flyktninger, samt en møteplass for de eldre og det foreslås av den grunn å øke støtten til Bindal frivilligsentral fra kr. 592 000,- til kr. 604 000,-.

Bindal hundeklubb søkte 08.09.2018 om støtte til å realisere hundeparken på Terråk. Søknadssummen er på kr. 90 000,- og skal benyttes til grunnarbeider, med åpen grøft og lukket drens med stikkrenner. I følge søknaden har Bindal hundeklubb sendt en rekke søknader til eksterne bedrifter og organisasjoner i håp om å motta støtte til realisering av hundeparken, uten at dette har lyktes. I tillegg har hundeklubben sendt søknad til gjensidigestiftelsen som de håper å motta eksterne midler fra. Bindal hundeklubb argumenterer med at selv om hundeparken ikke blir realisert vil grunnarbeidet føre til en forskjønnelse og verdiøkning som kommer hele kommunen til gode.

Rådmannen har dessverre ikke funnet rom for dette beløpet, men Bindal hundeklubb har fått tildelt område vederlagsfritt fra kommunen.

Funksjon 38501 Bygdebok

Det forventes mindre salg av bygdebøker i 2019. Derfor settes salgsinntektene ned.

Funksjon 38502 Kulturadm

Tallene for 2019 er i stor grad en videreføring av 2018- tall.

Funksjon 39000 Den norske kirke

Kirkekontoret i Bindal søkte 28.09.2018 om midler til drift for Bindal kirkelige fellesnemnd på kr. 2 093 000,-. I følge søknaden er det behov for kapitalinnskudd til KLP og regulering av opptjent pensjon for tidligere ansatte. Videre søkes det om dekning av kostnader ved lønnsøkning, ferie-avløsning og økning av stilling som organist (fra 50 % til 60 %) og kirketjener (fra 50 % til 100 %). I tillegg søkes det om flere investeringstiltak som presenteres under eget avsnitt i dette dokumentet.

Rådmannen kan ikke se at det er rom for hele beløpet, men foreslår en økning på kr. 70 000,- til dekning av lønnskostnader. Det ble gitt et kraftig løft til kirken fra 2016 – 2017. Det er dyrt å drive to kirker i en liten kommune. Det har blitt færre brukere og et stort behov for vedlikehold av bygningene. Rådmannen foreslår av denne grunn å avvente ytterligere ressursbruk til kirken før diskusjonen om behovet for antall kirker i kommunen er tatt. Søknaden fra kirken er lagt ved.

Funksjon 39200 Andre religiøse formål

Videreføring av 2018-tall.

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

Ingen endring fra gjeldende økonomiplan.

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Funksjon 20251 Terråk skole

Samlet sett er det en markant økning i nettoutgifter på denne funksjonen. Dette skyldes elever med omfattende behov samt at skolen har en andel på 12,68 % med fremmedspråklige elever.

Det er en reduksjon i inntekt på refusjonen fra annen kommune på grunn av færre elever fra andre kommuner. Reduksjonen i refusjon er på kr. 250 000,-.

Det er en økning i lønnskostnader på kr. 244 000,- på grunn av helserelaterte behov på 1. trinn for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020. I tillegg er det en økning jf. kommunestyrevedtak om ressurser i skolen, på både lærer og assistent til fremmedspråklige elever. På assistentstillinger er dette en økning på kr. 279 619,-. På fast lønn for lærere er det noe reduksjon av utgiftene. En lærer har gått ut i pensjon og er ikke erstattet på grunn av reduksjon i antall timer spesialundervisning. Men på grunn av behov for økning av lærerressurser knyttet til de fremmedspråklige elevene er det en økning på 30 t. undervisning for minoritetsspråklige jf. kommunestyrevedtaket i april om tilleggsressurser. Dette utgjør en økning på kr. 630 000,-. For skoleåret 2018/2019 og 2019/2020 har vi minoritetsspråklige elever som har blitt plassert i lavere klassetrinn, etter elevens eget ønske og behov og dermed blir disse elever ved Terråk skole i ett ekstra år.

I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen blitt tilført ekstra arbeidsmengde knyttet til nye kartleggingsrutiner og LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna som har ekstra behov, har ført til en mengde med 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. Og det er derfor besluttet jf. vedtak fra styremøte i PPT Sør-Helgeland 20.02.2017, samt ref. fra Fagutvalget for PPT Sør-Helgeland at det høsten 2017 skulle igangsettes et prosjekt: «Logos i skolen». Dette er nå godt i gang og to lærere ved Terråk skole har startet med LOGOS-utredning i dette skoleåret.

Når det gjelder ansatte over 62 år er det fem lærere ansatt som samlet sett har særavtaler som gjør at 50 % stilling går til lønn uten at de underviser. I tillegg kommer 10 uker (fem lærere ganger to uker) ferieavvikling, som det må leies inn vikar for.

Det er lagt inn reduksjon på assistenter fra og med år 2020 på grunn av mindre behov for spesialundervisning. Dette utgjør kr. 208 000,-. I tillegg er det lagt inn en reduksjon på vikarbruk da vikarer kun skal leies inn ved sykemelding. Denne reduksjonen utgjør kr. 115 716,-.

Tabellen under viser gapet mellom gjeldende økonomiplanperiode 2019-2021, revidert juni 2018, og forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Terråk skole	2019	2020	2021
Revidert økonomiplan 2019 – 2021	14 660 215	13 491 083	13 472 171
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022	15 199 526	14 635 165	14 372 253
Gap	+ 539 311	+ 1 144 082	+ 900 082

IPAD – Digitalisering – Terråk skole – Høsten 2019

Terråk skole planlegger et økt fokus på digitalisering i skolen fra og med høsten 2019. I denne forbindelse er det behov for innkjøp av Ipad til alle elever og lærere. Satsingen på digitalisering i

skolen skal sikre gode digitale ferdigheter hos elever og lærere. Forskning og erfaringsrapporter viser positive resultater ved bruk av læringsteknologi i skolen. Tidligere har våre naboer Sømna, Vikna, Nærøy, Vega og Brønnøy kommune kommet godt i gang med digitalisering i skolen.

I følge stortingsmelding 27 (2015-2016) *Digital agenda for Norge* må grunnopplæringen i skolen legge til rette for kunnskap om effektiv bruk av IKT og mulighetene til å skape noe med IKT. Kompetanseheving innen IKT må behandles i et livsløpsperspektiv og gjennom digitalisering i skolen kan smarte læremidler gi den enkelte elev en tilpasset undervisning og en tettere oppfølging. Derfor er satsing på digital kompetanse i skolen sentralt i den brede IKT-politikken som beskrives i Meld.st. 27. Videre så utformet regjeringen og kunnskapsdepartementet en digitaliseringsstrategi for grunnskoleopplæringen (2017-2021) «*Framtid, Fornyelse og Digitalisering*».

Arbeidslivet har behov for at utdanningssystemet leverer arbeidstakere med IKT-kompetanse og gjennom hele utdanningsløpet legges det planer for å styrke digital kompetanse. Digitale ferdigheter blir dermed grunnleggende i de nye læreplanene. Det skal finnes et rikt tilfang av digitale læremidler som kan tilpasses behovene til den enkelte elev.

Terråk skole har valgt å utsette digitaliseringen til høsten 2019 på bakgrunn av den delte skolehverdagen mellom Kjella og Terråk. Høsten 2019 er det åpning av ny felles skole og dette vil være et godt startpunkt for arbeidet med digitalisering i skolen.

Terråk skole har i samarbeid med IT-konsulentene foreslått å lease Ipad på lik linje som våre nabokommuner. I opplæringssituasjonen er det Ipad som brukes. Tidligere fantes det andre tilbydere slik som Samsung, Lenovo og Asus, for å nevne noen. Disse er mer eller mindre borte fra markedet og det lages ikke programvarer og opplæringspakker i like stor grad til disse leverandørene. De fleste kommuner, som vi kjenner til, har valgt leasing. Vikna kommune valgte først å kjøpe nettbrettene, men gikk deretter over til leasing. Dette på bakgrunn av at man ser at IKT-utstyr utvikles og endres raskt. I tillegg slites utstyret og må ofte byttes ut. På grunn av at annenhåndsverdien er så god kan forhandlerne selge Ipadene videre etter en leasing-avtale på tre år. Når annenhåndsverdien er god gjør dette at leasingkostnadene også blir lave. Vega kommune har i motsetning til de andre kommunene valgt å kjøpe PC til alle elevene. Dette er en dyrere løsning enn Ipad. I tillegg er det mye mer vedlikeholdsarbeid med PC i forhold til nettbrett. I tillegg til Ipad vil det være behov for ekstra tilbehør. Her foreslås det å ha cover, som beskyttelse av Ipad og headset med mikrofon. Når det gjelder opplæring så har nabokommunene valgt RIKT. Dette på bakgrunn av pedagogisk opplæring på hvert klassetrinn og god lederstøtte. Dette anser vi viktig for implementeringen i Terråk skole. Det anbefales å kjøpe en ferdig implementeringspakke for første år, pluss drift.

Prisene som er innhentet fra leverandørene RIKT og ATEA varierer noe og vi vil ikke ha konkrete tall å vise til før etter anbudsrunderen. Disse tallene som presenteres i tiltaket er derfor å anse som midlertidige tall.

Kostnader	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Opplæring	220 000			
Reise / diett	50 000			
Kjøp av apper	60 000			
150 stk. Ipad - leasingutgifter	165 000	165 000	165 000	165 000
150 stk. cover	75 000			
40 stk. headset med mikrofon	20 000			
Etablering og drift	50 000	35 000	35 000	35 000
Totalt	640 000	200 000	200 000	200 000

Funksjon 21551 SFO Terråk

Tallene under denne funksjonen er i stor grad videreført fra 2018.

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Funksjonen har en netto som ligger noe høyere enn 2018. Dette skyldes i hovedsak økning av lønnskostnader og konsulenttjenester (logoped). Brukerbetalingene og sykepengerefusjonen reduseres.

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

På Bindalseidet barnehage øker kostnadene med kr. 300 000,-. Dette skyldes blant annet økte lønnskostnader, reduserte brukerbetalinger og sykelønnsrefusjon.

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Bindal kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2016 å gi rådmannen i oppgave å gå gjennom barnetallsutviklingen i hele kommunen for å se om barnehagene og skolene ble drevet optimalt. På bakgrunn av saken om tvangssammenslåing av kommunen ble den vedtatte gjennomgang utsatt. Bindal kommunestyre vedtok juni 2018 i sak PS 46/18 *Revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021* på nytt å gi rådmannen i oppgave å gå gjennom barnetallsutviklingen i hele kommunen og deretter legge frem sak i forbindelse med budsjett 2019. Det ble i forrige økonomiplanperiode foreslått endringer fra 01.08.19 som innebar en endring av barnehagetilbudet på Kjella. Lønnsutgiftene ble i budsjett og økonomiplanen endret fra 3,27 til 1,2 stillinger. I og med at det ikke var gjort avklaringer på om familiebarnehagen skulle drives i privat heim eller i dagens lokale ble øvrige driftsutgifter videreført.

I kommunestyret 27.09.2018 ble følgende vedtatt: «*Det skal være drift av barnehage og SFO i Kjella, så lenge det er barn i Horsfjord-området.*» Etter dette vedtaket, om fortsatt drift på Kjella som kommunal barnehage, har tallene for budsjett og økonomiplan endret seg. Helårseffekt av dette vedtaket er en økning i utgifter på kr. 708 901,-.

Fortsatt drift ved Kjella barnehage fører til en videreføring av dagens drift, men med reduserte lønnskostnader og redusert sykelønnsrefusjon.

Bemanningen er i dag på det minimum den må være for å opprettholde åpningstid, og kravet om minimum to ansatte på jobb til enhver tid.

Tabellen under viser gapet mellom gjeldende økonomiplanperiode og forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Kjella barnehage	2019	2020	2021
Revidert økonomiplan 2019 – 2021	990 186	647 659	647 659
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022	1 356 560	1 356 560	1 356 560
Gap	+ 366 374	+ 708 901	+ 708 901

IPAD – Digitalisering – Bindal barnehage – Høsten 2019

I barnehagens rammeplan står følgende om digital praksis: *Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.*

Barnehagene i Bindal har startet med innføring av Ipad, men foreløpig i svært liten skala. Ipadene vil i tillegg til pedagogiske verktøy bli benyttet i foreldredialog og til

dokumentasjonsarbeid. Det foreslås av denne grunn at det leases ti stk. Ipad til barnehagen fra og med høsten 2019, i sammenheng med skolens Ipad-prosjekt.

Kostnader	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Kjøp av apper	10 000			
10 stk. Ipad - leasingutgifter	15 000	15 000	15 000	15 000
Totalt	25 000	15 000	15 000	15 000

ANSVAR 1.3 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter til helse- og velferdssjefen, forventet tilskudd fra fylkesmannen til kompetansehevende tiltak og utgifter til ordningen som Ungdoms LOS som er delvis finansiert av BUFdir. Tilskuddet fra BUFdir bortfaller i 2020, men ordningen er forutsatt å fortsette med kun kommunal finansiering og utgiftene øker derfor i 2020.

Det er ventet at tiltaket vil bidra til delmål 3d i KPS.

Funksjon 23201 Helsestasjon

I 2019 vil kommunen fortsatt bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesøstre. Dette utgjorde en økning på 25 % fra 2016 med bakgrunn i mottak av flyktninger og gjennomføring av eget helse- og vaksinasjonsprogram. Kommunen forventer ikke å motta nye flyktninger de kommende år og funksjonen reduseres derfor med 25 % fra 2020.

150 % stilling som helsesøstre vil gi en god tjeneste i en normalsituasjon og er sammenlignbart med omkringliggende kommuner.

Kostnaden er økt med kr. 54 619,- i 2019 for å dekke økte utgifter til tolketjenester og datalisenser i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Det er kontordag en dag i måneden til svangerskapsomsorg. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal, BYN. Alle utgifter knyttet til beredskap- og følgetjeneste refunderes av Helse Nord-Trøndelag.

Funksjonen har fått økt sine utgifter med kr. 14 000,- på grunn av økt bruk av jordmor.

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.

Bindal har en avtale med kommunene i Nord-Trøndelag og Levanger kommune om drift av et felles overgrepsmottak.

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

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. Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

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 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 arbeidet er å fordele midler til tiltak som bedrer folkehelsen. I 2018 ble aktiviteter i tråd med helsefremmende barnehager og skole prioritert.

Kommunen har signert en ny avtale med Nordland fylkeskommune om et årlig tilskudd til arbeid med folkehelse. Tilskuddet vil variere, men et konservativt estimat er et tilskudd på kr. 125 000,- i hele planperioden hvorav kr. 75 000,- er et lønnstilskudd og kr. 50 000,- er aktivitetstilskudd. Funksjonen er en forutsetning for å oppnå kommuneplanens samfunnsdel (KPS) delmål 5a –f.

Funksjonen er redusert med kr. 296 210,- for 2019 og med kr. 421 210,- for påfølgende år i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018. Dette skyldes at lønn for 50 % av stillingen som kommunal fysioterapeut ikke lengre føres på denne funksjonen. Kostnaden er videre redusert fordi vi nå viderefører tilskuddet fra fylkeskommunen.

Funksjon 23452 Senteret Terråk

Funksjonen legges ned.

Funksjon 24101 Legetjeneste

Funksjonen har fått økt sin kostnad med kr. 1 327 622,- i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Økningen skyldes i hovedsak at utgiftene til legevaktbåt er anslått doblet til 1,6 mill. Kommunen har kunngjort et anbud med frist 21. november og vil kort etter vite mer om eksakt kostnad for drift av båten.

I tillegg er det lagt inn en kostnad på kr. 200 000,- for honorar til arkitekt/ingeniør for å utrede mulighet og kostnad for å utbedre lokalene til legekantor og helsestasjon. Det er også lagt inn reduksjon av sykelønnsrefusjon basert på erfaring fra 2018.

Det er også lagt inn en vesentlig reduksjon for lønn i år 2021. I revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 ble bemanningssituasjonen beskrevet slik:

I 2021 er det grunn til å tro at alle dagens tre allmennleger under spesialisering (ALIS-leger) vil ha oppnådd spesialisering og behovet for permisjon uten lønn vil være over. Økonomi-planen legger derfor til grunn at alle fem leger vil være fullt lønnet hele 2021, men det hersker stor usikkerhet om dette vil være den faktiske situasjon.

En av legene har nå sagt opp sin stilling, og det vil derfor ikke være en situasjon med fem leger i 2021. Dette fører til at kostnaden for funksjonen reduseres med kr. 63 090,- i 2021 i forhold til revidert budsjett og økonomiplan på tross av en antatt doblet utgift for legevaktbåten.

For funksjonen 24101 Legetjeneste utgjør dette, samlet sett, en fortsatt økning av kostnadene i løpet av planperioden i en situasjon hvor kommunen allerede har meget høye kostnader for drift av legekantor og legevakt. Rådmannen har grunn til å tro at kostnadsbildet for legetjenesten nå har stabilisert seg fra 2021, men vil fortsatt søke samarbeid med andre kommuner om legevakt.

I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver knyttet til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. (KPS punkt 5, 6 og 7)

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester

Kommunestyret bekreftet et tidligere vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21.06.2018. Reduksjonen foreslås utsatt til 2020 på grunn av juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen med virkning fra 2019.

Funksjonens kostnader vil derfor øke med kr. 213 000,- for 2019 og kr. 20 000,- i de påfølgende år (justering av tilskuddet etter sentrale forhandlinger) i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 24251 Legevaktbil

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

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. De utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak. Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Helse og omsorg (tidligere pleie og omsorg)

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er de viktigste endringene at det er lagt ned en rekke funksjoner hos hjemmetjenesten. Revideringen av funksjonene er nødvendig for å bedre reflektere kommunens ressursbruk i KOSTRA-rapporteringen og gjøre de ulike funksjonene mer økonomisk robust. I tillegg er funksjonen som kommunal fysioterapeut nå en del av hjemmetjenesten. Revideringen av funksjonene kan summeres slik:

	Revidert budsjett 21 juni 2018	Flyttet til 25450	Sum etter flytting	Økt kostnad siden revidert budsjett	Budsjettforslag 2019
24150	489 157	-489 157	0		
25402	993 177	-993 177	0		
23305	563 849	-296 210	267 639		
Sum	2 046 183	1 778 544	267 639		
25450	7 268 643	+1 778 544	9 047 187	1 093 309	10 140 496
		Flyttet til 25453		Redusert kostnad siden revidert budsjett	
25455	3 008 964	-3 008 964	0		
25453	5 407 931	+3 008 964	8 416 895	-532 718	7 884 177

Dette er ren flytting av midler fra funksjon til funksjon. I tillegg øker lønnskostnadene hos hjemmetjenesten som følge av et mer kvalifisert personell har returnert fra permisjon og at flere har gjort ferdig sin videreutdanning og kvalifiserer til høyere lønn.

Samlet sett får ansvarsområde 1320 Hjemmetjenester økte kostnader med kr. 841 899,- i 2019 og kr. 1 041 899,- i de påfølgende år i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018. Økningen skyldes generell lønnsøkning, ansatte har tatt utdanning som kvalifiserer til høyere lønn, flere ansatte kvalifiserer til ekstra ferieuke ved fylte 60 år samt at 50 % stilling som kommunal fysioterapeut er flyttet til hjemmetjenesten.

Sykehjemmet har opplevd lavt belegg i 2018 og vi forventer at dette vil fortsette i 2019. Det vil derfor ikke engasjeres vikar for permisjoner. Samtidig vil vi se på muligheten til midlertidig å flytte personell fra sykehjemmet til hjemmetjenesten. Kostnadene for sykehjemmet vil derfor reduseres i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018. Samtidig opplever vi økning på administrasjonen av området på grunn av en feil som førte til alt for høyt budsjett for sykelønnsrefusjon.

Kommuneplanens samfunnsdel har mål innen helse- og omsorg, punkt 6 a – i.

Her listes opp de viktigste delmålene som vi arbeider etter: koordinering av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, sentralisering og samlokalisering og dagtilbud.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Funksjon 23450 Eldresenter Bindalseidet

Kr. 705,- i økt kostnad i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester (tidligere Åsen dagsenter)

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er kostnaden økt med kr. 85 716,-. Dette skyldes at middagskjøring er flyttet fra sykehjemmet til denne funksjonen.

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 Senteret Bindalseidet. Aktivitetene er ved Senteret i tillegg til bruk av andre aktiviteter i nærområdet.

I tillegg er det 20 % prosjektstilling som koordinator knyttet til velferdsteknologi (flyttet fra tidligere funksjon 25458). Stillingen innehas av arbeidsleder på senteret, og det er satt inn 20 % vikar for ham.

Dagaktivitet for hjemmeboende demente har prosjektstillinger (til sammen 60 %) og det er forventet tilskudd på kr. 410 000,-.

Funksjon 24150 Psykiatrisk sykepleier

Funksjonen er lagt ned og flyttet til funksjon 25450.

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er kostnaden økt med kr. 104 003,-. Dette skyldes økte utgifter til bilgodtgjørelse og til kurs/opplæring av ny saksbehandler i KE.

Funksjon 25402 Praktisk bistand

Funksjonen er lagt ned og flyttet til funksjon 25450.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)

Funksjonen samler de fleste tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på hverdagsrehabilitering og lindrende omsorg.

Funksjonen har en leder konstituert i 2019.

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

Ansatte har oppmøtested både på Terråk og Bindalseidet. Det har vært utfordrende å ha nok sykepleiere i tjenesten. Det er ansatt to sykepleierstudenter i løpet av året, og det har gjort at det er lettere å organisere arbeidet og sikre at tjenesten er forsvarlig. Det har tidligere vært knapt 10 årsverk i denne tjenesten. I 2018 ble kreftsykepleier tilført funksjonen med 20 % stilling, denne er i ordinær drift fra 2019.

Psykiatrisk sykepleier er en 100 % stilling. Den ansatte har redusert arbeidstid og det er planlagt lønn for 75 % stilling. Stillingen er underlagt KE, og arbeider etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. Dette var et tilbud tidligere da stillingen var underlagt ansvar 1300.

Praktisk bistand har stabilt antall søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,95 stilling som hjemmehjelp/BPA. Omsorgsstønad til personer som har omsorg for pårørende ligger her. I 2018 er det satt av penger til mellom 15 -20 timer pr. uke til omsorgsstønad. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men nytt i lovgivningen er at støtte kan gis i form av støttesamtaler/veiledning.

Utgifter til medisinsk utstyr er økt med kr. 30 000,-, og summen er flyttet fra sykehjemmet. Årsaken er at det har vært felles lager til medisinsk utstyr, fra 2019 vil lageret bli delt mellom hjemmetjenester og sykehjem.

Utgifter til Namdal Rehabilitering ligger inne med kr. 465 000,- men dette planlegges omdisponert til andre tiltak jf. utkast til ny rehabiliteringsplan som er på høring. Kommunestyret tar stilling til eventuell videre deltakelse i Namdal Rehabilitering i sitt møte i desember 2018.

Oppsigelsesperioden for en eventuell uttreden av Namdal Rehabilitering er 12 mnd. og kommunen må derfor betale kr. 465 000,- til institusjonen i 2019. Dette gjør det tilnærmet umulig å starte med andre tiltak foreslått i rehab-planen før 2020. Prosjektgruppen for rehabiliteringsplanen foreslo å øke ressursbruken på dette området kun i 2019, men det ble ikke funnet rom til dette i budsjettforslaget fra rådmannen.

Utgifter til generell drift/inntekter er overført fra de nedlagte funksjoner. Denne økningen utgjør brutto kr. 1 778 544,-. Netto økes kostnaden totalt med kr. 1 093 309,- i 2019 og kr. 1 177 669,- i 2020 i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018. Dette er på grunn av at funksjonen har blitt tilført mer kompetanse (f. eks kreftsykepleier) og har fått ansatte tilbake fra permisjon med høyere kompetanse enn deres vikarer. I tillegg kommer poster som medisinsk utstyr m.m.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidligere Miljøtjenesten Bindalseidet)

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Funksjonen samler også tidligere funksjon 25455 (psykiatriske hjelpetiltak).

Brutto økning når funksjonen nå også inkluderer kostnader tidligere ført på funksjon 25455 er kr. 3 008 964,-. Netto reduksjon i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er kr. 532 718,- pr. år. Dette på grunn av reduserte kostnader i forhold til antallet brukere og brukernes behov.

Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak som utløses fra vedtak.

Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Fylkesmannen er på årlig tilsyn og brukervedvirkning er særs viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres.

Her ligger også tilskuddet for ressurskrevende tjenester som er beregnet til kr. 4 650 000,-.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk (tidligere Miljøtjenesten Terråk)

Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet.

Fylkesmannen er på årlig tilsyn og brukervedvirkning er særs viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres.

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 vil funksjonen ha en redusert kostnad på kr. 52 912,- i 2019 som igjen vil øke til kr. 37 088,- over revidert budsjett i 2020 og kr. 107 088,- i 2021 og 2022. Årsaken er forventede endringer i faste tillegg etter hvert som ansatte utvikler kompetanse.

Funksjon 25455 Psykiatriske hjelpetiltak

Funksjonen er lagt ned og flyttet til funksjon 25453

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Funksjon 25350 Bindal sykehjem

Sykehjemmet har i 2018 vært bemannet for å drifte 28 senger, institusjonen har 35 senger.

I revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 ble bemanningen vedtatt endret til 23 senger + 2 KAD-senger:

*Prosjektgruppen for utbedring av sykehjemmet har valgt å følge en **norm som tilsier 16% dekning av behovet for langtidsopphold for eldre over 80 år i 2030**. Dette normtallet tilsier **23 sykehjemsplasser** og er nå inkludert i økonomiplanen fra 2019. I tillegg kommer det 2 KAD-senger. 16% dekning representerer en satsning på at flere vil få heldøgns omsorg i eget hjem eller omsorgsboliger. Kommunen er avhengig av at det bygges flere omsorgsboliger og økt bruk av velferdsteknologi for å muliggjøre 16% dekning. Samtidig er det en rekke eksempler at kommuner planlegger med lavere dekning – eksempelvis har Stjørdal kommune under 10%. 16 % er således en refleksjon av at kommunens geografiske forutsetninger er utfordrende, hva det er mulig å realisere av omsorgsboliger, hvilke forutsetninger kommunen har for å bemanne sykehjemmet og hva et utbedret sykehjem kan disponere av areal. Det understrekes at 16% dekning tilsier 26 plasser i 2035 og 28 plasser i 2040. Etter 2040 vil antallet eldre falle igjen. Dekningen kan økes fra 2030 til 2035/2040 hvis kommunen finner det nødvendig på det*

tidspunkt, men rådmannen velger å planlegge for at bruk av velferdsteknologi vil redusere behovet for sykehjemsplasser ytterligere etter 2030.

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er kostnadene redusert ytterligere ved:

- Økt salg av middag med kr. 150 000,- iht. regnskap for 2018.
- Redusert medisinsk forbruksmateriell med kr. 30.000,- da hjemmetjenesten skal ha eget innkjøp og lager.
- Redusert bilgodtgjørelse med kr. 10 000,- da kjøring av middag flyttes til annen funksjon.
- Redusert budsjett for medikamenter med kr. 165 000,- da deler av utgiftene til dette ligger på konsulenttjenester

For 2019 er redusert kostnad kr. 61 441,- mens reduksjonen utgjør kr. 214 870,- for hvert av de påfølgende år.

Dette er en betydelig reduksjon av kostnader fordi et lavere belegg også fører til vesentlig lavere inntekter og at noen andre kostnader har økt, eksempelvis:

- Redusert brukerbetaling med kr. 200 000,- pga. reduserte institusjonsplasser (28 til 25).
- Refusjon foreldrepenger kr. 450 000,- mindre da det er færre ansatte i foreldrepermisjon.
- Økt budsjett matvarer med kr. 165 000,- etter innføring av varm lunsj, flytting middag og endring på ettermiddagskaffe.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 vil funksjonen ha en vesentlig økt kostnad. Dette skyldes at summen for sykelønnsrefusjon ved en feil var alt for høy kr. – 250 000,-. Denne refusjonen er nå helt tatt bort og lønnsøkning er lagt inn. Dette gjør at funksjonen får en økt kostnad på kr. 279 717,- pr. år i perioden.

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

ANSVAR 1340 LEDER NAV

Kommuneplanens samfunnsdel har et delmål om å gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring. Dette er de grunnleggende kommunale oppgavene til NAV (KPS 5c 7 a).

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester

Oppgaver ivaretas av 1,5 årsverk. Av dette refunderer staten 0,5 årsverk. Eneste endring i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er økt lønn med kr. 7 496,-.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP

Kvalifiseringsordningen er for personer som med fast stønad over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med kompetansehevede tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til stønad i stedet for økonomisk sosialhjelp.

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp

I forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018 er kostnaden redusert med kr. 200 000,- i 2019 fordi introduksjonsordningen foreslås utvidet med ett år for noen flyktninger. De vil derfor ikke trenge sosiale ytelser i stort omfang i 2019.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

Ingen endringer i forhold til revidert budsjett og økonomiplan lagt frem i kommunestyrets møte 21.06.2018.

Funksjon 28550 NAV statlig andel

Dette er en regnskapsteknisk funksjon for å fordele utgiftene mellom stat og kommune.

ANSVAR 1.4 – PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOR

Budsjett for plan og utvikling viser for 2019 en økning på ca. kr. 3 776 000,- sammenlignet med 2018. Avviket på 3,78 mill. kr. har blant annet årsak i at det er benyttet fond på VAR-områdene som i sum utgjør 2,2 mill. kr. Det er også økning på lønn pga. ansettelse av planlegger som utgjør ca. kr. 756 000,- inkludert sos. utg. Ansettelsen ble godkjent av formannskapet 29.06.18. I tillegg er det reduksjon i refusjoner på lønn pga. permisjon som utgjør ca. kr. 280 000,-.

Lønnsøkning utgjør i sum ca. kr.150 000,-. Det er også reduksjon i lønnsutgifter på grunn av videreføring av prosjektmidler skogbruksrådgiver som utgjør ca. kr.184.000,-.

Andre endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå.

Alle beløp som er mva.belagt er opplyst eks.mva.

Funksjon 12004 Plan og utvikling

Budsjett for 2019 viser en økning fra 2018 på kr. 1 337 000,-. Årsaken til økningen er ansettelse av planlegger ca. kr. 756 000,- inkludert sos. utg., reduksjon i refusjon lønn ca. kr. 280 000,-, lønnsstigning med ca. kr. 110.000, økning KLP ca. kr. 210 000,-. Andre økninger er annonsering og økning på serviceavtaler med kr. 32 000,-.

Utredning framtidige fasiliteter for uteavdelingen:

Fasilitetene for uteavdelingen på plan og utvikling er kommet til et punkt der de ikke oppfyller krav som stilles av. bl. annet Arbeidstilsynet. Bygningsmassen er gammel og trenger oppdatering. Dette gjelder fasiliteter som garasje/verkstedenlegg inkl. sandlager, garderober, mønstringsrom.

Det har i denne sammenheng kommet innspill om det kan ses på mulig samlokalisering med bygningsmasse på Brukstomta næringspark.

På bakgrunn av dette foreslås det at begge alternativ utredes og at det legges fram kostnadsoverslag og tegninger på framtidige løsninger til budsjettåret 2020. Det foreslås satt av kr. 200 000.- til utredning i 2019.

Funksjon 12150 – 12155 (forsikringer kommunale bygg)

Det er varslet økning i forsikringer på 10 % for bygninger.

I sum etter gjennomgang av forsikringsporteføljen for bygg vil økningen utgjøre ca. kr. 65 000,-.

Funksjon 12007 Kantinedrift

Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat og matsalg. Funksjonen er basert på selvkost og har for 2019 netto budsjett på kr. 0.

Funksjon 19001 Felles maskinpark

For felles maskinpark er det for 2019 økte kostnader på kr. 40 000,-. Dette har sin årsak i økning på forsikringer på motorvogn. Varslet økning på 12 % for 2019. I tillegg er det justert basert på regnskap 2018.

Funksjon 19050 Felles vaktmestertjeneste

Felles vaktmestertjeneste her en økning på kr. 35 000,- fra 2018 til 2019, dette er i hovedsak lønnsøkning.

Funksjon 22251/22253 Terråk skole/Kjella skole

Budsjett for Terråk skole må også for 2019 ses i sammenheng med Kjella skole, i og med at ungdomsskoleelevene skal benytte Kjella skole ut skoleåret 2019.

Kostnadene er derfor uendret.

Funksjon 26501 Kommunale boliger

Det planlegges salg av flere kommunale boliger, som vil innebære tap av leieinntekter. Det er også ferdigstilt en leilighet i gamle Coop-bygget, de to andre leilighetene som er ferdigstilt kommer inn under annen funksjon (trygdeboliger) pga. at de er definert som utleieboliger for grupper med spesielle behov. I sum er tap i leieinntekter beregnet til ca. kr. 100 000,-. I tillegg til dette er det mindre endringer knyttet til økning i forsikringer og drift på kr. 8 500,-.

Funksjon 26551 Bofellesskap Bindalseidet

Bofellesskap Bindalseidet er for 2019 budsjettert med en reduksjon i leieinntekter på kr 100 000,- siden revidert budsjett 2018. Ytterligere reduksjon er basert på nedgang i etterspørsel på leiligheter. Det er pr i dag kun 1 leilighet av 7 som er utleid og det forventes ikke økning i 2019. Dette pga. at det igangsettes bygging av 4 stk. nye omsorgsboliger som vil være innflyttingsklare ultimo 2019 og det vil derfor ikke vil være hensiktsmessig med nye leietakere pga. at gamle bofellesskap skal rives.

Leieinntekt for 2019 er satt til kr. 80 000,-. Utover dette er det kun mindre økning på kr. 4 000,- knyttet til brannvarsling.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom

Det er lagt inn midler til sommerjobb for skoleungdom for 2019 på samme nivå som 2018. Beløp kr. 80 000,- dekkes over næringsfondet.

Funksjon 30100 Utarbeidelse, behandling, kontroll av planer

Funksjonen er redusert med kr. 95 000,-, med bakgrunn i at det er ansatt personell med plankompetanse der lønn dekkes av annen funksjon.

Funksjon 30300 Kart og Oppmåling

Det er lagt inn en økning på kr. 27 000,- med bakgrunn i økte kostnader/lisenser fra Nor-kart. Nor-kart er leverandør av alle tjenester knyttet til programvare/lisenser innen kart og oppmåling.

Funksjon 32552 Div. næringsformål (bruk av næringsfond)

Funksjonen 32552 består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Søkbare midler er kr. 800 000,-.

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjonen 32552 består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål.

Bruk av næringsfondet er økt med kr. 115 906,- for 2019. Årsaken til økningen er i hovedsak økte utgifter til lærlinger med ca. kr. 80 000,- Vedtatt kontingent til prosjekt bærekraft med kr. 18 000,- og økning av kontingent til NFKK (nettverk for fjord- og kystkommuner) med kr. 14 000,- samt mindre prisøkninger på kr. 3 000,-.

Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
12000 Lærling barnehage	kr 156 198
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr 155 150
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr 61 000
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr 81 701
12004 Plan og utvikling	kr 190 000
32552 Tilskudd næringsfond	kr 800 000
32552 Kystriksveien/Helgeland reiseliv	kr 160 320
32554 Ungdomspakken	kr 40 000
32555 Omstillingsprosjekt	kr 1 000 000
32902 Landbrukskontoret	kr 182 000
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal	kr 15 000
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr 42 000
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr 31 000
32552 Prosjekt bærekraft	kr 18 000
32552 Kontingent NFKK	<u>kr 47 000</u>
Sum bruk næringsfond 2019	<u>kr 2 979 369</u>

Funksjon 32902 Landbrukskontoret

Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2019 redusert med kr. 184 000,-. Dette med årsak i at prosjektmidler for skogbruksrådgiver er videreført for 2019 med 40 %.

Funksjon 33001 Kommunale kaianlegg

Bindal kommunestyre vedtok i k-sak 37/18 i juni 2018 at Bindal kommune skulle søke inntreden i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Revidert selskapsavtale med Bindal kommune som medeier skal behandles i høst i den enkelte kommune. På bakgrunn av at saken ikke er sluttført er budsjett for 2019 uendret.

Funksjon 33200 Kommunale veier

Det er for 2019 budsjettet med en økning på kr. 51 000,-. Hovedårsaken til dette er økte kostnader etter anbudsrunde på brøyting, dette beregnes til ca. kr. 40 000,- resterende kr. 11 000,- er økte utgifter knyttet til forsikring og reparasjoner.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2019 er videreføring fra 2018, 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 som heter distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på

89,1 %. Dette betyr underdekning for 2019. Med bakgrunn i opparbeidet fond vil det ikke bli økninger i vannavgiften for 2019. Selvkostregnskapet de senere år har vist dekningsgrad som er over 100 %. Det betyr at det har vært overskudd som er satt på fond.

Vaktgodtgjørelse for vannverk er pr. i dag kr. 750,- pr uke. Denne godtgjørelsen har ikke vært justert på mange år. Godtgjørelsen foreslås økt til kr. 1 000,- pr uke. fra 01.01.2019. Ordningen ivaretas av 4 personer. Økningen utgjør i sum kr. 13 000,-.

Funksjon 35300 Avløp

Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 87,7 %. Situasjonen for avløp er i stor grad den samme som for vann med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Det vil med bakgrunn i avsatte midler på fond, også foreslås å holde avgiftene uendret for avløp i 2019.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 100,8 %. Det vil for 2019 foreslås at avgiftene for slam holdes uendret.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall

Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 99,1 %. For 2019 har MNA foreslått gebyrene uendret. Det foreslås derfor at gebyr for renovasjon holdes uendret i 2019.

Funksjon 36050 Parker/grøntanlegg

Klipping av kommunale grøntarealer er en stor utfordring kapasitetsmessig. Denne årstiden er den mest hektiske for uteavdelingen og da skal det også frigjøres kapasitet til plenklipping i tillegg til å avvikle ferie. Utnyttelse av skoleungdom til dette formålet har vist seg ikke å fungere. Dette pga. at den enkelte kun har kontrakt på 1 uke, og det må foretas hyppig opplæring. I tillegg er denne type arbeid væravhengig og det kreves tett oppfølging. For å avhjelpe situasjonen ønskes det å investere i 2 stk. selvgående klippere. Pris ca. kr. 70 000,-

Funksjon 37500 Museumsbygninger

Med bakgrunn i utarbeidet vedlikeholdsplan har Helgeland Museum meldt inn behov for vedlikehold av museumsbygninger for perioden 2018 - 2020. Totalt kr. 246 000,-. For 2018 ble det vedtatt å prioritere «Hildastua» med kr. 80 000,-, som også var Helgeland museums 1.prioritet. Det foreslås å legge inn kr. 80 000,- til vedlikehold også i 2019.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning

Utgifter til renhold er overført til funksjon 22253 Kjella skole i og med at det også i store deler av 2019 skal drives skole i lokalene. Reduksjon kr. 45 000,-.

Funksjon 33801 Feiing og tilsyn

Selvkostregnskapet for feiing viser en dekningsgrad på 81,6 %, men pga. opparbeidet fond vil det ikke foreslås økning i 2019. Økning i kostnader for 2019 er etterslep for prisstigning fra 2018, samt kostnader knyttet til varsling av feietjenester via SMS og beløper seg til kr. 23 000,-. Det er ikke varslet prisstigning for 2019.

Funksjon 33901 Brannsjef

Funksjon brannsjef har en økning på kr. 118 000,- for 2019. Lønnsøkning for brannmannskaper har fulgt den årlige sentrale lønnsøkningen. For 2018 ble denne økningen uteglemt i budsjett og ble lagt inn i revidert budsjett med samlet sum på kr. 20 000,- som utgjør en økning på 3 %. Utover dette er det lagt inn lønnsøkning for 2019 med 2,8 %

samt justering av vaktgodtgjørelse som var feilbudsjettert, i sum utgjør dette kr. 100 000,- I tillegg er det justert for økt forsikring på kjøretøy med 12% samt økning i kontingent til 110-sentralen med kr. 5 000,-.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik

Premieavvik, kr 7 746 950,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.

Amortisering av premieavvik, kr 3 243 532, dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

Funksjon 17300 Premiefond

Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr 774 000,-.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån

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

Netto lånegjeld	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.	72 254	77 496	130 867	166 931	160 806	181 851
Avdrag	-4 455	- 4 629	-6 009	-6 825	-6 851	-7 545
Låneopptak	9 697	58 000	42 073	700	27 896	8 802
31.12.	77 496	130 867	166 931	160 806	181 851	183 108
Innbyggere (stk) (estimert)	1 476	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
Nto. lånegjeld pr. innbygger	52	89	113	109	123	124

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden(tall i hele tusen)

Renter og avdrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Renter	1 486	2 426	3 305	4 078	4 350	5 296
Avdrag	4 455	4 629	6 009	6 825	6 851	7 545
Sum renter og avdrag	5 941	7 055	9 314	10 903	11 201	12 841

Funksjon 88003 Disposisjonsfond

For å få budsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke disposisjonsfond.

I 2019 er det brukt kr 8 375 970,-, i 2020 er det avsatt kr 3 232 234,- til disposisjonsfond, i 2021 er det brukt kr 3 422 315,- og i 2022 er det avsatt kr 4 152 929,-.

Totalt i økonomiplanperioden er det brukt kr 4 413 122,- av disposisjonsfondet for å få budsjettbalanse.

INVESTERINGSBUDSJETT 2019 – 2022

Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2019 – 2021

Restaurering av maritim farled ved Bogen (Valveita)

Prosjektet ble fullfinansiert i 2017 med en ramme på 3,5 mill. kr. og mudringsarbeidene ble igangsatt mars 2018. Det ble satt krav om geologisk undersøkelser i området omkring bru over Valveita. De geologiske undersøkelsene avdekket behov for tiltak på land og reduksjon i mudringsdybden på 0,5m. På bakgrunn av misnøye for redusert seilingsdybde er det satt i gang ny prosess for å vurdere om det er grunnlag for å se på de geologiske avgjørelsene på nytt. På bakgrunn av dette er slutføring av prosjektet usikkert og overføres til 2019. Formannskapet innvilget inntil kr. 1 000 000,- i ekstra midler i forbindelse med uforutsette kostnader til geologiske ekstratiltak. På grunn av usikkerhet om midlene blir benyttet er de ikke tatt inn i budsjettet for 2019, men vil bli regulert inn dersom det blir behov.

Reguleringsplan Nessahaugen, Terråk

Med bakgrunn i at det er ansatt planlegger og at gjennomføring av reguleringsplaner utføres i egenregi er tiltaket tatt ut av budsjett.

Skole-/hallutbygging Terråk

Prosjektet er i full gang og skole/hall skal være innflyttingsklar til skolestart 2019. Ferdigstillelse av utomhusareal vil være høsten 2019. Budsjetttramme på kr. 85 000 000, -.eks mva.

Opparbeidelse av Terråk sentrum

Opparbeidelse av Terråk sentrum ble vedtatt i k-sak 67/15. Med bakgrunn i at det ikke forelå svar på tilskuddssøknad fra fylkeskommunen før juni 2017, ble prosjektet forsinket. Kontraktsarbeidene er avsluttet, men det gjenstår parkmøblering, lekeutstyr og oppmerking, som ikke vil bli slutført før våren 2019. Dette arbeidet gjennomføres av eget mannskap.

Gang- og sykkelvei fase 3 Terråk – Fallbekkvatnet

Det er politisk bestemt at gang- og sykkelvei fase 3 ikke skal prioriteres videre. Dette med bakgrunn i at det er gitt avslag to ganger og sjansen for innvilgelse av ny søknad anses som minimal, samt at det forsinkes andre prioriterte trafikkikkerhetsprosjekt. Trafikkikkerhetsplan for Bindal kommune er under revidering og ny prioriteringsplan vil komme. Prosjektet gang- og sykkelvei er tatt ut av budsjett.

Renovering vannledning Terråk

Det ble i 2016 innhentet tilbud på prosjektet, men tilbudssummen ble høyere enn vedtatte beløp, og det måtte ny behandling til i kommunestyret. Det ble da administrativt bestemt at prosjektet

overføres til 2017 og at tilleggsbevilgning tas inn i budsjettbehandlingen for 2017. På grunn av prioritering av prosjekt ble det bestemt at opparbeidelse av Terråk sentrum skulle prioriteres foran renovering av vannledning. I ettertid viser seg også at kartgrunnlaget fra Telenor ikke stemmer med virkeligheten og at telekabel ligger over gravetrase. Det har i den forbindelse vært omfattende dialog for å få Telenor til å ta merkostnadene med omlegging av telekabel. Dette er nå avklart og Telenor tar alle kostnader. Anleggsarbeidene vil nå bli igangsatt umiddelbart, men usikkerhet om anlegget kan ferdigstilles i 2018 pga. teleforhold. Prosjekt vil derfor overføres til 2019 for ferdigstillelse.

Bredbåndsutbygging

Prosjekt ang. utbygging av fiber i Bindal kommune har vært ute på anbud, og Telenor er valgt som utbygger. Det er i 2018 ikke kommet i gang anleggsarbeider og prosjektet videreføres til 2019.

Boliger

Kommunestyret avsatte i økonomiplanen for 2017 – 2020, kr. 10 mill. for bygging av 6 boenheter og ytterligere 8 i henholdsvis 2018 og 2020. Tiltaket med ytterligere 8 enheter ble tatt ut av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. Den opprinnelige bevilgningen på 10 millioner fra 2017 ble imidlertid videreført for 2018. Dette gjelder bygging av 6 boenheter. Prosjektet med bygging av boenheter er kommet godt i gang. Kommunen kjøpte tidligere COOP-bygg på Terråk og ble planlagt med 4 utleieenheter. 3 leiligheter er ferdigstilt, leilighet nr. 4 er blitt forsinket pga. kapasitet på håndverkere, men vil være innflyttingsklar 1.kvartal 2019. For de resterende 2 leiligheter er det ikke bestemt realiseringsform. Det kan være aktuelt å kjøpe disse av ekstern utbygger.

Forfilter Horsfjord vannverk

Det er registrert slitasje og punktering på forfilter ved Horsfjord vannverk. Dette må derfor skiftes snarest. Budsjettpris kr. 110 000,- eks mva.

Membraner Terråk vannverk

Det nærmer seg skifte av resemembraner for Terråk vannverk, og det ble derfor budsjettet med nye membraner for 2018. Det er valgt å utsette skifte til 2019, for å utnytte eksisterende membraner så lenge kapasiteten i produksjonen er forsvarlig. Beregnet kostnad ca. kr. 570 000,- eks mva.

Utskifting av PLS og forfilter Terråk vannverk

I forbindelse med siste service på Terråk vannverk ble det påpekt at PLS måtte oppgraderes/skiftes i løpet av kort tid da den er utdatert og ustabil og skaper driftsforstyrrelser (PLS = vannverkets styringssystem) Utover dette må forfilter på inntaksledning skiftes. Totale kostnader beløper seg til kr. 375 000,-eks mva.

Vedlikehold kommunale boliger

Utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale boliger og trygdeboliger viser at det er etterslep på ca. 3 mill. kr. på vedlikehold. Årlige avsatte midler til vedlikehold dekker kun det mest nødvendige og bidrar i liten grad til standardheving. Kr. 250 000,- ble tatt inn i budsjett for 2018, men pga. vanskelig tilgang på håndverkere og usikkerhet hvilke kommunale boliger som skulle selges ønskes tiltaket videreført til 2019.

Omsorgsboliger Bindalseidet

Prosjektet er vedtatt i revidert økonomiplan med en kostnadsramme på kr. 14 148 000,-. Det innhentet tilbud på prosjektet og kostnadene ligger innenfor vedtatte ramme. Under forutsetning av at tilskudd fra Husbanken innvilges som forutsatt er byggestart berammet til ca 01.04.2019. Prosjekteringsarbeider vil starte så snart tilsagn foreligger.

Samlokalisering tjenester ressurskrevende brukere

Prosjektet er vedtatt i revidert økonomiplan med en kostnadsramme på kr. 28 861 000,-. Prosjektet er ute på tilbud og under forutsetning av at tilbud ligger innenfor vedtatte ramme og tilskudd gis som forutsatt beregnes byggestart våren 2019.

Omsorgsboliger Terråk

Bygging av omsorgsboliger på Terråk er vedtatt med en kostnadsramme på kr 350.000,- til prosjektering i 2021. For 2022 er det vedtatt en kostnadsramme på kr 20.121.600,- til bygningsmessig gjennomføring.

Utbedring Bindal sykehjem

For 2019 er det lagt inn kr. 5 500 000,- i prosjekteringskostnader i forbindelse med utbygging av Bindal sykehjem. Dette gjelder prosjekteringskostnader basert på tilbud, samt egeninnsats som belastes prosjektet. Det er videre i økonomiplanperioden avsatt til sammen kr. 73 975 768,- for 2021-2022 for bygningsmessige utbedringer av sykehjemmet.

Investerings tiltak som ikke er tatt inn i økonomiplan

Utvendig renovering Solstad kirke

Bindal kirkelige fellesnemnd søker om investeringer for 2019 på kr. 2 010 000,- eks mva. For 2019 beskrives renovering av Solstad kirke med blant annet skraping og maling av vinduer og punktfiksing av taket.

For 2020 søkes det om investeringer på til sammen kr. 1 710 000,- til nytt inngangsparti på Vassås kirke til kr. 625 000,-, maling av Vassås kirke til kr. 500 000,-, Avstive Vassås kirke til kr. 100 000,- og automatisering av klokkeringing til samlet kr. 440 000,- på Solstad og Vassås kirker.

For 2021 søkes det om investeringer på kr. 523 000,- til parkeringsplass på Solstad kirke, og minnelund til kr. 150 000,-. Her søkes det også om trafikksikkerhetsmidler for 80 %.

For 2022 søkes det om oppgradering av kirkegårder til kr. 300 000,-.

Nye investerings tiltak som er tatt inn i budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022

Intern fiber Rådhus, sykehjem, skole, og barnehage Terråk

I forbindelse med pågående fiberprosjekt er ikke kostnader knyttet til intern fiber mellom rådhus, sykehjem, skole, og barnehage på Terråk tilskuddsberettiget og kommer derfor ikke inn under fiberprosjektet.

Utbygging av dette vil beløpe seg til ca. kr. 200 000,-.

Disse kostnadene vil være inntjent i løpet av 2 -3 år pga. reduserte lisenskostnader med dagens løsning.

Brøyteutstyr

Bindal kommune brøyter Terråk i egenregi, i tillegg har kommunen påtatt seg brøyteoppdrag for næringslivet, som i hovedsak består i rydding av parkeringsareal.

Dagens utstyr er nedslitt og lite egnet til rydding av større areal.

Det er derfor nødvendig å gå til innkjøp av frontmontert brøyteutstyr som både kan benyttes til rydding og brøyting. Kostnad beregnet til kr. 159 000,-

Minigraver

Dagens minigraver deles mellom Kirkelig fellesråd og Plan og utvikling.

Minigraveren er i relativt god stand og fungerer helt greit for kirkegårdsgraving.

For Plan og utvikling er graveren for liten og det er store begrensninger i utnyttelse.

Det er ønskelig å øke størrelsen til 3 tonn, noe som vil gi en bruksmessig og økonomisk gevinst.

Maskinen vil fremdeles være en minigraver, men vil ha mye større bruksområde. Det må investeres ca. kr. 180 000,- i mellomlegg for en brukt maskin på ca. 3 tonn.

Oppmålingsutstyr

Dagens oppmålingsutstyr er utdatert og bør skiftes innen kort tid.

Det er innhentet pris på nytt utstyr som beløper seg til kr. 280 000,-. Investeringen er lagt inn i økonomiplan for 2020.

Renovering Bindalseidet barnehage

Bindalseidet barnehage har behov for renovering. Lista er lang, men det kan i hovedsak nevnes takfornyning, utvendig maling, renovering av vaskerom og toalett, i tillegg må uteområdet oppgraderes.

Stipulerte kostnader kr. 200 000,-.

Skifte av traktor

Av alle kjøretøy som Bindal kommune disponerer er det desidert flest driftstimer på traktor. I tillegg til at Bindal kommune brøyter Terråk i egenregi, samt brøyting til næringslivet, er det i de senere år innkjøpt både kantklipper og feieutstyr for vei. Dette bidrar til at utnyttelsen er økende. Det er derfor av stor betydning at utstyret er pålitelig og ikke minst er en optimal arbeidsplass. I den forbindelse har man med bakgrunn i en økonomisk helhetsvurdering og hensyn til arbeidsmiljø, skiftet traktor med en syklus på 6 år. Dagens 2014 modell vil i 2020 passere 6 år. Mange vil hevde at traktoren ikke er utslitt etter 6 år og ca. 3000 timer, og dette er helt riktig, men det er derfor at innbytteprisen blir høy pga. at traktoren er attraktiv på brukmarkedet. Antatt mellomlegg vil være ca. kr. 700 000,-. Kostnad lagt inn i økonomiplan for 2020.

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole

Rektor ved Bindalseidet skole påpekte i brev av 30.08.2017 nødvendigheten av utbedring/skifte av ventilasjonsanlegg som ble installert i 1980. Dette med bakgrunn i rapport fra siste service.

Det er også påpekt skifte av vinduer på en vegg som har råteskader.

Vindusskifte er vurdert som generelle vedlikeholdskostnader som dekkes ih.h.t. leieavtale.

Skifte av ventilasjonsanlegg skal i h.h.t. leieavtale kostes av utleier. Det er ikke innhentet pris på nytt anlegg, men legger til grunn skifte av ventilasjonsanlegg ved Terråk skole (ungdomsskolefløy) på kr. 1 875 000,- inkludert mva. Av budsjettmessige årsaker og en vurdering av at dette kunne utsettes, ble ikke ventilasjonsanlegg prioritert i 2018.

Prosjektet er foreslått realisert i økonomiplan for 2020.

Administrasjonen har gjennom flere møter diskutert løsninger for å kunne legge fram budsjett og økonomiplan i balanse. Saken legges med dette fram til behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 05.11.2018

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.